

有效资源流动、比较优势与收入差距*

——以自然收入差距为收敛值

邓保同, 何克松

(华中师范大学 经济学院, 武汉 430079)

摘要: 关于收入差距研究的著述很多, 但都没有从自然收入差距的视角来深入研究。以自然收入差距为收入差距缩小的收敛极限值, 建立相关分析模型, 对形成收入差距的变量进行分析, 进而揭示出有效资源流动、比较优势与收入差距的关系: 如果有效资源得不到及时流动或不流动, 则经济体不能把有效资源转化为比较优势; 而在比较优势得不到充分发挥的条件下, 各经济体不能形成具有竞争力的均衡态势, 从而降低经济效率并使收入差距越来越远离自然收入差距。因此, 收入差距的拉大是因为有效资源得不到充分流动, 缩小收入差距的关键在于建立健全促进有效资源的流动的各种“软性”和“硬性”措施; 在有效资源不断充分流动下, 收入差距将收敛于自然收入差距。

关键词: 收入差距; 有效资源流动; 比较优势; 自然收入差距

中图分类号: F019 文献标志码: A 文章编号: 1674-8131 (2010) 04-0044-04

The Effective Resources Flowing, Comparative Advantages and Income Gap for the Convergence of Natural Income Gap

DENG Bao-tong, HE Ke-song

(School of Economics, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: There are a lot of researches on income gap, but these researches do not make deep studies from the angle of natural income gap. Natural income gap is used as the utmost limit value of gap narrowed convergence to set up the related analysis model and to analyze the variables to form income gap in order to reveal the relationship among effective resources flowing, comparative advantage and income gap. If the effective resources are not flowing in time or do not flow, the economic body can not transform the effective resources into comparative advantage, under the condition of that comparative advantage is not sufficiently brought into fully play, however, each economic body can not form equilibrium state which has competence so that economic efficiency is decreased and income gap is more and more away from natural income gap. Thus, the enlargement of the income gap results from insufficient flowing of the effective resources, the key to narrowing the gap lies in making and perfecting all kinds of soft and hard measures to promote the flowing of the effective resources, and the income gap will converge to natural income gap under the condition of continuous and sufficient flowing of the effective resources.

Key words: income gap; effective resources flowing; comparative advantages; natural income gap

* 收稿日期: 2010-03-05; 修回日期: 2010-04-07

作者简介: 邓保同, 男, 教授, 硕士生导师, 在华中师范大学经济学院任教。

何克松 (1985—), 男, 湖南株洲人; 硕士研究生, 在华中师范大学经济学院学习, 主要从事产业经济理论与政策研究; Email: hksynpl@126.com。

国内外关于收入分配以及收入差距问题的研究很多。有学者认为经济是否自由、要素是否自由流动是形成地区收入差距的因素^[1]；还有学者认为基础设施和公共政策在收入分配上起到很大作用，地区间的基础设施改善可以降低交易成本、降低创新成本的公共政策可以平衡区间收入分配^[2]，但是都没有涉及收入差距的参照系，即对自然收入差距的研究。自然收入差距指收入差距不断缩小的极限值。收入差距不可能为零，如果所有有效资源能自由流动并且实现最佳回归从而形成比较优势，则可认为收入差距缩小到理想的状态，经济社会处于和谐的稳态。然而国内外从自然收入差距的视角来研究有效资源流动、比较优势与收入差距的关系很少，可以说几乎没有，基于此，本文将对这一问题进行探讨。

一、有效资源流动与比较优势

1. 有效资源流动

有效资源是指由于资源本身各有其特点和属性，但其所处的时间和位置与其本身特点和属性不相适应，所以使得它的最大价值没有充分有效发挥出来，从而相对处在劣势状态。简单地讲，就是即将发挥其最大价值但其价值还没有充分发挥出来的资源。对于人来讲，人是一种具有主观能动性的劳动力资源，而人与人是不同的，无论从脑力还是体力都存在差异。如果具备脑力优势者去从事体力活动，那么它就是一种有效资源。对于资本来讲，如果资本不是放在最需要它的人手里或者没有匹配到经济活动的最佳位置，那么这就是一种有效资源。有效资源有很大的预期收益，但预期收益不是现时的，必须把其放在恰当的位置和时间里，这种收益才能变成现实。为了充分挖掘有效资源的潜在价值并且使其能够发挥，有效资源需要流动。因此，有效资源流动是指有效资源在可能的机会里不断接近使它最大价值充分发出来的那个点，一旦有效资源流动到那个点，那么也就实现了它存在的价值。

2. 比较优势

比较优势最先由大卫·李嘉图在国际贸易理论中提出，现在被广泛应用，更广义地是指在面临资源稀缺的条件下，把有限资源投入到最具价值的位置，然后形成自身生存的竞争力。只有形成比较优势，才能具备与其他威胁相抗衡的力量，进而不至于陷入竞争的困境。比较优势的形成，需要有效资源能充分流动。有效资源有流动的动力，但需要借助一个流动的平台，比如资源流动的体制机制是否完备、各种硬性条件是否具备等。

3. 有效资源流动与比较优势的关系

(1) 无障碍条件下的资源流动

假设资源可以完全流动，也就是信息完全（即对流动方向很明确并且知道风险和收益）、不存在软性障碍（即体制障碍）、没有硬性流动障碍（即交通设施等），那么我们可以通过图示方法来阐述无障碍条件下的资源流动情况。在表 1 中，假定有 4 种资源，两种优，两种劣。因为无障碍，所以资源可以完全流动，那么经过选择组合只会出现“更优”这一种情况，而不会出现其他“更劣”和“一般”的情况，其他的资源将退出组合。

表 1 无障碍条件下的资源流动的组合选择

	优	劣
优	更优	×
劣	×	×

假设在经济体系 1 中有很多经济体，它们分别具备或优或劣的竞争力，由于在这个经济体系内不存在任何障碍，所以经济体最终通过竞争、选择，使具备比较优势者留在经济体系 1。然后，在经济体系 1 不具备比较优势者将资源撤出，流入使自己具备比较优势的经济体系 2。至此达到具备比较优势的均衡结果：经济体系 1 和经济体系 2 相抗衡。

(2) 有障碍条件下的资源流动

现实中总是存在不利于资源流动的因素，比如体制环境、交易成本、距离太远、信息不完全和信息不对称等，导致有效资源只能在有限的范围内进行机会的选择和组合，具备相对比较优势的资源可能与不具备比较优势的资源组合成“一般”的效果；由于存在流动障碍，所以具备比较优势的资源难以选择与其他比较优势资源组合成“更优”效果；而在某个经济体系中，不具备比较优势的资源由于资源流动障碍难以退出

这个经济系统，可能与其他不具备比较优势的资源组合成“更劣”的效果。因此，在这个经济系统中，存在三种资源组合状态：“更优”、“一般”、“更劣”（见表 2）。

表 2 有障碍条件下的资源流动的组合选择

	优	劣
优	更优	一般
劣	一般	更劣

在经济体系 1 中，假设初始状态有很多相对此经济系统来说或优或劣的资源，而在经济体系 1 中为劣的资源可能在经济体系 2 为优的资源。但是由于存在流动障碍，使得劣的资源，即有效资源难以突破经济体系 1 流向经济体系 2；而优的资源也由于流动障碍在选择与之相对应的其他优的资源上存在信息不完备或风险，因此可能只好“委屈”自己与劣的资源暂时组合成“一般”的效果。这样的经济系统是不稳定的系统，如果一旦资源流动障碍消除，使得资源可以自由顺利流动，则会打破原来选择组合，或退出这个系统，或进一步选择到优的资源留在这个系统，使这个系统形成“更优”的资源的均衡结果。而在原来经济系统劣的资源会退出，流动到使其具备比较优势的经济体系 2，最终也达到“更优”的均衡结果。

二、自然收入差距

自然收入差距，顾名思义是排除了人为的障碍因素，在不可消除的障碍因素的条件下形成的收入差距。收入差距不可为 0，只要消除可排除的障碍因素使得有效资源流动到能发挥其更多价值的位置，此时如果仍存在收入差距，则认为这个收入差距属于可以接受的范围，也就是自然收入差距。因为所有障碍因素被消除是不可能的。我们的经济发展就是把有效资源尽可能地配置和回归能使其发挥比较优势的位置，以获得最大经济效率的过程。只有这样，才能形成自然收入差距，进而形成均衡的和谐的经济社会。

自然收入差距是经济发展追求的目标，其形成需要一些基本条件：

(1) 有利于有效资源流动的体制环境。体制包括经济体制、教育体制、政治体制等，这些体制对人们的活动构成一个大的意识和行动框架。如果在体制上不利于有效资源的流动，那么将大大减少经济活动的效率。

(2) 经济体（个体、企业、经济机构、政府）能充分掌握使有效资源流动的信息，以降低流动风险和成本。现在信息技术广泛流行普及，但是还有很多落后地区享受不到信息的便利，不能降低流动成本。除此之外，很多信息披露制度没有健全，使得信息不完全和不对称，而且信息在传播的过程中失真。这些都是需要加以健全和完善的重要环节。

(3) 有利于经济体系中有效资源流动的健全的交通等基础设施体系。基础设施的完善和均衡，有利于有效资源迅速及时流动，从而会降低流动成本。各经济体也会充分权衡成本与利益的关系，在总体上获得均衡发展的机会。比如特大城市，基础设施比较完善，但由于人口流量多，交通拥堵，环境严重破坏，资源过度消耗，结果会减少预期的福利水平。

(4) 在经济利益关系上，国家法律法规能起到调节规制作用，维护经济体的正当合法权益，并且法律意义的措施不能强制、约束有效资源的流动。市场经济是给经济体相对自由的体制环境，这就会导致经济体无序运行的可能，那么法律对于经济体无序的状态，不仅要严格管制而且具备可执行法律效果，为有效资源的流动提供法制上的保障。

(5) 健全的社会教育制度与人们活泼的创新意识和积极的价值观念。教育必须以积极的价值观念为导向，建立培养创新性人才的环境和机制，创新意味着竞争力，意味着把有效人力资源充分挖掘出来。因为人与人存在差异，所以惯用的同一培养模式已经不利于创新性人才的出现。因此，社会各界在人才评价机制和培养方式上要给予充分地考虑和创新，培养有积极价值观念的创新性人才。

三、有效资源流动、比较优势与收入差距模型

1. 有效资源流动与收入差距模型构建

在一个经济系统中，多个解释变量总是通过相互作用共同决定被解释变量。根据前面的分析，有效资源流动到发挥自身最大价值的位置从而形成比较优势，有效资源越向那个获得自身最大价值的位置收敛，那么收入差距越小。决定收入差距的有效资源包括有效人力资源、有效地区基础设施、有效信息资源、有

效体制创新等，因此，本文建立有效资源流动与收入差距模型^①〔ZW (DYO1B)〕，如下所示：

$$\text{收入差距 (income gap)} = f(L^\alpha; K^\beta; T^\gamma; Z^\lambda; Y) = L^\alpha K^\beta T^\gamma Z^\lambda + Y$$

其中， $f(L^\alpha; K^\beta; T^\gamma; Z^\lambda; Y)$ 为有效资源流动函数； L^α 为有效人力资源流动率， L 为有效人力资源， α 为有效人力资源流动率收入差距弹性系数； K^β 为地区基础设施均衡率， K 为地区基础设施， β 为地区基础设施均衡率收入差距弹性系数； T^γ 为有效信息资源流动率， T 为有效信息资源， γ 为有效信息资源流动率收入差距弹性系数； Z^λ 为体制创新应用率， Z 为体制创新， λ 为体制创新应用率收入差距弹性系数； Y 为其他影响收入差距的变量。 L 、 K 、 T 、 Z 、 Y 均大于0， α 、 β 、 γ 、 λ 在0和1之间。

2. 收入差距与自然收入差距 (natural income gap)

一定条件下，如果有效资源充分流动，则收入差距 (IG) 收敛的极限值就是自然收入差距 (NIG)。用数学关系式表示如下：

$$\lim_{i \rightarrow 1, 2, 3 \dots n} p\{|X - \mu| < \varepsilon\} = 1$$

其中，用 X 表示收入差距值， μ 表示自然收入差距值。

如果有效资源流动 i 次 ($i=1, 2, 3, \dots, n$)，最终到达能发挥最大价值的那个位置，则存在一个正数 ε ，不论其多么小，使得收入差距依概率收敛于自然收入差距。

3. 有效资源流动、比较优势与收入差距模型

如前面所分析，有效资源通过变换位置流动到使自己发挥最大价值位置，此时便形成了比较优势，因此资源也达到了有效率的配置，而收入差距随着有效资源的流动迅速减少，然后慢慢逐渐逼近自然收入差距曲线，如图 1 所示：

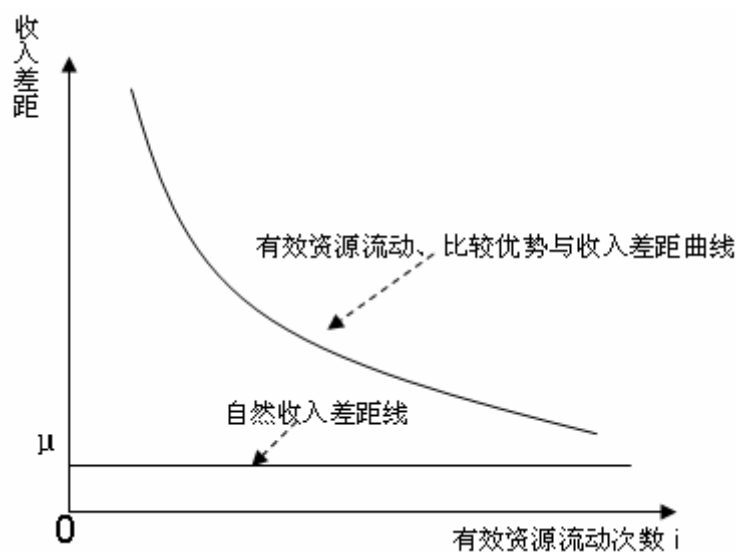


图 1 有效资源流动、比较优势与收入差距模型

为什么曲线凸向原点呢？本文给出的理论解释是当收入差距很大的时候，人们有缩小收入差距的强烈愿望，所以急需有效资源的流动来弥补收入差距的失衡；当有效资源流动到一定位置，比较优势逐渐形成，收入差距也随之缩小，则人们要求缩小收入差距的愿望不是那么强烈，此时有效资源再流动也不会像以前那样获得明显的经济效率。

^①这里由于缺乏数据，难以做实证分析。一个不争的事实是基础设施是发展地区经济的瓶颈，而地区基础设施趋向均衡有利于有效资源的流动（包括人力资源流动、资金流、信息流、创新体制的创建或引入等），从而缩小收入差距。

四、总结

研究收入差距的著述很多，但是都没有从自然收入差距的视角来进行研究。前面的分析美中不足的是由于数据缺乏而难以做实证检验，但从理论上给予了充分的论证，因此也有可利用的结论。

收入差距是经济活动的最终表现，究其本质，与有效资源流动密切关联。收入差距的扩大在于有效资源没有流动到获得最大价值的位置，即其在流向最大价值的位置时受阻，不能形成比较优势，因而达不到竞争力均衡的态势。结果是在某一经济系统中，一方面，强者由于能适应这个经济系统而变得更具竞争力；另一方面，弱者由于不适应这个经济系统进而不能形成比较优势，但是又因为存在流动障碍，不能及时退出这个经济系统，所以变得更弱和更缺乏竞争力。因此，缩小收入差距的关键在于建立健全促进有效资源的流动的各种“软性”和“硬性”措施，使经济体（竞争主体）形成比较优势，从而在有效资源不断充分流动下使收入差距收敛于自然收入差距。

参考文献：

- [1] RajaShankar, AnwarShah. Bridging the Economic Divide within Nations: A Scorecard on the Performance of Regional Development Policies in Reducing Regional Income Disparities[C]. World Bank Policy Research Working Paper No. 2717, 2001.
- [2] Philippe Martin. Public policies, regional inequalities and growth[J]. Journal of Public Economics, 1999, 73 (1): 85-105.

（编辑：夏 冬；校对：段文娟）