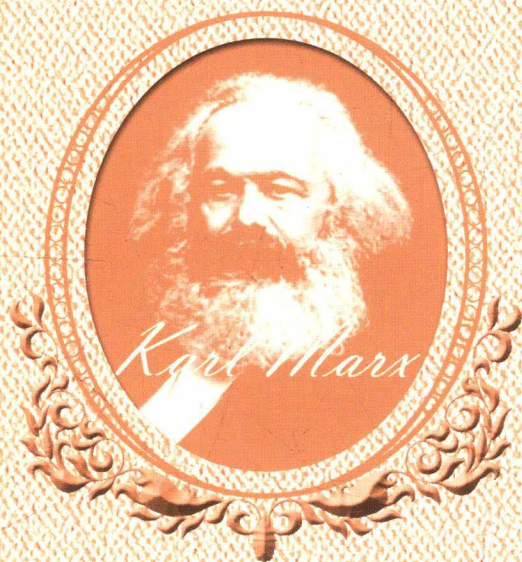


天津师范大学马克思主义学院学术文库



马克思主义 分配公正视域下的 中国收入分配问题研究

周晓桂 © 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

天津师范大学马克思主义学院学术文库

马克思主义 分配公正视域下的 中国收入分配问题研究

周晓桂 ◎ 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义分配公正视域下的中国收入分配问题研究/
周晓桂著. —北京: 经济科学出版社, 2019. 3
(天津师范大学马克思主义学院学术文库)
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0348 - 8

I. ①马… II. ①周… III. ①收入分配 - 研究 - 中国
IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 042502 号

责任编辑: 郎 晶

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 李 鹏

马克思主义分配公正视域下的中国收入分配问题研究

周晓桂 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 230000 字

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0348 - 8 定价: 55.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

周晓桂(1971.04—),女,法学博士,天津师范大学马克思主义学院教授。在高校从事教学科研工作20余年,长期致力于马克思主义理论与现实问题相结合的研究,尤其是马克思主义中国化、马克思主义伦理学、马克思主义基本原理等方向的研究。已在《人民日报》《当代世界与社会主义》《科学社会主义》等期刊公开发表学术论文近30篇,主持和参与校级、省部级、国家社科基金等项目课题多项。

天津师范大学
马克思主义学院学术文库

封面设计：陈宇琰

前言

收入分配是经济生活中的一个“永恒主题”，它关乎广大人民群众最根本的利益，是民生问题的重点。长久以来，它一直是人们探讨的热点问题，也是当今世界各国力图解决的问题。实现分配公正实质上就是怎样分配、按照什么标准进行分配的问题，其不仅是一个经济问题，同时也是一个伦理问题，还是一个关系到社会安定和谐的政治问题。分配公正对国家经济社会的发展具有举足轻重的作用。

改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的伟大成就，为我们走向共同富裕、实现中华民族的伟大复兴奠定了雄厚的物质基础。然而，相伴而来的分配不公、收入差距扩大的严峻现实，对社会的稳定和国家的发展产生了严重影响，因此收入分配改革也成为备受关注、亟须解决的焦点问题。

众所周知，中国的指导思想是马克思主义。中国的分配理论必然也要以马克思主义分配公正思想为指导，即用马克思分配公正理论的内在规定性为我国分配理论提供宏观的价值判断标准，用马克思主义分配公正思想来统摄我国分配公正问题上的矛盾与冲突。因此，研究解读马克思主义分配公正理论，寻求和谐社会与马克思主义分配公正思想的契合点，对促进我国分配公正的实现具有重大的理论意义和现实意义。

本书站在纵向历史的视角，回顾分析了我国收入分配格局的历史演进；又站在横向国际的视角，把我国收入分配体制与欧美国家进行比较分析；同时又站在现实的视角，对我国经济发展进

入新常态之前的收入分配问题的状况、成因做了系统深入的分析，由此提出了我国究竟需要何种收入分配体制的战略思考，并对进行收入分配体制改革、实现分配公正做了制度层面和实践层面的探索，提出了具体可行的操作思路与解决措施。

相信在马克思主义分配公正思想的指导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，经过持续不断的理论研究以及实践层面的具体实施，目前存在的收入分配不公和贫富悬殊的问题会逐步得到解决，这不仅是构建和谐社会的需要，更是实现中华民族伟大复兴的中国梦和让人民有更多的获得感、幸福感的现实需求。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 引言 / 1	
第二节 问题的提出 / 5	
第三节 研究的意义 / 8	
第四节 研究文献综述 / 10	
第五节 研究思路与方法 / 24	
第六节 研究主要内容 / 25	
第七节 研究的重点和可能的创新点 / 26	
第二章 马克思主义分配公正思想的概述	27
第一节 引言 / 27	
第二节 公正的概念和理论 / 30	
第三节 公正的分配或实现 / 40	
第四节 马克思主义分配公正思想及其发展 / 49	
第三章 中外收入分配制度改革演进的历史考察	62
第一节 收入分配问题自始至终贯穿于改革开放的全过程 / 62	
第二节 不同阶段的收入分配问题具有不同的特征 / 69	
第三节 国外收入分配改革的实践及对中国的启示 / 75	
第四节 中国需要的收入分配模式 / 90	

第四章 我国收入分配问题的现实透视	98
第一节 按劳分配是我国必须贯彻的现实分配原则 / 98	
第二节 我国收入分配体制与马克思主义分配公正思想间 现实偏差的总体现状 / 101	
第三节 我国收入分配体制与马克思主义分配公正思想间 产生偏差的具体表现 / 120	
第四节 我国收入分配体制与马克思主义分配公正思想间 产生偏差的原因 / 138	
 第五章 收入分配改革的路径选择	 163
第一节 收入分配改革的战略性思考 / 163	
第二节 深化制度改革, 改善收入分配 / 165	
第三节 形成合理机制, 提高居民收入和劳动报酬 / 178	
第四节 改革生产要素收益分配制度, 促进收入合理分配 / 182	
第五节 逐步进行政治体制改革 / 189	
 第六章 建设全民保障的和谐社会	 192
第一节 城市化与二元结构体制的改革 / 192	
第二节 完善社会保障体系 / 197	
第三节 改革教育体制, 实现公平和有效的教育 / 204	
第四节 改善公共服务, 让全体人民共享改革成果 / 213	
 参考文献 / 220	
后记 / 236	

第一章

绪 论

第一节 引 言

分配是经济活动不可割裂的组成部分。以什么标准进行分配、怎样分配，并最终实现分配公正，不仅是社会大众一直关注的焦点，同时也是世界各国政府和相关研究者长久以来致力于解决的热点问题。

中国经过 40 年的改革开放，取得了令世人瞩目的成就。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对中国的经济形势和经济发展新的阶段性特征作出重大战略判断，得出了中国经济进入新常态的新概括，表现为中国经济从过去高速增长转为中高速增长，从重量轻质单纯追求数量增长转为追求高质量增长。2003 ~ 2007 年，我国 GDP 年均增长率为 11.6%，2008 ~ 2011 年，GDP 年均增长率为 9.6%，2012 ~ 2013 年，GDP 年均增长率为 7.7%，从过去 10% 左右的高速增长转为 7% 左右的中高速增长；^①国家统计局公布的数据显示，2015 年、2016 年、2017 年我国 GDP 增速降为 6.9%、6.7%、6.9%，后续依然会中高速增长，至 2020 年，我国 GDP 年均增长率底线是 6.5%。由此可见我国的经济增长逐渐放缓已是一个不争的事实，这也是新常态的最基本特征。

除此之外，新常态还有经济结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱

^① 钟经文：《论中国经济发展新常态》，载于《经济日报》2014 年 7 月 28 日。

动转向创新驱动等基本特征。总之，新常态就是从高速增长向高效增长阶段跃升的过程，是中国经济由大变强的必经历程。

相比较经济“新常态”，中国经济以往具有以下几个鲜明的特征：经济增长率的持续性上升；高储蓄—高投资；人口红利贡献巨大；房地产依赖；国民收入分配结构不合理等。

需要指出的是，伴随着经济的高速发展，中国经济难以回避的一个重要事实是，我国的收入分配状况是存在问题的。无论是官方数据还是国内外一些研究机构的数据都表明，中国的基尼系数^①已经达到了世界上贫富分化较为严重的水平。国家统计局2013年1月18日“一次性”发布了10年基尼系数，10年均超0.47。一些机构估计的中国的基尼系数超过0.5甚至0.6。尤其是城乡之间的收入差距和由收入差距累积所形成的财富差距在持续扩大。从城乡收入差距看，农村居民相对于城镇居民的收入（农村居民家庭人均纯收入/城镇居民家庭人均可支配收入）由20世纪80年代前期的农村收入为城镇收入的50%以上逐步下降。1982~2007年的25年间下降了25个百分点，年均下降1个百分点。贫富严重分化，收入差距急剧扩大，这是事实。

贫富分化和收入差距扩大，不仅会严重遏制低收入老百姓的消费，而且会导致大量社会问题，也不符合社会主义公平正义的基本价值观。那么贫富分化和收入差距如此严重是如何形成的？我们应该深刻反思。

理论和经验都表明，一个国家或地区由低收入阶段进入到中等收入阶段，相对来讲比较容易，经济发展也较快；而由中等收入阶段再进一步，跃升到高收入阶段，则要困难得多，经济增速也会随之下降，其间所遇到的挑战在经济学上称为“中等收入陷阱”。如果国家（地区）的政策、措施得当，就会顺利跨越“中等收入陷阱”，从而进入高收入发达经济体行列，如日本和韩国；否则，就可能掉入“中等收入陷阱”，长期停滞不前，如拉美的一些国家。

据统计，我国人均GDP在2010年就已达到4000美元，成为“中等

^① 基尼系数是一个衡量收入分配平等程度的指标，取值在0到1之间。0表示收入绝对平等，1表示收入差距极大。国际学术界一般认为，基尼系数超过0.4就表示收入差距过大，会带来社会不稳定，因此将0.4视为收入分配差距的警戒线。

收入经济体”。2013年,我国人均GDP超过6700美元,成为典型的中等收入经济体。我国GDP 2016年超过8000美元,2017年接近9000美元。按照世界银行2017年公布的最新标准划分,人均GDP在1006~3955美元之间的属于中下等收入经济体,在3956~12235美元之间的属于中上等收入经济体,超过12236美元则属于高收入国家。从全球看,我国已属于中上等收入经济体的中间水平。^①根据规划,我国大约在2025年实现跨越“中等收入陷阱”,而要达到这个目标,根据计算,GDP的年增长率应该是8.5%左右,而现实是GDP的年增长率只有6.5%左右,因此国内有人判断经济增长的增幅难以达到跨越“中等收入陷阱”所需的增幅,中国已陷入人均GDP1万美元的困境中,^②所以2025年走出“中等收入陷阱”的目标任重道远。由此“中等收入陷阱”问题是在我国成为中等收入经济体但人均GDP增速逐渐放缓的背景下提出的,是关系到国家能否长治久安的问题,也是亟待解决的问题。所以,未来几年是全面建成小康社会的决胜阶段,也是跨越“中等收入陷阱”的关键时期,能否成功跨越这一关口,是极具挑战的难题。

由此,党的十八大以来,我国经济发展进入了新常态,经济增长放缓,由单纯追求高速增长转为高效增长。相比较经济“新常态”,中国以往在经济发展、转型过程中呈现了两个显著特征:一是经济持续、高速增长;二是居民收入差距持续扩大。从收入分配的角度来看,在不同时期我国收入分配格局呈现出不同特点,收入差距的扩大速度有所不同,收入差距有不同的结构性变化,收入差距扩大有不同的原因。

新常态的出现也为时下深化收入分配改革提供了重要依据和基本遵循,蕴含了丰富的内涵和鲜明的中国特色。然而,尽管近几年我国政府采取多种政策措施,加大收入分配调节力度,改革收入分配制度,使收入差距在一定程度上得到了缓解(见图1-1、表1-1),收入分配也出现了一些新特点,但是收入差距扩大的现象和趋势在一定范围内、一定程度上依然存在。这不仅会严重遏制低收入居民的消费,而且会导致大量社会问题,同时也不符合社会主义公平正义的基本价值观,给我国经济发展和社

^{①②} 顾阳、瞿长福:《中国有能力迈过“中等收入陷阱”》,载于《经济日报》2018年1月29日。

会的和谐稳定带来了挑战。随着经济的进一步发展、公众公平意识的逐步觉醒, 过大的收入差距和收入分配不公对经济增长的负面效应会更多地显现出来, 各利益群体在经济增长和分配过程中的利益冲突与矛盾也会越来越多地影响到社会的稳定发展。因此, 无论是从塑造经济增长新的动力机制的角度还是从社会发展的角度来看, 缩小居民收入差距、建立公正的收入分配制度都已成为我国社会亟须解决的重大问题。

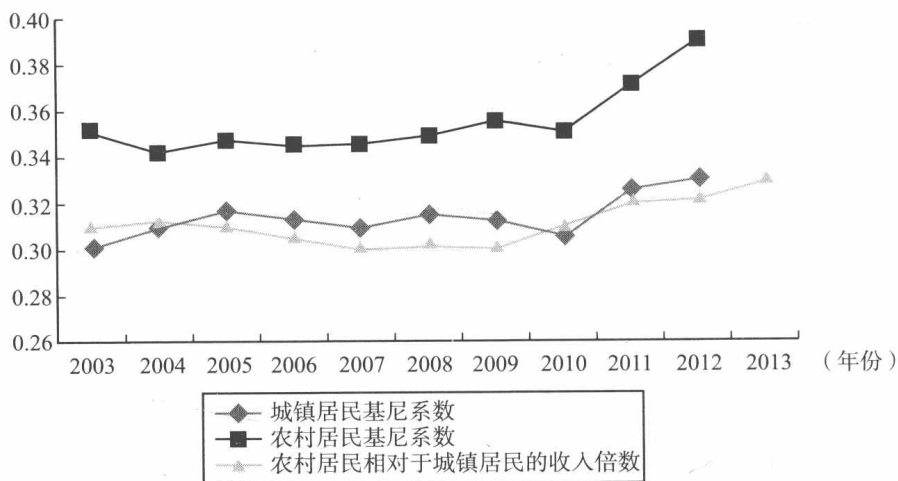


图 1-1 我国收入分配差距变化

资料来源: 历年国家统计局数据。

表 1-1 我国收入分配差距明显缩小

城乡收入差距缩小	2010 年	2014 年
城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入	3.23 倍	2.75 倍
行业收入差距缩小	2010 年	2014 年
城镇非私营单位在岗职工年平均工资 (最高/最低) 金融业/农、林、牧、渔业	4.66 倍	3.82 倍
城镇私营单位在岗职工年平均工资 (最高/最低) 信息传输、计算机服务和软件业/公共管理和社会组织	3.51 倍	1.9 倍

资料来源: 刘军胜:《展望“十三五”: 全面深化收入分配制度改革》, 中国日报网, 2015 年 10 月 29 日。

马克思主义分配公正思想的创始者马克思以对资本主义私有制的批判

为逻辑起点，以按劳分配与按需分配为基本原则，以实现人的全面而自由的发展为逻辑宗旨，在历史唯物主义的视野中，将分配公正理论置于其中，深刻洞察分配不公的根源，恪守人民利益的价值取向，在《哥达纲领批判》中，历史地辩证地预设未来社会的分配方式，融入革命的正义精神，显示出它的伦理价值和方法论指导意义。^①事实上严格地说，马克思、恩格斯并没有系统的分配公正理论，但其全部理论中体现的对分配公正的见解又是极其深刻的：通过分配来实现公正，甚至把分配公正问题当成无产阶级政党活动的中心任务；他们认为真正的自由和平等只有在共产主义制度下才能实现，即社会公正是共产主义社会的重要价值之一。正是在此理论基础上，才逐步逻辑生成较为系统的指导分配的马克思主义分配公正理论。因此，中国的分配问题必然也要以马克思主义分配公正思想为指导，即用马克思主义分配公正理论的内在规定性为我国分配理论提供宏观的价值判断标准，用马克思主义的分配公正思想来统摄我国分配问题上的矛盾与冲突。所以，研读马克思主义分配公正理论，寻求与马克思分配公正思想的契合点，对促进我国构建和谐社会、实现分配公正具有重大的理论意义和现实意义。

第二节 问题的提出

中国经济经历了近40年的高速增长，经济和社会发展指标显著地提升，人民生活水准大幅度提高，这些都是来之不易的改革和发展的成果。然而，我们要看到，以往由于发展方式转变相对滞后，市场化进程中存在着不少困难和障碍，经济和社会发展中的一些问题也变得突出，其中居民收入差距持续扩大成为不可回避的问题。当前，中国收入分配问题主要表现为过大的收入差距和较为严重的收入分配不公。在中国经济和社会转型的背景下，居民收入分配问题及其产生的原因比较复杂；既有经济转型的特点，又有发展阶段的特点；既有经济体制的原因，又有政治体制的原

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1956年版，第298、301、582页。

因；既有历史上遗留因素的影响，又有新因素的影响。正是由于中国收入分配问题的复杂性，研究这些问题也就具有艰巨性和长期性。同时，考虑到收入分配问题带来的负面影响越来越明显，亟须采取一些有效的改革措施和政策手段加以解决，因而在研究基础上提出有效的收入分配改革和政策建议也就具有非常大的紧迫性。

一、分配是否公正既是经济问题，又是伦理问题

美国经济学家约翰·贝茨·克拉克认为：“对于实事求是的人和从事研究工作的人来说，在各个要求获得应得权利的人中间分配财富的问题，是一个极其重要的经济问题”。^① 分配决定人们对各种资源的占有和使用的权利、方式，它不仅关系到社会成员的经济状态，更对人们的社会权利和地位产生巨大的影响。不同的生产关系、不同的经济制度都衍生着与其相匹配的分配方式和途径。分配又与个人行为不可分离，所有的分配模式和规则都在人们的操作中运转，而分配的利益最终也由个人分享。

分配问题一直受到重视且争论不休。从斯密、萨伊到马克思，他们分别在各自所处的时代背景之下提出了打着时代烙印的分配理论，并认为分配理论是政治经济学的主要问题。^② 马克思强调按劳分配和分配对生产的推动作用，他认为，人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。后来者无法避免意识形态的影响，他们从各自的角度对这些分配理论进行着演绎与实践。

“任何社会都是一种道德秩序，它必须证明它的分配原则是合理的，它必须证明自由和强制的兼而并用对于推行和实施它的分配原则来说是必要的，是天经地义的。”美国学者贝尔如是说。同时他认为：“只有当一种社会制度拥有为全社会，至少是为大多数人所接受的行使社会权威的正当性时，才能得到民众的最大支持，由此才能使社会秩序得以维系。社会的

① [美] 约翰·贝茨·克拉克著，陈福生译：《财富的分配》，商务印书馆 1983 年版，第 1 页。

② [英] 大卫·李嘉图著，郭大力等译：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆 1976 年版，第 1 页。

经济秩序也必须具有道义上的合理性和正当性，才能维持自身。”^①

正因为分配与人的利益、社会秩序密切相关，那么，分配应当遵循着怎样的原则和规范？怎样才能公正合理的分配，从而最大限度地调动社会成员的积极性和创造性、促进经济的发展、维护良好正常的社会秩序并最终促进社会的进步呢？因此，分配是一个经济问题，而分配是否公正继而又延展出一个伦理问题，分配伦理所追求的价值终极目标就是分配公正的实现。

二、分配是否公正既是经济问题，又是政治问题

对于这个论断，早在党的十七大报告中就被明确指出。“合理的收入分配制度是社会公平的重要体现。要通过多种手段，逐步扭转收入分配差距扩大趋势。”分配公正问题已不仅仅是改善民生、推进经济社会又好又快发展的要求，更从全局和战略的高度成为发展中国特色社会主义的重要内容，事关改革成败，事关民族振兴。

收入分配是指在一定时期内全社会创造出来的财富，按照一定的制度、规则和方式在全体社会成员之间进行分割的一种经济活动。

收入分配对国家经济、政治、社会的发展具有举足轻重的作用。从新中国成立初期到改革开放前，我国在收入分配领域长期奉行由马克思提出的按劳分配原则，这在旧的计划经济体制模式下逐渐变成了平均分配，导致了市场资源配置的低效率、高消耗和人民生活的贫困。收入分配改革成为经济体制改革的关键环节，收入分配理论研究也急需打破禁锢。

从改革开放到2018年，中国经济获得了迅速发展，从低收入国家跃升至中上等收入国家，人均国内生产总值从200美元提高到近1万美元。蛋糕做大了许多倍，但是怎样切蛋糕变成了一个突出问题。一个时期以来，收入差距急剧扩大，基尼系数持续上升，尤其是收入分配不公平和腐败的程度日趋严重。不公平的收入分配，严重影响了社会稳定，也必然对未来的经济发展、对国家和民族的前途带来严重影响，从而演化成危及社

^① [美] 丹尼尔·贝尔著，赵一凡等译：《资本主义文化矛盾》，生活·读书·新知三联书店1989年版，第309页。

会安定与和谐的社会问题、政治问题。因此,经济增长能不能继续惠及大众、造福全民?如何对当前的收入差距进行正确的价值判断?如何实现分配领域的公平与正义?这些问题也都是亟待我们从理论上解决的、全社会关注的焦点。

分配公正问题是一个历史难题,但同时也是各国在经济社会发展过程中都必须处理好的一个现实问题。这要求我们从历史和逻辑相统一的角度以及历史与现实相统一的角度考察马克思主义的分配公正思想,同时立足于当代中国的实际,用马克思主义分配公正思想来指导中国的收入分配改革实践,从而促进具有中国特色的和谐社会公平分配的实现。

第三节 研究的意义

如上所述,改革开放尤其是市场化改革以来,40年来历史性的经济腾飞使中国跻身中等收入水平国家行列。与此同时,分配不公、收入差距日益悬殊成为当今中国面临的突出问题。马克思主义是要解决问题的,马克思主义中国化、时代化,就是把马克思主义同时代特征和中国实际问题结合起来,就是运用马克思主义的立场、观点和方法来解决中国自身发展的重大现实问题,因而要实现分配领域的公平正义,促进和谐社会的构建,必须在马克思主义分配公正思想的指导下深化我国的收入分配体制改革。因此,本书选题具有很强的时代感和现实针对性。

一、理论意义

(一) 对马克思主义的分配公正思想进行深度挖掘和细致研究,进一步丰富发展马克思主义理论

马克思主义的分配理论是一个科学的理论体系,包括“社会必要扣除理论”“剩余价值理论”“按劳分配和按需分配理论”“生产资料所有制决定分配制度理论”等一系列重要的理论,主要体现在《资本论》《政治经