

论

生产力发展的规律

lunshengchanlifazhandeguilü

农华西 / 著

兵器工业出版社

论生产力发展的规律

农华西 著

兵器工业出版社

内 容 简 介

本书分为两部分,第一部分主要论述国内外思想家、经济学家关于生产力的理论。第二部分主要论述作者关于生产力理论的新观点。本书认为生产力是人们认识世界,改造世界的力量,并从这个角度出发重新定义生产力的要素,提出了生产力质量互变的发展规律。

图书在版编目(CIP)数据

论生产力发展的规律/农华西著. —北京:兵器工业出版社,2004. 11

ISBN 7-80172-328-7

I. 论... II. 农... III. 生产力—理论研究
IV. F014. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第120534号

出版发行:兵器工业出版社

责任编辑:周宜今

邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟10号

经 销:各地新华书店

印 刷:兵工印刷厂

版 次:2004年11月第1版第1次印刷

封面设计:元鼎创意

责任校对:郭 芳

责任印制:王京华

开 本:850×1168 1/32

印 张:10

字 数:258千字

定 价:20.00元

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

自序

生产力是人类社会发展的最终决定力量。生产力的内涵、本质和要素,以及生产力发展的动力、条件和规律一直是一个经济学领域内众说纷纭的问题。自亚当·斯密以来,不少思想家、哲学家和经济学家一直在寻找生产力发展的决定性因素,探索生产力发展的动力和规律,但至今也没有共识。我的感觉是生产力话题的书并不好写。一些朋友也对我选这个题目不太理解。但出于个人兴趣和工作的需要,我还是执意写这个题目。

本书第一部分主要有选择的论述了国内外思想家、经济学家的生产力理论。其实这也是我自学经济理论史的一些粗浅体会。第一部分的论述还显得相当稚嫩,但由于是站在学者们研究的基础上,加上自己的理解,大体也能体现了生产力理论发展的历史脉络。如果说第一部分有什么亮点的话,主要体现在第一章。该章对生产力概念和内涵的进行了比较系统地总结和论述,并提出了一些新观点。例如几百年来人们在谈到生产力的时候,一般认为生产力是一种活动方式、交换方式或能力,体现人与自然的关系。但本书明确提出生产力不是能力而是一种社会力量,不仅体现人与自然的关系而且体现人与社会、人与人之间的关系。又如本书提出应从“力量”的角度考察生产力要素的提法也有些新意。作者指出生产力的要素应是“认知力、攫取力、制造力、创新力”。这个提法虽不能否定目前的生产力“三要素”、“多要素”等观点,但也算是为研究生生产力问题开辟一个新角度做一尝试。

第二部分主要是论述作者关于生产力理论的新观点。本书并非为了写生产力而写生产力,而是通过研究生生产力发展的规律探求人类社会发展的奥秘。作者在这方面提出了一些新的提法和思路。例如,本书提出了生产力质量互变的发展规律,并从这个规律

来考察人类发展的历史进程。从这个角度出发来重新认识人类社会、资本主义和社会主义发展的历史进程,可以发现人类历史上出现了生产力的三次质变。每一次生产力的质变都促使原来的社会形态解体,出现新的社会形态。书中还提出一些新的观点,例如认为生产资料可以分为“物质形态”和“知识形态”两种形式;“不是资源的稀缺而是利用资源的技术和手段的稀缺”;“智能机器大生产取代传统机器大生产是新社会最终确立的必要条件”等等。如果能在实践中得到验证,将可能会为人们对资本主义、社会主义的认识提供新的考察角度。

由于时间仓促、水平有限,本书尚显有些粗糙,不少地方论述不够详细。但如果本书提出的生产力质量互变的规律能够成立,也足够作者感到欣慰的。

作者

2004年11月8日

目 录

第一部分 生产力理论的历史与发展	(1)
第一章 生产力的概念和内涵	(3)
一、生产力概念的来源和发展	(3)
二、生产力要素之争	(10)
三、生产力概念和内涵的再认识	(19)
第二章 西方的生产力理论	(29)
一、西方古典经济学家的生产力理论	(30)
二、近代西方经济学家的生产力理论	(45)
三、当代西方经济学家的生产力理论	(58)
第三章 马克思主义经典作家的生产力理论	(76)
一、马克思的生产力理论	(76)
二、列宁的生产力理论	(99)
三、斯大林的生产力理论	(111)
第四章 我国的生产力理论	(120)
一、建国初期的生产力理论	(120)
二、改革开放以来的生产力理论	(135)
第二部分 生产力理论新论	(155)
第五章 生产力发展的动力	(157)
一、生产力发展动力之争	(157)
二、生产力发展的动力是一种作用力	(173)
第六章 科学技术与生产力	(186)
一、科学技术的发展及其影响	(186)
二、能源技术与生产力	(202)

三、生产工具与生产力	(207)
四、科学技术的发展与生产资料的嬗变	(215)
第七章 生产力质量互变的发展规律	(219)
一、关于生产力发展规律的探讨	(219)
二、生产力量变的四个特征	(228)
三、生产力质变的标志	(234)
四、质量互变规律是生产力发展的基本规律	(243)
第八章 生产力发展规律的理论和现实意义	(248)
一、生产力发展规律对发展生产力的意义	(248)
二、生产力发展规律与人类社会发展的历史进程	(255)
附录一 困境与突破——论马克思主义理论的创新	(272)
附录二 影响资本主义历史命运的两大因素	(284)
附录三 生产力要素新论	(294)
参考文献	(301)
后记	(303)

第一部分

生产力理论的 历史与发展

第一章 生产力的概念和内涵

一、生产力概念的来源和发展

一般的与哲学有关的哲学、政治经济学教科书、论文和著作中的生产力概念大都指的是“人们改造自然,征服自然的能力”。生产力是马克思主义哲学的核心概念。

生产力是古典经济学家喜欢使用的一个概念,但不同经济学家对生产力的概念有不同的理解。法国古典经济学家、重农学派创始人弗朗斯瓦·魁奈第一次提出了生产力的概念。魁奈在论文《谷物论》中指出:“和庞大的军队会把土地荒芜相反,大人口和大财富则可以使生产力得到很好的发挥。”^①但魁奈所说的“生产力”主要是指“土地的生产力”。他仅仅提出了一个概念而没有进一步进行阐述。英国古典经济学家亚当·斯密修提出了“劳动生产力”的概念。他从产品交换的角度出发,认为财富就是能交换的物品。他认为被固定的某种实物上的工商业性质的劳动才能被视为生产性劳动,而精神劳动不属于生产的范畴。斯密认为假如社会的这种状态保持下去,那么工资就会随着分工引起的劳动生产力的增长而增长。在《国民财富的性质和原因的研究》中他说,“劳动生产力上的最大增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判

① 【法】弗朗斯瓦·魁奈:《魁奈经济学著作选集》,商务印书馆,1981年版,第69页。

断力,似乎都是分工的结果。”^①虽然斯密看到了生产力和分工的关系,但他过于注重分工而没有深入探讨生产力的内容。李斯特对此评论说。“正是要把‘分工’这一重要发现摆在显著地位的这种热情,妨碍了亚当·斯密,使他不能深入探讨‘生产力’的思想内容,使他不能用更完善得多的形式来表达他的学说——虽然‘生产力’这个词在他的绪言里并不是没有露面,以下也常常见到,但只是偶然提及的。”^②法国经济学家萨伊则批判斯密只强调工商业是创造财富的劳动,而否认精神劳动的理论。他指出如果精神劳动不是生产的,那么如何解释他们(指依靠知识获得报酬的人,如斯密本人——作者注)又如何凭借自己的劳动发财致富这一事实?他认为,“创造具有任何效用的物品,就等于创造财富”。^③从现代经济学的观点来看,萨伊的理解更符合国民生产总值(GDP)的统计原理。但萨伊虽然看到了精神生产力的问题,却依然没有给出明确的定义。萨伊还在《第一手稿》中提出“自然生产力”的概念。他说,对资本家来说,资本的最有利使用,就是在同样风险的条件下给他带来最大利润的使用。这种使用对社会来说并不总是最有利的。最有利的资本使用就是用于从自然生产力中取得好处。德国经济学家弗里德里希·李斯特在《政治经济学的国民体系》一书中比较系统地提出了“生产力理论”。李斯特的生产力概念涵盖了魁奈的土地生产力、斯密的交换价值、萨伊的使用价值,并理论化、系统化,突出的强调了生产力的作用。他创造性地提出生产力是一种生产财富的物质力量和精神力量,指出了生产力本质是一种能力。他指出,“生产力是树之本,可以由此产生财富的果实,因为结果子的树比果实本身价值更大。力量比财富更加重要,因为力

① 【英】斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆,1972年版,第5页。

② 【德】李斯特:《政治经济学的国民体系》,商务印书馆,1961年版,第120页。

③ 【法】萨伊:《政治经济学概论》,商务印书馆,1963年版,第59页。

量的反面——软弱无能——足以使我们丧失所有的一切，不是使我们既得的财富难以保持，就是使我们的生产力量，我们的文化，我们的自由，还不仅是这些，甚至我们的国家的独立自主，都会落到在力量上胜过我们的那些国家的手里，这种情况在历史上已经有了充分的证明”，故此，“财富的生产力比之财富本身，不晓得要重要到多少倍；它不但可以使已有的和已经增加的财富获得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿”。^① 李斯特的生产力理论具综合性质，表现在六个方面：第一，生产力是指个人进行财富创造的能力，“个人所具有的生产力，包括经验、习惯和技术”；第二，生产力是“精神劳动的生产力”；第三，生产力指自然生产力，它是“现存的天然富源”；第四，生产力是物质生产力，“工具力”或物质资本，是人们用脑力劳动和体力劳动生产的“物质产品的工具”；第五，生产力是政治生产力；第六，生产力指国家生产力。李斯特的“生产力理论”在当时保护德国的关税和幼稚的工商业，批判斯密主义的国际分工和自由贸易理论起到了积极促进作用，为马克思生产力理论的形成，提供了宝贵的思想资料和启发。但是，由于阶级局限，这种“生产力理论”的宗旨是为资产阶级发财致富的目的服务，把发展德国资本主义工业说成是发展生产力，还上升不到历史观的高度，他对生产力某些方面庸俗的解释遭到马克思的严厉批判。^②

马克思和恩格斯没有专门研究生产力的著作，也没有给生产力下一个完整的定义，但有关生产力的论述可以散见于他们的各种著作中。这是由于马克思所处的年代是革命和斗争的年代，马克思的主要精力放在了研究指导工人阶级斗争的理论上。即使如此，马克思还是对生产力概念的发展做出了巨大的贡献，他把生产

① 【德】李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆，1961年版，第47、118页。

② 焦坤：《论生产力概念嬗变的不同语境》，《求是学刊》，第6期，第48页。

力概念从经济学转向了哲学,为新的历史观和唯物主义的创立和发展奠定了基础。马克思恩格斯在《神圣家族》中,提出“历史的发源地在尘世的粗糙的物质生产中”的科学论断。马恩找到了历史发展与生产的联系,提出了唯物史观的历史观。马克思在《评弗里德里希·李斯特的著作〈政治经济学的国民体系〉》中,第一次明确提出了生产力概念,提出了两点重要的观点:^①(1)不能抽象地看待工业,必须从工业的现在的存在去认识工业。如果把工业看成是人对自己的和自然的力量的占有,是为自己创造人的生活条件,那所认识的就不是工业本身,不是它的现在的存在,而是工业中所存在的生产力。(2)生产力是人类发展的承担者。马克思不是把工业中所创造的生产力作为哲学出发点,用工业和工业所创造的生产力的矛盾来说明历史。这是导致马克思世界观发生变革,实现从唯心主义向唯物主义转变的关节点。在1845年春的《关于费尔巴哈的提纲》和1846年的《德意志意识形态》中,马克思继续发挥和深化了在批判李斯特的政治经济学中所获得的认识。马克思指出,“一定的生产方式和一定的工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会阶段联系着的,而这种共同活动本身就是‘生产力’,由此可见,人们所达到的生产力的总和决定着社会状况”。^②马克思从实践论和生产力决定论的角度,第一次把生产力作为全部历史的基础,从生产力和生产关系矛盾运动中揭示社会历史发展的一般规律。马克思虽然沿用了古典经济学家提出的生产力概念,却以深邃的思想、深刻的洞见赋予生产力以唯物史观的内涵,完成了哲学范式的革命,成为我们今天宝贵的精神财富。马克思从二十多个方面阐述了物质生产力和精神生产力、劳动生产力和社会生产力、主观生产力和客观生产力、活劳动生产力和死劳

① 焦坤:《论生产力概念嬗变的不同语境》,《求是学刊》,第6期,第48页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年版,第34页。

动生产力、一般生产力和直接生产力、联合生产力和个人生产力、实际生产力和潜在生产力、自然生产力和物化生产力、资本生产力等生产力的具体形式,但他并未对这些具体形式做出哲学的概念抽象。^①

第一个社会主义国家成立后,有了建设社会主义的具体经验,生产力概念研究进入了一个新阶段。但由于历史的局限性,原苏联的研究成果带有教条主义的色彩,对其他社会主义国家的理论研究和经济建设带来了不少消极后果。

斯大林在1938年的《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中对生产力下了这样的定义:“用来生产物质资料的生产工具,以及有一定的生产经验和劳动技能来使用生产工具,实践物质资料生产的人——所有这些因素共同构成社会的生产力。”以及斯大林提出“人们同自然界作斗争以及利用自然界来生产物质资料”的论断对社会主义国家学术界的影响很大。原苏联学术界一直把人同生产力等同起来。例如《政治经济学教科书》1954年第一版提出,生产物质资料时所使用的生产工具,以及因有相当生产经验和劳动技能而运用生产工具并实现物质资料生产的人便构成生产力。1958年出版的《简明经济学辞典》认为,生产力是劳动资料和有生产经验、劳动技能并使用劳动资料生产物质资料的人。列别杰夫则认为,“生产力直接作用于自然界,同时又是生活所必需的物质财富(包括一切活动领域的劳动工具)和精神财富的直接创造者。所以,生产力最终决定着社会财富的增长程度以及社会经济关系的完善。”^②

东欧的学者对生产力有不同的理解。波兰著名经济学家奥斯

① 焦坤:《论生产力概念嬗变的不同语境》,第48页。

② 【苏】弗·列别杰夫:《社会主义生产力的内容和有效发展战略》,《计划经济》1985年第4期。

卡·兰格认为,“人在生产过程中作用于自然所用的方式和资料,以及它在活动中的能力,被马克思称为生产力。因为生产过程是一种社会现象,所以生产力也是社会现象。他们是社会生产力”。^①捷克学者奥塔·锡克也持类似观点,他认为,“社会生产力是社会生产物质使用价值的力量或能力;它作为活的社会机体和它对自然的改造的关系的一定特殊运动的表现,实际上是一种特殊的力量”。^②

我国关于生产力的概念受前苏联的影响比较大。主要是来源于斯大林在1938年提出的“人们同自然界作斗争以及利用自然界来生产物质资料”,后来逐渐演绎成“人类征服和改造自然的能力”。目前各种权威辞典、哲学和政治经济学教科书都把生产力的概念解释为,“生产力是人们征服和改造自然的能力,表示人们在生产过程中对自然的关系”。这个概念过分突出生产力是对自然的“改造和征服”,忽视了人类社会与自然的关系,在实践中引起了不少消极后果。随着社会的发展,传统生产力的内涵逐渐不能反映时代的变化,有必要根据时代的发展变化,赋予生产力概念新的内涵。目前国内在这方面的研究已经取得相当的进展。一些学者抓住了信息社会的特征,引进和提出了“知识生产力”、“网络生产力”、“虚拟生产力”、“新生产力”等概念。丰富和扩大了生产力的内涵。所谓的知识生产力,是“社会把力量集中在系统性地在前所未有的水平上收集、综合和传播知识”^③。网络生产力是指通过网络进行的各项经济活动形成的生产力系统;虚拟生产力指票卷、期

① 【波】奥斯卡·兰格:《政治经济学》,中国社会科学出版社,1987年版,第13页。

② 【捷】奥塔·锡克:《经济—利益—政治》,中国社会科学出版社,1984年版,第22页。

③ 【美】W·E·哈拉尔:《新资本主义》,社会科学出版社,1999年版,第49页。转引自王征国:《新生产力论》,人民出版社,2003年10月第1版,第6页。

货、期权及金融衍生物等资本在持有和交易过程中形成的经济活动。^① 还有学者提出,“管理是生产力”,“经济民主是生产力”、“教育是生产力”,“社会科学也是第一生产力”的观点。^② 而邓小平则提出了著名的“科学技术是第一生产力”的论断。

其中,知识生产力受到越来越大的重视,许多学者把“知识生产力”看成是未来社会占主导地位的生产力。有的学者还提出知识经济是迈向“共产共享”的大同社会的一个阶段。^③ 知识生产力具有五个特征:(1)从生产力结构功能上考察,知识不仅成为生产力系统的主要构成要素,而且成为起主导和决定作用的构成要素。(2)从生产力增长模式上考察,知识不仅成为经济增长的内生变量,而且成为保持长期竞争力的主要源泉,成为社会发展的主要推动力量。(3)从资源配置上考察,资源配置方式已呈全球化、信息化、网络化趋势,网络生产、网络贸易(电子商务)成为经济技术联系的主要形式。(4)从生产力的技术结构和产业结构考察,微电子信息技术、生物技术等高新技术及高新技术产业成为国民经济的主导技术和主导产业。(5)除了生产力系统本身标志外,还有生产力运动的两大环境制度标志:一是确保知识生产力要素自由流动、择优流动的市场机制已经畅通无阻;二是促进公平竞争、自由发展,促进知识创新的人事、教育、科研、投资等社会综合机制已具有强大凝聚力和释放力,创新人才成为社会中坚。^④

随着研究的深入,国内学术界在提出了各种附有前缀的生产

① 王征国:《新生产力论》,第6页。

② 陈清泰:《管理也是生产力》,《企业管理》,1994年第6期;黎风:《经济民主也是一种生产力》,《生产力研究》,1994年第4期;王征国:《新生产力论》,人民出版社,2003年10月第1版,第89页。

③ 李玉山:《人类社会演化发展运动论——人类社会四维空间生命系统》,中国致公出版社,2002年版,第182页。

④ 廖才茂:《试论知识生产力及其生成条件》,《当代财经》,2000年第9期。

力概念的同时,对“生产力”的概念本身也出现了各种不同的观点和争论。例如有的学者认为生产力应指的是一种“力量”,而不是“能力”。下文还会专门谈到对生产力的再认识,在此不再赘述。

二、生产力要素之争

根据作者目前掌握的资料,马克思提出生产力的概念后,并没有专门论述过生产力有哪些要素。至少在字面上没有提到过“生产力的要素”。我国关于传统生产力要素的理论主要来源于马克思的有关论述和受前苏联的相关理论的影响。马克思说:“不论生产采取何种社会形态,劳动者和生产资料总是它的因素。但它们在彼此分离的状态中,就只在可能性上是它的因素。为了要有所生产,他们必须互相结合。社会结构的各种不同的经济时代,就是这种结合依以实行的特殊方法和方式来区别。”^①马克思还说:“劳动过程的简单要素是:有目的的活动或劳动本身,劳动对象和劳动资料。”^②一些学者主要依此认为,马克思提出劳动者和生产资料是生产力的要素或者是三要素说。虽然这些观点一度占主流位置,但随着生产力研究的深入,置疑和不同的观点纷纷出现。概括起来,在生产力要素研究的过程中,主要存在两种争论,一是二要素、三要素与多要素之争。二是实体要素和能力要素之争。同时,随着系统理论、系统方法的传播,有些学者还提出了“生产力系统论”和“生产力两大系列论”等观点。

(一)二要素、三要素与多要素之争

我国学术界关于生产力二要素、三要素与多要素的观点大致

① 马克思:《资本论》,第2卷,第20页。

② 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第202页。