

# 消除发展道路上的绊脚石：不均衡

文/张元钊

## ——评安东尼·阿特金森《不平等：我们能做什么》

张元钊，福建社会科学院经济研究所助理研究员。

### 一、安东尼·阿特金森生平简介

安东尼·阿特金森(1944-2017)，1944年生于威尔士蒙默思卡尔莱昂，是英国著名经济学家，1966年毕业于英国剑桥大学，1984年被选为英国皇家学会会员，1985年担任美国经济学会荣誉会员，2005年以来一直担任牛津大学纳菲尔德学院高级研究员，于2017年1月1日去世。安东尼·阿特金森教授的研究领域很广，包括收入分配、不平等经济学、贫困与政府治理、欧洲社会政策、全球贫困以及福利经济学等诸多领域，其主要研究集中在收入分配及财富分配不平等的衡量，著名的阿特金森指数(Atkinson's index)即是以他命名。由于他在不平等经济学研究中的突出贡献，2016年2月，他被授予丹·大卫奖。他还被誉为“现代收入与财富分配研究教父”。同时，他还多次与诺贝尔经济学奖擦肩而过，因《21世纪资本论》名噪一时的托马斯·皮凯蒂就曾是阿特金森教授的弟子，并深受其影响。

与传统的经济学家不同，安东尼·阿特金森的研究领域并没有跟随主流经济学界研究经济增长、国际贸易等方面，反而一直将研究重心放在不平等经济学的研究上。在其超过50多年的研究中，他为收入分配及财富分配不平等衡量研究做出了巨大贡献。他最近的一本书《不平等：我们能做什么》(Inequality: What Can Be Done)于2015年3月在哈佛大学出版社出版，在这本书中他对西方不平等的趋势和成因进行了深入思考，并以英国为例，大胆提出了许多新颖而不乏远见的建议来解决收入差距问题。虽然他的分析是以英国为背景，但其提出的许多建议对新时代中国消除发展不均衡具有重大借鉴意义，是一部旨在真正消除不平问题的务实之作。

## 二、不平等的概念及成因

在人们的经济社会生活中总是出现各种各样的不平等,如公共服务(教育、医疗资源)不平等、收入分配不平等、权利义务不平等,但不同人群在探讨不平等时往往容易混淆其概念。安东尼·阿特金森在书的一开始就向我们阐述了机会不平等和结果不平等的区别。如果一个人学习非常勤奋,通过考试进入医学院,那么他成为医生后拿到的高薪只有一部分(并不一定全部)是来自他的努力。相反,如果他是靠父母的影响力进入医学院(譬如校友的子女可优先录取),那么这就是机会不平等。再以国内某些城市摇号买房为例,虽然已经实现了机会平等,但最终能够顺利买到房子的只有一小部分,也就是那些运气好的人群。在这一过程个体可能会付出巨大努力,但因运气欠佳而未实现好的结果,这就是结果不平等。许多学者认为只要解决了机会不平等问题就基本实现了社会的公平,但安东尼·阿特金森认为解决机会不平等和结果不平等同样重要,他认为今天结果不平等的受益者可以将自己获得的益处转移到子女身上,使他们在明天拥有不公平的优势。

在分析不平等的成因上,目前西方主流学术界认为经济全球化发展、技术变革、金融发展是引起不平等的主要因素,这些因素改变了发达国家和发展中国家的劳动分工,形成日益扩大的工资收入差距,导致了全球化不平等持续扩大。但安东尼·阿特金森的研究并不仅仅局限于传统经济学教科书式的分析,他认为无论是经济全球化还是技术变革等都不能孤立的来看,都要结合当时的经济和社会背景来分析,技术变革并不是自然的力量,而是经济与社会的选择,是个人、企业以及政府共同决策的结果。在他看来,最终决定西方分配结果的力量是社会权利而不是市场。因此,他在书中提出的消除不平等的建议也多是围绕政府干预展开的。

## 三、消除不平等的建议

在充分研究西方不平等发展的历史后,安东尼·阿特金森认为不平等并非是不可战胜的,他认为我们可以从历史中吸取教训,特别是总结欧洲在战后数十年间缩小不平等经历的经验。与传统的经济学家不同,安东尼·阿特金森对于如何缩小当前西方的经济不平等给出的答案极为大胆。在他给出的“药方”中,除了诸如传统的加强对教育和技能的持续投资、实行累进所得税、加强社会保障、征收遗产税和赠与税等措施减小不平等外,他还大胆的提出在西方国家所有人成年时支付一笔赠与资本(最低继承款),每个年轻公民18岁时都会获得一笔赠与资本,他认为这样他们就能缩小与财富继承者的差距,并且有一定的机会利用这笔钱进行创业;向所有儿童发放较高水平的儿童津贴,并将这一津贴纳入应税收入;富裕国家应该将官方发展援助目标提高到总收入的1%;他还主张给失业者提供最低工资的保障性公共部门就业,通过某种创新的国民储蓄系统使获取财产所有权的过程民主化,并确保储户的收益……这一系列的措施看起来极为大胆,但安东尼·阿特金森在书中对他提出的每一条建议都给出了严格的论证。

#### 四、对中国消除发展不均衡的启示

虽然阿特金森这本书的研究是主要以英国为对象,但书中的许多研究成果和观点仍值得中国等发展中国家借鉴。根据安东尼·阿特金森在本书中的研究,中国个人收入的不平等程度目前已经高居世界第二了。另据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心调查研究显示,2010年中国家庭收入的基尼系数为0.61。北京大学2014年7月发布的《中国民生报告》也显示,中国家庭财产基尼系数已经高达0.73。这些数据都表明当前中国贫富收入差距过大已是不争的事实。党的十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”要解决我国社会发展不平衡问题就必须解决经济不平等问题,不断缩小居民的贫富差距。

一是要加快推进基本公共服务均等化。公共服务是满足人们生活需求的基本服务,当前我国城市公共服务均等化发展程度较高的地区主要集中在东部沿海省市,整体上来看,东部地区的公共服务均等化水平要高于中、西部。而从城乡来看,农村的公共服务均等化水平要远低于城市。以养老金为例,水平最高的是行政事业单位,然后是城镇企业,农村养老水平最低。现在城镇事业单位退休人员的平均养老金收入是农民的40倍,甚至更高。推进公共服务均等化发展是落实以人为本,增强人民群众获得感和幸福感基本要求,也是全面建成小康社会的重要保障。在书中安东尼·阿特金森也提到加大对教育、就业等公共服务的投资会减小不平等。因此,政府应进一步加大对教育、医疗卫生、就业等公共服务领域的转移支付力度,尤其是要加大对农村地区和低收入地区的政府转移支付力度,推进城乡公共服务均等化,保证每个公民都可以享受到发展的果实。

二是大力实施“乡村振兴”战略。改革开放以来,由于我国的城乡二元结构,导致我国发展的最大不平衡在于城乡发展不平衡。过去,农村的发展被忽视,绝大多数技术、资金、人才等资源都流向了城市,城乡收入差距成为当前我国收入差距最重要表现。同时,由于体制因素,我国农村绝大多数的公共服务和社会保障发展远落后于城市。可以说,乡村发展落后是我国发展不平衡、不充分的重要体现。习近平总书记强调“农业农村优先发展”,提出实施乡村振兴战略,这是我国解决城乡发展不均衡的重大举措。要根据十九大报告提出的乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,加快深化农村土地制度改革,不断加大对农业、农村的财政支持力度,持续推进城乡公共服务均等化。坚持将“精准扶贫”与“乡村振兴”相结合,加快振兴农村产业,不断提高农村居民收入。要树立城乡融合发展的理念,将城镇化发展融入到乡村振兴战略中,不断推进农村转移人口城镇化。

三是加快户籍制度改革。与西方不平等的形成原因不同,中国很大一部分城乡收入差距源于我们的户籍制度,很多学者已经研究了户籍制度对中国城乡收入差距的影响,认为它能够解释整体城乡收入差距的50%以上。近年来,中国的户籍制度虽然在弱化,但是它对农村居民的歧视效应还存在,这让

农民工和农村居民始终处在一个弱势和被边缘化的地带。因此,要继续坚定不移的加快户籍制度改革,让流动人口享受到与城市人口相同的公共服务和相关福利,破除阻碍劳动力流动的体制机制因素,让更多的农村居民在地城镇化。

四是设立专项救助基金。普及教育和提高健康水平是帮助贫困家庭脱贫的基础,而当前由于我国社会保障体制还不够健全,政府对社会保障资金投入还远远不能满足需要,还存在诸多类似因学返贫、因病返贫的案例。因此,可参考安东尼·阿特金森的思路,政府可对高收入群体提高税收及征收遗产税,并将这部分财政税收设立一个专项的“家庭救助金”,专门针对因学返贫或是因病返贫的家庭,给予专项救助,保障贫困家庭的基本生活。

#### 注释:

丹·大卫奖创立于2002年5月12日,授予在科学、艺术与人文方面有突出贡献的个人与研究团体,旨在提升大学价值,促进科学、技术、人文领域的发展,承认与鼓励创新与跨学科的研究。

中文版参见《不平等,我们能做什么》,中信出版社2016年5月版。

陈永伟:《〈不平等:我们能做什么〉:大师的绝唱,平等的药方》,《解放日报》2017年2月15日。

Thomas Piketty:《一个更平等社会的现实愿景——评安东尼·阿特金森〈不平等,我们能做什么〉》,本文英文版发表于2015年6月15日的《The New York Review of Books》。

李实、岳希明:《中国收入差距为什么越来越大?》,http://www.sohu.com/a241369337\_465287,2018-07-15。

梁军:《城乡差距:影响中国整体收入差距的最大因素》,《社会科学文献》2005年第6期。

万海远、李实:《户籍歧视对城乡收入差距的影响》,《经济研究》2013年第9期。

(作者单位:福建社会科学院,福建 福州 350001)

(责任编辑:曾墨)