

**Marxian Theory of Distribution According to Work  
and Its Development in Contemporary China**

# **马克思按劳分配理论 及其在当代中国的发展**

□ 李 楠 著



**高等教育出版社**  
HIGHER EDUCATION PRESS

*Marxian Theory of Distribution according  
to Work and Its Development  
in Contemporary China*

# 马克思按劳分配理论 及其在当代中国的发展

李 楠 著

高等教育出版社

### 图书在版编目 ( CIP ) 数据

马克思按劳分配理论及其在当代中国的发展 / 李楠著.

— 北京: 高等教育出版社, 2003.10

ISBN 7 - 04 - 013709 - 7

I. 马... II. 李... III. 马克思主义政治经济学 -  
各尽所能, 按劳分配 - 发展 - 研究 - 中国  
IV. F046.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 09401 号

---

|      |                 |      |                                                           |
|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 高等教育出版社         | 购书热线 | 010-64054588                                              |
| 社 址  | 北京市西城区德外大街 4 号  | 免费咨询 | 800-810-0598                                              |
| 邮政编码 | 100011          | 网 址  | <a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a> |
| 总 机  | 010-82028899    |      | <a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a> |
| 经 销  | 新华书店北京发行所       |      |                                                           |
| 印 刷  | 北京民族印刷厂         |      |                                                           |
| 开 本  | 880 × 1230 1/32 | 版 次  | 2003 年 10 月第 1 版                                          |
| 印 张  | 11.125          | 印 次  | 2003 年 10 月第 1 次印刷                                        |
| 字 数  | 310 000         | 定 价  | 25.00 元                                                   |

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

# 序 言

顾海良

李楠同志以《马克思按劳分配理论及其在当代中国的发展》为题完成的经济学博士学位论文，在论文评议和答辩时受到诸多专家的一致好评，被被誉为“一篇优秀的博士论文”。这篇博士论文的中心论点就是：马克思在19世纪中叶创立的按劳分配理论的基本原理，至今还是正确的；但是，我们必须根据当今我国社会主义经济关系发展的现实，建立能够适应现阶段我国经济体制改革和发展要求的市场型按劳分配形式。在对这些问题的探讨中，李楠同志能以坚持和发展马克思按劳分配理论为主旨，对如何以马克思劳动价值理论、剩余价值理论和按劳分配理论为指导，正确处理劳动价值论与按劳分配的关系、按劳分配与按生产要素分配的关系、按劳分配与公平和效率的关系问题等等，作出多方面的、颇有意义的探讨。

现在，这篇博士论文将由高等教育出版社正式出版，李楠同志希望我能为将要正式出版的著作写几句话，我乐意地接受了，一来表示对青年学者学术新成果问世的祝贺，二来也扼要地谈谈自己在读这篇博士论文时的一些感想。

马克思经济思想发展的一个基本事实就是：对社会主义经济制度基本特征的探讨，是马克思对未来社会进行科学预测的最重要的组成部分；在这一重大课题的探讨中，马克思涉及最多的就是社会主义生产资料公有制问题。应该看到，马克思对社会主义生产资料公有制基本特征的探讨，专注于它同资本主义私有制之间存在的具有决定

性意义的差别及其特殊的性质。马克思（也包括恩格斯）从来不打算提出诸如社会主义公有制的形式这类一劳永逸的现成方案。这正如马克思所明确说明的：在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将来不得不在其中活动的那个特定的历史环境。但是，现在提出这个问题是虚无飘渺的，因而实际上是一个幻想的问题。实际上，马克思关于社会主义经济制度基本特征的理论，所要揭示的是社会主义社会所具有的根本上、内在的规定性；至于在社会主义社会发展的实际过程中，这些根本上、内在的规定性，采取什么样的具体的、外在的表现形式，显然是由那个社会的具体条件和实际情况决定的。这些重要思想，不仅是我们现在理解马克思社会主义经济学理论的基本原则，也是我们现在发展和创新马克思经济学理论的基本方法，也是马克思经济思想的科学价值和科学精神之所在。

生产资料公有制不仅是社会主义社会区别于资本主义社会的具有决定性意义的特征，同时也是社会主义其他基本特征存在和发生作用的基础。例如，马克思认为，按劳分配作为社会主义的基本经济特征，它的存在和发生作用的最根本的基础就是社会主义公有制。马克思经济思想的一个重要原理就是：在社会经济运行过程中，生产和分配是反映一定社会经济关系特征的两个相互联系的方面，“分配关系和分配方式只是表现为生产要素的背面”，这两者之间，生产对分配起着决定的作用，“分配的结构完全决定于生产的结构。分配本身就是生产的产物，不仅就对象说是如此，而且就形式说也是如此。就对象说，能分配的只是生产的成果，就形式说，参与生产的一定方式决定分配的特殊形式，决定参与分配的形式。”<sup>①</sup> 社会主义生产资料公有制这一生产结构的性质，决定了与此相适应的分配关系的基本特征。这些重要思想，对我们现在理解和探讨社会主义初级阶段的分配体制和分配方式问题，同样是有重要的理论和实践意义的。

在写作《1857—1858年经济学手稿》时，马克思在提出生产资料

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第13页。

公有制是未来社会全部生产关系和社会关系的“基础”的同时，对此相适应的按劳分配原则作了最初的探讨。他认为，在生产资料共同占有基础上产生的社会的“共同生产”，必然形成新的个人消费品的分配原则。这时，由于“单个人的劳动一开始就成为社会劳动。因此，不管他所创造的或协助创造的产品的特殊物质形式如何，他用自己的劳动所购买的不是一定的特殊产品，而是共同生产中的一定份额”；由此“建立起来的是某种以单个人参与共同消费为结果的劳动组织”<sup>①</sup>。后来，马克思在《资本论》第一卷，特别是在《哥达纲领批判》中，进一步发展了这一思想，对按劳分配的形成与生产资料公有制基础的内在关系，以及按劳分配作为社会主义经济制度特征等问题，作了多方面的展开论述。马克思认为，社会主义的经济条件决定了按劳分配是其特有的个人消费品分配原则，用于按劳分配的个人消费品是在作了各项“必要的扣除”之后的剩余的社会总产品部分；在按劳分配中，“个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着”<sup>②</sup>，劳动时间就是实行按劳分配的直接尺度。但是，马克思也一再强调，“分配方式会随着社会机体和劳动者的历史发展过程而改变。”<sup>③</sup>

在对社会主义按劳分配特征的理解上，马克思（也包括恩格斯）也从来不打算提出什么具体的操作方案。1890年间，针对当时一些社会主义者在对未来社会分配方式辩论中出现的某些偏误，恩格斯就明确指出：“合理的想法只能是：（1）设法发现将来由以开始的分配方式，（2）尽力找出进一步的发展将循以进行的总趋向。”<sup>④</sup>这里所说的“将来由以开始的分配方式”，就是按劳分配方式；“循以进行的总趋向”，就是恩格斯之后不久所指出的：“通过有计划地利用和进一步发展一切社会成员的现有的巨大生产力，在人人都必须劳动的条件

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第119页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第303页。

③ 《资本论》（根据作者修订的法文版第1卷翻译），中国社会科学出版社1983年版，第58～59页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第691页。

下，人人也都将同等地、愈益丰富地得到生活资料、享受资料、发展和表现一切体力和智力所需的资料。”<sup>①</sup>显然，社会主义按劳分配不管采取什么样的形式，都不能偏离这一“总趋向”。

在马克思看来，在一定的社会经济关系中，分配不只是生产的消极的被决定的因素；相反，在一定条件下，分配也对生产起着反作用。一方面，固然因为，人们在对产品分配之前，已经存在着对生产工具等等的分配，而这种对生产条件的分配，“包含在生产过程本身中并且决定生产的结构，产品的分配显然只是这种分配的结果。”<sup>②</sup>如果没有对生产条件的分配，生产就只是一个空洞的抽象。显然，在任何社会中，与占统治地位的社会经济关系相反对的生产条件分配形式的迅速发展，足以倾覆这一占统治地位的社会经济关系本身。另一方面，即使个人消费品分配本身，也会因为出现与所有制关系本质相反对的取向，而导致整个社会经济关系的毁灭。在《反杜林论》中，恩格斯通过对原始社会直到资本主义社会分配关系嬗变的概要考察，透彻地揭示了不合理的和不公平的社会分配形式，对社会经济关系衰亡所起的推进作用。恩格斯深刻地指出：“一个社会的分配总是同这个社会的物质生存条件相联系，这如此合乎事理，以致经常在人民的本能上反映出来。”<sup>③</sup>可见，在社会主义经济发展中，按劳分配作为社会经济制度的基本特征之一，是以生产资料公有制为基础的，如果二者之间存在长期的逆向发展，必然会反应在“人民的本能”上，会动摇社会主义大厦的根基。

马克思（也包括恩格斯）关于按劳分配的这些基本思想，对我们理解我国社会主义市场经济体制发展中的分配体制和分配方式问题仍然是有指导意义的。当然，马克思并没有也不可能为我们解决现时代的分配问题提供现成的方案和答案。这就要我们在社会发展的新的经济实践中不断探索，得出适合于现时代发展的新的理论，以发展马克

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第330页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第14页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第491页。

思的按劳分配理论和创新马克思主义政治经济学。我认为，这也许是李楠同志这篇博士论文的学术价值所在。

2003 年 10 月 18 日  
于武汉大学珞珈山下

# 摘 要

在社会主义初级阶段，我国个人收入实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。然而，在市场经济条件下，实践已向理论界提出了许多新课题，如：社会主义公有制经济如何贯彻按劳分配原则、按劳分配如何实现与按生产要素分配相结合、按劳分配与按劳动力价值分配是否等同等。这些问题需要我们面对改革实践进行深入探讨。

本书以马克思按劳分配理论的形成及其在当代中国社会主义建设不同时期的历史发展为主线，总体上运用唯物辩证法，并具体运用历史与现实的统一、理论与实践的统一、历史与逻辑的统一、规范分析与实证分析的统一、比较分析等方法，从思想史的角度，系统、深入地研究和探讨了马克思按劳分配理论及其在中国计划经济体制和经济体制转型时期的不断发展和完善；在此基础上，从动态的角度，揭示了中国全民所有制企业的工资制度变革、国家机关和事业单位的工资制度变革、农村集体所有制经济中实行按劳分配形式演变的过程，并分析了变革的原因和特点。特别是在一些理论和实际相结合的重点问题上作了较深入的探讨，如：中国共产党三代领导人对马克思按劳分配理论的继承和发展、按劳分配与社会主义市场经济的关系、社会主义市场经济条件下公有制经济中的劳动关系与按劳分配的关系、劳动价值论与按劳分配的关系、按劳分配与按生产要素分配的关系、按劳分配与公平和效率的关系等。

本书的研究是从以下五个方面展开的：

1. 关于马克思按劳分配理论的研究。通过对马克思按劳分配理论的思想来源、形成和确立过程、主要内容和特点等进行系统的考

察,认为马克思按劳分配理论和马克思主义政治经济学的其他科学理论一样,是一个不断发展的理论;马克思按劳分配理论是马克思、恩格斯在批判地继承空想社会主义者的按劳分配思想的基础上发展起来的,一代又一代的马克思主义者们根据社会主义的实践不断地发展马克思按劳分配理论。全书以此作为理论基础。

2. 关于中国计划经济体制下按劳分配理论及其实现模式的研究。首先,论述了毛泽东对马克思按劳分配理论的丰富。毛泽东不仅主张在社会主义时期必须坚持各尽所能的社会主义分配原则,而且还结合中国社会主义建设的实际,丰富和发展了马克思按劳分配理论:坚持按劳分配,反对平均分配;既要反对平均主义,又要防止收入过分悬殊;主张把按劳分配原则与政治思想工作结合起来。但是,毛泽东对按劳分配原则的认识有过曲折和失误,尤其是对“资产阶级法权”有着严重的误解。其次,阐述了计划经济体制下中国产品型按劳分配实现模式——等级工资制的建立。回顾了计划经济体制下中国全民所有制企业技术等级工资制和国家机关、事业单位职务等级工资制形式和发展的历程,较详细地介绍了技术等级工资制的构成、职务等级工资制的形成和特点,在此基础上对计划经济体制下中国产品型按劳分配实现模式进行了评价,认为这一模式在一定程度上体现了按劳分配原则,在中华人民共和国成立之初对于改造旧中国的工资制度、调动人们建设社会主义的积极性起过十分重要的作用。但是,它毕竟是与传统的僵化体制联系在一起的,未能完全体现按劳分配原则,自身也存在着严重的弊端。再次,在考察了中华人民共和国在农业领域进行了三次制度变革的基础上,客观地评介了土地改革与农业合作社的劳动报酬形式和人民公社的分配制度,认为人民公社的劳动工分制仅能反映每个社员的出勤情况,不能反映每个社员的努力程度和劳动质量,其结果必然是分配上的平均主义。

3. 中国经济体制转轨初期(1979—1991年)按劳分配理论及其实现模式的研究。首先,论述了邓小平对马克思主义按劳分配理论的创新。邓小平按劳分配理论基本形成于党的十一届三中全会之前,并在指导中国进行经济体制改革和实现共同富裕的实践中不断丰富和发

展。邓小平按劳分配理论从社会主义初级阶段的实际出发,把按劳分配与经济体制改革结合起来,把坚持按劳分配原则、实现共同富裕目标与坚持社会主义道路结合起来,突破了传统按劳分配理论,丰富和发展了马克思主义按劳分配理论。邓小平共同富裕理论是指导我国社会主义分配体制改革的理论基础。其次,较详尽地阐述了经济体制转轨初期中国城镇的按劳分配实现模式,即:工效挂钩是国有企业工资制度改革的过渡模式,结构工资制是国家机关和事业单位工资制度改革的过渡模式,并在此基础上对这一时期城镇的按劳分配实现模式进行了评价。再次,对中国农村联产承包责任制中按劳分配实现模式进行了深入的研究,辩证地分析了作为农村联产承包责任制中按劳分配实现模式的家庭承包经营的成就与不足。

4. 关于党的十四大以来马克思按劳分配理论及其实现模式在中国的新发展的研究。首先,运用历史与逻辑相结合的方法,论述了党的十四大以来中国共产党对马克思按劳分配理论的发展和创新,即:党的十四大提出“在分配制度上,以按劳分配为主体,多种分配方式为补充”,党的十五大提出“把按劳分配和按生产要素分配结合起来”,党的十六大提出“确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度”。其次,对按劳分配与社会主义市场经济的关系进行了探讨,提出并论证了按劳分配与社会主义市场经济具有相容性,社会主义市场经济条件下公有制经济中的劳动关系日益市场化、企业化、契约化和多元化以及劳动关系的变化对按劳分配的实现必然产生的重大影响,社会主义市场经济条件下按劳分配的新特点。再次,提出了建立有中国特色的市场型按劳分配实现模式的三大思路:改革国有企业内部工资分配制度,建立公务员工资制度,建立适合事业单位特点的工资制度。

5. 关于发展马克思按劳分配理论需要解决的若干理论问题的研究。首先,对价值创造与价值分配、剩余价值生产和剩余价值分配与剥削的关系进行了深入的探讨,并在此基础上对劳动价值理论与按劳分配理论的关系进行了科学的论证;其次,对按生产要素分配与劳动

#### IV 摘 要

---

价值论的关系、按生产要素分配与剥削的关系进行了较详尽的探讨，并在此基础上对按劳分配与按生产要素分配的关系进行了深入的研究；最后，运用史论结合的方法对按劳分配与公平和效率的关系作出了新的界定，提出了市场型按劳分配可以实现公平与效率的兼顾。

本书的结论主要是：马克思按劳分配理论的基本原理仍然是正确的，对此，我们必须坚持，但我们还必须建立一个能够适应社会主义市场经济体制发展要求的、公平与效率兼得的市场型按劳分配；以马克思劳动价值理论、剩余价值理论和按劳分配理论为指导，正确处理劳动价值论与按劳分配的关系、按劳分配与按生产要素分配的关系、按劳分配与公平和效率的关系。

**关键词：**马克思 按劳分配理论 按劳分配实现模式  
按劳分配实现形式 市场型按劳分配

# Abstract

---

This book is outspreaded from five aspects.

1. Research on Marxian theory of distribution according to work, which constitutes the theoretical groundwork of the book. With a systematical review over the origins, foundation, main content and characters of Marxian theory of distribution according to work, I demonstrate that the Marxian theory of distribution according to work is perpetually evolutive, which was initiated by Marx and Engels on inheriting and criticizing the Utopian socialism and has being developed by generations of Marxists according to socialist practice.

2. Research on the distribution theory according to work and its patterns under China's planned economy system. First, I appraise Mao Zedong's contribution to Marxian theory of distribution in that he did not only adhere to the principle of distribution according to work, but also enriched the Marxian theory with China's practice in socialism construction. Then, by describing the evolvement, forms and characters of the rating-wage system —the production-orientated distribution pattern under China's planned economy, I acknowledge its important function in rebuilding the country's wage system and maneuvering people to construct socialism at the initial stage of New China, yet it has severe shortages. Third, I investigate the land reform, forms of labor reward in agricultural cooperative and distribution system of commune in rural areas, among which the distribution system of commune is actually a kind of equalitarianism.

3. Research on the distribution theory according to work and its patterns at the initial stage of Chinese economic transition (1979—1991). First, I

discuss the innovation of Deng Xiaoping to the distribution theory according to work. Proceeding from China's reality, Deng combines the distribution according to work with economic reform, integrates the adherence to the principle of distribution according to work, the goal of achieving common prosperity and the persistence to socialist road. Thus, he breached the traditional theory and established the theoretical base in guiding China's reform of socialist distribution system. Then, I demonstrate in detail and appraise the distribution patterns in urban areas in this period. Last, I take a deep research into the achievements and insufficiency of distribution patterns in the rural household contract responsibility system.

4. Research on the newly development of Marxian theory of distribution according to work and its patterns since The Fourteenth National Congress of the Communist Party of China (CPC). With the combined methods of history and logic, I discourse upon the development and innovation by the Fourteenth National Congress of CPC. Then I point out that the labor relations of state-owned economy are increasingly presenting many new characters which will exert great influence to the implement of distribution according to work. Lastly, we put forward three new proposals to establish the distribution patterns with a specifically Chinese character.

5. Research on many theoretical problems that should be settled in developing Marxian theory of distribution according to work. First of all, I investigate the relations between value creation and value distribution, between surplus value production and its distribution and exploit, and between distribution according to work and that according to production factors. Then, we define the relation of distribution according to work, equity and efficiency.

The main result of this book is that, the Marxian, theory of distribution according to work is still correct to which we must adhere, Meanwhile, we should establish a market-orientated distribution pattern that can adapt to the requirements of socialist market economy and attain both equity and efficiency. Guided by Marxian theories of labor value, surplus value and distribution

according to work , we should handle the relations between labor value theory and distribution according to work , between the distribution according to work and that according to production factors, and between the distribution according to work and equity and efficiency.

**Keywords:** Marx    Distribution theory according to work    Patterns of distribution according to work    Forms of distribution according to work    Distribution according to work orientated to market

# 目 录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 摘 要 .....                       | ( I )  |
| Abstract .....                  | ( V )  |
| 导 言 .....                       | ( 1 )  |
| 一、问题的提出 .....                   | ( 1 )  |
| 二、研究现状 .....                    | ( 2 )  |
| 三、研究方法 .....                    | ( 5 )  |
| 四、基本框架与主要内容 .....               | ( 8 )  |
| 第一章 马克思的按劳分配理论 .....            | ( 10 ) |
| 第一节 马克思按劳分配理论的思想来源 .....        | ( 10 ) |
| 一、圣西门的“按才能分配”的思想 .....          | ( 10 ) |
| 二、傅立叶的“按劳动、资本、才能比例分配”的思想 .....  | ( 16 ) |
| 三、欧文和勃雷的“按劳取酬”的分配原则 .....       | ( 19 ) |
| 第二节 马克思按劳分配理论的创立 .....          | ( 30 ) |
| 一、马克思按劳分配理论的形成过程 .....          | ( 30 ) |
| 二、马克思按劳分配理论的全面确立 .....          | ( 36 ) |
| 第三节 马克思按劳分配理论的主要内容和特征 .....     | ( 40 ) |
| 一、马克思按劳分配理论的主要内容 .....          | ( 40 ) |
| 二、马克思设想的按劳分配的特征 .....           | ( 43 ) |
| 第二章 中国计划经济体制下按劳分配理论及其实现模式 ..... | ( 45 ) |
| 第一节 毛泽东对马克思按劳分配理论的阐释 .....      | ( 45 ) |
| 一、毛泽东对马克思按劳分配理论的继承和发展 .....     | ( 45 ) |
| 二、毛泽东对“资产阶级法权”的误解 .....         | ( 52 ) |
| 第二节 计划经济体制下中国产品型按劳分配实现模式的       |        |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 建立：等级工资制 .....                                   | (58)  |
| 一、中国全民所有制企业技术等级工资制 .....                         | (59)  |
| 二、国家机关、事业单位职务等级工资制 .....                         | (67)  |
| 三、对计划经济体制下中国产品型按劳分配实现模式的<br>评价 .....             | (84)  |
| 第三节 农业合作化与人民公社的分配制度 .....                        | (92)  |
| 一、土地改革与农业合作化的劳动报酬形式 .....                        | (92)  |
| 二、人民公社的分配制度 .....                                | (101) |
| 三、不成功的实践：对计划经济体制下农村工分制度的<br>反思 .....             | (108) |
| 第三章 中国经济体制转轨初期(1979—1991年)按劳分配理论<br>及其实现模式 ..... | (111) |
| 第一节 邓小平对马克思主义按劳分配理论的创新 .....                     | (111) |
| 一、邓小平按劳分配理论的创立历程 .....                           | (111) |
| 二、邓小平按劳分配理论的基本内容和特点 .....                        | (120) |
| 三、邓小平的共同富裕理论是指导我国社会主义分配制度<br>改革的理论基础 .....       | (129) |
| 第二节 经济体制转轨初期中国城镇的按劳分配实现<br>模式 .....              | (134) |
| 一、国有企业工资制度改革的过渡模式：工效挂钩 .....                     | (135) |
| 二、国家机关和事业单位工资制度改革的过渡模式：<br>结构工资制 .....           | (146) |
| 第三节 经济体制转轨初期中国农村的按劳分配实现<br>模式 .....              | (153) |
| 一、农村土地承包经营制度的演进 .....                            | (154) |
| 二、家庭承包经营条件下农民的劳动报酬 .....                         | (157) |
| 三、家庭承包经营的成就与不足 .....                             | (161) |
| 第四章 党的十四大以来马克思按劳分配理论及其实现模式在<br>中国的新发展 .....      | (167) |
| 第一节 党的十四大以来中国共产党对马克思按劳分配理论                       |       |