

孙伯良 著

知识经济 社会中的

VALUE, DISTRIBUTION
AND ECONOMIC
OPERATION IN
KNOWLEDGE ECONOMY
SOCIETY

价值、分配和经济运行

上海三联书店

知识经济社会中的 价值、分配和经济运行

孙伯良 著

VALUE, DISTRIBUTION
AND ECONOMIC
OPERATION IN
KNOWLEDGE ECONOMY
SOCIETY



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

知识经济社会中的价值、分配和经济运行/ 孙伯良著.

—上海: 上海三联书店, 2008. 8

ISBN 978-7-5426-2845-9

I. 知... II. 孙... III. 知识经济—劳动—价值论—研究

IV. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 089296 号

知识经济社会中的价值、分配和经济运行

著 者 / 孙伯良

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2008 年 8 月第 1 版

印 次 / 2008 年 8 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 250 千字

印 张 / 18

ISBN 978-7-5426-2845-9

F·514 定价: 38.00 元

前 言

知识经济时代是从工业经济时代发展过来的一个崭新的时代。随着知识经济的来临,社会的经济、政治、文化受到深刻的影响,知识经济首先改变着人们的生产方式和生活方式,因而在经济领域所带来的变革和影响已经相当显著。各国的经济政策也随之改变,以发展知识经济为主要目标。我国在 1996 年提出要利用信息化实现工业化的跨越式发展战略,2006 年又进一步提出了到 2020 年把我国建设成为创新型国家的奋斗目标。这意味着我国也开始步入知识经济社会,但我们刚从工业经济时代走过来,而工业经济的价值观念、管理方式、经济运行方式都与知识经济有很大的区别。然而,工业经济的传统观念在我们的头脑中根深蒂固,在知识经济来临之际,我们在意识形态、经济机制和经济行为等方面仍然以工业经济的传统习惯去看待,去行事,这将严重影响知识经济的发展。在创新型国家的建设过程中,我们面临着如何发挥创新主体的积极性、如何处理创新主体的智力劳动与物质资本的关系、如何实现创新成果的价值和分配剩余价值、如何建立新的经济运行方式和激励机制促进知识经济更好更快地发展等理论与实践问题。这些问题迫切需要我们给予回答和解决。

知识经济作为一个新时代的诞生,是在它的母体——工业经济社会中长期孕育的结果,知识经济的来临是一个自然历史过程。新的经济理论应该在工业经济社会中经济理论的基础上加以发展,特别是要在马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下发展知识经济学。本书坚持马克思主义的立场、观点和方法,对知识经济研究中否定劳动价值论的观点进行了批判和更正,把劳动价值论运用到新的知识商品生产领域,正确阐述了知识的价值和使用价值、创造价值和创造财富的区别,并论证了知识的使用价值的新特点,发现知识使用价值的作用发挥往往与人们的智力劳动联系在一起,表明知识商品使用价值与

价值的统一性在知识经济时代已显现在生产过程之中。这是物质商品所不具有的特性。物质商品的使用价值,如杯子可以喝茶,发电机可以发电,都是独立于人之外可以发挥作用的,从而其价值与使用价值的统一也就统一在物质商品之中。而知识商品就不一样,如技术专利需要在人的运用中才能发挥它的使用价值,书本中的知识要人去掌握才有它的使用价值,从而其价值与使用价值的统一是统一在人的(智力)劳动过程之中的。这一事实说明了知识商品创造和运用过程中(智力)劳动的重要地位和重要作用,证明了智力劳动是知识经济社会中的首要要素或中心要素。把智力劳动成果——知识应用到物质生产过程中,能更多更好地生产出产品,更多更好地创造社会财富,这是知识的使用价值在发挥作用,而不是知识在创造价值。在这里知识也仅仅将自身的价值转移到物质商品之中。当然,知识应用到物质生产过程中时,又需要人的劳动,这种运用知识的劳动创造的新价值,凝结到新产品之中。许多人将知识所创造的更多的使用价值(财富)看成是知识创造了大量价值,这与马克思的劳动价值论是相违背的。

明确了智力劳动在知识经济中的价值创造和使用价值创造中的中心地位后,本书在如何有利于知识生产(知识创造),如何有利于知识经济发展的命题下,讨论了知识经济社会中的正义分配问题。经济发展史告诉我们,早期农业经济时代土地是生产的首要生产要素,所以土地所有者占有农业剩余;工业经济社会资本是生产的首要生产要素,因而在资本主义社会中资本家占有剩余价值;现在知识经济社会中智力劳动是生产的首要生产要素,智力劳动占有剩余是天经地义的。如果说土地所有者、资本所有者占有剩余有剥削他人劳动的性质,那么智力劳动占有剩余是物归原主,这是人类社会的进步,是人类文明的进步。分配方式是由生产方式决定的,不是人们强加的。资本主义的生产过程中,在资本雇用劳动的生产方式下,资本巧妙地、“自然而然”地将剩余价值占为己有。考察一下知识产业领域的生产方式,在知识经济中起主导作用、居中心地位的首要的生产要素是智力劳动,那么智力劳动来雇用资本是知识经济社会的主要生产方式。当今社会许多知识生产领域还是采用资本雇佣智力劳动的方式,但在科研、发明、技术运用、金融和管理咨询等许多部门已经发生了很大的改观,有的是采用风险投资方式,由智力劳动接纳资本,研制风险由资本承担,但研究成果出来后,

智力劳动与资本共享股份;有的则完全是由知识所有者发起成立经营(研发)组织,通过私募或公募方式雇用资本,从事知识生产或知识经营。这种现象表明,在“资本”的母体内已经孕育出了“智本”这一新生儿,与知识经济社会相适应的是“智本”而不是“资本”。因而本书对智本范畴的建立作了论述,在分配理论中确立了智本的地位,即智力劳动要求占有剩余。在知识经济社会,特别在知识产业领域,土地和资本在剩余分配中应该拿固定报酬,而智本应拿风险报酬或纯剩余。当智本雇用物质资本的生产方式确立时,这种分配制度就会水到渠成。这种智本占有纯剩余符合按生产要素贡献分配原理,有利于发挥知识经济中各经济主体的生产积极性,特别是智力劳动的积极性,对推动知识经济发展有至关重要的意义,属于正义分配性质。

确立智本地位的目的是为了促进知识经济的高效、顺利运行,知识经济发展的中心环节是知识生产,所以知识经济运行就要强调创新和创新激励。创新是知识经济发展的根本动力,产学研结合的学科性公司是知识生产的基本载体和智本存在的基本形态;创新活动中存在多重主体,要正确处理好各主体之间的相互关系,本书从知识经济的本质出发,提出了知识型企业在物质激励基础上,应强调知识激励、时间激励、能力激励、权力激励、环境激励和职业设计激励等符合知识型员工需求的激励方式。

本书由导论和上中下三篇构成。

导论部分阐述了研究知识经济条件下的价值、分配和经济运行的目的,一是要在知识经济的新形势下创新和发展马克思主义经济学,二是要用马克思主义经济学指导我国创新型国家建设的实践。

上篇是知识经济篇,分析了知识经济时代与工业经济时代、农业经济时代在生产方式、生产力标志、科学技术发展层次等方面的区别,阐明了知识经济时代的生产方式特征、知识生产力的特点及生产力和生产关系的新变化。说明了知识经济是一个崭新的社会经济时代。

中篇是价值和价值分配篇,本篇首先从正确理解马克思的劳动概念出发,重申了总体工人概念,强调了社会劳动创造价值,明确了在社会分工序列中的所有劳动都是创造价值的劳动,批判了部分政治经济学教科书把创造价值的劳动仅仅归结为直接生产领域的体力劳动的错误观点,阐明了直接生产领域和非直接生产领域的脑力劳

动和体力劳动都是凝结价值的社会劳动的组成部分,从而厘清科学研究、技术发明、知识传授、管理咨询等智力劳动也是创造价值的生产劳动这一事实。在此基础上,联系知识经济的产业特征,提出了智力劳动价值论,批判了知识价值论替代劳动价值论的错误倾向,从知识商品生产过程中的具体劳动和抽象劳动、知识商品的价值和使用价值的区分,证明了在知识商品生产中创造价值的是智力劳动而不是知识,知识作为智力劳动的产物,在被应用到生产过程中时能创造出更多高质量的使用价值,形成更多的社会财富,但它没有创造价值,仅仅是转移了自身的价值。创造价值的只是创造知识、运用知识的智力劳动和其他配套劳动。智力劳动价值论阐述了智力劳动在知识生产和知识运用及在社会价值和社会财富创造中的重要作用,证明了智力劳动是知识经济的主导性生产要素和中心生产要素,从而在价值分配中智力劳动要素应占有纯剩余。在价值分配理论的论述中对“知识资本”(知本)概念提出了质疑,认为知本相当于物质资本中的不变资本,它占有剩余是不合适的,智力劳动要素是创造价值的可变要素,所以应该建立“智本”范畴才是科学的。在分配理论中还论述了智本占有剩余的正义分配性。

下篇是知识经济运行篇,在对知识的生产、传播和运用的一般生产过程考察的基础上,分别对知识经济的创新研究和组织结构、知识经济中的企业组织和经营方式、知识经济中的激励方式进行了研究。知识经济中最根本的是知识生产,而知识生产就是不断地创新,从而得出了创新是知识经济的根本推动力的结论;创新需要一定的组织机构,本篇中提出了组建学科性公司,构建产学研结合的创新微观组织的观点;创新需要实践,创新成果需要运用,来改造我国的传统产业,适应知识经济发展,提高企业的运营效率。本篇中提出了精功拟合、互联经营的企业组织和经营方式;创新需要激励,本篇在分析了知识型劳动者的特点和各创新主体之间的关系后,强调了创新激励方式的重要性,提出以“人本激励”作为知识经济运行的主要激励机制的观点。

知识经济在工业经济的母体中虽然孕育了较长的时间,但我们刚刚步入知识经济社会,知识经济运作的有效方法需要我们在实践中不断地创造,因此知识经济运行中的许多深层次的联系目前还没有充分

显现出来,许多规律还需要我们在深入探索中去把握。本书中有很多不成熟的地方,希望各位同仁批评指正,并加以完善和发展。本研究成果的出版,旨在抛砖引玉,希望各位同仁在知识经济的实践中出版更多更好的丰富和发展马克思主义经济学的成果。

目 录

前 言	1
导 论	1
第一节 知识经济已来临	1
一、“世界工厂”促使我们走向知识经济	2
二、知识经济的新特征和新规律的探求	4
第二节 传统经济学理论面临的重大挑战	7
一、资本为中心的经济学理论对知识经济的解释 显得苍白无力	7
二、传统经济学诸多原理已经不适应知识经济的运行	8
三、劳动价值论需要进一步发展	10
第三节 建立知识经济时代的马克思主义经济学	11
一、马克思主义政治经济学产生的历史背景	11
二、马克思主义经济学在实践中不断发展	13
三、按照科学发展观创新经济学理论	15
第四节 发展马克思主义经济学的关键是发展劳动价值论	19
一、劳动价值论是马克思主义经济学的基石	19
二、马克思主义经济学体系始终与劳动价值论相联系	20
三、正确理解劳动概念是发展劳动价值论的根本	22

上篇 知识经济时代

第一章 社会经济时代的发展	27
第一节 社会经济时代演变的内因	27
第二节 三大经济时代的基本特征	28
一、农业经济时代的基本特征	28
二、工业经济时代的基本特征	29
三、知识经济时代的基本特征	31
四、三大经济时代的资源利用和生产特征	32
第二章 知识经济的生产特征	34
第一节 知识经济对三大产业的影响	34
一、知识经济是一个崭新的经济时代	34
二、知识经济对一、二产业的改造	35
三、知识经济对第三产业的发展	36
第二节 知识经济中生产特征的总体分析	37
一、生产过程的总体特征	37
二、生产过程的特点	38
三、产业结构特点	39
四、经济组织的合作性	40
第三节 科技知识的生产特征	41
一、科学和技术相互促进知识生产	41
二、科技知识生产的广泛联动性	42
三、科技知识生产依靠人的知识积累——学习	43
第四节 知识经济时代的科技发展特征	44
一、现代科技影响下世界经济的发展特征	45
二、现代科技及运用现状	46
三、新材料的开发利用现状	49
第五节 知识主导经济发展	52
一、知识积累促进人力资本形成,提高资本运行效率	52

二、知识推动分工精细化、产业国际化	53
第三章 知识经济时代中的生产力和生产关系	55
第一节 知识经济时代的生产力	55
一、知识生产力的形成	55
二、知识经济对生产力的重塑	56
第二节 知识经济条件下的生产方式	59
第三节 知识经济推动社会生产关系的重大变革	61

中篇 知识经济时代的价值和价值分配

第四章 知识经济条件下的社会劳动	65
第一节 片面的劳动概念给理论和实践带来的困惑	65
一、劳动内涵随着时代而发展	65
二、传统的劳动概念给理论和实践带来的困惑	66
第二节 知识经济社会中劳动重心的转换和劳动	
概念的扩展	68
一、社会分工序列中担任一定职能的都是劳动者	68
二、智力劳动者日益成为社会劳动的主体	69
第三节 我国新生各阶层人员也是社会主义劳动者	70
第五章 准确理解《资本论》 发展劳动价值论	72
第一节 劳动价值论面临的挑战	72
一、对劳动价值论的种种看法	72
二、有些教科书对劳动价值论的表述不符合《资本论》	
原意	74
第二节 运用辩证法发展劳动价值论	75
第三节 正确理解知识经济中的“科研劳动价值”	77
一、创造价值的是“总体工人”的社会劳动	77
二、科学研究劳动也是创造价值的劳动	79
三、创造性劳动的价值创造和转移	81

四、探讨科研劳动创造价值的理论意义和实践意义	83
第六章 智力劳动价值论	85
第一节 知识价值论是误区	85
一、知识价值论对劳动价值论的冲击	85
二、对知识价值论的评析	86
三、知识经济时代仍是抽象劳动创造价值	92
第二节 知识性劳动	93
一、知识的本质和来源	94
二、知识与知识性劳动	94
第三节 智力劳动的价值创造	98
一、价值的定义	98
二、知识商品中的劳动二重性	100
三、知识商品的价值量	102
四、简单劳动和复杂劳动	104
五、劳动生产率和知识商品价值量	105
第四节 科技劳动的价值创造	105
一、价值创造中的科学技术	105
二、科学技术劳动的传承和价值形成	108
三、结论	109
第七章 分配理论的创新和发展	111
第一节 按劳分配的基本思想	111
一、马克思按劳分配的基本理论	112
二、中国的按劳分配实践	113
第二节 分配理论在我国改革中的深化和发展	115
一、创立按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度	116
二、正确认识按劳分配与按生产要素分配的关系	119
第三节 按要素贡献分配理论及对知识经济的适应性	123
一、按劳分配、按生产要素分配的具体实现形式	124
二、坚持按劳分配思想,促进智力要素对剩余的分配	129

第四节 中国民营企业的利润收入的性质	130
一、我国社会剩余的性质是非剥削的	130
二、从社会主义生产关系中把握私营企业主收入性质	131
三、我国企业主的要素收入反映对社会主义建设的“贡献关系”	133
第八章 智能要素主控社会剩余的分配	134
第一节 智能要素主控社会剩余的分配	134
一、智能要素在使用价值创造中作用日益突出	134
二、智能要素在生产中日趋中心地位	136
三、新经济时代确立按智能要素分配的积极意义	137
第二节 智力要素主控剩余分配的正义性	137
一、分配正义性分析范围界定	137
二、分配正义的评判标准	140
三、智力要素主控剩余分配的正义性分析	146
第三节 坚持“和谐调节”，实现分配正义	149
一、和谐调节思想的演变	149
二、知识经济社会中和谐调节、正义分配应遵循的原则	151
三、知识经济社会中收入分配的“和谐调节”	156
第九章 智本范畴的形成	159
第一节 从资本到智本的发展	159
一、各经济时代的核心要素和生产方式	159
二、智本及其特点	159
第二节 知识需求呼唤智本问世	165
第三节 智本参与剩余分配是物归原主	166

下篇 知识经济的运行

第十章 知识生产及主体要素	171
第一节 知识的生产和传播	171

一、知识的产生	171
二、知识的传播	172
三、知识的应用	174
第二节 知识型劳动者	175
一、知识劳动者是知识经济的主体要素	176
二、知识劳动者是先进生产力的开拓者	176
第三节 智力资源和经济的可持续发展	179
第十一章 锐意创新 增强知识经济发展动力	181
第一节 创新理论及在知识经济时代的发展	181
一、创新理论的研究和发展简述	181
二、知识经济时代创新理论发展的中心问题和研究方法	182
三、知识经济社会中创新型国家建设的主体理论	183
第二节 创新性劳动决定经济发展	185
第三节 创新概念的“孵化”	187
一、学科型公司与企业孵化器	187
二、学科型公司的组建和运行	188
三、专业孵化器的建设和完善	193
第十二章 精功拟合 创新企业运营方式	200
第一节 企业运营的技术条件和知识经济环境	200
一、互联经营、强势合作的技术基础	201
二、互联经营方式生存的经济环境	204
第二节 互联经营的合作运行机制	211
一、互联经营的合作机制	212
二、互联经营的运行机制	212
第三节 互联经营 精功拟合 创造优势	214
一、内部效率与外部效率	214
二、合作优势的来源	215
三、精功拟合的优势效应	216
第四节 传统产业的互联经营借鉴	217

一、传统产业展开“3O 模式”的互联经营	218
二、家电业的互联经营	218
三、纺织业的互联经营	220
四、互联经营对传统产业经营创新的启迪	221
第十三章 “人本激励” 创新企业管理机制	225
第一节 “资本激励”理论的分析基础和理论发展	225
一、经济学中的激励问题	225
二、管理学中的激励问题	233
第二节 “资本激励机制”在实践中遇到的困惑	236
一、激励的方式方法过于单一	236
二、公司治理方面的缺陷	237
第三节 知识经济时代下激励问题的研究	241
一、知识经济时代的经济特征分析	241
二、知识经济下的企业特征	242
三、知识型员工的概念及特征	244
四、技术创新的主体	247
五、建立适应知识经济的企业激励机制	249
第四节 “人本激励”的原则	251
一、“人本”的意义	251
二、如何体现“人本”	252
第五节 “人本激励”机制的设计	258
一、知识激励	258
二、时间激励	262
三、能力激励	263
四、权力激励	264
五、工作设计激励	264
六、环境激励	266
参考文献	269
后 记	272

导 论

与时俱进 创新马克思主义经济学

第一节 知识经济已来临

知识经济在当今世界无异于一场悄然兴起的革命,它正在强烈地冲击着现有的生产方式、生活方式以及社会经济、政治、文化等各个层面。伴随着一种经济形态而来的是一种新的人类社会的文明,虽然这种新的文明还处在“冰山半露”的朦胧状态,但这场“静悄悄的革命”对整个世界所产生的影响,特别是在经济领域所带来的变革和影响已经相当显著。

1995年当联合国文件中首先使用“知识经济”一词时,我们只是朦胧地了解知识经济是怎么回事,知道它与信息化是联系在一起的,同时意识到知识经济即将来临。在新的形势下,党中央及时提出利用信息化促进工业化的跨越式发展的战略思路,在这一时期,中国高端制造业迅速发展,在高端制造业快速发展中遇到的核心技术问题使人们认识到中国经济的可持续发展的关键是要进行自主创新,建立创新型国家。2006年1月,党中央、国务院召开了新世纪第一次全国科学技术大会,会议提出了至2020年把我国建设成为创新型国家的奋斗目标,这是继十六届五中全会提出贯彻落实科学发展观、加强自主创新能力建设之后党中央作出的事关我国经济社会发展全局的又一个重大战略决策和部署,是对科学发展观的进一步落实和发展,是顺应时代潮流、应对全球挑战、面向我国经济社会当前和长远发展需求做出的战略抉择。在世界新科技革命推动下,知识在经济社会发展中的作用日益突出,科技竞争成为国际综合国力竞争的焦点。这次全国科技大会是我国进入创新型国家建设时期的标志,也是我国步入知识经济社会的重要里程碑。

胡锦涛总书记从我国社会主义现代化建设的战略全局出发,深刻分析了时代和世界新科技革命给我们带来的机遇和挑战,明确提出坚持走中国特色自主创新道路,动员全党全国人民为建设创新型国家而努力奋斗。总书记的讲话高屋建瓴,论述深刻,内涵丰富,鼓舞人心,集中反映了我们党对科学技术作用的科学认知,进一步确立了科学技术的优先战略地位,从而指明了我国向知识经济社会发展的总体方向。

一、“世界工厂”促使我们走向知识经济

在为工业化奋斗的过程中,中国的工业经济尚未达到鼎盛年代,然而知识经济却悄然到来。

改革开放以来,中国经济增长率连续 20 多年高速增长,对于中国人来说,是一个繁荣昌盛、生产力迅速提高、工业大幅度增长并成为“世界工厂”的年头。然而随着“地球村”的形成,国际产业转移的势头和速度相应加快,劳动密集型产业在 20 世纪 80 年代承接过来以后,不到 20 年我国就大量承接资本、技术密集型产业,人们预言,21 世纪中国是“世界工厂”。的确,中国已具备“世界工厂”的条件,并且在新一轮全球产业转移浪潮中会进一步发展。中国有 20 多年改革开放的成功经验,有一定的资本和技术积累,加上中国人的勤劳能干,成为全球高端产品的加工制造中心是水到渠成之事。高端制造业产业正向中国转移。调查数据表明,目前《财富》500 强公司中已有近 400 家在我国投资了 2000 多个项目。世界上最主要的电脑、电子产品、电信设备、石油化工、汽车等制造商,已将其生产网络扩展到我国。另有统计资料显示,中国已经连续 12 年成为发展中国家中吸收外商直接投资最多的国家,平均每年有 400 亿美元以上的国际资金流入我国。我国加入 WTO 之后,越来越多的跨国公司将会把我国作为其市场销售、原料采购、价格制订乃至新品研发、人力资源开发等方面的基地,为所属的亚洲各地的生产性子公司提供协调管理和综合服务。这无疑将促使我国加速成为“世界工厂”。中国在制造业的某些方面确实有优势,例如,钢、煤、彩电、洗衣机、冰箱、空调、微波炉、摩托车、水泥等产品,“中国制造”均已占世界市场份额的第一名。

然而我们再仔细分析一下我国这类产业的情况,我们可以看到,即使在这些占世界市场第一的产品方面,中国厂商也更多地处于组装和