

HUMAN CAPITAL &
ECONOMIC GROWTH
OF INNER
MONGOLIA
**内蒙古自治区
人力资本与经济增长研究**

王美萃 等 / 著



HUMAN CAPITAL &
ECONOMIC GROWTH
OF INNER

内蒙古自治区 MONGOLIA
人力资本与经济增长研究

王美萃 等/著



内蒙古大学出版社
Inner Mongolia University Press

图书在版编目(CIP)数据

内蒙古自治区人力资本与经济增长研究/王美萃等著.

呼和浩特:内蒙古大学出版社,2008.12

ISBN 978-7-81115-573-0

I. 内… II. 王… III. 人力资本-关系-经济增长-研究-内蒙古
IV. F249.272.6 F127.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第209314号

书 名	内蒙古自治区人力资本与经济增长研究
著 者	王美萃 等
责任编辑	张 志
封面设计	张燕红
出 版	内蒙古大学出版社 呼和浩特市大学西路235号(010021)
发 行	内蒙古新华书店
印 刷	呼和浩特市欣欣彩虹印刷包装有限责任公司
开 本	787×960/16
印 张	14.75
字 数	310 千
版 次	2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-81115-573-0
定 价	22.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系



序 言

在现代经济发展中,人力资本的作用越来越重要。一个国家或地区的人力资本状况,会直接影响到其经济发展的速度和质量。内蒙古自治区成立 60 年来,特别是改革开放以来,社会经济取得了巨大的发展成就,这既得益于国家政策和制度上的改革,也得益于自治区资源和区位优势,同时不可忽视的就是,自治区人力资本存量和质量提高的重要作用。本专著运用经济增长、人力资本、产业结构、劳动就业和收入分配等相关科学理论,对内蒙古自治区的经济增长与人力资本的相关问题进行了系统的实证研究。通过分析研究,既看到了内蒙古地区在经济发展中所体现出的一般性经济规律,也看到了很多地区性的特征,而这些特征正是认识和解决地区经济发展问题的关键。所以地域性和针对性是本书的主要特点。

人力资本问题的核心是人的问题,本专著在研究内容上,也始终贯穿着以人为本的核心理念,围绕着人的教育、就业、培训、收入等与经济增长或产业结构演进的关系问题,进行了多角度的研究,并对上述问题分章专题论述,以使由浅入深的思路更加清晰。第一章对内蒙古自治区人力资本与经济增长关系进行了系统分析。本章在西方人力资本理论和经济增长理论的基础上,从受教育年限角度出发选取了内蒙古自治区改革开放后 1978—2005 年间人力资本的时间序列数据,同时得到物质资本的时间序列数据,利用建立在柯布—道格拉斯生产函数基础之上的有效劳动模型和卢卡斯的人力资本外部性模型,通过统计学分析方法,对人力资本存量和物质资本存量与内蒙古自治区经济增长的关系作了线性回归分析,计算出人力资本产出弹性和物质资本产出弹性,从而得到人力资本及物质资本对经济增长的贡献,再通过经济增长方程推算出综合要素的贡献。利用计算结果分析发现,在促进内蒙古自治区经济增长的各要素中,物质资本的贡献率最高,其后依次是人力资本的贡献率和综合要素生产率贡献率。对此,本章提出了一些相关建议。第二章是对内蒙古地区劳动力就业和产业结构演进关系问题的分析。劳动力是人力资本的载体,而人力资本是通过劳动力就业来

实现其价值的。所以,劳动力就业状况的好坏,就会对人力资本促进经济增长作用的发挥具有重大影响。这一章内容中,对内蒙古自治区近60年来劳动力就业的产业分布、就业弹性、失业率等主要指标作了实证分析,并结合制度变迁和产业结构演进理论,分析了劳动力就业结构的历史变化,就业结构的国际比较,就业结构与产业结构的相关性等问题。结果表明,内蒙古劳动力就业状况随着产业结构的演进在不断优化,并且在不同阶段表现出不同特征。但劳动力就业仍面临着结构不合理、产业间转移困难和城镇失业率上升的巨大压力。所以,内蒙古地区在经济增长的同时,要不断调整产业结构,改善劳动力就业状况,以更好地发挥人力资本在经济增长中的作用,这样才能实现劳动就业与社会经济的和谐发展。第三章从分析内蒙古“九五”和“十五”十年收入分配结构的变化入手,得出了内蒙古收入分配不平衡的基本结论,进而分析了其对经济发展方式转变产生的不良效应:抑制有效需求的增加,影响经济协调可持续发展;影响产业结构升级;影响人力资本投资力度和社会创新能力的提升。对于造成这种现象的原因本章也进行了阐述,认为主要是劳动力供求关系的失衡、税收政策不尽合理、企业用工制度及分配制度的“双轨制”、民营经济不发达以及自然灾害频繁等。在此基础上提出了完善收入分配结构、转变内蒙古经济发展方式的对策思路:加大力度扶持民营经济;转变观念,调整收入分配政策;加强培训,改善人力资源结构;完善企业用工制度和工资制度。第四章对内蒙古自治区居民收入与受教育程度的关系进行了研究。教育作为最主要的人力资本投资也会对居民收入产生直接的影响,对我区的实证分析表明,受教育程度是影响内蒙古地区居民收入的重要因素之一,平均受教育年限每增加1年,居民人均收入就会增加478.03元;提高初中入学率对收入的贡献大于高中入学率;宏观人力资本投资中,教育投资对收入的贡献大于健康支出对收入的贡献;职业中学教育对居民收入增长的贡献大于普通中学教育;从家庭支出来看,无论是城镇居民还是农牧民,健康支出对收入的贡献都大于教育支出的贡献,但农牧民人力资本投资严重不足。据此,提出改善我区人力资本现状的对策和建议,以期为我区各级各类人力资本投资的力度和结构决策提供理论和现实依据,从而提高当地居民的收入和福利水平。第五章是对内蒙古自治区下岗职工再就业培训问题的分析。企业转制以来,再就业问题一直是一个非常重要的经济社会问题,而解决再就业问题,除了要保持经济的持续稳定增长以外,加强对下岗人员的培训是重要的措施。培训,作为一种重要的人力资本投资途径,与教育等人力资本投资相比,有其自身的特征,只有认清其特征并加强和改善培训工作,才能改进下岗人员的人力资本状况,从而促进其实现再就业。本章通过回顾战后西方再就业培训战略的演变过程,总结发达国家实施再就业培训的典型方式,同时借鉴我国某些城市开展再就业培训的成功做法,并结合内蒙古自治区实施再就业培训的实际,针对现阶段内蒙古自治区再就业培训存在的一系列问题,提出了内蒙古自治区今后开展再就业培训的总体思路。第六章分析了内蒙古地区企业人力资本投资风险(主要是人才流失)问题,并提出了企业人力资本投资风险防范的对策建议。

通过教育、培训、就业等人力资本问题的深入分析,可以看到人力资本在内蒙古自治区



经济增长中发挥了重要的作用。教育水平的提高,培训的增加,以及就业状况的改善,都从不同角度改善了我区的人力资本状况,这为地区经济增长提供了深层的有力支持。同时应该看到很多人为的政策和制度因素的制约,不能够顺利而有效地实现人力资本提升,对经济增长,特别是经济增长方式的转变产生了不利的影响。因此,政府应该从政策和制度层面加大改革的力度,减少导致人力资本投入和积累以及效果作用不均衡的因素,从而更好地发挥人力资本对经济增长的促进作用,推动自治区尽快实现经济增长方式的转变。

本专著的选题来自内蒙古教育厅立项课题:内蒙古教育投资与经济增长及产业结构的相关性研究(批准号 200606),本人作为课题主持人,与 2006、2007 两届硕士研究生经过近两年的共同努力,完成了课题各部分内容的研究,形成了本专著。所以说,本书稿是团队合作的成果,具体各章分工如下:

第一章 于建华(2007 届硕士研究生) 王美萃

第二章 王汉祥(2007 届硕士研究生) 王美萃

第三章 王美萃 张敬德

第四章 金淑兰(2007 届硕士研究生) 王美萃

第五章 张宏伟(2006 届硕士研究生) 王美萃

第六章 包春玲(2006 届硕士研究生) 王美萃

可以说,迄今为止,对于内蒙古自治区人力资本与社会经济发展问题的系统深入研究还不多见。本专著的出版,如果能够对于各级政府相关政策和制度的制定,以及同行学者对相关问题的进一步研究产生一定影响或有一定参考价值,我们课题组将不胜荣幸并深感欣慰。由于作者专业知识和研究能力以及所能搜集到的资料所限,本专著还存在许多缺点和不足,欢迎读者批评指正。

本书稿参阅了很多国内外学者和同行的著作和文献,正是借助了他们的研究成果和基础,本项目的研究才得以进行和完成,借此机会对这些学者和同行表示深深的敬意和谢意!

本专著的出版受到了内蒙古大学出版基金的资助,同时得到内蒙古大学出版社的鼎力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

王美萃
2008 年 5 月



目 录

第 1 章 内蒙古自治区人力资本与经济增长的相关性分析	1
第一节 人力资本与经济增长理论综述	2
第二节 内蒙古自治区人力资本与物质资本的形成和存量	14
第三节 内蒙古自治区人力资本在经济增长中的作用	27
第四节 内蒙古自治区人力资本调整的思路	36
附录	45
第 2 章 内蒙古地区劳动力就业和产业结构演进的关系	50
第一节 就业理论和产业结构理论发展回顾	51
第二节 内蒙古地区劳动力就业和产业结构现状	66
第三节 内蒙古地区劳动力就业和产业结构演进的关系	71
第四节 结论和启示	88
附录	91
第 3 章 内蒙古的收入分配结构与经济增长方式	94
第一节 经济增长方式与收入分配理论	95
第二节 内蒙古职工工资、财政收入及城乡居民收入与经济增长状况	104
第三节 内蒙古收入分配结构失衡的效应分析	109
第四节 内蒙古收入分配结构不合理的原因	112
第五节 大幅度提升城乡居民收入是实现内蒙古经济可持续发展的有效途径	114
第 4 章 内蒙古地区人力资本积累对居民收入增长的影响	118
第一节 人力资本及其相关概念的界定和计量	119
第二节 内蒙古地区人力资本积累与居民收入现状	126
第三节 内蒙古地区人力资本积累对居民收入增长的影响	142

第四节 对策及建议·····	148
附录·····	153
第5章 内蒙古自治区下岗失业人员的再就业培训·····	155
第一节 再就业培训概述·····	156
第二节 再就业培训理论综述·····	159
第三节 国内外再就业培训的发展历程及典型方式·····	170
第四节 内蒙古自治区再就业培训的现状分析及对策建议·····	183
第6章 内蒙古地区企业人力资本投资风险及其防范·····	199
第一节 企业人力资本投资·····	200
第二节 企业人力资本投资风险·····	204
第三节 内蒙古地区企业人力资本投资现状及其风险分析·····	206
第四节 内蒙古地区企业人力资本投资风险的防范·····	217
参考文献·····	223

第1章

内蒙古自治区人力资本 与经济增长的相关性分析

经济增长与发展是经济学家所关注的永恒主题,保持经济持续稳定的增长已经成为各国政府追求的目标。人们对经济增长的研究经历了由资本决定论到技术进步决定论再到人力资本决定论的历程,随着人们对经济增长问题的研究不断深化,人力资本理论研究越来越受经济增长理论研究者的重视。

世界经济发展经验事实强有力地证明了人力资本在经济增长中的重要作用。舒尔茨通过大量研究,最先阐明了人力资本在经济增长中的作用和发达国家经济增长的重要因素已经不是土地、人口数量和资本存量的增加,而是能力和技术的提高。这种提高是人力资本质量的改进,人力资本质量的改进是经济增长的重要根源之一,而加强人力资本投资是提升人力资本质量的关键因素,也是现代经济增长的主要驱动力。

内蒙古自治区位于中国的西部,从改革开放至今,内蒙古自治区经济发展取得了十分可喜的成就。在经济增长速度上已经逐渐赶上了全国平均水平,2005 年内蒙古自治区 GDP 增长达到了 23.8% (按可比价格计算),超过全国平均水平 12.8 个百分点,人均 GDP 也超出了全国平均水平,2005 年内蒙古自治区人均 GDP 为 16 331 元,而全国人均 GDP 为 14 040 元,同时产业结构调整的步伐也加快了。但是,与东、中部省市相比,我区的经济发展仍比较落后,与许多经济发达地区,如上海、广东等地的差距更大。目前,我区的经济发展还面临着许多难题,其中人力资本存量低,资源配置和利用效率低下是最主要的困难。低素质

的人口和丰富却难得其用的劳动力资源难以形成经济增长所需的可与自然资源开发相匹配的人力资本,这也是造成经济发展落后的深层原因。同时,低素质劳动者在贫困地区孕育了一种贫困文化,它不仅导致了现实的经济落后,而且如果不加以清除,它还将继续不断地创造着未来新的贫困。21 世纪经济全球化程度在逐渐深化,技术在逐渐进步,竞争的焦点已经由有形的资源竞争转向无形的技术、智能与知识的竞争。这些技术、信息、知识、技能、经验以人为载体,因此其实质就是人力资本的竞争。内蒙古自治区在中国是一个经济发展比较落后的地区,产业发展水平低,资源配置失衡。现阶段其根本任务是大力发展生产力,大力提高人民的生活水平和区域经济的综合实力。

在西方发达国家和新兴工业国家里,一些经济学家已经从理论和实证两方面证明了人力资本是西方发达国家和新兴工业国家经济增长的内生因素和驱动力。而且,这些国家的经济增长事实也显示,人力资本投资和人力资本积累是保持持续有效增长的重要基础。这样的结论对于一个特定区域,如省市也同样成立。那么,改革开放以来,人力资本在内蒙古自治区经济增长中发挥了多大作用?内蒙古自治区人力资本水平的发展、未来趋势和特征如何?人力资本作为生产要素在内蒙古自治区经济增长中以怎样的途径发挥它的作用?人力资本在内蒙古自治区未来经济持续增长中将会扮演怎样的角色?这些都是本章要研究的主要问题。

第一节 人力资本与经济增长理论综述

一、人力资本概述

(一)人力资本的含义

人力资本作为一种经济学思想源远流长,其最早可以追溯到具有现代意义的经济学创始之初。威廉·配第、亚当·斯密、萨伊、李斯特、马歇尔、费雪等经济学家,他们的思想对人力资本概念的形成产生了深远的影响。威廉·配第、亚当·斯密已经开始把投资于人的有用才能的价值作为资本看待。到 19 世纪,萨伊、李斯特、马歇尔等人开始将人的技能和能力看做是一种资本。马歇尔认为,“所有的投资中,最有价值的是对人本身的投资”。^①20 世纪初,美国经济学家费雪明确地提出了一个完整的资本概念,他认为任何可以带来收入的财产都是资本,在经济学理论上为人力资本概念的确立铺平了道路。

在 1950 年代末,美国著名经济学家西奥多·舒尔茨(T. W. Schultz)明确提出了人力资

① 马歇尔. 经济学原理(中译本,上卷)[M]. 北京:商务印书馆,1964:103

本概念。他在1960年就任美国经济学会主席的演讲中,首次指出表现为人所拥有的知识、技能、经验和健康等的人力资本是相对物力资本而存在的一种资本形态。人力资本包括量与质两个层面。量是指社会中从事有用工作的人数及百分比、劳动时间,它在一定程度上代表该社会人力资本的多少;质的层面是指人的技能、知识、熟练程度与其他类似可以影响人从事生产性工作能力的东西。舒尔茨更强调质的层面,认为质才是人力资本的内涵。人力资本的提高对经济增长的贡献远比物质资本、劳动力数量的增加重要得多。因而舒尔茨指出学校教育、在职训练、保健、人口流动等方面的投资形成人力资本,人力资本也是具有经济价值的一种资本,可以增加一国的资本存量,加速经济发展;并首次阐述人力资本投资及所形成的人力资本在经济增长、工资增长等方面的作用,并与他的其他一些相关论述一起为人力资本理论的创立和完善奠定了基础。

1964年,美国著名经济学家加里·贝克尔(Gary Becker)在《人力资本》一书中提出“人力资本不仅意味着才干、知识和技能,而且还意味着时间、健康和寿命”,这一定义进一步将人力资本与时间因素联系起来,突出了人力资本的时间价值。随后,后人对人力资本的概念根据各自理解和研究目的不同,给出了各种各样的定义或解释。

在中国,一些学者也曾对人力资本的概念进行多方面的阐述,提出了各自的观点。李建民^①在《人力资本通论》中,从个体、群体两个角度对人力资本下了定义,他认为二者之间存在差异:“对于个体,人力资本指存在于人体之中、后天获得的具有经济价值的知识、技术、能力和健康等质量因素的总和;对于群体,人力资本是指存在于一个国家或地区的人口群体每一个人体之中,后天获得的具有经济价值的知识、技术、能力和健康等质量因素的整合。”这一定义强调了人力资本的“经济价值”。对于群体不仅强调“经济价值”,而且强调了个体人力资本之间的整合,即“必须要考虑个体人力资本之间替代、互补和互动所形成的整合效应”。即通常一个国家或地区的人力资本存量并不等于所有个体人力资本的简单加总。李忠民^②从知识、技术、信息的商品化等方面入手,指出“人力资本是指凝结在人体内,能够物化于商品或服务,增加商品或服务的效用,并以此分享收益的价值”。他认为人力资本属于价值范畴,是有意识投资的产物,具有市场特性,能使社会净福利增加,也可作为分享收益的手段。侯风云从资本和投资两方面对人力资本进行阐述,指出对人的投资所形成的价值也应该属于资本。他从生产发展的历史过程角度,指出人力资本投资与物质资本投资一样,都是促进经济发展的重要因素。王金营^③从个体与总体两个角度出发,认为对于个体而言,“人力资本是由通过投资形成凝结在人身上的知识、能力、健康等所构成,能够物化于商品和服务,增加商品和服务的效应,并以此获得收益的价值”;对总体而言,“是指一个国家或

① 李建民. 人力资本通论[M]. 上海:三联书店,1999:30—31

② 李忠民. 人力资本——一个理论框架及其对中国一些问题的解释[M]. 北京:经济科学出版社,1999:13

③ 王金营. 人力资本与经济增长——理论与实证[M]. 北京:中国财政经济出版社,2001:29—35

地区中每个人具有的知识、能力、健康等个体人力资本构成因素的整合,并能够物化于商品和服务,提高商品和服务产出效应的价值。”他对人力资本的定义既涉及了人力资本的核心本质,又指出了人力资本的功效所在,可以创造出更高的产品和服务价值。

(二) 人力资本与物质资本的比较

物质资本又称非人力资本,是指在一定时期内积累起来,用于生产其他消费资料或生产资料的耐用品,体现外在有形的物质形态,如厂房、机械设备、基础设施、原材料、燃料、半成品等。

人力资本与物质资本共性体现在以下方面:

第一,两者都需要有一定的投入才能形成,投资者一般都有与之相对应的产权。

第二,作为资本,两者都有数量和质量的規定性,都能进行测量和衡量,都能进行比较和分析。

第三,两种资本都有耐用性特征,能带来预期效益。但另一方面,不论在使用过程中还是处于闲置状态,都会发生折旧。

第四,它们都是社会资本存在形式。体现物质形态的资本是物质资本,体现在劳动者身上的资本为人力资本。

人力资本与物质资本的差异性体现在以下方面:

第一,产权形式的差别。虽然两者都可以将产权细分为所有权、使用权、处置权、收益权等,但又有所不同。表现之一为人力资本无法在市场上买卖和变现,无法像物质资本那样进行贷款抵押;表现之二为人力资本无法与所有者分割,拥有者一旦去世便无法被继承,而物质资本可以被继承;表现之三为物质资本的投资者对其具有完全的处置权,而对人力资本的处置权则是不完全的。

第二,风险不同。人力资本的载体是人自身,而人的身体容易受到生命安全的威胁以及健康方面的侵害。同时人力资本也容易因技术的进步和社会的发展而贬值,所以与物质资本相比,人力资本的风险较大。

第三,积累方式不同。虽然两者都随着投入的增加而增多,但方式各不相同。人力资本的投资积累的序列性明显,一般按幼儿园、小学、初中、高中、大学本科、硕士研究生、博士研究生依次递增,走向工作岗位也是从岗前培训开始,由简到繁。而物质资本中的厂房、车间可以单独建设,也可以在建设好后再扩建、改建;设备可以购买单件,也可以一次购买多件,积累的序列性远没有人力资本明显。

第四,折旧方式和形式不同。物质资本可以按照使用年限按比例逐年进行折旧。但人力资本折旧可能十分缓慢,具有耐用性,也可能极为迅速,由此又会出现人力资本的回收期难以确定。虽然教育、培训、健康等人力资本存量投资效果明显,但要真正计算投资回收期则十分困难。

第五,消费行为不同。人力资本的投资行为和消费行为很难区别,有的消费行为可能也

是一种投资行为,如教育与培训既可以被看做一种人力资本投资,又可以被看做一种精神和文化消费。而物质资本投资和消费行为是非常明显的,工厂的建设期为投资期,而生产期为使用回收期。

第六,对促进经济发展所起的作用不同。在经济水平较低的状态下,物质资本的投资对经济发展可以起到至关重要的促进作用,但随着技术的进步和经济发展水平的提高,人力资本对经济发展的促进作用将远远高于物质资本。

(三) 人力资本的功能

人力资本的功能被经济学家概括为两种——要素功能与效率功能。^①

1. 人力资本的要素功能

判断人力资本是否生产中的要素,充分必要条件是在生产过程中是否其他要素必须与人力资本结合共同对生产产生作用。生产中投入的要素具有这样一个特点:生产要素往往不是单独发生作用的,而是相互依赖的。古典经济学和新古典经济学认为生产要素在短期内是劳动与资本,长期看则还包括技术变化和外部经济等,这些因素决定生产量(梁小民等,1994)。在传统经济学里,之所以把劳动和资本看做生产要素,是因为资本不会单独生产出新的物品或利润,而只有劳动力(人)同样也创造不出价值,只有当劳动力利用资本投入劳动,二者结合起来才能生产出新的物质资料和利润。

古典经济学和新古典经济学中的劳动力同质性理论无法解释现实中的经济现象。而新经济增长理论在生产函数中引入了人力资本,使古典经济学和新古典经济学中所谓的“经济之谜”得到了破解,表明了人力资本在生产中的作用和其他要素(资本、劳动力、技术进步等)对人力资本的依赖。随着工业化经济的发展,信息产业的兴起,和知识经济的出现,人力资本在生产中的决定性要素功能表现得越来越突出,资本及其他任何要素的作用均依赖于人力资本的水平。这充分证明了人力资本具有生产要素功能。

2. 人力资本的效率功能

人力资本的效率功能是指在生产过程中人力资本不仅具有要素功能,而且是提高生产效率的关键因素。王金营(2001)认为,人力资本的效率功能主要通过以下途径实现:

(1)人力资本投入的增加可以提高人力资本自身的生产效率。这个道理很简单,尤其明显地表现在个体上,比如在同一生产过程中,技术熟练程度高的人总是要比技术熟练程度低的人具有更高的生产效率,而技术熟练程度高的人需要人力资本投资,拥有比不熟练操作的人更大的人力资本。人力资本具有较高的边际生产率,以至于一些学者(罗默,1986;贝克尔,1990)在他们的理论模型中甚至假设人力资本边际收益率不会递减。

(2)人力资本投资增加可以提高其他生产要素的生产效率(卢卡斯,1988)。例如,有许多研究表明(明塞,1984),人力资本投资增加可以提高物质资本的边际生产率,从而提高整

^① 王金营. 人力资本与经济增长——理论与实证[M]. 北京:中国财政经济出版社,2001:36—38

个生产过程的生产效率。距今更近的一些研究(巴洛,1989;巴洛和马丁,1992)也证明,人力资本投入的增加使物质资本的边际生产率下降趋势减缓。人力资本的效率功能一方面体现在使其他生产要素边际产出的增加上,另一方面也体现在使单位产出的投入成本下降上。人力资本投资增加可以节约物质生产要素,这对于建立可持续发展的生产模式和缺乏物质资本的国家而言,具有重要意义。卢卡斯(1988)把人力资本的这种效应称为“外部性效应”。

(四)人力资本投资

1. 人力资本投资的概念及特点

人力资本是由知识、能力、健康和思想观念等人的素质因素构成。显然,这些要素不是人与生俱来的,而是通过后天的学习和积累获得的,而且都必须通过适当的和相应的投资才能获得,人力资本投资是人力资本积累的主要途径。

(1)人力资本投资的概念

加里·贝克尔(Gary Becker)在1964年出版的专著《人力资本》中,明确提出:“所有用于增加人的资源并影响其未来货币收入和消费的投资为人力资本投资……其中主要是教育投资、保健支出、劳动力国内流动的支出或用于移民入境的支出等形成的人力资本是投资的产物,是通过人力资本投资形成和积累的。”与物质资本相似,人力资本是通过人力投资而形成的,一切有利于提高劳动者的素质与能力的活动,有利于提高人的知识存量、技能存量 and 健康存量的经济行为以及有利于改善人力资本利用率的开支,都是对人力资本的投资。因此,人力资本投资是多方面的。经济学家一般把人力资本投资归纳为以下几种主要的方式:教育投资、培训投资、劳动力流动投资、卫生保健投资和“干中学”投资、人际关系投资。凡是能够提高人的知识、技能和体力的投资都可以理解为人力资本投资。人力资本投资有如下几个方面的涵义:

- ☞人力资本投资的对象是人;
- ☞人力资本投资需要放弃眼前的利益;
- ☞人力资本投资旨在未来可以获得收益,包括货币收入与其他利益;
- ☞人力资本投资可以增强人的生产能力。

从以上涵义来看,人力资本投资与物质资本投资一样,也是一种真正的或实际的投资行为,具有投资的一般性质。

(2)人力资本投资特点

人力资本投资与物质资本投资都意味着将当前稀缺的经济资源的一部分用于积累,以便在未来形成更高的生产能力与经济效益。然而物质资本投资的效果直接体现在各种厂房、机器、设备等硬件物品上,而人力资本则是隐形的,存在于人本身的。由于人与物的本质差别,从而使得人力资本投资也呈现出一些与物质资本投资不同的特点:

- ①人力资本投资对象是人,即人力资本投资是对人的能力的投资,这是人力资本投资的

最本质的或最基本的特征。

②人力资本投资者具有多元性,主要包括:个人、家庭、政府以及各种社会团体,其中最主要的投资者是个人、家庭、企业和政府。

③人力资本投资收益具有外溢性或正外部性。一项人力资本投资除了给投资者本人带来货币收益或经济利益,它还可以给投资者以外的其他人带来某种利益和好处,这种情况在经济学中被称作正外部性。例如,医疗保健投资提高投资者本人的健康水平与生命质量,同时,也将会导致其后代子女的健康质量也跟着改善,这就是一种外部效益。

④人力资本投资收益的规模性。人力资本投资除直接给投资者带来多重收益外,还可以获得巨大的社会收益。例如,教育投资以及各种职业培训,会缩小人们源于先天因素的差别,降低社会贫富不均等的程度,保持社会稳定和谐。

⑤人力资本的投资期长,收益滞后。人力资本投资具有非物质形态的投入的时间性,但由于知识更新换代的加速,人必须“活到老,学到老”。这样人力资本的形成就完全是一个动态的过程,可能需要几十年,甚至伴随人的终生。因此在从开始进行人力资本投资到未来获得投资收益之间的时间间隔相应拉长,使收益具有滞后性和长效性。

2. 人力资本投资的主要方式

人力资本投资是多方面的,经济学家一般把人力资本投资归纳为以下几种主要的方式:教育投资、培训投资、劳动力流动投资、医疗保健投资、“干中学”投资和人际关系投资。

(1) 教育投资

舒尔茨在对教育资本构成分析中,主张把教育当作一种对人的投资,把教育所带来的成果当作人力资本。他认为“人接受的教育一旦能够提供一种有经济价值的生产性服务,它就成了一种资本”。^①教育投资是最主要的人力资本形成途径,一般包括教育目的、教育对象、教育层次、教育投入以及教育收益等方面的内容。它有利于提高人力资本存量,增进个人和社会福利,促进经济和社会的全面发展。因此,教育事业越发达,国民的科学文化素质与思想道德品格便越高,其蕴含的生产能力和经济能量也就越大。

(2) 培训投资

培训投资又叫非正规教育投资,它是相对于一般的正规学校教育而言的。所谓培训主要是指在正式的学校以外由企业和其他机构为职工提高生产技术、学习和掌握新技能而举办和提供的教育与训练,像各种技术培训班、职工夜校、学徒制、现场技术示范活动等,都属于此类教育形式。在职培训比一般正规教育更贴近于生产实践,更侧重于实际生产知识与操作技能的培养和提高。

(3) 劳动力流动投资

劳动力流动投资是指通过花费一定的成本支出来实现劳动力在地域或产业间的迁移与

^① T·W·舒尔茨. 人力资本投资[M]. 北京:商务印书馆,1990:23

流动,变更就业机会,以便更好地满足自身的偏好,创造更高的收入。劳动力流动是现代经济社会的普遍现象,是人力资本动态配置的实现过程。虽然流动本身并不能增加人力资本的价值,但流动可以促使人力资源与物质资源之间的组合不断优化,使潜在的经济资源转变为现实的生产力,实现人力资本的增值。因此,劳动力流动被认为是人力资本投资的一个重要组成部分,它为人力资本在微观层次上优化配置和宏观层次上有效利用创造了条件。

(4) 卫生保健投资

卫生保健投资指的是通过对医疗、卫生、营养、保健等服务进行投资来恢复、维持和改善提高人的健康水平,进而提高人的生产能力。虽然人的健康是一个错综复杂的生理与心理活动的过程,受到社会、自然、环境等多种因素的影响,然而在一定的条件下,健康状况的改善显然与保健投资的数量呈正相关。卫生保健投资的直接结果是,改善了人们的健康状况,提高了平均寿命。而健康状况改善和平均寿命的延长,不仅可以提高生命的价值,使人们从较长的寿命中得到实质性的满足,而且可以明显地提高人力资本的价值。

(5) “干中学”投资

在知识经济时代,随着知识和技能的淘汰速度的加快和新知识爆炸式的增长,“终身学习”、“干中学”的人力资本的投资方式日益受到人们的重视。“干中学”不需要直接的投资,也无须脱离岗位,是介于教育和在职培训间的一种人力资本形成方式。

(6) 人际关系投资

除了与生俱来的血缘关系外,人际关系的建立、维持都需要投入。人际关系的投入除了满足现时的需要(如娱乐、情感交流等)外,还可以使这种人际关系能维持和加深,以便在将来的交往中获益。人际关系不仅能提高个人的人力资本,而且还可以提高个人人力资本的利用率及受益能力。未来的环境多变,组织也多变,人们只有不断地在环境中寻找机会,才能在竞争中占据主动,而人际关系是寻找机会和及时把握机会的重要保证。人际关系的差别必然导致人力资本的巨大差别,由于人际关系的艺术性比较强,从而使人际关系的构建能成为未来竞争的关键。

二、经济增长理论历史追溯

(一) 古典经济学人力资本思想

现代人力资本理论是在对古典经济学(包括新古典经济学)的批判中建立起来的。但是,这不能否定古典经济学中的人力资本思想及其对人力资本理论产生的影响,因为在经济思想发展史中,从人的生产与收入来理解人力资本可以说是一个古老的经济思想概念。

古典经济学的功绩之一在于提出了当时较为科学的劳动价值论。劳动价值论的基本命题是商品的价值取决于人的劳动,“只有劳动才是价值的普遍尺度和正确尺度。换言之,只

有用劳动作为标准,才能在一切时代和一切地方比较各种商品的价值。”^①首先对劳动价值论作出卓越贡献的是英国古典政治经济学家的创始人威廉·配第。一般认为最早严肃地探索人的经济价值的经济学家也是威廉·配第。1676年,他把作战中军队、武器和其他军械的损失与人的生命的损失进行了比较。威廉·配第在其著作中不仅提出了“劳动是财富之父和能动要素”的著名命题,把商品价值量的大小归结为劳动生产率的高低,而且充分肯定了人的经济价值。威廉·配第根据劳动所得计算出“一个海员实际上等于三个农民”,^②因为海员一身兼有士兵、工匠和商人的职业技能,而这种机能与资格不经过长期而又痛苦的过程是学不会的。这被认为是首次严肃地运用了人力资本概念。

人力资本的基本思想在《国民财富的性质和原因的研究》中,曾被斯密多处论述到。斯密在论述不同工人的工资时,认为特殊职业的工人需要有超过一般的工资回报。他说:“一种费去许多工夫和时间才学会的需要特殊技巧和熟练的职业,可以说等于一台高价机器。学会这种职业的人,在从事工作的时候,必然期望除获得普通劳动工资外,还收回全部学费,并至少取得普通利润。”(斯密,1776,P93)他又分析了这些特殊的技能是需要更多时间才能获得的,因此需要合理的报酬。“如果某种劳动需要非凡的技巧和智能,那么为尊重具有这种技能的人,对于他的生产物自然要给以较高的价值……对获得技能所需费去的劳动与时间,给以合理的报酬。”(斯密,1776,P42)他还认为“学习是一种才能,需要教育,需进学校,需做学徒,所费不少。这样费去的资本,好像已经实现并且固定在学习者的身上。这些才能对于他个人自然是财产的一部分,对于他所属的社会,也是财产的一部分。工人增进的熟练程度,可和便利劳动、节省劳动的机器和工具同样看做社会上的固定资本。”(斯密,1776,P257—258)

大卫·李嘉图(1809)进一步发展了斯密的思想,在他的经济理论中已经可以看到有关人力资本的阐述,而且他提到社会财富的增长取决于劳动数量的扩大和劳动生产力的提高。

虽然他们的理论都提及人在经济活动中的重要地位与作用,涉及“人力资本”的思想,但由于受所处时代的局限以及各自研究目的的影响,主流西方经济学并没有真正把人力资本看做一种资本。这主要是因为,在西方古典经济学建立之时,工业劳动力的素质相当低下,知识和技能对人的劳动能力还起不到决定性的影响;其次,很多经济学家都愿意将劳动力看做与资本无关的先天能力,因为这样做可以简化经济理论结构,给经济分析带来极大的方便。此外,许多受到传统伦理观念束缚的学者认为,把人当作资本和能够通过投资而增加的财富看待,是对人格的贬低,对自由的侵犯。财富是为人而存在的,但人绝不是财富。尽管他们已经十分敏锐地看到所有资本中最有价值的是对人本身的投资,但是却仍然反对在实际分析中把人力资本看做资本。这种状况一直延续到1950—1960年代才开始发生变化。

① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(上卷)[M]. 王亚楠等译. 北京:商务印书馆,1972:32

② 威廉·配第. 政治算术[M]. 陈东野等译. 见:配第经济著作选集. 北京:商务印书馆,1981:23