

财政资助能否提升人力资本?

——基于 CEPS 数据的实证分析

黄 维, 颜佳琳, 邓海雄

(长沙理工大学 经济与管理学院, 湖南 长沙 410076)*

摘要:义务教育阶段的财政资助是中国特色重大专项转移支付。基于新人力资本理论,运用倾向得分匹配的固定效应模型,依据中国教育追踪调查数据(CEPS),考量财政资助对人力资本的影响。结果显示:财政资助有助于提升人力资本,具体表现在对个人非认知能力及其外向性、尽责性与开放性的提升。同时,自我教育期望和父母陪伴在财政资助与人力资本中起到部分中介作用。鉴于此,应进一步深化财政资助工作的育人属性,注重人力资本积累,因人施策提升财政资助绩效。

关键词: 财政资助; 人力资本; 倾向得分匹配法; 新人力资本理论

中图分类号: F812.45

文献标识码: A

文章编号: 1003-7217(2024)02-0076-07

一、引言

人力资本是经济增长的重要源泉和持久动力。在全面建设社会主义现代化国家新征程上,必须把提升全社会人力资本摆在更加重要的位置^[1]。在人口老龄化日益严重,经济增长“人口红利”逐渐消失的背景下,促进人力资本开发和积累对家庭乃至社会经济的高质量发展均能产生重要作用。一方面,人力资本的提升有利于提高家庭未来的劳动收入,增强家庭的抗风险能力^[2];另一方面,有利于提升国家未来的劳动力素质,培育经济增长新动力^[3]。自 Heckman 等提出新人力资本理论后,非认知能力在人力资本积累的作用愈发引起了关注^[4]。非认知能力作为隐形人力资本,对个体的教育成就获得、劳动力市场的收入、健康和幸福感等诸多方面有着深远的影响^[5-7]。高速发展的数字经济减少了认知人力资本的需求,增加了非认知人力资本的需求。而非认知人力资本积累最有效的策略是在学前和学龄阶段教授认知能力和非认知能力时,有针对性地开展特定的学习实践^[8]。对学龄阶段群体的投资还是消除贫困和推动经济发展的关键手段^[4]。

新世纪以来,我国政府积极构建财政主导的学生资助制度,促进人力资本积累。我国于2003年实施“两免一补”政策,2011年实施农村义务教育营养改善政策。截止到2021年底,农村义务教育学生营

养改善计划已惠及学生3.5亿人次。同时,2021年我国学生资助年资助人次数达1.5亿,年资助金额2600多亿元^[9]。我国新增劳动力平均受教育年限达到14年,高于世界平均水平,财政资助效果明显^[10]。然而,财政资助对受益群体的人力资本的影响如何则鲜有研究关注。当前,学界对于人力资本影响因素的考察主要从学校教育(如:课外读物、体育教育等)的视角展开研究^[11,12]。家庭教育作为教育体系的重要组成部分,是和社会和学校教育的基础、补充和延伸,也吸引了大量学者探讨家庭环境中家庭背景、亲子关系、父母陪伴等对人力资本的影响^[13,14]。从现实角度对政府财政主导的教育资助等重大政策讨论对人力资本的影响却未得以深入研究。现有文献少有研究关注到贫困补助对人力资本的影响^[15],资助范围仅聚焦于家庭经济困难寄宿生的生活补助费,这项补助仅针对的是家庭经济困难学生,属于教育精准扶贫的工作范围,而不是普惠性政策,限制了研究结论的外部效度。同时,既有研究更多的是通过认知能力来衡量人力资本^[15,16],随着信息技术越来越多代替了程序性工作,非程序性工作所需的非认知能力在劳动市场中发挥越来越重要的作用,非认知人力资本理应受到更多的关注。

鉴于此,本文基于新人力资本理论,采用CEPS数据库2013—2014年、2014—2015年两期数据,运用倾向得分匹配的固定效应模型,考量财政资助对人力

* 收稿日期: 2023-12-16; 修回日期: 2024-01-07

基金项目: 国家社会科学基金一般项目(22BJY043)

作者简介: 黄维(1974—),男,湖南汉寿人,博士,长沙理工大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向:义务教育财政资助;通信作者:颜佳琳(1992—),女,湖南衡阳人,长沙理工大学经济与管理学院博士研究生,研究方向:人力资本。

资本的影响,其中人力资本通过非认知能力发展状况进行衡量,并进行相应的影响机制检验与异质性分析。

二、理论分析与研究假设

(一) 财政资助与人力资本

人力资本积累是阻断贫困代际传递的关键途径^[17]。一些发展中国家通过有条件的现金转移支付计划(CCT)来提升贫困家庭的人力资本。在巴西,CCT计划提高了15岁以下儿童的入学率,而对于东北农村地区该计划主要提升的是16岁儿童的入学率,达到8.1%^[18]。而在中国,学生资助是“精准扶贫”“消除贫困县”的有机组成部分,具有鲜明的财政主导特征。截止到2020年11月,由于免费义务教育的实施,全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初的约60万人降至831人,其中20万建档立卡辍学学生实现动态清零^[19]。

政府财政主导的学生资助的实施效果一直受到学界的广泛关注。研究发现,针对家庭经济困难寄宿生提供生活补助费能够降低辍学率,较好地实现了“控辍保学”的政策目标^[15]。而父母对子女期望教育年限能够对其子女人力资本产生显著积极影响^[20]。因此,我们进一步推断,财政资助的开展与实施,提升了受益群体的入学率,能避免其过早的成为童工。同时,能够满足其父母对子女的期望教育年限,进一步能够对人力资本产生影响。基于上述理论分析与实证结果,提出假设:

假设1 财政资助能够显著提升人力资本。

(二) 财政资助影响人力资本的机制

积极行为的自我选择能够对个人发展产生重要影响^[21]。根据自我决定理论,个人在充分认识个体需要和环境信息的基础上,通常会选择符合自身期望的行为。而对于教育行为来说,自我教育期望是个体未来期望达到的教育成就,即最高教育水平的期盼^[22]。相关研究也肯定了自我教育期望对个人发展产生的影响。比如,自我教育期望能够提升个人的学习主动性,从而对其学业成就、高等教育获得结果产生积极影响^[23]。自我教育期望是一种源于个体的内在激励力量,能够对个人发展产生积极影响,具体表现为对个人的认知能力和非认知能力均能产生显著的直接促进作用^[24]。而财政资助有利于促进教育的公平性,增加来自贫困家庭受益群体的入学机会,使其能够对获取更多的学术知识产生更大的期盼^[15]。因此,财政资助能够通过提升个人的自我教育期望促进其人力资本的提高,即自我教育期望在财政资助与人力资本之间发挥着中介作用。基于上述理论分析与实证结果,提出假设。

假设2 财政资助通过提高自我教育期望提升人力资本。

除了上述个人心理的中介因素外,是否还存在外在环境的中介因素的影响呢?父母是子女发展的主要负责人,当子女来到这个世界,其父母的言行举止就会对子女发展起到潜移默化的影响,子女对父母无意识的模仿,都会对其言行举止、品行人格产生重要的影响,而优秀品行与能力的养成对子女的成长与未来发展至关重要。相关研究表明父母陪伴对其子女的学业成就、自我价值感、心理健康、认知能力与非认知能力均能产生积极影响^[13, 25],且个体成年后所取得的成就也与从小的能力培养息息相关^[26]。因此,父母的陪伴对于儿童性格、行为习惯、道德品行养成至关重要。无论是救济性的财政资助还是奖励性的财政资助,都能在一定程度上缓解贫困家庭的教育负担,从而减轻家庭经济压力^[27],父母能够给予其子女更多的陪伴时间,有助于子女健康成长。因此,财政资助能够通过增加父母陪伴促进人力资本的提升,即父母陪伴在财政资助与人力资本之间发挥着中介作用。基于上述理论分析与实证结果,提出假设:

假设3 财政资助通过增加父母陪伴提升人力资本。

三、数据来源与变量定义

(一) 数据来源

本研究采用中国人民大学中国调查与数据中心执行的CEPS数据库2013—2014年、2014—2015年两期数据。CEPS数据库旨在揭示家庭、学校以及社会对个人发展的影响。调查内容包括财政资助状况、人力资本状况、基本人口学特征、家庭背景等信息,为探讨财政资助对人力资本的影响提供了较好的数据支持。利用两期调查数据合并成一个面板数据,将“2013—2014年没有获得财政资助,但在2014—2015年获得财政资助的群体”定义为处理组,而两期调研均没有获得财政资助的群体定义为控制组。经过上述数据处理,研究对象为4028人,其中获得资助2073人,未获得资助1955人。

(二) 研究方法

采用倾向得分匹配法(PSM)对调研数据进行分析处理,既可以解决样本选择偏差问题,又可以避免因遗漏变量产生的内生性问题,从而可以更好地研究财政资助对人力资本的影响状况。

(三) 变量定义

因变量是人力资本,通过个体非认知能力发展状况来进行衡量。非认知能力通常是指与智力水平

无关的能力。在非认知能力的测量上,大五人格分类量表被很多心理学家认为是人格结构的最好综合典范^[28]。因此,基于大五人格理论模型,参照当前已有的国内外研究和 CEPS 数据库基期追踪调研学生卷,生成外向性、亲和性、尽责性、开放性与情绪稳定性来衡量个体非认知能力,以此来反应人力资本状况。非认知能力五个指标的测量题项如表 1 所示,对每个指标的相关题项得分加总再进行均值为 0,标准差为 1 的标准化处理,从而得到每一维度的非认知能力测度,分值越大表示个体在该维度的非认知能力发展水平越高,即人力资本越强。

表 1 非认识能力五个指标的测量题项

指标	测量题项
外向性	1. 我经常参加学校或班级组织的活动 2. 你对自己的未来有没有信心 (1. 完全不同意~完全同意 4 阶段尺度; 2. 根本没有信心~很有信心 4 阶段尺度)
亲和性	1. 我对这个学校的人感到亲近 2. 班里大多数同学对我很友好 3. 我所在的班级班风良好 (完全不同意~完全同意 4 阶段尺度)
尽责性	1. 就算身体有点不舒服,或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学 2. 就算是不喜欢的功课,我也会尽全力去做 3. 就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做 (完全不同意~完全同意 4 阶段尺度)
开放性	1. 应对不良情绪,我通常很快可以自己调整过来 2. 应对不良情绪,我通常很快可以在别人的帮助下调整过来 3. 如果我处理事情的方法不对,我会尽量想别的办法解决 4. 即使情况很糟糕,我也能保持镇静 5. 我希望能去另外一个学校 (完全不同意~完全同意 4 阶段尺度)
情绪稳定性	1. 在过去的七天内,我感到沮丧 2. 在过去的七天内,我感到悲伤、难过 3. 在过去的七天内,我感到不快乐 4. 在过去的七天内,我感到生活没有意思 (从不~总是 5 阶段尺度)

自变量为财政资助,采用 CEPS 数据库基期调研家长卷中“这学期,孩子在教育方面是否享受了政府的补贴”的题项来测量财政资助状况,并将选项(1. 是,免了书本费;2. 是,学校提供免费午餐;3. 是,获得了助学金;4. 其他;5. 没有获得任何补贴)区分为获得过财政资助与未获得过财政资助以此进行单变量测量。

在参考已有文献的基础上,还控制其他可能会影响人力资本的因素,具体包括:(1)个人层面,包括年龄、性别(男性=1,女性=0)、户口类型(农业户口=1,其他户口=0)、是否独生子女(独生子女=1,非独生子女=0)、是否留守群体(留守群体=1,非留守

群体=0)、学习成绩(不好=1,中下=2,中等=3,中上=4,很好=5)、是否寄宿(寄宿=1,没有寄宿=0)、是否参加课外辅导班/兴趣班(参加=1,没有参加=0);(2)家庭层面,包括父母双方教育水平较高一方的受教育年限、父母工作性质(至少一方为社会工作者=1,双方均不为社会工作者=0)、家庭经济状况(非常困难=1,比较困难=2,中等=3,比较富裕=4,很富裕=5);(3)学校层面,包括班级规模(20 人及以下=1,21~30 人=2,31~40 人=3,41~50 人=4,51~60 人=5,61~70 人=6,71 人及以上=7)、学校性质(公立学校=1,其他=0);(4)固定效应变量:学校所在的地区类型(农村/镇=1,城乡结合部/边缘城区=2,中心城区=3)。

此外,将个人心理(自我教育期望)与外在环境(父母陪伴)作为中介变量,反映财政资助对人力资本产生影响的可能途径。自我教育期望在 CEPS 数据库基期调研学生卷中对应的题项是:“你希望自己读到什么程度?”(回答选项:1. 现在就不要念了;2. 初中毕业;3. 中专/技校;4. 职业高中;5. 高中;6. 大学专科;7. 大学本科;8. 研究生;9. 博士;10. 无所谓),并根据各个教育阶段对应的受教育年限,我们对该变量选项进行重新赋值,赋值越大表示期望接受越多的教育。而父母陪伴在 CEPS 数据库基期调研学生卷中主要是通过以下两个题项进行衡量:“上个星期,你的父母有没有督促过你的学习?”(问题涉及“检查你的作业”“指导你的功课”,回答选项:1. 从未;2. 一到二天;3. 三到四天;4. 几乎每天)、“你父母是否经常与你讨论以下问题?”(问题涉及“学校发生的事情”“你与朋友的关系”“你与老师的关系”“你的心情”“你的心事或烦恼”,分“妈妈”与“爸爸”答题,回答选项:1. 从不;2. 偶尔;3. 经常),并根据学生卷的回答进行编码加总。

各变量的描述性统计结果如表 2 所示。可以发现获得财政资助学生的非认知能力及其五个维度、自我教育期望和父母陪伴的得分均高于未获得财政资助的学生,且两个群体之间的非认知能力、外向性、尽责性、开放性、自我教育期望和父母陪伴差异显著。

四、研究结果

(一)倾向得分匹配结果

为确保匹配样本的效果,本研究进行了平衡性检验。平衡性检验主要考察具有相同倾向得分的个体在获得财政资助时是否表现出随机分配的过程。采用近邻匹配法对 Probit 模型的倾向得分进行匹配,协变量在匹配前后的结果变化情况,见表 3。匹配后,除学习成绩和是否参加辅导班/兴趣班外,其

他协变量的标准偏差百分比的绝对值均实现了较大程度的下降。其中家庭经济状况的消减幅度最大,达到了97.1%。从整体上看,大部分的协变量实现了T值绝对值减少,P值增大的趋势,协变量在统计上的显著性有所下降,各协变量的均值水平差异较小,说明匹配效果较好。

表 2 变量描述性统计表

变量	全体学生		资助学生(1)		未资助学生(2)		均值差(1)－(2)
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	T 检验
非认知能力	－0.343	0.645	－0.310	0.632	－0.378	0.655	0.068***
外向性	－0.337	1.177	－0.297	1.164	－0.379	1.189	0.082**
亲和性	－0.474	1.053	－0.454	1.033	－0.495	1.072	0.041
尽责性	－0.104	1.304	－0.057	1.262	－0.153	1.345	0.096**
开放性	－0.588	0.932	－0.549	0.939	－0.629	0.925	0.081***
情绪稳定性	－0.211	1.272	－0.192	1.269	－0.232	1.275	0.040
自我教育期望	17.847	3.951	18.075	4.016	17.605	3.867	0.470***
父母陪伴	－0.001	1.668	0.044	1.681	－0.047	1.654	0.091*
年龄	12.553	0.676	12.595	0.697	12.509	0.650	0.086***
性别	0.567	0.496	0.575	0.495	0.559	0.497	0.015
户口	0.392	0.488	0.376	0.484	0.410	0.492	－0.034**
独生子女	0.407	0.491	0.397	0.489	0.418	0.493	－0.021
留守群体	0.639	0.483	0.629	0.483	0.650	0.477	－0.022
学习成绩	2.860	1.174	2.833	1.194	2.889	1.152	－0.056
是否寄宿	0.247	0.431	0.252	0.434	0.241	0.428	0.010
辅导班/兴趣班	0.597	0.490	0.606	0.489	0.588	0.492	0.018
父母受教育程度	13.936	3.449	13.914	3.507	13.959	3.389	－0.045
父母工作性质	0.318	0.496	0.337	0.472	0.299	0.458	0.038***
家庭经济状况	2.849	0.606	2.821	0.627	2.880	0.582	－0.059***
班级规模	4.732	1.260	4.674	1.283	4.794	1.233	－0.119***
学校性质	0.874	0.331	0.902	0.298	0.846	0.361	0.056***
学校地区类型	2.174	0.809	2.115	0.847	2.236	0.764	－0.121***

注：*、**、*** 分别表示 10%、5% 及 1% 的显著性水平,下同。

表 3 平衡性检验结果

变量		均值		标准偏差 (%)	偏差消减 (%)	T 值	P 值
		处理组	控制组				
年龄	匹配前	12.595	12.509	12.7	94.1	4.04	0.000
	匹配后	12.532	12.527	0.8		0.24	0.809
性别	匹配前	0.575	0.559	3.1	33.9	0.99	0.323
	匹配后	0.561	0.551	2.1		0.61	0.542
户口	匹配前	0.376	0.410	－7.0	56.5	－2.21	0.027
	匹配后	0.358	0.373	－3.0		－0.91	0.363
独生子女	匹配前	0.397	0.418	－4.4	89.4	－1.38	0.168
	匹配后	0.430	0.432	－0.5		－0.14	0.892
留守群体	匹配前	0.629	0.650	－4.5	76.3	－1.42	0.154
	匹配后	0.640	0.645	－1.1		－0.32	0.752
学习成绩	匹配前	2.833	2.889	－4.8	－1.6	－1.52	0.128
	匹配后	2.867	2.810	4.9		1.43	0.153
是否寄宿	匹配前	0.252	0.241	2.4	72.7	0.76	0.445
	匹配后	0.217	0.220	－0.7		－0.20	0.838
辅导班/兴趣班	匹配前	0.606	0.588	3.6	－41.4	1.14	0.254
	匹配后	0.623	0.598	5.1		1.52	0.129
父母受教育程度	匹配前	13.914	13.960	－1.3	77.5	－0.42	0.676
	匹配后	14.239	14.229	0.3		0.09	0.928
父母工作性质	匹配前	0.337	0.299	8.3	63.1	2.62	0.009
	匹配后	0.347	0.361	－3.0		－0.88	0.379
家庭经济状况	匹配前	2.821	2.880	－9.8	97.1	－3.10	0.002
	匹配后	2.899	2.897	0.3		0.10	0.923
班级规模	匹配前	4.674	4.794	－9.5	46.8	－3.01	0.003
	匹配后	4.686	4.749	－5.0		－1.56	0.118
学校性质	匹配前	0.902	0.846	16.9	81.8	5.38	0.000
	匹配后	0.921	0.931	－3.1		－1.16	0.248

(二)财政资助对人力资本的影响

1. 基准回归。表 4 是采用最小二乘估计(OLS)模型估计的基准回归结果。估计结果表明财政资助对人力资本有显著的正向影响,主要表现在对个体非认知能力及其外向性、尽责性、开放性的显著正向影响。其中,外向性是衡量个人社交能力的

关键指标,表明财政资助有助于维护个人人际关系以及帮助更好融入社会;尽责性与学业成绩有较强联系,表明财政资助有助于个人学业的发展;而开放性较高的学生往往创新能力较强,表明财政资助有助于个人创造力的提升^[29]。总而言之,财政资助对提升人力资本发挥着重要作用,故假设 1 成立。

表 4 财政资助对人力资本的影响:OLS 模型

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
	非认知能力	外向性	亲和性	尽责性	开放性	情绪稳定性
财政资助	0.051***	0.063*	0.013	0.107**	0.049*	0.025
年龄	0.050***	0.035	0.037	-0.028	0.071***	0.137***
性别	-0.014	0.138***	0.014	-0.140***	0.099***	-0.182***
户口	-0.074***	-0.073	-0.121***	-0.060	-0.091***	-0.026
独生子女	-0.085***	-0.004	-0.106***	-0.064	-0.225***	-0.025
留守群体	-0.134***	-0.106**	-0.155***	-0.094**	-0.251***	-0.063
学习成绩	0.016*	0.051***	-0.024	0.156***	-0.036***	-0.068***
是否寄宿	-0.089***	-0.135***	-0.153***	-0.146**	-0.044	0.033
辅导班/兴趣班	0.227***	0.388***	0.237***	0.188***	0.210***	0.113**
父母受教育程度	0.005	0.021***	0.004	-0.009	0.008	0.003
父母工作性质	0.262***	0.324***	0.383***	0.191***	0.388***	0.023
家庭经济状况	0.012	0.111***	0.100***	-0.035	0.043*	-0.161***
班级规模	0.025***	-0.064***	0.012	0.057***	0.050***	0.071***
学校性质	-0.032	-0.045	-0.016	0.070	-0.054	-0.117*
学校地区类型	固定	固定	固定	固定	固定	固定
常数	-1.271***	-1.473***	-1.240***	-0.393	-1.807***	-1.442***
R ²	0.157	0.101	0.108	0.044	0.180	0.039
N	4028					

2. 倾向得分匹配固定效应模型。进一步采用PSM+OLS 方法考察财政资助对人力资本的影响。研究发现财政资助对人力资本有显著的正向影响,主要表现也是对个体非认知能力及其外向性、尽责性、开放性有显著的正向影响。这与 OLS 模型得到

的研究结论一致,进一步论证假设 1 成立。然而,在PSM+OLS 模型下,大部分模型的 R²有所提升,这是由于 PSM 消除了样本之间的差异,使得其他扰动项干扰降到最低,更加接近真实情况。

表 5 财政资助对人力资本的影响:PSM+OLS 模型

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
	非认知能力	外向性	亲和性	尽责性	开放性	情绪稳定性
财政资助	0.059***	0.105***	0.013	0.095**	0.059**	0.023
年龄	0.063***	0.075**	0.037	-0.013	0.062**	0.157***
性别	-0.009	0.135***	0.008	-0.125**	0.117***	-0.182***
户口	-0.057**	-0.075	-0.074	-0.055	-0.088**	0.008
独生子女	-0.080***	-0.004	-0.074*	-0.056	-0.250***	-0.016
留守群体	-0.135***	-0.099**	-0.159***	-0.105**	-0.246***	-0.065
学习成绩	0.017	0.053***	-0.017	0.158***	-0.034**	-0.074***
是否寄宿	-0.106***	-0.123**	-0.175***	-0.125*	-0.074*	-0.032
辅导班/兴趣班	0.226***	0.401***	0.236***	0.200***	0.208***	0.086*
父母受教育程度	0.008*	0.023***	0.005	-0.005	0.012**	0.007
父母工作性质	0.228***	0.298***	0.350***	0.152**	0.326***	0.012
家庭经济状况	0.048**	0.144***	0.163***	0.003	0.107***	-0.180***
班级规模	0.025**	-0.073***	0.024	0.049**	0.050***	0.075***
学校性质	-0.115***	-0.017	-0.187***	-0.045	-0.215***	-0.113
学校地区类型	固定	固定	固定	固定	固定	固定
常数	-1.509***	-2.144***	-1.373***	-0.583	-1.772***	-1.672***
R ²	0.160	0.105	0.109	0.041	0.190	0.039
N	3425					

(三)组间差异检验

为了了解财政资助对不同受益群体的影响,对不同受益群体的人力资本展开探讨。根据已有研究,发现家庭背景和父母陪伴等因素对人力资本有显著的影响^[15, 30]。因此,选择家庭经济状况和是否留守群体来分别考察财政资助对人力资本的影响。

研究发现,在家庭经济状况方面,财政资助对来自贫困家庭受益群体的人力资本的促进作用最为明显,一般家庭次之,而对来自富裕家庭受益群体的人力资本促进作用最弱,甚至起到反向作用。这主要是由于经济状况越好的家庭对财政资助的需求越小,其经济资本对人力资本的发展已产生固定的影响,使得财政资助对人力资本产生的积极作用有限;在是否留守群体方面,财政资助对非留守群体的人力资本的促进作用要大于留守群体。这主要是由于非留守群体相比留守群体而言,拥有更多的父母陪伴和父母关怀,在日常生活中,父母能够给予更多的鼓励支持,更有利于人力资本的提升。

(四)稳健性检验

为了确保估计结果的稳健性,采用以下几种不同的匹配方法检验前文估计结果是否稳健。主要采用以下三种匹配方法:(1)计算倾向分值时采用Logit模型替代Probit模型;(2)采用半径匹配法替代近邻匹配法;(3)采用核匹配法替代近邻匹配法。研究发现,在三种不同匹配法下,财政资助均能显著提高人力资本,主要表现也均为显著提高个体非认知能力及其外向性、尽责性和开放性,结果较为稳健。因此,研究结果较为可靠。

(五)机制分析

本研究进一步探讨财政资助提升人力资本的影响路径。研究发现,自我教育期望在财政资助对非认知能力和尽责性的影响中起到部分中介作用,自我教育期望在财政资助对外向性和开放性的影响中起到完全中介作用,而自我教育期望在财政资助对亲和性和情绪稳定性的影响中不起中介作用。总而言之,说明财政资助能够使得个体产生更高的学术知识期盼,作出更为积极的自我选择行为,有助于个体非认知能力的发展,继而提升人力资本。故假设2成立。

同理,说明父母陪伴在财政资助对非认知能力和尽责性的影响中起到部分中介作用,父母陪伴在财政资助对外向性和开放性的影响中起到完全中介作用,而父母陪伴在财政资助对亲和性和情绪稳定性的影响中不起中介作用。总而言之,说明财政资助能够减轻家庭经济压力,缓解家庭教育负担,使得父母能够有更多的时间陪伴子女成长,有助于个体

非认知能力的发展,继而提升人力资本。故假设3成立。

五、结论与讨论

本文基于新人力资本理论,评估财政资助对人力资本的影响效应及其影响机制。结果显示,首先,财政资助显著提升了人力资本,具体表现在对个体非认知能力及其外向性、尽责性与开放性的提升上。财政资助作为一项普惠性的专项转移支付,有助于对人力资本产生较好的干预,帮助其形成必要的品质和能力,以及健康成熟的人格。在未来有助于进一步落实人才强国战略及推动经济发展。其次,财政资助对来自家庭贫困程度越高的受益群体的人力资本提升作用越强,表明财政资助在一定程度上削弱因家庭贫困对人力资本积累的不利影响,提升其未来获得高收入以及降低贫困代际传递的可能性,巩固拓展脱贫攻坚成果^[31, 32]。最后,个人的发展除了积极行为的自我选择以外,父母在其人力资本积累过程中起到了重要的辅助作用。一方面体现在在财政资助下,非留守群体的人力资本的提升作用强于留守群体,另一方面体现是,父母陪伴在财政资助与人力资本积累过程中起到部分中介作用。这说明,对于义务教育阶段的人力资本积累而言,父母教育起到至关重要的作用,父母在子女成长过程中应给予其更多的陪伴与指引。

随着免费义务教育的实行,我国受教育权保障水平显著提升,阻断贫困代际传递。当前学生资助工作正处在从“保障型”资助向“发展型”资助拓展的关键期,应不断深化财政资助工作的育人属性^[33]。为更好的通过财政资助提升人力资本,建议:首先,财政资助工作应更注重人力资本积累,尤其是人力资本积累的关键时期——学龄阶段,学生资助管理中心可以设置专项培育学龄阶段人力资本的财政资助资金,为建设人力资源强国打下坚实基础。其次,根据不同受益群体类型制定不同的资助标准,提升财政资助的瞄准精度。最后,中小学应在义务教育阶段积极引导学生形成正确的自我教育认知,尤其对于来自贫困家庭的学生,使其从小树立“知识改变命运”的认知理念。

参考文献:

[1] 徐冬宁. 新阶段要加快提升全社会人力资本[N]. 经济日报. 2021-09-06(1).
[2] 闫里鹏,牟俊霖,王阳. 创新、人力资本与城镇劳动收入差距[J]. 山西财经大学学报,2023(8): 31-46.
[3] 盖庆恩,胡涟漪,王美知. 户籍制度下劳动力的经验人力资本: 生命周期视角[J]. 中国工业经济,2023(11): 62-80.
[4] Heckman J J, Stixrind J, Urzua S. The effects of cognitive and

- noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior[J]. *Journal of Labor Economics*, 2006, 24: 441-482.
- [5] 杨磊,戴优升. 家庭结构如何影响青少年健康?——家长参与和非认知能力的中介机制分析[J]. *社会建设*, 2021, 8(5): 55-72.
- [6] 李根丽,亢亮. 非认知能力对非正规就业者工资收入的影响[J]. *财经研究*, 2022, 48(3): 124-138.
- [7] 付明卫,臧小森,倪晨旭. 同伴非认知能力对学生成绩的影响——基于中国教育追踪调查的实证研究[J]. *教育科学研究*, 2023(4): 40-49.
- [8] Morandini M C, Thum-thysen A, Vandeplas A. Facing the digital transformation: are digital skills enough? [R]. European Commission, 2020.
- [9] 中国教育在线. 教育部:十年来,全国累计资助学生近13亿人次[EB/OL]. (2022-8-30)[2022-8-30]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54709/mtbd/202208/t20220830_656583.html
- [10] 中国青年报. 政府工作报告:新增劳动力平均受教育年限提高到14年[EB/OL]. (2023-3-5)[2022-3-5]. http://news.cyol.com/gb/articles/2023-03/05/content_ybvvgKhLXR.html
- [11] 史耀疆,王楠,常芳. 课外读物对农村儿童人力资本的影响:一个随机干预实验研究[J]. *世界经济*, 2022(5): 162-184.
- [12] 黄翔,张惠红. 体育锻炼对青少年人力资本积累的影响——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J]. *河北体育学院学报*, 2023, 37(3): 32-40.
- [13] 王春超,林俊杰. 父母陪伴与儿童的人力资本发展[J]. *教育研究*, 2021, 42(1): 104-128.
- [14] 王春超,孙曙涛. 寄宿与留守群体人力资本——来自学习能力与非认知能力的证据[J]. *经济科学*, 2023(3): 205-224.
- [15] 王静曦,周磊. 贫困补助能提高义务教育学生的人力资本吗?[J]. *中国软科学*, 2020(7): 65-76.
- [16] 李汉雄,孙伟增,杨思媛. 职住分离、父母陪伴与青少年人力资本发展[J]. *劳动经济研究*, 2022, 10(3): 3-25.
- [17] 邹薇,郑浩. 贫困家庭的孩子为什么不读书:风险、人力资本代际传递和贫困陷阱[J]. *经济学动态*, 2014(6): 16-31.
- [18] Draeger E. Do conditional cash transfers increase schooling among adolescents? evidence from Brazil[J]. *International Economics and Economic Policy*, 2021, 18: 743-766.
- [19] 赵秀红,林焕新. 奋力攻坚实现“义务教育有保障”[N]. *中国教育报*. 2020-12-21(1).
- [20] 李玉青. 家庭社会经济地位与初中生非认知能力发展[J]. *教育经济评论*, 2022, 7(3): 90-112.
- [21] Heckman J J. Policies to foster human capital[J]. *Research in Economics*, 2000, 54(1): 3-56.
- [22] Yoko Y, Susan D H. Parental expectations and children's academic performance in sociocultural context[J]. *Education Psychology Review*, 2010, 22: 189-214.
- [23] 徐伟琴. 家庭背景、自我教育期望与高等教育获得——基于CFPS 2010-2016年追踪数据的实证研究[J]. *高等理科教育*, 2021(2): 10-17.
- [24] 杨中超. 家庭背景与学生发展:父母参与和自我教育期望的中介作用[J]. *教育经济评论*, 2018, 3(3): 61-82.
- [25] 张梓英,付立忠,王婧. 童年期父母陪伴缺乏对大学生心理健康的影响[J]. *心理月刊*. 2022, 17(23): 23-26.
- [26] 邓翔,张鸿铭,任伊梦. 基本公共教育服务均等化的助学与增收效应[J]. *经济理论与经济管理*. 2023, 43(5): 99-112.
- [27] 江依妮,张钰. 教育资助如何影响贫困家庭的教育支出?——基于2017年中国教育财政家庭调查的实证研究[J]. *教育与经济*, 2023, 39(1): 59-68, 82.
- [28] 叶晓梅,曹晓婕. 教师关怀对农村儿童非认知能力发展的影响——家校共育的机制分析[J]. *华东师范大学学报(教育科学版)*, 2023, 41(5): 102-116.
- [29] 吴贾,张宇霞,吴莞生. 父母子女信息摩擦对儿童非认知能力发展的影响[J]. *世界经济*, 2023, 46(1): 146-169.
- [30] 李波. 父母参与对子女发展的影响——基于学业成绩和非认知能力的视角[J]. *教育与经济*, 2018(3): 54-66.
- [31] 樊士德,王思怡. 中国劳动力流动减贫效应的时空异质性研究[J]. *长沙理工大学学报(社会科学版)*, 2023, 38(2): 116-128.
- [32] 吴彬镏,李建辉. 乡村教师促进乡村教育振兴的问题及其改进[J]. *湖南师范大学教育科学学报*, 2022, 21(5): 32-39.
- [33] 陈希原. 学生资助要为建设教育强国办好人民满意教育作出新贡献[N]. *中国教育报*, 2023-01-16(1).

(责任编辑:钟瑶)

Can Financial Assistance Improve Human Capital? —Empirical Analysis Based on CEPS Data

HUANG Wei, YAN Jialin, DENG Haixiong

(School of Economics and Management, Changsha University of Science and Technology, Changsha, Hunan 410076, China)

Abstract: The financial assistance directed to compulsory education is a major form taken by the special transfer payment with Chinese characteristics. Based on the new human capital theory, the fixed effect model of propensity score matching is used to examine the impact of financial assistance on human capital based on the data of China Education Panel Survey (CEPS). The results show that financial assistance plays a role in improving the human capital, as manifested in the improvement of individual non-cognitive ability, extroversion, conscientiousness and openness. At the same time, self-education expectation and parental accompaniment exert a mediating effect between financial assistance and human capital. In this study, it is revealed that the financial assistance, as a form of inclusive special transfer payment, has produced an excellent performance in practice, which is effective in improving the human capital. Besides, parental education plays an important role in assisting this process.

Key words: financial assistance; human capital; propensity score matching; new human capital theory