



诺贝尔经济学奖经典文库

人力资本

(原书第3版)

Nobel Economics Prize

HUMAN CAPITAL

A Theoretical and Empirical Analysis,
with Special Reference to Education, 3rd Edition

[美] 加里·贝克尔 (Gary S. Becker) 著
陈耿宣 等译



机械工业出版社
China Machine Press

诺贝尔经济学奖经典文库

人力资本

(原书第3版)

HUMAN CAPITAL

A Theoretical and Empirical Analysis,
with Special Reference to Education, 3rd Edition

[美] 加里·贝克尔 (Gary S. Becker) 著

陈耿宣 等译



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本 (原书第 3 版) / (美) 贝克尔 (Becker, G.) 著; 陈耿宣等译. —北京: 机械工业出版社, 2016.1

(诺贝尔经济学奖经典文库)

书名原文: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education

ISBN 978-7-111-52836-4

I. 人… II. ① 贝… ② 陈… III. 人力资本—研究 IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 008825 号

本书版权登记号: 图字: 01-2014-1298

Gary S. Becker. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.

Copyright © 1993 by National Bureau of Economic Research.

Simplified Chinese Translation Copyright © 2016 by China Machine Press.

Simplified Chinese translation rights arranged with National Bureau of Economic Research through Andrew Nurnberg Associates International Ltd. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission, in writing, from the publisher.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 National Bureau of Economic Research 通过 Andrew Nurnberg Associates International Ltd. 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区) 独家出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

人力资本 (原书第 3 版)

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 卜龙祥

责任校对: 殷虹

印刷: 北京天宇万达印刷有限公司

版次: 2016 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 170mm × 242mm 1/16

印张: 21.75

书号: ISBN 978-7-111-52836-4

定价: 90.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

丛书序一

厉以宁 北京大学教授

机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。

要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在这门经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探

寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。

正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。

与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设——都会被人们接受和承认。回顾 20 世纪 70 年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？

经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过

判断的失误,那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。

我相信,机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展,促进中国经济学界的研究的深化,并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。

2014年9月21日

丛书序二

何 帆 中国社会科学院

20 世纪，尤其是 20 世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立 300 周年的时候设立，并于 1969 年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至 2014 年，共有 75 名经济学家获奖。

我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如 1974 年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如 2013 年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这 75 位经济学家代表了 20 世纪经济学取得的重大进展。

经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量

学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。

但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。

经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思

想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。

经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。

科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。

创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

2014年12月12日

推荐序

尹庆双 西南财经大学

20世纪是找到“人”的世纪。自古典经济学创立至今，经济学研究从“人”开始，却在路途中失去了“人”，现在是该重新找回“人”的时候了。

翻开《经济思想史》，我们会发现，从大的阶段来看，经济思想已经完成了两次认识论上的跨越。第一次是从对经济学现象的或神灵或宗教的解释转化为对客观物质世界的解释，从而从神本主义走向了物本主义的思想领域。在这一转化过程中，以古典经济学为代表的经济理论开始看到“人”的影子，只是“人”很快被淹没在物质世界里。第二次是从对客观物质世界里经济学现象的物本解释转向人本解释，从而开始由物本经济学观念转向人本主义经济学观念。当然，后一种转化目前仍处于初期，而且一开始也仅仅局限于思想大师的思维和论著中。其中，最为著名的经济学家莫过于西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔所创立的人力资本理论以及他们对该理论的创造性运用。

尽管把神灵请出经济学殿堂应归功于以托马斯·孟为代表的重商主义，但真正带领人类摆脱神学和宗教思想禁锢，从而使经济学走向对客观事物的内在联系进行科学分析的却是由威廉·配第以及后来者亚当·斯密等所创造的劳动价值论，其中已经孕育着丰富的“人力资本思想”。在此要特别指出的是，根据笔者的研究心得，作为科学劳动价值论创立者

的卡尔·马克思，是从一条与西方学者不同的路径上来论及社会经济发展中“人”的地位和作用的，马克思关于人的本质及主体地位的分析以及关于人的全面发展的论述，不同于西方学者把“人”依附于资本的逻辑路径。尽管大家一般认为是美国经济学家沃尔什第一次正式提出了“人力资本”这个概念，但公认的人力资本理论系统创始人和代表人物是西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔；尽管人力资本理论初期的系统阐述者是西奥多·舒尔茨，但对人力资本理论——特别是把人力资本投资理论及其在人类行为分析中进行丰富运用的先河却是由加里·贝克尔开创的。为此，贝克尔的《人力资本》被西方学术界认为是“经济思想中的人力资本投资革命的起点”（1964年）。

贝克尔被认为是现代经济学领域中最具开创性的学者之一。他用联系的思维和方法把经济学与其他学科的问题密切联系了起来，诸如教育、犯罪、婚姻等，他开创了经济学分析视野和研究领域的新格局。正因他在把经济学与人类行为分析关联在一起，他成了诺贝尔经济学奖的第32位得主。

《人力资本》自1964年出版第1版之后，10年后又出了第2版，30年后又出了第3版，今天我们拿在手中的是第3版的简体中译本。总的来讲，贝克尔对人力资本的突出贡献就在于他对人力资本的微观经济分析上；具体来讲，表现在三个方面：第一，贝克尔从时间、健康和寿命等视角丰富了人力资本的内涵，并从人格化的资本角度补充了人力资本的特性；第二，首次采用传统的微观均衡分析方法构建了人力资本投资均衡模型，并得出了“人力资本的边际成本的当前价值等于未来收益的当前价值”的著名结论；第三，本书对在职培训、正规教育、抚养成本、家庭与婚姻、收入分配以及家族兴衰所进行的经济学分析，时至今日依然被奉为经典。

对于经济学学者和学子来讲，贝克尔的《人力资本》是一本必读书，

因为无论是从经济思想史的角度，还是从人本经济学奠基式的分析框架角度，还是从经济学研究范式的角度，它都是一部经典；对于经济与管理实务界的读者来讲，实践人本管理和人力资本管理，都要求回到“经典”，只有从经典中吸收“元气”，在实践中才有“底气”。对于其他读者而言，只要你面临着生育、教育、婚姻等选择问题，该书都会给你带来你不曾尝试过的经济理性分析和乐趣。

《人力资本》是我教研工作中依靠的重要文献，是我向同学们推荐的重要经典之一；同时，支持我校青年才俊的成长也是我义不容辞的责任，故欣然接受为译者们作序的邀约。

经典是流动的，任何经典都是历史的产物，经典中的思想、情感乃至精神只可借鉴，不可复制。人们在阅读中，面临着选择、判断、确认，再选择、再判断、再确认的过程。阅读经典，回归现实，实现价值和技术的超越。

2016年1月1日

译者序

《人力资本》全面介绍了人力资本理论的创始人、诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔有关人力资本的系统理论、观点和研究方法。贝克尔把现代西方经济理论运用于对人类行为的研究，并且善于运用数学工具进行分析。他在研究人类行为时，总是力图用经济学的方法和观点去揭示其经济动因，在分析影响人类行为的各种因素时，他始终把经济因素放在重要地位。书中的理论分析和经验论证都是建立在宏观经济理论与微观经济理论相结合的方法论基础之上的。这本著作不仅详细介绍了人力资本投资的一般理论以及它对各种各样的经济现象的影响，而且增加了人力资本对教育、生产力、家庭决策等其他几方面影响的实证检验和经验论证，贝克尔论述了人力资本投资对就业、收入和财富的重大影响，并提出来估算人力资本投资量的若干方法。然后，他用美国高等教育收益率的实际数据证明了他的理论观点。本书更加规范地分析了对年龄 - 收入结构和年龄 - 财富结构的研究，而且对回报率 的讨论涵盖了更广泛的论据、群体、时间和影响范围。

该著作第二部分阐述了在职培训投资理论，并用它来解释、分析年龄 - 收入曲线和每小时收入的数据分布。这部分还介绍了特殊技能培训和一般培训之间的差异并以此分析了工作技能和一个商业周期中劳动流失、劳动力“囤积”现象

之间的关系。这部分内容催生了大量有价值的研究文献，并成功解释了美国及其他国家和地区劳动力市场的很多经济现象。第三部分介绍了一种关于生命周期中的人力资本积累理论，并特别分析了年龄 - 收入曲线、早期教育的集中投资和个人收入分配。个人收入分配一定程度上取决于人力资本和人力资本收益的分配。贝克尔还通过新的家庭行为研究方法仔细研究了不同年龄段一个人时间的分配，特别讨论了三种人类活动的时间配置：家庭商品的生产（家庭工作时间）、人力资本的生产（投资时间）、收入的创造（劳动市场时间）。作者还通过分析人力资本对家庭生产效率的影响来系统地处理人力资本对消费的直接影响。

人力资本的分析一直是个富有价值和创造力的研究领域。即便关于人力资本对市场领域的影响的主要研究成果已经成形，但对非市场领域的研究将会创造出一些振奋人心的新成果。人力资本理论和时间配置理论、家庭生产理论以及选择理论的结合将会推动大量的相关研究。《人力资本》这一版融入了前两版的主要内容，采用了一种非技术性方式对人力资本领域进行了回顾和调查，并且包含了人力资本理论在收入不均和经济增长方面的分析应用。这本书的研究贯穿了效用最大化、市场均衡和稳定偏好的基础研究方法，其研究思路和提出的若干观点都具有开创性意义，为进一步研究人力资本提供了很好的参考典范。

人力资本投资对经济学家、政策决策者和劳动者都意义重大，对于想要了解不同人力资本理论和不同投资行为的人，《人力资本》一书是非常合适阅读的，因为贝克尔致力于通过简单、贴近事实的论证来分析人力资本的基础概念和应用。而且本书中的论文都是在人力资本领域非常经典和前沿的范文。读者可以学习如何构造规范优秀的模型，提出合理的假设以及如何处理不可量化的变量。

在此，要感谢所有在本书翻译过程中给予我帮助的每个人，他们的宝贵建议是本书不可或缺的重要部分。这里我想专门感谢于樱梓和江舞，

她们两位在全书的翻译过程中做出了大量贡献，于樱梓全程参与了本书前4章以及后3章的翻译工作，江舞全程参与了本书第5~9章的翻译工作，同时查阅了大量的文献资料，确保本书做到尽可能的准确、严谨。还要感谢何佳璇，她多次就书中一些细节与我进行深入的交流和探讨，她结合自己在英国斯特林大学人力资源专业的留学经历，提出了不少宝贵的意见；最后，感谢西南财经大学一直以来对我学习、科研等各方面的培养和支持，为我专心从事本书的编译提供了良好的生活环境和学术氛围。

陈耿宣

西南财经大学

2015年12月10日

第 3 版前言

在近年来的总统大选中，前总统克林顿和前总统小布什都强调了提高美国工人的教育水平和技能的重要性。他们甚至毫不避讳地使用“人力资本投资”（investing in human capital）这一术语来表述如何提高劳动力质量。放在十几年前，在总统大选中出现这种术语是难以想象的事情。总统已经提议要通过增加高校教育和在职培训的投资来兑现他的竞选承诺。

我在学术研究和公共政策探讨方面对人力资本的兴趣，以及公众对本书第 2 版的持续关注，给了我筹备第 3 版的动力。从第 1 版到第 2 版，我没有对前一版进行任何改动。在这一版中，我添加了四篇自 1975 年第 2 版出版以后所写的文章。

其中一篇是瑞尔森（Ryerson）1989 年芝加哥大学讲座的演讲稿，采用了一种非技术性方式对人力资本领域进行了回顾和调查。我想把它推荐给那些想要简要陈述人力资本理论在理解经济、社会行为方面的作用的非经济学家。

编入本书中的其他三篇文章则更具有技术性，包括了人力资本理论在收入不均和经济增长方面的分析应用。它们在

书末组成了新的第三部分。

在 1964 年出版第 1 版时，我完全没有预想到能够在 30 年后准备第 3 版的出版。人力资源这一领域从极具争议发展到被经济学和其他学科乃至社会公众高度认可，这一过程让我感慨至今。在这里，我想对这一领域的前辈们的远见和影响表示致敬，特别是 T. W. 舒尔茨 (T. W. Schultz)、米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman) 和雅各布·明塞尔 (Jacob Mincer)。同时，我也对人力资本研究从一开始能够做到将理论和现实中的重要问题相结合表示敬意。

我要感谢以下几位人员对我的帮助：芝加哥大学出版社的杰弗里·哈克 (Geoffrey Huck)，他鼓励我新的版本还会有市场；雪莉·凯瑟尔 (Shirley Kessel) 为这一版准备索引；默娜·希克 (Myrna Hieke)，她是我多年的秘书，帮助我把新资料整理到一起；贝基·基尔伯恩 (Becky Kilburn)，她提供了优秀的日常研究帮助。另外，我还要格外感谢芝加哥大学的同事和同学们，他们为我提供了一个友好而批判的氛围，在这里没有人是依赖以前的荣誉和成就来工作的。无论对于搞科研，还是开发新想法来解释这个世界，我没遇到比这更合适的环境了。

第 1 版前言

人们对人力资本的研究既可以说是因为人们发现美国国民收入的增长不能够被物质资源和劳动力投入量的增长完全抵消，又或者说是因为一些经济学家强调教育对国民经济发展的作用。我研究人力资本的最初目的是想要把国家人口普查报告中关于不同教育程度的人的收入的相关资料与教育部发布的关于教育成本的资料汇总起来，以便对这些问题做一个综合考察。我认为，如果教育对经济发展具有重大意义，那么教育的货币收益率将是非常重要的。