

我国东北地区人力资本 运营问题研究

韩淑梅 著



吉林人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

我国东北地区人力资本运营问题研究 / 韩淑梅著.

长春:吉林人民出版社,2013.3

ISBN 978-7-206-09437-8

I. ①我…

II. ①韩…

III. ①人力资本—资本运营—研究—东北地区

IV. ①F249.273

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第042592号

我国东北地区人力资本运营问题研究

著 者:韩淑梅

责任编辑:隋 军

封面设计:孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省显达印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.5 字 数:200千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09437-8

版 次:2013年3月第1版 印 次:2013年3月第1次印刷

定 价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

目 录

前言	1
摘要	1
第一章 绪论	1
一、选题的意义与研究背景	1
二、国内外相关研究综述	5
三、本书研究内容与研究方法	18
第二章 区域人力资本运营的基本理论分析	20
一、基本概念剖析	20
二、区域人力资本运营的基本理论分析	38
三、区域人力资本运营与区域经济发展的关系	62
第三章 我国东北地区人力资本运营现状及与国内 发达地区的差异比较	82
一、我国东北地区人力资本运营现状	82
二、东北地区人力资本运营与国内发达地区的比较	109

第四章 我国东北地区人力资本运营对东北地区	
区域经济发展的影响	127
一、近代人力资本运营对东北地区区域经济发展的影响	127
二、人力资本运营对东北地区经济增长方式的影响	133
三、人力资本运营对东北地区产业结构调整的影响	142
第五章 我国东北地区人力资本运营的障碍因素	151
一、区域经济发展水平	151
二、区域社会环境	159
三、区域自然环境和文化传统	171
第六章 我国东北地区人力资本运营的总体思路、	
战略构想和对策建议	175
一、东北地区人力资本运营的总体思路	175
二、东北地区人力资本运营的战略构想	179
三、东北地区人力资本运营的对策建议	185
结 语	216
一、研究结论	216
二、主要创新点	218
三、研究不足与展望	219
参考文献	220
附录	229
我国农村劳动力职业技能培训的成本收益分析	229

东北地区人力资源与人力资本在三次产业中分布的 非均衡性研究	241
优化东北地区人力资本流动环境研究	251
后 记	257

前 言

工业经济时代，经济增长路径主要依靠投资驱动，物质资本积累运营能力决定着生产力发展水平；知识经济时代的到来，知识运营日益成为经济增长的主要方式。作为知识的生产和主要载体的劳动者，其拥有生产和掌握运用知识的能力，即人力资本是促进现代经济增长的核心动力。20 世纪 60 年代以来兴起的人力资本研究，开辟了关于人的生产能力分析的新思路，动摇了长期以来以物质资本为中心的经济理论的主导地位，对经济发展的动力问题做出了全新的解释。我国东北地区作为老工业基地，人力资本丰富，在振兴老工业基地过程中，要把盘活运营物质资本和人力资本相结合，只有用人力资本去推动物质资本，才能在振兴老工业基地的同时，实现经济长期稳定可持续的发展。目前，国内外学者对人力资本理论的研究虽然取得了丰硕的成果，但是人力资本理论尚未得到完全系统的阐释，许多问题仍需要进一步研究。一方面在从基本理论层次上探索人力资本时，缺乏一个立足于资本理论对人力资本进行系统研究的理论框架；另一方面在探讨人力资本与经济发展关系时侧重于人力资本的投资形成对经济发展影响的静态研究，缺少从资本运营角度系统阐述人力资本形成、流动、配置和经济发展关系的动态研究。在现有的研究成果中更鲜有区域

人力资本运营的相关性研究。本书立足于区域，从资本的视角阐释人力资本运营的基本思想，具体包括以下几个方面：

一、系统阐释国内外关于人力资本理论、人力资本运营理论的研究进展，特别是对东北地区人力资本运营相关问题的研究予以更多的关注，并且对国内外关于人力资本问题的理论研究与实证研究成果进行了归纳、分析和评述，并针对一些问题提出了相应的看法。

二、立足于区域人力资本问题展开研究论述，对区域人力资本运营的相关基础理论进行了研究和探讨。本书对研究涉及到的相关基本概念—资本、人力资本、人力资源、人力资本运营与资本运营进行了剖析，在此基础上对区域人力资本运营的基本理论进行了研究分析，阐释了区域人力资本的含义和特征，指出区域人力资本差异是区域人力资本运营产生的原因，并且进一步对区域人力资本运营的主体、客体以及区域人力资本的运营模式问题进行了系统的研究探讨，阐明了区域人力资本运营与区域经济发展的关系，提出了区域人力资本运营绩效评价的指标构成。

三、在区域人力资本运营的基本理论分析的基础上，对我国东北地区的人力资本运营问题进行了深入分析。本书首先从东北地区人力资本运营的现状或与国内发达地区差异比较研究入手，阐释了东北地区人力资本运营的主体现状、客体现状、环境现状，进而分析了人力资本运营对东北地区区域经济发展的影响；其次本书分别从区域经济发展水平、区域社会环境、区域自然环境和文化传统三个方面，论述了东北地区人力资本运营的障碍因素，并对成因进行了分析。

四、在对东北地区人力资本运营实证分析的基础上，本书以通过促进东北地区人力资本运营，推动东北地区经济社会发

展和区域经济一体化为目标，提出了东北地区人力资本运营的总体思路、战略构想，并且分别针对东北地区人力资本运营的环境建设、运营的主体和客体建设方面提出了具体的对策建议。

本书研究遵循马克思主义理论与实践相结合的原则，在具体理论研究探讨中，采取理论研究与实际应用相结合、规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合以及横向比较分析等研究方法。同时结合本论文面向实际应用的特点，在理论研究的基础上，为制定适合东北地区发展的人力资本运营政策提供了思考路径。

摘 要

本书从当前人力资本理论研究的新条件和新背景入手,梳理了人力资本理论研究发展的脉络,指出其理论创新的必要性,并对区域人力资本运营的基本理论进行了研究探讨。在理论分析的基础上,对东北地区人力资本运营问题进行了实证研究,阐明人力资本运营对东北地区区域经济发展的影响,分析探讨了东北地区人力资本运营的现状及存在的障碍因素,并相应地提出了东北地区人力资本运营的总体思路、战略构想和对策措施。

本书具体研究内容包括以下五个部分:

第一部分为理论综述部分,主要回顾了国内外关于人力资本理论、人力资本运营理论的研究进展,特别是对东北地区人力资本运营相关问题的研究予以更多的关注,并且对国内外关于人力资本问题的理论与实证研究成果进行了归纳、分析和评述,并针对一些问题提出了相应的看法。

第二部分为研究的切入点部分,主要立足于区域人力资本问题展开研究,对区域人力资本运营的相关基础理论进行了研究和探讨。首先对本文研究涉及到的相关基本概念——资本、人力资本、人力资源、人力资本运营与资本运营进行了剖析,在此基础上对区域人力资本运营的基本理论进行了研究分析,

阐释了区域人力资本的含义和特征，指出区域人力资本差异是区域人力资本运营产生的原因，并且进一步对区域人力资本运营的主体、客体以及区域人力资本的运营模式问题进行了系统的研究探讨，阐明了区域人力资本运营与区域经济发展的关系，提出了区域人力资本运营绩效评价的指标构成。

第三部分为实证研究部分，以区域人力资本运营的基本理论分析为基础，对我国东北地区的人力资本运营问题进行了深入分析。本书首先从东北地区人力资本运营的现状及与国内发达地区差异比较研究入手，阐释了东北地区人力资本运营的主体现状、客体现状、环境现状，进而分析了人力资本运营对东北地区区域经济发展的影响；其次分别从区域经济发展水平、区域社会环境、区域自然环境和文化传统三个方面，论述了东北地区人力资本运营的障碍因素，并对成因进行了分析。

第四部分为对策研究部分，在对东北地区人力资本运营实证分析的基础上，以通过促进东北地区人力资本运营，推动东北地区经济社会发展和区域经济一体化为目标，提出了东北地区人力资本运营的总体思路、战略构想，并且分别针对东北地区人力资本运营的环境建设、运营的主体和客体建设方面提出了具体的对策建议。

第五部分为总结部分，对本书的理论与实证研究结论进行了概括、总结，对本书的创新点进行了归纳，对有待于深化的问题进行了讨论。

第一章 绪 论

一、选题的意义与研究背景

(一) 选题的意义

1. 理论意义

20 世纪 60 年代以来兴起的人力资本理论,开辟了关于人的生产能力分析的新思路,动摇了长期以来以物质资本为中心的经济理论的主导地位,对经济发展的动力做出了全新的解释。目前,国内外学者对人力资本理论的研究虽然取得了丰硕的成果,但是人力资本理论尚未得到完全系统的阐释,许多问题仍需要进一步研究。一方面在从基本理论层次上探索人力资本时,缺乏一个立足于资本理论对人力资本进行系统研究的理论框架;另一方面在探讨人力资本与经济发展关系时侧重于人力资本的投资形成对经济发展影响的静态研究,缺少从资本运营角度系统阐述人力资本形成、流动、配置和经济发展关系的动态研究。在现有的研究成果中更鲜有区域人力资本运营的相关性研究。本文立足于区域,从资本的视角阐释人力资本运营的基本思想,具有一定的理论意义:一是通过对资本的另一种形态——人力资本的特征、形成、流通、配置的深入分析,扩大了传统的资本理论研究的范畴,在一定程度上丰富和发展了

资本理论；二是立足于区域研究的视角，探索区域人力资本运营问题，对人力资本运营理论以及区域人力资本理论研究体系框架的建立进行探讨，拓宽了人力资本理论应用研究的范畴；三是立足于区域经济发展，研究探讨东北地区人力资本运营的现状、障碍及其对东北地区经济发展的影响，论证人力资本运营是东北地区经济振兴的动力源泉，具有丰富和发展区域经济发展理论的意义。

2. 现实意义

切实转变我国的经济增长方式，是“十二五”期间依然面临的一项重要任务。而转变经济增长方式，从根本上说取决于劳动力的整体素质。一方面，劳动力人力资本的提升，将大大推进高新技术产业、节能环保型产业以及第三产业的发展，使经济增长方式从过去的依靠高投入、高消耗、高浪费、低效益的粗放型增长向主要依靠科学技术、节约环保的集约型增长方式转变。另一方面，劳动力人力资本的提升，也有利于提高劳动者的收入，从而使经济增长从投资依赖型增长模式向消费主导型增长模式转变。

我国东北地区是国家老工业基地和商品粮生产基地，落实科学发展观的首要任务就是推进东北地区产业结构的调整和经济增长方式转变。从人力资本运营的全过程来看，人力资本的投资和积累，是经济持续增长的决定因素和永久动力；人力资本的流动和配置，是产业结构合理化演进和经济增长方式转变的主要诱导因素和重要的支撑力量。当前，东北地区高层次异质型人力资本存量不足，且外流严重，低层次同质型人力资本过剩，人力资本的结构与区域产业结构不相适应。人力资本的运营状况不能够满足工农业发展的需要，一方面阻碍了人力资本在东北地区经济发展中的能动作用，另一方面也使东北地区

的既有区域优势很难充分发挥。所以，对东北地区人力资本运营问题进行系统研究，对促进东北地区产业结构调整和经济增长方式转变，振兴东北地区的经济具有重要现实意义。同时立足整个东北地区对人力资本运营进行综合分析也是促进东北地区经济一体化的突破口，对东北经济区的形成具有重要推动作用。

（二）研究背景

自 20 世纪 60 年代舒尔茨正式提出人力资本概念以来，人力资本理论在西方得到了大力发展。特别是经济增长理论把新古典增长模型中的“劳动力”的定义扩大为人力资本投资，指出人力不仅包括绝对的劳动力数量和该国所处的平均技术水平，而且还包括劳动力的教育水平、生产技能训练和相互协作能力的培养等等。新经济增长理论利用数学模型分析使人力资本的研究更加具体化数量化，不但极大地发展了人力资本理论，也使人们正确地认识了人力资本在经济增长中的作用。但是实践证明人力资本对经济增长发生作用是在一个运动变化的过程中实现的，即人力资本是在其投资形成、流动配置的过程中实现了与物质资本的相结合，从而实现了其价值增值和对经济的推动作用，这个过程也就是人力资本的运营过程。所以，在研究探讨人力资本与经济发展关系时，不能只孤立、静态地分析其中某一环节，单纯地对人力资本投资或加速其流动都不能形成人力资本对经济发展的持久推动作用，而要从人力资本运营的角度去动态分析把握人力资本与物质资本的关系，把握人力资本与经济发展的关系，从而使人力资本在经济增长中发挥动力源泉作用。

西方人力资本理论从基本理论层面上对人力资本的含义、人力资本的形成途径及人力资本的“知识效应”进行了全面

地分析,这些无疑为人力资本运营的研究奠定了理论基础。然而,西方学者对人力资本的实际运用,即人力资本的配置研究较少,因此从资本运营的角度看,西方学者对人力资本的研究还不足以形成一个系统的理论体系。与西方人力资本理论研究相比,国内学者对人力资本的研究则更注重应用性,研究范围也要相对更广泛些,从人力资本的形成、流动以及配置等多角度探讨人力资本与我国经济发展的关系。也正是在这种以应用性为出发点的研究过程中,一些学者开始认识到人力资本运营问题的重要性,并着手对这一问题进行探索。但从总体情况上看,对人力资本运营的研究尚处在起步阶段,特别是从区域经济角度出发系统研究阐述人力资本运营与区域经济发展的关系尚属空白。

当前,知识经济时代已初见端倪,其主要表现就是以智能资源为代表的人力资本在经济社会发展中作用不断加强,成为促进经济增长的主要动力和源泉。我国自改革开放以来,经济以年均10%的速度持续、高速地发展,综合国力和国际竞争力不断增强。但是,在欣喜之余我们应该看到,我国经济的持续高速增长,主要是依靠投入,特别是物质资本的投入来推动经济增长的,技术进步的作用不显著。从长远发展看,受边际效率递减规律的作用,这种经济增长方式的后劲是不能保障的。如果说在经济增长初期阶段,还可依赖物质资本提供增长动力的话,那么在起飞阶段,人力资本将成为经济增长的主体力量。目前,我国已基本完成资本原始积累进入经济起飞阶段,实现经济增长方式的转变是经济起飞阶段的首要任务。而转变经济增长方式,从根本上来说取决于劳动力的整体素质的提高。当前,我国劳动力结构存在的最大问题就是劳动力人力资本含量较低,因此,提升劳动力的人力资本含量,就成为转

变经济增长方式的关键所在。

我国东北地区作为国家老工业基地，粗放型的经济增长方式比较典型。改革开放后东北地区的经济之所以不断地持续下滑，一个很重要的原因就是其产业结构的老化，并长期滞留于原料投入为主的高消耗经济增长阶段。随着资源的日渐枯竭，如果继续沿袭传统的工业发展模式，东北地区将很难完成 21 世纪初基本实现工业化的发展目标。所以调整产业结构，转变经济增长方式是东北地区实现经济振兴的突破口。而无论是产业结构调整，还是经济增长方式转变，都要有相应的人力资本作支撑。目前东北地区人力资本存量低、结构不合理且外流严重，这种人力资本状况制约了东北地区产业结构的调整和经济增长方式转变的有效进行，因此，重视开发人力资本，协调人力资本运营与物质资本运营的关系，是东北地区走出经济困境的关键。

二、国内外相关研究综述

马克思在《资本论》中精辟地阐释了资本的投资形成、交换流通及价值增值的实现，构成了资本形态不断转化和循环的过程。作为资本的一种形态，人力资本也同样经历了这样一个连续不断的动态过程，即人力资本的发展运营过程。对人力资本运营问题的研究始于对人力资本理论的研究和应用。自 20 世纪 60 年代人力资本理论在西方兴起以来，对人力资本理论的研究和应用不断得到拓展和深化，产生了许多具有较高学术价值和实践价值的研究成果，为人力资本运营的研究奠定了深厚的理论基础。

（一）国内外关于人力资本理论的研究综述

1. 西方人力资本理论研究综述

纵观西方人力资本理论研究的发展演变过程,先后经历了早期萌芽时期、现代人力资本理论和当代人力资本发展三个阶段。在不同时期的研究主线和思路各不相同,人力资本理论也因此不断得以发展和完善。

(1) 西方人力资本理论的兴起

对人力资本理论的研究始于西方,最早可以追溯到18世纪。古典经济学的创始人亚当·斯密(Adam Smith)在他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》(1776)中指出,一个国家全体国民的所有后天获得的有用能力是资本的组成部分。继亚当·斯密之后,约翰·穆勒、阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall)等经济学家也都相继对人的能力问题进行了进一步的研究阐述。其中约翰·穆勒在1848出版的《政治经济学原理》一书中强调指出,人取得的能力应当同工具、机器一样被视为国民财富的一部分,技能和知识会对劳动生产率的提高产生影响。之后,阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall)在1890年出版的《经济学原理》中也对对人的能力作为一类资本的经济意义提出了新的认识。他指出人的能力分为“通用能力”和“特殊能力”,“通用能力”具体指人的决策能力、责任感、通用的知识与智力,“特殊能力”指劳动者的体力与熟练程度。马歇尔还强调家族、政府在人力资本投资中的作用,并且指出人力资本投资具有长期性的特征。

在这里需要指出的是,人力资本理论的研究并非是西方经济学家的专利,马克思在《资本论》中,也较多地对此做出了研究。在马克思经济学中,虽然没有明确地使用过人力资本概念,但他把资本家用于购买劳动力的那部分资本称之为可变资本,并论证了可变资本是剩余价值的源泉,这对于当代人力资本理论研究者也不乏启迪意义。

(2) 现代西方人力资本理论的核心观点

20 世纪中叶,随着科技的进步和生产力的高度发展,人力资本在经济增长中的作用越来越重要。美国的一些经济学家首先注意到人力资本在经济增长中的作用的变化,并开始对人力资本进行更深入具体的研究。其中代表人物就是被誉为“研究人力资本理论的先驱者”的西奥多·W·舒尔茨。50 年代末和 60 年代初,舒尔茨连续发表了《教育与经济增长》(1961)、《论人力资本投资》(1961)和《对人投资的思考》(1962)三篇重要文章,成为现代人力资本投资理论的奠基之作。舒尔茨在《论人力资本投资》一书中把人力资本投资范围和内容归纳为五个方面:即(1)卫生保健设施和服务,概括地说包括影响人的预期寿命、体力和耐力、精力和活动的全部开支;(2)在职培训,包括由商社组织的旧式学徒制;(3)正规的初等、中等和高等教育;(4)不是由商社组织的成人教育计划,特别是农业方面的校外学习计划;(5)个人和家庭进行迁移以适应不断变化的就业机会。这些人力资本投资形式之间有许多差异。如前四项是增加一个人所掌握的人力资本数量,而后一项则涉及最有效的生产率和最能获利地利用一个人的人力资本。

除了舒尔茨之外,在这一时期对人力资本理论的创立和发展做出突出贡献的经济学家还有美国经济学家雅各布·明瑟尔(Jacob Mincer)、加里·贝克尔(Gary. Becker)和爱德华·丹尼森(Edward F. Denison)等人。明瑟尔的主要贡献在于首次建立了个人收入分配与其所接受的培训数量之间的关系的经济模型;贝克尔主要在人力资本的微观经济分析上作出了重要贡献,他的著作《人力资本》(1964)被西方学术界认为是“经济思想中人力资本投资革命”的起点;丹尼森对人力资本理