

经济改革启示录

——忧患是以兴邦。改革方能强国。一些社会主义国家出现的巨大变化，不能说明社会主义制度本身没有优越性。但它确实说明社会主义经济的传统体制缺乏生命力。它窒息了竞争和创新，劣化了资源配置，导致经济效益下降。日益明显地束缚了生产力的

● 忠 东 著

平等与效率的对话

中国个人收入分配现状及其出路

发展。当前中国的抉择只能是，顺应时代潮流，坚持既定的改革之路，增强综合国力，以便在世界激烈的经济竞赛中立于不败之地。路身于强国之林。本书针对改革进程中出现的难点和热点，从理论与实践的结合上大胆进行研究，给人以启示。力图探索在稳定中实现现代化的强国之路，召唤着有利于生产力发展的社会主义新体制。



平等与效率的对话

中国个人收入分配现状及其出路 ■

● 中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号



0582028

责任编辑: 芜 铭

责任校对: 吴 戈

封面设计: 朱 虹

版式设计: 芜 铭

平等与效率的对话

——中国个人收入分配现状及其出路

Pingdeng yu Xiaolu de Duihua

忠 东 著

*

中国社会科学出版社出版发行

新华书店经销

河北省大厂县印刷厂印刷

787×960 毫米 32 开 6.875 印张 114 千字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数 0.1—5000 册

ISBN 7-5004-1221-5 / F · 233 定价: 3.90 元

编委会名单

总顾问: 刘国光

主 编: 张卓元 周叔莲

副主编: 戴园晨 杨圣明

华 飞 韩育良

编 委: (按姓氏笔画排列)

马建堂 华 飞 李晓西

杨圣明 张卓元 张冀湘

周叔莲 韩育良 戴园晨

 责任编辑: 芜 铭
装帧设计: 朱 虹

《经济改革启示录》丛书

总 序

戴国晨 华 飞

春风吹拂，枝头又绿。1992年的春天，是一个不平常的春天。邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的一系列重要论述和党中央的若干重大决策，激励人们高扬起改革开放的风帆，破浪前进，驶向胜利。

建设有中国特色的社会主义，就得扭住经济建设这个中心不放，把经济一步一步搞上去，在讲求效益的基础上，加快赶超的速度。

多少年来，我们总有一些同志爱把革命和生产对立起来，持着穷革命、穷光荣的观念不放，还是摆不脱当年盛行过的“穷则变、变则富、富则修”的阴影，对于生产力标准，总觉得不够革命、不够踏实。其实，贫穷不是社会主义，社会主义的根本任务就是发展生产力。百余年来中国志士仁人之为之奋斗的，就是要把贫穷落后的旧中国建设成富强繁荣

的新中国，使人们不断增长的物质生活需要和文化生活需要得到满足。这才是搞社会主义。一些曾经是社会主义的国家，政局顷刻发生巨变，有的一下子就垮了，其原因固然非只一端，但说到底，根本原因还是经济没有搞好，社会主义优越性体现不出来，老百姓不满意。中国之所以能够“风景这边独好”，则是因为党的十一届三中全会以来一直抓住经济建设这个牛鼻子不放，经济繁荣，市场活跃，人民得到了较多的实惠。两相对比，发展生产力的重要性是不言而喻的。但我们必须清醒地看到，我国经济在世界经济中的位次还排得很后，经济发展的现状离我国现代化建设的第三步战略目标还差得很远。我们还得循着“忧患足以兴邦”的思路，增强忧患意识，扭住经济建设中心不放松，夹着尾巴向前跑，跑得比现在再快一点。

要跑得再快一点，就得改革开放。一些社会主义国家里出现的各种变化，并不能说明社会主义制度本身缺乏生命力，但它确实说明社会主义经济的传统体制缺乏生命力。它束缚了人们的手脚，窒息了竞争和创新，劣化了资源配置，导致经济效益下降。历史给我们的启示是：改革开放是发展生产力的必由之路。不改革或者只作一些枝枝节节修修补补式的改革，难以把社会主义的优越性充分发挥出来，必然会在经济发展的竞赛中使人们感到失望，以致引发出人们看到的巨变。必由之路正意味着，不改革没有出路，只有坚定不移地推进改革，解放

生产力，才能使社会主义更加巩固和健康地发展。这就是我们的选择，也是我们正在做着的事情。

历史还启示我们，改革开放是一场革命。传统体制不会轻易地自动地退出历史舞台，新体制的推进会遇到许多障碍和困难。这不仅受到传统观念的束缚——观念不更新很难正确评价和判断是非；而且体制的变动涉及到权力调整和利益关系的调整，不动真格的便会使改革流于形式，动真格的则会因权力和利益的冲突而造成许多磕磕碰碰。所以我们说，“文化大革命”不是一场革命，那是一种只会葬送社会主义的无政府主义加左派幼稚病的结果；而改革则确实确实是一场革命——它以社会主义制度的自我完善为前提，因而必须坚持四项基本原则；它是在中国共产党领导之下进行的体制革命，因而能够避免对抗性冲突式的革命所可能造成的混乱与破坏，实现在稳定中推进革命，在稳定中破除束缚生产力发展的旧体制，在稳定中建立有利于生产力发展的新体制，使经济体制反映的各种经济关系得到合理调整。

历史还启示我们，经济体制改革是一项系统工程。这表现在，国民经济本身是一个由许多子系统构成的大系统，各个子系统内部又是一个包括许多分支系统的网络。随着社会化大生产的发展，分工越来越细，各个经济细胞在生产、流通、分配、消费活动中，形成了相互间千丝万缕的联系，形成了传统经济体制中盘根错节的制度体系。因而，在改

革初期推出某几项单项改革，可以见到效益、扫到浮财，而当体制改革进入到一定阶段之后，要继续深化，便得把改革当作一项系统工程来对待，使改革配套协调，避免整个系统的剧烈摩擦。传统体制的整个体系，像连环套那样一环套一环地缠结着，不可能靠单项改革的突破和撞击反射来改变整个体系。所以，在大步推进改革时，也要像解开九连环那样，对庞大的经济系统的配套改革，有序地作出安排。

历史还启示我们，在我国经济体制转换过程的同时，又正是经济发展战略和经济结构转换的过程。上述三个转换互为牵扯、互相影响，也需要在推进改革的过程中不断地加以协调。我国传统的数量型、外延型、粗放型的发展战略模式，在我国社会主义建设的初始阶段，作为一种启动经济发展的战略，确实推动建立了我国工业化的初步基础。但是，数量型、外延型、粗放型的发展战略需要有不断的大量的投入才能保证经济的持续增长，而且会形成投入不断增多而产出相对下降的趋势。在经济发展过程中，总供给虽有增长，但投入增长幅度大于产出增长幅度，从而形成了一种难以摆脱的封闭循环，使得总需求膨胀成为传统发展战略难以摆脱的伴生物，也使得“软预算约束”和“投资饥渴症”成为传统经济体制的顽症。因此，发展战略亟待转换。而发展战略转换需要与经济体制转换相协调。协调了则彼此促进，不协调则彼此掣肘

牵扯。还要看到，我国的经济结构，包括产业结构、就业结构、供给结构、需求结构等，都处于转换变化的过程之中。然而，每一种经济结构的形成都依托于特定的社会历史背景，它决不是哪个个人的主观意志可以随意左右的，但同时它又不是纯粹自然选择的结果。它是由多种力量相互交织而产生的合力推动其形成和演变的。从我国近年来的状况看，经济调整追求的目标，原本是使结构优化，但由于传统经济体制中缺乏促使存量调整的机制，扭曲的价格形成的利益导向，不仅没有促使产业结构优化，反而仍然制造着失衡；不允许失业的政策前提，也使得产业结构存量调整机制无从建立。这样，供给结构因体制制约而处于超稳固状态，与收入增长形成的消费结构变量极不适应；同时，由于城市住房等项消费还是福利型的，又使得需求领域相对狭隘。从上面所举的事例来看，体制的变革将会引起供给、需求等方面经济结构的变革；经济体制转换和经济结构转换如何方能协调推进，也需要在深层次研究解决。

早在本世纪 30 年代，当传统的计划经济模式形成之后，一方面在集中财力物力人力加速工业化方面显示了它的作用，另一方面也出现了令人为难的商品短缺与商品积压并存、效率普遍不高等问题。当时，有人想借此否定社会主义制度。而波兰的经济学家奥斯卡·兰格，则提出了有名的模拟市场的“试错法”，即由计划机关制定价格，如果不能

使供需协调，可以采取“错了再试”的办法，使之逐步逼近由市场供求关系形成的价格，从而保留“价格的参数作用”。这使得奥斯卡·兰格成了最早提出社会主义制度可以通过改革而自我完善的思想家。如今，我们迈出的步子已经比兰格的设想超出了许多，已经从“模拟市场”转向了建立实实在在的市场，开展了以市场为取向的系统改革。然而，从改革的进程来说，虽然当理性思维已清楚地意识到了某些方面的明显缺陷，但在试图改变它时，却往往会遇到主观意志和自然选择多种变量相结合时的判断困难，以致有时仍不得不用“试错法”来证明我们每一项具体决策的正确与否。我们曾因此付出了沉重的代价。特别是经过1988年以来的曲折历程，我们更加感到，当改革的春风再次吹绿大地的时候，有必要回过头来审视已走过的改革历程，从历史的经验教训中得到启示，并使之上升到理性思维的高度，为进一步深化改革理出一条线索，以摆脱那种依赖“试错法”走走看看的近乎于原始的改革方法。

上述设想，几年前早已有之。起初只是面对着深化改革所遇到的障碍与困难，想对所处困境作一综合性研究。然而，随着讨论的深入，我们愈加感到，改革的历史所给予我们的启示是多方面的。于是，我们开始把眼界放到了对推进以市场为取向的改革所需要的条件及其可能产生影响的诸多“热点”问题上，并特别对问题的结节点进行了专题性分

析。在邓小平同志南巡讲话后，我们抓紧了这套《经济改革启示录》丛书的写作和修改，形成了目前的格局。

《经济改革启示录》丛书是由经济学专家写给非专家读者看的书，经济专业的读者也会从中获得新的感受和新的启示。

参与这套书撰稿的，有久享盛名的经济学家，但其主力则是一群具有良好经济理论修养的青年经济学博士。在经济学界前辈的参与和指导下，他们欣然命笔，努力在社会主义经济改革的理论与实践的结合上有所创新，有所发现，有所建树。

《经济改革启示录》丛书具有与以往经济学著作不同的鲜明特色：其一，它具有鲜明的理性思维的特点，即在对经济问题进行分析时，努力站在哲学思维的高度上，强化经济研究的哲学意识，努力开创经济哲学之先河。其二，它具有基本统一的学术倾向和写作风格。在丛书成书的过程中，曾几经讨论和协调，统一思想，努力使丛书成为首尾一贯的理论体系，因此它决不是临时拼凑的拼盘式的应时之作，而是在一个理性目标模式之下反复琢磨的理论精品，并具有明显的建设性特点。其三，它具有大众读物的特点，是大众化的社会科学通俗书籍。参与本丛书写作的作者，并非都是语言学专家，也并非都受过通俗化、趣味化写作的严格训练，但他们确在这方面尽了力。每本书各章的提要，也是为了提高读者的阅读情趣而特地编写的。

我们希望这些努力能给读者提供一些方便。

编写《经济改革启示录》丛书，旨在为我国改革开放大业献计献策。对丛书编委会来说，这是一项新的事业。随着我国经济改革开放的深入，我们将不断选择一些经济热点和难点，分期分批地组织选题，不断地奉献给读者。我们殷切希望热心读者读了这套丛书后提出宝贵意见，以帮助和推动丛书编委会更好地组织编好这套书。

1992年3月于北京

导 言

从“吃肉——骂娘”说起

论及当下中国个人收入分配之不公，几乎无人不知这句俏皮话：“端起饭碗吃肉，放下筷子骂娘”。“吃肉——骂娘”，确是对当下中国个人收入分配现状的形象概括。

碗里有肉，是因为我们有钱去买肉；我们有钱买肉，是因为我们的经济比过去更景气些了。须知，在并不太久的以前，我们中的大多数人并不是总能吃上肉的，更别提电影《焦裕禄》中孩子因要吃肉而挨打那种令人心酸的情景了。

我们的经济改革是以效率导向开始的。当初主张效率优先的人们从国外进口了“蛋糕说”：只要蛋糕做大了，分配蛋糕的问题便容易解决了。我们由此不再忍受“粥少僧多”，而寄希望于“糕大易分”。

这些年，我们的蛋糕的确越做越大了（由此我们才有肉吃）。然而，“糕大易分”的预言并没有被证实，反而这越做越大的蛋糕倒是越来越难分了。我们在有肉吃的同时，骂娘声却不绝于耳了。

为何骂娘？不平且愤愤不平也。不平则鸣，一鸣便亮出了我们的“国骂”。骂还是不骂，只取决于

我们的教养程度；但不管骂与不骂，都有点愤愤不平的味道。

当下对收入分配感到愤愤不平以至骂娘者之多、之广，使得我们无需统计数字而仅凭感觉经验便可判定：收入分配不公是我们碰上的最为棘手的问题。解决好分配不公问题并不意味着改革的成功，但分配不公问题恶性发展则必然会导致改革的延缓以至夭折。从1989年的那场政治风波中我们都或多或少地体会到了这一点。

十年前，效率以贫穷为“口实”，说服了平等，挤到了前台。

十年后，平等则以“骂娘”为武器，试图恢复昔日的地位。

平等与效率处在一个艰难“对话”的过程中：

是要伴着骂娘的效率，还是要“安贫乐道”的平等？是让贫穷→效率→平等→贫穷……这个怪圈继续画下去，还是变平等与效率轮流坐庄的旧习为两者的并肩同行？

沉吟着的中国人如果仅从愿望出发，无疑会选择平等与效率的并肩同行。然而，现实的选择，历史的选择却难以像在纸上打勾做选择题那样简单。

在这本小书里，笔者做不了许多，只是试图让平等与效率抛却各自的偏激，而作一次平心静气的对话。

或许，这对话会导致它们的并肩同行。相信读者和笔者怀有同一个希望。

目 录

导言： 从“吃肉——骂娘”说起	(1)
第1章 马克思的劳动权利平等思想 及其中暗含的效率假定	(1)
1.1 关于产品经济模式的预设	(4)
1.2 关于按劳分配的推断	(16)
1.3 劳动权利平等：马克思的基本思想	(20)
第2章 传统体制下分配结果平等 与效率递减趋向	(28)
2.1 列宁早期对国有制经济中平等与效率的 理论设定	(29)
2.2 积极的平等追求怎样转化为消极的 结果平等?	(33)
第3章 对经济效率的呼唤到对机会均等的 向往	(41)
3.1 追求效率的共识：改革的利益导向 与市场导向	(43)
3.2 “替代说”、“蛋糕说”及平等之被“牺牲”	(46)
3.3 按劳分配怎样遇上了商品经济的“克星”?	(50)
3.4 收入“攀比症”的流行与公平理论的解释	(59)
3.5 对机会均等的向往	(64)

第4章 机会均等与市场效率.....	(69)
4.1 市场的效率功能: 市场机制	(71)
4.2 市场的制度结构: 机会均等	(76)
4.3 市场经济的效率与其平等体系的关系	(90)
第5章 市场中的劳动平等与更高的效率(I):	
按劳分配对象的分离.....	(93)
5.1 按劳分配对象是活劳动创造的	
新增价值 $(W - (P+L) = N)$	(95)
5.2 按劳分配对象是新增价值扣除资产	
占用费用后的剩余 $(N-R)$	(104)
5.3 企业经营收入: 潜在的按劳分配	
对象 $(N-R-G=M)$	(116)
第6章 市场中的劳动平等与更高的效率(II):	
按劳分配主体的生成	(124)
6.1 企业的独立: 按劳分配主体生成的	
先行前提	(125)
6.2 现代股份企业中的生产关系	(129)
6.3 劳动者与经营者利益一体化的趋向	(135)
第7章 市场中的劳动平等与更高的效率(III):	
按劳分配尺度的确定	(150)
7.1 对分配主体与分配对象的正面设定	(151)
7.2 按劳分配的尺度: 劳动效用	(160)
7.3 经营者的劳动收入	(166)
第8章 收入分配制度的创新与	
平等效率的统一	(170)
8.1 平等与效率通过分配中介达到统一	(171)
8.2 按劳分配的重新定义与分配制度的创新 ..	(182)

8.3 四种分配统一的理论模型	(186)
第9章 非市场经济系统中的收入分配 ...	(192)
9.1 非市场性的按劳分配: 公共生产部门	(192)
9.2 准按劳分配: 公共服务部门	(196)
9.3 收入宏观调节的两个层次	(199)