

◆ 国家社会科学基金项目 (07BLJ007)

分工演进、组织创新与 经济进步

——马克思社会分工制度理论研究

钱书法/等著

*Labor Division Evolution, Organizational Innovation and Economic Progress:
Research on Marx's Theory of Society Labor Division System*

中国中小企业数量巨大，但大企业不多，“旗舰”企业更少。如何全面提升企业和产业的国际竞争力？本书运用社会分工制度理论分析范式，揭示分工演进、组织创新与分工陷阱等重大理论和现实问题，提出在分工、创新和市场规模扩大的循环互动中“内生”出有别于传统价值链理论的新攀升方案。



经济科学出版社
Economic Science Press

◆ 国家社会科学基金项目 (07BLJ007)

分工演进、组织创新与 经济进步

——马克思社会分工制度理论研究

钱书法/等著

*Labor Division Evolution, Organizational Innovation and Economic Progress:
Research on Marx's Theory of Society Labor Division System*



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

分工演进、组织创新与经济进步：马克思社会分工制度理论研究/
钱书法等著. —北京：经济科学出版社，2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3880 - 1

I. ①分… II. ①钱… III. ①马克思主义理论—社会分工—研究
IV. ①A811. 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 241108 号

责任编辑：范 莹

责任校对：王肖楠

责任印制：李 鸣

分工演进、组织创新与经济进步

——马克思社会分工制度理论研究

钱书法 等著

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：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京盛源印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 23. 75 印张 300000 字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3880 - 1 定价：60. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序言[○]

在认真阅读了全部书稿之后，我掩卷深思，感触良多。本书作者以敏锐的理论“直觉”，将马克思的社会分工制度（或体系、系统）理论作为选题，同时也作为分析范式，深入研究从分工发展到组织变迁、再到技术创新和经济进步的演进机制及其相互关系，时代感、现实感都很强。在经济全球化和新国际分工蓬勃发展、中国企业和产业面临新的机遇和挑战因而亟待做出发展战略调整和产业政策选择的大背景下，该选题无疑具有重大的理论意义和实践意义。

分工及其组织演进是与人类社会经济发展相伴而行的一个历久弥新的重大课题。在漫长的生产活动中，劳动分工和专业化的演进至少经历了以下过程：从自然分工→产业之间的分工（社会分工Ⅰ）→产业内部的分工（社会分工Ⅱ）→企业内部的分工（产品专业化阶段的分工）→企业网络分工（区段、工序、环节或中间产品专业化阶段的分工），本书也将企业网络分工称为企业社会性分工、产品内分工或产品内企业网络分工，等等。

在《资本论》第三卷第一篇第五章中，马克思

提出了“社会分工制度”概念。他写道：“在这里，一个产业部门利润率的提高，要归功于另一个产业部门劳动生产力的发展……生产力的这种发展，最终总是归结为发挥着作用的劳动的社会性质，归结为社会内部的分工，归结为智力劳动特别是自然科学的发展。在这里，资本家利用的，是整个社会分工制度的优点。”^① 在马克思的经济学著作特别是《资本论》各卷中，社会分工制度思想是一以贯之的，既研究一般分工（产业之间的分工）、特殊分工（产业内部的分工），也研究个别分工（企业内部的分工）；既研究纵向上不同社会形态的分工，也研究横向上不同产业、不同企业之间的分工，还研究社会分工制度的结构和层次、不同分工形态的相互关系和整体功能，等等，由此形成了一个博大精深的理论体系。

与不区别分工形态、仅仅关注分工与专业化的斯密传统不同，马克思以更高的理论境界，从人类所固有的社会属性出发，把分工的效率源泉归结为整个社会分工制度内部“协作”所创造的社会生产力。“这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力。”^② 沿着这一思路，马克思把人类经济进步当做社会分工协作网络系统的自我演进，进而把分工放置于生产方式演进的历史进程中加以具体考察，对资本主义生产方式中的分工做了全面深刻的研究。

20 世纪 90 年代以来，一种新型的分工组织形式——企业社会性分工或企业网络分工应运而生，在全球经济生活中的作用日益凸显，并正在成为一种普遍现象。这种企业社会性分工是指最终产品的生产不再像过去那样被局限于一个企业，甚至不再被局限于一个国家，而往往是在跨国公司的主导下，数百乃至成千上万家企业结成分工网络，在全球范围内配置资源、组织生产、提供产品和服务。

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社 1972 年版，第 97 页。

② 《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 362 页。

那么，我们应当怎样理解人类劳动分工所发生的演变过程及其在当代的新变化、新特点？怎样认识企业社会性分工或企业网络分工这一最新分工形态？作为第二大经济体，中国应当如何建立自己的企业社会性分工网络组织，进而引领或替代全球企业网络分工组织，在国际间企业网络分工组织的竞争中立于不败之地？等等，实践中出现的这些新问题迫切要求我们做出回答。

在国内，分工长期没有受到理论界重视的一个重要原因可能在于，很多研究者先验地认为，分工更多地属于生产力范畴，而生产力本身并不是马克思经济学的研究对象。然而，本书的研究表明，这是一个误解！

事实上，在马克思那里，“分工从最初起就包含着劳动条件、劳动工具和材料的分配，因而也包含着积累起来的资本在各个私有者之间的劈分，从而也包含着资本和劳动之间的分裂以及所有制本身的各种不同形式。”^①“分工发展的不同阶段，同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说，分工的每一阶段还决定个人与劳动材料、劳动工具和劳动产品有关的相互关系。”^②因此，分工决定着生产资料所有制进而决定着生产关系的各个方面。

从更为一般的意义上说，不是生产力直接决定生产关系，而是一定历史发展阶段的生产力决定和生产力相适应的生产方式，一定的生产方式决定和生产方式相适应的生产关系。这一原理是马克思经济学的核心命题，同时也是马克思经济学方法论的最重要内容。这个原理告诉我们，生产力决定生产关系需要通过生产方式这一中间环节来实现。劳动力、劳动工具等生产力的简单要素，只有通过人们在生产过程中形成的技术组合关系才能结合起来形成劳动过程，形成现实的生产力，而生产方式就是这种技术组合关系。由于劳动

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1956年版，第74～75页。

② 同上书，第25页。

分工是这种技术组合关系的基本内容或主要组成部分，因而也是生产方式的基本内容或主要组成部分，进而也是马克思经济学的应有之义。

本书的研究内容包括两个方面：第一，如上所述，研究作为生产方式基本内容或主要组成部分，且决定生产资料所有制，进而决定生产关系各个方面的分工和社会分工制度。作为政治经济学“一切范畴的范畴”^①，分工无疑是马克思主义经济学的研究对象。第二，研究社会分工制度演进以及由此产生的全部产业整体的报酬递增，揭示其形成原因和内在机制，即由社会分工制度（或体系、系统）的内部协作所创造的社会生产力或集体力，包括产业内部和企业内部的分工经济^②，产业之间和企业之间的协作经济，特别是企业网络内部的分工协作经济。所有这些，都给我们思考如何实现当下中国经济的转型与升级提供了重要而深刻的启示。

本书作者直面当代社会分工制度的新发展，对马克思经济学特别是《资本论》及其手稿中的社会分工制度思想进行整合研究、系统研究、深化研究、拓展研究和比较研究，提出了若干创新性观点、结论和政策建议。我觉得，该书具有以下显著特色。

第一，作者从生产、分配、交换、消费及历史等多个视角系统阐发马克思社会分工制度理论的科学内涵及其理论贡献，其中，我认为，揭示了分工是马克思主义经济学的研究对象，可以说是本书对马克思分工理论最重要的创新性解读。

第二，在马克思的社会分工和企业分工两种基本形态基础上，提出并深入研究“企业社会性分工”这一新分工形态，研究社会分工制度在现时代的新发展，因而具有重大理论意义和实践意义。

第三，以西方经济学对新古典范式的反思为切入点，对马克思

① 《马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社1979年版，第304页。

② 这里的“经济”即报酬、收益或好处。

的社会分工理论与新增长理论、新经济地理学、新制度经济学和新产业组织理论进行比较研究，在对比分析中令人信服地彰显了马克思分工思想的科学性及其理论高度。

第四，社会分工制度及其具体实现形式的形成动因、机理及效率的数理分析和实证分析，包括对模块化组织、网络分工组织的模型及其运行效率的数理分析，以及对生产性服务业与制造业关系的实证分析等，构成了本书研究方法上的显著特色。

第五，聚焦并回答现实重大问题，提出本土企业突出重围的崭新思路和可行途径。包括中国产业组织的顶层设计和整体重组、多层次大中小企业网络组织的构建；利用第二大经济体优势，扩大内需，建立从分工深化和广化→自主技术创新→市场规模扩大→网络报酬递增→分工深化和广化的内生互动、循环演进机制，以中国自己的全球价值网络引领或者替代全球价值网络，跨越全球网络分工陷阱，等等。

总之，本书从多个视角，在不同层面，运用多种方法解读、阐发、挖掘、实证、拓展和创新马克思社会分工制度理论，取得了一系列可喜成果。我们有理由相信，以本书作为研究的起点，课题组定能再接再厉，继续深化对马克思社会分工制度理论的研究，进而为马克思主义经济学的创新与发展作出新的贡献！

是为序。

洪银兴

2013年7月

（洪银兴，教授，博士生导师，孙冶方经济学奖获得者，中国著名经济学家，南京大学党委书记）

| 目 录 |

Contents

导论	1
----------	---

第一篇 基本原理

第一章

社会分工制度的历史演进和现时代发展

第一节 社会分工制度的基本属性	18
第二节 社会分工制度的历史演进	22
第三节 社会分工制度的现时代发展	28
第四节 产品内分工陷阱：社会分工制度理论的现实应用	40

第二章

马克思社会分工制度理论的科学内涵及其理论贡献

第一节 马克思社会分工制度范畴的科学内涵	46
第二节 马克思社会分工制度理论对分工形态理论的贡献	49
第三节 马克思社会分工制度理论对分工动态演进 理论的贡献	54
第四节 马克思社会分工制度理论对经济增长理论的贡献	57
第五节 马克思社会分工制度理论对商品与市场经济 理论的贡献	59
第六节 马克思社会分工制度理论对生产组织理论的贡献	61

第三章

马克思社会分工制度理论的研究视角

第一节 交换视角的分工发展理论	66
第二节 生产视角的分工发展理论	73
第三节 历史视角的分工发展理论	76

第四章

社会分工制度的历史发展

第一节	原始社会中社会分工形态的产生、特点及其分工形式·····	88
第二节	奴隶社会、封建社会中社会分工形态的特点及其分工形式·····	94
第三节	资本主义社会中社会分工形态的特点及其分工形式·····	99
第四节	当代社会中社会分工形态的特点及其分工形式·····	108

第五章

马克思经济学与西方经济学的社会分工理论比较研究

第一节	新增长理论与马克思社会分工理论的比较·····	117
第二节	新经济地理学与马克思社会分工理论的比较·····	120
第三节	新制度经济学与马克思社会分工理论的比较·····	123
第四节	新产业组织理论与马克思社会分工理论的比较·····	126
第五节	比较研究的基本结论·····	130

第二篇 理论应用

第六章

分工与专业化经济：产业组织演进的历史依据

第一节	劳动分工及其深化·····	135
第二节	劳动分工深化与产业报酬递增·····	138
第三节	人类早期及工场手工业时期的分工与专业化·····	143
第四节	进入机器大工业时期后的分工与专业化·····	147
第五节	新技术革命以来的分工与专业化·····	150
第六节	产业组织新形式的区域性例证·····	154
第七节	企业系列体制的构建·····	156

第七章

产业组织演进的新阶段：企业社会性分工

第一节	企业社会性分工的产生及其内涵·····	160
第二节	企业社会性分工的经济学分析·····	162

	第三节 企业社会性分工的两种典型形式：下包制与 模块化	166
	第四节 模块化分工组织的结构及其特征分析	170
	第五节 模块化组织运行效率的数理分析	174
第八章	中国产业组织转型：基于企业共生模式的分析	
	第一节 共生模式与共生机制	178
	第二节 全球视角下的产业组织形式演进总趋势	180
	第三节 日本与中国产业组织形式比较	187
	第四节 企业社会性分工与中国企业共生组织的转型	197
第九章	产业组织演进的双重动力：创新与分工	
	第一节 分工与创新的理论共通之处	210
	第二节 分工广化与产品创新	212
	第三节 分工深化与工艺创新	215
第十章	企业社会性分工背景下的技术创新与市场结构	
	第一节 问题的提出	219
	第二节 企业社会性分工下技术创新和市场结构的 新特点	222
	第三节 企业社会性分工下市场结构与技术创新的 关系	227
第十一章	社会分工水平对就业规模的影响	
	第一节 中国就业与经济增长非一致性原因分析综述	236
	第二节 就业与社会分工深化的数理模型	240
	第三节 就业与社会分工广化的数理模型	243
	第四节 实证分析	244

第三篇 区域实践

第十二章

基于分工和专业化的主导产业选择

- 第一节 主导产业选择方法 254
- 第二节 实证研究：以江苏三大经济区域为例 256

第十三章

分工视野下的生产性服务业与制造业的关系

- 第一节 问题的提出 262
- 第二节 生产性服务业及其各部门与制造业关系的
实证分析 264

第十四章

产品内分工与对外贸易结构优化

- 第一节 产品内分工：一个新的国际贸易理论分析框架 273
- 第二节 产品内分工对贸易结构变动的优化效应 275
- 第三节 产品内分工对贸易结构优化的实证研究 282
- 第四节 政策建议 290

第四篇 国际视野

第十五章

产品内分工陷阱：理论解释与政策建议

- 第一节 产品内分工：企业社会性分工的主要形式 298
- 第二节 产品内分工陷阱：马克思劳动分工理论的解释 303
- 第三节 产品内分工陷阱：产品建构理论的解释 307
- 第四节 产品内分工陷阱的案例实证 310
- 第五节 理论比较与对策建议 316

第十六章

中国汽车产业的产品内分工陷阱：原因及对策

- 第一节 模块化陷阱及其产生原因 321
- 第二节 案例分析：中国汽车企业摆脱低端锁定陷阱的
成效分析 325

第十七章

**本土企业如何突出重围：基于全球价值链理论和
马克思分工理论的比较研究**

- 第一节 基于全球价值链理论的本土企业攀升路径 332
- 第二节 马克思分工理论范式下的本土企业攀升路径 333
- 第三节 本土企业价值链攀升对策比较 339
- 第四节 企业社会性分工与国家价值网络的自主建构 342

- 全书结论 346
- 主要参考文献 351
- 后记 364

导 论

社会分工制度思想在整个马克思经济学中，特别是《资本论》各卷中是一以贯之的。与《资本论》第一卷提出的“社会内部的分工”、“工场手工业内部分工”不同，“社会分工制度”范畴代表并反映着马克思分工理论的科学本质和体系特征。不过，这一点一直没有引起理论界的足够重视，专门研究马克思社会分工制度理论的文献也非常鲜见。因此，全面理解和准确把握社会分工制度理论的科学内涵，洞悉其重大理论意义和实践意义，着力推动其创新与发展，是我们面临的一项十分重要而紧迫的任务。

在国内，分工，特别是分工制度长期没有受到理论界高度重视的一个重要原因在于，在很多研究者看来，分工更多地属于生产力范畴，而生产力本身并不是马克思经济学的研究对象。但是实际上，马克思经济学的研究对象是资本主义生产方式（或劳动方式）以及和它相适应的生产关系和交换关系，而分工正是生产方式的重要组成部分。因此，研究分工是马克思经济学的应有之义。一方面，生产力决定生产关系是马克思经济学的核心命题，同时也是马克思经济学方法论的最重要内容及其特征之一。但是，生产力决定生产关系需要通过生产方式这一中介才能实现。劳动力、劳动工具等生产力的简单要素，只有与人们在生产过程中形成的技术组合关系，才

能结合起来形成劳动过程，从而形成现实的生产力，而生产方式就是这种技术组合关系。另一方面，生产力的发展对与之相适应的社会经济关系所产生的决定作用，必须以生产方式为中介才能得到实现。也就是说，只有在生产方式这种技术组织的基础上才能产生劳动者与生产资料结合的社会形式，即生产资料所有制；然后，在一定的所有制基础之上，建立全部的社会经济关系。

分工作为生产方式的主要表现形式，在生产力推动生产关系发生变化的各个历史阶段，也呈现出各种不同的特征。运用这种分析思路，我们可以梳理出社会分工制度的历史演进线索，或者可以认为，社会分工制度的历史演进过程，正是马克思经济学核心命题——生产力推动生产关系演变的绝好注释。

在国外，我们知道，分工理论，包括马克思的社会分工制度理论一直没有得到应有的重视，新古典经济学甚至不研究分工，其生产函数也无法说明为什么生产组织会从自给自足发展到越来越高的分工水平。直到20世纪上半叶，阿林·杨格（A. Young, 1928）的经典著述《报酬递增与经济进步》发表，才把西方分工理论研究向前推进了一大步。杨格继承了斯密的分工思想，其分工理论与马克思的社会分工制度理论恰相吻合，其核心思想主要集中于相互依赖的两个方面，即间接的、迂回的生产方式的生长与各行业中的分工。

在我国，经济理论研究者虽然已经在马克思分工理论研究中做了不少工作，但迄今为止，国内的研究大都还是从不同侧面或某一具体范畴出发，研究分工领域某个方面的理论与实践问题，系统地、专门地研究和阐发马克思社会分工制度理论的工作亟待展开和深入。当代社会分工实践的日益深化和迅猛发展已经毋庸置疑地验证了马克思社会分工制度理论的科学性。同时，实践也呼唤理论的创新与发展。本课题立项以来，课题组成员致力于发掘和整理马克思经济学特别是《资本论》中的社会分工制度思想，同时，通过对历史和

当代社会分工现象的深入分析，力图在多个方面推进马克思社会分工制度理论的创新和发展，以使之更好地解释现实，指导实践。

作为国家社科基金项目《马克思社会分工制度理论：科学本质与实践创新》（批准号：07BLJ007）的最终成果，本书专门从“社会分工制度”意义上，把分工作为一个大系统，从分工演进、技术进步和组织变迁的视角，以及从部门内部与部门之间、企业内部与企业之间、产品内部与产品之间分工的相互联系和互动促进上阐述马克思的分工理论，而不是一般地解说马克思的分工理论的个别概念。

本课题的研究运用经济现象描述和内在本质分析、总量分析与结构分析、规范分析与实证分析、定性分析与定量分析相统一的方法；深化研究、整合研究、拓展研究和系统研究的方法；理论推演与数理分析相结合的方法，在坚持、发展和创新中增强马克思社会分工制度理论的解释力和应用价值。其中，深化研究、整合研究、拓展研究和系统研究的方法是本课题研究方法上的一大特色。所谓深化研究，是指对马克思关于社会分工制度已有相关理论的深入发掘和整理，提出某些创新性的理解。这种研究并没有超出马克思本人研究的既有范围。所谓整合研究，是指把马克思关于社会分工制度的相互关联的理论综合起来，并提出一些创新性的理论观点。例如，马克思的分工形态划分理论、分工动态演进理论、分工与商品经济发展理论、分工与生产组织理论等结合起来，阐发马克思社会分工制度理论的科学内涵及其理论贡献等。所谓拓展研究，是指对马克思已有社会分工制度理论或根据马克思已有社会分工制度理论所做的逻辑推演和理论发掘而形成的创新研究。这种研究既以马克思的理论为依据，又丰富和发展了马克思的理论。所谓系统研究，是指基于马克思社会分工制度理论的视角，取舍、编排、整合和发展马克思经济学中的相关理论，并使之成为一个有机联系的整体。

众所周知，马克思是在说明资本主义生产方式、生产关系和交换关系的限度内，涉及和阐述社会分工制度理论的，这就使得马克思经济学中的社会分工制度理论有些内容是专门的、系统的，而更多内容却不是专门的、系统的，甚至是散见的或隐含在他的各卷著作之中的。如果没有上述这些独特的研究方法，就不可能形成一个具有内在逻辑、体系和结构的马克思社会分工制度理论。同时，这些独特的研究方法还使本课题的研究既根据马克思的理论，又不局限于马克思的理论；既拓展马克思的理论，又不脱离马克思的理论，进而建立起马克思的社会分工制度理论框架，并使之归属于马克思经济学的范围之内。

有鉴于此，在研究报告中，我们首先致力于发掘和整理马克思经济学特别是《资本论》及其手稿中的社会分工制度思想；同时，通过对当代社会分工现象的具体分析，从社会分工制度的视角，对马克思经济学中的相关理论进行深化研究、整合研究、拓展研究、系统研究及比较研究等，提出若干有关马克思社会分工制度问题的创新性理解、观点和政策建议。作为课题组成员近几年来潜心研究的成果，本书由序言、导论和四篇（即基本原理、理论应用、区域实践和国际视野）六个部分组成。序言和导论之后的四篇及其各章是在不同层面，或运用不同方法对马克思社会分工制度理论所作的阐述、发掘、实证和应用的研究。具体地说，可以归纳为以下几个主要方面。

1. 阐述、发掘马克思社会分工制度理论的科学内涵

在基本原理篇中，我们主要从以下方面理解和把握社会分工制度的丰富内涵：（1）社会分工制度是指包含了产业间分工、产业内分工、企业内分工在内的整个社会分工体系；（2）社会分工制度的基本属性是其社会性、系统性和动态性；（3）社会分工制度表现为不同部门或职业及不同使用价值生产的分立；（4）社会分工制度是