

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X2005141012

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国农村经济发展的人力资本约束问题研究

Research on the Restriction of Human Capital
to Rural Economic Development in China

曹文娟

指导教师姓名: 郭其友 教授

专 业 名 称: 西方经济学

论文提交日期: 2009年4月

论文答辩时间: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

我国农村经济发展缓慢，城乡收入差距越来越大，制约我国农村经济发展的因素有很多，人力资本因素是其中重要的一项。增加农村人力资本投资，提高农村人力资本存量对提高农业生产效率、提高农民生活水平、保证农村经济持续发展，缩小城乡差距有着重要的现实意义。本文研究我国农村经济发展的人力资本约束问题，目的在于通过研究人力资本在我国农村经济发展中的作用，分析农村人力资本不足的原因，来探讨农村经济长期稳定发展的途径，从根本上推动农村经济的发展。

本文主要从农村人力资本投资和人力资本流动两个角度来分析农村人力资本存量不足的特点及其对农村经济发展的影响。首先从农村人力资本投资的结构和特征入手，分析了农村人力资本投资不足的具体表现，如基础教育、职业教育投入不足和医疗卫生条件落后等，探讨了农村人力资本投资不足对农村经济发展的制约作用；然后对农村人力资本流失的现状和原因进行分析，研究人力资本流失对农村经济发展带来的各种不利影响；接下来运用新经济增长模型，对农村人力资本存量对农村经济发展的作用和贡献进行实证分析，得出人力资本对农村经济发展有着重要作用的结论，从而提出加强农村基础教育建设、加快农村培训发展、改善农村医疗卫生条件以及农村人力资本回流机制等提高人力资本存量的措施，以促进农村经济的持续发展。

关键词：农村；人力资本；约束

ABSTRACT

Among many factors which result in the lagging economic development and growing income disparities in rural area of China, human capital is the vital one. It is significant to raise the stock of human capital in rural area in order to improve the productive efficiency of agriculture, raise the living standard of peasant, ensure the sustainable development of rural economy and to narrow the gap between city and rural area. The paper focus on the restriction of human capital to rural economic development, aiming at analyzing the reason for lack of human capital in rural area through the study of effect of human capital on our rural economic development, so as to find the approach for continuous and stable development of rural economy and to push the development of rural economy radically.

The paper studies the influence of insufficient human capital in rural area on rural economic development from the point of view of rural human capital investment and human capital flow. Firstly, it studies the specific reflection of insufficient investment of rural human capital based on the structure and features of rural human capital investment, such as insufficient investment of fundamental education and professional education, lag of medical and health conditions, etc, then analyzes the restrictions of insufficient rural human capital investment to rural economic development. Secondly, it analyzes the status and reasons of drain of rural human capital that have various of negative influence on rural economic development. Finally, using new-economy growth model to do positive analysis for the effect and contribution of rural human capital stock to rural economic development. The conclusion of paper is that human capital is vital to rural economic development and we should take the measures to raise human capital stock, such as enhance the construction of rural fundamental education, quicken the development of rural training, improve the rural medical and health conditions, as well as the mechanism of return of rural human capital.

Key Words: Rural Area, Human Capital, Restriction

目 录

第一章 引 言	- 1 -
第一节 研究背景及意义	- 1 -
一. 研究背景	- 1 -
二. 研究意义	- 1 -
第二节 文献综述	- 2 -
一. 国外学者有关人力资本与农村经济发展的研究综述	- 2 -
二. 国内学者对人力资本与农村经济发展的理论综述	- 4 -
三. 简要评述	- 7 -
第三节 本文的研究方法和思路	- 7 -
第二章 人力资本投资不足对中国农村经济发展的约束	- 9 -
第一节 农村人力资本投资的结构和特征	- 9 -
一. 农村人力资本的投资主体结构	- 9 -
二. 农村人力资本投资的主要方式	- 10 -
三. 农村人力资本投资的特征	- 11 -
第二节 中国农村人力资本投资不足的表现	- 12 -
一. 农村人口受教育水平低下	- 12 -
二. 农村基础教育投入不足	- 15 -
三. 农村职业教育发展困难重重	- 16 -
四. 农村医疗卫生投入严重滞后	- 17 -
第三节 人力资本投资制约中国农村可持续发展	- 18 -
一. 人力资本投资不足制约农业现代化的实现	- 18 -
二. 人力资本投资不足制约着农村产业结构的调整	- 19 -
三. 人力资本投资不足影响农村剩余劳动力合理、有序转移	- 20 -
四. 人力资本投资不足已构成农村信息化的瓶颈	- 20 -
第三章 人力资本流失对农村经济发展的影响	- 22 -
第一节 中国农村人力资本流失的现状	- 22 -
第二节 中国农村人力资本流失的原因	- 24 -
一. 农村人力资本流动的经济学分析	- 24 -
二. 城乡收入差距对农村人力资本流动的影响	- 26 -
三. 城乡发展机遇的差距	- 26 -
四. 城乡综合生活质量差距	- 27 -
第三节 中国农村人力资本流失的影响	- 27 -
一. 人力资本流动对流出地经济增长的影响的理论分析	- 27 -
二. 农村优秀劳动力流失不利于农业的发展	- 30 -
三. 农村人力资本流失加大城乡收入差距	- 32 -
四. 人力资本流动对农村教育投入的影响	- 32 -
第四章 人力资本对中国农村经济发展的贡献实证	- 34 -
第一节 人力资本对农村经济发展的作用	- 34 -

一.	人力资本存量的增加有利于促进农业发展.....	- 34 -
二.	人力资本的提高有助于农村非农产业的发展.....	- 35 -
三.	人力资本的增加能够提高物质资本的利用效率.....	- 35 -
四.	劳动者综合素质的提高有助于增加农民收入.....	- 36 -
第二节	人力资本对中国农村经济发展贡献的实证	- 37 -
一.	模型的设定.....	- 37 -
二.	指标的选取.....	- 38 -
三.	回归结果分析.....	- 39 -
第三节	要素贡献率分析	- 40 -
第四节	小结	- 41 -
第五章	提高农村人力资本存量的政策建议	- 43 -
第一节	加强农村基础教育建设	- 43 -
一.	加大政府对农村基础教育的投入力度.....	- 43 -
二.	通过多渠道筹资解决农村人力资本投资所需资金短缺问题.....	- 43 -
三.	加强农村师资力量建设.....	- 44 -
四.	抓好教育体制改革, 变应试教育为素质教育.....	- 44 -
第二节	加快农村职业培训的发展	- 45 -
一.	转变思想观念, 重视职业培训的发展.....	- 45 -
二.	建立适应农村经济发展的农村职业教育培训体系.....	- 45 -
三.	要实现农村职业培训与当地经济发展的结合.....	- 46 -
四.	保证农村职业培训的经费投入.....	- 47 -
第三节	建立农村人力资本流失的补偿机制和回流的激励机制	- 47 -
一.	建立城市帮扶农村机制.....	- 47 -
二.	建立农村人才的回流机制.....	- 48 -
三.	改革户籍制度, 消除城乡壁垒, 形成城乡人才流动的互动机制.....	- 48 -
第四节	改善农村医疗卫生服务与提高农村人口健康水平	- 49 -
一.	加大农村医疗卫生事业的财政支出力度.....	- 49 -
二.	建立农村医疗保障制度.....	- 49 -
三.	加大农村乡镇医院和医疗卫生队伍建设力度.....	- 50 -
参 考 文 献	51
致 谢	53

Content

Chapter I Introduction..... - 1 -

1.1 Study background and meaning..... - 1 -

1.1.1 Study background - 1 -

1.1.2 Study meaning - 1 -

1.2 Literature Review - 2 -

1.2.1 Review of studies to human capital and rural economic development
by foreign scholar - 2 -

1.2.2 Review of studies to human capital and rural economic development
by domestic scholar..... - 4 -

1.2.3 Summary Review..... - 7 -

1.3 Study approach and thought..... - 7 -

**Chapter II The restriction of insufficient human capital investment
to chinese rural economic development..... - 9 -**

2.1 The structure and features of rural human capital investment..... - 9 -

2.1.1 The structure of rural human capital investment - 9 -

2.1.2 The main methods of rural human capital investment..... - 10 -

2.1.3 The features of rural human capital investment..... - 11 -

2.2 Reflection of insufficient rural human capital investment in china. - 12 -

2.2.1 Low education level of rural citizen - 12 -

2.2.2 Insufficient investment of rural fundamental education - 15 -

2.2.3 Difficulties of rural professional education - 16 -

2.2.4 Lag of rural medical and health investment..... - 17 -

**2.3 Human capital investment restrict the sustainable development of
chinese rural area..... - 18 -**

2.3.1 Insufficient human capital investment restrict the realize of rural
modernization - 18 -

2.3.2 Insufficient human capital investment restrict the adjust of rural
industry structure - 19 -

2.3.3 Insufficient human capital investment restrict the reasonable and
orderd transfer of rural extra labour force..... - 20 -

2.3.4 Insufficient human capital investment restrict the rural
informatization..... - 20 -

**Chapter III Influence of drain of human capital on rural economic
development..... - 22 -**

3.1 The status of drain of rural human capital in China..... - 22 -

3.2 The reasons of drain of rural human capital in China..... - 24 -

3.2.1 Economic analysis to drain of rural human capital..... - 24 -

3.2.2	Influence that income differential between city and country brought about to rural human capital flow	- 26 -
3.2.3	Differences of developing opportunity between city and country	- 26 -
3.2.4	Comprehensive living standard gap between city and country	- 27 -
3.3	Influence of drain of rural human capital to China	- 27 -
3.3.1	Theoretical analysis to influence of drain of human capital to local economic development	- 27 -
3.3.2	Drain of outstanding rural human capital is disadvantageous to development of agriculture	- 30 -
3.3.3	Drain of rural human capital widen the income gap between city and country	- 32 -
3.3.4	Influence of human capital flow to rural education investment ...	- 32 -
Chapter IV Positive analysis of human capital to rural economic development of China.....		- 34 -
4.1	Contribution of human capital to rural economic development	- 34 -
4.1.1	Increase of human capital stock is advantageous to agriculture development.....	- 34 -
4.1.2	Improvement of human capital can help to develop non-agriculture industry in rural area	- 35 -
4.1.3	Increase of human capital can raise the efficiency of physical capital	- 35 -
4.1.4	Improvement of the workers' comprehensive quality can help to increase the income of the farmers	- 36 -
4.2	Positive analysis of contribution of human capital to rural economic development in China	- 37 -
4.2.1	Setting model	- 37 -
4.2.2	Selecting index.....	- 38 -
4.2.3	Regression analysis.....	- 39 -
4.3	Factor contribution analysis	- 40 -
4.4	Summary.....	- 41 -
Chapter V Policy proposal to increase rural human capital stock ...		- 43 -
5.1	Enhance construction of rural fundamental education.....	- 43 -
5.1.1	Increase government investment to rural fundamental education	- 43 -
5.1.2	Solve the fund-lacking problem of rural human capital investment through multichannels.....	- 43 -
5.1.3	Enhance construction of rural teacher resources	- 44 -
5.1.4	Convert exam-oriented education into education for all-around development.....	- 44 -
5.2	Quicken the development of rural professional training	- 45 -

Content

5.2.1	Pay attention to professional training	- 45 -
5.2.2	Building rural professional training system suitable for rural economic development	- 45 -
5.2.3	Achieve the combination between rural professional training and local economic development.....	- 46 -
5.2.4	Ensure the investment of rural professional training	- 47 -
5.3	Establish compensation system for drain of human capital and encouraging system for return of it.....	- 47 -
5.3.1	Establish system of city-helping-country.....	- 47 -
5.3.2	Establish system for rural talents return.....	- 48 -
5.3.3	Reform household registration system and eliminate barrier between city and country to form reactive mechanism of talents flow between city and country	- 48 -
5.4	Improve rural medical and health service and rural population health -	49 -
5.4.1	Increasing financial investment of rural medical and health	- 49 -
5.4.2	Establish rural medical guarantee system.....	- 49 -
5.4.3	Construct hospitals and medical teams of rural villages.....	- 50 -
References.....		51
Acknowledgements		53

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 引言

第一节 研究背景及意义

一. 研究背景

改革开放以来我国经济得到了迅速的发展,人们生活水平显著提高,但我国城乡二元经济的情况并没有改变,作为一个农业大国,至2007年,我国13亿人口中农村人口仍占到56%,达7亿多人,农村经济的健康稳定发展极大影响着中国改革开放的进程和整个国民经济的发展。虽然经过30年的改革开放,我国农村经济得到了迅速的发展,农村居民人均纯收入从1978年的133.6元增加到2006年的4140元,收入水平大幅度提高,但是与城镇相比,差距却在不断扩大,2007年我国城镇居民人均可支配收入达到13786元,是农村居民收入水平的3.33倍。农民收入水平低、农业技术水平落后、农村经济发展滞后已经严重制约了我国经济的发展和我国全面建设小康社会目标的实现。正如《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》中指出的,“农业是经济发展、社会安定、国家自立的基础,农民和农村经济始终是中国革命和建设的根本问题。没有农村的稳定和全面进步,就不可能有整个社会的稳定和全面进步;没有农民的小康,就不可能有全国人民的小康;没有农业的现代化,就不可能有整个国民经济的现代化。”如何发展农村经济成为我国当前重点要解决的问题之一。

针对这一问题,我国政府提出了“建设社会主义新农村”的方针政策,通过加强基础设施建设、推进现代农业、深化农村改革及加强民主政治建设等措施来推动农村经济发展,提高农民收入水平。新农村建设运动由此在全国范围内迅速开展起来。在这样的背景下,研究农村经济发展的规律,探索制约农村经济发展的因素,寻找农村经济长期可持续发展的途径就显得十分重要。

二. 研究意义

制约农村经济发展和农民收入增长的因素很多,物质资本的投入、技术的进步以及制度因素等都起到相当重要的作用,但在这诸多生产要素中,人的因素始终是最根本的、起决定作用的因素。只有提高农村人口素质,才能使物质资本得到充分有效的利用,才能掌握和提高技术水平,才能改革落后的生产管理制度,从根本上推动农村经济的发展,正如舒尔茨所说:“土地本身并不是使人贫穷的主要因素,而人的素质和能力却是贫穷的关键,旨在提高人口质量的投资能够极

大地有助于经济的繁荣和增加穷人的福利。”^①

然而，在我国，农村人口素质极为低下，农民平均受教育年限仅为 8 年，5 亿多农村劳动力中，小学文化程度和文盲半文盲占 33%，初中文化程度占 52.8%，高中和中专文化程度仅占 12.9%，大专以上只有 1.3%。在全国近 70 多万个行政村中，大部分村干部是初中文化程度，甚至还有文盲、半文盲。农村人力资本水平的低下已经严重制约了农业技术的进步和农村经济的发展。

要缩小城乡差距，增加农民收入，促进农村经济全面发展，加快农业现代化进程，农村人力资本的开发和利用将起着至关重要的作用，它是促进农村经济持续发展的直接推动力。农村人力资本的充分发展将把农村人口多的包袱变成经济振兴的动力。因此，本文从人力资本的角度着手，探讨我国农村经济发展的制约因素，分析农村人力资本不足的原因，为提高农村人力资本水平，加快农村经济发展寻找解决方案。

第二节 文献综述

一. 国外学者有关人力资本与农村经济发展的研究综述

现代人力资本理论是美国经济学家西奥多·W·舒尔茨(Theodore. W. Shultz)于 20 世纪 60 年代创立的。他从 50 年代末到 60 年代初连续发表了《关于农业生产、产出与供给的思考》(1958)、《教育与经济增长》(1961)、《论人力资本投资》(1961)和《对人投资的思考》(1962)等重要文章，成为现代人力资本理论的奠基之作。他对 1929—1957 年间美国经济增长的分析中得出在这一期间整个国民收入增长额中教育投资所起的作用占到 33%^②。这一结果被广泛引用，作为教育的经济作用的依据。

舒尔茨认为，人力资本(Human Capital)主要指凝集在劳动者本身的知识、技能及其所表现出来的劳动能力，这是现代经济增长的主要因素，是一种有效率的经济。他认为人力是社会进步的决定性因素，但人力的取得不是无代价的，需要耗费稀缺资源。人力，包括知识和技能的形成，是投资的结果，掌握了知识和技能的人力资源是一切生产资源中最重要资源。

舒尔茨不仅第一次明确地阐述了人力资本投资理论，而且进一步研究了人力

^① 西奥多·W·舒尔茨著，吴珠华译：论人力资本投资。北京经济学院出版社，1990年12月，第44页。

^② 同^①，第159页

资本形成的方式与途径,并对教育投资的收益率和教育对经济增长的贡献做了定量的研究。舒尔茨的研究奠定了现代人力资本理论的基石。

其后,美国著名经济学家爱德华·丹尼森(Edward F. Denison)从对人力资本要素作用的计量分析角度为人力资本理论的形成与完善做出了重要贡献^①,雅各布·明塞尔(Jacob Mincer)也从收入分配领域来分析人力资本问题,并用实证分析的方法为舒尔茨的观点提供了有力的证据和补充^②。而加里·S·贝克尔(Gary. S. Becker)则先后于1962年和1964年发表了《人力资本投资:一种理论分析》、《人力资本:特别关于教育的理论与经验分析》,从家庭生产和个人资源(特别是时间)分配角度系统地阐述了人力资本以及人力资本投资问题,为人力资本的性质、人力资本投资行为提供了具有说服力的理论解释,完成了人力资本理论从具体到抽象的理论发展过程,最终形成了现代人力资本理论体系。

20世纪80年代以后,以保罗·罗默(Paul Romer)和卢卡斯(Robert Lucas)为代表的经济学家将人力资本纳入经济增长模型,并且使其内生化的,使人们在实践中正确认识人力资本在经济增长中的“引擎”作用^③。人力资本在经济增长中的作用得到确立。

而将人力资本应用于农业和农村领域,将人力资本与农村经济发展相结合,论证人力资本在农村经济发展中的作用也是从舒尔茨开始。舒尔茨从长期的农业经济问题研究中发现,从20世纪初到50年代,促使美国农业生产的产量迅速增加,农业生产率提高的重要原因已经不是土地、劳动力数量或资本存量的增加,而是人的知识、能力和技术水平的提高。根据舒尔茨的研究,美国战后农业生产的增长中只有20%是物质资本积累所引起的,其余的80%主要是由教育以及与教育密切相关的科学技术所引起的。

同时,舒尔茨通过比较日本和印度农村的情况,说明了人力资本对农业发展的巨大作用。他认为,日本和印度的农业生产的巨大差距并不是土地是否适合于耕作的问题,在这一点上,印度情况要好得多,印度也不吝啬对灌溉设施的投资。在考虑到所有因素之后,他发现,日本耕作者在把有用的知识运用于生产方面的技能比印度的耕作者高得多,也就是说,日本农业耕作者的受教育程度要高于印

^① 转引自林荣日:《教育经济学》,复旦大学出版社,2008年版,第203页

^② (美)明塞尔著,张凤林译:《人力资本研究》,中国经济出版社,2001年版,第375页

^③ 朱保华:《新经济增长理论》,上海财经大学出版社,1999年版

度，而这正是造成日本农业在土地等生产要素不十分有利的情况下，发展情况仍优于印度的原因。因此，人力资本的投资对农业和农村经济发展的作用是不容忽视的。

教育经济学家韦尔奇（Welch）也仔细研究了教育在农业中的作用，认为教育对于农业生产有两种基本作用，即“工人功能”和“资源配置”功能。^①“工人功能”是指教育的边际收益，即在其他因素保持不变的情况下，因教育增加而导致总产出的增加。“资源配置”功能是指受教育更多的工人有能力获得和懂得有关农业生产中的成本和收入的信息资料，并做出最佳选择。资源配置作用的核心是“评价和采用能获利的新技术”。

洛克希德（Lockheed）发现农村人力资本投资对农民的生产效率有着积极的作用。^②他从考察的研究报告中得出的全面结论是：在保持稳定物质投入的条件下，在农民完成四年初等教育的农场产量有望比农民没有受过教育的农场高出7%左右。

穆克（Mock）和阿杜（Addou）全面研究了前人的研究结论，^③并总结了1978年以来出版的14份研究报告的结果，这些报告分析并研究了非洲、亚洲、美洲12个国家的24份调查数据中教育对农业生产的影响，得出了如下结论：第一，教育对于农民收入的提高有积极影响，“一个农民在他以后的生活中，他的个人成就要能体现在他的工资上，一定程度的教育是必须的。这种程度常常是指受教育者能获得持续的功能性识字和记数的水平”。第二，教育对生产是不同的，这决定于是谁受教育，是农场主、农场经理还是所有的家庭成员，一般而言，对农业生产决策负责的家庭成员的教育水平，与生产效益之间的关系最为明显。第三，教育所起的资源配置作用比提高劳动者功能的作用更为重要。

可见，人力资本在农业生产和农村发展中的重要作用从现代人力资本理论产生开始就被国外学者充分认识到，在对人力资本研究的过程中，尤其是农村人力资本的研究过程中，其对农村经济发展的贡献被不断提升，其理论基础也被不断完善。

二. 国内学者对人力资本与农村经济发展的理论综述

^① 参见 P.R.穆克、H.阿杜：教育与农业生产率。Martin Carnoy 编著，闵维方等译：教育经济学国际百科全书。高等教育出版社2000年版，第163页

^② 同①，第165页

^③ 同①，第358页

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库