

者书库·论丛

EZHE
JKU
JN
NG

经济发展与 收入分配

——相关机制的系统分析

张道根 著

NGHAI
UI
JIEYUAN
JANSHE

社会科学出版社

序 一

《经济发展与收入分配——相关机制的系统分析》一书，是张道根同志的博士学位论文。他于1987年9月进入上海社会科学院攻读政治经济学专业博士学位。入学后不久，他就确定博士论文以研究经济发展与收入分配为方向，并就其中的一些主要问题进行研究。这本书就是他近年来对该问题研究的综合成果。

经济发展与居民收入分配变化的相互关联问题，一直是经济实践中一个十分复杂的问题，也是经济理论研究中比较薄弱的环节。从各国经济发展的历史过程来看，如何处理和协调经济发展与居民收入分配之间的矛盾、冲突，始终是个棘手的难题。从理论研究上来看，西方经济学者虽然对经济发展与居民收入分配某些关联方面进行过研究，提出了一些假说，但是比较零散，且相互割裂；对于经济发展与居民收入分配关联机制更没有作过系统分析。我国经济学者对这一问题进行研究也还只是最近几年的事，其论述也较为零散。这本书则对经济发展过程的各主要方面与居民收入分配变化的相互关联进行了系统研究，并且还专门就关联的机制问题进行了探索，这是难能可贵而很有意义的事情。

《经济发展与收入分配》一书，把居民个人收入分配这个通常被经济理论限定在微观领域的问题，扩展到从宏观的动态的发展过程进行分析、考察，这就开阔了对居民个人收入分配研究的空间。通观全书，我们看到对经济发展变动与居民收入分配变化的相互关联机制所作的分析，是围绕着经济增长、结构变动、体制变革、开放与封闭四个方面展开的。这样系统地从宏观经济领域所

作的研究,把对居民收入分配的分析大大地向前推进了一步。

作为侧重系统分析经济发展与居民收入相互关联机制的理论专著,本书没有从理论到理论,而是始终关注这种理论研究的实践价值。书中引用中外经济发展史上的经验记录、统计资料,从中抽象概括出某些假说和结论,并注意运用历史来验证这一分析。特别关注对中国经济发展与居民收入分配变化的实证研究和历史考察,在此基础上揭示可能出现的经济发展和分配的矛盾,并就如何协调中国经济发展与居民收入分配偏差提出了一些意向性建议。书中还对中国经济改革以来经济发展格局和居民收入分配格局的非啮合冲突,进行了分析、概括。指出发展模式中心金融浅化同居民收入高增长、国民经济高增长的不协调,高福利无风险的平均主义分配模式同高增长中的结构演进的错位、摩擦,分配机制的扭曲和非规范与经济发展模式转换的冲突、矛盾等,都是经济发展和分配不协调的主要表现,也是中国目前和今后经济发展中面临的一个严峻挑战。这一有见地有价值的分析,反映出作者对中国经济改革和发展实践的关注。

通观全书,其中有不少创新之处。例如,书中对产业结构变动影响居民收入分配三个传导途径所作的分析,即具有创新意义,且使已有的部分观点更系统化了。对居民收入分配怎样反过来牵动产业结构变动的机制所作的分析,是已有的经济理论没有注意,甚至被忽略或否认了的问题。对不同的经济开放模式和居民收入分配状态的比较研究,对外贸易和外资流入对一国收入分配影响所作的探讨,是迄今为止国内经济理论研究中不多见的。

以上是我对《经济发展与收入分配——相关机制的系统分析》一书的一些看法。由于作者是我的学生,我对这本书的看法可能偏爱多了一些。当然,这本书也还存在着一些不足之处。例如,对经济发展与居民收入分配相关机制的研究还不够细致、深入;等。尽管如此,但从总体上来看,这本书不失为一本具有较高学术价值

作的研究,把对居民收入分配的分析大大地向前推进了一步。

作为侧重系统分析经济发展与居民收入相互关联机制的理论专著,本书没有从理论到理论,而是始终关注这种理论研究的实践价值。书中引用中外经济发展史上的经验记录、统计资料,从中抽象概括出某些假说和结论,并注意运用历史来验证这一分析。特别关注对中国经济发展与居民收入分配变化的实证研究和历史考察,在此基础上揭示可能出现的经济发展和分配的矛盾,并就如何协调中国经济发展与居民收入分配偏差提出了一些意向性建议。书中还对中国经济改革以来经济发展格局和居民收入分配格局的非啮合冲突,进行了分析、概括。指出发展模式中心金融浅化同居民收入高增长、国民经济高增长的不协调,高福利无风险的平均主义分配模式同高增长中的结构演进的错位、摩擦,分配机制的扭曲和非规范与经济发展模式转换的冲突、矛盾等,都是经济发展和分配不协调的主要表现,也是中国目前和今后经济发展中面临的一个严峻挑战。这一有见地有价值的分析,反映出作者对中国经济改革和发展实践的关注。

通观全书,其中有不少创新之处。例如,书中对产业结构变动影响居民收入分配三个传导途径所作的分析,即具有创新意义,且使已有的部分观点更系统化了。对居民收入分配怎样反过来牵动产业结构变动的机制所作的分析,是已有的经济理论没有注意,甚至被忽略或否认了的问题。对不同的经济开放模式和居民收入分配状态的比较研究,对外贸易和外资流入对一国收入分配影响所作的探讨,是迄今为止国内经济理论研究中不多见的。

以上是我对《经济发展与收入分配——相关机制的系统分析》一书的一些看法。由于作者是我的学生,我对这本书的看法可能偏爱多了一些。当然,这本书也还存在着一些不足之处。例如,对经济发展与居民收入分配相关机制的研究还不够细致、深入;等。尽管如此,但从总体上来看,这本书不失为一本具有较高学术价值

序 二

经济发展过程中一国居民收入分配状况及其变化趋势问题，一直是西方经济理论研究中最为薄弱的环节，也是社会主义经济理论研究中涉猎较少的领域。但是，这一问题又是各国经济发展进程中普遍遇到、又令人十分困惑的实践难题，特别对发展中国家来说，如何正确处理好经济发展与居民收入分配的矛盾冲突，更是十分棘手又极其重要的现实问题。

实践呼唤着理论研究的拓展与深入。第二次世界大战后，西方的一些发展经济学家开始关注经济发展与收入分配的关系研究，并就如何协调发展和收入分配提出许多政策建议。国内近几年也有些学者对此问题进行了研究，提出和发现了一些有意义的问题和有价值的建议。然而，西方经济学家的研究主要限于经济发展同收入分配水平、状况的统计实证分析和趋势预测。我国学者的研究又起步很晚，且十分零散。因而，对经济发展与居民收入分配之间相关变动的关联机制，却始终缺乏较为系统、深入的研究。

张道根同志的《经济发展与收入分配——相关机制的系统分析》一书，展开了对经济发展与居民收入分配相关机制的系统分析，较为全面、深入地揭示了两者相互影响、彼此作用的机理，可以说为经济发展理论弥补了一个方面的欠缺。如此细化的分析和全面系统的发展与居民收入分配的理论考察，在我国经济理论研究上具有填补空白的意义。当然，本书对这一问题的分析由于过于求全，加之问题本身可吸收、借鉴的成果较少，还显得不够深入细

致,一些观点还不够成熟。但是,本书的选题和总体分析是很有创新和见地的。从理论方面来看,我觉得这本书至少有这样几个启示意义。

一是把对居民收入分配这一微观理论问题,放入宏观动态发展背景中加以分析,对于我们理论研究很有启发意义。我们知道,西方经济理论自从宏观和微观经济学分离以来,一直难以再度融合沟通,而本书从某一个方面切入,展开对微观问题和宏观问题的关联分析,有其独到之处。

二是本书侧重对经济发展与居民收入分配关联机制的分析,说明作者对理论研究的关键环节把握的准确。这种系统的相关机理分析,对于启迪我们理论研究对经济发展过程和收入分配及其它问题的关联考察,很有意义。

《经济发展与收入分配》一书,除了总体分析上创新之外,其中许多章节的分析和观点上也有不少新颖之处。就我个人看法而言,这本书的第四章对经济结构演进和收入分配格局变动的研究,第八章对居民收入分配对经济发展中结构演进的影响分析,第一、十、十一章对中国经济发展与居民收入分配相关问题的分析等,都是新颖的。

对经济结构变动如何、怎样引起居民收入分配格局变化,居民收入分配过程变化通过什么方式、途径影响产业结构变动,这本书中的细致分析,深入研究,可说是道前人之所未道。

对中国经济发展过程与居民收入分配状态、格局变化的实证分析,不同于以往许多学者的研究。从发展动态角度入手,以实证分析方法为主,扣住机制变换为中心,使对中国居民收入分配的分析、研究,更有历史感、现实感,结论和观点也颇具新意,给人以耳目一新的感觉。

毋庸讳言,这本书也还存在着一些不足和欠缺之处,如个别章节的研究还较为平淡,即便是一些创新的假说和观点,也仍需进一

步由实践予以检验和证明。尽管如此，这本书无疑仍然是一本具有较高学术质量很有创新的专著。据我所知，这也是目前我国经济理论界对经济发展与居民收入分配进行相关机制分析的第一部较为系统的专著。我相信，这本书的出版对于推动经济发展和收入分配问题研究的深入，是很有意义的。

蒋学模

1992年4月

目 录

导 言	1
第一节 问题的提出	1
第二节 本书研究的几点说明	2
第三节 本书的基本结构概要	4
第四节 本书可能存在的一些问题	7
第一章 经济发展进程中的收入分配研究：来自中 国经济实践的启迪	8
第一节 居民收入分配状况变动和发展流程的变化	9
第二节 收入分配格局与经济发展格局的非啮合 冲突	15
第三节 实践的矛盾冲突呼唤着理论研究的拓展	20
第二章 经济发展与收入分配的相关研究：理论史 的考察	23
第一节 经济增长和收入分配关系的初期研究	23
第二节 西方现代经济学关于经济发展中分配理 论的形成	28
第三节 中国经济学界对此问题的研究	35
第三章 经济增长过程和收入分配变动	39
第一节 经济增长：收入分配状态改善的基础和 约束条件	39
第二节 增长的“间接流下”效应的辨伪	46
第三节 增长速度、增长波动与收入分配变动	52

第四节	经济总量增长阶段与收入分配状况变化·····	62
第五节	经济增长·收入总量·收入结构·····	66
第四章	经济结构演进和收入分配格局变动·····	69
第一节	经济结构演进的规律和类型·····	69
第二节	结构演进对收入分配变动的传导机理·····	73
第三节	结构转换和收入分配演变趋向·····	79
第四节	结构变动阶段与收入分配轨迹：进一步 考察·····	86
第五章	体制变革对收入分配格局的决定·····	91
第一节	经济体制的涵义、构成·····	91
第二节	生产资料所有制对收入分配的决定·····	94
第三节	生产、交换基本方式和类型对收入分配 的影响·····	98
第四节	发展战略和政策对收入分配的影响·····	102
第六章	开放与封闭格局对收入分配变化的牵动·····	108
第一节	不同的对外经济模式中收入分配状态·····	108
第二节	经济开放对收入分配变化的传导过程和 机理·····	113
第七章	收入分配对经济总量增长的牵导·····	125
第一节	收入分配对总量增长要素的影响·····	125
第二节	收入分配对总量增长中的供给传导·····	128
第三节	收入分配对需求总量的传导过程·····	134
第四节	收入分配激励、劳动效率和总量供给的 关联模型·····	139
第五节	收入分配对总量增长的传导框图·····	143
第八章	收入分配对经济发展中结构演进的影响·····	146
第一节	对需求结构变动的影响·····	147
第二节	对生产结构变动的影响·····	152

第三节	收入分配变动对经济结构演进的传导机制·····	156
第四节	有益的启示·····	160
第九章	不同体制背景中收入分配对经济发展的效 应分析·····	164
第一节	收入分配在公有制和私有制基础上的不 同发展效应·····	164
第二节	市场和计划机制中收入分配对经济发展 的传导效应·····	169
第三节	对收入分配、体制偏差和增长格局的关 系的分析·····	174
第十章	中国收入分配和经济发展的动态实证分析·····	180
第一节	中国收入分配变动状况和轨迹的动态考察·····	180
第二节	收入分配变动的成因分析·····	198
第十一章	中国经济发展与居民收入分配偏差协调 的理论思考·····	211
第一节	我国居民收入分配格局变动对经济发展 进程的影响·····	211
第二节	收入分配与经济开发的偏差协调·····	217
第三节	我国居民收入分配体制改革的理论思考·····	224
	主要参考文献·····	226
	后记·····	232

导 言

第一节 问题的提出

经济发展过程和居民收入分配变动之间的相互关系问题，是各国经济发展中都曾遇到的一个较难处理的实际问题，更是发展中国家经济发展进程中亟待研究和解决的重大问题。伴随着中国改革、开放与发展的推进，协调和处理好经济增长、结构变动、体制改革与居民收入分配调整及变动之间的关系，已愈益显示出极端重要性。实践呼唤着理论研究的发展。

然而，同现代经济学近几十年来在众多领域获得长足发展相比，在经济发展和居民收入分配相关研究方面，现代经济学似乎裹足不前。就西方经济学而言，长期以来占统治地位的主流经济学既轻视战后兴起的发展经济学，又确信个人收入分配仅是微观理论研究的领域，因而未曾关注过经济发展中收入分配问题。第二次世界大战后兴起的发展经济学虽从发展中国家经济增长与收入分配恶化中，认识到研究经济发展与收入分配关系的重要性，但是对此问题的研究却不够全面、深入。至于社会主义国家的经济学家，长期以来对个人收入分配研究主要限于原则、规律方面的讨论，至多也只从微观意义上进行一些机制性、政策性探讨，而没有从经济发展的宏观动态过程来研究、分析发展进程与居民收入分配变动相关问题。因而对收入分配问题的讨论、研究集中于按劳分配怎样理解、如何贯彻，工资、奖金在企业内部如何分配，等等问

题上。经济发展中一国居民收入分配宏观变动的研究一直落在视野之外。

第二节 本书研究的几点说明

本书尝试系统讨论和分析经济发展进程与居民收入分配变动的相关关系,力求以马克思主义辩证的系统方法为指导,尽可能利用、吸收和借鉴宏、微观经济理论、经济发展理论的成果,全面地揭示经济发展与收入分配相互作用、相互影响的机理,分析经济发展和收入分配关联的一般原理。

(一)本书研究的主要内容和重心

从研究内容来看,以往的经济学家都是从经济发展过程的某一个方面展开研究,从而主要涉及的是经济发展某一个别方面同收入分配的关联,无法揭示经济发展过程同收入分配变动的相关关系的全貌。本书则尝试从经济发展过程的三大方面(即经济增长、结构变动和体制创新)系统地、全面地分析发展同收入分配的关联影响,力图把经济发展中收入分配的研究向更高层次推进一步。

本书研究的收入分配是指居民或个人收入分配,而不是国民收入分配,也不是收入在不同部门、行业或地区之间的分配。当然,个人或居民收入分配不可能脱离国民收入分配等而绝对自成一体,它们是彼此联系、相互影响的。但是,本书只是在居民收入分配意义上涉及相关的收入分配问题。本书中提及的收入分配均指居民收入分配。

从研究重心来看,以往的经济学家十分重视统计实证资料的比较研究,以证实或证伪某些有关经济增长和收入分配趋向的假说,而对经济发展变动和收入分配变化相互传导、彼此影响的机理、过程的理论分析未予重视。由于统计资料特别是长过程的时

间序列资料残缺不全，经济发展和收入分配相关实证分析受到很大局限。更为重要的是，由于对经济发展过程和收入分配变动相关机制缺乏研究，因而对于不同国家相近发展水平上经济发展和收入分配偏差很大的相关特点难以解释。本书力图重点分析经济发展过程不同方面的变动同收入分配变动的相互关联和传导机制，提出经济发展和收入分配关联的基础性理论。

（二）本书研究的方法

第一，根据本书研究内容和重心的要求，本书主要运用抽象的理论实证方法。这种方法的特点，一是实证分析，它旨在分析经济发展和收入分配的关联究竟是怎样的，为什么在不同情况下关联形式和特点不一样，而不去评价那种关联形式好或坏；二是抽象分析，它旨在把纷繁复杂的各种具体情形予以抽象，按研究的需要撇开一些实际中难以割裂开的东西，以便更深刻地把握研究的主题。因此，本书对不同社会经济制度下、不同经济发展水平上收入分配差别究竟是否合理，没有从价值判断准则上的议论。本书对经济发展过程中总量增长、结构变动和体制创新同收入分配相关分析，都是在考察分析某一方面同收入分配关联变化时，假定其它方面已被抽象掉，或者说假定其不对它们发生影响。

第二，本书尽可能在分析和研究中直接利用或借鉴现代西方经济学较为规范的范畴、概念，至于一些范畴、概念同传统社会主义政治经济学描述相近问题的差异，尽可能给予说明。特别是涉及到马克思主义经济学范畴同西方经济学范畴的不同意义，我们将明确指出差异所在，并说明只是在那种含义上借鉴、利用西方经济学范畴。

第三，本书对经济发展各个方面同收入分配关联机制的分析，主要是研究、分析，而没有在分别的研究、分析基础上再综合和描述总体关联。本书每一章都是对经济发展的一个方面，或是总量增长、或是结构变同收入分配关联进行分析，没有把各方面综合

起来研究。这是考虑到篇幅所限和可能出现过多重复,更考虑到,把不同体制、不同总量增长阶段、不同结构演进程式同收入分配关联影响一揽子研究,会搅在一起而什么也研究不清楚。但是,尽管如此,人们还是可从第一章和第十章及第十一章对中国实际分析中看出经济发展总体过程同收入分配变化的关联影响。

第三节 本书的基本结构概要

本书共分十一章。第一、二两章主要从中国经济发展实践中和经济理论研究方面,揭示我国经济发展与收入分配相关研究的实践紧迫性、重要性和理论的欠缺和薄弱,具有导论的意义。第三—六章分别从经济发展过程的不同侧面研究经济发展过程变化对收入分配的影响和决定过程。第七—九章则从相反的角度来分析和揭示居民收入分配变化对经济发展过程不同方面的影响作用和传导机制。第十章和第十一章实证分析中国经济发展变动中居民收入分配的变化,意在通过中国的实例验证经济发展对收入分配变动的影响和决定的理论分析,也可说是运用理论分析的原理研究实际问题。

第一章首先分析了1979年前后中国居民收入分配状况和经济发展流程机制完全不同的对应格局,揭示了改革前高度集中的计划经济体制、重工业中心的自我循环的产业结构格局和巨大波动震荡的总量增长轨迹同居民收入分配单一方式、低水平爬行增长和严重平均主义的超稳态对应图景。然后实证考察了改革以来经济发展流程机制变化与收入分配变化的相互影响和牵动,进而指出收入分配格局变化与经济发展流程机制转换不协调引起的一系列矛盾冲突,已成为影响中国经济高效、均衡、稳定的重要障碍。由此引出对经济发展与居民收入分配相关机制研究的重要性。

第二章依据历史线索考察经济发展与收入分配相关理论研究的脉络。概述了古典资产阶级经济学家、马克思、西方发展经济学家、新剑桥学派和西方激进经济学家从不同角度、不同侧面、不同层次上对经济发展与收入分配相关关系的理论研究，简评了各自研究的贡献和不足之处。接着又简要述评了中国经济学界对此问题研究的历史和现状。进而指出推进经济发展与收入分配相关关系理论研究的方向所在，以及本书将要解决的问题和方法。

第三章研究经济发展过程的总量增长方面同收入分配的关联，旨在揭示总量增长变化对收入分配变动的决定性影响。首先辩证分析了经济增长对收入分配状况变化可能有两方面的影响（改善或恶化），然后考察经济增长促进收入分配状况改善的条件、机制，并研究、揭示了增长速度、增长波动与收入分配变动的相互关系的一般特征。此外，还提出了对经济总量增长不同阶段中增长与收入分配变动轨迹的假说模式。本章最后一节对经济增长、收入总量和收入总量分配的结构之间可能的对应关系作了理论概括。

第四章分析经济结构演进对收入分配格局变化的决定机制，考察结构转换和收入分配演变的趋向。重点描述和揭示了结构变动影响收入分配的三个基本传导路径，即结构变动→要素部门重组→收入分配变动；结构变动→就业结构变动→劳动者收入分配结构变动；结构的时间和空间均衡、非均衡→收入分配变动。考察了结构转换一般形态下收入分配状况的相应变动，以及后发展中国家结构转换与收入分配变动的特殊性。最后提出结构转换不同阶段与个人收入分配状态格局对应的理论假说，并予以经验的验证。

第五章考察和探索经济体制变动对收入分配格局的决定。把经济体制看成由所有制、生产和交换基本方式、宏观战略和政策三个层次构成的统一体，分别考察和探究它们是如何影响和决定收

入分配状态和格局变动的。特别突出地分析了生产和交换基本方式、类型的演进，发展战略模式的变换，对收入分配状态和格局变动的影响，弥补了这方面研究的欠缺。

第六章讨论开放与封闭格局对收入分配变动的牵动。把后发展中国家对外经济模式概括为自力更生模式、外向主导型模式和依附性模式三种，讨论了这三种模式下的经济增长、结构变动同收入分配状态和变动格局之间相互不同的关联特征，进一步深入分析经济开放对收入分配变动的影响过程和传导机理。笔者主要从两大方面展开了分析：一是从对外贸易方面展开，分别考察进口、出口和进出口平衡对一国收入分配状况的影响过程和传导机理；二是从外资流入、流出考察资金的国际流动及其不同形式对一国收入分配的影响。

第七章论述收入分配对经济总量增长的牵导。本章依次分别考察和分析收入分配变动对总量增长要素变化、供给因素变动和需求因素变动的牵导机制，揭示不同的收入激励与供给总量的关联模型，然后综合考察了收入分配变动对总量供求变动的传导机制。本章的研究揭示了总量增长均衡和非均衡演进的收入分配导因，有助于丰富宏观总量研究的微观基础理论。

第八章研究收入分配对经济发展中结构演进的影响。首先分析居民收入分配体制不同以及收入分配结构不同对一国经济结构演进轨迹的影响，证明了只要存在市场，居民收入分配变化必然会通过需求结构变化，影响一国产业演进格局。分析了收入分配如何影响生产结构的变动，揭示了不同国家的生产结构差异同其居民收入分配制度相关甚为密切，进而概括出居民收入分配对结构演进过程双项传导的机制框图。最后运用较为抽象的假设实例和真实实例，检验了收入分配变化能够影响产业结构和供求结构变动的结论。

第九章分析不同体制背景中收入分配对经济发展的效应。假

定存在某种纯粹公有制和纯粹私有制、纯粹计划机制和纯粹市场机制,分别考察在假定前提下,收入分配在不同所有制和不同运行机制下不同的发展效应,从而揭示不同体制背景中收入分配和经济总量和结构变化的独特对应格局。然后进一步具体化,分析收入分配、体制偏差和增长格局三者之间的组合关系的可能情景,为促进体制转换、增长型式转换,探寻收入分配调整和改革的契机。

第十章以动态实证的方法研究中国收入分配轨迹变动与经济发展过程的关系。首先对中国收入分配变动状况和轨迹进行动态实证分析,从居民收入总量轨迹、城乡收入比率变化、各阶层收入结构变动、脑体收入关系变动、总体收入分配差别趋向五个方面,描绘了建国以来中国收入分配总体变动,特别是比较了1979年前后的重大差异。从经济体制变动、经济结构变化等方面揭示了收入分配变动的成因,在此基础上提出促使收入分配改革和经济发展之间协调的政策方向,回答本书第一章提出的问题。

第十一章旨在根据第一、第十章对中国经济发展与居民收入分配的实证分析,以及全书的关联机制研究,对我国经济发展与居民收入分配的偏差协调,提出一些意向性对策思路。

第四节 本书可能存在的一些问题

居民收入分配和经济发展的关系问题是研究还不够深入,难度较大的问题。鉴于这方面理论研究薄弱,而有关支撑实证分析的时间序列资料过少,一些理论观点主要依靠逻辑实证推出,较多具有假说的性质,其中错误恐难避免。此外,由于经济发展和收入分配相关研究涵盖范围深广,必须从各种经济理论中借用概念范畴和分析手段,亦可能有某些不够确切之处。本书作者期待着批评和指教,并望在研究、探索过程中修改、完善。