

人力资本配置问题的研究意义探讨

刘 军

(中央财经大学, 北京 100081)

摘要: 人力资本对经济发展的推动作用取决于人力资本的存量及有效配置, 我国是一个人力资本存量相对匮乏的国家, 实现人力资本的有效配置, 提高人力资本的利用率尤为重要。本文综述了国内外对人力资本配置问题的研究现状, 概括了人力资本的有效配置对我国的经济发展、就业、产业结构调整、区域均衡发展等的重要意义。

关键词: 人力资本; 人力资本配置; 经济发展

中图分类号: F240 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000—4149(2002)05—0027—04

The Meaning of Research on Distribution of Human Capital

LIU Jun

(Central University of Finance & Economics, Beijing 100081)

Abstract: The positive effects of human capital on economic development are determined by the stock and distribution of human capital. Because of the shortage of human capital in China, effective distribution of human capital is essential. First, this article summarizes the current situation of research on distribution of human capital; then it generalizes the important effects of effective distribution of human capital on economy development, employment, evolution of industrial structure, and balance of regional economy development.

Keywords: human capital; distribution of human capital; economic development

人力资本理论产生于 20 世纪 50 年代末 60 年代初。它的产生动摇了长期以来以物质资本为中心的经济理论的主导地位, 对经济发展的动力做出了全新的解释。现代经济发展的现实也越来越表明, 人力资本不仅是发达资本主义国家经济发展的重要推动力, 而且也是发展中国家摆脱贫困落后、发展经济的根本性条件。我国是最大的发展中国家, 人口众多但人力资本存量少, 物质资源相对短缺, 建国以后, 尤其是改革开放以来, 国民经济保持了较快的增长速度, 综合国力大大增强, 社会事业得到空前的发展, 人民生活得以较大改善。但在这些成就面前我们也应该清醒地看到, 我国经济高速增长的动力来源主要是生产要素的高投入和资源的高消耗, 经济增长的同时伴随严重的资源浪费、效益低下和环境状况恶化。当前, 世界经济正

收稿日期: 2002—03—11

作者简介: 刘军(1968—), 男, 山东龙口人, 现为中央财经大学国民经济学博士研究生, 研究方向为经济运行与宏观调控。

处于由工业经济向知识经济转变时期,全球竞争日益表现为知识和智力的竞争,因此,积极实现从强调和依赖物质资本到重视和发挥人力资本的作用的观念转变,加快人力资本的积累并有效使用人力资本,将巨大的人口包袱转变成成为经济增长和发展的强大动力源泉,对于我国经济社会的可持续发展具有重要的意义。

人力资本对经济发展的促进作用,取决于人力资本存量的多寡和配置的有效程度。人力资本存量的形成要依靠人力资本投资,具体而言包括医疗保健、在职培训、正规教育、技术推广和就业迁移。统计数据已经清楚地表明,我国的人力资本投资相对于发达国家和一些发展中国家是非常低的。以教育投资为例,我国的教育发展受到资源投入不足的长期困扰,人均教育经费、教育经费占GDP比例等指标均处于世界较低水平;同时,教育的供给与经济发展对人力资本的需求不相适应,教育结构不合理造成教育投资效益低下。我国是人力资本相当贫乏的国家,人力资本投资不足是我国人力资本存量匮乏的主要原因。

值得注意的是,在我国人力资本存量相对贫乏的总量矛盾存在的同时,人力资本的结构矛盾也突出存在,人力资本配置的不合理状况极大地阻碍了人力资本作用的发挥。主要表现为人力资本的专业结构不合理,产业分布不均,地区分布严重不均衡等等。同时由于社会的、体制的、技术的各方面因素的制约,人力资本的流动性差,形成人力资本配置的刚性,这在相当程度上影响着我国人力资本开发与利用的效率。

二

西方人力资本理论主要孕育于经济增长领域和收入分配领域,因此其主要的研究方向包括:人力资本概念、人力资本性质、人力资本投资形式与途径、人力资本投资收益、人力资本与经济增长关系、人力资本与技术进步和劳动生产率关系、人力资本与个人收入分配关系等方面,在人口学和社会学方面主要涉及人口增长与生育率、人口迁移与流动、婚姻与家庭和社会性别等方面。在人力资本配置和流动方面除人口迁移与流动和职业转移等之外,较少论及。这大抵与人力资本理论产生于资本主义市场经济发育相对成熟阶段有关,人力资本配置的市场化程度达到较高水平,人力资本流动性较强,人力资本在配置和流动方面产生的问题和矛盾较少,因此对人力资本配置与流动理论的需求强度较弱。

尽管如此,我们仍然可以从经典人力资本理论中发现有关人力资本配置与流动的论述,如:

①人力资本的流动是人力资本投资的方式之一。舒尔茨认为,教育、保健、在职培训和迁移是进行人力资本投资的主要方式。“好多我们称之为消费的东西,就是对人力资本的投资。直接用于教育、保健以及为了取得良好的就业机会而用于国内移民的费用,便是明显的例子。^[1]”

②人力资本的流动障碍会降低人力资本投资水平。舒尔茨认为,“在职业的自由选择上存在着许多障碍。……这种人为的干扰使得这种类型的人力资本投资远低于最优水平^[2]”。职业的自由选择障碍不仅使得人力资本投资不能获得预期的收益,而且抑制了进一步的投资。

③人力资本流动和职业转换能够增加人力资本收益。西蒙·库茨涅兹在研究工人收益的增长时,认为这种增长结果是“从低收入产业转到每个职位都有利可图的高收入产业”的结果,根据他的估算,这些产业间的劳动力转换所造成的收入增长占人均总收入增长的 $4/10$ ^[3]。对于个人和家庭迁移的直接动因,舒尔茨认为“当个人或家庭能够通过移居到一个新的地方来改善其生活状况的话,这就会形成促使他们进行迁移的动力”。“促使人们迁移的真正动力,通常

是经济上的净收入以及非金钱性满足的某种组合,所谓经济上的净收入,就是扣除掉进行迁移所花费的成本之后所得到的金钱数目。^[4]”对人力资本流动的利益诱导机制进行更深入研究的是斯亚斯坦德(1962)和沙尔夫(1985),他们建立了人力资本流动的成本—收益模型,指出了人力资本发生流动的条件^[5]。

④人力资本的错置会降低人力资本的效率。“一种错置的资源就无异于配置的是一种低生产率的资源。”并且舒尔茨认为人力资本同样存在折旧问题,闲置会带来人力资本的贬值,“当劳力处于闲置状态时,人力资本便会退化^[6~7]”。

⑤资源无效配置的原因是缺乏有效率的市场价格。配置人力资本的是人力资本的市场价格机制,“薪金即意味着价格,它们隐含着市场规律。……作为对该市场上薪金的一种反应,人们会在国家之间进行流动,因此,有些人力资源的配置是在国际范围内进行的”。缺乏有效率的市场价格是资源无效配置的原因,“由于缺乏有效率的价格,资源的错置便蔓延开来^[8~9]”。

综上,西方人力资本理论认为,人力资本的流动是人力资本的一种投资方式;人力资本的合理配置是人力资本发挥作用的基本要求,人力资本的错置会降低人力资本的效率,同时会使人力资本因闲置而贬值;人力资本的有效配置与合理流动依赖于人力资本市场正确的价格信号。

西方人力资本理论一经传入我国,便引起了理论界的研究热情,通过几年来的探讨,已经在很多方面取得了研究成果。近年来较大量的文献集中于:西方人力资本理论的介绍、人力资本的概念和性质的研究、人力资本理论对我国经济发展的借鉴意义、人力资本投资(特别是我国教育改革问题)、人力资本产权和收入分配问题等。对于人力资本的配置问题的研究成果主要有:对我国人力资本配置与流动方面存在的问题的认识,如人力资本结构性过剩与短缺并存、人力资本利用率低、人力资本配置的刚性、专业结构不合理、产业分布和地区分布不均衡等;对人力资本配置的基本问题的认识,如人力资本配置的原则、内容等;对人力资本配置机制的研究;对人力资本配置与产业结构调整 and 区域均衡发展关系的研究等。近年来,人力资本运营理论的创建将我国的人力资本研究推上了一个新的高度,这一理论将人力资本与传统意义上的资本概念放在同一地位上,研究其形成、流通配置和价值补偿,构筑了人力资本研究的一个理论框架,也将人力资本配置问题的研究纳入了一个相对完整的体系。尽管如此,对人力资本配置问题的研究仍然相对零散和表面化,尚属薄弱区域,需要进一步深化和系统化。

三

中国科学院、清华大学国情研究中心最新出版的《中国国情分析研究报告》增刊中指出,中国发展现阶段面临着四个挑战:一是失业的巨大压力和创造就业的重负,中国劳动力人口占世界总量的26%,决定了中国将面临持久的就业压力。同时,中国低劳动生产率就业比重过高,经济转型将进一步加大就业压力;二是加入WTO后,中国能否和如何保持增长的持续性?中国目前各类劳动密集型产品占世界出口比重达一至三成,而高技术产品出口却不到世界总量的4%,中国必须进行大规模的产业结构、产品结构和贸易结构调整;三是中国城乡之间、各地区之间以及城乡内部日益扩大的收入差距;四是环境可持续问题,随着工业化、城市化进程加快,生态破坏将日益加重^[10]。综观以上发展中的问题,虽然不能说人力资本的积累、有效配置与合理流动是灵丹妙药,但至少每个问题都与人力资本及其配置和流动有关,也可以说,实现人力资本有效配置与合理流动是迎接挑战的强有力武器。

概括而言,对人力资本配置问题的研究的现实意义主要体现在:

第一,这一研究将有助于发挥人力资本在经济发展中的推动作用。人力资本的配置不合理和缺乏流动性,造成我国人力资本短缺和饱和、闲置共存,有限的人力资本不能配置在最需要的岗位,利用率低下,削弱了人力资本对经济发展的推动能力。在知识经济背景下以人力资本的集聚和有效利用为经济发展的主要推动力,是中国经济可持续发展的必然选择,如何通过合理配置和流动使有限的人力资本发挥最大的效能,做到“人尽其才”,是一项意义深远的研究课题。

第二,这一研究将为缓解就业压力提供有效措施。我国目前的失业主要表现在结构性失业,劳动力素质结构落后于经济结构调整的需要。在产业间、区域间合理配置人力资本,可以发挥人力资本的技术扩散和带动效应,提高劳动力的整体素质,为劳动者就业和再就业提供基础;合理配置与流动的人力资本,将促进产业和区域的经济发展,扩大产业和区域对劳动力的吸纳能力;合理配置与流动的人力资本,使不同人力资本含量的劳动者找到自己合适的岗位,提高人力资本的需求结构与供给结构的适应程度以提高就业量。

第三,这一研究将促进我国产业结构向合理化和高度化演进。我国第一产业基础薄弱,第三产业发展严重滞后,第二产业内部结构出现严重的趋同化倾向。这些问题与大量滞存于第一产业的劳动力人力资本水平低下,第二、三产业专业化人力资本存量结构失衡的人力资本配置状况直接相关。对我国人力资本产业间配置与流动问题的研究将揭示人力资本配置结构与产业结构演进的关系,为我国产业结构的合理化和高度化演进提供途径。

第四,这一研究将促进区域经济的均衡发展和反贫困战略的实施。由于自然、历史、经济、社会等诸多因素的影响,我国区域经济发展极不平衡,贫困地区和贫困人口占有相当比重,人力资本存量的极端匮乏是中西部落后和贫困地区经济社会的共同特点,也是制约这些区域经济社会发展的主要因素。对我国人力资本区域间配置与流动问题的研究,将为西部大开发战略和反贫困战略提供政策思路。

第五,这一研究将促进人力资本投资和存量提高。人力资本的配置与流动也影响到人力资本的投资收益。投资与预期收益的比较是投资决策的基本前提和动因,人力资本有效的配置和合理流动在促进经济增长的同时,也使人力资本的投资效益提高。这将成为人力资本投资的根本性激励,有助于改变政府单一投资的格局,激发企业、个人等全社会人力资本投资的热情,促进人力资本存量的提高。

总之,对人力资本配置与流动的研究,有利于我国人力资本理论体系的建立和完善,对我国的经济社会发展的伟大实践也具有重要的指导意义。

参考文献:

- [1~2] 西奥多·W.舒而茨.论人力资本投资.北京:北京经济学院出版社,1990.
- [3] 西蒙·库茨涅兹.国民收入:调查摘要.纽约:国家经济研究局,1946.
- [4] 同[1].
- [5] 朱舟.人力资本投资的成本收益分析.上海:上海财经大学出版社,1999.
- [6~9] 同[1].
- [10] 国研网,2002年1月7日.

[责任编辑 崔凤垣]