

# 全球收入不平等撬动国际经济变局

□中国财政科学研究院博士后研究员 吉嘉

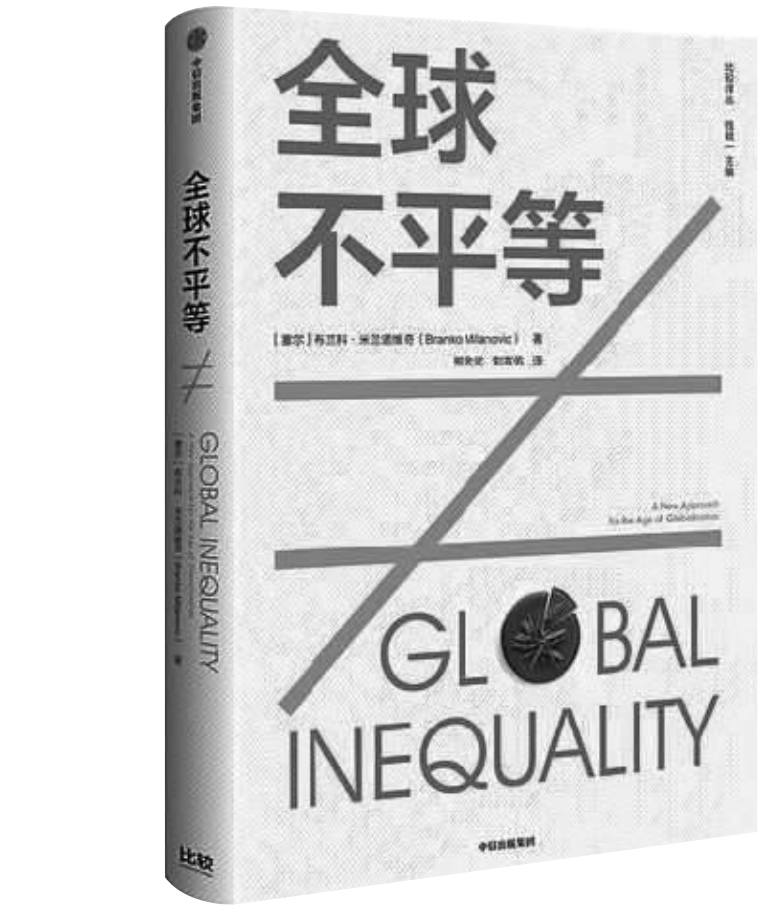
收入不平等是当前备受社会各界和政府关注的问题。自20世纪末以来,伴随着主要新兴经济体的崛起,以及发达国家部分产业的外包转移,全球收入分布情况发生显著变化。从大局上看,发达国家与新兴经济体之间居民收入的差距在不断缩小,而国家内部的不平等在日益扩大。作为不平等研究领域的权威学者,布兰科·米兰诺维奇在《全球不平等》中,对全球收入不平等的分布演变情况展开系统分析。解读全球不平等背后的政治经济力量,有助于理解当今世界百年未有之大变局。

全球化主要是指国家经济之间的深度融合,以及国际商品贸易和金融资本流动的扩大开放。根据世界近几十年的经验,全球化为国际社会带来的红利不是平均分布的,本书对大量人口收入数据进行分析,总结出发达国家中低收入群体的收入和生活水平长期停滞,经济结构性变化导致中低收入群体与富裕群体的收入分化持续扩大,而发展中国家的中低收入群体,受生产制造业转移等外溢影响,成为主要受益者。笔者认为,90年代开始的全球经济融合是缩小国家之间不平等,提升国家内部不平等的主要力量,这两个现象是相互关联的。

纵观历史,作者推断,生产力革命往往深刻影响收入不平等分布。在新兴技术的冲击下,社会可以被划分为代表利用创新技术、具备先进生产力的群体,与代表传统生产力的保守群体。在生产力提升的过渡时期,先进群体将获得相对高额的回报,暂时超越传统群体,形成社会收入分化,直至宏观经济系统调节至均衡状态。

重大技术改革带动了生产效率的周期性发展,同时导致收入不平等产生相应的周期性规律。工业革命曾经带领西方发达国家的收入不平等进入上升周期,于20世纪初到达阶段性高位。当代信息技术革命再次给收入不平等带来压力,但是不断攀升的贫富差距终将无法持续,经济社会的稳定目标理应促使各国政府提升不平等治理力度。

控制不平等现象的政策主要分为两类：一



出版社：中信出版社  
作者：布兰科·米兰诺维奇  
书名：《全球不平等》

是通过提升劳动回报、教育资源分配改革等初次分配调节机制,改变居民的市场化收入;二是运用税收转移、慈善援助等再分配调节机制,改变居民的可支配收入。

虽然健全的再分配调节机制有助于防止两极分化,但完善初次分配制度能够从根源上改善收入分布。教育资源、基础设施建设、遗产税、保障劳动者权益及普惠金融等要素的分配调节机制,是解决初次分配问题的根本方法。调控要素市场分配,有助于提升机会平等,应进一步深入研究相关公共政策促进社会稳定和经济发展的意义。

本书探讨了国际劳动力要素流动对收入不平等的影响。全球化促进了商品交易与金融服务的融合,但国家之间的劳动力市场仍相对封闭,特别是中等技能劳工的流动性较低,不同国家的边际产量仍存在巨大差别。对移民政策放松约束,应当有助于降低全球不平等和贫困现象。不过,移民自由化的红利很可能也是难以公平分配的,必将遭遇多重阻力。

实际上,有研究证据表明,劳动力流动性提升,对移民目标国的生产力及平均收入有长期积极影响。随着国际社会对开放劳动力市场认

识的不断深化,相关的政治阻力可能会逐渐减弱。暂时性工作许可等融合劳动力市场的政策工具,在未来可能有更大应用价值。

全球顶部富裕阶级的财富累积已成重要议题,如果资本回报率长期高于经济增长率,资本和资产将在分布顶端不断累积。在宏观基本面因素导致全球经济增长乏力的背景下,扩张性货币政策总体上有利于金融资产持有者,超宽松的货币政策可能固化结构扭曲,加剧财富分化。在主要经济体金融服务业全面开放的背景下,各国内部的社会保障与福利政策显得更加脆弱,开放国际资本流动将动摇国内税基,富裕群体规避监管的资产转移行为可能对分配制度造成损害。

资本流出问题在我国向来备受关注,是跨境资本管理模型的核心。在经济发展层面,资本管制制度承担维持汇率和宏观经济稳定的责任;而在治理不平等的层面,资本管制具备管理和遏制不平等动态的功能,是确保再分配和社会保障制度有效运行的重要机制。资本管理的有效性对经济发展和社会稳定具有关键影响,应从全面的角度去理解资本管制的作用。

对金融部门权力集中现象的控制,可能对改善社会财富不平等和金融系统稳定具有正面效应。法国经济学家皮凯蒂倡导的全球累进资本税是有价值的参考点,相关创新性政策工具的前景仍有待国际社会进行进一步研究。现实中,外国账户税收遵从法案(FATCA)、共同申报准则(CRS)等国际协同监管政策的相继出台,将改善全球金融信息透明度与共享交换,为全球税务合规管理提供保障。

总体来看,当代全球不等的变化主要呈现两个主题：一方面是国家之间的差距在缩小,收入的位置分布更加均衡;另一方面国家内部的不平等在加剧,收入的阶层差异逐渐凸显。经济金融化、信息技术革命、全球金融经济融合等全球趋势使顶级富裕阶层变得更加富有,将中低技能的工作机会转入新兴市场的劳动力密集型国家。发达国家内部贫富差距的不断攀升,新兴市场国家后来居上的压力,终将具化为政治经济变局,加剧国际社会的公共风险。

## 如何才能避开贫穷陷阱



书名：《贫穷的本质》  
作者：阿比吉特·班纳吉 埃斯特·迪弗洛  
出版社：中信出版社

□徐强

阿比吉特·班纳吉和埃斯特·迪弗洛是2019年诺贝尔经济学奖得主,在这之前他俩就是全球著名的贫困和发展问题专家。《贫穷的本质》一书写于获得诺奖之前,是我们全面了解这对诺奖伉俪卓越思想的重要著作。他们很擅长概括经济发展的秘密,运用很多针对当地的考察记录及实验,探寻贫穷国家的穷人是怎样应付贫穷的。两位作者通过个人行动和公共行动赢得了多次富有意义的小胜利,这些小胜利的积累也为全球穷人带来了巨大的收益。

### 贫穷问题有多严重？

消除贫穷与饥饿是联合国千年发展目标(MDG)之一。根据2009年6月联合国粮农组织(FAO)发表的一份声明宣称,全球超过10亿人正在挨饿。对全球穷人最多的50个国家来说,平均贫困线为每人每天16印度卢比。各国政府普遍将生活费低于这一水平的人定位为贫穷状态。16卢比相当于36美分,但由于大多数发展中国家的物价水平较低,如果穷人以美国的物价水平来购物,他们就需要花至少99美分。因此,要想知道穷人是怎样生活的,就要想象如何在迈阿密或莫德斯托每天只靠99美分生活。要用这点钱购买你一天所需(除了住房),这着实不容易。即使在印度,99美分也只能买15根小香蕉,或是3磅劣质大米。你能靠这点吃的活下去吗?不过,在2005年全球有8.65亿人口(占世界总人口的13%)都是这样生活的。

穷人的医疗和教育问题也令人堪忧。不到18岁便夭折的儿童每年有900万人,在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,产妇死亡概率为33%,这一比例在发达国家仅为0.018%。

除此之外,经济学家、哲学家、诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森的观点也得到很多人的赞同。他认为,贫穷会导致严重的人才浪费。用他的话来讲,贫穷并不仅仅意味着缺钱,它会使人丧失挖掘自身潜力的能力。

### 人如果陷入贫穷有多可怕？

自打贫穷一出现,我们就产生了某种以约定俗成的方式来贬低穷人的冲动。穷人频繁地出现在社会理论及文学作品中,可悲的是,穷人的出场通常只是作为某种励志剧或悲剧的主人公,或令人钦佩,或惹人怜悯,而不是某种知识的传播者,人们不会向他们咨询想法或计划。

曾有来自香港上层社会的志愿者自愿去体验底层民众的贫穷生活之苦。他入住的是深水埗基隆街板间房,月租700港元,床位狭小得只能让人屈膝而眠,床位热得足有36摄氏度,每晚听着老鼠的叽叽声入睡。他的工作是到屋村倒垃圾,要一小时清洁十九层楼,但他忙了四个小时还没完成。每日这样做,月薪却只有5000多港元,这样的收入让人在香港无法有尊严地活着。而这样的都市贫困群体,在全球各大城市普遍存在。

### 如何挣脱贫穷陷阱引力场？

贫穷的可怕之处还不在于此,还有一种叫作“贫穷陷阱”的东西在前方等着穷人们,它会让人持久地陷入贫困而不能自拔。联合国顾问、纽约哥伦比亚大学地球研究所主任、贫困问题专家杰弗里·萨克斯认为,贫穷国家之所以贫穷,原因在于这些国家往往都气候炎热、土地贫瘠、疟疾肆虐、四周被陆地所包围。因此,如果没有大量的原始投资帮助其解决这些地方性问题,这些国家很难提高自己的生产力。然而,这些国家却因为贫穷,无法支付投资回报,这就是所谓的“贫穷陷阱”。除非这些问题的解决能落到实处,否则无论是自由市场,还是民主制,都帮不上什么大忙。

外来援助之所以重要是因为它能启动一种良性循环,即辅助穷国在关键领域投资,从而提高其生产力;由此产生的更高收入会带来更多投资,收益将呈螺旋状上升。萨克斯曾宣称,如果富国在2005年—2025年间每年拿出1950亿美元的资金来援助穷国,那么贫穷问题到2025年末便可完全得到解决。

对贫穷或者不太富裕的个体来说,让自己达到能够逃离“贫穷陷阱”引力场的“逃逸速度”,是一件很富有挑战的事情。这本质上是一个穷人的发展经济学或决策心理学的问题,有限的资源该怎么分配,才能最大限度的为未来保留希望。而不是永久原地打转无法摆脱贫穷引力场的控制。首先,你必须要有坚强的意志力,这能帮助你撑过最困难的时光并坚信自己能走出困境。很多穷人在这一关就放弃了自己的人生。其次,你必须要有很强的自控力,严格压制自己消费和娱乐的欲望并将更多的资源投入到自我提升当中。在很多地方,比如印度,穷人更喜欢在婚礼上花费大量积蓄。最后,你还必须要有良好的财务习惯,尽可能多储蓄用于投资,而非无节制的满足当前。在这一点上,东亚文化比西方文化更有远见。

## ■ 财富书架

### 5G时代



作者：【日】龟井卓也  
出版社：浙江人民出版社  
内容简介：

对工业界来说,5G远不止于高速移动互联网,它被寄予了更大的厚望,它要成为支持下一代核心高科技的“基建”技术。这些“高科技”,包括无人驾驶、人工智能乃至宏观的“智慧城市”。

龟井卓也是野村综合研究所信息通信技术媒体·服务产业咨询部、电信·媒体集团负责人。东京大学研究生院工学系毕业,2005年就职野村综合研究所,从事信息通信领域的经营管理、战略策划咨询等工作。

### 文字的力量



作者：【美】马丁·普克纳  
出版社：中信出版集团  
内容简介：

《文字的力量》从4000多年的世界文学中挑选出16部尤为重要的经典作品,有《伊利亚特》《源氏物语》《共产党宣言》等,让我们看到文字如何塑造哲学、宗教、政治与文明。

马丁·普克纳是美国哈佛大学英语与比较文学、戏剧教授。他的研究与写作集中于三个领域:世界文学、戏剧与哲学。他在戏剧、哲学领域的代表作有《剧场》《反对剧场》等。

### 为什么



作者：【美】朱迪亚·珀尔  
【美】达纳·麦肯齐  
出版社：中信出版社  
内容简介：

作者在本书中回答的核心问题是:如何让智能机器像人一样思考?借助因果关系之梯的三个层级逐步深入地揭示因果推理的本质,并据此构建出相应的自动化处理工具和数学分析范式,作者给出了一个肯定的答案。

朱迪亚·珀尔是加州大学洛杉矶分校计算机科学教授,“贝叶斯网络”之父,同时也是美国国家科学院院士,IEEE智能系统名人堂第一批10位入选者之一。达纳·麦肯齐是普林斯顿大学数学博士,著有《无言的宇宙》等作品。

### 区块链革命



作者：【加】唐塔普斯科特  
【加】亚力克斯·塔普斯科特  
出版社：中信出版社  
内容简介：

本书内容源自投资2600多万元的前沿研究项目、100多场与多国政治界、学术界和工商界的翘楚人物对话;前瞻性揭示区块链对银行、证券、保险等行业产生的深远影响。

唐塔普斯科特是全球著名的新经济学家、商业策略大师和国际未来学家,被誉为“数字经济之父”。亚力克斯·塔普斯科特为特许金融分析师、风险投资人和加拿大多伦多大学罗特曼管理学院马丁繁荣研究所研究员。

### 组织革新



作者：杨国安  
出版社：中信出版社  
内容简介：

传统的等级组织已经跟不上时代,各种新型组织形式正在出现,比如合弄制、敏捷型、网络型、平台型、无边界组织等,但领导者真正需要知道的是,什么才是有效的。

杨国安,现任腾讯集团的高级管理顾问。专注和擅长研究移动互联网时代管理创新、中国企业的全球化。戴维·尤里奇是密歇根大学罗斯商学院工商管理专业伦西斯·利克特教授,RBL合伙人,RBL是一家帮助企业 and 领导者释放价值的咨询公司。

### 卓有成效的管理者



作者：【美】彼得·德鲁克  
出版社：机械工业出版社  
内容简介：

德鲁克根据多年的观察,提出“并不是只有高级管理人员才是管理者,每一位知识工作者其实都是管理者,即使他没有所谓的职权,只要他能为组织做出突出的贡献。”

彼得·德鲁克是管理学科开创者,他称自己是“社会生态学家”,他对社会学和经济学的影