

“技工荒”和“知识失业”并存的经济分析

王文明,张新乐,自 涛

(南京大学 经济学院,江苏 南京 210093)

摘 要 以人力资本结构与产业结构的关系为切入点,分析我国对各阶段教育的投入以及现有产业结构派生的对各阶段教育的需求状况,结果表明:高等教育领域投入相对较多,而职业技术教育被忽视,导致我国教育结构超前。由此引起人力资本供给结构与现有经济发展水平下产业结构派生出来的对人力资本的需求结构不匹配,出现了“技工荒”和“知识失业”并存的局面,针对这一问题提出了相应的政策建议。

关键词 人力资本结构 产业结构 教育结构

中图分类号 F240

文献标识码 A

文章编号 1671-4970(2007)01-0073-04

一、问题的提出

2004年下半年起,全国范围内出现了“技工荒”现象,开始从珠三角出现,后来向沿海的一些地区蔓延。两年时间过去了,这种状况依然未出现缓解的迹象,目前,中国东南沿海三大制造业基地全部面临技工短缺的危机。三大制造业基地重点城市2006年一季度通过劳动力市场招聘的各类最紧缺人员约为52万人,而通过劳动力市场应聘这些紧缺岗位的求职者约为18万人,用人缺口高达34万,有的企业甚至开出年薪20万、30万的天价招聘高级技术工人。在这种情况下,许多技校学生走俏就业市场,更有甚者,稀缺工种的技校学生往往在毕业之前一年就已被“高薪”预定了。

而另一方面,从上世纪90年代中后期开始我国却出现了所谓的“知识失业”的现象,大学生找工作难、就业压力大。据统计,我国高校毕业生就业率在1996至2005年期间分别为93.7%、97.1%、76.8%、79.3%、82.0%、90.0%、80.0%、70%、73%和72.6%,总体呈下降趋势^[1]。“知识失业”被称为贫穷的奢侈,因为我国尚是一个发展中国家,教育资源非常稀缺,而培养出来的大量人才却无用武之地,对于个人、家庭和社会都会产生非常不利的影响。

笔者认为产生上述现象的根本原因是我国的教育结构没有与现阶段的经济状况相适应,教育结构相对来说超前。最早关注教育结构的是发展经济学家Lewis,他在《经济增长理论》一书中提出了教

育投资计划重点的问题。他认为经济发展对各级教育设施都提出了巨大的需求,但一个国家特别是对一个发展中国家来说,能够投向教育的资源是有限的,因此,一国必须根据现有的经济发展水平,整个社会的教育投资适度向能产生最大边际效益的教育阶段倾斜。但是Lewis只是提出了教育结构的问题,他并没有对为什么教育结构会影响经济运行的绩效进行论述。在国内,蔡 更是明确提出我国教育结构的不合理、各阶段教育发展不平衡。但是,他也只是单纯的从政府财政对各阶段教育的投入量论述他的观点,并没有从经济发展对各阶段教育的需求进行说明^[2]。

笔者以人力资本结构与产业结构的关系为切入点,分析了为了达到最佳经济运行绩效,为什么必须保持一个合理的教育结构。顺着这个思路,从全社会对各阶段教育的投入状况以及我国现有产业结构派生的对各阶段教育的需求两个方面展开了分析,得出结论:我国的教育结构已经超前,从而导致“技工荒”和“知识失业”并存的局面。

二、教育结构与经济增长

对于教育投资总量为什么会影响经济增长,在已有的经济增长文献中有过论述。Paul Romer 以及 Lucas 通过大量的研究,提出了“新增长理论”^[3,4]。在新增长理论中,明确了教育和训练获得技术,从而促进经济增长的机制,于是教育成为经济增长的重要决定因素之一。为了克服新古典经济理论的缺陷,Mankiw

等人提出了“扩展索洛模型”^[15],Barro 提出了“扩展新古典模型”^[16]。在这些模型中,人力资本被作为独立的投入要素引入总量生产函数,同样清楚的表明了教育投资可以使人力资本水平上升,从而导致经济增长。总的来说,教育与经济增长的关系表现为:教育提高了人力资本,人力资本又从两个路径影响经济增长:一是作为独立要素投入的人力资本的提提高直接促进经济增长,二是人力资本存量水平的提高促进了国内技术的研究与开发水平和对国外技术的采用,从而间接对经济增长产生影响。然而,这些分析都只是停留在分析教育在总量层面上对经济增长的影响,而对教育结构问题却未曾提及。

其实在现实中,从教育投资通过提升人力资本存量到最终推动经济增长存在着一根复杂的传递链条^[7]:

教育投资→人力资本增量→人力资本结构→产业结构→经济增长

链条中的每一个环节都影响着传递过程的效能。其中,人力资本结构由人力资本存量结构和增量及其结构共同构成,产业结构受人力资本结构、其他要素的投入结构、原产业结构的状况共同制约。人力资本结构可以从供给和需求两个角度综合考察:从供给角度看,人力资本投资形成人力资本增量,进而影响人力资本结构;从需求角度看,对人力资本的需求是一种派生需求,是从持续经济增长对产业结构的要求中派生出来的。人力资本的供求均衡,不仅包含着人力资本在特定时空上供给和需求的大体平衡,而且要求重塑的人力资本结构与前期人力资本结构有着相容性。只有由产业结构对人力资本派生出来的需求结构与人力资本本身的供给结构有效匹配,人力资本才能有效地促进经济持续快速增长。就教育投资而论,它只是从供给的角度改变了人力资本的数量和结构,而且这种改变只有适应产业结构调整 and 升级的要求,教育投资才可能有效地促进经济增长,也就是一个国家的教育结构必须充分考虑到伴随经济发展特定阶段对各层次人才的需求状况。

我国现在还是一个发展中国家,需要普及初等教育已成为共识。事实上,在“普九攻坚”推动下,全国基本普及初等教育(九年义务教育),所以说我们面临的教育结构的问题主要是在初中以上的各种类型的教育之间进行权衡的问题,也就是职业技术教育(主要培养技术、应用型人才)和高等教育(主要培养科研、管理型人才)两者之间的投资进行合理分配,寻求一个最优投资比例。

众所周知,一个完整的生产过程包括新技术研

发、中间制造和装配、品牌运作和销售渠道管理三大环节。第一、三环节主要需要的科研、管理人才,而中间制造和装配需要大量的技术型、应用型人才。虽然从单个生产过程来看三个环节表现出时间上的继起,从而各类人才作用的发挥存在时间顺序。但是把视野拓展到整个经济体,在某个时点上,技术、应用型人才和科研、管理型人才同时发挥作用。所以对于总体生产而言,技术、应用型和科研、管理型两类人才都是不可或缺的,他们相互影响、相互渗透,沿着时间和空间彼此具有互补性。

一个经济体中的技术、应用型和科研、管理型两类人才的存量和结构是随教育结构的变化而变化的。就技术、应用型人才而言,其转换方向和幅度取决于整个社会新增职业技术教育投资的数量及其在整个教育投资中所占比例。例如,扩大职业技术教育投资在整个教育投资中所占比重,无疑会提高技术、应用型人才的数量。而科研、管理型人才的数量和质量,也是由整个教育投资用于高等教育的数量和比例决定的。可见,两大类人才的存量和结构是由教育结构所塑造的。

三、职业技术教育与高等教育的供求状况

我国现阶段由于各种原因,教育投资产生的人力资本供给结构与现有经济发展水平下产业结构派生出来的对人力资本的需求结构不匹配。更为具体地说,就是因为教育投资结构超前,导致职业技术人才和科研、管理人才出现供给和需求的结构性矛盾。

一方面,由于各种原因整个社会的教育投资主要投向高等教育,职业技术教育被忽视,体现在以下几点。

1) 从 1999 年开始我国高等学校实行扩招。1999 年高等学校的毕业生人数为 84.8 万,以后逐年增加,2000 年到 2003 年每年分别为 95.0 万、103.6 万、133.7 万、187.7 万,到 2004 年更是激增到 239.1 万^[18]。

2) 20 世纪 90 年代中期以后,伴随着持续的经济增长和财政实力的提高,不管是中央政府还是地方省级政府,都不同程度地加大了对高等教育的投入,而对职业技术教育不够重视(见表 1)。

从表 1 可以看出,政府对职业技术教育的财政投入增长缓慢,最快的年份也只比上年增长 9%,有的年份出现负增长,1996 年到 2004 年差不多 10 年时间只增长了 41%,2004 年政府对职业技术教育的财政投入是 1996 年的 1.41 倍,与此形成鲜明对比的是,政府对高等教育的财政投入迅速地增长,大部分年份都较上年增长超过 15%,1999 年比上年增长

更是高达 23%，2004 年对高等教育的财政投入是 1996 年的 3.49 倍。

表 1 1996 年~2004 年政府对职业技术教育和高等教育财政投入情况^[8]

年份	职业技术教育 财政投入/万元	比上年 增长/%	高等教育 财政投入/万元	比上年 增长/%
1996	1979727		2890358	
1997	2162931	0.09	3337833	0.15
1998	2140002	-0.01	3837813	0.15
1999	2334095	0.09	4728320	0.23
2000	2404966	0.03	5637055	0.19
2001	2464963	0.02	6659987	0.18
2002	2441308	-0.01	7875176	0.18
2003	2620391	0.07	8768737	0.11
2004	2786592	0.06	10098392	0.15

说明 职业技术教育包括中等专业学校、技工学校和职业初中。

3)传统就业观念的影响。人们还是深受‘劳心者治人,劳力者治于人’的传统观念的影响,认为接受职业技术教育只是成为一名‘蓝领’,干的是体力活,社会地位不高。而接受高等教育意味着将来就可以进入管理层,这样才算是有出息。中国青少年研究中心最近的调查显示,绝大多数青少年不愿意上职业学校,其中有 57.4% 的中小学学生,希望能读到博士,而 54.9% 的父母希望孩子能够获得博士学位^[9]。于是宁愿千军万马去挤高考这坐“独木桥”,也不愿意去接受职业技术教育。

4)职业技术教育机构的师资和基础设施相对落后。由于培养对象不同,职业技术学校的教育具有其特殊性。技校对教学设备、双师型教师等都有一定的要求。技校学生在学习理论知识的同时,更注重实验技能和操控能力的培养,确保学生占有机床的实践时间达到规定要求。就拿数控专业来说,学生在数控机床上的实际操作课时应达到 50 课时,只有这样,数控专业的学生才能达到毕业的要求。而许多职业技术学校,没有足够的教学设备来满足教学需求。另外,职业技术学校的教师队伍也短缺,例如,目前哈尔滨市技校共计有 49000 多名学生,按教师和学生比例 1:5 左右的要求,需要教师 9000 人,但哈尔滨市技校现在只有教师 4000 多名,教师缺口达一半,尤其是缺乏具备实践技能的教师^[10]。这样,即使进入职业技术学校学习,也很难掌握到符合市场要求的技能,许多人因此不愿意到职业技术学校去学习。

另一方面,由产业结构派生出来的人才需求主要是技术、应用型人才,对高层次人才的需求相对有限。

我国的产业结构相对落后。一般来说,一个经济体中第三产业越发达对高层次人才的需求也就越大,因为在第三产业中,包含有许多适合知识劳动者

的行业如金融服务、法律咨询、信息咨询、保险证券、计算机和网络服务等等。而我国的第三产业发展缓慢,2005 年三次产业贡献率分别为 6.3%、54.7%、39.0%,三次产业就业人员的构成分别为 44.8%、23.8%、31.4%^[8]。

即使在这种情况下,我国第三产业中很大一部分是对从业人员知识、技能要求不高的交通运输、批发和零售贸易、餐饮业(2002 年这些行业的从业人员占整个第三产业的 59%)。知识密集度高的教育、文化及广播影视、科学研究和综合技术服务等部门增长缓慢^[11]。

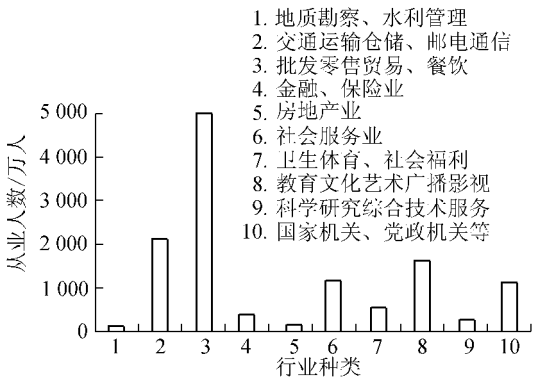


图 1 2002 年我国第三产业各行业从业人员数量

此外我国的第二产业中的制造业大部分尚处于全球生产链的低端,大多集中于化纤纺织、丝绸纺织、制衣、制鞋等轻工产品,重工业只有交通运输设备制造,高新技术产业规模和数量都十分有限^[5]。也就是说我们的制造业主要是承担全球生产链上的加工制造和装配任务,而研发和营销不在国内完成,形成两头在外的局面。

综合供求两个方面可以看出:我国高等教育近 10 年迅猛发展,职业技术教育却被忽视;而由产业结构派生出来的对高层次人才需求相对有限,而需要大批熟练的技能型、应用型人才,也就是说现阶段经济基础决定的,对高等教育需求相对有限,而对职业技术教育需求旺盛,从而导致‘技工荒’和‘知识失业’并存。

其实,Gemmel 经过实证研究发现不同阶段的教育对不同经济发展水平的国家的经济增长产生不同影响,初等教育与中等教育分别与最穷和中等水平的发展中国家经济增长关系密切,高等教育对发达国家的经济增长才是最为重要的^[12]。这就在某种程度上提醒我们:作为发展中国家的中国,更是要注重发展中等教育(职业技术教育)。

四、结 论

笔者以人力资本结构与产业结构的关系为切入

点,分析得出由于高等教育领域投入相对较多,而职业技术教育被忽视,致使我国的教育投资结构超前。由此引起人力资本供给结构与现有经济发展水平下产业结构派生出来的对人力资本的需求结构不匹配,出现了‘技工荒’和‘知识失业’并存的局面。因此,为了缓解‘技工荒’、推动大学生就业、实现经济的持续健康发展,提出以下建议。

1)加强高等教育的投入机制和效益评价体系建设。因为人力资本结构会影响产业结构,高等教育对于自主创新、产业升级尤为重要。但发展高等教育一定要把握好度,不能过于超前,并且当前经费已不再是限制高等教育的约束条件,重要的是加强投入机制和效益评价体系建设,使现有水平的经费更加高效率的利用。

2)从政府财政投入、收费标准、入学机会、管理体制等制度方面来影响教育投资的数量和结构,引导整个社会的教育投资适度向职业技术教育倾斜,加强职业技术学院教师队伍的建设,增加对设备、实训基地等方面的投入。

3)采取各种政策促使产业结构调整 and 升级,制造业要向研发、营销两头延伸,大力发展第三产业,特别是其中的知识密集型行业。这样就会扩大对高层次人才的需求,缓解大学生就业压力。

4)引导人们转变就业观念,在全社会形成一种尊重技术工人的氛围,提高‘蓝领’阶层的社会地位。

参考文献：

[1] 李长安.教育资源虚耗、知识型失业凸显我国产业结构缺陷[N].上海证券报,2006-09-18.

[2] 蔡 都阳,王美艳.中国劳动力市场转型和发育[M].上海:商务印书馆,2005:146-161.

[3] ROMER P M. Increasing returns and long run growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037.

[4] LUCAS R E. On the mechanics of development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988(22): 3-42.

[5] MANKIW N G, DAVID R, DAVID W. A contribution to the empirics of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407-437.

[6] BARRO R J. Determinants of economic growth[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.

[7] 郭继强.人力资本投资的结构分析[J].经济学, 2005, 4(3): 689-705.

[8] 中国国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社, 1997-2006.

[9] 徐颂陶.培养高技能人才有赖于职业教育[N].中国政协报, 2007-02-25.

[10] 郭俊峰.哈尔滨市职业教育热招背后暴露隐忧[N].黑龙江日报, 2006-11-16.

[11] 张智敏,唐昌海,张炜.有效人力资本对劳动力结构性演进的影响[J].市场与人口分析, 2006(2): 9-17.

[12] 转引自俞培果,沈云.教育与经济增长关系研究综述[J].经济学动态, 2003(10): 86-90.

(上接第 63 页)交际教学法的主要原则与中国文化有效融合的道路,以促进其在中国的发展。

参考文献：

[1] BRUMFIT C J, JOHNSON K. The communicative approach to language teaching[M]. Oxford: Oxford University Press, 1979: 1-26.

[2] CANALE M, SWAIN M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing[J]. Applied Linguistics, 1980(1): 1-47.

[3] 郑仰南.交际教学法述评[J].齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版, 2000(2): 67-68.

[4] 戴曼纯.关于交际语言教学法的几个常见错误观念和误解[J].外语教学, 1997(4): 40-43.

[5] 朱以迦.对交际法在大学英语教学中受挫的反思[J].天津外国语学院学报, 2000(4): 41-45.

[6] HALL E T. Beyond culture[M]. Garden City, NY: Doubleday, 1976: 79.

[7] SAMOVAR L A, PORTER R E. Communication between cultures[M]. California: Wadsworth Publishing Company, 1995: 88-92.

[8] CORDER S P. Linguistic insights in applied linguistics[M]. Didier: AIMAV, 1974: 36.

