

Nongcun Renli Ziyuan Kaifa yu Renli Ziben Liudong Yanjiu

农村与人力资源开发 资本流动研究

曹明贵 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

信阳师范学院学术出版基金资助

农村人力资源开发 与 人力资本流动研究

曹明贵 梅土建 著
蒋国平 崔秀荣

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

农村人力资源开发与人力资本流动研究

曹明贵 梅士建 著
蒋国平 崔秀荣

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

富达印刷厂印刷

三佳装订厂装订

880 × 1230 32 开 14. 75 印张 380000 字

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5352 - X/F · 4615 定价：23. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

农村人力资源开发与人力资本流动研究 / 曹明贵等著.
北京: 经济科学出版社, 2005. 12

ISBN 7 - 5058 - 5352 - X

I. 农… II. 曹… III. ①农村 - 劳动力资源 - 资源开发 - 研究 - 中国②农村 - 人力资本 - 研究 - 中国
IV. F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 150892 号



〔作者简介〕

曹明贵，男，1964年12月出生，河南潢川人，中共党员，硕士生导师，现任信阳师范学院经济与管理学院院长、教授，全国高校生态经济学会常务理事，河南省经济学团体联合会理事、副秘书长，河南省营销学会专家委员会成员，河南省《资本论》研究会常务理事，信阳师范学院学术委员会成员。

主要从事区域经济和“三农”问题研究。

1993年以来在《农业经济问题》、《求实》、《企业经济》等学术刊物上公开发表论文四十余篇，参与完成国家级课题3项，主持完成省级课题4项，主持完成地厅级项目7项，获省级实用社科成果二等奖1项、三等奖2项，获省级优秀社科成果三等奖3项，地厅级优秀社科成果一等奖7项、二等奖2项，主持或参与专著、教材撰写十余部，其代表作有《政治经济学》、《财政与金融》、《贫困地区开发学》、《山区经济发展研究》、《市场社会主义和人本社会主义研究》等。

序

中国在上世界上属于资源丰富的国家，号称“地大物博”，但最丰富的资源要属人口资源了。中国是世界上第一人口大国，是世界上人力资源最为丰富的国家，是世界上廉价劳动力最多的国家。我们正是出自于人口资源是第一资源，开始了该项研究。

第一人口资源大国的品牌的提出，突破了传统的思维定式，客观地起到了人力资源和经济资源发展的互动作用，变劣势为优势，这不仅是一个人口话题，更是一个经济话题，是对自身资源价值的再认识。

作为世界上第一人口大国的中国，在人口资源上有着得天独厚的优势。人口多，劳动力充足，成为建设社会主义现代强国的原动力。人力资源是国民财富的最终基础，资本的物资资源是被动的生产要素，人是积累资本、开发自然资源、建立社会、经济和政治、组织并推动国家向前发展的主动力量。人力资源丰富，劳动力成本低，是增强国际竞争、加速资本与财富积累、加快经济发展的重要条件。国际舞台上经济发展速度和水平的比较证明，在诸多资源中，人力资源是第一资源。物质资源贫乏的国家和地区，只要有丰富的高品位的人力资源，特别是人才资源，就可以进入世界上经济发达国家的行列；反之，物质资源丰富而人才资源缺乏的国家，只能成为发达国家的原料供应国，而不能进入发达国家的行列。同样可以看到，有些战败国，虽然工厂、楼房、基础设施被摧毁了，成

了一片废墟，但只要有人力、有人才，就可以在短期内得到恢复并很快重新成为经济发达的国家；而战胜国，虽然破坏的没有那么严重，但由于人口素质低下，经济可能长期发展不起来，仍然处于弱势国家的地位。人力资源是一国最重要的资源，国际竞争核心是人力竞争，实质是人心向背和智慧的竞争。任何对人力资源的配置失误，都是经营上的浪费，势必会影响到社会经济增长因素的变异。

在“生产促消费、消费促生产”的循环中，13亿人口的消费和不断提高的消费需求，使中国成为世界上最大的消费市场。但是，众多的人口，同时也是一个沉重的负担，众多的劳动力对就业是个巨大的压力，解决不好就会产生诸多问题，影响社会的发展与稳定。因此，在经济发展的战略选择上，中央提出了由人口大国向人力资源强国转变的战略，提出了人才强国战略，提出了科教兴国战略。

人口多，对于尚未解决温饱的国家来说，确实是一大负担，一大难题，一个最大的社会压力。但是对当温饱问题解决后，人均GDP已突破1 000美元，正在全面建设小康社会的社会主义国家来说，人的能动性和创造性已上升到主要方面。如何把这些有利因素有效地发挥出来，创造更多的社会财富，关系到整个经济社会发展的大局。

出于这样的思考，很有必要重新审视过去的思维惯式，跳出传统观念的窠臼，去挖掘和塑造第一人口大国的内涵和价值。重新认识人口资源与经济互动的相互作用，变“人口多”的劣势为“人才多”的强势，由此，展开了对中国人口资源的研究。提出了“人力资源是第一资源”的命题，分析了由人口大国向人力资源强国转变的战略和策略。中国人口的多数在农村，不研究中国农村人力资源，就无法说清楚中国人力资源开发利用的问题。因此，在这里专门对中国农村人力资源展开了研究。我们把庞大的农村弱势群体看做潜在的人力资源，指出解决“三农”问题的根本出路在于

提高农民的素质。

提高农民素质是挖掘和塑造人力资源强国的根本途径，其结果是培育和积聚农村人力资本。人力资本是诸生产要素中的第一要素，是诸资本中惟一具有能动性的资本。因此，本书研究了农村人力资本的构成、积聚、集中和流动及其管理。“民工潮”的出现，说明中国农村过剩劳动力大规模向非农产业转移、向城镇转移开始了，中国的城镇化进程加速了。随着农村的劳务输出，一部分滞留在城镇成为市民，一部分又回乡创业，形成回乡创业资本。劳务输出人员学到了本领，积累了货币返回来，又成为推动农村工业化、现代化的回乡创业人员，成为社会主义新农村的建设者，成为新生的农村人力资本。劳动力在城乡间的双向流动引起了一系列的经济、社会文化变革。这就要求建立城乡一体化的劳动力市场，要求农用地制度作有利于农民流动的变革，要求农村教育体制、文化管理体制、乡村建设指导思想等进行重大改革。

提高农民素质从经济学角度讲，就是提高农村人力资本的价值。提高农村人力资本价值不仅有重大的经济意义，更有重大的社会意义。它不仅会从根本上改变农村生产方式、经济增长方式，加快农业产业化和农村工业化、现代化、信息化进程，大幅度提高农业劳动生产率，大幅度增加农民收入，而且农民的科技文化素质、思想素质和身体素质的全面提高，也是构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的基本方面，核心内容，也是全面建设小康社会，使我国从发展中国家进入发达国家，从世界大国进入世界强国，从社会主义初级阶段进入发达阶段的基本条件。

既然我国是世界上人力资源最为丰富的国家，是人力资源最富有的国家，我们就要挖掘这项财富，充分利用这项财富。目前，农村人力资源有 $\frac{2}{3}$ 在农业战线，一年劳动时间不到 $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{3}$ 的时间闲置，无事可做；另外 $\frac{1}{3}$ 的农民，作为农民工在乡镇企业和城镇打工，多数工作不稳定，常常处于流动状态。在目前农业生产技

术状态下, 1.3 亿公顷的农用地约有 1 亿多劳动力就够了, 建设社会主义新农村的大时代, 农村人力资源的经济价值无疑会进一步释放出来, 在农村的广阔天地, 大有作为。即使这样, 也还有 3 亿左右的剩余劳动力需要向非农产业转移, 向城镇转移, 向国外转移。所以, 依据人才市场的需求, 加大、加快对农村劳动力的职业技术培训, 发展农村职业技术教育, 增大农村人力资本的价值, 扩大农村人力资本向城镇输出的规模, 并探寻国外劳动力市场对人才的需求规模和结构, 搞好定单培训, 把我国建设成世界上最大的人才供应基地, 是摆在人力资源研究者和管理部门的一项重大任务。

《农村人力资源开发与人力资本流动研究》提出了一些新的理论观点和同仁共同探讨。例如, 人力资源是第一资源、人力资本是第一生产要素、人力资本的价值、人力资本的收益、农村人力资本和物质资本的构成、人力资本的积聚、集中和积累、回乡创业资本、人力资本输出等; 也提出了一些重大理论和实际问题需要研究, 例如农村人力资源的科学开发、合理配置和有效利用问题, 农村劳动力输出后又回乡创业的回归工程建设问题, 劳动力城乡间双向流动和城乡劳动力市场一体化建设问题, 农村人力资本流动引发的农用地制度改革, 农村教育革命问题, 能不能把人口大国建设成人力资本输出大国问题, 对分散的、个体化的农村人力资源要不要管理和如何管理的问题, 等等。

任何一门理论著作都不可能是完美无缺的, 研究农村人力资源与人力资本的新作, 不可能一次就成熟。在这里愿“抛砖引玉”, 希望有更多的理论工作者和实际工作者参与对我国农村最丰富的人力资源和最富有人力资本的研究。

宋光华

二〇〇五年十一月

目 录

第一章 人力资源与人力资本	(1)
一、人力资源是第一资源	(1)
二、人力资本是第一生产要素	(9)
三、人力资本的价值与收益	(20)
第二章 由人口大国向人力资源强国转变	(28)
一、以科学发展观统领向人力资源强国转变	(28)
二、资源的科学开发与合理配置	(35)
三、向人力资源强国转变的条件	(40)
四、向人力资源强国转变的途径	(44)
第三章 人力资本与人才强国战略	(51)
一、人才强国战略的提出和内涵	(51)
二、人才的作用和人才强国战略的意义	(59)
三、实施人才强国战略的障碍	(66)
四、人才强国战略的实施	(73)
第四章 农村弱势群体是潜在的人力资源	(89)
一、庞大的农村弱势群体	(89)

二、我国农村弱势群体产生的制度原因	(94)
三、农村潜在人力资源的开发	(100)
第五章 “三农”问题的根本出路在于提高人口素质	(109)
一、“三农”问题是我国经济社会发展的难点	(109)
二、“三农”问题的核心是农民收入低	(112)
三、增加收入的根本办法是提高农民素质	(116)
第六章 农村人力资本与物质资本的构成	(128)
一、种地农民的资本构成	(129)
二、“打工农民”的资本构成	(135)
三、“失地农民”的资本构成	(140)
第七章 农村人力资本积聚与人才培训机制	(146)
一、农村人力资本积聚	(146)
二、农村人力资本积聚过程中存在的问题	(154)
三、完善农村人才培训机制，促进农村人力 资本积聚	(162)
第八章 农村剩余劳动力转移的渠道	(174)
一、农村剩余劳动力转移是工业化过程的 普遍规律	(174)
二、农村剩余劳动力转移的困境	(179)
三、农村剩余劳动力转移的渠道	(189)
四、实现农村剩余劳动力转移的意义和促进 转移的条件	(204)

第九章 农村人力资本输出的发展阶段及其特点	(214)
一、我国农村人力资本输出的发展阶段	(214)
二、农村人力资本转移的地域特征	(218)
三、农村人力资本流动的人口学特征	(221)
四、农村人口外出流动的粗放特征与无序性	(225)
五、农村人口外出流动的趋势特征	(227)
第十章 人力资本的城乡间双向流动	(230)
一、我国城乡间人力资本流动现状	(230)
二、人力资本城乡间双向流动的现实意义	(237)
三、建立城乡一体化的劳动力市场	(241)
第十一章 回乡创业资本与回归工程建设	(251)
一、回乡创业资本	(251)
二、回归工程建设	(262)
第十二章 农村劳动力转移与政府功能	(268)
一、政府参与农村劳动力转移的必要性	(268)
二、农村劳动力转移中的政府功能定位	(281)
三、农村劳动力转移中的政府职能转变	(288)
第十三章 农村人力资本集中与组建新型农村经济组织	(298)
一、我国农村人力资本现状	(298)
二、农村人力资本的运营与集中	(301)
三、新型农村经济组织是农村人力资本集中的载体	(307)

第十四章 农村人力资本流动与农用地制度改革 (315)

- 一、农地制度变革及对农村人力资本流动的影响 (316)
- 二、现行农地制度对农村人力资本流动的制约 (319)
- 三、农地制度创新是实现农村人力资本合理
流动的重要保障 (323)

第十五章 农村人力资本流动与农村教育革命 (329)

- 一、农村人力资本流动的特征 (329)
- 二、农村人力资本流动引发的农村教育革命 (342)
- 三、农村教育革命的要求和重点 (351)

第十六章 提高农村人力资本价值与构建和谐社会 (362)

- 一、和谐社会的主体及其缺陷 (362)
- 二、农村人力投资对国民经济促进作用的
实证分析 (371)
- 三、提高农村人力资本价值与构建和谐社会 (376)

第十七章 农民现代化与建设社会主义新农村 (385)

- 一、农村人力资源开发的目标 (386)
- 二、社会主义新农村的内涵和建设途径 (397)
- 三、实现农民现代化 建设社会主义新农村 (405)

第十八章 从商品输出基地到人力资本输出基地 (410)

- 一、从“引进来”到“走出去”的发展战略 (411)
- 二、把我国建成世界的商品输出基地 (413)
- 三、把我国建成人力资本输出基地 (422)

第十九章 农村人力资源管理	(431)
一、人力资源与人力资源管理	(431)
二、农村人力资源管理的现状	(434)
三、加强农村人力资源管理的举措	(441)
参考文献	(449)
后 记	(459)

第一章

人力资源与人力资本

资源是人类生存和发展的基本条件。在自然资源、物质资源、制度资源、人力资源中，人力资源是第一重要的资源，它最具有能动性，并且支配其他资源。人力资源中最重要的是经过教育、培训形成的具有某种才能的人力资本。人力资本是诸种生产要素中的第一要素，是惟一具有能动性和起决定性作用的资本。我国是世界上农村人力资源最为丰富的国家，但人力资本稀缺。因此，研究农村人力资源和人力资本对我国经济社会的发展具有头等重要的意义。

一、人力资源是第一资源

（一）资源是人类生存的基本条件

“资源”的含义是“资财的来源或源泉”，在文献中最初是指天然存在的自然资源，经济学统称为“土地”。通常来讲，资源是相对资本来讲，狭义的资源是指可被利用的生产要素的最终来源，即未经人类劳动加工过滤的自然物质或投入要素，主要有自然资源 and 人力资源两大类。由于“资源”这一术语在非经济学领域的广

泛使用，广义的资源是指“能够为人类生产与生活直接或间接使用的各种物质与服务的总称”，即人类在生产、生活和其他社会活动中直接或间接加以利用的各种投入要素的总称。广义的资源包括狭义的资源和人生产出来的可用于人类活动的各种要素。资源是人类一切生产活动的基础，是人类社会生存的基本条件，任何生产活动都需要有一定的资源作依托。

大体来讲，可以把资源分为自然资源、社会资源、制度资源和人力资源。自然资源是指宇宙存在的一切有用物，比如说土地、水、矿产、生物、气候和海洋等。自然资源是一个相对的概念，随着社会生产力提高和科技进步，那些当前不能为人类利用的自然环境要素可能转化为自然资源，自然资源的内容将越来越丰富。社会资源包括一国或全球能够投入到制造财富过程的各种未加工和已加工过的劳动资料，也就是开采出来投入使用的自然资源。社会资源也可称为社会资本。制度资源是指对人类社会存在和进步起促进作用和制约作用的制度、体制、规章、政策等因素。制度资源具有优劣性之分。人力资源是指包含在人体内的一种劳动能力。从外延讲，人力资源是指总人口在经济上可能利用的最高数量，或指具有劳动能力的人口，它是活的、具有生命力的、能动的一种特殊资源。

人力资源由于具有许多其他资源所无法替代的特性从而显得更为重要。在知识经济时代，人力资源是一切资源中最宝贵、最重要的资源，是推动经济发展的第一要素。从我国的现实状况来看，我国是人口大国，也是人力资源最为丰富的国家。人口一方面是经济发展的推动力量，是社会财富的创造者；另一方面，又是社会财富的消耗者。如果不善加利用，消耗的社会财富大于创造的社会财富，就会成为一个国家或一个地区经济发展的负担。

（二）人口是经济发展的双刃剑

人口可以说是经济发展的一把双刃剑，对一国经济发展的作用是双重的。如果合理开发、利用、配置，就可以成为一国经济发展最活跃、最重要的推动力，否则将成为经济发展的阻碍力量。以为人口数量的增长就意味着劳动力丰富、生产的物质财富和上缴国家的税收增多、从而国富兵强这种观点是有害的。工业革命发生后，随着机器大工业的推广和物质资本地位的上升，人口作为劳动力的作用相对下降，而作为消费者的作用开始凸显出来。于是物质资料的增长能否满足人口增长带来的消费需求就成了理论界关注的重点。应运而生的马尔萨斯主义对此给出了悲观的看法，并把饥饿、失业等社会矛盾的尖锐化归因于人口的增长。但由福格特（William Vogt），汤普森（W. S. Thompson）等新马尔萨斯主义者提出的“人口压力”（Population Pressure）说和“人口爆炸”（Population Explosion）说为科学的“适度人口”（Optimum Population）论补充了新的营养，不仅如此，他们还将视野延伸到了人口增长对自然资源的影响。此后，当人们认识到已经完成了人口转变的发达国家同样面临资源和环境问题时，争论的焦点由人口增长转向了经济增长本身。20世纪70年代初曾经兴起了一场关于要不要经济增长的大辩论，以同为美国麻省理工学院管理学教授的福雷斯特（Jay W. Forrester）和梅多斯（D.H. Meadows）及其他罗马俱乐部成员为代表的一方提出了增长极限论，认为如果维持现有的人口增长率和资源耗费率不变的话，由于粮食短缺、资源耗竭、环境污染加重，世界人口和工业生产将可能发生非常突然和无法控制的崩溃。由此可见，人口增长与经济发展要协调，经济发展与资源环境要协调。

人口对经济发展的作用可以从两方面分析。一方面讲，人是经