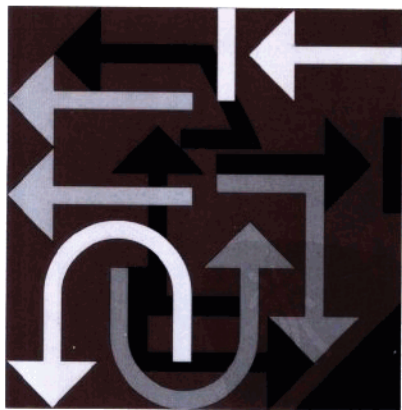


新知研究院
研究报告
RESEARCH REPORT

— 2001 —

刘诗白 主编



NK

西南财经大学出版社

上海市人民政府顾问、海峡两岸关系协会会长、新知研究院院务委员会主任汪道涵

(自左至右)原中国社科院副院长刘国光，海峡两岸关系协会会长、新知研究院院务委员会主任汪道涵，原国务院研究室主任桂世镛，原四川省政协副主席、新知研究院院长刘诗白，原中国社科院经济研究所所长、新知研究院副院长张卓元





新知研究院成立会

AK

(自左至右)原四川省政协副主席章玉钧、原四川省政协副主席辛文、原四川省政协主席廖伯康、四川省社会科学联合会党组书记梁守勋、原四川省政协副主席、新知研究院院长刘诗白



(自左至右)新知研究院院长刘诗白、原国务院研究室主任桂世镛、新知研究院副院长张卓元、新知研究院副院长赵人伟、新知研究院副院长袁恩桢、上海社科院部门经济研究所副所长杨建文



(自左至右) 新知研究院副院长黄范章、新知研究院院长刘诗白



(自左至右) 原中国社科院工业经济研究所所长周叔莲、原中国社科院农村经济研究所副所长刘文朴

代 序

进入 21 世纪以后，在新的形势下，我国社会主义建设和体制改革面临着许多艰巨的任务，需要研究和解决的问题很多。新知研究院作为从事社会科学研究和文化活动的学术性、民间性机构，它的成立和运作可以对国家社会科学研究起到有益的作用，是一件值得支持的事情。

我希望新知研究院按照所确立的宗旨，坚持党中央的方针政策，以马克思主义、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，关注我国改革和发展中的重大现实问题，积极开展各项具有前瞻性的研究活动，为党和国家制定重大经济决策发挥好“智囊团”的作用。

希望新知研究院越办越好。

汪道涵

目 录

第 1 篇 社会主义市场经济条件下的商品生产劳动及其价值创造功能

- 1.1 价值理论与现代多样类型的商品结构 (6)
- 1.2 论商业服务劳动 (18)
- 1.3 论服务劳动 (29)
- 1.4 论金融服务劳动 (43)
- 1.5 论科技创新劳动 (52)

第 2 篇 深化国有企业改革问题研究

- 2.1 新世纪国企改革面临的七大问题及深化改革设想 (73)
- 2.2 构建国有资产管理新体制 (95)
- 2.3 国企财务改革政策综合评价 (103)

第 3 篇 关于社会保障体制改革问题研究

- 3.1 福利国家的转型和中国社会保障体制的改革 (120)
- 3.2 中国农村的健康和养老保障 (155)
- 3.3 上海社会保障体制改革调查 (177)

第 4 篇 中国农村信用合作社改革问题研究

- 4.1 农村信用合作社改革研究 (204)
- 4.2 农村信用合作社内部人控制问题研究 (219)
- 4.3 发展民间金融与农村金融体制改革 (222)
- 4.4 农村信用合作社的历史包袱及其处置 (231)
- 4.5 农村信用合作社发展环境研究 (238)
- 4.6 农村信用合作社的监管体系研究 (244)
- 4.7 合作金融发展的国际经验及对中国的借鉴意义 (246)

第5篇 浦东开发的八大经济效应

5.1 改革开放的新层次	(270)
5.2 城市建设的新水平	(272)
5.3 要素市场的新推动	(275)
5.4 流量经济做活了	(277)
5.5 土地文章出效益	(280)
5.6 小政府推动大社会	(282)
5.7 物质与精神双文明	(284)
5.8 社会主义市场经济的一个新典型	(286)

第6篇 世界经济与中国对外贸易问题研究

6.1 美国经济形势及其发展趋势	(292)
6.2 当前的美国经济形势及其复苏前景	(298)
6.3 美元贬值趋势及其对世界经济的影响	(303)
6.4 2001年中国对外贸易的发展与2002年的发展前景	(311)
6.5 国际资本流动的新特点	(331)
6.6 我国吸收外商投资形势分析	(353)
6.7 美元、日元与欧元的近期走势及其对中国经济的影响	(374)

第7篇 浦东开发路径选择研究

7.1 政治动因与经济动因	(391)
7.2 政府意志与市场行为	(420)
7.3 开放先导与改革推进	(439)
7.4 要素集聚与功能辐射	(460)
7.5 初级阶段与现代一流	(475)
7.6 结构变革与历史共融	(487)
7.7 物质文明与精神文明	(500)
7.8 政策优惠与规范运行	(511)

第 1 篇

社会主义市场经济条件下的商品生产劳动及其价值创造功能

西南财经大学 刘诗白



前 言

江泽民同志在“七一”讲话中提出，“应该结合新的实际，深化对社会主义社会劳动和劳动价值理论的研究和认识”。因此，开展社会主义市场经济条件下的商品生产劳动及其价值创造功能研究既具有重要现实意义，又具有重大的理论意义。

20多年来，我国生气勃勃的改革开放不断推进了社会主义制度的创新，给我国经济社会关系带来了许多新事物和新情况。其中，以多种形式参与生产劳动的社会主义社会群体的形成和出现，就是我们当前面对的新情况和新事物。为了正确认识这些新情况、新事物，我们需要以马克思主义理论为指导，结合我国当前实际，进行社会主义社会劳动和劳动价值理论的研究。

有关劳动及劳动价值的理论，是马克思创立的科学的政治经济学的基础理论。马克思结合19世纪资本主义的实际，深入分析研究了资本主义市场经济条件下劳动的性质，通过对生产商品的劳动如何创造价值和剩余价值的创造性的理论阐述，揭示了资本主义社会生产关系和分配关系的本质特征。劳动价值理论还贯穿在马克思对资本主义流通过程与再生产过程的分析以及对资本主义经济运行周期性的分析之中，它是阐明市场经济形态的经济规律最重要的理论工具。

马克思有关劳动和劳动价值的理论，为我们研究社会主义社会的劳动和劳动价值理论奠定了基石。我国正在从事社会主义市场经济体制的构建。经过20多年的改革开放，我国社会主义经济制度发生了新的变化：①由工人阶级和农民阶级组成的基本阶级结构没有改变，但是出现了由民营科技企业创业人员和技术人员、受聘于外资企业中的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等等组成的经济社会群体和阶层。上述群体所依托的经济组织和生产关系不尽一致，但均参与了或者说一定程度上参与了物质生产、精神生产、经营、管理等，他们都是我国社会主义社会的建设者。②在社会主义市场经济条件下，众多的生产部门，无论是物质、实物产品生产部门，还是商业、金融及其他服务部门、

精神产品生产部门，它们的广大从业人员都参与了价值的创造。③多样性的生产主体相互之间通过商品交换而参与价值分配。

可见，在我国出现了新型的生产劳动关系和价值创造与分配关系，这种经济关系是在进行中国特色社会主义建设中出现的新事物。以马克思的劳动和劳动价值理论为指导，对我国社会主义社会中的新经济关系进行深入的理论分析和实事求是的阐明，将有助于揭示社会主义市场经济中劳动者利益关系的性质及其变动的规律，并为党和政府调节经济运行和生产、分配关系，正确处理社会主义社会人民内部矛盾，协调社会群体、社会成员之间的关系，增强人民的团结和民族凝聚力提供理论指导。

此外，马克思有关劳动和劳动价值的理论对我国社会主义社会劳动价值理论的研究，还有重大的理论意义。结合中国社会主义社会的实际，从建设中国特色社会主义的现实需要出发，以实事求是的精神，科学地分析社会主义社会的劳动、劳动者等范畴，深入研究社会主义社会有关劳动创造价值 and 不同生产主体间分配价值的特征和规律，将为构建中国社会主义政治经济学提供坚实的价值理论基础。

本课题着眼于社会主义政治经济学的价值理论研究，内容包括：价值理论与现代多样类型的商品结构；论商业服务劳动；论服务劳动；论金融服务劳动；论科技创新劳动等。

内容提要

本篇由5份研究报告组成，分别从各个角度就建设中国特色社会主义实践所出现的新商品生产劳动关系和价值创造与分配关系，对社会主义政治经济学的价值理论作了大量创新性研究。

在《价值理论与现代多样类型的商品结构》分报告中，作者“从分析商品开始”，对包括物质产品、服务产品、信息和技术产品、精神产品、劳动力商品等五种类型的现代商品结构进行了新的探讨，认为生产各种类型商品的劳动均形成和体现了价值。

在《论商业服务劳动》分报告中，作者从马克思关于生产过程创造价值、流通过程实现价值的命题提出的背景与理论内涵出发，认为流通从来是大流通，流通领域也存在物质生产；买卖劳动不可能纯粹是“买卖”，也具有使用价值创造的作用；社会主义条件下纯流通劳动也具有创造价值的功能。

在《论服务劳动》分报告中，作者认为，服务是发达市场经济中生产劳动的重要形式，并进一步分析了现代服务的功能与特征；提出服务是商品，具有使用价值和价值。此外，还就正确理解物化劳动形成价值这一命题作出了解析。

在《论金融服务劳动》分报告中，作者认为金融商品流通是流通的一种特殊形式；金融活动分为消极的与积极的两类，社会主义市场经济中表现出来的是一种积极的金融活动，这种劳动具有创造价值的功能。此外，还就银行从业人员的服务劳动在价值形成中的作用作了具体剖析。

在《论科技创新劳动》分报告中，作者在分析当代科技创新和当代科技创新劳动性质的基础上，总结出当代科技创新劳动具有的5个特征，认定科技劳动创造高知识含量的使用价值和创造高价值的功能，并对科技创新者的收入分配模式作出了理论探索。

1.1 价值理论与现代多样类型的商品结构

一、“从分析商品开始”^①

随着我国市场经济的发展,各种工农业产品最终突破了计划体制下的调拨“产品”的“桎梏”,成为了真正的商品,并在市场交换中体现出其固有的、内在的劳动价值性。当前的商贸和金融业大发展,以及从事各种专业流通服务的人员越发众多,都意味着提供的多品类的流通服务产品的增多。此外,各种财产凭证——股票、国债券——以及企业使用权与土地使用权、专利权等等均成为市场交易的对象。另外,各层次的劳动力——从一般职工到科技人员——也越来越多地参与就业市场的流转,或在企业间流动起来,从而具有了商品形式。随着信息经济的发展,信息越发成为商品的重要组成部分,多样的信息服务成为服务(产品)的组成部分。可见,我国市场化改革,既把物质生产物转变为商品,又把各种各样的经济活动——商品交换、货币流通、资本运作、微观管理,甚至精神产品生产或服务活动——统统纳入市场交换之中,使这些活动本身表现为商品,并且具有价值形式,我国社会主义经济越来越表现为多类型的商品生产的综合,而社会总产品结构则表现为多类型的商品结构。而就国际来说,当代资本主义已经进入了新的发展阶段,发达国家形成了高度发达的市场经济,其特征是国民经济——包括企业生产、个人消费以及政府管理活动的高度商品化。信息革命、经济的高科技化和知识经济的到来,更加有力地促进了知识的商品化。知识商品不仅在商品世界中扮演了重要角色,而且在运行中又展示出其特有的价值决定机制。

^① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,47页,北京,人民出版社,1972。

可见,当前我们面对着的客观世界,无论是资本主义世界还是社会主义世界,其“社会的财富,表现为庞大的‘商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式”^①。更重要的是,我们面对着一个多样类别的现代商品结构。对这一商品经济形态进行理论阐述的政治经济学,应该采用“从分析商品开始”^②的方法,其基本范畴是商品,基本理论是价值理论。科学的政治经济学理论体系就是建立在科学的商品、价值理论的基石之上,而形形色色非科学的经济学也是以各种表象的和庸俗的商品、价值理论为其出发点。尽管马克思已经阐述和创立了极严整的有关商品和劳动创造商品价值的理论,但是在当前我们仍然需要将这一科学理论与当代实践,特别是与社会主义市场经济的新实践相结合,对多类别的现代商品结构及其价值形成机制予以马克思主义的新阐明。

改革开放以来我国经济学理论讨论中,对商品、价值、创造价值的劳动等范畴的学术研讨一直在进行。在当前我国加快社会主义市场体制构建的新时期,结合新实践来对商品、价值等经济学基本范畴、内涵再次进行探讨,不仅具有实践意义,而且具有重要的理论意义。对马克思主义的科学商品、价值范畴进行再学习和结合新实际对劳动价值论进一步加以阐述,将有助于对社会主义市场经济中的生产、交换、分配,以及经济运行的规律的理论分析,并为中国特色社会主义政治经济学的理论建设提供一片新的视野。

本文只就市场经济发展中①商品类型多样化与②多样类型商品的价值形成两方面的问题,进行一些初步的探讨。

二、商品类型的多样性

(一) 商品类型多样化是市场经济发展的必然趋势

按照马克思的经济学理论,商品是一个表现商品经济生产关系的范畴,

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,47页,北京,人民出版社,1972。

② 《马克思恩格斯全集》,第23卷,47页,北京,人民出版社,1972。

是一个具有使用价值和价值的物或对象，“是一种二重的东西”^①，使用价值和价值这一二重性，构成商品一般的内涵。商品一般只是一个理论的抽象，现实的商品世界结构十分复杂，呈现多样商品类别或商品特殊。马克思不仅主要分析了工业品、农产品等物质产品形态的基本商品，还把在市场上交换的劳动力作为“特殊商品”^②，把商人经营的商品资本作为商品，也把银行家经营的货币资本——不管是金银还是支票、信用凭证、纸币等——作为商品或货币商品，他对这些不同于简单商品的多样的特种商品进行了十分细致的分析。

可见，马克思将唯物辩证法的一般到特殊的分析方法，用于分析工业化初始阶段的资本主义商品经济，形成了广义的，即表现为多样类型的商品范畴，建立了一个多样性商品结构的理论模型，并通过对不同类型商品范畴内涵的分析，揭示了诸如一般物质产品、服务，以及劳动力、货币、资本等等特殊商品在使用价值和价值上的特点。

我们当前面对的新情况：一方面是发达的资本主义市场经济，另一方面是正在形成和完善中的社会主义市场经济。当代市场经济的实践进一步表明：高度发达的市场拥有十分巨大的包容力，它把一切拥有使用价值的对象或“物”，不管后者的具体形态——物质形态或非物质形态、固定形态与非固定形态、可贮存形态或不可贮存形态、可感觉形态或不可感觉形态——是如何之多，统统吸纳入现代市场流通之中，使之具有价值形式，成为了商品、从而进一步推进了商品具体形式的多样化。

（二）现代商品结构的五种类型

本文把现代商品结构划分为五种具体类别来加以分析：

1. 物质产品越加丰富

商品是具有使用价值和价值的劳动产品。最基本的商品是物质生产

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，54页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，197页，北京，人民出版社，1972。

领域所产出的具有实物形态的产品，通常被称为物质产品^①，这里称之为物质、实物产品，如像食物、衣服等一般的日用消费品，以及机器、工具、原材料等一般生产资料或资本品。物质产品是用于满足人的基本生活需要和一般生产需要的，不论商品经济处在发展的初期阶段还是发达阶段，最基本的商品都是物质产品，只是在发达阶段物质产品表现为不同的形式和属于不同的层次。如果说工业经济初期的基本物质产品的代表是纺织品、蒸汽机、轮船、电灯等实物产品，这些产品在物质技术性能上属于低层次，是浅采掘或初步加工的工业产品，在品种上也是有局限性的。那么，20世纪的现代工业经济，创造出的却是加工精、科技含量高的现代产品，汽车、喷气客机、家电产品等是其代表。而当代新的信息经济时代更创造出如计算机、网络、软件及其他物质信息产品以及基因产品、航天器等高科技产品。现代物质产品不仅技术含量更高，而且迅速横向衍生，品类更多。现代物质产品不仅在使用价值上具有新的内容，而且在其价值形成上也有新特征，例如，就高科技产品来说，智力劳动成为其价值形成的主体。

2. 服务产品多种多样

服务是人类劳动的一种形式，市场经济中服务是交换的对象。服务从从业人员提供服务换取货币，服务由此取得交换价值形式，因而，我们可以说服务从业人员生产服务产品。但是，在这里，生产和消费具有同时性，这是服务的不同于一般物质产品生产的特征。

在现代市场经济中服务业是一种综合性的生产门类。我们在这里将服务业划分为：①商业、金融服务；②生产性服务，如生产性通讯、运输等基础性生产服务以及维修、安装、仓储、经营设计等服务；③休闲、文娱和个人生活服务，如旅游、餐饮、健身、影视等；④公共服务，如医卫、保健、教育、城市供水电气等等。发达的市场经济中服务主要以商品形式由企业和个人来提供和生产。在工业化和市场经济的初始阶段，商业服务尚未充分专业化，金融服务处于不发达状态，一般生活服务尚未产业化，

① 对19世纪的工业经济来说，可以把物质产品主要归结为实物形态产品，对当代工业经济来说，非实物形态的电力、热力、风力、光（激），以及数码信息、电影、电视、音响、非实体的医疗服务，也是一种物质功能。因而物质产品范畴内涵，不只是实物形态产品，也包括非实物形态的物质产品。