华南农业大学学报(社会科学版)
2006年增刊 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY November. 2006
(SOCIAL SCIENCE EDITION)

提升农村人力资本,培育我国新型农民
——基于巴中地区案例的分析

何新安

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:当前,四川巴中地区在新农村建设不断推陈出新,当地政府利用自身的主导地位,在农村进行技术培训等人力资本投资,在短时间内改善了当地的人力资本投资状况,从而提高了农民种植和养殖水平,直接地促进农业生产率的提高,进而促进了农业增产、农民增收。本文以此为案例,从提升农村人力资本的角度,阐明了培育新型农民中农村人力资本投资的必要性,分析了案例中农村人力资本投资的特点及当前我国农村人力资本投资的现状,进而试图提出一些建议。

关键词:农村人力资本;投资;新型农民

中图分类号:F320 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0133-06

一、引言

党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》进一步提出,建设社会主义新农村必须按照"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主"的要求,协调推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。上述要求指明了解决我国"三农"问题的方向,全面系统完整地概括了推进社会主义新农村建设的目标和任务。社会主义新农村建设,核心是发展生产力,繁荣农村经济,切实不断增加农民收入。而培养和造就千百万有文化、懂技术、会经营的新型农民是建设社会主义新农村的关键。

二、案例简介:巴中新农村建设——从培育新型农民入手

四川巴中地区正如火如荼地进行社会主义新农村建设,处在巩固温饱与解决温饱并存阶段的当地政府,把重点放在"生产发展"上,从培育新型农民入手,实现农村劳动力由体力型向技能型、知识型转变,在不长的时间内达到户均有1至2个技术明白人。李云一家六口人在当地政府组织的培训"技术明白人"的技术培训中,得到技术培训和指导,告别了以前靠村里扶持才能勉强度日的困境,一家靠种植和养殖年收入已近3万元。李云家另外两个劳动力经过农民工培训后,现在外地都找到了不错的工作。开展新农村建设以来,当地政府解决了农民最关心、最直接、最迫切的行路难、饮水难、上学难、看病难等'四难'问题。同时,政府扶持下新修建的楼房、沼气池、猪舍等也都一一竣工。巴中新农村建设由此破题。绿色产业、畜牧产业、劳务产业等三大产业正成为巴中新农村建设最为有力的支撑。以南江黄羊为特色的畜牧产业,以金银花为特色的中药材产业,以核桃、板栗为特色的干果产业等多种产业在巴中呈蓬勃发展之势。巴中市还着力促使产业与"畅通工程""联通":目前全市已有127条乡村公路、382条社道公路、1024条入户文明路开工建

收稿日期:2006-09-01

作者简介:何新安(1982-),男,华南农业大学经济管理学院2005级硕士研究生,主要研究方向为产业经济理论与政策.

指导老师:熊启泉教授.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设。巴中提出新农村建设"急不得,慢不得,更等不得"方针,因村、因社、因户制宜,根据实际情况和优势积极推进。

三、案例分析

(一)培育新型农民需要对农民进行人力资本投资

从以上案例可以看出,巴中地区的新农村建设,紧紧围绕着培育新型农民而展开,李云一家经济状况的转变,是我国当前新农村建设下广大农村地区农民转变的典型。而案例中提到的政府引领下对农民的专业技术培训,便属于农村人力资本投资的一种形式。人力资本这一概念,由来已久,我们先来看其理论渊源。

人力资本这一概念,首先由美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨在20世纪60年代初提出来的。舒尔茨严厉批评以往经济学家对资本概念的片面理解和运用,他认为资本不仅包括生产过程中使用的厂房、机器设备、原材料和燃料等各种物质生产要素,同时还包括凝结在人体内的人力资本,而且后者对经济的发展更为重要。舒尔茨指出:"虽然在现有的劳动者既缺乏技术又缺乏知识的条件下,通过增加常规资本,也能获得某些增长,但是增长率肯定是十分有限的。离开大量的人力投资,要取得现代农业的成果和达到现代工业的富足程度是完全不可能的。"另一位美国经济学家哈比森也指出:"人力资源……是国民财富的最终基础,资本和自然资源是被动的要素;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。显而易见,一个国家如果不能发展人民的技能和知识,并在本国经济中加以有效的运用,就不能发展任何别的东西。"

关于人力资本投资,贝克尔在其著作《人力资本》中提出,人力资本投资是"用于增加人的资源以影响未来货币收入和消费的投资",即用于增加人的知识存量、提高人的技能水平以及维持并改善人的健康状况的各种投入。

(二)案例中农民人力资本投资的特点

从投资主体上看,人力资本投资分为:(1)政府投资;(2)公司或企业投资;(3)家庭或个人投资。当前巴中地区的新农村建设,主要是在当地政府主导下的结合了本地区特点的人力资本投资,属于政府投资。这是由巴州区柳林镇各村本身所处的经济状况所决定的,作为西部省份的普通的村落,单靠各村本身的经济能力无力独自承担培育新型农民的人力资本初始投资支出。处于相对强势地位的巴中市政府,理所当然地成为了该地区农村人力资本投资的主体,由此建立了政府主导下农村人力资本投资格局,从而为培育新型农民打下了基础。

从人力资本流量上看,人力资本理论将人力资本投资从内容上划为四种形式:(1)教育投资;(2)在职培训;(3)健康投资;(4)迁移投资。据此对巴中农村人力资本投资状况加以分析。

1.巴中地区政府着力解决"上学难"等教育困境,提高未来人力资本质量

巴中广大农村地处西部,有着广阔的农村人力资源,而随着农业经济的发展,摈弃传统农业生产方式已成必然,掌握现代农业生产要素已成为农民生产的必须。因此,加快农村人力资本投资已迫在眉睫,而教育投资对提升农村人力资本起着重要作用。1960年,舒尔茨提出人的知识、能力、健康等人力资本的提高对经济增长的贡献比物质资本、劳动力数量的增长更重要,认为人力资本是现代经济增长的主要动力和决定性因素,主张把教育当作一种投资,把教育所带来的成果当作一种资本。他认为受过教育的劳动力比没有受过教育的劳动力更加容易获得恰当的经济信息。

实证研究证明,从长期来看,增加对初等教育和中等教育的投资,是最为根本和有效的途径。白菊红、袁飞(2003)根据Mincer的收入函数模型:$\ln Y = \alpha + \beta(EDU) + \varepsilon$(其中Y为劳均纯收入,EDU为劳动力受教育年限)对我国收入与教育的相关度的实证计量研究表明:各种受教育年限的边际报酬与劳均收入弹性均为正值,这说明在任何受教育水平(年限)上,提高农村劳动力受教

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

育水平均可以提高农民收入，农民纯收入水平与劳动力受教育水平之间具有正相关关系。并且，随着农村劳动力平均受教育年限增加，劳均收入弹性逐渐增大。即高教育水平农村劳动力的教育投资收入弹性更大。根据模拟结果，以2001年数据为例，当农民平均受教育年限为1年以下时，农民平均受教育年限每增加1年，劳均收入增加36.4元，当农民平均受教育年限为10年以上时，农民平均受教育年限每增加1年，劳均收入则增加112.16元。农村劳动力受教育水平越高，进一步提高农村劳动力受教育水平使劳均收入的增加速度越快。所以，提高农村劳动力受教育水平，尤其是进一步提高农村劳动力受教育水平可以导致劳均收入水平的较快速度增加，从而促进整体农民收入水平的提高。

2. 巴中地区政府加大对农民的专业技能培训和指导力度，加快培育新型农民

舒尔茨在《改造传统农业》中指出，“农业经济增长的关键在于获得并有效地使用某些现代（从贫穷经济中人民的经验来看就是非传统的）生产要素……最后，主要取决于农民学会有效地使用现代农业要素。在这一点上，迅速的持续增长便主要依靠向农民进行特殊投资，以使他们获得必要的新技能和新知识，从而成功地实现农业的经济增长。”

巴中地区政府结合自身状况，把重点放在“生产发展”上，从培育新型农民入手，对农户进行专业技能培训，努力实现农村劳动力由体力型向技能型、知识型转变，在短时间内实现户均有1至2个技术明白人，从而提高了农民种植和养殖水平，直接地促进农业生产率的提高，进而促进了农业增产、农民增收。

但也应该看到，案例中当地人力资源的投资主体——政府投资在现阶段仅限于短期的专业技能培训，属于短期的应急计划。早在60年代，舒尔茨就指出，“……固然总有一些意想不到的需要，要求有一种迅速的短期计划，但低收入国家要求的那些基本技能和知识最好由可靠的、长期教育和研究计划来提供。”由此看来，当地政府下一步的行动该是要在该地区设立固定的农民文化技术学校以更好地提升当地农村的人力资本状况。

案例中提到，绿色产业、畜牧产业、劳务产业等三大产业当前正成为巴中新农村建设最为有力的支撑。三大产业中绿色产业和畜牧产业的聚集与发展，不但需要在自然资源方面具有相对比较优势及相关配套的基础设施，更需要有高素质的人力资本的支撑，农民仅靠传统的生产方式已不能够适应未来农业产业的发展。只有加大对农民专业技术等人力资本的投资，才能促进这两大产业的可持续健康发展。

3. 巴中地区政府着力解决“看病难”等医疗保健问题，增加未来人力资本存量

吉利斯、罗默等人在《发展经济学》一书中提到，在发展中国家，无论是发展中国家的政府，还是发展专家，常常将改善医疗保健条件的目标置于次要的地位。在他们看来，医疗保健服务如同教育一样，可以提高目前和未来人力资源的质量。与教育投资不同的是，教育投资只是为了提高人力资源的质量，而医疗保健投资不仅能做到这一点，还能通过延长人们的预期工作年限，来增加未来人力资源的数量。新农村建设以来，当地政府积极改善农村医疗条件，解决了“饮水难”、“看病难”等问题，将有效地遏制农民因病致贫、因病返贫的现象。可以预料到，随着生活环境的改善和收入的增长，农民的在健康方面的投资势必有所增加，随着政府在改善农村医疗条件的努力，农村人力资本存量积累必将得到进一步的增加。

4. 巴中地区政府加强农民工培训，提升农村人力资本投资。

农业的发展需要不断摈弃传统的生产方式，引进和采用现代的农业生产方式，势必导致农村剩余劳动力的增加。因此，加快农村剩余劳动的转移，是新农村建设进程更是农业现代化进程中不可或缺的一部分。当地政府结合自身实际，开创了政府主导下的农民工培训格局，有力地带动了当地农业的发展和农民收入的提高。

（三）我国农村人力资本投资现状

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

巴中地区的人力资本投资是在开展新农村建设以来政府主导下的一种人力资本投资,其大胆地尝试值得肯定,但其一元主导下的投资格局能否由此推及全国则值得商榷,当前我国农村人力资本投资现状对于巴中经验的推广有着很大的制约。

1.我国农村人力资源丰富,但受教育程度较低。

表1 农村劳动力的文化状况表 (单位:%)

年份	文盲	小学	初中	高中	中专	大专以上
1995	13.74	36.62	40.10	8.61	0.96	0.24
2000	8.09	32.22	48.07	9.31	1.83	0.48
2002	7.59	30.63	49.33	9.81	2.09	0.56
2004	7.46	29.20	50.38	10.05	2.13	0.77

资料来源:《中国农村统计年鉴》(2005)

从表1中可以看出,我国农村劳动力以中学文化为主,其次是小学文化,受过高中及以上教育的比例很小。尤其值得注意的是,在农村,文化程度较高的劳动力多数从业于农村的非农产业领域,而真正从事农业生产的劳动力文化素质更低。

舒尔茨在《改造传统农业》中指出,"无论是提供经济援助的国家,还是许多低收入国家的领导者都有一种顽固的偏见,即反对扩大并改善中小学教育的计划……忽视中小学教育是非常目光短浅的。从长远的观点来看,在应该进行人力资本投资时,真正能盈利的也许正是这些总被忽视的领域。"对于教育的投资所能带来的收益率,不同收入层次的国家是不同的。如下表所示。

表2 不同收入组和不同国家的教育收益率的平均估计

国家分类	社会收益率(%)			私人收益率(%)		
	初等	中等	高等	初等	中等	高等
低收入国家(<610美元)	23.4	15.2	10.6	35.2	19.3	23.5
中低收入国家(<2450美元)	18.2	13.4	11.4	29.9	18.7	18.9
中高收入国家(<7620美元)	14.3	10.6	9.5	21.3	12.7	13.8
高收入国家(≥7620美元)	…	10.3	8.2	…	12.8	7.7

资料来源:吉利斯、波金斯、罗默、斯诺德格拉斯,《发展经济学》(中译本)(第四版),中国人民大学出版社,2003,253页

从表2中我们可以看到,不同收入层次国家的社会收益率和私人收益率有着相同的趋势,即无论是处于哪种收入层次的国家,中等教育的社会收益率和私人收益率都要大于高等教育的收益率。而除了高收入国家外的其它三种收入层次国家,它们在初等教育上获得的社会收益率和私人收益率在跟中等和高等教育比较中优势尤为显著。世界银行对低收入国家农民教育与农业生产的关系进行的研究结果表明,受过四年初等教育的农民比从未受过教育的农民在粮食产量上高8.7%;对中国贫困地区的农户调查则发现,教育水准更高的农民更愿意从事非农工作。

2.我国农村劳动力缺乏各类专业技能和职业技术培训

可见,短期内,对于大多数农村劳动力而言,接受专业技能培训对于提升农村人力资本更具有意义。然而,目前我国对农村劳动力的专业技术培训十分薄弱,很多农民(尤其是边远穷地区的农民)终身没有接受过职业培训,也没有参加过任何培训活动。据统计,全国半数行政村没有设立农民文化技术学校,农村劳者的培训率极低,1998年仅为12.14%。

对于向城市转移的农村劳动力的职业技能培训,我国尚未形成良好的机制;而转移到城市的农村劳动力绝大多数选择的是到非正规部门就业,劳动雇佣关系不规范,劳动者的合法权益得不到有效保障。这也导致了企业和劳动者双方均对人力资本缺乏投资激励。

3.农村劳动力健康投资较少,农村居民享受的公共卫生医疗保健水平较低

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

劳动力的身体素质是参加经济活动的物质基础。根据2004年中国卫生统计提要公布的数据，我国农村婴儿死亡率高于城市，儿童青少年的生长发育状况与城市存在明显差异，农村的人均寿命低于城市。据有关研究结果表明，农民个人卫生费用的支出比例和绝对数量都是偏低的。而且，广大农村医疗条件差，农民因病致贫、因病返贫的现象普遍存在。

低水平的农村人力资本积累影响了农业科学技术的推广和运用，阻碍了农业生产率的提高，从而制约了农业产业结构的优化和农业增长方式的转型，影响了农民收入水平的提高，阻碍了农村剩余劳动力的有效转移。

四、加强我国农村人力资本投资的建议

人力资本投资一般具有投资的长期性和不确定性、不可撤回性、机会成本大等特点，而且，人力资本投资收益也有着很强的外部效应、投资收益递增、投资关联效应，需要政府进行人力资本投资以减少不确定性，降低个人的投资成本与风险。人力资本投资对科技农业的发展、农业生产率提高、农村劳动力转移最终造就新型农民具有十分重要的影响和作用。巴中经验作为新农村建设进程中人力资本投资的初级阶段，可作为新农村建设下的一个典型，但需要在各方面发展中不断完善，结合我国农村人力资本低存量和低投入的现状，我们认为应该从以下几个方面入手。

（一）加大政府尤其是中央和省级政府人力资本投资力度，弥补农民人力资本形成上的“市场失灵”

人力资本形成具有公共品或准公共品性质。国外经验表明，一国人力资本存量越高，经济就越发达，社会就越和睦。把具有公共品性质的服务完全商业化发展，必然导致市场失灵，社会不公。因此，必须而且只能由政府来发挥主导作用，否则就会出问题。巴中经验已充分证明了当前由政府主导进行农村人力资本投资的必要性和紧迫性。

（二）创新农村教育发展思路，促进农村人力资本高效形成

教育是形成智力资本的重要途径，而恰当的教育发展模式是促进其高效形成的关键。在农村教育发展思路问题上，我们认为至少在两个方面需要创新：其一是教育内容问题。当前农村普通教育阶段普遍采取了所谓精英教育模式，在实践中表现为片面追求学历教育，歧视技能教育，结果是陷入应试教育的泥沼不能自拔，素质教育迟迟得不到真正落实。因此我们有必要在普通教育阶段渗透实用技能教育，提高农村青少年的综合素质。其二是教育办学主体问题。国家不仅应该是义务教育的投资主体，在农村非义务教育阶段也应该积极介入。

培训是教育的一种特殊形式，它是在短期内提高劳动力素质“培育就业技能的有效方法。在投资主体上应该以个人出资为主。政府提供相应补助；而培训内容应该以提高农村劳动力转移就业能力为目的，根据市场就业信息和社会用工信息对农村劳动力进行非农职业培训。

（三）加大对农村文化卫生方面的财政性投入，重建农村医疗卫生保障体系

根据农村各地经济发展的不平衡性，因地制宜地确定适合农村各地的合作医疗形式。我们看到，巴中在结合自身实际，解决看病难的基础上，进一步探索适合该地区的农村合作医疗形式，最终将增加农村人力资本的存量。其经验应在广大农村地区大力推广。

（四）加大对农村剩余劳动力的人力资本开发

一是各级政府要尽快建立起对农村剩余劳动力转移的就业指导机构，对转移到城市的劳动力提供职业培训、就业指导、劳务输出、统筹协调等全方位的服务。二是要逐步形成社会化就业信息服务网，通过电视、网络、报纸等各种媒体工具公布就业信息，为申请就业者提供信息和咨询服务，做好跟踪服务。三是加快农业产业化步伐，发展农村的二、三产业和多种经营，扶持和壮大农业产业化的龙头企业。四是破除各种阻碍农村剩余劳动力转移的制度障碍，改革传统的城乡分割的户籍制度，剥离依附户籍制度上的不合理制度，建立统一的劳动力市场，给农民以自由迁移的

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

权利，使农村劳动力获得平等参与市场竞争的机会。其次，做好转移至城市的农村劳动力的社会保障工作，让这部分劳动力的子女能够在城市中享受接受义务教育的同等待遇，使他们安心在城市务工，增加了他们务工的稳定性，也就为他们对自身进行人力资本投资提供了动力。

五、结论

现代化是人类发展的必由之路，农业现代化是现代化的重要组成部分，实现农业现代化需要把传统农业改造为现代农业，而改造传统农业需要增加新的投入要素，因此，对广大农村人力资源进行人力资本投资最终造就新型农民是最为关键的(如图1)。我们要实事求是，以改善相关条件入手，提升农村人力资本投资，加快大规模新型农民的形成，在培育新型农民中推进农业现代化，在推进农业现代中培育新型农民。

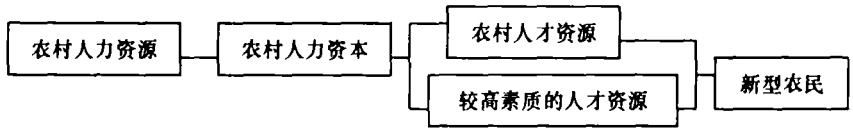


图1 培育新型农民

参考文献：

[1] 西奥多·W·舒尔茨. 改造传统农业[M]. 商务印书馆,2003.
[2] 西奥多·W·舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京经济学院出版社,1990.
[3] 哈比森. 作为国民财富的人力资源[M]. 中国经济出版社,1999.
[4] 吉利斯,波金斯,罗 默,斯诺德格拉斯. 发展经济学(第四版)[M]. 中国人民大学出版社,2003.
[5] 赵玉霞,杨明洪. 我国农村人力资本现状分析及策略思考. 农村经济[J]. 2006,(1).
[6] 白菊红,袁 飞. 农民收入水平与农村人力资本关系分析. 农业技术经济[J]. 2003,(1).

A Study on How to Improve the Rural Human Capital and Cultivate New Peasants of China: A Case Study of Bazhong Prefecture

HE Xin-an

(*College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Presently Bazhong Prefecture has constantly weeded through the old to bring forth the new in the construction of a new socialist countryside. Making use of their leadership, the local government has provided the human capital investment like technical training to improve the local human capital investments in a short period of time, which has greatly increased the planting and cultivation level of the farmers, accelerated agricultural productivity and thereby improved agricultural production and farmers' income. Base on the case, from the perspective of improving human capital, the article emphasizes the importance of the rural human capital investment in cultivating new - type professional farmers. In addition, this article analyses the characteristics of the rural human capital investment and the current situation of China's rural human capital investment. Finally some suggestions in regard are brought forward.

Key Words: rural human capital; investment; new-type professional farmer

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net