

十 转折点问题研究丛书  
STUDIES ON THE  
TURNING POINT ISSUE

# GROWTH WITH INEQUALITY

AN INTERNATIONAL COMPARISON ON  
INCOME DISTRIBUTION

# 不平等的增长

收入分配的国际比较

薛进军◎编著

社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

World Scientific

十 转折点问题研究丛书  
STUDIES ON THE  
TURNING POINT ISSUE

# 不平等的增长

收入分配的国际比较

GROWTH WITH INEQUALITY

AN INTERNATIONAL COMPARISON ON INCOME DISTRIBUTION

薛进军◎编著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



World Scientific

## 图书在版编目(CIP)数据

不平等的增长：收入分配的国际比较/薛进军编著. —北京：  
社会科学文献出版社，2013. 1

(转折点问题研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3795 - 8

I. ①不… II. ①薛… III. ①经济增长 - 关系 - 收入分配 -  
研究 - 世界 IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 223571 号

· 转折点问题研究丛书 ·

### 不平等的增长

——收入分配的国际比较

编 著 / 薛进军

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 陶 璇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 邓 敏

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22.25

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

字 数 / 372 千字

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3795 - 8

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

# 转折点问题研究丛书编委会

**主 编** 薛进军

(日本名古屋大学经济学院附属国际经济政策研究中心教授)

**编 委** (按汉语拼音音序排序)

爱德华·沃尔夫 (美国纽约大学经济系教授)

蔡 昉 (中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长, 教授)

陈少华 (世界银行发展研究院高级统计学家)

郜若素 (澳大利亚国立大学杰出教授, 墨尔本大学校特聘教授)

金昌男 (韩国东亚大学经济学部教授)

柯仲佑 (新加坡南洋理工大学经济学院教授, 《新加坡经济评论》主编)

李 实 (北京师范大学收入分配研究院执行院长, 教授)

孟 昕 (澳大利亚国立大学管理与经济学研究院教授)

南亮进 (日本一桥大学名誉教授)

园田正 (日本名古屋大学经济学院副教授)

托马斯-格里斯 (德国帕德蓬大学经济增长研究中心教授)

瓦库拉-瓦穆萨 (印度海得拉巴德大学经济系副教授)

王绍光 (香港中文大学政治与行政学系主任, 讲座教授)

严善平（日本同志社大学国际问题研究院教授）

伊萨贝尔-若马尔（经济合作与发展组织高级经济学家）

约翰·奈特（英国牛津大学经济系教授）

张车伟（中国社会科学院人口与劳动经济研究所副所长，教授）

张翼（中国社会科学院社会学研究所副所长，教授）

## 本书作者简介（按章节顺序）

**薛进军** 日本名古屋大学经济学院附属国际经济政策研究中心教授。承担导言、第一章、第十三章写作，合著第十二章、第十四章、第十九章。负责全书的策划、编辑和定稿。

**王绍光** 香港中文大学政府与公共管理系，主讲教授。合著第二章。

**夏 瑛** 中国中山大学政治与公共事务管理学院，副教授。合著第二章。

**爱德华·沃尔夫**（Edward N. Wolff） 美国纽约大学经济系，教授；巴德学院利维经济研究所，资深研究员。合著第三章。

**阿吉特·扎卡赖亚斯**（Ajit Zacharlsa） 美国巴德学院利维经济研究所，资深研究员。合著第三章。

**托马斯·马斯特森**（Thomas Masterson） 美国巴德学院利维经济研究所，研究员。合著第三章。

**瓦库拉-瓦穆萨**（Vakulabharanam Vamsi） 印度海得拉巴德大学经济系，副教授。承担第四章写作。

**托马斯-格里斯**（Thomas Gries） 德国帕德莲大学全球增长与经济周期理论研究中心，教授。合著第五章。

**斯特凡-格拉维梅耶**（Stefan Gravemeyer） 德国法定意外事故保险公司，统计分析师。合著第五章。

**Kang-Kook LEE** 日本立命馆大学经济学院, 副教授。承担第六章写作。

**斯蒂芬-戴 (Stephen Day)** 日本大分大学经济学院, 副教授。承担第七章写作。

**本台进** 日本神户大学, 名誉教授。承担第八章写作。

**杉田伸树** 日本名古屋大学经济学院附属国际经济政策研究中心, 教授。承担第九章写作。

**何光荣 (Kong Weng Ho)** 新加坡商学院, 资深高级讲师。承担第十章写作。

**牧野文夫** 日本法政大学经济学部, 教授。承担第十一章写作。

**都阳** 中国社会科学院人口与劳动经济研究所, 教授。合著第十二章。

**戴二彪** 日本东亚发展国际研究中心 (ICSEAD), 访问教授。合著第十四章。

**园田正** 日本名古屋大学经济学院研究生院, 副教授。承担第十五章写作。

**蔡昉** 中国社会科学院人口与劳动经济研究所, 教授。合著第十六章。

**王美艳** 中国社会科学院人口与劳动经济研究所, 教授。合著第十六章。

**南亮进** 日本一桥大学, 名誉教授。合著第十七章。

**馬欣欣** 日本京都大学药学部, 助教。合著第十七章。

**皮特-赫勒 (Peter Hoeller)** 经济合作与发展组织经济局公共经济学部, 主任, 高级经济学家。合著第十八章。

**伊萨贝尔-若马尔 (Isabelle Joumard)** 经济合作与发展组织经济局, 高级经济学家。合著第十八章。

**伊萨贝尔-考斯科 (Koske Isabelle Koske)** 经济合作与发展组织经济局, 高级经济学家。合著第十八章。

**高文书** 中国社会科学院人口与劳动经济研究所, 副教授。本书助编, 负责中文版的编辑。合著第十九章。

# 转折点问题研究丛书序

本丛书研究以中国为主要对象的发展中国家在从传统经济向工业化经济转折期间发生或即将发生的经济和社会问题，比较各国发展的经验，为发展中国家提供政策建议，并在此基础上创建新的经济发展理论。

本丛书从发展经济学的角度，重点研究经济发展中三个转折点：一是刘易斯劳动力移动转折点，二是经济增长与收入分配交替关系中的库兹涅茨曲线转折点，三是经济发展与环境污染、碳排放关系的环境库兹涅茨曲线的转折点。

刘易斯转折点研究发展中国家从传统农业部门向现代工业部门过渡期间农业劳动力为什么、如何向工业部门流动问题。这一理论的主要贡献是指出了劳动力流动的主要“推力”是农村剩余劳动力的无限供给和城乡收入差距的存在，而当剩余劳动力消耗殆尽时，劳动力价格就会上涨，从此该国的经济结构、发展方式将发生根本改变。这一模式对于研究亚洲一些国家的经济发展过程很有意义，特别是对中国来说，目前正在经历劳动力价格上涨，因而产生了中国是否到达刘易斯转折点的争论。本丛书通过研究日本、韩国等国的经历，总结出一些格式化的事实和有特征的经验，以了解一个国家在转折点前会存在什么问题，在转折点后又会发生什么问题，以及如何应对这些问题、成功地转变为工业国家。

收入库兹涅茨曲线揭示了经济增长与收入分配的交替关系，其含义在于：她展示了收入分配从不平等到平等是一种自然现象，需要一个经济增长的过程

和长期的时间推移；但反过来看，在一定时期，经济增长需要收入差距来推动。

环境库兹涅茨曲线揭示的是经济增长与人口、资源和环境的交替关系，即先污染后治理。她所提出的问题是：以牺牲我们生活质量和子孙后代幸福的高度增长是否值得？高污染高碳排放的发展模式是否长期有效？如果不是，如何转变发展方式、实现可持续的发展？

转折点是指从低收入经济向高收入经济的过渡。国际经验显示，一国的人均 GDP 达到三千美元以上一万美元以下时，会面临一个经济和社会转型期，在这个时期，劳动力成本上升，劳动成果分配不公，利益集团冲突加剧，社会矛盾和政治风险接踵而至。如果该国不能平稳地度过转型期，这些问题会造成经济增长停滞并导致该国处于社会和政治的不稳定状态，其结果导致该国不能持续发展，收入增长受阻，进而陷入“中等收入陷阱”，长期无法迈入高收入国家行列。拉美的巴西、智利，北美的墨西哥，亚洲的马来西亚等国，从 1960 年代发展到现在，人均收入仍停滞在中等收入水平，就是例证。与此同时，世界金融危机和全球性的经济衰退也正在导致美国、日本和欧盟一些发达国家和地区的富裕阶层蜕变为中产阶层，中产阶层倒退为低收入阶层，低收入阶层沦为贫困层；而新兴国家的崛起，如同地壳板块移动一样，引起世界经济格局和国际政治势力的重组，这种重组因为触及旧格局的各方利益，造成势力范围重新分割，从而激发了各个利益集团之间、各个国家之间的冲突，进而引发了全球性的震荡，将国际社会推向一个非常不安定的时期。近年来发生的全球性的市民运动，民族纠纷激化，大规模示威游行甚至暴动浪潮，“占领华尔街”运动，一些国家的政局不稳，资源争夺引起的局部性军事冲突，北非一些地区的“茉莉花革命”以及“阿拉伯之春”的发生，表明世界在享受全球化和高速增长成就的同时，也在承受着增长的成果分配不公、失业剧增、环境污染、政治腐败、诚信丧失、价值观崩溃、民族问题爆发，民主化运动初期的无序化、突发事件激增乃至社会动乱等痛苦。而这些问题，正是转折点时期的典型现象和共通的问题。研究这些问题，正是我们推出“转折点问题研究丛书”的意义所在。

本丛书试图将刘易斯模式和库兹涅茨曲线结合起来进行综合研究，看看这几个转折点有无共通点，在达到转折点的时期上有没有重合，或者到达的时期上有多大距离。通过这样的分析和比较，探讨劳动力流动会不会缩小收入差距，刘易斯转折点与库兹涅茨转折点有没有关系，环境库兹涅茨转折点

与碳排放库兹涅茨转折点有多大时间滞后等问题，并从中寻找答案。

刘易斯模式和库兹涅茨曲线均向我们提出了一些有趣而深刻的问题：收入差距是经济发展的动力还是阻力？高速增长能容忍多大程度的不平等？高度增长能否逐渐缩小收入不平等？政府干预能否有效缓解收入分配不均？这些问题不仅是理论问题，也是政策问题，对像中国这样的收入不平等严重国家具有极为重要的现实意义。

在经济全球化、自由化时代，资本、技术、劳动的国际流动大大增强，劳动力流动已不限于一国内部，而成为国际现象。泰国、阿联酋等国和欧盟的经历表明，高速增长期间本国劳动力短缺问题可以通过国际移民来解决。这就对传统的刘易斯模式提出了挑战，要求我们创建新的劳动力流动模式，并提出新的发展模式与就业政策。在环境库兹涅茨曲线转折点问题研究上，本丛书还将研究经济增长与碳排放的关系，并提出碳排放的库兹涅茨曲线，以及低碳经济学等理论体系。简言之，提出新的学说，创建新的理论，是本丛书的期待之一。

本丛书利用世界各国的案例分析，探讨转折点时期的问题，寻求解决这些问题的办法，为下一步的经济和社会发展提供借鉴和理论依据。本丛书由来自中、美、英、德、法、日、印、韩、泰等国以及世界银行、亚洲银行和经合组织的著名学者执笔，他们从本土人的眼光和亲身经历，以及国际视点来描述转折点问题；展示为什么会出现上述问题、什么时候出现这些问题、如何解决这些问题，以及这些问题解决之后的未来前景预期。

本丛书就转折点问题为读者提供一些基本理论和分析方法，学习如何运用恰当的方法和指标来分析现实问题。本丛书也可以为政府决策提供参考。

目前，中国正处于或面临上述转折点，临近“中等收入陷阱”。因此，本丛书的研究对中国如何迎接几个转折点，实现发展方式的根本转变，避免陷阱，全面建成社会和谐的小康社会，乃至顺利步入发达国家行列，具有一定的参考意义。

薛进军（编者）

日本名古屋大学经济学院  
国际经济政策研究中心教授

2012年11月8日

# 摘 要

本书由来自中国、日本、美国、英国、德国、法国、印度等 11 个国家（地区）的专家执笔，基于原始的住户调查数据和最新的统计资料，利用 11 个国家（地区）和一些 OECD 成员国的案例分析，探讨经济高速增长与收入分配不平等的关系，并为解决这些问题提供对策。

本书还为读者提供了一些有关收入分配的理论基础和研究方法，帮助读者更好地理解增长与不平等问题，学习运用适当的方法和指标来分析相关问题。

在全球化和自由化时代，世界在享受高度经济增长的同时，也在承受着经济成果分配不平等的苦痛。“占领华尔街”运动，以及发生在英国、法国、日本、泰国、埃及、利比亚等国家的反政府示威活动，反映出收入不平等已经成为一种国际现象：无论是穷国还是富国、社会主义国家还是资本主义国家、独裁国家或是民主政体，都不同程度地存在收入分配差距问题。其结果是，收入不平等不仅成为一国潜在发展的阻碍，而且对其社会和政治稳定构成了威胁。北非一些地区的“茉莉花革命”以及“阿拉伯之春”的扩散，就是例证。

在上述背景下，本书主要提出三个问题：

- (1) 高度增长能否逐渐缩小收入不平等？
- (2) 政府干预能否有效缓解收入分配不均？
- (3) 收入不平等是经济高速增长的动力还是阻力？

# Highlights

In the era of globalization and liberalization, the world is enjoying high growth as well as suffering from the ill-effects of unequal distribution of its economic outcomes. The activities of anti-government demonstrations in China and across the world via the Occupy Wall Street Movement highlights that inequality has become an international phenomenon. It is apparent in both poor countries under authoritarianism and rich countries governed by a democratic regime. Thus, inequality has become not only a hurdle to development but also a threat to social and political stability. The spread of the Jasmine Revolution across parts of North Africa and the Arab Spring are illustrative of what can happen under certain circumstances.

This book confirms the inconsistencies between high growth and increasing inequality via a series of case studies across 11 countries, numerous regions, and OECD members. Many of the case studies draw upon original household surveys. Our findings indicate the seriousness of income inequality, explores factors that have caused the inequality and analyzes their economic and social consequences.

The book raises, and deals with, three key questions: (1) Can high growth reduce inequality gradually? (2) Can government intervention be effective in equalizing income distribution? (3) Is income disparity an engine for, or an obstacle of, high growth?

# 导 言

在全球化和自由化时代，世界在享受高度经济增长的同时，也在承受着经济成果分配不平等的苦痛。“占领华尔街”运动，以及发生在英国、法国、日本、泰国、埃及、利比亚等国家的反政府示威活动，反映出收入不平等已经成为一种国际现象：无论是穷国还是富国，社会主义国家还是资本主义国家，独裁国家或是民主政体，都不同程度地存在收入差距问题。其结果是，收入不平等不仅成为一国潜在发展的阻碍，而且对其社会和政治稳定构成了威胁。北非一些地区的“茉莉花革命”以及“阿拉伯之春”的扩散，就是例证。

在上述背景下，本书主要提出三个问题：

高度增长能否逐渐缩小收入不平等？

政府干预能否有效缓解收入分配不均？

收入不平等是经济高速增长的动力还是阻力？

本书将回答上述问题，并将基于原始的住户调查数据和最新统计资料，利用 11 个国家（地区）和一些 OECD 成员国的案例分析，探讨经济高速增长不可持续性以及收入分配不平等的加剧等问题及其对策。

本书的研究显示，中国内地、印度、印度尼西亚、中国香港和新加坡等经济体的高度增长伴随着收入不平等的扩大。尤其在新兴工业化的中国，经济高速增长使得中国成为世界第二大经济体，并给予一部分人和一部分地区先

富起来的机会。但与此同时，一些人群和地区还没有赶上“改革开放”的高速列车，仍然处在相对贫穷之中。在印度，改革和增长的主要成果流向一些利益群体，使得印度被分割成高收入的富裕阶层与低收入的贫困阶层，加深了阶级的对峙和社会的分层。与中国相反，印尼和泰国允许劳动力在地区间自由流动，但这并没有明显降低地区不平等。同样的故事重现在中国香港和新加坡——这两个被认为是国际竞争力和市场经济自由度最高的经济体，在经济高度增长的同时，收入分配不平等度也达到很高水平。

而日本、德国、英国和韩国的案例显示了另一番景象，即收入分配的平等伴随着低经济增长或长期衰退。日本作为世界上收入最平等的国家之一，从 20 世纪初，一直经历着低经济增长甚至负增长。几年来，为了提高劳动生产率，日本从美国引进了年薪制并给予高端人才高收入激励。这一方面提高了日本的国际竞争力，但同时也增加了低收入和非正规就业者的数量，升高了贫困率和基尼系数。虽然这些变化并不如中国、南非那样显著，但是，加上其他因素，成为频繁的首相更迭并最终导致执政党换位的重要原因之一。目前，执政的民主党正在采取一些新政策来减少收入差距，例如削减公务员工资，减少公共服务投入，提高累进税率和建立新的保障网络来保护低收入群体等。然而遗憾的是，这些政策并没有对经济增长和收入平等化产生明显的效果，而只是造成了首相的更频繁更替。

世界上许多国家都试图通过设计完善的政策框架来平衡经济增长和不平等问题。我们的一项新的研究表明，在 OECD 成员国中，一些政策会产生双赢的效果，即降低收入不平等的同时，增加长期人均 GDP。而一些政策则会在降低收入不平等与提高人均 GDP 方面形成此消彼长的关系。然而，事实是，在过去十年，许多国家的经济下滑，伴随着收入分配不平等的增加。本书中的一项新研究表明，在 OECD 的一些国家，高收入者获得了总体国民收入的大部分，而其他收入者的收入并无明显增加。这就引出了一个问题，即对经济形势的评价不应只关注总体收入的增长，还应考虑收入分配问题。关于收入政策，一个关键问题是促进经济增长的政策改革是否会促进 OECD 国家和“金砖四国”的增长，尤其是在追求增长的过程中，可能会对收入不平等产生正面的或负面的效应。总之，在追求增长和再分配政策的同时，政策制定者需要注意两个目标之间的交替和互补作用。

关于不平等的原因，有许多可以用来解释的因素，本书旨在指出收入不

平等的严重性，分析造成不平等的因素，并研究它们的经济和社会结果。本书的主要分析是，在大多数国家，家庭背景和教育差别是造成收入不平等的最重要因素。对于中国而言，城市户口制度是形成城乡收入差距的最重要原因，以至于大规模的劳动力流动也不能缩小这一差距。印度和中国的情况相近：经济利益流向一些富裕群体，他们具有较高的教育水平和工作技能，而且具有政治资本（社会阶层、地位、是政府官员等），因而人们被划分为不同的阶级阶层，并形成一個很难改变的固定化的社会阶层结构。

我们可以将本书的一些特征概括如下：

第一，本书就收入分配这一主题为读者提供了一些基本理论和分析方法，以帮助读者更好地理解增长和不平等问题，并学会如何运用恰当的方法和指标来分析不平等问题。

第二，本书进行的大多数实证分析是依据原始的住户调查和最新的统计数据。尤其是针对中国、印度、新加坡、印度尼西亚、英国和日本进行的案例研究，分别使用了如下数据库：居民住户调查（中国），消费支出调查（印度、新加坡、泰国），教育支出调查（日本）等。由于这些原因，我们可以比较自信地说，本书通过相对可靠的统计数据 and 资料为您提供了诸多国家经济增长和收入分配的真实图景。

第三，本书的各章由来自中国、印度、韩国、日本、英国、美国、德国、法国和经合组织的著名学者执笔，他们从本土人的视角为您提供对不平等问题综合解释和深入理解。尤其是像中国和印度等新兴经济体，是本书的主要研究对象。

西蒙·库兹涅茨提出一个假设来描述经济增长和收入分配之间的交替关系：在初期阶段人均收入的增长将增加收入分配的不平等，经济增长和时间的推移，逐渐带来平等的收入分配。然而，在我们的研究中，很少能有国家的案例能提供支持这一假设的证据。尽管一些国家经历了平等的收入分配，并呈现倒 U 形模式，但最近几年库兹涅茨曲线又呈现了相反的变动结果。甚至在中国这样的以平均主义为口号的社会主义国家，收入不平等问题也已成为一个严重的问题。

中国在持续地快速增长、成为世界第二大经济体的同时，收入差距急剧扩大，加上其他一些因素，导致一些地区特别是少数民族地区游行和暴力犯罪事件频繁发生，使中国社会进入到一个非常不稳定的时期。与此同时，近

期出现的劳动力供给短缺和工资上涨，使得作为中国经济动力之一的廉价劳动力优势开始丧失。这些问题的产生，不仅对中国国内，也对世界经济产生了影响。而这些问题的出现，都与劳动力转移的刘易斯转折点、收入分配的库兹涅茨转折点以及环境和碳排放的库兹涅茨转折点问题密切相关，是经济转型期的典型现象。本书的一部分数据来自中国的面板数据，分析中国的高速增长及其代价，说明这些转折点的到来以及到来之后对中国经济的影响及其对世界经济的意义。与此同时，一些国家经济转折点的条件和后果，以及转折点前后的经济与社会变化的经验或经历，也可以为中国顺利实现经济转型提供借鉴。

本书为您展示收入不平等的图景，探索造成不平等的主要因素，并预测增长和收入的未来走势。然而，坦诚地说，我们的目标——寻找一种既能刺激经济增长，又能实现收入分配平等的有效方法，仍有待努力实现。

我们可以将未完成的工作留到未来的研究中去，并为读者提供一些提示，来沿着这一引导性研究，继续进行自己的观察研究。

薛进军（主编）

2012年5月7日

日本，名古屋

# 目 录

|           |   |
|-----------|---|
| 导 言 ..... | 1 |
|-----------|---|

## 第一部分 全球化、自由化、经济增长与收入不平等

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 中国的经济增长与收入不平等 .....       | 3  |
| 第一节 中国的收入不平等 .....            | 4  |
| 第二节 中国的库兹涅茨曲线 .....           | 13 |
| 第三节 收入分配差距是经济增长的动力还是阻力? ..... | 15 |
| 第二章 香港的经济增长与收入不平等 .....       | 19 |
| 第一节 富裕而不平等的香港 .....           | 19 |
| 第二节 香港：不平等下的经济奇迹 .....        | 20 |
| 第三节 为什么香港的收入差距如此之大? .....     | 25 |
| 第四节 为什么香港的居民可支配收入如此不平等? ..... | 35 |
| 第五节 小结 .....                  | 41 |
| 第三章 美国的经济增长与收入不平等 .....       | 45 |
| 第一节 导论 .....                  | 45 |
| 第二节 LIMES 指标的构成要素 .....       | 47 |
| 第三节 福利水平和福利构成的变化趋势 .....      | 51 |