论文大焖锅 | AER 农村移民与城市制造业企业：来自中国的经验证据

**原文标题：**Migrants and Firms: Evidence from China

**推送摘要：**即将发表在American Economic Review的论文利用偏离-份额工具变量法识别了农村劳动力流入对中国城市企业生产的影响

**原文链接：**https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20191234

发展中国家的企业工人生产率普遍低下，已有文献对此给出了资本市场不完善、管理不善等诸多解释。另一种可能的解释来自于刘易斯的二元经济理论：随着经济发展，大量农业剩余劳动力转向非农产业，这可能会降低企业采用生产力增进型技术的积极性；然而，与这一理论解释相关的经验证据却很少。为此，Clement Imbert、Marlon Seror、Yifan Zhang和Yanos Zylberberg共同撰写并即将发表在*American Economic Review*的论文“Migrants and Firms: Evidence from China”采用偏离-份额工具变量法（shift-share instrument）研究了经济结构转型过程中的农村劳动力流入对城市企业生产的影响。

作者首先介绍了论文的数据和研究设计。该论文基于2000-2006年中国制造业企业面板数据、2005年1%样本人口普查微观数据和企业专利数据研究了农村劳动力流入对城市企业生产的因果影响。农村劳动力流入可能既反映了劳动力供给冲击，也反映了城市地区劳动力需求的变动；然而，后者会导致OLS估计的反向因果问题。因此，该论文使用偏离-份额设计构造了农村劳动力流入的工具变量，具体思路如下：首先分离出由劳动力迁出地的粮食作物种植模式和国际粮价波动所造成的农业收入外生冲击（即偏离），然后将其与2000年的农村-城市移民模式（即份额）相结合。

在实证研究中，论文主要考察了两个问题。首先，论文探讨了农村劳动力流入对企业要素成本、要素投入和要素生产率的影响。研究发现，农村劳动力流入使得企业劳动力成本下降，企业生产因而变得更加劳动密集，工人人均增加值大幅下降；这一影响相当显著：迁入城市的农村劳动力比例每增加10%，就会使每个工人的工资减少1.5%，资本劳动比减少4.3%。然后，论文进一步探讨了农村劳动力流入对企业的产品种类和技术创新的影响。研究发现，农村劳动力流入使企业生产转向了劳动密集型的产品种类，企业的专利申请也显著减少，且减少的主要是技术含量相对更高的专利；这一影响不算太大但也不可忽视：城市的农村劳动力比例每增加10%，产品种类改变的概率将增加2%，企业提交专利申请的概率减少10%。

在稳健性检验方面，偏离-份额设计所依赖的识别假设是农业收入冲击（即偏离）的外生性，这就要求工具变量满足排他性约束：农业收入冲击只通过影响农村劳动力流入这一渠道影响城市企业生产。然而，或许存在一些干扰因素影响上述假设。因此，论文通过剔除农产品加工企业、控制行业固定效应或考虑最终产品的需求变化等做法进行了稳健性检验，上述研究结论仍然成立。

论文的学术贡献有以下四点：第一，在研究方法创新方面，该论文使用自然语言处理算法将有关企业产品的文本描述转化为6位数水平的海关协调编码产品数据，对使用中国制造业企业数据的研究有较强的借鉴意义。第二，论文丰富了有关移民对流入地生产要素使用影响的文献。现有文献大多关注发达国家的高技术人才国际移民，该文则提供了来自中国的低技术人才国内移民的经验证据。第三，不同于以往发展经济学理论所强调的农村劳动力迁入城市后处于失业或非正规就业状态等观点，论文的研究结果表明农村劳动力能迅速参与到城市制造业企业的正规就业。第四，论文识别了农村劳动力流入对城市企业生产的因果性影响，为结构转型方面的文献做出了有益补充。