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)

论人力资本投资与农民收入

李 斌

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:人力资本理论指出,人力资本对经济的贡献已经超过了物资资本的贡献。要提高人力资本的存量,就需要进行人力资本投资。通过分析巴中新农村建设的案例,本文运用人力资本理论,结合中国农村人力资本投资的现状,尝试解释人力资本投资对农民收入增长的重要性。

关键词:人力资本理论;人力资本投资;教育;职业培训

中图分类号:F323.8 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)S0-0139-05

一、引言

随着中国经济的发展,城乡收入差距的扩大,越来越多的人开始关注农业、农村和农民问题。我国政府采取了各种措施,如减免农业税,粮食直补等,帮助农民增收,以解决"三农"问题,收到了一定的成效,但这些措施的力度和效果是有限的。"三农"问题的出现以及新农村运动的开展,反映了我国总体经济发展中,城乡经济发展出现了不协调的经济现象。找到解决这些问题的根本途径,是实现我国经济健康和持续发展重要方面。

"三农"问题的重中之重是解决农民增收难的问题,这也是新农村建设中实现经济发展的重要方面。俗话说:授人以鱼,不如授人以渔。国家采取的减免农业税等政策在一定程度上缓解农民的增收问题,但不能从根本上解决这个问题。这就需要我们认真思考一下,如何才能真正给农民所需要的"渔"?舒尔茨等经济学家在相关的理论中提出了人力资本的概念,并指出,通过教育等方式进行人力资本投资,可以提高劳动生产率,改善农民的生活水平。现在,我国拥有丰富的人力资源,尤其是众多的农村人口,亟待开发。因此,开发农村人力资源,对农民进行人力资本投资,以提高农村人口素质和农民的劳动生产率,改善农村经济状况,具有重要的研究价值。本文通过对巴中新农村建设的案例进行分析,初步分析人力资本投资的效果及解决我国农村人力资本投资不足、增加农民收入的对策。

二、案例:巴中新农村建设

巴中市巴州区柳林镇七星寨村李云告诉记者:"现在家里主要靠种柑橘和养猪,这两样一年有近3万元的收入。"李云家现在有优质柑橘1.5亩,标准猪舍7间,一年就要育肥30头猪。

以前李云一家六口人住在土墙房里,不要说增收,年年都要靠村里扶持才能勉强度日。李云也试过种柑橘、养猪,但收入却远不如现在。"搞什么都要技术啊,我是吃够了没技术的苦哦。没技术,种柑橘是种得多赔得多,养猪有时候连饲料钱都赚不回来。"谈到以前生活的艰苦,老李眉头

收稿日期:2006-09-25

作者简介:李 斌(1982-),男,华南农业大学经济管理学院2005级硕士研究生,主要研究方向为国际贸易理论与政策.

指导老师:庄丽娟教授.

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

紧锁。“后来政府给我们进行了多次技术培训。有了技术,我才敢把1.5亩地全种成柑橘。”李云只是巴中市组织培训“技术明白人”众多农民中的一个。

虽然李云对新农村建设说不出个道道来,但对新农村建设带来的实惠却清清楚楚:新修的二层小洋楼,新建的沼气池,新建的标准猪舍都是在政府的扶持下建成的。“从农民最关心、最直接、最迫切的问题入手,解决行路难、饮水难、上学难、看病难等‘四难’。”新农村建设在巴中由此破题。

“巴中正处在巩固温饱与解决温饱并存阶段。”按照市长李仲彬的理解,在这样阶段建设社会主义新农村,巴中把重点放在“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。

李云一家不只是学到了技术,“家里另外两人经过农民工培训后,现在在外地都找到了不错的工作,不像以前出去只能卖苦力。辛苦一年赚不到什么钱。”

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设。柳林镇村民杨志才家原有2亩果园。以前由于路不通,每公斤水果仅1.2元就卖了出去。“自从路修好后,果贩把车开到我的果园来提货,每公斤要2元多。仅水果这项我一年就有8000多元的收益哦。”杨志才指着硬化后的道路称,这就是他的发财路。

发展农业生产农民是主体。培养有文化、懂技术、会经营的新型农民是生产发展的关键。只有加快培养出新型农民,才能改变农民素质低下,技术落后,致富无门的现状,也才能使新农村建设有经济基础。培养有知识、懂技术新型农民,就是要对农民进行人力资本投资,使农民从一般的劳动要素,转变为人力资本要素,提高他们的劳动技能和劳动生产率,从而解决农民增收难的问题。

本案例中,培训农民学技术、农民工培训、解决看病难问题等都是进行人力资本投资的途径,巴中市也经过这些措施实现农民学到了技术,提高了农民的劳动生产率和劳动成果的技术含量,增加了农民的收入,改善了他们的生活,是有益的尝试。

三、人力资本投资的理论分析

(一)现代人力资本理论概览

美国经济学家舒尔茨第一次系统地论述了人力资本理论。他认为:体现在人身上的技能和生产知识的存量就是人力资本,之所以称这种资本为人力的,是因为它已经成为人的一部分,又因为它可以带来未来的满足或者收入。其理论观点可概括为:人力资本对经济发展很重要,人力资本需要投资才能形成,其中,教育是一个关键性的投资途径。贝克尔系统地对人力资源进行了微观经济分析,强调教育与培训对形成人力资本的重要作用。阿罗提出了边干边学的著名理论,指出“干中学”对人力资本形成的重要作用。卢卡斯和罗默尔的新增长理论,其核心是强调了人力资本对于经济增长的重要性,尤其对落后国家和地区经济增长的重要性。他们把人力资本内生化,更强调“专业化的人力资本”对经济发展的作用。

综上述,现代西方人力资本理论把人力资本作为推动经济增长的一个重要因素。其理论逻辑过程可以这样理解:通过教育、在职培训等途径,个人获得了先进的知识和实用的技术,人力资本得到积累。这样,个人应用技术和运用知识的能力会提升,从而提高劳动生产率,其收入也会增加。同时,随着人力资本积累,整个社会的人力资本存量就会增加,实际上也是增加了经济发展的投入要素——资本,社会生产力提高,使得经济得到较快发展。有研究表明,本世纪60年代,人力资本对美国经济增长的贡献率已达33%。

(二)人力资本投资的途径

人力资本的产生和形成是后天付出的结果,由于人的知识积聚和能力的拓展需要相应资源的

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

消耗，所以要获得人力资本就必须进行人力资本投资。

人力资本投资是指为了使作为人力资本载体的现实的和潜在的劳动者掌握必要的知识、技能，从而提高其素质所进行的投资，也包括劳动者为了追求更好地体现自身价值而在不同地域、不同单位之间流动时所进行的投资。（孙景翠，林艳，张墨）

对人力资本进行投资途径的分类很多，国外学者的分类基本上和舒尔茨的分类一致，将投资途径分为医疗和保健、在职人员培训、学校教育、企业以外的组织为成年人举办的学习项目、个人和家庭为适应就业机会的变化而进行的迁移活动五种。医疗保健事业的发展，可以增加未来劳动者的数量，保证现在劳动者人数，提高劳动者的身体素质，从而增强劳动者工作的能力；通过教育、在职培训以及参加学习项目，可以提高劳动力的质量和劳动技能，提高劳动者的收入，从而增加国民收入；个人或家庭的迁移，有利于国内劳动力的合理配置，解决学非所用、用非所长的矛盾，减少人力资本的浪费。

国内很多学者也赞同这样的分类，但也有一些学者对此问题提出了自己的见解，如刘渝琳等认为人力资本投资包括教育费用、上学的机会成本、直接人工费用三部分。蒋太才（2005）依据投资主体的不同，分为国家人力资本投资、企业人力资本投资和个人人力资本投资，再对其细分，形成了一个人力资本投资构成的体系。无论如何分类，大多数经济学家认为教育对人力资本积累起着至关重要的作用，要重视教育的积极作用。

总之，人力资本的形成，离不开人力资本投资。只有进行人力资本投资，才能实现人力资本积累，提高人力资本的存量，推动经济的发展，人民收入的增加。

四、我国农村人力投资现状及其原因分析

我国是一个农业人口占总人口2/3的发展中国家，农村的人力资本状况直接影响我国总体人力资本状况，影响我国经济的发展。

（一）我国农村人力资本投资的现状

1. 农民平均受教育程度低，基础教育不容乐观

主要表现在：第一，人均受教育年限少，文盲半文盲比例大。2000年，我国农村15岁及以上人口平均受教育年限为6.85年，与城市平均9.80年的水平相差近3年。同时，2000年，全国3/4以上的文盲、半文盲集中在西部村、少数民族地区和国家级贫困县。第二，农村基础教育资源供给不足，地区分布差异大。据统计，到2001年止，全国有522个县没有实现“普九”，而且主要集中在贫困的西部地区。

2. 缺少对农民的技能和职业培训

一方面，在家务农的农民接受相关的农业生产知识少，很多农业技术难以推广，影响了农民增加收入。另一方面，外出务工的农民减少接受专业的技能培训，导致打工难以获得较多收入，不能改变农民收入少的状况。

3. 农村的医疗体系不完善，农民的营养状况与城市居民存在较大差距

农村医疗体系不完善，使很多农民有病不敢医治，小病拖成大病等。同时，农民的食物消费结构与营养结构没有城市居民的均衡。

案例中提到的“行路难、饮水难、上学难、看病难等‘四难’”，“没有技术，种得多赔的多”等，反映了进行新农村建设前，巴中市和全国其它地方的农村一样，也存在着人力资本投资不足等现状。因此，我们要对找出产生这些现状的原因，才能对症下药。

（二）农村人力资本投资现状原因分析

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

1. 国家的对农村教育的财政投入不足

我国的教育经费支出总体上占GDP的比例不多,而这项经费支出又偏重于城市的教育,导致农村教育经费缺乏,是形成现状的一个重要原因。2001年,全国农村普通中学的预算内事业经费生均拨款仅有10.54元,农村普通小学基建支出生均仅有1.32元,还有农村教师的工资拖欠问题。这些都不利于农村义务教育的健康发展和农民整体教育状况。

2. 农村成人教育缺乏,技能培训很少

我们过分强调书本知识的重要性,忽视了对实践技能的培养,各种成人非学历非正规教育及培训严重缺乏。这些都不能满足农民人力资本投资的需要,是农村的人力资本积累难以进行。

3. 农民收入低,使其对人力资本投资的能力不足

因为人力资本投资的收益是长期的,在短期内可能被忽视。但人的收入比较低时,最重视地是如何才能在短期内获得收益,也没有进行投资的能力。只有当收入达到一定水平,才会更关注长期,也有能力进行投资。

4. 从农村出来的很多学生毕业后大多数留在了城市

农民把大量的储蓄都用于培养自己的孩子,使他们学有所成,这是农民很乐意进行的人力资本投资,而这些人多数留在城市,农村的人力资本存量减少,农村的人力资本投资流出,补偿机制缺乏。

总之,依据人力资本理论,教育、培训等途径可以使人力资源转变为人力资本,从而提高劳动生产率,增加农民收入,推动经济发展。而依据以上分析的原因,我国农村人力资本投资很可能陷入一个"怪圈",即教育、培训等的不足导致人力资本不能形成与积累,从而使农民的收入难以提高。农民收入不高,使得农民对投资能力不足,又影响农民对教育的投入。教育投入的减少,必然会减少人力资本积累。还有,农村大量学生的流出,也使本来就不充足的农村人力资本存量更加稀少。这就形成了一个恶性循环的人力资本投资的"怪圈"。

五、建立增加农民收入的长效机制

我国农村有丰富的人力资源,但是,由于我国农村人力资本投资存在的缺陷,使得这些人力资源无法转化为人力资本,而且很可能形成人恶性循环的"怪圈"。按照人力资本理论,人力资源只有通过投资变为人力资本时,才能更快地促进经济发展,从而使农民的收入获得长期的增长。我们要改善我国农村人力资本的投资状况,建立增加农民收入的长效机制。

(一)增加农村基础教育的投资

舒尔茨认为,教育是形成人力资本的重要途径。我国农村基础教育财政投入的不足,很大程度上限制了农民受教育程度的提高和农村人力资本形成和积累。农村大量劳动资源无法转变为人力资本,教育是一个重要的方面。因此,国家要从基础设施建设,教师资源配备等各方面对农村基础教育进行改善,这是一个必要和系统的工程。巴中市解决农村孩子上学难的问题,实际上就是在改变农村的基础教育困境,提高农民的平均受教育水平,推动人力资本的形成。

(二)完善农村教育体系,重视成人教育和农民的技能培养

职业和技能培训也是人力资本投资的一个重要途径,尤其在我国农村劳动力富余的情况下。因为,农民获得了技术,既可以提高粮食产量,也可以出去打工,获取工资收入,都能提高农民的可支配收入,从而也使农民有能力进行人力资本投资。在这中间,也要加强宣传,改变人们对技术人才的看法。"搞什么都要技术啊,我是吃够了没技术的苦哦。没技术,种柑橘是种得多赔得多,养猪有时候连饲料钱都赚不回来。""后来政府给我们进行了多次技术培训。有了技术,我才敢把1.

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

5亩地全种成柑橘。"李云的这些话表明了，农民的技术培训对农民增收的重要性，没有技术，以前即使有想法和行动，也难以获得成功。经过技术培训，人力资本得到积累，农民的收入就有了明显的提高。

（三）改善农村医疗卫生条件和营养结构

保持营养和医疗卫生投入作为提高农民身体素质的基本途径，也是农民人力资本投资的重要内容。通过这些，改善农民的饮食结构和卫生条件，增强农民的身体素质，加速人力资本积累。因此，要加快农村医疗保险体制改革，加大农村医疗卫生事业费的投入。农民看病难，饮水难等问题在巴中市新农村建设中作为突破口，提高了农民的身体素质，改善了农民的生活条件，进行了人力资本投资。

（四）采取优惠措施，鼓励大学生支援农村建设

农村也出来了很多大学生，积聚了人力资本，采取优惠措施使他们回到农村，不仅可以增加农村人力资本的存量，也可以起到良好的示范作用。同时，大学生可以带来先进的理念，开拓农民的视野，改变他们的想法。

六、小结

人力资本理论强调教育、职业和技能培训、医疗等是人力资本形成和积累的重要途径，通过人力资本投资，可以增加人力资本存量，提高劳动生产率，推动经济的发展。因此，必须重视人力资本和人力资本投资的作用。巴中新农村建设中采取不同的人力资本投资方式，培养有技能型、知识型的新型农民，取得了一定成绩，提高了农民的收入，也证明了人力资本理论的正确性和人力资本投资在解决我国农村问题中的实用性。人力资本投资对增加农民的收入的效果是很明显的，因此，我们在进行新农村建设中，要重视人力资本的作用，通过进行人力资本投资，提高农民的技能，从而增加农民的收入，提高农民的生活水平。

参考文献：

[1] 魏　一，夏　鸣. 试论我国农村人力资本与农业发展的关系[J]. 农村经济，2003，(10).
[2] 宁先圣. 论人力资本理论的演进及当代进展[J]. 社会科学辑刊，2006，(3).
[3] 白菊红，袁　飞. 农民收入水平与农村人力资本关系分析[J]. 农业技术经济，2003，(1).
[4] 刘鸿渊. 基于人力资本理论的农民收入增加长效机制问题. 农村经济，2005，(12).
[5] 舒尔茨著，梁小民译. 改造传统农业[M]. 北京：商务印书馆，1987.

A Brief Talk On the Peasants' Income and Human Capital Investment

LI Bin

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

Abstract: The human capital theory indicates that the human capital contributes more to the economy than the material capital contribution. To improve the stock of human capital, investment in human capital is needed. Using the human capital theories, this paper intends to explain the importance of human capital investment as to the peasants' income through the case of Bazhong city.

Key Words: human capital theory; investment in human capital; education; professional training

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