

收入分配 经济学

权衡◎等著





收入分配 经济学

权衡◎等著

图书在版编目(CIP)数据

收入分配经济学/权衡等著. —上海:上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14270-1

I. ①收… II. ①权… III. ①收入分配-经济学
IV. ①F014.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 312979 号

责任编辑 鲍 静 吕桂萍

封面设计 零创意文化

收入分配经济学

权 衡 等 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江阴金马印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 37.5 插页 4 字数 583,000

2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14270-1/F·2434

定价 98.00 元

本书系中宣部文化名家暨“四个一批”人才项目研究成果

本书系上海社会科学院政治经济学重点学科研究成果

本书系“上海领军人才培养计划”研究成果

序 言

收入及财富分配问题是经济学永恒的话题。经济学研究特别是马克思主义政治经济学正是从分配问题入手,分析了资本主义经济和运动规律。研究分配问题,特别是研究收入分配的理论问题和方法问题,具有十分重要的经济学理论价值和现实意义。

从全球范围来看,收入分配极化问题已经成为世界经济发展中的难题。2008年金融危机以来,世界经济至今尚未走出复苏轨道,其中一个重大原因就是全球范围收入分配差距扩大,消费需求下降,世界经济增长缺乏内生性动力所致。皮凯蒂在其《21世纪资本论》中指出,全球范围内出现的收入和财富不平等的趋势日益严重,尤其是他指出发达资本主义国家财富分配差距出现两极化趋势、出现世袭制和“拼爹”时代、劳动与资本之间产生巨大收入差距等,直击人心。因此,无论如何量宽和刺激经济增长,最终还是出现增长持续乏力和低迷的情况。世界经济目前出现结构性困境,必须进行全球范围内结构性改革,其中最大的结构性改革就是收入分配结构改革。唯有如此,才能培育下一个经济周期性增长的内生性动力。可见,收入分配问题研究具有全球性的价值和意义。但是,如何构建并形成具有实践解释力的收入分配理论体系和方法,这是一个值得研究的问题。

习近平总书记曾经指出,中国梦,归根到底是人民的梦,是个人的梦;中国梦就是要让每个人有出彩的机会,有参与的机会,努力实现自己的梦想。中国梦本身就包含了公平正义的价值取向、追求机会公平以及实现国家收入分配的公平正义之梦想。改革开放30多年来,中国经济发展取得了快速增长,可谓经济增长奇迹。正是快速增长的奇迹,使得中国经济社会发展更

加接近现代化的奋斗目标,也使中华民族处于最为接近实现民族复兴的中国梦的时候。但是,由于各种原因,中国经济社会发展仍然不平衡,特别是经济高速增长的同时,收入分配差距不断扩大,对社会和谐的挑战增多。其中一个重要的因素就在于各种体制机制原因,经济社会发展机会和不公问题,导致收入差距和发展差距不断扩大。实现中国梦,首先就是需要着力解决中国收入分配差距扩大和分配不公问题。只有公平型的高增长才是真正中国奇迹,只有收入分配的公平正义,才是实现中国梦的根本体现和重要标志。必须从根本上破除一切导致中国收入分配差距和不公的体制机制瓶颈,逐步缩小收入差距,保持经济新常态下居民收入和经济同步增长,构建合理有序的收入分配新格局。这个重大的现实问题需要深化研究收入分配理论,需要结合中国现实发展和国情,创新中国特色收入分配理论和分析框架。这些问题就更需要科学的收入分配理论体系和研究方法。

本书就是对这个问题的一些最新探索。对本书有如下几个深刻的印象:

一是本书立足实践问题,理论分析定位准确。本书正是从全球发展和中国收入分配的现实问题出发,梳理、构建了较为完善的收入分配理论体系和研究方法。我认为,这样的研究具有十分重要的理论价值和现实意义。从目前收入分配问题的研究和发展趋势看,我的感觉是有两个特点:一是大量的战略设计和政策建议研究占据主流,体现了问题导向和需求导向;二是从研究方法来说,这些年来有关收入分配问题的实证分析方法逐渐成为主流,大量的有关收入、财富增长与分配的统计分析、计量分析等方面积累了大量的成果,也形成了许多有代表性的观点。

但是,正如本书作者指出的,整个分配问题包括收入分配和财富分配问题缺乏较为系统的概念范畴和理论体系,缺乏一个从经济学理论视角深入研究收入分配和财富分配的经济学理论框架,很多分配问题的分析缺乏对其背后的经济运行机理进行深刻分析,更多的研究似乎更强调收入的道德伦理问题和价值理性,甚至一些有关收入分配问题的概念和范畴的界定也似是而非,分析缺乏经济学的逻辑。为此,本书的一个贡献就是立足收入分配实践,系统全面梳理收入分配的经济学理论内涵和分析框架,旨在为人们提供一个相对较为完整的分析收入分配问题的理论基础和方法论。

二是本书立足经济学知识体系,收入分配理论观点清晰,具有经济学的

内在分析逻辑。本书坚持马克思主义政治经济学指导思想,借助经济学基本原理和分析方法,系统梳理了收入分配包含的若干经济学原理。作者提炼了收入分配经济学十二大原理,如强调收入和财富分配问题是经济学两大命题之一,分配问题研究必须纳入经济学分析范畴,收入分配和财富分配的研究应当符合经济学分析逻辑。再比如,收入平等的核心要义机会平等,实质则是规则平等和权利平等。研究分配问题的出发点和落脚点就是实现机会平等、规则平等和权利平等。比如,收入分配与经济增长相互影响、相互作用,二者具有内在统一的关系;经济增长决定和影响收入分配,反过来收入分配也会决定和影响可持续的经济增长。比如适宜的收入分配制度会为人们提供内在的激励,人们会对恰当的收入分配激励机制做出积极反应,进而会形成经济社会发展的内在动力。再比如,完善的生产要素价格形成机制对各类生产要素的初次分配具有重要的决定作用。要素价格形成机制越是完善,就越能够引导资源合理配置;要素价格形成机制既关系到一次分配机制,也关系到资源配置效率等。收入分配的十二大原理判断清晰,观点明确,给人以启迪。

三是本书立足收入分配和经济增长的关系,涵盖内容广泛,研究较为系统全面。从收入分配视角看经济增长,又从经济增长视角看收入分配,这样就会避免就分配论分配的简单思维。本书以收入(财富)分配为研究对象,以研究分配问题的内在规律为主线,从经济学分析逻辑对收入和财富分配的概念范畴体系进行分析和梳理;并在此基础上,分析了收入分配和财富分配的经济学逻辑、特征、影响因素;重点分析了收入分配的各个方面及其经济学理论,包括收入分配的价值论基础、经济增长与收入分配关系,生产要素价格机制与初次收入分配,公共政策与收入再分配,收入流动与长期收入分配,收入代际传递与收入分配,产业结构变迁与收入分配,城市化、人口流动与收入分配,全球化、国际贸易及全球价值链分工与收入分配,财富分配(包括金融和房地产)与收入分配,贫困问题与收入分配,功能性收入分配与劳动者报酬占比,分配差距和分配不公,政府作用包括战略和政策等与收入分配演变等。最后,还分析了收入分配问题的全球与国别案例,包括美国与欧洲收入分配案例,前苏东国家收入分配案例,日本、韩国、中国台湾与新加坡收入分配案例,中国、印度、拉美国家收入分配案例,以便于通过比较研究收入分配问题;等等。内容十分丰富,体系全面系统。

四是本书立足分配经济学,相关概念范畴界定清楚,初步形成了分配经济学的分析框架。我们知道,马克思政治经济学分为生产、分配、交换(流通)和消费四个环节,并且指出物质资料生产总过程就是由生产、分配、交换(流通)、消费四个环节组成的有机整体,其中生产是起点,消费是终点,分配和交换是连接生产和消费的中间环节,四个环节相互制约、互相依赖,构成生产过程的矛盾运动。人们在探索社会主义政治经济学体系过程中,先后形成了社会主义生产经济学、社会主义交换理论即商品流通经济学、社会主义消费经济学等。正如我和权衡教授讨论时说的那样,相比较而言,从分配出发,提出并形成社会主义分配经济学等类似的学科体系则相对较少,至今也未形成具有特定研究对象、概念范畴体系和发展规律的收入分配经济学。为此,构建收入分配经济学既是完善马克思主义政治经济学的重要组成部分,也对创新发展中国特色社会主义政治经济学具有重要的现实意义。

当然,构建收入分配经济学,要坚持马克思主义政治经济学的基本原理,也应当借鉴西方经济学的分析方法,更重要的是要结合中国特色社会主义收入分配制度、体制和机制,立足中国市场化改革和转型过程中城乡收入差距、地区收入差距、部门行业收入差距以及个人差距扩大的现实,分析探索中国社会主义初级阶段和市场经济条件下,经济增长与收入分配的内在规律,为消除中国收入和财富分配不平等提出中国特色社会主义收入分配的政策和方案,也为发展中国特色社会主义政治经济学做出积极探索。

本书在这方面已经做出了积极探索和研究,可以说初步形成了相对完善的收入分配经济学分析框架。本书根据马克思主义政治经济学“四个环节”的基本理论与经济学的基础知识和分析方法,以收入和财富等分配为研究对象,运用收入、财富等反映分配特点与分配规律的概念体系和范畴,结合分配统计与计算方法,探索收入分配和财富分配演变的内在规律,分析收入分配与经济增长、社会公平与经济效益、收入流动与收入分配等诸多反映收入分配问题的系列概念和范畴之间的内在关系,形成逻辑体系相对完善,知识体系丰富的收入分配经济学。因此,正如本书指出的那样,所谓收入分配经济学就是以收入和财富的分配为研究对象,运用经济学的规范和实证分析方法,探索收入分配和财富分配若干概念和范畴体系之间的内在关系,揭示在工业化、城市化、市场化、全球化、信息化、法制化等因素相互影响、相互作用的深刻背景下,经济增长过程中收入分配变化规律以及财产性分配

的演变趋势,并在此基础上形成一套有关分配问题分析和研究的经济学逻辑体系和知识框架。我相信,这样一个分析体系和知识框架对于深化研究收入分配问题可以提供较好的理论基础和方法上的参考。

权衡教授这些年来在收入分配领域的研究已经积累了大量的成果,出版了多部有关收入分配研究的著作和论文,有些成果也产生了较好的学术影响力,有些则对政府政策制定产生了积极影响。我也希望权衡继续跟踪收入分配的理论 and 现实问题的研究,争取取得更大进步和更多成果。

是为序。

袁恩桢

2016年9月10日

目 录

序言	001
----------	-----

导论 收入分配经济学

第一节 为什么要研究收入分配经济学?	001
一、研究收入增长和分配是经济学基本命题	001
二、收入分配问题亟待分配理论创新和发展	002
三、收入分配问题研究需要科学的概念、范畴和体系 ...	004
四、收入分配经济学是马克思主义政治经济学的重要 组成部分	005
第二节 收入分配经济学的研究对象与主要内容	006
一、收入分配问题研究的学术脉络与评价	006
二、收入分配经济学的研究对象和范畴体系	012
三、收入分配经济学十二大原理初探	014
第三节 全书的内容框架与主要结论	019
一、本书的主线和研究目的	019
二、本书的主要内容和基本结论	020

第一章 收入分配的基本问题

第一节 收入分配的基本概念	031
---------------------	-----

一、宏观收入分配	031
二、微观收入分配	034
三、收入差距与分配不公	037
四、收入流动与收入分配	039
第二节 收入分布与收入差距的度量工具	042
一、概括性统计量	042
二、洛伦兹曲线和基尼系数	044
三、泰尔指数	046
第三节 已有的数据调查模式及问题	048
一、采样、统计及数据分组	048
二、家计调查可能存在的问题及解决途径	049
本章小结	051

第二章 增长、公平与收入分配的经济思想史考察

第一节 政治哲学意义上的公平、正义、平等	053
一、古希腊的正义观念	053
二、古代的平等观念	054
三、自然权利学说	055
四、洛克的劳动价值论	056
第二节 政治哲学对经济学分配思想的影响	058
一、亚当·斯密的价值论	058
二、奥国学派与效用价值论	058
三、主观效用价值论与劳动价值论的争论	059
第三节 西方经济学说中的分配思想	060
一、新剑桥学派的分配思想	060
二、罗尔斯的分配正义	061
三、古典自由主义的坚守者	061
四、阿玛蒂亚·森的分配正义观	063
本章小结	063

第三章 收入分配的价值理论基础

第一节	劳动价值论和收入分配	065
一、	价值论与分配论	065
二、	按劳分配理论	073
第二节	效用价值论与收入分配	077
一、	效用论与分配论	078
二、	边际生产力理论和分配论	080
三、	均衡价格理论和分配论	083
第三节	激励理论与收入分配	085
一、	机制设计与分配论	086
二、	分享机制与分配论	090
三、	激励相容与分配论	093
	本章小结	096

第四章 经济增长与收入分配

第一节	收入分配与经济增长的分析框架	098
一、	经济增长与收入分配的物质基础	099
二、	收入分配与经济增长的约束条件	099
三、	公平型高增长与经济奇迹	100
四、	经济增长、收入再分配与社会福利	101
第二节	经济增长的收入分配效应	102
一、	生产资料所有制与收入分配的决定	102
二、	增长速度、增长波动与收入分配变动	103
三、	经济增长与涓滴效应	104
四、	产业结构演变与收入分配变迁	104
五、	劳动生产率与收入分配	105
第三节	收入分配的经济增长效应	106
一、	收入分配与需求结构	107

二、收入分配与供给结构	108
三、收入分配激励与供给创新	109
四、收入分配与储蓄和消费	111
五、收入差距、分配不公与增长效率	111
第四节 收入分配与经济增长的一体化互动逻辑	112
一、经济增长与收入分配相互影响	113
二、收入分配与经济增长的一体化互动	114
三、收入分配与经济增长一体化互动的条件	115
本章小结	118

第五章 生产要素价格与初次收入分配

第一节 要素价格决定与要素初次分配的关系	119
一、生产要素市场的性质	119
二、要素价格的边际生产力分配理论	121
三、要素价格的供求均衡决定论	124
第二节 劳动要素及其工资性分配	126
一、劳动要素价格的边际生产力决定	126
二、劳动市场均衡与工资的决定	129
三、不完全竞争劳动市场上的工资决定	130
第三节 资本要素及其利润分配	135
一、资本要素的特殊性	136
二、均衡利息的决定	138
三、风险资本市场的均衡与定价	138
第四节 土地要素及其收入分配	140
一、土地要素的特殊性	140
二、均衡地租率的决定	142
三、租金和经济租金	143
第五节 企业家薪酬体系及其分配	144
一、经济利润与正常利润	144
二、企业家薪酬的来源	145

三、利润在经济中的作用	146
第六节 科学技术及其收入分配	147
一、科学技术对三要素分配理论的冲击与挑战	148
二、科学技术向现实生产力的转化	149
三、科学技术参与分配的贡献评估	150
四、科学技术参与要素分配的方式和机制	152
本章小结	154

第六章 公共政策与收入再分配

第一节 税收的再分配效应	159
一、税收的基本功能及其分配效应	159
二、流转税与收入再分配	162
三、所得税与收入再分配	164
四、财产税与收入再分配	166
第二节 转移支付的再分配效应	169
一、转移支付的基本内涵	169
二、一般性转移支付与收入再分配	170
三、专项转移支付与收入再分配	171
第三节 最低工资的再分配效应	172
一、最低工资及其相关概念	173
二、最低工资收入分配效应作用机理	174
第四节 社会保障的再分配效应	176
一、社会保障的基本内涵	176
二、社会保险与收入再分配	178
三、社会救助与收入再分配	180
四、社会福利与收入再分配	181
五、住房保障与收入再分配	182
本章小结	183

第七章 收入流动与收入分配

第一节	收入流动的内涵与意义	185
一、收入流动的核心要义	185	
二、收入流动的外延内涵	187	
三、长期平等:收入流动的意义	189	
第二节	收入流动的测度方法	190
一、基于转换矩阵的相对收入流动测度方法	191	
二、基于公理化方法的绝对收入流动测度方法	195	
第三节	收入流动测度方法的拓展与评述	198
一、收入流动测度的福利主义	198	
二、收入流动测度的方法论评述	201	
第四节	收入流动的影响因素	206
一、个体(家庭)特征因素与收入流动	206	
二、非个体(家庭)特征因素与收入流动	208	
第五节	收入流动的国际比较与政策启示	211
一、美国居民的收入流动及其政策启示	211	
二、欧洲福利国家居民的收入流动及其政策启示	214	
三、南非居民的收入流动及其政策启示	217	
本章小结	218	

第八章 代际传递与收入分配

第一节	代际收入流动性的含义与意义	220
一、代际收入流动性的含义	220	
二、代际收入流动性的意义	222	
第二节	代际收入流动性的估计方法	223
一、代际收入流动性的理论分析框架	223	
二、代际收入流动性的实证估计方法	225	
第三节	代际收入流动性的传递机制	229

一、代际收入传递机制的因素分析	229
二、代际收入传递机制的实证分解	230
第四节 公共教育与代际收入流动	234
一、公共教育促进代际收入流动的理论分析	234
二、公共教育促进代际收入流动的实证检验	236
本章小结	238

第九章 产业结构与收入分配

第一节 工业化时代收入分配与经验判断	240
一、产业结构与就业结构的关系	240
二、库兹涅茨曲线:工业化阶段收入分配的变化规律 ...	244
三、墨菲解说:工业化与收入分配的关联机理	249
四、工业化时代收入分配“倒 U 型曲线”及其假说含义	251
第二节 服务经济时代的收入分配与经验判断	252
一、没有到来的库兹涅茨曲线右半部分:发达国家经验	253
二、服务经济时代的收入分配演变趋势与实证分析	257
三、服务经济时代收入分配演变机理与理论分析	263
第三节 经济服务化与收入分配:收入极化效应及其机制	267
一、经济服务化与发达国家城市内部收入极化效应	267
二、服务业内部多层次性与收入分配多元化的内生机制	270
本章小结	274

第十章 城市化与收入分配

第一节 城乡结构与收入分配	276
一、二元经济模型下的人口与资本流动	276
二、二元经济模型下的城乡收入差距	280

第二节	地区结构与收入分配	283
一、	新经济地理学的基本理论	283
二、	集聚经济对地区间差距的影响	285
第三节	社会融合与收入分配	287
一、	城市劳动力市场中的歧视与收入差距	287
二、	公共服务均等化与收入分配:以中国为例	290
本章小结		292

第十一章 全球化与收入分配

第一节	全球化背景下收入分配问题的新内涵	296
一、	全球化背景下的资本与劳动	296
二、	全球化背景下国家内部收入差距	298
三、	全球化背景下国家间收入差距	299
第二节	国际贸易理论与收入分配	301
一、	古典贸易理论与收入分配	301
二、	新古典贸易理论与收入分配	302
三、	新贸易理论与收入分配	304
四、	新-新贸易理论与收入分配	306
第三节	生产要素国际流动与收入分配	307
一、	资本国际流动与收入分配	308
二、	劳动力国际流动与收入分配	310
三、	技术国际流动与收入分配	312
第四节	全球价值链与收入分配	314
一、	生产外包与收入分配	316
二、	加工贸易与收入分配	317
本章小结		323

第十二章 财富差距与收入分配

第一节	财富的经济学分析	325
一、	财富基本形态	325