

综述

## 中国的贫富差距与和谐社会的构建

郑功成

(中国人民大学)

一、自 20 世纪 70 年代末期以来，改革开放使中国获得了举世瞩目的发展成就。到 2006 年，中国的 GDP 达到近 21 万亿元人民币，国家财政收入达到近 4 万亿人民币，分别较改革开放初期增长 60 多倍与 40 多倍。可以说，发展严重不足和国民共同贫穷的局面已经被送进了中国的历史，绝大多数国民过上了小康甚至富裕的生活。然而，在中国经济持续高速发展的基础上，在解决了原有的普遍贫穷面貌的条件下，新的社会问题也在不断产生。包括贫富差距扩大、劳动关系失衡、农民工与城市居民的利益冲突以及城乡发展失衡、地区发展失衡等问题的客观存在，成为中国持续、健康发展所面临的巨大挑战，迫切需要通过调整制度安排并采取新的政策措施来加以应对。

二、近三十年来，改革开放和社会主义市场经济体制的建立与完善，使中国成为世界上财富增长最快的国家，与此同时，中国国民的收入分配差距也在持续拉大，成为世界上贫富差距较大的国家之一。贫富差距的持续扩大是改革与发展过程中必然出现的现象，因为以效率为准则的市场经济体制是促进经济发展的基础力量，而市场经济体制必然导致某些生产要素禀赋差的个体无法分享经济发展成果，转型期间收入分配领域失范与不公的现象亦直接影响着国民财富的合理分配。因此，中国的贫富差距问题，既是经济社会转型时期难以避免的问题，也是中国持续发展进程中的问题。改革开放初期，中国面临的问题主要是发展不足带来的城乡居民衣食之忧；现阶段的问题在很大程度上则是与不同阶层的社会群体未能按照公平正义的原则合理分享国家发展成果有关。因此，贫富差距的持续扩大既是中国改革开放的成就，也是中国必须妥善应对的重大挑战。之所以说其是成就，是因为贫富差距拉大的现实说明中国已经走出了共同贫困的时代，越来越多的人摆脱了贫困，实现了富裕。之所以说其是挑战，是因为贫富差距的持续扩大必将严重影响社会和谐和经济的健康与持续

发展。所以，贫富差距不断扩大既是改革与发展的必然结果，也是进一步的改革与发展所要解决的重大问题。

三、无须讳言，收入差距扩大是贫富差距持续拉大的原因，这种差距的持续扩大客观上损害了中国社会的和谐发展，因此，缩小贫富差距，让全体国民合理分享到国家发展的成果，已经成为中国构建和谐社会的重要内容。现阶段，中国贫富差距拉大主要表现在以下几个方面：第一，以基尼系数反映的居民收入总体性差距在逐年拉大。第二，城乡居民收入差距逐渐拉大。第三，地区间居民的收入差距扩大。第四，不同行业间劳动者的收入差距在扩大。第五，不同经济性质单位职工的收入差距越来越大。第六，城镇内部各阶层之间收入差距扩大速度明显加快。第七，财产集中度越来越强，居民家庭财产差距越来越大。贫富差距的存在造成了社会阶层的分化，造成了城乡矛盾、地区矛盾、行业矛盾和阶层矛盾的扩大，并形成了社会阶层的固化和不同社会阶层之间的心理对抗，甚至有可能演化为社会冲突。同时，由于部分高收入者是通过掠夺性、腐败性、欺诈性、垄断性等不合理甚至非法手段获得收入，这进一步加剧了社会弱势群体的被剥夺感，激化了不同社会阶层之间的冲突与矛盾。收入差距的持续扩大造成了不同社会阶层的冲突，直接影响了社会的稳定与和谐。因此，构建和谐社会必须妥善协调好社会各阶层、各个利益群体之间的利益关系，而缩小收入分配差距，有效预防和缓和不同收入阶层之间的矛盾无疑是构建和谐社会的必然要求和重要内容。

四、造成我国现阶段贫富差距持续扩大的原因是多方面的。首先，历史因素是造成贫富差距的客观原因。由于受到自然条件、资源禀赋的限制，以及生产关系长期落后于生产力发展的需求，中国的历史贫困问题比较严重。同时，改革开放和市场经济在使社会发展进步与国民财富快速积累的同时，效率优先的政策取向也不可避免地会带来贫富差距扩大。其次，某些制度安排为贫富差距的扩大提供了条件。例如，长期分割的城乡二元社会经济体制，使城乡社会经济发展极度不平衡，农村贫困人群的数量和程度远远高于城镇居民，而摆脱贫困的机会和能力又远不及城镇居民。再如，在收入分配政策中，采取了鼓励部分人先富起来的政策取向，在劳动力供给总量极大的情况下，资本在财富的初次分配中便占据了优势地位，这是造成劳资双方贫富差距扩大的重要原因。再如作为调节收入分配差距的社会保障制度依然处于严重不足与残缺状态，根本不能发挥出调整收入分配差距并维护低收入阶层利益的效能。第三，现行政策实施过程中产生的偏差也是造成贫富差距的重要原因。例如，以减轻和消除贫困为目的的扶贫政策，在某些地区的实施过程中造成了“贫困陷阱”现象的出现。以调节收入分配、促进社会和谐发展为目的的社会保障制度则长期忽视农村地区的制

度建设，在某种程度上固化甚至扩大了城乡居民的贫富差距。最后，收入分配领域的失范是导致贫富差距的直接原因。国民收入初次分配格局依然是资本所得畸形偏高，劳动所得畸形偏低，再分配中的公共财政框架尚未形成，可以润滑社会关系并以捐献为特征的第三次分配几乎可以忽略不计。综上所述，我国现阶段的贫富差距问题是多种因素综合作用的结果，其中既有不可避免的历史客观因素，也有经济社会转型期间相关制度安排与政策措施的缺陷的直接影响。

五、收入分配是民生之源，缩小贫富差距、构建和谐社会必须按照公平、合理、共享的原则真正理顺收入分配关系。和谐社会的本质是确保全体国民可以合理分享社会经济发展成果，它虽然允许差距存在，但这种差距却需要有效地控制在社会各阶层能够接受的程度内。收入分配制度是民生之源泉，是保证国民分享社会经济发展成果的基础性制度安排。在国民收入初次分配中，虽然应当遵循效率原则，将按劳分配与按生产要素分配相结合，但同时亦应当坚守社会正义及道德的底线和符合法制规范的标准要求，因此，应当对国民财富的初次分配格局进行相应调整，扭转以往国民财富重积累、轻消费和过度向资本所有者倾斜的做法。中国还需要通过强制性的制度安排来维护劳动者的工资增长权益、职业福利权利及其他经济权利。最低工资标准应当随当地经济的增长和发展逐步提高，提高劳动者收入在 GDP 中的比重。在国民收入的再分配环节中，应当遵循公平的原则，调节第一次分配的不合理因素，通过加大财政转移支付力度，增加公共物品和服务的供给；通过税收调节，对高阶层的收入进行合理限制，对中低阶层的收入适当提高。加大个人收入所得税的征收力度，严格实行高额累进税，创造条件开征遗产税、赠与税、房产税，限制资本分红比例。第三，应当尽快健全社会保障制度，让社会保障制度充分发挥出缩小贫富差距、化解社会矛盾及利益冲突的功能，同时加大第三次分配的力度，推动以捐赠为基础的慈善事业的发展，营造不同收入阶层良性互动的和谐社会氛围。

六、和谐社会既承认贫富差距的存在，又应当不断努力缩小贫富差距。根据贫富差距功能论的基本观点，贫富差距是社会发展历程中的必然现象，在一定的历史发展阶段，贫富差距是无法被彻底消除的。作为一种社会现象，贫富差距具有一定的积极功能：贫富差距的存在既能激发人们去自我提高，即激发人们努力提高自己的能力和素质，又能激发人们去自我奉献，即激发人们为创造社会财富而奉献自己的体力和智能。中国经济的快速发展就是通过“先富带后富”的方式实现的。因此，和谐社会承认和接受一定程度贫富差距的存在。另一方面，根据贫富差距效应论的基本观点，贫富差距与其社会条件或社会环境之间存在

一种相互作用的机制，贫富差距会产生“马太效应”，如果不控制贫富差距，就会造成贫富两极分化，对社会稳定、和谐与可持续发展产生负面影响。因此，中国应当努力缩小贫富差距，使贫富差距的程度在社会各阶层可以容忍的限度之内。和谐社会的最终目标是实现全体国民合理分享到国家的社会经济发展成果，并进而实现人与人之间以及不同阶层之间社会关系走向协调与和谐，这必然要求不断缩小贫富差距，最终实现共同富裕。

七、构建和谐社会、缩小贫富差距需要从多方面进行努力。首先，应当确立公平、正义、共享的价值观念，收入分配的公平合理应当包括分配结构的相对合理和分配过程的程序规范。保障低收入阶层能够合理参与发展成果的分享，扩大中间阶层比重，适当节制高收入阶层的收入，应当是中国走向共同富裕所必须的政策取向。其次，理顺收入分配制度，国家应当通过强制性的制度安排来提高工资在初次分配中的比例，开展以规范化、透明化为基本原则的工资制度改革，消除实际工资与名义工资差别过大的畸形现象。第三，完善社会保障制度。建立和完善城乡统筹的社会保障制度，尽快建立、健全免除国民生存恐惧的社会救助制度、免除国民疾病恐惧的医疗保障体系和解除老年后顾之忧的老年保障制度。第四，推进积极就业的政策，在发展高科技产业的同时，大力发展劳动密集型产业、中小企业和为生产和生活服务的第三产业，为满足人们的就业需求创造更加有利的条件。国家应当通过加强基础教育和技术教育，开展就业和再就业培训，提高劳动者素质，积极创造就业岗位，推行正规就业。第五，进一步改进税收制。一方面，进一步完善现有税制，保障低收入阶层的利益。另一方面，必须再强化对高收入阶层的税收征管，开征新的税种来规范财富的积累和转移。第六，建立公共财政体制，确保公共资源的合理分配，将财政支出结构向教育、卫生及其他社会保障与公共福利事业倾斜，明确不同层级财政在不同项目中的支出责任，不断提升国民的福利水平。

八、欧盟是世界上社会经济发展水平最高的国家共同体之一，但是欧盟各成员国之间以及欧盟各国内部各阶层之间的发展水平亦存在着较大的差别。欧盟一体化的进程有效地推动了各盟国的共同发展和各盟国内部各个阶层的共同发展。中国在构建和谐社会的过程中，在促进城乡之间、地区之间以及社会各阶层之间共同发展的进程中，需要重视并借鉴欧盟的有益经验。

郑功成（中国人民大学），2007



<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/deed.fr>