

(第一卷)

研发资本

杨思远◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

研 发 资 本

第一卷

杨思远 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

研发资本. 第1卷 / 杨思远著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3189 - 1

I. ①研… II. ①杨… III. ①技术开发—资本投入—研究 IV. ①F062. 4②F014. 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 074111 号

责任编辑 余静宜

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/32

印 张 13. 625

字 数 357 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3189 - 1

定 价 38. 00 元



中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

长期以来,我的理论兴趣一直在中国社会主义经济理论方面,之所以作这个迂回来研究资本主义生产方式与经济关系的发展,是因为在现代世界体系中发达资本主义国家处于中心地位,中国和她的名字不符,一直处于外围地区。尽管安德烈·贡德·弗兰克的《白银资本》将中国作为从航海大发现到18世纪工业革命前世界体系的中心^①,但在现代世界体系里,中国的中心地位失去了。中国被纳入现代资本主义主导的世界体系应是在19世纪。第一次鸦片战争在中国战史上,无论从持续时间、战争规模,还是从直接的破坏烈度看都是一次并不起眼的战争,但恰恰以这次战争及战败后所签订的中英《江宁条约》为标志,中国成为现代世界体系中的外围。世界体系还是一个“世界经济体”^②,尽管中国在国际分工中的角色取决于自身的努力,但受制于整个世界体系力量的支配,自20世纪晚期中国实行对外开放后,情形就越发如此。

一个曾经的世界体系的中心国,降落到现代世界体系的外围国,屈辱和不甘同在。可以说整个20世纪,中国力图改变在这个体系中的地位,这个梦想迄未成功。在埋头苦干的同时,只有“睁眼看世界”,谛听世界潮流的浩荡之声,分辨在三个世界划分中的地位,才能避免在思考中国问题时的逼仄视域。

现代世界体系是资本主义世界体系。伊曼纽尔·沃勒斯坦指出:“资本主义世界经济体系是以世界范围的劳动分工为基础而建立的,

① 安德烈·贡德·弗兰克. 白银资本[M]. 北京:中央编译出版社,2008.

② 伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系(第1卷)[M]. 北京:高等教育出版社,1998:12.

在这种分工中,世界经济体的不同区域(我们名之为中心区域、半边缘区域和边缘区域)被派定承担特定的经济角色,发展出不同的阶级结构,因而使用不同的劳动控制方式,从世界经济体系的运转中获利也就不平等。”^①以阿根廷的劳尔·普雷维什、德国的安德烈·贡德·弗兰克、巴西的特奥托尼奥·多斯桑多斯、埃及的萨米尔·阿明等学者发展起来的“中心—外围理论”和依附理论,大多将利润从外围向中心的流动视作外围国家走上依附性发展道路的本质。但是,作为世界体系的中心国不同于历史上的大帝国,它不是依靠暴力强制的政治手腕,而是依靠市场交换的经济手段实现利润输送的。问题在于,它以什么样的经济力量施加于国际市场交换的呢?沃勒斯坦认为是中心区域有更高的生产效率、销售优势和具有压倒性的金融实力。“某一中心国家实际上只是在很短的时期内可以同时在生产、销售和金融方面优于所有其他中心强国,这种暂时的顶点就是我们所称的霸权。”“同样,优势的丧失似乎也是同样的顺序(从生产到销售,再到金融银行业)。”^②马克思和恩格斯则认为是商品的低廉价格摧毁了一切万里长城、征服了野蛮人最顽强的仇外心理。显然,中心国经济优势的建立离不开产品创新和工艺创新,只有创新才能获得生产优势、销售优势和金融优势,只有创新才能降低商品的价格。在资本主义世界体系中,创新又是以资本的形式出现的,是研发资本的活动。

资本主义世界体系以不稳定和持续的变动为根本特征。这种变动来自生产、销售、金融各个方面,但是最深厚的根源还是来自生产领域的变革。对资本主义生产方式发展做出卓越理论贡献的当属约瑟夫·熊彼特,他建立的创新理论对经济学的影响极为深远。原创性作品是块璞玉,难掩瑕疵。他的创新概念包括五种,过于泛化,同时由于

① 伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系(第1卷)[M]. 北京:高等教育出版社,1998: 194.

② 伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系(第1卷)[M]. 北京:高等教育出版社,1998: 46.

他所持的理论背景使他不可能在资本形式下关注创新,这也是我们提出并规定研发资本这一新概念的理由。从资本的生产过程出发研究资本主义的发展阶段是把握现代世界体系变革的关键所在。

马克思奠定了资本主义经济理论基础,《资本论》将整个资本主义生产关系与交换关系建基于生产方式上,剩余价值的实现、积累和分配不能离开剩余价值生产这眼生命之泉。在产业资本、商业资本、生息资本和土地所有权等不同的资本关系中,产业资本占据中心地位。产业资本所创造的剩余价值是各类资本瓜分的对象。马克思所研究的虽然是资本主义初级阶段,但他的剩余价值理论为理解资本主义生产方式和发展阶段提供了基本原理和方法。

在马克思之后,对于资本主义发展阶段的研究,垄断资本、金融资本、虚拟资本和跨国资本都得到了较多的关注,这些资本形式的最大特点是局限于流通领域,而真正支配资本主义发展的动力来自生产领域。研发资本是产业资本中最具生命力的部分,只有深入和全面考察研发资本的作用,才能把握资本主义发展的趋势。本书正是以研发资本的创新和扩散为基础,在总过程以及在世界体系中考察研发资本,力图揭示马克思《资本论》之后资本主义发展的内在动力和主要趋势。

马克思主义经济学对资本主义发展阶段的理论贡献卓著,而资产阶级经济学关于这一主题乏善可陈。从希法亭、布哈林和列宁等对垄断资本主义的分析到毛泽东对半殖民地经济的研究,从法国的调节学派到美国的积累的社会结构学派,从长波理论的开创到创新理论的提出,从世界体系理论的建立到依附性理论的发展,从晚近资本主义的研究到金融垄断资本主义的考察,无论发达资本主义国家还是发展中国家,到处都有马克思主义经济学家的身影,他们留下了大量的著作。而将资本主义生产方式视为永恒的非历史的生产形式的资产阶级经济学,连像样的经济危机理论尚付阙如,它所留下的经济学教条和资本主义混乱一样,进入“告终时期”。

人类在资本主义世界体系中已经遭受太多的灾难,这些灾难在此前人类史上闻所未闻。对非洲的杀戮,对美洲的毁灭,全球殖民体系,

两次世界大战，频繁的经济社会动荡，永远消灭不了的失业和通胀，极度浪费的消费方式，武器和毒品生产的扩张，民族压迫和种族歧视，全球生态环境的破坏……所有这一切，竟然都是为了利润。人类还将继续在这个体系中生活下去，但为时不会久远了。

中国自被卷入这个体系后，就开始了苦难的奋斗史。远的不说，单单新中国短短六十余年就力图从摆脱这个体系的束缚，转到融入这个体系之中。“救美国就是救中国”，“帮欧洲就是帮自己”，从“大灭资本主义”发展到“大帮资本主义”，从一个极端步入另一个极端，但始终没有步出现代资本主义世界体系。一种浅薄的观点认为，中国可以在不触动现有世界体系下实现崛起。这怎么可能呢！这是一个利益输送体系，置身其中的国家不是输出利益，就是输入利益，当中国作为外围区域仍然输出利益时，那就不可能崛起。退一万步说，就算资本主义世界体系的中心国被中国置换了，那只不过是制造更多灾难的人换了，而人间没有换。

沃勒斯坦对中国人说：“资本主义作为一个世界体系为什么发端于西欧而不是中国？”作为一个美国人，他不仅不感到自豪，反而无比惋惜地叹息道：“创立资本主义不是一种荣耀，而是一种文化上的耻辱。资本主义是一剂危险的麻醉药，在整个历史上，大多数文明，尤其是中国文明，一直在阻止资本主义的发展。而西方的基督教文明，在最为虚弱的时刻对它屈服了。从此，我们都在承受资本主义带来的后果。”^①

十年前，当我思考中国农民工问题时，我就意识到需要对资本主义发展阶段进行研究。2005年河北师范大学曾以“博士基金项目”支持我的这项研究计划，但未等到项目结束，我就调到中央民族大学工作。在调查中国少数民族经济时，我再次感到这项研究的重要性。2010年中央高校基本科研业务费专项资金资助的“中央民族大学自主科研计划项目”（编号：MUC2011ZDKT03），继续支持该项目研究，我

^① 伊曼纽尔·沃勒斯坦，现代世界体系（第1卷）[M]，北京：高等教育出版社，1998。

对两所大学的慷慨资助表示诚挚的谢意。

本书将分四卷出版,第一卷考察研发资本的创新过程,第二卷考察研发资本在总过程中的作用,第三卷考察世界体系中的研发资本,最后一卷是理论史。

2014 年 1 月 1 日

第一卷

研发资本的创新过程

目 录

CONTENTS

前 言 / 1

第一章 创新商品

- 一、创新商品的二因素与劳动二重性 1
- 二、改进型产品创新、基本产品创新和工艺创新 8
- 三、创新商品的蜂聚与创新期 15
- 四、使用价值在政治经济学分析中的作用 19

第二章 商品研发资本

- 一、创新商品的研发过程 22
- 二、研发劳动对资本控制的抵抗 26
- 三、超额必要价值与超额剩余价值 36
- 四、商品研发资本的知识产权 45
- 五、劳动力所有权和研发劳动所有权 52

第三章 工艺研发资本

- 一、资本主义生产方式的变革与工艺创新 57
- 二、工艺研发资本与超额剩余价值 74
- 三、工艺创新与产品丰裕 82

第四章 商品研发资本与工艺研发资本

- 一、商品研发资本和工艺研发资本的对立与统一 88

二、创新商品的扩散与工艺研发资本	93
三、资本过剩与商品研发资本	101
四、熊彼特论研发资本的来源	106
五、研发资本的持续增长	111

第五章 超额价值与超额剩余价值

一、超额价值与超额剩余价值实体	116
二、超额价值和超额剩余价值的来源	126
三、价值与超额价值范畴的历史性	133

第六章 企业制度创新

一、企业制度创新是资本主义生产方式变革的微观基础	147
二、企业制度的演进	151
三、产品和工艺创新与企业制度创新互动的内在机制	158
四、企业制度中的劳资关系变化与物本管理原则	166
五、资本主义企业制度中的劳劳关系	171
六、资资关系、企业边界与市场关系的内化	176
七、企业制度创新与超额价值创造能力	179
八、企业制度创新的一般规律与各国特点	185

第七章 新材料和新能源

一、新材料和新能源对研发资本增值的意义	190
二、新材料和新能源的开发	196
三、资本主义直接生产条件的扩大再生产与资源危机	208

第八章 研发资本与生态环境危机

一、作为生产条件的生态环境	213
二、生态环境再生产的资本主义特征	221
三、研发资本活动与生态环境的恶化	228

四、资本对生态环境的治理	234
五、环境垃圾场与生态帝国主义	239
六、绿色运动与社会主义	244

第九章 新市场的开发

一、市场广化与市场深化	247
二、既有商品市场的广化	250
三、创新商品市场的深化	254
四、研发资本的市场竞争与市场开发	263
五、商品研发资本的市场深化与价值链高端	274

第十章 研发劳动者与超额必要价值

一、产品创新与工艺创新的主体——研发劳动者	284
二、必要价值与超额必要价值	288
三、研发劳动力及其再生产	295
四、工人阶级的分化与劳动力市场分割	302
五、工人阶级的分化与劳资关系	306
六、创造性人才培养和人才竞争	309
七、研发劳动者与企业家	314
八、研发资本与工人阶级状况的变化	320

第十一章 研发资本与积累

一、资本有机构成上升理论的局限性	325
二、商品研发资本积累与资本有机构成的变动	328
三、工人阶级内部的竞争关系	337
四、资本的种类构成与资本主义积累的一般规律	342
五、“剥夺剥夺者”的主体力量	347

第十二章 研发资本循环和周转

一、价值运动的独立性与研发资本	354
二、货币资本循环中的研发资本	359
三、研发资本循环形式	369
四、研发资本的总循环	376
五、固定资产更新的加速	380
六、研发资本是开辟资本主义发展新阶段的动力	387

第十三章 研发资本与社会资本扩大再生产

一、社会资本扩大再生产的双重矛盾	390
二、大危机与新产品新部门的创造	400
三、社会分工的扩展与积累的主导部门	410
四、卢森堡资本积累理论的错误	414
五、资本积累中的生产与生态矛盾	418

第一章 创新商品

商品世界琳琅满目,其中的每一种商品都不是同时出现的,越是往前,商品世界的种类越少。商品种类通过新商品的加入而增加,通过旧商品的退出而减少。我们把一定时期新进入商品世界的原来没有过的商品称为创新商品,与之相对应,那些原本就有的商品获得了既有商品的新规定。创新商品和既有商品两个概念是相对的,既有商品曾经作为创新商品进入市场,创新商品经历一个创新期后也会转变为既有商品。如果说商品是资本主义生产方式占统治地位的社会财富的元素形式,考察资本主义生产方式要从商品开始;那么创新商品对于理解资本主义生产方式的变革就具有决定性意义,因为创新商品的不断推出构成当代资本主义典型的经济现象。^①

一、创新商品的二因素与劳动二重性

商品具有使用价值和价值二因素。对于创新商品来说,其使用价值就是创新商品能够带来一种新的效用,满足一种新的需要或者以更为有效的方式满足原有的需要。在前一种情形中,创新商品和既有商品是互补关系,在后一种情形中,创新商品和既有商品构成竞争关系。无论是满足新需要,还是以新的方式满足原有需要,都以创新商品体的出现为物质前提。诚然,一种商品可以有多种使用价值,“发现这些

^① 曼德尔:“晚近资本主义的另一个典型的矛盾事实是:大垄断集团从未完全脱离竞争,因此,他们有兴趣致力于新产品的完善,并且比他们的竞争者更早更大量地把新产品投向市场。”Mandel, E., *Late Capitalism*, London: Verso, 1978, Ch. 6.

不同的方面,从而发现物的多种使用方式,是历史的事情”^①,但只要商品体是既有的,其新的使用价值的发现仍然不能使该商品成为一种创新商品,只有新商品体所带来的新用途,才是创新商品新的使用价值。^②

人类的物质需要体系总是在满足旧需要基础上通过提出新需要而发展起来的。只有在使用了自然界已经提供的石头的基础上,才会产生对打磨石头的需要,同样,只有在使用固定电话的基础上才能提出对移动电话的需要,也只有在使用手控机器的基础上才能产生对遥控机器的需要。这个需要体系的扩展由对既有产品消费的满足和不满的矛盾来推动。人的需要越来越不靠自然界直接提供的物品,而越来越靠劳动产品来满足^③,需要的对象是生产的目的所在,使用价值的消费使得需要得到满足,但恰恰是这种满足的同时会产生不满:对既有产品满足需要的规模、速度、效果、安全性、稳定性、可靠性、方便性、副作用、多功能等会提出更高的要求。欲壑难填,人的需要的动态发展的本质一直受到批评,解决的对策无非是禁欲节俭和发展生产体系两途。从经济史来看,发展生产是硬道理,创新为主,节欲为辅。

生产体系是需要体系的实现。^④ 创新产品的引入总是社会分工体系中出现新分枝的结果。社会总劳动按照社会需要体系分配到各种产品的生产上,不同社会形态下分配社会劳动的方式有不同,在商品生产中是通过市场来分配社会劳动的,因而创新产品表现为创新商

① 马克思:《资本论》(第一卷)[M].北京:人民出版社,1975:48.

② 马克思:“物的有用性使物成为使用价值。但这种有用性不是悬在空中的。它决定于商品体的属性,离开了商品体就不存在。”《资本论》第一卷,人民出版社1975年,第48页。

③ 所谓“原生态产品”是不存在的,一切产品都是劳动的产物。人类对劳动产品的需要越多,离开自然就越远。“回到大自然”的呼声是人们对一种可以称为“环境”的新产品的需求,有了这种人为的产品来满足需要,人们不是“回到”大自然,而是远离了大自然,但人类永远不能脱离自然。

④ “各种使用价值或商品体的总和,表现了同样多种的、按照属、种、科、亚种、变种分类的有用劳动的总和,即表现了社会分工。”马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1975年,第48页。

品。市场上出现创新商品是时尚和消费新潮流形成的物质基础。创新商品的出现表明,无论需要体系还是满足需要的生产体系都是动态可变的。

创新产品的研发是一种特殊的具体劳动。具体劳动是一种通过目的设定而引起自然因果变化使之实现劳动目的的人类特有的活动。目的设定只存在于人的具体劳动中,在人之外的目的设定主体是不存在的。目的设定产生于实际劳动开始之前,作为意志控制着劳动者本身,支配着整个劳动过程。劳动目的的实现不是一个独立的过程,不能够孤立地存在,它只能设定到自然物的因果联系中,通过引起自然物自在的因果过程来实现符合目的的变化,以生产出符合目的需要的对象。被目的所设定的因果联系并没有因为这种设定而发生任何改变,也就是说,自在的因果联系对于人的目的设定保持着自身的独立性和性质,既没有因为目的设定增减什么,也没有改变什么。自然界内在的因果联系是无限的,其中一些联系被目的设定后在劳动中被发动起来,它们的自在性虽然被保留着,但它们被目的设定从无数联系中挑选出来,向着目的实现的方向发生运动,生产出产品。目的设定具有选择性,不仅是选择什么样的需要作为生产目的,而且是将自然物内在的无数因果联系中能够使目的达成的有限联系挑选出来,以设定目的于其上。设 N 为支配某一自然物各种因果联系的总和, a 为其中的一种因果联系,则:

$$N = \sum (a_i) \text{ 其中: } i \in (1, \infty)$$

在具体劳动中,劳动者以目的设定为准,从这一自然物的无限联系中选择有限个(n)因果联系,通过将目的设定在这 n 个因果联系上,生产出产品 A 。

$$A = A(a_n, a_j) \quad j \in (a_{n+1}, \infty)$$

在产品 A 的生产中,起决定性作用的是目的设定的劳动,即 $A(an)$,整个自然物的无数联系中有 n 个联系被目的设定,并不排除这 n 个以外的其他未被设定的 j 个因果联系自在地发挥作用,也不排除

未被设定的因果联系与已经设定的因果联系之间的相互作用。对于劳动者来说,未被设定的因果联系的自在作用对于目的设定具有三种不同性质的影响:一种是促进目的实现,表现为“天助”;另一种是阻碍目的实现,表现为“天灾”;还有一种是对目的实现保持中立。需要注意的是,对于自然物内部外部的任何一个因果联系来说,无论是否被设定,它的作用的自在性质没有变化。劳动者设定的因果联系现在被挑选出来按照目的需要组合起来发挥作用,使自然物发生了形式变化,变化的结果就是目的实现。^①“理性的狡猾”在于发动自然来反对自然,实现人的目的。^② 目的设定及其实现不能作为独立的过程存在,因果联系却可以作为独立过程自在,劳动目的只能设定在自然界现实的因果联系上。自在的因果联系一经被目的论设定就转化为被设定的因果联系,这种被设定的因果联系是一切具体劳动的共性。

但是,既有产品的具体劳动同创新产品的具体劳动又有差别。既有产品的具体劳动所设定的目的是前此一再设定过的,因而对既有产品的种类、规格、标准都不陌生;实现这个目的需要通过发动哪些因果联系 n 去实现,也是熟悉的;并且如何发动这些因果过程以及如何控制这些过程,已经拥有了成熟的物质手段; j 在生产中发生什么样的作用,也是较为确定的,并且对于“天时”如何加以利用,“天灾”如何加以预防,同样是熟悉的,生产者对整个生产过程的可靠性和有效性是有把握的。可见,生产既有产品的劳动是一种重复性劳动,重复劳动

① 马克思在比较人的劳动和蜜蜂活动的区别时,指出:“他不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的,这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动的方式和方法的,他必须使他的意志服从这个目的。”《资本论》第一卷,人民出版社1975年,第202页。

② “理性何等强大,就何等狡猾。理性的狡猾总是在于它的间接活动,这种间接活动让对象按照他们本身的性质互相影响,互相作用,它自己并不参与这个过程,而只是实现自己的目的。”黑格尔《哲学全书》第1部《逻辑》,1840年柏林版,第382页。转引自《资本论》第一卷,人民出版社1975年,第203页注(2)。“……对自然界的独立规律的理论认识本身不过是表现为狡猾,其目的是使自然界服从于人的需要。”马克思:《1857—1858年经济学手稿》,《马克思恩格斯全集》第46卷上册,人民出版社1979年,第393页。