



农民增收： 人力资本视角的研究

杨卫军 著

西北大学出版社

— 图书在版编目 (C I P) 数据

农民增收：人力资本视角的研究 / 杨卫军著.

— 西安：西北大学出版社，2010.5

ISBN 978-7-5604-2755-3

I. 农… II. 杨… III. 农民—收入分配—研究—中国 IV. F323.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第 075039 号

农民增收：人力资本视角的研究

著 者：杨卫军

出版发行：西北大学出版社

地 址：西安市太白北路229号

邮 编：710069

电 话：029-88303313

经 销：全国新华书店

印 装：陕西奇彩印务有限责任公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/32

印 张：7.25

字 数：195千字

版 次：2010年5月第1版第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5604-2755-3

定 价：25.00元

序 言

杨卫军博士的著作《农民增收：人力资本视角的研究》付梓之际，邀我为本书作序。杨卫军博士在西北大学攻读博士学位期间，我是他的导师，在学术上对他有过指导，本著作是在其博士论文基础上扩展而成的结果。因而，我也乐于为本书作序。

自古以来，我国就是一个农业大国，然而，我国农业生产的自然条件总的来说并不优越，农民为了生存，与自然进行着艰苦的斗争，这种状况一直持续至近几十年。“读不懂农民，就读不懂中国”。中国历史上的治乱兴衰，一旦离开了对当时农民状况的科学考证，就无法破解其中的缘由和奥秘。当前推进中国现代化建设事业，如果不能恰当处理农业、农村、农民问题，就会在迷茫中徘徊。目前我国经济正处在转型过程之中。经济转型不仅意味着经济体制的转变，即从计划经济向市场经济的转变，而且意味着经济结构的转变，即从传统农业为主的农村经济向现代工业和服务业为主的城市经济的转变。中国经济制度的复杂性和经济发展程度的落后性使得“两个转变过程”不可能在短期内完成。转变中的经济远远比一个定型的经济更为复杂，充满了更多的不确定性。在这种背景下，稳定的农村是我国能否顺利实现经济转型的重要保证。

改革开放后，特别是进入 21 世纪的这几年，我国农村形势越来越好——粮食连续增产，农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；农村各项事业实现历史性进步；农业农

村形势始终保持良好态势。然而,尽管如此,我国农民的收入及生活水平与城市仍有相当大的差距,2008年,城镇居民人均可支配收入15781元,农村居民人均纯收入仅4761元,二者相差2.3倍多,这也说明,农民收入低这一最令政府头痛的问题的解决仍任重道远。农民收入是否持续稳定增加不仅关系到我国扩大内需促进经济发展方针的落实,而且关系到我国工业化、城市化进程的快慢,同时还关系到国民经济能否持续、快速、健康发展以及农村社会稳定和国家的长治久安。因此,增加农民收入就成为农业和农村经济发展的根本出发点和归宿点。

农民问题是“三农问题”的核心,而解决农民问题的关键是增加农民收入。本书以农民收入这一长期困扰政府及社会的难题进行研究显示了作者的社会责任感。我认为,与国内已有对农民收入问题进行研究的著作相比,本著作有以下几点创新:

1. 不同于国内大多数学者从工业化与非农化、城市(镇)化、调整产业结构、扩大农民就业、加快科技进步、深化农村改革、增加农业投入、强化对农业的保护和支持等角度研究解决农民增收问题的思路,笔者在基于对农民长期观察的基础上,认为提高人力资本水平是解决农民增收的根本途径,并从这个角度出发,对我国农民增收问题进行论证。

2. 国内大部分学者在研究农民增收时,常常从制度(户籍、教育、医疗等制度)的角度进行分析,本书并不否认这些制度的重要性,但更强调这些制度长期存在并维系的深层原因。基于此,本书试图引入一个新的分析框架,并进而运用公共选择理论从资源约束下的政府偏好、官僚行为、集团利益冲突几个角度分析农村人力资本问题并提出相应的政策建议。

3. 本书认为,我国农村人力资本投资水平低既有农民投资不足(市场失灵)的原因,也有政府失职(政府失灵)的原因,但由于农民收入不足、农村人力资本投资成本偏高、信贷市场约束等原因的

存在,从市场失灵的角度无法从根本上解决农村人力资本投资不足的问题。因此,本书主要从政府失灵的角度研究农村人力资本投资问题。

当然,由于受资料以及研究能力的制约,本著作所研究的问题,尚有以下不足之处:

1. 人力资本中一系列问题的量化研究。包括我国整体以及不同地区人力资本影响农民收入的量化研究;人力资本的各个组成部分农村基础教育、职业培训、农村医疗卫生与保健,农村劳动力的转移影响农民收入的量化研究;人力资本的各个组成部分之间的影响的量化研究。

2. 借鉴其他学科的理论进行研究方面仍显不足。农民增收问题既是经济问题,同时也是政治、社会、历史问题。因此,只有借鉴各个学科的理论,从多个角度对其进行分析,才能得出更令人信服的结论。而涉及农村人力资本,则又要求从教育经济学、卫生经济学、劳动经济学等多个学科进行分析。

3. 本文侧重于从政府失灵矫正方面研究农村人力资本和农民收入问题,虽然进行了理论分析并提出了一系列的政策建议,但由于研究范畴的局限和文章布局的考虑,对于有些问题的讨论,尚很不深入,这样的处理,也无形地损害了论文的完整性和严密性,这不能不说是论文的美中不足之处。

总体而言,本书以新的视角,对我国农民增收问题进行系统研究,是这一领域研究的一项新成果。因而乐于为序,把它介绍给学术界,以期引起经济学界和实际工作部门对该书中关于农民收入问题研究的思路和观点的关注。本书作者的研究难免还存在一些不足,希望读者提出批评和指正。

韦 苇

2009 年 9 月于西北大学桃园校区

摘 要

“三农”问题是我国经济社会发展中的头号难题,集中反映在农民收入过低,农民就业问题严重,以及农村社会的政治经济发展缓慢。农民收入长期上不去,对国家的政治、经济、社会的影响是全局性的,关系到农村的社会稳定和国家的长治久安。所以,增加农民收入是农业和农村经济发展的根本出发点和归宿点。

通过对农民收入的时间序列和横截面分析,可以得出的结论是:改革开放初期农民收入虽然经历了一段时间的高速增长,但从80年代中期以后则增长缓慢,甚至个别年份不增反减;我国农民的收入来源、收入性质、收入形态也在不断变化;城乡居民收入和消费的差距总体不断扩大;农民收入和消费的区域差距也在不断扩大。

在如何增加农民收入这个问题上,理论界争论很激烈,学者们分别从工业化等多个角度对问题进行了阐释。在对国内外关于农民增收的文献进行综述之后,本书认为,只有从人力资本的角度去研究农民增收问题,才经得起逻辑推论与经验事实的一致性检验。因此,本书探讨农民增收,正是从人力资本这个角度展开的。

人力资本水平的提高,既是一个国家财富持续增加的根本动力,也是个人的收入持续增加的根本原因。鉴于人力资本与个人收入极强的相关性,对农民而言,只有提高自己的人力资本水平,才能抓住有利的经济机会,增加自己的收入。而要提高人力资本水平,就必须正规教育、职业培训、健康、迁徙能力等方面进行投资。

中国农民是“理性农民”和“道义农民”的结合体,在生存得到保证的基础上,他们也会积极对人力资本进行投资以提高自己的人力资本水平。但是,通过对我国农民人力资本投资行为的考察,会得出我国农民人力资本水平偏低的结论。从农民的角度来看,人力资本投资不足的原因主要在于农民收入偏低、人力资本投资成本不断增加以及信贷市场约束。

政府必须对农村人力资本进行投资,这也是政府的职责所在,一些国家的经验教训也证明了这一点。然而,本书的研究表明,无论是在农村基础教育、职业培训教育、农村医疗卫生与保健,还是在农村劳动力的转移方面,我国政府在相当长的一段时期都没有尽到应尽的职责,即在这方面出现了政府失灵,正因如此,我国的农村人力资本积累才会处于一种落后的状态。

从市场失灵的角度无法从根本上解决农村人力资本投资不足的问题,只有从政府失灵的角度解决问题才是正确的方向。而政府在农村人力资本投资方面的失灵导致了提升农村人力资本的矫正机制无法形成,其根源在于资源约束下的政府偏好、多层次委托代理背景下的官僚行为及集团利益冲突的影响。解决问题的关键在于:政府偏好及相应制度安排的调整;缩小政府规模,约束官僚行为;尽可能地解决利益集团的负面影响并由国家建立和完善保护农民利益的机制。

尽管面临着资源及其他约束,中国农民增收的前景仍是光明的。在未来,农民持续增收有两大前提,一是国民经济要持续快速增长,二是中国农民数量要大幅减少,这两点缺一不可,但从发展趋势来看,这两点在我国未来应该能够实现。伴随着国民经济及社会的发展,农村人口及农业产值比重下降,我们可以对未来我国农民增收持谨慎乐观态度。

关键词: 农民收入 人力资本 市场失灵 政府失灵 制度安排

Increasing Farmer's Income from the View of Human Capital

Abstract: san nong issue is the most difficult problem in our development, which is reflected by farmer's lower income, the employment problem and the slow development of rural economy. The lower income influences our economy, society, rural and the state's stability. It is the basic starting point of rural economic development to increase farmer's income.

It can be concluded: The farmer's income experienced a high-speed increase at the beginning, but increased slowly since 1980s and decreased in some year. Its source and form have been changing. The gap between urban and rural and the regional gap of the farmer's income and consumption are enlarging. There are arguments on how to increase farmer's income. After summarized the documents, it is considered that it can stand the test of agreement of logic deduction and the experience only from the aspect of human capital. Thus, this article probes into the issue just from this aspect. To raise the human capital level is the basic motive force to increase not only the nation's wealth but also the personal income. Owing to the relationship between human capital and personal income, the farmers can increase income by raising human capital level to grasp favorable economic chances. So, the farmer's education, vocational training, health and migratory capability

must be invested.

Chinese farmer is the combination of “rational farmer” and “moral farmer”. They will invest on human capital on the basis of an ensured existence. But we can see that their human capital level is low. In their opinion, the reasons lie in lower income, increasing cost of human capital investment and restraint of credit market. It has been proved by some countries’ experiences that it is the government’s duty to invest on rural human capital. But our government neglects its duty not only on elementary education, vocational training, medical and health but also on rural labor migration. There appears government failure. As a result, our rural human capital accumulation lags behind.

The problem can only be solved from the aspect of government failure but not market failure. However, the government failure results in that the correction mechanism of increasing rural human capital cannot form, which originates from the government’s preference restricted by resources, bureaucratic behavior under the multi-hierarchy principal-agent and conflicts of group interest. So, the key to solve the problem is: adjust government’s preference and related institutional arrangement, contract its scale and restrain official’s behavior, remove negative influence of group interest and establish the mechanism to protect farmer’s interest by government.

Although faced with the resource and other constraints, the prospect of Chinese farmers’ increasing income is still bright. In the future, there are two main premises for farmers’ increasing income. First is the sustained and rapid growth of the national economy and the other is the substantially reduced number of Chinese farmers, which are indispensable. But from the development trend, these two can be realized in our future. Along with our national economic and social development

and the declined proportion of the rural population and agricultural output, we can be cautiously optimistic about our farmers' increasing income for the future.

Keywords: farmer's income, human capital, market failure, government failure, institutional arrangement

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 研究背景及研究意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(4)
1.2 研究方法、基本思路、框架结构、创新之处	(7)
1.2.1 研究方法	(7)
1.2.2 基本思路	(8)
1.2.3 框架结构	(9)
第 2 章 我国农民收入变化的实证描述	(11)
2.1 新中国成立后不同时期农民收入水平变化	(11)
2.1.1 改革开放前	(11)
2.1.2 改革开放后	(13)
2.2 农民收入结构的变化	(19)
2.2.1 农民收入来源的变化	(19)
2.2.2 农民收入性质的变化	(23)
2.2.3 农民收入形态的变化	(24)
2.3 城乡居民收入和消费的差距	(27)
2.3.1 城乡居民的收入差距	(27)
2.3.2 城乡居民的消费差距	(30)
2.4 农民收入的区域差距	(34)
2.4.1 农村劳动力的区域差异	(35)

2.4.2 农民收入区域差距的整体表现	(37)
2.4.3 三大地区农民收入的来源结构	(40)
第 3 章 增加农民收入的文献综述	(44)
3.1 工业化与非农化	(44)
3.2 城市(镇) 化	(46)
3.3 农业产业结构调整	(48)
3.4 财政支农	(51)
3.5 改革城乡二元隔离制度	(54)
3.6 市场化	(56)
3.7 减少农民、转移剩余劳动力	(57)
3.8 提高农民人力资本水平	(59)
3.9 保护农民权利	(61)
3.10 评价与总结	(63)
第 4 章 人力资本投资增加收入的机理	(66)
4.1 人力资本的理论发展过程	(66)
4.1.1 有关人力资本的思想	(66)
4.1.2 人力资本理论的产生与发展	(67)
4.1.3 人力资本理论的新发展	(74)
4.2 人力资本投资增加农民收入的机理	(79)
4.2.1 基础教育	(80)
4.2.2 职业技术教育与培训	(84)
4.2.3 健康	(86)
4.2.4 迁徙能力	(88)
第 5 章 农民的人力资本投资行为	(91)
5.1 中国农民: 理性小农还是道义小农	(91)
5.1.1 理性小农	(91)
5.1.2 道义小农	(92)
5.1.3 黄宗智的小农命题	(93)

5.2 我国农民人力资本投资行为分析	(95)
5.2.1 基础教育方面	(95)
5.2.2 职业技术教育和培训方面	(96)
5.2.3 健康与医疗方面	(98)
5.2.4 迁徙能力方面	(100)
5.3 我国农民人力资本投资水平低下的原因	(103)
5.3.1 收入不足	(104)
5.3.2 人力资本投资的成本不断增加	(107)
5.3.3 信贷市场的制约	(111)
第 6 章 农村人力资本投资中的政府失灵	(118)
6.1 政府为什么应该对农村人力资本投资	(118)
6.1.1 理论依据	(118)
6.1.2 现实依据: 一些国家的经验教训	(121)
6.2 我国政府对农村人力资本投资中的不足	(124)
6.2.1 农村基础教育方面	(124)
6.2.2 农村职业技术教育和培训方面	(133)
6.2.3 健康和医疗卫生方面	(137)
6.2.4 劳动力的转移方面	(143)
第 7 章 农村人力资本投资: 政府失灵的矫正	(148)
7.1 提升农村人力资本的矫正机制为什么无法 形成	(148)
7.1.1 资源约束下的政府偏好	(149)
7.1.2 多层次委托—代理背景下的官僚行为	(155)
7.1.3 利益集团的影响	(160)
7.2 政府失灵的矫正	(165)
7.2.1 政府偏好及相应制度安排的调整	(166)
7.2.2 缩小政府规模, 约束官僚行为	(167)
7.2.3 尽可能地解决利益集团的负面影响	(170)

第 8 章 中国农民增收的前景展望 (174)

8.1 农民增收的前提 (174)

8.1.1 国民经济持续增长 (174)

8.1.2 农民人数大幅减少 (181)

8.2 农民增收的前景 (187)

8.2.1 资源约束 (187)

8.2.2 收入及福利最大化 (191)

参考文献 (194)

后记 (213)

第 1 章 / 导 论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

我国是一个农业大国,13 亿人口中,农村人口占了约 70%。就我国目前国情来看,农业兴,则百业兴;农民富,则国家富;农村稳定,则天下稳定。深化农村改革,加快农村发展,维护农村稳定,直接关系到我国经济社会发展的全局。在 2003 年初举行的中央农村工作会议上,中央提出,实现全面建设小康社会的宏伟目标,最繁重、最艰巨的任务在农村,没有农民的小康就没有全国人民的小康,没有农村的现代化就没有国家的现代化。今后 20 年我国要实现全面建设小康社会的宏伟目标,最关键、最艰巨的任务是解决中国弱质的“三农”步履蹒跚地负重前行问题。

然而,新中国成立 50 年、改革开放 20 多年后,反思当前“三农”现状,得出的结论却是“农民真苦、农村真穷、农业真危险”(李昌平,2000)。当前的“三农问题”集中反映在农民收入过低,农民就业问题严重,以及农村社会的政治经济发展缓慢。而在“三农问

题”中,最令政府头痛的问题则是农民收入低^①。当前的农民收入表现出来的特征主要是:农民收入增长缓慢、城乡差距不断扩大、农民收入的地区差异明显、收入中来自于农业的比重越来越小^②。农民收入增长缓慢导致农民生活质量下降,农村矛盾加剧,国家内需不足;城乡差距不断扩大使我国城乡矛盾愈发突出;农民收入的地区差异明显加剧了我国区域发展的不平衡;农民收入中来自于非农产业的比重越来越大则为我国农业,尤其是粮食生产敲响了警钟。

这种状况当然引起了国家的高度重视。党中央、国务院认识到农民收入长期上不去,不仅影响农民生活水平提高,而且影响粮食生产和农产品供给;不仅制约农村经济发展,而且制约整个国民经济增长;不仅关系农村社会进步,而且关系全面建设小康社会目标的实现;不仅是重大的经济问题,而且是重大的政治问题^③。客观地看,近些年中央对“三农问题”给予了极大关注,并且采取了许多有针对性的政策措施,诸如取消农业税、对粮食生产进行直补、调整产业结构、推进农业产业化经营、加快乡镇企业发展以及搞活农产品流通等,但收效不大,可以说至今仍然没有找到农民增收的有效途径。

① 这一点可以从国家领导人的一系列讲话中看出,江泽民说“三农问题是关系全局的首要问题”,朱镕基说“我最头痛的是如何增加农民收入”,胡锦涛说“三农问题是重中之重”,参见《中国改革》农村版 2002(1)第4页。另外,2004年1月,中央时隔20年下发的第一个“一号文件”《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》就是针对农民收入偏低的。

② 对这几个方面特征的详尽描述参见第2章。

③ 参见《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,《人民日报》2004年2月9日1、4版。

表 1-1 2004 年后“一号文件”主要内容

年份	文件名称	关键词	主要内容
2004	《中共中央国务院 关于促进农民增加 收入若干政策的意 见》	农民增收	要调整农业结构,扩大农民就 业,加快科技进步,深化农村改 革,增加农业投入,强化对农业 支持保护,力争实现农民收入 较快增长,尽快扭转城乡居民 收入差距不断扩大的趋势
2005	《中共中央国务院 关于进一步加强农 村工作提高农业综 合生产能力若干政 策的意见》	提高农业综 合生产能力 (取消农业 税)	要求坚持“多予少取放活”的 方针,稳定、完善和强化各项支 农政策,切实加强农业综合生 产能力建设,进一步深化农村 改革。要把加强农业基础设施 建设,加快农业科技进步,提高 农业综合生产能力,作为一项 重大而紧迫的战略任务,切实 抓紧抓好
2006	《中共中央国务院 关于推进社会主义 新农村建设的若干 意见》	新农村建设	要完善强化支农政策,建设现代 农业,稳定发展粮食生产,加强 基础设施建设,加强农村民主政 治和精神文明建设,加快社会事 业发展,推进农村综合改革,促 进农民持续增收,确保社会主义 新农村建设有良好开局
2007	《中共中央国务院 关于积极发展现代 农业扎实推进社会 主义新农村建设的 若干意见》	现代农业	发展现代农业是社会主义新农 村建设的首要任务,提高农业 水利化、机械化和信息化水平, 提高土地产出率、资源利用率 和农业劳动生产率,提高农业 素质、效益和竞争力
2008	《中共中央国务院 关于切实加强农业 基础建设进一步促 进农业发展农民增 收的若干意见》	加强农业基 础建设促进 农业发展农 民增收	要走中国特色农业现代化道 路,建立以工促农、以城带乡长 效机制,形成城乡经济社会发 展一体化新格局