华南农业大学学报(社会科学版)
2002年第1期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.1 2002
(总第1期) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.1)

论知识贸易中的古典式定价:劳动成本观点

尤玉平, 张岳恒

(华南农业大学 经济贸易学院, 广东 广州 510642)

摘 要: 知识产品的价格决定是知识贸易理论的核心内容之一, 也是知识贸易实践中的一个难点。本文从修正古典劳动价值论出发, 主要探讨了知识价值和价格决定中的成本补偿原理, 阐明了在知识分形再生产条件下围绕成本结构变化的知识临界价格水平与临界交易量, 并对劳动成本观点的适用性进行了初步分析。

关键词: 知识贸易; 知识价值; 知识价格; 劳动价值; 劳动成本; 分形再生产

中图分类号: F710; F014.3 文献标识码: A

一、问题的起源

所谓知识经济, 严格讲, 应是指以知识为对象的经济, 而不是OECD所认为的[1]以知识为基础的经济。因为在经济意义上, 以知识为中心要素的知识产品和知识商品, 不同于以知识为支持要素的知识密集型产品和知识密集型商品。对于知识经济运行的生产(创新)、交换(传播)、分配(占有)和消费(使用)各环节, 在人们分别给予了不同程度的关注和研究中, 对知识交换(传播)环节的经济学研究显得最为缺乏。同时如果考虑到这样一种事实和可能, 即: "在传统的商业世界中, 知识就是力量。在网络未来社会里, 知识的传播才是力量"[2], 那么从获得知识和对经济发展的作用角度看, 知识的创新与传播同等重要, 既需要重视对知识创新的经济学研究, 也需要重视对知识传播的经济学研究。如果暂且不考虑知识传播中的组织内部交流和自我经验性学习与研究, 那么从分工专业化的经济优势看, 与外部进行知识贸易就是一个知识获得和传播的重要途径, 而知识的价格水平则是决定知识贸易是否发生和贸易利益如何分配的基础杠杆。

为了便于对知识价格决定进行研究, 首先要明确研究它所面临的知识积累。文献研究发现, 虽然传播政治经济学对传播问题的研究已经取得了一些成就, 但这些研究实际是以传播媒体(渠道)为对象进行的, 从经济角度对知识的交换问题并没有涉及[3]; 在对知识传播的经济学研究中, 存在偏重分析知识传播对经济增长或经济发展作用, 而忽视对知识传播价格机制的探讨[4]; 在无形资产评估中, 对知识产权资产的价值和价格虽有许多具体的做法, 但缺乏理论上的深入分析[5]; 在对国际知识产权贸易(尤其是专利和专有技术贸易)的研究中, 虽有许多理论方法上的分析模型, 但这并没有涵盖知识贸易的全部范围[6]; 在对知识经济的研究中, 虽然对知识产品的价格决定提出了一些形式化的分析模型, 但都是建立在新古典分析范式基础上的, 忽视了知识产品不同于一般物品的特殊性[7]; 虽然也有人试图以声誉价值论来决定知识的价值和价格, 但却一脚踢开了劳动价值的合理成分[8]; 对教育本身虽有许多部门意义和人力资本意义上的经济学研究, 但对其价值与价格的研究仍然大多囿于传统的思维模式。

作者简介: 尤玉平(1966—), 男, 讲师, 华南农业大学经济贸易学院九九级博士研究生.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

显然, 对这些知识财富必须谨慎对待, 既不能简单地全盘否定, 也不能以偏概全地予以接受, 而需要在对其进行仔细梳理的基础上, 进行认真的重建工作。鉴于此, 本文将在对古典劳动价值论进行重新解释的基础上, 通过对成本结构对知识价值影响的考察, 先行探讨可贸易的知识的供方价格决定问题。

二、劳动价值与成本补偿

正如卡尔·马克思坦言, 劳动价值论不是他的首创和贡献, 他的贡献是基于劳动价值论的剩余价值论的发现和逻辑证明, 而劳动价值论本身在李嘉图那里就已经相当完善了。因而无论是古典贸易理论中的绝对成本说还是相对成本说, 在理论基础上实际都是基于对劳动价值的理解。

分工水平依赖于市场大小, 劳动生产率(除了自然资源禀赋)差异取决于分工水平的高低, 而贸易的可能——市场空间的大小又依赖于绝对或相对劳动生产率的差异(假设不考虑需求多样性的话)。这种"市场——分工——劳动生产率——(贸易)市场"的循环已显然在亚当·斯密经济学那里就已经存在了, 而阿林·杨格则使它得到进一步的发展。这里的关键问题是, 如果要维持这样一个经济循环的持续存在和不断扩大, 那么最低限度的必要条件就是劳动生产率的另一面——所有劳动耗费都能得到补偿。无论这种劳动是通过人工物质转移来的物化劳动, 还是生产时新发生的活劳动消耗, 最低限度的劳动补偿是马克思意义上简单再生产的必要条件, 而只有得到正常利润(按照马克思的观点它来自活劳动的剩余价值), 才可能使扩大的经济循环得以发生。换言之, 除策略性的倾销行为外, 实现会计上的成本补偿是贸易得以进行的基本条件。

进一步的理论问题是, 基于传统物质商品生产、分配、交换和消费的劳动价值论及其基础之上的价值规律理论对知识商品适用吗? 有人根据其有形与无形的差别, 断然否定了这种可能性。的确, 知识与物品之间存在形态上的很大差异, 但这种差异并不只存在于有形的物品和无形的知识之间, 其实即使在物品之间(如谷物和蒸汽机或房屋)之间的形态差别并不亚于此。千差万别的物品之间之所以能按一定比例进行交换, 并不只是由于它的稀缺性和供求关系的存在, 交换比例的大小从根本上和长期上取决于产品原有劳动耗费的大小, 即劳动所得权利的大小。交换是以人的存在、人的活动为前提, 物品是这样, 知识也是这样。知识与物品都是人类劳动的产物, 在这一点上两者是相通的。因此, 知识的交换也必然包含了劳动价值权利的交换, 在这种意义上, 劳动价值论及其价值规律同样适用。然而困难还是发生了。物品的价值量是由社会必要劳动时间决定, 而社会必要劳动时间是以平均劳动熟练程度和平均劳动强度下生产某一商品时所花费的时间。可是, 知识交换中的劳动价值量不是取决于这样"平均"的简单劳动的社会必要时间, 而是取决于"占先"的复杂劳动的个别劳动时间。这不只是因为脑力劳动与体力劳动的差别, 而且是由于知识的分形特征, 一旦它第一次被生产出来, 在信息充分的条件下其分形再生产的成本几乎为零——即只有复制成本而不再有研制成本。因此, "占先"的个别劳动时间, 在节约资源和增进社会经济福利及其权利保护的意义上, 就是其社会必要劳动时间, 私人劳动就等于社会劳动。由此可以推论认为, 物品的生产和交换是可以建立在局部观点上的, 但知识的生产和交换则必须立足于全球视角。

知识贸易利益的分割直接取决于知识交易过程中的价格水平, 而知识价格又不外是知识交换价值的市场表现。复杂的、高精尖的知识耗费了更多的人类劳动, 因而它就比耗费少量劳动的简单的、初级的知识具有更大的价值和交换价值, 这正是在知识市场上专家知识的价值所在。高一

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

级知识的劳动价值包含了所有它赖以成立的全部低一级知识的劳动价值。于是,知识越复杂所包含的劳动价值量越大,需要更多时间才能有所创新,也需要更多时间才能学习领会和应用。因此,有理由认为,基于劳动价值的成本补偿,就是知识定价的自然经济基础。

三、成本结构与价格形成

有意义的是,与物品生产的资本构成不同,在知识生产领域里马克思的资本有机构成不是提高而是下降了。这一趋势,可以从独立科研院所R&D活动和微软公司软件设计,与福特公司汽车流水线作业和英国工业革命中纺纱厂纺纱工艺的巨大差别中得到经验证明。在一个以知识为基础、为核心和为主导的时代,包含于所有知识商品生产过程中的资本构成,以至所有知识商品价值中的成本构成都变了:知识愈复杂,所包含的劳动成本比重愈大,这种趋势就愈明显。

如果知识价值中用C_1表示用折旧方式转移的物化劳动成本价值,C_2表示初次生产知识时用全部消耗方式转移的物化劳动价值,V_1代表知识劳动新创造的价值中知识劳动者自己必须耗费的部分,m代表新创造价值中的劳动剩余,那么,某一知识可用于交换的全部价值就可以用$W=C_1+C_2+V_1+m$表示,其中$C_1+C_2+V_1$构成知识的生产成本C_K,m是知识交换中经济剩余——利润$\bar{P}_K$的最终来源,这里知识将以$C_K+\bar{P}_K$的价格进入交换过程。但是,这是一个尚未分形再生产和交易费用为零的世界(虽然马克思注意到了流通费用,尤其是纯粹流通费用——交易费用的一部分——的影响,但通过计入流通成本由再分配补偿时,即使不影响商品价值也影响商品价格)。考虑到现实中知识再生产特点和交易费用为正的特性,上述知识在交易时的成本价值就可以扩展为包含分形再生产成本C_3+V_2,交易过程中物质耗费C_4和活劳动耗费V_3的价值形式,而其剩余部分m总量虽不改变,但每单位知识的理论剩余却按分形比例减少。于是当知识的分形再生产数量为N时,有

$$W=(C_1+C_2+V_1)/N+(C_3+V_2)+(C_4+V_3)+m/N \quad (1)$$

这就是单位知识的完全价值形式。其中$(C_1+C_2+V_1)$构成知识生产的原始成本或初始成本,其总量是一个定值。随着知识分形再生产的增加,这一成本在单位分形知识价值中所占的比重按1/N比率不断下降。(C_3+V_2)是知识分形再生产的全部新增成本,(C_4+V_3)是知识交换(贸易)过程中知识供给方发生的交易费用。如果用C_o代表原始成本,C_r代表分形再生产成本,C_s代表纯交易成本,那么,可以把(1)式改写为

$$W=C_o/N+C_r+C_s+m/N \quad (2)$$

所以从知识提供者的角度看,要使知识贸易成为可能,按照收支平衡原则,其交易价格必须至少能补偿知识提供者所发生的经济成本$C_K=C_o/N+C_r+C_s$,即$P^*\geqslant C_K$或$P^*\geqslant C_o/N+C_r+C_s$。如果要使知识拥有者有积极性达成交易,那么还必须使其知识贸易实现正常的经济盈余(利润)。由于各种知识的生产性不同,知识投资中的正常利润并不是一般实业投资中的平均利润,知识贸易中的正常盈余也不是货物贸易中的平均盈余,而是特定知识实际应用时可能产生的全部盈余的数学期望——某一特定知识的预期盈余。因为知识的生产和贸易都是远比一般货物生产和贸易风险更大的事业,而不同类型的知识和不同资产专用程度的知识,其风险性和生产性又存在极大差别。没有抽象无差别的知识,只有具体有差异的知识。在实践中,知识的生产性主要取决于四个方面,一是传统上节约物质生产劳动从而降低成本的能力,二是能彼特意义上创新产品的能力,

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

三是节约交易费用的能力, 四是再生产新知识的能力。专利知识的第二类能力, 自然科学和管理科学知识的第一类能力, 经济、社会、政治、法律和语言知识的第三类能力, 相对比较突出。由于资产专用性愈强的知识愈具有分工专业化优势, 使得来自同等劳动付出得到的知识随着专用性的增强而获得更多贸易盈余。所以, 知识专用性与知识贸易盈余之间依然遵循"物以稀为贵"的交换环境原则。

若令 $m/N=\bar{\pi}_K$, 而 $\bar{\pi}_{Ki}$ 是一个随机盈余, 其数值因人而异。于是 $\bar{\pi}_K=E(\bar{\pi}_{Ki})=\sum_{i=1}^{N}\bar{\pi}_{Ki}/N$, 这里 $\bar{\pi}_K$ 是知识 K 对个人 i 的全部预期盈余——预期净收益, 因而 $\bar{\pi}_K$ 反映了知识 K 的平均预期净收益, 不过它可能是正态分布, 也可能是偏态分布。于是(2)式就可以进一步改写为:

$$W=Co/N+Cr+Cs+\bar{\pi}_K=C_K+\bar{\pi}_K \tag{3}$$

因此, 只有当知识交易价格 $P^*\geqslant C_K+\bar{\pi}_K$ 时, 知识拥有者才有更高的积极性将知识用来对外交易, 否则他将内部化利用自己的知识, 将知识从可能的知识市场上撤出而作为生产要素投入物质生产过程, 再借助物品市场实现知识自身的价值。上述分析可用图表示如下。

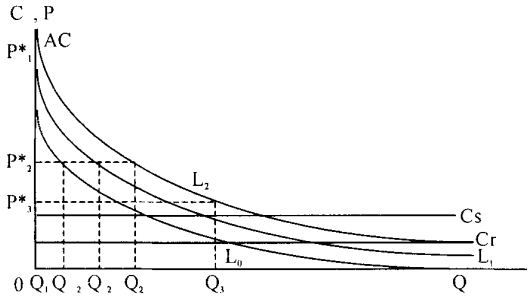


图 1　知识价格随成本结构的变化

图中: $L_0=Co/N$　　$L_1=Co/N+Cr=AC$

$L_2=Co/N+Cr+Cs=TAC$　　$Cr=MC_1$　　$Cr+Cs=MC_2$

在上图中, 某一特定知识的平均成本随分形生产或交易量的增加而减少。只向独家转让知识时 N= 1, 这时的平均成本等于总成本 AC=Co, 必须有转让价格 $P_1^*\geqslant AC=Co$。若考虑到交易成本应有 $P_1^*\geqslant TAC=Co+Cs$, 如果要有交易积极性还必须 $P_1^*\geqslant Co+Cs+\bar{\pi}_K$。知识生产的初始成本 Co 本身是一种固定成本, 也是一种沉淀成本, 在总量上与分形再生产多少和交易多少无关。

知识的力量不只在于创新, 更在传播。因此, 更有一般意义的是 N> 1 或 N>> 1 时的价格形成。如果预期的可分形再生产贸易量为 Q_E, 那么:

(1)不考虑交易成本 Cr 的保本交易价格 P_{E0}^* 应满足

$$P_{E0}^*\cdot Q_E\geqslant Co+Q_E\cdot Cr \tag{4}$$

$$即: P_{E0}^*\geqslant Co/Q_E+Cr$$

(2)考虑交易成本 Cr 的保本价格 P_{E1}^* 应满足

$$P_{E1}^*\cdot Q_E\geqslant Co+Q_E\cdot Cr+Q_E\cdot Cs \tag{5}$$

$$即: P_{E1}^*\geqslant Co/Q_E+Cr+Cs$$

(3)考虑交易成本的贸易激励价格 P_{E2}^* 应满足

$$P_{E2}^*\cdot Q_E\geqslant Co+Q_E\cdot Cr+Q_E\cdot Cs+Q_E\cdot\bar{\pi}_K \tag{6}$$

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

即: $P^{*}_{E2} \geqslant Co/Q_E + Cr + Cs + \bar{\pi}_K$

值得注意的是,如果按照预期的 Q_E 决定了某一知识价格水平 P_E^{*},那么只有当实际贸易量 Q_i 超过预期贸易量 Q_E 时才能达到贸易盈余目的,否则就可能亏本。对应于特定价格水平 P_E^{*} 的(4)、(5)和(6)式,就有三个临界贸易量:

(1) $Q_{E0} \geqslant Co/(P^{*}_{E0} - Cr)$ (7)

(2) $Q_{E1} \geqslant Co/(P^{*}_{E1} - Cr - Cs)$ (8)

(3) $Q_{E2} \geqslant Co/(P^{*}_{E2} - Cr - Cs - \bar{\pi}_K)$ (9)

上述(4)~(9)式中 P^{*}_{E0}、P^{*}_{E1}和 P^{*}_{E2}是预期贸易量 Q_E 既定时的三个临界价格水平,Q_{E0}、Q_{E1}和 Q_{E2} 是交易价格既定时的三个临界交易量。在贸易实践中,先是根据预期贸易量决定可接受的价格水平,然后在这一价格水平上尽可能扩大实际贸易量,使其超过临界贸易量。由于知识贸易中知识供应方的垄断性质和知识贸易中的网络效应,一旦价格决定下来进入良性循环(正反馈过程)则很少通过降价方式去促销,而是维持原有水平获取超额利润,这不仅在软件和图书销售中普遍存在,而且在所有明星效应存在的地方(如名家报告会、歌星演唱会)也存在。降价销售只发生在过时的普通图书和陈旧软件贸易中。

四、结论与讨论

上述分析表明,以劳动成本观点为基础的知识价值观,在知识价格形成中具有重要的基础定价作用,如知识产权资产价值评估实践中的重置成本法和交易价格的成本加成法,甚至"入门费+提成"的特许使用定价,实际都是基于劳动成本补偿的基本思想。但是,从本质上说,古典经济学的劳动价值论是从生产者角度出发的劳动费用补偿论,中心是商品的使用价值形成过程中劳动耗费的一般性和在时间上的可互通性,它在商品供不应求的时代特别具有历史时间上交换价值的平衡作用,关注的是长期宏观动态均衡。因此,这一知识贸易价格决定方式的实际应用有着特定的逻辑前提:用作贸易的知识是有用的,且存在一个特定知识的供给方垄断的非对称市场结构;知识需要者是既定知识价格水平的被动接受者,且有一致偏好;价格决定者拥有充分的信息,能够理性地预期可能的贸易量水平,并组织有效的营销活动。如果这些前提不满足,则该价格决定的结果将可能面临不能实现收支平衡的许多困难。然而,尽管如此,它仍然给出了知识贸易可供选择的价格空间——知识供方所能接受的最低价格水平。这就是劳动成本观点在知识贸易理论与实践上所具有的积极的基本经济学意义。

参考文献:

[1] OECD. The Knowledge-based Economy. Paris: OECD, 1996.
[2] Martin Chuck. 数字化经济[M]. 北京: 中国建材工业出版社; 香港: 科文香港出版有限公司, 1999.
[3] 莫斯可·文森特. 传播政治经济学[M]. 北京: 华夏出版社, 2000.
[4] 朱 勇. 新增长理论[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.
[5] 刘丽松. 资产评估前沿报告[M]. 北京: 中国经济出版社, 2001.
[6] 陈昌柏. 国际知识产权贸易[M]. 南京: 东南大学出版社, 1994.
[7] 李富强. 知识经济与知识产品[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1995.
[8] 夏先良. 知识论——知识产权、知识贸易与经济发展[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2000.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

On Classical Price Determination in Knowledge Trade: Labor Cost Standpoint

YOU Yu-ping, ZHANG Yue-heng
(*College of Economics and Trade, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Price determination of knowledge product is one of the kernel contents of knowledge trade theory, and also a difficult point in knowledge trade practice. Based on the amendment to the classical theory of labor value, this article primarily studies the cost recovery principle in the determination of knowledge value and price, clarifies the critical price level and critical transaction volume of knowledge in the fractal reproduction of knowledge, and finally points out the applicability of labor cost standpoint.

Keywords: knowledge trade; knowledge value; knowledge price; labor value; labor cost; fractal reproduction

【责任编辑: 陈　然】

(上接第 93 页)

Reflections on Strengthening the Self-improvement of Teachers of "Liangke"

YANG Guo-xiu
(*College of Humanities and Social Sciences, South China Agricultural Univesity, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: During the period of carrying out the new project of "Liangke" courses, the key is highly understanding the importance of Marxism political education, knowing the present situation of teachers of "Liangke", analyzing the challenges that teachers of "Liangke" face, and strengthening the self—improvement of teachers of "Liangke".

Key words: teachers of "Liangke"; improvement; reflections

【责任编辑: 张事业】

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.