

西方教育经济学基础理论的嬗变和演进

——从人力资本理论到社会资本理论

左玲玲

(北京理工大学,北京 100081)

摘要:本文简要回顾了西方教育经济学基础理论由人力资本理论到社会资本理论的发展过程,强调只有从人力资本和社会资本理论等多视角进行研究,才能更准确、更全面地把握教育与社会经济发展的相互关系。

关键词:西方教育经济学;人力资本理论;社会资本理论。

中图分类号:G40-054

文献标识码:A

文章编号:1009-3370(2004)06-0006-03

西方教育经济学产生并形成于西方社会,是社会经济增长和经济发展新的经济理论影响下的产物。它在西方萌芽于20世纪20年代,产生于50年代,形成于60年代,之后在学者们的不懈努力之下,不断有新的发展。本文试图从人力资本理论到社会资本理论的发展过程,对西方教育经济学的基础理论的嬗变和演进做一简要阐述。

一、西方人力资本理论的萌芽

人力资本理论的萌芽可以追溯到18世纪。18世纪中叶欧洲产业革命后人类进入了大工业时代。生产力发生了三大变革:其一是自然力代替人力,机械生产代替手工业生产;其二是科学技术代替了经验工艺套路,科技与生产互动作用日益加强;其三是专业技术培训代替作坊师徒传教。人的知识和技术因素在生产中的作用越来越大。

著名的古典学派代表亚当·斯密首先注意到人力资本问题,在其1776年出版的《国富论》(The Wealth of Nations)中,提出了初步的人力资本概念。“学习是一种才能,须受教育,须进学校,须做学徒,所费不少,这样费去的资本,好像已经实现并且固定在学习者的身上。这些才能对于他个人自然是财产的一部分,对于他所属的社会也是财产的一部分。”他提出劳动力是经济进步的主要力量,全体国民后天取得的有用能力,都应被视为资本的一部分。工人的工作效率增加,可减少劳动力耗费,其花费成本可以由增加的利润加以回收。因而,人力资本投资可以由私人出于追求利益的投资行为来完成。他建议由国家“推动、鼓励,甚至强制全体国民接受最基本的教育。”

继亚当·斯密之后,约翰·穆勒在其《政治经济学原理》中指出,“技能与知识都是对劳动生产率产生重要影响的因素。”他强调取得的能力应当同工具、机器一样被视为国民财富的一部分。同时由于教育支出将会带来未来更大的国民财富,对教育的支出是与其他公共事务支出完全相容的。

阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall)是现代人力资本理论形成之前对有关经济思想加以重视的又一著名的经济学家。他在《经济学原理》中对人的能力作为一类资本的经济意义提出了新的认识,“老一代经济学家对于人的能力作为一种资本类型参与生产活动的认识是十分不足的”。他将人的能力分为“通用能力”和“特殊能力”两种。前者指上述的决策能力、责任感、通用的知识与智力,后者指劳动者的体力与熟练程度。马歇尔还强调人力资本投资的长期性和家族、政府的作用,并且将“替代原理”用于说明对人力资本和物质资本投资的选择(人力与机器的替代)等方面。马歇尔一方面认真地研究教育的经济价值。主张把“教育作为国家投资”,教育投资可以带来巨额利润。但他又认为人是不可买卖的。因而拒绝“人力资本”这一概念。

二、“人力资本”概念的提出和人力资本理论的形成

美国的沃尔什1935年发表的《人力资本观》一文中首先提出了“人力资本”这一概念。由于科学技术的进步、社会生产力的发展以及其他社会因素的影响,一些学者开始注重对人力资本进行系统研究。特别是从20世纪50-60年代以来,关于人力资本投资的研究,形成了一个高峰。这一时期对人力资本理论研究较突出的是美国经济学家雅各布·明塞尔(Jacob Mincer)。在1958年发表了《人力资本投资与个人收入分配》一文中首次建立了个人收入分析与其接受培训量之间关系的经济数学模型。之后,在他的另一篇论文《在职培训:成本、收益与某些含义》中,根据对劳动者个人收益率差别的研究,估算出美国对在职培训的投资总量和在这种投资上获得的私人收益率。但明塞尔的研究在当时并未引起重视。这一时期人力资本理论正逐步融入主流经济学,比较有代表性的是美国两位著名的经济学家舒尔茨和贝克尔,而对人力资本要素作用的计量分析则首推爱德华·丹尼森(Edward Denison)。

舒尔茨的人力资本理论 舒尔茨从20世纪50年代开始

收稿日期:2004-09-16

作者简介:左玲玲(1979—),女,黑龙江省安达市人,北京理工大学人文学院高教所硕士研究生。

人力资本理论的研究。在 50 年代末和 60 年代初连续发表了几篇重要文章,成为现代人力资本投资理论的奠基之作。这些文章有《教育与经济增长》(1961)、《人力资本投资》(1961)和《对人投资的思考》(1962)。1960 年,他以美国经济学会会长的身份在年会上发表《人力资本投资》的主题演讲,在学术界引起轰动。

舒尔茨认为,人力资本主要指凝集在劳动者本身的知识、技能及其所表现出来的劳动能力,这是现代经济增长的主要因素,是一种有效率的经济。他认为人力是社会进步的的决定性因素。但人力的取得不是无代价的,需要耗费稀缺资源。人力,包括知识和技能的形成,是投资的结果,掌握了知识和技能的人力资源是一切生产资源中最重要的资源。舒尔茨在提出人力资本投资理论后,采用收益率法测算了人力资本投资中最重要的教育投资对美国 1929-1957 年间的经济增长的贡献其比例高达 33%。这一结果被广泛引用,作为说明教育对经济作用的依据。

舒尔茨不仅第一次明确地阐述了人力资本投资理论,使其冲破重重歧视与阻挠成为经济学上的一个新的门类,而且进一步研究了人力资本形成的方式与途径,并对教育投资的收益率和教育对经济增长的贡献做了定量的研究。他对未来持乐观态度,他认为决定人类前途的并不是空间、土地、自然资源,而是人的能力。舒尔茨在人力资本理论上的这些贡献,使他荣获了 1979 年诺贝尔经济学奖。

贝克尔的人力资本理论 加里·S·贝克尔被认为是现代经济领域中最有创见的学者之一。他曾和舒尔茨同在芝加哥大学任教,成为人力资本理论的主要推动者。他的著作《人力资本》被西方学术界认为是“经济思想中人力资本投资革命”的起点。贝克尔的人力资本理论研究成果集中反映在他自 1960 年以后发表的一系列著作中。其中最具有代表性的是《生育率的经济分析》和《人力资本》。如果说舒尔茨对人力资本的研究可看作教育对经济作用的宏观分析的话,贝克尔则主要从微观进行分析,弥补了舒尔茨只重视宏观的缺陷。

丹尼森的人力资本理论 丹尼森对人力资本理论的贡献在于对人力资本要素作用的计量分析。由于在用传统经济分析方法估算劳动和资本对国民收入增长所起的作用时,会产生大量未被认识的、难以用劳动和资本的投入来解释的“残值”,丹尼森对此做出了最令人信服的解释。他最著名的研究成果是通过精细分解计算论证出美国 1929 年至 1957 年经济增长中有 23% 的比例归功于教育的发展,即对人力资本投资的积累。许多人认为从 20 世纪 60 年代开始长达十多年的全球各国教育经费的猛增,在很大程度上归功于丹尼森的研究成果。

三、人力资本理论的发展

继明塞尔、舒尔茨、贝克尔、丹尼森对人力资本理论做出了重大贡献后,卢卡斯、罗默尔、斯宾塞等人都在不同程度上进一步发展了人力资本理论。特别是在 20 世纪 80 年代以后,

以“知识经济”为背景的“新经济增长理论”在西方国家兴起,与 60 年代的舒尔茨采用新古典统计分析法不同,“新增长理论”采用了数学的方法,建立了以人力资本为核心的经济增长模型,克服了 60 年代人力资本理论的一些缺陷。

卢卡斯和罗默尔被公认为“新经济增长理论”的代表,他们构建的模型是以在生产中累积的资本来代表当时的知识水平,将技术进步内生。这一类模型可称之为知识积累模型,简称 AK(Accumulation of Knowledge)模型。

罗默在 1986 年发表的《收益递增经济增长模型》一文中提出了罗默模型。在模型中,罗默把知识作为一个变量直接引入模型。同时也强调了知识积累的两个特征:第一,专业生产知识的积累随着资本积累的增加而增加,这是由于随着资本积累的增加,生产规模的扩大,分工的细化,工人能在实践中学到更多的专业化知识;第二,知识具有“溢出效应”,随着资本积累的增加,生产规模的扩大,知识也在不断地流通。每个企业都从别的企业那里获得了知识方面的好处,从而导致整个社会知识总量的增加。

1988 年,卢卡斯发表了著名论文《论经济发展的机制》提出了经济增长模型,他把舒尔茨的人力资本理论和索洛的技术决定论的增长模型结合起来并加以发展形成人力资本积累增长模型。

纵观西方人力资本研究的发展演变过程,先后经历了早期萌芽时期,人力资本理论形成和发展三个阶段,在不同时期的研究主线和思路各不相同,人力资本理论不断得以发展和完善。

四、社会资本理论的形成

20 世纪 80 年代至 90 年代,美国学者科尔曼、普特南等先后提出了社会资本理论并将社会资本理论作为人力资本理论基础上的理论发展加以阐述,显示了学术界对一国经济与社会发展中的人际关系的高度重视,深化了舒尔茨教授关于人力资本理论中人与经济发展的关系。按照普特南的定义,社会资本是指社会组织的那些可通过促进协调行动而提高社会效能的特征,比如信任、规范及网络。科尔曼则从社会资本的功能角度指出:许多具有两个共同之处的主体,它们都由社会结构的某些方面组成,而且它们都有利于行为者的特定行动。皮埃尔·布迪厄认为,社会资本是真实或虚拟资源的总和。对于个人和团体来说,由于要拥有的持久网络是或多或少被制度化了的相互默认和认可关系,因而它是自然积累而成的。A. 波茨认为:“社会资本指的是,处在网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀有资源的能力。”

在这些学者中,詹姆斯·科尔曼从学理上对社会资本给予了全面的界定和分析。在科尔曼看来,社会资本是根据它们的功能定义的。它不是一个单一体,而是有许多种,彼此间有两个共同之处:它们都包括社会结构的某些方面,而且有利于处于同一结构中的个人的某些行动。和其它形式的资本一样,社会资本也是生产性的,使某些目的的实现成为可能,而在缺

少它的时候,这些目的不会实现。科尔曼认为社会资本具有两个性质:一是社会资本具有不可转让性;二是对于收益者来说,它不是一种私人财产,更具有公共物品的性质。

社会资本理论研究方法在以下几个方面弥补了人力资本理论研究方法的不足:首先,它提升了人的社会地位。社会资本理论将人的地位从单纯的经济资源要素提高到资源运用的主体。其次,从微观层面为主的分析扩展到宏观层面,从群体人力资本的角度研究社会经济增长。第三,社会资本理论直接把无形资本因素(社会心理)关系引入分析中。社会财富的增长是社会的组织关系构成的群体作用的结构也是社会交往网络基础上形成的社会心理关系作用的结果。为了维持社会资本和创造更多的资本,需要保持期望和义务的长期关系,进行定期交流,维持规范的存在。

社会资本理论的提出有三个重要意义:第一,它把价值判断和文化纳入了分析的框架之中,不仅使对社会行动者的行为动因解释更加全面深入,而且对于描述和分析宏观层次上的集体行为和长期性选择也有很强的说服力。第二,它试图把微观层次的个人选择与宏观层次的集体和社会选择结合在一起来的努力很有开创性和启发性。新制度主义一直想把这两个层次的分析结合在一起,但是由于范式框架的限制,难以化解两个层次分析之间的矛盾,无法在本解释范式内理顺这些关系。而社会资本首先在概念上就充分肯定了社会对个体行为选择的约束和推动,个人的行为是一定环境下的个人能力和

个人偏好的平衡点,没有把个人和社会对立起来,避免了以往一些范式中存在的个人与社会之间难以调和的紧张。第三,社会资本概念的提出反映了社会科学中一度削弱和低沉的人本精神的复兴。理性选择范式虽然顺应了市场对社会全面渗透的现实,但是夸大了社会中冲突的一面,对人的理解片面化、实用化,追求定量分析和指标体系背离了社会科学研究关注人、完善人的根本目的和基本精神,忽视了社会心理的人际关系、群体间关系的作用。

总之,社会资本对人力资本的形成具有协同效应作用。人力资本含量相同的组织因社会资本的不同而产生的经济增长等各方面的作用不同。社会资本理论从群体人力资本的角度研究社会经济增长,把社会心理关系、社会契约、组织结构、家庭结构、共享规范、规则体系等引入分析中。社会财富的增长是人力资本与社会人际关系等构成的一切社会关系共同作用的成果。教育不仅仅是提高人力资本存量,也通过提高对社会关系的认知能力、制定合理的共享规范和合理的组织结构等社会资本存量从而达到提高经济增长和社会发展的目的。因此,研究教育经济学不能仅仅局限于人力资本的范畴,更应该通过社会资本来凝集人力资本,达到人力资本组合的帕累托最优效应。从社会资本理论这一新的视角研究教育对社会资本投资、形成与影响以及对经济增长和社会发展的作用,我们才能更准确、更全面地把握教育与社会经济发展的相互关系。

参考文献:

- [1] 靳希斌.教育经济学(修订本)[M].人民教育出版社,2001.
- [2] 段钢.人力资本理论研究综述[J].中国人才,2003.5.
- [3] 方竹兰.人力资本理论在中国的进一步发展[J].中国人民大学学报,2001.6.
- [4] 徐晓军.大学生就业过程中的双重机制:人力资本与社会资本[J].青年研究,2002.6.

The Development of the Essential Theories of Western Educational Economics

—from the theory of manpower capital to the theory of social capital

ZUO Ling-ling

(Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstracts: This paper recalls the history of the development of the essential theories of Western Educational Economics —from the manpower capital theory to the social capital theory and emphasizes that only from the different aspects of economic theories such as the theory of manpower capital and the theory of social capital, the relationship between education and the development of social economy can be mastered more accurately and more completely.

Keywords: Western educational economics; Theory of manpower capital; Theory of social capital.