

K O N G X I N C U N   Z H I   K U N H U O

# “空心村”之困惑

——我国农村人力资本投资效率研究

◎ 刘中文 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

# “空心村”之困惑

——我国农村人力资本投资效率研究

刘中文 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“空心村”之困惑:我国农村人力资本投资效率研究 / 刘中文著. —杭州:浙江大学出版社, 2012.3  
ISBN 978-7-308-08830-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 121720 号

“空心村”之困惑

——我国农村人力资本投资效率研究

刘中文 著

---

责任编辑 徐 静  
封面设计 刘依群  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)  
(网址: <http://www.zjupress.com>)  
排 版 杭州中大图文设计有限公司  
印 刷 杭州杭新印务有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 13.5  
字 数 275 千  
版 印 次 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-308-08830-5  
定 价 37.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

## 作者简介

刘中文,男,1964年2月生,江西安福人,管理学博士,浙江财经学院副教授。发表学术论文40余篇,主要代表作有:《浙江省农村人力资本投资效率实证分析》、《新“游牧民族”苦累的非经济学关注》、《我国企业直觉经营——一场蝴蝶梦》、《管理的边际问题》、《管理学:讲述着将羊赶往马群的故事》、《我国企业家心理健康问题探究》等。主要科研课题有:2007年6月主持国家社会科学基金课题,《基于创新动态环境下职业倦怠对社会经济影响的调查评估》。

## 摘 要

我国农村在教育、培训、健康等方面的投资严重不足,致使农村人力资本存量与我国新农村建设的 yêu求不相适应。而且,有限的农村人力资本由于在农村得不到合理的利用而外溢,流向城市。这严重影响了我国农村经济的发展,扩大了本已差异明显的城乡收入差距。本书在这种背景下以舒尔茨的人力资本理论为基本的指导思想,借鉴帕森斯现代化理论和托达罗模型的思路,结合我国城乡二元经济发展的实践,将经济体制、决策理论、经济分析、激励理论等相关方面的知识进行融合,并将浙江省湖州市南浔区农村为主要样本采集点,在认真、客观地采集数据的基础上,采用统计分析方法对影响我国农村人力资本投资效率因素之间的相关性进行了分析研究。国内对我国农村人力资本投资方面的研究,在一定程度上揭示了我国农村人力资本的现状、成因和发展趋势,也分析了人力资本投资与农民收入的关系,但对影响农村人力资本诸构成因素之间的相关性的实证分析涉及较少。论文在这一问题上的研究,在理论上拓展了我国农村人力资本研究的领域,为我国农村人力资本投资效率的现状提供了理论解释。在实践中有利于构建农村和谐社会,推动我国社会主义新农村建设,促进城乡社会经济协调发展。

本书中的农村人力资本是指体现在农村劳动力自身中生产知识、技能、创新概念和管理方法等资本存量的总和。农村人力资本投资效率是指农村人力资本产出对人力资本投入的比率。本书研究内容主要包括五个部分:第一部分研究当前农村人力资本投资体系,从投资主体和投资途径两个方面来探索农村人力资本投资体系,并着重分析它存在的问题并探讨解决问题的思路。只有对现有的农村人力资本投资体系进行剖析,才能更好地分析影响农村人力资本投资的效率因素之间的关系。第二部分对影响我农村人力资本投资效率的基础机制进行了研究,一个良好体系的维持和发展总是需要得到有效的激励和约束机制的支持。农村人力资本投资效率的提高很大程度上需要依靠投资机制的作用。农村人力资本投资机制是相对于农村人力资本投资体系的,有怎样的投资体系,就要有相应的激励和约束机制。在研究农村人力资本激励和约束机制时,特别需要重视农村基层干部沟通能力及其效率的重要作用,认识到农村基

层干部沟通能力甚至左右了农村很多事情的结果。第三部分对影响我国农村人力资本投资效率因素的相关性进行了分析研究,这是论文的核心部分。采用三种途径进行调查:首先,通过南浔区政府的帮助,选择其中的三个镇进行比较广泛的座谈式调查,其次,直接抽样调查农户,第三,收集政府部门掌握的资料。对数据进行统计分析和对资料进行整理研究,寻找出影响我国农村人力资本投资效率因素之间的相关性。第四部分研究应当采取哪些对策来提高农村人力资本投资效率,首先从总体上看对策问题,主要分析体制、政策导向和统一劳动力市场三个方面的总体对策。从这些全局性的方面着手,采取相应的对策,能提高农村人力资本投资的效率。其次是有针对性地在投资主体和投资路径两大方面提出了一些对策建议。第五部分研究农村人力资本投资与新农村建设是相互关联的命题,对农村人力资本投资效率的研究不能离开建设新农村这一大命题,所以,这一部分也可视为研究展望。对适应我国社会主义新农村建设的农村人力资本投资的体系、机制、效率和方法等方面的研究进行展望。

本书主要研究结论:一是影响我国农村人力资本投资效率因素之间具有不同的相关性,且相关程度因地区社会经济发展程度不同而不同。所以,如教育、培训等投资要取得理想的效率一定要重视投资规模,投资规模至少要达到“门槛值”。二是我国农村人力资本投资体系的建设和完善在结合我国农村特点的同时,要遵守一般人力资本投资体系的基本要求。所以,将我国农村人力资本投资体系分为投资主体和投资途径两大方面来研究比较符合我国的实际。三是农村人力资本投资激励机制包括诱导因素集合、行为导向制度、行为幅度制度、行为时空制度和行为归化制度五个方面,只有建立这样完整、科学的农村人力资本投资激励机制,才能充分激励农村人力资本的形成和积累,优化人力资本的配置,提高人力资本的生产效率。四是既要从体制、政策导向和统一劳动力市场三个总体方面制定相应的对策,也要从投资主体和投资路径中的各项具体方面有针对性地采取措施提高农村人力资本投资效率。五是根据我国社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”五个方面的目标,相应地提出了对农村人力资本的科技素质、增收能力、文化道德修养等方面的要求。

本书的主要创新:一是研究视角的创新,从农村人力资本投资效率的影响因素相关性这一视角,系统地研究人力资本投资效率问题。二是研究内容的创新,论证了教育程度与农业收入、非农业收入没有显著相关性,但在经济发达的宁波、绍兴等地区有显著相关性,培训投入与非农业收入有显著相关性,而与农业收入没有显著相关性,农业收入与非农业收入之间也有显著相关性,且为负

相关,家庭成员流动性(一年中 6 个月以上在外)与农业收入显著相关性(负相关),受教育程度与家庭成员从事农业没有显著相关性,与家庭成员外出务工有显著相关性,农村基层干部在投资激励机制中具有重要作用。三是方法上的创新,由于农村情况的特殊性,本书运用相关的理论知识,在借助统计分析方法的同时,特别重视各种调查方法的运用和创新。

**关键词:**农村人力资本;投资效率;投资体系;投资机制;投资主体

## 前 言

20 世纪 50 年代后期,由于科学技术的进步、社会生产条件的发展以及其他社会性因素的影响,人力资源在生产中的地位发生了很大变化。一些感觉敏锐的学者捕捉到了这种变化,开始对人力资本进行系统的研究。其中,具有代表性的有西奥多·舒尔茨的人力资本理论、加里·贝克尔的人力资源理论、爱德华·丹尼森的人力资本分析理论等。随着对人力资源和人力资本投资理论研究的深入,一些新兴的经济分支学科正在迅速发展起来。其中比较有影响的有教育经济学、卫生经济学、家庭经济学和人力资源会计学。国内对人力资本的研究按内容主要集中在以下几个方面:其一是对我国人力资本现状、形成原因和政策建议的研究;其二是对人力资本与经济增长之间关系的研究;其三是对人力资本的产权及其特性的研究;其四是对人力资本与个人收入分配问题的研究。

在这种重视人力资本研究的大背景下,从 20 世纪 50 年代开始,对农村现代化和农村人力资本的研究也方兴未艾。归纳起来,形成了五大主要研究方向:一是以亨廷顿为代表的政治学方向;二是以罗斯托为代表的经济学方向;三是以帕森斯为代表的社会学方向;四是以英克尔斯为代表的人文学方向;五是以布莱克为代表(体制比较研究)制度学方向。其中最为重要的是舒尔茨的农业经济思想。舒尔茨的农业经济思想主要体现在他的《改造传统农业》一书中,他将农业划分为三种类型:传统型农业、现代型农业和过渡型农业。并提出三条路径:第一,建立一套适于传统农业改造的制度;第二,从供给和需求两方面为引进现代生产要素创造条件;第三,对农民进行人力资本投资。另外,托达罗模型从个人的迁移决策出发,对影响个人迁移决策的因素和人口流动机制提出了几点假说,由此认为城乡要均衡发展,应当减轻因发展战略偏重城市而引起



的城乡就业机会不平等。认为若过于偏重城市发展,使得城市收入(工资)水平过快增长,进一步拉大城乡收入差距,不仅会引起人口大规模流动,不利于解决城市失业问题,而且可能造成农忙季节农村劳动力的不足,影响农业生产。所以要鼓励制定一体化的农村发展规划,通过制定创造性的、精心设计的一体化农村发展规划,把对乡一城人口流动的不必要的经济刺激降低到最低限度。重点应放在促进农业和非农业收入的增加、就业的扩张、农村医疗服务的提供、教育的改善和基础设施的发展等方面。

本书主要研究了当前我国农村人力资本投资体系,从投资主体和投资途径两个方面来探索农村人力资本投资体系以及影响我农村人力资本投资效率的基础机制。在研究农村人力资本激励和约束机制时,特别重视农村基层干部沟通能力及其效率的重要作用,认识到农村基层干部沟通能力甚至左右了农村很多事情的结果。重点对影响我国农村人力资本投资效率因素的相关性进行了分析研究,这是核心部分。在上述分析研究的基础上,对提高农村人力资本投资效率的对策进行了研究,首先从总体上看对策问题,主要分析体制、政策导向和统一劳动力市场三个方面的总体对策。从这些全局性的方面着手,采取相应的对策,能提高农村人力资本投资的效率。其次是有针对性地在投资主体和投资路径两大方面提出了一些对策建议。作者认为影响我国农村人力资本投资效率的因素之间具有不同的相关性,且相关程度因地区社会经济发展程度不同而不同。所以,如教育、培训等投资要取得理想的效率一定要重视投资规模,投资规模至少要达到“门槛值”。应该将我国农村人力资本投资体系分为投资主体和投资途径两大方面来研究比较符合我国的实际。认为只有建立完整、科学的农村人力资本投资激励机制,才能充分激励农村人力资本的形成和积累,优化人力资本的配置,提高人力资本的生产效率。重要的是既要从体制、政策导向和统一劳动力市场三个总体方面制定相应的对策,也要从投资主体和投资路径中的各项具体方面有针对性地采取措施提高农村人力资本投资效率。并且根据我国社会主义新农村建设的目标,相应地提出了对农村人力资本的科技素质、增收能力、文化道德修养等方面的要求。

本书从农村人力资本投资效率的影响因素相关性这一视角,系统地研究人力资本投资效率问题。并论证了教育程度与农业收入、非农业收入没有显著相关性,但在经济发达的地区有显著相关性,培训投入与非农业收入有显著相关性,而与农业收入没有显著相关性,农业收入与非农业收入之间也有显著相关性,且为负相关,家庭成员流动性(一年中6个月以上在外)与农业收入显著相关性(负相关),受教育程度与家庭成员从事农业没有显著相关性,与家庭成员外出务工有显著相关性。

在本书的写作过程中,常与我的博士生导师李录堂教授切磋,不少地方得到他的指点。同时得到我的诸多同事的帮助,在此一并感谢!限于我的经验、学识和创新能力,书中错、谬、浅、漏在所难免。敬请各行各业人士不吝赐教!

刘中文

2012年2月6日

## ABSTRACT

The severe underinvestment in education , training , health and migration in rural areas , led to the inadaptability of the village human capital stock to the requirements of developing a new countryside in China . Moreover , the limited village human capital was overflowing to cities because of unreasonable utilization . This situation had made a great effect on the development of rural economic , and enlarged rural-urban wealth gap . In this context , based on the Schulz's Human Capital theory the paper studied the correlations among factors of investment efficiency of village human capital . Combined with the practice of developing urban-rural dual economics , the research integrated the economic mechanism , decision theory , economic analysis and motivation theories with Parsons modern sociology and Todaro Migration Model . An across sectional random population survey was conducted in Nanxun villages of Huzhou city in Zhejiang Province . In earlier work , status , origin and trends the status , reasons and trends of village human capital were explored to some extent but the correlations among factors of investment efficiency of village human capital were rarely discussed by empirical study . To carry out this problem may theoretically extend the research of village human capital and provide the theoretical explanation of the investment efficiency . Meanwhile , those findings may provide practical guide in developing the new socialist countryside , and promote the coordination of the urban and rural economics .

The scope of village human capital in this dissertation indicates the total capital stock of knowledge , skills , innovation and management methods of rural labor force . The efficiency of investment in village human capital is an input-output ratio of the human capital . The dissertation consists of five parts . The first part studied the current investment system of village human capital in the two aspects of the subject and means of investment . In this part , a number of existing problems were identified and solutions were then explored .

Thus, the correlations of those factors influencing the investment efficiency were thoroughly analyzed. The basic investment efficiency mechanism of village human capital was discussed in the second part. An effective incentive and constraint mechanism is always indispensable to maintain and develop a good system. That is to say, the improving of investment efficiency of village human capital may largely rely on the investment mechanism, whose incentive and constraint mechanism was deduced from its investment system. Particular attention was paid on those village officials, whose communication skills and efficiency always have impact on the results of matters in villages. As the core section, the third part evaluated the correlations of those factors influencing the investment efficiency of village human capital. Three approaches were adopted to obtain data for statistic analysis. Firstly, under the help of local government three towns in Nanxun were selected to be widely interviewed. Secondly, a sampling survey of local peasant households was conducted. Lastly, data was collected from the local government. The fourth section proposed recommendations for improving the investment efficiency of village human capital. The general strategies were put forward from the three perspectives of institutional analyses, policy guidelines and unification of labor market, followed by a number of corresponding strategies of improving investment efficiency. Furthermore, several suggestions concerning the investment subject and paths were presented towards the end of this section. A proposition was obtained in the fifth section that investment in village human capital was inter-related with the development of the new socialist countryside, as well as the efficiency of investment. For this reason, this part can be seen as the research prospects in the areas of the system, mechanism, efficiency and methods of investment in village human capital.

The main findings of the paper can be summarized as follows. Firstly, there existed different relations between factors which influenced the efficiency of investment about village human capital, moreover this situation varied with different level of development regions' socio-economic. Therefore, to achieve Ideal investment efficiency, such as education and training, must attach importance to necessary scale of investment capital, i.e. at least threshold. Secondly, combined with features of countryside, establishing and completing the

investment system of village human capital should abide by the basic Rules of Investment system of human capital . So it was factual to study investment system of village human capital by investment main body and paths . Thirdly , the investment incentive mechanism of village human capital was composed of inducer sets , conduct-oriented institutions , conduct-amplitude institutions , conduct-space-time institutions and conduct-naturalized institutions . The raise and accumulate of village human capital cannot be fully incentive unless a complete and scientific incentive mechanism above can be finished , so did as optimizing in configuration and raising of the production efficiency of village human capital . Fourth , to improve the efficiency of investment requires not only the general polices of institutional system , policy guidelines and unification of labor market but also the specific measures regarding the investment subject and paths . Fifth , according to the five goals of developing the new socialist countryside , the paper presented requirements on village human capital in scientific and technological quality , income increasing ability , and cultural and ethical quality , etc .

The dissertation may have following innovative contributions . Firstly , the paper systematically studied the efficiency of investment in village human capital from a new perspective of the correlations of factors influencing the efficiency . Secondly , the empirical study in this research demonstrated that there was no significant correlation between education and farming or non-farming income , except in some most advanced regions , where training investment had a significant correlation with non-farming income but no correlation with farming income . A significant negative correlation was found between the farming and non-farming income , and so did as the mobility of family members and the farming income . The level of education had no significant correlation with occupation in farming but significantly correlated with migrant workers . In addition , it was argued in the paper that the village officials played a central role in investment incentives mechanism . Thirdly , the paper integrated theoretical concepts with a variety of statistics techniques and approaches , while particular attention was paid to the methodological innovation .

**KEYWORD :** village human capital ; investment efficiency ; investment system ; investment mechanism ; investment subject

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 导 论 .....            | 1  |
| 第一节 研究背景、目的和意义 .....     | 1  |
| 一、研究背景 .....             | 1  |
| 二、研究的目的和意义 .....         | 4  |
| 第二节 国内外研究动态 .....        | 6  |
| 一、国外研究动态 .....           | 6  |
| 二、国内研究动态 .....           | 11 |
| 三、现有研究综评 .....           | 14 |
| 第三节 研究思路和方法 .....        | 15 |
| 一、基本思路 .....             | 15 |
| 二、研究方法 .....             | 16 |
| 第四节 研究的可能创新 .....        | 17 |
| 第二章 基础理论 .....           | 19 |
| 第一节 帕森斯现代化理论和农业现代化 ..... | 19 |
| 一、帕森斯现代化理论 .....         | 19 |
| 二、农业现代化的理论和实践 .....      | 21 |
| 第二节 舒尔茨的人力资本理论 .....     | 25 |
| 一、舒尔茨人力资本理论的主要观点 .....   | 25 |
| 二、舒尔茨的农业经济思想 .....       | 27 |
| 第三节 托达罗模型 .....          | 29 |
| 一、托达罗模型假说 .....          | 29 |
| 二、托达罗模型的基本假设条件 .....     | 29 |
| 三、从托达罗模型看我们的农业政策 .....   | 30 |
| 四、托达罗模型的缺陷 .....         | 30 |
| 第四节 刘易斯—费景汉—拉尼斯模型 .....  | 31 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 一、刘易斯—费景汉—拉尼斯模型的基本内容 .....            | 31        |
| 二、二元结构下的经济发展的决定因素 .....               | 33        |
| 三、模型的基本观点 .....                       | 34        |
| 四、刘易斯—费景汉—拉尼斯模型中农村人力资源投资的重要性 .....    | 36        |
| <b>第三章 农村人力资本投资体系分析 .....</b>         | <b>37</b> |
| 第一节 农村人力资本投资体系概论 .....                | 37        |
| 一、我国农村人力概况 .....                      | 37        |
| 二、农村人力资本投资体系的构成 .....                 | 43        |
| 第二节 农村人力资本投资主体 .....                  | 49        |
| 一、投资主体之一：政府 .....                     | 49        |
| 二、投资主体之二：农户 .....                     | 52        |
| 三、投资主体之三：用工单位 .....                   | 54        |
| 第三节 农村人力资本投资途径 .....                  | 57        |
| 一、教育培训投资 .....                        | 59        |
| 二、医疗保健投资 .....                        | 62        |
| 三、流动迁徙投资 .....                        | 63        |
| <b>第四章 农村人力资本投资机制与投资效率 .....</b>      | <b>67</b> |
| 第一节 机制运行环境 .....                      | 67        |
| 一、机制运行的制度环境 .....                     | 67        |
| 二、机制运行的环境缺陷 .....                     | 70        |
| 第二节 激励机制 .....                        | 71        |
| 一、农村人力资本投资激励机制的内涵 .....               | 71        |
| 二、农村人力资本投资激励机制的运行原则 .....             | 72        |
| 三、按激励机制的内涵要求构建农村人力资本投资激励机制 .....      | 73        |
| 第三节 约束机制 .....                        | 76        |
| 一、内部约束机制 .....                        | 76        |
| 二、外部约束机制 .....                        | 79        |
| 第四节 农村人力资本投资激励机制运行中农村干部的倦怠和沟通工作 ..... | 80        |
| 一、课题组调查情况 .....                       | 80        |
| 二、群众对农村基层干部素质满意度调查分析 .....            | 82        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 三、农村干部沟通工作方法调查分析 .....    | 85  |
| 四、农村沟通工作创新调查分析 .....      | 87  |
| 五、农村干部沟通工作语言说服力调查分析 ..... | 88  |
| 六、农村干部沟通工作渠道调查分析 .....    | 89  |
| 七、农村干部沟通反馈工作调查分析 .....    | 91  |
| 八、农村干部沟通工作如何获得群众支持 .....  | 92  |
| 第五节 农村人力资本投资效率的概念 .....   | 95  |
| 一、我国农村人才队伍结构分析 .....      | 95  |
| 二、农村人力资本投资效率的概念 .....     | 96  |
| 三、我国农村人力资本投资收益错位效应 .....  | 98  |
| 第六节 农村人力资本投资效率评价 .....    | 98  |
| 一、判定投资效率的五个标准 .....       | 98  |
| 二、评价方法基础 .....            | 99  |
| 三、评价方法——投入产出对比法 .....     | 100 |

## 第五章 影响农村人力资本投资效率几个具体因素的实证分析

|   |     |
|---|-----|
| .....                                   | 101 |
| 第一节 全国农村人力资本投资效率总体分析 .....              | 101 |
| 一、从农村居民收入及其增长速度分析农村人力资本投资效率 .....       | 101 |
| 二、从城乡居民家庭人均收入、支出对比分析农村人力资本投资效率 .....    | 102 |
| 三、从农业生产经营户和农业生产经营单位分析农村人力资本投资效率 .....   | 104 |
| 四、从物质资本与人力资本对经济增长的贡献率分析农村人力资本投资效率 ..... | 105 |
| 第二节 农村人力资本投资效率影响因素相关性分析——以浙江省为例 .....   | 106 |
| 一、浙江农村调查概述 .....                        | 107 |
| 二、浙江农村人力资本投资效率影响因素相关性分析 .....           | 113 |
| 三、浙江省农村人力资本投资效率影响因素问卷调查研究结论 .....       | 118 |
| 第三节 浙江南浔个案分析 .....                      | 118 |
| 第四节 建议 .....                            | 123 |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>第六章 农村人力资本投资对策研究 .....</b>    | <b>125</b> |
| 第一节 总体对策 .....                   | 125        |
| 一、体制方面 .....                     | 125        |
| 二、政策导向方面 .....                   | 126        |
| 三、统一劳动力市场方面 .....                | 129        |
| 第二节 针对农村人力资本投资主体存在问题的对策 .....    | 130        |
| 一、政府投资主体存在问题的对策 .....            | 130        |
| 二、农户投资主体存在的问题及解决思路 .....         | 131        |
| 三、用工单位投资主体存在问题的对策 .....          | 134        |
| 第三节 针对农村人力资本投资途径存在问题的对策 .....    | 135        |
| 一、农村教育培训投资问题的对策 .....            | 135        |
| 二、农村医疗保健投资问题的对策 .....            | 139        |
| 三、流动迁徙投资投资问题的对策 .....            | 140        |
| <b>第七章 农村人力资本投资研究展望 .....</b>    | <b>141</b> |
| 第一节 社会主义新农村的内涵 .....             | 142        |
| 第二节 新农村建设目标对农村人力资本的客观要求 .....    | 144        |
| 第三节 适应新农村建设的农村人力资本投资体系研究展望 ..... | 146        |
| 一、对农村人力资本投资体系构成的研究展望 .....       | 146        |
| 二、对农村教育投资的研究展望 .....             | 147        |
| 第四节 适应新农村建设的农村人力资本投资机制研究展望 ..... | 149        |
| 一、对农村人力资本投资机制运行环境的研究展望 .....     | 149        |
| 二、对农村人力资本投资激励机制的研究展望 .....       | 151        |
| 第五节 适应新农村建设的农村人力资本投资效率研究展望 ..... | 152        |
| 一、对农村人力资本投资效率评价方法的研究展望 .....     | 152        |
| 二、对农村人力资本投资效率独特性的研究展望 .....      | 154        |
| <b>附 录 .....</b>                 | <b>157</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                | <b>192</b> |