

论生产工具在生产力决定生产关系中的 主要决定作用

熊 懿 求

编者按：是生产工具还是劳动者在生产力决定生产关系中起主要决定作用？这是一个重要理论问题，也是社会主义现代化建设中所遇到和需要解决的实际问题。目前我国理论界对这个问题有不同看法。我们本着党的“百家争鸣”方针刊登此文，以期引起讨论。

关于生产工具在生产力决定生产关系中的作用问题，长期以来有不同的看法。一九五九年时，有的人甚至把承认生产工具在生产力决定生产关系中起主要的决定作用批判为第二国际修正主义观点。我认为，否认生产工具的这种作用，实际上也就否定了生产力决定生产关系，它是我们在生产关系变革方面曾经发生某些“左”的错误的一个重要原因。今天，我们有必要重新把这个问题讨论清楚，这对于总结好历史经验教训，认识社会主义社会的发展规律，对于理解当前进行经济改革的必要性和正确指导我们的工作，具有重要的意义，

一

承认生产力决定生产关系中生产工具起主要的决定作用，决不是什么第二国际修正主义观点，而是马克思主义观点。

马克思写道：“社会关系和生产力密切相联。随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①

这段话清楚地表明，马克思承认生产力中的生产工具对生产关系起主要决定作用。有人说，马克思在这里讲的是蒸汽磨产生“工业资本家为首”的资本主义关系。在此之前，资本主义生产关系已经在封建社会已有的生产力基础上建立起来。并且，正是资本主义生产关系的建立，给以蒸汽磨为技术标志的生产力的产生造成了条件。因此，不能认为马克思在这里肯定了生产工具有上述作用。我不同意这种解释。第一，工业资本家为首的社会和以前不同，是典型的资本主义生产关系。蒸汽磨，或者说在生产中采用机器，产生工业资本家为首的社会，产生典型的资本主义生产关系，并且使资本主义生产关系在整个社会中居于全面统治地位，这怎么不表明生产工具起主要的决定作用呢？第二，在工业资本家为首的社会产生以前，资本主义生产关系就已在封建社会已有的生产力基础上产生，并且进行了资产阶级革命，这是事实。但应当看到，产生资本主义生产关系的是封建社会末期封建生产关系难以容纳的生产力。这时的生产工具也和封建社会初期不同。众所周知，资本主义生产关系是在商品生产

大发展的基础上产生的。商品生产的发展以社会分工为条件，而社会分工的发展又是同生产工具的分化相联系的。这种生产工具的分化在资本主义初期的物质基础工场手工业中表现得更为明显。“劳动工具的分化和劳动工具的专门化，是工场手工业的特征”^②。因此，即使在资本主义生产关系产生初期，也表明了生产力中生产工具的主要决定作用。第三，当然，手工工具不论有多大改进也仍然不是社会化生产工具，它的进步也是缓慢的。但是，也正是由于这种原因，在14世纪和15世纪，资本主义萌芽只是“稀疏地出现”“在地中海沿岸的某些城市”^③，发生最早的英国资产阶级革命也是开始于1640年，还经过半个世纪的革命和复辟的斗争，才建立自己的统治，并且是和新贵族的联合统治。这一切表明，想用资本主义生产关系产生和发展的历史来对马克思的上述论断作出另外的解释，是站不住脚的。

在马克思和恩格斯的著作中，我们还可以找到许多类似的论述。例如，在《雇佣劳动与资本》一书中，马克思说道：生产者相互发生的“社会关系，他们借以互相交换其活动和参与共同生产的条件，当然依照生产资料的性质而有所不同。”^④恩格斯说得更明确：生产和运输的技术装备“决定着产品的交换方式，以及分配方式”^⑤。恩格斯还批评过考茨基把技术同政治经济学分开的错误观点，指出这是“不应该”的，“正如蒙昧人和野蛮人的工具同他们的生产分不开一样，轮作制、人造肥料、蒸汽机、动力织机同资本主义的生产也是分不开的。正如现代工具制约着资本主义社会一样，蒙昧人的工具也制约着他们的社会。”“一说到生产资料，就等于说到社会，而且就是说到由这些生产资料所决定的社会。”^⑥这些论述，都明白无误地表明马克思和恩格斯肯定生产工具在生产力决定生产关系中起主要的决定作用。

人类社会发展的整个历史，证明了生产工具在生产力决定生产关系中起主要决定作用这一观点的正确性，为什么人类社会按照原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义——共产主义社会的顺序发展呢？这是生产力的发展决定的，也可以说是生产力中的生产工具的发展决定的。“生产的变化和发展始终是从生产力的变化和发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。”^⑦原始社会——石器，奴隶社会——青铜器，封建社会——铁器，资本主义社会——大机器，这一切决不是偶然的巧合。

十分清楚，承认生产工具在生产力决定生产关系中起主要决定作用，并不否认生产关系对生产力、上层建筑对经济基础有反作用。因而，把承认生产工具的这种作用等同于第二国际修正主义观点是十分错误的。这种看法，实际上是把生产关系决定生产工具和生产力的唯心主义谬论当成了马克思主义。

二

为什么在生产力决定生产关系中生产工具起主要的决定作用呢？这要从生产工具在生产中的地位和作用说起。我们知道，生产工具是劳动者置于自己和劳动对象之间，用来把自己的活动传导到劳动对象上去的器物，可以说是人为的劳动器官，劳动者的延长的自然肢体。生产工具的制造和使用，是人类劳动独有的特征。人类之所以需要结合起来进行劳动，是因为生产工具的使用。人为的器官，生产工具，“与其说是个别人的器官，无宁说是社会人的器官”^⑧，它基本上决定着生产的方式、生产力的组织形式。这种人为的器官，生产工具，还基本上决定着生产力的大小。人类正是借助自己制造的生产工具，延长了自己的肢体，才有了同自然界作斗争的能力，开始摆脱一般动物那种完全受自然界奴役的被动地位；正是借助于创造和使用新的生产工具，才把自己同自然界作斗争的能力提高到新的阶段。生产工具

作为生产力最重要的因素，基本上决定着生产力的发展状况，自然也就在生产力决定生产关系中起着主要的决定作用。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^⑨劳动资料（主要是生产工具）其所以能够成为这种测量器和指示器，是跟它在生产中的上述地位和作用分不开的。

生产工具在生产力决定生产关系中的主要决定作用，表现在以下四个方面：

第一，通过决定基本生产单位的生产力组织形式决定生产关系。这种情况，我们可以在人类社会发展的历史中清楚地看到。当人类使用石器从事生产的时候，为了取得食物，猎获野兽，不能不集体协作，因而只能是原始共产主义公社这种生产关系。当使用金属手工工具之时，人们可以单家独户地从事生产，私有制才相应地产生。使用粗笨的手工工具，奴隶劳动是可行的和必要的，而使用比较精细的手工工具，则至少必须是封建的生产关系。使用手工工具，可以单家独户生产，可以是小私有制，而使用大机器，一般说来，必须有比较雄厚的资金，必须许多人在一起分工协作，用生产过程社会化的现代企业组织生产，因而至少必须是资本主义大私有制，或者是社会主义公有制。

第二，生产工具决定社会再生产过程中生产力的物质技术联系和运动规律，进而决定社会生产关系。使用手工工具，在技术上劳动者几乎可以独立地完成最终产品的生产，社会分工比较简单，再生产运动涉及的地域比较狭小，产品基本上直接从生产领域进入消费领域。在整个社会处于自然经济的状况下，虽然多少存在着小商品经济，但它们的产供销关系也能一目了然；即使某些小商品生产者在产供销上发生了问题，也无关大局。因此，以生产资料私有制为基础的生产关系是能够同它适应的。但使用大机器就使生产社会化了。使用大机器生产，在技术上要求有细致和复杂的社会分工，要求各企业、各部门在生产上密切配合，相互协调，要求再生产各环节之间建立起计划联系，使产品的生产适合消费的需要，因而“在大工业中，生产工具和私有制之间的矛盾才第一次作为大工业所产生的结果表现出来；这种矛盾只有在大工业高度发达的情况下才会产生。因此，只有在大工业的条件下才有可能消灭私有制。”^⑩大机器生产的高度发展要求建立社会主义公有制。

第三，生产工具决定劳动生产率的高低和产品的丰富程度，进而决定生产关系。十分清楚，在人类社会发展的历史上，正是随着生产工具的改进和劳动生产率的提高，剩余产品出现了，增多了，才产生了生产资料私有制和剥削制度，才可能由奴隶制生产关系过渡到封建生产关系，再过渡到资本主义生产关系。在社会主义制度下，也只有在机械化、自动化的基础上，使劳动生产率不断提高，产品日益丰富，才能够逐步壮大社会主义经济的物质力量，才能够缩短劳动时间，提高劳动者的文化水平，为劳动者直接参加经济管理，实现经济管理民主化创造良好的条件，从而使社会主义生产关系得到巩固和发展。

第四，由于生产工具决定社会分工以及劳动生产率的高低和产品丰富程度，因而决定劳动的性质，进而决定生产关系。生产关系决定劳动的性质。例如，资本主义生产关系使劳动成为被剥削的雇佣劳动，社会主义生产关系使劳动者的劳动变成为社会为自己的劳动。生产工具也决定劳动的性质，不仅从根本上决定，而且直接决定劳动的性质，而且，由生产工具直接决定的劳动性质还进一步对生产关系有决定作用。在资本主义社会，劳动者的劳动不只是被剥削的雇佣劳动，由于当时的生产工具决定了体力劳动和脑力劳动的分工，以及体力劳动者和脑力劳动者内部不同局部劳动者的分工，它还同时是一种被旧分工所奴役的劳动。社

社会主义革命改变了劳动作为被剥削的雇佣劳动的性质，但是，它并不能一下子使生产工具和劳动生产率改进和提高到足够打破旧分工的程度，使劳动从旧分工的奴役下解放出来。由于这种情况，由于产品还不是极大地丰富，劳动也就在很大程度上还是一种个人谋生手段，因而也就决定了社会主义制度下劳动者的物质利益有着一个十分重要的特点：劳动者的收入必须和他们提供给社会的劳动量联系起来。由于社会主义物质利益的这种特点，社会主义经济仍然是一种商品经济，即使在全民所有制内部，也必须反对那种过分集中和吃大锅饭的管理体制，必须尊重企业作为相对独立的商品生产者的权益，承认价值规律的作用；在个人消费品分配方面，必须贯彻按劳分配原则。

我们说，生产工具在生产力决定生产关系中起主要决定作用，这是否跟我国农业合作化的实践相抵触呢？不。的确，我国农业合作化是在使用手工工具的条件下实现的。使用手工工具的生产不是社会化大生产，不会直接产生建立社会主义生产关系的要求。我国农业合作化的实现，不是由于使用新的生产工具，而是由于把劳动者组织起来进行协作，创造出一种集体力，一种比个体劳动更高的劳动生产率，加上社会主义大机器工业领导的结果。但是，应当看到，使农业合作化得以实现的集体劳动协作并不是脱离生产工具这个基础的。任何形式的分工协作从来都不可以脱离生产工具这个基础。分工协作固然可以创造出集体力，提高劳动生产率，但必须合理组织。而所谓合理组织，最主要的就是要和使用的生产工具相适应。使用同种手工工具只能进行简单协作，实行分工协作的工场手工业必须以劳动工具的分化和专门化为基础。机器的产生和生产工具的社会化，使分工协作不仅成为经济上的必要，而且成了技术上的必要，离开分工和协作，生产就不可能进行。机器也使分工和协作的内容和形式发生了变化。正如马克思指出的：“劳动的组成和划分视其所拥有的工具而各有不同。手推磨所决定的分工不同于蒸汽磨所决定的分工。”^①推动我国农业合作化的集体劳动协作，是一种小规模、略有分工的劳动协作，因此，它并没有脱离手工工具这个基础，没有超越使用手工工具所允许的限度。正因为如此，它是对生产力的合理组织，能够创造出一种集体力，在社会主义大机器工业的领导下，能够推动生产关系的变化，使个体经济转变为集体经济。同时，也因为它是手工工具为基础，所以，只能是一种小规模、略有分工的劳动协作，只能创造出有限的、较个体劳动稍高的劳动生产率，只能促使个体经济转变为小集体经济，而不能任意变个体经济为大集体经济和全民所有制经济。这种情况，充分说明了作为生产力的生产工具在我国农业合作化中的主要决定作用。

三

生产力包括劳动力、生产工具、劳动对象三个因素。我们强调生产工具对生产力状况从而对生产关系性质起主要的决定作用，决不是否定劳动力、劳动对象，以至生产力的合理组织等等对它们也有巨大的影响，甚至在一定程度上起决定作用。毫无疑问，使用同样的工具，劳动者的积极性、创造性发挥的程度不同，技术水平不同，生产力发展的快慢会有显著差别。毛泽东同志说道：“指导战争的人们不能超越客观条件许可的限度期求战争的胜利，然而可以而且必须在客观条件的限度之内，能动地争取战争的胜利。战争指挥员活动的舞台，必须建筑在客观条件的许可之上，然而他们凭借这个舞台，却可以导演出很多有声有色、威武雄壮的戏剧来。”^②劳动者在生产中的作用，和毛泽东同志在这里讲的战争指挥员在战争中的作用极其类似。由于我国人口多、底子薄，充分发挥劳动力的作用就更加重要。基于以上

原因，我们党一贯强调发挥劳动者的积极性和创造性，重视劳动者技术水平的提高和劳动力资源的充分利用。同样，能源的改进，从使用畜力、蒸汽到使用电力，从使用煤发电到使用原子能发电；原材料的改进，从基本上使用自然物作为原材料到广泛使用加工改良过的原材料，特别是使用新的合成材料，包括合成橡胶、合成纤维、塑料和具有各种优良特性的合金等等，对于生产力的推进也十分明显。从生产工具和劳动力、劳动对象之间的关系来说，生产工具固然是基础，但生产工具的改进，从石器到金属工具到机械化、自动化生产工具，也和劳动者技术水平的提高、新能源新材料的出现分不开。并且，生产工具总是同劳动力、劳动对象结合起来，交互作用，共同推动生产力发展和生产关系变革的。由于上述原因，也由于生产关系具有相对的独立性和上层建筑对于生产力、生产关系具有反作用。生产工具虽然在生产力决定生产关系中起主要的决定作用，但绝不是机械地决定生产力状况，更不是机械地决定生产关系，似乎使用什么生产工具的生产力就自然而然地一定是什么样的生产关系，在它们之间没有任何伸缩的余地。

但是，话又得说回来。我们决不能忘记，生产力其他要素以及生产力的合理组织等等对于生产力状况和生产关系性质的巨大影响和某种程度的决定作用的发挥，要有相应的生产工具作为基础，按照它们的要求变革生产关系不能超越生产工具所允许的限度。我们决不可以夸大它们的作用而否定生产工具的主要决定作用。在这里，有必要着重分析一下那种过分夸大人的因素的作用的观点。

长期以来流行着这样一种看法：生产工具是人创造和使用的，离开了人，生产工具是一堆死物。人有着巨大的主观能动作用，是生产力中最重要的、决定性的要素。只要充分调动劳动者的积极性和创造性，就会推动生产力蓬勃发展，就要相应地调整变革生产关系。因此，在生产力决定生产关系中，不是生产工具，而是人的因素起主要作用，起最终决定作用。

这种看法似是而非。说生产工具离开了人，是一堆死物，因而得出人是生产力中具有决定作用的因素的结论，这是错误的。按照这种逻辑，我们同样可以说，劳动者如果离开了生产工具，不能从事生产，不能在生产中发挥作用，不可能是现实生产中的劳动者，而只能是消费者。这种逻辑偷换了论题，我们的论题是：在劳动者和生产工具（还有劳动对象）结合起来作为生产力发挥作用中，哪一个因素对生产力状况从而对生产关系性质起主要决定作用。

至于说生产工具是人创造和使用的，人具有生产工具所没有的主观能动作用，这当然毫无疑问。但是，也不能由此得出不是生产工具而是人对生产力状况和生产关系性质起主要决定作用的结论。这是因为：

第一，生产工具是人发挥其主观能动作用的基础，它从根本上决定着人的主观能动作用的大小。人是使用生产工具进行劳动的，人制造工具不能凭借赤手空拳，而只能凭借已有的生产工具去制造新的生产工具（即使第一把石刀的制造也需要利用自然物作为生产工具）。并且，人能够制造出什么样的新的生产工具，还受已有的生产工具的限制。人不能赤手空拳制造出电子计算机，也不能用手工工具甚至十九世纪的技术装备制造出电子计算机，而只能用二十世纪四十年代以后的技术装备制造出电子计算机。不仅如此，生产技术、科学知识的继承、积累、发展都要凭借生产工具，对新的生产工具的需要也是来自已有的生产工具和生产力。没有生产工具和生产力的一定程度的发展，不用说无法实际制造出电子计算机，甚至

不可能产生对电子计算机的需要，不可能提出电子计算机的原理。而任何一代劳动者参加生产时，他们面对的是既定的生产力，他们能够使用的是既定的生产工具。正如马克思指出的那样：“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，以往的活动的产物。所以生产力是人们的实践能力的结果，但是这种能力本身决定于人们所处的条件，决定于先前已经获得的生产力，决定于在他们以前已经存在、不是由他们创立而是由前一代人创立的社会形式。”^⑬任何一代劳动者制造新的生产工具所凭借的生产工具是不能由他们自由选择，不是由他们的主观能动作用决定的。恰恰相反，他们的生产技术、科学知识来源于既定的生产工具和生产力，既定的生产工具和生产力决定着他们的主观能动作用。如果后一代劳动者遇到的不是更先进的既定的生产工具，他们就不可能比前一代劳动者有更大的创造能力。

第二，使用同样的生产工具，人的主观能动作用发挥的程度不同，生产的发展会有显著差别。但是，人的主观能动作用能否充分地、有效地发挥，关键又在于生产关系是否适合生产工具及其决定的生产力性质。这是因为，只有在这种情况下，才谈得上合理地组织社会生产，合理地组织劳动者的积极性和创造性。更重要的是，只有这样，才真正体现劳动者的利益和要求。即使是一种剥削制度，情况也是这样。恩格斯说道：“当一种生产方式处在自身发展的上升阶段的时候，甚至在和这种生产方式相适应的分配方式里吃了亏的那些人也会热烈欢迎这种生产方式。”^⑭因为一般说来，当一种剥削制度处在这个阶段时，尽管劳动者也是处于被剥削地位，但还是在某些方面或多或少地获得了解放。同时，这种剥削制度在这个阶段和历史发展的要求一致，因而也和劳动者的长远利益一致。在这个阶段，劳动者不会要求、历史也不可能允许有一种什么更适合劳动者利益的生产关系。可以说，劳动者的利益和要求，深刻地存在于生产关系适合于生产工具及其决定的生产力性质的本性之中。上述这一点，在资本主义生产关系转变为社会主义生产关系之中表现得更加清楚。恩格斯在分析资本主义社会的矛盾时说道：“社会化生产和资本主义占有之间的矛盾表现为无产阶级和资产阶级的对立。”^⑮前者是本原，后者是表现。变资本主义生产关系为社会主义生产关系。社会主义生产关系适合大机器这种社会化生产工具的要求，也就从根本上体现了劳动者的经济利益，为劳动者的积极性和创造性的充分发挥开辟了广阔天地。这一切表明，我们固然应当重视人的主观能动作用，应当注意使生产关系适合于调动劳动者的积极性、创造性，但是不能离开生产工具和生产力的状况来谈论使生产关系适合于发挥劳动者的积极性、创造性，不能否定生产工具是生产的最主要因素，对生产关系起着主要的决定作用。

①④⑩⑪ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第108、362—363、72、127页。

②③⑨ 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第378、784、204页。

⑤⑬ 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第505、321页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》，第36卷，第169—170页。

⑦ 《列宁主义问题》，人民出版社1964年版，第648页。

⑧ 普列汉诺夫：《论一元论历史观之发展》，第109页。

⑫ 《毛泽东选集》，第446页。

⑬⑮ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第188、311页。着重号为引者所加。