

学术·人生文丛

赵人伟 著

紫竹探真

收入分配及其他

顾准的一生从未停止过对真理、对未来的探索。

即使他在1949年当了大官以后，他也是如此。这是符合“万里长征只走完了第一步”的思想的。这总比有了权力以后就只知搞权保官，不求进取的思想要好吧！

中国的历史和世界的历史都在发展，离开了历史的发展，用一根固定的尺子来衡量顾准的今天和昨天，以他的今天来否定他的昨天，或以他的昨天来否定他的今天，都是一种简单的和静止的做法，很难实事求是地反映变化中的现实。综观顾准的一生，有人说，顾准是一团火，一束光。有人还说，顾准是以自己的肋骨当火把给人以照亮的。我们何尝不可以说，顾准是二十世纪中国学术园地上的朵朵鲜花，但更是一朵未能盛开的鲜花，一朵过早地凋谢了的鲜花。既

然二十世纪的中华大地上可以孕育出顾准，我们完全可以预见，二十一世纪的中华大地上仍然可以孕育出顾准式的人物，但我们希望，下个世纪祖国大地的生态环境能够焕然一新，让我们预祝二十一世纪的顾准能够鲜花盛开，并千万不要过早地凋零。而能结出累累的硕果。顾准一生的思想，确实有一个发展变化的过程。由于中国社会经济状况的复杂性，顾准思想的发展变化过程自然也是复杂的，乃至是痛苦的。我认为，在顾准的思想体系中，反帝、反封建和救国救民的思想是始终如一的，至于追求的具体目标，应该说是一个探索的过程。我们不能因为一个人原

来追求计划经济，后来又主张市场改革，就简单地指责一个人“有知今日，何必当初”。如果一个人怀

有救国救民的思想去追求计划经济，但在实践中发现了计划经济的弊病而逐步走向有调节的市场经济的道路，应该说并未改变救国救民的初衷，但如改变了他原来对计划经济的一些幼稚的和笼统的想法。这种“知错必改”的实事求是精神，总比那种只要自己错过和作过的东西决不能加以改动的顽固态度要好些！

上海远东出版社

学术·人生文丛

紫竹探真

收入分配及其他

赵人伟 著

 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

紫竹探真：收入分配及其他/赵人伟著. —上海：上海
远东出版社, 2007

(学术·人生文丛)

ISBN 978-7-80706-387-2

I. 紫… II. 赵… III. 收入分配—文集 IV. F014.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 162335 号

特约编辑：施有文

封面设计：张晶灵

版式设计：李如琬

· 学术·人生文丛 ·

紫竹探真 收入分配及其他

著者：赵人伟

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址：中国上海市仙霞路 357 号

邮编：200336

网址：www.ydbook.com

发行：新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版：南京前锦排版服务有限公司

印刷：上海长阳印刷厂

装订：上海长阳印刷厂

版次：2007 年 4 月第 1 版

印次：2007 年 4 月第 1 次印刷

开本：890 × 1240 1/32

字数：360 千字

印张：14.5

印数：1—3250

ISBN 978-7-80706-387-2/F·287

定价：35.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话:62347733)

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

零售、邮购电话:021-62347733-555

自序

上海远东出版社希望出版我的一本文集,并多次同我商谈他们的设想。出版社希望这本集子不仅包含以论文形式表现出来的经济学领域的探索成果,而且包含以其他形式表现出来的探索过程。因此,本书的内容除了论文以外,还包括对学术探索的回顾和述评,对治学的看法,对前辈学者学术风范的寻根,甚至还包括一些学术杂谈。全书的内容虽然比较杂,但也有两个特点:一是能从各个侧面反映改革开放以来一个经济理论工作者的探索之路;二是能满足较为广泛的读者的需求。由于篇幅的限制,论文部分只限于收入分配领域的研究成果,而且也只能收进其中的一部分代表作品。

改革开放以来,正如许多经济问题的研究离不开经济转型这个大背景一样,我们这一代经济研究工作者本身也离不开这样一个大背景。对于这样一种现象,也许可以这样来概括:经济在转型,经济学在转型,经济学家也在转型。在这里,经济的转型从狭义来说仅仅是指经济体制的转型,即从高度集中的、以资源的实物配置为特征的中央计划经济向有宏观调控的、资源配置中价格机制起基础作用的市场经济的转型;但从广义来说,则还包括经济发展的转型,即从二元经济向现代经济的转型。经济学的转型则是指经济问题的研究从一种封闭的、停滞的状态向开放的、发展的、努力吸收人类文明先进成果的方向的转变。经济学家的转型则是指经济研究工作者同上述两个转型相适应,使自己的研究工作跟上时代的步伐。

就以收入分配问题的研究来说,我认为也体现了上述的转型。如所周知,在粉碎“四人帮”以后、改革开放初期,我国经济学界曾经对按劳分配问题进行了热烈的讨论,一共举行了四次按劳分配问题的讨论会。当时讨论的主要议题是要不要按劳分配、按劳分配是资产阶级法权还是无产阶级法权、按劳分配是不是产生资产阶级的基础,等等。这些讨论在拨乱反正方面起了很大的作用。我当时的主要精力放在经济体制转型问题的研究上,没有直接参与这方面的讨论,不过仍然十分关注这一讨论。在上世纪 80 年代初关于经济体制转型的研究中,我们从东欧改革的文献中借鉴了一些对传统体制进行实证分析的经验。于是,我试图把这种实证的方法运用到收入分配领域的研究中来。在上世纪 80 年代中期,我对传统体制下工资和价格基本双冻结给不同代人所产生的不同效应进行了实证分析。这种分析无疑对改革的必要性提供了理论支持,可以说是在上述拨乱反正的基础上的进一步研究。不过,随后不久就发现,这种没有数据支撑的实证研究有很大的局限性。当我听到国外有的经济学家对东欧改革文献中的一些没有数据支撑的实证研究批评为“实证非实证”时,才恍然大悟:没有数据支撑的实证只能称之为理论实证;有数据支撑的实证,即经验实证,才称得上是真正的实证。因此,直到上世纪 80 年代末和 90 年代初,我们在收入分配领域的研究上才逐步地走上了经验实证的道路。虽然我和一些中青年的同事们在收入分配的实证研究上作了一些努力,但是,由于转型期经济情况的复杂(特别是无序)和取得真实数据的困难,加上我们在认知和方法上的局限性,这些实证研究离开全面和准确地反映真实情况还有相当的距离。进一步来说,如何把实证研究和规范研究结合起来,特别是如何把实证研究同对策(决策)研究结合起来,仍然遇到很大的挑战。经济体制转型期的一个重要特点是无序状态的普遍存在。如何在无序中寻求相对有序,从而为决策提供依据,仍然是一个很大的难题。

研究过程是一个探索和求真的过程。要在研究工作中作出哪

怕是微小的贡献,往往要求研究工作者付出毕生的精力。但是,就我们这一代人来说,许多时间是被众所周知的原因耽误了的;人到中年乃至人过中年才迎来了改革开放的新时代,从而遇到了从事研究的黄金时期。不过,我们应该清醒地认识到,按照自然规律,一个人从事研究的黄金时期并不是在中年以后,而是在中年以前。黄金时期的错后(或者说,自然给予的黄金时期和社会给予的黄金时期的错层)不但使我们在研究工作中付出了加倍的辛劳,而且从效果来看,这些努力也只能算是“亡羊补牢”之举。不过,中国古人的遗训也给我们这些“亡羊”之徒在做“补牢”时以“犹未为晚”的安慰,终于在这种安慰中奋斗了 20 多年。

究竟怎样来看待我们这一代人 20 多年来的奋斗呢?用我们惯用的一分为二的观点来看,也许可以这样来概括:既要承担起自身的历史责任,又要认清自身的历史局限性。在经济体制转型之初,比我们年轻的一代人还没有全面成长起来,因此,转型初期的探索任务历史地落到了我们这一代人身上;我们曾经义不容辞地承担起这种历史的责任。但是,随着改革和转型的深化,我们这一代人的历史局限性也就很快地显现了出来,许多新的探索工作的重心必须转移到新一代人的身上。从一般的意义来说,世代交替既是自然规律,又是社会规律。不过,由于我们这一代人的努力具有“补牢”的性质,因此,我们同下一代人之间的交替必然是超常规的加速,才能赶上历史的潮流。对于我们这一代人来说,在这种快速折旧、快速交替和快速转型的过程中不阻碍历史的前进,更不开历史的倒车,而是顺应历史潮流的发展,就会自觉地喜看新一代人的成长。

如上所述,本书除了收入分配方面的文章以外,还包括了其他方面的内容。不过,本书所有的内容都贯穿着一个中心思想——探索。

在本书中有一辑是探讨老一辈经济学家的学术风范的,我把它定义为“学术寻根”。书中所涉及到的学者都是我的老师辈。诚

然,学术研究的客体在不断地变化,研究的方法也处在日新月异之中。但是,他们的治学精神则是值得我们永远传承的。近年来,人们非常关注发扬大学精神。究竟什么是大学精神呢?我想,大学精神无非就是教学精神、研究精神,一言以蔽之,就是治学精神。我同这几位学术前辈的接触和交往虽然是点点滴滴的,但仍然可以从中学到他们的治学精神。例如,作为经济学家,他们是如何处理经济人和道德人的关系的;作为学者,他们是如何把做学问和做人结合起来的,如何把追求学术真理同追求人生真谛结合起来的,等等,都值得我们寻思。

我的家安在北京紫竹院中国社会科学院宿舍,从我家的窗户往外眺望,可以看到紫竹院公园的美丽景色和国家图书馆高耸的藏书大楼。因为我的许多作品是在这样的环境下写出来的,加上上述贯穿全书的探索和求真的精神,所以我把本书的正标题定为“紫竹探真”;考虑到全书的内容和结构,又加上了一个副标题“收入分配及其他”。

我想,研究的灵魂在于探索;研究者的天职就是探索。如果没有探索,研究和研究者的生命也就完结了。探索的过程是一个求真的过程。在这个过程中,既会有成绩,也会有失败。展现在读者面前的这些东西究竟应该如何来评价,当然只能依靠广大读者。

赵人伟

2006年11月28日

目 录

自序	1
辑一 收入分配：二十年的观察	1
劳动者个人收入分配的若干变化趋势	3
市场化改革进程中的实物化倾向	21
当前收入分配中两种现象的反差	45
关于分配不公的对话	53
我国转型期中收入分配的一些特殊现象	60
中国居民收入分配：城市、农村和区域	80
居民收入差距的扩大及其原因	110
居民收入差距的来龙去脉	137
中国居民财产分布研究	148
收入分配、财产分配和渐进改革	180
中国贫富差距的 18 年观察	189
辑二 经济转型：回顾与述评	201
中国经济改革的经验教训和面临的挑战	
——二十年的回顾与展望	203
从五十年来历史看中国经济的发展转型和	
体制转型	222
从经济转型看中国的社会保障体制改革	240
关于发展战略的指导思想问题	

——参加联合国教科文组织有关会议的一些 印象和感想	252
我国计划和市场问题讨论述评	260
辑三 探真之路：谈谈治学	293
经济学科如何创新	295
治所与治学	302
加尔布雷思谈经济研究所和人才培养 ——30年前一段趣事的回忆和联想	309
研究中的代际合作和交替 ——《中国居民收入分配再研究》前言(节录)	315
什么是科学的研究态度 ——从“曼德尔旋风”说起	318
学术发展需要争鸣 ——《经济研究》四十抒怀	324
懂与不懂	327
古今沟通 中外交流 ——经济学研究的一些断想	332
辑四 学术寻根：前辈风范	343
顾准的学术生涯和感情世界	345
巫宝三先生是副部级吗?	361
从孙冶方的一封信谈起	368
薛暮桥和经济研究所图书馆 ——一个未圆之梦的回忆	377
骆耕漠的“三个过渡”是唱对台戏吗?	384
辑五 杂谈其他	391
中国经济学界的演化	393



从“不进则退”说起	413
德国社会主义市场经济和经济转型印象	
——访德观感	419
中国必须学习世界发展的经验	
——读世界银行《1991 年世界发展报告》	432
读《经济制度演进大纲》所引发的若干思考	437
寻租和设租小议	446

辑一

收入分配：二十年的观察



1

劳动者个人收入分配的若干变化趋势

我国改革开放以前所实行的工资长期冻结措施造成了对青年一代不利的分配格局。改变这种状态,探索新的工资形成机制,是经济改革的一项重要任务。

社会主义经济中劳动者个人收入的分配问题,不仅是社会主义经济建设中的重大实际问题,而且是社会主义政治经济学中的重要理论课题。本文试图以过去我国的实际经验为背景,对我国劳动者个人收入分配的若干变化趋势从理论上作一探索。在分别研究这些变化趋势以前,准备先谈一下我对按劳分配的绝对性和相对性的看法。

一、从按劳分配的绝对性和相对性谈起

在以往的讨论中,我国经济学界对如何理解按劳分配问题一直存在着两种看法。有的同志认为,所谓按劳分配,就是指劳动者所获得的报酬量同他们为社会所提供的劳动量在经过社会扣除以

后完全相等,或者说,不同的劳动者所获得的劳动报酬的比例同他们所提供的劳动量的比例完全一致。^①有的同志则认为,按劳分配不一定严格地要求在劳动者的劳动量同他们所取得的报酬之间保持固定的比率。假定四个劳动者为社会所提供的劳动量之比是 $1:2:3:4$,不论他们所得到的报酬之比是 $1:2:3:4$ 或是 $2:3:4:5$ 或是 $3:4:5:6$,都是符合按劳分配规律的。^②持前一种意见的同志中有的还认为,根本不应该区分严格的按劳分配和非严格的按劳分配,如果承认有非严格的按劳分配,那就是理论上不彻底。

在我看来,上述两种意见的争论,不是理论上彻底不彻底的问题,也不能简单地说哪种意见对,哪种意见不对。在这里,实际上向我们提出了如何全面理解按劳分配的绝对性和相对性的问题。前一种意见强调的是按劳分配的绝对性;后一种意见强调的是按劳分配的相对性。只有对这一规律的绝对性和相对性作全面理解,才能更好地认识和运用这一经济规律。从抽象的意义上讲,按劳分配规律同价值规律一样,都具有其绝对性,前者要求等量劳动获得等量报酬,后者要求社会必要劳动量决定价值量并按价值量进行交换。但在具体的经济生活中,经济规律往往表现为相对的规律。例如,在自由资本主义经济中,价值规律是通过价格围绕价值的波动乃至通过价值转化为生产价格来贯彻的,这是因为,除了社会必要劳动决定价值这一本质因素外,还有供求关系、各资本家集团之间瓜分利润等因素的影响。在社会主义经济中,按劳分配

① 蒋学模:《谈谈按劳分配中的劳动问题》,《经济研究》1964年第8期;金汶:《按劳分配在科学社会主义中的地位》,《中国社会科学》1980年第4期;乔淑:《坚持按劳分配就要坚持计算劳动量》,《中国经济问题》1981年第2期。

② 仲津:《再来谈谈“按劳分配”问题》,《学习》1957年第6期,并见许毅、王琢、戴园晨:《按劳分配与工资政策》,《新建设》1958年5月号;曾启贤等:《运用抽象法分析“按劳分配”的几点体会》,《关于按劳分配问题——经济学界1977年三次讨论会发言汇编》,三联书店1978年版,第194—195页。

规律也不能不具有其相对性,即人们在自觉地利用这一经济规律时,除了考虑等量劳动获得等量报酬这一本质因素以外,还必须考虑如何有利于劳动能力和劳动贡献不同的劳动者之间的团结和社会安定等因素。因此,在现实经济生活中,往往表现为劳动者所获得的报酬量同他们为社会提供的劳动量在保持大体一致的前提下有一定程度的偏离。

按劳分配的绝对性和相对性及其相互关系,可以用正态分布和非正态(偏斜)分布的图形来表示。如果图1的横轴代表劳动者的劳动贡献的大小和劳动报酬的高低,纵轴代表劳动者的人数;而且,为了集中分析劳动贡献和劳动报酬之间的关系,我们把劳动者劳动能力和劳动贡献之间的差异加以舍象,或者说,把经济学界经常

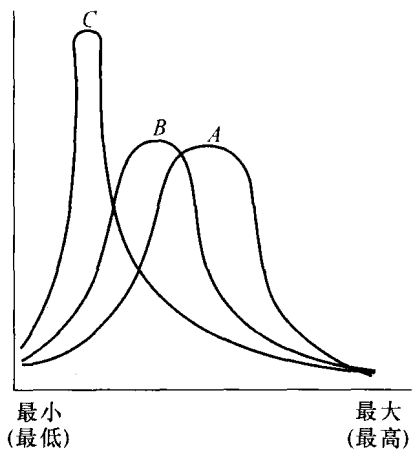


图1

讨论到的劳动的三种形态(潜在形态、流动形态和凝结形态)之间的差异加以舍象,那么,劳动者的劳动贡献呈正态分布,即贡献属于中等的人数最多,其他人比较均匀地分布于两侧,只有少数人是属于贡献最小和最大的,如钟形曲线A所示。所谓绝对意义上的按劳分配,就是劳动者的收入分布同他们的贡献分布相吻合,即劳动报酬曲线同劳动贡献曲线相重合,都如曲线A所示。所谓相对意义上的按劳分配,就是收入属于中间偏低的人数最多,如斜钟形曲线B所示。

在现实经济生活中,劳动者的收入呈斜钟形分布是不难理解的,问题的难点在于如何掌握这个斜度。当然,这个斜度要受许多条件的制约,如历史上已经形成的收入分配状况,生产力的发展水

平和国民收入的水平,国民收入中积累和消费的比例关系,消费基金中个人消费和社会消费的比例,等等。但不管怎样,曲线 B 都必须受制于曲线 A,即 A 对 B 应该有一种吸引力。正像价格不能离开价值而任意摆动一样,曲线 B 也不应该摆脱 A 而任意倾斜。只有这样,才不至于把按劳分配的相对性推向极端,从而违背按劳分配规律。这也正是我们强调按劳分配的相对性的同时,并不否认按劳分配作为一个规律的绝对性的根本原因。然而,令人遗憾的是,在我国确实出现过这种违背按劳分配规律的情况,特别是在经过了“大跃进”和十年动乱之后,我国广大职工的收入分布呈尖塔形曲线 C 所示的状态,即过多的职工(主要是中青年职工)处在低收入的状态。这种被极度扭曲的状态,是很难以按劳分配的相对性来解释的,只能说是违背了按劳分配的客观规律。因此,在现实经济生活中,贯彻按劳分配原则,既不能机械地使收入分布呈钟形,更要竭力避免呈尖塔形,而应该呈斜钟形。

这里值得附带提出来的一个问题是:在我国过去经济学的文献中,往往把最高收入和最低收入的差距作为衡量收入差距的唯一标志,^①也就是说,仅仅以全距来考察劳动者收入的离差情况。应该说这是不够全面的。在最高收入和最低收入的差距不变乃至有所缩小的情况下,由于不同收入水平的劳动者的分布状况的变化,仍然会产生很多不合理的因素。上述尖塔形的分布就是一个明显的实例,本文第三节将对此展开探讨。

二、劳动者之间收入差距的变化趋势

劳动者之间个人收入差距的变化会呈现出什么样的趋势,是我国经济学界所关心的一个问题。早在 60 年代初就有同志提出,

^① 国家劳动总局政策研究室编:《我国劳动工资问题讲稿》,劳动出版社,1982 年版,第 280—281 页。

根据我国的实际情况,劳动者之间劳动报酬的差距将有一个从小到大扩大再缩小的过程(所谓“小大小”趋势)。例如,汪洋同志提出:“在我国的具体条件下,按劳分配规律可能会经历一个作用不够充分到作用比较充分的过程。”“在劳动报酬差距的变化趋势上可能出现这样的情况:在社会主义建成以前,随着生产力的发展,在人们的生活水平普遍有了很大提高的情况下,劳动报酬的差距比现在的差距从总的方面来看有扩大的趋势,而在社会主义建成以后向共产主义过渡阶段,劳动报酬差距则将出现逐渐缩小的趋势。”^①我认为,汪洋同志根据我国经济建设正反两方面的经验教训,早在20多年以前就提出了上述看法,是颇有见地的。

我国原来(指党的十一届三中全会以前)劳动者之间劳动报酬的差距比较小、收入分配比较均等的状况是举世公认的。我们暂且撇开对这种状况的评价,先对造成这种状况的原因作一概略的分析:(1)由于生产力水平比较低,可供分配给劳动者的个人消费品比较少,只能根据“大家有饭吃”的精神,保证广大劳动人民都能得到基本的生活资料。(2)在生产力水平比较低,社会分工和商品关系极不发达的情况下,不同的劳动者往往从事于类似的工作(特别是在农村),劳动才能未能得到发展,劳动贡献上的差别也未能显示出来,自然地使劳动报酬上的差距也不能拉开。(3)由于“左”的干扰,按劳分配原则受到了严重冲击。特别是在1958年和1975年,出现了两次否定按劳分配的浪潮,造成劳动报酬和劳动贡献相脱节。(4)小生产者的平均主义传统观念在我国有深厚的社会基础。这种观念往往混淆普遍贫穷和共同富裕之间的界限,甚至把低工资乃至供给制说成是有利于消灭三大差别的重要措施,有利于社会主义向共产主义过渡、按劳分配向按需分配过渡的重大步骤。意识形态上的这种传统观念和政治上的“左”的干扰相结合,就产生了分配关系上许多强行拉平的做法。

^① 汪洋:《关于按劳分配规律的一点体会》,《经济学动态》1962年第22期。