

劳动社会保障文丛
Labor & Social Security Selection

National Wealth
and Social Security
Income Redistribution

穆怀忠 著

国民财富与社会
保障收入再分配

劳动社会保障文丛

Labor & Social Security Selection

国家社会科学基金规划项目

国民财富与社会保障 收入再分配

National Wealth and Social Security
Income Redistribution

穆怀中 著

中国劳动社会保障出版社

版权所有

翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国民财富与社会保障收入再分配/穆怀中著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2002. 11

劳动社会保障文丛

ISBN 7-5045-3708-X

I. 国… II. 穆… III. ①国民财富-国民收入分配-研究-中国 ②社会保障-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 (2002) 第 087651 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

北京新华印刷厂印刷 新华书店经销

890 毫米×1240 毫米 32 开本 7.125 印张 203 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

定价: 18.00 元

读者服务部电话: 64929211

发行部电话: 64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

劳动保障文丛

顾问 (以姓氏笔画为序)

田国强	刘福垣	陈东琪	张维迎	吴敬琏
林毅夫	赵人伟	赵履宽	程伟	魏杰

主编 杨宜勇 穆怀中国
编委 (以姓氏笔画为序)

于学军	王诚	王延中	王奋宇	王思斌
文魁	叶静漪	托马斯·海贝勒(德)		
吕学静	李珍	李强	李培林	杨宜勇
杨河清	杨晓波	杨燕绥	时勘	肖金成
沈越	沈琴琴	沙琳(英)	陈淮	陈乃醒
陈宗胜	张车伟	林义	林泽炎	周其仁
郑功成	郑秉文	姚先国	赵晓	赵曙明
胡鞍钢	袁志刚	黄燕芬	常凯	章铮
维尔纳·加布(德)	董克用	景天魁		曾湘泉
赖德胜	蔡昉	穆怀中国		

总 序

(一)

中国是一个发展中国家，也是近 24 年来世界上经济发展速度最快的国家，估计未来中国年均递增 6% 以上的速度还将持续 30 年。过去的 24 年里，前 12 年解决了中国的温饱问题，接着的 10 年解决了小康问题，高速度的发展得力于生产力的解放。展望未来，中国已经于 2001 年年底正式加入世界贸易组织（WTO），进一步拓展了发展的空间；从目前中国人均国民生产总值（GDP）所处的水平来看，正在进入一个加速发展的时期。因此，“中国奇迹”将继续下去。

中国是一个转轨型国家，正在由传统的计划经济向社会主义市场经济体制过渡，完成这个过渡还需要近 10 年的时间。体制转轨是一种非常复杂的事情，这种变革不同于革命，不可能在很短的时期内完成，需要经历思想解放、观念转变、制度创新、组织创新和机制创新等一系列过程，其中有高昂的激情，也不乏心路历程的艰辛。目前中国的改革已经超越了临界点，“中国模式”已经初显轮廓，中国的经验正在不断丰富着世界发展经济学的宝库。

中国现在是一个市场化程度并不很高的国家，市场体系有待进一步完善，市场的秩序亟待整顿和规范。其中劳动力市场作为发展最为滞后的一个生产要素市场，如何加快发展，今后 5 年内大有文章可做。中国在坚持自己的发展特色时，也需要吸收和借鉴世界上发达市场经济国家的成功经验，这可以使使我们少走弯路。

这就是我们劳动和社会保障理论及政策研究工作面临的时代背景。

(二)

“精彩人生，始于劳动”，这是中国劳动社会保障出版社的宣传语。“安稳人生，得由社保”，这是我們想再补充的一句话。这两句话放在一起，就更加全面了。因为仰赖劳动固然是实现人生精彩的必由之路，而同时依靠社保，人生才能变得安稳。我们渴望精彩，但是必须从辛勤劳动开始；我们害怕风险，只有社会保障才能分担忧患。从社会历史的发展过程来看，劳动先于社会保障；从现代人类心理底层的需要来看，社会保障高于劳动。两者相互依存，越来越难以分割。

“劳动社会保障文丛”正是源于中国的经济体制转轨和劳动与社会保障的密不可分应运而生的。经过近2年的认真筹备，现在开始闪亮登场了。我们不敢自诩我们推出的全部都是精品，因为这需要由社会来检验，但是我们的态度是严谨的，是按照出严格意义上学术专著的工艺流程来生产的，这一点我们充满自信。出版这样一套文丛，我们绝不是一时的冲动，而是有一个长期的酝酿和规划，今后打算每年推出五六本像样的专著，以期推动中国劳动和社会保障学术研究的发展，并促进中国劳动保障实际工作水平的提高。在推出一系列代表中国劳动和社会保障领域最高学术水平专著的同时，一批又一批新的劳动和社会保障问题专家脱颖而出，这是我们最最希望看到的。愿我们的肩膀能够托起更多新人的双脚。

(三)

随着社会主义市场经济体制的逐步建立，就业与失业、劳动关系、劳动力市场、工资收入分配、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、最低生活保障、职业培训、职业生涯、职业预测、人力资源管理等一系列劳动和社会保障领域的问题成为了社会各界关注的热点。特别是经济体制转轨时期的劳动和社会保障问题，不仅对于中国，

而且对于世界都具有典型意义，值得我们认真研究和总结。

出于现实的需要，目前越来越多的专家、学者投身于这一领域，从经济学、管理学、社会学、心理学、法学和政治学等不同角度，对这些问题进行了广泛而深入的探讨，出现了一批观点新颖、有相当理论深度和学术价值的论著。在这些论著中，一批博士的优秀研究成果尤为突出，将这些优秀研究成果结集出版可以让更多的人了解和分享最新的科研成果，推动劳动和社会保障方面的学科建设，更好地发挥理论为实践作指导、科研为决策提供参与的积极作用。

本丛书坚持学术性与政策性并重的原则，选择当期劳动和社会保障领域最新和最具代表性的理论和政策研究成果（包括博士论文、专著、国家重点科研课题报告）作为出版对象。强调学术性是为了找出规律性的东西，深化对劳动和社会保障问题的认识；突出政策性是为了为现实问题寻找答案。只有把学术性与政策性在这套文丛里有机地结合起来，才能产生相互促进的繁荣局面，才能真正具有生命力。

我们力图使这套丛书具有这样的特点：理论与实际紧密结合、国内与国外相互印证、“出身”和“出品”成为并行不悖的入选条件。我们期望当这套丛书成为一种品牌得到广泛认可时，会成为该丛书作者的一种荣誉。

（四）

实践证明，要出版一套真正意义上的精品文丛，必须加强对项目的动态管理。其中，研、编、用互动是不断提高和改进工作质量的重要保证，也是为了创造一种宽松的学术和政策讨论环境。在这方面，我们的具体想法是：

研：本丛书采取推荐和自荐相结合的方式在全国的学术和政策研究界征集书稿，境外作者撰写的有关中国劳动和社会保障问题的著作或者研究外国劳动和社会保障问题及其对中国的启示的著作，符合规定条件的，也可入选。

总 序

编：编辑部由中国劳动社会保障出版社编辑和部分编委组成，设在出版社，具体负责人员联络、信息沟通、组织协调等日常工作。

用：用户是上帝！为了和使用单位更加紧密的联系，拟将该丛书向本科生和研究生推荐使用，我们将随时听取有关丛书的反馈信息。

海内存同道，网络成比邻。我们的联系方式：yangyiyong@sina.com, muhuaizhong@sina.com。

没有最好，只有更好！把您看后的心得告诉我们，把您期望研究和出版的选题告诉我们，把您想写的计划告诉我们。中国的劳动和社会保障是一项伟大的事业，离不开您的参与，只有大家志相同，心连心，同呼吸，共命运，才能够把这套“劳动社会保障文丛”出得更好。

丛书编委会

2002年10月1日

摘 要

人类进入 21 世纪,随着机器对人手和脑的解放的不断发展,在财富创造的基础上,财富分配和再分配也就越来越显现为时代的主题。

本书从国民财富的分配和社会保障收入再分配的“梯度思维”原理开始,依据经济学和人口学理论和方法,分析了经济时代的变迁,国民财富收入分配的理论框架,低梯度指标与高梯度指标下的财富收入分配的均等与非均等,以及社会保障收入再分配性质、方式、限度和再分配的博弈过程。

社会保障收入再分配是一个多层次的复杂系统,这个系统中的收入再分配水平的测定指标有多种形式,社会保障支出占 GDP 的比重是最高层次的社会保障收入再分配水平测定指标。书中从定量分析方法入手,依据恩格尔系数原理及其与社会保障水平之间的内在联系,提出了社会保障系数概念,阐述了社会保障系数原理及其数理模型,并对社会保障系数水平进行了实证分析,进而提出了社会保障系数“适度水平”概念及其衡量标准、测定模型和方法,同时具体分析了部分发达国家和中国社会保障系数适度水平的状况与发展趋势。依据以上的具体分析,书中提出了人类生存发展的“两级系数”原理,并进一步分析了社会保障系数与经济发展水平以及与生活质量的内在互动关系和共变趋势。

经济和社会的不断发展,使社会保障水平持续上升,这种上升一方面提高了人民的生活质量,另一方面也逐渐成为阻碍政府财政体系良性运行的重大难题之一。本书在实证分析的基础上,依据经济和社会发展的条件,提出了社会保障相对水平的发展将会是一个经过一段持续上升而后适度下降的“倒 U 曲线”发展轨迹假说,并对这一假说的五大依

据和五大阶段进行了具体分析。在理论和实证分析的基础上,提出了社会保障水平曲线发展理论,阐述了社会保障体系与政府公共财政体系良性循环的机制和发展过程。

社会保障资金的收缴与发放,社会保障基金的投资与管理,社会保障收入再分配水平的确立与调整,这些经济行为与社会的宏观和微观经济运行过程紧密地结合在一起,从而使社会保障体系的运行具有显著的经济效应。

在对社会保障水平进行定量分析基础上,书中对社会保障运行中的经济学问题进行了分析,其中包括:社会保障支出刚性的性质及其与工资刚性的区别;社会保障相对水平与绝对水平的区别和联系;社会保障水平发展的合理曲线与现实曲线的辩证关系;风险、保障与效率之间的内在经济依存关系。书中在阐述社会保障水平“倒U形曲线”假说的基础上,分析了现实中的“倒L形曲线”和“抛物线形曲线”形成的原因与发展规律。

合理的社会保障收入再分配的过程,是一个帕累托改进的过程。书中阐述了帕累托最优条件与收入分配的内在关系,进一步分析了社会保障收入再分配优化依据、标准及其结构与功能;并分别阐述了个人纵向收入再分配优化原理和条件,以及代际横向收入再分配和贫富横向收入再分配优化原理、条件,总结概括了社会保障收入再分配优化理论,并对中国社会保障收入再分配优化对策进行了有益探索。

National Wealth and Social Security Income Redistribution

(Abstract)

In the 21st century, with the further freedom of human hands and brains, and with greater wealth, wealth distribution and redistribution have increasingly become the main concern of our times.

This book starts from the “gradient thought” principle of national wealth distribution and social security income redistribution. According to economic and demographic theories and methods, the author analyzes the transitions of the economic age, the theoretical framework of the distribution of the national wealth, the equal and unequal distribution under the condition of low gradient and high gradient indexes, as well as the game process between the feature, method and limit of income redistribution of social security.

The income distribution of social security is a multi-layer and complex system, in which the percentage of social security expenditure in GDP is the optimal index among its kind in measuring the level of the redistribution. Starting with quantitative analyses and in the light of Engel coefficient as well as its internal relationship with social security level, the book advances the concept of social security coefficient, illustrates the principle of social security system and mathematical model, makes positive analyses on social security level and puts forth a concept

Abstract

of "optimal level" of social security coefficient as well as the measurement standard, model and methods. The book also makes a specific analysis on the present situation and future trend of the optimal coefficient of China and some developed countries. On the basis of the above analyses, the book advances the "polar coefficients" for human survival and development and the inter-dynamic and covariant trend among social security coefficient and economic development and living quality.

The constant economic and social development has led to the corresponding increase in social security level, which in turn has raised people's living quality on one hand, and gradually becomes one of the most serious problems to the sound operation of the fiscal system of the government. On the pre-requisite of positive analysis and according to the essential conditions for economic and social development, we advance an assumption that the development of relative level of social security is a proper decreasing upside-down U-curve after a period of constant goings-up. The five bases and the five stages are specifically analyzed. That social security level develops in a curve pathway is advanced and that the system and the development process of social security system and the sound operation cycle of the public fiscal system of the government are illustrated.

Such economic activities as the contribution, distribution, investment and management of social security fund as well as the establishment and adjustment of the redistribution are closely related to both microeconomic and macroeconomic processes, so the whole social security system brings remarkable economic effect.

On the basis of quantitative analysis into social security level, the author also makes analysis into some economic problems arising in the course of social security operation, including the difference in the rigidity of social security expenditure and that of wages, the distinction and

relation between relative level and absolute level, the dialectical relationship between the rational developing curve of the social security level and its actual curve, the economically interdependent relations between risk, security and efficiency. In the light of the previously-mentioned assumption, the author analyzes the formation and development principle of both upside-down L-curve and gravity curve in the actual life.

Rational redistribution of social security income is a process of Pareto Improvement. In the book, the author proves the inner relationship between Pareto Optimum conditions and income distribution and the bases, standard and structure and function of the optimal redistribution of social security income. The author also sets forth the principles and conditions of the individual vertical income redistribution, those of horizontal income redistribution between generations and between the rich and the poor. The author outlines the optimal redistribution theory and makes a useful probe into the countermeasures for the optimal redistribution of social security of China.



穆怀忠，1957年1月生，经济学博士，教授，博士生导师。现任辽宁大学副校长，辽宁大学人口研究所所长，辽宁社会发展研究所所长，教育部人文社科基地武汉大学社会保障研究中心兼职研究员。还兼任中国社会保障学会常务理事，中国人口学会理事，中国社会发展与社会保障研究会理事，辽宁省人口学会副会长等。入选国家“百千万人才工程”，获霍英东教育基金会青年教师奖，享受国务院特殊津贴。

研究方向：收入分配与社会保障水平，经济与社会协调发展。

出版的专著有《中国社会保障适度水平研究》、《震颤中的稳定与发展》、《中国人社会行为分析》、《中日宏观经济体制模式比较研究》(合著)、《市场·产权·文化》(主编)、《现代化进程中的稳定与发展》(日文版)、《人类社会研究法》(主编)等8部，200多万字。发表论文80余篇，50多万字。他较早地提出了“趋中理性控制”、“轴心控制”等理论。首次提出“适度社会保障水平”测定模型和相关论点。独立主持了国家“七·五”社会科学基金规划项目“改革年代社会控制特点”，国家社会科学基金规划项目“转轨时期社会保障收入再分配关系问题研究”，国家自然科学基金项目“中国社会保障适度水平”，中日城市发展研究基金“中日城市发展比较”等15个科研项目。

1993.6.1

■ 中国转轨时期薪酬问题研究

■ 转型经济中的宏观收入分配

■ 企业补充养老保险——原理、运营与管理

■ 中国转轨时期的就业问题

■ 国民财富与社会保障收入再分配

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济时代	(1)
第二节 国民财富的收入分配	(9)
第三节 社会保障的收入再分配	(18)
第二章 社会保障系数	(28)
第一节 恩格尔系数与社会保障系数	(28)
第二节 社会保障系数原理与数理模型	(39)
第三节 社会保障系数水平实证分析	(73)
第四节 社会保障系数适度水平实证分析	(85)
第五节 人类生存发展的“两级系数”原理	(90)
第三章 社会保障水平发展曲线理论分析	(101)
第一节 社会保障水平发展的倒 U 曲线假说	(101)
第二节 社会保障水平发展倒 U 曲线假说的依据	(104)
第三节 社会保障水平倒 U 曲线的发展阶段	(109)
第四节 社会保障水平倒 U 曲线发展实证分析	(116)
第五节 社会保障水平曲线发展结论	(122)
第四章 社会保障经济运行效用分析	(124)
第一节 工资刚性和社会保障支出刚性	(124)

目 录

第二节 相对水平与绝对水平	(129)
第三节 向右下方倾斜与倒 U 曲线	(130)
第四节 合理曲线与现实曲线	(134)
第五节 风险、保障与效率	(138)
第五章 社会保障收入再分配的帕累托改进	(150)
第一节 帕累托最优条件与收入分配	(150)
第二节 社会保障收入再分配优化	(157)
第三节 个人纵向收入再分配优化	(166)
第四节 代际横向收入再分配优化	(174)
第五节 贫富横向收入再分配优化	(184)
参考文献	(199)
后记	(208)