

经济研究文库 · 19

GROWING AND SHARING
INCOME DISTRIBUTION THEORY,
EVENTS AND POLICY

GROWING AND SHARING INCOME DISTRIBUTION THEORY, EVENTS AND POLICY

增长与分享

居民收入分配理论和实证

张
平

著

社会科学文献出版社

增长与分享

居民收入分配理论和实证

Growing and Sharing Income
Distribution Theory,
Events and Policy

张 平 著



经济研究文库·19

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

增长与分享:居民收入分配理论和实证/张平著. - 北京:
社会科学文献出版社,2003.4
(经济研究文库·19)
ISBN 7-80149-977-8

I. 增… II. 张… III. 居民实际收入-收入分配-研究-中国 IV. F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 018376 号

经济研究文库·19

增长与分享

——居民收入分配理论和实证



著 者: 张 平

责任编辑: 杨晓芳

责任校对: 秦成康

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(东城区先晓胡同 10 号 电话 65137751 邮编 100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 8.5

字 数: 180 千字

版 次: 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-977-8/F·333

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔画为序）

王洛林 刘国光 张卓元 董辅初

总主编：刘树成

副总编：吴太昌 王振中 朱 玲

秘书长：周 济

编 委：（以姓氏笔画为序）

于祖尧 王振中 厉以平 左大培

刘兰兮 刘树成 江太新 朱 玲

朱荫贵 吴太昌 李 实 赵人伟

罗德明 周 济 张 平 张曙光

冒天启 胡淑珍 郑红亮 袁纲明

韩朝华 董志凯

《经济研究文库》总序

多出精品 多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多一长一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该

所由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到1999年共走过50年历程。第三种算法是从1953年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院经济研究所算起，那么，到1999年共走过46年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚韧不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥沃土壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动中国的改革开放和社会主义现代化建设事业、为推进中国经济学的繁荣与发展，做出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成

目 录

第一章 导言：背景、思路和文章结构	1
第一节 分配：永远需要讨论和面对的主题	1
第二节 增长与分享的秩序	9
第三节 逻辑结构和章节安排	12
第二章 增长与分享	15
第一节 增长的分享：数据检验	15
第二节 增长中分享权利的差异	20
第三节 全球化视角下的增长与差异	22
第三章 从古典到现代：分配理论与统计检验	31
第一节 功能分配理论	33
第二节 个人收入分配理论	38
第三节 增长与收入分配	47
第四章 中国的实践：从经典理论模式到实践新模式	53
第一节 社会主义分配的理论 and 实践	53

第二节	按劳分配和按生产要素分配相结合： 中国的实践	58
第三节	分配模式 and 发展的两个阶段：从普遍分享 到共同富裕	64
第四节	转型过程中的中国居民收入分配框架	65
第五章	中国的实践：转型时期中国居民收入分配	72
第一节	改革起点：低收入水平下的城乡内部平均 分配和城乡之间的严重差别	73
第二节	中国经济转型时期居民收入分配的阶段性 特征	77
第三节	中国收入分配状况的国际比较	83
第六章	中国的实践：收入分配不平等的成因	87
第一节	收入差距拉大的发展、体制和政策原因	87
第二节	居民收入差距拉大中的长期“发散”因素	92
第七章	城乡居民收入函数分析	100
第一节	城市劳动者收入函数	101
第二节	农村家庭生产函数	108
第三节	农村非农化中的就业机会和工资不平等	114
第八章	城市下岗再就业、收入预期与劳动力成本	126

第一节	下岗职工非正式组织再就业和分割的劳动力市场：统计检验	127
第二节	再就业与收入预期	132
第三节	收入预期和劳动力消费支出	135
第九章	不可回避的三者关系——企业在国家、企业和个人间的分配倾向	142
第一节	政府行为非规范条件下的企业收入	142
第二节	企业的分配模式	145
第三节	国家、集体和个人三者关系：实证和解释	149
第四节	社会福利目标与企业收入分配	156
第五节	企业横向收益比较——以上市公司为例	163
第六节	政策选择：界定行为主体分配规则，促进企业创造价值和扩大就业	167
第十章	分配与消费：实证和政策	169
第一节	中国转型过程中的分配和消费	169
第二节	居民收入差异对居民消费行为的影响	171
第三节	消费——收入的实证	173
第四节	消费和收入政策的选择	180
第十一章	收入分配政策框架	182
第一节	缩小收入差距的经济发展战略选择	184
第二节	建立与社会主义市场经济相配套的收入	

4 增长与分享

分配和再分配政策体系	187
附录 20 世纪 90 年代以来收入分配理论观点综述	191
主要参考文献	242
后 记	248

CONTENTS

Chart I Preface	1
1. Inequality: always facing and discussing	1
2. The order of growing and sharing	9
3. The map of book	12
 Chart II Growing and sharing	15
1. Growing and sharing: events	15
2. The unequal right of sharing growth	20
3. The view of growth and unequal in globalization	22
 Chart III From Classical to modern: income distribution theory and empirical study	31
1. Function income distribution	33
2. Household income distribution	38
3. Growth and income distribution	47

Chart IV Chinese pattern of income: from old to new	
.....	53
1. Socialist income distribution and practice	53
2. The combine of distribution according to labor and to factor	58
3. Two stages form common sharing to common wealth	64
4. Income distributim structoure during the tromsithon in china	65
 Chart V Income distribution during the transition in China	
.....	72
1. Initial conditions: egalitarian and disparate	73
2. Reform and income distribution, 1978~2000	77
3. International comparative	83
 Chart VI Increasing income inequality and its causes in China	
.....	87
1. The effects of growth, reform and policy on income inequality	87
2. The growth of “disparate factor” of income in long-run	92
 Chart VII Income function	100
1. Income function of labor in urban	101
2. Income function of household in rural	108
3. Inequality of wages and employment opportunities	

in off-farm sector	114
Chart VIII Re-employment, income expectation and consumption	126
1. Re-employment laid-off workers through non-organized channels and segment of labor market: statistic test	127
2. Re-employment and income expectation	132
3. Income expectation and consumptive expenditure	135
Chart IX Income distribution among individual, enterprise and government	142
1. Enterprise income under government intervening	142
2. The model of enterprise's income	145
3. The relational among individual, enterprise and government: empirical study	149
4. Welfare aid and labor cost	156
5. The comparative analysis of returns cross enterprises: a case of listed company	163
6. Policy choice	167
Chart X Distribution and consumption	169
1. Inequality and consumption during transition	169
2. Inequality affecting consumption behavior	171
3. Empirical study on the consumption portion of	

4 增长与分享

income	173
4. The policy of income distribution and consumption	180
Chart XI The Policy implications and suggestions	182
1. The strategic choice of income distribution	184
2. Setting socialist income distribution and re-distribution system	187
Appendix	
The argument and discussion about income distribution	191
References	242
Postscript	248

第一章 导言：背景、思路和文章结构

第一节 分配：永远需要讨论和面对的主题

从 20 世纪初到现在，经济学家大都悲哀地感到缺少令人满意的收入分配理论。“没有任何一个经济问题比收入分配更令人感兴趣，但也没有任何一个经济问题像收入分配一样那么缺少科学研究”。这一判断一直延续至今，阿梯肯森（A. B. Atkinson）认为对收入分配知道的还不够，没有形成完整的经济理论，这依然是一个挑战。收入分配涉及每个人的利益，人们对它的兴趣当然是最大的，但同时它又涉及每个人所处的利益地位和对利益分配时的判定立场，因此利益分配研究一直很难成为“科学”的研究，而是带有太多“价值观”的因素。经济学家很难统一在一种收入分配的理论，当然想完全统一是徒劳无益的。在资本主义社会，资本家将剥削看成是“天经地义”的，正如马克思反驳拉萨尔等人时所说：“什么是‘公平’的分配呢？难道资产者不是断定今天的分配是‘公平’的吗？难道它事实上不是在现今生产方式基础上惟一‘公平’的吗？”但在公有制社会则是“它不承认任何阶级的差别”。收入分配公平价值判断首先就要涉及阶级关系和制度特性，这一方面的研究是

社会、经济乃至整个人文科学最为尖端的研究课题，也是社会科学界长期争论不休的问题。

关于收入分配，经济思想史上可以寻找出两条研究主流。一条源于斯密、李嘉图等古典经济学家，重点讨论生产要素的收入分配，也称之为功能性收入分配（function income），包括讨论要素价格的形成，如工资、利润率和地租等，以及国民收入中各生产要素收入的相应份额，将收入分配的制度性质、阶级分割以及其对宏观经济的作用，特别是将收入分配纳入到资本积累的理论中。马克思科学地创造了“劳动价值、剩余价值理论”和生产方式决定分配的理论以及构想了社会主义社会公有制下的按劳分配，形成了马克思主义的分配理论体系。马克思的分配理论在社会主义国家进行了实践，并在西方资本主义国家理论界和左翼政治党派中，如工党、社会民主党等得到广泛接受，并进行了新的探索。拉美等发展中国家的经济学家和实践者对剥削理论在国家关系方面有所创新。另一方面功能收入分配理论讨论了资本积累和总量均衡等问题，在卡莱斯基、卡尔多等经济学家的不断探索下也得到了很大的发展。在中国，大量的学者将这方面的研究集中在消费和积累的关系以及国家、集体和个人三者利益关系的研究上面。

第二条研究的主流基本上是源于帕累托，它与诸如家庭、个人等居民收入分配有关，将收入分配研究引入到微观研究领域，运用统计规律，通过根据各个不同社会特征的个人或家庭社会平均收入偏移的状况，分析了个人或家庭的相对收入差异。这类研究主要针对社会制度常态条件下的居民收入相对差别的分析，取得了一系列方法论上的进展，如人们所熟悉的基尼系数等相对收入不平等的测量原则和方法。它的研究忽视了生产要素的资产权利，除非收入按生产要素所得进行分解，如分为

工资、财产收入、转移支付等。这类收入分配研究被称为规模或个人收入分配 (size or personal income distribution)，旨在解释微观经济中的个人或家庭的收入分配形成和种类，以及相关的收入不平等尺度的测量。

尽管功能和个人的收入分配分属于宏观和微观经济的考察领域，但相互之间又有着密不可分的关系。从制度和宏观经济角度看，具有很强制度色彩的功能分配的划分就会直接影响到个人收入分配的格局，重大的宏观经济的调整，如税赋结构、社会保障体系等直接调整着个人收入的差距，特别是像中国这样的体制变革的国家，首先就是从调整国家、集体和个人关系开始的宏观分配制度改革，因此个人分配的研究是不可能离开宏观分配的。而同样，个人收入分配的微观行为也会直接作用到宏观分配，如收入差距过大会引起社会阶级力量的失衡，就会要求社会调整功能性收入分配的分割。当然在这里仅仅是一般性地讨论两者收入分配的相互作用，在实践中则更为复杂，特别是加入了制度变革和发展过程中的结构转型后，更是如此。

进入 20 世纪中叶，特别是第二次世界大战结束后，世界经济发生了很大的变化，在经济制度上出现了社会主义国家，在发展形态上新独立的民族国家构成了一个发展中国家群体，在制度、发展与收入分配的理论研究上又增加了很多新的研究领域。在 50 年代库兹涅兹对发展中国家的个人收入分配进行了经验分析，得出了倒 U 字曲线趋势假说，成为了研究发展与收入关系变动趋势的重要基础。所谓倒 U 字曲线的含义主要是随着经济的发展，在发展的起步阶段，收入差距会从比较平均的状态逐步拉开差距，经济的进一步发展，收入差距变动会出现一个拐点，差距会逐步缩小，形状像倒 U 字，故此得名。倒 U 字假说是一个实证的结果，其机理分析主要来源于以下两个方面：