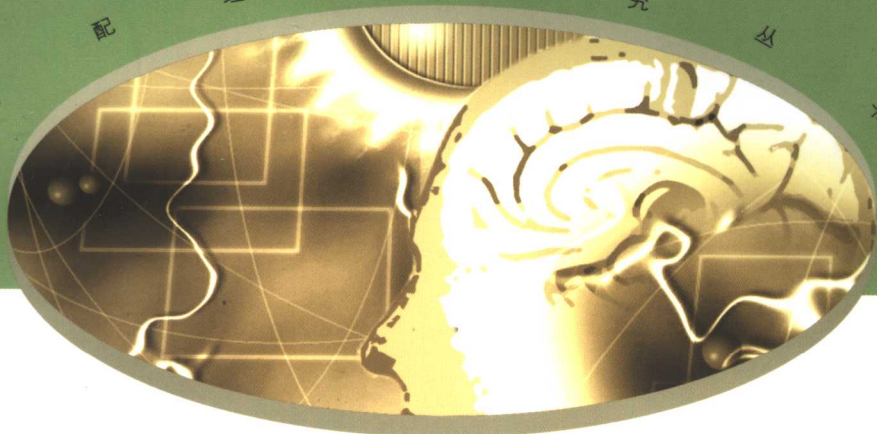


周振华 主编

分 配 理 论 研 究 丛 书



# 收入分配与 社会和谐

权 衡 主编

上海社会科学院出版社

周振华 主编

分 配 理 论 研 究 丛 书

# 收入分配与 社会和谐

权 衡 主 编

上海社会科学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

收入分配与社会和谐 / 权衡主编. —上海: 上海社会科学院出版社, 2006

ISBN 7-80681-897-9

I. 收... II. 权... III. ①收入分配-文集②社会管理-文集 IV. ①F041.4-53②C916-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 071715 号

## 收入分配与社会和谐

---

主 编: 权 衡

责任编辑: 徐祝浩

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海华成印刷装帧有限公司

开 本: 640×935 毫米 1/16 开

印 张: 28.5

插 页: 2

字 数: 390 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-80681-897-9 / F·093 定价: 48.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 序 言

中国经济正在进入一个全面建设小康社会的关键时刻。新一届中央领导集体明确提出,必须充分关注民生,推动经济社会发展全面协调和可持续发展。中国的经济社会发展正在按照科学发展观的部署,朝着社会主义和谐社会的目标奋勇前进。社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。其中的公平正义是和谐社会的一个重要内容和环节。

中国经济高速增长进程中,城乡收入差距、地区收入差距、居民个人收入差距以及不同行业、甚至部门之间的收入差距等都有了不同程度的扩大。显然这种发展格局和态势不利于构建和发展社会主义和谐社会。因此,如何更好地协调收入分配关系,构建社会主义和谐社会是摆在中国经济社会全面协调发展战略面前的一个重要选择和挑战。

在这样的一个背景下,2005年1月15~16日,上海社会科学院经济研究所主办了“转型发展中的收入分配:中国经验与国际比较”国际学术研讨会。来自哈佛大学、世界银行、福特基金会、以色列特拉维夫大学、香港中文大学、中国社会科学院、清华大学、复旦大学、西北大学、厦门大学等国际和国内近150名专家学者围绕“中国转型发展中的收入分配”这一主题,就当前政府和人们普遍关注的农民增收、城乡差距、地区差距及收入分配不平等问题,权力、制度创新与收入分配问题、经济增长与收入分配的关系问题

以及全球化、收入分配不平等的国际比较与反贫困等问题进行了广泛和深入的交流和探讨。

上海市政协副主席、上海社会科学院党委书记、院长王荣华教授在热情洋溢的讲话中指出,本次研讨会上,将有来自海内外的百余名专家学者,济济一堂,相互交流,共同探讨中国的收入分配问题。这对于有效探索并解决中国当前收入分配差距以及如何构建和谐社会等问题具有非常重要的指导意义。上海市人大常委会副主任、上海社会科学院部门经济研究所所长厉无畏研究员就会议主题提出了值得深入研究的若干问题。

会上,哈佛大学著名社会学家 Martin King Whyte 教授首先根据他进行的“中国的社会不平等与分配公正”课题研究和调研,分析了当今中国对收入分配不平等问题、社会公正准则问题、贫困和财富问题等方面,指出当前中国社会公众对收入分配不平等问题的主流态度和看法是普遍表示一种忧虑和不满,值得引起各方重视。

长期从事中国收入分配问题研究的国内权威专家、中国社会科学院李实教授通过城市内部收入差距、农村内部收入差距和城乡之间的收入差距三个层次进行实证和经验分析后,指出当前城市内部之间的收入差距、区域之间的收入差距、落后地区城乡之间的收入差距都有不断扩大的趋势,而且,农村居民的收入波动性要明显大于城市居民的收入波动。综合各种因素来看,收入差距扩大问题已经成为影响当今经济社会发展的首要问题。李实教授最后指出,目前,对收入分配和收入差距的客观考察比较多见,但对收入差距的评价与判断方面的研究还比较薄弱,我们亟需了解和揭示收入差距与经济社会的相互影响,如教育、人力资本等因素对收入差距的影响等,这方面的研究将是未来一段时期收入分配问题研究的主要方向。

哈佛大学教授、国际著名的中国问题专家 Tonny Saich 在会议

演讲时指出:中国经济体制改革带来的不平等不仅通过收入形式得以体现,而且也突出表现在政府所提供的公共物品与服务的不平等。尽管中国的经济体制改革提高了大多数人的生活水平,但是它也产生了一些新的不平等,尤其是在城乡之间的社会福利保障方面。Saich 教授认为,随着中国经济体制改革的深入,中国城乡之间公共物品和服务的不平等分布,实际上在不断加剧,人们获得教育、医疗保障等方面的难易程度正越来越多地依赖于其收入水平的高低。这加剧了中国的收入分配不平等问题。Saich 教授最后建议中国政府和地方官员应当注意采取适当措施给予那些并不富裕的人们以平等的教育、医疗、卫生、失业等公共物品和服务方面的平等权利。

著名经济学家、厦门大学的胡培兆教授认为,现在人们所关注的收入分配中的差距,主要有三大差别:地区与地区之间的收入差距,城镇与乡村之间的收入差距,富人与一般居民之间的收入差距。这几种差距要区别对待,当务之急是解决人与人之间的贫富差距,解决绝对贫困人口的温饱和义务教育问题。著名经济学家、西北大学的何炼成教授则认为,东西部地区差距问题尤其是东西部地区城乡差距问题是当前收入分配问题的核心和关键。东西部地区的城乡差距如不解决、不仅会影响区域经济的协调发展,而且也可能影响到整个国家的长远发展。

会议还围绕初次分配与再次分配的平等性问题进行了讨论。长期从事分配理论研究的清华大学蔡继明教授、复旦大学石磊教授以及江苏省社会科学院的沈立人教授等专家学者通过讨论认为,初次分配应坚持按照要素参与分配的原则,这必然影响收入差距的扩大;但是,华盛顿大学教授、世界银行高级经济学家黄佩华(Christine P. Wong)则认为,目前中国政府再次分配领域中中央财政与地方财政权责的不对等,以及相应的财权和事权不匹配是产生收入分配不平等问题的重要原因。

来自香港中文大学的著名政治学家和经济学家王绍光教授从政治学的角度对平等问题的研究框架进行了深入分析。他指出, 平等问题应该讲求主体、客体和准则的平等, 研究收入分配的平等问题应该重视建立关于收入分配的平等框架。我们不仅要重视主体之间的平等而且应重视群体之间的平等; 不仅要追求机会的平等、收入与资产的平等而且应重视资源的平等、能力的平等及参与的平等; 不仅要坚持“不平等是对处于最不利地位的人有利的、公正的”平等原则, 而且应强调“平等有利于社会的和谐与团结”的平等原则。

此外, 来自陕西、湖北、湖南、河南、贵州、甘肃等内地学者也集中对农民及农民工的收入问题、城市贫困以及收入差别可能产生的社会影响等问题进行了广泛而深入的探讨。

上海社会科学院世界经济研究所张幼文研究员、部门经济研究所杨建文研究员、亚洲太平洋研究所周建明研究员、经济研究所张忠民研究员、部门经济研究所陈家海研究员、社会学研究所潘大渭研究员、孙克勤研究员、人口学研究所周海旺研究员以及院办洪民荣研究员、沈开艳研究员等分别在大会上发言或者担任评论; 外事处李轶海处长和王海良处长等也参与了本次会议。本院学者的许多观点和争论也引起了与会专家和媒体的兴趣: 如本人认为, 应注意从市场因素和政府因素两方面来重视和解决收入差距及不平等问题, 而有的专家则认为, 政府和相关的制度安排不合理是影响收入不平等的重要因素; 袁恩桢研究员则认为, 体制转轨时期各种不规范收入来源以及分配方式是导致收入差距急剧扩大的基本原因; 经济研究所周振华研究员指出, 目前影响中国收入差距的非市场因素中, 权力因素是不容忽视的重要因素; 经济研究所权衡研究员则通过比较中美的收入差别后指出, 通过促进不同收入阶层之间的居民收入流动性, 可以有效缓解收入不平等并形成橄榄型的收入结构形态, 等等。

全体参会专家和学者投入了大量的时间和精力用于数据分析与调查研究,精心为会议提供了一批高质量高水准的学术研究论文。呈现在读者面前的这个文集是所有与会专家和学者智慧结晶的代表作。希望这些研究成果有助于推动学术界同仁以及社会各界共同关注、思考和研究中国经济发展进程中的收入分配问题,为构建社会主义和谐社会作出应有的贡献。

上海社会科学院常务副院长、经济研究所所长

左学金研究员

2006年2月18日



# 目 录

## Contents

序言 ..... 左学金( 1 )

### I 公平、正义与和谐社会

中国贫富分化的主流观点 ..... 马丁·王·怀特( 3 )

Popular Attitudes Toward Income Inequality in China

平等问题研究框架 ..... 王绍光( 22 )

The Research Framework of Equality

收入差距与社会和谐 ..... 袁恩桢( 72 )

Income Gaps and Social Harmoniousness

中国贫富分化对违法犯罪活动的影响 ... 胡联合 胡鞍钢( 78 )

The Basic Characteristics of Income Inequality in China  
and the Influence to Crime

我的经济伦理观:只问贫不问富 ..... 胡培兆( 88 )

My Economic Ethics: show concern to the poor but not  
hate the rich

放言贫富分化 ..... 沈立人( 95 )

Discussion the Diversity between the Rich and the Poor

### II 按劳分配与按要素分配

从按劳分配到按生产要素贡献分配 ..... 蔡继明(105)

From Distribution According to Work to Distribution

According to Production Factors

收入分配:一个从生产要素层面的分析框架 ..... 韩汉君(118)

Income Distribution: An Analytical Framework from the

Perspective of Production Factors

我国转型期收入分配的制度环境变迁 ..... 周晓庄(129)

Institutional Environment Influencing Income Distribution

during the Economic Transformation in China

关于中国国有企业劳资关系的实证分析

..... 尹秀娟 尹良富(135)

An Empirical Analysis of the Relationship Between Labor

and Capital in State-owned Enterprises in China

### III 经济增长与收入分配

结构变迁与收入差距的关系:实证及机理研究 ..... 毕先萍(147)

Relationship between Structural Change and Income Gap:

Evidence and Mechanisms

中国经济发展与居民收入地区差距的差异变动 ..... 曹桂全(158)

On the Different Variations between Regional Inequality

of Economic Development and Personal Income: A

Case Study of China

收入分配对中国城镇居民消费需求影响的实证分析

..... 臧旭恒 张继海(176)

Empirical Analysis of Income Distribution's Effects on the

Consumption Demand of Urban Households in China

#### IV 农村发展与城市差距、地区差距

- 大力发展非农产业,努力增加农民收入  
..... 夏永祥 成涛林(189)
- Promoting Non-Farming Industries to Increase Farmers'  
Income Vigorously  
上海市居民名义收入高实际收入偏低的原因分析  
..... 刘建国(200)
- Analysis on Shanghai Residents' Comparative Low Real  
Income Against High Nominal Income  
区域经济发展不平衡:一个金融分析的视角 ..... 徐 琚(207)
- The Unequilibrium of Regional Economic Development:  
A Perspective of Finance  
城乡居民收入分配差距形成的原因及应对措施  
..... 刘社建 徐 艳(217)
- Causes for Income Inequality Between Urban and Rural  
Households and Its Solutions  
人口分布、经济分布与西部地区城乡收入差距影响下的  
城市化 ..... 王红霞 王伟杰(228)
- Population Distribution, Economic Distribution and the  
Urbanization Affected by the Income Difference Factor  
between Urban and Rural in China West Area

#### V 贫困、社会保障与收入分配

- 农民工生存境况问题的研究 ..... 钱一舟(239)
- Studies on the Living Conditions of Chinese Immigration

- 上海外来与本地劳动力就业、收入及社会保障差异  
及成因研究 ..... 周海旺 高 慧(247)  
Atudy on the Difference of Non-local and Local Labors'  
Employment, Income and Social Security and  
Its Cause in Shanghai  
医疗保障与收入分配差距的国际经验视角 ..... 金彩虹(255)  
Medical Security and Income Inequality: International  
Experiences and Inspiration

## VI 全球化与收入分配的国际比较

- 外商直接投资对中国居民收入分配影响的实证研究  
..... 段军山 范言慧(267)  
Empirical Studies on Inward Foreign Direct Investment  
Influencing on Income Distribution of Chinese Residents  
居民收入流动与收入不平等:中美比较与启示 ..... 权 衡(280)  
Income Inequality and Income Mobility of Resident:  
Comparison between America and China and Inspiration  
外商直接投资与地区收入差距 ..... 杨 卫 陈利敏(302)  
Foreign Direct Investment and Regional Income Disparity  
of China  
抑制贫富分化制度建设:国际经验与中国对策 ..... 杨鹏飞(316)  
Institutional Establishment for Restraining Wealth Polarization:  
International Experiences and China's Solutions

## VII 人力资本、教育与收入分配

- 我国农村人力资本投资与农民收入增长 ..... 黄丙志(327)

Human-capital Investment in Rural Area and Farmers

Income Increase in China

人力资本积累与地区收入差距 ..... 刘力臻 王益明(334)

Human Capital Accumulation and Regional Income Disparity

收入分配不平等:基于人力资本差距的分析 ..... 黄忠林(347)

Income Inequality: An Analysis Based on Human Capital

Difference

VIII 公共政策、权力与收入分配

中国社会公平的倒退可以恢复吗? ..... 黄佩华(357)

Can China's Retreat from Equality Be Reversed? Assessing

Fiscal Policies toward Redistribution from Deng Xiaoping

to Wen Jiabao

家庭政策与性别收入不平等:跨国比较分析

..... 哈达斯·曼德尔、莫什·塞米诺夫(372)

Family Policies and Gender Earnings Inequality: A Cross-

National Comparative Analysis

收入不平等与人们对政府服务的看法 ..... 托尼·赛奇(396)

Income Inequality and What People Think of Government Service

收入分配不平等:市场、制度与政府 ..... 左学金(420)

Income Inequality: Market, Institution and Government

中国古代收入分配思想中的市场意识 ..... 钟祥财(423)

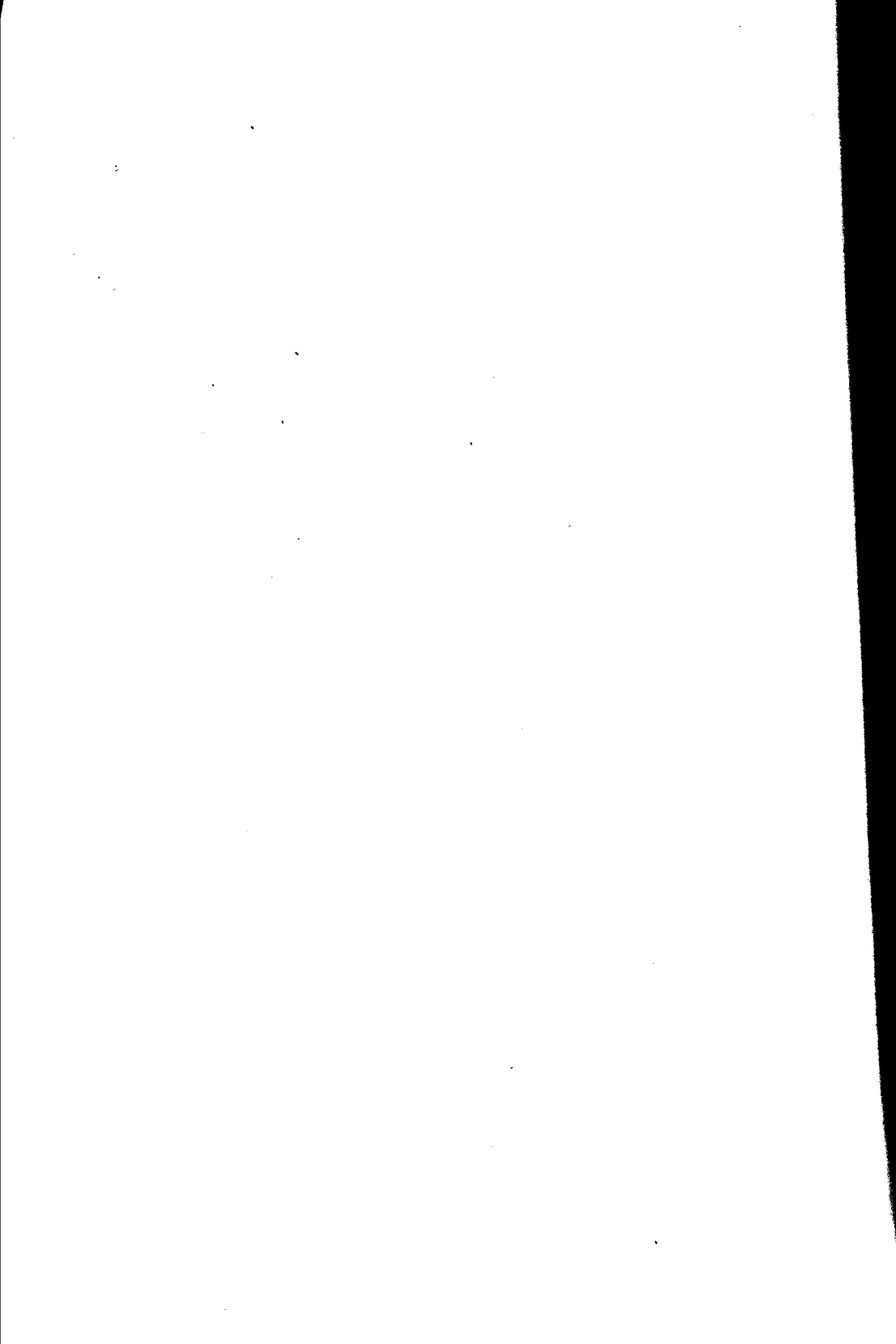
Market Senses of Income Distribution in Ancient China

中国收入分配差距中的权利不平等 ..... 杨宇立(431)

Power Inequality of income Distribution Disparity in China

后记 ..... (442)

# I 公平、正义与 和谐社会



# 中国贫富分化的主流观点

## Popular Attitudes Toward Income Inequality in China<sup>①</sup>

马丁·王·怀特

Martin King Whyte

自 1978 年改革开放以来,中国多半家庭的收入与消费水平有了很大提高。然而,中国收入分配不平等状况开始加剧,“游戏规则”也发生了戏剧性的变化。这一点是清晰的,这些规则决定人们工作中该怎样被付予工资及会得到什么利益,他们是否能获得成功或怎样取得成功(或经历没落)。在后一点和事物过分简单化时,社会主义分配原则和收入与利益的计划分配已被市场分配和提高的竞争与风险所取代。普通的中国公民对收入分配方式和社会转型的这些变化会作何反应呢?支配个人和家庭生活、为获取成功或仅仅为了生存,他们必须做什么的规则发生了戏剧性变化。在评估收入不平等的变动范围中,对于不平等增加的“坏消

---

① 本文专为上海社会科学院经济研究所 2005 年 1 月 15 ~ 16 日举行的收入分配国际会议而写,本文篇幅较长根据编辑需要作了删减。



息”或规则变化的至少“未定的消息”，老百姓如何权衡收入普遍增加的“好消息”呢？尽管知道过去一代人的生活标准全面提高，可中国公民对不平等增加及穷之为穷、富之为富的方式的变化会普遍感到非常愤懑吗？他们对计划经济时代的分配原则和分配状况存在多少怀旧之情呢？正如最近一些民意测验显示的那样，中国民众对分配不平等的不满是中国社会和它的领导者当前所面对的最重要的问题之一吗？或从反面来看，在他们现在生活的社会中，即使他们愿意承认更多不公平的社会问题甚至社会不公，那么中国公民对所有这些变化普遍觉得满意甚至感激吗？中国当前领导者认为，作为刺激经济进一步增长的一种方式，不平等是必需的甚至是值得要的，那么有多少民众接受这种主张呢？

为了研究对收入不平等及相关问题的态度，2000年我和我的同事在北京做了试点调查。那年沈明明教授和他的北大同事指导北京地区的调查，我们为此准备了一个关于分配不平等问题的调查样卷以备用。那次调查最终得到了757个北京成人问卷，这些人是以常规方式也就是按概率从居民登记档案中抽取的。另外，由于我们也意识到其不包括城里更大范围的住户——农村流动人口，作为实验，从2000个北京样本中，我们也选了5个分散的街道跟踪并会见许多在这些街道我们所见到的流动人口。结果得到了128个流动人口个体问卷。显然，北京不是全中国的代表，我们接触的流动人口也可能不是所有北京流动人口的代表。但是，直到现在，关于中国人对收入分配方式与其发展趋势持何立场的多数讨论都至少建立在我们的问卷体系上或代表性的数据上或简单的推理上。

## 一、民众对收入不平等的态度比较

为了开始对这些问题的分析，我们在表1中列出了民众对当