

前言

中国正在经历深刻的“三重转型”，即体制转型、发展转型和社会转型。所谓体制转型是指从传统计划经济体制向现代市场经济体制转型，发展转型是指经济发展正在从传统以农业为主导的经济向以工业、服务业、知识产业为主导的经济转型，而所谓社会转型则是指从传统社会结构和社会关系向现代社会结构和社会关系转型。伴随着体制转型、发展转型和社会转型，我国的分配制度、分配结构和分配关系也发生了深刻的变迁。

体制转型带来了分配制度的变革，发展转型带来了分配结构的调整，社会转型则带来了社会分配关系的深刻变化，而分配制度、分配结构和分配关系的变革又推动了经济体制、经济发展和社会发展的转型。转型与分配问题之间存在着复杂的互动关系，如何实现体制转型、发展转型和社会转型与分配制度、分配结构和分配关系的有机协调，逐步理顺社会分配关系，协调各方面的利益冲突，促进经济、社会协调发展，是一个重大的理论和实践问题。当前，我国已经进入全面建设小康社会的新阶段，分配关系与利益冲突成为全社会密切关注的中心问题，如何做到体制、发展、社会“三重转型”与分配制度、分配结构、分配关系之间的有机协调，做到统筹兼顾、协调发展，是一个需要深入研究的重大课题。

转型过程是利益分配的重大调整过程，改革以来中国社会的利益关系、收入分配差距、分配结构发生了巨大变化，从当前中国社会发展和社会转型的角度研究收入分配关系的协调是



一个崭新的视野，而分配问题本身不仅是一个经济问题，也是一个社会问题。这样的研究切入，不仅将经济学的研究与社会学的研究交叉结合起来，具有方法论创新的意义，而且从经济政策与社会政策结合上调控收入分配差距、全面协调利益关系，对推动全面建设小康社会的进程具有重大的理论和实践意义。

本书定名为《转型与分配协调论》，是要研究在我国经济、社会面临更全面而又深入的转型进程中的收入分配问题。转型与收入分配不协调的问题已越来越突出，成为影响整个经济、社会协调发展的重大因素。分配所涉及到的人们之间的利益关系、社会关系也越来越呈现出复杂和多样化的格局，分配问题（包括分配公平问题、分配差距问题、分配效率问题等）不仅影响社会分层、社会心态、经济发展，甚至还影响政治的稳定。研究收入分配变迁与转型进程的协调，就是力图揭示出两者间出现不协调的机理，寻求促使两者协调的方式和路径。

在国内研究收入分配问题的诸多文献中，将收入分配关系纳入到社会转型的框架中进行考察的研究成果还不多见。有的经济学家在研究收入分配问题时，只是从非经济因素的角度分析了个人收入分配与社会分层、社会转型的关系，研究还很不系统；而社会学家则更多是从社会分层的角度，研究了贫富分化的利益结构、社会弱势群体的形成与现状及其社会支持系统，对收入分配的社会学研究也缺乏全面、深入的考察。而在社会转型的框架中，从社会分层、社会流动、社会冲突、社会控制等层面对中国现实的收入分配关系及其协调进行全面、系统的研究，正是本书的特色所在。本书试图从多学科结合、多视角剖析等层面研究我国转型与收入分配关系协调问题，我们希望这种较新的研究方式对人们更全面、更深入认识我国转型进程中的分配关系协调问题有所帮助。

全书共分三篇十三章，三篇分别为：体制转型与分配制度协调；发展转型与分配结构协调；社会转型与分配关系协调，

从结构上遵循了三重转型既有的逻辑，分别将分配制度变迁与体制转型对应，将分配结构变迁与发展转型对应，将分配关系变迁与社会转型对应，以体现清晰的分析层次，并有利于每一个层面的分析都能够较全面、深入地展开。第一篇包括第一至四章，即第一章体制转型与分配制度的协调——一个值得研究的重大课题，第二章计划经济体制与计划分配制度。第三章体制转型中的分配制度变迁和第四章体制转型中分配制度变迁的内在逻辑。其中着重研究了体制转型进程中分配制度变迁的轨迹与内在逻辑，揭示出体制转型与分配制度变化互动的内在关系，分析了体制转型进程中分配制度不协调的原因和进一步解决分配制度不协调的重要性。第二篇包括第五至九章，即第五章经济发展转型与分配结构的协调，第六章中国经济发展转型的考察，第七章我国经济发展转型中收入分配结构的变迁：居民收入差别角度的分析，第八章发展转型中分配结构的协调与第九章新发展理念的要求：推进发展转型与分配结构的协调。在这一篇中着力分析了发展转型导致的分配结构变迁以及这种变迁产生的不协调，并在此基础上提出了推进发展转型与分配结构协调的思路与方法。第三篇包括第十至十三章，即第十章中国社会转型中的收入分配关系变迁，第十一章中国社会阶层结构嬗变中的收入分配差距，第十二章中国社会流动发展趋势下的收入分配问题与第十三章中国转型时期社会冲突中的分配利益矛盾。该篇内容主要从社会学与经济学结合分析的角度，研究我国社会转型过程中的分配关系变迁，指出社会阶层分化、社会流动、社会群体利益落差或利益冲突等，都无不与社会转型和分配关系变迁不协调相关，分析了在社会转型中分配关系协调的重要性和可能性，并对调整因分配关系不协调可能产生的利益矛盾或利益冲突等问题，提出了有价值的解决思路与方法。

应该指出，本书对我国转型与分配协调这类重大而又呈系

统性的问题的探讨和研究，都还只是初步的，问题肯定不少。希望我们的研究对有志于同类研究的同仁们，能起一个抛砖引玉的作用。

作者
2006 年新春

目录

第一篇 体制转型与分配制度协调

第一章 体制转型与分配制度的协调——一个值得研究的重大课题	(3)
第一节 经济体制	(4)
第二节 体制转型	(5)
第三节 收入分配与分配制度	(6)
第四节 一个关于经济体制转型与分配制度变迁的简单分析框架	(8)
第二章 计划经济体制与计划分配制度	(11)
第一节 体制转型的起点：计划经济体制	(11)
第二节 计划体制下的分配制度：计划化的、单一的按劳分配制度	(12)
第三节 计划分配制度的福利评价：效率与公平的双重损失	(17)
第三章 体制转型中的分配制度变迁	(24)
第一节 农村收入分配制度的演变——从承包制、乡镇企业到民工潮	(24)
第二节 城市收入分配制度——体制内与体制外的分配制度演变	(28)

第三节	转型期收入分配制度演变的轨迹	(33)
第四章	体制转型中分配制度变迁的内在逻辑	(37)
第一节	所有制结构、要素产权制度与分配制度的 演变	(38)
第二节	市场化改革与分配制度的演变	(41)
第三节	分配理论的进展与分配制度的演变	(44)
第四节	转型期分配制度演变的内在逻辑	(49)
第五节	体制转型与分配制度相协调面临的新挑战	(50)

第二篇 发展转型与分配结构协调

第五章	经济发展转型与分配结构的协调——转型期的 重大现实课题	(63)
第一节	经济发展的内涵	(63)
第二节	经济发展转型	(69)
第三节	经济发展转型中分配结构的演变	(73)
第六章	中国经济发展转型的考察	(77)
第一节	自然经济向商品经济的转型	(77)
第二节	我国由传统农业经济到现代工业经济、 服务业经济以及知识经济的转型	(90)
第三节	封闭经济向开放经济的转型	(120)
第七章	我国经济发展转型中收入分配结构的变迁： 居民收入差别角度的分析	(138)
第一节	我国收入分配制度的改革与收入分配结构的 变化	(138)

第二节	经济转型进程中收入差距的演变	(146)
第三节	对收入分配差距的进一步分析： 中国是否存在倒 U 型曲线	(154)
第八章	发展转型中分配结构的协调	(165)
第一节	经济发展与分配结构协调的关系	(166)
第二节	经济发展中分配结构调整的经验分析	(171)
第三节	发展转型与分配结构的协调	(192)
第九章	新发展理念的要求：推进发展转型与分配结构的 协调	(197)
第一节	发展新阶段和新发展理念	(197)
第二节	发展新阶段和新发展理念的历史要求： 推进发展转型与分配结构的协调	(209)
第三节	推进发展转型与分配结构的有机协调： 思路与政策建议	(222)

第三篇 社会转型与分配关系协调

第十章	中国社会转型中的收入分配关系变迁	(229)
第一节	社会转型的理论界定	(229)
第二节	社会转型与收入分配格局的变迁	(235)
第十一章	中国社会阶层结构嬗变中的收入分配差距 ...	(248)
第一节	转型时期社会阶层分化的新状况： 从身份制分层转向资源占有制分层	(248)
第二节	社会阶层分化与收入分配差距	(255)
第三节	关注社会底层：贫弱群体的收入分配状况	(265)



第四节	底层精英循环与收入分配差距的调控	(278)
第十二章	中国社会流动发展趋势下的收入分配问题	(285)
第一节	二元结构的变迁与社会流动	(285)
第二节	社会流动带来的社会利益结构和收入分配形式的变化	(293)
第三节	农村流动人口的收入分配问题	(301)
第四节	防止农民工边缘化贫困的政策分析	(308)
第十三章	中国转型时期社会冲突中的分配利益矛盾	(318)
第一节	转型时期的社会冲突和阶层矛盾	(318)
第二节	转型时期分配不公与利益矛盾的焦点	(324)
第三节	转型时期分配利益矛盾的原因和性质	(331)
第四节	协调利益矛盾和防范社会冲突的对策	(336)
后 记	(344)

第一篇

体制转型与分配制度协调

第一章

体制转型与分配制度的协调 ——一个值得研究的重大课题

自 20 世纪 70 年代末以来，中国的经济体制和收入分配制度都经历了广泛而深刻的变迁。中国从一个高度中央集权的计划经济体制，逐渐向一个以市场交易和自由选择为基础的市场经济体制转型；相应地，居民收入分配制度也从计划化、集权化的制度模式向市场化的分配模式变迁。在这场深刻的变革中，经济体制的转型和分配制度的变迁之间，存在着显著的互动关系。

首先，经济体制转型必然带来分配制度的变革，因为分配制度本身就是属于经济体制的一个部分。中国从计划体制向市场体制转型的每一重要阶段，都伴随着分配制度的重大变革。我们甚至可以从分配制度的变迁中，梳理出体制转型的轨迹。

其次，分配制度的变革也有力地推动了中国经济体制的转型。中国的经济体制在很大程度上是从分配制度的变革开始的，而分配制度的每一次重大变革，也都推动了经济体制的转型进程。

第三，今天，体制转型和分配制度的变革都发展到一个新的阶段，两者之间还存在着一些不协调的方面，亟须进一步的改革。在新的体制环境下如何进一步推动分配制度的变革，建立一种能够兼顾公平与效率、增进社会和谐和分配的分配制度，这是当前亟须研究的一个大课题。新阶段的体制转型与分配制度的改革如何协调，实现良性互动，这是一个具有重要理论意义和



实践意义的重大课题，也是本项研究要深入探讨的课题。

在开展研究之前，我们首先对相关概念进行界定，并提出一个关于经济体制转型与分配制度变迁的简单分析框架。

第一节 经济体制

关于经济体制 (Economic Systems)，在计划经济时代是从管理角度来定义的，那时的经济体制称为“经济管理体制”，一般指社会主义制度下国民经济的管理制度和管理方法。例如，1978年12月召开的十一届三中全会公报中指出，“采取一系列新的重大的经济措施，对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革”。1979年12月《关于经济管理体制改革总体改革设想的初步意见》中仍然使用“经济管理体制”概念，到1982年2月国务院体改办制定的《经济体制改革的总体规划》中，将“管理”两字舍弃，但直到1984年中共中央通过的《关于经济体制改革的决定》及其他大多数政府工作文件中，仍将经济体制作为经济管理体制来理解。从1985年9月开始，在《中共中央关于制定国民经济与社会发展第七个“五年”计划的建议》中，“经济体制”概念具有了“运行机制”的含义，并指出社会主义经济体制改革的目标是，建立计划经济与市场调节相结合的经济运行机制。经济体制的这一含义是与当时东欧社会主义国家经济体制改革学说流入中国是分不开的。波兰籍经济学家布鲁斯 (W. bruse) 在《社会主义经济的运行问题》中首次将经济体制明确地定义为“社会经济组织的具体形式”和“经济运行机制”，是“经济制度的变体”。至此，国内政府机构和学者们的经济体制的内涵与国际基本接轨了。

经济体制具有这一含义还与当时西方比较经济体制学说流入中国分不开的。在国外经济学词典中，二战前，“Economic



Systems”这个词既有经济制度的含义，也有经济体制的意思。因此，经济制度和经济体制实际上是一回事。但是，二战后，比较经济学家将两者作了区分，从此，经济体制的概念被提出来。所以，当国内学者在翻译比较经济体制学著作时，针对同样的理论体系和内容，有的将它翻译成《比较经济制度》，而另一些著作则被翻译成《比较经济体制学》或《比较经济体制》，“制度”和“体制”已具有不同的内涵。制度的内涵用“Institution”来表示，而体制的内涵用“System”来表示。经济制度与经济体制也由此被区别开来。但是，由于“经济体制的概念几乎不可能得到精确的定义”，而在制度经济学被介绍到中国之前，人们对“制度”内涵在经济活动中的应用也并不是十分清晰，因此，经济体制和经济制度的内涵究竟如何区分，学者们仍然没有统一的认识。

参考比较经济学和制度经济学的思想，我们把经济体制理解为以特定的资源占有方式为基础、由决策（Decision making）、信息（Information）和动力（Motivation）结构为主体的资源配置机制。经济体制作为系统化的制度安排，是由各种具体的经济制度按照一定的联系方式而构成的有机整体。经济体制大致由三类制度构成：①资源占有的制度安排，也就是特定的所有制或产权制度安排；②资源配置的机制，比如计划机制与市场机制，核心是资源配置决策权的安排；③经济运行的支持系统，包括信息系统和动力系统。

第二节 体制转型

经济体制转型（Economic Systems Transformation）可有两种含义。一种是泛指一般的制度转换，即从一种制度状态进入另一种制度状态。另一种是特指前社会主义计划经济国家发生



的制度变革，即从中央计划经济转向市场经济体制。本研究中所说的体制转型，就是指从计划经济体制向市场经济体制的转变和过渡。体制转型是一个制度变迁的过程，制度变革总是对制度失衡的一种矫正，是响应制度失衡产生的获利机会而采取的制度创新行为，经济转型也属于这样的变革与创新。经济体制包括资源占有的制度安排、资源配置的机制和经济运行的支持系统三个方面，体制转型也就是这三个方面发生变革的过程。经济体制转型的目标就是矫正这种制度失衡，通过建立资源配置的市场体制，解决旧体制下的信息负担、信息失真、激励扭曲、决策失灵等问题，通过市场化的资源配置机制，提高资源配置效率。

第三节 收入分配与分配制度

所谓收入分配，是指一个社会或组织对经济活动的成果进行分割的过程，是经济活动参与各方按照一定的规则获取收入的过程，它涉及到经济学中常说的“为谁生产物品”的问题。收入分配是一个含义丰富、非常复杂的概念，人们从不同的角度可以有不同的定义和理解。关于收入分配，在经济思想史上可以寻出两条研究主流，相应的就有两种关于收入分配的概念，即功能性收入分配（Functional Distribution of Income）和规模性收入分配（Size Distribution of Income）^①。功能性收入分配也称为要素收入分配，它所涉及的是各种生产要素与其所得收入的关系，是从收入来源的角度研究收入分配，其核心是研究各种生产要素（如资本、劳动、土地等）如何获得收入、收入份额

^① 参见阿塔纳修斯·阿西马科普洛斯：《收入分配理论》，217页，北京，商务印书馆，1995。



是多少。规模性收入分配也称为个人收入分配或家户收入分配，它所涉及的是个人或家庭与其所得收入总额的关系，是从收入所得者的规模与所得收入规模的关系的角度研究收入分配，核心是研究某个或各个阶层的人口或家庭得到的收入份额是多少^①。在经济思想史上，功能性收入分配的研究主流起源于古典经济学时期的李嘉图（1817年），后来新古典经济学家继承了古典经济学家从生产要素角度研究收入分配规律的传统，发展了现在已经成为经济学教科书基本组成部分的生产要素分配理论。规模性收入分配的研究主流起源于帕累托（1897年），到20世纪50年代，规模性收入分配即个人收入分配成为收入分配理论研究的重心，经济学家们着重研究了个体之间的收入不平等，以及收入不平等与经济增长之间的关系等问题。

关于收入分配，也可以从微观收入分配和宏观收入分配的角度来理解。微观收入分配研究收入分配中的个量关系，有时又被称为个人收入分配，主要研究个人、家庭、特定阶层、特定行业的收入分配以及研究微观经济组织（如企业、团体、事业单位）内部的收入分配等。宏观收入分配研究国民收入总量的分配，即研究收入分配中的总量关系，又被称为国民收入分配，主要研究国民收入总额、消费总额、投资总额、社会储备总额以及研究国民收入在政府、企业和个人三者之间分配的比例及其相互关系等。

关于收入分配，还可以从初次收入分配和再次收入分配的角度来理解。所谓初次分配，在东方社会主义国家传统的国民收入物质产品平衡表核算体系（MPS）中被理解为国民收入在创造价值的物质生产部门内部所进行的直接分配，而再分配则被理解为国家为了保证非物质生产部门的存在发展，为了举办

^① 参见陈宗胜：《经济发展中的收入分配》，14~15页，上海，上海三联书店，1991。



社会保障事业和建立社会后备基金等而进行的国民收入再次分配。由于东方国家已经放弃了传统 MPS 核算体系，统一采用市场经济国家通行的国民经济账户核算体系（SNA），关于物质与非物质生产部门的划分也不再采用，因此，初次分配可以理解为经济活动主体凭借要素产权、在进行要素交易的环节（如市场上的要素交易和企业内部的要素交易）所进行的收入分配，而再分配则是政府凭借公共权力，通过税收、转移支付等手段而进行的收入分配。

收入分配是一个丰富而复杂的概念，从不同的角度可以有不同的理解。上述功能分配与规模分配、微观分配与宏观分配、初次分配与再分配三组概念有含义相通或含义交叉的地方，但它们是按照不同的标准、从不同的角度进行的区分，因而从不同的角度刻画了收入分配这个复杂的概念。这些概念之间在使用时不能简单地等同或通用，以避免概念混淆和理论纷争。

所谓居民收入分配制度（以下简称分配制度），是指有关居民如何获取收入（包括货币收入和非货币收入）的制度安排。制度是约束人们行为的规则，居民收入分配制度可以理解为约束参与分配活动的当事人的规则。在过去的研究中，人们通常把分配制度分解为分配主体、分配客体、分配原则、分配形式和分配政策等五个方面，那么，分配制度可以理解为有关这五个方面的规则体系的总称。

第四节 一个关于经济体制转型与分配制度变迁的简单分析框架

转型期的经济体制和居民收入分配制度都经历了一个复杂而“丰富”的历史变迁，这一过程本身值得我们去分析和研究。制度的变迁是制度的替代、交易和演进的过程，是“游戏规则”



的修改、调整、创新的过程。制度变迁的方式通常可以划分为两种——强制性制度变迁和诱致性制度变迁。强制性制度变迁是“由政府命令和法律引入实行”的制度变迁。诱致性制度变迁是“由一个人或一群人，在响应获利机会时自发倡导、组织和实行的”制度变迁（林毅夫，1994）。尽管人们对上述划分方法存在着争议，但这种划分大大增强了制度经济学分析和解释各类经济问题的能力。本课题在探讨体制转型和制度变迁的方式时，也采用这种划分方法。

体制转型和分配制度变迁存在着显著的相关性，具体而言是一个互动的关系。首先经济体制转型深刻地影响着分配制度变迁的走向、途径、激烈程度、变迁期的长短和变迁结果，并最终影响由收入分配制度带来的社会经济效率和分配公平状况。而社会居民对经济效率和社会公平状况的感觉与评价会推动他们去变革既有的分配制度，分配制度的变革将反过来又对经济体制的变革产生影响。

具体而言，特定时期的经济体制总是直接地影响这一时期的分配制度，前者的变动会直接引起后者的变动，而后者的变动会直接引起生产要素配置效率的变化和社会分配公平状况的变化。这一传递关系可以表示为：

经济体制→分配制度→效率与公平

反过来，社会居民对效率与公平状况的关注和评价会促使人们努力去调整和创新分配制度，从而促进分配制度的变迁，而分配制度的变动又会对经济体制的变革和重塑产生影响，这一传递关系可以表示为：

效率与公平→分配制度→经济体制

综合起来，经济体制和分配制度之间的互动循环关系可以表示为：

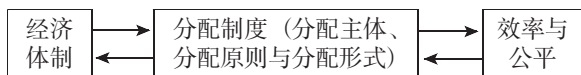


图 1-1 经济体制和分配制度之间的互动循环关系

本课题将从上述互动关系中去分析和理解中国经济体制转型和分配制度变迁的内在逻辑，并通过对这种制度变迁带来的经济效率和社会公平状况的分析，探讨体制转型和分配制度之间的协调问题。本部分的研究将比较多地借鉴比较经济学和制度经济学的理论与方法，并尝试运用福利经济学的理论成果，对体制转型和分配制度变革带来的结果进行实证和规范分析。