

李笔戎 著



分配实证论

陕西人民教育出版社

国家社会科学规划课题《当前我国农产品价格与农民收益问题研究》

陕西省社会科学规划重点课题《社会主义市场经济与分配制度、社会保障制度改革研究》

分配实证论

李笔戎 著

陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

分 配 实 证 论

李 笔 戎 著

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安路南段 376)号

新华书店经销 西安丰华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 10.25 印张 268 千字

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数:1 1,000

ISBN7—5419—6164—7/G·5413

定 价:16.40 元

读者如发现印、装质量问题,请与印刷厂联系调换。

厂址:西安丈八东路农机站 邮编:710061 电话:5214300

导 言

有幸在社会科学规划研究项目的申请中，我中了两个研究课题：一是陕西省社会科学规划重点课题《社会主义市场经济与分配制度、社会保障制度改革研究》；一是国家社会科学规划课题《当前我国农产品价格与农民收益问题研究》。两个课题虽各有侧重，但实质都属于分配问题研究。这个机会，促使我对分配问题进行了全面、系统的研究，写成了《分配实证论》这本专著。

坚持实事求是，不唯书、不唯上、不随波，追求真理，发展社会科学研究是一个科研工作者必须具备的基本素质。《分配实证论》正是在这样的思想方法指引下，认真研核，并通过大量实证写出来的。这是作者 50 多年的社会阅历与对分配问题长期考察的结果而得出的。

分配是人类社会生产、生活中最核心的问题，贯穿于人类社会全部历史之中。由于各个历史时期的社会制度与生产力发展水平不同，相应地也就有着不同的分配制度、分配方式与分配思想。从历史发展的时间段上，这些虽已成为过去，然而，没有过去，就不可能有现代文明的今天。谈分配不说历史就成了无源之水，无本之木。

人类为了生存、繁衍与发展，就得从事各类生产活动，最终得到消费。当我们在考察分配的全过程时，首先发现的是生产资料为谁掌握，为谁进行生产，怎么生产等等生产领域里的一切分配制度与方式，尔后才是消费领域里将最终产品分配给谁，如何

分配,谁多谁少的问题。生产分配与消费分配是密不可分的统一体,构成了一个完整的分配体系。现在一谈分配包括许多专门谈分配的专著,只谈后者而不谈前者,这是不全面的,也是不容易谈清楚的。本书从考察分配的全过程出发,目的就是要建立一个完整的广义的分配体系。

分配,说到底是经济利益归谁占有、支配和通过什么方式占有与支配的问题。自古至今围绕着分配问题而产生的各种分配样板、思想与其经典理论,浩如烟海。各有各的立场,各有各的观点和看法。其中卓见者不乏其人,局限于一个历史的横断面者也比比皆是。不管怎么说,这些都对分配问题产生过重大影响和起到过重大的作用。本书将其要者作一摘编和点评,对丰富分配的历史知识和借鉴其精粹的分配思想,为今天的分配服务是有益处的。

分配的核心是经济利益的分割,完全理想化的分配是不存在的。国家对分配的参与及国家制度、社会道德、各种经济因果关系、人的个人因素与作用等等,都会影响到分配。我针对自私有制以来根本就不存在的所谓“平均分配”等观念,提出了个人收入分配的绝对不均等规律;在国家法权、行政层次组织结构、个人劳动力素质高低、现代生产分工的细化,以及市场经济中人的固有竞争精神等因素的存在下,确认实际中的分配就是等级分配,或者本书所说的“同价位”分配。与此同时,通过实证分析提出了同价位分配规律和建立同价位个人分配的原则与方法;借用古人“富国必先富民”的思想,提出了“倒金字塔”的宏观分配模式。

在农产品价格与农民收益问题研究中,对现阶段中国农民的基本问题提出了个人的看法;围绕农民的经济利益分配问题,提出了农产品价格分配的目标模式;对国家长期采用计划分配

制度分配农产品的做法提出了个人的不同看法与改革意见；对现阶段农村集体所有制的组织形式提出了个人看法，并对土地所有制及其分配制度提出了重大的改革方向，……。

《分配实证论》顾名思义，是实证性的研究著作，为了不使篇幅过于冗长，在修改定稿时，删去了一些基础理论与烦琐的理论诠释和考证。对一些颇带争议的观点不作纠缠，只是正面论述个人的观点。

“诗言志”，书亦言志，《分配实证论》算是我对分配问题的基本看法。由于个人的水平有限，疏漏不足、舛误之处在所难免，诚希广大读者提出宝贵意见。

李笔戎

1998年8月于西安

目 录

导 言	(1)
-----	-----

上篇 分配的历史

第一章 原始分配	(3)
一、原始分配的产生与条件	(3)
二、原始分配的发展	(5)
三、原始分配的衰亡	(10)
第二章 奴隶制社会与封建制社会的分配	(12)
一、奴隶制社会的分配	(12)
(一) 古希腊奴隶制分配的形式与特征概况	(12)
(二) 中国奴隶制分配的形式与特征	(13)
二、封建社会的分配	(15)
(一) 主要生产要素分配的形式与特征	(16)
(二) 收入分配的形式与特征	(23)
三、古代分配思想简说	(28)
(一) 奴隶制时期主要代表人物的分配思想简述	(28)
(二) 封建制时期主要代表人物的分配思想简述	(33)
第三章 近代分配述略	(44)
一、资本主义的分配方式	(44)
(一) 资本的形成与分配特征	(44)

(二) 收入分配的方式与特征	(49)
二、主要代表人物分配思想简述	(53)

中篇 现代分配 (上)

第四章 现代分配的主要影响因素与理论概说

一、经济因素种种

(一) “胃口”由生产力发展水平决定

(二) 人口过多会给分配带来麻烦

(三) 货币“财富”多些好还是少些好

(四) 价格的实质是分配也是调节

(五) 税收主要是富国还有其他

二、国家、社会制度、道德

(一) 国家是分配的最高主宰又是分配的参与者

(二) 社会制度决定分配的原则与方式

(三) 我们有美好的道德规范总是被一些人践踏

三、几个较常见的现代分配学说简述

第五章 现代生产与生产资源分配概述

一、生产的地域性与世界性

二、资源的地域性与世界性

三、公有制经济中地域生产资源分配的历史演变

(一) 对传统经典思想的讨论

(二) 集中计划体制下资源分配的演变

(三) 改革与值得进一步提出的问题

第六章 中国统一市场内生产资源的分配

一、农户承包经济中的资源分配

(一) 承包生产经营的特征

(二) 不规则投入与发展趋势·····	(125)
(三) 由合算度决定投入的一般原则·····	(127)
二、工业生产中的资源分配·····	(132)
(一) 垄断、挑战与国情需要·····	(132)
(二) 一般产品生产资源的优化分配·····	(135)
(三) 最新技术生产过程资源优化分配·····	(142)
(四) 最新产品生产资源的优化分配·····	(149)
第七章 资源在世界的分配·····	(154)
一、简评自由贸易条件下的资源分配·····	(154)
二、简评非自由贸易条件下的资源分配·····	(161)
三、中国参与世界资源分配的一般原则·····	(164)
(一) 坚持平等互利为基础的原则·····	(166)
(二) 坚持有利于促进我国经济现代化生产 建设的原则·····	(166)
(三) 坚持我国劳动力资源充分就业的原则·····	(168)
(四) 坚持有利于提高中国人民的物质生活与 文化生活的原则·····	(170)
(五) 对外资企业的看法·····	(170)

下篇 现代分配 (下)

第八章 收入分配的不同看法与意见·····	(175)
一、值得讨论的几个重大问题·····	(175)
(一) 收入绝对不均等规律的提出·····	(175)
(二) 关于按劳分配问题·····	(180)
(三) 对“公平”分配的反驳·····	(183)
二、倒“金字塔”分配模式的提出·····	(185)

(一) 现实与问题·····	(185)
(二) “倒金字塔”分配模型·····	(189)
三、个人分配·····	(192)
(一) 再论同价位分配原则·····	(192)
(二) 利用同价位分配原则确定个人的 收入分配·····	(195)
第九章 社会保障分配 ·····	(206)
一、社会保障分配的性质、目的、分类·····	(206)
(一) 社会保障分配的性质、目的·····	(206)
(二) 我国现行社会保障的大体分类·····	(208)
二、对我国社会保障制度的不同看法与改革意见·····	(210)
(一) 中国社会保障的组织结构不适宜搞 一元化模式·····	(210)
(二) 国家在社会保障中的责任与作用是什么·····	(214)
(三) 医疗、医药保障中的问题与改革意见·····	(215)
(四) 医疗保障费用问题与改革意见·····	(220)
(五) 退休职工的养老保障改革·····	(223)
三、社会救济·····	(226)
(一) 贫困的相对概念与绝对概念·····	(226)
(二) 救济的一般原则·····	(228)
第十章 农产品价格与农民收益 ·····	(229)
一、中国农民的基本问题与他们的呼声·····	(229)
(一) 二元社会结构与当代中国农民·····	(229)
(二) 特殊的所有制关系未解决好农民问题·····	(233)
(三) 农民在呼唤什么·····	(235)
二、农产品成本与农民收益·····	(239)
(一) 成本问题讨论·····	(239)

(二) 规范农产品成本核算体系·····	(245)
(三) 成本与收益分析·····	(247)
三、农产品价格与农民收益·····	(253)
(一) 农产品价格与问题·····	(253)
(二) 农产品价格与农民收益·····	(257)
四、改革意见·····	(264)
(一) 关于土地制度的改革·····	(265)
(二) 解开束缚, 让农村经济更快发展·····	(268)
(三) 坚持低税率制度, 改革不合理的摊派、 提留、罚款·····	(272)
(四) 整顿农用生产资料市场, 改革只顾征购无善后 服务的做法·····	(274)
附录一 关于浮夸、“三乱”收费对农民收入 影响的调查报告·····	(277)
附录二 ××村农户家庭承包生产经营情况 调查资料·····	(289)
主要参考文献·····	(311)
后 记·····	(315)

上 篇

分配的历史

第一章 原始分配

一、原始分配的产生与条件

当人类处在“形成中的人”的时期，人类还未曾脱离开动物的野蛮习性，人类社会是一种无组织的原始群。人们的生存主要依赖于自然和靠自己的双手捕捉小动物或采集各种野生植物的果实、根块来维持。由于食物的来源没有保证，这个时期曾经有过“人吃人的风俗”。^① 因此，形成中的人的时期，既不存在有任何形式的社会组织与分工，亦不可能出现任何形式的分配。

人类由利用天然火发展到人工取火，标志着人类已经脱离了“茹毛饮血”的动物时代。人类的大脑已经发展到有意识和自觉思维活动。这一时期，人类与动物所不同的，就是人类既关心自己、自己的儿女，又关心自己的群体；同时，人能通过对自然的改变，来为人的意识目的服务，这是动物所根本不具备的。

当人类社会发展到有了“血婚制家族”^② 这样的社会组织形式之后，即旧石器中期或者在此以前，这种“血婚制家族”的组织便开始将大家联系组织起来，共同为生存进行斗争。在这个社会组织的内部，“由于亲属关系所具有的温暖的结合力渗透并决定

① 【美】路易斯·亨利·摩尔根著：《古代社会》上册，中译本，商务印书馆1997年8月第1版，第33页。

② 【美】路易斯·亨利·摩尔根著：《古代社会》上册，中译本，商务印书馆1997年8月第1版，第47～48页。

了整个社会关系,所以人与人之间的关系完全平等。”^①正是这种“血婚制家族”的社会组织的凝聚力,人们既是习惯性的,也是长期在共同劳动的实践中形成了原始的有性别的劳动分工。男子主要以狩猎、捕鱼为主;妇女主要采集水果、坚果、谷物,挖掘植物根块和捕捉昆虫,以及照料家务、养老抚幼。因为有了有组织的劳动分工,男子所捕获的猎物及妇女所采集的果实,已不再像原始群时期形成中的人那样在打猎的地点或采集的地点将其吃光;而是将猎物与采集的果实运回到自己群体的住地,采取分配的形式共同消费。这就是人类进入有意识的组织起来共同劳动、分工与产生分配的开始。这一历史事实已被旧石器中期法国的穆斯特人、德国的尼安德塔人,以及我国的大荔人、丁村人等居住的整个情况、整个文化与整个活动的一切遗迹所证实。

以上简略情况,基本可以反映出分配的产生不是人类一出现就有的,而是人类社会发展到一定的历史阶段具备一定的条件后才出现的。具体说,首先是人类大脑已经发展到能够通过意识思维活动驱使自己的行动改变自然为自己的生存发展服务。只有这样,人才与动物的遗传性自私自利及单纯的依赖于自然不同,其劳动的成果才会在集体中间进行分配。二是人类出现了“血婚制家族”的社会组织形式,其中亲属关系、相互平等与共同的义务,才使集体分配劳动成果成为可能。三是劳动分工的出现,必然得到不同的劳动成果,而这些不同的劳动成果,也必然会集中起来在集体成员之间进行分配。这三个重要方面,大体是原始分配产生的最基本的条件。

在“血婚制家族”时期,人类还处在“食物采集者”阶段,同自

① 【美】L·S·斯塔夫里阿诺斯著:《全球通电》,中译本,上海社会科学院出版社1988年版,第75页。。

然斗争的能力仍然是很低下的。因此,他们的一切劳动主要是以保证生存为目的的。这反映在这一时期的分配物主要是维持生存的食物。而且,由于食物不充足,其分配只能采取平均分配;否则一部分人会挨饿或被饿死。这种单一的食物型分配与采取平均分配的形式,是与这一时期的生产力水平相适应的,也反映了最初的原始分配的基本特征。

二、原始分配的发展

人类社会的发展是一个循序渐进的过程。最初所出现的原始分配,在原始社会的不断发展中相应地得到发展。

到了新石器时期以后,世界各地的人类社会在其发展中虽有先有后,但总的一个共同的特征,就是生产力的发展有了显著的变化。磨制石器、复合工具、弓箭的发明与广泛使用,使劳动生产率得到很大的提高。

在劳动生产率不断提高的过程中,人们通过长期的狩猎活动,先后驯化了狗、绵羊、山羊、猪、牛等动物使之变为家畜,并逐步发展成为原始畜牧业。与此同时,人类在长期的采集生活中,识别和掌握许多可供食用植物的生长规律与栽培的方法,逐步发展起了原始农业。

原始畜牧业群与原始农业群的产生分离与发展,史称是人类社会历史上的第一次大分工。标志着人类社会的化时代进步,正像英国社会学家柴尔德所说,这是“变更人类经济的第一次革命,使人类控制了他自己的食物补给。”^①从而结束了人类以捕获和采集自然物为主的生活来源的时代。

① 【英】柴尔德著:《远古文化史》,中译本,上海文艺出版社 1990 年版。

随着农、牧业经济的发展,食物来源有了比较可靠的保证。使这一时期的人口得到了较快的增长,并开始由原来狭小的居住地向外扩展,或远迁到世界各地可以居住的地区。在长期生产实践活动中,原始人同时发明了烧制陶器、编结、纺纱和织布的技艺,学会了利用木材和晒干的土坯建造房屋等。这一切都比“血婚制家族”时期大大地前进和发展了。生产的多样化与复杂化,必然要求有专门的人材去从事生产和制造。特别“表现在工具和武器上的惊人手艺和艺术的高度技巧,如果没有某种劳动分工是很少能达到的”。^① 因此,在这一时期,“不仅在氏族部落内部,男女之间有劳动分工,就是在部落和部落之间、氏族和氏族之间也产生了初步的劳动分工。”^②

人们都清楚,现代任何制度下的生产过程,其劳动分工总是同相应的生产资料的分配结合在一起的;而生产资料的分配与生产同时又决定着消费资料分配的实现。虽然,新石器时期的生产过程与劳动分工和现代生产过程与劳动分工的复杂程度有着悬殊的差距,但其劳动分工必须与生产资料结合起来进行生产,并产生相应的消费分配却都是一致的。从这一时期劳动分工深化的程度与劳动产品的多样化情况看,其分配首先表现在分配的范围上,已经不是单一的食物型生活消费的分配。而是发展为包括主要生产资料与消费资料在内的广义分配。这一点,我们可以从大量的考古挖掘的实物中得到确凿的证明。不论是我国还是国外所出土的这一时期的墓葬中,属于死者个人财产的随葬品,既有生产工具、武器,又有日用物品、装饰品以及粟粒等。这

① 【美】爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫著:《业界文明·名史》,中译本,商务印书馆1987年1月第1版,第15页。

② 林耀华主编:《原始社会史》,中华书局1984年版第241页。