

# 人力资本理论与我国高等教育投资

罗三桂

(广州大学 高等职业教育研究中心, 广东 广州 510405)

**[摘要]** 在对人力资本理论的形成及其核心观点进行简要阐述的基础上,对我国高等教育投资状况作了一些分析,继而就如何保证我国高等教育投资问题从三个方面进行了探讨。

**[关键词]** 人力资本理论;高等教育投资;高等教育观念;高等教育制度

**[中国分类号]** C96; G40-054

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1005-2909(2002)04-0009-04

## Human capital theory and our higher education investment

LUO San-gui

(Research Center of Higher Vocation Education, Guangzhou University, Guangzhou 510405, China)

**Abstract:** Based on the analysis of the construction of human capital theory and its main points, the author has made some explanations of the current situation of our higher education investment and made some discussions about ensuring our higher education investment from three sides.

**Key Words:** human capital theory; higher education investment; higher education ideas; higher education system

人力资本理论认为,资本可以分为二类:一类是物力资本,一类是人力资本。实现经济增长方式的转变,促进经济持续健康发展,既要靠物力资本的投入,又要靠人力资本的投入。而人力资本的投入主要来源是教育投资。高等教育作为教育体系的最高层次,所培养的专门人才将直接进入社会各种职业领域从事专门工作。高等教育投资的数量和质量将直接影响到我国人力资本的高低,进而影响到我国的经济发展和社会进步。

人力资本作为一种理论形成于20世纪上半叶。1924年前苏联经济学家斯特鲁米林(C. Г. Струмилин)的《国民教育的经济意义》是首篇用数量化、量化的语言专门研究教育与经济的论文。1935年美国哈佛大学教授沃尔什(J. R. Walsh)的论文《人力的资本观》,最先提出了人力资本的概念,并用数量方式研究了大学阶段教育经济收入的问题。

美国芝加哥大学教授舒尔茨(T. W. Schultz)1960年发表《由教育形成的资本》,1961年又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。其观点之独到,论证之充分,并且以解答美国经济增长难题而震惊经济学界,从而引发世界性对人力资本的研究。之后,他又相继撰写了系列论著,并于1979年以对人力资本理论研究的贡献荣获诺贝尔经济学奖。这些研究成果标志着人力资本理论体系的真正形成。美国经济学家贝克尔(G. S. Becker)以及丹尼森(E. F. Denison)对人力资本理论的形成和发展也起了很大的作用。

人力资本理论认为,在传统的经济理论中,资本实际上仅仅是指处于生产过程中的厂房、机器设备、原材料和燃料等各种物质生产要素的数量和质量,这是不完整的。完整的资本概念包括物力资本和人力资本两种形式。物力资本是体现在物质产品或生产资料上的资本,人力资本则是体现在人主要是劳动者身上的资本。人力资本是指凝聚在劳动者身上

**[收稿日期]** 2002-10-01

**[作者简介]** 罗三桂(1966-),男,江西吉安人,广州大学副研究员,教育学硕士,从事高等教育研究。

的知识、技能及其所表现出来的能力<sup>[1]</sup>。这是现代经济增长的重要因素,是一种有经济效率的资本。作为资本就有投资,舒尔茨把人力资本投资分为五部分:影响人的预期寿命、体力和耐力、精力和活力的全部开支;在职培训,包括商社组织的旧式学徒制;正规的初等、中等和高等教育;非商社组织的成人教育计划,特别是农业方面的校外学习计划;个人和家庭进行迁移以适应不断变化的就业机会<sup>[2]</sup>。在这里,舒尔茨非常强调教育对人力资本形成的重大作用。他指出,“教育远不是一种消费活动,相反,政府和私人有意识地投资,为的是获得一种具有生产能力的潜力,它蕴藏于人体内,会在将来做出贡献。”“作为一种投资,教育显然增加了那种无形储蓄。”<sup>[3]</sup>人力投资收益率大于物力投资收益率,其投资既可增加其它经济要素的生产力,又有增加投资的自身积累,具有报酬递增的特点。例如美国1900年到1957年57年间,教育投资增长速度远远超过物力资本增长速度,其所获利润结果为:物力资本投资所赚回的利润增长了3.5倍,同时教育投资增加的利润达到17.5倍<sup>[4]</sup>。

人力资本理论的提出和形成,在经济学中具有十分重要的意义,对教育也颇有启发。其核心观点主要表现在:一是现代经济不同于传统经济,除了相应的资本和自然资源外,劳动者的知识、技术及能力已成为现代经济增长的主要因素。现代经济的本质是知识经济,即知识是现代经济的原动力。知识就是资本,拥有知识就意味着拥有资本,投资知识就是创造财富。专家推算美国每年由计算机完成的工作量可代替4000亿人的劳动,相当于美国全部人口一年工作量的2000倍<sup>[5]</sup>。二是强调教育的生产力功能,认为教育具有提高劳动生产率,增强人们面临经济条件变化从而驾驭经济发展的能力。现代教育是培植人力资本、创造现代经济的关键因素,具有培养现代经济发展需要的各种人才的功能。舒尔茨在他的一份研究报告中认为:不同文化水平的人,在智力劳动方面的能力是极不相同的,这种能力的比例为大学:中学:小学=25:7:1<sup>[6]</sup>。三是阐释教育与现代化经济增长的内在互动关系和一般规律,指出教育促进经济增长的效益原则,并大力倡导教育投资,建立起现代教育发展与现代经济增长的理论和运行原则。教育投资对个人来说,提高了劳动水平,增加了收入;对国家而言,则提高了国民的人力资本,增加了国民经济总产值。由此可以看出,教育与国民收入的关系是以教育与劳动生产率的关系和劳动生产

率与工资的关系为基础的。教育投资所引发的教育扩张,可以拉动经济发展,提高国民收入。教育投资不仅是消费,更重要的是它影响了将来的收入。舒尔茨通过美国1929~1957年的经济增长的研究得出教育在国民收入增长中的贡献率为33%,投资的收益率在初等、中等和高等教育中分别为35%、10%和11%,平均收益率为17%<sup>[7]</sup>。

## 二

人力资本理论在论证人力投资作用大于物力投资的基础上,把教育投资视为人力投资的主要部分,突出教育投资的作用,那么,我国教育投资的情况如何呢?本文对我国高等教育投资状况作一说明。

我国高等教育投资,主要依赖政府的财政拨款,近年来也呈现多元化趋势。国家各级财政在依法保障和不断完善教育投入主渠道方面做了一些努力,从教育经费投入总量或绝对量来看,有较大和较快的增长。但是,自1986年以后,国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例的增长速度,却时快时慢,1993~1998年,依此为2.54%、2.52%、2.46%、2.47%、2.49%、2.55%<sup>[8]</sup>,离《中国教育改革和发展纲要》中明确指出的到20世纪末这一比例要达到4%的要求相差甚远。

从1989年开始,我国逐步实行高等教育收费制度。到1997年,我国1050所高等院校全部实行收费制度,个人成本分担比例迅速扩大,到目前,本科生缴学费的全国平均水平已达到2100~4100元,占普通高校生均培养成本的20~50%。

从总体上来看,我国高等教育投资仍存在诸多问题,其原因主要为:1. 国家财政性教育经费支出比例偏低。1985~1995年,我国财政预算内教育经费占GNP的比例一直在2%~3%之间摇摆,1991年后呈下降趋势。90年代初,各国政府教育拨款占GNP的比例:世界平均水平为5.1%,发达国家为5.65%,发展中国家为4.32%,亚洲国家为4.68%,而我国只有3.02%(1991年)<sup>[9]</sup>。90年代以来,高等教育经费有一定程度增长,但被招生规模的持续扩张、物价的持续上涨所抵消,生均经费仍只相当于80年代初的水平。如1994年,高校生均事业费为5047元,较1993年增长23.04%,但所增经费的93.99%用于教职工的工资调整,若考虑物价上涨因素,生均费用实际为负增长<sup>[10]</sup>。2. 单一的办学主体与多元化经济结构和社会对高等教育需求的多样性不相适应。我国长期以来实行单一的政府办学体制

和单一的政府投资政策。近年来,随着国民收入分配格局的变化,高等教育经费单一政府投入的状况得到改变,逐步形成了多渠道投资格局。但是,单一的政府办高等教育的局面并未改变。截止 2000 年底,具有颁发文凭资格的民办高校只有 30 所,且规模都比较小,办学主体仍是政府一统天下的格局。这种情况已越来越不适应多元化经济的要求。我国高等教育的入学率低,2000 年只有 11.5%,远远低于中等收入国家(1991 年)平均毛入学率 18% 和发达国家(1991 年)年均毛入学率 50%,政府财政收入增长缓慢,财政十分紧张,很难大幅度增加对高等教育的投资。而个人和社会对高等教育的需求正不断增长。这就导致个人和社会对高等教育的强烈需求与短缺的高等教育供给之间的矛盾,将在一个相当长的时间内存在。随着社会分配关系的不断变化,社会对教育的程度和质量形成了不同的需求。一部分先富起来的群体能够以支付较高的费用来获得更高层次和更好质量的教育,但在“教育机会均等”为基本宗旨的单一政府办学体制下,提供这种选择性教育的机会是很少的。结果,一方面高校办学经费普遍短缺,另一方面有支付能力的群体又不能通过补偿高比例办学成本的方式来接受高等教育。3. 企业从高等教育获得的收益与企业对高等教育成本的分担比例是不对称的。企业是高等教育主要受益者之一,应根据其收益分担高等教育成本。然而,由于法律制度不规范,企业产权关系不明晰,国家的用人政策不完善,企业可以无偿地得到大学毕业生或从市场廉价招聘专业技术人员,因而企业不愿投资高等教育。4. 高等教育资助制度尚未健全。1997 年 1050 所高等院校全部实行收费制度,标志着长期以来政府包揽高等教育全部经费的历史已经结束。个人成本分担比例迅速扩大,给贫困学生、少数民族学生、农村学生和女生接受高等教育带来了困难。一些富有才华但经济困难的学生不能顺利接受高等教育,不仅牺牲了制度的公正性,也使社会效益受损。为了保证个人接受高等教育机会的公平,近年来我国先后采用了助学金、奖学金、勤工助学、贷款和减免学杂费等措施,但远远不能满足日益扩大的资助需求。

### 三

为了迎接知识经济时代的挑战,我国应积极调整投资结构,加大人力资本的投资,把教育放在优先地位,特别是把高等教育放在应有的地位。要保证

高等教育投资的应有地位,至少需要从以下几方面作出努力:

1. 更新高等教育观念。长期以来,人们一直将高等教育作为社会公益性、福利性事业,高等教育投入成了福利性支出,于是在经济发展任务重、国家财政有限的情况下,高等教育投入作为福利性支出常常要为生产性支出让位。其实,高等教育不仅具有公益性、福利性,而且已经成为一种新的产业。高等教育投资是人力资本的投资,是生产性投资。在世界范围内,把高等教育作为一种主导性基础产业的观点,早已成为社会的广泛共识。日本二战结束后,仅用二三十年的时间就实现了追赶欧美发达国家的目标,其成功的经验就在于他们把高等教育不仅仅看成是消费,更是投资。他们认为,对于资源贫乏的日本,经济的发展要依靠人的素质和能力的提高,建立经济发展与高等教育发展之间互动关系的有效机制,即通过制定中长期经济发展计划把高等教育和经济结合在一起,使经济目标与高等教育目标、经济政策与高等教育政策在计划中得以具体体现,从而突出了经济腾飞中“人”这一最关键因素。我们也应顺应世界发展潮流和国内经济社会发展的需要,尽快转变长期以来形成的传统观念,把高等教育同交通、能源和工业基础设施一样作为一项基础性产业放在优先发展的位置。尽可能增加对高等教育的投入,保证落实关于高等教育经费的增长高于财政经常性支出增长的政策规定。与此同时,在办高等教育的过程中,引入产业观念、市场观念和投入产出观念,以便充分调动社会各个方面办学的积极性,使高等教育步入良性循环的轨道。从陕西民办高校的发展来看,西安翻译学院、西安外事学院、西安欧亚学院、西京大学、西安思源学院等民办高校的表率,不但为社会输送了诸多栋梁之材,而且创造了较好的经济效益。其向产业化发展的观念对高等教育投资提供了新的思路。

2. 改革高等教育制度。自改革开放以来,我国城乡居民的存款余额已达到 6 万亿元以上。在如此巨大的社会资源条件下,我国高等教育却苦于经费短缺,这说明我国存在着人力资本投资的制度障碍。目前,我国高等教育投资实际上只是政府对高等教育投入不足,而并非社会资源真正短缺。也就是说,我国社会、家庭和个人的许多资源并没有投入人力资本生产。造成我国高等教育投资短缺的直接原因是我国还没有形成一个合理的市场机制把社会资源导入人力资本投资,或者说,我国的人力资本投资市

场还有建立起来。其根本原因就是我国现行的计划经济运行色彩的高等教育制度阻碍了社会、家庭和个人的人力资本投资。高校缺少办学自主权,公民缺少可供选择的有特色的、高质量的教育机会自主权。这就从制度上影响了高等教育投资的广泛吸纳和高等教育规模的迅速扩大,在很大程度上限制了高等教育的发展。因此,我国高等教育投资不足的根本原因是制度性条件欠缺,并非资源性供给短缺。即人力资本投资需求与人力资本投资供给之间的联系被不合理的教育体制切断了。因此,在市场经济条件下,必须改革高等教育制度,建立机制完善的人力资本投资市场,使高等教育投资制度落到实处,彻底消除阻碍国民进行人力资本投资的制度性障碍。在政府增加对高等教育投资的同时,进一步明确政府、社会、高校、家庭和个人分别对高等教育投资责任,建立符合社会主义经济和政府公共财政体制的高等教育经费分配机制,采取优惠政策吸引社会各界、公民、海外友人对高等教育的投资和捐助;对高校创办的科技产业和产学研结合的产业实行减免税收和其它优惠政策;通过银行与高校合作,调动银行对高校融资,并按经济发展、财政能力和通货膨胀率自行调整高校学生的收费制度,建立规范的培养成本核算制度;实施学生贷款制度和勤工助学、奖学金制度;积极创造条件组建高教银行,发行高等教育债券,允许发行高等教育彩票,拓宽高等教育筹资渠道,创造性地解决目前所面临的高等教育资金短缺问题。以便扩大高等教育供给,优化高等教育资源配置,提高高等教育系统的整体活力,推进综合素质教育,促进人力资本投资市场的可持续发展。

3. 加大高等教育投资执法力度。改革开放以来,中共中央和国务院先后颁布了《中国教育改革和发展纲要》、《高等教育法》等系列政策性文件和法律,较好地引导和规范了国家对高等教育事业管理的行为,对高等教育投资作了规定,但在实际操作中难于执行。分析其原因,是没有与相关法律相配套

的刚性很强的政策予以落实。为了确保法规的实施,要加大对高等教育投资法规的宣传,特别是那些高等教育投资法律规范所涉及到的政府职能部门及其工作人员,要熟悉和掌握高等教育投资的法律规范及自我职责,提高国家工作人员法制意识和依法行政的自觉性。同时,必须进行法定职责分解,将法律规定的职责落实到各级政府及其相关的职能部门,使各级政府及其相关的职能部门,依法司职、各尽其责,保证高等教育投入。在明晰法律责任的基础上,按照国家有关法律法规,细化教育行政处罚办法,增强其可操作性,加大处罚力度。只有对法律责任具体化、规范化,才能真正解决高等教育投资问题。

#### [参考文献]

- [1] 杨葆焜. 教育经济学[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 1989. 451.
- [2] 舒尔茨. 教育的经济价值[M]. 吉林: 吉林人民出版社, 1982. 132.
- [3] 舒尔茨. 人力资本投资[M]. 北京: 商务印书馆, 1990. 62.
- [4] 靳希斌. 教育经济学[M]. 北京: 人民教育出版社, 1997. 69.
- [5] 卢继传. 知识是经济增长的动力[N]. 人民日报, 1996-03-02.
- [6] 常勇. 人力资本投资与高等教育发展[J]. 武汉水利电力大学学报(社科版), 1999, (5): 42.
- [7] 江海燕. 人力资本理论与教育现代化[J]. 学术研究, 1998, (9): 45.
- [8] 国家教育发展研究中心. 2000年中国教育绿皮书[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000. 15.
- [9] 汪南庆. 论中国的GNP与财政性教育投入[J]. 教育与经济, 1997, (2): 40-41.
- [10] 钟宇平. 中国高等教育财政筹划刍议[J]. 高等教育研究, 1996, (6): 31.

(责任编辑: 欧阳雪梅)