

公共支出对城乡收入差距影响的实证研究

刘伟 著

中国社会科学出版社

公共支出对城乡收入差距影响的实证研究

刘伟 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共支出对城乡收入差距影响的实证研究/刘伟著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9032 - 6

I. ①公… II. ①刘… III. ①财政支出—影响—居民收入—
收入差距—城乡差别—研究—中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 237622 号

出版人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11.75
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘 要

城乡居民的收入差距问题是当前中国学术界和实务界关注的焦点问题之一。自改革开放以来,城乡居民的收入差距几乎一直保持扩大的趋势,其人均绝对差额由 1978 年的 209.8 元增长到 2011 年的 14832.5 元,相对差额由 1978 年的 2.57 倍增长到 2011 年的 3.126 倍。多年来城乡收入差距的持续扩大,抑制了农村居民消费需求 and 农村人力资本积累,严重阻碍了农村产业结构升级,已经影响到了我国经济的健康与可持续发展,给社会的稳定发展带来了极大的负面影响。随着经济结构调整和社会发展转型升级的推进,城乡收入差距问题已经成为影响中国经济稳定发展的主要问题之一,被认为是影响社会长期和谐稳定的一个重大威胁。而作为最重要的收入再分配手段之一,公共支出在促进收入公平分配、调节收入分配差距方面的作用一直被理论界与实务界认为是无可替代的,这在许多国家与地区政府,以及世界银行等国际组织中已达成一致的共识,认为合理的公共支出措施或手段对迅速改变整个社会收入分配不公平的局面具有重要影响和意义。改革开放以来,我国的公共支出绝对规模一直处于扩大的态势,近年来占 GDP 的比重呈快速增长的势头,在资源配置和宏观调控上取得了很好的成效。但是近 20 多年来中国城乡收入差距正在逐渐拉大却是不争的事实。为什么作为最重要收入再分配手段的公共支出其规模在逐年扩大的情况下,城乡居民收入差距却呈不断扩大的趋势?因此,有必要从公共支出的角度探讨城乡居民收入差距问题。国内不少学者围绕公共支出与城乡居民收入差距的关系问题展开了研究并提出了不同的观点,但是

有关两者之间关系的实证研究结果还较少,相对系统全面、深入的实证研究更加缺乏。基于上述认识,本书着重分析探讨公共支出对城乡收入差距影响的传导机制与实证研究,并在此基础上提出相应的公共支出政策建议来缩小城乡居民收入差距,减轻城乡收入分配失衡对社会经济发展带来的负面冲击,保证国民经济的正常健康运行。本书共分八章,主要内容如下:

第一章,引言。主要阐述了本书的选题背景、学术意义与现实意义,概括了本书的研究思路、研究方法和主要研究内容,并就所涉及的一些重要概念进行阐释与界定,同时归纳出本书的创新之处。

第二章,相关理论及文献综述。首先对古典经济学派、社会政策学派、新古典经济学派、凯恩斯学派和供给学派等有关公共财政支出理论的发展历程与学术观点进行梳理及简要述评;其次对有关城乡收入差距变动影响因素的实证研究文献进行了综述与述评。

第三章,公共支出对城乡收入差距影响的传导机制。首先分析公共支出规模对城乡收入差距影响的传导机制,包括直接影响和通过经济增长、就业、通货膨胀的间接影响;其次在公共支出结构上,主要着重分析了经济建设支出、农林水事务支出、科教文卫支出、社会保障支出和一般公共服务支出对城乡居民收入差距影响的传导机制,并回顾了中国公共财政支出体制改革的制度变迁,构建出我国公共支出对城乡收入差距影响的一个理论分析的概念框架,为下面章节的实证检验做好理论假设的铺垫。

第四章,公共支出与城乡收入差距:中国的现实背景。在对1978—2010年中国公共支出与城乡收入差距变动状况及其特征进行描述分析的基础上,结合中国宏观经济体制改革的现实,对中国公共支出与城乡收入差距的变动进行制度经济分析,并对两者间存在的可能关系进行经验描述,为后面的实证研究确定假设条件提供分析前提和铺垫。

第五章,公共支出规模对城乡收入差距影响的实证研究。首先

采用时间序列方法在六变量的框架内实证检验了我国公共支出规模与城乡收入差距之间的关系。其次采用面板协整方法分别对全国、东部、中部和西部地区地方公共支出规模对城乡收入差距的影响进行了实证检验。

第六章，公共支出结构对城乡收入差距影响的实证研究。首先从全国的视角采用时间序列检验方法实证分析公共支出结构（经济建设支出、科教文卫支出、社会保障支出和农林水事务支出）对城乡收入差距的影响。其次从地方省份的视角采用静态与动态面板检验方法实证分析了地方公共支出结构（一般公共服务支出、社会保障支出、农林水事务支出和科教文卫支出）对城乡收入差距的影响；为了能更进一步地说明问题，采用动态面板检验方法进一步对东部、中部、西部地区的一般公共服务支出、社会保障支出、农林水事务支出和科教文卫支出对城乡收入差距的影响进行实证分析。

第七章，实证结果及政策建议。对前面的理论与实证研究进行总结，并在此基础上提出有效缩小城乡收入差距的相关公共支出政策建议，为政府调节城乡收入分配提供政策参考。

第八章，研究结论及展望。主要是总结本书的主要研究结论，并对本书的局限性和将来进一步研究的方向提出看法。

本书的创新之处在于：

（1）尝试从公共支出的视角下构造分析城乡收入差距的理论框架。以公共支出理论和收入分配理论等有关理论为基础，尝试在多个理论视角下构造较为全面的公共支出对城乡收入差距分析框架，为实证分析确定假设条件，并提供分析前提和研究铺垫，尝试拓展与丰富现有中国公共支出理论和收入分配理论的研究体系。

（2）运用时间序列和面板协整等建模方法构造公共支出对城乡收入差距影响的计量模型。利用中国数据和时间序列建模方法，分别实证分析公共支出规模和结构对城乡收入差距影响的传导途径和作用机制；利用国内前沿的面板协整计量方法分别实证分析地方公共支出规模和结构对省际城乡收入差距影响的传导途径和作用机

制，是对现有公共支出和城乡收入差距关系实证研究的一次创新性探索。

(3) 新的研究结论与政策建议。通过本书的实证分析发现了一些新的研究结论，其新的政策含义在于：恰当地通过对全国及地方公共支出规模和结构，特别是一般公共服务支出、农林水事务支出、科教文卫支出、社会保障支出和经济建设支出等变量的调控以有效地调节我国城乡收入差距的扩大趋势。希望通过本书的研究能够为缩小我国城乡收入差距提供理论依据和实证支持。

关键词：公共支出；城乡居民收入差距；传导机制；实证研究；政策建议

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究背景	1
第二节 学术意义和现实意义	3
一 学术意义	3
二 现实意义	4
第三节 研究思路、方法和主要内容	4
一 研究思路	4
二 主要研究方法	5
三 主要研究内容	6
第四节 有关概念和指标的界定	8
一 相关概念的界定	8
二 城乡收入差距测度指标的选择	9
第五节 创新之处	9
第二章 相关理论及文献综述	11
第一节 相关理论	11
一 公共支出理论	11
二 公共支出对居民收入分配影响的理论	14
三 相关理论述评	18
第二节 国内外实证研究现状及述评	18
一 国外文献回顾	18

2 公共支出对城乡收入差距影响的实证研究

二 国内文献回顾	19
三 国内外有关实证文献的述评	30
第三节 本章小结	31
第三章 公共支出对城乡收入差距影响的传导机制	33
第一节 公共支出规模对城乡居民收入分配影响的 传导机制	34
一 公共支出规模通过经济增长影响城乡收入差距	35
二 公共支出规模通过就业和通货膨胀影响 城乡收入差距	37
第二节 公共支出结构对城乡居民收入差距影响的 传导机制	39
一 经济建设支出对城乡收入差距的影响机制	40
二 农林水事务支出对城乡收入差距的影响机制	41
三 科教文卫支出对城乡收入差距的影响机制	42
四 社会保障支出对城乡收入差距的影响	48
五 一般公共服务支出对城乡收入差距的影响	49
第三节 我国公共支出对城乡收入差距影响的概念框架	50
一 我国公共财政支出体制改革的制度经济分析	51
二 我国经济现实的公共支出对城乡收入差距影响的 理论概念框架	56
第四节 本章小结	58
第四章 公共支出与城乡收入差距：中国的现实背景	60
第一节 公共支出的规模状况及其结构特点	60
一 1978—2010 年中国公共支出规模的变动趋势	60
二 以中央与地方划分的公共支出结构特征	62
三 按支出功能划分的公共支出结构特征 (1978—2006 年)	64

四	按支出用途划分的公共支出结构特征 (2007—2011 年)	68
第二节	城乡收入差距变化的历史演进	69
一	城乡收入差距的统计测度	69
二	城乡居民收入差距的历史变迁	74
三	城乡居民收入差距来源结构变化趋势	75
四	东部、中部、西部城乡居民收入差距变化趋势	80
第三节	公共支出与城乡收入差距之间关系的 描述性分析	81
一	公共支出与城乡收入差距绝对规模变动 趋势基本一致	81
二	公共支出与城乡收入差距相对规模变化情况	82
三	公共支出与城乡居民收入差距来源变化情况	83
第四节	本章小结	84
第五章	公共支出规模对城乡收入差距影响的实证研究	86
第一节	引言	86
第二节	公共支出总规模对城乡收入差距影响的 实证分析	87
一	公共支出总规模与城乡收入差距的描述性分析	87
二	模型设定与数据来源	88
三	实证检验	89
四	实证结果的解释	97
五	本节小结	100
第三节	地方公共支出规模对城乡收入差距影响的 实证分析	100
一	地方公共支出规模与城乡收入差距的 描述性分析	101
二	模型设定、数据与检验方法	102

三	实证检验	105
四	实证结果的解释	112
五	本节小结	115
第四节	本章小结	115
第六章	公共支出结构对城乡收入差距影响的实证研究	117
第一节	引言	117
第二节	全国公共支出结构对城乡收入差距影响的 实证分析	118
一	模型设定、数据来源与计量方法	118
二	实证检验	119
三	对实证结果的解释	125
四	本节小结	129
第三节	地方公共支出结构对城乡收入差距影响的 实证分析	130
一	模型设定、数据与检验方法	130
二	实证检验	132
三	本节小结	141
第四节	本章结论	141
第七章	实证结果及政策建议	144
第一节	实证结果及实证结论	144
一	公共支出规模对城乡居民收入差距影响的 实证结果	144
二	公共支出结构对城乡居民收入差距影响的 实证结果	145
三	公共支出对城乡居民收入差距影响的实证结论	148
第二节	利用公共支出调节城乡居民收入差距的 政策建议	148

一	增加促进农村剩余劳动力转移的公共支出资源， 提升农村居民的工资性收入水平	149
二	提高社会保障支出的比重，加快全民覆盖的社会保障 体系建设进程	149
三	提高科教文卫支出的比重，加快推进城乡基本公共 服务均等化进程	150
四	加大农林水事务支出的比重，提升农村公共 支出效率	151
五	控制行政经费和人员的膨胀，提高行政管理 支出的使用效率	151
六	控制基本建设支出的比重，加强对农村基础 设施的建设	152
第八章 研究结论及展望		153
第一节	研究结论	153
第二节	研究展望	156
参考文献		158

第一章 引言

第一节 研究背景

改革开放以来，中国经济持续高速发展，取得了举世瞩目的巨大成就。初步核算，截至 2011 年，中国全年国内生产总值 471564 亿元，比上年增长 9.2%，成为世界第二大经济体。然而，在经济高速发展的同时，中国经济却呈现出不平衡发展态势，各地区之间的经济发展水平差距较大，居民收入差距非常明显。尤其是城镇与农村居民之间的收入差距，自改革开放以来几乎是保持扩大的变动趋势，城乡居民间的人均绝对差额由 1978 年的 209.8 元增长到 2011 年的 14832.5 元，相对比值由 1978 年的 2.57 倍增长到 2011 年的 3.126 倍，城乡差距过大已成为我国收入分配领域最主要的问题之一。多年来城乡收入差距的持续扩大，抑制了农村居民的消费需求和人力资本积累，严重阻碍了农村产业结构升级，已经影响到我国经济的健康与可持续发展，并且随着我国经济结构深化调整和社会发展转型升级的要求，城乡收入差距问题越来越成为影响我国经济社会稳定发展的重要问题，被认为是影响社会长期和谐稳定的一个重大威胁。因此，如何调节城乡居民收入差距过大问题已经成为当前中国实务界和学术界关注的焦点问题之一。

实务界最为典型的是我国政府为了缩小城乡居民收入差距，近 10 多年来就“三农”问题推出了多个重要文件并采取了一系列措施

和政策,其中包括促进农村乡镇企业发展、引导和鼓励农村剩余劳动力转移进城务工、减免农业税和取消多种农村收费、大力推进小城镇建设和城镇化进程,以及支持新农村建设等。虽然这些措施和政策在促进农民收入增长上起到了很大的作用,在一定程度上延缓了城乡居民收入不断扩大的趋势,但并没有从根本上得到扭转。

对于城乡收入差距的扩大趋势,国内许多学者借鉴美国经济学家、诺贝尔奖获得者西蒙·库兹涅茨(1955)提出的著名的“库兹涅茨倒‘U’形假说”^①来解释。一般性结论是从1978年至今的经济增长对收入分配总的来说是恶化效应,即经济增长不是减少了分配不公,而是拉大了分配差距(闫坤和王进杰,2004)。到底是什么原因导致了分配不公的问题,城乡收入差距为什么一直处于扩大的趋势?

作为最重要的收入再分配手段之一,公共支出在促进收入公平分配、调节收入分配差距方面的作用一直被理论界与实务界认为是无可替代的,恰当合理的公共支出措施或手段对迅速改变整个社会收入分配不公平的局面具有重要影响和意义,这在许多国家与地区政府,以及世界银行等国际组织中已达成一致的共识。

改革开放以来,我国的公共支出绝对规模一直处于扩大的态势,近年来占GDP的比重呈快速增长的势头,在资源配置和宏观调控上取得了很好的成效。但是近20多年来中国城乡收入差距正在逐渐拉大却是不争的事实。为什么作为最重要的收入再分配手段的公共支出其规模在逐年扩大的情况下,城乡居民收入差距却呈不断扩大的趋势?因此,有必要从公共支出的角度探讨城乡居民收入差距的问题。

^① 西蒙·库兹涅茨(1955)认为,在经济发展初级阶段,尤其是国民人均收入从最低水平上升到中等水平时,收入分配状况先趋于恶化;而随着经济发展到一定的程度,收入分配状况会得到逐步改善,最后达到比较公平的收入分配状况,呈颠倒过来的“U”形状,但该观点是否能解释各国经济增长和收入分配状况以及解释力度有多强一直处于争论之中。

基于上述认识,本书拟从公共支出的角度出发,探讨我国公共支出对城乡居民收入差距的影响,分析公共支出对城乡收入差距影响的传导机制,并加以实证检验,在此基础上提出相应的公共支出政策建议来缩小城乡居民收入差距,减轻城乡收入分配失衡对社会经济发展带来的负面冲击,保证社会经济的正常稳定健康发展。

第二节 学术意义和现实意义

本书研究目的是在真正了解公共支出对城乡收入差距影响的传导机制和效应的基础上,试图通过实证分析从政府公共支出视角把握多年来城乡收入差距持续扩大的主要矛盾,为我国政府在缩小城乡居民收入差距的政策制定上提供坚实的理论基础、分析工具和实证依据,并提出可操作性的政策建议——政府应如何规范公共财政支出和选择恰当的公共支出政策,从根本上缩小城乡居民收入差距。这对整个经济社会发展全局、构建社会主义和谐社会和实现中长期科学发展目标具有重要的理论与现实意义。

一 学术意义

本书的学术意义在于:首先,通过公共支出对城乡收入差距影响传导机制的分析,初步建立一个公共支出对城乡收入差距影响的理论概念分析框架,为进一步实证分析提供理论依据和逻辑线索,丰富和拓展了我国公共支出和收入分配的理论体系。其次,在一定的理论概念分析框架下,尝试运用前沿的高等时间序列方法和动态面板计量方法,从不同的视角实证分析全国和地方公共支出规模与结构对城乡收入差距的影响与作用机制,为比较全面、系统地评价公共支出对城乡收入差距的作用效应提供实证依据,是从实证研究的角度对公共支出和收入差距研究体系的尝试性拓展。最后,对国内外有关公共支出与城乡居民收入差距关系的研究进行梳理和评述,采取批判与借鉴吸收的态度,以突出本书的前沿性和实用性,

为相关研究人员提供参考。

二 现实意义

近 20 多年来中国城乡居民收入差距持续扩大,已经影响到我国社会经济的健康稳定发展,并且随着我国产业结构的调整和社会发展转型的升级,城乡收入差距问题越来越成为影响中国经济稳定和社会发展的重要问题。因此,如何缩小城乡居民间的收入差距,减轻由收入差距过大所带来的负面影响,已经受到理论学者和实务部门极大的关注。

2007 年中国共产党十七大报告指出“要逐步扭转收入分配差距扩大趋势”后,在 2008—2012 年的历年中国政府工作报告中都明确指出,把“坚决扭转收入差距扩大的趋势”列为国家经济社会发展主要工作任务之一。可见,从理论上深入研究城乡收入差距的成因和如何有效进行城乡收入差距调节已迫在眉睫。因此,本书的现实意义在于:从政府公共支出的视角,通过对我国公共支出影响城乡居民收入差距的问题进行实证研究,才能在真正了解公共支出对收入差距影响机制的基础上,把握中国城乡居民收入分配问题的主要原因,并提出可操作性的政策建议,为政府部门提供科学决策依据——面对城乡居民收入差距持续多年扩大,中央与地方政府应如何选择恰当的公共支出政策,缩小城乡居民之间的收入差距。

第三节 研究思路、方法和主要内容

一 研究思路

本书的研究思路主要是从抽象到具体、理论到实证的逻辑顺序来安排。首先,通过梳理西方公共支出理论演进脉络、公共支出对收入分配影响的实证研究,以及进行简要述评,初步分析了公共支出对收入差距影响的传导机制,作为实证研究的理论基础。其次,通过全国和区域省份的视角,分别实证分析公共支出规模和结构对

城乡居民收入差距的影响,全面、系统地评价公共支出对城乡居民收入差距的影响效应,为我国中央和地方政府实施恰当的公共支出政策缩小城乡居民收入差距提供理论依据和实证支持。最后,依据实证结论提出相应的、切实可行的政策建议,为中央和地方政府公共支出政策的制定提供依据。

二 主要研究方法

本书主要采用历史与逻辑的分析、规范分析与比较分析、经验判断以及实证研究等研究方法。

(一) 历史与逻辑的分析

历史与逻辑的分析主要是对我国公共支出和城乡居民收入差距的变动趋势进行分析,发现两者历史演进变迁的规律性,从不同侧面归纳出中国公共支出和城乡居民收入差距的变动特征,并在此基础上对公共支出和城乡居民收入差距之间的关系进行多视角的描述性分析,能够系统全面地分析问题和认识问题。

(二) 规范分析、经验判断与实证研究相结合,以实证研究为主

根据经验判断和恰当的假设,对公共支出对城乡居民收入差距的影响进行实证估计,并对实证结果进行必要的规范性分析,从全国和地方区域的视角探讨公共支出规模和结构对城乡居民收入差距的影响。

在计量方法的选取上,考虑到从全国的视角分析公共支出对城乡居民收入差距的影响采用的是时间序列宏观经济变量数据,而从区域省份的视角则采用的是宏观经济变量的面板数据。因此,对全国视角下的实证分析,本书采用协整向量自回归(VAR)模型、Granger因果关系检验、脉冲响应函数(Impulse Response Function)、方差分解(Variance Decomposition)技术等时间序列计量方法来建立模型以实证分析公共支出规模和结构对城乡居民收入差距的影响;而对区域省份视角的实证分析,本书采用动态面板和面板协整、面板误差修正模型、面板向量自回归模型等前沿的计量方法来检验区域地方公共支出规模和结构对城乡居民收入差距的影响。