

禀赋、有限理性

与农村劳动力迁移行为研究

王春蕊◎著

中国社会科学出版社

海外借

禀赋、有限理性

与农村劳动力迁移行为研究

王春蕊◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为研究/王春蕊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9776 - 9

I. ①禀… II. ①王… III. ①农村劳动力—劳动力转移—研究—中国 IV. ①F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 018801 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	戴玉龙
责任校对	孙洪波
责任印制	王 超
出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编	100720
网 址	http: //www. csspw. cn
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店
印 刷	北京明恒达印务有限公司
装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2017 年 9 月第 1 版
印 次	2017 年 9 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16
印 张	18
插 页	2
字 数	255 千字
定 价	75. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

摘 要

随着改革开放的深入以及户籍制度的逐步松动,我国农村劳动力迁移的力度也随之增大。然而,在农村劳动力迁移过程中,有一种现象值得我们去关注:农村劳动力在迁移就业过程中呈现出本地县城、县外市内、市外省内和省外迁移等多元选择并存的局面。农村劳动力为何会做出如此选择?不同的迁移选择又将会产生怎样的效用?对于这些问题的解答,还需从一个最根本的问题着手——农村劳动力迁移行为。本书以禀赋为视角,以有限理性为基础,以农村劳动力迁移行为为研究对象,运用人口学、行为经济学、行为决策学、认知心理学等多学科的理论和方法,着重分析了禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为的作用机理,构建了多目标农村劳动力迁移选择决策模型,从宏观、中观和微观层面系统分析了农村劳动力迁移行为及其影响因素,并从制度层面构建了实现农村劳动力顺利迁移的制度环境。全书共分七章,各章都围绕研究的主要问题展开:

第一,如何认识农村劳动力迁移行为的多样性?农村劳动力做出迁移选择不仅受个体因素的影响,同时还受外部社会经济环境的约束。在内外部因素制约下,农村劳动力在迁移选择过程中表现出一种有限理性,体现在迁移方式上则表现为迁移行为的多样性。如何实现农村劳动力迁移的有限理性向理性转变是合理引导农村劳动力有序迁移、降低迁移成本、实现稳定就业的关键。本书从全新的角度对农村劳动力迁移行为进行了深入研究,以期拓展人口经济学的研究视野,为政府部门制定相关政策提供借鉴。

第二,农村劳动力迁移行为多样性的原因何在?原因一:劳动力禀赋因素的制约;原因二,禀赋制约下农村劳动力迁移选择的有限理性。在界定劳动力禀赋、有限理性等相关概念的基础上,本书第二章

从理论上阐述了禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为的作用机理。指出,由于受劳动力禀赋水平的制约以及外部环境的不确定性,农村劳动力在行为选择决策过程中只具有完全理性的意识,而不能实现完全理性的决策,最后所做的迁移选择决策只能是一种有限理性的决策。由于禀赋的异质性,体现在具体的决策过程中则表现为不同的迁移动机,在不同动机支配下所做出的迁移选择也是多样的。

在此基础上,本书第三章按照农村劳动力对备选方案信息的掌握程度,利用多属性决策理论的相关分析工具,分别构建了信息有偏和信息无偏情况下模糊多目标农村劳动力迁移选择决策模型。同时,利用问卷调查数据选取相关指标,对农村劳动力迁移选择进行了分析。得出,在有限理性约束下,无论是在信息无偏还是有偏条件下,农村劳动力的最优迁移选择都是县外市内。

第三,如何从实证角度解释禀赋、有限理性对农村劳动力迁移行为的影响?在有限理性理论基础上,本书分别从宏观、中观和微观层面对农村劳动力迁移行为及其影响因素进行了实证研究。第四章利用2006年全国第二次农业普查数据和2009年农民工监测调查报告中相关数据,从宏观角度对全国及各地区农村劳动力迁移选择行为进行分析,并与全国各地区农村劳动力禀赋竞争力进行了比较分析,发现我国农村劳动力迁移主要是由中、西部地区迁往东部地区,而农村劳动力禀赋竞争力则由东部向中、西部逐级递减。可见,地区经济发展水平等外在条件对农村劳动力迁移选择有着重要影响。

第五章以河北为例,利用2000年河北第五次人口普查1‰抽样调查原始数据对农村劳动力迁移动机、迁移选择和迁移效应及其影响因素进行分析,得出地区经济发展差距是影响农村劳动力跨省迁移的主要因素。立足中观层面,本书界定了单区域人口迁移模式的分析工具——人口迁移圈。

第六章利用问卷调查数据对现阶段农村劳动力的迁移动机、迁移选择、迁移效益进行了实证研究。从迁移选择的影响因素看,除了能力禀赋(有无技能)外,资本禀赋和资源禀赋这些外在条件对农村劳动力迁移选择有着显著影响。在众多影响因素中,迁移距离和迁移成

本是影响农村劳动力迁移选择最显著的因素,距离的远近是一种间接的迁移成本。务工收入对农村劳动力迁移选择的影响程度较低,只对省外迁移影响显著。人均耕地资源占有量及其土地耕作方式对迁移选择有一定的影响。此外,居住地类型(环境)、交通条件以及经济发展水平对农村劳动力迁移选择影响显著。可见,农村劳动力迁移选择决策的做出是在自身能力和外部社会经济条件的共同约束下实现的,且外在条件在一定程度上对农村劳动力迁移选择的影响程度更大。

禀赋作为劳动力谋生的本领和条件,势必对农村劳动力的迁移行为产生重要影响。由于每个农村劳动力个体的自身条件及其所在家庭、社区环境不同,综合体现为劳动力禀赋的异质性,这种异质性不仅体现为农村劳动力在迁移就业过程中的能力大小,还表现为对外部环境的适应性。受外部环境不确定性的影响以及劳动力自身禀赋水平的制约,当面对多种迁移选择时,农村劳动力就会做出理性意识下的有限理性选择,其结果体现为不同的迁移分布。

第四,如何以稳定就业推动农村劳动力迁移?作为有限理性下追求收入最大化的农村迁移劳动力,自身能力水平以及外部条件共同制约了迁移选择过程中理性的实现,从制度层面构建以稳定就业推进农村劳动力理性迁移的制度环境非常重要,路径的选择关键是改善影响农村劳动力迁移行为的内外部环境。

在对宏观、中观、微观分析结果进行总结、归纳的基础上,找出影响农村劳动力迁移行为的制约因素,围绕破解有限理性形成的内外部条件,实现农村劳动力稳定就业为目标,本书构建了教育培训制度、产业制度、劳动力市场建设、户籍制度以及区域劳动力迁移调控机制5个方面的制度框架,进而为我国农村劳动力在迁移过程中尽最大可能实现理性,降低迁移成本,实现稳定就业创造良好的制度环境。

对上述四个问题的回答,既构成了本书的基本逻辑和研究思路,也构成了本书的核心内容和主要创新。本书力图在劳动力禀赋概念、人口迁移圈概念以及农村劳动力迁移选择决策模型的构建方面进行创新。由于笔者的能力有限以及获取大型调查数据的局限,对这些问题的研究还不成熟,在未来的科研道路上,继续弥补本研究的不足将是

4 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为研究

笔者努力的方向。

关键词：劳动力禀赋；有限理性；迁移行为；人口迁移圈

ABSTRACT

With the further deepening of reform and opening up, and the gradual loosening of the household registration system, the migration of rural labor force also increased. However, in the process of labor migration in rural areas, there is a phenomenon worthy of our attention: the migration of rural labor force employed showing the coexistence of multiple choice among the local county, the local city, intra - province and inter - province. Why the rural labor force make such choices? What kind of effect the different choices of migration would have? In order to answer these questions, a fundamental issue should be the starting point - the rural labor migration behavior. The author considering migration of rural labor force as the research object, based on bounded rationality, with the use of demographic, behavioral economics, behavioral decision - making, cognitive psychology and other disciplines of theory and method, analyzed the mechanism of endowment, limited rationality, and rural labor migration behavior and constructed multi - objective selection model of rural labor migration. In addition, from the macro, meso and micro level system analyzed the rural labor migration behavior and its influencing factors, and brought forward the employment environment of the transfer of rural labor force from the institutional level. This article is divided into seven chapters, each chapter revolves around the main research questions:

First, how to understand the diversity of the rural labor migration behavior? Rural labor migration option not only influenced by individual factors, but also by external socio - economic environment constraints. Within

2 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为研究

constraints from internal and external factors, in the migration option process, rural labor show a kind of bounded rationality and a diversity of migration behavior in the way of migration. How to change the bounded rationality of rural labor migration into complete rationality is the key to reasonably guide rural labor to migrate orderly, decrease migration costs, and to achieve stable employment. This article conducted an in-depth research on rural labor migration behavior from a brand-new perspective, aiming to expand the ken of population economics, and provide references for government departments to set up relevant policies.

Second, what's the reason of the diversity of rural labor migration behavior? Firstly, the labor endowments factors. Secondly, the bounded rationality under the constraints of rural labor migration endowment. In defining the labor endowment, the concept of bounded rationality and other related, Chapter II from the theory level, expounded endowment, bounded rationality and option behavior of rural labor migration mechanism. Furthermore pointed out, due to the labor endowment constraints and external environmental uncertainty, the behavior of the rural labor force selection decision process only has the complete rational sense, but can not be realized fully rational decisions, the final selection decision is a kind of bounded rationality of decision-making. As the endowment heterogeneity, reflected in the specific performance of decision-making process is the migration of different motivations, under which migration choices made are also varied.

Chapter III, this article used multi-attribute decision making related analytical tools to build a fuzzy multi-objective decision model of rural labor migration options. In accordance with the mastery degree of information on the rural labor force options, unbiased and biased information are divided into. Meanwhile, with the use of survey data, selecting the relevant indicators, analyze selection destination areas of the rural labor force. Result is whether in the information unbiased or biased conditions, the optimal option of rural labor migration is from the county to the city.

Third, how to explain the influences on the behavior of the rural labor migration from endowments and the bounded rationality of the empirical interpretation? Based on the bounded rationality theory, this article did the empirical researches on the rural labor migration and the influencing factors respectively from the macro, meso and micro levels. Chapter IV used the second national agricultural census data (2006) and the relevant data of monitoring survey of migrant workers, analyze rural labor migration in rural areas from a macro perspective. Additionally, compared with the rural labor endowment competitiveness, it is found that there is a closely connection between the direction of rural labor migration and the strength of rural labor endowment competitiveness. China's rural labor migration is mainly from the middle and western to the eastern region, while the competitiveness of the rural labor endowment is decreasing from the eastern to the western region progressively. It showed that regional external circumstances such as economic development have an important influence upon rural labor migration option.

Chapter V took Hebei as an example, with the use of 1 % sample original data of the fifth population census in Hebei (2000) analyze rural labor migration motivation, migration option, and migration effect and influencing factors. It was thought that the economic development gap among regions is the main factor which affect the rural labor force inter - provincial migration. Based on the meso level, this paper defined the analysis tool on regional migration pattern - MIGRATION CYCLE.

Chapter VI conducted empirical researches on migration motive, option and benefit of rural migration labor force on the stage by using survey data. From the factors which influence migration option, besides the ability of labor endowment (with or without skills), the external conditions such as the capital and natural resources endowment have on a significant influence on the rural labor migration option. Among numerous factors, the migration distance and migration cost is the most significant factor impacting upon the

labor migration option, and the distance of migration is an indirect migration cost. The influence from labor income is smaller, only significant on migration inter - province. Per capita share of cultivated land resources and land tillage practices affect migration options to a certain extent. In addition, the kind of residence (Environment), traffic conditions and economic development level have a great influence on rural labor migration option. It is thus clear that rural labor migration option - making is under the internal abilities and also the external socio - economic conditions. In addition, to some extent the external conditions of the rural labor migration option have greater influence in decision - making.

Endowment, as the ability and conditions of labor force to earn a living, is bound to have an important impact on rural labor migration. Rural labor force is different from others on individual's own conditions, family and the community environments, Which comprehensively reflect the heterogeneity of the labor endowment. This heterogeneity is not only embodied in the employment competence during rural labor migration, and also represented the external conditions of realizing migration employment. Influenced by the uncertain external environment and restricted by labor endowment, when faced with a variety of migration options, the rural labor force would make a bounded rational option under completely rational awareness. The results are the varied migration distribution.

Fourth, how to promote rural labor migration via stable employment? Rural migration workforce, pursuing maximize employment revenue with bounded rationality, their own capacity level and the external conditions together restrict the degree of realization of rationality in the process of migration option, It is considerably crucial to construct stable employment environment for the rural labor force from an institutional lay. The key of path selection is to improve the internal and external factors of the rural labor migration behavior. Therefore, Chapter VII answered for this question.

Based on the conclusion and summary from macro, meso, micro re-

sults, the restrictive factors of labor migration behavior were located, centring on how to sort out internal and external conditions of bounded rationality constraint and realize the target of stable employment of rural labor force, constructed five aspects of the institutional framework: the education and training system, industrial restructuring, labor market construction, household registration system, and regional labor migration regulation. and then create a favorable internal and external environment for the rural labor force achieving the greatest rationality in the migration process, reducing migration costs and realizing stable employment.

Answering the above four questions, not only composed the basic logic and research ideas, but also constitute the core content and key innovations of this article. This paper strives to innovate in the aspects of the concept of the labor endowment, the concept of migration cycle and rural labor migration option model. However, due to limited capacity of the author and limited access to large - scale survey data, the research on the issue is still immature. In the future scientific research, the author will continue to make up for the deficiencies of this study.

Key words: Labor Endowment; Bounded Rationality; Migration Behavior; the Migration Cycle

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景与意义	1
一 研究背景与目的	1
二 研究意义	3
第二节 相关研究综述	5
一 国外相关理论基础	5
二 简要评述	11
三 国内相关文献综述	12
四 简要评价	21
第三节 研究的技术路线	23
一 第一阶段：理论研究阶段	23
二 第二阶段：模型构建阶段	25
三 第三阶段：实证研究阶段	25
四 第四阶段：政策研究阶段	26
第四节 本书研究方法	27
一 本书研究方法	27
二 数据来源	28
第五节 本书的创新点与不足	28
一 主要创新点	28
二 研究的不足	30
第六节 本书基本概念的界定	30

2 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为研究

第二章 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为作用机理 32

第一节 农村劳动力禀赋概念的界定 32

一 有关“禀赋”的理论概念追溯 32

二 劳动力禀赋内涵与特征 37

第二节 农村劳动力迁移行为的有限理性 44

一 从理性到有限理性的嬗变 44

二 农村劳动力迁移行为有限理性的界定 49

第三节 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为作用机理 ... 52

一 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移动机 52

二 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移选择 54

三 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移效应 60

第四节 本章小结 61

第三章 模糊多目标农村劳动力迁移选择决策

模型的构建与应用 63

第一节 行为决策理论的演变路径 63

一 决策与多属性决策的概念 63

二 行为决策理论的内容 64

三 行为决策的路径 65

四 行为决策的类型与方法 67

第二节 有限理性与农村劳动力迁移选择

决策的模糊性阐释 69

一 农村劳动力迁移选择行为决策的界定 69

二 有限理性与农村劳动力迁移选择决策的模糊性 70

第三节 模糊多目标农村劳动力迁移选择

决策模型的构建 71

一 模糊多目标行为决策模型的建立与变量解释 71

二 无偏好信息模糊多目标农村劳动力
迁移选择决策模型 74

三	不完全偏好信息模糊多目标农村劳动力 迁移选择决策模型	77
第四节	模糊多目标农村劳动迁移选择决策 模型的应用分析	78
一	农村劳动力迁移选择决策的指标体系构建	79
二	无偏好信息模糊多目标农村劳动力迁移选择 决策模型应用分析	80
三	有偏好信息模糊多目标农村劳动力迁移选择 决策应用分析	82
第五节	本章小结	84
第四章	中国农村劳动力迁移行为及其禀赋 竞争力的宏观态势	85
第一节	中国农村劳动力迁移行为及其禀赋特征	85
一	农村迁移劳动力的能力禀赋：数量、 结构与质量	85
二	农村迁移劳动力的资本禀赋：就业特征 与权益保障	89
第二节	中国农村劳动力迁移的空间模式特征	92
一	历年农村劳动力城乡迁移与区域迁移特征	92
二	全国各地农村劳动力迁移模式分析	97
第三节	农村劳动力禀赋竞争力及其评价体系的构建	102
一	劳动力禀赋竞争力的内涵	102
二	劳动力禀赋竞争力的基本特征	104
三	劳动力禀赋竞争力指标体系的构建	105
第四节	中国省级区域农村劳动力禀赋竞争力的 比较研究	108
一	农村劳动力禀赋竞争力的评价方法	108
二	中国省级区域农村劳动力禀赋竞争力 评价指标体系构建	109

4 禀赋、有限理性与农村劳动力迁移行为研究

三	中国省级区域农村劳动力禀赋竞争力的 比较分析	112
第五节	农村劳动力迁移分布与劳动力禀赋 竞争力的关系探析	119
第六节	本章小结	120
第五章	农村劳动力迁移行为的中观分析	122
第一节	河北人口与社会经济发展概况	122
一	河北人口、经济和区位条件分析	122
二	数据的来源与说明	124
第二节	河北农村迁移劳动力的禀赋特征	125
一	农村迁移劳动力的能力禀赋特征	125
二	农村迁移劳动力的资本禀赋特征	127
三	农村迁移劳动力的资源禀赋特征	130
第三节	河北农村劳动力迁移动机分析	131
一	农村劳动力能力禀赋与迁移动机	132
二	农村劳动力资本禀赋与迁移动机	135
三	农村劳动力资源禀赋与迁移动机	136
第四节	河北农村劳动力迁移的区域选择分析	140
一	人口迁移圈——区域农村劳动力 迁移的空间模式	140
二	河北农村劳动力迁移的空间模式	144
三	影响农村劳动力迁移选择因素的实证分析	150
第五节	农村劳动力迁移行为的效应分析	154
一	农村劳动力迁移的要素禀赋聚集效应	155
二	农村劳动力迁移的禀赋优化效应	156
三	农村劳动力迁移的统筹城乡发展促进效应	158
四	农村劳动力迁移的文化融合效应	158
第六节	本章小结	159

第六章 农村劳动力迁移行为的微观研究	161
第一节 农村迁移劳动力的禀赋特征	161
一 农村迁移劳动力能力禀赋特征	162
二 农村迁移劳动力资本禀赋特征	164
三 农村迁移劳动力资源禀赋特征	176
第二节 禀赋与农村劳动力迁移动机	178
一 禀赋与农村劳动力迁移原因分析	178
二 农村劳动力迁移动机与行为模式分析	184
三 农村迁移劳动力“留城”还是“返乡”的 意愿分析	187
第三节 禀赋与农村劳动力迁移选择的实证研究	189
一 农村劳动力迁移选择及其原因分析	189
二 农村劳动力迁移类型及其禀赋特征	191
三 农村劳动力迁移方式的特征分析	192
四 农村劳动力迁移选择及其影响因素的实证研究	193
第四节 农村劳动力迁移的经济效益及影响 因素分析	199
一 农村劳动力迁移的经济效益分析	199
二 农村劳动力迁移效益及其影响因素的实证研究	202
第五节 本章小结	205
第七章 优化禀赋、以稳定就业推进农村劳动力 迁移的制度构建	207
第一节 现阶段我国农村劳动力迁移行为特征总结	207
一 农村迁移劳动力的禀赋特征	207
二 农村劳动力迁移模式特征	209
三 农村劳动力迁移行为的影响因素	211
四 简短总结	212
第二节 优化禀赋，以稳定就业推进农村劳动力	