

【西部经济发展】

# 陕西农村人力资本现状及开发思路研究

王林雪, 张霞

(西安电子科技大学人文学院, 陕西西安 710071)

**摘要:**通过对陕西省城乡人力资本现状进行实证分析, 论述人力资本对经济增长的重要贡献, 提出了城乡发展不平衡应主要归因于人力资本在城乡间存量差异和配置不平衡, 继而从人力资本循环流动角度为统筹城乡发展提供研究思路。

**关键词:**农村人力资本; 均匀配置; 统筹城乡经济发展

**中图分类号:** F323.6   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1000-2731(2005)02-0031-05

现代经济学认为, 人力资本是指体现在劳动者身上, 并通过投资形成的如同物质资本一样具有增值能力的那部分劳动能力, 其具体内容是劳动者的体质(健康)、知识(教育)和技能<sup>[1] (P11)</sup>。同时, 理论与实践证明: 人力资本投资对经济增长和发展的边际贡献具有递增趋势, 人力资本的差异, 也会带来不同区域、产业、企业经济增长与发展的差异。

随着经济社会的发展, 我国出现了严重的地区、城乡差距, 使我国城乡二元经济结构和社会结构特征十分明显, 这严重制约着我国经济社会的协调和谐发展。我们认为, 导致城乡差距最根本的原因在于对城乡人力资本投资不同而带来的人力资本差异, 使农村人力资本相对于城市人力资本缺乏竞争力, 导致了有利于发展的资本、劳动力、企业家等生产要素向城市集结的积累因果效应<sup>[2] (P121-123)</sup>。因此, 加大对农村人力资本存量的投资与开发, 统筹城乡发展, 成为我国经济发展的战略选择。

陕西是我国经济欠发达的省份之一, 城乡二元经济结构和社会结构的特征十分明显。据统计, 2002年GDP总量居全国第20位, 人均GDP居全国第27名。2002年GDP构成中, 第一产业占14.9%,

第二产业占45.5%, 第三产业占39.6%。而从业人员中, 第一产业为53.5%, 第二产业为16.4%, 第三产业为30.1%。同期, 陕西城镇居民人均可支配收入为6331元, 农民人均纯收入为1596元, 城乡之比为3.97:1。本文通过对陕西省城乡人力资本现状的实证分析, 对陕西省统筹城乡经济发展提出对策建议。

## 一、陕西城乡人力资本存量的现状分析

人力资本的具体内容是劳动者的体质(健康)知识、教育和技能, 人力资本的存量是由劳动者的教育存量、技能存量和健康存量构成, 几个存量内容相互作用, 耦合而成人力资本的整体存量效能。因而, 下文也分别按这三个方面展开实证分析。

### 1 教育存量

教育存量是人力资本最重要的构成内容。劳动者受教育程度的高低直接影响到人力资本的竞争状况, 决定着人力资本对经济增长的贡献的大小。因此, 教育存量的差异, 是导致经济发展差异的主要因素。陕西省2000年城乡人口受教育程度和不同产业中从业人员受教育程度不同的数量与比例如表

收稿日期: 2004-11-04

作者简介: 王林雪(1965), 女, 河北深州人, 西安电子科技大学人文学院副教授, 研究方向为管理创新与企业竞争; 张霞(1981), 女, 四川资阳人, 西安电子科技大学管理学硕士研究生。

表 1 2002年陕西城乡人口文化程度对照

单位: 万人 %

	总人口		大专以上		高中文化		初中文化		小学文化	
	人数	比重	人数	比重	人数	比重	人数	比重	人数	比重
农村	2 442	67.74	14.8	0.36	163.66	6.7	814.48	33.35	999.78	40.9
城镇	1 163	32.26	134.18	11.53	277.34	23.85	382.52	32.9	243.22	20.9

表 2 2000年陕西不同产业从业人员中受教育程度不同的数量与比例

单位: 万人 %

受教育程度	合计	第一产业		第二产业		第三产业	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例
大专以上	92 136	1 996	2.17	22 994	4.96	67 146	72.87
高中	202 750	75 039	37.02	56 460	27.84	71 251	35.14
初中	773 374	566 977	73.31	95 804	13.39	110 593	14.30
小学	539 432	491 064	91.04	24 483	4.53	23 885	4.43
扫盲班和未上过学	179 202	172 517	96.27	2 922	1.63	3 763	2.10

据表 1、表 2 的数据分析可知, 陕西城乡人口和劳动者受教育程度呈现如下特征:

(1) 农村居民受教育程度明显低于城镇居民。其中, 大专以上文化程度人口比例, 农村低于城镇 11.17 个百分点, 高中文化程度低于城镇 17.15 个百分点。具体表现为, 占陕西省总人口 32.26% 的城镇人口拥有大学文化程度的 (包括大专) 为 11.53%、高中文化程度的为 23.85%; 而占陕西省总人口 67.7% 的农村人口拥有大学文化程度的仅为 11.53%、高中文化程度的为 6.7%、初中文化程度的为 33.35%、小学文化程度的为 40.9%, 全省的文盲和半文盲人口农村就占有 83%。这种状况, 使得农村人口的劳动生产率大大低于城市人口的劳动生产率。

(2) 由表 2 可见, 第一产业从业人员受教育程度整体很低。大专以上仅为 2.17%, 第一产业集中了全省扫盲班或未上过学的人数的 96.27%, 集中了小学文化程度人数的 91.04% 和初中文化程度人数的 73.31%。可见第一产业的从业人员教育程度整体偏低, 决定了第一产业的劳动生产率和劳动收入难以提升, 且受到第二、三产业对从业人员的技能

和知识要求的限制, 第一产业的剩余劳动力很难转移到其他产业, 严重阻碍了产业结构均衡和城乡经济协调发展。

## 2 健康存量

劳动者的健康存量是指劳动者的体质状况和劳动者寿命的长短, 涉及到劳动者的营养状况和医疗保健, 它直接影响劳动者的单位工作效率和工作时间的长短<sup>[4]</sup>。在其他条件不变的情况下, 工作时期的延长, 能增加人的健康投资的收益率。

### (1) 营养

营养因素作用于劳动力的身体健康及体力、疾病率、营养充足状况, 营养水平高有利于提高劳动者的体力和工作效率, 进而提高劳动生产率<sup>[5]</sup>。

从表 3 可以看出, 城镇居民的消费呈现营养型, 表现为主食消费量下降, 副食消费量增加。更加注重消费品的营养和健康。而陕西农村居民的消费呈现温饱型。对于营养价值极高的蛋类、奶类、水果类型的消费量, 城镇居民分别是农村居民消费量的 4.67 倍、9.74 倍、2.98 倍。而对于主食的粮食消费, 农村居民的消费量是城镇居民消费量的 2.74 倍。城乡居民的营养消费存在显著差异<sup>[3] (P241)</sup>。

表 3 城乡居民消费品对比表

单位: 公斤

地区	粮食	油脂类	肉禽及其制品	蛋类及其制品	奶和奶制品	水果及其制品	蔬菜
城镇	81.08	9.05	18.96	10.36	9.93	52	100.56
农村	222.50	6.27	7.62	2.22	1.02	17.46	61.36

## (2) 医疗保健

医疗保健直接影响到劳动者的疾病率和死亡率,关系到工作时期的长短。医疗保险服务业同教育一样,可以提高目前和未来人力资源的质量。由表 4 可见:1990 年城镇居民的保健支出是农村居民的 1.66 倍。而到 2000 年上升到 3.68 倍。城镇居民或职工大多购有医疗保险,而在全省农村中实行

医疗保险的行政村数仅为 27.12%,且还有 10.22% 的行政村无医疗机构,乡村医生及卫生人员仅占全省卫生技术人员的 41.24%,但农村总人数却占全省人数的 67.74%<sup>[3] (P548)</sup>。农村医疗条件和农民收入的低水平,严重影响了农民生病的就医率和治愈率,从而影响了农民的工作时期和劳动生产率。

表 4 城乡居民消费结构变化表

单位:元

项 目	1990年			2000年		
	城镇	农村	倍数	城镇	农村	倍数
消费支出	1117.2	477.1	2.34	4276.7	1251.2	3.42
食 品	579.5	278.9	2.08	1532.1	543.8	2.82
衣 着	169.6	38.1	4.45	403.2	82.3	4.90
家庭设备用品	111.6	23.4	4.77	472.6	57.8	8.18
医疗保健	29.5	17.8	1.66	336.2	91.4	3.68
交通与通讯	32.8	5.6	5.86	297.7	58.5	5.09
娱乐教育文化	115.5	23.9	4.67	549.3	181.8	3.02
居 住	43.9	82.9	0.53	469.5	199.9	2.35

## 3 技能存量

技能存量是人力资本的主要外在体现,它与劳动生产率直接正相关。获取技能的途径包括:正规教育、在职培训、干中学以及迁移。正规教育在前面已做分析,在此不再赘述。

### (1) 在职培训

在职培训是劳动者为获得未来预期收益的增加而减少现期收入的一种投资形式,城乡在职培训的差异主要是通过成人教育的方式来表现。城乡的成人教育有如下特点:(1)在高技能培训方面,陕西省的 30 所成人高等学校中,没有一所是专门针对农民培训的学校。现有学校中的相关专业也常常是脱离农村实际或门槛过高使农民不能入学。(2)农民成人教育的质量得不到保障。从表 5 中可见,①农民学校中技能教师相对缺乏,主要体现在技能教师的

绝对数与相对数上。成人中等学校中,有 75 所农民中学和 24 726 所农民学校。农民学校共拥有教职工 12 162 人,其中,技能教师 4 801 人,几乎 2 所学校才拥有 1 名教职工,每 5 所学校拥有 1 名技能教师。而职工学校 266 所却拥有 1 187 名教职工,655 个技能教师,平均每所学校 4.5 名教职工,2.5 名技能教师。②农民学校的教学质量得不到保证。职工学校中,每 51 个在校学生拥有一名教职工为其服务,每 92 名学生拥有一名技能教师提供辅导。农民学校中,平均 121 人才拥有一名教职工,每 306 人拥有一名技能教师。成人初等学校中,职工学校每所平均有 2 名教职工,1 名技能教师,农民初等学校每 3 所才能有 2 名教职工,每 5 所学校拥有 1 名技能教师<sup>[3] (P573)</sup>。

表 5 成人教育学校的基本情况

单位:人

指 标	学校数	在校学生数	教职工数	技能教师数
成人高等学校	30	142 548	7 025	3 292
成人中学				
职工中学	12	1 510	123	79
农民中学	75	3 878	127	68
成人技术培训学校				
职业学校	266	60 506	1 187	65
农民学校	24 726	1 470 107	12 162	4 801
成人初等学校				
职工初等学校	18	2 153	35	21
农民初等学校	12 181	205 063	8 625	2 758

## (2)干中学

“干中学”即在工作过程中积累经验,不断学习,以提高技能存量。干中学受到劳动者在工作中所获得信息,劳动者所受教育程度,及其周边人的知识和技能的影响。农民常年生活在农村,信息获取能力较差,用于交通与通讯的费用,城镇居民是农民的5.09倍,(见表4)。农村中83%的文盲半文盲人口严重制约了农民学习高科技的能力,且农民群体中,技能差异不大,平均技能水平低,使其无法通过向周围的人学习来提高技能。而城镇居民在城镇发展环境下,获取信息的能力强,途径多,信息量大,面更广,时间更快。城镇居民受教育程度普遍较高,增强了其吸收和运用信息的能力。再加上在城镇,人力资本平均水平比较高,技能呈现不同层次水平,使城镇居民可以通过向他人学习来提高自身的技能。

## (3)劳动力转移

通过人口转移,可以改变地区的人力资本总存量。根据第五次人口普查资料,迁入陕西境内的受过高等教育的人口中流向比例最高的地区是西安,为32%、咸阳为18%,而延安和榆林均不足10%,这说明,高等教育迁入者主要集中在比较发达的城镇,而流入农村的很少。虽然第二产业吸纳转移劳动力的能力很强,但由于受户籍制度和劳动用工制度的限制,以及第二产业对从业人员的技能和知识要求,促使农业劳动力转移到城市的速度放慢。

通过以上分别对陕西城乡人力资本的教育存量、健康存量和技能存量的对比分析,农民人力资本无论是在教育存量、健康存量亦或是技能存量方面都明显劣于城市人力资本,使城市人力资本更具有竞争力,农民的劳动生产率显著低于城市劳动生产率,再加上政府的政策倾斜发展等一系列累积效应,扩大、加剧了农村与城市的初始差距,形成了城乡发展的严重不均衡状态的持续存在。因此,要统筹城乡经济发展,缩小城乡居民收入差距,就应从根本上均衡配置城乡人力资本,从根本上消除导致内生不平衡的根源。

## 二、加大农村人力资本开发, 实现城乡均衡配置

要统筹城乡经济发展,必须打破城乡人力资本差距的恶性循环,实现城乡人力资本的均衡配置。

### 1 提高农村人力资本整体存量

人力资本作为一种资本形式,必须要经过投资才能形成。对人力资本的投资是多方面的,主要包

括:教育投资、保健投资和迁移等。

(1)提高农民的教育存量。①增加农村正规教育投资。世界其他国家的教育支出一般占GDP的5%,而我国为2.4%,陕西仅为2.3%,用于农村的教育投资就更少。应加大国家或政府的教育支出,减轻农民受教育的负担。提高农民接受教育的积极性,提高农民的受教育程度和农民的技能,从而提高农民的劳动生产率。同时,要激励农村家庭增加教育支出,提高农村受教育程度,尤其是受高等教育的人数。②发展壮大农村职业教育体系。针对农村经济发展需要,建立农村职业教育体系,不断调整教学内容,以保证新技术得到有效推广和运用。对放弃生产接受培训或是因培训而影响生产的农民予以补贴,弥补其在受训期间所放弃的收入和因此而受的损失。针对城市发展需要和就业结构特征,对农村剩余劳动力进行知识和技能培训,提高农民技能和在城市就业的竞争力,以扩大农村剩余劳动力转移到城市的工作机会和工作范围。③在职培训。积极开展农闲时农民教育工作,敦促农民利用闲余时间接受教育和培训,学习新的农业机器使用技能、耕种技能、科学预防病虫害技能等。

(2)改善农村医疗保健条件,增大农村人力资本存量。①改善农村的医疗条件,增加农村的村级医疗点,提高乡村医生和卫生人员的医术水平。②提高对农村医疗的投资规模,改善和提高农村医疗的硬件设施。③继续扩大推行农村医疗保险制度,保障农民有病能得到及时有效的医治。④开展健康保健“三下乡”活动,在农村中广为宣传和普及基础健康知识,传授基本的医学知识和急救知识。

## 2 促进城乡人力资源的循环流动

### (1)建立利益诱导机制

农村发展的重点在于努力留住农村高人力资本的人力资本,同时吸引城市人力资本。人力资本作为拥有人力资本这种具有逐利性质的独特的资本形式,将会对各种经济机会进行权衡,以保证自己将来的实际收益率至少不少于自身对人力资本的投资收益率。因而,农村为了吸引城市人力资本,就需构建一个针对城市人力资本的利益诱导机制。①收益诱导因素。经济收益是诱导机制的主要因素,也是人力资本最主要的体现形式,农村能够为城市或农村已有的高人力资本提供等于或者高于城市的经济回报,是诱使城市人力资本流入的最基本条件。②政策诱导。国家或政府为农村发展提供各种政策优惠和政策倾斜,以诱使城市劳动力流向农村。如:税收

优惠、贷款政策、土地政策、保险制度等。③资源诱导。农村具有某些独特的资源,能够诱使城市中的企业或个人到农村来投资,并且带动相应的城市企业家、技术人员等转移到农村。④环境、基础设施诱导。环境因素是辅助因素,它是城市人力资源流向农村的前提条件。农村应为其提供优于或等于城市的居住、生活环境和便利条件,主要有:通讯、交通、水电、购物消费、娱乐等便利,尤其是高质量的学校建设。通过建立利益诱导机制,再加上农村的独特优势如:新鲜的空气,地势宽敞且消费价格都较低等,可使农村与城市具有同样的吸引力,使城市人力资源有可能流向农村。

(2)改革限制农民流动迁移的制度障碍。①改革户籍制度。建立农村城市统一的劳动力市场,为实现人力资源的循环自由流动提供条件。现有的户籍制度使农村劳动力转移及人口迁移面临较高的进入和退出壁垒。因而,改革户籍制度,放松户籍监管,通过简化各种手续和中间环节,提高办事效率,有效地促进地区迁移和劳动力的城乡迁移<sup>[6] (P243)</sup>。②建立以租赁制完善承包责任制的土地产权制度。现有的土地产权制度绩效正处于递减阶段,必须在清晰界定和合理分配产权的基础上改革土地制度。通过产权结构的合理组合,发挥产权的激励作用。建立有效的土地使用流转机制,扩大土地经营规模,以赋予农民完全的土地经营权、流转权、抵押权、入股权和收益权。为农村劳动力的自由迁移和转移解

决后顾之忧。③建立公共信息网络,为农民流动迁移提供有效的信息引导,减少流动成本和盲目性。

(3)推进农村城镇化建设。农村城镇化建设是吸引农村和城市人力资本的有效载体,而传统的农业和农村是根本无法创造这种有吸引力的工作机会的,这就需要改革传统农业,实现农业结构升级,走农业产业化和农村工业化道路,推进城镇化建设。城镇化建设,实现农村工业化,为城市劳动力转移到农村提供了良好的接纳平台,也为城镇与农村人力资源市场自由流动搭建了桥梁。通过城镇化发展,对高人力资本的人力资源需求会逐渐增加,这就会进一步刺激或激励农村居民对人力资本进行投资,从而形成农村与城市人力资本的良性循环。

### 参考文献:

- [1] [美]西奥多·舒尔茨.论人力资本投资[J].吴珠华译.北京:北京经济学院出版社,1990
- [2] [英]A·P瑟尔瓦尔.增长与发展[M].金碚译.北京:中国人民大学出版社,1992
- [3] 陕西统计年鉴 2001[M].北京:中国统计出版社,2001.
- [4] [美]加黑·贝克尔.人力资本[M].梁小民译.北京大学出版社,1987.
- [5] 张车伟.营养、健康与效率——来自中国贫困农村的证据[J].经济研究,2003(1).
- [6] 蔡昉,都阳,王美艳.劳动力流动的政治经济学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2003

[责任编辑 卫玲]

## Exploration of Status Quo and Development Framework of Rural Human Resource in Shaanxi Province

WANG Lir xue, ZHANG Xia

(School of Humanity, Xidian University, 710071 Xi'an, China)

**Abstract** With the economic development, China has lost its balance in the development between regions, industries and between urban and rural areas. The income gap of urban and rural areas has come to an unprecedented degree. Therefore, it is necessary to consider the economic growth of urban and rural areas as a whole to propel the development of the national economy. This paper begins with a discussion of the important role that the human capital has played in the economic growth, following an empirical analysis about the present state of human capital in Shaanxi, on the basis of which, the paper comes to the conclusion that the imbalanced growth of urban and rural areas should attribute to their difference in quantity and quality aspects and the imbalanced allocation of human capital. From the aspects of cycle flowing of human capital, the paper gives a mental guidance for the overall planning of urban and rural growth.

**Key words** rural human resource; even allocation; plan the economy development in urban and rural areas as a whole