

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

主 编 钱世明
副主编 童源轼

公平分配

——理论 and 战略

上海社会科学院出版社

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

学者书库·论丛

主编 钱世明 副主编 童源轼

公平分配

——理论和战略

上海社会科学院出版社

(沪)新登字第 302 号

责任编辑 陈俊育

封面设计 范一辛

公平分配——理论和战略

主 编 钱世明

副主编 童源斌

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.375 字数 310 千字

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-80515-991-2/F·303

定价: 12.00 元

本书编写者(按姓氏笔划为序)

王 珏	毛根福	毛惠民	朱 敏	李治中
李慧中	张玉磊	张道根	陈宝荣	赵 矛
钱世明	顾铭德	翁华建	倪慧珠	黄 智
童源轼	葛惟熹	程树德	雍 同	颜光华

序

1978年，党的十一届三中全会提出了拨乱反正方针以后，我国经济理论界的第一场大讨论，就是讨论社会主义物质利益原则问题，目标是否定平均主义“大锅饭”。就在十一届三中全会前的一次中央工作会议上，邓小平同志首次提出了要允许一部分地区、一部分企业和一部分个人先富起来的政策，并认为这是一个“能影响和带动整个国民经济”的大政策。

15年的改革开放，同时也是一个不断破除平均主义“大锅饭”的实践过程。无论是农村家庭联产承包制、地区财政“大包干”、企业经营承包责任制，还是多种所有制的并存和市场经济的发展，都是对传统平均主义“大锅饭”体制的重大冲击。

改革至今，无所不包的平均主义“大锅饭”体制的根基已开始动摇。但是，在全民企业与机关事业单位内部分配中的平均主义还远未消除的同时，收入分配悬殊的现象却已在社会上开始出现。特别是目前仅农村也还有8000万人口仍处在温饱线下的贫困状态，而沿海有些城市中灯红酒绿、纸醉金迷等现象已屡见不鲜，不能不引起人们的关注。于是，分配问题又成为人们普遍议论的一个热点。

本书是上海理论界研究这个热点问题的一部力作。主编钱世明、童源轼两位教授长期从事收入分配研究，全书体现了他们从宏观与微观两个层次分析分配问题的基本思路。

本书主题是研究社会主义市场经济条件下公平分配的理论和

战略。首先对公平分配这一经济学中永恒主题的理论本身作了历史性的考察，简要地评价了各经济学派在公平分配问题上的基本观点。为了澄清混乱思想，作者首次从微观和宏观两个层次给公平分配作出了明确界定，并认为，公平不就是平等；公平的分配不平等，平等的分配不公平；分配的绝对平等不可求也不可取，而分配的相对平等则不可不求。关于公平与效率的关系，作者按照对公平所作的界定，认为两者之间不是反向交替的关系，而是同向交互的关系。这是作者在马克思主义理论基础上，对分配问题所作的一次新的探索，给人以有益的启示。

本书的最大特点是对我国收入分配的历史和现状作了实证性的详尽研究。分析不局限于批判传统体制下的平均主义，而是更着力于剖析改革后的现实。本书对我国社会主义初级阶段的分配不公作出了两类、三种的区分，并设专章分别论述了脑体收入倒挂、国有企业间苦乐不均、经营者收入、私有者先富、合资企业中中方管理人员高收入、第一职业和第二职业间的收入错位、股市致富以及低收入者的困境等等一系列热点问题。

一方面是平均主义“大锅饭”仍严重存在，另一方面差距悬殊现象日益显现，作者的视角始终盯住了这一纷繁复杂的矛盾现实，并运用他们有关社会主义公平分配的科学见解，对分配领域改革进程中的问题和矛盾，作出了恰如其份的合理剖析。

在我国经济改革中出现一些贫富悬殊现象，应该说并不完全出乎意料，其中有因多元所有制结构和市场经济发展所起，有由市场经济的不完善、非规范以及工作中的某些失误而生。作者正确地把当前分配不公的总根源，归结为市场分配机制同政府分配机制板块式的双轨并存，认为治本之道是深化经济体制改革、实行两种分配机制在微观和宏观两个层次上的分工。这一思路有助于加深对问题的认识，也暗含了解决矛盾的总的对策。

本书较好地实现了规范分析和实证研究的结合。在实证研究

中引用了丰富而全面的材料;在这一基础上,又利用所界定的公平标准,抽象出公平判断的理论模型,由此提出了治理分配不公的战略抉择。因此,这一专著无论在理论上或实践上都具有重要意义,可供我们一读。

雍文远 袁恩桢

1993. 12. 8

导 言

公平分配是经济学中的一个永恒主题。但是，在改革以前 30 年的新中国，这个问题在经济学中并未得到应有的研究，也从未突出成为一个人人关注的社会热点。似乎在社会主义社会中，生产资料公有制一旦确立，个人收入分配就自然而然地进入了理想境界，人们从此可以摆脱分配不公的困扰；即使马克思作出过按劳分配中包含着事实上的不平等的科学论断，但通过采取均等化的低工资政策，也是能够避免或者克服的。那时尽管也不断有反对资产阶级权利和防止高低悬殊之类的口号提出来，但多半只具有为推行极“左”路线制造舆论的政治意义，而从来没有真正成为一个经济问题。作为一个永恒主题的公平分配，在新中国的经济学中似乎被人们遗忘了。

直到 1978 年底，党的十一届三中全会吹响了中国经济体制改革的号角，而伴随着经济改革同来的必然是年轻的社会主义经济学的改革。经济学的改革同经济改革一样是全面的、深刻的。就本书涉足的分配领域而言，已经被忽略了 30 年之久的公平分配问题，突如其来地以一个社会热点的形式重新出现了。改革还刚刚起步，就绘出了如下一幅分配图像：与公有制和分配方式的结构改革共来的是“久违”了的非劳动收入重新登堂入室；在政策上刚刚允许一部分人先富起来，广大职工还没有富，却先富了那些大大小小的“老板”们，社会上很快出现了一批先是万元户，后来其中一

部分又暴富成为百万元级、千万元级甚至亿万元级的“大款”、“大腕”；从计划“锅子”里分饭吃的人同或多或少与市场沾边的人之间收入水平反差强烈；在公有制同一群体内部平均主义旧貌还未根本改变，不同群体之间的收入差距却日益扩大甚至高低悬殊。我国公众30年生活在普遍贫穷的“公平”之中，以劳动为谋生的唯一手段，面对如此剧变的分配格局，心态严重失衡，一时群情哗然，惊呼分配不公。1989年，党和政府及时指出：“我国目前分配领域中存在的问题很多，有些还相当严重。一方面在企业事业单位和党政机关中靠工资收入的职工之间，平均主义的分配现象尚未完全克服，在有些地方、部门和领域中甚至还有所滋长，另一方面又出现了收入过分悬殊的新的社会分配不公。……这已经引起全社会的广泛关注和劳动群众的强烈不满。社会分配不公不仅是一个经济问题，而且是一个社会问题和政治问题。……我们必须高度重视和认真加以解决。”^①随后经过两年多的对过热的经济进行治理整顿，社会分配不公有所趋缓，因此在1992年党的“十四大”提出以建立社会主义市场经济体制作为经济改革目标的前后一两年间，社会上对分配不公的谈论比较沉寂。但过后不久，分配不公又再度加剧。1993年上半年中央及有关领导又连续多次要求采取切实措施解决分配不公问题，指出如果这个问题长期得不到解决，就会影响情绪，进而影响经济、社会、政治的稳定。

对分配不公加以研究，并提出缓解以至克服的对策，这是社会主义经济学不可回避的任务，但却是一个全新的课题。在传统经济体制中生成的传统的公平观念，不仅对公众思想，而且也对经济理论发生影响，留下了许多思想和理论的误区。究竟什么是公平的分配？如果公平不是均等，为什么又要反对差距过大？如果公

^① 江泽民：《在庆祝中华人民共和国成立四十周年大会上的讲话》，人民出版社1989年版第16—17页。

平就是均等，为什么还要反对平均主义？公平与效率之间究竟能不能两全？为什么“公平”的分配反而损害效率？为什么追求效率就非得牺牲“公平”不可？传统的计划体制下有没有公平？如果没有，为什么社会主义按劳分配反而不“公平”？为什么群众从未作出过强烈的公平诉求？如果有，为什么还要实行市场化的分配改革？既然以市场为导向的分配机制转换，旨在把公平分配首先交给市场去解决，那为什么一经改革，分配不公反而很快就凸显出来成为一个社会热点？在确保分配公平或者说治理分配不公方面，市场和政府各有那些作为，应该如何分工、配置？等等、等等，一系列问题都摆在我们面前，有待于从理论和实践的结合上作出解答。这既是改革实践中的难点，也是社会主义经济学中的空白点。

本书是国家社会科学基金资助的研究成果。作者在1989年以后，集体组织或分散参与了多项有关分配不公问题的课题研究。在此基础上撰写的本书，试图把实证分析和规范研究结合起来，以求对上述问题有一个合理的答案。既要对什么是社会主义初级阶段的分配公平作出理论上的界定，又要对实践中收入分配是否公平作出实证的判断，并提出社会主义初级阶段可行的公平战略。

本书共五篇。第一篇总论，构建了本书总的理论框架。主要是从改革后我国收入分配方式多元化的客观存在出发，提出了微观层次公平和宏观层次公平两个范畴。微观层次公平是指凡按生产要素的投入数量及其产出效率进行分配，一切有投入根据并与投入相适应的收入在微观上都是公平的；撇开收入与投入的关系，在经过调节以后，人际间保持着为公众所能承受的适度的收入差距，这就是在宏观上公平的分配。以此界定为前提，本书提出了社会主义初级阶段可以而且应该实行的公平战略。

第二篇判断（I），是把收入同投入联系起来，针对改革后出现的被公众广泛关注的各个分配热点，逐个作出微观层次公平的实证判断。但本书对作为一个社会热点的腐败现象（包括以权谋私、

权钱交易、不正之风),只是必要时在有关章节提到,而未设专章剖析。以权钱交易为特征的腐败现象近几年愈演愈烈。仅1993年1—11月,我国检察机关就受理群众举报贪污贿赂等经济犯罪线索21.2万件,立案侦察5.2万件,查处县处级以上干部犯罪要案893人,其中厅局级干部46人,副部级干部1人。该年上半年共查办百万元以上的大案95件,受贿最高的达700万元,贪污最高的达3300万元。这当然是一种不投而获的不义之财。但作者考虑到,严格说来这不属经济学意义上的收入分配范畴,而主要是一个政治和法律上的问题,所以我们作了不设专章的处理。

第三篇判断(Ⅰ),是撇开收入与投入的关系,对社会总体的收入分配绝对差距作宏观层次公平的实证判断。但本书对近年来日益突出并受到关注的地区收入差别和城乡收入差别也只是在有关章节提到而未设专章剖析。从地区收入差别来看,目前东南沿海地区的职工平均收入要比西部地区高半倍到一倍;从城乡收入差距来看,1964年城市居民人均生活费收入为农民的2.2倍,经过农村实行承包制等改革以后,1985年已缩小到1.7倍,但到1992年又扩大为2.33倍。据国家统计局1993年11月预测,该年城镇居民人均实际收入将增长12%左右,而农村居民人均实际纯收入将增长2%左右,城乡居民收入差距将扩大为2.73倍左右。如果在城市居民的收入中计入各种福利补贴,在农民的收入中扣除各种额外负担,那么,城乡收入差别达4倍以上。到1993年为止,全国农村中至少还有8000万农民年收入低于300元而不得温饱,其中有2000万人1991年的人均纯收入只有150.8元。东西部和城乡间的收入差距扩大,其原因极其复杂。其中部分源自两者之间在生产要素投入方面的差距,其相应形成的收入差距,应该说是符合微观层次公平的。但也还有许多其他因素,诸如发展战略、产业政策、投资政策、财税政策、价格政策、收入政策等等的倾斜。这些政策倾斜在多大程度上扩大了收入差距,同时收入差距的扩大又

在多大程度上超过了当时当地公众的承受能力，并据此作出宏观层次公平的判断和提出对策，都需要进行在空间上来说是全方位、大跨度的调查研究，这无论是时间上还是财力上，都是我们力所不及的，因此，我们只好忍痛“割爱”不设专章，留待后续的研究解决。

第四篇模型，是在前两篇实证分析的基础上转入了规范分析，引入本书界定的公平标准，抽象出公平判断的理论模型，以便透过错综复杂的社会现象，显现出公平判断方面的一些基本要素和基本原则。

第五篇战略重点，是总结性论述对策的部分。经济学研究公平分配，目的是要规范理性的分配实践。在前四篇理论界定和实证判断的基础上，本篇将回答在我国社会主义初级阶段，为确保公平分配或者说治理分配不公，在战略上，改革要抓住那些“牛鼻子”。

本书是对社会主义公平分配的一种探索。公平分配既是一个古老的经济学主题，对社会主义来说，又是一个“崭新”的课题。当我们尝试着对此作初始的探索时，深感由于理论水平和对实践视野上的限制而力不从心，难免出现这样那样的肤浅和错误。一切都有待于在改革和发展的实践中接受检验，并以此“抛砖引玉”，期待着展开进一步的讨论。

目 录

序言

导言

第一篇 总 论

第一章 公平分配——经济学中的一个永恒主题 ·····	1
第一节 公平分配、资源配置、经济增长·····	2
第二节 公平分配——理论演进的脉络及其论争·····	7
第二章 马克思主义的公平分配理论 ·····	17
第一节 公平分配：马克思经济理论中的重要内容·····	17
第二节 公平分配理论——从恩格斯到毛泽东的 发展和变异·····	24
第三节 公平分配：邓小平在实践中的发展·····	32
第三章 社会主义初级阶段的个人收入分配 ·····	35
第一节 初级阶段和经济改革·····	35
第二节 以按劳分配收入为主体的多元收入结构·····	38
第三节 把按劳分配同市场经济接起轨来·····	46
第四章 社会主义初级阶段的公平理论和公平战略 ·····	54
第一节 公平与平等·····	54
第二节 初级阶段的两层次公平及其战略·····	60
第三节 现阶段我国收入分配中的公平与平等·····	69

第四节	分配不公的根源·····	72
第五节	分配不公的治理战略·····	75

第二篇 判 断(I)

第五章	平均主义——公有制同一群体内部分配中的顽症	79
第一节	平均主义滋生、发展轨迹·····	80
第二节	公有制同一群体内部的平均主义·····	86
第三节	平均主义的危害·····	93
第四节	平均主义顽症久治难愈的症结所在·····	96
第五节	治理平均主义的战略思考·····	98
第六章	脑体收入“倒挂”——一种“左”的分配病	106
第一节	脑体收入“正挂”是公平的分配·····	106
第二节	脑体收入“倒挂”的实证分析·····	112
第三节	脑体收入“倒挂”的苦果·····	119
第四节	脑体收入“倒挂”的病因·····	123
第五节	把已经颠倒的脑体收入关系重新颠倒过来·····	128
第七章	公有制内部不同群体间的“苦乐不均”	135
第一节	“工效挂钩”克服旧的分配不公·····	135
第二节	“工效挂钩”产生新的分配不公·····	138
第三节	帐外收入中的分配不公·····	144
第四节	公有制不同群体间收入悬殊渐显端倪·····	149
第八章	经营者收入的困惑——一种倾向掩盖另一种倾向	153
第一节	企业领导人与职工间收入关系的传统倾向·····	153
第二节	一种倾向掩盖另一种倾向·····	156
第三节	合理收入模式·····	162

第九章 第一职业与第二职业收入错位——分配明显向市场倾斜	169
第一节 第一职业与第二职业间的收入错位	169
第二节 收入关系错位加剧了第二职业的负效应	172
第三节 振兴第一职业 理顺收入关系	176
第十章 合资企业中方人员高收入的多角透视	183
第一节 合资企业的收入分配	183
第二节 合资企业收入分配的公平透视	186
第三节 工资分配“一国两制”的趋同效应	195
第十一章 私有者收入的公平判断	200
第一节 私有者的收入水平	200
第二节 私有者高收入的微观公平透视	208
第三节 加强综合治理和完善收入调节	217
第十二章 析股市致富	225
第一节 股市初创和炒股致富	225
第二节 股票收入及其经济性质	230
第三节 公平分配期待着成熟而规范的股市	234

第三篇 判 断(Ⅱ)

第十三章 低收入者的困境	243
第一节 初级阶段存在低收入者	244
第二节 低收入者的困境	246
第三节 缓解低收入者困境的途径	251
第十四章 收入差距和宏观公平判断	255
第一节 收入分配均等的几种分析和判断方法	255
第二节 收入分配的均等判断与公平判断	259
第三节 中国收入分配的均等分析和判断	260
第四节 中国宏观层次收入分配公平状况的分析	

与判断.....	271
----------	-----

第四篇 模 型

第十五章 公平判断的理论模型	275
第一节 微观公平判断模型.....	276
第二节 两个层次公平的矛盾.....	283
第三节 微观和宏观两层次公平分配综合模型.....	285

第五篇 战 略 重 点

第十六章 培育市场	292
第一节 商品经济中无所不在的市场分配机制.....	292
第二节 健全市场机制.....	297
第三节 理顺价格关系.....	309
第十七章 税收调节	320
第一节 税收是政府调节收入分配的重要杠杆.....	320
第二节 税收调节功能弱化和新的分配不公.....	328
第三节 深化税制改革、加强税收调节.....	333
第十八章 社会保障	347
第一节 社会保障体系是确保宏观公平的重要 屏障.....	347
第二节 建立全覆盖、多层次的社会保障体系.....	354
第三节 建立两层次最低生活保障线.....	359
第十九章 转换观念	362
第一节 我国传统的公平观念.....	362
第二节 把转变公平观念当作战略重点来抓.....	367

编后记	377
------------------	-----

第一篇 总 论

公平分配是经济学中一个永恒的主题。古今中外均受此困扰而莫能回避。它既是一个观念问题,又是一个经济问题。每个国家、每一代人都要思索,都有尺度,都在实践。本篇将首先从思想史的角度展示、介绍外国和中国关于公平分配理论的演变和发展,然后“定格”在社会主义中国,就其40多年来特别是改革前后的分配实践和公平战略作一总的论述。

第一章 公平分配——经济学中的一个永恒主题

国民经济运行和发展中收入分配公平与否,是经济学研究中的一个永恒的课题。特别是自现代经济学逐步形成、发展以来,公平分配更是经济学研究中经常引起争议的一个论题。如果从更宽泛的视野讨论公平分配,则它往往超越经济学领域,而成为社会学、政治学等等都研究的一个重要问题。这里我们主要从经济学角度