

学校编码: 10384 分类号__密级__

学号: KXM14116 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

工作流动性影响因素的实证研究

An empirical study on the influencing factors of job mobility

黄艳

指导教师姓名: 谢瑞平 副教授

专 业 名 称: 劳动经济学

论文提交日期: 2017 年 9 月

论文答辩时间: 2017 年 11 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2017 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

工作流动性影响因素的实证研究

摘要

随着市场经济体制和劳动力市场的不断完善,劳动力流动已经成为当今社会最普遍的现象。合理有序的劳动力流动不仅能促进区域经济的协调发展、缓解迁出地的就业压力,还能提高劳动者的收入水平、缩小城乡收入差距。加强对劳动力流动的影响因素及其影响程度的研究,提出减少劳动力工作流动性,调控劳动力流动的政策建议,可以更好的把握劳动力的流动趋势,使其更好地适应当今社会的经济发展。基于这样的背景,本文主要研究了影响我国劳动力工作流动性的因素,并根据研究结论提出相应的政策建议。

本文首先对国内外关于工作流动性的文献进行了梳理,通过梳理汇总了影响工作流动性的各方面因素;其次,采用中山大学“中国劳动力动态调查(CLDS)”微观数据,从总体和细分数据介绍了我国劳动力流动的现状,并在此基础上对实证中用到的样本数据进行统计性描述。接着,本文采用生存分析方法中的Kaplan-Meier法和Cox风险比例模型,从工作持续时间的角度实证检验了影响我国劳动力工作流动性的因素,分别从个人特征、职业特征、单位特征以及宏观特征中选取了15个变量,运用STATA软件对影响劳动力工作流动性的因素进行了量化和机制分析,并形成结论,性别、受教育水平、工作类别、工作压力、工作收入等都会对工作持续时间产生显著影响,而户籍类型、是否懂外语、兄弟姐妹数量等变量则无显著影响。进一步,分地区和分劳动力类别的回归结果会有一些差异。最后,根据前文的实证分析结果,提出针对性的减小工作流动性,科学调控劳动力流动的相关政策建议。

关键词: 劳动力流动; 工作流动性; 持续时间; 生存分析

Abstract

With the improvement of market economic system and labor market, labor mobility has become a popular social phenomenon. Rational and orderly labor mobility not only can promote the coordinated development of regional economy, relieve the burden of migrant workers, but also can increase income level of workers and narrow the gap between urban and rural areas. Strengthening the research on factors which affect labor mobility and putting forward policies to promote labor stability and regulate labor mobility can better grasp the trend of labor flow, thus better adapting to the social and economic development of modern society. Based on this background, this paper mainly studies the factors that affect the liquidity of China's labor force, and puts forward relevant policy recommendations according to the conclusions.

First of all, this paper sorts out the literature about the liquidity of work at home and abroad, and summarizes the factors that affect the liquidity of work. Secondly, using the CLDS micro data, the present situation of China's labor mobility is introduced from the overall and detailed data. Also the empirical statistical description is introduced on the basis of the sample data. Then, using the Kaplan-Meier method and Cox's proportional hazard model, from the perspective of work duration, this paper empirically tests the impact factors of China's labor mobility. We choose 15 variables from personal characteristics, related factors of working, related factors of working unit and social factors respectively, using STATA software to make quantitative and mechanistic analysis, thus forming the final conclusion. From the conclusion, we can find that gender, educational level, job category, work pressure, income will have a significant impact on job duration, while the variables of household type, whether understanding foreign language or not, and the number of siblings have no significant impact. Furthermore, there are some empirical differences when we divide the sample data into sub regions and sub labor categories. Finally, according to the results of previous empirical analysis, we put forward some suggestions to improve the work stability and regulate labor flow scientifically.

Key Words: labor mobility; job stability; duration time; survival analysis

目 录

摘 要.....	4
Abstract.....	5
目 录.....	6
Contents.....	8
第一章 绪论.....	10
一、选题背景及意义.....	10
二、研究内容.....	11
三、研究方法.....	11
四、创新与不足.....	12
（一）创新点.....	12
（二）不足之处.....	12
第二章 文献综述.....	14
一、工作流动性问题影响因素的文献综述.....	14
（一）个人特征.....	14
（二）职业特征.....	17
（三）单位特征.....	18
（四）宏观特征.....	19
二、国内外工作流动性问题研究评述.....	20
第三章 实证方法.....	22
一、生存分析法基本概念.....	22
二、生存分析统计方法.....	23
（一）非参数法.....	23
（二）半参数法.....	24
第四章 数据来源与描述性研究.....	26
一、工作流动性问题现状概述.....	27
二、工作流动性的影响因素.....	29
（一）个体基本特征对工作流动性的影响.....	29
（二）职业类型对工作流动性的影响.....	30

三、样本数据介绍.....	31
(一) 变量选择.....	31
(二) 样本数据的描述性统计.....	32
第五章 工作流动性问题的生存分析.....	35
一、劳动力工作生存函数的估计：总体估计.....	35
二、劳动力工作生存函数的估计：分地区估计.....	38
三、劳动力工作持续时间的决定因素.....	39
第六章 结论和政策建议.....	45
一、研究结论.....	45
二、政策建议.....	46
参考文献：.....	48
附录一 数据处理.....	51
附录二 样本数据描述性统计.....	53
致 谢.....	55

Contents

Chinese Abstract.....	4
Abstract.....	6
Chinese Contents.....	6
Contents.....	8
Chapter 1 Introduction.....	10
一、 The Research Background and Significance.....	10
二、 Research Contents.....	11
三、 Research Method.....	11
四、 Innovation and Insufficiency.....	12
(一) Innovation.....	12
(二) Deficiencies.....	12
Chapter 2 Literature Review.....	14
一、 Literature Review on Factors Infacting Labor Mobility.....	14
(一) Personal Characteristics.....	14
(二) Job Related Factors.....	17
(三) Enterprise Factors.....	18
(四) Macro and Social Factors.....	19
二、 Comments on Literature Review.....	20
Chapter 3 Empirical Method.....	22
一、 Basic Connotation of Survival Analysis.....	22
二、 Statistic Methods for Survival Analysis.....	23
(一) Nonparametric Method.....	23
(二) Semi-parametric Method.....	24
Chapter 4 Data Sources and Descriptive Study.....	26
一、 Current Situation.....	27
二、 Influence Factors.....	29
(一) The Influence of Individual Characteristics.....	29
(二) The Influence of Job Types.....	30

三、 Sample Data Introduction.....	31
(一) Variable Selection.....	31
(二) Descriptive Statistics of Sample Data.....	32
Chapter 5 Survival Analysis of Job Liquidity.....	35
一、 Survival Function: A General Estimation.....	35
二、 Survival Function: Sub Regional Estimation.....	38
三、 Determinants of Duration of Work.....	39
Chapter 6 Conclusions and Policy Suggestions.....	45
一、 Research Conclusion.....	45
二、 Policy Suggestions.....	46
Reference:	48
Appendix 1 Data Processing.....	51
Appendix 2 Descriptive Statistics of Sample Data.....	53
Acknowledgement.....	55

第一章 绪论

一、选题背景及意义

改革开放后，随着我国经济的快速发展和城乡的不断繁荣，劳动力的就业岗位和就业机会不断增加，带来了劳动力的不断流动。目前我国劳动力市场面临大变革、大发展、大挑战的局面。劳动力在享受长时间在一个工作岗位工作好处的同时，也面临着流动性带来的压力。劳动力流动是我国经济发展的“风向标”和“晴雨表”，为我国经济带来“人口红利”的同时，也为我国劳动力市场带来压力，考验着我国现行的社会管理体制。而在我国特殊的人口结构中，工作流动性人口中占很大比重的为流动人口，流动人口是工作流动的主力军。除此之外，农民工流动以及每年大规模的大学生就业也是我国工作流动性问题的主要研究对象。因此，研究我国劳动力人群的工作流动性及其影响因素，对于更好地了解我国劳动力工作流动情况，对于更好地推动经济社会发展具有重要的现实意义。

劳动力流动是当今社会发展的普遍现象。劳动者进行工作流动不仅可以通过寻找合适的工作岗位和工作机会，在流动中获得最大收益，实现自身价值的最大化，而且可以在流动中实现资源在空间上的优化配置，有利于经济的空间合理布局。劳动者选择工作流动是一种自选择行为，也是人力资本的一种投资行为，通过比较工作的成本收益，决定是否进行工作流动。如果在一个工作岗位上收益大于成本，劳动者获得净收益，则劳动者越愿意进行这种投资，在岗位上工作的时间就越长；反之，则工作时间越少。随着近些年我国人口结构的改变、区域经济发展不均衡、城乡经济发展不平衡、就业保险制度不完善和就业观念的变化，劳动力在区域间、城乡间、产业间、产业内的流动呈现出越来越复杂的局面，各种因素对工作流动性的影响也变得错综复杂。

目前我国劳动力流动主要表现为既有工作离职、农民工工作流动以及大学生工作流动三种形式。劳动力流动伴随着消费结构的改变，生产力的发展以及社会财富的重新分配，但同时过度的工作流动将会增加社会的不稳定性，不利于构建和谐和谐社会。进入 21 世纪，我国劳动力流动的规模和频率都在增加，工作流动性的影响因素也呈现出多样性和复杂性，国家对于劳动力流动也制定了相关政策，

但是这些政策目前来看仍不完善。目前学术界对于工作流动性的研究主要集中于影响因素和作用机制上，但是从生存分析视角探讨工作流动性问题，采用 Cox 风险比例模型研究工作流动性影响因素的文章还比较缺乏。研究我国劳动力市场流动现状，找出各种影响因子对工作流动性的影响路径和影响程度，进一步完善我国劳动力市场用工政策和保险保障措施，不断优化劳动力资源配置，降低劳动力工作流动性，保持合理的流动频率，同时制定科学合理的劳动力流动政策，对我国进一步深化改革，继续挖掘“人口红利”，全面建设小康社会都具有重要的理论和现实意义。

二、研究内容

本文的研究内容一共分为六个部分，第一部分是绪论，主要介绍了选题背景及意义、研究内容、技术路线、研究方法、创新与不足；第二部分是文献综述，主要梳理了国内外工作流动性影响因素的文献，并对文献进行适当的评述和总结；第三部分对生存分析方法进行简要介绍；第四部分介绍了我国劳动力流动问题的现状，首先是基于微观调查数据对我国劳动力工作流动性问题得现状进行了概述，然后结合数据从描述性统计上对工作流动性的影响因素进行了分析；第五部分是实证研究，首先介绍数据来源与数据处理方法，其次对回归数据给出统计性描述，最后根据前面总结的工作流动性影响因素，分总体和地区对生存函数进行估计，并且运用 STATA 12.0 软件实证检验工作持续时间的影响因素，其中影响因素主要包括劳动者的性别、年龄、政治面貌、户籍类型、受教育程度、婚姻状况、兄妹数量、工作收入、工作压力、单位规模等，这也是本研究的核心部分；第六部分是根据第五部分的实证分析得出相关研究结论，并提出科学降低工作流动性、保持合理工作流动频率的政策建议。

三、研究方法

(1) 理论研究与应用研究相结合。本文结合相关理论知识，对劳动力工作流动性的影响因素进行系统梳理，在对各种影响因素理论进行分析的基础上，结合我国劳动力流动问题的现状，探讨了我国劳动力工作流动性的影响因素。

(2) 实证分析与规范分析相结合。本文在中山大学“中国劳动力动态调查 (CLDS)”微观数据的基础上采用了归纳和实证的研究方法,分析了当前我国劳动力流动的现状,总结了我国劳动力流动的特点,分析了当前劳动力流动中存在的问题,找出了影响我国劳动力工作持续时间的因素。

(3) 定量分析与定性分析相结合。本研究将通过构建理论模型,利用 STATA 12.0 软件用定量分析的方法对我国劳动力流动的现状和工作持续时间的影响因素进行实证分析,同时定性分析将贯穿于论文研究的始终。

四、创新与不足

(一) 创新点

研究视角的创新:本文的研究对象是我国劳动力流动的影响因素,目前学术界对我国劳动力流动影响因素的研究仅关注于是否离职,很少有从工作持续时间的角度研究工作流动性(稳定性)的影响因素,并且大多对各影响因素对工作流动性的作用机制也没有做细致的分析。除此之外,多数学者采用的数据集中于一个省域或城市,代表性不够广泛。而本文的研究专注于我国劳动力工作流动性的影响因素,从工作持续时间的视角,采用中山大学全国性微观调查数据,对我国劳动力的现状和影响因素进行系统的检验,并对各因素如何影响劳动力的工作流动性做了机制分析,从而提出科学合理调控工作流动性的政策建议。

研究方法的创新:本文在对我国劳动力工作流动性现状进行分析时,不仅从整体对我国劳动力流动的现状进行了分析,还分别从个体基本特征和职业类型两个方面做了细致比较,使得分析更为透彻全面;同时,本文在对工作流动性影响因素进行实证检验时,包含了多种指标类型,构建生存分析模型,并且在实证模型中控制了地区、单位类型和单位归属变量,使得分析结果更全面、更具说服力。

(二) 不足之处

工作流动性是一个涉及范围广泛、涉及内容复杂的研究问题,本文的研究还存在着不足。第一,在进行指标选取时,由于数据的可获得性原因,指标选取的覆盖面不够全面,有一些影响指标由于数据量少没有被纳入到实证模型中;第二,

本文使用的数据为截面数据，无法反应随时间变动的趋势。不足之处希望在以后的研究中进一步完善。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 文献综述

一、工作流动性问题影响因素的文献综述

二十世纪九十年代以来,西方学者从经济理论、劳动经济和产业经济的视角,构建起了工作流动性理论的完整体系框架,并且基于事实和数据形成了丰富的研究成果。国内针对工作流动性问题的研究肇始于 21 世纪初期,随着理论的发展和对实际问题研究的深入,形成了一些文献综述。综合来看,工作流动性问题的影响因素可以概括为个人特征因素、职业特征因素、单位特征因素和宏观特征因素四大类。

(一) 个人特征

Sjaastad^[1] (1962) 基于成本收益理论,认为劳动力流动是权衡成本和收益之后的结果,劳动者选择迁移是为了实现净收益最大化。Borjas^[2] (1987) 认为劳动力流动决策是内生性行为,是劳动者自我选择的结果。劳动者根据自身不同的禀赋选择进入不同的劳动力市场。自我选择理论为分析劳动力的影响因素提供了新的工具和研究思路。Bauer 和 Zimmermann^[3] (1998) 引入了机会成本、心理成本和失业风险等微观因素来分析劳动力的流动问题。新古典理论较多关注个人特征对劳动力流动的影响,而新劳动力迁移经济学理论则由个体特征拓展到家庭,认为劳动者做出的迁移决策不仅要考虑自身特征,而且要考虑家庭因素。Iverson^[4] (1999) 将工作流动性的影响因素划分为四大类,分别是个体影响因素、与工作相关的影响因素、外部环境影响因素以及雇员定向影响因素。

孙晓芳^[5] (2012) 对劳动力流动理论的变迁进行了梳理,将劳动力异质性界定为个体所有非经济因素,发现相比于经济因素,劳动者会更加关注非经济因素,异质性是影响劳动力流动的重要因素。作者进一步将异质性理论引入中国二元经济中,有助于展开对我国劳动力流动问题的研究。

长期以来,性别因素在劳动力流动问题的研究中常常被忽略。Frederiksen^[6] (2008) 发现性别对就业流动性有显著影响。通过研究发现,女性无条件工作流动的可能性比男性高;女性就业流动性高于男性;在相似的工作环境下,男性和

女性在工作流动性上没有显著差异。另外，年龄、婚姻、教育程度、人格特征等都会对个体的工作流动性带来显著影响。由于女性承担着特殊的社会角色和家庭使命，使得她们在劳动力市场上处于劣势地位。目前学界开始逐渐重视女性的工作流动性问题，相关的研究也开始逐渐增多。石智雷和徐映梅^[7]（2010）从女性的视角对城乡就业流动状况进行了对比分析，发现家庭环境对女性是否选择外地就业有很大影响；然而一旦在外地就业，就业流动次数则主要由个人因素决定。农村女性的工作回流主要受家庭因素的影响，而城市女性工作回流则更多考虑的是自身未来的发展。

对于中国来说，农民工进城务工是独具中国特色的劳动力流动问题（张珂和杨伟国，2003）^[8]。罗凯^[9]（2009）基于中国健康和营养调查（CHNS）数据，发现打工经历对农村劳动者职业转换到非农职业的概率提高约30%。随着打工时间的增加，返乡农民工创业的概率也在增加。在农民工工作流动的影响因素中，年龄、婚姻状况以及配偶是否在外打工等因素占据重要位置，同时，抚养老人和教育子女等因素也很重要。

工资收入在劳动力流动问题中是一个重要影响因素。Stark^[10]^[11]（1978, 1985）发现劳动者在选择流动时会考虑个人收入和其他社会因素。同时，劳动者流动也是为了避免受到融资和投资约束。白南生和李靖^[12]（2008）基于北京市七百余名农民工的就业调查数据，研究了农民工的就业状态，发现随着农民工进城务工时间的增加，农民工的流动状态趋于稳定。工资收入仍然是农民工变换工作的最主要考虑因素。同时，新生代农民工和老一代农民工的就业流动影响因素存在很大差异，新生代农民工多因劳动强度等原因选择离职，而老一代农民工工作流动则更多考虑家庭、身体健康等因素。Garner等^[13]（2013）采用产业组织心理场理论，采用多层离散时间生存模型，发现工作和收入满意度对于调整心理状态和员工流动性之间的关系有重要作用。

家庭因素对劳动力流动也会产生重要影响。潘静和陈广汉^[14]（2014）基于中国家庭追踪调查数据，从“家庭决策”和“社会互动”两个视角对中国独特的劳动力迁移现象进行了探讨，发现劳动力流动概率和家庭收入显著负相关，与家庭受教育程度显著正相关；同时，拥有更广的社会网络会显著提高劳动力的流动概率，并且家庭劳动力流动存在显著的“同群效应”。赵颖^[15]（2017）在人力资本

理论的基础上，引入了劳动力风险偏好因素，解释了为什么高学历劳动者倾向于从事低风险行业以及为什么代际间劳动力流动性偏低。基于 CHNS 微观数据研究发现，中国劳动力市场存在显著的风险代际传递现象，风险代际传递影响着子女的职业选择，导致代际间职业流动性偏低。同时，产生这一现象的原因在于子女家庭成员间的行为互动。研究结果表明，年轻一代工作者在选择工作时需要在规避风险和未来收入水平之间进行权衡，说明我国劳动力市场相关制度体系仍然存在问题和缺陷。为了促进劳动者就业的灵活性和多样性，需要进一步推进劳动力市场制度体系建设。

教育水平也是就业流动性的重要影响因素。王德文等^[16]（2008）采用随机抽样和问卷调查数据，发现简单培训会影响中国农村劳动力的再流动，同时短期培训和正规培训对技能水平和工资收入有显著正向影响。谢勇^[17]（2009）基于南京市外来农民工数据，发现受教育水平高、技能水平高、接受过技能培训的劳动力在就业上具有优势，就业质量更高。同时，在直系亲属状况、家乡来源以及获取工作的渠道上具有社会优势的农民工，在城市从事一份稳定工作的概率越大。张务伟等^[18]（2011）基于农村劳动力流动假说，采用山东省农村调查微观数据，研究了农村劳动力就业流动性的影响因素，发现从影响程度来说，人力资本因素大于个人特征因素，个人特征因素大于家庭因素。人力资本方面，拥有技术专长、接受过职业培训、教育和文化程度高的劳动者，就业流动性越低，工作持续时间越长。

钟云华^[19]（2015）研究了大学毕业生职业流动的影响因素。结果显示，有超过 50% 的大学毕业生在五年内发生过职业变动，初始资源禀赋越高的毕业生职业向上流动的可能性越大；初次就业不理想的毕业生职业流动概率越大。在决定职业流动轨迹的因素中，社会资本相比人力资本的重要性更大。

除此之外，户籍类型在决定劳动力流动中也发挥着重要影响。李强^[20]（2003）将影响中国劳动力流动的推拉因素和国际进行对比，发现国际上通用的推拉模型对中国的现象解释力度不强。影响中国劳动力流动的独特推拉因素是户籍制度，户籍因素会扭曲推力和拉力的效力，进而影响中国劳动力流动。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库