

国家社会科学基金特别委托重大项目子课题

# 共同富裕 经济学

李炳炎 著

 经济科学出版社

GONGTONG FUYU  
JINGJIXUE  
共同富裕经济学

国家社会科学基金特别委托重大项目子课题

# 共同富裕经济学

李炳炎 著

经济科学出版社

责任编辑：周秀霞  
责任校对：杨晓莹  
版式设计：代小卫  
技术编辑：邱 天

## 共同富裕经济学

李炳炎 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036  
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

富达印刷厂印刷

德力装订厂装订

880 × 1230 32 开 14.375 印张 380000 字

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 5503 - 4/F · 4762 定价：26.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 序

近些年来，我为有关学术著作写序的事情逐渐多起来了，其中有些是工作需要，不得不尽到自己的责任；有些是情之所系，不得不承担这个义务；而这次为李炳炎教授所著《共同富裕经济学》作序则完全是出于心愿。我感谢作者给我提供了这个表达心愿的机会，也感谢经济科学出版社给我提供了袒露学术观点的平台。

我认为，中国当前存在的贫富矛盾表现为收入差距扩大，贫富分化明显，社会上已形成穷人和富人两个明显不同的群体。他们在人均收入、生活条件、财产占有、社会地位和发展机遇上都有很大的差别，其中最大的差别还在于一些富人可以利用其拥有的生产资料占有别人的劳动及其成果。可见，我国的贫富分化已带有阶层分化的性质，而且这种分化还呈继续扩大的趋势。当然，这绝不应该导致我们去实行以往那套“左”的方针和政策，如果那样做，后果将是不堪设想的。但是，讳言阶层分化的客观存在也不是实事求是的态度。正确的态度应该是，从承认阶层差别到协调阶层关系，再到缩小阶层差别，最后逐步走向彻底消灭私有制和剥削。我们知道，这将是一个漫长的过程，绝非在社会主义初级阶段就可以完成的，但也不能因此忘记彻底消灭阶层和阶层差别是我们的最高理想，为此就要确认现在还有阶层。我们当代人如果不正视这个现实，后代人就更迷茫不知所措了。

当然，我们也清醒地意识到上述矛盾，是在逐步解决社会主义初级阶段主要矛盾即人民日益增长的物质文化需要和落后的社会生产之间的矛盾的过程中出现的问题，是在坚持改革大方向过程中出现的社会矛盾。因此，它和党在社会主义初级阶段的基本路线无关，也不涉及改革不改革的问题。即使如此，也足以引起我们的重视，从而使我们考虑到，不仅应该有一个科学的发展观，而且应该有一个科学的改革观，即以人为本，创新、统筹、求共富的改革观。

把李炳炎教授的《共同富裕经济学》放在上述背景下来审视，就不难认定：这是一部现实性、理论性和导向性都很强的学术专著。

经济学是一门实践性很强的科学，一个经济学家如果只是坐在书斋里或只是出入讲坛，而不深入实际、深入到劳动群众中去，不关心现实经济生活中出现的问题，不注意研究解决实际问题的理论和对策，那么，他就只是个“书生”而不是一个经济学家。据我所知，李炳炎教授人称“马克思主义经济学家”，最爱到企业中去、到农村去，同普通劳动者打交道。也正因为如此，他才有可能写出这种切中时弊的著作。

一个经济学家不仅要善于发现经济生活中的问题，而且要能够从理论上说明问题并能提出解决问题的途径；否则，他就只是个实务行家而不是一个理论家。《共同富裕经济学》的特点之一正是把中国当今最大的现实问题——贫富差距悬殊问题放在古今中外已有的相关理论框架里来审视，并提出了作者一系列的理论见解，因而这部书的理论含量是颇为厚重的。

一部经济学著作的写作不应为学术而学术，而是要为推动经济发展和社会进步而写作，因此它必须有明确的导向性。《共同富裕经济学》指出和论证了由先富到共富的发展战略转变的必要性和必然性。它将对人们的理念和行为以及政府的政策取向产生重要的导向作用；它将为社会主义和谐社会的建设提供坚实的理



论基础。

这部著作关系到全体社会成员共同的利益，我相信大家都能从中得到教益。我也愿作者不要把这部书的出版看作是研究的结束，而应看作是研究的开始。愿我们大家在追求共同富裕的道路上携手前进！

**李成勋**

2006年4月12日

于京城芳古园

# 目 录

引言.....	1
---------	---

## 上篇 理论分析

<b>第一章 导论</b> .....	7
一、什么是共同富裕及其实现.....	7
二、重大转折：从“效率优先，兼顾公平”到“更加 注重社会公平” .....	13
三、共同富裕经济学的历史使命 .....	18
<b>第二章 严峻的现实：贫富悬殊</b> .....	21
一、我国居民收入差距过度扩大的现状分析 .....	22
二、现阶段居民收入差距过大的原因分析 .....	35
三、现阶段居民收入差距过大的治理对策 .....	49
<b>第三章 共同富裕思想渊源：中国和欧洲</b> .....	58
一、中国历史上的富国强民思想 .....	58
二、欧洲历史上的共同富裕思想 .....	75

<b>第四章 社会主义共同富裕思想及其现实意义</b> .....	87
一、社会主义共同富裕思想的主要内容 .....	87
二、社会主义共同富裕思想与科学发展观 .....	98
三、社会主义共同富裕思想是防止产生两极分化的 武器 .....	107
<b>第五章 公平效率观与共同富裕</b> .....	117
一、马克思的公平效率观 .....	117
二、邓小平的公平效率观 .....	125
三、西方经济学的公平效率观 .....	133
四、共同富裕：公平与效率理论的抉择 .....	144

## 中篇 实现途径

<b>第六章 注重社会公平 探索共富途径</b> .....	147
一、关于更加注重社会公平的理论分析 .....	148
二、遏制居民贫富悬殊趋势的基本途径 .....	161
<b>第七章 通过利益分享实现共同富裕</b> ——公有制分享经济观 .....	169
一、从利益独占到利益分享 .....	170
二、利益分享经济观的第一个来源 .....	177
三、利益分享经济观的第二个来源 .....	183
四、社会主义分享经济运行机制 .....	191
五、社会主义共同富裕经济在理论上的复归 .....	193





<b>第八章 通过扩大中等收入者比重实现共同富裕</b> .....	197
一、构建社会主义和谐社会必须实现共同富裕.....	197
二、扩大中等收入者比重是实现共同富裕的关键.....	201
三、扩大中等收入者比重的主要途径.....	205
<b>第九章 国有企业改革模式创新与共同富裕</b> .....	214
一、重新审视国有企业改革的理论基础与制度设计.....	214
二、国有企业改革新模式的成功试验.....	228
三、“期股买断，工人自治” 重建国有企业职工个人所有制.....	239
<b>第十章 促进区域协调发展 实现区域共同富裕</b> .....	244
一、区域经济一般理论.....	244
二、我国区域经济发展的比较.....	250
三、我国区域经济差距形成原因分析.....	260
四、实现区域经济协调发展的对策.....	268
<b>第十一章 消除二元经济结构 实现城乡共同富裕</b> .....	279
一、二元经济结构与统筹城乡发展.....	279
二、我国城乡经济差距的现状及其矛盾.....	283
三、我国城乡经济社会发展失调的原因剖析.....	289
四、统筹城乡发展，走向城乡共同富裕的途径及对策.....	296
<b>第十二章 和谐社会与共同富裕</b> .....	310
一、共同富裕是社会和谐的经济基础.....	310
二、和谐社会是共同富裕的根本保证.....	329
三、构建和谐社会 走向共同富裕.....	339

<b>第十三章 重新构建共同富裕的实现机制</b> .....	356
一、运用国家权力确保公有制为主体的所有制结构和 按劳分配为主的分配制度.....	356
二、企业净收入分享经济运行机制.....	365
三、构建新的个人所得税制作为调节机制.....	370
四、加强劳动者人力资本培育机制.....	379

## 下篇 实践例证

<b>第十四章 “外圆内方”南街村</b> .....	383
一、南街村的基本情况.....	384
二、南街村的制度演变.....	391
三、南街村的制度运作模式.....	404
四、评价与启示.....	415
<b>第十五章 “天下第一村”华西村</b> .....	422
一、华西村实现共同富裕之路.....	423
二、华西社区实现共同富裕的机制创新.....	427
三、帮带邻村实现共同富裕的机制创新.....	431
四、帮带中西部贫困地区走上共同富裕之路.....	433
五、构建和谐社会需要创新精神文明建设机制.....	437
主要参考文献.....	443
后记.....	448

# 引 言

亲爱的读者：本书研究的切入点，是当前社会各界最为关注的头号热点问题——居民收入分配差距扩大并出现贫富分化问题。

## 一、“居民收入差距问题”位列当前我国要特别注意解决好的问题之首

何以见得？颇有影响力的《社会科学报》，在2006年1月19日的头版，以《领导干部看2006》为标题作了如下报道：“中国社会形势分析与预测课题组”最近的一次调查于近日完成。这次调查的样本具有较广泛的代表性。因为调查对象是在中共中央党校学习的地（厅）级领导干部，是身处改革开放第一线的特殊群体，是社会中的重要成员，有较高的文化水平和判断能力。

调查显示，领导干部认为2005年各项工作中进展最不显著的是“推进医疗制度改革”和“调整收入分配”。在领导干部眼中，收入差距、地区发展差距和社会治安是2005年社会形势发展中严重的问题。课题组在调查问卷中列出了16个问题，请被调查者根据问题的严重程度依次排出四项，在显示严重程度的第一位的选择中，“收入差距”列于各问题之首。

差距问题（发展差距、收入差距）是必须着力解决的主要问题，它已经成为领导干部们关注的热点。科学发展观的提出和落实将会大大推动这一问题的解决，这也是经济社会协调发展的必然要求。

## 二、“收入分配制度改革”成为改革的关注重点

刚刚过去的一年，有一个颇有争议的词汇：改革年或改革攻坚年。身处改革第一线的领导干部对2006年哪些方面的改革最为关注呢？课题组在问卷中列出了10项改革，“收入分配制度改革”是最受关注的。

这表明，过去的焦点今天依然是焦点，过去的问题今天依然存在，而且其严重性、关注性并不低于过去。

那么，这是什么原因呢？这是因为事实上我国分配领域确实已经出现了贫富两极分化的严重问题，其危害极大。这种贫富两极分化，当前主要表现在以下四个方面：

1. 从我国的基尼系数<sup>①</sup>来看，从20世纪90年代初就连续攀升，连续突破0.4的国际警戒线。1995年高达0.517，据世界银行《2002年世界发展报告》，中国1998年的基尼系数为0.403，2000年为0.417，2001年上升为0.440，2002年为0.435。据2004年联合国人类发展报告的数据，中国的基尼系数已高达0.45~0.53，高于美国、法国、日本、波兰、印度的0.3~0.4，接近俄罗斯的0.46，仅低于巴西和南非的0.59。数据证明，我国分配领域中的两极分化现象相当严重，确已产生了天壤之别的两端：一端是人数不多的暴富阶层；另一端是生活非常贫困的穷人阶层。

2. 贫与富各20%或10%人口的收入比例这个指标过高。据世界银行的资料，1998年最富的10%的人口收入与最穷的10%人口的收入之比，中国是12.7倍，而印度为9.5倍；最富的20%人口的收入与最穷的20%人口的收入之比，中国是8倍，而印度是5.7倍。显然中国的差距大于印度。美国最富的20%人口收入与最穷的20%人口的收入之比，1947年为8.6倍，1973年为7.5倍，

---

<sup>①</sup> 基尼系数是意大利经济学家基尼于20世纪初提出的一种衡量社会分配公平程度的指标。它的值为0，表示完全平等，为1，表示完全不平等。在0与1之间，它的值越大，则表示越不公平。

1993年为11.5倍，2001年达11.4倍。综合观察，半个多世纪以来，美国的收入差距有扩大的趋势，且比中国和印度更为严重。中国接近美国1947年的数据。

3. 城乡居民收入差距有持续扩大的趋势。我国城乡居民人均收入之比，虽然在改革开放之初从1978年的2.36降至1985年的1.85，但是从1986年至2004年则一直是扩大的，2004年达到3.2。这个时期城乡居民消费水平之比则由2.5扩大到3.6。如果将城市职工的工资外的各种隐性收入计算在内，现阶段城乡居民收入之比大概在5~6倍。至于目前城乡居民收入之比多少为合适，学术理论界的看法并不相同。多数学者认为1.5~2倍的范围可能是合理的区间。如果以这个标准衡量，我国城乡居民收入的比例关系中的问题是相当严重的，差距太大，比例失调。正像有人所说的“城市像欧洲，农村像非洲”。

4. 各地区之间贫富分化加剧，东部与西部差距有扩大的趋势。在近20年的时间里，我国东西部地区收入差距扩大85%以上，或者说近1倍。

我们在奔向共同富裕时，却出现了贫富分化。这是很值得深省的问题。邓小平同志在改革开放之初就告诫我们：一定要防止两极分化。他指出：“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕，不是两极分化。如果我们的政策导致两极分化，我们就失败了；如果产生了什么新的资产阶级，那我们就真的走了邪路了。”<sup>①</sup>重读邓小平同志的这句话，难道还不令人猛醒吗？

### 三、从先富论转向共富论：当前迫切需要开展对共同富裕理论的研究

近来，已有一些专家指出：急需深化对社会主义共同富裕理论的研究。实现共同富裕，避免两极分化，这是当前很迫切的必须解

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第110~111页。

决的一个重大问题，也是邓小平同志晚年最为牵挂的一个大问题。新出版的《邓小平年谱》发表了1993年邓小平同志与他的弟弟邓垦的一段谈话，反映了他晚年对这个问题的看法。他认为：过去先强调发展，这是必须的。现在看，发展起来以后的分配问题，比不发展的时候还要多，还要困难。那么多的财富，如果少数人得到了，大多数人没有，分配不公，导致两极分化，这样长期下去，将来要发生大问题。他说我们就应该采取各种方法、各种手段、各种方案来解决这个问题。这说明邓小平同志看得很深很远，也很透彻。1992年南巡谈话时他就提出，实现小康以后，要着重解决这个问题。

应该承认，现阶段中国经济社会的发展，确实出现了较严重的分配不公、贫富不均现象。共同富裕可以是一个长期的过程，但两极分化在社会主义国家却是任何时候都不允许发生的。

由于中国的经济改革采用渐进式长期战略，在有利于社会稳定的同时，已积累了许多体制性矛盾。新阶段的改革处于社会贫富分化严重，既得利益集团格局形成，社会矛盾开始尖锐，改革动力相对不足的困难阶段，致使公平问题显现。

诸多矛盾和问题积累起来，难以解决，其重要原因是在改革过程中忽视坚持公平公正的理念，忽视了坚持公平原则、实施公平规则、利益共享，而受既得利益集团阻挠。

我国改革20多年来，随着改革形势的变化和对发展问题认识的深化，形成了先后两代发展观及其发展战略。第一代发展观及其发展战略，是1978年党的十一届三中全会后提出来的，主题是：加快发展，不平衡发展，倡导先富论。改革的目的是，解放生产力、发展生产力，实施一部分人先富战略。第二代发展观及其发展战略，是十六大之后随着科学发展观的提出而提出的，主题是：科学发展，协调发展，可持续发展，倡导共富论。改革的目的是人的全面发展，使全体人民共享成果，实施五大协调发展的共富战略。从先富论到共富论、从先富战略到共富战略、从以往注重效率优先的发展战略到更加注重公平的发展战略的转变，是重大的战略转折，

对中国的改革发展具有深远的全局性的意义。本书的研究主题，正是研究第二代发展观及其发展战略与实施，而把消除贫富两极分化作为切入点，以新的科学的发展观作为贯穿全书的一条红线。

#### 四、《共同富裕经济学》是一部“穷人经济学”

我将这部《共同富裕经济学》重点用来研究如何消除贫富分化，实现共同富裕的规律。只有掌握了这种规律，才能自觉地制定共富对策。

我的这部书，也是一部“穷人经济学”，是一部为穷人呐喊的经济学。因为富人已经富得冒油，只有穷人才迫切希望脱贫致富，但他们处于社会底层，没有自己的话语权，没有自己的经济学家和自己的经济学。希望本书作为一种穷人经济学的呐喊，喊出一点声音来，找出一些被认为可行的对策来。

在2005年3月14日举行的记者招待会上，温家宝总理在回答有关“三农”的问题时说：“我想起了诺贝尔奖获得者、一位叫舒尔茨的经济学家的一句话，他说世界大多数是贫困人口，如果你懂得了穷人的经济学，那么你就会懂得经济学当中许多重要的原理。我不是经济学家，但我深知农业、农民和农村问题在中国的极端重要性。没有农村的小康，就不会有全国的小康。没有农村的现代化，就不会有全国的现代化。”温总理引用的是美国经济学家西奥多·舒尔茨1979年接受诺贝尔经济学奖时演讲中的一段话。温总理饱含深情提出的“穷人经济学”犹如一声警钟，振聋发聩，在全国公众中引起了共鸣，将对国家经济政策产生重大的影响。

在今日中国，“穷人的经济学”，就是坚定地站在老百姓的立场上，让经济的发展使各阶层群众都能得到实惠，以改善老百姓的生活为最高追求的学问。做一个真正的“穷人经济学家”——这是时代的呼唤，更是历史赋予我们的社会天职。

曾几何时，中国经济学界有人把西方的“新自由主义”奉为主

泉，“创造”出许多新鲜理论，什么“代价论”、“靓女先嫁论”、“冰棍论”、“烂苹果论”和“社会财富向‘精英’倾斜论”等，令人眼花缭乱。那么，他们的立场究竟在哪里呢？其实他们成了富豪们的代言人，而无视广大弱势群体的利益，所以才会提出“为了达到改革的目标，必须牺牲一代人”之类的“改制思想”，可“这一代人”就是5 000万老工人啊！

我们现在正在构建社会主义和谐社会，时代需要真正懂得穷人经济学的专家，需要真正愿意站在老百姓立场上维护群众利益的经济学家。在现实社会，各个社会阶层之间的利益博弈日趋激烈，如果困难群体没有自己的代言人，那么，他们就必然会被边缘化。无论什么流派的经济学理论，最后都应落实到“草根经济”，落实到老百姓的利益。作为真正有良知的经济学家，就应该勇敢地做社会“穷人”的同情人、呐喊者，怀着对国家、对民族、对百姓的诚挚情感，大胆地发出自己的呐喊。

这些年来，富人经济学盛行，穷人经济学成了被遗忘的角落。现在出现了对穷人经济学的热烈关注，是好现象。关注穷人经济学，首先要唤醒经济学家的公平正义感、学者良心和社会责任感，遇到郎咸平那样的挑战而不致“集体失语”；其次要关注社会弱势群体，包括下岗失业职工、失地农民、农民工、穷学生等；第三要关注“穷人太多，富人太富”的问题，因为贫富差距太大会成为社会的震荡器；第四要关注某些人的“片面关注”和盲目之言，例如，搞什么“富豪榜”，鼓吹暴富者，以及为富人利益辩护的言论，如富人“无原罪论”、“要善待企业主”等；第五要注意扭转扭曲的专门对付穷人、损害穷人利益的个别社会政策，如企业只涨利润，不给职工涨工资，等等。因为类似这样的政策规定，只能使富人更富，穷人更穷。看来，必须扭转嫌贫爱富的观念。

一部《资本论》，就是最伟大的“穷人经济学”，马克思是为穷人、为无产者写的，被称为“工人阶级的圣经”。上述这些，正是本书写作的背景和缘起。



# 上篇 理论分析

## 第一章 导 论

实现共同富裕是社会主义的本质和目标。邓小平同志明确指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”

但是，近些年来我国经济生活中出现了明显的居民收入差距过大、贫富悬殊日趋严重的现象。面对严峻的现实，人们不得不进行反思：什么是共同富裕？如何达到共同富裕？当前出现贫富分化现象的成因是什么？如何制定消除贫富分化的对策？如何进一步注重社会公平？如何在实践中使全体人民共享改革与发展的成果？如何通过构建和谐社会实现共同富裕？实现共同富裕的关键何在？共富有无可行性？这一切，是我们面对的崭新课题。研究共同富裕问题，已是当务之急。探索共同富裕的理论的实现规律及途径，便是本书的任务。

### 一、什么是共同富裕及其实现

共同富裕是指全体人民共同过上幸福、富裕的生活，是社会公