

SHOURU CHABIE PINKUN JI SHIYE

收入差别、 贫困及失业

■ 陈宗胜 著

大学出版社

收入差别、贫困及失业

陈宗胜 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

收入差别、贫困及失业/陈宗胜著. —天津:南开大学出版社, 2000. 6

ISBN 7-310-01384-0

I. 收... II. 陈... III. ①收入分配-研究-中国
②失业-研究-中国 ③贫困-研究-中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57977 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 张世甲

承 印 河北昌黎印刷总厂印刷

经 销 全国各地新华书店

版 次 2000 年 6 月第 1 版

印 次 2000 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印 张 6.875

字 数 169 千字

印 数 1 — 1000

定 价 11.00 元

作者简介

陈宗胜,男,1954年10月生于山东威海乳山市。1981年、1984年和1990年先后于南开大学经济系、经济研究所获得学士、硕士和博士学位,师从著名经济学家谷书堂教授。1991年~1993年于美国耶鲁大学做博士后研究,得到合作导师著名发展经济学家拉尼斯(Custav Ranis)教授的有益指点。近年先后赴美国斯坦福大学、澳大利亚西澳大利亚大学、巴基斯坦卡拉奇大学、香港理工大学等访问讲学。现为南开大学经济研究所所长、教授、博士生导师,天津市计划委员会副主任,兼任天津经济学会副会长、农委顾问等职。主要著作有《经济发展中的收入分配》、《社会主义经济的本质、运行和发展》、《新发展经济学—回顾与展望》、《走出滞胀困境》、《中国经济体制市场化进程研究》等十多部;主要论文有《体制变革中的宏观经济分析》、《再论国民经济的适度增长》、《公有经济发展中的收入分配差别理论模型与假说》、《论企业家主权》等200多篇,提出了一系列受到学界同仁重视的理论见解,其中多篇、部获国家和省市级奖励。他提出的宏观经济运行模型被作为“制度学派”的代表,他阐明的公有经济收入分配“倒U”理论被称为“陈氏倒U曲线”。他是国内活跃的青年经济学家之一。

致 谢

在本书写作过程中,部分章节得到很多我的朋友、同事和合作者的帮助;他们是胡鞍钢、陈新、赵仲平、谢思全、张灿。部分章节在以论文发表或参加学术讨论会时,得到不少学者的有益评论;先后给予评论的有张维迎、易纲、宋国青、周冰、周立群、吴延瑞、田晓文、陈晓波、蔡增正、Ross Gaunuts, Gustav Ranis, John Fei, Paul Shults, Terry Sicular 等。在整理本文稿的过程中,周云波、冯伟雄帮助做了不少技术性工作,在此一并致谢。但书中观点由作者本人承担。

前 言

随着改革开放的深入推进,中国经济市场化程度逐步提高。在经济效率不断增强,发展水平日益上升的同时,收入差别扩大、贫困及失业问题已经成为社会关注的焦点,成为围绕经济发展的重要问题。笔者最近若干年一直关心和从事着这些问题的研究,本书就是这些研究的主要心得的汇总。

关于收入分配差别,特别是收入差别的现状、问题、趋势及对策,是我研究的重点内容。这里主要介绍了这样几种观点:(1)公有经济发展中的收入分配倒 U 理论,即所谓“陈氏倒 U 曲线”。这一理论是笔者在《经济发展中的收入分配》一书中提出并论证的,以后进一步作了补充,并给出了更为简洁的说明和更为严密的数理逻辑证明。由于这一理论是相对于库兹涅茨的关于私有经济发展中的收入分配倒 U 理论(即“库兹涅茨倒 U 曲线”)提出的,而以往又没有专门对这两种理论模型的不同之处作特别的说明,并且也已经引致了某些误读或误解,故这里特意增加了对二者差别点的分析。(2)倒 U 曲线的“阶梯形”变异。这是笔者将体制变革(如所有制结构、税收体制、劳动力市场供求机制等的改革)引入公有经济发展中的收入差别“倒 U 理论”模型而得出的结论,即收入差别呈阶梯状不断跳跃上升的最主要原因是经济发展与体制改革的共同作用所致。(3)“两个大多数”理论。目前 90% 的人口的 90% 的收入是正常收入,而正常收入的差别是适当的,没有发生两极分化;问题出在两端,即少数人利用非正常手段获得了非正常收入,而另外一部分贫困人口因失业等因素而收入下降。因此,政策

指向应是一方面打击非正常收入,尤其是非法收入,另一方面要尽快完善社会保障制度。(4)“双重过渡”共同制约理论。提出这一理论并进行了较严密的实证分析:从体制改革角度,按收入来源对收入差别进行了分解,得出国有职工工资、个体经济及财产收入的变动是影响收入差别的重要变量;从经济发展角度,按家户特征对收入差别进行了分解,得出就业和行业变动等是影响收入差别的重要变量。

关于减低贫困问题,主要介绍了这样几种观点:(1)贫困线理论。贫困线的确定受制于经济制度和经济发展水平,在同样的经济发展水平上,公有经济制度倾向于比私有经济制度规定更高的收入贫困线;在同样的经济制度下,经济发展水平高时倾向于比水平低时规定更高的收入贫困线。并特别说明贫困线的高低在量上取决于笔者在前文中讨论的“生计收入”。(2)减低贫困的途径的理论。从原则上看,减低贫困有两大途径,一是降低收入分配差别,二是提高收入水平。将这两个途径与贫困率相联系,进行严密而形象的理论说明并进行计量检验是“途径理论”的特色。中国近几年采用且今后仍将实施的是推动经济增长、提高收入水平的途径;其中保持和增加就业是减低贫困的重要措施。

关于消除失业问题,虽然在社会上近一两年的讨论“热”起来,但我从 90 年代初就关注着失业率的变动趋势的。这是因为研究收入分配差别必然要涉及就业状况,涉及失业与否以及失业保障的完善程度。这里主要介绍了这样几种观点:(1)失业导因理论。我国的失业同发达国家的经济周期性失业不同,主要原因有两个:一是严重的二元经济结构,二是体制改革的深化。前者决定潜在过剩人口的存在,后者决定效率型体制的实施必然导致剩余劳动显性化,即事实上我国目前的失业不过是早已经存在的潜在过剩劳动随着改革深化而公开化。(2)失业综合治理理论。既然中国的失业是根源于二元经济结构,那么失业的消除就不可能是

短期的,因而谁也不会有立见成效的“灵丹妙药”,而只能是综合的多侧面的措施,比如财政措施、总量平衡、发展小城镇、非公有制经济、劳务输出等,同时要牢记失业率不可能为零。

以上就是本书里介绍的笔者关于这样一些问题的最主要的观点。应该说,这些问题的提出或提炼,这些观点的形成和发展,都是严格依据中国的改革开放与经济发展的事实和实际的,是对现实中发生的活生生的、并且在一定时期内重复出现的有关现象的实证概括和逻辑演绎,因而是一些描述性的、解释性的理论。这是这些理论的较强烈的特色。

中国是一个社会主义国家,过去长期遵循着传统的平均主义的分配原则,因而形成了低差别的平均主义分配状态。实践证明,这种平均主义的分配状态抑制了竞争,抑制了效率,阻碍了增长,也是不公平的。改革开放后,人们首先从分配入手拉开差距,刺激效率,使能者多劳也多得,结果收入差别也日益扩大。笔者关于收入分配差别的若干论述就是依据这一事实的,是试图对这一现象进行描述并合理地给予理论解释的结果。

中国也是一个发展中的国家,经济发展水平还比较低,二元经济结构还比较明显、比较严重,农业经济和农业人口还占国民经济和社会总人口的很大比重。这就决定了中国社会中必然会存在很大比重的贫困人口,贫困率比较高。降低贫困率,减少贫困人口是我国近期经济发展的重要任务。但是如何确定贫困线,怎样确切地计量贫困人口量,选择什么样的减贫道路等,在国内外都有不少的争论。中国政府采用了“发展”的“硬道理”。我关于贫困及减低贫困的见解就是对中国近些年大规模减低贫困率的事实的理论提炼。

中国还是一个正在不断推进体制改革的国家。体制改革的最重要目的是要提高经济效率,而要提高效率就不可避免地要精减由二元经济结构而蓄存的大量过剩劳动力,这就是隐性失业的显

性化,即公开的失业。二元经济是失业存在的根源,体制改革是失业存在的条件。没有严重的二元经济即不会有大规模的过剩人口;没有效率导向的体制改革,失业人口将永远是伪装的、潜藏的。然而,效率导向的制度改进是不可逆转的,二元经济也不是短期内能够扭转的,因此,失业将是中国未来相当长的时期内要存在的社会现象。这就决定降低失业率的措施不可能是单一的,短期内能明显见效的,而必然是综合性的、长期才能见效果的。我(与同事们)关于失业的若干分析正是以这样的事实为背景的。

依据本民族中发生的、作者所熟悉的活生生的现实,尽可能以现代经济学的规范语言、概念和方法进行描述和概括,这是作者在学术研究中努力做的事情,可能也是本书中阐述的理论的特色。我深知这些努力可能还是不完善的,因此仍在继续努力之中。愿与学界同仁们一起加倍努力,不断推动中国经济学研究的规范发展。

陈宗胜

1998年10月于南开园

目 录

前 言	(1)
第一章 公有经济收入分配差别倒 U 理论	(1)
第一节 发展、改革与收入分配差别	(1)
一、发展、改革与收入分配差别	(1)
二、规模收入分配与功能收入分配	(3)
三、相对收入差别与绝对收入差别	(3)
第二节 公有经济收入差别倒 U 曲线	(6)
一、公有经济发展中的收入差别趋势如何	(6)
二、劳动要素与收入差别	(8)
三、剩余/生计比与收入差别	(10)
四、两部门转换与收入差别	(12)
五、公有经济收入差别模型和倒 U 假设	(13)
第三节 公有经济收入差别倒 U 曲线的数学证明	(14)
一、基本假设	(14)
二、收入差别基尼系数公式	(15)
三、收入差别倒 U 曲线的证明	(17)
第四节 公有经济收入差别倒 U 假设的统计检验	(19)
第五节 公有经济与私有经济收入差别倒 U 曲线 的比较	(21)
一、“库氏”私有经济倒 U 模型关注的变量	(22)
二、“陈氏”公有经济倒 U 模型关注的变量	(23)
三、“库氏倒 U 模型”的局限与“陈氏倒 U 模型”	

的发展	(25)
四、两“倒 U 曲线”在坐标系中的比较	(26)
第六节 混合经济中收入差别倒 U 曲线的“阶梯形”	
变异	(28)
一、影响“倒 U 曲线”的基本因素及其几种可能	
的形状	(29)
二、混合所有制及税收机制的影响	(30)
三、劳动市场供求因素的制约	(31)
四、混合经济收入分配倒 U 理论模型	(33)
五、收入差别“阶梯形”变异	(34)
第七节 中国现阶段的总体收入分配差别及趋势	(35)
一、中国的“阶梯形”收入差别变动曲线	(36)
二、2000 年后中国的收入差别趋势	(38)
附录 d^2G/dy^2 的推导	(40)
本章参考文献	(41)
第二章 中国城市居民的收入分配差别	(42)
第一节 居民收入分配差别在经济发展中扩大	(43)
一、经济增长与收入差别拉大	(43)
二、评价:摆脱了平均主义又未致两极分化——	
大致适当	(49)
第二节 收入差别变动与收入来源	(53)
一、按收入来源分解收入差别的计算公式	(53)
二、各种收入来源构成比重的变动	(55)
三、不同来源的各种收入的差别程度的变化	(59)
四、国有职工工资、个体经济及财产收入是主要	
制约变量	(64)
第三节 家户特征与收入差别变动	(65)
一、家庭规模、就业人数及学龄前人数等与	

收入差别的关系	(65)
二、居民年龄档次与收入差别的关系	(67)
三、文化程度与收入差别的关系	(68)
四、行业类别与收入差别的关系	(70)
五、就业性质与收入差别的关系	(72)
六、居民的职业与收入差别的关系	(74)
第四节 主要家户特征的收入率	(76)
第五节 主要家户特征对收入差别的贡献	(81)
一、费景汉 - 兰尼斯收入差别分解公式	(81)
二、主要家户特征对收入差别的贡献	(82)
三、就业和行业变动等是制约收入差别的 重要变量	(85)
第六节 收入差别趋势预测	(85)
一、推动收入差别扩大的因素	(87)
二、促使收入差别缩小的因素	(88)
三、21 世纪初叶收入差别可能达到“倒 U 曲线” 的顶点	(89)
第七节 关于收入分配的政策建议	(92)
附录 1 科学分析收入分配差别拉大	(95)
附录 2 回归模型中的多项共线性问题	(100)
附录 3 对《回归模型中的多项共线性问题》一文 的答复	(111)
本章参考文献	(118)
第三章 公有经济中减低贫困的理论与实践	(120)
第一节 公有经济收入贫困线理论	(121)
一、贫困的含义与生计收入	(121)
二、经济制度与贫困线的关系	(122)
三、经济发展水平与贫困线的关系	(125)

第二节 中国的贫困状况考察	(126)
一、中国农村居民的收入贫困线	(127)
二、中国城镇居民的收入贫困线	(129)
三、中国的城乡贫困率及贫困人口	(131)
第三节 中国贫困状况的国际比较	(132)
一、中国与东欧各国的比较	(133)
二、中国与印度的比较	(133)
三、中国与发展中国家的总体的或一般情况 的比较	(134)
第四节 减低贫困的途径的理论说明与统计检验	(135)
一、减低贫困的途径的几何图形分析	(135)
二、贫困率与人均收入和收入差别的关系 的计量分析	(137)
第五节 中国今后的贫困状况预测及减低贫困 的战略	(139)
一、2000 年时中国的贫困率约为 5%	(139)
二、千方百计推动经济发展	(141)
三、抑制人口过快增长及推行“科技扶贫”	(141)
本章参考文献	(143)
第四章 我国目前的失业现状、趋势及对策	(144)
第一节 失业及失业的类型	(145)
一、失业的含义	(145)
二、失业的分类	(147)
第二节 二元经济和体制改革与失业	(149)
一、二元经济与失业	(149)
二、体制改革与失业	(153)
第三节 我国近期劳动力供求状况及失业水平	(156)
一、劳动力供给与失业	(156)

二、劳动力需求与失业水平	(158)
三、“八五”期间我国劳动力总供求状况	(159)
四、劳动力转移和职工下岗对失业的影响	(159)
五、隐性失业对劳动力供求状况的影响	(161)
第四节 近期我国失业的特点及其评价	(162)
一、近期我国失业的特点	(163)
二、对我国近期失业特点的评价	(165)
第五节 2020 年我国失业趋势预测	(167)
一、2020 年我国劳动力供给预测	(167)
二、2020 年我国劳动力需求预测	(174)
三、2020 年我国劳动力失业率预测	(180)
第六节 减低或缓解失业的战略措施	(181)
一、建立并完善失业保障体系	(182)
二、稳步推进隐性失业公开化,近期内部分仍应 采取内部消化	(187)
三、应更加注重财政政策对失业的调节作用	(188)
四、应加大总量平衡力度	(189)
五、调整产业结构是解决失业问题的一条 必不可少的思路	(190)
六、发展多种经济成分,特别是非国有经济	(193)
七、继续大力发展乡镇企业	(194)
八、调整城市结构,加大小城镇吸纳劳动力 的力度	(196)
九、实现贸易战略的转变和扩大劳务输出	(198)
十、更多地着眼于体制改革,建立完善的 劳动力市场	(199)
十一、政府对失业的调节及再就业工程	(200)
本章参考文献	(204)

第一章 公有经济收入分配差别倒 U 理论*

第一节 发展、改革与收入分配差别

一、发展、改革与收入分配差别

收入分配是社会经济关系中的一个重要环节,因为作为所有经济关系中的核心内容的利益关系或利益格局,是通过收入分配环节而最终形成的。也正因为如此,影响收入分配的因素很多、很复杂,几乎经济生活中的每种因素都直接或间接地在相当程度上制约着收入分配状况。但是,大致说来,也就是两方面的因素,即经济发展与制度政策。

一般来说,经济发展变量,即制约经济发展的因素,对收入差别变动的的影响不仅具有长期性和趋势性,而且具有连续性;而制度政策因素则不同,由于某项制度政策的实施不可能是一点一点地进行,所以,它对收入差别的影响往往具有全局性,是收入差别基本格局的变化,因而其影响往往是跳跃性的、非连续性的。

* 本章大部分内容是作者于 1991 年~1993 年在耶鲁大学做博士后研究时完成的,其间曾得到 Gustav Ranis, John C. H. Fei, Paul Shultz 等教授的指导。其中第一、二节是作者的《经济发展中的收入分配》一书的个别章节的简明表述,目的是使读者对这里的论述有一个起码的背景的了解;第三、六、七节的部分内容,曾以《倒 U 曲线的“阶梯形”变异》为题发表于《经济研究》(1994 年第 5 期)(其中部分数学推导得到胡鞍钢博士的帮助),这次做了重新整理;第四、五节则是新写的内容。

我国经济运行的基本背景是正在经历双重过渡^①，一方面，经济发展类型正从低收入型转向中等收入型，因此，影响经济发展的因素，如劳动力素质的提高，劳动/资本比例的变动，产业结构、行业结构的变化，技术进步等等，都势必要同时影响收入差别的变动；另一方面，经济体制模式正从计划经济转向市场经济，改革与开放必然要触动经济利益关系，促使人们进行经济利益的再调整，所以，体制的变动必然要打破原来的收入分配和收入差别格局，形成新的格局。近若干年来，人们普遍对收入差别的变动给以极大的关注，就说明改革开放已经推进到较深层次。

就是说，在我国目前的条件下，研究收入分配问题应当同时关注发展和改革两个层面。当然，它们对收入差别的影响程度是不同的。应当说明的是，文献考察表明，我国经济学家在 80 年代中期以前，关于收入分配的研究主要是集中于收入分配原则的规范性研究上，直到 80 年代后期才借鉴国外的经验开始研究收入分配的实证方面，如经济发展是怎样影响收入差别的，制度、体制、政策是怎样影响收入差别的，影响程度如何，特别是收入差别的长期趋势如何，即在经济发展的不同阶段上，如在低收入阶段、中等收入阶段及高收入阶段上，收入差别呈现为怎样的趋势，等等。本章就是从这几个方面介绍笔者近几年的研究成果的。首先，是在假定公有经济制度不变的前提下，研究影响经济发展的因素如何影响收入差别变动，变动的趋势是怎样的，即介绍公有经济收入差别倒 U 理论（“陈氏倒 U 曲线”）的主要内容；其次，把制度变革因素引入分析，考察它对收入差别的影响程度及趋势，即介绍“阶梯型”变异曲线的主要内容。

^① 陈宗胜：《论中国经济运行的大背景：双重过渡》，《天津社会科学》1995 年第 6 期。

二、规模收入分配与功能收入分配

经济发展与体制改革中的收入分配同功能收入分配和规模收入分配都有关联。功能收入分配(Functional Distribution of Income)即要素收入分配,主要涉及各种要素的贡献与所得之间的关系;规模收入分配(Size Distribution of Income)是指收入在居民个人或家户之间的分配,主要涉及收入所得者的规模(%)与其所得收入的规模(%)之间的关系。研究经济发展中的收入分配主要侧重讨论规模收入分配,即研究在经济发展过程中居民个人或家户之间的分配受哪些因素影响,变动趋势如何。当然,规模收入分配与功能收入分配是相关联的。在私有经济中是直接相关的——资本与劳动之间收入差别的扩大必然导致居民个人或家户之间收入差别的扩大;在公有经济中是间接相关的——通过积累与消费的比例关系来影响居民之间的收入差别。我国经济是公有制为主体的混合经济,体制模式和发展格局都在变化。因此,本文在主要讨论规模收入分配的同时,必要时也研究功能收入分配。

三、相对收入差别与绝对收入差别

收入分配差别可分为相对差别和绝对差别两种。从理论上讲,这两种差别的变化在有些情况下可能互相影响,比如两种差别同时上升或同时下降;在另外的情况下又可能互不相关,比如绝对差别扩大,相对差别不变;或者相反,相对差别扩大,绝对差别不变。总之,二者的相互关系有多种组合方式。在现实中,两种差别究竟呈现为怎样的组合格局,需要进行具体的考察。但是,无论如何,这两种差别都是在研究经济发展中的收入分配问题时需要认真分析的课题。

相对收入差别就是各阶层居民的收入的相对比重的差别,是衡量收入分配公平与否的重要标志。但是,由于人们所选取的“公