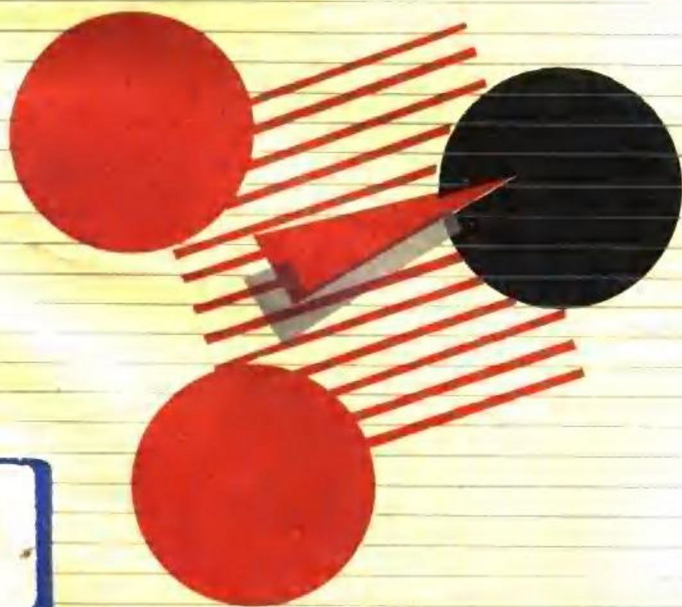


社會活力 探源——

論經濟效率

和社會公平

的辯證統一



6.1

江蘇人民出版社

江苏省哲学社会科学“七五”规划项目

社会活力探源

——论经济效率和社会公平的辩证统一

杨六奇 廖 进 陈晓明

江苏人民出版社

社会活力探源

——论经济效率和社会公平的辩证统一

杨六奇 廖 进 陈尧明

江苏人民出版社出版发行

江苏省新华书店经销 陆军指挥学院印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张6.5 插页2 字数137000

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数 1— 册

ISBN 7—214—00671—5

F·111

定价2.60 元

责任编辑：戴同华

江苏人民版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换。

目 录

导 语	(1)
第一章 历史轨迹的寻觅	(3)
第一节 并非理想的原初状态	(3)
第二节 无法回避的恶的磨难	(13)
第三节 历史发展的必然趋势	(27)
第二章 实践呼声的回响	(32)
第一节 “公平—效率”成了世界性的热门 话题	(32)
第二节 把握经济效率与社会公平辩证关系 的一把钥匙	(44)
第三节 经济效率和社会公平的辩证统一	(52)
第三章 题中之义的殊途	(62)
第一节 没有超过资本主义的经济效率不等 于不能建立社会主义制度	(62)
第二节 我国的社会主义制度不是乌托邦的 产物	(66)
第三节 按照生产力标准并不能得出资本主 义优于社会主义的结论	(77)
第四节 造成我国经济低效率的原因	(81)
第四章 自我调节的极限	(86)

第一节	处于尖锐对立之中的经济效率和社会公平.....	(86)
第二节	资产阶级国家为调和效率与公平之间的对立煞费苦心.....	(92)
第三节	资本主义私有制是阻隔经济效率与社会公平高度统一的根本性障碍.....	(104)
第五章	走出困境的希望.....	(116)
第一节	社会主义制度的建立为经济效率和社会公平的高度统一提供了现实可能性.....	(116)
第二节	经济的低效率并非社会主义的不治之症.....	(122)
第三节	片面追求公平、忽视提高效率是旧体制的严重弊端.....	(124)
第四节	新旧体制的转换展示了实现经济效率和社会公平高度统一的美好前景.....	(131)
第五节	经济效率与社会公平统一过程中存在问题的根本解决,有赖于社会主义新体制的确立与完善.....	(139)
第六章	成败得失的借鉴.....	(146)
第一节	巴列维国王的缺憾.....	(146)
第二节	IBM道路的特色.....	(156)
第三节	大邱庄的致富之路.....	(165)
第四节	南京第二机床厂的新型分配制度.....	(172)
第七章	辩证境界的求索.....	(180)
第一节	对立面的统一是辩证境界的要领.....	(180)

第二节	努力寻找经济效率和社会公平的结 合点.....	(182)
第三节	经济效率和社会公平的结合点是复 杂多样的.....	(190)
第四节	把经济效率和社会公平辩证统一的 思想贯彻到底.....	(201)

导 语

当今世界,既有不同社会制度的东西方的对立与共存,又有经济发展程度的南北方的反差悬殊,从而表明世界各个国家和地区社会活力的开发程度是极不平衡的,彼此的差距少则几年、十几年,多则数十年、上百年。而且有些方面的差距还在有增无减,日趋扩大。这种差距,显示着巨大的潜在能力,也反映出面临的紧迫课题。

从整个国家,到一个地区、一个行业乃至每一个基层单位,都有个活力问题。这种活力就其本质而言,是顺应历史潮流、体现民心民意的重要标志。它表现在经济社会等各方面的发展态势,也反映在自我发展、自我完善的内在机制,以及人们创造新生活的热情和本领。

人类社会实践丰富多采的正反两个方面的历史经验和新鲜经验,为人们探寻社会活力的源泉,揭示消蚀这种活力的深层原因,提供了重要的依据。而当代社会生活各个领域的激励竞争,则是推动人们从理论和实践的结合上,深入探究社会活力的源泉所在的内在动力。人们遇到的实际问题纵然是千差万别的,可是在开发社会活力的过程中,每个国家和地区,每个行业 and 单位,无一例外地被经济效率和社会公平的问题所困扰。正因为如此,经济效率、社会公平以及它们之间的相互关系,也就逐渐地成了全球性的热门话题。

由于人们世界观、历史观的不同,出发点、立足点的迥

异，不可避免地产生认识上的巨大差别，甚至思想观点上的尖锐对立。多年来，在众说纷纭之中，我们大致可以看到两种对立的观点各执一端：西方资本主义国家的思想家们，认为只有资本主义才能达到高度的经济效率，断言社会主义不能避免经济的低效率；社会主义国家的思想理论界，则批评资本主义带来的社会的极不公平，认为社会主义制度一经建立就会实现较高程度的社会公平，从而创造出高于资本主义的经济效率是不成问题的。从实际情况来看，东西方普遍存在着经济效率和社会公平分离的现象，普遍因社会活力的缺乏而为之困惑。上述各执一端的两种观点，事实上都不能恰当地回答社会活力的源泉问题。

经济效率和社会公平的辩证统一，是当代世界的潮流。在这样的历史大潮中，探寻走向更高文明程度的通途，是时代发出的呼唤，历史赋予的重任。本书围绕社会公平一定要与经济效率相适应这一客观规律，寻觅历史轨迹，试作理论概括，探索辩证境界。同时，面对全球性的公平和效率问题上的困扰，揭示资本主义条件下自我调节的积极成果和历史局限，论证社会主义及其自我完善是历史的必然，是走出困境的希望所在。

鉴于这一历史性课题是一项极其巨大的社会工程，本书充其量只不过是提供一砖一瓦而已。笔者没有重大建树的奢望，但求对这一课题的深入研究和逐步解决有所推进，并从中获得更多的教益。

第一章 历史轨迹的寻觅

既然本书的目的，在于试图通过对经济效率和社会公平的辩证统一的研究，探求社会活力的深层根源，而我们今天正在解决的这方面的问题，又不能不是以往历史的延伸，是历史内在逻辑合乎规律的发展，那么，理所当然，我们就不应把视野局限在眼前现实的狭小范围内，而应当对于自人类社会的起点到现今社会生活条件建立以前的历史作一番扫描，以便从人类在这样一个极为广袤的时空间留下的轨迹中，发掘启迪我们思维的材料和养分。

第一节 并非理想的原初状态

我们的寻觅无疑应从地球上出现人类那一刻开始。从这点起到文明社会的建立，人类曾经历了上百万年的野蛮的史前时期。如果可以把这一时期称为人类的幼年的话，那么这个幼年就占了迄今为止全部人类发展史的99%以上。与此相比，我们的文明史还只是短短的一瞬。不过，引起我们兴趣的主要并不是这一过程的漫长和艰难，首先值得重视的是，在这漫长而艰难的历程中，我们的祖先在制作、使用生产工具并使之不断完善时，所表现出的那种巨大的热情、坚韧不拔的毅力和不屈不挠的精神。

当然，生活在原始状态中的人类制作的工具是极其粗陋的，粗陋得以至在处于今天电子时代的人眼里也许根本就算不上是工具，一些人会对之不屑一顾。然而，使人区别于其他生物的第一个物质标志正是这些粗陋的工具。因为人类社会区别于猿群的是劳动，而人类的劳动正是从制造工具开始的。从这个意义上可以说，人类第一批生产工具的制造，就其对世界性的解放作用而言，同摩擦生火的发现胜过蒸汽机的发明一样，甚于现今任何一种最先进的电子计算机的生产。因为它们第一次使人超越了其自然身体的局限，从而最终把人同动物界分开。对公元前3万年至1万年旧石器时代进行的考古发现，那时的人们已经制造出削凿工夫极细的“月桂叶”刀。这种石刀长度有11英寸，厚度却只有0.4英寸，甚至靠当代的工业技术也难以将其复制出来。无怪乎后人要称他们为“古今石匠之大师”。如果考虑到当时制作手段的十分落后，考虑到人类从开始将天然石块和树枝简单加工成工具到制造出如此精致的石刀已经过了上百万年的努力，从这个原始社会的活化石上我们就不难看到：1. 我们的祖先是何等重视生产工具的制作，以至为了提高它的精致程度，不惜耗费自己大量的心智和体力；2. 人类社会生产工具的每一个进步都凝聚了数代人的坚韧意志。在茫茫的远古时代，我们的祖先一代代生息繁衍，也一代代奋力追求，一代也没有放松完善生产工具的制造。那么人类为什么从自己诞生之日起就如此重视生产工具的制作？是什么动力推动了人类如此孜孜不倦地追求生产工具的完善和提高？

值得重视的另一个事实是：随着人类社会由旧石器时代进入到新石器时代，人类在逐步认识了一些动植物的生长规

律的基础上,学会了驯养动物和栽培植物,从而放弃了以采集和捕获自然物为主要生活来源的生产方式,开始进入了靠人工控制动植物的生长和繁殖来取得生活资料的时代,于是原始畜牧业和原始农业便产生了。然而,事实上人类在其生存的绝大多数时间里,并不是自己生产所需的食物,他们靠猎获或采集栖息地里的野生食物以维持生命,繁衍后代,而撇开在这个过程中使用简陋的工具这个因素,这种生活方式还是人类从其直系祖先——古代类人猿那里直接承继下来的。这个事实就包含着一个谜样的问题:生活在原始状态下的人类为什么到这时要放弃悠久且早已习惯了的生活方式,而选择了对他们来说完全陌生并充满风险因素的新生活方式?促成这个人类经济生活中第一次划时代变革的社会原动力又是什么?

其实,在这个世界上,在一切生物中,人大概是最不安分、最不满足于现状的了。人们既不满足于所处的周围的自然环境,总是试图把它改造得更适合于自己的生存和发展,也不满足于大自然直接提供的生活资料,而总要不断地通过自己的创造性劳动,获得更多更为精细更为丰富多采的东西来满足自己多方面的需要,甚至不满足于大自然赋予他们的生理性器官和自然肉体,渴望能不断延长他的四肢,增强各种器官的能力,从而克服其自然肢体的有限性,以获得能够真正支配自然的力量。正如恩格斯所说:“一句话,动物仅仅利用外部自然,单纯地以自己的存在来使自然界改变;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别,而造

成这一区别的还是劳动。”^①人的这种与生俱来的本质特征，在日常生活中通常集中地体现为一个目标，在既定的表现为一个常数的时间里（因为对具体的人来说时间总是一个有限的常数），以同样量的劳动获取数量更多、质量更高的劳动成果，以满足由其本质决定的需要。原始人当然不具备现代人那样清晰明确的效率观念，但是对于效率的追求实际上从一开始就作为人的一种特性内在地支配着人的社会活动。而人类在其实践活动中得到的第一个认知事实就是，生产工具可以延长、扩展人的四肢和各种实践器官，从而提高人的劳动效率，这种生产工具制作得越精致、越适用，它给予人类征服自然的力量也就越大，而生产工具的不断发展和完善是一个永无止息的过程。因而就有了人类对生产工具制作完善的不断追求，有了原始社会的生产工具从最为粗陋的旧石器进化到精细、锐利得多的新石器，一直到金属工具的出现。人类在实践中逐步获得的第二个认知事实是，靠人工对某些植物进行种植、培育，或对某些动物进行驯化、饲养，从而有意识地控制这些动植物的生长过程，可以获得比通过采集、狩猎从大自然直接获得的更多更适合人自身需要的食物和产品。“园艺式农业的目标，如同其他农业形态的目标一样，是为了增加一定单位的土地所能生产出的供人类利用的能源”，畜牧业也是如此。总之，正是出于对效率的追求，才有了生产工具的不断进步，才有从采集、狩猎到农业、畜牧业的发展。

现在人们常说，生产力是人类社会发展的最终决定力

^①恩格斯：《自然辩证法》，第158页。

量。从生产力同生产关系、上层建筑（包括意识形态）以及社会各个要素的关系来看，这个论断无疑是正确的。但是，生产力并不是在人类出现以前就已存在的既定的物质力量，也不是脱离人的发展而孤立自然发展的，生产力归根到底是人同自然斗争过程中创造的物质力量，它的发展离不开人的努力追求，离不开人的由自身本质决定的需要和更好更有效地满足这种需要的欲望。而这种需要和欲望是生生不息、不断变化发展的，它对于生产工具的不断改进和完善，人的生产技能的不断提高，劳动对象的不断变化、丰富，以及对于人对自然关系的不断拓展、深化，都是不可或缺的。

由于人的劳动，人类对劳动效率的追求，都不是单个人孤立的行为，人类只有结成一定的社会关系，才能有效地实现这种对自然的认知和改造，因此，跟效率同时摆在人类面前的第一个社会历史课题就是：在一定的社会群体中，如何共享他们的劳动成果，如何处理在这个共同体中他们的相互关系。从流传下来的各民族的古代神话传说中，从大量的考古发现和关于现代一些氏族部落的调查材料中，可以清楚地确定，在大约延续了上百万年的原始社会里，人们是以原始公平的原则解决这一历史课题的。

这种原始的公平原则首先体现为对生产资料的共同占有。在原始社会里，原始人是在以血缘关系为纽带的人类群体中进行生产和生活的。在这样的原始公社里，土地、资源和全体成员共同劳动的成果如独木舟、鱼网、牲畜等生产资料以及房屋等大型生活资料，都归公社全体成员所共有。即便是那些为了适合于当时劳动的需要，由个人随身携带并同时用作防御武器的生产工具如标枪、弓箭、石斧等，以及通常归

个人所有和使用的个人日常生活用品，如衣服、个人装饰品等，在使用者死亡后，除少数殉葬外，所有的其他财产特别是零星的生产工具仍留在公社，并必须在公社内部重新进行分配。这种生产资料的氏族部落所有制就是原始社会生产关系的基础。在这里每个人都没有私有观念，任何人也没有权力独占生产资料，从而无偿地占有他人的劳动。在原始公社内部，凡有劳动能力的人，都得参加生产劳动。人们在从事采集、狩猎、畜牧和农业活动时，通常采取简单协作的方法，许多人共同进行同一种生产劳动，还按照性别和年龄实行分工，形成了原始的平等、互助关系。

这种原始的公平原则其次还体现为劳动产品的集体所有，平均分配。正像普洛格博士和贝茨博士所说的那样，原始人对资源波动适应的关键因素是分享原则——即共享食物和其他物品。对现代还处于狩猎、采集生活方式的群体（如西南非洲半干旱平原的多比·昆人、加拿大东北部的爱斯基摩人）的考察，就发现这些生活在原始社会的人类通常是男人打猎，女人采集，当他们返回营寨时，总是把获取的一部分或全部食物拿出与整个群体分享。因此，很少出现一部分人食物充足而另一部分人忍饥挨饿的现象。工具、装饰品和其他物质财富也一样，在无休止的送礼、收礼的循环中不断易手，这样，财富的不平均就降到最小程度。《文化演进与人类行为》一书对多比·昆人的这种分享原则有过一段精彩的描述：“昆人有句俗话：‘只有狮子才独食。’……每天早晨，大量成年人从营寨中迈步朝不同的方向进发去寻找食物。……他们把收获的一切都带回营寨供营寨所有居民分享，不管他们是否参与了那天的打猎或采集。……一天的收获如何分配依赖于—

系列因素。在某些情况，比如对大动物的分配就相当正式。主人(发出致命一箭的人，不管他是否真正杀死了这头动物)按猎队大小把肉分成份，接受者再把他们所得的那份分开，在其亲友中分配，亲友又分给他们的亲戚，如此类推，直到人人都吃到肉为止。” 在我国鄂温克人那儿也可以看到类似的情形。谁打着一只麋鹿，鹿肉就按氏族公社的户数平均分配，鹿身上还有的一些内脏等也按类似的原则、办法分配，只留下少量的东西作为猎获者的奖赏。同时，公社对丧失劳动能力的成员，实行义务抚养。这种原始共产制的平均分配在原始农业、畜牧业生活中也基本上保持着。

原始的公平原则再次还体现为在处理公共事务中人人都享有平等、民主的权力。在原始社会里，处理公共事务的权力机构是氏族议事会以及部落和部落联盟的相应的议事会。氏族议事会(或人民大会)是氏族全体成年男女享有平等权利的民主集会，是氏族的最高权力机关。在议事会上每个成员都有选举和被选举酋长与军事首领的权利。酋长作为平时的首脑，必须从本氏族成员中选出，由勤劳勇敢又有威信的人来担任。选举时，全体成年男女都必须参加。酋长在氏族内部的权力，是父亲般的纯道德性质的，他并不掌握强制的权力。军事首领可以从氏族以外的人中选出，他的职责是在出征时率领队伍，发布命令。对酋长或军事首领，氏族、部落的成员有权撤换之。尽管有些地方酋长的职位名义上是终身的，实际上则要看他行为是否端正，只要行为端正，就继续任职，否则便予以撤换。酋长或军事首领被撤换以后，便像氏族内其他成员一样，成为普通一员。因此，在原始公社里鲜有恒久的领导者，也许可能有某些成员在这群体中比其他

人影响更大（如男人可能比女人拥有更大的影响力，一个在打猎的智慧和技术上出类拔萃的人可能对决策更有影响等），但任何人都几乎不可能占有制度化的权力，即一种被授予替别人决策的职权，决策权均匀地分配在整个群体之中，由氏族每个成员平等分享。如果谁高高在上地对别人发号施令，那他就会不得人心，甚至会受到某种处罚。部落议事会亦大体如此，它是由各氏族酋长和首领组成，是部落的最高权力机构，代表和维护整个部落的利益。部落议事会实际上是全部落的民主集会，会议是公开的，四周围着部落的男男女女，他们有权参加讨论，发表自己的意见，决议由议事会作出，并须一致通过。在一些部落中，也有由一个氏族酋长兼任最高首领的，他的权力仅限于在议事会休会期间处理一些应急问题，事后并须由议事会追认。

这种自由、平等、民主的原始公平原则，这种在现代人看来或许是宁静的田园牧歌式的社会生活，对仍身处于贫富悬殊的尖锐对立之中的人来说，对于目睹乃至亲身感受着少数人对多数人的奴役、统治和压迫的人来说，不啻是一种值得追忆的往昔，一种富有魅力的向往和慰藉。甚至连恩格斯在谈到原始氏族制度时也曾以赞赏的口吻写道：“这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度呵！没有军队、宪兵和警察，没有贵族、国王、总督、地方官和法官，没有监狱，没有诉讼，而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷，都由当事人的全体即氏族或部落来解决，或者由各个氏族相互解决；血族复仇仅仅当做一种极端的、很少应用的手段；……一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历

来的习俗就把一切调整好了。”^①

然而，这种原始公平原则下的社会生活并不是理想的境界。恰恰相反，“我们不要忘记，这种组织是注定要灭亡的”^②。因为，这种原始的公平原则是建立在原始社会极其低下的经济效率基础之上的。在原始社会的绝大多数时间内，人们使用的生产工具只是极其简陋的石器，人们改造自然的能力是极其有限的。在这种极低的经济效率条件下，社会的那种公平原则，与其说是出于清醒的理智的认识，是一项理性的原则，还不如说是出于其维持自身生存的本能的需要。一方面由于生产力水平的低下，人们无论是从事狩猎或采集，从而从大自然直接获得其生活的必需品，还是从事原始农业或畜牧业，从而生产出自己生活的必需品，他们所获得的都只是维持生存（当然包括繁衍其后代）最低程度需要的物质资料，因而，在一个群体中任何一个人无偿地过多地占有物质生活资料，都必然会造成另一部分人由于这种物质生活资料的丧失而死亡，进而造成整个群体的解体。另一方面通过对现代极少数仍然生活在原始社会的人群的观察所获得的事实也表明，原始人似乎就具有这样一种意识，如果他感到在一个群体中未能得到公正的对待，那他就会脱离这个群体而加入到另一个群体中，如果这种状况发展到一定程度，那么同样会引起这个群体的解体。而对任何一个原始人来说，他生活的群体无论因何种原因、以什么方式解体，往往都意味着死亡。总之，原始的公平原则，不是我们理想的那

①《马克思恩格斯选集》第4卷第92—93页。

②同上书，第93页。