

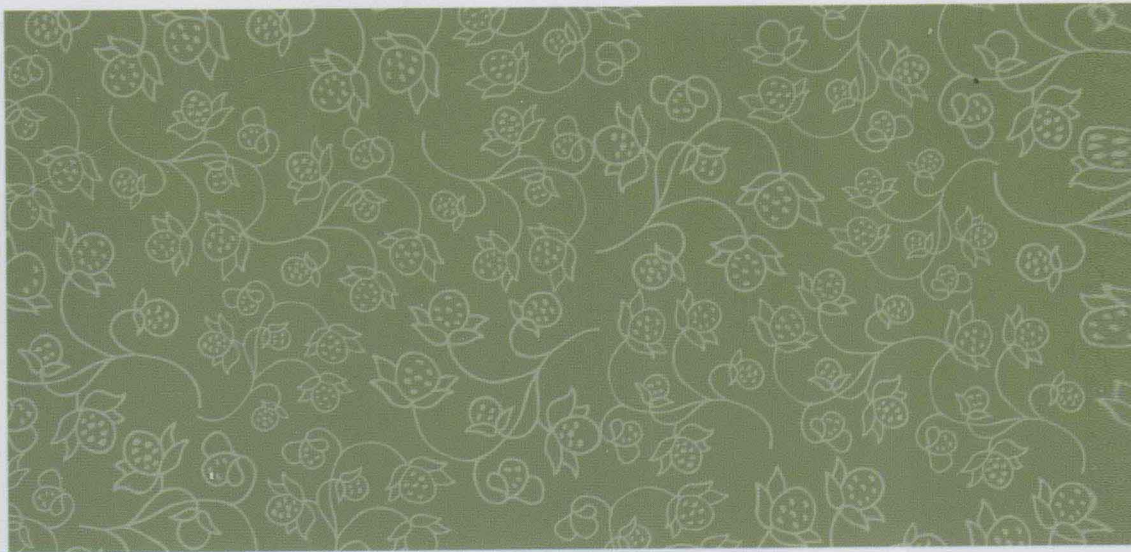


ZHONGGUO LAODONG GUANXI XUEYUAN
QINGNIAN XUEZHE WENKU

中国劳动关系学院青年学者文库

行政垄断的收入分配效应： 理论及中国的经验研究

张原◎著



The Income Distribution Effects of Administrative Monopoly:
Theories and the Studies of Chinese Experiences



中国工人出版社



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

行政垄断的收入分配效应： 理论及中国经验研究

王 健 著



WANG Jian: Administrative Monopoly, Income Distribution Effect:
Theory and China's Experience



中国社会科学出版社



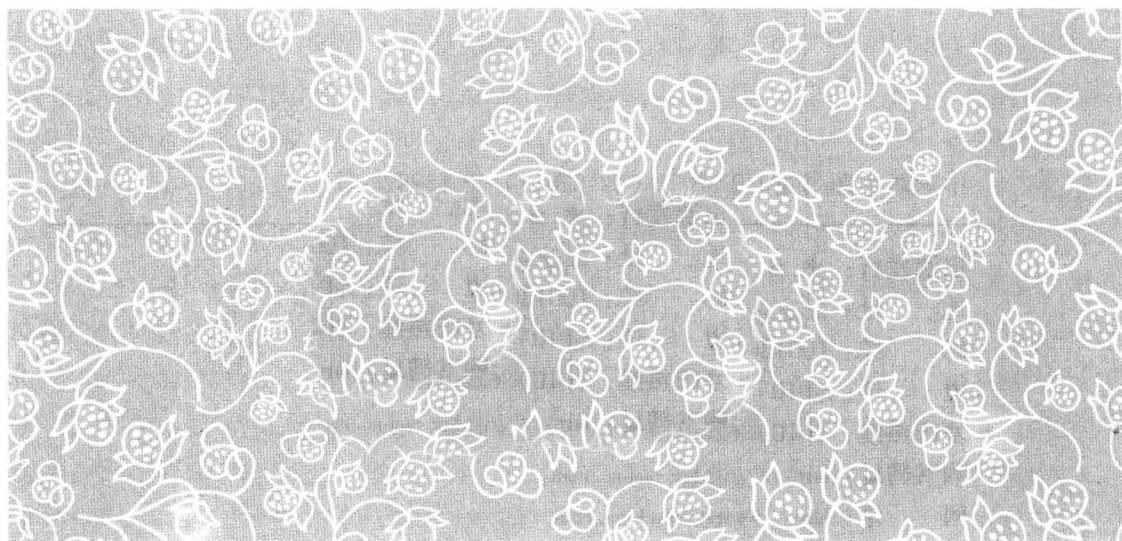
ZHONGGUO LAODONG GUANXI XUEYUAN

QINGNIAN XUEZHE WENKU

中国劳动关系学院青年学者文库

行政垄断的收入分配效应： 理论及中国的经验研究

张原◎著



The Income Distribution Effects of Administrative Monopoly:

Theories and the Studies of Chinese Experiences

图书在版编目 (CIP) 数据

行政垄断的收入分配效应：理论及中国的经验研究 / 张原著.
—北京：中国工人出版社，2011. 7
(中国劳动关系学院青年文库)
ISBN 978 - 7 - 5008 - 5014 - 4

I. ①行… II. ①张… III. ①国民收入分配 - 研究 - 中国
IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 139824 号

出版发行：中国工人出版社

地 址：北京东城区鼓楼外大街 45 号

邮 编：100120

电 话：(010) 82075935 (工会与劳动关系分社)

发行热线：(010) 62004002 62033018 (读者服务部)

购书网址：<http://ghyldgx.taobao.com>

网 址：<http://www.wp-china.com>

经 销：新华书店

印 刷：北京市密东印刷有限公司

版 次：2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

开 本：700 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数：230 千字

印 张：14

定 价：28.00 元

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

前 言

经过改革开放三十多年的发展，中国已经成为增长最为强劲的世界经济体之一，整体收入水平的提高和贫困问题的改善显示了改革开放的成果。然而，伴随着经济的快速增长，收入差距扩大问题和就业矛盾却一直困扰着中国劳动力市场的健康发展，尤其是全球性金融危机的发生，使得我国的外部需求受到显著影响，直接影响了劳动力需求的增长，导致失业率上升；与此同时，我国接近 4000 美元的人均 GDP，并不意味着改革开放带来的丰硕成果能以平等的方式为大部分人所分享，上世纪九十年代以来，我国劳动报酬在 GDP 中所占的比重出现了持续的下降，并且收入差距扩大问题也呈现不断加剧的趋势。面对危机中愈发突现的多重矛盾，政府出台了一系列就业促进政策帮助扩大劳动力需求、缓解就业压力，增加劳动者收入，同时启动大规模的民生性宏观经济政策和工资制度改革，努力缩小持续扩大的收入差距。

然而，要保持收入差距缩小、劳动者的总收入持续增长和充分就业的最佳目标同时实现却并非易事，危机时期出台的“非常措施”是否切实有效并且具有可持续性，在很大程度上取决于我国经济结构的长期特征和内在矛盾。本书尝试从我国市场经济的二元结构特征之一——行政垄断部门和非行政垄断部门并存出发，研究行政垄断的收入分配效应，揭示我国就业矛盾和收入分配矛盾长期存在的根源在于一项尚未完成的重大改革——经济的去国家化。

本书以此为问题导向，研究行政垄断的收入分配效应，以中国经验为基础，分析行政垄断导致收入差距扩大的机理和历史表现，研究其造成的工资与非工资性收入差距的表现形式、影响规模和形成机制，在此基础上，



讨论治理我国行政垄断导致收入差距扩大的制度选择。通过本书的研究，期望能够获得有关转型经济国家行政垄断收入分配效应的一些研究结论，客观评价行政垄断的收入分配效应，为进一步有效治理当前的收入差距扩大问题提供一些有益的参考，同时丰富收入分配理论研究的内容。

本书首先界定了与本书研究相关的概念；依据研究的定位，按照分析深度和逻辑推演规律综述相关的理论研究文献；依据实证理论、经济计量模型拓展和回归分析数据的发展规律综述相关的实证研究文献，并就这些理论和实证研究在中国的应用进行总结。接下来考察了中国行政垄断收入分配作用的历史变迁，结合改革开放以来所有制变迁、行政垄断历史变化以及工资和非工资性收入分配制度演变，梳理了制度变迁和统计史所呈现的规律，分析特定时期行政垄断收入分配效应状况的成因，以及理解当前部门间收入分配差距扩大的历史根源。

其次，本书从理论上研究了行政垄断导致收入差距的机理，以一个两部门利润分配模型研究要素、产品价格及数量垄断、垄断利润分成引起的行政垄断收入分配效应，并在此基础上研究行政垄断的激励扭曲。研究发现，行政垄断程度的提高将导致部门间工人、经理以及部门间平均收入差距的扩大，当政府以经济利益最大化为目标时，收入差距扩大化问题将随着垄断程度的上升而不断加剧。行政垄断部门的持续运作依赖于产品和要素市场双重行政垄断，而这将导致各类收入差距出现不断扩大的态势，并且随着要素市场行政垄断程度的上升，其增加的趋势不断加强。由于行政垄断部门能够获得廉价资金，因而更容易造成机会主义行为，以各种非工资性收入的形式将资金直接分配给内部员工，或者提高行政垄断部门管理者在职消费水平，结果扩大了部门间和部门内部非工资性收入的差距。政府干预要素数量分配从而使得行政垄断部门吸收更多的劳动力，也将导致部门间收入差距的扩大，并且随着政府经济收入目标相对充分就业目标重要性的提高，收入差距扩大效应将会进一步加剧。理论研究发现了行政垄断收入分配效应的“不可能三角”——即收入差距缩小、劳动力就业量上升和总收入增加三个目标难以同时实现，打破这一状况的前提要求行政垄断权力的弱化和逐步消除。

第三，本书就行政垄断的工资和非工资性收入分配效应进行了实证研

究。分析行政垄断因素造成不同行业就业者工资收入差距扩大的机理和程度，比较行政垄断与竞争性人力资本因素的工资收入分配效应作用强度。研究发现，行业行政垄断的工资收入分配效应相当显著，行政垄断规模和层次越高，这类行业就业者的工资水平也越高，并且行政垄断因素与经济性垄断因素相互交织，导致了行业间工资回报差异的扩大；人力资本和行业其他因素在行政垄断行业工资分配中也产生了重要的作用，而行政垄断因素的作用与之不相上下。行政垄断的非工资性收入分配效应研究了行政垄断对不同部门就业者奖金、津贴、补贴、工作强度和医疗保险等非工资性收入的影响规模和作用机制。研究发现，非工资性收入尤其是津贴、补贴和医疗项目上的差异，是造成我国行政垄断部门和其他部门间收入差距扩大的重要原因；行政垄断部门虽然在工资收入上不具有显著优势，但是在非工资性收入上的待遇比其他所有制部门更为优厚；非工资性收入方程表明，我国劳动力市场的非工资性收入分配制度缺乏规范性，以受教育程度、工作经验为代表的人力资本和工作能力，以及劳动者从事职业的性质等因素对非工资性收入分配并未发挥主导作用，而就业部门的行政垄断性质却是主要的影响因素。比较两种收入的分配效应，研究发现行政垄断对非工资性收入的分配效应高于工资收入，对实物收入、健康收入或其他非货币化收入的分配效应高于货币收入，行政垄断的非工资性收入分配效应更加缺乏制度规范。对于“收入分配的不可能三角”，我国改革开放以来的宏观经济数据也给予了有力的支持，相关性分析表明，收入差距缩小、总收入增加和就业增长三个目标之间的矛盾在行政垄断力量较强的历史阶段表现得尤其显著。

最后，本书结合理论和实证研究的结论，提出了治理行政垄断收入分配效应造成的收入分配差距不合理扩大问题的几点建议。行政垄断收入分配差距的治理必须首先针对行政垄断部门类型，改革其工资和非工资性收入分配制度，降低行政垄断因素在收入分配中所起的作用；在解决部门内部人力资本回报差距平均化倾向的同时降低行政垄断和非垄断部门间收入差距非合理扩大的状况；优化收入结构，有效处理工资和非工资性收入之间的关系，增加收入项目的透明度和规范性，提高其竞争性和激励作用；建立行政垄断产品提价与行政垄断部门增资的有效管理机制，防止由于行



政垄断部门收入对市场福利侵占而导致的收入差距扩大。中长期的治理则需要建立有效的行业收入管理制度，以岗位劳动评价的方法，建立具有行业可比性的基本工资、非工资性收入分配制度和较为全面和统一的人力资源评价体系；改革税制不合理造成的逆向调节，防止因偷税漏税造成的收入差距扩大化；政府需建立长效的监控机制，对行政垄断部门收入分配实行内外结合的事前、事中和事后监督，处理好自身市场经营者和市场管理者的双重角色。

目 录

第1章 导 论	1
1.1 研究背景和问题提出	1
1.2 研究思路与研究框架	7
1.3 研究方法	9
1.4 研究的创新性和局限性	10
第2章 相关概念的界定及文献综述	12
2.1 相关概念界定	12
2.2 理论研究综述	20
2.3 实证研究综述	46
2.4 本章小结	62
第3章 中国行政垄断收入分配作用的制度演变	63
3.1 行政垄断与收入分配关系的基本制度及其变迁	63
3.2 行政垄断收入分配作用的历史回顾与现状	83
3.3 行政垄断的收入分配作用造成的主要问题	93
3.4 本章小结	95
第4章 行政垄断的收入分配效应理论模型	97
4.1 基本模型分析	97
4.2 要素价格行政垄断下的模型分析	105
4.3 要素分配和利润分享比重行政垄断下的模型分析	110



4.4	本章小结	112
第5章	实证研究——行政垄断的工资与非工资性收入分配效应	116
5.1	微观数据的检验之一：行政垄断的工资收入分配效应	116
5.2	微观数据的检验之二：行政垄断的非工资性收入分配效应	144
5.3	宏观数据及行政垄断收入分配不可能三角的检验	161
5.4	本章小结	168
第6章	行政垄断的收入分配差距治理	171
6.1	工资和非工资性收入分配制度改革	172
6.2	二次分配和监管对行政垄断部门收入的调节	178
6.3	行政垄断部门垄断权力的改革	183
6.4	本章小结	187
第7章	主要结论与研究展望	189
7.1	主要结论	189
7.2	研究展望	192
参考文献	194
后记	213

第 1 章 导 论

1.1 研究背景和问题提出

经过改革开放三十年的发展，中国已经成为增长最为强劲的世界经济
体之一，最近二十年间，中国人均 GDP 年增长率基本保持在 9% 以上，
2007 年已超过 2500 美元，城镇居民的人均可支配收入达到了 13786 元，农
村居民纯收入为 4140 元，年均增长率都超过了 10%，生活在绝对贫困线之
下的人口比重也有了大幅度的削减，已从改革开放之初的 64% 下降到 2007
年的 10%^①。

整体收入水平的提高和贫困问题的改善凸显了改革开放的成果，也表
明打破平均主义分配方式、“让一部分人先富起来”的收入方针政策取得
了卓然的成效。然而，经济增长的一系列丰硕成果是否以平等的方式为大
部分人所分享呢？这一问题的答案却不容乐观，多项研究表明，我国收入
差距扩大的现象几乎一直伴随着改革开放时期 GDP 和收入的双增长，并
且呈现不断加剧的趋势（表 1.1 和图 1.1），以基尼系数衡量的收入不平
等指标持续攀升，到 2000 年之后，部分估值已经超过了国际公认的警戒
线水平^②，收入分配呈现出明显的分化态势。收入分配不合理扩大所导致

① GDP 和收入数据来源于国家统计局《中国统计月报（总第 197 期）》，2008.5；绝对贫困线指
人均生活水平低于每人每天 1 美元（PPP），相关数据进行了多次修正，这里采用世界银行（2007）和
亚洲开发银行（2007）的估计值。

② 对于国际上将基尼系数 0.4 作为收入分配不平等状况警戒线水平的做法，国内外虽然一直存
在着争论，但对于中国转型经济过程中基尼系数快速上升，超过大部分发达国家，一些发展中国家，
包括东欧转型经济国家的状况，基本没有异议，因而相对其他国家而言，中国收入差距扩大状况是比
较严重的。



的社会问题日益凸显，中国社会科学院历年发布的《中国社会形势分析与预测》相关调查显示，收入分配问题已经连续五年成为最受关注的问题之一。

除了城乡收入差距、地区间收入差距、行业间收入差距、个体收入差距和政策性收入差距扩大等方面之外，从近期造成收入差距扩大的主要因素来看，行政垄断部门收入增长过快已经成为收入差距不合理扩大的重要来源，行政垄断的收入分配效应与行业、城乡、地区和个体收入差距相互交织，加剧了收入分配的不合理状况，并且由于缺乏有力的行政垄断部门规制和部门内部收入分配政策调整，行政垄断导致的收入差距扩大现象呈现出不断加剧的趋势。这一状况集中体现在我国行业间收入差距的不断扩大上（图 1.2、3.8），1978 年至 2006 年间，我国行业平均工资基尼系数和极值比呈现不断攀升态势，从国际比较来看，如果将全世界各国和地区这两项指标的排序进行五组分类，那么我国已经由 1990 年代的最平等和较为平等（第五和第四组）上升到 2000 年代的较不平等（第二组）（图 1.2、1.3），两者排序均上升了近 40 位，在世界其他国家和地区中较为罕见，目前我国行业收入差距的状况仅优于非洲、拉美的部分发展中国家。严峻的形势使得这一议题在 2007 年被提上了两会的议程，政府对此面临着一系列的亟待解决的问题。

从行政垄断收入分配效应造成的问题多样性来看。一方面，行政垄断的收入分配问题脱胎于计划经济体制下国有部门收入分配的历史制度根源，目前收入高端的分布状态仍然延续了原来国有垄断地位的格局，解决这一问题必然涉及国有部门收入形成机制和收入分配制度的重大改革；另一方面，当前行政垄断的收入分配效应还结合了大量转型经济过程中出现的新现象，转型经济体制不可避免地存在弊端和法律规制漏洞，由此造成的行政垄断部门国有资产流失、供求双方在垄断产品和要素议价地位上的不平等、垄断与非垄断部门间非公平竞争以及利益集团间利润分配的不合理性等因素，都使得行政垄断造成的收入差距扩大化问题日趋复杂。

从行政垄断收入分配效应治理的难度来看。虽然行政垄断造成收入差距



扩大化的问题近年来逐步引起了政府决策层的重视^①，但对其治理问题的讨论和实施却迟迟难以有效推进，其症结在于政府难以同时演绎“治理者”和“被治理者”双重角色，如何有效约束行政垄断权力从而降低由其造成的不合理收入差距成为解决问题的关键。从当前的状况来看，一方面，在财政分税制改革之后，各级政府具有通过行政性垄断获得更多财政收入的取向，只要有利于财政收入增长，就会对行政垄断部门造成的收入差距扩大问题听之任之；另一方面，垄断相关法律、行政制度规制、税收制度以及收入监管和审计对于目前行政垄断权力造成的收入分配差距制约作用仍然相对薄弱，加剧了这一问题的危害程度和治理困难。

行政垄断造成收入差距扩大的问题由来已久，但从目前已有的文献来看，大部分主要停留在现象描述层面，从实证研究角度进行的分析还比较薄弱，对大量基础问题的客观研究和深入剖析仍然比较缺乏。我国的行政垄断是不是造成收入差距扩大问题的主要原因？由行政垄断造成的收入扩大问题程度、表现形式和作用机理如何？行政垄断的收入分配效应与人力资本等其他因素导致收入差距问题之间的关系是什么？如何评价由行政垄断导致的收入差距扩大问题？一系列问题都有待探究。由于问题的复杂性和研究精力有限，本书无法实现面面俱到，因而将研究聚焦于行政垄断的收入分配效应问题，以微观视角为主，依据中国经验，结合国内外已有的研究成果，采用理论演绎和实证分析的方法研究行政垄断收入分配效应在改革开放近三十年的历史变迁，重点分析当前行政垄断的收入分配效应，研究由其造成的工资与非工资性收入差距扩大问题。期望通过这一课题，能够获得有关转型经济国家行政垄断收入分配效应的一些研究结论，依据分析结果给出较为客观的评价和政策建议，从而为目前我国收入差距扩大治理问题提供一些有益的参考。

^① 从1990年代末开始，部分学者就开始以行业收入差距研究为依托，提出了有关控制行政垄断收入分配差距的议题，而表明这一问题正式进入决策层关注的研究则主要出现在2000年之后，其中2003年10月5日中共中央党校《学习时报》刊载了中央党校教授陈文通的分析文章《以行政垄断为基础的收入差距是违背市场经济规则的》，引发了之后一系列有关行政垄断造成收入差距扩大问题的热议。



表 1.1 中国基尼系数估计值小结

研究者及文献	数据库	城镇			农村		
		1988 年	1995 年	2002 年	1988 年	1995 年	2002 年
Li (2000)	SSB	0.230	0.280		0.301	0.323	
Gustaffson & Li (2001)	CASS	0.228	0.276				
Ravallion & Chen (2004)	SSB	0.211	0.283	0.323	0.297	0.334	0.365
Wu & Perloff (2004)	SSB	0.201	0.221	0.269	0.300	0.338	0.343
Khan & Riskin (2004)	CASS	0.233	0.332	0.318	0.338	0.416	0.375
Meng (2005)	CASS				0.234	0.282	
Wagstaff (2005)	CHNS	0.395* (1995 年)			0.419* (2002 年)		
Sicular et. al (2007)	CHIP	0.244	0.322	0.339	0.325	0.364	0.365
程永宏 (2007)	SSB	0.223	0.280	0.306	0.323	0.504	0.421
亚洲开发银行 (2007)	ADB	0.407* (1993 年)		0.438* (1997 年)	0.473* (2004 年)		
Huang & Luo (2008)	WB	0.330* (1988 年)		0.415* (1995 年)	0.450* (2002 年)		

注：CASS：中国社科院经济所社会科学调查数据库（Economics Institute of the Chinese Academy of Social Sciences Survey），SSB：国家统计局数据库（State statistical bureau based on household budget survey），CHNS：中国居民健康和营养调查（China Health and Nutrition Survey），CHIP：中国家庭收入调查（Chinese Household Income Project），WB：世界银行数据库，ADB：亚洲开发银行数据库，*表示城镇与农村混合计算。

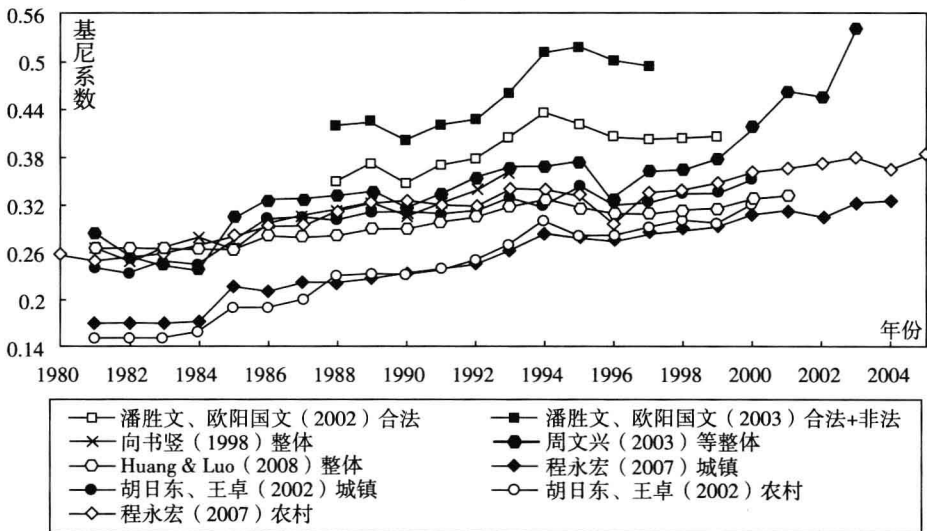


图 1.1 中国基尼系数部分估计值

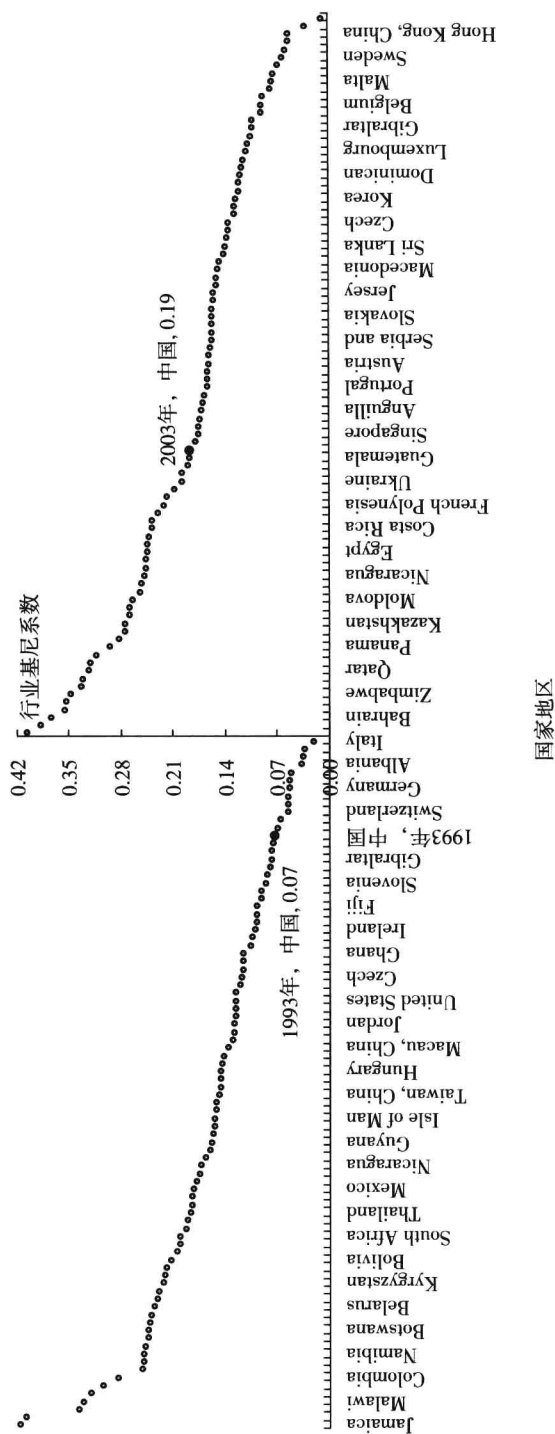


图1.2 1993和2003年中国行业基尼系数与世界其他国家和地区比较

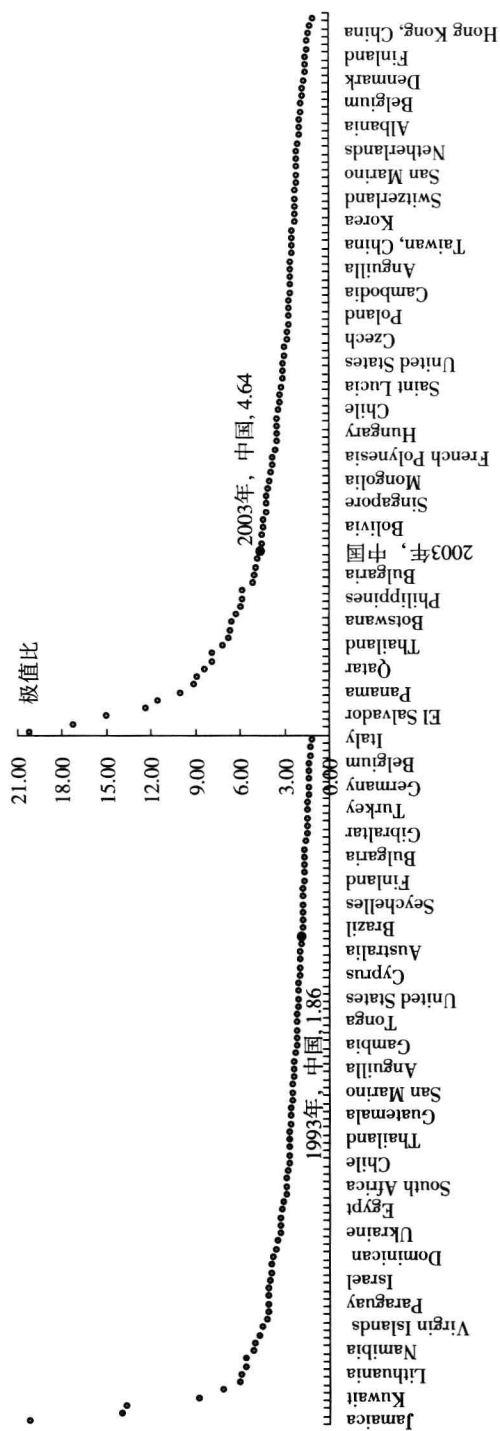


图1.3 1993和2003年中国行业极值比与世界其他国家和地区比较



1.2 研究思路与研究框架

本书以我国行政垄断的收入分配效应为主要研究内容，其思路围绕三个方面展开：首先是“关注一个重要现象”，即在经济转型过程中，我国行政垄断与非行政垄断部门收入分配差距的不断扩大，加大了收入分配治理的难度，因而有必要研究两者差距的表现形式、发展趋势及其造成的主要社会问题；其次是“聚焦两种分配效应、分析两个典型因素”，即在研究行政垄断的工资与非工资性收入分配效应时，关注影响这两种效应的典型因素——以行政垄断为代表的制度因素和以人力资本为代表的竞争性因素，通过研究不同效应的表现形式和相互差异，比较不同影响因素的作用方式和相对强弱，揭示我国转型经济过程中行政垄断收入分配效应的规模，以及行政垄断对不同种类收入分配的作用机制；第三是“提出三阶段治理措施”，即针对分析的结论，提出具有针对性的政策建议，包括从行政垄断源头进行的长期治理，近期内抑制行政垄断和非行政垄断部门间收入差距扩大的工资和非工资性收入分配制度改革，以及建立行政垄断收入分配效应宏观与微观政策的评价体系。依据这一研究思路，本书的研究框架可以概括为图 1.4。

除了本章之外，本书接下来的部分由六章组成：

第二章是相关概念的界定与文献综述。目前对收入分配和行政垄断进行分别研究的文献比较多见，而专门围绕行政垄断收入分配效应进行分析的相关著述相对较少，对这部分文献进行的系统整理和深入挖掘也比较欠缺。因而本章依据研究的定位，在界定行政垄断、工资和非工资性收入三大概念的基础上，按照分析深度和逻辑推演规律综述行政垄断收入分配效应的理论文献；依据实证理论、经济计量模型拓展和回归分析数据的发展规律综述行政垄断收入分配效应的实证研究文献；并专门就理论和实证研究在中国的应用进行总结。

第三章是中国行政垄断收入分配作用的历史演变，包括制度变迁和统计史所呈现的规律总结。行政垄断的收入分配效应与所有制变迁、行政垄断历史变化以及工资和非工资性收入分配制度的安排息息相关，只有明确一系列制度变迁的历史，才能理解特定时期行政垄断收入分配效应状况的成因，从