

中国当代经济前沿科学文库

2001卷

# 人力资源开发研究

赵秋成 著



东北财经大学出版社

DUFEP Dongbei University of Finance & Economics Press

中国当代经济前沿科学文库 2001 卷

# 人力资源开发研究

赵秋成 著

东北财经大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

人力资源开发研究/赵秋成著. —大连: 东北财经大学出版社, 2001.1

(中国当代经济前沿科学文库 2001 卷)

ISBN 7-81044-843-9

I. 人… II. 赵… III. 劳动力资源-资源开发-研究 IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 47591 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

发行部: (0411) 4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: [dufep@mail.dlptt.ln.cn](mailto:dufep@mail.dlptt.ln.cn)

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 282 千字 印张: 11 1/4 插页: 1  
印数: 1—1 500 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

全程策划: 张宏巍

责任编辑: 张宏巍

责任校对: 孙 萍

封面设计: 张智波

版式设计: 单振敏

定价: 17.00 元

本书由

大连市人民政府资助出版

**The published book is sponsored  
by the Dalian Municipal Government**

# 序

在人类发展的 230 多万年的历史长河中，粗略地划分经济技术时代，可分成手工工具、机器工具和正在兴起的智力工具三个基本的历史时期。手工工具与机器工具时代的分水岭，是 18 世纪中叶发生的产业革命，以蒸汽磨代替手推磨、纺织机代替手摇纺车为标志，从而创造出巨大的社会生产力。从以人为本的可持续发展观观察，无论手工工具还是机器工具均可视为人的器官的延长，即人的体能的外在化和物质化。锹、镐是人手臂的延长和升华，电铲、吊车同样是人手臂功能的外在化、物质化，只是其功能千百倍地增大了而已；火箭、飞机、汽车、火车与畜力车、人力车比较，其功能也千百倍地增大了，但都表现为人的腿功能的外在化、物质化。产业革命以来，这种外在化、物质化取得了突飞猛进的发展，可谓一日千里。第二次世界大战后，以微电子技术为先导包括新材料技术、激光技术、宇航技术、高能物理技术、海洋工程、生物工程等在内的新的技术革命达到了新的高潮，更将这种外在化、物质化提升到新的阶段，孕育着人的智能的外在化、物质化阶段的来临。当前，某些超大功率计算机已具备某种思维功能，尽管这种思维还是一种程序，但它已具有将人的智能外在化、物质化的特征；更为重要的是基因工程取得的突

破性进展，人类基因组图已提前3年于今年完成，彻底揭开人的生命奥秘的日子已经为期不远；克隆羊多莉已延续到第二代，专家们说，克隆人技术上已经没有什么障碍，阻碍主要来自人文立场。这些表明，以生命科学为主导学科的更新的技术革命已经叩响世纪的大门，人类有可能以此为契机跨入经济技术时代——智力工具时代。

当今国际社会评价“财富”流行“四大资本”方法，即采用自然资本、产出资本、人力资本、社会资本指标作出综合评价。毫无疑问，任何社会形态都存在这四个方面的资本或资本的转化形式，不过不同社会形态资本的取向偏好有所不同。农业及农业以前社会，以手工工具为基础的社会生产力更依赖于自然资本，其他方面的资本处于从属地位；工业化社会运转的轴心在于产出资本，只是随着技术的不断进步，人力资本呈上升趋势，作用逐渐增大。现已初见端倪的智力工具时代，资本偏好取向哪里？在人力资本，以及同人力资本相关联的社会资本。在这方面，西方发展经济学创始人之一的刘易斯（H. G. Lewis）、舒尔茨（T. W. Schultz）和人力资本专家贝克尔（G. S. Becker）等发表的多篇论著，大大推进了人力资本研究。半个世纪特别是改革开放以来，我国学者也陆续推出自己的力作，使人力资本研究取得很大进展。但是理论研究仍然落后于客观实践，需要解放思想，在积极汲取国内外已有成果科学成分的基础上，结合我国实际作出创新研究。中国是世界上人口最多的国家，国际上评价中国财富的一个共识主要归于人力资本。如何充分发挥人力资本积聚优势，如何有效地增大人力资本存量（主要是提高人的知识、技能、经验和健康），是21世纪的关键。在这方面，东北财经大学赵秋成同志的博士论文《人力资源开发研究》，为研究我国人力资本以及宏观人口问题提供了新的思路，读后使人耳目一新。《人力资源开发研究》一书在占有大量资料的基础上，积极吸收国内外可

---

借鉴成果，紧密结合中国人口和经济、社会发展实际，认真钻研，刻意求新，提出自己别有见地的观点和理论方法，这对于一位青年学者来说是难能可贵的，也是值得提倡的。

田雪原

2000年6月

# Preface

In more than two million three hundred thousand years of mankind's developing, economic and technological age can be roughly divided into three basic history periods—manual tools, machinery tools and rising intellectual means. The watershed of manual tools and machinery tools is the Industrial Revolution in the mid - 1800s which marks are that steam mill instead of hand millstone and text machine instead of hand - spinning wheel, it has created tremendous social productive forces. From the view of sustainable development regarding man as origin root to observe, manual tools and machinery tools can be all regarded as stretch of human organs and externalization and materialization of human physical energy. Spade and pickaxe are stretch and distillation of human arm, and electric shovel and crane are similarly externalization and materialization of the function of human arm, but the function is extremely strengthened. The function, compare rocket, aircraft, automobile and train with animal - drawn cart and man - drawn vehicle, also be extremely strengthened, and they all express externalization and materialization of the function of human legs. The externalization and materialization have made giant headway since the Industrial Revolution and it may be called a thousand

li a day. The 2nd World War later, a new technological revolution, which is precursor upon microelectronics and inclusive of new materials' technology, laser technology, space - navigation technology, high - energy physical technology, oceanographic engineering and genetic engineering etc, is reaching a new climax and elevating the externalization and materialization to a new stage. It indicates the coming of period of externalization and materialization of human intellect. At present, a few super - high - power computers have had certain thinking function. Although the thought is also some computer's programs, it has had characteristics of externalization and materialization of human intellect. More importance is genetic engineering has made breakthrough headway, and human gene - tissue map has been finished in this year and three years ahead of time. The day is not far off to reveal completely the secrets of life. Clone sheep has continued to the second generation and experts say that clone man technology has not had too many obstacles. The obstructions mainly come from human standpoint. This shows that the newer technological revolution of regarding life science as dominant subject is coming, and regarding it as a turning point, human being is possible to step into economic and technological age — the times of intellectual means.

In current international society, popular method of assessing "wealth" is four - capitals' method which uses the indexes of natural capital, output capital, human capital and social capital to make an aggregate evaluation. Without any doubt, there are four capitals or transformation forms of capital in any social formation, but selecting direction and preference of capital is imperfectly same in different social formation. Social productive forces on the basis of manual tools is more dependent upon natural capital before industrial society and other capitals

are in subordinate status. The axis which industrial society turns round is output capital, but the role of human capital is becoming greater and greater with technological increasing. Where is the preference of capital that the age of intellectual means has seen and indication now? It is in human capital and social capital which connect with human capital. In the field, some works, which were published by H. G. Lewis and T. W. Schultz as one of founders of western development economics and the expert of human capital G. S. Becker, greatly carry study of human capital forward. Since the second half of 20th century specially reform and opening, scholars of China also have published their own understanding works one after another and made study of human capital have a extreme progress, but theoretical study still fall behind objective practice. It is necessary to emancipate our mind and on the basis of sucking scientific ingredients from research achievements existed of abroad and home, make creative researches according to objective reality of China. China is a country which has the most population in the world, so a common international view which assess wealth of China mainly tend to human capital. How to give full play to collecting superiority of human capital and how to increase the stock of human capital effectively (mainly be to increase knowledge, skill, experience and health of people) is key problems of the 21st century. In the field, doctor essay of comrade Qiucheng Zhao, "Study on Development of Human Resources" provides a new train of thought for study of human capital and population problems of our country, and find everything fresh and new after reading it. On the basis of having a vast amount of scientific data, the essay absorbs valuable research achievements of home and abroad positively. Linking closely reality of developing of population and social economy of China, the author studies conscientiously and intensively and does his best to

explore new things, and put forward some new viewpoints and theoretical methods. This is rare and commendable for a young scholar, and is also worthy of encouraging.

**Xueyuan Tian**

June, 2000

# 前 言

人力，作为一种重要而特殊的资源，是人类社会财富生产的源泉。在漫长的人类社会进化和发展过程中，人力与物力的结合，创造了人类赖以生存和发展的物质财富和精神食粮。如英国古典政治经济学家威廉·配第所言：“土地为财富之母，而劳动则为财富之父和能动的要素。”这是此前人们对劳动在财富创造中作用认识的结晶。实际上，作为财富之父的劳动，也就是人力的使用过程。

在传统农业经济社会里，劳动主要体现为劳动者体力与物力尤其是自然力的结合，收成的好坏更多地由自然力所决定，粗放经营、广种薄收是传统农业经济的重要特征之一。那时劳动工具的使用简单易学，脑力的使用程度非常低，有无知识对劳动成果的影响不大，因此，传统农业经济时代劳动者脑力作用的发挥通常是很不充分的（与脑力资源潜力相比）。随着18世纪中叶英国产业革命的兴起，科学技术以其强大的渗透力影响到世界的每一区域和社会经济的每一领域，生产工具的改进与更新，不仅扩展和延长了人类的活动区域，同时也使人类改造自然的能力大大增强，人类在自然力面前的被动局面开始发生变化，自然力对人类活动的影响在许多领域已经或正在转变为次要方面。相比之下，

经济活动中人力资本和物质资本的成分却在增加，其结合形式也变得愈益复杂，各种经济活动对人力资本的依赖程度呈逐渐增强之势。也就是说，科技进步和社会生产力发展，在改变自然人力和人力资本在财富生产中使用份额的同时，也改变着人力与物力的结合形式（即以体、物结合为主向以脑、物结合为主转变），改变着人脑的结构和机能。而且，这种改变随着人类社会由农业经济向工业经济，乃至知识经济社会的转变，将愈益巨大和深刻，随之，人类对人力资源尤其是智力资源开发的重视程度也将更大。

### 1. 人力资源开发研究的理论意义和现实意义

人力资源号称人类社会“第一资源”。20世纪以来，随着知识和技术等因素在经济增长中作用的日益突出，逐渐唤醒了人们对人力资源尤其是人力资本的知觉。五六十年代人力资本理论的诞生及其在经济学中地位的确立，激发了人们对人力资源研究的热潮。今天算来，人力资源尤其是人力资本方面的研究成果已可谓汗牛充栋，但如果说人力资源开发问题已经受到人们的普遍重视，似乎有些言过其实。事实是，在物质资源与人力资源、眼前利益与长远利益的比较过程中，人们似乎更看重物质资源和眼前利益，因为物质资源和眼前利益与其切身利益的联系更直接、更密切。而现代社会的发展趋势却是，未来社会比今天和过去更需要人的参与，当然，参与方式也许会与今天和过去有很大不同，因为这种参与更多的将是间接的，即通过人的智力活动，通过自身人力资本的使用来驾驭物质资本，影响生产力的发展，影响社会经济发展的方向和速度。也就是说，未来社会中人的作用不仅不会减弱，而且还将增强。

世界经济正处在由工业经济向知识经济转变时期，20世纪80年代以来兴起的高科技革命，正在给略显“疲惫”的现代经济注入新的活力，国际竞争重点自90年代以来已逐渐转移到经

济科技领域。据专家估计,科技进步对经济增长的贡献率,已从20世纪初的5%~20%提高到70至90年代的70%~80%,全球信息高速公路建成后将提高到90%。近年来,在全球信息高速公路建设的带动下,全球GDP的约2/3以上与信息行业有关。<sup>①</sup>1998年4月美国商务部的报告指出,过去5年中信息技术产业约为美国创造了1500万个新的就业岗位。美国管理学家彼得·德鲁克认为,知识正成为现代经济中真正的资本和首要的财富。而知识经济发展的首要前提就是走教育立国、科技立国的道路,重视终生教育,大力开发人力资源,提高劳动力资源存量中人力资本的含量。

我国是一个物质资源相对缺乏的国家,尽管说人力资源丰富,但却表现在人口数量上。应该说,人口数量大既是中国的优势,也是中国的劣势。说它是优势,主要是从人口是生产者方面来说的,因为一定数量的人口尤其是劳动力人口,是进行生产活动、发展地区经济的前提和保证,没有一定数量的人口作为基础,地区经济发展将会受到重大影响;说它是劣势,主要因为在物质资源相对不足(包括生产资料和生活资料)情况下,人口多往往意味着社会经济必须承受较大的压力,而且科技水平越低,社会生产力越落后,这种压力也就越巨大,甚至会引发众多的社会、经济问题。在我国,受人们认识水平和人口素质等方面的影响,资源浪费一直比较严重,这突出地表现在肆意开采自然资源,不合理地配置、使用甚至挥霍物质资源,搁置和限制人才资源等诸多方面。其中对人才的搁置和限制,实际上是在变相地浪费物质资本,因为人才是物质资本投资的结果。

目前,我国正值工业化中期阶段的前期<sup>②</sup>,传统农业与现代

<sup>①</sup> 陶德言:《世界知识经济特点及发展趋势》,载《参考消息》,1998—06—30。

<sup>②</sup> 郭克莎:《中国工业化的进程、问题与出路》,载《中国社会科学》,60~71页,2000(3)。

工业和高科技产业并存,各地区之间的社会生产力发展水平参差不齐。在农业部门中,目前既有粗放式经营、靠天吃饭的自然经济,也有集约型规模化经营的、已基本实现了现代化的现代农业,但总的看来,目前中国农业对自然力的依赖仍是很大的,人畜结合及半机械化生产仍是我国农村最普遍的劳动方式,靠天吃饭的格局并无根本性改变。而且,应该看到的是,目前我国农业人口比重仍接近 70%,耕地的不合理使用及庞大的农村人口增量,使耕地面积的绝对量和相对量均呈减势,这意味着,通过扩大耕地面积来增加粮食生产的潜力已经很小。尽管提高作物复种指数可从一定程度上缓解我国耕地紧张的状况,但复种指数的提高,也只能是权宜之计,因为作物复种指数的提高应同时考虑区域气候、作物属性及其生长期。提高农作物单产素来被视作增加粮食总产量的最佳方法,这就需要采取集约化经营管理方式,精耕细作,通过逐步实现农业现代化来不断发挥耕地的生产潜力。然而,改良品种,提高农业集约化、现代化水平,都必须以一定规模的农业科技人员和具备一定科学文化素质的普通劳动者为基础。但目前看来,我国农业科技人员缺乏、农业劳动者科学文化素质低下却是客观实际,这势必会对我国农业现代化进程形成强大制约,并影响农业经济的发展。在工业部门和城镇中,劳动者尤其是经营管理人员素质(包括科学文化素质和思想素质)普遍较低,实际上也已从方方面面给我国工业部门和城镇经济改革带来了影响,这种影响突出地表现在决策、管理、经营、生产及劳动就业等各方面。解决这些问题的关键不仅仅在于转变经济机制,转变思想观念,而且更重要的是提高国民的整体科学文化素质和认知水平,这也是我们谋求社会经济可持续发展的根本所在。

从理论上讲,尽管 20 世纪 60 年代以来人力资源尤其是人力资本研究已取得了重大成就,人力资本理论已经奠基并有了相当

程度的发展,但在我国,应该说人力资源研究还刚刚起步,很多研究仍然较初浅。中国是一个人口大国,人口多、质量差是我们的基本国情之一,在经济发展的目前阶段,如何充分发挥和利用我国的人力资源优势,变包袱为动力,是各级政府和众多有识之士共同关心的问题。理论是实践的指南,在我们这样一个人力资源储量而大人力资源理论还不完善的国家,尽快建立起一套符合我国国情的人力资源理论,就显得格外必要。

## 2. 本书的研究范围、结构和写作思路

本书主要探讨人力资源开发问题,对人力资源管理和利用等内容,则涉及较少,甚至没有涉及。即便是人力资源配置问题,在本书中也仅仅是作为人力资源开发研究的延伸和必要补充而存在的。当然,从某种程度上讲,在研究中要将人力资源开发与人力资源配置、人力资源管理和人力资源利用等截然分开是困难的。原因是,人力资源开发中往往同时包含有人力资源配置和人力资源管理方面的问题。鉴于此,本书在立意过程中始终把握着这样一种思想,即如何将具有开发价值的人的潜在劳动能力通过必要的投资转化为现实劳动力,以及如何使劳动者的现实劳动能力得到较充分发挥。应该说,对前一部分内容,本书已做了较好阐释;对后一部分内容,本书所探讨的只是其中的部分内容,原因是这些内容中有相当大一部分属于人力资源管理和人力资源利用的研究范畴。

本书从人力资源开发的一些基本概念着手,在深入探讨人力资源思想沿革和人力资本理论发展过程的基础上,对人力资源的主要开发形式,运用心理学和经济学方法进行了分析、研究,接着,深入探讨了人力资源投资、人力资源价值、人力资源核算和人力资源投资收益等问题,并建立了人力资源投资和教育供求分析模型。作为人力资源开发研究的延伸,本书还专门讨论了人力资源配置和劳动力市场等问题。在第7章,笔者在评述二元经济

条件下劳动力转移配置理论的基础上，建立了农业剩余劳动力和两部门资源配置的理论模型。作为现实分析和对策篇，第8章可视为前7章的必要补充。本书的核心部分为2~7章。

本书的写作思路可概括为：人力资源基本概念（第1章）→人力资源思想溯源、人力资本理论产生的过程及人力资本理论（第2章）→人力资源开发客体和主要开发形式（第3章）→人力资源投资（还分析了教育供求问题）（第4章）→人力资源价值及其核算（第5章）→人力资源收益分析（第6章）→劳动力市场与人力资源配置（第7章）→劳动力资源及其配置中存在的问题、原因分析和对策研究（第8章）。

作 者

2000年6月