

无形价值理论 与科技商品价值 和价格

宋远方 著

W UXINGJIAZHILILUN
YUKEJISHANGPINJIA
ZHIHEJIAGE

25

1-0/4-3/
S 88

无形价值理论 与科技商品价值和价格

宋远方 著

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

无形价值理论与科技商品价值和价格 / 宋远方著

北京: 经济日报出版社, 2001. 12

ISBN 7 - 80127 - 928 - X

I. 无… II. 宋… III. ①价值—经济理论—研究
②高技术产业—商品价格—研究 IV. F014. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075267 号

无形价值理论与科技商品价值和价格

著 者	宋远方
责任编辑	王 含
责任校对	张惠力
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号(邮政编码:100054)
电 话	(010)63567684(总编室) 63567683(发行部)
网 址	edp. ced. com. cn
E - mail	edp@ced. com. cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	北京金特印刷厂
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
印 张	7. 50
字 数	170 千字
版 次	2001 年 12 月第一版
印 次	2001 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 7 - 80127 - 928 - X/F · 273
定 价	15. 00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

序

当代经济的特性和我国现实经济生活中亟待解决的若干理论问题,迫使我们重视精神生产的经济价值问题,而现有经济学说中价值理论的研究又主要是针对物质生产领域的价值问题,因此有必要研究新的针对精神生产领域的无形价值理论。

我的学生宋远方同志在该领域进行了辛勤的探索和研究。作为一篇优秀博士论文,虽然完成于1995年4月,但是无论从其探讨的问题,研究的方法,得出的结论,还是就其具有的总体学术水平来说,不仅没有过时,而且仍然具有较重要的现实意义。

该博士论文或专著的主要论题有三个,其一是精神生产与无形价值理论,其二是科技商品的价值,其三是科技商品的价格。三个不同梯次的论题共同围绕着一个中心问题,即精神生产及其特殊部门——科学技术部门的价值创造与测度问题。

当代经济已不再是“物质资料的生产、交换、分配和消费等活动的总和”,而是物质生产和精神生产高度融合的“复合经济”(或称“广义经济”),精神生产对物质生产的影响越来越大,物质生产领域的生产活动越来越多地依赖于精神生产的作用。传统经济理论只给出了物质生产领域价值创造问题的答案,未涉及非物质生产领域,尤其是精神生产领域的价值创造与测度问题。而后一问题不解决,则难以解答当代经济——“复合经济”所呈现的理论和现实问题。

科学技术进步对经济增长的决定作用越来越明显,目前发达国家经济增长的50%以上来源于科技进步。科技进步决定经济增长,首先应当体现在对经济价值的创造方面,但是这一“经济价值”的源泉是什么,如何对其进行测度?如果只有物质生产部门的劳动才是创造价值的,科学技术主要是作为精神生产部门的产品,并不直接参与物质产品价值的创造,这显然和当今科技经济社会发展的现实不符。只有从价值本源上说明科学技术对经济发展的促进作用,才能从经济理论上圆满阐释“科学技术是第一生产力”的伟大命题。本专著在这一方面作了较为深入系统的探索。

科技进步是由掌握科学技术的人来实现的,掌握科学技术的人一般称为知识分子(当然还有其他方面的知识分子),在一定程度上,知识分子工作成就的好坏,决定了科技进步的程度。党中央明确指出“知识分子是工人阶级的一部分”,从政治上确定了知识分子的社会地位。但从经济理论方面来说,如果不能明确说明知识分子不仅仅是参与社会剩余价值的再分配,而是直接参与经济价值的创造,他们和工人、农民之间并不存在“谁养活谁”的问题,则“知识分子是工人阶级的一部分”的论断就缺乏经济理论的支持,知识分子的社会经济地位也就难以确定。本专著的研究通过对无形价值的探讨,试图从经济理论上解决这一问题。

党的“十五大”针对我国社会主义市场经济新的形势,提出了按劳分配和按要素分配相结合的分配原则,“鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”。十五届五中全会更进一步指出:“在新的历史条件下,要深化对劳动和劳动价值理论的认识。”江泽民总书记在庆祝中国共产党成立八十周年讲话中再次明确指出:“马克思主义经典作家关于资本主义社会的劳动和劳动价值

的理论,揭示了当时资本主义生产方式的运行特点和基本矛盾。现在,我们发展社会主义市场经济,与马克思主义创始人当时所面对和研究的情况有很大不同。我们应该结合新的实际,深化对社会主义社会劳动和劳动价值理论的研究和认识。”而本专著的研究,正是基于马克思劳动创造价值的基本原理,将劳动的范畴从物质生产领域扩大到精神生产领域,是对马克思劳动价值论的深化,符合党的十五大精神和时代要求,因此具有较为重要的理论意义和现实意义。

该专著的中心内容是研究精神生产的价值创造及其测度方法。为此在坚持劳动创造价值的前提下,运用“价值一般”原理,在对当今物质生产和精神生产进行科学分类和界定的基础上,研究和提出了一套新的无形价值理论,定义并探讨了精神商品的本质价值、自在价值、功效价值和本体价值等价值诸元素及其测度方法,研究了无形价值关系中主体的多样性及无形价值合成的两种基本形式,讨论了无形价值的一般定义及无形价值与无形资产的关系等问题。在此基础上,进一步研究了精神生产的特殊部门——科学技术部门的价值创造活动。首先,讨论了科学与技术的基本形态,定义了广义和狭义科技商品,分析了科技商品的特性及其分类;其次,论证了科学技术转化为物质生产力的转化机制,给出了考虑科技无形价值增值作用后的物质产品的价值公式,构造了反映科技进步对经济发展的作用的经济动力模型和经济增长动力模型;再次,给出了用成本价值表示的便于应用的科技商品自在价值的转换公式,讨论了科技商品功效价值的测度和本体价值合成方法等。

该专著最后研究了科技商品的价格问题。首先讨论了传统科技商品的定价模式的缺陷;然后分析了基于无形价值理论的科技商品的价格机制;最后研究了双边自由谈判的定价模式及

其求解原则;并用具体示例演示了科技商品价格确定的一般过程。

该专著研究结论的主要意义在于从经济学的价值本源上为“科学技术是第一生产力”和“知识分子是工人阶级的一部分”的伟大命题提供了经济理论依据,解释了自动化生产和“无人工厂”的价值创造问题,并为科技商品市场价格的确定奠定了较为科学的价值理论基础。

当然,作为一部学术著作,面对如此艰巨的任务,不可能做到完美无缺,有些概念、模型、结论都还有值得商榷的地方,如脑力劳动量大小的计算,无形价值诸元的合成,价格模型的确定等等。但是作者勇于探索的精神和严谨的学术态度是值得肯定的,同时也为该领域的研究起到了抛砖引玉的作用。相信随着关注这一研究领域的学者的增多和工作的不断深入,无形价值理论的研究必将取得更多更丰富的成果。

西安交通大学

汪应洛

2001年10月29日

目 录

序	汪应洛	(1)
第一章 绪论		(1)
§ 1.1 问题的提出及本专著研究的意义		(1)
§ 1.2 研究思路与研究方法		(8)
§ 1.3 本专著的结构和主要内容		(11)
第二章 对经济学说中价值与价格理论的简要述评		(14)
§ 2.1 引言		(14)
§ 2.2 古典经济学以前的价值与价格思想		(16)
§ 2.3 古典政治经济学中的价值理论		(17)
§ 2.4 西方庸俗经济学中的价值与价格理论		(21)
§ 2.5 对马克思劳动价值学说的再认识		(26)
§ 2.6 本章小结		(32)
第三章 “价值一般”原理及其对无形价值理论研究的 指导意义		(34)
§ 3.1 引言		(34)
§ 3.2 价值与人类的社会实践		(36)
§ 3.3 哲学范畴的“价值一般”		(38)
§ 3.4 价值的基础——主体与客体及其相互作用		(41)
§ 3.5 价值的评价		(48)

§ 3.6	“价值一般”原理与马克思主义哲学	(53)
§ 3.7	“价值一般”原理对研究无形价值理论的指 导意义	(56)
§ 3.8	本章小结	(57)
第四章	精神生产在国民经济中的地位	(59)
§ 4.1	引言	(59)
§ 4.2	国民经济领域的新划分	(60)
§ 4.3	精神生产在国民经济中的地位	(65)
§ 4.4	精神生产的特征、形态与分类	(67)
§ 4.5	本章小结	(74)
第五章	无形价值的基本概念与基本测度	(75)
§ 5.1	引言	(75)
§ 5.2	精神商品的定义	(76)
§ 5.3	本征无形价值及其测度	(77)
§ 5.4	自在无形价值及其测度	(89)
§ 5.5	功效无形价值及其测度	(97)
§ 5.6	精神商品的本体(客体)价值	(103)
§ 5.7	精神商品的价值合成	(105)
§ 5.8	无形价值的一般定义、分类及其与无形资 产的关系	(111)
§ 5.9	本章小结	(116)
第六章	科学技术与科技商品	(119)
§ 6.1	引言	(119)
§ 6.2	科学与技术的概念及其形态	(119)
§ 6.3	科技商品的概念	(126)
§ 6.4	科技商品的特殊性及其分类	(130)
§ 6.5	本章小结	(135)

第七章 科技商品的价值及其测度	(137)
§ 7.1 引言	(137)
§ 7.2 对科技商品无形价值和物质商品价值的 约定	(138)
§ 7.3 科技无形价值向物质生产力转化的转化 机制	(139)
§ 7.4 科技无形价值对物质产品价值构成的影响	(144)
§ 7.5 科技促进经济发展的动力学模型	(148)
§ 7.6 科技商品价值的测度	(161)
§ 7.7 本章小结	(172)
第八章 科技商品价格机制的研究	(175)
§ 8.1 引言	(175)
§ 8.2 传统的科技商品价格机制	(176)
§ 8.3 基于无形价值理论的科技商品价格机制	(180)
§ 8.4 科技商品的定价模式	(187)
§ 8.5 示例	(196)
§ 8.6 本章小结	(200)
第九章 总结与展望	(202)
参考文献	(207)
附录:专家评语	(215)
跋	(227)

第一章 绪论

§ 1. 1 问题的提出及本专著研究的意义

本专著的主要论题有三个，其一是无形价值理论，其二是科技商品的价值，其三是科技商品的价格。显然，三个论题构成了不同梯次的问题，它们共同围绕着一个中心问题，即精神生产及其特殊部门——科学技术部门的价值创造与测度问题。为什么选择这样的题目进行研究呢？选择这样的题目究竟有什么理论意义和实际背景呢？下面将通过分析当代经济的几个基本特征和我国现实经济生活中所遇到的一些理论和实际问题，来回答上述问题。

一、当代经济的几个特征

(一) 当代经济是物质生产和精神生产高度融合的“大经济”

传统的经济概念是指物质生产领域的活动，即物质资料的生产、交换、分配和消费等活动的总和。但在当代社会经济活动中，精神生产对物质生产的影响越来越大，物质生产领域的生产活动越来越多地依赖于精神生产的作用（详见第四章），传统的经济概念已经难以适应现实的情况。事实上，当代经济已呈现为物质生产和精神生产高度融合的经济形态。如果把这种经济形态称为“大经济”或广义经济的话，则传统经济只能

称为“小经济”或狭义经济。

当代经济的上述特征，可由现实经济社会中的产业划分和产业结构的不断调整得到验证。在现实经济社会中，国际上通用的产业划分方法是把国民经济划分为第一产业、第二产业和第三产业，我国政府亦于1985年正式采用了该类划分方法（详见第四章），其中第三产业是包括教育、科技、文化、卫生，以及军队、政府等在内的广义的服务业。这样一来，包括三类产业在内的这个“经济”，就不仅仅是指物质生产，而是把整个社会全部的有益活动都包括在内了，当然也就把精神生产包括在内了。而且随着社会经济的发展，在技术进步的推动下，各国的产业结构都在不断地调整着变化着，第三产业在整个国民经济中的比重日益增加，一些发达国家如美国等早已超过了50%（见表1-1）。产业结构的这种调整，是物质生产所占比重不断下降，精神生产所占比重不断上升的结果。

表1-1：美国三类产业产值比重（%）

产业 \ 年份	1972	1979	1986	2000（预测）
第一产业	3.6	3.4	3.3	3.3
第二产业	48.5	46.6	43.6	41.6
第三产业	47.9	50.0	53.1	55.1

资料来源：《数量经济技术经济研究》1989.7，张守一文。

当代经济的上述特征，对经济理论研究提出了这样的问题，即如何认识非物质生产领域，尤其是精神生产领域的价值创造与测度问题。传统经济理论对该问题没有给出现成答案（详见第二章），需要我们去探求。

（二）科技进步在当代经济增长中起决定作用

科学技术进步对经济增长的决定作用，在历史上就一直存在，第一次工业革命（1765年）之后就越来越显著。只不过在第一次工业革命时期，资本对劳工的剥削程度骇人听闻，科技进步的作用被那时强烈的阶级矛盾、社会矛盾所掩盖。同时，人们也缺乏必要的理论手段和工具来认识它，因而在很长的历史时期内，科技进步的作用，一直未纳入经济学说的研究范畴。

但是，现在大家一致同意，当今世界各国的经济发展与经济实力，是被各国的科学技术进步所决定的，各个国家的整体实力，也是被科学技术进步所决定的。某种商品是否有竞争力，主要取决于技术是否先进，而劳动力价格是否便宜，已逐步退居次要地位；一国的自然资源是否丰富，也已退居到次要地位。根据世界银行对某些发达国家上世纪50年代到70年代经济增长的分析，发达国家平均的经济增长速度为5.4%，而资金和劳动力等生产要素的投入量仅增加了2.7%，其余2.7%则是通过提高投入要素的综合生产率来实现的，即发达国家经济增长的约50%来源于科技进步。我国是一个发展中国家，技术水平较低，但科技进步对经济增长的贡献也早已超过20%（详见第六章），而且该比率还在迅速增大。这种情形不能不影响人们的认识，人们不禁要问：科学技术进步决定经济增长，首先应当体现在对经济价值的创造方面，但是这一“经济价值”的源泉是什么？如何对其进行测度？美国未来学家奈斯比特在其著名的《大趋势》一书中指出：“在信息经济社会里，价值的增长不是通过劳动，而是通过知识。‘劳动价值论’（Labor Theory of Value）诞生于工业经济的初期，必将被新的‘知识价值论’（Knowledge Theory of Value）所取代。

在信息社会里，价值的增长是通过知识实现的，知识是一种完全不同的劳动。”^[1]奈斯比特强调知识在当代经济增长中的作用，这是对的。但他并没有研究知识本身的价值构成和知识是如何参与物质产品的价值创造的，而且就知识本身来说，它亦是人的劳动，即精神劳动这种特殊劳动所创造的，因此说用知识价值论来代替劳动价值论，也是不科学的。

（三）对新技术革命对未来经济的影响的思考

由于科技进步对经济增长与国力强盛的作用已被充分重视，当今世界各国竞相发展高新技术，以争取在未来的世界舞台上占据有利位置。各国竞争的结果，导致了新一轮技术革命的来临。这一轮技术革命与以往任何一次技术革命相比，来势更猛，波及面更宽，而且其影响也将深远得多。在新的一轮技术革命完成之后，我们的世界将会变成什么样子？奈斯比特描述到：“在旧产业革命中，曾经发生‘羊赶跑了人’的现象。在这场新产业革命中，机器人将会取代蓝领和白领阶级，小小的生物反应塔将驱逐临海的石油化学联合企业，光电特性良好的非晶质元件可能会使巨大的火力发电站和通讯设施变成废物”^[2]。到那时，也许工厂中将完全没有工人，大部分工作都由机器人和计算机操作，一部分人在监督机器人的生产，一部分人从事文化艺术活动，一部分人从事面对未来的科学技术研究，一部分人从事必不可少的服务活动，另一部分人则在休假或旅游。到这时，大部分人都在从事精神生产活动，物质生产主要由电子计算机指挥机器人去执行。这并非“天方夜谭”，发达国家正在向这个阶段前进，其白领职工数早已超过了蓝领职工数。面对这样的经济社会，我们的经济理论应当作出怎样的反映？传统的劳动价值理论显然无法解释自动化生产和“无人工厂”的生产问题，需要研究新的能够解释精神生产的价值

创造及精神生产与物质生产共同作用的价值理论。“不用新的思想观点来继承、发展马列主义，就不是真正的马列主义”^[3]，对待马克思政治经济学说的正确态度，理应如此。

二、我国改革中的几个现实问题

(一) 知识分子的社会经济地位问题

科技进步对经济发展的影响已如上述。但是科技进步是由掌握科学技术的人来实现的，掌握科学技术的人一般被称为知识分子，他们是一群脑力劳动者，在一定条件下，这群脑力劳动者工作成就的好坏，就决定了科技进步的程度。从这一点出发，知识分子的社会经济地位应当是不容置疑的。但是，改革开放以前，在左倾思想的指导下，我国知识分子一直处于被改造的境地，社会经济地位是很低的。拨乱反正以来，在邓小平同志的领导下，给知识分子彻底平了反，党中央明确指出“知识分子是工人阶级的一部分”，知识分子在政治上彻底翻了身。但从经济理论方面来说，如果不能明确说明知识分子不是仅仅参与社会剩余价值的再分配，而是直接参与经济价值的创造，他们和工人农民之间并不存在“谁养活谁”的问题，则“知识分子是工人阶级的一部分”的论断就缺乏经济理论的支持，知识分子的社会经济地位也就难以确定，这从过去“左”的知识分子政策形成的理论根基就不难看出问题的根源。

“左”的知识分子政策所依据的经济学原理即是传统的劳动价值论公式： $Q=C+V=c+v+m$ （ Q 为物质产品的价值），从这个公式来看，物质产品的价值全部为物质生产劳动所创造，从其中看不出精神劳动者所创造的价值，也看不出科学技术进步对物质产品价值创造的贡献（ C 只是转移的物质产品的价值，并不具备创值能力）。而物质产品乃是所有的人的衣食

所安，其中当然也包括知识分子。但是知识分子“四体不勤，五谷不分”，根本不参与物质产品价值的创造，自然是被工人农民养活的。这当然是极不公正的，也是对马克思劳动价值理论的曲解。但是怎样才能真实地反映知识分子在社会经济发展中的地位和作用？这就需要从经济理论的高度，从价值创造的本源来解决这一问题。

（二）“科学技术是第一生产力”的价值本源问题

这一问题和上一问题是紧密相关的。科学技术是生产力，这本来是马克思主义的一个基本观点，但在我国，一直到1978年邓小平主持参加的全国科学大会上，科学技术的这一重要地位才得以确定。1988年邓小平进一步提出：“马克思讲过科学是生产力，这是非常正确的，现在看来这样说还不够，恐怕是第一生产力。”^[4]目前“科学技术是第一生产力”的伟大命题已经深入人心。但是按照传统政治经济学原理，只有物质生产部门的劳动才是创造价值的，科学技术主要的是作为精神生产部门的产品，并不能直接参与物质产品价值的创造，这和“科学技术是第一生产力”的命题是相悖的。现代西方经济学说中的经济增长理论，虽然从总量指标的分析上得出科技进步的贡献在经济增长中占有相当份额的结论，但却不能解释这个“相当份额”的价值源泉是什么，仍然停留在“只见森林，不见树木”的基础上。因此只有从价值本源上说明科学技术对经济发展的促进作用，才能从理论上圆满解释“科学技术是第一生产力”这一伟大命题，也才能得到对科学技术本身价值的科学测度。

（三）科技商品的价格确定问题

由于科技商品主要的是精神生产部门的产物，而对精神生产部门的价值创造问题，传统的劳动价值理论显得力不从心，

使得科技商品价格的确定缺乏必要的价值理论为基础，基本上由供求状况随机决定。这样决定的结果，一方面因受经济体制的制约，我国企业对科技商品的需求被扭曲，表现出需求拉力不足；另一方面由于市场机制不健全，没有形成公平竞争的环境，使得我国国内科技商品的市场价格从总体上来说偏低，制约了科技人员从事科学研究和技术创新的积极性，最终不利于我国科技事业和整个国民经济的发展。而要从根本上解决这一问题，就必须使科技商品的价格建立在正确的无形价值理论基础之上。

（四）高技术产业化过程中的产权纠纷问题

这是和上一个问题相连带的问题。发展高技术和高技术产业是我国政府的一项基本国策，关系到我国今后能否立于世界之林的大问题，国家各级政府对此都给予高度重视。但在我国高技术产业化过程的实践中，一方面由于高技术产业化过程的多阶段性、多主体性，使得对高技术无形资产的评估较之于对一般科技商品的评估更为困难；另一方面也是由于缺乏必须的理论基础，使得对无形资产、尤其是对高技术无形资产的评估缺乏规范性，从而导致了高技术产业化过程中不同主体之间的大量经济纠纷，耗费了大量的时间和金钱，挫伤了有关各方从事高技术产业化的积极性。因此迫切需要建立一套科学的高技术无形资产评估方法，这套方法也必须建立在科学的无形价值理论的基础之上。

三、研究精神生产的价值的必要性

本专著研究的必要性主要从以下两个方面来考虑：其一是当代经济发展的特征以及我国现实中存在的以上问题，要求我们正视精神生产的价值问题，尤其是科技商品的价值问题，以