

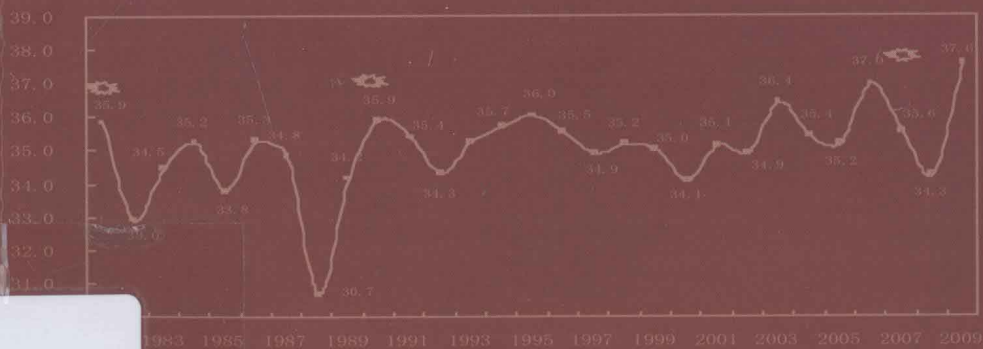
差度论

——量度经济社会安危的一个新标尺

CHADULUN

LIANGDU JINGJI SHEHUI ANWEI DE YIGE XINBIAOCHI

刘振林 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

差度论

——量度经济社会安危的一个新标尺

CHADULUN

LIANGDU JINGJI SHEHUI ANWEI DE YIGE XINBIAOCHI

刘振林 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

差度论：量度经济社会安危的一个新标尺 / 刘振林著.
—北京：经济科学出版社，2012.5
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1854 - 4

I. ①差… II. ①刘… III. ①世界经济 - 国民收入
分配 - 收入差距 - 研究 IV. ①F113.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 079646 号

责任编辑：宋艳波

责任校对：曹 力

版式设计：代小卫

责任印制：李 鹏

差 度 论

——量度经济社会安危的一个新标尺

刘振林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8.5 印张 220000 字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1854 - 4 定价：26.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

这是一部值得一读的学术著作。

之所以说它值得一读，是因为它把日常生活中到处可见却又容易被人们视而不见的自然现象——坡度，引进到了分配领域，创立了一个新的计量分配差距的方法，可与基尼系数这个众所周知的方法相媲美，并弥补了基尼系数的某些不足。

作者是新疆财政科学研究所的一位研究人员，我们已相识多年，可以说是老朋友了。八年前他所写的第一篇差度理论文章《论贫富差异度的量化》文稿给我看过，觉得不错，曾推荐在我们《财政研究》上刊发。八年后的今天，他又写出了这部论著，是我完全没想到的。作为一个地方财政研究工作者，能够潜心研究基础理论，能够把研究视野放至世界 150 多个国家和地区，这远远超出了一般地方财政研究人员的研究领域和研究视野。他能花费十年工夫写出一部论著，来之不易，十分难能可贵。当我看了这部论著之后，觉得耳目一新，逻辑严谨，是一创新之作。

首先，创新意识很强，提出了观察问题的新视角。所以说有创新意识，不只是因为它提出了一个新的概

念——从坡度转化而来的“差度”，而是以此为基础，形成了逻辑自治的理论——“差度理论”。它将自然领域的高低差距形成的坡度，科学地运用于经济社会生活领域，敏锐地发现了收入差距与经济社会发展之间的内在联系，就像地势变化带给人类的影响。该书发现：当收入差距在 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 之间，不利于经济发展，但有利于社会稳定；当收入差距在 $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 之间，既利于经济发展，又利于社会稳定；在 $35^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 之间，既制约经济发展，又诱发社会冲突；在 $40^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 之间，既阻碍经济发展，又引发社会动荡。这些结论不是来自于主观臆断，而是运用差度计量方法，对150多个国家和地区30多年的数据资料进行计算分析得出的，将人们之前能够感知，但难以量化的居民收入差距、贫富差距等分配现象，通过“差度”这个标尺度量揭示出来。这给人们观察分配问题提供了一个新的观察视角。

其次，研究态度严谨，数据资料丰富，所得结论有很高的可信度。这在学术研究相当浮躁的当下是十分难得的。该书的研究内容以世界各国收入分配差度为主线，系统地研究了收入差度与经济发展、社会稳定和政局状态之间内在的相互关系。其数据来源于世界银行数据库，研究视野遍及全球150余个国家和地区，研究时间跨度涉及世界各国近30年的历史数据，有些重点国家的数据甚至涵盖了半个多世纪。在如此时空跨度和海量数据研究的基础上，经过科学、缜密、严谨的论证，揭示了收入差度与经济社会发展之间的相互关系。以此为基础，该书提出了和谐的收入分配评判标准，以及观察收入差距大小的重要临

界值，即 0° 为均等差度，是收入分配绝对均等标志； 30° 为“黄金差度”，是收入分配和谐的标志； 35° 为警戒差度，是收入分配失衡的标志； 40° 为高危差度，是收入分配危机标志。这告诉人们，收入差度既不是越小越好，也不是越大越好，而是“适度”为好，在这里，“黄金差度”即为最适度。这为研究分配问题提供了不同于传统方法的、新的评判标准。

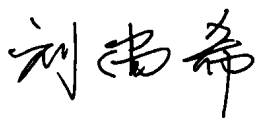
再次，全书具有逻辑上的一贯性和自洽性。从日常生活中常见的坡度入手，引入“差度”这个概念，运用数学方法，系统阐述了差度原理、差度公式、差度指标、差度评判标准等一系列基本理论问题。在此基础上，运用大量数据资料，检验分析了世界150多个国家和地区的状况，从中发现了经济社会和谐发展的“黄金差度”，形成了一个具有逻辑和实证支撑的收入分配差度理论。

这个差度理论为我们观察、衡量、监测、调控收入差距、贫富差距提供了新的标尺、手段和方法，具有很强的实用性。这为分配政策的制定、收入差距预警机制的建立和调控机制的创造奠定了一个新的基础。运用该书提供的收入差度理论和方法，可以评判收入差距大小，监测收入差度的变化轨迹，预测收入差度的变化趋势，进而有助于完善收入分配制度，调整收入分配政策，使收入分配趋向合理、和谐状态，避免收入差度过大引发公共风险累积而造成公共危机。从这个意义上讲，收入差度理论兼有理论价值和现实意义。

这部著作虽属学术论著，但通俗易懂，语言质朴、表达直观，辅以数据和图表，论述并不晦涩，可读性较强。

当然，任何一项研究成果都不会十全十美，总是存在这样或那样的不足。希望作者在现有研究基础上再接再厉，继续深入研究，不断丰富完善这个理论和方法，尤其在收入差度测量的优势方面，可进一步挖掘，以使其更好地为我国当前收入分配改革服务。

财政部财政科学研究所副所长

Handwritten signature in black ink, reading '刘尚希' (Liu Shuangxi).

2012年7月13日

引 言

万事开头难，写好开篇引言更难，多日来正为如何写好这个引言犯难。一天路过一个书摊，突然看到有本书叫《温度决定生老病死》，这书名一下让我茅塞顿开——温度能决定人的生死，那么差度就不能决定经济社会安危吗？这不正是对“差度论”的最佳定位吗？这不正是对差度论的最好诠释吗？这一下激发了我的灵感，欲说“差度”就先从“温度”说起吧！

说到温度，大家并不陌生，辞典中解释为物体的冷热程度，这可以说是老幼皆知，无人不晓。然而在温度计发明以前，人们对温度的认识只能凭感觉来大致判断，只是在有了温度计以后，温度才有了确切的计量。

温度计依据液体热胀冷缩的原理对气温的变化做出敏感而精确的反应。温度计的使用，使我们知道了气温低于 0°C 时，水就要结冰，当气温高于 35°C 时，人们就会感到炎热难耐，而最为舒适的气温为 20°C 左右。

体温计的使用，又使我们知道了人的正常体温在 37°C 左右，当人的体温低于 25°C 或高于 42°C 时，就可能致人死亡。体温计的使用价值在于为体温做出精确的计量，测量体温的意义在于：依据体温的高低，对身体状况

做出正确的诊断，并给予相应的治疗，以挽救生命，恢复健康。从这个意义来讲：温度决定生死并不夸张。

那么“差度决定经济社会安危”从何说起呢？

看到“差度(chādù)”一词，大家肯定感到陌生，《现代汉语词典》里没有这个词汇，在《辞海》中只有“差度(cīdù)”一词，在古汉语里指衡量和挑选的意思，与这里的“差度(chādù)”不是同一词汇（之后我们所说的“差度”都专指“chādù”，而非“cīdù”）；在《现代英汉词典》和《现代汉英词典》里也没有“差度”的对应词汇。

那么“差度”一词出自何处呢？“差度”是我2009年在上海财经大学《财经研究》第3期上发表的《论收入差度与分配和谐》这篇论文中提出的新概念，英译为slope of gap。其含义是差距的斜度，即用角度来计量差距的大小。换言之，差度是测量经济社会安危的“测度计”。

差度的概念如同温度计一样，温度计可对气温、体温进行敏感而精确的计量；而差度则可对自然和经济社会中的一切差异现象进行敏感而精确的计量。差度的使用，可以精确地计量人们经济社会中的经济差距、收入差距、贫富差距等一切差异现象，把过去只能凭感觉大致判断而无法计量的经济社会差异现象用差度来进行量度，差度的意义就在于找到一个衡量经济社会差异现象的“度量衡”。更为重要的是，通过对世界150多个国家和地区近30年来的经济社会发展与收入分配状况的差度研究，获得了收入差度的评判标准。通过对收入差度的观察，能够清晰而明确地认识和把握经济社会发展中的差度变化规律，从而

告知我们，收入差度在多大的范围内能够促进经济社会的发展，而在多大的范围内将阻碍经济社会的发展。收入差度达到临界点将会引发经济危机，贫富差度逼近极限，将会导致社会动荡甚至崩溃。我把这些与差度密切相关的经济社会运动规律暂且称作“差度定律”，至于能否真正成为定律，则有待于历史的检验。

时下由美国“次贷危机”引发的全球“金融海啸”和经济危机，就是其收入差度和贫富差度过大的必然结果。美国自20世纪70年代中期以来，其收入差度逐年扩大，均差度已达37°、极差度已经达43°以上，这充分表明美国已经处于经济危机随时大爆发的危机状态。收入差度进入高危状态而仍然继续扩大，从量变到质变，经济危机必然爆发。目前，大家都把导致这场经济危机的原因归咎于美国利率的提高和疏于对金融衍生品的监管。其实，利率的提高只不过是压垮次贷的最后一根稻草，次贷危机只不过是引爆这场经济危机的导火索。没有次贷危机，也会有其他危机来引爆这场危机。2011年在美国爆发的“占领华尔街”运动，旷日持久，延续至今，正是其收入差度过大，两极分化再度加剧的结果。

纵观全球，从非洲大多经济体的经济停滞与社会动荡到“拉美陷阱”等现象都与其经济差度、收入差度、贫富差度过大有着直接的关系。研究差度的意义，在于通过对一个国家或地区经济社会发展差度的观测，对其经济社会的安危状况做出明确的判断和预测，进而建立经济社会差度预警机制。有关国家或地区当局可依据预警信号，适时采取相应的调控政策。使其经济差度、收入差度和贫富差

度始终控制在适度的范围内，从而化解经济风险，避免经济危机，缓解社会矛盾，避免社会动荡，促进经济社会和谐健康发展。这就是“差度决定经济社会安危”的主旨所在。

有了“差度”这个概念以后，我们发现世上万事万物都存在差度：

自然界中的山峰高矮、树木大小、男女身高、手指长短存在差度；而且人的能力存在差度、人的收入存在差度、社会各阶层的财富存在差度、国际间的国力存在差度。总之，差度存在于一切自然现象和社会现象之中。这就使我们得出以下结论：

世上万事万物都存在差度，差度存在于万事万物之中，差度无处不在、处处在。世界是差度的世界，差度是世界的形态。地面若没有差度，地球就是平的，水将不能流动，人类将无法生存；地面若差度过大，地表坡度过陡，水将不能存留，人类也难以生存。

财富分配若没有差度，社会将失去创造财富的动力，人类社会将难以前进；财富分配若差度过大，社会将失去维持稳定的基础，社会将引发矛盾冲突。

没有差度就没有世界，差度过大将毁灭世界，差度适度才能构建和谐世界。

目 录

第一章 发现差度	(1)
一、差度现象	(1)
二、差度概念	(2)
三、差度原理	(3)
第二章 差度计算	(8)
一、差度公式	(8)
二、差度指标	(14)
三、差度极限	(14)
四、差度定理	(14)
五、差度作图	(15)
第三章 收入差度	(17)
一、什么叫收入差度	(17)
二、基尼系数	(18)
三、收入差度与基尼系数的异同	(22)
四、世界收入差度变化轨迹	(25)
第四章 收入差度与发展阶段	(48)
一、收入差距与倒“U”形曲线	(48)

二、世界收入差度与收入高低形成的四象限	(49)
三、不同发展阶段的收入差度	(55)
第五章 收入差度与经济增长	(114)
一、35°以下的经济增长	(114)
二、35°以上的经济增长	(126)
三、世界收入差度与经济增长	(139)
四、收入差度与经济危机	(145)
五、经济危机的量级	(150)
第六章 收入差度与社会稳定	(152)
一、收入差度与社会治安	(152)
二、收入差度与政治稳定	(187)
第七章 黄金差度	(198)
一、收入差度的分配结构	(198)
二、收入差度评判标准	(216)
三、收入差度判定定律	(217)
四、收入差度预警	(218)
五、黄金差度愿景	(218)
数据附表	(221)
附表 1: 倍数差度表	(221)
附表 2: 比率差度表	(223)
附表 3: 收入差度与基尼系数对应关系	(225)
附表 4: 世界各经济体收入分配数据与收入差度	(226)
附表 5: 世界各经济体收入差度	(234)
附表 6: 世界主要经济体人均 GNI	(242)
附表 7: 世界主要经济体国内生产总值增长速度	(246)

附表 8：世界主要经济体罢工次数	(250)
附表 9：世界主要经济体罢工工日数	(252)
附表 10：世界主要经济体罢工人数	(254)
后记	(256)

第一章 发现差度

一、差度现象

贫富差距问题一直是人们长期思考的问题。人们常说，我们的城乡差距过大，区域差距过大，贫富差距过大。那么，差距究竟有多大？用什么样的尺度来衡量？基尼系数自 20 世纪 20 年代创立以来，已有近百年的历史，虽然已被国际社会所公认，并用于衡量一个国家或一个地区内部的社会财富分布的不均衡状况，但它不能衡量城乡间、区域间、两极间的收入差距、贫富差距以及社会经济发展差距。

社会经济发展差距的量度问题迄今是人们一直未解的难题。这个问题长期困扰着我，百思而不得其解。然而几年前的一天傍晚，独自在大街上漫步，远处白雪皑皑的博格达峰突然给我带来了灵感。



图 1-1 山坡现象

高高的山峰，辽阔的平原，从山顶到山脚形成了坡降。山峰越高坡度越陡，山包越矮坡度越缓。山顶与山脚之间的坡度不正是山顶与山脚的差距表现吗？

再看看眼前道路两旁的林带，树木有高有矮，树冠紧密相连，高矮之间便形成了连绵起伏的波面。这波面不正是高低树木之间的差距表现吗？

再推而广之，放眼望去，所有山包、山坡，所有丘陵、平原，所有高矮树木、林带，高低之间不都是以坡度的形态表现出来的吗？

我们再观察人们的排队现象，按身高依次排队，从高到低便形成了坡降。我们假如只留下两端最高与最矮的两个人，让其余位于中间的人离开，那么我们视线中的坡降便不存在，此时，我们若从这两人的头顶拉一直线，那么高矮之间的坡度便一目了然。

这就让我发现了一个自然现象：高矮之间存在高差，高差必然形成坡度。

之前我们只知道高矮之间有高差，而不知道高矮之间有坡度，是因为我们没有发现高矮之间事实上存在而又不宜察觉的坡度线。现在我们只要在高低之间引一条直线，其坡度便呈现在我们的眼前。

再设想：我们假如把人们各自拥有的财富也累积起来比高低，从最高与最低的顶端连一直线，其坡度不就立刻显现了吗？

那么坡度与高低之间有着怎样的关系？有着怎样的规律？用什么方法来计算？用怎样的方式去计量？这一系列的问号需要我们一个个来打开。

二、差度概念

如引言所述，在《现代汉语词典》里没有“差度”这个词，“差度”概念的形成经历了一个从繁到简的过程。

2005年，我在《经济研究参考》杂志第91期上发表了第一篇

关于差度理论的论文——《论贫富差异度的量化》，在这篇论文中我首次提出了贫富“差异度”概念，系统地论述了差异度的概念、原理、计算公式、使用方法及其用途，这篇文章为“差度理论”奠定了基础。

2007年在《论贫富差异度的量化》基础上做了进一步修改完善，主要是对差度计算公式作了简化，以同样题目在《财政研究》杂志第9期上重新发表。

2007年在《新疆社会科学》杂志第5期上发表了《收入差距坡度理论与应用》，将“差异度”发展为“差距坡度”。

2009年在《财经研究》杂志第3期上发表了《论收入差度与分配和谐》，将“差距坡度”进一步简化为“差度”，从此确立了“差度理论”的雏形。

2009年《论收入差度与分配和谐》一文被中国人民大学出版的《社会主义经济理论与实践》2009年第5期全文转载。

在上述期刊相继发表论文的同时，又分别在中国财经网、光明网、新华网、人民网、中青网等网站论坛与本人博客上相继发表了网络文章。

与此同时，“差异度”、“差距坡度”、“差度”以及“差度”的英文词汇 slope of gap 在网上开始出现。

三、差度原理

我们从人们按高低个儿排队的现象知道：两个高度不等的物体，直立于同一水平面上时必然存在高差，沿两物体的顶端拉一条直线，便可发现两物体之间存在差距斜坡（见图1-2），其斜坡与水平面构成的夹角度数就是两者间的“差度”。它是客观存在的自然现象，差距越大其差度越大，反之亦然。

同理，假设将两个人或两个不同收入阶层的收入，置于同一水平面上，那么，其收入差度便一目了然。