

● 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金（141095）资助

中国要素收入分配结构 演进趋势与统计规律研究

郝枫 著

 中国统计出版社
China Statistics Press

● 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金（141095）资助

中国要素收入分配结构 演进趋势与统计规律研究

郝枫 著



中国统计出版社
China Statistics Press

图书在版编目(CIP)数据

中国要素收入分配结构演进趋势与统计规律研究 /
郝枫著. — 北京: 中国统计出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5037-8074-5

I. ①中… II. ①郝… III. ①按要素分配—研究—中国 IV. ①F124.7.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 282697 号

中国要素收入分配结构演进趋势与统计规律研究

作 者/郝 枫

责任编辑/陈悟朝

封面设计/黄 晨

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073

电 话/邮购(010)63376909 书店(010)68783171

网 址/<http://www.zgtjcbbs.com/>

印 刷/河北鑫宏源印刷包装有限责任公司

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/16

字 数/320 千字

印 张/15.75

版 别/2016 年 11 月第 1 版

版 次/2016 年 11 月第 1 次印刷

定 价/43.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。
如有印装差错,由本社发行部调换。

前言

改革开放 30 余年,中国经济经历了长期高速增长,经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就:经济总量迅速攀升,人均收入持续提高,国际影响不断增强。但必须清醒认识到,以上成就无法改变我国仍属发展中国家的现实,更无法掩盖中国经济发展中存在的一系列质量问题和结构难题。

我国经济发展中的结构难题,表现为紧密联系的三方面:一是发展模式粗放,发展代价较高;二是利益分配失衡,收入差距扩大;三是需求结构失衡,产业升级乏力。要素分配是理解其复杂关系的核心环节,其他问题均可视为其伴生或催生现象。(1)劳动与资本之间的要素分配,决定居民、企业、政府之间的主体分配,进而影响消费、投资和出口之间的需求结构。(2)要素分配影响收入差距,进而影响产业升级。在资本强势的要素分配格局下:农村转移劳动力劳动报酬低于实际贡献,导致城乡差距和地区差距随经济增长扩大;要素市场发展滞后且不平衡,导致行业差距扩大;个体要素禀赋差异,扩大个人收入差距。各类收入差距扩大,导致产业结构升级乏力。(3)要素分配影响国际收支,决定国际分工和国际地位。全球化背景下,“引资竞争”和“撤资威胁”对劳动具有强烈的“惩罚效应”。资本强势的要素分配结构,使我国劳动力遭受国际与国内资本双重压榨。如不扭转该格局,中国将沦为世界经济的附庸,其日益增强的国际竞争力终成镜花水月。

总之,要素分配决定收入分配的根本格局,直接制约其他各类分配问题;进而深刻影响需求结构和产业结构,决定国际分工与国际地位。深入研究要素分配问题,可为摆脱我国各类结构难题提供有益思路,具有重大现实意义。中国要素分配问题内嵌于改革开放过程中,体现了发展、转型、国际化的交互影响,其复杂性超越任何国家的既有经验。国内学者应勇担重任,基于中国利

益视角和发展需要,深入探讨我国要素分配及其伴生、催生的结构问题。在此过程中,可提炼新命题、揭示新规律,扩展并完善要素分配理论,为其他发展中国家提供借鉴,故具有重大理论价值。

本书在充分借鉴已有研究成果基础上,依次由要素分配结构测度、要素分配结构评价、要素分配决定剖析等三个层次展开研究。综合利用理论与历史方法,推进统计学与经济学交叉研究;逻辑演绎与经验归纳并重;实证分析与规范分析结合;定性分析与定量分析并重。力求以要素分配视角回顾与反思中国改革进程,为我国摆脱经济结构失衡提供参考,并为贯彻落实十八大重要精神提供有益思路。

全书共分9章,结构如下:

第1章,导论。作为总体纲要,给出选题背景与选题意义,明确研究思路与研究方法,介绍研究路径与结构安排,说明研究难点与创新工作。

第2章,要素分配研究文献综述。要素分配研究源远流长、经久不息;国内研究方兴未艾、进展迅速。首先回顾要素分配领域百年发展概况;随后对要素份额影响因素与要素份额应用领域做专题评述;最后反观国内研究现状,展望未来发展方向。

第3章,要素分配理论与测度方法。要素分配研究,历经由纯理论研究到理论与经验研究并重的发展路径。经验研究的开展与深化,高度依赖对要素份额的有效测度。本章首先梳理要素分配理论流派及其发展脉络;随后讨论要素分配结构测度方法与要点;最后说明本研究要素分配数据估算方法及可比性调整思路。

第4章,要素分配长期演进趋势。要素份额稳定性之争旷日持久。本章首先系统梳理“要素份额稳定性”之争的文献背景,厘清要素份额稳定性的实质与适用边界;随后基于国际历史比较视角,考察若干典型发达国家的长期历史数据,揭示要素份额演进趋势及一般规律;最后深入剖析要素份额随经济发展阶段变化的作用机制,探寻要素份额演进特征背后的基本决定力量。

第5章,要素分配结构中外比较。通过系统性国际比较,剖析中国要素分配结构及其变化趋势,进而识别中国要素分配结构合理性。首先综合利用多种数据来源,测算近百个经济体的要素分配结构,并分别从国民经济和行业层面展开中外比较。随后,就我国要素份额演进趋势与发达国家历史规律进行

比较。最后通过要素份额变动行业分解,基于国民经济要素份额形成机制解释初次分配之中外差异,并区分其长期与短期原因。

第6章,省区要素分配变化趋势。不同国家的体制环境存在显著差异,开展要素分配结构国际比较时很难剔除此类影响。而基于各省区数据剖析我国要素份额变化趋势及其成因,可对得自中外比较的认识与判断做出修正与补充。兼顾区位与类型两大维度,将31个省区分为五组,发现北京与上海两大直辖市要素分配演进趋势与发达国家历史经验高度一致,其他省区要素分配结构变化模式则明显不同。

第7章,价格体系对要素分配影响。我国要素分配结构及演进趋势之所以与国际历史经验背离,价格体系特殊性是其重要决定因素。重构并扩展增量利益分配三角模型,将其作为理论基础,利用改革时期分产业省际要素分配面板数据进行实证分析和政策模拟,揭示产品与要素市场价格体系对我国要素分配的影响,并给出相应政策空间。

第8章,要素份额主导因素分析。鉴于从不同角度分析单个因素对要素份额的影响无法给出整合性认识,采用统一分析框架同时考虑经济增长、要素价格、技术偏向对要素份额的决定作用,利用我国1978—2011年省区面板数据揭示各因素影响方向,并确定要素份额变动的主导力量。

第9章,主要结论、对策与展望。总结梳理各章研究结论,提炼对策建议,并对该领域进一步研究进行展望。

本研究的创新工作,主要有四点:

第一,系统梳理“要素份额稳定性”之争的发展脉络与核心观点,揭示要素份额稳定性的实质与适用边界;基于国际历史比较视角,考察若干典型发达国家的长期历史数据,发现要素份额演进具有“ $\sqrt{\quad}$ 型”规律;深入剖析要素份额演进与经济发展阶段之间的内在联系,探寻要素份额演进特征背后的基本决定力量。

第二,通过系统性的国际比较及省区比较,识别中国要素分配结构及其变化趋势合理性。基于近百个经济体数据开展国际比较,从行业层面揭示国民经济要素份额形成机制,通过因素分解方法明确区分劳动份额下降的长期原因与短期原因,并探讨该变化趋势背后的政策涵义。利用各省区要素分配数据揭示要素分配结构区域差异,据其对国际比较结果进行修正与补充,给出更

具区域针对性的对策建议。

第三,重视转型特征,紧扣要素价格体系,探讨中国要素分配结构合理性。重构并扩展增量利益分配三角模型,利用省际要素分配面板数据进行实证分析和政策模拟,揭示产品与要素比价对我国要素分配的影响;进而在统一分析框架下,利用计量模型同时考察要素价格、经济增长与技术进步的影响,以确定我国要素份额变动的主导力量。

第四,综合利用各种方法,有效克服数据困难。一是缺失数据估算,如细致估算我国1952—1977年劳动份额,为长期研究提供数据基础。二是数据可信性检验与可比性调整:构造发达国家劳动份额长期序列时,对各种数据来源结果相互校验,遴选基准序列进行趋势编接;跨国比较时,兼顾合理性和可行性,采用交互对比的分步处理方法。

本书采用统计学与经济学交叉研究范式,对我国要素分配结构演进趋势及影响因素做了专题研究。鉴于中国要素分配研究重大的现实意义与理论价值,本书工作还远远不够,权作抛砖引玉。愿与学界同仁一道努力,推动该领域研究的持续深入与扩展。

郝枫

2016年10月

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 选题意义	4
1.2 研究思路与方法	4
1.2.1 研究思路	4
1.2.2 研究方法	5
1.3 研究路径与结构	5
1.3.1 研究路径	5
1.3.2 结构安排	6
1.4 研究难点与创新	7
1.4.1 研究难点	7
1.4.2 创新工作	8
第2章 要素分配研究文献综述	9
2.1 要素分配研究总体回顾	9
2.1.1 研究范畴与概念界定	9
2.1.2 研究态势与研究力量	10
2.1.3 研究价值与研究意义	12
2.1.4 研究范围与主题分类	13
2.2 要素份额决定因素解析	16
2.2.1 发展阶段	16
2.2.2 技术因素	18
2.2.3 市场结构	19
2.2.4 国际联系	21

2.2.5	制度因素	21
2.2.6	外生冲击	22
2.2.7	简要总结	22
2.3	要素份额应用领域考察	23
2.3.1	促进分配研究	23
2.3.2	促进增长研究	24
2.3.3	促进需求研究	26
2.3.4	服务通胀研究	28
2.4	国内要素分配研究反观	28
2.4.1	背景介绍	28
2.4.2	主题评介	29
2.4.3	前景展望	34
第3章	要素分配理论与测度方法	35
3.1	要素分配理论流派梳理	35
3.1.1	基本分类	35
3.1.2	李嘉图分配理论	36
3.1.3	马克思分配理论	37
3.1.4	新古典分配理论	38
3.1.5	卡莱斯基分配理论	40
3.1.6	剑桥分配理论	40
3.1.7	小结	43
3.2	要素份额测度方法解析	43
3.2.1	概念界定	43
3.2.2	数据来源	44
3.2.3	数据质量	45
3.2.4	收入指标取舍	45
3.2.5	混合收入分解	47
3.2.6	部门范围确定	49
3.3	本研究数据调整与估算	50
3.3.1	数据来源	50
3.3.2	数据调整	51
3.3.3	数据估算	53

第4章 要素分配长期演进趋势	58
4.1 要素份额稳定性之争述评	58
4.1.1 赞同观点	58
4.1.2 反对观点	59
4.1.3 基本认识	60
4.1.4 补充评论	62
4.2 要素份额演进之历史考察	62
4.2.1 时期划定与考察对象说明	63
4.2.2 发达国家要素份额演进趋势	63
4.2.3 基本认识	70
4.3 要素份额演进内在机制剖析	71
4.3.1 要素份额与人均收入演进特征	71
4.3.2 要素份额与产业结构演进特征	75
4.3.3 要素份额分解	79
4.3.4 相对收入份额演进特征	81
4.3.5 主要变量经验分布	85
4.4 简要总结	89
第5章 要素分配结构中外比较	90
5.1 研究目的与意义	90
5.2 中外要素分配指标测算	91
5.2.1 数据来源	91
5.2.2 指标计算	96
5.2.3 简要结果	97
5.3 中外要素分配结构比较	99
5.3.1 中国要素分配结构概貌	99
5.3.2 中外国民经济要素分配结构比较	100
5.3.3 中外行业要素分配结构比较	103
5.4 中外要素份额演进特征比较	105
5.4.1 中国劳动份额变化趋势	106
5.4.2 中外要素份额演进规律对比	107
5.5 要素份额形成机制与因素分解	112
5.5.1 国民经济 SL 形成机制	112

5.5.2 国民经济 SL 变动分解	113
5.6 基本结论	117
第 6 章 省区要素分配变化趋势	120
6.1 研究思路	120
6.2 数据说明	121
6.3 要素分配结构省区差异比较	122
6.3.1 国民经济层面比较	122
6.3.2 三次产业层面分析	122
6.3.3 简要总结	125
6.4 省区要素份额演进趋势分析	125
6.4.1 省区劳动份额变化趋势比较	125
6.4.2 省区劳动份额演进规律	128
6.4.3 要素份额因素分解	133
6.4.4 要素份额及有关变量经验分布	137
6.5 主要结论与认识	142
第 7 章 价格体系对要素分配影响	144
7.1 研究述评	144
7.2 理论模型	145
7.2.1 影响机制	146
7.2.2 模型说明	146
7.3 实证检验	149
7.3.1 数据说明	149
7.3.2 要素比价变化影响	151
7.3.3 要素—产品比价变化影响	155
7.3.4 产品比价变化影响	158
7.3.5 基本认识	164
7.4 政策模拟	165
7.4.1 比价变化影响	165
7.4.2 层次转换分析	166
7.5 结论建议	172
7.5.1 基本结论	172

7.5.2 政策建议	173
第 8 章 要素份额主导因素分析	174
8.1 理论分析框架	174
8.1.1 超越对数函数族	174
8.1.2 要素份额决定方程	176
8.2 基于全国时序数据的初步讨论	177
8.2.1 数据说明	177
8.2.2 估计结果	177
8.2.3 影响比较	178
8.3 基于省区面板数据的扩展分析	180
8.3.1 数据说明	180
8.3.2 不变系数模型估计结果	181
8.3.3 变系数模型估计结果	184
8.3.4 全国与各省区主导因素比较	187
8.3.5 简要总结	188
8.4 主要结论与认识	189
8.4.1 基本结论	189
8.4.2 研究展望	190
第 9 章 主要结论、对策与展望	191
9.1 基本结论	191
9.2 对策建议	194
9.3 研究展望	195
参考文献	197
附 录	217
后 记	238

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

基于和平与发展成为时代主题的准确判断,中国共产党领导我国开启了改革开放新时期。毫无疑问,改革开放是理解中国经济社会发展的厚重时代背景。经济改革的抓手是市场化,转变资源配置方式是其本质要求与核心任务。对外开放的根源是全球化,参与国际分工与合作是其内在需要与必然选择。

改革开放 30 余年,中国经济经历了长期高速增长,经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就。从经济总量看,中国先后超越德国与日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体^①。从发展效果看,人均收入持续提高,贫困人口迅速减少,人民生活显著改善,已在全球最大的发展中国家实现温饱并迈向全面小康。从国际影响看,中国凭借稳定的政局和明显的成本优势,吸引大量国际资本与技术持续涌入,顺利承接国际产业结构转移,迅速成为“世界工厂”和贸易大国,国际竞争力和影响力不断增强。

但必须清醒认识到:以上成就无法改变中国人均收入偏低、仍属发展中国家的现实;更无法掩盖中国经济发展中存在的一系列质量问题和结构难题。

其一,发展模式粗放,发展代价较高。我国曾长期依赖粗放型发展模式,高速增长以过度开发资源、压低劳动成本、忽视生态环境为代价,其本质是急于追求短期利益而有损长远利益的不可持续发展方式。只有坚定践行科学发展观,建立“资源节约型、环境友好型”社会,实现和谐发展和可持续发展,才是彻底摆脱这一困境的必由之路。

^① 一些研究认为,经可比性调整后,中国经济总量即将甚至已经超过美国而居世界首位(见 Robert C. Feenstra (2012),“中国有多大?”,《经济学(季刊)》,第 11 卷第 2 期)。其指出:世界银行对 2005 年中国实际 GDP 低估 50%;如对此进行修正,中国实际 GDP 将在更短时间内(2013 年甚至 2012 年;而非 IMF 预测的 2016 年)超过美国。



其二,利益分配失衡,收入差距扩大^①。一是要素分配结构失衡,劳动份额在较低水平持续下降,劳动者未能充分分享经济增长成果。二是主体分配结构失衡,居民收入比重持续下降,企业和政府收入比重不断提升。三是收入差距明显扩大,地区差距、城乡差距居高不下,个人分配格局急剧恶化,以基尼系数衡量的收入分配不均程度明显超过国际警戒线。四是国际利益分享失衡,发达国家凭借其政治、经济与技术优势,通过制定偏向自身的游戏规则,最大化地攫取全球化红利;由于身处国际产业链底端,中国等发展中国家无法从国际贸易中获取与其贡献相称的利益。

其三,需求结构失衡^②,产业升级乏力^③。在经济增长三驾马车中,过度依赖投资和出口拉动,消费需求不足(特别是居民消费下降)导致内需疲弱。持续扩大的政府支出偏向投资,特别是当世界经济危机导致出口锐减时尤为突出。产业结构升级速度放缓:农业劳动力转移难度增大;工业资本深化加剧、资本偏向型技术进步明显;服务业比重提升缓慢;就业需求弹性显著下降,无就业增长成为重大隐患。

以上三方面并非孤立事件,其具有紧密内在联系。我国各类结构难题均源于利益分配失衡,要素分配是理解其复杂关系的核心环节,其他问题均可视为其伴生或催生现象。

(1)要素分配决定主体分配,进而影响需求结构。生产过程中,不同经济主体的职能截然不同,其要素投入和利益分享方式各异。劳动与资本(广义上包含技术、管理)之间的要素分配,与居民、企业、政府之间的主体分配具有内在对应关系:劳动份额下降导致居民收入比重下降,资本份额提高导致企业收入比重上升,生产税比重提高促使政府收入比重增加。沿此路径,要素分配进一步影响需求结构:居民收入比重下降,导致消费需求不足;企业收入比重上升,其在消费需求不足时必然转向投资和出口,加重产能供给与有效需求之间的矛盾;政府收入提高增强其宏观调控能力,但我国财政支出具有较强生产倾向,往往以促进投资、拉动增长为主要目标,特别是出口乏力时更为明显。总之,我国要素分配

① 分配结构矛盾表现为初次分配结构失衡与再分配结构恶化。初次分配中,劳动份额持续下降,政府介入程度不断加深。前者导致劳动相对地位下降,后者则导致国民福利与经济增长不同步、主体分配结构失衡。初次分配失衡,很难通过再分配政策纠正。尽管地区差距有所缩小,但城乡差距、行业差距、个人差距均明显扩大。据相关研究,中国基尼系数已由改革初期的0.16迅速提高到2003—2012年的0.47以上(国家统计局,2013),明显超过0.4的国际警戒线。分配结构失衡,导致我国经济存在众多矛盾现象。许多农民和城市职工买不起超市中琳琅满目的商品,而生产这些商品的工人则遭遇失业。众多国际知名奢侈品在中国销售火爆,中国富豪对名车珠宝挥金如土的气派令世界惊叹。显然,并非日常消费品过于昂贵,只是生产和消费这些商品的劳动者工资过低;也非国际顶级奢侈品“物美价廉”,而是中国资本收益畸高催生出一个富豪阶层。再分配难以扭转初次分配的基本格局,政府对提供公共福利的职能缺位反而有所加重。教育、住房、医疗均已成为“高端消费”,超出了很多普通消费者的收入和消费能力。上学难、买房难、看病难集中突显出初次分配阶段劳动地位下降和再分配阶段政府职能错位的艰难境地。

② 需求结构失衡突出表现为消费与投资关系失衡,内需与出口关系失衡。2000年以来,中国社会消费零售总额增长速度保持在11%—13%之间,居民消费支出增长速度保持在9%—10%上下;同期资本形成平均增长速度为16.3%,净出口平均增长速度高达38.7%。与2000年相比,2011年资本形成率由35.3%提高到48.3%,最终消费率则由62.3%下降为49.1%。消费需求对经济增长的贡献率,已由1999年的74.7%降至近期的40%左右。观察者普遍认为,中国“低消费、高投资、高出口”的需求结构短期内难以有效改变。

③ 改革时期,农业就业比重和增加值比重均持续下降:1995—2011年,前者由53%降至35%;后者由20%降至10%。同期,工业就业比重略有上升(由23%提高至29%),增加值比重保持在40%左右;服务业就业比重由24%提高至35%,增加值比重由33%提高至43%。可见,工业增长对增加就业作用有限;服务业发展具有较高就业弹性,成为吸纳农业劳动力转移的主要领域。工业发展强劲、服务业发展滞后,是我国无就业增长的主因。剔除1989—1991年数据异动后,改革时期就业弹性持续下降:1979—1988年平均为0.32,1992—2001年降至0.11,2002—2011年进一步降至0.05。

失衡导致主体分配失衡,并进一步诱发需求结构失衡。

(2)要素分配影响收入差距,进而影响产业升级与技术变迁。其一,影响城乡差距和地区差距:在资本强势的要素分配格局下,资本密集的城市和东部沿海地区吸引大量农村劳动力,并向其支付低于实际贡献(劳动生产率)但高于保留工资(流出地工资)的报酬,这种扭曲性要素分配结构导致城乡差距和地区差距随经济增长而持续扩大。其二,行业差距主要受要素市场发育滞后且不平衡所致:我国劳动力市场仍存在体制分割与行业分割,导致竞争性行业和垄断性行业收入差距悬殊;资本市场管制(如信贷配给)导致民营小企业易受融资约束,而国企和外企则无此困扰,进一步拉大行业差距。其三,人际收入差距,既有城乡、地区、行业收入差距影响之叠加,也体现个体要素禀赋差异。鉴于个体之间劳动要素分布均匀、而资本要素差异悬殊,在资本主导的要素分配格局下,人际收入差距必然持续扩大。三方面综合影响下,国内产业升级受阻^①:产业结构被锁定在(出口导向型)制造业;工业资本深化和资本偏向型技术进步明显,劳动获益被压至底线;就业弹性大(但内需导向)的服务业发展受阻。不从根本上调整要素分配,收入差距扩大和产业结构升级乏力的局面难以扭转。

(3)要素分配影响国际分配,决定国际分工和国际地位。全球化背景下,无论是主动参与、还是被动卷入,各国在全球生产体系中的地位和作用都发生深刻变化。传统贸易理论认为,要素禀赋差异是国际分工与交换的基础,其预言国际贸易将提高国内充裕要素获益能力。该理论对发达国家有较好解释,全球化使其充裕要素(资本)获益能力提高;但无力说明发展中国家劳动份额下降趋势。“讨价还价”模型对此提供一个有益思路:鉴于资本流动性远高于劳动,撤资威胁对劳动具有强烈的“惩罚效应”;一国能否由国际分工获取应有利益,主要取决于其要素分配结构(而非要素禀赋)。长期以来,我国劳动充裕而资本稀缺,劳动议价能力弱,地区“引资竞争”进一步强化资本强势的要素分配格局。在此背景下,国际资本与技术流入可最大限度赚取利益。出口引导型外企既获得高利润,又通过输出廉价商品对发达国家(要素分配中受损的)劳动者予以补偿,缓解其自身分配冲突。在外资竞争压力下,发展中国家内资企业为保证其利润,也极力压低劳动成本,进一步强化了对发达国家的贸易补贴。这种资本强势的要素分配结构,使发展中国家的劳动遭受国际与国内资本双重压榨。如不扭转该格局,中国在国际分工中终将沦为附庸,其日益增强的国际竞争力和影响力也难免化为幻影^②。

① 收入差距扩大引发商品需求结构变化,进而导致产业结构变化。整体消费需求和消费支出下降之际,高收入阶层消费比重却持续上升,需求结构和产业结构明显向高收入阶层倾斜。1997年以来,房地产、汽车、通信和一些生产高档消费品的高技术产业增长率迅速提高,在第二产业中所占比重大幅上升。第三产业增长率虽高于第二产业,但日益分化为两部分:一是工资率极高的金融保险、影视广告和娱乐、体育等行业,二是工资率极低的传统服务业。这明确反映,产业结构已出现与收入差距过大导致的需求结构相适应的倾向。柳欣(2006)认为,这种需求结构与产业结构严重向高收入阶层倾斜的倾向,正在逐渐催生一种“富人经济”。其基本逻辑是:高收入阶层消费需求高,使消费品生产向高端消费品行业转移;推动这类行业工资率大幅提高,从而产生更多富人;不断强化新增GDP在富人内部流动,并导致分配结构、需求结构、产业结构之间的恶性循环。

② 中国经济内需不振的同时,却出现出口激增、贸易顺差和外汇储备迅速增长的局面。出口主导型增长模式与国内有效消费需求不足互相强化,逐渐陷入恶性循环。中国以压低劳动力价格、资源价格为代价,对世界进行巨额出口贸易补贴[据卢麒元估计,中国2007年为美国提供的隐性贸易补贴可能高达2500亿美元,对全球的贸易补贴可能超过5000亿美元。沈明高指出,根据花旗银行的保守估计,中国制造业从投入品价格低估和扭曲中节约成本3.83万亿元人民币,其中很大比重通过出口形成对发达国家的利益补贴]。长此以往,丧失健康活跃的国内市场(这是普通民众收入低、增速慢的必然结果)而高度依赖国际市场(甚至仅靠美国市场),中国经济难免沦为世界经济的附庸。



总之,要素分配是初次分配的基本使命,决定整个收入分配的根本格局;其直接制约其他各类分配问题;进而深刻影响需求结构和产业结构,决定国际分工与国际地位。深入研究我国要素分配问题,可为摆脱上述发展困境提供有益思路与路径。

1.1.2 选题意义

为实现人与社会持续健康发展目标,适度经济增长只是必要条件(而非充分条件),合理的利益分配机制则构成重要制度保障。对利益分配而言,要素分配居于核心位置与基础地位;其直接影响其他分配(主体分配、城乡分配、地区分配、行业分配、个人分配)结构,间接决定需求结构、产业结构、技术变迁、国际分工与国际地位。为应对我国经济社会发展中遭遇的一系列结构难题,必须理清其内在联系,找到关键突破点。要素分配是解开上述困局的钥匙,其攸关经济发展模式转变成败,攸关科学发展、和谐发展道路实现,故深入开展要素分配研究对我国具有重大现实意义。

与其他国家相比,中国的要素分配问题虽有共性,但也个性明显:其既是发展问题,也是转型(改革)问题,还是开放问题。对发达国家而言,其当前的要素分配问题主要是开放问题,即全球化对国内劳资关系的冲击;对此问题的关注,导致国际上要素分配研究在沉寂30年后强力复兴。对多数发展中国家而言,其要素分配问题牵涉发展与开放两个维度:前者可借鉴对发达国家早期历史阶段的研究结论;后者也往往由关注全球化对发达国家要素分配影响的研究顺带给出。中国的特殊性在于,其要素分配问题内嵌于改革开放过程中,体现了转型、国际化对发展因素内在影响的冲击与叠加,其复杂性超越任何国家的既有经验。因此,国际上已有研究,无法为中国要素分配问题及其引致的深层结构难题提供有效的现成答案。同时,发达国家与发展中国家在全球经济体系中具有截然不同的利益诉求,绝不应幻想基于发达国家利益视角的研究可直接为我所用。中国学者只能且必须勇担重任,基于中国利益视角和发展需要,深入探讨本国要素分配及其伴生、催生的各类结构问题。在此过程中,可提炼新命题、揭示新规律,扩展并完善要素分配理论,为其他发展中国家提供借鉴,故具有重大理论价值。

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

要素价格体系是决定要素分配结构的微观基础,我国初次分配结构失衡是要素价格形成机制改革滞后、要素价格体系扭曲的必然结果。界定要素分配结构合理性,需要适宜的评判标准。鉴于缺乏绝对的理论标准,透视国际经验与历史证据、给出经验标准,是一个有益思路。本书充分借鉴已有文献成果,依次由要素分配结构测度、要素分配结构评价、要素分配决定剖析等三个层次展开研究。

要素分配结构测度,是要素分配研究的基础。有效测度要素分配结构,需要细致梳理要素分配理论和测度方法,深入探讨其指标定义、数据质量、可比性调整等技术细节,以确保如实反映要素分配现实。

要素分配结构评价,是要素分配研究的重心。为有效识别要素分配结构及其变化趋势的合理性,需要寻找适宜的评判标准。在理论标准之外,本书重点探究其经验标准。一方面,借鉴经济史研究范式,透视发达国家长期历史数据,揭示要素份额演进规律;以确定我国要素分配所处历史阶段,从纵向发展维度评价其合理性。另一方面,以统计学方法为基本工具,综观世界各国要素分配格局及我国各省区要素份额变化特征,以明确我国要素分配结构特征,据横向空间维度评价其合理性。

要素分配决定剖析,是要素分配研究的归宿。本研究强调要素价格体系对要素分配的决定作用,基于比价关系视角构建要素份额决定机制理论模型,对各类比价的影响进行实证分析与政策模拟;同时高度重视经济增长和技术偏向的影响,在统一分析框架之下实证揭示我国要素分配结构及其变动的主导力量。

1.2.2 研究方法

理论方法与历史方法结合,逻辑演绎与经验归纳并重。理论研究侧重逻辑演绎,历史研究侧重经验归纳。现代主流经济学已实现理论与经验研究的高度一体化:理论研究旨在提出可检验的命题与假说,经验研究则力图利用现实数据对其做证伪或验证。现代主流经济学这一基本研究范式,是本书最核心的研究方法。

实证分析与规范分析结合。以实证研究为标志的经济学科学化已经取得重要进展,但其不应、也无法完全排斥规范分析。实证分析是探索客观经济规律的有力武器,规范分析则是对发展成果进行评价的重要方法。本研究既关注要素分配长期演进规律及其国际比较,也关注要素分配的经济影响与福利涵义,客观上要求实证分析与规范分析结合。

定性分析与定量分析并重。全面、准确反映某一经济问题,既要明确界定其“质的规定性”,又要准确测度其“量的表现性”。二者互相支撑、相辅相成。本研究综合利用统计学与计量经济分析工具,对理论假说进行量化检验。如利用指数体系分解法,解析要素份额变化原因;利用面板数据回归分析法,确定要素比价、经济增长及技术偏向对要素份额的作用方向和强度。

1.3 研究路径与结构

1.3.1 研究路径

根据以上研究思路,形成图 1.1 所示的研究路径。

1. 文献理论回顾:通过对国内外要素分配研究进行综述,给出文献背景和研究起点;梳理要素分配理论与测度方法,明确本研究的工作基础。

2. 国际历史比较:基于国际历史数据,由纵、横两方面展开讨论。一方面,借助长期历史数据,归纳发达国家要素份额演进的经验模式与统计规律,作为审视中国要素分配结构的历史依据;另一方面,借助大型跨国数据,在国民经济与行业层面深入开展国际比较,剖析中国要素分配结构及其变化特征,并以我国省区数据比较分析结果进行补充。

3. 决定模型分析:首先以扩展的三角分配模型为基础,通过实证分析和政策模拟,揭