



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国农村老人劳动 供给研究

宁泽逵 / 著

ZHONGGUO NONGCUN LAOREN LAODONG
GONGJI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国农村老人劳动 供给研究

宁泽逵 / 著

ZHONGGUO NONGCUN LAOREN LAODONG
GONGJI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村老人劳动供给研究 / 宁泽逵著. —北京:
经济科学出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6191 - 5

I. ①中… II. ①宁… III. ①农村 - 老年人 - 劳动力
调配 - 研究 - 中国 IV. ①F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 260121 号

责任编辑: 段 钢

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱 天

中国农村老人劳动供给研究

宁泽逵 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 280000 字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6191 - 5 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

序

王征兵

近三十年来，中国农村发生了中国历史上从未有过的巨变，变化之一就是人口的大迁徙。2.8 亿农民工加上几千万进城经商的农民，从农村流入城市的人口超过 3 亿，平均每年 1000 万，而目前人口超过 3 亿的国家只有 3 个，即中国、印度和美国。全世界 200 多个国家和地区中人口超过 1 千万的也只有 50 多个。所以，中国的人口大迁徙不仅创造了中国历史的奇迹，而且创造了人类历史的奇迹。

然而，这样的人口大迁徙也带来了许多问题：留守儿童问题、留守老人问题、空心村问题、农村社区凋敝问题、农业劳动力素质下降问题等，这些问题之中一个很重要的问题是老年劳动力问题。由于农村大部分青年人进城打工、经商，老人留在农村从事农业生产和家务劳动。中国的农村老人支撑起 13 亿人口的农产品生产和供应！他们在忍受孤独和寂寞的同时，为家庭和社会做出了巨大贡献。值得敬佩和点赞！而他们的家庭地位却跌入历史的低谷。过去是老人掌管家庭的财产和决策大权，在家中具有极高的地位，但当今天的老人终于“媳妇熬成婆”，时代却变了，现在是年轻人在家中掌权的时代。在当今农村，还有多少老人能掌管家中的财产？！还有多少老人能在家中拥有家庭重大事情的决策权？！

农村老人由过去在家庭劳动中的指导和辅助地位变为主要劳动力，但他们到底有多大贡献？供给量有多少？宁泽逵的专著《中国农村老人劳动力供给研究》对此问题进行了系统、深入的研究。

这本书通过对历史资料的分析，从纵向维度揭示中国农村老人

劳动供给的历史演进，研究发现：改革开放以来中国农村老人劳动供给主要是“三重压力”与“三重推力”的共同结果。“三重压力”依次是农村劳动力非农化转移，农村人口老龄化，城乡二元养老保障制度与农村社会养老功能较弱；“三重推力”是传统大家庭的解体和家庭养老方式弱化，农业生产技术进步与农业劳动强度降低，老人经济自立诉求强化。这既是农户家庭理性算计的结果，也是老人个体理性决策的结果。

该书基于家庭内决策理论和 CHNS 组建的面板数据资料，首先利用广义最小二乘法分别估计了中国农村老人工资性劳动、家庭农业劳动、家庭非农经营劳动三类供给函数及其影响因素，发现：老人的工资性劳动和家庭农业劳动供给函数通过检验，二者的劳动边际生产率（即影子工资率）对劳动供给量的影响为负。这意味着闲暇对老人而言属于“劣等品”，只要能够获得绝对货币数量收入的绝对增长，他们就会不断地增加劳动供给。其次，利用面板 Probit 计量技术估计了中国农村老人不同劳动项目（包括有经济收入和没有经济收入的劳动项目）的参与决策，发现：老人与其他年龄段人口共居仅仅对老人的非收入性劳动参与决策产生统计上显著的影响；老人在不同劳动项目的劳动参与概率存在显著的性别差异，即工资性劳动、家庭农业劳动、家庭非农经营劳动三类收入性劳动项目上男性老人的概率高于女性，但家务劳动和看护小孩两类非收入性劳动项目上女性老人的概率高于男性。最后，利用列联表对劳动参与与老人福利主观评价的定性数据分析，发现：老人参与各种劳动（尤其是有经济收入的劳动），除了可能在经济上有所缓解进而改善他们的生活水平外，不利于老人综合福利状况的改进。

我们虽然知道农村老人在农业生产及家务劳动中提供了劳动力，但我们不知道农村老人劳动力供给的度以及规律，这正是这本书的价值。我早在 1995 年第 5 期《管理世界》上发了一篇文章“中国农业经营方式：精细密集农业”，就阐述了宁泽逵这本书中的一个观点：闲暇属于“劣等品”，只要能够获得绝对货币数量收入的绝对

增长，他们就会不断地增加劳动供给。我当时把这种现象称为“劳动无成本原理”，即在农业生产中不计算或不考虑劳动成本，并且只要劳动的增量能带来收入的增量，就愿意继续投入劳动。劳动无成本原理是自给自足经济和劳动力过剩的产物。在自给自足经济条件下没有计算成本特别是劳动成本的必要，而劳动力的闲置，使大量劳动力一文不值。既然没有可能去创造财富，这些劳动力的机会成本就只能等于零。崇尚勤劳的惯性和改善生活的本能促使人们只要能获得收入的增量就愿意投入劳动，而不敢去计较报酬的多少。宁泽逵这本专著对此问题做了更深入的研究，用研究数据对此结论做了更有力的验证。

宁泽逵是一个有灵性而且十分勤奋的学者。他常常能从繁杂的现象中看出其本质和规律，并将这些思考和感悟着于笔端。他只有三十几岁，就发表了40多篇论文，其中15篇被CSSCI收录，有的论文刊发在国内农村问题的顶级刊物，如《中国农村观察》等。他主持了国家社会科学基金等课题10余项。由于突出的业绩，2013年，宁泽逵入选陕西省青年科技新星计划。所以，读这本书，不仅是在读一本学术专著，而且是在感悟一个睿智青年学者的智慧，与他进行思想的交流与碰撞。

中国近三十来创造了中国历史上经济发展的奇迹，也创造了人类历史上经济发展的奇迹，这奇迹中有中国农村老人的巨大贡献。作为子女不能忘记他们，中国人民不能忘记他们！

（作者系西北农林科技大学经济管理学院教授，博士生导师，国务院学位委员会第六届学科评议组成员，中国人民大学《农业经济研究》顾问，教育部新世纪优秀人才）

前 言

中国人口出生率、死亡率同步下降，人口平均预期寿命延长，农村城镇化不断加速，农村剩余劳动力大规模流入城市，使得农村人口和农村劳动力快速老龄化，给农村就业与社会保障的相关政策设计提出了新的要求与挑战。然而，国内学术界关于农村老年人口劳动供给问题的系统研究尚显不足。为此，本研究在纵向回顾国内农村老年人口劳动供给的历史演变和横向总结国外老年人口劳动供给规律的基础上，利用中国健康营养调查数据（CHNS），借助农业家庭内决策模型，定量化分析农村老年人口微观劳动供给，以增进对农村老年人口从事劳动的数量规模与职业分布，老人劳动供给规律及其影响因素，老人劳动参与决策及其影响因素，和老人劳动参与对老人福利影响等方面的系统了解，进而为农村劳动力就业市场建设和农村老人福利权益保护等政策设计提供理论与实证依据。本研究的主要研究内容和重要观点如下：

第1章 导论。基于农村人口快速老龄化和农村优质劳动力大规模流入城市两大背景，指出研究农村老人劳动供给的目的与意义。通过合理界定与本研究密切相关的基本概念，提出本研究将遵循新古典经济学传统，假定农民是“经济理性的”，农户家庭是集“生产—消费”于一体，追求经济收入、消费效用最大化的扩展的留守农户家庭，家庭成员间存在利他主义倾向，指出从揭示家庭内部决策机理角度出发，分析农村老人劳动供给较为合理。最后构建了研究思路与技术路线，介绍了主要研究方法和数据来源，以及可能

创新。

第2章 中国农村老人劳动供给的历史回顾。利用年鉴资料,探讨了农村人口老龄化和农村劳动力非农化转移对农村家庭和农村老人劳动参与决策的影响;利用公开的政策资料,分析了中国劳动就业与社会保障政策演进对农村劳动力就业的影响;挖掘相关研究资料,综述了中国农村老人劳动供给特征及变化趋势。发现:中国农村老人劳动参与率较高,是历史文化和政治经济发展共同作用的结果。从历史演进来看,改革开放以来中国农村老人劳动供给则是“三重压力”与“三重推力”的共同结果。

第3章 国外老人劳动供给的回顾与比较。对美国、日本、巴西、印度四国的横向跨国比较分析发现:老人劳动供给问题都是伴随着人口老龄化而渐次引起理论研究者与政策实践者的关注。其中发展中国家正处于老龄化的初期阶段,老人劳动参与率都较高,短期内还呈现出微弱的上升趋势。影响老人劳动供给的因素较多,既有与个人特征相关的因素,也有与家庭特征相关的因素,还有与家庭所处的社会经济环境相关的因素。工资率是影响老人劳动供给的重要经济因素,多数实证研究则认为发展中国家农村老人劳动供给的工资弹性常为负。

第4章 中国农村老人劳动供给的理论分析。通过比较一般家庭及农业家庭内决策模型的演进,回答了不同假设下家庭决策建模特征及规律。通过详细讨论中国家庭特征,指出中国当前农村家庭决策特征比较接近于一元家庭决策;并且根据中国农村市场效率缺失和农村家庭决策中生产与消费存在不可分性,构建了一个包含年龄与性别结构在内的一元农业家庭模型,基于数理模型推导,定性分析了家庭以及老人个体劳动供给规律及特性。

第5章 中国农村老人及劳动参与状况分析。在介绍 CHNS 数据特征、样本遴选思路与方法基础上,采用描述性统计技术对本研究分析的 CHNS 农村调查样本(含个体、家庭、社区)进行了概述性分析,为后续计量建模分析提供较为透明的数据及数据知识支持。

不仅在整体上认识了中国农村家庭、农村老人的基本状况，还初步探究了农村老人时间配置、劳动参与及可能影响因素。

第6章 中国农村老人劳动供给的实证分析。首先，基于结构方程模型，利用广义两阶段最小二乘法分别估计了青年人和老年人在工资性劳动、家庭农业劳动、家庭非农经营三类收入性劳动供给函数。发现：老人工资性劳动和家庭农业劳动供给函数具有重要的统计意义和经济内涵。例如，女性老人的工资性劳动和家庭农业劳动的时间会明显低于男性老人，家庭人口总数的减少、家庭总收入的增加、家庭非劳动收入比重下降会明显降低老人在这两种劳动上的劳动供给量，村级社区城市化发展水平的提高在增加老人的工资性劳动供给量的同时，会降低老人的家庭农业劳动供给量。劳动供给函数估计结果还显示，劳动边际生产率（即影子工资率）对劳动供给量的影响为负，这意味着闲暇是老人的“劣等品”，只要能够绝对增加货币数量收入，老人就会不断地增加劳动供给。家庭非农经营劳动则因样本量的限制，估计结果不显著。其次，基于面板 Probit 模型的老人劳动参与决策分析显示，与其他年龄段人口共居仅对老人的非收入性劳动参与决策产生统计上显著的影响，即如果女性老人与其他年龄段人口共居会增加她从事家务劳动的概率，但会降低她看护6岁及以下小孩的概率。而且，老人在不同劳动项目的劳动参与概率存在显著的性别差异。最后，基于列联表的定性数据分析显示，老人参与各种劳动，除了可能在经济上有所缓解进而改善其生活水平外，并不能改善他们的综合福利。

第7章 结论性评述。在回顾与总结研究结论的基础上，指出了本研究结论对中国农村老龄化，农村老人福利与养老，农村老人性别不平等以及农村经济发展等方面的政策寓意。最后，根据本书研究经验，提出了有待进一步研究的论题。

宁泽远

2015年8月

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 农村优质劳动力大规模向城市转移	1
1.1.2 农村人口快速老龄化	2
1.2 研究目的和意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	4
1.3 相关概念界定	5
1.3.1 老年人、老年劳动力	5
1.3.2 家庭、农户、农民	9
1.3.3 劳动供给	17
1.4 国内外研究述评	19
1.4.1 国外研究述评	19
1.4.2 国内研究述评	20
1.5 研究思路与方法	21
1.5.1 主要研究思路与技术路线	21
1.5.2 主要研究方法	23
1.6 研究使用的主要资料	24
1.6.1 农户抽样调查资料	24
1.6.2 统计年鉴资料	25
1.7 本书的创新之处	25

第2章 中国农村老人劳动供给的历史回顾	27
2.1 中国人口增长与老龄化	28
2.1.1 中国人口增长及其变化趋势分析	28
2.1.2 中国老龄化及其变化趋势分析	28
2.1.3 农村人口老龄化及对农村老人劳动参与的影响	30
2.1.4 农村劳动力非农化转移及对农村家庭和老人劳动参与的影响	30
2.2 中国劳动就业与养老保险制度改革	37
2.2.1 劳动就业体制改革与农村劳动力就业制度变迁	37
2.2.2 养老保障体制改革与农村养老保障制度变迁	42
2.3 中国农村老人劳动供给的变化趋势	47
2.4 小结	53
第3章 国外老人劳动供给的回顾与比较	54
3.1 发达国家老人劳动供给经验回顾	55
3.1.1 美国经验	55
3.1.2 日本经验	60
3.2 发展中国家老人劳动供给经验回顾	66
3.2.1 巴西经验	66
3.2.2 印度经验	70
3.3 发展中国家老人劳动供给规律的比较与启示	74
3.3.1 发展中国家老人劳动供给的主要决定因素	74
3.3.2 发展中国家老人劳动供给工资弹性	78
3.4 小结	79
第4章 中国农村老人劳动供给的理论分析	81
4.1 家庭模型与劳动供给	82
4.1.1 一般家庭模型与劳动供给	82
4.1.2 农业家庭模型与劳动供给	92
4.2 中国农业家庭模型与农村老人劳动供给的理论分析	104
4.2.1 中国农业家庭与家庭决策行为的基本特征	104

4.2.2 农业家庭最优决策与老人劳动供给函数分析	110
4.3 小结	115
第5章 中国农村老人及劳动参与状况分析	116
5.1 数据及基本统计特征	117
5.1.1 样本遴选思路与方法	117
5.1.2 数据基本统计特征	121
5.2 农村老年人口学特征	125
5.2.1 低龄老人占主体, 高龄化趋势显著	125
5.2.2 在婚比例高, 性别差别大	125
5.2.3 老人户主比例高	127
5.2.4 老人共居比例高	128
5.2.5 老人受教育状况逐步改善	130
5.3 时间配置和劳动参与	131
5.3.1 个体时间配置及变化	134
5.3.2 劳动参与及其变化	134
5.3.3 职业分布及其变化	136
5.3.4 农村老人生活安排与劳动参与	138
5.4 小结	140
第6章 中国农村老人劳动供给的实证分析	142
6.1 非市场劳动及其处理技术	143
6.1.1 老人劳动的分类	143
6.1.2 农户决策的不可分性	144
6.1.3 内生性影子工资率的处理	145
6.2 老人劳动供给的计量经济模型及估计技术	147
6.2.1 计量经济模型设定	147
6.2.2 非平衡面板数据及其估计	149
6.3 老人劳动供给函数估计	150
6.3.1 变量定义	150
6.3.2 变量主要统计特征及解析	152

6.3.3	工资性劳动供给函数估计及分析	164
6.3.4	家庭农业劳动供给函数估计及分析	173
6.3.5	非农经营劳动供给函数估计及分析	180
6.4	老人劳动参与函数分析	184
6.4.1	主要变量定义及解释	185
6.4.2	老人劳动参与决策估计及分析	188
6.4.3	老人劳动参与率估算及其趋势分析	190
6.4.4	劳动参与对老人福利的影响	198
6.5	小结	203
第7章	结论性评述	205
7.1	研究结论	205
7.2	政策启示	207
7.3	有待进一步研究的问题	208
译名对照表		210
参考文献		213
后记		232

第 1 章

导 论

1. 1

选题背景

1. 1. 1 农村优质劳动力大规模向城市转移

改革开放前，由于实施相对严苛的工农、城乡二元政策，阻碍了农村劳动力流动，农村积聚了大量剩余劳动力。改革开放后，由于日渐宽松的城乡劳动力流动机制，农村农业劳动力持续持续流向城市工业部门。表现在量的方面，据胡景北（2009）推算，1996~2007 年 12 年间平均每年从农村向城市转移的人口约为 1773.98 万人，累计约达 21287.97 万人，约占城镇总新增人口比重的 87.94%^①。质的方面，那些从农村农业部门转移到城市工业部门的劳动力，多是年富力强、受教育程度较高的优质劳动力。这些进城农民工常被称为“精英移民”（王汉生和王小强，1995）。一项针对四川、安徽两省 2820 户农户抽样调查显示，到县以外务工的劳动力分布呈现出如下特征（杜鹰和白南生，1997）：年龄结构方面多为 35 岁以下的青壮年；性别结构方面以男性为主；文化程度方面，外出务工劳动力文化程度均明显高于非外出务工劳动力。

农村优质劳动力大规模向城市非农部门转移，本质上与劳动者追求个体收

^① 此处数据结果系根据胡景北（2009）表 2.2 和表 2.3 相关数据计算的几何平均值，与此文结论分析所披露的数量概念存有一定差异。

入最大化的经济理性决策一致,体现了在市场经济条件下生产要素按照边际报酬分布状况而自主择优流动的基本规律(郭剑雄和李志俊,2009)。

1.1.2 农村人口快速老龄化

21世纪是人口老龄化的世纪。世界上所有发达国家都已进入老龄社会,许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。中国则自1999年开始进入了老龄社会,目前正处于加速老龄化阶段^①(见图1-1),属于较早进入老龄社会的发展中国家之一(全国老龄工作委员会办公室,2006)。据中国第五次人口普查:截至2000年,中国60岁以上老年人口已达1.26亿,接近全国总人口的10%,其中城镇为9.68%,农村为10.9%;65岁以上老年人口为8687万,接近7%,其中城镇为6.30%,农村为7.35%(王习明,2006)。这表明中国人口老龄化程度,农村要高于城镇。据预测,农村人口的老龄化高于城市的状况会一直持续到2030年左右(胡英,1997),具体参见表1-1。农业是国民经济的重要基础性生产部门和劳动力资源供给部门,农村人口快速老龄化势必会影响到农业劳动供给,进而影响到中国社会经济的持续健康发展。

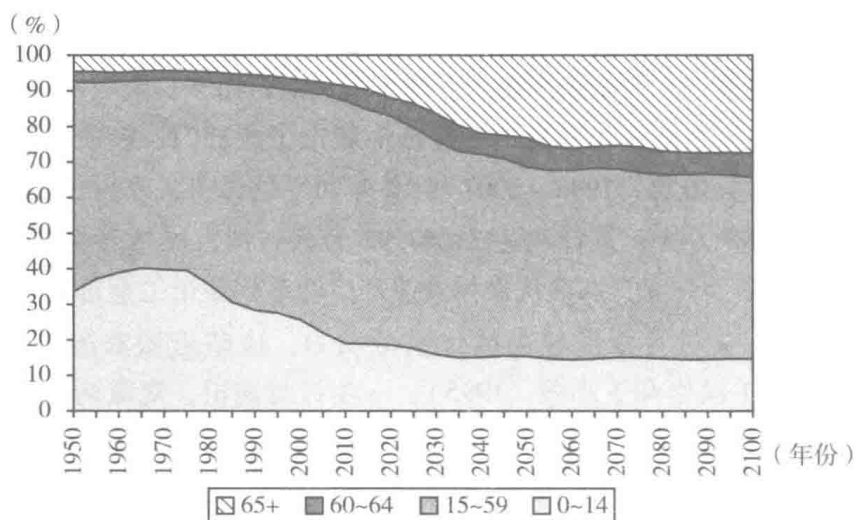


图 1-1 1950~2100 年中国人口年龄结构

资料来源: (1) 1950~2005 数据取自 UNPD, 为真实的历史人口统计数据; (2) 2010~2100 数据为预测值, 引自(杜鹏等, 2005)表1。

^① 据图1-1, 可以看出只有到2030年以后, 中国才进入一种相对稳定的人口结构状态。

表 1-1

1990~2050 年人口年龄结构变化趋势

单位:%

年份	0~14 岁			15~64 岁			65 岁及以上		
	全国	市镇	农村	全国	市镇	农村	全国	市镇	农村
1990	27.6	22.2	29.6	66.5	72.6	64.6	5.6	5.2	5.8
1996	26.6	20.3	29.3	66.8	73.8	64.3	6.3	5.9	6.5
2000	25.2	17.7	28.8	67.5	75.5	64.1	7.0	6.8	7.1
2010	20.7	12.2	25.8	70.9	79.9	65.8	8.2	7.9	8.4
2020	19.3	10.8	25.7	69.1	78.3	62.4	11.4	10.9	11.9
2030	17.5	9.4	25.3	66.9	75.6	59.2	15.3	15.1	15.6
2040	16.5	8.5	25.7	63.3	70.8	54.9	20.0	20.6	19.4
2050	14.2	8.5	27.0	63.0	69.2	54.6	20.6	22.3	18.3

注:引自胡英(1997)表12。其中2000年及以后数据为其预测数据,由于预测技术与基础数据上的不同,此结果与杜鹏等(2005)预测一定差异,但总体趋势相同。

因此,农村人口老龄化与农村优质劳动力择优迁移的双重压力,势必引发农村农业部门生产要素的重新配置。实践中,这直接表现为农业生产劳动投入的老龄化兼女性化趋势日渐显著(毛学峰和刘靖,2009)。而且,一些地区在农业生产过程中出现暂时性劳动缺口时,大量留守儿童将自然成为重要的劳动支援。农村生产经营活动中的儿童、老人、妇女齐上阵的局势,共同勾勒出媒体所报道的农业生产劳动上的“386199”图景。

此外,从历史文化传统角度来看,中国农民有着极大的劳动耐力,可以持续不断地辛勤劳作(Ceaseless Toil)。例如,劳动者随着年龄与体质的变化,逐渐从繁重的经营性体力劳动到看护小孩、拾取柴火,以及其他家务劳动等,他们可以不断地劳作,直至完全丧失劳动能力(Davis-Friedmann, 1991; Pang et al., 2004)。因此,中国农村老人参与劳动作为一种历史与文化的现象,随着社会发展将表现出更加多元、丰富的特征与规律。有必要对这一现象进行学理性探究,例如,回答“有多少农村老人在工作?做什么工作?什么人在工作?工作多长时间?什么原因使他们继续工作或停止工作(庞丽华等,2003)”等疑问。回答这些问题,无疑对当前社会经济发展的理论探索与政策实践都有重要的现实意义。近年来,国内外关于老人劳动的微观调查数据库日

渐丰富与完备，劳动经济学中相关理论模型与计量方法的也日益成熟，为开展与农村老人劳动供给相关问题的研究，创造了良好的条件。

1.2

研究目的和意义

1.2.1 研究目的

农村人口老龄化与劳动力就业非农化的同步推进，农村大量老人参与劳动生产，是中国农村社会经济转型与发展过程中必须面对，且将长期存在的新现象，是机遇也是挑战。从政策实践层面来看，由于中国长期实行城乡就业、养老保障的二元结构，政府对农村老人劳动参与及其就业福利的关注也仅随统筹城乡发展战略的提出而刚刚起步，尚无专门的政策法规。这显然与农村老人作为农村生产经营活动的主要承担者之一的事实不相协调，不利于农村老人劳动参与的优化、权益的保护、养老保障质量的提升。与政策实践类似，国内学术界对此关注的也比较少，只是将老年劳动参与视为老龄化问题和弱势群体权益保护问题研究的附属品，成果多集中在社会学与人口学领域，系统、深入的研究还十分有限。为此，开展本书研究的目的在于：揭示农村老人劳动供给的基本特征，影响老人劳动供给的主要因素，以及探究老人参与劳动供给对其福利状况的影响，进而为人口老龄化、就业非农化背景下农村老人劳动力资源开发、农村老人福利保护、农村社会经济发展等政策实践提供决策参照。

1.2.2 研究意义

本书运用多学科理论与方法（如人口学、劳动经济学、计量经济学、社会学、公共政策学），系统、全面地分析中国农村老人劳动供给，其理论意义与实践意义具体表现在：

（1）理论意义。①研究中国农村老人劳动供给决策行为问题，从理论上丰富和完善劳动经济学与老年问题的研究。研究农村老人劳动供给决策行为问