

经济-利益-政治

〔捷〕 奥塔·锡克 著
王福民 王成稼 沙吉才 译

·当代经济比较研究丛书·

当代经济比较研究丛书

经济—利益—政治

〔捷〕奥 塔·锡 克 著
王福民 王成稼 沙吉才译



中国社会科学出版社

Ota Šik

Ökonomie—Interessen—Politik

Diets Verlag Berlin 1966

根据民主德国狄茨出版社1966年出版的德译本译出

经济—利益—政治

•
中国社会科学出版社出版

商务书店 北京发行所发行

京安印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.625印张 345千字

1984年5月第1版 1984年5月第1次印刷

印数1—17,000册

统一书号：4190·169 定价：1.50元

155885

《当代经济比较研究丛书》编委会

主编：马 洪

编委：（按姓氏笔划为序）

王宏昌 厉以宁 禾 村 吴敬琏

陈伯林 周叔莲 荣敬本 高鸿业

黄范章

2556/19

出 版 说 明

为了加强对当代外国经济理论与实践的了解，我们特编辑出版《当代经济比较研究丛书》。出版这套丛书，是着眼于这些著作在对于我们进行社会主义经济建设或研究社会主义经济理论有可供借鉴或参考的地方。

十一届三中全会后，党向全国人民提出了改革我国的经济管理体制，探索一条适合我国国情的社会主义建设的新路子，以加速实现四个现代化的伟大而艰巨的任务。为了实现这一任务，我们经济工作者和经济理论工作者，当然首先必须总结本国的经验，与此同时，还必须了解外国的经济理论和实践，采取分析的态度，进行比较的研究，批判错误的东西，吸取对我们有用的东西。

二次世界大战以后一些主要资本主义国家，纷纷走上了国家垄断资本主义的道路，企图借“国家干预”来支撑腐朽的资本主义制度，结果并未能阻止现代资本主义的腐朽化进程，反而招致低增长率、高失业率、通货膨胀、“福利”危机等问题，从而深深陷入了困境而难以自拔。现代资本主义的腐朽性，决定了当代资产阶级经济学的庸俗性。然而也要看到，资产阶级经济学家为了维护垄断资本的政治统治和经济利益，也在一定限度内，对于单个企业和整个国民经济的某些经济过程，进行了比较认真的分析。这些研究往往同现代化大生产合理组织和管理有关，有不少地方值得我们借鉴。

同时，国外的学者对社会主义经济建设的理论与实践，进行了大量研究。由于多数社会主义国家先后进行经济体制改革，其

主要任务是解决计划化与市场机制如何结合的问题，因而这个问题也就成了经济学家所注重研究的一个中心问题。这些经济学家的情况比较复杂，有的是试图运用马克思主义的观点来研究新情况和新问题，有的在不同程度上和不同问题上倾向于马克思主义和社会主义，这些研究，对于我们进行国民经济管理体制的改革工作，无疑都有一定的参考价值。至于有些著作中的反马克思主义、反社会主义的理论观点，则必须对它们加以批判。

战后发展起来的所谓“发展经济学”，致力于研究第三世界国家的经济战略和各种经济发展问题。尽管其中不少著作反映了发达国家的利益和观点，但作者收集了大量资料，对发展中国家的经济发展作了系统的研究，提出了各种经济发展的理论，因而也可供我们参考。

我们愿和广大读者一道，本着马克思主义的科学态度，开展对当代外国经济理论与实践的比较研究，为发展马克思主义经济理论，为加速我国社会主义现代化建设而努力。

————— 前 言 —————

这本书是正在准备撰写的旨在阐明社会主义经济若干内在联系的论著的概论部分。

要想阐明任何一个比较重大的经济问题，不运用象“所有制”、“生产关系”、“生产力”、“分工”、“经济利益”等这样一些基本范畴是不行的。它们在政治经济学中的意义，同“力”、“能”、“重力”、“速度”、“吸引力”和其他范畴在物理学中的意义是一样的。一旦对这样一些基本范畴的理解不明确，或者对它们的理论说明被简单化了，因而又简单地加以应用，就必然在相应的知识领域中给认识和阐明各种新现象造成困难。

如果我们对各种新的经济现象和经济联系进行深入分析，就会看到：在新近出版的一部分马克思主义著作中，实际上传播了某种对这样一些基本范畴的简单化的理解，这种理解不完全符合马克思列宁主义经典作家为这些范畴所规定的内容。这并不是说在有关概念上有较大的不同或者偏离马克思主义的基本立场，而是说把马克思、恩格斯和列宁制定的一些基本原理的极其丰富的内容（这也是符合复杂的客观现实的）给简单化了和缩小了。这种简单化为充分理解客观联系和发展的真正辩证法带来了困难，最后也给研究各种新的现象和联系在方法论上造成困难。

但是，在我讲自己对社会主义经济学的认识之前，还必须说明：我是从我认为对那些基本范畴和基本联系的正确马克思列宁主义的理解出发的。同时，我必须揭露上述流行的对这些范畴简单化的情况，以便为克服这种简单化作出贡献。这就是本书的目的。

对于“生产关系”、“经济规律”和“所有制”这些范畴，要作十分详细的分析，因为特别是在斯大林的一些理论著作（例如《苏联社会主义经济问题》）的影响下，不仅对它们的理解极其简单化，而且它们的内容也被歪曲了。因此，问题不是从根本上阐明新的认识，而是首先力图再现这些范畴的广泛而又丰富的内容，就象我们在马克思列宁主义经典作家那里所看到的一样，并且批驳对这些范畴的曲解。本书要清楚地阐明借以取得这些一般认识和范畴的马克思主义的历史—逻辑的方法，并清楚地说明这样的事实：这些一般认识和范畴反映了贯穿于迄今整个社会发展过程中一定的本质的社会关系。当然，我这里不是研究需要独立分析的所有这些最一般关系的特殊表现形式——社会发展的社会主义阶段。这将是另一本著作的内容。但是，如果正确而完整地理解生产力、生产关系、所有制等等的一般本质，那也就能很容易理解它们在社会主义社会中的特殊表现形式。

在本书中所要说明的经济利益、政治，特别是经济政策的问题方面，我力图前进一步，并阐发一些新的认识。我曾努力较深入地研究经济和人们利益之间的一般关系。同时，我也不得不探索迄今还没有充分研究的社会发展中客观的东西和主观的东西之间的关系问题。不如此，就不能说明社会主义制度下经济和人们利益之间关系的特点。这就是说，要概括地研究人们经济利益的本质，说明它的客观规定性和它在社会发展中的作用。

这里不能完全避开心理学领域中的一定问题，虽然这部著作并不要求具体地说明一些特殊心理现象。但是，它会有助于克服研究社会发展规律的科学和主要研究个人的各个方面和特性的科学之间尚普遍存在的鸿沟。在这里，从需要的观点来看，要强调发展马克思主义的社会心理学对于全面认识经济发展的必要性和意义；当然，这并不是说，心理学研究的全部意义就在于此。要想认识社会主义制度下经济和利益之间关系的特点，无论如何必须具有这样的前提条件：认识在各个不同社会集团的需要和利益中

所发生的由经济所制约的质的变化的一般必然性以及不同经济条件下利益对立的不同发展，把握这些利益的相对独立发展及其对经济发展的反作用。

我希望这部一般理论著作——专著的概论部分能促进我们马克思主义政治经济学的发展，有助于克服一些简单化的观念，以及最后支持对各种错误的资产阶级经济理论的斗争。

还要先简单地谈谈在斯大林的一些理论学说影响下一度广为流行的庸俗化问题。

当然，这里完全不是对斯大林的理论活动以至政治实践活动作总的评价。的确，他的好多理论著作和认识是正确的，对发展马克思列宁主义理论作出了贡献。即使在出现简单化的地方，也并不总是主观理论修养不足的表现。某些社会过程，尤其是崭新的发展时间很短的社会主义社会内的一些过程还不够成熟和发展不足，常常会给客观的认识过程造成困难。然而，同时也必须肯定：一些社会主义国家缺乏理论讨论和违反列宁的党的工作准则，阻碍了对个人崇拜盛行时期的各种理论错误或庸俗化的迅速克服。

因此，首先消除现阶段中的这种主要缺点，总结社会主义经济实践和一般社会实践中的丰富经验，也就能够很快地发展马克思主义的理论工作，迅速地认识和克服各种理论上的简单化，从而消除正确认识当前社会现实即现代资本主义社会和社会主义社会的障碍。只有研究了一定的客观现象、矛盾和联系存在的原因，才能克服不正确的理论观点。任何一种只从一般理论前提推论出理论结论、只抽象地解释它而不具体地通过实际来检验它的方法，都会重新造成一些简单化的或错误的观念。我们必须时刻牢记马克思的教导：“只有抛开互相矛盾的教条，而去观察构成这些教条的隐蔽背景的各种互相矛盾的事实和实际的对抗，才能把政治经济学变成一种实证科学。”^①

^① 马克思致恩格斯的信，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版第285页。

只有老老实实在地进行分析工作，不再简单化地运用范畴和原理，而是揭示实际现象和事件的本质，才能真正地逐步克服教条主义。

当然，在致力于这种新的分析时，是会犯个别错误的。对此必须有所估计。这在任何真正的科学中都是不可避免的。一场实质性的有真正科学论据的争论，最后总是会发现错误，并逐步地取得正确的认识。但是，在任何情况下，只有真正的有分析的著作，才能指导革命的工人运动前进。那种由于害怕批评，只写那些众所周知的令人乏味的真理而谨小慎微地不敢提出迫切理论问题的著作的“理论家”，固然不会经常受到点名批判，但是他们的著作对工人阶级的斗争和社会主义的实践也是没有用处的。

如果不从哲学上着手进行经济研究就想克服例如政治经济学中的教条主义，那是错误的。问题正是要运用马克思主义的哲学认识，也就是彻底地运用辩证唯物主义的方法，去研究新的经济现象和过程。要想认识新的质的和量的经济联系和经济过程的内在矛盾，不彻底地运用真正辩证的认识方法是不行的。

决不可忘记，马克思主义哲学不只是理论学说，而且是揭示更深刻的、事物和现象内在的合乎规律的关系和矛盾的学说。现实本身经历着一种复杂的充满矛盾的发展。因此，谁为政治经济学中“不需要哲学”辩解，谁就是不顾自己实际上不理解现实而简单化地看待现实。但是，实际上，社会生活并不是简单的因果关系存在的表现，而是辩证关系的产物；理论对任何人都不是经院哲学式的以自身为目的，而是更深入地理解现实事物的手段和确定正确的长期的政治与经济目标的前提，没有客观辩证法的知识就达不到这种目标。

开始撰写这部著作，要追溯到1956年，即整个马克思主义理论思想还受各种各样教条主义观点相当强烈影响的年代。当时，我试图通过这部著作纠正被从根本上简单化了的观念，这种观念首先阻碍着运用新的真正科学的方法去研究更迫切和具体的

经济问题。从这个时期以来，我们已实际取得了对社会主义经济本质以及现代资本主义一些发展方面的新的认识。

在本书中，我也根据这些认识对目前一些问题，特别是同社会主义经济以及现代资本主义经济的具体发展有关的问题，作一些稍许不同的说明。但是，由于本书的主要目的既不是说明现实的社会主义经济问题，也不是说明现实的资本主义经济问题，而是全面分析我认为基本正确的那些**最基本和最一般**的经济概念和关系，所以，我认为没有必要（这在时间上也没有可能）在这部著作中作更多的剖析。因此，读者从这部书中只能得到符合和可能符合它的真实目的与意图的东西，而关于现代资本主义经济和社会主义经济的全面认识，则必须求助于更新的专著。但是，只要理解了最一般的经济关系，也就能够全面地理解它们的各种历史的具体表现形式，特别是目前的表现形式。

这部著作如果有助于克服对马克思主义理论的各种基本范畴的庸俗化和“修正”，并有助于理解社会的最本质关系的真正辩证法，也就完成了它的主要任务。

作 者

目 录

前 言	1
第一章 经济及其发展	
第一节 经济和社会生产关系	1
经济	2
生产关系概论	7
经济发展概论	11
第二节 社会生产和社会生产力	19
生产的技术方面	19
一般社会生产力	22
正确理解生产力的意义	28
第二章 生产关系	
第一节 劳动协作	36
协作的本质	37
协作形式的发展	42
各种不同的协作阶段	46
第二节 社会分工	48
分工的本质	48
分工的质的不同形式	52
对错误的分工观的批判	61
分工的发展	70
第三节 生产资料分配	75
生产资料分配的原因和意义	75
工业生产资料分配的变化	80
农业生产资料分配	85
第四节 活动交换	98

生产劳动和服务	98
经济管理活动	101
经济活动和个人消费	109
非经济活动交换	113
分配和交换之间的关系	114
活动交换的量的比例	120
活动交换形式的发展	123
第五节 消费资料分配	133
消费资料分配的社会作用	133
消费资料分配的客观规定性	144
消费资料分配的相对独立性	145
第三章 生产关系和经济规律	
第一节 生产关系的量的发展	150
第二节 生产关系发展的内在矛盾	153
第三节 生产内部的经济过程	159
第四节 社会内部和集团协作内部的经济过程	162
第五节 经济过程对人的分与合	166
第六节 生产关系中的一般和特殊	170
第七节 最一般的经济规律	178
使用价值的发展规律	178
生产按经济比例发展的规律	182
时间节约规律	188
第八节 生产关系的量的方面	194
第四章 生产关系和所有制	
第一节 斯大林的所有制概念	204
第二节 私有制的本质	208
第三节 所有制和生产关系之间的关系	211
第四节 资本主义所有制的产生	216
第五节 生产关系和意志关系	220
第六节 各种对立的占有形式	224

第七节	占有方式和所有者的特点	229
第八节	私有制和财产	233
第九节	所有制和法	236
第十节	正确理解所有制对社会主义经济学的意义	245
第五章 需要和利益		
第一节	人的需要及其同经济发展的联系	251
	人的需要的本质	251
	经济需要和非经济需要之间的关系	256
	经济需要的反作用	260
第二节	利益及其同经济发展的联系	262
	人的利益的本质	262
	个人利益和社会集团利益	267
	个人利益的内在矛盾性	279
	原始社会里的自己利益和为他人利益之间的关系	286
	道德的产生及其本质	292
	占有方式和利益的发展	296
第三节	经济利益	299
	经济利益的本质	299
	各种社会经济利益间的差别及其发展	305
	各种不同阶级成员利益的不同的内在矛盾性	317
	阶级道德的产生和发展	325
第四节	社会合乎规律的发展和主观活动	333
	经济规律和经济利益	333
	历史中的客观的东西和主观的东西	339
	工人必要的政治发展	348
第六章 经济和政治		
第一节	政治和国家的本质	358
第二节	政治和民主	366
第三节	政治是经济的集中表现	370
第四节	阶级内部的政治矛盾	374

第五节	经济对政治的决定性影响被掩盖	378
第六节	政治对经济的反作用	389
	生产关系的政治保证	390
	经济政策	393
	现代资本主义的经济政策	399
	官僚的一般特征	404
	官僚服从于资产阶级	408
译后记		418

第一章

经济及其发展

第一节 经济和社会生产关系

马克思主义者从来不相信能够用某些“详尽无遗的”固定不变的定义说明复杂的互相联系和相互制约的社会过程。他们总是把自己关于社会的理论看成是变化着的而且也必然要发生变化的社会关系在思想上准确程度不同的反映，因而他们既要直接把握社会的客观变化，而且也要表现出我们对这种社会过程的越来越深刻和越来越全面的认识。^①如果说，在所有的认识过程和所有的理论中，基本理论范畴作为一定的、极其抽象的思维的枢纽点仍然起着重要的作用，那么对于这些范畴来说，下面这一点也是同样适用的：它们的内容也必须随着我们认识的深化而改变。

首先，不可忘记，理论范畴始终是一定的抽象。通过抽象才有可能认识各种不同的现象。当然，我们在认识中从抽象范畴再回到具体现实时，也不可忽视某一范畴是**从哪里**抽象出来（经过思维提炼出来）的，是**对什么的**抽象，因而就必须考虑些什么。正是我们在分析既定范畴时忘记了该范畴反映具体现象的哪些方

① “人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。

所以，这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样，不是永恒的。它们是**历史的暂时的产物。**”（《马克思恩格斯全集》第4卷第144页）

面、特点、属性并把它们同具体现象本身等同起来的事实，往往导致对真正马克思主义理论的机械的、经院哲学的理解，同时也表明对现实的无知。

问题不在于给各个基本经济范畴下某种最终的、详尽无遗的定义。然而，在对这些范畴的内容出现不同的或模糊不清的认识的地方，就必须根据已经达到的认识水平，尽力确定它们的内容以及它们同其他范畴的联系，以便在运用它们时不致发生误解和矛盾。^①

因此，当在经济学家中间展开关于“所有制”范畴的内容及其同“生产关系”范畴联系的讨论时（这些讨论毫无疑问是人们开始对斯大林的生产关系内容的定义的正确性发生怀疑时，联系社会主义商品生产的研究而展开的），必须首先努力阐明生产关系的这一范畴的本质。这不是什么新发现，因为马克思列宁主义经典作家对生产关系的一切重要的东西都已作过阐述。当然，一方面，他们的某些认识被简单化了，被曲解了，而另一些认识简直被完全忽视了；另一方面，马克思列宁主义的进一步发展，尤其是马克思主义政党多年的实践和社会主义社会的建设，产生了新的、但还没有取得完全一致理解的认识和思想。

我们想从“经济”这一范畴开始，因为毫无疑问这个范畴是最常用的，而且是在极其不同意义上使用的；它还往往同其他经济范畴，特别是同“生产关系”的范畴混淆起来。我们现在就来阐述这两个范畴之间的同一性和差异性。

经 济

当我们观察某一国家的任何一种社会时，呈现在我们面前的

① “如果要进行争论，就要确切地阐明各个概念。”（列宁：《论对马克思主义的讽刺和“帝国主义经济主义”》，《列宁全集》第23卷第34页）