

农村人力资本投资研究

刘朝臣 鲍步云 著



吉林大学出版社

农村人力资本投资研究



农村人力资本投资研究

刘朝臣 著
鲍步云

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农村人力资本投资研究/刘朝臣,鲍步云著. —长春:
吉林大学出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5601-3614-1

I. 农… II. ①刘…②鲍… III. 农村—人力资本—资本
投资—研究—中国 IV. F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 077595 号

书 名:农村人力资本投资研究

作 者:刘朝臣 鲍步云 著

责任编辑、责任校对:张显吉

吉林大学出版社出版、发行

开本:880×1230 毫米 1/32

印张:8.125 字数:199 千字

ISBN 978-7-5601-3614-1

封面设计:水木时代(北京)图书中心

北京广达印务有限公司 印刷

2007 年 6 月 第 1 版

2007 年 6 月 第 1 次印刷

定价:16.00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 421 号 邮编:130021

发行部电话:0431-88499826

网址: <http://www.jlu.edu.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

本书为

安徽科技学院重点学科
建设基金项目

(批准号 YZD2004—23)

阶段性研究成果

前 言

农村正面临对“家庭联产承包责任制”的变革和突破。从农村发展的内在逻辑来看,深化改革的重要课题之一就是要解决适应农民职业转移的以知识技能为主体的农民综合素质问题。目前,农民整体素质状况的一个重要特征就是农民科技文化素质较低,市场意识淡薄,竞争意识、风险意识较差,无法迅速接受现代科学技术和融入市场经济的洪流。产业结构的优化升级必然需要高素质的劳动力,拥有知识技能的农民无疑更易于使农业从传统农业向现代农业转变,使农民易于进入城镇就业,农民进入城镇,农村人口减少,这是农村城镇化和农村经济可持续发展的前提也是结果。农民素质瓶颈,严重制约着农业人口非农化转变和非农产业的发展,影响到在农村城镇化进程中出现的农村剩余劳动力转移问题,以及农村产业结构调整、农民职业分化、农村信息化等方面。因此,提高农民素质、增加人力资本存量是产业结构调整 and 农村经济可持续发展的基础和动力。

我国农村是相对不发达地区,农村劳动者素质普遍较低,这是制约农业经济发展和“三农”问题一直得不到解决的“瓶颈”。究其原因,是对农村人力资本投资及人力资本在现代经济社会中的作用和意义重视不够,最终影响并制约了农村的发展。经验证明,无论是经济发达国家,还是我国经济发达地区,无一不是以农村劳动者素质的提高为前提。因而,加快人力资本投资,提高农村劳动力素质,对农村经济的发展和农民收入的提高,突破农民向非农产业转移进程中面临的重重障碍,都起着决定性的作用。

从生产力经济学的角度看,劳动力所有者在没有接受教育的时候,只能是一般的自然劳动力,只有经过教育并且具有劳动技能,才能作为人力资本通过与其他生产要素的结合发挥出资源优势;否

则,再丰富的劳动力资源充其量也只能是一种潜在人力资本,并最终因其不能实现与其他资源的有效配置而导致宝贵财富的浪费。

加快人力资本投资,是农业生产力发展的需要,也是社会全面进步的需要。人力资本理论的创始人,诺贝尔奖获得者舒尔茨说:“当代高收入国家的财物是由什么构成的?主要是人的能力……在美国,国民收入的五分之一来自物力资本即财产,而五分之四来自人力资本。”可见,提高农民素质是一种重要的人力资本投资。如安徽省位于中部地区,农业人口较多,农村经济不发达,农村大多数地区还比较落后,虽然,安徽是“家庭联产承包责任制”的发源地,并率先实行农村“税费改革”。但是,与相邻的江苏省、浙江省、山东省相比仍处于瓶底,其根源在于长期积淀形成的人力资本存量偏低所致。要实现农村经济的可持续发展,人是生产力第一要素。不改变人的观念,不加大人力资本方面的投入力度,不把提高农村劳动力的整体素质放在新农村建设的首要位置,就不能从根本上改变这种落后的局面。

人力资本投资取决于教育投资,因而人力资本的结构也就在很大程度上由教育的投资结构所决定。国家、集体,尤其是农户这一教育的最终受益主体,往往把有限的教育资金主要用在广大农村地区的小学、初中阶段的文化基础知识的教育上;职业技术教育无论在质上还是在量上都远远落后于大中城市;高等教育和成人教育方面的投资数量更不能满足社会经济发展和农业产业化对高质量人力资本的需要,致使绝大多数农村劳动者的文化水平和知识结构都处在较低水平。再加上相当一部分只受过小学或初中阶段教育的农民,在后来的务农生涯中使用文化知识的机会减少,又没有自学的环境和条件,尤其是缺乏自学成才的激励机制,若干年后就逐渐地沦落到半文盲,甚至文盲的队伍中去,以至于在农村出现了体力型人力资本大量过剩、农业产业化所需要的较高质量的人力资本严重短缺的局面。农村人力资本绝大部分处在体力型层次上,因而其就业方向也就只能局限在知识含量较低的劳动密集型产业或部门。

由于长期忽视农村人力资本积累的制度导向,造成农村人力资源的浪费远超过自然资源,因此必须从制度安排的角度理清农村人力资本积累水平低下的关键问题,明确投资主体及责任主体,创新人力资本投资制度,改变农村人力资本市场供求状况,减缓农村发展过程中的体力型人力资本大量过剩、农业产业化所急需较高质量的人力资本严重短缺的矛盾。政府为在经济高速增长中解决农民问题,加大了对农民的扶持,发放补贴,免去农业税等,都有利于农民总体状况的改善,但从长期来看,必须重点增加对农民的人力资本投资,提高他们的综合素质和适应能力。因此,笔者试图通过对“三农”问题进行调查分析的基础上,确定农村不同人口类群中的质量(知识和技能)差别,利用教育、培训等多种渠道,对农村人力资本投资的主体定位,投资的内涵与外延,投资的方式与方法,投资的政策与制度,投资的环境及与其相适应的投资模式选择等进行探讨,期望有所收获,对提高投资效率和效益,促进农村生产力的可持续发展有所助益。

对于农村人力资本投资这个大课题来讲,该研究还比较浮浅和片面,也只能说是刚破题。由于笔者的学识和水平所限,加上时间和经验不足,错误及疏漏之处在所难免,恳请读者不吝批评指正。

本书在收集、整理和编写资料及出版过程中,得到安徽科技学院孙承飞、陈学法、韩倩倩、鲁楠、孟赛克、汪玉宝、尹传侠、郑丽丽、丁后文、侯海峰、陆宝平、潘蕾、王孝杰、张道凤、朱新年、高翠芳、蒋中子、罗红、孙传丽、夏文明、张杰、祝林等老师和同学及有关单位的支持和帮助,并参考了大量的文献资料,在此表示衷心感谢!

作 者

2006 年 10 月

目 录

第一章 我国“三农”问题的现状和问题	(1)
第一节 “三农”问题基本理论.....	(1)
第二节 “三农”问题的根本是农村人力资本投资问题...	(35)
第三节 农村人力资本投资与农村经济发展的关系 ...	(43)
第四节 强化农村人力资本投资是解决“三农”问题的 基本途径	(52)
第二章 农村人力资本投资与优化的生产力经济学思考 ...	(58)
第一节 农村人力资本投资理论	(58)
第二节 农村人力资本投资与优化的生产力经济学思考...	(78)
第三章 我国农村人力资本投资的问题及其对“三农”问题 的作用	(90)
第一节 我国农村人力资本投资的现状及存在的问题...	(90)
第二节 进行农村人力资本投资的必要性.....	(121)
第三节 我国农村人力资本投资的需求.....	(124)
第四节 农村人力资本投资对解决“三农”问题的作用...	(128)
第四章 我国农村人力资本投资优化理论	(134)
第一节 农村人力资本投资环境与农村人力资本投资 模式.....	(134)
第二节 我国农村人力资本投资优化理论.....	(153)
第五章 我国农村人力资本投资优化内容及其途径	(159)
第一节 解决“三农”问题的人力资本投资优化的内容...	(159)
第二节 农村人力资本投资主体方面的改革.....	(164)
第三节 农村人力资本投资制度方面的创新.....	(174)

第四节	强化我国农村人力资本投资的政府行为·····	(189)
第五节	农村人力资本投资方式方面的创新·····	(194)
第六节	农村人力资本投资形成机制的创新·····	(208)
第七节	制定农村人力资本投资优化的经济政策·····	(227)
第八节	农村人力资本投资优化的长期效果分析·····	(239)
参考文献 ·····		(245)

第一章 我国“三农”问题的现状和问题

第一节 “三农”问题基本理论

一、“三农”问题的含义及其现状

我国作为传统上的农业国家,改革开放以来,农业发展迅速,农业对我国的经济发展和社会稳定作出了巨大贡献。但是,20世纪90年代后期以来,农民收入增长出现停滞现象,城乡居民收入差距趋于扩大,我国的农民、农业、农村问题变得愈来愈突出,已直接影响到占全国2/3人口的切身利益。

“三农”问题是我国当前经济发展的首要问题。2005年中央经济工作会议指出:“必须把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。”这是具有重大现实意义和深远意义的重要论断,对于推动全党全社会站在全局的高度重视“三农”问题,从根本上解决好“三农”问题,必将产生极其重大的作用。

(一)“三农”问题的含义

“三农”通常是指农业、农村和农民三者的简称。

农民是指自20世纪50年代实行严格的户籍管理制度后,与城市居民形成对称的二元国民的弱势群体,而不是指自然意义上居住在农村从事种植、养殖业的农业劳动者。我国的农民并不是按产业标准划分的,而是以父母的户籍为唯一标准划分的群体。目前,农民人口约占到我国总人口的70%。农业是指以土地、水面、草场、山林为主要生产资料的产业群的总称。它与其他产业的区别主要有两点:一是生产过程受自然资源制约,具有天然的弱质

性；二是产业链条中断，农业只指其中间的生产环节，产前、产后环节则不属农业范畴。农业是第二、三产业的基础产业，是农民的主要产业。农村是指人口集居的城市的城区以外的广大地域，即人口集居远低于城镇，国土承载的公共产品价值量极低的地域。

“三农”问题是指以农业为纽带、以农村为地域、以农民为主体相互交织为一体的农业问题、农村问题、农民问题的总称。从狭义上讲，它是指广大乡村区域，只能以种植、养殖生产业为主的农民的生存状态问题、产业发展问题及社会进步问题。从广义上讲，它是指 21 世纪的中国，由于城乡二元社会的存在，中国的经济全面发展受制于农业的发展、农村的进步、农民的小康生活相对滞后的所有的问题。中国的国民经济发展潜力巨大，但不论是质的提升，还是量的考虑，中国的重大经济问题都依赖于农业、农村、农民问题的突破。

“三农”问题，并不是中国特有的，而是农业文明向工业文明过渡的必然产物。任何工业化国家都有过类似的经历，问题的突出性主要是中国作为一个农业大国，人口基数大，解决起来规模大；中国的工业化进程单方面独进，三农问题积攒的时间长，解决起来难度大；新中国成立 50 年，许多城市政策设计带来的负面影响和比较效益在短时间内凸显，解决起来更加复杂。“三农”问题关系到国民素质提高、经济发展，关系到社会稳定、国家富强。中共十四届三中全会指出：“农业、农村和农民问题是我国经济发展和现代化建设的根本问题。”

（二）我国“农民”问题的现状

1. 农民收入现状

自 1997 年以来，党和政府把增加农民收入作为农村工作的中心任务，对农业和农村经济结构实行战略性结构调整，克服了农业增产不增收、严重自然灾害、亚洲金融危机等许多困扰农民收入的因素。1989—2001 年，农民收入由 601.5 元提高到 2 366.4 元，增

长近 3 倍,年均增长 12.1%;2001 年农民的现金收入人均均为 1 708 元,比 1989 年的 426 元提高了 1 282 元,增长 2 倍,年均增长 12.5%;现金纯收入占纯收入的比重达 73.9%,比 1989 年提高了 3.1 个百分点。2002 年农民人均纯收入为 2 475 元,比 2001 年增加 109 元,提高了 0.6 个百分点,实际增长率为 4.8%;2003 年农民人均纯收入 2 622 元,比 2002 年增加 146 元,年均增长 5.9%,扣除价格因素的影响,实际增长率为 4.3%。

2. 农民受教育现状

改革开放以来,我国农民受教育程度有了很大提高。新中国成立至 1998 年,我国累计扫除文盲 2.06 亿。目前,15 岁及 15 岁以上年龄人口中文盲、半文盲人口 1.35 亿,成人文盲率为 14.5%,其中 15~50 周岁的青壮年文盲约有 3 000 万,文盲率为 5.5%。不但全国扫盲工作取得了巨大的成绩,而且农村劳动力的文化程度也得到了很大提高,特别是 20 世纪 80 年代以来,已经由小学文化水平为主转变为以初中文化水平为主,这标志着我国农村劳动力的文化程度有了较大提高,迈上了一个新台阶。据国家统计局 2002 年统计,1999 年小学在校学生数为 13 547.96 万人,2000 年为 13 132.5 万人;1999 年普通中学在校学生数为 6 771.27 万人,2000 年为 7 368.91 万人;1999 年高等学校在校学生数为 485.9 万人,2000 年为 556.09 万人。在受教育水平上,农村劳动力平均受教育年限为 7.33 年。

3. 农民消费现状

在农民消费支出方面:2002 年,农村居民人均生活消费支出 1 834 元,比 1997 年增加了 217 元,年均增加 43 元,扣除价格因素的影响,年均增长 3%。同期农民收入年均增加 77 元,实际增长率为 3.8%。农村居民生活消费支出的增长速度与收入的增长速度基本同步。

在农民消费结构方面:农民生活消费水平大幅度提高,而且消

费结构不断优化。2002年,农民食品消费支出占生活消费支出的比重为46.2%,比1997年下降了8.9个百分点,平均每年下降1.8个百分点。1997年,农民生活消费支出的结构序列为吃、住、文教娱乐、穿、家庭设备及服务、医疗保健、交通和其他。2002年转变为吃、住、文教娱乐、交通通讯、穿、医疗保健、家庭设备及服务和和其他。2002年消费层次较高的交通和医疗保健支出在消费支出结构序列中位置提前,农村居民的消费结构进一步优化,向享受型、发展型结构转变。

(三)我国“农业”问题的现状

1. 农业经济调整现状

随着经济的发展,我国的农业经济结构得到了显著优化。传统的“以粮为纲”的种植业所占比重逐年下降,而林业、牧业、渔业迅速发展,所占份额逐年上升。如1998年与1978年相比,我国在农、林、牧、渔业总产值构成中,种植业所占比重减至58.1%,下降了21.9个百分点;牧业所占比重增至28.5%,上升了13.5个百分点;渔业所占比重增至9.9%,上升了8.3个百分点;林业所占比重增至3.5%,上升了0.1个百分点。不仅如此,农、林、牧、副、渔业的内部结构也在不断优化。如从1998年到2002年的4年间,农作物总播种面积下降的幅度全国平均虽然仅为1.1%,但种植业内部的结构变化很明显。粮食作物播种面积由1998年的人均1.98亩调整到了1.84亩,但经济作物及其他作物的面积增幅分别达到18.4%和37.7%。

同时,我国农业与世界农业的关联程度大大加深。我国加入世界贸易组织,给我国的农业发展带来了新的机遇,为引进资金、技术和扩大农产品出口创造了条件,但同时也使中国农业发展更加直接地面临国际市场、国外产品和技术严峻挑战。2003年1月至10月,中国农产品进出口贸易额达到319.9亿美元,同比增长33.3%,其中出口166.8亿美元。

2. 农业生产现状

自 20 世纪 90 年代中期开始,中国政府在加强对宏观经济调控的过程中,采取了一系列促进农业尤其是促进粮食生产的措施:宣布延长并长期稳定农民承包经营的土地,较大幅度地提高粮食的政府收购价格,大力向农民推广优良品种和先进的栽培技术等,中国的粮食生产能力有了明显的提高。1998 年,在中国不少地方遭受严重洪涝灾害的情况下,粮食总产量达到了创纪录的 5.123 亿吨;1999 年,在中国北部地区普遍遭受严重旱灾的情况下,粮食总产量达 5.08 亿吨。可以说,在正常气候条件下,目前中国粮食的生产能力已经稳定地达到了 5 亿吨的水平。

3. 农业资金投入现状

我国的农业资金投入随着经济发展而不断提高,出现喜人的局面。2002 年,农业总支出中支农基建支出为 423.8 亿元,支农其他支出为 1102.7 亿元,总计为 1525.15 亿元;2003 年,总支出为 1754.45 亿元,总额比 2002 年上涨 12.4%。但是,农业资金总投资所占财政收入的比重却不高,2002 年农业资金投入总额占财政收入为 7.17%,2003 年为 7.12%。相对其他部门来说,农业资金投入的投入比率还有待提高。

4. 农业资源现状

我国地域辽阔,陆海兼备,地貌复杂,气候多样,动植物区系繁多,农业资源总量位居世界前列,为我国农业的发展提供了丰富的物质基础,但有人均资源占有量少、分布不均等特点,成为开发利用中的限制因素。

国土资源部最新统计,就安徽省而言,常用耕地面积由 1978 年的 6624.2 万亩减少到 2003 年的 6127.1 万亩,年均递减 0.3%,全省人均耕地面积由 1.6 亩降到 1.2 亩。安徽省人均占有面积只相当于全国人均水平的 70%,世界人均水平的 33.33%,而且人均占有面积下降的趋势还在加剧和扩大。

在农业内部,1978—2003年种植业产值占农业总产值的比重由83.7%下降到54%,养殖业所占比重则由14.7%上升到41%,与此同时,安徽省GDP(扣除价格因素)年均递增10.4%,第一产业增加值占GDP比重由1990年的37%下降到2003年的19.2%。农业的发展速度远远慢于国民经济的速度,而我国国民经济的速度又远远慢于发达国家的速度。

5. 农业机械化水平现状

新中国成立后,中国农业机械化事业不断发展壮大:一是农业机械化装备水平稳步提高。1949年,全国农业机械装备总动力只有8.01万千瓦,农用拖拉机只有117台。经过半个多世纪的发展,农业机械拥有量增长了上千倍,有的品种甚至增长数万倍。截至2003年底,全国农业机械总动力达到6亿千瓦以上,农业机械原值达3362亿元,农用拖拉机保有量达1494万台,拖拉机配套农具2292万部,联合收获机械36万台。二是农田作业机械化水平显著提高。新中国成立初期,农业生产主要靠人、畜力劳动,机械化水平不到1%。而2003年,完成机械耕地面积60943千公顷,机械播种面积40714千公顷,机械收获面积27360千公顷。机械化耕地、播种、收获水平分别达到46.8%、26.7%和19%。

(四)我国“农村”问题的现状

1. 农村基础设施现状

近几年来,国家较大幅度地增加对农业和农村的投入,国家财政对农村基础设施投入增加较快。就基本建设领域而言,“九五”以来,特别是1998年实施积极的财政政策、发行长期建设国债以来,国家较大幅度地增加了农业基本建设投资。1998—2003年,中央累计安排农业基本建设投资总量超过3000亿元,在国债及中央预算内投资中所占的比重均达到30%左右。这是新中国成立以来农业基本建设投入增长最快、总量最多的时期,超过了从新中国成立到1997年间投入的总和,也是建设成效最为显著的

时期。

2. 农村医疗卫生现状

我国农村医疗卫生,在 20 世纪六七十年代,因农村实行集体合作医疗制度,曾被世界卫生组织称为世界上非常成功的典范。但随着 20 世纪 80 年代农村承包责任制的推行,乡村公共积累下降,管理不得力,各级卫生行政部门又未能及时加强引导,全国大多数农村地区的合作医疗制度遭到解体或停办的厄运,农村医疗卫生状况呈现出不容乐观的局面。进入 20 世纪 90 年代,部分农村逐渐恢复了合作医疗制度,并对传统的合作医疗制度因地制宜地作了改进。尽管呈现出来的模式不同,但合作医疗存在和发展的经济基础和社会基础基本上是一致的。然而,这些基础对于其他的广大农村地区,可能并不具备,合作医疗目前还不具有普通性。

3. 农村义务教育现状

2001 年,全国教育经费总投入 4 368 亿元,其中国家财政性教育经费为 3 051 亿元,占国内生产总值的 3.19%,已经实现基础教育的“两基”目标。我国“普九”覆盖率已达到了 85%。2002 年,全国财政预算内对农村义务教育的拨款达到 990 亿元,占当年义务教育经费总投入的 78.2%。中央财政转移支付用于农村义务教育界的总数达 243.47 亿元,对保证中西部地区中小学教师工资及时发放起到决定性作用;中央财政投入农村义务教育专项资金为 95.84 亿元,比 1997 年增加了 7.9 倍。农村义务教育经费短缺的局面得到了改善,初步实现了从“农村教育农民办”到“农村教育政府办”的根本性转变。

4. 农村社会保障现状

我国的社会保障制度建设起步较晚,它是在新中国诞生以后才逐步产生和发展起来的。新中国成立后,我国基本上形成了城镇人口的高福利保障和农村人口缺乏制度化、低福利保障的所谓“城乡二元结构”的格局。据统计,目前占我国人口总数 20% 的城