

● 朱光磊 / 著

中国的贫富差距与政府控制

ZHONGGUO DE PINFU CHAJU YU ZHENGFU KONGZHI

SHANGHAI SANLIAN SHUDIAN

上海三联学术文库
SHANGHAI SANLIAN XUESHU WENKU

上海三联书店

ZHONGGUO DE PINFU CHAIU YU ZHENGFU KONGZHI

中国的贫富差距与政府控制

SHANGHAI SANLIAN SHUDIAN



上海三联学术文库
SHANGHAI SANLIAN XUESHU WENKU

● 朱光磊 / 著

■ 上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的贫富差距及政府控制/朱光磊著

—上海:上海三联书店,2001.12

(上海三联学术文库)

ISBN 7-5426-1614-5

I. 中… II. 朱… III. 国家干预—国民收入分配—研究—中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 063715 号

中国的贫富差距及政府控制

著 者/朱光磊

责任编辑/汪宇

装帧设计/范峤青

责任制作/沈鹰

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(200235) 中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail:sanlianc@online.sh.cn

印 刷/上海交通大学印刷厂

版 次/2002 年 1 月第 1 版

印 次/2002 年 1 月第 1 次印刷

开 本/850×1168 1/32

字 数/220 千字

印 张/11

印 数/1—4100

ISBN7-5426-1614-5

D·58 定价:22.00 元

提 要

在经济转型时期的中国,新生的贫富差距和旧有的平均主义现象交织在一起,新生的贫富差距和旧有的工农之间、城乡之间等社会差别交织在一起,贫富差距和各种腐败现象、政府行为失范现象等交织在一起,导致了許多前所未遇的社会问题。但是,传统的收入分配差别理论,突出的是对这一差距与经济发展关系的研究。本项研究成果努力将这一研究扩展为对贫富差距与经济发展、政治发展三方面综合关系的探索,以推动理论研究的深入和增强对策工作的有效性。

本项研究成果由八个部分构成,除第一部分是提出问题和解释研究工作的范围和特点以外,第二部分到第八部分,分别研究了贫富差距的概念和测度方法,美国、巴西、韩国和瑞典处理贫富差距与社会保障问题的模式,对中国目前贫富差距实际情况的分析和估计;综合分析了促成和制约着中国贫富差距状况的各方面因素所构成的体系;分析了经济转型时期的中国在处理贫富差距问题上所应选择的模式、原则及对策组合;分析了贫富差距现象对当代中国民主法制建设的影响和规范与此有关的政治、政府行为的一些课题。

本项研究成果的主要特点是:第一,将对收入分配的研究,扩展为对贫富差距的研究;第二,在研究收入分配和贫富差距理

论和方法的基础上,重点研究经济转型时期的中国贫富差距问题,或者说是将当代中国当作贫富差距理论问题研究的主要个案;第三,通过加大对政治、政府、法制、意识形态等因素在制约、解决贫富差距问题中的作用的研究和解释力度,尝试建立贫富差距、经济发展、政治发展三者间的逻辑联系。此外,突出现代化建设的大局观念和维护劳动人民的根本利益,强调理性的研究态度,注重实证分析与规范分析的结合,努力实现跨学科研究,也是作者所特别加以注意的。

本研究成果努力在以下几个方面实现一定程度上的理论、观点和方法上的创新:

(1) 本成果在整理、吸收国内外大量资料,并对我国贫富差距的实际情况多次进行实地调查的基础上,系统分析了三十个对当代世界和当代中国贫富差距普遍有促成或制约作用的因素,并根据它们之间的内在逻辑关系进行了分类,初步提出了“当代中国的贫富差距制约因素体系”。这一工作,不论是对于深入研究贫富差距产生和存在的内在规律,还是对于政府方面寻求控制贫富差距现象的对策,都具有基础性的意义。

(2) 在上述分析的基础上,本成果对中国经济转型前后的贫富差距状况做了自己独立的估计:构成中国贫富差距的最基本因素,历来是城乡差距;尽管改革以来中国的贫富差距确实有所扩大,但按“五分法”基础上的不良指数计,估计在 7.5—9.0 之间,在国际上属于中等程度;在中国目前的发展水平、历史任务和人口、幅员、区位条件下,这样的程度是可以接受和难以避免的;问题的关键,是控制各种不合理、不合法的致富行为所造成的贫富差距的恶性扩大,控制金钱因素对政治生活的影响。

(3) 本成果在对国内外贫富差距现象、经济发展、社会保障和社会矛盾等方面进行较长时间观察和研究的基础上,提出了贫富差距的三种类型,即普遍贫穷基础上的“金字塔型”、呈两极

分化的“哑铃型”和收入大体分配状况呈正态分布的“菱型”，并指出我国目前正处在从“金字塔型”向另外两种类型中的某一种过渡的关键时期。何去何从，取决于政府向社会输入的政策组合是否得当。从这一判断出发，本文从社会全面发展的角度，较为系统地提出了当代中国控制贫富差距现象的模式、原则和对策组合的建议。

(4) 在引进了沃尔夫森等经济学家的理论、学说的基础上，对贫富差距、两极分化等概念及主要测度方法进行了较为系统的研究，在“贫”“富”两极规模的“均衡”与“适度”、“两极分化”的确切含义等问题上作了自己的阐述。

(5) 在研究关于贫富差距的对策组合时，把有关对策区分为能够起控制和缩小差距作用的“控制性对策”和用于减少差距在社会生活中的副作用的“限制性对策”两类。

(6) 本研究成果指出了民主建设在当代中国经济、政治发展中所遇到的“双重挑战”，即传统的“民主虚无主义”观念和现实的贫富差距现象的挑战，指出了财富因素对国内外直接民主建设的干扰，指出了贫富差距因素增加了中国调整社会阶层关系和实现政治一体化的复杂性，并在这些分析的基础上提出了规范政治和政府行为的对策性建议，展望了寻求建设有中国特色的经济和政治协调发展道路的前景。

主题词：贫富差距 收入分配 政府 社会保障 政治发展

前 言

贫富差距的扩大化和显性化,是当代中国社会一个无可回避的现实。各个学科,包括经济学、政治学、社会学、哲学、伦理学;各个方面,包括高层领导、各方面的干部和各阶层群众;也包括偏传统一些的人士和偏新派一些的人士,大家都在关心、思考和议论这个问题。就在我写这篇文字的前几天,南开大学就有学生在校园网的 BBS 上讨论中国的贫富差距已经到了多么多么严重的程度,还引用了据说只有高干才可能知道的资料。我作为一个主要研究方向为中国政府与政治、中国收入分配问题的社会科学工作者,当然对这个课题也非常感兴趣。

从 1990 年起,我以及由我负责的课题组开始研究中国社会阶层分化问题,并于 1994 年在天津人民出版社出版了《大分化 新组合:当代中国社会阶层分化》。在研究阶层分化的过程中,我开始较为系统地接触了中国社会的贫富差距问题和国内外的有关理论学说,开始思考有关的理论和实际问题。在研究工作中,我感到在阶层分化和贫富差距的问题上,最突出的问题就是,从学术界到普通的干部群众,对这些问题感情用事的成分太重,缺乏深入的、理性的思考和系统的理论研究。

我认为,包括贫富差距研究在内的收入分配问题,是经济学问题中政治学色彩最强,与政府行为和执政者政策导向联系最

紧密的一个领域,同时又与人们的社会伦理观念状况有着直接的联系,应当加强对这一问题的政治经济学、现代政治学和社会哲学的跨学科研究。基于这种考虑,我于1994年春决心利用在职攻读政治经济学博士学位的机会,集中精力专门研究贫富差距的基本理论和当代中国的贫富差距问题,即以当代中国为个案,力求较为全面地研究和阐释贫富差距的历史与现实、测度、类型、构成要素、模式选择、政府控制、对策组合等,以及贫富差距与中国政治发展的关系等问题。

1994年春天,我在罗远鹏老师和中共天津市委宣传部理论研究室的建议和鼓励下,将一些初步的基础性的想法,写成一篇6000字的文章《要全面历史地看待我国的“贫富差距”》,发表于该年6月20日的《人民日报》理论版上。

1995年,我在美国俄亥俄州立大学政治学系做访问学者期间,静心思考了研究工作的理论框架,收集了美国和北欧国家的贫富差距的资料和数据。回国后,经申报,获得了天津市社会科学项目研究基金的支持。

从1995—1998年初这段时间,我的主要工作是:

(1) 在整理、吸收国内外大量资料,对我国贫富差距的实际情况多次进行实地调查的基础上,系统分析了贫富差距的促成和制约因素,并在分析其内在逻辑关系的基础上,初步摸索出了“贫富差距制约因素体系”。按目前我在国内外检索到的线索和我的理解,对三十多个有关贫富差距的制约因素进行了比较细致的分析。这一工作做得是比较细,比较全面的。这对于深入研究贫富差距产生和发展的内在规律,寻求政府对贫富差距现象的系统控制对策,都具有基础性的意义。

(2) 在引进了沃尔夫森等经济学家的理论、学说的基础上,对贫富差距、两极分化等概念及主要测度方法进行了较为系统的研究,在“贫”“富”两极规模的“均衡”与“适度”、“两极分化”的

确切含义等问题上作了自己的阐述。

(3) 对中国经济转型前后的贫富差距状况做了初步的估计,提出了构成中国贫富差距的最基本因素历来是城乡差距的想法。

(4) 在对国内外贫富差距现象、经济发展、社会保障和社会矛盾等方面进行较长时间观察和研究的基础上,提出了贫富差距的三种类型的理论假设,即普遍贫穷基础上的“金字塔型”、呈两极分化的“哑铃型”和收入大体呈正态分布的“菱型”,并指出我国目前正处在从“金字塔型”向另外两种类型中的某一种过渡的关键时期。

(5) 把政府关于贫富差距问题的可能决策,区分为能够控制或缩小这种差距的“控制性政策”和用于减少这种差距的副作用的“限制性政策”。

(6) 作为一个特色,指出了贫富差距对中国政治发展的新挑战,分析了贫富差距因素增加给中国调整社会阶层关系和实现政治一体化所带来的复杂性,并在这些分析的基础上着手思考了规范法制和政府行为的某些对策性建议。

这样,在导师朱光华教授的指导下,经过 1995—1998 年三年的努力(其间也做了其他研究工作),于 1998 年 5 月完成了 18 万字的初稿,并以此通过了政治经济学的博士论文答辩和天津市的项目审查。

1999 年 1—4 月,我到英国约克大学政治学系做访问学者期间,又专门收集了英国、部分拉丁美洲国家和非洲的有关资料和数据,其中巴西、墨西哥和非洲部分国家的数据是我一直希望得到的——这对于我进一步论证贫富差距的三种类型(这是我独立作出的一个假设,但需要论证)具有关键性的意义;同时,我对英国税制的了解,对于我提出有操作性的通过“二次分配”限制中国的贫富差距的对策建议,也有很大的帮助。

在新的资料、新的观察基础上,同时吸取在博士论文答辩和天津市结项时的专家意见,从1999年7月起,在繁忙的行政和教学工作之余,我对书稿开始进行了断断续续的修改和补充。2000年寒假我在韩国天主教大学中国学系讲学期间,我又就这个问题听取了韩国同行的意见,收集了一些有关韩国贫富差距的资料,对文稿做了小范围的修改。2000年4月到7月,再次进行了修改和订正,形成了现在这个样子。现在提交出来,请学界的前辈、朋友和读者指正。

朱光磊
2000年7月

目 录

提要	1
前言	1
1 问题的提出	1
1.1 实践中面临的问题	3
1.1.1 中国现存贫富差距的性质	4
1.1.2 中国现存贫富差距的程度	5
1.1.3 中国贫富差距的发展趋势	7
1.2 学术上面临的主要课题	9
1.2.1 贫富差距研究与收入分配差别研究的差别	9
1.2.2 关于两个“倒U曲线”及其验证	12
1.2.3 关于贫富差距与经济和政治发展的综合研究	15
1.2.4 中外贫富差距比较中的共性和个性问题	17
1.2.5 关于贫富差距控制机制中的基本问题	19
1.3 小结:本书的研究范围和主要特点	21
1.3.1 本书的主要研究范围	21
1.3.2 本项研究工作的主要特点	23
2 贫富差距:概念与测度方法	27

2.1 贫富差距的概念	29
2.1.1 贫富分化	29
2.1.2 贫富差距	33
2.2 两极分化的过程含义与“极”的概念	37
2.2.1 广义两极分化和狭义两极分化	37
2.2.2 沃尔夫森的“两极分化”概念和测度方法评析	38
2.2.3 两极的确定:均衡与适度	41
2.3 贫富差距的测度	45
2.3.1 曲线和数值测度方法	45
2.3.2 几种指数测度方法	48
2.3.3 财产集中度:对财富差距的测度	52
2.3.4 小结:对贫富差距“双重测度”问题的探讨	55
3 国外贫富差距的一般情况和不同模式	61
3.1 美国:中等程度的贫富差距,较高水平的社会保障	63
3.1.1 美国贫富差距的一般情况	64
3.1.2 美国贫富差距的社会物质基础和和社会保障	68
3.1.3 小结:美国处理贫富差距的模式	73
3.2 巴西:高程度的贫富差距,低程度的社会保障	74
3.2.1 巴西贫富差距的一般情况	74
3.2.2 巴西政府在扩大贫富差距中的作用	76
3.2.3 小结:巴西处理贫富差距的模式	77
3.3 韩国:低程度的贫富差距,低程度的社会保障	78
3.3.1 韩国贫富差距的一般情况	78
3.3.2 韩国贫富差距较小的自然、社会和经济原因	80
3.3.3 韩国政府在抑制贫富差距中的作用	82
3.3.4 小结:韩国处理贫富差距的模式	86
3.4 瑞典:低程度的差距,高水平的社会保障	87

3.4.1	瑞典及北欧诸国贫富差距的一般情况	87
3.4.2	高程度、大范围的社会保障制度与协调阶级 阶层矛盾	88
3.4.3	小结:瑞典处理贫富差距的模式	90
4	中国目前贫富差距的实际状况	91
4.1	改革之前的贫富差距	93
4.1.1	平均主义的分配政策导向	93
4.1.2	特殊形态的有限贫富差距	97
4.1.3	“准身份制度”和对某些阶层的实物分配	100
4.1.4	小结	104
4.2	中国改革以来的贫富差距	107
4.2.1	分配模式的根本变化——“效率优先,兼顾 公平”	107
4.2.2	收入差距(1):对收入的结构分析	110
4.2.3	收入差距(2):地区和行业差距	113
4.2.4	收入差距(3):城镇内部的差距	116
4.2.5	收入差距(4):农村内部的差距	118
4.2.6	收入差距(5):城乡之间的差距与“赵氏 X 图形”	120
4.2.7	财富差距(1):金融资产	123
4.2.8	财富差距(2):实物资产	126
4.2.9	平均主义依然存在	129
4.2.10	远不完善的社会保障	132
4.2.11	小结:对当代中国贫富差距现状的综合 分析	136
5	当代中国的贫富差距制约因素体系	145

5.1	研究贫富差距制约因素体系的意义	147
5.1.1	研究贫富差距制约因素体系的一般意义	147
5.1.2	当代中国贫富差距现象作为研究个案的特殊意义	150
5.1.3	“制约因素”的概念	151
5.1.4	“制约因素体系”	153
5.2	促成贫富差距的因素(一):自然和历史因素	155
5.2.1	自然资源的相对不足和生态条件的悬殊	155
5.2.2	尚未完全克服的“城乡二元结构”	157
5.2.3	农村人口的过度膨胀与劳动力供给充足	160
5.2.4	传统的婚姻习俗	162
5.2.5	基础教育水准的低下与人力资本投入的不均衡	163
5.2.6	“胜者全得”的社会机制	168
5.3	促成贫富差距的因素(二):既成的体制和政策因素	170
5.3.1	反对平均主义的政策导向	170
5.3.2	非公有经济的快速发展与客观存在着的剥削	171
5.3.3	对外开放和特区政策	175
5.3.4	税制改革滞后	177
5.3.5	寻租和其他腐败行为	179
5.3.6	灰色收入	180
5.3.7	垄断行业的存在	182
5.3.8	退休年龄偏低	183
5.3.9	通货膨胀	185
5.4	促成贫富差距的因素(三):生成中的体制和政策因素	186

5.4.1	住房体制改革	186
5.4.2	股份制改革和财产收入的增加	188
5.4.3	失业和“下岗”	190
5.5	限制贫富差距的主要因素(一):既成的因素	192
5.5.1	社会主义社会理想和社会、政治制度	192
5.5.2	公有制和按劳分配的法定地位	195
5.5.3	“共同富裕”的目标制约	196
5.5.4	作为一种文化的“均贫富”观念	197
5.6	限制贫富差距的主要因素(二):生成中的因素	199
5.6.1	劳动力的社会流动	199
5.6.2	农民阶级的迅速分化和乡镇企业的迅速发展	201
5.7	目前在中国尚不起重要作用的因素	204
5.7.1	经济的“负增长”或低速增长	204
5.7.2	工会	205
5.7.3	男女收入不平等	207
5.7.4	慈善事业	208
5.8	综合分析:对当代中国贫富差距成因的几点总体认识	210
5.8.1	中国贫富差距问题的复杂性	210
5.8.2	中国贫富差距问题的长期性	212
5.8.3	中国贫富差距问题的解决需要耐心和理性	214
6	政府控制与模式、原则的选择	217
6.1	模式的基本问题与模式的分类	219
6.1.1	模式的“基本问题”与政府在模式确定中的作用	219
6.1.2	差距的相对性与模式的动态性	222

6.1.3	收入差距程度标准的确定	224
6.1.4	三种收入分配模式	227
6.1.5	规律性、“共同富裕”与当代中国的选择	230
6.2	具体模式的选择	234
6.2.1	转型时期的具体模式(城镇):中等程度的 差距+中等水平的社会保障	234
6.2.2	转型时期的具体模式(乡村):中等偏上程 度的差距+中等偏下水平的社会保障	240
6.2.3	转型时期后的预计模式(城乡一体):中等 程度的差距+中等水平的社会保障	243
6.3	原则的选择	246
6.3.1	继续反对平均主义,但要警惕两极分化	246
6.3.2	容忍必要差距,调节过大差距,杜绝不当 差距	247
6.3.3	世纪之交:加大调控力度的适当时机	248
7	政府控制与对策组合	251
7.1	关于贫富差距的控制性政策	253
7.1.1	坚持从严控制人口数量	253
7.1.2	增加教育投入,调整投入结构,提高人口 质量	254
7.1.3	降低农业劳动者比例,实现农业产业化	256
7.1.4	改善转移支付,加强区域协调,实现地区 平衡发展	257
7.1.5	调整消费制度	259
7.1.6	继续加大扶贫力度,从严控制农村的贫富 差距	260
7.1.7	动员民间力量缩小贫富差距	261

7.2 关于贫富差距的限制性政策	263
7.2.1 完善个人所得税,建立社会保障税	263
7.2.2 建立遗产税与适当限制“巨富”的成长	265
7.2.3 加强对企业初次分配和单位内部经营活动的 监管力度	270
7.2.4 加大对个人收入法律监督和金融监管的 力度	271
7.3 关于控制贫富差距的若干综合性政策问题	273
7.3.1 当代中国控制贫富差距的最大难点:城市化 进程滞后	273
7.3.2 当代中国控制贫富差距的最大任务:加快城 市化进程	276
7.3.3 加强政策协调、机构协调、舆论协调	280
7.3.4 调整舆论环境,宣传勤劳致富和知识致富	281
8 贫富差距的政治分析:民主建设与政治发展	283
8.1 贫富差距与当代中国政治发展	285
8.1.1 民主建设在当代中国政治发展中的重要性 及其所遇到的“双重挑战”	285
8.1.2 贫富差距(金钱因素)对当代中国民主建设 的挑战	288
8.1.3 扬长避短,正确处理直接民主与间接民主的 关系	292
8.2 贫富差距与当代中国阶层关系	298
8.2.1 正确处理阶层关系是当代中国政治生活的 主题	298
8.2.2 贫富差距增加了调整阶层关系和实现政治 一体化的复杂性	299