

科学技术是创造 新价值的巨大源泉

企业盈亏兴衰的深层奥秘探析

卢希悦 / 著



经济科学出版社

科学技术是创造 新价值的巨大源泉

——企业盈亏兴衰的深层奥秘探析

卢希悦 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 韩 玲

责任校对：马金玉 王肖楠

版式设计：周 昊

技术编辑：王世伟

科学技术是创造新价值的巨大源泉

——企业盈亏兴衰的深层奥秘探析

卢希悦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河新路装订厂装订

880×1230 32 开 8 印张 210000 字

2002 年 2 月第一版 2002 年 3 月第二次印刷

印数：3001—6000 册

ISBN 7-5058-2871-1/F·2239 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

马克思主义的经典作家，都一致认为科学技术是推动人类社会生产力发展的强大力量，是创造物质财富的巨大源泉。邓小平同志站在新时代的理论高度，提出了“科学技术是第一生产力”的科学论断。江泽民同志在“七一”重要讲话中，又进一步发展了邓小平同志的观点，提出了“科学技术是第一生产力，而且是先进生产力的集中体现和主要标志”的新论断。这都是对马克思主义科技生产力理论的创新性发展。

但是，一个不容回避的问题是，由于马克思在劳动价值论和剩余价值论中，只是肯定了生产过程中的活劳动是创造新价值和剩余价值的“唯一源泉，”从而也就在理论上否认了科学技术“物化了的知識力量”创造新价值和剩余价值的可能性。由此，在马克思主义劳动价值论的研究中，始终面临着这样一个令人费解的理论难题：科学技术是创造物质财富的巨大源泉，但它不是创造新价值财富的任何源泉。在现实生活中，由于这一理论上的矛盾、缺陷和不足，也就相应贬低了科学技术的巨大功能和价值，从而不利于科学技术第一生产力的更快发展。

笔者在多年来学习与研究马克思主义劳动价值论、劳动生产率论和科技生产力论的过程中，经过较长期的理论准备和思想准备，特别是在江泽民同志“七一”讲话精神的鼓舞和激励下，最后决定把自己的研究成果出版问世。

此书虽然只有一个主题，但由于服务于这一主题的各个组成部分又能独立成稿，所以，少量的重复和交叉在所难免。又由于这一问题的研究涉及到创新思维和经济学研究的方法论，所以，在全书的最后，又以自己的研究成果，对此作了必要的补充。

笔者感到欣慰和自信的是，本书所以提出科学技术是创造物质财富和价值财富的双重源泉，是学习、研究和运用了马克思主义劳动价值论、劳动生产率论和科技生产力论的基本理论和基本方法。因此，是在坚持劳动价值论基本理论和基本方法中发展马克思主义劳动价值论，也是在发展马克思主义劳动价值论中坚持劳动价值论的基本理论和基本方法。当然，由于“科技劳动价值论”涉及到诸多复杂的经济理论范畴，因此，在论证、分析和破解这一理论难题的过程中，不当、不妥或不周之处在所难免，恳望读者提出宝贵意见和建议。

此书文字不多，但笔者自知分量较重，如果此书对深化劳动价值论的研究尚有理论价值和实际意义的话，我将以此书作为对即将召开的党的“十六大”的一份真诚献礼！

最后，对所有关怀和支持本书出版的同志、朋友和家人，表示深情的谢意和敬意！

卢希悦

2002年元月8日于济南

图书在版编目 (CIP) 数据

科学技术是创造新价值的巨大源泉：“科技劳动价值论”
探新研究 / 卢希悦著 .—北京：经济科学出版社，2002.2
ISBN 7-5058-2871-1

I . 科… II . 卢… III . 价值论 - 研究
IV . F014.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 004971 号



作者近照

作者简介

卢希悦，男，1942年9月生人；1964年毕业于山东财经学院金融专业，1980年结业于复旦大学政治经济学研究班；现任山东财政学院院长、经济学教授；享有“国家有突出贡献的中青年专家”、国务院“政府特殊津贴”、“山东省专业技术拔尖人才”等荣誉称号；现兼任全国经济规律研究会副会长、全国高等财经院校社会主义经济理论研究会副会长、山东省社会科学界联合会副主席、山东省经济学会会长等职务。

自改革开放以来，在全国各地报刊发表经济论文180多篇，著、编著、主编、参编各类专著和教材50多部。其中，有10多项获省部级以上优秀科研成果奖励，《〈资本论〉管理思想研究》和《当代中国经济学概论》分获山东省和财政部一等奖。

目 录

一、深化劳动价值论研究提出的新问题	
——从“中国和桌子开始跳起舞来”说起·····	(1)
二、研究科学技术是否能够创造新价值首先必须研究	
和界定“劳动”的科学含义 ·····	(12)
三、科学技术是创造新价值的巨大源泉	
——“科技劳动价值论”与“劳动价值整合论”	
的研究及论证 ·····	(24)
四、使用价值、价值、劳动生产率之间量变关系的多元性	
——科学技术是创造物质财富与价值财富的双重	
巨大源泉·····	(73)
五、生产要素中不变资本的功能和作用	
——对由科学技术“物化了的知識力量”	
的理论认识与评价 ·····	(85)
六、生产要素中不变资本的价值变动	
——不变资本在劳动生产率变化和社会	
劳动关系运动中的多次价值变动 ·····	(105)
七、对新价值源泉问题基本概念和范畴的研究	
——揭示新价值和剩余价值创造源泉的关键所在 ·····	(140)
八、科学技术进步是超常规跳跃式经济发展的深层动因	
——超常规跳跃式经济发展的多种内在原因分析 ·····	(161)

九、“国兴科教”才能“科教兴国”

——对“科教兴国”战略实现途径及对策的思考 …… (179)

十、《资本论》在劳动价值论研究方法论上的缺陷和不足

——方法论上的缺陷和不足是否认科学技术能够

创造新价值的重要原因 …… (198)

十一、经济理论创新首先需要创新思维

——对创新思维问题的理论思考 …… (205)

十二、经济理论的创新研究需要方法论的创新

——当代中国经济学多元思维研究方法概论 …… (221)

一、深化劳动价值论研究 提出的新问题

——从“中国和桌子开始跳起舞来”说起

在当代中国经济发展的新的实践过程与新的国际环境中，随着我国改革的不断深入和开放的继续扩大，社会主义市场经济的启动和发展，知识经济的到来与挑战，科学技术的进步与创新，经济成分的调整与变化，第三产业的兴起与扩大，企业家阶层的产生和增加，生产要素的参与分配与智力劳动的收入增加，以及其他一些新的经济现象的不断出现，人们自然而然地提出了 100 多年以前曾经应运而生的马克思主义劳动价值论，是否还能解释或指导当今中国的现实经济生活。正因如此，江泽民同志在“七一”重要讲话中指出：“现在，我们发展社会主义市场经济，与马克思主义创始人当时所面对和研究的情况有很大不同。我们应该结合新的实际，深化对社会主义社会劳动和劳动价值论的研究和认识”。

不言而喻，对马克思主义劳动价值论的“深化”研究和认识，从科学研究的意义和要求上说，实质上是一个如何坚持、丰富和发展马克思主义劳动价值论的问题。正如党的十五届六中全会通过的《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》中进一步强调指出：“解放思想，实事求是，必须把坚持马克思主义基本理论同丰富和发展马克思主义统一起来。”同时，还特别强调，“要树立强烈的创新意识，总结新经验，积极进行理论概括，

不断推进马克思主义的中国化。”理所当然，我们对马克思主义劳动价值论的深化研究和认识，也必须贯彻这些基本原则和要求。

实践，是理论借以产生、丰富、发展和创新的唯一源泉，也是检验真理的唯一标准。在社会科学中，一个科学的真理，只有在社会实践发展的一定历史阶段，才有可能被人们发现和重视，并应用于对社会实践的指导。劳动价值论的产生、发展和应用，同样也是如此。

人类的社会基本经济制度，可区分为已有过的原始社会制度、奴隶社会制度、封建社会制度，现有的资本主义社会制度与社会主义社会制度，以及未来的共产主义社会制度。而人类社会经济发展的一般经济形式，只是区分为自然经济、商品经济（市场经济在本质上仍是商品经济）和产品经济（完全意义上的计划经济）。劳动价值论的产生和发展，则是以人类社会一般经济形式由自然经济向商品经济大规模转变过程作为实践源泉的。

在商品经济的发展中，随着商品世界及其交换关系的扩大和发展，人们对于自己曾经创造和熟悉的劳动产品，一旦转变为商品之后，却是感到十分陌生。发生在 150 年前欧洲国家的商品拜物教和货币拜物教，就是一个典型的经济和社会现象。对此，如马克思所说：“最初一看，商品好像是一种很简单很平凡的东西。对商品的分析表明，它却是一种很古怪的东西，充满形而上学的微妙和神学的怪诞”。^①而马克思主义的劳动价值论，正是揭示商品秘密和商品经济内在规律的科学真理。

商品的秘密，不在于商品的使用价值，而是在于商品的价值；商品价值的秘密，不在于商品的物的有用性，而是在于生产商品的劳动的社会性，即私人劳动成为社会总劳动的一个组成部

^① 《资本论》第 1 卷，第 120 页。

分。也就是马克思所说的：“商品价值量表现着一种必然的、商品形成过程内在的同社会劳动时间的关系”。^① 值得我们注意的是，马克思在揭示“商品的拜物教性质及秘密”时，曾经讲了一个“中国和桌子开始跳起舞来”的故事：“用木头做桌子，木头的形状就改变了。可是桌子还是木头，还是一个普通的可以感觉的物。但是桌子一旦作为商品出现，就变成一个可感觉而又超感觉的物了。它不仅用它的脚站在地上，而且在对其他一切商品关系上用头倒立着，从它的木脑袋里生出比它自动跳舞还奇怪得多的狂想。”所以，“我们想起了，当世界其他一切地方好像静止的时候，中国和桌子开始跳起舞来”^②。

“桌子开始跳起舞来”，是指当时欧洲国家在政治黑暗而商品经济迅速发展时代，一些贵族们热衷于降神术，特别是桌子灵术，以此乞求神灵的保佑；“中国开始跳起舞来”，则是指中国当时爆发了太平天国革命运动，给“其他一切地方好象都静止”的世界一个震惊和激励。然而，历史的遗憾是，当西方世界自由市场经济迅速发展，开始进入工业社会，贵族们在神秘的商品世界中乞求神灵保佑自己的财富和命运之时，而中国仍在进行着具有封建性质的农民革命。也就是说，在旧中国的那个时代，由于商品经济还未发展到欧洲国家的水平，只能有太平天国的农民起义，而不可能有“桌子开始跳起舞来”的商品拜物教的产生。当然，也不会有人想到研究商品和劳动价值论的问题。

从太平天国革命到新中国诞生前的 100 年期间，中国仍是一个封建制度为主的国家。小农经济像一片汪洋大海，自然经济成分巨大，商品经济比重甚少，市场经济微乎其微，工业发展刚刚起步，新中国建国前的 100 年，整个工业积累只有 100 多亿元，

① 《资本论》第 1 卷，第 87 页。

② 《资本论》第 1 卷，第 87、88 页。

还赶不上现在中国山东威海一个荣城市一年的国民生产总值。所以，在那个时代，劳动价值论既不可能在中国产生，也不可能在中国得到重视。

新中国建国至改革开放前的近 30 年，我们实行高度集权的集中计划经济体制。这种经济体制，从本质上限制、排斥甚至窒息着商品经济的发展，并把市场经济视为资本主义经济予以反对，所以，对劳动价值论的重视、学习和研究，只是少数具有远见卓识的经济学家的事。不仅不可能得到社会重视，有时甚至被当作异论邪说而遭到厄运，著名经济学家孙治方就曾因此受害。

改革开放初期，也就是改革开放至邓小平 1992 年发表南巡讲话前的 10 多年期间，由于我们确认的中国经济是有计划的商品经济，既为劳动价值论的学习与研究开拓了前所未有的新天地，同时又仍然受到计划经济的约束和限制，所以，对劳动价值论的重视、学习和研究，仍是喜忧参半，尚未得到广泛重视和深入研究。

自邓小平 1992 年南巡讲话，以及党中央确立中国经济体制改革的目的是建立社会主义市场经济体制之后，我国市场经济迅速发展，国民经济持续实现超常规快速增长，并逐渐由原来卖方市场的“短缺经济”转变为买方市场的“余量经济”，从而为劳动价值论的学习、研究、应用和发展提供了前所未有的实践源泉和理论空间。然而，遗憾而又可以理解的是，在计划经济向市场经济的转变中，由于经济研究的热点、难点、焦点、重点、疑点太多，从而在相当程度上淡化甚至遗忘了劳动价值论这个市场经济所必须重视、研究、应用和发展的最深层和最基础性的理论问题。

在市场经济的大潮中，原来不少富有实力和优势的国有企业，在市场竞争中所以束手无策，甚至亏损和破产；各类民营企业中的一些明星企业，所以好运不长，星辰陨落，固然有多种原

因，而不懂得劳动价值论的科学真谛，以及市场经济运行规律，从而难以制定和实施科学可行的经营发展战略，则是一个极其重要的理论原因。而现在重新学习、研究、应用和发展马克思主义劳动价值论，则是中国市场经济和企业发展的时代需要。

在当代中国经济和社会发展的新的历史实践中，由市场经济的发展，知识经济的到来，科学技术的进步，经济成分的变化，第三产业的兴起，生产要素的收益，智力劳动的增收，以及其他经济生活中出现的新情况，提出的新问题，都自然而然地使人们想起了劳动价值论这个不容回避的理论话题。

在中国社会主义市场经济迅速发展的现实生活中，我们不会重复 150 年前欧洲贵族们乞求神灵保佑的桌子灵动术，但对“桌子”等劳动产品大规模变为商品后，即对“可感觉而又超感觉”的商品经济或市场经济的发展，是应当运用马克思主义劳动价值论认真研究桌子“自动跳舞”的经济理论问题的时候了。也就是说，是中国的市场经济实践提出了研究劳动价值论的时代需求，而劳动价值论的学习、研究 and 应用，以及这一科学理论的丰富、发展和创新，又会为中国社会主义市场经济的蓬勃发展提供科学的理论指导，并注入强大的精神推动力。

而在对劳动和劳动价值论的深入研究中，无论对当代资本主义市场经济而言，还是对于社会主义市场经济而言，都面临着许多新情况和新问题，需要从理论与实践地结合上做出新的科学合理的回答。

资本主义经济，是以生产资料资本主义私人占有制为所有制基础的市场经济。而资本主义经济制度的弊端与罪恶，并不在于运用了商品经济或市场经济形式，更不是在于劳动者创造了价值和剩余价值，而是在于生产资料资本主义私人占有制下资本与雇佣劳动的对立中，资本家对工人所创造的剩余价值的经济剥夺。所以，我们批判的是以生产资料资本主义私人占有制为基础的资

本主义、资产阶级和资本家对剩余价值的剥夺，而不是批判商品、劳动价值、商品经济或市场经济，也不是简单地批评剩余价值。事实上，在任何社会经济制度下，剩余劳动所创造的剩余产品，以及在商品经济条件下剩余产品所表现的剩余价值，都是社会生存和发展不可缺少的基础。而问题的要害，不在于剩余价值的产生和存在，而是在于剩余价值究竟怎样分配和为谁占有。

也就是说，在以生产资料公有制为主体基础的社会主义市场经济中，就公有制经济而言，劳动者创造的价值及剩余价值，不再为资本家所占有，而是为劳动者自己、劳动者集体和代表劳动者根本利益的国家所占有，这本来就是具有革命意义的历史性飞跃和社会进步，我们完全可以理直气壮地运用劳动价值论及剩余价值论来指导社会主义市场经济的发展。

但是，在市场经济中，就新价值或剩余价值的创造源泉问题而言，作为第一生产力的科学技术，作为企业家和管理者的管理劳动，作为“社会劳动的自然力”的社会化生产的专业分工与协作，作为信息这种特殊的经济资源等，与新价值或剩余价值的创造究竟是什么关系，它们是否也是新价值或剩余价值的源泉？特别是对科学技术的功能和作用问题，既然人们都承认科学技术是创造物质财富的巨大源泉，而又为什么不能确认科学技术是创造价值财富其中包括新价值财富的巨大源泉呢？如果确认科学技术是创造新价值的巨大源泉，又从哪里可以找到内在原因或合理依据呢？这些问题都是需要我们深入研究、认识的重大理论和现实问题。

我们坚持马克思主义其中包括坚持马克思主义的劳动价值论，绝不是把它当做教条而简单套用。正如邓小平早在 1985 年全国党代会上所说：“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。它要求人们根据它的基本原则和基本方法，不断结合变化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展马克思主义本

身。”同样道理，我们坚持马克思主义劳动价值论，就要运用这一科学理论的基本原则和基本方法，结合我国社会主义市场经济的新变化，研究新情况，解决新问题，从而也丰富和发展马克思主义的劳动价值论。所以，在新的社会主义市场经济实践中，丰富和发展马克思主义劳动价值论，也是劳动价值论研究必须遵循的一个基本原则。

我们所以还要丰富和发展马克思主义的劳动价值论，是因为马克思主义的劳动价值论如同马克思主义的其他理论一样，都是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学，它没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。因此，我们坚持马克思主义劳动价值论，又必须以科学的态度对待马克思主义的劳动价值论。

以科学的态度对待马克思主义科学，就要以实践作为马克思主义科学产生、丰富和发展的源泉，并以实践作为检验真理的唯一标准，敢于突破那些已被实践证明的不正确的或不适合变化了的情况的判断和结论，而不是用僵化的教条来裁判生活。例如，人们知道，按照马克思和恩格斯所设想的社会主义经济，是不再存在商品经济，从而也不存在市场经济的社会主义经济。也就是马克思所说的社会主义社会中，“生产者并不交换自己的产品：耗费在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值”。^①恩格斯也说过，这里“不需要著名的‘价值’插手其间”。^②然而，社会主义革命和建设的实践证明，社会主义不可能超越商品经济或市场经济的历史发展阶段，并为此付出了沉重的历史代价。而我们确认商品经济或市场经济是社会主义经济发展不可逾越的历史阶段，并以马克思主义劳动价值论的基本立场、观点和方法，来指导社会主义市场经济的健康发展，这本身就是对马克

① ② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页，第348页。