



經濟中國

——
探索与思考

刘永佶◎主编



中國經濟出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



图书在版编目(CIP)数据

经济中国——探索与思考 / 刘永信主编. —北京: 中国经济出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5138-3040-7

《经济中国》

I. ①经... II. ①刘... III. ①经济—中国—文集 IV. ①F12-43

中国版本图书馆CIP数据核字 141101号

——探索与思考

经济中国

刘永信◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济中国——探索与思考 / 刘永佶主编.

北京: 中国经济出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3640 - 7

I. ①经… II. ①刘… III. ①中国经济—文集

IV. ①F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 307318 号

责任编辑 张 卉 代 欣

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 23

字 数 360 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

《经济中国》

编辑委员会

主 任 刘永佶

委 员 (按姓氏笔画为序)

王文长 王天津 王玉杰 刘永佶 宋才发

李克强 张兴无 张丽君 张建平 杨思远

施正一 谢丽霜 魏小安

主 编 刘永佶

副 主 编 李克强 (执行) 张丽君 张建平

编辑部主任 张兴无

编 辑 王玉玲 张冬梅 张兴无 陈 锋

为《经济中国》序

干活吃饭养孩子,是人类生存延续的基本。这是个体的,也是总体的。从个体论,生存很简单;从总体论,则错综关系,复杂矛盾,由此构成经济的内容。经济是总体的,也是个体的,如何从总体处理关系,促进个体发展,是经济学的主题。

人以劳动而生而长,生产方式的提升是人类发展的根据。从农业到工业,是生产方式和文明的演进,现代人类正经历此变革。先行者富强,落后者贫弱。曾在农业生产方式领先的中国,因集权官僚制的束缚和小农经济的保守而在工业生产方式上落后,中华民族由此受到欺凌。先进分子倡导革命,变革制度,更新观念,提升素质技能。革命乃经济发展之正道,亦民族振兴、国家富强之依靠。一百年来,中国经济由革命导引而发展,但革命远未终结,社会主义制度尚在改革、完善之中。以革命精神指导经济,是中华民族自立进而领先于世的根本。

经济学是工业先进国家提出的,但中国古来就有丰富的经济思想,引进并分析、消化外国经济学说,继承中国古代经济思想,是中国经济学的必要条件。确立劳动者为中国经济主体,概括其经济意识,正视现实矛盾,揭示现象中的本质,得出规律性认识,以此指导中国经济,是中国经济学研究的内容。这是一个大项目、大任务,需全体中国经济学者共同努力而成就。中央民族大学经济学院为庞大中国经济学界之一员,开此《经济中国》,以为创建、发展中国经济学辟一园地,与同仁共耕耘。

王永信

二〇〇五年九月九日

目录

CONTENTS

理论研究

- 商品研发资本与超额价值 杨思远 / 003
- 是否存在超越国度主体性的资本主义
——对《全球垄断集团和跨国资本家阶级》一文的质疑
..... 石 越 刘云浩 刘江荣 / 019
- 危机的解困与重临
——凯恩斯货币经济学与危机的历史境遇 刘道一 / 031
- 演化经济学视角下国家在经济增长中的作用 金力伟 / 057
- 财政共治:一个基本框架的分析 王玉玲 / 066
- 论中国农村土地制度的改革 刘永信 / 083

应用研究

- 全面建成小康社会下的沿边经济发展条件研究 喆 儒 / 105
- 小规模农业背景下加快农业和农村经济发展的金融支持问题
研究 张兴无 额尔敦图 / 120
- 重视农村妇女在农业转型与农村发展中的重要作用
——读托达罗《发展经济学》农业转型与农村发展中妇女的
重要作用的思考 张艳虹 / 130
- 中国粮食安全问题与对策的研究 徐劲松 侯瑞新 / 139
- 影响人民币汇率变动的因素探究 李丽红 / 150

证券公司投资银行业务转型发展浅析	胡恒松 付 祥 / 159
小药丸的革命	
——浅析美国避孕药解禁对女性劳动力市场影响之文献	裴思宁 / 169
我国收入分配制度下的平等与效率问题探究	
——读阿瑟·奥肯的《平等与效率》引发的思考	汪星余 / 177
我国钢铁行业规模经济问题研究	李亚南 / 193
中国服务业出口与生产率的关系	
——基于新一新贸易理论的实证研究	商淞齐 / 204
从“两缺口”角度分析福建省外资利用问题	谢颖昶 / 214
比特币的货币特征与风险性分析	王夏盈 / 229
计划生育政策调整对人口数量、结构及其影响	
的研究	李佳珉 李 乐 葛 丹 / 237

民族经济

加快推进拉萨智慧城市建设研究	王天津 / 251
民族地区农村基础教育公共产品供给现状及差异因素	
分析	陈俊宏 / 266
西部民族地区农村公共服务供给现状和差异性分析	韩梦曦 / 277
我国少数民族地区城镇居民收入差异性分析	李渊呈 / 290
城乡统筹视域下东西部乡村现代化发展路径对比分析	
——以苏州市江村与拉萨市吞达村为例	周清华 / 307
论民族地区新型城镇化建设的特殊性与发展方向	
.....	侯超惠 姜 冉 / 318

文献述评

关于演化经济学增长理论的概述	蓝 天 / 333
关于农业专业化生产的文献综述	万 媛 / 344

产品研发资本与超额价值

理论研究

Lilun Yanjiu

商品研发资本与超额价值^①

杨思远

摘要:创新商品的研发过程实际是研发劳动的价值创造过程,同时也是研发劳动对资本控制的抵抗过程,这种抵抗的有效性来自研发劳动自身的探索性和创造性的特点不同于重复性的简单劳动,也来自研发人员掌握的知识技能。这个过程的结果是超额价值的出现,超额价值分为超额必要价值和超额剩余价值两个部分。

关键词:商品创新 研发资本 超额剩余价值

我们把投入到商品创新和工艺创新中的资本称为研发资本,研发资本控制创新是为了追求超额剩余价值。产品创新和工艺创新不过是物质财富增加和人类生产力进步的两条途径,但在资本主义生产方式下表现为商品研发资本和工艺研发资本生产力的进步。在现代资本主义经济中,商品创新具有决定意义,工艺创新的主导地位已经让位于商品创新。

一、创新商品的研发过程

创新商品的研发通常不像既有商品生产那样,一开始就通过资本家雇佣工人来完成,只是在改进型创新阶段和大规模扩散阶段,才有可能通过雇佣专业技术人员进行研发劳动。一旦创新期结束,进入重复商品生产阶段,

^① 本文为“中央高校基本科研业务费专项资金资助”项目阶段成果。项目名称:研发资本,项目编号:MUC2011ZDKT03。

才会雇佣一般熟练工人进行生产。^①

商品研发资本是投入创新商品研发全过程的资本,这里讲的研发全过程,不仅仅是指创新商品的设计与研制两个环节,还包括试产、试销、改进和扩散环节。就是说,商品研发资本是指在创新期内投入创新商品研发全过程的所有资本。

“为了把自己的劳动表现在商品中,他必须首先把劳动表现在使用价值中,表现在能满足某种需要的物中。”^②研发劳动同样要把它表现在某种使用价值的创新上,即表现在创新商品上。马克思对劳动过程的分析为价值增值过程的研究提供了一个基础,因此对劳动过程的分析是在同价值增值过程反射关系中进行的。按照马克思劳动二重性学说,具体劳动将生产资料中包含的价值转移到新产品中,而抽象劳动创造新价值,所创造的新价值超过劳动力自身的价值形成价值增值。在反射关系中,转移的价值包含在生产资料当中,所以在对劳动过程分析时必须考察劳动过程的简单要素:劳动对象和劳动资料。创造新价值的劳动能否形成价值增值,前提是劳动力自身价值的确定,因此在反射关系中,劳动本身就被确定为另一个简单要素。马克思的方法对于研究商品创新具有指导意义。^③

商品创新的第一个环节是新产品设计,针对某种新的需要,设计出能够满足这种新需要的新产品。^④在设计环节,新产品能够满足某种新需要是理

① 现代公司内部普遍设立了研发部门,雇佣一批专业技术人员从事产品和工艺研发活动,但由于受第一章所提到的产品改进轨道的限制,这些研发部门大多只能从事改进型创新。基本商品创新虽非绝对,但往往不是首先在雇佣关系中出现的,这一点表明,商品创新固然对资本主义经济具有划时代的历史意义,但资本关系本身一开始就难以担当基本商品创新孵化器的历史重任。参见:Giovanni Dosi. Technology parameters and orbit[J]. Research Policy, 1982(11):147-162. 又见克雷顿·克里斯滕森. 创新者的窘境[M]. 南京:江苏人民出版社,2001:59,66.

② 马克思. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,1975:201.

③ 约瑟夫·熊彼特在《经济发展理论》第一章所阐发的“循环流转”概念遭到许多诟病,但从方法论上看,“循环流转”不过是为“创新”所做的一个铺垫而已,“循环流转”是在与“创新”的反射关系中确定的。参见:约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京:商务印书馆,1990.

④ 熊彼特认为:“不过经济体系中的创新一般并不是按下面这种方式发生的,那就是,首先新的需要在消费者方面自发地产生,然后生产工具通过它们的压力转动起来。我们并不否认存在这种联系方式。可是,一般是生产者发动经济的变化,而消费者只是在必要时受到生产者的启发;消费者好像是被教导去需要新的东西,或者在某些方面不同于,或甚至完全不是他所习惯使用的东西。”参见:约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京:商务印书馆,1990:73. 我们这里说产品设计只是“针对某种新的需要”,至于新的需要首先来自生产者还是消费者并不重要,重要的是,不管新需要首先来自哪里,创新商品最终面对的是市场需求。

论上的,但这种需要本身应该是现实社会所提出来的,所满足的需要存在现实的市场需求,因而新产品在设计环节就是作为新商品来研发的。

新产品设计出来后,就要进入研制环节,研制是将理论上的新产品变为现实的新产品的过程。研制过程在整个产品创新中具有决定意义,它以成功制造出某种新产品为依归,现实确定该新产品生产所需要的劳动对象和劳动资料,生产工艺和技术,劳动者所需要的专业技艺,劳动组织形式和生产管理模式。在产品创新中,研制所提供的是满足某种新需要的第一个产品,因而这种研发劳动极具开创意义,是真正意义上的产品创新。熊彼特正是在这个意义上,将劳动区分为“领导的劳动”和“被领导的劳动”^①,产品研发劳动属于“领导的劳动”。

产品设计和研制是相互制约的过程。新使用价值的设计只有在研究制造中才能得到检验和修正,并随着研制的成功而初步定型。一旦产品初步定型,就可以投入资本进行试产和试销。试产是按照研制的产品进行生产,产量并不大,试产的主要任务是提供首批创新商品。这批商品在试销中进入市场接受消费者的需求检验,在消费者方面就是试用,在试产和试用的矛盾运动中确立起新产品的质量、品种和生产流程的标准。试销的主要任务是找寻新产品的消费者群体及其分布,并预测市场容量。这个过程是在同试产的矛盾运动中逐步明确起来的。在这个阶段,一个新行业已经出现,但在经济生活中尚不起主导作用。在试产和试销中,产品设计、生产标准、生产流程和一切生产要素的规定会进一步被定型。

接下来就是创新商品大规模生产阶段的到来和新市场的开拓。创新商品大规模生产一方面源于最初从事创新的企业通过扩大投资提升生产规模,另一方面源于这一阶段开展的工艺创新活动大幅度提高了劳动生产率。此外,创新商品的扩散导致这一时期出现许多的模仿型企业。大规模生产中,改进型产品创新、基本工艺创新和改进型工艺创新交错并行,使大规模生产成为可能。创新商品的供应能力迅速增长,与此相应,新市场的开拓成为经济发展的强劲动力。创新商品的市场开拓不同于既有商品,既有商品产量的增加要求市场广化,创新商品数量的增加要求市场深化。战后发达国家之间互为市场之所以能够实现,其前提条件是创新商品的大量引入,由

^① 约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京:商务印书馆,1990:24.

于各国创新商品种类不同,发达国家之间的贸易互补性增强。

创新商品的扩散是在大规模生产阶段中出现的。扩散不单纯是创新商品数量的增加,而且是生产创新商品的企业数目的增加。在这里我们可以观察到一个和既有商品生产领域完全相反的经济新事项,在既有商品生产领域,众多企业经过竞争和生产集中逐步走向垄断。^①而在创新商品生产领域,扩散使得最初占据创新商品生产垄断地位的企业由于新企业的进入而面临竞争局面。正是在这种竞争中,创新产品的设计开始出现多元化,改进型创新占据主导地位,大量研发资本投入到产品改进型创新和工艺创新中来。一个新的行业朝气蓬勃、欣欣向荣,并日益走向成熟,向着既有商品生产快速推进。一旦创新商品转变为既有商品,自由竞争会重新导致生产集中和垄断的出现。所以,创新商品生产企业之间的关系完成了“产品垄断—竞争—资本垄断”的过程。

在“产品垄断—竞争—资本垄断”中,前半段“产品垄断—竞争”是商品研发资本活动领域。这里,作为起点的产品垄断是在产品创新基础上形成的。创新产品的设计和研制具有很强的专业性,研发人员不仅要掌握科学和技术进步中已经取得的相关发明和发现,而且要对这些发明和发现的商业运用极为敏锐,结合市场需求,在设计和研制中成功开发出创新产品,并取得相应的专利成果。无论是先取得创新产品专利,再考虑引入资本进行生产,还是一开始研发活动就是由研发资本推动的,研发人员在产品创新中都掌握着核心技术。这种核心技术成为创新企业在随后竞争中的核心竞争力,形成创新商品的垄断。创新商品最终会在竞争中扩散开来,产品垄断会被打破,当创新期结束,创新商品转化成既有商品时,竞争会使资本垄断取代商品创新的垄断,从而在竞争中处于支配地位。作为这个过程起点的产品垄断,既表现在劳资关系中,也表现在资资关系中。关于创新产品的垄断

^① 19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断时期。鲁道夫·希法亭在《金融资本》(商务印书馆1994年版)中从“流通决定论”出发,列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》(人民出版社2001年版)中从“生产决定论”出发,将垄断作为这一时期资本主义发展的主要新特点加以把握。从自由竞争到垄断的发展,过去人们只是从自由竞争引起生产集中,生产集中自然走向垄断来加以论证,忽视了如果这种发展路线能够成立,所形成的垄断只能是既有商品生产中出现的垄断。实际上,这一时期出现了以电力、钢和重工业为主的基本创新,所以,这一时期的垄断决不单纯地由竞争引起,而主要是由基本创新引起的。参见:克里斯·弗里曼,弗朗西斯科·卢桑,光阴似箭——从工业革命到信息革命[M].北京:中国人民大学出版社,2007:225-227.

在资本之间的作用,我们将在创新商品扩散部分专门研究,这里主要考察产品垄断对劳资关系的影响。

二、研发劳动对资本控制的抵抗

资本雇佣劳动是劳资矛盾的本质。资本控制劳动的过程是这一本质矛盾的逻辑展开。这种控制方式和手段的进步表现为一部资本主义生产方式的发展史。

从工场手工业到机器大工业,从绝对剩余价值生产到相对剩余价值生产,资本对劳动的控制劳动者方面表现为日益削弱劳动者独立掌握的经验 and 技艺,在资本方面表现为资本家日益成为生产的主体,在劳资关系方面表现为劳动对资本由形式隶属转变为实际隶属。

研发劳动的探索性和个体性打开了资本对劳动控制的两个缺口。在人与自然的关系上,探索性劳动从创新商品的设计到研制,都包含着巨大的不确定性,这种不确定性从根本上排斥了依据确定的生产工艺和技术进行机器化操作的任何可能。爱迪生的发明不是机器所能完成的,不管机器有多么先进。机器,即使就其最发达的机器人来说,也不可能从事真正创造性的工作,设定目的、找寻实现目的的因果联系手段及其物质条件,永远属于人的劳动所专有的职能,这是社会存在本体论的基本事实。

探索性劳动不能总是停留在探索阶段,探索本身就是以定型为目标的。一切探索的直接目的是结束探索。但是,即使结束了探索,成功掌握了创新产品的知识,这个知识也是为研发人员所控制的,即使整个过程一开始就处在研发资本关系中,情况亦是如此。一个研发企业总是依靠少数几个“摇钱树”支撑。任何劳动都离不开一定的劳动条件,研发劳动也不例外。与既有商品的重复性劳动不同的是,劳动的客观条件在研发劳动中不起支配作用,劳动主观条件中的体力因素也不起支配作用,只有智力因素及其所取得的经验和技术才起支配作用。研发劳动创造性的精神成果尽管在形式上隶属于资本,但在实际上构成了脱离资本控制的异己力量。这种力量即使在创新商品的设计和研制两个阶段结束后的试产、试销、改进和扩散的环节里也都一直保持着。

研发劳动的个体性大大强化了劳动无形成果归研发人员个人所有的权力。研发劳动恢复了劳动的本来意义,是符合概念的劳动。与之相反,局部

劳动是片面的劳动,沦为一种机械性的操作,“工人不过是人格化的劳动时间”^①。研发劳动的个体性决定了整个劳动的整体性,既排斥了研发过程本身大规模分工协作的可能,又使研发人员随后成为创新商品大规模生产和分工协作的灵魂。研发过程中,若干助手是必要的,但助手的劳动不代表研发劳动。从大规模的极致分工,转到个体性劳动,是劳动方式经历辩证否定而达到的现代形式。这种劳动方式又不同于第一次否定之前具有社会规模的个体农业和手工业劳动,而是集中于创新商品的研发劳动。研发劳动的创造性使得作为带有一定协作性质的助手的劳动也产生了不确定性,但是,这种协作完全以研发劳动为核心,由研发人员发号施令,具有“打下手”的性质。就像一个植物群落有一个建群种一样,研发劳动是创新商品研制中的建群种,每个创新团队都有一个核心人物。研发劳动的精神成果能够也往往掌握在这个核心人物手里。因而,从研发劳动过程中人与人的关系看,结合行使的研发劳动能力也不属于资本所有。

总之,研发劳动的探索性和个体性加强了创新商品研制的知识成果属劳动者个体所有的性质,形成对资本控制的一种抵抗。但是,劳动对资本的形式隶属是“所有资本主义生产过程的一般形式”,只要创新商品是作为商品资本来研制的,是研发资本的职能,这种知识成果在形式上就隶属于资本。矛盾出现了:研发人员个体知识的不可解构性同资本建立压榨劳动的技术基础的努力相冲突,研发劳动是对资本控制的一种抵抗力量。^②

解决这个矛盾有两个路径:要么研发人员自己成为资本家,要么对创新商品生产所带来的剩余价值实行分享。

比尔·盖茨最初研发了微型计算机软件这一创新商品,又通过融资注册了微软公司,研发人员成为资本家。研发劳动是人类劳动最典型的代表,在资本主义生产方式中,为个人打开了一条从一个阶级上升到另一个阶级的通道,这是这种生产方式存在较大活力的根源。那种认为当今资本主义完全腐朽的说法,是缺乏根据的。这个问题触及资本主义命运问题,是我们

① 马克思·资本论(第一卷)[M].北京:人民出版社,1975:271.

② 叶正欣与叶正茂在《个体人力资本向组织人力资本转换过程研究》一文中,将组织人力资本视作“组织中个体人力资本之间的合作产生的”。将个人的健康、知识和技术当作资本,褫夺了资本范畴特定的生产关系性质及其历史性,因而,他们在考察个体人力资本与组织人力资本的相互关系时,完全忽视劳资矛盾的作用就是必然的。载于《复旦学报》(社会科学版)2013年第2期。

关注的一个重点。需要强调,阶级地位上升的道路在此只为个人铺就,也只能在研发人员的脚下出现;整个劳动阶级的地位上升仍然有赖于“剥夺剥夺者”的社会变革运动。

研发人员成为资本家的条件有四:通过一定的方式掌握一笔研发资本,能够获得创新商品生产所需要的物质条件,一定时期的知识产权保护以及潜在市场的开发。一个民族创新能力的强弱,创新的社会氛围的形成,关键在于营造这些条件。

研发资本在任何一个经济体的社会资本总额中所占的比重都很小,但对整个经济体的成长具有关键意义。一个成功的研发人员,能否快捷掌握所需要的足够研发资本,指示了研发资本时代金融创新的方向。研发资本是投入创新商品设计、研制、生产和销售的资本,由于创新商品从无到有,最初生产的规模较小,因而,研发资本额也较小,但投入的沉没成本所占的比例却较高。在资本主义生产进入高度垄断阶段后,创新企业的规模虽然很小,但却引领了中小企业发展的方向。中小型创新企业的不断涌现,一方面对资本主义垄断构成一种抑制,另一方面又以其巨大的成长性走向垄断。

创新商品的研制和生产可能对新材料、新设备和新能源提出需求。创新总是在原有的产业结构和产品结构基础上开始的,原有的经济结构能否保证对这些新需求的满足,整个经济结构能否为这种满足做出及时和到位的调整,反映了经济结构的活力,也反映了经济制度、经济体制和经济机制的柔性程度。

专利法问世于英国工业革命,那是一个创新繁花似锦的时代。创新产品不是为了满足人类需要,也不是将提升人类创造能力本身作为目的,而是为了在以追求利润为目的的资本主义生产方式下,保护研发人员的创新产品能够获得足够的超额剩余价值,它是资本控制创新活动的使命,或者说是研发资本作为资本的内在要求。适应这种要求的知识产权保护是现代资本主义经济制度的核心构建之一。

能否将潜在的创新商品市场成功开发出来,决定着创新商品的命运,“惊险的跳跃”对于创新商品来说更为“惊险”。商品只有卖出去,凝结在商品中的劳动才能得到社会承认。创新商品与既有商品在市场开发上是有差别的:前者是要发现新的消费者群体,后者只是扩大既定消费者群体

的人口数量;前者引领消费时尚,后者停留于大众消费;前者可以在危机时期逆势而上,后者只能顺势而为;前者更多靠启发,后者更依仗实力,如此等等。

熊彼特的创新理论在概念上区分了发明家、企业家和资本家,为理解研发劳动和资本的关系奠定了理论基础,但是,他只看到了三者之间的对立,没有看到统一,因而在理论上没有将三者作为矛盾来对待。他所规定的企业家精神,包含对研发劳动和资本矛盾处理的核心原则和方向。

研发人员成为资本家,不是研发劳动征服了资本,而是资本征服了研发劳动的一种形式。相反,对创新商品生产所带来的剩余价值实行分享的企业制度构建,倒是一种资本向研发劳动妥协的形式。

分享的方法有奖励制度、利润分享、股权分享、期权激励四种形式。它们在历史上先后产生,如今同时并存。奖励制度是资本家向在创新商品研发中做出重要贡献的研发人员,以部分剩余价值支付一定数额奖金的制度。资本家对贡献标准、奖励标准、奖励方法的规定及调整,发展出一套系统而复杂的奖励制度。奖励制度的实行在一定程度上是对研发劳动的创造性成果的经济肯定,在新产品设计、研制、质量改进和种类增加方面,起到了促进作用。

利润分享则在更大程度上调动了研发人员的积极性。利润分享就是对创新商品研发带来的超额价值,按照固定的比例在资本家和研发人员之间进行分配。这种利润分享表面上看是一种劳资合作,是双赢的制度建构,实际是研发劳动对资本控制的抵抗在经济上产生的一种成果。这种抵抗不是消灭资本关系,而是在资本关系内部对资本控制的一种抵抗。这种抵抗更为成功的制度安排是股权分享。

专利产品和专利技术本身可以作为一定的资本,在创新型企业的股权结构中占有一定的股份,即所谓的技术股。股权分享从另一条道路使研发人员成为资本家。

期权激励是通过向研发人员分配期权而起激励作用的。随着盈利的增加和企业的发展,创新产品扩散后,企业完全成为既有商品生产企业,因创新商品而带来的超额剩余价值完全消失,整个企业的股权都可以转到最初的研发人员手里。研发资本必须保持对超额剩余价值的占有,在超额剩余价值消失的过程中,研发资本必须通过期权激励及时退出,方能作为研发资