

Inequality in China

中国的不平等

——收入分配差距研究

薛进军 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

Inequality in China

中国的不平等

[—— 收入分配差距研究]

薛进军 · 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国的不平等: 收入分配差距研究 / 薛进军编著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2008. 11
ISBN 978 - 7 - 5097 - 0366 - 3

I. 中… II. 薛… III. 收入分配 - 研究 - 中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 147556 号

中国的不平等

——收入分配差距研究

编 著 者 / 薛进军

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 陆 辉

责任校对 / 李临庆

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 16.5

字 数 / 274 千字

版 次 / 2008 年 11 月第 1 版

印 次 / 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0366 - 3 / F · 0124

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

作者名单 (以章节为序)

薛进军：日本名古屋大学经济学院教授。承担前言、第一、二章，分担第八、十二、十三章。

李实：北京师范大学经济与工商管理学院教授。承担第三章。

张军扩：国务院发展研究中心发展战略与地区经济部部长。承担第四章。

吴海鹰：全国人大代表、宁夏社会科学院院长。承担第五章。

约翰-奈特：英国牛津大学经济系教授。承担第六章。

戴二彪：日本国际东亚研究中心主任研究员。承担第七章，分担第八章。

张车伟：中国社会科学院人口与劳动经济研究所副所长、研究员。承担第九章。

张翼：中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员、研究室主任。承担第十章。

托马斯-格里斯：德国帕德蓬大学经济系教授。分担第十一章。

荒山裕行：日本名古屋大学经济学院前院长、教授。分担第十二章。

园田正：日本名古屋大学经济学院副教授。分担第十二章。

高见博之：日本大分大学经济学院教授。分担第十三章。

下田宪雄：日本大分大学经济学院院长、教授。分担第十

2 中国的不平等

三章。

丸山武志：日本大分大学经济学院教授。承担第十四章。

史蒂芬·戴：日本大分大学经济学院副教授。分担第十五章。

江夏由树：日本一桥大学经济学院院长、教授，承担第十六章。

野崎谦二：日本名古屋大学经济学院教授。承担第十七章。

前言

收入不平等已成为当今国际社会最关注的话题之一。其中，中国的收入不平等问题格外引人注目。中国的收入差距究竟有多大？还会扩大到什么程度？中国的收入分配问题又为什么会发展成一个国际性问题？对这些问题做出解答，既是我们研究的目的，也是本书出版的初衷所在。

20 世纪 90 年代以来，收入不平等不仅存在于缅甸、泰国、菲律宾等发展中国家，也发生在包括美国、法国、韩国在内的发达国家，成为一个在很多国家都能观察到的国际性现象。在收入差距一直相对较小的日本，近年来收入差距的扩大也开始成为一个社会焦点问题。尤其在东亚一些发展中国家，伴随着经济的高速增长而带来的收入分配不平等十分突出，已经由经济问题逐渐演变为严重的政治与社会问题。缅甸的反政府暴动、泰国政权的频繁更迭以及中国不断增多的劳动争议、抗议游行、犯罪案件等都是代表性的例证。由此可见，收入不平等已成为 21 世纪新的国际性问题，也是经济学家、政策决策者以及政治家所面临的急需解决的重大课题。

中国经济是世界上最具活力的经济体之一。对于世界经济和经济学家来说，中国经济是最为复杂的研究对象，同时也是最具挑战性的研究主体。根据世界银行和 WTO（世界贸易组织）的统计，按购买力平价计算，中国的经济规模达到世界第二位；从出口增长率来看，中国已成为世界最具影响力的贸易大国。此外，

2 中国的不平等

一些国际组织和学者预测，到 21 世纪中叶，中国将超过美国成为世界第一大经济体。

我们在这里谈论中国的成功就好像是从遥远的美国和欧洲用望远镜在观察中国一样。然而，经济学者在研究中国经济的时候，如果仅靠“望远镜”而不用“显微镜”是观察不到实际状态的。通过“显微镜”我们会发现，在中国经济成功光环的背后还存在着一些阴影。急剧扩大的收入差距就是其中之一。

社会主义计划经济在中国实施了近 50 年。在毛泽东的平均主义式社会主义意识形态下，中国曾长期保持充分就业，但与此同时经济也出现了严重的效率低下问题。在邓小平以追求效率为目标的社会主义市场经济理论的指引下，中国开始实行经济改革与对外开放政策，允许一部分人和一部分地区率先富裕起来。改革开放政策使中国经济实现高速增长，人民生活水平迅速提高，取得了令世界瞩目的成就，创造了“中国奇迹”。然而在取得奇迹般成功的同时，中国的城乡之间、地区之间、产业之间以及城市内部、农村内部收入差距也在急剧扩大。

为分析研究中国的收入差距问题，中、日、英、德等国的中国经济问题专家组成国际合作研究小组，开始着手对中国收入差距问题进行研究。但这项研究绝没有想象中的那么容易，其中的问题之一是统计数据。虽然我们可以取得一些关于收入方面的官方数据，但政府公布的统计数据还存在着很多问题，主要表现为住户收入方面的数据还很不完善，高收入阶层的隐性收入和政府官员腐败等问题造成数据可信度不高等等。因此，要准确地把握收入的分布状况实际上极为困难。这也就是为什么我们要实施中国住户收入数据调查的原因。本书正是基于这些调查研究的成果而完成的。

在迄今为止的有关中国住户收入分配的调查中，中国社会科学院（CASS）经济研究所的“中国居民收入项目调查”（China Household Income Project，简称 CHIP）当数这方面先驱性的调查，

其数据的可信度获得了国际学术界的公认。基于这一调查的研究成果已有很多,本书的第二、三、六、八章,就是其中的一部分。此外,中国社会科学院人口与劳动经济研究所、宁夏社会科学院分别实施了“全国社会状况调查”、“西部大开发与地区差距”等调研项目,这部分的研究成果收录在本书的第五、九、十章。而本书的大部分则是基于“深圳住户调查 2005”的研究成果(第七章、第十一至十五章)。

我们把深圳作为住户调查对象的原因在于,深圳是中国的第一个经济特区,也是中国最富裕、最发达的城市。众所周知,深圳是中国改革开放政策的试验城市,许多改革政策都是首先在深圳实践之后推广到全国的。从这个意义上说,如果把深圳这个试验城市的收入差距研究比作整个中国的一个缩影或是一钵“盆景”的话,从这钵“盆景”入手展开分析,我们可以大致察知中国收入差距问题的全貌。与此同时,正如“深圳的今天就是中国的明天”这句话一样,我们希望通过深圳的研究能够为分析中国收入差距问题作出一个独自的诠释,并透过深圳的今天来看中国的未来。

深圳住户调查实施于 2006 年 3 月,收集到的是 2005 年底的数据。经过一年多时间的研究与准备,2007 年 10 月,我们在日本名古屋大学主办了“中国的经济发展与收入差距”国际专题研讨会,会议得到了名古屋大学校长平野真一、中国驻名古屋总领事馆李天然总领事、名古屋大学经济学院校友会、日本经济新闻社名古屋支社等的大力支持。其间,英国牛津大学约翰·奈特(John Knight)教授、国务院发展研究中心发展战略与区域经济部张军扩部长、北京师范大学经济与工商管理学院李实教授、日本一桥大学名誉教授暨日本中国经济学会会长南亮进教授、大阪大学经济与社会研究所大竹文雄教授等国际知名的收入分配研究问题专家学者和官员出席了会议并作了演讲,我们的研究小组成员也在会上报告了深圳市收入分配研究的成果。来自日本、中国、

4 中国的不平等

英国、德国、韩国等国的专家学者以及学生、普通市民约 400 人参加了研讨会并进行了热烈的讨论。会后，我们精选了一部分演讲与报告论文，经过重新修改和编撰后形成本书。

本书共分 4 部分，计 17 章。第一部分是关于中国收入差距的总括性研究。第一章对中国收入分配不平等问题作整体概观，概述了伴随经济高度成长产生的地区差距、城乡差距、城市内部差距和农村内部差距，指出了收入差距的严重程度，并利用库兹涅茨曲线对收入差距发展的趋势作了前瞻性描述。第二章主要利用 CHIP 的数据，分析了中国的贫困与失业问题及其与收入分配不平等之间的相互作用关系。第三章论述收入差距扩大的特征与原因，在论证了市场化改革对收入分配格局产生的影响后，指出收入差距的扩大主要源于中国财政、医疗、社会保障体制和就业与教育制度上的权利与机会的不平等。第四章分析了地区差距的变化，指出西部大开发等国家大型工程的实施拉动了中国经济重心向北、向西移动，地区差距有缩小的趋向。第五章通过对西部大开发前后地区差距变化的比较，指出西部地区内部的差距呈收敛（缩小）趋势，但地区间、城乡间的差距则趋于发散（扩大）。这一研究表明，西部大开发工程对缩小地区差距效果是有限的。

第二部分从经济体制、政治制度、户籍制度、政府政策、社会基层中存在的的社会不平等这一视点出发，对收入差距的实态与深层原因进行剖析。第六章详尽地分析了中国特有的城乡户籍制度的产生与发展及其社会影响，指出正是这座“看不见的长城”将城市与农村分割开来，从而造成城乡之间巨大的收入不平等。第七章以深圳为例，指出户籍制度造成城市劳动力市场分割，农村户口的外来务工人员就业和待遇上受到歧视与差别性对待，从而使工资、收入、住房、教育以及消费等方面产生城市内部差距。第八章分析指出城市户口家庭与外来农村户口家庭之间存在的住房差距大于收入差距，外来人口的增加拉大了城市整体的实际收入差距。第九章使用中国社会科学院人口与劳动经济研究所的调

查数据,测算了不同学历的教育收益率,指出不同学历间的教育收益率的差别是造成收入差距的主要原因之一。第十章则从社会学的角度分析了中国经济发展过程中社会阶级阶层构造的变化及其对收入分布和收入差距的影响,同时分析了收入差距对社会阶级阶层变化的逆向影响,指出目前的收入分配不公造成了中国社会大分化,形成了新的社会阶级和阶层,而这些新的阶级阶层又对收入分配产生了深刻影响。

第三部分为深圳的案例分析。第十一章利用深圳的住户调查数据对教育与收入的关系进行了实证分析,结果显示学历的高低与收入的多少成正比关系。第十二章以深圳住户调查数据为基础,分析指出深圳的收入差距主要是由经济特区的优惠政策引起的地区差距和户籍制度引起的城乡差距造成的。本章还通过 Oaxaca - Blinder 分解,发现教育差距可以解释收入差距的约 40%。第十三章运用混合寡占理论模型论证了企业所有制形态与收入差距的关系,并确认了市场规模与相对劳动生产率对企业经营者收入差距以及工人工资差距产生的影响。第十四章分析了深圳市社会福利薄弱的现状,强调了加强外来务工人员 and 城市贫困阶层等社会弱势群体的社会保障体系建设的必要性。第十五章在从政治学的角度,讨论了环境污染、官员腐败、收入差距等中国政府面临的紧要课题后,利用深圳住户调查中的社会意识问卷的结果,就收入分配会不会激化社会矛盾、加速中国走向社会和政治临界点问题作出分析,认为“深圳之梦”的存在为中国的现存体制提供了一种体制上的缓冲。

第四部分为收入不平等的历史与国际考察。

本书是对我们三年国际合作研究成果的总结,具有以下四个特点:

第一,本书的研究主要不是依据官方的统计数据,而是基于独自の住户调查、全国社会状况调查等第一手资料,有较高的可信度。

第二，本书是国际合作研究的成果。承担第三章的中国社会科学院经济研究所赵人伟教授和北京师范大学李实教授是对中国收入分配问题的研究作出了先驱性贡献的专家，承担第六章的牛津大学约翰·奈特教授是英国最具权威的中国经济问题专家之一，同时还担任中国经济问题顾问。第九章的合著者帕德蓬大学托马斯·格里斯（Thomas Greis）教授是德国知名的亚洲与中国经济问题专家。可以说，本书是汇聚了中国的收入分配研究领域的权威学者研究成果的集大成之作。

第三，本书收录的研究多是多学科交叉研究的成果。收入分配不平等是一个复合性问题，单从经济学的观点来分析是不可能充分解释，也是不可能根本解决这一问题的。本书尝试从经济学、政治学、社会学、历史学、教育学、统计学等多重视点出发对中国的收入分配不平等问题进行较为全面的阐释。

第四，本书的研究除专家学者外，还得到了国务院发展研究中心张军扩部长，中国社会科学院人口与劳动经济研究所张车伟副所长，全国人大代表、宁夏社会科学院吴海鹰院长等中国政府的政策咨询与决策部门相关人士的积极参与。因此我们的研究成果可能为政府的政策制定提供一些直接的参考。

本书的研究意义在于，分析了中国收入不平等问题的现状，阐明了这一问题的严重性及其社会影响。我们要特别指出的是，如果收入差距问题得不到尽快解决，中国有可能加速走向社会与政治不稳定的临界点状态。与此同时，随着中国经济的迅速发展，中国对世界经济的影响力也在日益增强，从而，中国的收入分配不平等不仅仅是中国自己的问题，也会演化为世界性的问题。如前所述，收入分配不平等不是中国特有的社会现象，而是世界各国面临的共同课题。环顾世界，经济全球化与自由化不断深化，在许多国家，人们在享受经济高速增长所带来的收入增长的甜蜜的同时，也在承受着收入分配不平等的痛楚。从这种意义上讲，本书对中国收入差距及其相关问题的分析，也将有助于理解其他国家收入分配问题。

目 录

第一部分 中国的收入差距

第一章 中国的经济发展与收入分配差距	3
第一节 为什么会产生城乡差距	4
第二节 地区差距有多大	9
第三节 全国的收入分配差距	13
第四节 结束语	15
第二章 贫困、失业与收入差距	21
第一节 中国的贫困问题有多严重	22
第二节 城市失业率有多高	27
第三节 贫困、失业与收入分配不平等的关系	33
第四节 结束语	34
第三章 市场化改革与收入分配差距	38
第一节 近期收入分配变化的几个特点	38
第二节 中国收入差距究竟有多大	46
第三节 收入差距扩大的原因	50
第四节 结束语	60
第四章 地区经济发展与地区差距	64
第一节 中国地区差距的历史演变及最新趋势	65
第二节 经济发展几何重心的历史演变及最新趋势	68
第三节 地区发展格局新变化的阶段性原因	71
第四节 地区格局变化的趋势分析	74

第五节 结束语	76
第五章 西部大开发与缩小地区差距	81
第一节 研究文献的回顾及指标的选取	82
第二节 西部大开发前后地区收入差距的变化轨迹	83
第三节 地区收入差距扩大的原因及其发展态势	94
第四节 结论与展望	98
 第二部分 中国的收入不平等	
第六章 城乡分割与收入不平等	103
第一节 城乡分割的现状	104
第二节 城乡分割的原因	105
第三节 城乡分割会消除吗	108
第四节 客观看待中国的城乡分割	114
第七章 就业机会不平等与城市收入差距	120
第一节 以往研究的不足	121
第二节 深圳市的收入差距	122
第三节 移民住户与户口因素对收入 差距的影响	126
第四节 结束语	130
第八章 居住差距与收入不平等	133
第一节 数据来源与测算方法	135
第二节 收入差距与居住差距	137
第三节 13 个城市的全部住户的居住差距与收入差距 以及移民的影响	142
第四节 结束语	145
第九章 教育收益率的变化与收入差距	149
第一节 相关文献的综述	150

第二节	理论方法与数据说明	155
第三节	教育水平的差距与教育收益率的 差距	157
第四节	教育收益率差距与收入差距	164
第五节	“马太效应”及其政策含义	168
第十章	阶级阶层结构与收入不平等	172
第一节	研究背景、理论假设与数据介绍	173
第二节	阶级理想型的建构	175
第三节	各阶级阶层的比重及其收入分布	176
第四节	各阶级阶层收入占总收入的比重	180
第五节	阶级阶层位置对收入分配的影响	183
第六节	研究结论与政策性建议	189
 第三部分 深圳市的收入分配研究		
第十一章	人力资本积累与收入分配差距	195
第一节	文献综述	196
第二节	深圳市的收入差距	200
第三节	人力资本积累与收入差距	204
第四节	结论	209
第十二章	教育差距与收入差距	213
第一节	相关文献的综述及本章的研究目的	214
第二节	深圳居民住户调查及其数据	216
第三节	深圳市收入分配差距	220
第四节	基于回归分析的因素分解分析	223
第五节	户籍制度、教育年限与收入差距	229
第六节	主要发现与结论	230
第十三章	企业的所有制形态与收入差距	234
第一节	深圳居民住户调查数据分析	234

4 中国的不平等

第二节	混合寡占理论模型	239
第三节	比较静学	243
第四节	结论	246
第十四章	社会保障差距与收入不平等	250
第一节	深圳的经济发展与收入差距	250
第二节	劳动纠纷的增加与和谐社会	252
第三节	“安全网”——中国的社会福利制度	257
第四节	结束语	262
第十五章	社会政治稳定与收入不平等	265
第一节	现代中国的发展及其问题	266
第二节	深圳居民住户调查及其主要发现	269
第三节	为什么中国还没有达到临界点	274
第四节	结论	276
 第四部分 收入不平等的历史与 国际考察 		
第十六章	赋税负担与收入差距	281
第一节	伪满洲国时期的农村实态调查	282
第二节	伪满洲国时期的农村课税	286
第三节	盖平县、海龙县的公租公课调查	292
第四节	结束语	296
第十七章	泰国的地区差距	298
第一节	泰国地区差距的测定	298
第二节	泰国地区差距变化的原因	307
第三节	结论	314
后 记		317

第一部分

中国的收入差距

