

何炼成 主编

夏永祥 著

市场经济与 劳动力资源配置

西北大学出版社



《社会主义市场经济丛书》

主 编：何炼成

副主编：徐怀东 邹东涛 左中海

编 委：何炼成 邹东涛 左中海 贾明德

戴 晔 陈俊熹 常国兰 井凤霞

《社会主义市场经济丛书》

1. 《中国：市场经济理论与实践》
2. 《市场经济体制与高速发展战略》
3. 《市场经济的所有制基础及其实现》
4. 《市场经济与劳动力资源配置》
5. 《经济发展中的计划与市场》
6. 《中国市场经济发展的无序与有序》
7. 《社会主义市场经济学》
8. 《社会主义市场经济下的私营经济》
9. 《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》
10. 《市场经济与法律》

《社会主义市场经济丛书》序

市场经济是世界各国通向现代化的必由之路。中国，走社会主义市场经济道路是历史发展的必然选择，这是一条通向现代化的“高速公路”。从有计划的商品经济到社会主义市场经济的转变，是经济改革理论的一次大的突破，它必将对我国社会经济生活的各个方面产生极为深远的影响。

市场经济作为从资源配置角度来把握的商品经济，它既不姓“资”，也不姓“社”。但是历史发展的逻辑表明，市场经济以发达的商品经济为基础，同资本主义经济同时产生的，因此，比较完善的市场经济理论始终是同资本主义经济运行与发展的理论结合在一起的。这无疑为我们研究社会主义市场经济理论提供了一个参照系，但无论如何，它不能用来指导中国社会主义市场经济理论的研究，更不能用来指导我国经济改革与经济发展的实践。

同任何人为事物一样，市场经济并不存在固定不变的单一模式。从各国自身实际出发，正确处理市场经济的共性与个性的关系，探寻不同的市场经济体制模式，这是世界各国，特别是发展中国家谋求经济快速发展和现代化所面临的共同任务，也是一篇至今仍未做完的大文章。《社会主义市场经济丛书》将重点致力于对中国市场经济体制模式做出尝试性探索，以期对我国的经济改革与经济发展有所裨益。

所谓社会主义市场经济，就是在社会主义条件下实行的市场经济，是社会主义基本制度与市场经济的有机

结合；就其体制模式来说，则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。对于这个问题，基于种种原因，马克思主义经典作家没有为我们提供现成的答案。因此，解放思想，实事求是，运用马克思主义的立场、观点和方法，积极吸收国外市场经济理论成果，对社会主义市场经济理论与实践问题进行大胆探索，是时代赋予经济学人的历史使命。

记得一位伟大的思想家曾经说过，一个民族要想站在时代的最高峰，就一刻也不能离开理论思维。在各种“热点”丛书令人目不暇接的今天，我们编写这套理论研究丛书，并无哗众取宠之意，但有实事求是之心，旨在为理性地思考社会主义市场经济体制建立过程中所遇到的各种难题尽绵薄之力。她作为中国经济学园地中的一棵幼苗，我们衷心地期望大家携起手来，共同爱护她、哺育她，使之茁壮成长。

西北大学经济管理学院
院长、教授、博士生导师

何炼成谨序

1992年12月1日

序

夏永祥同志的《市场经济与劳动力资源配置》一书出版了，这是我国经济学界在这方面的又一研究成果。

收入分配与人力资源配置问题作为经济学中的两个基本问题，历来受到中外经济学界的重视与研究。十一届三中全会以来，我国对于这两个问题的研究取得了可喜的进步。本书就是作者在吸收国内外经济学界研究成果的基础上，经过自己的进一步分析和研究撰写而成的。

夏永祥同志是兰州大学的一位年青的副教授。还在80年代中期，正当我国收入分配不公问题开始出现并急剧扩大的时候，他就敏锐地察觉到这些问题，陆续撰写过一些论文，其中有的研究成果曾被多家刊物转载，受到有关部门和专家的注意和好评，并获得所在省的社会科学优秀成果奖。后在日本友人笹川良一先生科研基金资助下，作者又对以往的研究成果进行了总结，并进一步对收入分配与人力资源配置问题进行了系统思考，致成此书。

我感到，这本书有以下特点与创新之处：

一、本书用系统论的观点和方法分析、研究了收入分配与人力资源配置问题，作者既把收入分配与人力资源配置作为两个子系统来分析，同时又把两个子系统结合起来作为一个大系统来研究。这种构思和研究角度是比较新颖的。

就收入分配系统而言，应该说，在社会经济生活中的收入分配关系是多方面和纵横交错的。在传统的社会主义经济体制下，由于我国分配体制的高度集中化，收入分配关系显得比较简单。改革开放以后，随着社会主义商品经济的发展，多种所有制的出现，地区物质利益观念的增强，以及随着国家之间和地区之间商品交

流的扩大，我国社会结构相应地发生了重大分化与重组，形成了众多的物质得益主体和分配主体，从而也就形成了众多的收入分配关系。

其中有些已经引起了全社会广泛的关注与研究，但也有一些尚未引起人们的充分注意。作者在本书中，则对我国现阶段市场经济条件下的收入分配关系进行了比较全面系统的考察与研究，包括不同部门、行业之间的收入分配关系；脑、体劳动者之间的收入分配关系；不同地区之间的收入分配关系；工农城乡之间的收入分配关系；不同所有制之间的收入分配关系；中外收入分配关系等，形成了对我国收入分配关系较系统的研究。

就人力资源配置系统方面看，随着社会分工和社会结构的发展，商品经济和市场的扩大，相应出现了社会人力资源多方面和多角度的配置。作者在本书中依据改革开放以来我国经济、社会的上述发展和变化，从不同的角度考察和研究了人力资源配置问题，提出了人力资源配置系统，而且这个系统又是与收入分配关系系统相对应的。

就收入分配和人力资源配置这个大系统而言，这两个问题本身就是密不可分的。对物质利益的追求是人类社会发展的动力。在社会主义市场经济条件下，收入分配关系与人力资源配置格局相互作用，对高收入的追求，是社会劳动者就业与重新择业考虑的首位因素，而人力资源的既有配置格局，及新的供求关系反过来又影响着收入水平和收入分配关系。在传统的社会主义产品经济体制下，否认收入分配与人力资源配置之间的这种关系，在调节上单纯依靠思想教育、动员命令等非经济手段，其效果自然难以尽如人意。而作者在本书中，鲜明地提出了由“政治人”向“经济人”的转变，主张通过市场并借助于收入分配与人力资源配置的相互作用，来达到二者的合理化。

作者在本书中对系统论思想的理解与运用是相当熟练的，全书没有集中论述系统论的章节，而却注重运用系统论的现点和方

法来分析问题，把它的分析贯穿在全书的内容中。

二、作者在本书中分析和提出了在社会主义市场经济下收入分配关系与人力资源配置的比较和调节准则体系。从而把我国经济学界对收入分配不公问题的研究向前推进了一步。

既然作者认为存在着多方面的收入分配关系与人力资源配置，而且各自具有不同的性质，因而作者认为并不存在一种适用于各种收入分配关系和人力资源配置的比较和调节准则是很自然的，即每一种收入分配关系和人力资源配置都有自己的比较和调节准则，例如部门、行业之间的收入分配关系应该遵循平均收入原则，地区收入分配关系、脑体劳动者收入分配关系、所有制收入分配关系和中外收入分配关系则应该遵循差别收入原则，由于各自性质的不同，其差别程度又应有所区别。应该依据各自的比较和调节准则，来判断、评价各种收入分配关系与人力资源配置格局的合理与否，并据此进行必要的调整。

三、作者在本书中还把规范分析与实证分析结合起来，历史分析与现状分析结合起来，理论分析与对策建议分析结合起来。这种研究方法也是应该肯定的。

在本书第一章到第四章中，集中研究了收入分配与人力资源配置上的有关理论问题，就学术界的一些分歧和争论表明了作者本人的观点，这其中颇有一些独到见解，这就奠定了全书的理论基础。在以后各章中，作者依据这些理论，分别研究了各种收入分配关系与人力资源配置。作者首先从理论上分析和提出了各种收入分配关系与人力资源配置的比较和调节准则，然后据此再进行实证分析，评价和判断现实的收入分配关系是否合理。在实证分析中，作者既回顾、考察了建国以来各种收入分配关系的演变历程，又着重分析了现状与未来走势。特别是本书是以80年代以来我国出现并急剧扩大的收入分配不公和人力资源配置失衡为背景，作者本着社会科学工作者应有的使命感与责任感，既勇于触及这些问题，又试图解决这些问题，因此，在对各种收入分配关

系与人力资源配置的研究上，都以对策建议为落脚点，提出了自己对各种收入分配不公和人力资源配置失衡的治理建议，可供有关决策部门参考，我认为其中有些建议是有一定价值的。

除了上述三点以外，本书在对统计资料的分析与处理上也具有自己的特色，作者在实证分析中，把国家统计局公布的统计资料与有关典型调查资料和社会成员的直观感受结合起来，相互补充和矫正，以期得出较为准确的结论。作者还对市场与计划相结合的调节机制在各种收入分配关系和人力资源配置上的运用，做了具体分析。其他特点，在此就不一一列举了。

正因为这些，我乐于把这本书介绍和推荐给广大读者。相信它的出版，会有助于推动我国对收入分配与人力资源配置问题的研究。当然正像有些著作一样，本书也难免有一些缺陷和不足，其中有些问题的研究也有待深入。或者说，作者在这本书中在很大程度上是提出了一些值得大家关注和研究的问题，而对这些问题的研究特别是解决，尚有待于大家共同努力。我殷切期待着作者和其他同志今后对这些问题的研究能取得新的成果。

谷书堂

1992年9月于天津南开大学

前 言

收入分配与人力资源配置是经济学中的两个重要问题。改革开放以前,我国理论界在这两个问题的研究上带有浓重的“左”倾色彩。与此同时,现实分配中的平均主义、人力资源配置上的动员命令构成了传统分配体制与劳动管理体制的主要特点。十一届三中全会以后,随着我国改革开放政策的全面贯彻和实施,社会主义商品经济的发展,理论界对于这两个问题的研究取得了大量的成果,对传统分配体制与劳动管理体制的改革也取得了一定进步。这些都是有目共睹、无可否认的事实。但是也要看到,在这一时期内,由于新旧体制交替,两种体制同时并存,于是产生了诸多的矛盾与摩擦,在旧的问题尚未有效解决的情况下,新的问题又大量出现。表现在收入分配问题上就是,在平均主义依然严重存在的条件下,收入差距过大现象却已大量出现,形成了人们街谈巷议的收入分配不公问题;表现在人力资源配置问题上就是,在劳动管理体制上仍嫌过死,原有人力资源配置不合理格局尚未完全矫正的情况下,形形色色的劳动者逆向流动及由此导致的人力资源配置畸形却更趋严重。80年代以来先后涌起的“特区热”、“海南热”和5000万民工潮南下北上,令人目不暇接,眼花缭乱,成了困扰各级政府和理论界的重大问题。

实践呼吁着理论研究,实践为理论研究提供了丰富的课题和材料。面对上述问题,我国理论界的广大专家学者曾进行了卓有成效的研究,撰写了大量的论文、专著和研究报告,提出了各具特色的治理思路与策略。这对于我们从理论上正确认识这些问题和在实践中有效解决它们具有重大价值。然而我们感到,即使在这一时期内,我国理论界的“左”倾思想依然严重存在,为这些

问题的研究设置了许多禁区和框框，在某几个阶段甚至达到了令人窒息的程度，由此导致对这些问题的研究远远没有达到应有的深度。

第一，近年来理论界对于单项收入分配关系分别进行了较深入的研究，或者说，近年来理论界对于收入分配问题的研究，偏重于其中的某几个方面。例如，一提到收入分配不公，就主要是指脑体劳动收入倒挂、个体业主和私营雇主收入过高等。实际上，犹如社会是一个系统一样，收入分配关系同样是一个系统。在社会主义社会，物质利益主体的多元性决定了收入分配关系的多样化，所有收入分配关系形成了一个收入分配关系系统，其中各种关系之间互相联系和制约。因此，我们有必要运用系统论的观点和方法，在对各项收入分配关系单独进行深入研究的基础上，进一步把它们作为一个系统研究。这样才能对社会主义收入分配关系有一个全面的认识，也才能提供一个相互配套的治理收入分配不公问题的整体方案。

第二，近年来理论界对人力资源配置问题的研究，同样偏重于某几个方面。例如许多有识之士对在校学生的“弃学从商”，对教师队伍中的“弃教从政”之类现象忧心忡忡，吁请党和国家重视和解决。而西北地区各级政府对80年代以来愈演愈烈的“一江春水向东流”和“孔雀东南飞”现象十分焦虑，大声疾呼社会有关各方通力合作，予以解决。实际上，社会人力资源配置同样是一个系统，包括着许多方面，各个方面之间也是互相联系和制约的。这样，我们也有必要运用系统论的观点和方法，在对单项人力资源分别深入研究的基础上，把它们作为一个系统来研究。这无疑会丰富和加深我们对人力资源配置问题的认识，为实现人力资源的合理配置提供准确的理论指导。

第三，收入分配与人力资源配置这两个问题之间本来就具有不可分割的关系，它们互相联系，互相作用，组成了一个更大的系统。我们必须把它们结合在一起进行研究。在传统的社会主义

经济理论中，这两个问题被割裂开来，互不联系。这种影响甚至及于目前。因此，作为对收入分配与人力资源配置问题研究的深入，理应把它们结合起来，借助于收入分配关系的调整，实现人力资源的合理配置，反过来又通过人力资源的流动和重新配置，来矫正不合理的收入分配关系。否则，单纯依靠思想教育和动员命令，未必能够使这两个问题获得满意的解决。

有鉴于此，我们选定这一研究课题，在理论界已有研究成果的基础上，试图把对这些问题的研究深入一步。本书的特点也就在于，在社会主义市场经济理论的指导下，在对收入分配关系系统和人力资源配置系统分别研究的基础上，把它们结合在一起，当作一个更大的系统来研究，以便能够得出一个符合社会主义市场经济体制的收入分配关系和人力资源配置的比较和调节准则体系。正因为如此，我们把本书定名为《市场经济与劳动力资源配置》。

本书在结构上分为两大部分，从第一章到第四章主要是规范分析，目的在于澄清社会主义收入分配和人力资源配置上的有关理论问题，奠定本书的理论基础。从第五章到第十一章主要是实证分析，重点在于对我国社会主义市场经济体制下的各种收入分配关系和人力资源配置进行研究，提出对存在问题的治理建议。借用哲学的术语来表示，本书是一个“合——分——合”的结构，前后“合”的区别在于，前面的“合”，即第一章到第四章主要是理论分析上的“合”，从理论上把收入分配与人力资源配置作为一个系统，研究它们之间的关系。后面的“合”，即第十一章则是实证分析上的“合”，在第五章到第十章对各项收入分配关系和人力资源配置分别研究的基础上，进行总结。

在本书的实证分析中，我们主要依据国家统计局公布的统计资料。但是在研究过程中我们发现，依据国家统计资料得出的一些结论与现实大相径庭，而且国家统计资料与一些典型调查资料也相去甚远。这样，为了得出一个比较准确的结论，在一些必要

的地方，我们不得不把国家统计资料、有关典型调查资料 and 现实生活中人们的直观评价和感受结合起来，以便互相补充和矫正。

本书只是我们对社会主义市场经济条件下收入分配与人力资源配置问题研究的一个初步成果。我们有兴趣、并希望在今后与经济学界同仁一起继续对这一问题进行研究，为我国社会主义经济理论的发展和经济体制改革的深入尽自己的绵薄之力。

著者

1992年8月

目 录

前言.....	(1)
序.....	(1)
第一章 收入分配与人力资源配置关系总论.....	(1)
一、收入分配构成与收入分配关系.....	(1)
二、人力资源配置的含义与内容.....	(6)
三、马克思主义经典作家的理论与实践.....	(8)
四、中国的经验与教训	(13)
五、社会主义市场经济条件下的收入分配与人力资源 配置关系	(16)
第二章 收入分配研究中有待澄清的几个理论问题	(23)
一、分配原则与结构	(23)
二、按劳分配和按劳动力价值分配	(28)
三、关于让一部分人先富起来的问题	(30)
四、关于收入分配不公问题	(31)
五、公平、平等与效率的关系	(36)
第三章 关于人力资源配置的几个理论问题	(45)
一、社会主义劳动力个人所有制问题	(45)
二、社会主义劳动力商品问题	(49)
三、社会主义劳动力市场问题	(56)
四、人力资源配置政策与其他政策的配套协调	(58)
第四章 收入分配与人力资源配置的调节机制	(62)
一、对计划与市场关系的重新认识	(62)
二、收入分配与人力资源配置中的市场调节	(66)
三、收入分配与人力资源配置中的计划调节	(70)

四、市场与计划的结合与实现形式	(73)
五、收入分配与人力资源配置体制的改革	(75)
第五章 部门、行业收入分配关系与人力资源配置	(78)
一、部门、行业收入分配关系与人力资源配置的内容	(78)
二、部门、行业收入分配关系的比较和评价准则	(79)
三、我国部门、行业收入分配关系的演变与现状	(82)
四、畸形部门、行业收入分配关系下的人力资源配置及其效应	(89)
五、几点设想与建议	(93)
第六章 脑体劳动收入分配关系与人力资源的培育和配置	(98)
一、脑体劳动收入分配关系的比较与调节准则	(98)
二、我国脑体劳动收入分配关系的实证分析	(104)
三、我国脑体劳动收入倒挂的形成原因与机制	(110)
四、脑体劳动收入倒挂下的人力资源配置与培育	(114)
五、理顺脑体劳动收入分配关系, 提高全民族文化和科技素质	(120)
第七章 地区收入分配关系与人力资源配置	(126)
一、地区收入分配关系的比较和调节准则	(126)
二、我国地区收入分配关系比较和调节准则的确定与调整	(132)
三、80年代以来我国地区收入分配关系的演变	(138)
四、地区收入倒挂下的人力资源配置与矛盾	(147)
五、若干建议与对策	(149)
第八章 工农城乡收入分配关系与人力资源配置	(156)
一、工农城乡收入分配关系和人力资源配置的地位	(156)
二、工农城乡收入分配关系的比较和调节准则	(159)

三、我国工农城乡收入分配关系的演变与现状·····	(161)
四、我国工农城乡差别的形成原因与机制·····	(172)
五、二元社会结构下的人力资源配置·····	(182)
六、我国工农城乡收入分配关系和人力配置的调整与 矫正·····	(185)
第九章 所有制收入分配关系与人力资源配置·····	(193)
一、所有制收入分配关系的形成与意义·····	(193)
二、不同所有制收入分配关系的比较和调节准则·····	(196)
三、改革开放以来的我国所有制收入分配关系·····	(201)
四、我国所有制收入分配关系的原因分析·····	(207)
五、我国所有制收入分配关系下的人力资源配置及其 矛盾·····	(210)
六、我国所有制收入分配关系和人力资源配置的调整 与改革·····	(213)
第十章 中外收入分配关系与人力资源配置·····	(218)
一、中外收入分配关系和人力资源配置问题的提出 ·····	(218)
二、国际收入分配关系与劳动者流动·····	(221)
三、劳动者国际流动的影响与后果·····	(227)
四、中外收入分配关系与人力资源配置效应·····	(231)
五、艰难而可能的任务·····	(236)
第十一章 收入分配关系与人力资源配置系统论·····	(242)
一、地区收入分配关系与部门、行业收入分配关系 ·····	(242)
二、地区收入分配关系与所有制收入分配关系·····	(246)
三、部门、行业收入分配关系与所有制收入分配关系 ·····	(249)
四、工农城乡收入分配关系与部门、行业和地区、所 有制收入分配关系·····	(253)

五、宏观收入分配原则与企业之间的收入分配关系	
.....	(254)
六、社会人力资源的系统配置.....	(257)
七、政策系统中的配套、协调问题.....	(259)
后记.....	(262)

第一章 收入分配与人力资源配置关系总论

本书把收入分配与人力资源配置问题作为两个子系统和一个大系统来研究。因此，首先需要对二者的定义、构成有一个准确的界定，并对二者之间的关系有一个清晰的描述，本章拟对这些问题做一简要的分析。

一、收入分配构成与收入分配关系

收入分配有广义与狭义两种。所谓广义的收入，是指国民收入。广义的收入分配，相应地也就是指国民收入的分配。在社会主义社会，国民收入的分配主要是在国家、企业和个人之间进行，分为三大部分。而狭义的收入，则是指个人消费基金，即国民收入分配中归劳动者个人所有的那一部分，它最终转化为劳动者个人的收入和消费基金。相应地，狭义的收入分配，也就是指个人消费基金总额在不同分配主体及其个人之间的分配。本书所分析的收入分配，主要是指狭义上的收入分配。

在改革开放以前，我国的收入构成比较简单和明确。改革开放以来，由于收入分配方式与分配关系的复杂化，收入构成也变得极为复杂。根据我国目前的情况，构成社会成员收入的有以下几个部分与形式。

1. 货币收入。在社会主义市场经济条件下，无论是公有制经济中的按劳分配，还是其它所有制形式中的分配原则，都是借助和采取货币形式。公有制经济中的货币收入包括工资、奖金、津贴等，对于一部分劳动者来说，还包括从事第二职业的收入，以