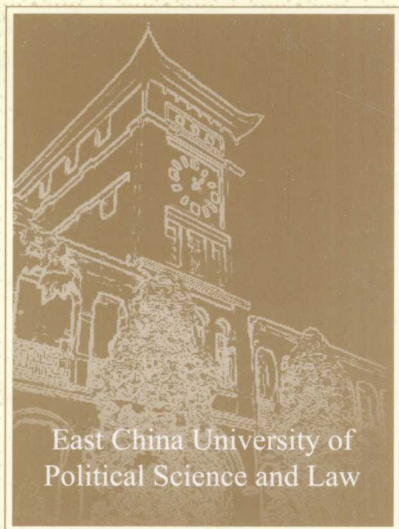


复校三十周年庆典文丛



人力资本、趋同假说 与经济增长的区域差异

徐大丰 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



华中理工大学

复校三十周年庆典文丛

人力资本、趋同假说 与经济增长的区域差异

徐大丰 著



法律出版社

LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

人力资本、趋同假说与经济增长的区域差异/徐大丰著.
北京:法律出版社,2009.9

(华东政法大学复校三十周年庆典文丛)

ISBN 978-7-5036-9865-1

I. 人… II. 徐… III. 人力资本—作用—地区经济—经
济增长—研究 IV. F061.5 F241

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第153007号

人力资本、趋同假说与经济增长的
区域差异

徐大丰 著

责任编辑 高山
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 6.25 字数 137 千

版本 2009年9月第1版

印次 2009年9月第1次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 学术·对外出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5036-9865-1

定价:22.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

華東政法大學

| 复校三十周年庆典文丛 |



华东政法大学复校三十周年庆典文丛

编委会

主任 杜志淳 何勤华

委员 童西荣 张智强 王立民 顾功耘 叶 青
应培礼 刘宪权 吴 弘 朱榄叶 杨正鸣
徐永康 林燕萍 罗培新 宣文俊 王嘉褀
岳川夫 张明军 李建勇 高富平 傅鼎生
童之伟 唐 波

纪念,以学术的名义

——华东政法大学复校三十周年庆典文丛总序

忆往昔,桃李不言,自有风雨话沧桑。1952年6月,经华东军政委员会批准,华东政法学院由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学等9所院校的法律系、政治系和社会系等合并组建成立。其后由于历史原因,于1958年和1972年两度停办,1979年经国务院批准复校。2007年3月,经教育部批准,华东政法学院正式更名为华东政法大学。2009年系华东政法大学复校三十周年。

自20世纪50年代从华政的红墙绿瓦中走出新中国第一批政法干部开始,五十多年来,学校在办学条件、办学规模、办学层次、队伍建设、学科建设、科学研究等方面均取得了飞速发展。目前,学校设有长宁、松江两个校区,占地面积1300余亩,是“教育部依法治校示范校”、“国家语言文字规范化示范校”、“上海市文明单位”、“上海市建筑保护单位”、“上海市花园单位”、“国家司法考试阅卷基地”。学校设有22个

本科专业,18个硕士点,2个专业学位点,10个博士点,1个博士后流动站;拥有法学一级学科硕士、博士学位授予权;1个国家重点学科、1个国家级教学团队,3门国家级精品课程。学校在教育部的教学评估中两次获评优秀,毕业生司法考试通过率在全国名列前茅,被誉为“法学教育的东方明珠”。

复校三十年来,华政披星戴月,风雨兼程,赢得桃李满天下,更在中国的法制现代化进程中,留下了浓墨重彩的一笔。而华政的莘莘学子,也见证着学校各方面的长足发展。硬件方面,从帐篷办学到长宁校区的精致典雅,再到松江校区的恢宏大气且美轮美奂;软件方面,从实现上海市法学博士点零的突破,到一举拿下法学一级学科博士点、获得非法学专业硕士学位授予权,再到填补上海市法学国家重点学科零的空白,2009年国家社科基金课题法学类立项数名列全国第一。而2007年3月,华政更名大学的成功,更标志着学校从此踏上了多科性特色大学的新的征程。

此番出版复校三十周年庆典文丛,华政并未走“遍寻成功校友、为其寻章摘句并编撰成册”之路径,而想虚中求实,为青年教师提供出版著作、展示才华之机会。故而,入选本文丛的,绝大多数是并不拥有教授职称的青年学者。华政奖掖才俊、提携后学之美意,尽在其中矣!

值此华政复校三十周年之际,谨祝这颗法学教育的东方明珠更加光彩夺目!

华东政法大学复校三十周年庆典文丛编委会

2009年9月

前 言

一、研究意义

每一个中国人在上小学的时候,几乎都会从课本或者其他国情读物中读到这样的内容:“中国地大物博、人口众多,历史悠久,是世界四大文明古国之一。”的确,中华民族的祖先创造了光辉灿烂的古代文明。从历史上来看,中国无论是物质财富方面还是在文化积累方面都走在了时代的前列,在世界文明的发展史中具有相当重要的地位。但是当历史进入 20 世纪以后,在不知不觉中,人们却发现,中国已经远离世界文明的中心,经济落后、国力日衰,甚至遭受了列强的入侵。虽然中国有着丰富的物质资源,但是庞大的人口总量使得我国人均占有的各项资源远远低于世界平均水平,人均收入更是排在世界 100 名之后(1980 年)。于是,有人感叹,中国的人口实在太多。人口众多似乎成了劣势、负担甚至是包袱,成为阻碍中国经济发展的绊脚石。

然而,人口众多必然会导致落后吗?情况未必如此。且看中国的近邻日本:其国土面积仅 37.8 万平方公里(相当于中国的云南省),但是人口却有 1.25 亿(1995 年人口数),比中国人口最多的省份(四川、河南)还要多。不仅如此,日本的自然资源也相当少。但就是这样的一个人口稠密、资源贫乏的国家,1995 年的人均国内生产总值却高达 37397 美元(同期的中国人均国内生产总值仅 578 美元)。作为一个第二次世

界大战的战败国,经过短短 40 年的发展,日本就迅速崛起,成为继美国之后的世界第二经济大国。这样的增长速度、这样的增长奇迹促使人们对于日本的崛起过程进行了大量的研究。结果表明,日本国民平均受教育程度高,国民素质好,是导致日本经济高速发展的主要原因^①。

其实,对于战后日本经济的复苏,直至迅速崛起,曾经有经济学家进行过准确的预言^②。20 世纪 80 年代,美国著名经济学家、人力资本理论的奠基者西奥多·舒尔茨在上海举办的一次学术会议上曾透露,第二次世界大战结束后,许多研究人员都认为,由于战争的惨败,发动两次世界大战的德国和日本已经付出了不可估量的代价,元气大伤,将永世不得翻身。当时的舒尔茨正在德国军营服役。他并不同意这样的观点。他认为,不用花很长的时间,一个工业发达、经济繁荣,实力雄厚的国家,将重新屹立在欧洲和亚洲。他的理由是,日本和德国的国民文化教育水平普遍很高,战争虽然对于这些国家的基础设施等造成了极大的破坏,但是战争没有消灭这个国家的国民。只要国民还在,受过良好教育的国民就会对经济增长产生巨大的推动作用。

从日本战后的实例可以看出,人口众多是可以成为有利于经济发展的因素的。如果人力资源得到有效开发,人力资本得到有效积累,那么就可以发挥人口众多的作用,人口众多对综合国力的提高可以起到关键性作用。相反,如果人力资源得不到开发,形成不了具有生产性的人力资本,那么就不能成为有效的资源。众多的人口就可能成为影响经济发展、社会进步的不利因素。

事实上,自 1959 年以来,人力资本无论是在理论上,还是在实践上都获得了巨大的发展。人力资本的重要作用为经济学家所重视,直接

① 沈利生、朱运法:《人力资本与经济增长分析》,社会科学文献出版社 1999 年版,第 2 页。

② 张一力:《人力资本和经济增长——温州苏州的比较研究》,浙江大学出版社 2005 年版,第 3 页。

催生了现代经济增长理论,极大地改变了经济学的发展面貌。人力资本理论成功地将资本的概念运用于人,揭示了人的能力发展的内生机制与经济运行各方面的关系,使得经济学理论的解释力大大增强。在当今西方社会,人们不仅接受了人力资本的理论体系,而且关于人力资本的各种制度也逐步确立。各国政府和学者越来越认识到,在影响经济发展的众多因素中,最重要的因素是人,特别是掌握一定的科学技术和技能的人。而伴随着经济全球化进程的加剧,经济发展的竞争在全球范围内展开。世界范围内的竞争,归根究底是科学技术的竞争,也可以说是人力资本的竞争。一个国家长期经济增长的根本动力,是不可能建立在低人力资本积累的基础上的;是必须建立在与高素质劳动者相联系的、以高人力资本为基础的积累上的。因此,无论是在经济发达国家还是在发展中国家,都把人力资本的积累放在十分重要的位置上。人力资本的积累对于经济增长的作用再如何强调都不为过。

人力资本理论对于任何一个国家的增长的借鉴作用都不容忽视。对于我国自然也不例外。改革开放以来,中国的任何一个地区都比以前富裕得多,也进步得多。但是在中国经济快速增长的过程中,各地区经济增长却出现了显著的差异性。地区间收入差距,特别是三大区域间的差距已经扩大,中西部地区的发展相对落后,对中国经济发展、社会稳定、民族团结带来了严峻挑战,这种情况引起了人们的广泛关注。20世纪90年代中期以来,中央政府实行了“地区协调发展战略”,采取措施缩小地区差距。新世纪开始,又进一步提出了西部大开发战略,把调整区域经济结构、缩小地区差距作为一项重大的战略任务。我们要面对的问题是对落后的地区采取什么样的政策和措施才能加快这些地区的发展,使其经济增长速度赶上东部,从而经过一段时间后,使地区差距趋于缩小。

党的十五大明确提出了可持续发展战略和科教兴国战略,大力推

进经济增长方式的转变,其中至关重要的措施是加强对人力资本积累方面的投资。科教兴国战略必须而且只能建立在人力资本积累的政策基础上。而党的十六大又提出了“以人为本”的思想,并且以此作为工作和生活的指导,人力资本对于经济增长和社会发展的作用在中国得到了进一步的强化。人力资本对于经济增长具有极重要的推动作用,因此,对人力资本进行研究十分必要。

对人力资本进行研究可以对上述问题提供有益的启发。人力资本对于经济增长的作用,在一定程度上可以从一个国家或地区经济增长的质量进行确认,人力资本引进经济学以后,新古典经济增长理论与新增长理论之间关于经济增长是否会趋同的预言,对于区域经济增长差异的演变趋势具有非常重要的政策意义。如果说新古典经济增长理论预言的趋同可以自发地完成,那么在自由市场的条件下,政府无须进行直接的干预;而如果趋同难以自发完成,那么外力的作用、政府的政策干预就具有必要性。趋同假说之中蕴藏着对区域经济增长差异缩小的可能途径。趋同假说的检验可以说是新古典经济增长理论和新增长理论的试金石。而人力资本的差异如果是经济增长差异的主要形成原因,那么由于人力资本形成的长期性,经济增长差异的缩小就是一个长期的过程。人力资本水平的差异可以对经济发展不平衡进行合理的解释,其中包括缩小地区经济增长差异的可能思路。

因此,本研究具有理论意义和现实意义。

二、研究的问题

由于城市的集聚效应,城市是人力资本的集中地,所以对于人力资本的研究而言,城市是研究人力资本的理想地。因此,本书对人力资本的有关研究将主要集中于城市来进行。而对于趋同假说的检验也主要是用城市样本来完成的。进行这样的安排,笔者是出于这样的考虑。

笔者认为城市的经济增长在经济增长中处于非常重要的地位。城市的经济增长是经济增长的主要推动力量。城市经济水平之间的差异、城市对其周边地区的辐射能力强弱应该成为地区经济增长差异的重要视角。对于区域经济增长差异的形成,已经有众多的研究进行了有益的探讨,本研究从城市的观点对此进行考察,将具有一定的新意。对于人力资本与经济增长差异之间的讨论的问题十分丰富,但是受制于时间和学识,本书只对中国城市人力资本从以下几方面内容进行研究:

1. 对人力资本进行估算

人力资本理论不能得以迅速进入经济学领域的重要原因之一就是人力资本量化的困难。Lucas(1988)认为人力资本是客观存在的,但是却非常难以捉摸,非常难以量化。本书将对人力资本的估算进行探索性研究。在对人力资本进行估算的基础上,也对中国城市人力资本的差异进行必要的分析。

2. 对人力资本的外部性进行实证研究

人力资本的外部性是人力资本具有的一个在理论分析中极为重要的性质。然而,对于人力资本的外部性的实证成果却存在着一定的争议。本书以中国城市的人力资本为样本,从宏观上对城市人力资本的外部性进行实证检验;以调查数据为基础,对于人力资本的外部性进行研究。

3. 对趋同假说进行检验,并讨论人力资本在趋同中的作用

趋同问题不仅对于两种经济增长理论的选择和发展具有重要的意义,而且对于中国城市经济增长差异的理解也具有重要的参考价值。对包括人力资本投入在内的趋同问题进行检验,不仅可以考察中国城市的经济增长趋同状况,而且还可以考察人力资本在趋同中的作用,为城市经济差异的缩小,进而为地区经济发展差异的缩小提供富有启发性的思路。

4. 对城市人力资本的形成与积累进行分析

影响人力资本积累的因素有很多,比如正规的教育、职业培训以及干中学(Learning By Doing)等。但是囿于统计资料,本书并没有考察正规的教育及职业培训对人力资本积累的作用,而只是对干中学的过程中,人力资本积累的影响因素进行分析。本书认为,在干中学的过程中,投资的规模与质量对人力资本的提高起重要的作用。本书着重考察投资、特别是外资对于人力资本积累的作用。

三、结构安排

全书是紧紧围绕人力资本展开的。沿着人力资本理论发生、发展的脉络,特别是关于人力资本在现代经济学中的重要意义和推动作用进行了详细的揭示。在分析各种人力资本概念的基础上,提出本书对于人力资本的理解,明确本书关于人力资本的概念,完成本书对于人力资本的定性认识。在此基础上,综合分析现存的关于人力资本量化的相关文献,针对人力资本估算中的困难,提出可行的人力资本估算的框架;在此框架下估算出中国各城市的人力资本。完成对中国城市人力资本的定量认识。在量化了中国各城市人力资本的基础上,本书对人力资本的重要性质——外部性进行研究。着重从数据上寻找人力资本外部性的存在证据。为经济理论中关于人力资本外部性作用的设定提供实证支持。对人力资本的性质进行了研究之后,本书对趋同假说进行研究,对人力资本在趋同中的作用进行分析。对两种不同的经济增长理论进行实证。而针对不同城市人力资本的差异性,本研究对人力资本的积累的特点进行了分析,着重分析外商直接投资在人力资本积累中的作用。

本书共六章,每章的具体安排如下:

第一章对人力资本理论的发生、发展及在经济增长理论中的引入

过程进行梳理。从人力资本理论产生的思想渊源上,分析研究人员对于人力资本的理解,通过比较人力资本的不同概念,提出笔者关于人力资本的理解,明确本书关于人力资本的内涵。对人力资本理论进入经济增长理论的历史过程、历史原因及在经济增长理论发展过程中所起的作用进行论述;分别对新古典经济增长理论及新增长经济理论中关于人力资本的不同认识进行陈述,着重对新增长理论的发展过程中,比较有影响的理论模型里,关于人力资本的处理进行介绍和分析。

第二章对于趋同假说与经济增长差异之间的关系进行分析和说明。着重对引进人力资本的因素后,经济增长理论由古典、新古典到新增长理论的演变过程中发生变化的主要方面进行分析。对不同经济增长理论的预言进行逻辑的揭示,并且从理论上对不同经济理论的预言对于地区经济增长差异的意义进行简要的说明。并且对区域经济增长差异与城市经济增长差异之间的关系进行逻辑论证。

第三章对人力资本进行估算。对人力资本进行估算是对于人力资本进行定量研究中的重要一环,同时也是对人力资本进行定量研究中的一个难题。关于人力资本的估算,研究人员已经进行了多年的探索,也发展了一些方法,有的甚至还很流行。第三章将对人力资本度量的有关文献进行较为详细的综述。从理论上讲,对人力资本进行估算只要直接运用这些现存方法就可以了。但是第三章的分析会告诉我们,将这些方法直接运用的时候会碰到很多困难。受现有统计资料的约束,已有人力资本估算的方法并不可行。因此,第三章将对已有的人力资本的估算方法进行改造,以便在现行统计资料下,使人力资本的估算具有可操作性。通过构建中国城市人力资本估算的基本框架,本书第三章对人力资本进行了估算。对各人力资本的状况,及中国城市人力资本的差异性及其随时间的动态变化也进行了描述性说明和分析。

第四章对含有人力资本的趋同假说进行检验。人力资本引入经济

学后,促进了经济增长理论的发展,直接催生了新增长理论。从经济理论的角度来看,在经济增长趋同假说的检验中,就必须包含人力资本。而对中国城市经济增长的趋同假说进行检验的文献中,却并没有这么做。这就导致其结论与中国城市经济增长的事实不符。因此,第四章对含有人力资本的趋同假说进行检验。通过趋同检验中各种计量技术的运用,对中国城市经济增长的趋同问题进行研究。对流行的趋同假说的检验框架进行方法论上的思考,在更一般的情形下,运用最新的计量经济学的成果对经济增长的趋同假说进行重新检验。在对趋同假说检验的基础上,对人力资本在其中发挥的作用进行分析。

第五章对人力资本的外部性进行实证研究。对人力资本的外部性进行的实证考察首先要界定人力资本外部性的定义。经济学中外部性的概念是比较宽泛的,也是比较抽象的,而实证中人力资本的外部性是比较具体的。因此,本书第五章将对人力资本的外部性内涵进行具体化。而由于统计资料的不可得性,本章将对已有的关于人力资本外部性的实证检验框架进行适当的变形,不仅从宏观的角度对于人力资本的外部性进行实证研究,而且还通过微观数据,从微观层面对于人力资本的外部性进行了检验。

第六章对人力资本的积累进行研究。人力资本积累的方式有很多种,但是对于劳动力而言,人力资本积累的主要方式来源于职业培训和工作中的干中学(Learning By Doing)。关于职业培训的有关统计资料笔者并不可得,因此,本书第六章并没有进行研究。而对于人力资本积累的后一种方式而言,人力资本的增加取决于投资的规模与质量。因此,第六章主要研究投资对于人力资本积累的影响,着重研究外资对人力资本积累的贡献。同时,也对人力资本积累的区域差异进行分析。在所得结论的基础上,对人力资本的积累还提出一定的政策性建议。

四、本书的阅读

本书适合于大学本科及以上文化程度、具备一定的经济学基础知识并对数量经济学有一定基础及对现代经济学感兴趣的人们阅读,也可以作为高等学校高年级本科生或研究生的相关参考读物,以及有关人力资本理论或劳动经济学等理论研究与教学研究人员参考用书。

鉴于时间、精力及研究水准方面的限制,恳请国内外同行不吝指正。

徐大丰
2009年3月

目 录

第一章 人力资本与经济增长理论的发展 001

- 第一节 人力资本思想的渊源 002
- 第二节 人力资本的概念与性质 009
- 第三节 人力资本与人力资源 013
- 第四节 人力资本在经济学中的引入 019
- 第五节 新经济增长理论中的人力资本 023

第二章 趋同假说与经济增长差异 027

- 第一节 趋同假说(Convergence Hypothesis):
新古典经济增长理论的推论 028
- 第二节 对趋同假说的反驳:新增长理论的
趋异 031
- 第三节 经济增长差异的理论分析 037
- 第四节 区域经济增长差异与城市间经济增长
差异 048

第三章 人力资本的估算 054

- 第一节 人力资本估算的框架 055
- 第二节 人力资本的估算 063
- 第三节 人力资本的差异性 073

第四章 经济增长差异与趋同假说:实证研究 076

- 第一节 中国经济增长的地区差异 076