

RENCAL ZIBENLUN

人才资本论

RENCAL
ZIBENLUN

张 衍 主 编 朱方明 副主编



四川大学出版社

人才资本论

张 街 主 编

朱方明 副主编

四川大学出版社

2000 年·成都

责任编辑:孙 英
责任校对:魏 勇
封面设计:韩建勇
责任印制:石大明

图书在版编目(CIP)数据

人才资本论/张衍主编. —成都:四川大学出版社,
2000.10

ISBN 7-5614-2019-6

I. 人... II. 张... III. 人才学—研究 IV. C96

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 56024 号

书名 人才资本论

作者 张 衍 朱方明
出版 四川大学出版社
地址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
印刷 四川省地勘局测绘队印刷厂
发行 新华书店经销
开本 850mm×1168mm 1/32
印张 12
字数 248 千字
版次 2000 年 10 月第 1 版
印次 2000 年 10 月第 1 次印刷
印数 0 001~1 000 册
定价 19.80 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电话:5412526/5414115/
5412212 邮编:610064
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回印刷厂调换。

目 录

第一章 知识经济与人才	(1)
第一节 知识经济本质上是人才经济	(1)
一、什么是知识经济.....	(1)
二、知识经济本质上是人才经济.....	(3)
第二节 人才在经济发展中的作用	(9)
一、人才在企业发展中的作用.....	(9)
二、人才资本与经济增长	(17)
三、制度与人才资本的生产	(25)
第三节 如何评价人才	(28)
一、什么是人才测评	(28)
二、人才测评的重要性	(30)
三、人才测评工具及其在我国的应用	(33)
 第二章 人才资本保值增值的条件	(38)
第一节 比较中的优势	(38)

第二节 教育投资与财富增长	(43)
第三节 教育投资原理与决策	(60)
一、教育投资原理	(60)
二、教育投资决策	(83)
第四节 一项实证研究	(100)
一、模型与变量	(100)
二、教育投资收益率估算结果	(101)
三、结论	(102)
第五节 健康、机遇与勤奋	(103)
一、健康与健康投资	(103)
二、机遇与勤奋	(108)
 第三章 人才资本的流动	 (111)
第一节 人才资本流动与资源配置效率	(111)
一、人才资本流动的原因	(111)
二、人才资本流动的类型	(114)
三、人才资本流动性的决定	(115)
四、人才资本流动与资源配置效率	(117)
五、人才资本流动的现实分析	(119)
第二节 人才资本的供给与需求	(126)
一、人才资本的供给	(126)
二、人才资本的需求	(131)
三、人才资本的供求均衡	(133)
第三节 人才资本市场	(136)
一、人才资本市场的含义	(136)

二、人才资本市场的运行机理与条件·····	(139)
第四节 市场中介机构与政府作用·····	(144)
一、市场中介机构·····	(144)
二、政府的作用·····	(146)
 第四章 企业人才资本的开发·····	(149)
第一节 企业人才资本开发概述·····	(149)
一、人才资本开发在企业活动中的重要 地位·····	(149)
二、企业人才资本开发的原则·····	(152)
三、企业人才资本开发系统·····	(154)
第二节 企业人才资本的组织结构·····	(165)
一、企业人才资本组织结构的类型·····	(165)
二、企业人才资本组织结构的合理化·····	(170)
第三节 招募甄选·····	(171)
一、招募与甄选计划的制定·····	(172)
二、招募与甄选人才的具体实施方法·····	(174)
三、企业人才甄选的步骤·····	(181)
第四节 教育训练·····	(189)
一、企业人员培训的三大特征·····	(190)
二、企业人员培训应注意的问题·····	(191)
三、企业人员培训的形式·····	(193)
四、企业员工的分类培训·····	(196)
五、企业人员培训的组织工作·····	(202)

第五章 企业人才资本的利用	(205)
第一节 企业人才资本的报酬	(205)
一、员工工资.....	(205)
二、员工津贴.....	(212)
第二节 企业的福利与保障	(214)
一、企业福利.....	(214)
二、企业劳动保护.....	(217)
三、企业保险.....	(221)
第三节 人才持股	(226)
一、人才持股的难点.....	(226)
二、人才持股的一些试验性办法.....	(228)
第四节 参与管理	(231)
一、合理分配员工工作.....	(231)
二、拓宽民主管理渠道.....	(233)
三、探索员工参与管理的方法.....	(233)
第五节 用人之道	(235)
一、用人原则.....	(236)
二、选贤任能,唯才是用.....	(239)
三、企业领导如何授权.....	(241)
四、布置任务的艺术.....	(242)
 第六章 人才资本的潜能与企业的组织设计	 (245)
第一节 人才资本的潜能	(245)
一、惊人的潜能.....	(245)
二、企业与人才资本潜能.....	(247)

第二节 需要与激励·····	(249)
一、人的行为周期机理·····	(249)
二、需要及其度量·····	(250)
三、激励·····	(266)
第三节 领 导·····	(293)
一、领导的含义·····	(293)
二、领导模式·····	(294)
第四节 组织环境与人际关系·····	(306)
一、正式组织与人际关系·····	(306)
二、非正式组织与人际关系·····	(331)
 第七章 企业人才资本的管理·····	(339)
第一节 企业领导必须了解的人事管理原理·····	(339)
一、同素异构原理·····	(339)
二、能级层序原理·····	(340)
三、要素有用原理·····	(341)
四、互补增值原理·····	(342)
五、动态适应原理·····	(343)
六、激励强化原理·····	(344)
七、公平竞争原理·····	(345)
八、信息催化原理·····	(347)
九、主观能动原理·····	(347)
十、文化凝聚原理·····	(348)
第二节 企业如何进行职位分类与定员定编·····	(349)
一、职位分类的涵义与功用·····	(349)

二、职位分类有哪些原则·····	(351)
三、职位分类的程序·····	(353)
四、企业定员定编管理·····	(358)
第三节 企业的人员调配与职务升降·····	(361)
一、企业的人员调配·····	(361)
二、企业人员的职务升降·····	(365)
第四节 企业的员工工作时间管理·····	(369)
一、企业员工劳动时间的管理·····	(369)
二、企业员工休息时间的管理·····	(371)
三、企业员工假日和休假的管理·····	(372)
四、劳动时间的管理趋势·····	(372)
 参考文献·····	 (374)
后记·····	(376)

第

一

章 知识经济与人才

第一节 知识经济本质上是人才经济

一

什么是知识经济

知识经济是一个新概念。关于这个概念有许多相近的说法，如信息经济、高技术经济、数字经济等。1990 年联合国研究机构开始使用“知识经济”的概念。1996 年总部设在巴黎的经济合作与发展组织（OECD）首次将“知识经济”定义为“以知识为基础的经济”。现在，越来越多的人接受了“知识经济”这个概念。

知识经济作为一个经济形态，是相对于农业经济、工业经济而言的。在农业经济时代，人类社会赖以生存和发展的基础主要是农业，农业生产在各国国民经济中占有较大的份额。随着工业革命的出现，以制造业为代表的工业经济逐渐在各国国民经济中占居主导地位，农业部门的产值、就业人数在国民经济总量中所占比重逐渐下降，而工业部门的产值

和就业人数比重却不断上升，而且超过了农业。知识经济时代的来临，意味着科学技术的突破性进展，使科技、知识在经济发展中的地位和作用日益突出。未来的经济增长越来越依赖于知识的积累。

全国人大常委会委员冯之竣教授在接受《经济日报》记者采访时说，知识经济是指以知识为基础的经济，是建立在知识的生产、分配和使用之上的经济。

这里说的知识包括人类迄今为止所创造的所有知识。其中，科学技术、管理科学和行为科学的知识是最重要的部分。知识经济相对于以土地资源为基础的农业经济和以原材料、能源为基础的工业经济，强调知识积累的重要性，更强调未来社会将是以知识为基础的知识社会。知识经济中的知识作为一种经济要素与一般意义上的知识不尽相同，作为一种要素与别的经济要素也有着很大的不同。概括地讲，知识本身有七点特殊性：不可替代性、不可相加性、不可逆性、非磨损性、不可分性、可共享性、无限增值性。知识的这些特点决定了知识与一般生产要素相比有着本质的区别，在知识经济中，知识已不是经济增长的“外生变量”，而是经济增长内在的核心因素。当知识成为主要经济要素后，经济的增长方式会发生根本变化，长期高速增长成为可能。

知识经济的主要特征可概括为四个方面：

- ①科学和技术研究开发日益成为知识经济的重要基础；
- ②信息与通讯技术在知识经济的发展过程中处于中心地位；
- ③服务业在知识经济中扮演了主要角色；④人的素质和技能成为知识经济实现的先决条件。

二

知识经济本质上是人才经济

工业经济是以原材料、能源为基础的，其代表性产业是制造业，当然也需要知识和人才，但知识和人才对原材料和能源的替代性还不很强，因而，人类经济生活仍然像农业经济时代依赖土地面积增长那样，依赖自然资源开采量的增长。直到 20 世纪 70 年代，在工业化国家国民生产总值中，制造业产值占 30% ~ 50%，但随后制造业对整个经济发展的带动力逐步减弱，制造业从业人员也逐渐减少。例如美国制造业在国民生产总值的比重从 1980 年的 21% 降到 1995 年的 12%。日本经济快速发展的主要动力是制造业，但进入 90 年代以来，日本经济发展明显后劲不足，从 1992 年以来经济增长率年平均仅为 1%，是经济合作与发展组织国家中最低的一个。与此相对照，美国信息业和服务业所占比重由 1980 年的 59% 增加到 1988 年的 85% 以上。

进入 90 年代以来，美国经济增长的主要源泉是以微软为代表的 5 000 家计算机软件公司，微软公司市场价值现在已经超过了美国三大汽车公司。自 1993 年以来，美国工业生产增长的 45% 是由信息产业带动的。近几年，日本经济萧条，欧洲不景气，但美国偏偏可以独占鳌头，靠的就是知识对经济的带动。

知识经济时代发展最快的是信息产业，信息技术已经成为经济发展的主要手段和工具。在全球 GDP 中，已有 2/3 以上产值与信息行业有关。

近 10 年来，全球信息产品日益扩大。信息产业的销售

额 1982 年为 2 370 亿美元, 1985 年为 4 000 亿美元, 1988 年为 4 700 亿美元, 1995 年为 6 400 亿美元, 预计到 2000 年将接近 1 万亿美元, 从而成为世界第一大产业。

知识经济的一个特点是知识所占比重越来越大, 比如微软公司的产品大部分是知识型的软产品。而且随着知识经济的发展, 很多传统制造业也越来越软化, 如汽车、飞机的设计、检验完全可以在计算机上进行模拟现实设计。很多产品软的成分所占比重越来越高, 如商标、品牌在产品价格中的比重越来越高。日本专家对日本整个产业的服务化和软件化程度作过定量分析。他们把服务、软件等非物质性投入所创造的附加价值, 在产品总附加价值中的比重称为“软件化率”。分析表明, 从 1965 年至 1980 年期间, 软件化率低于 20% 的产品比重从 58.9% 减少到 27.3%, 而软件化率在 60% ~ 80% 区间的产品比重却从 1.5% 增长到 17%。在信息产业发展的今天, 各行业的软件化率还将进一步提高。

知识经济时代的产业支柱既不是传统的农业, 也不是传统的工业, 而是高技术产业。根据联合国组织的分类, 当今高技术可分为八类: 即信息科学技术、生命科学技术、新能源与可再生能源科学技术、新材料科学技术、空间科学技术、海洋科学技术、有益于环境的高新科学技术和管理(软科学)科学技术。以八大高科技为资源依托的高技术产业, 共同构成知识经济的支柱。

1997 年, 世界科技领域又取得了一系列重大成果, 尤其是以克隆羊“多莉”, 超级计算机“深蓝”和火星车“索杰纳”最引人注目。

1997年2月23日,苏格兰科学家宣布,他们利用成年绵羊细胞成功克隆出世界上第一只克隆羊“多莉”。5月11日,第二届国际象棋人机大战见分晓,美国IBM超级计算机“深蓝”以二胜一负三和的战绩击败了雄居世界棋王宝座已12年之久的卡斯帕罗夫。

1997年7月4日,美国航天局“火星探路者”飞船在火星成功着陆,“索杰纳”火星车对火星表面进行了为期4个月的探测。

此外,美国克莱斯勒汽车公司于1997年1月宣布,以“燃料电池”为动力的电动汽车成为现实。9个月之后,美国能源部和利特尔能源咨询公司也宣布攻克了这一难题,并说5年内可设计出样车,2005年可以投入商业生产。英国PPL治疗学公司的科学家们首次从遗传工程培育的绵羊的奶中提取了可用于治疗人类疾病的药物成分;美国ABGENIX药品开发公司成功利用人类DNA改变了老鼠基因,并使老鼠分泌出人类抗体,可以用于治疗各种人类疾病;法国国家医疗高等研究所成功地从转基因烟草植株中诱生出人的血红蛋白,这项成就为制造不受艾滋病病毒、肝炎病毒或其他病毒感染的人造血液开辟了新的可能性。美国一家生物技术公司发明了基因芯片,体积只有大拇指甲一样大小,一次可以扫描成千上万个基因;美国IBM公司解决了用导电性更好的铜取代铝制造硅芯片的难题,因此可以将芯片成本下降30%,加工时间缩短40%。这项突破被誉为信息技术领域近年来取得的最有意义的成就。

各种各样的科技新成果正在改变社会经济的生产、交

换、分配和消费。知识的生产不仅本身成了一个越来越重要的生产部门，而且，对农业、工业、贸易、金融及服务等行业部门发生重大影响，从而，正在改变社会经济增长方式。

在国际贸易中增长最快的是信息产品与服务的贸易，发达国家的信息技术产品出口占总出口的比重越来越大，这是知识经济发展的一个重要标志。在美国的技术产品出口中，信息技术密集型、知识密集型的产品已由 1980 年的 176 亿美元增加到了 1994 年的 1 109 亿美元。

信息技术产品贸易在国际贸易中主要有两种类型：一是许可证贸易即技术专利、技术知识和商标使用权的交易；二是产品的贸易。而在发达国家之间的贸易形式主要是前者，在发达国家和发展中国家之间主要形式是后者。

1997 年，在世界贸易组织主持下达成的全球基础电信产业自由化协议和取消信息技术产品贸易关税协议，对加快信息产品贸易和服务的自由化有十分重要的意义。基础电信协议的主要内容是要求各成员国向外国公司开放其电信市场，并结束在国内电信市场上的垄断行为。协议于 1998 年 1 月 1 日生效。信息技术协议（ITA）所涉及的产品范围包括电脑、电脑软件、半导体、半导体制造设备、电讯设备及科学仪器等六大类约 200 多项产品。ITA 要求以 1997 年 7 月 1 日、1998 年 1 月 1 日和 1999 年 1 月 1 日分三个阶段逐步降低信息技术产品关税，每个阶段以 1/3 幅度调整，预计不迟于 2000 年 1 月 1 日将关税降至零。目前这两大类产品的世界贸易额相加约 1 万亿美元，相当于农产品（4 440 亿

美元)、汽车(4 560 亿美元)和纺织品(1 530 亿美元)全球贸易额的总和。

信息技术的快速发展不仅给国际贸易的内容带来了重大变化,而且也正在改变贸易方式,从 80 年代开始,发达国家就纷纷采用了一项由电子计算机和通讯网络来处理业务文件的技术——电子数据交换(EDI, Electronic Data Interchange)。

EDI 开创了世界范围内实现商业文件自动处理和交换的新型贸易方式,由于这种贸易方式无需纸张单据,也有人称之为“无纸贸易”。EDI 的采用已经引起了一场全球范围的结构性的商业革命,“没有 EDI,就没有订单”,已经不再是耸人听闻的了。

据统计,目前全世界已有 10 万家企业使用 EDI,并以几乎每年翻一番的速度增长。

资料表明,应用 EDI 可产生巨大的经济和社会效益:商贸文件传递速度提高 81%;文件成本降低 44%;文件处理成本降低 38%;由于错漏造成的商业贸易损失减少 40%;市场竞争能力提高 34%。例如:美国通用汽车公司采用 EDI,每生产一辆汽车节省成本 250 美元,按年产 500 万辆汽车计算,一年可产生 12.5 亿美元的经济效益。芝加哥银行使用 EDI 后,每年节约 100 万美元的文件处理费用。

目前,美国和欧盟大部分国家的海关已经明确提出,利用 EDI 提交的表格将会得到优先处理,凡不采用 EDI 方式的清关手续被推迟处理,或不再选为贸易伙伴。山东抽丝进出口公司早在 1991 年就接到其美国贸易伙伴的通知,从

1992年起只接受 EDI 方式的订单。日本专家称：“将来做生意，没有 EDI 就如同没有电话一样。”

在我国，EDI 的发展于 1990 年被提到议事日程上，1992 年 2 月，国家计委将 EDI 列为“八五”项目。为了加快全国外贸信息化的进程和电子商务的发展，1996 年成立了国际贸易 EDI 服务中心，1997 年 5 月改名为“中国国际电子商务中心”。

与此同时，国际互联网络的发展也创造了一个全新的网上贸易市场。国际电信联盟最近统计表明，1996 年因特网上交易总额为 20 亿~30 亿美元，预计 1998 年全球电子贸易营业总额为 500 亿美元，而到了 2000 年，将达到 3 000 亿美元。

随着知识经济的到来，不仅生产、交换会发生根本性变化，分配也会发生巨大的变化。在知识经济时代，人们之间的收入分配将更多地考虑他们所拥有的知识，而不只是考虑劳动和资本。人们之间的贫富将主要不取决于他们所拥有的物质财富多少，而取决于他们所拥有的知识。世界首富比尔·盖茨的富有不是靠他所拥有的父辈的财产，而是靠他的软件。

知识可以减少对土地、劳动和资本的需要，成为最具战略意义的资源。但是，知识的积累，知识创新和知识的应用，都离不开人才。总之，人才是知识的载体，是知识的创造和使用者，没有人才，就根本谈不上知识经济。

知识经济时代的竞争，从根本上讲是人才的竞争，拥有人才，就拥有知识，就能赢得竞争。因此，知识经济本质上