

生产关系论

葛洪恩 金毅 著

南京大学出版社

生 产 关 系 论

葛守昆 金毅 著

南京大学出版社

生产关系论

葛守昆 金 毅 著

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮编 210093)

江苏省新华书店发行 丹徒县印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 7.5 字数 186 千

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3200

ISBN 7-305-03142-9/F·483

定价 12.00 元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

谨以此书献给追求平等和进步的全体劳动者

序

宋承先

在 1995 年召开的党的十四届五中全会上，中共中央关于制定“九五计划和 2010 年远景目标”的建议中，提出了具有跨时代意义的“两个根本性转变”，一个是从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；一个是经济增长方式由粗放型向集约型转变。毫无疑义，前者属于生产关系的改革，并且是更带有根本性的转变。

应该说，党的十一届三中全会以来，我国坚持改革开放，生产关系即人们之间的经济利益关系已经发生了很大变化。特别是与十年文革动乱时期“以阶级斗争为纲”相比，人们之间早已不是那种“剑拔弩张”的阶级关系，不必人人自危，再担心什么“帽子、棍子、辫子”。再就是通过全党工作着重点的转移，开始以经济建设为中心发展生产力，并且在十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》中提出了要积极调整不适应生产力发展的生产关系的某些环节和方面，尤其是要理顺政府、企业、职工之间的三者利益关系。无论如何，现在人们的自由度、发展经济的积极性，以及人们之间的经济利益关系，与昔日的高度集权时期相比，已完全不可同日而语。

但是同时我们也深深感到，不仅与未来发展的目标相比，就是与现实发展的要求相比，生产关系问题仍然是人们在理论与实践上重视非常不够并且存有许多误解和偏见的问题。

在现实经济生活中，人们之间的经济利益关系可以说几乎无处不在，无时不有。并且这种客观存在的利益关系是否平等合理，客观上都在很大程度上决定着人们从事经济活动的情绪和行为，影响着人们的积极性、主动性和创造性。对此，凡是作为经济主体和当事人的，都会产生真切的感受。尤其是在经济体制转轨时期，人们在利益和地位上的得失进退，人们之间的责、权、利是否对称，人们之间是否形成平等互利的经济利益关系，人们的经济行为是否规范即既有激励又有约束，这些都是每个劳动者十分关心的事情。

但是，十分遗憾，这样一种生活中客观存在且非常广泛的经济利益关系，近十多年来却受到了前所未有的轻视和冷遇，真正深入研究人们利益关系的文章可谓是凤毛麟角，寥若晨星。人们甚至不屑一顾地认为，继续研究生产关系是一种理论上的僵化或保守。一些搞了几十年教学和研究的学者们把兴趣转向西方经济学或现实发展的对策方面，一些年轻学者则干脆放弃或抛弃生产关系问题，一头钻进西方经济学的书堆里面，远离实际地搬用西方经济学的观点和方法。在实践中，尽管小平同志提出了社会主义不仅要发展生产力，还要解放生产力的思想，但人们对发展生产力普遍比较重视，而对解放生产力则仍重视不够。在改革问题上，往往不愿触及甚至有意无意回避客观存在的利益关系，以至于经济生活中积累了许多深层次利益矛盾和障碍，而迟迟得不到实质性的解决。

葛守昆、金毅二位同志合著的《生产关系论》，可以说是首开先河，独创性地建立起一门新的经济基础理论科学——生产关系科学。该书从理论与实践的结合上，对传统和现实的生产关系

作了比较全面深刻的分析，有说服力地纠正了各种来自对生产关系的误解和偏见，特别是坚持以劳动者为主体，以劳动者之间的利益关系为轴线，展开分析了体制转轨时期人们之间的各种利益关系，提出了具有真知灼见的改革观点。我本人多年从事《资本论》、西方经济学教研实践，阅读该书确实感到见解不凡，令人耳目一新。具体归纳起来，有这样几个显著的特点：

（一）突出了对马克思主义经济学的坚持和发展。这是《生产关系论》的一个重要特点。该书不是割断与前人思想尤其是马克思经济学说的思想渊源关系，别出心裁，标新立异，而是在深入学习和研究马恩经典著作的基础上，深刻揭示了马克思经济学的一些本质问题。这既体现了作者坚实的理论基础，也反映了作者深入其间，不为一般现象、结论所迷惑，致力于搞清楚理论真谛的可贵精神。这与要么过于盲从、要么轻易怀疑的学术风气有很大不同。作者尖锐指出，人们对于生产关系的误解和偏见，主要来自对马克思主义经济学教条化的理解，即把马克思、恩格斯经济学著作中的某些结论当作生产关系本身，并没有弄清楚马克思经济学思想的实质和精髓所在，从而对生产关系的认识不是停留在一般的区别上，或者干脆就是鄙视和放弃生产关系科学。著者明确指出，马克思的《资本论》主要是生产关系论，实质是关于人与人之间利益关系的基本理论，是为劳动者利益服务的科学，并非是一般的经济现象联系，即人们通常理解的是生产、交换、分配、消费之间的关系；也不是一般技术性的经济学，即微观经济学、宏观经济学、部门经济学等的大杂烩。特别值得一提的，作者不仅批评了那种教条主义地所谓坚持马克思主义的观点，而且还批评了长期以来西方经济学家同样只是根据马克思恩格斯经济学说的结论来反对马克思主义、反对社会主义的一些肤浅和狭隘的认识，指出他们都没有真正理解马克思主义和社会主义，如西方经济学家对公有制、计划经济的观点。正是在马克思

主义关于生产关系本质是人与人之间经济利益关系的前提下，作者对我国社会主义条件下，尤其是体制变革时期的各种经济主体之间的利益关系作了充分展开的分析，揭示了社会经济过程中人们利益关系客观存在的一些不平等、不合理现象，进而提出了改革的设想。当然，这些在理论上也发展了马克思主义关于生产关系的理论。

(二) 确立了劳动者在生产关系中的主体地位。该书根据马、恩《资本论》关于雇佣资本与工人阶级利益关系的分析，提出了社会主义生产关系是在消灭剥削基础上劳动者之间的利益关系。肯定了劳动者是生产关系的轴心，并且在生产关系与生产力的关系上，指出了人（即劳动者）是生产关系与生产力之间发生内在联系的关键环节。这一方面确定了劳动者在生产关系中的地位，同时又彻底纠正了长期以来生产关系研究见物不见人的机械唯物主义倾向。

(三) 强调了生产关系平等性和合理性对劳动者经济行为的决定性影响。该书在承认劳动者作为“经济人”追求经济利益属性的基础上，指出劳动者之间利益关系是否平等与合理，是否体现大多数人的利益和愿望，直接影响着劳动者从事经济活动的积极性、主动性和创造性，直接决定着劳动者的社会经济行为。反过来，在现实经济生活中，人们从事经济活动其利益激励如何，行为是否规范，同样也能从生产关系中找到原因和“影子”。为此，作者结合利益关系，对改革过程中影响劳动者之间利益关系平等性、合理性的现象作了大量分析，大胆探讨了实现利益关系平等性和合理性的途径、步骤。

(四) 丰富了现实生产关系的具体内容。由于传统生产关系理论中见物不见人现象的普遍存在，迄今为止，人们对现实生活中经济利益关系的内容从未认真地作展开分析。该书则对现实生活中极其丰富而复杂的生产关系作了展开分析，尽可能具体地

列出了劳动者之间各种各样的利益关系，比如企业或单位内部劳动者之间的利益关系，管理者与被管理者之间的利益关系；企业或单位外部各劳动者群体之间的利益关系；企业与行政、事业单位劳动者之间的利益关系；企业与政府之间的劳动者利益关系；垄断企业与非垄断企业之间的劳动者利益关系；部门之间、地区之间的劳动者利益关系；以及国家之间的经济利益关系等。并且专门设章分析了单位内部、单位外部、国家之间的利益关系。

（五）提出了研究生产关系的科学方法。该书针对流行的以为传统生产关系理论过于抽象的观点，提出截然不同的看法，认为传统生产关系研究不仅不是过于抽象，而且恰恰相反是抽象得不够，仅仅停留在马克思主义经济学说的一些结论上，并未从中抽象出最最本质的东西，所以一方面导致对马克思主义的教条主义，另一方面也使生产关系研究的路子越走越窄。也正是抽象不够，没有揭示出理论的本质，所以生产关系研究才无法作展开分析，从而导致也具体不够的问题。

当然，该书还立足于马克思主义经济学的本质，结合今天的现实，对人们争议颇大的“所有制性质”、“劳动力商品”、“雇工剥削”、“公平与效率”等都提出了有独创性的观点，在学术上很具有挑战性。

葛守昆和金毅同志都曾是我的学生，他们在70年代末、80年代初求学期间，就对传统生产关系理论提出质疑。毕业以后，不随大流、不赶时髦，始终紧跟我国改革开放的步伐，对生产关系理论的一些基本问题不懈探索，积累了许多思想材料。其中，也先后在刊物上陆续发表了一些探索性的观点。当然该书所内含的大量新思想、新观点还是今天第一次与读者见面。作为他们的老师，既为他们所独创的新观点、新见解而感到自豪，也为他们十数年磨一剑，坚韧不拔、不改初衷、顽强探索的精神所感动。

该书作为多年来国内外第一本专门论述生产关系的理论专

著，尽管有些分析比较粗糙，有些内容还未涉及，体系也不够完整，但我仍然很乐意为这样一本反映劳动者利益关系，主要写给全体劳动者的书作序。希望作者继续在生产关系科学领域里不懈努力，同时也希望该书能引起经济学界同仁的广泛关注，有更多的人都来推动生产关系科学的发展，共同为中国的改革大业作出积极贡献！

引 言

在人们的日常经济生活中，不管是企业职工、厂长、经理，还是机关干部、政府领导，以及军人、教师、文艺工作者等，相互之间总会发生一些经济交往，总是要遇到这样或那样的经济利益关系，也就是人们通常所说的生产关系。并且总能感受到经济交往所产生的利益关系是否公平合理，同时在一定程度上影响到自身的经济行为，影响到自身的劳动热情和积极性。但是，令人十分遗憾的是，这种经济生活中几乎无时不有、无处不在的生产关系，正在受到前所未有的冷遇和歧视。

曾几何时，人们在批判“两个凡是”、批判政治经济学中的教条主义思想时，把政治经济学的教条化观点归咎于对生产关系的研究，部分经济学人士仿佛对生产关系嗤之以鼻，不屑一顾，基本抛弃了对生产关系的研究；即使是少数坚持生产关系研究的学者，由于未能把握生产关系的真谛，往往空泛地议论生产、交换、分配、消费之间的关系，甚至把人与自然、人与物的关系也当作生产关系，而对人们之间客观存在的经济利益关系则听而不闻、视而不见，这些理论自然显得苍白无力，无助于现实问题的解决和推动实践的发展。近十几年来，充斥在经济学论著中的的是对西方经济理论、部门技术经济理论的抄袭，就连一些搞了数十年政治经济学研究和教学的老一辈经济学者，也言必称西方经济学，似乎“月亮还是外国的圆”，似乎只有从西方经济理论中方能找到解决中国问题的灵丹妙药（西方经济学“使求新好奇的青年一代拜倒在它的脚下，也使求新求变的相当一部分中老年学者对它产生浓厚的兴趣……”。在部分学者的心目中，当代西方经济

学是中国经济学不言而喻的发展方向”。《经济学向何处去》杨欢进著，中国物价出版社）更不待言，一大批年轻学者出国学习西方经济理论，从西方经济学中“淘金”。当然，回到国内，他们灌输的也主要是西方经济学。据调查，现在大学课堂上，政治经济学教学除了不全是生产关系理论的资本主义部分以外，取而代之的是社会主义市场经济理论，其中主要是西方的微观经济学和宏观经济学思想。无疑这些跟生产关系联系甚少。这里著者有必要郑重声明，我们无意于干预学者们自由地从事某门经济科学的教学或研究，所谓是“人各有志，不可勉强”；无意于贬低近十多年来经济学出现的繁荣；也无意于干预学者们对生产关系所持的观点和见解。特别需要提及的是我们不仅不否认西方经济学说的借鉴参考价值，并不怀疑其对发展社会主义市场经济的重要作用，相反，以为这些还有待于进一步学习借鉴，进一步发挥作用。但是我们认为可悲的，是由于对生产关系认识上的谬误，产生对现实生产关系研究的冷漠，是那种企图以西方经济学代替生产关系研究的观点，以至于迄今为止尚未能建立起一门生产关系科学。我们认为，生产关系问题是一个基本的经济问题，生产关系理论是一门基础性的经济理论，如果脱离生产关系研究，人类社会的许多经济问题就可能得不到根本的解决，其他经济科学的发展也会失去坚实的基础。这些在当今中国乃至世界的经济实践中都能得到雄辩的事实证明。我们呜呼哀哉的是这样一种现实或事实。

我们遗憾生产关系研究因受到冷落而没有深入和发展，还在于这不符合我国建立社会主义市场经济体制改革目标的客观要求。我国改革开放的倡导者和总设计师邓小平曾指出，生产力与生产关系的矛盾是社会基本矛盾，我国改革是“正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑”。中共中央十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》中也明确指出，我们经

济体制改革是“改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面”。随着改革实践的不断深入，人们愈益深刻地认识到，计划经济体制是高度集权的体制，人与人之间的关系有许多不合理的环节和方面，严重压抑了劳动者的积极性、主动性和创造性，使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。同样，在由计划经济体制向市场经济体制转变过程中，也存在着人与人之间大量经济利益关系需要调整的方面和环节：管理者对既得利益丧失的忧虑；经营者权责利之间缺少健全的约束；生产者对消费者的不负责任；卖者对买者之间的蒙混欺骗、不守信用；以及生产者之间、消费者之间在经济活动中地位上的不平等，等等。但是，不知出于何种原因（也许是经济学者的浮躁不安和急功近利，也许是解放思想、实事求是还有一个实践过程），经济学家们对此很少自觉地从生产关系的角度提出解决办法，对这些常见的生产关系未能出现有比较系统的研究和说明。由此出现了对改革的许多问题争论不休。改革理论上的扭曲，必然导致改革实践的偏颇，使得有些改革措施推行困难，有些改革步子走走停停，难有大的进展。人民群众对于改革方面的不尽人意，也从一个侧面反映了忽视生产关系研究所造成的后果。我们呼吁，改革的基本问题是生产关系问题，认真系统地研究生产关系，建立起一门经济基础科学——生产关系科学，是推动改革深入发展达至目标，从而促进经济发展的必由之路。我们相信，“可能出现这样的情况，一种大家认为已经寿终正寝的学说，也许会以比过去更大的活力重新兴起。”（〈法〉夏尔·季德）。

我们立志于生产关系研究始于 70 年代末 80 年代初，感到当时包括西方经济学者在内，都未有真正把握马克思主义创始人关于生产关系学说的本质，以致于脱离生产关系在经典学说中寻找对一般经济发展有价值的知识，甚至贬低马、恩对生产关系的本

质说明。使得对整个生产关系理论的认识可谓失之毫厘，谬之千里。当然，这也影响到中西方经济学家之间的正常对话、沟通和交流。国内经济学者们在批判对马克思、恩格斯经济学的教条化倾向后，本应深入探讨马、恩经济学说中的生产关系本质问题，揭示现实生活中人们相互之间的经济利益关系，但是，可惜的是，经济学的教学与研究基本放弃了生产关系，转向非生产关系方面。事实上，只是片面地或形式上地批判了教条主义。其实，生产关系作为基本的经济关系，生产关系理论作为基础性的经济理论，对人类社会生产力的发展至关重要，整个社会经济的大量问题，都可以从生产关系中找到答案，找到解决问题的方法。离开对生产关系的研究，生产力的发展就根本难以得到科学的揭示和说明，人类社会的历史发展也将成为无源之水、无本之木。只有研究生产关系问题，才能实现生产关系的进步，充分调动和发挥全体劳动者的积极性，使劳动者得到自由和全面的发展，实现劳动者所追求的平等、合理及和谐的目标，从根本上解放和发展生产力，推动全社会的文明和进步。

在研究讨论过程中，由于生产关系研究本身要涉及许多敏感的理论问题，人们解放思想、更新观念是一个长期的过程，特别是整个社会尚未形成一个研究生产关系的良好环境，加上“左”的干扰、传统观念等，阻力之大，困难之多，当然是不言而喻的。甚至有些人以为在改革时代研究生产关系即是思想上的僵化保守。另外，尽管马恩经济学说中有丰富的生产关系思想，但并不等于生产关系本质已经一目了然地完全揭示出来，生产关系有了系统的理论。同时，对现实生产关系少得可怜的研究，都增加了我们对生产关系研究的难度。但也更增强了我们建立这门科学的决心和责任。多年来，我们尽可能详尽地搜集资料，想方设法排除干扰，孜孜以求，不畏权势，不懈探索，尽可能深入地讨论问题，力争生产关系研究达到一个新的高度。总之，我们抱定一

个坚定信念，以拳拳之心，矢志不渝地为生产关系研究竭尽全力。我们也同样信奉马克思所引用的名言：走自己的路，让别人去说吧！在科学的入口处，正象在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：

“从这里必须杜绝一切犹豫；这里任何怯懦都无济于事。”（《马克思恩格斯全集》第13卷第11页）。

目 录

序

引言

1. 生产关系理论是一门科学	(1)
1.1 《资本论》是生产关系论	(1)
1.1.1 《资本论》的创作动机和背景	(2)
1.1.2 《资本论》的核心内容及其影响	(5)
1.1.3 《资本论》与生产关系理论	(7)
1.2 彻底消除对生产关系的误解和偏见	(10)
1.2.1 消除在政治经济学研究对象上的误解	(10)
1.2.2 消除对生产关系本身的误解和偏见	(13)
1.2.3 轻视生产关系这门科学的严重后果	(15)
1.3 把生产关系科学从政治经济学中独立出来	(19)
1.3.1 政治经济学与生产关系并无必然联系	(19)
1.3.2 政治经济学研究生产关系引起的异义	(22)
1.3.3 生产关系要作充分展开地研究, 必须从政治 经济学中独立出来	(23)
2. 生产关系的形成和发展	(25)
2.1 生产和生产关系	(25)
2.1.1 生产的基本要素	(25)
2.1.2 人们在生产中结成的相互关系	(27)
2.1.3 人类生产关系在历史上的进步和发展	(29)
2.2 生产关系与生产力	(33)

2.2.1 生产力的真实含义	(33)
2.2.2 生产力与生产关系发生内在联系的关键环节	(36)
2.2.3 生产力对生产关系的决定作用	(38)
2.3 生产关系与上层建筑	(41)
2.3.1 关于生产关系的制度规定性	(42)
2.3.2 上层建筑对生产关系的影响作用	(43)
2.3.3 改革上层建筑, 调整生产关系	(45)
3. 生产关系的科学方法论	(51)
3.1 生产关系科学的对象和内容	(51)
3.1.1 生产关系的对象	(51)
3.1.2 生产关系的本质	(54)
3.1.3 生产关系的内容	(58)
3.2 生产关系研究的目的	(63)
3.2.1 促进生产关系进步	(63)
3.2.2 促进生产力发展	(72)
3.2.3 促进财富增长	(77)
3.3 生产关系研究的方法	(79)
3.3.1 实事求是的方法	(79)
3.3.2 抽象和具体的方法	(83)
3.3.3 关于起点、范畴和体系	(87)
4. 生产关系与所有制	(90)
4.1 所有制的概念和本质	(90)
4.1.1 何谓所有制	(90)
4.1.2 所有制的性质特征	(92)
4.1.3 所有制的具体形式	(98)
4.2 生产关系与所有制之间的关系	(100)
4.2.1 所有制究竟在什么意义上是生产关系的基础	(100)
4.2.2 生产关系对所有制发展的要求	(101)