



国家发展和改革委员会宏观经济研究院 中国宏观经济丛书(2007)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2007)

我国公平分配的 制度模式选择

中国宏观经济丛书(2007)

System Arrangement for Promoting Equity of Income Distribution in China

张本波 等著



中国计划出版社



国家发展和改革委员会宏观经济研究院·中国宏观经济丛书(2007)

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

我国公平分配的制度 模式选择

张本波 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

我国公平分配的制度模式选择/张本波等著. —北京:中国计划出版社, 2008. 11

(中国宏观经济丛书. 2007)

ISBN 978-7-80242-258-2

I. 我… II. 张… III. 收入分配—分配制度—研究—中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166928 号

中国宏观经济丛书(2007)

我国公平分配的制度模式选择

张本波 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906381 63906433)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 8.25 印张 194 千字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-258-2

定价:18.00 元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 王一鸣 陈东琪 张昌鸣 马晓河

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	白和金	史育龙
朱之鑫	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌鸣	张燕生
陈东琪	杨朝光	周大地
林兆木	罗云毅	胡春力
郭小碚	俞建国	聂高民
常修泽	董 焰	韩文科

本书课题组成员

课题组组长：

张本波 国家发改委经济研究所副室主任，副研究员

杨宜勇 国家发改委经济研究所副所长，研究员

课题组成员：

俞建国 国家发改委经济研究所，研究员

李 爽 国家发改委经济研究所室主任，副研究员

辛小柏 国家发改委经济研究所，副研究员

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从 1999 年面世,至今已经是第八套。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2007)》包括《我国公平分配的制度模式选择》、《建立符合科学发展观要求的新型财政税收体制》、《我国外汇储备研究》和《我国储蓄投资失衡问题研究》等 4 本。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国宏观经济丛书》编委会

2007 年 12 月

前 言

建立公平分配制度、促进社会公平是构建社会主义和谐社会的根本要求。改革开放以来,我国逐步破除了平均主义的分配模式,确立了以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,社会生产力得到了较快的发展,城乡居民物质生活状况明显改善。与此同时,我国目前正处在经济社会转型时期,初次分配和再分配过程中都存在一定程度的失衡现象,收入差距不断扩大,并造成较为突出的社会不公平。规范收入分配方式,完善收入分配制度,加大收入分配调节力度,成为当前改革的主要任务之一。2006年国家发改委宏观经济研究院把《我国公平分配的制度模式选择》列为重点课题,对收入分配问题进行深入研究。

课题组首先在对收入分配现状分析的基础上,从收入差距形成因素的合理性、差距的社会承受力以及政府对差距扩大的调控能力三个层面,对当前收入分配形势做出较为全面的判断,并进一步探讨我国收入差距形成的制度性因素,解析出其中的公平因素和不公平因素。研究发现,导致收入差距扩大的原因,既有合理的因素,如市场机制下按要素分配的作用;也有不合理因素,如行业垄断、城乡分割、地区差距等;更有非法因素,如腐败。既有初次分配不公的原因,也有再分配调节力度弱的原因。

缓解收入差距扩大趋势,首先需要选择公平分配的制度模式。我们认为,公平分配是起点公平、过程公平和结果公平的统一,实现公平分配的政策手段是对起点干预政策体系(以竞争环境和竞争能力的起点公平为目标)、过程干预政策体系(以初次分配过程公平为目标)和结果干预政策体系(以再分配结果公平为目标)的整合。为

此,我们构建了促进公平分配的制度框架,试图理顺各因素对收入差距和社会公平的作用机制。同时,在定性分析和定量测算基础上,提出了缓解收入差距扩大、促进社会公平的阶段性目标及政策路径;并通过对问题严重性、紧迫性和易解性分析,发现不同时期哪些是最需要解决的问题;通过对相应政策效果的分析,发现哪些政策手段是最有效的,并确定政策的优先权和具体的政策措施。

在公平分配的目标下,我国扭转收入差距扩大趋势、并在 2020 年逐步将收入差距缩小到合理范围内是可以做到的。实现这一目标的前提是城乡、区域发展趋于协调,市场机制逐步完善,初次分配秩序理顺,再分配手段健全有效。要达成这一目标并不轻松,需要分阶段逐步实施。在研究过程中,我们进一步提出了促进公平分配的分阶段实施方案和相关政策建议:

2007~2010 年:这一阶段主要解决收入分配中面临的迫切问题。以健全农村社会保障体系和企业内部分配制度改革为重点,切实保障和提高低收入者收入水平,并加大垄断行业改革和反腐败力度,努力使初次收入趋于合理,收入差距扩大趋势放缓,基尼系数保持在 0.5 之内。

2011~2015 年:当前影响收入分配公平的一些中长期问题在这一阶段将逐步得到解决,相应的政策组合有三个重点:一是完善公共财政体系,初步实现公共服务均等化;二是完善税收制度,合理调节中高收入;三是加速推进城乡协调发展、地区协调发展。初次分配关系逐步理顺,收入差距水平趋于稳定或略有回落,收入增长更为合理,到 2015 年基尼系数保持在 0.45 以内。

2015~2020 年:这一阶段的重点是对前期改革遗留问题和新出现问题的攻坚,初次分配秩序基本趋于合理,再分配制度趋于完善,改革重点是落实对公平分配有决定性意义的长期性制度建设问题。通过有效的制度安排,收入差距水平将能回归到合理的范围内。初次分配制度基本完善,收入差距水平进一步回落,基尼系数保持在 0.4 以内。

课题研究报告在 2006 年 12 月初步完成,并报送国家发展改革委员会有关部门参考。本书是在以上研究成果基础上形成的,包括总论篇、专题篇和附录三部分。总论篇系统分析了我国当前收入分配领域存在的主要问题,对收入差距状况及其趋势作了判断,并提出促进公平分配的制度框架和政策路径。专题篇是针对收入分配中存在的重大问题和难点问题进行探讨,附录部分包括文献综述和调查报告。各章执笔人员分别是:第一章、第六章、第七章、第八章张本波;第二章俞建国;第三章李爽;第四章辛小柏;第五章杨宜勇。全书由张本波统一修改定稿。

本课题研究过程中得到了发改委有关司局以及研究院内外诸多专家的指导、帮助,国家发改委经济所陈东琪所长自始至终关心并指导研究进展,王永治教授、常修泽教授等专家在开题阶段提出了有价值的研究建议,并为报告修改提供了宝贵意见,发改委综合司冯建林、就业司孙中震组织并参与了课题调研,经济所的其他同事也为课题研究提供了大力支持。我们在此一并表示衷心感谢。

目 录

总 论 篇

第一章 我国公平分配的制度模式选择	(1)
一、收入分配制度模式比较	(2)
二、我国收入分配制度的演变	(15)
三、我国收入分配现状及趋势	(22)
四、我国公平分配的制度模式选择	(44)
五、促进公平分配的政策措施	(62)

专 题 篇

第二章 我国转型期个人初次分配中存在的问题和对策	(81)
一、我国居民的收入与收入差距	(82)
二、关于初次分配领域的公平观念	(100)
三、初次分配个人收入差距扩大的原因	(103)
四、理顺个人初次分配秩序的制度安排	(119)
第三章 对收入分配有重要影响的几个产权制度	
问题分析	(131)
一、产权、产权制度的内涵及其与收入分配的关系	(132)
二、当前对收入分配有重要影响的几个产权制度问题	(133)
三、改革产权制度,促进公平分配的政策建议	(141)
第四章 公共服务支出对收入差距调节的贡献	(148)
一、公共服务支出的调节作用分析	(149)
二、我国公共服务现状及对收入分配的影响	(153)
三、完善公共服务体制,调节收入差距的思路和对策	(164)

第五章 关于缩小地区之间收入分配差距的制度研究	(167)
一、地区收入差距的测算方法	(167)
二、改革开放以来我国地区居民收入分配变化趋势及 现状评价	(172)
三、改革开放以来我国地区居民收入差距扩大的原因 分析	(187)
四、改革开放以来我国解决地区收入差距的制度模式和 政策效应评价	(191)
五、未来缩小地区收入差距的目标制度模式	(196)
六、缩小地区居民收入差距的政策建议	(201)
第六章 垄断行业改革:收入分配制度改革的难点和 突破口	(205)
一、行业垄断对收入分配的影响	(206)
二、垄断行业分配制度和垄断行业改革存在的主要 问题	(208)
三、推进行业垄断改革,促进公平分配的政策建议	(210)

附 录

附录1 收入分配制度改革研究评述	(213)
一、关于公平分配的研究	(214)
二、关于分配制度的研究	(215)
三、关于分配制度模式选择的研究	(219)
附录2 苏州市企业职工工资收入情况调查	(224)
一、调查目的	(224)
二、调查内容	(225)
三、调查结果	(225)
四、结论和建议	(232)
参考文献	(235)

Contents

General Discussion

Chapter 1 System Arrangement for Promoting Equity of Income Distribution in China	(1)
1. Comparative Analysis on Income Distribution Systems	(2)
2. Transition of Income Distribution System of China	(15)
3. Status and Trend of Income Distribution in China	(22)
4. System Arrangement for Promoting Equity of Income Distribution	(44)
5. Policy Options for Income Distribution System Reform in China	(62)

Special Topics

Chapter 2 Analysis on Primary Income Distribution in China	(81)
1. Household Income and Income Gap	(82)
2. Equity Concerning Primary Distribution of Household Income	(100)
3. Factors for Gap enlarging in Primary Income of Households	(103)

4. System Arrangement on Primary Distribution of	
Household Income	(119)
Chapter 3 Impact of Property Right System on Income	
Distribution	(131)
1. Property Right, Property Right System, and Income	
Distribution: Concept and Relationship	(132)
2. Factors of Property Right System impacting Income	
Distribution	(133)
3. Suggestions on Reforming Property Right System to	
Promote Equity of Income Distribution	(141)
Chapter 4 Contribution of Public Service Expenditure to	
Adjustment of Income Gap	(148)
1. How Public Expenditure Adjust Income Gap	(149)
2. Status of Public Services and Influence on Income	
Gap in China	(153)
3. Countermeasures of Improving Public Services to	
Adjust Income Gap	(164)
Chapter 5 Income Gap among Regions in China	(167)
1. Measurement of Income Gap among Regions	(167)
2. Trend of Income Distribution among Regions	
Since 1979	(172)
3. Reasons for Income Gap Enlarging among Regions	
in China	(187)
4. Effects of Current Policies for Narrowing Income	
Gap among Regions	(191)
5. Targeting System of Narrowing Income Gap among	
Regions in the Future	(196)
6. Policy Options for Narrowing Income Gap among	
Regions	(201)

Chapter 6 Reform on Monopolized Industries: A Difficult and Important Component of Income Distribution Reform	(205)
1. Impact of Industrial Monopoly on Income Distribution	(206)
2. Obstacles of Reforming Income Distribution System in Monopolized Industries	(208)
3. Policy Options for Reforming Monopolized Industries Concerning Equity of Income Distribution	(210)

Appendix

Appendix 1 Review on Reform of Income Distribution System in China	(213)
1. Studies on Equity of Income Distribution	(214)
2. Studies on Income Distribution System and its Reform in China	(215)
3. Studies on Pattern of Income Distribution System	(219)
Appendix 2 Investigation on Income of Workers in Suzhou	(224)
1. Objectives	(224)
2. Contents	(225)
3. Results	(225)
4. Conclusions and Suggestions	(232)
References	(235)

总 论 篇

第一章 我国公平分配的制度 模式选择

内容提要

公平分配是起点公平、过程公平和结果公平的统一,促进公平分配的核心制度框架也相应的包括起点干预政策体系(竞争环境和竞争能力)、过程干预政策体系(初次分配过程)和结果干预政策体系(再分配过程)。本章首先从收入差距形成因素的合理性、差距的社会承受力以及政府对差距扩大的调控能力三个层面,对当前收入分配形势做出初步的判断,据此分析了我国收入差距扩大的制度性因素,解析出其中的公平因素和不公平因素。在此基础上,构建了促进公平分配的制度框架,提出了到 2020 年缓解收入差距扩大趋势、促进社会公平的阶段性目标以及政策路径,通过对相应政策效果的分析,确定政策的优先权,并提出具体的政策措施。

改革开放以来,我国逐步破除了平均主义的分配模式,逐渐确立了以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,

社会生产力得到了较快的发展,城乡居民物质生活状况明显改善。与此同时,我国目前正处在经济社会转型时期,初次分配和再分配过程中都存在一定程度的失衡现象,收入差距不断扩大,并造成较为严重的社会不公平。规范收入分配方式,完善收入分配制度,加大收入分配调节力度,成为当前改革的主要任务之一。

一、收入分配制度模式比较

制度经济学认为制度是一个系统,同类的制度安排构成了在某一领域的制度子集,而这些制度子集又构成了更广泛的社会制度集合。分配制度也是由不同的制度子集构成的,包括收入的初次分配制度、再分配制度,以及影响收入分配的其他相关制度。

制度模式的选择意味着对收入分配政策的选择和设计。从世界各国发展的经验来看,实现公平分配并不存在一个固定的制度模式。有较多的研究关注当前世界各国的分配模式,分析了各自不同的政策目标和实现手段。如以瑞典为代表的社会民主主义福利国家模式,以德国为代表的合作主义福利国家模式,以美国为代表的自由资本主义福利国家模式,以日本为代表的互惠式再分配模式,以及前苏联和东欧国家转型中的分配制度等。从各国的情况来看,其分配制度随着经济社会发展环境的变化而调整和变革。不同的模式对机会公平和收入分配平等的侧重不同,对初次分配和再分配的着力点也不同。选择何种分配制度模式,与一定的经济社会发展阶段相联系,并由各国不同的汲取机制、表达机制、整合机制等经济政治制度所决定^①。为此,我们从国民收入分配过程入手,来分析不同的

① 王绍光:“现代国家制度中的再分配机制”,载于《国家制度建设》,清华大学出版社,2003年。

收入分配制度及其形成机制。

(一) 国民收入分配过程

国民收入是本国居民在一定时期内生产的最终产品和劳务的市场价值总和,国民收入的分配过程包括初次分配和再分配。

初次分配是指在创造国民收入的物质生产领域内进行的分配,经过这次分配得到的收入也称为原始收入。初次分配的主体包括政府、企业、个人:

(1) 政府部门参与初次分配的收入主要来源于征收间接税,即对商品的生产、销售和劳务提供等环节收取的税,如关税、增值税、销售税等;

(2) 个人在初次分配中所获收入主要是个人的劳动所得和财产收入;

(3) 企业收入则是指企业部门劳动所得和财产收入。在统计中,国民收入总额(GNI)减去间接税和个人收入即企业在初次分配中所获得的收入。

再分配是指在国民收入初次分配的基础上,各种收入通过多种形式和多个环节在收入主体间的转移,即一部分收入从一部分主体转移到另一部分主体里。再分配的主体可能是个人(如朋友间的赠与)、家庭(如亲戚间的接济)、民间组织(如慈善捐赠)或政府(如财政税收或补贴)。在传统社会,再分配的主体以前三类为主;而在现代社会,政府已变成了再分配最重要的主体(见表 1-1)。

(二) 收入分配方式

1. 国民收入初次分配方式

西方资本主义国家,收入来自于生产要素的报酬。传统的西方经济学中认为,要素的报酬取决于该要素的边际产品,随着要素边际生产率递减规律的作用,会最终导致要素的报酬与