



中国城镇

ZHONGGUO CHENGZHEN PINKUNRENKOU DE RENLIZIBEN

贫困人口的人力资本

YU FANPINKUN YANJIU

与反贫困研究

廖桂蓉 著

中国城镇 贫困人口的人力资本 与反贫困研究

廖桂蓉 著

民族出版社

中国城镇贫困人口的人力资本与反贫困研究/廖桂蓉
著. —北京: 民族出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-105-10995-1

I. ①中… II. ①廖… III. ①城市 - 贫困 - 问题 - 研
究 - 中国 IV. ①. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 124929 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 郎 洁

封面设计: 金 晔

出版发行: 民族出版社出版发行

地 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

网 址: <http://www.mzcbs.com>

印 刷: 北京市迪鑫印刷有限公司印刷

经 销: 各地新华书店经销

版 次: 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月北京 第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 字数: 194 千字

印 张: 7.75

定 价: 28 元

ISBN 978-7-105-10995-1/F · 297 (汉 225)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

编辑室电话: 010-64271909 发行部电话: 010-64224782

序 言

20 世纪 90 年代中期以来,中国城镇贫困现象日益引起人们关注,甚至可以说,在农村贫困人口大幅度减少的情况下,城镇贫困已经成为中国贫困问题的更重要组成部分。值得注意的是,进入 21 世纪以后,中国城镇贫困问题有了新的背景条件,即国民经济持续高速发展,国民收入分配差距日益拉大,城镇贫困问题却变得日益突出。

据国家民政部统计,领取最低生活保障补助的全国城镇人口,1996 年为 84.9 万人,2001 年突破 1000 万人,达到 1170.7 万人;2002 突破 2000 万人,达到 2064.7 万人;2008 年增加到 2334.8 万人。最低生活保障人口的这种快速增长,固然有政府加大最低生活保障供给力度的因素,但 20 世纪 90 年代中期以来的城镇贫困人口的增长仍然是客观事实,而且,所谓最低生活保障人口并不是城镇贫困人口的全部。按照国家统计局关于城镇人口贫困面约为 8% 的估计推算,2006 年全国城镇贫困人口总数可达 4616 万人;另据估计,中国进城农民工中有超过 2500 万人属于收入仅够维持生存的贫困人口。可见,不考虑进城农业户籍人口中的贫困问题,在城镇户籍人口中,如果国家统计局的估计符合事实,则 2006 年领取最低生活保障的城镇贫困人口仅占实有贫困人口总量的 49.2%,何况还有 2000 多万进城农业户籍人口处于贫困状态。由此可见,中国城镇贫困问题,就像农村贫困问题一样,确实已经成为一个很大的社会问题,并由此引发大量相关研究。

从 20 世纪 90 年代中期开始,中国开始对亏损国有企业进行大幅改组,直接导致了几千万城市职工下岗。1994 年(在该年达到高峰)至 2006 年间,国有企业和城市集体企业的就业人数从 1.45 亿下降到 7200 万,减少了 7300 万人。城市劳动力市场重组

以及打破铁饭碗体制导致了失业增加、劳动力参与率下降。虽然失业率在五年前达到峰值后开始下降,但仍然高于 20 世纪 90 年代中期时的水平。劳动力参与率自 1999 年至 2003 年间下降了 10 个百分点,远远低于 20 世纪 90 年代中期时的水平。由于劳动力参与率的下降是由经济重组带来的,很多退出劳动力市场的劳动力属于怯志失业者,没有包含在官方统计的失业人数中。城市的相对贫困更多地与家庭成员的工作状态相关。

如果用目前各个城镇领取最低生活保障的人口作为城镇贫困人口的代理,在享受最低生活保障的城镇居民中,下岗职工和失业者所占比例超过 40%。如果加上这些人的家属,由于没有工作而形成的贫困人口,是领取最低生活保障人口的主体。由此看来,贫困的发生与劳动力的就业状况有着密切的关系。另外,我们知道,受教育水平直接决定着人们在劳动力市场表现,受教育水平越高,越不容易失业。2009 年世界银行东亚及太平洋地区扶贫与经济管理局在《从贫困地区到贫困人群:中国扶贫议程的演进——中国贫困和不平等问题评估》报告中也指出:“超过一半的城市贫困人口的家庭中都有失业人员,大部分城市贫困人口集中在缺乏受过高中教育的劳动者的家庭。在减少贫困方面,人力资本发展的重要性在全世界得到公认,中国也不例外。”

到目前为止,已经有很多关于中国城镇贫困状况的研究。这些研究运用不同来源的数据,从不同的角度,或分析城镇贫困的基本状况,或探讨城镇家庭陷入贫困的影响因素,或探讨城镇贫困与收入差距的关系。但是,一方面,已有的研究运用的数据都较早;另一方面,很少有人着重从人力资本与反贫困的角度,讨论转轨时期的城镇贫困人口反贫困问题。本书正是基于中国经济体制和社会结构“双重转型”的背景,从人力资本视角对骤然而起的城镇贫困人口问题进行深入考察和系统研究:从人力资本视角来看,城镇贫困人口的人力资本储备不足,使得他们没有足够的“能力”去追

逐生存和发展的机会,进而被社会排斥,处于社会的最底层,过着贫困的生活。

由于本人理论素养的局限和知识积累的不足,以及统计调查指标的缺失,本书在以下方面仍然没有突破传统研究的局限性:第一,从研究的架构上来看,本文的设计还不够完善,研究的重点主要放在教育方面,而对其它形式的人力资本投资未予以同等的关注,对人口迁移投资方面的研究尤显不足。第二,在各种层次上对人力资本差异进行比较时,仍然主要采用文化程度作为单一的衡量尺度,不能达到完整、客观地对人力资本水平进行评价的要求。另外,由于国家统计局还没有公布我国城镇贫困人口的统计指标体系,因此这方面的统计口径无法统一,本书中的有些数据资料只能来源于抽样调查或专家学者的估算,这离科学性、精确性的标准还有一定的差距。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究目的和意义	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究对象与目的	(4)
三、研究意义	(6)
第二节 相关概念界定	(8)
一、人力资本与人力资本投资	(8)
二、人力资本与人力资源	(10)
三、贫困的概念及演化	(11)
第三节 本书的主要研究内容与研究方法	(13)
一、主要研究内容	(13)
二、主要研究方法	(15)
第二章 人力资本反贫困的理论阐述	(17)
第一节 早期人力资本理论中人力资本反贫困思想	(17)
一、早期人力资本理论中人的经济价值的思想	(17)
二、早期人力资本理论中 对个人贫富差异原因的探索	(21)
第二节 现代人力资本理论中人力资本反贫困思想	(25)
一、现代西方社会个人收入和贫困问题的研究	(25)
二、现代人力资本与收入分配理论	(29)
第三节 人力资本投资是决定个人收入分配的重要因素	(38)

2 中国城镇贫困人口的人力资本与反贫困研究

一、以往的主流收入分配理论及其特点	(38)
二、关于个人收入分配问题的理论研究进展	(41)
三、人力资本投资决定个人收入分配的基本原理	(43)
第四节 国内文献中人力资本反贫困思想	(45)
一、关于人力资本收益率的研究	(46)
二、关于人力资本因素与收入的研究	(48)
第三章 人力资本与收入差异	(53)
第一节 人力资本与收入差异的关系	(53)
一、人力资本投资与收入差异	(53)
二、收入差异与收入水平	(55)
第二节 人力资本与国家发展差距	(57)
一、贫困研究的层次性	(57)
二、人力资本与国家贫困	(58)
三、人力资本投资与减少中国贫困	(61)
第三节 人力资本与区域收入差异	(64)
一、人力资本区域差异比较	(65)
二、人力资本与东中西部地区居民收入差异	(69)
第四节 人力资本与城镇居民收入差异	(78)
一、城镇居民收入差距不断扩大	(78)
二、人力资本对收入差距的影响	(82)
第四章 中国城镇贫困人口基本状况	(86)
第一节 中国城镇人口贫困程度的国际比较	(86)
一、中国城镇人口贫困状况的跨国比较:狭义分析	(86)
二、中国城镇人口贫困状况的跨国比较:广义分析	(90)
第二节 中国城镇贫困人口规模与构成	(93)
一、中国城镇贫困人口的规模	(93)
二、中国城镇贫困人口的构成	(96)
三、中国城镇贫困发生率统计	(98)

第三节 中国城镇贫困人口分布状况	(99)
一、城镇贫困人口的地区分布	(99)
二、城镇贫困人口的文化程度与行业分布	(103)
三、城镇贫困人口年龄及性别分布	(105)
四、城镇贫困人口的其他分布状况	(106)
第五章 人力资本脆弱性与城镇贫困人口	(109)
第一节 教育资本的脆弱性与城镇贫困人口	(109)
一、受教育水平与城镇贫困的关系	(109)
二、失业状况与城镇贫困的关系	(114)
三、就业状况与城镇贫困的关系	(118)
四、教育状况与收入水平的关系	(121)
第二节 健康资本的脆弱性与城镇贫困	(125)
一、城镇贫困人口的健康和医疗服务状况	(125)
二、城镇贫困人口心理状态对健康的影响	(129)
三、城镇贫困人口营养状况对健康的影响	(130)
第三节 人力资本与城镇贫困人口关系实证分析	(136)
一、数据来源与贫困衡量标准	(136)
二、对贫困影响因素的实证检验	(138)
三、人力资本水平与城镇贫困之间的关系	(143)
第六章 影响城镇贫困人口人力资本投资的因素	(146)
第一节 收入水平与贫困人口人力资本投资	(146)
一、收入水平对教育投资的影响	(147)
二、收入水平对健康投资的影响	(149)
三、收入水平对人力资本投资心理的影响	(150)
第二节 劳动力市场分割、社会保障制度 与贫困人口人力资本投资	(152)

4 中国城镇贫困人口的人力资本与反贫困研究

一、社会保障制度对人力资本投资的影响	(153)
二、劳动力市场分割状态下社会保障制度 对人力资本投资的影响	(156)
三、劳动力市场分割对人力资本投资的影响	(160)
第三节 贫困文化与贫困人口人力资本投资	(164)
一、贫困文化的内涵及性质	(165)
二、贫困文化理论的述评	(166)
三、对贫困人口人力资本形成和利用的文化反思	(169)
第四节 社会资本与贫困人口人力资本投资	(173)
一、社会资本与人力资本的内在关系	(173)
二、社会资本在城镇贫困人口再就业中的作用	(179)
三、社会资本与人力资本 对再就业影响的相关分析	(182)
第七章 城镇贫困人口人力资本反贫困的对策思考	(186)
第一节 提高贫困人口的人力资本积累,缓解城镇贫困.....	(186)
一、城镇贫困人口的教育援助	(186)
二、城镇贫困人口的医疗保健	(191)
三、城镇贫困人口的营养计划	(194)
第二节 建立统一的社会保障制度, 消除贫困人口人力资本投资障碍	(196)
一、扩大社会保障的覆盖范围,建立覆盖全国范围的 社会保障体系	(197)
二、适度增加“统账结合”的社会保障模式中 个人账户的比例	(198)
三、疏通劳动力流动渠道,构建更富弹性的劳动力市场	(201)

第三节 重塑新文化,为贫困人口的人力资本投资	
营造良好的社会氛围	(203)
一、要注重解决贫困人口的文化贫困问题	(203)
二、改善贫困文化,强化社会支持的对策建议	(207)
三、创建新文化,增强贫困人口人力资本投资的 积极性和主动性	(210)
第四节 重建社会资本,创造并实现城镇贫困人口的人力资本	(212)
一、社区发展及其反贫困功能	(212)
二、社区发展与贫困人口社会资本重建	(218)
三、贫困人口社会资本重建的关键:培育 社区自组织	(222)
主要参考文献	(226)
后记	(236)

第一章 绪 论

第一节 研究目的和意义

一、问题的提出

世界银行《1990 年世界发展报告》通过评估全球范围内的贫困状况和对 25 年来不同发展中国家实施反贫困战略的经验总结，得出了以下结论：与贫困作斗争最成功的国家都推行一种有效地使用劳动力的增长模式，并对穷人进行人力资本投资，增加对穷人在医疗卫生、营养保健和教育方面的投资，改善和提高发展中国家人口的素质，为谋求经济发展奠定基础。投资于穷人的健康能够提高他们的可教育性和劳动生产率，这样既能赋予穷人脱离贫困所需要的资产，又能赋予他们免受贫困之苦的直接福利收益，这种投资能达到效率与公平的高度统一。发展中国家的历史经验表明，由健康投资和智力投资构成的人力资本投资，是发展中国家改造传统经济、加速现代化进程的关键措施。为此，这种经济增长和对穷人进行人力资本投资两方面兼顾的方针，成为世界银行着力推荐的减轻贫困的基本战略。如果说向穷人提供更多的就业机会是为摆脱贫困寻找出路的话，对穷人进行人力资本投资则是为了消除贫困的根源。因此，人力资本投资是任何长期性减轻贫困战略的重要举措。

1995 年在哥本哈根召开的“社会发展世界首脑会议”上也提出“要把人置于发展的中心”。人们认为，社会的进步就是要

使社会成员的生活水平得到提高，人人有机会接受初等教育、享有基本医疗保健，并为每一个社会成员提供发挥才能的机会。我们通常用人均 GDP 来衡量一个国家（或地区）的富足程度，然而一个人均收入很高的社会，如果初等教育普及率低下，仍有许多人营养不良、保健不足，那么这样的社会仍是不完善的社会。因此，在减缓贫困的进程中必须注重人的发展。虽然财产少、收入低、生活必需品缺乏是导致贫困的主要原因，但不是贫困的全部内容，还应考虑其营养状况、保健和受教育水平，因而消除贫困不仅仅是指提高人均收入水平。一个国家（地区）的经济增长，必然使这个国家（地区）的人均收入水平提高，但这并不会自动消除该国（地区）的贫困。人均收入只是一个总体指标，把一个百万富翁的收入和几十个贫困者的收入加在一起平均，能得到一个很高的人均收入水平，但是这丝毫不会改变这几十个贫困者的困难境地。像美国这样人均收入很高的国家，总人口中也有约 3% 的人无家可归，这是令美国总统“最头疼和最难堪”的问题。重视人的发展，也就是重视人在体力和智力方面的提高。为了定量测定各国政府对“人的发展”的重视程度，联合国每年计算“人的发展指标”，它是由各国的平均寿命、教育情况和人均收入三个指标分别标准化后，各以 $1/3$ 的权数相加而成。这一指标的构成说明了保健和教育在“人的发展”中的分量。

从贫困者产生的深层原因看，注重人的发展、向穷人进行人力资本投资应是消除贫困的重点所在。随着经济的发展与社会的进步，有的社会成员之所以陷入困境处于贫困的状态，是由于受各种因素的制约（如人力资本的不足、健康状况低下等），使其失去（或被剥夺）了创造收入的能力或机会，因此，“能力的贫困”或“机会的贫困”是他们贫困的本质。从这个意义上说，消除贫困就是要努力创造一个这样的社会环境：让人人有接受基础教育的机会，以更新人的观念、提高人的技能；增加医疗

(福利) 机构, 以提高人的健康水平; 为人们创造更多的就业与增加收入的机会, 并通过贫困者的自身努力, 重新获得创造或增加收入的机会。国际社会对此十分关注, 各国的对外援助机构在制定新世纪援助策略时更突出了对减缓贫困的关注和对贫困阶层的人力资本投资。如加拿大国际合作署认为, 减缓贫困的政策是国际合作署的中心政策, 在所有援助的过程中都必须充分考虑贫困阶层自身进步的问题, 强调物质上救援 (或社会福利) 仅仅是援助的一部分内容, 援助还包括创造经济发展的机会, 促进经济的增长, 特别是促进小规模私人企业的发展以创造更多的就业机会; 加大对人力资本的投资, 给贫困者以力量, 提高他们参与生产、增加收入的能力。这就是强调在减缓贫困过程中, 应注重通过援助促进贫困者自身的发展, 其中不仅包括贫困者自身能力与健康水平的提高, 还包括善于捕捉发展机会、走出贫困的能力。

中华人民共和国成立以来, 尤其是实行改革开放以来, 中国经济和社会有了长足的发展, 在减少农村贫困方面中国取得了举世瞩目的成绩, 但与此同时, 特别是 20 世纪 90 年代以来, 随着经济体制改革的深入和对外开放步伐的加快, 城镇中原有的终身稳定的就业制度一下子被击碎, 而现有的社会保障和社会救助体系还难以起到有效保障的作用, 城镇中失业、下岗人员日益增多, 中国的城镇贫困问题逐渐凸现出来, 成为影响社会经济发展和秩序安定的重要问题。从本质上来说, 我国城镇人口贫困是一种失业型贫困, 显著的表现是国有企业下岗职工和离退休职工成为贫困的高发群体, 占城镇贫困人口总数的一半以上。通过考察我们不难发现, 城镇贫困人口的共同特征是他们的人力资本水平都远远低于社会平均水平, 而这正是使他们陷入贫困境地的根源之一。美国芝加哥大学教授、1979 年诺贝尔经济学奖得主西奥多·W. 舒尔茨 (Theodore W. Schultz, 1902—1997) 曾深刻地指

出：“贫穷的关键因素不是土地而是人，投资于提高人的素质，能够显著地提高贫困人口的经济前景和福利。”各种统计资料一次又一次地证明了这一理论观点的正确性，我国反贫困专家周彬彬、高玉喜、康晓光、胡鞍钢、李强等人的研究也表明了劳动力的素质与贫困之间有较强的相关性。

对于中国城镇贫困人口而言，由于掌握的知识和技术有限，其就业范围一般局限于技术含量低下的简单劳动，难以胜任需要一定技术含量的复杂劳动岗位。人力资本的匮乏也使他们难以形成发展的内生动力，在向市场经济转型的过程中处于劣势地位，从而易于陷入贫困的境地。城镇贫困人口要从根本上走出低水平循环的“陷阱”，如果没有人的智力结构的优化，没有人力资本存量的大幅度增加，无论反贫困政策设计得如何完美，其反贫困也不可能真正取得成功。现在，随着经济体制转型的深入，城镇贫困人口的规模有不断扩大的趋势，存在问题多样化，并且已经成了影响社会稳定与社会发展的重要风险因素之一。在这样一个背景之下，深入研究中国转型时期城镇贫困人口的人力资本问题，建立多层次的人力资本投资支持网络，提升其人力资本水平，进而减少贫困，对维护社会稳定、构建社会主义和谐社会是有着重大的现实意义的。

二、研究对象与目的

（一）研究对象

改革开放以前，城镇贫困人口主要指城镇“三无人员”。但改革开放后，特别是20世纪90年代以来，城镇贫困人口的来源与构成发生了很大的变化。我国现阶段城镇贫困人口大致可分为四类：一是“三无”人员，即长期以来由政府民政部门救济的对象。二是因体制性因素下岗的职工，企业破产的失业职工，企

业停产或半停产的在职职工，这三种人员中的贫困人口以及他们的赡养人口，我们统称为“城镇贫困职工”。这部分群体由于失业或下岗，丧失了谋得主要经济收入和福利的物质生产条件，没有自我支配的任何生产要素，也就无法独自挣脱贫困的桎梏。三是由农村流入城镇，靠打短工为生并经常处于失业状态的农民工。这部分群体虽然拥有土地，但基本属于名义上的，这些土地资源并没有转化为他们的经济资源并获取收益。由于城乡“二元”结构制度桎梏并没有完全解除，他们仍然从事收入低下、城里人不愿意干的行业，失业、临时性工作成为常态，贫困问题成为始终困扰他们的问题。四是在快速推进的工业化和城镇化过程中被征用土地的农民，他们的境况已经成为一个严重的社会问题，其合法权益值得关注。我们这里需要关注被征地农民中的青壮年和老年人，由于青壮年和老年人没有得到合理的制度安排，在失去土地的同时，也就基本失去了未来生活的保障，沦为新的城镇贫民，并可能将贫困延续到下一代。

我国城镇贫困问题的凸显是在城镇下岗、失业人员增加和就业矛盾突出的背景下产生的，新增城镇贫困人口的主体是下岗职工和失业人员、停产半停产企业的职工、长期被拖欠工资的在职职工和养老金不能按时足额发放的离退休人员中的生活困难者。鉴于这一类城镇贫困人口是城镇贫困人口的主体，加之时间、精力的限制，本书研究的对象主要针对这一类城镇贫困人口。

（二）研究目的

鉴于一个人创造收入的能力或机会的失去或被剥夺是导致其贫困的根源之一，从这个意义上说，消除贫困就是要努力创造一个这样的社会环境：让人人有接受基础教育的机会，以更新人的观念、提高人的技能；增加医疗（福利）机构，以提高人的健康水平；为人们创造更多的就业与增加收入的机会，并通过贫困者的自身努力，重新获得创造或增加收入的机会。总之，就是要通过人力资本投资，

增强人们可持续发展的能力，从而远离贫困。对于城镇贫困人口而言，其贫困的非常关键的一个诱因就是人力资本储备不足，因此，有必要对城镇贫困人口人力资本与反贫困进行研究。

三、研究意义

贫困是当今世界普遍存在的一种社会经济现象。无论什么社会制度的国家，也无论它处于什么样的发展阶段，几乎都存在着贫困现象，只不过贫困程度有所差别而已。诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨对贫困问题研究的贡献主要在于，首次运用人力资本的概念及理论分析框架，剖析了欠发达国家贫困落后的根本原因不在于物质资本的缺少，而在于人力资本的匮乏以及这些国家长期以来对人力资本投资的忽视。因此，舒尔茨提出了贫穷国家要把发展教育、增加健康投资等在内的人力资本发展战略放在首位，这是发展中国家摆脱贫困状态的重要选择。正因如此，舒尔茨呼吁经济学要重视贫困问题的专门研究，他认为，经济学在这方面还做得相当不够，“虽然经济学家们已经对经济稳定和经济增长作了大量分析研究，但在经济学中却仍然缺乏带有理论色彩的贫困问题的专门研究”。^① 因此，舒尔茨曾大声呼吁：“我衷心地希望经济学家们在构筑自己的理论大厦时，不要忘记给贫困问题留点空间。”^②

马克思指出，共产主义是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”^③。列宁认为，我们建立新的更高的社会生产方式的目的是“保证社会全体成员的福利和自由的全面

① [美] 舒尔茨著，吴珠华等译：《论人力资本投资》，54 页，北京，北京经济学院出版社，1990。

② 同①，67 页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第 23 卷，649 页，北京，人民出版社，1972。