



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

转轨时期初次分配的 效率与公平研究

李晓宁 / 著

HUANGUI SHIQI CHUCI FENPEI DE
AOLU YU GONGPING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

转轨时期初次分配的 效率与公平研究

李晓宁 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨时期初次分配的效率与公平研究 / 李晓宁著.

—北京: 经济科学出版社, 2010. 7

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9532 - 4

I. ①转… II. ①李… III. ①分配 (经济) - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 111129 号

责任编辑: 袁 激

责任校对: 王凡娥

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

转轨时期初次分配的效率与公平研究

李晓宁 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)

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 7. 875 印张 210000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9532 - 4 定价: 26. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者简介

李晓宁，女，1976年5月生，陕西扶风人，副教授，博士，毕业于西安交通大学经济与金融学院数量经济学专业，现为西北政法大学经济管理学院教师，陕西师范大学马克思主义理论在站博士后。主要研究方向为收入分配理论及制度创新研究。在经济类核心期刊上发表学术论文三十多篇，主持一项国家社科基金项目的研究，主持或参与多项省级课题研究，曾获“2008年全国博士生学术论坛（经济学）二等奖”。

前 言

改革开放以来,我国经济迅速增长,但贫富差距不断拉大,初次分配的不公平状况比较突出,严重影响了经济的持续增长和社会的安定和谐。因此,如何处理初次分配效率与公平的关系,成为当前解决有关收入分配问题的突破点。但是到目前为止,国内有关初次分配效率与公平的研究还没有形成完整的理论体系,学者们对初次分配是否应该坚持公平原则仍有争议。

本书利用改革开放以来我国国民收入分配的统计数据,运用实证分析和规范分析等方法,为初次分配效率与公平的关系研究提供了一个系统的分析框架。本书通过研究转轨时期我国初次分配的宏观格局演变和微观运行特征,运用指标测算与收入动态分布法度量初次分配的效率和公平程度,研究初次分配“高效率”与“低公平”失衡所产生的影响及后果,探讨引起初次分配效率与公平失衡的原因,得出“初次分配效率与公平并重统一”是当前我国收入分配制度的改革方向这一结论,并提出有关的政策建议。本书的主要工作与创新总结如下:

从宏观格局入手,分析转轨时期我国初次分配状况的动态演变规律。本书采用1978~2006年国民收入分配的统计数据,通过对我国初次分配的宏观格局进行动态分析,揭示初次分配总量和初次分配结构随时间的演变规律。研究结果表明,转轨时期我国国民收入的初次分配总量在不断增大,而且居民、企业和政府三项主体的初次分配收入总量都在不断增长;但居民劳动报酬等在初次分配中的比重不断下降,初次分配结构整体上向企业和政

府倾斜，企业和政府的初次分配收入“挤占”了居民初次分配收入，由此反映出我国初次分配体制总体是有效率的，但同时又是缺少公平的。

从微观主体入手，研究我国初次分配起点、过程和结果三个方面的静态特征。本书通过对我国垄断行业与非垄断行业之间的收入差距进行实证分析，发现由国家所有制“保护”所形成的竞争起点的不均衡是造成垄断行业收入畸高的最主要原因，这反映出初次分配起点缺失公平；通过对企业与普通劳动力之间的定价机制进行研究，揭示出普通劳动者往往处于弱势、被动的地位，其劳动力价格总是被低估扭曲的，由此显示出初次分配过程缺失公平；本书还对企业内部资本要素与劳动要素之间的分配结果进行分析，得出在非垄断行业的企业内部劳动收入与劳动贡献之间是逆向偏离的，从而使得利润严重“侵蚀”工资，说明初次分配结果的公平程度较低。总之，我国初次分配主体在分配起点、分配过程和分配结果三个方面都缺乏公平运行机制。

对我国初次分配的效率与公平程度进行测度，表明转轨时期我国国民收入初次分配呈现“高效率，低公平”的运行状态。本书通过对反映初次分配效率与公平的指标进行测算，并利用1993~2004年全国各省市国内生产总值的核算数据，采用柯（Quah）等提出的收入动态分布法，分别从三次产业以及全国整体的角度对我国初次分配的效率与公平程度进行度量。研究结果显示，我国初次分配的收入分布不断向右演进，并且基本上呈双峰分布，这说明我国居民人均收入不断增长，但初次分配收入出现明显的两极分化趋势，因此我国初次分配的效率程度较高，但公平程度较低。

基于对我国初次分配“高效率”与“低公平”失衡所产生的影响后果及原因分析，本书揭示了以“低公平”为代价所取得的畸形“高效率”，不仅使再分配公平调节乏力，从而使得整体收入分配的公平程度很低，经济发展出现消费断层和内需不足，而且必

然使社会发展的和谐与稳定受到严重威胁，导致“低公平”最终成为是效率提高的制约瓶颈。对照初次分配“重效率，重公平”的政策研究与比较分析，本书提出将“初次分配效率与公平并重统一”作为现阶段我国收入分配制度改革方向的建议。

作者

2010年6月



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINQIXUEJIA WENKU

- ▶ 中国外商直接投资的服务贸易发展效应研究
- ▶ 母子公司财务控制的适应性研究
- ▶ 中国涉农税制研究
- ▶ 人力资本不均等与我国地区收入差距
- ▶ 我国上市公司债务期限结构研究
- ▶ 外商直接投资与中国东西部经济增长研究
- ▶ 关注企业生命周期
- ▶ 企业群落生态化的复杂动力机制
- ▶ 证券交易经营与监管协调机制设计
- ▶ 基于微观视角的债权人法律保护及经济后果研究
- ▶ 转轨时期初次分配的效率和公平研究

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题的目的与意义	6
1.3 研究内容与分析框架	10
1.4 研究方法	13
1.5 基本概念的界定	15
1.6 本书的创新之处	20
第2章 初次分配的效率与公平：理论综述与经验启示	23
2.1 国外有关初次分配效率与公平的研究进展	23
2.2 国内有关初次分配效率与公平的研究进展	32
2.3 不同类型国家的初次分配发展战略	41
2.4 理论简评与经验启示	46
2.5 本章小结	51
第3章 我国初次分配宏观格局的动态分析	53
3.1 国民收入的初次分配和再分配机制	53
3.2 我国国民收入初次分配的形式和结构	59
3.3 我国国民收入初次分配的格局演变	64
3.4 本章小结	79
第4章 我国初次分配微观视角的静态考察	80
4.1 垄断行业与非垄断行业之间的分配： 起点不公平	80

4.2 企业与普通劳动力要素之间的定价机制: 过程不公平	93
4.3 企业内部资本与劳动要素之间的分配: 结果不公平	107
4.4 本章小结	119
第5章 初次分配效率与公平的测算与度量	120
5.1 初次分配的效率估算	120
5.2 初次分配的公平测度	144
5.3 初次分配的收入分布演进	148
5.4 本章小结	158
第6章 初次分配效率与公平失衡的影响及后果	160
6.1 初次分配效率与公平的关系	160
6.2 初次分配效率与公平失衡的内在冲突	166
6.3 初次分配效率与公平失衡的外在冲击	174
6.4 初次分配效率与公平的经济与社会后果	185
6.5 本章小结	190
第7章 初次分配的制度改革及政策选择	192
7.1 初次分配效率与公平的失衡原因	192
7.2 我国初次分配的制度变革与创新	201
7.3 初次分配效率与公平并重统一的政策选择	212
7.4 本章小结	221
第8章 结论与展望	223
8.1 本书的主要结论	223
8.2 进一步需要研究的问题	226
参考文献	228
后记	241

第1章

绪 论

自改革开放以来，我国的收入分配指导原则发生了几次重大调整，对效率与公平关系的政策提法也发生了多次更改，特别是在2007年10月召开的中国共产党第十七次全国代表大会上，中央文件明确提出“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系，再分配更加注重公平”，这是我国政府首次提出初次分配也要体现公平。因此，这一提法引起了社会各界的争论。

本书以“初次分配的效率与公平”为研究对象，分别从宏观视角和微观视角对转轨时期我国初次分配的运行状况进行研究，并对初次分配效率与公平的运行状态进行测算与度量，分析初次分配效率与公平失衡的影响及后果，探讨初次分配制度的改革方向，进而提出一系列合理的政策选择。在当前构建和谐社会的背景下，此项研究可以说是正当其时。

1.1

问题的提出

公平合理的收入分配和可持续的经济增长效率是经济发展追求的两个最重要的目标，也是社会发展的一种理想状态。实际上，这两个目标就是收入分配如何处理效率与公平的关系问题。本书的研究视角定位在收入分配的最关键环节——初次分配，研究主题为初次分配的效率与公平关系。这是基于以下的研究背景所选择的：

1. 中共十七大对初次分配的指导原则发生了重大转变

我国是一个有着长期小生产传统的国家,“不患寡而患不均”的平均主义思想根深蒂固。改革开放前,虽然提倡按劳分配,但在实践中占统治地位的却是以各种平均主义为特征的公平观。在这种公平观的作用下,人民群众的劳动积极性严重受挫,阻碍了生产力的发展。这是一种以牺牲效率为代价的、形式上的“公平”,结果是导致了普遍贫穷意义上的社会效率低下。

改革开放后,我国政府改变了原来扭曲要素和产品价格的宏观经济政策,代之以市场统筹资源配置,建立了适当的激励机制,从而极大地促进了经济发展。特别是在收入分配领域,党中央先后提出“效率优先,兼顾公平”和“初次分配注重效率,再分配注重公平”等收入分配原则,使得平均主义被打破,经济快速增长。^①这都对当时的经济与社会发展产生了极大的推动作用。

2007年10月15日,中共十七大在北京隆重召开。十七大明确提出:“深化收入分配制度改革,增加城乡人民收入”,而且首次提出:“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平”,同时还强调“要提高劳动报酬在初次分配中的比重”。这一思想丰富和完善了关于初次分配效率与公平关系的认识,是中央政策在收入分配制度方面的一次很大创新,对于深化收入分配制度改革,缓解和缩小收入差距的扩大,无疑具有重要指导意义。^②

党的十七大把初次分配改革作为分配制度改革的重点,指出当

① 党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出“效率优先、兼顾公平”的原则,是在党的正式文件中第一次明确表述。十六大报告进一步指出:“初次分配注重效率,发挥市场作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来。再分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能,调节差距过大的收入”。

② 刘国光. 对十七大报告三则论述的理解 [J]. 财经研究, 2008 (2).

前我们的基本分配制度是“要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”，同时“健全劳动、资本、技术、管理等生产要素参与分配的制度”，^① 这都属于初次分配制度的范畴。另外，党的十七大把改善民生、调整收入差距作为改革目标，在此基础上提出了“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系，再分配更加注重公平”的提法。特别是2007年12月召开的中央经济工作会议要求：“进一步完善所有制结构”，强调“提高劳动报酬在初次分配中的比重”。^② 可见，初次分配效率与公平的关系是解决当前收入分配问题的焦点。中央党校教授吴忠民指出：“在收入分配中实现效率与公平的有机结合，将有助于提高消费对经济增长的贡献率，实现又好又快的发展”。^③

在十七大召开之前的很长一段时间（1993～2007），我国收入分配的指导原则是效率优先于公平，或在初次分配领域只注重效率，公平问题留待再分配领域来解决。而从当前的社会现实来看，原有的收入分配指导原则已经不能适应社会发展的需要。因为在经济效率得到提高的同时，社会上出现了严重的不公平分配或两极分化，贫富差距增大，公平问题彰显，影响社会安定和谐与经济稳定增长。基于此，党中央审时度势，在2007年10月召开的党的十七大会议上首次提出初次分配也要注重公平。

但是针对十七大中央政府关于初次分配原则的新提法，仍有一些问题值得我们重视：自经济转轨以来，我国国民收入初次分配状况是怎样的？初次分配效率与公平的运行状态是怎样的？初次分配效率与公平的现状产生了哪些影响与后果？其产生的原因有哪些？针对当前的经济与社会发展状况，初次分配效率与公平的制度改革

① 摘自《胡锦涛在党的十七大上的报告》，<http://www.sina.com.cn>，2007年10月24日。

② 摘自中央政府门户网站 <http://www.gov.cn>，2007年12月5日。

③ 摘自《中共首次强调在初次分配中体现公平以遏制贫富差距》，新华网，<http://www.xinhuanet.com/>，2007年10月18日。

方向是什么？政府需要制定哪些政策規制以处理好初次分配领域效率与公平的关系？本书正是基于以上疑问展开深入研究。所以，中共十七大对初次分配指导原则的重大转变是提出研究初次分配效率与公平问题的直接原因。

2. 不断拉大的收入差距对经济的持续高速增长提出了严重挑战

在经济成长和社会发展进程中，每个国家都要面对效率与公平两大问题：一是如何把“蛋糕”做大，即经济增长和经济效益问题；二是如何把“蛋糕”切分得更加公平一些，也就是如何避免和调节分配差距过大的问题。改革开放以来，无论是主张“效率优先，兼顾公平”，还是“初次分配重效率，再次分配重公平”的政策，效率原则一直贯穿于微观经济的初次分配过程，市场对初次分配起基础性调节作用。在这些政策的实施年间（1979～2002），我国国民生产总值每年平均增长率为9.4%。即使在1998年亚洲金融危机的严重影响下，我国仍然实现国民经济的较快增长，尤其从2002年下半年开始，我国经济又出现了高增长的势头，2006年GDP增长11.1%，2007年GDP增长了11.4%，2008年上半年仍保持着良好的增长态势。^①

我国中央政策对初次分配偏重效率的指引导向，一方面极大地推动了劳动者的生产积极性，产生了经济的高效率持续增长，但另一方面却滋养了收入差距的不断扩大，给社会的安定和谐造成负面影响。特别是我国的基尼系数已归属世界收入差距最大的一部分国家之列。世界银行的研究报告《中国：推动公平的经济增长》认为：今后中国将面临收入差距扩大的严峻挑战。如果目前城乡家庭收入差距和各省城乡家庭收入增长速度不平衡的趋势持续下去的话，收入差距将会急剧扩大，基尼系数将会从1999年的0.437上

^① 彭战，“经济形势分析与预测2008年春季座谈会”综述[J].数量经济技术经济研究，2008（6）.

升到2020年的0.474。^①特别令人担忧的是：我国经济的高速增长是否会受到社会公平的严重挑战？这种高速增长效率能否长期持续？因为国际经验显示，过大的收入差距不利于保持社会和谐稳定发展。例如在一些拉丁美洲和非洲国家，收入分配差距非常悬殊，使得社会矛盾激化，导致经济陷入停滞状态。

要建立社会主义和谐社会，就要求从解决关系人民群众切身利益的现实问题入手。因为贫富差距的拉大、分配公平的失衡已经成为社会和谐发展的一大羁绊，不仅影响着我国经济社会健康有序的发展，还带来诸多不稳定因素。对于目前收入分配中的问题，相对而言，解决初次分配层面的“分配不公”更加迫切，因为初次分配不公是造成我国居民收入差距偏大的首要原因。这就要求我们根据社会现实发展的需要，不断地调整公平与效率的关系，以促进社会经济快速发展。

3. 学术界对初次分配是否应该坚持公平原则颇有争议

不容置疑，初次分配领域是必须贯彻效率原则的，这是由我国历史发展过程所证明的，但对初次分配领域需不需要注重公平原则，以及什么时候应该注重公平，学术界一直存在争议。自十七大召开以来，以刘国光为首的一批经济学者一直认为效率与公平应该并重，两者没有谁优先于谁的问题；^②然而有些学者认为初次分配还是要效率优先，但初次分配中也要高度重视公平的问题；^③更有学者提出在初次分配领域公平要优先于效率。^④

一般来说，在市场经济比较完善的体制中，初次分配只需要遵从要素市场定价的效率原则，很少提倡公平原则，而政府的再分配

① 世界银行. 中国：推动公平的经济增长 [M]. 北京：清华大学出版社，2004 年版，P47.

② 刘国光. 对十七大报告论述中一些经济问题的理解 [J]. 经济学动态，2008 (1).

③ 安蓉泉. 不可误读十七大报告的一个提法 [J]. 理论前沿，2008 (3).

④ 宋生瑛. 公共政策中公平与效率问题的分析 [J]. 经济问题，2008 (1).

才需要公平原则的指导。^① 我国的市场经济正处于转轨时期,一般来说,转轨时期市场体制很不完善,存在导致初次分配秩序混乱的体制性因素。例如因垄断特权形成的利益输送和“寻租”机制、劳动力价格长期被压低的市场机制等,而政府再分配对初次分配结果的公平调节和矫正机制乏力,使得分配关系发生严重扭曲,因此难以缓解和抑制收入分配差距扩大的趋势,不利于经济发展和效率提高。所以,改变初次收入分配体制性扭曲,应成为深化收入分配制度改革的重点。

虽然中央政府适时地对收入分配政策的指导原则进行了调整,提出了公平原则也是初次分配的指导原则,但学者们对此仍有不同的争论,所以迫切需要统一认识,这样才能有利于改革实践的顺利进行。再者,从目前来看,党中央文件只是提出了在初次分配和再分配过程中要处理好效率和公平的关系,而对于在新形势下如何认识和解决效率与公平的关系,尚需理论界作出符合当前中国实际的研究。

1.2

选题的目的与意义

著名的经济学家李嘉图曾指出:“分配是政治经济学的核心命题”。国民收入分配包含两个阶段:初次分配和再分配。初次分配是分配的主体,再分配是分配的辅助部分。从国内外不同国家收入分配的现状看,初次分配都是人们利益关系的根本,它占居民收入的80%~90%,再分配只占居民收入的10%~20%,即使在福利国家的分配中,再分配充其量超不出30%。所以,作为研究再分配的起点和整体收入分配的基础,国民收入初次分配常常为研究者们所强烈关注。

传统的经济理论把对收入分配调整的重点放在再分配领域,认

^① Deaton, A. *The analysis of household surveys: A microeconomic approach to development policy*. Johns Hopkins University Press.

为通过收入的转移和完善的社会保障制度可以实现收入的合理分配。^①然而，再分配所调节的只能涉及小部分，而初次分配的数额要比再分配大得多，涉及面也广得多。初次分配不公平的大格局一旦形成，再分配无力从根本上改变，只能在此格局基础上，通过财政、税收、转移支付等手段进行局部的修补，所以即使实行福利主义的资本主义国家也校正不了初次分配不公平的问题。例如瑞典经济研究所最新研究成果显示，瑞典目前总人口的1%所拥有的财产占到瑞典全国私人所拥有财富的32%，这一比例接近美国1%富人拥有35%私人财产的比例。因此，国内外的经验告诉我们：理顺收入分配应从初次分配入手，当决定初次分配的各种因素导致的收入分配呈两极分化和不均等时，再分配要想在不损害效率的前提下实现公平是难以办到的，并且还可能引起社会的不稳定。^②

实际上，许多收入分配不公平的问题都产生于初次分配领域，诸如企业分配中资本所得偏高，劳动所得偏低；高管人员所得偏高，一般雇员所得偏低；垄断行业所得偏高，一般行业偏低；农民工所得大大低于城市人员等等。这些都是初次分配领域发生的问题。按照我国国家统计局公布的数字，2006年我国农民纯收入中初次分配占94.96%，二次分配仅占5.04%；城市居民收入中初次分配占77.21%，二次分配占22.79%。如果城乡居民统算，初次分配约占90%，二次分配则占10%。所以，如果不解决初次分配中的收入不公平问题，单靠再分配，贫困人口是富不起来的，更不可能使中等收入者占多数。

经济转轨时期，我国的初次分配固然需要重视效率，但同时也

① Anand, Sudhir, Hanson, Kara. Efficiency versus Equity. *World Development*, 2004, 26 (2).

② 乔均. 国民收入分配机制变迁及对策研究 [J]. 上海交通大学学报 (社会科学版), 1999 (4).