

人力资本与城市竞争力

雷亚萍 著



陕西人民出版社

人力资本与城市竞争力

雷亚萍 著

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人力资本与城市竞争力/雷亚萍著.-西安:陕西人民出版社,2008

ISBN 978-7-224-08369-9

I.人… II.雷… III.人力资本-关系-城市经济-研究-中国 IV.F299.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 088902 号

人力资本与城市竞争力

作 者 雷亚萍

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安理工大学印刷厂

开 本 880mm×1230mm 32 开 6.5 印张

字 数 160 千字

版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1-500

书 号 ISBN 978-7-224-08369-9

定 价 12.00 元

目 录

第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究的理论意义	(1)
1.2 研究的现实意义	(3)
1.3 研究的内容与方法	(7)
1.3.1 研究内容	(7)
1.3.2 研究方法	(10)
第 2 章 人力资本与城市竞争力理论综述	(11)
2.1 人力资本与经济增长理论	(11)
2.1.1 早期人力资本理论	(11)
2.1.2 现代人力资本投资理论	(12)
2.1.3 人力资本与新经济增长理论	(16)
2.1.4 国内研究现状	(20)
2.1.5 人力资本与经济增长理论的贡献和局限性	(23)
2.2 人力资本与城市竞争力的研究现状	(24)
2.2.1 国外研究现状	(24)
2.2.2 国内研究现状	(28)
第 3 章 人力资本投资与形成	(33)
3.1 人力资本的概念	(33)
3.1.1 人力资本的内涵	(33)
3.1.2 人力资本的特性	(35)
3.1.3 人力资本的外延比较	(37)
3.2 人力资本的形成	(40)
3.2.1 人力资本形成要素模型	(40)

3.2.2 人力资本投资的形式	(41)
3.3 人力资本的生命周期及其形成因素影响	(46)
3.3.1 人力资本的生命周期	(46)
3.3.2 基于生命周期的人力资本形成因素讨论	(48)
第 4 章 城市人力资本分类与博弈分析	(55)
4.1 城市人力资本分类的依据	(55)
4.2 城市人力资本的分类	(57)
4.2.1 城市人力资本的类别	(57)
4.2.2 三类人力资本的辩证关系	(59)
4.3 城市人力资本形成的博弈分析	(61)
4.3.1 基础型人力资本形成的激励问题	(62)
4.3.2 专业型人力资本形成的声誉问题	(65)
第 5 章 人力资本对城市竞争力的作用模型	(73)
5.1 构建模型的理论基础	(73)
5.2 人力资本对城市竞争力的作用模型	(77)
5.2.1 影响城市竞争力的基础性因素	(78)
5.2.2 影响城市竞争力的直接因素	(79)
5.2.3 影响城市竞争力的间接因素	(82)
第 6 章 专业人力资本对城市技术创新作用机理	(85)
6.1 城市技术创新体系的特点	(85)
6.1.1 技术创新的概念	(85)
6.1.2 城市技术创新系统	(87)
6.1.3 螺旋形城市技术创新体系的架构	(89)
6.2 专业人力资本在城市技术创新中的作用	(91)
6.2.1 人力资本与技术创新	(91)
6.2.2 专业人力资本对城市技术创新的作用效应	(93)
6.3 专业人力资本在技术创新过程中的经济学分析	(95)

6.3.1 技术创新源的形成	(96)
6.3.2 专业人力资本与技术创新扩散的关系	(98)
6.4 城市技术创新扩散机制对城市竞争力的作用	(101)
6.4.1 城市技术扩散场的特点	(102)
6.4.2 城市技术扩散场的作用机理	(104)
6.4.3 城市技术扩散场的聚集和扩散功能	(105)
第 7 章 企业家人力资本与城市企业发展的关系	(108)
7.1 企业家人力资本的概念	(108)
7.1.1 企业家人力资本概念的形成	(108)
7.1.2 企业家人力资本的特性	(109)
7.2 企业家人力资本与城市企业发展的互动模式	(111)
7.2.1 企业家人力资本与企业发展的关系模型	(111)
7.2.2 企业家生产性人力资本与企业竞争力	(113)
7.2.3 企业家社会性人力资本与企业竞争力	(115)
7.2.4 企业家动力性人力资本与企业竞争力	(117)
7.2.5 企业家三种人力资本的相互关系和分析	(121)
7.3 企业与城市竞争力之间的相互依托关系	(122)
7.3.1 企业在城市发展中的作用	(122)
7.3.2 企业竞争力对城市竞争力的作用机理	(124)
第 8 章 一般人力资本与城市产业的相互影响	(130)
8.1 城市产业的形成及功能效应	(130)
8.1.1 城市产业的形成过程	(130)
8.1.2 城市产业结构优化内涵	(132)
8.1.3 城市产业结构的功能效应	(135)
8.2 城市产业结构优化与人力资本互动关系分析	(138)
8.2.1 人力资本与城市产业结构优化的内在关系	(138)
8.2.2 人力资本与城市产业结构之间的互动关系	(141)

8.2.3 人力资本配置与产业结构的经济模型分析	(147)
8.3 产业发展对城市竞争力的作用	(154)
8.3.1 产业结构的高级化有效促进城市现代化	(154)
8.3.2 产业结构的动态性直接影响城市价值体系	(155)
第9章 城市人力资本投资对策	(159)
9.1 一般人力资本的投资对策及保障制度	(159)
9.1.1 城市医疗健康保障体系	(159)
9.1.2 城市基础教育实施体系	(162)
9.1.3 创建城市职业培训体系	(166)
9.1.4 构建城市劳动力市场	(170)
9.2 专业人力资本的投资及体制创新	(172)
9.2.1 大力发展高等教育	(173)
9.2.2 强化专业人力资本的再培训	(175)
9.2.3 营造专业人力资本流动的环境	(177)
9.2.4 构建专业人力资本的健康体系	(179)
9.3 企业家人力资本投资体系与制度	(181)
9.3.1 企业家人力资本的教育体系	(181)
9.3.2 成立企业家人力资本的培训中心	(182)
9.3.3 建立全国性的企业家人才市场	(183)
9.3.4 构建合理的企业家健康体系	(184)
参考文献	(186)

第1章

绪论

1.1 研究的理论意义

城市是经济社会发展布局中的重点,是一个地区经济、文化、政治中心。随着全球经济一体化、信息化时代的到来,各国各地区进入城市化高度发展的阶段,城市在区域经济发展中的地位日益重要。在现代社会中,城市对一个国家、地区乃至对全球化的作用越来越大,经济的增长越来越依赖于城市的发展,城市之间的竞争也愈趋激烈。也就是说,国家之间为增强综合经济实力而展开的竞争,已经逐步演化为城市之间的竞争。如何提升城市竞争力,已成为世界各国和地区政府在经济发展过程中所面临的迫切需要解决的现实问题。

城市竞争力的研究最早起源于微观层面的企业竞争力和宏观层面的国家竞争力的研究,主要引用和借鉴了国家竞争力的研究观点与方法。著名的竞争力研究者哈佛大学 Porter 教授认为:国家或城市的竞争力是通过国家或城市的产业综合竞争来实现和表现。他特别强调产业政策对提升竞争力的意义。例如,国家税收、人力资源、关税、宏观经济、产业激励政策等都是影响一个城市竞争力的重要因素。在2000年的“城市竞争力全球会议”(The world competitive cities congress)上,哈佛大学的 Kantor 和 Porter 指出,城市竞争力的内涵在于三个方面:一是城市领导者的素质是城市竞争力的重要指标之一;二是信息技术和知识产业对城市经济增长有决定性作用;三是

民营投资已经成为城市发展的动力。美国管理学家 Ivan Turok 从为城市提供生产和服务,以满足区域、国家和国际市场,并提高市民实际收入方面来研究城市竞争力。美国斯坦福大学 Douglas Webster 认为,城市竞争力是指一个城市能够生产和销售比其他城市更好的产品的能力,提高城市竞争力的主要目的是提高城市居民的生活水平。评价竞争力的 4 个因素是经济结构(产业构成、生产力水平、国内外投资等)、区域禀赋(区位、基础设施、适宜性、生活商务成本等)、人力资源(价值链移动的活度和范围)和制度环境。英国 Paul Cheshire 认为,城市竞争力是一个城市在其边界内能够比其他城市创造更多的收入和就业。这意味着一个城市的竞争力是城市之间在区位、所在企业的优势与劣势相互比较中体现出的能力。如果市场是完善的,城市间的比较优势决定它们之间的分工格局,而比较优势又会通过城市之间的成本差异表现出来。所以说一个城市有竞争力,就意味着在一些关键性的经济指数上持续存在不均衡,这种不均衡作为一种系统性差异使得一个城市相对其他城市而言具有更强的吸引力。近几年来,一些学者研究主要集中在对城市竞争力影响的因素和评价方面。美国巴克内尔大学 Peter Karl Kresl 认为,城市竞争力是指城市创造财富、提高收入的能力。他强调在评估城市竞争力时,指标的选择至关重要,并且对城市竞争力与国家竞争力加以区别是评价城市竞争力的关键,其城市竞争力及评价框架是显示性框架和解释性框架的结合。Peter 用多变量把抽象的竞争力显示成具体的可比较的竞争力,是对城市竞争力研究的一个重要贡献。Lin-namaa 认为,一个城市的竞争力主要由六个要素决定,即基础设施、企业、人力资源、生活环境的质量、制度和在网络中的成员。韩国汉城国立大学赵东成教授提出了影响城市竞争力的两类要素,即物质要素资源,包括要素禀赋、需求条件、相关与支持性产业、商业资源要素;而人力资源要素包括劳动者、政治家和行政人员、企业家以及职

业经理人与各类专家。

对于城市竞争力的研究目前主要集中在产业、企业、政府和宏观政策等因素的作用上,但对城市的主体——人力资本的研究比较少,虽然有的学者在研究中会把人力资本作为考虑的因素之一,但并没有系统化去研究和考察,尤其是关于人力资本与城市竞争力之间的相关性研究几乎是空白。这主要的原因是人们对人力资本对城市发展的内在作用没有真正认识到,另外还有人力资本的计量问题也是一个比较难以解决的问题。然而,随着知识经济的到来,城市发展资本投入不再是单一的物质资本或金融资本,而是形式更加多样、内容更加丰富的人力资本投资,城市经济能否获得持续高速增长,关键取决于其人力资本投资的规模、结构和绩效。因此,研究人力资本在提升城市竞争力的过程中起何种作用,即人力资本对城市竞争力作用机理的研究,具有一定的理论意义。

1.2 研究的现实意义

对于中国来说,加入 WTO 则意味着将中国的城市和企业推向世界,意味着加速了中国城市一体化的整合,以城市为中心,全球的要素资源在更广泛的领域内进行着深度的整合与配置,尤其是物流、人流和技术流的速度加快。这些要素的流动给城市资源重组创造了机会和条件,但却增加了城市发展的竞争性和压力,也就是说,城市不仅要面临国内各城市之间已经存在的关于资源、市场的竞争,而且还要去迎接世界各国的挑战。

与世界发达国家相比我国的城市竞争力明显偏低,如何提高我国城市竞争力,增强我国国民经济整体实力,已引起各级政府的高度关注。我国的一些科研机构院所及政府部门对此作了一些研究。大致分为两类:第一类是竞争力的内涵研究,主要有三种观点:①城市竞争力是创造财富、推动区域发展、提高人民生活水平的能力。如郝

寿义、倪鹏飞等专家认为,城市竞争力是指一个城市在国内外市场上与其他城市相比所具有的自身创造财富和推动地区、国家或世界创造更多社会财富的潜在的能力。②城市竞争力的本质是资源配置能力。如宁越敏等专家认为城市竞争力是“在社会、经济结构、价值观、文化、制度政策等多个因素综合作用下创造和维持的,一个城市为其自身发展在其从属的大区域中进行资源优化配置的能力,从而获得城市经济的持续增长”。③城市竞争力是基于市场竞争条件下的城市获取各种流动资源(尤其是战略性资源)和占领市场的能力。第二类是关于城市竞争力的理论模型及评价指标的研究,代表性的研究成果有:①2001年,上海市社科院对中国十个最具代表性城市首次进行比较研究。该项研究从总量、质量、流量三个一级指标出发,下设14个二级指标和79个三级指标,通过定量分析十个中心城市在经济发展中的集聚和扩散功能的强弱,来体现每个城市的综合实力。②倪鹏飞认为城市竞争力是环境的函数,城市竞争力=F(硬环境竞争力+软环境竞争力)。其中硬环境竞争力=人才竞争力+资本竞争力+科技竞争力+结构竞争力+基础设施竞争力+环境竞争力+区位竞争力+集聚力,软环境竞争力=秩序竞争力+文化竞争力+制度竞争力+管理竞争力+开放竞争力。③2002年北京国际城市发展研究院(IUD)在国内领先开辟的“中国城市竞争力评价系统”和“中国城市竞争力解决方案”被证明是最有效的方法之一,它以“IUD全球竞争力理论”为指导,提出“城市价值链模型”,它的核心是指标体系,其实质是建立高度区域一体化的全球资源配置机制和运行。

随着对城市竞争力的不断深入研究,城市竞争力评价系统中人力资本要素越来越突出。因为城市是由人组成的,有什么样的人就有什么样的城市。一个城市的人口规模、人力结构、人力素质、人力资本投入以及人力供求关系直接影响着城市竞争力,一个城市是否有潜力,不是取决于这个城市有多少富人和穷人,而是取决于整个城

市的人力资本水平的高低。如果这个城市的人力资本水平快速提升的话,那么这个城市的潜力很大,竞争力也能显著增强。从系统论的角度看,城市是一个由众多要素和环境子系统以不同的方式存在,城市竞争力是个复杂的混沌系统。人力资本与城市经济增长互相依存、互相制约、互相促进,在不同的制度环境和工作场所,同样的人力资本会导致很大的差异;反之,在相同的环境下,不同的人力资本也会导致很大的差异。从管理学的角度看,城市竞争力的高低主要取决于资本竞争力、科技竞争力、产业竞争力和人力资本竞争力四个因素,它们的变化对城市竞争力的提升至关重要。而人力资本不仅是城市竞争力的直接推动力,同时它通过对企业资本、科技创新、产业结构优化的作用决定着城市竞争力。人力资本的具体作用如下。

1. 优化城市企业资本

企业资本是要素资源联系的纽带,是城市获取竞争力的关键力量。一个城市的资本融通和控制能力不但反映一个城市经济发展的整体活力,也影响其经济发展的后劲,而城市人力资本水平的提高对企业资本有重要影响,主要体现在下面几点:①人力资本可以提高企业资本使用效率;人力资本直接导致劳动者素质的提高,使劳动者能更加有效地运用各种复杂机器设备,可以节省和替代劳动力和物质资本数量,并使两者更有效地结合,在提高劳动生产率的同时提高资本的使用效率。②人力资本可以提高企业资本收益。人力资本可以推动节省资本的知识(技术)密集型产业的发展,从宏观上降低了企业的资本产出之比,起到了用劳动替代稀缺资本来提高城市总产出的作用。一个城市人力资本投资水平高,则将形成大量专业人力资本,就会为该城市高技术、高增加值产出发展提供重要的人才保证。高技术一旦与资本相结合,就生产出高附加值的有竞争力的产品,单位资本产出收益将比人力资本水平差、仅拥有一般性人力资本城市单位资本的产出收益更高,资本作用力更大。③人力资本有利于城

市吸引更多的资本。资本总是带着追求利润最大化的动机向高收益地区流动。人力资本提高了城市资本使用效率和收益,从而使城市能吸引更多的资本,使资本获得更为便利。

2.提升城市科技水平

科技进步是推动经济增长的根本动力,是反映城市竞争力的重要方面。一个城市科技进步状况直接影响其产业结构调整和经济步伐,而人力资本投资状况对科技进步有着关键的影响。根据人力资本理论,知识和技术是内化在人力资本内部的,同时,知识和技术又是人力资本创造的,知识、技术的积累和应用也都是通过人力资本活动来实现的。人力资本投资可以有力地促进城市的知识积累和技术创新,从而提高城市综合要素的生产率对产出的作用份额,进而提升城市竞争力。首先,人力资本水平的提高,必将造就大批高素质的人力资本,不仅相应的知识存量,而且通过大量专业化知识的溢出效应,科技将可能得到更多的发明。其次,对城市竞争力而言,科技成果的转化能力与科技创新能力同样重要,不能转化或应用到实际中的科技创新是没有现实意义的。这就要求城市政府对人力资本投资做到统筹兼顾、全面推进,使从创新到转化的整个过程都有适宜的人力资本,从而使城市科技和知识的应用得以顺利进行。

3.优化城市产业结构

城市产业竞争力状况是影响城市竞争力能否迅速提高的关键因素,而人力资本通过影响城市产业运行的成本和城市的创新能力从而影响着城市产业竞争力。主要体现在以下两点:①人力资本投资可以提升城市产业的竞争力。在技术水平一定的情况下,劳动者作为生产过程中最具能动性的生产要素,其素质的高低及其掌握生产技术的娴熟程度,直接影响着产业的劳动生产率和城市产业运行的成本,从而决定着城市产业的竞争力的高低。在劳动成本相同的情况下,劳动者素质越高,越可以使城市产业获得资源和产品的竞争优势,通

过非价格竞争占领更多的市场,反之亦然。②人力资本可以促进城市新产业的形成。一个城市的产业体系,通常基于既有的生产要素构成和市场需求结构,但生产要素构成、市场需求结构可以通过创新得以改变,如通过教育可以提高劳动者的素质和劳动者的知识结构,通过产品创新可以在日益细化的市场中创造新的市场需求。一旦技术发明和技术创新得以产业化,形成新产品,城市产业将可以通过垄断产品的价格获得产业革新租金。

由此可见,人力资本能力的提高能有效地促进城市企业资本优化、科技进步、产业结构,三者又直接促进城市竞争力的提升。因此,人力资本投资是提升城市竞争力的核心因素。城市竞争力依赖于城市人力资本存量的改善。因此,探索和研究人力资本与城市竞争力相互作用机理就显得日益迫切。

1.3 研究的内容与方法

1.3.1 研究内容

本书研究的内容共分为9章,基本思路是:

第1章 对研究主题的背景和意义进行了比较详细的阐述,着重论述了研究课题的理论意义和现实意义;在此基础上提出了整体研究思路和框架。

第2章 文献综述和理论研究的回顾。是沿两个主线来进行综述的,一个是人力资本理论的研究,一个是城市竞争力与人力资本关系的研究。在综述人力资本理论研究时,主要分三个层次来进行,即早期人力资本的研究、近期人力资本的发展以及人力资本与经济增长的理论模型等。在此基础上,将人力资本与城市竞争力归纳为一条主线来分析国内外的研究现状,并对研究的内容和成果进行评述,指出了该领域内尚可开展的研究空间。

第3章 讨论了人力资本的投资和形成的过程。首先把人力资

本的形成归纳为四大因素:教育、培训、健康和迁移,对人力资本的投资形成形式进行了分析;其次创造性地提出人力资本生命周期,基于其生命周期讨论了人力资本的影响因素。

第4章 依据城市人力资本的特点,将其分为三大类:即一般人力资本、专业人力资本、企业家人力资本,并对这三种人力资本之间的辩证关系进行了系统分析。在此基础上,借用博弈理论模型对城市人力资本形成的实质进行博弈分析。

第5章 构建人力资本与城市竞争力相互作用的模型。在模型中,以基础设施和资源配置为城市竞争力的基础性因素;以科技创新、企业发展和产业结构为影响城市竞争力的三大直接因素,这三大因素之间存在着相互的支撑作用,即科技创新是企业发展的内在动力,企业发展又构成了产业竞争力的主要支点,而产业竞争力的提高会提高城市竞争力。这三大因素的内在动因是人力资本的作用,即科技创新的主要人力资本是专业人力资本,企业发展的内在动力是企业家人力资本,而一般人力资本的素质成为产业结构的重要决定因素。

第6章 研究了城市技术创新与专业人力资本的作用机理和内在联系。首先,构建一个螺旋形的城市创新动态支持系统,在这个创新体系中人力资本是主要的内在因素,而专业人力资本又是企业技术创新的核心力量。主要表现有两点:一是专业人力资本是技术创新的源泉与载体。二是专业人力资本是技术创新的传播者。其次,建立了技术创新过程中的技术势和技术势差的概念,通过对在技术创新中人力资本作用的经济学分析,找出了人力资本在企业技术创新中起到决定性的作用。最后,还借助城市技术扩散场图,分析了技术扩散源和吸收体之间的技术梯度关系,以及城市技术聚集功能(技术创新源)和技术扩散功能。

第7章 主要研究了企业家人力资本对企业的作用机理。首

先,系统研究了企业家人力资本的特性和内涵;其次,将企业家人力资本划分为三种子资本:生产性人力资本、社会性人力资本和动力性人力资本,并阐述了这三种人力资本对企业管理和技术创新具有重要的作用;最后,通过对企业竞争力的构成及影响因素的研究,论述了企业与城市竞争力之间的必然关系和相互依托关系。

第8章 主要研究的是一般人力资本对城市产业的有效作用。首先,分析了人力资本价值实现过程对城市产业结构优化的互动关系,并从生产功能的角度出发,分析了人力资本的要素、效率、替代等对城市产业的作用效果。其次,从宏观的角度分析了一般人力资本对城市产业的拉动作用和支撑。人力资本对新兴产业的催生和对传统产业的改造就构成了对城市产业的一个拉动作用,而人力资本有效提高产业的转化和扩散的速度,又构成了对城市产业结构的支撑作用,这两个作用结果使得城市产业结构趋于优化。最后,又从产业结构的动态性出发,对城市价值体系与产业结构之间的关系进行了研究。

第9章 从人力资本投资的“四要素”出发,分别对一般人力资本、专业人力资本和企业家人力资本的投资对策和相应的制度创新进行了讨论。对于一般人力资本归纳了四个方面:①医疗健康,包括加强城市公共卫生服务建设和实施城市的医疗保险体系。②基础性教育,包括普及城市义务教育和扶持民办教育。③培训,主要包括职业培训和就业培训两类。④在迁移方面,要彻底改革户籍制度。对于专业人力资本需要采取的措施有:①大力发展高等教育。②加强对专业人力资本的高层次培训。③营造专业人力资本流动的宽松环境。④构建专业人力资本的健康体系。企业家人力资本是最高层次的人力资本,也需要进行相应的制度创新:①教育方面,首先要注重创建一个学习型企业,对企业家进行MBA的专项教育。②成立企业家培训中心,对企业家特有的能力素质进行重点培训。③建立全

国性的企业家人才市场。④要构建合理的企业家退休保障基金及商业保险制度等。

1.3.2 研究方法

研究主要采用了以下几种方法:

1.理论分析集成法

研究主题涉及经济学、管理学的有关理论和知识,属于跨学科门类的研究内容。因此,在进行文献综述时采用两条主线,即人力资本和城市竞争力,以此展开综述,再将人力资本和城市竞争力放在一个研究平台上进行了文献梳理,然后对当前的研究现状和成果进行比较全面的评述,从而确定研究的重点和框架。

2.数学模型分析法

在研究城市竞争力与人力资本相关性的过程中,借助现代经济增长模型为理论基础,运用数学推导的相关方法,建立城市竞争力与人力资本因素的函数关系模型,并对人力资本的有关因素对城市竞争力的影响进行数学分析和判别,从理论上证明城市竞争力与人力资本之间的紧密关联性。

3.辩证系统研究法

对城市人力资本研究的全过程中,要坚持辩证分析与系统分析相结合,用全面的、发展的、普遍联系的观点去分析和解决问题。运用系统综合的方法去考察诸问题,辩证地分析了城市人力资本与城市竞争力之间的关系,揭示出二者之间的内在统一的规律。