

湖南师范大学商学院经济管理理论丛



人力资本价值提升 对加快经济发展方式转变的 作用机理研究

何菊莲／著

RENLI ZIBEN JIAZHI TISHENG

DUI JIAKUAI JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN DE

ZUOYONG JILI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

014033146

F249.21
89

国家社会科学基金项目 (批准号11BJL010)

湖南师范大学商学院经济理论论丛

人力资本价值提升 对加快经济发展方式转变的 作用机理研究

何菊莲 著



RENLI ZIBEN JIAZHI TISHENG
DUI JIAKUAI JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN DE
ZUOYONG JILI YANJIU

F249.21
89



经济科学出版社
Economic Science Press



北航

C1721963

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理研究 / 何菊莲著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12
(湖南师范大学商学院经济管理论丛)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4173 - 3

I. ①人… II. ①何… III. ①人力资本 - 资源价值 - 作用 - 中国经济 - 经济发展模式 - 研究 IV. ①F249. 21
②F120. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 309761 号

责任编辑: 王东岗
责任校对: 郑淑艳
责任印制: 邱 天

人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理研究

何菊莲 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 10 印张 260000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4173 - 3 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

湖南师范大学经济与管理学科源远流长。1938 年设立的公民训育学系就已经开设经济学、中国经济组织、国际政治经济、近代外国经济史等四门课程。新中国成立后,学校先后于 1953 年和 1960 年成立了政治经济学教研组与教研室。1992 年,著名经济学家、中国消费经济学的主要创始人之一尹世杰教授调入湖南师范大学工作,我校经济管理学科步入快速发展时期,他亲自创办的《消费经济》杂志也落户我校。1997 年,我校成立经济与管理学院,2003 年经济与管理学院更名为商学院。

目前,我校已开设经济学、金融学、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、电子商务、旅游管理、酒店管理、文化产业管理等 10 多个经济管理类本科专业,拥有产业经济学、政治经济学、西方经济学、人口、资源与环境经济学、区域经济学、企业管理、会计学、旅游管理、工商管理(MBA)、民商法学、经济法学等 20 余个经济管理类专业或相关专业硕士点;统计学一级学科博士点具有经济学博士学位授予权和博士后流动站,形成了博士后、博士、硕士、学士四级人才培养体系。改革开放以来,我校先后培养了包括陈东琪、魏后凯、杨开忠、梁琦、谭跃进、马超群等一大批活跃在经济与管理学界的著名中青年学者。

湖南师范大学商学院一直秉承“仁爱精勤”的校训精神,鼓励和支持教师在教书育人的同时,积极从事科学研究,通过科学研究提升教学水平,并把服务社会作为自己的重要使命。学院已在消费经济学与消费者行为理论、马克思主义经济学、产业组织理论与企业理论、风险管理和保险理论、开放经济与空间经济学、人力资源

管理、会计与审计、金融理论、教育经济与管理等领域组建了精干的学术梯队,形成了较为稳定的研究方向。“十二五”以来,学院教师先后成功申报国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目等国家级课题多项,在 SSCI 源刊、SCI 源刊、《经济研究》、《经济学季刊》、《管理科学学报》、《管理世界》等国内外权威和重要学术期刊发表论文数十篇。

在经济科学出版社的大力支持下,《湖南师范大学商学院经济管理论丛》已陆续与广大读者见面,希望社会各界不吝赐教。

湖南师范大学商学院院长 刘子兰

2012 年 12 月

前 言

当前,经济发展方式问题为世人所关注,更为转型国家或地区普遍重视。在我国,经济发展方式转变则是一个“久议难转”的现实问题。自“九五”时期中央正式提出转变经济发展方式以来,理论界、学术界、政府部门都对此进行过相关探讨,提出了不少政策建议,众多学者对影响中国经济发展方式转变的因素进行了研究,并取得了丰硕成果,但仅有较少的文献将人力资本价值纳入这一研究主题。这意味着,对这一问题进行研究,弄清楚人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理具有重要的理论意义。

从政策和现实层面看,党的十七届五中全会和国家“十二五”规划对于加快经济发展方式转变给予了高度重视。而现实是,我国的经济发展主要还是依赖于“四高四低”(高投入、高消耗、高排放、高资本、低产出、低效率、低循环、劳动力的低成本)的传统方式。这种经济发展方式引起的经济社会问题(资源短缺、生态破坏、环境污染、贫富分化等)已威胁到我国经济社会的可持续发展。由此,推动经济由“外延”式扩张向“内涵”式发展方式转变,成为我国经济持续、健康、协调发展的客观需要。面对资源、环境、市场三大约束,经济持续发展的活力源泉来自挖掘“软实力”,即提升人力资本价值。因为我国自改革开放以来,经济持续高速发展,劳动生产率极大提高,积累了丰裕的物质资本。但另一方面还存在人力资本价值的提升问题(没有充分发挥人力资本价值提升在加快经济发展方式转变中的积极作用):人力资本价值提升的投资成本与收益遭到扭曲;人力资本教育投资总量不足,结构不合理;就业体制僵化与人力流动机制的缺乏,显性失业

和隐性失业较严重；“智力外流”造成大量人力资本价值的损失；人力资本创新能力不足等经济发展问题。这些问题的实质是没有处理好人力资本价值提升和加快经济发展方式转变的关系问题。本研究抓住加快经济发展方式转变进程中人力资本价值提升这一关键因素，研究人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理和加快经济发展方式转变对人力资本价值提升的需求，构建研究加快经济发展方式转变的新框架，提出以人力资本价值提升为根本动力和真正源泉的加快经济发展方式转变的政策建议，对我国加快转变经济发展方式，走新型工业化道路，实现经济赶超具有重要的指导意义和现实价值。

本书以现代经济学的基本理论为指导，从系统论的角度出发，综合运用新制度经济学、发展经济学、可持续发展理论、人力资本投资和经济增长理论、人力资本开发和管理理论等理论，立足于理论探讨、实证研究与案例分析，以理论探讨为基础、实证研究为重点，案例分析为补充。主要采用层次分析方法、经济计量分析方法、动态分析方法和规范与实证、定量与定性相结合的分析方法以及比较分析法来研究人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理，以期为我国经济转型背景下加快经济发展方式的转变提出可供借鉴的观点和建议。主要内容归纳为三大部分：

第一大部分为理论探讨部分，包括文献综述和人力资本价值提升与加快经济发展方式转变之间的理论关系分析。笔者在对人力资本价值提升和经济发展方式转变相关的几组概念及其关系进行辨析的基础上，对国内外关于人力资本价值提升和经济发展方式转变的相关研究成果进行了梳理和归纳，并提炼出对本研究有重要支撑的观点。接着分析了人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用关系、作用机理和作用方式。明确提出人力资本价值提升对加快经济发展方式转变作用的基本观点：一是人力资本价值提升是加快经济发展方式转变人本价值向度的内在要求和现实需要；二是人力资本价值提升是加快经济发展方式转变的根本动力和真正源泉；三

是人力资本价值提升是加快经济发展方式转变，增强国际竞争力的重要保证。

第二部分为实证研究和案例分析部分。包括对我国人力资本价值提升过程和经济发展方式转变进程测评的指标体系和指数模型构建和测评部分、根据测评结果进行的实证研究部分和典型的案例分析部分。本部分首先在参考大量文献和经过专家讨论的基础上，以结构化和层次分解方法构建指标体系和指数模型。运用构建的指标体系，大量收集整理我国现有数据资源，对我国人力资本价值提升过程和经济发展方式转变进程进行测评，反映出人力资本价值提升过程与经济发展方式转变进程的动态变化，以获得对我国人力资本价值提升过程和经济发展方式转变进程的较为准确的把握，并运用因子分析方法分析影响两个过程的各种因素，归纳出提升人力资本价值对加快经济发展方式转变的重要作用。接着，运用前面对我国人力资本价值提升过程和经济发展方式转变进程进行测评的数据做统计实证，运用 SPSS19.0 和 Excel 对统计数据进行标准化处理和主成分分析。然后将提取的人力资本价值提升过程测评指标的 3 个主成分作为自变量，将经济发展方式转变进程测评指标的 3 个主成分作为因变量进行回归分析，反映出人力资本价值提升过程与经济发展方式转变进程的动态变化，实证分析检验前面的人力资本价值提升作用对加快经济发展方式转变作用的理论分析。再接着，对世界经济发展史中先后出现的三个国家（美国、日本、韩国）依靠其人力资本价值提升实现其经济发展方式转变的成功实例进行对比分析，并将其所处的背景与中国经济发展方式转变的背景进行比较，对影响经济发展方式转变进程的真正源泉进行深层次挖掘。通过比较，从人力资本价值提升视角提出有利于我国加快经济发展方式转变的启发和借鉴。

该部分的实证研究和案例分析，得出以下主要结论：目前我国经济发展方式主要还是“四高四低”的传统型，我国的经济发展方式在转变，但是进程缓慢，其中的影响因素很多，而人力资本

价值水平是影响我国经济发展方式转变进程的关键而又重要的因素之一。因为经济发展方式转变是一项综合性很强的系统工程，这一系统工程包含有实践主体追求的多元化的价值目标的实现。因为这一工程实践的主体是广大的人力资本，所以，主体的目标应通过提升其知识、技能和道德水平等价值，促进生产力发展，并使其共享发展的成果。实证数据和案例分析说明：各国或地区人力资本价值提升过程的差异对经济发展方式转变进程的差异都具有极强的解释力，即人力资本价值提升过程是解释我国经济发展方式转变进程和国与国之间经济发展方式转变差异的重要直接因素，忽视人力资本价值提升的重要性和必要性，不利于我国加快经济发展方式的转变，不利于我国经济的可持续发展和国家之间经济发展水平差异的缩小；进一步加大人力资本价值提升的投资力度，提高人力资本价值存量，提升人力资本价值水平是我国加快经济发展方式转变，实现经济追赶的战略选择；政府应树立科学的人力资本价值观，完善人力资本价值提升的制度安排，保障人力资本价值提升取得实效，以人力资本价值提升为依托加快经济发展方式转变。只有这样，我国才能有效缓解人力资本价值水平供给短缺与加快经济发展方式转变需求旺盛之间的矛盾，从而缩小与发达国家的差距，实现经济赶超。这也是本书的第三大部分提出提升人力资本价值加快经济发展方式转变的对策建议的基石。

第三大部分为对策建议部分。基于前面的理论探讨、实证研究和案例分析，提出了提升人力资本价值，加快经济发展方式转变的对策建议：一是树立科学的人力资本价值观，实施人力资本优先开发战略：树立科学的人力资本价值观，充分认识人力资本价值提升的作用；强化人力资本是首要资本的意识，确立人力资本优先开发战略；强化人力资本投资理念，提高人力资本价值存量。二是完善人力资本价值提升的制度安排，保障人力资本价值提升：完善人力资本产权制度，实现智能资源资本化；完善人力资本的教育培训制度；优化收入分配制度，促进发展成果分配公平；完善人力资本价

值的评价制度；完善公共学习环境的管理制度。三是完善与加快经济发展方式转变相适应的人力资本价值提升的管理机制：完善人力资本投资的管理机制；建立与加快经济发展方式转变要求相适应的人力资本配置机制；完善与加快经济发展方式转变要求相适应的人力资本使用机制；构建市场认可的人力资本价值实现机制；加强人力资本价值提升的软硬件设施建设管理。四是以人力资本价值提升为依托加快经济发展方式转变：大力提升人力资本的智能，推动技术进步；加快人力资本价值积累和结构优化，促进产业结构优化升级；提升人力资本的自主创新能力，加快经济发展方式转变。

何菊莲

2013年11月于长沙岳麓山

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 理论背景	1
1.1.2 现实背景	3
1.2 理论基础与研究思路及方法	6
1.2.1 理论基础	6
1.2.2 研究思路	9
1.2.3 研究方法	10
1.3 研究内容与结构	13
1.3.1 研究内容	13
1.3.2 内容结构	14
第2章 人力资本价值提升和经济发展方式转变研究文献综述	17
2.1 理论界定	17
2.1.1 人力资本的概念及其特征	17
2.1.2 人力资本价值的内涵	19
2.1.3 经济发展和经济增长的概念及其关系	21

2.1.4 经济发展方式和经济增长方式的内涵及其关系	23
2.1.5 经济发展方式转变与经济增长方式转变的关系	24
2.2 人力资本价值提升和经济发展方式转变研究文献综述	27
2.2.1 国外研究综述	27
2.2.2 国内研究综述	40
2.3 本章小结	49

第3章 人力资本价值提升对加快经济发展方式转变作用的

理论分析	51
3.1 人力资本价值提升和经济发展方式转变的内涵	52
3.1.1 人力资本价值提升的内涵、表现及特征	52
3.1.2 经济发展方式转变的内涵及基本要求	57
3.2 人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理	58
3.2.1 倍加机理	58
3.2.2 能动机理	59
3.2.3 替代机理	60
3.2.4 资源整合机理	61
3.2.5 扩张机理	61
3.3 人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用关系	62
3.3.1 人力资本价值提升是加快经济发展方式转变的内在要求	62
3.3.2 人力资本价值提升是加快经济发展方式转变的根本动力和源泉	63
3.3.3 人力资本价值提升是增强国际竞争力的重要保证	63
3.4 人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用方式	64
3.4.1 人力资本价值提升促进技术进步提高自主创新能力	65

3.4.2	人力资本价值提升推动经济结构调整优化·····	67
3.4.3	人力资本价值提升促进资源的高效配置节省交易 费用·····	70
3.4.4	人力资本价值提升为社会经济发展提供智能资源和精神 支撑·····	71
3.4.5	人力资本价值提升推动两型社会建设促进经济可持续 发展·····	71
3.5	本章小结·····	73
第4章	我国人力资本价值提升过程的测评·····	75
4.1	测评的指标体系和指数模型的构建·····	76
4.1.1	构建指标体系和指数模型的必要性·····	76
4.1.2	计量方法·····	77
4.1.3	构建测评指标指数的基本程序·····	78
4.1.4	指标选取的原则·····	79
4.1.5	测评的指标维度及指标体系框架·····	80
4.1.6	测评的指数模型·····	82
4.2	我国人力资本价值提升过程的测评·····	84
4.2.1	近17年我国人力资本价值提升过程的描述性统计·····	84
4.2.2	我国人力资本价值提升过程测评指标因子分析·····	96
4.2.3	我国人力资本价值提升过程的评价·····	107
4.3	影响我国人力资本价值提升的因素分析·····	124
4.3.1	人力资本价值提升的投资和经营理念制约·····	124
4.3.2	人力资本价值提升的制度制约·····	131
4.3.3	人力资本价值提升的资金制约·····	135
4.3.4	人力资本价值提升的技术方法制约·····	138
4.4	本章小结·····	140
第5章	我国经济发展方式转变进程测评·····	142
5.1	经济发展方式的类型和衡量指标·····	143

5.1.1	经济发展方式的类型	143
5.1.2	经济发展方式的衡量指标	144
5.2	测评的指标体系和指数模型构建	144
5.2.1	指标体系和指数模型构建的必要性	144
5.2.2	测评的基本程序和方法	145
5.2.3	指标体系构建的原则	146
5.2.4	测评的指标维度及指标体系框架	147
5.2.5	测评的指数模型	150
5.3	我国经济发展方式转变进程的测评	152
5.3.1	近 17 年我国经济发展方式转变进程的描述性统计	152
5.3.2	我国经济发展方式转变进程的评价	153
5.3.3	我国经济发展方式转变进程测评指标因子分析	168
5.4	影响我国加快经济发展方式转变进程的因素分析	180
5.4.1	经济体制和经济结构的制约	180
5.4.2	资源环境的硬性约束	185
5.4.3	粗放型经济发展方式的惯性影响	186
5.4.4	经济技术手段和水平的制约	187
5.4.5	人力资本价值水平的制约	188
5.5	本章小结	189

第 6 章 人力资本价值提升对经济发展方式转变作用的实证

	分析	191
6.1	数据来源	191
6.2	指标均值分析	193
6.2.1	人力资本价值提升过程测评指标均值分析	193
6.2.2	经济发展方式转变进程测评指标均值分析	195
6.3	回归分析	197
6.3.1	回归模型构建	197
6.3.2	回归模型求解	198

6.4 实证结论	203
第7章 依靠人力资本价值提升加快经济发展方式转变的 案例分析	205
7.1 美国、日本、韩国和我国的经济发展历程简析	206
7.1.1 美国的经济发展历程简析	206
7.1.2 日本的经济发展历程简析	207
7.1.3 韩国的经济发展历程简析	208
7.1.4 中国的经济发展历程简析	209
7.2 美国的人力资本价值提升与经济发展方式转变	211
7.3 日本的人力资本价值提升与经济发展方式转变	215
7.4 韩国的人力资本价值提升与经济发展方式转变	217
7.5 美、日、韩三国的经验及其共性、启示与借鉴	220
7.5.1 美、日、韩三国的经验及其共性	220
7.5.2 启示与借鉴	227
7.6 本章小结	230
第8章 提升人力资本价值加快经济发展方式转变对策	232
8.1 树立科学的人力资本价值观实施人力资本优先开发 战略	232
8.1.1 树立科学人力资本价值观充分认识人力资本价值提升 作用	233
8.1.2 强化人力资本是首要资本的意识确立人力资本优先开发 战略	234
8.1.3 强化人力资本投资理念提高人力资本价值存量	236
8.2 完善人力资本价值提升的制度安排保障人力资本 价值提升	239
8.2.1 建立完善人力资本产权制度实现智能资源资本化	240
8.2.2 完善人力资本的教育培训制度大力提升人力资本 价值	241

8.2.3	优化收入分配制度促进发展成果分配公平	246
8.2.4	完善人力资本价值的评价制度	247
8.2.5	完善公共学习环境的管理制度	247
8.3	完善与加快经济发展方式转变相适应的人力资本 价值提升的管理机制	248
8.3.1	健全完善人力资本价值提升的投资管理机制	248
8.3.2	建立人力资本价值提升的流动配置机制	250
8.3.3	完善人力资本价值的使用机制	252
8.3.4	构建市场认可的人力资本价值实现机制	255
8.3.5	加强人力资本价值提升的软硬件设施建设管理	256
8.4	以人力资本价值提升为依托加快经济发展方式 转变	257
8.4.1	大力提升人力资本智能推动科技进步	257
8.4.2	加快人力资本价值积累和结构优化促进产业结构优化 升级	260
8.4.3	提升人力资本自主创新能力加快经济发展方式转变	263
8.5	本章小结	270
第9章	研究结论与展望	272
9.1	主要研究结论	272
9.2	研究的意义及创新之处	275
9.2.1	研究的意义	275
9.2.2	创新之处	277
9.3	不足之处与研究展望	280
参考文献		282
后记		299

第1章

绪 论

1.1

问题的提出

选择人力资本价值提升对加快经济发展方式转变的作用机理作为研究课题，主要是基于人力资本与经济发展关系的理论研究背景以及我国加快经济发展方式转变的现实背景的综合考虑。

1.1.1 理论背景

20世纪60年代兴起的现代人力资本理论和80年代兴起的经济增长理论先后引起了经济学界的高度关注，是第二次世界大战后经济学界逐渐形成发展起来的分支学科，其研究对象是经济发展问题，研究的主要内容是经济发展的动力、过程、结果和最终目标。经济发展的动力是科学技术进步，过程是经济结构不断优化，经济结果表现为经济发展的量的不断增长，最终目标是经济发展的质的不断改善。这两个理论告诉我们：人力资本是促进经济可持续发展的最大内生驱动力，并对发展中的国家或地区制定经济发展相关战