

劳动力资本论

—— 国企改革出路探析

王珏 李涛 / 著

中共中央党校出版社

劳动力资本论

——国企改革出路探析

王珏 李涛/著

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

劳动力资本论:国企改革出路探析/王珏 李涛编.
北京:中共中央党校出版社,1999.9

ISBN 7-5035-2025-6

I. 劳… II. ①王… ②李… III. 国有企业 -
人力资本 - 研究 - 中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 38734 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)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.625

字数: 152 千字 印数: 1—5000 册

定价: 13.50 元

社会主义胜利后，劳动者的劳动力还能够化为资本吗？如果是马克思所预见的那个社会发展阶段上的社会主义，劳动者的劳动力当然不会再蜕化为资本了，但当代的社会主义，特别是我国初级阶段的社会主义，是商品市场经济或商品经济和市场经济主导经济性质的历史阶段。因此，劳动者的劳动力仍然会蜕化为资本。也就是说，中国特色的社会主义，仍然具有劳动力蜕化为资本的经济、社会条件。当然，这里资本范畴的内涵与资本主义制度下的资本内涵有着本质的区别。它不再体现劳动力资本所有者被剥削资本所有者统治与剥削的关系，而是体现劳动力资本的占有者和提供资本所有者平等合作的关系。尽管出现了这种本质的差别，但作为资本的一般属性仍然存在，即资本是能够增殖的价值。通俗地说，资本还能够给它的所有者带来收益的价值。在当代社会主义必须在商品经济和市场经济的条件下，劳动者的劳动力，作为一般生产要素和劳动资源，必须要作价值化，并以商品的形式通过市场来进行价

(王珏教授手迹)

序

劳动力是指劳动者的脑力和体力的总和。有的劳动者是以脑力为主，有的劳动者是以体力为主。随着社会生产力的发展，脑力劳动越来越起着重要的、决定性的作用。以体力劳动为主的生产活动日益向以脑力劳动为主转化，不论就劳动者个人还是就劳动者总体来说，情况都是如此。所以，我们提出的劳动力资本，就既包括以脑力劳动为主的劳动者的劳动力，也包括以体力劳动为主的劳动者的劳动力。在我国现实生活中，脑力和体力完全分开，纯而又纯者是少数，两者统一于劳动者一身者是多数，因此，只能说一些劳动者是以脑力劳动为主，而另一些劳动者则是以体力劳动为主。之所以要作上述解释，是因为在有些人的观念中，劳动力仅指体力劳动，劳动者也只是体力劳动者，因此，在经济学书籍中和现实生活中所说的人力资本，都把以体力劳动为主的劳动者排除在外，只包括脑力劳动者。我们提出的劳动力资本的范畴与此不同，它既包括脑力劳动者的劳动力，也包括体力劳动者的劳动力。严格地说，既包括以

劳动力资本论

脑力劳动为主的劳动者，也包括以体力劳动为主的劳动者的劳动力，也就是所有进入生产和服务过程即劳动过程的劳动者的劳动力。

劳动力是自有人类以来就存在的，是人区别于其他动物的根本所在。那么，劳动力在什么条件下，才能转化为资本呢？它是在资本主义制度下才转化为商品，又进而转化为资本家所占有的可变资本的。劳动者的劳动力通过商品化的过程而转化为资本家占有的资本的全过程，马克思在《资本论》中作了全面而深刻的分析，揭示出所有权的规律转变成资本主义占有规律的过程。阐明它是资本主义制度的本质特征，即雇佣劳动。所谓雇佣劳动，实际上就是通过劳动力的商品化，把劳动者的劳动力转变成资本家所占有的可变资本的一种社会经济制度。这一制度使劳动者把劳动力作为商品出卖给资本家，从而造就出永恒的无产者，无产阶级。无产阶级与资产阶级的对立，无产阶级成为资产阶级的掘墓人，以资产阶级为主体的资本主义制度的必然灭亡以及社会主义制度的必然胜利，皆源于此。

社会主义胜利后，劳动者的劳动力还能转化为资本吗？如果是马克思所预见的那个社会发展阶段上的社会主义，劳动者的劳动力当然不会再转化为资本了。但是当代的社会主义，特别是我国的初级阶段的社会主义，是商品市场经济或商品经济和市场调节主导经济发展的

历史阶段。因此，劳动者的劳动力仍然会转化为资本。也就是说，中国特色的社会主义，仍然具有劳动力转化为资本的经济、社会条件。当然，这里资本范畴的内涵与资本主义制度下的资本内涵有着本质的区别。它不再体现劳动力资本被物质资本统治与剥削的关系，而是体现劳动力资本与物质资本的平等联合的关系。尽管出现了这种本质性的差别，但作为资本的一般属性仍然存在，即资本是能够增殖的价值。通俗地说，资本是能够给它的所有者带来收益的价值。在当代社会主义必须发展商品生产和市场经济的条件下，劳动者的劳动力，作为一种生产要素和劳动资源，必然要价值化，并以商品的形式通过市场来进行优化配置。由于劳动力价值是能够为它的所有者带来收益的价值，所以，劳动者的劳动力也就转化为资本了。但是，这种转化过程，已不再是所有权规律转化为资本主义占有规律在起作用了。而是所有权的规律贯彻到底，即所有权的规律实现为所有者占有的规律。也就是说，劳动者不仅在流通过程以所有者的资格把他们的劳动力以商品的形式转让出去，而且在进入生产过程后，劳动力作为一种生产要素，也属于劳动者自己的资本投入，从而，生产过程所产生的收益，劳动力资本（活的要素）也应平等分享，即劳动力所有者应获得收益。这实际上就是说，在社会主义制度下，劳动力作为劳动者个人所有的财产权得到恢复和实

现，不再像在资本主义制度中那样，被资本家所剥夺了。这也正是社会主义制度与资本主义制度的根本区别。传统的经济学，把马克思主义当作教条，在实践中超越历史发展阶段，实行所谓社会资源的全面国有化，和指令性的计划经济。把劳动者的劳动力也当作国有财产进行计划分配，因此，使劳动者劳动力的个人财产权被排除了。劳动者除了取得用于再生产劳动力（维持生存的消费基金）的工资之外，一无所获。所以，所有的工资劳动者和广大农民（改革后才有了财产权）仍然处于无产者的地位。这是对社会主义制度的扭曲，是对马克思主义的背离。正如邓小平所指出的那样，什么是社会主义，怎样建设社会主义，我们过去没有完全搞清楚。如上所述，实行全盘国有化和直接计划经济，把劳动者劳动力的个人财产权排除掉，就是没有搞清楚什么是社会主义的最重要表现。

邓小平理论的形成与发展，使我们初步搞清楚了社会主义制度的本质，那就是“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。简而言之，共同富裕，才是社会主义最本质的目标。那么，怎样才能实现共同富裕呢？基本途径就是，让一部分人、一部分地区先富起来，然后，先富帮后富，最终达到共同富裕。一部分人先富也好，共同富裕也好，前提条件是解放和发展生产力，即发展才是硬道理。生产

力的主体是广大劳动人民，其中特别重要的是在生产经营中起决定作用的管理者和经营者。怎样使广大劳动者这种生产力的主体得到解放，从而使生产力得到发展呢？在社会主义制度已经建立起来的条件下，必须彻底改革旧体制，并且随着生产力的发展不断完善新体制。使劳动者能够自主、自立和自由地发挥积极性和创造性。使劳动者的素质能够不断提高。在生产力不断发展的基础上，才能逐步消灭剥削。而消灭剥削的基本途径是劳动者都能分享利润。分享利润不仅是消灭剥削的基本途径，也是共同富裕的基本前提。劳动者分享利润的根据就是，劳动者的劳动力是生产要素，是一种投资，劳动力因此成为资本。简单地说，就是劳动力资本是劳动者能够分享利润的理论根据。劳动者分享利润，才能积累，不断分享，不断积累，最终才能共同富裕起来。这是具体的、实实在在的社会主义道路，也是我们必须坚持的正确道路。

当前，我们怎样才能大踏步地走上这条道路呢？首先要解放思想，实事求是地承认劳动力资本是社会主义经济学的基本范畴。而劳动力资本又是劳动者能把按劳分配和按要素分配统一于自身的基本根据。从而也是劳动者能走上共同富裕之路的前提条件。当前，国有企业正处在建立现代企业制度改革的攻坚阶段，多数集体企业处在产权改革势在必行的关键时刻，少数私人企业也

劳动力资本论

正走上公司制改革，进行经营者和生产者参股持股的制度创新时期，可见，改革与实践已经向我们提出，必须实行“劳者有其股”，才能培育出改革的利益主体和发展的巨大动力，培育出坚持社会主义道路和实现社会主义目标的、坚强的工人阶级队伍，才能把我国在21世纪建设成富强、民主、繁荣的社会主义强国。这就是我们提出劳动力资本论这一命题的真正动机和深远意义。

王 珏

一九九九年六月二十五日

目 录

第一章 导论	(1)
第二章 劳动力资本与按要素分配	(16)
一 劳动力商品与雇佣劳动制度	(16)
二 劳动力资本与自由联合劳动制度	(20)
三 劳动力资本与按要素分配	(26)
四 作为问题的劳动力资本化	(32)
第三章 劳动力资本与现代公有制经济结构	(38)
一 现代公有制经济宏观结构	(38)
二 现代公有制经济微观结构	(45)
三 股份合作制经济激励结构分析	(51)
四 现代公有制经济激励问题	(56)
第四章 劳动力资本激励结构分析	(62)
一 两种激励结构模式比较	(62)
二 劳动力市场结构与结合劳动过程 信息结构	(67)

(一) 劳动力市场结构特征分析	(67)
(二) 结合劳动过程信息结构和效率分析	(73)
三 专用性劳动力资本与长期劳动合同	(81)
(一) 团队分工与专用性劳动力资本	(81)
(二) 短期劳动合同与长期劳动合同	(87)
四 信息经济学和博弈论的解说	(92)
 第五章 金融资本激励结构分析	(97)
一 股权收益和债权收益	(97)
二 主办银行制度运行环境分析	(104)
三 企业控制权安排与股东治理	(110)
四 现阶段中国股票市场结构及重整	(116)
 第六章 企业、企业集团行为结构分析	(123)
一 双边谈判及谈判空间	(123)
二 谈判结果和企业行为	(129)
三 企业行为结构分析	(135)
四 劳动力资本控制型企业集团行为分析	(142)
五 金融资本控制型企业集团行为分析	(151)
六 结合劳动力资本的科学精神和创业精神	(160)
 第七章 政府政策供给行为结构分析	(168)
一 政府政策供给行为激励要素分析	(168)
二 政府机构间的谈判结构	(175)
三 管制经济政策供给特征分析	(182)

目 录

四	控制权寻租与内部人控制	(188)	
五	管制经济政策过程的可能取向	(198)	
 第八章 代结束语：劳动力资本与个人			
	所有制	(206)	
一	重建劳动者的个人所有制	(206)	
二	劳动者个人财产权与市场经济秩序	(213)	
三	劳动者个人财产权与激励经济	(219)	
 附 录：参考书目、文献索引			(222)
 后 记			(231)

第一章 导 论

为了探讨剩余价值生产的发生学原理，马克思对资本主义直接生产过程进行了典范的分析。古典资本主义经济世界的全部问题，都可以在直接生产过程中雇佣劳动与资本的关系方面得到说明。调节劳动力市场流通的劳动力商品所有权规律，在直接生产过程中，不可避免地转化为资本主义占有规律，流通过程中劳动者对自己劳动力价值的所有权，转化为生产过程中资本家对劳动力使用价值的占有权，并进而转化为剩余价值的占有权，这种剩余价值的生产方式与近代自然科学工艺学应用的结合，就形成近代资本主义世界的工厂制度——古典资本主义企业的典型形态。

古典资本主义企业是根据产权契约原则构造出来的一种制度，其核心是，劳动力作为资本的权利由社会制度化地界定给资本家，并作为雇佣劳动制度的基本原则以成文法的形式确立下来。在这种法律框架的约束之下，典型的劳动形式将是异化劳动，资本家单方便全部剩余索取权和剩余控制权。获取合同工资的劳动者被

认为是具有机会主义倾向的风险逃避者，被排除在治理结构之外，成为被监督者。这样，一方面，由于剩余索取权、剩余控制权全部属于资本家，遂使资本家具有相当大的创业及勤勉激励，并具有监督的积极性。但另一方面，劳动者对自己劳动力资本的使用具有天然的信息优势和控制权优势，使得资本家行使控制权的信息、监督和惩罚成本边际递增，并最终放弃完全的监督，企业的总产出降低，效率递减。古典资本主义企业微观激励的低效率，在宏观经济运行中的表现形式，就是由总量平衡过程中购买力总需求的短缺导致的近代资本主义世界的经济危机。

近代经济世界以反复出现经济危机的方式向人类提出的问题，可以概括为两个方面，第一是市场制度的效率问题；第二是企业制度的效率问题。

尽管市场制度是社会自发形成的、有史以来最有效率的经济制度之一，但它仍然不能解决人类面临的全部问题，比如周期性的萧条、失业、贫困、自然垄断、毒品以及外部性问题，等等，为了探讨市场制度的效率条件，新古典经济学发明了很多分析技术，开辟了众多的研究领域，进行了结构宏伟的实证研究和规范研究。为了在纯粹的状态下确定市场运行的效率条件，在新古典微观经济学中，无论是“局部均衡”理论，还是“一般均衡”理论，企业都被简化为一个假定使“利润最大

化”的生产函数，正如消费者追求效用最大化一样。企业本身的内部构造，特别是产权结构被假定为无关的要素被抽象掉了，企业内部的制度安排及其效率特征仍然是一个“黑匣子”。新古典微观经济学的最大成就或许是，在既定的假设条件下，解释和评估了竞争性市场的效率特征（Furubotn, E. and Pej - ovlich, S. 1970, 1972）尤其是福利经济学以不容争辩的严整逻辑，对微观经济学探讨的全部重大问题作了经典式的总结。在所假定的限制性条件约束之下，它能准确地确定帕累托最优与竞争性均衡之间的技术关系，指出完全竞争的市场制度可以最有效地解决稀缺资源的配置问题。新古典式竞争逻辑还隐含着这样一个结论：对经济当事人产权的完整界定，可以减少交易过程的不确定性，并会增进私人资源的有效配置和使用，这样，对市场制度效率的研究就必然包含对交易行为制度背景和条件的理解。

市场制度效率条件的真正解决，还有待于经济学家们打开企业“黑匣子”的努力。新古典竞争模型描绘的是一种特定的市场制度，在那里，一系列清晰的个人产权支配着所有资源的流动，完全信息的假设，导出交易契约的谈判、监察、执行成本为零，交易当事人在完全理性的假定条件下行动。因此，新古典世界的经济原则与实际观察到的经济事实差距很大，其表现为，（1）实际的市场行为方程与一般的社会最优边际方程不一致，

存在明显的“外部性”；(2)企业内部的产权结构会导致不同的收益——报酬结构，企业的行为并不是追求经典的利润最大化目标。这样，现代经济学的演化就自然地与市场理论过渡到企业理论，转向对企业制度效率问题的探讨和研究。在此出现了一个转折，微观经济学的基础研究在70年代由于引入了不完全信息而发生了革命，这一革命的结果是，产生了全新的微观经济学分支，它们被称为现代企业理论。该理论的一个核心观点是，企业是一系列不完全契约的有机组合，是契约当事人之间个人产权交易的一种方式，企业行为是所有契约当事人及企业与企业之间博弈的结果，契约当事人的目标函数都是一定约束条件下的个人效用最大化，企业因而成为拥有个人财产权的契约当事人之间的权益交易装置。由于新的分析技术的发明，企业“黑匣子”开始被打开了。

产权学派指出，企业也是一种市场制度，它是用要素市场代替中间产品市场，企业制度的创立，是用高效的企业内部交易代替低效的外部市场交易，用长期的细则不明确的契约代替短期契约（Coase, R.1937）。因此，企业作为复杂契约关系的有机组合，以各种不同的产权安排为内容，产权结构的变迁又会影响人们的行为方式，在这种影响的作用下，产权结构的安排对企业配置资源的效率、产出的形成和收入的分配都会发生不同