



教师教育精品教材·教育类专业基础课系列

教育经济学

刘泽云◎著

Economics of Education



华东师范大学出版社

教育部经济类课程教材·管理学专业基础课程教材

教育经济学

第四版

Economics of Education

王善金 主编



教师教育精品教材·教育类专业基础课系列

教育经济学

Economics of Education

刘泽云◎著



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育经济学/刘泽云著. —上海:华东师范大学出版社, 2008

教师教育精品教材·教育类专业基础课系列

ISBN 978-7-5617-5961-5

I. 教… II. 刘… III. 教育经济学—师范大学—教材
IV. G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041516 号

著◎云泽刘

教师教育精品教材·教育类专业基础课系列

教育经济学

著 者 刘泽云
策划组稿 高等教育分社
责任编辑 赵建军
审读编辑 姜汉椿 朱建宝
责任校对 王丽平
封面设计 卢晓红
版式设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 16.5
字 数 315 千字
版 次 2008 年 5 月第 1 版
印 次 2008 年 5 月第 1 次
印 数 5100
书 号 ISBN 978-7-5617-5961-5/G·3452
定 价 28.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

1945年,30岁的美国麻省理工学院教师萨缪尔森(P. A. Samuelson)正处于研究的黄金年龄,他的博士论文《经济分析基础》即将出版——这本书在1970年为他赢得了第二届诺贝尔经济学奖,他是第一个获得诺贝尔经济学奖的美国人。就在这时,他做出了一个意外的决定——接受麻省理工学院经济系主任的建议,撰写一本基础性的经济学教科书。对于一个面对着很多研究机遇的年轻人来说,写教材意味着耗费大量的时间和精力,可能会耽误大量的研究工作。果然,这本教材耗时三年,迟至1948年才出版。然而,这本教材后来成为迄今为止全世界最畅销的经济学教材,再版多达18次,影响了一代又一代的学子和经济学家,萨缪尔森也因此被称为“经济学家们的经济学家”^①。以至于萨缪尔森可以自豪地宣称:“如果我能为一个国家编写经济学教科书,我就不会在乎是谁在为它制定法律,又是谁在为其起草条约。”^②

写下前面这段话,当然不是拿自己与萨缪尔森比,大师面前,我等只能望其项背,焉敢造次?我只是以此来激励自己,迫使自己能够坐下来,耐着性子阅读一篇篇文献,核查一个个数据,敲下一行行文字。坦率地说,撰写这本教材的难度远远超乎我的想象,我只能竭尽所能而为之。

教育经济学是一门年轻的学科,始创于20世纪60年代的美国和英国,引入我国则在20世纪80年代。尽管已经有了几十年的研究历史,积累了大量的研究文献,但是,教育经济学的研究对象和内容包括哪些?有哪些基本的概念和范畴?其理论基础又是什么?这些问题尚没有明确和一致的答案。^③我翻阅了国内外已经出版的教材和相关工具书,查找了国外著名大学网站上提供的教育经济学的课程大纲,发现其涉及的内容各不相同,有的甚至相去甚远。不得已,只好在参考这些资料的基础上,结合自己的教学经验和研究经验,按照以下逻辑结构组织全书的内容:第一章为绪论,介绍教育经济学形成和发展的过程、研究内容及研究方法;第二

① 布劳格著,冯炳昆、李宝鸿译:《凯恩斯以后的100位著名经济学家》,商务印书馆2003年版,第247页。

② 萨缪尔森、诺德豪斯著,萧琛主译:《微观经济学(第17版)》,人民邮电出版社2004年版。

③ 王善迈:《加强教育经济学学科建设》,《教育与经济》2004年第3期。

至第六章讨论教育的经济价值,涉及教育收益、教育成本、教育收益率、教育与劳动力市场、教育与经济发展等五个问题;第七至第九章讨论教育体系内部的经济问题,涉及教育生产、教育供给、教育财政等三个方面的内容。我认为这一组织方式遵从了一定的逻辑顺序,结构上比较完整,涵盖了教育经济学的主要内容。我在给北京师范大学经济与工商管理学院一年级硕士研究生讲授教育经济学课程时,也采用了这一逻辑体系。但这样做是否合适,还有待广大教学科研工作者和读者的批评指正,我也会在今后的教学工作中不断探索。

撰写本书的过程中遇到的一个难题是,教育经济学以定量的经验研究(quantitative empirical studies)为主,即通过统计分析或计量分析对理论观点和假设进行验证。问题是,很多读者(特别是教育学科背景的读者)并不一定具备相应的数理知识和统计知识,这就给理解教育经济学的理论和方法造成很大的障碍。对此,我的观点是,目前社会科学研究的一个普遍趋势是越来越多地建立数学模型来表达理论构想,然后通过统计数据或抽样调查数据精确地检验和描述变量与变量之间的定量关系。在这方面,经济学可以说远远走在了其他社会科学(包括教育学)的前面。作为教育学和经济学的交叉学科,教育经济学应该为在教育研究领域引入和推广经验研究方法作出贡献,读者也应该了解、熟悉以至逐步学会使用这些方法。因此,本书中大量涉及经验研究的方法和结论。在处理这些内容时,我尽量做到通俗易懂,力求让不具备相应数理知识和统计知识的读者也能够理解。对一些不得不借助数学工具表达的重要问题,则作为附录放在相应章节的后面,以供学有余力的读者参考。我希望这本书能有助于读者形成一个思维习惯:在分析社会问题(包括教育问题)时,不但要“讲道理”,还要“摆事实”,而且不仅仅是简单地列举一些数据和现象,更重要的是根据科学、规范的统计分析和计量分析揭示事物之间的定量关系。

在介绍相关研究成果时,首先考虑中国学者的研究或外国学者对中国问题的研究,但如果没有这方面的成果,那就只能引用国外的研究。国外的研究主要是在理论、思想和方法方面给我们以启迪,开拓我们的思路,但其研究内容可能并不完全适合目前的中国国情,也未必是当前中国关注的主要问题或热点问题,这一点请读者务必注意。

遵循国外教科书的惯例,对于引用他人的观点和研究成果,我都一一注明了出处,很多还是英文文献。这样做也许会因脚注过多而造成阅读不便,但有助于读者进一步了解自己感兴趣的问题,同时也希望能为研究人员提供必要的参考文献。

在本书的撰写过程中,得到了华东师范大学出版社的大力支持和帮助,在此谨表示深深的谢意。这本书是我独立撰写的,由于学养有限,加之时间仓促,教育经济学领域的一些问题(如教育需求、教育投资风险、大学生就业、教师劳动力市场,

等等)未能涉及,有一些问题(如教育财政)则只做了较为粗略的介绍,此外,书中的偏颇不当之处也甚多,有待在今后的工作中不断地改进、丰富和完善。

教育经济学中既有引人入胜的理论问题,如筛选理论、教育券思想、教育收益率的精确估算等,也与优化政府和居民的教育投资决策、提高学校效率乃至促进经济增长和改善收入分配等现实问题密切相关,是一个激动人心的研究领域。我的电子邮箱是:zeyun_liu@bnu.edu.cn,祈望能与各位读者多多交流和切磋。

刘泽云

2008年2月

前

言



目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 教育经济学的形成	1
第二节 教育经济学的发展	10
第三节 教育经济学的研究内容和研究方法	13
第二章 教育收益	22
第一节 教育收益的分类	23
第二节 教育的市场化收益	25
第三节 教育的非市场化收益	31
第三章 教育成本	47
第一节 教育成本的概念	48
第二节 教育经费与教育成本	55
第三节 教育成本计量	59
第四节 教育成本分担	66
第四章 教育收益率	72
第一节 教育收益率的估算方法	73
第二节 教育收益率国际比较	79
第三节 我国的教育收益率研究	83
第四节 教育收益率估算中的方法问题	90
附录 4-1 明瑟收益率的估算	96
附录 4-2 内部收益率与明瑟收益率	98

第五章 教育与劳动力市场	100
第一节 人力资本理论	101
第二节 筛选理论	108
第三节 劳动力市场分割理论和社会化理论	113
第四节 过度教育	117
附录 5-1 筛选理论的验证	126
第六章 教育与经济发展	133
第一节 经济发展的含义	134
第二节 教育与经济增长	138
第三节 教育与收入分配	147
附录 6-1 教育与收入分配的关系	157
第七章 教育生产	158
第一节 生产函数和成本函数	159
第二节 教育生产函数	163
第三节 教育成本函数	173
附录 7-1 规模经济与范围经济的度量	181
第八章 教育供给	183
第一节 教育中的政府与市场	184
第二节 政府在教育中的作用	186
第三节 市场在教育中的作用	201
第九章 教育财政	215
第一节 我国教育财政的基本数据	216
第二节 我国现行的教育财政体制	219
第三节 我国教育财政的充足性和公平性	226
第四节 完善我国教育财政体制的建议	244
主要参考文献	249

第一章 绪论

本章摘要

本章第一节介绍教育经济学的形成过程,内容包括教育经济学产生的时代背景和理论背景、人力资本理论三位创立者的主要观点以及教育经济学形成的标志。第二节按照时间顺序,分四个阶段介绍教育经济学的发展过程。第三节讨论教育经济学的研究内容和研究方法。

关键术语

- | | | |
|---------|----------|--------|
| ◎ 教育经济学 | ◎ 人力资本理论 | ◎ 理论分析 |
| ◎ 经验分析 | ◎ 定量研究 | ◎ 定性研究 |

学习目标

- ◆ 了解教育经济学形成和发展的过程
- ◆ 掌握教育经济学研究的主要内容
- ◆ 理解教育经济学的研究方法

教育经济学(Economics of Education)是一门新兴的学科,本章将回顾这门学科形成和发展的过程,概括出教育经济学的研究内容,并简要介绍教育经济学的研究方法。

第一节 教育经济学的形成

虽然各国思想家关于教育经济的思想早已有之,但作为一门独立的学科,教育

经济学是在 20 世纪 60 年代才形成的。本节只介绍现代意义上的教育经济学形成的过程。

一、教育经济学产生的背景

一方面,教育经济学的产生有其特定的时代背景,是出于解释现实问题和解决现实问题的需要。另一方面,教育经济学是建立在经济学基础之上的,经济学理论的发展为教育经济学的产生提供了坚实的理论基础。了解教育经济学产生的时代背景,有助于我们认识教育经济学研究的现实意义;而了解教育经济学产生的理论背景,有助于我们理解教育经济学的理论渊源和学科基础。

1. 教育经济学产生的时代背景

教育经济学萌芽和产生于 20 世纪 50—60 年代,在这一时期,主要资本主义国家的经济飞速发展,被称为战后“黄金时代”。之所以出现这样的局面,很大程度上归因于主要资本主义国家都奉行以凯恩斯主义为指导思想的经济政策。凯恩斯主义强调依靠市场的力量难以实现经济的稳定发展,需要政府通过经济政策,特别是财政政策对国民经济进行干预。主要资本主义国家在这一思想的指导下纷纷加大政府支出,包括教育支出,以促进经济的增长。这使得解释和估算教育的经济价值成为迫切的需要。

知识链接

凯恩斯

英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes, 1883—1946)是 20 世纪最伟大的经济学家,同时也是一个全面的天才。他在数学、哲学、文学方面都有建树,还经营一家大的保险公司,出任英国财政部顾问,协助管理英格兰银行,编辑一本世界闻名的经济学杂志,收集现代艺术品和珍本图书,创立一家轮演选定节目的剧院,并娶了一位俄国最有名的芭蕾舞演员为妻。他还是一位精明的投资家,不仅为自己,也为他所在的英国剑桥大学国王学院(King's College)赚了很多钱。^①

当然,凯恩斯最主要的贡献是在宏观经济理论和政策方面。在凯恩斯之前,大多数经济学家和政策制定者都认为,放任自由的市场经济能够保证经济实现供需平衡,政府无需过多干预。1936 年,凯恩斯出版《就业、利息和货币通论》一书,提出如果仅仅依靠市场自身的力量,要使经济从衰退或萧条中恢复可能需要很长时间,而政府的财政政策和货币政策能够帮助经济尽快摆脱衰退,提高就业率,加快经济增长。二战以后,凯恩斯的经济思想在宏观经济研究和经济政策制定领域占据了主导地位,并于 20 世纪 60 年代达到鼎盛。20 世纪 70 年代以后出现了各种

^① 萨缪尔森、诺德豪斯著,萧琛等译:《宏观经济学(第 16 版)》,华夏出版社 1999 年版,第 50 页。

宏观经济学流派,凯恩斯主义一统天下的局面不复存在,但凯恩斯对于经济学特别是宏观经济学的贡献仍然是不可动摇的。

在《就业、利息和货币通论》一书的最后一页,凯恩斯写下了这样一段话:“经济学家和政治哲学家之思想,其力量之大,往往出乎常人意料。事实上统治世界者,就只是这些思想而已。许多实干家自认为不受任何学理之影响,却往往当了某个已故经济学家之奴隶。狂人执政,自以为得天启示,实则其狂想之由来,乃得自若干年之前的某个学人。我很确信,既得利益之势力,未免被人过分夸大,实在远不如思想之逐渐侵蚀力之大。”^①这段话事实上充分说明了凯恩斯思想的影响力,并被后人广为引用,用以论证理论和思想对于现实的重要性。

当时,以原子能、电子计算机和航天技术为主要标志的第三次技术革命强有力地促进了经济的发展,并对劳动者的素质提出了更高要求,从而改变了发达国家的就业结构。1956年,美国从事技术和管理工作的白领工人数量首次超过从事体力工作的蓝领工人。这一事件具有重大的历史意义,表明对于较高教育水平的劳动者的社会需求大大增加了。许多国家延长义务教育的年限,加快中等教育的普及进程,并大力发展高等教育。同时,个人对于教育的需求也空前高涨起来,共同推动了教育的大发展。正是在这一时代背景下,教育不再仅仅被看作是个人提高知识文化水平的活动,而是在国家的经济发展中起到重要的战略作用,因而探索教育与经济的关系就成为迫在眉睫的任务。

教育经济学之所以在美国出现,还与二战之后美国和苏联之间的“冷战”有关。1957年10月,苏联成功发射了人类历史上的第一颗人造地球卫星,震惊了美国朝野,甚至被视为又一次“珍珠港事件”。在寻找美国的科技发展为何落后的原因时,人们发现一个重要的方面是美国的教育落后于苏联,与其超级大国的地位形成强烈反差。于是,美国联邦政府改变了以往不直接干预教育的传统,于1958年颁布了《国防教育法》。其基本内容是增加教育经费,加强自然科学、数学、现代外语的教学和职业技术培训,鼓励有才能的学生接受高等教育并资助经济困难学生,最后达到确保美国的国防力量在全世界处于绝对优势的地位。^②这一法案的颁布以及随之而来的美国在教育发展、教育制度、教育内容和方法、教育组织形式等方面的巨大变化,直接推动了研究者对于教育与经济发展和国家强盛之间关系的深入研究。

2. 教育经济学产生的理论背景

增长理论(growth theory)、发展经济学(development economics)和收入分配

① 凯恩斯著,徐毓译:《就业、利息和货币通论》,商务印书馆1983年版,第330页。

② 戴本博主编:《外国教育史(下册)》,人民教育出版社1990年版,第258—262页。

理论(theories of income distribution)都是经济学的分支学科,这些学科在 20 世纪 50—60 年代的发展为教育经济学的出现奠定了理论基础。

增长理论研究在成熟的市场经济条件下如何实现经济的稳定增长。所谓经济增长,是指一个国家国内生产总值(gross domestic products,以下简称 GDP)或人均国内生产总值的增长。GDP 是指一个国家在一个特定时期内(通常指一年内)生产的所有最终产品和劳务的市场价值,^①用于衡量一个国家的总体经济水平。人均 GDP 通过当年 GDP 除以当年人口数而得到,用于衡量一个国家的经济发展水平。简单地,我们可以用总产出和人均产出分别指代 GDP 和人均 GDP(注意,这里的“产出”指的是用市场价格计算的产品和劳务的市场价值,而不是指产量)。传统的增长理论认为总产出的增长是由于生产要素——劳动、资本和土地的增长而引起的,由于土地的数量基本不变,因此劳动和资本的增长是解释经济增长的两个关键因素。进一步讲,人均产出的增长率仅仅取决于资本的增长率。但是,美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者索罗(R. M. Solow)在 1957 年发表的文章《技术变革与总量生产函数》中,运用美国非农业私营部门 1909—1949 年的数据计算得出,人均产出的增长中只有 1/8 归因于资本的增长,而剩下的 7/8 无法解释。^② 这一无法被解释的部分被后人称之为“索罗残差”或“索罗剩余”(Solow's residuals)。当时,索罗把出现“索罗残差”的原因归因于技术变革(technical change),而技术变革是与教育紧紧联系在一起,这就引起了研究者对于教育与经济增长关系的关注。

发展经济学研究发展中国家(developing countries)或欠发达国家(less developed countries)如何向发达经济(developed economy)过渡。传统的发展经济学理论认为,资本的积累和外援是发展中国家摆脱贫困的决定性因素,这一思想由于战后“马歇尔计划”的成功和日本的迅速发展而得到加强。20 世纪 50 年代以后,很多发展中国家(特别是拉丁美洲国家和非洲国家)也遵循了同样的发展思路,结果却不尽如人意。一些发展经济学家认为,其主要原因之一是欧洲国家和日本相比,这些发展中国家国民文化素质较低,缺乏有生产技能的劳动力,难以同外来的资本相结合产生经济效率。于是,人力资本投资和教育发展逐渐成为发展经济学关注的主题。

知识链接

马歇尔计划

马歇尔计划(The Marshall Plan),官方名称为欧洲复兴计划(European

① 曼昆著,梁小民译:《经济学原理(下册)》,生活·读书·新知三联书店 2001 年版,第 106 页。

② 索罗著,冯健等译:《增长理论:一种解析(第 2 版)》,中国财政经济出版社 2004 年版,第 15 页。

Recovery Program), 是二战后美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划。该计划从 1947 年开始, 1951 年结束, 在此期间, 美国对英国、法国、德国等 16 个欧洲国家提供了总数约为 130 亿美元的援助, 对欧洲国家的经济复苏和经济发展产生了深远的影响。日本没有被列入马歇尔计划, 但在 1950 年之后, 因为朝鲜战争的爆发, 日本成了联合国军事行动的主要基地以及各种军用物资的重要来源地, 从而在朝鲜战争四年期间实际上获得了大量的外来援助。

收入分配理论研究国民收入在各种生产要素(如资本、劳动、土地)之间或不同个体(如家庭、个人)之间的分配, 前者可称为要素收入分配理论, 后者可称为个人收入分配理论。早期的收入分配理论主要关注要素收入分配理论, 后来研究重心逐渐转向个人收入分配理论, 即考察总收入在不同个体间的分配, 而较少考虑个体通过提供什么要素获得收入。二战以后, 美国的收入差距逐渐下降, 最贫穷的家庭的收入占全国总收入的比重有所上升, 而最富裕的家庭的收入比重有所下降。1958 年, 美国经济学家明瑟(J. Mincer)发表了《人力资本投资与个人收入分配》一文, 对这一现象进行了解释。他通过数据分析表明, 决定个人收入不均等的主要因素是劳动收入的变化, 而不是劳动收入和资本收入之间的差别, 并且进一步说明了通过教育和工作经验积累起来的“劳动质量”是决定个人劳动收入的重要因素。^①由于二战以后贫穷家庭子女接受教育的机会相对而言增加了许多, 导致他们的收入相对来说增加得比较快。明瑟的研究对于分析战后美国收入分配格局的变化提供了重要的理论依据, 并激发了人们研究教育等人力资本投资对于个人收入及收入分配的影响作用的兴趣。

综上所述, 20 世纪 50—60 年代, 在宏观方面, 教育对经济增长和经济发展的作用成为增长理论和发展经济学的研究主题; 而在微观方面, 收入分配理论开始关注教育等人力资本投资对于个人收入的影响。这些理论上的进展有力地推动了教育经济学的产生。

二、教育经济学的形成

人力资本理论(human capital theory)是教育经济学的理论基础, 因此人力资本理论的创立标志着教育经济学的形成。此外, 教育经济学专著和一批教育经济学研究论文在 20 世纪 60 年代的出现, 也是教育经济学成为一门独立学科的标志。

1. 人力资本理论的创立

美国经济学家沃尔什(J. R. Walsh)在 1935 年的论文《适用于人的资本概念》

^① 明塞尔著, 张凤林译:《人力资本研究》, 中国经济出版社 2001 年版, 第 2 页。该书作者“明塞尔”与本书中所指的“明瑟”是同一人, 只是人名的中译不同而已, 但更常见的译名是“明瑟”。

中首次提出人力资本的概念,把教育看作是个人投资的行为,估计了美国的人力资本存量,计算了接受大学教育的收益。而美国经济学家弗里德曼(M. Friedman)和库兹涅茨(S. Kuznets)在1946年分析了医生和牙医通过接受专业教育获得的经济回报。^①但一般认为,人力资本理论的创立者是三位美国经济学家:舒尔茨(T. W. Schultz)、贝克尔(G. S. Becker)和明瑟。下面简要介绍三位经济学家在人力资本理论方面的贡献。

(1) 舒尔茨

舒尔茨是美国芝加哥大学教授,1979年诺贝尔经济学奖获得者。他的人力资本思想主要体现在《人力资本:一位经济学家的看法》(1959年)、《通过教育形成的资本》(1960年)、《人力资本投资》(1961年)、《教育与经济增长》(1961年)、《有关人力资本投资的思考》(1962年)等论文以及《教育的经济价值》(1963年)一书中。

舒尔茨最重要的贡献在于勇敢地、旗帜鲜明地提出了“人力资本”(human capital)的概念。在西方经济学中,“资本”(capital)是指能够带来预期经济收益的东西,而“投资”(investment)是指为了形成资本而付出的代价。譬如,一个电视机厂为了通过生产电视机获取利润,必须要购买或租赁相应的机器设备和厂房,这些机器设备和厂房就是资本,而购买或租赁资本的费用就是投资。传统的西方经济学理论仅仅把看得见、摸得着的物质产品(如机器设备、厂房)看作是资本,这类资本被称为“物质资本”(physical capital)。而舒尔茨认为劳动者通过教育等方式获得的知识和能力能够产生经济效益,因此也是一种资本,从而主张教育是一种投资方式。舒尔茨指出:“我主张把教育当作一种对人的投资,把教育所带来的成果当作一种资本。因为教育已经成为受教育者的一部分,所以我将其称为‘人力资本’。”^②

舒尔茨的观点在当时引起了广泛而激烈的争论,因为正统的经济学家不愿意把人的知识和能力看作是一种资本,也不能接受教育是一种获取未来经济收益的投资手段的观点。为此,舒尔茨在1960年的《通过教育形成的资本》一文中详细地阐述了自己的观点,这一阐述在近半个世纪后的今天看来依然是非常精辟的:“在许多人看来,把自己所接受的教育当成是一种创造资本的手段,简直就是对人类的鄙视,是不道德的行为。持这种观点的人对‘人力资本’这种概念十分反感,他们认为教育的基本目的是文化性的,而不是经济性的,因为所谓接受教育,就是给这些男人和女人们一种机会,使其能够懂得自己应该持有的各种价值观念,以及这些观念在人类生活中的意义,从而将他们造就成为具备了合格的能力与责任感的社会

① 蔡增正:《英语国家教育经济学的历史沿革》,《教育与经济》2001年第2期。

② 舒尔茨著,吴珠华等译:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社1990年版,第68页。

公民。对于这种观点,我的答复是,虽然我们的分析将教育看作一种可以增加人力资本的活动,但是这决不是要否认他们的见解之正确性,我也不想说教育不应当,或者是根本没有为发展文化作了贡献,我想阐明的教育目标除了发展文化之外,还可能会提高一个民族的工作能力以及管理各种事物的能力,而人的能力得以提高,又会增加国民收入。因此,教育所能带来的,应当说是文化上和经济上的双重效益。”^①

舒尔茨第二个方面的贡献是提出了人力资本投资的几种途径,包括医疗和保健、在职人员培训、学校教育、成人学习、工作迁移等五个方面。^② 尽管后来的研究者提出了更多的人力资本投资方式,但无疑都受到舒尔茨开创性工作的影响。

定量地估计出教育对经济增长的贡献是舒尔茨在人力资本理论方面的第三个贡献。舒尔茨对前文曾提到的增长理论中的“索罗残差”问题非常感兴趣,他估算了教育资本的数量,并利用相关数据计算出美国从 1929 年到 1957 年的经济增长中有 33% 归因于教育的发展。^③ 舒尔茨的研究工作催生出一大批分析教育与经济增长关系的研究,有力地证明了教育等人力资本投资对于经济增长的重要性。

作为著名的发展经济学家,舒尔茨的人力资本理论对发展经济学有着独特的贡献,他特别强调教育、健康、培训等人力资本对贫穷国家的重要性。在 1979 年的诺贝尔奖演讲辞《穷国的经济学》中,他写道:“改进穷人的福利之关键因素不是空间、能源和耕地,而是提高人口质量,提高知识水平。”^④

最后,舒尔茨开创的人力资本理论在方法论方面也具有重要意义。在传统的西方经济学理论中,劳动投入只有数量上的差异,没有质量上的差异,这种简单处理并不符合现实。人力资本理论把每个劳动者看作是质量不同的个体,并用教育、健康、工作经验等度量劳动者在质量方面的差异,从而使得经济学分析能够更好地解释现实。

舒尔茨曾于 1946—1961 年间担任芝加哥大学经济系主任,并在 1960 年任美国经济学会的会长,还在 1958 年担任美国最著名的民间经济学研究机构——国民经济研究局(National Bureau of Economic Research)的副主席。人力资本理论之所以能够在 20 世纪 60 年代形成,与舒尔茨本人的学术地位和学术组织能力有很大关系。

(2) 贝克尔

贝克尔也是美国芝加哥大学教授,1992 年诺贝尔经济学奖获得者。他是一位

① 舒尔茨著,吴珠华等译:《论人力资本投资》,第 70 页。

② 同上书,第 9—10 页。

③ 崔玉平:《教育对经济增长贡献率的估算方法综述》,《清华大学教育研究》1999 年第 1 期。

④ 舒尔茨著,吴珠华等译:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社 1990 年版,第 40 页。

思维敏捷的经济学家,以用经济学的方法分析歧视、家庭、婚姻、犯罪、吸毒乃至政治、法律、道德等“非经济行为”而著称。他的人力资本思想集中体现在1964年出版的《人力资本——特别是关于教育的理论与经验分析》一书中。与舒尔茨关注人力资本与经济增长和经济发展等宏观问题不同,贝克尔从微观(即个人或企业)的角度分析人力资本的作用。

贝克尔最主要的贡献在于引入了经济学的成本—收益方法。他认为,人们对自己或孩子付出的某些支出(如教育、保健等)不仅仅是为了满足当前的需要,同时也会考虑到这些支出带来的预期收益(主要体现为收入的增加)。因此,这些支出可以被看作是投资,支出的数量可以被看成是成本,而只有当预期收益大于或等于成本时,人们才会进行这项投资。贝克尔指出:“唯一决定人力资本投资量的最重要因素可能是这种投资的有利性或收益率”,^①并利用经济学中计算物质资本的投资收益率的方法计算了教育的收益率。这一方法对于后继者估算教育收益率产生了深远的影响。同样地,贝克尔用成本—收益的方法对另一种重要的人力资本投资——培训进行了分析。他认为通过在职培训(on-the-job training)可以增加劳动者的人力资本存量,提高劳动生产率,创造更多的财富。但是,提供或接受在职培训是需要支付成本的。对于个人而言,这可能需要他支付一定的费用,还会减少其接受培训期间的收入;而对于企业而言,提供培训当然会增加企业的开支,也会因受训员工不能正常工作而遭受损失。但是,只要个人接受完培训后能获得更高的收入,或者企业提供完培训后能够获得更高的产量,那么无论是个人和企业都会投资于培训。

为了说明个人和企业人力资本投资行为的不同,贝克尔创造性地把培训分为一般培训(general training)和特殊培训(specific training)。所谓一般培训是指接受培训的职工所获得的知识和技能不但对本企业有用,而且对于其他企业也是有用的;而所谓特殊培训是指接受培训的职工所获得的知识和技能对本企业非常有用,但在其他企业里却没有用或用处很少。例如,在军用飞机制造企业里,一位机械师接受的培训到了民用飞机企业里仍然是适用的,属于一般培训;而一位战斗机驾驶员接受的培训到了民用企业里便几乎没有用,属于特殊培训。接受一般培训的职工有可能转到其他企业里工作,把获得的知识和技能用于提高其他企业的生产率;反之,接受特殊培训的职工无法把获得的知识和技能用于其他企业,只能为本企业服务。因此,企业不会对一般培训进行投资,而只对特殊培训投资;同样地,职工不会对特殊培训进行投资,只会对一般培训进行投资。

^① 贝克尔著,梁小民译:《人力资本——特别是关于教育的理论与经验分析》,北京大学出版社1987年版,第42页。