

青年学术丛书·经济

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY



收入分配对经济发展方式的影响： 理论与实证

段先盛 著



人民出版社

青年学术丛书·经济

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY

收入分配对经济发展方式的影响： 理论与实证

段先盛 著



人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证/段先盛 著.

-北京:人民出版社,2011.6

ISBN 978-7-01-010208-5

I. ①收… II. ①段… III. ①收入分配-影响-经济发展-发展方式-研究-中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 175599 号

收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

SHOURU FENPEI DUI JINGJI FAZHAN FANGSHI DE YINGXIANG; LILUN YU SHIZHENG

段先盛 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18.75

字数:278 千字

ISBN 978-7-01-010208-5 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前言

中国改革正处于关键时期。合理调节收入分配和加快转变经济发展方式是其中急需解决的两大问题。一方面,就收入的规模分配而言,如果目前农村和城镇家庭收入差距以及各省农村和城镇家庭收入增长速度不平衡的趋势持续下去,基尼系数将会急剧扩大。就收入的功能性分配而言,已有研究均表明,近年来,劳动收入占比不断下降。就国民收入分配格局而言,白重恩和钱震杰的研究发现,1996年以来,居民部门在全国可支配收入中的占比逐年下降,而企业和政府部门占比则逐年上升。^① 国际经验表明,收入分配状况恶化会对社会公正提出严重挑战,导致社会冲突增加,并可能影响未来经济增长。另一方面,改革开放以来,中国经济虽一直保持高速增长,但这一高速增长主要是过多地投入物质资源的结果,是投资与净出口拉动的结果,是第二产业带动的结果。这种增长方式是存在问题的,也是不可持续的。基于此,党的十七大作出了加快经济发展方式转变的战略决策。

本书试图关注的是,为什么中国收入分配和经济发展方式都出现问题?这是一种必然还是一种偶然?而如果两者存在必然性的话,合理调节收入分配和加快经济发展方式转变就必须协同考虑和有机结合起来。

理论上,从经济发展方式是经济增长方式的广化和深化来说^②,经济发展

① 白重恩、钱震杰:《谁在挤占居民的收入——中国国民收入分配格局分析》,《中国社会科学》2009年第5期。

② 前者注重经济增长与经济结构(包括需求结构、产业结构和投入结构)之间关系的转变,而后者则侧重于改变资源使用方式和提高效率。比如,人们探讨最多的粗放型和集约型经济增长方式,就是根据索洛—斯旺(Solow-Swan)新古典增长模型,以全要素生产率(TFP)的高低作为判断标准划分的。显然,改变资源使用方式和提高效率有赖于投入结构的转变。因此,前者包含后者。而且,前者进一步考虑到了经济增长过程中的经济结构运行和演变的整体性、动态性和阶段性。

2 收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

方式决定着经济增长的实现方式和实现过程,进而决定了经济增长各因素的贡献率,也即决定了引起经济增长各要素的报酬分配,即收入的一次分配。对此,20 世纪 80 年代,菲尔茨(Fields)在他的重要著作《贫困、不均等和发展》中区分了三种发展类型及其对收入分配的影响:第一类是现代化部门扩大化的增长类型,在这种类型中,增长过程中的洛伦兹曲线总是交叉,收入分配在早期阶段可能首先恶化,然后改善;第二类是现代化部门富裕化的增长类型,这种类型的增长会导致相对较不均等的收入分配,洛伦兹曲线会向下移动;第三类是传统部门富裕化的增长类型,就这种类型而言,增长将导致相对较均等的收入分配,洛伦兹曲线将统一地向上移动。^①

费景汉和拉尼斯分析增长方式在二元经济结构转型过程中对收入分配的影响时,具体解释了中国台湾地区低收入差距和高经济增长并存的原因,认为只要能够分析经济在转型式增长过程中的行为,并把该行为与分配结果联系起来,就能够接着分析发展中国家的“不平等历史”,并得出一些相关的政策结论。^②

从机制上来说,收入分配的状况对经济发展方式也存在反馈作用,它决定着经济社会的需求结构和生产要素结构,进而决定了经济社会的产业结构和投入结构,从而影响着经济发展方式。

因此,可以认为收入分配和经济发展方式存在相互影响是必然的。如果注意到这一点,那么,世界经济发展史所显现的,在类似发展水平上,低收入差距和低经济增长共存、低收入差距和高经济增长共存、高收入差距和低经济增长共存,以及高收入差距和高经济增长共存等情形,就可以得到解释。这些不同情形都只不过是收入分配和经济发展方式相互影响的外在表现形式。

考察收入分配对经济发展方式的影响,这无疑属于发展经济学的范畴。发展经济学的主要任务是探索发展中国家摆脱贫困的可能性,其最终目标是

^① Fields, G. S. , *Poverty, Inequity and development*, Cambridge University Press, 1980. , p. 108.

^② 费景汉、古斯塔夫·拉尼斯:《增长和发展:演进的观点》,洪银兴、郑江淮译,商务印书馆 2004 年版,第 385 页。

为当今发展中国家寻找进入可持续发展的途径,进而实现缓解贫困的近期目标和赶上发达国家的远期目标。显然,摆脱贫困不应单单是宏观上的人均收入水平的提高,而应是各阶层人民的生活水平的提升,因此,发展在收入分配上必须体现公平公正,保证社会和谐。伴随人民生活水平提升的社会进步没有整个经济社会的经济增长是不行的。也就是说,经济增长是人民生活水平提高的必要条件,关键是以怎样的方式实现经济增长。本书是在将经济发展方式界定为经济增长过程的需求结构、投入结构和产业结构基础上,来研究收入分配对经济发展方式的影响的。

在现代宏观经济学理论中,消费、投资和净出口通常被认为是拉动经济增长的“三驾马车”,而在发展经济学中,根据这三种需求在经济增长中的贡献率不同则可以归纳为不同的经济发展方式,显然,协调的需求结构才能保证经济增长的可持续性,这是一方面。另一方面,经济增长通常表现为国家财政收入、企业收入和居民收入的不断提高,在这一过程中,无论是居民与政府和企业之间的收入分配,还是居民间的收入分配都会发生变化。显然,由于需求结构和收入分配都与经济增长存在关联,因此从理论上可以猜测需求结构和收入分配也会存在关联。在本书中,探究收入分配对需求结构的影响将作为第一个内容。这一内容是以居民间收入分配对居民消费水平和消费结构的影响为着重点加以展开,并从总体上研究国民收入分配格局、劳动收入占比、城乡内部收入分配和城乡居民收入差距对三大需求的影响来设计的。

本书的第二个内容是探究收入分配对投入结构的影响。从长期来看,经济增长是一个产品和服务的生产过程,在这一过程中,各种投入要素之间的协调即投入结构对持续性经济增长来说至关重要。为了加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级以及为未来的经济增长提供持续发展的动力,中国应该提高自主创新能力,建设创新型国家,“这是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键”。基于无论是创新的供给还是创新的需求,均会受到收入分配的影响的思考,本书首先探究了收入和收入分配对自主创新的影响。其次从家庭或个人的角度来看,不同的个人和家庭由于其收入不同,其消费结构会存在差异,同一消费品的数量也会不同,收入分配会影响劳动者个人及其

背后的家庭对教育文化、医疗保健和食品的消费,从而影响劳动者的物质和精神素质。也就是说,收入分配会影响经济增长过程的另一重要要素即劳动者素质,这是本书在研究收入分配对投入结构影响时,所关注的第二个内容。

本书的第三个内容是探究收入分配对产业结构的影响。在市场经济中,如果收入分配有利于社会上大多数人收入水平的不断提高,那么社会的有效需求将会带动消费层次的升级,即低档次产品的有效需求减少,而对更高档次的产品的需求则会增加,进而促使企业向不断升级的生产方式转变,一国的产业结构也将随之不断向高级的方向转变,最终引起整个社会的经济发展方式转变。反之,如果收入分配引起社会上大多数人收入水平增长缓慢或停滞不前甚至下降,那么相应的社会有效需求带动消费层次的升级速度也会缓慢或停滞不前甚至后退,即低档次产品的有效需求不但不减少,而且可能增加,其结果是企业继续原来的生产方式甚至向低级的生产方式转变,一国的产业结构也就随之不变或者向低劣的方向转变,最终导致整个社会的经济发展方式难以转变。就中国的经济增长而言,虽然国内生产总值(GDP)从1978年的3645.2亿元上升到2008年的300670亿元,年均增长率约为9.8%,但从产业结构的角度来说,这主要是第二产业带动的结果。其中,收入分配在产业结构变迁中所起的作用值得思考。

在探究了收入分配对需求结构、投入结构和产业结构的影响后,本书从政治经济学的角度尝试解释我国收入分配和经济发展方式何以都出现问题,并运用经济机制理论,探讨了改善收入分配和加快经济发展方式转变的适宜性政策及其构建。

本书围绕收入分配对经济发展方式的影响这一主线,对以上问题进行了分析、探究,试图为解决收入分配和经济发展方式问题提供一些思路,探讨一些适宜性的制度保障。

段 先 盛

2011年春于杭州中国计量学院

目 录

前 言	(1)
第一章 引 论	(1)
第一节 概念界定	(1)
一、收入分配	(1)
二、经济增长方式及其分类	(4)
三、经济发展方式	(6)
第二节 为何同时关注收入分配和经济增长方式	(6)
——基于收入分配和经济增长之间关系的复杂性	
一、收入分配对经济增长影响的理论研究综述	(7)
二、经济增长对收入分配影响的理论研究综述	(9)
三、传统观点的局限	(10)
四、二元经济的发展过程和洛伦茨曲线的移动及发展 类型	(11)
五、启示:寻找收入分配得以改善的经济增长	(13)
第三节 本书的结构	(14)
第二章 中国转变经济发展方式的历程回顾及总结	(17)
——政府与市场协调的视角	
第一节 经济发展方式形成和转变的分析框架	(17)
第二节 计划经济体制和经济发展方式僵化	(22)

2 收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

第三节 转型以来经济发展方式的转变、问题和措施 (25)

一、第一阶段的经济展方式(1978—1992 年) (26)

二、第二阶段的经济展方式(1993—2007 年) (29)

第三章 收入分配对总体消费的影响 (32)

第一节 2000—2008 年城镇不同收入阶层的消费特征及比较 (33)

一、城镇不同收入阶层的收入与支出关系和消费倾向 (33)

二、不同收入阶层的支出、平均消费倾向和边际消费 倾向与收入的关系比较 (42)

第二节 2000—2008 年农村不同收入阶层的消费特征及比较 (44)

一、农村不同收入阶层的收入与支出关系和消费倾向 (44)

二、不同收入阶层的支出、平均消费倾向和边际消费 倾向与收入的关系比较 (52)

第三节 中国城镇收入分配对城镇总体平均消费倾向影响的 结构分解分析 (54)

一、研究方法 (55)

二、数学模型 (58)

三、1995—2008 年城镇各收入阶层对城镇总体平均消 费倾向影响的实证分析 (61)

四、结论 (68)

第四节 中国农村收入分配对农村总体平均消费倾向影响的 结构分解分析 (68)

一、农村各收入阶层对农村总体平均消费倾向影响的 静态分析 (69)

二、农村收入分配结构对总体平均消费倾向的实证分析 (70)

三、提高居民总体平均消费倾向的收入分配调节 (72)

四、结论 (74)

第五节 中国城镇收入分配对城镇总体平均消费倾向影响的 计量经济分析 (74)

一、理论模型和计量模型	(74)
二、实证分析	(80)
三、总结	(87)
第六节 中国城乡收入分配对总体平均消费倾向的影响	(89)
——基于城市化和城乡二元结构背景的计量经济分析	
一、理论模型和计量模型	(89)
二、实证分析	(96)
三、总结	(107)
第四章 收入分配对总体消费结构的影响	(108)
第一节 相关文献回顾和研究方法	(108)
一、相关文献回顾	(108)
二、研究方法	(111)
第二节 理论模型和计量模型	(112)
一、理论模型	(112)
二、计量模型及方法	(115)
第三节 中国城镇收入分配对城镇总体消费结构影响的实证 分析	(119)
一、数据来源和处理	(119)
二、各收入阶层的收入分配地位演变及其消费结构对 总体消费结构的影响	(120)
三、各收入阶层的收入分配地位与总体消费结构的相关 性分析	(123)
四、各类商品组相对消费支出的面板模型选择及计量 结果	(123)
五、城镇收入分配对城镇总体消费结构影响的计量分析 ...	(129)
六、总结	(135)
第四节 中国农村收入分配对农村总体消费结构影响的实证 分析	(137)

4 收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

一、各收入阶层的消费结构	(137)
二、各收入阶层的消费结构比较及其对总体消费结构的 影响	(141)
第五章 1985 年以来中国收入分配对需求结构的影响	(144)
第一节 中国 1985—2008 年的需求结构及收入分配状况	(144)
第二节 文献回顾及收入分配对需求结构的影响机制	(146)
第三节 实证分析	(150)
一、变量选取和数据描述	(150)
二、各变量的平稳性检验、协整检验及结果分析	(153)
三、回归及结果分析	(156)
第四节 政策建议	(162)
第六章 收入和收入分配对自主创新的影响	(165)
——基于专利生产视角的中国实证检验	
第一节 问题的提出及相关文献综述	(165)
第二节 收入和收入分配对自主创新的作用机制	(168)
第三节 1985 年以来中国的收入分配对自主创新需求影响 的实证分析	(171)
一、数据来源和处理	(172)
二、数据描述	(173)
三、收入和收入分配与专利相关变量的平稳性、协整和 Granger 因果检验	(175)
四、收入和收入分配对三大专利生产影响的计量结果 及其分析	(179)
第七章 收入分配对劳动者素质和资源资金投入产出率的影响	(184)
第一节 劳动者素质的衡量和工作能力	(184)
一、食品消费、营养与工作能力	(184)
二、教育与人力资本	(185)
第二节 城镇收入分配对城镇居民劳动素质的影响	(186)

一、城镇各收入阶层的收入差距比较	(186)
二、城镇各收入阶层的粮食类食品支出差距比较	(188)
三、城镇各收入阶层的非粮食类食品支出比较	(189)
四、城镇各收入阶层的医疗保健支出比较	(191)
五、城镇各收入阶层的教育文化娱乐支出比较	(193)
第三节 农村收入分配对农村居民劳动素质的影响	(194)
一、农村各收入阶层的收入差距比较	(194)
二、农村各收入阶层的食品支出差距比较	(195)
三、农村各收入阶层的医疗保健支出比较	(196)
四、农村各收入阶层的教育文化娱乐支出比较	(198)
第四节 城乡居民收入差距对城乡居民劳动者素质的影响	(199)
第五节 收入分配对资源资金投入产出率的影响	(201)
一、收入分配不公制约物质资本的形成	(201)
二、物质资源消耗过多是企业粗放型生产方式的宏观 体现	(203)
三、资源分配与我国资源消耗过多	(203)
四、资金分配与资金投入产出率低的原因分析	(204)
第六节 总 结	(207)
第八章 收入分配对产业结构变迁的影响	(209)
第一节 我国 1979—2008 年产业结构演变特征及研究方法	(209)
第二节 中间生产和最终需求影响产业结构变迁的数理模型 ...	(213)
一、产业结构的定义	(213)
二、产业增加值的计算	(214)
三、产业结构的影响因素分析	(215)
四、最终需求的产业分布系数的结构分析	(218)
第三节 收入分配影响产业结构变迁的数理模型	(219)
第四节 中间生产和最终需求对产业结构变迁影响的实证 分析	(223)

6 收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

一、产业结构界定及其数据描述	(223)
二、中间生产和最终需求对产业结构变迁的影响程度	(225)
三、各产业的最终需求的产业分布系数结构分析	(229)
第五节 总 结	(233)
第九章 中国收入分配与经济发展方式何以都出现问题?	(237)
第一节 问题的提出及相关研究综述	(237)
第二节 收入分配和经济发展方式形成及演变的概念性分析 框架	(239)
第三节 中国收入分配和经济发展同时出现问题的缘由	(242)
一、信念层次上的分析	(242)
二、组织层次上的分析	(244)
三、操作层次上的分析	(246)
第四节 总 结	(247)
第十章 改善收入分配和加快转变经济发展方式的适宜性制度 构建	(249)
第一节 按劳分配的现实困境及其启示	(249)
一、按劳分配的目的及现实困境	(249)
二、收入分配制度的内生演化及按劳分配的实施条件	(251)
三、按劳分配为何在改善收入分配中的作用乏力:机制 设计理论的视角	(254)
第二节 内生演化视角下我国现阶段收入差距拉大的解释	(257)
第三节 改善收入分配的政策建议	(261)
第四节 加快转变经济发展方式的制度适宜性问题及适宜性 制度构建路径	(264)
一、我国转变经济发展方式历程回顾及启示	(264)
二、制度在设计和实施过程中的非适宜性问题	(268)
三、适宜性制度构建路径	(272)
第五节 加快转变我国经济发展方式的适宜性制度:实证的	

角度	(273)
一、投入结构优化的经济学内涵及适宜性制度安排	(273)
二、产业结构协同的经济学内涵及适宜性制度	(277)
三、需求结构协调的经济学内涵及适宜性制度	(280)
第六节 总 结	(281)
后 记	(284)

第一章 引 论

第一节 概念界定

本书围绕收入分配对经济发展方式的影响这个主题展开,会涉及许多概念,其中有些概念在学术界还存在争论,尚未统一,有些概念存在多种含义。为了便于分析,本书将可能涉及的相关概念和衡量标准,在本节加以明确说明。

一、收入分配

经济学家通常喜欢区分衡量收入分配的两种主要尺度:收入的“个人的”或“规模的”分配和收入的“功能的”或“按要素份额的”分配。

(一)收入按规模的分配

收入的“个人的”或“规模的”分配是经济学家最常使用的尺度。它简单地涉及个人或家庭及他们所获得的全部收入,而获得收入所通过的途径则不予考虑。重要的是个人收入的多少,而不管这些收入是否单一地来自职业还是同时有其他来源,诸如利润、利息、租金、馈赠或继承。而且,收入的地区(城市或乡村)和行业来源(如农业、制造业、商业、服务业)也被忽略。假如,X先生和Y先生都获得相等的个人收入,他们就会被归为同一类,而不管事实上X先生可能是医生,他一天要工作15小时,而Y先生则根本不干活,他靠从继承的遗产中收取利息。

在此基础上,经济学家和统计学家对整个社会按个人收入的升序排列人口,然后再把所有人口分成不同的组别或级别。一种通常的做法是,根据收入

2 收入分配对经济发展方式的影响:理论与实证

水平的升序,把人口划分成连续的五等份或十等份。然后,再确定各个收入组别所获得的全部国民收入的比例。

(二) 洛伦茨曲线

分析个人收入统计数据的另一通常做法是构造所谓的洛伦茨曲线。洛伦茨曲线表示收入获得者占总人口的百分比和他们在某一期间内,比方说一年,实际获得的收入占总收入的百分比之间确切的数量关系。

洛伦茨曲线 OCD 在远离对角线 OD(完全均等的情况)的方向上弯屈度越大,不均等的程度也就越大。当洛伦茨曲线与底部水平横轴和右边垂直纵轴重合时,则表示一种完全不均等的极端状况(意即一个人获得全部的国民收入而其余的所有人均一无所有)。由于没有一个国家在收入分配方面存在完全均等或完全不均等的情况,不同国家的洛伦茨曲线将会落在图 1-1 的对角线 OD 下方的某处。不均等程度越严重,洛伦茨曲线弯曲得越厉害,越接近底部的水平横轴。

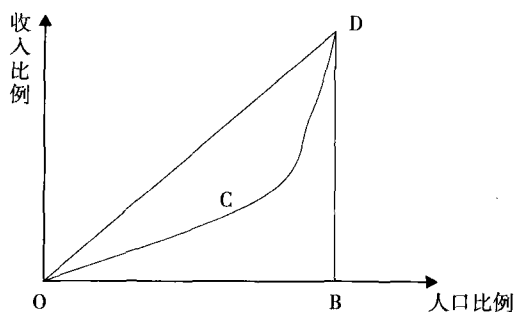


图 1-1 洛伦茨曲线

(三) 基尼系数和衡量不均等的总指标

通过计算对角线 OD 和洛伦茨曲线 OCD 所围面积与洛伦茨曲线所在三角形 OBD 的面积比率,可以得到一个非常简便的衡量收入相对不均等程度的指标。在图 1-1 中,这个比率是对角线 OD 和洛伦茨曲线 OCD 所围面积除以三角形 OBD 的面积。该比率通常被简称为基尼系数。

基尼系数是衡量不均等程度的总尺度,其变化区间是从 0(完全均等)到

1(完全不均等)。实际情况中,收入分配高度不均等的国家的基尼系数通常在0.5至0.7之间,而收入分配较为均等的国家,其基尼系数在0.20至0.35之间。

(四)功能分配

经济学家通常使用的第二种衡量收入分配的尺度是收入的“功能的”或“按要素份额的”分配。它试图说明每种生产要素(土地、劳力和资本)所得的收入占国民收入的份额。这种方法不是把个人看成独立的实体而是将“劳动的”所得当做一个总体,与利息、租金和利率(即对土地和金融、实物资本的回报)形式的分配在国民收入中所占的份额进行比较。尽管有些人可能从上述所有这些来源获得了收入,但这无碍于功能分配的分析。围绕收入的功能分配这个概念的理论性著作堆积如山,它们都试图根据一种要素对生产的贡献来解释这种生产要素的收入。假定供给和需求确定每种生产要素的单位价格,在生产要素有效使用(最小成本)的假设前提下,当这些生产要素的单位价格乘以使用数量时,我们可以得到每种要素的总报酬。例如,假定劳动力的供给和需求确定它的市场工资水平,用这个工资水平乘以就业者总数,我们可以得到工资的总支付量,有时也被称为工资总收入。

假定只有两种生产要素:资本和劳动力,由于在短期内资本是一种既定不变的要素,劳动力是唯一可变的要素,在竞争市场下,劳动力的边际产品将确定劳动力的需求量,其含义是,新增的工人将持续被雇佣,直到他们的边际产品等于他们的实际工资。而根据边际产品递减原理,对劳动力的需求将会是受雇人数的递减函数。这样就会得到一条负斜率的劳动力需求曲线。它和传统的新古典理论中的向上倾斜的劳动力供给曲线相交,均衡工资水平将被确定为劳动力工资,均衡的劳动量则为就业水平,国民总产出(等于国民总收入)也就由总生产函数得到。从要素收入分配的角度来看,国民收入将会被分成两部分:一部分以工资形式归工人所有;另一部分作为资本家的利润被保留,也即对资本家所有者的回报。因此,在一个规模报酬不变的(即所有投入加倍,产出亦加倍的情况)市场经济中,要素价格由要素的供给和需求确定。各种要素成分结合在一起总是会把国民总产品分配殆尽。收入按照功能进行