

城乡二元经济差异 的人力资本研究

霍 丽/著

Human
Capital Studies on Urban-rural
Dual Economic
Disparity



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

城乡二元经济差异 的人力资本研究

霍丽/著

Human
Capital Studies on Urban-rural
Dual Economic
Disparity



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡二元经济差异的人力资本研究/霍丽著. —北京:
中国经济出版社, 2008.10

ISBN 978—7—5017—8656—5

I. 城… II. 霍… III. 人力资本—研究—中国 IV. F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 086943 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 严 莉 (电话: 010—68354371)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞设计室

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: A5 印张: 9.5 字数: 245 千字

版 次: 2008 年 10 月第 1 版 印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978—7—5017—8656—5/F · 7636 定价: 30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责
调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

序

长期以来,中国农村居民和城市居民在接受教育、培训、健康、迁移等人力资本投资方面享有不平等的权利,致使农村人力资本存量严重不足,加之有限的农村人力资本由于没有能够发挥作用的基本条件而外溢,这在很大程度上限制了农村经济的发展,扩大了城乡收入差距。《城乡二元经济差异的人力资本研究》采取横向与纵向相结合、实证与回归分析相结合及其跨学科的研究方法,沿着刘易斯、拉尼斯—费景汉、乔根森和托达罗等西方发展经济学家的思路,结合中国城乡二元经济发展的实践,将西方经济学、发展经济学和区域经济学等学科的相关知识进行融合,深入探讨城乡二元经济的差异问题。

《城乡二元经济差异的人力资本研究》是在霍丽同志的博士论文基础上修改而成的,这一研究得到了四川大学、武汉大学、南京大学、北京师范大学和辽宁大学评审专家的一致好评,他们认为《城乡二元经济差异的人力资本研究》选题新颖,研究思路清晰,材料翔实,推理严密,文字表达准确,文风严谨,在理论上有所创新,体现了作者在本学科及相关领域具有扎实的理论基础。这一问题的研究,在理论上拓展了发展经济学、区域经济学和西方经济学的研究内容,为城乡二元经济现象提供理论诠释,为城乡经济一体化的形成提供新的分析思路;在实际中对于构建和谐社会,推动社会主义新农村建设,促进城乡经济社会的协调发展具有重要的现实意义。在专著出版之际,我的博士研究生霍丽同志邀请作序,我非常高兴,现将研究内容、研究特色进行总

结,希望得到专家、学者及对此问题具有浓厚兴趣的读者评判。

《城乡二元经济差异的人力资本研究》,以人力资本为分析视角,深入系统地揭示了城乡二元经济模型中的人力资本因素、城乡人力资本的收入差距、城乡人力资本的投资差异及城乡人力资本的溢出效应,进而对人力资本促使农民收入增长和城乡收入差距的收敛进行了重点研究,探索提高农村人力资本含量,促使我国城乡二元经济差异收敛的途径,回答了城乡经济存在差异的原因及其治理问题。《城乡二元经济差异的人力资本研究》的主要内容概括起来包括五个方面:一是城乡二元经济模型中的人力资本研究。分析二元经济发展中的刘易斯、拉尼斯—费景汉、乔根森和托达罗等模型中的人力资本因素的缺失,论述二元经济与人力资本的特征,确立城乡二元经济差异的逻辑分析起点。二是构建城乡人力资本投资模型,确立研究的理论范式。从人力资本投资的主体政府、家庭和企业入手,通过对人力资本投资的收入、人力资本投资的收益率、人力资本与收入、人力资本的能力等模型的研究,证明人们进行人力资本投资的均衡条件为人力资本投资取得的预期收益率与人力资本投资的成本贴现率相等,即边际收益等于边际支出。三是分析了城乡人力资本的收入差距、投资差异,论证了农村人力资本投资与农民家庭收入增长的关联性。选取全国各个地区 1995—2005 年的人力资本情况与城乡居民人均收入进行研究,证明人力资本越来越成为制约收入高低的重要因素。通过基尼系数测度和泰尔指数分解的结果都证明:1995—2005 年城乡人力资本投资差距不断加剧,医疗保健投资的城乡差距扩大幅度要远远高于教育投资,但近两年人力资本投资差距呈缩小的趋势。实行提高农村人口的人力资本投资政策,加大农村教育的投资,改善农民的健康与营养状况,提高农村的医疗卫生水平,将会极大地促进劳

动生产率的提高和农民收入的增加。四是城乡人力资本的溢出效应研究。通过对经济增长和城乡位置之间的相互作用的研究,解释人力资本的溢出使城乡差距扩大的原因。五是通过对城乡之间生育率水平、人力资本存量水平、积累率的趋同和小城镇建设的深入研究,提出抑制和降低现行城乡收入差距水平,进而校正城乡收入差距,必须实行提高农村人力资本投资的政策,在政策和制度层面上不断创新。《城乡二元经济差异的人力资本研究》主要突出了以下特色:

第一,在传统二元人口迁移模型中引入人力资本因素,提出了农村劳动力的迁移依赖于农业劳动力的人力资本水平。传统的刘易斯—拉尼斯—费景汉模型的基本假定认为技术进步是中性的,没有进一步考虑人力资本投资因素,忽略了人力资本因素对非农化和城乡迁移的作用。本书尝试引入人力资本因素,论证在二元经济发展中,如果对城乡人力资本投资失衡,将导致人力资本二元结构和教育对劳动力市场的分割,引起经济发展的恶性循环,使城乡二元经济的差距进一步扩大。经过改造的刘易斯—拉尼斯—费景汉模型告诉我们,技术进步对农村剩余劳动力的迁移产生了阻碍作用。在人力资本偏向技术进步条件下,农村劳动力的迁移依赖于农业劳动力的人力资本水平,只有不断提高农村人力资本水平,才能使农村剩余劳动力向工业部门完全迁移,实现工农业的均衡发展,从而消除二元结构。

第二,提出了人力资本作为一种生产要素不仅给投资主体带来收益,而且给整个社会带来进步和发展。论证了人力资本的投资收益率高于物质资本的投资收益率,人力资本对社会财富分配、个人收入具有重大影响,而且人力资本越高收入越高。劳动者的知识、技术水平和劳动技能的高低不同,决定了人力资本对经济的作用不同,对居民收入增长的影响程度也不同。引

入风险、不确定性理论,提出劳动者迁移行为的有限理性分析模型,揭示农民传统的习俗积淀和人力资本投资不足,形成信息封闭,导致流动中的有限理性,进而阻碍了劳动力的流动,使城乡收入差距进一步扩大。

第三,实证分析了城乡人力资本的收入差距、投资差异,探讨了加大农村人力资本投资,促使农民家庭收入增长的机理。通过构建农户家庭收入模型、农村教育回报率的分析框架以及对农村教育投资回报率的回归分析,进一步证明了人力资本存量与收入呈正相关关系,与劳动者之间的收入差距呈负相关关系,人力资本越来越成为制约收入高低的重要因素;城乡人力资本投资中的医疗保健支出差距呈现逐渐明显扩大的趋势,医疗保健项目支出的差距增幅要大于文教方面。因此,应以加大农村人力资本投资为重点,提高农村的医疗卫生水平,改善农民的健康状况,以此抑制和缩小现行城乡收入差距水平,进而消除城乡收入差距。

第四,提出人力资本溢出效应是导致城乡差距拉大的一个重要原因。城市人力资本的溢出效应主要表现为内溢效应,不表现为对农村的外溢效应;而农村人力资本的溢出效应表现为对城市的外溢效应,不表现为对农村的内溢效应。城乡人力资本流动的这种非对称性特征,使城市的创新以更快的速度发展,城市经济以最快的速度增长,而知识传播的距离递减效应使农村的创新步伐减缓,产品种类的增长速度降到最低,使城乡差距进一步扩大;而且城乡预期收入差异所带来的“示范效应”,又使得人们的理性选择加速了农村高存量人力资本的溢出,形成农村人力资本积累的恶性循环,导致农村劳动力的“家庭结构性非剩余流动”。当然,这种外溢效应从另一方面也提高了农民的收入,使农民及时获取信息,达到了心理适应的效应,也使部分农

村实现了资本的回流效应。

第五,提出城乡收入差距的最终消除,从根本上来说,依赖于城乡之间生育率水平、人力资本存量水平与积累率的趋同,更依赖于新农村建设中的小城镇的快速发展。小城镇的成本和地理区位优势推动、吸引了农村人力资本的内溢和城市人力资本的外溢。因此,在制度安排与政策取向层面上要不断进行创新,通过加大政府对农村人力资本的投资,调整农村土地政策,稳定农村人力资本,加快小城镇建设等政策措施,逐步缩小城乡差距,实现城乡经济一体化、城乡生产生活方式一体化、城乡居民价值观念一体化。

当然,城乡二元经济结构是一个十分复杂的社会现象,既是经济问题,也是政治、社会和历史问题。本书只是从人力资本的视角研究了城乡二元经济的差异问题,要全面研究这个问题不仅涉及到西方经济学、发展经济学和区域经济学等经济学学科,还要面临教育经济学、农业经济学、卫生经济学和劳动经济学等多个学科,更要借鉴政治学、社会学、行为学和历史学学科的研究成果,因此,跨学科的研究有待于进一步深入。

西北大学经济管理学院博士生导师、教授 常云昆

2008年5月16日

目 录

1 导 论	(1)
1.1 研究的背景与意义	(2)
1.2 研究对象、研究方法及相关概念的界定	(6)
1.3 研究的主要内容	(17)
2 人力资本理论研究的文献述评	(25)
2.1 西方人力资本理论的形成及其发展	(25)
2.2 国内人力资本理论研究的文献述评	(43)
2.3 一个新的分析视角:城乡二元经济 差异的人力资本研究	(53)
3 城乡二元经济模型中的人力资本研究	(55)
3.1 二元经济与人力资本的特征	(55)
3.2 二元经济发展中代表性模型的分析	(63)
3.3 二元经济模型中的人力资本因素分析	(70)
4 城乡人力资本投资的模型研究	(79)
4.1 人力资本的投资主体研究	(79)
4.2 人力资本投资的收入效应模型	(86)
4.3 人力资本投资的收益率模型	(97)
5 城乡人力资本的收入差距研究	(107)
5.1 城乡人力资本及其收入差距分析	(107)
5.2 城乡人力资本对收入的影响研究	(112)
6 城乡人力资本的投资差距研究	(125)
6.1 人力资本投资的测度	(125)

6.2	城乡人力资本投资差距的变动状况分析	(134)
6.3	省际城乡人力资本投资差距分析	(140)
6.4	东部、中部和西部区域城乡人力资本 投资差距分析	(151)
7	城乡人力资本的溢出效应研究	(157)
7.1	人力资本溢出效应的理论分析框架	(157)
7.2	城乡人力资本的溢出表现	(166)
7.3	不确定性、人力资本不足导致农民的有限理性 ...	(168)
8	人力资本促使农民收入增长研究	(177)
8.1	农村人力资本积累的制约因素	(177)
8.2	农村人力资本促使农民收入增长的分析框架 ...	(181)
8.3	农业技术采用过程与农民收益分析	(199)
9	人力资本促使城乡收入差距的收敛研究	(203)
9.1	人力资本、生育率与城乡收入差距的 收敛研究	(203)
9.2	人力资本集聚、城镇化与城乡收入 差距的收敛研究	(207)
10	人力资本促使城乡经济一体化的政策建议	(217)
10.1	农村人力资本投资的政策建议	(217)
10.2	调整农村土地政策	(221)
10.3	改革户籍管理制度	(226)
10.4	建立城乡统一的劳动力市场	(229)
10.5	稳定农村人力资本	(231)
11	结 论	(235)
	附 录	(239)
	参考文献	(271)
	后 记	(289)

1 导 论

我国是一个典型的发展中国家,既具有发展中国家经济发展、劳动力迁移时期的许多共同特性,如农业发展问题、工农业平衡发展问题、人口非农化问题、城市化问题、人力资本投资问题、消除贫困问题、转型时期的社会稳定问题等等,也面临许多特殊问题。中国经济在改革开放之前实行的是公有制和计划经济,实施控制城市人口、限制城乡人口流动等制度,经济发展将重工业放在优先的位置,且重工业发展的资金来源于农业,农民承受了沉重的负担。在计划经济体制下,全国各地农村尽管存在着自然、人口、环境、资源、风俗习惯、历史传统等多方面的差异,但由于实行高度集权的体制,农村社会关系模式受到了强行政的整合,形成了均质同构的农村社会结构。单一的集体所有制产权结构和农业产业结构,把农民固定在土地上,不能自主进行生产,更不能流动就业,农民在集体经济组织中共同劳动、共同生活,生活消费品按工分配,收入水平低,收入差距很小。农村集体化和城乡不同的户籍制度,把城市和农村分割成两个截然不同的社会:一方是传统农业社会,另一方是城市工业社会,这种格局使城乡收入差距逐渐扩大。我们从人力资本的视角,研究我国城乡二元经济结构的差异问题,分析城乡收入差距的原因,论证城乡收入差距的收敛对于促进城乡经济的协调发展,构建和谐社会具有重要的理论和现实意义。

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

二元经济结构使中国农业经济长期处于自我封闭状态,农村经济发展停滞不前。农民数量的增加、土地面积的减少、农业生产技术的进步、农村人力资本存量低等因素,一直影响着中国二元经济发展和人口发展变化的过程,而且今后还将长期影响中国经济社会发展的许多方面。当前中国城乡二元经济的发展面临许多问题:一是世界经济一体化的趋势对中国经济冲击影响最大的是千千万万以小农经济为主要生产方式的中国农民。许多学者研究认为,中国的农业基本不具有比较优势,广大农民面临贫困、破产(蔡昉等,2000年)。二是经过30年的改革开放,中国经济一直高速增长,国家财富大大增加,但这些财富主要集中在城市,广大农村并没有分享到增长的应有份额,城乡发展差距、收入差距十分悬殊,大多数农村依然贫困,严重影响了社会的公平、公正。三是由于长期实行城乡人口分离的制度,造成了中国城市化程度与工业化程度相比偏低的后果。四是长期以来农村居民和城市居民在接受教育、培训、健康、迁移等人力资本投资方面享有不平等的权利,城镇和农村在基础设施建设投资等方面的财政投入体制和政策极其不合理与不公正。这种政策一方面导致了农村人力资本投资及存量的严重不足;另一方面则使有限的农村人力资本由于没有能够发挥作用的配备条件而外流,这种外流又因城乡不同的就业政策和户籍制度的不合理而加剧,在很大程度上限制了农村经济的发展,进一步扩大了城乡收入差距,等等。城乡二元经济结构及其矛盾导致了

两个结果:一是城市非正规部门的繁荣,这个部门由一大批小规模的服务活动构成,来自农村的劳动力在这个部门从事繁重的体力劳动;二是非农产业的发展,广大农民根据市场需求,在农村大力发展以乡镇企业为主体的非农产业,使农民离土不离乡,形成了中国特有的农村非农化^①。针对这些问题,我们运用西方经济学、发展经济学和区域经济学等学科的研究成果,尝试通过深入研究城乡二元经济中的人力资本问题,寻找解决城乡二元经济问题的办法。

1.1.2 研究意义

城乡经济差距问题已经成为中国未来经济发展和社会稳定的重要影响因素,是中国在现代化发展进程中所面临的严重问题。与城乡经济发展差距相对应,人力资本投资也存在着这样和那样的差异,这种差距必将阻碍中国经济的协调发展。要缩小城乡差距,就必须坚持区域协调发展战略,加快城镇化进程,建立统一公平的国内市场,实现基本公共服务均等化。大力开发人力资本,提高人力资本的含量是缩小城乡收入差距的核心问题。

从人力资本角度研究经济问题已有半个多世纪。西奥多·舒尔茨(T. W. Schultz)在农业经济学的研究中指出,改造传统农业的根本出路在于对农民进行人力资本投资。舒尔茨的人力资本理论后来经过加里·S. 贝克尔(Gary S. Becker)和雅各布·明瑟(Jacob Mincer)等人的发展,取得了重大的进展。20世纪80年代,保罗·罗默(Paul Romer)、罗伯特·卢卡斯(Robert

^① 朱农. 中国劳动力流动与三农问题[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2005:5.

Lucas)等人的新增长理论对人力资本理论又进行了进一步的研究,使其进入了一个新阶段。然而,从农业经济学中诞生的人力资本理论在非农业领域(例如在企业理论中)似乎得到了更多的应用,而在农业领域中则受到了冷落,舒尔茨、盖尔·约翰逊(Gale. Johnson)等少数学者对这一问题持续关注。国内的人力资本理论也大多被用于研究企业发展和经济增长问题,而不是城乡经济的协调发展问题。值得注意的是,近几年来,国内已有部分学者如蔡昉、赵耀辉、赖德胜、朱玲、侯风云等分别在教育与农民收入、健康与农民收入、迁徙与农民收入等研究方面取得了很大进展,但全面系统地从人力资本角度研究城乡二元结构问题仍然需要进一步发展和完善。

从现实的角度来看,城乡经济的协调,是当前我国经济社会发展面临的重要问题。社会科学的理论在本质上是一个用来解释社会现象的逻辑体系,一般来说,解释的现象越重要,理论的影响也就越大,经济学也不例外(林毅夫,1995)。经济学作为一门解释之学,必须是问题导向的(赖德胜,1997)。中国农村的巨大变化,特别是农村劳动力的流动,推动了农村经济的进一步发展,引起了国内外学者的高度重视。世界注视中国,中国确实在由计划经济向市场经济过渡中,走出了一条与众不同的道路,许多学者希望能从中国农村经济的发展中总结出一些经验。从2000年起,关于农业、农村、农民问题的研究急剧升温,专家学者从历史学、政治学、社会学、经济学等学科角度研究中国农村经济,形成了许多研究成果,引起了政府的高度重视,出台了一系列有利于农村经济快速发展、城乡经济协调发展的政策措施。可以这样讲,对于农村经济发展的政策支持,当前是中国历史上最好的时期。但是,由于中国“三农”问题的复杂性,要从理论与现实两个方面研究城乡经济的协调发展,尤其是从人力资本的

视角研究城乡经济的差异问题,还需要经过长期的努力。

提高农村人力资本含量是解决“三农”问题乃至实现城乡二元经济协调发展的关键:一是提高农村人力资本含量,有利于农村劳动力的流动,使农村的劳动力进入到高收入产业,增加了这部分人的收入。二是农村人力资本的外溢,增加了购买农产品而不生产农产品的人口,扩大了农产品的市场需求,增加了农业的货币收入或销售收入总量。农村人力资本的溢出效应不仅使农业的货币收入总量增加,同时还使农产品的生产者和供给者的人数减少,这将使继续留在农业中的农民的人均收入的增长比农业货币总收入的增长更快。三是提高农村人力资本含量,能够使大量农业劳动力流向城市和非农产业,减轻了人口对耕地的压力,缓解了农村的就业矛盾,为农业生产率的提高和农村经济的发展提供了条件。四是提高农村人力资本含量,有利于增强农业和非农业之间的交流,促进农村和城市之间在生产要素、资金、信息、文化等方面的交流,打破了农村的封闭状态,推动城乡二元经济的协调发展。

在农业经济时代,人们希望占有土地;在工业经济时代,人们企图拥有资本;在知识经济时代,人们渴望掌握知识,掌握知识将成为现代人的终身需求。人力资本是知识资本的重要内容,现代教育是生产人力资本和实现其经济价值的主要手段,没有现代教育就不能实现人力资本,就没有现代农业的存在和发展,也就没有现代经济的基础。人力资本是决定经济长期增长的一个重要因素,人力资本的收益是递增的,人力资本存量越高,吸收新思想和接受新产品的能力越强。因此,要使中国农村走出困境,走向城乡二元经济的协调发展,其关键问题是加大农村人力资本投资,增加农村人力资本存量,提高农村劳动力素质,从而促进农村经济增长。本书从人力资本的角度,研究我国

城乡二元经济结构,探索提高农村人力资本含量,促进城乡经济协调发展的机理。这一研究在理论上有利于拓展西方经济学、发展经济学和区域经济学的内容,在实际中有利于增加农民收入,促使农村经济增长,促进和谐社会的构建,具有重要的理论和现实意义。

1.2 研究对象、研究方法及相关概念的界定

1.2.1 研究对象

人力资本是通过对人的投资而形成的资本,它是农业经济增长的源泉,而我国城乡居民在教育和医疗保健两种最重要的人力资本投资中,农村居民对文教娱乐的支出从绝对数量上远低于同期城镇居民,农村居民人均医疗保健支出与城镇居民相比年均增长速度低了6.06%,两者出现逐渐明显扩大的趋势^①。为了促进城乡经济的协调发展,本书选择二元经济发展过程中城乡人力资本作为研究对象,应用西方经济学、发展经济学和区域经济学的最新研究成果,分析人力资本的投资模型,研究城乡人力资本的收入差距和投资差距的关系,论证农村人力资本投资促使农民家庭收入增长、农村经济快速发展的机理,从理论和实证两方面揭示加大农村人力资本投资,促使城乡人力资本趋同和城乡收入差距收敛的内在逻辑关系。

1.2.2 研究方法

(1) 实证分析与规范分析相结合的方法

^① 霍丽. 城乡人力资本的投资差异及校正[J]. 西北大学学报, 2006(5).

本书涉及的研究范畴必须在充分掌握资料的基础上,采用适当的计量方法,对数据和资料所反映的问题进行统计综合,以更好地进行论证;当然,本书的研究是一个系统,实证分析回答了“是什么”和“为什么”的问题,规范的经济分析还要说明“应该是什么”的问题,对城乡二元经济的收入差距和人力资本的投资差异、收入效应、投资收益率、溢出效应的分析及其理论框架的建立,都是采用规范的经济分析方法。

(2) 横向与纵向比较相结合的方法

中国城乡二元经济的格局是长期历史发展造成的,因此从历史上找原因,再分析现存的问题,可以使问题更清楚。在研究中,只有比较研究才能更明确地体现人力资本对经济增长的作用,尤其是对经济发展程度不同的省份、地区的比较,对城乡人力资本差异的比较,更能体现出人力资本要素对经济的影响,有利于更好地从人力资本的角度,分析城乡二元经济模型中的人力资本因素,建立城乡人力资本的投资模型,研究城乡人力资本的收入差距、投资差异及其溢出效应,论证人力资本促使农民家庭收入增加、农村经济增长和城乡收入差距收敛的机理。

(3) 跨学科的研究方法

由于城乡二元经济结构是一个十分复杂的社会现象,本书运用西方经济学、发展经济学和区域经济学理论的最新研究成果,从人力资本的视角阐释城乡二元经济的差异,但要深入研究这个问题,必须综合运用相关理论知识。也就是说,本书研究内容涉及的学科领域比较多,既有经济学研究的范畴,也有社会学研究的内容,既涉及政治学的研究范畴,也包含历史学的研究内容,为了将这一问题研究清楚,必须借助于社会学、政治学的理论、方法,采用多学科的研究方法,诸如城乡人力资本收入差距的分析、城乡人力资本投资差异的研究,就是在人力资本理论和