

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、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

目 录

第一章 人力资本投资的一般理论分析

第一节 人力资本理论的形成与发展	(1)
一、西方人力资本理论的思想渊源	(2)
二、人力资本理论的形成	(6)
三、人力资本理论研究的进一步深化和发展	(8)
第二节 人力资本的概念、内涵和特征	(11)
一、人力资本的概念	(11)
二、人力资本的内涵	(13)
三、人力资本的特征	(16)
第三节 人力资本与经济增长	(19)
一、经济增长理论的嬗变：从物质资本决定论到人力资本中心论	(19)
二、人力资本投资对经济增长的作用：一般性分析	(22)
三、人力资本促进经济增长的机理分析：一个文献资料综述	(24)

第二章 人力资本投资与个人收入分配

第一节 收入分配的一般原理	(40)
一、财富与收入	(40)
二、收入分配的一般理论分析	(43)
第二节 人力资本投资与个人收入 文献概览	(47)
一、国外文献	(47)
二、国内文献	(65)

第三节 农民收入的形成与分配	(66)
一、农民收入的基本涵义	(67)
二、农民收入的产生与形成	(68)
第四节 中国农村人力资本投资与农民收入增长	(73)
一、农村人力资本投资、农业劳动生产率与农民收入	(73)
二、农村人力资本投资、农村劳动力就业与农民收入	(74)
三、农村人力资本投资、农业结构调整与农民收入	(74)
四、农村人力资本投资、政府的“三农”政策与农民收入	(75)
五、农村人力资本投资、地区经济发展与农民收入	(75)
六、农村人力资本投资、政策法律环境与农民收入	(76)

第三章 农业人力资本投资分析

第一节 相关研究的回顾与分析	(77)
第二节 农业人力资本发展的必要性	(79)
第三节 农业人力资本形成渠道	(80)
一、教育	(81)
二、培训和边干边学	(82)
三、医疗保健	(84)
四、人口迁移	(84)
第四节 教育对农业的影响	(87)
一、理论分析	(87)
二、实证分析	(94)
第五节 结论	(97)

第四章 中国农村人力资本投资的途径及制约因素

第一节 我国农村人力资本的现状	(99)
一、我国农村不仅人口基数大,而且自然增长率一直较高	(99)
二、农村劳动力的素质很低,特别是文化程度低下	(100)

三、农民的健康问题也日益突出	(101)
第二节 我国农村人力资本投资的途径	(103)
一、教育投资	(103)
二、保健投资	(109)
三、农业技术推广	(113)
四、劳动力流动与迁移投资	(115)
第三节 我国农村人力资本投资的制约因素	(116)
一、农村教育投资的制约因素	(116)
二、我国农村医疗保健投资的制约因素	(122)
三、农业技术推广投资的制约因素	(124)
四、农业剩余劳动力转移的制约因素	(125)
五、现行土地制度的约束	(128)

第五章 西部农村人力资本投资与农民收入分析

第一节 农户的人力资本投资决策 理论分析	(129)
一、教育投资	(129)
二、健康投资	(135)
三、迁移投资	(137)
第二节 西部农户的人力资本投资与收入 实证分析	(138)
一、农户人力资本投资的统计范围与统计调整	(138)
二、西部农村人力资本投资总量、投资结构与人力资本存量	(142)
三、西部农村人力资本投资与农户收入	(152)
第三节 结论与政策建议	(167)

第六章 东中西部农户人力资本投资与收入比较分析

第一节 东中西部农户人力资本投资比较	(174)
一、比较范围与数据来源	(174)
二、东中西部农户人力资本投资规模比较	(175)

三、东中西部农户人力资本投资结构比较	(183)
四、东中西部农户人力资本投资行为比较	(187)
第二节 东中西部农户收入比较	(197)
一、收入规模比较	(197)
二、收入结构比较	(204)
第三节 基本结论	(208)

第七章 促进西部农村人力资本投资的对策分析

第一节 加快农村教育事业的发展,增加教育人力资本积累的 对策分析	(210)
一、农村教育制度建设与改革的基本原则	(210)
二、农村教育制度建设与改革的对策	(210)
第二节 加快农村科技进步,增加知识资本积累的对策分析	(215)
一、农村科技制度建设与改革的基本原则	(215)
二、加快农村科技发展与增加知识资本积累的对策和措施	(217)
第三节 增加农村卫生保健投资,提高健康人力资本水平的 对策分析	(222)
一、增加国家财政性农村公共卫生保健支出,不断提高农民健康水平	(223)
二、加快农村教育事业的发展,为提高农民健康水平奠定认知基础	(224)
三、增加农村基础设施建设资金投入,改善农村卫生和生活条件	(225)
四、加快农业增长方式的转变,改善农村生态环境,提高农民健康水平	(225)
第四节 加快农村剩余劳动力转移步伐,增加迁移人力投资的 对策分析	(226)
一、建立劳动力自由流动与自主择业的劳动就业制度	(227)
二、加快经济发展,促进就业增长,为农村剩余劳动力顺利转移创造条件	(229)

三、加快经济结构调整步伐,提高就业弹性系数,扩大就业需求,促进 农业剩余劳动力转移(迁移)	(229)
第五节 提高西部农村人力资本投资的途径与对策分析	(230)
一、加大西部农村地区教育人力资本投资的对策分析	(230)
二、加大西部农村居民健康人力资本投资的对策分析	(234)
三、加强西部地区农业劳动力职业技能培训的对策分析	(239)
四、促进西部农村劳动力合理流动的对策分析	(241)
五、更新人力资本投资观念,健全人力资本投资的相关法律制度	(244)

参考文献

后 记

Content

Chapter 1	General Theoretical Analysis of Human Capital Investment	·····	(1)
Section 1	Coming – into – shape and Development of Human Capital Investment Theory	·····	(1)
A.	Origin of Western Human Capital Investment Theory	·····	(2)
B.	Coming – into – shape of Human Capital Investment Theory	·····	(6)
C.	Deepening and Development of Human Capital Investment Theory	·····	(8)
Section 2	Definition, Content and Characteristics of Human Capital Investment	·····	(11)
A.	Definition	·····	(11)
B.	Content	·····	(13)
C.	Characteristics	·····	(16)
Section 3	Human Capital and Economic Growth	·····	(19)
A.	Evolution of Economical Growth Theory :from Material Capital Determinism to Human Capital Centralism	·····	(19)
B.	Effect of Human Capital Investment on Economic Growth :General Analysis	·····	(22)
C.	Analysis of Mechanism of Promotion of Economic Growth by Human Capital Investment :General Discussion of a Relevant Literature	·····	(24)
Chapter 2	Human Capital Investment and Individual Income Distribution	···	(40)
Section 1	General Theory of Income Distribution	·····	(40)
A.	Wealth and Income	·····	(40)
B.	General Theoretical Analysis of Income Distribution	·····	(43)
Section 2	Human Capital Investment and Individual Income :Survey of Relevant Literature	·····	(47)

A. Foreign Literature	(47)
B. Home Literature	(65)
Section 3 Formation and Distribution of Farmers' Income	(66)
A. Basic Meaning of Farmers' Income	(67)
B. Emergence and Formation of Farmers' Income	(68)
Section 4 Rural Human Capital Investment and Increase of Farmers' Income in China	(73)
A. Rural Human Capital Investment, Agricultural Productivity and Farmers' Income	(73)
B. Rural Human Capital Investment, Rural Employment and Farmers' Income	(74)
C. Rural Human Capital Investment, Regulation of Agricultural Pattern and Farmers' Income	(74)
D. Rural Human Capital Investment, Government's Rural, Agricultural and Farmers Policies, and Farmers' Income	(75)
E. Rural Human Capital Investment, Regional Economic Development and Farmers' Income	(75)
F. Rural Human Capital Investment, Policy and Legal Environment and Farmers' Income	(76)
Chapter 3 Analysis of Agricultural Human Capital Investment	(77)
Section 1 Review and Analysis of Relevant Researches	(77)
Section 2 Necessity of Development of Agricultural Human Capital Investment	(79)
Section 3 Channels of Formation of Agricultural Human Capital Investment	(80)
A. Education	(81)
B. Training and Learning in Work	(82)
C. Health Care	(84)
D. Population Movement	(84)
Section 4 Effect of Education on Agriculture	(87)
A. Theoretical Analysis	(87)

B. Positive Analysis	(94)
Section 5 Conclusions	(97)
Chapter 4 Ways of and Restricting Factors for Rural Human Capital Investment in China	(99)
Section 1 Present Condition of Rural Human Capital Investment in China	(99)
A. Large Base and Constant Higher Growth Rate of Rural Population in China	(99)
B. Low Quality and, Especially, Low Literacy of Rural Labor Force ...	(100)
C. More and More Projecting Problems of Farmers' Health	(101)
Section 2 Ways to Make Rural Human Capital Investment in China	(103)
A. Educational Investment	(103)
B. Health Care Investment	(109)
C. Agricultural Technology Spreading Investment	(113)
D. Rural Labor Force Movement and Migration Investment	(115)
Section 3 Factors Restricting Increase of Rural Human Capital Investment in China	(116)
A. Factors Restricting Rural Education Investment	(116)
B. Factors Restricting Rural Health Care Investment	(122)
C. Factors Restricting Agricultural Technology Spreading Investment ...	(124)
D. Factors Restricting Surplus Agricultural Labor Force Movement	(125)
E. Restriction of Current Land System	(128)
Chapter 5 Analysis of Rural Human Capital Investment and Farmers' Income in West China	(129)
Section 1 Farm households' Human Capital Investment Decision : Theoretical Analysis	(129)
A. Educational Investment	(129)
B. Health Investment	(135)
C. Movement investment	(137)

Section 2	Farm Households' Human Capital Investment and Farmers' Income in West China :Positive Analysis	(138)
A.	Statistical Scope and Statistical Adjustment of Farm Households' Human Capital Investment	(138)
B.	Total Amount,Structure and Accumulated Amount of Farm Households' Human Capital Investment	(142)
C.	Rural Human Capital Investment and Farmers' Income in West China	(152)
Section 3	Conclusions and Policy Proposals	(167)
Chapter 6	Comparative Analysis of Farm Households' Human Capital Investment and Farmers' Income between the Eastern, Central and Western Regions of China	(174)
Section 1	Comparative Analysis of Farm Households' Human Capital Investment between the Eastern, Central and Western Regions of China	(174)
A.	Scope and Data Source of Comparison	(174)
B.	Comparison of Size of Farm Households' Human Capital Investment between the Eastern, Central and Western Regions of China	(175)
C.	Comparison of Structure of Farm Households' Human Capital Investment between the Eastern, Central and Western Regions of China	(183)
D.	Comparison of Behavior of Farm Households' Human Capital Investment between the Eastern, Central and Western Regions of China	(187)
Section 2	Comparison of Farm Households' Income between the Eastern, Central and Western Regions of China	(197)
A.	Comparison of Income Size	(197)
B.	Comparison of Income Structure	(204)
Section 3	Basic Conclusions	(208)
Chapter 7	Countermeasures to Promote Rural Human Capital Investment in West China	(210)
Section 1	Countermeasures to Promote Rural Education and Increase Human Capital Accumulation Amount for Rural Education	(210)

A. Principles to Promote Institutional Construction for and Reform of Rural Education System	(210)
B. Countermeasures to Promote Institutional Construction for and Reform of Rural Education System	(210)
Section 2 Countermeasures to Promote Rural Scientific and Technological Progress and Increase Rural Knowledge Capital Accumulation	(215)
A. Principles to Promote Rural Scientific and Technological Institutional Construction and Reform	(215)
B. Countermeasures to Promote Rural Scientific and technological Development and increase Rural knowledge capital Accumulation	(217)
Section 3 Countermeasures to Increase Rural Public Health Investment and Improve Rural Human Health	(222)
A. Increase of State Financial Support for Rural Public Health and Gradual Improvement of Farmers' Health	(223)
B. Promotion of Rural Education in Order to Lay a Knowledge foundation for improvement of Farmers' Health	(224)
C. Increase of Rural Infrastructural Construction Input and Improvement of Rural Health and Living Conditions	(225)
D. Promotion of transformation of Agricultural Growth Pattern, Improvement of Rural Ecological Environment and Enhancement of Farmers' Health	(225)
Section 4 Countermeasures to Speed up Rural Surplus Labor Force Transfer and Movement, and Increase Rural Human Capital Investment in Labor Force Movement	(226)
A. Establishment of the System of Free Movement and Free Employment of Rural Labor Force	(227)
B. Promotion of Rural Economic Development and Employment in Order to Create Favorable Conditions for Smooth Transfer of Rural Surplus Labor Force	(229)

C. Speeding – up of Adjustment of Economical Structure, Improvement of Elasticity Coefficient of Employment, Increase of Employment Demand and Promotion of Agricultural Surplus Labor Force Movement and Transfer	(229)
Section 5 Ways and Countermeasures to Increase Rural Human Capital Investment in West China	(230)
A. Countermeasures T Increase Rural Human Capital Investment in Education in West China	(230)
B. Countermeasures to Increase Rural Human Capital Investment in Inhabitants' Health in West China	(234)
C. Countermeasures to Promote Professional and Technical Training for Agricultural Labor Force in West China	(239)
D. Countermeasures to Promote Reasonable Rural Labor Force Movement in West China	(241)
E. Renewing of Ideas of Human Capital Investment and Consummation of the Legal System in Relation to Human Capital Investment	(244)
Reference Literature	(247)
Postscript	(259)

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、社会主义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,中部地区农户收入的状况明显劣化;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。