

生产力

流动论

李晓帆 著

生产力流动论

李晓帆 著

人民出版社

封面设计：马少展

生 产 力 流 动 论

SHENG CHAN LI LIUDONG LUN

李晓帆 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京东光印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 6印张 120,000字

1993年1月第1版 1993年1月北京第1次印刷

印数 0,001—2,000

ISBN 7-01-001259-8/F·181 定价3.50元

序

——为李晓帆同志的《生产力流动论》作

薛 永 应

从世界范围看，生产力理论有两大流派——东方的“生产力”理论与西方的“生产率”理论。这两大流派正在相互接近，东方的“质态生产力”理论正向西方的“量态生产率”理论学习，西方的同行也正从东方同行的成果中吸取营养，从而形成一种“生产力理论计量化”与“生产率理论析质化”的趋势。当然，两大流派仍然各自保留并发展着自己的特色。

在东方的新崛起的“析质”生产力理论中，最近几年发表的两大学说，即生产力成长论与生产力流动论具有特别重要的地位和作用。李晓帆同志，作为我国解放后第二代生产力经济学家，在这两个方面都做出了堪称卓越与出色的贡献。尤其是在生产力流动论领域，在我这个曾经是晓帆的硕士学位导师的人看来，恐怕用“青出于蓝而胜于蓝”这一成语已经很难概括了。正是出于推荐与学习的心情和目的，我愿意用较长的篇幅向读者介绍晓帆同志新著的若干新贡献。

我认为，《生产力流动论》的主要理论贡献有六个方面：

1. 关于社会生产力运动两大基本形态——生产力成长与生产力流动的概括与划分

作者认为，社会生产力的运动是在一定的时间和空间中进行的。如果着眼于时间序列，可将一定空间内生产力随着时间的推移而发生的量的扩张和质的演进，称为生产力的“成长”；如果着眼于空间联系，可将一定时间内生产力随着空间的变迁而发生的量和质的转移、交换现象，称为生产力的“流动”。由此可以划分出生产力运动的两种基本形态，并相应形成生产力研究的两大视角：以纵向运动为考察系的生产力成长态研究和以横向运动为考察系的生产力流动态研究。此外，还可以在两大视角之间建立联系，即研究“成长态”和“流动态”之间的相互作用和影响。

在经济发展的现实过程中，生产力的成长与流动往往互为因果，互为条件，甚至彼此包容，彼此交叉。但借助于科学的抽象，仍然可以从时、空两个坐标上，寻求生产力纵横运动的状态和轨迹，并分别加以研究。这就深化了生产力经济学的理论架构，也丰富了指导经济建设实践的政策依据与原则。

2. 关于社会生产力的两类存在状态——原生态与次生态的概括与划分

本书与理论界对生产力已有的归类和划分不同，认为可以从两种相互联系的状态上，来规定和把握生产力：一是原生状态的生产力，一是次生状态的生产力。凡是进入生产活动领域、涉及生产过程的有效因素，都可以包括在这两种状态

的生产力中。

生产力的原生状态和次生状态，是相对应、相比较而言的。原生态的生产力，就是进入生产过程前，处于初始准备状态的生产力。这种生产力以多样要素的群体形式存在。它们是用来从事生产活动的生产工具、劳动力、原材料、能源、技术、信息等因素，可统称为生产力的“原生系统”。就具体的生产力来说，它们不会一直稳定在原生状态上，一旦进入生产过程，原生态的生产力就开始转化。及至具体的生产过程结束，原生态的生产力就转化为次生态的生产力，即生产活动的结果——产品。而产品体系则成为生产力的“次生系统”。

对生产力的原生态与次生态的划分和对它们相互关系（转换过程）的规定，使人们有可能把有关生产力的“能力”、“能力的发挥”和“能力发挥的结果”这样三种不同的且又相关的状态与范畴区别开来，而动态地、有机地加以把握。这使得人们能够看清生产力在不同状态中发生的要素的虚实增减和“资格”变异现象。比如，“协作力”只有在原生态向次生态转化的“活动系统”中，才能够作为生产力要素发挥作用，因而协作力成为生产力，是有条件的；产品只有经过其次生态向原生态的状态转换而与下一轮生产活动相联系，才能成为现实的生产力。因而产品范畴不能简单地与其他生产力要素分立或并列。相应地，由于上述划分对生产力外延的扩展，生产力流动的形式亦随之丰富，它不仅包括旨在形成生产能力的要素迁移，即生产力从原生态到原生态的空间转换，也包括旨在交换或匹配生产能力的生产协作乃至区际贸易与投

资，即生产力的原生态与次生态彼此交叉的空间转换。这样，上述划分就不仅在理论上增添了考察生产力的新角度，细化了生产力的归类层面，而且对于发展横向经济联系的实践，如组织企业迁移、产品（技术）协作，组建企业集团等方面，具有方法上的参考价值和指导作用。

3. 关于生产力流动的自然物质基础和社会动力基础的概括与划分

作者认为，生产力流动的基础包含两个方面，一是不同经济—地理空间存在的“生产力差”，二是不同经济主体之间的相关利益格局。它们分别构成生产力流动的自然物质基础与社会动力基础。

作者对所提出的“生产力差”这一新概念给予解释之后，将其具体内容从多种角度予以归结，进一步细分出“同质差与异质差”、“区位差与时序差”、“质量差与数量差”、“局部差与总体差”、“硬件差与软件差”、“配置差与运营差”等不同层次。认为，凭借生产力差，不同空间（区域）的生产力就可能因获得一种物质“势能”而致流动。反过来，通过流动，可使生产力差得到弥补与消除，或得到转型与调节。但是，不同空间存在的生产力差，只是导致生产力流动的的必要条件，而不是充分条件。因为，仅有生产力差异，并不足以使不同区域发生相互关系和相互作用。在具体的社会经济环境中，不同的区域系统（属于不同的经济主体）只有在存在利益关系的前提下，才可能发生相互作用，从而导致实际的流动。

因此，作者在论述生产力流动的社会实现机制时指出，作为生产力流动之社会动力基础的“相关利益格局”，是包括比较利益在内的一组利益序列，即“比较利益—互补利益—选择利益”共同构成的利益关系链。在这里，作者指出了比较利益作为生产力流动动力的不完备性，认为，从世界经济整体的意义上，实现比较利益无疑可以视为各国相互进行贸易与分工的动力，但是，从局部意义上，即具体地从国与国之间“一对一”的经济交往来说，仅用“比较利益说”则难以解释如下现象，即双方均存在“比较利益”的同时，其利益实现的不对称性或单向倾斜性仍可能十分严重。也就是说，有比较利益存在的双方，不见得利益可实际达到互补，更不见得利益可同时趋向最优。或者说，比较利益的存在，并不足以导致两国或不同经济系统间双向的和最优的生产力流动过程。因此，只有在比较利益的基础上，附加互补利益和选择利益这样两种新的利益内容，生产力流动当事者双方（而不是一方）的利益才可能充分、合理地实现，生产力流动所需要的社会动力结构才可能趋于完整。总之，比较利益、互补利益与选择利益是构成生产力流动动力的“三级阶梯”。在具有比较利益的条件下，寻求多方利益互补关系，进而优先取得选择利益，可使区域生产力最大限度地获得流动的社会性动力。这样，作者就在生产力流动的动力问题上，丰富和发展了“比较利益说”。

4. 关于生产力流动与生产力成长的相互作用机理

书中指出，生产力流动与生产力成长作为社会生产力运

动的两大基本形态，是互为因果，互为条件，彼此交叉，彼此包容的，从而共同构成社会生产力的演进过程。

但是，作者认为，并非任何条件下的生产力流动都自然导致生产力成长。只有当流动足以促成流入方（流宿）生产力的空间组合优化时，才可能引致后者的生产力成长，从而才具有积极意义。而能否使流入方生产力空间组合优化，除了流入的同质生产力需要与原有生产力合理配比外，其关键在于，流入的异质生产力能否与原有生产力形成质的交融，即实现“同质化”运动过程。而异质生产力在进行流动组合时，在原有生产力之间会出现相互排斥与相互亲和这样两种不同的可能性。只有通过亲和，异质生产力才会向“同质化”方向转变，而构成流入方的有机的组成部分。

“同质化”运动的实质是，以流入的新质（异质的一种）生产力为“生长点”或“扩散源”，带动原系统相对处于较低“质级”的生产力发生“增质”运动。从而使该系统的生产力在质态组合关系上，由原来的均衡态（维持旧质）进入非均衡态（流入新质），再达到新的均衡态（同质化的结果）。这个新质与旧质生产力交互作用的内质化过程。包含两方面的内容：一是原有的旧质要素因不适应流入的新质要素而被改造或更新，从而使原有要素的“质”得到增进；二是系统原有的内部关联方式和运行秩序，在新质生产力引入后，因部分或全部失效而接受调整乃至重建，以实现新的有机化组合，从而使原有结构的“质”得到提高。而无论是要素的或是结构的“增质”现象，都可能或多或少地增进整个系统的“质级”，从而改善整个系统的功能。

作者指出，近代世界经济的两大引人注目的现象——不同区域（国家）的生产力相继出现的加速发展和超越发展的现象，在很大程度上是生产力流动造成的经济同质化运动的结果。

至于生产力成长引致生产力流动的原因与机理，作者将其归结为：第一，生产力成长需要吸纳、融进外部生产力要素特别是新质要素与稀缺要素。第二，生产力成长本身会产生“空间排异”过程，即某一区域系统的生产力，在其结构成长到一定的高度时，某些原有生产力要素及其组合状态（包括原生状态与次生状态），会产生滞后性的“异质化”倾向，而与整个系统发生“质”的不适应，从而成为系统学意义上的“增熵”因素。对这种因素的外向排除，就构成了一种空间排异过程。

这样，作者就通过对经济生活实践的抽象，在理论上对生产力流动与生产力成长的关系及其相互作用的机理，做出了较为清晰、可信的阐释。这种解释，对于我国制定全方位开放国策以及有关技术经济政策，无疑具有重要的现实意义。

5. 关于生产力流动引致生产关系嬗变的观点

本书认为：以往人们在研究生产关系的演变致因时，已经看到了某一社会经济系统内部生产力的成长与积累，对该系统内生产关系的决定性的促变作用。这无疑是正确的。然而，若仅仅看到这一点，又是不全面的。如果说，在一个封闭的社会经济系统中，其生产关系完全成为其生产力的“因

变量”的话，那么，对于一个相对开放的社会经济系统来说，其生产关系变化的致因，就不会完全来自内部，而是与外部的“输入变量”有或大或小的相关性。这种可能的外部变量，除了有外部生产关系的“示范”与诱导外，还来自于对其他社会经济系统的新质生产力要素的引入。这种新质生产力的跨国（系统）流动，只要达到一定的强度与规模，就不可避免地对流入国（系统）的生产关系状况产生影响，而且会随着这种流动的扩展与积累，使后者的生产关系发生潜移默化的，有时甚至是十分显著的嬗变。随着科学技术的迅猛发展，随着交通运输设施和信息通讯手段的升级换代，“生产社会化”日益向“生产国际化”以致“生产全球化”转变，一国一地的社会生产力也日益成为世界生产力巨系统内一个相对独立的子系统。在这样一个全球经济一体化的趋势中，一国生产关系的变革与调整就不仅取决于本国生产力的性质和发展要求，而且必然受到外部输入生产力和别国生产关系的影响。也就是说，一个国家的生产关系的变革与发展，主要是本国生产力成长与国外的生产力流动（输入）共同作用的结果。

应当说，生产力流动对生产关系变化效应的分析及其结论，不仅富于历史启示，而且对于国家之间经济政治问题的处理，对于借助生产力流动（布局、迁移、组合）促进区域的制度与组织创新等现实政策问题，也具有一定的方法论意义。

6. 关于经济不发达地区开放与开发联动模式的探索

作者从研究我国不发达地区的生产力流动入手，将生产

力流动战略具体化为协作与开放两大战略层次，认为，开放与开发的关系，本质上是生产力流动与生产力成长的关系在欠发达经济中的具体体现。由此，着重探讨了不发达地区开放与开发的联动作用、循环流程及其相应的战略模式。这一战略模式在考虑包含对外开放的经济发展过程问题时，吸收和综合了发展经济学及国际贸易理论中的合理成份，从我国不发达地区经济的实际出发，将工业化利益与贸易利益结合起来，强调开放对内部经济的启动与催化作用，使开放与开发构成良性的有机的联系。这一战略共包括积累环节、转换环节和传导环节三大动态子系统，从而构成一项具有整体性和操作性的战略系统工程。尔后，作者还以“可供选择的全局性战略原则”为题，就目前我国生产力内、外流动的战略，提出了“产业进位”、“择优输入”、“内外循环”、“产业迁移”、“组合创新”、“两通推进”等六条具有重要参考价值的全局性原则。

总而言之，在生产力经济学创立和发展的近十二个年头中，这实在是难得一见的好书。无论是理论工作者，还是实际工作者，如果愿意拓宽自己的知识领域，增加领导和决策的科学性，那么，这确是不能放过的智囊性的读物。

1992年7月1日于北京

目 录

序.....	1
引 论：前提与定义.....	1
第一章 生产力流动的自然物质基础.....	7
1.1 “生产力差”的内容分类.....	7
1.2 “生产力差”的一般形式.....	11
1.3 “生产力差”的相关问题.....	14
第二章 生产力流动的系统解析.....	19
2.1 “流动”范畴的系统论考察.....	19
2.2 “生产力流”：多维复合序列.....	22
2.3 生产力流动的形式.....	28
2.4 生产力要素的流动性：多角度透视.....	30
第三章 生产力流动的功能与效应.....	39
3.1 流动：多功能分解.....	39
3.2 流动的多种“放大效应”.....	43
3.3 生产力流动与生产关系的嬗变.....	48
第四章 生产力流动与生产力成长.....	53
4.1 生产力成长的理论模拟.....	53
4.2 “流动”作用于“成长”的机理.....	57
4.3 “成长”引致的“流动”现象.....	63
第五章 生产力流动的历史形态.....	67

5.1	手工生产力时代	67
5.2	机器生产力时代	70
5.3	信息生产力时代	78
5.4	近代工业的城市化迁移: 生产力 流动的一个侧面	87
第六章	生产力流动的社会实现机制	95
6.1	生产力流动的社会经济原因—— 西方经济学界的有关理论述评	95
6.2	生产力流动的动力结构	103
6.3	生产力流动的导控机制	108
6.4	生产力流动及相关效应的观测与量化	114
第七章	技术转移: 当代生产力流动的主角	124
7.1	技术转移的当代发展与特点	124
7.2	当代技术转移的多类型划分	131
7.3	我国技术转移的若干战略选择	138
第八章	生产力流动与我国不发达地区经济发展	147
8.1	深化区域协作的战略	147
8.2	区域开放与区域开发相联动的战略	154
结论:	可供选择的全局性战略原则	170
后记		175

引 论：前提与定义

社会生产力的运动是在一定的时间和空间中进行的。如果着眼于时间序列，人们可将一定空间中的生产力随着时间的推移而发生的量的扩张和质的演进，称为生产力的“成长”；如果着眼于空间联系，人们可将一定时间内生产力随着空间的变迁而发生的量与质的转移、交换现象，称为生产力的“流动”。由此可以划分出生产力运动的两种基本形态，并相应形成生产力研究的两大视角：以纵向运动为考察系的生产力成长态研究和以横向运动为考察系的生产力流动态研究。当然，还可以在两大视角之间建立联系，即研究“成长态”和“流动态”之间的相互作用和影响。

在经济发展的现实过程中，生产力的成长与流动往往互为因果、互为条件，甚至彼此包容、彼此交叉。但借助于科学的抽象，我们仍然可以从时、空两个坐标上，寻求生产力纵横运动的状态和轨迹，并分别加以研究。这样做，不仅能够深化生产力经济学的理论架构，而且可以丰富指导经济建设实践的政策原则。

生产力流动，是指具有区域意义的生产力横向转移和组合的运动。这个运动过程实际上就是生产力的空间转换过程。

这里，首先须对生产力的内涵加以说明。笔者认为，对

于任何经济体系，都可以从两种相互联系的状态上，来规定和把握生产力：一是原生状态的生产力，一是次生状态的生产力。凡是进入生产活动领域、涉及生产过程的有效因素，都可以包括在这两种状态的生产力中。

生产力的原生状态和次生状态，总是相联系、相对应而言的。原生态的生产力，就是进入生产过程前，处于初始准备状态的生产力。这种生产力以多样要素的群体形式存在，它们是用来从事生产活动的生产工具、劳动力、原材料、能源、技术、信息等要素，可统称为生产力的“原生系统”。就具体的生产力来说，它们不会一直稳定在原生状态上，一旦进入生产过程，它们就开始动态组合，构成“生产力活动系统”，原生态的生产力亦开始转化。及至具体的生产过程结束，原生态的生产力就转化为次生态的生产力，即生产活动的结果——产品。而产品体系则成为生产力的“次生系统”。

（如此划定要素，接近于又不完全等同于某些学者概括的“多因素说”及“系统要素说”）

原生态的生产力同次生态的生产力存在以下关系：第一，次生态生产力以单样要素的同质序列出现。不再表现为分立的多样要素的相关组合。第二，次生态生产力是原生态生产力的载体。原生态生产力输入生产过程以后，其不同要素会以一定的比例关系转化为以不可见的“含量”形式存在的输出物——次生态生产力。第三，次生态生产力只是原生态生产力转化而来的一部分有效成分，两者并非等值。因为，一则作为要素的生产设备及劳动力不会在某生产过程结束之时已耗用（转化）完毕。而同样作为要素的信息，具有不被“消

耗”的属性。二则生产过程中生产力会因物质、能量不可避免的散失而出现无效成分。第四，作为次生态生产力的产品，其内容、种类取决于生产过程的对象性。它可以是机床（生产工具），也可以是汽车（运输手段），也可以是能源产品乃至生物产品，几者必居其一。第五，次生态生产力只要投入另一个生产过程或生产力活动系统，它就又转化为新过程或新系统的原生态生产力，以某种要素的资格发挥作用。生产力的要素或系统经过若干次的这种由原生态到次生态，再到新的原生态的转换以后，就会在自己的“质态梯度表”上跃升一个或多个等级，社会生产力也因而有了某种程度的发展。

对生产力的原生态与次生态的划分和对它们相互关系（转换过程）的规定，使我们有可能把有关生产力的“能力”、“能力的发挥”和“能力发挥的结果”这样三种不同的且又相关的状态与范畴区别开来，而动态地、有机地加以把握。这使得我们能够看清生产力在不同状态中发生的要素增减和“资格”变异现象。比如，“协作力”只有在原生态向次生态转化的“活动系统”中，才作为生产力要素发挥作用，因而协作力成为生产力，是有条件的；产品只有经过其次生态向原生态的状态转换而与下一轮生产活动相联系，才能成为现实的生产力。因而产品范畴不能简单地与其他生产力要素分立或并列。相应地，由于上述划分对生产力外延的扩展，生产力流动的形式亦随之丰富：它不仅包括旨在形成生产能力的要素迁移，即生产力保持原生态的空间转换，也包括旨在交换或匹配生产能力的生产协作，即生产力的原生态与次生态彼此交叉的空间转换。这样，上述划分就不仅在理论上增添了考