

中国 美国 日本

进入新世纪中国应如何面对美国

中国社科院出版社

363

F126.2

国家社会科学基金课题“十五”规划项目

345

收入差距与两极 分化问题研究

主 编 赵满华 王尚义
副主编 郝云宏 王明华

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

收入差距与两极分化问题研究/赵满华,王尚义主编. —北京:
中国经济出版社, 2002, 7

ISBN 7-5017-5662-7

I. 收… II. ①赵…②王… III. 个人收入—差别—研究—中国
IV. F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 040723 号

责任编辑:张江虹

封面设计:白长江

收入差距与两极分化问题研究

主编 赵满华 王尚义

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码:100037

北京地矿印刷厂印刷

*

开本:850×1168 毫米 1/32 13.5 印张 331 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-5662-7/F·4539

定价:28.00 元

国家社会科学基金课题“十五”规划项目

收入差距与两极分化问题研究

课题主持人：赵满华 王尚义

课题组主要成员：

郝云宏	王明华	胥 莉	张改枝	原玉廷
徐则林	李仲秋	安 洪	扬素青	张贺敏
王淑贤	姜根龙	袁 钰	李凤华	郝双才
刘淑清	齐利平	陈建民		

目 录

收入差距与两极分化问题研究·····	(1)
--------------------	-----

第一部分 系列研究报告

系列研究报告之一

城镇居民收入差距实证分析与对策研究 ·····	(33)
-------------------------	------

系列研究报告之二

农村居民收入差距实证分析与对策研究 ·····	(49)
-------------------------	------

系列研究报告之三

城乡之间居民收入差距实证分析与对策研究 ·····	(73)
---------------------------	------

系列研究报告之四

地区之间居民收入差距实证分析与对策研究·····	(101)
--------------------------	-------

系列研究报告之五

产业之间职工工资差距实证分析与对策研究 ·····	(124)
---------------------------	-------

系列研究报告之六

收入差距的国际比较研究·····	(148)
------------------	-------

系列研究报告之七

收入差距与两极分化关系研究·····	(208)
--------------------	-------

系列研究报告之八

加强个人收入分配的宏观调控·····	(236)
--------------------	-------

系列研究报告之九

加快社会保障制度的建设·····	(247)
------------------	-------

第二部分 专题研究报告

专题研究报告之一

城镇老年人口收入状况的分析和思考·····	(272)
-----------------------	-------

专题研究报告之二

脑体劳动者收入差异研究·····	(305)
------------------	-------

专题研究报告之三

我国现阶段社会各阶层收入差距研究·····	(327)
-----------------------	-------

专题研究报告之四

我国城镇居民贫困问题研究·····	(344)
-------------------	-------

专题研究报告之五

高收入群体探微·····	(362)
--------------	-------

专题研究报告之六

收入差距对基础教育的影响·····	(377)
-------------------	-------

专题研究报告之七

改革以来农民生活消费结构研究·····	(388)
---------------------	-------

专题研究报告之八

部分国家社会保障制度简介·····	(403)
-------------------	-------

主要参考文献·····	(422)
-------------	-------

后 记·····	(424)
----------	-------

总报告

收入差距与两极分化问题研究

改革的深化和市场经济体制的初步建立,促进了我国经济的快速发展,提高了居民的收入水平,同时也拉大了居民之间的收入差距。过大的收入差距是否会导致两极分化?我国现阶段是否出现了两极分化?如何防止两极分化?针对这些问题,本研究报告进行了初步的分析,以作为引玉之砖。

一、收入差距的状况

世上万物之间充满了各种各样的差别,世界才变得如此丰富多彩,令人目不暇接。而在人类社会刚刚跨入 21 世纪之际,在我国让人感到怦然心动的主要差别之一,是城乡之间过大的收入差距以及由此而引发的居民之间不平衡的心态。

(一)收入差距全方位拉开

改革开放以前,在个人收入分配方面,城镇居民拿的是工资,农村居民靠的是工分,除此以外,几乎没有别的收入来源,居民收入水平低,而且收入分配过于平均,“大锅饭”普遍存在,收入差距很小。改革以来,“让一部分人、一部分地区先富起来”的政策打破了分配领域沉寂的局面,使生产力快速发展,居民的生活水平迅速提高,同时也拉大了人们之间的收入差距。

1. 整体差距状况

基尼系数是国际上通用的判断收入分配是否均等的一种重要

方法。西方学者认为,基尼系数高于 0.5 为高度不平等,在 0.4~0.5 之间为中度不平等;我国国家统计局 1986 年把基尼系数划分为 4 个区间,0.2 以下为高度平均,0.2~0.3 之间为相对平均,0.3~0.4 之间为比较合理,0.4 以上为差距偏大^①。从整体差距状况来看,改革以前,在计划经济体制下,我国居民收入差距较小,均等化程度较高。改革以后,收入差距逐步拉大,1980 年的基尼系数为 0.3 左右;到 2000 年,反映我国居民个人收入分配差距的基尼系数为 0.458^②,与 1980 年相比,上升了十几个百分点。2000 年的基尼系数表明,我国目前的收入分配差距已处于偏大的状态。

2. 城镇居民收入差距

2000 年,城镇居民中 10% 的最高收入户人均可支配收入为 13311 元,10% 的最低收入户人均可支配收入为 2653 元^③,最低收入只是最高收入的 19.93%,不到五分之一,高低之间的收入差距系数为 5.02:1(以低收入为 1),比 1989 年的差距扩大了 1.73 倍,差额也由 1989 年的 1586 元增至 10658 元,扩大了 5 倍多。

反映城镇居民整体差距水平的基尼系数基本上呈现出逐步扩大的趋势,由 1978 年的 0.16 上升到 1999 年的 0.30^④,提高了 14 个百分点。

3. 农村居民收入差距

改革初期,农村居民的收入差距较小,基尼系数仅为 0.21。1978 年以后,随着农村居民收入水平的提高,温饱问题基本得到解决,但收入差距也逐步拉大。80 年代后期,基尼系数达到 0.3;

① 曾昭宁著:《公平与效率》第 256 页,石油大学出版社 1994 年 7 月版。

② 汝信等主编:《中国社会形势分析与预测》第 144 页,社会科学文献出版社 2002 年 1 月版。

③ 《中国统计年鉴(2001)》第 306-307 页,中国统计出版社 2001 年版(下同)。

④ 数字来自国家统计局网页 2001 年 3 月 23 日消息“城镇居民生活总体达到小康水平”。

进入 90 年代以后,基尼系数呈现出缓慢增大的趋势,到 2000 年达到 0.421^①。反映农村居民收入差距的基尼系数由最初的“相对平均区”(0.2~0.3),经过了“比较合理区”(0.3~0.4),目前正在朝着“差距偏大”(0.4 以上)的区域运行。

2000 年农村居民人均纯收入为 2253 元,而占调查户 14.17% 的居民人均纯收入在 1000 元以下,占调查户 9.85% 的居民人均纯收入在 4500 元以上^②,两组居民的收入不仅与人均收入有较大的差距,而且两者之间的收入差距高达 4.5 倍。

4. 城乡之间居民收入差距

改革以来,城乡居民收入差距经历了由大变小、又由小到大两个阶段。2001 年,城镇居民家庭人均可支配收入为 6860 元,农村居民人均纯收入为 2366 元^③,差距系数为 2.90:1,超过了 1978 年 2.57:1 的差距水平,成为改革 24 年以来的最高点。

5. 区域之间居民收入差距

80 年代初期,东、中、西部之间城镇居民收入差距很小,东西之间几乎不存在差距,而目前的情况发生了很大的变化。2000 年,东、中、西部城镇居民人均收入分别为 7682 元、5165 元和 5681 元^④,收入之比为 1.49:1:1.10;三大地区农村居民人均纯收入分别为 2994 元、2030 元和 1556 元^⑤,收入之比为 1.92:1.30:1,与 1980 年相比,差距也明显扩大。

6. 行业之间工资收入差距

① 吕耀、王兆阳:“农村居民收入水平及其分配差距的实证分析”,《中国农村经济》2001 年第 6 期。

② 《中国统计年鉴(2001)》第 323 页,中国统计出版社(下同)。

③ 《2001 年国民经济和社会发展统计公报》,2002 年 3 月 3 日《光明日报》,2002 年 3 月 3 日《光明日报》。

④ 根据相关年份《中国统计年鉴》有关数据,应用算术平均法计算得出。

⑤ 《中国农村统计年鉴(2001)》第 271 页。

1978年,社会服务业工资水平最低,职工平均工资仅有392元,工资水平最高的是水电行业,平均工资为850元,行业之间高低工资之比为2.17:1。2000年,科学研究和综合技术服务业是收入最高的行业,人均工资收入为13620元,而人均工资收入最低的农林牧渔业,只有5184元^①,前者是后者的2.63倍,与1978年相比,差距幅度增长了21.2%,绝对差额由458元增大到8436元,扩大了17倍多。

(二)收入差距扩大的必然性

1. 收入差异与收入差距

居民个人收入水平不同,表现为两个方面:一是收入差异,二是收入差距。

收入差异是指居民之间个人收入水平出现了不同,而这种不同的收入水平是市场经济运行和按劳分配的必然结果,是一种客观的经济现象。譬如,脑力劳动者和体力劳动者在同一时间内创造的价值量互不相同,脑力劳动者获得的收入应高于一般的体力劳动者。因此,脑体劳动者之间的收入水平出现差异,有客观的依据,是合理的,也是透明的和公开的。如果脑体劳动者之间的收入完全相同,没有差异,那反而倒是不合理的。目前,一些高校和科研单位高薪聘用教授和科研带头人,其收入水平比一般劳动者的收入高出十几倍,可谓收入差距之大超出了人们的预测,但这是合理的收入差异,应当允许其存在。只有这样,才能拉开收入档次,体现脑体劳动者之间的收入差异,体现效率优先的原则,使鼓励一部分人先富起来的政策得到贯彻和落实。

收入差距是指偏离了某种收入标准而出现的收入不均等现象,由于偏离了标准,收入差距是一种不合理的收入分配现象,但在经济发展过程中,特别是在市场经济运行过程中,又不可避免。

^① 《中国统计年鉴(2001)》第138—139页。

例如,无论是城镇居民还是农村居民,地位完全平等,收入方面不应出现差距,但由于历史、经济发展不平衡等方面的原因,目前我国城乡居民之间出现了较大的收入差距,这是不合理的收入差距。如果收入差距比较小,保持在一定限度内,对社会和经济的发展无负效应,人们可以承受它,就应允许其存在,以促进效率的提高;如果收入差距过大,超出了一定的数量界限和人们的承受能力,影响了社会的稳定和经济的发展,并且使居民的生活水平出现了较大的差别,那就是不合理的,必须采取有力措施,把它控制在社会可以接受的范围内,以体现社会公平的原则。

由此可见,收入差异与收入差距一字之差,但各自的内涵有所不同,在以后的使用中应加以规范和区分,不能混为一谈。本课题的研究主要是围绕收入差距展开分析和论述的。

在我国现阶段,居民收入差距全面拉开,主要表现为不合理的收入差距,也包括一些应该拉开的收入差异。对于不合理的收入差距,要把它控制在一定的限度之内;对于应该拉开的收入差异,不管其是大还是小,都应由经济的发展和市场运行的规律来决定,而不应人为地进行干预。

2. 收入差距扩大的必然性

目前,我国的个人收入分配出现差距,并呈现出逐渐扩大的趋势,是多方面因素共同作用的结果。

首先,是由我国目前所处的经济发展阶段决定的。库兹涅茨倒“U”理论认为,发展中国家在其经济发展的初始阶段,为了提高效率,收入差距趋于扩大,收入分配变得不均等;当其经济发展进入较高阶段后,收入分配又会重新趋于均等。我国现阶段人均GDP刚刚达到1000美元,经济发展正处于起步阶段,在此阶段,收入差距拉大,是经济快速发展和效率提高的必然结果。

其次,是由人的因素决定的。由于劳动者的素质、技术水平、劳动能力和努力程度不同,不同的劳动者在同一时间内提供的劳

动数量和质量互不相同,实行按劳分配的结果是,劳动者之间的劳动报酬出现了一定的差异,劳动者在共同致富的过程中有了快慢之分,一部分劳动者凭劳动先富起来。特别是在目前,人类社会已进入了知识经济时代,人的综合素质越来越重要,而由于接受教育的机会和程度不均等,居民之间的综合素质出现了较大的差异,这也会拉大居民之间的收入差距。

第三,是由分配主体的转换所决定的。在“大锅饭”的体制下,无论是宏观分配还是微观分配,都是由国家决定的。而在市场经济中,企业是微观收入分配的主体,劳动者是在企业生产经营成果的基础上进行分配的。因此,劳动者的收入不仅取决于劳动者本人提供的劳动数量和质量,还取决于劳动者所在企业的经济效益,而企业的经济效益受到资金占有状况、技术水平、管理水平、市场供求、商品价格等多重因素的影响,非劳动因素渗入其中,即使劳动者提供的劳动数量和质量相同,不同企业中的劳动者也会得到不同的收入。

第四,是分配方式多样化的必然结果。我国现阶段鼓励资本、技术等生产要素参与收益的分配,按劳分配和按生产要素分配结合起来共同发挥作用;除此以外,还有其他多种分配方式。众多分配方式共同发挥作用的结果,使个人收入分配出现了更大的差距。

第五,是经济体制改革的必然结果。改革使传统的计划经济体制为市场经济体制所替代,只要是市场经济,价值规律和竞争规律必然发挥作用,作用的结果是企业之间的经济效益出现了差异,劳动者之间的收入水平出现了不同,这是人们主观愿望所不能改变的客观事实。

最后,是由事物发展的客观规律决定的。任何事物的发展过程,不平衡是绝对的,平衡则是相对的。实现共同富裕,同样有一个不平衡发展的问题,不可能是同步或同等程度的富裕起来,而是一部分人先富起来,最终达到共同富裕,这完全符合事物发展的客

观规律。

因此,在市场经济条件下,劳动者在共同富裕的道路上出现了快慢不同、先后不一的现象,劳动者之间出现了收入差距,这是经济发展、按劳分配、企业经济效益、多种收入分配方式以及市场经济运行等多种因素共同发挥作用的必然结果,是经济发展过程中出现的一种必然现象。但在目前,一些部门、企业、个人的收入畸高,超出了合理的差距限度,影响了社会的稳定和经济的发展,引起了全社会的关注。

(三)社会对收入差距扩大的认识

面对过大的收入差距,有些人乐于接受或能够承受,有些人却想不通,也接受不了。如何看待目前出现的个人收入差距?

1. 个人收入分配中存在的主要问题是什么?

目前,个人收入分配中存在的问题较多,如收入差距过大、个人收入家底不清、收入分配关系比较混乱、分配不公平、城乡部分居民收入水平低、平均主义仍然存在、管理手段落后等。《“十五”计划纲要》指出,“收入差距拉大”是我国目前经济运行过程中存在的主要问题之一,要“防止收入分配两极分化”。人们对上述观点持何种态度?

2002年初,本课题组在山西省太原市一所师范院校(该校学生来自全省各地)对上述问题及收入分配中的相关问题进行了问卷式的调查,调查对象是在校教工和大学生,接受调查的有不同层面(不同职称和不同职务)的教工及不同年级(三年级、二年级和一年级)的学生,既有经济状况较好者(教工中的教授、副教授和处级干部,某些学费较高专业的学生),又有收入不高但比较稳定的一般教工和学费较低专业(每年学费2500元)的学生。调查结果显示,43.2%的人认为目前收入分配中的主要问题是收入差距过大,其次是收入水平低,再次是收入分配关系混乱。因此,控制过大的收入差距,应成为目前经济运行过程中的一项重要工作。

表 1 关于目前收入分配中主要问题的调查结果 单位:人、%

选择项目内容	收入低	分配不公平	收入差距大	平均主义严重	收入分配关系混乱	总计
人数*	75 人	52 人	155 人	13 人	64 人	359 人
比重	20.9%	14.5%	43.2%	3.6%	17.8%	100%

注:在接受调查者中,教工有 90 人,占总人数的 25.1%;其中,副高以上职称者有 28 人,占总人数的 7.8%。

2. 对收入差距的认同程度如何?

由于劳动者的能力大小、技术水平、拥有资本数量的多少、努力程度等各方面的情况互不相同,按劳分配及按生产要素分配的结果必然是劳动者之间的收入水平出现了差异,企业经济效益的不同和市场经济的运行只能拉大这种差异性。因此,我国现阶段居民之间出现收入差距是一种必然的和正常的经济现象。然而,社会对目前收入差距的状况认同程度如何呢?中国社会科学院课题组对深圳、合肥和贵州省镇宁县调查的结果显示,大约半数的人认为,社会中存在的收入差距是合理的,将近半数的人认为不合理,其中,国家与社会管理者、经理人员、专业技术人员、私营企业主等收入较高的阶层对收入差距的认同程度较高,收入水平较低的产业工人最不能容忍收入差距扩大的现象。

表 2 社会对收入差距的认同程度 单位%

深圳(100%)		合肥(100%)		贵州省镇宁县(100%)	
完全合理或有点合理	不太合理或完全不合理	完全合理或有点合理	不太合理或完全不合理	完全合理或有点合理	不太合理或完全不合理
57.4	42.6	44.1	55.9	51.5	48.5

资料来源:陆学艺主编《当代中国社会阶层研究报告》第 42 页,社会科学文献出版社 2002 年 1 月版。

实际上,对收入差距的认同程度涉及到一个价值判断问题,不同的社会阶层会有不同的回答,收入状况不同的人对此也会有不同的认识。

就收入差距认同程度问题,本课题组于 2002 年初在太原市某高校学生中进行了问卷调查。调查结果显示,仅 18.5% 的人认为目前的收入差距合理,81.5% 的人认为不合理。调查结果还表明,来自大城市的学生对收入差距的认同程度较高,来自农村的学生对此的认同程度较低。这与大城市就业机会较多、收入水平较高、生活状况较好以及农村近几年收入增长缓慢、生活水平较低等因素有一定的联系。

表 3 对收入差距认同程度的调查 单位: %

学生 来源地	太原市 100 %	山西其他 城市 100 %	县城 100 %	乡镇 100 %	村 100 %	总计 100 %
合理	24.1	20.5	17.2	14.3	13.7	18.5
不合理	75.9	79.5	82.8	85.7	86.3	81.5

因此,要想提高社会对收入差距的认同程度,一方面要提高低收入者的收入水平,改善人们的生活状况;另一方面要加大宣传的力度,使人们真正认识到市场经济条件下和经济发展过程中出现收入差距的必然性。

3. 目前的收入差距是否太大?

分析收入差距时,不仅要借用基尼系数,更重要的是分析人们的承受能力和认同状况。近年来,反映我国居民收入分配的基尼系数呈扩大态势,目前已处于偏大的状态。对此,人们表现出抱怨的情绪,但又感到无奈。

根据中国社会科学院课题组的调查结果,73% 以上的人认为收入差距太大,不仅社会经济地位较低的阶层对收入差距的感受强烈,社会经济地位较高的阶层也认为现在的收入差距过大了。但从总体上来分析,经济发展和收入水平较高地区的人们认为收入差距适中的比例较高,达到 20%,认为收入差距过大的比例低于经济较为落后的地区。因此,发展生产力,提高人们的收入水平,特别是社会贫困群体的收入水平,是解决人们对收入差距认识

问题的根本途径。

表 4 社会对收入差距程度的总体判断 单位: %

深圳(100%)			合肥(100%)			贵州省镇宁县(100%)		
差距 太小	差距 适中	差距 太大	差距 太小	差距 适中	差距 太大	差距 太小	差距 适中	差距 太大
4.5	20.6	74.9	3.4	23.1	73.5	4.0	14.2	81.8

资料来源:陆学艺主编《当代中国社会阶层研究报告》第 43 页,社会科学文献出版社 2002 年 1 月版。

尽管 73% 以上的人认为目前的收入差距过大,但 42% 以上的人不同意收入差距还不如吃“大锅饭”的观点,而且经济越发达的地区、收入水平越高的阶层,不同意该观点的比例越高。这说明,改革以来人们的生活条件普遍得到了改善,收入水平有了明显的提高,基本生活得到了保障,思想观念有了较大的转变,鼓励部分人先富起来的政策深入人心,人们宁愿收入差距大一些,也不愿意回到搞平均主义、吃“大锅饭”的年代。

表 5 关于收入差距大还不如吃“大锅饭”的调查 单位: %

非常同意		有点同意		不太同意		很不同意	
合肥	汉川	合肥	汉川	合肥	汉川	合肥	汉川
5.7	10.3	9.2	15.8	37.3	31.2	47.8	42.7

资料来源:陆学艺主编《当代中国社会阶层研究报告》第 60 页,社会科学文献出版社 2002 年 1 月版。

4. 关于收入差距问题的一点思考

改革以来,居民收入差距逐渐拉大,这是一个无可争辩的事实。但如何来测量收入差距? 收入差距的合理限度是多少?

研究收入差距时,人们习惯于应用洛伦兹曲线、基尼系数、恩格尔系数、库兹涅茨指数^①、阿鲁瓦利亚指数、收入不良指数、沃尔

^① “库兹涅茨指数”是用一个社会分配体系中最富有的 20% 的人口所占有的收入份额来表示社会的贫富差距,其最低值不可能小于 0.2,指数越高,收入差别越大。

夫森“极化指数”^①等方法进行分析。上述每种方法都有自己的特点和可取之处,同时又有自己特定的使用条件和范围,进行数量分析时,不可随意使用。而在目前的研究中,使用的方法和计算的结果多而乱,让人有一种无可适从的感觉。如有关基尼系数的具体计算方法就有多种^②,采用的方法不同,计算的结果也不一样,使用何种方法进行分析,必须加以明确,否则,就会出现相同年份基尼系数相互不一致的现象。

分析收入差距的合理限度时,人们一般采用国际上的惯用标准,这是必要的,有些也是可行的。如对基尼系数几个区间的划分,对我国具有借鉴意义。但由于各国的经济发展水平不同,居民收入状况和生活水准不同,研究收入差距的合理限度时,不可完全照搬现有的模式,而要根据我国的国情具体分析。例如,一般认为城乡收入差距应保持在 1.5~2.0:1 为宜^③,超过这一限度,差距就会偏大。笔者认为,比值只是一种数量关系,是一种形式,而更为重要的是内容,即城乡居民的生活状况。如果比值很小,但城乡居民生活差距很大,不能说这种比值是合理的;或者相反,比值很大,但城乡居民生活差异较小,那也不能说这种比值是不合理的。

① “阿鲁瓦利亚指数”是以一个社会分配体系中 40% 最贫困的人口所占有的收入份额来表示社会的贫富差距;这一指数不可能大于 0.4,指数越低,收入分配差别越大。所谓“收入不良指数”是以收入水平最高的 20% 的家户或人口平均收入水平(也即收入份额)与最低的 20% 的平均收入水平之比;这一指数的最低值为 1,指数越高,收入分配差别越大。“极化指数”像基尼系数一样,也是处于 0(没有分化)和 1(完全的两极分化)之间;当收入完全平等时,为 0 分化,然而当极度的不平等,即富人拥有了全部收入时,极度的分化就发生了,这时,二分之一的人口只拥有 0 收入,而另二分之一的人口的收入是平均收入的两倍(参阅朱光磊著《中国的贫富差距和政府控制》第 49~50 页,上海三联书店 2002 年 1 月版)。

② 参阅陈宗胜著:《经济发展中的收入分配》第 26~30 页,上海三联书店、上海人民出版社 1991 年 12 月版(下同)。

③ 赵满华主编:《中国城乡收入差距研究》第 341 页,经济管理出版社 1997 年版。