



湖南省重点学科建设

当代马克思主义论丛

我国收入分配差距 与公平问题研究

彭 升 著

 中南大学出版社
www.csupress.com.cn

湖南省重点学科建设
当代马克思主义论丛

我国收入分配差距与 公平问题研究

彭升 著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国收入分配差距与公平问题研究/彭升著. —长沙:中南大学出版社,2008. 12

ISBN 978 - 7 - 81105 - 779 - 9

I. 我... II. 彭... III. 国民收入分配 - 研究 - 中国 IV. F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 191454 号

我国收入分配差距与公平问题研究

彭 升 著

☐责任编辑 周兴武

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 850 × 1168 1/32 ☐印张 12.875 ☐字数 318 千字

☐版 次 2008 年 12 月第 1 版 ☐2008 年 12 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 81105 - 779 - 9

☐定 价 28.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

目 录

引 言	(1)
一、问题的提出	(1)
二、几个基本概念	(3)
三、我国个人收入分配公平理论研究的主要成果	(9)
四、在分配公平问题上应澄清的几个问题	(12)
五、本书的研究思路 and 结构	(17)
第一章 收入分配公平理论的历史考察	(21)
第一节 空想社会主义的收入分配公平理论	(21)
一、圣西门公平分配思想的主要内容与评价	(24)
二、傅立叶公平分配思想的主要内容与评价	(31)
三、欧文公平分配思想的主要内容与评价	(38)
第二节 马克思、恩格斯的收入分配公平理论	(47)
一、马克思、恩格斯公平分配理论的主要内容	(49)
二、对马克思、恩格斯公平分配理论的评价	(59)
第三节 列宁、斯大林的收入分配公平理论	(67)
一、列宁、斯大林公平分配理论的主要内容	(67)
二、对列宁、斯大林公平分配理论的评价	(75)
第四节 西方主要收入分配公平理论	(76)
一、古典自由主义的收入分配公平理论与评价	(76)
二、福利经济学的收入分配公平理论与评价	(84)

三、罗尔斯主义的收入分配公平理论与评价	(92)
第二章 中国特色社会主义收入分配公平理论及发展 ...	(101)
第一节 中国特色社会主义收入分配公平的理论概述	(101)
一、中国特色社会主义个人收入分配的形式和功能	(102)
二、收入分配公平的特征	(105)
三、收入分配公平是社会主义市场经济的必然要求	(108)
四、我国个人收入公平分配关联因素分析	(118)
第二节 中国特色社会主义收入分配公平理论的基本内容	(125)
一、我国基本国情是收入分配公平理论的现实基础	(125)
二、传统的公平观念是收入分配公平理论的历史基础	(127)
三、公平与效率辩证统一是分配公平理论的基本特点	(129)
四、共同富裕是分配公平理论的价值目标	(133)
五、科学发展观是分配公平理论的指导原则	(136)
六、中国特色社会主义收入分配公平的三个环节	(138)
第三节 中国特色社会主义收入分配公平的历史发展与实践	(142)
一、“平均主义”收入分配理论的形成及后果	(143)
二、“效率优先、兼顾公平”收入分配理论的确立及作用 ...	(152)

三、坚持公平与效率有重点的统一,更加注重公平	(168)
第三章 我国个人收入分配差距剖析	(179)
第一节 基尼系数是衡量分配收入差距的主要方法	(179)
一、洛伦兹曲线和基尼系数	(180)
二、基尼系数的作用和特点	(182)
三、对中国基尼系数的评价	(188)
第二节 我国收入分配差距的总体概况	(190)
一、总体收入分配差距扩大显著	(191)
二、高低收入阶层贫富差距悬殊	(193)
三、收入分配差距主要体现在群体之间	(197)
四、收入来源呈多元化趋势	(202)
第三节 我国收入分配差距扩大现状	(205)
一、城镇居民收入分配差距扩大	(206)
二、农村居民收入分配差距扩大	(212)
三、城乡之间收入分配差距扩大	(216)
四、地区之间收入分配差距扩大	(220)
五、行业之间收入分配差距扩大	(224)
第四节 收入差距扩大的原因分析	(229)
一、经济发展因素	(229)
二、人力资本的差异	(234)
三、政府宏观调控的因素	(236)
第五节 收入分配差距扩大的消极效应	(240)
一、严重影响国内消费需求	(240)
二、进一步加剧了我国经济发展的不平衡	(242)
三、严重影响了人力资本的有效形成	(243)

四、严重影响社会稳定·····	(245)
第四章 和谐视角下分配公平的途径 ·····	(250)
第一节 和谐社会必然要求分配公平 ·····	(250)
一、社会主义和谐社会的科学内涵·····	(251)
二、社会主义和谐社会的基本特征·····	(253)
三、分配公平在和谐社会的作用与意义·····	(257)
第二节 和谐社会要求完善分配制度 ·····	(263)
一、完善分配制度要求分配起点公平·····	(264)
二、完善分配制度要求分配过程公平·····	(271)
三、完善分配制度要求分配结果公平·····	(277)
第三节 和谐社会要求加强分配调控 ·····	(281)
一、要加大对教育投入的调控·····	(282)
二、要加大对财产分配的调控·····	(286)
三、要加大对地区发展的调控·····	(291)
四、要加强社会保障制度的建设·····	(294)
第四节 和谐社会要求扩大中等收入者比重 ·····	(299)
一、扩大我国中等收入者比重的必要性·····	(299)
二、扩大我国中等收入者比重的途径·····	(307)
第五节 缩小城乡分配差距要求建设新农村 ·····	(310)
一、缩小城乡收入分配差距对建设新农村的必要性和意义 ·····	(311)
二、缩小城乡收入分配差距的途径·····	(317)
第五章 中共十七大对收入分配政策的调整 ·····	(326)
第一节 初次分配要解决好公平问题 ·····	(327)
一、初次分配体现公平提出的背景·····	(327)
二、初次分配体现公平思想的科学内涵·····	(336)

三、初次分配体现公平的实现途径及意义	(339)
第二节 再分配要更加注重公平	(345)
一、再分配更加注重公平提出的背景	(345)
二、再分配更加注重公平的科学内涵	(354)
三、再分配更加注重公平的途径及意义	(358)
第三节 加强第三次分配促进分配公平	(364)
一、第三次分配的概念由来与界定	(365)
二、正确认识第三次分配的调节作用	(368)
三、阻碍第三次分配的主要原因	(373)
四、实现第三次分配公平的途径	(377)
第四节 创造条件让更多群众拥有财产性收入	(382)
一、创造条件让更多群众拥有财产性收入提出的背景	(383)
二、创造条件让更多群众拥有财产性收入的途径和意义 ...	(387)
参考书目	(397)
后记	(400)

引 言

收入分配制度是整个经济社会系统中一个十分重要的子系统,其状况不仅影响生产的效率、公众的切身利益,还波及社会的协调与稳定。分配理论是经济理论的核心部分,分配问题不仅是一个经济问题,同时也是一个关系到社会安定的政治问题,分配对一国的经济发展具有举足轻重的作用。当前,我国个人收入分配的公平问题已经受到全社会的广泛关注。各界学者围绕这个问题做了许多理论研究,纷纷献言献策,有力地推动党和国家出台相关政策,着力调整收入差距过大的问题,努力实现个人收入分配的公平。尤其是党的十六届四中全会以来,构建社会主义和谐社会的任务已经明确,收入分配制度的改革已成为社会主义制度自我完善的重要内容。胡锦涛总书记多次强调,构建社会主义和谐社会,要把维护社会公平放在更加突出的位置。党的十七大报告明确指出:“合理的收入分配制度是社会公平的重要体现。”要通过多种手段,“逐步扭转收入分配差距扩大趋势”。可见,收入分配差距与收入分配公平问题已不仅仅是改善民生、推进经济社会又好又快发展的要求,它已经成为发展中国特色社会主义的重要内容,事关改革成败、民族振兴。

一、问题的提出

公平,作为一种价值判断,有着深厚的历史背景。收入分配公平问题同样也受到古今中外官员、学者、民众的普遍关注。在经济学研究中,它已经成为一个永恒的主题,特别是从现代经济

学产生发展以来,公平分配更是经济学中经常引起争议的论题。改革开放三十年来,我国通过发展社会主义市场经济,国家建设和社会发展取得举世瞩目的成就,综合国力显著提高,人民生活水平大有改善,总体上已经达到小康水平。但在经济快速发展的同时,也出现了收入差距逐步扩大的趋势。尤其是在传统分配制度的框架内,公平问题已经成为社会共同关注的重大问题。分配不公不仅挫伤了劳动者的积极性,而且进一步催生社会寻租,降低社会效率。如何深化分配制度改革,是当前构建和谐社会、保证社会稳定的重大问题。因此,加强对个人收入分配差距与公平问题的研究非常重要,意义深远。

尽管社会各界还存在否定我国有收入分配不公现象或不以此为然的观点,但我国收入分配中出现了差距过大、贫富悬殊等严重不公平问题,已是不争的事实,当前我国分配现实状况使解决分配不公的重要性、紧迫性凸现出来。第一,居民总体收入差距和城乡居民收入差距急剧扩大。据中国社科院《2005 年社会蓝皮书报告》统计,基尼系数已超过 0.465,而据中国人民大学和香港科技大学调查材料显示已高达 0.53 或 0.54,远远超出了国际公认的 0.4 的警戒线。另据专家估计,目前我国城乡居民的收入差距为 3.3:1,如把社保、义务教育等因素考虑在内,城乡的实际收入差距达 5~6 倍左右,远超出了国际公认的 3:1 的警戒线。第二,高低收入阶层收入和财产状况悬殊。据有关资料,城镇居民收入最高的 20% 人口的收入份额为 37.8%,最低 40% 人口的收入份额为 22.2%。而财产的差距则更大。2003 年,我国最高收入 10% 的富裕家庭拥有的财产总额占全部居民财产的 45%,而最低收入 10% 的家庭却只占 1.4% 的财产份额。第三,收入分配中劳动报酬比例偏低,大量普通劳动者的工资长期低于劳动力价值。20 世纪 90 年代后期以来,劳动者报酬在国内生产总值中的比重有所下降,从 1998 年的 53.1% 降到 2000 年的 51.4%,2003

年的49.6%。普通劳动者的工资普遍偏低,尤其是农民工和城镇非正规就业劳动者中的大量人员的工资水平长期低于劳动力价值。许多地方的农民工工资长期以来几乎没有什么增长,现仍停留在10年前的水平。第四,还有相当数量的贫困人口和困难群体。据统计,截至2004年,我国农村还有2610万人平均收入不足668元,4977万人平均收入不足924元,处于绝对贫困和相对贫困状况。在城镇,生活在低温饱线以下的下岗失业人员等构成的贫困人口也有2200万。此外,收入来源不稳定和偏低、遭遇疾病等风险即跌入贫困阶层的人数就更多。相当数量的贫困人口和困难群体的存在,是明显地有悖于使全体人民共享经济社会发展成果的社会主义公平原则的。

由上可见,我国的分配天平已严重失衡,按照公平原则予以矫正刻不容缓。收入差距已成为影响中国社会经济生活的重大社会问题之一,对收入差距问题的研究也成为经济学、社会学研究中重要而紧迫的课题。许多学者针对这一热点、难点问题进行了大量深入细致的研究,取得了许多重要理论成果。

二、几个基本概念

1. 个人收入的定义

个人收入(personal Income)指个人从各种途径所获得的收入的总和。经济学上对“收入”这个概念的理解可谓五花八门,综合考虑各种定义,为获取资料及研究的便利,本书采取国家统计局的定义。对于居民个人收入来说,国家统计局在1993年以前使用生活费收入,以后改为可支配收入。根据新国民经济核算体系的界定,城镇居民可支配收入是一种价值形态,反映城镇居民的现金收入情况。具体来讲,城镇居民的收入来源主要包括经营性收入、工资性收入、财产性收入和其他收入四大类。按照国家统计局的定义,城镇居民人均可支配收入(或人均生活费收入)是指

用城镇家庭可支配收入(或生活费收入)除以家庭人口所得数值。城镇家庭可支配收入是指城镇居民家庭可用于最终消费支出和其他非义务性支出以及储蓄的总和,即居民家庭可用来自由支配的收入,它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账收入补贴后的余额,计算公式为:可支配收入 = 家庭总收入 - 交纳所得税 - 个人交纳的社会保障支出 - 记账补贴

2. 收入分配的定义

在经济学上收入分配的概念有两种^①:一是功能性收入分配(functional distribution of income);二是规模收入分配(size distribution of income)。功能性收入分配,又称要素贡献收入分配。它源于李嘉图,研究的是各种生产要素所有者的生产要素投入与其所得收入之间的关系,是从收入来源角度来研究一个国家中资本、劳动力、土地等生产要素所有者按投入要素数量和贡献获得相应的收入份额的有关问题。它主要反映的是生产资料和财产所有者与劳动力所有者等不同生产要素所有者作为分配主体之间的收入分配差别和对比关系。规模性收入分配,又称个人收入分配。它源于帕累托(Pareto),研究的是国民收入在一个国家(或地区)的不同社会阶层、不同家庭以及居民个人之间的分配状况,是从收入分配的最终形态的角度来研究各个阶层及其内部构成所得的最终收入在社会总收入中所占比重的有关问题。它主要反映的是收入所有者的规模与其所得收入的规模之间的关系。功能性收入分配和规模性收入分配是紧密联系的,一般说,功能收入分配差别越大,规模收入分配差别也越大,反之则反是。本书所研究的收入分配为规模性收入分配。

^① 陈宗胜:《经济发展中的收入分配》[M],上海三联书店,1991年版,第14页。

3. 个人收入分配公平的基本内涵

一是公平。要分析个人收入分配公平的基本内涵,首先就要探讨公平的内涵。

公平是一个历史范畴,在人类社会发展的不同时期,具有不同的内容,随生产关系的发展而发展。公平的本义是指公正、公道、合理、正义,通常人们所说的社会公平包括政治公平、经济公平、伦理公平三个方面的内容。政治公平是指社会成员的政治权利与地位的平等,也就是要求社会中的制度安排和非制度安排给每个人的生存、发展权利是平等的。这种公平权利的范围和内容应涵盖社会所有领域和层面。经济公平是指人们获取经济收入和社会利益的机会上的均等,参与经济活动、遵守经济规则上的平等,以及所获取的经济收入和社会利益多少的公平合理。伦理公平是指人格上的平等,它强调人的生存权利、发展权利的平等。本书涉及的“公平”主要是以经济领域为背景,结合政治、伦理公平思想,对个人收入分配问题的系统考察。

公平一词,内涵丰富。就其外延来看,它包括经济公平、规则公正、制度公平、伦理公平和心理平衡,即它是一个涉及到政治、经济、伦理和心理的广义概念。在我国的《辞海》中,公平,有时被等同于“公正”,被认为是“社会、道德范畴和道德品质之一。指从一定原则和准则出发对人们行为和作用所作的相应评价;也指一种平等的社会状况,即按同一原则和标准对待相同情况的人和事。公正观念受社会历史条件制约,具有时代性和阶级性。社会主义的公正观念体现在消灭人剥削人的社会制度、按劳分配和共同富裕的原则中”。在《国际伦理学百科全书》中,公平与公正意义接近:“正义(justice)与公正(fairness)、平等(equality)、诚实(honesty)、公道(equity)、正直(integrity)、合法(lawfulness)是同义词。通常来说,正义表示人们之间正当的关系和

正确的社会规范,也就是说,建立的期望的行为的方向。”^①

我国学术界对公平的理解和阐释归纳起来主要有两个方面:一是根据公平在不同领域中的要求和体现,认为社会公平包括政治、经济、法律等基本层次;另一种根据公平活动的动态的过程,认为公平包括起点、过程和结果的公平。如复旦大学的胡守钧教授认为,社会公平乃是指人权公平,它在经济、政治、文化各社会领域,有不同体现。中央编译局比较政治与经济研究中心主任俞可平认为,社会公平就是社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理的分配,它意味着权利的平等、分配的合理、机会的均等和司法的公正。北京大学教授夏文斌在他的《公平、效率与当代社会发展》一书中,指出公平应包括三个层次的内涵:经济层面、政治层面和伦理层面。^②

尽管各家所言皆有出入,但总体上,公平的共性特征也很明显。参照中外学者对公平的认识,公平的含义,至少有下面几个方面的内容是不可或缺的:

第一,公平是人们对权利和利益关系合理性的评价。追求利益是人的本性,公平问题总的来说就是利益问题。马克思早就指出:“人奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”^③社会关系说到底还是人们之间的利益关系,利益分配是公平的基本内容。

第二,经济利益关系在公平中处于中心地位,由经济关系体现的公平主要是指分配公平,收入分配是公平问题的核心。经济地位的公平是最具有决定意义的,人们从基本的生存需要出发,首先关注的是物质利益的获得,这也是马克思主义唯物史观和公

① John K Roth (Editor). *International Encyclopedia of Ethics*, Fitzroy Dearborn Publishers, London, 1995 年版,第 469 页

② 夏文斌. 公平、效率与当代社会发展[M]. 北京大学出版社,2006 年版,第 42 页

③ 马克思恩格斯全集(第 1 卷)[M]. 人民出版社,1965 年版,第 82 页

平观的基本观点。经济利益是最基本的利益关系,任何方面的公平都是围绕经济利益这个中心展开的。所以,分配公平的核心是收入分配问题。达到经济利益的平衡,必须有收入、分配方面的相关规则。

第三,公平的内容广泛涉及社会活动的各个领域和社会生活的各个方面。所以,尽管社会公平问题的焦点主要集中在分配领域,但社会公平不单是指经济公平,而是具有多方面的含义。人们对公平的要求在社会生活的方方面面反映出来,包括经济的、法律的,社会的,伦理的,还有政治上和自然属性上的。

第四,公平不是一个绝对抽象的概念,它作为一种社会评价和价值判断,受社会生产方式的制约,其具体含义是随着社会发展而变化的。

二是收入分配公平。武汉大学的丁煌教授在《政策的公共性》一文中写道:“公平”的内涵应当包括“收入与付出相符合,贡献与报酬相一致,权利与义务相对称,也就是责权利相结合”。^①经济学家厉以宁认为,公平主要是指“获取收入或积累财产机会的公平,也就是所谓机会的均等。只要在市场竞争中‘大家处于同一条起跑线上’,全都按照自己的能力与努力程度来进行竞争,尽管竞争的结果有差异,但出发点相同,这就可以理解为公平了”。^②公平问题与人们的收入分配和财产分配密切相联。红旗出版社副总编辑黄苇町说:“收入分配是关系社会公平能否实现的核心问题。”就现阶段中国社会而言,公平的研究重点应放在经济和社会意义上。

长期以来,各派经济学家在分配公平问题上取得了一些共

① 丁煌. 政策的公共性[J]. 中国软科学, 1993 年第 6 期

② 厉以宁. 经济学的伦理问题[M], 生活·读书·新知三联书店, 1995 年版, 第 4 页

识,确立了一些原则。

第一,公平的分配必须是正义的分配,即一个人所获得的收入分配份额应与其在生产过程中的贡献相当。他们认为,只有依据个人在生产过程中的作用大小来确定报酬额才是公平的分配方式,其他的分配方式则是违背公平原则的。

第二,公平的分配应建立在公平竞争的前提下,即分配的结果应该是在起点公平、机会均等的条件下竞争的结果,只有在公平的竞争条件下,分配的结果才与个人的努力程度正相关。否则,如果大家的竞争起点、发展机会不公平,那么,竞争的结果也难以公平。

第三,公平的分配应区分个人责任与社会责任,兼顾人道主义。现实社会机会是不均等的,在不同的人群之间存在着发展的起点与发展机会的不均等。这种差距导致的竞争结果与个人责任无关,而与社会责任有关,因此,个人不应该承担因此而造就的不利竞争后果。在可预见的将来,随着社会经济的发展,这种差距将会逐渐缩小,但并不能立即根除。另外,由于自然的天赋不一样,使人们所拥有的自然益品也不一样,这些自然优势与其本人的努力基本无关。因此,从公平考虑,应该对自然劣势群体给以补偿,对老弱病残施以救济。

由于公平是历史的、相对的,因此对收入分配公平概念的理解也只有深入到具体社会现实中才能把握其真谛。“一切理论观点,只有理解了每一个与之相应的时代的物质生活条件,并且从这些物质条件中被引申出来的时候,才能理解。”^①在现阶段,我们对收入分配公平的理解界定为分配的公正、合理是比较恰当的。换言之,现阶段的分配公平就是在分配上保持合理而适度的收入差别,即非毫无差别,又非差别过大。这里包含有两个层面

① 马克思恩格斯选集(第2卷)[M]. 人民出版社1995年版,第38页

的意思,即收入分配的来源要合理,收入分配结果的差异要适度。

在社会主义初级阶段,社会经济结构具有两个显著特征:我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段;实行市场经济体制。这决定了我国分配制度的基本框架:与以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度相适应,实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配。在这种分配制度下,分配公平原则主要体现在以下方面。

第一,在整个社会收入分配中,按劳分配收入部分占到主体地位。一切有劳动能力的社会成员都应有获得劳动岗位的平等机会和按其劳动贡献取得劳动报酬的平等权利。

第二,劳动以外的要素按其贡献获得相应的收入,但任何生产要素占有者都不能凭借对生产要素(资本、土地等)的垄断地位牟取额外收入。

第三,分配公平并不否定和排斥分配结果上的收入差距,而是以承认差别为前提的,但它要求社会收入差距保持在正常、合理的范围和民众可以承受的限度之内。

第四,社会主义制度保证每一个社会成员生存发展的权利,社会产品就要有一部分用于满足社会的公共需要,如用于教育、公共卫生、福利、环保、治安等公益事业,特别是满足老弱病残、鳏寡孤独等弱势人群的基本生活需要。因此,除了按劳分配和按要素分配外,还应有一定范围的按需分配,使每个社会成员都能分享经济社会发展成果。这也是社会主义制度的本质和优越性的一种体现。

三、我国个人收入分配公平理论研究的主要成果

收入分配与公平是经济学领域古老而重要的主题,围绕收入