

# 《资本论》及其手稿中的 创新思想与当代价值

孙亚南<sup>1</sup>, 王兴芬<sup>2</sup>

(1. 吉林财经大学 经济学院, 长春 130117; 2. 云南师范大学 马克思主义学院, 昆明 650500)

**摘要:**《资本论》及其手稿中创新的本质在于促进生产力的发展和生产关系的变革, 同时在二者的矛盾运动中推动着人类社会的发展, 从而引发生产方式的革命化。资本主义条件下创新活动既有追求剩余价值的内在动力, 还有激烈的竞争、市场需求的牵引、生产部门的关联效应等外在压力的驱动。相对剩余价值生产作为一种创新理论, 从协作、工场手工业、机器大工业三大相对剩余价值生产阶段的历史演进中概括出工艺创新、产品创新、生产组织创新和科学技术是生产力等思想, 揭示创新的主要构成在于技术过程和生产组织的变革。熊彼特创新理论是马克思创新思想的传承与深化, 而且只是其研究领域的组成部分, 因此马克思关于创新的思想具有理论价值的首创性, 同时具备应用价值的时代性, 对我国创新发展, 尤其是社会主义新时代推进的创新驱动发展战略具有启示意义。

**关键词:**生产方式; 相对剩余价值生产; 产品创新; 工艺创新; 生产组织创新

**中图分类号:**F091.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-2674(2019)08-063-08

国际经济竞争甚至综合国力的竞争, 说到底就是创新能力的竞争。当前, 我国正处于由发展中大国向现代化强国迈进的社会主义新时代, 创新发展也站在新的历史起点, 我国要到 2035 年基本实现社会主义现代化, 到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。要实现这两个阶段性目标, 必须以创新引领发展。全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师马克思是创新理论的先驱, 通过深入挖掘《资本论》及其手稿探究马克思关于创新的思想, 对我国增强自主创新能力, 建设现代化科技强国, 早日实现中华民族伟大复兴具有重大的理论意义和实践价值。本文研究的创新思想并不完全局限于熊彼特定义的创新概念, 而是在马克思相对剩余价值生产的理论框架下, 既有技术进步能力累及下的技术变迁过程, 还有生产组织创新引发的制度变革, 同时还包含产品创新、工艺创新等全面的创新过程。研究内容拟从创新的本质、创新的动力机制、创新的主要构成以及当代价值四个方面构建框架, 深入解析《资本论》及其手稿中的创新思想, 以期得到有价值的启示。

## 一、创新的本质: 生产方式的革命化

创新通过“变革劳动过程的技术条件和社会条件, 从而变革生产方式本身”,<sup>[1]366</sup>而“生产方式”是一

收稿日期: 2019-04-20

基金项目: 国家社会科学基金青年项目(17CJL006)

作者简介: 孙亚南(1986-), 女, 吉林九台人, 吉林财经大学经济学院副教授, 主要从事中国特色社会主义经济理论与实践研究; 王兴芬(1987-), 女, 云南昆明人, 云南师范大学马克思主义学院讲师, 主要从事政治经济学研究。

定社会历史阶段的生产力和生产关系的统一。<sup>[2]</sup>创新不仅促进生产力的发展和生产关系的变革,而且在二者的矛盾运动中推动着人类社会的发展。

1. 创新促进生产力的极大发展。马克思早在《共产党宣言》中就指出了创新在促进物质生产力发展过程中的巨大作用,“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?”<sup>[3]32</sup>其一,创新可以提高劳动生产率。马克思在《机器、自然力和科学的应用》中比较了两种具有不同生产效率的新旧织布机,他指出“第一部机械织机的形状是很笨重的……现代机械织机是一种比乍看起来更为复杂的机械。如果想到它能完成织工的一切职能”<sup>[4]449</sup>,新机器坚固耐用且具有生产连续、自动化、运转迅速、同时作业、替代工人手工操作、产品好、花费少等功能优势,可以在单位时间内生产出更多产品,提高劳动生产效率。其二,创新可以节约生产成本。马克思在《资本论》中进行了详细阐述,他通过亲身实际调研一家工厂后写道,“有了完善的工厂设备和改良的机器……节省了10%的劳动,并且还大大节省了动力、煤炭、机油、油脂、传动轴、皮带等等”<sup>[5]</sup>,“随着机器规模的增大,随着机器将成为生产体系,人的动力必然被机械的动力所代替”<sup>[4]452</sup>。基于此,马克思指出“真正的经济——节约——是劳动时间的节约(生产费用的最低限度——和降到最低限度)。而这种节约就等于发展生产力”<sup>[6]203</sup>。

2. 创新推进生产关系的发展变革。创新能够引发生产关系的变革,马克思在《资本论》中详细论述了协作、分工等组织方式的发展,通过强化社会的内部分工,逐渐专业化,涌现出一系列新的产业部门。他指出,“随着一旦已经发生的、表现为工艺革命的生产力革命,还实现着生产关系的革命”<sup>[4]473</sup>。“现代工业通过机器、化学过程和其他方法,使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样,他也同样不断地使社会内部的分工发生革命,不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门”,<sup>[1]560</sup>创新引发产业变革,带动劳动力需求的变动,进而推动生产关系的变革。

3. 创新推动人类社会历史的发展。马克思充分肯定创新对社会发展的重要推动作用,创新贯穿于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中,是推动人类社会历史发展的原动力。马克思指出“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”<sup>[7]602</sup>马克思在《共产党宣言》中强调“资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去。”<sup>[3]30</sup>在资本主义社会中,创新在促进生产力发展的同时也促使资本主义内部矛盾逐渐积累并日益尖锐,为社会主义生产关系替代资本主义生产关系造就掘墓人——无产阶级,推动人类社会的发展。

## 二、创新的动力机制:内在动力与外在压力的系统驱动

在马克思所描绘的资本主义社会的时代背景下,创新的主要动力在于追求剩余价值,同时还面临着激烈的竞争、市场需求和生产部门的关联效应等外在压力的驱动。

1. 内在机制:追求剩余价值。资本主义生产条件下,资本家对剩余价值的追逐是其进行各种形式创新活动的内在动机。马克思在《资本论》第一卷第十章中提到,“提高劳动生产力来使商品便宜,并通过商品便宜来使工人本身便宜,是资本的内在的冲动和经常的趋势”<sup>[1]371</sup>。资本家通过创新活动,例如引进

新机器、采用新设备、运用新的生产方法等提高劳动生产力,“采用改良的生产方式的资本家,比同行业的其余资本家在一个工作日中占有更大的部分作为剩余劳动”<sup>[1]370</sup>。这样,生产商品的个别劳动时间低于同期该类型商品生产的社会必要劳动时间,进而使其个别价值低于社会价值,资本家可以按照个别价值出售,亦可按高于商品的个别价值但又低于社会价值来出售,这样个别资本家就能够获得超额剩余价值。一旦这种创新的方式在整个行业普及之后,商品的个别价值和社会价值之间的差额消失,伴随着超额剩余价值的消失,整个行业的劳动生产率提高,“发展劳动生产力的目的,是为了缩短工人必须为自己劳动的工作日部分,以此来延长工人能够无偿地为资本家劳动的工作日的另一部分”<sup>[1]373</sup>,从而整个行业的资本家获得了相对剩余价值。剩余价值的追求并不是一次的过程,而是源源不断、持续重复的过程,因此创新过程不断。曼德尔在著作《晚近资本主义》中指出“超额利润的重要源泉现在是在技术租金中发现的。对技术创新和相应的超额利润的持续的、制度性的渴求,成了晚近资本主义企业、特别是晚近资本主义大公司的典型特征”<sup>[8]224 225</sup>。正是资本家竞相追逐剩余价值的动机,成为企业进行各种各样创新活动的内驱力,推动了创新活动的开展、扩散和应用。

2. 外在机制:激烈的市场竞争。“价值由劳动时间决定这同一规律,既会使采用新方法的资本家感觉到,他必须低于商品的社会价值来出售自己的商品,又会作为竞争的强制规律,迫使他的竞争者也采用新的生产方式”<sup>[1]370 371</sup>。市场竞争推动持续性的创新。随着资本主义的不断发展,产业间、产业内部的竞争日趋激烈,手段也是多种多样,资本家通过采取各种创新的活动和形式不断赢得竞争的主导权。马克思在《雇佣劳动与资本》中这样写道“一个资本家只有在自己更便宜地出卖自己的商品的情况下,才能把另一个资本家逐出战场,并且占有他的资本。可是,要能够更便宜地出卖而又不破产,他就必须更便宜地进行生产,就是说,必须尽量提高劳动的生产力。而增加劳动生产力的首要办法是更细地分工,更全面地应用和经常地改进机器……资本家之间就发生了全面的竞争”,<sup>[9]38</sup>就是在这样激烈的市场竞争中,推动着资本主义企业在资本积聚和资本集中的过程中不断发展壮大,实现优胜劣汰,资本积累持续进行,进而推动资本主义再生产和生产力的发展。在以机器生产代替手工劳动、以机器大工业代替手工工场的产业革命过程中,创新是竞争的前提也是竞争的结果。

3. 推动机制:市场需求。创新行为既有资本家内在动力的驱使,同时也离不开外在市场需求的拉动。扩大贸易与海外市场带来的经济机遇,为资本主义技术的增长提供了原动力。在《哲学的贫困》中,马克思指出“在英国,当市场扩大到手工劳动不再能满足它的需求后,人们就感到需要机器。于是人们便想到应用18世纪时即已充分发展的机械学。”<sup>[7]627</sup>市场扩大,需求增加,曾经的工场手工业已不能满足需要,蒸汽机出现,引发工业生产的革命,现代大工业代替了工场手工业。资本家要获取剩余价值,其生产的商品必须要符合市场的需求,才能实现从生产资本到商品货币“惊险的跳跃”;反之,市场需求也刺激新产品生产采用新技术和新的生产方法,推动创新活动的应用与扩散。这里深刻的反映了生产的推力和需求的拉力所推动的创新的过程,也是生产和消费辩证关系的体现。“马克思在1867年惊奇地了解到:在英国伯明翰就生产五百种不同的锤子,而且每一种在工业或手工业生产中派上不同用场”。<sup>[10]</sup>随着市场需求逐渐扩大,资本的生产不断引向新的具有质的差别的使用价值生产,也会更加关注产品的质量和奢侈品的生产,<sup>[11]</sup>产品种类日益增多,刺激了创新活动的开展与扩散。因此,市场需求作为外在推动机制,是进行创新的社会条件。

4. 扩散机制:生产部门的关联效应。马克思在《资本论》第一卷第十三章中指出“一个工业部门生产方式的变革,会引起其他部门生产方式的变革”。<sup>[1]440</sup>由于社会分工,劳动工具的专门化,每个工业部门生产一种独立的商品,从单个部门看这似乎是一个孤立的过程,但从整个产业链的总过程分析,生产部门具有的关联效应又使得这些似乎孤立的工业部门紧密地联系在一起。一个工业部门通过创新活动

提高了劳动生产率,资本主义追求剩余价值的内在动机会通过外在机制强加于资本家,必定引起与其相关联的其他生产部门或引入新设备、或运用新生产方法、或进行组织创新、或引进新机器等方式提高劳动生产率,结果使得整个行业的超额剩余价值消失,又会有新的资本进入,新的企业采用新的生产方式继续创新……马克思进一步举例说明,“有了机器纺纱,就必须有机器织布,而这二者又使漂白业、印花业和染色业必须进行力学和化学革命”<sup>[1]440</sup>;“棉纺业的革命又引起分离棉花纤维和棉籽的轧棉机的发明”<sup>[1]440</sup>。因此,从整个产业链的中间投入品的视角分析,各个生产部门的关联效应使得创新具有了传递效应和扩散机制。

### 三、创新的主要构成:技术过程和生产组织的变革

马克思指出,“相对剩余价值的生产使劳动的技术过程和社会组织发生彻底的革命”<sup>[1]583</sup>。马克思的相对剩余价值生产理论就是一种创新理论,相对剩余价值生产的过程,也就是不断创新的过程。

1. 相对剩余价值生产理论中的工艺创新和产品创新思想。在相对剩余价值生产理论中,个别企业通过发明使用新机器、新的生产技艺、新的生产方法、机器改良、劳动资料的革命等技术变革方式提高劳动生产率,降低商品生产的个别劳动时间,从而获得竞争优势,不仅可以降低商品的个别价值,而且可以增加产品的市场占有率,最大限度的获取超额剩余价值。“当新的生产方式被普遍采用,因而比较便宜地生产出来的商品的个别价值和社会价值之间的差额消失的时候,这个超额剩余价值也就消失”<sup>[1]370</sup>。新生产方式普遍采用,也意味着社会整体劳动生产率提高,每个资本都获得一般的相对剩余价值。“价值由劳动时间决定这同一规律,既会使采用新方法的资本家感觉到,它必须低于商品的社会价值来出售自己的商品,又会作为竞争的强制规律,迫使它的竞争者也会采用新的生产方式”<sup>[1]370,371</sup>。要获取新的超额剩余价值,单个资本必须开展新一轮的创新与竞争。

马克思从超额剩余价值的形成到相对剩余价值生产的实现,同时又运用逻辑与历史相统一的方法,从资本主义生产的协作、分工和工场手工业、机器大工业三大阶段的历史演进中阐述其思想。资本主义最初由封建时代最初作坊式的小手工业生产发展开来,在协作与分工的基础上,过渡到工场手工业时期,极大地改变了个体劳动的生产方式,提高了劳动生产率。“工场手工业分工通过手工业活动的分解,劳动工具的专门化,局部工人的形成以及局部工人在一个总机构中的分组和结合,造成了社会生产过程的质的划分和量的比例,从而创立了社会劳动的一定组织,这样就同时发展了新的、社会的劳动生产力”<sup>[1]421,422</sup>。马克思进一步指出“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程,必然大大提高劳动生产率,这一点是一目了然的”<sup>[1]444</sup>。相对剩余价值的生产过程从小手工业生产发展到工场手工业,再到以机器为主的机器大工业阶段,这个过程科技成果不断应用于现实生产,不断推进资本主义生产力的持续提高,通过技术变革渗透于劳动者、劳动资料和劳动对象之中,促使各种生产力要素的结合方式的改变,这主要体现的是马克思的工艺创新<sup>①</sup>思想。相对剩余价值的生产过程具体来看也就是工艺创新的过程,当商品单位价值随劳动生产率的提高而下降时,生产出来的使用价值的数量比剩余价值增长得更快,价值增殖越来越依赖于使用价值实现,<sup>[12]94</sup>否则就会致使资本与人口变得过剩。由相对剩余价值生产所带来的生产过剩,促进了满足新需要产品的出现。马克思把由相对剩余价值生产造成的生产过剩看作产品创新的源泉,这一思想主要在《1857-1858年经济学手稿》中。

以工艺创新为基础,产品创新主要体现为生产出满足新的需要的产品。“生产相对剩余价值,即以和提高和发展生产力为基础来生产剩余价值,要求生产出新的消费;要求在流通内部扩大消费范围,就象以前[在生产绝对剩余价值时]扩大生产范围一样。第一,要求扩大现有的消费;第二,要求把现有的消

费推广到更大的范围来造成新的需要;第三,要求生产出新的需要,发现和创造出新的使用价值”。<sup>[6]89</sup> 马克思进一步举例指出“由于生产力提高一倍,以前需要使用 100 资本的地方,现在只需要使用 50 资本,于是就有 50 资本和相应的必要劳动游离出来;因此必须为游离出来的资本和劳动创造出一个在质上不同的新的生产部门,这个生产部门会满足并引起新的需要。旧产业部门的价值由于为新产业部门创造了基金而保存下来,而在新产业部门中资本和劳动的比例又以新的形式确立起来”<sup>[6]89</sup>。这样,通过产品创新,新部门得以建立,为资本积累提供了新的场所,过剩的矛盾得到缓解。“于是,就要探索整个自然界,以便发现物的新的有用属性……采用新的方式(人工的)加工自然物,以便赋予它们以新的使用价值……要把自然科学发展到它的顶点;同样要发现、创造和满足由社会本身产生的新的需要”。<sup>[6]89,90</sup>

2. 相对剩余价值生产理论中的生产组织创新思想。从马克思的工艺创新和产品创新思想可以看出,相对剩余价值生产的过程是工艺创新的过程,而相对剩余价值生产的结果则导致了产品创新,这个过程中也伴随着生产组织的创新和变革。产品创新及相应的新兴产业部门的建立,在质上扩大了劳动的社会分工体系,“新生产部门的这种创造,即从质上说新的剩余时间的这种创造,不仅是一种分工,而且是一定的生产作为具有新使用价值的劳动从自身中分离出来;是发展各种劳动即各种生产的一个不断扩大和日益广泛的体系,与之相适应的是需要一个不断扩大和日益丰富的体系”<sup>[6]90</sup>。产品创新的过程伴随着分工体系的逐渐扩大和生产组织的变革的全过程。

马克思指出,“在固定资本中……它既包括科学的力量,又包括生产过程中社会力量的结合,最后还包括从直接劳动转移到机器即死的生产力上的技巧”<sup>[6]206</sup>。这里“生产过程中社会力量的结合”主要是指马克思所论述的协作、分工、工厂制度等生产组织形式和管理方式。马克思强调,即使在生产技术条件不变的情况下,作为新的生产组织形式,协作和分工也能减少生产资料的浪费,节约劳动耗费,激发个人竞争潜能,提高劳动生产率,“由协作和分工产生的生产力,不费资本分文。它是社会劳动的自然力”<sup>[1]443</sup>。在谈到协作时,马克思指出“许多人在同一生产过程中,或在不同的但相互联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作……通过协作提高了个人生产力,而且创新了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力”<sup>[1]378</sup>。在论及分工时,马克思指出“分工是一种特殊的、有专业划分的、进一步发展的协作形式,是提高劳动生产力,在较短的劳动时间内完成同样的工作,从而缩短再生产劳动能力所必需的劳动时间和延长剩余劳动时间的有力手段”<sup>[4]301</sup>,“受分工制约的不同个人的共同活动产生了一种社会力量,即成倍增长的生产力”<sup>[7]537,538</sup>。总之,作为分工与协作不仅可以提高生产资料的利用效率,还能够扩大劳动的空间范围,形成连续性的流水作业,专业性分工能够迅速提高个人的技术熟练程度,创造出个人劳动根本无法达到的新生产力。马克思在《资本论》中还特别论述了以机器为主体的工厂制度逐步代替手工技术为主的手工工场。“一旦工厂制度达到一定的广度和一定的成熟程度……一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来,这种生产方式就获得一种弹力,一种突然跳跃式地扩展的能力”<sup>[1]518,519</sup>。同时,“工厂法”强制规定了工作日长度、休息时间、上下班时间、换班制度等,致使资本家采用更多的机器代替劳动力,从空间上夺回在时间上失去的使用价值量,使生产资料更大程度的集中,工人更大程度的集结。马克思在《资本论》中指出,本以为工厂法实施后会产生种种弊端,没想到“实际上,我们在同一时间内生产得更多了”<sup>[1]548</sup>。

3. 相对剩余价值理论中的科学技术是生产力的思想。从机器大工业这一阶段马克思开始分析科学技术成为生产力的思想,“劳动资料取得机器这种物质存在形式,要求以自然力来代替人力,以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”<sup>[1]443</sup> 机器作为科学进步的结果,马克思将机器分解为发动机、传动装置和工具机三大部分,并根据科学技术对机器体系的作用及对生产的影响说明了创新进程,<sup>[13]</sup>并运用使用价值量来衡量科技生产力的价值。“随着大工业的发展,现实财富的创造较少地取决于劳动时间

和已耗费的劳动量 较多地取决于……科学的一般水平和技术进步 或者说取决于这种科学在生产上的应用。”<sup>[6]195,196</sup> 科技成为生产力主要在于科技的应用 马克思强调科技促进生产工具的变革,“旧的机器、工具、器械等等就会被效率更高的、从功效来说更便宜的机器、工具和器具等等所代替……,旧的资本也会以生产效率更高的形式再生产出来”<sup>[1]698</sup>。科技还推动工艺过程的变革。“科学的应用一方面表现为靠经验传下来的知识、观察和职业秘方的集中,另一方面把它们发展为科学,用以分析生产过程,把自然科学应用于物质生产过程。”<sup>[6]358</sup> 科学只有被广泛应用时,才能成为生产力要素,“科学获得的使命是:成为生产财富的手段,成为致富的手段”<sup>[4]570</sup>。

总结《资本论》及其手稿中创新思想的内容,在相对剩余价值生产的三个阶段中,协作作为资本主义生产的起点;第二阶段是以分工为基础的协作,即工场手工业,劳动工具分化和专门化发展;机器大工业,作为相对剩余价值生产的第三阶段,以劳动资料为起点,机器是生产剩余价值的手段,创造性破坏不断发生,从而引发生产方式的变革。这三大历史发展阶段演进中,在技术变革不断累及引致的是一个技术变迁的历史过程,生产力与生产关系相互作用,生产的技术方式不断推动生产的组织方式和生产的社会方式不断发生变革以适应这一技术方式,反过来新的生产的组织方式和生产的社会方式又不断推动生产的技术方式演化与进步,<sup>[11]</sup> 结果是不断的创造剩余价值和超额剩余价值,其实质就是变革劳动过程的技术条件和社会条件,从而变革生产方式本身以提高劳动生产力的过程,在这个过程中马克思深刻的阐述了创新思想。工艺创新引致了超额剩余价值的形成和相对剩余价值的实现,而由相对剩余价值生产造成的生产过剩的结果诱发了产品创新,工艺创新和产品创新这两者主要体现在技术变革与创新中,<sup>[12]72</sup> 推动着生产力的发展,同时也伴随着生产组织的创新与变革。从更广的意义上讲,马克思在生产力与生产关系矛盾运动的框架下,在深刻且全面论述相对剩余价值生产的历史演进中,对资本主义生产方式及其矛盾进行深入分析,揭示不同资本在追求剩余价值的内在动力和市场竞争等外在压力的驱动下,不断引入新机器、新技术、新方法,推动创新活动的开展与扩散,从技术变革与生产组织两大层面,诠释其创新思想的主要构成体现在技术过程和生产组织的变革,同时深刻揭露了资本家剥削工人的秘密,也揭示出生产关系的调整和变革。

马克思的创新思想是在阐述相对剩余价值生产理论逐渐呈现出来的,创新发展的确促进了当时生产力的发展,但“由于协作、工场内部的分工、机器的应用,总之,为了一定的目的而把生产过程转化为自然科学、力学、化学等等的自觉的运用,转化为工艺学等等的自觉的应用……所有这一切都表现为资本的生产力,而不表现为劳动的生产力”<sup>[6]505</sup>。“机器是要使商品便宜,是要缩短工人為自己花费的工作日部分,以便延长他无偿地给予资本家的工作日部分。机器是生产剩余价值的手段。”<sup>[1]427</sup> 资本主义私有制条件下的创新发展导致了人的异化,使人成为机器一样的附属物,工人不再是为自己劳动,而是为资本家,因而在资本家的支配下劳动,在劳动过程中他们已经不再属于自己了,工人畸形化发展,社会两极分化。在这个过程中,劳动力已逐渐隶属于资本,从自然的生产力向资本的生产力转变。一切创新活动都因其资本主义式的利用而成为资本牟利的工具和手段,而成为劳动人民的灾难。劳动者创造了一切,但这一切在资本主义条件下都变成了奴役盘剥劳动者阶级的资本枷锁与吸血机器。

#### 四、马克思创新思想的当代价值:理论价值的首创性与应用价值的时代性并存

1. 理论价值:创新思想的源头。约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter) 一度被学术界尊称为“创新之父”,是因为他在 1912 年出版的著作《经济发展理论》中明确提出了创新概念,熊彼特认为创新是生产函数的变动,是企业对生产要素执行的新组合,主要包括采用一种新产品或者一种产品的一种新的

特性、采用一种新的生产方法、开辟一个新的市场、掠取或者控制原材料或半制成品的一种新的供应来源、实现任何一种工业的新的组织五种情况。<sup>[14]75-76</sup> 马克思虽未对创新概念做出明确阐释,但其创新思想内涵丰富,寓意深刻,我们发现熊彼特列举的五种情况实质上只是马克思创新思想中部分内容的再诠释。熊彼特强调将经济发展与企业家的创新视为同一物,都是“从内部自行发生的变化”<sup>[14]73</sup>,其强调的这种内生性的革命性的变化与马克思在阐述相对剩余价值理论的“技术过程和社会组织发生彻底的革命”<sup>[1]583</sup> 实则同意,只是说法不同而已。熊彼特出生于马克思逝世的1883年,在他本人的著作中也指出其创新理论源于马克思的创新思想,“从这种看来无足轻重的源泉,产生了——正如我们将要看到的——经济过程的一个新概念(创新),它会克服一系列的根本困难,并从而证明我们在正文中对这一问题的新陈述是正确的。这个问题的新陈述同马克思的陈述更加接近。因为根据马克思,有一种内部的经济生活,而不只是经济生活要与变化着的情况相适应。但是我的结构只包括他的研究领域的一小部分”。<sup>[14]70</sup> 奥地利的汉森·皮歇尔教授曾表示,“可以说没有马克思,就不会有熊彼特的经济理论”。<sup>[15]</sup> 弗里曼(C. Freeman, 1996)早在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》这样解释“创新”:“马克思(1848年)恐怕领先于其他任何一位经济学家把技术创新看作为经济发展与竞争的推动力。”<sup>[16]</sup> 因此,马克思的创新思想是熊彼特创新理论的源泉。

马克思的创新思想从时间来看提出最早,从视域来看扫描最宽广,从内容来看构筑最丰富,从创新价值向度来看取向最合理。<sup>[17]</sup> 具体来看,马克思基于唯物辩证法的视角,在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中论述其创新思想,从协作、工场手工业、机器大工业三大相对剩余价值生产阶段的历史演进中揭示其创新思想的主要构成在于技术过程和生产组织的变革;马克思深入分析了资本主义社会的创新虽然使得企业家获取了经济利润,但导致了人的异化;更重要的是,从更加长远的视角分析,马克思在发现人类社会进程与规律的基础上,认为多种形式的创新活动更能促进人的自我实现、人的自由全面发展;在马克思这里,跳出了熊彼特认为创新只是资本家追求剩余价值的经济行为,着重强调创新的目标是为无产阶级和最广大人民谋利益;在马克思的创新思想中,不仅包含熊彼特对生产方法创新的关注,也克服了熊彼特创新理论在创新的立场、本质、目标等方面的局限性,而且包含了对生产关系变革的组织制度创新的研究。因此,马克思对创新思想的研究是在更宽广的领域、更长远的视角、更深入的研究中进行的,熊彼特创新理论只是马克思创新思想的传承与深化,而且只是马克思所探讨的创新领域的一个部分,马克思才是真正的创新思想的鼻祖。

2. 应用价值: 马克思创新思想的中国化。(1) 马克思创新思想在中国的突破与传承。社会主义实行生产资料公有制,我国实施的创新活动在促进生产力发展的同时,与资本主义创新活动只给个别资本家带来利润、并导致劳资关系异化具有明显的重要区别,坚持人人是创新的主体,创新成果人人共享、人人共用,为全社会带来福祉。新中国成立以来,我国的创新实践过程与马克思创新思想中国化进程具有历史与逻辑的高度统一性,体现马克思创新思想在中国的“理论自觉”。从毛泽东时期号召“独立自主、自力更生、向科学进军”做出初步探索,邓小平时期提出“科学技术是第一生产力”得以继承性发展,到江泽民时期实施“科教兴国战略”以及胡锦涛时期“增强自主创新能力、建设创新型国家”进一步深化发展,习近平时期提出“创新驱动发展战略”是马克思创新思想的最新发展成果和最新贡献。马克思创新思想中国化的过程,既是运用马克思创新思想指导我国创新实践的过程,也是马克思创新思想不断丰富和发展的过程,不仅形成了更加完备的马克思主义创新思想体系,而且形成了系统性的中国特色社会主义创新思想。(2) 以马克思创新思想为指导,坚定不移的推进创新驱动发展战略。首先,做好顶层设计,坚定不移地走中国特色的自主创新道路。为实现中华民族伟大复兴的中国梦,以共产主义社会为理想蓝图,以马克思创新思想为指导,要把创新驱动发展作为国家的优先战略,做好顶层设计,紧扣国家发展和人民

福祉,坚持走自主创新道路。其次,创新驱动发展战略要坚持以人民为中心。汲取资本主义私有制条件下创新活动导致的劳资关系异化的教训,在社会主义公有制条件下推进创新要坚持创新成果全民共享,尊重创新主体。再次,以产品创新推进供给侧结构性改革,推动经济实现高质量发展。坚持需求导向和产业化方向,采取差异化策略和非对称路径,以解决我国供给侧结构性改革中的高质量产品供给不足现象。最后,继续深化科技体制改革,破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱,构建支撑创新驱动发展的良好环境。加强知识产权保护制度,健全创新成果向全社会扩散的机制,促进科技更好的应用于生产力发展。创新驱动,实质是人才驱动。马克思强调,“把科学从阶级统治的工具变为人民的力量,把科学家……变成自由的思想家!只有在劳动共和国里面,科学才能起它的真正的作用。”<sup>[18]</sup>在社会主义公有制基础上推动教育改革与创新,强化创新和创业理念,培育创新文化,激发劳动者的能动性,建设高水平创新人才队伍。

#### 注 释

- ①工艺创新即生产既定产品的生产率的提高。详见孟捷.论马克思主义经济学的创造性转化[J].北京:教学与研究,2002(3):43-44.

#### 参考文献

- [1]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,2004.
- [2]丁堡骏,高岭,王金秋.论政治经济学研究对象的客观性[J].长春:税务与经济,2014(4):1-8.
- [3]马克思,恩格斯.共产党宣言[M].北京:人民出版社,1997.
- [4]马克思恩格斯全集:第47卷[M].北京:人民出版社,1979.
- [5]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:115.
- [6]马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [7]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [8]E. Mandel. Late Capitalism[M]. London: Verso, 1999.
- [9]马克思.雇佣劳动与资本[M].北京:人民出版社,2018.
- [10]乔治·巴萨拉.技术发展简史[M].周光发译.上海:复旦大学出版社,2000:2.
- [11]魏旭.马克思的产业升级思想及其对当代中国结构转型的指导意义[J].上海:毛泽东邓小平理论研究,2018(6):40-48.
- [12]孟捷.论马克思主义经济学的创造性转化[M].北京:经济科学出版社,2001.
- [13]洪银兴.中国特色社会主义政治经济学范畴与《资本论》原理的内在联系——以创新发展理念的理论溯源为例[J].长春:当代经济研究,2017(12):24-30.
- [14]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,2017.
- [15]王露露.走进知名教授谈企业发展——专访 J. Hanns Picher 教授[EB/OL]. 2010年10月29日, <http://www.zjut.edu.cn/detail.asp?id=4654>.
- [16]伊特韦尔约.新帕尔格雷夫经济学大辞典(第二卷)[M].北京:经济科学出版社,1996:925.
- [17]刘红玉.创新理论的拓荒者[M].北京:人民出版社,2013:IV.
- [18]马克思恩格斯文集:第3卷[M].北京:人民出版社,2009:204.

责任编辑:郑洪昌