

# 劳动力流动与农村人力资本保护关系研究

徐辉 (长江大学经济学院, 湖北荆州 434025)

**摘要** 基于麦克南等人的人力资本投资模型对农村劳动力流动进行了经济分析, 考察了农村劳动力流动与农村人力资本保护对立与统一的关系, 论证了市场经济条件下保护农村人力资本的必要性, 并提出了当前农村人力资本保护的对策。

**关键词** 农村劳动力; 劳动力流动; 人力资本保护

**中图分类号** F304.6 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2008)08-03406-03

Labor Force Flow and Rural Human Capital Protection

XU Hui (Development Research Centre of Hubei Rural, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434025)

**Abstract** It is one kind of opposition and unification relations between the rural labor force flow and the rural human capital protection. It must protect the rural human capital under current economic condition in our country. Then, some measures must be carried out, such as establishing the compensative mechanism of rural human capital drain, dividing the work to the farmer diverges, enlarging rural human resources oriented training, accelerating city intelligence and talented person's shift, and establishing drive mechanism of rural talented person.

**Key words** Rural labor force; Labor force flow; Human capital protection

市场的作用在于促进自愿交换意愿的实现, 因此在市场的作用下, 农村劳动力的流动配置可以使农村劳动力在一定程度上实现资源的优化配置, 推动我国城市化的进程。关于农村劳动力转移对我国经济增长的贡献已有许多学者应用不同的方法进行了研究和验证。但是, 劳动力流动是要付出成本的, 同时农村劳动力的流出尤其是农村人才的外流对农村的发展而言是一个重大的损失, 对于现代农业的发展、新农村的建设不利。然而, 农村劳动力的流动是否由市场说了算, 是否需要政府的宏观调控, 是否需要农村人力资本采取一定的保护措施以及如何保护尚无研究报道。笔者对其进行了研究。

## 1 农村劳动力流动的经济分析

劳动力流动是人口流动的一个重要组成部分, 是指劳动力离开居住地去他处从事生产劳动的现象。从流动方向上来看可以分为国内流动和国际流动; 从流动时间长短上来看, 又可以分为短期流动或长期流动(永久性迁移)。国内流动是指劳动力在一国范围内的流动, 它又可以分为以下几种形式: 劳动力由农村向城市的流动; 劳动力在农村与农村之间的流动; 由城市向农村流动; 由城市向城市的流动等。笔者研究的是在城市的拉力以及农村的推力双重作用下出现的农村劳动力向城市的流动或迁移。农村劳动力要实现由农村向城市的流动必须具有一定的素质, 即人力资本。人力资本是体现在人身上的并能为其带来永久性收入的能力, 通常表现为知识、技能、劳动熟练程度和健康状况。一般认为人力资本是由于教育、培训、医疗保健及迁移等投资活动而形成的。麦克南等提出的人力资本投资模型<sup>[1]</sup>可以用于理解自发的劳动力流动, 因为该模型将自愿流动当作一种基本的人力资本投资, 是牺牲目前的收入去获取未来的高收入。

$$V_p = \sum_{n=1}^N \frac{E_2 - E_1}{(1+i)^n} - \sum_{n=1}^N \frac{C}{(1+i)^n} Z$$

式中,  $V_p$  为净收益的现值;  $E_2$  为第  $n$  年由新工作所获得的报

酬;  $E_1$  为第  $n$  年由原有工作所获得的报酬;  $N$  为从事新工作预期的时间;  $i$  为贴现率;  $n$  为成本和收益增长的年限;  $C$  为第  $n$  年由于迁移带来的直接和间接成本;  $Z$  为迁移的净心理成本(心理成本扣除心理收益)。

根据该模型, 可以看出如果某人的净收益现值  $V_p > 0$ , 则意味着此人的预期收益大于劳动力流动的货币和心理成本, 他将选择流动。如果某人的净收益现值  $V_p < 0$ , 此人将不会流动。在其他条件一定的情况下, 不同工作的年收益差 ( $E_2 - E_1$ ) 越大, 就越有可能进行流动。由上述分析可以明确的是高工资、高收益的吸引是农村劳动力流动的一个主要原因。但是我国当前是一个农业人力资本非常匮乏的国家, 农民素质差是农业技术难以应用到农业生产的一个重要原因、许多农业科技资源不能被农业经济所利用, 很多高素质的农村人才从农业中流失。张永林等分析了其原因: 过于分散的农业经济和市场条件导致农业生产要素与资源的流动和集聚困难, 农业实现不了规模经济效益, 农业生产不能更好地加入现代社会分工, 相当一部分地区的农业经济仍停留在自给自足的状态, 农村人力资本难以实现其价值与收入, 被农业生产挤出<sup>[2]</sup>。

## 2 劳动力流动与农村人力资本保护之间的关系

### 2.1 劳动力的流动特性

改革开放以前, 我国通过严格的户籍管理制度和特定的工资和社会保障制度, 使得农民不能流入城市就业。即使在城市里, 个人职业流动率也很低。在 20 世纪 80 年代前, 北京、无锡、珠海 3 个城市的劳动者大约要经过 15~20 年才会有一次工作变动, 1980 年缩短到 10 年左右, 1990 年缩短到 5 年左右<sup>[3]</sup>。改革开放以后, 农民逐渐有机会到城镇谋生。1978~1997 年, 乡村劳动力以每年 2.5% 的速度增长, 而 1997~2004 年, 乡村劳动力则以每年 0.1% 的速度减少。1997~2004 年, 外出劳动力每年平均增长率高达 14.9%<sup>[4]</sup>。当前, 有 1.5 亿农村劳动力在城市就业。农村劳动力的流动一方面减轻了农村人口的压力, 减缓了单位农村土地负担农民人口的数量; 另一方面, 农村劳动力的流动又为城市工业经济的发展作出了很大的贡献。同时, 它还还为农村经济的进一步发展赢得了机会。有的学者估计 20 世纪 80~90 年代中, 劳动力流动对年平均 9.2% 的国内生产总值增长的贡献为 16.3%。蔡昉等的研究发现, 劳动力转移

**基金项目** 湖北省教育厅资助项目。

**作者简介** 徐辉(1975-), 男, 湖北通山人, 在读博士, 讲师, 从事农村人力资本研究。

**收稿日期** 2007-11-21

对 1982~1997 年中国经济增长的贡献为 20.23%<sup>[9]</sup>。Johnson 认为,在 1999 年后的 30 年,如果迁移障碍被逐渐拆除、城乡收入水平在人力资本可比的条件下几乎达到相等,劳动力部门间转移可对年均增长率贡献 2~3 个百分点。但是农村劳动力的流动、农村人才的流失也带来许多不良后果:一些农村耕地荒芜、城乡差距不断扩大、基层政府对农村人力资本投资兴趣降低(尤其是培养大学生)、现代农业发展与新农村建设受阻、一部分农村老人和小孩无人照顾等。

## 2.2 农村劳动力存在无效率流动

**2.2.1 农村劳动力流动市场环境的非效率性。**首先是农村劳动力与城市用人单位存在信息的不对称性。农民进城找工作多数具有盲目性,劳动力的配置多具有偶然性。其次是政府没有建立起城乡统一的劳动力市场,且在目前农民工流动的过程中所起的作用也不大。

**2.2.2 农村劳动力流动成本偏高。**农村劳动力流动成本包括与迁移有关的直接成本、流动和寻找工作花费时间的机会成本以及原有社会联系、社会资本的丧失和心理成本等。具体而言,主要体现在如下几种成本偏高:①就业成本偏高。寻找工作的交通费用高,且在城市工作需要出具计生证、技术专长证,在流入地要办暂住证等,都需要不少的费用。②生存成本高。主要表现在生活质量差、生存费用高及生存负担重。③风险成本高。由于农民工多是从从事脏、重、苦、累、险的工作,因此他们受伤害的可能性增大,同时多数人并未被纳入城市社会保障体系。④心理成本高。大量的农村劳动力都难以实现真正的迁移,他们不仅要忍受到城市人的排斥与歧视,也要忍受与亲人和朋友分离的孤独感,并且难以照顾好父母和子女。

**2.3 农村人力资本保护与劳动力流动的对立统一性** 传统发展理论的分析说明劳动力流动是缩小城乡收入差距的一种重要机制,但在经验上却并非如此,20 世纪 90 年代以来的一些实证研究结论都与上述结论相反<sup>[9]</sup>。因此,结合上述分析,可以发现农村劳动力流动与农村人力资本保护在某种程度上而言是相互矛盾的,其既不能完全按市场配置的方式进行流动,也不能通过政府禁止流动。为了保证农村的持续发展、城乡的统筹发展,当前有必要对农村人力资本予以一定程度的保护。该“保护”,不是禁止流动,而是强调农村人力资本的开发、加强城市与政府对农村人力资本流失的补偿,终极目标是缩小城乡差距、注重公平,统筹城乡发展,构建和谐社会。

## 3 市场经济条件下对农村人力资本保护的必要性

**3.1 当前的农村劳动力流动违背了某些市场规律** 市场经济条件下,当前农村劳动力的流动与配置虽然符合市场价格机制与“克拉克定律”,但是它在一定程度上与劳动力配置的目标不尽一致,且违背了经济学的供求平衡原理及平衡发展理论。从微观上看,人力资源配置的运行目标是提高劳动者的素质,增加劳动者的活力与效率。但是,我国目前农村劳动力向城市转移中的大部分人都是非自愿的。如果农村的经济环境能使他们的人力资本价值得以实现,则他们所获得的经济收入和对新农村建设的意义都可能比在城市里获取单一的收入要大得多。从宏观上看,人力资源配置的运行目标是实现整个社会的人力资源配置宏观控制,即实

现人力资源的社会总供给和社会总需求的基本平衡。虽然农村经济和社会发展急需各类人才的支持,但是农村的人才却大量外流,现有农村人才难以满足新农村建设的需要。很显然这也违背了经济学中的供求平衡原理。刘秀梅计算出我国农村劳动力的边际生产率,全国平均为 1 433 元,最不发达的西部地区为 1 053 元。林竹等通过模型分析得出结论:当边际生产率大于零时,劳动力从边际生产率较低的农村转移进边际生产率较高的城市可带来城市总产出的增加,但这种增加是以农村总产出的减少为代价的<sup>[9]</sup>。劳动力流动加剧了城乡收入差距,使城乡发展的不平衡越来越明显,这并不符合平衡发展理论。农村劳动力的就业并未达到帕累托最优。

**3.2 当前存在农村人力资本的空间错位效应** 由于户籍制度决定农民身份的世袭性,只有考上大学的农村子女才有机会转移户口到城市,这意味着农村高层次人才资本积累实际上是为城市积累。同时,我国目前存在着“乡村人力资本保护陷阱”,政府只愿意转移高质量的农村劳动力,意味着农村永远落后。即农村人力资本投资的结果,是为城市发展而服务,存在着严重的人力资本空间错位效应<sup>[9]</sup>。

## 3.3 市场经济条件下对农村人力资本保护的作用

**3.3.1 有利于发展现代农业。**农村劳动力异地转移后,滞留在农村的劳动力以女性、大年龄、较低文化的人口为主,农业内部劳动力质量降低,削弱了农业生产能力,农民流动后农业生产的产量与效益趋于下降。同时,在农用地逐年减少的情况下局部地区还出现大面积抛荒现象,这在某种程度上危及我国粮食安全,应引起政府的高度重视。发展现代农业是要用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,提高农业水利化、机械化和信息化水平,提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。2007 年中央一号文件指出,建设现代农业,最终要靠有文化、懂技术、会经营的新型农民。必须发挥农村的人力资源优势,大幅度增加人力资源开发投入,全面提高农村劳动者素质,为推进新农村建设提供强大的人才智力支持。因此,在当前经济条件下,对农村人力资本实行保护,使农村有一大批文化素质高、懂科学、适应能力强的人才,培养新型农民发展现代农业。因此,在市场经济条件下,必须在一定范围和程度上保护农村人力资本,从而确保农业的生产能力和农村的总产出水平。

**3.3.2 满足新农村建设人才的需要。**长期以来,农村向城市输送了大量的人才,使农村的人才越来越少。据统计,在我国农业从业人员中,文盲、半文盲和小学文化程度的人数占 44.05%。全国青壮年文盲 90% 分布在农村,达 8 507 万人。目前我国每 466.7 hm<sup>2</sup> 土地只有 1 名农技人员,每 7 000 头牲畜只有 1 名兽医人员,每万 hm<sup>2</sup> 森林仅有 7.95 个林业技术人员。人才匮乏已经成为新农村建设的“瓶颈”。农民在感激工业反哺农业、城市支持农村的财政支持之余,也希望人才“反哺”农村。加强农村人力资本的保护,有利于提供新农村建设所需的人才,主要包括农村党政人才、经营管理人才、专业技术人才以及农村实用人才。这些农村人才能够引领普通农民搞好新农村建设。因此,要建立起国家干预与市场调节相结合的人力资源配置模式,即国家宏观调控下的

市场配置模式。从而兼顾农村和城市发展的需要,实现整个社会人力资本效益的最大化。坚持“效率优先、兼顾公平”的发展原则,缩小城乡差别,统筹城乡发展,尽可能达到帕累托最优,实现城乡协调发展。

#### 4 农村人力资本保护的措施

##### 4.1 建立农村人力资本流失的补偿机制

**4.1.1 国家财政支出倾斜政策。**从全国范围来看,农村人力资本流动有利于实现人力资源的优化配置,能够创造更大的社会经济利益。国家作为一个投资主体获得了更多的投资收益。因此,中央政府理应为获得的收益投入更多的资金,提高农村人力资本水平。其主要措施就是扩大政府公共支出,将更多财政收入投入到农村人力资源开发。增加农村基础教育投资,有针对性地开展各种职业技术培训,特别是农民专业合作社及各种协会的交流和培训,以迅速提高农村人力资本存量;增加政府在农村医疗中的公共支出比例,尽快建立农村新型合作医疗制度。

**4.1.2 政府买单。**改革开放以来,大量的农村青年通过升学或进城打工等途径大大推动了我国城市化的进程。农村为这些人才的培养付出了大量的费用,而这些人城市化以后给农村带来的收益远远低于为城市创造的效益。因此,城市政府应以各种方式大力补偿农村、支持农村的发展。如城市政府可以结对支持落后农村地区的经济发展,流入人口较多的省份或城市应该对流出人口较多的省份给予一定的经济补偿,而这部分资金应建立专项基金,用于支持农村建设。

**4.2 农民分工分流** 要努力建立起全国统一的劳动力市场,在此基础上引导农民分工分流。一方面,政府应主动铺路搭桥,主动了解劳动力的供求关系,提供相关资讯,帮助一部分农民进城务工;另一方面,对愿意留在农村发展农业生产的农民进行资格认证,加强素质培养,发展职业农民,以推动现代农业的发展。

**4.3 大力开发农村人力资源** 加大宣传和教育的力度,增强农村大学生进城求学后回农村服务的意识;鼓励大中专毕业生毕业后到农村工作,以支持和带动新农村建设,如近期出台的免费师范生应到农村服务10年的政策有利于培养更多的农村人才;增加支持农村发展的、农村急需人才的定向培养力度,如高等农业院校可以拿出一部分招生名额用于录取拔尖的农村青年,或是专门组织农业技术培训班,为农村定向培养农业人才。

**4.4 建立企业家和农村人才的回流机制** 各级政府应注入更多资金加快农村基础设施建设,创造良好的农村创业环境,以激励更多企业家和农村外流人才回乡投资创业。同时,对来农村投资创业的企业家和农村人才应给予其他的优惠配套政策支持其发展,如可以设立大学生回乡创业发展基金,支持大学生回乡创业;为企业发展提供优惠的税收政策和积极的金融服务条件。地方政府还应主动联系企业家和农村大学生,用乡情和优惠的政策吸引他们回农村投资创业,积极参与农业种植业、养殖业、农产品加工业等,促进农村的农业产业化、农村工业化。

**4.5 建立健全农村人才激励机制** 制定引进人才、调动人才积极性的优惠政策措施,真正做到用优惠政策引人,凭才能、贡献用人,用感情、环境留人;主动改善农村各类人才的生活待遇,保障他们基本的工作条件和生活条件,帮助他们解决工作、学习、生活以及配偶、子女就学、住房等方面的困难和问题;积极了解农村各类人才的需要,制定合理有效的激励措施,使他们在农村能够安心工作,如积极探索从大学生中选任委派村干部,从优秀村干部中考录乡镇公务员和选任乡镇领导干部,鼓励更多人才引领农村发展。对取得各类专业技术职业资格证书、执业资格证书和技能鉴定证书的人员,可通过相关部门直接确认列入农村实用人才队伍;对未持有证书,但有一技之长,能带动当地农民致富的能人,通过自荐、举荐和组织开展各种技能表演、技能比赛等方式来选拔,对被确认为农村实用人才的,应为其建立个人档案,发放《农村实用人才证书》,在农村承包经营和其他经营活动中享有优先权。

##### 参考文献

- [1] 坎贝尔·R·麦克南,斯坦利·L·布鲁,大卫·A·麦克菲逊.劳动经济学[M].1版.刘文,赵成美,连海霞,译.北京:人民邮电出版社,2004.
- [2] 张永林.我国农业中技术与人力资本挤出问题研究[J].管理工程学报,2002(4):87-91.
- [3] 曾湘泉.劳动者经济学[M].1版.上海:复旦大学出版社,2003.
- [4] 蔡昉.破解农村剩余劳动力之谜[M].中国人口科学,2007(2):2-7.
- [5] 蔡昉.中国城市限制外地民工就业的政治经济学分析[J].中国人口科学,2000(4):1-10.
- [6] 黄丙志,刘燕.城乡收入差距:基于人力资本流动视角的分析[J].求实,2006(10):53.
- [7] 林竹.农村劳动力转移的经济效应分析[J].农业经济,2007(4):47-49.
- [8] 李录堂.西部乡村人力资本开发与保护研究[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2006(1):23-27.

(上接第3372页)

周阅读不少于一篇的参考文献),同时在2~3周集中讨论数篇具有较高水平的参考文献,学习作者对问题的分析方法与阐述技巧,在论文最后写作阶段,有针对性地推荐几篇高质量的文献给学生学习。实践证明,这种方法对提高学生科研能力中的分析问题以及写作能力行之有效,特别是从

2~3年级就开始阅读文献的学生,其对问题的分析能力明显好于没有培训的学生。

##### 参考文献

- [1] 鄢高翔,靳克宗.农科人才培养模式的研究与实践[J].安徽农业科学,2005,33(11):2176-2177.
- [2] 孟昭学.大学生科研创新能力培养体系构建途径探析[J].教育与职业,2006,(12):27-28.