

徐秋慧 著

WOGUOSHOURUCHAJU
HEJIUYEJIHUIZHIANDE
GUANXIYANJIU

我国收入差距 和就业机会之间的 关系研究



中国财经传媒出版集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目 (11YJC790220)

“我国就业机会不平等与收入差距扩大的相互关系研究”的研究成果

我国收入差距和就业机会 之间的关系研究

徐秋慧 著

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国收入差距和就业机会之间的关系研究 / 徐秋慧著.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3638 - 8

I. ①我… II. ①徐… III. ①收入差距 - 关系 - 劳动
就业 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7②D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 180041 号

责任编辑: 王东岗
责任校对: 杨 海
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

我国收入差距和就业机会之间的关系研究

徐秋慧 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 75 印张 290000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3638 - 8 定价: 36. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

从20世纪90年代开始,用基尼系数衡量的中国居民收入差距开始拉大。到世纪之交,中国的收入差距就明显过大了。例如,2003年中国居民收入基尼系数为0.479,明显高于0.4的国际警戒水平。中国人的传统是不患寡而患不均,因而对收入分配差距拉大非常不满。在历年两会前夕媒体做的舆情调查中,收入差距都是最受关注的热点问题之一。对此,党和政府在政策层面上不断探索如何在“做大蛋糕”的同时“切好蛋糕”,学者们则在理论层面上苦苦求索其背后的内在逻辑。收入的基础是劳动就业,城乡收入差距同农民进城务工经商机会密切相关。文献检索显示,经济学家、社会学家、法学家们已经注意到了农民进城就业机会对其收入及收入差距的重要影响,但对两者之间的关系却没有展开分析,或分析不够彻底,有必要进一步深入探讨。这就是我们申请教育部人文社会科学研究青年基金项目“我国就业机会不平等与收入差距扩大的相互关系研究”(11YJC790220)的初衷。本书是该课题的最终成果。

实证考察和逻辑分析发现,中国的行业收入差距、地区收入差距、城乡收入差距都对总体收入差距有贡献,但贡献最大的则是城乡收入差距。例如,1978~2006年间中国城乡收入差距占全国总体收入差距的贡献平均为56.02%,最高年份达到61.7%。并且,越是相对落后的地区,城乡差距的影响就越明显。而导致城乡收入差距的主要因素是进城农民与市民就业机会有差异。其内在逻辑是:农民进城务工经商在某种程度上“抢占”了城市居民的就业岗位,损害了市民的

既得利益；后者必然要求政府出面干预农民进城，由此导致了城市劳动市场分割，进城农民就业困难，收入水平低，增长慢，与市民收入拉开差距。从这个角度看，如何保障城市居民的既得就业利益，消除市民对进城农民的偏见，就成为完善城市劳动市场，促进农民进城务工经商，增加农民工收入，缩小城乡收入差距，进而缩小居民收入差距的关键。近几年政府在这方面做了许多工作，取得了明显成效。据国家统计局公布的2015年居民收入情况显示，2015年全国居民收入基尼系数为0.462，是继2008年达到0.491之后的第7年下降，也是2001年以来的最低点。

需要指出的是，收入分配受多种因素影响，除了上面我们分析的城市居民就业利益关系和就业矛盾外，现行的产权制度安排、二元经济的发展和转换、中国的财政体系偏向城市、市场机制不完善、家庭特征（如家庭规模、家庭负担人口系数、家庭成员的年龄、教育背景、政治面貌、社会关系等）以及一些其他因素，如流动人口的统计方法和各类隐性补贴对城乡居民收入差距的影响，也都或多或少地造成城乡居民工资性收入差异。因此，全面解释中国居民的收入差距还需要从经济学、社会学、法学等不同角度继续研究。不过，收入毕竟是人们的根本利益，从城乡居民就业利益关系和就业矛盾角度分析收入差距不失是一个可行的方法。

收入差距还同经济效率有关。两者之间的关系被称为经济学上的“哥德巴赫猜想”，迄今还没有哪个理论给予了充分解释，也没有哪个国家在实践上成功解决了。限于理论水平和研究能力，我们的研究只是做了很小一部分工作，而且很不完善甚至有错误，恳请读者批评指正。对书中可能出现的纰漏或错误，我们会勇敢地面对并坦承责任。

本课题得到了教育部人文社会科学研究青年基金项目（11YJC790220）和北京市优秀人才培养资助项目（2011D005003000010）的基金资助，在此表示感谢。

在课题申请和写作阶段，北京行政学院周悦丽副教授提供大量帮助，北京工商大学经济学院研究生侯昱杉也参与了资料整理工作，在此一并表示感谢。

最后，感谢经济科学出版社王东岗先生辛勤的编辑工作。

徐秋慧

2016年8月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 选题背景与研究对象	1
1.2 研究文献回顾	4
1.3 研究方法	6
1.4 分析框架和主要内容	9
1.5 创新成果和有待研究的问题	12
参考文献	14
第 2 章 研究收入差距的方法论基础	16
2.1 居民收入数据的收集和处理	16
2.2 测度居民收入差距的方法和指标	28
2.3 收入差距适度性判断标准	39
参考文献	51
第 3 章 中国居民收入差距的态势和影响因素分析	53
3.1 中国居民收入差距的基本状况	53
3.2 经济增长与收入差距	70
3.3 产权制度与收入差距	78
3.4 分配体制与收入差距	81
3.5 市场机制与收入差距	87
参考文献	90
第 4 章 中国城乡收入差距分析	93
4.1 城乡收入差距的经济社会影响	93

4.2 城乡收入差距的规模和趋势	100
4.3 影响城乡收入差距的因素	105
4.4 基本结论	121
参考文献	122
第5章 中国农民的就业状况	124
5.1 就业关乎人的尊严	124
5.2 农民就业是中国就业的关键	126
5.3 农民的就业方式	131
5.4 新生代农民工的就业	140
5.5 农民工的非正规就业	143
5.6 农村还有人能外出打工吗	151
参考文献	156
第6章 中国农民的就业机会	158
6.1 就业机会	158
6.2 农民的就业机会	161
6.3 劳动市场的多重分割	165
6.4 户籍制度	171
6.5 北京案例	175
参考文献	179
第7章 农村劳动力流动的经济社会效应	181
7.1 经济增长效应	181
7.2 收入分配效应	187
7.3 劳动就业效应	193
7.4 社会文化效应	195
参考文献	200
第8章 推进城市就业机会的均等化	202
8.1 就业机会均等化的实质	202
8.2 就业机会均等化：何人受益	204
8.3 就业机会均等化：何人受损	206

8.4 消除就业机会差别的探讨	208
参考文献	211
第9章 基本结论和政策建议	212
9.1 基本结论	212
9.2 政策建议	220
参考文献	225

第 1 章

导 论

本书是国家教育部立项课题《中国就业机会不平等与收入差距扩大的相互关系研究》的最终成果形式，主题是探讨中国农民工就业机会不平等与收入分配差距之间的内在联系，重点分析农民工遭遇的就业歧视、就业机会不平等及其背后的原因、经济社会影响、应对思路等。作为全书的导论，本章概括介绍选题背景、研究对象、分析方法、主要成果、学术创新和有待进一步研究的问题。

1.1 选题背景与研究对象

1.1.1 选题背景

改革开放以来，中国经济持续快速增长，居民收入和生活水平不断提高。据统计，1979～2007年间中国经济年均增长9.8%， “十一五”期间年均增长11.2%。2010年中国经济总量首次超过日本，成为世界第二大经济体。2011年中国人均GDP达到5432美元（3.5万元人民币）。1978～2008年间，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入按可比价格计算分别增长3.5倍和4.6倍；2008年恩格尔系数分别为43.7和37.9。城乡居民的衣食住行等物质文化生活条件明显改善。2010年中国人文发展指数（HDI）提高到0.663。中国从总体

上进入了小康社会，跨进了中上等收入国家的门槛。^①

然而，中国收入分配不公、差距过大等问题也逐渐显现。例如，2003 年中国全国居民收入基尼系数为 0.479，明显地高于国际警戒水平 0.4。2007 中国城乡居民的人均收入比（农村居民收入为 1）为 3.33，也明显地高于世界上多数国家 1.5 的水平。2002 年中国收入最低的 10% 人口所拥有的社会财产的份额为 0.7%，而收入最高的 10% 的人口所拥有的份额则高达 41.4%，两者相差 59 倍，居民贫富分化严重（李实，2002）。中国已经从一个收入比较平均的国家变成收入差距非常显著的国家。中国人的传统是不患寡而患不均，因而对收入分配不公和差距过大非常不满。在历年两会前夕媒体做的舆情调查中，收入分配都是最受关注的热点问题之一。据百度搜索，互联网上有关中国贫富分化的信息多达 580 万条，收入分配不公 450 万条，基尼系数 450 万条。在官方表达中，“调整收入分配”是使用频率最高的关键词之一。作为对社会关切的回应，党的十七大报告提出“初次分配和再分配都要处理好效率与公平的关系，再分配更加注重公平”，用以淡化已经坚持多年的“效率优先兼顾公平”原则。2010 年政府工作报告则明确提出，既要做大“蛋糕”，也要通过合理的收入分配制度把“蛋糕”分好。有些地方政府也结合本地实际，探索是先“做大蛋糕”还是先“切好蛋糕”。

在这种背景下，学界的研究重点开始向分配领域转移。据不完全统计，在中国学术期刊网络出版总库中有 7600 多篇论文、125 篇博士论文、755 篇硕士论文、217 篇学术会议论文论及基尼系数。论及收入分配不公的论文有 900 多篇，与贫富分化有关的论文 800 多篇。中国经济学家在分析收入差距成因时注意到了农民工就业机会不平等的影响。例如，李实（2002）等指出：“（收入差距）的背后隐藏着权利的不平等和机会的不平等”，^②但就业机会不平等怎样影响收入差距，他们并没有展开分析。劳动经济学家在研究就业问题时也注意到了就业机会对收入差距的影响。例如，蔡昉（2007）等指出，户籍制度和相关的就业政

① 2011 年中国人均 GDP 达到 3.5 万元人民币，按照平均汇率折算，中国人均 GDP 达 5432 美元。根据世界银行 2011 年的标准，中国已被列入“中上等收入国家”。参见：《专家称中国已迈入世界中等发达国家门槛》，<http://finance.qq.com/a/20121113/000831.htm>。2013 年 6 月 5 日，国务院总理李克强在会见出席 2013 财富全球论坛和出席全球首席执行官委员会的企业家代表会时指出，中国作为一个拥有 13 亿人口的发展中大国，已进入中等收入阶段，如何实现经济持续健康发展是一个重要课题。参见：《李克强会见各国企业家：中国已进入中等发达国家》。<http://news.china.com/domestic/945/20130606/17878014.html>。

② 李实，史泰丽，别雍·古斯塔夫森．中国居民收入分配再研究 [M]．北京：北京师范大学出版社，2008。

策阻碍了劳动力流动和农村家庭向城市永久性迁移,成为城乡收入差距扩大的一个原因。^①“清除地区之间和部门之间的生产要素(劳动力)流动障碍,建立和规范统一的国内(劳动)市场,对于缩小收入差距具有十分重要的作用。”^②在这里,他们关心的是制度和政策怎样阻碍要素流动,而这种流动对收入差距有何影响,他们并没有展开讨论。社会学家、法学家也注意到了就业歧视对收入差距的影响,但对两者之间的关系也没有展开分析。总的印象是,已经有学者从就业机会角度分析收入差距问题,但文献不是很多,研究也不是很彻底,因而有必要进一步讨论。这就是我们选择本课题的基本考虑。

1.1.2 研究对象

本书的研究对象是中国居民收入不平等与就业机会不平等之间的关系。居民收入是国民收入分配和再分配的结果,体现着人与人之间的经济(利益)关系。在马克思经济学中,分配关系是生产关系的一个方面,它决定于生产条件的分配。生产条件的分配有平等和不平等两种类型,因而收入分配也有平等与不平等两种情形。在雇佣经济中,雇主拥有物的要素,雇工拥有人的要素,由此决定雇主收入(利润)和雇工收入(工资)是不平等的、不合理的。在现代经济学中,收入分配关系被定义为交易关系的一个部分,体现着要素所有者之间的交换关系。如果市场机制是完善的,收入分配平等与否都被认为是合理的,有效率的。本书借鉴上述理论,考察中国收入差距的结构、历史演化、发展趋势、影响因素、经济社会影响等。重点讨论收入与就业之间的关系,探讨就业机会均等化的意义和路径。

1.1.3 选题意义

从20世纪90年代开始,中国居民收入分配差距过大、分配不公等问题日渐凸显,并成为社会各界高度关注的热点问题之一,对经济效率和社会稳定也产生了负面影响。考察收入差距的现状,分析成因,提出对策,对于化解冲突,稳定社会,提高效率有重要的现实意义。此外,收入差距属于分配理论,就业机会属于就业理论。研究就业机会与收入差距之间的关系,对于改进研究方法,深化经

① 蔡昉,杨涛.城乡收入差距的政治经济学[J].中国社会科学,2000(4).

② 蔡昉.缩小收入差距的条件[J].甘肃社会科学,2007(6).

济理论,促进经济学发展也有理论上的意义。

1.2 研究文献回顾

掌握相关的理论知识和前人的研究成果是继续研究的基础。本书可以看作是已有相关研究的继续,因而先简单回顾一下与课题有关的研究文献是必要的。

1.2.1 收入差距研究文献回顾

经济学家们在研究收入分配差距时主要环绕着下述问题:①收入数据问题。国家统计局有自己的收入定义和收入处理方法。有些学者认为国家统计局的收入数据漏掉了某些部分,不能真实反映居民收入和收入差距情况(李实,2002;陈宗胜,2011;王小鲁,2007)。②基尼系数问题。基尼系数是国际上常用的衡量收入差距的指标。中国学者测算的中国基尼系数差别很大。有些学者(魏杰,2006)质疑基尼系数在中国的适用性,也有些学者(厉以宁,1995;李实,2011)建议“用收入分配满意度来替代基尼系数指标”,还有些学者(文魁,2007;罗文英,2007)提出了修正的基尼系数。③收入差距的现状。学界普遍认为中国当前的收入差距已经过大。1978年中国全国居民收入基尼系数大约是0.310,到2008年上升到0.491。中国的基尼系数已经明显地高于国际警戒水平0.4,位于世界上差距最大的国家之列(世界银行,2004;WIDER,2000;王祖祥,2009;国家统计局,2012)。1978年中国城乡居民人均收入比(农村居民收入为1)为2.57,2007年上升到3.33。同世界上多数国家1.5的差距相比,中国是世界上城乡收入差距最大的国家之一(赵人伟,1995;国家统计局,2003;邱晓华,2002)。中国居民财富的分布也很不平等。2002年中国收入最低的10%人口所拥有的社会财产的份额为0.7%,而收入最高的10%的人口所拥有的社会财产的份额则高达41.4%,两者之间相差59倍(李实,2005)。如果把大量的隐性收入也计入总收入,目前城镇最高与最低收入10%家庭之间的人均收入差距约为31倍,而不是统计所显示的9倍。城乡合计,全国最高与最低收入10%家庭间的人均收入差距约55倍,而不是按官方数据推算的21倍(王小鲁,2007)。④收入差距的影响因素。李实、赵人伟(1999)从三个方面解释收入差距扩大的原因:一是经济发展和经济增长的作用;二是经济改革的作用;三是政府政策的作用。王小鲁、樊纲(2007)则将影响收入差距的因素归结为四个:

与经济增长有关的因素、收入再分配和社会保障、公共产品和基础设施的提供、制度方面的因素。蔡昉在探索缩小收入差距的条件时指出,随着经济发展阶段的变化,市场机制的完善、政府再分配效率的提高和社会对收入不平等容忍程度的降低,是改善收入分配的必要条件。劳动力的充分流动对于缩小收入差距有重要意义。还有些学者分析了某些特定因素对收入差距的影响。主要的有:隐性收入因素(李实、罗楚亮,2007)、市场机制因素(许经勇,2009)、金融因素(姚耀军,2005;温涛、冉光和、熊德平,2005)、人力资本因素(侯风云、徐慧,2004;武向荣,2009)、城市压力集团因素(蔡昉、杨涛,2000)等。应当说,学者们对影响收入分配差距的所有因素都注意到了,只是分析的角度、重点、深度有所不同而已。⑤收入不平等的经济社会影响。适当的收入差距有利于提高效率,也是公平的。但是,如果收入差距过大,或者收入本身不合理,就既无效率也不公平。尤其是城乡收入差距如果大到一定程度就会导致城乡对立,撕裂社会。最明显的例子就是泰国“黄衫军”和“红衫军”的严重对立和街头流血冲突(徐滇庆、李昕,2011;章元、刘时菁、刘亮,2011)。上述研究都或多或少地论及了北京的收入差距问题。另外,柳春明(2003)、冯星光(2006)、郭馨梅等(2006,2007、2008)、孟素洁等(2006、2008)、谷军(2010)等专门研究了北京市收入差距问题,得到了与上述分析基本相似的结论。

1.2.2 就业机会研究文献回顾

收入、收入差距与居民的就业状态密切相关。中国劳动经济学家和经济学家研究劳动就业时主要关注下述问题。①中国就业增长与结构变化。改革开放以来,中国城乡就业人口由1978年的40152万增加到2010年的76105万,增长了89.5%。同时,就业结构相应地变化。2010年中国第一产业就业者在全部就业人员中的比重为36.1%,比1978年的70.5%下降了34.4个百分点;第二产业就业者的比重为28.7%,上升了11.4个百分点;第三产业就业者的比重为34.6%,上升了22个百分点。②农村劳动力向城镇大规模转移。2011年全国农民工总量为25278万人。其中,外出农民工15863万人;本地农民工9415万人。③大量农民工在城镇非正规部门就业或在正规部门非正规就业。这种就业形式有利于农民工就业,但也导致了农民工与正规就业者之间的工资差异(常进雄,2003;蔡昉、王美艳,2004;胡鞍钢、赵黎,2006;吴要武,2009)。④中国城市劳动市场被多重分割。主要的有:劳动市场的城乡分割(蔡昉、杨涛,2000;李建民,2002),劳动市场的部门分割(李建民,2002),劳动市场的产业分割

(张展新, 2004)), 三元劳动市场的分割 (朱镜德, 1999)。市场分割的直接后果是减少了农民工就业机会, 抑制了其工资率增长, 扩大了城乡居民之间的工资性收入差距, 进而扩大了城乡收入差距。⑤就业歧视。城市抵制农民进城, 进城农民受到各种就业歧视 (王美艳, 2007; 汪和建, 1998; 张慧, 2005; 徐玉龙、王志彬、郭斌, 2007; 袁国敏、曹信邦, 2007)。就业歧视导致了农民工就业机会不平等 (蔡定剑, 2007; 张智勇, 2005; 陈维涛、彭小敏, 2012)。⑥农民工与城市居民的利益矛盾和利益冲突。农民进城有可能损害城市居民的利益。这是城市排斥农民工的根本原因 (蔡昉、杨涛, 2000; 王美艳, 2007)。

1.3 研究方法

掌握并运用科学的方法和分析工具, 特别是经济计量分析工具, 是做好经济学研究的基础性条件。我们在本课题研究中主要运用了以下方法:

1.3.1 定性分析与定量分析

任何事物都有质的规定性和量的规定性两个方面。对事物 (研究对象) 质的规定性进行的研究被称为定性分析, 也称质化分析, 是社会科学领域的一种基本研究范式, 也是科学研究的重要步骤和方法之一。定性分析的目的是解决研究对象“是什么”的问题。这是进行定量分析的基础或前提。在居民收入差距研究中, 首先遇到的一个定性问题就是“什么是收入”。在学术实践中, 人们对收入的定性认识并不相同, 因而据以收集的收入数据和测算的收入差距也相差甚远。其中, 国家统计局将居民收入定义为城镇居民可支配收入和农村居民纯收入, 具体包括工资性收入、家庭经营收入、财产性收入和转移性收入。而赵人伟、李实 (2002) 等则认为, 自有住房的归算租金、实际享有的实物性补贴与社会保障等也是居民收入。陈宗胜 (2001)、王小鲁 (2007) 等人更将非法非正常收入、灰色收入等也视为居民收入 (见第2章)。这是中国基尼系数估算值出现多个版本的重要原因。再如, 关于农民工收入应当计入城镇居民收入还是农村居民收入, 学界也有不同的认知, 并由此导致了城乡收入差距是扩大了还是缩小了的争论 (见第3章)。可见, 定性分析是科学研究的基础环节。在本课题研究中, 凡是需要定量研究的, 我们都坚持先进行定性分析。另外, 在第2章还对收入范畴进行了专门讨论。

定量分析是对事物（研究对象）的数量特征、数量关系与数量变化进行的研究。其功能在于揭示和描述社会现象的相互作用和发展趋势。在收入差距研究中凡是能够量化的，原则上都需要做定量分析，如居民收入、收入差距、收入比、收入增长率、基尼系数、就业增长、就业结构、工资率，等等。对居民收入的定量分析至少包括：收入有多少（总量分析），由哪些部分构成（结构分析），平均水平（平均分析），如何变化（动态分析）等。对收入差距的定量分析也是这样。通过建立模型进行的实证分析也属于定量分析。由于数据的不可得性，本课题没有建立数学模型。这也许是一个缺憾。

在收入分配关系研究中，定性分析与定量分析都是必需的。其中，定性分析是定量分析的前提。如果定性分析有误，定量分析就是盲目的，其价值也会打折扣。而正确的定量分析则会使定性分析更加科学、准确。它可以促使定性分析得出广泛而深刻的结论。从科学认识的过程看，任何研究或分析一般都是从研究事物的质的差别开始，然后再去研究它们的量的规定，在量的分析的基础上再作最后的定性分析，得出更加可靠的认识。因此，我们在研究中始终坚持既做定性分析也做定量分析，并使之有机地结合起来。

1.3.2 规范分析与实证分析

规范分析方法的特点是依据一定的价值判断标准，对所研究的某种事实内容做出“应该是什么”的表述。在居民收入差距研究中，规范分析的基本要求是：①对居民收入本身合理与否做出判断。②对居民收入差距公正与否做出判断。这里所说的“合理与否”、“公正与否”的判断，都与研究者秉持的价值观和判断标准相关，涉及经济学的伦理基础。因此，学者们在具体研究时都自觉或不自觉地运用了规范分析方法。遗憾的是，由于价值判断标准不同，对同一经济问题不同的经济学家有不同的看法。例如，对于中国初次分配中工人工资份额下降问题，有些学者认为是不正常的，而有些学者则认为这是按要素分配使然，有其合理性。而且，规范分析的结果是否正确也无法用数据检验。例如，中国收入差距到底多大才算合理，仅仅通过测算基尼系数是不能说明问题的。对于这类问题，还需要通过居民的利益诉求、政府的行为等手段来解决。在本书的研究中，我们也有自己的价值判断标准，研究结论正确与否最终需要实践来检验。

实证分析方法的特点是事实判断，即对所研究的某种事实内容做出“是什么”的表述。在居民收入差距研究中，实证分析的基本要求是客观描述：居民收入有没有差距，如果有差距的话是多大，将来可能如何变化，影响其变化的因

素有哪些等。这些实证分析数据反映着居民收入差距的实际状况。实证分析方法以理性和逻辑为特征,表现为经济学家注重收集经济数据,运用规范的数理统计方法整理和分析数据,从中得到结论,并检验结论是否符合经济事实。学者们在研究中国的居民收入差距时一般有三个步骤:一是搜集数据,即根据研究的需要,详细、全面、系统地收集有关经济现象的相关数据;二是构建模型,即分析经济运行中相关变量之间的逻辑关系;三是检验与预测。由于拟合的模型只是实际情况的一个较好的近似,理论的预测值与事实就未必一致,所以经济学家必须据此改进模型或预测相关变量。

在居民收入差距研究中,规范分析方法和实证分析方法都是必要的。首先,规范分析影响着学者的立场和选题偏好。一般情形是,某一个研究者认识到居民收入分配很不公正、很不合理时,他才有可能选择此类课题。并且,对于实证分析中发现的收入差距事实,如何评判,提出什么样的政策主张,也同规范分析相关。但是,选题一旦确定,并开始具体研究时,就必须坚持实证分析,不能再让价值判断插足其间。科学研究必须实事求是,用事实说话。这就需要实证研究。就中国居民收入差距问题的研究而言,第一位的是先弄清楚收入差距的事实。然后,再依据某个价值标准,对这些事实进行评判,并提出相应的对策。目前,中国学者在研究这些问题时,有一种唯实证化的倾向。例如,有些研究者不考察收入本身的合理性,也不考虑不同居民的特殊诉求,只关心计算结果小数点后面的位数。从表面上看,结论似乎很精确,其实并没有多少实际意义。我们应当避免这种倾向。

1.3.3 逻辑分析与历史分析

恩格斯在评论马克思的《政治经济学批判》时指出:(在政治经济学研究中)“逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。”^①

这里所说的逻辑的研究方式主要是指以抽象的、理论上前后一贯的形式对研究对象进行概括分析。其基本特点是根据一些公理性假设,通过概念、范畴、法则、归纳、演绎、推理等方法进行研究。简单地说就是理论分析。该方法的优点是能够对事物变动的深层原因和规律做出某种说明,尽管这种说明不一定正确或完善,但它确实能够启发人们从理论上提出问题和思考问题。其缺点是容易把鲜

^① 《马克思恩格斯选集》(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995.