

人力资本运动 与 中国经济增长

RENLI ZIBEN YUNDONG YU
ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG

李玲 / 著



中国计划出版社

人力资本运动与 中国经济增长

李 玲 著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人力资本运动与中国经济增长 / 李玲著. —北京: 中国计划出版社, 2003. 1

ISBN 7-80177-149-4

I. 人... II. 李... III. 人力资本—关系—经济增长—研究—中国 IV. F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 106328 号

人力资本运动与中国经济增长

李 玲 著

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906415 63906416)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 8 印张 200 千字

2003 年 1 月第一版 2003 年 1 月第一次印刷

印数 1—2400 册

☆

ISBN 7-80177-149-4/F·059

定价: 15.00 元



在知识经济初露端倪的今天,技术进步因素在经济增长中的作用越来越重要,而技术进步必须以人力资本为依托,所以,人力资本必将成为未来经济增长的主要推动力量。在这一背景下研究人力资本与经济增长的关系问题,具有重要的理论价值和现实意义。

李玲同志所著《人力资本运动与中国经济增长》一书,是在其博士学位论文的基础上修改而成的,论文在答辩时受到有关专家的高度评价。该书以马克思的资本理论和劳动价值论为指导,结合西方劳动经济学、产权经济学、经济增长理论等西方经济学的相关理论,充分吸收我国和世界各国在人力资本理论研究与实践活动中的现有研究成果,从人力资本运动的角度出发,研究了人力资本运动中的主要环节与中国经济增长的关系问题,并得出了一些有益的结论。总体来看,这部著作具有如下特点:

1. 研究视角新颖。作者以马克思的资本理论和劳动价值论为依据,受马克思资本运动总公式的启发,引出人力资本运动概念和人力资本运动总公式,将研究视角定位在人力资本运动的各个环节与经济增长的关系问题上,并以此作为全书分析的基础。

2. 定位恰当,研究系统。作者立足于中国国情,用规范分析与实证分析相结合的方法,详细考察和分析了人力资本运动的三个

主要环节,即人力资本形成、人力资本流动与配置以及人力资本价值补偿与中国经济增长的关系,提出了以经济增长为中心的人力资本运动良性循环的构思,并根据分析结论提出有益的政策建议,对提升我国人力资本水平以及提高人力资本对经济增长的贡献率等现实问题具有重要意义。

3. 运用现代方法和模型,研究了我国教育投资对经济增长的贡献,尤其提出了衡量教育投资贡献率的静态指标体系,并对贡献率低的原因进行了比较深刻、符合实际的剖析,这对于提高我国教育投资收益率和贡献率,更好地实施“科教兴国”战略,具有重要的现实意义和参考价值。

4. 在分析人力资本产权特征和考察中国收益分配现状的基础上,揭示了我国人力资本与其收益水平不相匹配的原因,提出了“人力资本股权化”的收益分配思路,并进行了一定的理论和现实可行性的论证,具有一定的创新性和实践价值。

5. 对人力资本的会计核算,尤其是微观会计核算问题进行了详细的论述,构建了人力资本股权化下的微观会计核算体系,从而为较精确地计量人力资本价值或人力资本贡献提供了微观基础。

李玲同志治学严谨,踏实认真,希望其在今后的学习和工作中,能够再接再厉,更上一层楼,为经济科学的发展作出更大贡献。

侯荣华

2002年9月于中央财经大学

本书内容提要

当人类迈进 21 世纪的时候,也面临着经济时代的变迁,一个以网络化、信息化、数字化、知识化为重要特征的新的经济时代正向我们走来,而经济增长作为经济发展的主旋律,亦将被赋予新的内涵。人力资本,将成为这种新的经济增长的源泉和根本动力。

人力资本作为发达国家长期经济增长的决定性因素及其在持续性经济增长中所发挥的重要作用,已经被许多事实所证明。例如:日本经济在二战以后的迅速腾飞,美国自 90 年代以来持续 110 多个月的“高增长、低通胀、低失业”现象等,依靠的就是以人力资本为依托的技术进步;相反的例证是被称为“亚洲奇迹”的东亚经济飞速增长,以 1997 年金融危机的爆发为标志,在一定程度上被证明是一种无技术创新基础、以外来“虚拟”投入为主的“泡沫”型经济增长。可以看出,人力资本具有超越物质资本的巨大能量,势必成为未来长期性经济增长的根本推动力。发展中国家如果将战略重点放在人力资本上,并以此为依据来制定和调整经济政策,赶超发达国家之念将不再是梦想。

我国作为最大的发展中国家,同样受着资源稀缺和资本短缺的约束,但却拥有丰富的劳动力资源,而如何把这些资源转化为人力资本,并使其成为推动中国未来经济增长的决定性因素,将是一个非常有益的课题。近年来,面对经济发展的新形势和新挑战,人力资本理论取得了不少新的研究成果,我国的经济学者们对人力资本方面的研究也越来越多。然而,利用理论分析与实证分析相结合的方法,从人力资本运动总过程的角度出发,研究人力资本运动各环节与中国经济增长的关系问题,在国内尚不多见,这却是本

书立论的基础。

本书的主题是人力资本运动与中国经济增长,全书以马克思主义基本经济理论为指导,结合我国及世界各国在人力资本理论研究与实践活动等领域中的现有成果,充分吸收包括西方劳动经济学、新制度经济学、产权经济学、经济增长理论等在内的西方经济学的相关研究成果,并综合运用规范分析与实证分析相结合、逻辑分析与历史分析相结合、定性分析与定量分析相结合等具体分析方法,力求全面系统地论述人力资本在形成、流动和配置以及价值补偿等环节中对经济增长所发挥的重要作用。

全书除导论外,共分为三大部分、六章。导论部分主要阐述了研究背景和意义,初步界定了与研究有关的基本概念,并简要介绍了本书的研究方法、基本结构及创新之处。

第一部分包括第一章和第二章,为全书奠定了研究基础。

第一章,人力资本及其运动过程。本章在阐述人力资本思想渊源和理论演进的基础上,对人力资本范畴作进一步的思考,并提出人力资本运动的概念。“人力资本”指的是通过后天投入而凝结于人体之中的、具有经济价值并能带来未来收益和凭以参与收益分享的知识、经验、技术、能力、工作努力程度、协作力、健康及其他质量因素的总合。人力资本既具有资本的一般特征,即增值性、盈利性、运动性以及享有剩余收益分配权等,也具有自身的特性,如人力资本价值与使用价值的特殊性、创新性、收益递增性、附着性等。由于人力资本具备资本的一般特征,因此本书将马克思的资本总公式应用于人力资本,提出人力资本总公式,并在此基础上,进一步提出人力资本运动的概念,即人力资本作为资本的特殊形式,也会相继经历人力资本形成、人力资本流动和配置、人力资本使用和价值补偿等主要阶段,形成一个时间上继起、空间上并存的循环运动。

第二章,人力资本与经济增长一般。在对经济增长理论演进

的概述中,引出人力资本在经济增长以及经济增长方式转变中的重要作用,并初步提出本书对人力资本贡献的衡量方法以及人力资本运动各环节与经济增长的一般关系。人力资本运动中的三个主要环节之间具有一种密不可分的互动关系,而它们又在利益诱导机制的作用下,共同作用于经济增长,并受经济增长反作用力的影响,形成一种以经济增长为中心的良性循环,即“人力资本投资增加→人力资本存量增加→个人升迁与流动能力提高→促进人力资本合理流动与有效配置+(人力资本的有效使用与合理的价值补偿)→个人收益增加和整体经济增长→增强对人力资本投资的激励……”。任何一个环节产生障碍或运行不畅,都会引起一种连锁反应,最终对经济增长造成不良影响。

第二部分是本书的主体部分,包括第三章、第四章和第五章。这三章分别考察和分析人力资本运动中的三个主要环节——人力资本形成、人力资本流动和配置以及人力资本价值补偿与中国经济增长的关系,并进一步探讨通过何种有效对策,使我国人力资本在其各个运动环节中为经济增长作出更大贡献。

第三章,人力资本的形成与中国经济增长,是全书的重中之重。首先指出人力资本形成的主要途径是人力资本投资,包括教育投资、在职培训投资、健康投资等具体形式,其中,教育投资是人力资本投资的最主要部分;其次,阐述了人力资本投资的性质、人力资本投资的成本-收益分析并构建了简单的人力资本投资决策模型;然后,以教育投资为重点,在对我国教育投资状况进行历史考察和国际比较的基础上,分析了我国教育投资与经济增长之间的相关关系,通过静态指标分析法算出我国教育投资对经济增长的贡献率大体为 31.51%,贡献度大体为 15.2%,远低于西方发达国家的水平,充分证明了我国当前人力资本存量少、人力资本对经济增长贡献低的现实。之后,从人力资本投资的角度出发,对这一

现实的形成原因作了进一步分析:

(1)教育投资量偏低。近年来我国教育投资占 GNP 的比重一直徘徊在 2%—3% 之间,不仅远低于世界平均水平(1995 年为 5.2%),而且距我们提出的目标——4% 的水平也还有较大差距。人均教育投资量更是偏低,2000 年仅为 172.55 元。

(2)教育投资结构不合理。从三级教育投资结构来看,高等教育投资比例相对过高,初、中等教育投资比例偏低(1998 年大、中、小学生均教育经费比为 19.53 : 5.26 : 1),这不符合我国提出的“两基”战略的要求;从教育经费使用性质来看,用于事业费支出的比例过大(1998 年为 88.02%),而基础建设支出比例偏低(1998 年为 11.98%),严重影响着教育投资的结构效益;从教育投资的地区分布来看,东部地区投资比重较高,中西部地区教育投资比重较低(东、中、西部地区教育经费结构比为 3.01 : 1.52 : 1),导致教育以至经济的地区发展不平衡。

(3)教育投资效益低下。我国教育投资的低效益,不仅有结构方面的原因,更主要的是规模方面的原因。与国际水平相比,我国国民教育总规模和各级学校教育规模均偏小,重复建设现象十分普遍,不能产生规模效益;教育资源利用率低(1998 年为 0.18),体现在生师比较低(2000 年高等教育生师比为 12.0 : 1)、非专任教师比重过大(1998 年为 52.41%);教学效果有待改善,表现为专任教师学历总体水平偏低,教学手段落后,教学方法陈旧,严重影响着人才培养的质量。

(4)对在职培训的重视程度不够,致使我国当前在职培训投资总量少、效益差、培训体制不完善、培训方式不规范,不能有效发挥在职培训对人力资本形成和最终对经济增长的应有作用。

(5)健康投资有待于进一步提高,虽然我国目前的各项国民健康指标与建国初相比有了巨大的提高,但与国际先进国家的水平还有差距,而健康状况又是影响人力资本对经济增长发挥作用的

重要因素。

为了提高教育投资、在职培训投资以及健康投资对经济增长的贡献水平,应当对症下药,加强有关措施,尤其应从体制方面入手,加大人力资本的投入力度,加强人力资本投资相关体制的改革力度,以使人力资本投资对经济增长发挥更大作用。

第四章,人力资本的流动和配置与中国经济增长。在简单论述人力资本流动和配置的一般原理之后,重点分析我国人力资本产业间的流动和配置与经济增长、人力资本地区流动和配置与经济增长的关系,并提出促进我国人力资本合理流动与有效配置的对策建议。

人力资本在经历形成过程以后,就进入了流通过程——人力资本的流动与配置过程,它主要解决“如何使人力资本到达合适的领域和岗位”,是使人力资本与物质资本相结合的必要前提。与物质资本相比,人力资本的流动和配置问题更为复杂,它不仅会直接影响人力资本对经济增长作用的发挥,而且也将影响包括产业结构和地区结构等在内的经济结构的优化问题。基于上述考虑,主要从人力资本的产业间流动和配置、人力资本的地区间流动和配置两个角度,来分析人力资本的流动和配置对经济增长的影响:

(1)人力资本产业间流动和配置与经济增长:目前我国从业人员的三次产业分布由多到少依次为一、三、二,而三次产业产值的顺序则依次为:二、三、一。通过分析可以看到,三次产业的人力资本分布差异是造成上述不一致性的主要原因之一;而造成三次产业人力资本分布差异的成因又与我国高等教育专业设置及其招生规模和结构密切相关。通过研究还可以证明,第二产业和第三产业的高级人力资本比重与经济增长之间存在着较强的正相关关系,尤其是随着人类向知识经济时代的迈进,积聚了大量高级人力资本的 IT 产业,将对经济增长作出越来越重大的贡献。而据统计,我国目前 IT 产业对经济增长的贡献只有 10%,远远低于美国

(30%以上)的水平,这与当前我国 IT 产业高级人力资本配置水平还较低的现状不无关系。

(2)人力资本地区间流动和配置与经济增长:在利益诱导机制的作用下,我国人力资本的地区间配置状况主要表现为城市多、农村少;东部多、中部少、西部更少;人力资本流动主要表现为人力资本从农村向城市的流动、从中、西部向东部地区的流动以及从国内向国外的流动。其直接后果是导致我国城乡之间、东西部地区之间经济发展差距的增大,以及高级人力资本的大量外流,但同时,这种流动也有助于总体人力资本水平的提高,对经济增长具有一定的推动作用。

针对上述状况,我们需要通过有效的制度措施,如建立“以人为本”的制度激励与制度约束、选择因地制宜的产业政策取向、循序渐进地推进城镇化进程以及完善市场化的差别劳动力市场等,来引导人力资本实现合理流动与有效配置,从而更好地促进经济增长。

第五章,人力资本价值补偿与中国经济增长。在对人力资本价值补偿方式以及人力资本产权特征进行初步理论分析的基础上,进一步考察我国人力资本收益分配的现状,得出我国人力资本与其收入水平不相匹配的结论,并提出“人力资本股权化”的收益分配新思路。人力资本在使用过程中创造出的新价值,将通过国民收入的分配和再分配方式,使不同的人力资本投资主体获得应有的价值补偿。本章主要从人力资本产权的角度,探讨人力资本所有者的价值补偿问题,即人力资本的收益分配问题。根据人力资本的产权特征,即人力资本所有权与其载体的不可分离性和不可转让性、人力资本使用权的可转让性以及人力资本所有者有权凭借其拥有的人力资本参与剩余收益分配等特性,人力资本应当获得与其价值或所做贡献相匹配的收益。惟其如此,才能提高人力资本投资的积极性、引导人力资本配置与流动的合理性、提高人

力资本使用过程中的效率等,最终为经济增长作出更大贡献。然而,通过对我国实际状况的考察,可以发现我国人力资本与其收益分配并不匹配,主要原因在于收益分配制度尚待改善。为此,提出了“人力资本股权化”^①思路,并在考证它的理论依据、实施意义、现实可行性的基础上,作出初步的理论构想,并分析了目前实施这种分配制度可能遇到的制度障碍。

第三部分是第六章,主要包括以学校为主体的人力资本投资会计核算和以企业为主体的人力资本配置与使用的微观会计核算。主要探讨人力资本运动三个环节中的会计核算问题,它是人力资本运动各环节进行成本-收益分析的微观基础,也是对人力资本与经济增长关系进行宏观定量分析的重要数据源泉。

本书力图在以下几方面有所创新:

1. 以马克思的资本理论和劳动价值论为依据,归纳提出了人力资本的十大特性,即人力资本价值与使用价值的特殊性、创新性、收益递增性、附着性、发展性与长期累积性、有限性与稀缺性、时效性、可变性、风险性、社会性。另外,基于马克思资本运动总公式,提出人力资本运动概念和人力资本运动总公式,并作为全书分析的基础。

2. 从人力资本运动的三个主要环节出发,分别探讨人力资本

① 人力资本股权化是在劳动力资本化理论基础上,根据人力资本产权特征的要求提出的一种收益分配新思路。其基本原理是:以人力资本价值或者贡献大小为基础,采用一定的标准或方式,给人力资本所有者以一定的股权,使其与物质资本所有者共同参与剩余收益的分配。主要目的是:通过使企业经营者、高层管理人员和技术人员以至普通员工享有一定份额的剩余索取权,使其经济行为具有长期性特征,并在基本经济利益一致的基础上,实现包括人力资本所有者和物质资本所有者在内的股东权益最大化的目标。

的形成、人力资本的流动和配置以及人力资本价值补偿与中国经济增长的关系问题,提出了以经济增长为中心的人力资本运动良性循环的构思,并根据分析结果提出提高三个环节中人力资本对经济增长贡献的政策建议。

3. 通过对我国有关历史数据的分析和应用,提出用以衡量人力资本对经济增长贡献的静态指标体系,以期得出或证明一些有益的结论。

4. 在对人力资本产权特征和收益分配进行理论探讨和现实分析的基础上,提出社会主义市场经济条件下“人力资本股权化”的收益分配新思路,以期解决我国当前人力资本与其收益水平不相匹配的问题。

由于作者能力有限,本书尚存在需要进一步研究与完善之处。例如:如何更精确地衡量人力资本的价值以及人力资本对经济增长的贡献水平?在承认人力资本产权的前提下,如何使社会主义市场经济条件下的人力资本与其收益水平更好地匹配?如果“人力资本股权化”的构思具有现实意义,那么如何克服人力资本股权化实施中的制度障碍?同时,由于资料来源有限,在进行实证分析的过程中,只能以各种统计年鉴以及其他政府公布的基础资料为基础,并辅以相关论著和报刊杂志上的若干资料,所以实证分析的全面性和精确性有待于进一步完善。另外,对人力资本使用与经济增长的关系问题以及国家或企业作为人力资本投资主体的价值补偿问题等,还有待于今后进行专门的研究。

ABSTRACT

A new economic era with the characteristics of networkization, informationization digitization and knowledgeization approaches as human being enters the 21st century. Economic growth will have new connotation in which human capital will become the main resource and the fundamental drive.

It has been proved that human capital has played an important role in the long-term and continual economic growth of developed countries. For example, Japan had a rapid economic growth after the World War II and the economy of USA has kept growing for 110 months with high economic growth rate, low inflation rate and low unemployment rate since 1990s. They all depended on the technology progress based on human capital. On the contrary, the soaring economy growth of East Asia which is called "Asia Miracle", is proved as a "bubble economy" without the technology innovation, signaled by the eruption of the Finance Crisis in 1997. Thus, in contrast with material capital, human capital has more energy for economic growth, and should become the radical drive of the future long-term economic growth. If developing countries paid more attention to human capital, then established and implemented corresponding policies, they would exceed developed countries one day.

As the largest developing country, China has rare natural resources and short capital, but has rich human resources. It will be a beneficial and austere problem how to transform these human resources into human capital. In recent years, the theory

of human capital has achieved a lot in the face of the new economic developing environment. There are also more and more scholars who researched the human capital problem in China. But there is hardly a research on the relationship between the respective links of human capital movement and economic growth in terms of the whole process of human capital movement, especially by the means of normative analysis and positive analysis, where this book starts.

The topic of this book is *human capital movement and economic growth in China*. It is based on the Marxist Economic Theory combined with the present achievements concerning human capital theory and practice in China or in other countries, absorbing adequately the research achievements of Western Economics including Western Labor Economics, New System Economics, Property Right Economics and Economic Growth Theory, and using some specific methods including normative analysis and positive analysis, logic analysis and historical analysis, qualitative analysis and quantitative analysis, and so on. The purpose is trying to dissertate the important role of human capital to the economic growth in the process of forming, flow & allocation and value-compensation.

There are three parts (six chapters) in this book except the introduction:

The introduction mainly states the theme and background of the research, defines and clarifies the concepts used in the study, briefs the approaches and structure of the research, and summarize the innovations and shortcomings.

The first part will establish the research groundwork,

including chapter 1 and chapter 2.

Chapter 1, Human Capital and Its Whole Movement Process. Based on expatiating the original ideas and theory about human capital, chapter 1 further discusses the concept "human capital", and brings forward the concept "human capital movement".

"Human capital" indicates an integration of human's qualities such as knowledge, experience, technique, capability, effort degree, ability for teamwork, health and others, which rely on acquired investments, and are coagulated on a person. It has economic value and can bring some future income. On one hand, human capital has the common characteristics of capital, which are accrual, profitability, motility and the right to share retained earnings. On the other hand, it has its own features such as particularity of its value and using value, innovation and so on. Because human capital has common characteristics of the capital, this book applies Marx's Capital Movement Formula to human capital, then creates Human Capital Movement Formula. Based on this analysis, the concept "human capital movement" will be brought forward, which means that human capital movement will also go through three stages in turn—forming, flow & allocation, value-compensation of human capital, then form a kind of circulating movement in a state of continuum in time and co-existence in space.

Chapter 2, Outline about Human Capital and Economic Growth. Based on summarizing the economic growth theory, this chapter demonstrates the important roles of human capital in economic growth and transformation of economic growth

pattern. Then measure methods of human capital's contribution and the relationship between each stage of human capital movement and economic growth are put forward.

There is a close and mutual relationship among the three stages of the human capital movement, and they all act on economic growth and are affected by the counterforce of economic growth under the profit-inducement mechanism. Then a favorable circulation comes into being, it is "increase of human capital investment → increase of human capital deposit → improvement of individual ability to improve and flow → proper flow and effective allocation of human capital (plus: reasonable income-distribution mode) → increase of individual income and economic growth → stimulate human capital investment.....". Any handicap in one of stages would bring the chain-reactions and finally affect economic growth.

The second part is the body of this book, including chapter 3, chapter 4 and chapter 5. These three chapters analyze separately the relationship between each stage of human capital movement and economic growth, and discuss further what efficient policy we should adopt in each stage of human capital movement in order to improve the contribution of human capital to economic growth.

Chapter 3, Human Capital's Forming and Economic Growth in China. It is the core of this book, which is only because the main problem of human capital in China is the low-contribution coming from the short investment on human capital. Thus this problem will be discussed in detail.