



职业技能培训与城市相对贫困的影响机制与实证检验

李 平

(重庆财经职业学院 马克思主义学院, 重庆 402160)

摘 要:当前中国已进入相对贫困治理的“后扶贫时期”,职业技能培训对城市相对贫困有着怎样的影响值得关注。理论上,职业技能培训通过人力资本效应促进收入超额增长,缓解客观相对贫困,通过文化精神与社会资本效应减弱被剥夺感,降低主观相对贫困程度。基于重庆市 437 份调查问卷的实证显示,职业技能培训通过人力资本机制、文化精神与社会资本机制,有力地减缓了客观相对贫困和主观相对贫困,且对主观相对贫困的传导效果更好。

关键词:职业技能培训;主观相对贫困;客观相对贫困;传导机制

中图分类号: G718

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2023) 05-0092-07

DOI: 10.19899/j.cnki.42-1669/Z.2023.05.015

一、引言

职业技能培训作为教育扶贫制度体系的重要组成部分,以其时间短、见效快、实用性强、投资回报率高优点,在脱贫攻坚中发挥了基础作用。2019 年 5 月,国务院办公厅印发的《职业技能提升行动方案(2019—2021 年)》也明确提出,对贫困劳动力、城市低保家庭学员“加大技能扶贫工作力度”。2019 年 10 月底召开的十九届四中全会提出“建立解决相对贫困的长效机制”,意味着未来扶贫工作将超越以农村为中心的传统扶贫,覆盖到城市相对贫困治理上。2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确要求,“全体人民共同富裕迈出坚实步伐”“健全终身技能培训制度”。由此可见,职业技能培训已成

为“建立解决相对贫困的长效机制”乃至“扎实推动共同富裕”的重要举措之一^[1~2]。

然而,从学术界来看,多数文献虽将职业技能培训与减贫增收联系在一起,但它们侧重的是职业技能培训对绝对贫困影响的分析。事实上,在现行标准下实现“脱贫摘帽”,让绝对贫困消失,并不意味着我国反贫困事业的终结;相反,我国将会进入一个以转型性的次生贫困和相对贫困为特点的新阶段,需要进一步完善贫困治理体系,提升贫困治理效能。由此,在“后扶贫时期”深入研究职业技能培训缓解相对贫困的机理,开展基于问卷调研基础上的实证分析,考察并完善职业技能培训对相对贫困的独特治理效能很有必要。而且,相对贫困不仅是物质层面的客观收入贫困,更是一种精神层面的主观感

收稿日期:2023-04-04

基金项目:2023 年重庆财经职业学院“阐释党的二十大精神”委托项目“以人民为中心的理论逻辑研究”(项目编号:2023WT004)。

作者简介:李平(1973—),男,重庆石柱人,重庆财经职业学院马克思主义学院讲师,研究方向:职业教育理论。

受贫困,职业技能培训对它们有何不同影响也亟须回答。

二、文献回顾

职业技能培训扶贫问题由来已久,但人们主要讨论的是职业技能培训对绝对贫困的影响。较早的文献认为,通过各种职业技能培训提高贫困人口的素质,这是使穷人摆脱贫困的关键所在^[3]。要把支持贫困地区的基础教育和职业技能培训作为贫困人口脱贫致富的基础环节,建立农村职业技能培训基金^[4]。新世纪以来的诸多开发扶贫实践证明,加强对贫困人口的职业技能培训,提高其就业能力是“教育反贫困”的重要内容^[5],农业农村部阳光工程计划、扶贫系统雨露计划和教育系统职业技能培训计划等产生了显著的扶贫效果,是精准扶贫最有效的措施之一^[6]。但也有观点认为,当前的职业技能培训扶贫价值认识不统一,以经验思维为基础,缺乏专业理念、知识与能力的支撑,致使扶贫功效尚未得到有效发挥^[7],参加引导性培训和技能性培训并不一定提高农民工工资^[8]。

学者们对职业技能培训与相对贫困之间关系的研究较为鲜见。上官子恒等基于洛伦兹曲线测算相对贫困 FGT 指数,发现湖北省农村居民参加劳动技能培训能降低相对贫困发生率,缓解相对贫困深度和相对贫困强度。^[9]但相对贫困具有相对性、动态性、不平等性和主观性等特点,要改变越来越多的相对贫困现象,低端的职业教育和培训将难以达成,需要建设更为发达、多层次、有利于贫困群体能力提升的职业教育和培训体系^[10]。诸如,农村实用技术培

训、互联网创新培训、外出务工技能培训等,可确保相对贫困群众都有“一技之能”和“致富本领”^[11]。此外,组织相对贫困人口参加岗前培训、订单培训、岗位技能提升培训等,也能有效治理后脱贫时代农村精神贫困^[12]。

已有文献对本文有重要的借鉴意义,但也存在些许不足:一方面,少数学者虽关注了职业技能培训对相对贫困的影响,但没有从客观和主观两个视角对相对贫困进行划分,并考察职业技能培训对两类相对贫困的异质性影响;另一方面,以往的研究侧重于对农村居民的考察,而忽视了城镇居民这一相对贫困群体,而且无论是绝对贫困还是相对贫困,基于调查数据开展微观实证的文献还较少。由此,本文将对上述不足进行补充研究。

三、职业技能培训减缓相对贫困的逻辑与机制

参照瑞士发展署扶贫项目影响评估标准,本文建立了包含投入、活动、产出、直接影响和最终影响等环节的职业技能培训减缓相对贫困的逻辑框架,如图1。职业技能培训在政府、企业、社会组织 and 居民的多方参与下,合力投入大量人力、物力、财力,推动了培训设施建设、培训组织成立、招生宣传等相关活动的开展,并形成一系列产出,包括相关培训班的开办、培训后的延伸服务以及目标群体培训意识的增强,从而极大地提升了目标群体人力资本水平,增强了其文化精神,拓展了其社会资本,最终带来了目标群体收入的超额增长和被剥夺感的减弱,实现了客观和主观相对贫困程度的缓解。

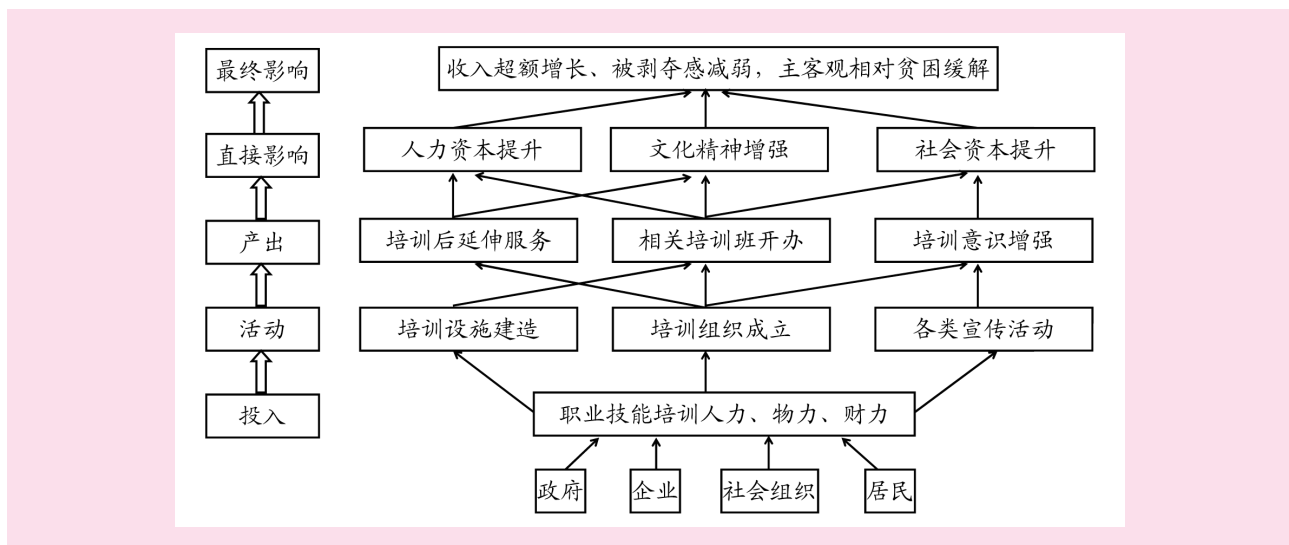


图1 职业技能培训减缓相对贫困的逻辑框架

不难看出,职业技能培训对相对贫困的影响机制主要有两个:一是职业技能培训通过人力资本效应减缓客观相对贫困,二是职业技能培训通过文化精神与社会资本效应降低主观相对贫困。

对于前者,早在 20 世纪 60 年代,美国经济学家加里·贝克尔提出的“在职培训投资理论”就明确指出,是否参加职业技能培训是居民对“当期—预期收益”比较后做出的理性选择,培训具有显著的正向收入效应。而诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨和罗伯特·卢卡斯提出的“人力资本理论”,对职业培训和“干中学”影响人力资本水平做了重要论述。人力资本增加意味着劳动生产率提高,单位时间里将获得超额工资收入报酬,以至越过相对贫困线实现脱贫。由此,职业技能培训减缓客观相对贫困的人力资本机制在于:参加职业技能培训——人力资本水平提高——获得超额收入增长率——客观相对贫困缓解。

对于后者,“穷人经济学家”阿马蒂亚·森提出的“能力贫困理论”、美国社会学家斯托弗和默顿提出的“相对剥夺感”均认为,贫困的原因是实现功能性福利的可行能力的剥夺,当人们觉得穷的时候,不是因为本身穷,而主要是来自他的参照系。职业技能培训不但能有效提高学员的自我提升意识,尤其是激发其自信心、工作欲望与创业热情,培养现代化产业发展所需的分工合作、遵守规章、诚实守信、创新求真等文化精神;还可以积极疏导参培者消极的心理状态和封闭性社交人格,拓展社会网络,强化信任基础和合作倾向,补齐可行能力短板,提升其社会资本水平,弱化被剥夺感,从而降低主观相对贫困。由此,职业技能培训可通过文化精神与社会资本效应,形成“参加职业技能培训——文化精神与社会资本提升——被剥夺感减弱——主观相对贫困缓解”的减贫机制。

四、职业技能培训对城市相对贫困的影响实证

(一) 模型设定

本文主要通过 Probit 模型来研究职业技能培训对城市相对贫困的影响,模型设定如下:

$$Pr(P_i = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 V_i + \beta_2 X_i)$$

其中, P_i 表示第 i 个城镇居民是否处于相对贫困的二值虚拟变量, V 是职业技能培训; X 表示控

制变量,根据已有研究,我们将性别(S)、年龄(A)、受教育年限(E)、精神状态(G)、婚姻状况(M)、健康状况(H)、工作状况(W)、保险状况(I)和住房状况(B)等 9 个方面纳入。

为检验职业技能培训对相对贫困的影响机制,我们构建职业技能培训(V)与受教育年限(E)交叉项、职业技能培训(V)与精神状态(G)交叉项,分别考察人力资本、文化精神与社会资本两大作用机制。

(二) 变量定义和数据来源

相对贫困:本文将其分为客观相对贫困和主观相对贫困,均以居住地为参照进行衡量。对于客观相对贫困($P1$),我们在欧盟统计局做法的基础上,借鉴邢成举和李小云的经验,以居民纯收入中位数的 40% 作为相对贫困标准。若纯收入小于或等于相对贫困标准,其就处于相对贫困;否则就不处于相对贫困。2019 年重庆市城镇居民人均可支配收入中位数为 32922 元,因此相对贫困线为 13169 元,相当于 5.23 美元/天,接近世界银行推荐的中高收入国家标准 5.5 美元/天。据此,本文设置了“近 1 年纯收入水平”的问题,当“ ≤ 13169 元”时, $P1$ 赋值 1,即存在客观相对贫困,具体如表 1。不难看出,平均而言城镇居民的客观相对贫困发生率为 20.36%。主观相对贫困($P2$)的内涵是个体对于自身是否属于贫困状况的评估,通常与个体自身所设定的参照群体有关。借鉴 Rojas 的研究,本文采用调查问卷中关于个人收入地位问题:“近 1 年纯收入在居住地属于什么水平?”如果为低水平赋值 1,其他则为 0。从表 1 可知,主观相对贫困的平均发生率为 27.23%,主观相对贫困程度高于客观相对贫困程度。

职业技能培训:本文用“近 1 年是否参加过职业技能培训”($V1$)来表示,当被调查者参加过职业技能培训赋值为 1,否则为 0;同时,为了观察职业技能培训性质可能对相对贫困的影响,进一步设置“参加的是免费还是自费职业技能培训”($V2$)的问题,如果是免费赋值 1,其他则为 0。从表 1 来看,近 1 年平均有 22.20% 的城镇居民参加了各类职业技能培训,参加自费培训的比例为 6.96%。

其他变量的定义具体见表 1。易知,调查对象的性别分布均衡,平均年龄为 41.0023,平均受教育年限为 10.8137,精神状态较好,已婚、身体健康、工作稳定、有保险以及有房的比例总体较高,与本地实际情况基本相符。

以下各指标的数据来源于“重庆市职业教育精

准扶贫成效评估研究”课题组。调查对象为年龄在25~55岁的重庆市城镇常住居民,问卷计划发放数量为500份,基本覆盖重庆市37个区县城镇居民。为减少问卷设计缺陷,课题组开展了预调研,经过修

正后形成正式问卷,并于2020年7月13—26日通过网络和实地方式发放问卷。课题组收回问卷478份,剔除信息填写不全、有明显错误的问卷后,得到有效问卷437份,有效率87.4%。

表1 各变量描述性统计

变量	符号	定义	均值	标准差
客观相对贫困	P1	近1年纯收入水平≤13169元=1,其它=0	0.2036	0.2612
主观相对贫困	P2	近1年纯收入在居住地属于低水平=1,其他=0	0.2723	0.3225
职业技能培训	V1	近1年参加过职业技能培训=1,其他=0	0.2220	0.2781
	V2	近1年参加过自费职业技能培训=1,其他=0	0.0696	0.2535
性别	S	男=1,女=0	0.5034	0.3014
年龄	A	岁	41.0023	10.6447
受教育年限	E	年	10.8137	2.4542
精神状态	G	对未来较有信心=1,其他=0	0.6414	0.3954
婚姻状况	M	已婚=1,其他=0	0.7780	0.3649
健康状况	H	较健康=1,其他=0	0.7201	0.3484
工作状况	W	较稳定=1,其他=0	0.6522	0.3118
保险状况	I	至少有1种保险=1,其他=0	0.9503	0.2401
住房状况	B	有房=1,其他=0	0.7058	0.3473

（三）基准回归

表2报告了职业技能培训对客观相对贫困和主观相对贫困的Probit估计结果,从模型和变量的显著性来看,回归方程具有较好的拟合性,具有统计意义。估计(1)显示,职业技能培训V1在1%的水平上对客观相对贫困具有显著的负向影响,即参加职业技能培训可降低城镇居民的客观相对贫困程度,前述理论分析得到验证。与此同时,估计(2)显示,职业技能培训V2对客观相对贫困亦有明显的减缓作用,即居民选择自费职业技能培训越多,客观相对贫困发生率也越低。对(1)和(2)的比较可知,参加自费性质的职业技能培训能产生更大的客观减贫作用,其原因在于自费培训更具针对性,能显著地提升参训者的注意力,从而带来更高的教育回报率。

从估计(3)来看,职业技能培训V1对主观相对贫困产生了-0.1493强度的作用,即当人们参加职

业技能培训的比例增加1%,主观相对贫困程度也将降低0.1493%。可见,职业技能培训可以改善城镇居民对自身贫困状态的主观感受,缓解人们的主观相对贫困。与估计(1)相比,参加职业技能培训可更好地改善主观相对贫困,因此,职业技能培训“扶智更扶志”,可实现“授人以渔”的目标。类似地,估计(4)显示,职业技能培训V2对主观相对贫困亦有减缓作用,同样的是影响程度不同——参加自费职业技能培训可以产生更强的主观减贫效应,而且高于估计(2)中的回归系数。这意味着,参加职业技能培训对主观贫困评估有积极影响,而且自费职业技能培训能产生更好的心理感知以降低主观贫困发生率,且这一表现均好于对客观相对贫困的影响。

控制变量方面,性别、受教育程度、精神状态、工作状况、保险状况和住房状况与相对贫困均呈负相关,即男性、受教育程度越高、对未来越有信心、工作

越稳定、有保险和住房的城镇居民,其客观相对贫困和主观相对贫困的程度均越轻,相应的,女性、受教育程度越低、对未来没有信心、工作不稳定、无保险和住房的居民,相对贫困的发生率也将越高。同时,年龄的回归系数在 10% 水平下显著为正,意味着年

龄越大,相对贫困发生率越高;而婚姻状况和健康状况的回归系数为负,但没有通过显著性检验,表明是否已婚、健康程度是否较好对相对贫困的减缓作用不明显。

表 2 基准回归结果

变量	客观相对贫困 P1		主观相对贫困 P2	
	(1)	(2)	(3)	(4)
职业技能培训 V1	-0.1274*** (-2.61)		-0.1493** (-2.80)	
职业技能培训 V2		-0.1942*** (-3.07)		-0.2382*** (-3.10)
性别 S	-0.0922** (-2.48)	-0.1230*** (-2.58)	-0.1382*** (-2.65)	-0.1032*** (-2.52)
年龄 A	0.0377* (1.74)	0.0418* (1.88)	0.0530* (1.94)	0.0551* (1.96)
受教育年限 E	-0.1339*** (-2.72)	-0.1516*** (-2.84)	-0.1740*** (-2.92)	-0.1854*** (-2.99)
精神状态 G	-0.0577** (-2.05)	-0.0538** (-2.03)	-0.0638** (-2.12)	-0.0601** (-2.09)
婚姻状况 M	-0.0118 (-0.93)	-0.0127 (-1.04)	-0.0224 (-1.33)	-0.0213 (-1.29)
健康状况 H	-0.0232 (-1.45)	-0.0243 (-1.48)	-0.0220 (-1.40)	-0.0294 (-1.56)
工作状况 W	-0.0627** (-2.20)	-0.0641** (-2.26)	-0.0633** (-2.11)	-0.0620** (-2.10)
保险状况 I	-0.0505** (-2.02)	-0.0479** (-2.13)	-0.0612** (-1.99)	-0.0584* (-1.95)
住房状况 B	-0.0447** (-1.96)	-0.0384* (-1.83)	-0.0521* (-1.90)	-0.0508* (-1.88)
常数项	0.4123*** (4.55)	0.5174*** (4.78)	0.5947*** (5.41)	0.6322*** (5.84)
Adj	0.3182	0.3640	0.4892	0.5334

注:***、**和*分别表示在 1%、5%和 10% 水平显著,括号中的数字为 t 值。

(四) 机制检验

为进一步讨论职业技能培训对城市相对贫困的作用机制,表 3 分别报告了不同情形下交叉项的回归分析。从结果(5)可知,V1 和 E 的回归系数与表 2 中(1)的结果较为一致,说明模型的稳健性;同时,V1 与 E 的交叉项系数显著为负,说明受教育程度

会强化参加职业技能培训对城市客观相对贫困的减缓作用,进一步印证了前文的理论分析,说明人力资本机制的确存在。结果(6)与之类似,V1 与 G 的交叉项同样通过显著性检验,说明精神状态同样会有力地促进 P1 对 V1 的作用,文化精神与社会资本机制也成立。对于回归(7)和(8),两个结果的交叉项都

通过了检验,且回归系数均大于回归(5)和(6),说明人力资本机制、文化精神与社会资本机制同样在 V2 (自费培训)减缓客观相对贫困中发挥了传导作用,且比 V1 情形下的效果更佳。

回归(9)~(12)报告了职业技能培训对主观相对贫困的作用机制,从回归系数来看,基本与前述结果保持了一致性,我们重点关注交叉项的变化。不

难看出,一方面,所有交叉项都在 5% 水平下通过检验,说明人力资本机制、文化精神与社会资本机制同样存在;另一方面,相比结果(5)~(8),后四列的回归系数均有所增加,说明职业技能培训对主观相对贫困作用传导的畅通程度优于对客观相对贫困作用传导。

表 3 机制检验结果

变量	客观相对贫困 P1				主观相对贫困 P2			
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V1	-0.1015** (-2.48)	-0.1124** (-2.53)			-0.1187** (-2.55)	-0.1201*** (-2.60)		
V2			-0.1307*** (-2.65)	-0.1242** (-2.54)			-0.1842*** (-2.75)	-0.1687** (-2.64)
E	-0.0839** (-2.22)		-0.0941** (-2.35)		-0.0902** (-2.30)		-0.0955*** (-2.37)	
G		-0.0562* (-1.94)		-0.0583** (-1.97)		-0.0587** (-1.98)		-0.0598** (-2.00)
V1×E	-0.0644** (-2.01)				-0.0696** (-2.08)			
V1×G		-0.0719** (-2.10)				-0.0746** (-2.12)		
V2×E			-0.0717** (-2.10)				-0.0754** (-2.14)	
V2×G				-0.0795** (-2.18)				-0.0820** (-2.20)
其他变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Adj	0.3182					0.3640	0.4892	0.5334

注:***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平显著,括号中的数字为 t 值。

五、结论与启示

“十四五”时期,相对贫困问题成为我国贫困治理的主要内容。本文的理论分析显示,职业技能培训可通过提升人力资本、激发文化精神与积累社会资本两大机制,促进收入超额增长和减弱被剥夺感,从而缓解客观相对贫困和主观相对贫困。基于重庆市的调查数据和 Probit 模型实证表明,参加职业技能培训对城市客观和主观相对贫困的减缓作用分别为 0.1274 和 0.1493,参加自费培训可降低城市客观和主观相对贫困 0.1942 和 0.2382 个单位;与此同时,

通过构建交叉项检验发现,四种情形下,职业技能培训均可通过人力资本机制、文化精神与社会资本机制,有力地减缓客观相对贫困和主观相对贫困,且对主观相对贫困的传导效果更好。

本文的政策启示在于:首先,应积极扩大面向城镇贫困人口的职业技能培训供给总量。将健全终身职业技能培训制度写入规划,并作为国家中长期相对贫困治理的重要举措,在相对贫困程度深的城镇大力推行终身职业技能培训制度。认真落实职业技能提升行动方案,将职业技能培训纳入“稳就业”“保就业”工作的主要方面,大规模开展有针对

性、多样化、模块化的职业技能培训,加大财税金融政策支持力度,加快构建面向新产业、新业态、新职业的城镇职业技能培训体系。其次,应充分重视职业技能培训对城市相对贫困影响的异质性,加快出台自费职业技能培训的激励政策。要区别于以往“大水漫灌式”职业技能培训,从切实缓解主观相对贫困的角度出发,以引导性精神激励培训和技能性动手操作培训并重,加大自费培训的激励力度,推行多种形式的后资助、后补贴制度。在职业技能培训内容上,应格外注重基本文化理论、就业创业意识、企业家精神等方面的引导性培训,加强职业技能培训效果的科学评估和监测,不断提升城镇贫困人口职业技能培训的效果和质量。最后,应积极挖掘人力资本、文化精神与社会资本两大机制的效能,打通传导路径中的堵点、痛点和难点。加大企业大学、职业培训机构、职业院校技能培训项目的扶持力度,推进三者融合错位发展,构建职业技能培训“立交桥”,激发培训主体积极性,有效增加文化精神等方面的培训供给,提升参训者人力资本和社会资本水平。

参考文献:

- [1] 郑志国.共同富裕的制度设计与安排[J].马克思主义研究,2015(9):51-62.
- [2] 戈艳霞.职业技能培训在提升精准扶贫实效中的困境与出路[J].教育与职业,2020(2):96-100.
- [3] 王国庆.发展中国家贫困地区经济开发战略选择[J].农业经济问题,1988(10):60-64.
- [4] 赵曦.发展战略理论与世界反贫困战略的实践[J].未来与发展,1994(4):6-11.
- [5] 汪三贵.中国的农村扶贫:回顾与展望[J].农业展望,2007(1):6-8.
- [6] 孙杰利.技工院校助力精准扶贫[J].中国培训,2016(23):32-33.
- [7] 杨智.深贫民族乡村职业培训扶贫的价值审视与问题探究[J].贵州民族研究,2018(11):51-58.
- [8] 赵德昭,耿之斌.“授人以渔”有效吗?——农民工职业培训的工资效应检验[J].财经研究,2020(8):34-48.
- [9] 上官子恒,施国庆,黄健元,等.湖北省农村贫困状况及脱贫影响因素分析[J].统计与决策,2019(3):100-105.
- [10] 马建富,陈春霞.补齐乡村振兴短板:职业教育和培训精准扶贫的价值追求与推进策略[J].职业技术教育,2019(21):14-20.
- [11] 牟成文,吕培亮.论建立解决2020年后中国相对贫困的长效机制[J].贵州社会科学,2020(7):154-160.
- [12] 刘欢,韩广富.后脱贫时代农村精神贫困治理的现实思考[J].甘肃社会科学,2020(4):170-178.

[责任编辑:陶济东]

Vocational Skill Training and Urban Relative Poverty: Influence Mechanism and Empirical Test

LI Ping

(School of Marxism, Chongqing College of Finance and Economics, Chongqing, 402160, China)

Abstract: As China enters the "post-poverty alleviation period" of relative poverty governance, the impact of vocational skills training on urban relative poverty is worthy of attention. In theory, vocational skills training promotes excessive income growth through human capital effects to alleviate objective relative poverty, and reduces the sense of deprivation through cultural spirit and social capital effects, and reduces the degree of subjective relative poverty. Based on the empirical results of 437 questionnaires in Chongqing, Through the mechanism of human capital, cultural spirit and social capital, vocational skills training can effectively alleviate objective relative poverty and subjective relative poverty, and the transmission effect on subjective relative poverty has been better.

Key words: vocational skills training; subjective relative poverty; objective relative poverty; transmission mechanism