

教育、人力 与经济发展

——人力资源开发的战略方针

JIAO YU REN LI YU
JING JI FA ZHAN

詹姆斯·哈毕森 著
詹姆斯·A·梅耶斯

译 吴富恒校

教育、人力与经济发展

——人力资源开发的战略方针

(美) 弗雷德里克·哈毕森 著
查尔斯·A·梅耶斯

段毅君 译
吴富恒 校

山东人民出版社

一九九一年·济南



EDUCATION, MANPOWER,
AND ECONOMIC GROWTH

Copyright c 1964 by McGraw-Hill, Inc

Indian Edition 1968

Second Indian Reprint 1970

Third Indian Reprint 1974

Published by Gulab Primlani,
Oxford & IBH Publishing Co.

教育、人力与经济发展
——人力资源开发的战略方针

(美)弗雷德里克·哈毕森 著

查尔斯·A·梅耶斯

段毅君 译

吴富恒 校

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 济南书刊印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 7.625印张 155千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数1—1000

ISBN7—209—01196—X

F·371 定价:4.10元

序

建设四个现代化，加速我国的经济建设，人力是关键的因素。我国有11亿人口，有着丰富的人力资源。如何发掘这一人类资源，乃是我们首要研究的课题，也是一项极其艰巨的任务。《教育、人力与经济发展》一书，从人类资源的教育、培训和智力开发入手，详尽地分析了经济、政治及社会发展特点，为各国的人类资源开发提供了一个有力的参考和有价值的战略方针。

该书从量和质两个方面分析了全球人类资源开发的状况，并根据不同情况将诸国划分为四大类别，即不发达国家、半发达国家、半先进国家（或地区）和先进国家，进而对各类别国家（或地区）就教育培训等问题进行了质的分析，并在此基础上，提出了具体的、逻辑的人类资源开发的战略方针。

目前我国正处在人类资源开发的紧迫阶段。从我国当前经济和社会发展的实际需要出发，进行行之有效的教育投资，以尽快地提高我国人口素质，已成为急需解决的一个重大问题。

建国以来，党和政府非常重视我国人口素质的提高，从人力，物力和财力上对教育进行了大量的投资，取得了显著的成就。特别是党的十一届三中全会以来，党和政府更加重

视人力资源的开发问题，并对教育投资的科学性，可行性及其经济效益作了大量的分析和研究，从而使我国的教育和培训工作更加扎实，更加卓有成效。

尽管我们在教育体制和投资等方面做了大量的工作，成绩也是突出的，然而对教育与经济发展的密切关系仍缺乏深入的理论探讨和分析。特别是由于“四人帮”极左路线的干扰和破坏，使我国教育一度出现比例失调的现象，就目前看来仍有一定的影响。如在强调建立大专院校的同时，忽视了中等专业技术学校的设立；强调了高等教育毕业生的培养，忽视了中等专业技术人员的培养，从而使人力的比例出现了“倒三角”。或者是强调正规教育的同时，忽视了企业单位的培训作用等。

《教育、人力与经济发展》一书，根据人类资源开发的综合指数，将我国列入二类国家，即半发达国家，并根据该类别国家的经济和社会发展的状况全面地分析了教育的形式，应采取的方式和措施，以及教育投资的经济效益，制定了人类资源开发的战略方针和方法，对我国有一定的参考价值。我认为该书不仅对从事教育研究的学者有一定的借鉴作用，而且对关心人类资源开发的计划工作者和社会学家们也有一定的参考价值。

《教育、人力与经济发展》一书的译者段毅君同志系年轻的翻译工作者。她从事外事工作十多年来，曾先后翻译出版了许多作品，其中包括大型画册和短文，并就自己的工作实践撰写了一些论文。作为老一辈的教育工作者和翻译工作者来说，看到我国翻译界后继有人，我感到非常欣慰。随着我国经济、教育和文化事业的不断发展，我国的翻译界

定会繁花似锦，涌现出大批年轻有为的翻译工作者来，为我国与世界各国的交流服务，为我国的四化建设服务。

吴富恒

1986年三月

前 言

建设现代化国家，依赖于人民素质的提高，人类活动的组织。当然，资本、自然资源、外援和国际贸易在经济发展中起了很重要的作用，可是其重要性却远不能与人力相比。本书从教育、培训和人类资源发掘的角度，分析了经济、政治和社会发展的状况。迄今对发展所做的一切研究均承认人的因素的重要性。为此，本书的重点是探讨人类资源的开发问题。

本书是一部政策指导性著作。比如，我们对分析人类资源开发的相应政策和战略较估计人类投资的回收更为有兴趣。本书主要是为那些试图影响现代国家（无论是不发达的还是表面先进的国家）发展方向的人们而写作的。它不仅是学术研究方面的探索，更是指导具体行动的蓝图。我们的目的是提出一个或许对经济计划者、教育和人力计划者以及攻读经济发展、政治和社会现代化学科的学生有用的人类资源开发的概括性概念。

在第一章至第八章中，我们着重从量和质两个方面分析了全球人类资源的开发状况。在量的指标的基础上，我们将国家分为不发达国家、半发达国家、中等先进国家和先进国家四个等级。然后就每个类别的典型国家或一般国家所面临的教育和培训问题进行了定性分析，理出了一个在政治和经济紧迫感的压力下所需要的人类资源开发的“逻辑性”战

略。同时，我们还阐述了人类资源开发与经济发展之间的关系。

在第九章至第十章中，则就制定教育和人力发展的计划与经济社会发展的总体规划相结合的程序、步骤和方法进行了专门的论述。

本书综合了从最不发达国家到最发达国家等 35 个国家中所进行的多年的研究、考察、探讨及经验。由于我们的研究工作是许多国际组织一起进行的，因而，我们得以收集了大量的未公开发表的人力和教育方面的调查资料，并且还吸收了将要在《国家研究》一书中发表的 10 篇论文。

本书与即将出版的《国家研究》一书是经济发展中的劳动力问题大学间研究的项目。这是由加利福尼亚州立大学、哈佛大学、普林斯顿大学和麻省理工学院的教职员及美国和其他国家有关研究单位的同事们共同进行的一项研究事业。大学间的研究项目还得到了卡内基公司和福特基金会的资助。

书中的许多观点源于早期“大学间研究协调委员会”的两位同事：克拉克·卡尔和约翰·顿勒朴。在许多要点上，我们采用了社会名流的观点；这些观点发表在我们共同编撰的《工业化主义和工业人》一书中。我们还与这些名流就本书的大纲和要点进行了生动活泼的讨论。然而，对于我们在本书中所斗胆提出的若干政策性建议，他们不负任何责任。

弗雷德里克·哈毕森
查尔斯·梅耶斯

目 录

第一章 人类资源开发的概念	1
第一节 人类投资的经济分析	3
第二节 若干结论性的观察	10
第二章 问题与结论	14
第一节 高级人力的产生和使用	14
第二节 剩余人力的使用	18
第三节 制定人类资源开发的战略	18
第三章 人类资源开发量的指标	22
第一节 指标的两种基本类型	23
第二节 现有的人类资源指标	25
第三节 人类资源开发水平的综合指数	29
第四节 经济发展水平的指数	32
第五节 若干重要的统计关系	34
第六节 综合指数与国民生产总值之间的变动关系	39
结论	47
第四章 不发达国家(一类)	48
第一节 经济和政治结构	48
第二节 人力资源	50
第三节 正规教育: 初级、中级、高级教育	53
第四节 在职人力的智力开发	58
第五节 高级人力的鼓励和分配	60
第六节 人类资源开发战略的制定	62
第五章 半发达国家(二类)	75
第一节 经济和政治结构	76

第二节	人力资源	77
第三节	正规教育：初级、中级、高级教育	79
第四节	在职人力的智力开发	93
第五节	高级人力的鼓励和分配	95
第六节	人类资源开发战略的制定	97
第六章	半先进国家及地区(三类)	107
第一节	经济和政治结构	108
第二节	人力资源	110
第三节	正规教育：初级、中级、高级教育	114
第四节	在职人力的智力开发	126
第五节	高级人力的鼓励和分配	128
第六节	人类资源开发战略的制定	129
第七章	先进国家(四类)	136
第一节	经济和政治结构	137
第二节	人力资源	140
第三节	正规教育：初级、中级、高级教育	143
第四节	在职人力的智力开发	160
第五节	高级人力的鼓励和分配	163
第六节	人类资源开发战略的制定	166
第八章	人类资源开发的战略：选择与效益	175
第一节	选择的关键领域	175
第二节	制定人类资源开发战略中的各种选择	178
第三节	社会精华及其战略作用	181
第四节	战略效益	184
结论		188
第九章	制定发展规划：设立人类资源开发目标	191
第一节	当前形势的分析	192
第二节	估计未来人力需求的程序	197

第三节	设立目标的方法	206
结论		212
第十章	人类资源的开发和总体发展规划的一体化.....	214
第一节	制定发展规划的若干因素	214
第二节	人类资源规划的时间展望	216
第三节	目标分析	221
第四节	教育和培训的资金筹措	223
第五节	人类资源开发规划的组织工作	227
第六节	执行中的问题	230

第一章 人类资源开发的概念

当今，绝大多数国家都在致力于发展。多少世纪以来，深受贫困和停滞之害的不发达国家正处于跟穷困、疾病、愚昧以及摆脱发达国家统治的斗争中，他们再也不会把自己的未来置于市场的压力、大自然的制约或者殖民主义的摆布之下。同样，先进国家更是委身于发展，而且是越快、越壮观越好。他们的志向冲出了地球之界，展向外空的探测，如有可能则进入其他星球的探索。这种普遍要求前进的运动实质上是一次史无前例的革命。这种革命的热情在经济、社会、政治进步日益增长的激发下，正趋于炉火纯青。它基于一种乐观的信念：人们在本世纪的科学发展中是腾飞，而不是信步。

这种全球性革命的口号就是发展，如同其他革命口号一样，发展对不同的国家和集团有着不同的含义。在许多国家里，发展意味着工业化。在某些国家里，发展则标志着政治和经济上的独立。在另外一些国家里，发展却包含着教育的机会、大坝的修建、高楼大厦的建造、钢铁工业的崛起，或者是在一度被视为原始之地的电视网路的形成，甚至是在荒野里创造了新的国家资本等。发展或许还意味着农村面向城市的转化；发展还理所当然地包括瞬间的成就，世界性的通讯和喷气式飞机的旅行。

社会学家和政治科学家认为，发展是现代化实现的过程，

应将其主要精力集中于社会和政治机构的改革研究上。经济学家则往往把现代化和发展视为经济增长，而将其主要精力放在储蓄、投资、国民收入、生产效率和收支平衡的研究上。

作为经济学家，我们首先对经济增长感兴趣。但是作为多种社会状况的马路观察家来说，我们确信，要求发展的全球性志向远不止是一种仅仅要求经济进步的愿望。它是一种要求地位、威望、承认以及社会和政治现代化的发展。分析发展时，如果仅仅着眼于经济标准，那就会忽视社会其他目标的需求。如果眉毛胡子一把抓，那么就必然陷入杂乱无章的困境。因此，从一个观点来观察发展是必要的。我们把人类资源的开发作为本书的主要论题，从这个方面来分析发展的广义。

人类资源开发是提高一个社会中全体人民的知识、技术和能力的过程。用经济术语来说，它是人类资本的积累和国家发展的有效投资；用政治术语来说，人类资源开发是为成人参与政治活动，特别是作为公民参与民主而培养人才的。从社会和文化的角度来看，人类资源的开发有助于人民生活富足；有助于摆脱传统习惯的束缚。总而言之，人类资源的开发，打开了通向现代化的大门。

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。其次，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——学习正规或函授课程；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。其他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，它是经济增长的动力，又是经济增长的结果。

第一节 人类投资的经济分析

在更加详尽地回顾经济学家们有关教育对经济发展贡献的学说之前，不妨再次强调一下，人类资源的开发，对于人民群众在实现现代化过程中所寻求的社会和政治机构改革来说是必要的。这个目的在导致制定政策的任何可能性分析中，都不能脱离经济发展的目标。

经济学家长期以来就意识到了人类资源开发的重要性。如亚当·史密斯先生在《国家的财富》一书中，曾多次强调教育的重要性，并特意将“社会中的居民和成员的有用的和可获得的能力”这个专题纳入“固定资产”的章节之中：

这种才能的获得，通常是非常昂贵的，需要通过教育、研究或培训对获得者进行提高。这种才能是一种固定资产和资产实现，就他本人来说也是如此。这些才能是获得者本身财富的一部分，也是其所属社会财富的组成部分。

爱尔弗里德·马歇尔把教育的重要性强调为“国家的投资”，他的观点是“资本中最有价值的是人的投资”。

然而，现代科学家们却不象古典经济学家史密斯·马歇尔那样充分重视经济发展中人类资源的开发，其原因或许是资本可以衡量，或许是资本输出带有明显的量的特征。所以，现代的经济学家严重地忽视了作为经济发展中的一个重要因素——人类资源。可是，在过去的五年内，一些经济学家开始重视人类资源的重要性，特别是教育投资。例如，美国经济协会主席西奥多·舒尔茨，1960年在经济协会的年会上说：

没有明确地将人类资源作为一种资本的形式，一种再生的生产资料和投资产品的过失是等于把劳动仅仅看做是无需知识和技术，单独从事体力工作的一种能力，这是古典观念的继续。根据这种观念，劳动仅是劳动者固有的能力。这种观念在古典时期是错误的，在今天显然也是错误的。单纯累计那些能够或想要工作的人数，并将这种计数作为经济因素中量的尺度的做法完全雷同于罗列各种性能的机器数字，然后再决定它们的经济性质是资本积累，还是生产服务的流通。

在固定资本的基础上，衡量资本的组成是有缺陷的，正如西蒙·库兹耐次所指出的那样，这是因为他们遗漏了教育、非利润科研、保健和娱乐诸方面的支出。这些支出旨在“提高综合生产体系的效率，从而推动经济的发展”。仅有极少的经济学家注意到了劳动力的健康水平和营养状况的改善与生产率 and 经济发展之间的关系。但是舒尔茨对人类资源的重要性的再发现，使人们更加努力地要把教育方面的投资纳入经济

分析的主要轨道。其主要做法是：(1)确定一国在某一时期内教育支出与收入或物质资本积累增长之间的关系；(2)测定教育对国民生产总值的贡献的余值方法；(3)计算教育支出的收益率；(4)确立入学率和国民生产总值的国家间关系。

一、教育支出与收入或物质资本构成之间的关系

西奥多·舒尔茨针对美国 1900~1956 年期间的这一关系进行了分析，以不变美元来计算，其结果表明“用于教育的多种资源与(a)以美元计算的消费收入；(b)以美元计算的全部物质资本的构成相比增长了大约 3.5 倍”。换句话说，教育需求的弹性收入在此期间增长了约计 3.5 倍，也就是说，教育投资较物质资产投资的吸引力强 3.5 倍。舒尔茨补充说，私人和政府的动机或许基于那些被人们所认为的非“消费”性的文化需求，或者是为某些非“投资”项目而决定的政策。

舒尔茨还曾试图计算一下不同时期不同阶段的“教育资产”的储备总额。他把在学校、学院、大学预计就学的人数的可能性收入和各种形式的正规教育开支(以及折旧的补贴)加在一起，计算出了 1900~1956 年几十年间美国用在教育上的年投资总额。中等教育方面的这种投资，由 1900 年的 8,100 万美元，增长到 1956 年的 109.44 亿美元，共增长了 135 倍；学院和大学教育的总投资由 1900 年的 9 千万美元增长到 1956 年的 99.03 亿美元，共增长了 110 倍。这些数字均在 1956 年发表了。美国劳动力的教育资本储备总额由 1900 年的 630 亿美元，增长到 1930 年的 1,800 亿美元。值得注意的是，教育资本的储备与再生性非人力财富(物质资本)的比例由 1900 年的 22%，上升到 1957 年的 42%。

最近的一次美国各类教育花费的计算包括“家庭教育”（因母亲在家教育学龄前儿童而预计的可能性收入）的估计费用，“在职培训”、“教堂教育”、“军队服役教育”的花费，正规教育、专门学校和其他联邦政府的教育开支费用，以及建立公共图书馆的费用。1956年至1957年间的总花费额为600多亿美元，占调整国民生产总值的12.9%。1955~1956年间的数额是510多亿美元，占国民生产总值的11.8%。

二、旨在测定教育对国民生产总值贡献的余值方法

若干经济学家曾试图计算美国在一段时期内可度量的资本和劳力的收入在国民生产总值增长中的比例，然后再考虑余值作为通过教育提高了劳动力的素质所产生的结果在经济发展中的比例。然而，最初测定的结果是：资本使用的提高是国民生产总值提高的因素之一，其他导致国民生产总值提高的因素则归于“技术的更新”。在线性奇次生产函数和不影响资本与劳动力代换率的“中性”技术更换的假设下，罗伯特·苏罗计算出1909~1949年期间美国的“余值”相当于人/小时产量增长的87.5%。最近，苏罗强调说，衡量用于研究和教育诸方面的资源所产生的贡献，在一般情况下，与衡量资本积累的贡献相比，要困难得多。

爱德华·德尼森更加详尽地测定了美国发展中的各种因素。他的计算不包括劳动和资本量的增长，所得的“余值”比较小，原因是他确定和衡量了诸如教育以及缩短工时对劳动量质量上的影响，他又把“余值”分为若干单位，其中“知识深造”和“规模经济”最为重要。

德尼森给教育对经济的贡献所下的结论可用他自己的话概括出来：