



教育、健康与经济增长

——基于武陵山连片特困地区的分析

陈霞 著

中国社会科学出版社



教育、健康与经济增长

——基于武陵山连片特困地区的分析

陈霞 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育、健康与经济增长：基于武陵山连片特困地区的分析/
陈霞著. —北京：中国社会科学出版社，2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9387 - 7

I. ①教… II. ①陈… III. ①地方教育—影响—贫困山区—区域经济发展—研究—西南地区 ②人力资本—健康状况—影响—贫困山区—区域经济发展—研究—西南地区
IV. ①F127. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 288143 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 谢欣露
责任校对 王纪慧
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 212 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

湖北民族学院民族社会发展学科群应用经济学学科建设项目及国家连片特困地区（武陵山片区）农村贫困问题重点研究基地课题（JDY201505）资助

前 言

经济增长已经成为全世界各个经济主体关注的话题，国内外学者关于经济增长过程、源泉和主要因素等内容都做了大量的研究，也取得了丰硕的成果。根据国际反贫困经验，人力资本是经济增长的决定性因素，对经济增长的减贫效应显著。本书是将经济增长研究的方法、内容与范围应用到一个新的对象，即连片特困地区。教育和健康是否是连片特困地区经济增长的主要因素？与发达地区经济增长源泉相比是否有差异？对这些问题的探讨正是本书研究的驱动因素之一。党的十八大报告中专门把人才工作作为党建工作的一个部分来加以部署，提出了“教育是中华民族振兴和社会进步的基石”。十八届五中全会作出了“推进健康中国建设”的决策部署，健康中国上升为国家战略。为此，在以人为本的发展理念下开展教育和健康对经济增长的作用机理和影响研究，在理论和实践上对整个社会经济发展和反贫困都有很重要的意义。

从新中国成立以来，特别是改革开放 30 余年来经济发展的历程看，连片特困地区经济社会虽获得了巨大发展，但连片特困地区的人力资本贡献率却不容乐观：教育人力资本存量和质量偏低，专业技术人才严重外流，人力资本投资相对不足，且地区间差异较大；在连片特困地区，长久以来健康人力资本没有受到人们的足够重视，健康投资严重不足，因病致贫、因病返贫现象凸显。多种因素的共同作用导致连片特困地区减贫难度大，减贫进展缓慢。其中，教育人力资本和健康人力资本是影响经济增长的关键因素。连片特困地区各级政府应该更加重视教育人力资本和健康人力资本。

教育和健康两个要素已经成为主流经济增长理论研究的重点，虽然两者都可以促进区域经济增长，但两者推动经济增长的作用机理和方式不同，具有差异性。国际反贫困经验表明，对贫困人口进行教育和健康方面的人力资本投资是脱贫的有效举措，能够显著地减缓贫困。尤其是在经济相对滞后的连片特困地区，教育和健康两个因素的推动力度小于经济发达地区，这使不断提高教育和健康投资成为促进连片特困地区经济增长不可或缺的一环。

本书共有七章，具体安排如下：第一章为导论，介绍了选题背景及研究意义以及本书研究的思路与研究方法等。第二章梳理了与人力资本有关的经济增长理论、与教育和健康有关的人力资本理论和贫困理论。第三章重点论述教育、健康人力资本对经济增长的作用机理，指出两者之间相互影响、相互促进，有很大的相关性，却不能相互替代，各自对经济增长的影响有着不同的作用机理。第四章以武陵山连片特困地区为例，分别对教育和健康人力资本的现状进行考察，并测算了教育人力资本和健康人力资本的存量。第五章利用相关数据，检验武陵山片区教育和健康对经济增长的影响及其程度，并与其他发达地区相比，指出本地区的优劣势及其关注重点。第六章是本书的落脚点，提炼出本书的政策建议。第七章是结论与展望。

本书在写作过程中，参阅了国内外大量的文献和资料，并尽可能地加以注明，如有疏漏，敬请谅解。在此，对所有致力于劳动经济研究的学者、专家、前辈和同人致以最真诚的谢意。由于作者水平有限，时间也比较仓促，本书存在许多疏漏和不足之处，恳请广大读者不吝赐教，使本书得以不断充实和完善。

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景及研究意义	1
一 选题背景	1
二 研究意义	4
第二节 国内外相关研究综述	7
一 国外相关研究综述	7
二 国内相关研究综述	16
三 简评	24
第三节 研究思路、方法与技术路线	26
一 研究思路	26
二 研究方法与技术路线	27
第四节 可能的创新点与不足	29
一 可能的创新点	29
二 不足	30
第二章 人力资本与经济增长及贫困：理论阐述	31
第一节 与人力资本有关的经济增长理论	32
一 经济增长的概念	32
二 与人力资本有关的经济增长理论	33
第二节 以教育和健康为主线的人力资本理论	43
一 人力资本的概念	44

二	人力资本理论的形成与发展	52
三	人力资本理论面临的挑战：重新审视 教育的经济作用	58
第三节	以人力资本为视角的贫困理论	62
一	相关概念界定	63
二	以人力资本为视角的贫困理论发展演进	68
本章小结		74
第三章	教育、健康与经济增长：作用机理分析	76
第一节	教育人力资本与健康人力资本的异同性分析	77
一	教育人力资本与健康人力资本的关系	78
二	教育人力资本与健康人力资本的共同特征	80
三	教育人力资本与健康人力资本的差异	82
第二节	正规教育对经济增长的作用机理	85
一	通过教育的内部效应和外部效应推动经济增长	87
二	教育投资与消费的互动关系引致经济增长	88
三	教育人力资本促进经济结构优化	88
四	教育人力资本可提高劳动生产率	89
五	教育人力资本能够缓解贫困	89
第三节	在职教育对经济增长的作用机理	90
一	在职教育促进劳动生产率的提高	91
二	在职教育增强员工的管理意识，塑造良好的企业文化	92
三	在职教育增强人力资本存量，缓解贫困	92
第四节	健康对经济增长的作用机理	93
一	健康人力资本投资可提高经济效益	94
二	健康人力资本有助于脱离贫困	95
三	健康人力资本与经济增长存在互动效应	95
本章小结		96

第四章 武陵山片区人力资本现状分析 97

第一节 武陵山片区贫困概况 97

一 武陵山片区范围的界定 97

二 武陵山片区贫困特征 99

第二节 武陵山片区教育人力资本现状 105

一 武陵山片区教育人力资本形成途径分析 106

二 武陵山片区教育人力资本存量测算 116

三 武陵山片区教育人力资本存量较低的原因分析 129

第三节 武陵山片区健康人力资本现状分析 136

一 健康人力资本的内涵 136

二 武陵山片区健康人力资本形成途径分析 138

三 武陵山片区健康人力资本存量测算 143

四 武陵山片区健康人力资本存量较低的原因分析 154

本章小结 160

一 人力资本丰裕系数 160

二 健康人力资本存量测算 161

第五章 教育与健康对武陵山片区经济增长影响的

实证研究 163

第一节 理论模型梳理与构建 163

一 经济增长模型中的教育变量 163

二 经济增长模型中的健康变量 165

三 嵌入教育和健康的经济增长模型 168

第二节 研究过程：模型与数据拟合 169

一 教育与武陵山片区的经济增长 169

二 健康与武陵山片区的经济增长 177

第三节 实证研究结果及分析 179

一 武陵山片区的教育投资对经济增长的贡献 180

二	武陵山片区的健康投资对经济增长的贡献	181
三	武陵山片区教育和健康两个因素对经济增长的 贡献不能相互替代	184
	本章小结	186
第六章 政策建议		187
第一节	提高教育人力资本质量的建议	188
一	加大教育投入力度, 促进教育投资经费来源 多元化	188
二	加速各层次、类型教育的发展, 提高人口 素质的整体水平	192
三	健全和完善教育体系, 促使政府职能的转变	195
四	通过教育将农村人力资本转化为经济增长的 动力	197
第二节	提高健康人力资本质量的建议	201
一	健康人力资本与经济增长的关系层面的建议	202
二	降低死亡率、提升疾病抵抗能力层面的建议	203
三	提高预期寿命层面的建议	209
	本章小结	211
第七章 结论与展望		212
第一节	结论	212
第二节	研究展望	215
参考文献		217
后 记		237

第一章 导论

第一节 选题背景及研究意义

一 选题背景

自古典经济学家开创了经济增长的研究框架以来，经济增长日益成为人们关注的重要主题。早期西方经济发展理论特别强调物质资本在经济发展中的决定性作用，是“以物为本”，而不是“以人为本”，忽视了人力资本的重要性。自20世纪60年代诺贝尔经济学奖获得者、美国芝加哥大学教授舒尔茨（Schultz，1960）提出人力资本概念以来，越来越多的经济学家开始认识到人力资本对经济发展的意义。20世纪80年代，罗默（Romer，1986）提出的以内生技术进步为特征的知识积累模型和罗伯特·卢卡斯（Lucas，1988）提出的新经济增长理论，充分强调人力资本是促进经济增长的关键因素，是经济增长的原动力，决定着物质资源的有效利用，它作为生产要素中最具活力的要素之一，显示出其重要作用。随着知识经济时代的到来，越来越多的国家都意识到：经济要获得长期稳定的增长，就必须增加本国的人力资本，尤其是在物质资本与劳动数量投入已经无法保持经济持续增长的情况下，进行人力资本投资能有效促进经济增长。人力资本是保证社会经济持续、快速、健康发展和社会经济结构优化升级的基本条件，劳动者的知识、技术、健康、生产能力决定着经济增长和发展的速度，劳动者素质就成为经

济发展成功与否的决定性因素。因此，对于一个国家、一个地区来说，其发展的根本就是要重视自身的人力资本投资、开发与积累，提升人力资本的质量。

在经济发展过程中，如果想要深刻剖析人力资本对经济增长的影响，不但需要关注人力资本存量对经济增长的重要影响，还需要研究人力资本的构成对经济增长的促进作用，这就要求我们理解人力资本的构成因素。舒尔茨（1960）、贝克尔（Becker，1962）按人力资本投资的形式进行了划分，他们认为，普通教育、在职培训、医疗健康、就业迁移是人力资本投资的四种主要形式。其中，教育和健康是人力资本最为重要的组成部分。当然，也有学者按照性别、年龄、受教育程度对人力资本进行细分，根据这些标准划分为不同类型的人力资本，研究其对经济增长的作用。虽然这些研究在一定程度上考虑了人力资本结构对于经济增长的作用，但绝大部分集中在教育对经济增长的研究，把人力资本狭义地等同于教育，教育人力资本几乎成为人力资本理论的代名词，忽略了健康也是形成人力资本的一个重要因素，因此对健康人力资本的研究少有涉及。一方面是由于健康本身的不确定性，难以测量；另一方面是由于保健、锻炼、医疗、闲暇等健康投资统计资料不全。其实，健康为高质量人力资本的实现提供了必要的基础，健康投资的重要性并不亚于教育投资。

在我国的发展战略中，连片特困地区作为特殊类型区域，很长时间以来深陷“空间贫困陷阱”（即贫困与空间地理位置有紧密的关系）^①，成为国家“全面建成小康社会，实现美丽中国梦”的一道障碍。对于经济发展相对落后的连片特困地区而言，人力资本更是经济持续发展的源泉和动力，是决定性因素。就国内经济背景而言，在西部大开发、构建和谐社会、建设社会主义新农村的背景

^① Jalan J. and Ravallion M. , “Spatial Poverty Traps?” , The World Bank Policy Research Working Paper, No. 1862, 1997.

下,我国连片特困地区如何摆脱贫困、实现与全国同步进入小康社会成为各方关注的焦点。2011年4月,中共中央政治局召开会议,审议《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,中央决定将六盘山区等11个连片特困地区和西藏及四川、云南、甘肃、青海四省藏区,新疆南疆三地州作为扶贫攻坚的主战场,并在武陵山连片特困地区(以下简称武陵山片区)率先开展区域发展与扶贫攻坚试点。连片特困地区除了具有生产方式原始、产业结构单一、基础设施薄弱、社会发育程度低下、生态严重失调等特征,教育事业发展落后和健康投资能力极其薄弱也是连片特困地区经济社会的共同特点。这种状况直接决定了连片特困地区劳动力身体素质低下和文盲半文盲占主体地位的格局,人力资本匮乏降低了反贫困效果,成为连片特困地区落后的最主要原因。

应当看到,未来十年是劳动年龄人口比例持续提高带来的人口红利期的最后阶段,更是加强教育及健康人力资本投资,以及缩小连片特困地区与发达地区经济增长差距持续拉大现象的关键时期。因此,我国必须在继续加强物质救济、援助和区域经济发展的基础上,着重加强教育和卫生保健等社会服务,将人力资本投资、培育、积累作为连片特困地区从根本上摆脱贫困、走向富裕的战略重点。因此,正确衡量与评估教育和健康对连片特困地区经济增长的影响,探求有效的人力资本积累模式与途径显得尤为重要和迫切。

正是基于以上背景,本书分析了教育和健康对经济增长的作用机理,具体以武陵山连片特困地区为例,考察了教育、健康人力资本现状、形成途径、存在的主要问题,与东部发达地区广东省进行比较研究,利用数据检验武陵山片区的教育和健康人力资本投资对区域经济增长的影响程度,并与其他发达地区经验相比,推导出本地区的优劣势及其后续的关注重点。在吸取历史发展教训的同时,借鉴国内外先进的人力资本理论与措施,提出适合连片特困地区经济持续增长的政策建议,为连片特困地区未来的扶贫攻坚提供一些有益的参考。

二 研究意义

胡锦涛同志在党的十八大报告中专门把人才工作重点作为党建工作的一部分来加以部署,提出了新的要求,明确提出“加快确立人才优先发展战略布局,造就规模宏大、素质优良的人才队伍,推动我国由人才大国迈向人才强国”。这些都说明,我们党把人才工作提到更高的战略位置。党的十八大报告中还强调了“教育是中华民族振兴和社会进步的基石”“大力促进教育公平,合理配置教育资源,重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜”“健康是促进人的全面发展的必然要求”。党的十八大提出的“全面建设小康社会”具体十项指标中的两项目标是“大学入学率20%”“每千人医生数2.8人”。习近平同志两次提出“没有全民健康,就没有全面小康”,全民健康托起了全面小康的中国梦,健康中国上升为国家战略,意义重大。世界银行在1993年的《世界发展报告》中明确指出:“良好的健康状况可以提高个体劳动生产率,提高各国经济增长率。”^①但是,健康作为人力资本中必不可少的组成部分,并不像教育那样受到关注,实际上,健康是高质量人力资本实现的前提基础,健康是人力资本构成的基本要素,其重要性不亚于教育。一个人越是健康,其人力资本存量就会越大,当然其预期寿命就越长,人力资本投资的风险降低,收益更大。2015年10月29日,党的十八届五中全会决定,推动义务教育均衡发展,普及高中阶段教育,逐步分类推进中等职业教育免除学杂费,率先对建档立卡的家庭经济困难学生实施普通高中免除学杂费,实现家庭经济困难学生资助全覆盖。十八届五中全会通过会议公报,提出推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。公报还提出,建立更加公平可持续的社会保障制度,全面实施城乡居民大病保险制度。为此,以人为本的人力资

^① 世界银行:《世界发展报告》,1993年。

本理论研究,尤其是具体到教育、健康人力资本对经济增长影响的研究显得更为重要和迫切。

从新中国成立以后经济发展的历程来看,尤其是改革开放30余年来,连片特困地区经济社会获得了巨大发展,但与东部沿海地区及其他发达地区比较,经济发展水平的差距表现为不断扩大的趋势。因而,探索连片特困地区教育、健康人力资本状况、形成机理及发展路径,对缩小与东部沿海地区经济发展水平之间的差距具有重要意义。本书以武陵山片区教育、健康人力资本与经济增长作为具体研究对象,运用人力资本和经济增长的相关研究成果,通过系统分析连片特困地区人力资本在经济增长中的作用及其作用机制,为连片特困地区的经济发展提供新的思路和途径。其意义如下:

首先,通过研究可以使人们对连片特困地区教育和健康人力资本现状有一个全面而客观的认识,明确其在全国的战略定位和发展中的地位 and 作用,便于正确把握人力资本发展方向。当今知识经济时代,经济的发展和繁荣不再取决于自然资源或物质资本,人力资本已经成为生产要素中最活跃、最重要的资源。早在1961年,美国经济学家舒尔茨指出:“人类的未来并非由土地、资源和设备所决定,而是由人类的教育知识水平的发展来决定。”我国人力资本对经济增长的贡献率大约是35%,而发达国家人力资本对经济的贡献率大约是75%,差距高达40%(鲁志强,2008)^①。毋庸置疑,“老、少、边、穷”的连片特困地区人力资本贡献率更加不容乐观。因此,对于连片特困地区来说,能否实现经济发展由主要依靠资金、物质要素投入向人力资本转变,提高教育和健康人力资本贡献度则具有至关重要的作用。

其次,通过研究可以反映出不同连片特困地区之间、连片特困地区与发达地区之间教育和健康人力资本存在的各种差异,使我们

^① 鲁志强:《第三届中国人力资源管理大奖颁奖典礼暨峰会上的致辞》, <http://www.sina.com.cn>, 2008年4月14日。

从质和量两个方面掌握连片特困地区在未来发展过程中所存在的人力资本问题,有利于把握各自的区域人力资本发展态势,对于促进连片特困地区经济持续、快速发展具有重要的实践意义。

再次,教育和健康人力资本的研究对政府进行社会资源再分配有着重要的意义,可以提出供有关决策部门参考的建议和方案,在政府宏观决策与政策制定上有着较为重要的参考价值。事实上,人才素质是制约连片特困地区经济增长的重要因素。以2010年我国每十万人拥有的大学生比例和文盲率为例:每十万人拥有的大学生比例,上海为21952人,武陵山片区所跨四省市分别是贵州5292人、重庆8643人、湖北9533人、湖南7595人,上海是贵州的4.15倍;文盲率,上海为2.74%,武陵山片区所跨四省市中贵州为5.12%、重庆为4.3%、湖北为4.58%、湖南为2.67%,贵州是上海的1.87倍。连片特困地区人力资源的典型特征表现为劳动力素质低下。教育与经济增长之间呈现较强的正相关关系,文盲率高则经济增长缓慢。因此,要增加教育投资,促进人力资本质量的提升。健康与教育一样,也是重要的人力资本要素,均能有效地提高劳动生产率,是经济增长中具有基础性作用的要素。随着社会的进步和经济的发展,世界各国用于卫生保健方面的开支日益增加,我国的卫生支出水平虽不及发达国家,甚至比一些发展中国家还低,但从卫生费用占GDP比例的增长速度来看,健康问题越来越受到重视。比如,1979年我国的卫生医疗费用总支出占GDP比例为3.11%,1989年增加到3.62%,1999年为4.51%,2009年为5.12%,2015年为6%。作为人口大国,健康状况直接影响人力资本的质量,进而影响社会经济发展,为此,健康人力资本投资应成为经济社会发展过程中的首要选择。

最后,依据武陵山连片特困地区教育、健康人力资本的特殊情况,可以建议政府相关部门实施差异化的区域发展与扶贫攻坚对策,促使其采取更具针对性的减贫措施,尤其要在基础教育、医疗保障等公共服务领域增加投资,这对推进公共服务均等化、探索精

准扶贫新路径方面具有现实意义。

第二节 国内外相关研究综述

一 国外相关研究综述

正确认识并估计人力资本对经济增长的影响，是要以正确认识并估计人力资本各形成要素为前提的，越来越多的研究在度量人力资本时，除了使用教育指标，也使用健康指标。本书在综述国内外研究动态时，把教育和健康人力资本对经济增长影响的研究文献分开综述。

（一）教育人力资本与经济增长的研究综述

1. 古典经济增长理论中教育人力资本投资的经济价值研究

长期以来，经济增长一直是经济学家们所关注和研究的重点，但教育人力资本投资对经济增长的重要影响并不是经济学家们在研究经济增长问题伊始时所关注与重视的。在传统社会里，教育在经济发展中所起的作用并不是很明显，长期以来学者们把教育人力资本投资视为一种纯消费行为。最早重视教育人力资本投资问题的是英国古典经济学家威廉·配第（William Petty, 1676），他在《政治算术》一书中认为，“掌握一定‘技艺’的人，能够做许多没有本领的人所不能做的许多工作”。^①这种“技艺”需要投入一定的人力、物力及财力，通过培训才能获得，这些投入就是早期的教育人力资本投资。

此后，以亚当·斯密（Adam Smith）、李嘉图（Ricardo）为代表的古典经济增长理论认为，资本、劳动、土地等因素是促进经济增长的主要来源。亚当·斯密在其巨著《国民财富的性质和原因的研究》中强调，劳动者的经验、知识、能力是国民财富的主要源

^① [英] 威廉·配第：《政治算术》，陈冬野译，商务印书馆 1978 年版。