

政治经济学论丛

(第二辑)

“十五”国家重点图书

分工、技术与 生产组织变迁

——资本主义生产组织演变的马克思主义经济学阐释

*The Division of Labor, Technology,
and Organizational Change in Production*

■ 谢富胜 著 ■

THE ISSUES
OF
POLITICAL ECONOMY



经济科学出版社
Economic Science Press

“ 十 五 ” 国 家 重 点 图 书

分工、技术与 生产组织变迁

——资本主义生产组织演变的马克思主义经济学阐释

*The Division of Labor, Technology,
and Organizational Change in Production*

■ 谢富胜 著 ■

责任编辑：刘金刚
责任校对：王肖楠
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

分工、技术与生产组织变迁 / 谢富胜著. —北京：经济
科学出版社，2005. 4

(政治经济学论丛)

ISBN 7-5058-4730-9

I. 分... II. 谢... III. 资本主义经济-理论研究
IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 012758 号

分工、技术与生产组织变迁

——资本主义生产组织演变的马克思主义经济学阐释

谢富胜 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：(010) 88191217 发行部电话：(010) 88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

河北三佳装订厂装订

880×1230 32 开 9.5 印张 240000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-4730-9/F·4002 定价：21.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

总 序

马克思主义诞生后的 100 多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该《丛书》已被新闻出版总署列入“十五”国家重点图

书。该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《政治经济学批判序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的100多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济的一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把19世纪30年代后的资产阶

级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定 100 多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的唯一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学应当回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产

发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

^① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

第二辑序言

为了反映国内外马克思主义经济学研究的最
新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，
2001 年我们与经济科学出版社合作，编辑出版了
《政治经济学论丛》，并被新闻出版总署列入了
“十五”国家重点图书。丛书的第一辑包括《马克
思主义与制度分析》、《过渡政治经济学导论》、
《企业共同治理的经济学分析》、《交易费用分析框
架的政治经济学批判》、《马克思主义经济学的创
造性转化》、《变革性增长：中国经济的体制与结
构分析》、《收入分配与有效需求》等 7 本著作。
这些著作创新性地探讨了经济理论和实践中的一些
重要问题，受到了学术界同行的好评。特别是丛书
提出的“创造出适应时代需要的马克思主义经济
学的现代形式”主张，日益成为马克思主义经济
学者们的共识。现在呈现给读者们的是《政治经
济学论丛》的第二辑，它是中国人民大学经济学院
承担的教育部 211 工程项目“中国经济学的建

设与发展”的子项目“马克思主义经济学的现代阐释”的研究成果，包括了《论马克思主义经济学的分析范式》、《当代资本主义经济的新发展》、《马克思劳动价值理论与当代现实》、《分工、技术与生产组织变迁》等著作。这些著作从不同方面和不同的角度深化了对马克思主义经济学的研究，进一步体现和贯彻了“创立马克思主义经济学的现代形式”的思想。我们坚信，只要坚持马克思主义理论科学的世界观或方法论，抓住马克思主义与时俱进的活的灵魂，我们就能在纷繁复杂、急速变化的世界中，不断深刻地体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，创造出适应新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。

林岗 张宇

2005 年 1 月

目 录

导 论 / 1

- 一、问题的提出、国内外研究现状与选题意义 / 1
- 二、研究方法和研究范围的界定 / 9
- 三、主要内容和结构安排 / 12

第一章 不同理论视角中的生产组织 / 15

第一节 生产视角中各种生产组织理论 / 16

- 一、20 世纪以前的生产组织理论 / 16
- 二、企业史研究中的生产组织理论 / 21
- 三、新熊彼特技术创新学派 / 26
- 四、网络化视角中的生产组织 / 29

第二节 交换视角中的生产组织理论 / 32

- 一、马歇尔的生产组织理论及其转换 / 32
- 二、新制度经济学中生产组织理论 / 37
- 三、新兴古典经济学中的分工与生产组织理论 / 41
- 四、利益相关者理论 / 42

第三节 对不同视角中的各种生产组织理论的评述 / 44

- 一、对生产视角中各种理论的评述 / 44
- 二、对交换视角中各种理论的评述 / 50

三、生产过程是研究生产组织变迁的出发点 / 59

第二章 马克思主义经济学中的生产组织
及其变迁理论框架 / 63

第一节 马克思主义经济学中的生产组织理论 / 64

- 一、马克思的生产组织变迁理论 / 64
- 二、马克思主义经济学者的垄断组织理论 / 71
- 三、布雷弗曼的垄断资本主义劳动过程理论 / 74
- 四、激进经济学者的生产组织起源理论 / 76
- 五、法国调节学派的积累体系变迁理论 / 77
- 六、对马克思主义经济学中生产组织理论的简要评价 / 80

第二节 劳动分工、技术与生产组织的概念
与相互关系 / 83

- 一、劳动与分工 / 83
- 二、技术与技术进步 / 87
- 三、组织与生产组织 / 89
- 四、劳动分工、技术与生产组织 / 93

第三节 生产组织变迁的理论框架 / 94

- 一、资本主义生产组织的目标及实现手段 / 94
- 二、资本主义生产组织变迁的动力及其机制 / 96
- 三、资本主义生产组织的变迁过程 / 99
- 四、生产组织变迁的条件及其限制因素 / 103

第三章 分工动态与市场规模扩展 / 106

第一节 分工与市场：理论视角 / 107

- 一、斯密定理：分工受市场范围的限制 / 107
- 二、杨格定理：分工一般地取决于分工 / 108
- 三、斯蒂格勒的产业生命周期假说 / 110
- 四、社会分工与市场规模在历史互动中共同演进 / 114

第二节 社会分工与组织内部分工 /	116
一、社会分工与生产组织内部分工 /	116
二、分工与劳动生产率的提高 /	120
三、社会分工与生产组织内部分工之间的交互作用 /	127
第三节 技术进步、分工动态与市场规模扩展 /	131
一、技术进步与分工动态 /	131
二、分工动态与市场规模扩展 /	134
三、市场规模扩展中的不确定性与生产组织变迁 /	136

第四章 从包买商制度到工厂制度

——生产组织内部分工的出现和初步发展 / 139

第一节 从行会制度到包买商制度 /	140
一、城市行会手工业制度 /	140
二、包买商制度下的农村家庭手工业 /	143
三、包买商制度的缺陷 /	147
第二节 手工工场的形成与发展 /	149
一、以简单协作为基础的手工工场的形成 /	149
二、以分工协作为基础的手工工场 /	151
三、手工工场的资本主义性质 /	155
第三节 分工与技术的演进 /	158
一、分工和技术进步 /	158
二、技术进步的演进过程 /	162
三、从手工劳动向机器劳动演变 /	166
第四节 机器、分工与工厂制度 /	169
一、机器分工与工厂制度 /	169
二、社会分工结构与工厂规模 /	174
三、英国生产组织进一步变迁的限制 /	176

第五章 福特制的形成与发展

——组织内部劳动分工的深化与管理

职能分工的发展 / 179

第一节 技术进步与可互换技术的出现 / 180

一、新材料、新能源的出现 / 180

二、工业部门的类型与技术进步 / 183

三、可互换零部件所需要的设备和技术创新 / 186

第二节 分工发展与流水线作业方式 / 188

一、美国体系 (America System) / 188

二、泰勒的科学管理运动与管理职能分工 / 190

三、福特的流水线作业 / 195

第三节 大规模生产组织、管理分工与 M 型

组织结构的形成 / 198

一、大量生产与大量分销结合的原因 / 198

二、大规模生产组织的形成 / 200

三、管理活动分工和 M 型组织结构的形成 / 203

四、劳资关系变化与福特制生产组织的最终形成 / 206

第四节 福特制的进一步发展：自动化

技术与分工发展 / 209

一、机械化向自动化技术的演变 / 209

二、自动化技术的应用与直接劳动过程分工 / 211

三、管理活动再分工和自动化技术的应用 / 213

第六章 网络化生产组织的产生

——组织内部分工的重塑与管理结构扁平化 / 217

第一节 福特制危机的出现 / 218

一、福特制生产组织的典型特征 / 218

二、福特制生产组织的内在缺陷 / 221

三、外部条件的变化和福特制生产组织危机的出现 / 224

第二节 丰田生产方式：精益生产 /	227
一、精益生产的概念辨析与丰田生产方式产生的经济条件 /	227
二、丰田生产方式：组织内部生产流程分析 /	230
三、丰田生产方式：产品开发设计、零件采购与销售分析 /	233
四、丰田生产方式的组织结构 /	236
第三节 信息技术的发展与大规模定制 /	239
一、精益思想的扩散 /	239
二、信息技术的发展 /	243
三、大规模定制生产组织的出现 /	246
第四节 网络生产组织形态下的利益关系 /	250
一、精益生产方式条件下利益关系的新形式 /	250
二、核心生产组织与外围生产组织之间关系分析 /	252
三、网络组织形态下的劳资关系分析 /	255
第七章 生产组织变迁的理论概括 /	260
一、生产组织变迁的简单图示 /	260
二、生产组织变迁的理论概括 /	264
主要参考文献 /	269
后记 /	285

导 论

一、问题的提出、国内外研究现状 与选题意义

作为人类经济生活中重要单元的生产组织，自 14 世纪以来一直处于变迁过程之中。封建社会末期，随着商品经济的发展，在城市行会手工业发展的同时，西欧产生了包买商控制下的家庭手工业。地理大发现和海外贸易的发展，推动着手工业扩大生产规模，手工工场的出现意味着资本主义生产组织的诞生。伴随着英国的工业革命，英国首先出现了以机器大工业为基础的工厂制度，这种制度代表着当时世界上最先进的生产组织形式。19 世纪末 20 世纪初，美国逐渐形成了以流水线作业和多部门组织

结构（即 M 型组织结构）为特征的“福特制”生产组织形式。第二次世界大战后这种生产组织形式成为发达资本主义国家占主导地位的生产组织形式。20 世纪 70 年代以来，由于市场环境的变化、技术创新速度的加快以及其他经济、政治和社会因素的影响，“福特制”生产组织面临着广泛危机。与此同时，日本“丰田生产方式”和“第三意大利”等地区的生产组织却具有很大的竞争活力。20 世纪的最后 10 年，在吸收了日本“丰田生产方式（精益生产）”的思想，同时结合信息技术发展的基础上，美国逐渐形成了“大规模定制”的新型生产组织形式。特别值得注意的是，自从手工工场产生以来，上述不同国家不同时期出现的生产组织形式，都与这些国家在世界上国力的上升处于同一时期（Alfred D. Chandler, Jr. etc, 1997; W. Lazonick, 1990）。资本主义生产组织的变迁给我们提出了以下重要的理论问题：资本主义生产组织是如何产生的？资本主义生产组织为什么处于变迁过程之中？资本主义生产组织是如何变迁的？制约资本主义生产组织变迁的原因又是什么？

对于生产组织及其变迁的上述理论问题，就国外研究现状来看，不同程度上涉及所有这些问题或其中某几个问题的理论主要有两类：

第一类是通过建立一个一般的理论框架来分析和研究生产组织及其变迁问题。主要有：（1）新制度经济学的企业理论。如威廉姆森以交易作为基本的分析单位，分析了交易的三个属性，即技术层面的资产专用性、人性层面的有限理性和行为假设方面的机会主义。经济主体之间的交换由于交易的这三个属性而产生交易成本，追求效率的帕累托改进必然包含着节约交易成本的经济组织如企业、市场和企业间治理结构等资本主义经济制度的产生，即企业存在的目的是为了节约交易成本。利用交易的这三个属性，威廉姆森根据企业降低交易成本的能力，解释了等级制组织的起源问题，M 型组织结构、联合公司、跨国公司是如何形