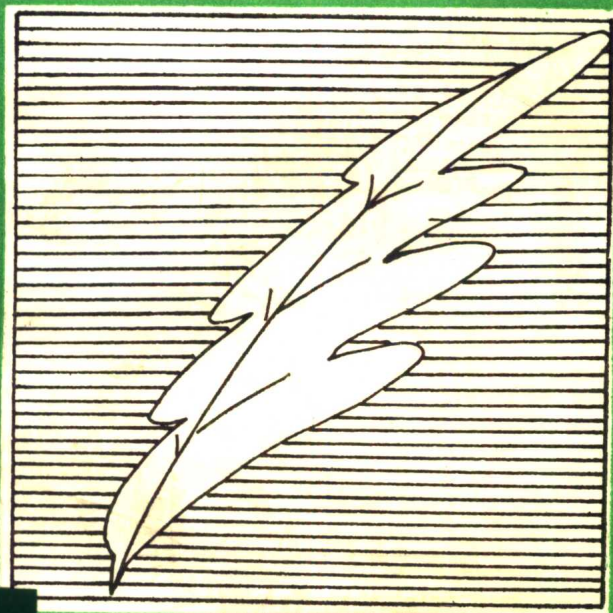


知识分子经济政策 研究：困境与出路

● 周方良 主编



● 春秋出版社

ZHI SHI FEN ZI
JING JI ZHENG CE
YAN JIU
KUN JING
YU CHU LU

知识分子经济政策研究：困境与出路

周方良 主编

出版发行：春秋出版社

（北京1929信箱 中央党校南院）

经 销：新华书店

印 刷：军事科学院印刷厂

850×1168毫米 32开 12.125印张 315千字

1989年9月北京第1版 1989年9月第1次印刷

印数：7300册

ISBN 7-5069-0217-6/G·106

定价：5.50元

顾 问：郑怀义 杨时旺 戴园晨

主 编：周方良

副主编：胡加方 张 民

编 委：鲁士海 董克用 李宇峰

史小因 唐 军

序

刘 国 光

知识分子是我国社会主义建设的主要力量之一。在现代化的社会变迁中，知识分子阶层的作用愈益重要。制定和实行正确的知识分子政策，充分调动他们的积极性，是与现代化建设成效攸关的重大问题。党的十一届三中全会以来，党和国家从根本上纠正了对知识分子的“左”的错误，同时，为提高知识分子收入、改善知识分子待遇做了大量工作。然而，由于历史和现实的复杂原因，我国知识分子的社会经济地位依然很低，脑力劳动者与体力劳动者收入倒挂问题十分突出。这种状况，挫伤了知识分子的积极性，造成了不良的社会后果。目前，在高度集中、大包大揽的计划分配体制下，国家财力不足与改善需求增加的矛盾日益扩大，国家在制定以改善待遇为核心的知识分子经济政策上，陷于心有余而力不足的局面，致使知识分子难以摆脱窘迫的经济困境。另一方面，在传统的管理体制和制度下，知识分子内部同样存在干与不干一样、干多干少一样、干好干坏一样的“大锅饭”和“铁饭碗”。优与劣不分、勤与惰莫辨，不仅窒息了知识分子的创造性，使优秀人才难以脱颖而出，也造成了知识分子自身素质的退化。

走出困境的出路在哪里？不少专家学者提出，根本的办法，一是在制定和执行严格的人事选拔、任用、考核、晋升、奖惩及淘汰制度的基础上，由国家制定各具特色的经济补偿制度，有步骤地较大幅度地提高包括公务员、教师、部分专业技术人员在内的国家公职人员的工资水平，保证这部分知识分子具有较高的社

会经济地位。二是将国家公职人员以外的各类专业技术人员引入社会需求的大市场中，通过不同的社会需求来评价知识和人才的价值，增加价值实现的机会，使之不同程度地得到经济补偿，并逐步使知识的更新和人才的择优汰劣走入良性循环的轨道，从而彻底打破知识分子内部的“大锅饭”、“铁饭碗”。当然，这只是一个粗略的设想框架，还需要有坚实的调查基础和科学的研究论证。令人高兴的是，首都社会经济发展研究所从1988年起，组织在京的中央有关部门、科研单位、高等院校的专家学者，通过大量的社会调查，在理论与实践结合的基础上，对知识分子的经济地位和经济政策进行了有益的探索，提出了改善知识分子经济状况的制度设想和政策建议，形成了较为系统的研究成果，并将其编辑成《知识分子经济政策研究：困境与出路》一书。我相信，这本书的出版将有助于对这个问题的更进一步的研究和讨论，也会引起社会的广泛关注，从而促进知识分子经济状况的尽快改善。

目 录

序.....	刘国光(1)
--------	----------

理 论 探 讨

论知识价值的实现.....	胡加方(1)
知识分子概念的探讨.....	王 远 王子光(14)
脑力劳动特点研究.....	董克用(19)
脑力劳动者的工资问题研究.....	徐节文(26)
知识分子劳动报酬的理论探讨.....	厉以宁(37)
论教师劳动补偿.....	王 丽(47)
“教育的个人收益递减”问题探讨.....	魏 新(59)
知识劳动者在现代生产力中的重要地位和作用.....	胡加方(67)
解决脑体倒挂问题是坚持生产力标准的必然要求.....	鹿元正(77)

改 革 设 想

我国知识分子的经济状况.....	朱庆芳 陈云芳(87)
知识分子收入偏低的原因分析.....	孙 桢 鲁士海(99)
提高知识分子收入的三种思路比较.....	孙 桢 鲁士海(106)
结构工资制的反思与改革设想.....	左小玲(115)
建立国家公务员工资制度的设想.....	孙 敏(123)
我国专业技术人员工资制度改革研究.....	董克用等(130)
对教师工资制度改革的思考.....	向耀南(145)

专 题 研 究

- 稿酬：历史的演变与改革的趋势……………杨福珍(149)
- 兼职：挖掘潜力与改善待遇的重要形式……………赵 葆 唐志敏(159)
- 我国专业技术职务制度研究……………金 难(167)
- 专业技术职务聘任需要引入竞争机制……………张万银(178)
- 基金会：资助科学教育事业发展的良好形式……………蔡汝魁(181)
- 人才市场：实现知识分子价值的重要途径……………张 民(190)
- 高等学校有偿服务研究……………孟明义(200)
- 我国科技人员社会保险问题研究……………施 炜 吴雯芳(210)
- 科研单位税收问题的政策思考……………余根宝(224)
- 制定我国文化经济政策的探讨……………许 钢(229)
- 健全我国文化市场的思考……………徐春政 余爱水(238)

专 题 调 查

- 我国科技人员收入水平与生活状况的调查分析
……………曹恒忠等(245)
- 知识分子阶层的调查分析……………张 民 胡加方(261)
- 我国中年科技人员的贡献及其早逝早衰
的调查……………郑慕琦 武 林(276)
- 全国专业技术人员状况的抽样调查……………柯 岩(283)
- 全国技术市场情况调查……………魏金生(290)
- 高等院校教育投资、教师待遇问题的
调查分析……………政 文(297)
- 几所高等院校有偿服务情况的调查分析……………荆 山(307)
- 北京市中小学收入分配制度改革的调
查分析……………胡加方 归泽肃(312)
- 九个中型企业职工和技术人员的收入状况……………左小玲等(319)

国 外 资 料 分 析

- 国外脑体劳动者工资收入的比较分析……张儒林 金沛霖(323)
- 国外公职人员工资制度的比较分析……钟 岩(332)
- 教师工资国际水准的比较分析……何祚麻 欧阳光明(341)
- 国外人才市场借鉴……李小平 聂景山(354)
- 发达国家兼职的几个特点……李英时(361)
- 发展中国家研究人员的生活状况与研究实践……曹恒忠(369)

理论探讨

论知识价值的实现

胡加方

一、知识价值的衡量与实现

1. 知识及知识的价值。知识是人对自然与社会的认识结晶，是人的大脑对客观规律的反映结果。由于人类的认识能力由低级向高级发展，知识也大体经历了一个从经验性知识到理论性知识的发展过程。知识即科学知识，它的最初成果是概念，它的发展形式是通过它的内在联系而建立起来的概念体系，即系统化的科学体系。

“科学的发生和发展一开始就是由生产决定的”^①它“决定于物质生产的发展水平”^②，“又为直接的生产过程服务”^③。科学要发展，就必须“满足由社会本身产生的新的需要”^④。可以说，社会生产的需要也始终是科学知识增长的根本推动力量。然而，当科学实验成为相对独立的社会实践活动后，知识的产

① 恩格斯《自然辩证法》第162页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷第34页。

③ 马克思《机器、自然力和科学的应用》第206页。

④ 《马克思恩格斯全集》第46卷第392页。

生，特别是现代科学知识的产生，在一定条件下，可以不直接依靠生产和社会需要，单单由自身逻辑的发展而产生出全新的知识。

知识必然以某种形式存在，以某种方式表现出来。如以文字、图像、光声等方式表现，通过人自身、图书情报及科学技术的物化品等形式存在，人们可以借助某些工具或直接通过视觉、听觉、触觉等生理器官识别和接收。但是，一些经验性知识在提取、加工、传递和物化过程中，因受人的主观因素的影响，存在形式极不确定，甚至只能意会，不能言传，如技术、艺术等。

科学知识是通过科学劳动在发现、分析和解决问题的过程中创造出来的。科学劳动的主要特征就是创造知识。知识创造又是在继承前人知识基础上的。这种创造与继承的统一，就是知识的积累与增长过程。在这个过程中，教育既是科学知识的传播手段，也是科学知识和科学能力“再生产”的必要环节。

知识的价值反映了知识作为一种特殊资源与人类求知需要发生的肯定与否定关系。这是知识在哲学范畴的价值。知识的科学真理性使之具有明显的社会功能，在人类文明进程中，它发挥了巨大的社会引导和推动作用，并将继续发挥着这种无可估量的作用，由此，它成为人类的精神财富。这是知识的社会价值。在知识创造的过程中，问题的发现与解决，是一个人、一代人甚至几十代人在智能消耗的过程中完成的，它使知识更为拓展和深化，对科学发展具有创造性的意义。这是知识的学术价值。科学知识在创造及获得物质载体的过程中，必然通过一定的科学劳动，花费必要的劳动时间，消耗一定的劳动资料，因而知识产品包含物质资料的价值和物化其上的高附加值（智力价值）。在商品经济条件下，科学劳动凝结为一定的价值或交换价值。这是知识的经济价值。各类知识产品以劳动资料的形式被纳入新的科学劳动过程和其它社会实践过程中，它对劳动者和消费者来说，具有一定实用性。这是知识的使用价值。知识成果，特别是技术成果，在实际应用中转化为直接的生产力、带来了社会经济发展的具体效

益和综合效益。这是知识的转化价值。

总的看来，上述知识价值又可归纳为科学价值和应用价值两大类，前者是无形的、难于衡量的，如知识的社会价值、学术价值。后者在一定条件下可以换算，成为有形的、能够计量的，如知识产品的经济价值、使用价值。

2. 知识价值的评价与衡量。价值评价是一种主观形态的东西，是客体与主体需求关系在意识中的反映。知识价值的评价，是人们对知识这种特殊资源的有用性、需求程度和科学技术对社会经济发展的作用与贡献的主观判断。这种评价的正确与否或正确程度受着人们需求状态的影响和认识水平的限制，在阶级社会中还受到阶级立场的制约，所以，具有一定的主观随意性。表现为不同历史时期对知识价值的不同评价，同一时期不同群体、不同个人对同一知识成果价值的不同评价，由此带来知识和知识拥有者的不同命运。然而，在人类发展过程中，知识以它无私的馈赠为人类带来了巨大的物质财富和精神财富，以不同形式满足着人的需要并使这种需要更加丰富、更加扩大。因此，人类对知识价值的总体评价始终持积极肯定的态度。追求科学知识早已成为人类的共识，科学发展始终是人类的理想。

从历史和社会意义上讲，知识的价值可以定性评价，却无法科学地计量，特别是对那些重大科学发现的社会价值、学术价值和重大技术突破带来的转化价值、使用价值。由此可以说知识是世界上真正的无价之宝。对某些科学理论的价值，人们可以评价其解释事物的程度、解决问题的程度、预言发展的水平，可以依据其科学真理性的多少，判断其价值的大小，但也没有达到数量化的程度。

即使这样，一些学者在如何衡量知识价值方面也做出了可喜的尝试。有的学者说：学术价值亦称内禀的学术价值，指的是创造这些知识时，人类消耗智能的大小，消耗愈大，这个知识的内禀学术价值也就愈大，衡量的标准是“智力常数”，即获得一项科

学成果所耗费创造力的量度。他说：学术价值的大小，还突出地表现在学术交流过程和相互引证上面。一种知识如有很高的学术价值，迟早会引起同行的极大注意，并大量引证和评价。他还介绍说：“目前，国际上广泛流行的利用布拉德福分布、普赖斯指数、齐普弗分布、整体法以及互引集束法等进行学术价值评估的办法，都是有效的方法”^①。

在商品经济社会中，人们更关心的是知识在经济学意义上的交换价值。知识的价值是科学劳动创造的，它的大小首先取决于科学劳动价值的大小，取决于社会必要劳动时间。科学劳动是复杂劳动，在复杂劳动产品模式化的前提下，它的价值可以化为简单劳动价值的线性迭加，即马克思所说的：“复杂劳动只是作为加强的或加倍的简单劳动来起作用”^②。然而，在实际生活中，这种换算是很难的，因为，简单劳动与复杂劳动是相对而言的，二者都以流动形态出现，其间可分出无数个等级系列，在一定条件下还会相互转化。所以，对马克思的论述只能理解为是对不同劳动的质的差别的理论概括。马克思又说道：“经验证明，这种换算是不断发生的，一种商品尽管它是非常复杂的劳动的产品，它的价值也会使它和简单劳动产品相等，只代表一定量的简单劳动”^③。在现实生活中也确实如此，人们根据自身的需要程度、认识程度和知识产品在商品市场的稀缺程度，为其确定价格、进行交换。知识产品在这种换算中实现的经济价值，有时可能符合其自身的科学价值，但也如马克思所说：“对脑力劳动的产物——科学——的估价，总是比它的价值低得多”^④，许多实际换算甚至是严重背离的。不过，这种换算为人们提供了一种思路，

① 赵红州《大科学观》第257—258页。

② 马克思《资本论》第一卷第16页。

③ 同上。

④ 《马克思恩格斯全集》第26卷（上）第377页。

即将复杂劳动产品的价值化为简单产品价值的复杂函数，从而寻找到科学的价值衡量方法。

知识的价值一般能通过一定形式得到补偿。所谓补偿，是指社会对知识劳动消耗（质和量的统一）给予的物质产品或价值形态的偿还。在商品经济社会中，知识的价值具体体现在不同知识载体的交换价值上。生命载体知识的价值，就是人才的价值，或“知识劳动者”的价值。它包括人才的培训费用、维持自身再生产的费用和科学劳动创造的价值。它的补偿形式是知识劳动者的货币工资、固定或非固定的津贴奖金及其它收入。这应是对其脑力与体力消耗、特殊劳动技能和突出智力贡献的经济补偿。硬载体知识的价值，就是技术设备的价值。它包括物化的技术知识的价值和借以物化的技术设备的价值。对它的价值，一般可采取专利的形式和有偿合同制的形式具体补偿。软载体知识的价值，指文字图书的价值，一般是通过稿酬、版权、奖金等形式补偿^①。

3. 知识价值的实现及实现条件。知识如不与人构成需求关系，或仅构成否定的需求关系而不被利用，则知识只能是一种客观自然物，不具有价值，或者说只具有潜在的价值。知识价值的实现是指，知识从客观自然物转化为一定形态的社会物质财富和精神财富，这些财富的潜在价值转化为显在价值，科学价值转化为应用价值，它还指的是对知识成果和知识劳动者的高度评价与高额价值补偿。知识价值的实现，具体体现在知识成果满足人们各种需要的过程中，体现在通过人而满足社会政治经济文化发展的需要、并带来相应利益的过程中。知识价值的实现，开始可能是一种自然过程，即人在对知识成果的自然体验中满足了部分需要，形成了人对知识价值的积极肯定评价。在人类文明发展后，知识价值的实现就是一种被意识支配的过程，即人在对知识有了科学认识的基础上，形成积极肯定的评价，并主动寻求各种知识

① 部分参考赵红州《大科学观》第260—264页。

成果，满足人的各种需要，主动补偿知识产品和各种人才的价值，以创造更多的知识成果。

知识的学术价值一般以理论观念形态出现，不具有直接的经济价值，但以其所具有的科学真理性指导具体的社会实践，如通过“理论——政策”的途径、通过“科学——技术”的途径，或迟或早能实现和转化为一定的经济价值。当然，完成这种实现和转化往往需要复杂的中间环节，有时甚至需要花费几代人的精力。所以，对从事基础性研究的人，应给予高额的固定经济补偿，以维持和补偿其高消耗、补偿其所失去的从事高收益应用性研究的机会成本。技术性知识都具有潜在的经济价值，将其物化并汇流到具体的经济生产过程，即通过“技术——生产”的途径，就能使其潜在的经济价值得以实现。

人类对知识的需求是实现其价值的首要条件。这种需求可分为长期需求与短期需求、群体需求与个体需求、物质需求与精神需求，还可以通过人的需求体现为社会发展的需求、军事发展的需求、经济发展的需求、科学自身发展的需求等等。人们对知识价值的科学认识与正确评价是其实现的第二个条件。不同程度的认识水平和评价态度，标志着人类总的文明程度和不同群体、不同个人的一般文明程度。它起着促进知识价值实现与抑制其实现的作用。现实的需求、科学的认识、正确的评价，并不意味着知识价值就实现了，还需要有良好的环境、有效的制度与政策，这是知识价值实现的第三个条件。它意味着不同知识成果的不同价值，通过不同的渠道、以不同的形式和速度得以具体实现。

二、知识价值实现的障碍

1. 需求上的障碍。当知识价值实现的诸多条件不具备时，就出现了价值实现的障碍。需求上的障碍是最基本的障碍。它主要表现在现实社会需求、个人需求的内部矛盾、相互之间的矛盾及受客观环境、条件制约的矛盾上。首先，现代化建设的长期目标

和全面发展，需要有大量的科学家和科学发现，需要理论深化和知识普及。然而，社会主义初级阶段的我国现实是：有限的社会经济条件，无形中抑制着科学教育文化的发展需求，追求眼前经济效益的短期行为，使知识的科学价值受到冷落，而社会分配中的歧见陋习与不合理制度，又使复杂劳动与简单劳动的收入差距逆向拉大。在这种社会氛围中，人们需求的天平倒向物质利益，精神满足的欲望明显降低，即使一些知识分子也不能免俗地随着利益导向而弃文从商。也应看到，一个人对知识的需求程度是与他掌握知识的程度正相关的，同样，社会对知识和人才的需求程度是与社会的文化程度及人才拥有程度正相关的。我国社会中文盲率高、拥有大学文化程度的人口比重低，不能不说是知识和人才需求弱的又一个重要原因。

2. 认识上的障碍。我国有着沉重的专制主义历史和小农经济的传统，这种历史与传统在人们对科学知识的认识上留下了深深的烙印，即使在今天，人们也能常常看到这种精神遗产的折光与反射。首先，反映在社会习惯中，一些人往往以“官本位”为标准来衡量知识价值的大小，以“公仆”权力的大小裁定拥有真理的程度。在一些人的意识与下意识中都默认这样的社会信条：有权就有真理，知识是微不足道的。建国以来，特别是“文革”中，才会出现当权者裁定学术是非的大小公案，才会出现读书无用思潮等社会怪现象，甚至出现禁锢思想、摧残知识分子等使社会倒退的悲剧。其次，反映在汪洋大海的经验主义与实用主义的认识中。社会上的许多人，尤其是不同层次的某些领导人，往往深信自己局部的感性经验，把它看成是知识的全部，往往深信社会财富仅仅是或主要是体力劳动的结果，轻视脑力劳动的无比创造性，往往经验主义地看待科学知识，深信能直接带来眼前利益的知识才是有用的。这种对知识的片面浮浅而又普遍的认识，也是导致经济功利主义泛滥的认识原因。第三，追求精神内省、满足消极适应，作为一种文化背景，也反映出不讲理性、不求开拓、不思进

取的价值观念。这显然不是科学增长和价值实现的适宜背景。当然，有时知识价值难以实现也与人们对之体验认识的程度有关。这还有待于人们认识的不断深化。

认识上的障碍还突出地反映在对知识劳动者的地位、作用的认识和评价上。长期以来，很多人曲解马克思主义关于工人阶级是先进生产力的代表的理论，认为只有体力劳动者才是生产者，才是先进生产力的代表，因而长期歧视知识劳动者，或把他们看作社会经济发展的累赘，打入剥削阶级的一帮，或看作劳动阶级的附属物，只能在改造中使用。这实际上是一种小生产者的偏见。这种认识的直接后果是，知识劳动者受到无端的打击，他们的积极性创造性受到巨大的压抑，也使社会经济的发展遭受不应有的挫折。这种“左”的影响远没有得到肃清。

3. 制度上的障碍。各种不健全的制度制约是知识和人才在形成过程与价值实现过程中遇到的内在障碍。它的具体表现：一是，在传统的教育体制下，僵化与不合理的教育结构，陈旧和教条化的教学内容，使教育出来的或是难以适应现代化建设需要的人才，或是无法进入科学研究前沿的“学者”，造成无形的资源浪费。二是，既高度集中又部门所有的人才管理制度，将仅有的人才“分配”到已然积压的部门或用非所学的单位，各单位又将其视为己有，绝不会让其随意“跳槽”，因而，使人才流动长期停留在口头上，难以真正实现，使人才长期封闭在小圈子中，结果普遍退化。长期高度集中的计划体制，抑制了市场发挥资源配置的功能，使人才失去许多发挥和发展其各种智能的机会，也失去获得较多额外劳动报酬的机会。三是，在论资排辈的职称评定制度和职务任用制度下，专家队伍日益老化，创造力旺盛的中青年知识分子无法进入学科带头人的岗位；另一方面，因缺乏科学的成果评价指标和健全的贡献评价体系，知识分子内部同样有干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样的“大锅饭”与“铁饭碗”，使知识成果得不到应有的评价，优秀人才难以脱

颖而出，某些科学的殿堂反而成为养懒人的场所。四是，不算学历、不记学长的结构资历工资制度，把标准压得低低的稿酬制度，似有似无的奖励和资助制度，使从事复杂劳动的人和复杂劳动的成果得不到应有的经济补偿，使知识行业成为人们想羡慕又无从羡慕起的行业。五是，缺乏灵活有效的协调机制和各种具体制度，以引导和强迫生产部门具有依靠科学技术的动力，科研教育文化单位具有面向现代化建设并为现实需要服务的压力，结果知识价值和人才价值的实现缺少应有的内在需求，对知识和人才的需求缺少应有的外在桥梁。

4. 政策上的障碍。政策是为调整人们利益、引导人们行为而作出的有权威性的规定。政策是一个社会中理论认识与管理制度的最现实和最直接的体现。知识和人才价值实现过程中遇到的政策上的障碍，反映在它们的形成、管理、补偿和发挥作用的许多环节上。其中最典型的是其经济补偿政策。例如，知识分子的工资政策仅仅是一种维持生活费用的政策，它没有体现简单劳动与复杂劳动、体力劳动与脑力劳动的报酬区别，没有真正体现按劳分配的原则。又如，现行工资政策容忍一部分企业通过承包在国民收入初次分配中加大消费基金的比重，增加名目繁多的津贴、奖金，甚至容忍不少企业的平均工资增长速度大大超过生产发展（利润率、劳动生产率）速度，却限制机关事业单位人员工资收入的增长，造成行业间收入的巨大差异。再如，现行政策的制定者也承认知识分子的收入长期偏低，脑力劳动的收入比例不合理，知识分子的生活条件亟待改善，但又总强调慢慢来，拿不出有力的措施，使不合理状况长期持续下来；或在安排物质生产之余，才勉强投资精神生产、补偿知识劳动，使之成为一种“财政恩赐”。

应当看到，十一届三中全会以后，党的知识分子政策有了根本性的转变。知识分子从改造对象转变为社会主义现代化建设的基本力量之一。而相对来看，他们在生活待遇、条件上的改善，不