

人力资本

的

经济学分析

Economic Analysis of Human Capital

“在鲍曼确切地把人力资本概念的提出称为 20 世纪 60 年代的
‘经济思想上的人力投资革命’ 以前，把在诸如保健和
教育这样的社会服务上的支出当作与在物质
资本上的投资一样的投资，是一件
非同寻常的事情。”

马克·布劳格 (M. Blaug)

莫志宏 著

经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

人力资本的经济学分析

莫志宏 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本的经济学分析 / 莫志宏著. —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80162-833-0

I. 人… II. 莫… III. 人力资本-研究
IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125755 号

出 版: 经济管理出版社
发 行: 经济管理出版社发行部
地 址: 北京阜外月坛北小街 2 号
电话/邮编: (010)68022974 / 100836
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 北京市银祥福利印刷厂
责任编辑: 张 马
技术编辑: 晓 成
责任校对: 超 凡
开本规格: 850mm×1168mm/32
成品尺寸: 203mm×140mm
印 张: 10.75
字 数: 270 千字
版 次: 2004 年 2 月第 1 版
印 次: 2004 年 2 月第 1 次印刷
印 数: 3000 册
书 号: ISBN 7-80162-833-0/F·752
定 价: 22.00 元

序 言

自从世界上第一台电子计算机于 1946 年诞生之日起，经过长达半个世纪的孕育，20 世纪八、九十年代终于迎来了新技术革命的狂潮，它直接波及到了人类社会的各个方面。如何认识这种变化、如何使个人、企业和政府适应这种变化，已成为经济学界、乃至政府和社会各界关注的问题。近些年来诞生的许多新词汇，如新经济、知识经济、信息经济等，在很大程度上其实都是基于对人类社会正在发生的变革的认识所做的概括。不过，不管如何称呼下一个经济时代，根本的问题始终是：到底它是如何运作的？其运作方式与过去有何不同？这实际上就是经济学理论中的经济发展问题。到底是什么导致经济发展？资本、技术还是知识或者别的什么因素？经济发展与其他方面（政治、社会、环境等）存在哪些关系？这一直是经济学理论研究中不变的主题。这个研究主题不仅在于它的理论意义，还在于它的实践意义：在一个全球化的时代，国家与国家之间的竞争最首要的就是经济的竞争，发达国家希望继续保持其领先地位，而发展中国家则希望在新一轮的竞争格局中赶超发达国家。可以说正是在这样的背景下，我国经济学界自 20 世纪 90 年代以来出现了一批研究经济增长方式转变、研究新的经济形态的书籍。莫志宏同志所著的这本《人力资本的经济学分析》也是顺应了潮流而写成的著作之一。不过，本书选择了一个比较独特的研究视角，试图以人力资本概念作为突破口，在对人力资本进行理论研究的同时揭示社会经济形态的变迁规律。

综观莫志宏同志的这本新作，有几个方面是值得关注的：

第一，作者较为系统地将人力资本概念与知识经济的时代大背景结合了起来，不仅系统地阐述了与人力资本概念息息相关的社会经济、科学技术背景，而且力图从经济理论发展的脉络出发，说明为什么人力资本理论会在这样一个时代而不是别的时代出现，并被人们所普遍接受。

第二，作者没有把人力资本概念简单地作为资本概念的扩展，而是认为这个概念背后蕴涵了社会关系的结构性变迁。作者进一步认为这种结构性变迁不是简单的数量关系所能涵盖的，而是必须涉及到质变。书中有不少地方都体现了这一点。

第三，本书是一本理论著作，但在很多地方都不时地表现出作者很强的问题意识，即关注中国本身的问题。例如，作者认为，发展中国家的人力资本缺乏主要是经济不发展的结果，而不是原因；是一国的社会经济发展阶段决定了它的经济增长模式、进而决定了要素的形成机制。由此导出的政策含义是有价值的：发展中国家必须认清自己所处的社会发展阶段对于其准备实施的发展战略所施加的限制。

总的说来，本书作者针对人力资本的相关问题提出了一些新的思想和见解，值得关注。当然，本书的不足之处也是存在的：理论上的分析可以更严谨，最好能够同时辅以实证研究；有些对前人或当代有关观点的分析批判可能还不够准确，有些提法可以再斟酌。作者是一位青年博士，提出一些新观点以引起更多更深的探索是好的，衷心希望她在追求真理的道路上继续刻苦钻研、不断探索、勇攀高峰，在经济理论领域的学习、研究、创新上取得更大的成绩。

李京文

2004年1月3日

目 录

	导 论/ 1
第一章	回顾与评论/ 11
	第一节 国外学者对人力资本的研究/ 11
	第二节 对国内研究情况的回顾/ 16
	第三节 对已有研究成果的简评/ 20
第二章	背景、概念与方法论/ 27
	第一节 人力资本概念产生的背景/ 27
	第二节 人力资本的概念/ 40
	第三节 研究的方法论/ 49
第三章	人力资本与经济增长/ 72
	第一节 以人力资本为核心的再生产循环/ 73
	第二节 我们需要什么样的经济增长模型/ 82
	第三节 对主流经济增长理论模型的方法论批判/ 92
	第四节 超越“均衡”概念的经济增长模型/ 103
	第五节 人口数量、人口质量与经济增长/ 125
第四章	人力资本与传统的二分法概念/ 146
	第一节 传统的二分法概念与西方主流经济学范式/ 147
	第二节 人力资本对传统二分法概念结构的冲击/ 154
	第三节 人力资本的出现对西方主流经济学理论的挑战/ 167

第五章	人力资本的产权问题/ 182
	第一节 交易、交易成本与产权/ 183
	第二节 产权的本质/ 193
	第三节 人力资本与企业的产权结构/ 199
	第四节 资本雇佣劳动与劳动雇佣资本/ 209
	第五节 人力资本与私有财产权、私有制/ 218
第六章	人力资本与企业管理/ 241
	第一节 企业管理理论的变迁/ 241
	第二节 人力资本与管理革命/ 253
	第三节 以人力资本为中心的企业管理/ 263
第七章	人力资本与劳动价值论/ 277
	第一节 问题的提出/ 277
	第二节 理解劳动价值论的几个关键/ 285
	第三节 人力资本的兴起——一个对劳动价值论进行 检验与发展的机会/ 293
第八章	其他问题/ 309
	第一节 人力资本/物质资本、分工与专业化/ 309
	第二节 理论总结与展望/ 317
主要参 考文献	/ 327

导 论

人力资本概念自从 20 世纪 60 年代由西奥多·舒尔茨正式提出以来，在经济学界受到了广泛的关注。按照英国著名经济思想史学家马克·布劳格（M. Blaug）的说法，“在鲍曼确切地把人力资本概念的提出称为 20 世纪 60 年代的‘经济思想上的人力投资革命’以前，把在诸如保健和教育这样的社会服务上的支出当作与在物质资本上的投资一样的投资，是一件非同寻常的事情。”这不仅是观念上的创新与突破，而且由于该概念的“硬核”是这样一种思想：人们以不同的方式在他们自己身上的花费，不仅是为了当前的享受，而且也是为了将来取得金钱的和非金钱的报酬。因此，“所谓的人力资本理论事实上是一个完整的研究框架实例：它不可能降格为一种单一的理论，只是作为标准资本理论在一些经济现象中的应用而存在；与此同时，它自身是更为全面的新古典研究框架中的一个分框架，因为，它只不过是标准的新古典概念在新古典经济学家以前没有考虑过的现象上的运用”。^①

这确实是一个雄心勃勃的研究框架，人力资本作为其中最核心的概念，就像当初的资本（指物质资本）概念一样，它对经济学各领域的影响因此也是顺理成章的。特别是随着西方发达国家的社会经济日渐向人们所说的知识经济过渡，知识的重要性在生产中凸显，高科技产业越来越成为国家之间竞争的桥头堡，对人力资本有关问题的探讨更是从书斋走向了实务界。德国、日本、美国等西方发达国家都加大力气发展教育，为科学研究提供大量的补贴，“21 世纪是知识经济的世纪”、“21 世纪的竞争是人才的竞争”，这些口号已经得到了各国决策层的认同。20 世纪 90 年

代美国出现的“新经济”以及由此引发的对 21 世纪社会经济发展趋势的判断更是增强了人们研究人力资本的兴趣。这样，人力资本概念从诞生开始，不仅成为西方主流经济学理论的另一个广阔的应用阵地，扩张了原有的研究范围，使西方主流经济学重新焕发出活力，而且由于该概念与未来社会经济的发展趋势有着密切的关系，因此，它持续地成为人们关注的焦点。

虽然人力资本概念如同主流经济学理论一样，都不可避免地立足于西方发达国家的经济基础之上，但人力资本概念对于众多发展中国家的意义以及发展中国家的经济学者对该概念的兴趣似乎不亚于西方发达国家。经济学作为经世致用之学，它的现实应用需要得到迫切的体现。就我国而言，人力资本概念至少在以下几个方面对国家经济发展具有较大的理论和实践意义：第一，发展中国家经济落后的原因是什么？人力资本是否是导致国家经济落后的重要原因？这个层面的问题直接关系到一个国家未来的经济发展策略。因为，如果承认经济落后于他国的原因主要就在于人力资本的缺乏，当然未来的政策制定就需要朝这个方面予以额外的倾斜；而如果并不认为人力资本的缺乏是经济落后的根本性原因，那么未来的发展战略就至少不能把最大的希望寄托于此，而是需要另辟蹊径或像有的经济学家所说的，按照本国比较优势逐渐发展。第二，人力资本的兴起是否能够为我国实施赶超战略指出一条捷径？虽然人们已经认识到了经济发展中盲目赶超的巨大危害，但这也并不意味着国家间的国际竞争力就完全是路径依赖的，荷兰与英国、英国与美国、美国与日本等都曾在历史上的某些关键时期发生过不同程度的实力转换或实力对比的变化，因此，暂时处于落后地位的国家实施赶超策略是无可非议的，关键在于特定的国家是否能够抓住历史的契机实施相对正确的战略。第三，人力资本的出现是否对企业的管理模式产生影响，中国的企业如何才能抓住历史的机遇以应对全球化的竞争？对以上这些

问题的回答，不可避免地会对人力资本理论提出挑战：不仅是因为人力资本理论是一套全新的、亟待完善和检验的理论，而且更是因为人力资本理论或框架从其诞生起就已经被西方主流经济学理论所内化，而西方主流经济学理论对众多发展中国家的问题却很难说有多大作为。因此，虽然人力资本概念主要是立足于西方发达国家的情况而提出的，但从人力资本概念到人力资本理论或框架却不一定需要完全遵循西方主流经济学的范式。也就是说，如同对待（物质）资本概念一样，我们完全可以接受这个概念本身，但从对概念的理解到围绕该概念而形成的一整套理论却不见得完全遵从西方主流经济学理论。当然，我们并不是故意不理睬西方主流经济学已有的研究成果（这既没有必要，也不现实），而是本着“问题本位”的精神（中国有中国的问题，不能在引进西方的先进思想的同时忘却了自己的问题），对西方主流经济学理论框架下发展起来的人力资本理论作出自己的思考。显然，这需要我们对有关人力资本的一些基础性理论进行研究。

那么，哪些问题对于人力资本研究来说是属于基础性的呢？我们认为，首要的问题就是人力资本与物质资本的关系问题：人力资本的出现是否意味着在生产函数中又增加了一种原来不为人们所认知的生产要素？为什么古典经济学家认识到了（物质）资本对生产的重要性却没有能够认识到人力资本的重要性，既而具有先见之明地提出人力资本这个概念？为什么在很多发展中国家人力资本得不到应有的重视？对这些问题的回答直接关系到采用什么样的方法论对人力资本进行研究。如果把资本视为物，既而视为生产要素之一，而不是生产关系的载体，那么西方主流经济学理论所采取的方法论就是适用的，对人力资本的研究必然遵循从微观到宏观的基本路径——从把人力资本纳入生产函数、到对人力资本进行度量、对人力资本的生成机制进行研究，再到对以人力资本概念为核心对经济增长、宏观经济政策进行研究，所有

的一切无非是把既有的研究方法从原来的物质资本转向人力资本。但这样做实际上需要一个前提：那就是投资从物转向人已经成为特定社会中的比较普遍的现象，因此具有代表性，能够以此作为对宏观面的社会经济进行研究的微观基础。而这样的前提在发展中国家显然是不存在的。因此，以人力资本作为基本的分析工具必然会出现较大的偏差。这就好像一个传统社会中以理性人作为分析的基本单位是不恰当的一样。因此，如果人力资本理论并不是只适用于西方发达国家的特殊理论，而是具有较大普适性的理论，那么就必须考察：人力资本出现的社会经济条件是什么？也就是说，投资从物转向人，既而资本形态由物质资本变成人力资本建立在什么样的前提下？显然，这已经突破了西方主流经济学的研究范式：资本已不再被视为单纯的物质性存在，而包括了它所承载的社会经济的整体性变化。简单地讲，资本形态的变化集中反映了社会经济结构的整体性变迁，对人力资本与物质资本关系的认识不可避免地涉及到对历时态的社会经济形态进行分析。而西方主流经济学理论所采用的方法论却决定了它只能把所有历时态的事物都归入共时态进行研究——虽然分析方法和分析框架上保持了不变性，却扭曲了作为整体的社会经济的结构。这种做法在科学的精确性这一方面获得了巨大成功，但却不可避免地牺牲了科学的真本质。

在认识到了人力资本与一定的社会经济发展条件——该条件使得对人的投资成为比对物的投资更为普遍的微观现象——的基础上，就需要研究人力资本与经济增长的关系。从理论上讲，对这块内容的研究有两个视角：一是不考虑人力资本形成的微观机制而从对资本本质的定义（即资本不是物，而是社会关系的集中体现）出发，对社会经济的发展趋势进行定性的研究；二是对人力资本的形成机制予以形式化，并在此基础上更加细致地研究宏观层面的经济现象。但考虑到人力资本本身的特点，对它的形成

机制进行较高程度的形式化存在很大的理论和技术上的难题，而且对于人力资本与经济增长的关系这样的问题而言，定性比定量具有更大的现实价值，因此，我们认为第一个方面的研究更重要。

人力资本除了与经济增长之间的关系值得研究之外，人力资本对许多传统经济学理论中的二分法概念比如市场与非市场（或家庭）、消费与储蓄、投资与消费等的冲击也值得关注。因为众多的二分法概念既是均衡分析的基础，也是整个新古典经济学理论得以展开的前提。这些二分法概念是资本主义经济发展到一定程度的必然反映。从结构主义的眼光来看，所有的这些二分法概念潜在地都是以其中的一个为在场的、核心的概念，而另外一个则是处于不在场的、依附性的状态。这种局面的存在当然需要从经济基础上找原因。当经济基础发生变化，投资的对象由物转向人时，既有的二分法所赖以成立的在场—不在场结构也将遭到破坏。传统经济学中视为理所当然的二分法概念一旦失去存在的基础，市场的中心地位也自然受到冲击，由此导致的后果将是深远的：不仅西方主流经济学中以高度形式化为特征的理性概念难以继续做到高度形式化了，而且传统的以市场价格为基础的经济指标体系也将失去已有的功用，甚至还会危及整个西方主流经济学的研究范式。这些问题也直接关系到人力资本概念是否能够像当前许多经济学家所做的那样，把它纳入到既有的研究范式中而不至于造成研究体系的内在矛盾。

以上都是人力资本对宏观层面的社会经济的影响，但所有的宏观现象都脱离不了人力资本在生产中的实际运用。这就是涉及到人力资本的产权问题。人力资本在生产中居于什么样的地位、人力资本在与其他生产要素的合作中能够获得多大的利益，这才是“人力”作为“资本”最切实的体现。没有人力资本在企业层面的具体表现，人力资本的概念注定是空洞的，因为没有切实的

利益机制以保障“人力”实现一定的利润，不仅无法说明“人力”的“资本性”，也无法说明对“人力”进行投资的动力。

另外，人力资本与马克思的劳动价值论的关系也值得关注。马克思说，劳动创造价值。而有的学者认为，所有生产要素都创造价值。它们的分歧关键在哪里？现在，人力资本的出现是否有助于对这两种截然对立的观点予以检验或者导致需要对马克思的劳动价值理论进行深化或者予以进一步的挖掘呢？从物质资本主导的社会经济到人力资本主导的社会经济，劳动创造价值这个命题有着什么样的意蕴呢？如果认为所有生产要素都创造价值，人力资本又是与哪些生产要素分享剩余价值呢？这些问题都将在本书中得到阐述。

对以上这些问题的回答其直接的目的并不是要为我国的社会经济发展提供一个确切的指导方案，而在更大程度上是要澄清某些偏颇的观念——它们往往对于指导现实的经济的发展具有相当程度的危害性。比如，一些简单化的观点把一个国家的不发达归结为该国的人力资本的缺乏，但真正的问题往往是，人力资本的不发达也不是完全外生的，而往往是经济不发达的结果。又比如，很多人把人力资本和物质资本视为并列的、同等重要的生产要素，但却忽视了在不同的经济发展阶段特定生产要素在生产中的地位是不一样的。因此，不问条件地片面强调人力资本的重要性或者采取一个中庸的观点认为人力资本和物质资本都重要，对现实经济的指导是有一定误导性的。

当然，在力图对一些偏颇的观点进行理论上的澄清的同时，更为宏大的目标则是在此基础上，为对人力资本进行系统的研究提供一个不同于西方主流经济学理论的基础性的框架。这个框架由于考虑了人力资本形成的客观现实背景，因此，对于众多发展中国家的实践更具有价值，而从理论的普适性看，该框架显然更优，虽然这样的研究框架有可能在形式化和精确性方面有所欠

缺。如果按照布劳格的逻辑, 可以认为, 这样的研究框架也是有它的“硬核”的, 这个“硬核”就是认为资本不是物, 而是一定社会关系的体现; 当资本从物转移到人, 从而资本形式由物质资本转变成人力资本时, 社会的经济结构也就随之发生了变化。而资本形式改变背后的社会经济结构的具体变化, 就是这个框架的主要内容。如果说西方主流经济学理论模式下对人力资本的研究重在对手力资本本身进行微观的、定量的、形式化分析的话, 那么这里所采用的分析框架重在通过对人力资本概念进行剖析来分析社会经济整体的结构性变迁。大体上可以说, 这是一个与西方主流经济学框架下建立起来的人力资本理论相竞争的理论框架。鉴于发展中国家的社会经济并未过渡到以人力资本为主导性的生产要素的经济发展阶段, 因此, 这样的研究框架即便是在定量化方面差一些, 其价值也是不可否认的。人力资本涉及到的恰恰是社会经济结构变迁的问题, 而不单单是资本这个种概念中又增添了新成员的问题。

总之, 本研究的特点在于强调社会经济的结构性变化, 强调变化的定性而不是定量方面; 并且, 这种研究思路的选择并不是任意的, 而是由研究对象的性质所决定的。我们非常认同托尼·劳森的说法: “认为社会结构必定是时空有限或时空依赖的, 使得经济学不可避免地具有历史的和地理的特性。……在科学活动中一个重要的技艺在于, 选择适合于在说明(当前)有关的问题时所作的抽象的界限(范围)以及层次。”^②

本书共八章。第一章简要回顾了国内外的相关研究成果, 并对此进行了铺垫性的评论。第二章从客观现实和经济学理论的发展这两个角度论述了人力资本概念诞生的大背景, 给出了人力资本定义, 并且较为系统地阐述了本研究涉及到的方法论问题。第三章研究人力资本与经济增长, 具体而言, 就是研究以人力资本为主导性生产要素的社会经济, 其经济增长的模式大体上是什么

样的。本章涉及到许多内容，包括对与人力资本这种资本形态相对应的社会再生产模式的研究、对各种主要的经济增长理论的研究、对新的经济增长模式的研究、对不同经济增长模式下的人口规律的研究等。第四章考察人力资本对一些传统二分法概念的冲击，比如积累与消费、市场与非市场（或家庭）、投资与储蓄等等，并在此基础上进一步考察家庭在整个社会生产体系中的地位以及人力资本的出现对于西方主流经济学范式的冲击等。第五章讨论人力资本的产权问题，主要是人力资本在生产与分配中的角色、地位，并在此基础上进一步研究了人力资本财产权、与人力资本财产权相对应的新型私有制等较为前瞻性的问题。第六章考察人力资本的出现给企业管理带来的影响。在对各种企业管理理论根据研究主题的需要进行较为系统的梳理之后，本章不仅研究了企业管理未来发展的宏观趋势，而且也在较为务实的层面上研究了面对人力资本的兴起企业的应对策略。第七章对一个近几年来比较受到经济学界关注的问题进行研究，即马克思的劳动价值论。做这个工作主要出于这样的认识，即马克思主义理论作为一种方法而不是教义，它应当用于解释新的社会经济现象，也有能力解释社会经济结构的重大变革；并且也只有这样，才符合马克思主义理论的本性，而不至于被那些把马克思主义当做教条的人肤浅化、平庸化。在最后一章中谈了两个问题。一是人力资本的专业化问题。“专业化”这个词语常常在（论者可能并未意识到的）多个不同的意义上使用，加上对人力资本概念本身界定不清，因此，“人力资本的专业化”这个问题就产生了许多混乱——专业化是否是人力资本的固有性质？专业知识与通用知识以及基础知识的关系是什么？专业化是否也就意味着个人的知识和技能应该只局限于一个狭小的分工领域？这些问题都将在本章中予以澄清。二是对本研究的总结与展望。总的说来，由于本研究的整个思路并没有遵从主流的经济学研究范式，因此，有必要

在最后作一个总结性的论述，这既是出于进一步捍卫本研究的正确性的需要，也是出于对经济学未来发展方向的关心。

最后需要特别说明的是，由于对人力资本进行比较系统的研究是一项牵一发而动全身的工作，加上与人力资本密切联系的社会经济形态仍然处于发展演化之中，因此，想通过一本书就把人力资本有关的所有问题都包括进来，并形成较为完善的体系，这显然是笔者所不能胜任的。因此，本书最多只能算做是对后来者对人力资本进行系统研究打下一个不那么牢靠的基础的尝试。

① [英] 马克·布劳格著，黎明星等译：《经济学方法论》，北京大学出版社1990，第十三章。

② D. 韦德·汉兹、[英] 马克·布劳格 (Blaug, M.) 等著，[英] 罗杰·E. 巴克豪斯 (Blackhouse, R.E) 编，张大宝等译：《经济学方法论的新趋势》，经济科学出版社2000，第368页。

