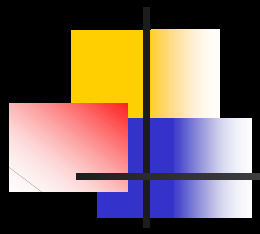





二讲教育经济学的基本理论-资料

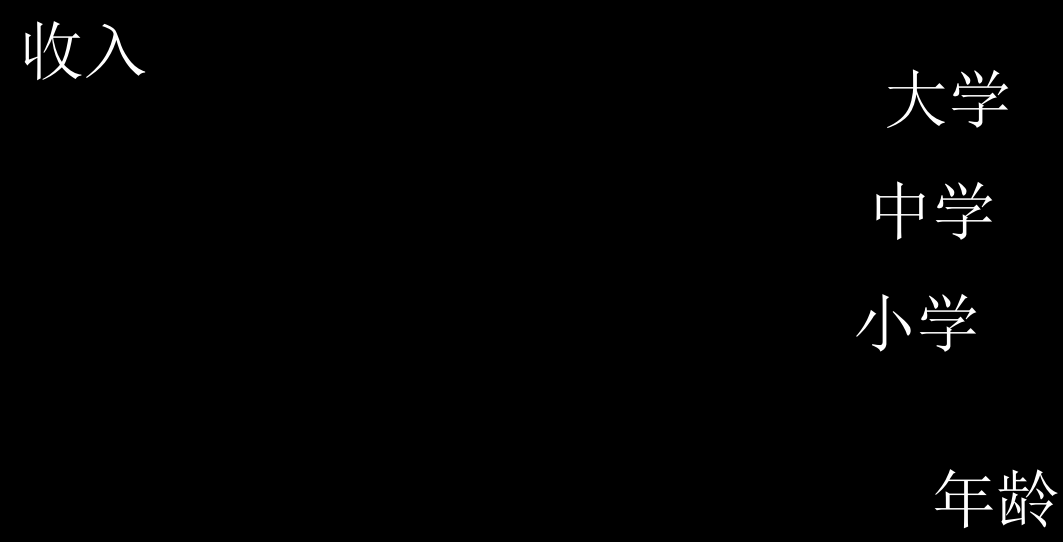


授课内容

- 年龄-收入曲线
- 人力资本理论
- 筛选假说
- 劳动力市场分割理论
- 政治经济学分析
- 内生理论
- 多层次多主体的分析框架

年龄-收入曲线

1. 年龄-收入曲线（明瑟，1974）



年龄-收入曲线

- 美国男性大学毕业生和高中毕业生的平均收入（1979年，美元）（Cohn & Geske, 1990）

年龄	大学	高中	差距	年龄	大学	高中	差距
18	2820	8806	-5986	50	42448	26880	15568
20	4135	13409	-9274	60	41258	26819	15599
30	25684	21508	4176	64	43877	26779	17034
40	34500	26729	7771	总和	1508724	1131766	376958

年龄-收入曲线

2. 年龄—收入曲线的三个特点

1) 学校教育水平较高的人在工作后的绝对收入水平较高

2) 年收入水平对于年龄是凹的

3) 受教育水平较高者的曲线斜率较大，达到最高年收入的年龄较晚

1) 3. 对年龄 - 收入曲线的验证：教育收益率

年龄-收入曲线

4. 教育与劳动力市场的关系是教育经济学的核心问题

- 教育的核心经济价值在于它能够改变受教育者在劳动力市场中的行为，教育与经济的其它关系（教育与经济发展、教育收益等）都是从这一问题中派生出来的。
- 教育经济学的核心存在于教育与劳动力市场的联系之中（Carnoy）

第一节 人力资本概述

一、人力资本理论的产生与发展

1、亚当.斯密指出了人力资本的重要性和人力资本投资的必要性

2、舒尔茨、贝克尔、明塞尔等人奠定了现代人力资本的理论基础。

人力资本理论

(2) 教育投资收益分析（1970s-）

a) 代表人物： Psacharopoulos

b) 主要贡献：

- 建立分析教育投资收益的计量模型
- 通过大量的实证研究计算不同类型国家的教育收益率

舒尔茨观点

- 主要观点有：（1）人力资本是所有资源中最重要的。
- （2）人力资本投资效益大于物资资本投资的效益。
- （3）教育投资是人力资本投资的重要组成部分，对经济发展有重要影响。
- （4）人力资本理论是经济学的重大问题



人力资本理论

1. 人力资本理论(human capital theory)的发展

(1) 早期（1960s）

a) 代表人物：Schultz, Becker, Mincer

b) 主要贡献

- 确立人力资本的概念
- 阐释教育对经济增长和收入分配的贡献
- 用成本-收益方法分析个人的教育投资行为



人力资本理论

(3) 人力资本理论的新进展（1980-）

a) 代表人物：Romer, Lucas

b) 主要贡献：通过将知识发展和人力资本积累内生化，揭示了经济增长的原动力和各国收入差异的原因

人力资本理论

2. 人力资本的概念

- 资本：人们通过一定的投资活动而取得的获利手段。凡是预期将来能获得一定的利润或收益，而在目前一定时期内付出代价获得的所有物，都是资本
- 人力资本：凝结在个人身上的、后天获得的、具有经济价值的体力、健康、知识、技能和能力
- 美国在1990年时的人均社会总财富约为42.1万美元，其中59%表现为人力资本的形式（24.8万美元）。从世界范围来看，人力资本已经占到人均财富总量的64%



人力资本理论

- 人力资源（human resource)包括人的数量和质量两个方面，在质量方面，人力资源还涉及到先天获得的质量，而人力资本仅指人力资源的质量部分，并且是通过后天的投资而形成的质量
- 实物资本（physical capital）：厂房、设备投资；存货投资；住宅投资



人力资本理论

- 舒尔茨的观点（Schultz, 1961）
  - 医疗和保健
  - 在职人员培训
  - 正式建立起来的初等、中等、高等教育
  - 不是由企业组织的为成年人举办的学习项目
  - 个人和家庭适应于变换就业机会的迁移



- [美] 西奥多••W·舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等.北京:北京经济学院出版社,1990.
- 舒尔茨（T•W•Schultz）1902年4月出生于美国南达科他州阿灵顿。1930年在威斯康星大学获博士学位，后在衣阿华州立学院任教，1934年起任该院经济、社会学系主任。1943年后在芝加哥大学任教，曾任该大学经济学系主任职务。1960年当选为美国经济学会会长。1979年与威廉·阿瑟•刘易斯一起获得诺贝尔经济学奖。

人力资本理论产生的背景

- 第二次世界大战后，随着西方社会经济的不断增长，出现了许多用传统经济理论无法阐述清楚的现象。在这种情况下，舒尔茨提出了人力资本的理论体系，对经济发展的动力做出了全新的解释。他认为，研究经济增长问题，有必要将传统的资本概念中包括进人力资本概念，而不应仅仅考虑有形的物质资本。人力资本和物质资本都具有资本的属性，同时又有异质性。西方经济发展的实践已经证明，人力资本投资的收益率要高于物质资本的收益率。
- 尤其令人感到鼓舞的是，舒尔茨的人力资本投资理论对人类的未来持乐观态度；他认为决定人类前途的并不是空间、土地和自然资源，而是人口的素质、技能和知识水平。

人力资本投资假设：

- 1）在经济增长过程中，假定决定全部资本之收入比率的基本动机和偏好本质上保持不变，我们可以提出的假设为：人力资本的内涵将表明全部资本的收入比率不会下降。由于各种生产物质——建筑物、设备和存储货物，即特定的资本储量之相对收入已经在下降，同时人力资本储量的相对收入却在一直上升，如果全部资本的收入比率本质上保持不变，那么始终令我们困惑而又难以解释的的经济增长就主要是来源于人力资本储量的增长。
- （2）假定人的经济才能主要是一种创造出来的生产手段，除了某些由遗传能力差异而导致的纯租金（收入方面）以外，大多数收入差异都是对人力投资的数量不同所造成的。那么我们就可以假设工资和薪金的结构基本上取决于对教育、健康、在职培训、有关职业机会信息的探求，以及向别的地方进行迁移的投资

人力资本投资假设：

- 3）关于个人的收入分配，假定相对于非人力资本投资来看，人力资本投资的增长会使靠劳动所挣得的收入高于资产收益，而且更为平等的人力投资配置使人们之间的收入更加均等。我们可以提出的假设是，人力资本投资的变化是减少个人收入不平等的基本因素。这样说的含义之一在于，相对来说，对收入转移、累进税和私人占有财产之分配的修订，对于改变个人收入的分配，是影响力较弱的因素。

人力资本理论

5. 人力资本理论的主要观点

1) 基本观点

- 人是理性的，他在自己身上投入各种资源，是为了将来获得更大的货币或非货币收益。教育也是个体最大化其终生收益的一项投资。额外的教育可以增加未来的收益，同时必须为此承担一定的直接成本和由于延迟进入劳动力市场而产生的机会成本。个体对教育的收益和成本进行比较，教育投资将持续到教育的边际收益等于边际成本为止。

人力资本理论

- 人力资本概念或人力资本研究的核心是下述这样一种思想：人们以不同的方式对自身进行投资，这种投资不是为了眼前的享乐，而是为了获得未来的经济上或非经济上的回报。所有这些现象，包括健康、教育、求职、信息检索、迁移或在职培训，不论个人是为了自身利益，还是社会为了其成员的利益而采取的行动，均可看成投资而不是消费。把这些现象交织起来的原因不是谁采取了什么的问题，而是这样一个事实：决策者，不论他是谁，都会面向未来以证明其目前的行为。人力资本研究正在远离它某些先期的幼稚模式。但它从来没有完全忽视其初衷，即证明：世上众多看来毫无联系的现象都出于这样一个确定的格局：个人的决策都具有牺牲眼前利益来换取未来收益的特点。（Blaug，1976）

人力资本理论

2）人力资本理论关于教育与劳动力市场关系的论点：教育—劳动生产率—收入

- 个人后天接受的教育有助于提高其知识水平和认知能力，增加其人力资本，具备更高的劳动生产率；在竞争性劳动动力市场上，个人的边际劳动产出等于其工资。因此，更高的劳动生产率带来更高的收入。

- 理论前提：完全竞争的劳动力市场；教育与劳动生产率正相关

人力资本理论

3）人类行为的经济分析（Becker, 1976）

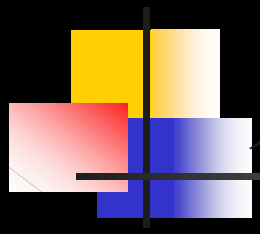
- 在我看来，最大化行为、市场均衡和偏好稳定的综合假定及其不折不扣的运用便构成了经济分析的核心。
- 人类行为不能被条块分割，这种条块分割认为人类行为有时基于最大化，有时不然；有时受稳定的偏好驱使，有时任随意的动机摆布；有时需要最优的信息积累，有时则没有这种需要。相反，所有人类行为均可以视为某种关系错综复杂的参与者的行为，通过积累适量信息和其他市场投入要素，他们使其源于一组稳定偏好的效用达致最大

人力资本理论

6. 对人力资本理论观点的验证

1) 教育与劳动生产率是正相关的吗？

- 在农业部门中教育与劳动生产率存在正相关关系，特别是对初级水平以上的教育，在现代化程度较高的地区这一关系更强
- 在工业部门中没有测量到教育与生产率的正相关关系
- 在校学习成绩与收入未必存在显著的正相关关系
- 受教育水平与劳动生产率有可能是负相关的
- 大多数经济学家同意个人教育年限和质量同劳动生产率之间有一种积极的关系，但要证明这一点一直是一项难以捉摸的艰苦工作。（Carnoy）



人力资本理论

2) 劳动力市场是完全竞争的吗？

- 劳动力市场的分割性：正规部门（formal sector）和非正规部门(informal sector)
- 劳动力市场的非流动性
- 工会

人力资本理论

7. 人力资本理论的地位

- 通过分析个人的投资行为来认识复杂的社会现象，从理论上成功地解释了经济增长和个人收入变化方面长期存在的一些疑惑。一直以来都是教育经济学的主流理论，同时也是经济增长理论、劳动经济学、发展经济学等学科的重要组成部分
- 为政府制定教育政策和经济政策提供了有力的理论支持和实证依据

人力资本理论

- 广岛、汉堡和人力资本（Hirshleifer, 1987）
  - 1943年，德国汉堡遭盟军轰炸，50%的建筑物被摧毁，3%的人口被炸死。但仅仅5个月之后，80%的生产力就得到了恢复。
  - 1945年，日本广岛遭受原子弹袭击，70%的建筑物被摧毁，30%的人口被炸死。30天之后，75%的工厂恢复正常生产。
  - 结论：以可见的物质资本形式所表示的财富，与在人口中积累下来的知识和技能所表现出来的财富相比，其重要性要小一些。

二、人力资本的含义及其特点

- 人力资本是一种与物资资本相对应的一种资本形式，它表现为能为任何个人带来永久性经济收入的能力与知识。
- 人力资本的数量和质量。数量用劳动力人数确定，质量用劳动力的能力与素质确定

人力资本的特点

- 1、人力资本是寓寄于劳动者身上的一种生产 能力。
- 2、人力资本的所有权不具备转让和寄存性

三、人力资本投资的主要形式及特点

- 投资的主要形式：
- 1、各级正规教育
- 2、职业技术培训
- 3、健康保健
- 4、劳动力流动

人力资本投资的主要形式

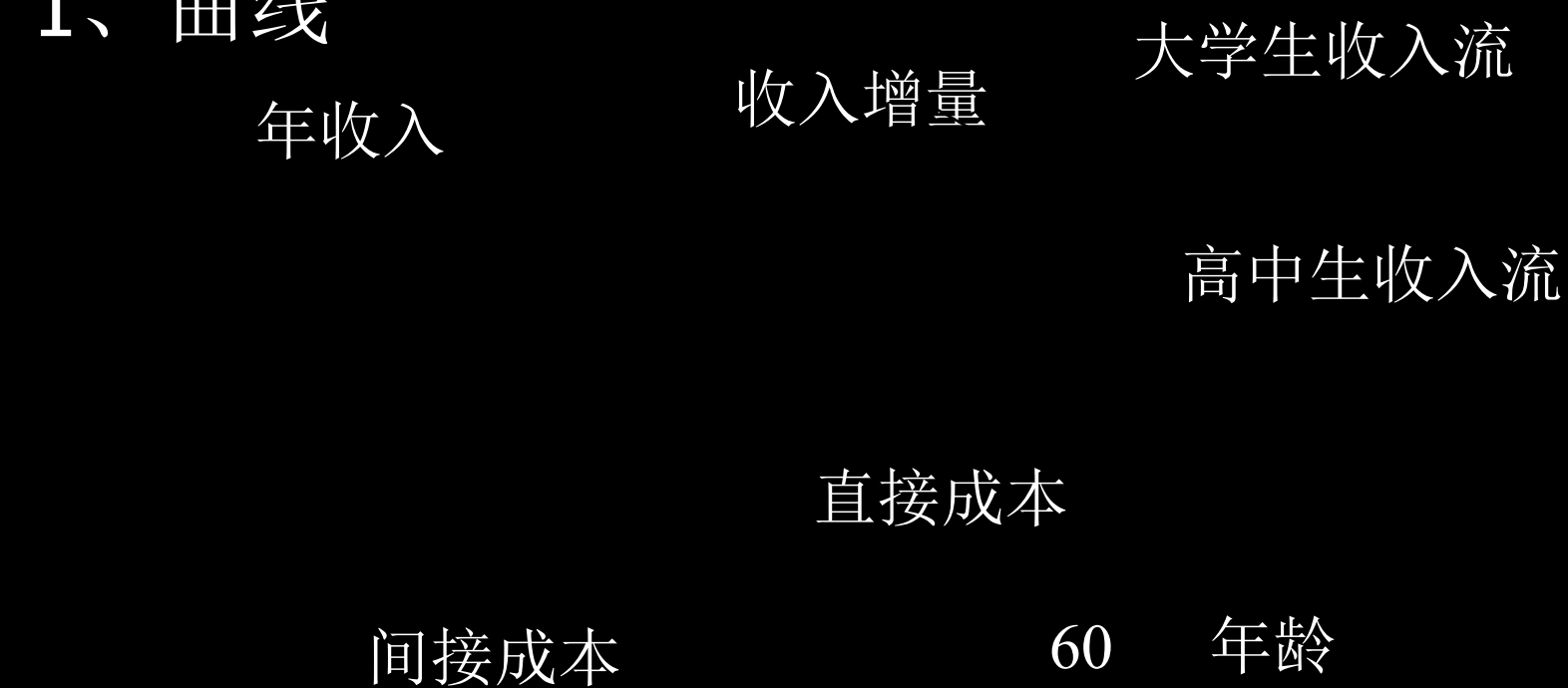
- 1、投资收益的广泛性
- 2、投资收益具有迟效性与长期性
- 3、投资收益的多方面性

第二节 教育的投资收益

- 一、教育的投资与收益
- 1、成本：直接成本与间接成本
  货币成本与非货币成本
- 2、收益：货币收益与非货币收益

二、教育投资模型

- 1、曲线



教育投资收益现值

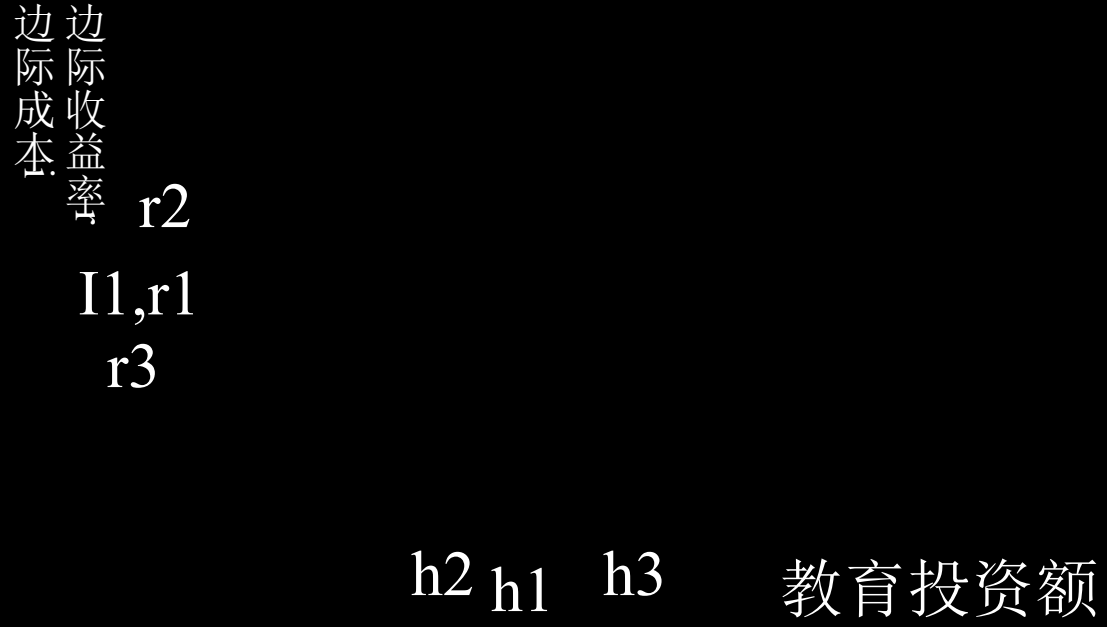
$$NVP = \sum_{n=22}^{60} \frac{E_{n-18}}{(1+i)^{n-18}} - \sum_{n=18}^{21} \frac{C_n}{(1+i)^{n-18}}$$

个人教育投资的分析结论

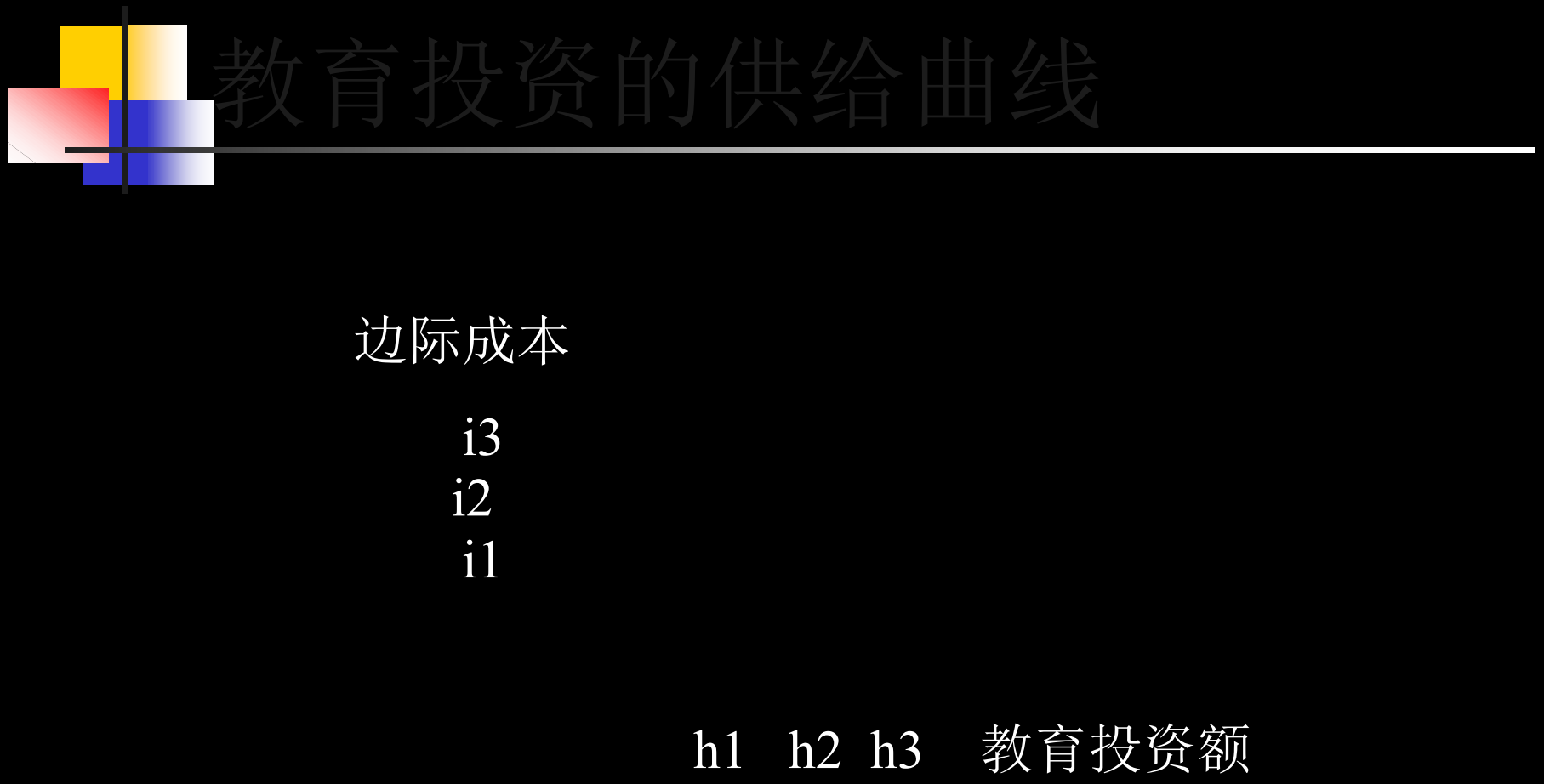
- 1、年轻人比年长者更愿意接受教育
- 2、接受教育的成本越低，越愿意接受教育
- 3、不同教育程度的收入差距越大，愿意投资于教育的人就越多

三、教育投资的均衡

- 1、教育投资需求曲线



教育投资的供给曲线



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878065027010006050