



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

韩建雨◎著

我国居民收入差距社会经济 效应评价与治理对策

Social and Economic Impact Evaluation
and Countermeasures Research
on the Income Gap of Residents in China



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列

韩建雨◎著

我国居民收入差距社会经济效益评价与治理对策

Social and Economic Impact Evaluation
and Countermeasures Research
on the Income Gap of Residents in China



 中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国居民收入差距社会经济效应评价与治理对策/韩建雨著

北京: 中国经济出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1983 - 7

I. ①我… II. ①韩… III. ①居民收入—收入差距—研究—中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 241443 号

责任编辑 郭国玺

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14. 75

字 数 230 千字

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1983 - 7/F · 9518

定 价 38. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

引言

居民收入分配与经济增长问题历来是经济学研究的热点,也是一个社会最为关注和最为敏感的问题,居民收入分配问题更是因为关系到社会中各种利益集团错综复杂的利益而被形容为“牵动社会成员的最敏感的那一根神经”。

2008年我国经济发展遭受到世界金融危机的侵袭后,面对严峻复杂的国际国内经济发展形势,我国政府开始思考经济发展方式的转变,并逐渐认识到,改革开放之后的30余年在社会经济领域已经积累了诸多的矛盾,而这些矛盾已经深刻影响到了我国改革的成败和我国社会经济发展的未来前景。政府、社会民众和经济学界对我国社会经济发展的前途和面临的严峻形势都积极地进行了探讨:有人将社会经济领域出现的这些矛盾归结为改革的不彻底,有人将其归结为我国经济发展模式的选择,还有些人将其归结为国外经济体的影响。本书无意讨论究竟是哪些因素导致了我国社会经济发展遇到的这些困难^{①②}。不过,可以确定的是,居民收入差距与这些社会经济问题的存在有着千丝万缕的联系,甚至可以说,居民收入差距就是其中最重要的社会经济问题之一。

① 事实上,当时出现的困难是各种因素共同影响的结果。

② 关于我国社会经济在受到世界金融危机影响后出现了什么样的困难,有兴趣的读者可以参阅温家宝总理在2008年年底到2010年第二季度这一时间段内关于我国社会经济发展形势的系列讲话,笔者在这里可以给出当时比较流行的一句话,“如果说过去的一年(2009年)是进入新世纪以来经济最为困难的一年,那么今年(2010年)将是中国经济最为复杂的一年”。

曾几何时,收入分配在我国并不能称为一个问题,改革之初邓小平同志提出的“先富带后富,共奔富裕路”的路线也曾经带领着十几亿中国人民走过了改革开放后十几年的风风雨雨。得益于这一政策的激励,我国社会生产力得到了极大程度的释放,我国社会经济发展取得了令世人艳羡的成绩。但是,社会的发展终究还是与“改革总设计师”当初的预期有所出入,“先富”很快实现了,“带后富”却迟迟没有来到,共同富裕俨然成了一个无法实现的梦想,曾经令十几亿国人引以为傲的社会主义富裕道路忽然让很多人焦虑和困惑。人们越来越发现“周围的人都比自己要富”,“富二代”成为国人人人喊打的“过街老鼠”,曾经只在社会动乱时期才有的极端仇富心理一时间弥漫华夏大地,于是,政府意识到我国收入分配领域出现了问题,而且问题很严重。

学界也注意到了这一问题,并积极地去求证在我国收入分配领域究竟出现了什么样的问题,学者们发现我国的居民收入差距早已高高在上,“傲视群伦”。自李实(1994)以来,国内学者从我国居民收入差距的变化趋势、程度测量、产生原因以及治理措施等各方面进行了研究,甚至在20世纪末和21世纪初随着现代计量经济学方法的引入,一些国内学者从实证角度也对我国居民收入分配问题开展了一系列卓有成效的研究,其中不乏一些具有较高学术价值的研究精品,这为本书的研究奠定了坚实的研究基础并提供了丰富的研究素材。遗憾的是,笔者发现,国内学者的研究总体来说还存在诸多的缺陷和不足,而这种缺陷和不足集中体现在两个方面:首先,对于我国居民收入差距与经济增长之间的关系,国内学者至今仍未达成一致,答案一直是“扑朔迷离”,而这在笔者看来很重要,因为对这一问题的回答决定着是否有必要“扭转不断扩大的居民收入差距”;其次,也许是我国社会科学领域的研究习惯使然,多数学者在研究我国应该如何治理居民收入差距时,一般的套路都是“提出问题—分析问题—寻找原因—提出对策”,这些定性意义上的研究范式极大地束缚了研究者的思路,在可以看到的诸多文献中,提出的对策要么是政府实践中已经实施的政策措施的简单“翻版”,要么是一些含糊其辞的、模棱两可的“无病呻吟之词”,真正对社会经济实践具有重要价值的研究几乎是凤毛麟角。除此之外,对居民收入差距与经济增长领域一些深层次的问题更是鲜有探讨,于是,笔者希望从国外研究文献中找到一些值得参考的资料或答案。

国外学者对收入分配与经济增长问题的研究由来已久,自古典经济学的集大成者——大卫·李嘉图(1817)将收入分配确定为政治经济学的研究主题后,马克思(1867)、约翰·贝茨·克拉克(1899)、阿尔弗雷德·马歇尔(1890)等经济学巨匠们也对这一问题的研究作出了重要贡献。当然,更重要的贡献应该属于新剑桥学派的代表人物卡尔多(1956)和罗宾逊(1956)、库兹涅茨(1955)和刘易斯(1954),卡尔多和罗宾逊的贡献在于创立了第一个真正意义上的收入分配和经济增长理论模型,库兹涅茨的贡献在于其著名的倒U曲线假说,而刘易斯的贡献在于其提出的二元结构模型很好地诠释了倒U假说。随着经济增长理论的发展,西方学者对收入分配问题的认识也在不断加深,20世纪80年代到90年代出现了一个研究收入分配问题的璀璨时期,国外学者围绕收入分配影响经济增长的机制问题开展了一系列的深入研究。同时,部分学者热衷于利用现代计量方法对收入分配相关问题开展实证研究,一时间研究成果精彩纷呈,为笔者进一步对收入分配问题加以研究留下了很多可供采撷的思想火花。但是,国外学者的研究也难以称得上是完美的,比如,对于库兹涅茨曲线的存在与否,国外学者一直以来也是众说纷纭、各执一词;又比如,对于收入差距对经济增长的影响问题,认为有利的和有弊的学者兼而有之,也就是说,在回答“居民收入差距对经济增长是有益的还是有害的”这一问题上,国外学者的研究仍旧是“无能为力”的。不过,他们之中的一些研究也提到,收入分配与经济增长的关系在发展中国家和发达国家的作用机制有可能是不同的,这促使笔者将获得这一问题答案的“宝”再次押在对我国经济现实的考察上,或者说运用他们的研究成果所体现的思维方法去考察我国社会经济发展的现实进而获得答案,也许这才是研究这一问题最为正确的方式。

也许很多读者会认为,通过对国内外研究文献的阅读并没有找到笔者预期的答案是一件颇为沮丧的事情,但在阅读完这些文献之后,笔者却是另外一种感觉。这种感觉就像是你走进了一个已经被盗墓贼大肆掠夺过的古墓,却赫然发现在古墓的一个角落还有一件闪闪发光的珍宝没有被抢走,这种欣喜之情难于言表^①。

^① 也许,这一比喻并不恰当,因为既往的学者并非是盗墓贼,但这一比喻确实可以比较贴切地描述笔者的心情。

纵览国内外研究的优长和缺陷,结合我国社会经济发展的实际需要,笔者将研究主题确定为两大问题:第一个问题,在深层次上研究我国居民收入差距是否有必要调整。这一问题涉及对居民收入差距评判的标准,相对于既有研究只是简单地在研究完居民收入差距与经济增长的关系之后就断定居民收入差距是否应该调整,笔者设计了一个更为全面、也更为合理的分析框架,这一框架包含两个方面的内容,分别是我国居民收入差距与经济增长的关系和我国居民收入差距与社会稳定的关系。假如第一个问题的研究结论是居民收入差距是有害的,笔者就可以开始第二个问题的研究,即如何治理居民收入差距。显然,这是政府和社会公众非常关注的话题,不同于既有研究平淡无奇的论述,笔者设计了一个更为合理的分析框架——“分解—汇总”框架,在这一分析框架中,笔者将全国居民收入差距分解为农村居民收入差距、城镇居民收入差距和城乡居民间收入差距,并开展研究,事实证明这为笔者发现既有研究中没有发现的一些问题发挥了重要作用。

为更好地研究这两个核心问题,笔者还对一些必要的辅助问题开展了研究,它们主要是:我国居民收入差距的未来变动趋势、我国居民收入差距与经济增长关系的阶段性特征和区域性特征、我国居民收入差距与经济增长关系变动的临界条件、库兹涅茨曲线拐点出现的条件等。经过对上述问题深入和系统的讨论,笔者的研究无论在理论层面还是在实践指导层面都拥有了一些属于自己的创新,这些创新之处主要体现在:

第一,居民收入差距评判标准的创新。不同于既有研究只关注居民收入差距与经济增长的关系,笔者设计了一个更为全面的评判分析框架,在这一框架中,居民收入差距与经济增长的关系只是其中一个方面,除此之外,还要研究我国居民收入差距与社会稳定的关系。笔者认为,综合上述两个方面的研究结论才能更好地回答我国居民收入差距是否应该调整的问题。

第二,相对于既有研究,笔者对我国居民收入差距与经济增长变动关系的研究更加深入。笔者利用面板协整模型对我国居民收入差距与经济增长的关系开展了研究,在得到我国居民收入差距在总体上有利于经济增长的研究结果后,笔者并没有像既有研究那样贸然将其“定义”为研究结论,而是尝试着对二者关系的阶段性特征开展了研究。这一思路的变化使笔者发现:自2001年以后,我国居民收入差距已经开始妨碍经济增长。得益于研究中引发的灵感,笔者继续沿着这一条研究线索“顺藤摸瓜”,对我国居民收入

差距与经济增长变动关系的阶段性特征和区域性特征进行了深入的讨论,在此研究过程中,笔者还顺便研究了二者关系变化的临界条件。在既有研究中,笔者还没有发现对我国居民收入差距与经济增长关系区域性特征的探讨,阶段性特征的讨论倒是有一些,但没有笔者的研究深入,临界条件的研究也属于“首创”。

第三,为研究哪些因素影响我国居民收入差距的变动,笔者设计了一个全新的研究框架,将我国居民收入差距分解为农村居民收入差距、城镇居民收入差距和城乡居民间收入差距加以研究,为研究各细分居民收入差距变动的影响因素,笔者又提出了增长率序列的研究方法。事实证明,这一研究框架的提出和增长率序列方法的应用帮助笔者很好地完成了预期的研究工作,发现了一些既有研究中几乎从未提及的问题。

第四,得益于设计的“影响因素研究——提出对策措施”的研究思路,笔者提出的一些治理居民收入差距的政策措施具有创新意义。比如,笔者提出要对我国政治社会制度进行改革,并认为这是提出其他措施治理居民收入差距的前提条件;比如笔者提出的教育公平和教育致贫问题,又比如笔者提出的暂缓国退民进计划和控制高收入阶层的生育等措施,这些政策措施在既有研究中暂时还没有涉及。

在这些主要的创新之外,笔者在研究过程中还提出了一些体现创新意味的观点,发现了一些其他研究中尚未提及的现象和问题,主要包括:

(1)本研究发现,我国居民收入差距并非像多数学者所描述的那样仍然处于不断扩大之中,相反,自2003年以来,我国居民收入分配基尼系数一直在0.44上下浮动,不但没有出现明显的上升趋势,甚至还有下降的倾向。笔者认为,这与最近几年我国政府在缩小居民收入差距方面所做的努力有关,笔者将这一区间称为我国居民收入差距的转向准备期。同时,笔者还发现农村居民收入差距、城镇居民收入差距和城乡居民间收入差距也表现出同样的变化趋势。

(2)我国居民收入差距按照其自发的变动趋势,未来十年将处于微幅爬升的状态,这说明我国政府如果不出台更有力的政策措施,“扭转居民收入差距不断扩大的趋势”或将成为空谈。

(3)我国居民收入差距在改革开放后的30余年中总体上是有助于经济增长的,但笔者认为这是因为“吃老本”的缘故。事实上,自2001年起,我国

居民收入差距已经开始妨碍经济增长,而且这种妨碍作用逐年上升,笔者将我国居民收入差距与经济增长变动关系的这一特征称为阶段性特征。

(4)得益于对我国居民收入差距与经济增长变动关系阶段性特征的研究,笔者发现二者变动关系也存在明显的区域性特征。在研究过程中,笔者发现按照地理意义上的相邻原则将我国分为七大区域不可避免地将产生异质性问题,而区域异质性是获得正确研究结论的重要障碍。

(5)为去除区域异质性对笔者研究的不利影响,笔者按照经济发展水平将我国30个省级单位划分为八个组别,这一划分方法有效地解决了异质性问题,同时也帮助笔者找到了我国居民收入差距与经济增长变动关系由正变负的临界条件。

(6)本研究发现,我国出现库兹涅茨曲线拐点的条件已经基本具备,但成熟、自由的劳动力市场还没有完全出现,这一条件的缺失导致了我国居民收入差距的自发变动趋势将是继续上升,要促成这一条件的形成,最大的障碍在于城乡分割的户籍制度。

(7)本研究发现,农村居民收入差距的缩小与农村居民收入的提高是可以兼顾的,同时,城镇居民收入差距的缩小与城镇居民收入的提高也是可以兼顾的,这一发现为政府治理居民收入差距提供了更宽阔的思路,也证实了温家宝总理所说的“将蛋糕做大”才能更好地“分好蛋糕”的观点是正确的,而这与多数既有研究的观点并不一致。

(8)推进城市化和促进劳动力自由流动是政府在治理居民收入差距时可以选择的最有效的措施,但两者的进一步推进都与户籍制度改革息息相关,因此可以说,城乡分割的户籍制度像一座大山一样横亘在我国居民收入分配通向相对公平的必经之路上。

(9)与大多数既有研究不同,本研究发现,教育并非缩小我国居民收入差距的因素,相反,由于教育不公平和教育致贫问题的存在,教育几乎成为导致我国居民收入差距扩大的最有分量的“元凶”,而这些问题的出现是“政府想搭普通居民便车”的行为所致,为长期经济发展计,政府需要改变这种行为,积极承担起本该政府承担的教育责任。

(10)本研究发现,适当吸收更多数量的城镇居民进入国有单位就业,并适度提高国有单位职工的工资水平对缩小我国居民收入差距是有利的,但这与我国正在进行的国退民进计划有所背离。

(11) 本研究发现,在计划生育政策执行过程中,无论在城镇地区还是在农村地区,高收入阶层都获得了额外的照顾,这对社会公平提出了严重的挑战。

诸如此类的小创新和小发现充斥在笔者的研究中,限于篇幅,在这里不再一一枚举,有兴趣的读者可以细细地品读。

结合对上述创新之处的理解和自我定位,笔者认为,本研究在理论层面的价值和现实实践的指导意义可能体现在以下方面:

(1) 理论价值。笔者提出的全新的评判我国居民收入差距是否需要调整的分析框架较既有研究更为全面,同时,笔者为研究这些问题引入了大量的现代计量分析方法,并探讨了我国居民收入差距与经济增长变动关系的阶段性特征和区域性特征,另外还对二者变动关系的临界条件进行了研究,这些研究在理论层面上对现有研究是一种明显的推动。为提出更有针对性和实效性的治理措施,笔者对影响我国居民收入差距变动的因素进行了研究,为达到更好的研究效果,笔者设计了一个“分解—汇总”的研究框架,同时引入了增长率序列研究方法,这些研究框架的创新和研究方法的创新对于推动该领域研究的继续发展具有重要理论价值。笔者对我国居民收入差距与经济增长关系的探讨对这一问题研究的继续发展具有重要的理论价值。

(2) 现实意义。鉴于国内改革收入分配制度的呼声日益高涨和社会公众对于改变收入分配格局的要求越来越强烈,笔者研究的落脚点——提出治理居民收入差距的政策措施将为我国政府“扭转居民收入差距不断扩大的趋势”提供诸多可供借鉴的想法和建议。

尽管笔者的研究具有重要的理论意义和现实意义,并包含了诸多的创新观点和新颖的发现,但由于笔者的水平有限,研究仍然存在诸多的不足和缺陷,主要包括:

(1) 笔者在研究中虽然也注意到了结构突变对于研究结论的重要影响,比如笔者在第六章中对于变化节点的探讨,但这种讨论终究是浅层次意义上的“浅尝辄止”,无法对这些节点背后的深层次问题加以深究,但是,笔者也知道,对结构突变的研究是目前计量经济领域研究的前沿,或许对它的运用有助于笔者发现更多既有研究没有发现的问题,但颇为遗憾的是,在笔者研究中并没有对此问题给予更多的关注。

(2)笔者在研究中提出的一些研究框架和研究方法的稳健性值得继续商榷并加以改进,虽然这些框架和方法的运用很好地帮助笔者实现了研究预期,但任何新出现或改进的研究框架和研究方法必然也有其缺陷和不足,这需要笔者在今后的研究中继续对其加以改进和完善。

(3)笔者在研究中提出的一些研究结论和看法有待继续推敲。创新总是与错误相伴而生的,创新的增加也意味着出现错误的概率也在随之增加,笔者只是根据我国1978—2009年区间的个案数据开展了相关研究,对于这些结论的普遍性和适用性,笔者暂时无法给出更为满意的回答。同时,由于笔者研究水平的限制,出现错误研究结论的可能也是难以避免的。

笔者的篇章安排为:首先在第一章对全书涉及的基本概念和基础理论予以介绍,同时对我国居民收入差距的测量问题进行简单的说明。在第二章,回顾了我国居民收入差距的历史变动,对其变动特征进行了简单的分析,同时,利用ARIMA模型对我国居民收入差距未来十年的变动趋势进行了预测。在此基础上,第三章利用面板协整方法对我国居民收入差距与经济增长的关系进行了研究,在研究过程中分别对二者关系变动的阶段性特征和区域性特征也进行了考察,另外,还对二者变化的临界条件等问题进行了探讨。接下来,第四章对我国居民收入差距与社会稳定的关系开展了相关研究。第五章是承上启下的过渡章,也是将两个核心问题连接起来的重要章节,笔者在这一章节首先综合了第三、四章的研究结论得出我国居民收入差距应该调整的判断,然后讨论了我国居民收入差距是否可以实现自发缩小,在得到否定回答后将研究主题转移至政府如何治理居民收入差距的问题上来,而如何治理居民收入差距有赖于对居民收入差距变动影响因素的研究。于是,笔者在第六章设计了一个“分解—汇总”的研究框架,将我国居民收入差距分解为农村居民收入差距、城镇居民收入差距和城乡居民间收入差距并加以研究,为此还引入了增长率序列方法,笔者对利用这一研究框架获得的研究结论非常满意。根据第六章的研究结论,第七章提出了治理我国居民收入差距的一些切中肯綮的政策措施。

目 录

CONTENTS

第一章 基本概念界定与基础理论	1
第一节 居民收入差距的界定	1
第二节 居民收入差距的度量	5
第三节 收入分配基础理论	8
第二章 我国居民收入差距历史变动与发展趋势	18
第一节 我国居民收入差距的历史变动及其特征	19
第二节 我国居民收入差距的变动趋势	23
第三章 我国居民收入差距对经济增长的影响效应	28
第一节 文献回顾	29
第二节 研究思路	44
第三节 长期影响效应考察	50
第四节 区域性特征的探讨	61
第五节 影响效应的区域性和阶段性特征再探讨	81
第六节 研究结论	87
第四章 我国居民收入差距对社会稳定的影响效应	89
第一节 文献回顾	90
第二节 变量选择与数据处理	92
第三节 影响效应分析	94
第四节 研究结论	99
第五章 我国居民收入差距对社会经济发展的总体影响	102
第一节 居民收入差距调整势在必行	103
第二节 缩小居民收入差距的主体	104

第三节 问题的关键	106
第六章 我国居民收入差距变动的影响因素	108
第一节 文献回顾	108
第二节 全国居民收入差距的测算与分解	111
第三节 我国农村居民收入差距变动的影响因素	117
第四节 我国城镇居民收入差距变动的影响因素	137
第五节 我国城乡居民收入差距变动的影响因素	166
第六节 研究结论	177
第七章 缩小我国居民收入差距的政策措施	183
第一节 深入推进政治社会制度改革	184
第二节 继续完善收入分配制度改革	188
第三节 适度调整经济发展战略	191
第四节 倾力促进教育公平	192
第五节 城市化、劳动力自由流动和户籍制度改革	194
第六节 多渠道增加农民收入	195
第七节 政府主导的其他重要措施	196
第八节 若干被忽视或存在争议的治理措施	200
第九节 理论建议与实践措施的比较	201
参考文献	205
索 引	215
后 记	217

第一章

CHAPTER 1

基本概念界定与基础理论

在引言中已经提到,本书主要研究两个问题,第一个问题是研究“居民收入差距是有害的还是有利的”,第二个问题是研究“如果居民收入差距是有害的,那么应该怎样治理”,本书所有的章节和内容均是为研究这两个中心问题而服务的。根据这一思路,本研究的核心问题应该是“居民收入差距”的规范评价及其治理,很容易判断本书的研究与居民收入差距这一概念息息相关,甚至可以说本书研究最核心的对象即是“居民收入差距”。所以,本书在开始正题研究之前,首先有必要介绍清楚居民收入差距概念的含义及其外延,或者还有与这一概念相关的一些问题,比如说居民收入差距的度量等,因为研究并不局限于理论的阐述。现代经济学十分注重经验研究的重要性的价值,而经验研究则离不开数据和模型,如果要通过模型研究的方法对居民收入差距问题展开分析,居民收入差距必须有量化的方式,而具体到居民收入差距概念上就是它的度量问题。经验研究和理论研究是相辅相成的,缺一不可,在对一些基础概念和基本的计量问题阐述明晰之后,更需要对国内外与这一问题有关的经典基础理论加以梳理,为研究提供理论支撑。

第一节 居民收入差距的界定

关于需要介绍哪些基本的概念,引言中的全书研究框架已经做了足够的铺垫。从两大问题延伸开来,本书在研究中先后分析了我国居民收入差距与经济增长的关系和我国居民收入差距与社会稳定的关系,在此之后,提

出了居民收入差距需要采取措施加以控制的观点,然后利用 Sundrum 的分解方法将全国居民收入差距分解为城镇居民收入差距、农村居民收入差距和城乡居民间收入差距,在分解框架下利用增长率序列方法分别开展了影响因素的研究,之后基于研究结果提出了针对性的治理政策和措施。所以,纵观全书的研究脉络,不难推断出本书的重点或者说基础概念应该包括:收入、收入差距、居民收入差距、城镇居民收入差距、农村居民收入差距、城乡居民收入差距和全国居民收入差距,接下来将逐一介绍并指出本书对它们内涵和外延的界定。

在介绍上述概念之前,有必要先介绍另外一个问题,即收入分配,因为读者会发现这一名词也频繁地出现在本书研究中。收入分配问题一直以来都是经济学研究的重点内容,从耳熟能详的古典经济学鼻祖亚当·斯密开始一直到现在,分配都是经济学中的一个重要概念,包括马克思,因为马克思的共产主义思想就是在研究资本主义的生产过程和分配过程中发现了阶级剥削现象而萌发的。经济学中的收入分配一般有两种含义,第一种是功能性的收入分配(Functional Distribution of Incomes),也被称为要素收入分配,这一概念主要考察在总的国民收入中,某种生产要素能够获得的收入份额,或者说要素报酬,显然,这是一种宏观层次上的收入分配;第二种是规模收入分配(Size Distribution of Incomes),其主要关心的问题是个人或家庭的收入在社会总收入中的比重,也容易推论出这是从微观层面对收入在居民之间的分布进行研究。本书讨论的收入差距即是来自于第二种收入分配概念。收入和收入差距均为收入分配的后果,或者说是分配后的一种状态。不过谈论微观层次上的收入分配问题并不能脱离宏观意义的收入分配,因为如果把个人或家庭成员都看作是一个个要素拥有者的话,他们利用拥有的生产要素参与社会生产活动,从而获得收入,这一获得收入的过程首先是在宏观层次上将国民收入分为各种生产要素的报酬,然后在各生产要素获得应得的报酬之后再在内部根据生产要素提供者的付出给付报酬。这时以报酬形式(有的是利润、有的是工资)分派给个人或家庭的国民收入即是本书所讲的收入,更准确地说是个人收入。本书在这里将宏观意义的收入分配和微观意义的收入分配的关系讲述出来,一个非常重要的目的就是不希望读者混淆了这两种收入分配的含义,同时对二者之间的联系和区别也能够有足够的认识,因为本书在提出治理居民收入差距的政策措施时要经常

涉及宏观层面的收入分配问题。当然,在其他研究内容也有所提及。

接下来介绍微观意义下的收入分配所对应的收入概念。也许有读者会说,收入就是某一个个体或家庭从社会分配中在一段时间内获得的各种收入的总和,这不是很简单吗?还用得着大动干戈地介绍吗?其实不然,这只是非常浅层次的认识,实际上,真正的收入既包括现金收入,也包括实物收入或补贴,既包括合法收入,也包括不合法的收入,既包括个人的消费收入,也包括个人储蓄部分,甚至说还包括居民自身浑然不知但却已经切切实实享受到了的福利的折算价值。本书不纠缠于收入具体形式的讨论,因为对这一问题,国内外学术界并没有一个相对一致的看法,这里只是引用一位经济学家的定义,这一定义已经被多国统计部门所接受。美国著名经济学家 Simons(1938)认为:个人收入可以定义为这样两项之和,一项是行使的消费权利的市场价值,一项是资本存量价值的变化。也就是说,个人收入既包括个人的消费也包括个人的储蓄,如果将储蓄也看做是为了将来消费的话,那么个人收入就可以看成是一定时期内获得的用于个人或家庭现在和将来消费的资源的价值。这一定义也没有给出各种具体的收入形式,因为这实在是一项很难的挑战,尤其对我国而言^①,但这一定义的意义在于至少有一种规则,当判别一种形式的资源获得是否为收入时可以参考。

个体获得的收入是收入分配的结果,而收入分配一般有其固定的或者说一定的分配原则,比如说,我国目前实行的以按劳分配为主、要素分配适当参与的分配原则,又比如说我国在计划经济时期实行的绝对平均的按劳分配原则,等等。那么,这里就存在一个问题。在这些多种多样的分配原则下,仅仅从全部收入在个体之间的分布看,可以想象一下,是不是有可能会出现两种状态?一种叫做均等,而另一种就叫做不均等。可以做这样一种假设,一个社会一共有100元国民收入,而这些财富要分配给10个人,假如每人都分得了10元,那么就可以说这种收入分配状态是均等的,但是,此时如果其中一个人认为其所拥有的生产要素对社会产出的贡献要大于平均水平,为公平计他提出了获得与其贡献相符合的收入,社会也满足了他的这种要求,这时,收入分配的不均等就出现了,因为大家的收入有高有低,而这就

^① 我国收入的形式比较繁多,这源于我国收入分配方式的不透明和获得收入的渠道和方式隐蔽性较强。

是本书所说的收入差距,这一概念衡量的是人们对国民收入等财富拥有程度的差异。

上文讨论的收入差距均为居民收入差距,但考虑到国内很多文献将收入差距和居民收入差距混为了一谈,本书有必要重点强调一番,以示本研究与这些研究的区别。国内对收入差距概念的混淆主要集中在对地区收入差距和居民收入差距的区分上,魏后凯(1996)曾特意就这一问题发表过看法。他指出,从居民生活水平的角度看,选择人均居民收入作为衡量地区差异的主要指标更具实际意义,但他仍未将居民收入差距和地区收入差距严格地区别开来,这也许与其研究目的是分解地区居民收入差异有关系。本书认为,居民收入差距与地区收入差距最主要的区别在于研究对象的不同,前者研究的是居民个体获得国民收入份额的差异情况,而后者研究的是某一地域从国民收入中获得份额的差异。简单地说,研究吉林省 2740 万^①人民群众收入的分布差异情况,这是在研究居民收入差距,如果是将吉林省 2740 万人作为一个整体研究其 2009 年的财政收入与我国其他 31 个省级单位相比在全国财政收入中的份额差异,那这就属于地区收入差距的内容。直观一些来讲,就是前者使用的指标是居民收入,后者一般使用的指标是地区财政收入等宏观变量。

在明晰居民收入差距的概念后,还有必要区分一下全国居民收入差距、城镇居民收入差距、农村居民收入差距以及城乡居民间收入差距,因为本书在第六章中要将全国居民收入差距分解为后三种收入差距展开研究,而且第六章还是本书研究的重点章节。全国居民收入差距是指我国全体居民的收入分配差异程度,是将全国 13 亿人民作为研究对象,城镇居民收入差距则仅是指全部城镇居民的收入分配差异情况,农村居民收入差距是指全部农村居民的收入分配差异情况,城乡居民间收入差距则是指城镇居民与农村居民间的收入分配差异。从逻辑上很容易推理出,全国居民收入差距应该是后三种居民收入差距的加权总和,这一判断事实上也在第六章中得到了证实^②。

① 2009 年底吉林省人口数,来自《中国统计年鉴 2010》。

② 本书在分解全国居民收入差距之前,对其分解的可行性也进行了深入讨论。