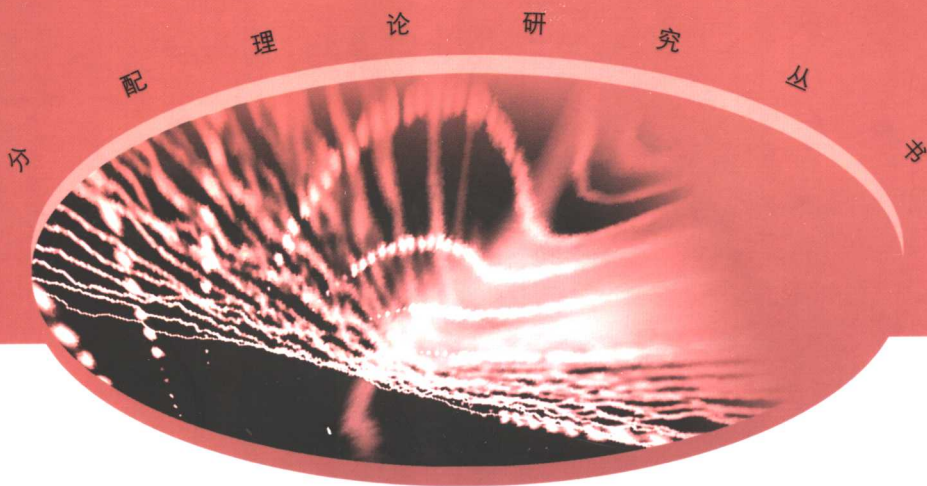


周振华 主编

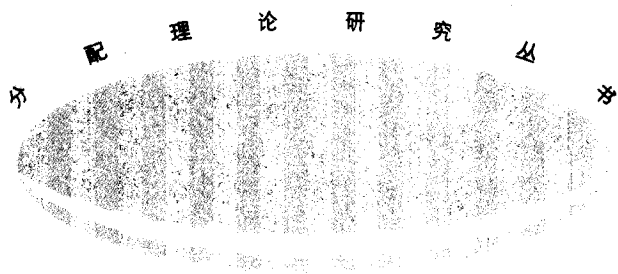


“收入分配——经济增长”的 现代分析： 转型期 中国经验 与理论

权衡 著

上海社会科学院出版社

周振华 主编



“收入分配——经济增长”的 现代分析： 转型期 中国经验 与理论

权 衡 著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

“收入分配—经济增长”的现代分析:转型期中国经验与理论/权衡著. —上海:上海社会科学院出版社, 2004

ISBN 7-80681-449-3

I. 收... II. 权... III. 收入分配—研究—中国
IV. F124.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第054046号

书 名: “收入分配—经济增长”的现代分析:
转型期中国经验与理论

作 者: 权 衡

责任编辑: 徐祝浩

封面设计: 王晓阳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海市淮海中路622弄7号 电话63875741 邮编200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.sh.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 16开

印 张: 27.5

插 页: 2

字 数: 332千字

版 次: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

ISBN 7-80681-449-3/F·043 定价: 36.00元

版权所有 翻印必究

序

袁恩桢

公平与效率,是经济学中的一大永恒主题。在不同的时代,它又会不断获得新的内容,展开理论思维的新翅膀。

1978年底中共十一届三中全会提出拨乱反正前后,中国经济理论界开始拨乱反正的第一个领域,就是高举马克思主义关于物质利益与按劳分配的旗帜,批判传统经济体制特别是“文化大革命”中的平均主义“大锅饭”,并由此而恢复计件工资与奖金制度,提高了广大劳动者的劳动积极性,改善了广大劳动者的生活,促进了生产的发展。

在20世纪80年代,一方面是个体经济的发展,另一方面是体制内改革的不到位,在收入分配领域又出现了体脑倒挂的问题。什么“搞导弹的不如卖茶叶蛋的”、“市级干部不如开出租车的”等等,一时间成了从街谈巷议到人大与政协两会论坛的一个热门话题。

到了20世纪90年代,收入分配中的体脑倒挂问题逐渐消失,但是由于要素参与了分配,使社会不同阶层间收

入分配差距急剧拉大。特别是由于农村改革停滞不前，大批国有企业仍处困境，城市中出现了一批新的贫困阶层，更引起了社会对分配问题的密切关注。

权衡博士的《“收入分配—经济增长”的现代分析：转型期中国经验与理论》一书，正是聚焦中国改革开放以来的一系列实践与矛盾，从中展开其对分配问题的独特分析。

就分配论分配，就公平议公平，可以说是永远也扯不清楚。权衡博士的著作则是从分配与增长关系的视角，研究当前中国的分配问题，从而使对分配问题的研究脱离“清议”而显出特色。

本书的视野相当开阔，既回顾了各种经济流派在分配与增长关系中的有关论述，又研究了分配与增长关系在经济不同发展阶段的基本特点，从而为全书的分析奠定了扎实的理论基础。

本书突出了中国经济双重转轨，即从农业社会向工业社会、从计划经济体制向市场经济体制转轨这一时代背景。正是在这一特定的历史背景中，生发出当前社会上存在的纷繁复杂的分配现象与矛盾，而如何解释与处理这些矛盾，也绝不能离开双重转轨时期的社会基础，去抽象地议论这些矛盾。这显然是一种符合历史唯物主义的分析。

本书不是静态地，而是动态地研究分配与增长关系，这就为研究现实存在的纷繁复杂的分配现象与矛盾，以及分配与增长的关系，提供了极大的迂回空间。

本书对分配与增长关系的研究绝不停留于原则,不是简单地阐述“效率优先、兼顾公平”的基本道理,而是研究两者的关联之度,研究两者间互相影响的路径与效应,特别是提出分配与增长间“一体化的互动关系”,提出判断收入分配差距的经济增长标准以及运用收入流动性分析公众对收入不平等心理反应,提出短缺状态下实行非均等化分配更有利于增长,而在过剩状态下实行均等化分配更有利于增长等一些命题,都是能引起读者充分关注和巨大兴趣的一些亮点。

本书还从市场化、工业化、信息化和全球化相互交织、相互影响的角度,提出中国经济社会处在转型深化的关键时期,转型深化中生产要素实现跨国流动,从而有可能使发达国家与发展中国家之间甚至是一国国内的发展差距与收入差距进一步拉大;全球化与信息化在加快全球经济增长过程中也可能会因为不平等竞争、新经济中技术垄断因素以及个人之间的信息差距、知识差距等引起收入分配的不平等程度进一步加剧,这些前瞻性分析,对从整体上把握中国今后一段时期收入分配格局演变具有重要的启示意义和政策意义。

本书还谈到,在议论中国的分配与增长的关系中,切不可忽视以公有制为主体、多种经济形式共存这一基本经济制度的现实,从而为分配与增长关系的研究与设计带来了一些不同其他国家的中国特色,包括对低收入与贫困人群的特别关注,或者说更注意分配与增长的现实协调性。这也是与我国新一届领导人提倡的新的科学发

展观思路相一致的。

源于实践，深于实践，是本书的重要特点。这是一本分析中国分配问题的极有特色的著作。希望作者能持之以恒，进一步跟踪实践，不断推出新的研究成果。

2004 年元月

前 言

在体制变革与对外开放双轮驱动作用下,当中国经济连续20余年几乎一直处在超高速增长状态,国民收入与人民生活水平都有显著提高的同时,收入分配差距日趋扩大已成为目前社会各个成员和阶层十分关注和非常敏感的问题。经济增长与收入分配之间的矛盾和冲突是当前社会发展中急需解决的重大问题之一。为此,必须根据现实的经济条件和环境变化并运用科学的思维方式和研究方法对收入分配与经济增长的关系问题作深入系统的分析和讨论,从而为解决收入分配与增长之间的现实冲突和矛盾提供有效的理论解释和政策思路。

本书导论部分主要在对收入分配与经济增长之间的理论冲突和现实矛盾进行分析的基础上,重新审视了“分配—增长”传统分析框架的内在缺陷,指出了构建“分配—增长”现代分析框架的学术价值及其现实背景和基本要点,并就本书的研究主题、重点及研究方法和相关的概念作了说明。笔者认为,收入分配与增长的现实冲突及其与现有的理论之间的矛盾,决定了必须对传统分析框架和研究方法进行理论创新,这是构建“分配—增长”现代分析框架的基本前提。传统分析框架的主要缺陷表现在:一是大多数分析和研究的重点实质上是收入分配公平与不公平的问题,而并未真正或很少触及到对分配与增长的互动关系进行讨论;二是研究方法侧重于一般分析和静态分析,缺乏现实性和具体分析;三是简

单的“就事论事”者较多，而深入系统地分析、研究并不多见；四是传统分析框架仍然受“生产决定论”的思维方式的严重束缚，只承认经济增长对分配的作用，而忽视收入分配对经济增长的作用。必须从双重转型和转型深化的现实背景和条件出发，从双向互动关系和动态角度分析分配与增长的关系，在动态分析中寻找和把握收入分配与经济增长之间相互促进式的良性循环机制，讨论有利于改善收入分配状况的经济增长模式与有利于促进经济高速增长的收入分配模式，并促使二者实现有机结合。这就是“分配—增长”一体互动关系的现代分析框架的基本要点。

第一章重点对现有研究文献以及有关前沿问题进行了分析。收入分配与经济增长的相关性分析是经济学尤其是发展经济学的一个重要理论课题，同时也是经济发展中的一个现实性问题。国内外经济学家已经积累了大量的研究文献和资料，本章首先集中对这些文献和资料进行梳理、分析和评论，目的在于通过对现有的理论文献进行分析，指出现有文献研究已经取得的理论成果以及存在的缺陷；同时，通过对收入分配和经济增长关系前沿问题的探讨，揭示了收入分配与经济增长的现代分析框架理论前沿及其主要内涵，内容主要包括国内学术界的有关文献讨论、国际学术界的相关分析以及前沿问题探讨和评论等。

第二章从经济思想史角度对收入分配与经济增长的关系这一命题进行理论分析，重点从古典主义经济学、马克思主义及新古典经济学三个流派出发进行比较研究，目的在于从理论脉络上理清各种学派对这一问题进行研究的思路 and 观点，并对它们各自的优缺点和研究方法进行评析，从而奠定深化研究的基础。笔者认为，在经济学说史上，李嘉图体系、马克思体系及新古典主义体系都为研究收入分配与增长的关系理论作出了开创性贡献，其中李嘉图的“分配是政治经济学的核心命题”的论点，马克思的价值理论、

分配理论与制度分析方法,以及新剑桥学派的分配与均衡增长模式分析都具有经典性和开创性的理论意义。这些理论研究成果大多数都表明研究收入分配问题必须联系经济增长,从分配与经济增长的关系入手进行分析,这几乎是经济思想史研究中的一个传统方法论。正是这个传统奠定了现代分析法的理论基础。但是需要指出的是,这些研究中因为其特定的制度背景和现实状况从而无法对发展变化中的经济现实提供完全、充分和有效的解释,而且加上其传统分析框架所固有的传统分析方法,也使得其中的许多研究结论和前提条件需要重新接受实践的检验甚至修正。

第三章考察了不同经济发展阶段收入分配与增长的关系,在对经济发展阶段及经济发展的实质及其与增长、分配的关系进行分析的基础上,重点分别考察了不发达经济阶段与工业化阶段的收入分配和经济增长的关系。笔者认为,首先应当放弃传统的以物为中心的科学发展观,树立以满足人的“基本需要”为核心,缓解贫困,维护公正的新的科学发展观。从全球化和信息化背景来看,新发展观的核心命题就是必须处理好收入分配与增长的关系。其次,发展中国家处在不发达阶段,经济发展中所面临的最主要的矛盾和问题就是未能处理好分配与增长的互动关系,结果普遍表现为极端的“替代关系”。这种替代关系出现了三种不利于增长的结果,即快速增长中收入分配出现两极化、经济缓慢增长中收入分配同样出现不公及经济增长过程中大多数人并未获得增长的福利,甚至还处于极端贫困状态;分配与增长关系的这种变化和特征,实质上与不发达经济条件是分不开的。最后,工业化作为迈向发达经济阶段的重要标志,它在带来巨大的经济增长效应时,也引起了收入分配关系的巨大变化。库兹涅茨的倒U理论作为反映私有制和工业化条件下的收入分配变化规律,未必能用来解释任何经济条件和经济发展阶段及任何国家的收入分配变化规律;由

于其本质上分析的是私有财产制度安排及工业化和发达经济条件下的收入分配,并且仅仅分析的是收入分配的变化趋势,因而不能全面反映收入分配与经济增长的相互关系。对于公有制经济条件下及处在双重转型与转型深化条件下的国家,尤其是在面对全球一体化和新经济的挑战和背景下,收入分配与增长的关系必将会发生新的变化;这些外部经济条件和环境变化也必将会对二者的关系产生深刻的影响,这显然就不能再完全运用库兹涅茨倒U理论来作为分析和解释的依据。

第四章从经济体制角度分析了不同体制背景下收入分配与增长的关系,重点讨论了计划体制下按劳分配与增长及市场体制下按要素分配与增长的关系。笔者认为,讨论收入分配与增长的关系,不能不研究经济体制对二者的影响和作用,在计划与市场这两种不同的体制环境下,经济增长轨迹、运行方式及收入分配机制各不相同。经济体制发生变革,相应的增长方式和收入分配机制及二者的关系也会发生变化。笔者进一步指出,第一,经典意义上的按劳分配必须建立在一定的经济条件与社会条件基础上,但实际上几乎包括所有前苏联在内的社会主义国家根本就没有具备过这些条件,并且还由于传统计划体制的作用,按劳分配在事实上被异化为平均主义。第二,传统按劳分配体制的形成实际上与计划经济体制有内在的必然联系,即与传统的行政命令机制、政府控制型经济模式、空想的平等伦理观等相互作用、相互影响,因而其产生具有一定的必然性。这种分配体制最明显的特征就是低收入、强制性、单一化、平均主义等。第三,传统按劳分配除了在工业化初始阶段对加速工业资本原始积累、促进社会生产关系改善方面起到了积极作用外,更主要的就是为增长带来一系列消极影响,从需求、效率等方面严重制约了经济增长。因此,传统按劳分配与现代增长发生了严重的对抗和冲突关系。第四,按要素分配是市场经

济分配的基本规律,应当从生产力角度去认识按要素分配理论,并推动传统分配理论的创新。马克思主义与西方经济学在按要素分配理论方面的重要区别在于其价值理论的基础不同,前者的按要素分配是建立在劳动价值论基础上,而后者则主要是以效用价值论为基础。第五,按要素分配有利于促进要素市场的发育,提高资源配置效率,有利于各种所有制结构和部门按照统一的分配原则参与收入分配;通过对剩余索取权的承认为现代经济增长提供了强有力的内在动力,因而可以带来巨大的经济增长效应,但也会在效率第一的动力和作用下引起市场竞争者之间的利益差别,此时,收入分配与增长能否形成互动关系的关键就取决于政府的再分配功能和手段。

第五章从双重转型角度分析了双重转型条件下收入分配与增长的关系,重点讨论了双重转型对分配和增长所产生的深刻影响。一是在对各种转型的理论做了评析后指出 20 世纪 90 年代以前中国经济转型的实质主要是双重转型,即由农业国向工业国转型和从计划体制向市场体制转型,也就是所谓的工业化与市场化;双重转型的实质意义,就在于试图从实践上回答究竟公有制能否与市场机制兼容。二是对体制转轨国家经济增长与收入分配的关系作了实证考察,指出以俄罗斯为代表的前苏联各共和国和东欧国家在体制转轨的影响下,经济增长在日益衰退的过程中,收入分配状况都有比较严重的恶化趋势,即普遍表现为收入分配不平等加剧。笔者认为这主要是由于体制转轨、市场竞争、“制度真空”及“大爆炸式”的改革路径引起的经济衰退与收入分配恶化相互作用、相互影响的结果。三是重点讨论了双重转型与收入分配和增长的关系。首先,分析了双重转型对中国经济增长与收入分配的影响,认为双重转型致使中国经济增长具有非均衡、高速度、周期波动与非规范性的特点,因而非均衡增长是双重转型时期中国经济增长的

基本规律。其次,指出了在不平衡增长与双重转型的相互作用和相互影响下,收入分配关系也发生了深刻变化,集中表现为多元化和多样性、差异性、非规范性的特征。最后,从分配和增长的变化趋势和现实背景出发,进一步对“按劳分配为主,多种分配方式并存”进行了反思,认为这一分配原则和分配方式已经难以有效地促进经济发展,也难以对现实的分配关系作出解释,指出双重转型时期有利于加快转型和发展的收入分配模式与规律应当是市场型按劳分配与按要素分配相结合,并对其结合的理论依据、实践意义及结合的方式作了进一步探索,认为二者结合的方式与有效途径就是通过深化市场化改革,尽快建立和完善要素市场机制,并依靠要素市场机制真正实现人与物的有机结合,也就是按劳分配与按要素分配的有机结合。

第六章从收入分配与增长互动关系角度在探讨经济增长影响收入分配的一般机理、影响因素及路径的基础上,重点讨论了双重转型时期中国经济非均衡增长的收入分配效应。笔者认为,经济增长影响收入分配的一般机理与路径是通过增长的总量水平、增长波动、结构演进、所有制结构及政策导向等进行;在体制条件、结构条件及经济总量水平、政策导向等条件具备的前提下,经济增长无论是总量还是结构,或者是战略导向,都会构成改善收入分配状况的物质条件和基础;尤其是产业结构的升级换代和生产资料所有制结构的优化及追求公正导向的社会保障体制与福利政策都会明显地改善中低收入者生活水平,有利于促进分配差距的缩小及贫困人口的减少。但是在双重转型的影响和作用下,上述经济增长影响收入分配的一般机理在中国现实经济中发生了“变形”,由于中国非均衡经济中结构刚性矛盾、政府管理机制的缺陷、非公经济与公有制经济发展的非同步性、城乡二元结构刚性矛盾及双发展战略倾斜等因素的作用,致使经济高速增长的结果并未带来收

入分配状况的明显改善,反而使改革开放前相对平等的收入分配差距逐渐扩大和不平等加剧。最后,笔者又对这种分配差距及相关的贫困尤其是转型期城镇贫困作了进一步实证分析和考察,认为无论是居民收入差距、城乡收入差距、地区收入差距还是行业间收入差距都基本呈现不断扩大的趋势,而且行业内部收入分配过于平均的同时,贫困化问题却尤为突出。笔者还认为,对收入分配差距进行实证分析中,最重要、最有意义的是:将分配与增长结合起来分析差距扩大或缩小对经济与社会发展产生何种性质的影响,即是有利于促进增长,还是不利于促进增长,这样才有助于对收入分配差距做出科学判断并制定相应的政策。

第七章从分配与增长互动关系的另一面即收入分配对经济增长的效应入手,重点分析了双重转型条件下中国收入分配变迁对经济增长产生的重大作用,试图阐明收入分配在现代经济增长中的重要地位和意义。首先,剖析了收入分配影响经济增长的一般性因素,指出收入分配通过消费、投资影响总量增长,通过收入结构—需求结构—产业结构的路径引致结构演进;同时,收入分配还通过要素所有者的报酬激励机制改善资源配置效率,提高经济增长率。其次,在指出收入分配对经济增长产生的十大效应的基础上,进一步从制度分析、比较分析等多角度剖析了收入分配影响经济增长的内在机制,认为收入分配从制度安排角度所形成的有效的利益激励—约束机制内生于经济增长过程并对经济增长产生激励动力作用;从经济运行角度分析,通过收入变化引起消费、储蓄和投资等变量变化,并作用于总需求,最终对经济增长产生作用,经济增长又引起收入增长和分配变化,从而形成相互联系的运动过程。笔者还通过对短缺与过剩经济状态下均等化分配和非均等化分配的增长效应机理进行比较分析,认为短缺状态下实行非均等化分配更有利于增长,而在过剩状态下实行均等化分配更有利

于增长。最后,笔者从经验分析角度对中国收入分配变迁的增长效应进行实证分析,认为分配启动和利益调整与中国经济高速增长之间有内在的逻辑关系,并分析了“先富后富”的示范效应,“效率优先、兼配公平”的竞争效应以及“收入分配向个人倾斜”的激励效应与制度意义等,认为这些分配效应都为中国经济高速增长起到了积极的促进作用。但是转型时期收入分配差距过大,也反过来对经济增长产生了一系列负面影响,表现为居民收入增长缓慢,消费需求不断下降,地区差距扩大与社会稳定效应的矛盾突出,城乡二元结构刚性矛盾进一步强化,以及贫困恶性积累与增长停滞的可能性等。

第八章主要从转型时期公共政策、经济机会和收入流动角度,通过运用国际比较方法和动态分析方法来进一步理解转型时期中国收入分配差距及其对经济增长和社会发展的影响问题。本章的研究立足于这样一个基本事实和假设:在以评价收入分配差距大小的基尼系数相同的情况下,人们对于社会不平等的反映程度是否一样?基尼系数是不是判断收入分配差距大小的唯一依据。笔者引进了收入流动(Income Mobility)分析方法通过比较分析,说明了两个问题:一是在基尼系数相同的情况下,不同国家的社会公众对于收入不平等的态度以及认可程度、接受程度是不一样的;二是通过国际比较,进一步分析为什么在基尼系数相同的情况下不同国家的社会公众对于收入不平等反应程度不同,其中的公共政策以及收入流动性在基尼系数的背后起到什么样的作用,从而为人们进一步理解转型时期中国收入分配差距问题提供一个新的视角以及政策选择方向。

第九章分析了转型深化条件下收入分配与增长的关系,重点讨论了全球化对外开放与新经济对收入分配与增长的关系的影响及其演变趋势,并对新经济条件下按人力资本分配与创新型经济

增长之间的互动关系作了初步分析。笔者首先认为,从20世纪90年代中后期开始中国经济转型已从双重转型走向转型深化的新阶段;转型深化的本质就是在推动以市场化、工业化为目标的双重转型过程中同时推动中国经济从半封闭经济走向全方位开放经济,从传统经济走向知识经济和信息经济的全球化与信息化的新阶段;形成以国际化推动市场化和信息化,以市场化又加快工业化,以信息化又拉动工业化,实现工业化加速度超常规发展。因此,转型深化的本质与关键在于实现经济全球化与信息化,并最终实现市场化、工业化、信息化和全球化的互动转型目标。在转型深化条件下,首先,新经济将可能引起传统增长模式和分配模式的革命性变化;其次,全球化趋势将引起新的国际内分工,市场竞争者将通过发挥比较优势和竞争优势参与国际国内竞争,人们之间的收入分配会由于全球分工和国际比较利益差别的客观存在而有所扩大,同时在全球化背景下,传统的所谓“互惠互利”的国际贸易理论受到一定程度的挑战;再次,在信息化与工业化互动中生产要素实现跨国流动,跨国公司将运用提高收入的手段展开激烈的人才竞争,这些有可能使发达国家与发展中国家之间甚至是一国国内的发展差距与收入差距进一步拉大;全球化与信息化在加快全球经济增长过程中也可能会因为不平等竞争、新经济中技术垄断因素,以及人们之间的信息差距、知识差距等可能会引起收入分配的不平等程度进一步加剧。最后,对新经济条件下按人力资本分配与创新型新经济增长之间的互动关系进行了尝试性分析,认为在新经济下按人力资本分配与创新型新经济增长的关系从一定意义上体现了收入分配与增长之间的一体化互动关系。

第十章在前述各章讨论的基础上从双向互动关系角度,综合分析了收入分配与经济增长的一体化互动关系及其基本内涵、条件和所必需的理念、政策与制度环境。笔者认为,收入分配与经济

增长之间实际上是一体化互动关系。所谓“一体化互动关系”，其基本内涵可界定为：在经济发展过程中，一国收入分配与该国经济增长之间存在着一种相互刺激和相互作用的关系。具体来说，就是在制度安排有效、经济结构合理与政府再分配政策完善的前提下，一方面经济高速增长可以形成改善收入分配差距状况的物质条件，另一方面收入分配状况的改善和合理的收入分配差距可以形成对经济增长中各要素所有者的有效激励和刺激，进一步提高资源配置效率，加快经济增长，从而在经济发展过程中形成“分配—增长”相互促进的良性循环机制。这里的“一体化”，是指收入分配与经济增长两者统一于经济全面协调发展的过程，而“互动关系”则是指收入分配与增长相互促进、相互影响的内在作用机制，“一体化互动关系”就是指“分配—增长”相互促进型的良性循环机制的内在作用推动经济全面发展与进步。在收入分配与经济增长一体化互动关系中最关键的条件就是形成有利于改善收入分配状况的增长模式和形成有利于促进经济增长的收入分配模式，并实现二者的有机结合。收入分配与经济增长“一体化互动关系”具有较强的理论意义和现实解释力：从理论上说，一体化互动关系分析方法较传统“替代关系”分析模式能全面准确反映收入分配与经济增长的内在关系；从实践上说，“一体化互动关系”从“两个有利于”相结合的角度较为清晰地为人们探寻并构建转型深化条件下“分配—增长”良性循环机制提供了现实依据和政策思路。最后，对构建分配与增长的一体化互动关系所必需的理念条件、制度安排、结构条件与政策环境作了分析。笔者认为，推动传统分配伦理观念的创新与革命，重建理性分配伦理是构建分配与增长一体化互动关系的前提；而加快转型深化，探索有利于改善收入分配状况的高速增长模式与加快分配机制创新，探索有利于推动经济高速稳定增长的收入分配模式则是构建分配与增长一