

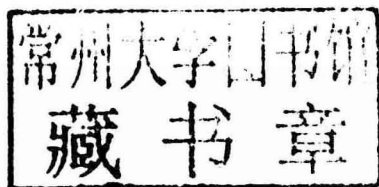
SHUANG ZHUAN XING QU DONG SHOU RU FEN PEI TIAO ZHENG

双转型驱动 收入分配调整

顾 严〇著

双转型驱动收入分配调整

顾 严 著



 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

劳动收入占比下降和居民收入差距扩大,是我国收入分配的两大特征。前者在很大程度上决定着后者,可持续地提高劳动收入及其占比,是解决我国收入分配问题的灵魂和主线。这不仅关系到分配格局的理顺,也事关中等收入陷阱的跨越和发展方式的转变。调整收入分配是一项系统工程,在转型期需要特别注重两个机制:一方面应大力推进产业转型,发展“分配理顺型”服务行业,通过结构升级特别是服务业发展来优化要素投入和要素收入结构;另一方面应积极促进劳动者素质转型,培育“体面创新型”劳动力,通过权益保障和素质提升实现正常增收。

责任编辑:荆成恭

图书在版编目(CIP)数据

双转型驱动收入分配调整/顾严著.

—北京:知识产权出版社,2012.9

ISBN 978-7-5130-1470-0

I. ①双… II. ①顾… III. ①中国经济—国民收入分配—研究 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 197463 号

双转型驱动收入分配调整

SHUANGZHUANXING QUDONG SHOURU FENPEI TIAOZHENG

顾 严 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8104 / 8102

责编电话:010-82000860 转 8341

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2012年9月第1版

字 数:243千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:jingchenggong@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:14.5

印 次:2012年9月第1次印刷

定 价:46.00元

ISBN 978-7-5130-1470-0/F·547 (4336)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

收入分配是一个世界性难题。与典型国家的情况相比，中国的收入分配问题更具复杂性。

国内学者常把收入分配研究划分为功能收入分配和个人收入分配两大类。前者是关于劳动力、土地、资本等生产要素价格形成及各生产要素所得占国民收入份额的理论；后者是关于不同家庭或个人的收入份额、收入分布特别是不均等状况的测量和解释。为化繁为简，以揭示主要矛盾，本书以这两类研究为基础，将现象层面的收入分配问题也归为两类。一类是“国民收入结构”，即宏观上国民收入在不同要素或部门中的份额，对应功能收入分配理论。其表现形式是按照收入法核算的国内生产总值各个组成部分——付给劳动者提供劳动力的劳动者报酬，付给企业提供资本的营业盈余和固定资产折旧，付给政府提供公共管理和服务的生产税净额——所占的份额。另一类是“居民收入差距”，即微观上居民部门内部的收入分配状况，对应个人收入分配研究。表现形式可以是不同家庭或个人组别的收入比（如城乡收入比），也可以是某组别的收入所占份额（如中等收入群体收入占比），还可以是整体的收入分布形态（如基于洛伦茨曲线计算的基尼系数）。

我国国民收入结构存在的突出问题，是劳动收入占比的明显下降。不同统计口径的数据均能支持这一判断，而且居民收入份额的缩小也主要是由劳动收入占比下降造成的。从经典的经济学看，生存工资理论、供求决定理论、边际产出理论都能提供解释，并可以得到一个共同的推论：劳动收入的份额通常是被动决定的，在很大程度上取决于其他要素收入、劳资关系、产业结构等因素。专门针对中国劳动者报酬比重下降原因的研究，有“被动下降说”、“资强劳弱说”、“制度缺位说”、“经济结构说”等主要观点。美国劳动收入占比长达 140 年的时间序列数据，以及相应的经济史研究，则突显出两大因素的关键作用：一是通过市场和法律手段对劳动权益进行适度保护；二是通过教育和人力资本投资来提高劳



动生产率进而促进劳动报酬增长。

本书综合国内外研究，结合典型国家的经验证据，在我国处于转型关键阶段的大背景下，特别强调两个机制的重要性：一是产业结构变迁特别是服务业的发展，引起要素收入分配的变化；二是劳动权益保障和劳动力素质提升，为劳动收入的正常增长创造必要条件。

农业是主要依靠劳动力要素进行生产的行业，我国农林牧渔业劳动收入占比近 95%，在各行业中最高。第二产业中，建筑业的劳动收入份额最高，为 51%；煤炭开采和洗选业次之，为 48%；再次是纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业，为 47%；而电力、热力的生产和供应业以及石油和天然气开采业的劳动收入占比较低，只有 23%~24%。第三产业中，公共管理和社会组织的劳动者报酬占增加值比重最高，接近 87%；邮政业和教育两个行业的劳动收入占比都在 3/4 以上；房地产业的比例最低，只有 1/10 多一点儿。平均来看，农业的劳动收入占比高于第二产业，后者又低于服务业。随着产业结构的变迁，如果生产要素从农业流向建筑业，再流向劳动密集型制造行业，进而流向资本密集型制造业行业，劳动收入占比就会呈现出逐步下降的态势。由于服务业具有较强的就业吸纳能力和相对稳定的资本-劳动比，服务业的发展有利于劳动收入的增长。主要人口大国的实践经验还显示，随着经济发展水平的提高，服务业增加值中劳动收入所占的比重呈不断提高的态势。在服务业中，公共管理和社会组织、教育、卫生和社会服务业等公共服务类行业，以及计算机及相关服务业、研究与试验发展业等科技类服务行业，劳动收入占比始终都名列前茅。服务业发展滞后，正是产业视角下我国劳动收入占比不断下降的重要原因。

从劳动权益的视角看，作为劳动者基本权益的劳动报酬获取权，保障得并不到位。工资决定上，劳资双方地位不对等，存在明显的资方强势、劳方弱势问题。在劳动力供给总体大于需求的情况下，企业职工组织化程度低、谈判能力不强，为利润侵蚀工资提供了条件，导致工资份额持续下降。调控手段上，尽管政府掌握着一些手段，例如《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，工资指导价、最低工资标准等政策工具，但是存在底数失真、底线模糊、导向弱化等问题。特别是法制保障不到位，劳动权益保障法律法规距离有法可依、有法必依、执法必严、违法必究等方面的要求仍有较大差距，不仅法制建设比较滞后，而且规避相关法律法规的现象比较普遍。在思想认识上，尽管中央政府不断强调要建立职工



工资正常增长机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重，实现劳动报酬增长与劳动生产率提高同步，但地方在贯彻落实中央有关精神上参差不齐。工资决定、调控手段、法制保障、思想认识上存在这些问题，在执行有关促进劳动者增收的政策上，也就难以形成有效的正向激励。企业不积极，一些地方政府不积极，甚至连劳动者自己都不积极。更有甚者，包括被压低的工资在内的偏低的劳动权益水平，对劳动者人力资本的积累构成了不容忽视的负面影响。工资增长慢，人力资本投入难增加，劳动生产率就提不高，劳动力要素也就难以获得更高的报酬。如此往复，就形成了低收入（权益）—低人力资本（劳动生产率）的恶性循环。

我国的居民收入差距，则呈现在城乡之间、城镇内部和农村内部不同居民之间、地区之间、行业之间、不同所有制之间，以及不同身份的人之间等多个维度、全方位的扩大之势。解释这一问题仍然可以从产业结构的视角出发，从经典理论假说中得到这样的推论，即在产业结构变迁的进程中，不同产业部门之间的收入差距和高收入产业部门内部的收入差距，是导致居民总体收入差距扩大的重要原因。

产业部门之间存在的收入差距，主要是异质性特征造成的。不同的产业部门，由于在要素投入结构、投资率、生产率、劳动力转移和吸纳状况等方面存在明显的差异，其人均收入水平也存在较大差别。如果产业异质性不消除，不同产业的人均收入水平会向显著不同的均衡增长率（最后是均衡水平）收敛，这样收入差距会持续扩大，难以根本缩小。从我国的实践来看，低水平均衡与高水平均衡之间的差距是巨大的，严重制约稳定的中等收入群体的形成。我国现有的中等收入群体不仅比重低，而且向上流动难而向下流动易。以4~5年为一个周期来考察，我国的中等收入阶层向低收入阶层转移的概率约为40%，而美国不到30%；向高收入阶层转移的比例只有1/4，美国约为1/3；保持在中等收入阶层的比例只有1/3，美国则超过40%。在城乡差距、地区差异已经达到历史最高水平并开始趋缓的同时，行业之间的收入差距越发突显。行业人均收入水平的分布形态，在非参数估计下呈现出向双峰格局转化的明显态势，不同行业的收入将收敛到各自的均衡水平，差距有可能进一步扩大，而且不会缩小。如果劳动力能在城乡间、产业间、行业间自由迁移，居民收入差距问题会有所缓解。但是，无论是从我国城镇化滞后于工业化的现实来看，还是从劳动力市场存在的多种形式的分割看，限制劳动力流动的障碍依然明显。



造成收入差距的结构性因素众多，除产业结构外，收入结构也是重要变量。国内外海量证据均表明，与劳动收入（如工资性收入）比重降低、非劳动收入（如经营性收入、财产性收入）比重提高相伴随的，是收入差距的扩大，而且前者对后者甚至发挥着决定性作用。这样一来，劳动收入占比下降，与居民收入差距扩大，实际上是一个硬币的两面；或者更确切地说，在很大程度上是因果联系。解决中国的收入分配问题，核心是遏制劳动收入占比下降趋势，使其逐步回复到合理水平。

解决收入分配问题是个系统工程。当前，中国经济面临着中等收入陷阱的直接威胁，以及对外经济关系上的责任陷阱和榜眼陷阱、发展思路和路径上的所谓中国模式陷阱、社会民生及政治领域的拉美化陷阱等挑战，潜在增长率水平可能会出现阶梯式的显著下降。国民经济要实现全面协调可持续发展，要成功转变发展方式，离不开收入分配的合理调整 and 有效支撑。提高劳动者报酬比重，是调整国民收入结构和居民收入差距的灵魂和主线。一方面，应大力推进产业转型，发展“分配理顺型”服务行业；另一方面，应积极促进劳动者素质转型，培育“体面创新型”劳动力。产业需求是拉力，劳动者素质是推力，两者结合的双转型才能持续提高劳动收入及其占比，彻底扭转国民收入结构和居民收入差距的不利格局。

沿着上述分析逻辑，本书第一章给出了基本分析框架，梳理出中国收入分配的两大典型特征；第二章从有关劳动收入占比的国内外理论和实践出发，提炼出产业结构和劳动权益这两大核心要素；第三章和第四章分别专门讨论产业结构和劳动权益对劳动收入占比的影响；第五章和第六章分别对居民收入差距的理论和现实进行分析；第七章讨论收入结构对收入差距的影响，从而推论出劳动收入占比在整个收入分配格局中的核心地位；第八章在对未来中国经济发展总体态势作出判断的基础上，提出了通过产业和劳动力素质双转型来驱动收入分配调整的思路及对策。

目 录

第一章 中国收入分配典型特征	1
第一节 分析框架：国民收入结构与居民收入差距	1
第二节 国民收入结构：劳动收入占比下降	12
第三节 居民收入差距：多个维度全面扩大	19
第二章 国民收入结构变动的一般规律	27
第一节 关于劳动收入决定的经典理论	27
第二节 关于我国劳动收入比重下降原因的主要观点	30
第三节 跨国面板数据和美国的经验证据	34
第四节 产业结构视角和劳动力视角	46
第三章 产业结构对国民收入结构的影响	50
第一节 不同产业的要素收入结构	50
第二节 产业结构调整对就业影响的专门讨论	59
第三节 服务业要素收入结构的专门讨论	64
第四章 劳动力供求及权益保护的影响	74
第一节 城市化滞后于工业化的消极影响	74
第二节 劳动收入保障存在的典型问题	88
第五章 居民收入差距的理论解释	99
第一节 最新进展：“阿特金森复兴”以来的代表性成果	99
第二节 回归传统：结构式分析和异质性假定	109
第三节 理论模型：带劳动力迁移的两部门增长模型	115
第四节 扩展讨论：产业部门内部的职业结构的影响	122
第六章 居民收入差距的现状和新趋势	128
第一节 收入分布形态和收入等级迁移	128
第二节 正在趋缓的城乡差距和地区差距	134



双转型驱动收入分配调整

第三节	越发凸显的行业收入差距	140
第四节	产业间劳动力迁移与收入差距	148
第七章	收入结构对收入差距的重要影响	154
第一节	非劳动收入导致收入差距扩大的证据	154
第二节	非劳动收入的理论路径和特征	168
第八章	产业和劳动力双转型驱动分配变革	179
第一节	中国经济奇迹及背后的分配故事	179
第二节	跨陷阱转方式呼唤分配变革	187
第三节	发展“分配理顺型”服务业	193
第四节	培育“体面创新型”劳动力	201
参考文献		208
后记		222

第一章 中国收入分配典型特征

第一节 分析框架：国民收入结构与居民收入差距

收入分配是一个古老的话题。早在公元前9世纪的周厉王时期，就已出现了土地是收入之源的思想。例如，卿士召虎曾提出“土之有山川也，财用于是乎出”、“其有原隰衍沃也，衣食于是乎生”的见解。^①人们对于收入分配不公的不满情绪，则至少可以追溯到《诗经》。《诗经·伐檀》中有这样的责问——“不稼不穡，胡取禾三百廛兮？”“不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？”《诗经·硕鼠》中有这样的警示——“无食我黍！”“无食我麦！”“无食我苗！”直到现在，人们在谈论收入分配问题时，也往往受孔子“不患寡而患不均”和孟子“有恒产者有恒心”等理念的影响。

收入分配也是一个总能挑起现代人神经的问题。中国社科院社会学所的跟踪调查显示，在党政领导干部、专家学者和社会公众最关心的社会问题中，居民收入差距（贫富差距）问题几乎一直排在前三位。^②2011年6月，一个自称“红十字会商业总经理”的女孩在微博上炫耀其奢华的座驾和名包，次月就立竿见影地导致慈善组织接受社会捐款的大幅下降，给中国正統的三次分配体系以沉重打击。同年年初，突尼斯一名街头小贩的自焚，竟燃起了阿拉伯民众长期以来对高失业和收入分配不公等问题的愤怒之火，连锁反应持续发酵，“阿拉伯之春”毫无悬念地登上美国《时代》周刊年度十大新闻事件榜首。

收入是如何分配的？遵循怎样的法则？受什么因素影响？变化趋势如何？会

① 钟祥财. 中国收入分配思想史 [M]. 上海: 上海社会科学出版社, 2005: 1.

② 汝信, 陆学艺, 李培林. 中国社会形势分析与预测 (社会蓝皮书) [C]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003 ~ 2012.



产生何种后果？古今中外大量的研究者在探索，海量的文献资料不断积累。成果固然丰富，可由于问题的广度和复杂性，至今也没有形成一个统一的收入分配理论。^① 笔者自知才疏学浅，不敢造次妄谈。不过，为了将当今中国的收入分配现象梳理清楚，化繁为简，去粗存精，由表及里，有必要在展开论述之前，明确本书的分析框架。以此为骨架，把现象层面的大小问题各归其位，以便提炼出中国收入分配的典型特征，并为后续的分析判断奠定一种范式。

国内学者常把收入分配理论划分为两大类。

一类是功能收入分配理论，也称要素收入分配理论（Functional Distribution of Income or Distribution of Factor Income），主要讨论劳动、土地和资本等生产要素价格的形成，以及各生产要素所得占国民收入的份额。^② 古典经济学时代的经济学家非常重视功能收入分配理论的研究。亚当·斯密在《国富论》中讲道：“无论在什么社会，商品价格归根到底都分解成为那三个部分（付给地主的地租、付给劳动者的工资、付给资本家的利润）。 ”^③ 大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中也讲道：“土地的产品——将劳动、机器和资本联合运用在土地表面上所取得的一切产品——要在土地所有者、耕种所必需的资本所有者以及进行耕种的劳动者这三个阶级之间进行分配。但在不同的社会阶段中，全部土地产品在地租、利润和工资的名义下分配给各个阶级的比例是极不相同的……”他甚至说：“确定支配这种分配的法则，乃是政治经济学的主要问题。”^④

另一类是个人收入分配理论，也称规模收入分配理论（Personal Income Distribution or Scale Distribution of Income），旨在研究家庭或个人收入的分布情况，测量和解释不同收入组别的收入份额、收入分布状况特别是不均等状况。这类理论源于帕累托，他研究了家庭、个人等微观经济单位的收入分配状况、主要特征及影响因素。此后的人力资本理论和生命周期理论等收入差异内生决定论、机会不平等理论和再分配理论等外生决定论，都是个人收入分配理论迅速发展的表现。^⑤

① 阿特金森，布吉尼翁．收入分配经济学手册 [M]．蔡继明等译．北京：经济科学出版社，2009：4．

② 张平．增长与分享：居民收入分配理论和实证 [M]．北京：社会科学文献出版社，2003：33．

③ 斯密．国民财富的性质和原因的研究（上卷） [M]．郭大力，王亚南译．北京：商务印书馆，1972：45．

④ 转引自阿特金森，布吉尼翁．收入分配经济学手册 [M]．蔡继明等译．北京：经济科学出版社，2009：1．

⑤ 张平．增长与分享：居民收入分配理论和实证 [M]．北京：社会科学文献出版社，2003：38-47．



功能收入分配是宏观视角下的理论。新古典经济学兴起以后,在同质的代表性当事人(Homogenous Representative Agents)假定下,在各种要素按照其边际生产力获取报酬的规则下,该理论几乎走进了死胡同。尽管像西蒙·库兹涅茨这样在20世纪中期的经济学界数一数二的人物曾专门研究过收入差距在经济发展过程中的演进,^①但随着政治经济学(Political Economy)更名为经济学(Economics),功能收入分配理论逐渐从主流经济学的视野中淡出。直到20世纪90年代以来,异质性(Heterogeneity)假设和多重均衡(Multiple Equilibria)分析的引入,才使在经济学研究中被边缘化的收入分配开始回到主流视野。^②

从国民收入核算的角度看,功能收入分配的表现形式是按照收入法核算的国内生产总值各个组成部分——劳动者报酬、营业盈余和固定资产折旧、生产税净额——所占的份额。例如,2006年美国的国内生产总值为13.1万亿美元。其中,劳动者报酬为7.5万亿美元,约占57%;营业盈余和固定资产折旧(混合收入)为4.8万亿美元,约占36%;生产税净额(政府税收减去产品补贴)为0.92万亿美元,约占7%。^③同年,中国各地区收入法GDP加总为23.1万亿元人民币。^④其中,劳动者报酬、营业盈余和固定资产折旧、生产税净额分别为9.4万亿、10.5万亿、3.3万亿元,占GDP的比重分别为41%、45%、14%。^⑤与美国相比,我国劳动力要素占有的收入份额明显偏低,而资本要素和公共权力所占的收入份额偏高。

目前各主要国家采用的国民经济核算SNA体系,还难以将土地要素的收入——地租纳入,只能反映劳动力、资本、公共权力(或公共产品、公共服务)三大要素的份额。在现代市场经济中,劳动力要素直接归属于居民家庭或个人,资本要素直接归属于各类企业(间接或部分归属于居民家庭或个人,以及政府),公

① Kuznets S. Economic growth and income inequality [J]. The American Economic Review, 1955, 45 (1): 1-28.

② Atkinson A. Bringing income distribution in from the cold [J]. The Economic Journal, 1997, 107 (441): 297-321.

③ 数据来源:《国际统计年鉴2008》。

④ 我国的官方统计资料并未提供全国层面的收入法国内生产总值数据,各地区数据直接加总不能排除地区间重复计算问题。但重复计算并不对要素份额产生重大影响,这里的全国层面要素份额实际上相当于各地区要素份额的加权平均。

⑤ 数据来源:《中国统计年鉴2007》。



共权力要素直接归属于政府（本质上归属于居民中的公民）。这样，功能收入分配或要素收入分配直接对应于机构部门收入分配（Institutional Distribution of Income），它们都是宏观层面关于国民收入的分配，表现形式是国民收入在不同要素或不同部门之间的分布结构，不妨称为“国民收入结构”。^①

个人收入分配则可以看做微观视角下的理论，是当代收入分配的主导性研究领域。相关研究主要围绕以下议题展开讨论：一是收入分布形态的估计或收入差距的度量；二是个人收入分布或差距的发展变化规律；三是决定因素或作用机制；四是个人收入分配对宏观经济、社会稳定、居民幸福感等的影响。

衡量居民家庭或个人之间收入差距的指标有很多，比较常用的就有基尼系数、泰尔指数、变异系数、熵指数、最高-最低组收入比、极差等。其中基尼系数（Gini Coefficient or Gini Index）是当前普及程度最高、应用范围最广的指标。该指标从20世纪20年代初首次出现在英文文献中，到今天已经有近百年的历史。^②

我国基尼系数比较权威、比较一致的数据来源始于中国社会科学院经济研究所收入分配课题组，该课题组的中国城乡居民收支调查数据在国际上被称作CHIPS（China Household Income Projects）。^③ 按此系列研究，1978年我国农村内部、城镇内部和城乡统算的基尼系数分别为0.22、0.16和0.3。^④ 同期，印度、孟加拉国、泰国、菲律宾、韩国的基尼系数分别为0.42、0.37、0.47、0.43、0.36。^⑤ 当时中国的基尼系数显著低于亚洲主要经济体，属于收入分配比较均等的国家。1988年，我国农村、城镇和全国的基尼系数分别上升到0.338、0.233和0.382。^⑥ 1995年进一步提高到0.381、0.28和0.437；2002年又分别发展为

① 当然，要素收入结构与机构部门收入结构并非总是严格一一对应的。居民部门既通过营业盈余和固定资产折旧获取经营性收入、财产性收入，又通过生产税净额形成转移性收入。为便于分析，这里将居民、企业、政府三大部门获得的初次分配收入分别等同于劳动者报酬、营业盈余与固定资产折旧之和、生产税净额；在初次分配完成以后，居民部门又获得的经营性收入和财产性收入为二次分配收入，转移性收入兼有二次分配和三次分配的因素。

② 一项比较全面的中文版的基尼系数研究综述参见徐宽。基尼系数的研究文献在过去八十年是如何拓展的[J]. 经济学（季刊），2003，2（4）：757-778。此文不仅回顾了基尼系数研究的重要成果，还探讨了该指标的社会福利含义。

③ 在课题组首位负责人赵人伟研究员退休、继任者李实教授调入北京师范大学后，应改称其北师大课题组更为恰当。

④ 李实，白南生. 2005年中国人类发展报告[M]. 北京：中国对外翻译出版公司，2005.

⑤ 赵人伟. 紫竹探真：收入分配及其他[M]. 上海：上海远东出版社，2007.

⑥ 赵人伟，李实. 中国居民收入差距的扩大及其原因[J]. 经济研究，1997，9：19-28.



0.366、0.319 和 0.454。^① 由此判断,我国居民收入差距总体上呈不断扩大之势。

个人收入在全球范围内的分配也是收入差距研究的热点。世界银行的经济学家曾研究了 91 个国家 1988 年和 1993 年的收支调查数据,计算出全球基尼系数,此间从 0.63 上升到 0.66——这远高于单一国家内部的收入差距。^② 经济增长研究者后来对 138 个国家和地区的研究则表明,20 世纪 80~90 年代期间,全球不平等状况出现了明显的下降,基尼系数由 1979 年的 0.662 下降到 2000 年的 0.637。^③ 通过进一步对不同地区的研究又发现,亚洲、拉美、欧美的情况有很大差异:亚洲国家内部的收入分配状况差别最大,而且国家之间的收入差距要远远超过国内收入差距;拉美国家国内收入差距很大,各国之间则趋同;欧美国家则呈现出同质性,各国国内收入差距不大,各国之间差异很小。^④

尽管基尼系数得到了极其广泛地应用,不过仍然有一些不能满足研究需要的缺陷。其中最致命的缺陷,是它仅考虑到单位正方形中 45° 对角线和洛伦茨曲线所夹部分的面积,而不考虑后者的形状。不同形状的洛伦茨曲线所代表的个人收入分布不尽相同,但只要它们和 45° 线所夹面积相等,基尼系数也就没有差异。例如,当一个经济体的洛伦茨曲线呈现出左下方上升缓慢、从中部开始增加迅速的情况时,说明该经济体低收入群体的收入份额较小、生活相对困难。如果将这条洛伦茨曲线做轴对称旋转,则会得到一条新的洛伦茨曲线,代表另一个经济体的收入分配状况。根据基本的几何学常识,我们知道这两个经济体的基尼系数是相等的。然而后一个经济体的洛伦茨曲线表明,其低收入群体的收入份额要显著高于第一个经济体。从反贫困和福利经济学的角度来看,后一个经济体的个人收入分配状况更优,然而我们却难以从基尼系数识别出这一情况。

对基尼系数的改进通常采用的方法是引入偏好,这方面比较典型的早期成果是后来被称为阿特金森指数 (Atkinson Index) 的概念。^⑤ 其基本含义是,当收入

① 李实,岳希明.中国个人收入差距的最新变化 [C].孔泾源.中国居民收入分配理论与政策 [M].北京:中国计划出版社,2005:95-108.

② Milanovic B. True world income distribution, 1988 and 1993: First calculation based on household surveys alone [J]. The Economic Journal, 2002, 112 (476): 51-92.

③ Sala-i-Martin X. The world distribution of income: Falling poverty and ...convergence, period (*) [J]. Quarterly Journal of Economics, 2006, 121 (2): 351-397.

④ Milanovic B., Yitzhaki S. Decomposing world income distribution: Does the world have a middle class? [J]. Review of Income and Wealth, 2002 (2): 155-178.

⑤ Atkinson A. On the measurement of inequality [J]. Journal of Economic Theory, 1970, 2 (3): 244-263.



差距缩小为零时,使社会福利水平保持不变的情况下收入水平可以降低的程度。^①类似的,通过引入相对风险规避系数,考虑到不同社会对收入不均等的厌恶程度,经济学家又提出了S基尼系数和E基尼系数等。^②从偏好角度改进基尼系数,有助于赋予这一指标更丰富的经济学含义,使其能够更恰当地反映个人收入的分布形态。不过,这种改进仍然不能从根本上解决上面提到的缺陷。

从信息理论的角度、以最大熵原则(Principle of Maximum Entropy)为基础的研究,能彻底克服基尼系数的重要缺陷。最大熵原则是一种在部分信息基础上给概率分布赋值的广义方法,在特定的条件下类似于极大似然法。有研究应用这一方法,对美国居民家庭的规模收入分配状况进行了考察,发现最大熵密度估计优于基尼系数。^③将这一方法引入中国的收入分配问题研究,可以很好地展现中美两国居民收入分布形态的显著差异,尽管两国的基尼系数比较接近。^④该方法的另一个好处是可以将居民收入差距进行分解,通过贡献率的计算来考察哪方面的收入差距扩大对居民总体的收入差距贡献最大。比如对中国居民收入差距的研究就表明,城乡收入差距的贡献最大。^⑤

当然,最简单的描述家庭或个人之间收入分配状况的指标是收入比。例如,2010年我国城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入之比——城乡收入比为3.23倍;城镇居民家庭按照收入由高到低排序后划分为五个等份的最高收入组与最低收入组的人均收入比——库兹涅茨比率(Kuznets Ratio)为5.41倍,农村为7.51倍;在国民经济各大行业中,工资收入最高的金融业与最低的农林牧渔业人均工资之比为4.66倍。^⑥收入比的优点是直观且计算简便,但它完全不考虑不同组别内部的人员规模。而实际上,本书在随后关于中国城乡居

① 周文兴. 中国:收入分配不平等与经济增长——公共经济与公共管理的制度创新基础[M]. 北京:北京大学出版社,2005.

② Xu K. Inference for generalized Gini indices using the iterated-bootstrap method [J]. Journal of Business and Economics Statistics, 2000, 18 (2): 223-227.

③ Wu X. Calculation of maximum entropy densities with application to income distribution [J]. Journal of Econometrics, 2003, 115 (2): 347-354.

④ Wu X. Perloff J. China's income distribution, 1985-2001 [J]. Review of Economics and Statistics, 2005, 87 (4): 763-775.

⑤ Gustafsson B., Li S. The effects of transition on the distribution of income in China—A study decomposing the Gini coefficient for 1988 and 1995 [J]. Economics of Transition, 2001, 9 (3): 593-617.

⑥ 张东生. 中国居民收入分配年度报告2011 [M]. 北京:经济科学出版社,2012.



民收入差距的分析中将说明，即使城乡收入比不变，城镇人口占比的提高也会改变居民收入分配的状况。

不论采用什么指标，只要讨论国民经济三大机构部门中的居民部门内部的收入分配，都不妨称为关于“居民收入差距”的研究。

这样，我们就将收入分配问题归为两类：一类是“国民收入结构”，即宏观上国民收入在不同要素或部门中的份额；另一类是“居民收入差距”，即微观上居民部门内部的收入分配状况，可以是不同组别的收入比，也可以是某组别的收入所占份额，还可以是整体的收入分布形态。简言之，收入分配问题包括“结构”问题和“差距”问题，前者对应功能收入分配或要素收入分配理论，后者对应着个人收入分配或规模收入分配理论。

大体上，目前算得上是社会关注热点和理论界研究重点的收入分配问题，大都能落入这两个集合。我们看如下几个例子。

2011年9月21日，广东省汕尾市下辖陆丰市（县级市）的乌坎村400多名村民到陆丰市政府非正常上访，村委会、派出所被访民打砸。9月22日，部分村民组织阻挠、打砸进村维持秩序的民警和警车，6辆警车被砸坏。汕尾派出工作组到陆丰督导，陆丰市、东海镇组成工作组进村做工作、回应诉求、维持秩序，乌坎村内一度恢复了正常秩序。11月中旬，有村民在互联网上贴出《“乌坎村村民临时代表理事会”计划组织村民于11月21日游行上访，并请中外记者报道》的帖子，事件出现反复。11月21日上午，又有400名左右的乌坎村民聚集到陆丰市政府门口非正常上访，至中午11时26分上访村民自行离去。当天下午及第二天，在组织者策划下，发生了几次数百人在村内聚集的活动。12月9日，汕尾市人民政府召开新闻发布会，就陆丰市处置“9·21”事件作情况通报。发布会称“有境外势力对今次事件推波助澜”，公安部门已经抓获“9·21”事件中打砸为首分子庄烈宏、曾昭亮、薛锦波等人，并将继续追捕事件其余犯罪在逃人员，加紧推进取缔非法组织的工作。由于薛锦波在被关押期间死亡，村民情绪再度激化，并引起更广泛的国内外关注。12月20日，由中纪委委员、广东省副书记朱明国带队的省工作组进驻汕尾陆丰，调查处置乌坎事件，在发表“群众的主要诉求是合理的”、“一定要认真回应和解决村民的合理诉求”、“一定要为乌坎村民办好事办实事”、“大多数群众的一些过激行为是可以理解和原谅的”等讲话内容，



并采取了一系列解决和落实群众诉求的有效措施后，事态逐渐平息。^①

这次事件，直接起因是土地问题。乌坎村有 9000 亩土地，村委会在村务不完全公开的情况下出让了 6700 多亩，在此过程中既没有及时足额地对村民进行补偿，更没有把村民变成市民、解决他们的社会保障和生计问题。类似的问题已经成为造成我国群体性事件的重要诱因，从收入分配的角度看，就是既没有解决好土地增值收益在政府、企业和居民之间的分配结构问题，也没有解决好居民内部的收入分配差距问题。有研究对 2005 年土地出让金进行了解析测算，发现每公顷土地纯收益为 167.1 万元，其中政府收入（出让金纯收益与税费之和）138.7 万元，占 83%，集体和农民收入 28.4 万元，占 17%。^②进一步分解，不难发现政府获取的收益中，有相当一部分通过土地划拨、税费减免或返还等方式让渡给了企业；而在居民内部，掌握了权力、信息等优势资源的群体往往从中获益更多。就在乌坎事件爆发前的一个月，温州永嘉瓯北镇新桥村多名村民向媒体反映：该村因土地被征用获得的 569 套安置房指标，只有 80 套分给了拆迁户，而村两委干部占有了 316 套安置房，其中前任村支部书记一人就分得 55 套，此外还有 109 套被房地产开发公司以成本价购得，另有 64 套用于抵工程款以及代建费。^③

就在上述两个国内事件发生的同时，我们的邻国日本也发生了首相辞职的事件。反对党和民主党内的反对派都认为菅直人首相的应急处理能力不足，迟迟不能解决好福岛第一核电站的核泄漏事故。笔者则认为，表面上的行政能力问题，实际上受限于背后的收入分配问题。

2011 年 3 月 11 日下午，日本东部海域发生里氏 9.0 级大地震，并引发海啸。本州岛东部沿海的福岛第一核电站停堆，且若干机组发生失去冷却事故。3 月 12 日下午，一号机组发生爆炸。3 月 14 日，三号机组发生两次爆炸。日本经济产业省原子能安全保安院随后承认有放射性物质泄漏到大气中，方圆若干公里内的居民被紧急疏散，疏散范围不断扩大。日本政府采取的措施是向问题机组实施注

① 庞胡瑞. 广东乌坎事件舆情研究 [R]. 人民网舆情频道, 2012-01-04.

② 寥洪乐. 我国农村土地集体所有制的稳定与完善 [J]. 管理世界, 2007, 11. 转引自覃建芹. 基于土地制度改革的农村居民财产性收入增收研究 [J]. 管理现代化, 2011, 1.

③ 广州日报记者. 温州 300 套安置房被私分, 村支部书记独吞 55 套 [N]. 广州日报, 2011-08-15 (A22).