



创新与发展内含辩证的逻辑关系,即有创新才会有发展,创新是前提、是条件,发展只是创新的结果。所以,研究创新发展重点是研究创新。目前,讨论创新问题,集中在为什么要创新和如何创新上的文章见多,当然这是必要的。作为理论工作者,探讨创新发展的理论基础,我认为也是必须的。尽管也有文章研究这个内容,但只是以熊彼德的增长理论为依据。运用马克思主义的经济理论,尤其是它的基础理论—劳动价值论进行研究的,却是见诸不多,或者说没有。我国一再强调坚持马克思主义理论为指导,而在创新发展的问题上,只是借助熊彼德的增长理论,未免有点说不过去。因此,我想从劳动价值的角度对创新发展的理论基础谈点看法,不当之处,还望理论界的同仁们提出批评指导意见。

创新其实是使用价值的创新。“作为使用价值,商品首先有质的差别;作为交换价值,商品只能有量的差别,因而不包含任何一个使用价值的原子”(资本论第一卷,下同)。创新的对象是物或者说是商品,如果物或者

商品只有量的变化而没有质的差别,就不能说物或者商品有创新,只能说它是改头换面。我国的许多产品为了博得一个好的市场价格和丰厚的利润,往往冠以创新的名义,其实只是改头换面而已,其中尤以药品为甚。我国的创新工业园区也存在这样的问题,生产的产品同其他园区没有质上的差别,怎么能说是创新工业园区呢?无非是借创新工业园区之名得政策之实惠罢了。所以,判断一种物或者商品是不是创新,标准不是别的,就是看它的使用价值有没有变化、使用价值没有变化的就不能说是创新。使用价值变化了,人们对它产生了新的需求,不只是促进了经济的增长,而且也因为改善了人的生活状况,因而也可以说是促进了社会的发展。从这种意义上说,只有使用价值的不断创新,才能保障社会的创新发展。

使用价值是由具体劳动生产出来的。“每个商品的使用价值都包含着一定的有目的的生产活动,或有用劳动。各种使用价值如果不包含不同质的有用劳动,就不能作为商品相

互对立。”马克思说的有用劳动就是与抽象劳动相对立的具体劳动。使用价值因为创新变成了不同于原来的使用价值,意味着具体劳动不再是原来的具体劳动,也就是说,使用价值的创新其实是因为具体劳动的创新。具体劳动的创新是因,使用价值的创新是果。过去,我们只把劳动区分为抽象劳动和具体劳动,只是用劳动的两重性解释商品的两重性,即价值和使用价值的对立统一关系,而未能把具体劳动区分为创新劳动和重复劳动,因而对劳动的创新引起使用价值的创新,从而促进社会经济的发展缺少深入的研究。我们的注意力仅仅集中在抽象劳动生产价值和由价值体现的人与人的关系上。西方经济学正是利用价值与生产力和创新等问题作了细致的分析,对生产力和创新的发展起了重要的促进作用。我国因为重视价值关系的研究,对具体劳动创新的理论问题探讨较少而比较忽视了两重性和创新方面的理论探讨。

具体劳动的创新是有条件的,除了劳动

知识和技能的不断积累以外,还需要诸如分工、资本、教育、意识形态和制度等等方面的协同作用。分工能够使劳动者专务一业,从而有利于提高他的劳动熟练程度和技能,也有利于他专心致志地改良劳动工具和劳动对象,实现具体劳动的创新,斯密在他的《国富论》一书中已经作了深入的论述。资本是具体劳动创新的不可替代的工具。可以说,人类社会的每一项创新都离不开资本的参与。资本的增加使用和创新使用使得具体劳动的动力变为蒸汽动力,机械化变为自动化,都是因为资本的参与而实现的。人类认识能力是分工和资本有效利用的前提条件,而认识能力的提高又是教育的结果。没有现代教育的传播和普及,很难说有现代分工和资本利用的水平。应该说,一个教育落后的国家是不可能有什么水平较高的分工体系和资本利用结果的,美国社会的高度化分工和资本的有效利用,都是得益于现代化教育的结果。一个开放式的具有独立思考 and 学术自由的教育体系是具体劳动创新的充分必要条件。这就涉及到了开放包容的意识形态的问题。“劳动力或劳动能力的,理解为一个人的身体即活的人体中存在的、当生产某种使用价值时就运用中的存在和智力的总和。”其中,智力或思想力的发挥是受意识形态的影响和制约的。一个开放和包容的意识形态,有利于智力或思想力的开发,从而促进具体劳动的创新。一个封闭和排斥的意识形态,则会制约智力或思想力的开发,不利于具体劳动的创新。意识形态只是

一种非正式的制度安排,正式的制度安排也会对具体劳动的创新产生积极的或者消极的作用。不利于平等竞争的制度安排,比如权力支配教育资源或者科技资源的体制,就对具体劳动的创新产生很大的影响。我国创新的积极性不高,制度约束是一个重要方面。

我国要实现具体劳动的创新,从而达到使用价值创新和创新发展的目标,就必须在促进分工、使用资本、发展教育、开放意识形态和改革制度等方面狠下功夫。市场体系和机制,就能够形成现代化的社会分工体系。权力干预市场对社会分工不利,而且对诸如分配不公、收入差距不断扩大有很大的影响作用。如果把由此形成的社会问题归咎于市场经济,则会影响社会主义市场经济的进一步发展,从而不利于分工体系的完善,制约创新发展。我国的生产总量不算少,但在创新上的数量明显不足。一方面是因为创新的收益具有风险,另一方面也是因为虚拟资本和实物资本收益结构上的差异,导致创新资本不足,影响创新发展的速度。调整资本结构是创新发展的一个重要环节。发展具有独立精神和学术自由的教育,不仅仅是大学教育体制改革的重点和难点,而且必须从小学教育抓起;不只是教育部门的事情,而且要和意识形态的开放与包容有机结合起来;不仅仅按教育规律办事,而且要改革学校的官本位体制。只有通过制度改革,把教育资源、科技资源及其他资源充分调动到创新上来,创新发展的目标才有光明的前途。

供给侧改革重点在于培育新动能

■滕泰 刘哲 万博新经济研究院

当列车行进中“踩油门”无效的时候,驾驶员一定会去看看“发动机”有没有问题。经济运行也是同样的道理。当投资、消费、出口等需求侧的“三驾马车”增长乏力之后,需要从供给侧入手,回归经济增长的真正动力——人口和劳动、资本和金融、土地和资源、制度和管理、技术和创新等五大财富源泉。如同中国总理李克强在 2016 年政府工作报告中多次强调的,“供给侧结构性改革”和“培育新动能”对于实现经济持续增长具有战略意义。我们认为,“以供给侧结构性改革提高供给体系的效率和效率,进一步激发市场活力和社会创造力”的重点在于培育经济可持续发展的新动能。

如何培育新供给形成新动能

2010 年以来,美国在以苹果产业链为代表的供给扩张动能下,经济反弹复苏;中国却由于“供给结构老化”连续五年经济增速下行。在乔布斯创造出苹果手机之前,世界对他的需求是零。我们不能只看到房地产、汽车、钢铁等供给老化行业的增长放缓,就断言中国经济的高增长时代结束了,要看到“新供给”形成新动能,对更新供给结构、恢复经济增长的推动作用。政府报告中指出“当前我国发展正处于这样一关键时期,必须培育壮大新动能,加快发展新经济”,解决中国经济供给结构老化的根本出路在于促进新供给创造新需求,形成新动能。

什么是新供给?新供给主义经济学对“新供给”作了明确的定义:**新供给是指由于新技术、新材料、新产品、新业态、新商业模式、新管理模式等新财富形态,形成了新商业价值,创造了新需求,形成了新市场的供给。**(参见滕泰新著《供给侧改革》)新财富形态、新商业价值,新需求,新市场是支撑新供给形成新动能的基本要素。

新的财富形态本质上是通过新技术、新产业、新业态等形成的新产品或服务。新的产品或服务的不局限于某种形式,可以是一种全新的形态不局限于,如从诺基亚手机到智能触屏苹果手机;也可以是一项新的技术发明和技术应用,如 3D 打印机在航天和国防、医疗设备、高科技等行业的应用;也可以像小米公司一样,以新的产品服务研究和运营模式,挺进将国内手机品牌前三甲。政府工作报告中也提到“要推动新产品、新产业、新业态加快成长”。同时,新的产品或服务形成往往伴随着生产要素组合的创新。正如乔布斯所言,苹果公司“重新发明了手机”,而在此之前,人们是无法想象一部手机能够没有键盘,而且能像个人电脑一样运行复杂的程序,实现模式充分运用了互联网时代的电商平台和口碑营销,提高了资本的供给效率;通过股权激励最大限度激发员工的积极性,提供劳动的供给效率;基于质量、成本、服务、效益等管理模式创新,创造出了国内手机品牌的五年神话。生产要素创新组合而形成的新供给,不是简单地供给增量,而是一种新的生产力的解放和发展。

在新供给、新动能的培育过程中,要适应消费升级和注重新商业价值的发掘。什么是新商业价值?新的商业价值是在一定制度、金

融、技术等作用下,通过生产力和生产关系的共同作用而产生的经济利润,是企业进行生产经营的内在动力。新的商业价值取决于两个方面,一个是新技术、新业态等的形成和扩张动能,一个是企业家对于传统供给的创造性破坏产生的动能。新的商业价值不是静态的价值,而会随着消费升级、新技术的应用、新业态的产生而进行新的价值定价。比如,石油化工业革命使得人类对于石油的需求量大幅增加,石油替代了煤炭成为能源的主要供给,进而为石油的开采带来了新的商业价值。再比如,蒸汽动力机器的发明,人类开始告别对于石、蒸汽、铁器、木材、人力和马匹的依赖,随着蒸汽动力技术的应用,纺织、冶金、火车、轮船等领域产生了新的商业价值,新供给被社会普遍接受。如今随着信息网络、大数据、共享平台等现代技术的发展与应用,随着人们对于衣、食、住、用、行等方面的消费升级,生产、管理和营销模式将会发生革命性的变革,新的商业价值也将伴随着这种创新而被释放。

新的商业价值也取决于企业家的市场敏锐程度和破坏性创造能力。比如阿里巴巴的综合电子商务模式,依托于互联网和大数据,但更多地是对互联网应用的价值挖掘,通过对阿里巴巴、淘宝、支付宝、阿里软件等进行的全产业链布局,奠定了阿里巴巴在电子商务领域的竞争优势。无论是制度上的创新,还是技术方面的创新应用,都离不开“企业家精神”。敢为人先、自主创新的企业家精神激励着企业快速发现并发掘市场中新的商业价值,形成一种“创新—分工深化—新商业价值——新动能”的正反馈运行机制,推动经济结构变革,促进经济增长。

新的需求来源于新供给的创造能力,同时也是价值实现的手段。在一个经济学的案例中,没有人穿鞋的非洲国家,在一些人眼中没有鞋子的市场,而在另一些人眼中是商机巨大,结果后者的观点被事实证明是对的。在一个人都不穿鞋子的国家,应当是存在着巨大的对鞋子的潜在心理需求,但是由于当地技术的落后,这种潜在的心理需求没有创造出鞋子的供给,当制鞋公司把鞋子运到这个没人穿鞋的国家时,鞋子的现实供给就会创造出对鞋子现实的需求。另外,新的需求不只包括对于新产品或服务的需求,也包括对供给要素的需求,以及由此带来的对相关产业链的引致需求。例如迪士尼乐园落户上海,对于迪士尼乐园的需求不仅体现在入园票价上,还有餐饮、住宿、周边产品带来的派生需求,这是一种横向派生。再比如,人类对于面包的需求,会促使厂商对于面包的供给要素——面粉产生需求,这是纵向派生。新供给对于新需求的需求是发散且可传导的,供给扩张过程也是促进经济形成新动能的过程。

无论是高科技创新还是现代服务业创新,无论是生产管理创新,还是营销模式创新,其关键在于充分发挥市场的资源配置作用。新市场是新需求完成对新供给反作用,进而形成良性的供需互促循环的基础。新市场首先是一个公平的市场。通过减少行政审批、降低市场准入门槛,消除隐性壁垒,营造公平的市场竞争环境,是新市场形成的基础。正如政府工作报告中指出的,促进各类企业各展

其长、共同发展的基础是营造一个公平参与的市场环境。这也是新供给进入新市场形成新动能的前提。其次,新市场是一个公正的市场。一个经济的均衡运行和稳定增长,公平分配是一个重要的前提。如果偏离了公平分配,不仅供给无法创造自身的需求,而且也会直接影响要素拥有者的积极性,最终必然影响要素的充分就业,使经济的运行效率降低到潜在增速以下的水平。按照劳动、资源、技术、管理、资本等五大要素的贡献和边际报酬,让市场完成收入分配,有利于提高要素的供给效率。最后,新市场是一个要素可流动的市场。市场不仅是新供给和新需求达成交易的场所,同时还具有经济信息传递和价格机制调节功能。随着消费升级,人们对于供给质量提出了更高的要求,通过市场价格、需求量等市场作用,对供给给要素的调整产生推动作用。因此,促使供给给要素实现向新供给形成和扩张产业转移,是促进新供给形成新动能的重要保障。

新财富形态、新商业价值、新需求、新市场是培育新供给的基本要素,也是培育新动能的实现方式。面对供给结构老化和来自外部的供给新动力挑战,应该将目光更多地转移到智能手机、移动互联、移动互联网、手机打车软件、新电影等新产品、新业态、新商业模式等新供给、新消费的迅猛增长上,培育新供给成为经济增长的新动能。

培育新供给形成新动能是供给侧结构性改革的引擎

供给侧结构性改革的长期任务是育新替旧,培育新供给形成新动能,是从新供给经济周期的供给成熟阶段和供给老化阶段,完成向新供给形成和供给扩张阶段更替过程的内在推动力。新供给的形成和扩张过程,伴随的是供给结构的更新,是老化供给的退出,是人们新生活方式的到来,同时也是新动能的集中释放。政府工作报告中强调“新动能对稳就业、促升级发挥了突出作用,正在推动经济社会发生深刻变革。”其实,在历史各个阶段都是新供给的形成和扩张产生的新动能推动经济最终走出危机。

18 世纪 60 年代蒸汽动力革命,是煤炭和铁矿等地球深层资源转化为动力和能量的新供给形成,于是纺织工业的生产力成倍增加,轮船、火车等以煤炭和蒸汽机为驱动力的新运载工具相继产生,供给迅速扩张替代了人力、马车等老化供给,给新动能的形成使得人类彻底摆脱了农业生态社会的经济危机。19 世纪初期,以电子技术的应用为开端,煤炭燃烧产生的热能、风力和水力蕴含的动能和势能都以电流的形态传输,于是电灯、内燃机等新供给的形成和扩张替代了蜡烛、蒸汽机,成为经济发展的新动能。20 世纪中叶的石油化工业革命,化学家从石油中分离出汽油、煤油、合成香料、染料和药物,于是随着石油、天然气等新供给的扩张,带来了经济增长的新动能,引领经济走出衰退,开启了经济增长的新周期。

新供给形成新动能的过程对于经济的拉动作用往往是成倍增长的。随着工业革命成果广泛传播,第二次世界大战之后新供给在各个领域逐渐被接受并普及,至今人类仍受

益于科技革命、信息革命和资讯革命。1945 年美国制造了第一颗原子弹,同年第一台电子计算机产生,1949 年建成第一台二进制电子计算机,1957 年人造卫星,1961 年太空飞船,1969 年人类登月等。随着新供给的形成和扩张,1946 年至 1970 年世界人均 GDP 年增长率比 1913 年至 1950 年期间快了 3 倍。然而,在一定时期地球资源具有消耗性和不可再生性,制造业的利润率逐渐下滑,以苹果产业链为代表的新供给形成新动能,推动美国经济走出了经济危机。

在乔布斯创造出 iPhone 手机之前,世界对它的存在原本是不存在的,而一旦 iPhone 手机面世,新的需求就被源源不断地创造出来,iPhone 和 iPad 在全球受到了狂热的追捧。新供给的扩张产生的新动能,是美国经济焕发出新的生机和活力。2014 年度,其销售额增长了 13%,售出 3930 万部,苹果一年的营业收入就已经超过了新西兰所有货物和服务的总价值。外延式的新供给扩张形成经济增长的新动能。苹果通过其操作系统和 APP Store 软件付费下载系统,形成了 iOS 生态圈,通过软件创造了更大的新需求。iOS 生态系统在美国创造出了超过 62.7 万个职位。美国投行测算,iPhone 的销售收入已经相当于美国 GDP 约 0.25%到 0.33%。

仅仅将眼光局限在成熟供给和老化供给上,经济反弹复苏不仅是漫长的,甚至是无望的。倘若把目光延伸到新供给形成和新供给扩张上,社会发展的新动能就会源源不断地被补给。一旦资本、资源、劳动开始向新供给集中,老化供给的产能过剩将自然消除,整个经济不但恢复均衡,而且将开始新的增长。

任何一项社会主流技术和主流产业,早晚都会进入供给成熟和供给老化阶段,当一个国家的经济结构中,有太多处于供给成熟和供给老化阶段的产业,真正有效应对经济增速下降的办法是,放松供给约束、解除供给抑制、更新供给结构,吸引社会资源创造新供给,形成新动能,才能使经济尽快恢复到供给自动创造需求的理想运行轨道。增加经济的新动能,从短期看,应不断松行政管制,减少行政垄断等直接约束,降低税负成本、融资成本等间接约束。从长期看,解除五大财富源泉的供给抑制,加速人口户籍制度、劳动用工制度的改革,提高劳动供给效率,降低人工成本;加速土地产权、土地流转、能源资源等领域的改革,提高土地和资源供给效率,降低土地和资源成本;解放思想,加速国有企业混合所有制改革,提高管理效率,降低管理成本,提高国有资本企业融资生产率;加速金融改革,尽快大幅降低企业融资成本;加速教育、科研管理体制变革,降低创新和技术成本。

正如政府工作报告中指出的,“经济发展必然会有新旧动能迭代更替的过程,当传统动能由强变弱时,需要新动能异军突起和传统动能转型,形成新的‘双引擎’,才能推动经济持续增长、跃上新台阶。”从人口与劳动、土地与资源、技术与创新、制度与管理、资本与金融五大财富源泉出发,培育新供给形成新动能,是让“发动机”增加动力的改革措施,是供给侧改革的正确方向,是经济恢复长期增长的根本动力。

软财富与软价值战略是培育新动能的主攻方向

当前中国经济出现的产能过剩问题,根本原因在供给结构老化导致的供需不匹配,进而产生资源配置扭曲和低效。在供给老化阶段,每投入一个单位的资源无法转化为一个单位的要素收入,过剩供给在短期难以消化,要素在老化供给中沉淀不能退出,进而出现过剩产能,降低经济增长潜力。去产能虽然是供给侧改革的重点任务,但其实现方式应主要依靠市场的资源配置作用,通过要素转移、产业转型、结构转换,培育新供给形成新动能。去产能与培育新供给、新动能是同向并肩而行的两条河流,只有这两条河流合二为一的那一天,才意味着中国经济结构转型真正完成。

那么未来的新供给、新动能在什么地方呢?在五大“软财富”领域,即知识财富、信息财富、文化财富、金融财富以及其他的服务业。为什么叫做软财富?这五大软产业的财富的源泉不是地球资源,办教育也好,拍电影也好,也消耗一点地球资源,但是主要的财富源泉是人类的思维活动和其他服务活动。新供给的形成和扩张不再需要消耗很多能源或硬资源,人类不仅摆脱了地球资源的供给限制,而且打开了无限的需求空间。知识产品、信息产品、金融产品、文化产品、金融产品及其他服务为代表的软财富,主要用来满足人们精神需求,在发展空间上也是无限广阔的。这五大软财富领域在美国的领域中占 79%,而在中国只占 49%。这就是中国经济转型的方向,是打造动力强劲的新引擎。

对那些硬财富的制造业怎么办?要通过转型升级,重塑产业链和供应链,让传统硬财富制造业上培育更多的软价值。正如全世界的人都吃着农民中的粮食,而几乎全世界的农业都是被补贴的对象一样,未来的硬财富制造业的价值也必将走向同样的命运——美国的人都开着底特律的汽车,而且汽车装潢、汽车金融、汽车广告、汽车 4S 店都挣钱,只有造汽车的底特律经济一片萧条。那些真正赚钱的汽车制造商,比如奔驰,他们认为自己卖的不是汽车而是艺术品,只是碰巧它会跑;最有前景的汽车制造商特斯拉卖的也不是交通工具,而是环保和时尚。

李克强曾在经济形势座谈会上阐述了相同的理念,他谈到很多中国人跑去日本买马桶盖的例子,说“日本做的不仅是马桶盖,而是健康、保健。”“以前我们创造财富主要靠自然资源,今后要更多依靠人的资源;以前主要依靠劳动,今后更多依靠人的智慧。”“一个传统服装企业和一个智能可穿戴设备企业,两个结合一下,就可以创造新供给、产生新需求。”总理用更通俗的语言,指明了传统产业转型的方向。大部分行业都可以通过附加新技术、新产品、新管理模式等新财富形态的方式,形成新供给、新需求和新动能。

软财富与软价值战略是引领经济转型的方向。只有通过大力发展软财富领域,赋予硬财富更多的“软价值”,引导新供给创造新需求,才能形成经济增长的新动能;只有通过更新供给结构,让经济回到“供给自动创造需求”的理想运行轨道,才能点燃经济增长的新引擎!