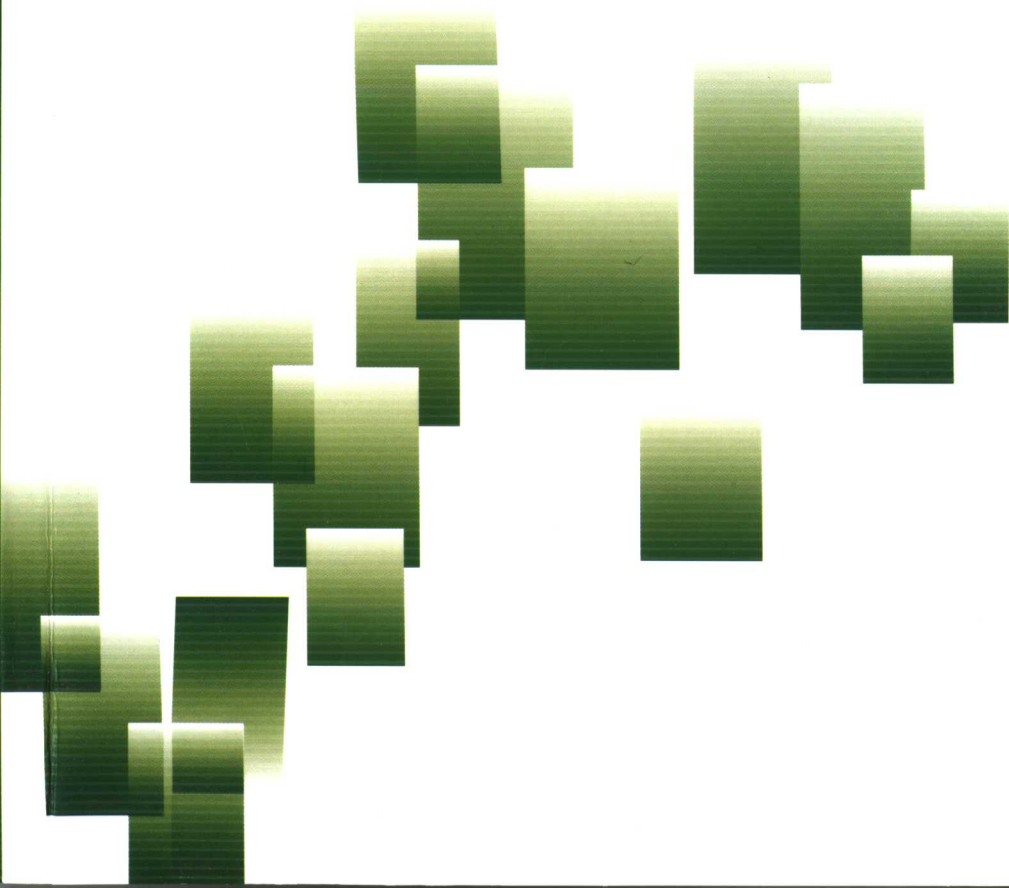


中国发展经济学研究丛书

INTEREST DISTRIBUTION IN
NATIONAL ECONOMY

国民经济中的 利益分配

刘凤岐◎著



中国发展经济学研究丛书

INTEREST DISTRIBUTION IN
NATIONAL ECONOMY

国民经济中的 利益分配

刘凤岐◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国民经济中的利益分配/刘凤歧著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 5

(中国发展经济学研究丛书)

ISBN 7-5004-5643-3

I. 国… II. 刘… III. 经济利益—分配(经济)—理论研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037311 号

责任编辑 张 林

责任校对 修广平

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9

插 页 2

字 数 214 千字

定 价 21.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

丛书简介

本丛书由陕西师范大学国际商学院主持并撰著。丛书从中国经济发展的实际出发，运用理论分析与实证检验相结合的研究方法，在总结中国西部经济成长的具体经验基础上，深入探讨了发展经济学框架下中国经济发展，尤其是西部经济发展的历史趋势与现实模式，对中国经济的成长具有理论与现实的指导意义。

中国发展经济学研究丛书编委会

首席经济学家：何炼成 江其务

主 编：李忠民

执行主编：郭剑雄

编委会委员：

何炼成（陕西师范大学国际商学院教授、博士生导师）

江其务（陕西师范大学国际商学院教授、博士生导师）

李忠民（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

郭剑雄（陕西师范大学国际商学院教授）

刘凤岐（陕西师范大学国际商学院教授）

张正军（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

周晓唯（陕西师范大学国际商学院教授、博士）

许 军（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

刘 明（陕西师范大学国际商学院副教授）

何 枫（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

柴华奇（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

雷宏振（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

刘地久（陕西师范大学国际商学院教授）

张 毅（陕西师范大学国际商学院教授）

丁巨涛（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

邢丘丹（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

秦秋红（陕西师范大学国际商学院副教授、博士）

总 序

中国发展经济学是研究中国经济发展的学科，有关研究是我在 1995 年全国“面向 21 世纪教材”立项会议上提出的，1996 年经国家教委高教司审定同意。经过 3 年的艰辛努力，于 1999 年写成《中国发展经济学》一书（由陕西人民出版社于 1999 年 3 月出版，2002 年荣获陕西省哲学社会科学优秀成果一等奖）。2001 年应高等教育出版社特邀，编写出版了《中国发展经济学概论》作为“21 世纪的教材”，并被国家教育部高教司确定为“研究生课程教材”。

本学科的创建，首先是在邓小平理论的指导下提出来的。邓小平有中国特色的社会主义经济理论，为我们创建中国发展经济学指明了方向，因此，我们在当时立项将该学科定名为“中国社会主义发展经济学”。

其次，本学科的创建，是在张培刚教授的亲自指导下完成的。他是我在武汉大学学习时的导师，给我们讲授西方经济学近两年，比较系统地介绍了他所创建的发展经济学的基本概念和理论体系。20 世纪 80 年代初，又拜读了他在 40 年代所写的博士论文《农业国工业化》的中文本，该文被誉为发展经济学的奠基之作，接着又通读了他所主编的《新发展经济学》。

再次，本学科的创建，源于中国经济发展的实践，尤其是近

25年的改革开放，中国经济奇迹般的发展为学科的建立提供了丰富的实践资料。

中国共产党的十六大和十六届三中全会文献提出中国经济发展进入全面建设小康社会这一历史新阶段。在这一新的形势下，如何从理论上进一步阐述中国经济的发展，面对新出现的问题我们的思考是什么，等等。基于这些，我们出版了《中国发展经济学研究丛书》九种，由中国社会科学出版社出版。

《中国发展经济学研究丛书》包括对十六大文献的经济学思考、知识经济发展理论、国民经济中的利益分配、开放条件下的中国农业发展研究、中国产业发展及收入分配研究、资源配置的法的经济学分析、区域金融发展、资本融资结构与中国企业理论、企业知识创新等多个方面，比较全面深入地论述我国经济发展的主要问题，力求对我国的小康社会建设有所助益。

当然，著作中的理论、观点、论证、对策、建议如有不妥之处，诚恳希望得到读者的批评指正。

何炼成谨序

2004年元旦于陕西师范大学

内容简介

本书从我国社会主义初级阶段的基本经济制度和社会主义市场经济体制及其运行机制的实际出发，运用马克思主义分配学说的基本原理和中国共产党改革开放以来、特别是十五大以来关于社会主义分配理论原则方面的创新思想，结合作者 15 年来的研究心得，系统提供一个分析社会主义市场经济条件下国民经济中利益分配活动的理论框架：从我国现阶段社会经济文化等实际条件这个大背景出发，从国民经济发展中存在和发生的全部分配活动中抽象出“经济利益分配”这个普遍性的又是实质性的范畴，然后在一般意义上讨论有关“经济利益分配”中的那些基本的理论问题。具体来说，作者对利益分配在国民经济中的地位与作用、利益分配的依据、利益分配主体、利益分配的对象、利益分配的创造和核算、利益分配的途径与方式、利益分配机制、利益分配关系、利益分配的经济社会文化环境、利益分配的管理与调节等方面的问题进行了不同于传统理论的界定、构建和论述，形成了一个自成体系、自圆其说、前后呼应的理论体系。这些方面的系统研究，对于完善十六大提出的分配思想和分配原则、调节利益分配走向规范有序、创新我国社会主义分配制度，都有着学术的和实际的意义。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 现阶段国民经济中的利益分配格局	(2)
第二节 经济利益与利益分配	(11)
第三节 分配以及分配在社会主义再生产中的地位	(21)
第二章 利益分配与国民经济发展	(28)
第一节 利益分配决定着国民经济发展的动力源泉	(28)
第二节 利益分配制约着国民经济总量、结构和 效益	(30)
第三节 利益分配对国民经济运行的调节	(34)
第四节 利益分配是经济规律实现的作用机制	(38)
第五节 利益分配会影响生产的效率和社会的稳定	(42)
第三章 回顾和反思：传统社会主义利益分配理论 述评	(45)
第一节 传统利益分配制度的理论依据	(45)
第二节 传统利益分配理论与实践的历史功绩	(51)
第三节 传统利益分配理论的历史局限	(58)

第四章 理论创新：来自理论与实践方面的启示	(67)
第一节 社会主义市场经济运行的新机制、新格局、 新情况要求利益分配理论的创新	(67)
第二节 利益分配理论创新的理论依据和实践依据	(73)
第三节 来自理论与实践的启示	(84)
第五章 利益分配依据：不同的收益索取权	(93)
第一节 关于社会主义市场经济中的利益分配条件 问题	(93)
第二节 重新界定社会主义初级阶段的利益分配 依据	(100)
第三节 重新界定利益分配依据的重要意义	(112)
第六章 利益分配主体：界定的标准和划分后的构成 ...	(116)
第一节 社会主义利益分配主体的概念及其划分 标准	(116)
第二节 对我国现阶段利益分配主体的实际考察与 分析	(124)
第七章 利益分配客体：商品、服务和生产劳动	(136)
第一节 经济利益的物质承担者——商品和服务	(136)
第二节 商品和服务的价值创造问题	(139)
第三节 对“价值创造是收入分配的直接依据” 观点的几点质疑	(147)
第八章 利益分配途径：市场与非市场	(153)
第一节 市场经济体制确立对利益分配的影响	(153)

第二节	社会主义初级阶段利益分配的多层次性	(157)
第三节	市场在利益分配中的导向作用	(159)
第九章	利益分配方式：初次分配和再分配	(164)
第一节	利益分配方式的一般原理	(164)
第二节	社会主义劳动者主体个人利益的分配方式 ...	(167)
第三节	社会主义所有者、经营者主体的利益分配 方式	(176)
第四节	社会主义利益再分配方式	(184)
第十章	利益分配结构：对利益分配格局的一种新的 描述	(196)
第一节	利益分配结构与经济结构	(196)
第二节	利益分配的多维复合结构	(200)
第十一章	利益分配关系：多元性、层次性、竞争性 与市场性的和谐统一	(205)
第一节	我国经济发展中的利益分配格局的新变化 ...	(205)
第二节	社会主义市场经济条件下利益分配关系的 基本特点	(209)
第十二章	利益分配机制：系统中的目标、约束、 传导、调控	(212)
第一节	问题的提出	(212)
第二节	利益分配规律与利益分配机制	(213)
第三节	利益分配机制的基本框架	(216)

第十三章	利益分配环境：来自经济、政治、文化的影响	(223)
第一节	利益分配的经济环境系统	(223)
第二节	利益分配的政治环境系统	(231)
第三节	利益分配的文化环境系统	(235)
第十四章	利益分配管理：发展中的理论、制度和手段的选择	(249)
第一节	利益分配管理体制改革的理论依据	(249)
第二节	市场机制调节下利益分配的管理	(258)
第三节	利益分配的调节和控制	(265)

第一章 导论

当前我国利益分配格局的变动，实际上是我国市场化改革发展过程中的一种制度性变化，它表明了中国社会主义市场经济体制改革已经取得了实质性进展。但是，面对发展变化的利益分配格局，人们的认识却存在很大差距，从而形成了我国理论界对当前国民经济中的利益分配现状“喜忧参半”的评价状态。同时，我们从各种各样的理论观点中不难发现，不同论者的观点之所以截然相反，原因在于价值判断准则的不同，而不同的价值判断准则的存在，正好说明我国现阶段的利益分配理论和利益分配体制方面还没有形成统一完整的体系框架。对于同一个分配问题或分配现象，站在传统社会主义分配理论认识基础上和站在社会主义市场经济理论认识基础上的看法会不同，从中国国情实际出发和套用西方经济学的理论加以分析也会产生不同的看法。我们认为，面对现实，我们惟一的选择不是忙于“开药方”，而是根据转型以来中国市场经济的发展现状，遵循中国特色社会主义的本质规定，认认真真去研究一些重要的但却被忽视（人们不是没有注意到，而是忙于研究“处方”，献计献策去了）的利益分配理论与实践问题，并且按照国民经济运行的市场化特征，或者说按照市场经济的内在要求进行系统的研究。

第一节 现阶段国民经济中的利益分配格局

我国现阶段的利益分配格局，是在体制改革和社会转型的制度变迁背景下，利益分配本身作为促进制度变迁的强有力杠杆发挥重要作用的过程中形成的。

中国的改革从一开始，就是从经济利益关系的调整入手展开的，而且改革中的每一项重大突破都与利益分配的调整、变动分不开。改革开放以来我国打破了传统体制下“平均主义”的收入分配基本格局，让一部分人和一部分地区靠劳动、合法经营先富起来，形成了城乡之间、地区之间、不同行业和职业之间的利益分配差距。这种差距拉大的开始及其趋势，是计划经济向社会主义市场经济转型的必然结果，它对于体制改革、社会转型是一个重要的“杠杆”。因为它在相当大的程度上把传统体制下的“干多干少一个样、干好干坏一个样、干与不干一个样”的平均主义“大锅饭”的分配格局冲击得“落花流水”，逐步地在上树起了“勤劳致富光荣”、“合法经营致富光荣”等体现“多劳多得，按劳分配”和“效率优先，兼顾公平”等方针、原则和观念。这些观念的形成和发扬光大，对于社会主义市场经济的建立，意义不可低估。

利益分配差距的拉大在事实上成为我国改革与发展过程中的动力来源，至少是“第一推动力”。我们知道，改革是为了解放和促进生产力，促进和解放生产力必然是通过利益分配关系的调整作用机制实现的。通常，率先改革的部门、地区和率先敢于突破旧框框选择新的利益分配方式的个人，是利益分配关系变动中的受益者，他们会获得更多的收入。这样，就出现了改革开放以来率先富裕起来的一些地区、部门、行业和职业以及一部分人，

他们的收入远远高出社会平均水平，成为中国改革大潮中最先富起来的一部分地区和一部分人。正是由于这种利益分配差距的拉大，才形成了人们追求改革，积极进行制度创新的强大动力。人们在对创新的预期收益大于预期成本的强有力示范作用下，纷纷冲破各种束缚生产力发展的规章制度、传统习俗和传统观念，积极进行各项创新活动，求得自身更大的发展。于是，通过利益分配格局的变化，在中国改革开放进程中利益差距产生诱导，利益诱导激励创新，创新开展产生效率，进而促进经济发展，经济发展又反过来巩固和发展着改革成果的良性循环。

从这样的意义认识我国改革开放以来出现的利益分配差距拉大这种分配格局，应该是客观公正的。也就是说，只要我们将我国的利益分配体制定位在与社会主义市场经济所要求的市场化利益分配体制上，我们就会理性地认识问题。基于此，我们认为我国当前的利益分配格局的变动已经发生了本质上的巨大变化，而且这些变化正好反映了我国的制度变迁已经进入到一个新的高度。这一判断可以表明：

第一，我国当前利益分配格局表明，社会主义市场经济所要求的“机会均等”和“权利平等”的利益分配前提初步得以确立。改革开放以来，随着市场经济体制的逐步推进，各种所有制形式的并存和混合发展，生产要素的全面流动由市场机制配置，区域经济的全方位对外开放，各种特殊的优惠政策的弱化等，已经从总的态势上构建了“机会均等”的大前提。尽管在一些领域还不同程度存在着各种“垄断”和进入障碍，也不能说这些大前提已经完全具备，但是我们已经看到，各种生产要素的所有者或财产权的拥有者们，在许多领域大量地从事着创业、经营活动，并且凭借着所有权和经营权参与国民收入的分配。这些情况已经说明“机会均等”、“权利平等”的环境已经和正在形成，

这是对传统社会依靠身份等级参与分配的不平等的利益分配前提的致命的冲击。

第二，我国当前的利益分配格局表明，市场经济所要求的利益分配竞争基础基本形成。尽管还存在一些阻碍或影响竞争的因素，如不同形式的垄断、不正当竞争、旧体制的惯性等使得竞争的公平受到挑战。但是随着地区之间、部门之间、企业之间、劳动者之间就业竞争的不断展开和加强，市场竞争开始普遍化，从而各类利益分配主体的利益分配越来越与产品或劳务的市场价值的实现紧密联系起来，主体的收入分配与其“贡献”开始实现紧密挂钩。

第三，我国当前的利益分配格局还表明，利益分配主要是通过市场途径来进行，这一点在国民收入的初次分配领域表现得最为突出。在市场竞争的基础上，劳动者利益分配主体，不论从事何种劳动，只要是合法的，他们总是依据其劳动的熟练程度和复杂程度以及在价值创造和价值实现过程中的贡献率参与分配。而作为物化劳动的各种生产要素则是依据其稀缺程度以及在价值形成和价值实现过程中的贡献的大小参与分配。在全部生产要素参与利益分配时，都是依照市场定价的方式完成的。

第四，我国当前的利益分配格局还表明，在市场化利益分配体制中，利益分配在市场导向下，利益分配的变动趋势是一种非均衡的发展态势，仍然出现的是一部分人和一部分地区先富起来。这在一定阶段、一定程度上是必要的，也是有利的，但是社会主义社会的本质要求这种趋势不能形成常态，因为进一步的发展会影响到共同富裕目标的实现，所以，必须注重在再分配领域的调节，体现利益分配的公平。同时，我们还看到，随着市场经济的发展，先富起来的人和地区、行业的主体已经发生转移，开始转为科技、教育、管理、咨询等知识、技术含量高和密集的地

区、行业和劳动者。这种情况本身说明利益分配变动格局在实践中的深化，它将对国民经济的高层次演进，大批中等收入阶层的产生发挥正面推动作用。

那么，我国现阶段利益分配差距情况究竟是怎样的状况？

我国当前大多数有关收入分配的实证性分析中均采用了基尼系数这个分析工具，并且以此来描述我国当前居民的收入差距扩大的状况及其趋势。但是，由于统计数据等方面的原因，我们在不同文献中看到的同一时期的基尼系数差别较大。比如仅以2000年的基尼系数来说，就很不相同：中国社会科学院经济研究所收入分配课题组认为我国2000年的基尼系数是0.417，另一些学者则认为2000年我国的基尼系数是0.458，有的文章中认为比0.458还要高。

基尼系数作为监控贫富差距警戒线的国际标准，是许多国家国民经济发展中的收入分配实践经验的抽象与概括，具有一般意义，可以作为分析收入分配差距的一个有效的工具。但是，这一工具的有效性关键取决于统计数据的真实性和统计口径的科学性以及统计对象的社会经济发展水平与结构。具体根据我国的社会经济状况来讲，就目前而言，第一，我国当前城乡、区域二元结构特征较明显，二元结构之间的流动性较差，各自形成一个相对封闭的系统。这样一来，收入分配差距在两个系统之间和系统内部的状况肯定是不一样的。一般而言，两个隔离的系统之间，如农村与城市、农业与工业、发达地区与不发达地区之间的居民收入分配差距较大，但在同一系统内部，如同一地区、同一城市、同一部门内的居民收入分配差距较小，有的部门内部存在着巨大的“工资平台”，所以平均主义色彩在一定程度上还存在。第二，存在着比较严重的“权力泛化”、“权钱交易”和不平等竞争等违背市场经济规则的行为，这不仅严重扭曲着市场机制，而