

学校编码: 10384
学号: 29020121152080

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国劳动收入占比影响因素的实证研究:地区、阶
段和产业的差异

Empirical Study on the Influencing Factors of China's
Labor Income Share: Considering Different Regions, Phases
and Industries

吴 红

指导教师姓名: 柏培文教授
专 业 名 称: 政治经济学
论文提交日期: 2015 年 月
论文答辩时间: 2015 年 月
学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2015 年 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

摘要

改革开放以来我国劳动收入占比整体呈现下降趋势,这不仅不利于居民消费水平的提高,也阻碍了经济的发展。劳动收入占比的下降引起了众多学者的广泛关注和研究,但在劳动收入占比的地区、阶段、产业差异上的研究较少,实证研究采用的数据跨度也较短,这在一定程度上制约了其结论的可靠性和全面性。为此,本文利用我国 1978-2012 年的省际面板数据,主要采用描述性分析和实证分析相结合的方法,对影响我国劳动收入占比的因素进行了全面考察。

首先,建立决定劳动收入占比影响因素的理论模型,考察产业结构、国有经济占比、人均资本存量、技术进步、人力资本、失业率等对劳动收入占比的影响。

其次,利用各省劳动收入占比的数据,对我国劳动收入占比的统计特征进行了描述性分析,发现我国劳动收入占比变化与经济发展大致呈“U 型规律”,且我国开始进入“U 型规律”的右端;研究还发现劳动收入占比具有地区性和产业差异,表现为不同地区、不同产业劳动收入占比的高低及其变动趋势差异较大,但是随着经济的发展,各地、各产业劳动收入占比具有趋同的趋势,这一结论丰富了现有的研究成果。

再次,结合理论模型,本文利用我国 1978-2012 年的省际面板数据进行了实证检验,发现我国劳动收入占比的显著影响因素主要有资本深化、对外贸易水平、国有经济占比和投资率,其中资本深化与劳动收入占比正相关,而对外贸易的发展,国有经济占比和投资率的提高是导致劳动收入占比下降的主要原因。从三大产业来看,影响第一产业劳动收入占比的主要因素有产业结构、国有经济占比、对外贸易、人力资本、企业税负、科技进步;影响第二产业劳动收入占比的主要因素有产业结构、对外贸易、人力资本、失业率、企业税负、投资率、科技进步、FDI;影响第三产业劳动收入占比的主要因素有人力资本、失业率、企业税负、政府干预、技术进步。从阶段性来看,在 20 世纪 90 年代中期之前,对劳动收入占比有显著影响的因素主要有产业结构、对外贸易水平、人力资本、资本深化、居民消费占比、FDI 和技术进步;在其后,对第二阶段劳动收入占比有显著影响的因素主要有失业率、资本深化、投资率、技术进步。

最后,本文提出了提高我国劳动收入占比的政策建议,主要有转变贸易增长方式、优化税收政策、减少投资扩大内需、增加就业等。

关键词：劳动收入占比；影响因素；实证分析

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

China's labor income share showed a trend of decline since the reform and opening up. Which not only affect the improvement of residents' consumption, but also hinder the development of the economy. The declining of the labor income share caused the attention of many scholars, they focused the reason of the declining and influencing factors of the labor share, however few of them take into consideration of different phases, different regional, different industries, and the time span of the empirical study is a bit short, which to some extent restricted the reliability and comprehensiveness of their conclusion. This paper used the provincial panel data from 1978 to 2012, to explore the characteristics and influencing factors of China's labor income share.

Firstly, this paper established a theoretical model about the influence factors of the labor income share, to discuss the relationship between the labor income share and the influencing factors, such as the industrial structure, nationalization, the average capital stock, technology, human capital and the unemployment rate.

Secondly, by using the data of China's labor income share from 1978 to 2012, the author made a description of the statistics characteristics of the labor income share. The result show that the relationship between China's labor income share and the development of the economy roughly present "the law of the U", furthermore, the labor income share shows different characteristics in different region and different industries but has a trend of convergence.

Thirdly, based on China's provincial panel data from 1978 to 2012, this paper made a empirical analysis, the result show that, capital deepening, globalization, nationalization and investment rates have significant influence on the labor income share. Capital deepening has positive effect on the labor income share, while globalization, nationalization and investment rates have negative effect on the labor income share. Considering the difference between industries, by using the data of different industries' labor income share from 1978 to 2004 to empirical analysis, this paper found that industrial structure, nationalization, globalization, human capital,

enterprise tax burden, technology have a significant effect on the primary industry labor income share. Industrial structure, globalization, human capital, enterprise tax burden, investment rates, the unemployment rate, FDI and technology have a significant effect on the secondary industry labor income share. The factors that influence the tertiary industry labor income share are human capital, unemployment rate, government spending, enterprise tax burden and technology. Considering the stage characteristics, the empirical research and analysis show that, industrial structure, globalization, human capital, Capital deepening, resident consumption ratio, FDI and technology have significant impact on the first stage's labor income share. While the second stage's influencing factors including unemployment rate, Capital deepening, investment rates and technology.

Finally, this paper gives some suggestion to improve our country's labor income share, including transforming the mode of trade growth, optimizing the tax policy, reduce the investment to expand domestic demand and increasing employment.

Key words: labor income share; influencing factors; empirical analysis

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 研究思路与内容	3
1.3 创新与不足	4
1.3.1 创新点.....	4
1.3.2 不足点.....	4
第 2 章 要素分配理论及文献综述	5
2.1 要素收入分配相关理论	5
2.2 国内外关于劳动收入占比的研究综述	8
2.2.1 国外关于劳动收入占比的研究现状.....	8
2.2.2 国内关于劳动收入占比的研究现状.....	11
第 3 章 理论模型	20
3.1 CES 生产函数	20
3.2 C-D 生产函数	24
第 4 章 我国劳动收入占比的统计特征	27
4.1 全国劳动收入占比的统计特征	27
4.1.1 数值测算.....	27
4.1.2 变动状况.....	30
4.1.3 与经济的关系.....	31
4.2 各省劳动收入占比的统计特征	32
4.2.1 数值特征.....	32
4.2.2 变动趋势.....	33
4.2.2 与经济的关系.....	35
4.3 不同产业劳动收入占比统计特征	37
4.3.1 全国分产业劳动收入占比的统计特征.....	37

4.3.2 各省分产业劳动收入占比的统计特征.....	39
第 5 章 我国劳动收入占比影响因素的实证分析	43
5.1 变量说明及数据来源	43
5.2 基于面板数据的实证分析	46
5.2.1 计量模型与回归结果.....	46
5.2.2 异方差和自相关检验.....	49
5.2.3 考虑异方差和自相关的回归.....	50
5.2.4 回归结果分析.....	52
5.3 分产业劳动收入占比影响因素的实证分析	54
5.3.1 计量模型.....	54
5.3.2 回归结果.....	55
5.3.3 回归结果分析.....	56
5.4 分阶段劳动收入占比影响因素的实证分析	58
5.4.1 第一阶段 1978-1996 年.....	59
5.4.2 第二阶段 1997-2012 年.....	60
5.4.3 回归结果分析.....	61
第 6 章 研究结论及政策建议	64
6.1 研究结论.....	64
6.2 政策建议.....	65
6.2.1 转变贸易增长方式.....	66
6.2.2 优化税收政策.....	67
6.2.3 合理调控过度投资.....	68
6.2.4 努力增加就业.....	69
参考文献:.....	70
致 谢	75

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Study Background and Significance	1
1.1.1 Study Background.....	1
1.1.2 Significance of Study.....	2
1.2 Structure and Contents of Study	3
1.3 Innovations and Limitations	4
1.3.1 Innovations.....	4
1.3.2 Limitations	4
Chapter 2 Theoretical and Literature Review	5
2.1 Factor Income Distribution Theory Review.....	5
2.2 Literature Review	8
2.2.1 Foreign Researches	8
2.2.2 Domestic Researches.....	11
Chapter 3 Theoretical Model.....	20
3.1 CES Production Function	20
3.2 C-D Production Function	24
Chapter 4 Statistical Characteristics of Labor income Share	27
4.1 Statistical Characteristics of Nation.....	27
4.1.1 Calculation	27
4.1.2 The Change Trend	30
4.1.3 Relationship between the Economic Development	31
4.2 Statistical Characteristics of Provinces.....	32
4.2.1 Digital Characteristics.....	32
4.2.2 The Change Trend	33
4.2.2 Relationship between the Economic Development	35
4.3 Statistical Characteristics of Industries	37
4.3.1 Statistical Characteristics of Nation.....	37

4.3.2 Statistical Characteristics of Provinces	39
Chapter5 Empirical Research.....	43
5.1 Variables and Data Source.....	43
5.2 Empirical Results and Analysis	46
5.2.1 Empirical Results	46
5.2.2 Empirical Test	49
5.2.3 Considering Heteroscedasticity and autocorrelation	50
5.2.4 Empirical Results Analysis	52
5.3 Empirical Research Considering different Industries.....	54
5.3.1 Econometric Model.....	54
5.3.2 Empirical Results	55
5.3.3 Empirical Results Analysis	56
5.4 Empirical Research Considering different Phases.....	58
5.4.1 The First Phase 1978-1996	59
5.4.2 The First Phase 1997-2012	60
5.4.3 Empirical Results Analysis	61
Chapter 6 Conclusions and Policy Implications.....	64
6.1Conclusions	64
6.2 Policy Implications	65
6.2.1 Transformation of Trade Growth Mode	66
6.2.2 Optimize Tax Policy.....	67
6.2.3 Adjust Investment	68
6.2.4 Increase Employment.....	69
References:.....	70
Acknowledgements	75

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

自1978年改革开放后，我国经济进入一个高速发展时期，但经济发展的同时居民收入水平却没有以同样的速度得到提高，数据显示，改革开放以来我国的GDP平均增长率在10%左右，而居民收入增长率却在7%左右，居民收入增长率远小于GDP增长率，劳动者并没有充分享受到经济增长带来的好处。居民收入增速的滞后，使得随着经济的发展我国劳动收入占比不升反降。数据显示，1996年至2007年我国劳动收入占比一路走低，由51.17%下降至40.87%，下降了10.3个百分点^①，虽2007-2012年我国劳动收入占比有所回升，但总体的下降趋势并没有改变，学者们关于我国劳动收入占比呈现下降趋势已经达成共识。学者们通过对劳动收入占比的研究还发现，无论是与发达国家、还是与发展中国家相比，我国的劳动收入占比都明显偏低：数据显示，国外大部分国家的劳动收入占比维持在55%-65%之间，而中国的劳动收入占比的均值仅为48.82%。

劳动收入占比下降的事实引起了众多学者和政策制定者的广泛关注。党的十七届五中全会曾提出实现居民收入增长与经济增长同步的战略目标，近年来党和政府继续强调和重视我国收入分配制度的改革，努力提高我国居民收入占比，让更多的人享受到经济发展带来的成果。Feldstein(2008)^[1]曾指出，劳动收入占比是一个重要的宏观经济变量，不仅关系到劳动者的生活水平，也决定着劳动与资本两个要素如何分配，劳动收入占比的下降会影响到宏观经济的各个方面。首先，劳动收入占比下降会减少居民消费需求，使我国经济难以改变产能过剩和有效需求不足的现状，无法实现经济发展方式的转变；其次，劳动收入占比的下降会导致劳动要素和资本要素之间的收入差距扩大，进而导致居民收入差距扩大，

^① 见本文第四章，表4-1：我国1978-2012年的劳动收入占比。

不利于社会的稳定和经济的进一步发展；最后，劳动收入占比的下降也会弱化劳动者的议价能力，使劳动收入长期处于较低水平，不利于劳动者生活水平的提高。

学者们也对劳动收入占比进行了深入的研究，主要分为两个方面：一是对劳动收入占比的变化趋势进行了研究，二是对劳动收入占比的影响因素进行了探索。现阶段，在劳动收入占比的下降趋势已经达成一致的背景下，很多学者开始探索劳动收入占比与其他经济变量的关系，如李稻葵（2009）^[2]发现其与经济发展的“U型规律”，这一结论得到了很多学者的认可。关于劳动收入占比影响因素的研究，学者们采用了不同的视角，丁梓楠、吴振华（2012）^[3]从全球化的角度探索经济全球化对劳动收入占比的影响；张全红（2010）^[4]，张建华、褚玲（2012）^[5]，姜磊、郭玉清（2012）^[6]从二元经济结构的角度，侧重研究二元经济结构如何影响我国的劳动收占比；也有学者从资本深化、人力资本、收入差距的角度对劳动收入占比的影响因素进行了研究。学者们对劳动收入占比的研究丰富了现阶段是要素分配理论，为建立合理的收入分配制度作出了的贡献。

1.1.2 研究意义

从理论上来看，本文研究劳动收入占比属于要素收入分配领域的研究，国民收入在劳动与资本之间的合理分配与调整是本文的主要切入点。探讨劳动收入占比的影响因素，目的在于通过调整这些因素使劳动收入占比发生变化，从而找到正确的劳动收入占比以形成合理的收入分配机制。正如英国经济学家威廉·汤普逊所说的：“重要的不是仅仅拥有财富，而是财富的正确分配”，对劳动收入占比的研究有利于促进国民收入在各生产要素之间的公平合理的分配。从实证上看，本文利用1978-2012年的省际数据，通过模型和实证分析，并考虑到地区、阶段、产业的差异性，全面考察了劳动收入占比的影响因素，丰富了现有关于劳动收入占比的研究成果，同时为提高劳动收入占比提出了政策建议。

劳动收入是我国大多数居民的主要收入来源，提高劳动收入占比对提高我国居民生活质量、增强国民经济发展后劲具有重大意义。首先，从微观层面上看，劳动报酬是对劳动者付出的一种补偿，劳动报酬的提高可以调动劳动者生产的积极性，为经济的发展和劳动者自身全面发展提供物质基础。其次，Daudey、

Penalosa (2007)^[7]的研究显示, 劳动收入占比与收入差距之间显著相关, 劳动收入占比的提高可以抑制收入差距扩大的趋势, 降低基尼系数, 从而有利于抑制我国现阶段收入差距扩大的趋势, 维持社会的稳定和谐。再次, 从宏观经济发展的角度来看, 提高劳动收入占比有利于增强居民的消费需求和消费能力, 从而拉动内需促进经济稳定快速增长。现阶段我国经济并未实现全面复苏, 经济出现产能过剩, 为实现经济发展方式的转变, 增加居民消费拉动内需至关重要, 因此提高我国劳动收入占比具有深远的意义。

1.2 研究思路与内容

本文研究的主要思路是, 通过对国内现有的关于劳动收入占比趋势和影响因素的研究文献进行深入分析和总结, 找到研究的切入点和创新点。首先, 针对学者们关于劳动收入占比下降达成的基本共识, 笔者通过测算 1978-2012 年我国总劳动收入占比和各省劳动收入占比, 探索不同地区劳动收入占比的变动趋势、与经济发展的关系、不同产业劳动收入占比间的差异, 以丰富现有的研究成果。其次, 现有文献关于劳动收入占比下降原因的研究还处于探索阶段, 并没有达成一致结论, 因此本文重点研究了劳动收入占比的影响因素, 先建立决定劳动收入占比的理论模型, 然后通过实证分析进行检验, 并且考虑劳动收入占比的地区性、阶段性和不同产业的差异性, 以使结论更加全面和可靠。最后, 根据本文研究的结论, 给出提高劳动收入占比的政策建议。

本文的研究内容主要包括六个部分: 第一部分, 对本文的研究背景、研究意义及研究的内容、创新点和不足点进行了概述。第二部分, 综述了要素分配理论和国内外关于劳动收入占比的研究现状。第三部分, 建立了决定劳动收入占比的理论模型, 考察产业结构、人均资本存量等因素对劳动收入占比的影响。第四部分, 测算了 1978-2012 年我国总劳动收入占比和各省劳动收入占比, 并对劳动收入占比的变动趋势、与经济发展的关系、不同产业劳动收入占比间的差异进行了描述性分析。第五部分, 建立计量模型, 对影响我国劳动收入占比的因素进行了

实证分析，并分产业、分阶段考察了劳动收入占比影响因素的不同。第六部分，根据本文的研究结果，给出提高我国劳动收入占比的政策建议。

1.3 创新与不足

1.3.1 创新点

本文的创新主要体现在：第一，对劳动收入占比的地区差异和产业差异进行了描述性分析。现有文献对劳动收入占比的趋势研究较多，但较少的文献专门对劳动收入占比进行描述性分析，特别是描述其与经济发展的关系，分地区、分产业描述劳动收入占比的趋势的文献寥寥无几。第二，对劳动收入占比的实证分析时采用省际面板数据的时间跨度为 1978 年到 2012 年，长达 35 年。现有文献一般是十几年的跨度，时间跨度越长越有利于保证回归结果的可靠性。第三，实证分析中考虑了不同阶段、不同产业的差异。现有文献中，很多学者主要从某一个角度去探索影响劳动收入占比的因素，较少的学者将这几方面结合起来探讨。第四，在劳动收入占比影响因素中加入了投资率这一因素，实证结果表明投资率与劳动收入占比显著负相关，目前鲜有考虑投资率这一因素的文献。

1.3.2 不足点

本文的不足点体现在：第一，由于没有获得其他国家劳动收入占比的数据，本文没有将我国劳动收入占比同国外劳动收入占比进行详细的比较。第二，由于缺乏 2004 年以后三大产业分省劳动报酬的数据，本文分产业的实证分析部分采用的数据跨度为 1978-2004 年，时间相隔较远，一定程度上影响了形成结论的可靠性；对于 2004 年以后三大产业分省劳动报酬的数据，笔者尚未找到合理的预测方法来估计，成为本文的一大遗憾。

第2章 要素分配理论及文献综述

2.1 要素收入分配相关理论

收入分配是经济领域的重要问题，一直备受经济学家的关注，从古典学派，到马克思主义政治经济学，到福利经济学，再到新剑桥学派，最后到如今的发展经济学和新制度经济学，收入分配理论的发展经历了较长的历史时期，关于收入分配方面的研究成果也颇多。对收入分配方面的研究主要包括两个方面：要素收入分配和收入差距，要素收入分配关注生产要素参与生产后所获得的报酬所占份额的多少，生产要素是指生产物品和提供服务所必须具备的因素或条件，通常指的是劳动、资本、土地、技术等。从古典经济学开始，经济学者们就开始关注要素收入分配的决定和变化。

1. 古典经济学的要素收入分配理论

古典经济学的要素分配理论主要以威廉·配第、亚当·斯密、李嘉图和萨伊为代表，他们侧重从要素收入来源的角度探索要素收入如何分配。

威廉·配第认为劳动和土地是生产的两个基本要素，即生产二要素论断，而劳动在形成物资财富中具有能动要素作用，“劳动是财富之父”，他是提出劳动价值论的第一人。古典经济学创始人亚当·斯密对威廉·配第劳动价值论的观点进行了更为详细的阐述，他认为，劳动者的劳动创造了商品的价值，因此劳动者的报酬即工资应该等于劳动者创造的全部生产物。但是在后期，由于土地的私有制的发展和资本家资本的不断积累，劳动者创造的全部生产物被分割成地租、利润和工资三部分，斯密认为这三部分共同决定了商品的价值，陷入了“斯密教条”。李嘉图批判了“斯密教条”，他认为，即使劳动者创造出来的全部生产物被分割成了地租、利润和工资三部分，也不能动摇“劳动决定价值”这一原理的正确性，他彻底贯彻了劳动价值论，认为劳动者的劳动是商品价值的唯一源泉。以萨伊为代表的经济学家认为生产的要素包括劳动、资本和土地，即生产的三要素论，三者共同创造的是效用而不是物质，形成了效用价值论，并且认为这三个要素应该

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫