

BIXIANJING QIUTANTU
ZHONGDENG SHOURU JIEDUAN DE
FULI GANCHAO YU JINGJI GANCHAO

避陷阱，求坦途： 中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

苏京春 著



经济科学出版社
Economic Science Press

避陷阱，求坦途：

中等收入阶段的福利 赶超与经济赶超

苏京春 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

避陷阱, 求坦途: 中等收入阶段的福利赶超与经济赶超 / 苏京春著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3565 - 7

I. ①避 II. ①苏… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 148845 号

责任编辑: 高进水 于庆昭

责任校对: 曹 力

版式设计: 代小卫

责任印制: 潘泽新

避陷阱, 求坦途:

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

苏京春 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxbs. tmall. com](http://jjkxbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.5 印张 190000 字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3565 - 7 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

苏京春博士的《避陷阱，求坦途：中等收入阶段的福利赶超与经济赶超》一书，是基于她的博士学位论文充实修改而成。这位年轻的研究生表现了对此问题的浓厚兴趣和执着钻研精神，我作为她学习期间的指导教师，鼓励她对这一课题的攻关。看到苏京春写出体系化有分量的成果，感到由衷的欣悦。

关于中等收入陷阱和福利赶超误区问题，有识之士于数年前已有所重视，我也在不少场合及《关于我国若干重大经济社会问题的思考》等文章中多次提及。国际经验表明，一国进入中等收入阶段之后，存在着公众对于生活境况、福利待遇越来越好、迅速走高的心理预期，其与公共服务体系发展相对滞后的现实矛盾，往往使公众的福利赶超意愿明显超过政府公共服务的有效供给能力。这个矛盾又极易引出公众对政府不满意程度以及对政治家压力程度的持续强化，使福利赶超的有效进行走到一定程度之后，经济实体层面的支撑无法跟上，

2 避陷阱，求坦途

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

于是福利赶超便很快在支撑力一落千丈之后，由云端跌落尘埃，伴随着经济赶超的一蹶不振，而且社会矛盾不可避免地趋于进一步激化，经济增长和社会发展出现大幅减速乃至陷入停滞的泥潭。因此，这种“中等收入陷阱”是我国进入中等收入阶段后必须特别警惕的一个重大问题。

在理论密切联系现实的取向上，作者首先以“概念、逻辑和前车之鉴”开篇，阐述了相关概念并正面讨论“拉美化”问题，接着以翔实的理论考察清晰勾画经济赶超理论产生与发展的思路，再结合“拉美陷阱”前车之鉴的实证考察，将“避免民粹主义基础上的福利赶超”这一命题落到实处，即在对既有福利水平测度的基础上，结合拉美地区民粹主义基础上福利赶超的特性，找到中国与拉美地区福利水平的比较基点——福利赶超指数。通过数据分析和比较，作者认为中国现阶段的福利赶超水平仍远远低于拉美地区民粹主义基础上的福利赶超水平，尚不会马上将宏观经济拖入增长陷阱，但十分需要在未来的经济发展中有远见、有决断地把握好福利增长水平。在我的指导和鼓励下，作者以“倒U”形曲线来描述福利赶超对经济赶超的影响，形象地描述福利与经济增长之间的关系。最后，作者在此分析框架下落脚于财政政策，阐述问题、方针和对策建议。

中国福利赶超与经济赶超的问题，正是现阶段中国

经济转轨和社会转型期间汇合了大量矛盾和挑战的重大现实问题，而相关的方针及对策建议，必然紧密联系税收制度改革和财政体制改革。结合我国改进民生的福利目标及转轨转型的经济社会总体战略目标，作者力图给出简要而完整的、可供有关部门参考的财税对策体系。

值得肯定的是：此书较为系统化、条理化地完成了几项具有独创性的工作。一是尝试建立福利赶超测度指数，并通过相关数据分析得出“中国现阶段福利赶超水平尚远远低于拉美民粹主义基础上的福利赶超水平”这一结论，揭示中国福利赶超现状。二是利用人均收入水平对中国31个行政省、自治区和直辖市进行了排名和划分，对各省市福利和经济水平进行了权变分析。三是以引入“倒U”形曲线的方法描述福利赶超对经济增长的效应，认为福利增进对经济发展的效应不是始终稳步向上的，而是由弱渐强再由强而迅速转弱，得出福利赶超效应与经济增长关系的曲线描画，并对该曲线进行了权变分析。四是以各维度分析基点提出了“瞻前顾后”四字基本哲理方针与“维护公正、兼顾均平、引导高端、壮大中端、托好底端”的二十字分配方针，为中国争取顺利通过中等收入阶段、步入高收入阶段，奠定方向性思路。

苏京春作为我博士研究生中最年轻者之一，常被戏称是出家门、进校门、又进单位门的“三门”弟子，然

4 避陷阱，求坦途

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

而其在相当有限的时间段内完成的研究成果，已体现了难能可贵的科研分量。当然，仍存在一些缺憾和后续研究的任务，如对福利赶超的剖析现仅停留在拉美地区这样的前车之鉴上，而发达国家和亚洲四小龙等经济发达地区（尤其是美国、韩国等）是如何由中等收入阶段跨越至高收入阶段，其经验借鉴，是本课题延伸扩展可考虑的非常有意义的研究工作。另外，对于福利赶超模型的优化考虑以及对财税政策建议的充实，尚需要在以后的研究工作中深入展开。

从我国当前的实际情况来看，避免“民粹主义基础上的福利赶超”误区和中等收入陷阱，关键是至少要做好两点。一是要把回应公众福利诉求，放在一个短期利益和长期利益合理设计、动态平衡的框架内，通过通盘考虑科学决策，使政策设计更具理性——其中最为重要的是，要处理好短期利益与中长期利益的权衡衔接。二是如何为福利提升提供持续的物质支持、为经济增长提供可持续的新动力——福利提升最终要靠可持续的发展来解决，这也是避免中等收入陷阱的一个重要原则。第二次世界大战以后的20世纪六七十年代，美国曾有福利政策不断加码的时期，特别是在约翰逊总统之后约十年的时间里，美国每年工资水平的增长速度大都在10%以上，国民经济随后出现了“滞胀”。幸赖于80年代以后，美国以硅谷为代表的新经济开始蓄势和发力，加上

其他政策调整举措，90年代后成功地带领美国经济走出了“滞胀”泥潭，美国得以继续保持领导潮流的世界头号强国地位。反观日本，经历了20世纪50~70年代的高速增长之后，80年代高歌猛进中泡沫化形成，90年代发展趋势急转直下，这虽与汇率陷阱及其他一些问题有关，但缺少新的经济增长动力无疑是其中一个最直接的因素。我国要成功实现民族复兴现代化目标，必须以此为鉴，走创新型国家道路，坚定不移地深化改革，优化结构，形成对经济增长和福利提升的持续支撑力。

苏京春的研究工作已较系统地梳理了相关理论研究基础并贡献了值得称道的独创分析方法和条理化的认识。在学术研究这项十分艰辛的工作中，她能有此成绩，可喜可贺。期盼她对科研始终怀有这样的热忱，志存高远、脚踏实地，通过继续不懈的努力而构造卓越。



2012年9月

前 言

发展经济学在一般意义上讲，某一经济体的发展轨迹有不同阶段之分：低收入阶段、中等收入阶段和高收入阶段；或更为详细地分为低收入阶段、中低收入阶段、中高收入阶段和高收入阶段。总而言之，无论是粗略地或是详细地分类，我们都可以按照收入水平的差异将某一经济体的发展轨迹大体分为低、中、高三个不同的阶段。所谓“不同”，是因为以经济体成员的收入水平差异为基点，不同阶段的经济体显示出相异的内部结构、增长动力和发展趋势。按照国际主要经济体发展的已有经验，中等收入阶段可以视为经济体发展的“龙门”：成功渡过中等收入阶段，经济体一般会顺利晋为发达经济体，步入高收入阶段；一旦在中等收入阶段失足，经济体往往被迫恶性循环而跌入“中等收入陷阱”。

具体而言，我国作为一个新兴经济体，以党的十一届三中全会为起点，步入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期，经济多年来连续高速增长。新千年以来，我国经济增速始终保持在8%以上，逐步由下中等收入阶段步入上中等收入阶段。怎样能够成功度过中等收入阶段？这对中国特色社会主义市场经济体制而言，是一个值得深入探索的重大课题。

本书从中等收入阶段经济赶超进程中所出现的福利赶超现象入手，分析了在中等收入阶段的大背景下福利赶超的特点以及福利赶超与经济赶超的关系，以期为中国成功跨越中等收入陷阱、

2 避陷阱，求坦途

步入高收入阶段提出较具针对性的对策建议。全书按照：导论，福利赶超与经济赶超的概念、逻辑与前车之鉴，福利赶超与经济赶超的理论基础与有效测度，中国福利赶超指数与现状分析，中国各省市福利赶超指数分析，中国福利赶超与经济赶超的基本方针、现状与财政职能，中等收入阶段中国在改进民生中如何优化收入再分配和中等收入阶段福利赶超与经济赶超对策建议的逻辑展开，共分为九大章节。

其中，导论、第二章、第三章主要是综述、理论与模型部分的阐述；第四章和第五章主要是调研、数据与分析部分的阐述；第六章、第七章和第八章主要是我国现状、本书视角与政策建议的阐述；第九章是总结。

绪论阐述了研究意义、研究背景和文献综述。本书采用的研究方法概念分析法、文献调查法、逻辑推理法、比较研究法、数据分析法，等等。

第二章阐述了中等收入的定义、中等收入阶段经济赶超、中等收入陷阱及福利赶超和中等收入陷阱的逻辑路径，是全书论述的逻辑基础。

第三章阐述了中等收入经济赶超阶段的理论评述及必要性探究、福利测度方法演变及局限性思考、福利赶超指标的确定与模型的建立、福利赶超指数与经济赶超路径。

第四章按照第三章建立的福利赶超指数模型对中国全国范围内福利赶超进行了分析。逐一分析了中国劳动力市场指数（L）的各项数据和中国财政调控指数（G）的各项数据，在此基础上计算了中国2000~2008年福利赶超指数。与拉美地区进行比较后，本书认为，中国福利赶超指数远远低于拉美民粹主义基础上福利赶超的水平，目前尚位于合理水平。

第五章利用福利赶超指数进行了中国全国及各省市福利赶超现状分析，以此为下文财税政策的开展奠定了重要的实证基础。在计算全国福利赶超指数的基础上，此章节对中国各省市进行了

高、中、低端组别划分，并分别计算了福利赶超指数。本书在数据分析基础上得到收入阶段变更前后福利赶超与经济赶超的发展规律，并引入“倒U”形曲线描述福利赶超对经济增长的效应。

第六章首先论述了中国经济赶超与福利赶超基本方针、现状与财政职能。接着，进行了中等收入阶段经济赶超与福利赶超观点评述，与中国经济发展历程相结合，为基本方针的制定打下基础。提出中国中等收入阶段经济赶超与福利赶超“瞻前顾后”的四字方针。接着论述了中国赶超现状，认为当前中国经济赶超与福利赶超优势与矛盾并存。最后，论述了财政与经济赶超和福利赶超的联系及职能。

第七章论述了中等收入阶段在改进民生中如何优化再分配，认为中等收入阶段福利赶超的主要内容是大力改进民生，该目标是通过财政收入再分配职能来实现，然而中国中等收入阶段收入分配存在很多问题，应当有针对性地优化再分配，并提出了可供探寻的政策建议。

第八章论述了中等收入阶段福利赶超与经济赶超财税体系对策建议。首先，论述了中等收入陷阱与财税体系；其次，论述了中国深化经济赶超财税体系对策建议；最后，论述了中国深化福利赶超财税体系对策建议。

特别需要说明的是，本书主要完成了以下具有独创性的研究工作：第一，在第三章中建立了福利赶超测度指数模型，并在第四章和第五章中利用此模型进行了相关数据分析，得到结论：中国现阶段福利赶超水平远远低于拉美民粹主义基础上的福利赶超水平。第二，在进行中等收入阶段福利赶超与经济赶超的研究中，于第五章中利用世界银行阿特拉斯法计算的人均收入水平以及中国各省市人均GDP平均水平的基础上，对31个直辖市、行政省和自治区进行了排名和划分并分别计算了福利赶超指数，在此基础上，于第八章对策建议中按照高、中、低端组别划分进行了权变分析。第三，在数据分析的基础上提出了收入阶段变更前

4 避陷阱，求坦途

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

后福利赶超与经济赶超的变化规律，并使用引入“倒 U”形曲线的方法描述福利赶超对经济增长的效应，得到了福利赶超效应与经济增长的关系并对该曲线进行了权变分析。第四，本书在第六章与第七章中分别提出了：中等收入阶段福利赶超与经济赶超的基本方针，中等收入阶段在改进民生中优化收入再分配的方针。即本书中提及的“瞻前顾后”四字基本方针与“维护公正、兼顾均平、引导高端、壮大中端、托好底端”的五词方针，并认为应将此二项方针作为相关领域的思想基点。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究意义	1
第二节 研究背景	2
第三节 文献综述	7
第四节 逻辑图与谋篇构思	16
第五节 小结	19
第二章 概念、逻辑及前车之鉴	20
第一节 中等收入	20
第二节 中等收入经济赶超	23
第三节 中等收入陷阱	25
第四节 福利赶超与中等收入陷阱	33
第五节 小结	42
第三章 理论基础与有效测度	44
第一节 中等收入经济赶超阶段的理论评述 及必要性探究	44
第二节 福利测度方法演变及局限性思考	53
第三节 福利赶超测度探究：福利赶超指数模型	61
第四节 小结	66

2 避陷阱，求坦途

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

第四章 中国福利赶超指数与现状分析..... 68

- 第一节 中国劳动力市场指数 (L) 69
- 第二节 中国财政调控指数 (G) 72
- 第三节 中国总体福利赶超指数 77
- 第四节 中国总体福利赶超指数现状分析 78
- 第五节 小结 85

第五章 中国各省市福利赶超指数与变化 规律探析 86

- 第一节 中国典型省市组别划分 86
- 第二节 高端组福利赶超指数 97
- 第三节 中端组福利赶超指数..... 104
- 第四节 低端组福利赶超指数..... 108
- 第五节 福利赶超指数变化规律与“倒 U”形曲线 119
- 第六节 小结..... 126

第六章 中国经济赶超与福利赶超基本方针、 现状与财政职能 130

- 第一节 中国中等收入阶段经济赶超与福利
赶超基本方针..... 131
- 第二节 当前中国经济赶超与福利赶超优势与
矛盾并存..... 141
- 第三节 财政与经济赶超和福利赶超的逻辑
关系及职能..... 151
- 第四节 小结..... 156

第七章 中等收入阶段中国在改进民生中 如何优化再分配	158
第一节 中国中等收入阶段以改进民生为主的 福利赶超逻辑起点	159
第二节 收入再分配在改进民生中的作用	162
第三节 中等收入阶段把握收入分配的主要关系	163
第四节 中等收入阶段改进民生中优化再分配的 方针及建议	172
第五节 小结	183
第八章 中等收入阶段经济赶超与福利 赶超对策建议	185
第一节 财政与中等收入阶段	186
第二节 财政与促进经济赶超对策建议	189
第三节 财政与适度福利赶超对策建议	196
第四节 中国各省市对策建议权变因素	198
第五节 小结	204
第九章 总结	205
第一节 综述、理论与模型	205
第二节 调研、数据与分析	208
第三节 现状、视角与对策	211
第四节 不足、限制与展望	214
主要参考文献	216
后记	220

第一章

导 论

第一节 研究意义

发展经济学在一般意义上讲，某一经济体的发展轨迹有不同阶段之分：低收入阶段、中等收入阶段和高收入阶段；或更为详细地分为低收入阶段、中低收入阶段、中高收入阶段和高收入阶段。总而言之，无论是粗略地、或是详细地分类，我们都可以按照收入水平的差异将某一经济体的发展轨迹大体分为低、中、高三个不同的阶段。所谓“不同”，是因为以经济体成员的收入水平差异为基点，不同阶段的经济体显示出相异的内部结构、增长动力和发展趋势。按照国际主要经济体发展的已有经验，中等收入阶段可以视为经济体发展的“龙门”：成功渡过中等收入阶段，经济体一般会顺利晋为发达经济体，步入高收入阶段；一旦在中等收入阶段失足，经济体往往被迫恶性循环而跌入“中等收入陷阱”。

具体而言，我国作为一个新兴经济体，以党的十一届三中全会为起点，步入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期，经济多年来连续高速增长。新千年以来，我国经济增速始终保持在8%以上，逐步由下中等收入阶段步入上中等收入阶段。怎样能够成功渡过中等收入阶段？这对中国特色社会主义市场经济体制而言，是一个值得深入探索的重大课题。

2 避陷阱，求坦途

中等收入阶段的福利赶超与经济赶超

中等收入阶段有两个极为重要的特征：福利赶超和经济赶超——一方是民心之所向，一方是大势之所趋，如何掌舵而使之不偏不倚，即是成功跨越中等收入阶段的发展之道。鉴于研究精力和研究水平的限制，笔者在本书中仅试图借助福利赶超和经济赶超这两个重要特征来研究中等收入阶段，尤其侧重从研究福利赶超出发来进一步研究福利与经济增长的关系，进而试图找出怎样的福利赶超能够在提高人民生活水平、改进民生的基础上促进经济赶超，从而帮助我国成功渡过中等收入阶段，并在这个视角下对我国中等收入阶段的发展提出了相关财税政策建议。在研究中，笔者试图按照逻辑回答以下问题：第一，什么叫做福利赶超和经济赶超？第二，福利赶超的恰当程度是否能够用模型和数据来界定？第三，按照福利赶超测度模型，中国的福利赶超水平是怎样的？第四，中国不同的行政省福利赶超程度都一样么？若不同，应当怎样细化分析福利赶超水平？第五，经济赶超、福利赶超与财政之间存在怎样的逻辑关系？第六，中等收入阶段的福利赶超如何影响着我国的收入再分配？第七，针对中等收入阶段的福利赶超与经济赶超进程有怎样的对策建议？

第二节 研究背景

世界银行自 2000 年起，采用阿特拉斯法计算每年度的人均国民总收入（GNI），并在此基础上对国家和地区收入水平进行了分组：低收入（LIC）、下中等收入（LMC）、上中等收入（UMC）和高收入。中国人均 GNI 自 2000 年以来的平均增长率为 17.3%，远远高于中等收入阶段内部划分上中等收入和下中等收入分界值的增长率 3.25%，从增长的趋势来看，中国人均 GNI 在不远的几年内超过分界值，从而跨入上中等收入阶段已指日可待。而与此同时，随着中国逐步步入上中等收入阶段，经济发展的现状可谓挑战与机遇并存。中等收入经济赶超阶段的经济