

DOI:10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2005.02.025

2005 年 3 月

Mar. 2005

内蒙古社会科学(汉文版)

INNERMONGOLIA SOCIALSCIENCES

第 26 卷 第 2 期

Vol. 26 No. 2

我国人力资本研究分析工具的创新——制度分析的根源及意义

宋晓梅¹ 陈宪章²

(1. 内蒙古大学 公共管理学院, 内蒙古 呼和浩特 010021;

2. 大连民族学院 文法学院, 辽宁 大连 116600)

摘 要:我国人力资本研究仍没有跃出西方研究思路的限制,使得人力资本研究缺乏从制度角度对其形成和配置体系的完整研究。深入分析其根源,是因为人力资本理论研究尚未真正纳入跨文化、跨学科的制度分析的研究框架进行系统的分析研究,忽略了人力资本发展的非经济因素分析和历史分析。

关键词:人力资本;制度分析;经济增长

[中图分类号]C936 [文献标识码]A [文章编号]1003-5281(2005)02-0109-04

一、人力资本理论研究的分析思路

(一)西方人力资本理论的研究思路

人力资本理论的出现与西方经济增长理论的发展密不可分。西方经济增长研究主要采取要素分析法,分析不同要素在经济增长中的作用和贡献。人力资本理论形成与发展直接与解释余值有关,即探讨不同的国家在相同的投资率和相同的投资与国民收入之比的条件所实现的经济增长有较大差异的原因,经历一条决定因素从外生变量向内生变量逐步发展的道路。它是在经济增长的因素分析中提升出人力资本的重要作用,把以前传统的资本概念创造性地运用于劳动者身上,并在技术决定论的基础上,对技术进行内生处理的过程中发现经济增长的源泉是人力资本。

人力资本理论研究是逐步完善的。真正意义上的人力资本理论形成于 20 世纪五六十年代。舒尔茨在《人力资本投资》中,区分物质资本与人力资本,从资本概念推演出人力资本,指出通过人力资本投资,人口的质量能不断得到改进,并能使劳动生产率得到提高,充分肯定了人力资本在经济增长中的作用。贝克尔从微观方面建立了人力资本模型,对人力资本的理论研究加进了经验研究。丹尼森用美国经济增长的数字计算教育和知识进步对经济增长的贡献率,运用数字的经验分析对人力资本的理论进行验证。舒尔茨、贝克尔等人界定出人力资本的概念,肯定其在经济增长中的重要作用,在人力资本理论发展方面有着积极贡献。但他们在分析人力资本时,由于受自身人力资本含义的限制,研究更多地集中于对人力资本的性质和作用的描述,未能将人力资本真正作为经济增长的内生变量来分析,从而缺乏以定量的依

据来说明人力资本与经济增长的确切联系,无法解释经济增长的内在机制。因此,人力资本理论的发展曾一度停滞不前。到1980年代,新经济增长理论的出现,将人力资本作为内生变量纳入生产函数,为人力资本的研究提供了新的方法。以罗默、卢卡斯模型为代表的新经济增长理论在舒尔茨等人力资本理论的基础上,吸取阿罗的“干中学”模型的长处,将人力资本内生生化,发展了人力资本理论研究思路。罗默从知识、技术作为非竞争性产品,具有外溢效应产生的外在经济出发,将技术内生生化。罗默理论的重要意义在于,它将知识作为一个独立的因素。卢卡斯运用更加微观化的个量分析方法,区别了人力资本的内部效应和外部效应,从人力资本的外部效应具有的递增收益角度,将人力资本内生生化。

新经济增长理论从方法上将人力资本理论研究的思路深入一步,但新增长理论在发展中没有注意到经济增长理论发展的新视角。以科斯和诺思理论为代表的新制度经济学的出现,使经济增长理论发展到新阶段。虽然舒尔茨早在1968年就在《制度和不断增长的人力资本的经济价值》中,曾把人力资本分析与制度相联系,但比较抽象,没有形成规范的理论。新经济增长理论中也有个别学者提到制度,但从总体上说,新经济增长理论和它之前的人力资本理论是把制度视为给定、外生的变量看待,把它排除在理论分析框架之外。因此,人力资本理论从具体政策入手,停留在鼓励创新、尽力积累人力资本等方面,没有进一步研究发展人力资本的形成与配置等的制度框架,在一定程度上难有新的突破。

(二)我国人力资本理论的研究思路

我国经济理论界于1980年代后期逐步开始接触经济增长和人力资本理论。在探索经济增长源泉和动力成为研究热点的大环境中,积极跟随西方的理论研究步伐,广泛开展有关人力资本的研究,与西方的理论研究步伐的差距可以说在逐步缩小,并获得了较快的进展。

从西方经济增长和人力资本理论经历的发展阶段来分析,近几年来,经济理论界十分推崇西方的新经济增长理论、人力资本理论和制度理论。时代发展的必然性和实践发展的压力使我国的经济增长理论、人力资本理论研究不是完全按照其发展阶段依次研究发展,而是有缩短理论发展历程的趋势。我国人力资本理论分析思路主要经历两个阶段。第一阶段从1980年代后期到1990年代初期,集中于引入、理解西方理论。第二阶段是1990年代中后期对西方理论的借鉴和消化阶段。概括我国学者探索人力资本问题的思路,表现在:(1)引入、分析和评价经济增长、人力资本理论的研究趋于成熟。通过对人力资本与经济增长的关系研究,证明人力资本在经济增长中的重要地位,使人力资本促进经济增长的重要作用得到了普遍认同;(2)在运用定性方法分析我国人力资本问题的基础上,借鉴新经济增长模型,试着建立我国的经济模型,尽管取得相关数据和资料十分困难,仍在做从定量的角度测算人力资本对经济增长的促进作用的工作,并取得积极成果;(3)在实践中,与转换社会经济体制的经济转型相适应,从政策的角度对人力资本形成使用的机制和结构的各个方面展开研究,也取得一些进展,如在人力资本的形成方面重视教育制度的改革,在人力资本的配置方面开始逐步引入市场运行机制;(4)对人力资本开发利用微观方面的研究,也有一些进展。我国人力资本理论的研究思路从一个侧面反映了理论和实践发展必经的客观过程,从引入到理解、从试着分析建立我国的模型到政策改革,反映出人力资本宏观发展路径正面临转折的某种趋势。

二、我国人力资本研究引入制度分析的根源

(一)我国人力资本研究的局限

我国人力资本理论研究取得进展的同时,仍没有跃出西方经济增长和人力资本理论目前

研究现状的限制,少有创新和自己的独特视角,使得人力资本理论研究不可避免地存在一些局限。(1)与微观人力资本管理比较,对人力资本宏观层次上的研究显得滞后。直到目前,仍没有对人力资本形成、配置和使用机制和体系完整的研究。我国近期人力资本理论研究取得的进展主要是评析性和微观性的,说明在经济增长理论中,对人力资本基本理论的研究薄弱,可以说,人力资本研究缺乏理论基础和框架基础;(2)人力资本的概念和观念混乱。到目前为止,西方理论界仍然没有统一的人力资本概念和确切的、普遍认同的人力资本含义,因而我国也就未能引入统一的概念,从而对人力资本概念的理解更加混乱。由于对资本涵义缺乏深刻的认识,我国仍沿用物质资本中对资本的狭隘理解,没有相应拓展对人力资本中资本的新认识;(3)对在经济增长发展中的人力资本与物质资本和技术进步内在关系与机理缺乏透彻而严密的分析。一方面,仍将人力资本外生于生产过程,当作一种偶然的、外在的、上天赋予的因素,没有理解人力资本作用于经济增长的深层本质;另一方面,科学技术和人力资本在经济增长中的地位、影响作用没有明确界定开,在分析中有时是混在一起的,比如人力资本与知识、智力资本关系含糊不清。人力资本与科学技术决定论,两者之间的关系没有搞清楚,尤其是内在的机理、作用的差异,比如知识、技术促进经济增长的机制是什么,人力资本在其中起什么作用,这些问题都没有搞清楚;(4)以科斯和诺思理论为代表的制度决定论研究在我国十分流行,推崇、主张和论证制度决定论的学者越来越多,但没有学者将经济增长发展阶段的两个部分的问题联系起来深入分析,从制度角度对人力资本的形成和配置进行专门研究基本上还是空白。我国的人力资本理论研究承袭了西方人力资本研究与制度研究脱节的弊端。随着改革实践的深入,在我国经济学领域逐步形成了制度研究的过渡经济学派。这一学派关于制度的研究仍限于主要以西方的制度理论为研究对象,对于解决中国自己的问题,还没有形成自己的观点和体系。人力资本研究与制度决定论相脱节使人力资本理论研究长期没有突破和进展。两者脱节,关系不明确,使人力资本研究限于分析历史,就事论事,容易变成对策研究,缺乏深层次研究和理论发展的机会。而制度决定论本身也有太绝对、忽视其他影响因素、从而缺乏分析基础和应用的缺陷。

(二)我国人力资本研究局限的根源

总的来说,上述局限存在的关键性原因是在经济增长理论中,对人力资本基本理论的研究薄弱,人力资本研究缺乏理论基础和框架基础,缺乏合适有效的分析工具和方法,使人力资本不能在新的合适的分析框架中进行研究。

1. 人力资本问题尚未真正纳入制度的研究框架进行系统的分析研究。主要表现为重视具体政策的分析,侧重于对西方现行政策的学习,而忽略对制约我国经济增长和人力资本的制度分析。表现在经济增长问题上,此阶段对制度的研究,并不是在人力资本研究的基础上对人力资本理论的发展,而是脱开了人力资本的研究范围,以否定人力资本的作用为前提,总结了一直忽视制度或把制度作为外生变量的缺陷,强调了在经济增长的要素中制度因素的决定作用。人力资本是经济增长的关键因素,一国经济增长中人力资本有效发挥作用需要一些条件。制度不但影响人力资本本身的形成,而且影响着人力资本促进经济增长的效果。经济增长中的人力资本要素,在制度安排下才得以更好地发挥功能。人力资本研究离开制度分析,影响到对人力资本研究作出深层分析。对我国的特殊国情来说,改革实践是一种不断进行制度创新、调动人力资本积极性、加强人力资本形成和利用的过程。事实上,我国改革中的现实矛盾和困境,许多都与促进人力资本作用发挥的制度安排有关。如人力资本投资的产权和收益分配

问题,企业对企业、经营者和员工的激励与约束、人力资本的流动和职工再培训问题。这些问题解决的关键在于如何通过制度创新充分发挥人力资本在经济增长中的作用,对我国的改革具有特殊意义。

2. 人力资本问题尚未真正纳入跨文化、跨学科的研究框架进行系统的分析研究,忽略对不同国家不同实践基础的研究,尤其对政治、文化的研究十分缺乏和滞后。对西方发展成熟的人力资本理论,中国是从1980年代后开始引进、逐步消化的。这样,我国人力资本的理论基础建立在西方经济条件背景下,人力资本研究受到西方价值判断标准的束缚,没有真正形成结合自己经济发展条件为基础的分析框架,造成我国在人力资本发挥作用方面的某些优势没有发挥出来,使人力资本研究视野受到很大限制,不能深入分析人力资本理论的弊端和发展方向。加之注重经济因素分析和强调政策研究的固有传统,导致多数学者对人力资本促进经济增长的宏观发展思路缺乏清晰的把握。

3. 注重经济因素而忽略非经济因素。分析人力资本的缘起,与寻求经济增长的要素有关,因而经济增长研究主要以经济因素为主。如果单纯从经济意义上来研究人力资本,忽略非经济因素对经济增长与人力资本的影响,或者满足于对人力资本问题的经济学分析,都不能全面地抓住人力资本问题的实质,将在很大程度上限制对人力资本发展根源的深入探讨,限制对人力资本未来改革趋势的正确把握。

4. 重视人力资本政策调整和实施效果的研究,忽略人力资本发展的历史研究。在人力资本理论研究中,对历史只是抽象肤浅的分析,没有提炼出经济增长历史发展中人力资本借以建立的历史基础,对此问题的研究几乎是空白。分析经济增长中人力资本政策和制度安排,必须考察历史发展所由之产生的背景和过程,通过分析历史过程分析人力资本。不了解某些理论产生过程中所经由的内部争论,就不能理解为什么一个国家一段时期倾向于某种制度安排、政策和思路。

三、对人力资本研究进行制度分析的意义

(一)制度分析的整合

马克思主义唯物史观为制度分析提供基础,但对于具体的人在生产力发展的基础上推动制度变迁,制度又反过来影响人的机制少有关注。而新制度经济学是在新古典经济学的分析框架内,以“经济人”为基本假设,以资本主义生产关系为既定前提,研究市场机制层面人的经济活动及人与制度的关系问题。显然,对人力资本进行分析,根据唯物史观,以马克思主义制度分析方法为基础,在市场机制层面和具体制度规则方面借鉴西方新制度经济学的制度分析方法具有理论意义。因此,我国的人力资本研究应从方法上进行突破,遵循从我国实际出发的方法论基础,以马克思主义理论及其方法论为指导,同时借鉴西方经济研究方法的合理方面,立足于经济因素与非经济因素相结合、历史研究与现实研究相结合,考虑到文化基础,把制度分析作为工具,引入对人力资本促进经济增长的制度框架。立足于人力资本,运用制度分析来研究,建立适应于知识经济时代、能够发挥人力资本作用、以此促进经济增长的合理有效的制度是当前重要的理论课题和现实问题。

在经济增长中促进人力资本的发展,就是从制度的角度分析人力资本的形成、配置和价值实现。在经济增长中,先研究制度分析的第一层次即不同社会制度研究人力资本的意义,再研究第二层次的内容,即分析我国经济体制变迁对人力资本发展的重大实践意义,然后研究制度分析的第三层次,即通过人力资本教育制度创新促进人力资本投资和形成,通过人力

资本的配置制度创新促进人力资本合理流动和配置,通过人力资本报酬收益制度安排和激励机制,实现人力资本价值收益,促进人力资本使用效率及绩效不断提高。这三方面都以人力资本产权制度的创新为前提。

(二)制度分析的意义

分析人力资本理论研究的局限与根源,说明思维方式和研究方法上的突破对研究经济增长中人力资本的深入发展,具有重要意义。

1. 人力资本制度区别于传统分析方法,其价值在于它运用一种较为新颖的分析视角和分析方法,有利于揭示经济增长的真正内在动因和深层发展趋势。中国与发达国家存在较大差距,在制度方面更是落后,从制度方面对人力资本形成和配置的安排是摆在我们面前的一个重大课题。对人力资本的制度分析,有助于用一种新的视角重新评价人力资本制度的根源,反思国际经验及其对我国经济转型的借鉴意义,探索推进人力资本积累和配置的制度改革,进一步促进经济增长。

2. 分析我国经济增长中制度影响人力资本的程度,有利于构建适合我国国情的人力资本促进经济增长的制度框架,有利于从实际出发,发挥我国在制度文化方面的优势。不是脱离既有制度条件,也不是以削弱我国既有制度优势为代价来学习和借鉴西方的经验和方法,如果盲目照搬西方的制度会加大我国改革的难度和制度创新的成本。

3. 重视对我国人力资本制度历史背景和制度条件的研究,有利于更深刻地把握人力资本促进经济增长的内在根源,为我国的改革和制度创新提供政策依据。我国是在经济基础、文化条件与西方国家差异很大的历史和现实背景下,进行人力资本促进经济增长的变革,我国内在条件和因素对人力资本促进经济增长的作用有长期的制约作用。研究制约我国人力资本发展的内在条件,对于我国探索如何与改革结合起来发挥人力资本的作用,如何更好地促进经济增长具有政策意义。在经济增长中研究人力资本的理论 and 现实,是经济增长领域研究问题的深化和深入,拓宽了视野。从历史沿袭和非经济因素的角度思考人力资本形成和配置的深层原因,有助于人力资本分析的深度。

参考书目

- [1] 马克思恩格斯选集(第1卷)(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [2] 诺斯,等. 西方世界的兴起[M]. 北京:华夏出版社,1996.
- [3] 西奥多·舒尔茨. 人力资本投资[M]. 北京:商务印书馆,1990.
- [4] 琼斯. 现代经济增长理论导引[M]. 北京:商务印书馆,1990.

[收稿日期]2004-12-20

[作者简介]宋晓梅,女,内蒙古大学公共管理学院副教授,博士;
陈宪章,男,大连民族学院文法系讲师,博士。