

社会主义

分配理论比较研究

■ SHEHUI ZHUYI
■ FENPEI LILUN BIJIAO
■ YANJIU

彭必源 著

武
汉
出
版
社

序

分配关系是社会经济关系的一项重要内容和组成部分。社会经济关系的实质是人们的利益关系。与对生产资料的占有所涉及的人们之间的利益关系相比,分配关系所涉及的人们之间的利益关系是更为广泛而直接的,它直接关系到每一个人的切身利益,从而对社会经济的发展产生着深刻的影响。因此,分配问题历来都是经济学家们所关注和研究的热门话题之一。18世纪至19世纪的英国古典政治经济学的主要代表人物大卫·李嘉图(1772—1823)就曾把分配问题规定为政治经济学的对象,并把他的精力主要放在分配问题的研究上。

社会主义作为一种学说,经历了从空想社会主义到科学社会主义的惊人飞跃;社会主义的资源配置方式,也经历了从传统计划经济体制到市场经济体制的巨大变革。这种复杂的经历,使得人们在社会主义分配问题上的见解,经常处于变化与探索之中,并且形成了众多的关于社会主义分配的学说。从空想社会主义的分配学说 to 马克思主义的分配理论,从传统计划经济体制下的社会主义分配理论到逐步向市场经济体制转轨时期的各种社会主义分配观点,这些学说、理论、观点成为我们探索和确定正确的社会主义

市场经济体制下的分配原则的极其宝贵和可供借鉴的思想财富。全面而系统地研究这些学说、理论和观点的深刻内涵及其形成的条件,不仅有助于推动社会主义经济学理论的研究和发展,大大丰富社会主义经济学理论的内容,而且对于我们正在进行的经济体制改革,特别对建立适应社会主义市场经济条件下的分配制度,具有十分重要的现实意义。

值得欣喜的是,我所指导的国内访问学者彭必源同志,历经六年时间,通过自身的勤奋努力和凭着较为坚实的理论基础,在广泛涉猎国内外社会主义文献的基础上,对社会主义分配理论的发展演变进行了系统地研究,撰写了《社会主义分配理论比较研究》一书。这是我国一部专门研究社会主义分配理论发展演变的学术著作,无论是从研究社会主义分配思想史的角度,还是从探索社会主义经济体制改革的角度,都可以说是一部具有重要意义的著作。

这部学术著作的最大特点是从比较研究的角度,详细地论述了不同社会主义流派分配理论的基本内容,系统地分析了不同社会主义分配理论的特点,明确了它们在社会主义分配理论发展中的地位,清晰地描述了社会主义分配理论的发展轨迹。由于受不同的历史条件的限制,社会主义的先驱者和社会主义的理论工作者对社会主义分配制度、分配原则和分配方式的认识也具有一定的局限性。但是,这些认识都体现了对实现社会主义分配的平等目标的追求,不同的认识反映出了实现社会主义分配平等目标的不同途径,深入地分析实现社会主义分配平等目标的不同途径,对于我们建立与市场经济相适应的社会主义分配制度是有重大的参考价值的。

这部著作的另一个特点是作者在分配理论研究方法上的创新。通观全书,虽然作者没有专门论述研究方法的创新问题,但在该书的各个章节中都反映出作者采用了比较研究的方法。对不同

的社会主义分配理论的相互联系与区别进行分析,与学术界专门研究社会主义政治经济学理论的著作不同,该书更为清晰地揭示了不同流派社会主义分配理论的特点。

值得一提的是,这部著作更为突出的价值是进一步充实了社会主义政治经济学研究的内容。在众多的研究社会主义政治经济学理论的著作中,有全面研究社会主义政治经济学理论发展史的著作,有专门研究社会主义按劳分配理论的著作和专门研究现实社会主义分配问题的理论著作,但缺少全面研究社会主义分配理论史的专门著作,而这部著作的研究范围包括从空想社会主义到现代西方市场社会主义在内的众多社会主义流派的分配理论,是目前见到的最为全面系统研究社会主义分配理论发展演变的著作。这部著作的问世,应该视为社会主义分配理论研究的重大成果。

目前,我国处于从计划经济向市场经济转变时期,如何发挥市场在配置资源中的基础性作用,而又防止出现收入分配的两极分化;如何坚持以按劳分配为主体,而又发挥按生产要素分配的积极作用,是社会主义分配理论面临的重大课题,我真诚地希望彭必源同志的这部著作能够早日出版面市,希望他和更多的中青年学者一道能在既有的研究基础上为社会主义分配制度提供更科学的理论说明,因为这是建立社会主义市场经济体制对理论的呼唤。

刘光杰

2000年10月于武昌珞珈山

目 录

导 论	1
第一节 社会主义分配理论的演变	1
第二节 对社会主义分配理论演变的反思	11
第三节 对社会主义分配理论发展的展望	19
第四节 本书的研究方法与结构	22
第一章 16—18 世纪空想社会主义分配理论	25
第一节 莫尔的按需分配理论	25
第二节 康帕内拉的按需分配理论	28
第三节 摩莱里的按需分配与平均分配相结合的理论	31
第四节 巴贝夫的平等分配理论	36
第五节 16—18 世纪空想社会主义分配理论的地位和 特点	40
第二章 19 世纪上半叶空想社会主义分配理论	44
第一节 圣西门的按才能分配理论	44
第二节 傅立叶的按比例分配理论	47

第三节	欧文的按年龄平等分配及勃雷的按劳取酬理论	52
第四节	德萨米的按比例平等分配的理论	58
第五节	魏特林的平均分配与按交易小时分配的理论	62
第六节	19 世纪上半叶空想社会主义分配理论的地位和特点	70
第三章	马克思的社会主义分配理论	75
第一节	马克思社会主义分配理论的形成	75
第二节	马克思社会主义分配理论的政治经济学基础	78
第三节	马克思的按劳分配理论	82
第四节	马克思社会主义分配理论的地位与特点	88
第四章	恩格斯的社会主义分配理论	92
第一节	与马克思共同创立科学社会主义的分配理论	92
第二节	对马克思关于生产与分配一般原理的发展	95
第三节	对社会主义分配理论的论述	98
第四节	恩格斯社会主义分配理论的地位和特点	104
第五章	列宁的社会主义分配理论	106
第一节	对社会主义分配理论的阐发	106
第二节	战时共产主义时期列宁社会主义分配理论的最初实践	110
第三节	新经济政策与列宁社会主义分配理论的发展	115
第四节	列宁社会主义分配理论的地位和特点	119
第六章	斯大林及苏联的社会主义分配理论	122
第一节	斯大林的社会主义分配理论	122
第二节	20 世纪 20 - 50 年代苏联的社会主义分配理论	127

第三节	苏联第一部政治经济学教科书中的社会主义分配理论·····	131
第四节	20 世纪 60 - 80 年代末苏联的社会主义分配理论·····	134
第五节	斯大林及苏联社会主义分配理论的地位和特点·····	141
第七章	兰格、安道尔等东欧的社会主义分配理论·····	145
第一节	兰格的社会主义分配理论·····	145
第二节	安道尔的社会主义分配理论·····	150
第三节	考斯塔的社会主义分配理论·····	155
第四节	康斯坦丁内斯库的社会主义分配理论·····	159
第五节	兰格、安道尔等东欧社会主义分配理论的地位和特点·····	164
第八章	锡克的社会主义分配理论·····	168
第一节	经济利益是推动经济发展的首要而持久的动力·····	169
第二节	工资利益、利润利益与资本的中立化·····	174
第三节	未来经济体制的收入分配·····	178
第四节	锡克社会主义分配理论的地位和特点·····	183
第九章	科尔内的社会主义分配理论·····	187
第一节	软预算约束下的短缺经济的特征·····	188
第二节	软预算约束条件下的工资决定·····	190
第三节	关于产品的分配方式·····	194
第四节	效率与社会主义道德的矛盾·····	197
第五节	社会主义改革与收入分配·····	200
第六节	科尔内社会主义分配理论的地位和特点·····	203

第十章	卡德尔、科拉奇等南斯拉夫的社会主义分配理论	206
第一节	卡德尔的社会主义分配理论	206
第二节	科拉奇的社会主义分配理论	213
第三节	乔西奇的社会主义分配理论	218
第四节	霍尔瓦特的社会主义分配理论	223
第五节	卡德尔、科拉奇等南斯拉夫社会主义分配理论的地位和特点	227
第十一章	现代西方社会主义分配理论	231
第一节	福利经济学的社会主义分配理论	231
第二节	沃德、范尼克等关于工人管理型收入分配的理论	239
第三节	诺夫的社会主义分配理论	245
第四节	20 世纪 80 年代末以来的市场社会主义分配理论	252
第五节	现代西方社会主义分配理论的地位和特点	263
第十二章	毛泽东的社会主义分配理论	267
第一节	社会主义物质利益理论	267
第二节	限制按劳分配的分配理论	271
第三节	人民公社构想中的收入分配	274
第四节	毛泽东社会主义分配理论的地位和特点	277
第十三章	刘少奇的社会主义分配理论	282
第一节	社会主义分配关系的特点	282
第二节	在实践中对按劳分配的探索	286
第三节	刘少奇社会主义分配理论的地位和特点	292

第十四章	邓小平的社会主义分配理论	297
第一节	坚持马克思的社会主义分配理论	297
第二节	社会主义初级阶段的分配理论	301
第三节	通过先富后富逐步实现共同富裕的构想	303
第四节	邓小平社会主义分配理论的地位和特点	307
第十五章	张闻天的社会主义分配理论	311
第一节	按劳分配的含义、性质和作用	311
第二节	劳动力价值与按劳分配的两重性	316
第三节	按劳分配与社会主义物质利益原则	318
第四节	按劳分配与政治思想工作	320
第五节	张闻天社会主义分配理论的地位和特点	322
第十六章	中国理论界从建国到改革前对社会主义分配理论的探讨	325
第一节	中国理论界从建国到“文化大革命”前对社会主义分配理论的探讨	326
第二节	“文化大革命”期间“左”的错误对中国理论界分配理论研究的干扰	337
第三节	中国理论界从“文化大革命”结束到改革前对分配理论中“左”的错误的批判	340
第四节	中国理论界从建国到改革前社会主义分配理论研究的地位和特点	344
第十七章	中国理论界改革以来对社会主义分配理论的探讨	348
第一节	对按劳分配与商品经济关系的研究	349
第二节	对按劳分配含义的重新研究	352

第三节	对按劳分配与按劳动力价值分配关系的研究 …	356
第四节	对社会主义初级阶段分配制度的研究 ……	363
第五节	对公平与效率关系的研究 ……	370
第六节	中国理论界改革以来社会主义分配理论研究的地位和特点 ……	373
第十八章	中国改革以来形成的社会主义分配理论流派 ……	380
第一节	林子力的新型等价交换下的按劳分配理论 ……	380
第二节	谷书堂的按贡献分配理论 ……	385
第三节	翁天真等的利润分享理论 ……	392
第四节	周勤淑等的要素报酬论 ……	396
第五节	中国改革以来形成的社会主义分配理论流派的地位和特点 ……	402
后 记	…	407

导 论

社会主义作为一种理想,作为一种运动或者作为一种新的社会制度,收入分配的公正与平等是它的基本价值之一。社会主义是作为资本主义的对立物提出来的,社会主义思想首先是基于对资本主义贫富悬殊的分配结果的不满而产生的,分配制度上的不同是两种不同社会制度的重要区别。对社会主义分配制度的不同构想形成了社会主义分配理论的不同流派。

第一节 社会主义分配理论的演变

社会主义分配理论是随着人们对社会主义运动认识的不断加深和社会主义实践的发展而发展的。社会主义的分配理论从单纯地提出不同于资本主义的分配方式,到考虑社会主义分配方式的具体实施;从单纯地考虑个人消费品的分配,到考虑分配中的积累与消费的关系;从单纯地考虑实现社会公平,到考虑在保证效率的基础上实现社会公平等一系列理论上的发展,从而使人们对社会主义分配方式、分配对象、分配途径、分配功能、分配环节等的认识不断地深化。

一、在分配方式上经历了从按需分配到按劳分配与按生产要素分配相结合的演变

按需分配是最早提出来的社会主义分配方式。把按需分配作为社会主义的分配方式是由空想社会主义者莫尔首先提出来的。自从莫尔提出按需分配是社会主义分配方式以来,就有许多社会主义经济理论工作者把按需分配作为社会主义的主要分配方式或分配方式之一。在空想社会主义者中主张按需分配的有莫尔、康帕内拉、摩莱里、欧文、德萨米等,但他们所主张的按需分配并不是完全相同的。在大多数主张实行按需分配的空想社会主义者中,往往都不同程度和不同范围地主张实行平均分配。因此,在不具备实行按需分配所需要的物质条件下,他们都不同程度地主张实行平均分配和提倡禁欲主义。在衣着、饮食和住房等方面,他们都主张实行平均分配。康帕内拉在坚持莫尔所提出的按需分配的前提下,又进一步发展了莫尔的平均分配思想,从服装的式样,到饮食的规定都进一步的统一化,扩大了莫尔平均分配的范围。而摩莱里则主张除了在住房、衣着和饮食方面实行平均分配外,他认为,只有荣誉和地位才能按工作能力和服务功效分配,平均分配的范围明显扩大。在莫尔和康帕内拉的主张中,按需分配与平均分配有比较明显的界限,而摩莱里的主张中,虽然按需分配与平均分配也有明显的界限,但二者却结合在一起,即在实行按需分配基础上的平均分配。欧文的按年龄平等的按需分配理论,既体现了按需分配的思想,又包含有按年龄平均分配的主张,把按需分配与一定范围的平均分配结合起来。同摩莱里在按需分配基础上的平均分配相比,二者好像都是按需分配与平均分配的结合,但二者在结合的方式与范围上则大不相同。摩莱里主张的是按需分配与平均分配的板块结合,即一定范围产品的平均分配,一定范围产品的按需分配,或在产品数量有限时实行平均分配;而欧文则是主张按需

分配与按年龄平均分配整体上的交叉结合,即实行按年龄平均分配基础上的按需分配。所以,同摩莱里相比,欧文的分配理论更多地体现了按需分配。只有德萨米是彻底地主张按需分配,德萨米发展了摩莱里的分配理论中的按需分配思想,摈弃了其中的平均主义思想。同时他也反对按才能和贡献分配产品,德萨米所主张的是真正的各取所需的分配方式。自从马克思确立了社会主义分配方式是按劳分配以后,在社会主义分配理论的发展过程中,就几乎没有人再把按需分配作为社会主义主要的分配方式了,但仍然有人主张按需分配是社会主义的分配方式之一。有些经济学家就把社会福利和社会救济等看成是按需分配的分配方式。斯特鲁米林、康斯坦丁内斯库、考斯塔和霍尔瓦特等认为,社会主义社会存在两种分配方式,即按劳动分配与按需分配并存,按劳分配是主要的分配方式,劳动者获得的劳动收入实行的是按劳分配,而与劳动无关的社会保险和社会保证则属于按需分配,并且随着社会主义向共产主义的不断发展,按需分配的因素将不断增长,按劳动分配的因素将不断下降。把通过社会保险和社会保证满足部分的日益扩大,当成是共产主义的按需分配方式的扩大。贝尔则把满足人们的基本生活需要当成是按需分配。

平均分配最初是与按需分配相结合并在后来空想社会主义者中不断强化的一种分配理论。巴贝夫的平均分配是平均主义分配思想发展的一个高峰。如果说莫尔等主张的按需分配存在着某种平均分配的倾向的话,那么,巴贝夫就是一个彻底地主张平均分配的人。在莫尔所设想的乌托邦中存在对领导人、老人实行优先分配,在康帕内拉所设想的太阳城中,则除了保持乌托邦的分配政策外,还把“考究的佳肴”和“华丽的衣服”作为奖励给英雄的奖品,一定程度上体现了按工作性质和按成绩分配。摩莱里则主张除了在住房、衣着和饮食方面实行平均分配外,荣誉和地位则是按工作能

力和服务功效来分配。巴贝夫的平均分配理论则不同,在巴贝夫平均分配中没有丝毫的按需分配和按工作性质分配的因素,是一种绝对平均的分配。巴贝夫及其战友甚至主张要使每个公民在任何地方都丝毫看不到表面上的优越的迹象。由此可以看出,从莫尔到巴贝夫的空想社会主义分配理论的发展过程,是一个从按需分配到平均分配的逐渐替代过程。在以后的社会主义分配理论发展过程中,虽然再没有人明确主张实行平均分配,但平均分配的思想却依然存在。在中国的“人民公社化”和“文化大革命”时期,平均主义的分配思想盛行,就说明平均分配思想的重大影响。

按劳分配在早期空想社会主义者那里,只是隐隐约约地以按工作性质分配和按才能分配表现出来,处于十分次要的地位。随着社会主义分配理论的发展,按劳分配逐渐地取代了按需分配和平均分配,而成为在社会主义占主导地位的分配方式。圣西门的按才能分配和他的弟子提出的“按能力计报酬,按工效定能力”,比较明确地提出了按劳分配的主张;傅立叶的按资本、劳动和才能比例分配,如果撇开按资本分配的因素,实际上就是主张按劳动分配;欧文提出的运用劳动券进行公平交换的市场,实际包含着按劳动者提供的劳动分配产品的思想;而由欧文的弟子勃雷进一步发展的劳动货币理论,更加鲜明地提出了“等量劳动得到等量报酬”的思想;魏特林提出的按交易小时分配舒适产品,实际上也就是按劳动者提供的劳动量来分配舒适产品。从而使社会主义的分配理论从按需分配与平均主义分配为主,逐渐过渡到以按劳分配为主。马克思提出的等量劳动领取等量产品,奠定了科学社会主义分配理论的基础。列宁把马克思的等量劳动领取等量产品的理论,概括为“按劳分配”,并把按劳分配具体阐述为:“多劳多得、少劳少得”,“不劳动者不得食”。苏联的第一部政治经济学教科书提出了按劳分配有两个基本要求即:“直接按每个工作者的劳动数量

和质量来分配产品”和“实行同工同酬”。

按劳分配理论是社会主义分配理论中讨论的最多的一个论题。自从马克思创立了社会主义按劳分配理论以来,特别是列宁建立了第一个社会主义国家以来,对社会主义分配理论的讨论,就从对具体的分配方式的研究转变为如何实行按劳分配的研究。这一点在中国对社会主义分配理论的研究中尤为突出。对按劳分配的“劳”的理解可以说是全方位的。从劳动的自然形态上研究,分别形成了以潜在形态的劳动、流动形态的劳动、物化形态的劳动等为计量依据。从劳动的社会形态上研究,分别形成了以平均的社会劳动为尺度、以社会必要劳动时间为尺度、以劳动的经营成果为尺度。从劳动力的角度来研究,分别形成了按劳动力的使用价值分配、按劳动力价值分配、按劳动力所有权(产权)分配、按劳动贡献分配等。

随着社会主义经济体制改革的不断深入,社会主义的分配理论从单一的按劳分配逐步发展为以按劳分配为主体多种分配方式并存的理论。在社会主义存在非劳动收入最早是由傅立叶提出来的,傅立叶主张的按资本、劳动和才能分配,包含着允许非劳动收入的存在。恩格斯设想了在社会主义实行多种经营形式和多种分配方式的可能性。即在社会主义实行租赁制。由国家将生产资料出租给独立经营的合作社来使用,由合作社向国家缴纳租金。恩格斯还提出了在合作社实行按生产要素的投入比例来分配产品的设想。即按入股土地、预付资金和所出劳力的比例分配收入。列宁认为个人收入的分配,不仅仅要实行按劳分配,还应根据商品经济发展的需要,实行按经营成果分配,即实行按营业额和利润分成的分配制度。安道尔认为社会主义的收入差别,除了劳动收入、社会福利收入外,还有一部分是来自财产的收入。在上述关于非劳动收入的论述中,非劳动收入在社会主义分配方式中仅仅处于一

个非常次要的地位。只有中国经济理论界在邓小平理论的指导下,对非劳动收入的必要性和作用进行了充分的论述。经历了从按劳分配为主体多种分配方式为补充,允许资本、技术等生产要素参与收入分配,到以按劳分配为主体多种分配方式并存的认识深化过程,提出了实行按劳分配与按生产要素分配相结合的理论。

二、在分配对象上经历了从总产品向必要产品(个人消费品)、必要产品向部分剩余产品分配的演变

在空想社会主义者那里几乎没有总产品分配的概念,他们论述的比较多的是消费品的分配,很少涉及到总产品的分配。他们都是把社会总产品的分配与个人消费品的分配混同起来,他们中的部分人,如勃雷也曾谈到“要有过去劳动的积累”,并模糊感到“社会扣除”的必要,但他并未做出科学的论证,一方面觉得应该有“社会扣除”,另一方面又仍然坚持每个劳动者有权获得自己的全部劳动成果。对个人消费品的分配,空想社会主义者则进行了较细致的分类。除了坚持完全的按需分配或完全的平均分配的空想社会主义者外,其他的空想社会主义者把消费品大致分为三类:生活必需品、舒适品和社会福利品。根据不同类型的消费品采取不同的分配方式。对一般的生活必需品如衣、食、住等产品的分配,实行按需分配或平均分配,对奢侈品或舒适品实行按等级分配、按交易小时分配。而对病人、老人和儿童实行特殊的优待政策,对社会福利品的分配则实行按需分配和按年龄等社会原则分配。

只有马克思才科学地分析了社会总产品的分配与个人消费品的分配的区别与联系。指出了在社会总产品作为个人消费品的分配之前,必须进行必要的“社会扣除”。在这些“社会扣除”中,包括:维持简单再生产和用来扩大再生产的生产资料、用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险基金,以及和生产没有关系的一般管理费用、用来满足共同需要的部分,如用于学校、保健设施

的费用等,为丧失劳动能力的人设立的基金等。马克思认为,对进行了“必要扣除”之后的个人消费品实行按劳分配,而对用于集体消费的产品、社会福利和社会保险并没有提出具体的分配方式。很明显,这部分产品实行的不是按劳分配。对此,后来的社会主义经济学家做出了不同的解释。斯特鲁米林、康斯坦丁内斯库、考斯塔和霍尔瓦特等把集体消费、社会福利和社会保险的产品分配方式当成是按需分配。卡德尔则认为,应把社会保障和退休金的发放与劳动者的劳动成果相联系,把社会福利和社会保险纳入按劳分配的范围。安道尔等人没有把社会福利和社会保险等产品的分配看成是共产主义的按需分配性质,而是把它看成是实现社会公平和出于社会人道主义的考虑。对于社会补助的发放标准,安道尔等既不赞成完全的免费供应,也不赞成完全按劳动者提供的劳动来分配,而是主张按社会补助的不同用途来确定分配的不同标准。一类是卫生保健、教育、文化补助要按社会可满足需要的比例来分配。另一类补助劳动者的退休金和营养费,仍然与所完成的劳动相联系。由此可见,马克思创立的按劳分配理论确立了个人消费品的分配方式,但社会福利和社会保险以及集体消费品的分配方式在社会主义理论界并没有取得统一的认识。

不仅如此,在社会主义分配理论的研究中,还出现了分配对象不断从必要产品向剩余产品延伸的现象。翁天真等提出的利润分享理论,认为利润分享对社会主义也是适用的,对利润的分配应实行按劳分配。美国的市场社会主义者罗默等主张对利润实行平均分配,从而把分配的对象从必要劳动产品的分配即个人消费品的分配领域,延伸到了剩余产品的分配领域。

三、在分配途径上经历了从自由取用向市场经济的演变

一是自由取用途径,即社会成员自行决定领取产品的数量和品种。莫尔、欧文和萨德米设想的按需分配,就是不存在社会监督