



转型与产权理论探索丛书(第一辑)
主编/周冰

The Collection Explored of the Transition and Property Rights Theory

张超/著

Institutional Transition Promotes the Formation of Real Human Capital

体制转型推动实际人力 资本形成



经济科学出版社
Economic Science Press

《转型与产权理论探索丛书》

体制转型推动实际人力资本形成

——来自中国改革经验的理论探讨

张 超 / 著

周 冰 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

体制转型推动实际人力资本形成 / 张超著. —北京:
经济科学出版社, 2010. 6
(转型与产权理论探索丛书)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9258 - 3

I. ①体… II. ①张… III. ①人力资本 - 研究 - 中国
IV. ①F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 065400 号

责任编辑: 沙超英
责任校对: 徐领弟 郑淑艳
技术编辑: 董永亭

体制转型推动实际人力资本形成

——来自中国改革经验的理论探讨

张 超 / 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 5 印张 130000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9258 - 3 定价: 12. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

• 丛书序言 •

坚持中国经济学理论研究的主体性原则

就像国人的奥运金牌情结一样，中国经济学界的诺奖情结实在是太强烈了。自1994年北京大学中国经济研究中心成立时起，林毅夫明确表达了对中国学者获得诺贝尔经济学奖的热切期盼，学界和媒体立即广泛响应，部分老一辈经济学家也按捺不住激动之情，撰文呼应，一时间似乎中国很快就要出现诺奖获得者了。那么，中国在未来不太长的时间里究竟能否摘取诺贝尔经济学奖的桂冠呢？如果可能的话又是凭什么样的研究成果折桂呢？拿2009年的两位诺奖得主来说，他（她）们的获奖作品都是30年前研究发表的成果。自1969年瑞典银行首次颁发诺贝尔经济学纪念奖以来，迄今共有64位获奖者，从其研究成果发表到获奖的平均时间超过了30年。这就是说，如果预测未来30年内诺奖可能的获得者的话，其研究成果现在就应该已经出现了。环顾当下的中国经济学界，可以举出类似这种分量的、具有开创性、系统性而又被广泛认可的研究成果吗？不免令人汗颜。

本来，科学和学术研究的目的是为了获奖，而是为了认识世界获取新知识，人类科学研究的终极目的则是为了改造世界。由于事物的无限复杂和发展变化，人的有限理性和认识的可错性，对新事物和新知识的探索是一个

永无止境的航程，科学和理论的发展也就永远不会停止。知识就是力量，它会改变人们的思想和行为方式，从而改变社会及其发展演化的道路。一个民族、一个国家和一个社会的理论水平决定着这个民族、国家和社会的精神文明发展的高度。正因此，恩格斯说：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”^①。创造是人的一种本性。科学理论研究的探索性质决定了它从不重复，在满足好奇心和求知欲的同时，总是在挑战前人和自我，是最具有创造性的活动，因此是一种最符合人的本性的工作。从这个意义上来说，科学研究本身就是对研究者的最大报偿，研究过程的复杂艰巨和取得成果时的喜悦，就是激励学者不断探索的强大动力，因为在这个过程中，他不仅满足了自己强烈的好奇心，而且也实现了作为一个真正的人的价值，为人类社会知识的发展留下了个人的印记。凡是真正的思想产品，社会总会以某种方式承认的。至于奖励之类，只是社会承认的一种方式罢了，实际是科学理论研究结果的一个副产品。副产品当然也有其价值，甚至是非常重要的价值，但是绝不应当本末倒置，喧宾夺主，淡忘了科学和学术研究自身的目的。更何况，奖励作为科学发展的激励机制，在刺激催生出更多研究成果的同时，实际也在控制、引导和限制着科学理论发展的方向，诱导功利主义和机会主义行为，排斥和扼杀着真正的学术兴趣和学者个人的选择自由。过多和过度使用奖励机制对科学和理论的发展弊大于利。

中国当然应该出世界级的经济学家。中国作为一个有五千年悠久文化传统的伟大民族，是最大的发展中国家和体制转型国家，改革开放以来又是经济增长最快的国家。经过30年高速增长，中国的面貌已经发生了翻天覆地的变化，国际地位越来越重要，对世界经济的影响越来越大，中国经验、中国道路和中国模式正受到越来越

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第467页。

越多的关注，中国的经济问题已经有了世界性的意义。毛泽东在论文艺时曾说过：人民生活“是一切文学艺术取之不尽，用之不竭的唯一的源泉”，“过去的文学作品不是源而是流”^①。其实，这话同样适用于科学和理论的研究。作为理论物理学家的杨振宁认为，科学，即使最纯粹的理论科学，也是从实际现象和社会实践中发现和提出问题，形成理论的。如果没有学术传统的传承和思想理论的渊源，学术的发展就难以达到深邃浩瀚的境界，难以形成蔚为大观的气势；如果不是面对现实生活中的矛盾提出问题，科学的生命就将枯竭。什么人能成为重要的甚至是伟大的经济学家？就是那些研究了影响一个社会、一个国家乃至人类福祉的最重要经济现象的人。当今的中国为经济学家提供了这种历史性的机遇。

但是，把握住机遇不仅需要有时代的责任感和理论勇气，而且还要有心智选择正确的研究方向。在信息化和全球化的时代，中国经济学的发展首先需要的是理论研究的主体性，这就是，在经济学的理论研究中明确中国的立场，从中国的国情出发，不分理论流派，充分吸收和借鉴国内外各种经济学说，为解决中国的问题而进行理论研究，并以此来推动中国经济学的发展。近年来流行的说法是，中国经济学研究要现代化、国际化和本土化。然而，科学理论虽然有着新和旧的区别，但是却并不存在所谓的先进和落后的问题，存在的只是解释力的强弱和对所研究的问题是否适合及其程度大小的问题，因此，所谓经济学现代化的说法是很荒谬的。所谓国际化，实际就是理论研究要以北美主流的新古典主义和凯恩斯主义经济学为本位，而为了使西方经济学的理论能够适合中国的需要，所以要将其本土化。这种主张颠倒了科学理论发展中的源和流的关系，因此是不可取的。

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1969年版，第817页。

理论是思维的强大工具，认识任何复杂的事物都不可能离开理论思维，但是，理论作为人的思维的主观创造物，又不可避免地存在着局限性，这就是它的倾向性和可错性。任何理论，特别是人文社会科学理论，都依赖着它所产生的那个特定的时代和社会的文化背景，不可能摆脱历史和制度的制约。理性思维需要借助理论概念作为思维的语言符号系统来进行，但是作为语言概念系统，理论始终和它所要反映的客观事物之间存在着某种程度的差距。任何理论，都代表了一种特定的思维方式、一种看问题的角度，甚至一种立场和观念，完全客观和中性无偏的社会科学理论是不存在的。理论一旦形成并被人们接受，就具有了支配力量，就有了话语权，就会在无形中影响人们的思维，因此在提高人们思维能力的同时，也在遮蔽和扭曲着人们的视线，使人们难以认清面对着的事物的真相。因此，只有透过一切既有理论语言的迷雾，才能真正看到纷繁复杂现象背后的事实及其本质，并在此基础上提出相应的概念，发展理论。为此，我们主张以不群不党、不帮不派的态度对待发展到今天的各种经济学理论，以海纳百川的胸怀学习、吸收和融会贯通，用来解决中国经济转型和发展所面对的问题，建立以中国为背景的经济学理论，进而为经济学学科的发展做出贡献。

我们这个学术团队就是本着这种精神从事中国经济转型的理论研究的。我们的研究主要着眼于发现中国经济体制转型过程中那些最具特色并对现有理论构成挑战的现象，努力挖掘和揭示出其中所具有的原创性理论含义，试图以此来促进转型经济学理论的发展。前一个时期，我们的研究集中在经济体制转型的宏观层次的各个方面，研究成果主要体现在“转型经济学理论前沿丛书”（社会科学文献出版社2007年版，共8本）中。目前，我们把研究的重点转向了体制转型过程中的产权制度及其变革的理论，因此现在这套书定名为“转型与产权理论探索丛书”这套丛书和前一套丛书是姊妹篇。收入本丛书的各部著作，除了由我主持的研究课题的成果之

外，都是在我指导的南开大学博士研究生的学位论文基础上修改而成，其中少数延续了对体制转型的宏观研究，更多的则是以中国体制转型为背景进行的产权理论研究，也有以中国体制转型过程中产权制度变革过程为重点的研究。我们在这方面的研究还没有结束，因此本丛书将分辑陆续出版。这些研究分别从各种不同的产权主体、产权客体或者产权的基础理论方面进行探索，是对产权理论的深化和发展，有助于加深人们对产权理论和我国产权制度现状的理解，可供各方面的研究者和学习者阅读参考。这套丛书是我们在转型和产权理论上的探索，不成熟和不完善之处，希望能得到读者的斧正，也希望我们的工作能为未来中国出现可以问鼎诺贝尔经济学奖的研究成果铺路添砖。

周 冰

2009 年冬至

内容摘要

学者们往往用教育、培训衡量人力资本，以此研究人力资本的积累及其对经济增长的贡献问题。这种研究方法既与已作出的“制度影响人力资本形成”的理论研究不符，又与我国的经济现实相悖。新制度经济学和市场转型理论已对制度在人力资本形成中的作用做了较多研究，在社会经济实践中，我国的经济体制转型也对现实的人力资本积累产生了巨大影响，并且伴随这一制度转型的持续进行，经济体制转型在实际人力资本形成中的影响不断加大，因此，有必要对经济体制转型在人力资本形成中的重要作用进行全面、深入的检验与分析。

本书主要采用新制度经济学理论的分析方法和计量经济学的协整和误差修正模型来研究这一问题，通过对我国经济体制转型对人力资本形成的作用进行理论分析和实证检验，得到以下结论：不同的经济体制，因为内含经济自由度不同，对人力资本形成的影响不同。我国的经济体制转型（主要是人口流动制度、劳动力就业制度、企业经营制度、自主创业制度、金融制度和对外开放制度的转型），正是由于为人们提供了择业自由、企业经营自由、创业自由、融资自由以及利用国外资源的自由，创造了更多的积累自身人力资本的实践机会，而对人力资本形成产生了重要的正向影响，极大地提升了我国实际人力资本水平。

本书通过对浙江省和陕西省经验的比较研究进一步证明了这一观点。从改革开放到 80 年代末，浙江省和陕西省在劳动力就业制

度、企业经营制度、创业制度、金融制度、对外开放制度上都存在显著的不同，这一差异导致了两省在同一时期处于市场化发展的不同阶段，对人力资本的积累产生了不同程度的作用，两省的实际人力资本水平产生较大差距，从而导致陕西省在物质资本、潜在人力资本量都优于浙江省的条件下，经济发展水平反而落后于浙江省，形成“浙江—陕西之谜”。

本书实现了以下三个方面的创新：

首先，本书的研究主题为：转型中制度变迁为经济行为主体带来的实践机会的增加及其对我国人力资本形成的作用。目前学术界尚没有人对这一主题进行系统的研究。学者们集中于强调制度对个人主观努力的决定作用，对制度对实践机会的多少及其对人力资本形成的作用问题关注较少，而在转型经济里，制度市场化改革给人们提供的市场化、自由化的实践机会更多地导致了人力资本的快速成长，因此制度市场化、自由化变迁对人力资本的影响是更具现实意义的研究主题。

其次，本书重新区分和定义了“潜在人力资本”与“实际人力资本”以及“人力资本的实现”与“人力资本的形成”两对概念，指出联系潜在人力资本和实际人力资本的机制是经济实践。这种区分和定义为科学、合理地度量人力资本奠定了更现实、合理的基础。

再次，本书建立了更为全面、合理的量化模型度量制度与人力资本形成之间的关系，使抽象的制度安排得以具体化、量化，制度与人力资本形成关系的分析得以在客观、合理的基础上进行。

本书（除导论和结论外）结构安排如下：

第2章分析实践在人力资本形成中的决定作用，在这一章里介绍了以往学者对潜在人力资本和实际人力资本的理解和研究的现状，提出了实践环节决定潜在人力资本向实际人力资本转化的程度，而实践机会的多少由制度决定的思想。

第3章立足于我国经济事实剖析经济体制转型与人力资本形成的关系,介绍影响经济自由度的几项制度变迁的过程,为第2章的理论分析和第4章的实证分析作事实佐证。

第4章对制度在人力资本形成中的作用进行计量检验,通过使用主成分分析法、协整和误差修正模型检验和分析制度对人力资本形成的作用。

第5章对潜在人力资本、宏观经济体制差异都比较大的陕西省和浙江省进行案例分析。通过从制度差异的角度对“浙江—陕西之谜”进行解析,进一步揭示经济体制在人力资本形成中的重要作用。

关键词: 体制转型 经济自由 潜在人力资本 实际人力资本

目录

Contents

第1章 导论 / 1

- 1.1 潜在人力资本与实际人力资本及其意义 / 1
- 1.2 研究思路和逻辑结构 / 4
- 1.3 文献综述 / 7
- 1.4 本书创新点 / 19

第2章 实践在人力资本形成中的关键作用 / 21

- 2.1 潜在人力资本与实际人力资本概念上的混淆 / 21
- 2.2 实践：潜在人力资本向实际人力
资本转化的机制 / 27

第3章 制度在人力资本形成中的作用 / 31

- 3.1 经济自由与人力资本形成 / 31
- 3.2 制度决定个人经济实践的自由度 / 38
- 3.3 中国的经济体制转型与经济自由度的扩大 / 43
- 3.4 体制转型是经济改革以来中国人力资本
积累的主要因素 / 70

第4章 制度在人力资本形成中的作用的计量检验 / 75

- 4.1 建立模型 / 75
- 4.2 确定指标和采集数据 / 76
- 4.3 利用主成分分析法合成数据 / 81
- 4.4 潜在人力资本向实际人力资本转化
过程的协整分析 / 84
- 4.5 经济体制转型对“干中学”方式形成的人
力资本的影响 / 87
- 4.6 模型结果的解释及结论 / 89

第5章 浙江、陕西两省经验的比较研究 / 92

- 5.1 “浙江—陕西之谜” / 92
- 5.2 对“浙江—陕西之谜”的再解析
——本书的观点 / 100

第6章 理论结论和改革的政策建议 / 122

- 6.1 理论结论 / 122
- 6.2 政策建议 / 125

附录 / 130

参考文献 / 134

第1章

导 论

1.1 潜在人力资本与实际人力资本及其意义

人力资本是存在于劳动者体内脑力和体力综合形成的进行生产经营决策和劳动操作的能力。在形成人力资本的各种因素中,智力和知识是核心的因素,而从知识与人的劳动和决策能力的关系看可以把知识分为两类:抽象知识和具体知识。前者是理论知识,是一般的原理,具有广泛的普遍性,但是不具备操作性;后者是经验知识,具有很强的个人特征,因而具有具体性和可操作性,但是不具备广泛的普遍性和一般性。而人们只要具有了可操作的具体的经验知识才能形成自己的人力资本,仅具有没经过操作的抽象的理论,拥有的只是一种可能的人力资本,还并不是真实的或者实际的人力资本。这里的抽象知识可以称作潜在的人力资本,具体知识可以称作实际人力资本。经济实践是潜在人力资本和实际人力资本之间的桥梁,正是通过具体的经济实践,潜在人力资本被提炼或者说转化为实际人力资本。然而潜在人力资本能不能真正投入到经济实践中,潜在人力资本投入到各种经济实践中的机会多少又是由另一重要因素——经济制度决定的。因此,以教育、培训为投入形成的潜在的人力资本能否顺利地转化为可以提高物质资本绩效的实际人力资本就由实践中具体的制度安排是否能提供、能提供多少相应的经济实践的机会所决定。考察我国的现实转型

过程可以知道,内含自由度不同的制度安排对潜在人力资本向实际人力资本转化起着不同程度的作用:计划经济体制下国有企业没有生产经营、收益分配自主权,相当于只是执行指令、计划的行政单位,私营经济受到压制,劳动力流动受到管制、收益分配平均化,因此,微观个体一则没有将潜在人力资本转化为实际人力资本的实践机会,二则也没有激励实现这一转化,所以在计划经济体制下,制度既不能使微观个体在既定岗位职能上使其基于教育、培训的潜在人力资本更大程度地转化,也不能通过提供更具有市场经济特点的岗位职能、自由的实践机会而促使市场经济型人力资本的生成;相反,由于市场经济制度赋予了企业较多的自主权,培育出自由的、激烈竞争的市场环境,使企业生产、管理人员和企业家拥有了更宽广的职能空间,因此既能激励人们在当前职能下更大程度地利用由教育、培训获得的知识,将其内化为实际人力资本,又能提供不同于计划经济时代的新的岗位职能、实践机会,促成新的市场型的人力资本的生成。所以,经济实践中制度的差异对人力资本的形成产生至关重要的影响,我们有必要对经济现实中制度在人力资本形成中的作用展开深入的分析,本书的目的就是要研究我国30年的经济体制转型对实际人力资本形成的作用。

综观人力资本形成研究的演进,人力资本理论、新经济增长理论、制度经济学和社会学中的市场转型理论都对人力资本的形成问题作过大量研究。其中,除新经济增长理论之外,其他三派学者都曾对制度在人力资本形成中的作用作过论述。人力资本理论学者西奥多·W·舒尔茨(Theodore W. Schultz)在《制度和不断增长的人的经济价值》一文中,首次指出了制度与人力资本积累、人的价值提升之间的联系,认为人的经济价值的增长要求相应制度的配合,应把各种资源配置制度、产生人力资本的制度(教育和培训)、技术创新制度以及自由竞争制度等都当做经济的内生变量。^①

^① Schultz, TW. Institutions and the Rising Economic Value of Man. *American Journal of Agricultural Economics*, 1968, Vol. 50 (5): 1113 ~ 1122.

新制度经济学学者更进一步对人力资本形成中制度激励的作用展开了研究,认为制度通过影响人们学习、工作、创新的积极性而影响人力资本的增加^①。以倪志伟(Victor. A. Nee)、边燕杰(Yanjie Bian)为代表的社会学家们更明确地指出了制度市场化转型对人力资本增长的作用:经济制度由计划经济制度向市场经济制度转变过程中,报酬与个人的劳动绩效挂钩激励了个人更努力地工作,同时市场改革还使市场经济型人力资本产生,这种人力资本并不是建立在以前的政治或管理功能之上,而是建立在市场经济机制赋予的新的商业机会之上。^②然而,尽管以上三派的学者分别论述了市场经济体制下市场结构与企业制度完善对人力资本增长的激励作用,指出了从计划体制到市场体制的制度转型对生成市场经济型人力资本的作用,却都没有就此全面、系统地对制度对人力资本形成的作用展开研究,尤其是关于制度转型对生成市场经济型人力资本的作用,在边燕杰简略论述后就再无人提及。更令人忧虑的是,大部分学者在做人力资本度量和人力资本对经济增长贡献的实证分析时,仍然以教育、健康为基础度量人力资本,没有将制度模拟进实际人力资本形成的实证过程,而这不仅仅是与已作出的“制度影响人力资本形成”的研究不符,与人力资本的含义及我国的现实也完全相悖。目前我国正处于向市场经济转型过程中,伴随这一制度变迁潜在人力资本向实际人力资本的转化不断加快,经济体制转型在实际人力资本形成中的影响越来越大,而到目前为止,我国学者对这一方面的研究仍然极为缺乏,因此有必要对经济体制转型在人力资本形成中的重要作用进行全面、深入地检验与分析。

进行这一研究可以弥补人力资本相关理论关于制度研究的不

① 彭德琳:《新制度经济学》,湖北人民出版社2002年版,第172、183页。

② Nee, Victor. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism. *American Sociological Review*, 1989, Vol. 54: 663 ~ 681. Bian, Yanjie, John Logan. Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China. *American Sociological Review*, 1996, Vol. 61: 739 ~ 759.

足，益于矫正学界关于人力资本存量及其对经济增长贡献的不准确观点与结论。除此以外，它对于我国的经济实践还具有一定的现实意义：因为学者们普遍使用教育年限、教育支出代表人力资本，据此对人力资本在经济增长中的贡献进行实证分析，因而得出了人力资本在我国经济增长中作用并不突出的结论，这导致人们在经济实践中更强调物质资本的积累与资金渠道的拓展，忽视人力资本投资、忽视促进人力资本形成的制度安排的重要作用。因此，本书的研究力图正确评价人力资本的作用，给决策者们提供另一种观点：应重视人力资本投资，尤其重视扫除人们从事经济实践的制度障碍、消除制度歧视、完善市场经济制度、积极进行制度创新，从而促进实际人力资本的增长，使人力资本在经济增长中充分发挥作用，促使我国经济持续稳定地增长。

1.2 研究思路和逻辑结构

本书研究的问题是制度在人力资本形成中的作用，主要通过分析人的经济自由与人力资本形成的关系来说明这个问题。

为揭示这一关系，本书开篇首先就对潜在人力资本、实际人力资本的概念进行了详细说明，指出“潜在人力资本”是通过教育、培训等途径获得抽象知识，是一种可能的人力资本而不是真实的或者实际的人力资本。而实际人力资本是经过实践的、具有可操作性的经验知识，它不同于潜在人力资本，也不同于经常被学者当做实际人力资本的“工作中发挥出的实际人力资本”。“在工作中发挥出的实际人力资本”是经济活动中个体在一定的积极性刺激下发挥出的那一部分人力资本，是个体所具有的实际人力资本的一个子集。这一区分明确了本书使用的“潜在人力资本”和“实际人力资本”两个概念的含义。在这一基础上，本书开始分析潜在人力资本和实际人力资本之间的桥梁——实践在潜在人力资本向实际人力资本转化中的作用。实践在这一过程中主要起两种作用，一