

当代
经济学
系列
丛书
Contemporary
Economics
Series

陈昕
主编

当代经济学文库

中国居民收入分配通论： 由贫穷迈向共同富裕的 中国道路与经验

三论发展与改革中的收入差别变动

陈宗胜 等著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

中国居民收入分配通论 由贫穷迈向共同富裕的 中国道路与经验

三论发展与改革中的收入差别变动

常州大学图书馆 陈昕 等著
藏书章



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国居民收入分配通论:由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验:三论发展与改革中的收入差别变动/陈宗胜等著. —上海:格致出版社;上海人民出版社, 2018.4

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文库)

ISBN 978-7-5432-2825-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①国民收入分配-研究-中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 318852 号

责任编辑 张宇溪 唐彬源 王 萌

装帧设计 王晓阳

中国居民收入分配通论:由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验

——三论发展与改革中的收入差别变动

陈宗胜 等著

出 版 格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 62.25
插 页 3
字 数 1351,000
版 次 2018 年 4 月第 1 版
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2825-2/F·1084
定 价 180.00 元



陈宗胜，南开大学中国财富经济研究院院长、教授、博士生导师，耶鲁大学博士后。曾任天津市发改委副主任、政府副秘书长，协管天津市金融、财税、社保、审计。

因在收入分配和体制改革研究领域的贡献，先后荣获孙冶方经济学奖（2003年）和中国经济理论创新奖（2017年）。

关于市场化的理论观点曾引起国内外理论界的高度重视。80年代中期提出的“混合经济理论”，已被党的十五大文件作为国策实施，并记录在中国经济学说史中。结合中国实际提出的“公有经济收入差别倒U理论”则在国内外产生广泛影响，被称为“陈氏倒U曲线”。

这是一本全面讨论中国改革发展中收入分配问题的专著。

本书基于中国改革开放至今近 40 年的时序数据，从理论与实践、发展与改革、轨迹与格局、城镇与乡村、行业与地区、总体与家庭、初次分配与再分配、分配与贫困、现状与趋势、政策与建议等角度，对中国居民收入分配差别的变动，进行了综合性、全局性的研究和探索。

主 笔 陈宗胜

副主笔 周云波 钟茂初

曹桂全 任国强

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学者，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，

在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

厉所

2014年1月1日

前 言

一、共同富裕之路

在我国改革开放与经济发展史无前例地持续推进 40 年之际，在中国特色社会主义进入新时代之机，在我国社会主要矛盾确定无疑地转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾之时，有必要对中国居民收入差别程度和趋势进行系统测度和评估，有必要对 40 年来我国实施的收入分配政策与经济发展战略的效果进行检视和总结，从而有必要对进入新时代的中国居民的收入差别总体状况做一个基本判断。这正是本书的核心研究任务，并经作者多年持之以恒的研究而较好地得以完成。

本书研究证明，中国居民收入差别的各主要组成部分，整体上已越过“公有经济收入分配差别倒 U 曲线”的最高点即拐点，收入差别基尼系数开始进入下降阶段，包括城乡及区域等收入差别开始缩小，中等收入群体逐步扩大，贫困人口大规模减少；诚然，从各不一致的下降幅度和总的差别程度看来，各种收入差别特别是总体差别的变动还是初步的。总体的基本判断是，中国居民的收入分配差别已经跃过拐点开始进入下降通道，但是下降幅度还较小并且可能有波动，城乡间、区域间、行业间差别及城乡内部收入分配差别依然较大，脱贫攻坚任务艰巨，民生领域还有不少短板。其中从收入分配的横向格局考察，中等收入群体比重还较小，即我国居民收入分配格局从改革开放初期的“过度平均”转变为“金字塔形”后，没有直接转变为“橄榄形”，而是逐步演变为中等收入群体较小的类似“葫芦形”。这些问题的存在表明，在共同富裕的奋斗之路上我国社会已经标志性地迈过了最初几道关键门槛，但在朝向“富裕”和“共同”交

织的前进方向上仍有很多艰苦工作要做，要解决新时代的这些矛盾，必须要按照新理念和方略继续推进改革开放与经济发展，唯此才能在消除贫穷跳出低收入陷阱、实现总体小康，并在2020年达到全面小康水平以后，到2035年摆脱中等收入陷阱，使共同富裕迈出坚实步伐，到世纪中叶建成现代化强国，基本实现全体人民共同富裕，从而实现中华民族伟大复兴的伟大中国梦（习近平，2017）。

二、本书的主要特点

本书名为“中国居民收入分配通论：由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验——三论发展与改革中的收入差别变动”，既说清了本书的研究主题，也表明了本书与以前研究的逻辑关系。1991年陈宗胜在上海三联书店出版了专著《经济发展中的收入分配》，首次提出了公有制基础上经济发展中的收入分配理论，并以中国特色公有经济及其发展为例进行了初步检验与讨论，是为“一论”。1994年此书由上海人民出版社和上海三联书店联合出版第二版，包括简装、精装两种版本，修订了一些印刷及表述方面的错误；2014年再由上海人民出版社、格致出版社、上海三联书店三社联合出版修订版（第三版），增加了一个反映新时期情况的序言和附录，先后三版略有差异。2002年，陈宗胜与周云波合作撰写了《再论改革与发展中的收入分配——中国发生两极分化了吗？》（由经济科学出版社出版），以统计实证为重点研究线索，回答了中国居民收入差别持续扩大时人们广泛关注的两极分化问题。题目中的“再论”表明是“一论”之后的“二论”。所以，联系起来看，现在本书所讨论内容就应当排列为如同书名副题所表述的“三论”了。

从“一论”到“三论”，讨论的主题是一致的，都是在中国公有制度条件下，以居民收入分配情况为背景，讨论发展与改革中的收入差别变动程度与轨迹。但是侧重点存在不同。“一论”主要是以公有经济制度及其改革为基础背景，从理论上讨论了公有经济制度对收入分配差别的影响和制约，提出了“公有经济收入分配倒U理论假说”，且以作者在中国当时可以收集到的资料和数据（包括非法非正常收入的有关资料），对理论模型进行了初步的检验。“二论”则是在2000年的跨世纪年度，以我国日益丰富的统计数据为实证依据，尝试把全国、城镇、农村居民的收入差别，以及城乡差别、地区差别纳入统一的计量框架，得出中国居民正常收入的分配差别正在沿着“公有经济收入差别倒U曲线”的上升段“阶梯形”扩大，整体上并没有呈现两极分化状态；然而，如果考虑到由于制度性缺陷而发生的大量各种非法非正常收入的较大影响，则可以说中国居民的收入分配差别已经发生局部的、个别年份的极化现象。毫无疑问，这些结论都被随后发生的事实所证实了。

本书作为“三论”与前“两论”又有较大不同，有一系列的创新特点——之所以称为“中国居民收入分配通论”，是因为本书所讨论内容的深度与广度都超过了前“两论”。首先，本书作为“三论”是前“两论”的深度结合，既以数理形式概括和分析了“公有经济

收入分配倒 U 理论”及相关分配理论的概念和体系，又全面考察了中国居民收入差别的具体程度和轨迹，而“一论”主要侧重公有经济收入分配理论模型的建立与阐述，“二论”的侧重点在于我国收入分配的统计实证和计量分析。其次，从考察和涉及的时间周期长短看，“三论”收集了我国自改革开放至今近 40 年的时序数据，数据的质量及充分程度都有很大的改进，比较而言，“一论”只使用了改革开放初期 10 年及当时尚存在的部分东欧国家的资料，“二论”研究时东欧公有经济国家已经转型，只取得我国 80、90 年代大约 20 年的时序资料。再次，虽然这三论都是围绕着“公有经济收入分配倒 U 理论”的提出、完善与检验，但是本书的“三论”是通过中国的经济发展与收入分配差别事实，对“公有经济收入分配倒 U 理论”进行了更为全面的、整体的验证和证实，试图总结出由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验，而“一论”中侧重理论模型建立及初步证明和说明，“二论”中也只限于比较充分地证明了“公有经济收入分配倒 U 曲线”的上升段，都不及“三论”涉及并展开讨论得全面。复再次，“三论”是从理论与实践、数理与逻辑、发展与改革、轨迹与格局、城镇与乡村、行业与地区、总体与家庭、分配与贫困、初次分配与再分配、现状与趋势、政策与建议等，多角度、多层面地对我国居民收入分配差别的变动，进行了综合性的、全局性的研究和探索。正是基于此，所以，本书题目才可能名曰“通论”。关于本书内容的简单介绍可进一步说明之。

三、本书的主要内容

本书包括四大部分，共七篇 26 章。第一部分的主题可简括为“差别轨迹与横向格局”，只包括第一篇，共 2 章，作为全书的总论，主要讨论中国居民收入分配差别的纵向轨迹变动和横向格局变化。第 1 章以数理方法对“公有经济收入分配倒 U 理论”进行概述并提出若干假说后，以中国居民收入差别的具体数据对“公有经济收入分配倒 U 理论”进行了计量检验和证实，并特别指明中国居民收入差别已经开始进入全面下降阶段。第 1 章附录从回顾的角度讨论了“公有经济收入分配倒 U 理论”提出后的研究历程。第 2 章主要讨论了中国居民收入分配格局的现状及其影响因素，发现自从改革开放以来我国居民分配格局从“飞碟形”转变为“金字塔形”后，目前正在转变为“葫芦形”，而实现更理想的“橄榄形”还需要经济发展水平、收入差别程度等因素达到一定的条件。目前我们的任务是摆脱葫芦形的格局，为实现橄榄形格局创造条件。第一部分主要是从纵向和横向两个侧面，描绘了中国居民收入分配的现状，展现了我国居民收入差别的轨迹特点和格局特征，为中国居民收入分配差别状况的估判提供了依据。

第二部分的基本主题可简括为“经济发展与收入分配”，共包括三篇共 12 章。从第二篇的第 3 章到第四篇的第 14 章，主要讨论经济发展中收入分配差别的变动。其中第二篇的 5 章，首先从整体上讨论了我国目前所处的中等收入阶段、二元经济反差程度进展以及基

基础设施条件改进等等。继而从第4章到第7章集中讨论农村经济发展中的收入差别，包括农村经济发展水平、农村内部二元经济演进与收入差别，农村居民家户特征变动与收入差别，以及农村贫困状况的改进与收入差别变动的关系。第三篇包括第8章到第10章，转向主要讨论城镇经济发展中的收入差别变动，包括城镇行业结构变动与收入分配差别，城镇居民家户特征变动对居民收入差别的影响，还特别讨论了城镇居民贫困状况、改革及存在的问题与收入差别的关系等等。第四篇包括第11章到第14章，主要讨论在经济发展中城乡结构转换及地区发展对城乡差别及总的收入差别变动的影响。其中第11章讨论城镇化率的提高中城乡差别变动及对总收入差别变动的影响；第12章、第13章讨论整体二元经济转换、劳动力转移对收入差别的影响，特别是对劳动份额变动的影响；第14章重点讨论了地区发展差异对居民收入差别的影响。第二部分是本书最大的部分，所包含的三篇内容大致对应于理论模型讨论中关于农村部门内部、城镇部门内部以及城乡之间的收入分配差别变动及影响因素；也可以说是“公有经济收入分配倒U理论模型”主要内容的分解实证，包括经济发展水平、产业结构、劳动特征差异、贫困阶层的生计收入变动、城镇化率提高、二元经济转换等等对居民收入差别的制约和影响。

第三部分的主要内容可概括为“体制的改革与收入分配”，包括两篇共10章。从第五篇的第15章到第六篇的第24章，主要集中讨论经济体制变革中的收入分配差别变动。其中第五篇包括5章，首先集中讨论中国总体上主要领域体制改革对收入分配差别的影响，然后分城乡研究农村内部的主要体制改革举措及对农村居民收入差别的影响，再研究城镇内部的主要体制改革举措对城镇居民收入差别的影响，以及体制改革对居民收入差别上升阶段的“阶梯形”特征的制约。第六篇包括第20章到第24章，集中讨论中国的财税体制和社保体制变革及其收入再分配效应，包括：全国总的财税体制、城镇与乡村财税体制变革对收入分配、再分配的影响；个人所得税体制的改革及其再分配效应，社会保障体制各主要侧面对收入再分配的影响等等。第三部分的篇幅和容量，仅次于本书第二部分，所包含的两篇内容集中对应于理论模型中关于制度变革对收入差别的制约及影响因素；也可以说是检验“公有经济收入分配倒U模型”计量分析中所选择的主要控制变量的详细分解实证，包括公有制主导的混合经济改革、企业市场化、政府引导方式改革所体现的市场化程度，以及财税体制、社会保障体制所体现的生计水平和公共积累水平等因素，对居民收入差别的制约和影响。

第四部分即第七篇包括2章，核心内容可简括为“趋势预测与政策建议”，作为本书最后的结尾篇，主要讨论中国社会进入特色社会主义新时代后对下一步的预测及政策建议。关于未来若干年中国居民收入差别的变动程度和方向的预测，是第25章的任务，预测时间范围到2020年及更长远的2025—2030年，包含中国经济处于中等收入阶段即初步进入发达收入的阶段，总体可见趋势是居民收入差别沿着“公有经济收入差别倒U曲线”的下半段逐步降低，但不排除一些年份出现波动。当然，原则上进入发达阶段后，即完成一元结构转型后的居民收入分配差别变动，不属于本课题研究范围（顺便说明，在二元经济出现

以前，即社会处于传统农业一元经济阶段时，其居民收入差别的变动也不属于本课题的研究范围)。最后，第26章依据本书的大量研究，提出了关于进一步改进中国居民收入分配状况、促进经济持续发展达到“富裕的”高收入阶段，实现公平、和谐、橄榄形分配格局即共同富裕的若干政策建议及提示。

四、本书的基本观点

本书的基本思想和主要思路、整体设计和结构安排由我负责，体现了我自从事收入分配研究以来长期形成的一些主要想法和观点，特别是关于“公有经济收入分配倒U理论”，构成了贯穿全书的大纲和围绕讨论的主要线索，并以中国经济发展和收入分配差别变动的事实，对这一理论进行了多角度、多侧面的论证、检验和证实，试图总结出由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验。在中国经济学界，能够提出一个完整的理论模型并经过多年努力最终被事实所证实，还是不多见的。这是一件令我颇感欣慰的事情。诚然，更重要的是，由此也从逻辑上证明了自从改革开放至今，中国按邓小平“先富后富”理论导演的“中国故事”是成功的、有效的，因为“公有经济收入分配倒U曲线”的理论含义，正是“一部分人先富起来，带动其他人共同富裕”。由此本书的基本理论框架、内容及观点，从一个侧面较好地解释了中国自改革开放以来经济快速发展的事实，包括其动力源、机制、路径及效果等等，较好地概括了中国由贫穷迈向共同富裕的道路与经验，从而即构成中国特色政治经济学的重要内容。

本书另外一些颇具新意的观点如下：(1) 中国居民整体收入差别及各主要构成部分都先后跃过拐点即最高点，虽然总收入差别基尼系数仍然较高，但已经整体进入下降阶段；(2) 中国居民收入分配格局从高度平均的“飞碟形”转变为“金字塔形”后，目前正在呈现为类似“葫芦形”，即中等收入阶层还不够发达，距离“橄榄形”还为时尚远；(3) 中国经济城乡二元体制中特色城镇化过程，必然带来居民收入差别先升后降的阶段性变化，但户籍城镇化、常住人口城镇化、工业人口城镇化的不一致延缓了实际城镇化进程；(4) 在公有经济按劳分配制度下，劳动及劳动的多样化在推动经济发展的同时，必然带来劳动收入差别的“倒U形”变化，强化按劳分配、打击非法收入、规范非劳动收入是今后政策指向；(5) 城乡居民的家户特征从文化程度、劳动年龄、职业差异、职务高低、技能水平及性别健康等多方面，体现了中国特色的劳动特点，制约着劳动及劳动收入差别的变动程度；(6) 公有经济发展中行业差别、结构变动体现了劳动生产率的变化，同样代表了劳动收入差别的变动趋势；(7) 公有经济发展既降低城乡居民贫困率也带动城乡贫困线阶段性上升，体现了居民收入中生计收入的提高，必然导致居民收入差别变动一定时期后转而下降；(8) 公有经济发展中公共积累比率的阶段性变动，一方面影响可分配收入比例，另一方面也必然导致居民劳动收入差别在一定阶段后转而缩小；(9) 中国城乡两种公有及二元体制制约的城乡差别及地区差别，是居民收入总差别的重要组成部分，是中国居民收入分配差别的

重要特征之一，也是总收入差别扩大与初步下降的主导因素。

书中还提出一些值得关注的其他观点：(1) 以公有经济混合改革、分税财政规范体制、减政放权商事体制改革、劳动体制市场化等改革因素对收入分配的影响，集中体现为经济体制市场化程度对收入差别升降的影响。(2) 中国特色城乡低保、医保养老、公共教育、个税体制等社会保障制度都有符合预期的再分配作用，统计上的降差效应和减贫效应都明显可测，但程度还需提高。(3) 预测未来五到十年不同发展阶段，在经济发达程度持续提升过程中，居民收入差别会沿着“公有经济收入分配差别倒 U 曲线”继续下降，但不排除个别年份的波动。(4) 虽然目前总收入差别及其各个侧面都呈现下降势头，但收入分配领域仍然存在不少问题：总收入差别程度还过大；城乡差别仍过大；葫芦形格局还持续；中等收入阶层还太小；地区差别与行业差别都较大；贫困问题仍然存在；城乡居民收入水平还较低；还没有实现全面小康社会；距离共同富裕水平社会还比较远；国家及社会的政策效果也有待改进等等。(5) 可能的政策建议包括：坚决贯彻按劳分配制度，规范初级分配秩序；鼓励中等收入阶层扩大；阶段性提高生计保障收入；发展公平教育职业培训；坚决打击非法非正常收入等。另外，同等重要的发展政策是，要保持适度差别推动整体经济发展，特别是推动农村新农镇发展，促进城镇化率持续提高，以振兴新农村优先农业发展来缩小城乡差别。这既是首要的，也是重要的和必需的。

以上概述出的这些多个方面的基本观点，都有一定的论证背景和基础，都有理论分析和现实证据，希望能够引起学术界的关注、讨论，甚至争议。

五、致谢

本书共计 130 多万字，是我带领的收入分配研究团队的集体研究成果。近十多年来，我多次承担国家社会科学基金和自然科学基金的重点研究项目，团队其他成员也分别承担了多个研究基金项目 [如国家自然科学基金面上项目 (71672086) 等]，所以本书也是各类科研项目所支持研究的结果；其中特别是 2007 年我承担的国家社科基金重点项目 (07&ZD045)，对本书的研究起了基础性、框架性的支持，基本内容就是此项目的结项报告和各个不同时期陆续完成的分期报告和研究论文的集合，是先后参与此研究项目的多位作者的合作结晶和创新作品，他们各自的贡献在各章节中都作了注明（包括作者及论文发表刊物、时间等）；课题结项时整理归纳过程中，周云波、吴婷、宗振利等都做了大量工作和努力。换言之，本书是几个研究基金课题支持下所取得的多项成果的综合，包括发表一批高水准学术研究论文及著作（包括博士论文），产生一系列为各级政府决策服务的政策建议，提出了若干份关于收入分配体制改革的咨询报告，从而成功培养了一批博士专业研究人才等等。本书恰好是这些成果的汇总和体现。这也是本书名之谓“通论”的含义之一。

在本书的最后编撰阶段，第一部分即第一篇的 2 章由我负责整理，各章节作者包括陈

宗胜、吴志强、周云波、田柳、高玉伟等。第二部分的三篇 12 章由周云波负责整理：第二篇的作者包括陈宗胜、周云波、任重、沈扬扬、于涛、吴志强、黎德福、陈根来等；第三篇的作者有周云波、马草原、武鹏、宗振利、陈宗胜、陈岑、任重、管晓明、李云娥等；第四篇的作者有周云波、曹桂全、高连水、杨新铭、高玉伟、陈宗胜、吴婷、吴志强、宗振利、武鹏等。第三部分的两篇 10 章由钟茂初与曹桂全共同负责：钟茂初负责第五篇的 5 章及第六篇的前 2 章，第五篇的有关作者包括钟茂初、陈宗胜、杨新铭、肖若石、周云波、高连水、高国力、马草原、赵岩、罗润东、任重等；曹桂全负责第六篇的后 4 章及前面第四篇中的最后 1 章，第六篇的作者包括曹桂全、高玉伟、秦海林、刘春梅、李志勇、陈宗胜、李清彬、任国强、许兰玲、文雯、任重。第四部分即最后一篇包括 2 章：第 25 章由任国强负责，作者是任国强、马草原、宗振利等；最后的第 26 章由钟茂初负责，作者包括钟茂初、吴志强、杨思飞、于涛、陈宗胜等。各篇负责人既都是作者和研究推动者，又是各部分最后阶段的编撰者，做了大量极其琐碎和认真的订正补充工作。我作为研究和撰著本书的总牵头人，对周云波、钟茂初、曹桂全、任国强等与我长期愉快的合作，对全书各章节作者的辛苦工作、积极参与和为本书研究所做出的学术贡献，表示由衷的感谢。也特别对本书最后完成阶段学术秘书吴志强，以及吴婷、王晓云、平萍、尚纹玉等表示谢意，他们帮助我更更新数据、整理图表、修饰文字、翻译摘要与目录等。当然，他们也是一些章节的作者。

最后，应当感谢上海世纪出版集团格致出版社范蔚文社长。范蔚文社长既是我《经济发展中的收入分配》一书修订版（第三版）的出版人，也是本书《中国居民收入分配通论：由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验》的出版人。20 世纪 90 年代我博士论文甫一通过答辩，时任上海三联书店总编辑、后任上海世纪出版集团总裁的陈昕先生即特约我商讨出版事宜；不久，《经济发展中的收入分配》一书在陈昕主持的享誉学界的《当代经济学文库》中出版，并在国内外学术界产生了广泛的影响，影响持续至今。所以，我对上海经济学出版界的几位朋友是有感情的。此次，当范蔚文社长看到本书的初步框架后，他迅速做出了积极的响应，不仅就出版事宜提出意见，甚至还对题目和结构提出了很中肯的建议。另外，本书的出版资助得到南开大学中国特色社会主义经济协同创新研究中心和中国财富经济研究院的支持。可以说，没有这各个方面的支持、赞助和格致出版社编辑们的努力，本书现在一定还是不能如此面世的。

当然，在本书即将付梓之际，还应该对可能的读者说几句话。本书的研究虽然的确付出了不少努力，但一定还存在不少值得讨论和商榷的地方，不论是基本观点抑或是建立的模型及计量分析的方法和思路，也或者是资料运用及数据的收集等各个方面，都可能存在不少需要改进的地方，甚至是需要纠正的错误。诚望广大读者批评指正，以求取得共识。

陈宗胜

2018 年 1 月于南开园

ABSTRACT

I. The China Path to Common Prosperity for Everyone

Since China's system reform and opening up, the Chinese economy has unprecedentedly developed for more than 40 years, and China has entered the new era with characteristic socialism that is being paid attention world-widely, in which the principal contradiction of our society has changed into the gap between unbalanced and inadequate development and the people's ever-growing needs for a better life. At this time, it is necessary to carry out a systematic assessment of the degree and tendency of income inequality of Chinese residents, and to analyze and summarize the effect of the income distribution policy and economic development strategy implemented in China in past 40 years, and so to make an underlying judgment on the overall status of income inequality of Chinese residents when China is entering a new era. Those are the core research task of this book which has been completed well by the authors.

It is found in this book that each components of the income inequality of Chinese residents have all passed the vertex(turning point) of inverted-U curve of public ownership economy(POE), i.e. the total Gini coefficient of income distribution has entered the decreasing stage, which incorporates that urban inequality and rural inequality, and regional inequality and urban-rural gap began to decrease, middle-income groups gradually expanded, and the number of poor people were reduced on a large scale. It is true that the changes of all kinds of income inequality, especially the overall inequality,

are still smaller and tentative in the light of different decreasing scope. The basic judgment of overall situation is that the income inequality of Chinese residents already stride over the turning point and began to enter the downward channel, although the declining extent is still small and fluctuant, and also the urban-rural gap, regional inequality, industries inequality and as well as the urban inequality and rural inequality are still large. The anti-poverty task is still arduous, and many shortcomings in people's livelihood field still exist. From the angle of income distribution/population pattern, the proportion of middle-income groups is still relatively small, that is the income distribution pattern of our country has not directly changed into "olive" shape, from "excessive equality" at the beginning of reform and opening-door, or later "pyramid" shape, but gradually evolving into a "gourd-shaped" pattern featured by a relatively small middle-income group. These all problems show us that our community has successfully passed the first several key doorsills on the road to common prosperity, but there are still a lot of hard work to be done while moving forward towards affluence and commonality. To solve these contradictions in the new era, we must continue to push forward the reform & opening door and economic development strategies on account of the new ideas and new strategies. Only doing so we could eliminate poverty, jump out of low-income traps and realize the well-off life in about 2020, and after then we may build an all-round well-being society, get rid of the middle-income trap and make a substantial step toward common prosperity by 2035. Therefore, in the middle of the century we will build a powerful modern socialist country and realize common welfare for everyone, and finally we can realize the Chinese Dream of national rejuvenation (Xi Jinping, 2017).

II. The Main Characteristics of this Book

The title of the book, "The General Theory of Income Distribution of Chinese Residents: China's Path and Experience from Poverty to Common Prosperity—The Third Discussion about the Income Inequality during China Development and Reform", illustrates the main research topic of this book as well as its logical relationship with our former researches. Zongsheng Chen's previous monograph, *Income Distribution during Economic Development*, was published by Shanghai SDX Joint Publishing Company in 1991. For the first time, he put forward the theory of income distribution during economic development under public ownership economy, and also tested and discussed it using the Chinese characteristic public-owned economy and economic development as example. We mark this book as the first discussion. In 1994, Shanghai People's Publishing House and Shanghai