

简析我国农村人力资本的专用性

李静花, 韦吉飞, 李录堂 (西北农林科技大学经济管理学院, 陕西杨凌 712100)

摘要 从资本的专用性及专有性的角度来探讨农村人力资本的专用性特征, 以新的角度对农村人力资本谈判能力有一个全新的认识, 为分析农村人力资本的投资提供新的思维框架。

关键词 资本专用性; 资本专有性; 农村人力资本

中图分类号 F323.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)13-3219-02

Specificity & Specification of Capital of Rural Man power

LI Jing-hua et al (College of Economics and Management, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi, 712100)

Abstract In this article, the countryside human capital was discussed under the capital specificity & specification characteristic. It enabled us to have a brand-new understanding to the present situation of countryside human capital, provide a new thought frame for the analysis of the countryside human capital investment.

Key words Specificity; Specification; Countryside human capital

1 资本专用性与专有性

一般的资本都同时具备“专用性”和“专有性”两个特征, 人力资本也一样, 只是强度份量不同, 有些专用性强一些, 有些专有性强一些, “专用性”是沉没的, 而“专有性”则有能力和“跳槽”以追求利益最大化。并不是说谈判力就唯一决定于“专有性”, 而其实是两者共同影响的结果, 前者是支点, 后者是杠杆。

1.1 专用性及形成途径 资本专用性是制度经济学尤其是新制度经济学里使用频率很高的一个概念, 它与“交易频率、交易的不确定性”构成了交易成本经济学三维分析框架, 资本的专用性决定着交易的本质与性质。资本专用性雏形形成于马歇尔的“准租理论”, 威廉姆森将其明确定义为: 资本专用性是指在不牺牲生产价值的条件下, 资本可用于不同用途和由不同使用者利用的程度。专用性资本有多种形式, 如专用实物资本、专用人力资本、专用有特殊地点的资本等^[1]。

资本专用性是由资本投入后产生沉没成本形成的, 从财务角度看, 沉没成本就是日后决策的无相关成本, 这种成本与决策的作出与否无关, 无法回收、变现。因而投资者要从原有投资转向其他投资领域需要很高的转换成本或机会成本, 换句话说, 投资者所投资已被“圈”在某一特定范围内, 沉没成本是资本专用性的重要指标之一。专用性资本主要有事前和事后两种形成途径。事前包括两种: 一种是特殊人力资本, 即人们接受某种训练和教育后, 掌握了某些特殊知识和技能所形成的, 含缴纳的学费和学习期间的机会成本等费用; 另一种是经过特殊工序生产形成的具有“特定生产能力”的物质资本。而事后主要是指团队组织内的员工们经过长期的合作而形成的团队性人力资本, 这种专用性资本对团队有重要意义。有些经济学家甚至认为团队性人力资本起决定性作用, 在团队中事前的资本专用性逐步淡化, 而事后资本专用性加深, 且与时间长短成正比关系。

1.2 专有性的实质及作用 在现实中, 资本专用性并不必然取得公司的剩余控制权, 如广东省某塑胶厂的前线模具工人, 尽管他的模具技术很高, 但他并不是公司的股东或企业

的所有者。由此, 一些经济学家认为组织租金的分配方向和额度是由资本谈判力大小决定的, 资本谈判力的源泉并不是资本专用性, 而很大程度来源于资本的“专有性”。资本的专用性不但不是当事人获得组织租金的谈判力基础, 反而削弱了这一基础^[2]。资本谈判力与资本专有性是一对孪生姐妹, 谈判力大则资本专有性强, 同样, 资本专有性强则谈判就会有更多机会处于主动地位。资本的“专用性”已被“套牢”在某特定的投资领域, “专有性”就变成了更有份量和说服力的法码了。当“专用性资本”较为稀缺时, 它有可能获得较高的报酬, 但它没有“专有性资本”的杠杆作用, 因此当市场上“专用性资本”变得丰富时, “专用性”反而增加了所有者的交易成本, 专有性资本在市场经济中构成公司企业的核心竞争力。

2 农村人力资本的专用性与专有性

2.1 人力资本专用性的表现 人力资本是指人及人身上的知识、健康、道德和各种信息的综合体。人力资本专用性主要体现在: 各种教育、培训的投入。这是人力资本的基础, 在农村普及基础教育的效益最高, 主要体现在社会效益方面, 一些公共性知识的教育、普及与读、写、说能力的训练, 使人惠及终生, 但正因为是基础性的, 大家都可以拥有, 人人都可以学到, 因而经济效益并不明显, 投入之后沉没性质很强, 因此这种人力资本形式体现较强的专用性。迁移支出。迁移支出是人力资本形成的途径之一, 在我国二元户籍制度下表现为重复性原地迁移, 也就是农民离土不离乡, 在时间上是季节性迁移, 在空间上表现为循环性移动, 因而农民的迁出收益很大部分被城市逼空, 从而使这种人力资本形式人为专用化了。搜寻信息支出。信息支出包括农民日常生活有意和无意搜集关于农业种植、养殖等的支出, 包括农民为其他目的对城市信息尤其是就业、工作等信息搜索的支出, 由于农村地缘关系, 这种信息包含着大量的低熵性信息, 一旦支出就很难收回, 表现出显著的专用性。团队中的贡献与团队的契约黏性。团队性人力资本只有在团队或组织中才发挥其经济与社会强大的效益作用, 离开团队就不复存在, 从我国目前的现状看, 对离开团队的分散农民而言, 其专用性不言而喻。正因为我国农民组织程度过低, 因此这种形式的人力资本相对于其他形式专用化大大加强。

作者简介 李静花(1979-), 女, 山西大同人, 硕士研究生, 研究方向: 人力资本、工商管理。

收稿日期 2006-04-06

2.2 农村人力资本专用性的特点

2.2.1 农村人力资本专用性程度。从内部看,农村人力资本主要是义务教育的投入,农村人口平均受教育年限为7.2年,也就是说农村人力资本基本上都是专用性的,农民组织性很低,组织力量非常薄弱,其在团队中所表现出的人力资本专用性也就很有限,而团队性专用性人力资本是农村人力资本最稀缺的一种,农民恰恰缺少这部分。从外部看,中国的发展、城市的进步离不开农民人力资本,但由于农村与城市被户籍及其他法律制度隔离开来,这种依赖性被严重扭曲,依赖反而变成优势。农村人力资本的专用性被制度强化,因而交易成本被人为抬高,租金分享大大降低,同时,由于组织程度低,农民单体零星的人力资本被市场削弱。在“制度强化”和“市场性削弱”的双重压力下,农民人力资本的交易费用被严重高估,直接后果是农民净收入下降。

2.2.2 农村人力资本专有性现状。一是农民人口众多,一般性人力资本稀缺度很低,没有专有性拉力。二是农民力量单薄,有些农民特有的专有性资本被制度性剥削,如一些农民掌握的传统技能,在特殊的制度和框架下已被强行转化为城市人力资本的专用性或专有性。这样一般我们可以认为勤劳、能吃苦耐劳等品质是农民所拥有的唯一有自主的专有性人力资本,但这又已被人口众多和自然资源贫乏等因素大大削弱了。因此,我国农村人力资本质量低,专用性强,专有性太弱。农民的谈判力无法变强变大,专用性基础不牢固,杠杆力不强,“三农”问题没能得到根本性改善。

3 增加农村专有性人力资本投资的途径

改革开放经济的大发展也伴随着社会财富分配的极大不平衡,据专家估计,我国20%的人拥有社会上80%的财富,依此计算,社会富有人群平均拥有财富至少是穷人的16倍,大部分贫困人口分布在农村。原因是我国农村地广人多,不可谓资本不多,但光有资本是不够的,还要看资本的谈判力大小,农村资本大部分是专用性资本,谈判能力不强,比如说土地,由于其地理性及自然条件原因,是特殊地点的实物资本,不能移动,因而专用性特征很明显。唯一可移动的是农民,农民总体上人力资本存量不可谓不多,但80%以上都是基础性的,缺乏专有性特征,没有谈判力。要增加农民收入,缩小农村与城市的差距,加强农村专有性人力资本投资。

3.1 加强制度改革和组织工作 改革现行户籍制度,积极推动农民组织及农业协会合法性的立法工作,鼓励农民自发性建立起各种各样合法性组织,提高农民人力资本的团体性和黏合力。家庭联产承包责任制把广大农村分成成千上万的大大大小小的生产单位,农民一直组织不起来,虽然近几年有所发展,但由于各方面原因,有些地方对农民组织较为敏感和反感,对农民组织采取有意或无意的冷漠甚至阻挠的态度,由于缺乏必要的法律保护,农民组织受到各种形式的压制,其团队性无法发挥。政府应积极采取措施推动农民组织的立法工作,保护合法的农民组织,让农民组织成为保护农村人力资本专用性和专有性的重要民间力量。

3.2 加大对农村公共知识基础设施的投资与建设 农村公共知识基础设施不仅包括学校及学校的教室、课桌、操场等,还包括电视塔、广播接收站、网络信息等现代化的信息传播

媒介。这些是保证传统人力资本向现代人力资本转化的基础平台,政府应增加这部分设施的供给,尤其是应尽快改变农村落后的面貌,阻止传统人力资本严重专用化及被城市和其他人力资本剥削的可能性。

3.3 建立农村人力资本融资体系 农村人力资本融资主要对象是高智人力资本,要建立农村人力资本融资体系,使其有效运转,为农村经济发展提供持续良性的人力资本支持,为农村专用性和专有性人力资本提供施展舞台,发挥农村人力资本融资的作用,体系把一些城市专用性人力资本转化为农村专有性人力资本,优化人力资本的城乡配置,提高农村人力资本总杠杆效应。

3.4 转变农村教育模式和观念 我国农村教育基本是立足和服务于“城市需要什么,就培养什么”的理念,这种教育理念看起来似乎是提高农村的专有性人力资本,而实际上这些资本在制度性隔离之后已被强行转换为城市专用性人力资本,换句话说,在现有的制度下,农村现在的教育模式实际上是为城市培养人才。农村专有性人力资本被扭曲和弱化后,其所应分享到的租金的大部分已被城市专有性人力资本剥削了。把农村教育模式和观念转变为“农村需要什么就培养什么”,这才是农村经济发展所需要的。

3.5 农民要积极改变传统观念,主动参加各种组织 团队性人力资本是我国农村最为稀缺的人力资本形式,几千年的小农经济和几十年的狂热农业之后,现在中国的农民变成世界上最为分散的群体之一,加上制度性隔离,农民只能成为社会主义市场经济的“影子主体”,究其原因一方面是国家制度法律的限制,另一方面是农民自身意识观念落后,改变过去“老死不相往来”的隐士观,积极主动地参加到农村各种合法组织中去,增强集体意识,维护集体观念和利益,在团队中提升自身人力资本价值,提升整体的谈判力,从而使农民在市场经济中分享到更大组织租金。

4 结语

从资本的专用性、专有性角度来看农村人力资本投资及农民收入,这个新的角度为思考“三农”问题提供了一种新的思维空间。农村人力资本的问题结症在于专有性人力资本太少且存在制度性的扭曲,因此,分析农村人力资本,不仅要从小量质量的角度,还要特别注意制度问题。要提高农村人力资本收益率,必须从专有性和制度两个层面同时下手,只加强专有性人力资本投资而制度自身没有改革,这种专有性迟早会被强制性转化为城市的专用性,同样,只作制度层面上的改革,而不相应地提高农村人力资本的质量,农民专有性人力资本不高,农民的谈判力不强,仍然达不到预期的效果。另外,提高农民组织性也是提高农民人力资本谈判力的一个重要方面,对农村农民组织合法性的立法工作已到了提上议事日程的时候了,当然立法也算是制度的一部分,值得强调的是,制度改革不能只满足于简单松动,而应进行从头到尾、脱胎换骨式的变迁。

参考文献

- [1] 李元旭. 资产专用性与纵向一体化[J]. 经济科学, 2000(5): 65-70.
- [2] 杨瑞龙, 杨其静. 专用性、专有性与企业制度[J]. 经济研究, 2001(3): 3-11, 92.
- [3] 马洪, 孙尚清. 西方新制度经济学[M]. 北京: 中国发展出版社, 1996.