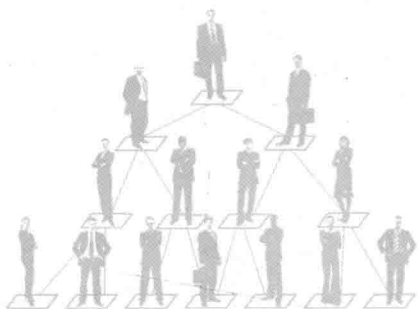




科技创新丛书

徐 旭 / 主 编

施利毅 陈秋玲 / 执行主编



THE INNOVATION EFFECT OF HUMAN CAPITAL MOBILITY

人力资本流动性的 创新效应

黄天河◎著



THE INNOVATION EFFECT OF
HUMAN CAPITAL MOBILITY



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



科技创新丛书

徐旭 / 主编

施利毅 陈秋玲 / 执行主编



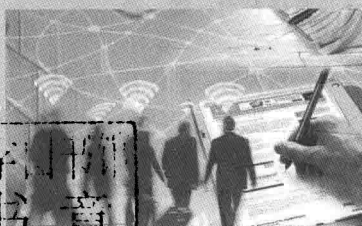
THE INNOVATION EFFECT OF HUMAN CAPITAL MOBILITY

人力资本流动性的 创新效应

黄天河◎著

THE INNOVATION EFFECT
HUMAN CAPITAL MOBILITY

常州大学图书馆
藏书章



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本流动性的创新效应/黄天河著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 2
ISBN 978 - 7 - 5096 - 5505 - 4

I. ①人… II. ①黄… III. ①人力资本—研究—中国 IV. ①F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 278943 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 张 艳 张莉琼
责任印制: 黄章平
责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 玉田县昊达印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 13
字 数: 248 千字
版 次: 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5505 - 4
定 价: 49.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《科技创新丛书》编委会

主 编：徐 旭

执行主编：施利毅 陈秋玲

编 委 会：（以姓氏拼音为序）

胡大伟	李骏阳	陆甦颖	聂永有
彭章友	施 鹰	孙继伟	许 烁
殷 凤	尹应凯	曾 军	朱晓锦

总 序

从世界范围来看，科技创新已成为推动经济社会发展的主要力量。全球科技创新呈现出五大特点：一是科技创新战略地位得到提升，已经成为促进国家或区域经济社会发展、凸显综合竞争力的重要手段，尤其是高新技术群中的前沿科技已经成为国家战略的制高点；二是科技创新资源取代劳动力、土地、资本等传统的生产要素，成为国家和地区快速发展的第一要素；三是科技创新元素正在建构传统的线性全球价值链，并尝试建构一个相对扁平化、网络化的全球价值链；四是科技投资规模持续扩大，世界上经济大国都把科技投资作为战略性投资，大幅度增加科技投入，超前部署和发展战略性技术及产业；五是科技创新平台化，一批创新枢纽型、功能集成化、边界开放型的核心科技创新平台在全球兴起，并逐渐串联整个创新链、产业链。

科技创新一词，最早由熊彼特提出，他认为创新是经济系统中新生产函数的引入，原有的成本曲线因此而不断更新。它的内涵非常广泛，包括了一切可供资源配置的创新活动，这些活动可能与技术直接相关，也可能与技术间接相关。20世纪50年代，由于科学技术快速发展、技术变革对人类社会和经济发展产生了显著的影响，人们开始重新认识科技创新对社会经济发展的推动作用，并对科技创新的规律进行了研究。1951年索洛在《资本化过程中的创新：对熊彼特理论的评价》中指出：创新是技术的变化，包括将现有知识投入到实际应用中所带来的具体的技术安排，技术组合方面的变化。其他学者在科技创新的概念上也做过比较接近的研究。1953年麦克劳林提出，创新是较发明覆盖更为宽广的可能有所发展的领域。

20世纪60年代，学者们开始有针对性地系统搜集科技创新的案例与数据，伊诺斯从集合的角度定义科技创新，科技创新是一系列活动的成果，这些活动包括选择发明项目、提供资金、成立机构、建立工厂、开拓市场等，这些活动中的任何一次不成功，科技创新就不能成功。林恩则从创新时序过程角度定义科技创新，科技创新是始于对技术的商业潜力的认识而终于将其完全转化为商业化产品



的整个行为过程。1969年,迈尔斯和马奎斯在对技术变革和技术创新的研究中提出,科技创新从新思想和新概念开始,通过解决各种问题,最终使一个有价值的新项目得到成功的应用。

进入20世纪70年代,有关科技创新的研究进一步深入,开始形成系统的理论,并对企业经营活动和政府管理政策产生了直接的积极影响。科技创新的研究出现了“百花齐放、百家争鸣”的局面,这一时期对科技创新研究的具体对象开始逐步分解,对科技创新不同侧面和不同层次内容的探讨不断涌现,多种理论和方法也逐步应用到科技创新的研究中。1973年,亚瑟·D.里特和格罗布将科技创新定义为过程概念,认为科技创新是一个始于初始构想,终于首次商业价值的历史过程。弗里曼对发明与创新进行了区分,他认为,工业技术研究、开发和技术发明只是有助于创新过程的活动。创新是指将新制品引入市场,新技术工艺设备投入实际应用的技术的、工业的及商业的系列步骤。从经济学角度来说,创新比发明意义更为重大。1974年,厄特巴克在《产业创新与技术扩散》中提出,创新过程可分为三个阶段:新构想的产生;技术难点攻关或技术开发;商业价值实现或扩散。到20世纪70年代下半期,美国国家基金会大大扩宽了对科技创新的界定,科技创新是将新的或改进的产品、实施过程或服务引入市场。

20世纪80年代以后,有关科技创新的概念更是层出不穷,不同学者站在不同角度,对科技创新提出了不同的理解和认识。国内的专家和学者也对其进行了研究,傅家骥认为,科技创新是包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程。许庆瑞认为,科技创新指一种新的思想形成,得到利用并生产出满足市场用户需要的产品的整个过程。俞忠钰认为,科技创新是科技与经济的结合,是以技术为手段、满足生产需求和促进经济发展为目标,科技与经济互相促进和转化的过程,它既包含着技术的获取与掌握,又包含着技术的扩散、转移和渗透,还包含着市场开拓、售后服务以及改进翻新。中共中央、国务院发布的《关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定》指出,科技创新是指企业应用创新的知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值。

纵观科技创新理论的发展,可以将其分成新古典学派、新熊彼特学派、制度创新学派和国家创新系统学派等。新古典学派以索洛为代表,运用新古典生产函数原理,表明经济增长率取决于资本和劳动的增长率、资本和劳动的产出弹性以及随时间变化的科技创新。他对经济增长的两种来源进行了区分:一是由要素数量增加而产生的“增长效应”;二是由于要素技术水平提高而产生的“水平效应”。

新熊彼特学派强调技术创新和技术进步在经济增长中的核心作用。卡曼、施

瓦茨等从垄断与竞争的角度研究科技创新的过程，把市场竞争强度、企业规模和垄断强度三因素综合于市场结构之中，探讨科技创新与市场结构的关系。他们认为，竞争越激烈，创新动力越强；企业规模越大，在科技创新上所开辟的市场越大；垄断程度越高，控制市场能力越强，科技创新越持久。在完全竞争的市场条件下，企业规模一般较小，缺少科技创新的持久收益所需的控制力，且难以筹集科技创新所需的资金，同时也难以开拓科技创新所需的广阔市场，故难以产生较大的科技创新。在完全垄断的条件下，由于缺乏竞争对手的威胁，难以激发企业的创新积极性，也不利于引起大的科技创新。相对来说，最有利于创新的市场结构是介于垄断和完全竞争之间的“中等程度竞争的市场结构”。

科技创新的制度创新学派以美国经济学家兰斯·戴维斯和道格拉斯·诺斯等为代表，他们认为，制度创新是指经济的组织形式或经营管理方式的革新。该学派利用一般静态均衡和比较静态均衡对技术创新环境进行制度分析后，认为经济增长的关键是制定一种能对企业提供有效刺激的制度，该制度确立支配一定资源的机制，使每一活动的社会收益和个人收益几乎相等；产权的界定和变化是制度变化的主要动因，新技术的发展必须建立一个系统的产权制度，以便提高创新的个人收益；一个社会的所有权体系应明确规定和有效保护每个人的专有权，尽可能降低革新的不确定性，使发明者的活动得到最高的个人收益，从而促进经济增长。总之，制度创新理论深入研究了制度安排对国家经济增长的影响，发展了熊彼特的制度创新思想。此外，制度创新理论忽视了市场规模扩大和技术进步本身是制度的函数，其是在“经济人”假设的前提下展开的，所提出的市场规模的变化、生产技术和预期收益的变化三要素是一个重要的隐含假定。

科技创新的国家创新系统学派以英国学者克里斯托夫·弗里曼、美国学者理查德·纳尔逊等为代表，他们认为科技创新是由国家创新系统推动的，而不是企业的孤立行为。在国家创新系统中，企业和其他组织等创新主体通过国家制度的安排及相互作用，推动技术的创新、引进、扩散和应用等，使整个国家获得更高更好的创新绩效。20世纪80年代，弗里曼分析了日本在推动科技创新中的重要作用，即一个国家要实现经济的跨越式发展，必须将科技创新与政府职能联合起来，形成国家创新系统。纳尔逊研究了美国支持技术进步的一般制度结构，他认为科学和技术在发展过程中充满了不确定性，因此国家在创新系统中的制度安排应具有弹性，发展战略应该具有适应性和灵活性。国家创新系统理论使人们认识到国家创新体系在优化创新资源配置上的指导作用，可以更好地引导政府通过制定计划和颁布政策，以引导和激励企业、科研院所、大学和中介组织相互作用、相互协作，加快科技知识的生产、传播、扩散和应用。

中国对科技创新的重视程度逐年增强。改革开放以来，中国的科技创新政策



呈现出阶段性特征，与中国的渐进式的改革相适应，大体划分为五个阶段：

一是 1978 ~ 1985 年的科技创新恢复期，标志性事件是 1978 年全国科学大会的召开，邓小平同志在会上关于“科学技术是第一生产力”的论断，成为新时期科学技术发展战略制定的基本理论基础，标志着中国进入了科技复兴时期，迎来了科学的春天。我国的科学技术发展和创新活动开始重新起步，通过科学技术创新振兴国民经济已经成为基本共识，一系列科学计划的实施使中国在一定程度上恢复了原有新中国成立后的科技体系及工业技术创新活动。

二是 1985 ~ 1995 年的科创体制改革启动期，标志性事件是 1985 年中国政府提出的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》。在这一时期，国家科技发展的方针是“面向”和“依靠”，即经济建设要依靠科学技术，科学技术要面向经济建设。为解决上一时期产生的创新活力不足、科技创新成果转化效率低下等问题，通过一系列体制机制的改革，开始打破旧有的计划经济体制，推动科技创新与市场机制的结合，并且引入了科学技术的竞争机制，倒逼科研人员提高积极性和创新精神，解决了科研机构活力低下的问题，对科技系统的分化和科技型创新企业的萌芽等方面产生了深远影响。

三是 1995 ~ 2006 年的科技企业快速发展期，标志性事件是“科教兴国”上升为国家战略。这一时期创新政策的亮点之一是提出了以企业为创新主体的方针，科技政策、金融政策、产业政策、财政政策以及税收政策等政策体系，共同推进科技创新的发展。政府各部门纷纷出台相关政策，加强企业和科研机构的创新动力，在国家大量政策利益的引导下，整个国家的创新氛围得到大大增强。

四是 2006 ~ 2014 年的创新型国家基础建设期，标志性事件是 2006 年胡锦涛同志在全国科学技术大会上提出的“自主创新，建设创新型国家”战略目标，发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006 ~ 2020 年）》，依据自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，提高国家自主创新能力与基础科学和前沿技术研究综合实力，增强科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力，推动全面建设小康社会目标的实现。

五是 2014 年以来，中国进入“大众创业、万众创新”的双创时期，标志性事件有两点：①2014 年 6 月，习近平总书记在中国科学院、中国工程院两院院士大会上关于“加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转变”的讲话；②李克强总理在 2014 年夏季达沃斯论坛开幕式上发表讲话时指出，要借改革开放的“东风”，在 960 万平方公里土地上掀起一个“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，中国人民勤劳智慧的“自然禀赋”就会充分发挥，中国经济持续发展的“发动机”就会更新换代升级。这两次讲话拉开了中国双创时代的序幕，这一时期强调创新创业的主体是万千“草根”，重点是要坚持市场导

向、加强政策集成、强化开放共享、创新服务模式。

未来的较长一段时期，世界经济依然处于复苏期，在国际竞争新格局中，在经济全球化与局部贸易保护主义交织的背景下，发达国家利用自身的技术和资本优势依然保持领先地位，用技术控制市场和资源，形成了对世界市场特别是高技术市场的高度垄断，知识产权、技术标准成为制约发展中国家发展进程的不确定因素。“十三五”期间，中国经济处于改革攻坚期、风险叠加期、发展转型期，有很多难题需要破解。尤其是随着我国参与国际竞争的深度和广度不断增强，发达国家对我国的技术封锁加剧，我国科技战略主动权不够，产业创新能力不强，核心技术受制于人，知识产权、技术标准成为巨大障碍等问题浮出水面。因此，我们必须强化自主创新能力，集中优势力量突破影响国家竞争力的关键技术，开发具有自主知识产权的核心技术，举万众创新之力驱动国家的新一轮发展，聚万众创新之智抢占国际竞争的战略制高点。

上海大学党委副书记、副校长
上海大学智库产业研究中心主任

徐旭
2016.10.18

前 言

当前，中国发展面临着发展动力转换、发展方式转变、经济结构调整的繁重任务。随着供给侧结构性改革不断推进，优化要素资源、调整产业结构、提高供给质量和效率成为了发展重点，其实质就是通过创新来驱动新一轮的经济增长。建设创新型国家和世界科技强国，成为了中国发展的迫切要求，“大众创业、万众创新”的目标也意味着中国在推动创新发展的内生动力和创新活力上必须有根本性的改变。创新离不开优质的人力资本，创新活动具有高人力资本投入和集聚的特点，而中国现行的户籍制度却对人力资本的流动产生了限制，这种对创新的重要资源流动性的制约会降低创新活动效率，影响中国创新发展转型的进程。

本书以人力资本流动性对技术创新的影响为中心论题，研究人力资本流动性的释放对技术创新产出的影响。一方面，通过分析人力资本与技术创新的关系，从理论上探索人力资本对技术创新产出的作用；另一方面，通过梳理中国户籍制度的历史，阐明人力资本流动性与户籍政策之间的关系。最后基于人力资本流动性与技术创新的关系建立实证模型进行分析。围绕以上研究思路，进行了相应的理论分析与实证研究，考察了人力资本流动性对技术创新产出的影响。

首先，对涉及人力资本与技术创新的研究进行了考察，内生经济增长理论的相关研究较为丰富。其中涉及人力资本、技术创新、技术进步等概念。通过对研究逻辑的梳理，发现人力资本是通过技术创新促进技术进步的。为人力资本与技术创新的关系提供了理论依据。

其次，针对人力资本和技术创新的概念进行了界定，将人力资本划分为不同的类型。对人力资本理论研究发现，人力资本具有与个体天然不可分割的特性，意味着人力资本流动可等同于人口流动，对人口流动的限制即是对人力资本流动的限制。从产权理论的角度研究发现，人力资本流动性的限制会造成人力资本“产权残缺”的自贬性现象等问题。因此，人力资本流动性的限制会对技术创新产出产生不利的影响。

再次，梳理了中国户籍政策的历史演变，通过分析户籍制度改革的历史进



程,发现一直以来户籍制度对人力资本流动存在一定程度上的限制,这种限制是通过户籍管理附带条件的制约而产生的,将这种限制定义为人力资本的流动性,这种限制越强则流动性越弱;反之则流动性越强。在此基础之上,观察到了户籍制度改革过程中实施的人才引进政策和居住证政策均对户籍人口的限制进行了“松绑”。借此提出了研究假设,并构建了理论模型进行初步的分析,发现人力资本流动性提升能够增加技术创新的产出。

最后,以理论模型为基础,通过人才引进政策和居住证政策形成的准自然实验,构造了双重差分模型,对中国 2000 ~ 2014 年各省、市、区实施的人才引进政策和居住证政策对技术创新产出的影响进行了研究。得到的主要结论为:人力资本流动性对技术创新产出有正向影响,其影响机理根据人力资本的类型而不同。具体地,人力资本流动性的技术创新产出效应随当地人口净变动情况、创新主体情况、创新成果类型不同而产生不同的影响。

由此,通过理论分析与实证研究了人力资本流动性对技术创新产出的影响,提出了人力资本流动性对技术创新产出的影响机制,并指出了其政策含义。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景及意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	4
第二节 人力资本流动性和技术创新的研究评述	7
一、人力资本和技术创新的相关研究	8
二、人力资本流动性的相关研究	10
三、人力资本产权的相关研究	13
第三节 研究内容与方法	16
一、研究内容	16
二、研究方法	18
第四节 创新与不足	19
一、创新之处	19
二、不足之处	20
第五节 本章小结	21
第二章 研究范畴和理论基础	22
第一节 人力资本的研究范畴	22
一、人力资本概念的发展与界定	22
二、人力资本概念的分类	26
三、人力资本的相关概念的区分	27
第二节 技术创新的研究范畴	30
一、技术创新概念的发展与界定	30
二、技术创新和技术进步的区别与联系	33



第三节 人力资本理论	34
一、人力资本理论的发展与主要研究内容	34
二、人力资本理论关于人力资本特性的研究	39
第四节 人力资本产权相关理论	40
一、人力资本产权的概念内涵与特性	40
二、人力资本流动性的产权理论解释	41
第五节 本章小结	43
第三章 理论分析与研究假设	44
第一节 户籍制度与人力资本流动性	44
一、中国户籍政策的历史演变	45
二、户籍政策与人力资本流动性的关系	47
三、人力资本流动性的衡量	52
第二节 人力资本流动性对技术创新产出的影响	54
一、人力资本流动性与技术创新产出	54
二、各地区人力资本流动性与技术创新产出	56
第三节 研究假设与理论模型	59
一、研究假设	59
二、理论模型	61
第四节 本章小结	69
第四章 实证模型与变量选取	71
第一节 实证模型构建	71
一、政策效应分析的双重差分模型	71
二、离散数据回归的计数模型	74
三、控制不可观测异质性的固定效应模型	76
四、模型预期结果	77
第二节 变量选取与数据说明	79
一、人力资本流动性的度量	80
二、技术创新投入产出的度量	81
三、技术创新投入产出变量的选择	91
第三节 本章小结	97
第五章 实证结果和影响机制	98
第一节 样本描述及相关问题说明	98

一、样本描述及说明	98
二、实证检验的相关问题说明	99
第二节 基于专利总数与高技术产业主营业务收入的回归结果	101
一、人才引进政策的总回归结果	101
二、居住证政策的总回归结果	105
第三节 基于人口净变动的分组回归结果	109
一、人才引进政策专利总数回归结果	109
二、居住证政策专利总数回归结果	112
三、高技术产业主营业务收入回归结果	116
第四节 基于专利类型的分组回归结果	117
一、外观设计专利的回归结果	118
二、实用新型专利的回归结果	120
三、发明专利的回归结果	122
第五节 人力资本流动性对技术创新影响机制分析	125
一、人力资本流动性对技术创新产出影响实证结果分析	125
二、人力资本流动性对技术创新的影响机制分析	128
第六节 本章小结	130
第六章 研究结论与政策含义	132
第一节 研究结论	132
一、研究总结	132
二、主要研究结论	134
第二节 政策含义	134
第三节 研究局限与展望	136
附 录	137
参考文献	178
致 谢	187
后 记	189

第一章 绪论

中国已经步入创新转型发展的关键时期，必须从由资本、资源要素投入为主的经济增长方式向以创新驱动为主的经济增长方式转型。创新离不开优质的人力资本，人力资本作为创新的重要投入要素，其流动性增加能够提升其生产效率。但是中国经济发展在特殊历史环境下产生的户籍制度，却限制了人力资本的流动。在经济增长渴求大量优质人力资本的阶段，人才却因为制度性因素被限制流动，导致人力资本无法发挥其最大效用。人力资本流动性受限会对技术创新的发展造成不利影响，从而延缓国家创新转型发展的脚步。本章阐述了研究主题的现实研究背景，从理论意义和现实意义两个角度强调了研究的重要性和必要性。

第一节 研究背景及意义

本节结合了中国现实背景，简要论述人力资本流动性与技术创新的问题，从理论意义和现实意义方面指出了人力资本流动性的技术创新产出效应问题研究的理论贡献和现实需求。

一、研究背景

中国的经济发展已经步入了全新的时期。长期以来，以资本、劳动力、自然资源等要素投入的经济增长方式已逐渐不可持续，中国发展面临着发展动力转换、发展方式转变、经济结构调整的繁重任务。随着供给侧结构性改革不断推进，优化要素资源、调整产业结构、提高供给质量和效率成为未来发展重点，其实质就是要通过创新来驱动新一轮的经济增长。建设创新型国家和世界科技强国，成为了中国发展的迫切要求，“大众创业、万众创新”的目标也意味着中国在推动创新发展的内生动力和创新活力上必须有根本性的改变。



人力资本促进技术进步在理论上早已达成了共识。新古典学派以索洛、罗默为代表,将技术进步纳入了经济学理论框架,形成了新古典经济增长理论和内生经济增长理论。新熊彼特学派以舒尔茨、Mansfield 等为代表,强调了技术进步在经济增长中的核心作用。学者对经济增长理论的分析 and 实证研究也发现,经济增长源自于技术进步。在开放经济条件下,技术进步的方式可归纳为两种:一是自主创新(罗默,1990);二是模仿和吸收已有的先进技术(Nelson and Phelps, 1966)。一般而言,发达国家的技术进步来源于本国的自主创新;发展中国家的技术进步来源于技术引进、模仿和吸收。尤其对发展中国家而言,技术引进、模仿和吸收需要一定的人力资本基础。人力资本越高,新技术的吸收和使用能力越强,其技术进步进程越明显。各国实践的经验也表明,绝大多数发展中国家受人力资本条件的限制,未能完成对先进技术的有效模仿,缩短与发达国家之间的经济差距。在经济水平不断增长,生产方式亟待改变的中国,重视人力资本的作用成为了推动经济发展的关键。

经济增长要求劳动者在国内大量流动,以适应变化的机会^①。人力资本的自由流动能够有效促进创新活动的进行,从而推动经济增长。受地域文化差异以及户籍政策等多方面因素影响,我国长期以来人力资本市场存在人才流动受限、流动性不足的问题。人力资本流动性的缺失会使市场机制难以发挥其资源配置的作用,导致部分地区人力资本供求关系失衡。创新活动又具有高人力资本投入和集聚效应等特点,人力资本流动性受限显然会对地区的经济创新活力造成不利影响。我国历史上曾通过户籍政策对人口迁移进行了严格的限制,而这种限制的影响仍在当前国家发展的进程中产生着影响。

早期中国经济发展采取了由政府有规划、有计划地发展经济的计划经济体制。“人”作为体制下特殊的生产要素,不可避免地会受到国家的控制,为了有效地管理人口,与之相应的户籍管理制度应运而生。

最初的户籍制度的职能仅仅是对人口居住和信息登记的管理,并不涉及公民自由迁徙和权利分配的问题。1949 年颁布的《中国人民政治协商会议共同纲领》中提到,中国公民具有自由迁徙权。

“一五”计划实施后,由于农村劳动力大量涌向收入较高的城市地区,农业人口大量流失,严重地影响了农业发展。为了保护农业发展,1955 年户籍制度职能的重心转向限制人口自由流动,对人口在城乡之间的流动进行了极为严格的约束。1955 年国务院发布的《关于建立经常户口登记制度的指示》中提出民政部门主管全国户口工作,开始对人口流动进行限制。1975 年《宪法》修正案删

① 西奥多·W. 舒尔茨. 论人力资本投资 [M]. 吴珠华译. 北京:北京经济学院出版社,1990: 5.



去了“公民具有自由迁徙权利”等相关规定。1977年公安部提出的《关于处理户口迁移的规定》进一步限制了人口迁移，以控制市镇人口规模。

改革开放以后，社会主义现代化建设成为新时期党和国家的工作重心，户籍制度对人口的迁移管制出现松动的迹象，其重心开始转向包括就业、教育、住房、医疗、社会保障等与公民切身利益相关的诸多福利与权益的分配。1984年《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》中明确表示各地可以进行农转非试点；同年国务院发出的《关于农民进入集镇落户问题的通知》中提到符合条件的农民及其家属可以落为常住户口。随后，户籍制度进入了有序放宽的过程。

户籍制度在我国的历史演变，展现了我国人口迁移限制由宽松到严格，由严格到逐步放松的过程。2005年底，我国开始着手户籍制度改革。截至2009年3月，已有河北、辽宁等省份相继取消了农业户口和非农业户口的划分。尽管严格的管控措施今已作古，然而户籍制度的影响仍然存在。

回顾早期户籍制度对人口迁移的限制可以发现，人们无法自由地根据自己的**人力资本水平选择能够获取相应工资水平的收入，劳动者的人力资本产权实质上是被管控的。公有产权同私有产权最大的不同在于产权是否具备可转让性，产权的可转让性决定了产权的价值（阿尔钦，1965）。计划经济体制下，人力资本产权与主体的分离，会引起产权稀释条件下私人调整浪费的两种方式——减少资产价值或调整合约安排。人们不能够在认为是值得的时候或场所，根据自己的意志合理或有效地进行工作（哈耶克，1997），这将造成生产低效、人力资本错配、人力资本生产性特征减弱等问题。人力资本产权受限导致了人力资本流动性受限。因此，人力资本产权归属的问题是影响人力资本流动性的重要因素。人力资本天然的属于其承载者的产权特征（周其仁，1996），说明人力资本的流动势必要受到其载体迁移的制约。户籍制度下对人口迁移的管制，实质上也是对人**力资本产权的管制。

户籍制度的历史还在延续，仍对我国人力资本资源的配置产生影响。就目前而言，户口对于中国公民具有双重意义，它既是保护当地居民权益的“护身符”，又是限制居民流动的“紧箍咒”。对于外来居民，如果他们迁往非户籍所在地的城市，他们将无法享受城市居民的同等待遇（夏纪军，2004）。改革开放以后，户籍制度出现了较大的松动，但对人口流动的限制并未完全消失。户口早已成为中国各地方政府的控制砝码和可利用的符号资源（陆益龙，2002）。这在市场经济运行的当下，已经造成了城乡分割、人户分离、劳动力配置低效以及人力资本投资扭曲等问题。2000年的一份调查报告显示，我国每万名劳动力中从事研究与开发的科学家和工程师为840人（中等发达国家约为5000人），每十万人收录科技论文不足3篇（发达国家普遍在100篇以上），每十万人申请专利数