

潘胜文 著

垄断行业 收入分配状况分析 及规制改革研究

中国社会科学出版社

潘胜文 著

中国社会科学出版社

垄断行业 收入分配状况分析 及规制改革研究

图书在版编目(CIP)数据

垄断行业收入分配状况分析及规制改革研究/潘胜文著.
—北京:中国社会科学出版社,2009.6
ISBN 978-7-5004-7890-4

I. 垄… II. 潘… III. ①垄断—产业—收入分配—研究—
中国②垄断—产业—经济体制改革—研究—中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 098946 号

策划编辑 冯 斌
责任编辑 丁玉灵
责任校对 石春梅
封面设计 王 华
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 6.75

插 页 2

字 数 175 千字

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
一 研究的视角与研究意义	(1)
(一) 研究的视角	(1)
(二) 研究意义	(1)
二 国内外研究现状述评	(3)
(一) 国内研究现状综述	(3)
(二) 国外研究现状综述	(9)
(三) 总结与评价	(15)
三 研究思路与方法	(16)
(一) 研究思路	(16)
(二) 研究方法	(17)
四 本书基本框架与主要创新点	(18)
(一) 本书基本框架	(18)
(二) 主要创新点	(20)
(三) 不足之处	(22)
第二章 垄断理论与垄断行业的界定	(23)
一 垄断概述	(23)

2 / 垄断行业收入分配状况分析及规制改革研究

(一) 竞争与垄断	(23)
(二) 垄断的经济学含义	(24)
(三) 垄断的经济分析	(26)
二 垄断的类型及其理论	(30)
(一) 垄断的不同分类标准	(30)
(二) 市场垄断理论	(32)
(三) 自然垄断理论	(38)
(四) 行政垄断理论	(43)
三 行业划分的标准与本书研究的垄断行业的 界定	(46)
(一) 行业划分的标准	(46)
(二) 垄断行业的划分	(51)
(三) 本书研究的垄断行业的界定	(52)
第三章 收入分配理论及我国收入分配制度的演进	(63)
一 西方收入分配理论的演进	(63)
(一) 古典主义的收入分配理论	(63)
(二) 新古典主义的收入分配理论	(66)
(三) 当代的收入分配理论	(68)
二 收入分配分析的常用指标	(72)
(一) 极值差(R) 与极值比(又称倍率 DR) ...	(72)
(二) 平均差、标准差和标准差系数	(73)
(三) 基尼(Gini) 系数, 或称基尼集中率	(75)
(四) 泰尔指数和 MLD 指数	(77)
三 我国收入分配制度的演进	(80)
(一) 收入分配制度及其内涵	(80)
(二) 我国收入分配制度的演进	(80)

四	改革开放以来我国居民收入分配的现状与特征	(84)
	(一) 城乡居民收入水平不断提高	(85)
	(二) 居民整体收入差距不断扩大	(85)
	(三) 城乡居民收入差距持续拉大	(86)
	(四) 地区间的居民收入差距也越来越大	(86)
	(五) 行业间的收入差距也呈扩大趋势	(87)
第四章	垄断行业高收入状况的实证分析	(89)
一	改革开放以来我国行业间工资差异分析	(89)
	(一) 改革开放以来我国行业间工资差异的概况	(89)
	(二) 行业间工资差异的计量实证分析	(93)
二	垄断行业职工工资水平的状况分析	(97)
	(一) 行业门类角度的垄断行业工资水平与全国平均水平的比较	(97)
	(二) 行业大类角度(细行业)的垄断行业工资水平与全国平均水平的比较	(102)
	(三) 垄断行业与低收入行业职工平均工资水平的比较分析	(106)
三	垄断行业工资外收入状况分析	(108)
	(一) 当前我国职工工资外收入的类型	(110)
	(二) 垄断行业职工工资外收入的特点	(112)
四	垄断行业内部收入分配状况的实证分析——以某电力企业为例	(115)
	(一) 研究方法 with 数据说明	(115)
	(二) 垄断企业职工工资收入状况的总体	

特征	(117)
(三) 工资收入的决定机制	(122)
(四) 垄断企业内部收入分配存在的问题	(126)
第五章 垄断行业收入分配状况的形成机理及后果	
分析	(128)
一 行业工资水平的决定理论	(128)
(一) 竞争性劳动力市场理论	(128)
(二) 人力资本理论	(129)
(三) 效率工资理论	(130)
(四) 制度理论	(130)
二 垄断行业收入状况的形成机理	(131)
(一) 国有垄断引致职工高工资高福利的内在 机理分析	(133)
(二) 垄断企业内部分配状况的形成原因 分析	(142)
三 垄断行业收入分配状况带来的不良后果分析 ...	(143)
(一) 破坏收入分配原则, 损害正常的收入 分配秩序	(144)
(二) 弱化资源配置效率, 影响社会整体 经济发展	(145)
(三) 变相侵蚀国家利益, 造成国有资产 流失	(146)
(四) 激化社会矛盾, 影响和谐社会构建	(147)
(五) 垄断行业有演化成“分利联盟”的 危险	(148)

第六章 规范垄断行业收入分配的对策	(150)
一 引言	(150)
(一) 公平与效率也是垄断行业收入分配 改革的两大目标	(150)
(二) 有效破除行政垄断短期内不可行	(151)
(三) “所有者缺位”问题短时期内也很难 有效解决	(153)
(四) 改革政府监管(管制)才是当前有效的 应对之道	(153)
二 政府管制基本理论	(154)
(一) 政府管制与行政垄断	(154)
(二) 政府管制经济理论的演变	(155)
(三) 政府管制的类型	(158)
(四) 本书研究的垄断行业适用的规制类型 ...	(160)
三 放松管制——解决垄断行业收入分配问题的现实 选择之一	(161)
(一) 科学界定自然垄断产业的边界, 放开非 自然垄断业务	(162)
(二) 产权变革——放松管制的另一种途径 ...	(166)
四 强化管制——解决垄断行业收入分配问题的现实 选择之二	(168)
(一) 加强对垄断行业的产品或服务价格 管制	(168)
(二) 加强对垄断行业的审计监督	(172)
(三) 加强对垄断行业工资水平的直接管制 ...	(174)
五 加强立法——解决垄断行业收入分配问题的	

6 / 垄断行业收入分配状况分析及规制改革研究

法律保障	(178)
(一) 完善《反垄断法》	(180)
(二) 完善垄断行业部门立法	(180)
(三) 完善价格法中的听证制度	(181)
附录	(183)
主要参考文献	(196)
后记	(206)

第一章

导 论

一 研究的视角与研究意义

（一）研究的视角

近年来，收入差距不断拉大、收入分配不平等问题已成为我国各方面关注的一个焦点问题，特别行业收入差距过大，其中垄断性行业的收入水平远远高于一般行业的现状令社会公众产生非常强的反感情绪。收入差距的不断拉大有其多方面的原因，但笔者认为收入分配制度的不完善与相关政策的不配套是收入差距拉大的根本原因，因此，笔者认为，要想实现共同富裕的既定分配目标，就必须对我国现行的分配制度进行改革。党和政府也已经认识到了这一点，在中国共产党十七大上，胡锦涛总书记就指出：“合理的收入分配制度是社会公平的重要体现。”

本书的研究焦点集中于垄断行业的收入分配上，通过研究垄断行业收入分配的现状及其产生的原因，来探讨规范垄断行业收入分配的制度对策。

（二）研究意义

这一主题有着重大的意义，具体来讲，体现在以下几个方面：

2 / 垄断行业收入分配状况分析及规制改革研究

1. 研究如何解决垄断行业职工收入水平过高问题有利于我国经济社会的和谐稳定发展

近年来,收入差距不断拉大已严重影响我国社会的和谐发展,而垄断行业的收入水平过高、收入增长过快现象更是激起了社会各界的高度反感,从而激化了社会矛盾,影响了和谐社会的建设。胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出“深化垄断行业改革,引入竞争机制,加强政府监管和社会监督”。这说明党已关注到了垄断行业存在的问题。在这种背景下,研究垄断行业收入分配水平的现状到底怎样?其发展趋势如何?导致这种趋势与现状的根本原因是什么?这些现象的存在给社会带来怎样的影响?如何解决这些问题?等等,无疑都有着重要的理论价值和应用价值。本书研究的重点之一就是利用实证分析方法,通过从动态和静态两种角度研究垄断行业与非垄断行业之间、垄断行业与全国居民整体之间的收入差距现状以及产生这些差距的原因,进而探讨解决垄断行业收入水平过高问题的对策,以实现行业间收入分配的公平性,缓解当前的社会矛盾,维持我国经济社会的和谐稳定发展。

2. 研究垄断行业国有企业内部分配状况和对策有利于提高国有垄断企业内部分配效率,有利于增强垄断行业国有企业的国内外竞争力

在垄断行业收入与非垄断行业收入差距不断拉大的同时,垄断行业内部的收入分配也存在着许多问题,如普通职工之间的收入分配有过于平均化的倾向,而普通职工与高管人员之间的收入却呈现不断拉大的趋势。从企业管理角度看,这种分配状况不利企业效率的提高。因此本书研究的另一个重点就是,通过研究垄断行业内部的收入分配现状以及产生这种现状的原因,进而探讨解决此问题的对策,以促进垄断行业内部分配的效率,增强垄断

行业企业的国内外竞争力（实际上是增强国有企业的竞争力），从而促进国家整体实力的提高。

3. 对垄断行业普遍存在的工资外收入问题的研究有利于规范我国的收入分配秩序，缓和社会矛盾

由于历史的原因，垄断行业分配领域还存在着比较严重的隐蔽性收入问题，许多垄断性行业职工除了获得较高的货币工资收入外，还享受着比其他行业高出很多的隐蔽性收入，如实物发放、单位为职工超额缴纳住房公积金、免费或以优惠价格享受本行业提供的服务等，这种分配状况的存在不但引起了社会的极度反感，也严重扰乱了我国收入分配秩序。因此，垄断行业收入的隐蔽性收入分配状况也是本书研究的重点之一，在分析我国当前垄断行业职工隐蔽性收入状况的基础上，进一步探讨产生这种不规范收入现状的原因，并为政府解决这类问题提供相应的政策建议。

二 国内外研究现状述评

（一）国内研究现状综述

近年来，在国内，研究垄断问题、收入分配制度问题的成果非常多，但直接研究垄断行业收入分配制度的研究成果却极少。与本课题相关的研究主要集中在行业收入差距的研究领域。近年来，国内有一些学者在关注和研究行业之间的收入差距问题，从现有的研究成果看，他们普遍都认为行业收入差距的最主要体现是垄断行业与非垄断行业的收入差距。垄断行业与非垄断行业的收入差距状况正是本书研究的重点之一。下面，笔者将与本课题相关的研究成果综述如下。

1. 关于行业收入差距

自 20 世纪 90 年代以来,国内学者对我国行业工资的差异也进行了大量研究。蔡昉(1996)认为,行业间存在工资差异是因为不同的行业对人力资本的要求不同,劳动者工作的环境以及影响效率提高的环境也不同^①。朱世宏(1998)认为,由于行业职工平均工资水平由本行业的经济技术特征、进入该行业就业所需付出的先期成本以及行业的可进入程度决定,所以,不同行业职工的平均工资收入肯定是有差距的^②。金玉国(2001)认为,所有制垄断是造成行业间工资存在过大差距的主要原因,认为我国目前处于经济体制的转型时期,所有制垄断的程度对行业的劳动力价格水平产生了重大影响,造成了行业间工资水平存在差异^③。岳昌君、吴淑姣(2005)认为,人力资本的外部性也是影响行业工资差异的重要因素^④。其中金玉国的观点最接近笔者在本书中的观点。

2. 关于垄断行业收入现状的论述

胡静波、李立(2002)认为,我国垄断行业收入分配现状主要有以下几个方面:一是垄断企业职工收入分配水平普遍较高;二是工资外收入水平过高;三是内部平均主义盛行;四是与非垄断行业相比,垄断行业在利益分配上有更强的向个人倾斜倾向^⑤。陈彦玲、陈首丽(2002)通过对 1985—2000 年行业平均

① 蔡昉:《行业间工资差异的成因与变化趋势》,载《财贸经济》1996 年第 11 期。

② 朱世宏:《目前我国行业间职工工资收入差距分析》,载《宏观经济研究》1998 年第 4 期。

③ 金玉国:《我国行业工资水平与垄断程度关系的定量测度》,载《江苏统计》2001 年第 3 期。

④ 岳昌君、吴淑姣:《人力资本的外部性与行业收入差异》,载《北京大学教育评论》2005 年第 4 期。

⑤ 胡静波、李立:《我国垄断行业收入分配存在的问题与对策》,载《经济纵横》2002 年第 1 期。

工资数据的研究,得出“行业工资差距有逐渐加大的趋势”的结论,并认为“与垄断部门较高的收入水平相对应的,恰恰是他们服务与经营的低效率”^①。杨宜勇(2005)在分析近年来行业职工平均工资的数据资料的基础上,得出了垄断行业职工收入分配水平普遍较高且收入水平增长较快的结论。魏军(2006)认为:“垄断行业与非垄断行业之间职工的收入差距过大,垄断性行业职工的收入远远高于非垄断性行业职工的收入。”^②

从以上学者论述来看,我国垄断行业职工收入水平高于全社会一般工资水平这已成为共识。

3. 关于垄断行业内部收入分配状况的论述

近年来,直接论述垄断行业内部收入分配状况的研究成果极少。在现有的几项研究成果中,只有罗楚亮的研究成果较有影响力。罗楚亮(2006)以某垄断企业内部工资收入数据为基础,利用实证分析方法,得出了“垄断企业内部工资收入分配平均化程度高”,“表现出比较明显的平均分配倾向”^③等结论。罗的研究成果发表在《中国人口科学》杂志2006年第1期上,这篇论文可以算是近年来研究垄断行业内部收入分配状况的最有影响的著作。但笔者对其得出的“垄断企业内部工资收入分配平均化程度高”的结论不以为然。因为,据笔者了解,垄断企业内部高层管理人员与一般员工之间的收入差距还是非常大的。除此之外,杨宜勇在这方面也有一定的研究,其在2005年出版的著

① 陈彦玲、陈首丽:《国有垄断行业职工收入水平基本分析》,载《统计研究》2002年第8期。

② 魏军:《中国行业收入差距研究综述》,载《湖南文理学院学报》2006年第3期。

③ 罗楚亮:《垄断行业内部的工资收入分配》,载《中国人口科学》2006年第1期。

作中,认为“垄断企业内部收入分配秩序混乱,平均主义盛行。”^①

总的来讲,到目前为止,关于垄断企业内部分配状况的研究非常的稀少,有待我们进一步研究。本书也将此作为研究的重点之一,想从数据资料、研究方法等方面突破罗楚亮、杨宜勇等人的研究。

4. 关于垄断行业收入水平过高的原因的论述

杨宜勇(2005)认为“垄断高价”是垄断行业获取暴利的主要方式和途径,行政性垄断是垄断行业高收入产生的体制性原因,也是根本原因;不合理定价机制是产生垄断行业高收入的直接原因;垄断行业收入水平过高的原因还有政府职能与管理错位、越位、缺位,法制不健全,反垄断、反暴利立法滞后,政府管制不力等^②。郭庆(2006)认为,垄断与行业职工高收入具有较强的相关性,认为垄断行业的高收入来源于垄断企业凭借垄断势力制定垄断高价获取垄断利润,或者凭借垄断势力将职工高收入导致的成本直接转嫁给消费者或政府^③。杜健、张大亮、顾华(2006)在对中国行业收入进行实证研究的基础上,得出:“‘国有+垄断’——‘国有参与度’是影响行业名义收入的主要原因。”^④陈彦玲、陈首丽(2002)认为,国有垄断部门由于其行政性特权造就垄断,由于垄断造成行业收入差距,进而影响城镇

① 杨宜勇等:《收入分配体制改革攻坚》,中国水利水电出版社2005年版,第91页。

② 同上书,第97页。

③ 郭庆:《价格规制在规范垄断行业收入中的作用》,载《东岳论丛》2006年第3期。

④ 杜健、张大亮、顾华:《中国行业收入分配实证分析》,载《山西财经大学学报》2006年第12期。

居民收入差距扩大^①。李闻(2001)认为:“在体制转型这一特定时期,行业职工工资的高低已经逐渐地不再取决于行业的劳动强度及艰苦危险程度,而是主要取决于行业的行政性垄断程度。”^②刘俊杰(2005)认为,“垄断产业的‘租金’——来自行政性垄断的超额利润或经营(预算外)收入、对国有自然资源(如土地、矿产)的垄断性经营收入,以及经济运行中大量的非市场因素参与分配,使得收入分配领域存在的矛盾进一步加深,扩大了不合理的收入差距”。^③

也有学者认为,“所有者缺位”也是导致垄断行业高收入的重要原因之一。李闻(2001)认为,由于“所有者缺位”,“与竞争性行业相比,垄断性行业在利益分配上有更强的向个人倾斜的倾向”^④。李晓宁(2008)认为,“‘所有者缺位’怂恿了垄断行业的侵占与瓜分行为,助长了它们的高收入、高福利的利润分配”。^⑤

从以上多位学者的观点中,我们可以看出,当前理论界普遍认为,垄断行业职工收入水平过高主要来源于政府的行政垄断。

5. 关于如何解决垄断行业职工收入水平过高问题的对策的论述

胡静波、李立(2002)认为要从以下几方面入手:一是逐步破除垄断行为,化小垄断利润;二是推进劳动人事分配制度的

① 陈彦玲、陈首丽:《国有垄断行业职工收入水平基本分析》,载《统计研究》2002年第8期。

② 李闻:《行政性垄断与行业群体收入》,载《青海社会科学》2001年第6期。

③ 刘俊杰:《竞争、垄断与制度变迁中的利益冲突》,载《社会科学家》2005年第5期。

④ 李闻:《行政性垄断与行业群体收入》,载《青海社会科学》2001年第6期。

⑤ 李晓宁:《国有垄断与所有者缺位:垄断行业高收入的成因与改革思路》,载《经济体制改革》2008年第1期。

综合配套改革；三是建立有效的国家宏观管理体系。^①

杨宜勇（2005）认为解决垄断行业收入过高问题应从以下几个方面入手：引入竞争机制；深化体制改革；限制和消除行政垄断等。^②

邢方（2006）提出的对策是：“降低市场准入门槛，切断垄断行业与政府部门的利益纽带，使政府部门成为市场监管者而非参与者。”^③ 郭庆认为，“规范垄断行业收入既要运用竞争机制也需要运用规制政策”。^④ 李闻（2001）提出的对策是：深化体制改革，消除和限制行政性垄断；强化竞争机制，要在垄断行业内实现有效竞争；加快发展非官方的民间协会和商会等社团组织等。^⑤ 杜健（2006）等认为，“国有经济在某些行业中的战略退出，通过市场公平竞争出让垄断行业的经营权，将有助于平衡行业间的收入差距，使收入差距趋于合理化”。^⑥

从以上观点中我们可以看出，破除垄断行为，强化市场竞争是当前理论界普遍承认的解决垄断行业职工收入过高和垄断性行业与非垄断性行业间收入差距过大的有效途径。

① 胡静波、李立：《我国垄断行业收入分配存在的问题与对策》，载《经济纵横》2002年第1期。

② 杨宜勇等：《收入分配体制改革攻坚》，中国水利水电出版社2005年版，第263页。

③ 邢方：《中国现阶段行业收入差距的经济分析》，载《企业经济》2006年第8期。

④ 郭庆：《价格规制在规范垄断行业收入中的作用》，载《东岳论丛》2006年第3期。

⑤ 李闻：《行政性垄断与行业群体收入》，载《青海社会科学》2001年第6期，第29页。

⑥ 杜健、张大亮、顾华：《中国行业收入分配实证分析》，载《山西财经大学学报》2006年第12期。