

## 优化代际收入流动推动共同富裕的理论逻辑与实践路径研究

牟欣欣 孙域晶 郭一洋

辽宁大学马克思主义学院, 辽宁 沈阳 110036

[摘要] 代际收入流动是衡量社会公平与经济活力的重要指标。优化代际收入流动对于实现共同富裕具有重要的理论和实践意义。文中首先分析了优化代际收入流动促进共同富裕的理论逻辑。其次, 针对我国在教育、就业、收入分配等领域存在的影

响代际流动性的障碍, 提出了优化代际收入流动的实践路径, 通过从制度层面入手, 打破代际流动壁垒, 提升社会流动性, 激发全社会的创造力和发展潜能。文中的研究为推动共同富裕提供了有力的学术支持和现实指导。

[关键词] 代际收入流动; 共同富裕; 经济效率; 社会公平

DOI: 10.33142/mem.v5i6.14491 中图分类号: F124.7 文献标识码: A

### Research on the Theoretical Logic and Practical Path of Optimizing Intergenerational Income Mobility to Promote Common Prosperity

MU Xinxin, SUN Yujing, GUO Yiyang

School of Marxism, Liaoning University, Shenyang, Liaoning, 110036, China

**Abstract:** Intergenerational income mobility is an important indicator for measuring social equity and economic vitality. Optimizing intergenerational income mobility has significant theoretical and practical implications for achieving common prosperity. This paper first analyzes the theoretical logic of optimizing intergenerational income mobility to promote common prosperity. Subsequently, considering the obstacles affecting intergenerational mobility in Chinese education, employment, and income distribution sectors, it proposes practical pathways for optimization. By addressing these issues at the institutional level, the study aims to dismantle barriers to intergenerational mobility, enhance social fluidity, and stimulate the creativity and developmental potential of the entire society. This research provides robust academic support and practical guidance for advancing common prosperity.

**Keywords:** intergenerational income mobility; common prosperity; economic efficiency; social equity

#### 引言

代际收入流动是衡量社会公平与经济活力的重要指标, 反映了父代收入水平对子代收入水平的影响程度。合理的代际收入流动意味着社会为个体提供了公平的机会, 个人可以通过自身的努力改变经济地位, 实现社会阶层的跃升。反之, 则可能导致社会阶层固化, 阻碍经济发展和

社会进步。优化代际收入流动促进共同富裕是当前推动我国经济高质量发展的亟须解决的重要议题。党的十九大报告提出, “要破除妨碍劳动力, 人才社会性流动的体制机制弊端, 使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会”。党的二十大报告进一步强调, “防止社会阶层固化, 畅通向上流动通道, 给更多人创造致富机会”。党的二十届三中全会《决定》再次提出, “完善促进机会公平制度机制, 畅通社会流动渠道”。这些重要论述为优化代际收入流动、促进共同富裕指明了方向。然而, 当前我国在教育、就业、收入分配等领域仍存在影响代际收入流动的障碍, 社会流动性面临挑战。教育资源分配不均衡、社会保障体系不完善、收入再分配机制有待优化等问题, 可能导致社会阶层固化, 削弱经济活力和创新动力。为此, 深入研究优化代际收入流动的理论逻辑和实践路径, 具有重要的理论价值和实践意义。

本文首先分析优化代际收入流动促进共同富裕的理论逻辑, 探讨其对提高经济效率、缓解收入不平等、促进机会公平的作用机制。其次, 提出加强教育公平、完善社会保障体系、优化收入再分配制度等实践路径, 为打破代际流动壁垒、提升社会流动性提供政策建议。通过理论与实践相结合, 旨在为实现共同富裕目标提供有力的学术支持和现实指导。

#### 1 优化代际收入流动促进共同富裕的理论逻辑

优化代际收入流动对于实现共同富裕具有重要的意义。合理的代际收入流动是经济效率和社会公平的重要体现。优化代际收入流动不仅影响着个体的经济地位和发展机会, 更关系到整个社会的和谐稳定与繁荣, 对推动共同富裕目标的实现具有深远意义。

##### 1.1 优化代际收入流动提高经济效率为推动共同富裕奠定物质基础

实现共同富裕的前提是社会生产力的高度发展以及社会财富的创造与积累。提高经济效率, 从而推动生产力发展, 是实现共同富裕亟须解决的核心问题。优化代际收入流动不仅能够有效促进人力资本投资、提升劳动力市场的匹配度, 还能激发社会创新创业精神, 对提升经济效率具有重要作用。首先, 优化代际收入流动有助于促进人力

资本投资。合理的代际收入流动意味着子代能够获得与其能力相匹配的收入水平。根据人力资本理论,个体的能力与其接受的教育和技能培训密切相关(Heckman, 2008),这就意味着合理的代际收入流动能够有效激励个体对自身的人力资本投资。可见,优化代际收入流动能够推动社会整体人力资本的投资水平,从而提高社会的整体教育水平和劳动生产率。其次,优化代际收入流动能够提高劳动力市场的匹配效率。个体的经济地位和社会地位的获得过程,本质上是人才资源的合理配置过程。高效的劳动力市场应当能够根据个人的能力与特质实现“人尽其才,位尽其能”的配置(Solon, 1999)。在具有合理代际收入流动性的社会中,个体可以基于自身的能力和兴趣选择最为适合的职业,从而实现劳动力资源的优化配置(Heckman, 2008)。这不仅有助于减少结构性失业,也能够通过增加劳动力在不同职业、行业及地区间的灵活流动,提升劳动力市场的整体效率。可见,优化代际收入流动对于促进劳动力资源的合理分配和提高整体经济效益具有重要意义(Becker & Tomes, 1986)。最后,优化代际收入流动能够激发创新创业精神。在一个具有合理流动性的社会环境中,个体更倾向于承担风险,参与创新创业活动(Aghion et al., 2019)。创新创业是推动经济增长的关键动力,因为它们能够显著提升社会的生产力水平(Romer, 1990)。社会流动性的提升不仅有助于促进个人风险承担能力的增强,还能够为社会提供更多的创新创业机会,从而推动整个经济体系的创新活力,为共同富裕提供新的增长动能(Alesina & La Ferrara, 2005)。因此,优化代际收入流动提升经济效率促进共同富裕的必要途径。

### 1.2 优化代际收入流动缓解收入不平等为推动共同富裕提供有效途径

优化代际收入流动有助于缓解收入不平等,促进收入分配的公平性,是推动共同富裕的有效途径之一。“了不起的盖茨比曲线”(Great Gatsby Curve)揭示了收入不平等程度与社会流动性之间的负相关关系(Corak, 2013)。在高度不平等的社会中,社会流动性往往较低,个体改变其经济地位的机会受到限制;反之,在较为平等的社会中,个体有更大的机会实现收入阶层的上升,从而促进整个社会的共同富裕。世界银行课题组对75个国家的代际流动状况研究同样表明,越不平等的社会,其代际间的相对流动性越弱。代际收入流动对劳动者收入差距具有重要的解释力(Björklund & Jäntti, 1997; 徐舒和李江, 2015)。在收入不平等程度较高的社会中,教育回报率偏高,富裕家庭更有资源和动力扩大子代的人力资本优势,通过教育投资增强家庭背景对子代地位的间接影响(Blanden & Machin, 2004);同时,先赋性因素的作用更为显著,加大了父代对子代地位的直接影响(Jerrim & Macmillan, 2015)。可见,优化代际收入流动,特别是通过为低收入

群体提供更多获取教育、技能和经验的机会,有助于他们实现收入阶层的向上流动,对于扩大中等收入群体规模、实现共同富裕具有重要意义。国际经验表明,扩大中等收入群体规模对于成功跨越中等收入陷阱、迈向高收入国家至关重要。瑞士信贷银行的数据统计显示,在成功摆脱中等收入陷阱并发展成为高收入国家的韩国和日本,中产阶级群体占比分别高达45%和60%(Birdsall & Meyer, 2014);相反,在陷入中等收入陷阱且未能实现相应发展的国家中,如巴西和俄罗斯,中产阶级群体占比仅不超过10%(Palma, 2011)。这些实例表明,在经济转型过程中,通过优化代际收入流动,提升低收入群体向中等收入群体的流动性,是缓解收入不平等、推动共同富裕的重要路径。

### 1.3 优化代际收入流动促进社会公平为推动共同富裕创造稳定环境

和谐稳定的社会环境是实现共同富裕的重要保障。合理的代际收入流动体现了社会公平与机会平等,对社会和谐稳定具有重要意义(Solon, 1999)。作为社会公平的重要标志,合理的代际收入流动意味着社会环境更加公正,就业和竞争机会更加平等,个人的经济成就主要依赖于自身努力而非家庭背景(Blanden et al., 2005)。相反,较低的代际收入流动通常导致社会阶层的固化。阶层固化削弱了各社会阶层之间的流动和沟通,使社会失去弹性和活力,容易导致阶层之间的共识“断裂”(孙立平, 2003)。在这种背景下,阶层间的包容度减弱,冲突的可能性增加,社会稳定性受到挑战。此外,低流动性社会限制了底层人群向上流动的机会,削弱了民众对政治体制和社会契约的信任(陆学艺, 2010; 李璐璐, 2002)。在极端情况下,低流动性与低社会信任的恶性循环可能导致部分人放弃参与社会经济和政治活动,进而严重影响经济和社会发展(边燕杰, 2006)。优化代际收入流动有助于提高社会公平感,使人们认为自己的努力与成就得到了公平回报(Jerrim & Macmillan, 2015)。这将增强社会成员对制度的认同感和信任,提升社会凝聚力。因此,优化代际收入流动能够增强社会成员对现有社会秩序接受程度,降低因社会不公引发的抗议和冲突,对于维护社会和谐稳定、推动共同富裕具有重要意义。

### 2 优化代际收入流动促进共同富裕的实践路径

当前,随着经济社会的深入发展,我国在教育、就业、收入分配等领域仍存在一些影响代际流动性的障碍,这些障碍可能导致社会阶层固化,阻碍人才的合理流动,削弱经济活力和创新动力。为此,从制度层面入手,打破代际流动的壁垒,激发全社会的创造力和发展潜能,不仅有助于促进代际收入流动,也能有力推动共同富裕目标的实现。

#### 2.1 加强教育公平,提升人力资本积累

教育公平是提升代际收入流动性和促进社会公平的重要基础。人力资本理论指出,教育投资能够提高个体的

生产力和收入水平 (Becker, 1964)。然而,教育机会的不平等会导致人力资本积累的差异,从而加剧收入分配的不公和低收入陷阱。教育公平不仅涉及入学机会的平等,更涵盖教育质量和资源的均衡分配。首先,均衡教育资源分配是实现教育公平的关键举措。政府应加大对欠发达地区和农村地区教育的投入,确保学校设施、师资力量和教学质量与城市地区持平。其次,完善助学体系对于减轻低收入家庭经济负担至关重要。建立健全的奖学金和助学金制度,特别关注贫困学生,防止因经济困难而辍学。政府通过提供经济支持,确保所有学生都有机会完成学业,提升个人和社会的人力资本水平。再次,推进教育体制改革有助于提高教育质量,培养学生的创新能力和实践能力。同时,推进高考改革,减少地域和身份歧视,确保升学机会的公平。最后,发展职业教育是提升未能进入高等教育群体社会流动性的有效途径。加强职业教育和技能培训,为学生提供多元化的教育选择和职业发展路径。职业教育可以帮助学生掌握实用技能,提高就业竞争力,获得稳定的收入,从而改善生活状况,提升社会地位。通过加强教育公平,提升全社会的人力资本水平,促进个体通过自身努力实现经济地位的提升,打破低收入陷阱。这不仅提高了代际收入流动性,也为经济发展和共同富裕奠定了人力资本基础。教育公平的实现,有助于构建公平正义的社会环境,促进社会和谐与稳定。

## 2.2 完善社会保障体系,防范相对贫困代际传递

社会保障体系在缩小收入差距、促进社会公平和增强社会凝聚力方面发挥着关键作用。虽然我国已经消除了绝对贫困,但相对贫困和收入不平等的问题仍然存在,需要通过完善的社会保障体系来应对。社会保障能够通过收入再分配,提供基本生活保障,减少家庭经济压力,从而提高子代获取教育和发展的机会,防范相对贫困的代际传递。首先,健全多层次社会保障制度是保障民生的基础。应完善城镇和农村的养老、医疗、失业等保险体系,扩大覆盖面,提升保障水平,确保所有居民都能享有基本的社会保障。这有助于降低家庭在养老和医疗方面的负担,稳定家庭收入,保障子代的发展机会。其次,加强对低收入群体的专项支持,通过提供就业援助、技能培训和住房补贴等措施,帮助他们改善生活条件,提高社会参与度。多元化的社会福利政策可以满足不同群体的需求,增强社会安全网的广度和深度,促进社会公平。再次,完善儿童福利和发展支持体系,针对相对贫困家庭的儿童提供教育、健康和营养支持,促进其全面发展,防止相对贫困的代际传递。儿童的早期发展对于其未来的教育和就业机会具有长期影响。通过干预相对贫困家庭儿童的早期发展,可以有效提升其社会流动性。最后,推进社会保障制度的公平与可持续性,加强制度之间的统筹协调,消除制度碎片化,确保不同群体享有公平的社会保障待遇。同时,建立长效机

制,确保社会保障制度的可持续发展,满足人民群众日益增长的美好生活需要。通过完善社会保障体系,能够有效缩小收入差距,减少社会不平等,提供公平的发展机会。为相对贫困家庭的子代提供了更好的发展条件,促进代际收入流动性的提升,有助于实现社会的共同富裕。

## 2.3 优化收入再分配制度,缩小收入差距

收入再分配制度是政府调节收入分配、实现社会公平的重要工具。通过优化收入再分配制度,可以有效减少收入不平等,促进社会公平,提升代际收入流动性。再分配政策的核心在于通过财政、税收和社会保障等手段,实现收入和财富的合理再分配,防止财富过度集中,促进共同富裕。首先,完善税收制度,强化收入调节功能。实施更加累进的税收体系,加强对高收入群体的税收征管,提高高收入者的税负比例,增强税收的公平性和再分配功能。通过税收手段,可以在不损害经济效率的前提下,实现收入的再分配,缩小收入差距,提升社会公平度。其次,优化财政支出结构,增强公共服务供给。政府应将更多财政资金投入到教育、医疗、养老、住房等公共服务领域,特别是向欠发达地区和弱势群体倾斜。提高公共服务的普惠性和均等化水平,为低收入群体提供更好的发展条件,促进代际收入流动性。再次,健全社会保障体系,强化社会救助功能。完善养老、医疗、失业等社会保险制度,扩大覆盖面,提高保障水平,防范相对贫困的代际传递。同时,加强对低收入群体的社会救助,提供最低生活保障和专项扶持,提升其生活质量和社会参与度。最后,推进财产和财富分配的合理化。建立和完善财产税、遗产税、赠与税等税种,调节财富分配,防止财富过度集中。通过对高净值人群的财富调节,增加财政收入,用于公共服务和社会保障,促进社会公平。通过优化再分配制度,能够有效缩小收入和财富差距,增加政府对公共服务和社会保障的投入,提高全民福利。这有助于为低收入群体创造更好的发展条件,提升代际收入流动性,推动共同富裕目标的实现。公平合理的再分配制度,不仅促进了社会公平,也为经济的可持续发展提供了有力保障。

基金项目:2020年度国家社科基金青年项目:家庭教育对代际收入流动的影响机制及干预对策研究(20CSH034);2022年度辽宁省教育厅面上项目:优化代际收入流动促进共同富裕:内在机理、现实困境与实现路径(LJKMR20220416)。

### [参考文献]

- [1]Aghion P, Akcigit U, Bergeaud A, Blundell R, Hemous D. Innovation and top income inequality[J]. Review of Economic Studies, 2019, 86(1):1-45.
- [2]Alesina A, La Ferrara E. Preferences for redistribution in the land of opportunities[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(6):897-931.



- [3]Becker G S.Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education[M].Chicago: University of Chicago Press,1964.
- [4]Becker G S, Tomes N.Human capital and the rise and fall of families[J].Journal of Labor Economics, 1986,4(3):1-39.
- [5]Björklund A, Jäntti M.Intergenerational income mobility in Sweden compared to the United States[J].American Economic Review, 1997,87(5):1009-1018.
- [6]Blanden J, Machin S.Educational inequality and the expansion of UK higher education[J].Scottish Journal of Political Economy,2004,51(2):230-249.
- [7]Blanden J ,Gregg P ,Machin S . "Intergenerational Mobility in Europe and North America", A report supported by the Sutton Trust[J].Centre for Economic Performance,2005(5):1-3.
- [8]Birdsall N ,Meyer C J.The Median is the Message: A Good Enough Measure of Material Wellbeing and Shared Development Progress[J].Global Policy,2015,6(4):343-357.
- [9]Corak M. Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility[J]. Journal of Economic Perspectives,2013,27(3):79-102.
- [10]Heckman J J.Schools, skills, and synapses[J].Economic Inquiry,2008,46(3):289-324.
- [11]Jerrim J, Macmillan L.Income inequality, intergenerational mobility, and the Great Gatsby Curve: Is education the key?[J]. Social Forces,2015,94(2):505-533.
- [12]Palma J G.Homogeneous middles vs.heterogeneous tails,and the end of the 'inverted-U':It's all about the share of the rich[J].Development and Change,2011,42(1):87-153.
- [13]Romer P M.Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy, 1990,98(5):71-102.
- [14]Solon G.Intergenerational mobility in the labor market. In:Ashenfelter O,Card D,eds.Handbook of labor economics[C].Vol.3A. Amsterdam:Elsevier,1999.
- [15]边燕杰.社会资本研究[J].学习与探索,2006(2):39-40.
- [16]陆学艺.中国社会阶级阶层结构变迁 60 年[J].中国人口·资源与环境,2010,20(7):1-11.
- [17]李路路.制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”[J].中国社会科学,2002(6):105-118.
- [18]徐舒,李江.代际收入流动:异质性及对收入公平的影响[J].财政研究,2015(11):23-33.
- 作者简介:牟欣欣(1985—),女,辽宁大学马克思主义学副教授,经济学博士,研究方向:马克思主义收入分配理论;孙域晶(2001—),女,辽宁大学马克思主义学硕士生;郭一洋(1995—),女,辽宁大学马克思主义学硕士生。