文章编号: 1005-0523(2002)01-0088-03

试论按生产要素分配的基本要求

李莉 赵士廉

(同济大学劳动经济研究所 上海 200331)

摘要: 依据江泽民同志在十五大的报告和“三个代表”讲话的要求,从社会主义初级阶段的基本矛盾和根本任务是发展社会生产力出发,在论述坚持按生产要素分配的意义和必然性的基础上,重点从四个方面论述了社会主义初级阶段实施按生产要素分配的基本要求。

关键词: 劳动; 生产力; 生产要素; 分配

中图分类号: F014 文献标识码: A

1997年9月12日江泽民同志在党的十五大论述完善分配结构和分配方式时,提出了“要坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度”,要求“把按劳分配和按生产要素分配结合起来”,“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”^[1]。2001年7月1日江泽民同志在《庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中又一次提出要“坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式”^[2],从而更坚定了人们贯彻按生产要素分配的决心和信心。那么我们应当怎样来认识按生产要素分配,它的基本要求是什么呢?

1 按生产要素分配的必然性

在社会主义初级阶段,社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾,必须把集中力量发展社会生产力作为首要任务。只有生产力发展了,国家才能强盛起来,人民才能摆脱贫困,走上富裕之路。

发展社会生产力最重要的就是改革不适应生产力发展的生产关系,使各种生产要素,即物质的生产要素和人身的生产要素都被充分调动和利用起来。为此我们确定了改革开放的总方针,建立了以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的

基本经济制度,并通过借鉴发达国家符合社会化大生产的经营方式和组织形式,对公有制的实现形式进行了多样化的改革,使股份制成为现代企业的一种资本组织形式,实行所有权和经营权的分离。同时,积极吸引境外资本和技术为我国社会主义现代化建设服务,从而使我国的社会生产力获得迅速发展,国家综合国力大为提高,人民群众基本上摆脱贫困,步入小康之路。在所有制和经济体制都改革了的时候,一个不能回避的问题是各种生产要素投入者的利益分配问题。继续沿用单一的按劳分配方式,不仅不利于国内以个体、私营为特征的投资者将自己所有的生产要素投入到社会主义建设中来,更难吸收国外投资。对公有制经济来说,由于进行了产权重组,实行了所有权和经营权的分离,单一的按劳分配方式,也难以调动他们在生产经营过程中的积极性、主动性和创造性。所以从党的十三大确立我国处于社会主义初级阶段开始,伴随着所有制改革的进程,我们就开始了分配方式的改革。先是十三大提出的,“社会主义初级阶段的分配方式不可能是单一的。我们必须坚持的原则是,以按劳分配为主体,其他分配方式为补充”^[3],后是党的十四届三中全会提出的“个人收入分配,要坚持以按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度,体现效率优先、兼顾公平的原则”^[4],并第一次明确提出要“允

收稿日期: 2001-08-31

作者简介: 李莉(1973-),女,上海人,同济大学硕士研究生。

许属于个人的资本等生产要素参与收益分配”^[5]。正是在党的各次重要会议决议的基础上，江泽民同志以邓小平“三个有利于”思想为指导，以社会主义的根本任务是发展社会生产力为依据，在党的十五大全面系统地阐述了按生产要素分配的思想。明确提出，在社会主义初级阶段，要在坚持按劳分配为主体的条件下，允许和鼓励生产要素参与收益分配。

按生产要素分配解决了生产要素所有者的投入动力问题。马克思说：“分配关系或分配方式只是表现为生产要素的背面”^[6]。只要参与生产的各种要素还掌握在不同所有者手中，那么新的生产总价值的分配就必然要在不同的生产要素所有者之间进行。在社会主义初级阶段，由于生产要素还不可能达到全体社会成员共同占有的程度，因此，生产要素的所有者就必然要以他们对生产要素的所有权为依据，参与社会新生产的总价值分配。马克思在《哥达纲领批判》中虽然曾经提出过，社会主义社会个人消费品的分配只能以劳动为尺度，即实行按劳分配。我们应当以邓小平同志倡导的实事求是的精神来对待马克思主义。我们党提出的社会主义初级阶段应允许资本、技术等生产要素参与收益分配，正是从社会主义初级阶段的实际出发，在坚持马克思关于生产方式决定分配方式基本原理的基础上，以实事求是的精神，对马克思的分配理论作出的丰富和发展。

2 按生产要素分配的基本要求

按生产要素分配作为社会主义初级阶段的一个重要的分配方式，在实施过程中不可避免地会借鉴发达资本主义国家在分配上符合社会化大生产规律的成功经验，但是它和资本主义的按资分配是有本质区别的。在社会主义初级阶段坚持按生产要素分配的基本要求如下。

1) 要在按劳分配为主体的要求下实行按生产要素分配

实行按生产要素分配并不是用按生产要素分配取代按劳分配，更不是否定按劳分配。因为社会主义初级阶段与资本主义相比，社会的生产关系和上层建筑已经发生了根本性的变化，社会的生产目的和生产资料所有制形式、结构都不同于资本主义社会。从生产目的来说，它是以满足人民群众日益增长的物质和文化需要为目的和出发点的；从所有制来说，公有制已经建立并处于主体地位，建立在这样的经济基础上的思想文化和意识形态，使主要

依靠劳动来获得自己生存与发展资料的人生观和价值观成为社会的主导思想。因此，社会主义初级阶段必须坚持按劳分配为主体。

按劳分配在社会主义初级阶段的主体地位，主要表现为：(1) 社会绝大多数成员以按劳分配方式作为个人收入的来源；(2) 个人收入来源虽然呈现多元化趋势，但以按劳分配方式获得的个人收入是大多数成员的主要收入；(3) 少数社会成员的个人收入虽然可能转入以生产要素收入为主，但在社会总的消费基金中，按劳分配部分仍然是主体部分。(4) 少数成员虽然可以凭借个人所有的生产要素获得可观的投资报酬收入，但要承担较大的风险压力；(5) 部分科技人员、经营者可以依据自己特殊的人力资本获得高薪，但和按劳分配方式不存在根本性的矛盾，这是他们高素质的劳动力所进行的高效劳动的回报，是效率优先的必然，从广义上讲也是按劳分配的一种方式。

2) 把按劳分配和按生产要素分配结合起来

在社会主义初级阶段坚持按生产要素分配不仅要坚持以按劳分配方式为主，而且要和按劳分配方式结合起来。这既是中央的要求，也是社会主义初级阶段个人收入分配方式改革的必然要求。众所周知，现在我们实行的按劳分配是一种不充分的按劳分配，是一种低水平的按劳分配。主要表现为现行按劳分配以劳动力再生产的费用为基础，按劳分配主要是对劳动者在生产经营过程中消耗掉的劳动力(包括体力和脑力)进行补偿，以“工资+奖金”的分配方式来实现。在社会总产品价值 $c+v+m$ 的分配中被严格限制在 v 之中，不能参与企业收益分配(即不能参与剩余价值分配)，企业收益只是作为物质生产要素的贡献在物质的生产要素所有者之间进行分配。这样的按劳分配从理论上说只能作为按劳分配方式的起点，因为劳动力要素所有者在新的价值的形成过程中，不仅创造了相当于补偿自己劳动力价值的部分，还对企业收益作出了贡献。因此，只有进一步允许劳动力要素的所有者参与企业收益分配，按劳分配才是充分的。

不充分的、以补偿原则为基础的按劳分配，只能以保障为主，不可能充分发挥分配的激励功能，必然倾向平均主义，并是一部分劳动者仍然存在雇佣观点的原因。在分配实践过程中则拉不开差距，阻碍劳动者积极性、主动性、创造性的发挥，对具有特殊才能的劳动者来讲，更是如此。如果说这种不充分的按劳分配在计划经济体制下，尚能用剩余价值是“取之于民，用之于民”来解释其合理性的话，

那么在经济体制改革之后,在市场经济运行方式之下,在经济增长方式已经转入主要依靠科学技术的条件下,就必须加以改革,使不充分的按劳分配方式,逐步过渡到充分的按劳分配。

把不充分的按劳分配发展到充分的按劳分配是一种相当长的时间,它依赖于社会主义制度的进一步完善。我们不可能立即做到。在社会主义初级阶段,我们所能做的,就是把按劳分配和按生产要素分配结合起来。即一方面,继续保持传统的按劳分配方式的实现形式:工资+资金,并对其进行改革,使其更好的发挥作用;另一方面就是把劳动力作为一种生产要素,允许劳动力的所有者以生产要素所有者的身份参与收益分配。它既有利于完善按劳分配方式,又可以鼓励劳动者努力提高自己的劳动技能和科学文化知识,全面提高自己的素质,增强主人翁意识,进行创造性劳动,并使平均主义得到有效的克服,使效率优先得到较好的体现。把按劳分配和按生产要素分配有机结合起来是一个逐渐推进的过程,在当前主要是在科技人员和高层经营管理人员之间进行。因为,他们的劳动力是一种稀缺资源,而且实行起来也比较容易,在取得经验以后,再全面推行比较稳妥。

3) 坚持按生产要素分配必须和坚持共同富裕的目标联系起来

对小平同志说:“走社会主义道路,就是要逐步实现共同富裕”^[7]。在社会初级阶段推出按生产要素分配,允许和鼓励资本、技术等生产要素参与分配,从根本上说就是要允许和鼓励国内外各种生产要素所有者积极主动地把自己拥有的资本、技术、资源、才能投入到我国社会主义生产力的发展之中来,使国家强大和人民富裕起来。这一政策实施以后,那些拥有较多货币资本的投资者、掌握了先进科学技术知识的科技人员和具有出色管理才能的经营管理者,必然会先于一般的社会成员先富起来,这对于发展社会主义生产力是必要的、不可缺少的。但是,如果富的人愈来愈富,穷的人越来越穷,甚至产生两级分化,那么就不可能体现建立社会主义制度的根本目的,不可能为社会主义生产力发展创造一个稳定的社会环境。坚持按生产要素分配必须和坚持共同富裕的发展之路结合起来。为此,在坚持按生产要素分配时,必须通过适当的收入分配调节政策,如开征个人所得税等方式,对个人收入进行调节,并进一步完善社会救助、社会保

险制度,使共同富裕得到充分体现。当然共同富裕并不是重开大锅饭,也不是同时富裕,而是有先有后,但共同富裕是目标。

4) 按生产要素分配要依法实施 规范管理

按生产要素分配是生产关系的重大调整,既涉及到所有制关系又涉及到分配关系。从所有制关系来说它意味着国内外的私人资本可以独立开办企业,还可以投资到公有制经济之中;从分配关系来说,它意味着单一分配方式的结束,社会成员收入多元化的开始,由于所有制关系和分配关系都是生产关系中最重要内容,它们的调整必然要使人们之间的经济关系和社会群体构成发生新的变化,出现民营科技创业人员,受聘于外资企业的管理和技术人员以及大量的个体户、私营企业主、中介组织从业人员、自由职业者等新的社会阶层。社会经济关系的变化和新的社会阶层的出现还必然影响上层建筑。因此,在社会主义初级阶段实行按生产要素分配决不能停留在政策和管理层面之上,必须加以立法,以法律的形式确定按生产要素分配的地位、作用,以法律的形式规范生产要素分配的行为。社会主义是法治社会,一切社会行为都必须有法律依据,符合法律规范。按生产要素分配由于涉及到收入来源的合法化问题,而且是必须长期坚持的政策,所以必须对其立法,依法施和管理。

参考文献:

- [1] 江泽民. 高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪[M]. 北京:人民出版社, 1997.
- [2] 江泽民. 在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话[M]. 北京:中共党史出版社, 2001.
- [3] 中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编. 沿着有中国特色的社会主义道路前进[M]. 北京:人民出版社, 1987.
- [4] 中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定. 中国共产党八十年重大会议实录[M]. 长沙:湖南人民出版社, 2001.
- [5] 中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定. 中国共产党八十年重大会议实录[M]. 长沙:湖南人民出版社, 2001.
- [6] 马克思恩格斯选集. 马克思政治经济学批判序言[M]. 北京:人民出版社, 1972.
- [7] 邓小平. 在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点[M]. 邓小平文选. 第三卷. 北京:人民出版社, 1993.