

Annual Report of Overseas Humanities and Social Sciences, 2006



海外人文社会科学发展 年度报告

2006



■ 武汉大学中国高校哲学社会科学发展与评价研究中心 组编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Annual Report of
Overseas Humanities and Social Sciences
Development



海外人文社会科学发展 年度报告

2006



■ 武汉大学中国高校哲学社会科学发展与评价研究中心 组编

■ 顾海良 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海外人文社会科学发展年度报告:2006/武汉大学中国高校哲学社会科学
科学与评价研究中心组编. —武汉:武汉大学出版社,2007.1

ISBN 978-7-307-05414-1

I. 海… II. 武… III. 社会科学—研究报告—外国—2006
IV. C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 163708 号

责任编辑:舒 刚 责任校对:程小宜 版式设计:杜 枚

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省通山县九宫印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张: 40.75 字数: 584 千字 插页: 3

版次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-05414-1/C · 172 定价: 55.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售
部门联系调换。

序 言

顾海良

考察近现代世界上许多国家人文社会科学发展的基本历史过程，我们可以得出的重要结论之一就是，各个国家人文社会科学的发展与异域人文社会科学的交流、交往、交融是密切地联系在一起的。对于当代中国人文社会科学界来讲，高度关注海外人文社会科学的发展状况和基本趋势，吸纳海外人文社会科学发展的优秀成果和成就，应该是繁荣和发展我国人文社会科学的重要的、也是必要的前提之一。

我们现在强调创立有中国特色、中国风格、中国气派的人文社会科学。其实，一个国家人文社会科学的“特色”、“风格”和“气派”，往往体现在这个国家人文社会科学的“精品”、“上品”上。“精品”、“上品”是一个国家人文科学发展水平的象征，是一个社会文化上综合国力的集中体现，是一个民族文化积累的基石，同样也是人类文明与进步发展的瑰宝。对于我国人文社会科学界来讲，以树立“精品”、“上品”为提升人文科学研究水平的极为有效的切入点本身，已经包含了对海外人文科学发展优秀成果和成就的借鉴、吸收和吸纳。

“精品”、“上品”的产生，同学习和借鉴世界各国优秀的、有价值的、相应的人文社会科学成果和成就是密不可分的。在经济思想史上，18世纪中叶有过法国重农学派，这一学派的思想不仅源于法国经济文化的发展，也源于其他国家经济思想的发展，特别是对中国重农思想和制度的吸纳和吸收。有些西方学者把法国重农学

派的代表人物魁奈誉为“欧洲的孔子”，认为他的重农思想在很大程度上吸纳和吸收了中国古代的理学思想。米拉波是法国重农学派的成员，他在魁奈去世时发表的演说中明确提到：“孔子的整个教义，在于恢复人受之于天，而为无知和私欲所掩蔽的本性的光辉和美丽。因此他劝国人信事上帝，存敬奉戒惧之心，爱邻如己，克己复礼，以理制欲。非理勿为，非理勿念，非理勿言。对这种宗教道德的伟大教言，似乎不可能再有所增补；但最主要的部分还未做到，即行之于大地；这就是我们老师的工作，他以特别聪睿的耳朵，亲从我们共同的大自然母亲的口中，听到了‘纯产品’‘秘理’。”我国有的学者在评论这一演说时认为：“这段演说词与其说是为魁奈而作，倒不如说更像是在颂扬一位中国理学大师。惟其如此，以承继孔子事业作为魁奈的盖棺之论，确是反映了魁奈学说的重要特征。”^①这说明我们只有站在世界各国人文社会科学发展的成果和成就的基础上，透彻理解与深入了解世界各国的成果和成就，才能有中国自己的“精品”、“上品”的产生。

经济上的开放和文化上的交流是并行不悖的。记得改革开放之初，邓小平同志在强烈批评有些人盲目接受西方社会腐朽思想文化时，十分敏锐地指出：“西方如今仍然有不少正直进步的学者、作者、艺术家在进行各种严肃的有价值的著作和创作，他们的作品我们当然要着重介绍。”^②实际上，现在我们对国外包括西方的这些“正直进步的学者”思想的介绍是很不够的，更不用说“着重介绍”了。

我们现在也强调人文社会科学研究的创新。其实，人文社会科学创新集中体现于学术观点创新、学科体系创新和研究方法创新这三个主要方面。研究方法的创新具有首位重要的意义，没有研究方法的创新就不可能有学术观点的创新，更不可能有学科体系的创新。研究方法的创新是学术观点和学科体系创新的前提，更是人文

^① 参见谈敏著：《法国重农学派学说的中国渊源》，上海人民出版社1992年版，第73～74页。

^② 《邓小平文选》第3卷，第44页。

社会科学理论创新体系的基础。我认为,马克思主义历时一个半世纪仍然具有强大的生命力,就在于它拥有这种独特的理论创新品质。

例如,马克思经济学理论体系的创立就是以方法论的创新为基础的。马克思的经济学方法自然源于德国黑格尔的辩证法,正如马克思自己在《资本论》第一卷“第二版跋”中所说:“我要公开承认我是这位大思想家的学生……有些地方我甚至卖弄起黑格尔特有的表达方式。”但是,马克思也明确地告诉人们:“我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和他截然相反。”^① 马克思经济学的方法创新并不限于此,它也是对英国经济学方法的吸收与吸纳,特别是对英国古典政治经济学家大卫·李嘉图经济学方法的吸收与吸纳。19世纪40年代初,与恩格斯一样,马克思对李嘉图研究劳动价值论的抽象分析方法持否定观点,从而否定了劳动价值论,所以无法实现经济学理论上的创新。后来,随着对经济学研究的深入,特别是随着唯物史观的创立,马克思对李嘉图的抽象方法作了扬弃,充分肯定了这一方法的科学价值,由此在许多理论观点上实现了对李嘉图理论的超越。经济学研究方法的创新,不仅使马克思由劳动价值论的异议者转向了赞成者,而且还使他实现了劳动价值论上的科学革命。

马克思在进行经济学说观点和理论体系创新时,适逢西方主流经济学变革时期。马克思批判地继承了当时欧洲主要国家,特别是英国、法国等国家的经济学发展的思想精华。马克思是德国人,他对德意志民族文化极其崇敬,以至他在为《资本论》第一卷做最后润色时,不无自豪地对恩格斯讲过这样一些动情的话:“你明白,在像我这样的著作中细节上的缺点是难免的。但是结构、整个的内部联系是德国科学的辉煌成就。”^② 但是,马克思从来不拒绝对德国之外文化的吸收。他在经济学的研究中,高度评价了英国和法国在这些方面取得的巨大成就,甚至调侃和讽喻德国政治经济学在这些方面的无能。在《资本论》第一卷“第二版跋”中,马克

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第24页。

^② 《马克思恩格斯全集》第31卷,第185页。

思认为,对德国来说,政治经济学一直是外来的科学,是作为成品从英国和法国输入的。他说:“当他们能够公正无私地研究政治经济学时,在德国的现实中没有现代的经济关系。而当这种关系出现时,他们所处的境况已经不再容许他们在资产阶级的视野之内进行公正无私的研究了。”^① 马克思以开放的学术视野,实现了经济科学上的一系列重大发现。

我们现在还强调人文社会科学发展中的“百花齐放”和“百家争鸣”。其实,“百花齐放”和“百家争鸣”的实质就是在人文社会科学研究中形成不同学术流派、学术观点和理论体系共同发展的良好氛围。中华民族的优秀文化之所以传承不息、延续世代,我认为其中的重要原因之一就是不同学术流派、学术观点和理论体系能并存于文化发展的整体历史过程之中。不同学术流派、学术观点和理论体系的形成和发展,是我们推进中国特色、中国风格、中国气派的人文社会科学建设的基本前提。不同学术流派、学术观点和理论体系的百家争鸣、同时并存与共同发展,曾创造了中华民族文化发展的华彩乐段、辉煌时代。

当前,需要我们努力践行的是,尊重不同的学术流派、学术观点和理论体系的形成和发展。没有不同的学术流派、学术观点和理论体系,就不会有人文社会科学研究的真正的创新,也不会有反映时代特色、挺进学术高峰的“精品”、“上品”的产生。这里讲的不同的学术流派、学术观点和理论体系并不限于中国国内,而应是世界的。我们还应努力增强人文社会科学学人之间在学术研究中的尊重、互助和协作。现时代的人文社会科学发展,正经历着重大的变化,假如说18、19世纪人文社会科学的发展是以学科的分解为特征的,那么近半个多世纪以来,人文社会科学的发展则以学科的融合、学科的交叉为特征,这就是我们现在看到的边缘学科、交叉学科、新兴学科不断出现的现象。这也就从根本上要求不同学科的教师,能够相互尊重,共同协作来研究一些重大的理论问题和实际问题。实际上,按人文社会科学的学科划分进行的研究,是有其先

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第16页。

天不足的。人文社会科学的任何一门专门学科，都是对整体世界的局部现象的研究，都是对这些局部现象本质和规律的研究。对局部现象的研究固然可以形成一门一门单独的学科；但反过来，从单一的学科来看整体世界，就会产生单一学科的片面性。所以，要研究整体世界，要研究综合性的重大的实践和理论问题，就需要多个学科研究的合作，形成较好的协作气氛。需要建立比较良好的学术环境和学术条件，特别需要有一种尊重学术、尊重学者，积极向上、团结奋进的学术氛围。这里所讲的人文社会科学学人之间在学术研究中的尊重、互助和协作，不仅就国内而言，也是就世界而言的。对海外各国各地的学人，我们不仅要尊重他们，而且还要充分理解和了解他们的学术观点与学术取向，加强与他们之间在学术研究中的协作与交流。

“海纳百川，有容乃大。”我们先哲的这一至理名言，不仅是千百年来中国人为人处事的圭臬，是道德修养的基本原则，而且也是学人治学、著书立说的基本要求。我们应该明白的道理是：人文社会科学的任何一门学科的发展，不只是一个国家或一个民族范围内学科和学术的传承和积累、发展和创新的结果，而且是世界范围内多个国家和多个民族之间学科和学术碰撞、借鉴和吸纳的结果。

以上所说的这些话题，就是为了说明我们编写出版《海外人文社会发展年度报告》的初衷。通过“年度报告”的方式，我们力图把海外年内的人文社会科学发展的最新动态和最新发展趋势作最初介绍和简要评介，我们希望能够涉及人文社会科学的主要学科和一些交叉学科的内容，因此，有的直接以学科发展的方式编写，有的则以综合性问题的方式编写。

现在奉献给读者的是 2006 年的年度报告，是《海外人文社会发展年度报告》的第一本，各专题的作者基本是武汉大学的学者，涉及的问题可能不够广泛。实际上，要能写出高质量的、高水平的年度报告，只靠一校学者的力量是远远不够的。我们希望以后能有更多的海内外的学者来参与年度报告的编写工作，增强年度报告的权威性和全面性。

目 录

序言	顾海良(1)
海外经济学若干前沿研究进展述评	邹 薇(1)
欧美国际私法前沿追踪	肖永平 袁发强 邹国勇 王承志 王葆蔚(82)
欧美 WTO 研究动态 ——以制度挑战滋生的理论问题为核心	余敏友 陈喜峰(176)
后 TRIPS 初期国际知识产权研究述评	陈传夫(274)
情报科学核心领域研究进展	李 纲 郑 重(347)
海外媒介环境与媒介改革新近研究动态	王瀚东(410)
西方史学研究前沿追踪	向 荣 宫艳丽 蒋 焰(457)
英语世界的先秦儒学研究	丁四新 华云超(516)
英美科学哲学研究动向	朱志方(588)

海外经济学若干前沿研究进展述评*

邹 薇

一、引言

进入 21 世纪以来,经济学领域中出现了热点纷呈,承先启后,纵横交错的局面。一方面,许多重要问题,例如新经济增长理论、新贸易理论、人力资本的计量与实证研究等,在 20 世纪 80 年代末和 20 世纪 90 年代就引起广泛关注,而这些研究的热潮一直延续到现在,以递增的速度涌现了一大批有重要影响的研究成果;另一方面,现实经济生活中出现的许多问题,例如公司金融与公司治理结构的关系、现代经济增长中制度、文化等因素的内生化研究问题等,促使经济学界拓宽研究视野、创新研究方法,在理论和实证研究两个层次上推出了一系列重要研究成果。这些研究成果分别从不同侧面,更好地阐释了市场经济的运行机制、长期经济增长的源泉和动态机制、人力资本在经济增长中的作用机制、现代公司治理结构对于公司融资和资本配置效率的作用、经济发展进程中制度因素的内生作用等重要现象或问题,极大地丰富了经济学研究的空间,

* 本项研究得到了武汉大学“海外人文社会科学前沿追踪”计划、国家社会科学基金项目(编号 06BJL048)的资助,特此感谢。本课题组成员包括作者目前正在指导的博士研究生,张芬、钱雪松、周浩等同学在收集、整理资料、讨论相关文献等方面付出了大量努力。

并且对各国经济政策提出了可行的建议。

我们认为,对海外经济学前沿问题的追踪研究要立足两个维度,一是时间维度,即以21世纪以来的研究前沿为关注焦点,向前延伸到20世纪末的一些研究成果;二是空间维度,即把握住海外理论经济学中最为引人注目的若干研究领域^①,探讨其前沿进展。在筛选、整理、分类和评议经济学重要前沿问题时,我们主要考虑的是以下五个方面的要素。

其一,关注权威刊源杂志的近期动态。目前各种语言的世界主要经济学期刊两千余种,其中被国际经济学界认可的(例如SCI, Econ-lit 检索期刊)有100多种。而被著名经济学家和经济学会公认的、具有较高学术水准的经济学杂志有20多种,其中最为权威的要数 *American Economic Review* (AER), *Journal of Political Economy* (JPE), *Journal of Economic Literature* (JEL), *Journal of Monetary Economics* (JME), *Journal of Economic Perspective* (JEP), *Quarterly Journal of Economic* (QJE), *Economic Journal* (EJ), *International Economic Review* (IER), *Review of Economic Studies* (RES) 等等。我们主要关注这20余种杂志近年来发表的重要文章。

其二,关注海外有影响的工作论文。国外大多数经济学期刊的审稿周期长达1~2年,因此,2005年发表的许多文章是作者在更早的时候完成、并曾以工作论文形式发表的。因此有影响的工作论文系列实际上提供了世界上最新的前沿研究成果,对于未来的研究具有方向性作用。美国国民经济研究局(National Bureau of Economic Research, NBER)汇集了世界上大多数著名学者的最新研究成果,是一个非常有影响力的经济学研究机构。许多2005年重要期刊上发表的文章都在较早时候已出现在NBER上。NBER 2005年的工作论文以每周大约20篇的规模发表,共计1000多篇,涉及国外经济学分类目录(JEL)的各个分支领域,形成了一批有

^① 由于视野、时间和篇幅所限,本文不拟研究应用经济学、管理学领域中的进展。

影响的热点研究领域。

其三，关注世界级经济学重要年会。世界经济学界最重要的会议是每年一月初举行的“美国经济学年会”（AEA），来自世界各地的经济学家在年会上围绕多达上百个专题展开讨论，这些专题体现了在经济学各领域最新的研究成果和未来走向，值得特别关注。例如，2004年《美国经济评论》（AER）5月号结集发表了当年美国经济学年会（AEA）上的24个重要专题，包括“人力资本理论的新发展”，“社会保障改革”，“货币政策与资产泡沫”等；2005年《美国经济评论》5月号结集发表了当年美国经济学年会上的22个重要专题成果，包括“民主制度转型与经济增长”、“健康经济学的新发展”、“技能、政策与不同人群的劳动市场结果”等专题，这些论题引起了理论界广泛关注，引导了2004~2005年的研究方向。

其四，关注一批具有世界影响的重要学者近年来的研究成果。近年来，海外经济学界有一大批十分活跃的经济学家。一方面，许多获得了诺贝尔奖的经济学家不断推出新的、具有重要影响的研究成果，例如Lucas（2004）基于“终身收益”假说，探讨了农村—城市间的人口流动问题，堪称这个领域的划时代之作；Heckman（2005）通过微观计量分析，揭示了生命周期中技能形成的动态机制；Becker 2005年分别在《政治经济学杂志》和《美国经济评论》上发表文章，并出版了个人论文集，他在人力资本积累、内生生育及其对经济增长的促进作用等方面的研究；Engerman（2005）在NBER发表的论文探讨了经济发展的长期路径问题。此外，Barro（2005），Feldstein（2005），Lazear（2005）等从不同侧面研究了经济增长、社会保障、人力资本积累和激励机制等问题，都称得上是大家之作。另一方面，我们也发现许多年轻经济学家十分活跃，频频在世界顶级杂志上推出重要论文，呈现了十分旺健的研究活力，Andrer Sheleifer, Daron Acemouglu, Francesco Casseli, Gregory Mankiw, David Weil, Guido Tabellini 等等就是年轻一代经济学家的代表。

其五，关注重要的现实经济问题。经济学研究具有十分突出的

现实关怀,纵览2005年重要国际机构的关注焦点、全球经济发展报告和主要国家官方经济展望,凸现出以下重要问题:减轻贫困与经济增长问题、能源与可持续发展问题、反腐败与建立市场秩序问题、解决收入分配不均等问题、体制、宪政与经济发展问题、人口转型、人力资本积累问题、资本的跨国流动问题、公司治理结构与金融市场秩序问题以及社会保障与公共品供给问题等。经济学家从不同角度对上述问题进行了研究,从中也形成了若干研究热点。

综合考虑了时间与空间两个维度,考虑了以上五个方面的因素,我们将从不同方面逐次讨论海外理论经济学近年的前沿进展,同时为了追踪理论线索的完备性和连续性,对相关理论的整体演进进行简短梳理。本文探讨的海外学术前沿领域包括:人力资本理论及其与经济增长关系研究的新发展;现代公司治理结构与资源配置效率问题研究的新发展;人口转型、技术变迁与长期经济增长研究的新发展。

二、人力资本及其与经济增长关系研究的新发展

人力资本是通过对人力投资形成的一种资本,它涵盖了体现在劳动者身上的后天获取的、以数量和质量来衡量的知识、技能、智能以及体能等决定劳动者整体生产效率的全部因素。从货币形态看,它表现为提高人力的各项开支,主要有健康保健支出、学校教育和在职培训支出、劳动力迁徙的支出,等等。在经济学中,探讨人力资本的影响及其形成的一整套理论,被称为人力资本理论。

(一) 人力资本理论:思想渊源

人力资本理论体系兴起于20世纪60年代,完善于20世纪70年代,自20世纪80年代中期以来,随着新经济增长理论蓬勃兴起,以人力资本投资及其内生化为长期经济增长源泉的研究成为一条重要理论线索,引起了经济学理论界的极大关注。进入21世纪后,关于人力资本的研究在宏观经济学、微观经济学等各个理论层面均取得了更为令人瞩目的发展。

虽然“人力资本”理论相对来说是一个较新的研究领域,但

其思想的萌芽却非常久远。英国古典政治经济学创始人威廉·配第 (William Petty) 是第一个运用人力资本概念的人。早在 1676 年他就比较了战争中军备、器械等物质的损失和人的生命的损失。配第在论述人力价值时指出:“有的人,由于他有技艺,一个人能够做许多没有本领的人所能做的许多工作。”^① 配第认为人力和物质资本同样对生产起作用,人力的作用甚至大于物质资本的作用。配第的这些思想一般被认为是人力资本思想的萌芽。

第一个将“人力”看作资本的是亚当·斯密 (Adam Smith)。在《国富论》中,斯密将工人技能的提高视作经济进步和福利增加的基本源泉。他还论证了人力资本投资和劳动者的技能是如何影响个人收入和工资结构的。

剑桥学派的创始人阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 认为“知识是我们最有力的生产动力^②”。他强调教育和培训对个人和国家的经济价值,认为对人力的投资是创造物质生产财富的重要手段。他强调了人力投资的长期性以及家庭在人力投资中的作用。

然而直到 1906 年, Irving Fisher (欧文·费雪) 在《资本和收入的性质》一书中才明确而令人信服地提出了一个全面包含人力资本在内的完整的资本概念,资本是能够产生一个收入流的任何资产。累积的人类工作能力可以在与物质资本同样的意义上被视为一种资产,这才结束了资本仅限于实物形态的历史。不过,此时人力资本的分析力量在 Fisher 的资本定义中还只是隐含着的。1935 年,美国经济学家、哈佛大学教授 J. R. Walsh (沃尔什) 在一篇名为《人力资本观》(亦译《把资本概念用到人身上》) 的论文中才第一次正式阐述了人力资本概念。

(二) 人力资本理论的兴起及其在微观经济学领域的应用

人力资本理论在 20 世纪 60 年代的兴起有两个历史背景:其一是 Schultz, T. W. (舒尔茨, 1976) 和 Denison, E. F. (丹尼森, 1961) 等人对国民经济增长动因的探究。Schultz 对美国和其他国

^① 威廉·配第:《政治算术》,商务印书馆 1960 年版。

^② 马歇尔:《经济学原理》(上),商务印书馆 1997 年版,第 157 页。

家 20 世纪 50 年代产出的增长和用传统方法计量的劳动和资本投入的增长进行考察,发现两者之间出现了明显的差异,前者要远远大于后两者。这就说明传统的均质劳动和物质资本不足以构成经济增长的全部要素。他认为出现的这一增长余值是由人力资本带来的。其二是对个人收入分配差异形成原因的考察。这一时期,有关个人收入分配的资料也有了详尽的微观数据,它表明个人收入不均等的主要因素是劳动收入的变化,而不是劳动和资本间“职能分配”的差别。可以说人力资本理论的发展正是对上述两个问题的回应和答复。

早期的人力资本理论研究主要集中于微观领域的经济分析。其间做出了开创性成就的代表人物主要是 T. W. Schultz (舒尔茨, 1961)、Gary Becker (加里·贝克尔, 1964, 1966) 和 J. Mincer (雅各布·明赛尔, 1958, 1974)。Schultz 在芝加哥大学开创了关于人力资本投资对于经济增长影响和教育的收益率的研究工作。在 Schultz 研究的基础上, Becker 把人力资本理论运用于各微观层次,用经济方法来考察人本身智力与体力变化对经济的影响,极大地拓宽了经济学的研究领域和经济分析的解释力。Mincer 则主要探讨了人力资本在收入(工资)分配中的作用。

1. 微观领域中人力资本的早期研究

20 世纪 60、70 年代,微观领域的人力资本理论侧重分析人力资本投资的回报率以及家庭的生育抉择,但是这些研究具有开创性意义,至今具有深远影响。

(1) 人力资本投资的回报率分析

Schultz 认为教育是最重要的人力资本投资形式,因而重点研究了教育性人力资本投资。他抛弃了认为教育目的仅具文化性(培养持有各种价值观的社会公民,并使之具备合格的能力与责任感)的传统观点,明确提出教育更具有经济性,主张把教育当作一种对人的投资,把教育所带来的成果当作一种资本。并且还分析了教育的成本构成,认为高校学生所放弃的收入占其教育总成本的一半以上。在教育资源的配置方面, Schultz 主张应根据各类投资的收益率来制定计划和筹措资金。Schultz 还提出了高等院校教学

的公平和效率问题。就穷国的经济发展问题, Schultz 认为关键在于提高人口质量, 提高知识水平。

Becker (1964, 1966) 集中研究了大学教育和中学教育的回报率, 并在此基础上进一步考察了年龄、收入、人力财富与人力资本间的各种关系。他还首次将人力资本投资 (主要指学校教育投资) 和个人能力联系起来, 他在假定每个人投资的融资条件相同的前提下, 认为教育水平和能力水平一般呈正相关关系。能力和教育之间的这种互补关系, 使得对人力资本投资越多的人会越来越有才能, 而越有才能的人会更明智地选择更多的教育投资, 这些投资则会带来将来更大的收入。对两者之间的关系, Willis 和 Rosen (1978) 认为, 每个人能力的表现都不同, 都有自己的相对优势。人们应该选择自己的相对特点和优势所在进行人力资本的投资, 这样适合于个体的专业化人力资本投资将会使得该个体在自己优势所在的行业比别人更有才能。Willis 和 Rosen 的观点引起了人们很大的注意, 因为教育和以后的职业选择息息相关。这也是很多国家重视职业技术教育的理论依据。如果按照他们的理论, 对个人的综合能力进行的人力投资应该很少, 但事实却大相径庭。同样是关于教育和能力的关系, Spence (1973)^① 则提出了教育投资的信号传递和筛选功能。和以往对教育作用的认识不同, Spence 强调教育对个人技能的提高并没有直接的影响, 教育更多地作为区分才高才低的一种信息设施而存在。

Mincer (1958) 首创性地采用收入函数方法分析教育投资的收益率。Mincer (1974) 的收入模型是实证经济学的基石。它是发展中国家对教育的经济含义进行研究的基础, 得到了很多国家的跨国横截面数据以及时序数据的检验。其模型的基本假定为: 假定经济环境是静态, 并具有完全的确定性; 假定学校和工作经验之间是可分的, 且与工人工资保持线性关系; 忽略教育真实收益率的主要决

^① 参见 Mas-Colell, A., Whinston, M. D. and Green, J. R. *Microeconomic Theory*. New York, Oxford, Oxford University Press, Vol1: Chap 13, 1995, pp. 436-456.

定因素,例如学校教育的直接和间接成本、税收、工作寿命的长度以及在作是否受教育决策时对未来收益的不确定性等。个体受教育年限是外生给定的。在上述假定条件基础上, Mincer 得出了推断人力资本投资收益率的基本方程式:

$$\ln [w(s, x)] = \alpha_0 + \rho_s s + \beta_0 x + \beta_1 x^2 + \varepsilon$$

其中, $w(s, x)$ 为受教育年限为 s 、工作经验(代表通过在职培训进行人力资本积累)为 x 年的工人的工资, ρ_s 为“学校教育投资的收益率”(假定在各教育阶段都是相同的), 且 $E(\varepsilon | s, x) = 0$ 。但只有在上述假设前提下, 回归模型中学校教育的系数才等于学校教育投资的收益率。

从 Mincer 的假定条件和他得出的收入方程, 可以看出, 收入和工龄曲线在不同教育水平之间是相同的, 不管工人所受教育水平有多高, 只要他们具有相同的工龄, 那么工作经验对收入的贡献弹性是相同的。而收入年龄曲线则在不同教育水平人群中随年龄出现分化, 且在个体生命周期中, 其收入变化表现出 U 型曲线形状。

(2) 家庭的生育率分析和代际联系

Becker 从家庭和个人的角度出发, 在人力资本研究方面做了许多开创性研究工作, 奠定了人力资本理论的微观经济学基础。在研究贫困和收入的规模分布时, Barry Chiswick (1978) 发现父母的财富和地位和其子女的财富地位间往往有着很强的代际联系。Becker and Barro (1988) 和 Barro and Becker (1989) 在考虑如何决定出生率的基础上研究了生育选择与经济增长的相互关系。父母和子女通过利他主义联系在一起。父母关于孩子数目的决定是与消费和代际让与的选择一起做出的。孩子的生产和抚养是有成本的, 但他们所带来的边际效用随着他们的数目增加而递减, 或者如果孩子的抚养成本随着其数目的增加而上升, 那么模型就能由标准的一阶条件确定出生率。对孩子的选择也与其质量的决定互动影响, 正如把消费和资本存量数额分配给每个人的模型所显示的那样。

Becker 等人建立的微观化模型以一个代表性的家庭作为研究对象, 假定生产函数中的生产要素有两类: 体现知识与技能的人力资本与无需知识与技能的原始劳力资本 (raw labor), 主要分析了家