

试论人力资本投资理论与我国高等教育

曲大成¹, 社会杰²

(1. 北京理工大学, 北京 100081; 2. 国防科学技术工业委员会, 北京 100037)

摘要: 利用人力资本理论探讨高等教育的发展以及中国现代化建设, 提出高等教育投入产出的实质是人力资本投资过程。针对人力资本投资过程中所面临的问题, 首先要确定高等教育的主体地位, 其次根据国家、个人、企业团体的权益, 建立起完善的高等教育成本分担理论。

关键词: 高等教育; 人力资本; 成本分担

中图分类号: G467.2

文献标识码: A

文章编号: 1009-3370(2005)04-0093-04

一、人力资本理论与中国的现代化发展

美国著名经济学家舒尔茨教授认为, 人力资本是“体现在人身上的, 可以为人们提供未来收入的一种资本”。具体地讲, 人力资本是体现在劳动者身上, 以劳动者的数量和质量表示的一种技能, 这种技能能够促进经济增长和个人收入的增加。同人力资源概念相比, 人力资本概念强调的是人们通过向自身投资而获得的, 能够增加个人未来收入, 促进国民经济增长的知识和技能。人力资本理论认为, 物的资本投资和人的资本投资都是生产性的投资, 是经济增长必不可少的动力, 但对人的投资更为重要。人力资本投资有多种途径和形式, 核心内容是教育投资。接受教育的直接效果就是社会中劳动力结构的变化, 由体力型、技能型朝向知识型、创新型的趋势发展。

中国的现代化发展进程中, 现阶段全面建设小康社会的重要内容之一就是使民族素质明显提高, 形成完善的现代国民教育体系, 人民享有接受良好教育的机会, 形成全民学习、终身学习的学习型社会, 促进人的全面发展。

从世界现代化发展的进程来看, 现代化的进程本质上是一个不断追赶的过程。根据 OECD 和经济学家麦迪逊的统计数据, 世界历史上主要有三次追赶: 第一次是美国追赶英国, 主要发生在南北战争之后到第一次世界大战之前; 第二次是日本追赶美国, 从战后 1953 年开始到 1992 年与美国趋同; 第三次是亚洲四小龙等新兴工业化国家和地区的崛起。第四次将是在中国。从前三次追赶的经验中可以发现, 经济追赶的背后实质上是人力资本的追赶, 人力资本的积累是经济迅速增长的首要推动因素。

“人力资本先导”模式则是基于这样的经济背景提出的。中国目前所面临的是如何追赶以缩短与发达国家在经济发展方面的差距。如果把人力资本的追赶置于优先位置, 则可能有助于缩短经济追赶的过程。从最新的数据可以显示: 从 1870

年到 1994 年, 美国人均收入的增长率平均为 2.1%, 我国 90 年代的人均收入增长率达到 8%, 远远超过美国。但美国经济增长持续了 100 多年, 其背后主要是人力资本的追赶。作为现代化进程追赶比较成功的范例之一, 日本经济总量从相当于美国的 1/5, 提高到 90%, 教育经费支出占 GDP 的 8.1%, 已形成了人力资本的投资规模。对于日本的经济发迹, 经济学家从不同的角度进行了分析, 得出了不同的观点, 但有一个共同点就是, 日本对人力资本的投资超前于经济的发展。

世界现代化进程追赶的核心动力是人力资本驱动下的经济发展。前三次追赶的经验告诉我们, 中国的现代化发展进程也必然要遵循“人力资本先导”模式, 其中的经济学本质是教育的投资回报远远超过其他投资。2002 年, 中国的综合国力在全世界排名第 6 位, 而人均国民生产总值在全球 127 个国家中排名第 73 位, 其经济规模与效率的世界地位是不对称的。中国是一个农业人口占多数的大国, 如何将中国沉重的人口负担转化为人力资源优势, 大幅提升国家的综合国力和国际竞争力, 在人力资本投资方面要有超前的举措。

中国要建立一个最大的全民学习型社会, 其途径就是要全面开发人力资源, 包括: 全面强化人力资本投资; 全面建设学习型小康社会; 全面扩大人民学习的机会; 全面提高人民的学习能力。同时, 一个国家的经济水平从低收入向中、高收入过渡的过程中, 将会引起人力资本投资的迅速上升。中国目前正处于经济发展的蓬勃期, 经济的增长为人力资本投资的大幅迈进提供了可能。而人力资本投入的增加反过来又必然会促进社会经济的发展和人均收入水平的提高。虽然在未来十到二十年的时间内中国人均收入不能超过美国, 但我们有可能在人力资本积累方面缩小差距。“人力资本先导”模式的应用, 将会成为缩短中国现代化追赶进程中的首要因素。

基金项目: 国防科工委基金项目(D02015)

收稿日期: 2005-08-04

作者简介: 曲大成(1974—), 博士, 助研, 研究方向为人工智能, 财务管理。

二、高等教育投入产出实质是人力资本投资

人力资本理论认为教育是人力资本投资的核心。在中国这样一个人口大国,各级教育机构都在为国家人力资本的积累做出各自的贡献,高等教育更是肩负着人力资本投资的重要使命。

人力资本投入的直接结果就是使人的能力得到培养和提高。人的能力是体能、技能与智能三者的综合统一。体能是自然能力,是初级能力;技能是经过培训的一种训练能力、技巧和重复能力;更高一级的能力是智能,是人在各种领域中进行创造性开发的能力,是一种学习能力,是可以举一反三的综合能力、逻辑能力和创新能力。人的这三种能力不论在人力资本的投入上,还是在回报社会的贡献力和个人收益上,都存在着差距。人的智能培养,投入成本最高,社会贡献及个人收益也最大,其反映的实质是教育投资的必要性和教育投资的高投入产出比。

从个体的人力资本的投资方面分析,教育是一个渐进过程,分为三个阶段。首先是初等教育中的义务教育制度,它是政府的责任和义务,义务教育的强制性使其成为一个公共产品为广大社会个体所享有,同时也为未来的高等教育奠定基础;其次是高中教育阶段,它是非义务教育,国家财政投入微薄。就现阶段的普通高中教育而言,它已成为高等教育的“瓶颈”;第三阶段是高等教育,在人力资本投资过程中体现出投资回报较高,见效较快,无论对社会和个人都预示着前期的投入将产生收获。高等教育的特点:侧重于人的技能,特别是智能的培养和提高;体现在社会贡献力和个人收益方面,产出比最大;处于成本回收的最后阶段。

教育收益包括社会和个人两个方面,社会收益主要是指已完成的人力资本投资(教育投资)对社会经济增长做出的贡献;个人收益主要表现为个人通过人力资本的积累而提高的未来收入。对于个人收益,现代经济学家认为,教育投资是生产性投资,它是为了保证社会简单再生产和扩大再生产而用于劳动力再生产的一种投资。这种教育投资的结果是劳动者知识和技能的增加和提高。高等教育不仅可以使社会受益,而且使受教育者获得了预期的经济和非经济收益。因此,在以教育为核心的人力资本投资的结果上,社会和个人两方面都获得了收益。

高等教育在人力资本投资中发挥着重要作用,其中人才培养是目前高等教育的基本职能之一,其反映的也是人力资本投资过程中一个关键的阶段。中国从1998年开始实行高等院校“扩招”制度,体现了高等教育在人力资本投资过程中总量上的增长。从国际经验来看,人力资本投资通常要经历“先数量后质量”的发展过程。韩国、日本等国家高等教育在近五十年都取得了飞速的发展,很重要的一点在于教育的开放,鼓励私立教育。美国在20世纪40-70年代,实现了高等教育从精英化到大众化的跨越,主要依靠精英教育之外的大众化教育体系,并为扩招提供了一系列的国家支持政策,使更多的人

有机会接受高等教育。而英国由于教育政策比较传统和保守,仅限于发展剑桥、牛津之类的精英教育,因此国际上高等教育的世界领先地位最终被美国所占据。中国的高等教育也要经历先数量后质量的发展道路,尽管高校扩招会引起质量滑坡,但如果一开始被管死了,数量就得不到发展,人力资本积累就会受到阻碍。

三、高等教育在人力资本投资过程中面临的问题及对策

1. 面临的问题

解决高等教育与人力资本积累之间的矛盾,正确看待教育投资问题,促进人力资本积累大跨度的飞跃,这其中不能只孤立片面地局限于教育问题本身的研究,而应与经济学、社会学、人口学、政治学、国际关系学等领域协作研究,多学科交叉研究,高等教育才能在社会整体范围内协调发展,促进中国这样的人口大国朝向“人力资本先导”之路发展。

高等教育投资反映的实质是人力资本投资问题。中国高等教育在20世纪90年代以前,由于招生规模较小,毕业生也由国家统一分配,因此投资完全是由国家财政总揽,维持整个高等教育的运行。而在随后的十年中,特别是世纪交替之际,中国乃至世界的高等教育取得了空前的大发展,而且人们对于高等教育在经济和社会发展中的重要作用也有了更深刻的认识。但与此同时,全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中,包括美国等发达国家,原因就在于高等教育的就学人数在不断增加,但国家财政的支持能力却在下降。反映出人力资本投资过程中面临资金短缺的难题。

2. 解决的对策

(1) 确立高等学校在人力资本投资中的主体地位

高等学校人力资本投资中扮演着重要角色。强调高等学校的主体地位,是遵循人力资本“先数量后质量”,进而促进“人力资本先导”模式发展所要求的。

首先,高等教育的发展与管理获得成功的前提之一是与国家和社会有良好的关系。这种关系应当建立在学术自由和办学自主权的原则基础上。要使任何一所高等院校始终成为自由探索的场所,始终在社会上发挥创造、思考及批评作用,没有这两条原则是不行的。虽然国家可以而且应当起到促进和制定规章制度的作用,但应提倡高等院校拥有较高的自主权。同时,整个社会的经济环境和技术发展也迫使高等院校与国家和其他社会部门之间建立联系,对国家和社会负责。

其次,根据“先数量后质量”的人力资本投资理念,高等教育应该开放。高等教育开放首先体现在就读人数的增加,民办及私立高等院校的开办。从国际经验看,韩国、日本等国家高等教育能够迅速发展,均在于开放教育、大力发展私立教育。韩国战后为了鼓励私立教育的发展,制定了非常宽松的政策。私立初中从1945年占学校总数的20%,增长到1957年的41%,翻了一番。到2001年,比例下降到24.6%。主要原因

在于私立学校在发展达到一定规模后,国家开始整顿以提高规模效益。一些差的学校被关停或者被国家收购、变成国立学校。同时,韩国通过立法、政府补贴等方式,提高私立学校的教育质量。美国是高等教育发达国家,已实现了高等教育从精英化到大众化的跨越。此外,开放高等教育还表现在新兴学科的创立,适应社会需要的人才的培养,国际化程度的提高,以及多渠道筹措资金的能力等方面。在人力资本投资数量达到一定规模后,人力资本投资质量,即高等教育质量应该得到普遍关注。

最后,高等教育除了人才培养之一基本职能外,还肩负着科学研究职能。高等院校与许多其他研究机构一样,根据各自的任务、学术力量和物质条件开展研究工作,这是高等教育必须完成的历史使命。从事科学研究,需要得到国家的支持,使高等院校能够正常开展有价值的研究活动。高等教育的研究工作还表现为有不同的人从事各领域前沿的研究工作,而且还会面临着来自学术界以外研究机构的激烈竞争。这些研究机构在许多领域都有更好的设备和更多的资金,迫使高等院校提高自己的竞争力来获得国家更多的研究经费。从人力资本的角度,高等教育的研究职能对培养未来科学工作者和工业研究人员将有着长远的影响,其体现的不单是人力资本的积累,而且体现了取得研究成果后的人力资本的巨大收益。更多地强调高等教育的研究职能,无疑是人力资本投资回报的最好例证。

(2) 实施高等教育的人力资本投资成本分担

目前社会各界普遍认同的观点是高等教育是非义务教育。现在世界上几乎没有一个国家的教育能靠单一的国库来维持整个高等教育系统。高等教育面临的经费短缺问题,直接影响就是人力资本投资障碍,高等教育的正常运行构成威胁。

国家资助有限是阻碍高等教育改革与发展的主要原因之一。实行交纳学费制度在一定程度上弥补了教育经费的不足,但同时也触及了高等教育中的一个敏感问题。社会力量的捐资助学在发达国家所占比例较大,但在发展中国家所占比例微乎其微。

高等教育的人力资本投资需要进行成本分担。高等教育是有投资、有收益的活动,受益主体包括国家、受教育者本人、企业、雇主、家庭以及高等院校本身。根据市场经济中谁受益谁付款的原理,高等教育的成本必须由这些主体分担。

首先,国家有义务承担教育经费。要使高等教育对社会的发展做出重要贡献,国家不能将其看作是国家预算的一种负担,而应将其视为国家的一项长期投资,目的是提高经济竞争力、促进文化发展和社会凝聚力。国家对高等教育的投资具有战略意义,应提倡政府大幅度提高教育经费的投入。美国一直保持着世界第一强国的地位,教育经费总投入在几十年中占GDP的比例都保持在7%左右,近几年高等教育生均教育经费为19000多美元,居世界第一。目前我国公共教育经费占

GDP比例是3.19%,而高等教育学生数量总体基数较大,因此分配在每个大学生身上的绝对开支仅为发达国家的十分之一。

个人是受教育的主体,是人力资本投资的对象。人力资本理论认为,教育不但是—种消费,更是一种投资活动(学习本身是一个吃苦的过程),是增加人的价值含量并影响未来货币收入和消费水平的投资。舒尔茨指出,“教育远非一种消费行为,在此意义上,上学不仅是得到满足或效用,相反,公共和个人用于教育的费用,意在获取生产性‘存量’。这种‘存量’包含在人体中,将来能提供各种服务。”这些服务对个人来说,最重要的可能就是充分发挥自己的潜能,获得更高的社会地位、预期收入、非货币的精神文化收益以及世代传递效应(代际流动现象)等。因此个人需要付出一定代价,即交纳学费和杂费。学费不仅在中国呈大幅上升趋势,即使是美国,学费和生活费用的增长都超过了通货膨胀和家庭收入的增长。

有些专家指出,在一定时期内,鉴于教育的个人收益率明显要高于社会收益率,应当要求个人加大对教育的付出。然而,受教育者个人在整个教育成本中应当负担的比例高低,即收取学费的多少是一个敏感问题,对待这个问题须十分谨慎,因为它可能会触及到社会公正问题。国际上通常根据“恩格尔定律”来确定。随着经济的发展,家庭消费中恩格尔系数会下降,从而用于包括教育在内的其他消费水平大大提高。现在,中国城市居民用于教育、娱乐、文化等个人投资已经超过对服装的投资,仅次于食品的投资,位居第二。因此,通过恩格尔系数的变化,能够在一定程度上反映出家庭用于人力资本投资的大小。考虑到城乡差别、贫富差别等因素,国家和学校应当对贫困的学生提供贷款和奖助学金。此外,对于中等收入的家庭,如果家庭收入用于了教育投资,政府可考虑减免或退税的方式来缓解家庭压力、鼓励教育消费,使个人受教育的机会均等。

除了国家和个人对人力资本投资负担成本外,第三个应负担的主体是热衷于教育事业的团体和企业集团。原因在于教育投资对于雇佣受教育者的企业,即用人单位也带来直接的收益,包括开发新技术、提高劳动生产率、企业管理水平和竞争能力等方面的收益。因此,企业集团有义务为人力资本投资提供捐助。而捐助这种形式反过来又会提升企业在市场竞争中的形象,无形中又促进了企业的发展。美国的高等教育投入有相当一部分是来自企业捐助,这在整个教育机制中已形成一种规律和共识,特别是那些已取得成就的毕业生对母校的捐助,以及他们对公益事业的投入,形成了高等教育不可获缺的重要资金来源。但在发展中国家,企业集团往往追求的是近期利益,忽视或看不到教育投资将会对本企业带来的潜在收益。因此,应大力倡导企业集团对教育的投入,此举是对国家和个人投资教育基础上的有益补充,也是对人力资本投资成本的合理分担。

参考文献:

- [1] 胡鞍钢.大国兴衰与人力资源开发—兼论人力资源是第一资源[C].教育与人力资源发展战略.北京 2003,13- 28.
- [2] 陆璟.教育与人力资源追赶的国际经验[C].教育与人力资源发展战略.北京.2003,71- 80.
- [3] 联合国教科文组织.关于高等教育的变革与发展的政策性文件[R].1995
- [4] 高世桥.浅谈高等学校的经营[J].北京理工大学高等教育研究.1999(3).
- [5] 柴效武.高校学费制度研究[M].经济管理出版社.北京,2003.
- [6] 教育部国际司编著.国外高等教育调研报告[M].首都师范大学出版社.2001.

On the Investment Theory of Manpower Capital and the Higher Education in China

QU Da- cheng , DO Hui- jie

(1. Beijing Institute of Technology, Beijing: 100081; 2. The Commission of the National Defense Industry of Science and Technology, Beijing:100037)

Abstract: This paper adopts the theory of manpower capital for the discussion of the development of China's higher education and its construction of modernization, and puts out that the nature of the higher education production lies in the process of manpower capital. As for the confronting problems in this field, this present author argues that the first step for doing this well is to decide the dominant position of the higher education in it, and then form a perfect cost- parttaking theory of the higher education.

Keywords: Higher education; Manpower capital; Cost part- taking.

[责任编辑: 箫姚]

(上接第 92 页)

参考文献:

- [1] 彭彬.论中国 学费标准的个性化[J].江苏高教, 2003(4).
- [2] 沈百福.浅议高等教育的学费、价格与市场[J].交通高教研究, 2003(3).
- [3] 大学学费畸高 涨幅 10 倍于居民收入增长.新华网, 2004- 09- 09 10:07:37.
- [4] 高校学费知多少.人民日报, 2004 年 08 月 24 日 09:31:52.
- [5][6] 章达友.人均可支配收入是制定高校收费标准的主要依据[J].教育与经济, 2000(4).
- [7] 大学学费不能总是个谜.深圳商报, 2004 年 7 月 26 日.
- [8] 贫困大学生采访记: 我们同在一片阳光下.人民日报, 2005 年 3 月 17 日, 第十三版.
- [9] 皮江红, 黄育云.高校收费上涨中的成本原因分析[R].2002 年教育经济学年会提交论文.
- [10] 王善迈.论高等教育的学费[J].北京师范大学学报(人文社会科学版), 2000(6).
- [11][13] 张利菊.高校收费与个人承受力的研究[J].煤炭高等教育, 2003(7).
- [12] 余迎红.我国高等教育学费与居民支付能力现状分析[J].高等农业教育, 2003(10).

The Relationship between Tuition Fees in Higher Education and Family Financial Affordability

WANG Lei

(School of Humanities and Social Science, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract: This paper discusses the relationship between tuition fees in higher education and family financial affordability in contemporary China. Based on the criteria for tuition fees and family income data in recent years, the paper proposes that the level of tuition fees in higher education contradicts family financial affordability in China and suggests measures to correct the imbalance.

Keywords: Higher education; Tuition fee; Financial affordability.

[责任编辑: 孟青]