

# 生产力的异化与复归

刘 顺 鸿

(四川师范大学 政治教育学院, 四川, 成都 610068)

**摘要:**生产力本是人造物,现在却反过来奴役人类,这就是生产力的异化。它集中表现为利己、利他又利天的生产力异化为损人、损天又损己的生产力。它的根源在于人的经济人特性,归根到底是人本质的异化。自然资源的公共物品属性以及资本的稀缺性是生产力异化的条件。资本主义和社会主义都会发生生产力异化。以社会福利最大化作为发展生产力的最终目的,控制生产力的发展速度、途径和方向,把人从被异化的生产力中解放出来,这就是生产力的复归。

**关键词:**生产力的异化;经济人;公共物品;资本稀缺;生产力异化的复归

**中图分类号:**F014.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-5315(2002)05-0031-05

生产力决定生产关系,人们不能自由选择生产力,生产工具的变化对生产力的发展具有决定意义,生产力始终具有进步性……。对于从小就受马克思主义教育的中国人来说,这耳熟能详的论断就不只是一套政治符号或话语,而是发自内心的笃信。直到今日,当绿水青山不再拥有,稀缺的资源生产了过剩,社会主义制度下劳动关系也并不乐观时,我们才恍然大悟,原来并未真正读懂马克思。

## 一 生产力的异化

人们赞美生产力,是因为它解决了人类日益增长的物资财富的渴求,砸碎了上苍套在人类头上的枷锁。发展生产力源于人类无限的需要,“卑劣的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的动力”[1](173页)。工业革命前,特别是工场手工业时期,劳动是“最强大的一种生产力”[2](160页),劳动者是生产力的主人,是历史的真英雄。当人类进入蒸汽时代、电气时代、进而信息时代后,劳动者被从生产力系统的宝座上赶了下来,资本和科技的力量日益凸显,生产力变得越来越难以控制,以致劳

动者、资本所有者、管理者和自然界都一定程度上成了资本和技术的奴隶。人类历史成了无主体的过程。

生产力被直接用于战争,浪费了宝贵的资源,夺去了无辜的生命。技术进步要求人们服从机器,它“极度地损害了神经系统,同时它又压抑肌肉的多方面运动,侵吞身体和精神上的一切自由活动。甚至减轻劳动也成了折磨人的手段,因为机器不是使工人摆脱劳动而是使工人的劳动毫无内容”[3](134页)。技术进步还消解了人们的生活习惯、传统文化和道德观念,给人类造成了不适应和心理上的压力。高度发展起来的生产力正被某些人、法人和国家用作破坏生态、压迫其他人、法人和国家,并最终压迫自身的手段。我国正处在由传统农业国向现代工业国转轨阶段,科技与人文的矛盾愈加突出。由于发展生产力的价值取向不同,在劳资权力不对称条件下,与生产率提高和 GDP 增长相伴而生的是天人关系紧张和人人关系恶化,私人成本最小成了社会成本最大的原因,斯密著名的“看不见的手”原理越来

越受到怀疑。美国作家雪莉的科幻小说《弗兰肯斯坦》讲述了一位瑞士学生的故事,他专攻秘术,制造出一个怪物,但最终因失去控制而被怪物杀死。对于生产力,人类也患上了“弗兰肯斯坦综合症”。生产力本是人造物,人们企盼从中谋求福祉,现在它却越来越脱离驾驭,反过来奴役、压迫和威胁人类,成为人类的异己力量,这就是生产力的异化。它集中表现为利己、利他又利天的生产力异化为损人、损天又最终损己的生产力。人本主义认为,人是世界的中心,是世界的原始本质和目的,人的自由是衡量包括生产力和科学技术在内的一切生活关系的尺度。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森也认为经济发展要以人的全面发展作为尺度,他把人均寿命作为经济发展成败的最高指标[4](338页)。所以,生产力异化不啻是天人和人人关系的冲突,也是经济人理性与人文主义的冲突。生产力给人类既带来快乐,又带来痛苦,人类对它既景仰又敬畏,好像一种神秘力量统治着自己,人类的生产力拜物教产生了。

## 二 生产力异化的根源

有三种认识论,可以帮助我们揭开生产力异化的面纱,它们是新古典经济学和新制度经济学有关经济人假设的某些观点,古典经济学家萨伊的“萨伊定律”,以及马克思的经济学说。新古典经济学和新制度经济学认为:经济人追求成本最小,利润(效用)最大;对现实的评价大于对未来的评价,关注现实胜于关注未来;不具备完全的信息和充分的认知能力;有机会主义和搭便车倾向;个体理性并不必然导致集体理性,集体行动困难。萨伊认为,一种商品的出售就是对另一种商品的购买,每个供给者在产品完成后为防止价值的丧失总是急于卖出,而由于货币价值同样易于毁灭,每个需求者也会很快地进行等值的购买。他的结论是,生产给产品创造需求,市场自动均衡。马克思认为,劳动是价值的唯一来源,空气、阳光、山泉是零价格物品,只有使用价值;剩余价值是雇佣工人劳动创造的,生产资料的价值经过工人的劳动等价地转移到新的产品上去,不创造价值,资本剥削了劳动;资本有机构成提高,即不变资本相对增加,可变资本相对减少使劳动过剩,无产阶级失业且贫困化不可避免。作为生产者,资本追逐利润,工人追逐工资,相对于社会而言,企业内的资本和劳动有着共同的利益。他们或者倾倒三

废,制假贩假,或者垄断市场,恶性竞争,制造负的外部效果,社会成本大于私人成本,公共利益受损。土地、空气、河水等是不具竞争性、排他性和自我保护能力的公用物品(有明确产权的除外)。为了提高利润率,某些企业象狼一般吞食自然界,结果山变秃了,水变浊了,矿藏采光了,公共利益再次受损。股东、经理和雇工也是公共物品的消费者,他们用发展生产力的不正当手段损害了社会,也损害了自己。财富的效用被生产财富的负效用抵消了。在利润和效用面前,利己本性暴露无遗。

当要素价格和技术不变时,利润最大化动机驱使企业增加投入或扩大规模;萨伊供给不受消费约束的定律也诱使企业这么做;同时,由于企业意志有限,它并不完全知道消费者的需求和其他生产者的供给,或者知道,但受技术、资金、时间的限制,尚不能及时调整产量或退出市场,企业只能依凭适应性预期在企业内部科学地组织生产。当每个企业都这么做时,社会总供给逐渐超过总需求,产品过剩了。这就是个别理性导致集体非理性,集体行动困难的逻辑。正是经济人动机和无知,才使边际效用日益增大的有限资源生产了边际效用日益为负的非合意存货,生产出水平高但无效的生产力,生产出经济危机,生产出工人的下岗、失业和贫困。

在企业内部资本和劳动之间,资本家占有生产资料,工人仅占有劳动力,马克思认为生产资料不创造价值,但它对新价值的形成起着不可或缺的作用。资本短缺已成为发展中国家经济增长的瓶颈。与资本相比,劳动的作用就被遮蔽了。庞大的劳动力蓄水池加大了劳动对资本的单方面依赖。面对资本家拟定好的合同,工人只能违心地接受。于是,“一个笑容满面,雄心勃勃,一个战战兢兢,畏缩不前,象在市场上出卖了自己的皮一样,只有一个前途——让人家来鞣”[5](200页)。在技术既定下要提高利润率,资本家要么延长劳动时间、提高劳动强度,要么大量使用女工和童工。1832年,工人在12小时内看管两台纺纱机,要来回走动20英里,在机器上牵伸4,400次。1839年,英国工厂有42万人,其中女工占24万多,18岁以下童工占19万[6](130-132页)。在女工中有些人都是从早上6点干到深夜12点[7](442页)。随着资本有机构成的提高,资本对劳动的需求相对下降,引起人口相对过剩和无产阶级的贫困化。英国工业革命使织布机代替了手工劳

动,“在这些织布工人中,许多人饿死了,许多人长期地每天靠 2.5 便士维持家人的生活”[7](472 页)。

从以上分析中可以看出,生产力异化的根源在于人的经济人特性,特别是人的机会主义和搭便车倾向,归根到底是人的本质的异化,即社会的自我异化为自然的自我。机器本身缩短劳动时间,而人的自私本性延长了工作日;机器本身减轻了劳动,而人的自私本性提高了劳动强度;机器本身是人对自然的胜利,而人的自私本性使人受自然的奴役。自然资源作为公共物品的非竞争性、非排他性、缺乏自我保护能力的特性,以及资本相对于劳动的稀缺性等是生产力异化的必要条件。生产力的异化分两个阶段完成。在第一阶段,劳动的生产力异化为资本的生产力,生产性努力的生产力异化为分配性努力的生产力,生产力越高,资本就越增殖,劳动就越贬值,不断发展起来的生产力成了进一步压迫劳动和自然的手段。劳动与资本在生产力中的地位发生了变化,雇主不再是原来的自己,他成了压迫人的人,雇工也不再是原来的自己,他成了被压迫的人,自然也成了资本的掠夺对象。雇主的价值偏好(利润最大化)决定了发展生产力的价值取向(损人利己、损天利己),决定了生产力的归宿(利于雇主,不利于雇工和公众)。资本与劳动、资本与自然的和谐关系被打破并彼此对立。在第二阶段,雇主的行为遭致自然、雇工和国家的报复和约束,从而通过损人利己、损天利己发展起来的生产力又成了损害自身的手段,雇主的主体地位最终丧失。

### 三 社会主义生产力的异化问题

根据马克思的学说,资本主义人与自然的对立,人与人的对立在于资本主义生产资料私有制。社会主义实现了生产资料公有制,管理者和职工为着同一目标共同劳动,从而消除了资本对劳动剥削、压迫的条件。马克思的逻辑前提是,资本家是经济人,社会主义的工人、厂长、地方政府和中央政府都是社会人和伦理人。与经济人不同,社会人和伦理人总能处理好个人利益与他人利益、局部利益与整体利益、当前利益与长远利益的关系,并且把后者放在首位。因此,社会主义不存在天人对立、雇佣劳动和劳资冲突。用马克思的理论来观察中国的现在和资本主义的过去,就会发现,在工业化成长阶段,总体上我们并没有早期资本主义社会激烈的阶级斗争,但

也碰到了一些棘手的问题:年均 9% 的 GDP 增长率,为什么下岗、失业的职工还有增无减?为什么学生奶中毒、洗发水洗出秃头并非个别现象?为什么矿井的冤魂越来越多?为什么资本主义国家的天地人关系似乎比我们还和谐?面对新情况,人们陷入了理论上的困惑。

实际上,社会主义新人在很大程度上仍摆脱不了经济人的特性。其一,在生产中,国家追求税收和公共利益最大化,企业和职工追求利润和工资最大化,个别厂长、经理追求私利最大化。当蛋糕一定大时,谁多食一块,其他人就少食一块,职工权力和地位有限,分到的那块就颇些微。其二,企业的计划管理和政府的宏观调控否定不了经济人信息不完备和认知能力有限的假定,再高明的企业和政府也有失算的时候,更何况我们面对的是如此庞大、变幻莫测的现代市场经济。新中国成立后,社会主义教育、移风易俗等运动把人们头脑中的私心杂念,连同几千年的封建伪善、虚妄和无知冲刷得干干净净。可世界变化快,正当助人为乐、公而忘私、爱厂如家等社会主义意识形态在人们心中开花结果时,市场经济的道德和败德主义就飓风般袭来。一方面,平等互利、诚实守信、等价有偿的交易规则正在为众多的人所接受;另一方面,不吃白不吃,潇洒走一回,给多少钱干多少活,今朝有酒今朝醉等也腐蚀了某些人的灵魂。在生产中,见利忘义、损人利己、损公肥私、损天利己的经营者大有人在,官商勾结、地方保护主义成了建立社会主义市场经济的最大阻力。道德失范、社会失序成为党和政府关注的焦点。

公有制企业的经营目标仍然是资本增殖,加上国企数目大、同构率高,企业间的竞争就异常激烈。因此,利用权势、垄断力量侵害其他企业和消费者的利益就不鲜见。在公有制经济内部,名义上生产资料归全民和集体所有,但具体劳动者并不直接、最终占有生产资料,劳动者与生产资料的结合还要通过合同间接进行。职工只领工资,不分享利润,联合劳动、共同管理大打折扣。资本雇佣、控制劳动并占有劳动剩余仍在一定范围内存在。随着政企分开,厂长、经理的权力大增,以至出现经营权反对所有权的内部人控制现象。在买方约束的劳动力市场上,劳动者不得不在工资、劳动条件等方面降低要求,以换取就业机会。当企业被承包、租赁、出售时,职工就身不由己了。在个体、私营和外资等非公有制企业

中,资本侵害劳动权益的现象就更加严重。据调查,在劳动时间上,我国私企有17.6%的雇工日工作8-13小时,每周平均工作6.15天,有11.3%的雇工经常加班,加班时间在2.4小时之内的占9.42%。在劳动条件上,有10.2%的雇工在高温环境,21%的在强噪音环境、15.3%在浓粉尘环境中工作,有16.1%的雇工反映他们的企业发生过工伤事故,平均有2人受伤。在劳资冲突方面,雇主侵犯雇工人身权的现象比较常见,如体罚、人格侮辱、人身伤害、限制行动自由等。在参加管理方面,私企的党支部、工会、职代会基本上处于无权地位[8]。因此,消灭私有制并不能消除人的经济人特性,以及资本比劳动更稀缺的条件,生产力异化和人的异化在社会主义条件下也一定程度地存在。

#### 四 生产力异化的复归

马克思所谓人不能自由选择生产力,是从最终意义上说的,对于一定时空的具体生产力,则是可以管理的。生产力异化的复归就是以社会福利最大化作为发展生产力的最终目标,通过生产者自我约束、消费者约束和国家约束,开启并张扬人的利天利人理性,控制生产力的发展速度、不正当途径和方向,追求适度经济增长率,把人从生产力的奴役中解放出来,恢复其主体地位,使生产力的人变成人的生产力。生产力异化的复归实质上是人本质的复归。

从资本主义的发展历史看,劳资对立虽仍然存在,但已明显缓和,这和人类、国家对自我利益和社会利益的认定逐渐深化有密切的关系。经过几个世纪无数次的博弈,资本家和工人意识到,他们是相互依存的,并且是对称的、积极的相互依存,合作则双赢,对抗则双输。个人利益不但和自己的偏好、资本相关,更是社会习惯、国家权力和他人利益和行为的函数。基于这种认识,日本企业的终身雇佣制就比较成功。这表明资本家和工人由经济人向社会人和伦理人转变。自由资本主义时期,国家奉行个人权利本位制,强调私有财产神圣不可侵犯和契约自由,并用法律保护资本利益。1800年,英国结社法规定,凡是要求增加工资、减少工时工量、唆使工人罢工为目的的团体为非法组织[9](35页)。资本家掠夺自然和劳动的行为受到了鼓励,阶级冲突接连不断,社会危机空前加剧。20世纪初,资本主义过渡到垄断阶段,资产阶级“这些特殊利益的实际斗争,使得以国家姿态出现的虚幻的普遍利益对特殊利益

进行实际的干涉和约束成为必要”[2](39页)。资产阶级决定转变统治方式,奉行社会本位原则,阶级国家在一定程度上转变为公共国家,和平、环境、公民权和公共福利成为国家基本的人类关怀。生产力不再是一个主要目标,放慢经济增长率和经济效率以换取更好的生活环境和更少的阶级仇视成为国家与社会的共识。资本主义主要使用法律和经济手段来保护劳动者和公众的利益。从法律上看,首先,国家制定了调整劳资关系和维护市场秩序的法律。1935年美国《国家劳工关系法》规定工人有罢工、组织工会和集体签约的权利,国家劳资关系局有权处理劳资纠纷,向侵犯雇工权利的雇主发出禁令,并由法院加以执行[9](74页)。1938年美国《公平劳工标准法》规定从事州际商业的各种产业工人每小时的最低工资为25美分[10]。20世纪60年代以后,西方国家的劳工法在社会保障、就业、最低工资、安全卫生等方面提高了保护标准。为促进自由竞争,美国早就制定了《谢尔曼法》(1890)和《克莱顿法》(1914)。其次,国家加强了保护环境与消费者权益的立法与执法。日本这方面的法律调整的范围很广,如制订了《公害对策基本法》、《噪音控制法》、《大气污染防治法》、《自然公园法》、《毒品管理法》、《农药管理法》、《防止公害事业费承担法》、《关于处理和清出废物品法》、《海洋污染防治法》、《关于危害人体健康公害处理法》、《自然环境保护法》、《消费者保护基本法》、《药事法》等[9](92-93页)。从经济政策上看,资本主义国家普遍利用财政和货币政策工具来抑制经济衰退或过热。在实现社会公平方面,各国都实施了福利国家计划。以英国为例,医疗计划资金的16%来自雇员,4%来自雇主,80%来自政府预算[10]。财政转移支出和最低工资保障使工资收入在国民收入中的比例增加,资本收入的比例相对下降,被称为“收入革命”。

资本和劳动的权力结构也发生了变化。现代企业经营管理的技术性要求不断增强,资本家不得不放弃经营权。同时,筹资社会化也分散了资本的权力。企业内部持股使工人开始关心企业共同利益。美国现有1万多企业,近1000万职工不同程度地成为企业的股东,其中有100家企业由全体职工买下全部资产,成为工人所有制企业[11]。马尔库塞在《单面人》中指出,一种维护与改进现有制度的共同利益使从前敌对的阶级联合起来,质变的概念让位

于进化的概念。可悲的是,目前,资本主义社会又呈现出反国家的倾向,“巨大的私人利益占据公共领域并掠夺其精华,这令人忧郁的状况是20世纪末美国社会生活不可更移的危机”[12](15页)。

在用制度防止生产力异化方面,社会主义的国家理性作用远远大于个人、企业的理性,更大于资本

主义的国家理性。正视社会主义经营者的机会主义倾向和搭便车冲动,用强制性制度,特别是产权制度安排来剥夺资本剥夺自然和劳动的权力,让其为损天、损人行为付费,是我国的主要政策取向。人类是不断进步的,生产力异化是可管理的,历史终将是人类的历史,未来一定是诗和散文的时代。

#### 参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1972.
- [2] 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1972.
- [3] 马克思.资本论(节选本)[M].北京:中共中央党校出版社,1983.
- [4] 陈惠雄.人本经济学[M].上海:上海财经大学出版社,1999.
- [5] 马克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972.
- [6] 樊亢.资本主义兴衰史(修订本)[M].北京:北京出版社,1984.
- [7] 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975.
- [8] 戴建忠.私营企业雇工及劳资关系调查报告[J].社会学研究,1996(6):25-34.
- [9] 张寿民.外国经济法制史[M].上海:华东理工大学出版社,1996.
- [10] 吴东梅.论劳资关系与“收入革命”[J].首都经济贸易大学学报,1999,(1):38-41.
- [11] 严闻广.也谈国有企业中劳动与资本的关系问题[J].现代企业导刊,1997,(2):38-39.
- [12] 卡尔·博格斯.政治的终结[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

## Alienation of Productivity and Its Reinstatement

LIU Shun-hong

(Political Education Institute, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

**Abstract:** Productivity, originally made by man, now enslaves man in return. This is the alienation of productivity, which is epitomized in that it is alienated from benefiting to harmful. Its root lies in man's characteristics of economic man, and in the essence, in the alienation of man's nature. The public belonging property of natural resources and capital rareness are its condition. It can occur in both capitalist and socialist societies. It is the reinstatement of alienated productivity to take the maximization of social welfare as the ultimate goal of productivity development, to control the speed, ways and direction of productivity development, and to liberate man from the alienated productivity.

**Key words:** productivity alienation; economic man; public belonging; capital rareness; reinstatement of alienated productivity

[责任编辑:苏雪梅]