



第三节 人力资本理论



第三节 人力资本理论



- **一、人力资本理论的起源**
- 人力资本理论的历史渊源可以追溯到17世纪。
- (1) 法国古典经济学家弗朗斯瓦·魁奈认为：“构成国家的强大因素是人，人本身就成为自己财富的第一个创造性因素”。这些思想确立了人在财富创造中的决定性地位，也肯定了人的因素在经济活动中的重要作用，实际上是有关人力资本理论的最初萌芽。
- (2) 首先注意到人力资本问题的是英国经济学家亚当·斯密。他认为，固定资本中包含了“社会上一切人学到的有用的才能”。显然，斯密已经把人的劳动能力划归到人力资本的范畴。



第三节 人力资本理论



- (3) 法国古典经济学家萨伊在亚当·斯密的基础上做了进一步分析。他特别强调人才，尤其是具有特殊才能的企业家在生产过程中所发挥的特殊作用。他还把科学知识作为生产力的一部分，提出了教育是一种投资，能促进生产力的发展。
- (4) 英国经济学家马歇尔指出：“所有的投资中，最有价值的是对人本身的投资”。但同时又认为人是不可买卖的，因而拒绝“人力资本”这一概念。
- (5) 德国经济学家弗里德里希·李斯特在《政治经济学的国民体系》中考察了教育在经济发展中的作用，区分了“物质资本”和“精神资本”两个概念。这里的“精神资本”接近于当代人力资本概念。



第三节 人力资本理论



- **总结：**
- 由于受所处时代的局限以及各自研究目的的影响，古典经济学家们都未能专门集中论述人力资本理论及其相关问题，有关人力资本的理论观点散落于古典经济增长理论中，未能完整地形成体系。这与当时劳动力在经济生活中的地位不能与物质资本相提并论有关。



第三节 人力资本理论



- **二、人力资本理论的发展**
- 20世纪50年代后期，经济学家才开始对人力资本进行系统的研究。
- 美国经济学家加尔布雷斯在《丰裕的社会》一书中指出，现代的经济活动需要大量受过训练的人，对人的投资和对物质资本的投资一样重要，改善资本或者技术进步几乎完全取决于教育、训练和科学发展的投资。
- 真正形成比较完善的人力资本理论是在20世纪60年代，其主要代表人物是舒尔茨和贝克尔。



第三节 人力资本理论



- **三、现代人力资本主要理论**
- **(一) 舒尔茨的人力资本理论**
- 1960年，美国经济学家西奥多·W·舒尔茨在就任美国经济学会主席时，发表了题为“人力资本投资”的演说。人力资本概念才被正式纳入主流经济学，同时标志着人力资本理论的正式形成。舒尔茨指出：“人们获得了有用的技能和知识，这些技能和知识是一种资本形态，这种资本在很大程度上是慎重投资的结果，在西方社会这种资本的增长远比传统资本(物质资本)要快得多。”



第三节 人力资本理论



- 他系统地研究了人力资本形成的方式和途径，并对教育投资的收益率以及教育对经济增长的贡献做了定量研究。由于他的杰出贡献，被誉为“人力资本之父”，并于1979年获得诺贝尔经济学奖。
- **1. 主要内容**
- (1) 人力资本的取得需要花费一定的投资才能形成。投资的形式有五种：保健支出、在职培训、正规教育、成人教育、就业移民。其中，最关键的投资是教育类投资。
- (2) 人力资本对国民经济的作用比物质资本和劳动者数量对其的作用要重要得多。



第三节 人力资本理论



- (3) 人力资本投资与物质资本投资一样具有成本。
- **2. 理论贡献**
- (1) 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，成为经济学的一个新的门类。
- (2) 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。
- (3) 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。
- **(二) 贝克尔的人力资本理论**
- 1964年，美国经济学家加里.S.贝克尔在其著作《人力资本》中较为明确地阐述了人力资本概念。



第三节 人力资本理论



- 他认为“对于人力的投资是多方面的，其中主要是教育支出、保健支出、劳动力国内流动的支出或用于移民入境的支出等形成的人力资本”。
- 贝克尔从家庭生产和个人资源，特别是时间分配角度系统地论述了人力资本和人力资本投资问题。
- 特别指出的是，贝克尔对人力资本与个人收入分配的研究表明：人力资本投资水平或人力资本存量水平与个人收入水平存在正相关的关系。
- 贝克尔的研究为人力资本理论提供了微观研究基础，从而使人力资本研究更具科学性和可行性。由于在人力资本理论方面的突出贡献，他于1992年获得诺贝尔经济学奖。



第三节 人力资本理论



- **三、人力资本理论的新发展**
- 在舒尔茨和贝克尔等人完成了现代人力资本理论的创建工作以后,人力资本理论转入了进一步深化阶段。
- **(一) 罗默模型**
- 1986, 保罗·M·罗默建立的一个基本与实际情况相符的经济增长理论框架: 知识推进模型, 除考虑资本和劳动因素外, 加进了第三大因素知识, 对经济增长的解释趋向合理。罗默于1990年又构造了第二个经济模型, 其中假设有四种投入: 资本、劳动、人力资本和技术, 他认为特殊的知识和专业化的人力资本不仅能自身形成递增收益, 而且能使资本和劳动等投入因素也产生递增收益, 从而整个经济规模收益是递增的, 并保持经济的长期增长。



第三节 人力资本理论



- **(二) 卢卡斯的经济增长模型**
- 用人力资本解释持续经济增长的另一个著名尝试者是罗伯特·卢卡斯。1988年，他在《论经济发展机制》一文中将人力资本作为独立的因素纳入经济增长模型，运用更加微观的分析技术，将舒尔茨的人力资本和索罗的技术进步概念结合起来，形成一个新的概念：专业化的人力资本，并且认为这是经济增长的原动力。
- 进入20世纪90年代以后，理论界对人力资本在宏观经济中的作用已经有了较为充分的认识。



第三节 人力资本理论



- 人们开始研究人力资本如何在企业中发挥作用的问题, 因为人力资本是通过与企业物质资本的结合而发挥作用的。
- 由于人力资本是一种主动性的资本, 调动人力资本的积极性对企业价值的创造至关重要, 因此对人力资本进行激励成为人力资本理论研究的一个主要方向。对人力资本进行激励, 除了短期的现金报酬激励以外, 长期的股权激励显得越来越重要。