

管理学学术文库·宏观管理与决策类

人力资本对三峡库区经济发展和 移民户收入增长影响的研究

..... 李晓涛 王学军 著



A Study of the Effect of Human Capital on the Economic Development and the
Income Growth of the Resettlers' Households in the Three Gorges Reservoir Area



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

管理学学术文库·宏观管理与决策类

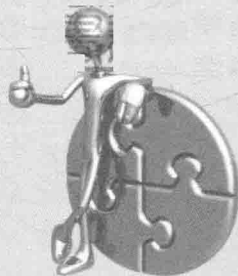
湖北省高校人文社科重点研究基地(三峡大学水库移民研究中心)开放基金项目“人力资本对三峡库区经济发展和移民户收入增长影响的研究”(课题编号: 2014KF03) 成果

教育部人文社会科学规划青年基金项目“基于适应能力重构视角的大型工程移民就业与生活质量研究”(课题编号: 14YJC790071) 阶段性成果

人力资本对三峡库区经济发展和 移民户收入增长影响的研究

A Study of the Effect of Human Capital on the Economic Development and the
Income Growth of the Resettlers' Households in the Three Gorges Reservoir Area

李晓涛 王学军 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

人力资本对三峡库区经济发展和移民户收入增长影响的研究/李晓涛,王学军著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 7

(管理学学术文库. 宏观管理与决策类)

ISBN 978-7-5680-2473-0

I. ①人… II. ①李… ②王… III. ①三峡工程-移民安置-研究 IV. ①D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 002432 号

人力资本对三峡库区经济发展和移民户收入增长影响的研究

Renli Ziben dui Sanxia Kuyu Jingji Fazhan he Yiminhu Shouru Zengzhang Yingxiang de Yanjiu

李晓涛 王学军 著

策划编辑: 周晓方

责任编辑: 苏克超

封面设计: 原色设计

责任校对: 祝 菲

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 武汉华工鑫宏印务有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 18.25 插页: 2

字 数: 348 千字

版 次: 2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 68.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



前言

Preface ◀

经过 1992 年至 2009 年的艰苦努力,举世瞩目的三峡工程初步设计建设任务如期完成,防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益开始全面发挥。三峡库区是国家特大型工程影响区域,移民安置完成了搬得出、初步稳定的目标,但是库区与移民的后续发展也面临新的重大问题。库区人多地少的矛盾突出,经济基础薄弱,城镇化滞后于工业化,稀有的土地资源不足以支撑大规模的经济发展。库区的经济发展与生态环保间的矛盾日益显现。移民中年龄在 40~50 岁的中老年人技能不足,文化程度偏低,增收困难大。在移民安置过程中,由于受当时认知水平及环境限制,对移民资产功能恢复、人力资本损失等考虑不足。为解决以上问题,国家做出重大战略决策,决定在 2011—2020 年的 10 年内,开展三峡后续工作,建设和谐稳定新库区,进一步拓展和发挥三峡工程综合效益。

从 20 世纪 60 年代起,人力资本与人力资本投资开始受到理论界和实务界的热捧,学术界发现人力资本对协调区域经济发展、缩小区域经济发展差距有重要作用,且劳动力素质是决定区域经济增长的重要因素之一。同样,对于一个家庭而言,劳动力素质的提高将会促进家庭收入的增加。一些国家或地区也开始加强人力资本投资,以寻求更快更好的发展和获得持续的竞争力。因此,本书研究三峡库区的人力资本与移民户的人力资本在区域和家庭两个层面上的作用,试图回答以下三个方面的问题。①三峡库区人力资本在多大程度上对区域层面的经济增长起作用。②三峡库区的人力资本投入的绩效如何,以及如何改进;外部经济与社会发展环境如何影响人力资本投入的效率。③移民家庭的人力资本如何影响家庭收入,从而达到“逐步能致富”的要求;哪些因素会对家庭人力资本投入有显著的影响。作者通过从理论到入户调查,探讨人力资本对三峡库区经济发展与移民户收入增长的作用。

本书通过利用时间序列数据,运用协整等计量方法,定量地得到区域人力资本投资与物质资本投资对三峡库区 GDP(国内生产总值)增长的贡献率。运用数据包络分析方法评价库区人力资本投资的效率以及影响效率发挥的重要因

素。这些认识有利于人们更好地为三峡库区经济发展中的人力资本投资给出政策依据。

按照三峡库区城镇移民与农村后靠移民等不同移民类别构造人力资本与移民家庭收入的关系模型,实证研究人力资本对不同类型移民家庭年收入的影响程度。运用 Logistic 回归模型,考察移民家庭人力资本投资影响因素。依据这些结果,可以评价有关移民政策实施效果,提出相应的三峡后续工作有关人力资本投入的重点。

本书从战略性、系统性思维与视角,提出建设与实施三峡库区人力资本工程的框架体系,并形成战略规划、执行、控制、评估的系统循环,以便更加科学有效地提升三峡库区和移民户的人力资本存量与增量,增加可持续发展的原动力。

作者

2017年2月

目 录

Contents ◀

第一章 绪论	(1)
第一节 研究的背景、目的与意义	(2)
一、研究的背景	(2)
二、研究的目的	(4)
三、研究的意义	(4)
第二节 研究综述	(6)
一、人力资本研究	(6)
二、人力资本与区域经济发展研究	(8)
三、人力资本与家庭收入增长的研究	(12)
四、三峡库区经济社会发展与三峡移民的研究	(13)
五、文献评述	(19)
第三节 研究设计	(21)
一、研究范围	(21)
二、研究的主要内容与研究思路	(28)
三、研究的方法与工具	(30)
第四节 研究的创新点	(30)
第二章 人力资本作用机理研究	(33)
第一节 经济增长理论中的人力资本思想	(34)
一、人力资本与人力资本投资	(34)
二、现代经济增长中的人力资本理论模型	(40)
第二节 人力资本对区域经济发展的作用	(43)
一、区域人力资本的概念与基本特征	(43)
二、区域人力资本的形成——人力资本投资	(44)

- 三、区域人力资本的计量 (46)
- 四、区域人力资本对区域经济发展的作用机理 (47)
- 第三节 人力资本对家庭收入增长的作用 (51)
 - 一、家庭人力资本及其形成 (51)
 - 二、家庭人力资本对收入增长的作用机理 (53)
- 第四节 人力资本对移民就业的影响机理 (57)
 - 一、宏观影响机理 (57)
 - 二、人力资本对移民就业的微观影响机理 (59)
- 第五节 本章小结 (62)
- 第三章 三峡库区经济发展与移民户生产生活现状分析 (63)
 - 第一节 库区经济发展与移民生产生活现状 (64)
 - 第二节 库区经济发展面临的问题分析 (66)
 - 第三节 三峡库区移民户生产生活面临的问题分析 (68)
 - 第四节 人力资本在促进库区经济增长与移民发展中的作用 (79)
 - 第五节 本章小结 (80)
- 第四章 人力资本对三峡工程重庆库区经济发展影响的实证研究 (81)
 - 第一节 人力资本与库区经济增长 (82)
 - 一、分析模型的选取 (82)
 - 二、指标选取、数据采集、平稳性检验与滞后期选择 (83)
 - 三、Granger 因果检验 (86)
 - 四、协整分析 (87)
 - 五、误差修正模型 (90)
 - 六、脉冲响应函数的建立与方差分解 (92)
 - 七、小结：人力资本与三峡工程重庆库区经济增长的关系 (96)
 - 第二节 三峡工程重庆库区人力资本利用效率研究：基于数据包络分析方法 (97)
 - 一、效率评价方法：数据包络分析 (97)
 - 二、指标选取与数据来源 (102)
 - 三、数据处理与分析 (104)
 - 四、小结：三峡工程重庆库区县域人力资本利用的效率 (109)
 - 第三节 重庆库区人力资本利用效率的影响因素分析 (109)
 - 一、指标选取与相关数据说明 (110)

二、研究假设	(111)
三、技术效率的实证分析	(112)
四、纯技术效率的实证分析	(113)
五、小结:影响三峡工程重庆库区各区县人力资本利用效率的 外部因素	(115)
第四节 本章小结	(116)
第五章 人力资本在移民户收入增长中的作用:家庭调查的实证研究	(117)
第一节 主要数据来源	(118)
一、调查地区简介	(118)
二、调查地区的移民生产与生活状况	(119)
三、调查样本基本状况	(121)
四、实地访谈情况	(123)
第二节 人力资本对移民户家庭收入影响的实证分析	(125)
一、基于柯布-道格拉斯生产函数的模型构建	(125)
二、不含人力资本的家庭收入模型的回归估计	(127)
三、包含人力资本的家庭收入模型的回归估计	(134)
四、小结:移民户人力资本对家庭年收入的影响	(147)
第三节 人力资本各组成因素与移民户收入的关系	(150)
一、移民户人力资本各组成要素的确定	(150)
二、移民户劳动力健康状况对工资经营收入的影响分析	(158)
三、移民户劳动力教育状况对工资经营收入的影响分析	(160)
四、移民户劳动力技能状况对工资经营收入的影响分析	(161)
五、移民户劳动力外出务工对工资经营收入的影响分析	(163)
第四节 促进移民户人力资本投资因素的实证分析	(165)
一、分析方法——Logistic 回归模型	(166)
二、促进移民户教育投资的因素的实证分析	(166)
三、促进移民户培训投资的影响因素的实证分析	(170)
四、促进移民户健康投资的影响因素的实证分析	(173)
五、小结:促进移民户人力资本投资的影响因素	(176)
第五节 本章小结	(177)
第六章 三峡库区人力资本工程框架体系构建	(179)
第一节 三峡库区人力资本工程系统	(181)

一、战略构建	(181)
二、战略实施	(184)
第二节 三峡库区移民人力资本投资体系建设	(185)
一、构建有利于推动经济增长的教育投资体制	(185)
二、库区职业技能培训投资体系建设与促进劳动力转移相结合	(188)
三、三峡库区健康投资体系建设	(189)
四、三峡库区社会保障体系建设	(191)
第三节 健全库区人力资本投资的监管机制	(193)
第七章 总结与展望	(195)
第一节 研究结论	(196)
第二节 研究局限与研究展望	(200)
附录 A 三峡库区部分移民户就业影响因素的实证	(201)
附录 B 对库区移民集镇与小区的调研	(231)
附录 C 湖北省(重庆市)区(县)小区移民调查问卷	(263)
附录 D 移民综合监理调查问卷	(267)
参考文献	(273)
后记	(283)



第一章 绪论

第一节 研究的背景、目的与意义

一、研究的背景

(一) 三峡库区的经济与社会发展进入到新阶段

三峡工程是治理开发长江的关键性骨干工程,按照“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的方案进行建设。1992年4月3日,全国人大通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》,1993年开始实施大规模移民搬迁建设,1994年12月三峡枢纽工程正式开工。三峡工程于2009年按期完成了初步设计建设任务,2010年10月试验性蓄水达到了正常蓄水位要求的175米,开始全面发挥防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益。

三峡工程成败的关键在移民。三峡工程移民涉及库区19个区县与重庆市主城区,经过1992—2009年长达17年的移民搬迁安置,三峡移民已经实现搬得出、初步稳定的阶段性目标。至三峡工程完工的2009年,累计整体搬迁县城(城市)共12座、集镇114座,搬迁改造和破产关闭工矿企业1620家,恢复重建了大量专项设施。在移民搬迁建设中,三峡库区经济得到了较快发展。目前,三峡库区产业结构已由以发展第一产业——农业为主向二、三产业并重的工业化初级阶段转变,人民居住环境显著改善,基础设施得到长足的建设,人民收入与生活水平持续提高,库区面貌发生了巨大变化。

三峡工程运行要具备持续发挥巨大综合效益的条件,三峡库区的可持续发展面临移民安稳致富、生态环境保护、库区地质灾害等突出问题需要解决。

这些问题当中,有的是三峡工程论证中已预见,需要在蓄水运行后加以解决的;有的是在工程建设期已经认识到但当时难以有效解决的;有的是随着社会发展,对社会和谐、生态环境保护认识水平不断深化而新提出的。

为此,国务院常务会议在2011年5月份通过了《三峡后续工作规划》,期望在今后的一段时间里实现百万移民安稳致富和库区经济社会又好又快发展,继续推进生态环境建设与保护,进一步拓展和充分发挥三峡工程的巨大综合效益。

(二) 促进三峡库区可持续发展是目前和今后重要的课题

三峡库区总体发展水平与其他地区相比还不高,移民安置虽然实现了搬得出、初步稳定的目标,但是,移民安稳致富才起步不久,库区发展依旧有许多突出

矛盾和问题。受历史与自然因素的制约,库区经济发展水平不高,加上国家生态环保、土地等产业发展政策性限制和产业发展资金支持有限等原因,库区的新兴产业发展目前仍无太大起色。库区农业的产业化水平还不高,处于粗放型经济形态,大部分区县缺乏有产业带动作用的龙头企业,制约了产业化水平的发展。工业发展还比较落后,基础相对薄弱,对库区税收、居民收入与就业的带动作用不强。第三产业整体实力还很薄弱,商贸流通不活跃。产业发展水平整体偏低,产业空虚难题尚未根本破解。因此库区可持续发展能力薄弱。如何推动库区经济增长,促进库区可持续发展,是一个令人关注的重要课题。

(三) 三峡库区移民收入增长是构建和谐库区的关键

目前库区经济发展整体水平不高,人口资源环境与经济发展矛盾突出,相当一部分移民稳定就业缺乏保障,直接影响社会稳定。同时,在国家保护淡水资源库战略需求的新形势下,生态环境保护对库区经济发展形成了更高的要求,城乡统筹试验对移民安稳致富提出了更高的要求,加大了移民安稳致富的艰巨性和复杂性。

在移民安置过程中,由于受当时认知水平及政策限制,对功能恢复考虑不足,对移民资产功能恢复、人力资本损失等考虑不足,对半淹城集镇功能的广泛性及部分企事业单位资产的社会辅助功能考虑不足,加之建设期内出台了一系列新的政策措施及标准,与之前相比,发生了较大变化,以及有关的历史因素导致发展不均衡等,存在部分搬迁安置遗留问题需要解决。

部分移民原来靠种植、养殖、加工业为生,生活较为稳定,土地征用后随城安置,由于文化程度低,无过硬谋生技能,就业十分艰难,加之现在的企业对劳动力素质有专门的要求,一般需要有一定的文化知识和专业技能的劳动力,移民在应聘上又处于劣势,致使就业难,形成恶性循环,缺乏长远生活保障。

(四) 人力资本是国家或地区经济快速增长的途径之一

如何保持经济持续快速增长,历来是众多经济学家热切关注的焦点。自20世纪60年代人力资本理论提出以来,经济学界广泛认同人力资本对经济增长的促进作用,认为人力资本投资与人力资本积累是保持经济增长的重要原因之一。世界银行的专家利用公开发表的数据对全世界多个国家的资本存量进行了粗略计算,提出了“国民财富”新标准。认为目前全世界人力资本、土地资本和物力资本三者构成比例为64:20:16,而人力资本则是全球国民财富中最大的财富。^①然而在我国,物质资本对经济增长的贡献率明显高于人力资本对经济增长的贡

^① 张文贤. 人力资本[M]. 成都:四川出版集团,四川人民出版社,2008.

献率。在人力资本已成为促进经济增长的重要因素的今天,提高人力资本对我国经济增长的贡献率意义重大。

科教兴国战略和人才强国战略被列为我国“十二五”社会发展的主要任务之一,我国在“十二五”期间大力提升人民的教育水平,促进人力资源向人力资本的转化,支撑经济持续快速健康增长。

很多研究表明,人力资本在协调区域经济发展与缩小区域经济发展差距方面 also 具有重要作用。劳动力素质是决定区域经济增长的重要因素之一。对于一个区域而言,劳动力素质的提高将会导致经济产出的增加。

二、研究的目的

本研究的目的在于从理论和实证两个不同的层面探讨三峡库区人力资本对区域经济发展与移民家庭收入的作用及机制,探索出一套比较完整地测算人力资本对经济增长、移民家庭收入增长的影响的方法和模型,并据此分别对库区在区域及家庭层面的人力资本与经济增长和家庭收入之间的关系进行实证分析。

文章的主要目标是紧密围绕“人力资本与特定工程性移民区域的经济发展和移民家庭收入增加的关系如何”这个有意义的问题展开。

关于这个问题的回答,主要分以下几个方面。

(1) 三峡库区人力资本在区域层面的经济增长上是否起作用? 发挥多大的效益?

(2) 库区各区县的人力资本的技术效率如何? 若技术效率不高,需要从哪些投资方向上加以改进?

(3) 各区县的人力资本投资发挥效率不可避免地要受到外部经济与社会发展环境的影响,这些影响是什么? 在多大程度上影响了人力资本投资的技术效率?

(4) 移民家庭的人力资本是如何影响家庭收入,达到“逐步能致富”的要求的? 移民家庭人力资本投资有教育、培训、健康等方面,收入是否是其重要影响因素? 如果不是,那么哪些因素会对家庭人力资本投资有显著影响。

三、研究的意义

(一) 理论意义

通过理论与实证研究,分析库区人力资本与经济增长之间的关系,并探索转型深化时期库区各区县人力资本投资的技术效率。同时在家庭层面讨论了人力

资本在家庭收入上的收益以及影响家庭人力资本投资决策的因素,以期在三峡后续工作规划开展时为政府人力资本投资提供参考依据,并提供了构建库区人力资本工程框架的建议。

本书的研究,首先定性分析了人力资本投资对经济增长的作用机制。在定性分析的基础上,本书通过计量经济学方法对人力资本投资与经济增长之间是否存在短期因果关系和长期协整关系进行检验。定性分析和计量检验取得的成果有利于丰富人力资本投资和经济增长理论的内容,丰富完善工程性移民和库区人力资本投资及经济增长的理论。

本书还运用数据包络分析的方法分析三峡工程重庆库区各区县人力资本投资的技术效率,定量地说明库区人力资本投资的绩效,并通过计量经济学方法分析了库区人力资本利用效率的影响因素,有利于人们更好地认识人力资本在区域层面的作用和发挥作用的条件。

本书分析了人力资本对家庭收入增长的作用机制。然后在定性分析的基础上,通过实地问卷调查,结合计量经济学方法,较具开拓性地对移民家庭人力资本投资的收益以及影响移民家庭人力资本投资的因素进行探讨。定性分析和计量检验取得的成果有利于丰富对移民家庭人力资本的理论成果。

(二) 实践意义

从理论和实践经验可知,政府在区域经济社会发展中发挥了很大作用。就三峡库区而言,在1992—2009年的三峡工程建设期,国家给予库区大量的投资,在未来10年,国家也将在后续工作中为三峡库区移民安稳致富、生态建设与保护和库区地质灾害防治给予大量政策倾斜和投资。从百万移民的安稳致富与库区经济社会可持续发展的角度而言,需要定量了解目前库区社会经济、移民人力资本和移民生产生活状况,投资对区域经济发展的贡献;更需要定量深入移民家庭了解移民的收入与消费,人力资本投资对移民家庭的收入与消费的影响是什么,哪些是主要影响;如何定量知道哪些因素有效地促进库区人力资本利用效率的发挥作用;更需要定量了解三峡后续工作规划中人力资本投资将对区域社会经济、移民家庭收入产生的影响,从而及时调整年度投资的重点和方向,为决策管理提供数据支撑。因此,从人力资本角度,基于三峡库区实际,定量研究三峡库区发展的问题和移民户收入增长状况是十分有必要的。

本书基于以上分析,提出了实现人力资本投资与区域、家庭之间良性互动的人力资本工程框架的建议,这些对策和建议,对实现三峡库区及移民安稳致富、构建社会主义和谐社会具有一定的决策指导意义。

第二节 研究综述

一、人力资本研究

(一) 人力资本构成的要素

继自然、物质资本之后人力资本作为第三种重要资源已被人们广泛接受,但目前对人力资本的内涵、概念与本质的界定仍存有争议。相当一部分学者在给人力资本下定义时,都强调它是投资的产物,是一种有经济价值的生产力。舒尔茨(1962)认为,人力资本是“由于人们通过对自身的投资所获得的有用的能力所组成的”,“是体现于人身上的知识、能力和健康”。贝克尔(1975)指出“人力资本是通过人力投资形成的资本”,“人力资本不仅包含知识、才干和技能,而且还包含健康、时间和寿命”。国内学者李建民(1998)认为,个体微观角度的人力资本是“存于人体之中,由后天获得的富含经济价值的技术、知识、能力与健康等质量因素的总和”;群体宏观角度的人力资本是“存在于某一国家或者地区人口群体的每个个体中,由后天获得的富含经济价值的技术、知识、能力与健康等质量因素之和”。李忠民(1999)对人力资本的定义更加突出内生抽象的一面,“人力资本是存于人体内,又能够物化于商品和服务或增加商品和服务的效用,并以此分享收益的价值”。

但也有学者,特别是管理学领域的学者在定义人力资本时,将促使员工努力工作的要素考虑在内。达文波特(1999)所提出的人力资本定义由四要素——行为、能力、努力与时间组成。

(二) 人力资本的投资途径

人力资本形成过程,也就是人力资本积累的过程,通过对人力资本进行投资来实现,就是相关资源在人力资本形成过程中的分配和使用过程。因为供给资源的行为主体的差异,行为主体间对资源获取、供给能力的不同决定了客体的人力资本投资能力的高低。相关资源供给分为两种——公共性资源、私人性资源,亦即公共投资与私人投资。公共投资指的是政府投资,而私人投资包括个人(家庭)投资和企业投资等。

(三) 人力资本的投资回报率

测算人力资本的投资回报率是人力资本理论中的焦点问题之一。许多学者都估计了人力资本的投资回报率,虽然所得结果存在较大差异,但学者普遍认为,这一数值与其他国家相比仍处于较低水平。

2004年张车伟(2006)在上海、浙江和福建三省市进行抽样调查,对调查数据分析后发现,当时中国的教育回报率并不高,总体看来,调查对象增加1年的教育,个人收入将增加4.34%。同时,随收入水平增加,教育回报率也表现出增加的趋势。^①李雪松和赫克曼(2004)采取局部工具变量法和Mincer方程,对中国城镇居民的家庭收入与支出的调查数据进行分析,得出结论:大学教育的回报率为11%,普通最小二乘法估计结果下偏,工具变量法估计结果上偏,忽略个人能力会导致教育回报率上偏。^②李实、丁赛(2003)通过1995年和1999年采集的城镇住户抽样调查数据,用最小二乘法对20世纪90年代我国城镇居民个人教育收益率的动态变化进行经验估计,发现个人教育的收益率呈逐年上升。^③

测算人力资本的投资回报率,大部分学者都采用国际流行的正规教育投资成本-收益的分析方法,估计和研究人力资本投资的收益率。当然,也有学者对健康状况、培训、就业迁移等人力资本投资回报率进行估计。侯风云(2004)利用2002年在全国的15个省市中进行的问卷调查,分析发现我国农村劳动力的教育收益率为3.7%,工龄收益率0.8%;农民参加了技能培训的比不参加培训的收入增加27.89%;体质强健的外出劳动力月收入比其他劳动力提高35.39%。^④

此外,还有学者指出,由于现实中存在的各种原因,人力资本不能为投资者带来收益,这被称为人力资本失灵。

李培林、张翼(2003)通过收集高质量样本,采取严谨精确的推论,敏锐地发现与一般推论结果相反的“人力资本失灵”现象。如下岗职工在前期的人力资本积累,包括文化程度、技术水平、经验等,对他们的收入水平和促进社会态度的理性化不再发挥作用。对人力资本失灵原因的解釋,该文以假设理性选择的经济

① 张车伟. 人力资本回报率变化与收入差距:“马太效应”及其政策含义[J]. 经济研究, 2006(12).

② 李雪松, 詹姆斯·赫克曼. 选择偏差、比较优势与教育的异质性回报:基于中国微观数据的实证研究[J]. 经济研究, 2004(4).

③ 李实, 丁赛. 中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J]. 中国社会科学, 2003(6).

④ 侯风云. 中国农村人力资本投资收益率研究[J]. 经济研究, 2004(12).

人为前提,以产业结构调整导致的结构性失业为基本判断,在市场对知识和职业结构变化的需求上加以说明。^①

二、人力资本与区域经济发展研究

(一) 国外的研究

20世纪80年代后,西方国家兴起以知识经济为背景的“新经济增长理论”,该理论采用数学方法,弥补了20世纪60年代人力资本理论的一些缺陷,并建立以人力资本为核心的经济增长模型。经济学界公认卢卡斯、罗默为“新经济增长理论”的代表,他们用在生产中累积的资本代表当时的知识水平的模型,将技术进步内生化的。部分学者通过模型的建立,将人力资本的外部效应与经济的高速增长相连接,为地区经济发展和人力资本的联系提供了实证。卢卡斯、罗默等学者的研究说明,人力资本存量为高质量经济增长的主要来源。Salaimartin和Barro、Mankiw的新古典增长模型,提出在资本充分流动的开放型经济体中,人力资本是经济增长的动力,人力资本差距用于解释不同经济体的收入差距和发展差距。

许多学者采用柯布-道格拉斯生产函数,分析人力资本投资与经济增长的关系以及人力资本要素对产出增长的贡献率。美国著名的经济学家爱德华·丹尼森,计算出在美国1929至1969年间的经济增长中,教育的贡献率为12.3%,知识进展的贡献率为27.6%,用数字给出了令人信服的结论。

对区域人力资本的研究,在国外起源于人力资本对经济增长的影响的深入研究。Deiningner采取基尼系数和等分法对人力资本结构系数进行测量。Birdsall、Londono运用43个国家的公民受教育年数的标准方差来衡量人力资本的分布结构,并且认为教育不平等对区域总体经济增长有负相关效应。Lopez、Thomas和Wang采用教育多样性系数和对数后的标准差,来表示人力资本的分布结构指标,得出大多数国家的人力资本分布结构指标与人均收入间呈现负相关关系,在经济增长中,人力资本积累具有正向影响。

在人力资本投资纳入政府公共投资后的研究中,政府公共投资到底对经济增长有怎样的影响,国外对实证研究的结论不尽一致。某些研究倾向认同,政府公共投资在推动经济增长及私人部门增长方面具有积极意义。Aschauer(1989)运用美国1949—1985年的数据,估算公共资本产出弹性为0.39,认为1971—1985年主要是因公共资本增速降低引起全要素生产率下降。Barro(1991)在单部门内生增长

^① 李培林,张翼.走出生活逆境的阴影——下岗职工的收入决定、阶层认同与社会态度研究[J].中国社会科学,2003(5).