

[文章编号] 1000-2782(1999)05-0089-05

人力资本理论评析及启示

阎淑敏

(西北农业大学经济贸易学院, 陕西杨陵 712100)

[摘要] 在对早期人力资本思想及现代人力资本理论评析的基础上, 结合卢卡斯和罗默对人力资本理论的新拓展, 提出了人力资本理论及其新拓展对我国经济发展的 3 点启示, 即运用人力资本理论指导和调整我国的资源战略政策、人口和教育政策以及加快经济增长方式的转变。

[关键词] 人力资本; 理论评析; 经济发展

[中图分类号] F240 [文献标识码] A

当今世界经济正朝着知识经济的方向发展, 知识在经济的发展中起着越来越重要的作用, 这一浪潮将以较快的速度席卷全球。就目前的经济发展水平来看, 中国经济的发展与知识经济有着很大差距, 按照区域经济学发展梯度理论, 还处于较低的梯度上, 但这并不意味着知识经济与我国经济发展无关, 相反, 由于人力资本是实现知识经济的先决条件, 只有具备充足的人力资本才有可能抓住机遇, 实现我国经济的“跳跃式”发展。如果将物质资本投资比喻为输血的话, 人力资本投资则是在提高造血功能。对人力资本理论的评析, 目的在于取其精华, 认识到对人力资本不仅要及早重视, 重要的是要及早投资, 超前发展。

1 人力资本理论评析

1.1 早期人力资本思想评析

人力资本理论兴起于 50 年代末 60 年代初, 然而人力资本思想在早期经济学的著作中并不鲜见。柏拉图在他的《理想国》一书中论述了教育和训练的经济价值, 并认为可以通过基础教育来发展人的先天能力。配第在论述人力价值时指出: “有的人, 由于他有技艺, 一个人能够做许多没有本领的人所能做的许多工作”^[1]。配第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。第一个将人力看作资本的是亚当·斯密, 他明确指出: 资本包括“社会上一切人民学到的有用才能”^[2]。斯密不仅将人力看作是资本, 并进一步论述了教育的重要性。马歇尔对人力资本问题也作了较多阐述。他明确指出, 所有资本中最有价值的是对人本身的投资, 认为“知识是我们生产的最有力的发动机”。李斯特在考察教育在经济发展中的作用时, 把资本分为两类: 物质资本和精神资本。这里所指的精神资本与人力资本概念相似。欧文·费雪专门阐

[收稿日期] 1999-01-22

[作者简介] 阎淑敏 (1965-), 女, 讲师, 在读博士

述了人力资本的概念,在此基础上沃尔什试图测定通过正规教育途径对人进行投资的收益率,将人力资本思想量化

人力资本很早就引起了一些著名经济学家的注意,但经典的正统西方经济学并没有真正把人力资本纳入经济学的核心内容之中。尽管马歇尔已清楚地意识到人力资本的存在,然而他同时认为:尽管用一种抽象的和数学的观点来看,人是资本无可否认,但在实际分析中把人当作资本,与市场的实际情况是不相吻合的。经典经济学将劳动力、土地、资本并列为三大要素,但同时又认为人是“非资本的”,将劳动力看作是同质的,是简单的劳动力数量的总和。这一观点的成因有二:一是受当时生产力发展水平的限制,知识和技能对劳动能力还没有明显的影响,二是受传统伦理观念的束缚。约翰·穆勒就认为若把人当作资本,当作能够通过投资而增加的财富看待,就是对人格的贬低,对人的自由的侵犯。三是将劳动力看作是同质的便于定量分析,简化模型,且分析结果较符合当时的实际。因此西方传统经济学的理论体系中一直将人力资本排斥在外。

1.2 现代人力资本理论评析

现代人力资本理论的先驱者首推西奥多·舒尔茨,他在长期的农业经济研究中发现,从 20 世纪初到 50 年代,促使美国农业产量迅速增长和农业生产率提高的重要因素已经不是土地、劳动力数量和物质资本,而是人的能力和技术水平的提高。这与传统经济理论基于资本和劳动的同质性假设是相悖的。另外,用传统经济理论无法解释以下 3 个经济增长之谜^[3]:一是资本—收入比率的长期变动问题。按照传统经济理论,如果一个国家积累的再生产性资本比其土地和劳动更多,则这个国家总会以更大的深度利用这类资本。但实际情况是随着经济不断增长,这类资本与收入相对而言使用的越来越少。二是国民收入的增长与总生产要素增加的比较问题。按照传统经济理论,国民收入随总生产要素的增加而增长,但实际上国民收入的增长要比土地、实际劳动量和再生产性资本的数量之和的增长快得多。三是大部分工人真实收入的大幅度增加问题。按照传统的经济理论,工人的真实收入是不可能大幅增加的,但实际上是大幅度增加了。这 3 个用传统理论无法解释的现象,用人力资本概念则能得到合理的解释:在资本—收入比率中所指的只是资本的一部分而已,并不包括任何人力资本,资本—收入比率的下降说明相对于非人力资本而言,人力资本的使用增加了;关于国民收入的增长快于总生产要素的增加问题,认为有两种可能:一是规模报酬的递增,另一是投入要素的质量改进。而后者起主要作用,尤其是投入要素中的能力改进;对工人实际工资大幅度增长问题,舒尔茨认为“观察到的按劳动单位平均的生产率增长,只是因为保持这种劳动单位长时间不变的缘故,尽管这种单位劳动实际上按工人平均的人力资本数量的稳定增长而已经不断增加,正如有资料认为,作为人力投资的结果,人力资本部分已经变得非常巨大”^[3]。

此外,人力资本概念还可以解释为什么在大战期间工厂、设备等物质资本遭到严重摧毁的国家,在战后迅速得到恢复。而一些自然资源条件差的国家或地区,如亚州四小龙、丹麦、瑞士等也同样能在经济起飞方面取得很大成功。舒尔茨认为这些现象说明,除了已知的决定经济增长的要素外,一定还有重要的生产要素被“遗漏”掉了,这个要素就是人力资本。另外,在后来的研究中还发现,按照传统经济理论,一个国家在进行国际贸易时应该输出该国具有相对优势的产品,但是正如里昂惕夫在 50 年代所发现的,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“里昂惕夫之谜”。若用人力资本概念则可以解开这个谜,因为美国的劳动密集型产品中包含着更多的人力资本。再者,人们普遍认为,国家贫穷主要是因为极端缺乏资本,对贫穷国家追加资本是使其迅速取得经济增长的关键,而舒尔茨则认为向这些国家提供的资本通常被用于建筑物、设备等,一般不被用来增加人力投资。因此,人的能力没有与物质资本保持齐头并进,造成资本吸收率低下,成为经济增长的“瓶颈”。

从以上论证可以发现,人力资本论者主张“全资本”概念,即资本除了包含物质资本外,还应包含人力资本。这是人力资本理论的一个最基本的观点。另外,人力资本是通过投资形成的,主要的投资形式有教育、培训、卫生保健、人力流动等,其中教育是人力投资的核心。舒尔茨用收益率的方法计算了教育对美国经济增长的贡献率达 33%,丹尼森进一步定量研究了人力资本对美国经济增长的贡献率为 23%^[4],虽然结果有差距,但足以说明人力资本是经济增长的最重要的动力。同时,舒尔茨和贝克尔等对人力资本的投资收益率进行测算,结果表明,对人力资本的投资收益率大大高于对物质资本的投资收益率。

1.3 人力资本理论的新拓展

舒尔茨等人的人力资本理论把人力资本作为一个影响经济增长的要素,而不是一个独立的因素,人力资本以外生变量的形式存在。80年代后期卢卡斯、罗默等经济学家进一步拓展了人力资本理论。卢卡斯将人力资本作为一个独立的因素纳入经济增长模式中,使之内生化,具体化为个人的、专业化的人力资本,他将资本区分为有形资本和无形资本,并将劳动力划分为纯体力的原始劳动和表现劳动技能的人力资本,认为只有后者才是经济增长的源泉。而人力资本的积累途径有二,一是通过脱离生产的正规和非正规学校教育;二是通过生产中的边干边学,工作中的实际训练和经验积累。卢卡斯认为舒尔茨的人力资本产生的是人力资本的内在效应,而边干边学产生的是人力资本的外在效应,这无疑拓宽了人力资本形成的途径。罗默认为生产要素应包括 4 方面:资本、非技术劳动、人力资本和新思想。其中人力资本是按接受教育的年限来衡量,而新思想是指特殊的知识,是经济增长的主要因素,知识的生产要投入人力资本和原有的知识积累,积累的知识越多,用于生产知识的人力资本的边际产出率就越高。专业化的人力资本不仅自身具有收益递增的特点,而且会使资本和劳动等要素的收益递增,形成“收益递增”的增长模型。

将卢卡斯和罗默的模型推广到开放经济,可以得到内生技术进步增长理论的政策含义:①人力资本存量越多,人力资本的生产率越高,经济增长率就越高。②当一些国家人力资本存量突破某一界限,社会总人力资本的增长速度将达到一个较高水平,而那些人力资本生产过少的国家就可能陷入“低水平陷阱”。③各国之间的贸易可以使知识在世界范围内加速积累,从而提高世界的知识积累水平。落后国家可通过知识溢出效应在较短时间内缩短与先进国家的差距,利用先进技术和资本投资以比先进国家更快的速度增长^[5]。

2 对我国经济发展的几点启示

2.1 指导和调整我国的资源战略和政策

我国是一个人口大国,占世界总人口的 22%,而耕地仅占世界耕地的 7%,人地矛盾相当突出。为此,我国制订了世界上最严格的耕地保护制度,“保护耕地就是保护我们的生

命线”,但是耕地依然是我国最贫乏的资源之一。这是不可逆转的事实,人地矛盾几乎成为我国经济发展的“瓶颈”。我国虽是资源总储量丰厚的国家,但又是人均资源量相对不足的国家,不可能长期依靠矿产资源、原材料产品等物质资本的消耗来支持经济增长。人力资本理论认为,阻碍一个国家或地区经济发展的最根本原因是人力资本的贫乏,而不是土地、资金等物质资本的贫乏,日本、亚洲四小龙的经济腾飞也从一个侧面印证了这一点。同时,人力资本理论表明,一国的人力资本可以通过教育、培训、卫生保健、人力流动、边干边学等途径加强。这无疑给我们这个资源相对贫乏的大国带来了希望,增强了信心。

2.2 指导调整我国的人口和教育政策

我国劳动力资本十分丰富,但若按照卢卡斯等经济学家将劳动力划分为纯体力的原始劳动和表现劳动技能的人力资本,而后者才是经济增长的源泉的论点,则我国又是人力资本相当贫乏的国家。据 1990 年人口普查,我国 12 岁以上人口的平均教育年限仅为 5.5 年,不足小学毕业水平;25 岁及以上年龄人口中,有大学学历者仅占 0.84%,农村人口的受教育水平更低,1993 年中国农村劳动力中文盲、半文盲占 15.29%,小学占 38.21%,初中占 37.43%,高中占 8.20%,中专占 0.7%,大专占 0.17%^[6]。

我国人力资本贫乏是由多方面的因素造成的,其中教育投入不足是一个重要方面。1991~1995 年,我国教育投入占 GDP 的比重为 3.2%,而 1985 年世界各国教育投入占 GDP 的比重平均为 5.7%,其中发达国家为 6.1%,发展中国家为 4%,均高于我国目前的水平^[7]。为此,应加大人力资本投资的力度。此外,长期以来我国人力资本投资主体单一,今后应制订相关政策,鼓励社会力量投资,使投资主体多元化,以缓解人力资本投资不足的现状。同时,从微观的角度考虑,应制订切实可行的激励机制,激发个人、家庭尤其是农户家庭对子女的人力资本投资积极性。还有,人力资本投资不足也与我国庞大的人力资源数量有直接关系,应继续实行严格控制人口的政策,尤其是在城市下岗职工剧增的背景下,超生开除公职这一重要的束缚因素被淡化,应尽快制订相应的政策进行约束,防止城市人口出生率超常增长,以推动我国人力资源的比较优势由数量型向质量型转化。

2.3 加快我国经济增长方式的转变

数 10 年来,我国一直走的是一条粗放型的增长道路,造成资源消耗高、利用率低、浪费严重且产出率低、经济效益差的后果,这种经济增长方式不仅阻碍了当今的经济发展,而且给后代的生存与发展留下了隐患。因此,必须转变传统的经济增长方式,实现集约型的增长。经济增长方式的转变受劳动者素质、科学技术水平及体制等多方面因素的影响,这些因素均与人力资本有关。其中劳动力素质的提高有赖于人力资本的增加,而科学技术只有转化到生产实践中去,才能促进生产力的发展。就体制而言,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这一经济体制的质的变化是一场深刻的革命。在这场革命中,观念更新是更为内在的体制创新。由于受传统观念的束缚,尤其是落后地区,市场观念淡漠,竞争意识、风险意识较差,这无疑阻碍了经济体制的改革,为经济增长方式的转变带来了阻力。因此,需通过对人力资本投资,提高劳动者的素质,提高他们的竞争意识、风险意识、公平意识和质量意识,以促进经济增长方式的快速转变。

3 小 结

世界经济正经历由工业经济向知识经济的转变,通过国际贸易,知识得以在世界范围

内加速积累和传播,落后国家可以在较短的时间内利用先进技术和资本投资缩短与先进国家的差距,实现经济“跳跃式”发展,这无疑给中国经济发展带来了赶超发达国家的机遇,但同时也面临着挑战。罗默指出,知识的生产、应用和扩散的效率与知识的积累及人力资本正相关。众所周知,科技和教育是知识经济中两个至关重要的行业,据世界经济论坛和瑞士洛桑开发管理学院关于国际竞争力的报告,我国的科技竞争力在近年间有所提高,但在国家竞争力的 8 个主要因素中,我国的科技竞争力是唯一在过去 3 年间排位不断下降的因素,而与教育有关的各项因素也排在倒数 5 位之内^[8]。

因此,应统筹考虑经济体制与教育、科技体制的改革,提高科技成果的转化率,鼓励多渠道办学,加速人力资本的积累,以便迎接挑战,抓住机遇,促进中国经济的持续发展。

[参考文献]

- [1] 威廉·配第. 政治算术 [M]. 上海: 商务印书馆, 1960.
- [2] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究 [M]. 上海: 商务印书馆, 1981.
- [3] 西奥多·舒尔茨. 论人力资本投资 [M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1990.
- [4] 朱国宏. 人口质量的经济分析 [M]. 上海: 上海三联书店, 1994.
- [5] 黄亚钧, 江 晨, 王依理, 等. 知识经济论 [M]. 太原: 山西经济出版社, 1998.
- [6] 陈万明. 农村劳动力文化素质及其相关影响的实证分析 [J]. 农业经济问题, 1997(7): 14.
- [7] 董正平. 西方经济增长理论的演变及其借鉴意义 [J]. 北京社会科学, 1998(3): 15.
- [8] 冯之浚. 知识经济与中国发展 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1998(3): 15.

Evaluation and enlightenment of human capital theory

YAN Shu-min

(College of Economy and Trade, Northwestern Agricultural University, YangLing, Shaanxi 712100, China)

Abstract Early human capital and modern human capital theory are analyzed and evaluated. Combining the latest development, the paper draws the conclusion for economic development in China in 3 aspects, e. g. Human capital theory direct and adjust strategy and policy of resources, direct and adjust the policy of populations and education, and speed the changing of economic growth way.

Key words human capital; theory evaluation; economic development