

青年学术丛书·经济

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY

收入分配与经济增长

——转型期中国问题

周青梅 著

 人民出版社

青年学术丛书·经济

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY



收入分配与经济增长

——转型期中国问题

周青梅 著



 人民教育出版社

责任编辑:李椒元
装帧设计:肖 辉
责任校对:余 倩

图书在版编目(CIP)数据

收入分配与经济增长:转型期中国问题 / 周青梅著.

-北京:人民出版社,2013.6

ISBN 978-7-01-011470-5

I. ①收… II. ①周… III. ①收入分配-研究-中国②中国经济-经济增长-研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 280630 号

收入分配与经济增长

SHOURU FENPEI YU JINGJI ZENGZHANG

——转型期中国问题

周青梅 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京世纪雨田印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17

字数:262 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-011470-5 定价:33.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

引 言	1
一、问题的提出	1
二、几个说明	3
1. 经济增长的定义	3
2. 收入的定义及其衡量	4
3. 两种类型的收入分配	5
4. 收入分配差距	7
5. 收入分配的公平与价值判断	9
6. 收入差距、贫富差距与贫困	11
三、转型期与转型期收入分配的特点	11
1. 转型期经济及其体制特征	12
2. 转型期经济增长的特点	12
3. 转型期收入分配的特点	13
四、本书的研究思路、主要工作及创新之处	16
1. 研究思路与主要观点	16
2. 主要工作及创新之处	17
3. 研究方法	18
第一章 理论综述	19
一、国内外相关理论的形成与发展历程	19
(一) 西方传统收入分配与经济增长的主要理论	19
(二) 我国的相关研究	23
(三) 相关评论	26

二、收入分配与经济增长相关性研究综述	27
(一) 相关研究发展进程	27
(二) 经济增长影响收入分配的研究综述	30
1. 不同观点	30
2. 库兹涅茨倒 U 型曲线理论	31
3. 刘易斯的二元经济结构模型	32
4. 解释与评价	34
(三) 收入分配影响经济增长的研究综述	35
1. 西方经济学的研究	35
2. 国内研究	37
3. 评析	38
(四) 对有关研究的评价	39
三、收入分配影响经济增长内在机制的研究综述	40
(一) 理论解释	40
1. 收入分配初始条件的影响	42
2. 资本形成的影响	43
3. 人力资本的影响	44
4. 需求结构的影响	44
(二) 实证研究	45
(三) 初步评价	48
第二章 我国收入分配和经济增长的现状与特征	50
一、中国国民总体收入分配状况与收入分配的扭曲	50
(一) 居民可支配收入的界定及收入差距形式	51
1. 居民可支配收入的构成	51
2. 收入差距形式	52
(二) 工资性收入是我国居民收入的主要来源	55
(三) 财产性收入的增加拉大了收入分配差距	57
(四) 我国宏观国民收入分配结构失衡	60
1. 居民收入所占份额持续下降	61
2. 财政收入占比过大, 增长过快	62

3. 储蓄过多,消费不足	64
4. 企业收入占比过多	65
5. 我国宏观收入分配失衡的影响及体制背景	67
二、我国的分配方式与现实经济特征	69
(一)我国分配方式的转变	70
1. 按劳分配及其所需要的条件	70
2. 按要素分配	71
(二)我国现实的制度特征	74
1. 我国转型期背景	74
2. 制度特征	77
3. 发展战略选择及其对收入分配的影响	79
(三)我国的经济 development 方式与结构特征	81
1. 经济发展方式	81
2. 经济结构与收入分配	82
3. 收入分配与就业创造	85
三、我国收入分配制度改革理论与实践	86
(一)我国收入分配制度的形成及变革	86
(二)我国收入分配改革面临的特定背景	88
1. 收入分配格局渐呈固化趋势	88
2. 公共产品和服务短缺成为突出矛盾	89
3. 收入分配问题已成为引发社会矛盾的焦点	91
(三)我国现有收入分配格局的突出特征	92
1. 收入差距仍呈现不断扩大趋势	92
2. 分配不公、秩序混乱,收入分配越来越向权力和资本 集中	92
3. 收入分配的一些基础性制度缺失,加大了治理的难度	93
第三章 我国收入分配格局的形成及影响因素	94
一、相关理论	94
二、生产要素对收入分配的影响	96
(一)生产要素占有与收入分配的关联	96

(二) 物质资本与收入分配	98
(三) 人力资本与收入分配	100
1. 人力资本与收入差距	100
2. 人力资本投资差异的形成	101
3. 我国的人力资本状况	103
三、制度因素与收入分配	104
(一) 市场机制	106
(二) 经济增长模式与产业政策	107
(三) 经济发展战略	108
(四) 现有收入分配调节政策	109
四、发展过程中的特殊因素与我国收入分配决定	110
(一) 城市化	110
(二) 工业化	112
(三) 经济全球化	114
五、再分配政策对收入分配的影响	115
(一) 再分配调节的政策体系及其作用	115
(二) 现行财政制度对收入分配的影响	116
(三) 我国现行税收制度对收入分配的影响	117
小 结	119
第四章 经济增长与收入分配的相互作用	121
一、经济增长的收入分配效应	121
(一) 理论观点	122
(二) 理论探讨	123
1. 倒U曲线适用性的再讨论及其修正	123
2. 经济增长对收入分配作用的约束条件	129
3. 经济增长改善收入分配的良性机制	132
(三) 经济增长对收入分配作用的中国路径与问题	133
1. 原因	134
2. 路径	134
(四) 我国经济增长过程中收入分配差距扩大具有特殊性	135

二、收入分配的经济增长效应	136
(一)收入分配影响经济增长的机理	137
1. 投资与消费	137
2. 人力资本与劳动力转移	138
3. 政策因素	139
(二)收入差距扩大对经济增长的利弊分析	140
1. 不均等分配有利于经济增长	141
2. 不均等分配对经济增长有害	142
3. 以我国情况为例的现实考察	144
(三)收入分配对经济增长作用的约束条件	146
1. 经济发展阶段	146
2. 供需结构	147
3. 制度因素分析	148
(四)收入差距对我国总体消费率偏低状况的解释	149
1. 居民消费率过低,居民即期消费意愿和消费行为受到较强的压抑	150
2. 收入分配状况对消费需求的作用关系	153
三、中国经济增长与收入分配相关关系的实证分析	155
(一)经济增长影响收入分配的实证检验	156
1. 关于基尼系数的说明	156
2. 收入差距的变化	159
3. 正相关关系的计量分析	161
4. 模型的修正	163
5. 经济意义分析	163
(二)收入分配影响经济增长的实证检验	164
1. 回归分析	165
2. 检验	166
3. 经济意义分析	167
小 结	167
第五章 增长与分配优先关系的认识变迁与现实实践	169

一、对经济增长与收入分配关系的认识变迁	169
(一)早期主流经济学对增长与分配的认识转变	169
(二)福利经济理论对收入再分配的认识	170
(三)发展经济学对增长与分配的认识及转变	171
1. 理论发展	171
2. 认识转变	172
二、国外在收入分配问题上的实践	173
(一)福利国家:欧美国家的实践	173
(二)中等收入陷阱:拉美国家的反面教训	174
(三)边增长边分配:东亚国家的成功战略	174
三、收入分配与经济增长的替代关系:发展中国家的三种模式比较	175
(一)先增长后分配的增长导向型模式	176
1. 理论依据	176
2. 政策选择及后果	176
3. 我国的实践	178
(二)重分配而轻增长的模式	178
(三)边增长边分配的模式	179
四、实践模式的启示	180
(一)经济增长并不是必须以收入分配差距的扩大为代价	181
(二)增长不会自动导致公平分配,政策调节是关键	181
(三)共享式增长理念对改善我国收入分配至关重要	182
五、“中等收入陷阱”问题再探讨	183
(一)“中等收入陷阱”拷问发展模式	183
1. “中等收入陷阱”辨析	183
2. “中等收入陷阱”产生的原因	184
(二)中国经济发展与“中等收入陷阱”	186
第六章 中国收入分配问题的特殊性与差距的适度性	189
一、我国收入分配问题的特殊性	189
(一)城乡差距	190

1. 现状	190
2. 原因	197
3. 解决城乡收入差距要依靠制度设计	199
(二) 地区差距	200
1. 现状	201
2. 原因	202
3. 对经济增长的影响	203
(三) 行业差距	204
(四) 中国收入差距中制度因素的实证检验	206
1. 变量的引入	206
2. 模型的建立	207
3. 回归分析	207
二、收入分配差距的适度性分析	208
(一) 收入差距的测度	208
(二) 设置收入分配差距动态评判标准的原则	212
(三) 综合指标的设置	214
1. 基尼系数	214
2. 到达拐点时的人均收入水平	215
3. 经济增长因素	216
4. 社会稳定因素	216
5. 低收入者正常生存和发展	217
(四) 收入差距的适度性与合理性是一个动态的历史过程	217
三、对我国收入差距现状的基本判断及未来发展趋势的预测	218
(一) 对我国现实基尼系数问题的再探讨	218
(二) 我国现阶段收入差距的适度性	219
(三) 历史文化差异影响对收入差距的主观感受	221
(四) 纠正一种观点:盲目照搬国际通用的标准	223
(五) 关于两极分化	224
(六) 对我国收入差距未来变动趋势的进一步预测	225
小 结	226

第七章 我国收入分配中的政府职能与政策建议	228
一、收入分配的政府调节	228
(一) 两种调节方式——政府调节与市场调节	228
1. 理论争议	229
2. 对收入分配应实行政府调节	230
(二) 政府调节中存在的问题	232
1. 收入分配调节政策不合理	232
2. 政府过多卷入投资和生产	233
3. 公共产品的提供不足	233
(三) 收入分配制度改革与政府职责	234
1. 改革开放以来我国收入分配制度改革的路径与成效	234
2. 政府在收入分配改革中的作用	236
二、再分配政策与制度供给	236
(一) 我国再分配政策的有效性分析	237
(二) 我国再分配领域的政策缺位	238
(三) 再分配制度设计的出发点	240
三、收入分配调整的思路——政府政策选择的范围	241
(一) 解决收入差距问题的原则与方向	241
(二) 以初次分配为重点调整收入分配政策	242
四、政策建议	244
(一) 对初次分配领域进行调整	244
(二) 进一步完善市场经济体制	245
(三) 消除体制性障碍,创造公平与平等的机会	245
(四) 扩大就业供给	246
(五) 加大对教育资源的投入力度,完善人力资本培育的 合理制度	247
(六) 尽快建立低水平、广覆盖的社会保障体系	247
本书结语	249
参考文献	251

引 言

一、问题的提出

收入分配与经济增长一直是经济学研究中的核心问题,是贯穿于经济学学科全部历史的极其重要的理论问题和实践问题。通过对稀缺性资源的充分利用和有效配置,从而最大化地增进人类的福利,是经济活动的目的,也是经济学研究的目的。任何社会的经济活动基本可以概括为财富的创造与分配的互动过程,财富如何被创造与分配,是社会进步水平或程度的重要标志之一。国民收入作为财富“流量”的概念,如何被分配,不仅关系到社会成员的切身利益,而且关系到整体经济增长的效率和社會财富的增长。而且,鉴于其明显的现实性和政策导向性,经济增长与收入分配也是各国政府所关注的重要问题之一。

由于概念界定的模糊性以及相互作用的复杂性,收入分配与经济增长问题一直也是经济学研究领域中争议最大的问题。在确保经济增长的同时,如何进行利益的分配以及如何分配更能促进经济增长成为经济学界讨论最多的问题,是经济发展理论面临的重要研究课题之一,也是经济学家争议的焦点问题。

我国的收入分配差距日益扩大的现实,已经成为社会经济发展的重大障碍。根据测算,目前中国的基尼系数已经超过了0.4国际公认的警戒线,达到了0.47,^①社会的贫富差距已经突破了合理的限度,世界银行报告显示,美国5%的人口掌握了60%的财富,而中国则是0.4%的人口掌握了全国70%的

^① 2004年国家统计局公布数据。国家统计局公布的“基尼系数”止于2004年。

财富。中国的财富集中度远超美国,成为全球两极分化最严重的国家。世行报告同时显示,中国最高收入的20%人口的平均收入和最低收入的20%人口的平均收入之比是10.7,而美国是8.4,俄罗斯是4.5,印度是4.9,最低的日本只有3.4。中国国家统计局的一次调查显示,占中国人口10%的最富有人群掌握着国家45%的财富,而占人口10%的最贫困人口只拥有国家1.4%的财富。^①同时,高收入人群的收入增长幅度远高于一般工薪阶层、农民工和农民的收入增长。2011年中国城乡居民人均收入比达3.13:1,^②实际城乡居民收入差距远在3倍以上,居民收入差距的基尼系数已远远超过0.4的国际警戒线。收入分配作为社会生产的重要环节,不仅是生产条件分配差异的结果,而且是再生产中生产条件分配新的差异的源头。中国已成为世界上收入分配比较不公平的国度,这一点已为国内外的大多数的学者和组织所认同。

收入分配差距的积累和加剧,成为影响我国社会稳定和经济增长的突出问题,带来的经济社会风险也日渐突出。它不仅严重抑制了消费在国民经济增长中发挥更大的作用,使得消费不足变成促进经济更好更快发展的“短腿”,还容易引发各种社会矛盾和社会心理失衡,导致劳资冲突加剧、暴力犯罪和自杀现象频频发生,影响社会的和谐与稳定。

目前,收入分配问题已远不是部分民众的幸福指数的问题,伴随着收入差距的不断拉大,这个命题从一个社会问题、经济问题逐渐演变成政治难题,成为一系列社会矛盾与问题的根源,引起社会各层面的广泛关注。

但是对于收入差距的程度如何判断,即收入分配差距究竟多大程度是合适的,有没有一个标准,收入分配的终极原因是什么,收入分配差距未来的变动趋势是什么,是继续扩大还是在一定的条件下会出现拐点,收入分配是否有助于改善人类生活等问题,经济学者们的认识还不充分,观点表现出很大的差异。满足经济增长效率与均等分配的最优组合点的条件,也始终未能找到,这也给研究收入分配问题留下了极大的理论空间。

新古典的功能性收入分配理论认为,从不同生产要素分工贡献中所得到的报酬是客观决定而无可非议的。其实,报酬如何在不同的社会分工者之间

① <http://view.news.qq.com/zt/2008/economistgap/>。

② 如无特殊说明,相关数据均依据相应年份《中国统计年鉴》整理、计算得出。

划分的标准,人类至今尚未找到。所以,收入分配问题在初始层次上仍然没有从理论上得到解决(再分配政策仅仅是对初始分配的一种补充和完善)。

研究中国的收入分配问题必须有足够的理论和实证分析支撑,而且更重要的是充分结合考虑经济增长问题。在这样的逻辑起点上才可能有完整、正确的结论,这是一个必要条件。就我国情况来看,理论界较多的是对各类型差距的成因和具体对策的分散研究,大多数的研究重点实际上是讨论收入分配公平与不公平的问题,侧重于一般的静态分析,并未真正或很少基于市场经济的制度变迁,从分配与增长的互动关系角度来进行讨论。对收入分配问题进行的分析,尤其是制度变迁进程不断对收入分配产生新的影响的情况下,理论的研究总体上滞后于现实的差距变化。因此,结合我国实际,对收入分配问题进行系统的分析更显迫切和必要。

许多发展中国家的分配不均等有其深刻的制度背景,从制度角度研究发展中国家的收入分配问题,应该是一个很好的出发点。从我国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,并促使二者有机结合,有着重要意义。

二、几个说明

1. 经济增长的定义

现代经济学理论中,经济增长是指一个国家或地区在一定时期内,以国内生产总值(GDP)或国民生产总值(GNP)总量指标为特征的、包括产品和服务在内的产出的持续增加。一般表现为以物质财富和劳务为主要内容的经济规模在数量上的扩大,是由于就业人数和资金投入的增加以及知识技术的进步等因素所导致。经济增长既可以用规模指标来表示,即以国民生产总值或人均国民生产总值的增加等来表示,前者用来说明一国或地区总的生产能力的扩大,后者用来说明一国或地区扣除人口增长因素后生产水平的提高;也可以用速度的指标来度量,通常以GDP的增长率来表示。

因此,可以说,经济增长特指更多的产出,且是以更多的投入或更高的效

率去获得更多的产出。其实质是一种描述投入增长与产出增长之间关系的生产函数。在微观层次上,生产函数是指企业资本或劳动等要素投入增加一定的数量,产量将增加多少。在一个国家或整个经济体的层次上,生产函数是指一个国家劳动力数量、资本存量和该国国民生产总值水平之间的关系。这些总体经济的关系,称为总量生产函数。因此,我们可以用总量生产函数来解释或说明一个国家或地区在资本存量、劳动力等投入增长一定数量的情况下,国民生产产出的增长情况。

2. 收入的定义及其衡量

根据欧文·费雪(Irving Fisher)对收入的定义,收入就是财产(资产、资源)或者人本身的能力,源源不断地提供的服务。而且他认为收入最重要的作用是带来享受,以此来解释人们的行为,即人们争取收入就是争取享受,所以应该把所有财富带来的服务性的东西都考虑进来。很多享受和货币工资无关,尤其是处于转型时期的社会当中,因而在说到收入时,不能只考虑货币工资,要把货币的、非货币的、实物的、合法的、非法的、灰色的统一起来,从整体考虑收入分配问题。^①

收入是一个流量概念,目前国际学术界和统计部门普遍使用个人可支配收入来定义收入。居民的实际可支配收入归纳起来主要有四大类:劳动性收入、从政府得到的转移性收入、经营性收入及财产性收入。

对于收入分配问题的准确衡量,是一个国际性的难题,因为要涉及很多的制约因素。比如,不同居民的开支成本不同,因为城乡、地区之间物价指数不同。在国外许多国家,除少数从事“黑工”的人之外,一般居民一次获得超过50美元的收入时是很难得到现金的,通常是由雇主开出支票,由雇员去银行提出现金。而且雇主在开出支票的同时,根据雇员提供的纳税号(一个人只能有一个纳税号)按照相应税率代扣个人所得税,这样有利于政府部门及时掌握每个人的收入情况。在国外信用等个人信息比较完备的情况下获取个人收入的资料尚且困难,那么对于中国而言,这个问题的难度会更大。国外所遇到的难题是黑色收入以及少数非法打工人员的地下收入,我国就不仅是黑色

^① 费雪著:《利息理论》,陈彪如译,上海人民出版社2005年版。

收入和地下收入问题,更主要的是灰色收入的统计问题。由于我国市场化程度还不高,许多经济活动并没有通过市场来进行,而且我国经济生活中现金交易量,尤其是个人的交易更是如此,使得有关部门难以通过金融活动了解居民个人的收入情况。目前我国税收体制,特别是个人所得税制度还很不健全和完善,税务部门难以掌握个人的收入情况。而且受传统观念影响,我国居民大多有惧怕“露富”心理,即使亲朋好友之间,都难以了解彼此的实际收入。现实生活中,从人们的支出行为大体可以判断某人属于高收入阶层,某人属于低收入阶层,但要知道一个人的确切收入,的确非常困难。

我国统计部门公布的数据更是有不十分准确的地方。这是因为,一是我国对地方干部的考核往往过多地注重统计指标的增减,这导致相当程度的浮夸和虚报。二是我国的个体和私营经济、乡镇企业及农户的会计和税收制度不健全,存在相当程度的瞒报和不报。三是统计制度本身不健全导致某些漏统或错统现象。我国的统计数字在各级政府部门正式公布之前,都经过典型调查而进行了校正,即使这样校正后的数据也存在加总及定义不全等方面的问题。

3. 两种类型的收入分配

收入分配在英文中为 Distribution,也可以翻译为“收入分布”,是社会在一定时期内创造出来的产品或价值按一定标准分配给消费者的活动的过程,是社会再生产的重要环节。

在现代发展经济学中,收入分配通常被分为功能性收入分配^①与规模性收入分配两种类型。功能性收入分配也称为要素收入分配,就是以土地、资本和劳动等生产要素为主体,根据各生产要素在社会产品生产中发挥的作用或做出的贡献,对国民收入进行的分配。研究功能性收入分配主要在于分析各种要素对生产的贡献与其所得之间的关系是否合理。规模性收入分配也称为个人收入分配或家庭收入分配,就是单独以居民个人或家庭主体对国民收入所进行的分配。研究规模收入分配主要在于分析某一类阶层的人口或家庭的比重与其所得的收入份额之间的关系是否合理。

^① 功能性收入分配也被称为“按生产要素份额分配的收入”。

功能性收入分配讨论的是各种生产要素与个人收入的关系,尤其是劳动、土地和资本与个人收入的关系。它强调收入的来源,有助于揭示要素所有者之间的分配关系。由于现实的原因,人们对功能性分配理论的关注远远超过对规模性收入分配。在早期的收入分配理论中,中西方经济学家讨论的重点是功能性收入分配,即使是对规模性收入分配的分析,也主要是通过功能性分配来研究。功能性收入分配在收入分配理论中长期占统治地位,其中早期的代表人物是威廉·配第,他提出了著名的“土地是财富之母,劳动是财富之父”的论断。另一个代表人物是法国经济学家萨伊,提出了以“三位一体公式”为核心的西方经济学的要素分配理论。他认为劳动、资本和土地这些生产要素共同创造了商品的价值,自然就都应该参与分配,分别获得工资、利润和地租。

规模性收入分配是以居民个人(或家庭)为主体对国民收入所进行的分配。例如,按人均收入水平的高低对所有家庭进行排序,分析不同收入家庭所占的比例。它只简单地涉及个人(或家庭)及其所获得的全部收入,而获得收入所通过的途径则不考虑。它关心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。探讨的问题是某一阶层人口或家庭的比重与其所得的收入份额之间的关系是否合理,什么因素决定个人或家庭的收入分配结构。这种分析思路源于帕累托。

一般而言,功能收入分配差距越大,规模收入分配差距也越大,任何强化功能分配的措施(如土地、资本集中)都会影响规模分配格局。功能性收入分配属于国民收入的初次分配,其分配根据是生产要素对产品生产所做的贡献大小,以体现效率原则。由于初次分配在前,再分配在后,因此功能收入分配对规模收入分配具有决定和影响作用。但是,由于经济制度的不同,功能收入分配在不同社会的表现形式不尽相同,使得功能收入分配越来越难以衡量。因为功能收入分配是在市场机制能够完全发挥作用时,依照边际学派的分配理论支付生产要素报酬。然而,在一个市场机制不能完全发挥作用的经济社会中,边际学派的理论是不适用的,分配未必能够按照各生产要素所发挥的功能来进行,非市场因素对生产要素价格所起的重要作用不容忽视。比如,雇主与工会之间的集体性讨价还价,垄断者和富有的地主从其个人利益出发对资