



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

制度背景、收入分配与 经济增长

基于中国经验的理论与实证研究

东 / 著

GU BEIJING SHOURU FENPEI YU JINGJI ZENGZHANG

GUO ZHONGGUO JINGYAN DE LILUN YU SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

013034876

F124

324

中青年经济学家文库

曹永栋 (著)

制度背景、收入 分配与经济增长

——基于中国经验的理论与实证研究

曹永栋 著



经济科学出版社



北航

C1642053

F124
324

378480810

图书在版编目 (CIP) 数据

制度背景、收入分配与经济增长/曹永栋著. —北京:

经济科学出版社, 2013. 4

(中青年经济学家文库)

ISBN 978-7-5141-3130-7

I. ①制… II. ①曹… III. ①国民收入分配 - 分配制度改革 - 研究 - 中国 ②国民收入分配 - 影响 - 经济增长 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7 ②F124. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 050935 号

责任编辑: 程晓云

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

制度背景、收入分配与经济增长

——基于中国经验的理论与实证研究

曹永栋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.375 印张 200000 字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-3130-7 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

……现在想来，笔者对收入分配的兴趣起始于十几年前的教学活动。当时，笔者同时讲授本科生的政治经济学和西方经济学的课程。有一次西方经济学课后一个学生问我：“老师，经济学的研究究竟要解决什么问题？”我不假思索地回答：“当然是资源的有效配置问题。”这是一个典型的西方经济学式的答案，不论是古典经济学的、凯恩斯经济学的，还是新古典经济学的，抑或是新制度经济学的。然而，问题的答案是这样简单的吗？另有一次，政治经济学课后又有一个学生问我：“老师，政治经济学研究的核心是什么？”我也不假思索地回答：“是分配问题。”然而，问题的答案是这样简单的吗？当然，似乎我的回答也没有什么大错，但同样是研究经济问题，西方经济学与政治经济学课后我的答案为什么似乎是矛盾的呢？读者可能会说，西方经济学更关注经济的效率问题，而政治经济学更关注分配的公平问题。那么，对于中国这样一个发展中的社会主义大国，我们又怎么去认识经济发展中的公平与效率问题呢？

对于经济学研究的学者，一般会接受公平与效率有一定冲突的说法。比如，哈里·约翰逊指出：“在经济效率和社会公正之间存在冲突。该冲突的程度或重要性依经济发展的状况而不同。国家越发达，其公民越希望收入分配公平，必要的话可以接受较高的税收以纠正它……收入水平越高，再分配政策引起的增长率下降问题就越小。发达国家有能力为社会公平牺牲一定的增长。但是对于处于经济发展较低水平的国家来说，公平的代价却是巨大的，……尤其是可以清楚地看到，经济增长的大爆发总是历史地和意外收获相联系。因此，一个急于获得快速增长的国家，对保证经济平等的政策过于坚持是不明智的。”^① 哈里逊的这段话很好地注解了库兹涅茨关于收入分配与经济增长之间是一个倒“U”型关系的假说，然而这个假说是一个公理吗？显然不是，20世纪80年代开始，许多研究表明库兹涅茨倒“U”字假说缺乏经验支持。

另外，马克思也承认资本主义市场经济的效率，认为“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”然而，马克思分析资本主义市场经济的运动规律，认为在资本主义的积累过程中资本的有机构成是提高的，以至于随其提高会产生相对过剩人口。一方面，随着资本积累的不断进行，必然产生严重的贫富两极分化，无产阶

^① 转引自[美]马丁·布朗布伦纳著，方敏、李翱、刘振楠等译：《收入分配理论》，华夏出版社2009年版，第11页。

级的贫困不可避免；另一方面，随着资本有机构成的提高，使单位资本所获得的平均利润率也出现下降趋势，导致资本过剩。资本主义生产社会化发展过程中，生产过剩、资本过剩、劳动力过剩不可避免。因此，资本主义经济的发展被周期性重复的经济危机所打断，经济危机愈演愈烈，最终资本主义必然灭亡。这里，马克思得出的结论是资本主义的增长由于其自身的原因而不可持续，其中最主要的原因是工资和利润的对立与矛盾。因此，现代市场经济中的公平与效率的问题并不像看上去那样简单。套用马克思惯用的表达方式，我们或许可以说，现代市场经济中的公平与效率是一对矛盾的统一体。然而，这一对矛盾的统一体内公平与效率的相互作用机理却是非常复杂的，并不能简单地可以用库兹涅茨倒“U”字假说可以概括。比如，笔者在本书中用 VEC 计量模型研究了中国 1978 ~ 2008 年间基尼系数对经济增长的影响，得到结论，在短期里基尼系数的拉大促进了经济的增长，然而在长期，基尼系数与经济增长却是微弱的负相关关系，这显然有悖于库兹涅茨的倒“U”字假说。或许正如有些西方学者认为的，中国的经济问题超出了西方经济学所能解释的范围。因此，笔者在本书中一直思考的一个问题是，为什么中国自改革开放以来三十余年的经济增长历久不衰？虽然书中笔者借鉴西方学者有关理论来解释中国收入分配对经济增长的影响问题，但同时，笔者也将中国收入分配对经济增长的影响问题的研究置于制度变迁对收入分配的影响基础

之上。因为，经过认真地思考，笔者认为收入分配是政治经济学的核心，也应该是现代经济学的核心。所谓资源的有效配置问题，实际上是一个经济效率问题；而经济的效率实际上又取决于分配的激励问题；而分配的激励问题却又建立在制度的变迁基础之上的。收入分配问题向前连着制度变迁问题，向后连着经济效率问题，它应该是经济学的核心问题。马克思主义经济学研究收入分配问题实际上研究的是经济学中执牛耳的问题。

正如读者朋友所看到的，本书中笔者在制度变迁的基础上研究中国收入分配对经济增长的影响问题，更多的是在做经济解释。然而，收入分配问题不仅是一个经济问题，其本身所体现的社会问题、政治问题色彩也许比其他经济范畴更浓烈一些，因此上，收入分配问题的研究应该也更复杂一些。笔者对本书选题的研究才刚刚开始，首先想搞清楚的一个问题是为什么是这样，为什么中国自改革开放以来三十余年的经济增长历久不衰？其实正如上所述，增长的问题就是一个激励的问题，是一个收入分配影响增长的问题。而收入分配的问题本质上是一个制度的问题、社会关系的问题。自然地，制度变迁基础上研究收入分配对经济增长的影响就取得了逻辑关联。虽然本书中笔者主要运用西方经济学的一些概念、范畴研究中国问题，但其灵魂却是马克思主义的，这一点笔者需要在这里点明。

曹永栋

2013年2月28日

• 1 •

2.2.4 小结	43
第3章 我国收入差距拉大的制度背景	45
3.1 制度、制度变迁与经济绩效	45
3.2 我国收入差距拉大的基本事实	52
3.2.1 衡量收入差距的指标	53
3.2.2 区域间收入差距拉大的事实	57
3.2.3 城乡间收入差距拉大的事实	66
3.2.4 行业间收入差距拉大的事实	69
3.3 区域经济不平衡发展战略与区域收入差距	71
3.3.1 平衡发展与不平衡发展的经济学	72
3.3.2 中国区域不平衡发展战略中的制度变迁与区域收入差距	80
3.3.3 中国区域不平衡发展战略与区域收入差距的计量分析	88
3.4 滞后城市化发展与城乡收入差距	98
3.4.1 城市化发展的道路模式	98
3.4.2 中国滞后城市化发展影响城乡收入差距的理论分析	102
3.4.3 中国滞后城市化发展影响城乡收入差距的计量分析	108
3.5 所有制结构变化与行业收入差距	116
3.5.1 国内学术界对行业收入差距的解释	116

3.5.2	中国所有制结构变化影响行业收入差距的 理论分析	119
3.5.3	中国所有制结构变化影响行业收入差距的 计量分析	130
3.5.4	研究结论	134

第4章 收入分配对经济增长影响的

	机制分析	136
4.1	财政政策选择、不平等与经济增长	136
4.2	信用约束、不平等与经济增长	142
4.2.1	基本模型	143
4.2.2	财富分配和短期均衡	145
4.2.3	财富分配的动态化	148
4.2.4	小结	151
4.3	需求效应、不平等与经济增长	151
4.4	二元结构、不平等与经济增长	156
4.5	资源有效集中、不平等与经济增长	163

第5章 我国收入分配影响经济增长的

	实证分析	170
5.1	模型与数据	170
5.1.1	模型说明	170
5.1.2	数据说明	177
5.2	协整检验与向量误差修正模型	179

5.3 研究结论	182
第6章 主要结论与政策建议	189
6.1 主要结论	189
6.2 政策建议	195
6.3 研究局限与展望	200
参考文献	203
后记	217

图 2-1	1978-2008 年中国 GDP 增长率	171
图 3-1	三大区域城镇标准差系数趋势	59
图 3-2	三大区域农村标准差系数趋势	62
图 3-3	三大区域组内泰尔熵系数趋势线	65
图 3-4	三大区域泰尔熵系数趋势线	65
图 3-5	城乡居民收入相对差趋势	68
图 3-6	行业间工资标准差系数趋势	70
图 3-7	行业间最高最低工资相对差趋势	71
图 3-8	三地区全社会固定资产投资占比	83
图 3-9	全社会固定资产投资东部比内地	83
图 3-10	东中西部出口占各自生产总值的百分比	85
图 3-11	第二、三产业与第一产业就业人口人均产出比	107
图 3-12	城乡就业人口占比率差异率	110
图 4-1	财富分配动态演化	148

图 表 目 录

图 1-1	105 个国家的人均收入和收入分配情况	3
图 1-2	收入分配影响经济增长机制示意图之一	9
图 1-3	收入分配影响经济增长机制示意图之二	10
图 3-1	三大区域城镇标准差系数趋势	59
图 3-2	三大区域农村标准差系数趋势	62
图 3-3	三大区域组内泰尔熵系数趋势线	65
图 3-4	三大区域泰尔熵系数趋势线	65
图 3-5	城乡居民收入相对差趋势	68
图 3-6	行业间工资标准差系数趋势	70
图 3-7	行业间最高最低工资相对差趋势	71
图 3-8	三地区全社会固定资产投资占比	83
图 3-9	全社会固定资产投资东部比内地	83
图 3-10	东中西部出口占各自生产总值的百分比	85
图 3-11	第二、三产业与第一产业就业人口人均产出比	107
图 3-12	城乡就业人口占比率差异率	110
图 4-1	财富分配动态演化	148

图 4-2	刘易斯二元经济结构说明图之一	158
图 4-3	刘易斯二元经济结构说明图之二	159
图 4-4	刘易斯二元经济结构说明图之三	160
图 5-1	1978 ~ 2008 年中国的基尼系数	171

表 1-1	1978 ~ 2008 年我国 GDP 增长率和基尼系数	4
表 3-1	三大区域城镇居民标准差系数、绝对差和相对差	58
表 3-2	三大区域农村居民标准差系数、绝对差和相对差	60
表 3-3	三大区域泰尔熵系数	63
表 3-4	城乡居民收入差距及城乡居民基尼系数	67
表 3-5	行业工资差距	69
表 3-6	样本单整性检验结果	91
表 3-7	根据 AIC 标准进行的模型选择	92
表 3-8	Johansen 协整检验结果	93
表 3-9	标准化后的协整关系	93
表 3-10	Granger 因果关系检验结果	94
表 3-11	参数估计结果	112
表 3-12	广义差分后的参数估计结果	112
表 3-13	去掉自变量广义差分后的估计结果	113
表 3-14	1978 ~ 2002 年国有单位分行业职工年末人数占分行业职工年末人数比	124

表 3-15	2003 ~ 2008 年国有单位分行业职工年末 人数占分行业职工年末人数比	125
表 3-16	1978 ~ 2002 年各行业职工平均工资	128
表 3-17	2003 ~ 2008 年各行业职工平均工资	129
表 3-18	样本单整性检验结果	131
表 3-19	根据 Schwarz 标准进行的模型选择	132
表 3-20	Johansen 协整检验结果	132
表 3-21	标准化后的协整关系	133
表 3-22	Granger 因果关系检验结果	134
表 5-1	样本单整性检验结果	179
表 5-2	根据 Schwarz 标准进行的模型选择	180
表 5-3	Johansen 协整检验结果	181
表 5-4	标准化后的协整关系	181

第1章

导论

1.1

研究背景与意义

1.1.1 研究背景

经济学中对收入分配与经济增长关系的关注与研究由来已久。古典经济学家多从收入分配的角度切入，研究收入分配与财富增长的关系问题。古典经济学以后，从19世纪中叶至20世纪中叶，经济学主流中几乎没有对经济增长问题的研究，新古典经济学家们感兴趣的是既定资源的静态配置问题。20世纪50~60年代，经济增长理论的

发展为研究收入分配和经济增长的关系提供了工具，以卡尔多（1955）为代表的新剑桥学派发展了第一个现代意义上的收入分配与经济增长关系的理论模型。而库兹涅茨（1955）所发表的《经济增长和收入不平等》一文可以说是研究收入分配与经济增长关系的奠基性文章。20 世纪 50~60 年代，经济学家主要关注收入的功能性分配与经济增长之间的关系问题。20 世纪 70~80 年代，经济学家鲜有关注收入分配问题的。而 20 世纪 90 年代以来，随着经济增长理论的发展，经济学界对收入分配与经济增长关系的研究又开始增加了兴趣。不过，这一阶段经济学家感兴趣的是收入的规模性分配与经济增长的关系。

综观国内外经济学家的研究文献，不管是从实证的角度出发还是从理论的角度出发，关于收入分配影响经济增长的方向性问题并没有得到一个一致性的结论。林毅夫（2002）说：“既能够快速地发展经济，又能够使人民均享发展带来的利益，这是人类梦寐以求的目标。但是放眼世界各国的实际情况，能够解决好这两个问题的国家为数寥寥。”图 1-1 反映的是世界 105^① 个国家和地区 1999 年的人均 GNP 水平^② 和收入分配状况。从图 1-1 可见，以 GINI 系数等于 0.40^③ 和 1999 年的人均 GNP 等于 15 000

① 其他国家缺少人均收入或者 GINI 系数资料，故没有在图中标出。

② 这里的人均 GNP 是按照官方汇率折算得来的，而按照 PPP 计算的人均 GNP 和按照汇率计算的人均 GNP 之间相关系数为 0.9663。从我们的研究目的来说，主要关注各国收入水平的对比，而不是实际绝对水平，所以具体选用哪个口径的 GNP，影响不大。

③ 0.4 的 GINI 系数是国际公认的公平和不公平的分界线。

美元为分界线,世界各国(地区)的人均GNP和收入分配的类型大致可以分为三类:(1)高收入和收入分配比较公平的国家;(2)低收入和收入分配比较公平的国家;(3)低收入和收入分配不公平程度比较严重的国家。除了少数发达国家以外,几乎所有的发展中国家(地区)属于后两者之一^①。从这个意义上讲,公平和效率的两难,更多地表现为发展中国家(地区)所面临的问题(林毅夫2002)。

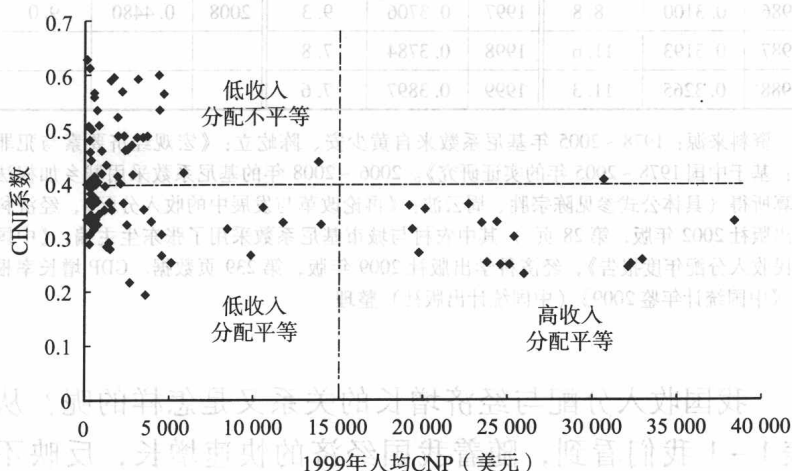


图 1-1 105 个国家的人均收入和收入分配情况

资料来源:根据(World Bank, *World Development Report 2000 ~ 2001*, Oxford: Oxford University, 2001)资料整理而来。(转引自林毅夫、刘培林:《经济发展战略与公平、效率的关系》,《No. C2002007》,2002年5月15日载《北京大学中国经济研究中心网》。)

^① 事实上,把衡量发达程度标志的人均收入改变为10 000美元或者是8 000美元,上述的收入水平和收入分配格局的几种类型,基本没有什么改变。