

教育经济研究丛书·第一辑

王善迈 主编

人力资本与经济发展

跨世纪中国经济发展及其战略
选择的人本视角与考察

李宝元 著

北京师范大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

人力资本与经济发展/李宝元著. - 北京:北京师范大学出版社, 2000. 7

(教育经济研究丛书)

ISBN 7-303-05425-1

I. 人... II. 李... III. 人力资本-关系-经济发展
IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 28119 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:11 字数:293 千字

2000 年 7 月第 1 版 2001 年 12 月第 2 次印刷

印数:3 001~6 000 册 定价:18.00 元

《教育经济研究丛书》

出版前言

20 世纪 60 年代初产生于西方的教育经济学运用经济学理论与方法研究教育领域中的经济问题，诸如教育资源的投入，包括投入的数量、来源、分配与使用结构，教育成本，教育资源的利用效率和教育的收益率，教育体制与教育发展等。作为一门新兴的应用性较强的交叉学科，它的研究，对政府、学校、企业、家庭的教育决策与管理具有重要的价值。

80 年代初这一学科传入我国后，无论在理论研究方面，还是在应用研究方面都有了长足的发展。它对我国的教育规划、教育投资决策、教育财政体制和教育管理体制改革，乃至教育与经济和社会的协调发展等都发挥了重要作用。在高等教育中本科生的教育，硕士生和博士生的培养，学科和学科队伍建设方面也取得了显著的成效。

奉献给读者的这套教育经济研究丛书，是我国教育经济领域 90 年代以来取得的最新研究成果。有国家人文社会科学、教育科学研究项目的最终成果，有教育经济与管理领域的博士学位论文，也有教育经济学教学和研究人员的学术专著。这套研究丛书内容广泛，涉及教育经济学各个方面，既有重大理论研究，也有决策与管理的应用研究。这套丛书属于专业学术研究著作，在学术研究上期望达到国内一流水平。它可以作为教育经济与管理学科的教学、研究人员和硕士、博士生的参考读物，也可供政府有关机构和学校决策与管理参考。编辑和出版这套丛书，旨在推动教育经济学的研究、传播和应用。

这套丛书由北京师范大学教育经济研究中心组织编辑出版。该中心是北京师范大学专门从事教育经济研究的学术与教

学机构，是国内最早开展教育经济研究并获教育经济与管理博士、硕士授予权的单位。这套丛书并非事先策划，然后由专业人员撰写，而是对已有成果经筛选后再加工和编辑出版的。我们计划分期分批出版，欢迎赐稿和批评指正。

这套丛书的出版得到了学校领导的支持和北京师范大学出版社的资助，出版社的编辑人员为此付出了艰辛，在此我们一并表示衷心的感谢。

北京师范大学教育经济
研究中心主任 王善迈

2000年7月

内容摘要

在世纪之交的当今世界，“科学技术突飞猛进，知识经济已见端倪，国力竞争日趋激烈。”处在这样的国际环境和时代背景，具有悠久历史、曾一度由盛而衰、在 20 世纪末又勃发生机的中国，作为世界上最大的发展中国家，在世纪之交能否抓住难得的历史机遇实现经济腾飞，成为 21 世纪经济强国，这乃是一个具有重大战略意义的实践问题，也是一个令人振奋的前沿性理论研究课题。

发展到今天的经济学，已将其研究对象指向整个人类行为，在其对人的经济属性进行抽象并作为基本假定下，树立“以人为本”的价值观，利用自己一套特有的分析工具，孜孜以求地探索人类经济发展的人本意义——不仅研究人的物质层面和生存意义，而且更加注重探究人的精神层面和发展意义。这种人本经济学观点，虽然是经西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔等于 20 世纪中叶开创的“人力资本理论”而逐步导入现代经济学体系并使之精细化和发扬光大的，但其思想精髓则可以追溯到早期的经济学经典著述中，包括马克思主义关于“人的全面发展”的学说和经济史观。

在此实践和理论背景下，本书试图立足马克思主义科学方法论，积极吸纳现代经济学特别是人力资本理论的相关研究成果，对跨世纪中国经济发展及其战略选择，从人本经济学的观点给出较为系统的实证性描述分析和规范性考察论证。所得基本结论是：经济发展的实质是人的发展，是人力资本水平的提

升和人力资本的加速积累；人力资本投资是推动中国经济增长的主动因，专业化人力资本形成对中国经济结构演进具有长期的决定性影响，人力资本产权变革对推动中国经济制度变迁具有关键意义；跨世纪中国经济发展应选择和实施以人力资本为依托的人本方略。

本书共三部分5章。第一部分即第1章为引论章，概要阐述经济发展的人本意义，界定基本概念，设定理论框架。第二部分为主论章，包括第2、3、4章，对近20年中国经济发展的总量增长、结构演进和制度变迁从人本视角给出实证性描述和分析。第三部分即第5章为结论章，从政府宏观战略角度提出跨世纪中国经济发展的人本方略。最后的附录章对人力资本理论思想史作一系统考证。

经济学研究的是人类的经济行为。所谓经济行为，就是人们在具有资源稀缺性、资产专用性、资本异质性及不确定性的外部环境的约束下，追求自身预期收益最大化的行为。现代经济学的基本任务，就是以这种经济行为作为公设性假定，利用成本—收益分析等基本经济分析工具，研究个人以及由个人组成的经济社会如何通过选择适当的制度安排和制度结构，以解决各种社会经济矛盾和利益冲突，并保持结构优化演进和总量持续增长，从而实现福利改善的最终目标。

马克思认为，经济发展，作为“财富的发展”，也就是“新的力量和不断扩大的个人交往的发展”，即“人的生产力的发展”；而资本作为“孜孜不倦地追求财富的一般形式”，是发展人的社会生产力的重要手段。也就是说，经济发展就是作为经济行为主体的人，通过发展资本，特别是发展自身的人力资本来发展财富、发展自身的全面个性和生命意义。简言之，经济发展的实质是人的发展。

所谓“人力资本”，是指人们花费在人力保健、教育培训

等方面的开支所形成的资本。这种资本,就其实体形态来说,是活的人体所拥有的体力、健康、经验、知识和技能及其他精神存量的总称,它可以在未来特定经济活动中给有关经济行为主体带来剩余价值或利润收益。简而言之,人力资本的基本特征有二:它是凝结在人身上的“人力”;它是可以作为获利手段使用的“资本”。人力资本要通过投资和生产形成,并借助市场流动和配置,最终进入特定的经济组织发挥作用。

“经济发展”可以看作是这样一种社会历史过程,即追求自身利益最大化的人们,通过不断的技术经济组织和社会经济制度创新,使其经济总福利在经济总规模持续扩张的过程中得以不断改善。其基本含义有四层:(1)经济总量增长;(2)经济结构演进;(3)经济制度变迁;(4)经济福利改善。经济发展的实质是人的发展这个主题,可以从经济发展中人力资本投资、生产形成与配置以及产权安排等环节来认识和考察。

经济增长是经济发展的总量表现形态,是经济发展可观察、可度量因而也是最现实的层面。现实的经济增长是多因素综合作用的结果,但所有影响经济增长的因素都可以最终归结为三个最基本的、最直接的资本要素,即物质资本、知识资本和人力资本。与非人力资本一样,人力资本的形成也需经由投资而来。但人力资本投资具有个体自主决定性、周期长且收益风险大、既有内在效应又有显著的外在效应等特殊规定性,这就使人力资本投资成为经济持续增长的一个具有长期主导决定性的重要解释变量。我们利用中国 1978~1996 年教育投资与健康投资的数据作为人力资本总投资(HK),同时利用全社会固定资产投资数据作为物质资本总投资(MK),并将它们滞后一期作为自变量,以本期国内生产总值(GDP)作为因变量,用最小二乘法拟合回归方程,其结果表明:当年每增加 1 亿元的人力资本投资可带来次年 GDP 近 6 亿元的增加额,而当年每

增加 1 亿元的物质资本投资仅能带来次年 2 亿元的 GDP 增加额。可见，在教育和健康方面的人力资本投资是推动中国经济增长的一个主动因。

人力资本投资推动经济总量增长具有更深一层的结构根源。人力资本主动因作用与专业化分工紧密相关，正是在专业化分工条件下，人们一方面通过“干中学”产生“熟能生巧”的网络效应，从而使专业化人力资本加速积累，另一方面可以通过大规模的“迂回生产方式”形成专业化和社会化的人力资本生产体系，这种生产体系借助市场传导机制对整个国民经济结构演进产生长期性决定影响。中国教育的人力资本专业化生产体系的基本状况是：基础教育所面临的主要矛盾和任务是“穷国办大教育”，经费投入不足、规模水平有限、发展速度缓慢、教学质量上不去、产业区域间差异大等成为常态和痼患；中等专业技术教育无论在绝对规模上还是在相对比重上都有很大增加和提高，但若与普通中等教育的绝对规模比较，就社会化大生产对中等专业化人力资本的需要而言，其发展规模和水平远远不够，每年有千百万计的青少年未能接受专业技术教育训练而加入社会劳动大军，即使少数受过专业技术教育的毕业生分科结构也倚重倚轻且存在与需求结构相脱节的现象；高等教育近十余年来进入大发展时期，取得了举世瞩目的成就，但存在校数多、规模小的外延式发展问题和专业设置口径狭窄、社会需求适应性差、专业结构不合理的结构矛盾和问题。中国人力资本的社会化再生产主要采用正规成人学校教育的形式来实现，这种教育存在的问题是：其一在很大程度上具有补偿普通中等教育体系中职业技术教育培训严重缺失的性质，“再生产”成分相当有限；其二仅就在业成人的教育培训这一块而言，还仍然是学校本位的“学历”教育，而非真正开放性、社会化的“学习”教育。因而这种教育远远不适应现代社会，特别是知识经济社会对终身学习化的人力资本教育训练

的需要。这种专业化人力资本生产和形成对产业结构演进具有长期决定性影响。中国三次产业结构合理化和高度化演进过程中存在的矛盾和问题，诸如第一产业基础薄弱，第三产业发展严重滞后，第二产业内部在基础产业尚未充分发展甚至相对收缩的情况下超前进入“高度加工化”阶段致使工业结构出现严重“趋同化”倾向，等等；所有这些矛盾和问题的形成是由极其复杂的历史过程和原因耦合的结果（而且在近期无法根本改变），但是专业化人力资本的生产体系结构及其在产业间的非均衡配置可以说是一个很重要的长期决定因素。上述结构矛盾和问题与大量滞存于第一产业的劳动力人力资本水平低下，第二、三产业专业化人力资本存量结构失衡的人力资本配置状况直接相关。

一个经济社会专业化分工深化的潜力和结构演进的方向及速度，最终取决于其制度安排和制度体系及其进一步创新的方向和空间。制度及制度变迁的核心是产权安排及产权变革，特别是人力资本产权安排及其变革。中国改革开放 20 年的经济发展绩效之所以突出和辉煌，具有决定性的原因就是以高效率的市场化制度渐次替代了低效率的传统计划经济制度，使产权，特别是人力资本产权关系逐渐明晰化和合理化，在制度安排上为人们进行人力资本投资、配置和充分利用提供了正向的激励、广阔的空间和多样化选择的机会，而且更为重要的是，开放的、宽松的宏观改革环境，有利于人们在互动的平等竞争和博弈中，以追求自身利益最大化为内在动力，随时随地随特定情况选择和创造最优的制度安排及其组合，从而使人力资本产权关系及其相关的制度安排能在动态中不断优化、沿着正向的路径变革下去。20 年来，有关人力资本生产、流动和最终使用的教育制度、劳动人事制度和企业制度的变革的基本趋向就是市场化，即承认和尊重人力资本产权的个人自主性这个基本属性，明晰人力资本产权关系，促进人力资本的自由流动和市

场化配置，强化人力资本使用的市场激励和约束机制。但是，与整个经济体制改革进程比较，由于人力资本产权关系的特殊复杂性及其相关制度安排直接涉及公众福利、意识形态和社会政治稳定等宏观政策、公共选择及战略决策问题，因而有关人力资本生产、流通及使用方面的制度改革相对滞后，并在改革过程中出现诸多难以解决的问题、冲突和两难困境。例如，如何在保证国民义务教育的前提下将市场机制引入教育领域，究竟采取什么样的两全策略既能保证人力资本流动的有序管理又可尽快根本突破传统封闭性的户籍、人事制度阻滞，在企业制度安排中又怎样真正体现社会主义的按“劳”分配逻辑又不致损害“资本”权益，如此等等，需要进一步在改革实践中探索解决。

根据中国经济发展的基本矛盾和问题，以及知识经济时代国际政治经济环境提供的历史机遇和带来的挑战，跨世纪中国经济发展在总体上应选择和实施人本方略。所谓“人本方略”，概括地说，就是紧紧围绕“以人为本”这个基本战略指导思想，依托加大人力资本投资积累、调整优化人力资本生产和形成结构以及加快人力资本产权制度变革，在充分利用人力资本比较优势的同时促进和发挥科技教育产业化及其主导作用，从而推动整个经济的持续增长、结构演进和制度变迁，以保证在 21 世纪中叶实现经济发展的“第三步战略目标”：人民生活水平达到中等发达国家水平，基本实现现代化。

人本经济发展方略的增长对策是，把增长支撑点切实放到人力资本投资上，加大教育投资力度，以推动经济总量持续增长。具体地说，主要有两个焦点：一是采取制度化、法制化的政策措施和手段切实保证公共教育支出随经济发展水平不断提高，调整政府公共教育投资分配方向和结构，强化财政性教育经费作为义务教育投资主渠道的职能；二是以非义务教育

为主要领域,加大社会多元化投资力度,主要是通过建立“高有高报”的教育投资正向激励机制和政策环境,充分调动企业和家庭个人教育投资的自主积极性。

人本经济发展方略的结构调整策略,简言之,就是以人为本促进结构优化。策略焦点主要有二:首要的是把大力开发农村人力资源作为突破口和基点,通过加强农村基本教育和基础教育、调整农村教育结构、摆正和开拓农村教育服务方向和办学思路等,来大幅度提高农村人力资本水平,真正建立起雄厚的农业和农村经济赖以长期稳定发展、进而彻底突破二元结构的人力资本基础;其次是建立预期适应社会需求、超前调控人力资本生产和形成的教育运行机制,使教育生产结构能动地适应社会需求结构,从而使人力资本生产和形成对整个经济结构优化演进起到长期战略性主导作用。

改革战略的基本点就是,以人力资本产权变革为核心推进制度创新。在教育领域,要建立“政府间接调控教育运行、学校面向市场自主办学”的基本体制框架,紧紧抓住非义务教育产业化这个关键环节推进整个教育制度变革。要加快劳动人事制度改革,促进人力资本市场化有序流动;针对一般人力资本和专业化人力资本流动的特殊矛盾和问题,重点突破户籍分割、干部身份等制度障碍;特别注意建立企业家人力资本的市场激励和约束机制,创造有利于吸引国际人力资本流入的微观机制和宏观环境,从而促进整个人力资本配置效率不断提高。在企业改革战略指导思想上,应把人力资本产权放在企业所有权安排的核心位置,突出人力资本产权的主导能动性质和作用,鼓励各地群众在一个相当宽松的制度创新环境中大胆地闯、大胆地试,积极探索符合各地实际情况、各具特色、多样化的企业制度模式。

ABSTRACT

The mankind is about to enter the 21st century.

In the present world at the intersection of two centuries, "the science and technology are developing rapidly. The knowledge economy has made first appearance. The competition between countries is becoming more and more fierce." (Jiang Zemin) Confronted with such an international circumstance and such a background, whether China, the largest developing country in the world which has a long history, had once sunk into depression from prosperity and now are full of vigor and vitality, can catch the precious historical chance and realize the economic leap is not only a practical problem with important strategic sense but also an exciting research subject in theory.

Today's economics has been focused on the behavior of the whole mankind. Under the basic hypothesis that human behavior is rational and the basic value of humanism, economists are diligently searching the meaning of human beings in the development of economy with a set of its special analytical tools — not only the living sense on materials, but also the sense of development on spirits. This kind of e-

conomic viewpoint based on human capital was brought into modern economics gradually by T.W.Schultz and G.S. Becker and someone else who initiated "The Theory of Human Capital" in the middle of the 20th century. The viewpoint has been accuratized and greatly improved by now, but the essence of its thought goes back to early classical political economy including the theory and standpoint of economic history about "human's overall development" in Marxism.

Under the practical and theoretical background as above, the doctoral dissertation try to use Marxian scientific theory of method, absorb some relevant researching achievements in modern economics especially about "the theory of human capital" and systematically describe and analyze Chinese economic development and the choice of strategy at the intersection of two centuries from both the positive and normative angles in humanistic economics. The basic conclusions are: the essence of economic development is human's development, the advance of human capital's level and the accelerated accumulation of human capital; investment on human capital will be the main agent for the growth of Chinese economy, and the formation of professional human capital will have long-term consequential influence upon structural evolution of Chinese economy. The reform of human capital's property rights will surely play an important part in the transformation of chinese economic system; to develop Chinese economy, the economic development strategy based on human capital will be the best

Choice.

The book is divided into three parts and five chapters. The first part, also the first chapter, is the introduction which precisely explains humanistic sense of economic development, clarifies basic conception and brings up theoretical framework. The second part, including the second, third and forth chapters, is the main section which, from humanistic standpoint, positively elaborates and analyzes the growth of economic aggregation, the evolution of structure and the transformation of system during Chinese economic development in recent 20 years. The third part, which is the fifth chapter, is the conclusive section. It brings out, from macro-strategic point of the government, the humanistic strategy for Chinese economic development at the intersection of two centuries. Chapter Six gives a systemetic comment on the history of the thought and theory about human capital.

Economics studies are carried out on humans' economic behavior, which is an act to search the maximum of one's own expected return under the restriction of outer circumstances, in which resources are scarce, assets are specific, capitals are different in nature and future is uncertain. So, under the hypothesis of human's economic behavior, modern economics has a basic task of studying how an individual or an economic society formed by individuals solves various social economic contradictions and interests conflicts by appropriately choosing

institutional arrangement and structure, keeping the structure evolving and the aggregate amount continuously growing to realize the final object of welfare improvement, with some elementary economic analytical tools such as the method of CBA.

Marx believes that, economic development, as "the development of fortune", is also "the development of new forces and aggrandized personal communication", which means "the development of human's productivity." However, capital, as "the general form of wealth people seek diligently", is an important measure to develop human's social productivity. In other words, it is to say that economic development is the process for human, the subject of economic behavior, to develop fortune and one's comprehensive character and one's living sense by accumulating capital, especially accumulating one's own human capital. In a word, the essence of economic development is human's development.

The so-called human capital refers to capital formed by expenditure people spend on health care and educational training, etc. In the point of its substantial form, this kind of capital is the general name of strength, health, experience, knowledge, technique and other spiritual stock that living people have. It can bring surplus value or profits to the subject of relevant economic behavior in the certain economic activities in the future. To say concisely, human capital has two fundamental features: On one hand it is the manpower

cemented on the human body; on the other hand it is the capital that can be used as a means to gain profits. Human capital should be formed by investment and production and finally enter certain economic organizations to take effect through the circulation and allocation of market.

The so-called economic development, is a kind of social and historical process, which means human, who search one's own maximum interests, constantly innovate on technical economic organizations and social economic systems to improve the welfare with the continuous augment of the whole economic scale. It has four basic meanings: (1) economic growth, (2) structure evolution, (3) institutional change, (4) welfare improvement. The theme that the essence of economic development is human's development, can be understood and examined by the position and effect of human capital's investment, production, formation, allocation and property rights' arrangement in economic development.

Economic growth is the demonstration of economic development in aggregation, and it is the observable, measurable and therefore, most practical aspect of economic development. The central point of modern economic theory about growth is using "fewer economic variables which are accurately defined to construct a regular model about the process of growth". Let us take a panoramic view of the history of theories about economic growth. At first the Harrod-Domar Growth

Model regarded accumulation of (material) capital as the only decisive factor for economic growth. Later in the neo-classical model, the substituting material factor (capital) and the human factor (amount of labour) are both looked on as factors for growth, so economic growth approach of technology determination and human capital determination are brought out while analyzing "the residual growth". In "The New Growth Theory" that sprang up in recent ten years human capital is put at the core of the growth model and serve as an independent factor. The theory uses new mathematical tools to prove that accumulations of human capital is the everlasting source and basic inspiration of continuous economic growth. Modern economic growth theories, especially "The New Growth Theory" that is popular now, have directory and theoretical enlightening sense to deepening our understanding about economic growth, particularly about the contribution of investment on human capital to economic growth. But at the same time, their limitations give us large spaces for further research.

Actual economic growth is a result affected by many factors, but all the factors that influence economic growth can finally be summarized to three most fundamental and direct capital elements: material capital, knowledge capital and human capital. Like non-human capital, human capital is formed by investment, the direct object of which is individuals hearing physiological and social stipulating attributions. Therefore, investment on human capital has a series of characteristics that