



国家社会科学基金项目

中国西部农村 人力资本投资与 农民增收问题研究

ZHONGGUO XIBU NONGCUN
RENLI ZIBEN TOUZI YU
NONGMIN ZENGSHOU WENTI YANJIU

黄金辉 张 衍 邓 翔 等 

西南财经大学出版社



国家社会科学基金项目

中国西部农村 人力资本投资与 农民增收问题研究

*ZHONGGUO XIBU NONGCUN
RENLI ZIBEN TOUZI YU
NONGMIN ZENGSHOU WENTI YANJIU*

黄金辉 张 衔 邓 翔 杨明洪 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国西部农村人力资本投资与农民增收问题研究/黄金辉,张衍,邓翔等著. —成都:西南财经大学出版社,2005.12

ISBN 7-81088-322-4

I. 中... II. ①黄...②张...③邓... III. ①农村—人力投资—研究—西北地区②农村—人力投资—研究—西南地区③农民—收入—研究—中国—西北地区④农民—收入—研究—中国—西南地区
IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026284 号

中国西部农村人力资本投资与农民增收问题研究

黄金辉 张衍 邓翔 等著

责任印制:杨斌

责任编辑:杨以琳

封面设计:何东琳设计工作室

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	170mm×240mm
印 张:	18.25
字 数:	320 千字
版 次:	2005 年 12 月第 1 版
印 次:	2005 年 12 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-322-4/F·287
定 价:	29.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

作者简介



黄金辉，1964年出生于湖南邵阳，1993年毕业于四川大学，获哲学硕士学位，2003年毕业于西南财经大学，获经济学博士学位，2004年进入暨南大学应用经济学博士后流动站作博士后研究，同年被批准为四川省第六批学术技术带头人后备人选，现为四川大学政治学院副院长（主持工作）。

主要研究方向：产业经济学、发展经济学和政治学。

已主持完成国家社科基金项目（西部农村人力资本投资与农民增收问题研究，课题编号01CJY013）1项、成都市委宣传部“五个一工程”重点理论课题1项。2005年成功申报中国博士后科学基金课题“中国农村经济发展与政府职能转换问题研究”。作为首席专家之一正主持四川省社科规划重大委托项目“加强党的执政能力建设研究系列”课题的研究，同时还先后担任4项国家社科基金项目的主研工作。从教以来，先后发表学术论文50余篇，其中30余篇发表在《经济学家》、《当代亚太》、《社会科学研究》等核心期刊或CSSCI来源期刊上，有9篇被人大复印资料、《新华文摘》等权威学术文摘转载。参编专著4部、主编教材1部。有3项研究成果先后获得四川省人民政府哲学社会科学优秀成果三等奖。

张衔,男,1955年生,天津市人,经济学博士,四川大学经济学院教授,博士生导师,海南大学兼职教授,“全国综合大学《资本论》研究会”理事,四川省外国经济学说研究会副秘书长。主要研究领域:经济理论、财政金融与宏观控制、产业组织理论与政策、经济增长理论与实践。先后在《经济研究》、《金融研究》、《税务研究》、《经济学家》、《经济理论与经济管理》等刊物发表学术论文40余篇,出版学术著作和教材20余部(含合著、编著),参加和主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金和地方政府与企业委托项目多项,获省政府优秀科研成果二等奖1项、三等奖3项。

邓翔,1963年生,四川营山县人,经济学博士,德国慕尼黑大学经济学博士候选人,美国哈佛大学经济系博士后,四川大学经济学院经济管理系系主任、教授,政治经济学专业“宏观经济分析”方向博士生导师,国民经济专业硕士生导师。主要研究领域:宏观经济分析、经济增长、行为经济学、产业组织、区域经济。曾主持“国家自然科学基金项目”、“欧盟—中国高等教育合作项目”、“国家回国人员科研启动基金项目”和“四川省学术和技术带头人培养基金项目”等多项国家级和省部级课题。主要著述:《经济趋同理论与中国地区经济差距的实证研究》、《报酬递增与中国的地区经济增长》。在《经济学季刊》、《管理世界》、《经济学动态》、《学术研究》等杂志上发表学术论文40余篇。学术成果获四川省哲学社会科学优秀成果二等奖1项、三等奖2项。个人传记被收入美国《世界名人录》(1999年)(Who's Who in the world in 1999)。

序 言

目前,我国正面临着推进社会主义新农村建设的历史使命。推进社会主义新农村建设,是中国共产党在深刻分析当前国际国内形势、全面把握我国经济社会发展阶段性特征的基础上,适时确定的一个事关党和国家事业发展全局的重大战略任务。这是因为,推进社会主义新农村建设,是为了解决业已成为我国现阶段社会主要矛盾的“三农”问题,而“三农”问题是我国的一个根本性问题。正如胡锦涛同志所说:“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安。”

在当前的中国农村,特别是在当前的中国西部农村,制约农业和农村发展的深层次矛盾尚未消除,促进农民收入持续稳定增长的长效机制尚未形成,农村经济社会发展严重滞后的局面没有得到根本改变,统筹城乡发展的体制和机制没有健全和完善。因此,推进社会主义新农村建设,妥善解决“三农”问题,便具有了显著的现实性和突出的紧迫性。

在推进社会主义新农村建设、解决“三农”问题的历史任务中,加强农村人力资本建设,抓住了推进农业和农村生产力发展的关键环节和基本要素,是一项具有根本性意义的战略举措,也是加强农村精神文明建设、培育和造就新型农民的战略举措,对于推进农村政治民主建设、构建农村和谐社会具有重要意义。加强农村人力资本建设,是以人为本理念的展示,是坚持科学发展观的表现,是贯彻教育兴国、科技强国方针的要求,是转变经济增长方式的保障,是构建和谐社会的内在需要,是实现我国经济、社会现代化目标的巨大动力。

黄金辉同志长期关注中国农村人力资本投资与农民收入问题的研究,2001年他成功申报国家社会科学基金项目“西部农村人力资本投资与农民增收问题研究”,该著作是其结题成果。他主笔的这部专著可以称得上是一部上乘佳作。据我所知,这是迄今所见的关于中国西部农村人力资本投资与农民收入问题最全面、最系统、最深入的专著之一。

本书内容丰富,体系完整。它既对人力资本的理论作了全面、深入的阐述,又对我国农村人力资本建设特别是西部农村人力资本建设作了深入、系统的研究,对农

村人力资本建设与农民收入的关系特别是西部农村人力资本建设与农民收入的关系作了全方位、多角度的研究,对如何促进农村人力资本建设特别是西部农村人力资本建设的对策作了确切的分析与阐述。在理论层面,它在梳理人力资本理论内涵、思想渊源及其发展流程的基础上,提出了人力资本理论是对传统经济增长理论中物质资本投资决定论的扬弃,对人力资本在现代经济增长中的核心作用作了系统的理论概括。在实证方面,它论述了农村人力资本研究的现状与发展方向,并深入分析了农村人力资本建设与农民收入的内在联系,农村人力资本投资的主要途径,我国农村人力资本投资的制约因素,东、中、西部农户人力资本投资的差异及其与农民收入的关系,以及提高农村人力资本投资水平的对策、途径等问题。

本书的特点之一是创新点多,学术价值较高。主要表现在:提出了人力资本投资及非人力资本投资的一个重大区别是人力资本投资具有资本垫付和个人消费的双重性,并据此将人力资本投资区分为狭义人力资本投资和广义人力资本投资两种形式,从而丰富了人力资本投资的内涵,为人力资本投资研究展开了新的视野;运用跨时决策原理,在约束条件、函数构造、具体决策准则等方面构建了不同于流行的人力资本投资决策函数,而更加适合于我国农户的人力资本投资决策函数;创造性地将消费函数改造成可用于对人力资本投资行为进行实证检验的人力资本投资函数,并从绝对收入假说、相对收入假说、持久收入假说、生命周期假说、随机行走假说五个方面对农户的人力资本投资行为进行考察分析;采用荷夫曼新近提出的模型——“人力资本生产和投资的三时期模型”,从微观家庭的最优决策角度分析研究人力资本投资的最优决策和约束问题。上述理论观点和分析方法具体运用于研究我国农村的人力资本投资与农民收入问题,具有显著的创新意义。

书中关于促进西部农村人力资本投资的对策与建议,并非人云亦云、浮华不实,而是有的放矢、切实而具体,因而也同样具有较大的创新意义,具有实用价值。

可以预见,本书出版后,无论在理论上还是在实践上,都将产生重要作用。

郑景骥

2005年12月
于西南财经大学

前言

肇始于 20 世纪 70 年代末的改革开放,使中国的经济与社会发展取得了历史性的巨大成就。从 1978 到 2004 年,我国 GDP 年均增长率达到 9.5%。

中国 2003 年人均国民生产总值超过 1 000 美元,2005 年这一指标有望突破 1 500 美元。高速的经济增长使中国成为全球最活跃的经济体之一,也使中国的经济总量迅速扩大,中国在世界经济中的地位日益上升。目前,中国经济总量已居世界第五位。中国在经济方面取得的成就得到了全世界的肯定,被人们称为“中国奇迹”。但是,我们也要清醒地看到,在中国经济、社会现代化取得巨大成就的同时,也存在一系列严重的问题。这主要表现在城乡差距、地区差距不断扩大以及资源环境危机日益凸显等方面。特别是由于制度安排的不合理,造成的收入分配不公,以及收入差距过大等问题,更是引发了社会公众的普遍不满。这些问题已经严重威胁到中国的可持续发展。如果不能在较短的时间内有效扼制这些问题的恶化,并逐步创造条件最终解决这些问题,中国的发展将会因为国内矛盾的激化使政治、社会稳定遭到破坏而中断,从而使中国的改革开放与现代化事业受到影响,也将使中华民族伟大复兴的宏愿无法实现。因此,无论是普通中国民众还是中国政府,都高度关注中国现代化建设中出现的各种重大问题,并思考解决这些问题的有效对策。特别是作为中国渐进性改革的发动者和领导者的中国共产党及其政府,更是重视中国现代化建设进程中出现的各种矛盾与问题,并采取了一系列旨在克服这些问题的战略举措。比如 20 世纪 90 年代末开始实施的西部大开发战略和中共十六届三中全会以来提出的科学发展观,及其在此基础上提出的实施“五大统筹”与建设社会主义和谐社会的战略目标,均是为了解决中国现代化进程中出现的各种重大问题,以实现顺利推进中国现代化建设的宏伟目标。简而言之,如何克服发展过程中面临的突出问题,特别是解决城乡、区域之间发展严重不平衡的问题,事关中国现代化建设事业的成败,必须予以高度重视。因此,采取什么样的发展战略以有效解决中国的城乡、区域之间差距过大的问题,也就成为摆在中国执政党、政府和广大民众面前的一个十分紧迫的任务。综观世界各国经济社会发展的历史,我们认为以制度创新为依托、

以人力资本投资为中心的发展战略是一条可行的途径。

当代经济、社会发展的实际状况,以及人力资本和经济增长理论的研究都表明,人力资本投资与经济发展和社会进步存在着紧密的联系。高素质的人力资本是实现经济长期持续增长的根本保证,也是不断提高国民收入与缩小收入差距、实现社会公平的必要条件,因而是人们生活水平不断提高的基本前提,而且高素质的人力资本——良好的教育、丰富的科学文化知识、健康的体魄本身就是社会发展与文明进步的重要标志。因此,人力资本投资既具有工具性意义,又具有目的性意义。当今世界各国的政府及其政治家,特别是有远见的政治家和负责任的政府,都十分重视人力资本投资。在知识经济和信息社会条件下,人力资本投资更具有战略意义,因为知识经济与信息社会的核心生产要素就是高素质的人力资本。这种高素质的人力资本可以源源不断地创造出新的、更优质的知识、技术与信息资源,从而推动国民经济加速发展、社会文明程度不断提高。人力资本投资对发展中国家和落后地区的经济现代化和社会现代化具有特殊的重要意义。许多发展经济学家将人力资本投资作为发展中国家和落后地区实现经济起飞的初始条件或“引擎”,并把它作为摆脱“贫困恶性循环”的最有效手段。二战以来的世界经济发展也充分证明了这一点。德国、日本两个战败国的经济重新快速崛起,以及自然资源贫乏的国家如瑞典、挪威、以色列等国的经济、社会现代化的实现,特别是亚洲“四小龙”的经济腾飞,无不得益于大量的人力资本投资。中国经济和社会现代化目标的实现,同样也离不开人力资本投资。事实上,改革开放二十多年来,中国经济、社会发展所取得的巨大成就,本身就与人力资本投资迅速增长和人力资本加快形成密切相关。而且,中国在改革与发展过程中面临的诸多重大问题,如农民增收困难、资源环境危机、贫富两极分化、区域差距与城乡差距日趋扩大、失业特别是农民失业严重(目前中国农村主要是中西部地区农村劳动力严重过剩,公开失业、隐性失业都十分严重。据统计,我国农业劳动力有效利用率仅为60%~70%,至少有30%的人处于闲置或半闲置状态)等一系列重大问题,无论是从其成因还是从解决这些问题的出路而言,都与人力资本严重短缺密切相关。只有加快中国人力资本投资的步伐,尤其是加大农村地区人力资本投资的力度,不断提高人民的科学文化素质和身体素质,才能加快科学技术进步与制度创新的进程,克服发展中所面临的诸多问题,从而为顺利实现中国的社会主义现代化奠定基础。

本报告通过研究中国西部农村人力资本投资与农民收入问题,旨在说明中国西部农民收入增长困难的根本原因在于农村人力资本投资水平低下、人力资本严重短缺。因此,实现西部农民收入持续快速增长的根本出路是加快西部农村人力资本投

资和积累的步伐。应通过一系列的制度创新,主要是促进农村教育体制、科技体制、医疗卫生保健体制和农村劳动力流动体制的深入改革,为农村人力资本投资不断增长创设制度基础。增加农村人力资本投资,特别是政府公共人力资本的投资水平,无论从中短期还是从长期来看,都有利于农民收入的较快增长。特别是从长期来看,农村人力资本投资应是农民收入持续增长的主要途径。

1. 本课题研究的主要内容

本报告共分七章,第一章至第三章为基本理论分析,是全文的理论基础;第四章至第七章主要是运用人力资本理论,实证研究中国西部农村人力资本投资与农民收入问题,是研究内容的主体部分。具体来说,该部分主要就我国农村人力资本投资的途径与制约因素,人力资本投资与农户收入的关系,东中西部农户人力资本投资与收入的对比,以及增加西部农村人力资本投资的对策等问题,进行了多角度的深入分析。

第一章从人力资本理论的形成与发展的历史过程,人力资本的概念、内涵和特征的分析入手,特别是通过分析人力资本与经济增长的关系,为以后探讨人力资本与个人收入分配问题奠定了理论基础。因为人力资本投资的收入分配效应是以促进经济增长为中介的。

第二章探讨了人力资本与个人收入分配的内在关系,并在对农民收入的产生和分配过程进行逐步分析的基础上,简要分析了中国农村人力资本投资与农民收入增加的内在联系。

第三章较为全面地回顾和分析了农业人力资本的研究现状和发展方向。首先,我们进一步厘定了农业人力资本概念的内涵和外延;其次,分析了提高农业人力资本的意义与必要性,并从农业人力资本形成渠道(包括农村教育、培训、医疗保健、迁移等方面)作了分析;最后,我们重点分析了教育对农业发展的影响,我们利用荷夫曼新近提出的模型——“人力资本生产和投资的三时期模型”,从微观家庭的最优决策角度分析了人力资本投资的最优决策和约束问题。

第四章对中国农村人力资本投资的途径及制约因素进行了较全面的分析,认为人力资本投资主要有四条途径,一是教育培训投资,二是健康保健投资,三是农业技术推广,四是劳动力流动投资,并对每种途径的形成及投资现状进行了分析。综合国内外人力资本理论家的观点,结合中国农村人力资本投资的实际,我们认为教育、培训投资是中国农村(当然包括西部农村)最为重要的人力资本投资形式,是形成人力资本最为基础的过程。目前影响我国农村人力资本投资的制约因素主要是政府的政策和制度,比如政府对农村公共教育和公共卫生的投资不足,未能对西部贫困

落后地区的农村基础教育和卫生给予必要的转移性支持,从而造成城乡之间在教育、医疗保障等方面的巨大鸿沟,以及由于城乡隔绝、限制性措施和农户自身素质不足所导致的劳动力流动障碍。

第五章分三个部分对中国西部农村人力资本投资与农民收入的内在关系进行了阐述。在“农户的人力资本投资决策:理论分析”中,从我国农村的实际情况出发,分教育、健康、迁移三个方面,运用跨时决策原理,构建了农户(农民)人力资本投资决策函数。在“西部农户的人力资本投资与收入:实证分析”中,重新界定了农户(农民)人力资本投资范围,以统计计量分析为工具,对西部农户(农民)人力资本投资总量、投资结构与人力资本存量、农户人力资本投资(农户人力资本投资、农户人力资本存量)与农户收入(农户总收入、人力资本收入、家庭经营性人力资本收入、家庭经营外人力资本收入和外出务工收入)之间的关系进行了实证分析。在“结论与政策建议”中,我们得出了西部农户人力资本投资支出呈不断上升趋势、农户人力资本投资是农户收入增长的决定性因素、农户受教育程度对农户收入增长有特殊重要意义三个重要结论。根据实证分析,本研究报告提出加快西部农村地区教育事业的发展、提高农村劳动力的受教育程度和进一步提高农村劳动力的流动性及迁移水平这两项基本政策建议。

第六章对东中西部农户人力资本投资与农民收入作了比较分析,包括“东中西部农户人力资本投资比较”、“东中西部农户收入比较”和“基本结论”三个部分。

第一部分首先确定了比较范围,定义了广义和狭义人力资本投资,并对数据来源作了说明,然后运用统计方法和经济计量方法,分别对东中西部农户的人力资本投资规模、人力资本投资结构和人力资本投资行为进行了有说服力的比较分析。

第二部分运用统计计量方法分别对东中西部农户的收入规模和收入结构进行了比较分析。

第三部分则在综合前述研究成果的基础上,得出了如下三个重要结论:第一,农户的收入主要取决于农户的人力资本投资;第二,在期初,中部地区农户在人力资本投资规模和家庭收入规模方面均高于西部地区,但到了期末,中部地区农户收入状况明显劣化;第三,在前述关于人力资本投资行为的比较分析中,我们发现,与东、中部农户相比,东、西部农户的人力资本投资行为更加一致。此外,通过实证分析,我们还发现西部地区农户在狭义人力资本投资方面较中部地区农户更符合模型假定,这表明西部地区农户对狭义人力资本投资有更本能的追求。这可以较好地解释为什么收入最低的西部地区农户可以保持高于中部地区农户的人力资本投资增长率。

第七章先是一般性地探讨了提高农村人力资本投资水平的对策,然后着重分析了加强西部农村人力资本投资的对策,并具体讨论了增加西部农村教育投资、培训投资、农村卫生保健投资和农村劳动力转移投资等形式的人力资本投资的对策和途径。

2. 本课题研究方法的创新及突出特色

第一,以往我国经济理论界对农民增收的研究,一般是从促进农村经济发展与减轻农民负担的角度进行研究,而从人力资本投资角度研究农民收入的成果则相对较少(近几年来有所增加),而且已有的少量文献对农村人力资本投资与农民增收相关性的研究也只是一般性地研究两者之间的关系。本课题研究成果既一般性地研究了人力资本投资与农民收入的关系,也重点研究了西部农村人力资本投资与农民收入之间的关系,而且还对东中西部农户人力资本投资与收入进行了比较研究,因而使本研究报告具有更强的理论说服力。第二,本课题研究始终贯彻了从抽象到具体的原则。本课题研究无论从总体还是从各部分具体内容来说,都是先从一般理论分析入手,然后运用理论分析经验问题,即用人力资本理论分析我国农村人力资本投资与农民收入问题、西部农村人力资本投资与西部农民收入等问题,从而使研究成果具有较为严密的逻辑性。第三,本课题研究具有很强的实证性。以往我国经济理论界对人力资本与收入分配的分析,主要侧重于一般性理论分析,而实证分析则相对不足。本课题对我国西部农村人力资本投资与农民增收问题的分析,无论是一般性理论分析还是经验分析,都主要运用实证研究方法,因而使本研究成果具有浓厚的实证研究特色。第四,研究方法更加规范。本课题在农户人力资本投资决策分析中引入了拉姆齐跨时最优化方法,使本研究报告在研究方法与表达形式上较符合现代经济学范式。

3. 本课题研究成果的学术价值和应用价值

本课题将西部农村人力资本投资与农民增收问题结合起来进行研究,既有助于深化对农民收入问题的研究,也对深入研究西部农村经济、社会发展,进一步推进西部大开发战略具有一定的促进作用。因此,本课题研究成果具有较高的学术价值与应用价值。概括地说,成果的学术价值主要体现为以下几个方面:

(1)本研究报告在梳理西方人力资本理论思想渊源、产生和发展的基础上,提出了人力资本理论是对经济增长理论中物质资本投资决定论的扬弃,是对人力资本在现代经济增长中核心作用的理论概括。

(2)较全面地分析了我国农村人力资本投资的基本途径,即农村教育投资、农村医疗保健投资、农业技术推广和农村劳动力流动(转移)投资,并探讨了我国农村人

力资本投资的基本制约因素,特别是从农户行为和制度层面进行了较详尽的分析。

(3)构建了一个适合于农户(农民)的人力资本投资决策函数。以往的人力资本投资研究范式,主要适合于以工资等薪酬形式获得回报的人力资本投资者。这种研究范式虽然具有一定的普遍性,但并不完全适合于对农村和农户的人力资本投资分析的需要。为解决这一问题,本研究报告根据我国农村的实际情况,运用跨时决策原理,在约束条件、函数构造和具体决策准则等方面,构建了与流行的人力资本投资决策函数有所区别但更适合于农户(农民)的人力资本投资决策函数。这些投资决策函数包括“教育投资决策函数”、“健康投资决策函数”和“迁移决策函数”。特别是对西部农户(农民)人力资本与农民收入的关系作了较全面的实证分析。本研究报告不仅从西部农村人力资本投资形成、人力资本存量角度考察了人力资本投资与农户收入的关系,而且考察了人力资本投资支出本身与农户收入的关系。这在通常的人力资本投资研究中是一个被忽视的问题。同时,与通常的文献不同,本课题成果在尽可能的条件下,考察了农户人力资本投资的所有三个方面与农户收入的关系,从中得出了更全面的结论。

(4)广泛运用统计方法和经济计量方法,对东中西部农户的人力资本投资与收入之间的关系进行了较全面的实证考察,弥补了在这方面研究的不足。

(5)提出了人力资本投资与非人力资本投资的一个重大区别是人力资本投资具有资本垫付和个人消费的双重性,并据此将人力资本投资分为狭义人力资本投资和广义人力资本投资两种形式。尽管舒尔茨曾强调人力资本投资与消费之间的界限很难明确加以区分,但舒尔茨并没有将人力资本投资明确区分为狭义人力资本投资和广义人力资本投资。提出人力资本投资具有双重性以及狭义人力资本投资和广义人力资本投资概念的区分,进一步丰富了人力资本投资的概念,为深入研究人力资本投资提供了新的视角。

(6)创新性地将消费函数用于对农户人力资本投资行为的分析,并得出了一些重要结论。在流行的人力资本投资研究中,对人力资本投资行为的研究通常是通过人力资本投资决策行为的分析来间接地加以研究。这种研究不能完全准确反映人力资本投资主体的收入与人力资本投资之间的关系。本研究报告证明人力资本投资是一种双重性行为,并且人力资本的形成只能依赖于个人消费。因此,可以采用消费函数来分析农户人力资本投资行为。据此,本研究报告在新的定义下,将消费函数改造成为可用于对人力资本投资行为进行实证检验的人力资本投资函数,并从绝对收入假说、相对收入假说、持久收入假说、生命周期假说和随机行走假说五个方面对样本期农户的人力资本投资行为进行了实证考察,从而弥补了这方面的明显

不足。

本课题研究成果主要有两方面的应用价值:其一,本课题对人力资本投资的强调,有利于改变传统增长观念,从而可以促进我国经济增长方式的转变;其二,为国家完善西部大开发的战略对策、采取促进农民增收的新措施提供了新的思路。

Preface

Both the real condition of economic and social development of the present age, and the theoretical studies in human capital investment and economic growth indicate that human capital investment is closely linked with economic development and social progress. High quality human capital is imperative for realization of long-term sustainable economic growth, and prerequisite to continuous growth of GDP, narrowing of income gap, realization of social justice and gradual improvement of people's living standard. Moreover, high quality human capital-human resources with good education, rich scientific and cultural knowledge, and fine health – is itself an indicator of social and cultural advancement. Therefore, human capital investment is not only an important means for but also a purpose of socio-economic development. Contemporary governments and statesmen of the world, especially those governments with a strong sense of responsibility and those statesmen with far-reaching sight, attach great importance to human capital investment. Furthermore, human capital investment is of strategic significance under the condition of knowledge economy and information as high quality human capital is a key production element for development of a knowledge economy and information society, can continuously create new knowledge, technology and information of still higher quality, and, consequently, can promote economic development and continuous improvement of civilization of a society. Human capital investment is of special significance for economic and social modernization of developing countries and backward regions. Many development economists consider human capital investment as primary condition and “engine” for taking-off of developing and underdeveloped economies, and as effective means to get rid of “vicious cycle of impoverishment”, that has been proved totally true by the history of the development of the world economies since the World War II. The rapid re-rise of the economies of the two defeated nations of World War II, Germany and Japan, quick economic and social modernization of

those countries poor in natural resources like Sweden, Norway and Israel, and, especially, soaring of the economies of the "Four Asian Dragons" have all owed their success to their large amount of human capital investment. China, too, can't realize her economic and social modernization without necessary amount of human capital investment. In fact, the great success achieved in the economic and social development in China in the past two decades or more since the inception of her economic reform and opening-up has been closely linked to fast growth of human capital investment and formation of human capital at an accelerated speed. As everyone knows, China is presently challenged by the various grave problems in the course of her economic reform and development, such as those of slow increase of farmers' income, crisis of natural resources, deterioration of environment, social polarization as a result of differentiation of income, enlargement of regional gap and the gap between the urban and the rural areas, and serious unemployment, especially rural unemployment. According to a certain statistics, there exists a great surplus of rural labor force supply, and both visible and invisible unemployment is very serious with only 60% to 70% of utilization of rural labor force and at least 30% of it leaved totally or partially unemployed. However, both the causes for and resolutions of such problems are closely connected to investment in human capital development. Therefore, only by speeding up investment in human capital development, especially in human capital development in the rural areas, and constantly improving scientific, cultural and physical quality of the people can China accelerate the process of scientific and technological advancement, and institutional innovation, solve the various problems arising and existing in the course of development, and, thus, lay a good foundation for successful realization of socialist modernization in China.

This paper, on the basis of a study of the relationship between rural human capital investment and the farmers' income in rural areas of West China, tries to disclose that the real factors leading to slow increase of the farmers' income of West China are low level of human capital investment and serious shortage of qualified human capital in its rural areas, and, consequently, the only way to realize fast and sustained increase of the farmers' income of West China is to promote human capital investment and accumulation. For this purpose, we should gradually lay a sound institutional foundation for constant increase of rural human capital investment by a series of institutional innova-

tions based upon transformation of the existing rural systems of education, science and technology, public health and labor force movement in a deep-going manner. Increase of rural human capital investment, especially of public human capital investment by the government, will, either in short or medium or long term, certainly help promote the increase of the farmers' income. Rural human capital investment is especially closely related to sustained increase of farmers' income in terms of long run.

1. the Main Content of the Research Project

This paper is composed of seven chapters. The first three chapters focus their attention on theoretical analysis and serve to lay a theoretical foundation for discussions of the following chapters while the second part consisting of fourth to seventh chapters, as principal part of this paper, focus on positive research of the relationship between human capital investment and the farmers' investment in West China's rural areas on the basis of the human capital theories discussed in the first three chapters. Specifically, the second part, has a deep-going and multi-angle analysis respectively of the way to increase West China's rural human capital investment, the various factors affecting sustainable increase of rural human capital investment there, relationship between the human capital investment and the farmers' income, comparison of ratio between the human capital investment and the farmers' income, and countermeasures to increase rural human capital investment in West China's rural areas.

The first chapter lays a theoretical foundation for discussion of the relationship between human capital investment and individual income distribution in the following chapters through analysis of historical course of coming into being and development of the theories of human capital, and definition, content and characteristics of human capital. It especially lay a stress on the discussion of relationship between human capital investment and economic growth as human capital investment can only have a positive effect on improvement of income distribution with economic growth as medium.

The second chapter discusses the internal relationship between human capital and individual income distribution, gives a brief analysis of the link between rural human capital investment and increase of farmers' income in China's rural areas on the basis of a step-by-step analysis of sources and distribution of the farmers' income.

The third chapter has a comprehensive review and analysis of the status quo and direction of current researches on agricultural human capital. It first defines the inten-