

China's Problems

中国问题报告

公平与效率

——当代中国的收入分配问题

杨宜勇 / 等著



今日中国出版社

中国问题报告



公平与效益

——当代中国的收入分配问题

杨宜勇 / 等著

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

462924

分类号

F124.7 / 27

今日中国出版社

<京>新登字 132 号

图书在版编目(CIP)数据

公平与效率:当代中国的收入分配问题/杨宜勇等著.

—北京:今日中国出版社,1997.9

ISBN 7—5072—0891—5

I.公… II.杨… 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(97)第 16898 号

中国问题报告 公平与效率 ——当代中国的收入分配问题

*

今日中国出版社出版

(北京百万庄路 24 号 邮编 100037)

新华书店经销

外文印刷厂印刷

1997 年 9 月第一版 1998 年 5 月第二次印刷

850×1168mm 32 开本 290 千字 13 印张

印数:12001—17000

ISBN 7—5072—0891—5/C·25

定价:20.80 元

序

毛泽东同志在研究中国民主革命问题的时候，曾经有一段极其精彩的话：

“战争的规律——这是任何指导战争的人不能不研究和不能不解决的问题；

革命战争的规律——这是任何指导革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题；

中国革命战争的规律——这是任何指导中国革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。”（《中国革命战争的战略问题》）

现在，中国正在进行伟大的“第二次革命”——中国社会主义现代化。无论从深度和广度，还是从艰巨性和复杂性而言，都是决不亚于中国民主革命的那场第一次革命的。中国民主革命的胜利，正如毛泽东同志所说是新的“万里长征第一步”，现在正在进行这场新的万里长征。如何夺取这场新的革命长征的最后胜利？上述毛泽东同志的话，正是对我们的谆谆教导。我们不妨类比地写道：

二、中国的社会主义改革,中国社会主义现代化事业,经过将近 20 年百折不挠的努力和持续渐进的推行,现在已经到了质的飞跃的关键时刻。能否完成这一质的飞跃,将决定中国社会主义现代化事业的成败。

三、在中国社会主义改革和现代化建设取得辉煌成就的同时,也出现和积累了许多问题,现在也已到了非要解决这些问题的关键时刻了。如果不能顺利解决这些问题,就可能成为中国社会主义现代化事业前进的羁绊。

正是在这样的“关键时刻”,一群以青年学者为主体的各个专业研究有素的专家,他们虽然不是指导中国社会主义事业的人们,但是“位卑不敢忘忧国”,聚集一堂,组织撰写了《中国问题报告》系列丛书。这是中华民族的优秀文化传统,也是中国社会主义民主的崭新体现。

我不敢说他们所提问题都十分准确,观点都绝对正确。万事开头难。即使先行者的错误,也会是后继者正确的先导。因此,我敢说,这是一项有重大价值的工程,是一切关心中国社会主义现代化事业的人值得认真关心的事业。

中国社会主义现代化的问题和规律,无法也不可能依靠别人来解决,只有脚踏实地地站在中国大地上为中国社会主义现代化卧薪尝胆地耕耘的人们,才可能真正认识、透彻了解和认真解决它。

历史已经显示,并将越来越证明,1997 年是中国命运的关键一年。让我们在以江泽民为核心的中国共产党领导下,奋勇前进吧。

刘 吉

1997.1.13 深夜于五乐斋

主编的话

牛年伊始,我受邀参加全国青联组织的“青年志愿者扶贫团”赴河南南部山区。对我这样一个书斋学者来讲,切身感受一下中国开放改革的现实进展,遭遇一下生活中涌现出来的各种问题,这正是盼望已久的机会。

初春还是那么寒冷,南下的火车带我们一行驰过辽阔的中原。出京门,过邯郸,下南阳。中原古地,当年金戈铁马厮杀的疆场,如今成了中国社会主义现代化发展的腹地,成了中西部发展对比的试验场所。而这里,正是当年小平同志率刘邓大军数十万兵马进行中原逐鹿的主战场。在本世纪的下半叶,正是小平同志领导了发生在这块土地上的第二次“决战”——不过,这次他是全局的总指挥。

我们正是,也不过只是这次中国迈向社会主义现代化决战中的普通的一员。我们的生命与它相联,我们的荣辱与它相关,我们的信念被它所溶化,我们的志向被它所感染。

南下的一路上,我想着我们这套书。在筹划这套书的时候,我们的目的是非常明确的:回答改革进程中遇到的热点、焦点、

难点问题。我们有责任,因为我们是职业理论工作者。十多年中,我们的学者浸润在这一个个充满挑战和诱惑的领域中,思考着,研究着,阐述着,与祖国的现代化进程同呼吸,与小平指引的改革总战略共命运。

改革18年了,我们亲身经历了发生在中华大地上的这场伟大的变革。与前苏联的那种败家子式的“改革”相比,我们作为中国人不禁为自己拥有邓小平这样成熟的杰出的领导人感到自豪。邓小平挽救了社会主义的命运,从文革的灾难性后果中挽救了中国。

正如不少作者所论述、所预料的,我在河南南部的县里与干部群众座谈中了解到的问题,是那么迫切地要求有个明确的说法——社会主义市场经济是什么?与西方的市场经济区别在哪里?提出中国特色的社会主义的历史理据是什么?今天的意识形态战略要增添什么新的内容?国有企业效益下滑,它的出路在何方?我们的500家大企业的总销售额还不及日本三菱一家,为什么?下一个世纪,中国还能养活自己吗?……这些问题,正是日夜困扰着我们的啊!不仅领导者,不仅理论家,而且茶前饭后,在普通老百姓的饭桌上,我们也常常听到对这些问题的议论。因为它们与我们的生活息息相关,与每一个中国人的命运息息相关。

在组稿写作过程中召开过几次全体作者的会议。这些作者都是本行业的佼佼者,有的是中国社会科学院的博导、所长、副所长,但大家坐在一起讨论这些话题的时候,年无长少,学无先后。大家深切感受到了小平同志开创的中国特色的社会主义道路的正确和英明,体会到中国取得今日之发展和成就来之不易。我们要万分珍惜这一历史机遇,为小平同志开创的、以江泽民同志为核心的第三代领导集体所继承的社会主义改革事业添砖加

瓦,维护它健康地朝前发展。这是我们这群作者的共识。在今日中国的言论空间很大、立场多元的情况下,我们不隐讳自己是社会主义的改革派,或是改革的社会主义者。也就是说,我们反对各种极端立场,抱着解决问题的、建设的心态面对我们的各种问题。左和右的极端都会将中国引向灾难。

正是基于这一立场,我们的学者从掌握的大量材料出发,有理有据地叙述了当前改革遇到的关键问题,并试图从解决这些问题的态度出发,提出了种种选择。我们怀着与大多数中国人一样的心情,企盼着社会主义改革的成功。我们从自己的研究出发,企图告诉我们的读者:

中国的改革是社会主义运动史上的创举,是中国共产党人对世界文明作出的一大贡献;

改革进程中必然会出现一些问题,新旧体制调整必然会发生冲撞。我们的任务是积极地去解决它、克服它,而不是因此消极对待它。

我们要告诉我们的读者,我们在日常生活中感知到的问题的真相是什么?比如失业问题,它为什么产生?它在整个改革进程中的轻重如何?在社会主义制度下我们应对的办法是什么?学界提供的思路有效性怎样?从全局上了解一个问题的来龙去脉,就不会轻易地情绪化地去对待了。

问题暴露得越彻底,展现得越深刻,说明改革发展越是走向纵深。这给一切实践者和理论工作者提供了用武之地和发挥自己聪明才智的机会。当年刘邓大军千里挺进大别山,就是为了解决解放战争相持阶段的难点问题。道理是一样的。丛书所描述和展现的诸多问题,个个是难点,不可能有现成的答案。实践正在进行,实践还没有结束。我们作为理论工作者,有责任、有义务对这些问题研究、论述,提供解决问题的种种选择,不仅可

供领导者参考,而且也可供广大群众了解中国当代的历史进程,如果可能,也可起到解疑答惑的作用。把前景和希望告诉群众,把困难和问题告诉群众,这就是将社会主义改革的命运与亿万人的自身利益结合在一起。邓小平同志正是这样做的。

作为社会科学工作者,我们的职责就是研究社会,特别是研究当代中国。但囿于学科分工,我们一直缺少这样的机会聚集一堂,从多学科的角度来探讨这些问题。现在,今日中国出版社提供了这样的机会,使我们可以一册在手,全貌在胸。出这样的书,实在是好主意,好举措。

最后,我想说明一点,中国的学者谈论中国问题是应尽之职。这部书的作者虽然政治倾向相似,但由于视点不同,知识背景不同,论述问题的提法可能会有差异,也可能有不妥之处,祈希读者提出批评。

丛书组稿的时候,正逢我们敬爱的邓小平同志逝世。一代伟人与世长辞,但他开创的事业将会永存。我想,作为理论工作者,我们尽可能地将前进道路上的问题研究透彻,阐述明白,给老百姓一个“说法”,为各级领导同志的决策提供一种参考——这是最好的纪念吧!

许 明

1997.3.28 于北京建内5号

目 录

前 言 1

形势判断

分配格局倾向公平..... 5

 倾斜的杠杆..... 6

 分配不公:载舟亦能覆舟..... 11

 收入分档:请君入座..... 14

 差距悬殊人人喊打 21

 难点曝光:痛定思痛..... 27

 制度选择:公平是那定盘的星..... 29

阳春白雪

高收入群体的“含金量” 33

 中国出了个富人层 34

 走进高收入阶层 43

 大款的“含金量” 53

下里巴人

低收入群体窘境丛生 62

 圈定低收入群 64

 生活是一条窘迫的连环锁 66

 一方水难养一方人 71

 贫困与谁有“缘” 74

 走出“低谷” 81

希望的田野

农民收入“天公作美” 90

 农民兄弟的钱包鼓了吗 91

 农民的收入依赖两重天 94

 农民收入增长的“磨擦力” 103

 现代农民“淘金”忙 106

 为明天算笔收入账 110

一夜春风

城里人的收入初吐秀色 117

 收入：不再隐瞒的“隐私” 118

 收入分配：一池吹皱的春水 131

重中之重

城镇居民收入调控 142

 寻找症结：切入调控之路 143

 目标模式：调控的路标 153

 完善机制：调控的风景 160

烟火人间

如何“分蛋糕”事关生计 171

“高工资”与“低工资”我们选谁·····	172
当囊中不再羞涩的时候·····	182
“溢水原理”与收入分流·····	189
社会伙伴	
机关、事业单位与企业的工资系统各自为政·····	195
公务员与企业管理人员难名仲伯·····	196
机关事业单位工资制度让人欢喜让人忧·····	212
黄金有价	
经营者年薪制让称职者过关·····	242
什么是“经营者年薪制”·····	243
谁是经营者·····	245
对谁可以实行“经营者年薪制”·····	246
经营者的年薪收入包括什么·····	248
谁来管理经营者年薪制·····	253
企业经营者年薪收入怎样支付和列支·····	256
私房钱	
工资外收入心照不宣·····	261
肥水流急：工资外收入迅猛增长·····	262
曲水流觞：工资外收入构成盘根错节·····	269
初露端倪：工资外收入增长过快原因披露·····	272
大禹治水：调控工资外收入的意见分析·····	276
别有洞天	
外商投资企业工资分配方式·····	282
物以类聚：特点与问题·····	282
有法可依：宏观调控·····	284

四大金刚:决策模式	291
平分秋色:运行特点	296
两条轨道:水平差异	299
节外生枝:相关问题	302
有效干预	
最低工资保障制度一柱擎天	310
追溯:起源与发展	311
审视:历史与必然	313
诚实劳动者:保障没商量	316
织起一张劳动收入保障网	331
实事求是	
收入差距壑谷怎平	341
城乡收入差距:年盛一年	341
地区收入差距:欠中西部地区一笔账	351
行业收入差距:垄断作祟	358
天知地知	
个人所得税的黑洞何时透进华光	369
偷漏税:遍及世界的社会毒瘤	370
他们为什么不纳税	377
税制引起的思考	383
而今迈步从头越	387
执笔人索引	392

前 言

为什么要写这本书？

有这样几个缘由：

——我们曾经研究过收入分配问题的几位同行，大多数今天仍然在从事这个行当。有些东西自然想小结一番，不管对还是错，不管成熟还是欠火候。

——陆建华的推荐，许明、黄隽青、刘洪的热情，是促成这本书问世的机缘。

——大家一拍即合，是完成这本书的动力。

《中国问题报告》是一个崭新的尝试，强调学术性和通俗性、政策理论和现实的有机结合。这就是说丑媳妇既要上得了厅堂，又要下得了厨房。其中的压力，可想而知。

好在我们大都很年轻，没有历史的沉重包袱，因为昨天我们几乎一无所有。

好在我们都有一腔热血，虽然我们都有自知之明，但是弗里德曼“谁能把中国的问题说清楚，谁就可以获得诺贝尔经济学奖”的名言，使我们看到了研究中国现实问题的价值和意义。

好在我们都有足够的心理准备，敢于承受来自各方面的批评。因为善意的批评是前进中不可或缺的营养素。

好在我们都相知甚久,但是除了作为政府部门的一分子参加综合性的收入分配问题课题研究以外,大多数的时间是在部门内部各自为政,这本书的写作提供了一个友情合作的机会,大家都非常珍惜。

谁也没有刻意地去组织。我因为以前曾借调在国务院分配制度改革办公室打过工,也曾经参加过由劳动部牵头、在中央财经领导小组办公室立项的《企业收入分配制度改革》课题的研究,大家彼此开始由不认识到认识,从合作到开始相互提供各自需要的研究素材,时间一长,大家都成了好朋友。

好朋友好在有时在研讨会上经常发生争吵,但是大家从不记仇;好朋友好在有时谁发表了一点看法,不是你好我好,而是主动打电话商榷;好朋友好在谁一旦有一个好的想法,大家都互相捧场;好朋友还好在除了彼此关注的工作领域,生活上有什么事大家常互相帮忙;好朋友好在大家经常找一些调研的机会一块旅行,我们发现旅行是建立友谊、加深友谊的好办法。这一点,钱钟书在《围城》里讲得十分透彻,我完全赞同。

在这里,我们要感谢那些曾经将我们带入收入分配研究之门的前辈。他们有的已经离休、退休,有的现在仍在重要的领导岗位上。其中,必须提到的是国家计委综合司、国家计委社会发展司、国家计委社会发展研究所、劳动部综合计划与工资司、国家体改委分配与社会保障体制司、国家经贸委综合司、人事部综合计划司、中华全国总工会社会保障工作部、劳动部工资研究所、中国人民银行调查统计司、国家统计局人口与就业司、国家信息中心预测部、首都经贸大学以及中国人民大学等单位的领导和学长。

收入分配是一个很不好谈的问题,除了实证的部分之外,规范的部分都带有社会经济伦理和价值判断的色彩,后者往往最

不容易达成共识,结果往往是社会各阶层在不同的时期在事实上达成妥协,尽管这种妥协对许多个体来说在主观上是不情愿的。我们各自的背景在书的最后都做了介绍,我们自己很难说自己代表哪个阶层,但是我们的确各自都有自己的见解和看法,我们力求公正,但是自己的局限性却又是明摆着的,因此只好请大家去分析和评判。

尽管我们来自各个部门,但是我们有一个共同点,就是主观上从国家发展、经济发展和社会发展的总体和全局考虑的多一些。有人说我们是政府经济工作者,不能够代表政府,但是常常给政府有关部门的决策者提供参考意见或参考资料。这个说法有一定的道理。

这本书的框架是我搭的,当然出版社的同志出了不少好的建议。初稿由相应的作者来提供,他们选择了自己最熟悉和擅长的领域,观点属于作者本人。统稿的任务由我来完成,主要在风格和结构的统一上做了最基本的处理。这点事先交待给亲爱的读者,请你们在打板子的时候不要打错了地方。

书出版了,要感谢的方面很多。但是,我们觉得最应该感谢的是本书的读者。感谢他们的慷慨,感谢他们的关注和耐心。

即使是纯学术性的东西也不应该阳春白雪、束之高阁。一本书的社会意义是应该为读者而写作,让熟悉和不熟悉这个领域的人都可能从中找到自己需要的东西。

这就是我们的初衷。

心中最后的一点感慨,还是坦白无疑的写下来吧!记得1984年,世界银行经济考察团的《中国:长期发展的问题和方案主报告》中有这样一段话:

中国必须解决两个重要问题:使用现有的社会政策手段是否仍然能够实现一个正在进行现代化建设并很快接近

中等收入水平的国家的社会目标和公平分配目标？

一方面要提高效率，另一方面又要做到公平分配，关心十分贫困者，这两方面的关系将日趋紧张。这种紧张关系在中国将可能特别尖锐，不仅因为中国的社会主义意识形态强调公平和减轻贫困，还因为中国目前许多社会机构和手段很不合适处理改革后的国家经济所带来的问题。因此，中国进行改革必须同时加强必要的政策和机构，以解决社会问题和公平分配问题，尤其是援助贫困者的问题。

实践在发展，政策在完善，现在看来还远没有到问题已经解决的时候。

公平与效率是个永恒的话题，今天她附着古老的幽灵，也带给我们许多崭新的挑战。

为此：

愿本书化作一涓溪流，汇入收入分配话题的江河。

愿本书灿开一朵浪花，融进祖国经济改革的大潮。

杨宜勇

1997年9月6日

写于中国人民大学