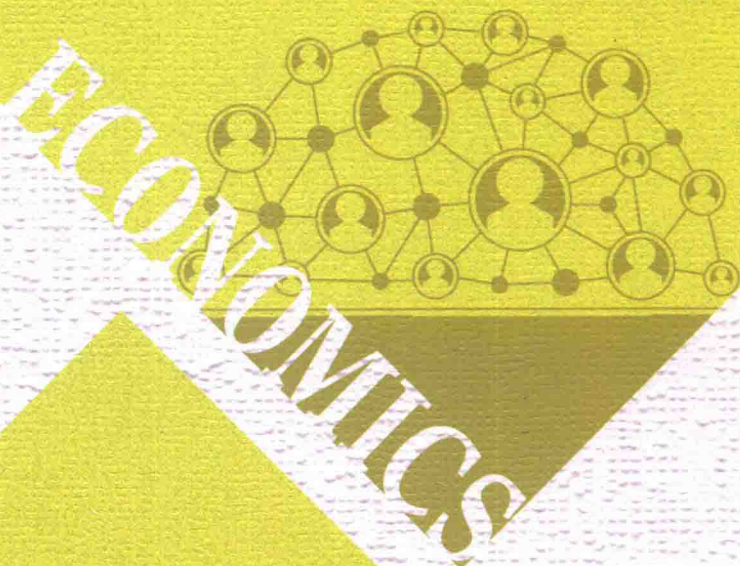


● 北京大学经济学院博雅新锐文丛 ●

SOCIAL CAPITAL AND
PEASANTS' INCOME IN
TRANSITIONAL CHINA

社会资本与 农民收入

周晔馨◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

● 北京大学经济学院博雅新锐文丛 ●

SOCIAL CAPITAL AND
PEASANTS' INCOME IN
TRANSITIONAL CHINA

社会资本与 农民收入

周晔馨◎著



ECONOMICS



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与农民收入/周晔馨著. —北京:北京大学出版社, 2017. 6
(北京大学经济学院博雅新锐文丛)
ISBN 978-7-301-28208-3

I. ①社… II. ①周… III. ①社会资本—关系—农民收入—研究—中国
IV. ①F124.7 ②F323.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第065289号

书 名 社会资本与农民收入
SHEHUI ZIBEN YU NONGMIN SHOURU

著作责任者 周晔馨 著

策划编辑 郝小楠

责任编辑 王 晶

标准书号 ISBN 978-7-301-28208-3

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>

电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者 新华书店

730毫米×1020毫米 16开本 13.75印张 149千字
2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

定 价 42.00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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

序 言

学生周晔馨的博士论文即将出版,这让我非常高兴,也值得为之庆贺。本书是国内第一部系统研究农户和农民工社会资本及其经济效应的著述,是晔馨潜心研究数载所结出的学术成果,时至今日仍然处于该领域的前沿。

对社会资本的学术关注最早出现在社会学领域。社会学研究者把社会关系、社会网络和社团的制度和组织以及由此产生的共享知识、相互信任、社会规范和不成文规则,看作是实际的或潜在的资源集合体,并将其定义为社会资本。在这一基本范畴上,学者们构建了具有不同侧重视角的理论框架,探究各种社会资本在社区和社团合作中的角色,以及在个体获得社会地位中的作用。20世纪后期,随着新制度经济学的兴起和制度分析思路进入新古典经济学分析框架,内蕴于非正规制度和规则的社会资本,也逐渐进入经济学家的研究

视域中,成为继人力资本后的又一个资本范畴。尽管在存量、积累、折旧、回报等观察和度量模式上,社会资本似乎不拥有物质资本和人力资本的某些共同特征,因而在是否可以称之为“资本”的问题上,学界尚存在不同见解,但对概念范畴界定上的分歧,并未妨碍学者对习惯、准则、相互信任、社会关系网和社会组织在经济运行中的作用展开研究和分析。丰硕的研究成果正逐渐打开经济学人理解历史和现实世界的另一扇窗户:在那些无法依靠理性和私欲组合的行为模式给出合理解释的地方,往往在融入社会文化、习惯和由此决定的行为模式后,可以得到更合乎逻辑的理解,因为经济学的假设和理性是受到文化限制和塑造的。

20世纪40年代后期,费孝通先生在其享誉中外的著作《乡土中国》中对中国社会结构和行为模式进行了深刻的分析。他指出,与西方社会的团体格局不同,中国社会是个差序格局,就好像是把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是其社会影响所推出去的圈子的中心,按照血缘和地缘关系联系成由近及远的社会关系网。中国是一个攀关系、讲交情的社会,个人的发展依靠以血缘家庭为中心的社会网络或以差序格局形成的社会圈子的支持,是传统中国乡土社会普遍存在的社会现象。尽管乡土中国与欧洲国家的文化和传统截然不同,但在两种不同文化和传统之上概括和抽象出来的差序格局(“关系”网络)与社会资本(社会资源)概念,却具有一定相似性。因此,将社会资本概念引入中国经济运行现象和规律的研究顺理成章,而且社会资本理论经过三十多年的发展,拥有了越来越丰富的内涵和测量工具,对其合理的借鉴和运用,将可能有助

于在学理上弄清楚中国情境下的社会资本内涵及其对经济运行的影响机制,并对该理论在中国的适用性进行检验。

农民社会资本的结构性变化,是我国经济社会转型的特征之一。那些仍然在相对落后和传统的农村地区中以小规模土地耕种维系生计的农户,其人力资本和物质资本积累水平相对低下,亲缘和地缘社会关系网络或原始社会资本在他们的生产和生活中的重要作用还难以被替代,而那些进入工业和服务业就业、进入城镇生活的农民工,在新的社会环境中逐渐建立起基于人力资本和业缘关系的社会网络。这些新型社会资本在他们的身份转变和经济社会地位获得中可能发挥越来越重要的作用。周晔馨的经济学博士论文选择了这样一个反映时代变迁的有价值的研究课题:研究我国二元经济社会大转型时期的农户和农民工的社会资本及其经济效应。

本书首先利用中国家计调查数据,在村庄和家庭两个层面估计了以血缘和地缘为基础的关系网络以及信任等社会资本对农户收入的影响,并从社会资本对收入差距影响的渠道和结果两个角度,检验了世界银行经济学家 Grootaert 等人关于“社会资本是穷人的资本”的推测。研究发现,我国低收入农户社会资本的拥有量和回报率均低于高收入农户,落后地区农户的社会资本低于富裕地区的农户。由此可见,穷人收入低下不仅可能是因为他们的人力资本和物质资本不足,而且还可能因为贫困家庭血缘和地缘纽带所形成的社会网络中可以被动用的社会资源不足,以及彼此形成的支持性帮助不足。因此,“社会资本是穷人的资本”的推测至少从收入差距视角看在中国农村还难以成立。

接着,本书探讨了传统和新型两种社会资本对进城务工农民产生的多方面作用。譬如,从乡土带出来的血缘和地缘关系网络能保证进城务工就业信息的真实性,加快工作搜寻和匹配的速度,并具有信誉担保、隐形保险等功能,农民工进城后还可能依靠原始社会关系的辅助经营小生意和创业。在城镇工作和生活中积累的新型社会资本影响农民工行为模式、生产率和经济地位。农民工社会资本经济效应研究面临的一个重大挑战,是缺乏反映农民工个体层面社会资本的数据。为获得一手资料和数据,北京大学经济学院发展经济学研究团队专门设计了北京市农民工社会资本调查问卷,并连续数年组织了数据采集。利用这些数据,本书不仅测量了在京农民工个人社会资本各因子间的相对重要性,为边燕杰的网络社会资本操作化定义找到了经验依据,发现了农民工社会资本的分布特征,而且检验了农民工同质性较高的原始社会资本与异质性较高的新型社会资本对收入影响的相对重要性。作者还基于效用最大化和社会资本特征,构建了一个乡城移民过程中个体社会资本投资的动态优化模型,对社会资本投资和形成机制进行了学理探讨。

毫无疑问,周晔馨博士论文中的这些探索仍然存在不少需要进一步完善的地方,但从社会经济学在中国的发展来看,这些工作填补了相关领域的空白。本书在农民工社会资本的调查和测量、在社会资本对农户/农民工的收入及收入差距的影响,以及在农民工社会资本形成机制等方面的探讨,从研究视角到研究方法上都具有一定的开创性。可以说,本书从实证和理论两方面深化了社会经济学的研究,并与传统的劳动经济学等研究视角形成了互补。

总之,本书是近年来出现的一本既有深入理论分析又有重要现实意义的社会资本著作。学术之路漫漫而修远,希望晔馨在学术的道路上坚持上下求索的精神,也期待他做出更多的优秀成果回报社会。

叶静怡

2017年5月8日于北京大学

内 容 提 要

本书考察了社会资本在农户和流动农民工收入中的作用,并分析了乡-城流动人员对社会资本投资的内在机制,主要由六篇有联系的论文组成,分别为第二至第七章。第一章为绪论,第二章综述了社会资本在减轻农村贫困中的作用,余下部分分为上下两篇:上篇为“农村中的社会资本与农户收入”,主要分析社会资本对农民收入的影响和作用途径,以及是否会扩大收入差距;下篇为“城市化中的社会资本与农民工收入”,主要研究农民工社会资本的测量及其分布特征、社会资本转换与农民工收入以及农民工的社会资本投资模型。

第二章分别从社会资本在减少农村绝对贫困、暂时贫困、长期贫困和相对贫困方面,综述了近年来的研究进展和研究思路,并对其理论价值进行了评述。研究发现,现有文献在社会资本减少长期贫困和绝对贫困方面的结论比较一致,但是在减少暂时贫困和相对贫困

方面的结论则不尽一致,进而提出了未来的研究方向和难点。

第三章利用 CHIPS 2002 数据,研究了村级和家庭两个层面社会资本对农户收入的影响。估计结果发现:(1) 村级和家庭的社会资本对农户总收入有显著的直接回报,与物质资本、人力资本相比具有明显的相对重要性,且不同维度对农户农业收入和非农收入有不同的作用;(2) 村级社会资本和家庭社会资本之间,以及它们与家庭的物质资本、人力资本之间的许多交互作用,对总收入有显著的正面作用。经过内生性检验和对交叉项多重共线性等方面的处理,研究结论为转型期中国培育、发挥农民社会资本以改进收入分配的政策,提供了更为稳健的实证依据。

第四章使用 CHIPS 2002 数据,分析了社会资本不平等影响收入不平等的两个渠道——资本欠缺和回报欠缺,对“社会资本是穷人的资本”这一假说进行了检验。本章完善了农户社会资本的测量并构建了综合指数,首次获得了完整的社会资本回报率分布特征,并分析了地区收入水平变化对社会资本作用的影响。估计结果几乎没有发现支持该假说的证据,反而倾向于证伪该假说:收入低的农户在社会资本的拥有量和回报率方面都低于高收入农户,从地区差别来看社会资本也是有利于富裕地区农户。总的来看,社会资本是一个拉大农户收入差距的因素。

第五章基于 2009 年北京市农民工社会资本调查数据,使用因子分析方法测量了农民工社会资本的決定因子及因子间的相对重要性,构建了一个综合指数对农民工社会资本进行了综合测量,并为边燕杰(2004)的操作化定义找到了经验证据的支持;使用均值 t 检验和

基尼系数等方法,从性别和代际等角度研究了样本农民工社会资本和社会网络的分布特征,研究发现农民工社会资本存在低水平集中、严重的性别和代际的组间不平等、组内分布不平等、新型和原始社会网络差别等特征。

第六章基于2007年北京市农民工社会资本调查数据研究了农民工社会资本转换对其进城打工收入水平的影响。研究发现农民工原始社会资本的大小对于其增加城市收入没有显著影响,新获得的异质性社会资本即新型社会资本对收入有正的影响;这些结论在解决了异方差和多重共线性等问题的基础上,进一步通过了严格的稳健性和内生性检验。

第七章基于与网络社会资本投资密切相关的机会成本、风险、折旧和社区专用性等核心概念,并根据中国乡-城移民过程中的户籍等制度特征和农民工的人力资本、代际差别、外部性等时代特征,构建了一个农民工的网络社会资本投资与人力资本、迁移行为和社会环境等之间关系的经济控制论模型。本章发展了既有的网络社会资本投资模型,并尝试解释中国转型期中乡-城移民的网络社会资本投资行为的内在决定机制。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 社会资本的概念框架	(6)
第三节 主要内容和结构	(9)
第四节 本研究可能的主要创新	(11)
第二章 社会资本在减轻农村贫困中的作用:文献述评与研究展望	(13)
第一节 社会资本与基于绝对-相对视角的贫困	(16)
第二节 社会资本与基于暂时-长期视角的贫困	(24)
第三节 研究展望	(36)
上篇 农村中的社会资本与农户收入	
第三章 社会资本在农户收入中的作用	
——基于中国国家计调查(CHIPS 2002)的证据	(43)
第一节 文献综述	(44)
第二节 数据来源、变量描述和模型设定	(49)

第三节	社会资本对农户收入的直接影响	(54)
第四节	社会资本对农户收入的间接影响	(59)
第五节	结论和讨论	(66)

第四章 社会资本是“穷人的资本吗”？

	——基于中国农户收入的经验证据	(68)
第一节	文献综述和假设	(70)
第二节	数据来源和变量描述性统计	(77)
第三节	穷人拥有更多的社会资本吗？	(80)
第四节	穷人的社会资本回报率更高吗？	(83)
第五节	穷人的资本欠缺和回报欠缺是否随地区收入水平而变化？	(89)
第六节	稳健性讨论	(94)
第七节	结论和讨论	(97)

下篇 城市化中的社会资本与农民工收入

第五章 流动农民工社会资本的测量及其分布特征

	——基于北京市农民工社会网络的分析	(101)
第一节	文献综述	(103)
第二节	数据来源、测量指标和描述性统计	(108)
第三节	农民工社会网络的构成因子和综合指数	(110)
第四节	农民工社会网络的分布特征	(115)
第五节	结论和讨论	(122)

第六章 社会资本转换与农民工收入

- 来自北京农民工调查的证据 (124)
- 第一节 文献综述 (126)
- 第二节 数据来源和描述性统计 (132)
- 第三节 研究假设 (139)
- 第四节 实证分析 (142)
- 第五节 结论和讨论 (158)

第七章 网络社会资本投资与乡-城移民

- 基于转型期流动农民工的动态优化分析 (161)
- 第一节 社会资本模型与乡-城移民:文献综述 (162)
- 第二节 理论假设和基本模型 (166)
- 第三节 模型分析和命题 (175)
- 第四节 结论和讨论 (178)

第八章 结论与进一步讨论 (180)

参考文献 (185)

后 记 (200)

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

在转型期的中国,“三农”问题毫无疑问是关系国家发展的一个重要议题,而农民(包括农户和进城务工农民^①)的收入更是重中之重。如何提高农户和农民工的收入和经济地位、缩小城乡收入差异,是近年来我国学术界最为关注的热点问题之一。在现有文献中,尽管从自然资本、物质资本、人力资本等微观视角和从我国城乡户籍分割、劳动力市场二元结构等宏观视角展开的研究占据了主导地位,但随着研究的深入以及社会资本概念的提出和发展(Bourdieu, 1983; Coleman, 1990; Putnam et al., 1993),人们越来越清楚地认识到社

^① 进城务工农民在本研究以下部分中简称为“农民工”。

会资本是自然资本、物质资本、人力资本的重要补充,也是发展所不可缺少的因素(Ostrom, 1999; Lin, 2001; Grootaert & Bastelaer, 2002),一些经济学文献开始关注表现为社会网络、信任和规范的社会资本对农户和农民工收入及经济地位的影响(Narayan & Pritchett, 1999; Grootaert, 1999, 2001; Grootaert et al., 2002; Zhang & Li, 2003; Carter & Maluccio, 2003; Sato, 2006; Abdul-Hakim et al., 2010; 胡必亮, 2004; 佐藤宏, 2004; 赵剑治、陆铭, 2009; 马光荣、杨恩艳, 2011; 张爽等, 2007; 黄瑞芹、杨云彦, 2008; 章元、陆铭, 2009; 等等)。

乡土社会中的社会资本具有非常重要的经济作用 and 经济学含义,尤其是在正式制度和市场不发达的时期(Stiglitz, 2000)。近年来,基于社会资本对农户收入影响的研究逐渐增多。比如,中观层面的研究发现村级社会资本对农户家庭收入有很大程度的、可信的影响,社会资本通过提供更好的公共服务、更多的社区合作以及对信任的利用来改进农户的收入(Narayan & Pritchett, 1999)。这项研究验证了Putnam et al. (1993)的观点:在一个共同体内信任水平越高,合作的可能性就越大。就微观社会资本对农户收入影响的研究而言^①,许多文献发现社会资本对农户收入或贫困有正面的改进作用(Grootaert, 1999, 2001; Grootaert et al., 2002; 张爽等, 2007)。但是,目前关

^① 微观层面的社会资本主要体现为个体(家庭或个人)的“关系”或社会网络。从微观视角看,社会资本理论关注个体与个体间的关系、个体行为的“嵌入性”(embeddedness)、个体对社会资源的拥有(access)和动员(mobilization)能力以及个体在社会网络中的位置等(Lin, 1999)。Lin(1999)认为社会资源和社会资本是一对收敛的概念,他在实证研究的层面上使用社会资源概念,而在一般理论层面上使用社会资本概念。

于社会资本对农户收入影响的分析,至少可以从以下方面改进。

首先,有必要使用微观计量方法就社会资本对农户收入的影响进行实证研究。现有文献主要关注村庄的人均收入增长率、贫困发生率、收入差距等(如 Narayan & Pritchett, 1999; Grootaert, 1999, 2001; Grootaert et al., 2002; 佐藤宏, 2009; 赵剑治、陆铭, 2009; 张爽等, 2007)。至于社会资本对农户收入本身的影响,现有文献缺乏关注,仅仅将社会资本作为控制变量进行简单讨论(黄瑞芹、杨云彦, 2008; Sato, 2006);而且现有文献在变量选取上也比较单一,难以反映多维度的作用,有必要深入研究。另外,现有文献往往没有处理社会资本的内生性问题,这就需要应用工具变量和两阶段最小二乘法(2SLS)等方法进行分析。

其次,有必要使用微观计量方法研究社会资本是否会扩大农村的收入差距。尽管社会资本在减少贫困或改善收入方面,许多研究结论比较一致(Knack, 1999; Abdul-Hakim et al., 2010; Narayan & Pritchett, 1999),但社会资本是否对穷人更有利,却有争议。有研究发现社会资本对穷人的回报更高、有利于穷人减轻贫困,因而提出社会资本是“穷人的资本”的假说(Grootaert, 1999, 2001; Woolcock & Narayan, 2000)。但也有文献不支持这种说法(Gertler et al., 2006; 赵剑治、陆铭, 2009; Cleaver, 2005)。在存量和回报率方面,社会资本是否对穷人更有利,是否能够减少收入差距?这需要采用分位数回归(quantile regression)等微观计量经济学方法进行实证分析。对这一问题的研究有助于理解社会资本的运行机制,也能够为扶贫政策提供实证依据。