



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2004年第6期

[\[PDF全文下载\]](#)

不平等对经济增长影响的经验分析

张春安 唐杰

[内容提要] 本文在利用跨国数据进行经验分析的基础上, 研究不平等对经济增长的影响。收入不平等主要对经济增长起正面作用, 这种作用在短期内的表现最为明显; 财富不平等主要对经济增长起负面作用, 人力资本作为财富的一种形式, 其不平等对经济增长也起负面作用; 收入不平等本身对经济增长起正面作用, 但是随着时间的推移, 其正面作用会越来越小, 甚至转化为较弱的负面作用, 而这种转化可能是由于收入不平等逐渐转化为财富不平等造成的。本文还提出了若干减弱这种负面影响的政策建议及有待进一步研究的问题。

[关键词] 不平等 经济增长 基尼系数

[作者简介] 张春安: 南开大学经济学院 国信证券有限责任公司 518034 电子信箱: chunan@bu.edu; 唐杰: 南开大学经济研究所 300071。

一 文献回顾

不平等和经济增长问题是经济研究中的一个经典问题。Kuznets(1955)提出了著名的Kuznets曲线, 但事实上, 不仅发展中国家和经济转型国家的不平等现象有普遍和持续扩大的特征, 就是美国甚至是欧盟的主要国家的不平等程度也没有明显收敛, 自上世纪90年代以来还呈现出进一步扩大的趋势。不平等不仅仅是一个经济问题, 而且是具有广泛社会影响的政治问题。近些年大量家庭统计数据的出现, 增强了不平等问题的研究的检验基础, 使不平等问题研究领域得以不断深入。最近10年, 关于不平等对经济增长的影响更是存在广泛争论, 多数研究成果认为不平等对经济增长具有负面影响, 但也有相当数量的研究得出了不平等对经济增长有正面影响的结论。两种鲜明对立的研究结论使得这一经典论题对研究者有持续的吸引力。

(一) 不平等与经济增长一般关系的研究

Persson和Tabellini(1994)建立了一个理论模型, 提出了财富和收入越不平等, 税率就会越高, 经济增长就会越慢的假设, 并使用历史成组数据(panel data)和战后的跨国数据, 验证了不平等与经济增长存在显著负相关关系的结论, 不过他们认为这一负相关关系仅出现在发达国家。Alesina和Rodrik(1994)的研究得出了土地和收入的不平等与后续的经济增长负相关的检验结论。Clarke(1995)进一步得出如下结论, 不平等与经济增长之间呈显著的负相关关系, 其结论不会因采用不同的不平等测量方法, 或使用不同的经济增长回归模型以及对发达国家和发展中国家的划分而改变。换言之, 他认为不平等与经济增长之间显著的负相关关系, 是一个普遍适用的结论。与上述结论相反, Li和Zou(1998)认为, 如果将公共消费纳入效用函数, 收入不平等在理论上会导致更高的经济增长速度, 他们所做的数据检验和敏感性分析支持这一假设, 而且在大多数时候两者为非常显著的正相关。Atkinson(1998)研究了美、英、法、原西德、日本、加拿大和意大利七国在1975~1995年间基尼系数的变化情况, 发现这些国家的收入不平等状况并不稳定, 国家之间表现出很大的差异性。Forbes(2000)研究结果显示, 从短期和中期来说, 一个国家收入不平等水平的增加对其后续的经济增长有

着显著的正面影响。Foellmi和Zweimuller(2003)对比分析了欧洲和美国不平等与经济增长的关系后发现,尽管欧盟国家(主要是英国)最近几年的不平等有显著增加,美国的不平等程度仍显著高于所有的欧盟国家,但美国的经济表现要强于欧洲。由此,他们认为,尽管不平等不为大家所喜欢,但是它可能是促进经济增长的一个必不可少的先决条件。

(二) 不平等与经济增长关系的深入研究

一是将不平等细分为收入不平等、资产不平等及人力资本不平等,使不平等与经济增长关系的研究不断深化。Deininger和Squire(1998)通过使用新的有关收入和资产(土地)分配的跨国数据得出结论:(1)初始资产分配的不平等与长期经济增长之间有显著的负相关关系;(2)不平等降低了穷人的收入增长性,但对富人的收入增长性却不会有影响。Deininger和Olinto(2000)区分了收入不平等和资产不平等,验证了是资产不平等而不是收入不平等对经济增长有较大的负面影响的假设。他们进一步指出,在没有足够管制框架的情况下,实施私有化的过程必须非常谨慎。一些东欧国家大规模出售国有资产的行为,不仅引起了不平等在短期内急剧恶化,而且可能使资产分配的状况发生永久性的改变。他们还发现非常不平等的资产分配会降低政府对教育干预的效果。Castello和Domenech(2002)以人力资本不平等代替收入不平等,在经济增长的标准回归方程中,人力资本不平等比收入不平等的显著性更强,说明人力资本不平等对经济增长的阻碍作用更加显著。

二是引入不平等程度、社会经济环境与经济增长关系的研究。Sabot等人(1996)发现较低的不平等水平会导致较高的总储蓄和投资率,这是因为低收入者受到激励会倾向于多投资和多工作,这不仅有利于自身收入的提高,也有利于总体经济增长。Kim(1997)的研究结论是,较低的不平等最可能与可持续增长相一致,正向的经济增长既不是较低不平等水平的充分条件也不是其必要条件。Galor和Moav(2001)提出,在经济活动由工业革命向现代经济转化的过程中,人力资本积累取代资金资本积累成为经济发展的主要推动力。不平等产生的财富集中的高储蓄率效应将趋于弱化,平等的经济增长效应则趋于强化。但是当工资水平持续上升后,不平等对经济增长的影响会变得非常不显著。Barro(2000)发现,尽管收入不平等与经济增长率和投资之间没有整体性的关系,但较高的不平等倾向于阻碍贫穷国家的经济增长而促进富裕国家的经济增长。Chen和Guo(2003)以AK模型为基础所做的分析发现,不平等与经济增长之间的关系可以很清晰地进行地区或国别划分,当一些地区或国家的不平等与经济增长为负相关关系时,而另一些地区或国家的不平等与经济增长为正相关关系。由此引伸出的结论是,不平等与经济增长之间的关系呈多样性,而这种多样性可能来源于不同国家或地区的社会经济条件和政治经济制度的差别。Rodrik(1999)曾指出,1975年之后经济增长下降得最厉害的国家都是那些分化的社会(以不平等水平、种族分离等为代表)和危机管理体制非常薄弱(以政府管理的质量、法律制度、民主权利和社会安全网等为代表)的国家。

三是不平等影响经济增长机制的研究。Saint-Paul和Verdier(1993)提出,在不平等的社会,中间投票人会选择较高的税率来支持公共教育,这将有利于增加人力资本并促进经济增长。Benabou(1996)认为,如果人力资本之间的互补性在国内比国际上更强,至少在短期内不平等水平高的国家会有较高的经济增长。Galor和Tsiddon(1997a, 1997b)提出了两个假说,家庭环境的外部性决定了人力资本水平,如果这种外部性足够强大,在一个欠发达的经济体中,较高比例的不平等可能是经济“起飞”的必要条件;重大的技术冲击会提高流动性,有利于促进高素质的人口向技术先进产业集中,经济增长会加快。Sylwester(2002)研究发现,那些将占GDP较大比例的资源投入公共教育的国家在随后都会有较低的收入不平等水平,这一结论意味着,支持教育对经济增长有利不仅仅是因为提高人力资本可以促进经济增长。Milanovic(2000)认为较高的收入不平等水平导致较高的再分配,产生扭曲的税收,而扭曲的税收显然不利于经济增长。

至此,关于不平等对经济增长关系问题的研究仍没有一致的结论,这是因为不平等对经济增长的影响非常复杂,远不是有利或者不利那么简单。对不平等进行深入的细分和对其发生影响的前提条件进行分析是有必要的,不同的不平等定义或者不平等的不同表现形式对经济增长的影响可能会有较大的差别,不同国家和经济的人文社会环境、所处的经济发展水平、不平等的初始状况、再分配等政府政策的力度等等,都会影响到不平等与经济增长之间的关系。本文尝试在现有研究

成果的基础上，对收入不平等、资产不平等及人力资本不平等之间的相互关系，以及对长期经济增长的影响进行综合分析。

二 不平等对经济增长影响的理论综合与经验模型的假设

.....

三 检验结果及主要结论

.....

四 政策含义

一是短期的收入不平等对经济增长有正面作用，有利于促进经济增长的收入不平等的产生和扩大对于提高社会积累率和促进生产要素的流动有着显著积极作用。收入不平等一方面通过牺牲一定的公平性换取了更高的整体经济效率，另一方面会产生使人力、物力和财力持续向高效率部门和地区集中的资源合理配置效应。在经济进入起飞前和起飞过程中，选择适度的扩大收入不平等政策，选择有利于传递收入不平等效应的政策机制，可以加速经济起飞过程。收入高度平均是中国在改革开放初期主要经济特点，邓小平“让一部分人先富起来”的战略思想付诸实践的结果，是传统的“大锅饭”分配体制的消失，成就了我国20余年持续快速经济增长和综合国力的巨大提高。

二是收入不平等随着时间的推移对经济增长的积极作用会降低，甚至转化为较弱的负面作用。这种转化过程可能是收入不平等逐渐转化为资产不平等造成的，因此应当建立起防止形成长期持续的收入不平等的政策与制度体系，防止收入的不平等转化为财富的不平等。为做到这一点，应当随着经济发展水平的提高而逐渐建立和完善合理的社会转移支付政策，提高低收入者的收入与提高高收入者的税收应当是并行不悖的政策选择。

三是始终对资产不平等给予足够的警惕。建立合理的财产税政策是重要的，但为了防止收入不平等向财富不平等的转化，鼓励高收入者消费也是需要考虑的，收入在当期被消费掉，则收入的不平等就一直维持为收入的不平等，而不会转化为财富的不平等。财富应该向通过自己的知识能力和勤奋劳动提高收入积累的人集中，而不是向仅仅因为垄断地位而积累财富的人集中，这样的财富积累是收入的积累，收入向良性方向积累，意味着更大投资和消费。目前许多的发展中国家正在经历重大的结构性改革，土地等不合理分配，国有企业产权转让定价过低，各种形形色色的垄断行为都会在短期内迅速形成深刻的、甚至永久性的、不可逆转的资产不平等，这种急剧的国家资产不平等分配，将会对经济增长产生持久的危害。

四是由于人力资本不平等对经济增长主要起负面作用，而且这种负面作用会在较长时期之后才会显现出来，因此我们应该重视人力资本的投资和教育机会的公平性。建立完善的教育体系，提高公众的受教育年限，实现教育资源的公平分配是一国或地区政府所提供的最有效的促进经济增长的公共政策。大力推行义务教育，确保普及优质的初等教育，致力建设多样化、多渠道高等教育和终生教育体系，以金融深化遏制收入不平等和资产不平等对人力资源不平等的负面影响，对于经济起飞国家具有至关重要的意义。

(截稿：2004年元月 责任编辑：杜亚平)

推荐好友

相关文章

- 余永定 双重盈余祸福相倚 2007年12月 (2008-1-4)
- 王永钦、陆铭 千年史的经济史：一个包含市场范围、经济增长和合约形式的理论 《世界经济》 (2007-12-12)
- 丁菊红、王永钦、邓可斌 中国经济发展存在“资源之咒”吗 《世界经济》2007年第9期 (2007-11-26)
- 于春海 Feldstein-Horioka之谜的中国经验分析 《世界经济》20 (2007-4-10)
- 徐康宁、邵军 自然禀赋与经济增长：对“资源诅咒”命题的再检验 《世界经济》2006 (2007-3-16)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

[院首页](#)

[网站声明](#)

[会员登录](#)

[联系我们](#)

[下载中心](#)

[院图书馆](#)

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号