

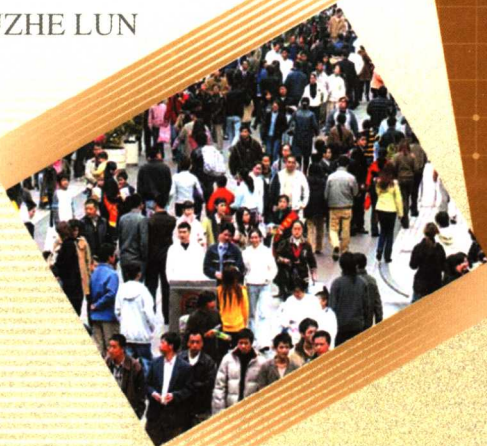


国家发展改革委宏观经济研究院 中国宏观经济丛书 (2005)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2005)

中等收入者论

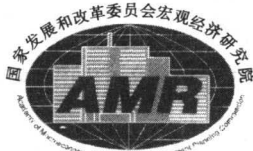
► 陈新年 主编

ZHONGDENG SHOURUZHE LUN



中国计划出版社





国家发展改革委宏观经济研究院 • 中国宏观经济丛书(2005)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

中等收入者论

陈新年 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中等收入者论 / 陈新年主编. —北京: 中国计划出版社, 2005. 8

(中国宏观经济丛书. 2005)

ISBN 7-80177-471-X

I. 中... II. 陈... III. 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(2005)第 085825 号

中国宏观经济丛书(2005)

中等收入者论

陈新年 主编

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

890×1230 毫米 1/32 6.25 印张 153 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数 1—3000 册

☆

ISBN 7-80177-471-X/F·111

定价:12.00 元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 刘福垣 王一鸣 陈东琪
张昌鸣

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	王积业	白和金
朱之鑫	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌明	张燕生
陈东琪	杨朝光	周大地
林兆木	林森木	罗云毅
郭小碚	黄范章	常修泽
董 焰		

本书课题组成员

课题顾问

白和金 刘福垣 王一鸣 陈东琪

课题组长

陈新年

课题组成员

杨宜勇 常兴华 曾智泽 徐振斌 常虹

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世,至今已经是第六套了。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2005)》包括《政府投资的管理体制》、《各级政府公共服务事权财权分配》、《中等收入者论》、《全面建设小康社会的水资源保障》和《增强国内发展与对外开放的协调性》5种。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院
《中国宏观经济丛书》编委会

前 言

党的十六大提出“以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平”,既是深化分配制度改革的指导思想,也是全面实现小康社会的一项重大战略,将对我国未来的经济社会发展产生积极的重大影响。全面实现小康社会的一项重要任务就是要逐步解决目前存在的经济社会发展中低水平、不协调的问题,从分配领域来说,就是要扩大中等收入者比重,使更多的人分享到改革的成果。

邓小平早在 1990 年 12 月 24 日就指出:“共同致富,我们从改革一开始就讲,将来总有一天要成为中心课题。社会主义不是少数人富起来、大多数人穷,不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。”(《邓小平文选》第 3 卷第 364 页)共同富裕是由我国的社会主义制度所决定的。贫穷不是社会主义,只有少数人富裕起来也不是社会主义,社会主义的本质特征之一就是实现全社会的共同富裕。

因此,扩大中等收入者比重的战略研究是“十一五”时期面临的重大课题。如何合理界定我国中等收入者,把握中等收入者形成的规律,找出影响中等收入者比重扩大的主要因素和难点问题,采取切实可行的发展战略扩大我国中等收入者比重,不仅是收入分配领域的重大课题,也是全面实现小康社会、实现共同富裕的中心课题。这项“中心课题”是关系我国经济社会转型和长治久安的大战略,它关系着我国社会主义初级阶段从根本上规范个人收入、理顺个人分配关系、解放和促进生产力的发展,关系着实现共同富裕、全面建设小康社会,同时关系到我国个人收入与国际接轨等重大方面。

在此背景下,国家发改委宏观经济研究院接受国家发改委规划

司委托于 2003 年度设立了关于《扩大中等收入者比重的战略研究》的重点课题,由国家发改委经济研究所承担,陈新年主持。

本书是在课题组 2004 年 5 月完成的研究成果的基础上修改完善而成的。课题成果是迄今国内对这一问题作出系统完整的研究并有相当深度的新成果。此项成果从我国发展、改革新阶段的实际出发,参照国际经验,定性研究和定量分析相结合,具有重大的理论与实践意义。党的十六大以后,关于扩大我国中等收入者比重的研究开始多起来,但多偏重于探讨提高中等收入者比重对国民经济和社会发展的战略意义及中等收入者概念,对于中等收入者形成规律和未来的演变趋势,目前理论界研究的还很少,特别是系统性地对扩大中等收入者比重进行战略性的理论研究还很缺乏,因而使得本课题在研究过程中可参考的资料极为有限,课题中很多观点和结论都是课题组从历史的角度、比较分析和实证分析相结合的基础上,在综合研究经济、历史、地域、社会等多方面的领域之后得出来的,很多都带有原创性。

由于中等收入者群体不单纯是经济学概念,它具有经济、历史、地域、社会等多重规定性,目前有关中等收入者的研究,概念并未清晰,确定方法仍有缺陷,尤其缺少合理的认定标准,因此,本书的开篇即从历史的世界的角度对中等收入者概念、标准和划分方法做了探索性的比较合理的界定。明确指出中等收入不是指对现有收入的简单的算术平均水平,要与全面实现小康战略目标相对接;根据我们认定的标准对我国中等收入者比重和分布现状进行实证分析;找出影响我国中等收入者扩大的主要因素和难点问题;探讨主要发达国家橄榄型结构形成的规律和发展中国家金字塔型结构出现的原因,参考国际经验教训,全面阐述扩大中等收入者比重对我国国民经济和社会发展的战略意义,提出到 2020 年和“十一五”期间要扩大的战略目标和指导思想。“十一五”时期是我们扩大中等收入者比重的关键时期,针对影响我国中等收入者扩大的主要因素和难点问题提出切实可行的扩大中等收入者比重的总体思路。

本书强调中等收入者是指一定时期收入保持在中等及生活较富裕、生活水平相对稳定的居民群体；我国中等收入者的划分标准为个人年收入 3.4 万~10 万元、家庭人均可支配收入 1.8 万~5.4 万元、家庭年收入为 5.37 万~16 万元；目前大约有 7% 左右的居民属于中等收入者，主要分布在电信、金融、投资、保险等垄断性经营行业和技术、信息咨询业等知识含量高、市场潜力大的新兴行业；从地域分布来看主要分布在大城市，集中在上海、北京、广州、深圳等大城市及粤、浙等沿海发达地区；受教育程度较高的专业技术人员、管理人员等成为目前中等收入群体的主要构成。现在我国的中等收入者比重偏小，影响因素主要有：①目前我国社会分配格局还没有达到“橄榄型”阶段；②改革过程中巨富阶层的出现侵占了大部分国民收入；③初次分配不合理；④再分配职能弱化。未来扩大中等收入者比重的主要困难有两点：一是农民比重大、农民收入提高困难；二是城市新产生的低收入群体就业能力不强。全面小康社会中等收入者比重应在 50% 以上，到 2010 年至少要提高到 25% 左右。扩大中等收入者比重的主要途径是规范初次分配：①扫除体制障碍，创造平等致富的法律环境；②在国有单位建立健全收入分配的激励机制，形成按要素参与分配的合理分配机制；③对非国有单位，要实行最低工资制；在企业内部，应该鼓励工人合理合法地向雇主索取剩余价值。其次要选择正确的城市化道路、加快人口大省的发展、推动产业结构升级和充分就业、加大对中等职业技术教育的投入力度，同时要强化税收调节、财政转移支付、社会保障制度等再分配功能。

从第二章开始本书分别从理论界关于中等收入者划分标准及相关问题的争论出发，结合对中等收入者基本情况的调查，对我国中等收入者的职业和行业分布做了进一步深入的探讨。

发达国家中产阶级的形成有其自身的演变规律，二次世界大战以后，随着产业结构的升级，经济越来越发达，中产阶级迅速崛起。为了借鉴国际经验教训，从第五章开始重点探讨了英国、美国、瑞典和德国等主要发达国家中产阶级的形成规律，并着重研究了印度、新

加坡中等收入阶层的形成机制和巴西、阿根廷中等收入阶层萎缩甚至消失的原因。

课题研究过程中,先后得到了宋晓梧、刘福垣、王一鸣、陈东琪、白和金、王积业、黄范章、王永治、林森木、常修泽、王建、马晓河、张燕生、李建立、石康、田锦尘、孔泾源、尹艳林、李强、孔繁新等院内外经济学、社会学专家的大力支持和指导,特此致谢!

主要执笔人是:第一章:陈新年;第二章:陈新年、常虹;第三章:陈新年;第四章:常兴华;第五章:陈新年;第六章:杨宜勇;第七章:曾智泽;附录1:徐振斌;附录2:陈新年、常虹;附录3:顾严、李宏梅。

感谢新浪网及温运娟女士,使我们得以通过网络调查了解有关目前我国中等收入者的一些基本情况。

由于本领域的研究在我院甚至全国尚属首次,不少方面还需深化,并且由于数据统计资料的缺乏,使得我们的研究受到很大的局限,加之我们的水平有限,疏漏之处望读者批评指正!

陈新年

2005年4月

目 录

第一章 扩大中等收入者比重的总体战略	(1)
一、扩大中等收入者比重对国民经济和社会发展的战略 意义	(2)
二、扩大中等收入者比重的战略目标和指导思想	(8)
三、扩大中等收入者比重的战略措施	(11)
第二章 中等收入者的现状分析	(23)
一、中等收入者的定义和划分标准	(23)
二、对我国中等收入者的现状分析	(34)
三、关于中等收入者基本情况的调查	(47)
第三章 中等收入者的职业和行业分布	(51)
一、中等收入者划分的三个标准	(51)
二、中等收入者的行业和职业分布分析	(55)
第四章 理论界关于中等收入者划分标准及相关问题的 争论	(68)
一、关于扩大中等收入者比重的战略地位	(68)
二、关于中等收入的概念及其划分的方法	(69)
三、关于中等收入者的比重、职业分布及演变趋势的 判断	(75)
四、关于扩大中等收入者比重的主要途径	(76)
第五章 英国、美国中产阶级形成规律及对中国的启示	(80)
一、英国中产阶级形成规律	(81)
二、美国中产阶级形成规律	(89)
三、对中国的启示	(92)
第六章 瑞典和德国中产阶级的状况及对中国的启示	(97)

一、瑞典和德国是中产阶级队伍相当庞大的国家	(98)
二、瑞典和德国中产阶级形成的重要因素	(102)
三、当前瑞典和德国的中产阶级面临的问题	(106)
四、对中国的启示	(108)
第七章 中等收入阶层:印度、新加坡的形成机制和巴西、 阿根廷萎缩甚至消失的原因	(118)
一、印度、新加坡等国中等收入阶层的形成机制	(119)
二、巴西、阿根廷中等收入阶层萎缩甚至消失的原因	(134)
三、中国可从中借鉴的经验教训	(143)
附录1 我国城镇中等收入者比重的现状与趋势分析	(148)
一、城镇中等收入者现状	(148)
二、对城镇中等收入者变动状况的原因分析	(159)
三、城镇中等收入者收入及其人群规模趋势分析	(160)
四、研究中等收入人群分布状况的新方法介绍	(164)
附录2 扩大中等收入者比重的战略研究专家座谈会纪要	(170)
一、关于扩大中等收入者比重对国民经济和社会发展的战略 意义	(170)
二、关于中等收入的概念及其划分的标准	(171)
三、关于扩大中等收入者比重的战略措施	(171)
附录3 中国收入分配理论与政策研讨会观点综述	(173)
一、理顺分配关系 发展公平经济	(173)
二、强调机会平等 改善分配条件	(175)
三、缩小收入差距 增进社会和谐	(177)
四、加大反贫困力度 促进社会稳定	(180)

Contents

CHAPTER 1	General strategy for raising the ratio of	
the mid-income		(1)
1. 1	Strategic importance for economy and social	
development		(2)
1. 2	Strategic targets and guiding principles	 (8)
1. 3	Strategic measures for increasing the ratio of the	
mid-income		(11)
CHAPTER 2	Current situation of the mid-income in	
China		(23)
2. 1	Definition and classification criteria of the	
mid-income		(23)
2. 2	Analysis of the status of the mid-income in China	... (34)
2. 3	Basic investigation on the mid-income	 (47)
CHAPTER 3	The Occupation and industry distribution	
of the mid-income		(51)
3. 1	The three classification criteria of the	
mid-income		(51)
3. 2	Analysis of the industry and occupation, distribution	
of the mid-income		(55)
CHAPTER 4	Arguments on the classification criteria	
of the mid-income and related issues		(68)
4. 1	Strategic significance of increasing the ratio of the	
mid-income		(68)
4. 2	The definition of the mid-income and its classification	

method	(69)
4.3 Identification of the ratio, occupations, distribution and trends of the mid-income	(75)
4.4 Important methods for increasing the ratio of the mid-income	(76)
CHAPTER 5 Patterns of the formation of the middle class in the UK and USA and their experiences for China	(80)
5.1 Patterns of the formation of the middle class in the UK	(81)
5.2 Patterns of the formation of the middle class in the United States of America	(89)
5.3 Experiences for China	(92)
CHAPTER 6 Current situation of the present states of the middle class in Sweden and Germany and their experiences for China	(97)
6.1 Sweden and Germany are countries with a large middle class population	(98)
6.2 Important factors in the formation of the middle class in Sweden and Germany	(102)
6.3 Problems faced by the middle class in Sweden and Germany	(106)
6.4 Experiences for China	(108)
CHAPTER 7 The middle class: Mechanisms behind its formation in India and Singapore and reasons behind its decrease and disappearance in Brazil and Argentina	(118)
7.1 Mechanisms behind the formation of the middle class in India and Singapore	(119)
7.2 Reasons for the disappearance of the middle class in Brazil and Argentina	(134)

7.3 Lessons for China	(143)
Appendix1 . Current situation and trends of the ratio of the mid-income in cities and towns of China	(148)
1.1 Current situation of the mid-income in cities and towns	(148)
1.2 Analysis of the factors behind changes of the mid-income in cities and towns	(159)
1.3 Analysis of income of the mid-income in cities and towns and the trends of its scale	(160)
1.4 New methods of study on distribution of the middle class	(164)
Appendix 2. Summary of the symposium on the strategy of raising the ratio of the mid-income	(170)
2.1 Strategic significance of increasing of the ratio of the mid-income to the economic and social development	(170)
2.2 Definition and classification criteria of the middle class	(171)
2.3 Strategic measures for increasing the ratio of the middle class	(171)
Appendix 3. Summary of the seminar on the Income Distribution Theory and Policies in China	(173)
3.1 Clarification of distribution relations and development of fair economy	(173)
3.2 Maintenance of Equal opportunity and Improvement of distribution conditions	(175)
3.3 Reduction of income disparity and Promotion of social harmony	(177)
3.4 Measures of poverty reduction and promotion of social stability	(180)

第一章 扩大中等收入者^① 比重的总体战略

内容提要

扩大中等收入者比重是落实科学发展观、构建和谐社会的
重要内容，是我们实现全社会共同富裕的必然要求，是我们全面建设
小康社会的一项重要任务，有利于维护国家经济社会稳定，有助于
扩大消费，拉动经济增长。全面小康社会中等收入者比重应在 50%
以上。选择扩大中等收入者比重的战略要坚持以下基本原则：1.坚
持“发展才是硬道理”的基本原则；2.坚持协调发展的原则；3.坚持
效率优先兼顾公平的原则；4.坚持以市场调节为主政府调控为辅的
分配制度改革原则。扩大中等收入者比重的战略措施首先要规范初
次分配，这是我们扩大中等收入者比重的主要途径；其次要解决发
展的问题；同时要强化再分配功能。此外，要着手建立第三次分配
体系。

① 在中等收入人群的概念术语上，有诸如“社会中等收入群体”、“中等收
入人群”、“中等收入阶层”、“中产阶级”、“社会中间层”等不同的提法，
我们沿用十六大提法“以共同富裕为目标，扩大中等收入者比重，提高
低收入者收入水平”。本书研究的对象是中等收入者而不是中产阶级。

党的十六大提出“以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平”,我们认为,这不仅仅是深化分配制度改革的指导思想,更重要的,它和我国全面建设小康社会有着密切关系,其历史意义不亚于在我国计划经济体制下长期采取平均主义的分配方式之后,提出“让一小部分人先富起来”^①的战略调整,将对我国未来的经济社会发展产生积极的重大影响。

改革开放以来,在分配上打破平均主义,极大地调动起人民群众发展经济的积极性,经过 20 多年的经济较快发展,我国的综合国力显著增强,人民生活水平得到极大改善,提前实现邓小平提出的“三步走战略”的前两步目标,进入全面建设小康社会的新阶段。全面实现小康社会的重要任务就是要逐步解决目前存在的经济社会发展中低水平、不协调的问题,从分配领域来说,就是要扩大中等收入者比重,使更多的人分享到改革的成果。

一、扩大中等收入者比重对国民经济和社会发展的战略意义

(一)扩大中等收入者比重是落实科学发展观、构建和谐社会的重要内容

党的十六届三中全会明确提出了新的科学发展观,要求“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”,强调“按照统筹城乡发展、统筹区域发

① 邓小平指出:“我们的政策是让一部分人、一部分地区先富起来,以带动和帮助落后的地区,先进地区帮助落后地区是一个义务。我们坚持走社会主义道路,根本目标是实现共同富裕,然而平均发展是不可能的。过去搞平均主义,吃‘大锅饭’,实际上是共同落后,共同贫穷,我们就是吃了这个亏。改革首先要打破平均主义,打破‘大锅饭’,现在看来这个路子是对的”。《邓小平文选》第三卷第 155 页。