

城乡居民教育投资与收入关系实证研究

——以中国中部地区为例



Empirical Study on Relationship
Between Urban
and Rural Residents' Education
Investment and Income

刘 健◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

城乡居民教育投资与收入关系实证研究

——以中国中部地区为例

Empirical Study on Relationship
Between Urban
and Rural Residents' Education
Investment and Income

刘 健◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

城乡居民教育投资与收入关系实证研究：以中国中部地区为例/刘健著. —北京：社会科学文献出版社，2015.6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7008 - 5

I. ①城… II. ①刘… III. ①教育投资 - 关系 - 居民收入 - 研究 - 中国 IV. ①G526.7 ②F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 003607 号

城乡居民教育投资与收入关系实证研究

——以中国中部地区为例

著 者 / 刘 健

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：15.75 字 数：216 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7008 - 5

定 价 / 65.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

刘 健

1975，女，江西宜春人，管理学博士，南昌大学经济管理学院副教授、硕士生导师，主要研究领域为教育投资管理与人力资本，主持和参与国家级和省部级课题二十余项，在核心或省级刊物发表论文十余篇，EI 检索论文一篇，主编教材一部，参编教材三部。

摘 要

20 世纪 60 年代兴起的现代人力资本理论与 80 年代兴起的新增长理论都认为，人力资本是促进国民收入增长和推动社会进步的内生要素之一，而人力资本形成的最重要的一条途径就是接受教育，所以，研究教育投资及其形成的教育人力资本在经济社会发展中的作用显得尤为重要。

本书在综合国内外相关文献的基础上，着重在城乡居民教育投资促进收入增长、城乡居民教育投资差异与收入差异、教育人力资本促进劳动力转移增加农村居民收入三个方面做了理论探讨并对中部六省进行了实证分析。

在城乡居民教育投资促进收入增长方面，本书认为教育投资能够提高劳动力价值，教育在劳动力市场上能传递有利于受教育者求职的某种信号，教育本身推动了社会分层，教育能提升劳动者的综合素质，促进受教育者收入增长。实证分析了我国中部六省 1995 年至 2011 年城乡居民人均教育投资与人均收入增长之间的关系，结果显示人均教育投资变化显著地影响收入变化，增加教育投资是提高居民收入的显著途径。无论是从中部六省的个体效应还是把中部六省作为一个整体看待的整体效应，实证研究结果都表明，城乡居民教育投资量与居民收入增长量之间具有显著的协整关系。而且借用误差修正模型来描述教育收入系统的稳定性（即由于外部因素使得居民收入发生偏离后居民收入回到由教育



投资量决定的长期均衡值的反应速度)都非常强,除湖北省外都超过了50%。通过建立虚拟变量模型的实证分析结论表明,中部居民教育投资对收入递增的作用存在显著的城乡差异,即城镇居民教育投资对收入增长的促进作用与农村居民教育投资对收入增长的促进作用是显著不同的。

在城乡居民教育投资差异与收入差异方面,本书首先分析了教育投资差异影响收入差异的作用机理,引入城镇化系数控制变量的中部六省个体差异模型和面板数据整体效应模型的实证结果都表明,居民教育投资城乡差异与居民收入增长城乡差异呈显著的正相关关系,这表明缩小城乡居民教育投资差异是缩小城乡收入差距的有效途径。

在教育人力资本提升改善劳动力资源配置增加社会福利方面,本书首先从理论上分析了教育人力资本的提升能有效地促进农村劳动力向城镇转移,从事收入较高的行业,从而增加农村居民的非农收入。实证分析结论与规范分析结果相吻合,中部地区就业人员教育人力资本提升能有效地改善劳动力资源的配置,增加农村居民收入,进而缩小城乡居民收入差异。进一步地运用路径分析法区分了教育人力资本提升对促进居民收入增长的直接效应和间接效应,结论表明,除山西省外,中部其他五省教育人力资本通过带动农村劳动力向城镇转移来促进农村居民增收的间接作用都明显大于教育人力资本提升而带来的直接收入增长。

本书在理论分析与实证分析基础之上得出了依靠教育均衡发展是全面建成小康社会、缩小城乡收入差距的有效措施的结论,在大力增加教育财政支出、保障农村教育稳步发展缩小城乡教育差距、科学推动劳动力转移三方面,提出了依靠教育均衡发展促进社会均衡发展的政策建议。

关键词: 教育人力资本 教育投资 城乡收入差异 劳动力转移

ABSTRACT

The rise of modern human capital theory in the 1960s and the rise of new growth theory in the 1980s regard human capital as one endogenous factors of the national income growth and social progress promotion, one of the most important way of human capital formation is to accept education, so the education investment and the formation of education human capital in the economic and social development is particularly important.

On the basis of comprehensive domestic and foreign related literature, this paper focuses on the education investment to promote urban and rural residents income growth differences with the income of urban and rural residents, urban and rural education investment, education promote the labor transfer of human capital increases the rural residents income three aspects make the theory discussion and to make an empirical analysis of the six provinces in central.

In the aspect of education investment to promote urban and rural residents income growth. The paper think that investments in education can improve the workforce's value, education in the labor market can help educatees to apply for a job of some kind of signal, education itself to promote the social stratification and the income gap, education will enhance the comprehensive qualities of workers and so on, promote the educatees revenue growth. Empirical analysis in China and the central six provinces from 1995 to 2011, urban and rural residents per capita education investment on per capita income growth, the relationship



between the empirical results show that the per capita education investment changes significantly affect income, increased investment in education is a significant way to improve people's income. Both the individual effect from six provinces in central and the six provinces in central as a whole view of the overall effect, the empirical results show that between education investment to urban and rural residents and the residents' income growth has significant cointegration relationship. And use error correction model to describe the education income stability of the system (i. e. , due to external factors make residents income after the divergence of income back to determined by the education investment to long-term equilibrium values reflect speed) are very strong, in addition to the Hubei province is more than 50%. By establishing a virtual variable model of the empirical results indicate that the central plays a significant role in the role of the residents' increasing education investment and income of urban and rural differences, where urban education investment on education investment and rural residents income growth promoting effect on revenue growth promoting effect of significantly different.

In the aspect of education differences between urban and rural residents and the income disparities. Firstly analyzes the affect the mechanism of income differences, education differences into urbanization coefficient of individual differences in the six provinces in central for control variable model and panel data, the overall effect of the empirical results show that residents of urban and rural differences and education investment income difference between urban and rural areas was significantly positively correlated relationship, indicating that narrowing the difference of education investment in urban and rural residents is an effective way of narrowing the income gap between urban and rural areas.

In the education of human capital improve labor resources configuration to increase social welfare. First theoretical analysis of the education of human capital promotion can effectively promote the rural labor force transferring to towns is engaged in the industry with higher income, which increases non-agricultural income of rural residents. Empirical analysis and normative analysis result is consistent, the central region employment education of human capital

promotion can effectively improve the labor resources configuration to increase on the basis of theoretical analysis and empirical analysis concluded on education balanced development is to build a well-off society in an all-round way to narrow the income gap between urban and rural areas of effective measures, in the rural education vigorously to increase education spending, to ensure steady development of narrow the gap between urban and rural education, puts forward the rely on science to promote labor transfer three aspects education balanced development policy Suggestions to promote the balanced development of the society.

Obtained based on the theoretical analysis and empirical analysis on education balanced development is to build a well-off society in an all-round way to narrow the income gap between urban and rural areas of effective measures, in rural education vigorously to increase education spending, to ensure steady development of narrow the gap between urban and rural education, puts forward the rely on science to promote labor transfer three aspects education balanced development policy Suggestions to promote the balanced development of the society.

Keywords: Education Human Capital; Education Investment; Income Disparity Between Urban and Rural Areas; Labor Transfer

目 录

第一章 引言	1
第一节 选题背景和论题的提出	1
第二节 研究意义和研究方法	6
第三节 基本概念界定与研究范畴	7
第四节 本书结构与基本内容	11
第五节 本书创新之处	14
第二章 人力资本与教育投资收益理论	15
第一节 古典政治经济学关于人力资本思想的萌芽	15
第二节 现代人力资本理论的形成	18
第三节 新增长理论对人力资本理论的发展	30
第四节 教育人力资本对国民收入增长贡献分析	36
第五节 教育投资收益基础理论	47
第六节 贝克尔教育投资收益理论	51
第七节 明瑟尔教育投资收益理论	60
第三章 城乡居民教育投资促进收入增加的作用分析	68
第一节 教育投资对个人收益影响的机理分析	77



第二节	城镇居民教育投资促进收入增长的协整分析	80
第三节	农村居民教育投资促进收入增长的协整分析	97
第四节	教育投资促进收入增长的城乡比较	110
第四章	城乡居民教育投资差异对收入差异的影响研究	115
第一节	城乡居民教育投资差异对收入差异影响的 机理分析	115
第二节	城乡居民教育投资差异对收入差异影响的 实证分析	125
第五章	教育人力资本对产业收入的影响	136
第一节	教育人力资本与产业收入差异的实证分析	136
第二节	第二产业发展与城乡收入差异	145
第六章	教育人力资本促进农村劳动力转移及提高农村居民 收入关系研究	156
第一节	教育人力资本促进农村劳动力转移的机理分析	156
第二节	教育人力资本促进农村劳动力转移的实证分析	161
第三节	教育人力资本差异影响二元就业差异的实证分析	170
第四节	农村劳动力转移促进农民增收的实证分析	173
第五节	教育人力资本促进农村居民增收的路径分析	183
第六节	促使农村劳动力合理转移的政策建议	186
第七章	教育投资体系均衡发展促进社会均衡发展	190
第一节	政府应逐步加大教育经费投入力度	190

第二节	依靠教育均衡缩小城乡收入差距·····	201
第三节	科学引导农村剩余劳动力转移·····	208
第四节	建设完善的教育体系，努力建设人力资源强国·····	217
第五节	建立与完善人力资本投资的激励和约束机制·····	221
第八章	研究结论与展望·····	225
第一节	研究结论·····	225
第二节	研究展望·····	227
参考文献	·····	229

第一章 引言

第一节 选题背景和论题的提出

一 理论背景

现代人力资本理论是由美国著名经济学家西奥多·舒尔茨 (Theodore W. Schultz) 即 1979 年诺贝尔经济学奖得主在 1960 年提出来的。当时任美国经济学会会长的舒尔茨教授在经济学年会上发表了题为“人力资本投资”的演说,他认为体现在劳动者身上的知识、技能、体力(健康状况)等构成了“人力资本”,并且对人力资本观点做了非常系统的论述,全面系统地分析了人力资本的含义、形成途径及人力资本的经济社会功能。他认为人力资本是社会经济增长的重要源泉,人力资本积累的主要途径是接受教育,为我们揭示了人力资本和经济社会发展之间的紧密关系。舒尔茨用以下话语来揭示“现代经济增长之谜”:
“令人如此迷惑不解的经济增长,主要源于人力资本存量的增加。”^①这篇开天辟地的演说震惊了西方整个学术界,自此,人力资本理论成为现代经济学中一个非常年轻的学说。

同一时期,美国著名经济学家加里·贝克尔教授 (Gary. S.

① [美] 舒尔茨:《人力资本投资》,蒋斌,张衡译,商务印书馆,1990。



Becker) 在 20 世纪 60 年代初就对家庭生产理论和时间价值与分配理论等领域做过重要的研究,并发表了《生育率的经济分析》和《时间分配理论》等文章,为舒尔茨理论后期的人力资本的微观研究奠定了坚实基础。《人力资本投资:一种理论分析》和《人力资本:特别关于教育的理论与经验分析》从家庭的生产时间价值及收益分配的角度全面阐述了人力资本的生产、人力资本收益分配的规律和人力资本与不同职业选择等问题。他提出教育和在职培训是人力资本投资的重要方式,在同一年龄组的劳动人口中,一个人的接受教育层次越高,其收入水平也越高。贝克尔的人力资本理论为现代教育经济和增长理论奠定了坚实的微观基础,使其更具有科学研究性和可操作性。而他本人也“因为把微观经济分析的领域推广到包括非市场行为的人类行为和相互作用的广阔领域”,于 1992 年获得诺贝尔经济学奖。贝克尔的代表作《人力资本》被西方学术界视为“经济思想中人力资本投资革命”的起点。

人力资本对国民收入具有重要作用。舒尔茨应用经济增长余额分析法实证分析得到美国在 1929 ~ 1957 年教育人力资本投资对国民收入增长的贡献率高达 33%,这一实证结论引起了世界各国的高度重视。爱德华·丹尼森(Edward Denison)应用增长因素分析法实证分析了 1929 ~ 1957 年美国劳动者质量的提高(即人力资本的提升)对国民收入的贡献率为 23%,如加上“知识进展”中人力资本效应的贡献率 12%,人力资本对国民收入的总贡献率高达 35%。20 世纪 80 年代兴起的“新增长理论”深化了人力资本理论研究。新增长理论的两个代表性研究成果——罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)建立的人力资本溢出模型和保罗·罗默(Paul Romer)建立的知识溢出模型都把人力资本作为内生变量,揭示了人力资本对经济增长的重大作用,认为人力资本的边际报酬递增效应能使现代经济持续增长。新增长理论的贡献在于:它认为国家(地区)经济长期增长的源泉可以归为人力资本和知识的生

产与积累。如果一个国家（地区）要追赶先进国家（地区），其中最重要的且具有决定意义的是人力资本积累及学习能力。

人力资本是居民收入的重要来源。人力资本是居民工资性收入和经营性收入的重要来源。美国著名经济学家雅各布·明瑟尔（Jacob Mincer）最早通过函数形式表达了教育与个人收入之间的数量关系，证明了教育对提高个人收入和改善收入分配的重要作用，并从中推导出了著名的明瑟尔收益率。萨卡洛普罗斯（G. Psacharopoulos）在1973年出版的《教育的经济效益》一书中，观察和比较了53个国家的教育收益，并在此基础上从人力资本的角度提出了计量教育收益方法，提出了教育的“费用—效益”分析计算公式，他发现教育私人收益率高于社会收益率，且所有教育阶段投资收益率都远高于10%。

人力资本差异是影响居民收入差异的重要因素。正是因为人力资本是居民收入的重要来源，两者具有较强的正相关关系，所以不同劳动者之间人力资本初始存量不同导致收入有较大差距，这是人力资本差异对收入差异的加强效应。随着人力资本积累的推进和教育公平，人力资本差异逐步缩小，这将使居民收入差异逐步缩小。

人力资本的积累对一个国家经济社会发展的走向起着重要的作用。贝克尔·墨菲和田村（K. Murphy and M. Tamura）认为，人力资本存量作为经济增长的内生要素可能导致经济发展的两种稳态：低人力资本存量、高生育率决定的低水平均衡态，高人力资本存量、低生育率决定的高水平均衡态。人力资本的初始水平及其相应的规模效率，决定着经济社会发展的基本走向。当人力资本存量较低时，父母的收入较低，他们会认为教育人力资本投资的回报率是比较低的，所以其对子女人力资本投资的预期回报率也相对较低，此时对子女的人力资本投资一般比较少，这也表明其养育孩子的成本较低，所以倾向于选择较高的生育率，经济发展由此陷入低人力资本存量、高生育率的“低水平陷阱”。相反，在人均人力资本水平较高的情况下，人力资本投资收益递增效应使家庭



认识到增加子女人力资本投资的重要性,从而出现高人力资本投资、低生育率的社会倾向,使经济进入高增长高收入的持续稳定发展轨道。

二 现实背景

自改革开放以来,中国经济持续高增长,国内生产总值从1978年的3645.2亿元增长到2011年的471563.7亿元,按可比价计算年均增长9.89%,跃居全球第二大经济体。美国著名投资银行高盛公司资深顾问乔舒亚·库珀·雷默(Joshua Cooper Ramo)把中国的发展模式称为“北京共识”,即通过艰苦和努力、主动和创新以及大胆的实验,坚决捍卫自己国家主权和各项经济利益;有步骤有计划渐进,积聚全民能量。创新以及实验是该模式的灵魂;既很务实,又具有理想化特点,又能灵活应对解决各种问题,因事而异,不强行要求整齐划一是该模式的准则。该模式不仅关注社会经济的发展,还高度注重社会演变,通过发展社会经济与完善经济管理而不断改善社会整体环境。^①还有不少学者从市场化、对外开放、改革创新、制度等多角度分析了中国经济持续高增长的原因。

伴随着经济的持续高增长,城乡居民的收入迅速增长,但是地区差距、城乡差距也逐步拉大。在改革开放之初,如何使中国从缺乏市场因素和普遍贫困中走出来,确实需要高超的政治智慧。“让一部分人先富起来”的非均衡发展战略及其财富效应和示范效应,对于启动中国经济体制改革、助推中国经济起飞发挥了至关重要的作用。但是,非均衡发展战略的实施在中国塑造了不平等的经济与社会发展环境,产生了一系列有悖初衷的负面影响。非均衡发展机制成为区域失衡加剧和城乡差别扩大的重要原因之一。

进入21世纪,在经济起飞之后应逐步退出非均衡发展机制,走上相对均衡发展、共同富裕的道路。2002年10月,中共十六大提出全面

① 刘桂山:《“北京共识”:中国经济发展模式的理论与实践》,《参考消息》2004年6月10日。

建设小康社会和构建和谐社会的战略目标，正式提出了全面均衡的发展战略。2007年，中共十七大报告全面阐述了科学发展观，提出要促进国民经济又好又快发展，加快推进以改善民生为重点的社会建设。“十二五”规划也特别强调民生问题，提出要坚持民生优先，完善保障和改善民生的制度安排，把公共教育作为“十二五”基本公共服务的重点，尽快扭转收入差距扩大趋势。特别是党的十八大提出到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，“在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”^①，适时提出“大力促进教育公平，合理配置教育资源，重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜”，^②这表明我国经济发展战略将由不均衡发展向均衡发展转变。

三 论题的提出

改革开放以来经济高增长的同时，城乡居民收入也有了大幅增长。我国城镇居民人均可支配收入由1980年的477.6元增长到2011年的21810元，按可比价计算2011年的人均可支配收入是1980年的8.24倍，年均增长7.04%；恩格尔系数也由1980年的56.9%下降到2011年的36.3%，达到相对富裕水平。我国农村居民人均纯收入由1980年的191元增长到2011年的6977元，按可比价计算2011年的人均纯收入是1980年的7.65倍，年均增长6.78%；恩格尔系数由1980年的61.8%下降到40.4%，达到小康水平。但同时城乡收入差距也在逐渐拉大，2000年公布的基尼系数就已超过警戒线，达到0.412。根据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的报告，2010年中国家庭收入的基尼系数为0.61，城镇家庭内部的基尼系数为0.56，农村家庭内部的

① 十八大报告。

② 十八大报告。