

The Level of Human Capital and
Occupational Mobility of Rural Youth in
Western China

人力资本水平与 西部农村青年的职业流动

殷红霞 郑毅敏 著



中国社会科学出版社

The Level of Human Capital and
Occupational Mobility of Rural Youth in
Western China

人力资本水平与 西部农村青年的职业流动

殷红霞 郑毅敏 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本水平与西部农村青年的职业流动/殷红霞,
郑毅敏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1127 - 4

I. ①人… II. ①殷…②郑… III. ①农村—青年—
劳动就业—研究—西北地区 ②农村—青年—劳动就业—
研究—西南地区 IV. ①F249. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 244758 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 韩天炜
责任印制 戴 宽

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 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11.25
插 页 2
字 数 161 千字
定 价 48.00 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

前 言

青年就业率低的问题是一个世界性难题，也是中国社会一直面临的主要问题。随着中国经济形势的变化，就业问题的研究热点由城市（待业）青年转移到农民工，由城市下岗工人转移到大学生，但农村青年的就业问题并没有成为研究重点。现实生活中，受制于较低的文化程度和人力资本水平，大多数农村青年长期滞留于较低层次的劳动力市场。作者期望通过本书的写作和出版有助于消除农村青年就业中的障碍，扩大他们的受教育机会，拓展其就业领域和就业空间。

本书选取西部农村青年这一主流群体为研究对象，以恢复高考制度初期的老一代农村青年（1945—1960 年出生）职业流动为参照，分析新旧两个时期农村青年的人力资本水平及其职业流动率的相关性，探究提高他们人力资本水平、拓展其就业领域和就业空间的有效路径。

本书基本内容从三个方面展开：

第一部分，教育机会篇。教育是人力资本形成的主要途径，教育机会分配与获得直接关系到青年的人力资本水平。本部分主要考察高考制度恢复（1970's）、高校扩招（1990's）等制度改革对西部农村青年教育机会获得的影响，发现：从教育机会供给看，高考招生制度、教育投资制度改革增加了高等教育的获得机会；从教育机会获得结果看，农村青年对优质高等教育资源的获得机会下降，有向高职高专等较低教育层次聚集的倾向，这突出表现在“985”“211”高校里农村学生的数量占全校学生的比例上。城乡教育机会差异的表面原因是城乡教育质量差异，其实质是城乡教育资源差异，尤其是教育的软资源差异。政府大量的经费投资，改变了西部农村教育的物质条件，

但是师资等软件在短时间内很难提高。西部农村教育师资力量薄弱是地理位置、地方经济、制度变迁等多种因素形成的。此部分为下篇西部农村青年人力资本水平分布及变化特征提供研究基础。

第二部分，人力资本篇。详细说明西部农村青年的人力资本分布特征，发现相比 20 世纪 80 年代，西部农村青年的人力资本总体水平显著上升、性别差异明显缩小，但城乡差距依然很大，西部农村地区仍然是人力资本的“弱势地区”。从省际教育基尼系数的分析结果也发现，经济越发达的省份教育机会分配越平等，人力资本水平越高。而经济欠发达的省份情况则相反，教育机会分布差异越大，人力资本水平越低。要改变这种趋势，关键在于改善经济欠发达地区的教育状况，促进教育机会的公平分配，从而提高地区整体的人力资本水平。

第三部分，就业与职业流动篇。运用就业与职业流动理论分析不同教育投资和招生制度下，人力资本水平对农村青年职业流动的渠道、方向、形式和职业选择能力的影响，分析知识型人力资本和经验型人力资本在代内和代际职业流动中的不同作用，重点对比新老两代农村青年（1945—1960 年出生、1980—1990 年出生）的职业选择、职业变动等特征，发现：①西部农村青年的职业经验很难积累成经验型人力资本。因为他们的职业轨迹说明，后一个工作与前一个工作之间关联性很小，“干中学”的人力资本形成方式难以实现。②西部农村青年的职业上升普遍受到人力资本水平约束。从离开中学校门，绝大多数农村青年的人力资本水平就基本“定型”，很少有再学习或职业培训的机会。人力资本方面的“先天不足”，加上工作经验积累机会的缺失，西部农村青年在就业过程中，常常处于劣势地位，不仅长期滞留于较低劳动力市场，而且时常面临失业的威胁。③教育分流与职业分层之间存在着明显的联系。在职业流动过程中，表面上似乎是人力资本约束着个人的职业和收入地位的提升。但是，进一步研究发现，一次次的升学考试，就是一次次的教育分流过程。西部农村青年的教育机会获得与其人力资本以及后来的职业地位直接相关，因此，提高基础教育的机会分配质量，是增加西部农村青年职业流动能力和上升概率的根本途径。

本书对新一代农村青年就业问题的研究,突破了传统的地域视角,用职业流动代替了以往的人口和劳动力流动,并采用追根溯源式的逻辑路线探寻西部农村青年职业流动的主要障碍,其中关于“教育机会分配、人力资本和职业流动的内在制约和互动机理”有一定的理论价值。通过回顾历史,审视我国20世纪80年代教育制度对基础教育和人力资本水平的影响;从培训机会分配和效果,审视现有的农民培训制度,从根本上解决经济落后地区农村青年人力资本匮乏问题。通过积极思考,探寻经济落后地区农村青年职业流动的困难及应对措施,为政府加强青年教育与培训,促进就业和职业流动相关政策的实施提供了理论依据。最终通过增加受教育机会,提高其人力资本存量,进而提升西部青年的职业流动能力和职业层次,实现公平合理的社会流动。

本书可能的创新有三个方面:

(1) 用教育机会的“给予”与“获得”全面考察和评价农村教育机会分配。

在考察教育机会分配状况时,政府是教育机会的“给予者”,政府教育制度的变化会影响教育机会分配的结果;青年学生是教育机会的“获得者”,教育机会在不同群体中的比率分布不仅能直接体现该群体前期的教育质量,而且还能检验教育机会分配制度的合理性与公平性。本书从教育机会分配制度和获得结果两方面考察西部农村的教育机会分配变化及其趋势,作为评价教育机会分配制度公平性的现实依据。

(2) 用教育机会的“得”与“失”说明教育分流所导致的农村人力资本差异。

高等教育机会虽说直接决定着受教育者的就业层次和上升空间,但是高等教育机会的获得不是一蹴而就的,而是由每一个基础教育阶段的质量和机会获得累积出来的结果。各级教育就像链条一样,环环相扣,因果相连,直达就业前的教育阶段。在教育链条中,离就业越近环节,对职业影响越大。

每一个阶段的教育机会选择,其实都是一次教育分流过程。在这

个过程中,能否占有优质教育资源,决定着一个人能否最终拿到通向高层次职业位置的入场券。本书将高考升学率作为主要研究指标,一方面,考察西部农村青年对优质高等教育机会的获取情况,另一方面,推算高考分流之后直接进入劳动力市场的西部农村青年人数及比例。教育机会的“得”与“失”,差不多就规划出了每个人不同的生命轨迹。

(3) 从农村教育资源变化的“历史”和“现实”思考西部农村青年的职业出路。

城乡基础教育资源差异已经是不争的事实。为了均衡城乡基础教育资源,政府加大了对西部农村的教育投资力度,城乡教育经费投入差距日渐缩小。然而,城乡教育质量差距依然存在,甚至在某些地区越来越大。为了寻找“投资加大,而教育差距依然在扩大”这一问题的症结,本书从城乡教育资源形成的“历史”与“现实”考察,认为政府教育投资政策的重点应该有所转变,由注重投资数量转向注重投资质量。在西部城乡基础教育硬资源差距日益缩小的今天,应将对“人”即教师的投资作为重点。只有这样才能消除教育领域的城乡差异,实现教育公平,也才能帮助农村青年获得职业流动的真正资本。

本书主要读者对象为农民工就业问题研究的机构与学者、各级政府的教育部门、人力资源和社会保障部门以及农村教育工作者。在经济新常态的战略调整过程中,劳动力市场需求结构发生了较大变化,教育和培训机会的增加无疑是提高新生代农民工职业流动能力的根本途径,是实现城镇化、工业化的重要基础。此书在一定程度上满足了各级政府及研究机构的需求。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景和意义	2
一 研究背景	2
二 研究意义	6
第二节 研究思路和方法	9
一 研究思路	9
二 研究方法	10
第三节 研究内容与框架结构	13
一 研究内容	13
二 框架结构	14
第四节 研究特色	14
一 用教育机会的“给予”与“获得”全面考察和 评价农村的教育机会分配	14
二 用教育机会的“得”与“失”说明教育分流所导 致的农村人力资本差异	15
三 从农村教育资源变化的“历史”和“现实”思考 西部农村青年的职业出路	15
第二章 教育机会	16
第一节 教育机会分配的相关概念	16
一 机会与教育机会	16
二 教育机会分配与教育机会获得	17

三	教育公平和教育机会均等	18
第二节	教育机会分配的研究基础	19
一	教育机会分配的文献综述	19
二	教育机会分配的研究假设和思路	30
第三节	我国西部农村教育机会分配的变迁与现状	32
一	西部农村教育机会分配的历史演变	32
二	西部农村教育机会分配的现状	35
第四节	西部农村青年教育机会分配结果的原因分析 ——基于城乡视角	36
一	西部农村基础教育质量较差	36
二	西部农村基础教育资源长期匮乏	38
第五节	结论及展望	50
一	主要研究结论	50
二	前景展望	51
第三章	人力资本	52
第一节	人力资本的形成与积累	52
一	人力资本的概念	52
二	人力资本形成与积累的途径	52
第二节	西部农村人力资本研究的理论基础	53
一	农村人力资本研究的理论综述	53
二	西部农村人力资本形成的理论解释	59
第三节	教育机会分配制度变迁下西部农村人力资本的 分布及变化	64
一	西部农村人力资本水平的估算方法和数据来源	64
二	西部农村人力资本的总体水平及其变化	67
三	不同时期西部农村人力资本水平的 分布及其变化	71
四	小结	77
第四节	教育机会分配与西部农村青年人力资本水平的实证	

分析	77
一 西部各省份教育机会分配与人力资本水平的相关性分析	77
二 西部城乡青年人力资本水平比较及其解释	83
三 西部农村青年人力资本水平变化及其解释	87
第五节 结论与思考	92
一 西部农村青年的人力资本总体水平呈上升态势	92
二 西部青年人力资本水平的省际差异和性别差异明显缩小	92
三 西部城乡青年人力资本水平的差距依然很大	93
四 教育机会均等化能明显促进农村人力资本水平的提高	93
第四章 职业流动	94
第一节 职业流动的基本概念及其测度	94
一 职业流动的基本概念	94
二 职业流动的类型	95
三 职业流动的测度	96
第二节 西部青年职业流动问题研究的理论基础	98
一 文献综述及其评价	98
二 西部农村青年职业流动研究的理论依据	107
第三节 西部农村青年职业流动的现状及其特征	112
一 西部农村青年职业流动的历程	112
二 西部农村青年职业流动的现状	113
三 西部农村青年职业流动的特征	114
第四节 西部农村青年职业流动的制约因素分析	117
一 西部农村青年职业流动影响因素的综合分析	119
二 西部农村青年职业流动影响因素的回归分析	122
第五节 西部农村青年职业流动的收入效应分析	133
一 研究假设及变量说明	133

二	实证计量分析	135
三	结论与讨论	140
第六节	西部农村青年职业流动的人力资本约束	
—	典型案例解析	141
一	经验型人力资本的局限	141
二	知识型人力资本差异下的代际职业流动	143
第七节	结论及思考	144
一	西部农村青年的职业经验很难积累	
—	成人力资本	144
二	西部农村青年普遍缺乏培训机会	145
三	西部农村青年的职业上升普遍受到人力资本	
—	水平的约束	145
四	教育分流与职业分层之间存在着明显的联系	145
第五章	政策建议	146
第一节	加大面向西部农村的教育投资倾斜政策, 均衡	
—	城乡基础教育资源	147
一	继续保持对西部农村地区教育经费的	
—	投入增速	147
二	加强西部农村中小学教师的互换交流力度	147
三	加大开展西部人才交流和培养计划的力度	148
第二节	进一步改革高考招生制度, 增加西部农村青年的	
—	教育机会获得	148
一	加大高考招生政策向西部农村贫困学生的倾	
—	斜力度	148
二	重视西部农村地区定向师范生的培养	149
三	增加西部农村贫困学生的资助力度	149
第三节	建立多层次的职业教育体系, 提高西部农村青年的	
—	专业素质	150
第四节	消除劳动力流动的制度性壁垒, 建立城乡一体化劳动	

力市场	150
一 取消城乡分割的户籍管理制度	151
二 改革二元就业制度,建立统一开放公平竞争的 就业格局	151
第五节 加强公共服务平台建设,为西部农村青年职业流动 提供条件	152
一 加强职业中介机构的管理	152
二 完善覆盖城乡就业统计体系与就业信息网络	153
第六节 构建城乡统一、相互衔接的基本社会保障体系	153
参考文献	155
后 记	167

第一章 绪论

改革开放以来，农村人口经历了由零星到规模化、由无序到有序、由自由发展到有组织的流动过程。一代代的农村青年怀揣着改变个人和家庭命运的美好梦想，满怀希望地奔向城市及沿海发达地区。然而，很多人不得不在就业、离职、择业，再就业、再离职、再择业的反复中，一次又一次地体验着无一技之长的苦楚，暗自羡慕进入大学或者当上白领的同伴，甚至希望时光倒流，再给他们一次求学的机会……随着工业化、城镇化进程的加快，向城市和经济发达地区流动已成为当今农村青年就业的首要选择。

职业流动是劳动力资源不断优化和配置的过程。农村青年的职业流动，也是其现有资源和潜在资源（或能力）的优化和配置过程。首先，职业流动增加了西部农村青年的收入，也改变了他们及其家庭的收入来源和结构。据调查，在西部农村，有 90% 以上的青年毕业以后选择外出打工，留在农村务农的人数不到 10%；家庭总收入中，工资性收入占 60% 以上。职业流动对劳动收入的影响日益受到西部农村青年的重视，并逐渐演变成他们打工生涯的常态。其次，职业流动提升了西部农村青年的综合能力。职业流动是对个人现有资源和潜在资源（或能力）的综合开发过程，有些人在长期的打工生涯中，在一次次职业转换过程中，不断发现和挖掘着自我的潜能，逐渐找到了适合自己的职业。

西部农村经济比较落后，乡镇经济发展缓慢，农村青年的就业出路基本只有一条，那就是外出打工。他们中的有些人经过多次尝试和自我经验的长期积累，逐渐改变了个人命运，提升了个人职业地位，实现了自我价值。但是，他们中的绝大多数人却不得不长期滞留于较

低的职业等级，个人职业地位并没有得到显著提升。那么，西部农村青年在长期职业流动过程中，面临着哪些困难和阻力？有什么样的愿望和诉求？本书立足西部农村青年的角度，思考和探索上述问题及其成因，不仅对西部农村青年，也对其他落后地区青年的就业和职业流动有促进作用。

第一节 研究背景和意义

一 研究背景

（一）经济结构调整增加了农村劳动力的流动性

根据二元经济结构理论，一方面，在传统农业部门中，存在大量的过剩劳动人口（即边际劳动生产率为零的“零值劳动力”）；另一方面，在城市现代工业体系中的各工业部门，生产规模的扩大和生产速度的提高超过了城市人口的增长，即工业部门的劳动边际生产率高于农业部门的劳动边际生产率，工资水平也略高于农业部门。在这种情况下，城市工业部门就会从农业部门吸收农业剩余劳动力，农村人口也必然由农村向城市和非农产业转移。这是欧美发达国家和许多发展中国家共同经历的过程。改革开放以来，我国确立了以经济建设为中心的发展战略，工业化进程明显加快，经济结构也发生了相应的变化（见图1-1），第一产业产值比重下降，第三产业产值比重上升。

经济结构的变化必然引发就业结构的相应变化。以制造业、建筑业为主的第二产业持续增长，以服务业为主的第三产业快速上升，客观上需要大量的劳动力。在城市劳动力供给有限的情况下，农村剩余劳动力势必不可阻挡地流入城市。事实上，在经济建设过程中，我国农村人口一直以一种有序或无序的形式向城市和非农产业流动。改革开放前，农村人口流入城市的主要渠道是当兵、招工或者升学，这是一种有组织、有计划的人口流动；改革开放后，农村人口进入城市的渠道除了以上三种之外，主要是进城打工。这种流动开始是自发的、无组织的、盲目的小规模流动。然而，自20世纪90年代以来，农村

人口的流动规模逐渐增大,2000 年以后以平均每年 7% 的速度增长,2014 年底达到 2.735 亿人^①,农村人口从无序到有序、从小规模到大规模、从兼业到专职,持续不断地向城市和非农产业流动。

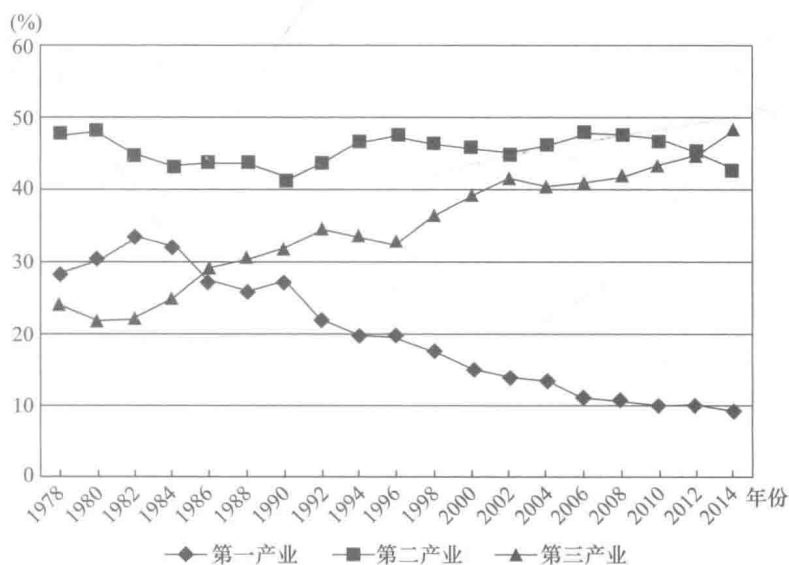


图 1-1 1978—2014 年三大产业产值比重变化

总体观察,虽然农村劳动力向城市流动的时间长,规模大,但是普遍存在就业层次低,工作不稳定,收入和劳动保障水平低,难以得到城市的认同等问题,尤其是新生代农民工(20 世纪 80 年代以后出生的农村青年),在竞争激烈的劳动力市场,想在职场站稳脚跟并有一定的发展,依然存在许多困难。如何破解农村青年“流动规模大、层次低、就业时间长、收入低”的困境,提高其就业地位和收入水平,不仅关系到农村青年的个人前途,也关系到农村社会的和谐发展。

^① 段成荣、吕利丹、王宗萍:《城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育》,《北京大学教育评论》2014 年第 3 期;《2014 年农民工监测报告》,http://www.stats.gov.cn。

（二）社会分层分化催生农村青年职业向上流动的意愿

社会转型是一个由传统到现代、由农业到工业再到信息网络时代的变迁和发展过程。如果这一过程不能顺利实现，将会生成一个断裂的社会^[1]。这种社会结构的变化往往在农民工这类群体上会更加凸显，通过个体知识、职业技能、社会资本、自我修养、职业生涯以及自我认知加以表现。随着工业化、城镇化进程的不断加快，制度性和非制度性因素所导致的西部城乡差距大、社会分层分化现象显著、底层群体的流动性低等社会问题纷繁交织，影响着社会的稳定与和谐，也催生着农村较低社会阶层的青年打破樊篱，向上流动的强烈愿望。

（三）人力资本水平日益决定着青年职业流动的能力和方向

农村青年在初次进入劳动力市场之后，大多从事体力劳动，这种工作对就业者的技术要求相对较低。农村初中或高中毕业进入城市的青年，初次就业往往是通过血缘、地缘关系实现的，而且多数位于次级劳动力市场，原来以亲缘关系为主的社会资本并不能帮助他实现职业地位提升的愿望。职业地位的提升，还是要靠自身的努力。在信息化、电子化时代，劳动力市场对劳动者的基本素质要求已经普遍提高，“懂外语、会电脑”几乎成为许多行业录用员工的基本标准。以服务行业为例，20世纪80年代的录用标准是“吃苦+耐劳”，对文化程度没有太多要求；而现在的录用标准则是“计算机+外语+高中以上文化程度”。纵观各行业新员工录用标准，其总体趋势是强化了教育的市场信号功能，提高了行业准入标准。

然而长期以来，西部农村的教育质量普遍较低，突出表现在英语、信息技术等方面远远落后于城市。这种教育差距，在西部农村青年进入劳动力市场以后，就会以人力资本的存量状态显现出来，使他们的择业空间变得狭小，而且可能会失去很多职业流动机会。因此，对西部农村青年来说，能不能满足劳动力市场对人力资本的新要求，不仅决定着他们职业流动的能力及方向，也可能关系到他们将来有没有工作、会不会被淘汰。

（四）西部农村青年的职业期望和就业现实存在矛盾

目前，“80后”“90后”青年（也称新生代农民工）已经成为外

出打工的主体。他们从小就接纳各类信息,信息的应用能力很强,能利用现代技术搜集就业信息并获取职位。多元化的信息交汇在他们身上,使他们表现出与父辈不同的职业诉求。他们不仅看重收入,还考虑工作条件、劳动保障甚至职业声望,更希望通过打工融入城市,从而改变自己非农非工的尴尬身份。他们的就业视野不再局限于传统的建筑行业,而是扩大到餐饮、维修、家政等服务行业。然而,在现实情况下,与高就业期望相对的却是西部农村青年的低人力资本水平。

教育是人力资本形成的基本途径,学生时代是人力资本形成的最重要时期。“80后”青年求学阶段正好处于我国教育制度的改革时期。20世纪90年代的分税制改革改变了农村教育的投资主体,也改变了农村教育的基础。“村办小学、乡办初中、县办高中”的投资主体划分,将基础教育的投资责任推到最基层的县、乡、村一级。西部属于经济落后地区,地方财政能力非常有限。在分税制改革以后,西部农村的教育投资长期处于较低水平,由于各区、县经济实力有限,教育投资能力不足,拖欠教师工资的现象时有发生(见表1-1)。

表 1-1 西部地区部分省份拖欠教师工资情况

省份	拖欠金额
内蒙古	2002年3月底全区累计拖欠17.62亿元,其中当年1—3月新欠1.79亿元
广西	部分县累计拖欠8.5亿元,其中国标工资6.66亿元
陕西	2000年底累计拖欠8.53亿元,2003年11月增加到9.2亿元,7.7万名农村教师人均被拖欠3300元
甘肃	至2001年累计拖欠13.8亿元
四川	至2001年累计拖欠4.68亿元

资料来源:教育部教育督导团办公室(<http://www.moe.gov.cn>);《南方都市报》2000年11月16日;《中国教育报》2001年3月16日;《中国青年报》2001年12月5日,2002年3月4日;新华社2002年8月7日,2003年12月9日;马长冰:《中小学教育三思》,中国基础教育网,2003年1月10日。

同时,由于家庭也分担了一部分教育费用,贫困家庭的孩子辍学率较高(见表1-2)。在这种情况下,西部农村优秀教师流失率加