



收入不平等

为了理解在一个国家的生活状况——如多少居民属于贫困居民，仅仅知道这个国家的人均收入是不够的。一个国家的贫困人口数量和平均生活质量还取决于收入分配平等与否。

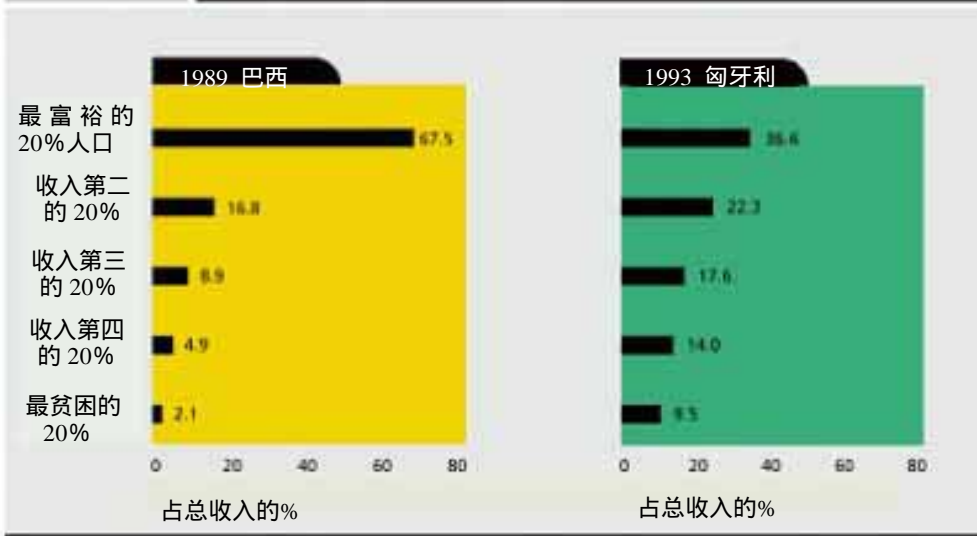
收入不平等的国别比较

以巴西和匈牙利为例，人均GNP水平的可比性还是相当高的，

但是巴西的贫困率高得多。图 5.1 说明了这种情况，显示了按照收入水平划分的相同比率的个人或者家庭获得的国民收入的百分比。在匈牙利，最富裕的百分之二十（五分之一）人口占有的国民收入比最贫困的五分之一人口高出大约四倍，而在巴西，最富裕的五分之一人口占有的国民收入比最贫困的五分之一人口多出三十多倍。

收入不平等如何对一个国家的贫困状况和生活质量产生影响？

图 5.1 巴西和匈牙利人口分配的收入（五分位数分布）



将这些比率与高收入国家的大约 6 : 1 的平均值作一比较。在发展中世界,以同样衡量方法衡量的收入不平等情况依地区不同而变化:在南亚为 4 : 1,在东亚,中东和北非为 6 : 1,在撒哈拉以南非洲为 10 : 1,在拉丁美洲为 12 : 1。

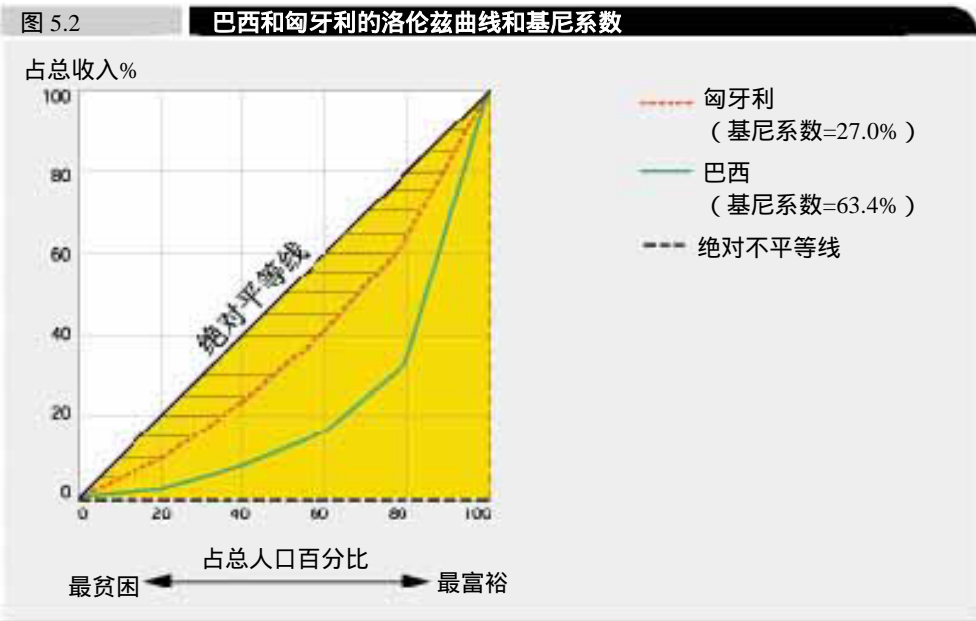
洛伦兹曲线与基尼系数

为了更精确地衡量一个国家的收入不平等并进行国别比较,经济学家利用洛伦兹曲线和基尼系数进行研究。洛伦兹曲线显示的是,总收入的累计百分比与受益人口的累计百分比的对应关系(图 5.2)。该曲线是如何形成的呢?

首先,经济学家根据收入水平将一个国家的所有个人或者家庭从最贫困到最富分为若干等级。然后,所有这些人或者家庭被分成五组(每组各占 20%)或十组(每组 10%),对每组的收入进行计算并以占 GDP 的百分比表达(参见图 5.1)。接下来,经济学家计算出

这些组分配到的 GDP 份额的累计值,即,计算出最贫困的 20% 人口的收入份额,然后,计算出 40% 人口(含以上最贫困的 20% 人口)的份额,然后依此类推,直到计算出 100% 人口所拥有的收入总份额。以 0% 的人口获得 0% 的收入份额为起点,将以上计算结果在图中对应的所有的点连接起来,就得到了一个国家的洛伦兹曲线图。

一个国家的洛伦兹曲线越弯曲,它的收入分配越不平等。为了比较,请参见图 5.2 的收入完全平等分配情况下的“曲线”。在这种情况下,第一组 20% 人口刚好分配到收入的 20%,40% 的人口刚好分配到 40% 的收入,依此类推。相应的,洛伦兹曲线图将是一条直线,从图的左下(x = 0%, y = 0%)延伸到右上(x = 100%, y = 100%)。图 5.2 显示了巴西的洛伦兹曲线偏离假设的完全平等分配情况下曲线的程度比匈牙利严重。这说明,巴西的收入不平等最严重。



在比较许多国家的收入不平等情况的时候，基尼系数是比洛伦兹曲线更方便的工具。该系数对应的是洛伦兹曲线与表示绝对平等的直线之间的区域，与直线下三角区域的百分比（参见图 5.2 中两处阴影）。因此，0%的基尼系数代表完全平等分配——即洛伦兹曲线与绝对平等直线重合。100%的基尼系数代表完全的收入分配不平等——即洛伦兹曲线与 x 轴重合并往上延伸直至最后的输入值对应的点（即最富裕个人或者家庭，参见图 5.2 中的粗虚线）在现实中，完全平等和完全不平等都是不可能的。基尼系数总是大于 0%而小于 100%（参见图 5.3 和数据表 1）。

收入不平等的代价和好处

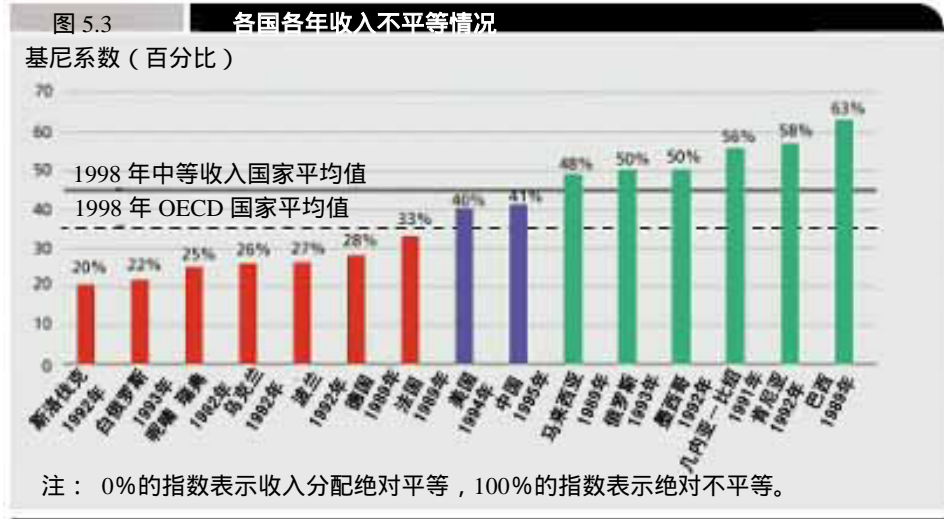
不太平等的收入分配对于一个国家的发展是有利还是不利？关于最佳分配模式的看法不一——

——例如，是否基尼系数应该更接近 25%（如在瑞典的情况）还是应该更接近 40%（如在美国的情况）？看看下面的观点。

过分强求收入平等对经济的效率可能是有害的。例如，社会主义国家的经验表明，刻意追求减少不平等（排斥私人利润，追求工资收入差异最小化）导致人们丧失了积极参与经济活动的动力——即努力工作和积极创业。社会主义收入平等的后果包括了纪律松弛，工人没有干劲，产品和服务质量低下且供应不足，技术进步缓慢，最终导致经济增长缓慢和更多的贫困现象。

另一方面，过分不平等影响人们的生活质量，导致更多贫困，阻碍健康和教育的发展，并助长了犯罪现象。同时，我们考察一下严重的收入不平等对经济增长关键因素的以下影响：

收入不平等的发展是有利的还是有害的？
更公平还是更有利于家庭？



- 严重收入不平等威胁国家的政治稳定,因为更多的人对他们的经济状况不满,使得人口中收入不等的各阶层更难达成政治上的一致。政治不稳定增加了投资该国家的风险,从而大大影响了发展潜力(参见第六章)。
- 严重收入不平等限制了诸如价格和罚款这类重要市场工具的使用。例如,提高电力和水价格能促进能源效率的改善(参见第十五章),然而,面对严重的收

入不平等,政府哪怕是轻微提高价格都将导致最贫困人口的权利被严重剥夺。

- 严重收入不平等可能导致个人或公司等经济主体在诸如诚信等基本行为准则上退化。由于减慢了所有经济交易的开展,更高的商业风险和合同履行成本将阻碍经济的增长。

以上是国际上专家建议发展中国家减少收入不平等帮助加速经济和人类发展的一些理由。