

SHIJI CHINA ZHOUJIAN CONGSHU
世纪中国走向丛书

● 赖德胜

XIANFUGONGFU
先富!共富?



——中国转型期的收入分配

.7

© 湖北人民出版社

世纪中国走势丛书



德胜

先富!共富?



——中国转型期的收入分配



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

先富! 共富? ——中国转型期的收入分配/赖德胜编著.
武汉:湖北人民出版社,1999.5

(世纪中国走势)

ISBN 7-216-02562-8

I. 先…

II. 赖…

III. 收入分配—研究—中国

IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01217 号

先富! 共富?

——中国转型期的收入分配

赖德胜 编著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:武汉市科普教育印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:7.375

字数:163 千字

插页:4

版次:1999 年 5 月第 1 版

印次:1999 年 5 月第 1 次印刷

印数:1-3 120

定价:12.80 元

书号:ISBN 7-216-02562-8/F·447

前 言

发轫于 70 年代末期的改革开放把中国推进到了一个特殊的历史阶段,这个阶段的最大特征可用“转型”两个字来概括。转型是多方面的,比如,从计划经济向市场经济转型;从农业社会向工业社会和信息社会转型;从封闭半封闭社会向开放社会转型;从单一性社会向多元化社会转型;从伦理型社会向法理型社会转型;等等。同时,转型所引起的震撼和变化也是多方面的,凡是经历过改革前后阶段的人,对于转型所带来的种种变化都会有深切的感受。

收入分配作为社会经济系统的一个子系统,也不可避免地要遭遇转型。事实上,收入分配也是最早遭遇转型的领域之一。比照 20 年前,收入分配至少发生了下列变化:

——国民收入分配向个人倾斜。1978 年到 1995

年,个人所得份额从 50.5% 上升到 69.1%,上升了近 20 个百分点。这种倾斜加上经济的持续增长,使人们的收入水平迅速提高。

——城乡各异的收入分配流程。影响农民收入分配的主要因素是农业生产、农产品价格、务工机会以及税务和摊派;而城镇居民的收入分配则主要受就业、工资和奖金以及社会福利和社会保障的影响。

——城镇居民收入分配的双轨制,即政府计划分配与市场分配并存。政府计划分配机制起主导作用的经济部门和经济活动主要包括国家机关、事业单位和国营企业;市场分配机制起主导作用的经济部门和经济活动主要包括“三资”企业、私营企业、个体工商户和已经公司化经营的国有企业。这两种分配机制的并存和摩擦,使城镇居民的收入分配大为复杂化。

——收入分配方式的多元化。除按劳分配外,还涌现出了按资分配、按劳动力价值分配、按能分配等分配方式,实行按劳分配与按生产要素分配相结合。

——收入差距急剧扩大。1978 年,全国平均的基尼系数为 0.33,城镇为 0.16,农村为 0.31;最穷 20% 人口的收入占全部收入的 6.28%,最富 20% 人口的收入占全部收入的 39.9%。这表明中国是个典型的平均主义国家。而到 1995 年全国平均的基尼系数已达 0.445,城镇为 0.286,农村为 0.429;最穷 20% 人口的收入占全部收入的 4.27%,比 1978 年下降了 2

个百分点，最富 20% 人口的收入占全部收入的 50.24%，较 1978 年上升了 11 个百分点。收入差距的扩大是改革的必然，但也意味着有些人因之而暴富。

——金融财产性收入在城乡居民收入总额中的比重逐渐提高。1997 年底城乡居民储蓄存款余额达 46 280 亿元，仅此一项，城乡居民的利息收入就高达 2 000 多亿元。此外，城乡居民还拥有 400 多亿美元的外币存款，8 000 多亿元的手持现金，4 000 多亿元的各种债券，2 500 多亿元股票，以及 1 000 多亿元的内部职工股票，金融资产总额超过 6 万亿元。

——教育等人力资本在收入分配中的作用逐渐增强。“脑体倒挂”曾是个非常流行的词，“搞导弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的”也曾传得家喻户晓，但在今天，恐怕没有人会这样认为了。各种规模不等的调查显示，一个人的收入与其受教育程度密切相关。这是正常的，但正如世界银行在一份有关中国收入分配的报告中所指出的那样，它也可能成为扩大收入不平等的新因素。

——贫困人口锐减，但贫困人口构成有变。贫困的存在是经济不发达的表现，也是收入分配不平等的结果。想当年，全国农村人口有约 1/3 近 3 亿处于贫困状态，这是何等的悲壮，又是何等的压力。到 1996 年，农村贫困人口已减至 5 800 万，这从一个侧面验证着改革的成功与成就。但与此同时，城镇人口和流

动人口的贫困问题又从无到有和从小到大了,可谓是按葫芦冒起了瓢。

上述这些变化,总的来说促进了收入分配的效率和公平,但也引起了一定的无序和混乱。这种无序和混乱既存在于收入分配领域内部,也存在于收入分配与其他经济领域之间。我们的改革和发展曾得益于收入分配制度的变革,但在今天,改革和发展却似乎受着收入分配问题的掣肘。动力正在变为阻力。显然,明了这种变化及其背后的机理,对于实现整个社会的稳定转型是具有重要意义的。诺贝尔经济学奖得主阿瑟·刘易斯在《发展计划》一书中写道:“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面,也是最容易诱发妒忌心理和混乱动荡的方面。没有很好地理解为什么这些变化会发生,以及它会起到怎样的作用,就不可能制定出切实可行的政策。”中国的实践似乎正在验证着刘氏的这一论断。

我们正处在一个伟大而特殊的时代,这注定也是一个问题丛生的时代。但问题意味着希望,孕育着新生,因此,这也是一个令经济学家激动的时代。实际上,纵观经济学发展史,重大理论的突破与创新,无不是以问题的出现为契机的,即经济学的发展历来是以问题为导向的。

本书的目的是要对转型过程中所出现的新的分配现象进行描述,并给出自己的解释。尽管如此,限于

时间和学识,这一目的的实现程度可能仍未尽如人意。祈请指正。

目
录

前 言..... 1

一、收入分配与社会转型..... 3

1.1 收入分配与资本形成 3

1.2 收入分配与市场深化..... 10

1.3 收入分配与产业转换..... 15

1.4 收入分配与社会稳定..... 19

二、转型阶段的收入分配方式
..... 29

2.1 收入分配方式的变迁..... 30

2.2 收入分配方式的多元化..... 39

2.3 按生产要素分配..... 46

三、转型阶段的收入差距(I)
..... 57

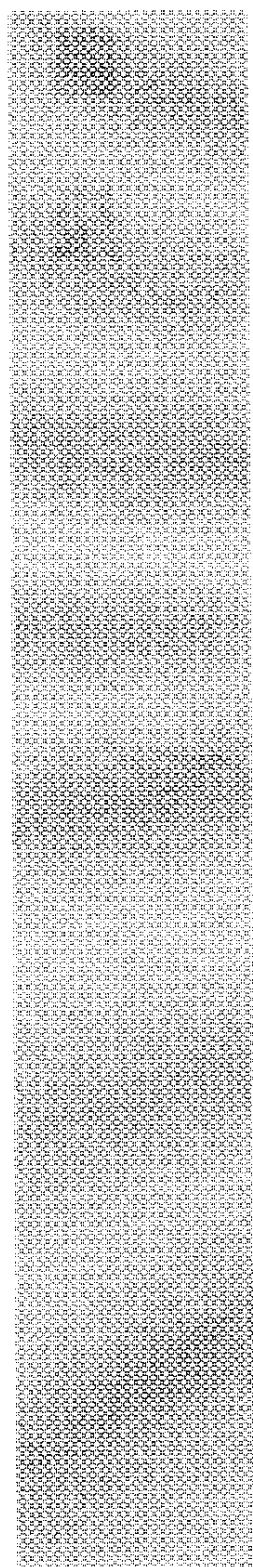
3.1 收入差距的衡量..... 57

3.2 收入差距的决定:一个一般分析 ... 59

3.3 收入差距的变动:假说与验证 75

四、转型阶段的收入差距(II)
..... 91

4.1	城乡收入差距.....	92
4.2	地区收入差距.....	98
4.3	行业收入差距	108
4.4	阶层收入差距	114
4.5	转型阶段收入差距扩大的原因： 一个总的分析	119
五、转型阶段的“脑体倒挂” ...		131
5.1	受过较多教育的人应该得到较高的 收入	131
5.2	脑体收入的相对倒挂	140
5.3	脑体收入相对倒挂的原因	149
六、转型阶段的贫困		161
6.1	贫困的定义和衡量	161
6.2	贫困的规模	168
6.3	贫困人口的分 布	175
6.4	贫困的成因	182
七、收入分配的宏观调控.....		191
7.1	宏观调控的目标	191
7.2	分配起点的调控	203
7.3	分配过程的调控	212
7.4	分配结果的调控	215
后 记.....		225



一、收入分配与社会转型

社会转型不是单一的,而是综合的,它至少包括体制变迁和经济发展两个方面。因此,收入分配对社会转型的影响也就不仅仅表现在对体制变迁的影响上,而且表现在对经济发展的影响上。要想精确地揭示出这种影响的大小是不太可能的,不过我们也无意这样做,在这儿我们将主要从机理层面上分析收入分配对社会转型的影响。

概括起来,这种影响主要表现为四个方面,即资本形成影响、市场深化影响、产业转换影响和社会稳定影响。

1.1 收入分配与资本形成

资本对于经济发展具有重要作用,对此经济学已多有强调。古典经济学认为,经济增长的源泉有二:分工和投入。而不管是分工的深化还是投入的增加,都必须以资本的积累作为物质条件。因此,斯密、李嘉图等古典经济学家认为,资本积累与经济增长率成正比,资本积累率的大小是经济增长率高

一、收入分配与社会转型

社会转型不是单一的,而是综合的,它至少包括体制变迁和经济发展两个方面。因此,收入分配对社会转型的影响也就不仅仅表现在对体制变迁的影响上,而且表现在对经济发展的影响上。要想精确地揭示出这种影响的大小是不太可能的,不过我们也无意这样做,在这儿我们将主要从机理层面上分析收入分配对社会转型的影响。

概括起来,这种影响主要表现为四个方面,即资本形成影响、市场深化影响、产业转换影响和社会稳定影响。

1.1 收入分配与资本形成

资本对于经济发展具有重要作用,对此经济学已多有强调。古典经济学认为,经济增长的源泉有二:分工和投入。而不管是分工的深化还是投入的增加,都必须以资本的积累作为物质条件。因此,斯密、李嘉图等古典经济学家认为,资本积累与经济增长率成正比,资本积累率的大小是经济增长率高

低的关键。

进入本世纪 40 年代以来,资本对于经济增长的作用受到了更多的关注。在哈罗德—多马模型中,储蓄率从而资本形成是决定经济增长的唯一重要的因素^①。在罗斯托看来,落后国家要摆脱贫穷实现经济起飞必须具备三个条件,其中第一个就是投资率或积累率达到 10% 以上。也就是说,罗斯托把积累率的提高看作是经济起飞的先决条件,并认为这是适用于一切国家的普遍规律。而纳克斯则从另外一个角度论证了资本的重要性。他在《不发达国家的资本形成》一书中提出了“贫困恶性循环论”,认为发展中国家长期贫困的原因在于资本缺乏,“一国穷是因为穷”。因此,若要打破贫困的恶性循环,以超越“均衡性陷阱”,就必须扩大储蓄,促进资本形成。

60 年代以来的实证分析验证着上述理论。麦迪逊考察了 22 个发展中国家和地区的经济增长情况,他把影响经济增长的因素划分为三类,即人力资源、资本和配置效率,并分别估算了它们的增长率对于经济增长的贡献。他发现,在 1950—1965 年间,这 22 个国家和地区的经济增长率平均为 5.55%。其中人力资源的平均增长率为 1.94%,对经济增长的贡献率

^① 哈罗德的经济增长模型是: $G=s/c$,式中, G 代表经济增长率, s 代表储蓄率, c 代表资本—产出比率。在技术不变下, c 也被假定为不变,所以 G 就直接取决于 s 。多马的增长模型是: $G=\delta \cdot s$,式中, G 和 s 与哈罗德模型的 G 和 s 所指一样, δ 代表一单位资本的增加所能引起的产量的增加, $\delta=1/c$,所以多马模型也说明经济增长直接取决于储蓄从而资本形成。由于哈罗德模型与多马模型的内容相近,故统称为哈罗德—多马模型。

为 35%；资本的平均增长率为 3.06%，对经济增长的贡献率为 55%；资源配置效率的平均增长率为 0.55%，对经济增长的贡献率为 10%。事实上，东亚国家和地区经济的快速增长与这些国家和地区的高储蓄率和高资本形成也是密切相关的。因此，很多国家特别是发展中国家和转型中国家都非常注重资本的积累，以跨越“纳尔逊陷阱”或实现“罗斯托起飞”。

资本形成对于制度变迁也有重要的作用。制度也是一种产品，也有一个供给和需求问题，即制度变迁也有一个成本问题。制度变迁成本主要包括“技术成本”和“交易成本”两部分。技术成本是人们为了制定、学习、实施、运用新规则、新体制所必须支付的成本，交易成本则指因制度变迁过程中发生的人与人之间的利益冲突而造成的经济损失或为之所付出的各种费用。转型国家的实践表明，制度变迁的成本还是相当高的，有的国家还由于无力支付而导致制度变迁严重受阻。因此，一定的资本形成能力是改革得以顺利进行的重要条件。我国的改革是比较成功的，其中的原因当然很多，但有两个原因必须予以特别指出。一是增量改革，即在不触动原有体制既得利益的前提下，在传统体制之外实行新的体制，遵循新的规则；二是对外开放。增量改革得以进行的前提是既得利益者的利益不受到损害甚至有所改善，但改革并不总是帕累托改进，在多数情况下，它最好也只是一种卡尔多改进或希克斯改进，这意味着改革的过程是不断地对利益受损者进行补偿的过程。补偿的资金从哪里来？对外开放是重要一途。自 70 年代末期以来，我国引进了大量外资。从 1979 年到 1997 年，我国实际利用外资总额累计达 3 483 亿美元。这些外资虽然可能并没有直接用于补偿改革成本，但它们用于投资了，这等于把本该用

于投资的部分国内资金节省下来了,这使得我们有能力对改革过程的利益受损者进行补偿,并有可能在保持经济快速增长的同时实现体制的稳定转轨。

可见,资本形成对于发展中的转型国家来说是非常重要的。决定资本形成的因素很多,有国内的,也有国外的;有经济的,也有非经济的。在引进外资为既定条件下,资本形成的速度和数量在很大程度上取决于收入分配状况,这又可以从两个方面来加以考察。

1.1.1 国民收入分为个人收入和公共收入的比例

在公有经济下,个人收入的绝大部分来自劳动收入,而由于劳动者不能执行资本积累的职能以及“收入幻觉”^①的存在,个人收入一般都具有较高的消费倾向。而公共收入(表现为计划者和政府的收入)则相反,由于计划者和政府追求的是社会福利的最大化,他们行使着资本积累和社会资本管理的职能,而且不存在收入幻觉,因此,公共收入有着较高的积累倾向,这在平面上就表现为个人收入的积累意向(a_u)要比公共收入的积累意向(a_p)低(见图 1.1)。所以,一个公有制社会国民收入分配为个人收入和公共收入的比例就决定其积累率的高低,当个人收入占有较大份额时,积累率就低,反之则高。

1.1.2 个人收入差距

刚才我们分析了在纯公有制经济下收入分配对资本形成的影响,现在我们放宽条件,使理论更接近于现实,即假定个人收入与公共收入的比例为既定,而且个人收入不仅来自劳

^① 樊纲(主笔):《公有制宏观经济理论大纲》,上海三联书店 1994 年版,第 50 页。

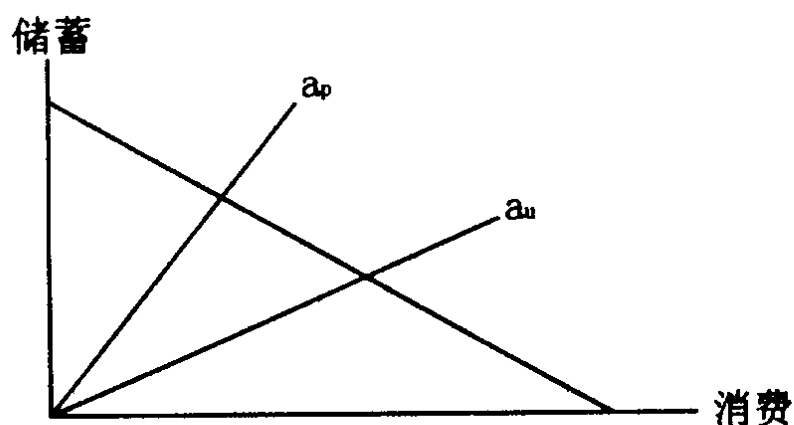


图 1.1

动收入，还有非劳动收入，看看在放宽了的条件下，收入分配对资本形成有什么影响。

从源头上来看，资本形成是由储蓄决定的。那么，储蓄又是由什么决定的？储蓄包括国内储蓄和国外储蓄，国内储蓄又包括政府储蓄和私人储蓄。由于国内私人储蓄特别是家庭储蓄在整个储蓄中占绝大多数^①，因此，这里将主要分析家庭储蓄的决定。从现有的文献来看，有四种储蓄决定模型。

(1)绝对收入储蓄假说。这是由凯恩斯提出来的。它认为家庭储蓄直接依赖于当前可支配收入，并认为当前可支配收入的储蓄倾向与收入的增长是一致的。这一假说可表述为：

$$S = a + sY^d \quad (1.1)$$

^① 马尔科姆·吉利斯等：《发展经济学》，经济科学出版社 1990 年版，第 368～369 页。