

LILUNYUSHIJIAN RENLIZIBENLILUN DE XITONGXING YANJIU

理论与实践： 人力资本理论的系统性研究

姜玉鹏 著

SHANDONG 山东人民出版社
PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

理论与实践

江苏工业学院图书馆藏书章

的系统性研究

姜玉鹏 著

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

理论与实践: 人力资本理论的系统性研究 / 姜玉鹏著.
济南: 山东人民出版社, 2009. 10
ISBN 978-7-209-05072-2

I. 理… II. 姜… III. 人力资本—研究 IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188619 号

责任编辑: 王金凤

封面设计: 张 晋

理论与实践: 人力资本理论的系统性研究

姜玉鹏 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印装

规 格 32 开 (148mm × 210mm)

印 张 7.5

字 数 180 千字 插 页 2

版 次 2009 年 10 月第 1 版

印 次 2009 年 10 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05072-2

定 价 12.00 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。 电话: (0539) 2925659

序

刘冠军

(一)

自20世纪80年代以来,一场波澜壮阔的改革开放的浪潮席卷中国大地。改革开放的浪潮给中国的经济社会注入了活力和生机,它在强有力地推动中国经济社会快速发展的同时,也强有力地推动了中国济理论的快速发展和学术繁荣,西方经济理论界的许多学术思想、理论观点不断地被介绍到国内,引起了中国学术界的极大关注和研究兴趣,催生了许多有理论价值、有现实意义的新理论成果。山东临沂职业学院姜玉鹏博士对人力资本研究的这部著作就是其中之一。对于这部著作的出版,作为姜玉鹏博士的大学同窗,我感到由衷的高兴,祝贺这一著作的出版!

一般而言,序即序言,亦曰引言、导言、绪言等,是指放在著作正文之前的引导性和评介性文章。写序有一个前提,那就是必须对著作正文有一个系统的把握和对著作的学术背景有一个全面的了解。若是为自己的著作写序,自然具备了这一前提。而对别人的著作写序,就不一定具备这一前提——而要具备这一前提,必须付出很多的努力,有时付出了很多的努力也不一定做到。做不到,写出的序就有可能产生“误导”和不准确的“评介”,因此之故,我一般不为别人的著作作序。同时,就学界不成文的一般潜规则而言,为别人的著作写序者一般是学界的大家、名人,至少是学界有

一定知名度的学者——这一点,我更是不具备。因此,我一般谢绝为别人的著作作序。正是基于上述的认识,当姜玉鹏博士嘱我为其著作作序时,我当即表示无法接受这番美意,并极力推举学界的名家为其著作作序,因为在我看来,除了上述的原因之外,更为重要的是,我和姜玉鹏博士是大学时的同学,作为同龄人以同学的身份为其著作作序是不合适的。但当我发现姜玉鹏博士的主意似乎已定,作为同窗好友,我也就不能推辞了。

同时还有另一个原因,那就是我近几年正致力于在马克思主义经济理论的分析框架内、在以“科学价值库”理论为核心的现代科技劳动价值论^①的基础上探讨社会主义市场经济条件下的劳动力资本化问题,试图将西方的人力资本理论纳入到马克思主义经济理论中加以解读,建构起马克思主义的劳动力资本化理论。为此,也就愿意阅读国内外学界有关人力资本的最新研究成果,姜玉鹏博士的著作正是这一方面的最新研究成果,因此出于想从姜玉鹏博士的著作中汲取其创新性理论观点的目的,也就接受了为他的著作作序的美意——尽管觉得不合适。

在此,简要地写几点粗浅的看法和发表几点不成熟的意见,聊当其序。

(二)

纵观西方人力资本理论的形成与发展,我们发现,古典政治经济学家已经提出了大量的人力资本思想,但没有形成系统、完整的人力资本理论。早在1776年,古典政治经济学的创始人之一亚当·斯密在划分固定资本时就将“社会上一切人民学到的有用才能”作为不同于机器工具、厂房和改良土地等物质生产资料的第

^① 参见刘冠军:《现代科技劳动价值论研究》,中国社会科学出版社2009年版。

四种固定资本,并认为“这些才能,对于他个人自然是财产的一部分,对于他所属的社会,也是财产的一部分。工人增进的熟练程度,可和便利劳动、节省劳动的机器和工具同样看作是社会上的固定资本”^①。斯密的人力资本思想影响深远,后来被许多古典经济学以各种不同的名称提出来,如西尼尔称之为智力资本(intellectual capital),法尔称之为内在财产(inherent property),李斯特称之为精神资本(mental capital),罗雪尔称之为准资本(quasi-capital),尼科尔森称之为活资本(living capital)。1916年,博格提出了“人力资本”(human capital)概念,从此以后,人力资本作为描述人的知识、技能及健康等质量因素的经济学概念获得普遍认可^②。尽管如此,由于研究对象的特殊性、研究方法的局限性,古典人力资本理论尚未被纳入西方主流经济学的范畴^③。

同时应当特别指出的是,在马克思主义的经典理论中,特别是在马克思关于劳动力、劳动力商品的大量论述中蕴涵着丰富的“人力资本”思想。马克思在《1857—1858年经济学手稿》中曾经指出,增加个人的自由时间并使之得到充分发展就相当于生产固定资本,而“这种固定资本就是人本身”^④。在笔者看来,马克思从对劳动和劳动力的辨析,到对劳动商品和劳动力商品的区分,必然孕育着从劳动力商品到劳动力资本的转变和飞跃。可以说,从劳动力理论,到劳动力商品理论,再到劳动力资本理论,这是马克思主义劳动力理论发展的过程和趋向,笔者形象地将其称之为马克思劳动力理论发展的“三部曲”。大家知道,任何科学理论都是时代的产

① 亚当·斯密著,郭大力、王亚南译:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),商务印书馆1996年版,第257—258页。

② 参见李健民:《人力资本通论》,上海三联书店1999年版,第7页。

③ 参见任洲鸿、刘冠军:《从“雇佣劳动”到“劳动力资本”——西方人力资本理论的一种马克思主义经济学解读》,《马克思主义研究》2008年第8期。

④ 《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第225页。

物,都是当时社会历史的反映。马克思主义经典作家在当时的历史条件下批判地汲取了古典经济学家的思想,创新性地建构了科学的劳动力理论和劳动力商品理论,同时预见性地萌发了许多与“人力资本”或“劳动力资本”相关的思想,随着时代的进步和社会的发展,这些思想成为全球范围内的经济理论的发展趋向。或者说,随着时代的发展和社会的进步,世界范围内的经济理论从不同的角度展示着这一发展的走向:西方的人力资本理论在西方经济学的框架中展示了这一发展的走向,社会主义市场经济条件下的劳动力资本化理论正在马克思主义经济理论的框架中彰显着这一发展的走向。

随着“二战”的结束与新技术革命带来经济的高速增长,一批优秀的经济学家,如舒尔茨(Schultz, Theodore W.)、明塞尔(Mincer, Jacob)、贝克尔(Becker, Gray S.)、丹尼森(Denison Edward)等将现代主流经济学的实证分析方法成功地运用于人力资本理论并令人信服地解释了长期困扰经济学家的如“现代经济增长之谜”、“库兹涅茨之谜”、“里昂梯夫之谜”、“工人收入增长之谜”等诸多“经济之谜”,使古典人力资本理论发展到现代人力资本理论的新阶段并已成为西方主流经济学的重要组成部分^①。对此,因对人力资本理论做出贡献而获得1979年诺贝尔经济学奖的舒尔茨曾感言:“经济学家们一直面临着的一个‘谜’,就是产出增长率大大高于资源投入的增长率。现在清楚了,这个谜主要是由我们自己造成的。因为我们所使用的衡量资本和劳动的方法太狭窄了,没有把这些资源质量提高的因素考虑在内……包括人在内的投资理论是必要的。”^②由此可见,人力资本理论是对新技术

① 参见任洲鸿、刘冠军:《从“雇佣劳动”到“劳动力资本”——西方人力资本理论的一种马克思主义经济学解读》,《马克思主义研究》2008年第8期。

② “Reflections on Investment in Man.”, *Journal of Political Economy*, October 1962, supplement:1-18.

革命带来的科技劳动、知识劳动日益普遍化的理论反映和对诸多“经济之谜”的理性回答。

(三)

自舒尔茨等人提出人力资本的系统理论以来,人力资本理论不仅已经成为西方主流经济学界理论研究领域的重要内容,而且也不断地成为中国经济学界理论研究的一个重要内容,姜玉鹏博士的著作应当说就是这一研究的重要成果。姜博士注意到,研究人力资本问题的关键是其理论的系统性和实践性。可以说,正是由于符合了系统性和实践性的基本要求,舒尔茨的人力资本理论才得以成为经济学研究的经典理论。近些年来,“新增长理论”兴起为西方经济学宏观经济研究领域的主导理论,而人力资本理论已经成为这一领域的核心思想之一,能够为以高级数理分析为基本特征的“新增长理论”提供有效的理论基础,很大程度上得益于人力资本的系统性和实践性。作为发展经济学的创始人之一,舒尔茨一直将人力资本理论作为基本的经济发展理论进行构建和推广。在经济发展领域,注重教育、培训和人员素质提升,也已经成为基本共识。

同时应当看到,近些年来可持续发展理论已经成为经济发展理论的主导方向和核心思想。因此,除注重理论自身的系统性和实践性研究之外,本书的一个重要特点就是明确将人力资本理论与可持续发展战略相结合。应该说,随着近些年来宏观经济学“新增长理论”在模型化分析方面对人力资本理论的发展,以及人力资源管理思想对人力资本理论的大量应用,人力资本作为“发展理论”的基本特征在一定程度上被学者们所忽视。姜玉鹏博士将人力资本理论与可持续发展理论相结合,并以此指导“内涵式”的可持续发展战略,是一个具有理论价值和现实意义的研究方向。

在传统的理论研究中,宏观模型意义上的“新增长理论”和微观管理领域的“人力资源”思想,是应用和研究人力资本理论的主要研究领域。在区域和产业等应用经济学领域,人力资本理念的应用和系统性研究则相对较少。应该说,以区域经济学和产业经济学为代表的应用经济学,在现实实践分析中往往会更为关注分析某一地区和某一产业问题的“中观”视角,这在很大程度上有别于传统理论研究“微观-宏观”两分的研究思路。在本书中,姜玉鹏博士将人力资本的系统性研究具体应用于区域经济的可持续发展问题,是对人力资本应用于“中观”视角的有益尝试。尤其值得注意的是,姜玉鹏博士还将这一“中观”视角下的基本理论,具体应用于以青岛和苏州作为具体案例的比较研究之中,从而使这一创新性具有了有益的“实践意义”和“可操作性”。从“中观”的应用分析视角出发,尤其是从区域性的分析视角出发进行具体研究,有助于我们关注区域性的“文化”差异问题。姜玉鹏博士在论述“青岛的人力资本培训和吸纳对策”时也具体分析了“齐鲁文化”对于当地人力资本战略的意义——这种将当地文化与人力资本思想相结合的分析思路,是将人力资本系统引入山东经济发展实践的有益尝试。

理论与实践相结合是学者们永恒的研究宗旨,姜玉鹏博士将本书主题确定为“理论与实践”,也体现了本书对这一宗旨的贯彻和坚持。在此,我衷心希望,本书在介绍人力资本理论和经济发展战略的同时,能够在理论与实践相结合方面为读者提供有益的借鉴。

摘 要

人力资本是推动经济走上可持续发展轨道的原动力,是现代经济增长和发展的决定因素,因此关注人力资本的投资、形成和积累,促进人的全面发展,是现阶段城市发展、区域经济增长和政府关心的焦点问题之一。人力资本对于区域经济增长的作用,随着知识经济时代的到来已经变得越来越重要。我国作为世界上人口最多、人均自然资源相对不足、经济基础比较落后的发展中国家,更应重视人力资本投资与区域经济可持续发展关系的研究。因此,本书除了“导论”之外共分两大部分(包括六章)来进行建构:

第一部分为理论分析,包括前三章即第一至第三章的内容。

第一章为经济学理论中的人力资本思想。经济增长是经济学家们所关心的所有问题中的核心问题。在古典经济学家的著作中没有提及持续的经济增长,但是古典经济学大师充分注意到了人在经济增长中的作用,“土地是财富之母,劳动是财富之父”配第的这个著名判断说明人在财富生产(经济增长)中的决定性作用。由于受所处时代的局限以及各自研究目的的影响,古典经济学家们都未能专门集中地论述人力资本及其相关问题,而仅仅是人力资本思想的最初萌芽。在哈罗德模型中,哈罗德将人力资本外生化,把人力资本看作是经济增长的外生变量,他强调企业家的预期在经济增长中的重要作用,企业家预期的资本产出比与实际的资本产出比的差距,将造成经济发生大起大落的波动,使经济持续稳定的增长无法维持。这是人力资本思想在现代经济学理论中的最

初体现。1960年以来有关知识外溢、边干边学、人力资本理论和动态化的研究为新增长理论的产生提供了理论基础。此外,上个世纪70~80年代以来产业组织理论、发明与创新、人力资本以及交易费用等微观经济理论的发展,使得人们可以更为规范地讨论知识的进步与市场的联系,从而为新增长理论的出现作了准备。20世纪80年代以后,经济学家如索洛、斯旺等人将人力资本内生化,强调经济增长不是外部力量,而是经济体系的内部力量作用的产物,重视对知识外溢、人力资本投资、研究和开发、收益递增、劳动分工和专业化、边干边学、开放经济和垄断化等新问题的研究,为长期经济增长提供了一幅全新的图景,人力资本思想在新经济增长理论中得到充分的体现。

第二章为人力资本理论的提出及历史沿革。本章通过对人力资本理论的历史沿革的论述,逐步将资本中人力资本概念引出。西方学者对资本的认识,我们可以追溯到古希腊时代。最初人们是在借贷关系中接触到资本问题的。在经济理论发展的初期,当生产成为主要的经济活动时,产出的生产资料被认为是生产要素,开始称它为“资本”。中世纪晚期,西欧出现了资本主义生产方式的萌芽,商品货币关系的发展使人们将注意力集中到商业资本形态上,重商主义经济学诞生。重商主义者在一定程度上能够将货币形态的资本与商品资本区别开来。重商主义以后,真正将资本研究的重心从流通领域转移到生产领域的是重农学派。重农学派是第一次对生产和资本在生产中的作用问题提出明确观点的学派。亚当·斯密的创见使资本的古典概念得以产生。到了19世纪中叶,马克思的巨著《资本论》的产生,对近代资本概念作了深刻的、充实的内涵规定和外延规定,尽管传统的资本理论受到挑战是上世纪五六十年代的事,人力资本也正是在这种情况下才被纳入经济学的研究领域。通常而言,人们以1960年舒尔茨在经济学会年会上发表“人力资本投资”的演说作为人力资本理论诞生的标

志,也作为人力资本概念被正式提出的时间。事实上,人力资本理论的实际诞生以1962年《政治经济学》杂志发表“人力资本增刊”为标志,从此进入了人力资本革命的时代。由于人力资本不同于一般的资本具有外部性、持久性和不贬值等特征,因此应促进人力资本流入,保证经济社会的可持续性。

第三章为可持续发展战略中的人力资本理论。可持续发展问题的中心是人,控制人口数量、提高人口质量是实现人类经济社会可持续发展的根本保证。实现人类经济社会可持续发展所需的资源,从本源的意义上看不外乎有两类:一类是自然资源,一类是人力资本。随着经济的发展和社会的进步,自然资源总是要呈现出逐渐减少,甚至是日趋枯竭之势,而人力资本却是随着经济的发展和社会的进步而日趋丰富和不断提高。以人力资本的提高来弥补经济发展过程中对自然资源稀缺性对发展的制约,是人类社会经济发展的必然趋势。随着知识经济的到来,创新意识的提高,都从不同角度证明了人力资本对经济可持续发展的重要作用。在资本体系中,人力资本具有智能性的特征。人力资本对物质资本、自然资本和社会资本有着重要的影响,随着人们对人力资本培训的增加,人力资本丰富了资本的内涵,深化了对各种资本的利用。由此可见,人力资本是经济发展的创新力源泉,它的作用可以体现在:人力资本可以聚合自然资本和创造资本,可以提高经济发展的质量,以人力资本为载体的知识是可持续发展的核心,人力资本所掌握的科学技术是可持续发展的关键。

第二部分为实证分析,包括后四章即第四至六章的内容。

第四章为人力资本理论在区域经济可持续发展的应用。人力资本从不同角度,按照不同划分标准可以被分为各种不同类型。按人力资本发挥作用的范围分类,人力资本可分为生产型人力资本、研究开发型人力资本和管理型人力资本。从人力资本的投资渠道入手,把人力资本分为教育人力资本和培训人力资本。以人

力资本的表现载体(个人)所属国籍分类,人力资本可分为国内人力资本和国外人力资本。人力资本按其所处的组织规模大小分类,可分为社会人力资本和组织人力资本。根据人力资本的专用性程度,可以把人力资本分为一般性人力资本、专业性人力资本和特质性人力资本。从研究人力资本存量结构与区域经济增长关系的角度出发,就要按人力资本对经济增长的不同作用进行分类。按其能力和其对应的社会分工角色不同,我们将人力资本分为三类:一般人力资本、专业人力资本、企业家人力资本。企业家人力资本与专业人力资本并重,是制度创新和技术创新的源泉,因此双高型区域成为带动其他类型区域经济增长的一个重要力量。经济中的制度创新是由这些地区发起的,而技术创新业是由这些地区向其他区域扩散的。这些区域可以通过向其他区域输送或转移他们所需的各种类型的人力资本,从而推动其他区域的经济增长。

第五章为青岛、苏州人力资本对区域可持续发展贡献的比较。通过比较我们发现,青岛和苏州虽然在面积、人口规模、项目数量、高等学校和入学率上由一定的可比性,但在大专院校的数量,大专院校的学生数量、国民生产总值等方面相差都较大。究其原因导致这两个宏观条件类似的城市之间的差异的主要因素是作为现代经济发展的重要推动因素——人力资本。虽然青岛市人力资本的存量高于苏州市的人力资本存量,但苏州市的经济增长主要依靠投资带动而非人力资本带动;虽然规模大企业的数量有优势,但是根据人力资本存量模式,青岛市人力资本存量模式也远远未达到最优配置,所以导致经济的总量低于苏州。这样,青岛应加大企业人力资本的培育力度,优化人力资本存量结构。同时,苏州与青岛相比属于企业家人力资本富裕型区域,企业家人力资本丰富,而且通过其丰富的人力资本存量、大量的外资投入和对外贸易的高度依存度,使得经济增长能够在一定的时期内表现突出,而青岛与苏州相比的以下优势将会导致经济增长潜力大、增长快、速度

高。第一个优势,青岛市的人力资本水平高于苏州市的人力资本水平。第二个优势,青岛市的产业结构对经济增长的贡献中,第三产业的贡献比例逐年上升,意味着在知识经济到来的时代,人力资本在经济增长的作用逐渐增大,符合经济发展的趋势。第三个优势,青岛市劳动报酬有进一步提升的空间,这为人力资本存量模式的改善提供了条件基础,为人力资本投资的增加埋下伏笔,为经济进一步增长创造了机会。

第六章为青岛建立可持续发展的人力资本培育吸纳机制的对策。通过对人力资本思想的萌芽、人力资本理论的提出以及区域经济增长中人力资本作用的研究,进一步明确区域可持续发展的关键是人力资本。人力资本是推动经济走上可持续发展轨道的原动力,是现代经济增长和发展的决定因素。因此,关注人力资本的投资、形成和积累,促进人的全面发展,是现阶段城市发展、区域经济增长成为政府关心的焦点问题之一,人力资本对于区域经济增长的作用,随着知识经济时代的到来已经变得越来越重要。可持续发展从资源的角度讲,就是以人力资源替代自然资源的发展模式。人力资本的积聚正在成为可持续发展的强大推动力。在这个意义上说,可持续发展科技是关键,基础是教育,推动力是人力资本。对于青岛来说,不能盲目的模仿别的城市经济发展的经验,而应该根据自己的优势大力发展环保产业,加大高科技的投资力度,建立培育和吸引人力资本的机制,以质取胜而不要以量取胜,这才是区域可持续发展的最终任务。青岛市在建立人力资本培育和吸纳机制上有其特殊的区位优势。首先,从地域文化的角度讲,齐鲁文化对于人力资本的培育具有促进作用。其次,青岛作为近代开埠城市,它的开放性吸引了大量省内外、国内外的移民,这也为青岛市建立人力资本吸纳机制奠定了思想基础。第三,青岛市大量的名牌企业,增加了城市的知名度,同时也促进了人力资本的流入,为人力资本的培育和吸纳创造良好的条件。第四,青岛市政府

也非常注重人力资本的培育和吸纳,青岛市政府通过一系列措施着力营造人力资本培育和吸纳的良好氛围。从长远看,随着知识的到来,单靠量的投入和出口量的增加不能维持经济的可持续性,只有人力资本才是融合各种投资和吸收各种先进科技文化的唯一资本,只有人力资本才能最终促进区域经济的可持续发展。

本文的主要创新点有:第一,在理论上全面系统地梳理了古典经济增长理论和现代经济增长理论中的人力资本思想,以及人力资本思想对古典经济增长理论的影响和在新经济增长理论的体现,鲜明地提出了人力资本是区域经济可持续发展的原动力的观点。第二,在充分肯定古典经济学对人力资本理论所作的贡献基础上,明确提出了马克思对劳动力的经典性论述在人力资本理论形成中起着奠基作用,并在此基础上系统地阐述了人力资本的含义、特征以及人力资本流动的驱动机制。第三,深刻地揭示了人力资本在可持续发展战略以及区域经济持续发展中的巨大作用,尝试性地建构了区域经济发展的人力资本结构模式,提出了双高型区域经济增长的人力资本理想模式。第四,在实践层面,通过比较青岛、苏州在区域经济增长和人力资本存量方面的差别,预测了未来青岛与苏州的区域经济可持续发展趋势,提出青岛建立人力资本培育、吸纳机制的措施与建议,等等。

关键词: 区域经济 人力资本 可持续发展

Abstract

Human capital is the driving force of impelling the economy to step onto the track of sustainable development and the decisive factor in modern economic growth and development. Therefore, it has become one of the focus problems the government concerned to pay more attention to the investment, formation and accumulation of human capital, and to promote the comprehensive development of human beings, the current city development and regional economic growth. With the advent of the era of the knowledge economy, the effect of human capital in promoting the regional economic growth has become more and more important. China, as a developing country with the largest population in the world, the relatively inadequate per capita natural resources, and backward economic foundation, should pay more attention to the study of the relations between the human capital investment and the sustainable development of regional economy. Therefore, besides the introduction, the thesis is structured with two parts, including six chapters:

The first part of the thesis is the theory analysis part, including the first three chapters.

The first chapter analyses the human capital ideology in the economic theories. Economic growth is the core problem of all the problems concerned by the economists. Although the classical economists

did not mention the sustainable economic growth in their works, they really noticed the role of human beings in promoting the economic development. "Land is the mother of wealth, labor is the father of wealth", the famous judgment written by William Petty, indicates the decisive role of human beings in the wealth production (economic growth). Due to the limitations of the times and the impact of their research purposes, the classical economists were not be able to elaborate specifically and intensively human capital and other related issues, but from their works we can see the initial ideology of human capital. In Harold model, he looked the human capital as an exogenous variable of economic growth. He stressed the important role of the entrepreneurs' anticipation in the economic growth. The gap between the entrepreneurs' expected capital-output ratio and the actual capital-output ratio will cause big ups and downs in economic fluctuations, causing the sustainable and stable economic growth unable to be maintained. This is the initial performance of human capital ideology in the modern economic theory. Since 1960 the knowledge spillover, learning-by-doing, the human capital theory and the study of dynamics, provides the theoretical basis for the formation of the New Economic Growth Theory. In addition, during the 70s-80s of the last century, the development of micro-economic theory, such as theory of industrial organization, invention and innovation, human capital and transaction cost, makes people more standardized to discuss the relations between the knowledge progress and the market, thus providing preparation for the emergence of the New Economic Growth Theory. After the 1980s, economists such as Solow, Swan looked the human capital as the endogenous factor for the development of the economy, stressing that the economic growth is not the outcome of the external forces, but that of