家庭生育性别决策的经济分析

Economic Analysis of Family Decision-making in Sex-selection

陶涛著

中国人口出版社
China Population Publishing House
全国百佳出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

序

近三十年来，中国经历了历史上最为迅速的经济发展和最为深刻的社会变革，实现了人口再生产的历史性转变，人口再生产指标已经接近或达到了发达国家水平。然而，正是在这个转变过程中，中国出现了出生人口性别比迅速、持续攀高的现象。根据国家统计局公布的数据，从20世纪80年代至今，全国出生性别比从107上升到120以上，尽管近年来上升趋势有所放缓，但仍然超出国际公认的出生性别比103～107的正常值范围。作为占世界人口五分之一的人口大国，中国出生性别比失常范围之广、持续时间之长、偏高程度之深，是没有任何一个国家能够比拟的。三十多年来持续攀升而后长期保持高位运行的出生性别比指标使得中国这一人口大国又成为了瞩目的焦点。两性失衡将直接影响到个体的发展、家庭的维系和社会的稳定，是我国构建和谐社会的重大威胁和挑战，也是实现中国梦的重要阻碍。

出生性别比失衡是我国社会的一个重大基本性事件，成因复杂，后果严重，是各种宏观、微观因素会聚叠加的结果，也受到经济、文化、社会、政策、技术等各类因素的交叉影响。这是在中国发生的特殊人口现象，国际上并没有可供借鉴的经验，但并非毫无规律可循。中国是一个幅员辽阔且存在巨大地区差异的国度，不同地区的经济、社会、文化千差万别，但为何出生性别比异常偏高却成为全国各地的普遍现象？早期实现人口转变的、与中国文化相近的亚洲国家为何没有出现大规模的人口结构失衡？中国出生性别比偏高背后的宏观、微观机制是什么？

对于上述问题，可以从调查实践中寻求答案。在调研过程中，笔者访谈过很多地区的农村妇女，听她们亲口诉说女儿过年和清明不能回家、不能入族谱、不能进祠堂的心理创伤，生女孩后丈夫觉得“白忙活”、公公婆婆“不高兴”、在全村人面前“抬不起头”的巨大压力，以及担心没有儿子家里被人欺负、农活没人干、家产没人继承、未来没人养老、死后丧事没人操办的现实忧虑；笔者深入调研过很多出生人口性别比偏高的地区，一面参观B超室外关于打击“两非”的警示标语，一面了解部分地区的医生是如何通过用“生男生女都一样”暗示是女孩，用“都挺好的，回去好好养着吧”暗示是男孩来传递性别鉴定信息；我也走访过一些著名的“光棍村”，尽管目前这些“光棍”并不是由于出生性别比异常所造成，但看着这些“光棍”老人年迈之时的凄凉晚景，也大致能够预见，如果未来存在大批游离于婚姻市场以外的人群将会给他们自身、他们的家庭乃至社会带来怎样的不利影响。丰富的案例深化了我对出生性别比偏高问题的认识，严峻的现实也让我体会到作为一名学者所肩负的使命感。

本书从落笔到成稿，历时五年，研究过程中深入到广大农村获取宝贵的一手资料，足迹遍布医院、工厂、田间地头、农家村舍。基于调研实践，本书从经济学的视角来研究经典人口学问题，将中国出生性别比偏高的特殊现象置于全球人口转变的大背景中进行规律总结和理论拓展，并试图对这种由数以亿计的、分布在不同时空、有着不同文化传统和社会背景的广大民众“不约而同”地在自己家庭内进行生育决策并在各自不断变动的环境中实施生育行为而共同创造出的宏观社会结果进行全方位分析。本研究在形成过程中受到教育部项目《中国性别失衡与社会稳定研究》(08JZD0025)的支持，在此表示感谢。

本书共分五篇：背景篇、微观篇、宏观篇、拓展篇和结论篇。

背景篇简单介绍本书的研究目的、我国农村出生性别比水平与测算方法，以及现有的研究状况。在出生性别比测算方法上，除了目前较为常

见的人口统计数据监测、教育统计数据监测、户籍统计数据监测外，还特别增加了流引产性别比监测方法。

微观篇使用作者全程参与的2010年中国人民大学人口与发展研究中心组织的家庭及生育状况研究调查数据和访谈资料，对我国农村地区男女孩的成本、效用、期望效用进行定量分析，以期找出中国农村地区生育性别决策的模式并上升为理论，对西方家庭生育决策理论进行补充。其中，第四章从孩子的抚养成本入手进行分析，通过实际调查数据来考察我国农村地区男女孩抚养成本的现状以及成本因素在性别选择过程中到底有着怎样的影响。将孩子抚养成本分为教育成本、日常成本、婚嫁成本和机会成本四个方面进行定量分析，并对财富流、男女成本比较等进行分析。第五章研究孩子的效用问题，通过实际调查数据从货币效用、劳务效用、感情效用三个方面来比较本代男女对上一代的效用差异。第六章从孩子的预期效用入手进行分析，指出在决策模型中起重要作用的不是现实效用，而是预期效用。提出预期效用具有代际传递与路径依赖效用，并对强性别偏好进行定量、定性分析。

宏观篇主要采用宏观制度分析。第七章是承前启后的一章，一方面，将微观分析进行拓展，指出第四～六章的微观“决策”仅仅是一种观念和偏好上的选择，并进一步分析了从观念偏好到行为实践的性别选择行为的决策过程；另一方面，针对性别选择行为决策机制分析各地治理实践的理论意义和实施效果，将全书由微观决策分析引向宏观制度分析。第八章从外部性理论和社会成本角度对出生性别比异常偏高现象进行分析，指出这是一种个人理性所导致的集体非理性的现象。第九章从制度经济学的角度进行分析，指出制度是协调个人理性和集体理性的一个重要因素，可以通过改变人们预期的成本、收益来影响人们的行为，并分别探讨了一些正式生育制度和非正式社会制度对出生性别比失衡的影响。利用CGSS2006数据中农村部分数据进行模型构建，利用改良的明瑟方程来分析农村地区性别因素对收入的影响。

拓展篇讨论孩子性别对生育主体的影响，主要指生育男孩对妇女主观感受的影响，包括妇女眼中的该家庭所处的经济地位、妇女对幸福的感知和妇女在家庭中的地位三个方面。家庭所处的经济地位主要通过妇女对其家庭在当地的经济地位评价来衡量，自评结果是反映妇女对其家庭经济地位的自我认知以及反映家庭客观经济地位的重要衡量维度。在家庭地位方面，仅以妇女家庭地位的一个重要表现——重大决策权为切入点，以孩子性别因素为自变量，系统地控制了各类可能的影响因素（自身素质、娘家撑腰、外界冲击和文化差异等），以此考察已育孩子性别对妇女家庭地位的影响。拓展篇采用的是前述2010年家庭及生育状况研究调查数据和CGSS2010数据。

结论篇在前面各章的基础上得出结论和政策建议。总结我国广大农村家庭的生育性别决策模式以及各项制度对微观决策的影响，并对人口转变理论进行拓展，在此基础上提出一系列建议。

书中难免有缺憾之处，恳望读者不吝赐教。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

背景篇　中国农村出生性别比现状及研究现状

第一章　绪论 …… 3
第一节　研究目的与意义 …… 3
第二节　数据来源与研究方法 …… 6
第二章　中国出生性别比水平和测算方法 …… 10
第一节　中国出生性别比变动情况及测算 …… 10
第二节　出生性别比监测存在的困难和应对策略 …… 20
第三节　利用引产性别比数据进行间接估计 …… 23
第三章　理论依据与相关研究历史追溯 …… 31
第一节　出生性别比偏高的影响因素 …… 31
第二节　人口转变理论与出生性别选择问题 …… 34
第三节　孩子成本效用分析与出生性别选择问题 …… 40
第四节　新制度经济学与出生性别选择问题 …… 50
第五节　已有研究可完善之处 …… 52

微观篇　生育决策的成本、效用分析

第四章　生育性别决策成本分析 …… 57
第一节　我国农村男女孩抚养成本现状分析 …… 57
第二节　成本对生育性别决策的影响 …… 69
第三节　小结 …… 74

第五章 生育性别决策效用分析 …… 78
第一节 男女货币效用差异 …… 78
第二节 男女劳务效用差异 …… 89
第三节 男女情感效用差异 …… 102
第四节 小结 …… 104
第六章 生育性别决策预期效用分析 …… 108
第一节 男女孩预期效用的差异 …… 108
第二节 预期效用对现实效用的路径依赖研究 …… 116
第三节 预期效用对强偏好的失效 …… 130
第四节 小结 …… 135
第七章 从偏好到行为:模型与治理 …… 138
第一节 性别选择行为的成本、效用理论模型 …… 138
第二节 各地治理实践 …… 142

宏观篇 外部性及制度分析

第八章 性别选择行为的外部性 …… 153
第一节 外部性理论分析 …… 153
第二节 性别失衡的社会成本 …… 157
第九章 部分相关制度的经济学分析 …… 166
第一节 部分正式生育制度的经济学分析 …… 167
第二节 部分非正式社会制度的经济学分析 …… 171

拓展篇 孩子性别对生育主体的影响

第十章 孩子性别对我国农村妇女经济自评和幸福感认知的影响 …… 183
第一节 孩子性别对我国农村妇女家庭经济水平自评的影响 …… 183
第二节 孩子性别对我国农村妇女幸福感的影响 …… 188
第十一章 孩子性别对我国农村妇女家庭地位的影响 …… 194

结论篇　中国农村家庭生育性别决策模式

第十二章　决策模式及对人口转变理论的拓展 …… 209
第一节　中国农村家庭生育性别的经济决策模式 …… 209
第二节　基本结论 …… 210
第三节　对人口转变理论的拓展 …… 212
第四节　对治理性别比偏高问题的建议 …… 215
第五节　结语 …… 218
参考文献 …… 221
附录 …… 230
后记 …… 243

背景篇

中国农村出生性别比现状及研究现状

ZHONGGUONONGCUNCHUSHENGXINGBIEBI
XIANZHUANGJIYANJIUXIANZHUANG

第一章　绪　论

第一节　研究目的与意义

出生性别比失衡作为中国人口转变过程中出现的新现象，是人口学界的一个重大的理论问题，而作为与我国社会稳定和国家长治久安休戚相关的社会问题，出生性别比失衡又是一个重要的现实问题。如此广大的一个社会现象其决定性因素是什么？其中蕴含了怎样的规律？应当如何进行治理？针对这几个问题，各类专家基于不同的分析视角，给出了不同的答案。

人口学家们认为出生性别比偏高的直接因素是B超等相关技术手段的成熟，根本因素是生产力不发达及其所导致的生育观念的落后，而激化因素是压缩人们生育数量空间并有空可钻的计划生育政策。社会学家们认为出生性别比偏高是由于中国历史悠久的传统文化、父权体制以及目前尚不完善的社会保障体系所致。经济学家们则侧重“经济基础”对“上层建筑”的影响，认为经济动因是影响出生性别比失衡的最主要因素。然而，如此种种的分析，几乎都停留在宏观层面上，分析的也几乎都是生育意愿，忽略了从生育意愿（男孩偏好）到生育行为（生育男孩）的这段路径。

中国近三十年来的出生性别比偏高是一个宏观的社会结果，那么其背后的数以亿计的、分布在不同空间不同时间的、有着不同文化传统和社会背景的广大民众是如何“不约而同”地在自己的家庭内进行

需要全本请访问 www.ertongbook.com

生育决策并在各自不断变动的环境中实施生育行为，从而产生出这一宏观社会结果来的呢？

一、研究目的

本书的核心目的是从中国出生性别比严重失衡的现实出发，探究人口转变过程中生育性别偏好及选择的决定性因素及规律，并从性别偏好及选择的角度对人口转变理论进行拓展。

本书主体部分将从微观家庭经济学和宏观制度经济学两个层面对影响生育性别选择的决定性因素和规律进行探讨，并对生育孩子性别对生育主体的影响作出分析。首先，从西方现代人口转变理论中的家庭生育决策理论出发，通过实际调查数据，对中国家庭男孩、女孩的抚养成本、收益和预期收益进行分析比较，并考虑到微观个人特征、中观家庭特征和宏观区域特征的影响，来探究中国家庭生育性别决策的模式和规律。具体而言，就是探讨这种决策模式是怎样的？这种生育性别决策是理性的、有限理性的还是非理性的？决策中哪个或哪些因素起关键作用？其次，从西方制度经济学理论出发，利用现代制度经济学中的经典分析框架，如外部性、社会成本、庇古税、交易成本、正式制度、非正式制度等方面，对与出生性别比偏高直接或间接相关的生育政策、经济社会政策以及一些非正式制度进行经济学分析，并提出相应的政策建议。最后，通过分析生育的性别结构、数量结构对生育主体的影响来反向佐证我国生育性别选择的成因。

本书将从上述微观、宏观两方面对中国出生性别比偏高问题进行经济分析和理论构建，以期丰富和完善人口转变理论，并对其他国家预防、缓解和治理出生性别比偏高问题提供一定的理论依据。

二、研究意义

（一）有助于拓宽西方人口转变理论，尤其是微观家庭经济学的研究

性别偏好问题是人口转变过程中各国都可能面临的问题，世界各国在人口转变过程中性别选择问题的显隐主要取决于人口转变不同历史时期技术的可及性。因此，对中国生育性别选择的决定性因素和规律的研究有助于丰富人口转变理论。更具体地看，西方家庭经济学的家庭生育决策理论是研究家庭生育行为的经典理论，并随着时间的推移不断发展、完善。但是，一方面，由于西方生育实践的限制（没有出现过大规模的家庭进行孩子性别选择的情况），该理论始终限于对孩子数量的选择和对孩子质量（主要是教育投资）选择的研究，没有关注过孩子最基本的特征——性别差异。另一方面，由于文化和国情差异，西方国家的家庭生育决策理论是建立在行为人完全理性和市场完全信息的基础上的，而这对于中国孩子性别选择的主力军——广大中国农民而言，是个过于严格的假设。因此，本书在研究视角（性别选择）和研究假设（有限理性）上，都对西方微观家庭经济学的研究作出了一定的突破。

（二）有助于健全对我国人口均衡问题，尤其是性别均衡问题的研究

人口均衡问题是目前我国人口问题的重中之重，而性别均衡问题又是其中的一个重要的方面。我国对出生性别比偏高问题的研究绝大部分是从社会学和人口学的角度进行分析。这种分析一般是以宏观的经济、文化、政策、习惯等环境分析为重点，而很少从微观层面的家庭决策进行分析。本书试图将西方现代人口转变理论和制度经济学理论运用到我国人口问题的分析上，对其进行微观经济分析和宏观

制度分析，而且基于中国的自身特点，建立不同于西方学者的模型来分析中国人口问题，包括微观家庭的决策机制是否理性，男孩、女孩的成本、效用、预期效用在当代中国到底孰高孰低，预期因素对中国农民的作用有多大，可能对出生性别比失衡产生影响的制度性因素有哪些等亟待回答的理论问题。因此，本研究有利于丰富人口理论学界和经济学界关于出生性别比失衡机制的相关理论。

（三）加深对我国出生性别比失衡经济机制的认识和判断

出生性别比失衡是社会的一个重大基本性事件，因此其对于中国社会稳定、人口均衡甚至经济、社会各个方面等都有重大影响。本书从经济学的角度深入分析，微观上分析了从价值判断、行为实施到行为后果的全过程，宏观上针对相关的生育制度、社会经济制度和部分非正式制度进行制度经济学分析，初步形成了较为完善的逻辑体系，有助于加深对出生性别比偏高问题的认识，有利于做出正确的判断，并为有效地采取措施提供理论依据。

第二节　数据来源与研究方法

一、数据来源

本书的分析分为微观家庭经济学分析和宏观制度经济学分析以及对生育主体的影响分析三大部分，所采用的数据为2010年中国人民大学组织的家庭及生育状况研究调查数据和中国人民大学CGSS2006、CGSS2010调查数据。定性访谈资料包括2010年中国人民大学组织的家庭及生育状况研究调查资料和笔者2008～2010年间随原国家人口计生委及相关专家前往各地进行重点省区“关爱女孩行动”综合治理工作调研过程中搜集的一手资料。

微观家庭经济学分析部分(主体部分,第四~七章)以及孩子性别对生育主体家庭地位的影响部分使用作者参与的2010年中国人民大学组织的家庭及生育状况研究调查数据,调查分别在湖北大冶、湖北洪湖、浙江瑞安、浙江嵊州、河北定州、河北文安六地进行。调研分为A、B、C三卷,A问卷为女性问卷,被调查者为20~40岁的已婚有偶女性,共2 079人;B卷调查与A卷妇女配对的丈夫,采用的是与A卷对偶的短问卷,有效问卷为640份;C卷调查未配对的已婚有偶男性,采用的是与A卷对偶的长问卷,有效问卷为365份。合计有效问卷一共有3 084份。本书主要采用A卷进行分析,并将访谈资料穿插于各章内容中。

在宏观制度经济学分析部分中,第八章大量使用笔者2008~2010年间随原国家人口计生委及专家前往各地搜集的一手资料,包括湖南、河北、福建等省的出生性别比偏高治理情况。第九章使用中国人民大学CGSS2006调查数据中的农村数据,用以分析农村农业生产活动中的男女报酬差异,并使用2010年中国人民大学家庭及生育状况研究调查定性资料进行村规民约的非正式制度分析。

二、研究方法

(一)文献分析方法

文献分析主要包括与研究问题相关的理论的选择、梳理和述评,以及对研究问题的理论解释和拓展。文献分析的主要目的是进一步了解研究问题的研究现状与空白点、寻找合适的分析工具、形成具体的研究思路,并且在此过程中体现文章与以往研究的可比性和继承性。通过文献分析方法,研究相关理论发展脉络,将其作为对现实问题进一步深入研究的基础,并从中得到启发,寻找创新之处。本书中用到的主要理论是人口转变理论、成本—效用理论、孩子需求理论、家庭经济学理论、负外部性理论、预期理论、路径依赖理论、新制度经济

学理论等。

(二)实证研究方法

1. 问卷调查技术

笔者参与了2010年家庭及生育状况研究调查的全过程,在分性别的典型问卷调查中共设计三类(孩子抚养成本、孩子效用、孩子期望效用)23个主要问题,以及大量控制变量类问题(如父母基本特征、家庭特征、区域特征等);在三省六个地区(分为出生性别比不下降、下降慢和下降快三种类型)进行实地调研(N=3 084),参与入户调查获取数据;参与后续编码、录入、数据校验过程,并进行最终的数据挖掘。

2. 个案深入访谈和小组座谈技术

对被访妇女和当地村干部进行更深层次的访谈,访谈的目的在于进一步了解出生性别比失衡的决定性因素、微观家庭生育性别决策模式以及人们对与出生性别比偏高问题相关的各种生育制度、经济社会制度和非正式制度的看法,以更好地解释定量数据分析发现的规律,并在现有的政策环境下,提出更有针对性和可行性的建议。

3. 统计和计量方法

(1)基本的描述分析。对这一样本中所有的生育及抚养男女孩成本、实际效用、预期效用及各类态度性问题等做出总体描述。

(2)加控制变量和交互项的多元回归。建立回归模型,因变量为生育及抚养孩子的成本(或效用、预期效用,且各项又可细分),主要考察的自变量为性别,并控制一系列微观个体特征、中观家庭特征和宏观区域特征。

(3)加控制变量和交互项的logistic回归(二元、序次)。建立logistic回归模型,将孩子成本、效用、预期效用、生育主体的幸福感、家庭地位、经济自评等变量作为因变量,主要考察的自变量为孩子性别,并控制一系列微观个体特征、中观家庭特征和宏观区域特征。

(4)改良的明瑟方程。将明瑟根据人力资本理论推导出的研究收

入的函数进行改良，加入性别变量，利用 CGSS2006 数据中农村部分进行模型构建，以分析农村地区性别因素对收入的影响。

三、研究思路和框架

本书的核心目的是从中国出生性别比严重失衡的现实出发，从性别偏好及选择的角度对人口转变理论进行拓展，并探究人口转变过程中生育性别偏好及选择的决定性因素及规律，论述孩子性别对生育主体的家庭经济自评、社会地位以及幸福感三方面的影响。主体部分研究框架见图 1－1。

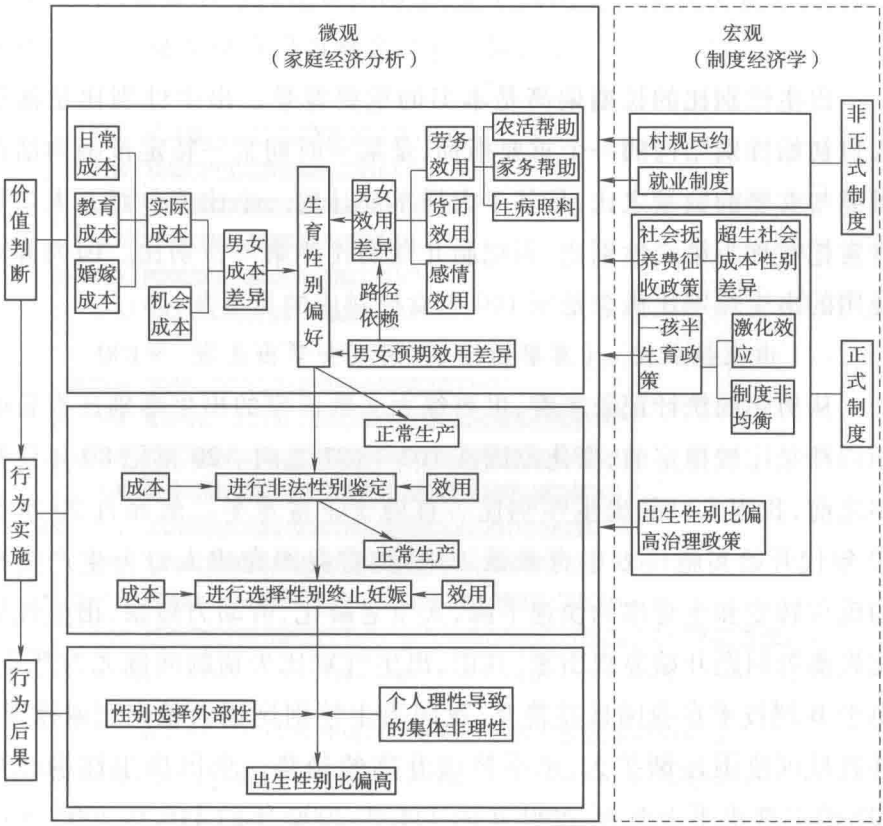

图 1－1　主体部分研究框架

需要全本请访问 www.ertongbook.com