

上海市纪念改革开放40年
研究丛书



中国收入分配 改革40年

经验、理论与展望

权衡 等著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海市纪念改革开放40年
研究丛书



中国收入分配 改革40年

经验、理论与展望 权 衡 等著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

改革开放四十年来,我国国民收入分配格局、收入分配制度和收入分配政策发生了十分深刻的变化。本书对中国收入分配制度改革的实践、经验进行客观梳理和总结,并在此基础上提炼和形成中国特色社会主义收入分配的概念体系、基本理论和基本方法,探索和总结中国经济高速发展与收入分配变化关系的内在规律,以指导并推动中国收入分配制度的进一步完善和创新发展;同时,也为丰富和创新发展中国特色社会主义政治经济学、丰富创新发展经济学等提供实践经验和理论基础。

图书在版编目(CIP)数据

中国收入分配改革 40 年:经验、理论与展望 / 权衡
等著. —上海:上海交通大学出版社,2018
ISBN 978-7-313-20174-4

I. ①中… II. ①权… III. ①收入分配—经济体制改革—研究—中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 211146 号

中国收入分配改革 40 年:经验、理论与展望

著 者: 权 衡 等

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 谈 毅

印 制: 苏州市越洋印刷有限公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

字 数: 303 千字

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-20174-4/F

定 价: 98.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 26.5

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷



版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-68180638

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室
上海市哲学社会科学规划办公室

资助出版

总 序

2018年,是我国改革开放40周年。40年改革开放历程波澜壮阔,中国人民用双手书写了一部国家和民族发展的壮丽史诗,中华民族沿着改革开放的康庄大道,续写从站起来、富起来到强起来的历史新篇章。

回首40年光辉历程,我们对中国特色社会主义道路坚定不移,充满自信。我国从农村联产承包到城市经济体制改革,从创建深圳特区到加入世界贸易组织,从浦东开发、开放到自由贸易试验区建设,从实行社会主义市场经济到全面推进依法治国,从沿海沿边开放到“一带一路”建设,改革开放一次次突破禁区,冲破禁锢,打破常规,革故鼎新。无数雄辩的事实和辉煌的发展成就充分证明,改革开放是党在新的历史条件下领导人民进行的新的伟大革命,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一招。改革开放道路是完全正确的,完全符合中国的国情。改革开放40年伟大实践昭示世人,中国之所以能够快速发展,最根本的一条是坚持改革开放。

“改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒孕育

了新时期从理论到实践的伟大创造。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央继续高举改革开放伟大旗帜，以更大的政治勇气和政治智慧推进改革，用全局观念和系统思维谋划改革，以自我革命的精神重启全面深化改革的进程，推动形成新一轮改革大潮，改革全面发力、多点突破、纵深推进，系统性、整体性、协同性不断增强，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，主要领域改革主体框架基本确立。

回首 40 年光辉历程，我们获得弥足珍贵的经验和启示。一个国家要发展，一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。中国的改革开放之所以能够成功、必然成功，根本的一条是顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。纵观当今世界，变革创新是大势所趋、人心所向，是推动人类社会向前发展的根本动力。世界各国都在加快推进改革创新，新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起，谁更有智慧、更有勇气，敢于变革、敢于创新，谁就会抢占发展先机，谁就会居于主导地位。可以说，改革是对执政党生命力的考验，是国家发展能力和竞争力的根本保证。能否改革、能否持续改革，是对当今世界各国执政党政治潜力和执政能力的最大考验。什么样的执政党具有锐意改革的哲学、文化支撑，就具有延绵不绝的竞争力和生命力，就能在未来的世界发展格局中立于不败之地。

回首 40 年光辉历程，我们对于改革开放自身规律的认识更加深刻。中国共产党领导下的改革开放之所以能够成功，重要的一条是把改革提升到哲学的高度、方法论的层面，用辩证思维把准改革脉搏，妥善处理各方关

系,在整体谋划、系统思考中把准改革开放脉搏,在统筹兼顾、综合平衡中把改革开放全面引向深入,这是中国共产党积累的一条基本的改革经验、执政经验。

一是妥善处理顶层设计与基层积累的关系。党的十八大以来,我们更加注重对一些必须取得突破,但一时还不太有把握的改革,开展一系列先行先试的试点探索,投石问路,然后再把基层积累的可复制、可推广的成功经验,提升到国家顶层设计的层面。当然,决定在哪些领域改革、试点哪些举措、在哪些区域试点,这要从加强改革顶层设计和总体规划的角度去选择。党的十八大以来的发展历程一再明示,基层积累要在顶层设计的前提下进行,顶层设计也要在基层积累的基础上来谋划。

二是妥善处理系统推进和重点突破的关系。随着改革的全面深化,必须强调系统性、完整性、协调性,不可能再像改革初期在某个领域某个方面的单项改革那样,单兵突进,而是要把改革从以经济为主,延伸到经济社会、文化民生等各个领域。同时,改革又不能平均用力、齐头并进,搞一刀切、齐步走,而是要确立关键环节、重点领域,寻找到把改革推向纵深的着力点。整体推进和重点突破,这两者必须相辅相成,不可偏废。

三是妥善处理解放思想与实事求是,胆子要大与步子要稳的关系。搞改革肯定要打破现有的工作格局和体制机制,必然会有风险,不会四平八稳。触动利益的改革,不可能都是敲锣打鼓、欢欢喜喜、轻而易举。各级干部都要有胆量和魄力,必须解放思想,拿出勇气,认准的事就要甩开膀子大胆地干。还要坚持稳中求进工作总基调,推出改革的具体举措一定要充分研究、反复论证、科学评估,做到稳妥审慎,稳扎稳打,蹄疾步稳。

坚持和推进全面改革开放,最重要和最根本的一条,是坚持党的领导不动摇,落实人民中心思想不松劲。我们要始终坚持在中国共产党的领导下,尊重人民群众的主体地位,把改革开放伟大事业深深植根于人民群众之中,紧紧依靠人民的力量推动改革。我们要紧紧围绕人民所思所想所盼,深入开展社会化宣传教育活动,为改革开放事业凝聚力量、人心,营造有利氛围。尤其要增强党员干部对改革开放事业的认同感和使命感,引导广大干部群众真心诚意接受改革、拥护改革,引领社会成员自觉地把个体的命运与改革开放事业的兴衰成败相联结,牢固树立以人民群众幸福感获得感和满意度作为衡量改革发展成败的标尺的执政理念。

“一个时代有一个时代的问题,一代人有一代人的使命。”中国特色社会主义进入了新时代,改革开放又到了一个新的历史关头。我们已经处于“两个一百年”奋斗目标的交汇期,处于迈入实现第一个百年目标、向第二个百年目标进军的关键期,美好的目标就在眼前,更大风险和考验也摆在面前。潮平两岸阔,风正一帆悬。改革开放 40 年伟大历程告诉我们,始终高举改革开放的旗帜,坚定不移,坚韧不拔,不断把改革开放向全面、系统、纵深推进,是中国特色社会主义伟大事业从胜利走向新的胜利的唯一选择。我们要按照党的十九大和十九届一中、二中、三中全会的战略安排和部署,贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,加快完善社会主义市场经济体制,推动形成全面开放新格局,深化机构和行政体制改革,改革生态环境监管体制,继续深化国防和军队改革,健全党和国家监督体系。

当好“改革开放排头兵、创新发展先行者”,是习近平总书记对上海一以贯之的要求。党的十八大以来,上海承担了一系列全面深化改革的先行

先试任务。上海自贸试验区改革,是通过负面清单的方式解决政府管得太多、太全的问题,探索形成以简政放权、转变职能为核心,以创新方式、提高效能为重点,符合现代治理体系要求、对准国际高标准贸易规则的政府服务管理新模式;上海建设科创中心,是要让我国在从要素驱动、投资驱动发展为主,向以创新驱动发展为主的发展模式切换中,能够走到世界前列;上海为创新社会治理、加强基层建设推出“1+6”文件,是要走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子;上海率先出台国资国企改革“20条”,是要实现从“管企业”向“管资本”的转变;上海积极探索司法体制改革,是要率先建立符合司法规律和职业特点的人员分类管理制度。此外,上海还承担了“营改增”税制改革、群团改革、高考综合改革和教育综合改革,等等。这一系列改革使得我们的各项制度、政策更加符合经济社会发展需要,这种勇于改革、善于改革的精神,也成为上海和国家保持发展活力、前进动力的重要支撑和思想驱动。在庆祝改革开放40年之际,总结上海经验,为深化我国改革开放事业源源不断提供上海的新思考和新方案,是我们责无旁贷的时代重托与使命担当。

广大社科理论工作者要以庆祝改革开放40年为契机,继承和发扬改革开放精神,把我国改革开放基本进程、主要成就、基本经验和内在规律系统总结好、深入挖掘好、广泛传播好,切实转化为学习思考能力、理论创新能力和学术原创能力,使之成为构建中国特色哲学社会科学的出发点和着力点。我们要更好地结合当代中国实际,立足各自学科领域,坚持问题导向、需求导向和价值导向,以中国理论解读中国实践,以中国实践丰富中国理论,在守正出新、博采众长中推进理论和学术创新,久久为功,善作善成,

着力推进改革开放史和相关理论研究,为形成布局合理的学科体系、植根中国的学术体系、融通中外的话语体系,加快构建中国特色哲学社会科学作出贡献。

2017 年,在中共上海市委宣传部指导下,上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室启动实施了上海市“改革开放 40 周年”系列研究。复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、上海社会科学院等上海多所高校和社科研究机构的专家学者,历时一年辛勤工作,爬罗剔抉,刮垢磨光,探赜索隐,钩深致远,按照“论从史出”“史论结合”的研究路径,在回顾中国和上海 40 年改革开放伟大实践的基础上,尊重学术规律,凝练理论思考,打造标识概念,构建话语体系,取得了“纪念改革开放 40 年”系列研究成果。现在选取其中的一部分,汇编成这套“上海市纪念改革开放 40 年研究丛书”。本丛书囊括经济、政治、社会、文化、哲学、法律、科技、教育、国际关系等多个学科领域,对中国改革开放 40 年的发展历程,进行全方位阐释和理论解读,对当下我国发展面临的众多问题,进行深入剖析,展开学理论证,谋划应对举措,为我国改革开放再出发提供学术探索和学者建议。本丛书能够代表上海学术界对于改革开放 40 周年的思考水准,呈现了上海社科理论界应当具有的历史责任,反映了社科理论界对我国改革开放未来发展和综合国力继续提高,最终实现中华民族伟大复兴中国梦的美好愿景。

是为序,以纪念改革开放 40 年!

燕 爽

中共上海市委宣传部副部长、上海市社联党组书记

前 言

2018年,中国迎来了改革开放40周年。改革开放与中国的发展和崛起,无疑是近半个世纪以来人类发展历史上最为伟大的事件之一,注定会对人类文明发展产生深刻而又重大的影响。

40年的发展历程和发展实践,必然会有一系列极具中国特色的发展经验和特点值得我们总结和提炼。就国内外发展格局与人们持续关注的热点问题来看,中国经济高速增长奇迹和收入分配问题必然是热点之中的热点,也必然是中国改革开放40年最值得总结和研究的重大问题之一。

从经济学发展逻辑来看,经济增长(财富如何增长)与收入分配(财富如何分配)从来都是两大基本主题。马克思主义政治经济学更是把收入分配与经济增长统一起来进行科学分析,进而奠定了政治经济学的基本分析框架和方法。中国经济高速增长与收入分配差距并存且持续发展,本身就是一个十分令人着迷的理论课题和实践问题。

在20多年的研究生涯中,收入分配问题一直是我关注和研究的重要

领域之一。在研究过程中,我本人从不同角度研究收入分配问题,先后出版了(含专著与合著)如《收入分配—经济增长的现代分析:转型期中国经验与理论》(2004)、《中国区域经济:统筹协调发展》(2007)、《收入流动与自由发展:上海城乡居民收入分配与收入流动性分析》(2008)、《劳动与资本共赢的逻辑》(2008)、《收入分配与收入流动:中国经验和理论》(2012)、《收入分配与社会公平》(2014)、《劳动—资本关系变迁:中国经济增长的逻辑》(2015)、《国民收入分配结构:形成机理与调整思路》(2015)、《收入分配经济学》(2016)等著作,2017 年底又完成了《合理有序分配格局下公务员薪酬体系改革研究》初稿,目前该著作即将付梓出版;期间还承担了较多的国家社科基金重大和一般项目、上海市哲学社会科学项目以及上海市人民政府决策咨询项目等,也发表了较多的关于收入分配方面的学术论文和文章。

值得一提的是,这些著作和研究成果分别从不同层面对中国收入分配问题做了较为深入思考和研究,其中涉及转型时期中国经济增长与收入分配的内在关系、中国大国区域经济不平衡与统筹协调发展问题、上海特大型城市和国际化大都市发展中的收入分配问题、中国改革开放 30 年来劳动与资本的分配关系及其如何实现共赢发展的逻辑、中国城乡居民收入流动性问题、从分配公平和正义视角分析中国城乡居民收入不公与差距的关系、中国劳动—资本的关系演变与中国经济增长及其转型的内在逻辑关系、中国的宏观国民收入分配格局等。其中,《收入分配经济学》一书则是从经济学理论视角,梳理和研究了收入分配的经济学原理,为收入分配研究提供理论和方法指导。

可以说,在这些研究的基础上,中国收入分配实践也是到了对收入分配历史变迁进行经验总结的时候了。显然,对中国收入分配实践进行经验总结与理论提炼,是一件十分有价值的学术创新工作。

2016年5月18日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出:“我国是哲学社会科学大国,研究队伍、论文数量、政府投入等在世界上都是排在前面的,但目前在学术命题、学术思想、学术观点、学术标准、学术话语上的能力和水平同我国综合国力和国际地位还不太相称。要按照立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来的思路,着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”这一重要讲话十分深刻地指出了我国哲学社会科学的大国地位与发展不足的重大问题,也指明了如何构建中国特色哲学社会科学的发展方向问题。中国改革开放与创新发展的实践经验,为中国特色经济学理论体系创新、话语体系构建等提供了坚实的基础和丰富的来源。即使在中国收入分配改革与发展的领域里,也有许多实践、经验与教训,值得我们进行深入总结和理论提炼。

根据我多年的研究体会,中国特色收入分配至少具有两个方面的基本经验和理论思考:一是中国收入分配制度改革始终探索收入分配领域中如何处理好政府与市场的关系,分配改革逐步体现了收入分配领域中“市场决定资源配置、更好地发挥政府作用”的基本规律和内在要求。经济学研究表明,收入分配领域必须探索 and 处理好初次分配和再分配的关系问题,因为在初次分配与再分配关系的背后,实际反映的是效率与公平的关系,进而反映的也是收入分配领域中市场与政府的关系问题。传统计划经济

模式下,由于我们简单复制和照搬了苏联教科书的社会主义经济理论和模式,其结果则是单一的按劳分配机制,既无法体现真正公平,也无法体现经济效率,当然也不存在所谓市场决定资源配置的问题。显然,在这样的分配模式下,无法区分并有效处理好初次分配和再分配的关系问题。中国在探索收入分配制度改革过程中,创新发展马克思主义的按劳分配原则,体现多劳多得和收入分配的差异特点,提出按劳分配为主,并与按要素分配相结合,既遵循了马克思主义基本分配原则,又从社会主义市场经济规律出发,体现市场经济发展中的竞争机制、效率原则。这样也就必然出现了社会主义市场经济下初次分配与再分配这一基本问题,即初次分配如何更好体现市场机制决定资源配置的规律和要求,而再分配则如何更好地体现政府的作用,确保社会公平正义。因此,收入分配改革始终坚持初次分配领域如何体现效率,通过不断探索和改革清除一切不利于市场决定资源配置的机制体制,实现公平竞争和效率最大化,完善合理有序的初次分配体制和机制;另一方面,也通过不断探索和改革来清除一切不利于政府更好发挥作用的体制机制,构建社会政策和完善转移支付等体系,建立和完善更加有效的再分配体制机制。通过初次分配和再分配体制机制的改革和探索,有利于更好地处理收入分配领域政府与市场的关系问题。二是中国收入分配体制机制改革也始终顺应法治化、透明化、规范化的收入分配发展趋势,构建合理有序的收入分配新格局。纵观收入分配改革 40 年,从计划经济条件下单一的、封闭的收入分配模式,到逐渐探索多元化、多样化、市场化的收入分配模式,其背后的另一个逻辑就是探索和推动收入分配制度的开放发展、公平发展和透明发展,进而逐步探索多元化、合理化、公开

化的收入分配体系和制度。

当然,中国收入分配改革实际上也一直面临两大问题和难点:一是如何避免经济发展过程中收入差距过大问题,二是如何消除收入分配不公问题;差距扩大与分配不公表面上来看似乎是一个问题,但是在中国现有的分配体制和机制下,两者相互影响,有着紧密的内在关系。40年改革发展经验表明,收入差距问题不仅仅是因为经济发展过程 and 市场化改革进程中带来的差距本身问题,也是由于体制机制不健全,大量的分配不公因素导致不公平的收入和差距扩大,这显然已经超越了一般意义上的差距扩大问题,而是制度性的分配不公问题。因此,中国收入分配改革既要探索如何解决差距问题,更要探索如何解决分配不公问题。某种意义上说,后一个问题难度是超过前者的,因为这涉及如何推动收入分配的法制化、透明化、规范化发展问题。这就需要通过改革探索收入分配以及广义的经济甚至包括社会的不公平等因素。中国收入分配改革40年的逻辑,其实也集中体现了这样一个发展的趋势和规律:即一方面,收入分配改革探索多样化、多元化收入来源,发挥分配的激励机制作用,收入分配来源多元化,同时差距也逐步扩大;另一方面也确实在逐步探索规范化、法制化的收入分配和监管模式,通过探索和逐步推动收入和财产的公开化和有效监管,实现收入分配秩序更加有序、收入分配格局更加合理,逐步消除影响分配不公的体制机制因素。显然,中国收入分配40年,客观上是一个不断推动收入分配秩序逐步有序,收入分配结构和监管不断规范化和法制化的过程,这个过程基本上符合收入分配发展的趋势和合理化的内在要求。

中国发展进入新时代。中国特色收入分配制度改革也进入新时代。

党的十八大以来,我国提出了一系列深化收入分配改革新思想、新理念和
新战略。这些新思想和新战略体现公平正义与共享发展的新理念,着眼于
在中国特色社会主义新时代人们对美好生活的需要和发展不平衡、不充分
之间的社会主要矛盾,收入分配制度改革与创新发展必将体现新时代背景
下的新理念和作为,中国特色社会主义收入分配制度将更加成熟、更加
定型,中国收入分配实践发展也必将努力实现公平与效率、初次分配与再
分配、先富与后富等高度统一,也必将推动和实现共同富裕的社会主义收
入分配与社会发展目标。

本书正是在这样一个背景和条件下开展的一项探索和研究工作。梳
理、提炼中国收入分配 40 年的发展经验,不仅对总结创新中国特色收入分
配理论具有重要意义,也对分析和进一步解决我国收入分配问题、深化分
配制度改革和创新具有重要的现实意义。本书试图对中国收入分配制度
改革的实践、经验进行客观梳理和总结,并在此基础上提炼和形成中国特
色社会主义收入分配的概念体系、基本理论和基本方法,探索和总结中国
经济高速发展与收入分配变化关系的内在规律,以指导并推动中国收入分
配制度的进一步完善和创新发展;同时,也立足中国特色社会主义进入新
时代的发展要求、主要矛盾与愿景目标,分析新时代中国特色社会主义收
入分配制度改革的新经验、新理念、新行动,为丰富和创新发展中国特色社
会主义政治经济学、丰富创新发展经济学等提供实践经验和理论基础。

权衡

2018 年 7 月 29 日

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
一、研究价值和意义	2
二、研究对象和方法	3
第二节 中国收入分配实践与历史	4
一、收入分配发展 40 年：实践演变	4
二、收入分配发展 40 年：成效发展	11
第三节 中国收入分配制度创新发展 40 年	16
一、中国收入分配制度演变：理念与制度	16
二、中国收入分配制度创新：八大创新	17
第四节 中国收入分配改革 40 年：基本经验和发展规律	26
一、我国收入分配改革的基本经验	26
二、我国收入分配改革与发展的基本规律	29
第五节 中国特色社会主义收入分配的理论框架与方法论	34