

乡村振兴背景下农村人力资本研究现状、 观点述评与展望

林燕

浙江师范大学行知学院、浙江师范大学产业经济研究中心

DOI: 10.12238/ems.v6i6.8034

[摘要] 利用 CNKI 大数据平台分析了近 30 年农村人力资本文献的现状。发现已有的研究主题已处于抛物线的下降段, 研究十分关注政策和应用, 有 70% 的研究未受到各类资金资助。虽然有文献报告存在“农村人力资本陷阱”, 但主体文献用实证方法验证了我国农村人力资本与农业经济增长、农民收入正相关。研究从基于宏观数据的分析为主开始向基于细分领域的调研数据为主转变, 涉及分类更细致的行业、产品和微观经济主体。未来需要进一步关注专用性人力资本如何促进新质生产力发展、各类新型农业组织中的人力资本如何提升, 以及提升研究数据的利用质量以增加研究的可比性。

[关键词] 农村人力资本; CNKI; 综述; 研究展望

Review and Outlook on the Current Status, Viewpoints and Prospects of Rural Human Capital Research under the Background of Rural Revitalization

Lin Yan

Xingzhi College of Zhejiang Normal University and Industrial Economics Research Center of Zhejiang Normal University

[Abstract] It was found that existing research topics are in the declining phase of a parabola; the literature was highly focused on policy and application. 70% of the studies did not receive any funding. Although some literature reports the existence of a “rural human capital trap”, the main body of literature has verified the positive correlation between rural human capital and agricultural economic growth, as well as farmers’ income in China. Research has begun to shift from analysis based mainly on macro data to data from specific segments, including industries, products, and microeconomic entities. In the future, research needs to more focus on specialized human capital, new types of agricultural organizations, and on improving the quality of data to enhance the comparability of research.

[Key words] rural human capital’s; review; research prospects

一、引言

解决“三农”问题一直以来都是党和国家工作的重心, 2018年6月, 习近平在山东考察时指出: “乡村振兴, 人才是关键”。世界各国发展经验表明, 解决“三农”问题, 农村人力资本水平提升是关键。发达国家农业科技进步贡献率平均高达85%, 2023年我国农业科技进步贡献率只有62.4%; 我国农业劳动力占国内劳动力总量的比例为25%, 但产出却只占GDP的6%, 农业劳动生产率严重低于非农产业; 我国农村人力资本存量绝对水平低, 相对水平更低(钱雪亚、张小

蒂, 2000), 与乡村振兴战略的巨大需求不相匹配。厘清学者们对三农领域人力资本研究取得了哪些成果, 有何观点, 对充分认识农村人力资本的重要作用, 建设高水平农村人才队伍有重要的意义。

二、基于CNKI的研究总体状况

农村人力资本的概念出现最早可追溯至20世纪80年代末, 随着乡村振兴战略的提出, 国内相关研究也开始蓬勃发展。以“人力资本+农村”为主题检索, 30年来共有文献20329篇, 最早的一篇文献来自于1986年, 主要文献发表于

近 20 年, 文献发表时间趋势如下:

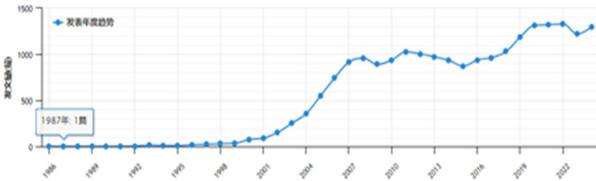


图 1 农村人才学术关注度变化图

(一) 文献的研究主题

文献的研究主题是覆盖范围广泛, 但前三位的主要是人力资本、农民工和城乡收入差距: 人力资本为主题的占比 16.19%, 有 1700 篇文献; 农民工主题占比 7.67%, 有 805 篇文献, 城乡收入差距占比 6.49%, 有 681 篇文献; 第四位人力资本投资占比 5.86%, 有 615 篇文献; 大多数研究紧扣农业农村发展实际和国家三农政策, 较为关注人力资本的形成方式、影响因素、对农民收入、农业经济增长、乡村振兴和新农村建设方面的作用。

研究主题有多元化现象, 具体见图 2

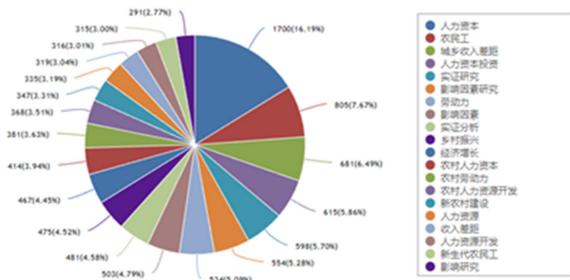


图 2 农村人力资本学术研究主要的主题分布图

(二) 研究的学科领域

文献的研究侧重于开发和应用的政策研究, 两类政策研究加起来占比 66.5%, 有 5687 篇文献, 处于绝对的优势地位; 前三位的学科是农业经济占比 34.841%, 有 10677 篇文献; 宏观经济管理与可持续发展占比 15.06%, 有 4615 篇文献; 经济体制改革占比 10.21%, 有 3124 篇文献; 这三个学科总占比超过 60%; 人才学与劳动科学占比 9.70%, 有 2973 篇文献; 教育学科占比加起来有 15.4%, 有 3130 篇文献; 政党及群众组织、行政学及国家行政管理、中国政治与国际政治这三类学科加起来占比 9.58%, 有 1947 篇文献; 社会学有占比 1.93, 有 590 篇文献; 从参与学科来看, 表现出多学科关注及学科交叉特征。

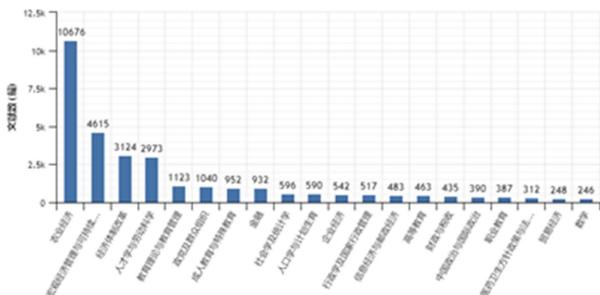


图 3 农村人力资本研究学科分布图

(三) 资金支持

受资金支持的研究中, 排名靠前的资金来自国家社会科学基金, 占比 46.87%, 有 1694 篇文献; 国家自然科学基金占比 25.98%, 有 936 篇文献; 教育部人文社会科学研究课题占比 6.72%, 有 243 篇文献; 中国博士后科学规划课题占比 2.88%, 有 104 篇文献; 全国教育科学规划课题占比 2.19%, 有 79 篇文献。总体而言, 农村人力资本方面的研究受到各类基金、课题研究经费资助的比例不高, 资助数量超过 24 篇以上的全部文献加起来 3514 篇, 占比约 20%; 假设各省市常见的资金支持项目如软科学、哲社基金、自然科学基金和教育厅课题等, 按 31 年省市每省每项平均约 20 篇计算, 粗略估计受到各类资助的文献可达 5900 篇, 占全部文献的 29%, 也就是说有超过 70% 的文献没有受到政府各类资金资助, 需要研究者所在单位或者研究者个人自筹资金, 在版面费和出版费用越来越贵的背景下, 给研究者带来的压力不小。

三、研究的主要内容和观点述评

(一) 人力资本在经济发展中的作用

人力资本思想起源于亚当·斯密 (2015)《国富论》。中外的研究者均肯定了人力资本对于经济和社会发展的正面作用。在威廉·配第、亚当·斯密等人的古典人力资本理论基础上, 明瑟、舒尔茨和贝克尔构建了现代人力资本理论, 将人力资本用于解释经济增长, 并分析了人力资本的表现形式及其形成途径。周其仁 (1996)、张维迎 (1995)、林毅夫 (1994) 等学者在理论上确认了人力资本对我国的经济增长发挥了重要作用。Wang Yan、Yao (2003) 指出人力资本对技术进步、技术扩散产生影响进而提高全要素生产率的增长。Heckman (2014) 认为改革开放后中国经济增长得益于对高技能劳动力进行的大量投资。尤济红 (2019) 运用中国人口普查数据进行分析, 确认人力资本对劳动生产率的作用程度随产业结构水平的提高呈先上升后下降的非线性关系。

(二) 人力资本与农业经济发展的关系

舒尔茨将人力资本概念引入农业领域, 刘易斯 (1954)、明瑟 (1962)、舒尔茨 (1964)、阿玛蒂亚·森 (2001) 等经典研究均起始于对农业农村领域人力资本的研究, 强调人力资本对于农业农村发展具有无可替代的作用。国内学者对“三农”领域人力资本问题的研究中, 尤以农业生产率提升、农业劳动力转移、农民收入和反贫困等领域的研究成果最为丰硕。虽然也有研究认为我国农村人力资本水平并不能显著影响农业生产效率, 存在“农村人力资本陷阱” (杨建芳等, 2006; 尹朝静, 2017), 但大部分学者的研究仍然证实农村人力资本有正向促进作用 (周晓等, 2003; 李德煌, 2013; 杨钧等, 2019) 等。周云波等 (2010) 分区域估算了我国 1997-2007 年的农村人力资本存量水平, 结论是我国的农村人力资本与经济发展水平的相关性呈现出自东向西逐渐递减的整体趋势; 孙一平, 周向 (2015) 利用 2001-2013 年全国 31 个省份的面板数据, 初等、高等和中等三种人力资本对全国农业经济的影响是依次表现为由强到弱。杨卫军、张栓兴 (2006) 认为农村人力资本水平低导致了收入水平低, 进而抑制了人力资本投资, 形成了恶性循环, 这说明以外部力量,

比如政府参与提升人力资本水平将有助于破除此恶性循环;黄庆华等(2016)等人的研究报告了随着人力资本积累对现代农业的促进作用呈现“边际收益递减”现象。

(三) 农村人力资本的形成与培育

舒尔茨、明瑟、贝克尔等学者认为迁移,教育、职业培训、干中学、医疗和保健是农村人力资本形式的重要方式。张晓梅(2005)使用教育投入模型和激励模型对我国农村人力资源的开发和利用进行了研究;黄乾(2005)指出中国农户人力资本投资存在明显的区域差距,而教育投资和健康投资仍是农村人力资本投资的薄弱环节;由于在中国存在不同程度的“去农业化”的现象(徐妍,2021),乡土人才缺乏上升通道(李向光,2020),因而优质人力资本缺乏内生性(高建平,2022)。江维国(2014)倡议通过内部的“造血”与外部的“输血”增加农业经营主体的人力资本供给;郑兴明等(2015)认为激励高校毕业生前往农村创新创业是拓展农村人力资本的重要渠道;另一些学者分析了日美等国农村人力资本形成经验可为我国乡村振兴提供借鉴(周洁红、魏珂,2019;杨柳等,2019;刘云刚,2020)。

四、研究的特征

人力资本理论在三农方面的研究呈现出以下一些趋势性特征:

(1) 研究进入平台期。目前的研究成果发表已经进入平台期,处于抛物线的初始下降阶段,年均增长趋势不明显;前6大研究主题中,其中四个研究主题相关论文近五年有下降的趋势,只有城乡收入差距和影响因素分析两个主题有稳定的上升趋势。

(2) 研究对象微观化。研究对象有从宏观的、总体的分析向分行业领域、分地区、分人群进行分门别类研究的趋势,研究表现得专业、更具体,更有针对性。比如在农业技术推广领域,从探讨人力资本在农业农村总体发展中的推进作用,过渡到从农业企业微观领域探讨人力资本发挥作用的具体方式和路径,开始分区域、分行业,探讨人力资本在粮食生产、绿色生产率、种植结构方面的影响(马林静等,2014;高帆,2015;张淑辉,2017;叶初升,马玉婷,2020)。

(3) 研究方法多元化。跨学科的研究方法得到大量的运用。比如在农业人力资本培育中的,大量经济学、管理学、人口学、社会学、教育学、政治学、生态学的方法得到运用,各学科的研究方法出现交叉整合趋势,比如管理学运用生态学的研究工具、经济学和社会学运用信息技术和大数据分析的方法,突破了常见理论和方法的约束,提高研究的精确性,增加了研究视角的创新性和研究结论的实用性。

五、结论与研究展望

通过梳理,可以看出,国内外学者针对三农领域人力资本的作用、表现形式、形成机制等有十分深入的研究,研究结论充分肯定了人力资本在农村发展、农民收入提升和农业现代化进程中的积极作用。总体来看,当前关于乡村振兴中人力资本的研究成果,定性研究多于实证分析,宏观研究多于微观研究,对于我国农村人力资本还需从以下几个方面进行更深入的分析:

(1) 专用性人力资本与农业新质生产力发展的研究。在我国新一轮农业新质生产力发展研究中,分析专用性人力资本如何进入农业农村,与其它要素形成稳定合约,对农业产业链建设和农业技术创新有特别的指导意义。

(2) 各类新型农业组织中的人力资本现象的研究:探索农业企业、农业合作社、家庭农场和农村集体经济组织等涉农组织如何提高增加人力资本的投资水平,发挥人力资本在组织中的作用,以增强农业微观经济组织的市场竞争力。

(3) 更充分的利用研究数据。目前农业农村人力资本的数据库有中国涉农企业数据库、千村调查数据平台,以及其它相关数据库如CEES、CLDS、CHNS、CHARLS等。总体而言,已有研究更多依赖于自行的调研,专业型的三农领域数据库较少,数据颗粒度不够。未来建立权威的、开放的三农研究数据平台,提高数据的开放性和易得性、增加研究的可比性很有必要。

【参考文献】

- [1]黄乾.中国农户人力资本投资及区域差距变化的实证分析[J].中国人口科学.2005(06):58-65.
 - [2]钱雪亚,张小蒂.农村人力资本积累及其收益特征[J].中国农村经济.2000.(03):30
 - [3]孙一平,周向.异质性人力资本对中国农业经济增长的影响研究——基于省际面板数据[J].农业技术经济,2015(04):108-119.
 - [4]杨建芳,龚六堂,张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J].管理世界.2006(05):10-18.
 - [5]杨卫军,张桂兴.信贷约束下的农村人力资本积累[J].人口与经济,2006(01):32-36.
 - [6]尹朝静.科研投入、人力资本与农业全要素生产率[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(03):27-35.
 - [7]张晓梅.中国农村人力资源开发与利用研究[M].北京:中国农业出版社,2005年.
 - [8]郑兴明,曾宪祿.农科类大学生能成为新型职业农民的主力军吗?——基于大学生农村基层服务意愿的实证分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(05):97-102.
 - [9]周洁红,魏珂.发达国家职业农民培育政策的演变及启示[J].农业经济问题.2019(08):138-144.
 - [10]周其仁.市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约[J].经济研究.1996,(06):71-80.
 - [11]周晓,朱农.人力资本对中国农村经济增长的作用[J].中国人口科学.2003(01):15-17.
 - [12]周云波,武鹏,余泳泽.中国区域农村人力资本的估计及其时空特征[J].中国人口资源与环境.2010(09):165-170.
- 2021年浙江省软科学研究计划重点项目“乡村振兴战略下高层次涉农人才供需匹配机制与培养模式创新研究——基于高校专业硕士培养的分析”(项目编号:2021C25015)的阶段性研究成果。