

“十二五”国家重点图书

中国农业科学院
农业经济与发展研究所

研究
论丛

第 3 辑

IAED

Research on Education and Health of
Left-behind Children in Rural China

留守儿童教育与 健康问题研究

■ 吕开宇 吴蓓蓓 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

“十二五”国家重点图书

中国农业科学院
农业经济与发展研究所

研究
论丛

第 3 辑

IAED

Research on Education and Health of
Left-behind Children in Rural China

留守儿童教育与 健康问题研究

■ 吕开宇 吴蓓蓓 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

留守儿童教育与健康问题研究 / 吕开宇, 吴蓓蓓著.

—北京: 经济科学出版社, 2013. 12

(中国农业科学院农业经济与发展研究所研究论丛. 第3辑)

ISBN 978-7-5141-4141-2

I. ①留… II. ①吕…②吴… III. ①农村-儿童教育-研究-中国②农村-儿童-健康状况-研究-中国
IV. ①G61②R195

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 304828 号

责任编辑: 齐伟娜

责任校对: 徐领弟

责任印制: 李 鹏

留守儿童教育与健康问题研究

吕开宇 吴蓓蓓 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 12 印张 190000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-4141-2 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

构建和谐社会是当前中国政府关注的一项重要目标，而缩小城乡收入差距、消除农村贫困是建立农村和谐社会的一个重要前提。改革开放以来，伴随着我国产业结构调整和城市化进程的加快，大规模的农村劳动力从农村流向城镇，由于配套体制缺失以及市场分割等种种原因，很多外出务工家庭不得不把孩子留在家中，由此产生了大批留守儿童，并形成了诸多留守儿童问题。

近年来，国内外很多专家对留守儿童问题进行了广泛研究。本书则在早期研究基础上，取长补短，将研究农村儿童人力资本投资和非农劳动力转移两者有机结合在一起，重点考察农村儿童的家庭教育投入和体质健康状况。具体地，本书紧密结合农村地区的现实情况，基于留守儿童的教育和健康两大视角，考察农村劳动力转移行为本身对其子女教育和健康的影响结果以及影响程度，并基于现状，提出相关政策建议，以期利用目前现有的条件来缓解或加速解决这些问题。

全书分为两个部分。上篇分析留守儿童教育问题，以甘肃农村地区家庭子女教育的决策为研究对象，重点探索家庭外出务工行为对子女教育成绩、教育时间以及费用投入等的影响。下篇探析留守儿童健康问题，以安徽农村地区家庭子女健康状况为研究对象，重点关注父母不同外出形态（父亲一人外出、母亲一人外出、父母同时外出以及非留守组）对子女非心理健康造成的影响。

通过本书，一方面，我们冀求从经济学角度，借助微观调研数据和现代计量经济方法，找到父母外出务工对留守儿童的子女的教育和健康等

人力资本投资产生负面影响的有力证据；另一方面，我们更希望找到造成负面影响的机制和特征，以期在农村劳动力大规模转移的背景下，为在一定程度上缓解由大规模劳动力流动产生的“留守儿童”、“留守老人”和“留守妇女”问题，提供强有力的政策制定依据和进一步分析研究的方法和视角，最终为更好地促进新农村建设和城镇化发展贡献自己的微薄之力。

在本书研究过程中，我们先后得到了中国博士后科学基金项目、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项、江苏省高校优势学科建设工程资助项目（PAPD）的资助。感谢中国人民大学汪三贵教授、牛津大学 Albert Park 教授提供的甘肃儿童和家庭调查（GSCF）数据，感谢安徽农业大学管理学院栾敬东教授提供的调研帮助，感谢本书研究过程中所有提供过帮助的专家、朋友、科研助理和家人，感谢中国农业科学院农业经济与发展研究所为本书的顺利出版所提供的资助。本书是在作者早期研究成果的基础上修改完成的。受当时理论水平和时间所限，未能对一些问题作深度思考和探讨，譬如外出务工的内生性问题。我们将在今后的研究中进一步完善和提高，也恳请读者批评指正。

我们希望随着这本书的出版发行，能够引起社会各界如政府职能部门、媒体、更多的热心人士都来关注中国 6 000 多万农村留守儿童这个特殊群体。同时，也希望我们的研究可以为有关政府部门、专家学者、社会团体、慈善机构等众多社会力量分析我国农村留守儿童教育与健康问题提供借鉴和参考。

最后，谨以此书献给广大留守儿童家庭，祝愿这些处于人生成长关键时期的农村儿童能够和其他正常家庭的儿童一样健康成长。让我们共同为留守儿童创造一个和谐、美满的生活环境，让留守儿童和其他儿童一样，拥有一个美好的未来！

作 者

2013 年 8 月

录

Contents

上 篇

留守儿童教育问题——教育家庭决策及其政策内涵

第1章 导论 / 3

- 1.1 背景与问题 / 3
- 1.2 研究综述 / 5
- 1.3 研究目标 / 15
- 1.4 研究内容 / 15
- 1.5 研究方案 / 16
- 1.6 可能的创新和不足 / 16

第2章 理论框架、假说、计量模型和数据 / 18

- 2.1 理论框架 / 18
- 2.2 假说和计量模型 / 20
- 2.3 数据 / 22

第3章 农户外出务工与子女教育基本特征 / 25

- 3.1 非农务工总体特征 / 25

3.2 孩子成绩的测度及其总体状况 / 27

3.3 教育投入时间测度及其总体状况 / 29

3.4 教育投入费用测度及其总体状况 / 31

第4章 农户家庭非农外出务工行为的决策机制 / 34

4.1 农户特征比较 / 34

4.2 农户家庭非农务工的决策 / 38

4.3 农户非农活动影响因素评价 / 48

附表 / 49

第5章 农户外务工对子女教育成绩的影响 / 56

5.1 不同家庭组孩子的成绩比较 / 56

5.2 变量定义及描述 / 59

5.3 数学成绩参数估计 / 62

5.4 语文成绩参数估计 / 70

5.5 外出务工对孩子成绩的总体评价 / 77

附表 / 78

第6章 农户外务工对子女教育时间投入的影响 / 86

6.1 教育时间投入 / 87

6.2 变量定义及描述 / 89

6.3 外出务工对教育时间投入影响 / 92

6.4 外出务工对教育时间投入影响的总体评价 / 94

第7章 农户外务工对子女教育费用投入的影响 / 95

7.1 教育费用支出比较 / 95

7.2 变量定义及描述 / 97

7.3 外出务工对子女教育费用的影响 / 100

7.4 家庭消费结构的解释 / 101

7.5 外出务工对教育投入费用影响的总体评价 / 103



第8章 完善农村非农就业和教育的政策建议 / 104

8.1 相关结论 / 104

8.2 政策建议 / 105

下 篇

留守儿童健康问题——健康状况及其政策内涵

第9章 导论 / 109

9.1 问题的提出 / 109

9.2 研究综述 / 111

9.3 研究目标和意义 / 118

9.4 本篇结构 / 120

第10章 城镇化进程中留守儿童问题产生的背景分析 / 123

10.1 城乡二元社会结构形成的简单回顾 / 123

10.2 城镇化过程中留守儿童问题 / 124

10.3 人力资本的形成与留守儿童现状 / 126

第11章 理论基础与研究假说 / 128

11.1 理论基础 / 128

11.2 研究假说 / 129

第12章 样本选取及农村留守儿童健康现状描述 / 132

12.1 样本选取 / 132

12.2 留守儿童健康状况 / 135

12.3 小结 / 138

第13章 实证模型及变量 / 140

13.1 实证模型建立 / 140

13.2 变量定义及描述 / 142

13.3 影响儿童健康因素分析 / 144

13.4 小结 / 151

第14章 实证结果与分析 / 153

14.1 父母外出对瘦弱子女健康状况的影响 / 154

14.2 总体评价 / 159

第15章 留守儿童健康问题的成因及其影响 / 161

15.1 存在问题 / 161

15.2 形成留守儿童健康问题的原因分析 / 162

第16章 主要结论与政策建议 / 164

16.1 主要结论 / 164

16.2 解决农村留守儿童健康问题已具备的条件 / 165

16.3 加快农村留守儿童健康问题的对策思路 / 167

16.4 研究的创新与不足 / 171

参考文献 / 172

上 篇

1.1 背景与问题

留守儿童教育问题

——教育家庭决策及其政策内涵

中国农村人口占全国的 60% 以上，农村人口的增长速度已明显下降，尽管大多数人口仍生活在贫困线以下。随着中国农村人口的增长，很多农村人口将可能面临贫困问题。事实上，由于收入分配和就业机会向城市地区倾斜，农村人口有所扩大，这进一步使得农村地区和欠发达地区相对更加落后（World Bank, 2013）。长远看，缩小收入差距的政策与促进经济增长的目标是一致的（World Bank, 2013）。如果经济持续增长，不消除贫困，那么经济水平的发展，不能缩小收入差距和减少贫困，那么经济可能失去持续增长的基础。因此，中国农村人口和生活在贫困人口（低收入非贫困家庭），制定和实施有效的公共政策，对加速建设社会主义新农村战略以及构建中国和谐社会具有重要意义。

国内外的理论和实践均表明，非农就业和农村公共投资对提高农民收入和提高农村贫困至关重要。一方面，中国需要像其他国家一样，建立受制度保护的耕作制度，中国已经采取了提高非农收入的政策，以解决农村贫困问题（Duan, Gaili and Gibson, 2011）。另一方面，中国人口密度高，

第 1 章

导 论

1.1 背景与问题

当前,缩小城乡收入差距、消除贫困是建设社会主义新农村的重要内容,也是中国政府和学术界关注的重点。改革开放 20 多年来,在经济快速增长的同时,贫富差距却不断拉大;而且,随着贫困程度的缓解,从 20 世纪 90 年代后期开始,农村贫困减少的速度已明显下降。尽管大多数人从经济增长中受益,但高收入家庭比低收入家庭受益更多;同时,中国低收入家庭有贫困化的倾向。一旦贫困线标准提高,很多低收入人口将可能滑向贫困阶层。事实上,由于收入分配和发展机遇向城镇及沿海地区倾斜,收入差距有所扩大,又进一步使得农村地区和欠发达地区相对更加落后 (World Bank, 2003)。长远看,缩小收入差距的政策与促进经济增长的目标是一致的 (World Bank, 2003)。如果经济增长忽视发展,不能带来整体社会福利水平的提高,不能缩小收入差距和减少贫困,那么经济可能失去持续增长的基础。因此,如何针对农村现实贫困人口和潜在贫困人口(低收入非贫困家庭),制定积极有效的公共政策,对实施建设社会主义新农村战略以及保障中国经济持续发展至关重要。

国内外理论和实践均表明,非农就业和农村公共投资对提高农民收入和缓解农村贫困意义重大。一方面,像很多发展中国家一样,因为受制于传统的耕作制度,中国已经采纳了提高非农收入的战略,以帮助农民脱离贫困和饥饿 (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001)。第五次全国人口普查表

明,目前全国有迁移人口约 1.25 亿,其中大约 7 300 多万为农村劳动力转移到城市打工,几乎占到城镇全部就业人数的 1/3 (蔡昉,2003)。2004 年全国外出就业的农村劳动力达到 10 260 万人;同时,劳务收入成为近期农民增收的主要来源 (农业部课题组,2005)。另一方面,教育、健康等人力资本因为具有生产力属性而历来被政府用作减贫的重要政策。大量研究证明,健康和教育等人力资本通过提高劳动生产率对收入产生作用 (Behrman and Deolalikar, 1988; Strauss and Thomas, 1995)。早在 20 世纪 90 年代,世界银行就已经意识到“任何减贫战略的核心内容都是拓展穷人的能力”;在积累了 10 年经验后,世界银行又进一步提出,要“通过市场和非市场行动的结合,刺激经济全面增长,使穷人积聚资产并且提高其资产的回报以扩大穷人的经济机会”(世界银行,2003)。

单独看,实施积极的非农就业政策和农村教育政策均能对缩小收入差距和缓解贫困产生明显的正效应;那么,二者同时实施的效果又如何呢?或者说,非农就业是否会对教育产生负面影响,最终削弱上述政策的总体效果?事实上,离家外出务工已成为农村劳动力转移的重要方式。根据农业部全国农村固定观察点调查数据,2004 年,江西和福建省外出劳动力占全部农村劳动力比重超过 40%,安徽、重庆、河南等省市也超过 30% (农业部,2005)。根据吕开宇等 (2006) 对甘肃省 2000 名儿童 2000 年和 2004 年两年的家庭跟踪调查数据分析表明,离家到外地打工成为非农就业的主要形式。出省打工的人数比例由 2000 年的 12.32% 猛增到 2004 年的 28.47%,而本村从事非农劳动的人数比例从 2000 年的 37.39% 迅速下降到 2004 年的 15.36%。尽管外出务工提高了家庭收入,增强了家庭支付子女教育费用的能力,但是也可能会在一定程度上影响子女的教育。对甘肃省儿童辍学原因的研究表明,经济收入因素对辍学的影响力正被儿童本人丧失学习兴趣和不良学习成绩等非收入因素所替代 (吕开宇等,2006)。

事实上,当家庭面临一定的劳动力市场和有限的家庭资源,它将权衡子女受教育的成本和收益;同时,在家庭时间禀赋约束条件下,父母必须在外务工和监护子女之间合理分配时间,从而获得家庭几代人总收入的最大化。显然,如果家庭为了获取当期收入的最大化而外出务工,很有可能因此而影响子女的教育,最终也会影响家庭未来的收入。一些社会学家



例都已经提到类似“留守儿童”这样的问题（叶敬忠等，2005）。然而，到目前为止，较少有研究从经济学角度深入回答这样的问题。毫无疑问，从经济学视角去研究家庭子女教育决策机制、尤其是评价外出务工对农村家庭教育的影响，无论对于学术界验证有关理论假说，还是对于政府制订相关公共政策，都具有非常强的理论和现实指导意义。

1.2 研究综述

从研究领域看，上述问题涉及劳动经济学和农业经济学两大领域，具体要考虑劳动力市场的完善程度、劳动力市场的参与、劳动力市场人力资本投资回报率（这里主要是教育投资）、家庭劳动时间配置、劳动力的非农流动、教育投资、农户行为以及贫困问题等。事实上，这些具体问题很多方面相互关联，或多或少都与劳动力市场存在着联系。因此，下面我们将重点围绕农村劳动力流动、教育人力资本投资和贫困问题三个方面对相关文献进行回顾和综合。

1.2.1 劳动力流动

有关中国农村劳动力流动方面的国内外研究文献很多。蔡昉等（2003）的“中国农村劳动力流动研究综述”是迄今为止有关中国农村劳动力流动最为系统的研究。他们把已有研究文献归纳为八个方面：既有总体描述阶段讨论劳动力流动的原因和意义、流动数量的估算和流动人口的社会经济特征，也有专题阶段的劳动力流动的决定因素、户籍制度的作用、非正式制度的作用、劳动力流动对迁出地的影响和流动人口的边缘化现象。应该说，上述综述基本上是按照中国农村劳动力流动现象逐步受到关注以及其自身在流动过程所面临的不断变化的阻碍因素为线索进行分析的，但我们下面仍将关注传统劳动力流动问题的三个方面：条件（condition）、过程（process）和影响（impact），简称CPI。

中国农村劳动力向非农部门流动的最根本动机是什么？经济学对劳动

力流动的解释依据是收入均等化的理论 (Rosen, 1985)。收入的差别构成了流动的动机,而流动的结果抹平了收入的差距。如果在能力相同的人们之间发现了收入的差别,那么或者他们的工作条件存在差别,或者在工作或地区之间的流动存在某些成本 (赵耀辉, 1997)。这些流动成本既可能是影响劳动力流动障碍的心理成本 (Sjastaad, 1962),也可能是流动所必需的交通费用,还可能是行政控制所带来的成本 (Mundlak, 1979),甚至可能是一种不确定成本 (Todaro, 1969)。而对发展中国家流动动机的经典解释是城乡实际收入的差异以及在城市获得工作更高的可能性 (Todaro, 1969; Harris and Todaro, 1970)。Zhu (2002) 用 Probit 模型和 1993 年中国湖北家庭和个人调查数据间接验证了绝对收入差距对中国劳动力流动动机的解释力。如果说大部分解释流动动机的理论是由“流动成本”概念派生出来的话,少数理论则是从“工作条件”展开的。针对中国主要的非农就业农户既非来自最贫困地区、也非最贫困农户的现象,蔡昉等 (2003) 提出“相对经济地位变化假说”来弥补托达罗 (Todaro) “预期收入假说”解释力的不足,即某人在居住地感受到的相对经济地位下降程度越强,他迁移到外地就业的动机就越强。

如果说有关动机的研究为我们提供了劳动力流动的基本理论框架,那么有关影响劳动力流动的因素分析将能明确回答:农户向非农部门流动具备什么条件,或者说非农就业农户具有哪些共同特征?流动的限制因素和有利条件是一个问题的两个方面。前者大多从国内的宏观环境和制度角度进行分析,后者更多从流动人口的特征角度展开。大量文献强调了传统户籍制度对转移的抑制 (赵耀辉, 1997; 蔡昉、王德文, 2003; 蔡昉等, 2003), 还有很多文献强调了由户籍制度派生出来的地方政策所造成的劳动力市场的分割 (Wang and Zuo, 1999) 和扭曲 (Cai et al., 2002)。传统户籍制度和地方保护政策所造成的劳动力市场中的歧视现象也是各研究文献的重点。一些研究对城市流入地的劳动力市场给予了关注。也有学者用布朗等 (Brown et al., 1980) 的工资分解方法和 1995 年底到 1996 年初的调查数据,分析了上海劳动力市场中城市居民和农村进城劳动力工资差异产生的原因,发现工资差异主要由同一职业内部的工资差异引起,而非不同职业之间 (Meng and Zhang, 2001)。另外一些文献对农村流入地的乡镇



企业进行了研究。钟甫宁(1999)通过对苏南、温州和广东农村地区乡镇企业及外来劳动力个人的问卷调查,研究了发达地区农村外来劳动力的工作和生活状况、收入、工种福利以及企业雇用外来劳动力的因素等一系列问题,发现了歧视的存在。

分析特征的研究主要集中在地区特征、家庭特征和人口特征三个层次上。流动人口的年龄大部分集中在20~35岁之间,受教育程度高于农村劳动力平均水平,男性比重高于女性,家庭收入高于流出地平均水平(Zhao, 1999; 都阳、朴之水, 2003; 蔡昉等, 2003)。与流入地城市劳动力相比,他们教育程度普遍要低,主要在手工、建筑和商业等行业中从事劳动(Roberts, 2001)。赵耀辉(Zhao, 1999)利用1994年和1995年四川农户调查数据,发现农地的匮乏和劳动力的充裕是劳动力外出打工的主要原因,农村税收减少农业的比较收入也是一个重要原因。

农村劳动力究竟如何转移,或者说哪些因素会影响这种转移过程?杨(Yang, 1997)利用考虑兼业和外出打工的农户模型,分析了我国的土地制度安排对劳动力流动所产生的影响,认为中国当前的土地制度增加了农村劳动力的流动成本,阻碍了农民永久性地流离农业。有关农村劳动力回流的研究将能间接揭示这种转移过程。黑尔(Hare, 1999)利用1995年河南农户调查数据分析了农村劳动力县城工作的长度,发现永久性回流并不多。赵耀辉(Zhao, 2002)利用农业部1999年的调查数据对农民工回流的决定因素和影响作用进行了分析。她发现,相对流出者,回流人员比例有限,人力资本因素(教育和年龄)与家庭因素(婚姻状况和与夫妻分居)对回流与否影响显著。其中人力资本因素表明,教育水平越高回流的可能性越高,经验越长回流的可能越低。对此她进一步解释:教育对回流的影响与劳动力市场不能体现人力资本投资回报率有关;与非回流人员和当地未流动人员相比,回流人员更有可能投资农业生产,这有助于他们今后更好地外出打工。

关于农村劳动力转移所产生影响的文献也比较多。一些研究对打工者的汇款行为进行了深入研究。罗泽尔等(Rozelle et al., 1999)利用1995年河北和辽宁的农户调查数据,研究了农村劳动力外出打工以及汇款对家庭玉米生产的影响。结果发现,统计意义上外出打工不利于农业生产,但这

种负效应会被控制劳动力变量后汇款所带来的正效应所削弱；同时外出打工将提高农业生产率。布劳（Brauw，1999）进一步考察劳动力转移、汇款和农民收入、自营收入（self-employed incomes）之间的关系后发现，尽管农村劳动力外出打工对自营收入产生负面影响，但是汇款将会部分抵消这种负面影响，同时汇款对农户收入也具有正面影响。同时发现，劳动力外出打工将使那些没有自营收入的农户收入显著增加，但使那些既有农业收入又有自营收入的农户收入减少。针对贫困地区，都阳和朴之水（2003）利用中国西部四个贫困县的农户调查资料验证迁移收入对流出地家庭的“利他性假说”，认为贫困地区的劳动力迁移可以视作一种积极的反贫困行为。

那么农村劳动力从事非农生产是否会对农业生产产生影响呢？吴和孟（Wu and Meng，1997a）用1993年和1994年广东、山东、四川、江西和吉林五省的农户调查数据发现，当前技术上，只要劳动力转移并不影响粮食生产中有足够农业生产经验的男性劳动的投入，粮食生产并不会受影响。进一步的，吴和孟（Wu and Meng，1997b）用同样的调查资料，进一步对农户生产的投资行为进行分析后发现，近期内只要其他因素保持不变，劳动力转移所带来的农户收入的增长将使农户增加粮食部门的投资，因此劳动力转移对非农生产的直接和间接影响是正面的。长远看，当越来越多的劳动力被转移出粮食生产部门，劳动的粮食边际产出可能变为正的，劳动力转移对粮食生产的直接作用将是负面的。那么劳动力转移对农业生产，尤其是粮食生产的作用究竟是正面的还是负面的，将取决于直接影响（对生产投入减少）和间接影响（对农业的投资增加）哪个占据主导地位。然而，非农收入占总收入比重的增加将不利于粮食投资的增加，因而劳动力转移对农业生产的作用长期看是负面的。

1.2.2 教育人力资本投资

国内外涉及教育人力资本的文献汗牛充栋，但归纳起来可以归纳为以下几类：人力资本理论、新增长理论、教育成本分担理论、教育对收入分配的作用、劳动力市场与教育、教育对国内劳动力流动的影响、教育对家庭经济行为的影响、教育人力资本投资与地区经济差异的关系、教育对缓