



北京大学中国经济研究中心
研究系列

■ 姚洋 高梦滔/主编

健康、村庄民主和 农村发展



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京大学中国经济研究中心研究系列

健康、村庄民主和 农村发展

■ 姚洋 高梦滔/主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

健康、村庄民主和农村发展/姚洋,高梦滔主编. —北京:北京大学出版社,2007.8

(北京大学中国经济研究中心研究系列)

ISBN 978-7-301-12559-5

I. 健… II. ①姚… ②高… III. ①农村卫生-研究-中国 ②农村-群众自治-研究-中国 IV. R127 D638

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第113279号

书 名: 健康、村庄民主和农村发展

著作责任者: 姚 洋 高梦滔 主编

责任编辑: 贾米娜

标准书号: ISBN 978-7-301-12559-5/F·1681

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650毫米×980毫米 16开本 15印张 258千字

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印 数: 0001—4000册

定 价: 28.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

北京大学中国经济研究中心研究系列

总 序

自 1776 年亚当·斯密出版《国富论》，经济学脱离哲学成为一门独立的社会学科以来，研习者日众，影响日远，已经蔚然成为社会学科中的显学。经济理论是用来解释人类社会经济现象的一个简单的逻辑体系，和任何其他社会学科的理论一样，经济理论来自于对人类社会经济现象的观察和总结，必须随着人类社会的演进而不断创新；经济学的理论也必须不断经受各种过去的和新发生的现实经济现象的检验，才能去芜存菁，知道何者可以暂时被接受、何者应该存疑或是被摒弃。从上述角度来说，中国自 20 世纪 70 年代末开始的改革开放对当前的主流经济学理论提出了许多挑战：不管是农村的家庭联产承包责任制，国有企业的放权让利、明晰产权、现代企业制度，还是资源配置和流通领域的双轨制，这些改革所取得的成就及其所伴随的问题，有不少是现有的经济学理论所不曾预料到，也难以用现有的理论来解释的现象。但是任何经济现象背后总有产生这个现象的逻辑，对于不能用现有的经济理论解释的现象总可以构建新的理论来解释。因此，中国的改革开放给经济学理论的创新提供了一个大好的机会，是经济理论研究的金矿。

自改革开放以来，随着市场经济体系的逐渐建立和完善，当代经济学在我国的影响也是方兴未艾。不管是在国内还是在国外，经济学研究的目的是更好地了解现实的社会经济现象，进而运用理

论、制定政策、改造社会,以推动社会的进步。随着我国市场取向改革的深化,各种矛盾和利益交织在一起,经济现象越来越复杂。面对一个问题,何者为因?何者为果?推行一项改革措施对激励机制、资源配置、收入分配等在局部和整体上会产生什么影响?要是没有合适的理论作为分析工具,那就很难认识清楚,制定的政策不仅难以对症下药,还可能制造出更多新的问题。所以,根据中国改革开放进程中出现的新现象,在经济理论上进行创新,不但是为了对当代经济学理论的发展作贡献,也是为了推动中国改革和发展的顺利进行,对此,中国经济学家责无旁贷。

2 北京大学中国经济研究中心于1994年在北京大学领导和社会各界的关心、支持下,由我和几位接受过完整经济学教育的青年学者回国创立。虽然在国外工作可以有优越的研究条件和丰厚的薪酬,然而,国内改革开放在经济理论研究上提供的机会吸引着我们,我国在向市场经济体系转型过程中对理论创新的需求也激励着我们。我们希望通过中国经济研究中心的新体制、新理念聚集一群有理想、有热情、学有专长的经济学家,为中国经济学的教育、经济理论和政策的研究以及国家的现代化奉献一点力量。

中国经济研究中心成立十余年来,研究人员从创立之初的六位增加到现在的近三十位,已经成为国内经济理论和政策研究的一个重要基地。这十余年间,中国经济研究中心的许多研究人员深入农村、企业等基层改革的第一线做了大量的调研,也参加了不少政府高层的政策研究和讨论,形成了许许多多分量、有鲜明观点、在国内外都有一定影响的学术论文和政策报告。这些研究对我国的农村、国企、金融、财政、外贸、电信等领域的改革产生了一定的影响。中国经济研究中心还利用和国内外学术机构联系较密切的优势,邀

请了许多著名的学者,包括多位诺贝尔经济学奖获得者前来讲学和参加会议,深入探讨了金融体系、农村劳动力流动、城乡收入分配、土地、社会保障制度等我国改革发展中的重要问题,积累了许多简报和论文。在北京大学出版社的支持下,中国经济研究中心于2004年开始出版《中国经济研究中心研究系列》丛书。一方面,以此向关心、支持中国经济研究中心的各界人士汇报中心的研究成果;另一方面,也以此求教于海内外学界的专家,希望这套丛书的出版能吸引更多的国内外学者来关心、研究中国的改革和发展问题。此系列第1辑共13本著作已于2004年出版,此次出版的第2辑将会收录中国经济研究中心研究人员最新的学术成果、中心的简报、讨论稿等,以飨读者。

就中国的历史长河而言,十余年只是一瞬;就中国改革开放所提供的研究机会以及需要在理论上解决的问题而言,中国经济研究中心所做的工作也只是沧海之一粟。展望未来,中国经济研究中心的所有人员将会秉持中心成立的初衷,和海内外学界的朋友携起手来为中国经济的理论和政策研究、为中国经济学科的发展而努力!相信在我们的共同努力下,一定会迎来中华民族在21世纪的伟大复兴,也一定会迎来经济学大师在中国辈出的时代!

林毅夫

2007年7月

前 言

本世纪是伴随着消除世界贫困的空前决心开始的。2000年,在有史以来人数最多的各国首脑峰会上,各国首脑一致通过了《联合国千年宣言》,要求各国不论贫富,尽力消除贫困,促进人类尊严和平等,谋求和平、民主与地球环境的可持续性。

中国的市场化进程已经经历了近三十年的发展,很多观念和价值伴随着改革开放的进程也发生了深刻的变化。从改革初期单纯地改善生活的质朴愿望,到现阶段“以人为本”的理念深入人心,人们逐渐意识到,发展的根本目的不是别的,而是人自身的发展。后者包括两方面的含义:第一是脱离贫困以及过上健康和快乐的生活;第二是“赋权”,即赋予个人表达自己意愿和独立自主的权利。前者是获得生理方面的自由,后者则是获得精神方面的自由。这两者是相辅相成的:如果没有生理方面的自由,再多的精神自由也只能是空中楼阁;如果没有精神方面的自由,再多的生理方面的自由也只能让人活得像高级奴隶。值得强调的是,在一定的社会和文化条件下,更多的精神方面的自由有助于人们获得更平等的生理方面的自由。

本书的研究正是围绕以上两个主题展开的。收录在本书中的12篇文章,利用一个大型的面板数据集,研究了疾病对农村居民健康和经济状况的影响,并探讨了村庄民主对加强村庄治理和缓解疾病等自然风险对村民的负面影响方面的作用。尽管我国自20世纪80年代以来在消除贫困方面取得了举世瞩目的成就,但是,贫困仍然是困扰许多农村居民生活的最大威胁,而疾病又是导致农村贫困的最重要的原因。在新型合作医疗推广之前,我国农村有医疗保障的人口低于10%,人民公社时期的合作医疗基本瓦解,而医疗费用上升很快,因此,农村的医疗可及性下降,从而导致了农村健康水平的下降,婴儿死亡率在20世纪90年代初期的上升就是一个明证。值得注意的是,疾病,特别是大病对农户的影响不是短暂的,而是长



期的。当一个家庭成员发生大病的时候,农户必须在生产、消费、财产积累以及子女教育等方面进行调整,而这些调整必然带来长期影响。第一,如果生病的人是一个劳动力,则农户的当期收入就要下降;即使生病的人不是一个主要劳动力,他也需要其他家庭成员的照顾,从而影响生产。第二,由于治疗大病的支出较大,许多农户不得不借贷;即使不借贷,也要通过减少资产积累和消费的方式筹措治疗费用。第三,由于缺少劳动力和现金收入,家庭会倾向于让子女辍学,尽快参加劳动,以便节省费用,争取现金收入。第四,由于上述原因,一个发生大病的家庭的长期收入就会比一个同等条件的正常家庭低;如果它因为起始资产水平较低而必须大量借贷,或者连借贷都不可能,使得病人无法得到治疗,就可能陷入长期贫困的陷阱。本书上篇的七篇文章对上述问题进行了详细的考察。

本书下篇的五篇文章则考察了村民选举对提高村庄治理质量以及农户风险管理能力的作用。自1987年起,中国农村开始了一场伟大的民主实验,亿万村民有史以来第一次选举自己的村官。这场实验持续了10年,以1998年全国人民代表大会正式通过《中华人民共和国村民委员会组织法》为终结,从此,村庄民主制度在中华大地上扎下了根。村民选举是否达到了当初彭真副委员长在20世纪80年代中期所设定的目标,即加强村民对村干部的监督?我们在日常生活中所见所闻的,似乎是选举并没有产生多少正面的效果,相反,倒是出现了贿选等丑恶现象。然而,媒体报道的可能是一些特例,而不是常态,只有认真地统计研究才可能得到一般性的结论。这是本书下篇要完成的一项重要任务。不仅如此,下篇关注的另一个重要问题是,村庄选举是否有利于提高村民,特别是较贫困村民抵御健康和收入风险的能力?这个问题和上篇的内容紧密相连,我们特别想知道的是,选举是否导致了亲贫政策的产生?所谓“亲贫政策”,就是对较贫困人口有利的政策。由于以下原因,村庄选举可能导致村干部采用亲贫政策:第一,村庄的收入分配一般是左偏的,即穷人比富人多,或者更确切地说,是中位数收入低于平均收入。此时,如果有选举,多数人的意见会是支持收入的再分配。第二,在一个社会网络发达的村庄里,一些人的贫困会通过借贷等方式给其他人带来负的外部性,因此,帮助穷人也就是帮助了较富裕的人。在这种情况下,对于一个想当选或连任的村干部来说,采用亲贫政策就是一个理性的选择。第三,村民选举加强了村民对村干部的问责,即村民拥有更大的权利,要求村干部对村民负责,村干部要更多地为村

民办实事,加强村庄的公共设施建设。这些措施不一定有直接的亲贫效应,但是,它们最终却可能对穷人更有利。比如,改善村小学的教学条件和质量对较富裕的家庭的作用不会很明显,因为即使村小学办得不好,它们也可以把孩子送到镇里或县里的学校去读书;但是,对于贫困家庭而言,它们的唯一选择是村里的小学,因此,改善村小学的教学对它们的作用更大。第一种亲贫政策属于纯粹的收入再分配,对村庄的经济发展未必是好的,而且可能激化村庄内部的贫富矛盾;第二和第三种亲贫政策对所有村民都有利,因此会受到欢迎。下篇的几篇文章就是要证实:选举的确导致了后两种亲贫政策。

本书的研究是对中国贫困和村庄治理研究的深化。以往对于疾病和贫困之间关系的研究是零星和不系统的,本书首次研究了疾病对农户收入、消费、财产积累以及子女教育的长期影响,这在国际发展经济学界也是领先的。国内对村庄治理的研究主要是由政治和社会学者承担的,他们的研究虽然为我们提供了丰富的信息,却主要是微观层面上以村为单位的案例研究,没有能够为我们提供大尺度范围内的宏观图像;特别地,对于选举对村民福利的影响,在学术界几乎还是一个空白。我们的研究填补了这个空白。

我们的研究在很大程度上得益于我们所拥有的数据。这些数据来自于两个方面:一个是农业部农村经济研究中心的固定观察点调查,另一个是我们在2003年春天在固定观察点调查基础上进行的一个回顾性调查。前者开始于1986年,除个别年份外,每年都有数据。它的样本分布在全国所有省、市、区,包括300多个村、30000多个农户。它的一大特点是村样本和户样本基本固定,这就为我们构造连续的面板数据提供了极大的便利条件;同时,农户的数据来自农户的日常记账,可靠性强。我们自己于2003年所做的调查选取了固定观察点调查中的8个省、48个村、1400多个农户作为样本。在村庄层面上,我们对村庄选举和卫生服务进行了回溯性调查;在农户层面上,我们对个人的大病历史和治疗情况以及调查前的两周患病和治疗情况进行了回溯调查。这样,我们就获得了1986—2002年间17年的村和农户面板数据,从而可以详细研究大病和选举的长期影响。

本书是对中国经济学研究本土化的一个贡献。中国经济学研究在过去10年里取得了长足的进步,这种进步最为明显之处,就是学术的规范



化。但是,在规范化的同时,也存在着很多误区,单纯地将规范化理解为数学化,把经济学论文异化为没有现实含义的“数学作业”,就是一种典型“症状”。本书的研究首先是问题导向的,其次才是利用经济学的理论和计量方法,目的是回答描述性分析不能回答的现实问题。本土化一直是困扰中国经济学发展的一个重大问题。我们认为,本土化最重要的含义是问题导向研究思路,即研究必须关注当代中国所面临的经济和社会问题。我们的这部著作,是实践问题导向的一个尝试。

本书分为上、下两篇,上篇包括七章内容,主要研究疾病对农户的影响;下篇包括五章内容,主要研究选举在提高村干部问责和农户抗风险能力方面的作用。下面对各章内容做一个简要介绍。

第1章介绍数据来源和样本农户的社会经济状况;第2章则详细描述了样本农户的短期和长期健康状况、就诊行为以及风险管理三个方面的情況。这两章的目的是为后面章节的计量经济学分析提供背景资料,并提出一些值得关注的问题。

第3章建立了一个简单的动态模型,研究了大病风险冲击对农户资产积累和收入增长的长期影响。通过数值模拟分析,我们推导出两个可供经验检验的命题,即:(1)大病导致农户资产积累速度的下降,且初始资产存量越低的农户,负面影响越大;(2)大病导致农户收入增长轨迹呈现U字型,即先下降,后上升,且初始资产存量越低的农户,下降的幅度越大,持续时间越长。我们发现,大病的负面影响是长期的,极易导致农户陷入贫困陷阱之中。

第4章和第5章使用面板数据的动态方法对第3章的两个命题分别进行了检验。第4章的检验基本证实了第一个命题,但同时也发现,大病对不同类型资产的影响是不同的:生产性资产积累并没有因为发生大病而下降,但金融资产和耐用消费品的积累下降了。这说明,农户通过在不同的资产之间的替代来应对大病冲击。第5章的检验证实了第二个命题。我们发现,大病冲击对于农户的平均影响是使得收入比正常情况下降低5%—6%,且这个影响要持续15年左右;我们还发现,冲击对于中低收入农户的影响更为严重。

第6章将视角投向了健康风险的代际作用,研究了大病风险冲击对于农户子女教育的影响。我们发现,家庭劳动力发生大病的家庭的子女,其最终教育水平显著地低于没有发生大病的家庭的子女,而且,大病的影响

主要发生在子女上小学的阶段。因此,大病冲击会产生贫困的代际转移,从而对农户产生超长期的影响。

以上三章构成了一个较完整的单元,主要任务是测算健康风险冲击对农户的长期影响。第7章转入对家庭内部医疗资源配置的性别差异的研究。在家庭内部资源配置的文献中,流行的观点是,市场价值更大的家庭成员能够得到更多的消费和其他资源,包括教育和医疗。这个观点的一个推论是,女性家庭成员得到的资源低于男性家庭成员,因为她们在家庭之外的市场上能够获得的收入低于男性成员。但是,这个观点可能忽视了女性在家庭内部的非市场价值,如养育子女、照顾丈夫和父母等方面的职能。在控制了测量偏误和选择偏误的前提下,我们的计量研究发现,在两周就诊概率和治疗费用方面,处于青壮年期的女性比同年龄组的男性获得更优先的地位。这个结论拓展了已有的对家庭内部人力资本投资的研究成果,揭示了女性非市场价值的重要地位。

从第8章开始,我们转入对村庄选举的研究。第8章关注选举对村委会问责、地方财政分享以及国家税收的影响。计量分析发现,选举可以增加村庄预算中公共支出所占的比重,减少行政费用所占的比重,说明选举增加了村干部的问责。但是,我们同时也发现,选举减少了交给镇政府的收入,这说明选举削弱了地方财政的分享,因此有可能损害跨村公共产品的供给。我们没有发现选举减少向国家纳税的证据,这说明选举没有削弱政府对基层社会的控制。最后,我们没有发现一个更具竞争性的选举和一个封闭的选举在效果上有什么不同。

第9章研究了选举在降低大病对农户收入负面影响方面的作用。我们首先建立了一个选举模型,证明当大病冲击具有外部性时,村民选举将有利于村庄建立医疗保险制度,从而降低了受冲击农户通过非正规渠道借款的需要,并缓解了大病冲击对农户收入的负面影响。我们的经验研究发现,选举的确增加了村庄建立医疗保险的可能性,并降低了农户因大病借款的倾向。我们还发现,村级选举使大病对农户人均收入的负面影响下降了约5个百分点,并且使得大病冲击的持续时间减少了3年。

第10章接着研究了选举对农户消费平滑的作用。一般的研究发现,发展中国家的农户消费受暂时性的收入冲击的影响,因此无法达到完全的平滑,这主要是因为借贷市场不完全对农户开放,农户无法实现消费在时间上的转移。我们的研究支持这个结论,并同时发现,居住在有选举的村



的农户比居住在没有选举的村的农户更容易实现消费平滑。

以上两章的经验结论表明,选举对于农户的风险管理具有显著的正面作用,接下来的两章则进一步研究了选举对村庄内部收入分配的作用。第11章研究了选举对不同收入水平农户收入增长的作用。在控制了农户异质性的前提下,我们的经验研究发现,选举使得农户收入的增长率平均提高了2.3%,而最贫困组人群收入增长率的提高幅度为2.63%。因此,基层民主在收入增长方面具有显著的亲贫效果。我们还发现,村庄选举对于收入增长的影响存在明显的周期特征,但是其周期不完全和选举周期吻合。第12章直接研究了村庄选举对村庄内部收入不平等的影响,发现引进选举制度使村级基尼系数降低了6.4%—8%。同时,本章的研究也发现了选举的时间效应,即首届选举后的第3—6年,选举降低收入分配差距的效果最显著。本章还分析了选举降低收入不平等的途径,发现选举并没有增加村庄内部收入转移的数量,也没有增加收入转移的激进程度,因此,选举对收入平等的正面作用来自于亲贫的公共投资。这些结论对正确地认识和完善村庄选举具有重要的参考价值。

本书是团队合作的成果。姚洋和高梦滔作为研究的组织者,不仅组织了调查以及数据的整理和开发工作,还参与了本书大部分章节的写作。以作者姓名的汉语拼音为序,本书作者的单位如下:甘犁,得克萨斯农工大学和西南财经大学教授;高梦滔,原北京大学中国经济研究中心博士后,现为云南民族大学教授和北京师范大学社会发展与公共政策研究所“985”学者;海闻,北京大学中国经济研究中心教授、北京大学副校长;沈艳,北京大学中国经济研究中心副教授;孙昂,原北京大学中国经济研究中心硕士研究生,现为布朗大学经济系博士研究生;王书娜,原北京大学中国经济研究中心硕士研究生,现为弗吉尼亚大学经济学博士研究生;徐立新,世界银行高级研究员;姚洋,北京大学中国经济研究中心教授;张沈伟,原北京大学中国经济研究中心硕士研究生,现为三星研究院研究员。

我们感谢林毅夫、Nancy Qian、John Strauss、赵耀辉和参加在北京大学、复旦大学、国际粮食政策研究所、华中科技大学、中国人民大学、上海财经大学、上海交通大学、威斯康星大学和新加坡国立大学举办的学术研讨会的与会者,以及参加中国留美经济学会2005年年会、2005年中国经济学年会的与会者提供的宝贵意见。本书的一些章节已经先期发表在实行匿名审稿的杂志上,我们感谢匿名审稿人的批评和修改意见,感谢各杂志对我

们的支持。

本书的研究得到了美国中华医学会、北京大学“211 工程”、“WTO 和中国经济”项目以及世界银行的资金支持,我们在此一并致谢。我们特别感谢农业部农村经济研究中心在数据收集和整理方面给予的大力协助。

由于本书各章的写作是由不同的作者独立完成的,且多数已经发表,因此难免有重复的地方,特别是在数据描述方面,为了发表的完整性,每篇文章都对数据进行了描述。我们在将文章编辑成书时已经做了适当的调整,但重复仍然在所难免,希望得到读者的谅解。

姚洋、高梦滔

2007 年 1 月 7 日

目录

上篇

健康风险对农户的影响研究

第1章 数据及样本基本情况 \ 3

1.1 调查概述及样本社会人口特征 \ 3

1.2 样本人群的社会与人口学特征 \ 5

1.3 样本人群的经济特征与收支状况 \ 10

1.4 结语 \ 16

第2章 样本农户的患病及治疗 \ 18

2.1 健康状况自评与两周患病情况 \ 18

2.2 两周患病的治疗 \ 25

2.3 大病基本情况概述 \ 37

2.4 大病对农户收入和消费的影响 \ 51

2.5 大病风险管理 \ 56

2.6 结语 \ 61

第3章 大病对农户资产积累和收入的影响:一个理论模型 \ 63

3.1 未受冲击农户的平衡增长路径 \ 64

3.2 健康冲击 \ 66

第4章 大病冲击对家庭资产积累的影响 \ 71

4.1 数据描述 \ 71

4.2 变量说明 \ 73

4.3 计量结果与解释 \ 77

4.4 结语 \ 85

第5章 大病冲击对农户收入的影响 \ 86

5.1 问题的提出和已有的研究 \ 86

5.2 数据描述 \ 89

- 5.3 健康风险冲击的固定效应估计 \ 91
- 5.4 健康风险冲击的动态估计 \ 97
- 5.5 健康风险冲击对农户收入持续影响的分析 \ 102
- 5.6 结论与评述 \ 104
- 第6章 大病冲击对子女教育的影响 \ 106
- 6.1 中国农村教育和医疗情况的背景和假说的提出 \ 107
- 6.2 变量及计量模型 \ 109
- 6.3 计量结果分析 \ 113
- 6.4 结论 \ 118
- 第7章 性别、生命周期与家庭内部健康投资 \ 119
- 7.1 绪言 \ 119
- 7.2 理论与计量框架 \ 121
- 7.3 两周患病就诊概率与就诊费用的模型结果 \ 125
- 7.4 总结与评论 \ 133

下篇

村庄民主与农村发展

- 第8章 基层民主和地方治理 \ 137
- 8.1 围绕基层民主的争论 \ 138
- 8.2 数据和描述统计 \ 140
- 8.3 村庄支出和税收 \ 142
- 8.4 计量经济学结果 \ 144
- 8.5 结论 \ 149
- 第9章 对村庄选举缓解大病冲击负面影响的分析 \ 151
- 9.1 存在负外部性情况下的选举模型 \ 152
- 9.2 对命题1和命题2的检验 \ 155
- 9.3 对命题3的检验 \ 158
- 9.4 总结与评述 \ 167
- 第10章 选举和农户的消费平滑 \ 169
- 10.1 理论框架 \ 170
- 10.2 经验结果 \ 173
- 10.3 结论 \ 183

第 11 章	农村基层民主惠及穷人 \ 184
11.1	问题的提出与已有的研究 \ 184
11.2	数据介绍和农户收入增长率的特征 \ 185
11.3	计量模型与估计结果 \ 188
11.4	基层民主与“政治周期” \ 194
11.5	结论和评述 \ 196
第 12 章	村庄选举和收入分配 \ 198
12.1	收入不平等的趋势 \ 199
12.2	计量模型和变量 \ 201
12.3	经验结果 \ 203
12.4	选举降低收入分配不平等的途径 \ 208
12.5	结论 \ 210
	参考文献 \ 212
	重要人名索引 \ 220
	术语索引 \ 222

北京大学中国经济研究中心研究系列

↓ 健康、村庄民主和农村发展

上篇 健康风险对农户的 影响研究