

F126.2
5

广东城乡居民 收入分配新格局研究

莫震 著

广东省出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广东城乡居民收入分配新格局研究/莫震著. —广州: 广东人民出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-218-07076-6

I. ①广… II. ①莫… III. ①居民收入—收入分配—研究—广东省 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 035108 号

Guangdong Chengxiang Jumin Shouru Fenpei Xinggeju Yanjiu

广东城乡居民收入分配新格局研究

莫震 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 陈其伟 冯秋辉

封面设计: 彭 力

责任技编: 周 杰

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

书 号: ISBN 978-7-218-07076-6

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 6 字 数: 100 千

版 次: 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

售书热线: (020)83790604 83791487 邮购: (020)83781421

内 容 提 要

改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的成就，城乡居民收入快速增长，生活水平不断改善。收入分配制度作为经济体制的一个重要组成部分，也发生了深刻的变革，劳动、资本、技术和管理等生产要素参与收入分配的制度初步确立。但是，伴随着经济社会的飞速发展，在社会成员之间出现了一定程度的在收入分配和财富积累含义上的贫富分化现象。广东与全国其他地区同样面临居民间、城乡间、区域间收入分配差距拉大和贫富悬殊的问题。如何重塑广东城乡居民收入分配新格局，已成为我们必须正视和加以解决的重大现实问题。

本书在对国内外有关收入分配理论研究综述的基础上，运用国内外有关收入分配理论研究成果，对广

东城乡居民收入分配的现状和成因进行了深入分析研究。同时，对与收入分配紧密相关的其他变量：社会财富分布和基本公共服务供给作了深入分析研究，吸收和借鉴西方发达国家调节收入分配和实现基本公共服务均等化的做法和经验，结合广东的省情，提出了重塑广东城乡居民收入分配新格局的决策建议组合，主要包括近期、中期和远期的目标任务，总体思路和基本原则，以及四条基本路径：完善生产要素按贡献分配的政策，实施缩小收入分配差距的控制性政策，重塑公平发展起点的促进性政策，实施缩小贫富差距的约束性政策。

目 录

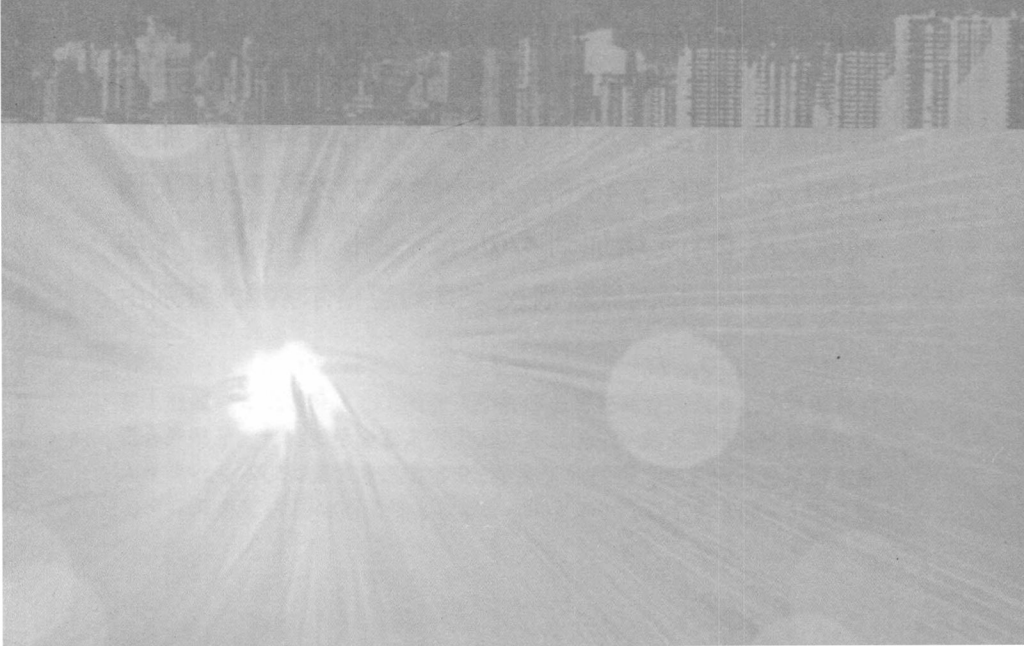
第 1 章 引言	1
1.1 问题的提出	2
1.2 研究背景及现实意义	8
1.3 研究思路和创新点	11
1.4 结构安排和特点	13
第 2 章 收入分配和贫富差距理论综述	17
2.1 国内学者关于收入分配和贫富差距 理论的研究	18
2.2 国外学者关于收入分配和贫富差距 理论的研究	23

第3章	广东城乡居民收入分配发展阶段及现状	29
3.1	居民收入分配经历的发展阶段	30
3.2	广东城乡居民收入分配差距总体状况 ..	33
3.3	广东城乡居民收入分配面临的突出问题	48
第4章	广东城乡居民社会财富和享受基本公共服务的差距	61
4.1	广东城乡居民社会财富的差距	62
4.2	广东城乡居民享受基本公共服务的差距 ..	68
4.3	小结	82
第5章	导致收入分配差距和贫富差距扩大的原因	85
5.1	自然条件和个人禀赋的差异——发展起点不平等	87
5.2	城乡经济发展水平的差异——发展机会不平等	89
5.3	城乡公共服务水平的差异——结果不平等未能得到有效控制	94
5.4	城乡二元体制——贫富差距最根本的成因	101
5.5	小结	106

第 6 章 西方发达国家调节收入分配和贫富差距的经验与启示	109
6.1 发达国家调节收入分配和贫富差距的主要措施	111
6.2 若干经验启示	123
第 7 章 重塑广东城乡居民收入分配新格局战略构想和具体路径	129
7.1 重塑广东城乡居民收入分配新格局的战略构想	130
7.2 路径一：完善生产要素按贡献分配的政策	142
7.3 路径二：实施缩小收入分配差距的控制性政策	147
7.4 路径三：重塑公平发展起点的促进性政策	157
7.5 路径四：实施缩小贫富差距的约束性政策	173
结束语	176
参考文献	178
致 谢	182

第1章

引 言



1.1 问题的提出

1.1.1 实践中面临的问题

改革开放以来,我国经济社会发展发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的成就。收入分配制度作为经济体制的一个重要组成部分,也发生了深刻的变革,劳动、资本、技术和管理等生产要素参与收入分配的制度初步确立,以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配格局逐步形成。从1978年到2008年,我国城镇居民人均可支配收入从343.4元增加到15781元,增长了46倍,年均增长7.2%;农民人均纯收入从134元增加到4761元,增长了36倍,年均增长7.1%;全国城乡居民家庭的恩格尔系数^①分别由

^①恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。国际上常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于30%为最富裕。

57.5%和67.7%下降到37.9%和43.7%,^①城乡居民收入快速增长,消费能力显著提高,生活水平不断改善。但是,伴随着经济社会的快速发展,在实现经济形式多样化、调整产业结构和改革收入分配模式的过程中,在社会成员之间出现了一定程度的在收入分配和财富积累含义上的贫富分化现象。

从全国的情况看,居民内部收入差距有逐步扩大的趋势。1992年以来,伴随着居民整体收入水平的快速提升,居民内部收入差距如城镇内、农村内、城乡间、地区间和行业间差距也在逐步扩大。全国城镇居民基尼系数^②从1992年的0.211上升到2007年的0.323,农村居民基尼系数从1992年的0.313上升到2007年的0.374;^③城镇居民10%最高收入户与最低收入户间的收入差距,从1992年的3.41倍上升到2006年的8.96倍。^④据有关研究显示,2008年,占全国总人口54.3%的农村人口获得的收入仅

①张艳梅:《我国收入分配制度三十年变迁的经验教训及对策建议》,载《山西社会主义学院学报》2009年第4期,第41—45页。

②基尼系数是测定收入分配差异程度的指标。联合国有关组织规定:若低于0.2表示收入高度平均;0.2~0.3表示比较平均;0.3~0.4表示相对合理;0.4~0.5表示收入差距较大;0.6以上表示收入差距悬殊。

③常兴华、李伟:《我国国民收入分配格局的测算结果与调整对策》,载《宏观经济研究》2009年第9期,第20—25页。

④王南丰、鲁玲:《我国城镇居民收入差距变动分析》,载《西安财经学院学报》2009年第5期,第30—34页。

占全部居民收入的 26.7%，而占全国总人口 45.7% 的城市人口获得的收入却占全部居民收入的 73.3%，这种宏观分配的格局存在明显的不合理。^①

从广东的情况看，各主体分配格局发生显著变化，收入差距扩大。一是城乡居民间收入差距扩大。2003 年至 2007 年，农村居民人均纯收入平均增长 5.0%，城镇居民人均可支配收入平均增长 7.4%，农村居民收入落后城市居民收入 2.4 个百分点，农村居民收入与城市居民收入差距之比也由 2003 年的 1:3.05 上升到 2007 年的 1:3.15。二是区域间收入差距悬殊。2006 年，城镇居民人均可支配收入排在前列的均位于珠三角地区，排在后 3 位的均位于山区市。城镇居民人均可支配收入最高的地区深圳为 32009.43 元，它是最低的山区市梅州的 9407.91 元的 3.4 倍，绝对差达 2.26 万元，不平衡差为 0.71。三是居民内部差距过大。城镇居民按家庭收入 7 分组，最高 10% 收入组与最低 10% 收入组人均可支配收入之比从 1985 年的 4.6 倍上升到 2006 年的 9.6 倍；农村居民最高 20% 收入组与最低 20% 收入组人均纯收入之比从 1997 年的 3.4 倍上升到 2004 年的

^①张东生、刘浩、王小卓：《中国居民收入分配年度报告（2009）》，经济科学出版社 2009 年版。

5.8 倍, 2006 年的 5.6 倍。^① 在经济高速增长的背后, 收入分配差距仍然相当突出。

改革开放以来, 全社会生活水平显著提高和社会成员间贫富差距逐渐拉大是客观存在的。从长期趋势看, 在经济发展过程中, 一个国家或地区的收入分配差距一般是“先扩大, 后改善”。这个基本判断是多年来政府有关决策部门、学术界和普通民众在一定程度上的共识。但是, 在进入全面建设小康社会和构建和谐社会, 人均 GDP 达到 4000 美元左右的新阶段, 经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化, 贫富差距、城乡差距和阶层差距仍然存在, 社会矛盾集中凸显, 这一阶段既是黄金发展期, 也是矛盾多发期。尽管目前政府有关部门、学术界和普通民众对我们现存的收入分配差距和贫富差距特别是各阶层之间差距的实际程度估计不一, 但是, 有一个共同的问题是, 当前和今后一个时期, 收入分配差距和贫富差距是保持基本稳定, 是小幅度扩大, 还是以较快的速度继续扩大? 这是决策者以及理论工作者必须从不同的角度加以正视和回答的尖锐的社会现实问题。

^①广东省统计局提供统计分析资料:《改革开放以来广东收入分配格局研析》, 2008 年 3 月 11 日。

1.1.2 学术上面临的主要问题

在经济活动的各种变量关系中,收入与财富两者有着紧密的关联,收入是指一个人或一个家庭在一定时期(通常是一年)内的全部进账和现金收入,财富是人们在某一时点所拥有资产的货币净值。财富是一个存量,收入是单位时间中的流量,存量只能经由流量变化而发生变化,财富差距源于收入的差距,因此,本书所研究的收入分配和财富差距实际上是一个问题的两个方面。收入分配差距和贫富差距是世界性的问题,世界上没有一个国家和地区能够彻底消除收入分配差距和贫富差距。

从学术研究层面上看,经济学、政治学、社会学、哲学等学科历来都在关注着收入分配差距和贫富差距这一永恒的课题。西方发达国家的经济学家在研究收入分配差距和贫富差距时,由于他们所处的实际地位不同,更多的是关注那些具有全球共性和在西方社会有代表性的课题。我国学者在研究这些问题时,大多能够注意结合中国的实际情况,对各种类型的差距现状、成因、矛盾和具体对策进行深入研究,既有规范研究,也有实证研究。总体而言,国内关于收入分配的研究大多基于全国这一大框架下,对省级单位的研究不够充分,研究的重点

更多集中在收入分配的差距方面。因此，需要把财富占用纳入收入分配研究的范畴，同时加强对省一级单位在某一发展阶段收入分配和财富占有差距问题的研究。

从对策研究的角度看，研究收入分配和贫富差距问题的宗旨主要有两个：一是为了抑制这一差距，包括抑制差距的机制和模式问题；二是尽可能减少收入和财富差距在社会生活中的负面影响。客观上看，一个国家或地区的收入分配和财富差距可能较大，但如果具有比较健全的社会保障体系，居民对差距的承受能力自然比较强，由此引发的社会矛盾就会相对较少；相反，即使差距不是很大，如果社会保障制度的建设起步较晚，不健全、不系统、不均衡、水平低，基本公共服务建设滞后，那么这种差距产生的社会问题也会较前者突出。比如香港，据美国《商业周刊》引述联合国开发组织的报告，在全球 27 个发达经济体当中，香港贫富悬殊情况最严重，基尼系数达到 0.434。报告称，香港最富有的 10% 人口拥有全港 34.9% 的财富，但最穷的 10% 人口只占有 2% 的财富，两者收入差距 17.8 倍。但是由于香港有“综援”及公屋等比较健全的社会保障制度，就算贫富差距悬殊，基尼系数大幅度上升，也不会对香港长期的经济表现和社会稳定构成严重

的问题。^① 因此,开展构建广东城乡居民收入分配新格局课题研究,必须在对策组合上,要在坚持市场化改革方向,健全生产要素按贡献分配机制的基础上,正确处理好收入分配主体:政府、企业和劳动者之间的关系,处理好控制收入差距和健全社会保障体系的关系,处理好消除贫富差距与推进基本公共服务均等化的关系,等等,开展这方面的研究工作将有助于丰富收入分配理论研究。

1.2 研究背景及现实意义

当前,我国虽然初步确立了按劳分配和按要素分配相结合的分配机制,但是还缺乏有效的合理的要素参与分配的制度安排。因此,在国民经济初次分配结构演进过程中,劳动要素相对地位明显恶化,资本要素相对地位显著强化,政府介入初次分配的程度逐步深化。表现在收入分配总量上,政府、企业和居民初次分配收入都有大幅提高,但是,企业份额增速最快,居民份额增速缓慢。有学者研究指出,从1992年至2007年,按当年价格计算,政府部门收入增长了9.36倍,企业部门收入增长了10.36倍,居民收入仅

^①<http://finance.ifeng.com/roll>.

增长了7.66倍。^①据有关的研究表明,劳动报酬收入占GDP的份额(即劳动收入占比,下同)已从1995年的51.4%的峰值下降至2004年的41.6%,这一现象是令人意外的,与世界大多数国家55%~65%的劳动收入占比相比,我国的比重明显太低。^②劳动力要素的地位是影响经济增长方式的重要因素,低劳动报酬在一定程度上制约了产业结构的演进。缺乏相应的制度安排或人为地压低劳动者的收入,可能会在短期内吸引资金流入,产生促进经济增长的效应,但是,劳动力要素的升级困境将使经济增长方式锁定在低端状态,这种增长效应是难以持续的,经济发展方式也将难以实现实质上的转变。^③从长期来看,居民收入份额的不断降低,居民内部收入分配差距拉大都严重制约了消费规模,一方面加重了对投资的依赖,使消费与投资不协调;另一方面也有悖于当前我们实施扩大内需的战略决策。

从广东的现实情况看,收入分配问题已经成为当前社会普遍关注的热点,调整收入分配格局和缩

①常兴华、李伟:《我国国民收入分配格局的测算结果与调整对策》,载《宏观经济研究》2009年第9期,第20—25页。

②罗长远、张军:《经济发展中劳动收入占比研究》,载《新华文摘》2009年第19期,第42—46页。

③周彩霞:《劳动力要素的弱势地位、价格扭曲与经济增长方式转型困境》,载《科学发展》2009年第6期,第43—50页。