

# 第3章

## 公平与发展

# 整章介绍

**本章概要：** 在发展中国家的经济发展中，我们不仅关注总体经济和收入水平的增长，还要关注收入和财富如何在社会群体中的分配问题。只有使社会中所有人员都能受益的增长才会受到欢迎。那些分配不平等的增长不应该仅仅从总量经济变化角度进行讨论，还应该从平等的角度进行评估。发展中国家实现公平发展的基本要求是：消除贫困、改善收入分配。

## **学习目标：**

- 理解公平发展的概念与内涵；
- 了解发展中国家的收入分配不平等和贫困现象；
- 掌握收入分配的测度方法与改善收入分配的机制；
- 掌握贫困的测度方法与消除贫困的途径；
- 掌握发展中国家实现公平发展的战略。



# 第一节 公平发展目标与不平等现象

---

## 一. 公平的内涵

机会均等、过程公平、结果均等

## 二. 不平等现象与公平作为目的

## 三. 促进公平的机制

1. 机会公平的要以在于投资于人的建设
2. 过程公平的核心在于权利保护
3. 通过一定的公共治理机制和公共政策消除极端贫困

# 第二节 收入分配问题

## 一. 收入分配类型

1. 短期分配和长期分配: 现期收入与生命周期
2. 功能分配和规模分配: 要素分配与家庭收入份额

## 二. 收入分配差别与洛伦兹曲线

纵轴表示累积收入百分比  $(j=1, \dots, n)$  ,

横轴代表累积人口百分比

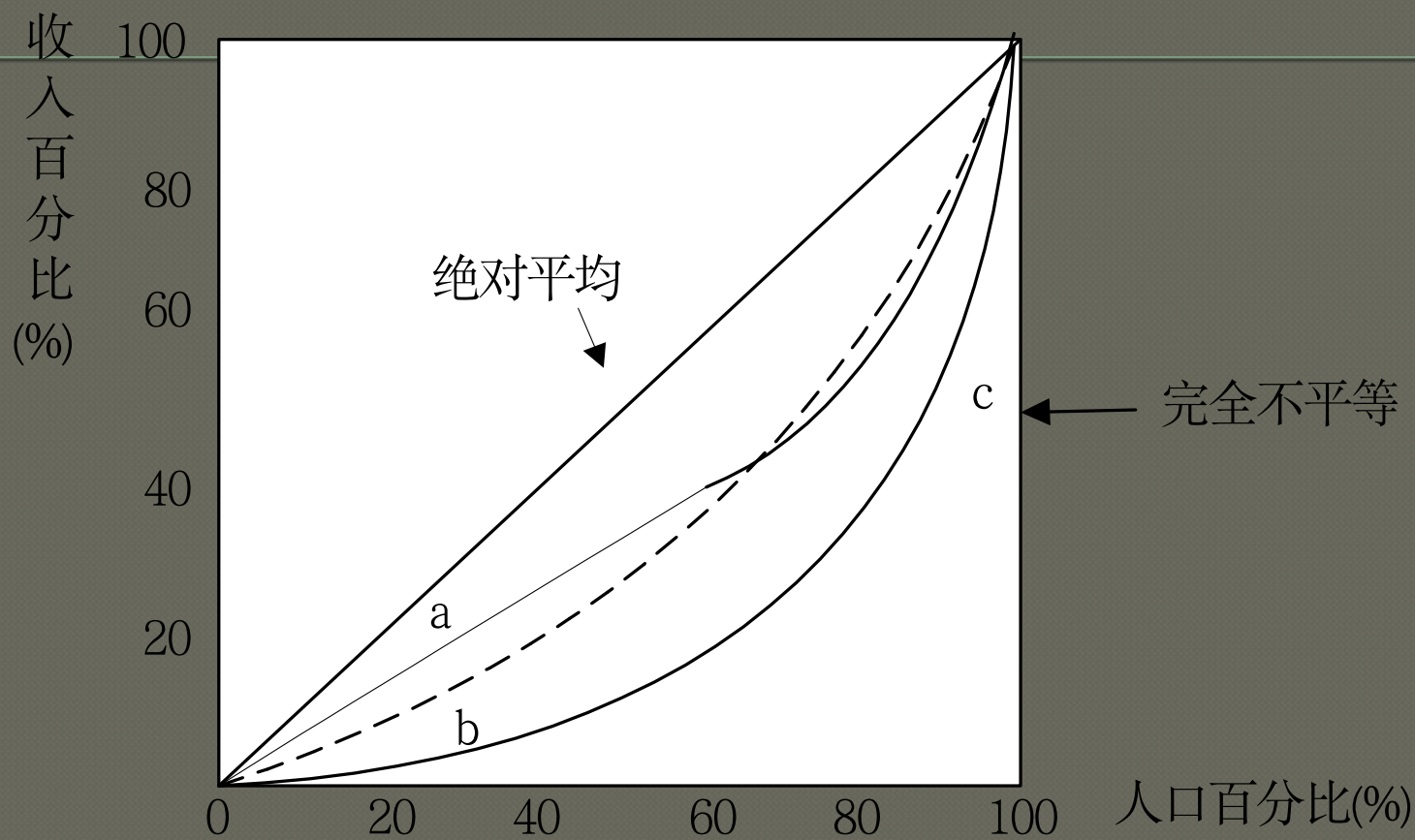


图3-2 洛伦兹曲线



## 四. 收入分配不平等的指标度量方法

### 1. 基尼系数

通过计算洛伦茨曲线与对角线之间的面积除以对角线90°线所围成的面积而得到。基尼系数越大,说明收入分配差距越大。0.2-0.35之间是收入较为平等的国家。

### 2. 收入范围系数

$$R = \frac{1}{\mu}(y_m - y_1)$$

其中  $\mu$  代表全社会平均收入;

$y_m$  代表全社会最高收入;

$y_1$  代表全社会最低收入。

反映出最高收入和最低收入之间的相对差距。

#### 4. 变异系数

$$C = \frac{1}{\mu n} \sqrt{\sum_{j=1}^m n_j (y_j - \mu)^2}$$

#### 5. 库兹涅茨比率

$$R = \sum_{i=1}^n |y_i - p_i|$$

其中， $R$ 为库兹涅茨比率；

$y_i$ 为各阶层的收入份额；

$p_i$ 为各阶层的人口份额。



## 五. 收入分配与增长关系：库兹涅茨倒U型假说及其检验

- 库兹涅茨假说在发展中国家经济发展过程中的合理性

表现在：

1. 与经济结构的转换有关： 农业收入低，工业部门收入高。
2. 与国家的增长战略有关： 发展初期以经济增长为主
3. 与社会中影响政府决策的利益集团的结构有关：国家政权初期往往在少数富人手中



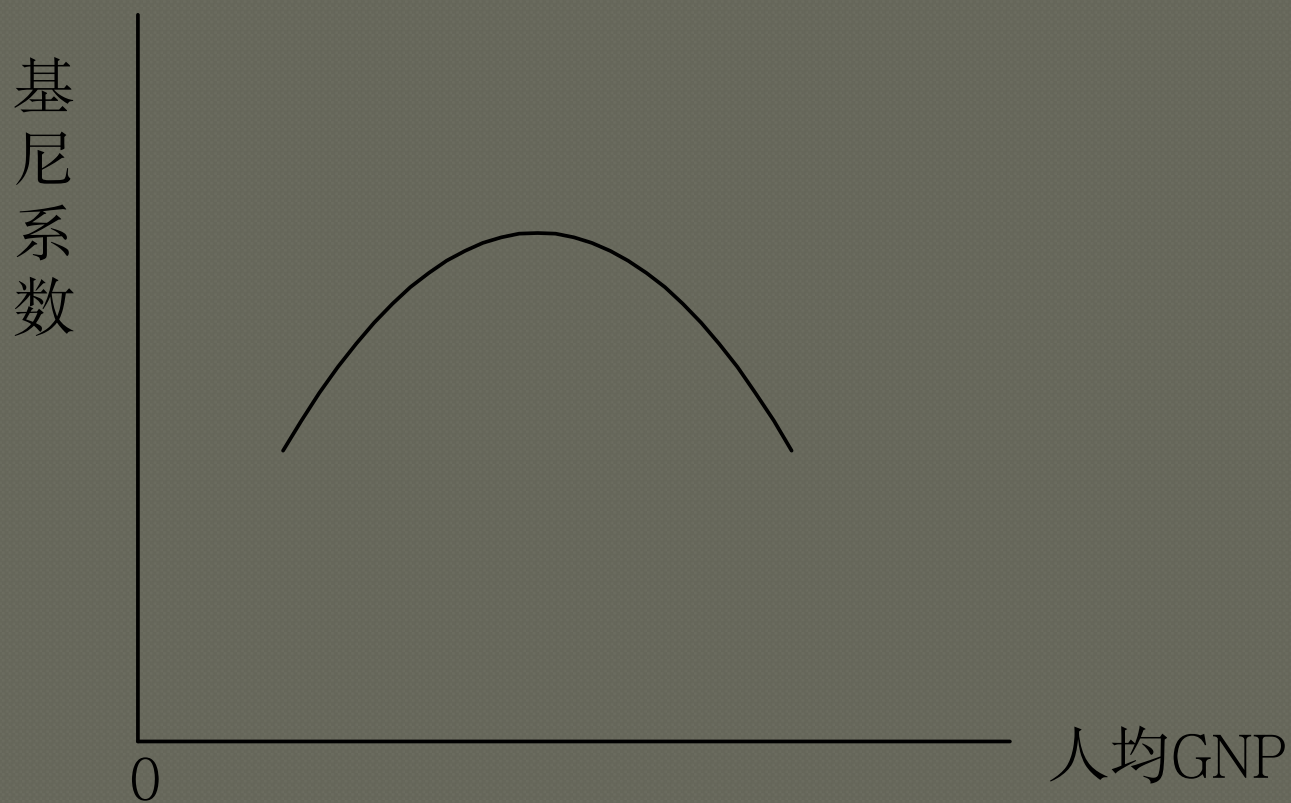


图3-3 倒U形库兹涅茨曲线

### 专栏3-2 中国的收入分配问题日益严重

从中国经济发展的历程来看，库兹涅茨假说似乎是存在的。从1978年改革以来，中国收入分配差别一直呈扩大趋势，这一趋势无论在农村居民阶层，还是在城市居民阶层，都很明显。从1978年到1995年，农村居民基尼系数从0.21扩大到0.34，城市居民基尼系数从0.16扩大到0.28，显然，农村居民比城市居民收入差别还要大。进入新世纪以后，中国经济发展加快，收入不平等程度也明显加深，2001年基尼系数高达0.45。

有些学者把中国的收入差别的扩大归纳为三个方面的原因：经济增长与发展、经济改革或体制变迁、经济政策及其变化。后来，他们又把收入差距的扩大从理论上解释为是由经济转型引起的。经济转型包括两个方面：一是从传统计划经济体制向市场经济体制转化的过程；二是从农业经济向工业经济转变的过程。这一解释是恰当的、符合事实的。但我们不能据此认为，中国收入差距扩大是合理的，甚至是发展转型所必需的。恰恰相反，我们应该意识到收入差距扩大的危害性，它将对经济发展和工业化进程造成相当大的不利影响。在这方面，我们应该吸收东亚一些国家和地区的成功经验，采取有效措施，尽快改善收入分配状况，使经济更加健康地发展。

资料来源：赵人伟、李实，《中国居民收入差距的扩大及其原因》，《经济研究》，1997年第9期；李实、赵人伟、张平，《中国经济转型与收入分配变动》，《经济研究》，1998年第4期；世界银行：《2006年发展报告》。



# 第三节 贫困问题

## 一. 贫困的概念与贫困的识别

1. 贫困标准:基本需求得不到满足
2. 绝对贫困的范围和程度: 根据世界银行 (每天一美元)
3. 多维贫困: 贫困是一个多维的概念, 是一种复杂与综合的社会现象。

除收入外, 还包括许多非货币的维度, 如教育、健康、住房以及公共物品的获得等。

### 专栏3-4 国际贫困标准

1990年，世界银行为了比较各国的贫困状况，对各国的国家贫困标准进行了研究，发现在34个有贫困标准的发展中国家和转型经济国家中，按1985年购买力平价将各国货币表示的贫困标准换算成美元表示的贫困标准，贫困标准从每年200多美元到约3500美元不等，而且贫困标准与各国居民收入水平成高度正相关。其中12个最贫困国家的国家贫困标准集中于275-370美元。世界银行在这一年即采用了370美元作为国际通用贫困标准衡量各国的贫困状况，同时为了有效地反映印度、孟加拉国、印度尼西亚、埃及、肯尼亚等国的贫困变化，将275美元(约合1天0.75美元)作为国际通用赤贫标准，用于比较各国的极端贫困状况。按1985年购买力平价计算的每年370美元的高贫困线很快被简化成“1美元1天”的贫困标准，并被各界广泛接受。

1994年，世界银行对贫困标准重新进行了研究，按1993年的购买力平价测算，10个最贫困国家的平均贫困线约为1.08美元1天。比较偶然地，按在1993年购买力平价水平上每天1.08美元的标准测算的世界贫困人口与在1985年购买力平均水平上的每天1美元标准测算的贫困人口基本上均为13亿人。因此，世界银行当年按此标准重新测算各国贫困状况。虽然20多年过去了，物价变动和各国消费结构发生了变动，目前，这个标准的实际数值已不是1美元1天，但仍被称作1美元1天标准。



1美元1天的贫困标准被广泛采用的原因，一是因为其简单明了，容易记忆，二是由于其测算基础是最穷国家的贫困线，1美元1天比较符合人们对贫困生活水平的大致想象。这个贫困标准在2000年时，被联合国千年发展目标采用，因而更为深入人心。但是，实际上，世界银行在其旗舰系列报告《世界发展报告》中，大多数年份都采用了多条贫困线，如1990年报告的贫困线和赤贫线、1994年以后各年度报告的各国政府贫困线以及1美元、2美元1天的贫困线，既反映了不同层次的贫困状况，又体现了国际可比性。

国际贫困线所依据的各国贫困线的基本测算方法是：确定最低食品需求并计算满足这种需求的食物支出，在此基础上测算非食品支出。但具体方法却千差万别，如确定最低食物需求时，有的按维持生存的热量摄入量计算(如东南亚、非洲、印度)，有的按几种主要营养要素计算(如俄罗斯)。在计算食品支出时，按穷人的实际消费结构还是平均消费结构，穷人又是什么样的穷人，非食品消费是按一揽子货品确定还是根据效用理论直接计算支出等等，各国解决这些问题的方法很不一样。1994年后，各国逐渐比较普遍地采用世界银行推荐的方法(马丁法)，这种方法也是中国1995年计算农村贫困标准时所采用的。

2004年中国按国际贫困线1天1美元标准计算的贫困发生率为9.9%，贫困缺口指数为2.1%；1天2美元标准下二者分别为34.9%和12.5%。

资料来源：王萍萍，《中国贫困标准与国际贫困标准的比较》，《中国农村经济》，2006年第12期。

## 二、贫困测度

---

### 1、贫困广度指数

$$H = \frac{q}{n}.$$

其中， $H$ 为贫困发生率；  
 $q$ 为贫困人口数；  
 $n$ 为总人口数。



## 2. 贫困深度指数

$$PG = \sum_{i=1}^q (1 - y_i / z) / n$$

其中,  $PG$ 为贫困缺口指数;

## 3. 贫困强度指数

$$F_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^2$$

其中,  $F_2$ 为平方贫困指数;  $z - y_i$ 表示贫困人口相对于贫困线收入的短缺。

## 4. 人类贫困指数

$$HPI(l_1, l_2, l_3) = w_1 l_1 + w_2 l_2 + w_3 l_3,$$

其中,  $l_1$ 为寿命指标;  $l_2$ 为读写能力指标;

$l_3$ 为生活水平指标;  $w_1$ 、 $w_2$ 、 $w_3$ 分别赋予 $l_1$ 、 $l_2$ 、 $l_3$ 的权重系数。

### 三. 贫困的原因与对策

- 联合国农业发展基金会提出了10个产生贫困的因素，并将其归纳成5个方面：
  1. 政策因素：城乡二元结构
  2. 环境/自然因素
  3. 文化/制度因素：种族、性别
  4. 政治因素：弱势群体的政治权益得不到保障
  5. 国际因素：初级产品出口国更易受影响
- 森将贫困与权利联系在一起，从4个权利方面解释了贫困存在的根本原因在于交换权利的恶化：
  1. 以贸易为基础的权利
  2. 以生产为基础的权利
  3. 自己劳动的权利
  4. 继承和转移的权利



- 发展中国家的反贫困对策主要是：
  1. 政府将资源直接分配给贫困家庭
  2. 政府举办公共工程，向贫困人口提供工作机会

中国的以工代赈

### 专栏3-3 中国的农村贫困标准和低收入标准

中国现行的政府贫困标准实际有两条：一条被称为农村贫困标准，另一条被称为农村低收入标准。国家统计局没有正式公布全国城市贫困标准。中国农村贫困标准在1985年、1990年、1994年、1997年由国家统计局农调总队根据全国农村住户调查分户资料测定，其他年份则使用农村居民消费价格指数进行更新。中国最后一次详细测定绝对贫困标准是在1997年，采用了世界银行推荐的确定贫困线的基本方法。具体步骤如下：

- ①确定最低营养需求。最低营养需求是指维持人体生存所必需的营养需求。根据营养学家建议，我国采用每人每日2100大卡热量作为最低营养需求。
- ②计算食物贫困线。利用全国农村住户调查数据，根据30%最穷人口的实际消费价格和消费结构的计算出能获得最低营养需求的食物支出，该食物支出为食物贫困线。
- ③计算非食物贫困线。采用世界银行的马丁法，利用计量方法找到低非食物贫困线和高非食物贫困线。
- ④计算贫困线。 $\text{食物贫困线} + \text{低非食物贫困线} = \text{低贫困线}$ 。达到低贫困线的农户，能得到基本食物和一些最必需的非食物消费。在低贫困线上，农户食物消费支出达到85%。 $\text{食物贫困线} + \text{高非食物贫困线} = \text{高贫困线}$ 。
- ⑤确定农村贫困标准。由于在上个世纪，中国农村贫困面很大，而国家扶贫资源有限，因而，根据当时的情况，确定低贫困线作为农村贫困标准，用来衡量农村贫困，反映贫困分布特征和变化。



为了更好地监测刚实现基本温饱的贫困人口的动向，并进行贫困的国际比较，1998年，国家统计局开始测算低收入标准和低收入人口比重，从2000年起向社会公布。方法是：采用1997年的食物贫困线，再利用在贫困状况下食物消费份额占总生活消费的60%的假设，计算低收入标准为880元。该标准的测定使用了世界粮农组织采用的一个通用的假设，即如果恩格尔系数(食物消费份额)在60%以上时，生活水平一般为贫困。低收入标准与当年贫困线以下的人口的消费水平比较接近。而按1993年购买力平价换算，1美元1天的标准在1998年应为每年885元人民币，这与低收入标准非常接近。因而，就标准本身而言，国家统计局的低收入标准与世界银行的1美元1天的标准是基本一致的。2005年，中国农村低收入标准是年人均纯收入683元，在此标准下的人口为2365万。

世界银行的贫困估计数与国家统计局的低收入估计数的差异主要源于所使用的测量指标和方法不同：国家统计局从1998年开始，使用人均收入和人均消费双指标衡量一个农户是否属于贫困，而世界银行基本上用人均消费衡量贫困人口。如果采用低收入标准，并只用消费指标测算，则测得的贫困人口与世界银行测得的贫困人口并无不同。

资料来源：王萍萍：《中国贫困标准与国际贫困标准的比较》，《中国农村经济》，2006年第12期。

### 专栏3-5 贫困的原因——累积因果循环论

1974年诺贝尔经济学奖获得者缪尔达尔在20世纪50年代提出了累积因果循环理论。他认为：事物的发展是一个“循环累积”的过程，首先产生“初始变化”，而后产生“次级强化”运动，最后产生上升或下降的结果，反过来又影响初始变化。在动态的社会经济发展过程中，各种因素是相互联系、相互影响、互为因果的，并呈现出一种“循环累积”的变化态势。在发展中国家，人均收入水平很低，低收入导致贫困，生活水平低下，营养不良，卫生保健条件差，文化教育落后，从而人口质量下降，劳动力素质低。结果导致生产率低下，增长停滞或衰退。低产出带来低收入，进一步使贫困恶化。

他指出：在发展中国家低收入与贫困的循环累积因果关系中，包括经济、政治和制度等诸多方面的因素。应当通过权力关系、土地关系以及教育体制等方面的改革，使收入趋于平等，增加广大贫困群众的消费，从而带动投资引诱并增加储蓄，以促进资本形成，提高产出水平和生产率，提高人均收入。这样，发展中国家将进入一个良性的累积因果循环过程中。

资料来源：G.Myrdal.Economic Theory and Underdeveloped Regions, Landon; Duckworth 1957,Preface.



(4) 穷人经常集中在少数民族或土著人口中。全世界大约有40%的国家有五个以上相当规模的民族，其中有一个或一个以上民族受到经济、政治和社会歧视。在70个国家中，土著人口的数量超过3亿，其贫困问题也相当严重。一般地，由于政治原因，有关少数民族和土著人口的资料难以获得。但从拉美土著人口调查来看，在墨西哥，超过80%的土著人口属于穷人，相比之下非土著人口中穷人的比例只有18%。土著人口的贫困导致他们营养不良、成为文盲、健康状况不佳和失业机会大增。

资料来源：[美]迈克尔·托达罗，《经济发展》（第6版），黄卫平等译，中国经济出版社1999年版，第159-160页。

# 第四节 增长与公平并重的战略

## 一. 经济增长与收入分配的关系

- 发展中国家较高的收入均等程度可能更有利于经济自我持续增长：
  1. 当代发展中国家的富人选择进行炫耀性消费或者将资本转移海外，而不是投入到当地经济发展中；
  2. 穷人因其低收入无法投资与健康、营养和教育，由此降低了其劳动生产率，进而直接或间接推迟或拖延经济增长；
  3. 穷人收入水平被提高有利于增加对生活必需品的消费需求，对当地生产、就业和投资产生更大激励；
  4. 较为均等的收入分配，对发展过程中广泛参与的公众形成物质上和心理上的激励；



## 二. 收入分配战略

### 1. 先增长后再分配战略： 50、60年代， 巴西

首先、经济增长是发展中国家摆脱贫困的唯一途径

第二、经济增长最终会导致收入分配改善

第三、发达国家的经验

失败的原因： 国际环境的变化、 高投入未必高产出、 巨大的收入差距影响经济增长

### 2. 先再分配后增长战略： 韩国与台湾

### 3、增长中的再分配战略

钱纳里的复合指标（1974）：

$$G = w_1g_1 + w_2g_2 + \cdots + w_ng_n$$

其中， $g$  为社会各阶层收入增长率；

- $w$  为权数；
- $G$  等于经济增长率

### 4、满足基本需要战略



# 减少贫困和收入不均的政策选择

---

- 通过调整生产要素相对价格的政策，改变收入的功能分配；
- 制定一套促进财产、权力、教育机会和就业机会的分配最终发生结构性转变的长远政策。
- 制定一套改善收入的规模分配的政策。

### 专栏3-7 减贫的“增长与分配”战略

从为减贫创造有利的经济和政治条件的角度来思考和制定政策可能会更有用，也更可行。为持续的GDP增长创造出良好的条件便成为这一观点的核心。这样，在分配减贫与增长减贫之间就不再有两难选择，只要实现了更高的增长，更高的减贫率就可以直接地或间接地通过一切有利于穷人的收入和资产的再分配政策来实现(如图3-4所示)。

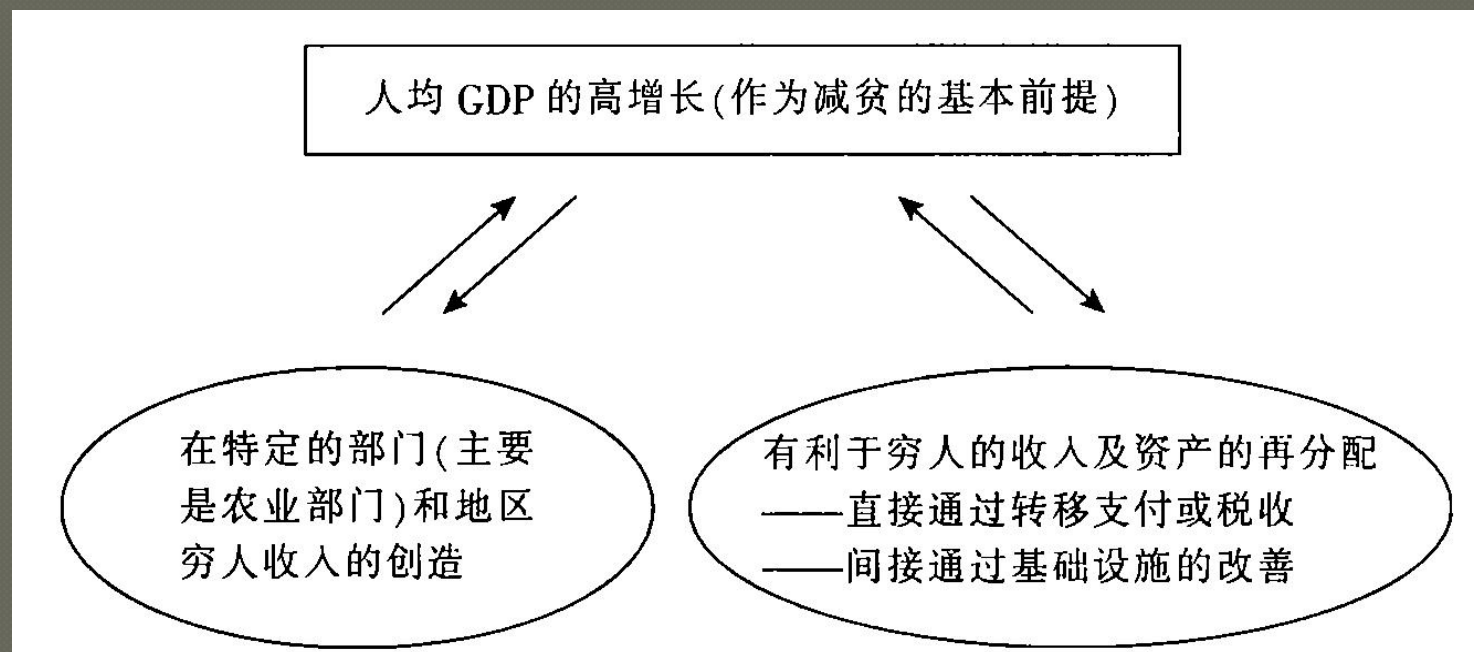


图3-4 减贫的“增长与分配”战略



从政治的角度来看，由这一定义得出的结论就是寻找出一个“三边战略”，它既可以增加总增长，又在某些部门和地区制定出有利于穷人的收入和增长目标，同时，在收入再分配上更多地支持穷人或者至少减少偏袒富人的分配制度。对已经走上一条合理增长路径的国家来说，它们需要更多地关注再分配政策；对低增长的国家而言，在不减弱进行分配改善力度的情况下，它们需要把强调增长的政策放在优先位置。

资料来源：[德]Jan Prieue&Hansjörg Herr 著：《发展与减贫经济学》，刘攀译，西南财经大学出版社2006年版，第17-18页。

# 本章小结

公平涉及三个方面：机会均等、过程公平、结果均等。人们对机会均等、过程公平、结果均等的追求是有内在矛盾的。因为机会均等、过程公平在一般情况下都会产生结果的不均等。要保证结果均等，往往必须使机会不均等或过程不公平。世界银行关于公平强调两点：其一是机会均等，其二是避免结果均等方面的极端贫困。

机会均等和过程公平是市场机制有效发挥作用的基本前提。促进公平本身就是政府的责任；只能由政府与维护市场机制的同时，通过健全的公共治理和公共政策来实现。

消除贫困与追求公平的收入分配，是以人为本发展的基本要求，但同时也是发展中国家面临的最紧迫的议题。库兹涅茨假说表明，在经济发展过程中，收入分配状况是先恶化而后改善。无论在理论上，还是在经验研究上，有人支持这一假说，但也有人反对这一假说。

研究贫困有两个基本问题：一是贫困识别，尤其是以何种福利水平来识别；二是贫困测度，并根据测度的情况制定反贫困的对策。

能力贫困概念对于世界范围内的减贫政策也具有重要意义。消除收入贫困固然重要，但这不应成为减贫的终极动机，关键是要提高人的基



本能力，比如享受教育、医疗保健、社会参与以及政治权利等，而这种能力的提高一般也会扩展人的生产能力和提高收入的能力。

促进经济的迅速增长、减少贫困和收入不均不是相互冲突的目标。只要实行适当的政策，穷人便能参与到经济增长中来并对之作出贡献，而当他们能够这样做时，贫困的锐减和经济的持续增长就会相辅相成。

# 思考题

---

1. 如何理解公平？机会公平、过程公平和结果均等之间是什么关系？
2. 如何理解公平作为发展目标？促进公平发展的机制是什么？
3. 什么是绝对贫困人口，什么是相对贫困人口，两者有何关系？
4. 什么叫收入的规模分配和收入的功能分配？
5. 库兹涅茨倒U假说的内容是什么？有人认为这一假说符合发展中国家的情况，你如何评价？
6. 收入分配不公与经济增长之间有无必然联系？为什么？
7. 简述贫困加权指标的含义和意义。
8. 发展中国家如何消除贫困和收入分配不公？