

西部开发、劳动就业与人力资源证券化战略

欧阳国华¹, 宋扬²

(1. 华中科技大学, 湖北 武汉 430074; 2. 武汉大学商学院, 湖北 武汉 430072)

摘要: 高效地配置、使用我国丰富人力资源, 使人力资源优势转化为经济优势, 对加强西部开发、西部防务与国家劳动就业有重要意义。劳动原始积累—待遇期权—期权转股—周期性人口流动制度, 作为人力资源证券化、资本化的核心模式, 能把中国丰富劳动力资源转化成像货币资本一样的生产要素自由流动和配置, 能把大量劳动者和西部开发紧密“屯”在一起, 大大拉动西部乃至国家经济的增长, 全面提高综合国力。

关键词: 劳动原始积累; 待遇期权; 人力资源证券化

中图分类号: F24 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2005)03-0038-04

Western Region Development, Labor Employment and the Securitization Strategy of Human Resources

OUYANG Guo-hua¹, SONG Yang²

(1. Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei Province, 430074;

2. Business College of Wuhan University, Wuhan, Hubei Province 430072)

Abstract: It is important to enhance western region development, western region defense and labor employment in order to efficiently dispose plentiful human resource and translate human resource advantage into economic advantage. The institution of primitive stockpile-treatment option-option to stock-periodic population floating, which is the core content of human resource securitization, can convert the abundant labor force resources of China into production factors as the currency capital to flow and to be allocated freely. And it can inseparably band large quantities of labor with western region development, which is beneficial to pull the economy increase of western region, even the whole nation.

Keywords: Labor Primitive Stockpile; Treatment Option; Human Resource Securitization

我国西部 12 省、区、市 2002 年末人口 3.67 亿人, 占全国的 28.8%。西部地区人力资源的典型特征表现为: 劳动力人口过剩, 劳动力素质低下, 人才队伍总量不足, 结构失衡, 分布不合理, 高层次人才紧缺。如果劳动

力素质不提高, 劳动力要素不能有效地流动, 劳动生产率不能提高, 西部的优势就发挥不出来, 西部的资源就被闲置浪费。因此, 西部开发应当实行人力资源开发战略。

一、资本原始积累与劳动原始积累

收稿日期: 2004-10-28

基金项目: 本文是笔者主责的 2000 年度国家社会科学基金项目《西部开发与新屯田制》(00BJL045) 课题的主要内容之一。

作者简介: 欧阳国华 (1968-), 男, 山东肥城人, 解放军军事经济学院副教授, 现为华中科技大学管理学博士研究生, 主要研究方向为军人待遇经济学, 新屯田制, 屯海制等。

（一）资本原始积累

资本原始积累是“抢来本钱做买卖”的方式，具有强烈的超经济掠夺性质。但它不是一般的资本或财富集中到少数人手上，而是资本或财富集中到或积累到部分创造利润的“市场经济主体”手上，并且足以催生一种新的生产方式或者积累到能够适应一种新的产业趋势。这是“资本原始积累”先进性的一面。当年西欧的“圈地运动”之所以被称作是“资本原始积累”，也是因为它催生了一种新的生产方式——资本主义生产方式，促进了一种新的产业趋势——近代工业化的兴起。

（二）劳动原始积累

中国作为社会主义国家，西部地区要获得大发展，不可能采取西欧的“原始资本积累”方式，也很难指望西部地区通过自身产业的逐步发展来完成资本原始积累，东部地区那些曾经行之有效的途径也已经很难再“复制”使用。但是，历史也给中国提供了一个巨大的机遇：这就是中国丰富的人力资源。我们不能进行“资本原始积累”，却可以进行劳动的原始积累，可以通过劳动积累把丰富的人力资源资本化，变人力资源优势为经济优势。所谓劳动原始积累，是指对劳动力一定时期内创造的一部分社会财富或一部分劳动剩余交由国家或社会集团占有和使用，以用于国家发展，就像国家占有义务兵的劳动用于国防建设一样。其实质是义务劳动的原始积累。实际上，我国建国以来的“剪刀差”就是一种典型的劳动原始积累，是对广大农村劳动力劳动的积累，节省了大量国家资金，在当时来说有着明显的进步意义。我国人力资源丰富，劳动力成本低廉。在当前深化改革、缺少资金的情况下，发展资金有机构成低、吸收劳动力较多的劳动密集型经济组织就越发必要。也许它也可以产生一种新的生产方式——中国人力资本主义生产方式，从而促进中国特色社会主义市场经济的发展。

二、西部开发中的国家待遇期权

（一）国家待遇期权原理

从经济学上来看，劳动原始积累的无偿占有对于国家来说无疑是最便捷、“最经济的”的，但从长期来看未必是合理的。一个理性的

选择应是兼顾国家和劳动者的利益，在将来一定时期对这部分劳动积累返本付息。这变更为国家待遇期权制度，它由劳动力收益期权理论演变而来。

待遇期权是以各种待遇收益为标的物的期权，是一种标准化的衍生性契约，赋予持有人在将来一定时间内，以一定的价格向对方购买或出售一定数量的特定标的物，但不负有必须购买或出售的义务。以国家或其授权组织作为经济主体与劳动力形成的待遇期权合约，称为国家待遇期权制度。在国家待遇期权制度下，劳动力拥有按某一固定价格购买国家（或其授权组织）股票、债券或其他利益证券的权利，且有权在一定时期后将所购入的利益证券在市场上出售获取收益。国家待遇期权可以实现劳动力利益的长期化。在这种背景下，劳动力不但要关心国家（或其授权组织）的现在，更要关心国家（或其授权组织）的未来。国家待遇期权制度的最大优点就在于它将国家（或其授权组织）利益变成了劳动力收入函数中一个重要的变量，实现了劳动力和国家利益的一致性，从而使得劳动力的“短期行为”变成“长期行为”。国家待遇期权制度能大大矫正劳动力的机会主义心理。目前待遇期权制度已成为世界各国上市公司重要的激励模式。

（二）国家待遇期权计划的技术路线

1. 国家（或其授权组织）就某个开发项目成立董事会领导下的待遇期权计划委员会或薪酬委员会，负责待遇期权的全面实施。

2. 发行超额资源担保债券（国土资源证券化）筹措待遇期权资金，预留备用股份用于待遇期权转股。

3. 待遇期权的执行价格，以国家（或其授权组织）与劳动力签订待遇期权合同前一个月的股票平均市价或前5天交易日的平均市价中的较低价格为基准。

4. 待遇期权的执行期限通常为期权协议书签订1年后执行25%，以后每过1年，执行额可增加25%，即期权协议书签订4年后，待遇期权方可全部执行。

5. 期权的有效期为期权协议书签订后的10年以内或劳动力离职之前。

6. 待遇期权合同中应列明，当劳动力违反法律、法规或国家（或其授权组织）规章制度达到某种程度时，国家（或其授权组织）有权收回其待遇期权中的未执行部分。

（三）国家待遇期权转股

待遇期权实际上是一种债，劳动力是债权人，公司（经济组织）或国家是债务人。经济组织对债务必须按约定定期付息、还本，而股本分红则随经济组织经营的好坏而上下调整。因此，期权转股能降低经济组织的资金成本，能给经济组织提供一段支付资金回报的软时间约束，不像债务支付利息、归还本金有一个硬的时间约束^[1]。借鉴雇员持股计划 ESOP，国家待遇期权一定条件下转为劳动力持股，对西部开发有重要意义。

第一，形成高效的西部开发主体结构。劳动力持股制度实际上就是通过经济组织内引入本经济组织劳动力持股的成分，形成股权结构多元化，从而优化经济组织所有权结构。劳动力拥有经济组织的股份，成为经济组织的股东，劳动力能以合法的身份参与经济组织决策，为经济组织实施民主管理和共同治理提供了法律基础。第二，提高公司（经济组织）凝聚力。一方面劳动力持股改变了经济组织股东权益的构成，并由此改变公司（经济组织）的治理；另一方面劳动力持股增加了职工与经济组织之间的联系，尤其是将职工的未来收益和养老计划与公司（经济组织）股票的未来价值联系在一起，增强职工对经济组织的关切度和归属感，从而提高了经济组织对职工的凝聚力。第三，降低融资成本，公司（经济组织）的竞争能力得以提高。劳动力持股计划与国家股减持有内在联系。如果能够把国有股减持与经济组织激励机制的改革结合起来，既可以解除一系列思想顾虑，又可以解决很多实际困难，也许是比单纯为社会保障筹集资金是一个更为有效的选择。

从经济学上讲，西部开发得以进行的底线是边际成本与边际收益达到均衡。在目前生产力水平条件下，西部开发的条件远不如东、中部，开发成本极高，只有较高的收益才能拉动资源向西部配置。因此，合理地设计待遇制度

对人力资源配置就显得特别重要。略高于西部开发成本和收益均衡水平的劳动力待遇期权，对巨额剩余劳动力有很强的吸引力。作为一种长期激励机制，能把大量劳动者和西部开发紧密“屯”在一起，就如股票期权、住房补贴期权一样。为了减轻还本付息压力，获取更大的资本约束空间，可以对部分收益期权转股，并上市变现。劳动原始积累——待遇期权——期权转股制度，作为人力资源证券化、资本化制度，可以把中国丰富劳动力资源转化成像货币资本一样的生产要素，自由地流动和配置，从而促进中国特色社会主义市场经济的发展。

三、合同性、周期性人口流动

中国当代的人力资源证券化、资本化，伴随的应该是合同性、周期性人口流动制度。历史证明，向西部计划移民、强制移民、永久性移民在短期内达成目的是有效率的，但负面影响非常大。“献了青春献终身、献了终身献子孙”的悲壮结局，使后来者望而却步，形成屯田周期不过两代人的怪圈。历史上在辽、金、元、明、清时期，为确保大规模屯田的进行，这个时期的军屯和民屯都采取了强制性的劳动制度。这是军屯所以能取得比较显著的经济效益的重要原因。某些时期内民屯的强制性也有所加强。如《元史·虞集传》中所记载的募民屯田，“以万夫耕者，授以万夫之田，为万夫之长，千夫，百夫亦如之，……如军官之法”。按照元代的规定，屯户没有随意离开土地的自由，实质上是国家的农奴。这种强化的手段以军事组织方式或准军事组织方式保证了军粮生产的连续性和稳定性。但是，用军事强制手段支配大量劳动力进行屯田的方式，把屯种者束缚在土地上从事近乎农奴式的沉重劳动，挫伤了劳动生产者的积极性，致使各代后期屯田卒和屯田客的逃亡，在很大程度上又导致了军事屯田的崩溃。目前我国新疆建设兵团也出现了一些问题。而流动性、轮换性的合同制移民可以较好地解决这个问题。合同（1年、2年、5年、10年皆可）性移民通过契约达成开发西部的约定，不需长久呆在西部，解除了后顾之忧，对人们有较大吸引力，加之较高的待遇期权，在西部形成巨大人力资源流当无问题，就如小额

的活期、定期储蓄能形成巨额资金流那样。

四、人力资源证券化战略的功效^[2]

(一) 劳动力资源资本化

劳动力是生产要素中最基本的资源之一。劳动力通过合理的流动,使自身与其他生产资料得到最佳的组合,从而为社会创造出更多的财富。中国作为一个人口大国,经济发展始终以劳动剩余为表现特征。十六大报告指出农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势。在农村,农村剩余劳动力相当一部分是一种闲置资源,他们的边际生产率为零或接近于零。国家应当采取措施解决这个问题。劳动原始积累可以为此做些工作。每个劳动者都应为国家的发展贡献一份力量。

根据全要素经济增长模型以及重视人力资本的新经济增长理论的分析,一个地区的经济增长,最主要的推动力来自于资金、劳动力、技术、人才等各要素的投入。从西部经济发展的要素供给看,土地和劳动力过剩,而资金、技术、人才等要素特别缺乏。西部大开发的一个最重要的决定因素就是这些西部缺乏的要素能不能从内部更多地得以积累,并大量从东部流向西部。关键在于要素的收益水平。市场经济运行体制中,哪个地区的资金利润率、工资待遇、技术价格、企业家报酬等等水平较高,它对要素的吸引竞争力就强,资金、劳动力、技术、人才等等,就哪里流动。这是一个经济学法则,对此,如果辅之以不同结构的待遇期权制度,国家就会以极低的成本取得丰富的人力资源。

(二) 构建新型西部移民城市

20世纪80年代以来,人口的流动一直是“一江春水向东流”、“孔雀东南飞”。这是中国历史长期进化和选择的结果。人口的集中有利于劳动分工的发展,有利于专业化和技术的提高,也使相当一部分人口逐步从农业中转移了出来。但是,中国要成为大国,必须要注意人口的布局,要为国家战略腾飞提供人力基础。也就是说,西部要保持足够的人口密度。

移民建镇、城市化是解决人口过剩的一个好出路。移民建镇能否成功的关键在于小城镇的功能类型,必须有自己的主导产业来支撑,

因此,小城镇的布局,发展速度都要因地制宜,一般应根据经济效益优先的原则来确定。人力资源证券化战略对国防、环境、水利等公益型城镇建设有独特的作用。大批的剩余劳动力可以通过劳动原始积累和待遇期权制度配置到西部的水利、环保、农业和国防项目上,同时创造巨大的国内需求。

从西部兴建城市,可以考虑城市国防化、城市生态化、农村城镇化、农业产业化和工业化^[3]。发展经济、生态、国防与社会四大功能齐头并进的西部城市,可能是有中国特色的西部城市化道路。结合西部地区的实际,目前可以大力发展下列类型的小城镇:(1)与国防结合起来,建立军政企一体化的城镇,如参照新疆建设兵团,组建西藏和青海建设兵团。可以根据国防任务和社会经济发展需要选定屯田项目和屯田点;设置待遇期权吸引劳动力;设置农林师、水电师、建工师、采矿师、运输师等军民结合、平战结合的组织;市场化、企业化、城镇化、信息化运作。(2)与生态环境保护、防风治沙、育林、种草结合起来,建立生态主导型城镇。(3)与农村工业的发展结合起来,相对集中、连片地布局乡镇企业,建设工业主导型城镇。(4)与信息服务业利用结合起来,建设信息产业型城镇。(5)与大中城市人口郊区化结合起来,建设服务主导型城镇。(6)与自然人文资源的开发结合起来,建设旅游主导型城镇。(7)与交通区位优势的开发利用结合起来,发展第三产业,建设交通主导型城镇。(8)和农业产业化经营结合起来,建设特色农业主导型城镇。(9)和市场体系的发育结合起来,建设商贸主导型城镇。

(三) 强化经济需求与安全

到2030年,人力资源证券化战略可以使西部地区人口从现在的2.85亿人增加到约5亿人,特别是新增加的人口基于待遇期权作后盾,较少有后顾之忧,消费力将特别强,这么多劳动力的吃、住、行、医将可以大大拉动西部乃至全国经济的增长,保守的估计,对经济的贡献率应该不低于举办一次奥运会。待遇期权有助于把扩大内需方针落到实处,可以为国民经济长远的持续发展提供重(下转第51页)

1997年中国自建国以来第一次出现了生产过剩及2001年以来出现的投资热就是很好的证明。1998年至2000年出现的失业高风险区，除了几种外生性因素的叠加外，还有经济周期导致的内生性失业因素的叠加。对于内生性总量失业可采取需求管理政策，即政府与央行可通过扩张性的财政政策和货币政策解决有效需求不足的问题，促进经济增长，带动就业的增加。

（三）强化内生性结构失业控制政策

在技术进步与国际产业转移推动下，中国正在进行产业结构战略性调整，中国产业结构的快速提升会导致技术性失业、结构性失业与摩擦性失业的增加，因此，内生性结构失业控制政策是中国失业控制政策的重点，可分为事前控制和事后控制两个方面。

1. 事前控制。包括：（1）加快经济结构战略性调整，在提高国民经济增长质量的基础上，保持一个较高的经济增长率，创造更多新的就业岗位；（2）大力发展教育，提高教育水平，调整教育结构以适应人才需求结构的变化。特别要加大农村基础教育的投入，通过农民子女教育水平和生产技能的提高，增强农村剩余劳动力的就业竞争力；扩大中专与技校的招生规模，提高办学质量，以适应市场对高级技工的人才需求。

2. 事后控制。具体来讲包括：（1）失业人员的“吸收”政策，如发展一些进入壁垒较低的劳动密集性的产业，吸纳转移出去的劳动力。（2）失业人员的“再造”政策，这就涉及到对失业人员进行再培训以达到适应产业发展和技术进步的要求。（3）失业人员的“流动”政策，即加强劳动力市场的建设以保障劳动力市场供求信息传递完备，制定一些措施降低劳动力流动成本；完善社会保障制度尤其是失业保险制度^[4]，从而有利于改变失业人员的就业观念，提高劳动力资源的有效配置，以及确保资源流动中的社会安全。

参考文献：

- [1] 胡鞍钢. 中国城镇失业状况分析. 管理世界, 1998, (4).
- [2] 王诚. 中国的就业形势与新就业政策. 财经科学, 2003 (1).
- [3] 张一弛. 宏观经济分析——理论与实践. 北京: 中国经济出版社, 1996.
- [4] 胡鞍钢. 中国的就业政策和建议. 宏观经济研究, 1998 (12).

[责任编辑 崔凤垣]

（上接第41页）

要的支撑力量，同时减少对国际经济依赖，强化国家经济安全。

（四）促进中华民族大融合

我国西部地旷人稀，民族问题错综复杂，历来是中华民族政治经济生活中的一个热点。20世纪90年代末以来，我国西部某些地区民族分裂势力大肆鼓吹“藏独”、“蒙独”、“东突独”，妄图达到分裂之目的。人力资源证券化战略运用劳动原始积累和待遇期权制度，用30年左右的时间把约2亿人口周期性移民到西部（最终实际自然沉淀人口约1.5亿），可以较好地平衡人口，促进民族大融合，弱化分裂力量和倾向。同时，人力资源证券化采用流

动性和合同方式进行移民，不会急剧改变当地民族经济结构，减少社会动荡，从而保持政治上的主动性。中华民族历来就是一个整体，东西融合、南北融合有着悠久的历史传统。在中国历史上，有几次大融合，就有几次大发展。中华民族的复兴可能要靠全国性的人口流动再次激发起来。

参考文献：

- [1] 林毅夫. 国有资本市场化. 资本市场, 2004, (5): 32-38.
- [2] 欧阳国华. 新屯田制与屯海制论. 北京: 军事科学出版社, 2004.
- [3] 韦苇. 西部城市化的目标模式与道路选择. 中国经济时报, 2003-12-12.

[责任编辑 崔凤垣]