

Outstanding Academic Works on Economics By Nobel Prize Winners
诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集



INVESTING IN PEOPLE

— THE ECONOMICS OF POPULATION QUALITY

by

THEODORE SCHULTZ

对人进行投资

——人口质量经济学

[美] 西奥多·舒尔茨 著
吴珠华 译

 首都经济贸易大学出版社

INVESTING IN PEOPLE

— THE ECONOMICS OF POPULATION QUALITY

对人进行投资 ——人口质量经济学

[美] 西奥多·舒尔茨 著
吴珠华 译

 首都经济贸易大学出版社

Investing in People: The Economics of Population quality

© Theodore Schultz

根据 University of California 出版社, 1981 年版翻译

图书在版编目(CIP)数据

对人进行投资: 人口质量经济学 / (美) 舒尔茨 (Schultz, T.) 著; 吴珠华译. — 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2002. 6
(诺贝尔经济学奖获得者学术精品自选集)

书名原文: Investing in People: The Economics of Population quality

ISBN 7-5638-0985-6

I. 对… II. ①舒… ②吴… III. 人力经济学—研究
IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 058665 号

首都经济贸易大学出版社出版发行

(北京市朝阳区红庙)

北京宏飞印刷厂印刷

全国新华书店经销

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 8.375 印张 214 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5638-0985-6/F·556

著作权合同登记号

图字: 01-2000-2913 号

定价: 17.00 元

出版说明

1968年在瑞典中央银行成立300周年之际,为纪念诺贝尔奖奖金提供者,由时任行长艾斯伯林克等人倡议,并经瑞典皇家科学院批准,设立了“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任的5~8名经济学家组成“经济科学委员会”(即奖项委员会),负责在全球范围内对入围的经济学家进行遴选并将评选意见提交科学院社会科学部,最终确定桂冠的得主。由于该奖项与诺贝尔遗嘱所设立的物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖以同样的时间、同样的奖金额颁发,故被世人习惯地称为“诺贝尔经济学奖”。

1936年,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了划时代的名著——《就业利息和货币通论》,标志着现代经济学的诞生。然而,在诺贝尔经济学奖设立以前,人们对能否称经济学为科学尚怀有极大的疑问,即使在艾斯伯林克等人提出设立经济学奖时,也遭到许多名人的反对。他们认为,经济学作为一门社会科学,以它的

11.6.21

价值判断为基础,其成就难以用一定的客观标准来衡量。因此,尽管经济学的研究成果在促进人类文明、推动社会进步方面已显示出极大的作用,但并未得到人们的足够重视。诺贝尔经济学奖的设立,首次使经济学奖与物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖并驾齐驱,每年颁发给在经济学的研究领域作出杰出贡献的人士。它的设立,对经济学在门类众多的学科中确立自己应有的地位具有极为重要的作用。

今天,诺贝尔经济学奖已被世人极为关注,尤其在经济学界更被奉为至尊。从1969年首次颁奖起,诺贝尔经济学奖至今已颁发了31届,共有44位经济学家获此殊荣。获奖经济学家的研究成果可谓集西方经济理论之大成,几乎囊括了二战后西方经济学的主要研究成果,对西方经济学的发展具有积极、重要的影响。

西方经济学研究了市场经济条件下经济发展的基本规律,对各国在市场经济发展过程中的经验和教训进行了科学的归纳和总结。作为人类经济思想的精华,其成果是全人类共同的宝贵财富。从这个意义上讲,其对中国建立健全市场经济体系,加速经济发展具有无可辩驳的借鉴作用。因此,我们应注意研究和学习西方经济学,并在批判吸收的基础上创立有中国特色的社会主义经济理论。这也是我们出版本丛书的初衷。

考虑到许多获奖者笔翰如流,著作等身,为使收入到丛书中的作品更具权威性,我们采用了由获奖者自己

选择作品的方式确定书目。对那些业已仙逝的获奖者,则邀请其家人、同事、学生或国内专家学者代为确定作品。尽管这样做使得我们的工作变得异常艰辛,但这却是本丛书的特点及价值所在。

在本丛书面世时,我们由衷地感谢那些为本丛书的出版提供过帮助的机构和人士,他们是:瑞典驻华大使馆文化处、美国驻华大使馆文化处及杨更琪先生、法国驻华大使馆文化处、英国驻华大使馆文化处、挪威驻华大使馆文化处、荷兰驻华大使馆文化处、爱立信(中国)有限公司业务开发及礼宾事务经理刘国来先生、瑞典皇家科学院经济学委员会及托尔斯滕·珀森先生、北京大学图书馆沈正华女士等。没有他们卓有成效的工作,本丛书的顺利出版是不可想像的。我们还要感谢北京市新闻出版局及有关领导,他们对出版本丛书的支持为我们出好丛书提供了保证。我们更要感谢欣然允诺担任本丛书顾问及编委的学者们,他们的亲切指导,特别是为我们推荐能够胜任翻译工作的译者,对保证丛书质量起了关键作用。此外,我们还要感谢许许多多帮助过我们的朋友们。

我们希望本丛书能得到中国广大读者的承认,如果是那样,我们将深感欣慰。

出版者
2000年3月

为《诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集》所作的序言

1968年,瑞典银行(Sverigs Riksbank)在其300周年志庆活动时宣布设立一个新的奖项,即“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”,并承诺对该奖项提供永久支持。

同时,瑞典皇家科学院承担了与自1901年起开始运作的诺贝尔奖完全相同的程序来对获奖者进行评选的任务。这样,每年年初科学院都会收到250~300个提名建议,通常涵盖多达百名以上的候选人(未经邀请主动提名的个人没有计算在内)。科学院奖项委员会(成员5~8名)首先对世界各地的候选人进行专业评估,然后,再以报告的形式将奖励意见提交给科学院社会科学部(The Social Science Class of the Academy)。最后,科学院的全体成员要在10月份齐集一堂,以决定奖项的最终归属。

本奖项的评选原则与诺贝尔奖完全一致,完全遵循

阿尔弗雷德·诺贝尔的遗愿——奖励在其所处领域有最为重大发现、发明或发展的科学家。在实践中,这就意味着要考虑到参选者学术成果的独创性、在理论与实践当中的重要性及其对科学工作的影响。科学院及奖项委员会也在一定程度上考虑到了候选对象及其学术成果对社会的影响,包括其对公共政策的影响。

在本奖项设立后的前 30 年里,科学院及奖项委员会对“经济科学”一词采取了相当广泛的理解。因此,奖励对象涉及经济学邻近学科的很多重大科学成就。有几个奖项实际上是授予了“跨学科研究”的成果,处于经济学、政治学、社会学及历史学等学科的交叉点。

本奖项设立后 30 年的运行也反映出本世纪下半叶经济学研究的特点与走向。首先,获奖情况清楚地表明美国在这一领域的优势地位。43 名获奖者中,有 28 人是美国公民,尽管其中 4 人,即里昂惕夫(Leontief)、库普曼斯(Koopmans)、德布鲁(Debreu)和哈萨尼(Harsanyi)的出生地及受教育地均非美国。其他获奖者来自英国(6 人),瑞典、挪威(各 2 人),法国、印度、荷兰、前苏联、德国(各 1 人)。获奖一人次以上的大学有:芝加哥大学(8 人)、哈佛大学(4 人)、剑桥大学(4 人)、麻省理工学院(3 人)、伯克利大学(2 人)、奥斯陆大学(2 人)、普林斯顿大学(2 人)、斯坦福大学(2 人)、耶鲁大学(2 人)。

在获奖成果的内容方面,经济分析中的演绎法与数

学公式化表述成为其显著特征。例如,萨缪尔森(Samuelson)、希克斯(Hicks)、阿罗(Arrow)、库普曼斯、康托罗维奇(Kamtorovich)、德布鲁、阿莱斯(Allais)等人的获奖,还有金融经济学方面的获奖者马克威茨(Markowitz)、米勒(Miller)、夏普(Sharpe)、默顿(Merton)和斯科尔斯(Scholes),以及博弈论研究方面的获奖者哈萨尼、纳什(Nash)、泽尔滕(Selten)等。

20 世纪下半叶,经济学研究的趋势和特点之二是包括系统统计测试或评估等在内的定量研究法变得越来越重要。这主要反映在授予弗里希(Frisch)、丁伯根(Tinbergen)、里昂惕夫、克莱因(Klein)、斯通(Stone)、哈维尔莫(Haavelmo)等人的奖项上。实际上,在过去 10 年间,定量研究领域的硕果涉及了大量的数据,如果没有分析技术手段的发展(如计量经济学、投入—产出分析、程序编制、高能计算机等的发展和应用),要想取得这样的成就几乎是不可能的。

本奖项还反映出二战后宏观经济学的重要作用。在此,我们应特别注意弗里德曼(Friedman)、克莱因、托宾(Tobin)、莫迪利亚尼(Modigliani)、索洛(Solow)和卢卡斯(Lucas)等人的成就。一些研究经济体系的新方法得到了认同,这反映在奖项授予信息经济学[米尔利斯(Mirrlees)、威克里(Vickery)]、人力资源[贝克尔(Becker)]和博弈论等研究课题上。定量研究法在经济史学研究中的不断上升的重要作用表现在库兹涅茨

(Kuznets)和福格尔(Fogel)的获奖上。同样,发达国家和发展中国家经济中的制度的重要作用则体现在授予冯·哈耶克(Von Hayek)、布坎南(Buchanan)、科斯(Coase)和诺斯(North)等人的几个奖项上。对经济发展不同方面的研究成果的奖励则授予了缪尔达尔(Myrdal)、刘易斯(Lewis)、舒尔茨(Scholtz)和森(Sen)等人。

据我所知,此套丛书是首次尝试系统地出版所有获奖者的重要著作。丛书的出版本身就具有重大的意义,在中国面世其意义更加深远。我希望它的出版不仅有助于经济学的发展,而且能直接推动中国经济的发展。

奖项委员会秘书

托尔斯滕·珀森

1999年7月,于斯德哥尔摩

译者序

本书作者——美国经济学家西奥多·舒尔茨是1979年诺贝尔经济学奖获得者。我相信,他的名字对于大多数中国读者来说绝不会感到陌生。因为长期以来,特别是随着我国经济体制改革的不断深入,有关人口素质与人力资源开发的问题显得越来越重要,很多中国人出于各种各样的需求,通过各种途径得知,经济学家舒尔茨是人力资本理论的奠基者和创始人之一;而他本人也确实一直以“人力资本理论之父”的称号享誉世界,其影响至今不衰。但是,我想,在成千上万的中国读者当中,或许只有少数人才会知道他在农业经济学和所谓“穷国”的经济发展道路方面所进行的卓越研究和所做出的巨大贡献。正如瑞典皇家科学院在授予他诺贝尔经济学奖的公告中所指出的,“舒尔茨对农业发展潜力的分析是根据一种均衡观点。它是传统生产方法与现有更有效的方法之间的差距,创造了动态发展必须的条件。舒尔茨用这个观点,对发展中国家的工业化政策和它们对农业的忽视,提出了详细的批判。舒尔茨是把教育投资如何能影响农业以及整个经济的生产率的分析系统化的第一人。”这也许是舒尔茨的后人将本书推荐给中国读者的原因之一吧。有鉴于此,为了使读者能更深入、全面地了解和认识舒尔茨及其“人力资本”理论体系的核心与渊源,我认为有必要借本书出版之

机,对他的生平及学术研究道路及这本著作做一较为全面的介绍。

一、生平及学术研究道路

1902年4月30日,西奥多·舒尔茨生于美国南达科他州阿灵顿一个德国移民聚居的农场。有人说,或许是由于家乡的广阔草场和良田沃土的影响,以及陪伴他度过孩提时代的田园风光的熏陶,才使他在成年后对农业经济学产生了浓厚的兴趣,并成为世界农业经济学领域的一位重要人物。

舒尔茨22岁在其家乡的布鲁克林农业学校毕业,随后考入南达科他州州立学院,三年后取得了科学学士的文凭。后来,他又进入威斯康星大学攻读硕士和博士学位,并分别于1928年和1930年获得了该大学的科学硕士和哲学博士学位。

1930年,舒尔茨应邀赴依阿华州立学院(现改称依阿华州立大学)任教,并从1934年起任该学院经济和社会学系主任直至1943年。在此期间,他利用职务提供的便利,努力从理论到实践上改变当时美国各种部门经济学与经济学整体截然分开的学术割据现象,尽力使农业经济学的研究与经济学整体结合起来。在理论上,他强调农业经济学家应当利用价格及价值理论解决和分析该领域内的问题,并提倡借助于一般经济学的理论和方法来论述有关农场的经营管理、农产品推销、土地所有权和信贷等问题,以及这些问题之间的相互关系。这种努力,不仅明显地见诸于他本人的著作和研究活动,而且还体现在他对依阿华州立学院经济和社会学系的教学与研究工作的卓越领导和大胆革新当中。在该学院任经济系主任时,舒尔茨凭着高超的组织领导才能和从事科学研究的洞察力,不仅为学生开设了一般经济理论课程,而且还设置了农业经济学和乡村社会学等课程。

与此同时,为了进一步激发学生掌握更多的理论知识,启发他们头脑中的新思想,他还聘请了当时被认为极具才华和极有希望的年轻经济学家,如乔治·施蒂格勒(1982年诺贝尔经济学奖得主)、阿尔伯特·哈特,以及肯尼思·鲍尔丁等人来校任教,从而使原本默默无闻的依阿华州立学院经济和社会学系一跃成为全美最著名的经济学系之一。

1943年,舒尔茨离开依阿华州立学院赴芝加哥大学任教授。到了崇尚学术自由、人才济济的芝加哥大学以后,他的才能更有机会得以发挥,其成就越来越引人注目,声望和地位也日益提高。从1946年到1961年,他一直担任芝加哥大学经济系主任,并于1960年当选为美国经济学会会长。作为一名经济学家和教育家,舒尔茨具备循循善诱和谦虚待人的品德,深得同事及学生们的称道。他还善于用类比的方法给人以启发。这种启发常常会使他的学生和同事们触类旁通,得出一些新的研究方法和途径。在他的领导下,芝加哥大学经济系从20世纪40年代后期起就一直是美国经济思想流派的一个重要发源地。校园内各种经济学学术讲座、讨论会和座谈会接连不断,经济学学术论文及学术著作大量产生,学术气氛极其活跃。该校经济系的成就,应当说是与舒尔茨的领导与组织才能分不开的;芝加哥大学至今仍能在世界经济学界享有极高的威望,也应当说是与他当初所建立的优良传统密不可分的。

由于卓越的学术成就,以及对经济科学的突出贡献,舒尔茨于1972年荣获美国经济学会最高荣誉奖——沃克奖章,并且于1972年退休后荣任芝加哥大学名誉教授的称号。1979年,他和威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis)一起荣获诺贝尔经济学奖,实现了到诺贝尔的“麦加”朝圣的理想,从而跻身于西方乃至世界第一流经济学家的行列。

舒尔茨的一生,从青年时代起,除了从事教学活动以外,一直在孜孜不倦地从事经济学的研究工作,并在这一领域内做出了巨大的贡献。他最初研究的是农业经济学,坚决主张使农业经济学成为现代经济学中不可分割的一部分。反对把农业问题局限在农业的范围之内,是舒尔茨对农业经济学做出的第一个贡献。在 20 世纪 30 年代后期和 40 年代,舒尔茨集中精力研究美国的农业政策,其成果集中反映在他从 1943 年到 1953 年陆续发表的四本著作中。即,《重新制定农业政策》(*Redirecting Farm Policy*)(1943 年);《不稳定经济中的农业》(*Agriculture in an Unstable Economy*)(1945 年);《农业的生产和福利》(*Production and Welfare of Agriculture*)(1949 年);以及《农业的经济组织》(*The Economic Organization of Agriculture*)(1953 年)。在这几本著作中,他所提出的主要观点是,政府对农产品既不能采取高价政策,也不能采取低价政策;因为前者根本不能使农业中经济收入低下的人们改善生产状况,而后者却会使资源过少地分配到农业部门,影响农业的发展。他认为应借助价格的作用指导人们合理地利用资源,从而增加或调节农业的收益;并主张发展高技术性的现代农业。

作为最早研究经济发展理论的学者之一,舒尔茨在经济发展策略方面强调的不是工业而是农业。他认为,虽然传统的农业对经济的发展无法做出很大的贡献,但是现代的农业却可以作到这一点。从对发展中国家经济发展策略的成功与失败的比较当中,他得出了发展农业并不会影响经济的增长速度这一结论。在对低收入国家的具体情况进行了大量的实际研究之后,舒尔茨强调指出,发展中国家决不能以牺牲农业为代价去发展工业,也不应牺牲农村人口的需求和食物的生产来保证城市居民的消费需要。他认为,在这些国家中,应当注重的是发展和引

进新技术,而不应闭关自守,继续固执地采用延宕了几个世纪之久的落后的经验与技术。他还诚恳地劝诫第三世界国家,不要忽视本民族经济的特点,为了寻求暂时的繁荣而盲目追随发达国家去发展工业。在阅读舒尔茨教授的著作时,特别是阅读他有关发展中国家的经济增长和农业发展问题的著作时,令译者常常十分感动与崇敬的,不仅仅是他在经济科学方面的贡献,还有他在字里行间所明显表达出来的,对长期生活在这些国家中的靠农业谋生的穷人们的巨大同情,以及真正改善其生活福利状况的满腔热情。正是由于在农业经济研究以及整个经济的发展方面所做出的突出贡献,他才得以在1979年获得诺贝尔经济学奖。

从20世纪50年代起,舒尔茨在农业经济学的研究中,就注意到了人力资本投资的问题,并进一步提出了人力资本的理论体系,对经济发展的动力做出了全新的解释。他认为,由教育、保健、人口的迁移等投资所形成的人的能力的增长和平均寿命的延长,都是资本的一种形式。他根据经验统计资料进行的计算所得出的结论是,同样的投资,用在教育上要比用在其他方面的收益率更高。在舒尔茨所开创的人力资本理论中,强调人力资源,特别是受过高等教育的人力资源在经济发展和物质生产中的重要作用。他所得出的人力资源是经济和社会发展的主要动力的结论,对整个经济学的发展产生了重大而又深刻的影响,并揭开了二次大战后德国、日本,以及西方工业化各国经济迅速发展的谜底。

舒尔茨一生著述甚丰,据不完全统计即多达二十多种,另外还有各类文章二百多篇。除了上面提到的著作以外,他有关人力资本理论和农业发展问题的主要著作还有:《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:教育及科研的作用》(*Investments in Human Capital: The Role of Education and Research*)(1971年);以及本书。

二、关于人口素质及人力资本的理论

舒尔茨从早年研究美国的农业经济问题开始,继而又对一些发展中国家的农业生产进行了大量的实地考察与研究。随着研究的不断深入,他把研究范围扩大到经济发展,其理论体系的核心是人口素质和人力资本的概念。作为一名经济学家,舒尔茨的独特贡献是主张把人的精神置于经济发展问题的中心。他相信,用于“改善人口素质的投资能够极大地促进经济繁荣和提高穷人的福利。”他认为,过去的经济理论已不能用以说明经济发展的原因及动力,因此有必要用人力资本理论对其做出全新的解释。

首先,舒尔茨认为,人力资本的含义是极其丰富的,他从不同的角度给人力资本下过定义。其要点是:①人力资本体现在人的身上,表现为人的知识、技能、经验和熟练程度等等,总之表现为人的能力和素质。②人力资本,即人的能力和素质,是通过人力投资而获得的。人力资本的投资主要有四个方面:A.用于教育和职业训练的费用;B.用于医疗保健的费用;C.用于为寻找更好的职业而进行流动和迁移的费用;D.用于从国外迁入的移民的费用。③在人的素质既定的情况下,人力资本可表现为从事劳动的总人数及劳动力市场上的总工作时间。④作为一种资本形式,个人及社会对其所进行的投资都必然会产生收益。从这一角度讲,人力资本是劳动者时间价值提高的主要原因,而且其大小、高低还可表现在人力资本的所有者,即劳动者的收入上。

其次,舒尔茨认为,研究经济增长问题和经济发展的动力,有必要建立一种总括的资本概念,即将传统上仅仅考虑有形物质资本的资本概念中包括进人力资本的概念。人力资本和物质资本都具有资本的属性,同时又有异质性。经济的发展显然取决于对物质资本和人力资本这两方面的投资。由于两者的异质性,这两种投资的收益率是不同的。西方经济发展的实践已经证明,人力资本投资的收益率要高于物质资本投资的收益率。在市场经济条件下,投资收益率的差距会对人们的经济行为造成刺激,而从事各种不同活动的人们,无论是企业家,还是工人、农民,甚至家庭主妇,都会对这些刺激做出合理的反应,并正确地选择自己的经济行为;其结果是使社会经济迅速增长和国民收入大大提高。因此,重视和加强人力资本投资,注意提高人口质量,便成为一国经济发展的关键。他指出,二次大战后联邦德国和日本的经济之所以能够迅速恢复,其基本原因就是它们所拥有的人力资本相对于物质资本来说,没有在战火中遭到那样严重的破坏。在这种理论的基础上,舒尔茨特别强调教育和医疗保健等可以提高人口素质的活动在各种社会活动中的重要地位;并对发展中国家重视和发展教育、卫生保健,以及经济信息的获取和人口迁移等一系列问题,提出了许多中肯的建议和具体方案。

此外,舒尔茨还通过对人力资本和物质资本投资收益率差距的分析,进一步指出,由于人力资本的增长较快,导致了国民收入中来源于劳动收入份额的上升和来源于财产收入份额的相应下降,从而使社会各阶层的收入趋向于“均等化”。

总的来看,纵观舒尔茨的研究成果,其有关人口素质及人力资本的理论应当说具有如下几个特点:

第一,他推崇自由市场经济,反对政府进行过多的干预。舒