

知识资本论

刘炳瑛 等著

中共中央党校出版社

国家社会科学基金项目

知 识 资 本 论

——21 世纪人力资源开发利用走势

刘炳璞 田应奎 王金龙 刘 健
陈则孚 刘学侠 肖 云 著

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

知识资本论/刘炳瑛等著. —北京: 中共中央党校出版社,
2001.5

ISBN 7-5035-2249-6

I. 知… II. 刘… III. 知识经济—研究 IV. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 10806 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

北京国防印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 15.125

字数: 366 千字 印数: 1—5000 册

定价: 24.50 元

目 录

导 论 知识资本的由来

- 一 人力资源及其开发利用的含义…………… (1)
- 二 人力资源从古代到近代的开发利用…………… (2)
- 三 人力资源开发利用的升级造就了知识资本…………… (4)
- 四 人力资源开发利用所依存的经济形式和运行
方式 …………… (11)

第一章 知识资本的时代背景

- 一 科技革命与科技创新 …………… (18)
- 二 现代经济的科技嬗变 …………… (37)
- 三 知识经济新理念 …………… (50)
- 四 知识资本新战略 …………… (67)

第二章 知识资本的理论基础

- 一 人力资本理论概况 …………… (78)
- 二 人力资本投资分析 …………… (93)
- 三 人力资本投资机制…………… (100)
- 四 人力资本市场制度…………… (123)
- 五 人力资本与经济增长…………… (137)

第三章 知识资本的理论框架

- 一 知识资本的前提····· (143)
- 二 知识的商品属性····· (148)
- 三 知识资本特征····· (157)
- 四 知识资本构成····· (162)
- 五 知识资本运行····· (175)

第四章 知识资本市场

- 一 知识资本市场制度····· (189)
- 二 知识资本市场体系····· (197)
- 三 知识资本市场机制····· (205)
- 四 知识资本市场运行····· (215)

第五章 知识资本配置的政府调控

- 一 必要性、目标和手段····· (224)
- 二 政策导向····· (235)
- 三 社会环境优化····· (243)

第六章 知识资本与经济增长

- 一 经济增长理论流派····· (248)
- 二 知识资本的推动作用····· (263)
- 三 抓住机遇发展自己····· (274)

第七章 国外知识资本原始积累

- 一 发达国家知识资本积累····· (280)
- 二 新兴工业国家知识资本积累····· (295)

三 发展中国家知识资本积累·····	(308)
--------------------	-------

第八章 中国知识资本原始积累

一 传统计划经济时期·····	(314)
二 体制转轨时期·····	(326)
三 历史的启示·····	(349)

第九章 中国知识资本开发战略

一 开发导向·····	(358)
二 现状描述·····	(371)
三 原因分析·····	(385)
四 战略选择·····	(410)

第十章 资本理论的新飞跃

一 资本理论的历史演进·····	(446)
二 知识资本理论的创新意义·····	(456)
三 马克思资本理论的新发展·····	(461)

主要参考文献·····	(472)
-------------	-------

后 记·····	(477)
----------	-------

导 论

知识资本的由来

人力资源的开发与利用，在人类社会历史进程中是一个逐步升级的过程。随着科学技术的进步与应用，开发与利用的人力资源，由人力数量资源为主发展到人力质量资源为主，进而发展到人力资本和知识资本。

一、人力资源及其开发利用的含义

人力资源是指人类本身的体力、智力能够构成生产要素、具有开发利用选择性的资财源泉。人力包括人的现实的和潜在的劳力、力量和能力。人的劳力即体力和智力的运用，形成推动劳动生产力发展的力量和能力。

人力资源的数量以一定的人口数量为基点。一个国家或地区人口数量不足，不能形成应有的人力资源。但是，人口数量过多的膨胀，耗费过多的经济资源维持生存，势必使社会对人力资源的培植缺乏必要的物质条件，造成人力资源素质降低。

人力资源素质或质量表现为劳动者的体力和智力旺盛，技能高，能力强，劳动态度积极，能够自觉地进取和创新，参与和推动科学技术的进步与应用。人力资源的开发利用，既显示人力资源的素质，又进一步促进人力资源素质提高。

人力资源的开发利用，是对人力资源开启发掘、对人力培育和配置，使之发挥作用，显示推动劳动生产力发展的力量和能力。这表现为人类在劳动中与自然之间发生物质变换的过程。人

类劳动，“是人们自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”^①。人力作用于自然物质，改变自然，索取需要的物质资料的同时，也改变人力自身，激发人力发挥潜力和创造力。对于这个物质变换过程，马克思在《资本论》中做了深刻而生动的阐述：“人自身作为一种自然力与自然物质相对立。为了在对自身生活有用的形式上占有自然物质，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。当他通过这种运动作用于他身外的自然并改变自然时，也就同时改变他自身的自然。他使自身的自然中沉睡着的潜力发挥出来，并且使这种力的活动受他自己控制”^②。

二、人力资源从古代到近代的开发利用

从生产关系的角度看社会历史，人类社会依次交替出现了古代的原始社会、奴隶社会、封建社会，近代以来的资本主义社会，以及现代的社会主义社会。未来还要出现共产主义社会。

在以往古代的原始社会、奴隶社会、封建社会，由于科学技术的有限性和应用的局限性，开发与利用的人力资源，以人力数量资源为主，追求人口数量的增加，以人口众多标志人力资源的丰富。

近代从资本主义社会开始，特别是资本主义生产方式经历简单协作、工场手工业到机器大工业，开发与利用的人力资源逐步由人力数量资源为主，向人力质量资源为主过渡。马克思在《资本论》中做了如下阐述：

第一，资本主义生产方式在简单协作阶段，继承封建社会的

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第201—202、202页。

人力数量资源为主要的做法。“资本主义生产实际上是在同一个资本同时雇用较多的工人，因而劳动过程扩大了自己的规模并提供了较大量的产品的时候才开始的。较多的工人在同一时间、同一空间（或者说同一劳动场所），为了生产同种商品，在同一资本家的指挥下工作，……除了同一资本同时雇用的工人较多而外，和行会手工业几乎没有什么区别。”^①

第二，资本主义生产方式在工场手工业阶段，从工场内部发生的分工，促进了人力质量资源的开发利用。“劳动工具的分化和劳动工具的专门化，是工场手工业的特征，前者使同类的工具获得了适合于每种特殊用途的特殊的固定形式，后者使每种这样的特殊的工具只有在专门的局部工人手中才能充分发挥作用。”^②“工场手工业分工的产物，就是物质生产过程的智力作为别人的财产和统治工人的力量同工人相对立。这个分离过程在简单协作中开始，在工场手工业中得到发展，在大工业中完成”^③。

第三，资本主义生产方式在机器大工业阶段，进入了人力质量资源的开发利用。“工业则把科学作为一种独立的生产能力与劳动分离开来，并迫使它为资本服务。”^④“现代工业从来不把某一生产过程的现存形式看成和当作最后的形式。因此，现代工业的技术基础是革命的，而所有以往的生产方式的技术基础本质是保守的。现代工业通过机器、化学过程和其他方法，使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。”^⑤“工艺学校和农业学校是这种变革过程在大工业基础上自然发展起来的一个要素；职业学校是另一个要素，在这种学校里，工人的子女受到一些有关工艺和各种生产工具的实际操作的

①②③④⑤ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第358、378—379、400、400、533—534页。

教育。”^①

三、人力资源开发利用的升级造就了知识资本

人力资源开发利用的升级，是由生产力的主导要素的变化推动的。从社会经济发展史看，依据生产力主导要素，可以划分为劳力经济、资源经济和知识经济。

（一）劳力经济的人力资源开发利用

劳力经济是以生产力的劳力要素为主导的经济，而且这劳力主要由劳动者的体力从事农业。因此，劳力经济又称农业经济。

劳力经济或农业经济在人力资源开发利用方面有以下特点：

第一，追求人口数量增加。依靠人口中成长的劳力，以农耕为本，主要凭体力投入土地从事耕种和提高产量，直接为衣食消费服务。

第二，沿用原始或传统的生产技术。凭经验操作，“肥大水勤，不用问人”，忽视科学技术和农艺，靠老农经验传帮带。

第三，手工业为农业的副业或补充。手工劳动的技能代代相传，从事既定的纺织和制造犁、锄、刀、斧等手工工具。

第四，教育不普及。人口中“识文断字”的是极少数，文盲占大多数，满足于“男耕女织”。

第五，社会生产力发展缓慢。科学技术的进步与应用虽然不能被阻止，从“钻木取火”到制陶技术和冶炼技术，由石器工具到金属工具，陆续发挥了重要作用，特别是在文明古国之列的中国四大发明，即火药、指南针、造纸法、印刷术，对世界科学

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第535页。

文化的发展做出了伟大贡献。但是，发明创造的技术应用，在当时的历史条件下，发展非常缓慢，一时难以引起整个社会生产方式的革命。因此，劳力经济或农业经济一直持续了几千年，才逐步过渡到资源经济。

（二）资源经济的人力资源开发利用和人力资本

资源经济是以生产力的先进工具启动的资源要素为主导的经济。以蒸汽机的发明和应用为标志的工业革命或产业革命，由机器体系及其动力机逐步代替手工工具以及人力、畜力、水力和风力，通过先进的生产工具推动工业化进程，从而形成了主要开发利用物力、人力资源而发展的资源经济，也称工业经济。

资源经济或工业经济在人力资源开发利用方面有以下特点：

第一，在人力资源中培植制造机器和操作机器的劳动者。最初，工业革命要求一般劳动者从事用眼看管机器和用手纠正机器差错，以及发挥纯机械的动力作用。相继，随着工作机规模的扩大和工作机上同时作业的工具数量的增加，又要求劳动者控制发动机，用来由机器制造机器。

第二，在科学技术较广泛地进步与应用中涌现人才。在工业部门，有了机器纺纱，相应地促进机器织布；机器的纺织，又促进漂白业、印花业和染色业进行力学和化学革命；同时，棉纺织业的技术革命，又引起分离棉花纤维和棉籽的轧棉机的发明，并促进棉花扩大生产规模；工农业交流和贸易的发展，又促进交通工具革命以及大规模的铁路建设和远洋航运事业的发展。如此进程，都是由日益增多的发明创造和应用科学技术的人才，在以自觉应用自然科学来代替以往从经验中得出的成规中推动的。

第三，人力资源开发利用在财力支配下的物力资源的开发利用中推进。由于大量的财力和物力的投入，使机器大工业把巨大

的自然力和自然科学并入生产过程，从而开发和利用人力资源，大大提高了劳动生产率。机器和发达的机器体系这种大工业特有的劳动资料，在价值上比手工业生产和工场手工业生产的劳动资料增大得无可比拟；生产规模的扩大和劳动生产率的提高，所需要的原材料成倍增加。这都以大量投入作为财力的资本购置物力资源为前提，从而体现了以物力资源的消耗为主要特征的资源经济或工业经济。

第四，人力资本与以财力、物力为内容的资本形式相提并论。在资源经济的发展进程中，人力资源的开发利用，提高了人的智力、体力和专业素质。人力资源开发利用起来的、提高了智力、体力和专业素质的人力，逐渐成为经济发展的内在的生产能力和一种关键要素。于是，到 20 世纪 60 年代，美国经济学家舒尔茨把人力作为资本研究，发表了《人力资本论》，加深和拓宽了人力的生产能力的研究，把人力的作用同资本的作用联系在一起，把人力视为存在于人自身的由各种生产知识和技能的存量总和构成的资本。

人力资本是知识经济中知识资本的前身。在资源经济中，人力资本与其他资源，并行发挥作用，处于同等地位上。而在人力资本基础上形成的知识资本则是在知识经济中作为根本推动力和关键要素发挥主导作用的。

(三) 知识经济的人力资源配置利用和知识资本

1. 知识经济的含义

知识经济是以生产力的知识要素为主导的经济。知识，包括人类在社会实践中由智力劳动在自然科学和社会科学方面创造的成果以及在艺术方面创造的成就。转化为生产力的知识，作为人类智力的结晶，主导经济增长和发展，产生相应的经济效益，就

形成知识经济，也称智力经济。

2. 知识经济对人力资源的开发利用

知识经济在人力资源开发利用方面有以下特点：

第一，以高新科学技术为核心，要求培植由高新科技武装的具有创新能力的人才。知识经济强调人力资源创造力的开发在经济增长和发展中的价值。由于高新科技产业构成知识经济的核心或支柱，所以迫切要求在全社会范围内对人力资源培植高素质富有创造性的人才。固然，在劳力经济中也有人才的创造力，特别在资源经济中，人才及其运用知识的创造力为知识经济创造了现实基础。但是，那时施展创造力的范围有限，毕竟没有高新科技的支配，因而在人力资源中开发利用高素质富有创造性的人才是不突出的。

第二，以知识管理的要求，培植具有制度创新的观念和能够完善和按照创新激励机制办事的高素质的人才。知识经济将知识转化为生产力的能力，有两个前提条件：一是上述谈到的必须具有高新科技知识和创新能力的人才；二是这里所说的在知识管理上必须具有更高的创新激励机制和管理水平。没有高新科技知识，何谈转化为生产力？但是，即使具有高新科技发明创造的知识和技能，如果没有相应的制度创新，缺乏法律上和制度上的保护机制，缺乏科研成果市场的转化机制，缺乏物质上鼓励发明创造和激发采用科技成果的创新激励机制，那么不但现有的科技成果不能应用难以转化为现实的生产力，而且对科学技术的持续发展还会造成不利影响。

第三，以创造性的教育，挖掘、训练、强化人的创造力。在知识经济中，人力创造科技，科技代替人力，人力再创造新科技，因而人力资源开发利用的关键，在于由创造性的教育，培植自然科学和社会科学的具有驾驭现实科技能力和发明创造新科技

能力的人才，以适应高新科技产业发展的需要。通过创造性的教育，发掘和发展人的智力，使之在高层次上促进高新科技应用载体的智能化。这种智能化与人的智能互相促进，推动知识经济发展。

3. 知识经济造就知识资本，推动人力资源开发利用向深度广度发展

(1) 知识资本的含义。

所谓知识资本，就其价值形式来说可以概括为由知识在商品货币关系中和从商品的价值形式上追求增殖的价值。凡资本都有其由货币表现的价值形式和在实物上的存在形式。知识资本也如此，既有价值形式，又有实物载体。

资本是一个古老的概念。只要投资在商品货币关系中追求价值增殖或谋利，就存在从价值形式上追求增殖的资本。

在资本主义以前的劳力经济中，在处于从属地位的商品货币关系中产生了不占统治地位而从属于劳力经济的商人资本和高利贷资本；在资本主义生产方式确立以后的资源经济中，从占统治地位的商品货币关系中产生了涵盖全社会的各种资本形式，在生产方面有产业资本即工业资本、农业资本等，在流通方面有商业资本、银行资本等；在新世纪的知识经济中，造就了知识资本。

(2) 知识资本的成因。

第一，知识之所以成为资本，是因为知识本身通过人的智能运作能够创造价值和剩余价值。知识经济是由人的智力智能支撑的。体现知识的智力资源的开发、占有、配置、生产、分配和使用是决定知识经济运行和实现效益的关键因素。在知识经济中，通过人的脑力劳动的智能运作发挥知识创造力，为投资创造包含剩余价值的价值而致富。知识运用于投资的循环周转之中使之价

值增殖，成为知识资本。正如追求价值增殖的投资，在以货币为内容时称为货币资本，在以生产要素为内容时称为生产资本，在以商品为内容时称为商品资本那样，以知识及其创造力为内容的资本，称为知识资本。

第二，知识成为资本其运动形式符合资本运动的总公式。马克思在《资本论》中指出：“G—W—G’事实上是直接^①在流通领域内表现出来的资本的总公式。”^①所谓资本的总公式是指这个由G（货币）—W（商品）—G’（更多的货币）的公式，包括一切资本的运动形式。商人资本或商业资本的运动形式是典型的由投入货币（G）到买卖商品（W），又收回更多的货币（G’）；产业资本即工业资本和农业资本的运动形式也是由投入货币，到生产经营商品，又收回更多的货币；高利贷资本和借贷资本或银行资本的运动形式，虽然只是G—G’，没有中介生产经营W，但其从始点到终点的结果也包含在总公式之中。在知识经济的商品货币关系中，知识资本的运动形式同样是G—W—G’。

第三，知识资本的形成和自行增殖有其投入和回报的过程。知识资本从个人角度来说，来自人力开发的智力。这种智力是个人投入和投资从而受到教育并发奋下苦功夫学习的结果。同时，这种智力开发的投资和个人投入具有较高的机会成本，有所为又有所不为，人力进入受教育和刻苦学习，就必须放弃其他工作和失去相应的收入。这种机会成本也等于智力开发的投资。人力的智力开发使知识固化于人脑，从而智能运作的复杂劳动创造更多的价值。这种回报大大超过智力开发的投资，或者说这种回报抵偿了投资还大有剩余。具体来说，“比社会平均劳动较高级较复杂的劳动，是这样一种劳动力的表现，这种劳动力比普通劳

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第177页。

动力需要较高的教育费用，它的生产要花费较多的劳动时间，因此它具有较高的价值。既然这种劳动力的价值较高，它也就表现为较高级的劳动，也就在同样长的时间内物化为较多的价值。”^①在这里可以看到，知识能够成为资本，知识资本能够在智能运作中自行增殖。马克思在《资本论》中指出：“原预付价值不仅在流通中保存下来，而且在流通中改变了自己的价值量，加上了一个剩余价值，或者说增殖了。正是这种运动使价值转化为资本。”^②

（3）知识资本的运营，加深拓宽人力资源的开发利用。

第一，知识资本的运营显示智力的创造力，促进人力资源的开发利用在深度上开发利用智力资源。智力资源的潜力很大，一旦发掘培植起来形成知识资本，就成为为个人和为社会创造财富的创造力。从而形成一个导向，无论个人或家庭、企业或国家政府，都要在智力上投资，推动人力资源开发利用深入地向造就知识资本的方向发展。

第二，知识资本的运营在各个环节上都要求素质高、智力强的操作者，从而促进教育普及，使人力资源的开发利用从广度上发展。在知识资本的运营中，商品生产的工艺、商品价值的形成，都体现劳动者的智能运作，商品价值中的智力比重日益增大。在当代，凡是觉察或意识到这种趋势的国家和地区早已增加教育投资，普及教育，积极发展教育事业；促进成人教育，开展多种形式的职业技术教育。

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第224、172页。

四、人力资源开发利用所依存的经济形式和运行方式

在人类社会历史进程中，人力资源开发利用随其依存的社会经济的联系形式即经济形式和运行方式的发展而发展变化。

社会经济发展史，依据社会生产活动相联系的经济形式和运行方式，可以划分为自然经济形式下的自给自足经济运行方式、商品经济形式下的市场经济运行方式、产品经济形式下的计划经济运行方式。这些经济形式和运行方式，随着社会生产力、分工和劳动者地位的发展变化而交替，相应地人力资源的开发利用也随之发展变化。

（一）依存于自然经济形式下的自给自足经济运行方式的人力资源开发利用

在生产水平低和人们按性别、年龄差别进行自然分工以及存在人的依赖关系的条件下，劳动者受血缘关系或人身依赖关系所制约，不是独立的劳动者；人的生产能力在狭窄的范围内和孤立的地点维持和缓慢发展；人们只能在其所处的特定自然区域的范围内生产和取得所需要的物质资料。这样，形成了以自然分工和人的依赖关系为基础的自然经济形式。在自然经济形式下，社会经济的运行由始初的群体、氏族的争生存和后来的各个经济单位或家庭的直接生产和需要来决定，其自身生产什么就消费什么，消费什么就去生产什么，通过“男耕女织”来解决自身有限的吃穿方面的需要。这就形成了通过自给自足而运行的自给自足经济。

由于这时的生产技术的进步和应用缓慢，人力资源的开发利