

# 劳动力回流的经济影响实证研究

## ——以杭州为例

刘央央<sup>a</sup>, 杨红伟<sup>b</sup>

(浙江财经大学 a. 东方学院, 浙江 海宁 314408; b. 政府管制研究院, 杭州 310018)

**摘要:**随着我国中西部地区经济发展加速, 东部沿海地区工资水平吸引力下降, 劳动力回流现象日益显著。杭州市虽未出现大规模劳动力回流, 但也初现端倪。实证分析杭州市外来劳动力与经济数据, 可以发现外来劳动力增长率与经济增长率之间的一致性是有条件的, 即当有效就业率低于“就业充足临界值”时, 劳动力回流对经济增长的影响可以忽略, 反之, 劳动力回流会拉低经济增长率。在我国市场化改革逐渐深化的背景下, 杭州市有效就业率将长期处于高位, 大力发展第三产业, 加快流动人口本地城镇化, 避免劳动力大规模回流, 有利于经济长期稳定增长。

**关键词:**劳动力回流; 有效就业率; 经济增长; 劳动力市场均衡

**中图分类号:** C971

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1672-8580(2013)03-0023-05

### 一、问题提出

近年来, 杭州市第二、三产业发展迅速, 特别是 2012 年第三产业占 GDP 比重首次超过了 50%, 其经济发展的现状和特点决定了杭州市对外来劳动力的依赖程度仍然较大。然而, 流动人口返乡意愿的逐步强化, 也使杭州市劳动力要素的配置状况出现一定程度的变化。一方面, 工厂、企业因招工不足而陷入困境, 对杭州经济发展带来直接的负面效应; 另一方面, 劳动力回流又会产生长远的正效应: (1) 资源共享主体减少, 增加人均社会福利; (2) 减轻社会管理压力; (3) 推动企业转型升级。由此可见, 劳动力回流将为杭州市的经济带来长期而复杂的影响。因此, 研究劳动力回流与经济增长之间的相互关系, 明确当前劳动力回流对杭州市经济所产生的影响

具有现实意义。

### 二、文献回顾

劳动力流动是城市化进程的推动力量。早期研究多是基于劳动力决策不可逆转的观点, 即劳动力流动是从农村流向城市的单向流动。直到视角逐渐转向微观, 学者们发现劳动力流动是一种暂时现象, 一旦引起流动的条件发生变化, 就会产生回流。Todaro and Harris 将心理因素引入人口流动模型<sup>[1]</sup>, Dustmann、Sergio Vergall、姚先国等认为劳动者偏好、工资差异、同乡所形成的社区效应、制度因素等会影响劳动力决策<sup>[2-4]</sup>。

劳动力流动势必会对流入地经济产生影响, 失业率是衡量经济运行的重要指标, 因此国内外学者通常将研究焦点放在劳动力流入对流入地失业率影响上,

**收稿日期:** 2013-04-09

**基金项目:** 杭州市哲学社会科学规划项目(D12YJ04); 浙江省人力资源和社会保障科学研究课题(L2012A006); 浙江省教育厅科研项目资助(Y201329421)

**作者简介:** 刘央央(1982-), 女, 浙江温州人, 研究方向: 社会保障与劳动关系。

**网络出版时间:** 2013-05-23 **网络出版地址:** <http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20130523.1703.002.html>

认为劳动力流入对失业率的影响可以忽略不计<sup>[5-6]</sup>。这些实证研究质疑了传统文献中劳动力流入会推高失业率的想法。然而,这种观点显得有些僵化,未将宏观经济的周期波动纳入考虑。因此,Peri 基于宏观经济形势提出了“产出缺口理论”,他认为劳动力迁入是否对一个地区失业率有影响,要看产出缺口,如果产出缺口为正,那么移民对本地居民就业率是很少,反之,则说明短期内是有影响的<sup>[7]</sup>。

国外不存在大规模的劳动力回流现象,故而这一现象对流入地经济影响颇为有限,也缺少相关研究成果。但我国国内存在数量庞大的流动劳动力,回流已较为普遍。国内研究者通常认为劳动力回流对流入地是有影响的。马忠东等认为劳动力流动随经济周期自我调节,经济繁荣时大量流入城市,不景气时回流乡村,回流成为城镇失业的减压器<sup>[8]</sup>。张素华等以广东为例认为农民工回流对城市发展是不利的<sup>[9]</sup>。而这些研究虽然直接研究回流对原流入地的效应,但实证经验分析较欠缺,且缺乏恰当研究视角。

一般来说,劳动生产率的增加会促进经济增长。然而,由于劳动力市场的有效就业率通常小于 100%,即存在边际产出为零的无效就业劳动力,在就业人数一定的前提下,这一类人员越多,有效就业率越低,劳动生产率也就越低。蒲艳萍认为,有效就业变化与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系,表现出协同变化的一致性<sup>[10]</sup>。可以认为,劳动力流动对流入地劳动生产率以及经济增长的影响程度,应该是由有效就业率的高低来决定的。因此,本文以杭州市有效就业率的测算为出发点,拓展劳动力回流效应理论的研究视角,同时构建基于时间序列的线性回归方程,实证研究劳动力回流的经济效应。

### 三、劳动力回流影响经济增长的实证研究

按照美国经济学家刘易斯将发展中国家传统农业部门那些边际生产率为零的过剩劳动力描述为隐性失业,则将劳动边际生产率大于零的劳动力便可以描述为有效就业人口。也可以认为,有效就业人口应为具有劳动能力并在职工作且工作量充足、能够通过工作获得社会认可的正常收入、有工作岗位且能够充分发挥作用的劳动者。而有效就业率则是一个地区有效就业人口占在职劳动力总量的比重,与隐性失业率之和为 100%。

本文以杭州市有效就业率的测算为研究起点,正

是由于这一指标可以反映杭州市经济发展中是否存在闲置的劳动力要素,在这一基础上,才能正确判断劳动力回流与经济增长之间的关系。下文中所用数据来自《杭州市统计年鉴》。

#### (一)有效就业率测算

文中有效就业率的测算采用柏培文的方法<sup>[11]</sup>,将生产函数法和劳动边际生产率结合起来,并假设社会生产满足柯布——道格拉斯生产函数。

根据柯布——道格拉斯生产函数:

$$Q_t = AK_t^\alpha L_t^\beta \quad (1)$$

劳动力边际产出。假定劳动力工资为  $w_t$ ,则在满足利润最大化条件下的有效劳动力供给量公式为:

$$L_t^* = \beta Q_t^* / w_t \quad (2)$$

这意味着在产出为  $Q_t$  时对应的有效劳动力需求为。假定  $t$  年的从业人数为  $L_t^\beta$ ,则有效就业率为:

$$\theta_t = L_t^* / L_t^\beta \quad (3)$$

其中  $Q_t$  表示整个社会产出、 $A$  表示技术水平、 $K$  表示物质资本存量、 $L$  表示劳动力就业量、 $t$  表示时间、 $\alpha$ 、 $\beta$  分别表示资本和劳动产出弹性。

在计算杭州市有效就业率时,全市各年就业人数、生产总值直接取自《杭州统计年鉴》等相关资料,而不同年份的资本存量则采用永续盘存法按基年不变价格计算某年物质资本存量<sup>[12]</sup>。其中,本文以 1990 年为基年,基年经济折旧率假设为 5%,基年资本增长率采用 1989—1993 年年平均 GDP 增长率。

基于此,对生产函数(1)两边取对数,假设  $\alpha=1-\beta$ ,并用 1994—2011 年时间序列数据进行线性回归,回归结果见表 1。

表 1 生产函数对数回归结果

变量	常数项	$\beta$	$R^2$	Durbin-Watson	$N$
系数	-0.175(.000)	0.325(.000)	0.906	1.728	22
$t$	-7.072	13.894			

将表 1 中劳动力产出弹性  $\beta$  带入公式(2),可以得出有效劳动力供给量,将其带入公式(3)则求得杭州市 2001—2011 这 11 年的有效就业率。如此,便可在有效就业率演变过程中,对经济增长率与外来劳动力增长率变化路径(见表 2、图 1)进行分析。

表 2 是根据《杭州市统计年鉴》数据整理而来,需要指出的是,由于杭州市外来劳动力数量数据难以直接获取,因此本文假设外来劳动者即外来人口,且当年曾出入杭州。考虑到外来人口可能多次出入杭州,也可

表 2 杭州市有效就业率、经济增长率与外来劳动力增长率一览表

年份	有效就业率 ( $\theta_t$ )	经济增长率 ( $rGDP_t$ )	外来劳动力增长率 ( $rE_t$ )
2001	67.75%	12.20%	9.40%
2002	65.42%	13.20%	2.74%
2003	72.09%	15.20%	0.33%
2004	76.03%	15.00%	5.96%
2005	81.23%	13.00%	4.44%
2006	84.76%	14.31%	4.58%
2007	89.36%	14.59%	7.21%
2008	89.18%	11.04%	0.78%
2009	84.20%	9.97%	-0.36%
2010	82.99%	12.00%	5.87%
2011	83.12%	10.10%	-3.91%

注:由于杭州市全社会平均工资数据从 2001 年开始公布,因此表中数据也从 2001 年开始计算。

能整年驻留杭州,只能采用杭州客运人次合计(包括铁路、公路、民航、水路)与旅游人次合计的两倍(假设旅游者在当年入、出杭州)之间差值的年增长率来近似地表示外来劳动力的年增长率(记为  $rE_t$ ),而无法对外来劳动力总数进行较为准确的估算。此外,因缺乏相关数据,这一指标未能剔除本地外出及来杭短期出差的商务人士流动人员。根据表中数据显示,杭州市已开始出现劳动力回流,2009 年和 2011 年的外来劳动力增长率都为负数,相对应地这两年的经济增长率分别位居近十一年来倒数第一和倒数第二。

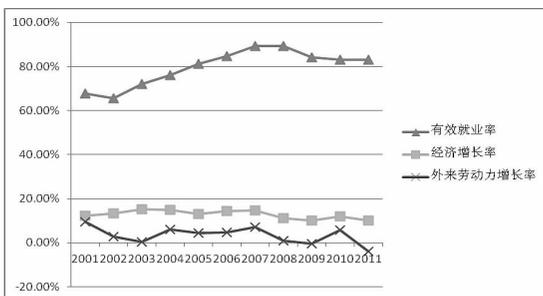


图 1 杭州市 2001—2011 年有效就业率视角下经济增长率与外来劳动力增长率关系图

从图 1 中,可以看出外来劳动力增长率与经济增长率之间存在一定的相关性,但是这种相关性在不同时期的表现存在较大差异。2001—2004 年间,两者的走势相反,有效就业率较低;2004—2011 年间,两者的走向趋同,而有效就业率较高。可见,外来劳动力增长率与经济增长率之间的一致性是有条件的和变化的。通过对有效就业率时间序列趋势的判断,可以发现存

在一个临界值  $CV$ , 当有效就业率高于这一临界值,外来劳动力增长率与经济增长率相关性较高,反之,两者间相关性较低。因此下文的研究重点将集中在临界值的推测、劳动力回流经济影响的实证分析上。

### (二) 劳动力回流影响经济的实证研究

在对表 2 中时间序列数据进行分阶段相关性分析后,我们发现:

1. 当  $\theta_t > 80\%$  时(即 2004 年—2011 年),  $rGDP_t$  与  $rE_t$  的 Pearson 相关系数为 0.858(Sig.=0.006)。

通过线性回归分析可以得到:

$$R^2=0.736, Durbin\ l\ Watson=1.556 \quad (4)$$

而当我们把观察点提升到更高的有效就业率水平,  $\theta_t=76\%$  时(即 2006 年—2009 年),  $rGDP_t$  与  $rE_t$  的 Pearson 相关系数变为 0.964(Sig.=0.036)。

通过线性回归分析可以得到:

$$R^2=0.930, Durbin\ l\ Watson=2.147 \quad (5)$$

2. 当  $\theta_t < 80\%$  时(即 2001 年—2004 年),  $rGDP_t$  与  $rE_t$  的 Pearson 相关系数为 -0.638(Sig.=0.362)。

$$R^2=0.930, Durbin\ l\ Watson=0.974 \quad (6)$$

根据上述计算,可以看出杭州市的  $rGDP_t$  与  $rE_t$  之间存在以下关系:

第一,当杭州市  $\theta_t$  处于相对高位时(约大于 80%),  $rGDP_t$  与  $rE_t$  呈现显著正相关,且相关性随着  $\theta_t$  上升到更高位置(大于 80%)后也随之上升(从 0.858 上升到 0.964), 同样改善的还有 Durbin-Watson 检测值和  $R^2$ , 表明式(5)比式(4)具有更强的解释能力与拟合优度。

第二,当杭州市  $\theta_t$  处于相对低位时(约小于 80%),  $rGDP_t$  与  $rE_t$  呈现一定程度的负相关,但并不显著, Durbin-Watson 检测值远离 2 以及  $R^2$  较小,表明式(6)缺乏解释能力与拟合优度;且限于数据样本较少,无法测算这种负相关性是否随  $\theta_t$  的下降而下降。

### (三) 实证研究结果分析

通过对上述线性回归方程的分析, 本文认为杭州市有效就业率存在一个临界值  $CV \approx 80\%$ 。这个临界值将就业劳动力是否被充分利用进行了划分(文中称之为“就业充足临界值”),当  $\theta_t$  值低于这个临界线时,表明劳动力资源没有得到有效利用;当  $\theta_t$  值超越这个临界线之后,表明劳动力资源得到了有效利用。也可以认为,有效就业率是描述劳动力市场与经济发展之间关系敏感程度的指标,值越高,敏感度越高,劳动力市场供给的变化与经济增长率之间相关性越高。具体而言:

1. 当  $\theta_t$  值低于  $CV$  时,经济波动与外来劳动力之间

缺乏相关性,劳动力回流不会对经济造成影响。

2.当 $\theta$ 值超越 $CV$ 之后,经济波动与外来劳动力之间存在显著相关,劳动力回流对经济增长造成负面影响。

理论上讲,较低的有效就业率,表明企事业单位中无效就业人员规模较大,劳动力资源配置扭曲,劳动力的真实需求远小于就业人数。在这一前提下,如果外来劳动力出现回流现象,一旦回流的规模未能让杭州市有效就业率显著上升,则就业人数仍远大于劳动力需求,产出缺口为负,回流劳动力带来的岗位空缺能够迅速被低效就业人员所弥补,因此劳动力回流对杭州社会经济总产出影响很小。随着经济体制改革的深化与市场机制的健全,杭州有效就业率近年来不断提高,逐渐处于较高的水平,这说明企事业单位中无效就业人员规模较小,劳动力资源配置主要依靠市场,就业市场供需呈现动态均衡状态,产出缺口基本为零,劳动力回流将减少杭州劳动力供给,打破市场均衡,即便市场重新回到均衡状态,整体劳动岗位数量也会减少,从而影响社会总产出。

杭州市2003年与2008年外来劳动力增长率都接近零,但经济增长率却分别呈现截然不同的状况。这是由于2003年有效就业率未达到临界值,企事业单位已有就业人员利用率低,外来劳动力数量增长停滞并未对经济增长造成负面影响;而2008年的有效就业率已超过临界值,在岗劳动力资源得到较为充分的利用,因此外来劳动力数量增长的停滞,导致经济增长率大幅下降到近十年倒数第三位。而在有效就业率依旧处于高位的2009年与2011年,杭州市出现的劳动力回流也导致了当年经济的低靡。

#### 四、结论和建议

通过对杭州市2001—2011这11年的有效就业率、经济增长率及外来劳动力增长率三者关系的实证研究和理论实践分析,本文得出如下结论:第一,杭州市尚未出现明显的、大规模的连续性劳动力回流现象,但个别年份存在外来劳动力增速放缓甚至减少的现象,且近年来这一趋势越发明显,如:2003年、2008年分别为0.33%和0.78%,2009年、2011年分别为-0.36%和-3.91%;第二,经历了5年的连续上涨,杭州市有效就业率上升步伐于全球金融危机爆发的2008年停滞,并于2009年大幅下降,这一变化反映了经济增长周期的转变;第三,杭州市有效就业率的“就业充足临界值”

约为80%,在此之下,经济波动与外来劳动力增长率无显著相关性,而在临界线以上,两者之间存在显著的正相关性,劳动力回流与经济的大幅下滑相关。

基于上述研究,本文认为杭州市对劳动力市场的改革应从以下几个方面着手:

第一,加快事业单位、国有企业等劳动关系的市场化改革,着重削减边际产出为零的岗位,促使劳动力资源能够得到有效配置,从而提高杭州市有效就业率。

第二,无效就业劳动力被解雇,会带来失业率的上升,因此应大力发展各类服务业,吸纳劳动力,同时应降低劳动力岗位匹配的交易费用。

第三,在保证有效就业率处于高位的同时,积极出台吸引外来劳动力的各项政策,降低农民工市民化成本<sup>[3]</sup>,加快流动人口本地城镇化步伐,避免劳动力的大幅度回流现象。

#### 注释:

文中“流动人口”是采用第六次人口普查统计流动人口标准,即将居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口统计为流动人口;“劳动力回流”是指流动人口由于各种原因(被动返乡与主动返乡)重新回到流出地超过一定期限的现象。

#### 参考文献:

- [1] Harris John R., Michael P. Todaro. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis[J]. American Economic Review, 1970, (60): 126-142.
- [2] Sergio Vergalli. Dynamics in Immigration Community[R]. RePEc:ubs:wpaper:ubs0613, 2006.
- [3] Christian Dustmann, Yoram Weiss. Return Migration: Theory and Empirical Evidence from the UK[J]. British Journal of Industrial Relations, 2007, (2): 236-256.
- [4] 姚先国, 乔明睿, 来君. 城乡劳动力流动模式的影响因素分析[J]. 重庆大学学报: 社会科学版, 2009, (1): 14-18.
- [5] Preston, I. The Impact of Immigration on the UK Labour Market[J]. Economic Journal, 2005, (115): 324-341.
- [6] Paolo Lucchino, Chiara Rosazza-Bondibene, Jonathan Portes. Examining the Relationship between Immigration and Unemployment: using national insurance number registration data [R]. NIESR Discussion Paper No. 386, 2012, (1).
- [7] Giovanni Peri. The Impact of Immigrations in recession and Economic Expansion[J]. Migration Policy Institute, 2010, (5).
- [8] 马忠东, 王建平. 劳动力流动对城镇失业的影响研究[J]. 中

国人口科学,2011,(3):2-15.

[9] 张素华,刘志平.农民工回流对中国城市化的影响[J].山西高等学校社会科学学报,2009,(1):56-59.

[10] 蒲艳萍.有效就业与经济增长的关系[J].人口与经济,2006,(1):55-59.

[11] 柏培文.1978—2008年中国隐性失业人口估算及影响因

素分析[J].中国经济史研究,2011,(4):44-52.

[12] 张军,章元.对中国资本存量K的再估计[J].经济研究,2003,(3):35-46.

[13] 周晓唯,魏召君.我国农民市民化存在的问题及解决途径[J].四川理工学院学报:社会科学版,2011,(8):21-26.

责任编辑:梁雁

## Empirical Study of Economic Impact of Migration Return

### —A case study in Hangzhou

LIU Yangyang<sup>a</sup>, YANG Hongwei<sup>b</sup>

(a. Dongfang College, Zhejiang University of Finance and Economics, Haining 314408; b. Regulation Research College, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** With the accelerated economic development of the central and western regions, the attraction of high salary in the eastern coastal regions decreased, and now the migration return becomes a significant phenomenon. Although the large-scale return of labors does not appear in Hangzhou, it has already been nascent. Based on the empirical analysis of foreign labor and economic data of Hangzhou City, it proves that the consistency between the migrant labor growth rate and economic growth rate is conditional, which means when the effective employment rate is lower than the “enough employment threshold”, the impact of the return of labors can be omitted, otherwise, the migration return would lower the rate of economic growth. In the context of deepening marketability reform of China, effective employment rate in Hangzhou will maintain at a high level for a long time. It is recommended to develop the tertiary industry, speed up the flow of population urbanization to avoid large-scale return, and facilitate the long-term and stable economic growth.

**Key words:** migration return; effective employment rate; economic growth; labor market equilibrium