

2011 年度河北省社科基金项目

河北省人力资本问题研究

王晓欣 李树海 等著

河北科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

河北省人力资本问题研究 / 王晓欣、李树海等著. — 石家庄: 河北科学技术出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5375-5102-1

I. ①河… II. ①王… III. ①人力资本—研究—河北省 IV. ①F249.272.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 273867 号

河北省人力资本问题研究

王晓欣 李树海 等著

出版发行 河北科学技术出版社
地 址 石家庄市友谊北大街 330 号
邮 编 050061
印 刷 河北新华第二印刷有限责任公司
开 本 880 × 1230 1/32
印 张 7.375
字 数 185 000
版 次 2011 年 12 月第 1 版
2011 年 12 月第 1 次印刷
定 价 20.00 元

<http://www.hkpress.com.cn>

目 录

第一章 绪论	(1)
一、选题背景	(1)
二、研究的意义	(4)
(一) 理论意义	(4)
(二) 现实意义	(5)
三、研究的主要内容	(6)
四、研究方法	(8)
五、重点、创新和局限性	(9)
(一) 重点	(9)
(二) 可能的创新点	(9)
(三) 本书研究的局限性	(11)
第二章 文献综述	(13)
一、人力资本相关概念的文献综述	(13)
(一) 人力资本的来源	(13)
(二) 人力资本的概念	(14)
(三) 人力资本与人力资源	(21)
(四) 人力资本的衡量比较	(23)
(五) 人力资本与经济增长	(25)
(六) 人力资本的差异形成机制	(30)
二、人力资本投资研究现状	(31)
(一) 国外人力资本投资研究综述	(31)

(二) 国内人力资本投资研究综述	(34)
三、简要评价	(39)
第三章 人力资本及相关理论阐述	(40)
一、人力资本的定义及特征	(40)
二、人力资本投资的定义及特征	(43)
三、人力资本投资的形式	(45)
(一) 正规教育投资	(45)
(二) 在职培训投资	(46)
(三) 卫生保健投资	(48)
(四) 劳动力流动(或人力资源迁移)投资	(48)
(五) 人际关系投资	(51)
四、人力资本投资主体	(51)
(一) 政府	(52)
(二) 个人	(53)
(三) 企业	(54)
五、人力资本在经济增长中的作用机制	(55)
(一) 人力资本的知识效应	(55)
(二) 人力资本的非知识效应	(56)
(三) 人力资本的外部效应和外溢效应	(57)
(四) 人力资本的累积效应和收益递增效应	(58)
(五) 人力资本推动经济增长和社会发展的途径	(59)
六、人力资本与经济增长定量分析模型	(61)
(一) 有效劳动投入模型	(61)
(二) 人力资本外部性模型	(63)
(三) 人力资本的间接作用估计	(64)
第四章 河北省与东部各省市人力资本现状比较研究	(67)
一、河北省人力资本现状及存在的问题	(67)
(一) 河北省人力资本的存量现状及存在的问题	(67)

(二) 河北省人力资本的结构现状及存在的问题	(72)
(三) 河北省人力资本的质量现状及存在的问题	(81)
(四) 小结	(92)
二、河北省人力资本问题形成原因	(93)
(一) 政府人力资本投入对比	(93)
(二) 家庭人力资本投入对比	(96)
(三) 企业人力资本投入对比	(98)
(四) 产业结构对人力资本需求的影响	(99)
(五) 人力资本流动对比	(101)
(六) 小结	(105)
第五章 河北省人力资本投资和经济发展关系研究	(107)
一、河北省人力资本投资现状	(107)
(一) 河北省教育投资状况	(107)
(二) 河北省医疗卫生保健状况	(109)
(三) 河北省科研投入状况	(111)
二、河北省人力资本投资和经济发展关系分析	(113)
(一) 模型选取	(113)
(二) 数据的采集及数据分析	(114)
(三) 模型回归和结果分析	(117)
第六章 农村人力资本与农民收入增长的关系研究	(122)
一、河北省农村人力资本与农民收入状况概述	(122)
(一) 河北省农村人力资本状况	(122)
(二) 河北省农民的收入状况	(132)
(三) 小结	(138)
二、河北省农村人力资本与农民收入增长关系研究	(139)
(一) 数据来源及说明	(139)

(二) 实证研究	(142)
(三) 小结	(155)
第七章 河北省产业结构升级的人力资本支持研究	(157)
一、产业结构理论概述	(157)
(一) 产业结构演进理论	(157)
(二) 产业结构调整理论	(159)
(三) 产业结构升级的影响因素	(161)
二、人力资本在产业结构升级中的作用	(163)
(一) 人力资本需求对产业结构调整的支撑作用	(164)
(二) 人力资本供给对产业结构调整的支撑作用	(165)
三、河北省产业结构变动及人力资本测度	(166)
(一) 产业结构变动统计分析	(166)
(二) 人力资本存量的测算	(169)
四、河北省人力资本与产业结构调整的实证分析	(178)
(一) 模型的选择	(178)
(二) 变量选取及数据处理	(180)
(三) 人力资本对各产业经济增长贡献率分析	(190)
(四) 人力资本存量与产业结构错位分析	(195)
(五) 实证分析的结果与讨论	(199)
第八章 对河北省人力资本投资的对策建议	(202)
一、重视和发展教育事业	(203)
(一) 加大教育投资力度, 促进投资主体多元化	(203)
(二) 优化教育投资结构, 提高人才培养质量	(205)
二、鼓励企业加强员工的在职培训	(207)
(一) 学历学位进修	(208)
(二) 职业资格证书培训	(208)
(三) 综合素质拓展	(209)

三、加大政府和企业对科研的投入力度·····	(210)
(一) 加大政府的科研投入·····	(210)
(二) 加大企业对科研的投入·····	(211)
(三) 加强科技工作者的培养·····	(212)
四、继续加大医疗卫生体制改革·····	(213)
(一) 扩大基本医疗保障覆盖面·····	(213)
(二) 加强医疗卫生机构建设·····	(214)
(三) 加强卫生技术人员队伍建设·····	(216)
五、促进农村剩余劳动力自由流动·····	(216)
(一) 消除体制障碍·····	(216)
(二) 培育和建立统一、开放的劳动力市场·····	(217)
六、优化人力资本结构, 实现与产业结构的对接·····	(218)
(一) 优化人力资本产业配置结构·····	(218)
(二) 实现人力资本结构与产业结构的对接·····	(222)
参考文献 ·····	(224)
后记 ·····	(228)

第一章 绪 论

随着人类社会进入知识经济时代，人力资本已经成为经济发展和社会进步最重要的资源和保证，不同区域、国家之间的竞争、发展，归根到底要靠人力资本。河北在今后一个时期，面临发展的机遇和挑战并存，尤其是既拥有京津冀经济一体化进程加快、环渤海地区正崛起成为我国第三增长极的有利条件，又面临发达省份既有综合竞争优势的压力，如何推进我省改革开放和现代化建设，实现科学发展、跨越发展，为全面建设小康社会打下坚实的基础，关键要研究制定人力资本战略。研究分析我省人力资本存在的问题，分析成因，提出对策，为政府和相关部门提供参考是本书的出发点。本章主要介绍本研究的选题背景、研究意义、研究内容、研究方法和重点、可能的创新和研究的局限性等。

一、选题背景

人力资本理论的产生和发展有其深刻的渊源，在人类发展的农耕时代，决定经济增长的因素是土地和劳动力；接下来是工业时代，机器大生产出现，资本家运用大量的资本来提高生产力，整个时代经济靠资本来推动；而到了 21 世纪，最典型的特征是知识经济，土地、劳动力、资本已不再是推动经济增长最重要的因素，人力资本成为最关键的推动力。知识经济是一个以人力资

本为核心、以知识为基础的科技密集型经济，在知识经济时代，一个国家或地区只要拥有足够的掌握丰富技能知识和高素质劳动者，就能有力地促进经济增长的创新，并以经济增长的创新更好地推动经济快速发展。人力资本的这种特征决定了国家之间、地区之间的竞争归根到底就是人力资本的竞争。大量事实也证明：在现代化经济条件下，人力资本投资的作用远远大于物力资本投资的作用。战后美国农业生产的增长，只有 20% 是物力投资的结果，80% 主要是教育与科技作用，或者说主要是人力资本投资的结果。据美国经济学家测算：1900 ~ 1957 年的 57 年间，美国物质资本投资增加 4.5 倍，利润增加 3.55 倍；而教育投资增加 3.5 倍，利润却增加 17.55 倍。总之，人力资本已成为经济发展最关键的推动力，基于此，本书选取了人力资本相关问题进行研究。

研究人力资本问题是国家人才强国战略和河北省经济发展的需要。王元（2009）认为，未来十年是中国经济、科技、社会发展的重大机遇期，也是奠定中国国际强国地位的关键时期。要进一步提高国际竞争力，参与全球高端竞争，前提和关键就在于中国是否拥有一支具有世界水平的人才队伍，能否切实确立人才作为国家战略性资源的地位，确立人力资源优先发展的战略布局。2010 年 6 月 6 日，党中央、国务院印发了《国家中长期人才发展规划纲要（2010 ~ 2020 年）》，确立了人才优先发展的战略布局，把今后 10 年我国人才发展的战略目标定位于建设世界人才强国。《纲要》指出，到 2020 年，人力资本投资占国内生产总值比例要达到 15%，人力资本对经济增长贡献率要达到 33%，人才贡献率要达到 35%。河北省环临京津、渤海，其经济发展对打造京津冀第三极起着支撑和促进作用，河北的经济发展对实现我国国民经济和社会发展有着积极的促进作用。所以，

本书的研究是基于经济发展的需要。

改革开放以来,我国东部地区各省市利用率先开放政策和得天独厚的区位优势,经济社会取得了巨大的发展,人均 GDP 不断增长,人民生活水平不断提高,到目前为止,基本上实现了小康社会。河北省乘着改革的春风 30 年来经济水平不断提高,人均 GDP 由改革开放前的 364 元提高到 2009 年的 24284 元,提高了约 66 倍。然而,东部各省市发展并不均衡,各省市的人均 GDP 差距不断拉大,尤其是河北省与东部其他各省市的差距更明显。2000 年河北省的人均 GDP 是 7592 元,这一数据比北京低 16535 元,比天津低 9761 元,比山东省低 1963 元,比江苏省低 4173 元,比浙江省低 5824 元,比福建省低 3602 元,比上海低 22455 元,比广东省低 5144 元,比辽宁省低 3585 元,在十省市中以明显的差距排在末位。到 2005 年,河北省的人均 GDP 在十省市中仍没有扭转的趋势,截止到 2009 年,河北省的人均 GDP 在十省市中仍排在末位,并且与其他省市的差距更进一步拉大,与相邻排在第九位的福建省的差距达到 9556 元,与排在第一位的上海差距更大竟达 54705 元。这种经济差距不得不引起人们的关注,早在“十一五”期间,河北省就提出了建设沿海强省的目标,河北省“十二五”发展规划纲要又进一步提出要加快科学发展、富民强省进程,努力实现从经济大省向经济强省跨越。因此,如何扭转河北省经济发展速度缓慢颓势,缩小区域经济差异已经成为迫切需要研究的课题。

区域经济发展的实践表明,人力资本的差异是区域经济差异拉大的重要因素。人力资本水平高的地区,其经济发展水平也越高;越是经济发展水平高的地区,其在人力资本投资培育和吸引人才方面就越具有优势。这样一来,经济发展水平高的地区,人力资本与经济发展便会形成良性互动,而经济发展水平低的地区

则不存在这一良性互动关系，反而会由于经济的落后导致人力资本的外流，如果任其自由发展下去不加干涉，就会陷入“低收入陷阱”的恶性循环。区域之间人力资本水平差距越大，就越不利于区域经济的协调发展。

本书的研究思路和视角正是基于对以上问题的思考而形成。本书以促进河北省建设沿海强省目标的实现、区域经济协调发展和构建社会主义和谐社会为目标，基于河北省人力资本现状，按照河北省与东部各省市的人力资本现状比较、河北省人力资本投资和经济发展关系、河北省农村人力资本与农民收入增长的关系以及河北省产业结构升级的人力资本支持研究等展开专题研究，针对存在的问题提出了相应的对策建议。

二、研究的意义

对河北省的人力资本问题进行研究，具有重要的理论和现实意义。

（一）理论意义

我国学术界目前对人力资本的研究主要集中于在人力资本与经济增长的关系、人力资本对经济增长的贡献率、对中国的人力资本的开发研究、人力资本与产业结构的关系，还有的研究区域人力资本投资问题、收益问题、法律产权问题等。很少有学者对某个省份的人力资本问题进行研究，对河北省的人力资本问题进行研究的更是少之又少。

因此，本研究在一定程度上填补了目前理论研究的空缺，符合了我国人力资本研究的方向，同时丰富了人力资本研究的新领域。

（二）现实意义

改革开放以来，我国的经济一直保持着较快的增长速度，主要是由廉价劳动力付出、低附加值、低端产业增长、高能源消耗、高环境污染的“中国模式”带来的，目前我国的经济仍处于由资源、地产投资带动的粗放型经济增长方式。要想在世界知识经济大潮中保持持续的竞争力，就必须转变经济发展战略，由粗放型向集约型转变，提高现有产业的技术含量，把廉价劳动力变成高价值、高素质的专业化人力资本，重视人力资本积累和投资，实现经济增长所依赖的资源转型，才可能实现地区经济社会可持续发展。

河北省在我国属于经济欠发达地区，主要是因为存在产业结构不合理、资源依赖程度高、自主创新能力弱、行业技术水平低、领军企业和名牌产品少等问题。所以要实现发展模式由资源依赖型向开放创新型转变，增长方式由偏重规模扩张向注重质量效益转变，使经济增长真正建立在结构优化、资源节约和环境改善的基础上，只有把提高自主创新能力作为中心环节，把推动行业技术水平和产品结构向高端优质转变作为切入点，加快结构调整，努力构建以高新技术产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体、现代农业为基础，以竞争实力强、生产规模大、科技含量和附加值高的优质产品为主要标志，具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性等特征的现代产业体系。现代产业体系的构建依赖于人力资源的转型，确定人力资本投资方向和政策成为当务之急。

河北经济的欠发达造成高层次人才流失严重，从而又制约经济发展的速度，形成恶性循环，因此，吸引和留住高层次人才成为当前人力资本投资的重点。同时，在河北省市场岗位上，一方

面有大量富余劳动力（大量的大学毕业生找不到合适的工作）；一方面又缺少高层次人才、战略性人才、复合型人才、外向型人才，需求和供给的不相符造成人才闲置和浪费较大。因此，必须推动人才结构战略性调整，加大培养和引进高级人才的力度；必须优先开发人才资源、优先调整人才结构、优先保证人才投资、优先创新人才制度，为发展知识经济，打造创新型省域提供人才保障。

面对知识经济时代的到来，不同区域、国家之间的竞争、发展归根到底要靠人才，人力资本已成为区域、国家竞争力的主导因素。因此，本研究对于实现河北省富民强省目标，促进区域经济协调发展和构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。

三、研究的主要内容

本书基于河北省经济发展现状和人力资本状况，围绕河北省人力资本相关问题，从河北省与东部区域内各省市的人力资本现状比较、河北省人力资本投资和经济发展关系、河北省农村人力资本与农民收入增长的关系以及河北省产业结构升级的人力资本支持研究几个专题展开分析论证，从而找出存在的问题并针对存在的问题提出相应的对策建议。

第一章为绪论。阐述本书研究的背景、意义、内容、思路和方法。

第二章为文献综述。主要是国内外学者对人力资本概念、理论、人力资本相关问题研究的陈述，使读者了解国内外人力资本问题的研究现状。

第三章为人力资本和相关理论阐述。从人力资本与人力资本投资的特征、人力资本投资形式、人力资本投资主体、人力资本

在经济增长中的作用机制、人力资本与经济增长定量分析模型几个方面进行阐述，使读者了解人力资本在经济发展中的作用。

第四章为河北省与东部区域内各省市人力资本现状比较研究。基于河北省与东部其他省市的经济差距不断拉大这一事实，从河北省与东部地区其他省市的人力资本差距的角度展开分析论证。首先，分析河北省的人力资本状况。以人力资本人均存量、人力资本质量，人力资本结构和人力资本投入产出效率四个要素为衡量指标，对河北省以及东部地区其他省市的人力资本状况进行比较分析，找出其中的差距。然后，对人力资本的相关指标与经济增长进行相关性分析，找出影响经济增长的人力资本原因之所在。最后，分析影响经济增长的人力资本因素的形成机制。

第五章为河北省人力资本投资和经济发展关系研究。以河北省人力资本投资作为研究对象，针对河北省人力资本投资水平低这一问题，重点对河北省人力资本投资总量和水平、河北省人力资本投资历史和现状进行分析，并使用卢卡斯人力资本外部增长模型对河北省人力资本投资对经济增长的贡献率进行了实证研究，分析河北省人力资本的外部性和人力资本水平对经济发展的作用。

第六章为河北省农村人力资本与农民收入增长的关系研究。针对河北省人力资本分布在第一产业的比例较高这一特征，对河北省农村人力资本与农民收入状况进行描述与比较，指出存在的问题，并对河北省农村人力资本与农民收入增长关系进行了实证研究。实证研究使用的是 ADF 单位根检验、建立 VAR 模型、格兰杰 (Granger) 因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解进行分析验证，有力地证明各形式人力资本对河北省农民收入增加的相关性及显著性，并进一步得出各种形式人力资本在农民增收作用中的贡献。

第七章为河北省产业结构升级的人力资本支持研究。针对河北省产业结构升级要求人力资本支持这一问题，运用多元回归统计、比较分析法等研究方法，对河北省产业结构和人力资本现状进行了分析测算。并通过第一、第二、第三产业的历年结构比例变化，以及就业结构与产业结构偏离的统计分析探讨河北省产业结构的变动规律。在构建索洛模型的基础上，运用多元回归方法分析人力资本因素相对于固定资产投资、劳动投入等其他因素对三次产业增长的贡献率。结果显示，河北省经济的发展主要依靠物质资本投入和劳动投入的拉动，处于粗放型发展阶段。而且，人力资本对于产业升级支持不足，产业结构升级亟待人力资本的大力投入。另外，通过对各产业人力资本与产业产值结构错位分析，进一步发现各产业人力资本与产业产值结构的具体错位幅度趋势及各产业对人力资本的需求特点。

第八章为对策建议。针对第四章到第七章的论证分析、实证研究得出的河北省人力资本存在的问题及形成的原因，从教育、培训、科研、医疗保健、劳动力流动、人力资本与产业结构的合理配置等方面提出河北省对人力资本投资的政策建议，为政府和相关部门提供参考。

四、研究方法

(1) 文献研究方法。通过翻阅大量的国内外文献，对相关文献进行分析与整理，了解有关人力资本的概念、理论以及已有的研究方法和成果，为本书的研究提供理论支持。

(2) 统计分析法。采用实地调研和统计分析等方法，收集相关统计资料，对比分析及统计描述收集整理的大量数据，对河北省人力资本现状进行分析比较。

(3) 采用生产函数及构建回归模型等方法,对影响河北省经济发展的相关要素进行定量分析。重点对河北省人力资本的相关指标与经济增长相关性、河北省人力资本投资和经济增长之间的关系、各形式人力资本对河北省农民收入增加的相关性及显著性、人力资本因素相对于固定资产投资、劳动投入等其他因素对河北省三次产业增长的贡献率进行协整检验,分析它们之间的关系以及贡献度,为后面对策建议提供依据。

五、重点、创新和局限性

(一) 重点

本书重点是第四至第八章,这五章所包含的正是本书的核心思想和基本结论,包括河北省人力资本的现状、问题及原因分析,河北省人力资本投资和经济发展关系实证分析,河北省农村人力资本与农民收入增长的关系实证分析,河北省产业结构升级的人力资本支持实证分析和具体的对策建议。

(二) 可能的创新点

(1) 在研究相关文献的基础上创造性地提出区域人力资本投入产出率指标,并用该指标衡量了河北省与东部地区其他各省市的区域人力资本投入产出效率。目前的研究对人力资本的衡量指标主要集中于人力资本总量、人力资本存量、人力资本结构、人力资本质量、人力资本的不平等程度、人力资本积累能力以及人力资本对经济增长的贡献率等,很少有人从人力资本投入与产出的效率角度来研究人力资本,本书运用区域人力资本投入产出

率来衡量区域人力资本投入产出效率尚且较少。

(2) 关于人力资本外流的研究, 根据人口普查的知识和研究人力资本外流的需要, 以及目前没有较好的方法的情况下, 提出了折算各区域人力资本净流入的计算公式, $\text{年初数} + \text{本年本区域产出数} + \text{净流入数} = \text{年底数}$ 。在统计年鉴上公布的各省市各个受教育程度的人口数量都是当年的年底数, 所以, 当年的年初数就是上年的年底数; 本年本区域产出数是可以由本年各个受教育程度的毕业人口数量来衡量, 因为受教育程度的人口在本区的产出只有一个来源, 那就是当年的毕业生数量。这样, 上述公式中四个变量有三个就能获取, 可以很容易的折算出一地区当年的某个受教育程度的人口数量的流入和流出数量“净流入数”, 如果该数量为负数, 那么就是人力资本外流, 如果是正数, 就是人力资本流入大于流出, 如果为零, 则说明人力资本流入与流出相等。该公式既符合数学的计算逻辑, 并且与目前已经得到广泛应用的在会计领域核算库存的方法类似, 因此本公式具有较高的科学性和合理性, 较好地解决了人力资本外流研究的瓶颈问题。

(3) 从人力资本投资总量和投资结构入手, 纵向和横向考察了河北省人力资本投资现状, 并从人力资本存量测量方法入手, 在借鉴国内外现有的人力资本理论思想的基础上, 总结了人力资本存量的测量方法, 并使用教育年限法对河北省人力资本存量进行了估算。借鉴卢卡斯人力资本外部增长模型, 引入技术、物质资本投资、人力资本水平和人力资本存量因素对河北省人力资本投资对经济增长的贡献率进行了实证研究。

(4) 把农村人力资本与农民收入增长结合起来研究这一工作, 不少前人也做过, 多数文献都集中在教育对农民收入增加影响的研究, 且在研究方法上, 国内学术界多以静态分析为主, 从