

科技要素参与分配论

邹 华 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

科技要素参与分配论/邹华著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 12

ISBN 7-5017-5171-4

I. 科… II. 邹… III. 科学技术-影响-收入分配-研究-中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128401 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: zsl8838@sina.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 红色方块

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂

开 本: A5 印 张: 8 字 数: 195 千字

版 次: 2005 年 12 月第 1 版 印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-5171-4/F·4091 定 价: 22.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

序

收入分配问题一直是经济与管理领域研究的基础问题。从中国现实经济发展的状况及未来趋势看，分配问题不仅仅是理论问题，更是实际经济快速变革中不得不面对和迫切需要解决的现实课题。中国的经济已经从传统的计划时代彻底地解放出来，与其发展不相适应的一切经济模式与制度都迫切需要改革与调整，尤其是在中央提出走新型工业化道路方针和构建和谐社会的背景下，更需要有时代特点的理论和观点作为理论基础和导向，收入分配理论的研究与发展应该是这一思路的切入点。特别是在知识经济时代，科技要素日益成为经济增长的主导因素和不竭动力，科技要素参与收入分配问题亦日益成为人们关注的焦点，因此，本书选取科技要素参与收入分配及其与分配制度改革的关系等领域进行深入研究，其中蕴含着深刻的理论和现实意义。

《科技要素参与分配论》这本书的特点在于突破了在纯宏观或纯微观层次上研究收入分配问题的思路，从市场运行的角度探讨科技要素参与收入分配的机理及其对中国分配制度改革的贡献，使理论更符合当前收入分配运行的实践，并能对今后收入分配改革的趋势有所预见。

第一，在构建“科技要素——经济增长——分配制度改革”的分析框架方面做了尝试性探索和研究，提出这一框架的核心思想是生产要素的替代性动态变化过程。

第二，对科技要素及其参与收入分配的内涵从理论上进行了细化和深入研究，并从一般原理的角度对科技要素的收入份额决

定进行分层次的研究，揭示了显性科技要素和隐性科技要素收入决定的基本规律，其中显性科技要素的收入份额决定运用科技市场的供求规律及均衡方法解决；隐性科技要素则运用 Spence 信号发送原理加以识别，并在劳动力市场上决定其收入份额，这种分层分析方法使科技要素参与收入分配的主题更加突出，使人们对这一研究主题的认识更加深化。

第三，对于当前中国分配格局的形成及变动的分析，本书未简单地采用以往国内学者普遍采用的“国家——企业——个人”的主体分配格局思路，也未简单地运用“城乡居民收入结构变动”的规模分配格局的研究方法，而是采用中国经济发展中逐渐演化出的多层化分配格局的研究思路，得出中国科技要素主体群体收入份额虽然呈现较快增长，但是与其对经济增长的贡献相比仍有较大差距，鼓励科技要素参与收入分配是必要的结论。

第四，对于中国分配制度改革的研究，运用成本——收益模型分析在科技要素参与收入分配基础上中国分配制度变革的状况及趋势。在这一部分中，科技要素既是分配制度变革的决定性环境因素，其参与分配又是推动分配制度变革的内生变量，本书在同一个过程模型中能体现科技要素的两重性特点。

在本书的写作过程中，作者花费了大量的精力和心血，在广泛收集资料和征询专家意见的基础上，反复推敲论证，终于在教师节来临之际成功完成了这部书作。在此向曾经帮助过我的师长和朋友表示深深的感谢，也希望作者在今后的发展道路上取得更大的进步。

作 者

2005 年 10 月于沈阳

目 录

序	1
1 导 言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 科技要素参与收入分配的背景	3
1.3 本书的基本思路 and 主要研究方法	10
1.4 本书的基本概念界定	13
1.5 本书的章节安排	14
2 科技要素与收入分配相关理论综述	17
2.1 西方科技要素参与收入分配理论	18
2.1.1 西方分配理论	18
2.1.2 西方科技要素参与收入分配的理论	32
2.2 国内科技要素参与收入分配理论	36
2.2.1 改革后收入分配理论研究的特点	36
2.2.2 国内学术界关于科技要素参与收入分配 的理论观点	38
2.2.3 科技要素参与收入分配的理论评价	47
2.3 要素价格理论的批判与继承	49
2.3.1 科技要素参与收入分配对要素价格理论的借鉴	49
2.3.2 要素价格理论和劳动价值论的相容	51

3	“科技要素——经济增长——收入分配”作用分析	57
3.1	经济增长、要素替代与收入分配	57
3.1.1	生产要素演变的特征	57
3.1.2	科技要素的替代过程	59
3.2	科技要素对经济增长的作用	62
3.2.1	科技要素与经济增长总量的关系	62
3.2.2	科技要素的增长效应	67
3.2.3	科技革命、经济增长及分配综合效应	69
3.3	科技要素对收入分配的作用	73
3.3.1	科技要素对收入分配的影响	73
3.3.2	科技要素参与收入分配的激励效应	75
4	科技要素参与收入分配机理分析	81
4.1	科技要素参与收入分配的标准与形式	82
4.1.1	科技要素参与收入分配的主体及客体	82
4.1.2	科技要素参与收入分配的途径和份额	85
4.1.3	科技要素参与收入分配的依据和标准	86
4.1.4	科技商品的特点及其参与收入分配的形式	89
4.1.5	科技要素参与收入分配份额的决定方法	95
4.2	显性科技要素收入份额的决定	100
4.2.1	显性科技要素价格的构成	100
4.2.2	科技市场运行机制	104
4.2.3	科技市场的特点	109
4.2.4	显性科技要素价格决定模型	112
4.2.5	价格决定原则	117
4.2.6	国际科技商品定价法则	119

4.3 隐性科技要素收入份额的决定	122
4.3.1 隐性科技要素的特征	122
4.3.2 隐性科技要素的定价	124
4.3.3 信号发送模型	125
5 中国科技要素参与收入分配的现实考察	129
5.1 中国科技要素参与收入分配的具体形式	130
5.2 中国科技市场与显性科技要素收入	132
5.2.1 科技市场的作用	132
5.2.2 中国科技市场的形成和发展	133
5.2.3 中国科技市场的竞争特点	138
5.2.4 中国科技市场存在问题	139
5.3 中国劳动力市场与隐性科技要素收入	147
5.3.1 中国劳动力市场的发展	147
5.3.2 中国劳动力市场存在的问题	150
5.4 中国科技要素主体群体收入份额及其变动	151
5.4.1 功能收入分配和规模收入分配的关系	151
5.4.2 中国收入分配群体的划分	153
5.4.3 社会各群体收入差异分析	162
5.5 科技要素参与收入分配过程中存在问题的原因	165
5.5.1 观念与认识	165
5.5.2 科技要素参与收入分配的配套环境和基础设施	168
5.5.3 科技要素参与收入分配的操作层面	170
5.5.4 科技要素参与收入分配的制度	173
6 中国分配制度改革分析	175
6.1 分配制度及其目标取向	175

6.1.1 分配制度	176
6.1.2 分配制度的目标取向	181
6.2 中国分配制度改革的实践	186
6.2.1 从“按劳分配”到“按劳分配与按要素分配 相结合”	186
6.2.2 对两种分配制度的评价	196
6.3 科技要素参与收入分配对中国分配制度改革的贡献	199
6.3.1 科技要素与分配制度变革	199
6.3.2 收入分配制度变革的“成本—收益”分析	200
6.3.3 收入分配制度变革的环境考察	204
6.3.4 科技要素及其参与收入分配纳入模型	208
6.4 科技要素参与收入分配的制度预期	209
6.4.1 科技要素参与收入分配制度的简要历程	210
6.4.2 知识经济时代的分配制度是科技要素 参与收入分配	211
7 促进科技要素参与收入分配的对策及实现途径	215
7.1 科技商品价格合理化的条件	216
7.1.1 合理确定科技商品成本是其市场价格 合理化的必要条件	216
7.1.2 科技体制改革是科技商品价格合理化 的充分条件	217
7.1.3 加强科技产权管理制度建设是科技要素 价格合理化的充要条件	218
7.2 科技要素参与收入分配的对策	219
7.2.1 科技要素参与收入分配的政策及其效应	219
7.2.2 进一步解放思想，更新观念	221

7.2.3 整合科技资源, 增强科技要素供给能力	222
7.2.4 健全流通体系, 强化中间环节	223
7.3 科技要素参与收入分配的实现途径	224
7.3.1 科技要素参与收入分配模式选择	224
7.3.2 完善科技要素股份化的分配机制	226
7.3.3 加大产学研结合, 积极推行科技入股	227
7.4 科技要素参与收入分配过程中需要注意的问题	228
7.4.1 科技进步对经济增长与就业的作用	228
7.4.2 如何在分配过程中兼顾公平与效率	228
7.4.3 鼓励科技要素参与收入分配在短期内 不会拉大收入分配差距	229
7.4.4 科技要素参与收入分配对未来分配格 局的影响	229
7.4.5 避免科技要素参与收入分配中的“短视”行为	230
7.4.6 提供有效执行体系	231
参考文献	233
后 记	242

1

导 言

1.1 问题的提出

本书的选题是对科技要素参与收入分配进行理论与实践考察，并对中国分配制度改革及其与科技要素参与分配的关系进行深入分析，以资为进一步促进科技要素参与分配制度的完善和中国分配制度的改革提供一点借鉴。之所以选择这样一个研究主题，既有理论上的需求，又是中国经济体制改革的客观要求。

中国的收入分配制度改革的过程是一个渐进的过程，虽然已经取得了一定的成效，但仍面临着诸多困难和问题，其改革的核心是由过去单一的“按劳分配”模式，转向“按劳分配与按要素分配相结合”的模式，显然这种结合需要找到一个突破口或切入点，以便更快地推进分配制度改革的进程。这一突破口的选择需要基于两个事实：一是生产要素发展的大趋势，即当今时代生产要素范围不断拓展，从过去的资本、土地和劳动，转向知识和科技，生产活动越来越离不开科技成果，如专利、知识、经验技能、诀窍等，这些无形资产比传统意义上的生产要素具有更重要

的增长效应，而且它的投入比重呈现日益扩大的趋势；二是科技人才的争夺，即经济全球化使各国经济日益融合为一体，各种生产要素在国际间的流动更加迅速和通畅，这使得各国对科技要素的主体——科技人才的争夺更加激烈。相比而言，资本要素的获得要容易的多，而科技和人才的获得变得日益困难，各国为了获取和保持科技要素和科技人才优势首先解决的就是按其贡献参与分配问题，因为解决科技等要素参与收入分配问题实际上是解决经济增长中、经济结构中充分发挥科技要素主体作用的问题，这一作用的发挥程度在相当大的程度上取决于科技要素主体收入份额的大小。

因此，科技要素参与收入分配是推进“按劳分配与按要素分配相结合”的最佳切入点，至于其如何发挥这一切切入点的作用，应该从两个大的方面作出解释：第一，科技要素参与收入分配的机理；第二，科技要素参与收入分配与收入分配制度改革的关系。而这种解释的基础又是接续西方和我国科技要素参与收入分配理论而展开的：首先，20世纪80年代以来，西方发达资本主义国家为了适应经济发展的需要提出了科技要素参与分配的理论，如分享经济、经济民主和人民资本主义等理论，这些理论揭示了科技要素参与分配的重要性、主要形式和专业科技人员按贡献报酬制等，这些理论在当代西方分配理论中占有重要位置，对于研究我国科技要素参与收入分配同样具有重要的启示。其次，目前我国科技要素参与收入分配理论研究中存在很多不足之处。我国对科技要素参与收入分配的理论研究主要集中于20世纪90年代中后期，研究侧重点包括：科技要素参与收入分配的理论依据、特征、途径以及形式等，但对于科技要素参与收入分配的机理及其与分配制度改革的关系的研究还很不深入和系统。

1.2 科技要素参与收入分配的背景

19 世纪初,欧洲工业革命即将完成之时,分配问题开始显得日益突出了。这与资本主义思想及其生产方式的特殊性是分不开的。首先,资本主义精神是建立在一种社会公平的价值基础之上的,经济生活中的公平分配问题自然成为人们关注的热点;其次,从经济结构看,生产——交换——分配——消费构成了整个资本主义经济体系的四大部门,而由于此时商品交换已深入到社会生活的各个领域,四大部门的关系正变得日益紧密。显然,生产和分配是这四大部门的核心,随着人类生产、科技和能力的不断提高,财富的分配问题又逐渐成为了社会经济生活中的首要问题。正因为如此,经济学家们开始不再热衷于探讨财富是如何生产的,而注重研究财富如何在社会各阶级之间进行分配、以及决定分配的规律是什么?李嘉图在其经典名著《政治经济学及赋税原理》中就明确指出:“确立支配这种分配的法则,乃是政治经济学中的首要问题。”^①

从收入分配理论的发展史看,收入分配的研究在 20 世纪仍是一大热点,60 年代至 70 年代初更是其发展的黄金时代,70 年代中期之后收入分配的研究曾沉寂了一段时间,但从 90 年代开始,收入分配问题又成为人们关注的焦点,探讨此类问题的文献明显增多。可以说,这是收入分配问题在经济学中的基础地位所决定的。

对于中国而言,收入分配的研究不仅是经济学中的理论问题,而且社会变革也对其提出了迫切的理论指导要求。中国在计

^① 李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,北京,商务印书馆 1963 年版,第 5 页。

划经济时代中实行的是一种中央集权式的分配方式，各种商品的价格、人们的工资、消费等，都主要由国家计划安排。而当我们进入市场经济时代时，如何协调收入分配，如何既保证分配的效率，又保证分配的公正和公平，关系到改革的成败、人民的福利和国家的进一步发展。社会实践应建立在对社会规律的深刻认识的基础之上，不应该是一种简单的摸索和尝试，而收入分配理论的研究，为我国的经济和社会改革提供了一种理论基础和思维导向。因此，研究收入分配问题是中国社会主义市场经济发展的客观要求和迫切需要，特别是与市场同时伴生的生产要素及其参与收入分配问题，更是亟待理论的指导与支撑。本书选取科技要素参与收入分配及其与分配制度改革的关系而开展研究，其中蕴含的背景及意义深远而重大。

背景一——中国收入分配制度改革日益迫切

从纵深的角度观察，随着经济体制的进一步转变、所有制结构的进一步调整，必然伴随着分配制度的进一步改革和深化——这在中国经济发展与改革的总体目标和分目标的实现过程中都是必须要完成的。但是在这一过程中，首先必须从性质和来源上，使中国社会主义市场经济条件下非劳动性生产要素参与收入分配得到认可，必须从理论上突破在生产过程中，非劳动性生产要素只能按其等价转移到产品中，而不能参与价值创造和价值分配的观点。如果将非劳动性生产要素获得的超过自身价值的收入，一概看成是对劳动这种生产要素所创造价值的无偿占有，如果它们的所得只能限于自身的等价才算合理，那么，生产要素的价格就不能承担起合理配置资源的职责，市场在资源配置过程中起到基础性作用的经济体制也难以建立起来。

无论从世界经济的历史考察，还是从我国经济的改革和

发展的实践考察，各种生产要素在经济发展中所起的作用和所处的地位都经历不断分化和演变的过程，相互之间又呈现日益明显的替代性。比如，随着科学的发展和技术的进步，知识和科技日益成为我国经济增长中一种主要的、乃至主导的生产要素，这种生产要素的作用和地位的日益改变必然推动着收入分配制度的进一步变革。

因此，在社会主义市场经济条件下，建立一个由市场主导、政府参与调节、效率与公平矛盾统一的收入分配制度，是构成社会主义市场经济体制的总体框架的一项重要内容。

背景二——党的“十五大”和“十六大”提出：按劳分配与按要素分配相结合

党的“十五大”政治报告中指出：必须完善分配结构和分配方式，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。把按劳分配和按生产要素分配结合起来，坚持效益优先，兼顾公平的原则，允许和鼓励资本、科技等生产要素参与收入分配。

从个人占有生产要素的形式出发，改革开放以前的几十年，中国实行的是单一公有制基础上带有产品经济特点的计划分配制度。实际上，马克思在最初的社会主义制度构想中，设想的是：社会的每个成员除了个人的消费资料之外，没有任何东西可以成为个人财产，他们除了自己的劳动之外，不能提供任何其他生产要素。因此，每个社会成员不能通过非劳动性生产要素来获得报酬，衡量人们对社会生产贡献的尺度和收入分配所依据的标准只能是他们所提供的劳动量。但是从社会主义国家的经济发展和分配实践看，这种单一的分配制度能够有效地控制和调整个人收入的差距，保持社会均等，但却严重缺乏效率。而且，由于这一分配制度的单一性致使企业的生产者和经营者对生产活动所产生

的亏损和盈利不负责任，职工收入的变动与企业经营业绩没有直接关系。

自从改革开放以后，我国的所有制结构逐渐演变成了以公有制为主体的多种经济成分并存的结构模式，这一特点必然决定了收入分配制度的变革，即必须走产权结构多元化和社会化基础上的商品与市场经济的分配模式。从个人占有生产要素的形式看，经济结构的变化对收入分配产生重要影响主要来自两个方面：

第一，公有制实现形式逐渐发生变化。随着现代企业制度理念的不断渗透和影响，企业逐渐成为以产权制度为基础真正面向市场的法人实体和市场竞争主体，这种充分体现产权明晰化的制度模式使企业的员工会直接占有本企业的部分产权，社会其他主体也会占有企业的部分产权。同时，在农村也出现了多种类型的股份合作制经济。农民一方面是乡镇企业的职工，另一方面又是企业的股东，他们可以按照所持股份数量分享企业的利润。

第二，非公有制经济的快速发展。在现代市场经济中，经济成分与所有制结构是混合型的。这种混合经济成分是实现自由竞争的必然环境。在中国，非公有制经济的存在并不是某一段时间内的特殊产物，而是与社会主义市场经济共存的。这种市场经济所决定的所有制结构必然会使生产资料的社会化程度进一步加大，并且赋予分配制度以新的形式与内容，其表现之一就是非劳动性生产要素参与收入分配。

党的“十六大”又一次明确指出：劳动、知识、科技、管理和资本都是创造社会财富的源泉。这就进一步发展了劳动价值理论，不仅自然物质和劳动是社会财富的源泉，而且资本、科技、管理等生产要素，也是创造社会财富的源泉，从而为生产要素参与收入分配奠定了理论基础。因此，“十五大”、“十六大”提出的这种按劳分配与按要素分配结合的战略迫切需要理论上的重大突破。

背景三——非劳动性生产要素参与收入分配是现代市场经济有效配置资源的客观要求

从资源配置的效率看，在单一公有制基础上的产品经济与计划经济的分配模式中，资源配置主要是由计划实现的，因为在计划经济体制下，不存在商品生产和商品交换，价值已不插手其间。分配的对象是实物，并且仅限于消费资料，与之相适应的分配机制不是价格和市场，而是一个代表全社会利益的权力机构，分配的依据是每个劳动者向社会提供的劳动量。尽管在社会主义国家经济发展的实际过程中，这种严格的计划型分配模式并没有建立起来，但它实际上构成国家分配制度建立的理论基础和目标模式。在这里大部分生产要素不是商品，个人参与收入分配的手段只有劳动，劳动的收入——工资，是由国家规定的。价值规律、竞争规律和供求规律对收入分配的作用微乎其微。

而在产权结构多元化和社会化基础上以商品经济为特点的市场型的分配模式中，市场，尤其是价格机制，在资源配置中发挥着基础性作用——通过市场机制实现社会资源的高效配置。其主要表现在于：通过生产要素商品化和市场化，产品和要素的价格成为影响资源配置的重要因素，收入分配成为整个社会资源配置的基本构成部分，效率是收入分配必须遵循的重要准则。无论是哪一种模式的市场经济，都将市场主体选择和决策的自由作为经济活动的主要原则。从我国收入分配的运行机制看，它是一种政府宏观调控下的市场经济，通过政府的干预与调控来克服市场机制某些作用的盲目性和弥补市场的缺陷。

因此，随着现代社会主义市场经济体制的建立和完善，非劳动性生产要素参与收入分配是经济发展的必然结果，也是现代市场经济的客观要求。目前，我国虽处于社会主义市场经济的初级

阶段，但非劳动性生产要素依然在依存于不同利益主体的前提下进入生产过程，并为这个过程的最终结果做出了各自的贡献。因此，各种生产要素根据其对生产的贡献和市场对其贡献的评价，平等地参加收入分配，有利于提高资源配置的效率，促进经济跨越式发展。

背景四——科技要素参与收入分配是按要素分配的主要突破口

目前，经济学界和企业家们基本达成的共识是：科学技术和经营管理已成为重要的生产要素，因此，对科技工作者，尤其是专业科技人员和经营管理者收入分配应有别于普通的按劳分配。但这两大类人群的收入状况总体上虽有所改善，但尚未能按其贡献获得应有的报酬。为此，要做到以下两点：第一是要按照投入数量、质量以及所作贡献，拉大专业科技人员、经营管理者与一般劳动者之间的收入差距，并要强调使用价值优先的原则，破除只重视价值而忽略使用价值的片面倾向，在更好地体现按劳分配原则的同时，实现这部分高端人力资源的优化配置；第二是要根据生产要素参与收入分配的原则和要求，支持探索经营管理要素和科技知识要素参与收入分配的新模式，例如期权期股、科技入股等。可见，科技要素参与收入分配问题关系到整个分配制度改革的成败。国内许多学者认为，按科技、管理要素分配是按要素分配的关键突破口。

从实践看，目前科技要素参与收入分配是国家、各省市地方政府和众多企业都十分关注的重大课题，各省市在进行分配制度改革的过程中首要解决的问题就是科技要素如何参与分配，相应地各省市相关部门近年来的重大计划研究课题都专门支持了科技要素参与收入分配方面的研究，并且已有相当一部分省市县制定