

本书为湖南省高校创新平台开放基金项目『人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究』（12K128）研究成果。

人力资本视角下欠发达地区 农村劳动力非农就业研究

本书从人力资本的视角，深入研究目前欠发达地区农村人力资本投入状况、非农就业现状及特征，深刻揭示欠发达地区农村人力资本投资和非农就业存在的问题，并在欠发达地区人力资本与非农就业理论及实证研究的基础上，针对欠发达地区农村人力资本投资和非农就业问题，科学借鉴国外农村劳动力人力资本投资和非农就业发展经验，提出了基于人力资本的欠发达地区农村劳动力非农就业对策与建议，构筑了人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业发展的机制与路径，对促进欠发达地区农村劳动力非农就业具有重要的指导作用。

王周火

著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

本书为湖南省高校创新平台开放基金项目『人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究』（12K128）研究成果。

人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究

本书从人力资本的视角，深入研究目前欠发达地区农村人力资本投入状况、非农就业现状及特征，深刻揭示欠发达地区农村人力资本投资和非农就业存在的问题，并在欠发达地区人力资本与非农就业理论及实证研究的基础上，针对欠发达地区农村人力资本投资和非农就业问题，科学借鉴国外农村劳动力人力资本投资和非农就业发展经验，提出了基于人力资本的欠发达地区农村劳动力非农就业对策与建议，构筑了人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业发展的机制与路径，对促进欠发达地区农村劳动力非农就业具有重要的指导作用。

王周火

著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究/王周火著. —成都:
西南财经大学出版社, 2016. 12
ISBN 978 - 7 - 5504 - 2800 - 3

I. ①人… II. ①王… III. ①农村劳动力—劳动就业—研究—中国
IV. ①F323. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 313358 号

人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究

王周火 著

责任编辑:李晓嵩

封面设计:何东琳设计工作室 张姗姗

责任印制:封俊川

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.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	12. 25
字 数	230 千字
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2800 - 3
定 价	88. 00 元

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

序 言

就业是民生之本。市场经济条件下,农民生存和发展的根本途径是市场化就业。我国欠发达地区农村人多地少,人地矛盾突出,农业吸纳就业能力有限。改变欠发达地区农民就业结构,促进农村剩余劳动力从农业领域转移,大力实施非农化就业,是推动欠发达地区农村经济发展、农民收入增长和实现城乡统筹、区域经济协调发展的重要举措。近年来,我国欠发达地区农村劳动力非农就业虽然获得了较快发展,呈现出良好的发展势头,但就业形势依然严峻:农村剩余劳动力数量庞大,非农就业率低。当然,影响欠发达地区农村劳动力非农就业的因素很多,但最根本、最内在的原因是农村劳动力人力资本投资积累不足,劳动素质和能力低下,不适应非农就业发展的要求。而随着新时期各项改革的深入,未来制约非农就业的“有形制度门槛”将逐步拆除,农民将最终面临来自于“无形门槛”——非农就业市场对农民自身能力素质水平要求的制约,而后者归根结底将最终取决于农民人力资本状况。

鉴于此,本书从人力资本的视角,深入研究目前欠发达地区农村人力资本投入状况、非农就业现状及特征,深刻揭示欠发达地区农村人力资本投资和非农就业存在的问题,并在欠发达地区人力资本与非农就业理论及实证研究的基础上,针对欠发达地区农村人力资本投资和非农就业问题,科学借鉴国外农村劳动力人力资本投资和非农就业发展经验,提出了基于人力资本的欠发达地区农村劳动力非农就业对策与建议,构筑了人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业发展的机制与路径,对促进欠发达地区农村劳动力非农就业具有重要的指导作用。

当然,我国欠发达地区分布区域还比较广泛,各个地区实际情况也不完全相同,因此各欠发达地区农村劳动力人力资本投资和非农就业也存在一定的差异。本书以典型的欠发达地区湘西南地区为研究对象,系统分析其农村人力资本投资和非农就业现状、问题,并在此基础上形成了人力资本视角下欠发达地

区农村劳动力非农就业的对策与建议，以期为我国其他欠发达地区农村人力资本投资和非农就业发展提供参考。

本书得到了湖南省高校创新平台开放基金项目“人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业研究”的重点资助。本书在写作过程中得到了邵阳学院经济与管理系领导的大力支持，得到了湖南省区域经济研究中心同事们的大力帮助，正是有了这些支持和帮助，才使得本书得以顺利完成，在本书出版之际，真诚地向他们说声谢谢。

在本书的写作过程中，笔者借鉴和吸收了诸多专家学者的学术观点和研究成果，在此表示感谢。

囿于笔者学术水平所限，加之时间仓促，书中欠妥之处在所难免，诚挚地希望各位同仁和读者朋友们予以批评指正！

王周火

于邵阳学院七里坪

2016年12月

目 录

1 绪 论 / 1

1.1 选题背景 / 1

1.2 国内外文献综述 / 3

1.2.1 国外文献综述 / 3

1.2.2 国内文献综述 / 6

1.3 研究内容与方法 / 12

1.3.1 研究内容 / 12

1.3.2 研究方法 / 14

1.4 相关概念界定 / 14

1.4.1 人力资本 / 14

1.4.2 农村劳动力 / 16

1.4.3 农村劳动力农业就业 / 17

1.4.4 农村劳动力非农就业 / 17

1.4.5 欠发达地区 / 18

2 人力资本与非农就业相关理论 / 19

2.1 人力资本理论 / 19

2.1.1 人力资本理论的起源 / 19

2.1.2 现代人力资本理论的发展 / 19

2.2 一般就业理论 / 22

2.2.1 传统经济学的就业理论 / 22

2.2.2 理性预期学派的就业理论 / 23

2.2.3	二元结构转变的就业理论 /	23
2.2.4	凯恩斯的就业理论 /	24
2.2.5	后凯恩斯主义的就业理论 /	25
2.3	非农就业理论 /	26
2.3.1	刘易斯模型 /	26
2.3.2	拉尼斯—费景汉模型 /	28
2.3.3	乔根森模型 /	29
2.3.4	托达罗模型 /	29
2.3.5	新迁移理论 /	31
2.3.6	推拉理论 /	32
2.4	产业结构理论 /	33
2.5	成本—收益理论 /	34
3	人力资本影响非农就业的机理分析 /	35
3.1	人力资本影响非农就业的宏观机理分析 /	35
3.1.1	人力资本对就业量的影响效应 /	35
3.1.2	人力资本对就业结构的影响效应 /	37
3.2	人力资本影响非农就业的微观机理分析 /	39
3.2.1	人力资本与就业能力的传导机制 /	39
3.2.2	人力资本影响非农就业的内在机理分析 /	40
4	欠发达地区农村劳动力非农就业现状与特征分析 /	48
4.1	欠发达地区农村劳动力非农就业发展历程 /	48
4.1.1	农村劳动力非农就业的起步与发展阶段 /	48
4.1.2	农村劳动力非农就业的三年徘徊期 /	50
4.1.3	农村劳动力非农就业的大发展时期 /	51
4.1.4	农村劳动力非农就业全面有序发展的新阶段 /	52
4.2	欠发达地区农村劳动力非农就业现状 /	54
4.2.1	湘西南区域农村劳动力资源情况 /	54
4.2.2	湘西南区域农村劳动力外出就业情况 /	58
4.3	欠发达地区农村劳动力非农就业特征 /	63

4.3.1	非农就业比重不断上升 /	63
4.3.2	农村劳动力素质偏低 /	64
4.3.3	外出劳动力以青壮年男性劳动力为主 /	64
4.3.4	非农就业区域以省内为主 /	64
4.3.5	非农就业行业以劳动密集型行业为主 /	65
4.3.6	非农就业方式具有兼业性质 /	65
4.3.7	就业服务上组织化程度不高 /	66
4.3.8	就业的稳定性有所增强 /	67
5	欠发达地区农村人力资本投入现状与问题分析 /	68
5.1	湘西南区域农村教育投入现状与问题 /	68
5.1.1	湘西南区域农村居民受教育程度及教育支出状况 /	68
5.1.2	湘西南区域农村义务教育状况 /	71
5.1.3	湘西南区域农村职业教育发展状况 /	74
5.1.4	湘西南区域农村教育发展的制约因素 /	75
5.1.5	湘西南区域农村教育存在的主要问题 /	77
5.2	湘西南区域农村劳动力培训现状与问题 /	80
5.2.1	国家层面的农村劳动力培训工程 /	80
5.2.2	湖南省级层面的农村劳动力培训工程 /	82
5.2.3	湘西南区域农村劳动力自身培训投入及接受培训状况 /	84
5.2.4	湘西南区域农村劳动力培训与省内发达地区比较 /	84
5.2.5	湘西南区域农村劳动力转移培训的制约因素 /	85
5.2.6	湘西南区域农村劳动力转移培训存在的主要问题 /	86
5.3	湘西南区域农村医疗（农民健康）投入现状与问题 /	89
5.3.1	湘西南区域农村医疗（农民健康）发展现状 /	89
5.3.2	湘西南区域农村居民健康投资状况 /	92
5.3.3	湘西南区域农村医疗（农民健康）存在的主要问题 /	94
5.4	湘西南区域农村迁移投资现状与问题 /	98
5.4.1	湘西南区域农村迁移投资现状 /	98
5.4.2	湘西南区域农村迁移投资存在的问题 /	99

6 欠发达地区农村人力资本投资影响农村非农就业的实证分析 / 101

6.1 农村人力资本投资的指标构成和数据说明 / 101

6.1.1 指标构成 / 101

6.1.2 数据说明 / 102

6.2 人力资本投资对农村非农就业规模影响的实证分析 / 102

6.2.1 变量选择与模型构建 / 102

6.2.2 单位根检验和协整检验 / 103

6.2.3 VECM 模型及其诊断检验 / 105

6.2.4 Granger 因果检验 / 105

6.2.5 脉冲响应分析 / 106

6.2.6 方差分析 / 108

6.2.7 计量结果分析 / 109

6.3 人力资本投资对农村非农就业结构影响的实证分析 / 109

6.3.1 变量选择与模型构建 / 110

6.3.2 单位根检验和协整检验 / 110

6.3.3 VECM 模型及其诊断检验 / 112

6.3.4 Granger 因果检验 / 113

6.3.5 脉冲响应分析 / 114

6.3.6 方差分析 / 115

6.3.7 计量结果分析 / 116

6.4 实证分析总结 / 117

7 国外农村人力资本发展经验及启示 / 119

7.1 国外农村义务教育财政投入经验及启示 / 119

7.1.1 美国农村义务教育财政投入经验分析 / 119

7.1.2 日本农村义务教育财政投入经验分析 / 121

7.1.3 美、日义务教育经验对欠发达地区的启示 / 123

7.2 国外农村职业教育发展经验分析 / 124

7.2.1 国外农村职业教育发展模式 / 124

7.2.2	国外农村职业教育成功的做法 /	126
7.2.3	国外农村职业教育发展对欠发达地区的启示 /	129
7.3	国外农村劳动力转移培训投资机制经验及启示 /	131
7.3.1	企业培训投资的促进政策 /	131
7.3.2	政府促进社会公平的培训政策 /	133
7.3.3	国外农村劳动力转移培训投资机制经验对欠发达地区的 启示 /	139
7.4	国外农村医疗保障制度经验及启示 /	140
7.4.1	国外农村医疗保障制度经验分析 /	140
7.4.2	国外农村医疗保障制度对欠发达地区的启示 /	144
8	国外农村劳动力转移和非农就业的经验借鉴 /	146
8.1	国外农村劳动力转移过程及政策 /	146
8.1.1	英国农村劳动力转移过程及政策 /	146
8.1.2	日本农村劳动力转移过程及政策 /	149
8.1.3	韩国农村劳动力转移过程及政策 /	150
8.1.4	巴西农村劳动力转移过程及政策 /	153
8.2	国外农村劳动力非农就业的经验分析 /	155
8.2.1	英国农村劳动力非农就业的经验分析 /	155
8.2.2	美国农村劳动力非农就业的经验分析 /	156
8.2.3	日本农村劳动力非农就业的经验分析 /	157
8.2.4	印度农村劳动力非农就业的经验分析 /	159
8.2.5	韩国的农村劳动力非农就业的经验分析 /	160
8.3	国外农村劳动力非农就业的经验借鉴 /	161
8.3.1	工业化和城市化是非农就业的推动力 /	161
8.3.2	第三产业发展拓展了非农就业的空间 /	162
8.3.3	提高农民素质是实现非农就业的重要前提 /	163
8.3.4	政府主导是农村劳动力顺利就业的保证 /	163
8.3.5	农业生产力的发展是实现非农就业的基础 /	164
8.3.6	国外非农就业经验给欠发达地区的启示 /	164

9 人力资本视角下欠发达地区农村劳动力非农就业对策与建议 / 166

9.1 农村教育相关对策与建议 / 166

- 9.1.1 加大对农村教育事业的投入 / 166
- 9.1.2 加强教师队伍建设和管理 / 167
- 9.1.3 改革现有教育体制和教学内容 / 167
- 9.1.4 提高农民教育投资的收益 / 168
- 9.1.5 建立和完善农村义务教育保障体系 / 168

9.2 农村劳动力培训的对策与建议 / 169

- 9.2.1 加大政府投入力度 / 169
- 9.2.2 建立高效的管理体制 / 170
- 9.2.3 提高农村劳动力对参加培训的重视程度 / 170
- 9.2.4 采取多元化培训模式 / 171
- 9.2.5 加强培训立法工作 / 172

9.3 农村劳动力转移的对策与建议 / 172

- 9.3.1 加快农村城市化、农业产业化和工业化进程 / 172
- 9.3.2 根据实际情况选择合适的转移模式 / 173
- 9.3.3 构建就业信息网络服务体系 / 173
- 9.3.4 制定引导有序转移的政策保障体系 / 173

9.4 农村医疗的对策与建议 / 174

- 9.4.1 加强完善农村医疗卫生体系建设 / 174
- 9.4.2 稳步推进新型农村合作医疗工作 / 175
- 9.4.3 建立健全农村医疗救助制度 / 176
- 9.4.4 鼓励商业医疗保险在农村发展 / 176
- 9.4.5 加大政府作为的力度 / 176

参考文献 / 178

1 绪 论

1.1 选题背景

长期以来,“三农”问题一直是我国,特别是欠发达地区统筹城乡发展,推进现代化进程和社会经济协调发展中的突出制约因素。虽然“三农”问题涉及农业、农村和农民三大系统,涉及若干复杂规律,但解决“三农”问题的切入点和核心点在于农民。基于理论维度,在“三农”结构中,农民居于核心位置,是“三农”的能动主体,是农业与农村发展的主要实践者,也是最终发展成果的承受者,解决农村剩余劳动力问题成为传统发展理论关注的焦点。基于现实维度,我国,特别是欠发达地区人口较多而资源却相对稀缺,在庞大的人口结构中,农村人口所占比重较大,在一些欠发达地区,农村人口所占比重已超过 $2/3$,农村拥有大量的剩余劳动力。数量庞大的剩余劳动力留在农业和农村,不仅会进一步降低农业劳动生产率,制约农业先进组织方式和农业科技的推广运用,导致农业比较利益低下,同时也造成了严重的农村隐性和显性的失业现象,降低了农民收入水平,扩大了城乡发展差距,给农村社会稳定和发展带来了障碍,制约了城乡二元结构向一元结构、农民向市民的转变。显然,解决欠发达地区庞大的农村人口的生存和发展问题不仅仅是“三农”领域关注的议题,也是关系到整个国民经济和社会和谐发展的重大问题。有学者指出,“三农”问题的实质就是农民的发展问题。

就业是民生之本,市场经济条件下,农民生存和发展的最终有效途径是通过市场化就业获得相应的收入,满足自身需求。众所周知,我国是世界上人地矛盾非常突出的国家之一,而且在欠发达地区表现得尤为突出。以欠发达地区湘西南地区为例,统计资料显示,截至2015年年底,湘西南地区从事农、林、牧、渔业人员数量仍高达1300万人(湘西南地区总人口约1900万人),其中

剩余劳动力约占 35%，人均拥有可耕地面积不足 1 亩（1 亩 = 666.67 平方米，下同），农业吸纳就业能力极其有限。当前，解决欠发达地区农民就业问题的核心，就是要改变农民的就业结构，大力实施非农就业，积极引导农村剩余劳动力向非农产业转移。

从 20 世纪 80 年代中前期至 20 世纪 90 年代中期，伴随着国家和地方一系列市场化改革政策的出台和农村非农产业（主要是乡镇企业）、城镇化以及城市非公有制经济的快速发展，我国，特别是欠发达地区农民非农就业曾先后经历了两次良好的发展势头，创造出“离土不离乡”在本地乡镇企业就业和“离土又离乡”在城镇打工两种就业模式，大量农村剩余劳动力被成功转移出来，进入非农领域就业，就业领域广泛分布于工业制造业、建筑业、批发零售流通业和生活服务业等多个行业，非农收入增长对农民收入贡献率也越来越大，农民的非农就业对推动欠发达地区农村经济发展和农民收入增长发挥了极其重要的作用。

然而，从 20 世纪 90 年代中后期开始，我国农民，特别是欠发达地区农民非农就业发展呈现明显下滑态势，面临一系列问题，如农民非农就业能力不强、农民工求职困难、就业层次低、条件差、职业缺乏稳定性、工资报酬微薄，许多非农就业农民回流农业和农村。仔细分析农民非农就业困境的原因，固然有许多外部客观因素，如消费需求不足导致企业用工减少，加入世界贸易组织背景下就业竞争激烈等，但笔者认为，最根本、最内在的原因是农民人力资本投资积累不足，导致自身素质和能力的低下，进而不适应非农就业发展的要求。

马克思认为，劳动作为所有生产要素中最活跃的要素，具有某种能动性和创造性，而正是源于这种能动性，决定了劳动是一切价值创造的源泉。舒尔茨在他的人力资本理论里更加详细地阐述了人的经济价值。他认为，人的重要经济价值在于能够追求环境的改善，而人力资本能提高人们处理经济条件变化的能力，是形成人的经济价值的基础；人类的未来不是预先由空间、能源和耕地来决定，而是由人类的知识发展来决定；土地本身并不是使人贫困的主要原因，人的能力和素质才是决定贫富的关键。这里的能力和素质即为人的人力资本，人力资本高，则能力与素质就高，劳动者的个人竞争能力和收益水平也相应较高，人力资本是个人与社会长期递增收益的源泉。

值得注意的是，近年来，随着国家提出科学发展观、社会主义和谐社会和新农村建设等一系列重大发展战略，社会各界对“三农”问题更加关注和重视。一些原先构成对农民非农就业严重制约的制度壁垒正不断通过深入改革而

逐步被打破,其制度影响效应也正在削弱,城乡分割的二元户籍制度逐渐被城乡一体化的一元户籍制度代替,城乡分割的劳动力体制和不合理的就业歧视政策也逐步被统一的劳动力市场和市场化就业机制代替,城乡统一的社会保障制度也呼之欲出。也就是说,未来制约非农就业的“有形门槛”将逐步拆除。无疑,这为我国,特别是欠发达地区农民发展带来了巨大的历史发展机遇,为农村劳动力向非农产业转移创造了极其有利的条件。未来,欠发达地区农村剩余劳动力能否向非农领域有效转移、成功实现非农就业,起决定性作用的不再是“有形门槛”,而是取决于“无形门槛”——非农就业市场对农民自身能力素质水平要求的制约,即取决于农民人力资本状况。因此,选择基于人力资本视角,研究欠发达地区人力资本与非农就业之间的内在理论关系,从实证角度研究人力资本投资对欠发达地区农民非农就业发展的影响,进而探讨新时期下促进农村,特别是欠发达地区农村非农就业,实现从外生政策导向型向内生人力资本导向型发展模式转型的基本路径和公共政策,具有重要的理论价值和现实意义。

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外文献综述

国外对人力资本与农村劳动力非农就业研究较早,产生了许多理论和实践研究成果。归纳起来,国外学者对人力资本与农村劳动力非农就业方面的研究主要包括两个大的方面:一是关于农村劳动力转移就业方面的研究;二是关于人力资本投资对农村劳动力非农就业的影响研究。

1.2.1.1 关于农村劳动力转移就业方面的研究

国外学者关于农村劳动力转移就业方面的研究主要从宏观和微观两方面来展开。

宏观方面,一是从产业结构的视角,阐述产业结构与就业结构的关系。1940年,克拉克在其巨著《经济进步的条件》中,通过整理、分析一些国家的时间序列资料,进一步概括并指出了经济发展过程中劳动力就业结构变动的规律。20世纪60年代以来,一些经济学家对经济增长与结构演变进行了更加深入的研究。其中,美国经济学家霍利斯·钱纳里和赛尔昆的“标准结构”(又称多国模型)最具影响。钱纳里和塞昆通过对101个国家和地区1950—1970年的有关数据进行回归分析,得出了部门产出结构与就业结构之间数量

关系的劳动力配置模型。钱纳里认为,在经济发展的不同阶段,有着不同的经济结构与之相对应。随着经济的不断发展,产业结构呈现出有规律的变化,如当人均国民收入由 400 美元飞跃到 1 000 美元时,农业的就业份额下降到 25.2%,工业的就业份额上升至 32.5%,服务业的就业份额上升至 42.3%。这为分析和评价不同国家或地区在经济发展过程中产业结构是否“正常”提供了参照的规范,同时也为不同国家或地区根据经济发展目标制定产业结构转移政策提供了理论依据。二是从经济理论层面阐述劳动力流动行为。20 世纪 50 年代中期,刘易斯(1954)提出了第一个人口流动模型。他认为,发展中国家普遍存在“二元经济结构”,即一个是劳动生产率和工资较高的现代工业部门,一个是劳动生产率极低的传统农业部门。刘易斯将发展中国家的经济发展划分为两个阶段:第一个阶段为劳动力无限供给阶段,在这个阶段农业部门可以为现代工业部门的扩张提供无限丰富的劳动力,直至现代工业部门全部吸纳完毕传统农业部门的剩余劳动力,这时进入到第二阶段。由于农村剩余劳动力转移完毕,农业生产率得到提高,收入水平也相应得到提高。在这种条件下,现代工业部门要想雇佣农村劳动力就必须与农业部门竞争并提高工资水平,农业部门逐渐实现了现代化,发展中国家从二元经济变成了一元经济。拉尼斯和费景汉(1961)在接受了刘易斯的劳动力无限供给这个假设的基础上,发展了刘易斯理论,认为农业劳动力向工业转移的先决条件是农业劳动生产率的提高和人口增长率、农业的技术进步率和工业部门资本存量的增长。乔根森(1961)认为,农村剩余劳动力转移的前提条件是农业剩余。

微观方面,研究者对农村劳动力转移的影响因素做出了相关研究。托达罗(1969)发展了二元经济配置的理论,认为迁移决策取决于潜在的迁移者对预期城乡收入差距的估计,这种估计同时依赖于当前城市工资水平和劳动力进入现代部门就业的概率,后者假设由城市失业率决定。新劳动迁移经济学认为,个人是出于增加家庭收入和规避市场不完备造成的风险的目的进行迁移决策的。斯塔克(1991)等人还用“相对贫困”这个概念来解释劳动力转移问题,他们认为,当劳动力家庭感到其收入与其他农户相比有差距时,也就是相对经济地位较低时会有迁移的动机。此外,有学者从促进和阻碍劳动力迁移的因素的角度来研究,如推拉理论。唐纳德·博格(1959)提出了推拉理论,该理论指出,原住地的推力对迁移决策产生的影响比外界拉力对迁移决策产生的影响小,当只有强烈推力而无强烈拉力时,迁移选择性最小。美国经济学家西奥多·威廉·舒尔茨(1965)把迁移行为作为个人的一种经济投资过程。贝克尔(1965)、哈夫曼(1980)等人认为,作为既是消费单位又是生产单位的农

户家庭，他们的消费和生产行为都是理性的，目的都是追求效用最大化。在研究农户非农业劳动供给行为时，可以将农户家庭时间划分为消费时间闲暇、农业劳动时间和非农业劳动时间三个部分，当非农业劳动的边际净收入与农业劳动的边际净收入至少相等时，农户家庭才会在农业和非农业之间进行劳动时间分配。

1.2.1.2 关于人力资本投资对农村劳动力非农就业的影响研究

美国经济学家雅各布·明瑟（1955）首次将人力资本理论应用到了劳动经济学领域，他认为人力资本理论研究对劳动经济学的主要贡献在于两个方面：一方面，人力资本理论研究将传统的劳动的均质性假设转移到劳动的异质性假设上来；另一方面，人力资本理论研究从劳动短期的工资、就业决策转移到了长期的投资决策上。1958年，明瑟发表了题为《人力资本投资与个人收入分配》的文章，首次建立了可以解释个人收入分配与其接受的培训量之间关系的经济数学模型，第一次站在人力资本投资的角度对个人收入分配进行了量化研究。其得出的主要结论为在自由选择条件下，理性的劳动力个体在基于收入最大化的考虑下将会针对人力资本投资做出不同的决策，而这正是决定劳动者个体之间收入分配格局的关键所在。随后，明瑟在1974年的著作《学校教育、经验与收入》中创建了基于劳动力生命周期理论的人力资本积累的收入模型，研究表明在个体劳动者的生命周期中，随着年龄的增加，其总体收入是呈现一种凸型的轨迹而不断上升的。同时，明瑟的研究也涉及了在职培训（包括参加明确的项目培训及实践当中所获得的经验）对劳动力收入的影响。明瑟在以后的研究中将其最初的理论建树和研究成果不断拓展，分别在劳动者收入分配、劳动力市场和家庭就业决策等领域，进行了一系列人力资本的相关探索，极大地推动了现代人力资本理论的发展。萨姆纳（1981）利用危地马拉的相关数据，考察了人力资本对非农就业选择的影响，他指出教育程度的高低影响了农民获得就业转移的机会。舒尔茨之后的研究论证了一个很重要的观点：教育可以帮助提高劳动者的生产能力及配置能力。其中，配置能力是指个体发现和把握机会，以最优化原则配置资源和处理各类生产信息从而使得产出增加的能力以及个人适应社会经济条件变化重新配置其个人资源的能力。舒尔茨认为，教育可使人提高认识能力和信息获取与处理能力，增强人对周围环境变化的适应能力，在某种意义上，教育的配置功能比生产功能对劳动者的就业能力和收入状况影响程度更大。有研究者（Knight & Song, 1999）通过研究进一步强调了教育对获得非农就业机会的影响重大，他们用二元选择的Logistic模型分析了教育在劳动者外出就业决策中所起的作用，结果表明高中和

中专文化程度对外出打工的概率有正向影响。他们通过实证分析表明,如果家庭成员中有技术工或学徒工,这会使得其成员外出务工或整个家庭从事非农工作的可能性大大增加。D. G. 约翰逊 (D. Gale. Johnson, 2001) 通过研究指出,要真正长期有效地增加农民收入,唯一的途径就是提高农村居民的教育水平和质量,同时大幅增加非农就业机会从而减少农业人口。布劳等 (Brauw 等, 2002) 在针对中国浙江、湖北、河北、四川、辽宁、山西 6 个省份的农民的抽样调查数据的基础上,进行了实证分析,结果表明人力资本对农民非农就业的转移起着关键性作用,并且教育程度也在很大程度上影响农民获取非农就业机会以及非农就业转移的实现。

1.2.2 国内文献综述

20 世纪 90 年代以来,伴随我国农村劳动力流动和非农就业的迅猛发展,涌现出大量针对我国农村劳动力转移和非农就业的相关研究文献,研究视角和领域也极为广泛。考虑到本书的研究的需要,这里主要侧重从农村劳动力流动与非农就业动因、人力资本对非农就业影响、农村人力资本和人力资本投资以及人力资本与农民工返乡创业四个方面综述国内的一些相关研究成果。

1.2.2.1 关于农村劳动力流动与非农就业动因的实证研究

胡斌 (1996) 研究认为,农村劳动力流动实质是农村劳动力在追求家庭收入最大化的动机驱使下采取的一种家庭就业资源最优配置行为。在当地就业资源可能存在垄断性和劳动力外出打工具有集体性特点下,即使存在外出与不外出打工劳动力收入逆差,外出就业仍可能发生。胡斌推翻了传统的以收入差距作为非农就业主要动因的观点。杜鹰等人 (1997) 认为,农业资源缺乏是农村劳动力转移流动的主要因素。蔡防 (2001) 研究认为,农户所在社区人均耕地资源较少和缺乏非农业就业机会是农村劳动力外出流动的主要推动力,而劳动力是否流动以及流动方式的选择取决于农户及其家庭对流动成本 (包括机会成本、心理成本、物质成本) 和收益的评价。蔡防 (2003) 的另一项研究证明,城乡收入差距是农村劳动力向城市迁移的持续动力,但不是唯一的动力,农村内部收入差距的扩大导致的农户相对经济地位的变化也是促使农村劳动力流动的重要原因。都阳 (2001) 通过对我国甘肃等省份贫困县农户劳动配置机制的调查研究认为,农户家庭劳动供给的多样化不仅是为了实现劳动力资源的最优利用,而且还是为了分散收入波动风险。因此,非农就业的动因更多是应对收入波动风险。毛学峰 (2005) 研究认为,贸易自由化条件能增加非农就业机会和非农预期收入,因此贸易市场化程度能从一定程度上解释东