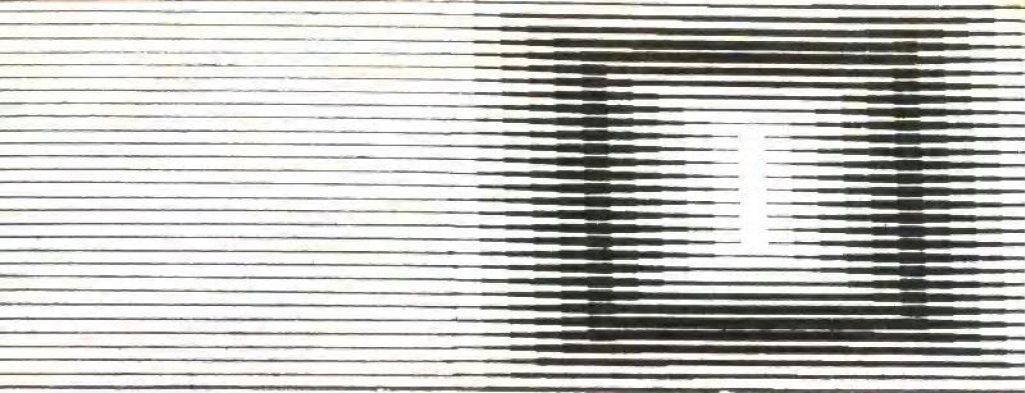




薛永应主编



生产力经济学

封面设计 沈世芳
责任编辑 楼贤俊

生 产 力 经 济 学

薛永应 主编

浙江人民出版社出版

浙江印校印刷厂排版 浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张13.375 字数292,000 印数1—3,800

1986年3月第1版 1986年2月第1次印刷

统一书号: 4103·98 定 价: 2.30 元

作者名单

导言	熊映梧
第一章	刘方棫
第二、三、四章	薛永应
第五章第一节	蒋应銓
第二节	陈胜昌
第三节	薛永应
第六章	李 悦
第七章	蔡 铃
第八章	陈栋生
第九章第一节	薛永应
第二节	蔡建华
第三节	任 伊
第十章	薛永应
第十一章第一节	王慎之
第二节	张文奎
第三节	祝 诚
第十二章	马 阳
第十三章	贺菊煌
第十四章	张守一
第十五章	黄肇明

导言 建立科学的生产力观

生产力理论的萌芽和发展至少已有几百年甚至上千年的历史，但是，系统地 and 科学地阐述生产力各个方面的理论，却是从马克思开始的。马克思对生产力的科学概念、构成因素、历史作用等基本问题进行的开拓性的研究，为科学的生产力观奠定了基础。但是，在马克思时代及其以后很长一个历史时期，生产力观的主要内容还局限在对哲学和政治经济学问题进行解释，而对生产力本身的构成方式、存在形式和发展规律，生产力范畴的本质规定性，生产力的历史趋势——软件作用的增长，生产力的经济学方面，以及生产力理论在科学社会主义中的重要意义等，则不甚了然。这些问题的正确解决，即科学的生产力观的建立和充实，无论在理论上或实践上，都有不可估量的重要意义。

一、建设新世界的新课题

无产阶级和人民群众的历史任务，不仅是推翻旧世界，消灭剥削制度，而且还要建设新世界，彻底消灭贫穷和愚昧，实现共产主义的伟大理想。因此，马克思主义经济学有两大课题：一是批判旧世界，揭露资本主义剥削的实质，证明资本主义为社会主义所替代的历史必然性；二是研究建设新世界的经济学问题，其中包括生产力经济学。

马克思、恩格斯生活在十九世纪的资本主义时代，他们很

好地履行了自己的历史责任，创立了以《资本论》为代表的经济学说。这个学说的时代特征是主要研究资本主义生产关系。虽然，马克思、恩格斯对于未来建设新世界也有一些设想，但是，他们没有见过社会主义社会，没有社会主义经济建设的实践经验，因而不可能深入探讨建设新世界的经济学问题。

我们生活在社会主义时代，亲身参加建设社会主义的伟大工程。因此，有责任深入研究建设新世界的经济学问题，探寻社会生产力发展的规律，创立适合生产力发展要求的社会主义经济模式，以便尽快地消灭贫穷和愚昧，建设起高度民主、高度文明的社会主义现代化国家。《中共中央关于经济体制改革的决定》指出：“社会主义的根本任务就是发展生产力，就是要使社会财富越来越多地涌现出来，不断地满足人民日益增长的物质和文化需要。”可以说，社会主义经济学应当把对生产力的研究放在首位，或者说，社会主义时代经济学的研究重点是生产力。

社会主义国家的历史经验证明，消灭贫穷和愚昧，建设繁荣富强的新世界，比起推翻旧世界、消灭剥削制度是更长期更艰巨的任务。俄国的无产阶级和劳动人民在1917年的十月革命中夺取了政权，1936年斯大林宣布：“人剥削人的现象已被铲除和消灭，生产工具和生产资料的社会主义所有制已经作为我们苏联社会不可动摇的基础而奠定了。”^①从那时到现在又过去了半个世纪，可是苏联在经济上还没有超过发达的资本主义国家。东欧各社会主义国家从四十年代中期建立，到五十年代中期基本上完成了对国民经济的社会主义改造，但是，至今远未完

^①斯大林：《关于苏联宪法草案》，《斯大林文选》，人民出版社1962年版第84页。

成社会主义建设的任务。中华人民共和国从1949年建立，到1956年基本上完成了生产资料所有制的社会主义改造，而社会主义现代化建设则需要长得多的时间，需要许多代人坚持不懈的辛勤劳动。邓小平说过，马克思主义最注重发展社会生产力。共产主义讲各尽所能，按需分配，这就要求社会生产力高度发展，社会物质财富极大丰富。所以，社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力。^①

正是在建设新世界的时代，在消灭了剥削制度、确立了社会主义制度的新阶段，马克思主义生产力经济学应运而生。这门新学科的历史任务，就是研究社会生产力发展的规律，以推动社会主义经济建设事业的发展。它的建立和发展，为科学的生产力观增加了极其重要的新内容。

二、“社会生产力”范畴的规定性

生产力经济学的研究对象是社会生产力（简称生产力）。因此，首先要对这个基本范畴的规定性作深入的研究，加以科学的概括。

社会生产力是一个最基本的社会范畴和经济范畴。以往的经济学者着重考察了价值系列的范畴，如价值、价格、成本、工资、利润、利息、地租、生产价格等等，忽视了使用价值系列的范畴，如生产力、分工、协作、劳动、劳动对象、劳动资料、劳动者、劳动方式、速度、比例、产业结构、经济规模、生产力布局等等。因此，长期以来对生产力这个范畴的研究很肤浅，在常见的政治经济学教科书及哲学课本中，对它仅仅作了现象的描述，没有揭示其本质特征。例如，把社会生产力说成是劳

^①见1984年7月1日《人民日报》。

动者和劳动资料（或者再加上劳动对象）的机械相加。其实，社会生产力是一个复杂的经济系统，具有如下的规定性：

1. 现实性。

有一个人们习以为常的定义：生产力是人类改造自然和征服自然的能力。这个定义是不当的，因为它把生产力概括为一种“能力”。生产力是一种改造自然、开发自然资源、生产物质财富的现实力量。正如马克思在1846年写给安年柯夫的信中指出的：“人们不能自由选择自己的生产力——这是他们的全部历史的基础，因为任何生产力都是一种既得的力量，以往活动的产物。”^① 社会实践证明，决定社会面貌、制约历史发展的终极因素是现实的生产力，而决不是人们所拥有的生产能力（或生产潜力）。在一般情况下由于受种种主客观条件限制，一个社会拥有的全部生产能力往往不能全部转化为现实的生产力。

关于生产力是不是“改造自然的能力”的争议，可以追溯到本世纪二十年代。那时苏联学术界曾经讨论这个问题。A·波格丹诺夫认为社会生产力是“社会在该时期为了同自然直接作斗争所拥有的能量总和”；A·叶菲莫夫把生产力归结为“整个社会劳动的生产能力”；另一些经济学家则认为生产力是“完全现实的物质力量”。中国学术界自五十年代以来也断断续续讨论了这个问题，生产力“二要素论”者把生产力理解为“改造自然的能力”，“三要素论”者则强调生产力的现实性，但是没有明确指出“二要素论”的理论基础——“能力”说的不当之处。因此，这场学术争论虽旷日持久，却失之不得要领。现在，应当明确肯定生产力的现实性，把生产力定为“人类开发自然资源、生产

^①马克思：《马克思致巴·瓦·安年柯夫》，《马克思恩格斯选集》第4卷第321页。

物质财富的现实力量”。

2. 社会性。

所谓“社会生产力”，不仅从数量看，是指全社会拥有的生产力的总和，更重要的是说它具有社会性。

否认生产力的社会性，把它当做一个技术范畴或工艺学范畴，来源于斯大林的这一命题：生产力——人对自然的关系。

生产力是一个复杂的社会系统。它不仅包含人对自然的关系，例如人类从自然界择取原料制造工具，再利用工具去开发自然资源，创造物质财富，而且包括人与人之间的关系。在生产活动中，人们必须以一定的劳动方式结合起来，或者是原始的协作方式，或者是建立在社会分工基础上的比较发达的协作方式，这样才有可能去对自然开战。分工、协作、管理等等，是生产力的组合因素，它们反映了人与人之间在生产过程中的社会联系。可见，不能把生产力仅仅归结为人对自然的关系。

还需要指出，生产力所反映的人对自然的关系里的人，不是孤立的个人，而是社会的人。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出：“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，自然是出发点。被斯密和李嘉图当做出发点的单个的孤立的猎人和渔夫，是一种十八世纪鲁滨逊式故事的毫无想象力的虚构”。^①历史表明，任何时代进行生产的主体，都不是孤立的个人，人们总是按照一定的分工（自然分工或社会分工）和协作形式，在或大或小的范围内，组成一股社会力量，去同自然发生“物质变换关系”的。

总之，生产力不是自然力，而是一种社会力量。把生产力

^①马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯全集》第12卷第733页。

当成技术范畴，则把唯物史观歪曲为技术史观。这可以说是差之毫厘，谬之千里。

3. 整体性。

社会生产力又一个显著的特征，是具有鲜明的“整体性”。它是由处于物质生产过程的诸种自然因素、技术因素和社会因素有机组合的一个社会经济系统。有人把生产力误认为技术范畴，其认识上的根源，就在于把构成生产力的个别因素和这个整体混为一谈。

早在1920年，布哈林在《过渡时期经济学》中把生产力定性为“技术范畴”。他提出的根据就是马克思在《哲学的贫困》中讲的一段话：“机器正象拖犁的牛一样，并不是一个经济范畴。机器只是一种生产力。”^①的确，机器、耕牛不是经济范畴，也不能说原材料、电力、运输工具、厂房、土地是经济范畴。但是，并不能因此就说生产力不是经济范畴，而是什么技术范畴。道理很简单，机器、电力这些属于技术范畴的东西并不等于生产力。

古希腊大思想家亚里士多德曾经提出“整体大于它的各个部分的总和”的卓越见解。事物作为一个整体系统，不仅同其各个部分之和有数量上的差异，而且可能有质的差别。人们天天吃的食盐(NaCl)是氯(Cl)和钠(Na)的化合物，氯或钠却是不能食用的有害物体。现实经济生活中过剩的劳动力、机器设备或原材料，都不能构成创造物质财富的生产力；相反的，它们是生产力的浪费。

按照一些自然科学著作的定义，系统(System)通常是指作

^①马克思：《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷第163页。

用于一个共同目标的两个以上要素的集合体^①；又据Webster辞典讲，系统是“有组织和被组织起来的全体”。因此，一切系统论的著作都把“整体性”作为系统分析的重点。

根据上述分析，可以明确指出：社会生产力是人类开发自然资源、生产物质财富的现实力量；它具有鲜明的现实性、社会性、整体性等特征，是一个基本的社会范畴和经济范畴。这些论点是科学的生产力观的又一个重要内容。

三、生产力系统中“软件”的重要性

构成复杂的社会生产力系统的诸多因素，从其存在形式上可以分为两类：一类如劳动者、机器设备、材料、仪表、运输工具、附属设施等等，具有一定的实体形态，在生产力系统中发挥着可见的重要作用；而另一类则是以知识形态存在的，如设计方案、工艺流程、劳动者的智力状况、技术水平、管理制度和方法等等，虽然不易见到和摸到，但却在生产力系统中发挥着越来越重要的作用。为了明确区分这两类因素，我们把第一类因素称为生产力系统的“硬件”，把第二类因素称为“软件”。这种形象的类比基本上说清了两类因素的差别、相互关系以及与系统外事物的关系。理由如下：

首先，计算机的“硬件”就是指由输入输出设备、控制器、运算器、存储器几部分组成的主机机体。具备了“硬件”，也就具备了计算、解题能力。“硬件”越先进，计算机的质量也就越高。这恰恰类似于生产力系统中处于第一线的劳动者、劳动资料、劳动对象和处于第二线的能源、交通和其他基础设备。它们构成生产力的物质基础。没有最低限度的这类因素，任何生

^①见日本1974年版《世界大百科年鉴》。

产力都是不可想象的。然而，按一定比例组合起来的“硬件”，并不就是生产力，它必须在“软件”的指挥下运动起来，在运动过程中才形成现实的生产力。

其次，“软件”的作用在于用计算机能够接受的语言，传达人的指令和要求，使“硬件”之间进行分工、协作，按照事先设计好的程序有规律地运动，利用“硬件”具备的能力，最终达到预期的目的。生产力系统中以知识形态存在的第二类因素的作用，正是“软件”的职能。“软件”中的技术、工艺等等成分使“硬件”按自然规律运动；“软件”中的管理成分使“硬件”之间按社会经济规律运动，最终形成生产力。人们形象地把“硬件”比作钢琴，把“软件”比作乐谱，两者的不同结合产生截然不同的乐曲。这个比喻非常生动地说明了两者的区别和相互关系。生产力系统中的“硬件”一经形成，就有相对的稳定性，其生产能力也就限定了。这些已经具备的能力能否完全得以发挥，变成现实力量，完全取决于“软件”。这就是说生产力系统的运动效率，由“软件”的质量决定。随着生产力的发展，高水平的“软件”日益成为生产力的核心。传统的以“硬件”数量和质量作为衡量生产力的标准，逐渐为“软件”质量标准所代替。

再次，“软件”中的因素除去“附着”在“硬件”上的以外，更多地是单独存在的。在“硬件”性能相同的条件下，生产力系统运动的不同结果，往往取决于“软件”的性能和质量。

最后，“软件”、“硬件”范畴的确立，不但清楚地表达了系统内部诸因素的关系，而且可以准确地表示科学、教育事业与生产力之间的关系。作为探索自然和社会全部知识体系的科学、传播科学的教育，事实上在社会系统中是与生产力系统并列的子系统。只有当科学、教育以“硬件”或“软件”形式，管理限定为经济管理进入生产力系统时，才是生产力系统的组成部分。

在生产力系统内，无论“软件”还是“硬件”都不能脱离对方而存在，即任何运动着的生产力系统都是一定量硬件和软件配置而成的整体。通过考察硬件和软件的相适应程度，即可对生产力系统的运动状态、经济效益作出评价和判断。我们用硬件的整体指标代表生产力系统的生产能力，而现实的生产力则由生产力系统实际发挥作用所显示的经济成果来表示，两者之间的差额称作生产力系统的“潜力”。由于现实的生产力是由硬件和软件共同决定的，所以潜力越大，表明硬件的能力发挥越不良，系统运动状态越不佳。这时，改进软件以使硬件充分发挥作用就具有决定性的意义。若情况相反，潜力趋于零，现实的生产力几乎与硬件的能力相等，说明软件性能良好，系统处于理想状态。这时，提高社会生产力只能靠按比例发展软件和硬件来实现。

生产力系统中的“软件”大致包括三部分：一类是技术知识，一类是管理方法，再一类是劳动者的素质和才能。生产力系统中的“软件”在一定时刻是既定的，我们称之为“现役软件”。这部分软件与硬件结合，决定着现实的生产力状况。相对于“现役软件”，还有一类是处在研制过程中的软件，我们称之为“开发软件”。“开发软件”处生产力系统之外，由科学、教育部门源源不断地向系统内输送。

虽然作为知识形态的软件以科学为基础，但是不能反过来说具备了科学就能形成软件。纵观人类社会生产力发展史，软件的发展大体经历了三个阶段：

第一阶段，从原始社会末期到中世纪结束。这个阶段，软件以经验形式存在，与硬件区分并不明显。经验形态的软件靠一代代人的口传身授继承下来。在这个阶段，科学并不是软件的基础。在这个阶段，代表着生产力系统软件的是一代代的能

工巧匠，他们承前启后，保存着软件并在微小的幅度上进行改进、创新。在中国，一些“绝技”由于各种原因（战争、灾荒、疾病）而失传；在外国，行会制度限制了软件的交流和发展。从十六世纪资本主义生产方式萌生，工场手工业兴起，能工巧匠们在社会需要的推动下，不断发动技术革命。然而也就从这开始，宣告了第一阶段的结束。对此，马克思写道：“手工业智慧的这一‘顶峰’，在钟表匠瓦特发明蒸汽机，理发师阿克莱发明经线织机，宝石工人富尔顿发明轮船以来，已成为一种可怕的愚蠢了。”^①这段话说明，随着实践经验的积累，经验一旦上升为科学，软件的基础就由经验转变为科学，而经验本身却相形见绌了。

第二阶段，随着机器大工业的出现，科学同生产、同人类的经济活动联系日益紧密，软件已经具有了独立意义，从而导致社会生产力的迅猛发展。这个阶段的特点是科学分类越来越细，越来越专，以致象牛顿这样的大科学家——在数门科学中都有独创建树的“通才”不复存在。不同学科、甚至相同学科的科学家很可能对其他同行的研究知之甚少，或完全不了解。科学家们各自在基础科学引导下向某一方面深入开拓，在理论上有了重大突破之后，带动某个部门的技术革命。而这种技术革命在整个社会生产力系统中的“链式反应”，迅速地普及和推广。这种进程越来越快，由量变到质变，最终使社会生产力以产业革命的形式发生飞跃。但是在这个阶段，人们的主要注意力还是放在硬件上，扩大硬件的数量，提高硬件的质量，以硬件作为衡量生产力水平的标准。对软件则侧重于附着于硬件的部分。持这种看法的根据是：到十九世纪末经济管理基本上处于

^①马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第535页。

经验管理阶段；资产阶级经济学中“宏观管理”还很薄弱；资本对雇佣劳动的剥削形式很残酷，对工人阶级的教育、培训还谈不上，工人完全是机器的附庸。但是在这个阶段，以硬件为标志的社会生产力已经发展到一个很高的水平。

第三阶段，电子科学的突破，电子技术的广泛应用，计算机的发明，特别是智能机器人的制造，以及与此相适应的系统论、信息论、控制论三大学科的兴起和日趋广泛地在整个社会生活中的渗透，使劳动者逐渐从繁重的体力劳动和机械重复的琐碎事务中解放出来，这时，软件的作用就变得突出了。尤其近二十年来，世界经济的发展表明，软件在生产力系统中的作用已处于举足轻重的地位。先进工业国家已开始着重开发软件，并通过日益精良的软件来改善生产力系统的结构状态，从而推动生产力的发展。可以肯定，在今后生产力发展中起主要作用的，必定是对软件的开发，社会生产力不断向前发展的关键在于生产力系统的软件不断更新。

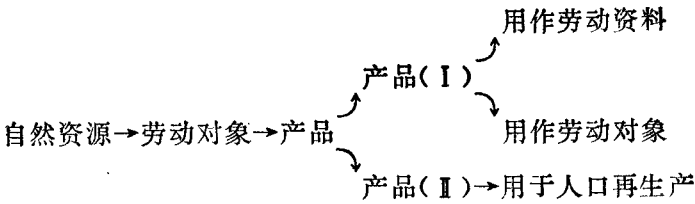
四、从生产因素到生产力的转化

任何生产因素进入生产力系统都是有条件的，而且有一个转化的过程。学术界流行的某些说法，反映了忽视生产因素到生产力的转化过程。例如，所谓“自然生产力”之说，把自然力等同于生产力，把自然资源等同于劳动对象。“人是最重要的生产力”，也是一种不确切的概括。因为，并非全部人口都参加生产活动，即使适龄的劳动人口也只有掌握一定的劳动技能，具有相应的生产资料，才能成为现实生产力的一个组成部分，发挥应有的作用。研究各生产因素转化为生产力的条件和过程，在理论上和实践上均有重大的意义。

各种生产因素由于具有不同的自然属性和社会属性，处于

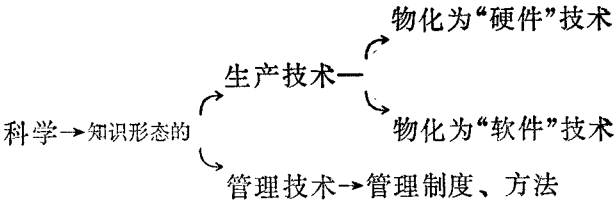
不同的时代和不同的环境，因此，它们转化为生产力的条件和形式是各不相同的。但是，归纳起来，无非循下述三个序列，经过或长或短的过程转化为现实的生产力。

第一个序列：



从人类对自然资源利用的变化情形可以明显地看到，要把自然资源变成劳动对象，纳入生产力系统，需要付出日益增多的劳动，经历一个复杂的转化过程。

第二个序列：



第二个序列的图式表明，科学（包括自然科学和社会科学的某些学科）要变成生产力，首先是转化为知识形态的生产技术和管理技术，再物化为各种技术设备（“硬件”技术）、设计方案、工艺方法、程序方法（“软件”技术）以及管理制度、方法。当今，社会生产力的发展日益依靠科学技术的进步，这就更需要研究把科学技术成果更快更省地转化为生产力的问题。

第三个序列：

人口→受教育者→劳动后备军→劳动现役军

第三个序列的图式表明，人口要转化为生产力的一个组成部分，第一步要受教育，掌握一定的科学文化知识；第二步要作为后备军接受职业训练，掌握专业劳动技能；第三步才能成为劳动现役军，进入生产力系统。在“人口→劳动现役军”这个链条中，各个环节要保持适当的比例。例如，总人口、适龄上学人口的数量制约着教育的规模、结构，教育的状况要和人口状况相适应；教育与劳动后备系统、就业状况也需要相互适应，过早过快地就业，不仅对青少年不是一件好事，而且不利于社会经济的发展。

社会生产力不是劳动者、劳动资料、劳动对象、科学等等因素的机械相加，而是这些因素有机组合的整体系统。这种生产力系统不仅意味着各种生产因素必须按照一定的方式组合起来，而且，它们进入生产力系统是有条件的，有一个或长或短的转化过程。生产力经济学就是研究各种生产因素转化为生产力的条件、形式和过程的科学。

五、再生产模式与社会主义国家经济发展战略

生产力的发展、提高，具体表现为社会经济实力的增长。在社会主义国家里，长期把经济增长理解为社会总产品的增长。通常以“总产值”(c+v+m)来计量。后来，有的社会主义国家改用“净产值”(v+m)或“国民生产总值”。但是，不管是东方或西方，往往都把经济增长同经济发展速度的加快混为一谈，而忽略了经济增长的实质在于社会生产力的增长，从而提供数量更多、质量更佳的产品和劳务。换句话说，经济增长最终表现为构成国民收入的产品和劳务在数量上增多、质量上提高，片面强调其中任何一方面都是不对的。

作为实现经济增长的形式的“经济增长模式”或“再生产模

式”是多种多样的。

1. “速度型”，即由于经济发展速度加快而引起的经济增长。

这是一种常见的增长模式，并为人们所重视。其实经济发展速度加快，未必一定是经济增长。因为，如果按工农业总产值计算经济增长率，那么，总产值中任何一个组成部分的增大，都可以表现为总产值的增加。生产资料消耗的增加，反映在总产值中则由于 $c + \Delta c$ 而加大；活劳动消耗的增加，反映在总产值中则由于 $v + \Delta v$ 而加大。当然，总产值也会由于剩余产品的增加 $(m + \Delta m)$ 而增大。因此，经济发展速度的加快，可能出现如下三种情形：

$$(1) \Delta(c + v) > \Delta w$$

$$(2) \Delta(c + v) = \Delta w$$

$$(3) \Delta(c + v) < \Delta w$$

$\Delta(c + v)$ 代表新增加的投入， Δw 代表新增加的产出。假如某一年度经济增长率为10%，是否一定增加了社会财富，给人民带来更多的经济利益呢？不一定。上述第一、二种情形，新增加的投入大于或等于新增加的产出，虽然表面上按工农业总产值计算的经济增长率是10%，实际上社会财富减少了或无增无减。只有第三种情形，新增的产出大于新增的投入，经济发展速度加快才代表社会财富的实际增加。“大跃进”时代的“高速度”，投入大大超过产出，从表面上看工农业发展速度很快，其实是社会财富的巨大浪费，是社会生产力的倒退。这个历史教训是值得记取的。

从我国的历史经验中可以清楚地看到，片面追求高速度只能造成国民经济的病态发展。第一，破坏了国民经济各方面的正常的比例关系，从而也就破坏了国民经济稳定增长的基础。