

知识经济与社会 主义

牛先锋 著

红旗



本书评介

(一)

“知识经济”在我国理论界原本是一个“仁者见仁，智者见智”颇有争议的问题，牛先锋以《知识经济与社会主义》为题撰写博士学位论文，可说是颇见胆识的，因为这样的选题，自己堵塞了“炒冷饭”之路，出路只能是力求有所创新，孜孜求索。

作者没有从评析诸种有关知识经济的定义作为论文的切入口，而是开章明义地探讨知识经济与马克思主义知识观。站在一个更高的层面之上，俯视三类定义不足之处，并力求凭借马克思知识观之光，洞察知识经济的内涵。于是高起点成了论文的一个特色。

作为第二章的“知识经济与社会主义本质的实现”与“知识经济与马克思主义知识观”的第一章，彼此呼应，相得益彰。马克思主义知识观与社会主义本质，呼唤着知识经济，把知识经济提到一个新的高度，也使论文本身达到一个新的深度。

联系题为“知识经济与社会主义面临的新问题”的第三章，再联系题为“知识经济与社会主义创新”的第四章，以及归结全文，题为“知识经济与有中国特色社会主义事业的发展”的第五章，展现作者在全文的布局，在全文主题的确定、展开、深化方面，确有独到之处。确实是一篇有较高水平的学位论文。

中国人民大学

许纪瓠

* 本书是我的博士学位论文。以下四份评介，是四位学者对我的博士学位论文做的鉴定书。

(二)

牛先锋的博士学位论文《知识经济与社会主义》，是在阅读大量文章和书籍，付出艰辛劳动的基础上写成的，有较高的质量和学术价值，其主要优点是：

一、选题好，有创新精神和开拓性。当代世界知识经济初见端倪，研究知识经济，特别是知识经济与社会主义的关系，是一个全新课题，有很大难度。作者选择这个课题写一博士学位论文，是有很大理论勇气的。

二、概念清晰，有理论性。作者运用马克思主义立场观点方法，对知识经济的概念作了科学界定，阐述了马克思主义知识观的基本内容，并论述了马克思主义知识观对于研究知识经济的方法论意义，从而增加了这篇论文在理论上的份量。

三、体系完整、逻辑严谨。作者在论述知识经济与马克思主义知识观的基础上，依次阐述了知识经济与社会主义本质的关系，知识经济与社会主义面临的新问题，知识经济与社会主义创新，知识经济与有中国特色社会主义的发展等问题，应该说内容是充实的。

总起来说，论文反映了作者具有较扎实的马克思主义理论功底和较强的科研能力，是一篇比较优秀的博士学位论文。

中共中央党校 程耀

(三)

现在知识经济已经初见端倪,它对社会主义究竟会带来什么影响,社会主义国家如何应对知识经济的机遇和挑战,这是科学社会主义学科面对的一个新的重大的研究课题,作者选择这个课题进行探索性的研究,具有重要的理论和实践意义。

作者以马克思主义为指导,紧密结合当今国内外知识经济发展的实际,对知识经济的概念进行了科学的界定,分析了知识经济与社会主义的关系,特别是与实现社会主义本质的关系,研究了知识经济对社会主义提出的机遇和挑战,提出了我国如何应对知识经济挑战的战略和策略,是一篇高水平的研究知识经济与社会主义关系的学术论文。

作者在文中提出了一些有价值的新的见解。如作者认为,知识经济是一种技术社会形态;知识经济与社会主义本质是相容的;社会主义理论与实践面临挑战的根本原因,是知识经济所带来的社会生产力的巨大跃迁,为了应对知识经济的挑战,必须对社会主义理论和模式进行创新,社会主义创新不是对社会主义本质的否定,而是永葆社会主义青春的必然选择;等等。

该文内容丰富,结构合理,提出了一些有价值的新的观点和重要的对策建议,对推进这个问题的研究和实际工作者有重要的参考价值,是一篇水平较高的学位论文。

北京大学



(四)

牛先锋同志的博士论文选题《知识经济与社会主义》具有重大的理论和现实意义。论文以马克思主义的立场、观点和方法为指导,首先界定了知识经济的概念、含义和特征。进而深入分析和研究了知识经济给社会主义带来的机遇和挑战。作者提出社会主义要应对挑战,抓住机遇、乘势而上,就必须进行社会主义理论与模式的创新。作者在全面分析我国社会主义初级阶段国情的基础上,以党的路线、方针和纲领为依据,提出了有中国特色社会主义在知识经济初露端倪时应采取的发展战略和应对措施。

这篇博士论文涉猎了广泛的理论和实践问题,其中多数问题是热点和难点问题。作者几乎都作了分析和回答,充分体现了作者的理论勇气和所具有的广阔知识面。特别是论文的第三、四章作者提出了不少有新意的见解,其中有些见解堪称创见,表明了作者具有扎实的马克思主义理论功底和解放思想实事求是的精神。作者在论文中对十一届三中全会以来党的重要文献能做到熟练地运用,准确地把握。联系到该论文引用了大量翔实而准确的材料,充分说明了作者治学态度严谨。不足之处是:由于涉及的问题多,个别问题的分析还不到位。

中共中央党校

牛先锋

目 录

导 论	1
第一章 知识经济与马克思主义知识观	19
一、知识经济概念的提出、含义及其特征	19
(一)知识经济初见端倪	20
(二)关于知识经济的概念	27
二、知识经济对社会的影响	44
(一)分析知识经济对社会影响的理论根据	44
(二)知识经济对社会的影响	46
三、马克思主义知识观	50
(一)马克思主义知识观的基本内容	51
(二)马克思主义知识观对于研究知识经济的方法论意义	79
第二章 知识经济与社会主义本质的实现	81
一、社会主义的本质	81
(一)马克思主义创始人的社会主义蓝本	82
(二)社会主义本质的当代诠释	91
二、社会主义的发展轨迹与知识经济的兴起	97
(一)科学技术的三次革命与社会主义的三次飞跃	97
(二)社会主义与科技革命耦合的原因	106
三、社会主义本质实现中知识经济的作用	108
(一)发展知识经济有利于解放和发展生产力	109
(二)发展知识经济有利于消灭剥削,消除两极分化	111
(三)发展知识经济有利于实现共同富裕	116

(四)知识经济为人的“全面而自由的发展”创造了条件	118
第三章 知识经济与社会主义面临的新问题	123
一、经典社会主义理论面临的新问题	124
(一)马克思主义政治经济学理论面临的新情况	124
(二)对马克思主义政治经济学理论面临的新情况的分析	128
(三)阶级分析理论面临的新情况	136
(四)无产阶级革命理论和政党理论面临的新情况	141
二、知识经济对现实社会主义提出的新问题	144
(一)社会主义制度优越性的提出和面临考验的根本原因	144
(二)知识经济与社会主义优越性面临的新考验	147
(三)大力发展生产力,充分发挥社会主义优越性	150
三、反思与结论	152
(一)坚持科学社会主义基本原理	152
(二)与时俱进,实现社会主义理论创新	156
第四章 知识经济与社会主义创新	158
一、知识经济时代社会主义创新的含义和指导原则	158
(一)知识经济时代社会主义创新的含义	158
(二)知识经济时代社会主义创新的原则	161
二、知识经济时代社会主义创新的必然性	170
(一)社会主义创新是社会基本矛盾运动的客观要求	170
(二)社会主义创新是现实社会主义生存和发展的需要	172
(三)社会主义创新是马克思主义的题中应有之义	173
(四)苏东剧变的教训表明,社会主义必须创新	178
(五)知识经济来临,社会主义创新显得更为急迫	182

三、社会主义创新成果为发展知识经济做出的准备	184
(一)社会主义基本理论创新的成果	185
(二)社会主义体制创新的成果	190
第五章 知识经济与有中国特色社会主义事业的发展	196
一、中国发展知识经济的基本情况判断	196
(一)中国发展知识经济所具备的基本条件	197
(二)中国知识经济发展的制约瓶颈	204
二、中国发展知识经济的战略选择	213
(一)中国经济建设战略目标的选择与再选择	214
(二)中国经济发展战略措施的选择与再选择	221
三、知识经济发展战略的实施	226
(一)实施知识经济发展战略的思路	226
(二)中国发展知识经济的对策:建立和完善国家创新体系	231
(三)中国发展知识经济的具体措施	234
主要参考文献	253
后 记	255

导 论

人类经济社会的发展在经历了工业革命以来近 300 年的历史后，在 21 世纪到来之际陡然发生了变化。建立在物质资本和自然资源基础之上的工业经济显得老态龙钟起来，而以知识为基础的经济开始展现自己的青春姿态。知识经济以知识对经济增长的巨大贡献作用，魅力四射，吸引着几乎所有国家；知识经济以其创造的巨大生产力，在改变着社会生产关系、上层建筑，在影响着人们的思想观念、行为方式和社会生活方式。“当今世界，科学技术突飞猛进，知识经济已见端倪，国力竞争日趋激烈。”^① 21 世纪是知识经济时代，知识经济的影响力，迫使人们去研究它，把握其历史发展趋势；去迎接它，制定正确的战略策略；去发展它，实现趋利避害的目的。科学社会主义是在实践中不断发展的科学，对人类经济社会发生深刻变化的事实，不能不做出科学的解答。

一

知识经济与社会主义，是一个亟需纳入社会主义研究视野的重大课题。研究这个课题，有重要的理论与现实意义。

第一，科学社会主义是开放和发展的社会理论体系，在社会历史发展进程中，不断地丰富和完善，是维系其理论科学性的必

^① 江泽民：《在庆祝北京大学建校一百周年大会上的讲话》，《人民日报》1998 年 5 月 5 日。

然要求。经济社会大变革的时期，应该是科学社会主义理论大发展的时期，这个时期理论研究与创新显得十分紧迫，意义也十分重要。

科学社会主义创始人是“不断发展论者”，同时他们也要求继承者用发展的眼光来对待科学社会主义理论。革命导师曾说过，他们从不“打算把什么最终规律强加给人类”，而要根据形势的发展，随时随地的对他们所创立的科学社会主义理论进行创新。马克思主义创始人还说过他们“对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事实和过程，就没有任何理论价值和实际价值。”^① 他们认为，社会主义社会是从现实的资本主义社会产生出来的，任何脱离现实来为未来人们的生活作设计，都将会把人们的视线从现实的社会矛盾上引开，这种作法不仅是空想的，而且是反动的。共产主义社会并不是一种“应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想”，而是“那种消灭现存状况的现实的运动，这个运动的条件是由现有的前提产生的。”^② 脱离特定的历史环境来谈论什么是社会主义，这“实际上是一个幻想的问题，对这个问题的唯一答复应当是对问题本身的批判。”^③ 革命导师教诲的精髓在于，不能教条地对待理论，也不能凭主观臆想来创造理论，而要采取实事求是的态度，着眼于理论在实际生活中的运用，着眼于在生动的社会实践中与时俱进，创新和发展理论。

科学社会主义理论诞生于19世纪上半叶，是对18世纪以来工业社会分析批判所形成的理论体系；社会主义运动是工业社会

① 《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1974年版，第419—420页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第87页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第643页。

潜在的矛盾发展和激化的外部表现，是机器大生产条件下雇佣劳动与资本的一种对抗形式；20世纪初以来建立的社会主义制度国家，始终追求的目标之一是把“由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家”，用工业经济社会代替传统落后的农业经济社会。科学社会主义从理论、运动到制度都是工业经济产物，他所批判的对象和所追求的目标都没有离开工业经济。

然而，知识经济是比工业经济生产力发展水平更高的一个崭新的技术社会形态，知识经济所带来的社会生产力的巨大跃迁，使科学社会主义理论面临着严峻的挑战。知识作为生产力构成要素在社会生产力发展中逐步取代资本和资源的重要性，直接引起了产业结构的变化。传统产业的知识化和知识产业的兴起，促使社会就业结构发生变化，传统的产业工人队伍在不断萎缩，团结精神也在减弱，而知识劳动者的数量在急剧增加，在社会生产中的地位也在不断提升。就业结构变化带来了社会阶级结构的变化，中间阶层异军突起，整个社会形成了两头小，中间大的纺锤状阶级构架，即贫穷的无产阶级和富有的资产阶级在数量上相对中间阶层处于劣势。这些变化对马克思主义经典作家的政治经济学理论、无产阶级革命理论、阶级分析框架、无产阶级政党理论等都提出了严峻的挑战。

例如，在知识经济的推动下，资本主义国家的经济出现了跳跃性的发展，如何在知识经济时代科学地解释社会主义代替资本主义的必然性？在传统产业工人的数量日益减少、阶级意识和团结精神日益淡薄的知识经济时代，他们还能不能成为埋葬资本主义的主要力量？资本主义社会的掘墓人又能是谁呢？在知识经济时代由于知识资源在全球流动和配置，发达国家的传统产业工人与发展中国家的工人存在着争夺就业机会的竞争，全世界无产者

的国际联合还能不能真正形成？在阶级构成发生变化了的情况下，无产阶级政党由哪些成份组成，才能保持其先进性？才能代表先进生产力的发展方向？在无产阶级不能再生活下去，资产阶级也不能照旧再统治下去的情况很难出现时，社会主义革命会怎样发生？等等。社会主义国家在知识经济时代同样也面临许多理论问题需要科学地回答，诸如，科学技术是第一生产力，那么科技工作者在生产和生活中的地位应该如何确立？对知识消费需求的多样性通过什么样的渠道才能保证满足？市场和政府在配置知识资源中各自应该发挥怎样的功能？在思想观念层出不穷、交流方式日益便捷的条件下，怎样才能坚持马克思主义在意识形态中的指导地位？人们怎样才能确立起牢固的共产主义信念与理想？等等。

现在知识经济初露端倪，经济社会大变革还未全面到来，但是在世界范围内，各种社会思潮、政治思潮争相表达自己的观点，各种流派也粉墨登场，提出自己的未来观和发展观，新观念、新思维层出不穷。此时此景，一方面对科学社会主义理论提出了严峻的挑战，使研究知识经济与社会主义课题显得日益紧迫；另一方面也为科学社会主义理论研究提供了新鲜的研究素材，为科学社会主义理论的创新提供了机遇。从现实问题中分析、总结、归纳和抽象出与实际相符合的理论，赋予科学社会主义理论以时代气息，正是研究知识经济与社会主义课题的理论意义所在。

第二，科学社会主义集中研究的是生产关系，但是生产力是生产关系的基础，技术社会形态的变化，必然会导致经济社会形态的变革。人类社会由工业经济时代向知识经济时代迈进，是技术社会形态的跨越，是社会生产力的跃迁。这种“跨越”、“跃迁”将把人类带入一个什么样的社会，是需要科学社会主义认真研究的理论和现实问题。

按照马克思主义社会发展观，人类社会形态有两种划分方法，一种是依据社会生产力发展水平为标准的划分方法，具体地说主要是依据劳动工具的先进程度、技术发展水平和与此相适应的产业结构为划分标准，以此标准划分的社会形态称为技术社会形态。一种主要是以与一定生产力发展水平相适应的、占社会主导地位的生产关系性质为标准划分的社会形态，称之为经济社会形态。以生产力为标准，在人类社会中劳动工具更替的历史序列是石器、铜器、铁器、蒸汽、电气、电子，与此相对应，石器工具时代的主要产业是渔猎，其经济形式可以称为渔猎经济，其社会可以称为渔猎社会；铜器、铁器工具时代农业是主导产业，其经济形式可以称为农业经济，其社会可以称为农业社会；蒸汽、电气时代的主导产业是工业，其经济形式可以称为工业经济，其社会可以称为工业社会。世纪之交，以电子和微电子为代表的新技术革命，大大改进了传统产业的技术基础，推动高新技术产业的兴起，知识产业的重要性显现的越来越清晰，以知识为基础的经济已经显露出来，我们称这种经济形式为知识经济，这样的社会为知识经济社会。依据生产关系特别是生产资料所有制的性质为标准，可将人类社会划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（社会主义社会是它的第一阶段）。知识经济属于技术社会形态范畴，社会主义属于经济社会形态范畴。技术社会形态着重强调的是是一个社会的生产力发展水平，经济社会形态着重强调的是是一个社会占主导地位的生产关系的性质。也就是说，知识经济反映的是在社会经济发展中知识作为重要的生产要素，起着其它生产要素无法替代的作用；社会主义反映的是生产资料公有制为主体、按劳分配和劳动者之间地位平等的社会经济关系。

技术社会形态和经济社会形态，是两个不同的概念，有各自独立的含义。但是，根据马克思主义唯物史观，两者之间又存在

着必然的联系，即技术社会形态决定经济社会形态，经济社会形态反映和服务于技术社会形态，技术社会形态的进步迟早会推动经济社会形态向前发展。这种关系的实质就是，社会生产力的发展水平决定着社会的生产资料的性质及实现方式，决定着生产过程中人与人之间的关系，决定着劳动产品的分配方式，即生产关系要反映和服务于生产力的发展。然而，在社会形态演变历史进程中，技术社会形态和经济社会形态的决定与被决定关系并不是一一对应的关系，相同的经济社会形态，可以有不同的技术社会形态。例如，与渔猎经济相对应的经济社会形态是原始社会，与农业经济相对应的基本上是奴隶社会和封建社会，与工业经济相对应的基本上是资本主义社会和社会主义社会。历史发展也证实了这一结论，例如同是资本主义社会，美国与非洲许多国家的技术社会形态却相差很大，美国正处在工业经济向知识经济转化的过程中，而非洲这些国家基本上还处于农业经济社会中；相同的技术社会形态也可以有不同的经济社会形态，例如社会主义中国与广大的资本主义发展中国家，经济社会形态不同，但是技术社会形态基本相同，都处于农业经济向工业经济过渡之中。

恩格斯指出：“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中寻找；不应到有关时代的哲学中寻找，而应当到有关时代的经济中寻找。”^① 知识经济是以知识作为社会生产力的关键要素，知识创新作为经济增长的主要动力，知识产业作为社会主导产业的一种技术社会形态。知识经济在当代世界代表了经济发展的最新方向和生产力发展的最高水平，到“时代的经济中寻找”当代“社会变迁和政治变革的终极原因”，就是要研究知识经济与社会

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第741页。

主义，研究知识经济时代人类社会形态的演变趋势。我们应该看到，尽管社会主义国家和资本主义国家都在发展知识经济，而且由于发达资本主义经济技术力量雄厚，知识经济发展的效果和进展现在都要比现实社会主义国家强些。但是，依据技术社会形态决定经济社会形态的基本原理，知识经济的充分发展所带来的结果不会是资本主义与社会主义两种经济社会形态的“趋同”，更不是资本主义战胜社会主义。知识经济发展的趋势必然为社会主义制度的建立准备雄厚的物质和技术基础；必然是对资本主义生产资料私有制的否定，对人剥削人社会的扬弃；必然是社会主义公有制地位的牢固确立和“人的全面而自由发展”的实现。从社会发展的高度来认识知识经济，分析知识经济时代来临时发达资本主义国家出现经济繁荣的原因，对于坚定社会主义信念、坚定建设有中国特色社会主义的信心，显得十分紧迫和有意义。

第三，科学社会主义理论不仅要客观地反映社会现实，更要指导社会实践；科学社会主义不仅是一种理论体系，还是一种社会制度。在当代中国研究知识经济与社会主义课题的紧迫性和现实意义就在于，及时制定出中国知识经济发展战略，把握世界经济重组和产业结构大调整的机遇，利用“后发优势”，大力发展生产力，缩小与发达资本主义国家间的差距，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪。

在农业经济社会，土地的数量和肥沃程度对于一个国家的经济发展和国际地位显得十分重要；在工业经济社会，资本的数量和自然资源状况是生产力发展的关键，各国对此非常重视；知识经济社会，知识是经济增长的关键因素，知识存量的多少、增量的快慢，严重影响着一个国家的综合国力和国际地位。社会主义事业是解放全人类的事业，需要全人类的共同努力，但是在当今的世界格局中，在国家仍然存在的前提下，当前和今后很长一段历史时期内，社会主义的命运还系于现实社会主义国家的发展之

上。中国是社会主义大国，有中国特色社会主义事业发展如何，对于世界社会主义事业的振兴将起着举足轻重的作用。面对知识经济，中国要坚决贯彻科学技术是第一生产力的思想，认真落实科教兴国战略和可持续发展战略，提高全民族的科学文化水平，及时制定我国的知识经济发展战略，抓住世界经济重新洗牌的机会，利用后发优势，发展自己，为中华民族的振兴、为世界社会主义事业的发展做出贡献。

二

随着科学技术对经济社会发展作用的日益增强，在世纪之交，知识经济初见端倪，国内外对知识经济与社会主义课题的研究也只是刚刚起步，处于初级阶段。

从国内来看，尽管数量不多，但是在报刊上已经有专门论述知识经济与社会主义关系的文章刊出。《重庆社会主义学院学报》在1999年第1期上刊出了题目为《知识经济可能是社会主义完备的物质基础》的文章，文中写道，知识经济的出现引起了社会发生许多变化，这些变化在生产力方面、所有制方面、分配方式方面、消灭三大差别方面、商品交换和市场方面、人的全面发展等方面的表现，是与马克思所讲的社会主义相似的。因此，得出结论说“知识经济为马克思所说的从必然王国到自由王国的飞跃提供了条件。”^①《社科纵横》在2000年第2期上刊出了一篇题为《知识经济与社会主义内在相容性》的文章，文章认为，知识经济促进了社会生产力的高速发展和跨越式增长，体现了社会主义的本质特征；知识经济能够促进社会主义民主和社会主义法制

^① 何伟：《知识经济可能是社会主义完备的物质基础》，《重庆社会主义学院学报》1999年第1期。

建设，推动社会主义现代化建设事业的有序进行和顺利发展；知识经济有利于人与自然的和谐统一和社会文明化进程，保证了社会主义宗旨和理想的实现。因此，“知识经济在推动社会的产业结构、经济结构、生产方式和思维方式变革的同时，将有力地推动社会主义理论与实践的进一步发展。社会主义只有以知识经济为内核、为基础、为依托，武装自己、改造自己、发展自己，才能在人类知识文明的大道上阔步前进，才能使马克思创立的科学社会主义旗帜更加绚丽多彩。”^①《当代世界与社会主义》1999年第1期上刊出了题为《知识经济与社会主义理论的创新》的文章，文章认为知识经济虽然给资本主义社会注入了新的活力，但是资本主义制度的基本矛盾仍然存在，甚至有所加剧。社会主义作为一种追求公平、正义、自由、幸福的学说，只要世界上还存在着不公平、不合理，社会主义就有生存的沃土，只是它的某些论断需要随着客观情况的发展而变化。“目前，从知识经济显示出的一些特点可以看出，它的发展将更加有利于社会主义基本价值观的实现”。^②《上海社会科学》在1999年第8期上刊出了《知识经济与社会主义创新的理论思考》的文章，文章认为知识经济为社会主义的发展开辟了广阔的空间，“虽然西方资本主义离知识经济似乎更近，但从本质上说，知识经济的公有性，更适用于社会主义，而不适于资本主义国家垄断”，“社会主义在知识经济条件下更具生命力”，但是，“知识经济使社会主义的依存发生重大变化”，因此，“知识经济的到来必然要求社会主义不断创新”。^③此外，还有一些报刊刊登文章，论述了这个课题。

① 张希仁：《知识经济与社会主义的内在相容性》，《社科纵横》2000年第2期。

② 洪韵珊：《知识经济与社会主义理论的创新》，《当代世界与社会主义》1999年第1期。

③ 张惠敏、张建鹏：《知识经济与社会主义创新的理论思考》，《上海社会科学》1999年第8期。