

第十六章：劳动经济学前沿问题

吴要武

人口与劳动经济系

经验研究是怎么做的

- 通过长期学习和训练掌握的理论、方法、对研究对象的认识，在写作这个环节整合起来，写出一篇规范的研究论文。
- 介绍这个过程，也列举一些规范的论文。

一、选题

- 1、现实问题
- 最吸引学者的注意力。比如，1998-2002年国企改革期间，一些地区特别困难。像东北三省，很多城市的失业率超过10%，甚至接近20%。群体性事件不断。经过观察那些就业最困难的城市，发现主要是“资源型城市”，他们解释为“资源枯竭”，“洞老山空”。
- 选这个题目。
- 非正规就业。
-
- 其他人的研究：收入分配。李实，甘犁，李蕾，马光荣。
- 取决于高质量的可信的大样本数据。

- 2、理论问题
 - 教科书中的基础问题。
 - 检验一个概念、原理，对现实经济的应用。
 - 比如“收入效应与替代效应”。可以应用到劳动参与率变化的解释与预测。
-
- “剥离收入效应与替代效应”。
 - 信号还是人力资本？

- 人会给孩子留遗产吗？人性是利他还是利己？持久性收入假说成立吗？
- 朱胜豪等。
- （对有遗产动机的人，他们会提前根据政府的遗产税调整自己的财富积累。对于没有遗产动机的人，他们的行为不受遗产税的影响。

3、检验理论还是挑战了理论？

一般说来，理论是难以被挑战的。即使研究结论与理论预期的方向不符，大多数原因是数据问题，或者是有特殊约束条件没有被考虑进入模型。

遇到那些与理论不一致的文章怎么办？存记在心里。

经济学有很多未确定的问题，要把容忍不确定性，作为一种常态。习惯于和不确定性相处。

（经济学是科学，但科学不见得能解决所有的难题，哪怕是科学难题。比如，很多疾病，现在的医学都解决不了。给未来的进步，留下了空间。）

- 人力资本的代际传递性。
 - 这是人力资本理论的内容，也是个统计事实。
 - 人们担心阶层固化，会影响社会的活力。
 - 尝试寻找各种办法去打破阶层固化。这是追求公平正义。
-
- 但也有人挑战这个传递性。
 - 刘愿对知青经历的研究，挑战这个结论。
 - （从经验上，我们确实遇到过“不幸就是动力”的案例。）

- 准确提出问题。定义良好的科学问题，是研究的起点。
- 鼓励同学们认真思考那些优秀论文的题目。

二、如何研究

- 1、弄清背景。
- 把事情的来龙去脉弄清楚。这能帮助设计研究策略。
- 比如，知道了1999年高校扩招，才有了外生变化。
- 知道了1980年开始执行独生子女政策，才能在人口队列中设计模糊断点。
- 马歇尔指出：经济学家要掌握尽可能多的事实，越多越好。
- 黄炜研究少数民族女性在婚姻市场上的谈判能力，来自生育政策对少数民族的优待。

- 2、理论解释。
 - 思考因果关系。
 - 非正规就业，纳入到价格理论中：（广义）工资低。
-
- 3、数据选择。
 - 适用性。支持本研究。
-
- 4、构建可信的经验框架。

- 三、认识国情或研究对象
- “上有政策，下有对策”。总是成立。
- 1、阜新的矸石山。
- 2、新加坡和其他发达国家的遗产税。
- 一般收遗产税的国家都规定生命最后几年对子女的馈赠一起纳入到遗产税税基。只有早做计划的才能规避遗产税

四、学术争论

- 一个问题，会引来不同的判断和解释，甚至是相反的解释。
- 比如，中国进入中等收入阶段后，收入差距会变大还是缩小？
- 理论上，没有确定的答案，但可以从经验上去观察：发达国家的基尼系数较小，发展中国家、转型国家则较大。
- 作为走向高收入阶段的转型国家，中国的收入不平等，会往哪个方向变化呢？
- 李实、甘犁的研究，认为不平等不仅很严重，而且仍然在扩大。但国家统计局的数据则反对这个判断。

- 劳动力市场上，技能偏向型需求增长，发生了吗？
- 李蕾的研究（2016），认为在发生这样的变化。大学毕业生供给增加了，但工资水平反而在提高。
- 通过汇率调整作为工具变量，解释了资本密集型企业对大学毕业生的需求，更快的增长，拉动大学毕业生收入提高，超越了大学毕业生供给增加导致的工资下降。

- 条块分割体制能打破吗？
- 通过技术进步如何？
- 中国的低保具有粘滞性特征：就业形势好转了，收入提高了，但领取低保的人数却没有出现显著下降。为什么？
- 刘万里（2016）推测，这是条块分割体制导致的信息相互封锁导致的。2012年以来，上海市开始搞信息化建设，收入核对体系，不同部门可以共享居民户的就业、收入信息，用SCM方法，检验了收入核对体系建成后，上海市领取城镇低保人数的显著下降。
- 验证了斯蒂格勒的一个论断：技术进步是打破垄断的有效工具。

- 重大政策评估。高校扩招对劳动力和婚姻市场产生的影响；
- 迁移对中国老年人的影响（在家庭养老仍然占主导地位的条件下，年轻人迁移，会带着父母迁移，使中国的迁移呈现出非典型性特征）。
- 根据地区工资差异，评估产业转移带来的潜在收益。由于差异不大，产业向东南亚转移不可避免，国内的雁阵模式，不可寄希望太高。
- 对经济学基本理论的检验。对中国劳动参与率下降的研究（劳动供给曲线向后弯曲）。对信号与人力资本争论的检验。

- 人力资本投资收益率生命周期模型。
- Heckman在一系列文章里，倡导这个模型：越是在生命周期的早期阶段，人力资本投资的收益率越高。
- 这个理论有非常强的政策含义：对人的投资要趁早。最好从怀胎时就开始。托儿所，幼儿园阶段，再次是小学阶段。一旦到工作阶段，培训等干预措施几乎没有用处了。
- 生命周期模型图示，与发展铁律模型一样。
- （国内有学者在研究婴幼儿阶段的干预，罗斯高团队；我们在研究农村寄宿制小学的睡前故事干预项目，对校园欺凌，学生心理，睡眠和学业的影响。）

经济学思维的强大与有限

- 社会经济是复杂的，研究社会经济问题，不是线性的。我们的经济学工具，局部均衡理论和局部推断方法，却是线性的。
- 因为线性思维与逻辑推理，是我们所熟悉并且能把握得住的。
- 举个例子：面对地区收入差距，落后地区的人口会向发达地区迁移。这是效率改进。中国改革开放40年来，我们充分利用了这个改进。劳动力资源由农村转到城镇，从生产率低的部门转向生产率高的部门。
- 按照这个思维，我们当然应该鼓励发展大城市，尤其是超大型城市，城市群，城市带。
- 但是，决策者是政治领导人，他们的目标函数是什么？

- 经济发展当然是第一位的。
- 但是，还有前提：国家统一，领土完整。这是执政的合法性。
- 如果任由迁移不限制，会不会导致西藏和新疆的汉族精英大量返回内地？
- 如果返回了，边疆省份与内地的经济差距可能会拉大，那时，边疆省份的社会稳定，就会成问题。
- 那些满怀愤怒的人，会不会聚集起来，闹独立？
-
- 运用经济学原理，多迈一步，就可能是错误的。
- 多思考一步，则是必要的。

优秀文章的标准：

- 1、重要的问题
- 2、严谨的论证
- 3、新颖的故事

为规范的研究做准备

- 1、学好理论、方法；
- 2、对所处的世界充满好奇心；
- 3、自学软件；接触数据；
- 4、研读规范的文献；
- 5、保持积极进取的态度，尝试研究和写作，把知识和技能，转化为学术创造。