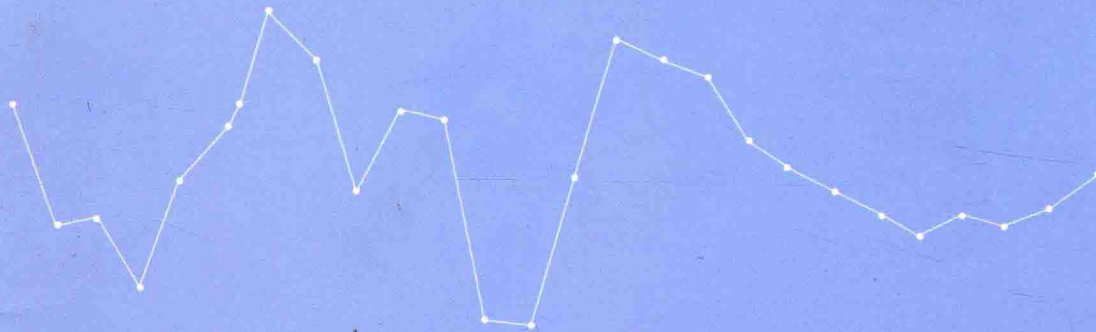




# 城乡收入差距的临界点判定 及其对经济效率影响的研究

王少国 著



 经济日报出版社

# 城乡收入差距的临界点判定 及其对经济效率影响的研究

王少国 / 著

 经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡收入差距的临界点判定及其对经济效率影响的研究/王少国著.—北京:经济日报出版社,2009.12

ISBN 978-7-80257-026-9

I.城… II.王… III.①居民实际收入—城乡差别—影响—经济效率—研究—中国 IV.①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 201694 号

城乡收入差距的临界点判定及其对经济效率影响的研究

作 者	王少国
责任编辑	靳 擎
责任校对	韩会凡 徐建华
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区右内大街 65 号(邮政编码:100054)
电 话	010-63584556 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E - mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京山润国际印务有限公司
开 本	710×1000mm 16 开
印 张	15.75
字 数	200 千字
版 次	2010 年 1 月第一版
印 次	2010 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-026-9
定 价	32.00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

# 前 言

本书为国家社会科学基金青年项目“城乡收入差距扩大的临界点判定及其对经济效率影响的研究”（项目批准号05CJL004）的最终成果。自该项目获批之后，我们即开展了大量的研究工作。为了保证科研项目的质量，其间几经反复，最终使这一研究得以贯通，也充分体味了科研工作的艰辛。

我的专业是政治经济学，收入分配问题是该专业的重要研究领域。我从2003年到首都经济贸易大学经济学院任教以来，开始认真研究中国的城乡收入差距问题。之所以如此，一是科学研究是自己的本职工作；二是本人出生于农村，发自内心地渴望为中国城市化和工业化的路径探寻尽微薄之力。

本书的研究具有开创性。在研究方法和研究内容上，对于收入分配理论及其实证研究都进行了有益的探索，并有所收获，希望它能为国内外同仁的研究提供启示。另外，鉴于该项研究的探索性，其中不可避免地会存在一些不足之处，也恳请同仁能够不吝赐教，以期共同推进该领域的研究。

经过近四年的努力，本书才得以完成。在此，首先向国家社会科学基金规划办、首都经济贸易大学经济学院和科研处的同志表示感谢，感谢他们在本书的研究和出版方面给予的资金支持和工作指导；其次要特别感谢杨永恒博士，感谢他在本书的部分研究中所做出的重要努力和在数据收集方面所做的大量基础工作。此外，还要感谢田新民教授、杜军副教授、单吉堃副教授、周华副教授，以及硕士研究生李伟、贺福珍等对部分研究工作的参与。最后要感谢我的妻子给予的支持，在本项目的研究过程中，她承担了大部分家务，并照顾孩子，给我的研究尽可能充裕的时间保障。

本书的研究只是科学研究旅程中的一站，它的完成也就意味着新的起点，个人还需继续努力，以在科研的旅途中不断到达新的驿站。限于本人的研究水平，书中难免存在错误和疏漏之处，作者对此负全部责任，特此声明。

王少国

2008年12月于北京

## 摘 要

国内关于城乡收入差距的研究主要集中在应用经济领域，理论研究明显不足，如理论界没有形成一个判断城乡收入差距临界点的统一标准，尚未构建劳动剩余型经济的城乡收入分配理论模型。本研究通过建立劳动剩余型发展中大国经济的城乡收入差距的三部门理论模型和新的社会福利函数，研究城乡收入差距对经济效率的影响机制，并确立“刘易斯转折点”之前城乡收入差距扩大的临界点的理论判定标准，从而进一步发展了收入分配理论。以上述研究为核心，结合我国城乡收入差距的地区类型划分和不同类型地区差距因素的影响程度的主次差异的研究，确定中央和地方政府治理城乡收入差距的政策“优先级次序”，探索治理城乡收入差距以促进经济效率提高的“帕累托改进”和“卡尔多改进”路径，对我国将过大的城乡收入差距调整到临界点以下，具有重要的现实意义。

本项目运用抽象实证与经验实证的研究方法，并结合规范分析和比较分析等方法，深入系统地研究了劳动剩余型发展中大国经济中的城乡收入差距扩大的临界点及其对经济效率的影响问题，并对治理城乡收入差距提出了新视角下的新对策。其主要创新在于：第一，将我国各地区的城乡收入差距通过对城乡收入比、人均地区生产总值和非农业人口比重三个变量的聚类分析，并结合年度变化划分为不同的地区类型。第二，通过对影响城乡居民收入的因素和收入来源的分析，确定了各主要影响因素和各收入来源构成分项对不同城乡收入差距类型地区的影响程度和影响的“主次顺序”。第三，建立了城乡收入差距的三部门理论模型。将城乡收入差距通过影响农村剩余劳动力迁移，进而影响狭义经济效率变动之间的作用机制阐述清楚，明确了城乡收入差距的理论峰值、城市居民人均收入峰值、经济效率峰值之间的关系和次序。第四，确定了城乡

收入差距的临界点判定标准。以上述研究为基础，确定了效率标准的城乡收入差距上限临界点、收入最大化标准的城乡收入差距下限临界点，以及城乡收入差距变动的临界轨迹；据此确定了城乡收入差距的临界点判定标准，并结合我国的城乡收入差距变化进行实证分析，寻找到了我国的城乡收入差距的临界点。第五，从分配效率的角度进一步分析了城乡收入差距变动对经济效率的影响，提出了不同的总体收入水平条件下城乡居民收入的结构变化对分配效率“轨道性改进”和“状态性改进”影响的八条路径，并对我国城乡收入差距变化对分配效率的影响进行了实证检验。第六，对我国及不同类型地区城乡收入差距的变化对经济效率的影响进行了实证检验，发现我国20世纪90年代以来的城乡收入差距扩大抑制了经济效率的提高。随着城乡收入差距地区类型由扭曲到协调的发展，对经济效率的促进能力呈现下降趋势。第七，结合上述研究，提出了我国治理城乡收入差距以促进效率改进的路径，主要包括中央与地方政府的政策“优先级次序”的确定；城乡居民收入来源角度的治理措施；城乡相机权衡的基础投资；构建城乡统筹发展的大小经济循环体系；依据本地区的收入水平选择效率的“帕累托改进”或“卡尔多改进”路径。

**关键词：**收入分配 城乡收入差距 差距类型 临界点 经济效率

# 目 录

第一章 导 论 .....	1
第一节 研究的意义与研究的起点 .....	1
一、研究的意义 .....	1
二、研究的起点 .....	3
第二节 研究创新、研究方法和结构体系 .....	6
一、研究的主要观点和创新 .....	6
二、研究方法 .....	11
三、结构体系 .....	12
第三节 主要参考资料说明 .....	13
一、理论与应用研究文献资料说明 .....	13
二、数据资料说明 .....	14
第二章 我国劳动剩余型经济城乡收入差距的类型 .....	15
第一节 地区城乡收入差距类型划分的方法选择与聚类结果 .....	15
一、有关地区收入差距类型研究的现状 .....	15
二、地区城乡收入差距类型划分的方法选择 .....	16
三、不同年度的地区聚类结果 .....	22
第二节 地区城乡收入差距的类型划分及其发展变化 .....	25
一、地区城乡收入差距的类型划分 .....	25
二、地区城乡收入差距类型的发展变化及其变化类型划分 .....	33
第三章 我国城乡收入差距变化的主要影响因素分析 .....	36
第一节 我国城乡收入差距的时序变化与地区分布状况 .....	36
一、我国城乡收入差距的时序变化 .....	36



二、我国城乡收入差距的地区分布状况 .....	38
第二节 影响城乡居民收入的因素对城乡收入差距的影响分析 .....	40
一、影响城乡居民收入的主要因素选择及其影响机制分析 .....	40
二、各主要影响因素对全国以及地区城乡收入差距的影响分析 .....	49
三、影响地区之间城乡收入差距差异的因素分析 .....	57
第三节 城乡居民收入分项构成来源对城乡收入差距的影响差异 .....	61
一、城乡居民收入的四分项构成来源对我国城乡收入差距的影响 .....	61
二、城乡居民的主要和辅助收入构成来源对城乡收入差距的影响分析 .....	80
三、城乡居民的初次分配和再分配收入构成来源对城乡收入差距的影响分析 .....	87
第四章 我国城乡收入差距及其变化对总收入差距的贡献 .....	96
第一节 我国城乡收入差距对总收入差距的贡献 .....	96
一、利用泰尔指数反映的城乡收入差距贡献率 .....	96
二、以“基尼系数分步分解法”测算城乡收入差距的贡献 .....	97
三、以“城乡加权法”测算城乡收入差距的贡献 .....	101
四、两种方法测算结果的比较 .....	103
第二节 我国城乡收入差距变动对总收入差距变动的贡献 .....	112
一、以“基尼系数分步分解法”测算城乡收入差距变动的贡献 .....	112
二、以“城乡加权法”测算城乡收入差距变动的贡献 .....	114
第五章 城乡收入差距变动及其对经济效率的影响 .....	116
第一节 城乡收入差距变动及其对狭义经济效率的影响 .....	116
一、相关研究现状及评析 .....	118
二、一个基于三部门的城乡收入差距理论模型 .....	122
三、关于集聚系数 $\alpha$ 的进一步说明 .....	135
第二节 城乡收入差距变动对分配效率的影响 .....	136
一、社会福利的内涵与新福利函数的构造 .....	136

二、城乡收入差距对分配效率的影响 .....	139
三、分配效率的改进路径 .....	144
四、我国城乡收入差距对分配效率的影响分析 .....	147
<b>第六章 城乡收入差距的临界点判定 .....</b>	<b>152</b>
<b>第一节 城乡收入差距临界点判定标准的理论阐释 .....</b>	<b>152</b>
一、国内学者对临界点问题的初步探索 .....	152
二、城乡收入差距临界点的判定标准 .....	153
<b>第二节 我国现阶段城乡收入差距的临界点判断 .....</b>	<b>156</b>
一、指标选取和数据来源 .....	156
二、非线性回归结果分析 .....	158
<b>第三节 外生参数变化对经济效率的影响 .....</b>	<b>162</b>
一、资本积累对经济效率的影响 .....	162
二、户籍制度对经济效率的影响 .....	165
三、农村税费减免对经济效率的影响 .....	166
<b>第七章 我国城乡收入差距对经济效率的影响分析 .....</b>	<b>168</b>
<b>第一节 相关研究现状与经济效率测度方法的选择 .....</b>	<b>168</b>
一、相关研究现状 .....	168
二、对经济效率的测度方法选择 .....	170
<b>第二节 我国总体城乡收入差距对全要素生产率的影响 .....</b>	<b>171</b>
一、我国全要素生产率的估算结果 .....	171
二、我国总体城乡收入差距对全要素生产率的影响 .....	172
<b>第三节 分地区城乡收入差距对全要素生产率的影响 .....</b>	<b>176</b>
一、城乡收入差距的地区聚类特征与典型地区选择 .....	176
二、六个典型地区全要素生产率的估算结果 .....	177
三、典型地区城乡收入差距对全要素生产率的影响 .....	179
<b>第八章 我国城乡收入差距扩大对经济增长的影响 .....</b>	<b>195</b>
<b>第一节 城乡收入差距扩大通过消费需求变动影响经济增长 .....</b>	<b>196</b>

一、城乡收入差距扩大对消费需求的抑制 .....	196
二、城乡居民的消费倾向变动及其对经济增长的影响 .....	198
三、城乡收入差距的扩大对农村居民消费需求的抑制 .....	200
第二节 城乡收入差距的扩大通过资源配置效率变动影响	
经济增长 .....	203
一、城镇劳动力价格提高过快,降低了劳动力资源的配置效率 .....	203
二、降低资本利用效率,抑制投资对经济增长的拉动 .....	206
第九章 缩小城乡收入差距以促进效率改进的路径分析 .....	208
第一节 我国治理城乡收入差距的对策概述 .....	208
一、依托比较优势,推动农业和农村经济结构调整 .....	209
二、完善农产品价格政策和农业补贴措施,促进农民增收 .....	209
三、加大新农民培训力度,提高农民自身的竞争力 .....	210
四、继续深化农村税费改革,切实减轻农民负担 .....	210
五、加大对农业基础设施的投入力度,启动农村市场 .....	211
六、加大对农村的财政投入,完善农村财政管理体制 .....	211
七、促进农村剩余劳动力向城镇转移 .....	212
八、实现城乡公共服务的均等化,切实提高农民生活质量 .....	213
九、加大金融创新,提高金融的农业支持力度 .....	215
十、打击各种非法非正常收入 .....	215
十一、加强民主建设,提高农民组织程度,强化农民话语权 .....	215
第二节 缩小城乡收入差距,以促进效率改进的补充对策 .....	216
一、依据城乡收入差距影响因素的重要程度,确定治理对策	
的优先级次序 .....	217
二、从城乡居民收入来源角度确定治理对策 .....	221
三、城乡相机权衡的基础投资 .....	228
四、构建城乡统筹发展的大小经济循环体系 .....	229
五、选择与经济发展水平相适应的城乡收入差距与效率改进	
路径 .....	232

# 第一章 导论

## 第一节 研究的意义与研究的起点

### 一、研究的意义

城乡收入差距的合理扩大是工业化过程中出现的必然现象，有助于经济效率的改进，但城乡收入差距的不合理扩大则会扭曲市场结构和生产要素的城乡配置，进而导致经济效率下降，从而对劳动剩余型发展中大国经济的工业化和城市化的进一步推进构成巨大威胁。因此，把握好城乡收入差距的“度”即临界点十分重要。从劳动剩余型大国如中国的工业化和城市化的实践来看，由于受诸多因素影响，城乡收入差距往往会偏离这一临界点，这就需要对城乡收入差距进行治理。由于发展中大国国内地区之间发展往往很不平衡，各地区城乡收入差距扩大的原因既有共同之处，又有很大的地区差异，这就要求采取不同的治理措施。因此，本书深入研究城乡收入差距的临界点及其对经济效率的影响问题，并结合劳动剩余型发展中大国总体以及各地区的城乡收入差距情况进行经验实证研究，就具有重要的理论意义和现实意义。这主要体现在以下方面：

#### （一）进一步推进了收入分配理论的发展

从许多发展中国家的发展过程来看，随着经济的发展，城乡收入差距更多地表现出“循环波动扩大”的态势。对于这一经济现象，收入分配领域的研究尚未给出理论阐释。另外，对于城乡收入差距扩大对经济增长影响的研究虽然很多，但主要集中在实证方面，而对城乡收入差距制约经济增长的理论机制以及城乡收入差距多大是合理的等问题未能通

过理论模型阐释清楚。本书通过建立劳动剩余型发展中大国经济城乡收入差距和要素配置效率的理论模型，由此阐明城乡收入差距对狭义经济效率的影响机制，从而对“刘易斯转折点”之前城乡两部门之间收入差距“循环阶梯式上升”的变动趋势做出了理论阐释。另外，从分配效率的角度，通过建立新的社会福利函数，阐明城乡两部门收入差距的变化对分配效率的影响机制。在上述研究的基础上，确定了城乡收入差距扩大的临界点判定标准。这些研究弥补了收入分配研究领域的理论空白，进一步发展和完善了收入分配理论。

(二) 为发展中大国正确制定经济政策，推进城乡统筹发展提供了新思路

本书在理论研究的基础上，提出的城乡收入差距临界点判定标准，显然为劳动剩余型发展中大国政府判断工业化和城市化过程中城乡收入差距的扩大是否合理提供了依据，进而为政府制定正确的公共投资政策提供了理论依据。由此可以计算出相应的城乡公共投资的分配规模，统筹规划农村剩余劳动力的流动方向和流动强度，更加顺利地推进工业化和城市化。

由于劳动剩余型发展中大国农村剩余劳动力规模大，地区发展差异大，城乡收入差距扩大的经济影响在地区之间也存在很大差异。针对这一问题，提出了首先进行地区城乡收入差距的类型划分，并确定不同类型地区城乡收入差距的影响因素和收入构成来源分项的“主次顺序”差异，进而确定中央和地方政府治理城乡收入差距政策的“优先级次序”的解决办法。此外，从分配效率的角度，为不同城乡收入差距类型的地区因地制宜地制定政策，选择适当的效率改进路径，促进社会福利水平的提高提供了依据。

(三) 为我国治理当前过大的城乡收入差距提供了依据和对策

我国是典型的劳动剩余型发展中国家。三十年的经济改革实践取得了巨大的经济发展成就，但经济领域也出现了一些新的突出问题，城乡收入差距过大就是其中之一，它通过影响投资、消费、农村劳动力转移等多条途径制约着我国经济的进一步发展，已经引起政府的高度重视。

本书理论研究所提出的城乡收入差距对经济效率的影响机制和临界点判定标准，同样可以为我国治理过大的城乡收入差距提供依据。另外，

本书的经验实证研究是结合我国的城乡收入差距情况来进行的，其对我国各地区城乡收入差距所进行的类型划分和影响因素分析，以及城乡收入差距对经济效率影响的研究等所得出的分析结论和改进的政策建议，都有利于我国中央和地方政府科学地制定治理城乡收入差距过大的经济政策，探讨缩小各地区城乡收入差距的“帕累托改进”或“卡尔多改进”的可行路径，从而将目前过大的城乡收入差距缩小到临界点以下，促进经济效率的提高。

## 二、研究的起点

### （一）研究现状

1. 国外研究现状。20世纪50年代以来，有关收入分配问题的研究主要是围绕收入差距在经济发展过程中是否呈现“倒U型”的变动趋势而展开的。刘易斯（W. A. Lewis）（1954）的劳动剩余模型反映出来的城乡两部门收入差距的变化是：随着二元经济向现代一元经济的转换，城乡收入差距呈现出“先扩大，后缩小”的变动趋势。S. 库兹涅茨（Simon Kuznets.）（1955, 1963）结合国别统计资料，提出了随着经济发展，收入差距变化的“倒U型”假说。其所描述的收入差距变动趋势与Lewis模型的结论是一致的。罗宾逊（S. Robinson）（1976）的两部门模型为两部门收入差距的“倒U型”做出了数学推导。另外，还有许多经济学家针对库兹涅茨（Kuznets）的“倒U型”模型进行了实证检验。其中，阿德南（Adehnan）和莫里斯（Morris）（1973）、保克特（Paukert）（1973）、阿卢瓦利亚（Ahluwalia）（1973, 1985）、切纳里（Chenery）和赛尔奎因（Syrquin）（1975）等的横向国别研究证明了收入差距变化的“倒U”趋势的存在，支持了倒U假说。

有的学者则认为收入差距并不一定会呈现“先扩大，后缩小”的“倒U型”变动趋势。乔根森（D. W. Jorgenson）（1961）和托达罗（M. P. Todaro）（1969）从城乡劳动力迁移和二元经济转换的角度建立了经典的两部门模型，从中体现了收入差距的变动趋势。Jorgenson（1961）的二元经济结构的劳动力流动模型中的工业化与城市化是一致的，但由此反映出的两部门收入差距却不一定呈现“倒U型”变动趋势，这是由于在Jorgenson模型中两个部门的工资水平都取决于技术进步率和资本积累率，并表现出上升

趋势，两部门收入差距的扩大与缩小要看两部门的技术进步率与资本积累率的差异。Todaro (1969) 的两部门劳动力迁移模型对 Lewis 模型的三个假设<sup>1</sup> 提出了批判，认为城乡预期收入的差异将带来巨大的经济社会问题，并导致一国收入分配的持续恶化，由此 Lewis 模型对于经济发展中收入分配关系的说明必须修改。费景汉 (Fei) 和托尼斯 (Rainis) (1964)、费德斯 (G. S. Feids) (1980, 1984)、阿南德 (Anand) 和坎布尔 (Kanbur) (1987) 的研究认为“倒 U 型”现象并不是必然的。Anand & Kanbur (1993) 分别从指标刻画的有效性以及模型定义域的限制方面对“倒 U 型”假说的数理基础——“Robinson 经典结论”提出了质疑。

有关收入差距影响因素的研究很多。如 G. S. Feids (1984) 等人认为有经济、社会、政治等多个子因素，其中人均国民生产总值的增长仅能部分解释收入不平等变动；Adehnan 和 Morris (1973) 认为决定收入分配变动的有六个重要因素：人力资源的提高、政府的直接经济活动、社会经济的二元结构、经济发展的潜力、人均国民生产总值和劳工运动的力量，并强调政府政策和人力资源对收入分配变动影响的重大作用。

有关城乡收入差距对于劳动力迁移和经济效率影响的研究主要是 Lewis、Todaro 和 Jorgenson 的早期研究。Todaro (1969) 的模型进一步解释了城乡收入差异与农村劳动力向城市迁移的关系，认为城乡预期收入的差异是农村劳动力迁移的动力，并会造成城市人口超过其最适度状态，解释了城市存在失业的原因。这种农村劳动力的过度转移，可能导致经济效率的下降。从 Lewis 和 Jorgenson 的研究来看，以城乡收入差距为动力的城市化和工业化过程是高度一致的，促进了经济效率的持续提高。

2. 国内研究现状。国内有关收入差距随着经济发展的变动趋势是否呈现“倒 U 型”变化的研究，学者之间同样存在争论。陈宗胜 (1991) 认为，Todaro 对于 Lewis 模型的批判，并不能从根本上否定 Lewis 所描述出的城乡收入差距的“倒 U 型”变动趋势。这是因为即使现代部门采用劳动节约型技术，只不过改变了两部门收入差距的扩大幅度 and 持续时间，

<sup>1</sup> 即假定现代部门的劳动转移率、就业创造率与资本积累率同一比率变动；剩余劳动仅存在于农业部门，现代部门则充分就业；假定现代部门工资在商业化转折点到来之前保持不变。

并不会由此改变“倒U型”变动趋势。并结合对社会主义国家收入差距变化趋势的研究,对比库兹涅茨“倒U型”理论提出了公有制条件下收入分配差距变化与经济发展之间“倒U型”关系的理论假说。在此基础上,陈宗胜(1994)又提出了“阶梯形”变异的“倒U型”曲线,以解释我国体制变革与创新和经济发展同时推进的条件下居民收入差距变动的动态特征。郭熙保(2002)认为,经济发展的不平衡是我国居民收入差距扩大的主要来源,并认为随着经济发展,收入差距将呈现“倒U型”变化。曾国平、王韧(2006)基于城乡转换和经济开放的双重约束,构建了一个四部门的双二元递推理论模型,阐释了城乡二元经济的存在,将使收入差距变动呈现为“倒U型”变动趋势。林毅夫、蔡昉、李周(1994,1999)基于比较优势理论对收入差距进行了规律性概括,他们认为收入差距的变化,决定于长期以来所选择的经济发展战略和所实行的社会政策,并不存在必然的“倒U型”变动趋势。王检贵(2000)也从指标刻画的有效性和模型定义域的限制方面对“Robinson 经典结论”提出了质疑。李实(2001)认为制度转型是我国居民收入差距的持续扩大主因,城乡二元经济结构的转换并没有推动居民收入差距呈现“倒U型”变化。杨俊、张宗益(2003)提出,经济发展不是决定收入分配变动的主要因素,并不存在自发的“倒U型”过程,只有人力资本积累才具有缩小居民收入差距的明显促进作用。钟春平、徐长生(2006)试图运用熊彼特的技术创新和“创造性破坏”理论来解释收入差距振荡式扩大的动态特征。

国内关于我国城乡收入差距的研究非常多,难以一一提及,下面仅做一概括性说明。相关研究主要集中在应用经济领域,沿着两个方向进行:一是集中探讨我国城乡收入差距的变动状况、成因及对策;二是研究城乡收入差距对经济增长和经济发展的影响及对策。前者的研究可以说已经非常深入,主要运用城乡人均收入比率、结构相对系数、基尼系数等方法测度我国的城乡收入差距,虽然各种方法测度的城乡收入差距程度不同,但就我国城乡收入差距的变动趋势来看,无论用哪种方法,都表明1978~1985年呈缩小趋势,1985年后呈扩大趋势(除个别年份略有缩小外);关于城乡收入差距变化的成因主要集中在二元经济结构转换、家庭联产承包责任制、户籍制度、城市偏向的经济政策(包括就业、投资、公共产品供给、社会保障等)等;关于缩小城乡收入差距的对策



主要集中在采取何种措施增加农民收入，如加大对农村产业结构调整的支持、减轻农民负担、增加农村公共产品供给、建立农村社会保障体制、改革户籍制度等。与前者相比，后者的研究显得不足，其主要分析城乡收入差距扩大制约了我国消费需求的扩张和消费结构的改进，由此进一步制约了产业结构的调整升级，进而抑制了经济增长和经济发展。有的学者通过实证研究证明增加农民收入可以有效促进经济增长，有的学者认为城乡收入差距扩大会影响社会稳定，从而影响经济增长。由于问题的症结仍然在于农民收入过低，因此解决问题的对策仍然是采取各种措施增加农民收入，与前者的对策大同小异。

## （二）对现有研究的评析

从上述国内外有关收入差距变动趋势及其经济影响的研究来看，Lewis 和 Jorgenson 的研究不能对许多发展中国家城市化与工业化的不一致，以及城乡收入差距的扩大导致经济效率下降的现象做出解释。Todaro 模型把城乡收入差距作为外生变量，因而不能解释城乡收入差距与工业化和城市化的关系，也就不能解释与工业化和城市化过程相适应的城乡收入差距水平。上述研究都不能对劳动剩余型发展中经济城乡收入差距的“循环波动式扩大”的现象做出理论解释。大多认为农村剩余劳动力迁移至城市部门的数量仅仅是受城市工业部门的经济规模限制，而忽视了城市工业部门整体集聚效应和阻滞效应的影响。

就我国城乡收入差距的研究现状来看，已经取得了许多富有价值的研究成果。但还存在以下问题：（1）理论界没有形成一个判断城乡收入差距临界点的统一标准；（2）对现有统计数据进行分析的手段不足，数据不完整；（3）对城乡收入差距与各种影响因素之间的作用机制和作用程度研究不够，对城乡收入差距与消费需求变化、产业结构变动的作用机制和作用程度研究不足；（4）理论研究不足，尚未构建适合解释我国这样的劳动剩余型大国经济的城乡两部门的收入分配理论模型。

## 第二节 研究创新、研究方法和结构体系

### 一、研究的主要观点和创新

本书研究的重点在于通过建立理论模型，探讨城乡收入差距与经济