

人力资本投资与城市竞争力

李 涛 著



社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

人力资本投资与城市竞争力 李涛著 北京：社会科学文献出版社，2009

ISBN 978-7-5097-0800-0

I. ①李… II. ①李… III. ①城市—人力资本—人力投资—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆CIP数据核字 090915号

人力资本投资与城市竞争力

著 者 李 涛

出 版 人 谢寿光
出 版 者 社会科学文献出版社
地 址 北京市东城区先晓胡同4号
邮政编码 100028
网 址 <http://www.sl.cn>
网站支持 www.sl.cn
责任部门 皮书出版中心
电子信箱 sl@sl.cn
责任编辑 邓泳红 郭琳
责任印制 同非

总 经 销 社会科学文献出版社发行部
经 销 各地书店
读者服务 市场部
法律顾问 北京建元律师事务所
排 版 东远先行彩色图文中心
印 刷 北京智力达印刷有限公司

开 本 16开
印 张 20
字 数 20万字
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5097-0800-0
定 价 25.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	2
第二节 有关概念界定	10
第三节 研究思路与研究方法	23
第二章 文献回顾与理论综述	29
第一节 城市竞争力理论评述	30
第二节 人力资本投资理论的发展脉络	51
第三节 城市竞争力研究中关于人力资本投资的 研究现状	90
本章小结	94
第三章 城市竞争力与人力资本投资分析框架	97
第一节 基于价值收益增长的城市竞争力：一个 分析框架	98
第二节 人力资本投资分析框架	119
第三节 人力资本投资对城市竞争力影响的初步 分析	148
本章小结	158

第四章 城市竞争力与人力资本投资实证分析	161
第一节 城市竞争力测度与比较	162
第二节 城市人力资本投资测度与比较	174
第三节 城市竞争力与人力资本投资回归分析	185
第四节 个案分析	188
本章小结	193
第五章 城市人力资本投资政策建议与制度安排	195
第一节 城市教育制度设计	196
第二节 城市职业及就业培训体系构筑	213
第三节 城市技术创新体系建设	220
第四节 城市医疗卫生体制创新	225
第五节 城市劳动力市场制度设计	235
第六节 城市社会保障系统建构	241
本章小结	251
第六章 结论及展望	253
第一节 主要结论	254
第二节 有待进一步研究的问题	259
附 录	262
参考文献	271
后 记	285

序

经过近半个世纪的传播和发展，人力资本已成为普遍使用的学术术语和日常用语，人力资本理论被广泛应用于各个相关研究领域，人力资本投资的重要意义也被包括政府部门在内的社会各界广泛认同和普遍关注。随着知识经济时代的到来，人力资本投资愈显其重要。全面深入地研究这个问题，构筑理论框架，概括实践体系，有着重要的理论意义和现实作用。

关于人力资本问题的研究，近两年出现了不少优秀成果，李涛同志的专著《人力资本投资与城市竞争力》便是其中一部有较高学术价值和实践价值的作品。这本书是作者在其博士学位论文的基础上修改扩展而成的。该书选题新颖，内容丰富，资料翔实，定性分析与定量分析相结合，理论性和现实感都很强，充分显示了作者深厚的人力资源开发理论功底和娴熟的研究技巧。

应该说，从提升城市竞争力角度对人力资本投资进行研究，是一个新课题，也是一个有相当难度的课题，在这个领域的研究还相当薄弱。本书可说是国内第一部从提升城市竞争力角度研究人力资本问题的专著，在理论和方法上均有一系列突破和创新，概括起来主要有四点：一是从城市价值收

益视角对城市竞争力概念进行了界定，建立了基于价值收益增长的城市竞争力分析框架。二是从理论角度构建了人力资本投资“六要素”分析模型，对构成人力资本投资的教育、培训、研发、医疗卫生保健、劳动力迁移、社会保障六个基本途径一一进行了研究。三是从实证角度考察了城市竞争力与人力资本投资的关系，运用主成分分析方法对中国 35 个城市竞争力与人力资本投资进行了实证分析。四是从政策角度提出了城市人力资本投资的制度安排与建议。本研究不仅拓宽了我国人力资本研究的领域，丰富了有关人力资本研究的内容，为人力资本理论在经济管理实践中的应用做出了新的探索，也将有助于深化对城市竞争力问题的研究，具有较高的理论价值和政策指导意义。相信这部专著的出版，会对读者朋友有所启发。

李涛同志长期从事人力资源开发理论与实践工作，他在党委组织系统人才部门工作将近 20 年，掌握了大量第一手资料，积累了大量素材，有较深的理论造诣和丰富的实践经验。作为一名公务员和青年学者，都有很好的发展潜力。他对我们党的人才政策有比较深刻的理解，对研究人才问题有浓厚的兴趣，因此，在攻读硕士和博士学位时他选择了研究人力资源管理理论，也是从促进其本职工作考虑的。他能较好地处理工学矛盾，白天在单位搞材料写讲话，晚上回家啃书本写论文，常常学习研究到后半夜。十几年来，他在繁忙的工作之余，以其谦虚和勤勉，精益求精，锲而不舍，克服一切困难坚持了下来。当然，这其中吃了不少苦头，舍弃了许多发展机会，但他从来没后悔过，而始终恪守“板凳要坐十年冷”的信念。是的，要做成一件事情尤其是做学问，就是要

有这样一股劲儿，要耐住性子，甘于寂寞，没有任何捷径可走，这是没有多少道理可讲的。“梅花香自苦寒来”，近几年，李涛同志在《经济学家》、《科研管理》、《中国管理科学》、《中国人力资源开发》等重要核心期刊及有关报刊发表了40余篇学术论文，还出版了专著《关注人才》。他能在工作非常繁忙的情况下取得这样的成绩，是很不容易的。我作为他攻读博士学位的导师，深为有这样的学生感到欣慰。理论是行动的先导，理论来源于实践又指导实践。相信李涛同志今后一定会结合本职工作，再接再厉，以理论研究促进实践工作，争取出一流的研究成果，干一流的工作业绩，为党的人才事业发展和我国人力资源开发做出积极的贡献。

段兴民

2005年10月于西安交通大学

Abstract

Under the circumstance of economy globalization , there is an increasing intensive competition among cities. It is actually and theoretically significant to study the human capital investment to promote urban competitiveness. In the view of the impact of human capital investment on urban competitiveness , this book makes theoretical analysis , puts forward index system , and researches empirically. Then some advice on institution arrangement and policies making are put forward. The main conclusion and innovation of this book are as followings : Firstly , urban competitiveness is defined in the view of city value and profit , and it is established a value profit increase framework based urban competitiveness , then industry competency and firm competency , two “stone corner” of urban competitiveness , are analyzed. Secondly , a model of human capital investment including six factors is theoretically established. The six basic aspects of human capital investment , that is , education , training , research and development , medical treatment and health being , labor flow and social guarantee , are analyzed. Thirdly , the relationship between urban competitiveness and human capital investment is empirically stud-

ied. The index systems of urban competitiveness and human capital investment are put forward. Principal component analysis method is applied into valuing and comparing the urban competitiveness and human capital investment of 35 cities in China. It is proved that human capital investment has impact on urban competitiveness. And it tries to make quantitative analysis on human capital investment of Chinese city, which is an exploration to solve the quantitative issues of human capital investment. Finally, some advice on institution and policies are given in the view of promoting urban competitiveness. Such as, taxing on education, issuing education bond and lottery ticket, encouraging household and firm to increase education and training, establishing education development bank, creating Chinese "dual system" education, put into effect the institution of education stock, employment reserves and certification of training for flow people, increase investment in science and technology, reforming on systems of public hygiene in city, developing hygiene service in community, reform city census register institution, establishing labor market, social succor system, putting into use the system such as shopping and food stock. As a new project, it is helpful to make further research on urban competitiveness, and makes new progress on exploring to applying human capital theory into economic management.

第一章

绪论

- 问题的提出
- 有关概念界定
- 研究思路与研究方法

第一节 问题的提出

一 研究的理论意义

经济全球化的浪潮正在席卷着地球上的每一个角落。复杂激烈的国际竞争成为当前及未来时代的基本特征，统一的世界市场正在形成，依赖本国市场发展本土经济的国家，将失去自己最后的自留地，提高自身的国际竞争力成为决定生存和发展的决胜因素。

城市是工业文明的产物，是一个地区经济、文化、政治中心，是经济社会发展布局中的重点，是各种生产要素市场配置的重要载体和区域先进生产力最聚集的地方，其辐射力、带动力、吸引力和完善的功能系统，能够产生巨大的聚集经济效益和聚集社会效益。在经济全球化背景下，城市对一个国家、地区的作用越来越大，经济的增长越来越依赖于城市的发展。城市正成为地区乃至国家经济社会发展的动力源、辐射点，以及重要的产业联系与分工协作架构的组织者。^① 国

^① 上海社会科学院城市综合竞争力比较研究中心：《国内若干大城市综合竞争力比较研究》，载《上海经济研究》2001年第1期。

家之间为增强综合经济实力和国际竞争力而展开的竞争，已逐步演化为以城市为主要层面的竞争。^① 面对经济全球化这把双刃剑，世界各国和地区的城市政府，都在积极致力于培育和提高城市竞争力，以期对全球实现最有利的战略争夺。

现在，城市竞争力作为一个新的理论问题已成为热门话题。美国有专门从事“城市竞争力”的研究机构^②；英国20世纪90年代就提出了这个命题^③；世界银行于2000年5月在华盛顿专门举办了“城市竞争力”全球会议。在过去的几年里，有关城市竞争力的研究文献也逐渐多了起来。Gordon 和 Cheshire (1998) 指出，城市竞争力是一种能够增进城市优势、提升城市价值的力量，意味着一个城市在其边界之内能够比其他城市创造更多的收入。Douglas Webster (1998) 指出，城市竞争力是指一个城市能够生产和销售比其他城市更好的产品，他将决定城市竞争力的要素划分为经济结构、区域性禀赋、人力资源和制度环境4个方面，同时突出地考察了环境对城市竞争力的影响，比如，城市的生活环境会影响到工人流动的意愿，城市的历史和产业结构会对自己所能拥有的新事物的种类和形式产生持久的影响，制度环境会影响一个城市的生产率、创新和商

-
- ① 倪鹏飞著：《中国城市竞争力报告（No.1）》，社会科学文献出版社，2003年版，第1页。
- ② Competitiveness Policy Council, *Building a Competitive Advantage*, First Annual Report to the President and Congress, Washington, 1992, p.5.
- ③ UK Government, *Department of Trade and Industry, Competitiveness: Helping Small Firm*, London: HMSO, 1995, p.1.

业发展的动力。Putnam (1993) 提出“社会资本”对于竞争力的影响,认为“社会资本”主要有信任、伦理和社会关系网络等方面,这些社会因素通过方便合作而改进经济效率。Porter (1998) 指出,国家政策和经济社会状况对城市竞争力的影响变得越来越重要起来,他特别强调产业政策对提升竞争力的意义。例如,国家税收、人力资源、关税、宏观经济、产业激励政策等都是影响一个城市竞争力的重要因素。Cuadrado - Roura 和 Rubalcaba - Bermejo (1998) 研究发现,专业化分工构成一个城市区别于另一城市的核心。一个城市的未来取决于它是否居于技术的前沿,而不是它所拥有的已经成熟的技术。Kresl (1995) 强调,在评估城市竞争力时,指标的选择至关重要,他选取了三个指标即零售额、制造增加值、商业增加值来评价城市竞争力。Denis (1997) 把支撑国际贸易和国际投资等商业活动的城市环境及企业和产业的国际竞争力作为评价大都市竞争力的重要因素。他同时指出,政府和私人部门对提升城市竞争力都大有作为,它们都能在城市的经济繁荣中做出自己的贡献,但政府的职能范围应该限定在改善商业环境、推进创新和维护社会秩序等方面。Duffy (1995) 指出,政府的职能范围是职业技术培训、改善投资环境、维护社会集团之间的和谐和处理对外事务等。DGIII 委员会 (1998) 在一项研究报告中,给出了一个“竞争力的金字塔”,居于金字塔顶端的是生活水平,这取决于就业率和生产率。其中,影响就业的因素就是那些影响劳动力的供给

和质量的因素，诸如人口和技术结构等；影响生产率的因素有市场和融资状况，而影响它们的因素有创新、研发（R&D）、税收、投资和其他供给变量。多数研究者还把政府干预及其特定导向的政策作为影响城市竞争力的重要因素。Linnamaa（1999）认为，一个城市的竞争力主要由6个要素决定，即基础设施、企业、人力资源、生活环境的质量、制度和在网络中的成员，他同时强调了在与生产要素相关的领域里，城市政府扮演着责无旁贷的角色。

在以上国外研究城市竞争力的文献中，至今也没有对城市竞争力给出一个准确的定义，这固然与城市竞争力问题自身的复杂性有很大的关系，研究者大都将视角集中在产业、环境、政策及政府的作用上，而对人力资本并未给予充分的重视，只有少数几位研究者如 Douglas Webster、Porter 等对此作了一般性考察。国内的情况更为严重。具有讽刺意味的是，造成这种近似“空白”情况的原因，也许正是人力资本作为影响城市竞争力的因素最难量化的缘故。这就引出了一系列重要的问题，即，在提升城市竞争力的过程中，人力资本究竟应该扮演什么角色？人力资本投资是怎样对城市竞争力产生影响的？如何发挥人力资本投资在提升城市竞争力中的作用？等等。本研究就是在这样的理论背景下展开的。

二 研究的现实意义

随着中国工业化的迅猛推进，城市经济在中国社会经济

现代化过程中发挥着越来越重要的作用。特别是中国区域辽阔，地区经济间差别比较明显，同时农业相对落后，农村人口占全国总人口 70% 以上。因此，提升城市经济的现代化程度，发挥城市经济的功能，把城市经济作为整个社会经济及地区经济现代化的重要支撑点、排头兵和扩散源，是加快建设有中国特色社会主义经济的一个战略性任务，也是被世界经济发展所证明的重要途径。21 世纪中国的竞争力将在很大程度上取决于能否建设一批具有全球竞争力的城市和城市群。在中国已经加入 WTO 的背景下，全球化、市场化、工业化和城市化把中国城市推向前所未有的重要位置。这不仅意味着中国城市有机会参与全球竞争、分享全球市场，还意味着中国城市将面对来自世界的全方位挑战，当然更意味着中国各城市间业已存在的关于资源、市场的纷争鏖战变得更加残酷。

为了应对全球化的竞争，面对共同的机遇和挑战，我国各城市政府迫切需要了解世界各国城市的状况，了解全球化时代决定和影响城市竞争力的关键因素，需要清楚认识自身的处境、优势和不足，调整和制定城市新的竞争制胜战略，以争夺最大化的利益，争取最快速的发展。2001 年 10 月 18 日，《经济日报》首次推出中国社会科学院研究成果——《中国城市竞争力排行榜》，该书从学术角度对一些城市的经济发展环境和城市竞争力分别进行了排名，引发了中国“城市竞争力研究热”，许多城市包括市长在内的管理者及理论工作者参加了讨论。其后，北京城市发展研究院、南开大学、

上海社会科学院、香港中国城市竞争力研究会都公布了各自的研究成果，从而使这一理论得以迅速地在全国传播开来。

随着城市竞争力理论研究的深入，城市理论工作者和实际工作者都在考虑一个问题：怎样才能提升城市竞争力？通过什么途径才能实现城市经济的跳跃式发展？理论工作者最终选择了从增长理论上寻找答案。他们在研究中发现，西方传统经济增长理论所提供的思路，是投入劳动力，包括大力吸收外国资本来维持高积累率，使物质资本快速增长。但实践证明，这个理论无法解释战后西方发达国家的高速增长，也无法解释某些高积累率的发展中国家与发达国家在收入水平上差距不断扩大的趋势。在研究了以卢卡斯等人为代表的新经济增长理论后，我国经济学界和管理学界取得了共识：增长的关键在于发达国家与发展中国家在人力资本上的差异，因而赶超型经济应该走的是人力资本投资之路。

事实上，大力进行城市人力资本投资是知识经济的内在要求。知识经济作为决定城市发展的一个重要的变量，对城市人力资本投资的变化趋势显然会产生重大的影响。城市人力资本投资不是自发产生的，进行城市人力资本投资的动力，在根本上是来自城市经济社会发展的现实需求。改革开放以前，人们并没形成城市人力资本投资的自觉理念。20世纪80年代以后，随着城市由计划经济向社会主义市场经济转变的进程加快、城市产业结构的升级和科技含量的提高、人力资本理论和可持续发展理论的引进，城市人力资本投资问题才逐渐开始出现在一些城市管理决策层和城市实体的议事日程

上。但是，在总体上，中国的城市人力资本投资还处于起步阶段。具体表现为以下四个特点：

(1) 受城市经济发展阶段的限制，城市人力资本投资的现状与知识经济要求之间的差距明显。虽然相对处于半传统农业和工业化起步阶段（以乡镇企业为代表）的农村经济而言，中国的城市经济内涵要高出许多，是国家经济发展的精华部分，但按美国经济史学家罗斯托对经济增长阶段的分类，中国城市经济在总体上还处于工业化的起飞阶段，与工业化成熟阶段和后工业阶段还有相当距离。世界现代化史表明，工业起飞阶段的经济通常是一种资本扩张型经济，即通过资本投资来实现外延式发展的经济，产业结构升级的问题并没有迫在眉睫。因而，中国的绝大多数城市与处于这个阶段其他发展中国家的城市一样，将物质资本视为城市发展最宝贵的资源，最热衷于做的工作之一是招商引资，衡量城市的一届政府政绩的一个重要指标就是招商引资的金额，而人力资本投资在许多城市中并没有引起应有的重视，有的则根本没有摆上议事日程，在行动上也具有随意性。这种现状，虽然是我国城市经济发展阶段现实的一种合乎逻辑的反映，但以知识经济的标准来衡量，则是远远不相适应的。

(2) 庞大的初级劳动人口的巨大压力，在不同程度上掩盖了城市人力资本投资滞后的问题。具体表现在：第一，我国目前的城市化率仅为 30%，根据城市化的规律，今后几十年中将有几亿农业劳动力向城市转移；第二，这些年城市一直处于自身新增劳动力的就业高峰期，每年有数百万人口需