

# 激励框架下农村家庭对孩子人力资本投资动力分析

刘宓凝, 李录堂

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

**摘要:**农村家庭对孩子人力资本的投资动力不仅影响孩子未来人力资本水平,而且关系未来农村社会人力资本状况。城乡和地区差距、农户对孩子人力资本投资能力弱、农村孩子未来人力资本回报不确定等因素影响农户对孩子人力资本投资成本与收益,降低农村家庭对孩子人力资本投资积极性。笔者认为,提高农户对孩子人力资本投资效价与期望值能有效激励农村家庭对孩子人力资本投资动力。

**关键词:**激励理论;农村家庭;农村孩子;人力资本投资

中图分类号:G40-054

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2010)03-0070-05

半个多世纪有关人力资本理论的研究,印证了人力资本投资与经济发展和 社会进步的紧密联系。该理论与中国农村社会的结合,拓展了人力资本理论的空间。基于中国农村经济发展较城市落后,人力资源数量巨大,总体水平偏低的现状,宏观层面上有《中国人力资本投资与城乡就业相关性研究》(侯风云)、《中国西部农村人力资本投资与农民增收问题研究》(黄金辉)等;微观层面上有《农村家庭人力资本投资:基于现状与基本模型的框架分析》(李宏)、《中国农民收入水平、受教育程度及其社会地位的实证研究》(薛耀文、宋媚、张朋柱)等,提高农村劳动力素质,加大人力资本投资是以上研究共同的诉求,而农村孩子人力资本投资状况是实现这一诉求的重要分支。

本研究“农村孩子人力资本投资”指农村家庭总体消费支出中用于孩子的教育、医疗保健及食品构成等方面支出。“农村孩子”主要指0到19岁的群体。笔者试图以激励理论为框架分析农村家庭对孩子人力资本投资的行为选择。

## 一、激励理论与农村家庭对孩子人力资本投资框架

从管理学角度看,激励的功能在于根据人的行为规律提高人的积极性。激励不仅影响个体需要,还激发个体行动以实现目标。所以激励是个体行为过程的强化剂,如何运用并发挥其正面效用是激励理论的核心。依据波特(L. W. Porter)和劳勒(E. E. Lawler)的激励模式,笔者简要模拟农村家庭对孩子人力资本投资决策行为过程(图1)。

图1中,“效价”表示农户对孩子人力资本投资重视程度,受农户认识水平、乡村文化等因素制约。“期望值”表示农户对孩子人力资本投资预期实现的概率,受城乡差异、乡村教育条件及就业形势等因素制约。“对孩子人力资本投资”是“孩子获取人力资本”的充分条件,“孩子获取人力资本”的多少还受“孩

收稿日期:2009-11-03

基金项目:陕西省软科学计划项目(2007KR66)

作者简介:刘宓凝(1972-),女,陕西西安人,西北农林科技大学经济管理学院博士研究生,主要从事人力

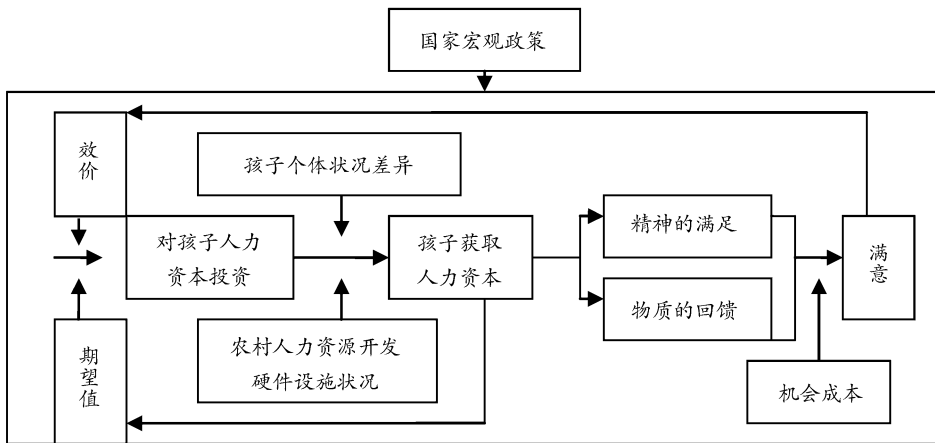


图1 农村家庭对孩子人力资本投资决策行为过程

子个体状况差异”及“农村人力资源开发硬件设施状况”影响。“孩子获取人力资本”能强化农户“期望值”。如果孩子获取高水平人力资本,为其父母争得“面子”和“荣誉”,构成农户“精神的满足”。孩子未来人力资本水平高低与其未来收入多少具有正相关性,构成农户“物质的回馈”。“精神的满足”与“物质的回馈”决定农户对孩子人力资本投资“满意”程度。农户对孩子人力资本投资而丧失其它投资的“机会成本”也影响农户“满意”程度。权衡比较后如果满意,会提高农户对孩子人力资本投资“效价”,并激励农户对孩子人力资本投资。“国家宏观政策”

构成制度环境影响农户对孩子人力资本投资过程。

## 二、农村家庭对孩子人力资本投资现状

(一)从时间角度纵向看,农村孩子从家庭获取的人力资本投资额逐年递增

从农村居民人均消费统计表看,农村居民的食品、医疗保健及文教娱乐等人均支出额逐年递增(表1)。这三项支出构成孩子人力资本成长的主要方面,且家庭是孩子人力资本投资的主要承担者,所以说农村孩子从家庭获取的人力资本投资额也呈逐年提升之势。

表1 农村居民人均消费统计表 单位:元/人

年份	食品支出	医疗保健支出	文教娱乐用品及服务支出
1980	100.19	3.42	8.25
1985	183.43	7.67	12.36
1990	343.76	19.02	31.38
1995	768.19	42.28	102.39
2000	820.52	87.57	186.71
2001	830.72	96.61	192.64

资料来源:《中国农村统计年鉴(2002)》。

(二)从城乡和地区角度横向看,农村家庭对孩子人力资本投资依然处于低水平

家庭对孩子抚养费用支出的城乡比较显示,从1978年到1998年的20年间,城镇家庭抚养费用增长了4.304倍,农村家庭抚养费用增长了4.739倍。虽然农村家庭对孩子抚养费用支出的增长比例略高,但城市家庭对孩子的人力资本投资绝对值远远超过农村(表2)。不同地区农村孩子从家庭获取的人力资本投资支出也存在差距。2002年东部、中部和西部农村人均文教、娱乐用品及服务消费支出呈梯度递减趋势,具体数额为:320.72元,194.52元,134.26元,其中东部和西部消费支出相差达到2.4倍<sup>[1]</sup>。所以,农村孩子的人力资本投资额虽有所提

升,但与城镇家庭对孩子的人力资本投资额相比仍相对落后,而且不同区域农村家庭对孩子人力资本投资能力间的差距,使农村孩子的人力资本投资状况参差不齐。

表2 家庭对孩子抚养费用支出的城乡比较 单位:元

年份	城镇家庭抚养费用支出	农村家庭抚养费用支出
1978	21 916	7 619
1998	94 328	36 109

资料来源:1978年数据源于国家统计局和中国人民大学人口所的调查;1998年数据是“计划生育投入与效益”课题组关于中国0-16岁人口家庭抚养费用的调查研究(研究报告,1999)。  
<http://qks.cqu.edu.cn>

### 三、农村家庭对孩子人力资本投资动力不足的原因

同其他类型投资一样,农户对孩子人力资本投资是权衡成本和收益基础上的理性行为。笔者以激励理论为分析框架,从成本和收益两方面分析中国农村家庭对孩子人力资本投资动力不足的原因。

#### (一)成本角度

1.农村家庭对孩子人力资本投资所支付成本影响农户对孩子人力资本投资“效价”与“期望值”

农民收入低水平与孩子人力资本投资高成本的矛盾影响农户对孩子人力资本投资能力。2007年中国城乡居民收入比扩大到3.33:1,绝对差距达9646元<sup>[2]</sup>。根据中国中部地区某省的基础调查,农村家庭供养一个小学生一年需1000元,初中生约1400元,高中三年要交学校1万多元。这些费用都是现金消费,具有强制性、集中性和一次性的特点。在农民收入增长缓慢,而支付孩子上学费用越来越高的情况下,很多农村家庭负担不起子女的教育费用<sup>[3]</sup>。而西部农村家庭对孩子人力资本投资能力低于农村平均水平,支付孩子人力资本投资成本的动力更为不足。

依据马斯洛需要层次论,引起人类行为的动机产生于人们本身存在的需要,在特定时刻,人的一切需要如果都未能得到满足,那么满足最主要需要就比满足其他需要更迫切。因此最主要需求构成农户行为的内在动力。孩子人力资本投资成本过高且家庭支付困难时会降低农户对孩子获取高水平人力资本的“期望值”,主要需求也会随农户效用偏好的改变而选择其他替代效用,也就是用其他“效价”替代对孩子人力资本投资“效价”。重新组合的“效价”与“期望值”构成农户新的主要需求和投资动力,对孩子的人力资本投资被挤入“机会成本”,影响了农村家庭对孩子人力资本的投资动力。

2.二元体制下国家对农村财政投入的低“成本”加剧削弱农村家庭对孩子人力资本投资的“效价”和“期望值”

中国城乡“二元”体制下的乡村社会处于宏观政策辐射的边缘。1997年,城市普通中学和小学在校生人数分别为全国的48.82%和30.32%,但财政预算内教育经费支出分别为61.25%和36.39%,在中小學生均教育经费支出上,城市是农村的1.79倍<sup>[4]</sup>。户籍管理政策又将城市与农村划分为两块,因为户籍差异农民无权享受城市市民在社保医疗、教育、就业、交通事故赔偿等方面的权力。这种体制下的农村孩子人力资本成长软、硬件设施较城市落后,如农村学校设施陈旧,根据国家教育发展研究中心对西部地区农村的抽样调查,抽样小学、初中课桌残缺不全的分别占37.8%、45.9%。实验教学仪器不

全的占59.5%、70.3%<sup>[5]</sup>,学校师资外流严重,农村整体教育质量下滑等现象,造成农村家庭只有支付更高的“成本”,才可能使自己的孩子与城市孩子位于同一起跑线。这对绝大多数农村家庭而言是不现实的,缺乏激励效果,长此以往会积淀为农村社会对教育、孩子人力资本成长的消极意识,降低农村家庭对孩子人力资本投资“效价”和“期望值”,影响农村家庭对孩子人力资本投资的动力。

#### (二)收益角度

1.小农意识影响农村家庭对孩子人力资本投资收益期望

农户意识受农村传统文化、知识水平及认识能力等因素影响,与城市居民的意识存在差异。具体而言,传统农业经济对知识水平要求不高,农户对获取人力资本的“效价”偏低;农民普遍知识水平较低,据统计,中国农民平均受教育年限不足7.3年,小学文化程度和文盲半文盲合计占40.31%,初中文化程度占48.07%,高中以上文化程度仅占12.62%(中国统计年鉴,2003);较低知识水平限制农户认识能力,缺少长远发展眼光,拘泥狭隘范畴等意识构成农村社会相对稳定的知识、思想和观念,持续影响个体对事物的偏好。相同事物因偏好差异会产生不同效用和收益,影响农户行为选择。所以,农户对孩子人力资本投资偏好与收益值同城市家庭相比较低,在外出打工收入构成农村家庭主要收入之一的今天,孩子获取更多人力资本在农户意识中的收益值与外出打工挣得更多收入相比处于劣势,这种差异影响农户对孩子人力资本投资的积极性。

2.对孩子人力资本投资边际收益率影响农村家庭的投资决策

边际收益率是指每增加一单位的资本投资,预期将来可获得的收益。孩子人力资本成长阶段由无数更小的阶段构成,每个小阶段的家庭资本支出对应其边际收益率。从婴儿到少年阶段,对孩子的人力资本投资由于机会成本低而边际收益率较高,但当孩子年龄到了可以为家庭收入做贡献时,家庭如果选择让孩子继续获取人力资本,意味着在支出更多资金的同时放弃孩子提前工作所挣收入(机会成本),从而降低了家庭人力资本投资收益率。农村社会经济水平较低,较低的边际收益对大部分农村家庭没有吸引力,成为对孩子人力资本投资的负激励因素。现实情况是,某些农村地区特别是相对贫困的西部农村,由于边际收益率的影响,家庭提前结束对孩子后续人力资本投资<sup>[6]</sup>。

3.农村家庭对孩子的人力资本投资收益通道单一与回报的不确定

考入大学对农村孩子而言是跳出“农门”改变生存方式的主要选择,也是国家体制供给的重要管道。

对农村家庭而言,如果孩子能通过这条管道,家庭的人力资本支出才算有回报。现实情况是,在人力资本成长硬件设施落后,社会、家庭对农村孩子人力资本投资资金支出不足的前提下,农村孩子与城市孩子体制内管道的竞争不具备优势。2004年某顶尖大学的新生中,北京学生占13.7%,来自另外3个直辖市的学生占20.7%,省会城市、计划单列市新生比例为46.2%,而户籍是农村的新生仅约为21%。从整体上看,城里学生考入重点大学的比例是农村孩子的3.5倍以上<sup>[7]</sup>。这使农村家庭对孩子人力资本投资支出收益变得不确定。

当前大学生就业压力增大。一方面高校扩招使每年的应届毕业大学生人数猛增。据教育部门统计数字显示,2005年中国大学毕业生340万人,2006年为410万人,2007年为495万人,2008年为551万人。另一方面全社会就业压力现状加剧了大学生就业压力。据劳动部门统计,中国每年城镇新增就业岗位约900万,需要就业的人数达到2400万。这种背景加剧了农村家庭对孩子人力资本投资收益的难度。“毕业即失业”的现实削弱了农村家庭对孩子人力资本投资的热情。

单一的人力资源开发模式使农村孩子人力资本状况与社会需求差距较大。教育是农村家庭对孩子人力资本投资支出的重点,现实情况是农村教育体系与城市接轨,脱离农村社会实际。具体而言,农村教育以为城市培养人才为宗旨,不能融入城市的农村孩子因为掌握的知识与农村社会所需脱节而显得尴尬。这不仅是人力资本的浪费,更是对家庭人力资本投资费用支出的浪费,增加了农村家庭对孩子人力资本投资决策的风险,规避风险的理性思维进一步削弱农村家庭对孩子人力资本投资的热情。

#### 四、激励框架下重塑农村家庭对孩子人力资本投资动力

笔者认为农村家庭对孩子人力资本投资“效价”和“期望值”是制约其投资动力的根本。由于影响“效价”和“期望值”的因素并非泾渭分明,笔者按影响程度的强弱为标准,从提高“效价”和“期望值”两方面分析增强农村家庭对孩子人力资本投资动力的思路。

##### (一)提高农村家庭对孩子人力资本投资效价

对孩子人力资本投资负担过重及孩子人力资本对农户带来的满意程度与预期差异对农村家庭的孩子人力资本投资“效价”影响程度较强,因此,通过降低农村家庭对孩子人力资本投资负担并增加其未来收益水平是提高“效价”的有效途径。

##### 1.减轻农村家庭对孩子人力资本投资负担

农村家庭对孩子人力资本投资负担主要来自农民收入增长的相对缓慢与农村基础教育费用的不断

攀升。所以,增加农民收入能有效刺激农村家庭对孩子人力资本投资的愿望与热情,增强投资的能力和信心。农民增收是近年党和国家关注农村问题的重心。但农民收入的提高依赖于国家政策的扶持、社会整体经济的发展与农民素质的不断改善。2008年10月12日党的十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》反应出国家对实现农村社会经济又好又快发展的政策取向,为农村经济进一步发展带来新契机。伴随农民收入的不断提升,农村家庭对孩子人力资本投资意识与水平会上一个新台阶。此外,降低农村基础教育费用有利于农村家庭对孩子健康领域的投资与支出。教育只是孩子获得人力资本的重要渠道之一,健康与教育的均衡发展才是孩子获得高水平人力资本的保障。农村家庭相对重视孩子教育投资,而健康投资的欠缺会影响孩子未来人力资本整体水平。中国从2007年起免除全国农村义务教育阶段学生学杂费,是减轻农村家庭对孩子人力资本投资负担,激发农村家庭对孩子人力资本投资意愿的重要举措。

##### 2.创建多元化农村教育管道

在教育主管道之外,农村教育还应该拓展对农业科学技术知识和劳动技能的培养。不能跳出“农门”的孩子,也能通过掌握农业技能,在农村社会发挥自身特长,体现自我价值,成为未来农村社会的人才。对现有教育体制的改革是实现农村社会多元化成才管道的基础。农村教育只有体现自身特色,才会提高家庭对孩子教育投资的收益与价值,激发农村家庭对孩子人力资本投资的认可度。笔者认为,目前农村地区应该完善以农业技能培训为主的职业高中教育,农村家庭可以根据孩子的实际情况,选择高中教育或职业高中,实现多元化的成才管道。多元化的管道改变了农村家庭对孩子能考取大学进而跳出“农门”这种单一的收益衡量标准,消除农村家庭对孩子人力资本投资的盲目与无奈,农村家庭满意程度的提高会进一步刺激“效价”的提升,形成农村家庭对孩子人力资本投资的良性循环。

##### (二)增强农村家庭对孩子人力资本投资期望值

国家宏观体制及当前农村人力资本成长的硬件环境等因素对农村家庭的孩子人力资本投资期望影响程度较强。提高农村家庭对孩子人力资本投资“期望值”需要从改变现有体制局限及强化农村基础设施建设等领域入手。

##### 1.消除二元体制对农村社会发展的制约

消除二元体制壁垒,必须改变国家宏观政策、经济投入及社会管理各领域的城乡不平等。贫困地区极易陷入经济发展与教育投入的“贫困恶性循环”的陷阱<sup>[8]</sup>,因此二元体制下农村社会的贫困问题成为

制约农村孩子人力资本成长的瓶颈。消除二元体制在人们意识层所积淀的影响较在政策层对二元体制的调整更为漫长,所以二元体制的消除是渐进的过程。在这个过程中,通过国家对农村政治与经济的倾斜政策,刺激农村社会的快速发展,逐步实现城乡一体化目标,才能营造适合农村孩子人力资本成长的社会环境,增强农村家庭对孩子人力资本投资“期望值”。近年国家针对解决“三农”问题出台的各项方针和政策体现了国家在消除城乡二元体制方面的态度和决心,这些政策的落实过程不仅会改变目前农村落后的发展局面<sup>[9]</sup>,还会增强农村家庭对孩子人力资本投资的信心和支撑能力。

## 2. 改变农村落后教育条件

教育水平和基础教育条件制约孩子的人力资本成长,影响家庭对孩子人力资本投资“期望值”。改善这种状况需要国家加大对农村地区特别是经济发展水平相对落后的西部农村地区的教育投入,使农村孩子能拥有与城市孩子在接受教育方面均等的机会和条件,改变农村孩子人力资本成长过程中因为客观条件的限制而受到的不公正待遇。笔者认为,国家应该继续完善农村教育专项基金,使这项基金不仅能帮助改善经济水平相对落后农村地区的教育条件,还能为部分贫困家庭提供孩子接受教育的经济援助。近年国家在一些师范院校推行的免费师范生教育行动,一方面解决了部分贫困学生接受高等教育的需要,另一方面也有利于促进农村师资水平的提升。当然这项政策在实际操作中还存在一些问

题,但这是改变农村教育条件的有效尝试。农村落后教育条件的逐步改变,有利于农村孩子的人力资本成长,从而提升农村家庭对孩子人力资本投资“期望值”,促进农村家庭对孩子人力资本投资的良性循环。

## 参考文献:

- [1] 王宏杰. 新农村建设中的教育消费问题研究[J]. 商业时代, 2007(9): 8-9.
- [2] 崔丽. 农业部长: 城乡收入差距近万元 创30年最大水平[N]. 中国青年报, 2008-08-29(03).
- [3] 李秀荣. 改革农村教育体制提高农村劳动力素质[J]. 山东财政学院学报, 2004(1): 73-74.
- [4] 教育部财务司和国家统计局人口和社会科技统计司. 中国教育经费统计年鉴——1997[M]. 北京: 中国统计出版社, 1997.
- [5] 旷爱萍. 我国农村人力资本投资存在的问题、原因及对策[J]. 农业经济, 2005(3): 32-34.
- [6] 李通屏. 家庭人力资本投资的城乡差异分析[J]. 社会, 2002(7): 11-14.
- [7] 晏阳. 重点大学的校门该多些朝向农村[N]. 中国青年报, 2007-10-11(07).
- [8] 梁慧星. 对物权法草案(征求意见稿)的不同意见及建议[J]. 河南省政法管理干部学院学报, 2006(1): 6.
- [9] 赵学清, 吉田庆子. 中国农业补贴制度与农业经济安全[J]. 探索, 2009(1): 82-86.

# Analysis on the Motive Power of Human Capital Investment to Children in Rural China Based on the Theory of Motivation

LIU Mi-ning, LI Lu-tang

(College of Economics and Management, Northwest A&F University Yangling 712100, P. R. China)

**Abstract:** The deficiency of motive power of human capital investment to children in rural China restricts not only the status of human capital of child but also the future status of human capital of rural society. The disparities of development between urban and rural areas and between certain districts, the limited ability of human capital investment of peasant household, the uncertainty of the future returns from their investment to children will reduce their positive attitude to support their children with human capital investment. This study shows that the peasant household's motive power to human capital investment can be improved effectively through enhancing the utility and expectation of their human capital investment to children.

**Key words:** theory of motivation; peasant household; children in rural areas; human capital investment

(责任编辑 彭建国)