



学者书屋系列

基于要素市场 配置的城乡居民 收入差距研究

赖文燕◎著



基于要素市场配置的城乡 居民收入差距研究

赖文燕 著

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

随着经济改革的深入和利益关系的调整,我国城乡居民收入差距过大、分配不均等问题日益严重,甚至影响到社会的稳定和国民经济的健康发展。找出城乡收入分配差距扩大的真正原因及其诸影响因素,对指导收入分配关系的调整及和谐社会的构建具有重要的现实意义。本书在相关理论研究的基础上,从要素市场配置的角度去分析我国城乡收入分配差异问题;在搜集整理大量数据的基础上,利用计量软件对我国现阶段城乡收入分配现状及城乡居民收入来源状况进行分析;结合现阶段城乡劳动力要素、资本要素、土地要素的配置以及市场运行机制的情况,分析它们影响城乡收入差距的原因;提出缩小城乡居民收入差距的对策建议。

本书既可作为上至企业家和政府官员,下至普通百姓了解我国城乡居民收入分配问题的读物,又可以作为各种培训教材和各高校经济学相关课程的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

基于要素市场配置的城乡居民收入差距研究 / 赖文燕著.

—哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2011.5

ISBN 978-7-81133-941-3

I. ①基… II. ①赖… III. ①居民收入-城乡差别-研究-中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 104992 号

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 14.75
字 数 255 千字
版 次 2011 年 6 月第 1 版
印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元
<http://press.hrbeu.edu.cn>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

前 言

转型期我国经济迅速发展,城乡居民的生活水平大幅度提高。但是,随着经济改革的深入和利益关系的调整,我国居民收入差距过大,分配不均等问题日益严重,甚至影响到社会的稳定和国民经济的健康发展。邓小平同志曾经说过“解决收入分配问题比解决发展起来的问题还要困难”,收入分配问题关系到广大人民群众切身利益,是影响改革进程、经济发展和社会稳定的重大问题。2011年“收入分配”登上两会热点之榜首,“调整收入分配”一词正以前所未有的密集度出现在各种场合。

我国收入分配差距过大主要是由于城乡居民之间的收入分配差距过大造成的,2009年城乡居民收入比达到3.333:1,成为改革开放以来城乡收入差距最大的一年。北京大学中国经济研究中心主任林毅夫教授表示,中国城乡差距将持续扩大,预计到2020年,城乡可支配收入比将达到4.9:1。找出城乡收入分配差距扩大的真正原因及其诸影响因素,是我们深刻认识经济转型中城乡收入分配变动特殊性的关键,也是我们对城乡收入分配关系进行制度性调整的基本前提。它直接关系到我们对收入分配关系调整的基本方向能否正确把握。因此,从要素市场配置的视角对我国城乡收入差距扩大原因进行研究,提出缩小城乡居民收入差距的对策建议,对指导收入分配关系的调整及和谐社会的构建具有重要的现实意义。

国内关于城乡收入分配不平等问题学术讨论十分活跃,这些研究普遍忽略采用要素禀赋差距对城乡收入差距的原因进行深入研究,有些学者简单套用西方经济学关于收入分配的分析框架,其结果是造成理论研究与实际之间的相互矛盾。中国属于转型国家,其要素市场配置以城乡为分割主要来自于体制性原因,是政府力量和市场机制共同作用的结果,这是传统的西方理论所不能解释的。本书基于中国转型的现实背景,对中国要素市场配置与城乡居民收入差距问题进行分析,从而补充与丰富了以市场经济为假设前提的西方传统理论。纵观国内外,很少有人从要素市场配置的角度去分析城乡收入分配问题,见诸于公开发表的研究成果非常之少,此书的出版希望有助于填补此研究领域的空缺。

赖文燕
2011年5月

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究的目的和意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 研究内容	9
第四节 研究思路、方法和价值	11
第二章 生产要素与收入分配的相关理论	13
第一节 生产要素理论	13
第二节 收入分配理论	19
第三节 生产要素市场扭曲理论	24
第四节 西方学者的收入分配衡量指标	35
第五节 其他相关理论	39
第三章 转型期城乡居民收入差距现状	53
第一节 城乡居民收入差距现状	53
第二节 城乡居民收入来源分析	58
第三节 城乡收入差距扩大的负效应	64
第四章 我国要素市场配置对城乡居民收入分配的影响	69
第一节 要素行政配置体制对城乡居民收入差距的影响	69
第二节 劳动力要素配置对城乡居民收入差距的影响	72
第三节 资本要素配置对城乡居民收入差距的影响	80
第四节 土地要素配置对城乡居民收入差距的影响	86
第五章 缩小我国城乡居民收入差距的政策建议	92
第一节 政府应该按照市场经济规律,完善要素市场配置体制	92
第二节 促进劳动力市场的一体化建设,实现要素合理配置与使用	94
第三节 推动资本要素配置的市场化建设,实现要素优化配置和使用	96
第四节 促进土地要素的市场化建设,实现土地要素的合理配置与使用	100
第五节 完善政府宏观调控职能,发挥对收入调节的主导作用	103

结论	112
参考文献	114
附录 已经发表的相关论文	117
基于分项收入来源的我国城乡居民收入差距实证分析	117
转型期城乡居民收入差距成因与对策	131
运用恩格尔系数分析我国城乡居民生活差异	138
城镇化是缩小城乡居民收入差距的必然选择	143
广东农村居民消费影响因素及对策	148
我国“三农”问题形成的原因与解决途径	154
农村剩余劳动力转移的制约因素及对策	162
城镇化是解决“三农”问题的必然选择	169
广东产业结构优化调整问题研究	175
循环经济是我国经济发展的必然选择	183
虚拟经济与实体经济发展中存在的问题及对策	192
当前我国通货膨胀的原因及抑制措施	200
金融海啸中我国“产业集群”缺陷及其对策	205
中小企业自主创新问题研究	213
后危机时代中小企业融资难问题研究	222

第一章 引言

第一节 研究的目的和意义

一、研究的目的

近两年新华网调查显示,“收入分配”登上两会最关心话题之榜首,“调整收入分配”一词正以前所未有的密集度出现在各种场合。担任政府智囊的学者们指出:从深层次对收入分配进行调整是中国政府目前面对的重要任务之一,也是决定“结构调整之年”成败的关键环节。

收入分配是民生之源,事关老百姓的切身利益,是影响改革进程、经济发展和社会稳定的重大问题。目前我国收入分配差距过大主要是由于城乡居民之间的收入分配差距过大造成的,2009年城乡居民收入比达到3.333:1,成为改革开放以来城乡收入差距最大的一年。如果不扭转这种持续扩大的趋势,将威胁到已有的改革成果和社会稳定,给持续的经济增长和实现下一步发展目标带来严峻挑战。控制城乡居民收入差距扩大,并使之缩小至合理水平,是我国经济发展中迫切需要解决的一个重要问题。

当前,城乡收入分配问题已成为我国体制改革和经济发展能否最终走向圆满结局的焦点之一,城乡收入差距的扩大是影响中国经济持续性增长的一个重大现实问题。改革开放30多年,我国经济保持了年均9%以上的快速增长,远远高于世界经济年均3%的增速。但是,城乡收入差距出现持续扩大的变化趋势,中国基尼系数已超过国际公认的警戒线,且有部分经济学家公开表示,中国城乡居民收入差距扩大的趋势十年之内无法扭转。北京大学中国经济研究中心主任林毅夫教授表示,中国城乡差距将持续扩大,预计到2020年,城乡可支配收入比将达到4.9:1。而国外普遍接受的城乡收入比为1.5:1,发展中国家的城乡收入比为1.7:1。美国经济学会前会长盖勒·约翰森认为“中国城乡收入差距在世界上是最大的”。找

出城乡收入分配差距扩大的真正原因及其诸影响因素,是我们深刻认识经济转型中城乡收入分配变动特殊性的关键,也是我们对城乡收入分配关系进行制度性调整的基本前提。它直接关系到我们对收入分配关系调整的基本方向能否正确把握。因此,从要素市场配置的视角对我国城乡收入差距扩大原因进行研究,提出缩小城乡居民收入差距的对策建议,对指导收入分配关系的调整及和谐社会的构建具有重要研究价值。

二、研究的意义

城乡收入差距的扩大已成为影响我国社会稳定和经济健康、协调、持续发展的突出问题。城乡收入差距问题关系到全民共同富裕与和谐社会的早日实现,在当前中国城乡收入差距持续扩大的情况下,有必要对城乡收入差距问题进行研究。研究城乡收入差距问题,探索中国转型期城乡收入差距的影响因素,意义重大。研究城乡收入差距产生的原因,并提出缩小城乡收入差距的措施,使我国在经济发展的基础上,更加注重社会公平,合理调整城乡居民收入分配格局,有利于缩小城乡收入差距,让城乡居民公平分享到改革开放和社会主义现代化建设的成果,体现以人为本,对构建我国和谐社会有一定的积极意义。

(一) 为完善我国收入分配政策提供依据

利益关系是人类社会最基本、最普遍的关系,马克思有一句名言:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”恩格斯也指出“每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来”。不难发现,人们奋斗的一切行为皆根源于获取利益,利益是经济关系的基本体现。离开了利益关系的经济关系是不存在的。收入水平和收入差距直接影响到人们的利益,而社会的收入分配制度和分配方式决定了人们利益的实现和实现程度。中国转型期,农民也由于一些惠农政策使收入得到了很大的提高,但是总体来说,相对于城镇居民,农民并没有公平地分享经济增长带来的成果,他们的切身经济利益得不到保障,这些都与我国城市倾向的分配制度和政策有关。

可以说,分配既是社会经济活动的晴雨表,也是一国经济社会生活的内在稳定器,在很大程度上影响和制约着社会经济的发展。分配合理,将刺激经济发展,成为经济增长的催化剂;反之,则会阻碍甚至摧毁社会的有序发展。收入分配决定收入差距,在中国转型期,虽然工业化初期经济发展会必然引起城乡收入差距扩大,但在一定程度上也是由于分配制度和政策不合理造成的,例如在初次分配领域和

再分配领域都存在城乡居民机会不平等。通过对中国转型期城乡收入差距问题的研究,可以发现现行收入分配政策的某些不合理和不完善的地方,进而制定实现城乡收入分配合理的政策,缩小城乡收入差距。

(二) 有利于我国二元经济结构转换

城乡收入差距在世界各国工业化过程中都普遍存在,发达国家几乎都经历了城乡二元经济结构的转换过程。许多西方学者研究了城乡二元经济问题,并形成了丰富的理论。一些发达国家为我们提供了缩小城乡收入差距的成功经验。作为发展中国家的典型特征,城乡收入差距偏大是我国经济“二元结构”的突出表现,并且城乡收入差距扩大会加剧城乡经济之间的割裂状态,必将形成一种恶性循环。此外,目前最典型的困扰中国工业化进程的两个大问题是城乡二元经济结构问题和区域发展差距扩大问题,区域发展差距扩大会强化城乡二元经济结构。解决好城乡收入差距问题是涉及到两个问题解决的关键。借鉴国外相关理论和经验,结合中国的具体情况,研究城乡收入差距问题,有利于我国二元经济结构的转换。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状和趋势述评

按生产要素分配的思想源于西方经济学说。英国古典经济学孕育了按生产要素分配的最初萌芽。庸俗政治经济学的代表人物萨伊的分配理论是按生产要素分配的思想渊源。边际效用学派和新古典经济学分别在不同方面发展了萨伊的分配理论。我们的回顾先从英国古典经济学开始。

(一) 古典经济学的收入分配理论

经济学或政治经济学成为一门独立学科是从古典经济学开始的。配第是英国古典政治经济学的创始人,亚当·斯密是其集大成者,大卫·李嘉图是其最终完成者。古典经济学的分配理论是以古典经济学的劳动价值论为基础的,古典经济学的劳动价值论既包含科学的成分,又包含非科学的因素。

配第是古典政治经济学劳动价值论的创始人,他在经济学说史上第一次把商品价值的源泉归于生产商品所耗费的劳动。配第以他的劳动价值论为基础,分析了资本主义条件下的工资、地租、利息和土地价格问题,地租理论是配第分配理论

的核心。配第以劳动价值论和工资理论为基础,认识到了商品价值的源泉和工资量的界限。所以,他事实上已经发现了工人创造的价值和工人得到的价值是两个不同的量,两者的差额就是配第所说的地租。因而,配第的地租概念实际上是剩余价值的一般形态。配第的分配理论以劳动价值论为基础,以独特的方式最先接触到了政治经济学基本概念——剩余价值的实质,具有一定的科学性。但是,由于配第的劳动价值论还受着重商主义的影响,所以配第的分配理论还具有历史和阶级的局限性。

亚当·斯密的价值理论和分配理论都对后世经济学的发展产生了重要影响。他的价值理论是对配第的劳动价值论的发展,又由于其价值理论中具有多重价值规定,所以他的分配理论也相应地表现出了多重性。斯密的价值理论有三种价值规定,第一种规定商品价值取决于生产商品所耗费的劳动量,第二种规定商品的价值取决于它所能购买和支配的劳动量,第三种规定工资、地租、利润三种收入共同决定商品的价值。这样,在斯密的分配理论中,工资、利润、地租都获得了多重的规定性。关于工资,他既认为“劳动生产物构成劳动的自然报酬或自然工资”,又提出工资是“劳动的价格”,即工人及其家属生存和生活所必需的生活资料的价值。关于利润,斯密有时候认为利润是工人劳动所创造的价值的一部分,是被雇主占有的,工人劳动对原材料所追加的价值中扣除工资后的余额。有时,斯密又认为利润是资本的自然报酬,是商品价值或生产费用的一部分,是商品价值的源泉之一。关于地租,一方面,他认为地租是工人劳动所生产的价值的一部分,是土地生产物或其价值中被土地所有者占有的第一个扣除项目。另一方面,斯密又认为地租是使用地主土地的代价或自然报酬,是商品价值的根本源泉之一。所以,斯密一方面坚持了劳动创造价值的理论,并把劳动创造的价值作为社会各种收入的源泉。另一方面,他又从流通或分配领域寻找价值的源泉,从而采取了把分配的结果当作分配的原因的循环论证。这时,他的理论又成为后继经济学家们创造新的价值与分配理论的来源。

李嘉图是英国古典经济学的完成者,他继承了古典经济学劳动价值论的传统,把劳动决定商品价值的原则贯穿于他的理论始终。因此,他的分配理论以他的价值理论为基础,对工资、利润、地租的本质进行了科学的分析。关于工资,他认为工资是使劳动者生活并延续后裔所必需的生活资料的价格,还要受不同国家、地区以及历史和道德因素的影响。关于利润,他认为利润是工人新创造的价值中扣除工资的余额,并考察了劳动生产率的变化对工资和利润变化的影响,揭示了工资和利润的对立关系。关于地租,李嘉图认为地租的来源是农产品价值的一部分,是平均

利润以上的超额利润。但是由于他不能把劳动和劳动力进行区分,也不了解商品价值和生产价格的差别,这就使他的理论面临两大难题——劳动与资本相交换与价值规律的矛盾和等量资本获得等量利润与劳动创造价值的矛盾。他的门徒也不能解决这两对矛盾,最终导致了李嘉图学派和古典经济学的完结。

(二) 庸俗经济学的分配理论

庸俗经济学产生于19世纪初,英国的马尔萨斯和法国的萨伊是庸俗经济学的重要代表人物。庸俗经济学的本质是维护资本主义制度,为资产阶级的剥削和压迫进行辩护,萨伊的价值理论和分配理论对后世影响最大。

首先看萨伊的价值理论,萨伊的价值理论是多种成分的混合体。首先,他认为,人们的生产活动并不能够创造新的物质,也不能消灭原有的物质。人们能够做到的只是创造新的效用,或扩大原有的效用。有效用的东西,人们才赋给一定的价值,没有效用的东西不会有价值。所以,效用是物品的价值的基础。物品的效用是由土地、劳动、资本三种生产要素共同创造的,因而,价值也是这三种生产要素协同作用的结果。这时,萨伊的价值理论是效用价值论。同时,他又认为,既然劳动、资本、土地共同创造价值,它们就构成了生产的三种要素。人们在使用这三种生产要素的时候就必须支付代价。劳动获得工资,资本获得利息,土地获得地租。三种收入构成了生产物品必需的生产费用。所以,价值也是由生产费用决定的。这时,萨伊的价值理论又转向了生产费用价值论。这种生产费用价值论源于亚当·斯密的三种收入共同决定商品价值的理论,其实质是以价值决定价格。不仅如此,萨伊还认为“价格是测量物品价值的尺度,而物品的价值又是测量物品效用的尺度”,所以,商品的价格决定商品的价值。而价格直接表现为市场上消费者购买一定数量的商品所愿意支付的货币量。这种货币量的多少又随着市场供求关系的变化上下波动。商品的供求关系决定商品的价格,进而决定商品的价值。这时,萨伊的价值理论又成为供求价值论。

萨伊的分配理论可以概括为生产三要素论。他认为,劳动、资本、土地都为创造价值作出了贡献,共同提供生产性的服务,从而创造出来的产品构成了拥有这些生产要素的人的收入。工人、资本家、地主分别从产品价值中得到相应的报酬,分配给工人的部分叫做工资,分配给资本家的部分被称作利润,分配给地主的部分是地租。

这样,萨伊就构建了他的“三位一体”的价值理论和分配理论。萨伊的价值理论是多种价值规定的混合体,他没有看到商品的价值与使用价值的区别,因而犯了把使用价值的源泉当作价值源泉的错误。萨伊的分配理论从资本主义分配的现象

出发,和斯密同样把分配的结果当作分配的原因。归根到底,这种价值理论和分配理论的实质是为了掩盖资本主义的剥削,调和社会阶级矛盾,为维护资本主义的统治辩护。

(三) 边际效用学派的分配理论

在19世纪末20世纪初,边际效用学派成为西方经济学各种流派中影响最大的学派之一。该学派从人的主观欲望的满足出发,以效用概念为核心,采用边际效用分析方法评价商品的价值、供求等经济现象。它包括奥地利学派、数理学派和美国学派。边际效用学派的分配理论以美国学派的代表人物克拉克的边际生产力分配理论最具代表性。

克拉克直接从庸俗经济学家萨伊那里继承了三种生产要素共同创造价值的理论,并以此为基础,运用“生产要素报酬递减规律”,采用边际分析的方法,创立了自己的边际生产力分配理论。

在论述工资的决定时,克拉克先假定资本数量不变,在连续增加工人的条件下,每一次增加的工人的劳动生产力是递减的。最后增加的工人的劳动生产力最低,这一水平的劳动生产力是劳动的边际生产力。这种劳动的边际生产力不仅决定最后增加的工人的工资,而且决定所有与他处于同样条件下的工人的工资。同样道理,克拉克又用同样的方法,引出了“资本边际生产力递减规律”,并以此来说明他的利息理论。

为什么要由劳动和资本的边际生产力来决定工资率和利息率呢?克拉克认为,在自由竞争条件下,劳动和资本在部门之间是自由流动的。当一个部门的工资高于劳动的边际生产力时,该部门的资本家便会亏本。劳动也会因工资率高于劳动的边际生产力而向该部门转移,于是资本家倾向于减少劳动的使用,同时,其他部门的工人会向该部门转移。在劳动供给增加和需求减少的情况下,劳动的报酬即工资率会下降,直到工资率等于劳动的边际生产力为止。在相反的情况下,工人则会移出该部门,该部门企业对劳动的需求增加,工资率又会上升到与劳动的边际生产力相等的水平。对于资本的边际生产力与利息的关系也是如此。

克拉克的这种以边际生产力论为基础的分配理论是自相矛盾的。如果工资水平由劳动的边际生产力决定,即由最后增加的工人的劳动生产力决定,所有的工人都获得相同的工资水平。由于劳动边际生产力递减规律,其他工人的劳动生产力与所获工资的差额部分就是资本对劳动的剥削。但是,克拉克认为,这一差额并不是劳动创造的,而是来源于资本。这样,所有工人的劳动生产率实际上是相等的,劳动边际生产率规律并不成立。这种规律当然也就不能成为决定工资率的依据。

但是,克拉克的边际生产力理论在客观上为衡量和确定各种生产要素在生产中的贡献提供了一种方法。这种方法为后世经济学家所借鉴,成为西方经济学按生产要素分配理论的重要组成部分。

(四)新古典经济学的分配理论

新古典经济学派以在剑桥大学任教的马歇尔、庇古、罗宾逊等人代表。新古典经济学派又称为“剑桥学派”。马歇尔的《经济学原理》被西方经济学界看作是与亚当·斯密的《国富论》齐名的著作,马歇尔因此成为新古典经济学的集大成者和奠基人。

马歇尔的价值理论以“均衡价格”为核心,综合了以往庸俗经济学的成果。在研究需求时,马歇尔以主观效用价值论为基础,采用边际效用分析方法,确定商品的需求价格。马歇尔认为,当商品的需求价格和供给价格相等时,供给量和需求量都没有变动的趋势,这时商品的市场价格可以称为均衡价格。所以,在确定商品的市场价格时,马歇尔又转向了供求价值论。以这种综合的价值理论为基础,他的分配理论就成了各种生产要素的均衡价格如何决定的理论。

马歇尔认为,“组织”应该成为独立于劳动、资本、土地之外的第四种生产要素。利润就是资本家经营管理企业和组织生产以及承担风险的报酬。这是对西方经济学按生产要素分配理论的创新和发展。工资是对劳动的报酬,利息是对资本的报酬,地租是对土地的报酬。工资和利息的多少分别由劳动和资本各自的供给价格和需求价格决定。土地的供给价格是固定不变的,没有生产费用,也没有供给价格。所以,地租只由土地的需求决定,其大小取决于土地的边际生产力。对于利润的大小,马歇尔认为,利润是商品的正常生产费用的组成部分。马歇尔的经济学说对后世西方经济学的影响巨大而深远,它成为了当代众多西方经济学流派的基础和整个现代微观经济学的基础。

(五)其他经济学家的分配理论

意大利著名经济学家帕累托最先提出了效用序数论,在他的个人收入分配和选择分析中,提出了“帕累托最优”的概念。采用和发展了英国资产阶级经济学家埃奇沃思的无差异曲线分析方法,并用无差异曲线帮助发展了个体经济学领域。诺贝尔经济奖获得者西蒙·库兹涅茨(Kuznets)通过对多个国家的收入分配进行统计分析,对人均财富差异与增长进行研究,于1955年在 *Economic Growth and Income Inequality* 中首次提出了“倒U型”假说。贝克尔利用人力资本理论来说明人们收入差别的原因。丁伯根在研究收入和分配时更多的从供给与需求的视角展开阐述。马克思主义认为,在一定的历史阶段,由于社会分工和商品经济的发展而产生了工商业劳动同农业劳动的分离,从而也引起城市和乡村的分离和城乡利益

的对立。因此,他们提出“把农业和工业结合起来,促使城乡对立逐步消灭”。

古典、新古典、后凯恩斯学派以及剑桥和奥地利学派,在研究收入分配领域的问题时发展了两种研究思路,研究初期都沿袭了李嘉图的研究思路,重点在于职能分配或要素分配,20 世纪 50 年代之后的研究,显现出向帕累托分析方法回归的倾向,研究重点偏向于国民收入在单个家庭或个人之间的分配。

二、国内研究现状和趋势述评

国内学者对我国居民收入不平等问题的研究主要开始于 20 世纪 80 年代后期,并大致分为两个阶段。

20 世纪 80 年代后期到 90 年代初期为第一阶段,主要是集中在收入分配原则的规范性研究上,重点讨论“收入分配的原则”,对城乡收入差距进行实证性测度和研究的文献甚少。其中具有代表性的是基于 S. Kuznets 曲线的“公有制经济收入差异倒 U 曲线”假说及其“阶梯形变异”论的提出(陈宗胜,1991),从而开始了国内学者对收入不平等问题的广泛研究。

第二阶段是 20 世纪 90 年代初到现在,随着中国经济改革实践中收入不平等问题的加剧,学者们越来越关注不平等问题的研究,他们对此进行了积极的探索,从不同角度、利用不同的方法进行了研究。林毅夫等(1998)认为中国收入分配格局不合理越来越明显。他主要采用人均 GDP 差异和基尼系数来描述我国居民收入分配不均衡水平,还建议让劳动力密集型的中小企业创造更多就业机会,在一定程度上改变低收入阶层的收入格局。郭小丽(2006)重点研究了我国现阶段居民收入分配差距的特点,主要从阶层群体收入存在较大差距入手,注重从政府部门平均主义以及收入分配秩序方面衡量社会收入分配不平等程度。程国栋(2005)运用马克思主义经济理论分析方法,深入剖析农民的财产性收入中存在的问题及其根源,他认为农民获得土地权益的同时存在着土地所有权主体缺位和土地承包经营权的债权性质问题。另外,农民的住房收入,农民的资金收入,农民的财产性收入必须引起社会各界的高度关注。蔡畴等(2000)主要采用人均 GDP 差异和基尼系数来描述我国居民收入分配不均衡水平;李实(1998)、张平(1998)则直接利用泰尔指数描述全国不同地区或者不同人群组的居民收入差距;向书坚(1998)、陈宗胜(1999、2002)则利用基尼系数总结中国全体居民收入分配不均衡分布关系。虽然在具体指标的使用和一些细节上还存在一定的争议,但是得出的结论大致相同,即我国居民收入分配的不平等程度伴随着经济的发展逐渐加深。敖华(2003)认为,如何度量生产要素在社会财富创造中的贡献

是按要素分配遇到的根本难题;李晓欣(2009)认为解决收入分配差距的问题,重点在于解决初次分配中的问题,而核心是解决初次分配中公平与效率的问题;赵人伟(2006)认为,在个人收入差距扩大的诸多因素中,传统计划体制遗留下来的一些制度和政策,政府对于市场缺失和市场扭曲采取的不作为态度,对资本节制和劳动保护的不足,成为了最重要的因素;何伟(2006)认为,造成我国目前分配差距扩大的首要原因是资源分配不公;冒佩华(2006)认为,要素市场发育的不成熟导致要素收益的错位实现是经济转型期收入差距不合理存在的根本原因;王小鲁(2007)认为,由于对高收入户的收入调查困难,因制度不健全而产生的灰色收入等原因,中国的统计数据不能真实、客观反映中国居民收入的差距状况。在国民收入初次分配领域,高收入居民的收入扭曲了正常的要素报酬格局。王小鲁等学者通过不同的统计、调查、问卷等形式证实中国存在收入底数不清、财富流向不明的现实。郝枫(2008)认为,中国在经历计划经济向市场经济转型过程中,多数劳动力和部分技术要素配置权由市场主导,但在国家经济转型过程中,中国要素价格形成机制不合理,市场扭曲成为普遍现象,特别是产品与要素市场扭曲。由于土地、资金要素配置主导权和定价权由国家掌握,测定市场扭曲程度显得比较困难。

收入分配作为经济学的一个重要领域,国内外研究思路各异,各种研究成果层出不穷。在国外,西方经济学关于收入分配的研究综述包括古典、新古典、剑桥等学派。众多学派在这方面的研究已成为一个体系,不同学者从不同的角度进行了探讨,并指出了一系列促进社会公平的途径。在我国,对于本国的收入分配问题,学者们的研究大都是用理论解释现象,更多的是引用现有西方的理论来阐释我国的收入分配状况中的各种问题,在理论创新和理论建设方面力量薄弱,相关的理论创新比较欠缺。在城乡收入分配方面,国内学者没有全面、深入的论述,对此的研究还不够深入,缺乏必要的理论创新。纵观国内和国外,很少有人从要素市场配置的角度去分析城乡收入分配差距问题,见诸于公开发表物的研究成果非常之少,目前尚未在理论界形成独立的研究领域。

第三节 研究内容

一、研究的主要内容

基于相关理论和实证研究成果之上,本书力图在理论和实证研究方面能够有

所创新。研究内容主要可以概括为以下方面:

1. 从要素市场配置的视角对我国城乡收入差距扩大提供了一个新的解释。城乡要素市场人为分割情况下,资本、劳动力、土地等要素在城乡间的流动受到限制,要素的这种错误配置导致了较低的配置效率,从而使得城乡间经济收敛的内在机制无法发挥作用。我国要素市场发育滞后,存在严重的制度性分割,受非市场因素影响较大:劳动力市场存在市场分割和就业歧视;资本市场结构失衡,国有资产流失严重;土地市场化进展缓慢,交易违法行为严重;资源市场的价格管制,等等,使得初次分配中的公平在很大程度上难以实现。与此同时,在非竞争性要素市场的条件下,要素价格的形成机制也势必扭曲。扭曲的价格不是有效的价格信号,其无法实现资源的有效配置,造成经济资源的浪费。

2. 通过研究,指出正是由于我国市场化改革的不够彻底,城乡“二元经济”结构长期存在,使得劳动力要素市场、资本要素市场及土地要素市场存在明显的城乡分割,加上这些要素在城乡间的自由流动存在着各种政策上的障碍和歧视性规定,造成了当前影响城乡收入差距的制度性原因。

3. 探讨缩小城乡居民收入差距的对策。通过不断完善要素市场,消除制度性分割,减少非市场因素对竞争性经济的影响,逐步建立起完善的法律法规,保障初次分配中的公平得以实现。同时,竞争性的要素市场可以确保价格信号的有效性,保证资源配置的效率。完善的要素市场确保了初次分配中公平与效率的统一,因此,成为了解决我国收入分配差距问题的重要途径。

4. 运用新制度经济学有关理论,基于中国转型的现实背景,对中国要素市场配置与城乡居民收入差距研究问题进行了深入系统的分析,从而补充与丰富了以市场经济为假设前提的西方传统理论。中国属于转型国家,其要素市场配置城乡人为分割主要来自于体制性原因,是政府力量和市场机制共同作用的结果,这是传统的西方理论所不能解释的。

5. 借助历史数据,结合实证模型分析,不仅对现实状况进行了探讨,更具有一定的预测性,能够为政策制定者提供一定的参考。在研究方法上,尽量用事实说话,结合计量分析和数理模型,丰富了研究手段。

二、研究的重点难点

1. 中国属于转型国家,要素配置的市场运行机制发育不成熟,其要素市场配置城乡人为分割主要来自于体制性原因,是政府力量和市场机制共同作用的结果,这

是传统的西方理论所不能解释的,也是研究的重点难点。

2. 探索促进要素资源自由流动和优化配置,形成城乡一体化的劳动力要素市场、资本要素市场以及土地要素市场,发挥收入转移支付政策、税收政策和增加农村公共产品投入等政策,缩小城乡收入差距。

第四节 研究思路、方法和价值

一、研究思路

在相关理论研究的基础上,从要素市场配置的角度去分析我国城乡收入分配差异问题,在搜集整理大量数据的基础上,利用计量软件对我国现阶段城乡收入分配现状及城乡居民收入来源状况进行分析,结合现阶段城乡劳动力要素、资本要素、土地要素的配置以及市场运行机制的情况,分析它们影响城乡收入差距的原因,提出缩小城乡居民收入差距的对策建议。

二、研究方法

本研究采用定性分析与定量分析相结合的综合集成方法进行实证分析。定性方法主要是理论研究、收入分配现状及要素市场配置研究。定量方法主要包括描述性统计分析和多重比较分析等。主要使用 SPSS13.0 或 Stata 统计软件包。

三、研究价值

(一) 创新程度

1. 从要素市场配置的视角对我国城乡收入差距扩大提供了一个新的解释。城乡要素市场人为分割情况下,资本、劳动力、土地等要素在城乡间的流动受到限制,要素的这种错误配置导致了较低的配置效率,从而使得城乡间经济收敛的内在机制无法发挥作用。本研究为全面理解当前中国城乡经济差距提供了一个视角,具有一定的现实意义。研究收入分配的文章很多,但从要素市场配置这个视角来研究的文章却很缺乏。

2. 运用新制度经济学有关理论,基于中国转型的现实背景,对中国要素市场配置与城乡居民收入差距研究问题进行了深入系统的分析,从而补充与丰富了以市