

RENLI ZIBEN

YU SIXIANG JIAOYU CHUANGXIN

# 人力资本 与思想教育创新

张亚强◎著

陕西新华出版传媒集团

三秦出版社



## 张亚强

1964年出生于陕西商州丹江河畔，硕士研究生。商洛学院马克思主义学院副教授，现工作于商洛学院教学督导与评估中心。长期从事党的建设、高等教育管理、政治经济学、思想政治教育及科研工作。任中国教育学会高等教育管理研究会理事，西北高等教育管理研究会常务理事兼副秘书长，中国教育学会学生管理分会常务理事，中国县镇经济交流促进会理事，教育部创业指导师。参与教育部科学研究项目1项，主持陕西省、厅科学研究项目16项，发表论文58篇，主编教材5部、出版专著1部。曾获陕西省人民政府优秀教学成果二等奖1项、学校优秀教学成果一等奖1项。主编的党课教材获陕西省委宣传部“五个一”活动优秀教材奖，陕西高校人文社科优秀成果三等奖；论文获陕西省委组织部优秀论文二等奖；曾被授予中共陕西省委教育工委组织工作先进个人、中共陕西省委高教工委优秀共产党员称号。

RENLI ZIBEN

YU SIXIANG JIAOYU CHUANGXIN

# 人力资本 与思想教育创新

张亚强◎著

陕西新华出版传媒集团  
三秦出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

人力资本与思想教育创新 / 张亚强著. — 西安: 三秦出版社, 2019.11

ISBN 978-7-5518-2031-8

I. ① 人… II. ① 张… III. ① 人力资本—研究 IV. ① F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 224115 号

---

## 人力资本与思想教育创新

张亚强 著

出版发行 陕西新华出版传媒集团 三秦出版社  
社 址 西安市雁塔区曲江新区登高路1388号  
电 话 (029) 81205236  
邮政编码 710061  
印 刷 西安日报社印务中心  
开 本 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 18  
字 数 280千字  
版 次 2019年12月第1版  
2019年12月第1次印刷  
标准书号 ISBN 978-7-5518-2031-8  
定 价 68.00元

---

网 址 <http://www.sqcbs.cn>

# 序 一

## ——堪慰流年是赤忱

《人力资本与思想教育创新》即将付梓，作者嘱我短序。我不能推辞，因为张亚强和我有着多重因缘。第一重因缘，我们是老同学。1979年秋，同入商洛高中七九级一班就读。虽文理分科后不再同班了，但两年里彼此间勤勉是经常性的。第二重因缘，我们大学毕业后至今都供职于高校，都既教书育人，又先后从事过党务、学生、管理工作。第三重因缘，我本科就读于西北大学，然后留校工作，他则在工作多年后进入西大攻读硕士学位。术业虽有不同，但西大“勤奋、严谨、求实、创新”的学风，给予我们的泽惠是一样的。除此以外，亚强与我的家庭背景、少年经历等十分接近，因此，我们之间有更多的理解和惺惺相惜。

关于这部书的基本构架与各章节内容，读者阅览后自有评说，我不能也不必在此絮叨。这里想强调的，主要有两点。

一是它的作者是一位自强不息、奋发有为的读书人。我们商洛高中七九级一班，可称得上卧虎藏龙，亚强也是“灵醒娃”之一。然而21年前，在精气神最佳的年纪，病魔突袭了他，用我们家乡话说，亚强受了一场“大症”。但他凭着超常的定力和毅力，顽强地克服了种种艰难困苦，不仅深造了学业，更确定了自己的学术根据地，在人力资本领域心无旁骛、孜孜矻矻耕耘，承担了许多研究课题，陆续出版了多部教材和专著，发表了数十篇论文，获得了不少奖项。其间超乎常人的承受与付出，他不曾对我太多谈及，但我从不少师友那里有所了解。对于性痴志凝之人，我一向由衷佩服、乐与交游。这些年，每次回到商洛，张罗着邀聚的老伙计们，总少不了亚强，原因正在于此。

二是它的作者是一位有着炽热角色责任感和强烈问题意识的高校学者。梁任公说：“人生于天地之间，各有责任。知责任者，大丈夫之始也；行责任者，大丈夫之终也；自放弃其责任，则是自放弃其所以为人之责也。是故人也者，对于一家而有一家之责任，对于一国而有一国之责任，对于世界而有世界之责任。”亚强与我同岁，小学到初中的受教状况无异。可以说在成人以前，我们这一代人知识结构的不合理非常严重。但我们又是“八十年代的新一辈”，无比珍惜恢复高考后“为振兴中华而学习”的机遇。从高中时代至今，理想主义激情、职业责任感、社会使命感，灌注在、跃动在我们的精神血脉之中，成为我们埋头苦干、弥补短板的动力。从亚强观察现象、解析问题的思维格局尤其价值持有之中，可以鲜明地感受到，他的以人力资本为基点的研究界域的拓展、深化、提升，不仅是关乎作为高校教学科研工作者的职业，更关乎作为人文知识分子的志业——以自己的研究成果给力于我国当代文教事业的守正创新，进而给力于社会进步。而“君子不器”、文理兼修的经历和阅历，又使他的相关研究具备了一定的学科交叉优势。本书中的很多据题抒论，综合运用了数学、统计学、社会学、管理学、教育学、心理学、思政学等的学理之“道”与“法”，尤其注重观点和材料的逻辑自洽，显示了可圈可点的学养。这是作者长期好学不厌、覃思不倦的“善果”。

《人力资本与思想教育创新》是亚强学术生涯的一个阶段性总结。他的研究还在继续，我相信还会有更优质的成果面世。兹以绝句一首，聊表贺意：

冰案晨昏瞩远岑，信能荆涧觅金针。

回看丰获精勤出，堪慰流年是赤忱。

刘炜评

二〇一九年十月于西北大学

## 序 二

听闻亚强要出一本书，甚感欣喜。身为兄长，我与他自20世纪80年代即一起共事，深知其处事为人。亚强无论从事学校党政系部的管理工作还是执教于三尺讲台，无不兢兢业业、执著尽责，颇有老黄牛的品质。然而，因积劳成疾，1998年一场突如其来的病变差点终结了他的职业生涯。接下来长达十余年与病魔的顽强抗争，在组织的关怀和同事们的帮助下，在众桃李的期待中他不仅康复，而且出人意料地拿下了硕士学位，迎来了新生涯。亚强以超常的意志克服重重困难，迎着质疑的目光，义无反顾地行进在自己认准的征程上，实现了事业与身体的双赢。摆在我案头上即将问世的书稿，便是他披星戴月数十载心血的忠实记录与回报。

亚强要呈现给读者的这本书，足以代表他本人在学术上对人力资本理论和实践的不懈探索，字里行间透射出的孜孜以求的精神令人称道。

一、研究方向比较集中明确。亚强本科是数学出身，研究生是政治经济学方向。但几十年的工作实践与理论探索，尤其自读研起，他一直致力于人力资本理论的学习研究，笔耕不辍，已积累数十万字。始终身处党务工作、思想政治教育、政治经济学教学一线，他没有沉缅于应接不暇的一般事务，而是秉持一个共产党员和学者的初心，严苛自己，以理论的掘进和学术视野的新境界攀登人生新高峰，用自己全部心血浇灌立德树人之花。

二、着眼现实，牢牢把握学术研究的立足点、结合点。出于职业的需要，亚强努力拓展学术视野，不断优化自己的知识结构。亚强用人力资本理论审视工作实践，捕捉研究契机，寻求研究课题，锲而不舍，积腋成裘。从党的建设到组织行为，从高等教育管理到学生管理，从思想政治教育到政治经济学，从学科建设到专业人才培养，无不包含着作者对人力资本理论和实践的探索、无不体现出作者强烈的职业使命感和学术进取心。

三、循序渐进，不断提高理论思维水平。纵观亚强《人力资本与思想教育创新》这本书，从独立篇章到集结、构思设计到内文撰写，忠诚客观地记载了作者学术成长的足迹。他虽不是此专业出身，但凭着一股倔强的牛劲入局，闯出自己的一片天地。从把握理论体系到学术规范的运用，再到对现实问题的剖析，均达到了一定的学术水准，彰显了理论工作者的专业素养，不失一位学者的思想风雅。

当然，一部学术论著所能承载的学术思想毕竟有限。但无论是作为既往的总结还是新的起点，它给予我和其他读者的启迪将是宝贵的。学术的有限性与思维的无限性可以并行不悖、相互补充、相得益彰。基于此，由衷地向作者祝贺，期待更多的佳作问世，以飨读者。

左晓民

二〇一九年国庆节于广州

# 目 录 Contents

---

## 第一篇 人力资本思想体现在思想资源之中

---

试论人力资本理论的产生及发展 .....	3
试论邓小平的人力资本思想 .....	21
试论江泽民、胡锦涛的人力资本理论 .....	37
论邓小平对毛泽东干部选拔标准思想的继承和发展 .....	46

## 第二篇 人力资本思想体现在经济资源之中

---

农村剩余劳动力转移就业的现状及其成因分析 .....	57
生产要素按贡献参与分配理论与现实的思考 .....	68
生态文明视域下西乡县茶文化生态旅游发展的SWOT分析 ...	78
媒介生态学视角下党报建设智库型媒体研究 .....	86
毛泽东廉政思想在绩效审计中的价值与实践 .....	93
论中国特色社会主义理论体系精髓的规范表述 .....	99

### 第三篇 人力资本思想体现在教育资源之中

---

个人高等教育选择风险研究 .....	113
大学毕业生就业风险的社会危害及其规避方法 .....	123
地方高校大学毕业生就业选择风险问题研究 ——以陕西南部地区高校为例 .....	132
高校助学贷款工作的现状及思考 .....	143

### 第四篇 人力资本思想体现在创新创业资源之中


---

新时期高校创新型审计人才的培养瓶颈与对策 .....	153
大学生创新创业的现状及其对策分析 .....	160
女大学毕业生就业歧视现象分析 .....	166
大学生就业的影响因素及指导对策 .....	176
提高女大学生就业能力的必要性及价值分析 .....	185

### 第五篇 人力资本思想体现在素质教育资源之中

---

思想政治教育 .....	191
德育建设 .....	225
辅导员队伍建设 .....	241
后记 .....	279



# 第一篇

人力资本思想体现在思想资源之中



## 试论人力资本理论的产生及发展

经济学界一般认为，人力资本理论的概念是美国经济学家西奥多·舒尔茨在1960年就任美国经济学会会长演讲时正式提出的<sup>①</sup>，概念的代表人物有西奥多·舒尔茨、加里·贝克尔，代表著作有《论人力资本投资》《人力资本理论——关于教育的理论和实证分析》《人力资本投资——教育和研究的作用》等。在西方经济学中，人力资本和财力资本是相对而言的，它以技艺、知识等形式体现在一个人的身上，而不是体现在生产过程中物的要素的资本。人力资本具体包括劳动者的认识、技能、体力（健康状况）等内容<sup>②</sup>。

人力资本并不是天生的产物，它是人们通过一定投资才产生的。用于增加人的资源并影响其未来货币收入和消费的投资就是人力资本投资，人力资本投资的范围大致有教育、在职培训、医疗健康、迁徙等。

教育是最重要的人力资本投资。人的科学文化知识完全是后天获得的，教育担负着提供人的科学文化知识的重大功能，因此，教育越发达，国民的科学文化素质就越高，其蕴含的生产功能和人力资本的存量也就越大。

在职培训是人力资本投资的另一个重要组成部分。在职培训可以使员工增长实际生产知识，提高操作技能，从而提高生产率。

医疗健康投资，一方面可降低人口的发病率和死亡率，增加人力资本数量，另一方面可提高人的健康水平，增强人的身体素质从而增加人的生产潜能。

迁徙可以改善人力资源配置效率，提高劳动力的竞技状态。人力资本理论还提出了人力资本的知识效应，其包括收入效应、知识进步的需求效应及

---

<sup>①</sup>舒尔茨的这篇演说发表在1961年的《美国经济评论》上，中文译见《现代国外经济学论文选》，商务印书馆，1997年。

<sup>②</sup>来自利普赛和斯坦纳的定义，转引自厉以宁：《人力资本理论的产生和发展》，《国外经济学评价》，上海人民出版社，1982年。

替代效应三个方面。收入效应首先表现在由于“人力资本有助于提高劳动生产率”<sup>①</sup>，“相对于非人力资源的投资来说，人力资源投资的增加使通过劳动所挣得的收入相对于财产收益有所增加”<sup>②</sup>，从而“受过更多教育与具有更高技术的人总是比其他人的收入多”<sup>③</sup>。收入效应还表现为“人力投资的分配更加平均，也使人们所获得的收入趋向均等”，“如果每个人对人力资本都投入等量的资本，那么，收入分配和能力分配就是完全相等的，特别是如果能力是有规律地分布的，那么，收入也是有规律地分配的”。<sup>④</sup>

知识进步的需求效应是指“在经济发展中有用的新知识，要求新形势的物质资本，或是要求新的劳动技能，或者，一般来说的是这两者都十分需要。因此该因素使相对于低技术而言的高技术需求有所增长，还使相对于新旧物质资本的生产性服务之需求而言的劳动力（数量和质量相结合的生产性服务）之需求有所增长”<sup>⑤</sup>。知识的替代效应首先表现在“能够通过知识的进步增加资源”<sup>⑥</sup>，由于经济的不断增长，“人力资本在各种要素间相比较，其补充和替代作用已经变得越来越重要了”<sup>⑦</sup>，知识的替代效应可以克服经济增长中自然资源、物质资源与“原生劳动”之不足，保持经济的持续发展。知识的替代效应还表现在人力资本能够产生递增的收益，消除物质资本等要素收益递减对经济的不利影响。人力资本理论认为，人力资本存量的迅速扩大是经济增长越来越重要的源泉。

---

① [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第48页。

② [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第61页。

③ [美] 加里·贝克尔著：《人力资本》，梁小民译，北京大学出版社，1987，第2页。

④ [美] 加里·贝克尔著：《人力资本》，梁小民译，北京大学出版社，1987，第75页。

⑤ [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第63页。

⑥ [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第42页。

⑦ [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第120页。

总之，人力资本理论对人类的未来持乐观态度，它认为：“人类的未来不是由空间、能源和耕地所决定，而是要由人类的知识发展来决定。”<sup>①</sup>

### 一、人力资本理论在西方的产生和发展

人力资本思想经历了一个长期的发展过程——古典和新古典经济学家的人力资本思想。英国古典政治经济学家威廉·配第在《政治算术》中论述人力价值时指出：“有的人，由于他有技艺，一个人就能够做许多没有本领的人所不能做的许多工作。”他认为人力和物质资本同样对生产起作用，人力的作用甚至大于物质资本的作用，但他并没有将人力看作资本。<sup>②</sup>

第一个对人力资本问题进行较系统阐述的是亚当·斯密。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中指出：“学习一种才能，须受教育，须进学校，须做学徒，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。这种才能，对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作是社会上的固定资本。……学习的时候，固然要花一笔费用，但这种费用，可以得到偿还，兼取利润。”<sup>③</sup>法国古典经济学家萨伊表达了同样的思想：职业技巧必须经过长时间的训练，这种训练每年必须支付一定费用，而这些费用的总和构成累积资本。他还把科学知识作为生产力的一部分，作为一种劳动对待；提出教育是一种资本，能促进生产力的发展。他特别强调人才，尤其是具有特殊才能的企业家在生产过程中发挥的特殊作用。<sup>④</sup>

19世纪末新古典经济学派的集大成者马歇尔对人力资本做了较多阐述。

---

① [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第42页。

② [英] 威廉·配第著：《政治算术》，陈冬野译，商务印书馆，1960，第24页。

③ [英] 亚当·斯密著：《国民财富的性质和原因的研究》，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1972，第257-258页。

④ [法] 萨伊著：《政治经济学概论》，陈福生译，商务印书馆，1963，第111页。

他接受了以往的人力资本观念，在其代表作《经济学原理》中指出“所有的投资中，最有价值的是对人本身的投资”<sup>①</sup>。他认为个人财富与个人资本是可互换的，并对个人财富有了新的表述：“个人财富可定义为具有的那些精力、能力与习性，因为它们可直接有益于使工作勤奋、具有效率。”马歇尔认为，教育可分为普通教育、技术教育及选择性教育三类，分别用于培养人的一般能力（职业敏锐性、精力及知识能力等）与专门能力，以促进生产率的发展。马歇尔还强调人力资本的长期性和家庭、政府在人力资本投资中的作用。他认为：“个人投资与其他投资决定一样，是由追求利益的动机所激励的。追求利益动机引发个人及其家长投资教育和读书，以准备未来工作，这就类似资本投资于建工厂或商业组织，每一个投资家，都期望其收获超过投资花费。”马歇尔还从另一个侧面对此进行了论述：出于人力资本投资者与受益者不同而产生的成本收益承担主体不同，可能导致人力资本投资不足。马歇尔提出，教育投资不足的问题无法单独解决，必须依靠政府投资教育，进而影响经济增长、提高工资水平和促进职业技术结构的转变。<sup>②</sup>进入20世纪后，西方经济学界对人力资本问题的研究取得了新的进展。美国经济学家欧文·费雪在1906年出版的《资本和收入的性质》一书中，首次提出人力资本概念，并将其纳入经济分析的理论框架中。

美国经济学家沃尔什于1985年出版的《人力资本观》中，试图测定通过正规教育途径对人进行投资的收益率。他设想教育和农业耕作一样能获得收益，投资成本包括投资费用，也包括学生就学时放弃的收入，因为只有放弃就业机会才能继续接受教育。由此可见，沃尔什已注意到人力资本研究中的机会成本。

受伦理学和哲学的影响，并非所有西方经济学家都接受人力资本的观念。人们普遍认为：“自由人是经济活动所要满足的首要目的，他们绝不是

---

① [英] 马歇尔著：《经济学原理》，朱志泰译，商务印书馆，1965，第125页。

② [英] 马歇尔著：《经济学原理》，朱志泰译，商务印书馆，1965，第37页。

财产或可以买卖的资产。”<sup>①</sup>例如穆勒就认为：一个国家的人民不应被视为财富，因为财富正是为了人的缘故而存在的。此外，文明社会经过长期斗争才得以摆脱以人身买卖契约来约束人的制度，“因此，把人类看作是通过投资便得以增加的财富，是与根深蒂固的价值观念相违背的。”<sup>②</sup>考虑到经济分析的方便，古典经济假设把劳动看作是一种完全脱离资本而纯粹天生的能力，这就大大方便了边际生产率分析。

第二次世界大战后，经济学家们注意到出现了一系列用传统经济理论无法解释的谜：一是资本所得比例的长期变动趋势。按照传统理论，一个国家的资本积累越多，相对于土地与劳动，资本就会越便宜，因此这个国家就会采用更多的资本而少用劳动，也就是说资本所得比例就会随着经济增长越来越高；但实际情况是随着经济增长，资本所得比例不是上升而是下降。二是按照传统经济理论，一个国家在进行国际贸易时应该出口该国具有相对优势的产品，但美国经济学家华西里·列昂惕夫研究发现美国作为资本充裕的国家出口产品的劳动密集程度却大于进口产品，而进口产品的资本密集程度大于出口产品，这就称之为“列昂惕夫之谜”。三是日本、西德经济复兴的奇迹。四是发达国家工人工资的高增长。所有这些理论难题的出现，都要求用新的理论加以解释。另外，自20世纪50年代以来，随着新技术革命的发生和西方国家产业结构的调整，工作岗位对劳动者的素质提出了越来越高的要求，科技及智力的作用愈来愈大，要求经济理论对人力投资必须给以足够的重视，也促使了人力资本理论的产生。

20世纪50年代对人力资本理论研究比较突出的，是美国经济学家雅各布·明瑟尔，他在1958年发表的题为《人力资本投资与个人收入分配》一文中，首次将人力资本投资与收入分配联系起来，并给出了完整的人力资本

---

① [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第3页。

② [美] 西奥多·舒尔茨著：《论人力资本投资》，吴珠华等译，北京经济学院出版社，1990，第2页。