

『包容性发展』与收入分配： 智利案例研究

• 黄乐平 著 •



中国社会科学出版社

『包容性发展』与收入分配： 智利案例研究

• 黄乐平 著 •



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“包容性发展”与收入分配:智利案例研究/黄乐平著. —北京:中国社会科学出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8943 - 6

I. ①包… II. ①黄… III. ①经济发展—研究—智利—现代②收入分配—研究—智利—现代 IV. ①F178.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221733号

出版人 赵剑英
选题策划 罗 莉
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016年8月第1版
印 次 2016年8月第1次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 309千字
定 价 66.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

长期以来，拉丁美洲和加勒比地区一直被认为是世界上收入分配最不公和贫富差距最大的地区。尽管该地区各国的具体表现有所差异，但是它们由此面临的经济和社会发展的严峻挑战却是相同的。无论是经济发展长期相对稳定的国家，还是经济发展相对缓慢的国家，或者是处于不同的经济发展水平的国家，该地区几乎所有国家都无法回避收入分配不公和贫富差距两极分化及其所带来的一系列社会问题的困扰。即便是本书所分析的智利，尽管其是经济合作与发展组织成员国，并被认为是拉美和加勒比地区首个走出中等收入陷阱而跨入发达国家行列的国家，但该国至今却未能走出收入分配不公的陷阱。这也极具拉美国家的特色，经济发展与收入分配公平之间存在一条难于跨越的鸿沟，尽管一些国家试图通过相关政策和发展战略的结合扭转这一趋势。究竟是什么原因造成这样一种现象，如何才能走出这一陷阱，这是国内外学者感兴趣的课题。

本书以智利为案例，作者选择了该国经济发展相对平稳的时期，深入分析其收入分配的演变趋势及“包容性发展”战略的实际成效，试图找出影响智利收入分配变化的主要因素。作者通过对智利初次分配和再分配的分析，研究增长、生产、教育、税收、社会保障等与收入分配之间的关系，从而认为政府在增长与分配、效率与公平、国家与市场关系上所采取的不同的处理方式，在一定程度上对收入分配的变化具有重要的影响；与此相应地，国家在这些方面的相关政策对收入分配的影响具有不可替代的重要作用。然而，作者也从智利的实际情况中看到，如果造成收入分配不公的相关制度不能得到根本改变，国家为改善收入分配而采取的政策安排和实施“包容性发展”战略的努力都难以取得预期的实质性进展。这对我们认识拉美和加勒比地区的收入分配问题是有一定的启示意义。

2 “包容性发展”与收入分配:智利案例研究

在一个较长的时期内,拉美和加勒比国家在收入分配问题的认识上存在一定的误区,单纯强调经济增长忽视收入分配。作为后发展国家,人们一直以为经济增长缓慢、发展落后造成这些国家收入分配不断趋于恶化。只要改变这一趋势,拉动经济增长就可以带动收入分配的改善。因此,在第二次世界大战结束之后,拉美国家普遍实行了国家主导型的进口替代工业化战略。当时,无论是联合国拉美经委会还是拉美国家政府都强调了国家对经济的干预,并相应地提出了一系列推动经济增长的政策主张。因为他们都相信,只要经济增长了,就业就能得到改善,民众的收入也会相应地提高,贫困人口就会减少,收入分配就可以相应地得到改善。然而,结果却并非如此。尽管经济增长了,甚至在一些国家还出现了高增长的奇迹,但是收入分配不公现象却依然十分突出,并且出现了贫富两极分化日趋加剧的趋势。有些社会阶层甚至被排斥在发展之外,未能享受到发展的成果,并在此后 20 世纪 80 年代爆发的债务危机以及为应对危机而进行的经济结构调整中进一步遭受到严重的打击。

由此,人们终于认识到初次分配中正确处理效率与公平,对于实现收入分配公平而言具有非常重要的意义。这里之所以要强调兼顾效率与公平,因为在拉美和加勒比地区民粹主义具有一定的影响,而且也代表了相当一部分人的诉求。如果不顾一国经济发展的现实,在初次分配中一味满足民粹主义的要求,同样会影响有利于公平的收入分配体系的建设。然而,忽视初次分配,最终也难于实现收入分配的公平。因此,在拉美和加勒比地区中,在初次分配中正确处理好效率与公平之间的关系,是实现收入分配公平的重要一步。拉美的现实表明,一旦随着经济增长的加快以及国民经济的“蛋糕”不断被做大,相应的利益集团也逐渐形成并且壮大,建立在这一基础上的收入分配基本格局也已形成,此后想通过再分配的途径改变已有的收入分配格局,将会遇到利益集团的强烈反对,从而加剧了改善收入分配的难度,甚至有可能在已有的基础上加剧贫富两极分化和收入分配不公的固化。拉美和加勒比国家的现实已经证明了这一现象的真实存在。

拉美国家在收入分配问题上给我们另一个非常重要的启示是,如果没有相应的完善的制度保障,仅仅依靠政府社会政策的支持,或者实施类似“包容性发展”战略,都难以改变该地区收入分配不公和贫富两极分化的现状,甚至还会因经济环境的变化导致政府社会政策调整引发新的问题。

在这方面，拉美国家近 10 多年来的实践也为我们提供了较为深刻的教训，其中一些国家的经济和社会政策出现了顺周期的大起大落的变化，国民的收入分配状况也相应地出现了剧烈变化，原先的脱贫者重新返贫，由此产生了一系列新的社会问题，在一些国家甚至导致危机的产生。自 2003 年起，受外部经济环境的影响，拉美经济也进入了新的繁荣周期，委内瑞拉、巴西等国政府利用自身的自然资源优势所获得的巨额收入，加大了在改善收入分配和反贫方面的财政投入，相应的财政和社会政策也出现了明显的顺周期趋势，并且取得了明显的效果，民众对政府的支持率和期望值也达到了较高的程度。然而，随着美国次贷危机引发的全球危机蔓延，拉美经济也迅速跌入下行通道，一些曾因政府在社会政策上的高投入获得民众高支持率的国家，也因政府的财政和社会政策的顺周期调整，收入分配趋于恶化，相应的民众支持率也大幅度地急剧下降，甚至导致危机的产生。例如，委内瑞拉在新一轮的国会选举中反对党获得大胜并具有绝对掌控权，该国也因此陷入了府院之争的危机之中；巴西则陷入执政联盟瓦解、总统因弹劾案而暂时离任 180 天、经济陷于滞胀，原有的社会政策正面临大幅度调整。拉美的现实表明，没有制度保障相应的改善收入分配政策都难以持续，并且不可避免地会随经济周期的波动而变化，最终还会导致政权更迭，收入分配不公的现状难以从根本上改变。因此，对于拉美国家而言，相关的收入分配制度的创新和完善是实现收入分配公平的最重要的、无法回避的选择，也是学者需要进一步深入研究的课题。

吴国平

2016 年 5 月 22 日

目 录

绪 论	(1)
一 选题背景和选题意义	(1)
二 国内外相关研究现状及文献综述	(3)
三 研究方法和角度	(10)
四 基本思路和结构安排	(12)
第一章 收入分配理论研究综述	(14)
第一节 一般收入分配理论的历史演进	(14)
一 古典和新古典经济学代表人物对收入分配的论述	(14)
二 马克思对收入分配的论述	(17)
三 新剑桥学派对收入分配的论述	(18)
四 发展经济学对收入分配的论述：经济增长与收入分配 的关系	(19)
五 对以上理论的简单总结	(24)
第二节 收入分配中效率与公平的关系	(25)
一 效率与公平的内涵	(25)
二 收入分配中效率与公平的关系	(28)
第三节 收入分配中国家与市场的关系	(31)
一 西方经济学理论对国家与市场作用的论述	(32)
二 收入分配中国家与市场的关系	(34)
第二章 “包容性发展” 战略与收入分配 ——拉美和智利的视角	(36)

2 “包容性发展”与收入分配:智利案例研究

第一节 拉美收入分配理论的演进	(36)
一 结构主义对收入分配的论述	(37)
二 “先增长,后分配”的收入分配理论	(39)
第二节 “社会凝聚”与“包容性发展”理念的形成	(41)
第三节 智利“包容性发展”理念的内涵与收入分配	(44)

第三章 20 世纪 70 年代以来影响智利收入分配变化的主要因素 .. (48)

第一节 20 世纪 70 年代以来智利收入分配的演变与成因	(49)
第二节 影响智利收入分配变化的各项因素与收入分配的 相关性	(56)
一 宏观经济形势、经济增长与收入分配	(57)
二 生产和就业异质性与收入分配	(60)
三 教育与收入分配	(69)
四 税收与收入分配	(71)
五 社会保障与收入分配	(73)
第三节 结论	(75)

第四章 智利“包容性发展”的成效和问题

——初次分配环节	(78)
第一节 保持宏观经济稳定和增长:宏观经济政策、成效及 当前的挑战	(78)
一 1990 年以来宏观经济政策的特点及成效	(79)
二 宏观经济政策面临的挑战	(91)
三 结论	(94)
第二节 生产同质性政策、成效及问题	(95)
一 促进生产同质性:提高中小微企业生产率的政策	(96)
二 生产同质性现状及存在的问题	(105)
第三节 劳动制度改革政策、影响及就业同质性目标	(113)
一 20 世纪 70 年代以来智利劳动制度改革的演变	(114)
二 就业异质性:劳动制度改革对各种劳动者的不同影响 ..	(119)
三 实现就业同质性目标、保护非正规劳动者的政策选择 ..	(123)
第四节 教育机会公平政策、成效及教育机会的阶层差距	(126)

一	教育投入和教育机会公平政策	(126)
二	教育改革的成效和教育机会的阶层差距现状	(129)
三	促进阶层之间教育机会公平的政策选择	(136)
第五章	智利“包容性发展”的成效和问题	
——	再分配环节	(141)
第一节	税收制度及其对收入分配的影响	(141)
一	税收结构和税改趋势	(142)
二	税收结构对财政收入和收入分配的影响	(146)
三	提高税收收入并进而改善收入分配的政策选择	(150)
第二节	社会保障制度及其对收入分配的影响	(154)
一	现行社保制度及促进社保公平的政策	(154)
二	社保制度对收入分配的影响	(159)
三	社保领域促进收入分配改善的政策选择	(173)
第六章	结论、展望与启示	(176)
第一节	结论：智利通过“包容性发展”战略改善收入分配的经验和教训	(176)
第二节	未来几年智利改善收入分配的展望及面临的挑战	(180)
第三节	智利的经验教训对拉美国家和中国的启示	(185)
一	对拉美国家的启示	(185)
二	对中国的启示	(189)
附录 1:	米歇尔·巴切莱特政府施政纲领 2014—2018 年	(195)
附录 2:	2001—2010 年拉美宏观经济改革的深化与再调整	
——	基于 2001 年阿根廷金融危机的教训	(216)
附录 3:	2001—2010 年拉美国家经济改革道路的分化	
——	以委内瑞拉和巴西为例	(236)
参考文献		(263)
后 记		(275)

绪 论

“包容性发展”是目前世界各国普遍热议的话题，它也被很多国家认为是一种较为科学的发展模式。包容什么，如何包容？每个国家或许会给出不同的答案。对于拉美国家智利而言，“包容性发展”理念是与其收入分配问题紧密相连的，因为在经济长期稳定增长、人均收入水平领先于拉美主要国家、贫困率大幅降低、民主自由程度较高的背景下，其收入分配问题虽有所缓解，但依然严峻，成为未来智利发展过程中亟待解决的主要矛盾。如何包容增长与分配，促进两者的协调发展，是摆在智利政府面前的重要课题。本书将对智利“包容性发展”战略下的收入分配问题进行探索和研究。下面在绪论中将分别阐述本书的选题背景和意义、文献综述、研究方法和本书结构等内容。

一 选题背景和选题意义

“包容性发展”是新的发展时代向世界提出的一个新命题。这一概念体现了经济增长和社会全面发展之间的辩证关系，反映了世界各国对未来可持续发展模式的思考以及对社会公正和民生的关注。21世纪以来，在“包容性发展”理念的引导下，世界各国尤其是发展中国家在继续重视经济增长的同时将越来越多的注意力投向民生领域，力图推动经济和社会的协调发展。2000年联合国所提出的“千年发展目标”有力地促进了广大发展中国家对贫困、饥饿、教育等问题的关注和改善，为“包容性发展”模式的实施开了一个好头。然而相对于贫困等问题，收入分配问题是广大发展中国家更难以有效解决的一个顽疾，也必将是一些国家未来在实施“包容性发展”战略过程中应重点面对的问题。这是本书选取“‘包容性发展’与收入分配”这一主题的主要背景。

2 “包容性发展”与收入分配：智利案例研究

拉丁美洲历来是世界上收入分配最不公平的地区之一，因此“包容性发展”战略对其有着特别重要的意义。20世纪50—80年代的进口替代工业化为拉美国家带来了经济独立和高速增长，但收入分配问题却相对被忽视了。80—90年代的经济结构性改革虽然试图纠正这一失衡现象，但由于政策和实践的失误，拉美国家收入分配状况不但没有改善，反而进一步恶化。2001年阿根廷金融危机的惨重代价不仅再一次促使各国对新自由主义经济政策进行反思，也使其对长期被忽视的社会问题有了新的认识。21世纪以来，随着左派在拉美许多国家崛起，新领导人纷纷把改善民生作为其政策的重点。同时，拉美学术界对欧洲之前所提出的“社会凝聚”概念进行了全新的诠释和解读，并引入新的“包容性发展”概念，在平等性增长、就业、教育和社保等方面进行了深入的理论探索并提出了一系列政策建议，对各国的收入分配政策起到了理论指导作用。

在拉美国家中，选取智利作为研究对象有一定意义。首先，相对于其他拉美国家，智利经济增长与收入分配之间的矛盾更为突出。自20世纪70年代末以来，智利经济经历了30年的持续稳定增长，其间还曾出现过阶段性高增长的“智利奇迹”。据拉美经委会（CEPAL）统计，2010年，智利人均GDP达到12613.5美元，超过世界银行2010年设定的12196美元的高收入经济体标准下限，成为第一个超越“中等收入陷阱”、进入高收入经济体行列的拉美大陆国家。同年，智利加入经济合作与发展组织（OECD），成为“富国俱乐部”中的一员。然而，在经济表现如此良好的情况下，智利的收入分配状况却依然不甚乐观，目前基尼系数仍处于0.5以上的高位，即使在拉美地区也处于中上水平。这一矛盾值得我们研究。其次，智利40年来的收入分配状况的发展过程及其成因在拉美国家中具有典型性：20世纪70—80年代智利军政府和90年代以来文人政府对增长与分配、效率与公平、国家与市场关系的认识和处理方式不同，因此这两个阶段智利收入分配的发展趋势截然相反。这与许多拉美国家近几十年来的经历是相似的。另外，1990年以来智利政府在改善分配的过程中所采取的措施具有一定的示范性，其中存在的问题具有启示性，因此其“包容性发展”战略的成绩和不足对其他拉美国家有一定的借鉴意义。研究智利可以找到对拉美该问题进行研究的突破口。

研究智利的“包容性发展”与收入分配问题还可以为中国提供一个可资借鉴的比较视角，具有一定的实践意义。1978年，随着改革开放序

幕的徐徐拉开,中国开始发生翻天覆地的变化:35年来,中国国内生产总值年均增幅达9.4%,现在已成为世界第二大经济体;人均国内生产总值增加了约16倍,人民生活水平得到极大提高;政治、经济、社会、文化等领域全面发展进步,改革开放所取得的成就为世界所瞩目。然而在此过程中,中国的收入分配状况却急剧恶化。据估计,1978年中国基尼系数为0.2左右,尚处于“收入比较平均”的范围;2000年前后越过0.4的警戒线并继续升高;2014年初,国家统计局公布的2013年中国基尼系数为0.473,而许多学者认为已超过0.5,进入“收入差距悬殊”范围,甚至有学者称已达到0.61。如今,收入差距悬殊已成为制约经济增长和转型升级的主要因素,而更重要的是,它所带来的贫富阶层对立造成社会矛盾不断加剧,如果未来出现经济形势恶化,则积蓄已久的矛盾必然爆发出来,造成严重破坏。因此,改善收入分配,促进经济增长与收入分配的包容性发展是中国当前面临的刻不容缓的任务。近年来,中国相继提出科学发展观、建设和谐社会、加快经济发展方式转变等一系列理论和思想,在促进就业、普及教育、改善医疗条件、完善社保制度、减少贫困、改善收入分配等方面做出了不懈努力。实现“包容性发展”已成为中国未来发展的一个明确目标。

中国与智利开始进行改革的年代相似,而且都经历了经济高增长与收入分配状况恶化并行的发展过程,类似的现象背后有着类似的原因。因此,对智利“包容性发展”战略下的收入分配问题进行研究可以为探索导致我国收入分配问题的原因以及思考未来收入分配改革的设计方案提供一些参考和借鉴,具有一定的实践意义。

二 国内外相关研究现状及文献综述

目前,国内外专门研究“智利的‘包容性发展’与收入分配”这一主题的文献较为罕见,而与之相关的其他主题的研究成果较多,尤其是拉美国家西班牙语和英语写成的相关文献较为丰富,主要集中在以下两个方面:第一,增长与分配的关系和“包容性发展”理念;第二,20世纪70年代以来智利的收入分配以及与之相关的改革措施和存在的问题,包括宏观经济、生产同质性、就业同质性、教育、税收和社会保障等领域。

(一) 增长与分配的关系和“包容性发展”理念

21世纪以来,随着拉美各国开始对之前的新自由主义经济改革政策

4 “包容性发展”与收入分配：智利案例研究

进行反思以及许多国家左派政府的上台，社会问题重新得到重视，而长久以来争论不休的关于增长和分配的关系问题再次进入人们的视野。在这方面最著名的经典论断或许是库兹涅茨在 20 世纪 50 年代提出的“倒 U 型”曲线。该理论认为，在经济增长初期，现代化部门受益较多，资本所起的作用较为明显，因此少数的资本所有者会获得更多的利益，于是收入分配公正程度会随着经济增长而趋于恶化。当人均收入达到中等水平，各部门劳动力收入差距缩小，收入分配公正程度随之改善。刘易斯进一步指出，收入分配的不平等是经济增长的必要条件，因为收入分配不平等有利于高收入阶层扩大储蓄，从而形成投资，发展生产，促进经济高速增长。发展初期的分配不公是增长的必要“代价”，过早进行再分配调节会阻碍经济的增长。

受其影响，拉美国家在 20 世纪 70 年代也产生了类似的理论，如巴西经济学家西蒙森的“积累理论”和内托的“蛋糕理论”，都主张先集中力量促进增长，不必顾忌收入差距的拉大，最终靠增长解决分配问题。80—90 年代的拉美经济结构性改革中，各国在收入分配问题上奉行新自由主义的“滴漏效应”理论，认为自由市场经济制度带来的高增长会自动解决分配和贫困问题。

但从长期来看，拉美大多数国家在进口替代和新自由主义改革时期的增长并没自动带来分配和贫困问题的改善。因此，许多学者对“先增长、后分配”的理论提出质疑或反对。阿尔德曼等人提出“先分配、后增长”，认为如果没有广大民众参与经济发展的积极性，经济就只会有增长而无发展。卡莱斯·鲍什（2011）认为经济平等程度的提高能够加大民主制度建立的可能性，从而可以减少社会矛盾和暴力革命发生的可能性，这对于经济增长是有益的。而更有说服力的是钱纳里等人提出的“伴随增长的再分配”理论。该理论认为必须重视收入再分配以解决贫困问题，但同时必须继续努力促进经济增长，即“增长与消灭贫困之间无交替可言”。然而，这一理论虽然同时强调了再分配和增长的重要性，但并未强调增长过程的平等性。于同申等人（2009）指出，发展中国家能否一方面取得较快的经济增长，另一方面减少收入不平等状况，主要取决于发展过程的性质，即增长是如何实现的、有谁参与、哪个部门优先等。这一观点与 Infante y Sunkel（2009）的主张相似。他们认为，应当实现平等性增长，改变拉美长期存在的生产异质性，提高落后生产部门的生产率，改善

初次收入分配,这样才能从根本上解决分配和贫困问题。

在解决分配和贫困问题时,除了增长和分配的关系,另一个必须探讨的重要问题是国家在发展中所扮演的角色。因为无论是要保持宏观经济健康稳定,还是要改善初次分配和再分配,国家的公共政策和财政货币政策都起着不可替代的作用。Fortin (2009)指出,新自由主义主张由市场作为主体进行资源配置,最大程度地弱化国家对经济的干预作用,融入全球化,促进跨国资本流动。这种自由放任的市场经济政策导致了2008年全球经济危机。拉美经委会前执行秘书格特·罗森塔尔(Gert Rosenthal, 2011)也认为20世纪80年代盛行的经济范式高估了市场的作用,低估了国家在经济和社会发展中的作用。仅靠市场信号不能解决一切问题,市场与国家应合理结合,以实现包括经济增长、更加平等、金融稳定和环境可持续发展在内的多极发展目标。OECD编写的《2012年拉丁美洲经济展望》(2011)指出,在应对目前的各种挑战(如提高人民生活质量、减少贫困和不平等)时,国家能够也应当起到一种基础作用:国家应提高财政货币政策的质量和效率,创造高质量就业,巩固透明、公正、牢靠的财政体系,提升人力资本,提高基础设施投资效率,支持创新和生产发展。Martner y Aldunate (2006)认为,拉美和加勒比地区在社会保障方面的落后地位使得积极财政政策的必要性凸显出来。尽管经济增长和就业是社会进步的基础条件,但国家公共支出的作用在中长期看来是非常重要的。吴国平(2010)认为,拉美国家逐渐摆脱了单纯追求小政府大市场的改革目标,寻求实现健康的市场、有效率的政府与和谐社会三者共存的机制。而一国政府的财政政策在实现社会凝聚目标(如就业、收入分配、教育、卫生、减贫等)的过程中具有不可替代的作用。

21世纪以来,社会问题越来越受到拉美国家的重视,人们对增长和分配的关系、国家在发展中所扮演的角色有了进一步的认识。在这样的实践和理论背景下,亟须符合新时代特征的新理念来为社会政策服务,帮助人们更好地阐释经济增长与收入分配等社会问题之间的关系及其协同发展的必要性。在“社会凝聚”等理念的基础上,2007年亚洲开发银行首次提出“包容性增长”理念,主要指一种将经济增长与社会公正、社会融入有机结合的发展战略。包括中国在内的许多国家对这一概念表示认可,并结合本国国情对其进行新的解读和阐释。陈宪(2010)对“包容”做出了解释:包容性增长,要求包容经济、社会和生态,包容短期利益和长

期利益，包容本土化和全球化，而对于现阶段的中国和世界，最为重要的是包容效率与公平，以实现兼顾效率与公平的增长。美国著名政治学家和经济学家德隆·阿西莫格鲁和詹姆斯·A. 罗宾逊在其 2012 年出版的著作《国家为什么会失败》中探讨了包容性制度和长期经济增长的关系。他们在对欧美发达国家、非洲和拉美等地区的发展中国家以及许多贫穷落后国家长期历史发展过程进行考察研究的基础上，提出了包容性（inclusive）和汲取性（extractive）制度的概念。他们认为，实行包容性政治和经济制度是实现长期经济增长的关键，这是因为：在政治上，人民有广泛而切实的政治权利并能平等地参与政治活动；在经济上，人们可以通过自由竞争获得应得的产品，有很高的生产性激励。这些都有利于经济长期增长。相反，在汲取性制度下，人民没有广泛的政治权利，在经济上成为当权者攫取的对象，生产性激励不足，这必然阻碍经济长期增长。这一理论实际上强调了平等的政治、经济机会对经济增长的重要性，即“平等性增长”的重要性。拉美学者如 Infante y Sunkel（2009）以智利为例指出了拉美包容性发展的特点。他们认为，在拉美各国导致社会排斥的主要因素是收入不平等，而这是由现行增长模式造成的。拉美生产领域历来存在严重的异质性，各部门生产率水平极不平衡，这在普雷维什为代表的老一辈拉美经委会学者的著作中早已有过深入论述。而这一问题目前依然存在：现代化部门和大企业生产率高，而解决大量就业的中小企业生产率低，这在根本上导致了就业差异和财富集中，从而导致了初次分配的不平等。因此，相对于经济增长和以社保为主的再分配政策，要实现缩小收入差距、减贫和减少社会排斥的目标，更重要的措施和推动力在于通过生产同质性和就业同质性解决初次分配差距。他们认为“包容性发展”的目标是实现社会凝聚，而实现该目标的措施主要有四项：生产同质性，平等性增长，制度改变和社会保障政策。谈到初次分配和再分配的关系，于同申等人（2009）指出，发展中国家在反贫困的斗争中应首先理顺生产要素价格，改善就业机会和教育机会，注重资产的平等，为落后部门创造造血机能，这样才能提高其生产率，从而改善初次分配，其次才是利用财政进行再分配，而我们在实践中的思路恰恰与此相反。

（二）20 世纪 70 年代以来智利的收入分配问题以及与之相关的改革

1973 年皮诺切特领导的智利军政府上台后开始实施具有新自由主义性质的经济改革。在经历了一段波折起伏后，智利经济自 20 世纪 70 年代

末开始进入稳定增长期。然而正是从这一时期开始,智利收入分配状况开始急剧恶化。1990 年文人政府时期,收入分配有所改善。拉美学者对造成这一现象的原因进行了分析。Cortazar (1983) 通过比较 1970—1973 年与 1974—1982 年的智利居民收入和政府人均社会公共支出后认为,1974 年后收入分配恶化是因为政府大幅减少了社会支出。Ruiz - Tagle (1999) 认为收入分配的恶化和改善是不对称的,虽然 20 世纪 80—90 年代智利经济高速增长但收入分配依然难以有效改善,因此经济增长是改善分配的必要条件,但不是充分条件。Ffrench - Davis (2003) 详细回顾了 20 世纪 70 年代以来智利的历史并分析了导致其收入分配变化的原因:军政府时期收入分配恶化一方面是因为社会支出减少;另一方面是因为在“先增长后分配、效率重于公平、弱化政府角色”的原则下政府在生产结构、劳动制度、税收制度、社保制度等方面都实施了不利于公平的政策。文人政府执政后对改革进行“再改革”,增加了教育、医疗、社保方面的公共支出,保持宏观经济稳定以促进生产性就业和平衡,通过税制改革增加财政收入,对改善分配起到了积极作用。Machinea y Hopenhayn (2005) 研究指出,新自由主义改革带来的私有化造成了新的生产异质性,跨国公司和大型垄断企业的出口能力、融资能力和技术水平与中小企业的差距越来越大,这是收入分配恶化的一项主要原因。González y Martner (2013) 在对 1990 年以来智利收入分配变化研究后指出,教育、制度变化、宏观经济、财政(社会支出、税收累进性)是影响收入分配的重要因素。

1990 年后,智利文人政府强调“平等性增长”,注重经济和社会的平衡,实施了一系列积极的社会政策以减少贫困和改善收入分配。在与收入分配相关的各个改革领域政府进行了尝试和努力。与这些改革相关的研究文献也较为丰富。宏观经济稳定和经济增长是收入分配改善的前提。关于这一方面,Parrado, Rodríguez y Velasco (2012) 指出,智利常年实施严格的财政纪律是保持财政平衡、促进宏观经济稳定的重要原因。加强财政责任有利于政府在必要的时候采取反周期政策,可以保证社会支出,维持竞争性汇率,减少对外资的依赖,不受国际金融风险影响。Marshall (2012) 指出,20 世纪 70 年代智利改革之初,人们过于信任市场的力量和自我修正能力,从而在某种程度上忽略了价格稳定和金融稳定的重要性。针对这一问题,20 世纪 90 年代以来,智利中央银行加强了在货币和金融方面的责任,采取了较为谨慎的调控政策,保证了宏观经济的平稳

运行。

生产同质性即提高中小微企业生产率的改革是促进收入分配改善的决定性因素。CEPAL (2009) 认为, 中小微企业因其在解决就业、减贫和促进地区经济发展方面所起到的特殊作用而在社会凝聚中扮演重要的角色。然而该部门在开展经营和技术创新过程中面临的障碍之一就是缺少必要的资金支持。这些企业不仅因资产规模小而无法为信贷提供担保, 而且信贷成本对其而言也相对较高。Foschiatto (2006) 认为, 近年来智利加大力度投放小额信贷作为减贫和促进中小企业经济发展的手段。他分析了小额信贷计划的不同组织结构、干预模式以及公共部门的参与程度。Ferraro 等人 (2010)、Bebczuk (2010) 和 Pavón (2010) 也对智利、秘鲁、厄瓜多尔等国促进中小企业融资的政策进行了介绍和分析。拉丁美洲开发银行 (CAF) 2011 年编写的报告特别分析了金融服务的可获性与经济发展和社会福利之间的关系: 金融服务可以促进物质资本和人力资本的积累, 提高企业生产率。报告首先分析了微型金融机构和小额信贷创新模式为提高中小微企业金融服务可获性做出的贡献, 之后还介绍了与私人银行互为补充的、能够解决影响金融体系运行的市场缺陷的公共政策, 以及国有发展银行应扮演的角色。Monsalves (2002) 指出, 智利在较长一段时期内的发展还需要依靠自然资源开采部门, 因此从事传统行业的中小企业对推动经济增长和改善分配起着重要作用。他对智利推动中小企业技术现代化的公共政策进行了分析。Álvarez (2011) 在对智利的研究中发现, 生产率会随工艺流程的创新而提高, 研发投入会增加流程创新, 而大型企业会在研发上投入更多资金。可见, 公共政策应加大对中小企业研发和创新的推动力度。OECD 编写的《2012 年拉丁美洲经济展望》(2011) 也认为, 应建立新的管理模式、强有力的制度以及有效的公共政策来推动私人部门投入研发和生产创新。Milesi (2011) 指出, 由于智利出口主要集中在低附加值产品和自然资源上, 且主要以大型企业为主, 因此提高中小企业出口能力有利于增强出口多样性。他还指出, 内生竞争力和创新能力是中小企业国际参与取得成功的要素。Infante (2008) 指出, 要利用公共政策为中小企业提供基础设施、金融服务、职业培训等有利条件。

就业同质性改革与生产同质性改革有着紧密联系。Infante (2009) 认为, 智利的生产异质性对劳动力市场的分割以及各部门就业人员在工资、工作岗位条件、谈判能力和社会保障水平等方面的差异产生了重要影响。