

# 当前西部开发战略中人力资本运营问题研究

◇郑爱明 [云南大学 公共管理学院, 云南 昆明 650091]

**摘要:**人力资本的形成和发展是西部大开发的根本途径,当前西部开发战略必须处理好人力资本形成、流通和配置问题,体现“以人为本”发展的精神和价值观,这样才能为西部发展启动蓄势相对较强的自然资本,形成强有力的发展态势,奠定可持续发展的基础。

**关键词:**西部开发战略;人力资本;运营

**中图分类号:**F127

**文献标识码:**A

**文章编号:**1009-1289(2003)03-0018-04

## 一、研究当前西部地区人力资本运营的意义

人力资本,是指人们花费在人力保健、教育、培训等方面的开支所形成的资本。这种资本就其实体形态来说,是活的人体所拥有的体力、健康、经验、知识和技能及其他精神存量的总称,它可以在未来特定经济活动中给有关经济行为主体带来剩余价值或利润收益。人力资本运营就是全面地描述人力资本形成、流通、分配与配置的运作过程。人力资本形成是在人类自身的生产和再生产过程中通过相应的投资而形成的,主要途径有教育、培训、健康、医疗、迁移等,它是人力资本运营的基础。人力资本流通是指人力资本在资本形态上的变化及其循环与周转,是将人力资本客体化对象化为社会财富,创造出能够满足人们日益增长的物质和文化需要成果的过程,是内在、潜在形态价值显性化的过程,它是人力资本运营的条件。人力资本配置是指人力资本在产业间、区域间的转换迁移,它是人力资本运营中最重要的一环所在,也是人力资本运营的关键和核心。

实施西部大开发战略,是以江泽民同志为核心的党中央总揽国家现代化建设的全局,面向新世纪作出的重大决策。从总体上讲,与中东部地区相比,西部地区经济形态的基本特征是以农业经济形态和工业经济形态并存为主,以知识经济形态为辅的经济架构。当前,西部地区仍处在相对刚性的城乡二元经济社会结构中,其经济发展落后,不仅仅体现在经济增长的速度、结构和质量上,更重要的是体现在人力资本存量及人力资本开发利用方面。因此西部地区要加快发展和实现赶超战略,必须考虑如何摆脱有形的生产要素在区域分布上的客观差异性,综合开发利用当地的各类生产要素。无疑,加快开发利用西部地区人力资源,促进人力资本的形成和发展是西部大开发的

根本途径。

在可持续发展原则的指导下,单纯依靠投入物质资本和开发环境资本来促进西部大开发,既不符合市场经济的运行规则,也受生态环境和社会经济环境的严重制约。从经济发展史可以看出,只有建立在人类自身素质不断提高基础上的经济发展才是可持续的。人力资本是经济增长中最具有活力的因素,是经济增长和经济发展的内生性要素和“引擎”。人力资本在我国经济持续高速发展和东部经济腾飞中的巨大作用已经成为共识。发达国家的发展轨迹和新兴工业国家的发展史也同样表明,人力资本是经济增长的动力源泉。从现有西部地区人力资本的存量、配置和投资现状各个方面看,与西部大开发和未来经济社会发展的矛盾都是十分突出的。

2002年4月1日、5月23日和24日,江泽民总书记分别在西安和重庆召开了西北六省区和西南六省区市西部大开发工作座谈会。会上都特别强调了作好西部大开发人才开发工作的重要性,要建立有效的人才投资机制,把人才开发的投入放到优先位置,保证人才资源开发的资金。并着重指出,西部大开发,人才是关键。因此,从历史和现实的角度出发,探索制约西部地区瓶颈的人力资本运营对策,意义十分重大。

## 二、当前西部地区人力资本运营现状分析

出于经济、政治、军事等的需要,国家组织区域性经济开发,古今中外早已有之。自新中国成立以来的西部开发已有过两次,即“一五”时期和后来的“三线”建设。这些区域性经济开发有成功的经验,也有失败的教训,但根本在于能否融资金、人才、物质、技术、信息于一体的“能量流”。就当前我国的西部开发而言,就是要通过产出资本、人力资本、社会资本的积聚,启

• 收稿日期:2002-09-27

• 作者简介:郑爱明(1974-),男,湖北荆州人,云南大学公共管理学院2001级博士研究生,主要从事社会发展理论研究。

动蓄势相对较强的自然资本,形成强有力的发展态势。毫无疑问,任何一种资本的注入和积聚是必需的,市场经济条件下舍此则自然资本难以启动。因此深化改革,扩大开放和提高市场化程度,实行必要的政策倾斜等社会资本的注入和积聚是必要的,无此也不能创造有利于开发的社会环境。但是,这两种资本都不能同人力资本并驾齐驱,人力资本是西部开发战略“能量流”中的主流资本,是制约开发“瓶颈”的资本。

### (一) 人力资本形成方面

1. 从形成人力资本两大因素的健康和教育来看,当前西部地区人力资本存量较低。

人力资本是相对于物化资本而存在的,表现为人所具有的知识、技能、经验、健康等人口质量素质的总和,是具有经济价值的资本。目前西部地区人口 35531 万人,占全国总人口 127627 万人的 27.8%。6 岁以上人口中不识字或识字很少的占 17.0%,比全国平均数 12.3%高出 4.7 个百分点;小学占 44.5%,比全国平均数 39.8%高出 4.7 个百分点;初中占 26.7%,比全国平均数 33.0%低 6.3 个百分点;高中占 86%,比全国平均数 10.7%低 2.1 个百分点;大专以上占 2.2%,比全国 2.8%低 0.6 个百分点。以平均所受教育年限计算的人口文化教育指数,西部地区为 5.66,比全国 6.29 低 0.63。总起来看,如以 E 代表人力资本存量, T 代表人口数量, Q 代表人口质量(可分解为: k 人口的知识, t 人的技能, e 人的经验, h 人的健康水平), 则  $E = T \cdot Q = T \cdot (k + t + e + h)$ 。若暂不考虑 h 健康因素, k、t、e 集中反映在人口所受教育程度上。将上面人口文化教育指数代入, 则 2001 年西部 12 省区市人力资本积累量为 201105 万人/年, 占全国人力资本积累量 802774 万人/年的 25.1%。这一比例比人口数量所占比例低 2.7 个百分点, 原因在于平均所受教育年限较低。可见, 搞清楚目前西部地区人力资本存量非常重要, 因为它是开发的客观基础和如何开发的基本立足点。

2. 从医疗保健指标看, 西部地区在全国仍然处于低水平状态。

西部地区每万人拥有的医院、卫生院数量在全国各地区比较中并不低, 但由于西部地广人稀, 交通闭塞, 信息不灵, 医疗卫生机构集中于县城以上行政区, 广大居民特别是农村地区的群众难以享受医疗卫生保健。西部地区每万人拥有的床位数和卫生技术人员数大都在全国居低水平。例如, 全国平均水平为 24.5 张/万人和 34.7 人/万人, 而西部的重庆仅为 19.1 和 28.9; 四川为 20.3 和 29.8; 贵州为 15.0 和 23.3; 云南为 21.0 和 28.9; 甘肃为 21.7 和 32.9。其余几个高于全国平均水平的省区均具有特殊性, 如人口少, 面积大, 卫生条件集中分布等, 如按每平方公里拥有的指标, 自然也居于低水平状态。而且, 由于收入水平低, 医疗卫生支付能力有限, 也使西部地区许多人民群众难以享有已有的医疗卫生保健条件。

### (二) 人力资本流通方面

经过医疗、保健、教育等途径之后, 人力资本开始形成, 并具备了自身的内在价值。这种静态的自身价值因不同的环境和自身的努力程度等不同而各异。但这种价值必须得到社会承认, 成为社会分工体系中的一部分, 使得人力资本的个别价值才可能实现, 转化为社会价值。这个转化过程, 就是流通过程。人力资本的流通不仅实现自身价值, 而且不断增值。从资本流通的角度讲, 人力资本的投资、生产和形成离不开金融市场, 教育培训市场及医疗卫生市场的正常运转。单从人力资本的形态变换和时空转移来看, 人力资本主要是借助于相应的人力资本市场如一般劳动力资本市场、专业型人力资本市场等市场中介来实现的。从市场化流动来看, 前者主要以所谓“民工潮”为主流, 后者则以各种形式的“人才交流市场”为主要形式。随着改革的推进和建立市场经济体制的要求, 在西部地区逐渐建立起一些人才交流中心和劳动力市场。但在西部地区经济发展落后, 市场机制不完善的条件下, 许多劳动力市场信息功能较弱, 职业介绍机构的交流功能较差, 即使已建立并正在运转的劳动力市场也因信息的不完备和高昂的收费而使其很难起到劳动力流动中介这个功能。尤其是当前西部地区劳动力市场的功能侧重于城市就业者, 而对于存在大量过剩劳动力的西部农村, 则很少有这样的市场存在, 广大农民仍然是靠自发的组织、同乡和亲戚介绍, 或者是凭着城市生活的憧憬盲目流入城市。这种劳动力市场的状况, 严重阻碍了劳动力的流动, 也给社会治安带来了巨大冲击, 增大了计划生育和人口控制的监管难度。

### (三) 人力资本配置方面

人力资本配置, 即将人投入到社会生产及其它经济活动之中予以使用的过程。从宏观的角度讲, 就是要达到充分就业与合理使用, 形成良性结构, 保证社会经济发展的需要, 以取得最大的经济效益和自身较高的使用效率。从现有资料分析看, 西部地区人力资本的配置结构存在以下特点。

1. 地区配置。人力资本的地区配置, 是以一个地区人口和人力资本状况为基础, 以该地区的物质资本和经济发展规划为依据, 通过地区间的人口和劳动力迁移以及不同地区的人口政策、劳动力政策的调节予以实现的。从当前西部地区来看, 西部地区人力资本地区配置呈现数量少而且分布不均的特征, 西部地区知识发展水平低主要反映在知识的获取(包括知识的生产和引进)、知识的吸收和知识的交流能力差, 而其直接的原因则是人力资本存量不高, 人才缺乏。西部地区在人力质量方面同东部地区有着巨大的差距。据有关资料统计, 西部地区占国土面积的 56%, 但各类专业人才仅占全国人才总量的 15.5%; 而东部地区仅占国土面积的 14%, 却拥有占全国人才总量 43.2% 的各类专业人才。西部地区每万人中拥有中级以上职称的人员只有 92 人, 仅相当于东部地区的 1/10。西部地区的主要优势是土地、能源、矿产等自然资源, 而所欠缺的是人力资源, 尤其是人才资源。而且由于西部地区自然条件差异大, 生活水平悬殊,

生产力布局不平衡,使得人才分布不均。在西部,大部分人才聚集在省会等中心城市,而广阔的农村、包括中小城镇,却人才寥寥。

2. 部门(行业)配置。人力资本部门(行业)配置是反映地区经济发展水平的重要标志,是以经济重点发展行业为主要目标,根据部门的联系,即投入—产出表中各部门之间的关系进行综合平衡后确定的,它反映了经济结构升级的水平。从三大产业的配置结构上看,就业结构升级转换速度低于产业结构升级转换,第一产业就业人数比例高于全国平均水平 13.4 个百分点,第二产业就业人数比例低于全国平均水平 9.1 个百分点,人力资本配置的就业结构具有传统经济发展阶段的特征。各个产业中的劳动生产率水平也呈现出低水平状态。而且由于城镇化水平滞后于全国水平,乡村从业人员占有近 75%,高于全国平均水平约 4 个百分点,从业领域和行业分布狭窄,传统生产和生活方式占主体。在职工就业人数中,国有经济仍占 83.7%,高于全国平均水平约 10 个百分点,加之国有经济发展缓慢,效益下降,劳动力生产水平较低,使下岗失业压力加大,产生了诸多的社会问题。由于所有制结构调整滞后于全国许多地区,私营经济、个体经济发展缓慢,吸纳劳动力能力较弱,能够提供的就业空间有限。而且,在现有从业人员中,质量结构呈现低水平,全国从业人员中初中以上文化程度的占 54.3%,而西部仅为 41.6%。

### 三、当前西部开发的人力资本运营决策选择

(一) 转变“开发”观念是西部地区人力资本运营良性发展的起点

当前西部开发所处的背景和环境与“一五”和“二线”建设时期已有很大的不同。前两次开发,是在高度集中统一的计划经济体制下进行的,基本上都是利用西部资源为前提的“物”的开发,以投资建设项目为核心的开发,虽然为西部发展带来了机遇,在一定程度上促进了生产力的西部转移,但这种以西部资源型为主的开发并没有从根本上激活西部生产力。经过 20 多年的经济体制改革,原来高度集中统一的计划经济体制不复存在,已经让位于以市场主体法人化、要素流动市场化、宏观调控间接化、经济运行法制化为基本特征的市场经济。经济大环境的这样两点带有根本性的改变,决定了当前的西部开发不能走“一五”和“三线”建设的老路,不能把开发视为就是争来项目与投资,这是一种把西部开发简单化和急于求成的心态。这种以千方百计向国家争取项目和资金为基本导向的西部大开发方式,极有可能完整地承袭计划经济体制下的诸多弊端,最终不仅使西部大开发达不到最初的设计效果,而且可能把西部开发引入歧途。应该说,西部地区不仅要抓项目、争资金,而且要抓大项目,争更多资金。但建设项目和投资不仅要立足于当地的自然资本优势上,还必须立足于市场经济体制的运作方式和

规则。开发建设项目如果没有项目建设和生产所需要的专门人才和熟练劳动者,这样的项目投产后,可能短期内会显示“开发效益”,而时间一长则会因经济效益不济或亏损日益严重而被市场淘汰,弄得不好还要破产,反倒成了继续开发建设的包袱,转化成“负开发效益”。因此,关键在于要抓好人才资本的运营,要有相应的机制引进和留住人才,要制定培养人才人力资本积累的战略举措,要使人力资本运营始终同自然资本、产出资本相匹配。

(二) 人力资本的培育和形成是西部追赶战略和持续发展的原动力。

从人力资本的形成来看,当前应着重强调以下三点:(1) 建立大教育的理念。教育是生产人力资本的主要途径,坚持教育为本是西部可持续发展的希望之所在。教育越发达,人力资本形成的基础越坚实,经济增长和经济发展的后劲就越大。建立大教育的理念,就是要重视一切形式的教育,包括正式教育 and 非正式教育,学历教育和非学历教育,短期教育和临时教育,成人教育,远程教育,电视教育,网络教育,自学,扫盲,知识下乡等等。教育的目的首先要扩大外延式的人力资本存量,致力于提高人民群众的整体素质,提高群众接受信息、应用知识和技术的能力,这也是继续扩大人力资本存量的基础。其次,真正提高内涵式的人力资本并努力改善其质量。西部在继续扩大高等教育规模和受教育人口数量的同时,更重要的是注重受教育者综合素质和创新能力的培养。(2) 注重投资结构的优化。生态学认为,生态系统的容量受系统中最小限制因子的制约,被称之为最小限制因子定律,而这个定律不仅应用于生态领域,在人类生活的许多方面都有具体的应用。对于一个地区而言,人力资本效用的发挥也具有类似的规律性,即在一个地区的经济增长中,人力资本效用发挥水平不单纯地取决于其拥有尖端人才数量的多少,而更多地取决于其人力资本存量多少及其结构特征,尤其是最低等级人力资本存量的多少。相对于西部地区原有的生产力水平和产业结构来说,适用技术的选择是必要的,而在人才问题上,劳动力整体素质的提高要较高级人才、尖端人才的拥有量的增加更具有现实意义。有鉴于此,在投资总量确定的情况下,西部地区在人力资本投资上应更加注重投资结构问题。政府作为投资主体之一,应将主要的资金投入能够全面提高地区劳动力整体素质的基础教育、职业教育、公共卫生和保健等事业中去。同时,当代通讯信息技术的发展和网络化革命已大大降低了获取一般性知识的成本,为运用现代科技手段,创造和应用较为廉价的知识获取方式提供了有利条件。因此,加强对知识传播设施的投资和建设,将有助于较快地提高落后地区人力资本的存量。(3) 西部人力资本形成应该以自我培养为主,引进为辅的原则。西部的社会经济基础比较落后,自然条件较差,远离国家政治经济中心和经济发达区域,这种发展和区位上的双重劣势既决定了引进人才的难度,又限制了

引进人才的力度,同时还对现有人才产生斥力。西部的区域教育能力本身就比东部弱,自我生产的有限人力资本又有相当比例投向了东部,更使西部雪上加霜。为了获得教育投资的比较利益,充分发挥后发地区的后发利益优势,西部地区所需的各种紧缺人才可以采用人力资本的“借贷战略”。这比自己斥巨资独自培养要经济、稳妥得多。

(三)人力资本的合理流通与配置,会给人力资本所有者个人带来直接收益

如果从社会宏观角度看,人力资本流通与配置其实是通过投资已经形成的人力资本在地区、部门、企业之间流转与配置,其效果如何关键取决于相应的市场体系和机制的完善程度。(1)在西部地区经济发展落后,市场机制不完善的条件下,当前应充分发挥政府对劳动力市场的宏观调控作用,调节劳动力的供求关系、总规模和结构,规范市场秩序。目前有相当数量的劳动中介机构不是由国家举办的,这些非官方的中介机构运作不规范,存在着单纯追求经济利益而损害求职者的利益情况。因此,应由国家承担劳动介绍的主要责任,因为实现充分就业本身就是政府义不容辞的职责之一。同时国家应严格私人进入中介机构的条件,建立信息、培训、咨询、就业一体化的服务网络体系,降低寻业者的寻访成本。建立由城镇拓展到乡村城乡一体化的人力资源市场和城乡一体化的人力资源信息网络,促进劳动力的合理有序流动,避免盲流。(2)对西部地区主要的一般劳动者人力资本的市场化流动,战略性难题是如何顺利实现农村剩余劳动力的转移和合理配置。为此,在就业战略上,应把农村工业化和城镇化及非农化紧密结合,做到农村消化,城镇分流,多渠道流转输出。当前一方面应大力在西部地区的一些交通便利、人口集中、资源富集、腹地广阔的地点,精心规划,建设

小城镇。小城镇是小经济区域的增长极,它对周围地区作用有极化效应和扩散效应。而且由于其更接近农村市场,更接近西部地区的民族、文化习惯,农民进城的门槛和转移的难度和风险较低,对分流农村剩余劳动力起到了“蓄水池”和“节流闸”的作用。另一个方面,要大力通过强化农村教育和职业培训,有计划地指导农民产业转移,有组织、分步骤地引导农民进入市场、进入城市,推进农村劳动力大规模随着经济的发展向小城市、县城和中心镇流动。

## 参 考 文 献

- [1] 李建明. 人力资本通论[M]. 上海:上海三联书店,1999.
- [2] 田富原. 西部开发重在人力资本积聚[J]. 贵州大学学报, 2001, (2).
- [3] 陈耀. 西部开发大战略与新思路[M]. 北京:中央党校出版社,2000.
- [4] 郑晓英. 西部大开发中的EPD教育[N]. 光明日报, 2000-06-27.
- [5] 沈利生,朱运法. 人力资本与经济增长分析[M]. 北京:社会科学文献出版社,1999.
- [6] 张敦富. 西部开发论[M]. 北京:中国轻工业出版社,2001.
- [7] 孔令锋. 论落后地区的人力资本投资[J]. 社会科学家, 2000, (9).
- [8] 孙宵兵. 西部大开发与西部教育发展[J]. 教育研究, 2000, (5-6).
- [9] 国家统计局. 2001年中国统计年鉴[Z]. 北京:中国统计年鉴出版社,2001.

[责编:周仁贵]

## A Study on the Operation of Human Resources in Western Regional Development

ZHENG Ai-ming

(Yunan University, Kunming, Yunan 650091)

**Abstract:** The development of human resources is essential in the western regional development, which demands a good handling of human resources' formation, circulation and collocation. The representation of humanitarian values provides the foundation of a healthy and sustainable development of the region.

**Key words:** western regional development strategy; human resources; operation