

中國經濟分析

2001-2002

收

周振华 主编

人

ZHONGGUOJINJIFENGXI 2001-2002 SHOURU FENPEI

分

配

上海人民出版社
SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

133063/07

图书在版编目(CIP)数据

收入分配:中国经济分析 2001-2002 / 周振华主编.

—上海:上海人民出版社,2003

ISBN 7-208-04229-2

I. 收... II. 周... III. 收入分配-研究-中国

IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 047998 号

特约编辑 毕 胜
责任编辑 王舒娟
封面装帧 王晓阳

收入分配

——中国经济分析 2001-2002

周振华 主编

世纪出版集团

上海人民出版社 出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.cwen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 4 字数 233,000

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-2,100

ISBN 7-208-04229-2/F·892

定价 25.00 元



前言

进入 20 世纪 90 年代以后,中国体制改革与经济发展开始登上了一个“新台阶”。这对于我们经济理论工作者,无疑是一个新的挑战,要求我们面对新的形势、新的问题,提供新的研究成果,作出我们的新贡献。其中最重要的任务,就是如何站在中国学者独特的地位上,对中国体制改革和经济发展所走过的历程、所面临的各种问题作出全面、系统而客观的理论与经验实证的分析,为社会各界的经济决策提供可靠的基础。组织经济学界的同仁共同撰写《中国经济分析》系列研究报告,就是我们在新形势下力求作出新贡献的一种新尝试。

从 1992 年开始,经过几年的努力,我们已经组织撰写和出版了《走向市场:中国经济分析 1993》、《企业改制:中国经济分析 1994》、《地区发展:中国经济分析 1995》、《增长转型:中国经济分析



1996》、《结构调整：中国经济分析 1997 - 1998》、《金融改造：中国经济分析 1999》、《挑战过剩：中国经济分析 2000》系列丛书，并取得较好的反响。2001 - 2002 年度的中国经济分析报告选题为“收入分配”，其撰写仍按原来的风格，保持这一系列研究报告的特点：

1. 着重对与整个国民经济有关的全局性、宏观性问题从各个角度进行分析。每一部《中国经济分析》都有一个特定的主题，但对每一主题都是从整个国民经济全局的角度加以考察；若集中论述某一部门或经济某一方面的发展，也是从它对宏观经济的影响以及整个经济与这一部门的关系方面加以分析。

2. 侧重于对经济发展过程的体制因素和体制变革问题的分析，并通过对此分析来进一步阐述经济发展中的技术进步和结构变化。我们相信，发展是硬道理，体制在目前则是中国经济发展中更为基本的、决定技术进步和结构调整的因素。因此，我们希望自己的研究成果首先能为中国正在进行着的体制改革和经济发展服务。

3. 以对事实的实证分析为主，主要是向人们提供对引起经济问题的各种原因及相互关系的科学解释，而不是以“政策建议”为取向。尽管我们也会从分析中引出一些“政策含义”，并就一些问题提出我们的建议，但这些建议基本上也只是一种“思路”，而不是技术上的具体化的“对策”。我们认为，学者的“本职”在于进行“分析”和提供“思路”，供实际工作者（包括政府决策者和公司决策者）参考；后者利用这些“分析”和“思路”，结合现实中的具体情况和当时各自所面临的种种（利益）矛盾，才能最终作出具有现实可行性的具体对策。

4. 为经济各界提供客观而独立的分析，而不是仅仅为政府决策者服务。由于政府是宏观经济政策的决策者和执行者，是

中国经济体制改革的推动者,因此,我们关于宏观经济问题、体制变革问题的分析,将首先可以为政府决策部门所利用。但是,第一,由于我们并不把“政府”本身看成理论上的那种超越一切利益冲突、只是为最大化“社会福利”而工作的“社会计划者”,因此,我们把政府也作为一个特殊的、外在的分析对象,研究政府行为本身以及政府行为中所体现的各种社会矛盾,供社会各界参考。第二,由于我们不是站在政府的角度观察和思考问题,因此也并不指望政府能够同意和采纳我们的某些“政策建议”。第三,我们更不想、也没有权力“冒充”政府代言人,因此请读者注意本书只是学者的分析,而不代表政府观点。

《中国经济分析》系列丛书的撰写,是在上海学术界和实际工作部门就职的学者专家们共同参与下,在社会各界的大力支持下,通过横向联络和学术交流,由志同道合者们自发组织进行的。这是在市场经济条件下开展民间科研活动,服务于社会各界的一种新的尝试。尽管在此过程中遇到重重困难,但我们希望能继续在社会各界的支持和帮助下,把这一工作坚持开展下去,为中国的经济研究再上一个“新台阶”作出我们应有的贡献。

由于每一部《中国经济分析》都有一个特定的主题,因此根据不同主题所涉及的专业要求,其撰写者时有变动,但每部书的基调和基本风格是一致的,整套丛书是前后连贯的。而且,每一部专著都会以前研究的基础上有更深入的分析 and 新的发挥。这部奉献给读者的专题研究报告,无论在分析方法,还是在研究深度上,都有了较大的进步。相信读者通过对此系列研究报告的比较,也会有此感受。这是令我们感到欣慰的,并给予我们继续努力的激励。今后在社会各界的支持下,我们将把《中国经济分析》系列研究报告搞得越来越好。

目 录

前 言

0 导论:我国收入分配变动的内涵、结构及其趋势分析…… 1

0.1 改革以来我国收入分配变动过程中的基本内涵变化[2]

0.1.1 改革中的收入分配差距拉大[2]

0.1.2 改革以来收入分配变动的内涵变化[4]

0.2 收入分配差距的结构及其成因分析[7]

0.2.1 我国基尼系数的现实基础及其特性[8]

0.2.2 收入分配差距拉大的来源方面的结构分析[11]

0.3 完善收入分配的基本思路及对策措施[16]

0.3.1 基本思路:收入分配差距的结构性调整[16]

0.3.2 完善收入分配机制的对策措施[20]

1 我国收入差距扩大化的实证分析及其理论解释 ……… 24

1.1 我国收入差距扩大的实际状况[24]

1.1.1 居民收入的基尼系数测定[24]

1.1.2 城乡收入差距扩大分析[26]

1.1.3 地区之间收入差距扩大分析[27]

1.2 收入差距扩大与社会经济发展的关系[32]

- 1.2.1 经济增长与国民储蓄结构的变化[33]
- 1.2.2 经济增长与国民收入分配格局的变化[34]
- 1.3 收入差距扩大与分配理论转变的关系[36]
 - 1.3.1 公平与效率的关系[36]
 - 1.3.2 按劳分配与社会主义市场经济[44]
 - 1.3.3 按劳分配与按要素分配相结合[46]
- 1.4 收入差距扩大与经济增长的关系[49]
 - 1.4.1 收入差距扩大与总需求的关系[49]
 - 1.4.2 收入差距扩大与经济增长的关系[51]
- 1.5 收入差距扩大化的政策治理[59]
 - 1.5.1 政策治理原则[59]
 - 1.5.2 政策治理思路[60]

2 收入分配与经济增长 63

- 2.1 改革开放条件下经济增长的收入分配效应[63]
 - 2.1.1 经济体制改革与对外开放前收入分配关系描述[63]
 - 2.1.2 经济体制改革与非均衡高速增长的收入分配效应:实证分析[66]
 - 2.1.3 转型条件下经济增长影响收入分配的内生机制[72]
- 2.2 改革开放条件下收入分配的经济增长效应[79]
 - 2.2.1 收入分配对经济增长产生的十大效应[79]
 - 2.2.2 收入分配影响经济增长的内生机制:制度分析[83]
 - 2.2.3 非均等化分配与均等化分配的增长效应机理:比较分析[85]
 - 2.2.4 不同经济格局下收入分配的增长效应机理:假设与比较[88]
- 2.3 收入分配变迁的增长效应实证分析:转型期我国经验[91]
 - 2.3.1 我国改革的逻辑起点与实质:分配启动和利益调整与经济增长[91]

2.3.2	“先富后富”的示范效应与经济增长[95]	
2.3.3	“效率优先、兼顾公平”的竞争效应与经济增长[96]	
2.3.4	收入分配向个人倾斜的效应及其评析[98]	
2.3.5	转型期居民收入增长、消费需求和经济增长效应[101]	
2.3.6	进一步分析:分配差距与消费倾向的相关性分析[108]	
2.4	重建收入分配与经济增长互动关系的对策思考[113]	
2.4.1	探索有利于改善收入分配状况的高速增长模式[113]	
2.4.2	积极探索有利于推动我国经济高速稳定增长的收入分配模式[118]	
3	我国地区间收入分配问题分析	124
3.1	地区间收入分配的现状分析[124]	
3.1.1	我国居民收入分配现状的总体评估[125]	
3.1.2	不同地区城镇居民收入现状分析[128]	
3.1.3	不同地区农村居民收入现状分析[133]	
3.2	地区间收入分配差距拉大的原因[137]	
3.2.1	经济发展因素[137]	
3.2.2	体制改革因素[139]	
3.2.3	经济政策因素[141]	
3.2.4	产业结构因素[142]	
3.3	地区间收入分配差距扩大产生的消极影响[144]	
3.4	缩小地区间收入差距的思路与对策[148]	
4	城镇居民的就业、人力资源与收入差距	153
4.1	城镇居民收入差距分析[153]	
4.1.1	城镇居民收入差距的现状[154]	
4.1.2	城镇居民收入差距的结构性表现[155]	
4.2	就业性收入差距扩大与就业性贫困[158]	



4.2.1 就业性贫困[159]

4.2.2 就业性贫困的特点和影响[161]

4.3 人力资源投资与收入差距[164]

4.4 就业政策、人力资源政策与收入政策的协调[169]

5 经营者收入分配制度 172

5.1 建立与现代企业制度相适应的经营者收入分配制度[173]

5.1.1 改革中经营者收入分配方式的变动[173]

5.1.2 经营者在现代企业中的地位和作用[175]

5.1.3 经营者劳动的特殊性[178]

5.2 经营者年薪制的分析[181]

5.2.1 经营者实行年薪制的必要性[181]

5.2.2 实行年薪制的条件和方法[183]

5.3 经营者收入分配制度建设[184]

6 技术要素参与收入分配 190

6.1 技术要素参与收入分配的理论框架[191]

6.1.1 技术要素的内涵界定[191]

6.1.2 技术要素的基本属性[193]

6.1.3 技术要素参与收入分配的依据及其实质[195]

6.1.4 技术要素固有特点及其对参与收入分配的影响[197]

6.1.5 技术要素参与分配的独特方式[199]

6.1.6 不同类型技术要素参与收入分配的不同原则[201]

6.2 技术要素参与收入分配的实践活动评价[203]

6.2.1 技术要素参与收入分配的实践及其主要形式[203]

6.2.2 实践探索中的分配形式效果评价[205]

6.2.3 存在的障碍与困难[207]

6.3	技术要素参与分配的机制设计[210]	
6.3.1	第一类技术要素参与分配的机制设计[210]	
6.3.2	第二类技术要素参与分配的机制设计[213]	
6.4	推进技术要素参与收入分配的对策思路及其措施[214]	
7	国民收入分配结构与医疗保险制度改革	221
7.1	国民收入分配与医疗保险制度[222]	
7.1.1	我国国民收入分配现状[223]	
7.1.2	我国国民收入分配差距调节的必要性[227]	
7.2	国民收入的政府调节与医疗保险制度[230]	
7.2.1	医疗保险制度的分配功能[231]	
7.2.2	医疗保险制度的国际比较[234]	
7.3	我国医疗保险制度的变革[240]	
7.3.1	我国传统医疗保障制度分析[240]	
7.3.2	我国医疗保险制度改革的进程[244]	
7.3.3	新型医疗保险制度的建立[249]	
7.3.4	我国现阶段多层次医疗保障体系的建立[252]	
7.4	我国医疗保险制度的展望[255]	
7.4.1	我国现阶段医疗保险制度利弊分析[256]	
7.4.2	我国医疗保险制度展望[258]	
8	新经济与收入分配	260
8.1	新经济条件下的经济运行特征[260]	
8.1.1	新经济的概念与内涵[260]	
8.1.2	新经济条件下经济运行方式的变化[264]	
8.2	新经济条件下的收入分配[269]	
8.2.1	新经济条件下的收入分配现状[269]	
8.2.2	新经济条件下收入差距拉大的原因分析[274]	



8.3 进一步完善新经济条件下收入分配机制的思考[277]

9 新劳动价值论与个人收入分配调整 2819.1 寻求社会主义经济发展的动力源与劳动内涵
重新界定[282]

9.2 劳动价值的新变化[285]

9.2.1 商品价值创造中的劳动外延拓展化[286]

9.2.2 知识商品的劳动及其价值创造[290]

9.2.3 价值创造、价值形成及价值构成的新变化[292]

9.3 社会主义初级阶段的劳动、劳动者及其收入分配[297]

9.3.1 社会主义初级阶段的生产力发展水平及其劳动方式基本
特征[298]

9.3.2 社会主义初级阶段劳动创造价值所反映的生产关系[301]

9.3.3 劳动者群体及其收入分配关系[304]

主要参考文献 309**作者简介 312****后 记 315**

CONTENTS

Foreword

0 Introduction: Connotation, Structure and Tendency Analysis of China's Income Distribution

0.1 Basic Connotation Changes of China's Income Distribution Since 1978

0.1.1 Widening of Income Distribution Gap in the Process of Reforming

0.1.2 Connotation Changes of Income Distribution Since 1978

0.2 Structure of Income Distribution Gap and its Causes

0.2.1 Gini Coefficient's Realistic Bases and its Specialty

0.2.2 Root-cause Analysis of Widening of Income Distribution Gaps

0.3 Basic Ways of How to Perfect Income Distribution and Relevant Counter-measures

0.3.1 Train of Thoughts: Structural Adjustment of Income Distributions

0.3.2 Counter-measures on How to Perfect Income Distribution

1 Positive Analysis of China's Widening of Income Distribution Gap and Relevant Theoretical Analysis

1.1 Actual Situations of China's Widening of Income Distribution



Gap

- 1.1.1 Measurement of Gini Coefficient among Residents
- 1.1.2 Analysis of Widening of Urban - rural Income Distribution Gap
- 1.1.3 Analysis of Widening of Regional Income Distribution Gap
- 1.2 Relationship Between Widening of Income Distribution Gap and Social - economic Development
 - 1.2.1 Economic Growth and Structural Changes of National Savings
 - 1.2.2 Economic Growth and Pattern Changes of National Income Distribution
- 1.3 Relationship Between Widening of Income Distribution Gap and Theory of Income Distribution
 - 1.3.1 Relationship between Fairness and Efficiency
 - 1.3.2 Distribution on the Basis of Labor and Socialist Market Economy
 - 1.3.3 Distribution on the Basis of Labor and Distribution on the Basis of Production Factors
- 1.4 Relationship Between Widening of Income Distribution Gap Economic Growth
 - 1.4.1 Relationship Between Widening of Income Distribution Gap and General Demand
 - 1.4.2 Relationship Between Widening of Income Distribution Gap and Economic Growth
- 1.5 Policy Suggestions on How to Reduce Income Distribution Gaps
 - 1.5.1 Principles of Policies
 - 1.5.2 Ways of How to Reduce Income Distribution Gaps

2 Income Distribution and Economic Growth

- 2.1 Income Distribution Effects of Economic Growth Since 1978
 - 2.1.1 Description of Income Distribution before 1978 & Institutional Re-

forms

- 2.1.2 Institutional Reforms & Income Distribution Effects of Non - equilibrium High - speed Economic Growth: Positive Analysis
- 2.1.3 Endogenous Mechanism of Economic Growth Affecting Income Distribution in the Period of Transitions
- 2.2 Economic Growth Effects of Income Distribution since 1978
 - 2.2.1 Ten Effects of Economic Growth by Income Distribution
 - 2.2.2 Endogenous Mechanism of Income Distribution Affecting Economic Growth: Institutional Analysis
 - 2.2.3 Economic Growth Effects of Non - equal Distribution and Equal Distribution : Comparative Analysis
 - 2.2.4 Economic Growth Effects under Different Economic Patterns of Income Distribution: Hypothesis and Comparison
- 2.3 Positive Analysis of Economic Growth Effects in the Process of Income Distribution Changes: China's Experiences in the Period of Transition
 - 2.3.1 Logic Starting Points and Essence of China's Reforms: Income Distribution, Interests Adjustment and High - speed of Economic Growth
 - 2.3.2 Demonstration Effects of "the Rich Helps the Poor" and Economic Growth
 - 2.3.3 Competition Effects of "Efficiency First, Giving Considerations to Fairness" and Economic Growth
 - 2.3.4 Effects of Income Distribution Favoring Individuals and Relevant Analysis
 - 2.3.5 Residents' Income Growth, Consumption Demand and Effects of Economic Growth in the Period of Transition
 - 2.3.6 Relevant Analysis of Income Distribution Gap and Consumption Tendency
- 2.4 Counter - measures on How to Restructure Inter - dynamic Re-



lationship between Income Distribution and Economic Growth

- 2.4.1 Probe into How to Restructure a Model of Improving Income Distribution while Keeping High - speed Economic Growth
- 2.4.2 Actively Probe into How to Keep China's High - speed Economic Growth while Improving Income Distribution

3 Analysis of China's Regional Income Distribution

3.1 Analysis of Current Situations of China's Regional Income Distribution

- 3.1.1 General Appraisal of Current Situations of China's Residents Income Distribution
- 3.1.2 Analysis of Current Situations of China's Urban Residents Income among Different Regions
- 3.1.3 Analysis of Current Situations of China's Rural Residents Income among Different Regions

3.2 Causes of Widening of Income Distribution Gaps among Different Regions

- 3.2.1 Economic Developments
- 3.2.2 Institutional Reforms
- 3.2.3 Economic Policies
- 3.2.4 Industrial Structures

3.3 Negative Effects of Widening of Income Distribution Gaps among Different Regions

3.4 Counter - measures on How to Reduce Income Distribution Gaps among Different Regions

4 Urban Residents' Employment, Human Resources and Income Distribution Gap

- 4.1 Analysis of Urban Residents' Income Distribution Gap
 - 4.1.1 Current Situations of Urban Residents' Income Distribution Gap
 - 4.1.2 Structure Demonstration of Urban Residents' Income Distribution Gap
- 4.2 Widening of Employment's Income Distribution Gap and Employment's Poverty
 - 4.2.1 Employment's Poverty
 - 4.2.2 Features and Influences of Employment's Poverty
- 4.3 Investment of Human Resources and Income Distribution Gap
- 4.4 Co-ordinations among Employment Policy, Human Resources Policy and Income Distribution Policy

5 Managers' Income Distribution System

- 5.1 Establish Managers' Income Distribution System in Accordance with Modern Enterprises' Requirements
 - 5.1.1 Changes of Managers' Income Distribution Patterns in the Process of Reforms
 - 5.1.2 Managers' Roles and Positions in Modern Enterprises
 - 5.1.3 Specialty of Managers' Work
- 5.2 Analysis of Managers' Annual-income System
 - 5.2.1 It is Necessary to Carry Forward Managers' Annual-income System
 - 5.2.2 Situations and Ways of Carrying Forward Managers' Annual-income System
- 5.3 To Establish Managers' Income Distribution System

6 Theories and Practices of Technology Factor Participating Income Distribution

- 6.1 A Theoretical Framework for Technology Factor Participating Income Distribution

- 6.1.1 Connotation of Technology Factor
- 6.1.2 Essence of Technology Factor
- 6.1.3 Causes and Essence for Technology Factor Participating Income Distribution
- 6.1.4 Technology Factor's Endogenous Features and its Influences on Participating Income Distribution
- 6.1.5 Unique Ways of Technology Factor Participating Income Distribution
- 6.1.6 Different Principles for Different Factors Participating Income Distribution
- 6.2 Case Appraisal of Technology Factor Participating Income Distribution
 - 6.2.1 Cases of Technology Factor Participating Income Distribution and its Main Forms
 - 6.2.2 Appraisal of Various Income Distribution Forms' Effects
 - 6.2.3 Existing Obstacles and Difficulties
- 6.3 To Design a Mechanism for Technology Factor Participating Income Distribution
 - 6.3.1 A Mechanism for Technology Factor (Class One) Participating Income Distribution
 - 6.3.2 A Mechanism for Technology Factor (Class Two) Participating Income Distribution
- 6.4 Counter - measures for Pushing Technology Factor to Participate Income Distribution

7 Structure of National Income Distribution and Reformation of Medical Insurance System

- 7.1 National Income Distribution and Medical Insurance System
 - 7.1.1 Current Situation of China's National Income Distribution