

教育促成人力资源生长

——基于现场和模型的研究

孙杰远 著



教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

西南民族文化与教育研究丛书 第2辑

JIAOYU CUGUANG RENLI ZIYUAN SHENGZHANG
JITU XIANGCHANG HE MOXING
DE YANJIU

丛书总主编 张诗亚

教育促成人力资源生长

——基于现场和模型的研究 孙杰远 著

教育部人文社会科学百所重点研究基地

西南大学西南民族教育与心理研究中心研究文库

西南民族文化与教育研究丛书 第②辑

JIAOYU CUCHENG RENLI ZIYUAN SHENGZHANG

JIYU XIANCHANG HE MOXING

DE YANJIU

丛书总主编 张诗亚

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·



图书在版编目 (CIP) 数据

教育促成人力资源生长：基于现场和模型的研究 / 孙杰远著. —桂林：广西师范大学出版社，2009.12
(西南民族文化与教育研究丛书. 第2辑 / 张诗亚主编)
ISBN 978-7-5633-9342-8

I. 教… II. 孙… III. 教育—关系—劳动力资源—资源开发—研究—西南地区 IV. G527.7 F249.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 234941 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001)
(网址：http://www.bbtpress.com)

出版人：何林夏

全国新华书店经销

桂林中核印刷厂印刷

(广西桂林市八里街 310 小区 邮政编码：541213)

开本：787 mm × 1 092 mm 1/16

印张：12.5 字数：197 千字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

西南民族文化与教育研究丛书第2辑学术委员会

主任委员：张诗亚

委 员：(以姓氏笔画排名)

丁 钢 巴登尼玛 孙杰远 孙振东 刘世民 朱德全
张诗亚 张维平 张庆林 张学敏 劳凯声 何景熙
陆有铨 陈学飞 陈时见 吴康宁 杨昌勇 徐书业
扈中平 廖伯琴 滕 星

西南民族文化与教育研究丛书第2辑编写委员会

主 编：张诗亚

编 委：(以姓氏笔画排名)

么加利 王晓燕 孙杰远 张诗亚 吴晓蓉 陈继扬
何志魁 杨 勇 罗江华 郑白玲 陶 红 倪胜利
黄雪梅 蒋立松

序言

西南的独特举世无双！

自“世界屋脊”喜马拉雅山至南海之滨北部湾，拾级而下，从世界最高到海平面的地形地貌，决定了立体的天地系统。

天，从雪线之上的生命禁区，而高原草甸、高寒山地，继而温带、亚热带、热带雨林和海洋气候，各种兼备；

地，从雪域高原、高峡大川、大漠荒原、干热河谷到盆地浅丘、河网水乡、海洋河口，无不尽收。

这一呈阶梯状分布的立体天地系统生成了立体的植物、动物等各色生物物种。

大西南堪称世界物种基因宝库。

与此立体的天地相辅相成的，又生成了立体的文明：雪域放牧、高山游耕、水乡稻作、海洋渔猎等。与各色生产形态相适应的又有各种文化，从母系氏族到现代都市，林林总总。

大西南堪称活的人类演化走廊。

独特的自然天地系统，生成独特的人类文明系统。

这两大系统囊括了川、滇、黔、青、藏、渝六大省市自治区，面积达 270 余万平方公里，尽占中华人民共和国 960 万平方公里 1/4 以上。美国先哲托马斯·潘恩说：“人没有创造地球，因此地球本身不是人的财产。”

中国大西南，同样不是人的创造物。

于是，当我们面对这块如此广袤的土地上生长的西南各民族（已确定族系的西南民族达 36 种之多，占 56 个民族的 2/3 强），讨论如何使其尽快富裕起来，与全国人民共同进步之际，我们面临的第一个问题便是：尊重西南，继而在此基础上认识西南。

尊重西南意味着不能把这个并非人类创造物的举世无双的大西南当做

开发对象,而是当做与之共生、共存、共荣的对象。佛家有言“依正不二”,便是此理。伤自然便是伤我们自己,不尊重大西南便是不尊重我们自己。西南的山川地貌、气候气象、动物、植物、人力等有生命或无生命的资源,一旦遭破坏便永劫不复。

看一看喜马拉雅山,替整个地球,替全人类储存了多少雪峰冰川。这些固体的水库,这些永恒的空调,倘胡乱开发,一旦毁灭,其灾难不仅仅是全中国,也必是全球的。

仅长江、黄河、珠江等纵贯中国南北、东西的几大水系皆发源于青藏、云贵高原的事实,便迫使我们不得不在面对这些几乎是整个中华民族大动脉的河流之际,必须慎言开发,遑论征服。更何况由澜沧江而有越南的湄公河,由怒江而有缅甸的萨尔温江,由雅鲁藏布江而有印度的布拉马普特拉河。面对诸多南亚国家的重要河流均发源于中国之大西南这一事实,慎言开发也同样至关重要。

同理,西南的矿山、动物、植物等各种资源,其绝无仅有都不仅属于中国,而是关乎全球,关乎整个人类,故而,一遭破坏也都是绝难逆转的全球性灾难,其损失都是全人类的共同支付的惨重代价。

世代生于斯、长于斯的西南各民族又因其对各自居住的天地系统的适应,生成了绚丽多彩、特色各具的民族文化。讨论和研究这些民族如何融入世界大潮,迈向 21 世纪之际,稍有常识,我们必会注意到任何发展都必须从其已有的现状出发。此谓实事求是也。倘脱离了这些民族的特色,奢谈现代化、世界性、国际接轨等,不啻于痴人说梦。其结果不仅事倍而功半,更糟糕的是将彻底毁灭这些民族的文化特性,使其丧失特色成为边缘人,成为不伦不类的伪民族。

于是,认识西南至少包含两层含义:

1. 认识西南独特的天地自然系统。
2. 认识西南独特的民族文化系统。

继而在此基础上认识这二者间在漫长的历史进程中自然生存的道理。这是任何谈西南发展的最基本的态度和基本前提。

各具特色的天地系统、文化系统是一基本存在,在此基础上形成的社会演化形态的多样、经济发展水平的参差,是横亘在我们面前的一道不可逾越的障碍。所以,必须走进西南。走进大山,走进水乡,跨越激流险滩,翻越雪山草地,从各民族的生存现状,从其存在的现实出发,去认识,去比较,去研

究。去认识其生产、生活、语言、文字、宗教信仰、风俗等方方面面,而非指手画脚。照搬这是美国的,那是欧洲的;这是北京的,那是上海的。用各种所谓现成的、成功的、高明的、现代的、科学的模式,为之设计所谓发展路向。

于是,这种所谓的民族教育研究便是将该民族教育置于其独特的天地、人文相互作用的复杂关系中,从其已有的实际出发,去讨论有效地提升全民族的素质。

要如此,我们首先面临的是长期左右我们的基本价值观的挑战:我们惯于居高临下,把整个大西南当做征服及开发对象,对天地是人必胜之,对山川是务必征服,对资源是极尽开发;对西南民族是目为异类、稀奇甚至愚昧,对其文化生活认为是好玩、刺激甚至野蛮,对其经济生产认为是低下、落后甚至原始。这些连老牌殖民者的人类学家们都在检讨、反思继而批判的价值观必须根本改变。要代之以不仅要尊重西南各民族——须知其独特的文化基因属于整个人类,亦要尊重西南的自然——须知其独特的自然基因属于整个地球。要与整个西南的自然与人文平等对话,和谐共生。

要如此,其次面临的是学科知识结构的挑战:走进任何一个村寨,讨论任何一个民族的教育问题,绝非仅属于某一学科或某一领域的了。要从其活的实际出发,而非从死的学科架构、理论教条出发。

要如此,再次面临的是对研究方法的挑战:走进任何山乡,梳理任何民族文化的脉络,其所需要的方法都必须是理论与实践的多样组合,都必须是科学与人文的多重视角;从其可以定量、可以观察、可以描述的外在,深入其难以名状,却又无处不在的心理结构。

要如此,最后面临的是学风挑战:纸上得来终觉浅。书斋里的学问是一回事,山野中的是另一回事。任何理论上的学问必须得付诸实践,并受检验于实践。更重要的还在于,任何理论上的创新还必须,也只能出自实践。于是,走向山野,既是提升自身——在这个过程中,要不论旅途劳顿,调查艰辛,环境生疏,语言情感等隔膜,还得拓宽视野,敢于突破学科自身藩篱,广纳其他学科养分;更是理论创新——不只是用国内外现成的理论来解释西南民族发展的现实,而是要通过西南发展的实际创建自己的文化与教育的理论。

西南民族教育与心理研究中心既定了这样一个心比天高的目的,便不得不从头做起。从硕士到博士的教学,尤其是论文的完成,研究的定向与成果的生成,盖得走这条路。

我们深知此路不易,但得走,不走,则永远只是想法。走难,开步时尤难,倘能持之以恒,坚持走,通过数年,数十年,一代人,数代人,必有所获,至少在此定位的过程中,必有所获。我信。

我们正从各个方面走向这一目的。这样做显然是初步的尝试。今后还将从更多的角度,通过更深入的研究去逼近它。做到从更广阔、更全面、更透彻的角度认识西南。在尊重与认识西南的过程中,发展我们自身。

是为序。

此套书的出版得感谢广西师范大学出版社。

张诗亚谨识

前言

教育存在的价值取决于在多大程度上满足社会与个人良性发展的需要。一方面,教育要通过一定的组织形式和内涵推动社会的整体进步;另一方面,教育必须设计和实施相应的实践活动以促成作为社会成员的个体的全面发展。从社会运行规律和教育的作用机理来看,后者是前者的基础和条件。换言之,教育的主要价值体现在促成个体的发展,使其成为对社会有用的人,亦即成为能够创造社会价值的人力资源。古希腊著名的哲学家、教育家柏拉图(Plato)在他的代表作《理想国》中指出:教育是实现理想社会的战略措施,教育的主要任务是造就治国之才。^① 柏拉图认为:为了建设理想社会,每个自由民,即使是社会地位最低的农民、手艺人 and 商人也要受到适当的教育。^② 在这里,柏拉图明确了两个基本观点:一是教育在国家存在和发展中的地位突出,无以替代;二是教育的主要价值和任务在于塑造国家和社会所需要的人才以及合格的劳动者。

柏拉图之后,“西方现代经济学之父”英国学者亚当·斯密(Adam Smith)提出了劳动是财富之源的重要思想。西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)则是第一个把“人力资本积累”从传统的物质资本积累中分离的先驱者。舒尔茨从二战后德国、日本、瑞士、韩国等或战争创伤剧大或物质资源贫乏但经济迅速恢复和快速发展的案例中发现,人力是社会进步的决定性原因,但并非所有的人力资源都是最重要的资源,只有掌握知识和技能的人力资源才是最重要的资源,人的知识和技能就是投资的一种形态,即人力资本。舒尔茨计算、分析各个要素对经济增长率的贡献,结果表明,在经济增长过程中,教育所起的作用很重要。他在1961年发表的《人力资本的投

① 任钟印主编,《世界教育名著通览[M]》,武汉:湖北教育出版社,1994:28.

② 任钟印主编,《世界教育名著通览[M]》,武汉:湖北教育出版社,1994:28.

资》一文中指出,人力素质的改善要经由正规教育、成人教育、在职教育、健康与营养的增进,从而促进一国经济的增长。^①舒尔茨之后的许多经济学家如加力·贝克尔(Gary S. Becker)、爱德华·丹尼森(Edward F. Denison)的研究证明和深化了他的观点。

然而,尽管始于古希腊时期的哲学、教育学、经济学、管理学的权威理论和研究指明教育通过塑造人力资源推动国家和社会的发展,但始终未能回答教育是如何塑造人力资源这一关键问题,也就是说我们从机理上还没能认识教育何以促成人力资源的生长,而这一问题的解决不仅是教育原理的核心命题,而且关乎学校教育策略、人力资源生成与优化、国家发展,对在下面面对知识经济挑战和激烈国际竞争、力求由人口大国转为人力资源强国的中国尤为重要和急迫。这也就强化了我们研究的价值!

本研究在研究的理论基础和研究方法上注重科学性和前瞻性,如,应用复杂理论和结构方程模型作为质性和量化分析的思维工具,研究样本和案例选取力求典型和综合。

本研究的创新探索在于:(1)提出了教育促成人力资源生长机理的研究主题和视角;(2)提出并证明了人力资源的一种新的分类,即将人力资源分为标准化人力资源和本土化人力资源,这一分类改变了传统的对人力资源的认识;(3)使用大样本量化分析和实证研究发掘了影响人力资源生长的主因素及因素作用的方式和路径,建立了影响人力资源生长因素的结构方程模型;(4)提出并证明了影响人力资源生长的原生场和次生场,指明了人力资源生成的自组织等特征,揭示了教育促成人力资源生长的程度、路径与作用方式;(5)使用结构方程对人力资源生长及影响因素建模,其研究方法和技术本身即有探究价值。

本研究更进一步的启示在于其主题、结论及过程引发显性和隐性的庞大的问题域,期待后继的突破。

孙杰远

2009年6月6日

① 孙诚.现代人力资源理论的发展[J].中国软科学,2002,(9).

目 录

第一章 导论 >>>> 1

一、研究缘起.....3

(一)基于教育在人力资源生长过程中基础性地位的思考.....3

(二)基于对我国人力资源基本状况的区域性分析.....5

(三)基于个人教育考察的现实感悟.....7

二、文献综述.....9

(一)国外相关研究的综述.....9

(二)国内相关研究的综述.....15

(三)已有研究成果的分析.....22

三、研究目的与意义.....23

(一)研究的目的.....23

(二)研究的意义.....23

四、研究思路与方法.....24

(一)在背景中发展.....24

(二)解释之上的理解.....26

(三)量化分析与质性描述.....28

(四)研究的具体方法.....28

五、基本概念.....29

(一)教育(Education).....29

(二)人力资源(Human Resource).....31

(三)人力资源生长(Human Resource Development).....31

(四)西南地区(Southwestern Area in China).....33

第二章 西南三地人力资源的基本形态 >>>> 35

一、调查区域的选择.....35

(一)调查区域选择的依据.....35

(二)西南三地的社会状况.....36

二、人力资源基本形态的结构方程模型研究.....39

(一)研究方法.....39

(二)研究问题1:人力资源水平及其影响生长因素模型的建立.....48

(三)研究问题2:人力资源的人口学以及类别差异研究.....62

(四)研究问题3:影响人力资源生长因素的结构模型及其差异.....71

三、西南三地人力资源的类型分化.....89

(一)标准化人力资源.....90

(二)本土化人力资源.....91

第三章 西南三地人力资源生长个案分析 >>>> 94

一、人力资源生长案例.....94

(一)康巴汉子.....94

(二)向往.....97

(三)女瑶医.....100

(四)将智慧融入生活.....103

(五)在路上.....104

(六)选择.....109

(七)月亮妈妈.....113

二、人力资源生长案例归纳.....116

(一)人力资源类差异的佐证.....116

(二)人力资源生命的复杂性.....116

(三)人力资源生长因素的呈现.....116

(四)人力资源生长机理的启示.....116

(五)人力资源教育属性的洞见.....117

第四章 人力资源生长的教育机理 >>>> 118

一、人力资源生长的空间场域.....118

(一)人力资源生长空间场域的网状结构.....120

(二)微观系统中的原生场与次生场.....124

二、教育对人力资源生长的影响.....126

(一)学校教育与学校外教育对人力资源生长的影响.....126

(二)标准化人力资源与本土化人力资源对教育的评价与建议.....131

三、人力资源生长的教育机理.....134

(一)个体自组织的适应性演化.....135

(二)个体自组织系统与外部系统之间的交互性作用.....138

第五章 教育促成人力资源生长的合理范式 >>>> 141

一、教育对人力资源生长支持的两大范式及其反思.....141

(一)泛教育范式与学校教育范式.....142

(二)对当下两种教育范式的审思.....146

二、教育促进人力资源生长的生态建构.....149

(一)构建教育促进人力资源生长的生境.....149

(二)拓升教育促进人力资源生长的生境张力.....150

小结 >>>> 153

附录一：要素提取问卷 >>>> 155

附录二：正式调查问卷 >>>> 162

附录三：校正后数据分析用卷 >>>> 168

参考文献 >>>> 174

后记 >>>> 185

第一章 导 论

1

人力资源是第一资源。人类步入 21 世纪后,知识经济飞速发展,经济全球化空前高涨,综合国力的竞争日趋激烈,对人力资源的占有能力已经成为衡量国家和民族发展实力的重要标志。因而,世界各地都高度重视加大人力资源对社会发展的整体贡献率,将开发人力资源视为经济与社会发展的重要决策。

《亚太地区人力资源生长》一书描述了研究者们关于正式教育和非正式教育在人力资源生长和国家经济发展中的影响作用的认识过程。“人力资源现代经济理论之前的研究,关注的是发展中国家在经济发展最迅速时期的土地、劳动力、资金这三种资源对经济生长状况的影响。例如,Denison (1962) 和 Solow(1962)的研究发现,产量增长低于 50%时可能被认为是生产中传统因素在数量上的变化所引起,产量增长高于 50%时则可能被认为是生产质量上的变化,如‘技术性改变’、‘生产力的提高’,或者,也许更坦白表明,如同‘无知残差’(Wykstra,1969)。不久就认为像这样产量上的变化最终是由于人的因素而致,尽管这是一种新的维度,并未涵盖作为一种生产的基本要素的‘劳动’的概念。可是,很快,经济学家和经济历史学家就认识到,正式教育和非正式教育是经济增长现象中的关键的成分(Griliches, 1964; Arrow, 1962)。因此,这些早期研究首次清楚地表明人力资源在经济

发展中的关键作用。”^①

从一定程度上说,一定的人口数量可以被视为以往经济繁盛的一种标志。但是,由于人作为生产者是有条件的,而作为消费者则是一个直接的自然前提,因此,一定的人口数量对于现实的经济过程来说,却实实在在地成为现实经济发展的一个制约条件。^② 鉴于教育在人力资源生长过程中的地位与作用,发展教育、促进人力资源生长成为摆脱经济困境、促进社会发展的重要选择。我国是世界上人口最多的国家,这既是优势,也是劣势。根据2000年的全国第五次人口普查资料,在部分行业人员素质的国际比较中,我国大专及大专以上文化程度者占从业人员的比例与日本相比,存在着巨大差距。日本从事农、林、牧、渔业的拥有大专及大专以上文化程度的从业人员为中国的58倍,建筑业为5倍,金融、保险、房地产业为1.5倍,社会服务业为6倍。从第一产业到第三产业,中国从业人员的文化素质呈现全面落后的态势。^③ 当前我国低水平、不全面、不平衡的教育与人力资源开发与经济社会发展的迫切需求,尤其是与人民群众日益增长的足量、优质、多元教育的需求之间的矛盾,是我们面临的主要矛盾。

当下,关于教育如何发挥其在促进人力资源生长上的功能,面临许多的问题。也许最重要的不仅仅是针对精英传授知识和技能,而应当是针对为数众多的劳动大众,这样就暗含许多正式的教育系统必须进行彻底地改革。这种改革是不可能仅仅通过资源的重新分配、课程的重新设计或教师培训体系的重构来完成的。它还要通过教育政策来进行,即通过对弱势群体,如,农村和城市中的贫困者、女孩和少数民族的特殊关注与倾斜,让他们获得平等的参与机会,并通过较广阔的社会经济项目,消除过去在资源分配上的不公平。^④ 因此,进一步探讨教育如何促进人力资源的生长以满足人们自身发展和社会进步需要的问题就显得十分紧迫。

① United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *Human Resources Development in Asia and the Pacific; Its Social Dimension*. ST/ESCAP/472. 2~3.

② 陈庆德等. 发展人类学引论[M]. 昆明:云南大学出版社,2001:289.

③ 中国教育与人力资源问题报告课题组. 人口大国迈向人力资源强国[M]. 北京:高等教育出版社,2003:66.

④ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *Human Resources Development in Asia and the Pacific; Its Social Dimension*. ST/ESCAP/472. 36.

■一、研究缘起

(一)基于教育在人力资源生长过程中基础性地位的思考

在人力资源生成和发展的众多因素中,教育起着决定性的作用,教育的发展成为支撑和推动人力资源发展的根本途径。关于教育在人力资源生长中的地位和作用,不同学者提出了不同的见解。陈庆德认为,自然人只是作为潜在的劳动力而存在的,而要由潜在的劳动力转换为现实的劳动力,必须要获取相应的工作技能和知识。这种转换有三种方式:第一种是最古老的学习方法,是通过试验和错误来进行经验的积累,这同时也是代价昂贵而进展缓慢的方法;第二种是在职培训,它既可以通过政府机构和生产单位所组织的示范和讨论来进行,也可以采取参加特殊的短期培训和业余学习来进行;第三种便是正规教育,它是长期的、最为有效的方法。^① 教育具有双重效应:一是增加个人对新工作机会的适应性和在工作中发挥这种才能的可能性,这便是知识效应;一是可以帮助人们改正不正确的价值判断,增强对工作和社会的责任感,从而促进受教育者参加经济活动并充分发挥作用的积极性,这就是非知识效应。正是这些效应确立了教育在人力资源开发中的基础性地位。^②

哈毕森在他的《教育、人力与经济发展》一书中提出,人类资源可通过多种渠道进行开发。最显而易见的是通过正规教育,也就是从初级教育或一级教育入手,继而是多种形式的中级教育,然后是高级教育,包括学院、大学、高等技术专业学校。第二,人类资源的开发还可通过行业内系统的或非正规的在职培训,可通过成人教育或参加各种政治、社会、宗教、文化团体进行开发。第三个渠道是自我开发,也就是个人通过自我准备——正规或函授课程、阅读或在非正式的交往中,学别人之长来获得大量的知识、技术,使能力得以提高。自我开发的动力直接与社会价值、培训和调换职业以及学习新技术的鼓励和奖励有关。另外两种人类资源开发的渠道是:通过更加完善的公共医疗卫生部门提高劳动人口的健康水平,或改善人民的营养状况,提高人民的劳动能力,以及以人/小时为基础延长劳动寿命。很明显,健康水平的提高、营养状况的改善,二者是相辅相成的;如同正规教育,它是经

① 陈庆德等.发展人类学引论[M].昆明:云南大学出版社,2001:293.

② 陈庆德等.发展人类学引论[M].昆明:云南大学出版社,2001:299.