

我国收入差距现状和趋势研究

段景辉 著

上海海关学院学术文库

上海人民出版社

我国收入差距现状和趋势研究

段景辉
著



上海海关学院学术文库

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国收入差距现状和趋势研究/段景辉著. —上海:
上海人民出版社, 2017

(上海海关学院学术文库)

ISBN 978-7-208-14403-3

I. ①我… II. ①段… III. ①居民收入-收入差距-
研究-中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 059496 号

责任编辑 赵蔚华

封面装帧 张志全工作室

• 上海海关学院学术文库 •

我国收入差距现状和趋势研究

段景辉 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 23.25 插页 2 字数 291,000

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14403-3/F·2442

定价 58.00 元

编委会

主 任

于春晖

编 委(按姓氏笔划排序):

于春晖 王志军 王丽英 李九领 李红霞 张国红 肖建国
吴宝康 陈 晖 吴 慧 杨寄荣 黄丙志 蒙少东 潘 静

总 序

理论的发展离不开实践的创新,实践创新是理论发展的源泉和动力。随着我国海关事业的改革发展和迅速开拓,海关管理的丰富实践呼唤着海关研究的蓬勃繁荣;同时,海关管理的丰富实践也为海关研究的深层次挖掘创造了深厚条件。

作为海关总署直属的唯一一所海关高等学府,上海海关学院具有海关类学科齐全、基础研究力量雄厚、智力资源集聚的优势。近年来,学院围绕建设成为“立足海关、服务社会、面向国际”的新型智库的目标,积极推动教师深入开展海关理论探索和决策咨询研究。学院以海关学的创建为重点开展基础性研究,紧密跟踪海关实践前沿开展应用研究,积极关注国际海关动态开展比较研究,海关学术研究成功实现了跨越式发展。

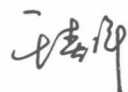
为鼓励学院教师更加积极投身于海关理论的探索和创新,继续推动中国海关学术研究的繁荣和发展,上海海关学院组织出版了“上海海关学院学术文库”。作为学院新型智库的重要载体之一,“上海海关学院学术文库”重在创建成为海关学术思想成长的园地,为学院教师提供一个发表高水平海关学术研究成果的平台,使这套文库成为国内外读者了解海关研究前沿态势的不可或缺的重要读物。

文库作者以开放博学的精神来追求科学真理,更以献身海关研究的坚定使命感来追求卓越。文库入选著作一方面紧贴海关改革和发展前沿,从海关管理实践中发现问题,寻求破解之策,另一方面,在对海关实践深入总结和反思的基础上,进行理论的提炼和升华,充分体现了上海海关学院特有的“爱国明志、开放博学”的文化传统和学术气派。

我们正处在一个变革的时代,对于研究者来说,这无疑是幸运的。而

对于海关研究者而言,处于飞速发展重大历史节点的海关管理实践更为海关理论研究提供了肥沃的土壤,迫切需要大家去发现新问题、寻找新对策、破解新命题,在实践中升华经验和做法,最终形成指导海关实践的科学理论。我们相信,在海关人和关院人的共同努力下,“上海海关学院学术文库”将会越办越精彩。

上海海关学院副院长



目 录

总序	1
第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 文献综述	3
一、城乡收入差距	3
二、地区收入差距	6
三、性别收入差距	9
四、研究评价	12
第三节 研究的具体思路、主要内容和方法	13
第四节 可能的创新点	18
第二章 居民收入差距理论和测量方法	19
第一节 居民收入差距理论	21
一、居民收入差距的趋势论	21
二、居民收入差距的成因论	22
三、居民收入差距与收入流动的关系论	31
四、理论简评	33
第二节 居民收入差距的测量方法	35
一、居民收入差距的静态测量方法	36
二、居民收入差距的动态测量方法	51
三、测量方法简评	57
第三章 城乡收入差距现状和趋势	59
第一节 基尼系数视角下的城乡收入差距现状	60
一、数据来源和处理	60

二、城乡家庭收入分布特征	61
三、城乡家庭收入分布函数拟合和检验	65
四、城乡家庭基尼系数和分解	70
第二节 收入流动视角下的城乡收入差距现状	73
一、数据来源和处理	74
二、城乡居民样本匹配情况	74
三、城市居民收入流动性	76
四、农村居民收入流动性	85
第三节 城乡收入差距的趋势预测	94
一、城乡收入差距的演变轨迹	94
二、构建 ARIMA 模型	97
三、城乡收入差距趋势预测	103
第四节 本章结论	104
 第四章 地区收入差距现状和趋势	 106
第一节 基尼系数视角下的地区收入差距现状	106
一、数据来源和处理	106
二、东、中和西部地区收入分布特征	107
三、东、中和西部地区收入分布函数拟合和检验	110
四、东、中和西部地区基尼系数和分解	116
第二节 收入流动视角下的地区收入差距现状	121
一、数据来源和处理	121
二、东、中和西部地区居民样本匹配情况	122
三、东部地区居民收入流动性	124
四、中部地区居民收入流动性	132
五、西部地区居民收入流动性	140
第三节 地区收入差距的趋势预测	149
一、地区收入差距的演变轨迹	149
二、地区收入差距的演变解释	153
三、地区收入差距趋势预测	156

第四节 本章结论	157
第五章 性别收入差距现状和趋势	160
第一节 基尼系数视角下的性别收入差距现状	160
一、数据来源和处理	160
二、性别基尼系数的测算及其分解方法	161
三、男性和女性收入基尼系数	164
四、性别混合基尼系数的分解	165
第二节 收入流动视角下的性别收入差距现状	167
一、数据来源和处理	167
二、男女性别收入样本匹配情况	168
三、男性居民收入流动性	170
四、女性居民收入流动性	178
第三节 性别收入差距的趋势预测	188
一、性别收入差距的演变轨迹	188
二、性别收入差距的演变解释	191
三、性别收入差距趋势预测	194
第四节 本章结论	194
第六章 居民收入差距的成因：宏观角度	197
第一节 数据来源和指标选取	198
一、数据来源	198
二、指标选取	199
第二节 基于参数模型的居民收入差距分析	201
一、参数面板数据模型的构建	201
二、参数面板数据模型的检验	202
三、实证结果和因素分析	206
第三节 基于非参数模型的居民收入差距分析	213
一、非参数面板数据模型的构建	213
二、非参数面板数据模型的估计	214

三、逐点估计结果和因素分析	216
第四节 本章结论及政策建议	225
一、本章结论	225
二、政策建议	226
 第七章 居民收入差距的成因：微观角度	 229
第一节 城乡收入差距的影响因素	229
一、数据来源和分布特征	231
二、指标选取	233
三、分位数回归建模和结果	235
四、分位数分解和结果	242
五、本节结论及政策建议	256
第二节 性别收入差距的影响因素	261
一、数据来源和分布特征	262
二、分位数回归建模和结果	264
三、分位数分解和结果	275
四、本节结论及政策建议	284
第三节 居民收入流动性的影响因素	287
一、数据来源和指标选择	288
二、Logistic 模型构建和结果	289
三、居民收入流动性	291
四、本节结论及政策建议	293
 第八章 高等教育对居民收入差距的影响	 297
第一节 信号博弈模型	299
一、劳动者的分布特征	300
二、厂商的分布特征	301
三、劳动者和厂商间的均衡	302
四、参数估计	303
第二节 数据来源和数据处理	304

一、数据来源	304
二、数据处理	305
第三节 参数估计结果	306
一、人力资本投资	308
二、高等教育溢价	308
三、劳动者能力信号	308
四、劳动者边际产出	309
五、劳动者大学入学率	310
第四节 反事实分析	310
一、收入的反事实分析	310
二、高等教育溢价的反事实分析	311
第五节 本章结论及政策建议	312
一、本章结论	312
二、政策建议	313
 第九章 高校扩招对居民收入差距的影响	 315
第一节 数据来源和分布特征	316
一、数据来源	316
二、高校扩招前后的数据分布特征	317
第二节 RIF 函数回归建模和 FFL 分解	320
一、RIF 函数回归建模	320
二、FFL 分解	322
第三节 高校扩招前后教育回报率	323
一、回归模型的设定	323
二、实证结果	324
第四节 高校扩招前后的效应	326
一、总效应	327
二、受教育年限的效应	327
三、城乡教育的效应	327
四、性别教育的效应	328

第五节 本章结论及政策建议	328
一、本章结论	328
二、政策建议	329
参考文献	332
附录	357

第一章

导 论

第一节 研究背景和意义

居民收入分配问题是经济理论和实践中的重大课题,也是全世界各个国家关注的焦点和热点问题。中国的收入分配问题一直为理论界和政策制定者所关注。新中国成立 60 多年来,随着社会主义经济体制的逐步建立与完善,我国的经济建设和社会发展取得了举世瞩目的成就,尤其是我国的经济增长速度和社会发展,更是以惊人的速度大踏步前进。从 1978 年改革开放以来到 2014 年,我国的国内生产总值翻了近 100 倍,以年均增长率近两位数持续快速发展。综合国力的不断增强,使人们都获得了国民经济和社会持续快速发展所带来的实惠,人们的收入水平和生活水平都得到了大幅度的改善和提高,贫困人口大幅度减少,我国的经济社会发展总体上实现了小康。

但是,伴随着经济社会的不断发展,人均收入水平的不断提高,我国的收入格局发生了巨大的变化,平均主义已成为过去,贫富差距逐渐拉大的现状越来越明显,同时也越来越棘手。可以看出,我国经济体制改革在推动经济高速增长的同时,也发生了利益分配机制的改变:一方面,居民收入渠道日益多元化,收入水平显著提高,人们生活不断改善;另一方面,居民收入分配差距却出现了扩大化的趋势,无论是城乡之间、地区之间、行业之间、不同所有制之间以及性别之间都存在不小的差距。收入差距日益扩大,不仅影响了扩大内需政策的效果,影响了我国经济的持续增长,还在某种程度上制约了我国社会主义市场经济体制改革与和谐社会

的构建。同时,收入差距的持续扩大还会引起人们内心的不满,甚至会引起社会动荡。因此,居民收入差距是否公平、是否合理,直接关系到社会成员的经济利益,关系到社会生产和再生产过程的效率,甚至关系到我国社会主义制度的生存和发展。著名经济学家阿塞·刘易斯曾经这样评价:“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面,也是最容易诱发妒忌心理和混乱动荡的方面。没有很好地理解为什么这些变化会发生,以及会起到怎样的作用,就不可能制定出切实可行的政策。”^①

目前,我国正处于经济体制转轨的关键时期,居民收入分配差距的逐渐扩大已经影响到我国经济的持续增长和社会的稳定,深入研究居民收入分配中存在的问题,解决我国收入分配领域存在的消极因素,消除收入差距过大对经济稳定发展的不利影响,对我国改革开放的顺利进行与和谐社会的建设具有十分重要的意义。尤其是近年来,居民收入分配状况不单是经济理论界和普通老百姓关注的热点问题,更是各级政府部门关注的焦点。同时,在居民收入差距不断扩大的背景下,居民收入流动性问题开始受到人们广泛的关注。因为快速的收入流动不仅可以削弱家庭出身、阶层地位、文化背景、制度限制等条件对个人经济收入的制约,还可以有效激发人的主观能动性,从实质上改善居民收入不平等的状况,有助于实现社会的良性运行。我国“十二五”规划纲要明确提出:“坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平,加快形成合理有序的收入分配格局,努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,尽快扭转收入差距扩大趋势。”因此,有必要从理论与实际相结合的角度,对我国居民收入分配差距问题做深入分析和研究,给出合理的测度和解释,为政府制定合理的收入分配政策,整顿分配秩序和

^① [美]阿塞·刘易斯:《发展计划》,北京经济学院出版社1988年版,第78页。

改革财税制度等提供科学依据,这对于促进社会和谐稳定和经济可持续发展具有重要的理论意义和现实意义。

第二节 文献综述

我国居民收入差距的扩大是目前面临的热点和难点问题,研究我国居民收入分配问题的研究机构和专家学者非常多,与我国居民收入分配问题相关的研究文献更是汗牛充栋,对此进行全面详尽的综述有一定的难度,挂一漏万在所难免。所以,只能围绕本文的主要研究内容,即城乡收入差距、地区收入差距和性别收入差距进行简述,而对其他学者的研究成果根据本文所涉及的内容略有提及。

一、城乡收入差距

近年来,很多学者对于我国现阶段城乡收入分配差距进行了深入的研究,并提出了自己对于当前城乡收入差距的看法。

大部分学者认为我国城乡收入差距巨大并不断加剧,已经对经济和社会的发展产生重大影响。例如,王德文和蔡昉(2003)认为城乡居民不论是绝对收入差距还是相对收入差距都进一步扩大了,城市居民可支配收入增长明显快于农民人均纯收入增长;陆铭和陈钊(2004)认为中国已经成为收入不均等状况最为严重的国家之一,如此巨大的收入差距与中国地区间和城乡间日益扩大的收入差距有关;林光彬(2004)认为收入差距的扩大是一个分配问题,更是一个制度问题,它不仅仅是国民收入的分配与再分配问题,更主要的是国家资源、社会机会、基本权利和国民的生存与发展空间的社会安排问题;喻晓东(2006)认为城乡收入差距持续扩大显然是占全国人口大多数的农村居民难以接受的现实,由此产生的社会矛盾如果长期得不到解决,势必危害社会稳定并影响经济发展,而近年

来政府出台的多项政策措施没有呈现明显的缩小城乡差距的效果;王小鲁和樊纲(2005)通过计量模型检验库兹涅茨曲线在中国是否存在,证明收入差距还有继续上升的明显趋势,但他们指出“倒 U 模型”在中国是否存在下降阶段还不能确证,经济发展并不必然带来收入差距先升后降的结果,不排除陷入所谓“拉美增长陷阱”的可能性,即分配不公和增长停滞的恶性循环;王少平和欧阳志刚(2007)根据我国城乡收入差距的现状计算并度量城乡收入差距的泰尔指数,指出城乡收入差距对经济增长的长期效应取决于城乡收入差距水平和经济发展阶段,现阶段城乡收入差距的扩大对经济增长产生阻滞作用;周瑞明和蔡敏(2008)认为经济发展过程中存在一定的城乡收入差距是不可避免的,但中国城乡收入差距过大,不仅高于发达国家,而且高于绝大多数发展中国家;杨琨(2009)认为中国居民收入基尼系数已超过国际 0.4 的警戒线,城乡居民收入差距扩大问题尤为突出,其中历史上我国城乡现代工业部门与传统农业部门对立二元经济结构状况没有根本改变以及城乡经济体制改革推进缺乏均衡性是造成城乡居民收入差距明显的根本原因;王华(2011)认为我国城乡收入差距非常巨大并不断加剧,对经济和社会的发展已经产生了重大影响;钞小静和沈坤荣(2014)从劳动力供给的视角揭示城乡收入差距过大会制约劳动力质量的提高。

还有一部分学者承认了我国城乡居民收入分配差距明显这一事实,但他们认为,我国城乡收入差距问题仍在可控可接受范围内,而且这一差距并不会进一步扩大,也不会对经济和社会的发展产生重大影响。例如,齐桂珍(2011)通过对中国近年来城乡居民收入数据分析指出,中国居民城乡收入差距由先缩小后扩大转向稳定中略有下降,收入差距仍在“适度”的区间值范围之内,没有突破社会承受能力和政府的调控范围,认为社会上流传的城乡收入差距度扩大已超过社会承受能力的说法缺乏事实依据。吴钦春(2013)认为我国城乡居民收入显著提高,生活水平极大改

善,社会秩序较为稳定,虽然城乡收入差距不断拉大,但仍是在可接受程度。他指出分配体系改革滞后是我国城乡居民收入差距的决定性原因,并提出通过加快建立覆盖城乡居民社会保障体系以及着力整顿和规范收入分配秩序等措施缩小城乡收入差距。欧阳志刚(2014)认为城乡一体化的推进阻碍了城乡收入差距进一步扩大。

影响城乡居民收入差距的因素主要涉及城乡二元户籍制度、劳动力转移和流动、城镇化进程、财税政策和人力资本差异等几个方面。例如,赵人伟、李实(1999)认为金融资产收入分配的不均等程度的贡献率大大高于其在总收入中所占的比例,城市居民中金融资产最高的20%居民拥有资产量占城市居民总资产的比重高达48%,而最低的20%居民仅占4%。林毅夫等(2003)通过实证分析,得出目前城乡收入差距是决定整体收入差距的第一位的因素,其贡献度在60%左右。王会玲(2003)认为中国加入世界贸易组织使经济发展程度存在巨大差异的城市和乡村在激烈的国际市场竞争中面临着不同的机遇和挑战,这导致城乡居民收入分配呈现加剧分化的态势。她认为城乡居民收入差距日趋扩张的根源在于农村经济系统内部的落后、长期以来国家实行的二元经济结构政策、农业劳动力的转移以及城市化进程缓慢。王德文和蔡昉(2003)认为造成城乡收入差距,特别是制约农村收入增长的原因在于国民经济分配格局问题、农业体制改革和结构调整问题以及城市化下农村劳动力转移问题。陆铭等(2004)认为地区间人口户籍转换、经济开放、非国有化和政府对经济活动的参与都是拉开城乡收入差距的因素,而政府财政支出的结构也对城乡收入差距有显著的影响。他指出,中国持续扩大的城乡收入差距与地方政府实施的带有城市倾向的经济政策有关。林光彬(2004)认为社会等级关系和市场经济相互作用形成的分配关系是城乡收入差距扩大的根本原因,社会等级关系与市场经济本身有不断扩大城乡收入差距的趋势,而国家执行扶强扶优的政策,使国家宏观调控熨平城乡差距的政策发生错位