

人力资本与教育的经济功能及启示

唐园 徐丹

(湖南大学, 湖南、长沙, 410082)

摘要: 人力资本是经济发展的根本动力和关键因素, 国家的经济发展主要取决于人力资本的积累。作为人力资本投资的根本途径, 教育被认为是最直接最有效的手段因为教育直接促进人的知识的增加和技能的开发。本文从现代人力资本理论的演变到逐渐形成出发, 归纳了人力资本的内涵, 阐述了人力资本对经济增长的促进作用。文章明确了教育是提高人力资本的核心要素, 因为教育是使可能的劳动力转化为现实的劳动力的基本途径。教育也是使知识形态的生产力转变为直接生产力的重要途径。不仅如此教育还是提高劳动生产率的重要因素。最后基于我国人力资本投资力度不足的现状, 文章提出了相关措施与启示。

关键词: 人力资本; 教育; 经济功能; 措施及启示

中图分类号: G40-054

文献标识码: A

一、人力资本内涵

那么什么是人力资本呢? 所谓人力资本是指: “一种体现在劳动者身上的主要表现为劳动者质量的非物质资本。从另一个角度而言人力资本主要是指劳动者通过接受教育和培训而积累起来的知识和技能的存量, 或者说它是后天获得的存在于人体中的一种生产性资本”^[1]。

人力资本理论的主要观点表现为: 1. 人口质量重于人口数量; 2. 人力资本投资与物质资本投资都是经济发展不可缺少的生产性投资, 但是在现代化经济条件下, 人力资本对经济发展的作用大于物质资本对经济发展的作用; 3. 教育投资是人力资本的核心; 4. 教育投资收益率高于物力投资收益率; 5. 教育投资收益是可以测算的。

二、人力资本的经济功能

经济发展是由多种因素促成的, 比如自然资源、人力资源、资本积累、科技进步、政治环境等。但对于经济增长和经济发展, 古典经济学家和早期的经济发展理论大都强调物质资本积累的重要作用, 而忽视了人力资本的重要性。事实上一个社会的全部财富是由人力资本和非人力资本即物质资本组成的而且人力资本比物质资本更为重要一些。经济学家认为“美国之所以能迅速成为世界第一经济强国也是因为它有着极为丰富的人力资本。美国经济发展长期雄居世界第一的一个极为重要的原因就是它拥有了大批各类的科学家, 技术专家和高级人才”^[2]。“对一个国家而言是否具有资源、资本和技术优势虽然是重要的条件但更为重要的还是它是否拥有人力资本优势。丰富的人力资本可以转化为或者替代物质资本如资源和技术优势”^[2]。一些经济学家认为二战以后日本和前西德能够在短短的几十年间从战争的废

墟上迅速崛起的一个很重要的原因就是它们拥有大量的人力资本。

20 世纪 80 年代中期兴起的新增长理论更加突出了人力资本在经济增长中的决定性作用。该理论认为：一国的经济增长主要取决于其人力资本的积累。例如：作为新增长理论的最早贡献者之一诺贝尔经济学奖得主卢卡斯认为人力资本投资是技术进步的源泉。他区分了人力资本的两种效应内部效应和外部效应。内部效应是指“单个劳动者对他自己进行人力资本投资不仅能够提高其自身的生产率和资本的生产率。外部效应即通过知识的传播和扩散会对其他劳动者技能水平的提高产生积极影响，从而促进整个社会的技术进步和生产率的提高”^[3]。正是这后一个效应导致了人力资本投资具有收益递增的特性使经济增长能够无限地持续下去。因此人力资本是经济增长的“发动机”。

（一）人力资本是经济发展的根本动力和关键因素

历史和现实的经验表明，人力资本是经济发展的根本动力和关键因素。这是因为：第一，一个国家的人力资本存量越大，即人口和劳动者的科学技术知识水平和生产能力越高，劳动力的质量便越高。“而劳动力质量的提高，一方面会直接提高劳动边际生产率，另一方面通过要素更有效率的组合和应用，还会导致物质资本生产率的改善，减弱、抵消资本收益递减规律的影响”^[3]。第二，人力资本的发展还将有助于重塑人的道德品格、精神本质。并且人的全面发展，将为经济的增长与发展创造基本动力。正是基于这种认识，为迎接知识经济时代的到来，有必要研究发展中国家的人力资源开发和配置，为知识经济的发展提供资源支撑和智力依托。

（二）人力资本是经济增长的重要因素

从人力资本的要素和效率的生产功能来分析，人力资本是决定经济增长的重要因素，关键在于它具有特殊的生产功能。从生产过程角度看，它具有要素和效率两个方面的生产功能。前者是指人力资本是生产过程必不可少的先决条件或投入要素。后者是指人力资本是提高生产效率的关键因素。其途径是：（1）人力资本投入的增加可以提高人力资本自身的生产效率；（2）人力资本投资增加可以提高其它生产要素的生产效率。作为生产要素的人力资本一方面直接对经济增长做出贡献，同时它又通过促进科学和技术进步来促进经济的增长。科学和技术进步依赖人力资本的提高，而技术进步是人力资本规模收益率不下降或者提高的根本原因。可见，经济增长依赖于科学和技术的进步，同时也依赖于人力资本的增加。

（三）人力资本的知识效应能产生经济效益

从人力资本的知识效应和外部效应来分析，人力资本的知识效应包括知识进步的需求效应、收入效应及替代效应三个方面。“知识进步的需求效应是指在经济发展中有用的新知识要求新形式的物质资本，或者是要求新的劳动技能”^[4]。人力资本投资的知识收入效应是指受过教育、培训。具有更多知识与能力的人会具有更高的生产力，因为他们具有更高的分辨力，能随时随地抓住投资获利的机会。人力资本的知识替代效应首先表现在我们能够通过知识的进步来增加资源，人力资本在各种要素间相比较，其补充和替代作用已经变得越来越重

要了。“正是知识的替代效应，可以克服经济发展中自然资源、物质资本与“原生劳动”之不足，保持经济的可持续发展。知识的替代效应还表现在人力资本可以产生递增的收益，消除了物质资本等要素边际收益递减对经济长期增长的不利影响”^[4]。

三、教育的经济功能与对人力资本的作用

教育的功能与价值是在人类社会发展的过程中逐渐体现并为人所发现、认识的。在教育产生的初期，人们认识和关心的主要是教育的文化价值，随后才是教育的社会价值和政治价值等。直到资本主义产业革命，教育与社会生产活动相结合，才使教育表现出其应有的经济功能和经济价值。教育的经济功能，随着教育与社会生产活动结合程度的提高，而发挥出越来越大的作用。作为人力资本投资的根本途径，教育被认为是最直接最有效的手段因为教育直接促进人的知识的增加和技能的开发。

（一）教育是使可能的劳动力转化为现实的劳动力的基本途径

教育会生产劳动力，是由教育活动的本质所决定。“教育是一种有目的、培养人的社会活动，是教育者根据一定目标，有计划、有系统、有组织地对受教育者传授知识和技能，发展他们的智力和体力，培养他们思想品德的活动”^[5]。教育作为培养、训练各类劳动者和各种专门人才的活动，是劳动者智力再生产的途径，是劳动力再生产的手段。从近现代来看，劳动者的劳动力已不是过去那种从事简单体力劳动的能力，而是既有一定体力又有一定知识和技能能从事复杂劳动的能力。劳动力再生产，既是劳动者体力的再生产，又是劳动者智力的再生产。比较两种不同劳动力的再生产过程，劳动者的体力再生产是一种比较简单的生产，只要向劳动者提供较充足的生活资料和适当的医疗保健等就可完成。而劳动者的智力再生产，就相对比较复杂。在生产力低下，劳动者的智力再生产通过“学徒制”的简单培训就可以完成，但在社会化大生产程度不断提高，生产力高度发达，科学技术日趋进步的近现代，“学徒制”式的智力再生产因其效率的低下，已逐渐被学校教育所取代。由于学校教育特别是高等教育是以传授知识和培训技能为主要任务，更由于学校教育的广泛性、深入性和系统性，已成为劳动者智力再生产的主要途径和手段。

（二）教育是使知识形态的生产力转变为直接生产力的重要途径

随着知识经济的兴起，科技进步和经济发展呈现相互依存、相互促进、相互融合、协同发展的总趋势。科学技术对经济发展的作用比以往任何时候都更加显著，知识、技术与经济的结合更加密切。科协物化的速度越来越快，知识、技术转化为生产力的周期越来越短。科技进步成为经济发展中第一重要的决定性因素。科学作为人们的一种实践活动，它是一种精神生产。科学作为人们认识客观世界的知识体系，它是一种知识形态的生产力。科学转化为技术，并物化在生产资料上，就是直接的生产力的要素了。也就是说，当自然科学应用于生产时，这种一般的社会生产力就转换为直接的生产力了。而教育能够促进自然科学的应用和创新并创造出新的生产力。科学技术是第一生产力，而教育是第一生产力的发动机。

（三）教育是提高劳动生产率的重要因素

教育可以提高劳动者的平均熟练程度。受教育程度越高的劳动者可以较快地掌握生产专业技术并达到高度熟练的程度。在同样长的时间内，使得同样的机器设备可以生产出数量更多，质量更好的产品。教育还可以加强生产过程的社会结合。通过科学的生产管理可以协调生产过程中的分工合作，合理组织有效地配置生产资源从而提高劳动生产率。

四、教育发展中人力资本有效积累的措施及启示

在知识经济时代，经济增长的关键因素在于人力资本，而教育是人力资本形成的最重要的途径。教育在人才培养、知识创新、知识传播及推动知识应用等方面起到了十分重要的基础作用，并由此形成各种人力资本对经济可持续发展产生推动作用。当今世界，几乎所有国家都把教育发展和人力资本开发作为国家社会经济可持续发展的关键支持系统和重要组成部分，作为增强综合国力、国际竞争力的核心问题和重大战略决策。

然而长期以来，我国一直实行“注重物质资本”的发展战略，人力资本投资严重不足。例如：我国财政性教育经费占 GDP 的比例 2010 年为 3.66%，2011 年为 3.93%，2012 年为 4.28%，2013 年为 4.30%。有专家指出，国家财政性教育经费占国内生产总值 4% 的投入指标是世界衡量教育水平的基础线。而中国早在 1993 年就提出要在 2000 年实现国家财政性教育经费占 GDP 4% 的目标，但时间表却已推至 2010 年。与此同时其他国家为了获得更大的国际竞争力不断的把加大教育经费投入提上了日程。据统计，在国家财政性教育投入上，目前世界平均水平为 7% 左右，其中发达国家达到 9% 左右，经济欠发达的国家也达到 4.1%。由此可见我国的教育经费投入与其他国家相比还存在着明显的不足。

那么基于我国的现实情况如何实现人力资本的追赶促进国家繁荣呢？我提出个人的几点看法。

（一）加大农村及偏远地区基础教育的投入力度

国家可以设立教育专项资金，直接投入各个地区，促进各地区教育协调发展，而不是由各级财政来层层拨款，这样能使教育资金更加快速有效地到达各地教育单位，而对于行政级别最低的农村和偏远地区来说无疑是最大的受益者。综合考虑当地的社会经济发展水平来进行投入，不能一概而论，各个地区的经济和教育基础条件是存在差异的，要加以区别对待。对于条件相对薄弱的地区一就地理位置而言，主要是西部地区，就城乡来说，主要是农村特别是偏远地区，应当重点扶持，优先投入，合理分配教育资金，缩小东西部教育的差距，均衡城乡教育水平。要加大力度改善广大农村地区，特别是偏远地区的基础教育设施，加大对这些区域的教学基础设施建设力度，根据各地区实际情况，尽可能缩小城乡基础教育设施的差距，推行城乡互助，加强城乡教育交流。要鼓励广大教师到农村地区任教，壮大偏远地区师资队伍，国家可出台政策保障农村教师的生活，增强教师服务农村事业的信心。

（二）改变传统思想，加大对妇女教育投资力度

一方面,国家制定的相关法律政策应充分体现男女平等的原则,保障妇女在享受教育资源,就业机会的平等权利,这是实现男女地位真正平等的制度保障,也是妇女平等接受教育的基础。另一方面,对于农村地区,要改变传统的男尊女卑思想,增强妇女的主体意识和危机意识。在知识经济时代下,妇女必须要树立勇于竞争的信心和优胜劣汰的危机意识,为参与竞争做好心理准备,增强自觉发展的主观意识,增加知识储备,提高技能水平和自身素质,增强自身人力资本,这样才能提升妇女人力资本积累在国家人力资本积累中的比重,全面提高我国人力资本积累水平。

(三) 加强对教育投资主体行为的监督

1. 通过行政监督机制来对其行为加以约束,防止教育投资不合理

在上级对地方政府的决策行为进行监督时,要建立和完善教育经费的审批制度,这样可避免教育投资过度,教育投资过度是指在经济条件不变的情况下,教育投资比重过高、教育投资结构不合理、教育发展规模过大等问题。“优先发展”不是“过度发展”,防止过度发展就要做好人力需求预测,以市场供求关系为依据,做好人力需求调研和预测,防止过冷和过热发展,不断调整投资方向和教育结构,将教育的经费用在“刀刃”上^[6]。

2. 实行政务公开,依靠公众的参与和监督来规范教育投资主体行为

教育关乎国家经济的发展,关乎整个社会文明程度的提高,因此,教育不仅仅是国家和学校的责任,也是公民的责任,公众参与对教育主体投资行为的监督,是强有力的约束,社会公众对教育相关部门的评价,可以弥补过去自上而下的评议制度的局限性,通过公众的评价,可以了解当前教育部门的政策方针是否合理,以便进一步调整施政策略,使人力、物力资源得到更有效的配置。公民对教育主体投资行为的监督是确保教育经费到位、教育资金投向的重要环节,通过舆论确保教育经费投入水平和资金的及时到位,防止拖欠和挪用,能有效清除不合理的教育收费现象,为我国教育发展中的人力资本积累提供坚实的保障。

参考文献

- [1] 舒尔茨.论人力资本投资 [M] 北京:北京经济学院出版社,1990.
- [2] 王建民.人力资本生产制度研究 [M] 北京:经济科学出版社,2009.
- [3] 肖全.重视人力资本促进经济发展 [N].经济参考报,2005,2.
- [4] 薛澜.人力资本是知识经济的资源支撑和智力依托 [J].世界商业评论,2004.
- [5] 华中师范学院教育系等.教育学 [M].北京:人民教育出版社,1980
- [6] 徐国成,徐充.人力资本观与我国教育优先发展战略 [J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2008(04):37-39.

The Economic Functions and Inspirations of Human Capital and Education

Tang Yuan Xu Dan

(Hunan university, Changsha / Hunan, 410082)

Abstract: Human capital is the basic power and the key factors of economic development. The country's economic development mainly depends on the accumulation of human capital. As the basic way of human capital investment, education is considered to be the most direct the most effective means. For education directly promotes the development and the increase of human knowledge and skills. From the evolution of the modern human capital theory, this article summarizes the connotation of human capital and expounds the promoting effect of human capital on economic growth. The article demonstrates that the education is the core elements to improve human capital because education can make possible labor turn into the reality of the basic way of labor. Education is an important way to make the productivity of knowledge form into direct productive forces. Besides education is a significant factor to improve labor productivity. At last, based on the current situation of the lack of human capital investment in our country, the article puts forward measures and enlightenments.

Keywords: human capital, education, economic function, measures and enlightenments