

探索·研究·实践丛书

黄维德 王达明 · 著

知识经济时代的人力资本研究

Z HISHI JINGJI SHIDAI DE RENLI
ZIBEN YANJIU

上海市劳动和社会保障学会 编



上海社会科学院出版社

黄维德 王达明·著

知识经济时代的人力资本研究

Z HISHI JINGJI SHIDAI DE RENLI
ZIBEN YANJIU

上海市劳动和社会保障学会 编



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识经济时代的人力资本研究/黄维德,王达明著.
—上海:上海社会科学院出版社,2012
ISBN 978-7-5520-0140-2

I. ①知… II. ①黄… ②王… III. ①人力资本-研究 IV. ①F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 196574 号

知识经济时代的人力资本研究

著 者:黄维德 王达明

特约编辑:吉明周 林 笛

责任编辑:陈如江

封面设计:郑 义

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海长城绘图印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32 开

印 张:12.25

插 页:2

字 数:300 千字

版 次:2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0140-2/F·149

定价:35.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

人类的历史就是一部有声有色的艰苦探索史。劳动在人类探索中产生和发展,直至现今仍是人类赖以生存的基本手段。因此,对于劳动及其与劳动相关的问题以及所延伸到其他方面的研究就成为一门永恒的社会科学。对这门科学的研究,随着经济、社会的不断发展一直在延续着……

上海市劳动和社会保障学会是上海市从事劳动保障理论 and 实践研究的社会学术团体,它随着上海的改革开放诞生,又随着上海的社会经济发展而成长!近30年来,结合上海的实际情况,学会在劳动保障的理论和实践研究方面积累了一定的经验。

为了进一步推进上海的劳动保障理论和实践的研究,在理论界的专家、学者,劳动保障和人力资源管理工作者的关心支持下,我们主编了《探索·研究·实践》系列丛书,力求在就业促进、社会保障、收入分配、劳动关系、人力资源管理等方面进一步探索研究。在回顾改革

开放 30 多年实践的同时,也注意对新形势下的一些新问题、新情况进行研究。现在我们推出了《知识经济时代的人力资本研究》一书,以供广大企业界的读者参考和研究。

我们热忱欢迎理论界的专家、学者,以及劳动保障和人力资源管理工作者来稿,不断参与系列丛书的出版,将你们的睿智和理论闪光点奉献给广大读者……

上海市劳动和社会保障学会相信,在广大热心劳动保障理论研究人士的积极支持下,系列丛书一定会受到广大读者的欢迎,并将对上海乃至全国劳动保障事业和社会经济发展产生深远的影响。

上海市劳动和社会保障学会

二〇一二年二月

自序

在信息爆炸与全球化的背景下,全世界都被纳入知识经济的洪流中,人类正处在一个新的时代。在这样一个知识、科技急剧膨胀的新时代,经济社会发展的战略资源和主要动力已经向文化知识和科学技术转移,凝集了知识技能和智力因素的人力资本成为最重要的战略性资本。

20 世纪 60 年代,美国经济学家西奥多·W. 舒尔茨首次正式提出人力资本(Human Capital)理论。在舒尔茨提出人力资本理论前,早有类似的思想萌芽出现。但是受限于当时的历史背景,这些思想始终无法成为经济学的主流,也无法形成系统的理论体系。现代人力资本理论在 20 世纪 60 年代破茧而出,正是得益于当时经济社会的发展越来越依赖于知识与技术的历史背景。当人类大踏步地迈向知识经济时代的大门,人力资本理论走上主流经济学的舞台也就理所当然了。

人力资本理论在 20 世纪 60 年代一经提出,就引起了广泛关注,随后的十几年堪称人力资本研究的黄金时期。但是到了 20 世纪 80 年代左右,该领域的研究一度沉寂。直到 20 世纪 90 年代乃至进入 21 世纪,知识经济兴起,有关人力资本的研究重新焕发了活力。

本书以知识经济时代为背景,对新时代的人力资本展开研究。笔者最近几年一直专注于人力资本的学术研究,密切关注国内外

人力资本领域的前沿研究发展与动向。2010年,笔者在主持上海市劳动和社会保障学会的咨询研究课题《新时期的人力资本张力研究》的过程中,发现在新时代背景下,人力资本领域有许多值得深入挖掘与探讨的内容。于是在上海市劳动和社会保障学会的大力支持下,笔者基于该课题,以及近几年在人力资本研究领域的研究成果,撰写了此书,以期在该领域有一些新的突破和探索。

本书的研究内容关注人力资本领域的最新成果,并且将理论与实证研究相结合。本书的特点主要体现在以下几个方面:

第一,对人力资本价值的具体内涵进行研究。人力资本是知识经济时代价值创造的源泉,研究人力资本的价值在这个时代背景下具有重要意义。本书基于文献与理论推演,提出人力资本价值应划分为人力资本内部价值和外部价值两类。这一划分有利于更为深刻和准确地理解人力资本价值,也为本书后续的理论 and 实证研究奠定了基础。

第二,系统地展开对人力资本贬值的研究。本书研究了人力资本的价值,尤其对人力资本贬值这一人力资本价值的变动形式作了重点关注。在知识经济时代,伴随着信息技术的发展,知识更新与科技进步的步伐加快,人力资本贬值的现象开始呈现。开展人力资本贬值研究,探索如何缓解贬值的发生,显得尤为重要。有关人力资本贬值的研究在国外才刚刚兴起,在国内更是鲜见,因此我们的研究还只是尝试性的。

第三,探讨人力资本价值的转化过程。在探讨人力资本投入、人力资本内部价值与外部价值之间的关系时,本书在大量文献与规范演绎的基础上,提出了人力资本张力这一理论分析的新观点。人力资本张力理论揭示了人力资本价值的转化过程,为过去的人力资本研究中存在的问题提供了一个新的解释思路。

第四,回顾最新的人力资本研究,展望人力资本研究的未来趋

势。基于近五年内的国内外期刊中有关人力资本的研究,本书概括了当前人力资本的前沿研究,并结合自己的观点,给出了人力资本未来研究的几个重点方向。

笔者在著书期间,获得了上海市劳动和社会保障学会的帮助与关心,上海社会科学院出版社则为本书的出版提供了大力支持。此外,华东理工大学商学院历届研究生李燃、郗静、汤磊、柯迪、张海燕等为本书的研究内容作出了重要的贡献,研究生葛忠甫完成了与本书相关资料的检索与整理工作。在此,一并表示深切的感谢。

限于时间、精力和水平,本书中难免存在错误与不足之处,希望得到各位同行、专家和读者的批评指正。

2012年5月

CONTENTS 目录

自序 / 1

第一章 知识经济时代与人力资本 / 1

第一节 知识经济概述 / 2

第二节 知识经济时代的第一生产要素——人力资本 / 9

第二章 人力资本与资本关系的研究 / 45

第一节 从资本到人力资本 / 46

第二节 人力资本和其他无形资本的关系 / 60

第三章 人力资本积累研究 / 72

第一节 人力资本积累概述 / 73

第二节 人力资本投资研究 / 82

第三节 政府人力资本投资的研究 / 93

第四节 人力资本集聚研究 / 119

第四章 人力资本的计量研究 / 133

第一节 人力资本计量研究综述 / 134

第二节 上海人力资本的计量研究 / 157

第五章 人力资本价值的研究 / 180

第一节 人力资本价值概述 / 181

第二节 人力资本贬值概述 / 188

第三节 我国人力资本贬值率的计量研究 / 224

第六章 人力资本社会性贬值的研究 / 252

第一节 人力资本社会性贬值概述 / 253

第二节 我国人力资本社会性贬值的原因研究 / 260

第三节 上海人力资本社会性贬值的研究 / 285

第七章 人力资本张力的研究 / 317

第一节 人力资本张力概念的提出与界定 / 318

第二节 人力资本张力的理论与实践探究 / 325

第八章 人力资本的前沿研究 / 338

第一节 人力资本的前沿研究回顾 / 338

第二节 人力资本的未来研究展望 / 361

主要参考文献 / 370

第一章 知识经济时代与人力资本

在知识经济时代,经济的发展越来越依赖知识与技术,知识与技术依附于人身上,并需要依靠人发挥主观能动性将其转化价值。因此具有知识与技术的人,或者说人具有的知识和技术,是推动经济、社会发展的重要源泉。早期的古典派经济学家就已经通过劳动价值学说确立了人的劳动在财富创造中的决定性地位。到了20世纪50年代末60年代初,现代人力资本理论的形成,成为具有重要影响的新的经济学理论。

处于知识经济时代的人们已经达成共识:人力资本是一个国家或一个地区经济发展的决定性因素,代表了该国家或地区的核心竞争能力与生产力水平。人力资本对于高科技产业的发展和知识型经济的增长尤其起着决定性的作用。据国外学者测算,20世纪初在西方发达国家,知识资源和人力资本对经济增长的贡献率为5%~20%。到20世纪末,该贡献率已经跃升为60%~80%。预计在新世纪里,随着高科技的迅猛发展和信息高速公路的开通,上述贡献率更将高达90%。在知识经济时代,人力资本已经成为第一生产要素。

本章的第一节首先界定知识的定义,由此引出知识经济概念的兴起;然后界定知识经济的概念与内涵;最后介绍知识经济所具有的特征,提出人力资本成为第一生产要素是知识经济最重要的特征。第二节在回顾早期人力资本思想的萌芽、演进及现代人力

资本理论建立的基础上,从人力资本的概念、性质、类型、理论贡献,以及相关缺陷等角度对人力资本理论进行概要地综述,同时探讨了人力资本与知识员工之间的关系,最后对人力资本在知识经济时代的地位和作用进行分析。

第一节 知识经济概述

一、知识与知识经济

过去的几十年里,许多学者纷纷意识到,发达国家经济的发展主要源于各种技术的推动作用,而这些技术的基础则是知识和信息的创造与传播。20世纪50年代末期,新技术随着个人电脑的广泛应用得到不断推广,因特网的出现则使这些技术得到了进一步发展。这一趋势通过以下数据可以略见一斑:人类的科技知识从19世纪以来,每50年增加1倍,从20世纪中叶开始则每10年增加1倍,接近21世纪,则是每3~5年增长1倍。截至1980年,人类社会的科学知识的90%是从二战以后的近40年中获得的。近50年来,人类创造的科技发明和思想文化比过去3000年的总和还要多;全世界的科技信息量每5年就要翻一番;过去200年的工业革命和工业文明曾使社会生产力增长100倍;微电子、微循环和微技术近20年使劳动生产率提高了100万倍;知识在全球GNP中的贡献已由20世纪初的5%上升为20世纪末的80%~90%。知识正在逐步取代传统的劳动和资本,成为世界经济发展的主导力量,同时,知识也成为推动资本、劳动和土地等这些传统生产要素增长的主要途径。

1999年,世界银行在它的《世界发展报告书》中指出:“对于当前世界经济领先的国家而言,知识与资源的平衡已经发生转变而

朝知识方向倾斜,知识的重要性也许已经超过土地、工具和劳动,而成为决定生活水准的最重要的因素……当今科技最先进的国家是真正以知识为基础的经济体。”

知识进步在促进经济发展的同时,也引起了经济活动及其相关方面的不断变化和调整。经济的性质和内涵变了,随之改变的是人们的行为方式机器特征,以及应对这些变化的政策与措施。世界经济合作与发展组织(OECD)曾谈到这个问题:“知识经济的出现……对发展和组织生产起着重要的决定作用,同时,它对雇佣关系和技能要求的影响,也对产业相关政策提出了新的定位要求。”

(一) 知识的界定与分类

在讨论知识经济之前,有必要先对知识的界定和分类进行简单介绍。

《辞海》对知识的定义是:“人们在社会实践中积累起来的经验,属于认识的范畴。”但知识实际上是一个很广的概念,它不仅包括可以以书面形式储存并通过各种媒介进行传播的信息或事实,还包括难以转化成书面形式、难以传播的内隐知识。因此,知识既是对既有经验的积累,也是对新信息的认知。

加拿大西安大略大学的经济学教授彼得·豪维特(Peter Howitt)这样定义知识:“我把知识按照潜在的客观行为来定义。它是个人或群体的一种能力,去从事或者指导、引导其他人去从事一个能够产生对物质对象的可预见的改变过程。”在此基础上,他将知识分为两大类。

显性知识:即结构化的、系统化的书面知识,可以通过多种方式来储存和传播,例如书籍、专利、报告等。因此,显性知识也被称为“书面知识”。特别需要指出的是,通过因特网获得的知识也属于这一类。

隐性知识:其本质特征具有不可见性;它是那些由才能、经验和能力获得的知识。隐性知识很难衡量和传播。

对第一类知识,可以由量的多少和质的高低来衡量,比如说专利的数量。因此,显性知识衡量较为容易,而且可以通过学习、购买、转让等方式传播。但是隐性知识由于其内隐性,不能像显性知识那样来衡量,它既不易获得,也不易传播,难以实现公共化和社会化。事实上,隐性知识的作用一般通过其载体——人来实现,它在经济发展过程中扮演着更为重要的角色。

从内容来看,知识可以分为四类:

知事(Know-what):关于客观事实和信息的知识;

知理(Know-why):关于自然、社会存在的规律和科学原理方面的知识,即通过研究和实践总结出来的理论知识;

知行(Know-how):关于做事的方式、方法和技能,其转移非常困难,一般只能通过亲身经历和长时间积累获得;

知人(Know-who):关于谁知道某事怎么做的知识。

这四类知识可以按照显性知识和隐性知识的分法归为两类,其中知事和知理主要是显性知识,例如,可以通过书本学习获得已经得到证实的科学知识;而知行和知人主要是隐性知识,例如,管理者一般无法仅仅通过书本学习来学会如何管理员工。

(二) 知识经济的兴起

自 20 世纪中叶以来,科学技术发展异常迅猛,知识更新速度加快,科技进步逐渐成为经济发展的决定性因素。对这一趋势,理论界很早就开始了相关研究,社会学家、未来学家、经济学家以及各类国际性组织都对当今及未来社会进行了深入广泛的研究和预测描述。

1973 年,美国社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)在其《后工业社会的来临》中提出“后工业社会”的概念,认为它是“围绕知识

组织起来的社会”，是以知识为核心的社会，社会的发展主要依靠知识的积累和传播，知识拥有者将取代资本拥有者成为社会的主导。

随后，美国社会学家阿尔温·托夫勒(Alvin Toffler)1980年在《第三次浪潮》中提到，经济与社会的发展进程可以分为三大历史阶段：第一次以农业经济的兴起为标志，第二次以工业革命作为重大突破，而第三次则形成了与农业经济、工业经济相对应的一种新型的经济形态，它诞生于20世纪50年代的美国，是一场“知识革命”，是建立在信息技术基础上的“后工业经济”，目前世界正处于第三次浪潮之中。他的这一分法和英国经济学家约翰·杜宁对经济发展的三个阶段划分基本一致。

1982年美国未来学家约翰·奈斯比特在其《大趋势》中又提出了“信息经济”的思想，认为未来社会将是“信息经济”时代。1987年，英国学者汤姆·福莱斯特在其《高技术社会：信息技术革命史话》一书中将这一新型经济形态根据其产业支柱群体命名为“高技术经济”。

20世纪80年代中期，以罗默和卢卡斯为代表所提出新经济增长理论将知识与经济增长紧密地结合在了一起。罗默把知识积累看作经济增长的一个内生因素，认为知识可以提高投资效益，认为知识积累是现代经济增长的源泉。卢卡斯的理论则将技术进步和知识积累重点投射到人力资本上，他认为，特殊的、专业化的、表现为劳动者技能的人力资本才是经济增长的真正源泉。新经济增长理论的提出，使人们对知识与经济的关系产生了全新的认识。

1990年，联合国研究机构第一次提出了“知识经济(Knowledge Economy)”的说法，明确了这种新型经济的性质。而官方正式使用“知识经济”这一概念则是在1996年国际经济合作与发展

组织(OECD)的《知识经济报告》中,当时的提法是“以知识为基础的经济(Economy based on Knowledge)”,认为以知识为主体的经济将改变全球经济发展的形态,知识已成为生产力提升与经济增长的主要驱动力,并指出“人类正在迈进一个以知识(智力、智慧)资源的占有、配置为基础,进行知识生产、分配、使用(消费)为重要因素的经济时代”。随后,各国政府对知识经济研究显示了极大的兴趣,纷纷将目光投注于在知识经济时代如何进行各种经济活动。

(三) 知识经济的界定及内涵

从“后工业经济”到“知识经济”,研究者对这一新经济形态的认识不断发展。由于认识的角度不同,对知识经济的界定至今没有统一的说法。较为典型的定义有以下三种。

知识经济(Knowledge-based Economy)是指建立在知识与信息的生产、分配及其使用基础上的经济(国际经济合作与发展组织,OECD, 1996);

知识经济(Knowledge-driven Economy)是知识的产生与利用在财富创造上扮演着决定性角色的经济(英国政府的竞争力白皮书,1998);

知识经济(Knowledge Economy)是基于知识密集型活动的生产和服务,这些活动能加快科技进步,同时更快地淘汰陈旧技术(Walter W. Powell & Kaisa Snellman, 2004)。

之所以列举这三种定义,是因为它们代表了不同的视角,这一点从不同的英文表述就可以反映出来。经济合作发展组织的界定强调了“以知识为基础的经济”,认为知识经济时代的一切活动都基于知识。这是一种比较流行的说法,然而,我们不能简单地把“以知识为基础的经济是知识经济”理解为只有知识经济才依靠知识。事实上,任何一种经济都离不开知识的运用,即使在农业经济、工业经济的时代,知识对经济的发展也有着举足轻重的作用。

只是在知识经济时代,经济发展对知识的依赖比以往任何一个时代都更为强烈。所有的产业,不管其知识含量高低,都需要知识基础和知识创新的支持。因此,从这一角度来定义知识经济,必须强调知识的主导性基础作用。英国政府白皮书对知识经济的定义着眼于知识对经济发展的驱动作用,认为知识是一国经济发展的竞争优势来源,强调的是知识的决定性驱动力。哈佛大学的鲍威尔教授对知识经济的定义主要关注经济活动中知识的含量,这一点和前面两种定义有较大的区别,但是它同样强调知识对技术更新换代的加速作用。

综上所述,知识经济是指整个社会经济活动主要建立在知识积累和知识创新基础上的一种新型经济,它区别于以劳动或资本资源为依托的传统经济。

那么,当经济发展在多大程度上依靠知识积累和知识创新这一基础时,可以被认为是进入知识经济时代呢?罗默认为,当人类把80%的劳动力转向以知识为中心的服务产业,而只需20%的劳动力就足以生产出人类所需要的工业和农业等物质产品时,便标志着我们已经进入了知识经济时代。

二、知识经济的特征

在知识经济时代,社会经济基础从资本密集型转向知识和技术密集型,高新技术产品的高效益主要来自其高附加值,知识已成为最重要的生产要素和企业竞争的源泉。知识经济最根本的特征在于知识与经济的交融,在于经济的发展越来越依赖于知识在产生、分配及其使用方面的量与质。具体说来,知识经济的特征主要表现在以下方面:

第一,知识经济的发展由知识产业所主导。知识经济时代,诸如信息科技产业、创意设计产业、管理咨询产业、文化传播产业等