

劳动力产权论

张兴茂 著

中国经济出版社

<http://www.economyph.com>

前 言

所有制及其结构作为一个社会的基本经济制度，是决定一个社会的经济乃至政治制度的基础，决定着一个社会的根本性质。确立合理的所有制结构，对于保证经济的健康发展和社会的良性运行具有至关重要的意义。这一点，已从建国以来中国的经济社会伴随着所有制结构的变迁而跌宕起伏的发展史给予了经验证明。所以，在马克思主义经济学的理论体系当中，所有制问题始终是一个基本的理论问题。虽然马克思没有专门论述所有制和产权问题的著述，但完全可以说，所有制和产权理论构成了马克思主义政治经济学的基本内容。《资本论》所揭示的资本主义社会的历史过渡性质是以社会主义公有制代替资本主义私有制为根本标志的。因此，无论近年来在所有制问题上有着怎样的争论，有一点可以肯定的是，离开了社会主义公有制的主体地位，是谈不上坚持和巩固社会主义的经济制度和政治制度的。正因为所有制和产权问题在马克思主义政治经济学中的突出地位，它一直是我国经济理论界研究的一个重要问题。

不过，我国学术界对所有制问题的讨论在不同的时期有不同的侧重。改革开放以前，由于确立了公有制占绝对优势的社会主义经济制度，而且由于长时期内我们把“一大二公”、纯而又纯的所有制结构看作是神圣的和不可侵犯的，所以，在理

论上除了颂扬这种生产资料的所有制结构外，在所有制理论上并没有太多值得研究的问题。对所有制讨论较多的是劳动力的所有制。生产资料的社会主义改造完成以后给人们提出的问题是，在生产资料实现公有制后，另一种重要的经济资源——劳动力该是一种什么样的所有制形式？问题因此被提了出来。50年代末的“大跃进”运动，刮起了强劲的“共产风”，不仅共了生产资料的“产”，而且共了劳动力的“产”，否定劳动者集体和个人的物质利益差别，造成了国民经济的极端困难，由此引起了60年代初劳动力所有制问题的讨论高潮。随着经济建设中“左”的指导思想愈演愈烈并在“文化大革命”时达到顶峰，不切实际地号召人们的共产主义觉悟，批判“知识私有”，完全否定个人的物质利益，把国民经济引向了崩溃的边缘，由此引发了70年代末劳动力所有制问题的讨论。由此，我们看到了，改革开放以前关于劳动力所有制问题的讨论与我国国民经济发展的大环境密切相关，经济理论的研究与国民经济的发展有着如此紧密的联系，这在众多的经济问题研究中是少有的。同时，由于所有制范畴本来就是马克思主义经济学的重要范畴，加之改革开放以前我国经济理论界对西方经济学采取的一概拒斥的态度，使得这样的讨论被严格限定在马克思主义经济学的所有制范畴之内，是在基本的经济制度层次上讨论劳动力所有制问题的。涉及的主要问题是劳动力有没有所有制、有没有劳动力的个人所有制？至于在经济运行的层面上、从产权的角度研究劳动力问题，当时并不具备研究的理论条件。

改革开放以来，我国经济理论界开始较多地正面接触、学习、借鉴西方经济学的各种理论。随着以科斯为代表的产权经

济学（新制度经济学）引介到我国和中国经济体制改革的现实需要，所有制和产权问题成为我国经济理论研究中一个持久不衰的热点。不过，这个时期研究的焦点集中在了生产资料的所有制和产权问题上，而对于劳动力这个同样重要、甚至在科学技术是第一生产力的现代社会更为重要的经济资源的产权问题却缺乏应有的重视。当然，所有制结构的调整、国有企业产权关系的改革一直是我国经济改革的重要方面，经济体制改革的伟大实践呼唤着相关理论的研究和创新。但无论如何，我们的理论研究不能“只见物不见人”。这是因为，现代国际社会国与国之间的竞争，说到底是在人力资本存量的竞争，劳动者的积极性、创造性的竞争，为社会提供人力资本投资的经济刺激的体制和机制的竞争，这一切，都离不开对劳动力产权问题的研究。

本书就是运用产权理论分析劳动力产权问题的一个尝试。对劳动力产权问题的探讨，有两个不同的理论范式。一个是马克思主义经济学，其关于所有制的理论为我们在基本的制度层次上讨论劳动力所有制问题提供了依据，其关于所有权的权能结构及其分解与组合的理论为我们在经济运行层次上讨论劳动力产权问题提供了分析的基础。另一个是现代西方产权理论，该理论主要的是在经济运行层次上研究产权制度的安排、效率及其发展变化，它同样为在经济运行层次上研究劳动力产权问题提供了可资借鉴的经济思想。所以，本书事实上在两个层次上研究劳动力产权问题。基本制度层次上的劳动力所有制问题的研究是我国经济理论界长时期讨论劳动力所有制问题的继续，经济运行层次上的研究则是对两种产权理论的综合分析以

及产权理论的应用分析。在这里，笔者要强调的是，离开了马克思经济学的劳动力产权问题研究，肯定是不完善的。这是因为，即使是现代西方产权经济学家也承认马克思是一个非常重要的产权经济学家，马克思的产权理论本身也是一个博大精深、蕴涵着丰富的科学价值的理论体系；同时，劳动力所有制是马克思经济学的一个重要范畴，劳动力所有制问题又是一个在我国的社会主义经济建设中重要的现实问题，因此，马克思的所有制与产权理论不能不是本书重要的理论基础。

作 者

2001年5月

目 录

前 言.....	1
----------	---



引论：劳动的谋生性与劳动力产权.....	1
----------------------	---

1.1 问题的提出：来自经济改革实践的思考.....	1
1.2 劳动的谋生性分析.....	8
1.3 从劳动的谋生性到劳动力产权.....	15
1.4 本书的结构安排和基本内容.....	17
注 释.....	22



劳动力所有制的理论与实践.....	25
-------------------	----

2.1 已有文献考察.....	25
2.2 劳动力所有制范畴分析.....	37
2.3 劳动力所有制与生产资料所有制的关系.....	40
2.4 社会主义条件下的劳动力所有制.....	43

注 释	45
-----------	----



劳动力个人所有制与劳动力商品和按劳分配	48
---------------------------	----

3.1 关于商品经济存在条件的再讨论	48
--------------------------	----

3.2 社会主义条件下的劳动力个人所有制与 劳动力商品	51
--------------------------------------	----

3.3 劳动力个人所有制与按劳分配	57
-------------------------	----

注 释	66
-----------	----



产权的基本理论（一）——马克思的产权理论	67
----------------------------	----

4.1 马克思所有制与产权理论的历史发展	68
----------------------------	----

4.2 马克思所有制与产权理论的横向研究	85
----------------------------	----

注 释	95
-----------	----



产权的基本理论（二）——现代西方产权理论	98
----------------------------	----

5.1 产权的起源与本质	98
--------------------	----

5.2	产权的功能.....	100
5.3	交易成本与科斯定理.....	105
5.4	产权与经济增长.....	108
	注 释.....	112



	两种产权理论的比较研究及劳动力产权分析.....	114
6.1	两种产权理论的比较研究.....	114
6.2	劳动力产权分析.....	129
6.3	劳动力产权的历史发展.....	134
	注 释.....	138



	劳动力产权与劳动力的扩大再生产.....	140
7.1	劳动力个人产权的历史意义.....	140
7.2	人力资本投资的成本——收益分析.....	142
7.3	资本主义条件下劳动力的扩大再生产：人力 资本理论和对资本主义工资的反思.....	146
7.4	中国的劳动力扩大再生产问题.....	156
	注 释.....	162



劳动力产权与国有企业改革.....	164
8.1 传统国有企业中的劳动力产权关系分析.....	164
8.2 传统国有企业中劳动力产权关系引致的弊端...	172
8.3 重塑劳动力产权关系：国有企业改革的重要一环.....	173
注 释.....	181



劳动力产权与劳动力市场.....	182
9.1 劳动力市场的运行机制和作用.....	182
9.2 独立的劳动力产权主体是劳动力市场的前提...	188
9.3 理顺劳动力产权关系，培育劳动力市场.....	192
注 释.....	199
主要参考文献.....	201
后 记.....	207

Content

Preface.....5



Introduction:the nature of making a living and the property
rights of labor.....1

1.1 Raising the issue:the thinking on the practice of
economic reform..... 1

1.2 The analyses of the nature of making a living.....8

1.3 From the nature of making a living to property rights
of labor..... 15

1.4 The structure of the monograph and primary content.....17

Note..... 22



Practice and theory of the ownership of labor.....25

2.1 The study of the ever existing document.....25

2.2	On the category of the ownership of labor.....	37
2.3	Relationship between the ownership of labor and the ownership of productive material.....	40
2.4	The ownership of labor under socialist conditions.....	43
Note	45



Personal ownership of labor and labor merchandise and distribution according to work.....	48
3.1 Rediscussion on the existing conditons of commodity economy.....	48
3.2 Personal ownership of labor and commodity of labor under socialist conditions.....	51
3.3 Personal ownership of labor and distribution according to work.....	57
Note.....	66



Primary theory of property rights()——Marxian
theory of property rights.....67

4.1 Historical development of the theory on Marxian

ownership and the property rights.....	68
4.2 Cross-sectional research of the theory on Marxian ownership and the property rights.....	85
Note.....	95



Primary theory of property rights()—modern western theory of property rights.....	98
5.1 The origin and essence of the property rights.....	98
5.2 The function of the property rights.....	100
5.3 The transaction cost and Coase theorem.....	105
5.4 Property rights and economic growth.....	108
Note.....	112



Comparative studies of the two kinds of property rights' theory and analyses of the ownership of labor.....	114
6.1 Comparative studies of the two kinds of property rights' theory.....	114
6.2 Analyses of the ownership of labor.....	129
6.3 Historical development of the ownership of labor.....	134

Note... .. 138



Property rights of labor and expanded reproduction
of labor..... 140

7.1 Historic significance of the individual property
of labor..... 140

7.2 Cost of investment in human capital and income
analysis..... 142

7.3 Expanded reproduction of labor under capitalism
condition..... 146

7.4 Expanded reproduction of labor in China.....156

Note..... 162



Property rights of labor and reform of the state-owned
enterprises.....164

8.1 Analyses on the property rights relation of work force
in traditional state-owned enterprises.....164

8.2 The abuse caused by the property rights relation of
work force in state-owned enterprises.....172

8.3 Remould property rights of labor:a key step in the reform of the state-owned enterprises.....	173
Note.....	181



Property rights of labor and the labor market.....	182
9.1 Functional mechanism and acting of the labor market.....	182
9.2 Independent property rights main body of the labor is the precondition of the labor market.....	188
9.3 Streamline the relation of property rights of labor, breed labor market.....	192
Note.....	199
Literature cited.....	201
Postscript.....	207



引论：劳动的谋生性与劳动力产权

中国的经济改革是从广大农村率先拉开序幕的。然而，迄今为止，理论界在充分关注农村生产资料产权关系变革的重要意义的同时，却对其中发生的劳动力产权关系的变革给予了不应有的忽略。本章以改革开放前的劳动力产权关系为分析的起点，通过对农村联产承包责任制中所蕴涵的劳动力产权关系深刻的分析，揭示了在谋生性劳动的现实背景下分析劳动力产权问题的重要性。

1.1 问题的提出：来自经济改革实践的思考

1.1.1 从“社会劳动力”说起

科学社会主义创始人马克思在他的《资本论》第一卷中为资本主义以后的社会设想了一个“自由人联合体”。在这个联合体里，人们用“公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当做一个社会劳动力来使用。”¹劳动力资源在社会各个生产部门的配置通过社会计划，个人消费品按照劳

动者为社会提供的劳动量分配即后人所概括的按劳分配。（事实上，按劳分配在社会主义实践中并没有也不可能按马克思的设想严格执行。这一问题我们在第三章中重点讨论）。

马克思的上述构想直接指导了后来的社会主义经济实践。新中国成立后，我国以前苏联的经济模式为样板（应该说，前苏联的经济模式确实是以马克思的设想为蓝本的），构建了以公有制、计划经济、按劳分配为核心支柱的一直被称为是社会主义本质经济特征的经济制度。与高度集中统一的计划经济相适应，在劳动力这个重要的生产要素的配置上形成了传统的劳动计划、就业制度和单位用工制度三位一体的劳动管理和就业体制。在城镇，劳动力的招收和调配由国家统一计划，各个企事业单位通过政府的计划、劳动、人事等部门申请所需要的人力，许多时候还要接受这些部门下达的各种安置劳动力的任务，而不管企事业单位是否真正需要。而劳动者一旦进入某个单位便成为固定职工，为部门或单位所有，很难流动。其报酬水平统一由国家规定，形成了劳动就业的“大锅饭”和“铁饭碗”体制。在农村，人们从呱呱坠地开始，就天然地成为人民公社社员，只要到达劳动年龄，就只能在农村从事农业生产，个人几乎没有选择就业部门的权利。劳动的组织形式和产品的分配方式在集体经济组织内部按统一计划进行。于是，“干活大呼隆，分配大锅饭”就成了这种体制的真实写照。

这样一来，倒是实现了把许多个人的劳动力当做社会的劳动力来使用的设想。分散的个人劳动力被归并到社会（农村集体经济也只是范围上的不同）。那么，劳动者的权利何在呢？劳动者既不能决定自己劳动力的使用方向（生产什么与怎样生

产是由上边规定的)，也不能凭借自己的努力劳动改善自己的生活水平（无论劳动的努力水平和劳动成果如何，报酬是固定的），甚至在一个时期曾出现任意平调劳动力的情况。从某种意义上说，一个人从一出生，其生活道路就被规定了，比如，城镇居民的后代可以顶替其先辈从事非农产业，而农民的后代则只能当“世袭农民”，封死了许多“高加林式”的有为青年通过向自身投资和后天努力通向更好的居住地点、工作岗位和更高生活水平的道路。农村的家庭副业被当做滋生资本主义势力的温床一再被禁止。国有企事业单位中的劳动者如欲流动，一顶“不安心本职工作”的帽子就足以让其日子颇不好过。一句话，每个人都必须在被指定的工作岗位上做一颗永不生锈的“螺丝钉”，努力发出光和热。

这样的劳动力产权状况所导致的劳动力资源配置的低效率和劳动者极低的生产积极性及由此造成的经济停滞和人民群众生活水平长期得不到改善已毋庸赘述。仅仅它所引发的改革本身就足以说明问题。当安徽农民冒着坐牢的危险实行承包的时候，不是向人们昭示了，农村经济的凋敝状况已经把他们逼向绝路了么？然而，在相当长一个时期内，我们却不仅漠视了问题的存在，反而把这种劳动力的产权状况当做社会主义的优越性而加以固守。

1.1.2 承包制：劳动力个人产权的复归

由生存危机逼迫出来的发端于安徽农村并迅速推及到全国的承包责任制，给中国的农业生产和农村经济及农民生活带来的巨大变化，可以说是创造了人间奇迹。对于生产资料（主要