

国家社会科学基金资助项目

人口质量与经济增长方式

侯亚非 主笔

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口质量与经济增长方式/侯亚非主笔 北京:中国经济出版社,2000.5

ISBN 7-5017-4440-8

I. 人... II. 侯... III. 人口质量-与经济增长-方式-中国
②人口质量-影响-经济增长 IV. C924.24

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第17767号

责任编辑:王连英(电话:010-68353496)

封面设计:白长江

人口质量与经济增长方式

侯亚非 主笔

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

北京市艺辉印刷有限公司印刷

新华书店经销

*

开本:850×1168 毫米 1/32 10.625 印张 274千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数:1-3000

ISBN 7-5017-4440-8 /F·3380

定价:24.80元

前 言

本书是1997年国家社科基金资助项目“提高人口质量与转变经济增长方式关系研究”的最终成果。为了便于读者了解这项研究成果,这里对本课题的研究思路及主要特点作一简要介绍。

研究视角与特色。党中央明确将积极推进经济增长方式由粗放型向集约型转变,作为我国跨世纪经济发展的一大基本战略。近年来,关于粗放型经营的弊端、集约型增长方式的内涵以及结合国情的对策性研究,已有不少有价值的成果。此外,关于中国人口控制和人力资源开发、配置以及教育等方面的研究成果也颇为丰富。这些为本课题提供了丰富的资料和研究基础。

本研究着眼于中国人口质量问题与经济发展关系这一结合点,从集约型经济增长方式对于人口质量内在要求的角度,将人口质量细化为文化教育素质、人力资源结构质量、人力资本存量等操作性指标,并将人力资本存量分为数量与质量两类指标。通过人力资本与经济增长方式的关系模型,分析人力资本作用于经济增长的机制、功能;比较劳动力数量与人力资本质量对于GDP增长、三次产业结构调整及就业结构变动的不同作用;计算我国人力资本存量及其对经济增长的贡献与差距;客观地描述我国人口质量的低水平状态、人力资本特别是高层次人力资本供给不足以及教育供给不足的严峻事实;进而探讨改善我国人口文化教育素质,优化人力资源结构,提高人力资本存量层次,合理配置人力资源等提高人口质量的途径,提供人口与经济协调发展的新思路。

我们认为这一研究思路体现了本课题特有的视角,是我们力图使人口研究为经济发展服务所做出的一定努力。

研究假设。①我国人口问题,在实现经济增长方式转变战略目标的背景下,在知识经济大潮的趋动下,不仅表现为人口规模带来的巨大压力,而且人口素质、人力资源质量以及人力资源的教育开发、人力资本的积累、人力资源结构的优化及配置等问题也日益凸显。②我国人力资本积累度低,劳动投入贡献率低,国民经济增长长期依靠资本拉动,而不能发挥我国人力资源丰富的优势。③我国低素质人力资本供给过剩,高素质人力资本供给不足,是障碍产业结构升级、就业结构调整的重要因素。④我国教育发展明显滞后于经济发展,滞后于市场经济体制发展进程。教育投入不足,产出质量、效率低,是障碍我国人力资本层次、结构改善的瓶颈因素。⑤我国劳动力市场运行机制不完善,人力资源的非市场配置仍占相当比例,人力资源流动不畅,加剧了人力资源结构、分布的失衡状态,致使教育投入和人力资本形成巨大浪费。这些最终影响经济增长方式转变的进程

研究方法与难度。①采取定性与定量分析相结合方法。定量分析采用因素分析方法建立人口质量和经济增长方式的量化指标,包括结构性指标、人口数量指标、人口质量指标、相关经济指标,作为模型的数据支持,考察分析目前我国人口质量状况对于经济增长方式转变的有利和不利因素。②建立人口质量与经济增长方式的关联模型,探讨人力资本的影响因素和作用机制,主要对教育因素作重点分析。③结合我国经济增长的政府目标及专家预测趋势,对 21 世纪前十年经济增长方式转变进程中,三次产业的调整、发展所需不同层次的人力资本结构、数量、质量,以及教育所应提供的人力资本供给,进行相关分析和预测。

关于衡量人口质量基本指标的选择,我们认为,人口文化教育

水平,在很大程度上可以反映一个国家或地区的人口质量,对人口文化教育水平的考察可以视为衡量一个国家或地区整个人口质量的基础。因此,“文化素质”既是微观人口素质的内核,它也直接影响宏观人口质量。我们定义“文化素质”,是指一个国家居民平均受文化教育的基本情况。本课题以人口平均受教育程度为最基本的核心指标,对我国微观人口质量中基本文化素质、宏观人口质量中人力资源结构质量及人力资本存量进行度量与评估。

关于人力资本存量的度量,我们认为,人力资本存量状况是衡量、判断一国人口质量水平及与经济发展适应程度更为直观的指标。人力资本的度量有多种方法,在我国观有的数据基础和数据可靠性条件下,我们采取按教育年程度量我国人力资本存量的方法,这样做具有充分、可靠且较为精确的数据来源,可在很大程度上保证模型分析的客观性和一致性。同时,从理论上讲,这种度量方法也排除了定义上的主观性,因而较之其它方法更为科学、合理。因此,本模型用于人力资本度量的要素选择为接受教育年限加权的人力资本存量和接受教育年限分层次的人力资本存量,并对总量和三次产业分别加以度量。通过与人口预测手段(如人口生命表,教育生命表)相联结对劳动力供求的人数和人力资本存量进行分析和预测。

上述研究方法在资料收集、统计计算过程中具有较大的难度,主要是所需数据资料量大,国内很多数据资料统计口径不一,在与国际接轨进行比较等方面,增加了课题研究的难度。我们努力搜集、研究、借鉴大量国内外有关研究方法、成果,主要选用国家统计局部门和学术研究机构有关权威、可靠的资料,通过大量计算、反复验证,向有关专家咨询、请教,对我国人口总体文化教育素质水平、人力资源结构质量、人力资本存量状况及其与我国经济发展的关系特别是与产业结构变动间的关系,对劳动力投入、人力资本及

教育因素对经济增长的贡献程度,进行了纵向的历史比较和横向的国际比较。

本书的结构与逻辑。全书共八章,可分为经济背景(第1章)、理论借鉴(第2章)、人口质量状况(第3、4章)、人力资源开发与配置(第5、6、7章)以及预测(第8章)几部分。每章均以小结形式概括本章的要点,各章要点可以系统地反映本研究观点及思路。

经济背景部分,“经济增长方式转变研究综述”首先明确依靠科技进步,实施劳动者素质主导型的增长战略,是经济增长方式转变战略目标的内涵与实质,进而分析我国低质量、低效益的粗放式经济增长的后果,把握当代国际竞争的大环境和知识经济时代发展的大趋势,加强实现我国经济增长方式转变的紧迫感。

理论借鉴部分,“相关理论研究”以经济增长源泉问题之争为理论启迪,探讨人力资本理论的人口质量观和教育价值观,从理论上阐明提高劳动者素质,加大科技进步因素是现代经济增长的客观规律,教育是现代社会经济增长的基础性产业。

人口质量状况部分,通过“我国人口质量状况描述”和“人力资本与经济增长方式模型分析”两章,一方面,对我国人口总体文化教育素质及人力资源的地区、城乡、产业、职业分布结构以及流动质量进行描述。另一方面,通过计算在业人口人力资本存量变动率及其作用于经济增长的机制、功能分析,对我国劳动力质量对经济增长的贡献度进行科学测量、评估,并得出以下结论:人力资本质量对于经济增长的贡献明显高于劳动力数量的投入;我国人力资本存量总量不低,但高层次人力资本供给严重不足;人力资本总体质量层次低,不适应产业结构的调整,是造成人力资本和GDP产业结构错位的重要原因;教育年限对于人力资本总存量增长的贡献颇为缓慢。

人力资源开发与配置部分,通过“挖掘教育资源推动人力资

本投资”、“成人教育与劳动力素质改善”、“人力资源的市场化配置”三章,主要探讨改善我国人口总体文化教育素质,提高人力资本质量层次,优化人力资源结构,提供高素质人力资源供给,为实现经济增长方式转变战略,创造优良、宽松人口环境的思路。通过大量资料分析,得出结论:我国不仅存在教育投入不足问题,更重要的是教育产出效率低;同时,社会、居民存在教育需求与投资的潜在能力,两方面事实证明我国存在发展教育产业的巨大空间,存在扩大教育供给能力、推动人力资本投资高潮的可能性与现实性。把教育作为特殊产业发展,是我们的必然选择。此外,把握政府在劳动力市场的定位,是完善市场配置人力资源的关键,是实现集约型经济增长方式的重要条件。

预测部分,“人力资本需求预测”通过未来十年经济发展所需人力资本存量及不同产业对不同层次人力资本需求的量化分析,进一步揭示了我国教育发展,特别是初中后教育,尤其是高等教育发展的任务十分艰巨。预测表明,未来十年,对从业人员平均受教育年限的年平均增长速度及平均受教育程度的需求均高于20世纪八、九十年代许多,才可能满足我国经济发展所需人力资本。必须加大“国兴科教”的力度,才可能真正落实“科教兴国”的战略,人才、教育是我国参与世界竞争的资本,是中华民族自立于世界民族之林的根基。

尚需深入研究的问题。本课题在研究过程中发现,我国不仅存在教育投入浪费、产出效率低的问题,而且由于人力资源配置方面市场机制的不健全,对现有人力资本的开发与利用方面,也存在极大的浪费。从绝对量上看,我国人力资本存量特别是专业人才存量居于世界前列,然而,我国经济增长的质量、效益却居于世界后列,这与我国人力资源分布的不合理,专业人才使用的错位密切相关。关于人力资本的巨大浪费,人们有很多直观的经验,定性分

析较多,但缺乏量化分析、实证研究,这与本课题研究的核心问题,即“人口质量”、“教育”、“经济增长方式转变”密切相关,有待进一步深入研究。

本书的写作。全书由课题主持人侯亚非设计研究思路、理论框架、写作提纲,并对各章节进行修改补充、统稿定稿。侯亚非撰写前言、第一章、第二章、第五章;杨光撰写第三章;曹颖撰写第四章;马晓红撰写第六章;崔玲撰写第七章;王金营撰写第八章。曹颖参与了第八章的数据资料收集及计算工作。张淑惠参与了部分文字录入等服务工作。

本课题在文献资料收集、问题探讨及全书写作过程中,得到中国社会科学院人口研究所田雪原研究员、北京师范大学靳希斌教授、中国人民大学人口研究所郭志刚教授、北京大学经济学院刘伟教授、北京市委党校国民经济教研部王树林教授、国家人事部人才交流中心杨国华主任、北京市总工会职业介绍服务中心王永进主任的大力支持。我们还借鉴了大量国内外学者的有关研究成果。

在此一并表示感谢。

恳请读者对书中的观点及不妥之处给以指正。

侯亚非
2000年元月

目 录

前 言

第一章 经济增长方式转变研究综述

转变经济增长方式战略方针的内涵

- 一、问题的提出 (1)
- 二、基本概念与当代新理解 (4)
- 三、指标与测量 (14)

我国经济增长方式现状分析

- 一、典型的粗放式经济增长 (19)
- 二、中国经济增长受资本短缺资源稀缺因素的约束 (24)

严峻的时代挑战

- 一、知识经济时代 (27)
- 二、世界经济一体化趋势 (29)
- 三、可持续发展战略 (32)
- 四、教育——国家发展的战略支柱 (35)

小 结

- 1. 全面实现工业化及加速知识经济成长双重重任 (37)
- 2. 劳动力数量供给过剩与劳动力素质低水平并存 (38)
- 3. 国民素质日益成为经济发展的关键性因素 (39)

第二章 相关理论研究

从古典经济增长理论到新增长理论

- 一、古典经济增长理论 (41)
- 二、哈罗德—多马模型 (43)
- 三、新古典经济增长模型 (45)
- 四、全要素生产率分析和经济增长因素分析 (47)
- 五、人力资本理论 (52)
- 六、新制度经济学 (55)
- 七、新增长理论 (58)

人力资本理论的人口质量观与教育价值观

- 一、历史背景 (67)
- 二、主要创见 (70)

小 结

- 1. 人力资本因素、知识因素成为新增长理论的核心 (78)
- 2. 人力资本理论人口质量观和教育价值观的理论启示
..... (80)

第三章 我国人口质量状况描述

人口质量指标的选取与思路

- 一、人口质量概念界定 (83)
- 二、人口质量与经济发展 (84)
- 三、人口质量指标设计思路 (91)
- 四、衡量人口质量的指标框架 (93)

基本文化素质与人口结构质量分析

- 一、平均受教育程度低…………… (99)
- 二、教育系统指标低于国际水平…………… (103)
- 三、低生育率与高增长量并存…………… (110)
- 四、劳动力人口规模庞大…………… (112)
- 五、人力资源分布结构失衡…………… (114)
- 六、人力资源流动质量低…………… (129)

小 结

- 我国人口文化教育素质与人力资源结构质量评估…………… (132)

第四章 人力资本与经济增长方式模型分析

人力资本的度量方法

- 一、人力资本的性质…………… (135)
- 二、人力资本度量方法比较…………… (138)
- 三、本模型的技术选择…………… (147)

人力资本与经济增长方式模型

- 一、模型的总体框架…………… (150)
- 二、模型数据库…………… (150)

模型结果及分析

- 一、我国人力资本与产业结构现状分析…………… (154)
- 二、模型总量分析…………… (157)
- 三、人力资本与产业结构变动分析…………… (163)
- 四、人力资本与经济增长方式其它方面的关系简析…………… (175)

小 结

我国人力资本存量评估·····	(178)
-----------------	-------

第五章 挖掘教育资源推动人力资本投资

政策与理论依据

一、现行教育经费投入的基本国策·····	(181)
二、教育投入的测量指标·····	(183)
三、教育效率理论·····	(184)

我国教育资源存在巨大潜力

一、公共教育投入比例低于世界平均水平是事实·····	(186)
二、教育投资增长快于财政总支出增长也是事实·····	(189)
三、教育效率低是不容忽视的另一个基本事实·····	(191)

抓住机遇转变教育发展模式

一、树立教育效率、教育战略产业观念·····	(201)
二、发展教育产业具有紧迫的现实意义·····	(212)

小 结

1. 我国教育资源存在巨大的可挖掘的潜在能力·····	(226)
2. 我国具备了发展教育产业的基础与条件·····	(227)
3. 发展教育产业的益处·····	(228)

第六章 成人教育与劳动力素质改善

成人教育的独特作用

一、成人教育的含义与类型·····	(229)
-------------------	-------

二、成人教育的功能	(231)
-----------------	-------

劳动力转移与岗位培训

一、岗位培训的职能	(234)
二、劳动力的大转移要求大力发展岗位培训	(235)

技术创新时代与继续教育

一、继续教育的含义	(239)
二、开展继续教育的紧迫性	(240)
三、国外继续教育的经验与启示	(243)

农村职业技术教育与农业生产集约化

一、农村职业技术教育的范畴	(245)
二、问题与发展方向	(247)

职业化是成人学历教育的发展道路

一、成人学历教育的影响力及现实意义	(249)
二、主要问题	(251)
三、职业化发展方向	(253)

小 结

1. 成人教育对于提高人力资本质量层次具有重要作用	(256)
2. 必须面向市场发展成人教育	(256)
3. 成人教育更直接作用于经济发展	(257)

第七章 人力资源的市场化配置

市场机制是合理配置人力资源的基础

一、劳动力市场体系运行机制——市场机制	(260)
二、实现经济增长方式转变的客观要求	(264)

三、劳动力市场对于教育具有反作用	(266)
------------------------	-------

成就与差距

一、我国劳动力市场发展回顾	(271)
---------------------	-------

二、市场机制运行障碍分析	(273)
--------------------	-------

小 结

1. 政府定位是健全市场机制的关键	(291)
-------------------------	-------

2. 人力资源市场化配置是提高劳动者素质的重要条件	(292)
------------------------------------	-------

第八章 人力资本需求预测

经济增长目标与趋势

一、21 世纪前 10 年的经济增长目标	(295)
----------------------------	-------

二、1978—1998 年经济增长趋势的延推	(297)
------------------------------	-------

三、产业结构转变选择	(303)
------------------	-------

要素增长预测

一、资本(固定资产存量)预测	(309)
----------------------	-------

二、从业人员(劳动力投入)预测	(311)
-----------------------	-------

综合要素生产率增长与人力资本投入需求

一、劳动力、资本两要素以外的综合要素生产率.....	(312)
----------------------------	-------

二、经济持续增长对人力资本增长的需求	(317)
--------------------------	-------

小 结

人力资本积累是推进经济增长方式转变的重要保障.....	(322)
-----------------------------	-------

主要参考文献.....	(325)
-------------	-------

第一章 经济增长方式转变研究综述

党中央明确将积极推进经济增长方式由粗放型向集约型转变,作为我国跨世纪经济发展的一大基本战略。本课题研究从人口质量角度探讨经济增长方式转变的途径,提供人口与经济协调发展的新思路。本研究认为,转变经济增长方式战略的实质,是把经济发展纳入以提高经济效益为中心的轨道,依靠科技进步,实施劳动者素质主导型的增长战略。我们拟围绕这一主题,探讨转变经济增长方式战略方针的内涵,以及实现这一转变战略目标对于我国人口质量提出的客观要求;重点分析我国人口文化教育水平、人力资源素质和结构质量、人力资本存量及其与社会经济发展的差距,进而探讨提高人口质量、人力资源素质及人力资本存量层次的途径,从而充分开发、利用我国人力资源丰裕的优势。这对于解决人口问题和促进国民经济持续、快速、健康发展,实现集约型经济增长方式具有现实意义。

转变经济增长方式战略方针的内涵

一、问题的提出

我们首先对党和政府关于转变经济增长方式的战略思路做一个简要回顾。

党的十一届三中全会确定了党和国家的工作中心要转移到经济建设上来之后,就提出要求各项经济活动必须讲求经济效益。

党的十二大提出,要“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”。

党的十三大报告在“关于经济发展战略”部分指出:“实现第二步奋斗目标(到 20 世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平),我们有很多有利条件,也存在不少困难和矛盾。矛盾的焦点是经济活动的效益太低。只有在提高经济效益上扎扎实实地做好工作,争取年年有所进步,才能逐步缓解我国人口众多、资源相对不足、资金严重短缺等矛盾,保证国民经济以较高的速度持续发展。因此,必须坚定不移地贯彻执行注重效益、提高质量、协调发展、稳定增长的战略。”这个战略的基本要求“归根到底,就是要从粗放经营为主逐步转上集约经营为主的轨道。”为此,必须“把发展科学技术和教育事业放在首要位置,使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。

党的十四大进一步提出,“努力提高科技进步在经济增长中所占的含量,促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”,“走出一条既有较高速度又有较好效益的国民经济发展的路子。”

1994 年 11 月,江泽民在中央经济工作会议上提出:“从明年起,全国上下都要用很大的注意力作好提高经济增长质量和效益这篇大文章,促进整个经济的良性循环。达里的根本要求就是积极推进经济增长方式由粗放经营为主向集约经营为主的转变,这也是我国经济发展战略转变的核心内容和主要课题。”

1996 年 3 月,全国人民代表大会八届四次会议通过的《关于国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》指出:“从计划经济体制向社会主义市场经济体制改革转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变,这是实现今后十五年奋斗目标的关键所在。……经济增长方式转变,要处理好速度和效益的关系,提高经济整体素质和生产要素的配置率,注重结构优化效益、规模经济

效益和科技进步效益。……转变经济增长方式归根到底要靠加快科技进步,提高劳动者素质。”

党的十五大继续强调,“要积根推进经济体制和经济增长方式的根本转变”。“要充分估量未来科学技术特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响,把加速科技进步效在经济社会发展的关键地位,使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。”

1998年九届人大一次会议政府工作报告中提出:“经济发展要有新思路,积根推进经济体制和经济增长方式的根本转变,提高经济增长的质量和效益。”

可见,党中央对于转变经济增长方式的指导思想和要求十分明确,并一以贯之,每次重申这一战略转变方针时,都强调两方面重点:一是“提高经济增长的质量和效益”;二是强调“使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。这一战略思想与我们所处的历史时代,所面临的社会转型、体制转轨的国内背景以及国际背景密切相关。

从总体规模上看,我国已经形成了比较完整的工业体系和国民经济体系,总经济规模已经十分可观,很多行业的年总产量已成为世界第一。从发展速度上看,新中国建立以来,特别是改革开放20多年来,中国属于世界上经济增长最快的国家之一,其增长率有不少年份高达13%以上,远远高于所有发达资本主义国家。这反映了改革开放给中国经济发展带来的巨大推动作用,以及中国经济内在的增长潜力,这些都是不争的事实。然而,多年来在促进经济增长的质量和效益问题上,我国的经济发展则总是显得动力不足和缺乏机制保证。在当代,国内外市场竞争最终体现的是科技、质量、效率和效益的较量。不改变目前我国粗放式经济增长方式,我们就不可能有持续、稳定、快速的发展。特别是面对知识经