

分配革命

按贡献分配

第二次现代化前沿II

何传启 著

知识经济挑战全球



分配革命改变世界

经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT
PUBLISHING HOUSE

REVOLUTION OF DISTRIBUTION

分配中心

經濟學分配

CONCEPTS

第 1 章

分配中心

CONCEPTS

分配中心

第二次现代化前沿Ⅱ

分 配 革 命

——按贡献分配

何传启 著

经济 管 理 出 版 社

责任编辑 陈春宝

版式设计 陈 力

责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

分配革命——按贡献分配/何传启著. —北京: 经济管理出版社, 2001.1

(第二次现代化前沿Ⅱ)

ISBN 7-80162-093-3

I. 分 ... II. 何 ... III. 分配 (经济) - 研究
IV. FO14.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 59068 号

分配革命

——按贡献分配

何传启 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京银祥福利印刷厂

880×1230 毫米 1/32 10.75 印张 219 千字
2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷
印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-093-3/F·88

定价: 22.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

内容提要

20 世纪 70 年代以来，发达国家企业收入分配模式发生了深刻的变化：企业广泛流行利润分享、市场价值分享、所有权分享，管理权分享也受到重视。例如，60% 多的法国上市公司实行利润分享，50% 多的美国上市公司广泛授予职工股票期权，60% ~ 70% 的美国国民持有公司股票，85% 的德国职工参与企业民主管理。这种新的收入分配模式在高技术企业尤为普遍。在一定程度上，这种变化的实质是知识资本（包括人力资本和知识产权等）逐步获得与股东资本相同的分配地位。这种由知识资本和股东资本具有相同分配地位所决定的收入分配，相对于工业社会由资本雇佣劳动和购买技术所决定的收入分配，无疑是一次革命。革命才刚刚开始。

本书总结了 70 年代以来的企业收入分配革命，分析了知识社会的前沿：创新者的收入分配、成功公司的发展模式、知识经济和生活的观念等，简要回顾了收入分配的发展历史，提出了知识社会的收益分配理论：按贡献分配理论。书中系统阐述了按贡献分配理论的原理和方法，包括按贡献分配原理、按需要调节原理和按贡献分配的 4 种模式，即贡献股份制、贡献分享制、贡献联合制和贡献报酬制，并用具体事例说明 4 种分配模式。

本书可以供经济学家、企业家、企业人力资源经理和高校师生参考。高技术企业、风险投资企业和立志进军国际市场的企业，本书的参考价值更是显而易见的。

人类文明的坐标系

总序

文明进程，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者衰。

正因如此，古往今来，无数人类精英，倾注毕生精力，探寻文明轨迹，揭示进步真谛，提出文明理论，形成循环论、进化论和周期论三大思想体系。

循环论者认为，人类文明是由一个一个独立的文明组成的，每一个文明都是一个独立的文化有机体，每一个文明的发展都有一个从诞生、生长、成熟到衰落的过程，就像一年四季不断循环一样。20 世纪循环论的代表人物是斯宾格勒和汤因比。斯宾格勒 1917 年在德国出版《西方的没落》，指出西方文化正走向衰落。英国历史学家汤因比沿着斯宾格勒的思路，研究了人类历史上的不同文明。他在《历史研究》(1934~1961) 中比较分析了 26 个文明的生长过程和相互关系，但他不同意每一种文明都注定要衰亡的观点。

进化论者认为，人类文明是一个有机的整体，文明的发展是一个不断从低级到高级的演化过程。持进化论观点的学者比较多，而且不同学者研究问题的角度不同。例如，法国思想家伏尔泰在《风俗论》(1757) 中指出，作为一个统一

体的人类是不断进步的，世界各国的历史发展具有共同规律，人类的未来是建立闪耀理性光芒的理想社会。法国历史学家孔多塞在《人类精神进步史纲》（1794）中指出，人类历史的主要动力是科学的发展，人类的进步就是知识的进步，人类的文明史就是知识发展的历史，他根据人类知识进步把人类历史分为十个阶段。19世纪德国思想家马克思认为，人类文明的发展经历奴隶社会、封建社会和资本主义社会三个阶段，社会发展的动力是阶级冲突，而共产主义将是一种崭新的人类文明。20世纪50年代美国学者提出现代化理论，认为人类社会的发展是一个从传统社会向现代社会的转变过程，传统社会是农业社会，现代社会是工业社会。

周期论者认为，人类文明是一个有机整体，文明是不断发展的，发展是有周期的。在某种意义上，周期论是循环论和进化论的综合，但不是简单的加和。例如，意大利历史学家维科在《关于民族共同性的新科学原理》（1725）中指出：“本科学所描绘的是每个民族在出生、进展、成熟、衰微和灭亡过程中的历史”。他认为世界发展可大致分为神的时代、英雄时代和人的时代三个阶段。他同时指出，世界历史不是直线发展的，而是一个螺旋式不断循环的周而复始的演进过程。

1999年，我国高等教育出版社出版了《第二次现代化》，中国学者何传启研究员在书中提出了第二次现代化理论。该理论认为，文明是人类成就的丰碑，是社会进步的前沿；从人类诞生到公元2100年，文明发展经历工具时代、农业时代、工业时代和知识时代四个时代，每一个时代都包括起步期、发展期、成熟期和过渡期四个阶段；从农业时代

向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变是第一次现代化，从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变是第二次现代化；人类文明发展表现出明显的周期性和加速性，例如，农业时代的发展时间约为 5800 年，工业时代约为 210 年（约 1763~1970 年），知识时代预计为 130 年（约 1971~2100 年）。

显然，不同文明理论有不同的特点，例如，斯宾格勒的“文明循环论”、汤因比的“文明生长论”、伏尔泰的“社会进步论”、孔多塞的“知识进步论”、马克思的“阶级冲突论”、维科的“周期进步论”和何传启的“周期加速论”等。如果说，文明循环论、文明生长论和周期进步论等是从文化角度研究文明发展，阶级冲突论等是从生产关系角度研究文明发展，那么，知识进步论和周期加速论等是从生产力角度研究文明发展，它们是从不同角度阐述文明发展的规律。

第二次现代化理论阐述的人类文明的四个时代、十六个阶段和两次现代化，正是人类文明进步的坐标系。它告诉我们，目前，知识时代是时代的前沿，知识文明是文明的主流；文明进步的动力是知识的创新、传播和应用；人类正处于从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程中。

只有站在新文明的前沿，才能领略其风采；只有走在新时代的前列，才能洞悉其先机。知识创新和按贡献分配，正是新时代的前沿，新文明的前沿，也是第二次现代化的前沿。

《第二次现代化前沿 I：知识创新——竞争新焦点》，阐

述知识创新与生产模式、产业结构和经济增长的关系，提出知识社会经济发展的知识增长理论；分析知识创新的规律和方法，全面提出知识创新理论。

《第二次现代化前沿 II：分配革命——按贡献分配》，描述知识社会的前沿，比较分析收益分配的历史进程，提出知识社会的收益分配理论——按贡献分配理论和按贡献分配四种模式：贡献股份制、贡献分享制、贡献联合制和贡献报酬制。

《第二次现代化前沿》是现代化俱乐部的“新成员”。其他老成员包括：1999年高等教育出版社出版的《第二次现代化》丛书（包括《第二次现代化》、《国家创新系统》和《知识议程》）和2000年中国经济出版社出版的《第二次现代化的行动议程》（包括《公民意识现代化》和《K管理：企业管理现代化》）等。现代化俱乐部是成功者俱乐部，她热情欢迎每一位成功者的加盟，她为每一位成功者欢呼、助威和加油。

人类文明史就是一部人类创新史，它告诉我们：每个时代都需要新思想，每个时代都产生新思想；知识时代更是需要新思想并将产生新思想的时代。

它还告诉我们：一个民族，文明的复兴离不开思想的复兴；一个社会，和谐的繁荣离不开思想的交融；一个人，成功的幸福离不开思想的充实。

我们将最良好的祝愿献给每一位读者，

我们将最忠心的祝福献给人类大家庭。

愿知识的光芒照亮世界。

愿真理的光芒照亮大地。

愿文明的光芒照亮人类。

愿幸福的光芒照亮社会。

愿成功的光芒照亮人生。

愿两次现代化照亮全球。

借此机会，特别感谢中国社会科学院工业经济研究所原副所长裴叔平研究员、经济管理出版社常务副总编张世贤博士、第三编辑部主任陈春宝博士等，他们为《第二次现代化前沿》丛书做了大量卓有成效的编辑工作，使本书增色不少；同时，感谢经济管理出版社、中国经济出版社和高等教育出版社的领导、编辑和图书发行人员，感谢清华大学经济管理学院杨德林博士等提供的帮助。当然，本书的不足和谬误，完全由作者本人负责。

最后，我们要向所有关心和支持北京同响现代化战略研究中心和现代化俱乐部的朋友们表示衷心的感谢。只要我们共同努力，明天就一定会更美好！

现代化俱乐部 何传启

2000年5月1日 于北京中关村

为了人类的共同幸福

前 言

我们许多人都有吃蛋糕的经历。在生日晚会上，大家唱起了“祝你生日快乐”，妈妈为我点燃了蜡烛，我一口吹灭了蜡烛，然后举起小刀，把蛋糕切成一块一块，送给亲朋好友品尝，心里美滋滋的。

许多经济学家认为，收入分配就像是切蛋糕。国民收入好比一块大蛋糕，收入分配就是把蛋糕切成一块一块，把每一块分给不同的人。蛋糕的大小是一定的，如果某人得了一大块，其他人就只能得一小块。联邦德国前首相、社会经济学者代表人物艾哈德认为，促进经济发展的方法是把蛋糕做大，这样，每个人都能得到更多的蛋糕。

如果我们把时钟拨回到原始社会，就会发现，那时的人类实行集体劳动、平均分配。家族里的人集体采集或捕获食物，然后将获得的食物集中起来，进行平均分配。不论他（她）有没有采集到食物，每个人都得到一份食物。原始社会实行平均分配，可能是由当时生产能力低下决定的。因为，采集的食物非常有限，食物基本只能维持人们的日常食用。如果有人采集不到食物，他又得不到分配的食物，那么

他可能会饿死。如果发生这种情况，这个家族的人口就会减少，他们与环境 and 周围邻居竞争的能力就会减弱。我们可以这么比方，采集食物是做蛋糕，分配食物是切蛋糕，吃食物是享用蛋糕。形象地说，原始社会收入分配的特点是：集体做蛋糕，平均分蛋糕。

到了农业社会，人类的生产能力提高了，生产的产品，除了满足自己的消费，还有剩余。而且，农业生产基本上是在土地上的进行的，土地和自然条件对农业生产有决定性影响。这就带来两个问题：如何分配土地？如何分配农业生产的剩余产品？学者们发现，土地是根据权力进行分配的，土地所有者决定了农业产品的分配。一般而言，地主尽可能多地拿走佃农生产的产品，尽可能少地留给佃农产品。形象地说，农业社会收入分配的特点是：权力拥有做蛋糕的条件（土地），佃农做蛋糕，地主切蛋糕。

工业社会，社会分工日益精细，人类生产能力大大提高，生产相对过剩影响经济持续发展。此时，生产的目的主要不是满足生产者自己的消费，而是进行交换（出售）以获得商品价值，生产者用获得的价值去交换（购买）他需要的商品，形成市场经济。自由市场经济刺激了生产的发展，生产相对过剩带来经济危机，政府开始调节经济。出现了混合市场经济、社会市场经济、福利市场经济和国家计划经济四种经济模式。在市场经济中，收入分配主要是由资本家和市场机制决定的，工会参与工资谈判，政府对分配发挥调节作用。在计划经济中，收入分配主要是由国家计划决定的，企业有一定的灵活性。形象地说，工业社会的收入分配有三种模式，它们的特点分别是：（1）混合市场经济和福利市场经

济模式，工人和资本家一起做蛋糕，资本家切蛋糕，蛋糕越来越大，资本家和工人得到的蛋糕也越来越多。(2) 社会主义市场经济模式，工人和资本家合作做蛋糕、合作切蛋糕，蛋糕越来越大，工人和资本家得到的蛋糕也越来越多。(3) 国家计划经济模式，国家计划决定蛋糕的大小，工人做蛋糕，政府切蛋糕，国家和工人分享蛋糕。

随着知识社会的来临，人类的生产方式、生活方式和分配模式都在发生变化。国民收入的蛋糕越来越大，它已经能够满足人类的生活需要。而且，蛋糕的分配过程日益公平。人们关心的重点，不再只是蛋糕的分配，而是包括做蛋糕、分配蛋糕和享用蛋糕过程中的体验和享受（快乐）。人们不仅关心蛋糕的大小，而且更加关心蛋糕的质量。知识的生产 and 供应，决定着做蛋糕的速度，也决定着蛋糕的质量。做蛋糕的机会、做蛋糕的过程、切蛋糕的机会和享受蛋糕的过程，都能给人带来精神满足。在许多人看来，精神追求比物质需要更为重要，因为他们的物质需要已经基本满足。知识社会的收入分配和利益分配是紧密关联的，而且，利益分配的作用日渐突出。政府对收益分配进行适度调节，保证社会公平和持续发展。形象地说，知识社会的收益分配包括收入和利益的分配，其特点是：职工和企业合作做蛋糕、合作切蛋糕、合理分享蛋糕，蛋糕越来越好，职工和企业分享做蛋糕、切蛋糕和享用蛋糕的快乐。

知识社会的收益分配，不仅分配蛋糕，而且分配快乐。在知识社会，知识成为社会和生活的轴心，普及高等教育，提倡终身学习。在知识社会，知识科学化、权力知识化、创新社会化、经济全球化、生活网络化、消费知识化、意识自

然化和文化多样化。在知识社会，人人拥有知识资源，人人做出最大贡献，根据贡献分配收益，根据需要调节分配。知识社会是一个和谐社会，知识驾驭资本，合作促进发展，知识和创新推动经济发展和社会进步，各尽所能，机会平等，按贡献分配，按需要调节。这些是知识社会新思想、新观念和新生活方式的组成部分，它们标志着人类文明进入新的发展阶段——知识时代。

我们知道，从农业社会向工业社会的转变过程是第一次现代化，从工业社会向知识社会的转变过程是第二次现代化。如果说，知识社会是第二次现代化的发展前沿，那么，知识社会的收益分配也是第二次现代化的前沿。

20世纪70年代以来，发达国家企业收入分配模式发生了深刻的变化：企业广泛流行利润分享、市场价值分享、所有权分享，管理权分享也受到重视。例如，60%多的法国上市公司实行利润分享，50%多的美国上市公司广泛授予职工股票期权，60%~70%的美国国民持有公司股票，85%的德国职工参与企业民主管理。这种新的收入分配模式在高技术企业尤为普遍。在一定程度上，这种变化的实质是知识资本（包括人力资本和知识产权等）逐步获得与股东资本相同的分配地位。这种由知识资本和股东资本具有相同分配地位所决定的收入分配，相对于工业社会由资本雇佣劳动和购买技术所决定的收入分配，无疑是一次革命。

本书总结了70年代以来的企业收入分配革命，阐述了知识社会的收益分配模式——按贡献分配。全书共分六章，第一章大略描绘了知识社会的前沿，包括创新者的收益分配、成功公司发展模式、知识经济和生活新观念等；第二章

对收入分配实践和收入分配理论进行了简要回顾；第三、第四和第五章系统分析了知识社会的收益分配理论——按贡献分配理论的原理和预期效果；按贡献分配理论包括按贡献分配原理和按需要调节原理；第六章举例解释按贡献分配的四种模式：贡献股份制、贡献分享制、贡献联合制和贡献报酬制。

每当人类文明走到一个新的阶段，总是有人急功冒进，有人观望等待，有人墨守陈规。然而，文明进步并不以个人的意志为转移，它遵循自己的逻辑向前奔流。这是工业革命以来历史发展给予我们的重要启迪。正如经济学家凯恩斯所言：“我们大多数都是在旧说下熏陶出来的。旧说已深入人心。所以困难不在新说本身，而在摆脱旧说。”知识社会，知识是经济发展的决定因素，创新是经济增长的动力源泉。只有持续创新，才能走在时代前列。

为了人类的共同幸福，让我们一起创造新的知识。由于作者本人知识和能力的局限，书中出现错误和不妥之处在所难免，恳请经济学家和企业家们批评和指正。良师益友的指教，是我进步的源泉。特此表达，最诚挚的谢意。

现代化俱乐部 何传启

2000年5月8日 于北京中关村

目 录

总序/ (I)

前言/ (VI)

第一章 知识社会的前沿/ (1)

一、创新者启示/ (2)

二、企业新发现/ (19)

三、成功的公司/ (31)

四、经济新观念/ (41)

五、生活新模式/ (61)

第二章 收益分配的回眸/ (75)

一、分配模式的变化/ (76)

二、分配理论的演化/ (117)

第三章 按贡献分配 I：按贡献分配原理/ (137)

一、收益分配的新发展/ (138)

二、按贡献分配原理/ (170)

三、按贡献分配的四种模式/ (199)

第四章 按贡献分配 II：按需要调节原理/ (203)

一、按需要调节思想的演变/ (204)

二、按需要调节的理论基础/ (210)

三、按需要调节原理/ (223)

第五章 按贡献分配Ⅲ：预期效果与政策/ (233)

一、走向人性化/ (234)

二、解决技术问题/ (244)

三、平衡得与失/ (255)

四、知识主义/ (260)

五、政策涵义/ (262)

第六章 按贡献分配的实践/ (267)

一、贡献股份制/ (268)

二、贡献分享制/ (286)

三、贡献联合制/ (297)

四、贡献报酬制/ (304)

五、附录一：中国企业实行按贡献分配的四种选择/ (305)

六、附录二：青岛试行股权激励与技术要素参与收益分配
机制/ (309)

参考文献/ (311)

专栏/

专栏 1-1 什么是创新? / (4)

专栏 1-2 高技术产业/ (7)

专栏 1-3 知识资本的特点/ (26)

专栏 1-4 美国企业所有权/ (30)

专栏 1-5 智能化工厂/ (33)