



学 术 文 库
中南财经政法大学学术文库

人力资本国际 流动与经济发展

RENLI ZIBEN GUOJI
LIUDONG YU JINGJI FAZHAN

郑道文 著



中国财政经济出版社

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA DAXUE XUESHU WENKU

中南财经政法大学学术文库

人力资本国际流动与 经济发展

郑道文 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本国际流动与经济发展/郑道文著. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.11

(中南财经政法大学学术文库)

ISBN 7-5005-7672-2

I. 人… II. 郑… III. 人力资本-国际化-关系-经济发展-研究 IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 111176 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 9.375 印张 218 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月涿州 1 次印刷

印数: 1-1 000 定价: 24.00 元

ISBN 7-5005-7672-2/F·6725

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

总 序

一个没有思想活动和缺乏学术氛围的大学校园，哪怕它在物质上再美丽、再现代，在精神上也是荒凉、冷清和贫瘠的。欧洲历史上最早的大学就是源于学术。大学与学术的关联不仅体现在字面上，更重要的是，思想与学术可谓大学的生命力与活力之源。

我校是一所学术气氛浓郁的财经政法高等学府。范文澜、嵇文甫、潘梓年、马哲民等一代学术宗师播撒的学术火种，五十多年来一代代薪火相传。因此，在世纪之交，在合并组建新校而揭开学校发展新历史篇章的时候，学校确立“学术兴校，科研强校”的发展战略。这不仅是对学校五十多年学术文化与学术传统的历史性传承，而且将成为谱写新世纪学校发展新篇章的战略性手笔。

“学术兴校，科研强校”的“兴”与“强”，是奋斗目标，更是奋斗过程。我们是目

的论与过程论的统一论者。我们将对宏伟目标的追求过程寓于脚踏实地的奋斗过程之中。由学校斥资资助出版《中南财经政法大学学术文库》，就是学校采取的具体举措之一。

本文库的指导思想或学术旨趣，首先在于推出学术精品。通过资助出版学术精品，形成精品学术成果的园地，培育精品意识和精品氛围，提高学术成果的质量和水平，为繁荣国家财经、政法、管理以及人文科学研究，解决党和国家面临的重大经济、社会问题，做出我校应有的贡献。其次，培养学术队伍，特别是通过对一批处在“成长期”的中青年学术骨干的成果予以资助推出，促进学术梯队的建设，提高学术队伍的实力与水平。第三，培育学术特色。通过资助在学术思想、学术方法以及学术见解等方面有独到和创新之处的成果，培育科研特色，力争通过努力，形成有我校特色的学术流派与学术思想体系。因此，本文库重点面向中青年，重点面向精品，重点面向原创性学术专著。

春华秋实。让我们共同来精心耕种文库这块学术园地，让学术果实挂满枝头，让思想之花满园飘香。



2001年11月28日

Preface

A university campus, if it holds no intellectual activity or possesses no academic atmosphere, no matter how physically beautiful or modern it is in, would be desolate and barren in spirit. In fact, the earliest European universities in history were originated from academic learning. The relationship between a university and the academic learning is not simply incarnated literally, more importantly, ideas and learning constitute the sources of the energy and vitality of all universities.

Zhongnan University of Economics and Law is an institution of higher learning enjoying full – embodied academic atmosphere. With the academic germs seeded by such great masters as Fanwenlan, Jiwenfu, Panzinian and Mazhemini, generations of scholars and students in this uni-

versity have been sharing the favorable academic atmosphere and making their own contributions to it as well during the past fifty – five years. As a result, at the beginning of the new century and a time when a new historical developing page is turned over with the combination of Zhongnan University of Finance and Economics and Zhongnan University of Politics and Law, the newly established university has set its developing strategy as “Prospering the University with academic learning. Strengthening the University with scientific research”, which is not only a historical inheriting of more than fifty years of academic culture and tradition, but also a strategic decision which is to lift our university onto a new developing stage in the 21st century.

Prospering and *Strengthening* the university is our ultimate goal; it is, however, in greater sense our struggling process. We tend to make a unification of the destination and the process by embodying the pursuing process of our grand goal in the down – to – earth struggling process. *Academic Library of Zhongnan University of Economics and Law*, published under the financial aid from the university, is one of our specific measures.

The guideline or academic purport of this *Library* lies first at promoting the publishing of elaborate academic works by funding them, thus an academic garden with high – quality fruits can come into being. We should also endeavor to foster the consciousness and atmosphere of elaborate works and improve the quality and level of our academic productions, so as to make our due contributions in prospering national scientific research in such fields as finance and economics, politics and law and humanities, as well as in working

out solutions for major economic and social problems facing our country and the Chinese Communist Party. Secondly, our aim is to cultivate academic groups, especially through funding the publishing of works of middle - aged and young academic backbone, to boost the construction of academic echelon and elevate the strength and level of our academic groups. Thirdly, we aim at fostering the academic characteristic of our university. By funding those academic fruits which have some original or innovative points in their academic ideas, methods and views, we expect to engender our own characteristic in scientific research. Our final goal is to form an academic school and an academic idea system of our university through our efforts. Thus, this *Library* emphasizes particularly on middle - aged and young people, on elaborate works and on original academic monographs.

Spring flowers and autumn fruits. Let us join in hand to cultivate this academic garden and make it be opulent with academic fruits and intellectual flowers.

Wuhandong



序

中国自改革开放以来，社会经济获得了长足的发展，取得了举世瞩目的成就。中国经济的进步不仅表现在经济总量的持续增长和产业结构的变化，而且表现在经济运行方式的转变。中国已经从原来的计划经济转变为全方位开放的市场经济，并融入全球市场经济体系当中，成为整个世界经济不可分割的组成部分。中国离不开世界，世界也需要中国。中国与各国之间的联系和交往随着经济全球化步伐的加快而日益加深。中国与各国的联系最直接地表现在中国的对外贸易、外来直接投资和高素质人才的国际交流上。人们一般都把中国对外贸易的快速增长和外来直接投资的迅速增加看作是中国经济持续高速增长的两大动力，而忽视了高素质人才的国际交流对中国经济增长和发展的影响。

现代经济学研究的结果表明，人才的培养

和人力资本的积累对社会经济的长远发展具有比物质的投入和积累更重要的意义。一个国家人力资本存量或国民素质不仅影响物质产品的生产和国民收入水平，而且影响知识生产和技术进步，影响和决定一个国家的长期经济增长率。人力资本的国际流动会改变一个国家的人力资本存量水平，并最终影响到国家的长期经济增长和发展。

随着中国经济的快速增长和对外交往的不断加深，出国留学的人数还有加速上升的趋势。中国已经成为世界上派出留学生最多的国家。改革开放以来，已有几十万人出国留学，十几万人学成回国。如此大规模的人才国际流动无疑对中国经济发展将产生深远的影响。

现代经济学理论对许多国际经济现象（如国际贸易、国际金融、实物资本的国际流动等）的研究已经相当深入，而对于人力资本国际流动的研究仍处于探索阶段，理论上还很不成熟，理论界对有关基本问题的认识还存在重大分歧，如人才的国际流动，对人才净流出国来说，是有利还是有弊这一问题的看法，就存在国际主义和民族主义两种截然不同的观点。我国学者对这一社会经济现象的研究发轫于 20 世纪 90 年代，起步较晚，并且主要是从社会学、人口地理学、教育学或历史学的角度展开，很少有人从经济学的角度对这一现象进行较全面系统的研究和考察，更没有人从发展经济学的角度研究这一重大的现实经济问题。本书以此为主题展开研究是一个大胆的尝试，它对于我们进一步拓宽发展经济学研究的领域和视野具有一定的启发意义。

本书综合应用经济学、社会学、人口地理学、心理学和数理统计学的理论和方法，对人力资本国际流动的原因、动力机制以及它对经济发展和社会经济福利的影响进行了全面系统的研究和考察。首先，作者从世界经济全球化的角度，引出人力资本国际

流动的问题，指出人力资本国际流动既是人口在全球重新分布和扩散的过程，又是市场机制对人力资本全球配置的过程；其次，围绕着为什么会出现大规模人力资本国际流动的问题，从宏观、微观、中观三个层次，探讨了人力资本国际流动的原因及其动力机制；再次，详细分析了人力资本国际流动在经济增长、技术进步、国际贸易中的作用以及人力资本流失的静态和动态福利效应；最后，结合中国的现实，分析了中国人力资本外流的原因，提出一系列遏制或减少人力资本流失的政策建议。

书中运用了许多国外最新的理论研究成果和数学模型，如社会资本理论、移民网络理论、人力资本增长模型、国际贸易引力模型等，为我们认识和研究人力资本国际流动问题建立了一个总体的理论分析框架。我希望郑道文同志能够在这一领域继续探索，进一步深化自己的研究。

谭荣光
2006年初版
于清华园

摘 要

本书以“人力资本国际流动与经济发展”为题，全面深入系统地分析和研究了人力资本国际流动的背景、类型、原因及其对发展中国家经济发展和社会福利的影响，着重探讨了人力资本流量这一变量与发展中国家和发达国家社会经济各因素之间的相互关系。本书得出的基本结论是：当今国际人口迁移以高素质专业技术人才的跨国流动为主体。人才流动的主要方向是从发展中国家流向发达国家，即“南—北”迁移。发展中国家人才流失的根本原因是世界经济发展不平衡造成的发展中国家与发达国家之间的经济技术差距，是专业技术人员面对发展中国家和发达国家不同的机会结构理性选择的结果。人才的大量外流，对于高素质人才相对短缺的广大发展中国家来说，无疑是一笔巨大的损失，其直接损失表现为花费在外流人才身上的教育投资的流失；其间接损失或机

会成本是人才外流减少发展中国家的人力资本存量,相对降低国民收入总量和人均收入水平,降低未外迁居民的经济福利水平,同时还影响发展中国家的经济、军事实力和技术创新能力。因此,发展中国家不能放任自流,应该采取一切措施,尽量减少和遏制人才外流,吸引人才回国工作或为国服务。

除绪论外,本书分八章展开。第一章从经济全球化引出国际人口迁移问题,目的在于阐述经济全球化与国际人口迁移的关系。世界经济全球化表现为国际贸易的自由化、金融的国际化、生产的一体化、科技全球化、教育国际化、劳动力市场的一体化。经济全球化将发展中国家和发达国家一起纳入到了统一的世界市场经济体系,使发展中国家也成为不一个不设防的开放体系,让发展中国家与发达国家在不同的起点上展开竞争。在经济、技术、人才、科技的国际竞争中,发展中国家始终处于劣势,致使宝贵的人才、自然资源、熟练劳动力、甚至包括资金都源源不断地从发展中国家流向发达国家,而工业制成品或高附加值产品则从发达国家流向发展中国家。国际人口迁移,同商品、资金、信息、技术的国际流动一样,是世界商品生产循环系统的一个重要组成部分。在经济全球化时代,国际人口迁移以高素质专业技术人才的国际流动为主体,主要从发展中国家流向发达国家,是发达国家顺应第三次科技革命的浪潮和经济发展的趋势,积极调整产业结构,强力推进新一轮国际分工的必然结果。

人力资本天然地依附于自然人个体,人力资本的所有权和支配权也最终归属于人力资本的载体——个人,因此人力资本始终随人口的迁移而流动。人力资本国际流动的类型多种多样,既有官方的(如各国外交官和联合国官员),也有民间的(如经济移民);既有从发达国家流向发展中国家的(如跨国公司的经营管理人员和专业技术人员),也有从发展中国家流向发达国家的

(如各国留学生和技术移民),其中,发展中国家的留学人员和其他专业技术人员是当今世界人力资本国际流动的主流。出国留学和专业技术人员的国际流动既是重要的人力资本投资形式,又是人口的国际重新分布或人力资本在全球范围内重新配置的过程。

第二章探讨人力资本国际流动的原因及其动力机制。人力资本国际流动的原因是多方面的,概括地说,可以分为三个层次:(1)从宏观方面来看,世界经济发展不平衡形成了以发达国家为“中心”和以发展中国家为“外围”的经济结构。处于中心支配地位的发达国家在信息技术革命的推动下,积极调整产业结构,大力发展高新技术产业,为专业技术人才创造了大量的高收入的就业机会,对发展中国家的专业技术人员构成了巨大的吸引力;而发展中国家经济技术相对落后,经济发展缓慢,创造的就业机会有限,收入低下,成为人才外流的推力因素。在发达国家的拉力因素和发展中国家的推力因素作用下,发展中国家的各类专业技术人才源源不断地流向发达国家。(2)从中观层面来看,经济全球化将发展中国家卷入了全球市场经济体系,加强了发展中国家与发达国家之间的政治、经济、文化等各方面的联系,加快了彼此之间的人员往来和信息交流。在发展中国家和发达国家之间架起了一道道联系的桥梁和纽带,久而久之,便形成了日益扩大的国际移民网络和跨国社会空间。国际移民网络和跨国社会空间的形成为进一步的国际移民或人力资本流动创造了有利条件和可供选择的结构机会,从而诱发连锁迁移和大规模人力资本国际流动。(3)从微观角度来说,专业技术或留学人员在各种可供选择的行动方案 and 结构机会中,作为理性的经济人,必然选择最有利于实现个人经济利益最大化和事业发展的居住地,因此,大多数出国留学的专业技术人员选择了收入相对较高、工作和生活条件相对优越的发达国家或地区。

第三章集中讨论人力资本国际流动与经济增长的关系。本章利用科布一道格拉斯总量生产函数和新经济增长模型,利用比较静态分析方法进行了计量核算。得出的结论是:人才外流减少发展中国家的人力资本存量,一方面直接造成教育投资损失;另一方面相对降低发展中国家稳定增长状态下的人均收入水平和国民收入总量,削弱发展中国家自身的技术创新能力,降低先进技术的传播速度,甚至影响发展中国家的政治、军事实力。虽然人才外流有利于扩大对外贸易和引进外国投资,但是起作用的效果随移民人数的增加和时间的延长而递减。

第四章分析人力资本国际流动与科学技术创新、技术扩散和应用的关系。本章分两节:第一节人力资本国际流动对流出国技术创新能力的影响;第二节分析人力资本国际流动对流出国技术扩散和应用的影响。本人认为:人力资本国际流动有利于发展中国家学习和吸收发达国家先进的科学技术知识,在较高的技术起点上实现自主创新和科学技术的跨越式发展,但是大量的人才流失会降低发展中国家的技术创新能力和技术扩散的速度,影响先进技术的吸收和应用。

第五章分析人力资本国际流动与国际贸易、国际收支平衡的关系。本章分两节展开讨论:第一节探讨人力资本国际流动对国际贸易的作用机理,并借助于国际贸易引力模型和非线性回归分析,考察和检验人员流动对国际贸易作用的路径;第二节分析侨汇在落后国家经济发展中的作用以及人力资本国际流动对外汇收支的影响。

第六章分析人力资本国际流动的福利效应,并且分静态和动态两种情况展开,重点考察未外迁居民的福利变化。从分析的结果看,人力资本外流对发展中国家未外迁居民福利的影响主要表现在三个方面:(1)降低未外迁居民的人均收入和福利水平;

- (2) 导致收入分配结构向有利于资本而有利于劳动的方向变化;
- (3) 人才外流引起的攀比效应导致国内工资水平上升, 就业水平(尤其是非熟练劳动力的就业率)下降。

第七章专门研究中国人力资本外流的现状、规模、特点及其对经济发展的影响。中国是一个发展中国家, 人力资源丰富, 但人力资本不足, 人才(特别是高级专门人才)短缺。中国政府为了培养高素质专业技术人才, 向国外派遣了大批留学生, 其中绝大部分是自费留学生, 而且出国留学的人数还在逐年递增, 人员构成呈现出年轻化和高学历的特点。中国人力资本的外流量, 无论是在绝对数量还是在相对数量上, 都是旷世空前的。如果这些人学成后不能回祖国服务, 这对于一个正在致力于现代化建设的中国来说, 无疑是一个巨大的损失。

第八章探讨中国人力资本外流的原因, 并在此基础上提出了吸引人才回国工作或为祖国服务的政策建议。造成中国人力资本外流的因素是多方面的, 既有经济因素(如收入水平, 科研和生活条件、就业状况等), 又有非经济因素(如某些单位不公平的用人制度和复杂的人际关系等)。因此, 吸引人才的措施无非是两个方面: 一方面要提高知识分子的收入, 增加科研投入, 改善留学回国人员的生活和工作条件; 另一方面要积极推进体制改革, 变“人治”为“法治”, 改革现行某些不合理的用人制度, 真正做到尊重知识、尊重人才, 人尽其才。

Abstract

This book is mainly concerned with the causes and effects of brain drain. The emphasis of my analysis is put on the impacts of brain drain on the economic development and the national welfare of developing countries. The basic conclusions are as follows:

(1) The most of international migrants are highly trained professional, such as scientists, engineers, technicians, doctors, and dentists.

(2) The professionals mainly migrate from the developing countries to the developed countries in today's world, that is, south—north migration.

(3) The basic reason for the brain drain in the developing countries is the economic and technological gap between developing countries and developed countries, which is caused by the