

城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理研究

马跃如,黄快生

[摘要] 城镇化可以促进新生代农民工人力资本投资和积累。我们要弄清楚城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理,必须对一些与人力资本有关的西方经济学、社会学理论观点作一个探讨,然后从城镇生活方式、城镇良好的设备设施、社会资本、专业化分工等几个方面详细探讨城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理,为进一步研究新生代农民工人力资本投资和积累奠定坚实的基础。

[关键词] 城镇化;新生代农民工;人力资本;社会资本;作用机理

[作者简介] 马跃如,中南大学商学院教授,博士生导师,博士,湖南 长沙 410083;黄快生,中南大学商学院博士生,长沙民政学院副教授,湖南 长沙 410004

[中图分类号] F299.21:F323.6

[文献标识码] A

[文章编号] 1004- 4434(2014)07- 0124 -05

2012年12月16日,中央经济工作会议从生态文明、农村人口城镇化、新型城镇化模式等方面对城镇化建设提出了明确要求。这表明我国城镇化建设将进入一个新的历史时期。党的十八届三中全会形成的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就城镇化建设进行了体制机制的战略部署。强调新型城镇化的中国特色,突出人的核心地位,着力城市、城镇、产业、人力资本的协同推进。2012年中央经济工作会议精神和党的十八届三中全会形成的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》都特别强调城镇化过程中人的城镇化问题。西方城镇发展实践告诉我们,要实现城镇化、促进城镇的可持续发展,必须有人力资本的基础,但人力资本也必须适应城镇化进程的需要。因此,城镇化过程中,笔者认为要使新生代农民工能够向城镇转移,并能够在城镇长久呆下去,应该深入研究城镇化对新生代农民工人力资本要求以及对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理,以使新生代农民工转变观念、做好知识和技能储备,适应城镇的工作和生活,真正融入城镇。

一、概念界定

(一)城镇化

1867年西班牙工程师 A.Serda 公开出版了《城镇化基本理论》一书并首先使用了“Urbanization”这个概念,它被用来大致描述乡村向城市演变的过程。20世纪70年代后期,Urbanization一词被翻译为城镇化并被中国学者广泛接受,但对于什么是城镇化,不同学科的学者从不同的角度给出了不同的定义。比如社会学家认为城镇化是城镇生活方式的不断强化过程;人口学家认为城镇化是人口向城镇集中的过程;地理学家认为城镇化是非农业部门的经济区位向城镇的集中过程^[1]。经济学家认为城镇化是非农产业向城镇聚集、农村相关资源向非农产业进行市场化配置、社会分工逐步细化、城市的社会动力作用越来越加强的一个过程。综合社会学家、人口学家、地理学家和经济学家有关观点,笔者认为,城镇化是指农村人口向城镇集中,城市生活方式不断强化,第二、三产

[基金项目] 国家自然科学基金课题“中国情境下雇佣关系模式对组织绩效的作用机制研究”(71272067)和湖南省哲学社会科学基金课题“湖南新生代农民工人力资本积累与城镇化发展交互作用机理及路径研究”(11YBB019)

业不断向城镇聚集,从而使城镇数量不断增加、规模不断扩大的一个历史过程。

(二)新生代农民工

到目前为止,新生代农民工都没有一个统一的概念。笔者通过对相关文献的梳理发现,大多数学者主要从工作年龄、工作动机、工作期望、培训发展、生活心态、城市融入等视角定义新生代农民工。在这里,新生代农民工是指20世纪80年代以后出生,年龄在16周岁以上^[2],有一定的教育文化基础,接受新事物的能力比较强,在城镇以非农就业为主的农业户籍人口。

二、理论前提

城镇化问题,既是经济学命题,也是社会学命题。因此,有必要分析一些已经经过实践证明的经济学、社会学理论观点,为进一步分析城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理奠定基础。

(一)城镇工资升水

在人口密集的地区收入更高,很久以来就广为人知(如 Webber, 1899)。城镇工资升水就是不管运用目标比较法、水平比较法还是纵向比较法进行分析,城镇工资整体水平、工资增长率等都是不断上升的,而且城镇相比于乡村有更高的工资收入水平和工资增长率,称之为城镇工资升水。

(二)人力资本外部性

1988年,卢卡斯(Lucas)对人力资本的外部性(externality)给出了一种明确的解释^[3]。他指出人力资本投资和人力资本自身状况不仅能够提高人力资本拥有者的有效劳动供给,而且也能提高其他生产要素的生产效率和给投资者以外的其他人带来好处。

(三)城镇基础设施建设先行

城镇基础设施建设先行从古典经济学家到现代经济学家都进行了大量的研究。其中最具代表性的人物是美国经济学家罗根纳·纳克斯,他提出了社会间接资本的问题,社会间接资本不仅包括公路、铁路、电信系统、电力、供水等,而且还应包括学校和医院。他认为一个国家经济发展必须依靠城镇经济发展,要促进城镇经济发展必须推行大力城镇化,而城镇化的基础是社会间接资本即城镇基础设施。城镇基础设施不但是开展社会大生产的物质基础,也是开展人力资本投资和积累的基础。

(四)知识溢出的空间衰减

Caniels(2000)认为知识溢出就是通过各种形式信息交流而获取的各种形式的智力成果,同时基本上不给予智力成果最初创造者以补偿,或给予的补偿远远小于智力成果本身价值或所能创造的价值^[4]。知识溢出的空间衰减就是知识溢出超越行政区划范畴,其溢出效应随着空间距离不断增大而逐渐衰减。这告诉我们,知识交流、模仿、转移和带动,要减少空间距离影响,其中城镇良好的道路、教育、医疗卫生、文化娱乐、网络通讯等设备设施将奠定坚实的基础,这样为新生代农民工从农村向城镇转移奠定了基础,为我们研究城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累作用机理奠定了基础。

(五)社会资本扩充

许多社会学家、经济学家和政治学家从不同的角度对社会资本进行了深入研究,形成了不同的意见和观点,但没有达成统一的结论。20世纪70年代开始,西方社会学家布尔迪厄、林南和科尔曼等人从社会网络、社会结构和社会关系等角度重新解读了资本的涵义,提出了全新的社会资本概念。通过对他们理论观点的梳理,笔者认为,社会资本是个体通过参与社会劳动,获得社会成员身份关系,扩大了社会网络、改变了社会结构,丰富了人脉资源,通过他们的成员身份关系在巨大的社会网络中或者在更宽泛的社会结构中获取短缺资源的能力。获取(社会资本)的能力不是个人固有的,而是个人与他人关系中包含着一种资产,社会资本是嵌入(embeddedness)的结果^{[5](P83)}。社会资本是无形的,它存在于人际关系中,“既不依附于独立的个人,也不存在于物质生产的过程中”^{[6](P412)}。

(六)“刘易斯拐点”

“刘易斯拐点”是对发展经济学家威廉·阿瑟·刘易斯提出的二元经济发展三个阶段的标志性节点的俗称。刘易斯提出二元经济假说,即传统(农业)部门和现代(工业)部门^[7],在工业化过程中,随着农业劳动力向非农产业的逐步转移,农业劳动力由富余转向短缺,最终被吸收完毕。随着中国社会进入老龄化社会,“刘易斯拐点”表明不是劳动力真正出现了短缺,而是城镇的建设和发展,社会分工的不断深化,对劳动力的要求不断提高,愿意提供初级和原始的体力劳动的人将逐渐减少甚至短缺。对于新生代农民工而言,将可能经历“刘易斯拐点”,形成城镇化专业化分工对新生代农民工

人力资本投资和积累的一种作用机理。

三、作用机理

国内外城镇化研究和发展实践表明,城镇生活方式、城镇设备设施、社会资本和专业化分工是城镇化的一些基本经济现象和社会现象,而这些经济现象和社会现象就是城镇工资升水、人力资本外部性、城镇基础设施建设先行、知识溢出的空间衰减、社会资本扩充和刘易斯拐点等经济学、社会学理论观点的现实展现。因此,从研究城镇生活方式、城镇设备设施、社会资本和专业化分工等对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理是研究城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理的现实表达。要研究城镇生活方式、城镇设备设施、社会资本和专业化分工等对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理,必须发挥城镇工资升水、人力资本外部性、城镇基础设施建设先行、知识溢出的空间衰减、社会资本扩充和“刘易斯拐点”等经济学、社会学理论观点的指导作用。

(一)城镇生活方式对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理

城镇生活方式是一个内容广泛的概念,有广义和狭义之分。广义的城镇生活方式是指城镇居民的全部活动方式,包括劳动生活方式、消费生活方式、闲暇生活方式和政治生活方式等。狭义的城镇生活方式则专指消费、闲暇生活方式^{[8](P312-316)}。

从广义的城镇生活方式来看,新生代农民工要乐意接受并能享受到城镇生活方式必须具有一定的经济基础和经济实力,那么这就必须转化为用城镇工资升水这个理论观点加以解释。

前面关于城镇工资升水的因素理论观点告诉我们,一方面城镇工资整体水平、工资增长率都是不断上升的;另一方面城镇工资水平要高于农村工资水平、工资增长率。

人力资本的外部性告诉我们,新生代农民工人力资本投资与积累和人力资本自身状况能够提供有效劳动供给,增加其人力资本供给的数量和质量,增强其在人力资源市场的竞争力和与企业主的谈判力,获得更多的发展机会、更好的工作岗位、更高的社会地位,获得良好的外部薪酬和内部薪酬,反过来更加促进其努力工作和提高人力资本投资与积累的积极性;同时新生代农民工通过人力资本投资和积累,不断提高自身的专业素养、

夯实专业知识基础和提升专业技术水平,在工作中通过其良好的工作态度,发挥自己的专业技术水平,不断提高其他生产要素的生产效率;通过自身人力资本投资和积累,可以树立榜样,形成示范效应,给投资者以外的其他人带来好处,促进实体经济组织规模扩大、实力增强。

通过推行城镇化,促使城镇工资升水和人力资本外部性,使城镇生活方式得到普及,从而提高新生代农民工人力资本投资和积累积极性。主要表现为:第一,全新的城镇生活方式增强了城镇对新生代农民工的吸引力,使他们愿意从农村转移到城镇,从事非农业劳动,并愿意留在城镇。城镇化促成农村劳动力转移,以创造更多的社会价值,这是马克思劳动价值论的重要观点。王海明(2014)认为,马克思劳动价值论的主要根据即为生产资料转移价值论^[9]。第二,工资升水使新生代农民工进行人力资本投资和积累有了物质基础,使他们有资金参加有关的培训活动,促使他们的职业素养、专业知识、专业技能和身心健康素质得以提高,促使新生代农民工用得上、干得好、留得下。这样他们能长期体验城镇生活方式,他们通过城镇的工作生活,接受城市的思维观念和生活方式,使他们从传统人格性质转向现代化人格性质,成为接受社会改革和变化、头脑开放、时间观念强、守时惜时、讲求效率、生活节奏快、具有开放头脑和现代观念^[10]的现代人。同时工资升水还使他们享受城镇多维的消费方式和丰富的闲暇方式有了物质基础。这种多维的消费方式和丰富的闲暇方式打破了他们在农村狭窄的消费方式和单调的闲暇方式,扩大他们交往空间和交往对象,降低他们生活工作视角的狭窄和知识的贫乏,在开展人力资本投资和积累时扩展其思维视角和丰富其社会知识;城镇多元化的文化情感的和异质性的行为心理打破了他们在农村一元化的文化情感的和同质性的行为心理,加速新生代农民工的社会性发展和现代性意识的形成和发展,夯实其人力资本投资和积累的社会基础和思想基础。第三,从单个新生代农民工来看,要获得升水的工资,只有长期工作在工厂、企业等单位中或开展创业工作才能实现。因此,参加团队、适应团队、融入团队或建立团队变得十分必须。长期的团队生活有利于打破了他们在农村各自为政的土地使用形式和单一家庭的劳动方式,弱化他们生活工作的散漫性和传统的思维观念,树立人力资本投资和积累的先进理念。

(二)良好的设备设施对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理

城镇基础设施建设先行的理论观点告诉我们,政府要发展经济,必须要开展城镇建设,而城镇建设的基础是基础设施设备设施建设,主要包括道路、教育、医疗卫生、文化娱乐、网络通讯等设备设施建设。良好的道路、教育、医疗卫生、文化娱乐、网络通讯等设备设施使得知识溢出的空间衰减,同时使得新生代农民工开展人力资本投资和积累的金钱成本、时间成本、精力成本等都大大降低,使得新生代农民工开展人力资本投资和积累的变得更加方便和容易。

良好的设备设施对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理主要表现为:它使新生代农民工开展人力资本投资和积累时有更多的选择空间和机会。比如良好的道路交通条件为新生代农民工在开展人力资本投资和积累进行快速进行空间转移和职业迁移奠定基础,同时可以有一定自由选择学习时间和时间段;良好的教育培训机构使得新生代农民工在开展专业知识和技能学习时有一定的选择余地;良好的学习设备设施和优秀的师资为他们提升他们学习效率和获得良好的学习效果奠定基础;良好的医疗卫生条件和高水平医疗队伍使得他们有机会获得良好的医疗保健;良好的文化娱乐条件使他们有机会开展文化娱乐,通过文化娱乐保持愉悦心情和获取人力资本;良好的网络通讯设备设施增大他们在线学习和自主学习的可能性,拓展他们开展各种学习的渠道和机会,超越学习的时空限制,增加学习的形象性、生动性和时效性。

(三)社会资本对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理

根据布尔迪厄、林南和科尔曼等社会学家关于社会资本理论的观点,随着城镇化的深入推进,新生代农民工进入城镇工作,参与到某一社会组织,成为某一社会组织的成员,这将使他获得新成员身份、社会关系、社会网络和组织信任等四种社会资本,这四种社会资本将对新生代农民工人力资本投资和积累产生积极促进作用。

第一,提升新生代农民工人力资本投资和积累的预期收益。某一组织成员身份使得新生代农民工方便享用组织内部提供的各种资源和快捷获取组织内部信息;社会关系可以使新生代农民工拥有许多的人脉资源,帮助他们在复杂的社会关系中更便捷和低成本获取其他相关资源;社会网

络则可以使新农村农民工既有强烈的归属感,同时通过社会网络汇集各种社会资源;组织信任使新生代农民工之间容易形成团队,形成资源共享和互相合作。通过四种社会资本的作用获得良好的预期经济收益和社会收益。

第二,社会资本为新生代农民工人力资本投资和积累提供基本的场域。组织成员身份为新生代农民工互相学习以及向其他高人力资本成员学习提供机会,减少了被排斥的可能性;良好的社会关系为新生代农民工获得更多更好的教育、培训和创造的机会;社会网络有利于信息在新生代农民工之间快速传播,有助于个体人力资本获得准确、可靠的信息,节省获得信息的时间和精力,更多地从事专业化的工作^[11],从而提升新生代农民工人力资本投资和积累的效率和效果。组织信任将影响到新生代农民工在工作过程中的努力程度和主动学习的心态与动力,进一步影响到人力资本的投资和积累的深度与广度,影响到人力资本作用的发挥。

第三,社会资本将提高新生代农民工防范人力资本投资和积累风险能力。组织成员身份使得新生代农民在进行人力资本投资和积累过程中遇到风险时获得相应的心理慰藉,减少伤心和悲痛,增强心理承受能力;社会关系使得新生代农民工经历就业失败时,可以运用社会关系资本获得物质帮助,度过经济困难,寻找就业机会,降低就业成本;社会网络使得新生代农民工通过结构化的网络以及网络化的社会联系来发动和借助的社会网络中的资源提升防范人力资本创造、传递和积累风险的能力。组织信任促使新生代农民工敢于冒险和尝试,并为共同的利益而进行协调与合作,使团体内不同层次、不同个性的人产生相同的归属和认同,引导团体内成员的一致行动,从而增强抵御人力资本的投资和积累风险能力。

(四)专业化分工对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理

城镇化是社会化大生产的结果,而专业化分工则是社会化大生产的典型特征。“刘易斯拐点”告诉我们,城镇化加速了专业化分工,而专业化分工对产业工人的素质和技能提出了更高的要求,这将影响着新生代农民工的学习动机、学习机会和学习能力。

专业化分工使现代社会形成了一个又一个的组织。组织的生存和发展需要有好的绩效,组织整体绩效取决于个体绩效。新生代农民工到城镇工

作的目的是为获取好的工作生活条件,而个体绩效的高低是影响其获取好的工作生活条件的重要因素等,他们会比较重视绩效问题。优秀绩效取得主要取决于知识技能、激励、环境、机会等,新生代农民工对优秀绩效的需求,形成对知识的渴求,这样形成他们的学习动机。

在知识经济时代,一般组织都会创造相应的条件,重视和鼓励成员学习,加上城镇良好的教育基础设施,这样形成新生代农民工学习机会。

大多数新生代农民工有一定知识基础,具备解决相关工作问题的经验、知识和技能等,同时善于从网络、报纸、干中学等途径积累经验、知识和技能等,这样培养和造就新生代农民工学习能力。当新生代农民工同时具备了学习动机、学习机会、学习能力后,他们的学习就产生了,这种学习就是人力资本的投资和积累的一种方式。

四、研究展望

笔者从城镇工资升水、人力资本外部性、城镇基础设施建设先行、知识溢出的空间衰减、社会资本扩充和刘易斯拐点等理论角度出发,从城镇生活方式、城镇良好的设备设施、社会资本和专业化分工这四个角度阐述了城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理。要想深入研究城镇化对新生代农民工人力资本投资和积累的作用机理,上述研究是远远不够的,还可以从以下两个方面取得突破。

首先,强化城镇化水平对新生代农民工人力资本投资和积累影响的定量研究。只有深化对这个问题的研究,才可能分析出各种城镇化水平下选择何种人力资本投资和积累方式效果是最好的,以此降低新生代农民工人力资本投资和积累的各种成本;还将有力的解释教育深化、智力外流以及技工荒等现象,说明为什么落后地区的人才

引进难以引进、作用难以发挥等现实问题。

其次,突出新生代农民工人力资本投资和积累对城镇化发展重要作用的研究。通过对这个问题的研究,为政府加大对教育投入力度,促进新生代农民工人力资本投资和积累提供理论支撑,同时为城镇化发展提供基础人力资本和专业化人力资本奠定基础。通过这个问题研究,改过去关于城镇化发展引起产业聚集,由产业聚集促进人力资本投资和积累的研究思路为人力资本投资和积累水平,影响产业聚集,产业聚集程度影响城镇化发展的研究思路,解决城镇化发展中人为造城的问题,促进人的城镇化的实现。

[参考文献]

- [1] 冯尚春.中国农村城镇化动力研究[D].吉林大学,2004.
- [2] 曾思康.新生代农民工发展的经济学考察[D].福建师范大学,2012.
- [3] Robert E. Lucas. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, (22).
- [4] 赵勇,白永秀.知识溢出:一个文献综述[J].经济研究, 2009, (1).
- [5] 李惠斌,杨雪冬.社会资本与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2000.
- [6] 詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础(上)[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,1990.
- [7] 邓焱,王健.劳动力供给与中国经济前景——基于刘易斯拐点研究[J].学术论坛,2012, (2).
- [8] 廖盖隆,孙连成,陈有进.马克思主义百科要览(下卷)[M].北京:人民日报出版社,1993.
- [9] 王海明.劳动价值论新探(上篇)[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2014, (2).
- [10] 盖志毅.城镇化与农民人力资本积累[J].内蒙古社会科学,2001, (11).
- [11] 项保华,刘丽珍.社会资本与人力资本的内在关系研究[J].商业研究,2007, (11).

[责任编辑:舒生]