

居民收入与国民经济协调增长： 理论与实证

欧阳煌 著

Coordinative Growth of Resident Income and National Economy:
a Theoretical and Practical Perspective



经济科学出版社
Economic Science Press

居民收入与国民经济协调增长： 理论与实证

欧阳煌 著

Coordinative Growth of Resident Income and National Economy:
Theoretical and Practical Perspective



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

居民收入与国民经济协调增长: 理论与实证 / 欧阳煌著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1508 - 6

I. ①居… II. ①欧… III. ①居民收入—收入分配—
关系—国民经济增长—研究—中国 IV. ①F126. 2②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 010531 号

责任编辑: 高进水 刘 颖

责任校对: 曹 力

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李 鹏

居民收入与国民经济协调增长: 理论与实证

欧阳煌 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: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 15 印张 180000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—3100 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1508 - 6 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

在当前的中国，无论从哪个方面看，收入分配都在最值得关注、最需要研究、最应当迫切解决的关键问题之列。也正因为如此，至少近十几年来，举凡党和政府的重要文献，都会有专门的篇幅论及收入分配问题。

然而，现实中的收入分配差距，并非如我们期望的那样逐步缩小，反而被日渐拉大。这其中的缘由，固然同经济社会转轨时期的特殊国情有关，同我们尚不完全熟悉市场经济机制的运作机理有关，但深入一层看，更为重要的原因，可能还在于我们尚未建构起一套新的、适应市场经济的调控机制和渠道。机制尚缺，渠道不畅，在收入分配差距一天天被拉大的挑战面前，政府或是束手无策，或是鲜有作为，这或许正是当前中国收入分配问题的重要症结所在。所以，收入分配领域的当务之急，就是政府要重新获得并拥有一套有助于调节收入分配的机制和渠道。

这显然并非易事。它不仅需要深入而细致的实践分析，而且需要完整而系统的理论研究；它不仅牵涉到居民收入分配层面的诸多因素，而且牵涉到国民收入分配以及国民经济运行层面的总

体布局。也就是说，只有将收入分配问题置于理论与实践相结合、国民经济与居民收入相联系的广阔背景下，才有可能破译“国富”与“民富”齐头并进的密码，求得收入分配矛盾的缓解和解决。并且，以此为基础，实现更高含金量、更有人情味、更广认同度、更具科学性的经济社会发展。

也许正是基于如此的认识和判断，我结识多年的好友湖南省财政厅欧阳煌同志选择了《居民收入与国民经济协调增长：理论与实证》这一论题，深入研究，在国民经济增长和居民收入分配这两个领域游刃，吐纳古人和今人的智慧，聚焦历史和未来的叠影，提出一揽子解决方案，并付梓成书。

我有幸在第一时间通读全书，确有一种耳目一新的感受。在这本书中，确有许多颇具闪光点的分析和判断。

其一，立意新。它系统地分析了居民收入与国民经济协调增长的基本内涵和实现机制。以此为线索，书中所研究和阐述的内容，既比较切合我国经济发展方式的转变，也比较符合湖南省实现富民强省的客观要求，具有较强的现实针对性。

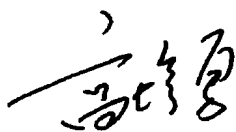
其二，理论新。它结合新古典和新剑桥经济学派的基本思想，从要素投入贡献以及宏观经济均衡两个不同理论视角，分析了居民收入与国民经济增长之间的内在逻辑关系。在此基础上，测算了居民收入与国民经济协调增长的理论合理区间，理论基础扎实而新颖。

其三，方法新。它运用计量经济学的基本方法，对所能采集到的最新统计数据做了比较充分的实证研究和检验，进一步拓展了居民收入增长理论研究的思路和视野。这对收入分配的理论研究及其相关的收入分配制度设计具有重要的学术价值。

其四，措施新。它所提出的湖南省居民收入与国民经济协调增长的实现机制，即“分三步走”的总体思路，对当前和今后一

定时期制定湖南省居民收入分配的规划、战略、对策和政策，对推进居民收入倍增计划以及其他相关的实际工作，都具有重要的参考价值。

是为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马兴' (Ma Xing), written in a cursive style.

2011 年 12 月 10 日于北京

目 录

■ 序 / 高培勇

■ 第1章 导论 / 1

- 1.1 问题的提出 / 1
- 1.2 研究意义 / 4
- 1.3 文献综述 / 5
- 1.4 研究评述及本书创新 / 19
- 1.5 主要内容与逻辑框架 / 23

■ 第2章 居民收入与国民经济协调增长的 互动机理研究 / 27

- 2.1 国民经济增长动因 / 27
- 2.2 居民收入增长动因 / 35
- 2.3 居民收入与经济增长的互动机理 / 46
- 2.4 政策启示 / 54

■ 第3章 居民收入与国民经济协调增长的 理论分析 / 57

- 3.1 居民收入与国民经济协调增长的理论基础 / 57
- 3.2 理论模型 I：基于新古典理论视角 / 62
- 3.3 理论模型 II：基于新剑桥学派视角 / 63

3.4 模型的比较与说明 / 69

■ 第4章 居民收入与国民经济协调增长区间的
实证分析 / 71

4.1 实证Ⅰ：基于新古典模型 / 71

4.2 实证Ⅱ：基于新剑桥模型 / 78

4.3 实证估计结果的比较与说明 / 90

■ 第5章 居民收入与国民经济协调增长的
国际经验 / 92

5.1 居民收入分配国际比较 / 92

5.2 典型国家居民收入与国民经济协调增长路径分析 / 102

5.3 国际经验总结及对中国的启示 / 118

■ 第6章 我国居民收入与国民经济增长的
现状分析 / 125

6.1 我国居民收入与国民经济增长的历史演变 / 125

6.2 我国居民收入与国民经济增长现状 / 128

6.3 我国居民收入与国民经济增长展望 / 148

■ 第7章 居民收入与国民经济协调增长的实现机制
——以湖南省为例 / 152

7.1 湖南省居民收入增长现状分析 / 153

7.2 湖南省居民收入与国民经济协调增长的关联机制 / 169

7.3 湖南省居民收入与国民经济协调增长的对策和建议 / 198

■ 参考文献 / 219

■ 后记 / 230

第 1 章

导 论

长期以来，贫困、不平等与经济增长是世界各国经济社会发展中相互依存、共生共长的三个重要问题，也是国内外专家学者致力研究的永恒主题。本书采取理论和实证相结合的方法，分析居民收入与国民经济协调增长的相关问题，既是对现有收入分配与经济增长理论的有益补充，也是对当前我国国情下解决收入分配问题的努力探索。

1.1 问题的提出

从世界范围来看，全球财富正以前所未有的速度快速增长，然而贫困问题仍然是困扰全球的突出问题。世界银行曾以 2005 年购买力平价为标准重新评估世界人口贫困状况，结果表明：以 1.25 美元贫困线衡量，全世界有 14 亿人口生活在赤贫状态，占世界人口的 25.2%，其中亚太地区贫困人口为 9.03 亿人，占世界贫困人口的 2/3。同时，非收入方面的不平等程度日益增强，

不平等维度（经济、政治和社会不平等）日益增多（世界银行，2006、2008）。这些维度之间的相互关联和代际传递使得贫困人群长期处于社会的底层，陷入了生产和发展的“恶性循环”。显然，这种排他性的经济增长阻滞了发展成果向弱势群体的传导，造成了社会矛盾的激增，并将最终危及经济的长期增长。亚当·斯密在其《国富论》中就指出，当社会的一大部分成员生活于贫困和悲惨之中时，这个社会肯定不会繁荣和幸福。

从各国发展实践来看，持续的经济增长是战胜贫困最基本和最重要的力量来源。然而，经济增长只能是贫困减少的必要条件，而非充分条件。经济增长的减贫成效在很大程度上还取决于一国或者地区初始的不平等程度及其变化情况（Balisacan and Nobuhiko, 2003；胡兵等，2007）。此外，不平等程度过高将会给整体经济增长和减贫效果带来损害，使贫困人群陷入持续贫困的恶性循环。从我国的现实情况来看，20 世纪 90 年代我国人均 GDP 增长率创造了历史性的最高纪录，然而减贫的成就却相对有限，其重要原因就在于经济增长质量的下降、收入分配不公平以及贫困人口获取收入机会的减少（胡鞍钢等，2004）。在此大背景下，亚洲开发银行通过深入研究，于 2007 年率先提出了“包容性增长”的增长模式和理念。此后，该理念逐步为亚洲几个发展中大国所接受，印度将其写入了第十一个“五年规划”，胡锦涛总书记在第五届亚太经合组织部长级会议上首次提出，要深化交流合作，实现包容性增长。

对于发展中国家而言，要缩小发展差距、实现赶超发展也需要解决收入分配问题。中国的快速赶超和迅速崛起创造了“中国奇迹”，被世界银行认为是 20 世纪 90 年代世界最大的经济发展，也得到了国际学术界的广泛关注。然而，我国经济也面临着诸多的挑战和不足，诸如企业自主创新能力低下、经济发展软环境

差、收入分配不公、贫富差距扩大、技术进步贡献率低、生态环境破坏严重、拉动经济增长的“三驾马车”失衡等。各种迹象表明，我国只有合理地解决了这些问题，才能够保持经济的持续稳定增长，实现民族的伟大复兴。在所有这些问题中，收入分配问题无疑是其中最突出、最迫切的问题之一，这体现了大国经济赶超过程中民众对共享发展成果、实现财富分配公平的渴望和需求。

从我国的现实情况看，一方面，居民收入增长滞后，收入分配不公的问题引起了全社会的广泛关注，也成为近年来全国“两会”的热议话题。此外，促进居民收入增长已经写入了我国“十二五”规划纲要，凸显出收入分配问题的重要性。另一方面，随着经济增长方式由投资驱动向消费驱动转变，客观上要求提高居民收入。种种迹象表明，传统的以投资为导向的经济增长方式在我国已经难以为继，在其导致投资需求膨胀、出口恶性竞争、不断遭遇国际壁垒的同时，全体国民的整体福利并没有得到显著的提升。在过去较长时期，出口导向和扩大投资成为中国经济增长的两大引擎，而消费需求一直保持着不温不火的角色。如何有效扩大消费规模，已成为实现经济发展方式转变中亟待攻克的难题。世界银行专家 Kujis（2006）的研究表明，导致中国消费长期低迷的主要原因，并不是人们所认为的居民储蓄增加的结果，而是劳动收入份额及居民收入占比逐年降低、消费能力不断下降的结果，我国学者汪同三（2007）也持类似的观点。

从国内研究的进展情况看，涉及经济增长与收入分配领域的研究很多，但是把二者相结合进行的研究则相对较少；从研究方法看，定性分析较多，定量研究较少，特别是对当今我国经济发展过程中居民收入分配领域存在的问题，理论界仍然缺乏一个统一的分析框架。因此，本书试图从居民收入分配的基本内涵入

手，理论与实证相结合，建立居民收入与国民经济协调增长的分析框架，并借鉴国际成功经验，研究提出居民收入与国民经济协调增长的实现机制，包括总量协调机制、结构协调机制、群体协调机制、区域协调机制等。

1.2 研究意义

收入分配问题是一个世界性问题。如上所述，无论是发达国家还是发展中国家都不同程度地存在收入分配问题。改革开放以来，我国经济在快速增长的过程中，居民收入增长缓慢和收入分配不公的问题也日渐突出，在一定程度上影响了经济的可持续增长和社会和谐稳定。如何在“十二五”时期制定出台有针对性的政策措施，缓解我国城乡、区域、行业和社会成员之间收入差距扩大趋势，实现居民收入与国民经济的协调增长，已经成为理论和实践上亟待解决的重大问题。

从理论意义来看，对稀缺资源的有效配置，进而最大可能地增进人类的福利，是经济活动的最终目标，也是经济理论研究的核心内容。要达到这个目标，一方面要综合利用各种资源，促进经济增长，提高社会产出；另一方面则要将增长的成果公平分配，增加社会福利，实现居民收入分配与经济协调增长。我国经济增长过程中收入分配领域产生的种种问题，既具有世界经济增长过程中收入分配问题的共性，也具有我国国情引致的个性。因此，探索居民收入增长与国民经济增长之间相互协调的机理是对传统收入分配理论的有益补充，具有一定的理论创新意义。

从实践意义来看，一方面，我国拥有全世界20%的人口，在过去的近1/4个世纪中，我国在减少贫困方面取得了长足进展。

但是由于贫困人口基数大,在世界贫困人口总量中我国仍占有第二大份额,仅次于印度(万广华等,2006)。研究和解决我国收入分配的问题,对于缩小贫富差距,提高低收入群体收入水平,减少我国贫困人口总量,推进世界减贫进程具有重大的实践意义。另一方面,改革开放以来,我国收入分配制度改革和调整取得积极成效。但是,居民收入在国民收入分配中的比重下降、国民收入过度向政府倾斜、收入再分配调节力度不够等问题依然存在。收入分配领域中存在的这些问题,对经济和社会发展正在产生越来越明显的不利影响。因此,研究如何在经济高速增长的同时使居民收入能够协调增长,对于我国经济社会可持续发展具有十分重大的现实意义。

1.3 文献综述

收入分配问题一直是经济学的核心问题之一,也是主要经济学者研究的重点问题之一。从逻辑的角度来看,关于收入分配的研究包括两个方面,这两个方面共同构成了收入分配的两个维度,即功能性收入分配与规模性收入分配。其中,功能性收入分配是指国民收入在生产要素间的分配,属于分配的初始状态。从古典经济学开始,经济学界开始关注收入分配份额的决定及变化,分析不同生产要素参与生产分工所需要获得的要素收入份额大小,这一领域的研究被学术界称之为功能性收入分配。主要学派包括马克思主义政治经济学、古典经济学、新古典经济学和新剑桥学派等。以亚当·斯密、大卫·李嘉图和约翰·穆勒等为代表人物的古典经济学家,把收入分配问题视为经济理论的核心部分,进行了详尽的讨论;马克思的剩余价值论、无产阶级贫困化

理论阐述了资本主义收入分配的内涵；新古典经济学家克拉克、马歇尔等继承了古典经济学家从生产要素角度研究分配规律的传统，发展了已经成为经济学教科书基本组成部分的生产要素分配理论；第二次世界大战后，以英国经济学家罗宾逊、卡尔多和斯拉法为代表的新剑桥学派提出了与新古典综合派相对立的观点，试图重新恢复李嘉图的传统，建立一个以客观价值理论为基础、以分配理论为中心的理论体系。

规模性收入分配是经过初次分配、再分配以及政府转移支付以后，以个体和家庭为单位的收入差距状况，用以衡量收入分配不平衡状况的最终状态。在 20 世纪 50 年代，功能性收入分配被学术界认定为“典型化事实”，收入分配研究的重心转向个人收入分配理论，即从国民收入在工资利润间的分配转向用基尼系数描述个体之间收入分配的不平等。这一领域的研究被学术界称之为规模性收入分配。代表性研究成果包括库兹涅茨的“倒 U 形假说”和刘易斯的二元经济模型等（见图 1-1）。

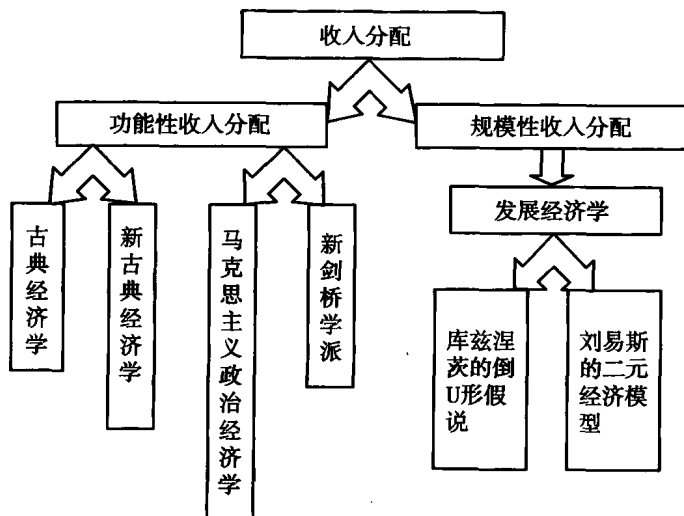


图 1-1 收入分配理论研究的发展脉络

本书对收入分配相关的文献梳理即遵循以上脉络展开,以期从前人的研究中系统地整理出关于收入分配研究的理论基础,以为关于居民收入增长与国民经济协调增长的研究提供科学的视角。

1.3.1 功能性收入分配问题研究

卡尔多认为,要素收入分配比重保持不变被认为是一个“典型化事实”(Kaldor, 1956)。此观点在相当长时间内被新古典经济学家们认同,导致要素收入分配份额问题在20世纪70年代和80年代的研究中一直乏人问津。20世纪80年代末以来,一些国家要素收入分配比重的变化引起经济学家们的兴趣,他们开始重新关注劳动份额。

1.3.1.1 国外关于功能性收入分配问题的研究

如前所述,功能收入分配探讨的是各种生产要素与其收入所得的关系,是从收入来源的角度研究收入分配问题,关注的是资本、劳动、土地、技术、管理等生产要素的相对收入份额。从最新的研究来看,要素收入分配问题研究重点在于关注劳动收入份额的演变规律及其决定因素。已有研究成果可归纳为三种观点:

第一种观点认为,劳动收入所占份额是变化的,但是趋势不确定。Blanchard (1997) 利用 OECD 企业部门数据计算劳动收入份额时发现,该值至少在中期内不是一个常数。他发现西班牙、意大利、法国和德国等四个欧洲大陆国家从20世纪80年代开始,资本收入在GDP中的份额一直处于增长的趋势,而英国、美国和加拿大的盎格鲁—萨克森地区,资本收入份额并无明显变化趋势。Diwan (2000) 运用135个国家1975~1995年的数据进

行实证分析发现，在发达国家，资本深化有利于劳动份额的提高，而在欠发达国家，这一结论恰好相反。她认为在发达国家，资本存量的提高有利于提高劳动者的讨价还价能力，而在欠发达国家，由于资本存量不足，往往倾向于用价廉的劳动报酬去吸引更多的资本流入，以完成资本的初始积累，加快工业化进程。Bentolila & Saint-Paul (2003) 利用 14 个 OECD 国家的面板数据计算了从 1973 年到 1993 年的劳动份额，发现各国的劳动收入比重变化各不相同，并不存在劳动份额趋同的趋势，例如芬兰、瑞典等国家的劳动份额约为 72%，而法国、德国和意大利则约为 62%。

第二种观点认为，劳动收入所占份额是降低的。Hofman (2001) 发现自 1950 年到 20 世纪 90 年代末的 50 年间，8 个拉丁美洲国家的劳动份额呈下降趋势。Shastri & Murthy (2005) 研究发现印度工业中工资性收入占国民收入的比例在 1973 ~ 1997 年间下降了 19 个百分点，并指出这是在向发达国家的赶超过程中，产业技术变迁和低工资产业比重增加共同作用的结果。根据 Jau-motte & Tytell (2007) 的研究，过去的 20 年，大部分发达国家国民收入中劳动收入比重是下降的，并认为全球化、技术进步和劳动力市场的政策性变化是劳动收入份额下降的主要原因。Kyyrä & Maliranta (2008) 则发现，虽然劳动收入分配比重在微观水平上表现相当稳定，但是许多欧洲国家的劳动收入分配比重在宏观水平是下降的。

第三种观点则认为，劳动收入所占份额是不变的。根据索洛的观点，劳动收入占比的稳定性表现在两个方面：一是本身的稳定性，即绝对稳定性；二是与产业相比，劳动收入总量的占比波动幅度更小，即相对稳定性 (Solow, 1958)。Kongsamut 等 (2001) 指出稳定的劳动收入占比并不排斥产业结构不断变化以

及不同产业间劳动收入占比存在差异的事实。他们发现,随着经济的发展,农业、工业以及服务业的就业与劳动收入占比分别呈现出减少、不变和增加的态势,其结果是劳动收入水平总体占比保持稳定。Gollin (2002) 在考虑个体经济劳动报酬的划归问题后,认为劳动收入份额在跨国样本中不存在显著差异,其区间在65%~80%范围内。Young (2006) 经分析测算后认为,美国在经济结构和技术进步快速变迁的情况下,劳动收入份额自大萧条以来一直稳定在75%~80%左右。

1.3.1.2 国内关于功能性收入分配问题的研究

我国收入分配的不平等在很大程度上表现为功能性收入分配的不平等,即劳动力要素报酬占国民收入的比例越来越小。近年来,由于我国居民收入增长速度滞后于经济增长速度已成为基本事实,更多的学者注重从要素报酬份额占比角度分析劳动报酬问题,并取得了一系列研究成果。

关于要素收入分配比重变化的趋势,国内学术界的共识是,改革开放以来,居民收入占比的变化经历了由升到降的过程。但是,由于核算方法和统计口径的差别,不同的学者对于居民收入占比滞后的程度有不同的看法。具体来说,居民收入占比的变化可分为两个阶段。

在第一阶段,大致从改革开放以后到1998年,居民收入占比呈上升趋势。李扬(1992)首次计算了新中国成立后到1990年间的劳动收入比重,发现改革开放前劳动收入比重被抑制在较低的水平,而改革开放后劳动收入比重逐渐提高,并认为劳动者报酬份额的提高只是改革前过度压低初级产品和生产要素价格的正常回归,是收入分配制度与商品经济发展相适应的结果。刘扬(2002)也认为,改革开放以来以居民收入比重较快增长为特征