

附录

从管制到流动：要素市场化配置  
与资本跨区域流动

李逸飞 黄保聪 王麒植

附表 1 户籍制度改革政策梳理

年份	政策名称	主要内容	政策评价
1958	《中华人民共和国户口登记条例》	公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。对于违反规定的,依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任	户籍制度诞生
1977	《国务院批转公安部关于处理户口迁移的规定通知》	限制户口从农村向城市、小城市向大城市、大城市向特大城市迁移,提倡反方向迁移	限制流动
1998	《国务院批转公安部关于解决当前户口管理工作中几个突出问题意见的通知》	解决了新生儿随父落户、夫妻分居、老人投靠子女等群众反映强烈的问题	开始松动
2001	《国务院批转公安部关于推进小城镇户籍管理制度改革意见的通知》	这是新一轮户籍制度改革(特别是小城镇户籍管理制度改革的开始。在一部分城市逐步取消“农业户口”和“非农业户口”,建立城乡统一的“居民户口”	改革开始
2011	《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》	分类明确了户口迁移的相关政策,对农民土地权益以及农民工落户问题做出了解释说明	改革推进
2014	《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》	取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型,统一登记为居民户口,建立城乡统一的户口登记制度	改革深化

附表 2 户籍制度改革城市与时间

年份	城市	年份	城市
2001	宁波市	2007	青岛市等 3 个
2002	嘉兴市、宁德市、南平市等 10 个	2008	昆明市
2003	南通市、无锡市、常州市、盐城市、淮安市、宿迁市、徐州市、宿州市、临沂市、泸州市、宜宾市、南宁市等 22 个	2009	齐齐哈尔市等
2004	威海市、烟台市、东营市、日照市、济宁市、菏泽市、晋城市、呼和浩特市等 21 个	2010	沈阳市等
2005	潍坊市、淄博市、泰安市、枣庄市、湘潭市、黄石市等 10 个	2011	银川市
2006	鹤壁市、西安市、渭南市、平凉市等 6 个		

附表 3 采用经典两期双重差分模型的回归结果			
变量	(1)	(2)	(3)
	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>
<i>hukou</i>	2.4738*** (0.7431)	2.4738*** (0.7431)	2.4738*** (0.7431)
控制变量	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	No	No	Yes
时间趋势项	No	Yes	No
样本量	13278	13278	13278
R <sup>2</sup>	0.7195	0.7195	0.7195

注:括号内为稳健标准误,\*\*\*、\*\*和\*分别表示在 1%、5% 和 10% 的水平下显著。下同。

附表 4 户籍制度改革的非随机性		
变量	(1)	(2)
	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>
<i>hukou</i>	0.6566*** (0.2046)	0.5900** (0.2734)
控制变量	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	13496	8528
R <sup>2</sup>	0.8398	0.7797

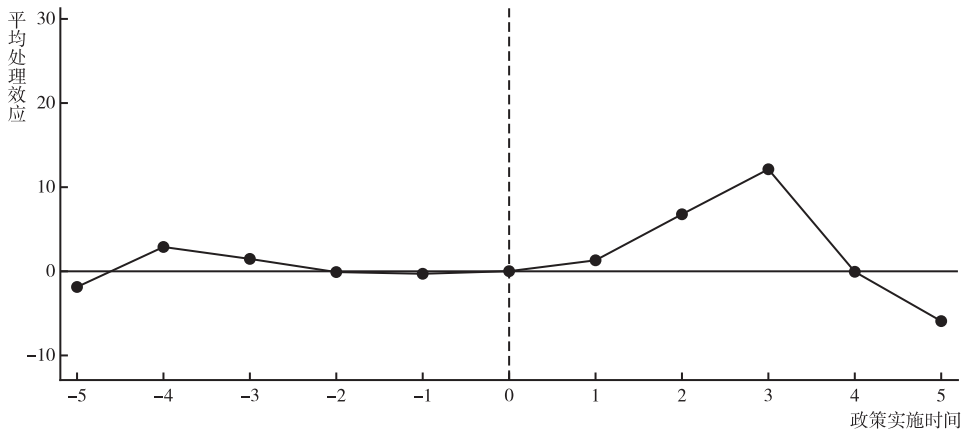
附表 5 其他稳健性检验							
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>	<i>sumz</i>
<i>hukou</i>	2.1155* (1.1205)	2.2342*** (0.2457)	2.0560*** (0.2249)	2.2356*** (0.2474)	2.3188*** (0.2449)	0.8764*** (0.2129)	0.8217*** (0.2358)
稳健性类型	聚类稳健标准误	剔除东北三省企业	控制企业税收返还	控制企业避税行为	控制企业税收负担	考虑企业选址行为	控制环境规制影响
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	19284	18070	16210	19029	18891	18229	10263
R <sup>2</sup>	0.8480	0.8569	0.8265	0.8482	0.8512	0.8556	0.8655

附表 6
 控制企业选址的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>sumz</i>	<i>tlabel</i>	<i>tlabel</i>	<i>tlabel</i>
<i>hukou</i>	0.8764*** (0.2129)	0.0763* (0.0446)	0.0962** (0.0450)	0.0896** (0.0444)
稳健性类型	控制企业选址因素	控制资本流动	控制异地注册资本	控制进入退出
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
地区固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	18229	10014	9893	10014
R <sup>2</sup>	0.8556	0.9664	0.9666	0.9664

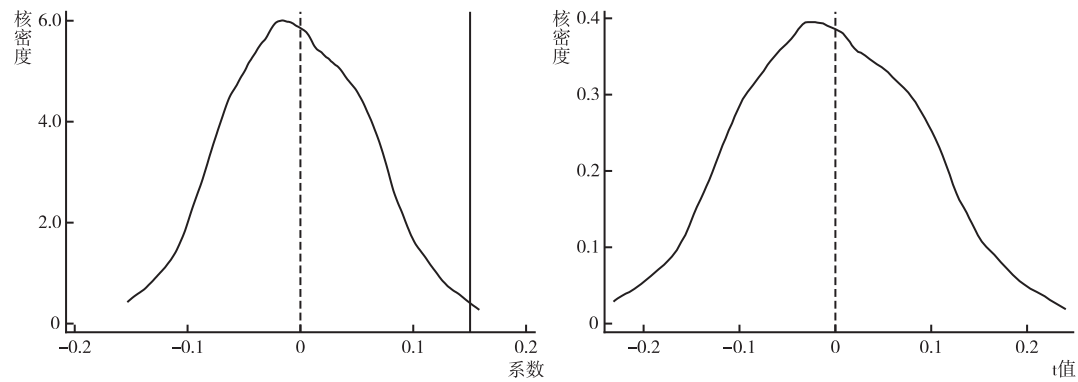
附表 7
 机制检验部分

变量	(1)	(2)	(3)
	<i>lnopop</i> (年末户籍人口数)	<i>lnpstaff</i> (在岗职工平均人数)	<i>tlabel</i> (企业劳动力雇佣人数)
<i>hukou</i>	0.0417*** (0.0032)	0.0703*** (0.0056)	0.0917** (0.0445)
控制变量	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes
样本量	19284	19230	10014
R <sup>2</sup>	0.9974	0.9931	0.9663

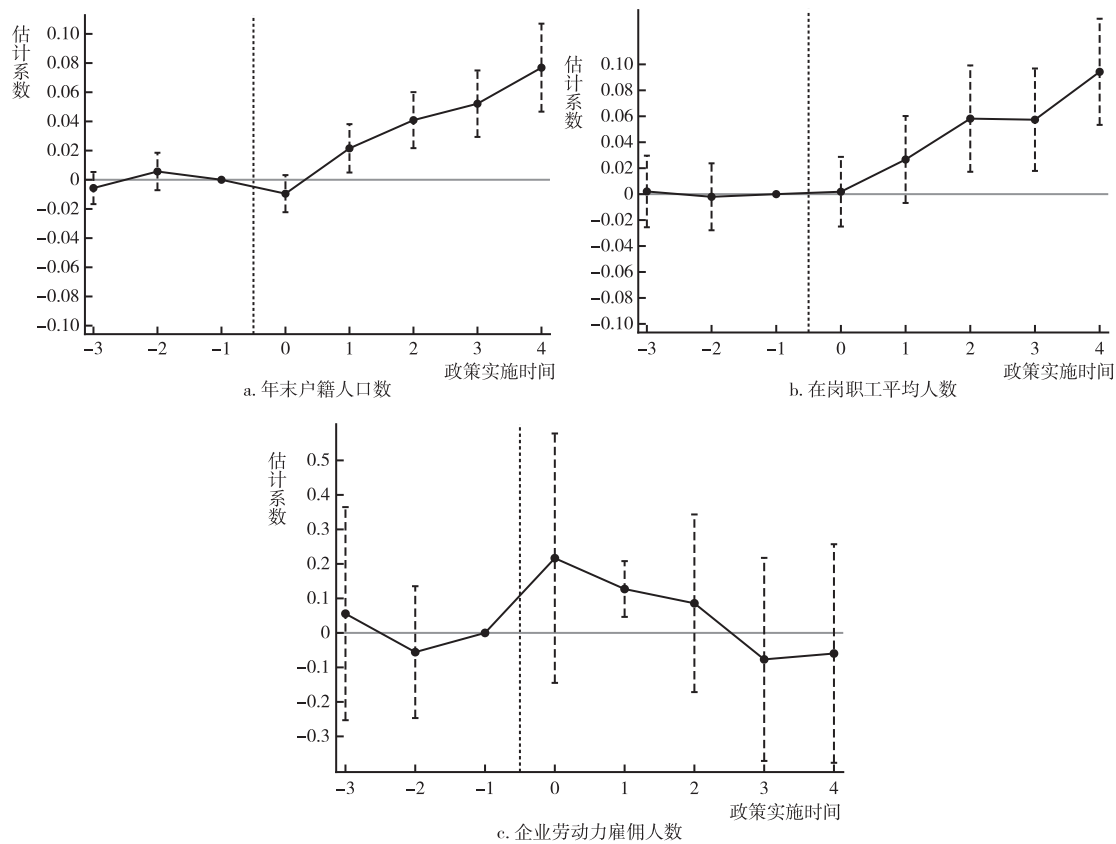


附图 1 异质性处理效应检验

注：采用 de Chaisemartin 和 D’Haultfoeuille(2020)构建的方法进行检验。



附图2 安慰剂检验



附图3 机制变量的平行趋势检验