

沈阳农业大学经济管理学院学术著作出版基金
沈阳农业大学经济管理学院农村发展与农业现代化团队 资助
辽宁省农业科技创新团队

基于人力资本差异视角的 农户福利测度与分析

——以辽宁省为例

施雯著

Jiyu Renli Ziben Chayi Shijiao de
Nonghu Fuli Cedu yu Fenxi

农业经济

 中国农业出版社

基于人力资本差异视角的 农户福利测度与分析

——以辽宁省为例

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于人力资本差异视角的农户福利测度与分析：以
辽宁省为例 / 施雯著. —北京：中国农业出版社，
2016.10

ISBN 978-7-109-22179-6

I. ①基… II. ①施… III. ①农户—福利待遇—研
究—辽宁 IV. ①F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 234321 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：6.25

字数：168 千字

定价：32.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

课 题 资 助

国家自然科学基金面上项目“已婚女性就业、家庭梯次迁移与农村转移人口市民化：机理与实证”(71373163)

中国博士后科学基金特别资助项目“城市化进程中家庭梯次流动与社区管理服务研究”(2015T80271)

中国博士后科学基金第 55 批面上资助项目“城镇化背景下已婚女性就业与家庭梯次迁移问题研究”(2014M551126)

辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目(第一层次)“农民工家庭梯次流动与社区管理服务创新模式研究”(WR2015010)

国家自然科学基金青年项目“东北四省区节水增粮行动中农户技术采纳行为研究”(71303160)

辽宁经济社会发展立项课题“基于农村女性劳动力人力资本差异视角的辽宁省农户福利问题研究”(2017lslktyb—151)

前言

在我国现代化、工业化和城镇化加速推进的过程中，“三农”问题依然是面临的最迫切、最基本的问题，而“三农”问题中的农民问题是其核心内容。农民的福利状况可以从总体上反映农民的生存状态及生活水平，因此，它是直接衡量中国现代化进程的一个非常重要的指标。由于个人的福利状况会因为个体在家庭中的分工不同而对研究结果产生影响，造成同一个家庭内部成员福利状况相差悬殊，因此，本书将家庭作为研究对象，从农户人力资本差异的角度，在对农户福利进行测度的基础上，进一步分析人力资本的构成要素对于农户福利所产生的影响。

本书以家庭经济学中的家庭功能理论以及阿马蒂亚·森的可行能力为理论基础，选取了北京大学中国社会调查中心开展的中国家庭追踪调查（简称CFPS）之中辽宁农户的相关数据。从农户劳动力的教育水平、健康状况以及就业迁移三个方面，采用聚类分析的方法，将样本农户按照人力资本水平进行分类；从经济福利、非经济福利两个方面，家庭经济、子女抚育、老人赡养、家庭关系、闲暇生活五项内容，利用统计分析方法，分别分析了不同人力资本农户福利状况；根据统计

分析结果，利用模糊评价方法对于反映福利状况的五项功能性活动进行了测度，并从农户人力资本差异角度，对于各类人力资本水平下的农户福利状况进行了测度；在此基础上，最终找出影响农户福利状况的主要因素。本书最终研究结论包括：

(1) 农村劳动力整体人力资本水平较低。这表现在，一方面，对于农户人力资本进行分类后，将农户按人力资本水平分为高人力资本农户、中等人力资本农户及低人力资本农户，分析结果发现，低人力资本农户所占比例最高，其次为高人力资本农户、中等人力资本农户；另一方面，按照农户劳动力平均受教育年限来看，高人力资本农户、中等人力资本农户及低人力资本农户劳动力的平均受教育年限分别为9年、8年、6年。因此，从以上数据可以看出，农村劳动力的整体教育水平还停留在较低层次。

(2) 不同人力资本农户的就业特征存在较大差异。统计结果显示，劳动力的受教育程度与就业迁移情况成为形成人力资本的两个核心要素，而对于不同人力资本农户的聚类分析发现，无论从家庭外出务工人员数还是外出务工的时间来看，中等人力资本农户与高人力资本农户、低人力资本农户都有着较大差异。中等人力资本农户中都有外出务工成员与经历，其区别只在于人数多少，而高人力资本农户、低人力资本农户无外出工作人员的比重占绝对优势。另外，从各不同人力资本农户外出工作的平均时间来看，高人力资本农户外出劳动力、低人力资本农户外出劳动力的年平均外出工作时间都较

短，而中等人力资本农户外出劳动力在外工作时间最长，年平均达到9个月。对此进行的进一步分析发现，高人力资本农户具有较强的本地就业能力，多数劳动力在当地从事较为稳定的职业，而低人力资本农户劳动力因教育水平偏低，其外出就业能力较差，大部分劳动力在当地从事传统农业生产，对于中等人力资本农户来说，其劳动力受教育水平相对较高，具有较强的外出就业能力，因此，相当比例的劳动力通过离家工作的方式实现了劳动力的转移，提高了家庭收入。

(3) 人力资本的增加对于农户福利的提升作用明显。本书在研究时，将农户福利分为两大部分：经济福利与非经济福利。经济福利主要从农户收入角度进行测定；非经济福利从四个方面进行了研究，即子女抚育、老人赡养、家庭关系以及闲暇生活。经过模糊评价后发现不同人力资本水平农户的家庭福利存在差异，整体来看，人力资本与农户福利呈现同方向变动关系，农户劳动力的平均人力资本水平越高，其整体家庭福利水平也就越高，人力资本的提升，可以带来农户总体福利的增加。

(4) 收入水平偏低是造成农户福利较低的重要原因。对于农户的福利评价从五项内容进行，对比这五项内容的评价结果，发现不同人力资本农户福利的测度结果存在一定差异，且总体来看，目前我国农户福利还停留在较低状态，还未达到一般福利水平。同时，对于五项内容之间的福利水平进行对比发现，家庭收入即经济福利所得评价结果最差，较低经济福利的水平是造成农户总体福利偏低的重要原因。另外，按照不同人力资本水平

进行经济福利测度的结果同时显示,不同人力资本农户在家庭经济上的不同福利状态主要由非农收入的差距所引起,提高家庭非农收入是提升家庭经济福利的有效手段。

(5) 不同人力资本水平农户其在福利内容上存在一定差异。对于进行农户福利测度的功能性活动进行分析,农户的人力资本越高,其经济福利也就越高,但是,对于非经济福利来说,农户人力资本与各项功能性活动指标并未完全体现出同向的变动关系。在子女抚育、老人赡养、家庭关系三个方面,高人力资本农户的福利状况最好,而中等人力资本农户福利状况要低于低人力资本农户。

(6) 人力资本构成要素对于农户福利有着显著影响。本书分析了人力资本的四个不同要素(劳均受教育年限、健康评分、劳动力外出务工人数、劳动力外出务工平均时间)对农户福利产生的影响。回归结果发现,这四个因素均对农户福利产生影响,且劳均受教育年限、健康评分、劳动力外出务工平均时间三个因素与农户福利呈现同向变动关系,而劳动力外出务工人数与农户福利呈现反向变动关系。

施 雯

2016年7月

目 录

前言

第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的、目标与研究意义	4
1.2.1 研究目的与目标	4
1.2.2 研究意义	5
1.3 分析框架、结构安排与研究方法	5
1.3.1 分析框架	5
1.3.2 结构安排	6
1.3.3 研究方法	9
1.4 可能的创新	10
第二章 相关理论基础与研究综述	11
2.1 理论基础	11
2.1.1 人力资本理论	11
2.1.2 福利经济学理论	14
2.1.3 家庭经济学理论	21
2.2 研究综述	28

2.2.1 农户人力资本研究综述	28
2.2.2 农户福利研究综述	32
2.3 概念界定	37
2.3.1 农户	37
2.3.2 农户人力资本	37
2.3.3 农户福利	38
2.4 本章小结	41
第三章 农户人力资本差异分析	43
3.1 数据来源	43
3.2 样本特征	45
3.2.1 样本农户特征	45
3.2.2 样本农户劳动力特征	46
3.2.3 样本农户少儿特征	47
3.3 农户人力资本分析	48
3.3.1 教育水平	50
3.3.2 健康状况	51
3.3.3 就业迁移	51
3.4 农户人力资本分类	52
3.5 本章小结	57
第四章 不同人力资本农户福利状况分析	59
4.1 理论框架	59
4.2 经济福利	61
4.3 非经济福利	65
4.3.1 子女抚育	65

4.3.2 老人赡养	95
4.3.3 家庭关系	107
4.3.4 闲暇生活	124
4.4 本章小结	134
第五章 农户福利测度	138
5.1 模糊评价理论框架	139
5.2 农户福利隶属函数的确定	140
5.3 权重的确定及隶属度的汇总	143
5.4 指标体系构建及变量取值	145
5.5 农户总体福利测度	147
5.6 不同人力资本农户福利的测度	149
5.6.1 家庭经济	151
5.6.2 子女抚育	152
5.6.3 老人赡养	153
5.6.4 家庭关系	154
5.6.5 闲暇生活	154
5.7 本章小结	155
第六章 人力资本对农户福利影响的实证分析	157
6.1 变量的选取与数据处理	157
6.1.1 农户福利相关变量的选择	157
6.1.2 农户福利变量的数据处理	158
6.1.3 人力资本相关变量的选择与数据处理	160
6.2 人力资本对于农户福利影响的计量检验	161
6.3 本章小结	164

第七章 结论与政策建议	166
7.1 研究结论	166
7.2 政策建议	169
7.3 研究不足及展望	173
参考文献	175
后记	188

第一章

导 论

1.1 研究背景

在我国新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化加速推进的过程中,“三农”问题是我国面临的最迫切、最基本的问题,而“三农”问题中的农民问题是其核心内容。作为人口总数一半以上的农民是社会主义新农村建设的核心主体,农民整体的强弱决定着社会主义新农村建设的速度和质量。因此,培育具有自我发展主体性能力的新型农民,对于提升农民收入、增强农民非农就业能力、提高当地经济发展水平都起着决定性作用。而培育新型农民的任务说到底就是提升农民素质,提高农民人力资本水平。从我国现实情况来看,新中国成立几十年来,农民整体素质有了一定提高,但我们也应该看到,农村居民与城市居民相比,其教育水平、健康状况还存在着一定差距。2010年我国第六次人口普查数据显示,我国农村16~59岁人口中,文化程度为未上过学、小学、初中、高中、大学专科、大学本科、研究生的比例分别为3.37%、28.30%、55.25%、10.23%、2.14%、0.70%,这与2000年第五次人口普查数据相比,有了较大的提高:五普时,该类农村人口未上学、扫盲班、小学、初中、高中、中专、大学专科、大学本科、研究生的比例分别为5.37%、1.94%、38.83%、45.01%、6.47%、

1.63%、0.64%、0.10%。尽管如此,但与第六次人口普查城市人口同类数据分别为0.69%、7.93%、37.83%、27.90%、13.52%、10.90%、1.23%^①相比,差距还是非常明显。从以上数据可以看出,我国目前农村人口文化水平偏低,绝大部分农村劳动力还是仅仅完成了义务教育。农村劳动力整体素质偏低,仍然是制约我国经济、社会发展的重要影响因素。

家庭作为最基本的社会设置,也是人类最为基本、最为重要的制度及群体形式之一,还是人们最核心的精神家园。从出生开始,每个人就会处处受到家庭的影响,无论是知识文化的获得、生活习惯的养成,还是道德品质与个性的形成,都离不开家庭。另外,家庭也是社会安定的重要力量,家庭为子女的成功社会化提供了必要条件,同时也是夫妻感情培养和精神寄托的所在,是人们实现自我成长、自我发展的场所。农村家庭作为农村生产、生活的最基本单位,承载着经济、社会化、情感、经济和生育等家庭功能。例如,为了种族的繁衍人类生育子女;家庭教育起到了培养个人德识才学的作用;对于老人的赡养既是人类亲情的体现,同样也是法律要求的义务;休闲娱乐已经成为现代人生存、享受生活和发展的的重要因素。因此,家庭的健康、可持续发展是社会稳定发展、国家稳定发展的基石,家庭的变化从一个侧面反映了中国现代化的过程。可以说,农民家庭的稳定与否,家庭氛围是否和谐,农民家庭的福利状况与生活质量从总体上反映了农民生存状态及生活水平,因此,农户福利是直接衡量中国现代化进程的一个重要的指标。提高农民福利、农户福利、农村福利也是深化农村改革、实现农村经济良性发展的最终目的。因此,在当前中国社会转

① 根据我国第五次、第六次人口普查数据整理。

型的加速时期，关注农村家庭福利水平，有着重要的现实意义。

目前，我国经济快速发展、农村人口素质得以提高，一方面，随着农民人力资本的提升，家庭规模的减小，有可能使家庭成员之间的关系更加紧密、平等，家庭成员对于家庭功能的实现更为重视，例如，父母更加关注子女的教育，子女对于老人的赡养投入更多精力，家庭成员更加注重交流与沟通，重视家庭休闲、娱乐活动的开展，这些都会使家庭福利得到提升。另一方面，农村中越来越多具有较高教育水平、较强专业技能的农民开始从事非农产业或外出务工。在大量年轻、素质较高的劳动力离开农业、农村之后，农业出现了“女性化”“老龄化”问题，农村留守妇女、留守儿童和留守老人问题越来越突出。具有较高人力资本水平的农民外出务工，提高了家庭的收入，使家庭经济福利得到了提升。但是，主要劳动力较长时间的外出，也可能使得子女抚育、老人赡养等家庭功能的实现面临困难，另外，家庭成员较长时间的外出所造成的家庭缺位，也会造成家庭关系的冷漠与紧张，使得家庭的非经济福利下降。概括来说，我国农村家庭福利状况如何？不同人力资本农户福利有无差异？农户福利是否随着人力资本的提高而增加？影响农户福利的主要人力资本构成要素有哪些？会对其产生何种影响？基于以上问题，本书选择北京大学中国社会科学调查中心2010年进行的“中国家庭追踪调查”中的辽宁省农村家庭抽样数据，将农户福利作为研究对象，对于农户福利从经济福利、非经济福利两个方面进行考察，探讨不同人力资本水平下，农户福利的差异状况，寻求影响我国农户福利的人力资本构成要素，这对我国新农村建设的完成、构建社会主义和谐社会有着重要的意义。

1.2 研究目的、目标与研究意义

1.2.1 研究目的与目标

1.2.1.1 研究目的

随着我国新农村建设的不断推进以及人口素质的不断提升,农村居民的人力资本得到了一定提高,而对于不同人力资本水平的农户,其家庭福利也存在着一定差异。因此,考察我国目前农户家庭福利的状况以及不同人力资本水平下农户家庭福利的差异就成为本书的主要研究内容。因此,本书依据北京大学中国社会科学调查中心抽样调查的辽宁省农户家庭相关数据,对于农户人力资本状况以及农户福利状况进行了分析。

本书研究目的至少归纳为以下五方面内容:一是根据抽样调查数据,依据人力资本理论从教育水平、健康状况、流动迁移三个方面对于农户人力资本情况进行统计分析,并在此基础上对农户进行分类,为后面对于不同人力资本农户进行进一步福利分析奠定基础;二是在人力资本分类的基础上,根据家庭功能对于各类人力资本农户的福利状况从经济福利、非经济福利两个方面进行统计分析;三是在统计分析的基础上,运用森的可行能力理论,根据农户功能性活动的内容对于不同人力资本下的农户福利状况进行测算、比较与分析;四是在农户福利测定的基础上,从人力资本的构成要素出发,找出影响农户福利取得的人力资本因素;五是基于以上分析结果,提出提升农户人力资本、提高农户福利的政策建议。

1.2.1.2 研究目标

以阿马蒂亚·森的可行能力及家庭功能为理论基础,基于人力资本差异的视角,从经济福利、非经济福利两个方面对于不同人力资本水平农户的福利状况进行测度与对比,考察各类

农户福利水平与差异，并从人力资本的构成角度，分析影响农户福利获取的主要因素。

1.2.2 研究意义

对于不同人力资本水平下的农户福利问题进行研究，具有以下理论和现实意义：

(1) 结合福利经济学中的可行性能力理论和人力资本理论，尝试提出进行农户福利测度的家庭功能性活动及相关评价的指标体系，并对福利状况实现量化，为福利的可测性提供一定的科学支撑。

(2) 对于目前我国农村家庭福利状况进行客观评价。主要从家庭功能的角度对于农户的经济福利和非经济福利进行统计分析及测度，利用定量分析的结果，正确评价农户的需求，了解影响农户福利的短板所在。在此基础上，考察不同人力资本水平下的农户的福利状况及其差异。

(3) 在农户福利测度的基础上，进一步探讨人力资本的构成要素对于农户福利产生的影响。

(4) 为新农村建设提供政策建议。福利水平是衡量社会发展状况的重要尺度，因此，农户福利状况也就成为衡量新农村建设工作绩效的重要指标。因此，了解农户福利水平，为新农村建设工作改进提供了目的指向。通过对于农户福利状况的分析，可以帮助政府调整政策方向，改进福利措施，对实现城乡统筹发展，完成全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会都具有十分重要的意义。

1.3 分析框架、结构安排与研究方法

1.3.1 分析框架

本书尝试解释的问题是人力资本与农户福利之间的关系。