



走向和谐之路

——缩小收入差距问题研究

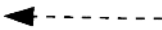
ZOUXIANG HEXIE ZHILU

SUOXIAO SHOURU CHAJU WENTI YANJIU



赵振华◎著

党建读物出版社

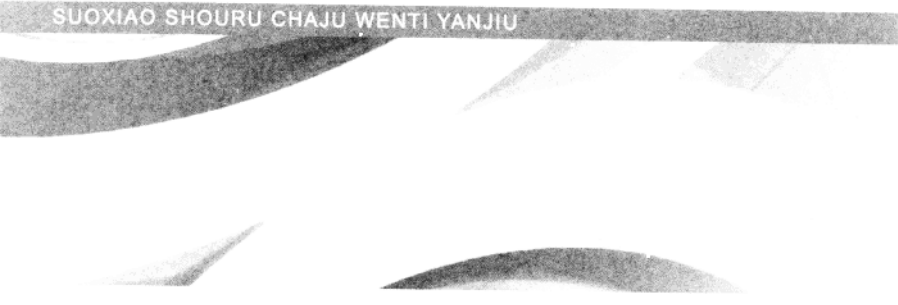


走向和谐之路

——缩小收入差距问题研究

ZOUXIANG HEXIE ZHILU

SUOXIAO SHOURU CHAJU WENTI YANJIU



赵振华◎著

党建读物出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向和谐之路:缩小收入差距问题研究/赵振华著.
北京:党建读物出版社,2009.8

ISBN 978-7-5099-0067-3

I. 走… II. 赵… III. 收入分配—研究—中国 IV.
F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 109206 号

走向和谐之路

ZOUXIANG HEXIE ZHI LU

——缩小收入差距问题研究

赵振华 著

责任编辑:刘海湘 封面设计:张 冀

党建读物出版社出版发行

(北京市宣武区南横东街 6 号 邮编:100052 电话:010-58305795)

新华书店经销 保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

890 毫米×1240 毫米 32 开本 9.875 印张 230 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN 978-7-5099-0067-3 定价:38.00 元

本社版图书如有印装错误可随时退换(电话:010-58305909)

目 录

导 言	(1)
一、缩小收入差距的理论和实践意义	(1)
二、当前国内收入差距问题研究综述	(9)
三、国外收入差距研究综述	(25)
四、本书结构安排	(37)
五、本书研究方法	(41)
六、本书提出的主要观点	(43)
第一章 相关概念及原理	(46)
一、收入的含义及构成	(46)
二、功能收入分配与规模收入分配	(48)
三、收入分配原理	(48)
第二章 衡量收入差距的指标体系	(53)
一、国外学者提出的收入差距指标	(53)
二、国内学者提出的收入差距指标	(57)
三、本书采用的我国收入差距的指标体系	(62)
四、收入差距合理的标志	(64)
第三章 改革开放以来我国收入分配政策演进及政策效果	(68)
一、我国收入分配政策演进	(68)
二、政策效果评价	(77)

第四章 改革开放以来我国居民收入差距变动状况	
及影响因素	(79)
一、我国高中低收入群体的分布状况	(79)
二、城乡居民收入差距的变动趋势及影响因素	(82)
三、我国城镇居民收入差距的变化趋势及影响	
因素	(94)
四、我国农村居民收入差距的变化趋势及影响因素	(113)
第五章 收入差距扩大的因素	(138)
一、体制因素	(138)
二、多重二元经济结构及二元经济政策	(147)
三、历史、自然和地理因素	(151)
四、教育因素	(157)
五、自身因素	(161)
六、非法收入和灰色收入	(164)
第六章 收入差距扩大的影响	(166)
一、衡量收入差距大小的尺度	(166)
二、矫正收入差距对经济社会影响的认识误区	(167)
三、收入差距对经济和社会发展的影响	(168)
第七章 经济发展中的收入差距问题	(175)
一、经济增长与收入差距	(175)
二、经济结构与收入差距	(187)
三、城市化与收入差距	(193)
四、人口素质与收入差距	(197)
五、通货膨胀与居民收入差距	(198)
六、区域经济发展与收入差距	(200)

第八章 理性认识收入差距扩大的问题	(202)
一、当前我国居民收入差距处于过大区间,但没有 出现两极分化	(202)
二、当前我国居民收入差距是相对差距而非绝对 差距	(203)
三、正确认识我国居民收入差距的积极和消极影响	(205)
四、当前我国居民收入差距存在的必然性	(207)
五、我国社会发展指标的差距要小于收入差距	(208)
六、认识收入差距要结合人们的心理承受能力	(209)
七、要考虑高收入者收入的使用方向和用途	(211)
八、要考虑不同地区的物价因素	(211)
九、从历史发展来看,绝大多数工业化国家都曾经出现 收入差距扩大现象	(214)
第九章 我国收入差距调节效果不明显的成因分析	(216)
一、收入差距的逆向调节	(217)
二、市场经济规律自身具有扩张收入差距的拉力	(226)
三、政府对收入分配调控不到位和错位	(227)
四、转轨中的体制和法制因素	(228)
第十章 国外缩小收入差距的主要措施及其启示	(229)
一、国外缩小收入差距的主要措施	(229)
二、世界其他国家解决过大收入差距措施对我国的 几点启示	(255)
第十一章 缩小收入差距的政策选择	(257)
一、缩小居民收入差距的目标选择	(257)
二、缩小收入差距应坚持的基本原则	(265)

三、缩小收入差距的制约因素及达到目标需要满足 的条件	(267)
四、缩小收入差距的政策体系	(271)
参考文献	(304)
后 记	(310)

导 言

一、缩小收入差距的理论和实践意义

(一) 问题提出的基本前提

研究和讨论一个问题特别是现实问题有无意义,必须考虑三个基本条件,即真实性、重要性、问题解决的程度等。如果不是真问题,就没有研究的必要;如果不是国民经济和社会发展中的重大问题,也无研究的必要;如果已经有了成熟的政策措施,这个问题已经处于有效的解决过程中,也无研究的必要,因为已经有了好的方案。这三个条件要同时具备,才有研究的价值。如果问题具有真实性,但不是国民经济和社会发展中的重大问题,虽然有价值,却没有很高的研究价值;即使问题是国民经济和社会发展中的重大问题,如已经有了很好的解决途径,该问题很快就会得以解决,显然也无再研究的价值,否则就是重复研究。而收入差距问题则是当前我国国民经济和社会发展中一个真实的、重大的、虽然采取了一些措施但没有完全解决的问题。

第一,收入差距过大是我国经济和社会发展中现实存在的一个真实问题,不是伪问题或假问题。之所以说收入差距过大是一个真问题,主要来自于两个判断:一是国内外权威的统计和调查数据表明收入差距过大,这已经是一个不争的事实(对此

后文有专门论述);二是收入差距过大会产生越来越大的负面影响。前一个判断证明存在收入差距过大的现象,后一个判断证明该现象是一个需要解决的问题。只有前者,不构成一个问题,因为现象很多,并不是所有现象都会形成问题,都要去解决的。只有当后者出现时,才形成一个真实的问题。

值得进一步提及的是,有的问题虽然是真问题,但不是现实的问题,而是过去或过时的真问题,也就没有必要再作研究。如反对平均主义问题,虽然在个别地方还存在,但已经不是我国当前分配领域中的突出问题,已经不构成主要矛盾或矛盾的主要方面。再如在30年前讨论缩小收入差距显然也是不合时宜的,因为当时的主要问题不是收入差距过大而是平均主义严重的问题。再如在今天的北欧或西欧这些福利国家讨论缩小收入差距显然也没有实质意义,因为,他们也不存在这样的问题。

第二,收入差距是影响中国经济增长和社会稳定的一个重大问题。30多年来我国收入差距呈现出不断扩大趋势,并对经济增长和社会进步产生愈来愈大的负面影响。自改革开放以来,我国居民收入差距呈现不断扩大的趋势,已经超过了合理区间。虽然收入差距扩大有积极的一面需要肯定,但负面影响不断地显现出来,特别是从总体上来看,负面影响已经超过正面影响。如从经济增长的角度来看,过大的收入差距导致积累率过高,消费率过低,不利于国民经济的持续健康增长。没有持续的健康增长,改革和发展中许多问题都难以解决。从社会稳定的角度来看,各种统计和实证材料表明,一个时期以来,收入差距是构成社会不稳定的最为重要的因素之一,要构建社会主义和谐社会,需要从根本上扭转收入差距持续扩大的趋势,并逐步把收入差距控制在一个合理区间。否则,社会主义和谐社会就难以建立。可见,收入差距过大是国民经济和社会发展中的一个

重大的急需解决的问题。

第三,近年来我国在缩小收入差距方面采取了一些措施,如调整个人所得税税基,打击非法收入,提高农民收入,建立和完善社会保障体系等,对于缩小收入差距有很大作用,但收入差距扩大的趋势没有从根本上得以扭转,相反有进一步加剧的势头。这说明现有的政策措施还不足以从根本上解决这一问题,需要在继续完善这些措施的基础上有新的举措。因此,有必要对这一问题进行更深入的研究,提出更有效的措施。

(二) 研究缩小收入差距的理论意义

研究缩小收入差距具有的理论意义主要体现在以下几个方面:

一是体现在梳理国内外已有的研究成果。任何一项科学研究都是站在前人的肩膀上不断向前推进的。研究前必须了解已有的研究成果,如了解前人在这个问题上已经提出了哪些观点、是如何论证的、得出了什么结论以及有什么可以借鉴、存在哪些漏洞或不足,这就要求梳理国内外的研究成果。梳理的过程就是归纳、概括和总结的过程,将别人提出的纷繁复杂的各种理论进行梳理无疑也是一种创新。在收入差距这个问题上,马克思主义经济学、西方经济学以及国内学者都已经作了大量研究,本课题将尽可能地将已有的成果进行比较完整的归纳、总结,力图找出发展的线索。

二是体现在结合中国当前的实际进行理论创新。任何一个理论都有其实践基础,离开活生生的实践,理论就会显得苍白无力。实践是丰富多彩和变化多端的,这就决定了源于实践的理论有其自身不可避免的局限性,因为任何一个理论都有特定的前提条件,都是在特定地区特定历史时期针对特定问题提出来的,都有很强的针对性和历史局限性。在一个历史时期针对某

一个问题提出来的理论,对其他历史时期的其他问题虽然有参考价值或借鉴意义,但绝对不能移植。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”就是这个道理。收入差距问题同样如此。所以研究当前中国的收入差距问题,需要从当代中国的具体国情出发,紧密结合中国实际进行理论思维创新。

三是体现在方法论层面。任何一项研究都离不开方法论,研究收入差距问题同样如此。目前国内理论界在研究方法上存在形式主义的问题,动辄就将研究方法归纳为理论与实践相结合、规范与实证相结合、历史与现实相结合、定性研究与定量研究相结合,等等,就研究方法本身而言无可厚非,这些都是行之有效的方法,问题在于不管什么问题,不管是否真用到了这些方法,都进行机械的概括,这就犯了形式主义的错误。结合我国当前的收入差距,固然要进行历史总结、实证分析、定量研究和定性概括,同时,还要进行调查分析,横向和纵向对比,特别是我国区域面积广大,如果不分青红皂白将不同区域的问题混放在一起,得出的结论就没有可信度,提出的政策措施就不可行。本研究课题力争归纳出新的适合于中国实际情况的研究收入差距的方法。

四是体现在认识论层面。对于任何社会问题都需要有正确的认识方法,一个时期以来我国收入差距过大问题,同样需要有一个正确的认识方法。否则,同样一个问题会得出完全不同的结论。如一个时期以来,有一种观点认为,收入差距过大是改革开放的方向错了,错误地认为没有改革开放就不会产生收入差距的过大,继而得出了否定改革开放的错误结论。固然,收入差距过大是一个严重的问题,但这是在改革过程中产生的问题,改革中的问题需要通过深化改革来解决,而不是通过否定改革,通过倒退来解决。

（三）研究缩小收入差距的实践意义

党的十六大报告提出要在 2020 年全面建成小康社会,党的十六届六中全会提出要构建社会主义和谐社会,党的十七大报告提出全面实现小康社会奋斗目标的新要求,要实现这一宏伟目标,一个很重要的方面就是缩小目前已经过大而且仍在扩大的收入差距。要缩小收入差距需要通过具体的政策来实施,本书的重要目的就是要为决策层制定政策提供理论和实践依据,把理论成果转化为政策,通过政策转化为行动,最终遏制收入差距过快增长的势头,直至缩小收入差距,为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会作出应有的贡献。

缩小收入差距的实践意义主要体现在以下几个方面:

一是缩小收入差距可以巩固党的执政基础。中国共产党是马克思主义政党,马克思主义政党的一个鲜明特征就是代表最广大人民群众的根本利益,特别是保护市场经济中弱者的利益。马克思的著作《资本论》之所以被当时欧洲的工人阶级奉为“圣经”,就是因为他是站在工人阶级的立场上为工人阶级呐喊,维护工人阶级的根本利益。在从计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的过程中,广大的农民和产业工人虽然在改革中从整体上看也是受益者,但与其他社会群体相比,收入增加缓慢,差距越来越大,甚至相当一部分人的利益受到损失。而广大的农民和产业工人恰恰是我们党执政的基础。革命年代,我们党依靠工人和农民取得了革命的胜利,在和平年代,也只有依靠工人和农民才能实现社会主义现代化,才能实现强国的梦想。农民和产业工人作为一个理性的人,也有自己的物质利益追求,当这种物质利益追求长期得不到满足,生活水平长期得不到改善时,就会对党的执政理念和执政能力产生怀疑,对党的路线、方针和政策采取不支持甚至抵触的态度。从世界范围来看,一些

大党、老党之所以失去了政权,很大程度上就是因为在执政期间,中低收入者特别是低收入者的生活水平长期得不到改善,对党失去信心。不断改善中低收入者的生活水平,缩小其与高收入者的差距,就会赢得广大人民群众的信心和理解,我们党就有了执政的基础。党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》及时地告诫广大党员:“无产阶级政党夺取政权不容易,执掌好政权尤其是长期执掌好政权更不容易。党的执政地位不是与生俱来的,也不是一劳永逸的。”要“坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,保证人民群众共享改革发展的成果”。

二是缩小收入差距有助于构建社会主义和谐社会。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出,和谐社会是社会主义社会的本质属性,提出了到2020年构建社会主义和谐社会的宏伟目标,其中一个重要目标就是“城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活”。要实现这一目标,就需要正视并采取有效措施解决目前影响构建和谐社会的突出矛盾和问题,其中一个重要问题就是缩小收入差距,理顺收入分配体制。因为收入差距的过分扩大已经成为引起社会矛盾的主要因素之一。实证研究(后文将作专门阐述)表明,一个国家的收入差距与社会稳定存在直接的相关关系,收入差距越大,则社会越不稳定。西方发达国家之所以在18—19世纪频繁发生社会冲突,一个重要的社会原因就是收入差距出现了两极分化。一方面出现了以资本家为代表的高收入群体,另一方面产生了大量的依靠出卖劳动力为生的以工人为代表的低收入群体,加上没有社会保障制度,

每当经济危机来临时,工人的基本生活得不到保障直接威胁到生命,直接促使工人与资本家的对立和冲突,进而形成工人与政府的冲突。进入20世纪以后,尤其是第二次世界大战以后,西方发达国家进入了一个相对稳定和繁荣时期,也呈现出和谐景象,一个很重要的原因就是政府通过加强宏观调控,缩小了收入差距,并把收入差距控制在一个合理区间,特别是通过社会保障制度保障了市场经济中弱者的利益。我国改革开放以来,国民经济和社会发展都取得了长足进步,这是有目共睹的事实,但社会不稳定的因素也在不断增加,其中很重要的原因就是收入差距不断呈现扩大的趋势。因此,要构建社会主义和谐社会,化解矛盾,首先就要化解因收入差距而产生的矛盾,把收入差距控制在一个合理区间。

三是缩小收入差距既是社会主义社会的本质要求,也有助于社会主义优越性的充分发挥。邓小平指出:“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。”^①从邓小平关于社会主义本质的论述来看,前两句话解决的是生产力问题,后三句话解决的是生产关系问题,在生产关系中最重要的是分配关系,在分配关系中核心是共同富裕,没有共同富裕,社会主义的本质就无从体现,就与资本主义没有区别。“共同致富,我们从改革一开始就讲,将来总有一天要成为中心课题。社会主义不是少数人富起来、大多数人穷,不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。”^②“如果富的愈来愈富,穷的愈来愈穷,两极分化就会产生,而社会主义制度就应该而且能够避

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第373页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第364页。

免两极分化。”^①从人类发展历史来看,原始社会生产力水平极其低下,只能是平均主义分配,共同贫穷。自有阶级以来,从奴隶社会到资本主义社会,虽然生产力不断发展,但从分配关系来看,都是两极分化的社会,当代一些发达的资本主义国家虽然收入差距缩小了,但却是被迫调整的结果,此前的几百年间也出现过两极分化。只有社会主义社会,一方面,可以解放和发展生产力,取得比资本主义社会更高的劳动生产率;另一方面,可以避免两极分化,实现共同富裕。相反,如果不能实现共同富裕,社会主义就没有优越性,社会主义的本质就发生了变化,改革的方向也就错了。邓小平也说“如果导致两极分化,改革就算失败了。”^②

四是缩小收入差距有助于促进国民经济平稳增长。主要表现在以下几点:一是从生产力和生产关系的辩证关系而言,收入分配属于生产关系的范畴,经济增长属于生产力的范畴。缩小收入差距就意味着把目前过大的收入差距缩小到一个合理区间,使分配关系适应于生产力的要求,促进生产力发展,保持国民经济的平稳增长。二是从微观角度而言,可以调动城乡居民的积极性和创造性。我国目前收入格局的中低收入者居多,缩小收入差距就是要在不断提高他们收入的基础上,将收入差距控制在合理区间,这就能够充分调动他们的积极性,把他们的精力用于推进中国的经济增长,而不是成为阻碍力量。三是从消费需求的角度而言,缩小收入差距可以促进消费需求的提高。长期以来,制约我国经济增长的一个主要因素就是消费需求不足,而消费需求不足的主要原因是收入差距过大,特别是中低收入

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第374页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第139页。

入者虽然平均消费倾向和边际消费倾向都很高,但由于收入水平比较低,直接决定消费需求量比较低,要扩大消费需求,就需要提高中低收入者的收入。中低收入者收入提高了,有助于缩小收入差距。

五是缩小收入差距有助于为下一步的改革营造良好的环境,赢得广大人民群众的支持。自从党的十一届三中全会之后,我国进入了改革开放新阶段,30年的改革之所以能够取得成功,关键是我们的改革给广大人民群众带来了实惠,赢得了他们的支持。同时我们必须清醒地认识到,我国的改革道路依然十分漫长,改革的任务更为艰巨,进入了攻坚阶段。能不能赢得改革的最后成功,起决定性的因素是能不能继续赢得广大人民群众的支持,而要赢得广大人民群众的支持就需要在继续完善市场经济体制的同时,通过有效的宏观调控,进一步理顺收入分配体制,逐步缩小过大的收入差距,把收入差距控制在合理区间,让广大人民群众共享改革和发展的成果。当然缩小收入差距只是问题的一个方面,更重要的是在缩小收入差距中不断提高城乡居民的收入,实现共同富裕。

二、当前国内收入差距问题研究综述

改革开放以来,我国城乡居民的收入水平有了大幅度提高,但收入差距也明显地扩大了,国内理论界对这一问题进行了广泛而深入的研究,形成了一大批理论成果,现将最近几年的研究成果作一综述。

(一)关于我国收入差距的警戒线问题

国际上衡量收入差距的指标主要有洛伦兹曲线、基尼系数、五等分法以及主要用来衡量区域之间差距的泰尔指数等。目前

国内学者研究收入分配用的比较多的是基尼系数。在国际上,一般认为基尼系数低于0.3是平均主义分配,0.3—0.4之间表示收入差距合理,0.4—0.5之间表示收入差距过大,超过0.5就意味着出现了两极分化。国际上一般把基尼系数0.4作为警戒线。那么,究竟存在不存在一条收入差距的警戒线,我国收入分配的警戒线究竟划定为多少,理论界有不同的观点。

第一种观点认为,不同国家在不同发展的历史时期,收入差距的警戒线是不同的,不存在绝对的分界,所谓国际标准也并不严格,只能作为判断收入差距大小的参考。基尼系数本身有其难以克服的缺陷:一是没有考虑税收因素;二是没有考虑不同地区消费模式的差别;三是没有考虑收入带给个人的满足程度具有边际效用递减倾向。基尼系数这一货币量差别指标夸大了收入差距所导致的人们实际满足程度上的差别,对中国目前收入差距问题的过分担心是没有必要的。^①

第二种观点认为,既然国际上存在此标准,我国应该与国际警戒线一致,即把0.4作为警戒线,不要再搞什么中国特色。有人提出,基尼系数作为监控贫富差距警戒线的国际标准,是对许多国家实践经验的一种抽象概括,具有一般性的意义,可以作为描述收入分配差距的比较有效的分析工具。当然在运用这一分析工具时要考虑统计数据的准确性。^②

第三种观点认为,我国是一个幅员辽阔、人口众多、均质性很低的社会,没有必要机械地死死地守住0.4这条线。我国有

① 肖力等:《第五届全国政治经济学会观点综述》,《经济学动态》2004年第1期。

② 周振华:《我国收入分配变动的内涵、结构及趋势分析》,《改革》2002年第3期。