

中国人口文化素质报告

摇

主 摇 编 轲高书国 轲杨晓明

出 摇 版 摇 人 轲射寿光

出 摇 版 摇 者 轲社会科学文献出版社

地 摇 址 轲北京市东城区先晓胡同 员园号

邮 政 编 码 轲 员园园缘

网 址 轲 www.sl.cn

责 任 部 门 轲教材与外语图书事业部

(园园) 远缘缘缘缘

项 目 经 理 轲范广伟

责 任 编 辑 轲番摇伟

责 任 印 制 轲司摇非

总 摇 经 摇 销 轲社会科学文献出版社发行部

(园园) 远缘缘缘缘

经 摇 销 轲各地书店

读 者 服 务 轲客户服务中心

(园园) 远缘缘缘缘

法 律 顾 问 轲北京建元律师事务所

排 摇 版 轲北京中文天地文化艺术有限公司

印 摇 刷 轲北京季蜂印刷有限公司

开 摇 本 轲 员园园毫 米 轲员园开

印 摇 张 轲 员园缘

字 摇 数 轲 员园园千字

版 摇 次 轲 员园园年 员月 第 员版

印 摇 次 轲 员园园年 员月 第 员次印刷

书 摇 号 轲 员园园· 员园园

定 摇 价 轲 员园元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

版权所有 摇翻印必究

《中国人口文化素质报告》

编委委员会

主任委员 国家教育发展研究中心主任、研究员、博士生导师
张力

副主任委员 国家教育发展研究中心副主任 范文曜
国家教育发展研究中心副主任、研究员、博士生导师 周满生
国家教育发展研究中心主任助理、研究员、博士 韩民
国家教育发展研究中心战略室主任、副研究员 高书国

编委委员 (按姓氏笔画)

中国人口信息中心研究员 杨书章
北京师范大学管理学院院长、博士生导师 褚宏启
教育部基础教育司高中处处长 曹志祥
中央团校社会学系教授 王放
北京科技大学高等教育研究所副教授 杨晓明
北京科技大学高等教育研究所 张莉
北京师范大学教育系研究生 冯海燕

实施人才强国战略提高中国人口素质

（代摇序）

21世纪的国际经济科技竞争，归根结底是劳动力素质的竞争，是人才的竞争。我国是一个人口众多、自然资源相对短缺、人力资源十分丰富的发展中大国，要想在 2020 年如期实现全面建设小康社会目标，就必须高度重视人口素质问题。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央高举邓小平理论伟大旗帜，坚持“三个代表”重要思想，确立了以人为本的，全面、协调和可持续发展的科学发展观，要求全党全社会树立“科学技术是第一生产力”和“人才资源是第一资源”的思想，在实施科教兴国战略的同时，强调了实施人才强国战略的重要性，为我国由人口大国向人才资源强国转化指出了前进方向。

科教兴国，人才强国，核心是坚持以人为本，全面提高人口的科学文化和思想道德素质，促进人的全面发展。胡锦涛总书记在 2003 年 8 月全国人才工作会议上指出：“教育是人才资源能力建设的基础，学习和实践是提高人的能力的基本途径。提高全体人民的整体素质，是实现人才辈出的重要前提”，深刻地阐释了教育与人才资源开发的关系。为配合科教兴国和人才强国战略的实施，近年来，国家教育发展研究中心受全国第五次人口普查办公室委托，组成专题组承担了中国人口文化素质研究课题，先后完成了《中国人口文化素质分析报告》和《人才资源是第一资源理论研究》等研究成果。其中，《中国人口文化素质分析报告》于 2003 年 8 月已通过全国第五次人口普查办公室组织的专家鉴定。

本书是该课题综合研究成果的汇编，主要撰稿人高书国和杨晓明，分别就职于国家教育发展研究中心和北京科技大学，均是较长期研究教育与人口问题的中青年学者。应该说，本书是 2000 年全国第五次人口普查以来第一份全面研究中国人口文化素质和教育水平的报告，反映了近年来我国人口文化素质研究方面的进展，提出了一些具有一定学术水平和决策参考价值的重要结论。

我认为，该书的显著特点是，设计了人力资源开发阶段的思路和相应的评价指标，对今后 20 年~ 25 年全国教育与人力资源开发战略目标进行了积极的探索。同时，在对人力资源文化素质存量 and 教育发展水平进行国际比较的基础上，探讨了今后十几年我国全面普及高中阶段教育和高等教育“大众化”的规模、速度、结构和模式，尤其是对西部地区学龄人口和教育发展进行了中长期预测，提供了许多事关全局的建设性意见和建议。此外，在附录中，还依据全国第五次人口普查数据，就 31 个省（自治区、直辖市）的经济社会发展、教育发展与人口素质进行了统计比较。

面对 21 世纪的机遇与挑战，我们要全面总结多年来教育与人才资源开发取得的历史性成就，同时，也要客观地认识到中国人口科学文化素质与发达国家的差距和差异。我想，如果本书能够为校长和教师、教育行政管理干部、科研工作者以及社会各界人士提供一些参考材料，能够帮助大家从基本国情出发，深入思索和不断解决新形势下出现的新问题，就是编辑出版本书的初衷。让我们为中国实现从人口大国向人才资源强国的历史性跨越，而共同努力奋斗！

张摇力

2000 年 7 月于北京

C O N T E N T S

目 录

第一章 人力资源开发阶段理论	高书国 辑
第二章 人才资源是第一资源理论研究	国家教育发展研究中心课题组 辑
第三章 全面小康社会教育发展的战略构想	张摇力摇高书国 辑
第四章 2000 年中国人口文化素质分析 摇——全国第五次人口普查数据分析	国家教育发展研究中心课题组 辑
第五章 中国人力资源文化素质存量的国际比较	杨晓明摇张摇莉 辑
第六章 中等收入国家教育发展指标比较与分析	书摇畅 辑
第七章 中国高中阶段教育发展预测及对策建议	曹志祥摇高书国 辑
第八章 从精英走向大众：2002 年中国高等教育政策分析 ...	高书国 辑

第九章 中国高等教育普及化趋势预测	
摇——为全面建设小康社会提升人力资源开发层次	
.....	高书国 轲园怨
第十章 中国西部地区学龄人口预测分析	尚摇剑 轲园原
附摇录	
主要人口与教育指标	轲园原
中国人口文化素质统计表	轲园原
后 记	轲园原

第一章 人力资源开发阶段理论

高书国

世界上可开发利用的资源有四种，即物力资源、资本资源、信息资源和人力资源，而人力资源是惟一可连续开发、深层次开发和无止境开发的资源^①。在西方经济学中，人力资源的英文是“~~人力资源~~”，可以与“~~劳动力资源~~”同义使用，指劳动力资源。人力资源是指一个国家或地区、机构劳动者能力的总称，将人力作为一种资源，通过规划、教育、培训、使用等手段对人力进行发掘、开拓和提高的过程被称为人力资源开发。中外研究成果表明，人力资源对经济增长和科技发展的贡献率不断提高，人力资源，特别是受到良好教育和具有创新合作能力的高素质人才，在某种程度上讲，对经济和高科技发展起了决定性的作用。20世纪，人力资源作为经济发展最重要的资源已受到普遍重视，并将成为社会经济发展战略的重要组成部分。

一 研究背景

（一）我们正面临一个知识社会

摇摇人类正在从传统的工业社会向知识经济社会转变，未来世界，一个国家在国际竞争中的优势地位，主要不是依靠丰富的物质资源，而是依靠掌握先进思想、科学技术和创新能力的高素质人才。

20世纪60年代，美国著名学者舒尔茨和丹尼森通过研究得出的结论，即教育对于美国本世纪前半期的经济起着重要作用。舒尔茨认为，1950—1960年期间人均劳动收入的增长中教育的贡献率高达50%，他主张把教育费用当作一

^① 世界银行：1994年《增长的质量》报告，提出影响增长和福利的素质有三类资源：人力资本、物质资本和自然资本，其中物质资本是通过增长影响福利，而人力资本和自然资本不仅可以通过增长影响福利，其自身就是福利的主要组成部分。

种投资形式进行分析，“把教育当作一种对人的投资，把教育所带来的成果当作一种资本”，因为“受过教育的劳动力比没有受过教育的劳动力更容易获得恰当的经济信息。”^① 1960年，美国《政治经济学》杂志发表了舒尔茨《人力资本的投资》增刊，正式代表人力资本理论的形成。人力资本投资理论的提出，完全改变了人类对于教育发展和教育投资的概念，使教育投资从一般的消费性投资转变为基础性、生产性和战略性的投资。从工资收入来看，在经济合作与发展组织国家里中学和小学毕业生的平均收入差异为1.5倍，而高等学校毕业生的收入则比中等学校毕业生平均高2.5倍。^② 在知识经济时代，人力资源的开发与培训是一种生产力更高、使用期更长的投资。据大多数国家的数据分析表明，教育发展综合指标与人均国民生产总值呈正相关的关系。世界银行的一份报告指出：新兴工业国家的经济增长率，在工业化初期，约25%归功于较高的小学入学率，约15%归功于有形投资，中学入学率的作用居第三位。劳动者的知识水平与素质已经成为提高生产率 and 经济增长的内在动力之一。教育在社会再生产和经济增长中的作用不可替代，对教育和知识的投资是经济增长的关键，也是知识型经济发展的核心。

管理思想大师彼得·德鲁克（1909—2005）1993年出版了《后资本主义社会》（1993），深入地研究和探讨了知识经济问题，此书也被认为是最早讨论知识经济的著作。他提出：知识的生产率将日益成为一个国家、一个行业、一家公司竞争的决定因素^③。在美国常常将知识经济与新经济相提并论，最早宣传新经济思想的是美国《商业周刊》，它为此这样定义：“‘新经济’并不意味着通货膨胀已经死亡了，也不意味着我们将不会有另一次衰退，或经济周期业已消灭；更意味着股票市场必将摆脱自我调整而永远上升，就像（神话中所说的）豆梗将直上云天。自然，它也不意味着亚洲金融风波不会影响美国”，“谈‘新经济’时我们的意思是指这几年已经出现的两种趋势，第一种趋势是经济全球化，第二种趋势是信息技术革命。”美国经济正在从传统的经济——工业经济向一种新型的经济——知识经济转变之中。这种新型经济以高技术产业为支柱，以智力资源为主要依托。^④

① 舒尔茨：《人力资本：教育和研究的作用》，商务印书馆，1990年。

② [美] 瓦格纳、史密斯等著，阎维方等译：《教育经济学国际百科全书》，高等教育出版社，1999年。

③ 《后资本主义社会》一书是美国资深经济学家、多产作家彼得·德鲁克的近著，作者指出，世界正处于巨大的转变之中，处于他称之为“后资本主义社会”（亦即知识社会）的转变之中。上海译文出版，1995年。

④ 张忠元、向洪主编：《人才资本》，中国时代经济出版社出版，1999年11月。

按经济合作与发展组织《以知识为基础的经济》报告的定义，知识经济是指在知识和信息的生产、分配原则和使用之上的经济。实质上，知识经济就是以智力资源的占有、配置，以科学技术为主的知识的生产、分配和使用（消费）为最重要因素的经济。^① 联合国科学与技术发展委员会提出：“向 21 世纪的转型过程中，人们将会目睹到信息技术的发展和应用对社会和经济方面的组织、环境、文化及全球基础设施细枝末节的变化所产生的飞跃。各国的决策者和国际机构所关心的关键议题，是这种巨大的转型能否给社会方面带来利益以及真正建立全球信息基础设施的有效方式和手段。”“构建创新的‘知识社会’，利用信息与通信技术实现发展目标。”^② 世界银行 1995 年世界发展报告《知识促进发展》（*Knowledge for Development*）在对 150 多个国家经济增长和发展进行系统研究的基础上，提出了“以知识促发展”的新发展战略。该战略强调指出，知识不再简单的是经济增长的因素，而且是经济发展和社会转型中最重要的因素。与发达国家相比，发展中经济体的落后与其说是经济发展的落后，不如说是知识水平的落后，这种落后具体表现为四个方面：知识的创造、知识的吸收、知识的传播和知识的应用。发展中国家实现经济追赶的关键是努力采取适宜的政策，尽快消除上述领域的差距，以后发优势实现跨越发展。^③

1996 年英国发布《高等教育的未来》（*The Future of Higher Education*）报告，报告提出“国家进入一个新的知识时代。在这个时代，繁荣所需要的核心战略资源是创造知识——受教育人口和他们的思想。与早期推动经济变革的钢铁和石油等自然资源不同，知识是用之不竭的资源，越是运用，就越有利于知识的增长和扩散。但知识不能为所有人所利用，它只青睐受过教育的头脑。”^④

胡鞍钢教授主编的《知识与发展：21 世纪新追赶战略》指出：进入 21 世纪，知识资源将是一个国家或地区经济发展的最大优势资源，运用知识促进发展，建立知识社会或基于知识的社会将成为 21 世纪人类发展的主题。为迎接知识经济挑战，中国要实施知识发展战略，即以以人为本的发展目的和以知识为基础的发展手段的新的追赶战略。^⑤

① 经济合作与发展组织：《以知识为基础的经济》，机械工业出版社，1995 年 1 月第一版。

② 科学技术部国际合作司编译：《知识社会——信息技术促进可持续发展》，1995 年 1 月第一版。

③ 世界银行：《世界发展报告？知识促进发展》（1995），中国财经出版社，1995。

④ 胡鞍钢主编：《知识社会——信息技术促进可持续发展》，机械工业出版社，1995。

⑤ 胡鞍钢：《知识与发展：21 世纪新追赶战略》，北京大学出版社，1996 年 9 月。

(二) 我们正面临一个人力资源竞争的时代

世界范围内的经济竞争、综合国力的竞争，焦点是人才和国民素质的竞争，核心是教育的竞争。全球化竞争导致了全面、深刻的人才资源竞争。知识经济在资源配置上以智力资源、无形资产为第一要素，对自然资源通过知识和智力进行科学、合理、集约和协调配置。在知识社会中，对于智力资源——人才和知识的占有成为至关重要的因素，智力资源取代稀缺的自然资源成为经济增长的核心要素。

进入 20 世纪 90 年代以来，以美国为首的发达国家均把招收留学生看成是从海外获取人才和利益的三大产业之一。据《世界知识》介绍，1992 年美国仅外国留学生的学费收入就达 200 亿美元，学费以外的消费 100 亿美元，共计 300 亿美元。美国前总统克林顿在 1994 年 10 月向国会提出了一项人才引进计划，在 1995 年到 2000 年，美国对高科技人才引进的名额从 1.5 万增加到 2 万。德国、法国、加拿大等发达国家相继采取招聘国外人才、发放绿卡、投资移民等政策，争夺优秀人才资源。前苏联解体以后，人才流失比较严重。近 5 年（1997 年）俄罗斯移居国外的科研人员已达 1.5 万人。

加快人力资源开发已经成为世界各国争夺 21 世纪竞争力的主要方式。据《世界教育指标一览 1995》指出，发达国家第三级 义务教育参与率明显不同，在爱尔兰、日本、土耳其达到 100%，英国、澳大利亚、法国、意大利、瑞典低于 100%。加大对人力资源开发的投入，是世界各国政府重要战略选择。1994 年发达国家公共教育经费占 GDP 总值的平均比例为 10%。

表 1 1994 年发达国家全部公共教育经费占 GDP 比例

国别	比例	国别	比例	国别	比例
澳大利亚	10.5	爱尔兰	10.0	挪威	10.0
奥地利	10.0	意大利	10.0	波兰	10.0
加拿大	10.0	日本	10.0	葡萄牙	10.0
捷克	10.0	韩国	10.0	斯洛伐克	10.0
德国	10.0	土耳其	10.0	西班牙	10.0
法国	10.0	墨西哥	10.0	瑞典	10.0
希腊	10.0	芬兰	10.0	英国	10.0
匈牙利	10.0	新西兰	10.0	美国	10.0

（三）我们正在建设一个全面小康社会

根据在 21 世纪中叶基本实现现代化的要求，党的“十六大”确定了本世纪头二十年的战略目标是全面建设小康社会。全面建设小康社会，就是要进一步巩固和提高目前已经达到的小康水平，在优化结构和提高效益的基础上，使国民生产总值到 2020 年力争比 2000 年再翻两番，相当于当时的中等收入国家水平，基本实现工业化，将现在的低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康，变为较高水平的、比较全面的、各种差别逐步得到缩小的小康，使全体人民都过上比较富足的生活。“十六大”报告明确指出：“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高，形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全面健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会，基本普及高中阶段教育，消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。”^① 这既是全面建设小康社会的重要内容和标志，又是全面建设小康社会的基础和必然要求。值得注意的是，教育事业首次被列入全面建设小康社会的四大目标之一，这充分反映了我党对全面建设小康社会全局的准确把握和对教育事业的高度重视。我们正处在一个战略机遇期，一个全面建设小康社会的重要时期。

崇尚科教是东方文明的重要组成部分，中国自古上有兴教之风，下有尊教之气，《学记》中“建国君民，教学为先”的思想，就含有丰富的教育兴国和教育优先的观念。但是，与发达国家相比，我们的教育存在相当差距。我国是一个发展中的大国，经济总量居世界第七位，人均资源不到世界平均量的 1/3；现有劳动生产率不到日本的 1/10，美国的 1/20，中等发达国家的 1/5；我国科技成果转化率为生产力的转化率只有 10%；大学毛入学率为 10%，而加拿大为 50%，美国为 80%，韩国为 70%，世界平均水平为 30%。人口负担过重，人力资源质量不高，成为全面建设小康社会必须面对和解决的战略问题。

二 人力资源理论的贡献与缺失

（一）古典劳动力理论

马克思在《政治经济学批判大纲（草稿）》中指出：“从直接生产过程

^① 江泽民：《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》，《十六大报告辅导读本》，人民出版社，2002 年 12 月。

的观点来看，充分发展个人就是生产固定资本，这种固定资本就是人类本身。”马克思认为劳动力或劳动能力就是“人的身体即活的人体存在的、每当人们生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。”^①在马克思的著作中，虽然没能直接提及人力资本的概念，但其关于劳动力生产和再生产的重要思想成为人力资本理论研究的重要观点。人力资本的概念与之有许多内存联系，在一定意义上讲，马克思的劳动价值理论实质上可以看作人力资本的另一表述。

（二）人力资本理论

人力资本概念的产生可以追溯到现代经济学创始之初，威廉·配第和亚当·斯密就已经将投资于人的有用才能的价值作为资本看待。到了18世纪，许多经济学家（李斯特、马歇尔）开始将人的技能和能力看作是一种资本，认为“所有的投资中，最有价值的是对人本身的投资”（马歇尔，1904）。19世纪末20年代以前，人们没有充分认识到人力资本的真正价值和作用，缺乏对人力资本实践与理论的系统研究，人力资本也没有一个令人满意的定义和解释。人力资本理论的奠基人、美国经济学家舒尔兹在1962年出版的《论人力资本投资》中指出，人的知识、能力、健康等人力资本的提高对经济增长的作用和贡献远比实物资本、劳动力数量的增长重要得多。他认为人力资本是相对物质资本或非人力资本而言的，是指体现在人身上的、可以被用来提供未来收入的一种资本，是指人类自身在经济活动中获得收益并不断增值的能力。^②

人力资本定义

萨洛认为人力资本应“定义为个人的生产技术、才能和知识”（1962年增刊，1962）。贝克尔提出：“人力资本不仅意味着才干、知识和技能，而且还意味着时间、健康和生命。”（1964）突出了人力资本的时间价值。

王焕勋教授认为：“人力资本——是指凝聚在劳动者身上的知识、技能及其所表现出来的能力。这种能力是经济增长和生产发展的主要因素，是一

① 1840年，西奥多·舒尔茨宣告了人力资本论的诞生。而该理论诞生本身，可以说是两年以后的事。那时，《政治经济学》杂志出版了它的1842年4月号增补卷，题为《人力资本的投资》。在这一卷里有几篇开创性文章，包括了加里·贝克尔1842年的专题文章《人力资本》的前几章内容，而贝克尔的《人力资本》自发表以来即成为这方面最常为人引用的文章。

② [美] 舒尔兹：《论人力资本投资》，北京经济学院出版社，1984

种收益很高的资本。”^① 对于人力资本或人力资源的界定存在一种单纯经济学的观点。由范恒山、倪文杰主编的《领导知识词典》认为，人力资本是“体现在劳动者身上的、以劳动者数量和质量表示的资本，它对经济起着生产性的作用，这种作用的结果将合国民收入增加。”人力资源是存在于人体的经济资源，也称人类资源、劳动资源或劳动力资源。它反映一个国家或地区人口总体所拥有的劳动能力^②。

中国学者李建民教授在总结分析前人有关人力资本的各种定义和界定的基础上，认为个体人力资本与群体人力资本存在差异。对于个体，人力资本是指存在于人体之中、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之和。对于群体，人力资本是指存在于一个国家或地区的人口群众每一个体之中，后天获得的具有经济价值的知识、技能、能力及健康等质量因素之整合（ \sum ）。

人力资本按其投资形成的方式和途径可分为两大类：教育资本和非教育资本。教育资本是人力资本的核心和最重要的组成成分，这种资本决定或影响着其他形式的人力资本的效应的发挥^③。

一、人力资本的功能

人力资本的要素功能。新增长理论在生产函数中引入了人力资本，表明人力资本在生产中的作用以及资本、劳动力、技术进步等其他要素对于人力资本的依赖。知识经济的出现，越来越显示人力资本在生产中的决定性要素功能，资本及其他任何要素的作用均依赖于人力资本的水平。

人力资本的收益功能。“对绝大部分穷人来说，最大的财产是他们的人力资本。投资于穷人的的人力资本是增加他们的财产、改善财富不平等和减少贫困的有力途径。”“因为教育可以增强人们创造收入的能力，毫无疑问，获得高质量的教育是非常重要的。”^④ 关于人力资本收益情况的研究表明：第一，教育投资收益率一般在 $15\% \sim 20\%$ 以上，而非教育投资收益率一般在 $5\% \sim 10\%$ 之间；第二，教育的私人收益率高于社会收益率，经济越是落后，个人与社会收益率差距就越大，这是因为一个国家越落后，受教育者越少，受教育机会就越不平等，享受公共教育资源的权力与回报就越不平等；第三，无论是私人收益率还是社会收益率，都是发展中国家高于中等发达国家，中等

① 王焕勋主编《实用教育大词典》，北京师范大学出版社，1993年。

② 倪文杰主编《领导科学辞典》，东北师范大学出版社，1995年。

③ 王金营：《人力资本与经济增长理论与实证》，中国财政经济出版社，1998年 1 月。

④ 世界银行：《改善受教育机会的分配》，1996年，选自《增长的质量》，胡鞍钢主编《知识与发展：新世纪新追赶战略》，北京大学出版社，1998年 9 月。

发达国家高于发达国家。^① 联合国教科文组织与 1996 年以 150 个国家为样本，进行的一项合作研究《投资与回报：1996 年世界教育指标分析》进一步证实了过去 10 年教育与经济增长的紧密关系，人力资本在经济增长过程中发挥着重要作用。“高中后教育和第三级教育对人力资本转换成稳定的经济增长至关重要”，“创造者、知识，已经变成一个关键的经济资源，没有有效和持续增长的人力资本投入是不行的。通过有效投入和公平分配，知识不仅能够变为丰富的资源，而且可成为再生的资源，这将是经济成功者与失败者的重要区别”。^② 例如，1996 年，智利 15 岁-19 岁人口人均受教育年限为 7.5 年，人均 GDP 接近 1000 美元；1996 年，人均受教育年限接近 10 年，人均 GDP 上升为 2000 美元。

人力资本的再分配功能。这一功能通过教育与培训而体现出来，通过社会中个体受教育水平提高和培训后技能增长而实现。具体要看一国或一地区的教育政策——是追求公正而平等的教育，还是为富人享受高质量的教育。前者是让社会中所有的人享受平等和高质量的教育，享受人力资源开发与自我开发的平等权利，教育和培训就可起到调节社会物质资本流动和收入分配的正向功能；后者是为社会中一部分富裕阶层创办高层次、高质量的教育，使其在已有的高物质资本的基础上再享受高文化资本——高层次人力资源开发，进一步得到更多的教育和培训回报。这会造成穷者愈穷，富者愈富，无论在发达国家还是发展中国家，这都是一种非常容易出现的现象。

（三）人力资源开发理论

人力资源开发（Human Resource Development，简称 HRD）是人力资本理论的重要内容，也是人力资本理论进入实践应用层面的理论与方法。人力资本开发与投资回报的研究的结论表明：（1）教育对个人的收益大于对社会的收益；（2）无论对于个人还是对于集体，初等教育的效益高于其他层次的教育；（3）教育收益通常高于 15% 的比率，获得以上比率的资本投资被认为是盈利的，也就是说，教育中的投资至少与不同形式的物质投资一样有利可图；（4）发展中国家的教育效益平均高于发达国家的教育效益。研究者认为，以上结果对于确定教育政策及其经费和教育优先点具有充分的说服力。这一方法的主要优点是强调了收入因素在培训与就业之间的调节作用，因此

^① 赖德胜：《教育与收入分配》，北京师范大学出版社，1996 年 1 月。

^② 联合国教科文组织，1996 年《世界教育指标分析》。教育指标委员会，1996 年《世界教育指标分析》。教育指标委员会，1996 年《世界教育指标分析》。

填补了劳动力方法的一个重大缺陷^①。

开发和利用人力资源的主要指标有：

$$\text{人力资源率} \text{ 越 } \frac{\text{劳动能力人口数量}}{\text{人口总量}} \text{ 伊瓦因豫}$$

$$\text{劳动力参与率} \text{ 越 } \frac{\text{经济活动人口数量}}{\text{劳动能力人口数量}} \text{ 伊瓦因豫}$$

$$\text{人力资源利用率} \text{ 越 } \frac{\text{就业人口数量}}{\text{劳动能力人口数量}} \text{ 伊瓦因豫}$$

$$\text{就业率} \text{ 越 } \frac{\text{就业人口数量}}{\text{经济活动人口数量}} \text{ 伊瓦因豫}$$

(四) 从人力资源到人才资源

人才资源是第一资源的思想，是我党人才理论的重大创新，也是对人力资源理论的重要贡献。我党三代领导人都十分重视人口发展、人力资源和人才资源问题。毛泽东同志曾指出：“古之做大事者都通晓‘得人心者得天下’，这‘人心’不单指民心，兼有得人才之心的意思。在路线、方针政策决定之后人就是最宝贵的因素。”这里，毛泽东同志从人谈到人才，十分明确地提出人是最可宝贵的因素的思想。江泽民同志指出：“人才是一个国家发展最重要的资源。”^②“人才资源是第一资源。实现科技进步，实现经济和社会发展，关键都在人。”^③1995年10月，中共中央召开了党和新中国历史上第一次全国人才工作会议。胡锦涛同志指出：“实施人才强国战略，就是要努力造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，建设规模宏大、结构合理、素质较高的人才队伍，充分发挥各类人才的积极性、主动性和创造性，开创人才辈出、人尽其才的新局面，大力提升国家核心竞争力和综合国力，为全面建设小康社会和实现中华民族的伟大复兴提供重要保证。”^④

从人力资源到人才资源思想是人力资本理论的重大发展和创新，也是我们党和国家人口思想和人才思想的发展与创新。目前，中国是一个人力资源大国，但不是人才资源大国。从科教兴国战略到人力强国战略是以人为本，抓住和用好重要战略机遇期，应对日益激烈的国际竞争的必然要求，是推进

^① [法] 奥利维·贝尔特朗：《人力资源规划：方法、经验与实践》，人民教育出版社（北京），1994年10月。

^② 江泽民：《“三个代表”是我们党的立党之本、执政之基、力量之源》，《论“三个代表”》第184-185页。

^③ 胡锦涛：《在全国人才工作会议上的讲话》，1995年10月15日。

全面建设小康社会的必然要求，是增强党的执政能力、巩固党的执政地位的必然要求。

（五）人力资本与人力资源开发理论的缺陷

❶ 缺乏人力资源开发水平与阶段的思想

无论是在人力资本理论与人力资源开发理论经典著作，还是在研究者对其理论的解释、运用和发展中，都没有论及人力资源开发阶段问题，使人力资源开发缺少一种可以衡量其水平与发展阶段的评价指标体系与标准。对人力资本理论和人力资源开发理论，这无疑是一种理论缺失；对于人力资源开发实践，无疑也是一种缺陷。在理论层面上，难以认识不同经济水平、不同发展阶段的国家或地区人力资源开发的特点和规律；在实践层面上，难以针对本国和本地区的实际，寻求特定发展阶段的开发动力，或照搬模仿，造成发展阶段与开发主要手段之间不协调，事倍功半；或是因循守旧，不能及时适应人力资源开发需要提升教育与培训发展层次和水平，造成资源浪费。

❷ 缺乏人力资源开发水平与阶段的测度方法

研究方法进步是理论进步的重要表现。人力资源理论提出了人力资源存量的计算公式，对科学反映一个国家或地区人力资源总量具有重要意义。但是，其理论中缺乏衡量人力资源开发水平与阶段的测试方法，难以评价一个国家或地区人力资源开发的状况、特点，预测人力资源开发的未来，更难以根据预测制定人力资源开发的战略规划、配套措施，并提供长远的资金保障。这必然导致人力资源开发目标的模糊性、政策的失切性和措施的盲目性。

三 摇世界各国人力资源开发比较分析

❶ 人力资源开发与人均受教育水平分析

人力资本包括多种投资形成的结果，最基本的有对卫生和营养的投资可以改善人的健康状况；对个人进行培训可以提高一个人的技能；接受正规教育可以提高人的认识能力并有助于学习能力的提高；而研究和开发的投资则可以通过外部的效果来提高个人的技术水平。早在 2500 多年前，《管子·权修》中就提出：“一年之计莫如树谷；十年之计莫如树木；百年之计莫如树人。一树一获者，谷也；一树十获者，木也；一树百获者，人也。”我国古代思想家从朴素唯物主义思想出发，提出育人与育谷之间相差百倍的“收益率”，以及受之以鱼与授之以渔的本质区别。教育是人类自我开发和自我发展的重要手段，在人力资源开发中具有十分重要的战略地位，承担着不可替代的重要作用。当今世界，各国政府都高度重视教育与培训对于人力资源开