

H E X I E Y U F E N P E I

和谐与分配

袁春晖 / 著



东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

和谐与分配

袁春晖 著

东南大学出版社
· 南京 ·

内 容 提 要

本书在阐述和谐社会理论渊源的基础上,分析了中国共产党人对促进社会和谐的收入分配思想的探索和思考;从经济学的角度对收入分配理论进行述评;着重探讨了我国转型时期的收入分配格局对和谐社会的影响,以及和谐社会对公平与效率关系的诉求;进一步指出完善收入分配制度是和谐社会的基石;介绍了西方发达国家值得我们借鉴的和谐社会的分配制度的建设经验。

图书在版编目(CIP)数据

和谐与分配/袁春晖著. —南京:东南大学出版社,
2009.12

ISBN 978-7-5641-2022-1

I. 和… II. 袁… III. 收入分配—研究—中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000447 号

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京四牌楼 2 号 邮编:210096

出 版 人:江 汉

网 址:<http://press.seu.edu.cn>

电子邮件:press@seu.edu.cn

经 销:全国各地新华书店

印 刷:

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9.75

字 数:382 千字

版 次:2009 年 12 月第 1 版

印 次:2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-2022-1

定 价:26.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

前言（绪论）

2006年10月，中国共产党中央召开了具有重大意义的第十六届六中全会，这是我们党在改革发展的关键时期所召开的又一次重要会议。全体与会成员在全面分析我国改革发展新时期的特征、现阶段的突出社会矛盾的基础上，通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》文件，这是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观的重要理论纲领。这一文件也是当前和今后一个时期指引亿万人民构建社会主义和谐社会的行动纲领，是我国在推动经济高速增长，基本解决13亿国民的温饱问题之后，为增进全民福祉，建设公平公正的社会，实现经济社会的可持续发展而采取的重大战略举措。

构建和谐社会是以胡锦涛同志为总书记的党中央从中国特色社会主义事业和全面建设小康社会出发所提出的一个重大战略举措。新中国成立以来，特别是1978年改革开放以来，经过三十年的不断发展，我国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，为我们实现全面建设小康社会的宏伟目标奠定了良好的基础。以胡锦涛同志为总书记的第四代党中央集体认为，本世纪头二十年既是重要的战略机遇期，是黄金发展期，更是各种矛盾的凸现期，尤其是当前我国正处在体制转换、结构调整和社会变革过程中，计划经济的弊端还没有完全消失，市场经济体制还不成熟，有效的利益调节机制有待建立，规范有序的运作机制尚未形成，经济社会的发展潜存一系列矛盾和问题。因此，在这种历史背景条件下建设社会主

义和谐社会对于推动经济建设、政治建设、文化建设具有重大的现实意义。

那么,构建和谐社会与收入分配又有什么样的关系呢?马克思从人类的基本需要出发,认为人们所奋斗争取的一切均与其自身的利益相关,而有关社会全体成员的利益问题则主要由收入分配来体现。在构建和谐社会的过程中,只有把握好收入分配问题,理顺收入分配关系才能在根本上保障和谐社会建设的成效性。此外,还可以从社会主义本质、和谐社会的特征和经济社会发展的现实要求来理解和谐社会与收入分配的关系。

从社会主义的本质来看,分配制度是社会主义和谐社会的核心内容。我们所要构建的“和谐社会”是“社会主义和谐社会”,社会主义和谐社会作为社会主义社会的一个属性,必须体现社会主义社会的本质。而社会主义社会的本质是解放和发展生产力,也就是让广大人民群众共享发展的成果。因此,从这个角度来讲,首先,社会主义和谐社会是一个能够不断解放生产力、发展生产力,使经济实力不断增强、物质产品不断丰富;其次,社会主义和谐社会是一个人们能够平等相处、地位公平,以及实现自由发展的社会;最后,社会主义和谐社会是一个使人民群众能够充分发挥自己的才能,通过辛勤劳动,共享劳动成果,最终走向共同富裕的社会。显然,上述经济发达、地位公平、共同富裕这三方面都主要是分配领域的问题,均需要通过收入分配制度的不断完善逐步实现。

从社会主义和谐社会的主要特征来看,完善分配制度是构建社会主义和谐社会的前提条件。胡锦涛总书记在党的十六届四中全会上指出,构建社会主义和谐社会,一要调动一切积极因素,增强全社会的创造活力;二要协调各方面的利益关系,维护和实现社会公平;三要营造良好的社会氛围,形成和谐相处的人际环境;四要加强社会治安和管理,切实维护社会稳定。后来,在省部级主要

领导干部“提高构建社会主义和谐社会的能力”专题研讨班上,他进一步将社会主义和谐社会的基本特征概括为民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处等六个方面。显然,一个社会公平与否、安定与否,经济生活诚信与否、活力增强与否,人际关系和睦与否,分配制度起关键性作用。深化收入分配制度改革、理顺分配关系,事关广大群众的切身利益,事关公平公正和社会稳定,事关各方面发展积极性的充分发挥,是我们构建社会主义和谐社会的必要条件和基本前提。

从经济、社会发展的现实要求来看,理顺分配关系是构建社会主义和谐社会的迫切需要。我国当前正处于社会转型的关键时期,经济产业结构不断升级,利益格局不断变化。在这一过程中,出现了一系列矛盾和问题亟待解决,比如城乡差距、区域差距、贫富分化、失业、腐败、上访、“三农”问题等,给社会带来了不和谐的声音,严重影响着改革开放和各项社会主义现代化建设事业的顺利进行。究其根源,矛盾的核心在于利益失衡,关键则在于收入分配制度的不合理。作为协调社会成员经济利益关系的收入分配制度,对整个社会的和谐起决定性作用。尤其是由于社会主义市场经济体制不健全、收入分配制度不完善以及缺乏有效监管而导致的不合理的收入差距,将引发贫富之间的对立和群众不满情绪,严重地影响社会经济关系的和谐,危及整个社会稳定。例如,社会上存在的仇富心理,正是针对分配不公平、不合理的极端表现,甚至诸多抢劫、凶杀等刑事犯罪案件也是由此引发。分配不公、收入差距过大,已成为影响社会生活各个方面正常、和谐运行的严重问题,理顺分配关系,妥善协调各方面的利益,成为当前构建社会主义和谐社会的首要任务。

目 录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 和谐社会总论····· | (1) |
| 第一节 建设和谐社会的重大意义····· | (1) |
| 一、建设和谐社会是全面建设小康社会的必然要求 ····· | (1) |
| 二、建设和谐社会是实现我国经济体制转轨的必经之路 ····· | (6) |
| 三、建设和谐社会是总结国际社会经验教训的重要成果 ····· | (9) |
| 四、建设和谐社会是提高党的执政能力的必然选择 ····· | (11) |
| 五、建设和谐社会是应对国际复杂局势的重要手段 ····· | (12) |
| 六、建设和谐社会是中国共产党的执政使命 ····· | (13) |
| 第二节 和谐社会的基本内涵 ····· | (14) |
| 一、民主法治 ····· | (15) |
| 二、公平正义 ····· | (18) |
| 三、诚信友爱 ····· | (20) |
| 四、充满活力 ····· | (22) |
| 五、安定有序 ····· | (25) |
| 六、人与自然和谐相处 ····· | (28) |
| 第三节 和谐社会的思想渊源 ····· | (32) |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 一、中国古代传统文化中的和谐思想 | (32) |
| 二、西方国家的和谐思想 | (38) |
| 三、中国共产党三代领导人的和谐思想 | (44) |
| 第四节 和谐社会建设的指导思想 | (47) |
| 一、马克思列宁主义和毛泽东思想 | (48) |
| 二、邓小平理论和“三个代表”重要思想 | (50) |
| 三、科学发展观 | (52) |
| 第二章 和谐社会的收入分配思想及实践 | (53) |
| 第一节 和谐社会的收入分配特点 | (53) |
| 一、市场性 | (54) |
| 二、公平性 | (56) |
| 三、保障性 | (58) |
| 四、协调性 | (60) |
| 第二节 和谐社会收入分配的理论思想 | (62) |
| 第三节 中央四代领导集体对促进和谐的收入分配 思想的实践 | (66) |
| 一、以毛泽东为核心的党中央第一代领导集体 | (67) |
| 二、以邓小平为核心的党中央第二代领导集体 | (74) |
| 三、以江泽民同志为核心的党中央第三代领导集体 | (76) |
| 四、以胡锦涛为总书记的党中央第四代领导集体 | (78) |
| 第三章 经济学角度的收入分配理论述评 | (83) |
| 第一节 古典主义经济学 | (83) |
| 一、威廉·配第的分配理论 | (84) |
| 二、亚当·斯密的收入分配理论 | (85) |
| 三、李嘉图的收入分配理论 | (86) |

| | |
|---|-------|
| 第二节 生产要素分配理论 | (88) |
| 第三节 边际效用学派的分配理论 | (91) |
| 一、贝茨·克拉克的观点 | (91) |
| 二、阿尔弗雷德·马歇尔的分配理论 | (92) |
| 第四节 马克思主义分配理论 | (93) |
| 一、马克思对劳动价值论的贡献 | (93) |
| 二、马克思对收入分配的制度构想 | (94) |
| 三、剩余价值理论与两极分化格局 | (95) |
| 四、共产主义社会的分配制度 | (97) |
| 第五节 福利经济学的分配理论 | (99) |
| 一、旧福利经济学的收入分配理论 | (99) |
| 二、新福利经济学的收入分配理论 | (101) |
| 第六节 新制度经济学的分配理论 | (102) |
| 第四章 我国转型时期的收入分配格局及其对和谐社会的影响 | (104) |
| 第一节 我国居民收入分配的现状 | (105) |
| 一、收入分配制度的变迁 | (105) |
| 二、我国居民收入水平大幅提高 | (108) |
| 三、收入来源分析 | (111) |
| 四、收入分配的差异化格局已经形成 | (115) |
| 第二节 收入分配差距的基本衡量方法 | (117) |
| 一、洛仑兹曲线与基尼系数法 | (118) |
| 二、库兹涅茨比率法 | (119) |
| 三、贫困指数法 | (121) |
| 四、泰尔熵标准(Theil's entropy measure)法 | (121) |
| 五、沃尔夫森“极化指数”法 | (122) |
| 第三节 我国居民收入分配差距不断扩大 | (123) |
| 一、城乡收入分配差距 | (124) |

| | |
|--|-------|
| 二、城镇居民收入分配差距 | (129) |
| 三、农村居民收入分配差距 | (133) |
| 四、区域收入分配差距 | (136) |
| 五、行业收入分配差距 | (143) |
| 第四节 我国居民收入分配差距不断扩大的原因 | (146) |
| 一、经济体制改革 | (147) |
| 二、改革开放所实行的区域优先发展战略 | (151) |
| 三、城乡二元结构 | (154) |
| 四、政府的收入再分配政策失调 | (157) |
| 五、人力资本的差异 | (162) |
| 第五节 我国居民收入分配差距对和谐社会的影响 | (165) |
| 一、对经济发展的影响 | (165) |
| 二、我国居民收入分配差距对和谐社会的影响 | (170) |
| 第五章 和谐社会要求公平与效率统一 | (173) |
| 第一节 公平与效率的基本理论 | (173) |
| 一、概念内涵 | (173) |
| 二、公平与效率的关系 | (176) |
| 第二节 社会主义和谐社会要求公平与效率的统一 | (180) |
| 一、公平与效率在我国的政策演进 | (180) |
| 二、共同富裕是实现公平与效率的统一 | (194) |
| 第六章 完善收入分配制度——和谐社会的基石 | (198) |
| 第一节 建设社会主义新农村 | (198) |
| 一、“三农”问题的现状和特点 | (199) |
| 二、社会主义新农村建设的总体目标与基本原则 | (201) |
| 三、社会主义新农村建设的基本途径 | (205) |

| | |
|---|-------|
| 第二节 实行区域协调发展政策····· | (214) |
| 一、大力推进西部大开发····· | (215) |
| 二、振兴东北老工业基地····· | (222) |
| 三、促进中部地区崛起····· | (230) |
| 第三节 调节收入分配制度····· | (237) |
| 一、进一步完善我国现行收入分配制度····· | (238) |
| 二、扩大就业····· | (244) |
| 第四节 完善收入再分配政策····· | (247) |
| 一、促进全面社保体系建设····· | (247) |
| 二、调整税收政策····· | (251) |
| 三、大力支持贫困地区和革命老区····· | (252) |
| 第七章 西方发达国家和谐社会的收入分配制度建设经验 ····· | (259) |
| 第一节 美国的做法····· | (259) |
| 一、美国的经济发展模式····· | (260) |
| 二、美国的收入分配政策····· | (262) |
| 第二节 欧洲的做法····· | (272) |
| 一、欧洲经济发展模式····· | (273) |
| 二、欧洲的收入分配政策····· | (280) |
| 第三节 日本的做法····· | (285) |
| 一、日本的经济发展模式····· | (285) |
| 二、日本的收入分配政策····· | (289) |
| 参考文献 ····· | (293) |

第一章

和谐社会总论

第一节 建设和谐社会的重大意义

中共中央总书记胡锦涛同志在中央党校省部级主要领导干部专题研讨班上提出，“把社会更加和谐作为我们党要为之奋斗的一个重要目标明确提出来，这在我们党历次代表大会的报告中是第一次。党的十六届四中全会进一步提出了构建社会主义和谐社会的任务，强调形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会是巩固党执政的社会基础、实现党执政的历史任务的必然要求，要适应我国社会的深刻变化，把和谐社会建设摆在重要位置，并明确了构建社会主义和谐社会的主要内容”，因此，本文在深入理解胡锦涛同志关于和谐社会重大意义的发言以及参考国内主流学者的研究成果的基础上，将建设和谐社会的重大意义总结如下。

一、建设和谐社会是全面建设小康社会的必然要求

改革开放三十年来，党中央就把加快四个现代化建设，实现小康社会当作中期的奋斗目标，使我国的社会面貌发生了翻天覆地的变化，由贫穷落后的农业国发展为人均 GDP 达 1 000 美元的初步小康社会。按照党的“十六大”、“十七大”纲领性文件，在本世纪的前 20 年里，将努力实现人均 GDP 从 1 000 美元到 3 000 美元的

飞跃。由于我国的特殊国情、错综复杂的国内外政治经济格局,使得要实现人均 GDP 从 1 000 美元到 3 000 美元的跨越,实现中等发达国家的水平必然面临更大的挑战。以胡锦涛同志为总书记的党中央对此有深刻的洞察,胡锦涛同志曾指出,一些国家和地区的发展历程表明,在人均国内生产总值突破 1 000 美元之后,经济社会发展就进入了一个关键阶段。在这个阶段,既有因为举措得当从而促进经济快速发展和社会平稳进步的成功经验,也有因为应对失误从而导致经济徘徊不前和社会长期动荡的失败教训。综合起来看,在当前和今后相当长一段时间内,我国经济社会发展面临的矛盾和问题可能更复杂、更突出。这些矛盾与特殊国情主要表现在以下几个方面:

1. 资源与环境因素日益成为制约可持续发展的瓶颈

长期以来,我国的经济快速发展得益于资源要素驱动,这是低层次的经济扩张方式,在实现经济增长的同时,给自身带来环境破坏。目前,这种传统的经济增长模式不仅造成各种资源的衰减、枯竭,还造成了严重的生态环境破坏。例如,从 1996 年至 2008 年 12 年间,我国耕地面积共减少 1.25 亿亩,同期人均耕地由 1.54 亩下降为 1.37 亩,已不足世界平均水平的 40%。我国目前已成为继美国之后的全球第二大石油消费国之一,进口原油依赖度超过 1/3;2008 年我国铁矿石进口量比 1990 年翻了近 31.3 倍^①;草地的过度放牧、森林超采、海洋渔业过度捕捞等既使得自然灾害频发,生态系统还呈现出了由结构性破坏向功能性紊乱的演变态势。特别地,虽然我国的自然资源总量比较丰富,但由于拥有全世界最多的人口,相对而言,人均资源占有量远低于世界平均水平,比如人均淡水资源、耕地资源、森林和草地资源分别只占世界平均水平

^① 数据来源: http://www.cnfeol.com/news/internal_summary/20090311/14093035509.aspx

的 28%、32%、14% 和 32%。于是,以资源耗费与环境破坏为代价的经济增长模式明显会影响社会的可持续发展,自然与和谐社会的初衷不相符。可以说,人与自然和谐是和谐社会的载体,没有人与自然的和谐就没有真正意义上的完整和谐社会。胡锦涛同志高瞻远瞩,在提出构建和谐社会的思想时就提出:“大量事实表明,人与自然的关系不和谐,往往会影响人与人的关系、人与社会的关系。如果生态环境受到严重破坏、人民的生产生活环境恶化;如果资源能源供应高度紧张、经济发展与资源矛盾尖锐,人与人的和谐、人与社会的和谐是难以实现的。”^①

2. 城乡、区域发展不平衡

由于我国的地理环境和较长时期内的计划经济形成了世界上独特的城乡二元结构格局。按照联合国的通行标准,当一个国家的人均 GDP 达到 1 000 美元时,城市人口应达到总人口比例的 62%,而我国目前只有 40% 左右,与这一比例相距甚远。而这种格局的根深蒂固形成了巨大的城乡差距。经过三十年的改革开放,2007 年,城乡居民人均纯收入比达到 3.33 : 1,绝对差距为 9 646 元^②,从改革前的 0.2—0.25 上升到 0.45。^③

同时,改革开放的星星之火也是首先在沿海地区点燃,经过几十年的发展和国家政策支持,以深圳特区为代表的东南沿海地区经济发展水平已基本达到较高水平,而广大内陆地区由于无法享受到国家的各种政策优惠,以及不利的地理条件的制约,东南沿海与中西部地区的差距也越来越明显。区域发展不平衡正日益成为

^① 胡锦涛在 2005 年 2 月 19 日省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐能力专题研讨班上的讲话

^② 孙政才. 十一届全国人大常委会第四次会议. 国务院关于促进农民稳定增收情况的报告

^③ 数据来源:人大经济论坛(<http://www.pinggu.org/html/2009-4/1/437838.html>)

影响和谐社会大局的重要因素之一。党中央国务院为了扭转这一局面,先后出台了一系列措施,包括西部大开发、中部振兴崛起战略、振兴东北老工业基地等战略措施。

总之,如何缩小城乡差距与促进各区域的协调发展成了构建和谐社会所必须跨越的难关之一。

3. 改革逐渐步入“深水区”

进入新世纪以来,我国体制改革进入攻坚阶段,是我国进一步完善社会主义市场经济的关键时期,按照党中央的统一部署,改革将在经济、政治、社会各个领域向更深层次发展。改革的实质是权力和利益的重新调整和组合,从历史上著名的改革案例来看,改革越是深入,涉及的利益关系越是复杂,利益矛盾和利害冲突将会趋向激烈。而且,由于在改革的进程中,社会不同阶层、不同利益群体得到的利益通常难以均等,有些群体在改革中得到的利益多、有些群体得到的利益少,有一些群体的利益还可能受损害。因此,当利益关系发生变动时,矛盾和冲突就会产生。虽然这是改革过程中不可避免会发生的现象,是一种现实的和潜在的不稳定因素,但稍有不慎,则会造成整个社会的动荡。因此,要使改革不引起过大的社会震荡,平稳地渡过改革的关键期,就需要构建和谐社会,起到利益调节和补偿的作用,形成缓冲地带,吸收来自改革方面的各种压力与冲突。

4. 社会结构多元化

我国社会已经由过去比较单一的社会结构向多元素的社会结构转变。这种转变,在经济关系上表现为利益主体的多元化,利益关系的复杂化和利益需求的多样化。在政治关系上表现为新的社会阶层和新的社会组织不断出现。不同的社会阶层,有着不同的经济利益和政治追求,也有着不同的生活方式,就业方式和价值观念。随着市场经济体制的建立和社会人群流动性的加大,社会结构处于多变时期,各种利益关系错综复杂,相互交织。在这种情况下

下,如何使不同社会阶层的经济利益得到合理满足,做到各尽其能、各得其所;在政治上,正当诉求得到表达和承认,不同的价值观念、生活方式,宗教信仰得到互相尊重,和睦相处,“和而不同”,都是在构建和谐社会中要加以研究解决的问题。

5. 就业形势严峻

我国的人口基数相当大,因此,劳动力总量供过于求的状况长期存在,这主要表现在广大农村劳动力没有多少技术技能,只能依靠低层次产业所提供的职务实现就业。而经济发展规律昭示,产业结构在经济、社会发展过程中实现由低级向高级的转变,因此,剩余劳动力的回流是历史趋势所在。特别地,随着国有企业改革的深化与2008年全球金融危机的影响,两者的“共振”使得这一严峻形势尤为突出。受国际金融危机的影响,部分企业特别是劳动密集型中小企业生产经营困难,出现了破产、停业或者半停业的情况,造成部分人员失业,负面的影响非常明显。中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文表示,至2008年底,大约有两千万的农民工由于经济不景气失去工作还乡^①。此外,造成就业形势严峻的另一股重要力量就是大专院校的毕业生,2009年全国将有610万应届毕业生将走出校门,而有关机构表示,同期社会提供的就业机会最多不超过300万个,也就预示着将有超过一半的大学毕业生失业,这对社会而言是一个巨大的不安定因素。

6. 国际政治、经济中的不利因素

胡锦涛同志曾指出,虽然和平与发展仍是当今时代的主题,但国际形势继续处于深刻复杂的变化之中,世界格局处于向多极化过渡的重要时期。就国际政治因素而言,许多国家认为,中国的崛起将会给世界带来新的变化和机会,但一些别有用心国家则担

^① 陈锡文. 2009年2月2日国务院新闻办公室新闻吹风会

心中国的强大会威胁到自身的国家安全与经济发展，“国际威胁论”就是这种意识形态之下的产物。在许多国际事务中，很多国家对中国经济的心态非常矛盾，一方面希望中国发挥更大的作用，促进世界和平与发展，同时又排斥疑虑，表现在经济方面则既借助中国的力量发展本国经济，又采取相应的经济防范措施，各种贸易争端与国内知名企业的国际化受阻就是这种思维所造成的。在经济方面，我们的国内企业由于历史短、技术积累较薄弱，因此，相对国外著名跨国公司，技术劣势相当明显，进而形成在国际产业链分工中居于低端的地位，大多从事没有多大附加值的加工工作。特别地，很多产业的核心技术均由跨国企业所掌控、支配，关乎国家的经济命脉。

二、建设和谐社会是实现我国经济体制转轨的必经之路

改革开放以来，特别是从1992年党的“十四大”以来，我国基本确立了社会主义市场经济体系，初步建立起了社会主义市场经济体制的基本框架。由计划经济体制向社会主义市场经济体制的根本转变，是改革开放以来，经济建设与社会发展过程中所发生的，最大、最深刻的变化。针对目前市场经济体系并不完善的特征，党的“十六大”提出，要再用10年时间来完善。建立社会主义市场经济体制是前无古人的创举，用邓小平同志的话来讲是“摸着石头过河”，这也是我国经济社会结构出现整体转型的根本动因所在。与经济体系改革相适应的是，我国的社会体制也正在发生着明显的变化。江泽民同志在2001年的“七一”讲话中提到，由于实行改革开放和发展社会主义市场经济，我国社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化。党的十六届四中全会进一步指出，我国社会各个领域正在并继续发生重大变化，在思想领域一样在随着经济社会结构整体转型而有所变化，例如，人们受各种思潮影响的渠道增多，程度明显加深，思想活动的独立