



首都师范大学学术文库

市场社会主义 劳动产权理论研究

SHICHANG SHEHUI ZHUYI
LAODONG CHANQUAN LILUN YANJIU



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助
首都师范大学学术文库

市场社会主义劳动 产权理论研究

姜国权 著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

市场社会主义劳动产权理论研究/姜国权著. —北京:首都师范大学出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-81119-828-7

I. ①市… II. ①姜… III. ①社会主义经济:市场经济-劳动力-产权-理论研究 IV. ①F014 ②F091.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 223629 号

SHICHANG SHEHUI ZHUYI LAODONG CHANQUAN LILUN YANJIU

市场社会主义劳动产权理论研究

姜国权 著

责任编辑 马 岩

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京嘉实印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2009 年 12 月第 1 版

印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 6.875

字 数 175 千

定 价 17.50 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

序 言

国权是我指导的第一位博士生，在他入学之初，我就根据他较好的外语基础，让他关注国外对马克思主义理论研究的新的动向，他在阅读大量中外文资料的基础上，认识到市场社会主义理论是国外马克思主义中极有影响的重要思潮之一，保障劳动者的权益也是当代社会实践提出的重要问题，决定抓住这一主题进行学术分析。

这本学术专著《市场社会主义劳动产权理论研究》就是在其博士学位论文的基础上修改而成的。这部书的出版获得了“北京市社会科学理论著作出版基金资助”，作为他的博士导师，我感到十分欣慰，应他本人的邀请，为本书作序。

所谓劳动产权主要是指劳动者按照劳动贡献享有收益的权利。劳动产权是劳动者的最基本权利。捍卫劳动产权，不仅可以使劳动者获得经济收益，而且也是劳动者自由与解放的保障。如果劳动产权不完善，劳动成果被非劳动者占有，劳动者的自由就是一句空话。只有拥有完全的劳动产权，人才能真正享有自己的劳动成果，才能为自我自由创造条件。按照马克思主义的最基本原理，生产资料和劳动力结合的特殊方式和方法是划分社会制度的标志。在所有权同劳动相分离，劳动完全被排除在物质财富之外的奴隶社会，奴隶是奴隶主的工具，没有自身产权，当然，更谈不上拥有对自身劳动的产权。封建制度的历史进步性之一，在于使劳动者从奴隶制的

枷锁中挣脱出来，使劳动者——封建农民拥有对自身劳动的部分产权，从而促进了社会生产力的发展。但是，因为封建社会还存在着人身依附关系和超经济的强制剥削，劳动者不可能完全拥有对自身劳动成果的所有权，劳动的产权是不完整的。资本主义社会工业化的需要使劳动者与其生活资料分离，也就是把劳动力（连同土地和货币）看作纯粹的商品并像对待商品一样对待劳动力。这一新的分离使劳动力能够自由流动并能够从形式上获得不对等的一定收益，劳动者作为独立的个体登上了历史舞台，他们付出劳动，生产出社会的财富，同时，劳动者也有了自己的利益要求。那么，如何为劳动者获得利润上的分配确立依据，是急需解决的问题，劳动产权理论正是在这种情况下被提出来的。

尽管马克思没有明确地使用过劳动产权这一概念，但是劳动者的自由与解放是马克思主义理论研究的主题。马克思的劳动产权理论主要包括：个人财产起源于劳动；劳动产权的实现形式是划分社会制度的主要标志；劳动产权是个人自由的基础。

本书以马克思主义经济理论为指导，借助于比较翔实的中外文资料，从学理上对与市场社会主义劳动产权相关的一系列概念进行了鉴定，分析了市场社会主义劳动产权理论的主要渊源，在对几位有代表性的市场社会主义者的劳动产权理论进行了比较分析之后，对市场社会主义劳动产权理论的核心内容进行了概括，认定利润分配权利、经济管理权利和民主政治权利是市场社会主义劳动产权理论的核心内容，同时也结合我国社会主义市场经济的实际，研究论述了市场社会主义劳动产权理论对我国的借鉴意义。特别是在对马克思劳动产权理论和市场社会主义劳动产权理论的系统比较中，阐明了它与当代马克思主义所面临的挑战的关系，对马克思的劳动价值论和剩余价值理论的认识以及当代意义，开拓了新的研究视野。

作为世界社会主义运动中的一种重要思潮，市场社会主义是指近一个世纪以来出现的，以实现社会主义与市场机制的结合为目标

的一种理论和主张。从经济社会制度上说，它指称一种经济体制的理论概念或模式，也包括社会主义国家走向市场经济的改革实践。尽管从本质上来讲，它是非马克思主义的，但他不仅在世界社会主义运动史上占有重要的位置，而且其理论模式和实践的经验与教训为我国的社会主义市场经济建设提供了一定的借鉴。特别是在今天，我们在构建社会主义和谐社会的进程中，国有企业改制中却出现“通钢事件”，从市场社会主义劳动产权理论中寻找参考很有意义，我认为，这也是本书的重要意义所在。

当然，书中还存在着资料占有不全，联系实际不足等缺陷，希望大家指正，也希望国权努力。

韩喜平

2009.9.1 于吉林大学

目 录

引 言	1
第一节 研究的意义	1
第二节 研究方法	7
第三节 研究框架	9
第一章 相关概念的界定	11
第一节 劳动产权相关概念的界定	11
第二节 市场社会主义的界定	51
第二章 市场社会主义劳动产权理论的渊源	68
第一节 西方古典经济学的劳动产权理论	69
第二节 空想社会主义者的劳动产权理论	82
第三节 马克思的劳动产权理论	85
第三章 市场社会主义劳动产权理论的主要内容	105
第一节 劳动产权体现在利益分配权利	105
第二节 劳动产权体现在经济管理权利	120
第三节 劳动产权体现在民主政治权利	127
第四章 市场社会主义劳动产权理论比较研究	133
第一节 与西方古典经济学劳动产权理论比较	133
第二节 与空想社会主义劳动产权理论比较	137
第三节 与马克思劳动产权理论比较	138

第四节	与现代西方经济学产权理论的比较·····	144
第五节	与我国社会主义市场经济分配理论的比较·····	146
第五章	市场社会主义劳动产权理论的影响 ·····	149
第一节	南斯拉夫市场社会主义劳动产权理论的实践·····	151
第二节	匈牙利市场社会主义劳动产权理论的实践·····	156
第三节	美国企业的分享经济·····	162
第四节	日本公司的分享经济·····	169
第六章	市场社会主义劳动产权理论的	
	评价和借鉴意义 ·····	173
第一节	市场社会主义劳动产权理论的评价·····	175
第二节	市场社会主义劳动产权理论的借鉴意义·····	179
结 论	·····	197
参考文献	·····	200
后 记	·····	209

引 言

第一节 研究的意义

以人为本是科学发展观的本质和核心，是社会主义和谐社会建设的最高价值理念。2003年10月党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》要求：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。”关于以人为本的科学内涵，2004年3月10日，胡锦涛同志在中央人口资源环境工作座谈会上的讲话中作了深刻阐述。他说：“坚持以人为本，就是要以实现人的全面发展为目标，从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让发展的成果惠及全体人民。”显然，这里讲的以人为本主要是指发展的目的问题。这就是说，我们的发展不是单纯为了发展而发展，不是单纯为了GDP而发展，而是为了富裕人民、造福人民、促进人的全面发展而发展。发展必须把经济发展、政治发展、文化发展、社会发展和人的发展统一起来，而落脚点是人的发展。只有坚持以人为本，才能实现全面、协调、可持续发展。前者是合目的性，后者是合规律性，只有坚持正确的合目的性，才能做到科学的合规律性。正是在这个意义上，我们说以人为本是科学发展观的核

心，是解决发展中一切问题的思想前提和思想基础，是树立和落实科学发展观的“总开关”。在以科学发展观统领经济社会发展全局的过程中，我们必须自始至终紧紧抓住这个“总开关”。

纵观经济学研究三百多年的历史，可以看出经济学研究最初是以物质财富为研究对象展开的。最早的经济观点孕育在哲学家的思想摇篮中，哲学家们由对人类关怀出发，思想到人类生存所必需，思想到人类欲望需求的满足，进而引出对社会生产、供给和对社会进步等问题的思考。然而，在几千年的人类文明发展史中，哲学家们的这种人类关怀并没有进入社会主流。欧洲中世纪以前，经济思想仅存在于奴隶主或封建贵族的庄园之中，国家是政治家们玩弄权术的领地，他们对宗教的青睐远胜于对经济的关心。法国早期重商主义代表孟克列钦在 1615 年给出了对“政治经济学”的解释：由于经济问题已超出了家庭管理范围，成为研究整个社会和国家的经济问题，就成为“政治经济学”。古典政治经济学毫不掩饰地宣布政治经济学以致富为目的，形成了以国民财富作为研究对象的经济学研究方法。当时的许多著作都以财富为研究对象，如：重农学派代表人物杜尔哥的著作《财富的形成和分配的考察》，古典学派集大成者亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》等。虽然这些著作中也提到了劳动者、工厂主、销售商等人物，但是这些书中提到的人都是作为生产中的要素或者是工具出现的，是为了研究财富服务的，不是主要的研究对象。

马克思的《资本论》建立了以人为主体的崭新的经济学体系，凡是在资产阶级经济学家看见物与物的关系的地方，马克思都揭示出了人与人之间的关系。马克思批判了经济学中见物不见人的倾向，并把资本作为研究对象。资本是一种社会生产关系，是资本(家)与雇佣劳动(者)之间的经济关系。研究资本，就是研究在资本主义社会人们经济活动的内在关系。如果说古典学派注重研究经济活动中物与物之间量的关系，马克思则更注重研究经济活动中人与人之间

“本质”的关系。《资本论》向人们展示了资本主义社会人们之间的经济关系。通过由抽象到具体地考察，我们看到了两类人：一类是“从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”^①的资本家，一类是供资本家“剥削的人身材料”^②的雇佣工人。资本家阶级剥削雇佣工人阶级这一本质关系，是资本主义社会的轴心关系。在这一关系的基础上，资本主义社会存在三大阶级：资本家阶级、地主阶级和劳动阶级，这是该社会的基本经济结构。马克思还在更广的视野里，以人为尺度，按“人的依赖关系”、“物的依赖性为基础的人的独立性”和“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”划分了社会发展的三大形态。^③马克思的经济学理论使我们透过物看到了人，马克思是把人作为主体来研究的。

劳动产权这一概念前人没有使用过，但是劳动产权的一些基本思想却早已存在。

西方的劳动产权理论最初起源于人的劳动是财富之源的思想。这种思想最早可以追溯到近代早期的英国著名哲学家弗朗西斯·培根；英国古典经济学家威廉·配第提出了由土地价值论向劳动价值论的转变；约翰·洛克更加详细地阐述了劳动产权理论；亚当·斯密被认为是劳动价值论的重要创始人。虽然英国古典经济学家已经明确提出了劳动价值论，但他们有关保护私人产权的论述，却不是建立在劳动价值论的基础上的，而是建立在倡导“天赋人权”理论的古典自由主义基础上的。在西方，19世纪后期产生的现代西方主流经济学的基本理论——边际效用论和均衡价格论，都是撇开人与

① 马克思：《资本论》第1卷，北京：人民出版社，1975年第1版，第829页。

② 马克思：《资本论》第1卷，北京：人民出版社，1975年第1版，第693页。

③ 马克思：《经济学手稿（1857—1858年）》，《马克思恩格斯全集》第46卷上册，北京：人民出版社，1979年版，第104页。

人之间的产权关系来研究经济问题的，只能说明人与物的关系和物与物的关系。20世纪30年代后期以来出现的科斯定理等西方产权理论，虽然承认人们的市场交易本质上是一种人与人之间的产权交易，交易要有效率必须做到产权清晰，但又把这种产权看成是自然的产物或“天赋人权”。

马克思运用历史唯物主义观点考察人与人类社会，认为由自然界升华出人类社会的过程，也是人的生物形态的形成和人的社会形态的形成彼此结合、相互影响的统一过程，这一过程的根本动力和内在机制是劳动的解放。人不同于物的创造性劳动，在人和人类社会的形成和发展过程中具有决定性的意义。劳动者拥有和可以支配的财富、收入、投资、消费及他们的文化素质与经济效益密切相关。把劳动等同于物，总是使劳动者保持贫穷和愚昧，虽然有时可以取得短时期的高效率，但这种效率在各种比例关系失调中无法持久，而且使劳动者受到压制的制度也一定会在受压迫、受剥削者的成长和反抗中改变。因此，按照马克思的劳动产权理论，由劳动所得而形成的私人产权不仅不应反对，而且需要保护。对这种私人产权的保护，就是对劳动和劳动所得的保护，就是对劳动者劳动所得支配权的保护，就是对劳动者积极性、创造性的保护，就是对生产力发展动力根源的保护。

近代西方的产权理论也没有明确提出劳动产权，有些西方经济学家使用了与劳动产权相关的人力资本产权理论，而另一些西方经济学家则从监督、激励角度来分析协作生产力。西奥多·舒尔茨系统地阐述了“人力资本理论”，其后的西方经济学家将其引申为人力资本产权理论；魏茨曼指出分享制的主要形式是利润分享制和收入分享制，分享制的关键不在于谁拥有所有权，而在于工人参与利润分享；以布莱尔为代表的学者提出了利益相关者理论，他们认为应该把企业的所有权从股东扩大到包括出资者、债权人、员工、供应商与用户等在内的利益相关者，把传统的由股东分享企业剩余扩大

到由企业的利益相关者共同分享；美国经济学家艾勒曼认为现代公司形式主要是民主的职工所有的公司，这种公司的所有权安排形式是：剩余索取权属于劳动者（包括经理），对资本供给者可以付给租金。

目前，我国在研究产权问题时，基本上都依据罗纳德·科斯等人的西方产权理论，只讨论如何使产权清晰的问题，不讨论产权清晰给什么人更有利于生产力发展问题，也就是只把焦点对准“物”——财产，通常是指实物资本产权，而对劳动者的劳动产权却很少提及。

在这种观点看来，在市场经济中，只能有市场交换一种协调机制，只要劳动者的劳动贡献比非劳动生产要素所有者的机器或土地等非劳动生产要素的贡献小，即使他的劳动贡献比非劳动生产要素所有者的劳动贡献大，他也只能按照和物的贡献相比较的贡献，得到较小的新增价值产权；物质生产要素所有者自己不必干任何事，可以用自己的物的贡献和劳动者的劳动贡献比，只要他的土地或机器等物质生产要素的贡献比劳动者的劳动贡献大，他虽然不劳动却可以按照物的贡献享有比劳动者大的权利占有产出成果。在这种关系中，非劳动生产要素及其所有权是第一要保护的，劳动所得则是应当尽量利用市场交换机制加以压制的，无论劳动者的劳动贡献有多大，都只有权得到市场供求决定的均衡工资。只要通过尽力压制劳动者的劳动所得，把非劳动生产要素及其所得作为神圣不可侵犯的产权保护起来，整个经济就可以随着财富在非劳动生产要素所有者手中不断增长而自然发展起来。让一部分人不劳动，只凭对非劳动生产要素的所有权获得越来越多的产权，劳动者却无法凭劳动勤劳致富的社会经济关系，会使社会不同阶层之间无法形成有效竞争和流动，必然要因为劳动者无法发挥自主劳动、得不到应得劳动成果以及他们的科技水平无法提高而阻碍生产力的发展。

在“坚持以人为本，努力构建社会主义和谐社会”思想和马克思

的以人为主体的经济学理论的指导下,如何能够使人的主体地位得以实现呢?这就需要引入劳动产权的概念。“产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利。”^①也就是说,产权是在契约双方达成协议的条件下(遵守契约享受产权收益,违反契约则须支付相应成本)的一种行为权。我认为,人的劳动作为一种资源,也应该具有产权,并且通过一定的收益来体现产权。劳动产权是劳动者最基本的权利,捍卫劳动产权,不仅能使劳动者获得经济收益,而且是劳动者自由与解放的保障,同时能够实现人的社会价值,促进人的全面发展。

在当今社会,实行市场经济的各个国家在以市场交换作为基础性的协调机制的同时,还存在着国家立法机制、社会保障机制、税收补贴机制、劳资集体谈判机制、利润分享机制等其他协调机制的补充。非劳动生产要素所有者如果不劳动的话,那么他只有权在社会伦理认可的范围内得到用于补偿旧价值的费用和补偿他少消费的机会成本的利息。这样得到的收入产权就不是按他的非劳动生产要素和劳动相比较的贡献计算的收入产权,而是按那些非劳动生产要素原有价值加少量奖励计算的收入产权。原有价值大,可以多得些;原有价值少,就要少得。物的贡献只能和人的贡献比。他们要想得到更多的收入产权,就必须冒风险、付辛苦去投资管理,这样他们才能和劳动者一起以按劳动贡献分配为主和非劳动生产要素参与分配的原则,分享人和物共同作用产生的总收入产权。尽管现在世界各发达国家都越来越多地用资本替代劳动力、用机器替代人工,国家和个人的财产越来越多,然而劳动收入在国民收入中的比例仍占约75%,而且有不断上升的趋势。

正如西蒙·库兹涅茨所说:“人们可以在上述现代经济增长的

^① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,北京:经济科学出版社,1996年版,第1101页。

一世纪中(这个时间可持续一个半世纪而不致使历史趋势有大的变更),劳动收入的份额上升了,大约从 55% 上升为 75%;而资产收入下降了,大约从 45% 降为约 25%。”^①

市场社会主义是一种极有影响的社会主义思潮,目前国内对于市场社会主义的研究主要是对市场社会主义所构建的社会主义蓝图的介绍以及对其可行性的分析,而对于市场社会主义劳动产权理论却没有提及。其实,市场社会主义对于劳动产权理论有着比较深刻的分析。研究西方市场社会主义劳动产权理论,创建以劳动联合和要素联合为基础的中国式现代企业制度,既坚持了马克思主义的劳动产权的思想,又结合中国现实和历史发展的客观要求,考虑到了要素资产联合的必要性,并在企业内部治理层次上实现了劳动产权与要素产权的结合,更加符合社会主义本质和市场经济的要求。因此,分析市场社会主义的劳动产权理论既有利于解决国有企业的激励问题,又有利于以劳动产权为支点的现代联合产权制度的建立,从而有利于我国国有企业的健康发展,因而具有重要的实践意义。同时,研究市场社会主义劳动产权理论还能够让劳动者把他们的自主劳动和创新劳动发挥出来,对于捍卫劳动者的各种权益,推动社会主义市场经济体制完善以及和谐社会目标的实现都具有重要意义。

第二节 研究方法

本书坚持以马克思主义哲学和劳动价值论为指导,对市场社会主义劳动产权理论采取了由抽象分析到案例研究的方法。

马克思主义哲学是研究自然科学、社会科学和思维科学的带有

^① 西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长——总产值和生产结构》,北京:商务印书馆,2005年版,第76—78页。

根本规律性的科学理论。马克思关于事物是运动的，矛盾是普遍存在的论点，以及对待事物的辩证分析方法是本书研究劳动产权的指导思想。

在经济学领域，科学的劳动价值论是马克思主义的重大理论贡献，劳动价值论是分析人力资本产权问题的一个理论基点。劳动价值论不仅能说明价值的真正来源，更能解释为什么劳动者的劳动应该具有产权。

西方古典经济学、空想社会主义、马克思主义经济学、现代西方经济学、市场社会主义理论和我国的社会主义市场经济理论都在不同角度和不同层面强调了“人”在社会经济发展中的作用。本书以市场社会主义劳动产权理论为主要研究对象，通过与西方古典经济学劳动产权理论、空想社会主义劳动产权论、马克思的劳动产权理论、现代西方经济学产权理论和我国的社会主义市场经济分配理论的对比，探求市场社会主义劳动产权理论中合理的和值得借鉴的理论，探索具有中国特色的劳动产权理论，为建设社会主义和谐社会的目标服务。

市场社会主义劳动产权理论对许多国家的实践产生了巨大的影响。一方面是南斯拉夫和匈牙利等社会主义国家先后突破了苏联的计划社会主义模式，开始进行市场取向的经济体制改革，在西方被称为某种市场社会主义形式的“实践”，实践的主要目的是完善劳动者的劳动产权。另一方面是西方发达国家的分享经济的产生。对于市场社会主义劳动产权实践的案例研究包括对南斯拉夫和匈牙利的实践以及美国企业和日本公司的分享经济的案例研究。理论研究的主要目的是解释现实现象和问题，从而指导实践。因此，本书坚持理论联系实际和实事求是的态度，理论分析时尽可能符合现实、贴近现实，力求较为全面地把握现实及其背后的规律。通过由抽象的理论分析到具体的案例研究，使市场社会主义劳动产权理论在实际应用中所具备的优点和缺点更加直观地呈现在我们面前，使我们在

借鉴其经验的时候能够取其精华，去其糟粕。

第三节 研究框架

全书由引言、正文六章和参考文献组成，围绕“市场社会主义劳动产权理论研究”这条主线展开分析。

引言部分介绍了本书研究的理论背景和现实意义，对本书的指导思想、研究方法和研究思路进行了说明，介绍了本书的框架。

第一章对与市场社会主义劳动产权理论相关的概念进行了界定，这些概念包括：产权的概念、劳动力的概念、劳动的概念、劳动产权的概念、劳动力产权的概念、资本的概念、人力资本的概念、人力资本产权的概念以及市场社会主义的概念。在此基础上，对劳动产权和劳动力产权，劳动产权和人力资本产权这两组相似的概念进行了辨析。

第二章主要介绍了市场社会主义劳动产权理论的三大理论渊源——西方古典经济学的劳动产权理论、空想社会主义者的劳动产权理论和马克思的劳动产权理论。

第三章阐述了市场社会主义产生并影响较大的一个重要原因是落实劳动产权的利益分配权利、经济管理权利和民主政治权利。

第四章将市场社会主义劳动产权理论与西方古典经济学的劳动产权理论、空想社会主义的劳动产权理论、马克思的劳动产权理论、当代西方经济学产权理论以及我国社会主义市场经济分配理论进行了比较。

第五章主要论述了市场社会主义劳动产权理论在全世界范围内所产生的巨大影响——不仅影响了南斯拉夫和匈牙利等社会主义国家的实践，还影响了包括美国和日本在内的一些资本主义国家的分享经济的实践。

第六章对市场社会主义劳动产权理论进行了评价，并论述了市