

改革与发展新知识丛书

GAIGEYU  
FAZHANXINZHISHI  
CONGSHU

任树江 庞立平 编著



# 生产要素 参与分配评说

河北人民出版社

# 各级干部都要努力学习新知识

——《改革与发展新知识丛书》序

叶 连 松

以江泽民同志为核心的党中央多次强调各级干部要加强学习,不仅要学习理论,而且要学习现代市场经济和科学技术的新知识,在全党形成勤奋学习的良好风气。这些年来,经过大家的共同努力,我们在学习理论及其他方面的知识上有了很大进步,各级干部的理论水平和知识水平有了明显提高。但是,从我们面临的形势、肩负的任务和干部队伍的状况看,做得还不够,特别是在学习新知识方面。因此,必须坚决响应党中央的号召,继续努力,在全省大兴勤奋学习之风,使各级干部的学习达到新的水平。

各级干部都要努力学习改革与发展的新知识,首先是适应形势发展变化的客观需要。我们面临的形势是什么呢?从国际上看,和平与发展依然是当今世界的两大课题,但发生了许多新的变化。世界多极化和经济全球化趋势的深入发展,科学技术的突飞猛进,知识经济初露端倪,正在深刻地改变着国际政治经济的格局。我们面临着西方国家科技、经济占优

势的压力。不公正、不合理的国际经济旧秩序没有根本改变。霸权主义和强权政治依然存在。高新技术的迅猛发展及其产业化,带动了知识经济的发展。知识经济是以知识的生产、流通、消费为主的一种新的经济形态。在农业经济时代,土地是最主要的生产要素;在工业经济时代,资本是最主要的生产要素;到知识经济时代,知识则成为最主要的生产要素。有人预言,21世纪将是知识经济的世纪。在21世纪即将到来之际,我们要想取得主动权,就必须下大力学习新的知识,做好迎接知识经济的知识准备。从国内来看,我们坚持邓小平理论和党的基本路线,不断推进改革开放,综合国力和人民生活水平有了很大提高。党的基本理论、基本路线和基本纲领,得到了人民群众的衷心拥护。但我们面临的新情况、新问题仍然很多,工作中还有缺点和不足。努力改进我们的工作,使之更好地符合实际,符合人民群众的意愿和要求,也需要我们努力学习新的知识。

我们肩负的任务是伟大而艰巨的,这个任务就是团结和带领人民群众到下个世纪中叶基本实现社会主义现代化。要全面完成跨世纪的伟大任务,同样必须努力学习改革与发展新的知识。实现社会主义现代化,是一项前无古人的伟大创举,没有先例可循,只有靠我们在实践中不断探索和开拓。正是由于我们从事的事业是开创性的事业,我们担负的任务是崭新的任务,有许多事情我们还不熟悉、不知道,或者知之甚少,所以,我们必须不断地加强学习和研

究。在社会主义制度下发展市场经济,实现经济体制和增长方式的根本转变,实施科教兴国和可持续发展战略,保持经济持续快速健康发展,都需要我们努力去学习、去研究。如果我们的干部不注重学习新的知识,不去研究和解决新情况、新问题,就很难抓住机遇,很难开拓进取,很难加快发展,甚至会作出错误决策,工作中出现盲目性,给党和人民的事业带来损失。在改革和发展的过程中,一度出现了房地产热、开发区热以及乱集资、乱拆借、乱设金融机构等问题,股份制改造不到位,投资规模过度扩大,物价上涨过快,环境保护差,影响了国民经济的持续快速健康发展。造成这些问题的原因固然是多方面的,但同我们的干部不注重学习是分不开的。我们从事的事业是宏伟的、崭新的,我们的学习也应该是努力的、不倦的。我们不但要学习马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论,同时要努力用人类社会创造的一切知识来丰富和提高自己,特别要注重学习反映世界政治、经济、文化新发展的各种新知识,努力使自己的思想水平和知识水平适应社会主义现代化建设的需要。

从我们干部队伍的现状来看,也需要努力学习改革与发展的新知识。目前我们的干部队伍,总的状况是好的,知识水平、知识积累都较过去有较大提高。但面对新形势、新任务和层出不穷的新情况、新知识,有些干部不很适应,有些干部很不适应。主要表现为理论素养和知识水平不适应,工作作风和工

作方法不适应,思想境界和精神状态不适应。应当清醒地看到,当代经济、科学、文化的新知识发展迅猛,进入了一个号称“知识爆炸”的时代,有人估计,近30年人类取得的科技成果,比过去2000年的总和还要多,即使是学自然科学的同志,即使是有一定知识储备的同志,如果不学习,很快就会跟不上。所以,一定要在各级干部中,大兴学习之风,要以对党、对人民、对历史高度负责的态度来加强学习,只有把学习搞好了,我们才能担负起历史赋予的重任。

为了配合广大干部群众学习新知识的需要,省委宣传部组织部分专家学者和有关方面的负责同志,编写了这套《改革与发展新知识丛书》。这是一件非常有意义的事情。这套丛书以邓小平理论和党的十五大精神为指导,比较系统地介绍和阐述了改革与发展的新知识,深入浅出,通俗易懂,很值得一读。希望这套丛书的问世,对推动各级干部的学习能起到一定的帮助作用。

# 目 录

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>第一章 市场经济呼唤分配理论创新 .....</b> | <b>( 1 )</b> |
| <b>第一节 传统的按劳分配理论及其局限</b>      |              |
| .....                         | ( 1 )        |
| 一、按劳分配理论的产生及其内容               |              |
| .....                         | ( 1 )        |
| 二、按劳分配从理论走向实践 .....           | ( 4 )        |
| 三、传统分配理论的历史局限 .....           | ( 8 )        |
| <b>第二节 我国个人收入分配理论的形成</b>      |              |
| <b>与发展 .....</b>              | <b>(11)</b>  |
| 一、我国个人收入分配理论的形成               |              |
| .....                         | (11)         |
| 二、我国个人收入分配理论和制度               |              |
| 的重大突破 .....                   | (15)         |
| 三、我国个人收入分配体制新格局               |              |
| .....                         | (19)         |
| <b>第二章 按生产要素分配理论的基本内容 ...</b> | <b>(23)</b>  |
| <b>第一节 按生产要素分配的含义 .....</b>   | <b>(23)</b>  |
| 一、生产要素的内涵 .....               | (23)         |
| 二、按生产要素分配的含义 .....            | (26)         |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 第二节 按生产要素分配的依据和意义 |      |
| .....             | (29) |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 一、按生产要素分配的依据..... | (29) |
|-------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 二、按生产要素分配的意义..... | (32) |
|-------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第三节 我国现阶段按生产要素分配的特点 |      |
| .....               | (36) |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 一、我国的按生产要素分配在以公有制为主体的所有制基础上实行..... | (36) |
|------------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 二、我国的按生产要素分配与资本主义的按生产要素分配的区别..... | (37) |
|-----------------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 三、按生产要素分配和按劳分配的区别与联系..... | (42) |
|---------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第三章 按生产要素分配原则在我国的实现 |      |
| .....               | (44) |

|                        |      |
|------------------------|------|
| 第一节 按生产要素分配在农村经济组织中的实现 |      |
| .....                  | (44) |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 一、改革前农村经济组织分配的实践及其教训..... | (44) |
|---------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 二、包干到户是按生产要素分配的有效实现形式..... | (47) |
|----------------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第二节 按生产要素分配在国有企业中的实现 |      |
| .....                | (50) |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一、按生产要素分配原则在国有企业中的初步确立..... | (50) |
|-----------------------------|------|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 二、按生产要素分配在国有企业中<br>的实现形式 .....            | (52)  |
| 第三节 按生产要素分配在股份合作制<br>企业中的实现 .....         | (57)  |
| 一、股份合作制的产生及其特征 .....                      | (57)  |
| 二、按生产要素分配在股份合作制<br>企业中的实现形式 .....         | (60)  |
| 第四章 建立社会主义市场经济条件下收入<br>分配新秩序 .....        | (62)  |
| 第一节 努力深化分配制度和分配方式<br>的改革 .....            | (62)  |
| 一、坚持和完善社会主义市场经济<br>体制下的个人收入分配制<br>度 ..... | (62)  |
| 二、加强相关体制改革和法制建设<br>.....                  | (72)  |
| 第二节 建立微观生产要素分配新秩序<br>.....                | (77)  |
| 一、完善要素分配在农村收入分配<br>中的对策 .....             | (77)  |
| 二、完善要素分配在国有企业中的<br>基本思路 .....             | (80)  |
| 三、完善要素分配在股份合作制中<br>的对策建议 .....            | (90)  |
| 第三节 建立宏观分配新秩序 .....                       | (100) |
| 一、宏观分配秩序的目标 .....                         | (100) |



|   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
|   | 二、建立宏观分配新秩序的调控方 |       |
|   | 式和手段 .....      | (103) |
| 后 | 记 .....         | (110) |

# 第一章 市场经济呼唤 分配理论创新

按劳分配,作为社会主义个人收入分配的一项根本原则,一直为世界各国社会主义国家所信奉和坚持。但在我国社会主义初级阶段,随着经济体制改革和社会主义市场经济的发展,单一的按劳分配理论也遇到了前所未有的挑战。新的实践呼唤对传统的分配理论进行创新。党的十五大顺应这一历史要求,明确提出,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,允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配。这些重要观点,是对传统分配理论的重大发展,并将对我国分配制度的改革产生深远影响。

## 第一节 传统的按劳分配理论及其局限

### 一、按劳分配理论的产生及其内容

按劳分配的思想,一开始就是作为资本主义分配关系的对立物而出现的。空想社会主义者对资本主义制度进行抨击的同时,都对未来社会理想的分

配制度进行了细腻虚构，为科学的按劳分配理论准备了丰富的思想材料。

按劳分配从空想到科学的发展是马克思完成的。他根据自己建立的政治经济学理论，提出了“分配的结构完全取决于生产的结构”。<sup>①</sup>他同以往的空想社会主义者不同，不是从所谓“公平”、“正义”的伦理观念出发，而是从现实的经济关系出发，揭示其运动规律，预见社会经济关系的发展，推断出未来社会的分配方式。

马克思在1867年出版的《资本论》第1卷中，最初提出了按劳分配的思想。他设想了一个以生产资料公有制为基础的自由人联合体，其生活资料按照劳动时间进行分配。在《资本论》第二卷中，马克思还对按劳分配的实现形式进行了预示：“生产者也许会得到纸的凭证，以此从社会的消费品储备中，取走一个与他们的劳动时间相当的量”。<sup>②</sup>

继《资本论》之后，马克思在《哥达纲领批判》中，进一步全面论述了按劳分配的理论。马克思在批判拉萨尔“不折不扣的劳动所得”过程中，全面阐述了个人消费品的按劳分配原则。

马克思关于按劳分配的理论主要包括分配的对象、范围和方法三个方面的内容。

关于分配的对象，即分什么，马克思认为，在公

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第98页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，第397页。

有制社会中,社会总产品是不能直接作为按劳分配的对象,它必须扣除用来补偿已经消耗了的生产资料,形成国民收入。国民收入也不能成为按劳分配的对象,它还要扣除必然的积累基金,其余为消费基金。消费基金还不能成为按劳分配的对象,它还必须扣除用于社会消费的基金,余下的才是在劳动者之间进行分配的个人消费品。所以,按劳分配的对象只能是做了必要扣除后的个人消费品。

关于分配的范围,即分给谁,马克思在谈到未来社会个人消费品的分配范围时,几乎都是指劳动者或生产者,当然他们认为一切社会成员都必须从事劳动。后来列宁把这一条明确为“不劳动者不得食”。这是按劳分配的基本前提。按劳分配同不劳而获是相对立的,是对不劳而获的根本否定。这一原则要求一切有劳动能力的人都必须尽其所能参加社会劳动,只有劳动才能取得个人消费品。

关于分配的方法,即怎么分,或按照什么标准来分,马克思设想:“每一个生产者,在作了各项社会扣除之后,从社会方面正好领回他所给予社会的一切。他所给予社会的,就是他个人的劳动量。……他从社会方面领得一张证书,证明他提供了多少劳动(扣除他为社会基金而进行的劳动),而他凭这张证书从社会储存中领得和他所提供的劳动量相当的一份消费资料。他以一种形式给予社会的劳动量,又以另一种

形式全部领回来。”<sup>①</sup> 不难看出，分配是按每个劳动者提供的劳动来进行的，即实行等量劳动相交换，并通过劳动证书的形式来实现。

马克思的按劳分配理论有两个显著特点：

第一，马克思设想的按劳分配是以生产资料的全社会直接占有为基础的。它产生的社会的历史前提是“一个集体的，以共同占有生产资料为基础的社会”。<sup>②</sup>

第二，马克思设想的按劳分配是产品经济下的按劳分配，不存在商品生产和商品交换。个人劳动不经过迂回曲折的道路，而直接作为总劳动的构成部分，按劳分配是以直接的社会劳动为基础。按劳分配的形式是劳动证书。

## 二、按劳分配从理论走向实践

马克思提出的按劳分配理论，作为一种理论构想，能否在实践中加以确立，必须经过实践的检验。

将按劳分配的理论付诸实践是从列宁开始的。十月革命的胜利，诞生了世界上第一个社会主义国家。列宁在亲自领导苏联社会主义建设过程中，成功地运用了马克思按劳分配理论，并在实践过程中创造性地发展了按劳分配理论。

首先，列宁论述了按劳分配的伟大历史作用。列

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第11页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

宁不仅继承了马克思的按劳分配学说,而且在实践中还发现了按劳分配的许多积极意义。他认为,“为自己的劳动取代强制的劳动,是人类历史上伟大的更替。”<sup>①</sup> 按劳分配是在经济生活中战胜富人、骗子、懒汉等寄生虫的破坏的有力武器。他把“不劳动者不得食”称为“社会主义实践的训条”<sup>②</sup>。他指出:“这个简单的,十分简单和明显不过的真理,包含了社会主义的基础,社会主义力量的取之不尽的泉源,社会主义最终胜利的不可摧毁的保障。”<sup>③</sup> 可以说,列宁的这些论述是对马克思按劳分配学说的可贵补充。

其次,列宁探索了按劳分配的形式。列宁在亲自领导社会主义实践时,对按劳分配的形式并未停留在马克思设想的“证书”上,而是从当时的实际情况出发,为尽快提高劳动生产率,提出“必须实际采用和试行计件工资制,采用泰罗制中许多合乎科学的进步的方法,以及根据生产的产品总额,或铁路运输业及水路运输业的经营成果来决定工资等等。”<sup>④</sup> 他还指出:“也不能取消鼓励成绩优良的工作特别是组织工作的奖金制度;在完全的共产主义制度下奖金是不允许的,但在从资本主义到共产主义的过渡时代,如理论推断和苏维埃政权一年来的经验所证实

---

① 《列宁选集》第3卷,第393页。

② 《列宁选集》第3卷,第399页。

③ 《列宁选集》第3卷,第561页。

④ 《列宁选集》第3卷,第748页。

的,没有奖金是不行的”。<sup>①</sup>以后又多次强调奖金的作用,并提出“必须系统地研究和拟定一些推广奖励制的办法,以便把奖励制包括到全体苏维埃职员是整个工资制度里去。”在列宁领导下,随着新经济政策的落实,苏维埃初步建立了通过货币工资实现按劳分配的制度。

最后,列宁第一次使用“劳动平等、报酬平等”。这是列宁在按劳分配理论上最重要的贡献。他指出:“全部问题在于要他们在正确遵守工作标准的条件下同等地工作,并同等地领取报酬”。<sup>②</sup>他不仅论述了从“劳者不获,获者不劳”到“劳动平等、报酬平等”是人类历史上最伟大的更替,而且为按劳分配的实现途径做了经典概括。

按劳分配在实践中的确立,也伴随着与“左”倾思想的斗争。斯大林在同托洛茨基的斗争中坚持并发展了按劳分配的理论。其主要贡献是:第一,坚持了按劳分配的实践,有力地抵制了托派对按劳分配的攻击,批判了平均主义并肃清其影响,确立了按劳分配是社会主义的分配方式,并把按劳分配载入苏联宪法。第二,在斯大林的推动下,苏联第一部政治经济学教科书对按劳分配理论进行了系统阐述,首次明确提出按劳分配是社会主义的经济规律。

在中国,按劳分配理论的实践也经历了一个曲

---

① 《列宁选集》第3卷,第258页。

② 《列宁选集》第3卷,第511页。

折的过程。新中国成立后，以毛泽东同志为核心的党的第一代领导集体，在坚持按劳分配理论的基础上，对社会主义社会的个人收入分配进行了初步的探索和实践，提出了既要反对平均主义，又要防止收入过分悬殊，并在 1956 年依照原苏联工资制度，对我国的分配制度进行了根本性的变革，在否定剥削制度条件下旧的分配制度的同时，还否定了革命根据地时期的供给制，认为实际工作中的平均主义“性质是反动的、落后的、倒退的”，甚至告诫共产党人说：搞平均主义就要“亡国亡党”。毛泽东同志提出“在一个很长的历史时期内主要实行各尽所能，按劳分配，不劳动者不得食的原则”，既要“反对把个人物质利益看得高于一切”，又要“反对不关心群众痛痒的官僚主义，并提倡精神鼓励与物质刺激相结合”。这些都是毛泽东同志的新发展。但 50 年代末期以来，由于受“左”的影响，我们对按劳分配的认识出现了严重偏差，甚至于到 60 年代初把按劳分配当作“修正主义”，“文化大革命”期间当作“弊病”。理论上的偏差导致了分配实践上的平均主义和“大锅饭”。一是在分配范围上把全国确定为一个统一的分配单位，制定出全国统一的相同的工资级别（加地区补贴），在工人系列中实行八级工资制，在干部系列中按行政级别定级；二是在分配方式上，所有企业、事业单位都由国家统一分配，企业只不过是国家的一个执行机构，职工的收入与企业的经营状况毫无关系。总的来说，我国传统的按劳分配，大体参照马克思设想的



模式,实行的是以国家为分配主体的一元化的“产品型”分配方式,其结果是平均主义加“大锅饭”。因此,从一定意义上说,在建国以后的很长一段时间内,按劳分配并未真正得到坚持和贯彻。

### 三、传统分配理论的历史局限

由前面分析可以看出,从马克思到毛泽东,都对按劳分配有过科学的认识,并在实践中把这一理论不断加以丰富和发展。他们所提出的一系列按劳分配的学说,迄今仍是研究社会主义初级阶段个人收入分配问题的指导思想。但也应当看到,随着社会主义在实践中的不断发展,特别是随着社会主义市场经济的确立,现实中的社会主义与当初他们所设想或实践的社会主义具有很大差别。面对现实中的社会主义,面对市场经济的发展,面对新的实践,传统的分配理论不可避免地暴露出其历史的局限性,主要表现在以下几个方面:

第一,传统的分配理论都以产品经济或计划经济作为分析前提。因此,他们提出的按劳分配,事实上都是产品经济或计划经济下的按劳分配。而这样一种分配理论在实践中往往会导致平均主义的结果。马克思设想,社会主义经济形式是产品经济,他所阐述的按劳分配理论就是奠定在产品经济基础上的。后来的列宁、斯大林包括毛泽东,在把社会主义由理想变成现实的过程中,虽然在一定程度上承认商品经济关系的存在,但从总体上说,他们都没有突