

二十世纪文库

人力投资

〔美〕西奥多·W·舒尔茨 著
贾湛施伟等译



华夏出版社

责任编辑：王 凯
封面总体设计：郭 力 钮 初 呼 波
李 明 王大有
本书面封设计：呼 波

INVEST ING IN PEOPLE
THE ECONOMICS OF POPULATION QUALITY

by

Theodore W. Schultz

University of California Press, Ltd. London, England, 1981

人 力 投 资

——人口质量经济学

〔美〕西奥多·W·舒尔茨 著

贾 湛 施 炜 等译

•
华 夏 出 版 社 出 版 发 行

(北京东直门外香河园北里4号)

新 华 书 店 经 销

北京市双桥印刷厂印刷

•
850×1168毫米 32开本 4.375印张 95千字 插页2
1990年12月北京第1版 1990年12月北京第1次印刷
印数1—2500册
ISBN7-80053-217-8/F·016
定价：3.55元

译者序

本书作者西奥多·W·舒尔茨是一九七九年诺贝尔经济学奖获得者。一九〇二年四月三十日他出生在美国南达科他州阿灵顿郡。一九二八年,在威斯康星大学获硕士学位,两年之后又获这所大学的哲学博士学位。从一九三〇年至一九四三年,舒尔茨在衣阿华州立学院(现改称衣阿华州立大学)任教,一九三四年始任该校经济、社会学系主任。一九四三年他离开衣阿华州立学院。此后到芝加哥大学任教职。从一九四六年至一九六一年,他一直担任芝加哥大学经济系主任。一九七二年舒尔茨退休,现任芝加哥大学的名誉教授。

舒尔茨自青年时代至今,学术成就卓然,著作甚丰。在衣阿华大学任经济系主任时,他凭着高超的组织才能和研究上的洞察力,使原来默默无闻的衣阿华大学经济系一跃成为美国最著名的经济系之一。到了崇尚学术自由、人才济济的芝加哥大学后,他的成就越来越引人注目,声望和地位日益提高。一九六〇年他当选为美国经济学会会长,一九七二年荣获该会最高荣誉奖章——沃克奖章。一九七九年他和威廉·阿瑟·刘易斯一起荣获诺贝尔经济学奖,实现了到“诺贝尔麦加圣地朝圣”(舒尔茨语)的愿望,从而跻身于西方第一流经济学家的行列。据不完全统计,舒尔茨的著作多达二十多种,各类文章二百多篇。其代表作有《不

稳定经济中的农业》(Agriculture in an Unstable Economy, 1945年),《农业的生产福利》(Production and Welfare of Agriculture, 1949年)《教育的经济价值》(The Economic Value of Education, 1963年),《改造传统农业》(Transforming Traditional Agriculture, 1964年),《人力资本投资》(Investment in Human Capital, 1971年)和本书等。

舒尔茨早年研究美国的农业经济问题,随着研究的深入,他把研究范围扩展到经济发展。其理论体系的核心是“人力资本”的概念。他本人是人力资本理论的奠基者和创始人之一。人力资本理论六十年代曾风靡一时,其影响至今不衰,舒尔茨由此而获得了世界性声誉。鉴于本书的中心思想源于人力资本理论,下面我们对其作一简单的勾勒。

无论哪位经济学家,只要研究经济发展,必然要回答经济发展的动力是什么这一问题。舒尔茨认为,过去的经济理论已不能说明经济发展的动力,有必要通过人力资本理论对此作出全新的解释。

人力资本的含义是极为丰富的。舒尔茨从不同的角度对人力资本下过定义。其要点是:(一)人力资本体现在人的身上,表现为人的知识、技能、资历、经验和熟练程度等,总之表现为人的能力和素质;(二)在人的素质既定后,人力资本可表现为从事工作的总人数以及劳动市场上的总的工作时间;(三)人的能力和素质是通过人力投资而获得的,因此人力资本又可理解成是对人力的投资而形成的资本,从货币形态看,它表现为提高人力的各项开支,主要有保健支出、学校教育和在职教育支出、劳动力迁徙的支出等等;(四)既然人力是一种资本,无论是个人还是社会对其的投资必然会有收益。从这个意义上讲,人力资本是劳动者时间价值——收入提高的最主要的源泉。因此人力资本的大小、

高低也可表现在人力所有者——劳动者的收入上。

舒尔茨认为,研究经济发展的动力,有必要引进总括的资本概念——它既包括物质资本也包括人力资本(过去的资本理论没有考虑人力资本而仅仅考虑有形的物质资本)。两者都具有资本的属性,同时又有异质性即差异。很明显,经济的发展取决于对物质资本和人力资本两方面的投资。由于两者的异质性,两种投资的收益率是不同的。经验证明,人力资本的投资收益率要高于物质资本的投资收益率。在市场经济条件下,投资收益率的差距(即资本的相对价格的区别)会对人们的经济行为作出刺激。无论是农民或是工人,甚至家庭主妇(更不用说企业家了),都会对此作出反应,会合乎理性地选择自己的经济行为。其结果是国民收入的提高和经济的发展。战后西德、日本经济飞跃发展,其基本原因之一是,与物质资本相比,人力资本在战火中并未遭到严重的破坏。

通过分析两种资本投资收益率上的差别,舒尔茨认为,人力资本的较快增长,导致了国民收入中劳动份额的上升和源于财产的份额的相应下降——这使得社会各阶级收入“均等化”。

作为发展经济学家,舒尔茨最为关注的是如何发展经济。既然人力资本的收益率较高,那么人力便是经济发展中最主要的因素,提高人的质量成了经济发展的关键所在。因此,在社会活动中,医疗保健、教育等具有举足轻重的地位。在这一立论基础之上,舒尔茨对发展中国家发展教育、卫生事业提出了一系列建议和方案。

上面极其粗略地介绍了舒尔茨的人力资本思想,有兴趣的读者可以参阅有关的书籍。纵观舒尔茨的研究成果,其理论具有以下特色:

第一,推崇自由市场经济,反对过多的政府干预。舒尔茨认为,在经济活动中,人们会根据机会和约束条件选择其行为,会有效地

配置资源；从全社会来看，劳动者的流动、人力投资的比例都是以市场信号为依据的，是由市场供求关系所决定的。政府过多的、鲁莽的干预并不能替代市场的经济职能。只会造成经济的扭曲。

第二，对未来持乐观态度。和其他一些发展经济学家的悲观预测相反，舒尔茨认为人类的未来是光明的。因为决定人类前途的并不是空间、土地、自然资源，而是人的技能、知识，是人类处理各种复杂事物的能力。从历史上看，人类克服了一个又一个困难，因此没有理由认为未来将不是这样。舒尔茨对人类充满赞美：人是不断追求自身完善的，是大有潜力的。

第三，研究的重点放在可观察到的人和社会行为上，较多地采用经验式的、实证式的分析方法。舒尔茨比较注重证据，而不喜欢在理论概念上兜圈子。

第四，从总体上看，舒尔茨的理论属于新自由主义经济学派，他是这一学派的代表人物之一。舒尔茨用市场均衡方法来研究人力资源的配置问题，但他又不拘泥于均衡分析。他常常用动态的眼光观察经济发展，并对经济发展动态过程中的不均衡现象给予了高度重视。

在这里，我们不想对人力资本理论的理论渊源、产生背景等多作说明。至于其对经济理论发展的意义，简言之有两点：第一，它对某些经济现象作了全新的解释，并使原有经济理论结构发生了重大变化。其中人力资本概念的引进，使整个资本理论呈现出新的面貌；第二，把经济学的研究、分析范围进一步拓广，使经济学步入更多的社会领域。需要说明的是，舒尔茨理论的政策意义恐怕要大于其理论意义，这是他备受美国政府、大公司、大财团以及部分发展中国家重视的主要原因之一。他提出的有关经济发展的建议，如发展和完善教育、改进农业技术等无疑是中肯和贴切的。我们认为，对于我国经济理论工作者和管理人员来说，舒尔

茨的理论观点、分析方法以及部分政策建议有重要的借鉴意义。

舒尔茨的人力资本理论在西方既赢得一片喝彩，也招致了不少反对。他在理论上的某些牵强、疏漏乃至谬误之处，相信读者在阅读本书时会有所察觉。尽管舒尔茨对美国以及其他西方国家社会生活的某些方面进行了抨击，但他的理论仍有浓厚的辩护色彩。其理论与我们的经济理论规范的冲突是不言而喻的，这一点需引起我们的注意。

本书出版于一九八二年，其时舒尔茨已是八十岁高龄了。本书的主要内容源于他的专题演讲，出版前又经他亲自修改和编撰。可以说，本书是作者各方面研究成果的浓缩和最新总结。前四章主要是作者的理论阐述，涉及贫困经济学、人口质量经济学、教育经济学以及时间价值经济学等方面，而它们又是以人力资本理论为核心，阅后可基本上领略舒尔茨理论的全貌。后三章是作者对教育、科研和国际捐赠领域混乱和扭曲现象的抨击，集中体现了作者的价值观念、思想方法、理论主张以及治学经验。透过他的批评，我们对美国教育、科研等领域的制度特征、存在的弊病亦能窥见一斑。另外，他的抨击常常使人对司空见惯的社会现象重新考察，给人以观念和思想方法上的启发。也许他的某些批评有失公允，但仍不失为一家之言。

本书显示了舒尔茨的大家风范——貌似平实但含义深刻。不过，有些地方跳跃过大，随意性较强，会给阅读造成一定的困难。在翻译过程中，译者也常常感到功力不逮。书中误译在所难免，祈请读者指正。

本书译者是：贾湛、施炜、钱中华、文耀然、许云飞、谢兵、桑林。全书由施炜校对，由贾湛修改定稿。在本书校对过程

中，参阅了王宏昌、高振民同志的有关译文^①。中国人民大学硕士研究生宋利芳、苏玉宏对本书的翻译提供了不少的帮助，谨致谢意。

贾湛 施玮

一九八七年七月 北京

① 见王宏昌编译《诺贝尔经济学奖金获得者演讲录》(中国社会科学出版社出版)中“穷人经济学”部分和吴斐丹主编的《人口问题与人口理论》(四川人民出版社出版)中“人口质量投资”一文(高振民译)。

前 言

人们对食物、能源、空间和地球上其它物质财富抱有很多忧虑。这种忧虑并不新鲜。在十九世纪初，大卫·李嘉图和马尔萨斯就很令人信服地表示过。对主要是根据地球物质生产力下降的评价而作出的预见，我是拒绝接受的。因为正确的评价必须考虑人类应付地球上物质财富变化的能力。这些能力是被“地球观”的评价所忽略的。全世界人民的后天能力的提高，实用知识的进步，是未来的经济生产率及其对人的福利贡献的关键所在。

我的论点的精要在于，人口质量和知识投资在很大程度上决定了人类未来的前景。当人们考虑这些投资时，地球物质资源将会耗尽的预言就必然被抛弃。许多低收入国家在近几十年内所取得的一个明显的值得称赞的成果是其在人口质量上的投资。对科学研究，特别是农业研究上的投资，也一直进展不错。未解决的经济问题主要产生于由政府造成的经济上的扭曲。

近年来我的许多思考和研究体现在本书彼此独立的各个专题之中。我发表过关于这些问题的各种研究报告。我要感谢这些出版者和编辑者，他们允许我利用这些研究成果的一部分。我愿意在此感谢他们。（人名略）

西奥多·W·舒尔茨

一九八〇年九月五日

英 文 版 序

——约翰·M·莱蒂彻

由诺贝尔奖金获得者西奥多·舒尔茨为普通和专业读者所著的这本书，对人口质量经济学的分析，包括其世界性的政策含义，是一个重大的贡献。通过这条开创性的道路，建立了向企业家能力适当投资的理论，以此作为处理动态经济中普遍存在的不均衡的手段。实际上，这个论点引申的含义是，经济生产率和人的福利是有机地联系在一起的。这对穷国和富国都一样。

舒尔茨教授证明，保证人的福利的决定性因素是对人力和知识的投资。他拒绝接受一种广为流传的但是错误的观点，即对改善人的处境来说，空间、能源、耕地和地球的其它物质财富的限制，是决定性的约束条件。他认为，人的后天的能力，如教育、经验、技术和健康状况等，才是实现经济进步最基本的因素。他简要地阐明，为什么甚至连早期的经济学巨匠，如亚当·斯密，大卫·李嘉图和托马斯·马尔萨斯都不能预见到，西方工业国家的经济发展主要依靠的是人口质量。现在这些国家国民收入的主要部分(在美国是五分之四)来自劳动者的收入，而只有一小部分源于财产。他的有充分证据的论点，是通过增加人力时间价值这一命题而展示出来的。这是个卓越的理论建构，我相信它在经济文献中将是不朽的。

舒尔茨对那些试图援助贫穷国家的援助国和国际组织近些年所实行的政策，作了批评性的评价。比起这些批评来，上述分析的主旨可能更容易为人接受。他强调，在经济发展中，提高人口质量是首要的问题。他凭借自己在农业和经济发展方面的专业知

识，在以下几方面的研究中提出了有创见的观点。这些方面是：(1)分析“通过知识的进步来增加物质资本和人力资本”的过程；(2)分析“富国的经济学家们发现，要理解低收入国家严重的资源紧缺的含义是非常困难的”这一现象的潜在原因；(3)决定穷人经济上选择的偏好的性质；(4)充分说明“发展中国家的穷人努力工作和改善他们自身及其子女命运的动机，并不亚于那些具有不可比拟的有利条件的人”这一点的证据的含义。

舒尔茨教授扩展了他的分析，他表明，由于广泛而严重的经济上的扭曲，发展中和发达国家穷人潜在的经济生产能力没有实现。他对政府作用于国民经济行为的后果，给予了特别的关注。这个明显地具有生命力的理论，被有效地应用于大城市的教育经济学、基础研究和由国际援助团体造成的经济扭曲上去了。

舒尔茨教授用引起争论和挑战性的方法证明，就美国来说，联邦政府垄断教育和基础研究的程度很高。它对高等教育的干涉严重地削弱了后者的真正作用。国际捐赠团体向外国援助计划中渗入了一些有失公正的目的。他考察了这种情形的后果。他进一步提出，鉴于许多低收入国家已经从其错误中吸取了教训，包括美国在内的一些高收入国家反倒显示出，它们对经济生产率基本原则的理解力已经下降了。舒尔茨教授在分析近来美国生产率增长过程中的衰退方面，做出了独特的贡献。他强调，增长依靠的是向企业家能力进行投资。他对这个问题的讨论标志着一个重大突破，毫无疑问，这将引起许多新的定量方面的理论研究。*

这本书根据舒尔茨教授1980年在伯克莱加利福尼亚大学所做的讲演而编。希望读者与我们共同感谢本书的及时编成，并为其出版而骄傲。

* 详尽的分析见西奥多·舒尔茨“企业家能力投资”，《斯堪的纳维亚经济学杂志》第82期(1980年10月)，第437—448页。

目 录

前言.....	(1)
英文版序.....	(2)
第一编 哪里的人贫困.....	(1)
第一章 贫困经济学.....	(2)
第二章 人口质量投资.....	(15)
第三章 高等教育的成就.....	(33)
第二编 人的时间价值的提高.....	(47)
第四章 入的时间价值经济学.....	(47)
第三编 经济扭曲的盛行.....	(71)
第五章 大城市中教育的扭曲.....	(71)
第六章 研究的扭曲.....	(83)
第七章 捐赠团体造成的扭曲.....	(104)
结语 解释与含义.....	(118)
附录 表A-C	(123)

第一编 哪里的人贫困

第一章 贫困经济学^{*}

世界上绝大多数人是贫困的。如果我们懂得贫困经济学，我们就会懂得许多真正重要的经济学。世界上绝大多数穷人是靠农业生活的。如果我们懂得农业经济学，我们也就懂得了贫困经济学的大部分。

经济学家们发现，要了解决定穷人进行选择的偏好和稀缺约束，是很困难的。我们都知道，世界上绝大多数人是贫穷的；他们付出劳动挣得微薄的收入；这些收入中的一半或更多要花费于食物；他们主要居住在低收入国家，并且其中大多数人依靠农业维持生计。为许多经济学家所不能理解的是：穷人对改善自己及其子女命运的关心程度并不亚于富人。

在近几十年，我们学习到的关于农业经济学的知识，对于大多数消息灵通的人来说，似乎理所当然是荒谬的。许多低收入国家的农业具有潜在的经济能力，来为依然增长的人口生产足够的食物，并明显地改善穷人的收入和福利。改善穷人福利的生产决定性的要素不是空间、能源和耕地，而是人口质量的提高和知识的进步。

^{*} 本章是根据我于1979年10月8日，在瑞典斯德哥尔摩所做诺贝尔讲演(1979年诺贝尔基金会版权所有)写成。我感谢加里·贝克尔(Gary S. Becker)，米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)，哈伯格A·C·哈伯格(Harberger)，盖尔·约翰逊(D. Gale Johnson)和保罗·舒尔茨(Paul Schultz)的有益的建议，也感谢我的妻子亚瑟·舒尔茨(Esther Scholtz)。

在近几十年，学院经济学家们的工作使我们大大提高了对人力资本经济学的理解，特别是提高了对科学研究的经济学，农民对新的和有益生产技术的反应，生产与福利间的联系以及家庭经济等方面的理解。可是，发展经济学一直由于一些“理性化”的错误而受到损害。主要的错误是：假定标准经济理论对于认识低收入国家是不适用的，从而需要一种独立的经济理论。为此而设计的发展模式赢得广泛的喝彩，直至其明显地变为充其量只是智力上好奇心的产物。一些经济学家对此做出反应，转而从文化和社会的因素来解释据称是低收入国家的经济贫困现象，尽管文化和行为学者并不容易理解他们的研究的作用。现在越来越多的经济学家已经开始认识到，标准经济理论对低收入国家面临的稀缺问题，与对高收入国家相应的问题是一样适用的。

第二个错误是对经济史的忽视。当绝大多数西欧人正勉强地从其耕种的贫瘠的土地上挖出口粮，并注定寿命不长时，古典经济学发展了。可以得出结论，早期经济学家论及的条件，与今天低收入国家普遍存在的条件是相似的。在李嘉图时代，英格兰劳动者大约一半的家庭收入要花费于食物。今天许多低收入国家依然如此。马歇尔告诉我们，当李嘉图出版其《政治经济原理和税收》（1917年）时，“英国劳动者的周工资常常低于半蒲式耳好小麦的价格。”^①现在印度农民的周工资稍低于两蒲式耳小麦的价格。^②有关穷人在过去一些年代的经验和成就方面的知识，非常有助于理解今天低收入国家的问题和可能发生的情况。这种理解远

① 艾尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)《经济学原理》(纽约：麦克米兰1920年)PXV。

② 西奥多·W·舒尔茨(Theodore W.Schultz)，“关于一段时间内人的时间价值增长的经济学”，《经济增长和资源》第二卷，《趋势和因素》，马修斯编(R. C.O.Matthews) (伦敦：麦克米兰，1980年)，国际经济学协会第五次世界会议论文汇编，东京。

比关于地球表面、生态学或明天的技术方面的非常具体的精确的知识来得重要。

对人口的历史性的洞察也很缺乏。我们对全球的统计资料进行推断，并为我们对这些资料的解释(主要指穷人象旅鼠一样地生育而走向毁灭)而震惊。然而在我们自己的社会和经济的历史过程中，当穷人贫困时，并没有发生那种情况。对今天贫穷国家人口增长具有毁灭性的预期估计也是错误的。

对土地估计过高

“自然地球观”，这个被广泛持有的见解，其含义是指，适合于生长食物的土地面积实际上是固定的，而为耕种这些土地所能提供的能源正在耗尽。依据这种观点，继续生产足够的食物以养活日益增长的世界人口是不可能的。另一种观点，即“社会经济观”认为，人类有能力和智慧减少其对耕地、传统农业和日益减少的能源的依赖，降低为日益增长的世界人口生产的食物的实际成本。通过研究，我们发明了耕地的替代物，这是李嘉图不能预期的；由于收入增加了，父母表现出愿意少生孩子，孩子的质量代替了孩子的数量，这是马尔萨斯不能预见的。具有讽刺意味的是，经济学长期以来被贴上了“沉闷的科学”的标签。这表明苍白的关于食物的“自然地球观”与历史是不一致的，同时表明我们可以通过增加知识来扩大资源。我同意玛格丽特·米德(Margaret Mead)的话，“人类的未来是无尽头的。”人类的未来不取决于空间、能源和耕地，它将取决于人类智力的开发。

土地生产率的差距不能解释在长期定居的世界的部分地区人们贫穷的原因。长期以来印度人是贫穷的。这在靠雨水灌溉的土地的生产率较低的德干高原和土地生产率较高的南印度都是一样的。在非洲，人们无论居住在撒哈拉南端土地贫瘠的地区，还是在

有断裂地带、高度倾斜而较有生产率的土地上,或是在尼罗河沿岸及其河口具有高度生产率的冲积土地上,有一点是共同的:你们都非常贫困。与此相似,在所有低收入国家被大大宣传了的土地——人口比率上的差距,并不能产生在贫穷上与之可比的差距。至于农田,最要紧的是刺激和相应的机会促使农民不得不对包括为农业研究捐款和改善人力技能在内的投资,来增加土地的有效供给。高收入和低收入国家经济现代化的一个组成部分,是降低农田的经济重要性,而增加人力资本(技能和知识)的重要性。

经济学家们无视经济史,他们关于土地的思想一般来说仍然是李嘉图式的。但是李嘉图关于土地的概念,即“土壤的原始的和不可毁灭的能力”已不再适应了,如果说它曾经适用过的话。一段时间以来,高收入国家的地租在国民收入中的份额,以及与此相关的地主在社会和政治上的重要性已明显地降低了。这种情况在低收入国家也同样发生了。

为什么李嘉图的租金(它被看成是价格的结果而不是成因)法则正在失去它的经济刺激作用?有两个主要的原因:第一,一段时间以来,农业现代化已经把原始土地改造成为比它处于自然状态下更为多产的巨大资源。第二,农业研究已为耕地提供了一些替代物。除某些地区例外,欧洲的原始土地在质量上原来是贫瘠的,而在今天它们具有很高的生产率。芬兰的原始土地的生产率曾低于邻近的苏联西部地区,而今天这些耕地却是优良的。日本的耕地原先比起印度北部的土地质量要差得多,但它们今天是非常肥沃的。无论是在高收入国家还是在低收入国家,这些变化部分地是农业研究(包括对购置的肥料、农药、设备和其它投入的研究)所带来的结果。有一些新的耕地替代物或土地增产物出现了。以玉米为例可以很好地说明这个替代过程:1979年美国可收获的耕地面积为三千万英亩,少于1932年,但其生产的粮食产

量为七千七百六十万蒲式耳，是1932年的三倍。

对人力质量估价过低

当土地就其本身而论不再是导致贫富的关键性因素时，人力就成了关键性因素。可以提高人口质量的投资，能够明显地改善经济前景和增加穷人的福利。对儿童的照管，家庭和工作的经验，通过学校教育获得信息和技术，以及其它在健康和教育上的投资，都可以改善人口质量。在低收入国家，这种投资一直是成功的。无论在哪里都未因政治不稳定而浪费掉。低收入国家的穷人并不是经济学上所谓“打不破的贫穷均势”的俘虏。不存在压倒一切的力量能够取消所有经济改进措施，并使穷人放弃经济上的努力。现在这一点已经被很好地证明，即在农业方面，穷人会对更好的机会作出反应。

农业人力(农场工人和那些既工作又配置资源的农业企业家)对未来的期望，将由他们对之做出反应的新机会和刺激来“雕塑成型”。这种刺激明显地体现在农场主接受的其产品的价格上，以及他们支付给生产者和消费者的产品和服务的价格上。在许多低收入国家，这种刺激被严重地扭曲了。这种由政府造成的扭曲所产生的后果减少了农业本来可以作出的经济贡献。

一些政府倾向于采取歧视农业的扭曲做法，因为其国内政策通常偏袒城市而牺牲数量大得多的农村人口的利益。^①城市消费者和工业的政治影响，使他们能够强要廉价食品，这是以损害农村大多数穷人为代价的。这种歧视使下述的观点合理化了：农业生来就是落后的；尽管有“绿色革命”，但农业的经济作用是微不足

^① 更充分的讨论，见我的“关于农业的政治学和经济学”，载于《农业刺激的扭曲》，舒尔茨编(布卢明顿，印第安那大学出版，1978年)，第3—28页。