



当代西方经济学经典译丛

INCOME
DISTRIBUTION
THEORY

收入分配理论

◎[美] 马丁·布朗芬布伦纳 / 著 ◎方敏 李翱 刘振楠等 / 译



华夏出版社

当代西方经济学经典译丛

收入分配理论

INCOME
DISTRIBUTION
THEORY

◎[美] 马丁·布朗芬布伦纳 / 著 ◎方敏 李翱 刘振楠等 / 译

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

收入分配理论/(美)布朗芬布伦纳著;方敏译.

-北京:华夏出版社,2009.9

ISBN 978-7-5080-5387-5

I. 收… II. ①布… ②方… III. 收入分配-理论研究
IV. F014.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 177928 号

Martin Bronfenbrenner: Income Distribution Theory.

Copyright © 1971 by Martin Bronfenbrenner.

Chinese Language edition published by Huaxia Publishing House.

This edition is an authorized translation from the English language edition published by Transaction Publishers, 35 Berrue Circle, Piscataway, New Jersey 08854. All rights reserved.

本书中文简体字版专有版权由 Transaction Publishers 授予华夏出版社,版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,翻印必究。

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2008-3141

收入分配理论

[美]马丁·布朗芬布伦纳 著

方 敏 译

策 划:陈小兰

责任编辑:姬利敏

出 版:华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028 电话:64663331 转)

经 销:新华书店

印 刷:世界知识印刷厂

装 订:三河市万龙印装有限公司

版 次:2009年9月北京第1版

2010年1月北京第1次印刷

开 本:670×970 1/16 开

印 张:29.75

字 数:458千字

定 价:59.00元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

序 言

本书是一本论述收入分配的传统著作。作者是理论经济学家，所以本书考察的也是经济理论。它延续了克拉克的《财富的分配》（1899年）、希克斯的《工资理论》（1932年）和作者的老师道格拉斯的《工资理论》（1934年）的传统。此外在智识方面还得益于很多人。

之所以说本书是本“老式”的著作，主要是因为其内容属于“重新解释和重新表述”的范畴，这同时也增加了它的篇幅。我不想背弃新古典经济学，这包括微观经济学和宏观经济学层面的边际主义或者生产函数。但是也不同于激进的凯恩斯主义，因为我不相信收入分配完全或者主要是在产品市场上决定的，那样会使得投入市场成为一个暗箱。与此同时，我还试图理解那些拥有不同想法的人，公平并带有少许责难地展示他们的立场。于是，书中有些部分听起来可能像是谱写小调音乐的莫扎特在尝试摇滚乐。

不过，我给篇幅过大找的主要借口是为了保持各部分之间的“平衡”，本书内容包括分配的意识形态问题（1、5章）、分配的统计问题（2~4章）、分配的微观经济学（6~10、12、14~15章）和分配的宏观经济学（11、13和16章）。在某种程度上，讨论收入政策的第17章属于后续的思考。

“从一个很高的标准（比如说最大程度的缜密、优美和一般性）来看”，克莱因展现了他在基础数学各分支里的才华。而我的作用主要是反面的，即“从一个基本的标准（即和制度的‘灵魂’以及经济学专业之外的兴趣保持联系）来看”，我试图展示高级的经济学。为“灵魂”付出的代价往往就是啰嗦。

在凯恩斯的《通论》（1936年）刚刚崭露头角的混沌年代，我

2 收入分配理论

作为芝加哥大学的学生，得到了保罗·道格拉斯、弗兰克·奈特、奥斯卡·兰格、阿巴·勒纳、亨利·舒尔茨、亨利·西蒙斯和雅各布·维尔纳等人在各种分配问题上的指引。从1947年起，我分别在美国的九所大学（依次是威斯康星大学、华盛顿大学、密歇根州立大学、明尼苏达大学、科罗拉多大学、卡耐基-梅隆大学、匹兹堡大学、斯坦福大学及哈佛大学）和日本神户大学讲授分配理论。但是，我教学的起点也即本书的起点，却是在两条战线上展开的负隅顽抗：一是反对只关注产品市场的传统“理论”课程，这种抗争直到我上周听见有人讲“哦，是的，投入品价格确实是给定的”的时候仍然没有停止；一是反对传统的“劳动”课程。它认为“民主的工会主义”是美国的一种很保险的制度。

一个在九所美国大学和一所日本大学都待过的人肯定有一大帮同事。有的人友好，有的人则不然。我从那些对分配问题感兴趣的同事——不论其热情与否——那里学到了很多，也改正了很多错误。它们都已经反映在本书里了。我要感谢的同事主要有 James Earley, Harold Groves, Robert Lampman, Walter Morton, Selig Perlman 及 Eugene Rotwein（威斯康星大学）；Charles Killingsworth, Thomas Mayer 及 Victor Smith（密歇根州立大学）；O. H. Brownlee, John Buttrick, Leonid Hurwicz, Anne Krueger 及 N. J. Simler（明尼苏达大学）；Myron Joseph, Morton Kamien, Michael Lovell, Robert Lucas, Allan Meltzer 及 Leonard Rapping（卡耐基-梅隆大学）；Otto Eckstein, John Gurley, Harold Lydall 及 Melvin Reder（斯坦福大学，包括行为科学高级研究中心）。

如果一本书的出版时间赶巧，在等待出版的同时也许还来得及提到重要的进展。可惜本书不那么走运，而且不太公平的是还忽略了一些重要的作者，包括查尔斯·弗格森对新古典分配理论的论述，弗里德里希·鲁茨对利息理论的论述，哈罗德·利达尔和约瑟夫·斯蒂格利茨对个人收入分配的论述，以及莱斯特·梭罗对贫困问题的论述。

我要感谢出版方的经济学编辑哈里·约翰逊和该书的责任编辑西德尼·温特劳布。他们不放过他们发现的任何谬误；我唯一不放心的，他俩一个是新古典主义者，一个是激进的凯恩斯主义者，

这使有关谬误的定义偶尔会存在分歧。我的研究生助手，神户大学的 Shigeo Minabe 和卡耐基－梅隆大学的 Toshihisa Toyoda 帮了我大忙。在校稿的秘书当中，卡耐基－梅隆大学的 Mary Jo McClure 夫人以及行为科学高级研究中心的 Helena A. Smith 夫人努力工作，为人宽厚。

一般情况下，我是不应该让上面那些人和我一起对书中难免会存在的错误负责的。但是要做到公允很难。他们当中有人把我带到了我的智识范围之外，因此他们本应对由此造成的部分后果负责。如果不是我为了尽力使其满意，这本书可能一句也写不出来，当然那样就不会有“难免的错误”了。

在资助以及时间方面，本书的大部分都是我在卡耐基－梅隆大学担任福特基金研究教授和我在行为科学高级研究中心担任国家科学基金研究员期间完成的。在此感谢这些基金的错爱。

已婚男人的背后往往都有一个专业、学术、数学、统计、文字或者至少是打字方面的贤内助。但是我的妻子 Teruko Okuaki Bronfenbrenner 对这些都不在行。我要感谢她的主要理由是因为她自始至终都是一个我精神方面的好护理。大家明白我的意思吧。

我将本书献给过去 25 年当中的那些优秀的失败者（研究生）。我们从优秀的学生身上学到东西并不重要。重要的是学生教给我的东西与他们日后的专业成就并没有关系。我宁愿相信这些成就之所以出人意料是我当时自己的判断有误。但是那些优秀的失败者则不同。他们作为一个整体，是“知识精英与学术高峰”真正的损失。

他们后来怎么样了？也许在有些人还是学生的时候我就高估了他们。有些人像奥运会的游泳运动员一样，耗尽了自己的能量。有些人在市场上四处拼搏，或者在金字塔里往上爬。有些人在社会改革、教育未成年人甚至养家糊口等方面发现了自己的比较优势。有些人则成为健康因素或意外事故的牺牲品。在此，我将本书献给他们以及他们一直在做的工作。

目 录

序 言	1
第 1 章 分配重要性之争	1
分配是根本	1
分配不重要	4
经济制度的判断标准	6
分配不再提：是趋势还是摇摆？	12
分配与政策瘫痪	21
第 2 章 各种形式的分配问题	23
经济学与商业：收入与财富	23
分配的基础	24
统计之谜	28
定义贫困	35
第 3 章 个人收入分配问题	41
不平等程度的统计测量	41
分配的表达式及其推导	50
对偏度的解释	55
贫困：孤岛与病例	59
收入革命？	64
威胁性的结论	69

2 收入分配理论

第4章 功能性收入分配问题	73
与个人分配的关系	73
不变的相对份额?	77
工会的作用	80
经济增长中的收入分配	85
通货膨胀的再分配效应	88
第5章 分配不公?	93
贫富的选择	93
个人收入分配模式	96
经济的分配不公	102
主要的再分配措施	108
第6章 对生产性投入的需求	117
分配与伪分配	117
术语和概念	118
报酬递减	121
最优利用量	124
投入的需求函数	132
替代弹性	137
派生需求的弹性	140
中性的与有偏的创新	146
诱致创新及其偏重	153
投入的总生产力	156
第7章 反边际主义者的抗议	159
对投入的需求与工资理论	159
新古典的联想	161
完全竞争与竞争性均衡	162
向下倾斜的需求曲线	163
信息、动机与时间	164

含混与误解	169
伦理含义	172
第 8 章 不完全竞争与剥削	177
引入范例	177
垄断情况	178
买方垄断情况	181
几种情形的对比	182
剥削的分类	183
歧视性的买方垄断	187
买方垄断下的消费者利益	191
晋升的阶梯	193
大拇指法则?	196
第 9 章 投入的供给	197
个体供给者	197
投入提供函数和投入供给函数	202
社会方面	207
进一步的应用	209
整体影响	210
动态扩展	215
附录 最大投入提供	217
第 10 章 集体议价	221
投入供给的不完全性	221
Fellner 模型	222
两个中间解	225
集体议价的影响	228
菲利普斯曲线	234
刘易斯模型	236
劳动贵族, 工资扭曲, 非竞争群体	245

4 收入分配理论

第 11 章 工资与就业	255
两个有争议的问题	255
工资 - 就业关系: 引言	255
古典理论	256
凯恩斯理论	259
高工资的哲学	260
三个理论应用	262
关于自动化的离题讨论	268
稳定条件	269
失业和工资变化的关系? 正面的例子	270
就业和工资变化的关系? 反面的例子	272
附 录 工资 - 就业关系的稳定性条件	277
第 12 章 古典利息理论	285
简化假设	285
外行的困难	287
资本市场上的个人	294
零利率?	299
投资回报递减?	301
两个紧接着的扩展	302
总 结	304
第 13 章 货币利息理论	305
引 言	305
可贷资金	306
流动性偏好	310
调和模型	314
投资利率动态分析	319
货币扩张和利率	324
关于利率结构的附言	325

第 14 章 两种租金理论	333
租金理论的多样性	333
七个李嘉图式的命题	335
土地价值税	340
租金控制问题	343
帕累托租金	346
第 15 章 正常利润	351
让人头疼的混合收入	351
幼稚利润理论	352
幼稚理论的衰落	353
幼稚理论的再构造	357
与欧拉加总定理的调和	364
关于最优利润	365
内部投资的利润	369
第 16 章 宏观分配理论：总结	371
引 言	371
柯布-道格拉斯函数和替代弹性	372
柯布-道格拉斯函数：经济意义上的不足	376
柯布-道格拉斯函数：统计意义上的不足	378
柯布-道格拉斯函数：修正	381
替代弹性不变的生产函数（CES 函数）	385
接下来的进展	387
反对观点：简要介绍	393
垄断理论：卡莱斯基	394
会计恒等理论：肯尼思·鲍尔丁	397
储蓄投资理论：卡尔多	402
神奇的常数理论	407
社会制度的理论	412
折中的理论	414

6 收入分配理论

结 论	423
附 录 C. E. S 生产函数	424

第 17 章 方针、指引与收入政策

431

导 论	431
支持和反对控制的情形	433
收入政策的两难困境	436
多重目标经济学	437
控制与成本推动的通货膨胀	438
对垄断力的限制	439
总供给效应	440
菲利普斯曲线效应	442
交换方程效应	446
令人不安的三角	448
经济上的困难	448
劳动节约型创新	449
利润的问题	450
利率的问题	452
局部失灵的两难	454
政治观点	456
对违背政策的惩罚	459
结 论	461

译后记

463

分配重要性之争

分配问题是否重要并值得认真研究？如果重要，原因是什么？在经济思想发展史和各个时期的著作中，经济学家各执己见。在一个极端，有人把收入、财富和权力的分配看成是远比“稀缺”或“效率”更重要的经济问题。在另一个极端，有人把分配看成是毫无意义的问题——它只是那些具有优先性的基本决策的结果。本章指出了经济学家不同的代表性观点。

分配是根本

1. 对分配重要性最早的和最著名的影响来自李嘉图 1819 年的《原理》^①。其中关于阶级冲突而不是普遍和谐的观点掷地有声：

土地的产出全都是通过劳动、机器和资本的联合使用而出自地球的表面，它将在社会的三个阶级之间进行分配，即土地的所有

^① 大卫·李嘉图：《政治经济学原理》，载于斯拉法主编的《大卫·李嘉图的著作与书信》（剑桥大学出版社，1951 年），第一卷，第 5 页。

2 收入分配理论

者、股份或耕作必需的资本的所有者，以及进行劳作的劳动者。

但是在社会的不同阶段，土地全部产出的所有权（在地租、利润和工资的名义下分配给每一个阶级）却有着根本的不同……

确定调节分配的法则 是政治经济学的基本问题。

作为“通俗易懂的李嘉图”，约翰·穆勒写于1848年的一段话简明扼要地强调了这一观点，并且此后被反感古典经济学的作者一再提及：^①

只有在落后国家，生产的增长才是依然重要的目标。在最发达的国家，经济所需要的是更好的分配。

半个世纪以后，约翰·克拉克重申了分配“超乎一切的重要性”和独特的道德观：^②

对讲求实际的人从而对学生来说，至关重要的一个经济问题是财富在不同索取者之间的分配……劳动阶级的福利取决于他们得到多少。但是他们对其他阶级的态度——因而社会状态的稳定——主要取决于他们是否得到了（不论多少）他们生产的东西。如果他们只创造了财富的很小一部分却得到了全部财富，他们可能就不会追求革命社会了。但是如果他们看似生产了很多但却只得到了一部分，很多人就可能变成革命者，而且全世界都有权这么做。

和克拉克同时代的英国人约翰·霍布森于同期发表了一篇又一篇关于商业衰退的分配不公论，并且糅合了消费不足论（劳德达尔勋爵、马尔萨斯及西斯蒙第）和社会主义（马克思、恩格斯、洛贝尔图斯）的内容。分配不公论（我们会在第5章进行考察）本身并没有被职业经济学家广泛接受，^③因为它不能系统地或令人信服地解释经济萧条的复苏。

① 穆勒：《政治经济学原理》，由 W. J. 阿什利主编（伦敦：Longmans 出版社，1900 年），第 749 页。在这本书的 199 页可以找出穆勒论分配的另一段名言，他说“分配只和人类制度有关”，而生产的法则“具有物理的真理特性”。

② 克拉克：《财富的分配》（纽约：麦克米伦出版社，1899 年），第 i 页及第 4 页。

③ 哈伯勒在其经典著作《繁荣与萧条》第三版（Lake Success：联合国，1946 年）的 119 页对分配不公理论提出了一般性的批评：“很难概括这些理论，因为……它们的科学标准比此前评论过的标准还要低……如果说这些理论家还有原创性的贡献的话，也仅仅针对周期的某些阶段如此。消费不足理论是一个关于危机和萧条的理论，而不是关于周期的理论。”

但是在贸易联合会、社会主义运动、英国的工党和美国的新政中，分配不公论却升格为一条社会经济的真理，维持着人们对分配问题的高度关注。

社会改革者也对分配问题喋喋不休，这不仅因为他们在分配不公当中找到了萧条的解释，而且还有道德方面的理由。加尔布雷斯重新阐述了他们的观点：^①

如果人们真的很穷，他们就只能指望收入的再分配。尽管这可能遭到李嘉图及其追随者的竭力反对，但是始终会有人对再分配深信不疑。所有的马克思主义者都把彻底的再分配当成是理所当然的。在整个19世纪，社会的激进派除了拥护财富和收入的再分配之外别无选择。如果他想改变事物，这是唯一的途径。回避这个问题就是回避全部问题。

多年来，正统自由主义几乎没有改变对分配不公的态度。敲富人竹杠的政策是粗野的。富人总体上自然地对穷人保持着敌对的态度。经济立法成为双方利益竞争的持久战场。在经济政策中，没有任何问题比衡量收入分配的影响更加重要。对好的自由主义者的考验仍然是他们从来都不会被愚弄，从来都不会提出取悦富人的建议。其他问题可能会占据他们的实际注意力，但是这一点始终不变。

关注分配和再分配的古典经济学家以及古典社会主义者在印度变得越来越引人注目。要想给印度政府的“不依据任何教条的社会主义模式”下一个简单的定义很难。不过，有一点据说是“逐步降低收入、财富和经济权力的集中程度”，并且这是第二个五年计划的四个最高目标之一。主要在公共部门就业的印度人民的收入最终将达到发达国家的标准。在公共部门，不仅财产性收入微不足道，而且熟练工人和管理者与普通劳动力的收入差别也相对很小。私人部门被视为“功能上与公共部门保持一致”，^②即由少量的所有权、合伙以及合作组成的共同体。如

① 约翰·加尔布雷斯：《丰裕社会》（伦敦：Pelican，1962年），第73、76页。

② 印度政府《第二个五年计划纲要》（国家计划委员会，1956年），第9、7页；《第三个五年计划纲要》（国家计划委员会，1960年），第2页。在1962~1963年与中国发生喜马拉雅冲突期间，公共就业部门实行月薪3000卢比“封顶”的政策，印度议会则实行月薪5000卢比“封顶”的政策。参见H. K. Paranjape的《薪酬封顶》，《经济周刊》（1963年3月30日）。

4 收入分配理论

果说印度的技术和管理精英不会被私人部门吸纳，那是因为“与公共部门保持一致”包括分配的平均主义。

尼赫鲁对分配的个人立场比他领导的政府更加强硬。下面引自《世界史一瞥》的话写于狱中，因而带有一种特殊的色彩：^①

民主如果有什么意义，那就是它意味着平等，不仅是投票权的平等，而且还是经济和社会的平等。资本主义代表了反面：少数人掌握了经济权力并且用来为自身利益服务……在这种制度下没有平等，自由仅限于资本主义的法律界限以内。

资本主义和民主的对抗经常都会被错误的宣传、民主的外在形式以及有产阶级为了让其他阶级多少感到满意而施舍的小恩小惠所掩盖……一旦没有更多的小恩小惠可以施舍，冲突就会达到顶峰。到了这一阶段，资本主义的所有支持者就会把自己绑在一起，共同面对既得利益遭到的危险。自由主义之类的集团不见了，民主的形式被撇在一边。

有人幻想如果让少数有良知的人掌权，这一切就可以避免。这是一种十分错误的想法，因为酿成错误的不是个人，而是错误的制度。拥有优势或特权的集团自欺欺人和矫揉造作地使自己相信，他们的特权不过是公正的应得回报而已。要让他们相信其特权并非公正是不可能的事。所以，冲突、对抗、革命以及无穷的痛苦是不可避免的。

分配不重要

2. 对分配问题的传统强调在第二次世界大战前不久遭到了反对，并且在美国比在欧洲更甚。在第一本关于福利经济学的正式著作中，我们可以看到一段明确的论述（作者并没有申明其原创性）：^②

① Saul K. Padover 主编：《尼赫鲁论世界史》（Bloomington：印第安纳大学出版社，1962年），第284~286页。

② 庇古：《福利经济学》，第四版，（伦敦：麦克米伦出版社，1932年），第82页。

显然，假定穷人所得的份额不减，国民收入规模增加，只要这两条分别成立并且其他因素不变，必然会带来经济福利的增加。

上述教条一时成了福利经济学的传统，让我们考察一下它的含义。在一种极端的情况下，国民收入的全部增长都给了富人或财产所有者，而穷人或工人阶级的相对份额减少，在这种情况下，传统福利经济学无论如何都会坚持认为经济福利增加了。（对于劳动者或无产阶级所得份额的下降，马克思主义的学生将会想到一种解释，即《资本论》所说的“增长的苦难”。）

数十年以后，美国的西蒙斯在反对新政的分配不公论时再次提到了庇古的观点：^①

我们的首要问题是生产。和普通人或一般家庭的利益息息相关的是我们的总收入，而不是各种可能的收入再分配。

《丰裕社会》为这场争论增添了新的内容，因为在加尔布雷斯看来，“生产”或“增长”较之再分配更适宜主要意味着公共品和闲暇（由销售税提供资金支持），而不是私人物品和服务。

反对古典传统的回应在美国如此深远，用加尔布雷斯的话来说，^②“色情作品越来越畅销，所以不平等也变得猥亵起来。我们的社会是一个无阶级的社会。我们绝不可能使穷人反对富人，反之亦然”。其他著名经济学家则对知识分子煞有介事地考虑“劳动份额”和“剥削率”之类的空洞问题表示不满。^③ 西欧也出现了征兆，有些经济政策援引的模型把现有的分配称为一种“社会均衡”状态，并且限制对它的干预。

① 亨利·西蒙斯：《自由社会的经济政策》（芝加哥：芝加哥大学出版社，1948年），第5页及之后的部分。同时参照亨利·华莱士的观点：“从实实在在的角度来讲，很明显，即使是那些自认为受到不公平待遇的人从经济更快增长中获得的好处也比从骗人的收入再分配中得到的好处要多。”

② 加尔布雷斯：《让我们出发：反贫困的共同努力》，《哈泼氏》（1964年3月），第24页。

③ “我搞不明白为什么有人对总收入中工资所占的百分比那么感兴趣。”弗里德曼，载于David Mc Cord Wright主编的《工会的影响》（纽约：Harcourt Brace，1951年），第69页。