·华夏英才博士论文文库·

中国贫困地区农户劳动供给研究

都 阳 著

华 文 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中国贫困地区农户劳动供给研究/都阳著. －北京:华文出版社,2001.9

ISBN 7－5075－1181－2

Ⅰ.中… Ⅱ.都… Ⅲ.不发达地区－农户－劳动力调配－研究－中国 Ⅳ.F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 032908 号

华 文 出 版 社

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网 址:http://www.hwcbs.com

电子信箱:webmaster @ hwcbs.com

电话(010)63096781 (010)83086663

新 华 书 店 经 销

北京市通县大中印刷厂印刷

850×1168 32 开本 5.5 印张 140 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

*

定价:12.00 元

目　录

第 1 章　绪论 …… (1)

1.1　中国的反贫困战略…… (4)
1.2　贫困状态的变化…… (6)
1.2.1　农村贫困人口数量和比例的下降…… (6)
1.2.2　贫困地区基础设施的改善…… (10)
1.2.3　贫困地区人文指标的进步…… (10)
1.2.4　收入水平的 V 型排列趋势 …… (11)
1.3　本书使用的主要资料…… (13)
1.3.1　农户抽样调查资料…… (13)
1.3.2　贫困县基本情况资料…… (14)
1.3.3　其他资料…… (14)
1.4　本书的结构与内容安排…… (14)

第 2 章　中国区域经济增长特点与缓解贫困政策 …… (16)

2.1　中国地区经济增长的变化形式…… (16)
2.2　经济增长的有条件趋同及其推动力…… (20)
2.2.1　收敛的定义…… (21)
2.2.2　条件收敛…… (22)
2.2.3　收敛性与经济增长:一些经验证据 …… (24)
2.2.4　人力资本积累——促成条件收敛的重要因素…… (25)

2.3 贫困经济的增长模式与扶贫资金的使用效果…… (28)
2.3.1 扶贫资金投入对经济增长的影响…… (28)
2.3.2 扶贫资金投入对缓解贫困的影响…… (33)
2.4 人文发展与有效率的扶贫政策…… (34)

第3章 家庭时间配置与家庭劳动供给 …… (36)

3.1 关于家庭时间配置已有的研究…… (36)
3.2 家庭时间的配置原则…… (41)
3.2.1 家庭生产与家庭时间的两分法…… (41)
3.2.2 家庭时间的三分法…… (43)
3.3 家庭内成员的时间配置…… (49)
3.3.1 家庭成员的分工与家庭机会边界…… (49)
3.3.2 家庭内成员的时间配置…… (50)
3.3.3 小结…… (54)
3.4 家庭成员的时间价值…… (55)
3.5 基于个人效用函数的情况…… (56)
3.5.1 前述模型的进一步扩展…… (56)
3.5.2 评论…… (59)

第4章 贫困地区农户家庭劳动供给决策 …… (60)

4.1 基于可分性的农户劳动供给模型…… (61)
4.1.1 利润效果的解释及其对农户劳动供给的影响…… (62)
4.1.2 农业生产决策与农户消费决策的可分性…… (63)
4.2 不可分性条件下的农户劳动供给模型…… (65)
4.2.1 不可分性产生的原因…… (65)
4.2.2 影子工资对农户劳动供给的影响…… (66)

4.3 贫困地区农村家庭成员劳动供给函数的估计与分析 …… (68)
4.3.1 样本基本情况的说明 …… (68)
4.3.2 对影子工资和影子收入的经验估计 …… (70)
4.3.3 家庭成员劳动供给函数的估计与分析 …… (73)
4.4 本章的结论 …… (79)

第5章 贫困地区农户的非农劳动供给 …… (81)

5.1 农户劳动供给的多样化 …… (83)
5.1.1 非农活动对于增加农户收入的作用 …… (85)
5.1.2 收益与风险——非农劳动供给的有价证券选择模型的解释 …… (85)
5.2 贫困地区农户非农活动的特征 …… (87)
5.2.1 从事非农工作者的基本特征 …… (88)
5.2.2 非农工作的时间及其季节性 …… (90)
5.2.3 非农工作的工作类型和工资情况 …… (92)
5.3 农户参与非农工作的决定因素 …… (93)
5.3.1 基本模型及变量描述 …… (94)
5.3.2 估计结果及其分析 …… (97)
5.3.3 简短的评述 …… (101)
5.4 对非农工资方程的分析 …… (102)
5.4.1 非农工资方程的形式 …… (103)
5.4.2 对非农工资方程的估计与分析 …… (104)
5.4.3 简短的评论 …… (108)
5.5 对非农劳动供给函数的分析 …… (108)
5.5.1 估计模型的选择 …… (108)
5.5.2 估计结果及其分析 …… (110)
5.6 本章小结 …… (113)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第6章　贫困地区劳动力的流动与缓解贫困 …… (115)
6.1　劳动力流动的条件、过程与影响 …… (116)
6.1.1　贫困经济中劳动力流动可能产生的影响 …… (117)
6.1.2　影响迁移的微观因素 …… (118)
6.1.3　个人的工作寻访与迁移决策 …… (119)
6.1.4　影响迁移的社会经济因素 …… (121)
6.2　对贫困经济中劳动力流动的实证研究 …… (123)
6.2.1　计量模型与估计方法 …… (123)
6.2.2　估计结果及其分析 …… (123)
6.3　本章的结论 …… (128)
第7章　农户劳动供给与人力资本积累 …… (129)
7.1　教育对农户时间配置影响的途径——一般性的分析 …… (129)
7.1.1　教育对农业生产函数曲线形状的影响 …… (131)
7.1.2　教育对农户时间在农业劳动与非农劳动配置的影响 …… (134)
7.2　贫困地区的知识积累——结合劳动供给的分析 …… (135)
7.2.1　教育的产出及其在劳动力市场上的绩效 …… (137)
7.2.2　背景和数据 …… (139)
7.2.3　计量模型及估计方法 …… (140)
7.2.4　估计结果及其分析 …… (142)
7.2.5　评述 …… (148)
第8章　劳动力市场发育对劳动力资源配置的影响 …… (149)
8.1　劳动力市场分割与中国双二元的劳动力市场 …… (149)

8.2 关于贫困地区劳动力市场运行情况的检验 …… (152)
第9章 结论性的评述 …… (155)
9.1 贫困地区劳动力资源的充分利用与优化配置 …… (156)
9.2 人文发展是缓解贫困的根本 …… (156)
9.3 贫困地区的人力资本积累体系需要与
劳动力市场结合起来 …… (157)
参考文献…… (159)

第1章 绪 论

贫困问题由于其广泛性、复杂性以及重要的社会影响而历来为人们所关注。就世界范围内看，贫困问题不仅存在于发展中国家，也存在于发达国家；就某一国而言，贫困现象可能发生在城市，更可能发端于农村；贫困问题的复杂性不仅体现在贫困表现形式的不同，也体现为贫困发生原因的差异；贫困问题所产生的社会影响更是它区别于其他经济问题的集中体现。缓解贫困战略是与贫困问题的存在相伴而生的，它是以人类社会基本的价值观念为基石：在社会进步的同时满足所有人的基本生存需求，让生活在贫困中的人们也能获得发展的基本权利，让无助的人们获得他们所必需的基本关怀，这些观念业已成为人类社会进一步发展的重要目标。而从另一方面看，社会平等程度的不断提高，其本身也是衡量现代社会逐渐走向进步的重要标志。在经济问题中包含如此丰富的人文价值，这一特点可能是研究很多其他的经济问题所难以企及的。正是由于贫困问题所具有的诸如此类的特性，才使得解决贫困问题的战略和方法充满了多样性。也正是如此，对贫困问题的探讨已成为发展经济学当中充满活力的一个研究领域。从经济学的角度去考虑如何缓解贫困又使得我们必须以经济学的视野和方法论来分析问题。在贫困无效用的基本价值规范的框架内[①]，作为一个经济学问题，缓解贫困战略必须要考虑它所

① 研究贫困问题的基本伦理假设就是贫困的无效用（disutility）。1660年至1775年间，英格兰占统治地位的民族主义提出的政策体系就试图说明贫困的效用，认为下层阶级的贫困是合理的，会带来良好的结果。而今天对于贫困问题的研究则是基于这样的偏好：即贫困的存在对于社会而言是不好的。经济学无论是一个工具箱还是一个知识体，其目的不在于改变人们的偏好，经济学的核心在于如实地看待偏好。正是从这个意义上说，研究缓解贫困的问题是在既定的价值规范下的工作，而非改变它。

要付出的社会代价，必须通过比较各种不同方法的得与失来寻找一种最为有效的方式。

在贫困存在的同时，对缓解贫困战略的探索也在不断丰富和深化。从发展战略的角度来考量，不同发展水平的经济需要采取不同的发展政策从而使发展所需的制度环境与经济的内在需要相适应。一般来说，扶贫策略可能从以下几个方面给贫困人群提供帮助：首先，是道义上的支持，即在社会的意识形态中形成一种帮助贫困人口的力量；其次，就是通过向贫困人口提供各种形式的经济资源来达到减贫的目的；另外一种重要的方式是向贫困人口提供制度上的保障和激励，并进而提高他们自身缓解贫困的能力。下图简单地说明了上述关系。

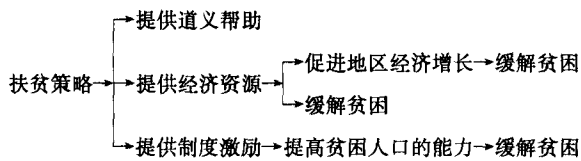

图 1.1　扶贫策略的基本作用机制

实际上，对贫困人口提供经济资源（也是现行的扶贫战略的主要措施）有两种主要的分配方式，其一是通过促进贫困人口相对集中区域的地区性经济增长来产生外部正效果，即通过改善贫困人口的经济环境来达到减贫的目的；而另外一种方式，则是通过将经济资源更直接地瞄准贫困人口来达到缓解贫困的目的。两种方式孰优孰劣，在本书后面的相关章节将有更为具体的论述。而向贫困人口提供制度方面的保障和激励，并进而提高他们的能力也应是扶贫策略的重要内容。其中一个很重要的方面，就是通过劳动力的重新配置（和流动），提高劳动的边际生产效率的方式来达到缓解贫困的目的。应该说，这两种主要的扶贫方式之间，并没有内在的矛盾。但外生的扶贫政策必须有其作用的重点才能

产生更好的经济效果。这也是经济学研究该问题的目的所在。

从扶贫政策的实施者看，政府担当着极其重要的角色。政府对于贫困经济实施特定的扶贫战略是基于这样的考虑：首先，从静态的角度看，贫困经济是收入水平较低的经济，出于道义上的考虑，只要在其发展水平达到一个基本的最低水准之前他们就需要来自贫困经济体系以外的帮助；其次，从贫困经济的动态成长过程看，贫困经济的发展速度低于国民经济的一般水平，对其实行特殊的增长计划的目的是在于提高其增长速度，并使经济增长的结果能够惠及原本处于贫困状态的人群。这其中有两个隐含的假设：(1) 贫困经济可能缺乏自发实现经济增长的能力。如果对贫困经济采取放任的态度，那么它将会由于成长能力较低而永远处于发展的低水平，而这种结果又是由社会所共同认可的“道义”所不允许的；(2) 贫困经济有一定程度的经济增长，但经济增长的结果却难以惠及贫困经济中的贫困人口。当这二者之中有一种情况存在的时候，政府就有必要对贫困经济实施特定的扶贫政策，以实现社会公平的目标。而与这两个假设相对应的政策性含义在于，首先，如果贫困经济存在自发实现经济增长的能力，那么缓解贫困政策的重点应着眼于让贫困人群获得经济增长的利益；而贫困经济如果根本缺乏经济增长的能力，那么扶贫政策的重点就应取向于促进经济增长。

中国对贫困地区实施大规模的扶贫已有十几年的历史，其间，中国的贫困人口数量大规模下降。但从中国反贫困战略实施的实践来看，贫困缓解的过程往往是一般性的经济增长和特定的扶贫政策两类因素共同作用的结果。对于这些年来贫困经济发展过程和缓解贫困实践的重新审视和严格的经验检验可以使我们更清楚地认识贫困经济的增长机制及贫困消除的决定因素，从而对现行扶贫战略的效果作出判断，并寻求更为合理的扶贫策略。因此本章的研究将要回答这样几个问题：贫困经济的增长模式是否

遵循经济增长的一般规律？贫困经济中是否存在“后进优势”和自发增长机制？经济增长和特定的扶贫策略对于贫困的缓解有什么不同的作用？如果前者对于缓解贫困的作用更为显著的话，现行的扶贫战略应有何调整？

1.1 中国的反贫困战略

无论是从绝对贫困还是从相对贫困的意义上说，中国的贫困人口主要集中在农村，尤其是中西部不发达地区的农村和一些边远山区的农村。自农村改革政策实施以来的20年间，农村改革及由此带来的农村经济的增长使相当一部分贫困人口脱离了贫困。一些经济改革政策，如发生在这一段时间的农产品价格调整政策，导致收入转移，使一部分贫困人口的实际收入增加。另外，自80年代以来，中央政府开始推行系统的反贫困计划，加大了扶贫投入的力度。尤其是在1994年，提出到20世纪末，用7年时间解决当时8000万贫困人口的温饱问题，即著名的“八七扶贫攻坚计划”①。

总的来看，政府的扶贫以瞄准贫困人口集中的贫困地区为主要形式，扶贫政策最主要的内容是以各种形式向贫困地区提供扶贫资金，而扶贫政策作用的基本行政区域又以县级为主。不过，就扶贫政策的重点和作用方式而言，在这十几年的实践过程中有不同程度的改变。从政府扶贫政策侧重点的演变过程来看，自20世纪80年代以来至现在大致经历了三个阶段：

第一阶段：旨在“促进区域经济增长”的扶贫政策。20世

① 该计划的主要措施包括：(1) 对享受国家扶持的贫困县进行调整，同时规定只有国定贫困县才能享受扶贫资金；(2) 减少国家对东部地区贫困县的支持，将扶贫的资源重点用于中西部地区；(3) 增加了中央政府的扶贫资金。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

纪80年代初是中国农村经济增长最为迅速的时期，同时也是农村贫困人口数量下降最为迅速的时期。但是，直到80年代中期，中国农村的贫困问题依然十分严重。尤其是相对于当时全国农村经济改革如火如荼的局面和经济迅速增长的大好形式而言，一些革命老区、少数民族地区、边疆偏远地区等从农村经济改革中的受益不是十分显著。生活在这些地区的很多农民生活水平依然十分低下。因此，中国政府于80年代中期出台了针对这些地区的反贫困政策①。到1986年，对贫困地区的扶持成为国民经济“七五”发展计划的一项重要内容。政策的主要内容包括：(1)成立各级政府扶贫工作的管理机构和领导体系；(2)确定重点扶持的贫困县；(3)制定贫困地区在税收方面的优惠政策；(4)确立中央和地方政府每年提供专项资金用于贫困地区的扶贫开发。

这一时期的扶贫资金政策基本上是遵循着“经济开发是贫困地区脱贫致富的根本途径”这一原则，可以称为“区域开发式扶贫”的政策。鉴于这种认识，80年代中期到90年代初期，大多数贫困地区在使用扶贫资金时选择了以工业为中心的发展模式，“促进区域经济增长的政策”也近乎演变为“促进贫困地区工业化的政策”。

第二阶段：“满足贫困人口基本需求与促进区域经济发展并重”的政策。由于“促进贫困地区工业化”的政策并未达到预期的效果，到1993年底，中央对扶贫政策进行了新的调整。为解决贫困地区大多数人民的温饱问题，继续坚持以前“开发式扶贫”的指导思想，并强调“扶贫开发”而非“经济开发”。即在区域瞄准和效率导向的基础上，更加鲜明地提出了解决农村

① 一个重要的标志是中共中央和国务院于1984年9月联合发出的“关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知”。

8000万贫困人口的温饱问题；在反贫困对象上，虽然仍以贫困县为基本单位，但更加强调中央政府的作用，即中央政府直接瞄准国定贫困县。

第三阶段："满足贫困人口基本需求"的政策。从90年代后半段开始，中央政府再一次加大了反贫困的力度，强化了"满足贫困人口基本需求"的扶贫策略。这个政策转变在指导思想上虽然继续坚持开发式扶贫的总方针，但同时也明确地指出要把解决贫困人口的温饱问题作为扶贫开发工作的首要任务，贫困地区特别是贫困县要始终把解决温饱问题摆在首要位置。在扶贫方式上，进一步明确要把有利于直接解决群众温饱问题的种植业，养殖业和以当地农副产品为原料的加工业作为扶贫开发的发展重点。在扶贫资金的管理方式上，中央专项扶贫资金的分配和使用，要与分级负责、以省和自治区为主的扶贫工作责任制结合起来，做到"资金到省、权力到省、任务到省和责任到省"。所有到省的扶贫资金一律由各省、自治区政府统一安排使用。按照这一战略的要求，扶贫资金的使用基本上不能用于贫困地区的工业开发。

1.2 贫困状态的变化

姑且不论改革开放以来贫困状况得以缓解的原因是什么，生活在绝对贫困线以下人口数量的下降以及贫困地区其他社会经济条件的改善却是不争的事实。这些事实主要体现在以下几个方面。

1.2.1 农村贫困人口数量和比例的下降

改革的20年间，扶贫政策所取得成绩的最好体现就是贫困人口的绝对规模和相对规模的下降，农村贫困人口占农村总人口的比例（贫困发生率）呈逐年下降的趋势。按照国家统计局所确

立的划分贫困的原则和贫困线标准①，农村贫困人口的绝对数由1978年的2.5亿下降到1997底的5千万，如表1-1所示。

表1-1 1978～1997年贫困线及贫困人口的变动

年 份	年人均纯收入（元）	贫困线（元）	贫困人口（万人）
1978	134	100	25000
1984	355	200	12800
1985	398		12500
1986	424		13100
1987	463		12200
1988	545		9600
1989	602		10600
1990	686（630[2]）	300（269[2]）	8500
1991	709	304	9400
1992	784	328	8000
1993	922		
1994	1221	440	7000
1995	1578	530	6500
1996	1926	580	5800
1997	2090	630	5000

注1：贫困人口比例是指贫困人口与乡村总人口的比例。

2：1990年国家统计局对农户自产自用物品的价格由国家定购价调整为混合平均价，从而使农民人均收入的计算因价格变化而提高。括号内的数据为价格调整前的数据。

资料来源：汪三贵等：《技术扩散与缓解贫困》，中国农业出版社1998。

① 国家统计局定义的农村贫困是指“物质生活困难、一个人或一个家庭的生活水平达不到一中社会可以接受的最低标准”。因此，测度贫困线的基本原则是“在一定的时间、空间和社会发展阶段的条件下，维持人们的基本生存所必需的物品和服务的最低费用”。所以，贫困线按以下过程计算：首先，由营养专家确立最低热量摄取量；其次，确定合理的食物消费清单和各类食物消费数量；然后根据各类食物的价格水平和消费数量计算出最低食物消费支出；最后确定贫困人口的食物消费支出占总消费的比重，从而计算出非食物消费和贫困线。

另外，世界银行的贫困线标准为人均一天一美元。

从相对指标的变动也可以来分析农村贫困的变化情况以及系统地实施扶贫战略所取得的成就。以贫困人口占农村总人口的比例来反映贫困人口的相对规模的变化，以贫困线与贫困人口的人均纯收入的比例来衡量贫困人口的生活水平的实际变化的情况，可以发现这两个指标都呈明显的逐年下降的趋势。按照国家统计局公布的贫困线标准，到 1997 年贫困人口占乡村总人口的比例已由 1978 年的 31.1%下降到 5.77%，而贫困线占农村居民人均纯收入的比例也由 1978 年的 74.6%下降到 30.1%。这两项指标的变化都反映了绝对贫困的规模在逐渐缩小。图 1-2 很直观地描绘了这种趋势的变化。

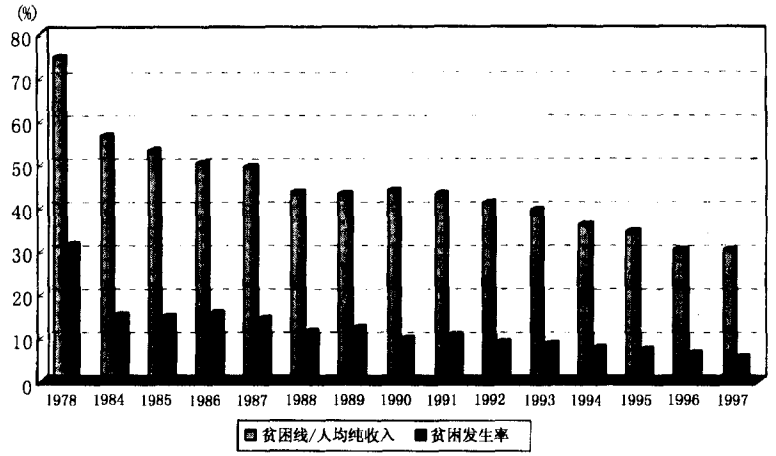

图 1-2　贫困发生率及贫困线相对变动情况

资料来源：汪三贵等：《技术扩散与缓解贫困》，中国农业出版社 1998；《中国统计年鉴》1998，中国统计出版社 1998。

贫困人口比例的下降以及贫困线水平的提高反映了农村贫困人口经济福利水平逐步改善的事实，即便是在世界范围内进行历史的比较，在 20 年时间里就取得这样的成果应该说这是一个非常了不起的成就。绝对贫困人口相对规模的变化反映的是在全

国水平上贫困人口的变化情况。从国定贫困县[①] 内部的情况看，无论是贫困人口的总规模还是贫困人口占贫困县总人口的比例也都呈明显下降趋势。同时，该表的数据也显示全国大多数的贫困人口生活在贫困县范围内，1997 年调查县内的贫困人口即占全国贫困人口的 64.4%。当然，这只能说明贫困县的划定瞄准了大部分贫困人群。扶贫战略是应该着重于区域的发展以惠及其内的贫困人口，还是应该更直接地着眼于贫困者个人，仍然是一个有待探讨的问题。

表 1-2 贫困县内贫困人口及其占贫困县总人口的比重

年份	贫困人口（万人）	标准差	县内贫困人口/总人口（%）	观察值数
1986	18.81	14.66	57.6	483
1990	14.65	12.58	45.5	509
1991	14.29	12.37	43.3	530
1992	13.47	11.36	40.0	539
1993	12.67	10.28	38.7	550
1994	11.22	8.87	35.0	567
1995	9.67	7.51	32.0	569
1996	7.65	6.33	24.4	572
1997	5.65	5.26	18.0	570

资料来源：贫困县调查 1998。

① 确立国定贫困县的是区域性扶贫战略的集中体现，现有的 592 个国定贫困县占全国总县数的 28%。但是，以区域为扶贫目标的缓解贫困战略受到一些学者的批评：由于非经济因素的影响，扶贫计划对贫困地区“瞄准”越来越差，虽然地区的覆盖面有所扩大，但“漏出”现象却更加严重，见 A. Park, et. al “Regional Poverty Targeting in China”, Working Paper, 1999。但无论如何，而现有国定贫困县内贫困人口数量变化和贫困人口生活水平的改善程度是衡量这一战略成功与否的重要指标。

1.2.2 贫困地区基础设施的改善

针对区域的扶贫战略的一个明显的优势体现在对贫困地区基础设施的改善上。一般认为，基础设施的匮乏与落后是制约贫困地区，尤其是偏远的贫困地区发展能力积累的一个重要因素。而扶贫政策中的很多措施旨在改善这一状况，如以工代赈资金的使用，就是将贫困地区基础设施改善与扶贫相结合的很好例证（朱玲、蒋中一，1995）。从最基本的基础设施，通电状况以及公路状况来看，通电村的比例和通公路乡的比例，两项指标在政府明确提出扶贫计划后都得到了明显改善。根据对国定贫困县基本情况的调查，1986 年，全国的贫困地区有 62.1% 的村通了电，近 90% 的乡通了公路，到 1997 年，贫困地区通电村的比例已达到 85.1%，而几乎所有的乡都有公路通达。

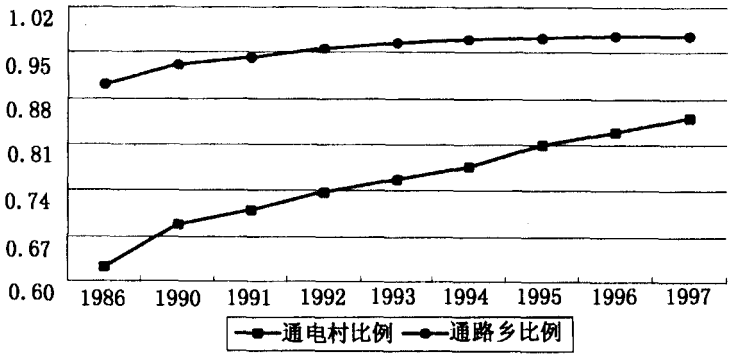

图 1-3 贫困县基础设施状况的改善

资料来源：《贫困县调查 1998》。

1.2.3 贫困地区人文指标的进步

人文指标的变化能直接反映贫困状态的变化，也是更为全面地体现社会发展的指标。在我们使用的资料系统中，有两个指标可以反映国定贫困县的人文变化情况：（1）平均预期寿命是反映

需要全本请访问 www.ertongbook.com