

走向 21 世纪论丛

主编 文选德

——中国公平分配模式选择

胡长清 著

湖南人民出版社

走向 21 世纪 论 丛

文选德 主编

学术指导委员会

主 任 文选德
委 员 （按姓氏笔划为序）

王世英	尹世杰	宁教奎	冯正刚
刘启良	刘普生	李 吉	李松龄
李沛诚	杨长庚	张 萍	张铁夫
范贤超	易炼红	赵文绪	唐凯麟
唐秉仁	黄治正	程抱年	谢 勇
曾钊新	熊治祁		

编审委员会

主 任	文选德			
成 员	刘孝纯	张光华	成云东	刘一平
	蒋祖煊	李建国	白祖偕	唐长庚

总 序

文 选 德

思维、思想，这是人类生存的一种本能。求新、创新，这是人类思维的一条规律。理性、理论，这是人类发展的一种境界。

一个社会要进步，不能没有理论指导；一个国家要发展，不能没有理性思维；一个民族要振兴，不能没有精神支柱；一个政党及其所领导的事业要壮大要前进，不能没有科学理论。科学理论犹如一面引领人们奋勇向前的伟大旗帜，既是支柱又是动力，展示着政党的风貌和形象，指引着前进的道路和方向，推动着社会的发展和进步。中国共产党在马克思主义与中国具体实践相结合的过程中，有两次历史性飞跃。第一次飞跃，以1935年的遵义会议为转折点，到党的七大，解决了新民主主义革命的道路问题，创立了毛泽东思想；第二次飞跃，以1978年的十一届三中全会为转折点，到党的十五大，

解决了有中国特色社会主义建设道路问题，创立了邓小平理论。这是我们党对马克思主义，对科学社会主义，对国际共产主义运动，对人类进步事业的伟大贡献。

邓小平理论，作为当代中国的马克思主义，是全新的建设有中国特色社会主义事业伟大实践的产物，是以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体领导全国人民努力奋斗的结晶。邓小平理论，是在和平与发展成为时代主题的历史条件下，在我国改革开放和现代化建设的伟大实践中，在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上逐步形成和发展起来的，是马克思主义在中国发展的新阶段。“在当代中国，只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论，而没有别的理论能够解决社会主义的前途和命运问题”。这是党的十五大的结论，也是历史和时代的结论。

我们所说的邓小平理论，相对马克思主义“老祖宗”来说，既有继承坚持，又有创新发展；面对现实世界来说，既具时代特征，又有中国特色。时至今日，这个科学理论体系似应包括三个层次：一是邓小平理论本身是一个完整的科学体系；二是马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是统一的科学体系；三是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体丰富和发展了邓小平理论体系。因此，我们学习、研究、宣传、运用邓小平理论，必须注意全面掌握邓小平理论的战略思想、理论

观点、科学态度和创新精神；注意把“老祖宗”和“新境界”联系起来；注意把学习、宣传、研究邓小平理论延伸到学习、宣传、研究以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体的“论述”上来，真正做到融会贯通，把握体系，把握实质，把握主题，从而更好地发挥邓小平理论的现实指导作用。应该说，这是中国共产党人必须具备的一种责任、一种觉悟和一种境界。

20世纪就要过去，21世纪就要到来。世纪之交，“机遇和挑战同在”，“希望和困难并存”。我们要赢得21世纪从而赢得未来，就要有旗帜的指引，就要有理论的指导。我们的旗帜就是邓小平理论伟大旗帜，我们的理论就是邓小平建设有中国特色社会主义理论。邓小平理论是我们的“主心骨”。我们必须认真学习、研究、宣传这个理论，运用它来指导我们的实践，不断“研究新情况，解决新问题”。“高举伟大旗帜，推进伟大事业”，这是中国共产党人跨世纪的时代主题。

正是基于这样的想法，几年前，我们就萌生了要出版一套研究邓小平理论的丛书的念头，并且采用公开招标的方式确定具体选题和著作者。《走向21世纪论丛》21卷本，结合世纪之交中国社会发展的重大理论与实践问题，从经济、政治和文化等几个方面，运用马克思主义的基本立场、观点和方法，以我们面对的客观现实为中心，以我们正在做的事情为中心，试图对邓小平理论中的一些基本观点如解放思想、实事求是、初级阶段、

改革开放、市场经济、一国两制等进行较为系统的阐释，并力求将深奥的理论问题通俗化，在理论普及的基础上，提高人民群众对邓小平理论伟大历史意义的认识。这无疑是一项具有重要价值的思想文化工程，无疑会具有久远的社会影响和社会意义。这当然只是丛书的策划者和编著者的期待和心愿。不过，科学的理论是可以转化为强大的物质力量的，理论的穿透力和影响力往往会超出人们的预想。我们相信，这种期待和心愿一定会成为现实，一定会如愿以偿。这也是我们出版《走向21世纪论丛》的唯一企盼。应该说明的是，由于策划者和编著者的水平有限，加之有些问题至今仍在实践过程中，因而丛书中的不准确、不正确乃至谬说狂论都可能出现，也在所难免，祈望读者批评赐教，万分感谢。

已经跨越几百年历史长河并经过历史辩证法之手的科学的理性之光，必将普照新世纪，必将普照全世界。

让我们满怀信心地去拥抱更富挑战更加美好的21世纪！

1998年5月

引 言

追求公平与富裕，这是人类自有文明史以来就一直存在的千古向往。人类社会几千年的经济发展的初始动力和最终目的都是为了不断走向富裕；而人类社会制度的不断更替则是不断接近公平合理。从中国古时的“均贫富、等贵贱”思想，到欧文、傅立叶的空想社会主义，无处不见人们对公平与富裕的美好憧憬。

纵观几千年人类追求公平与富裕的过程可以发现：社会生产力的进步程度对于公平和富裕的实现总起着决定性的作用。历史上的公平观随各个阶级的利益要求和历史条件的不同而存在不同标准；对富裕的要求也随社会生产力的变化而变化。更重要的还在于，一定的公平和富裕追求能否实现，必须取决于社会能够提供的物质财富数量。

但这并不是说，公平和富裕的实现只是受到生产力水平这一个因素的影响。在社会主义之前的人类社会没有实现过全社会的公平和富裕，并不仅仅是生产力水平的原因——一些发达资本主义国家所堆积的巨大物质财富应该说已经具备了实现现有标准的

共同富裕的条件，但现实展示给我们的却是两极分化。在生产力水平一定的条件下，社会还存在着对不同基本制度的选择；即使在基本制度确定之后，社会也可以选择不同的经济体制。尽管马克思证明了生产资料所有制形式最终决定于社会生产力水平，但现实经济发展并不排除在一定的生产力水平上可以存在多种生产资料所有制形式，而且一种所有制也可以有多种实现形式。分配制度的选择也同样如此，同样是在市场经济条件下，就存在着按劳分配和按要素分配的不同选择。事实上，一个社会能否真正实现全社会的公平和富裕，取决于社会生产力水平和社会政治、经济制度的安排以及一国的文化体系等多方面因素。

二

马克思主义自从诞生的那天起，就明确提出以实现全人类的解放、自由、平等、富裕为最终目标。马克思设想，在社会主义（即共产主义第一阶段）战胜资本主义以后，政治上将建立全体劳动者普选的无产阶级政权；经济上通过消灭私有制而建立起全社会统一的社会所有制，这种单一的社会所有制将实现劳动与生产资料的直接结合，从而将彻底消除剥削。同时，商品经济也将被计划经济所代替，社会生产的盲目和无序将被消除。马克思认为，生产关系的这些根本性改变，将带来社会生产力不受阻碍地迅速发展。而社会主义制度将保证社会生产力进步所带来的一切文明成果都将平等地提供给全体社会成员。这也就是说，共同富裕不仅是共产主义社会（包括第一阶段社会主义社会）的基本制

度要求，而且是共产主义社会（包括第一阶段社会主义社会）的必然发展结果。

现实社会主义的经济发展并没有完全依据马克思的设想进行。

一方面，社会主义制度的建立并没有发生在生产力相对发达的资本主义国家，而是在生产力非常落后的封建农业生产方式占主导地位的国家。社会主义制度在现实生活中不是社会生产力进化的自然选择，不是在资本主义生产方式的充分发展中由于其自我否定而产生的更高级的社会形态，不是在生产力比资本主义更发达的基础上建立起来的。恰恰相反，它是在落后国家种种内外因素，使其落后于近现代工业文明，并难于利用资本主义的方式赶上、加入这一进程的情况下，企图借以跻身于现代文明进程，使落后的生产力获得迅速发展，把人民从贫困中解放出来的另一条历史道路。

另一方面，社会主义的现实经济制度与马克思的设想之间也存在着很大的不同。由社会主义在生产力发展水平上的先天不足以及各种客观因素所决定，社会主义国家没有也不可能消灭商品经济；没有也不可能建立起全社会单一的全民所有制或社会所有制；没有也不可能实现全面的按劳分配。生产力水平及社会经济制度安排的制约，使得共同富裕至今只是作为社会主义的发展目标而没有成为社会主义的自然结果。在今天和以后相当长一段时间里，发展生产力仍将是社会主义国家头等重要的任务。因为没有社会生产力的巨大进步，没有社会物质财富的极大丰富，要实现共同富裕目标只能是纸上谈兵。

然而，发展生产力不是社会主义的全部内容。发展生产力决不能与实现共同富裕背道而驰。社会主义发展生产力的目的是为

了提高全体人民的物质和文化生活水平，为了实现共同富裕目标。发展生产力本身并不是社会主义社会的目的而是手段。发展生产力无疑是社会主义的本质要求，但社会主义本质的核心，是实现共同富裕。恰恰是共同富裕，才是社会主义区别于以往所有社会的最大特点，是社会主义社会优越性的最根本的体现。

应该说，这一判断并不是新的结论，从马克思、恩格斯、列宁、斯大林到毛泽东、邓小平，所有马克思主义经典著作家都有过反复的论述。然而，现今有不少的研究成果在强调发展社会生产力的时候，已经忘记了共同富裕在社会主义本质中的地位了。在此类观点中，最极端也是最难以理解的是所谓“腐败有益论”。此种观点认为，在中国目前的情况下，腐败有助于消除体制内不利于改革的阻力，从而降低改革成本；在改革中，经济发展和社会公平有冲突，二者是鱼和熊掌的关系，要想达到经济增长，必须牺牲社会公正。并引用美国、日本等国的例子来说明，在任何国家的经济发展初期，都有过一段非常腐败的时期，以此来证明我国现阶段的腐败现象无可避免，是改革必须付出的社会代价，甚至是经济发展的先决条件。

即使果真腐败对公平的破坏能够带来社会生产力的进步，社会主义也不能容忍腐败的存在。这倒不是要为“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”的错误观点翻案，而是因为发展生产力确实不能等同于社会主义本质。离开了共同富裕原则，发展生产力的结果只能是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，在少数人穷奢极欲的享受背后大多数人陷入困境。这种状况是以往所有社会不可改变的积弊，也是中国共产党人不惜牺牲千百万优秀儿女而奋起革命的基本动因。如果革命的结果不能消除这一积弊，而只改变“朱门”的主人，它必将为新的革命所取代。任何真正的共产党

人，都不可能容忍社会主义出现两极分化，不可能容忍少数人由于剥削而越来越富，多数人由于被剥削而越来越穷，出现马克思所猛烈抨击的那样一种情形：“一极是财富的积累，同时在另一极是贫困的积累”。

同时，大量的事实也非常明确地证明，牺牲公平并不能带来经济发展，腐败只不过是掠夺社会财富而不会创造财富，只能浪费社会资源而不能推动经济发展。腐败所导致的分配不平等和收入集中化，是对共同富裕原则的践踏，将强烈地影响广大民众参与改革和发展的积极性，终将阻碍以保护和促进民众利益为根本目标的社会主义改革与发展。

1996年8月26日，在韩国进行了一场引起世界瞩目的“世纪审判”，两位前总统受到严正制裁。这场审判说明，即使在资本主义国家，极度的不公平也是被限制的。在二战以后，韩国经济虽然获得了长足发展，但政治上极度腐败，特权经济盛行，贪污贿赂成风。最终造成经济资源严重错置，社会两极分化严重，贫富差距悬殊，出现了“韩国病”这一流行腐败综合症。高度的腐败和分配不公，最终严重制约了社会经济的发展，世界银行在1992年年度报告中把韩国从“四小龙”中剔除出去。1997年，韩国的经济进一步恶化，出现了严重的危机。在东南亚，政治上的腐败和严重的社会分配不公，同样是该地区金融危机产生和恶化的重要原因。在这些国家，社会不平等造成了经济不平等，同时经济不平等又加剧了社会不平等，最终使社会经济接近崩溃。

从90年代发展中国家所爆发的一系列金融、经济危机中，人们普遍得出一个结论：经济增长决不是社会进步的惟一标志，社会的发展必须包含社会公正的全面进步。一个没有公平和正义的社会，不可能有长期稳定的经济增长。寄希望于对社会公正的牺牲

换取社会经济的发展，是不可能实现的。我们必须从墨西哥危机、亚洲金融危机中总结经验，从南美国家软政权化和分利集团化所造成的社会腐败丛生、经济危机频繁、政治长期不稳等问题中吸取教训，避免亚洲金融、经济危机和政治危机在中国出现。

正是建立在对世界经济长期发展的经验总结和现状分析的基础上，1995年3月在哥本哈根召开的各国首脑会议通过的《宣言》和《行动纲领》文件明确提出：

- 1．社会发展以人中心，人民是从事可持续发展的中心课题，社会发展的最终目标是改善和提高全体人民的生活质量；
- 2．社会发展与其所发生的文化、生态、经济、政治和精神环境不可分割；
- 3．社会发展是全世界各国人民的中心需要和愿望；也是各国政府和民间社会各部门的中心责任。社会发展应当列入当前和第21世纪的最优事项。

三

时下，社会公众对于在市场经济条件下能否实现共同富裕存有较多疑虑。理由是市场经济天生就具有扩大社会贫富差距的内在机制，而且在中国开始市场化改革以后社会贫富差距也确实在显著扩大。甚至不少人认为中国已经出现了两极分化。

我们认为，就市场经济的一般规律而言，市场机制确实具有扩大社会贫富差距并形成两极分化的内在冲动。但这并不意味着市场经济条件下就没有实现共同富裕的可能性。市场机制促进社会

生产力进步的作用，无疑为社会主义共同富裕目标的实现提供了客观的物质基础。而且，市场机制对于劳动者素质的全面提高所具有的促进作用也是实现社会主义共同富裕目标所必不可少的条件。对于市场机制所具有的扩大社会贫富差距的缺陷，可以通过非市场的手段即通过政府的行为加以解决。况且社会主义市场经济还有着公有制主体地位对共同富裕目标的实现提供保障作用。

当然，需要引起注意的是，政府与市场一样存在缺陷。尤其是在由计划经济体制向市场经济过渡的这一过程中，原有计划经济体制的惯性作用会顽强地发挥作用，因此，节制权力是这一时期政府职能转换的重要内容。所谓节制权力，是指在计划经济向市场经济过渡的过程中，必须防止政府权力的市场化。我们应当看到，不管何种权力，从其诞生之日起，就都存在着否定这种权力的异化力量——腐败。政府对于社会经济活动的所有干预，都是由政府工作人员来完成的。政府有着自身的利益要求；政府工作人员也同样具有经济人的性质，有着自己的利益要求。在高度集权的计划经济体制向分权的市场经济体制过渡的过程中，必然要重新进行资源配置，这就为掌握资源配置权力的部门和一些行政执法部门通过权力市场化进行寻租活动提供了条件。在中国改革过程中所发生的几次大的资源配置中，如价格双轨制、股份制改造、房地产开发热中，都发生了比较大规模的寻租活动。这种政治权力的市场化所引起的社会财富的重新分配，是导致现阶段中国贫富差距迅速扩大的重要原因。而通过这种资本原始积累所带来的社会生产资料占用上的巨大差异，又将为下一阶段市场机制进一步扩大贫富差距埋下伏笔。

但是，不能把中国现阶段所出现的社会贫富差距扩大与两极分化相等同。一方面，按照国际衡量标准，两极分化出现时收入

分配的基尼系数应当在0.6以上，而对我国目前收入分配的基尼系数的普遍估计都在0.45以下。另一方面，按照马克思的论述，两极分化是指社会财富和生产资料占用状态的极度差别：一极使社会的生产资料和生活资料转化为资本，在另一极使人民群众转化为雇佣工人，转化为自由的“劳动贫民”；在一极是财富的积累，同时在另一极是贫困的积累。就目前中国的现状而言，社会贫富差距比较大这是事实，但断言两极分化已经出现则是缺乏依据的。

我们在看到中国现阶段贫富差距扩大这一事实的同时，更必须看到中国实现共同富裕目标的客观必然性：第一，社会主义公有制为共同富裕的实现奠定了基本制度保证；第二，社会主义市场经济的迅速发展为共同富裕的实现提供了强大的物质基础；第三，以按劳分配为主、多种分配形式结合的分配制度为共同富裕的实现提供了分配制度保障；第四，政府改革的逐步深入和政府职能转换将使政府更有效地调控社会产品分配过程中形成的贫富差距；第五，随着市场体制的逐步完善，与市场体制相适应的社会保障体制和扶贫体制也在逐步完善，这必将使消除贫困、保障低收入阶层的基本生活需要更加有力；第六，国家经济发展战略的逐步转变和中西部地区自我积累、自我发展能力的不断加强将逐步改变前一段时期地区差距扩大的状态。

无疑，从现在开始，到中国最终实现共同富裕的伟大目标，还有相当长的路要走，但我们坚信，我们必将一步步接近这一目标。今天，我们在为看到顶点的光辉而欢呼；明天，我们将为到达光辉的顶点而自豪。

目 录

引 言	(1)
-----------	-------

上 篇 理论分析

共同富裕的内涵与影响因素

第一章 马克思主义的共同富裕思想及其实践	(3)
第一节 马克思的共同富裕思想	(3)
第二节 中国的实践与毛泽东的共同富裕思想	(9)
第二章 邓小平共同富裕理论	(14)
第一节 邓小平共同富裕理论的基本内容	(15)
第二节 邓小平关于共同富裕的目标和原则	(18)
第三节 邓小平共同富裕理论对马克思主义的发展	(25)
第三章 公平与效率	(31)
第一节 公平与效率的一般关系	(32)
第二节 社会主义市场经济条件下的公平与效率选择	(39)
第四章 市场经济与共同富裕	(50)

第一节	市场经济的充分发展是实现共同富裕的现实基础.....	(51)
第二节	市场经济机制与共同富裕原则的矛盾.....	(60)
第三节	完善市场规则是市场经济条件下实现共同富裕的前提条件.....	(67)
第五章	所有制形式、分配制度与共同富裕.....	(74)
第一节	理论分析：公有制及按劳分配对实现共同富裕的制度保障.....	(74)
第二节	现实分析：传统公有制形式、按劳分配与理想的冲突.....	(85)
第三节	非公有制经济与共同富裕原则的关系.....	(93)
第四节	产权制度创新与共同富裕目标的实现.....	(101)
第六章	政府行为与共同富裕.....	(110)
第一节	政府调控贫富差距的必要性：市场机制缩小贫富差距的缺陷.....	(110)
第二节	政府调控贫富差距的合理性.....	(116)
第三节	政府调控贫富差距的基本原则.....	(123)

下 篇 实证研究

中国社会的贫富问题及共同富裕战略选择

第七章	中国社会贫富差距分析（上）.....	（131）
第一节	改革开放以来中国社会富裕程度的巨大提高	（132）
第二节	中国社会不同收入阶层贫富差距分析.....	（140）
第三节	中国社会的城乡贫富差距分析.....	（152）
第四节	中国社会的地区贫富差距分析.....	（157）
第八章	中国社会贫富差距分析（下）.....	（167）
第一节	现阶段我国社会贫富差距变动的性质判断...	（167）
第二节	中国社会贫富差距扩大的原因分析.....	（173）
第三节	现阶段贫富差距迅速扩大的影响.....	（183）
第九章	中国实现共同富裕目标的政策选择.....	（187）
第一节	收入差距、财富差距、生活差距：政府调节的 对象与重点.....	（187）
第二节	政府对收入差距的事先调节.....	（190）