



合规商务研究论丛

HEGUI SHANGWU YANJIU LUNCONG

# 缩小居民收入差距： 基于初次分配效率与 公平的视角

Narrowing Residents' Income Gap:  
Based on the Prospective of Initial Distribution  
Efficiency and Equity

李晓宁 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

研究

经济科学出版社



合规商务研究论丛

HUIGU BIANGWU YANJIU LUNCONG

本书出版受陕西省科技厅青年科技新星培育项目(2012KJXX-41)、  
陕西省教育厅专项科研计划项目(15JK1773)、  
陕西省社会科学基金项目(2017A010)、  
西北政法大学青年学术创新团队计划资助。

研究

# 缩小居民收入差距： 基于初次分配效率与 公平的视角

Narrowing Residents' Income Gap:  
Based on the Prospective of Initial Distribution  
Efficiency and Equity

李晓宁 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

缩小居民收入差距：基于初次分配效率与公平的视角 /

李晓宁著. —北京：经济科学出版社，2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8876 - 9

I. ①缩… II. ①李… III. ①国民收入分配 - 公平分  
配 - 研究 - 中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 221997 号

责任编辑：刘 莎

责任校对：王肖楠

责任印制：邱 天

缩小居民收入差距：基于初次分配效率与公平的视角

李晓宁 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

教材分社电话：010 - 88191344 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxbs. tmall. com

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 18.75 印张 350000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8876 - 9 定价：68.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

所谓“分配是民生之源”，只有形成一个科学合理的收入分配体制，才能够保证社会公众享有幸福安康的生活。当前，居民收入差距过大是我国影响经济发展与社会稳定的重大问题，如何改善贫富严重分化成为社会公众关注的热点问题。然而，我国过大的居民收入差距主要形成于初次分配阶段，这完全是由初次分配效率与公平失衡所导致的，再分配对初次分配形成的居民收入差距调整乏力。因此，切实理顺初次分配领域的分配关系，处理好初次分配效率与公平的关系，才能缩小日益扩大的居民贫富差距，彰显全社会的公平正义。本课题的研究工作主要从我国过大的居民收入差距“是什么”“为什么”“怎么办”三个逻辑层次进行分析。

首先，分析了我国居民收入差距过大“是什么”状况。从“大分配”和“小分配”的视角，分别对我国国民收入分配状况与居民收入分配状况进行分析，反映了我国居民部门收入被企业部门收入和政府部门收入不断挤占，造成居民部门收入比重不断下降，而且各种类型的居民收入差距都很大，并有不断加大的趋势；研究认为这种过大的居民收入差距主要形成于初次分配阶段，初次分配后形成较大的居民收入差距奠定了我国收入分配状况不合理的基本格局，再分配对初次分配格局调节乏力，居民收入分配格局在再分配前后变动不大，从而形成整体的居民收入分配差距过大。

其次，分析我国居民收入差距“为什么”过大。研究认为初次分配市场机制不完善是造成我国居民收入差距过大的最主要原因；同时，初次分配政府规制方面也存在许多不尽完善之处，特别是初次分配制度设计偏离公平视角，这是导致我国居民收入差距过大的制度因素。结合两类因素的分析，进一步分析我国居民收入差距过大主要是源于初次分配效率与公平机制失衡。虽然改革以来我国市场经济的效率较高，但居民收入差距较大，而且政府制度性扭曲导致过分追求初次分配效率而忽视公平，很难保证初次分配实现公平分配。

最后，分析过大的居民收入差距应该“怎么办”。既然我们认为居民收入差距过大主要源自初次分配效率与公平失衡，在初次分配市场体制逐步完善的过程

中，政府的初次分配公共政策重视公平是理所应当的。因此，在居民收入差距不断拉大的背景下进行“初次分配效率与公平并重”的改革，这是从本源上缩小我国居民收入差距的根本途径。另外，从实践改革的角度，本课题提出一系列缩小居民收入差距的对策建议，主张以双层次与全方位相结合的方式平抑收入差距“鸿沟”。

本课题的创新点总结如下：

第一，从研究视角上另辟蹊径，分析我国居民收入差距过大、初次分配效率与公平失衡两者之间的紧密联系。不仅研究了居民收入差距过大的表象，而且深入分析这种表象背后的引导机制，并把研究视角最终定位在初次分配效率与公平关系平衡上，研究层次较为深入，研究视角比较独特。

第二，从技术路线上进行创新，本课题的主体研究采用“是什么、为什么、怎么办”三层逻辑层次分析。对居民收入差距过大的现状考察分析属于“是什么”的研究，提出初次分配效率与公平失衡是引起居民收入差距过大的核心症结属于“为什么”的研究，有关缩小我国居民收入差距过大的改革途径与对策建议属于应该“怎么办”的研究，这种层次分明、逻辑严密的分析思路可谓鲜明。

第三，从研究方法上进行突破，大量采用了统计分析法、收入动态分布法等，定量测度居民收入差距以及初次分配的效率与公平程度。本课题在应用定性分析方法的基础上，尝试采取定量分析的方法研究居民收入差距、初次分配效率与公平，既有规范分析基础，又佐以实证分析，提高了研究结论的可信度。

第四，从研究结论上进行创新，由此提出以下创新观点：（1）我国居民部门收入被企业部门和政府部门不断挤占，不同类型的居民收入差距很大，并有不断加大的趋势，而且这种过大的居民收入差距主要形成于初次分配阶段。（2）初次分配市场机制不完善和初次分配政府规制不健全是造成居民收入差距过大的表层原因，初次分配“高效率，低公平”的失衡模式是形成居民收入差距过大的本质原因。（3）在当前居民收入差距过大的背景下，从初次分配体制变革入手进行“初次分配效率与公平并重”改革，这是缩小我国居民收入差距过大的途径；在此基础上，提出以双层次与全方位相结合的方式缩小我国居民收入差距的对策建议，以期形成“橄榄形”的收入分配结构。

作者

2017年11月

# 目 录

---

## 引言篇：绪论与综述

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第1章 绪论 .....              | 3  |
| 1.1 选题背景 .....            | 3  |
| 1.2 选题的目的与意义 .....        | 6  |
| 1.3 研究内容 .....            | 10 |
| 1.4 研究方法及技术路线 .....       | 13 |
| 1.5 文献综述与评析 .....         | 16 |
| 1.6 本书创新之处 .....          | 26 |
| 第2章 初次分配及效率与公平的理论分析 ..... | 28 |
| 2.1 收入分配的不同理论分析 .....     | 28 |
| 2.2 效率与公平理论分析 .....       | 30 |
| 2.3 初次分配效率与公平理论概述 .....   | 32 |
| 2.4 基本概念的界定 .....         | 35 |

## 上篇：我国居民收入差距过大“是什么”状况

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第3章 国民收入分配格局的演变分析：“大分配”视角 ..... | 45 |
| 3.1 国民收入的初次分配与再分配机制 .....       | 45 |
| 3.2 国民收入的初次分配格局分析 .....         | 49 |

|            |                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------|
| 3.3        | 国民收入的再分配格局分析 .....                 | 58         |
| 3.4        | 国民收入分配格局的变化特征 .....                | 61         |
| <b>第4章</b> | <b>居民收入差距过大的多维分析：“小分配”视角 .....</b> | <b>69</b>  |
| 4.1        | 居民收入差距的不同表现形式 .....                | 69         |
| 4.2        | 居民收入差距的整体变化趋势与评价 .....             | 90         |
| 4.3        | 居民收入差距的不同国际比较 .....                | 96         |
| 4.4        | 居民收入差距过大的经济与社会影响 .....             | 102        |
| <b>第5章</b> | <b>居民收入差距拉大的主要阶段：初次分配阶段 .....</b>  | <b>106</b> |
| 5.1        | 初次分配下的居民收入差距状态 .....               | 106        |
| 5.2        | 再分配对居民收入差距的调节效应 .....              | 114        |
| 5.3        | 初次分配和再分配对居民收入差距的贡献比较 .....         | 120        |
| 5.4        | 再分配对居民收入差距调节“失灵” .....             | 126        |

## 中篇：我国居民收入差距“为什么”过大？

|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
| <b>第6章</b> | <b>居民收入差距过大的初次分配因素分析：市场与政府 .....</b> | <b>141</b> |
| 6.1        | 市场定价机制不同引起的要素价格扭曲 .....              | 141        |
| 6.2        | 要素流动性受限引起的要素市场分割 .....               | 153        |
| 6.3        | 地区经济发展不平衡引起的集聚规模效应 .....             | 156        |
| 6.4        | 财富要素利用模式决定劳资收入分配格局 .....             | 159        |
| 6.5        | 以累退性为主的初次分配税制不利于公平调节 .....           | 163        |
| 6.6        | 初次分配中政府职能发挥不得力 .....                 | 167        |
| 6.7        | 初次分配制度设计偏离公平视角 .....                 | 177        |
| <b>第7章</b> | <b>居民收入差距过大的本质：初次分配效率与公平失衡 .....</b> | <b>184</b> |
| 7.1        | 初次分配效率与公平失衡的指标衡量 .....               | 184        |
| 7.2        | 初次分配效率与公平失衡的动态分布 .....               | 192        |
| 7.3        | 失衡的初次分配运行模式：高效率，低公平 .....            | 198        |
| 7.4        | 初次分配效率与公平失衡导致居民收入差距过大 .....          | 202        |

## 下篇：缩小我国过大的居民收入差距应该“怎么办”？

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第8章 缩小居民收入差距的途径：从初次分配制度变革入手 .....    | 215 |
| 8.1 公平效率观与初次分配的制度选择 .....            | 215 |
| 8.2 初次分配效率与公平组合的不同经济发展历程 .....       | 224 |
| 8.3 初次分配制度改革的顶层设计 .....              | 230 |
| 8.4 居民收入差距过大背景下的初次分配改革 .....         | 235 |
| 第9章 缩小居民收入差距的对策建议：双层次与全方位 .....      | 242 |
| 9.1 不断提升居民部门的收入占比对策：从“大分配”层次入手 ..... | 242 |
| 9.2 尽力缩小居民之间收入差距的对策：从“小分配”层次入手 ..... | 259 |
| 第10章 研究结论 .....                      | 279 |
| 10.1 居民收入差距过大的现状 .....               | 279 |
| 10.2 居民收入差距过大的成因 .....               | 280 |
| 10.3 缩小居民收入差距的对策 .....               | 280 |
| 参考文献 .....                           | 282 |



---

## 引言篇：绪论与综述

---



# 第 1 章

## 绪 论

本书从“大分配”和“小分配”视角，分别分析了我国居民收入差距的现状和特征，提出居民收入差距主要形成于初次分配阶段，在此基础上深刻剖析了我国居民收入差距产生的初次分配原因，认为过大的居民收入差距主要是初次分配效率与公平失衡所造成的，而过大的居民收入差距对经济社会的发展会产生危害，提出“以市场初次分配中的公平为主”的居民收入差距改革思路，以便为政府改革决策提供参考。

### 1.1 选题背景

本书以初次分配效率与公平失衡为切入点，将研究视角定位在居民收入差距问题的制度革新上，这是基于以下的研究背景所选择的：

(1) 居民收入差距过大成为社会不公平的重要表象，引发多种社会矛盾

收入分配差距过大是一个不容忽视的现实问题，也是一个危险的信号，其对社会经济发展的潜在消极效应逐渐显现。例如，近年来社会上出现的“仇富”、“仇官”的社会心态和由此引发的极端事件，可能都与收入分配差距过大有密切关系，因而需要极为关注。例如，2013年6月7日，厦门的特大公交车爆炸案，犯罪嫌疑人——陈某就是因自感生活贫困，悲观厌世而泄愤纵火；2013年7月19日，退伍军人田某因向老板讨薪不成功而自杀，其遗物中仅剩1元钱，“一分钱难倒英雄汉”的事件引起社会轰动。

居民收入差距过大和收入分配不公平是社会矛盾的重要诱因之一。美国学者亨廷顿考察30个国家政治动乱与收入不均等之间的关系后，认为社会秩序与居民收

入差距的扩大之间具有相当高的关联性，过大的居民收入差距所导致的收入分配不公会对经济发展与社会稳定造成严重影响。因为适度合理的居民收入差距是尊重知识与创造、尊重劳动与人才的客观要求，也是市场经济发展的必然要求，如果任由居民收入差距过分拉大而长期得不到有效的调节抑制，就会引发许多社会经济问题，甚至引发政治和谐危机。统计调查显示，我国社会公众对当前的收入分配状况存在一定程度的不满情绪，由于贫富差距拉大，引起社会上部分人产生“仇富”的心理，造成各种群体性事件、经济犯罪、刑事犯罪等问题日益突出。

伴随着市场经济体制的转变与深化，我国的居民收入分配格局也随之发生了变化。目前，过大的居民收入差距成为影响中国社会民生的最大威胁，这不利于经济建设的快速发展。2006年，我国人均国民收入突破2000美元大关，按照世界银行的标准来看，中国已经由低收入国家跨入了中等收入国家的行列。从世界有些国家的发展经验来看，这一阶段却是社会各种矛盾的频发期。因为如果不及时调整分配政策，因资本优势而率先发展起来的一部分人实现了财富的乘数扩张，他们与社会上大多数人的收入形成较大的分配差距，出现贫富差距中的“二八现象”，这影响了社会的和谐稳定，导致经济难以持久快速健康发展。

2015年10月，党的十八届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》，提出“共享是中国特色社会主义的本质要求，必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，做出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进”。因此，过大的居民收入差距是社会不能容忍的，必须完善社会主义制度，坚持共享发展理念，采取举措使居民收入差距缩小，保证全体居民共享经济发展成果，使中等收入人口的比重不断提升。

## （2）收入分配的效率与公平问题是当今中国所面临的一个迫切需要破解的难题

公平合理的收入分配和可持续的经济增长效率是经济发展所追求的两个最重要的目标，也是社会发展的一种理想状态。实际上，这两个发展目标就是关于收入分配如何处理公平与效率的关系问题。因为分配问题不仅关系到经济的持续增长，而且也关系到社会公正合理性与国家稳定发展的问题。分配公平是基于收入分配不公平的现实而提出来的。收入分配不公平存在着两种情况：一种是分配平均主义，如中国改革开放前的“吃大锅饭”；另一种是收入分配差距悬殊，如当今社会存在的贫富差距“鸿沟”。中国目前的收入分配公平问题显然指的是后者，即收入分配差距过大。

中国30多年的改革开放，经济持续高速发展，2009年在遭受美国特大金融危机影响的情况下，国内生产总值增长了8.7%，中国的GDP已超过日本，排名

世界第二,经济效益明显提高,人民的生活水平也有了很大提高。但是令人担忧的是,虽然我国的经济建设取得了辉煌的成就,但贫富差距却越来越突出。我们以一些出现在国内媒体中的数据来佐证:例如,美国5%的人口掌握了60%的财富,而中国则是1%的家庭掌握了全国41.4%的财富,中国的财富集中度超过了美国;从1997~2011年,我国劳动者报酬占GDP的比重从53.4%下降到44.94%,企业盈余占GDP的比重从21.23%上升到26.53%,与此相对照发达国家的劳动者报酬占GDP的比重一般在50%以上;基尼系数0.4是警戒线,我国的基尼系数已从改革开放初的0.28最高升至2008年的0.491,近几年略有下降,2014年为0.469;中国收入最高的10%人群和收入最低的10%人群的收入差距,已从1988年的7.3倍上升到2007年的23倍;电子、烟草等垄断行业的职工人数不到全国职工的8%,但收入占全国职工总额的55%<sup>①</sup>。

我国目前的收入分配状况不容乐观:基尼系数超过0.4的国际公认警戒线,逼近社会容忍“红线”。根据国际经验来看,当社会经济发展到人均GDP达到1000~3000美元时,这个阶段既可能是经济快速增长期,也可能是社会矛盾高发期。有些国家在这一阶段经济再上一个新台阶,而有些国家则因为没有及时处理好社会矛盾,导致经济发展出现停滞,甚至倒退。造成这两种不同发展结果的重要原因之一就是居民收入差距是否得到合理控制。当前我国经济发展就处于这一敏感发展区域,经济的较快增长同时伴随着居民收入差距扩大,这些现象的存在在既造成居民福利损失,又必将损害经济的长期发展。

(3) 收入分配政策的扭曲或缺失是一切社会问题的根源所在,特别是不明朗的初次分配政策

我国经济发展现有阶段面临两个截然不同的拐点,大部分学者对中国经济增长的前景保持乐观的态度,也有不少人表示担忧。党的十七大报告指出:“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平”。这是我国政府首次承认在初次分配中处理好效率和公平的关系十分重要。因为自由竞争、优胜劣汰的市场分配机制虽然有助于提高效率,但不可避免地将导致初次分配出现收入差距,而且当初次分配的收入差距过大时,再分配就无能为力,很难将过大的初次分配差距纠正过来。正如有些学者所说的那样“第二次分配在缩小贫富差距中的作用是扬汤止沸,第一次分配才是釜底抽薪”<sup>②</sup>。

自党的十七大以来,中央政府已经明确提出了初次分配的公平问题,可是在

① 陈学明. 马克思的公平观与社会主义市场经济 [J]. 马克思主义研究, 2011, 01: 5-13+159.

② 黄海霞, 戴霞. 史湘洲. 探寻和谐社会的精神基础 [J]. 瞭望新闻周刊, 2005, 11: 26-27.

实际中如何操作，这成为一个经济与社会难题。是把初次分配的效率与公平同等看待，还是让初次分配的公平重于效率？面对居民收入差距过大的事实，我们不能再寄希望于再分配来平衡收入差距，应该提早在初次分配阶段下功夫，借鉴“防患于未然”的思想，把居民收入差距在初次分配阶段控制在一定范围内，是比较明智的做法。

居民收入差距过大将导致国内普通居民消费乏力，难以推动经济持续增长和改革深化，同时富裕阶层的奢侈消费引起社会不满，影响社会的和谐与稳定，尤其是这种收入分配不公对社会大多数人的心理影响是不容忽视的。如果任由居民收入分配差距持续扩大而不加控制，极有可能导致经济体“全面崩盘”的公共风险。在多年实施“效率优先，兼顾公平”、“初次分配重效率，再分配重公平”的政策引导下，我国居民收入差距拉大的事实是有目共睹的。因此，初次分配政策因素造成的经济扭曲或许是解决问题的关键，对初次分配效率与公平原则进行调整，在注重效率的同时也重视公平，缩小居民收入差距，让更多的社会居民分享到经济发展的成果，这才符合当前经济社会形势对收入分配的客观要求。

对于中国经济转轨体而言，当前面临着经济增长速度放缓而又呈现发展极不平衡的发展局面，这是一种极大的发展困境挑战。因为一方面我们要继续实现经济的平稳增长，不能停滞不前；另一方面又要追求收入分配的公平性，消除严重的贫富分化。任何一方面的偏颇与长期失衡，都可能使中国陷入经济与社会的双重危机。这正如一辆载满乘客而疾驶的马车，既要使它快速地向目的地行进，又要保证马车各部分载重平衡，不致翻车，所以对于马车的驾驶者是一个极大考验。

综上所述，面对居民收入差距过大的事实，在初次分配效率与公平的两难选择面前，我们的政策倾向必须明朗化，以便于进行收入分配不公平的治理。这就需要在研究中追根溯源，探明以往初次分配政策对居民收入分配的扭曲效应，提出未来初次分配政策的改进路径，寻找缩小居民收入分配差距的对策建议。

## 1.2 选题的目的与意义

### 1.2.1 选题目的

2012年10月，中国青年报社会调查中心调查显示，75.4%的被调查者认为贫富分化是阻碍中国未来十年发展的最严重问题<sup>①</sup>。2012年11月，党的十八大

① 吴楠. 万人民调：未来十年公众最焦虑贫富分化阻碍国家发展 [N]. 中国青年报，2012-11-06.

召开期间,中央党校副校长陈宝生接受采访时说:“以改革来说,我们固然无法做到让所有人在同样的阶段获得同样的收获,但是应该能做到让承受改革成本的人同样获得改革的红利。当前影响人民群众积极性最大的问题是什么?是分配不公、程序不公。利益群体多元是不可避免的,但是利益分配不公平,不同利益群体之间就会出现矛盾,对改革的诉求和预期就呈现出不同看法,改革共识应该矢志于建立公正的分配制度”<sup>①</sup>。

最近几年,我国居民收入分配不公问题引起了全社会前所未有的关注,成为政府各界工作会议必谈的重点问题。实际上,我国的收入分配不公问题指的是以下两种情况:一是国民收入分配不合理状况,即企业、政府和居民之间如何分享经济发展成果的问题;二是居民内部分配不均的状况,即居民收入差距过大的问题,这两种收入分配状况之间是相互影响的。无论从经济可持续发展来看,还是从维持社会稳定目标出发,我国的两种收入分配状况都急需改善。从社会反映和学术界的讨论来看,大家对两种收入分配格局不合理的结论几乎没有争议,然而在采用何种措施来改善收入分配不公方面,却各持己见;有些学者认为应当在初次分配阶段下功夫来调节收入差距,包括提高最低工资、建立工资协商制、降低垄断部门工资等措施;另有学者认为调节重点应放在再分配阶段,包括调整财政支出结构、加快税制改革、促进社会保障体系的发展等。

因此,当前收入分配政策的调整应面对两类收入分配格局,我们既要做到提高居民部门收入分配比重,让居民部门可供分配的“蛋糕”尽可能地变大,也要做到在让居民内部收入差距的缩小,以实现分配公平。改革开放以来,我国经济增长迅速,但是行业间、城乡间、地区间居民收入差距却出现了不同程度的扩大趋势,收入分配秩序混乱状况有所加重,特别是我国居民收入差距扩大的速度在世界上实属罕见,这些居民收入差距也到了不容忽视的程度。因此,必须采取有力措施来缓和收入分配中的各种矛盾,缩小居民收入差距,否则势必影响社会经济的稳定与发展。

从历史经验与国际经验来看,居民收入分配不均不仅影响经济发展,而且危及社会和谐稳定。最近几年,中央领导人在多次讲话中都高度强调收入分配公平对社会经济发展的重要意义。因此,加快改善居民内部收入分配不均,缩小居民收入差距应当是“十三五”时期的重要战略任务。关于从初次分配角度缓解居民收入差距、如何处理初次分配效率与公平的关系,以及如何调整收入分配政策,则是一个非常复杂的问题,更需要专门研究。

<sup>①</sup> 李强.凝聚共识建立公正分配制度[EB/OL].http://news.sina.com.cn/c/2012-11-12/050725558180.shtml.

本书的研究思路如下：本书分为引言篇、上篇、中篇与下篇四大部分来研究。引言篇主要包括绪论与文献综述，上篇主要研究居民收入差距过大“是什么”状况，中篇主要围绕居民收入差距“为什么”过大进行研究，下篇主要分析过大的居民收入差距应该“怎么办”。本书整篇综合起来就以引出问题、“是什么”、“为什么”、“怎么办”的思路来分析解决问题，体现了一种社会问题规范研究的格式。

### 1.2.2 选题意义

缩小居民收入差距不仅对实现共同富裕具有重要促进作用，而且对加快经济持续健康发展具有重要意义。因此，全面而深入地研究缩小居民收入分配差距过大的问题，具有特别重要的理论意义和现实意义。

#### (1) 有利于实现全社会共同富裕，彰显社会公平正义

缓解居民内部收入差距，努力调节过高收入，扩大中等收入者比重，提高低收入者的收入水平，对全面建设小康社会具有重要促进作用。社会主义社会追求的发展目标之一就是实现全社会共同富裕，如果任由居民收入差距不断拉大，贫富分化，这就违背了社会主义本质的要求。由于人们的经济利益关系和谐与否主要会反映在居民收入差距上。居民收入差距越大，反映出居民之间的收入分配关系越不合理，经济利益关系就越不和谐。改革开放以来，随着国民经济的持续快速发展，居民收入增长幅度较大，人民生活总体上达到小康水平。与此同时，收入分配领域也出现一些不容忽视的问题，行业之间、城乡之间、地区之间、劳资之间、不同群体之间的收入差距不断扩大，分配秩序比较混乱，造成了分配不公以及社会不公的印象。因此，应尽快采取措施调节收入分配，使全体人民共享改革红利，从而改善社会公平，实现全社会共同富裕的目标。

#### (2) 有利于推进我国社会主义和谐社会的进程和建设

社会稳定是一个国家经济和社会发展的前提，主要取决于社会大众的心态稳定，而社会大众的心态稳定又来源于社会成员的安全感。当前我国居民收入差距不断拉大，这不仅严重阻碍了经济的发展，而且危及社会和谐目标的实现。当前，因分配秩序失衡导致的贫富差距恶化，以及由此而带来的贫富阶层之间的社会矛盾，它们成为影响社会安定和谐的关键因素。从某种意义上来说，居民收入差距过大问题关系到如何正确评价改革开放30多年来取得的举世公认的成就问题，也关系到如何构建社会主义和谐社会这个战略问题。美国外交关系委员会亚洲问题资深研究员赫金伯瑟姆认为，近年来中国城市问题都已经显露出“拉美



化”倾向。“拉美化”倾向指的是类似拉丁美洲国家普遍存在的社会资源和财富出现两极分化的现象,这种分化导致城市中的富人、特权阶层与贫民、穷人阶层之间出现尖锐矛盾冲突,由此引发社会对立面<sup>①</sup>。

经济利益关系指的是人们对财富占有与支配的关系,或者指人们对社会经济活动支配能力的关系。其中,收入分配关系居于经济利益关系的基础地位。经济关系和谐是整个社会安定和谐的基础,而社会成员之间的经济利益是否公平分配对经济关系和谐具有决定性影响。一个社会收入分配关系越合理,社会成员之间的经济关系越和谐,社会关系便也越稳定。社会主义和谐社会的本质就是处理好社会中的各种关系,充分激发社会成员的活力,使人们和谐相处,从而实现社会的安定团结。因此,在构建和谐的经济关系时,我们应该把着力点放在处理好社会成员收入分配关系上。

### (3) 有利于分配理论创新和制度创新,优化收入分配制度改革

收入分配理论研究已形成三种理论体系:古典劳动价值分配论、新古典经济学收入分配理论以及马克思主义分配理论。中国本土化的社会主义分配经济理论主要以马克思主义分配理论为源泉,但兼有新古典经济学的分配思想,并对两者有所创新与发展。然而由于我国国情的特殊性与复杂性,从解决现实问题的角度出发,需要不断创新中国特色的分配经济学。全面而深入地研究居民收入分配差距问题,有利于进一步丰富完善马克思主义分配理论,构建完整的社会主义分配经济理论。所以本书对于丰富、发展和深化马克思主义的公平分配理论、社会主义本质理论乃至整个科学社会主义基本理论有重要意义。

另外,本书的研究成果不仅为党和国家制定和实施促进公平分配的相关政策措施提供理论依据和政策建议,而且对于澄清当前人们的一些模糊思想认识,坚定建设中国特色社会主义的共同理想,调动各方面群众的积极性全面投入到小康社会的建设中去,也具有重要价值。

收入分配关系是人们最基本、最普遍的经济关系,而收入分配公平也是人们最基本的追求目标。虽然我国建立了符合社会主义市场经济运行要求的收入分配体制,但目前收入分配领域存在的问题仍然很多。特别是我国已由世界上居民收入最平均的国家之一变成居民收入差距较大的国家之一,城乡、区域、行业、劳资、群体之间的收入差距持续扩大,给社会经济生活带来了严重的挑战。本书旨在寻找不和谐分配关系的源头所在,提出创新的政策建议,指导实践,推进改

<sup>①</sup> 施峰.缩小居民收入差距:中国和平发展亟待解决的一个重要问题[J].经济研究参考,2005,38:2-20.