

华东政法大学65周年校庆文丛

城乡收入 差距分析及其治理

以农民进城为背景

杨竹莘 / 著

华东政法大学65周年校庆文丛

城乡收入 差距分析及其治理

以农民进城为背景

杨竹莘 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

城乡收入差距分析及其治理：以农民进城为背景 /
杨竹莘著. -- 北京：社会科学文献出版社，2017.10
(华东政法大学65周年校庆文丛)
ISBN 978-7-5201-1329-8

I. ①城… II. ①杨… III. ①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(2017)第213299号

华东政法大学65周年校庆文丛 城乡收入差距分析及其治理 ——以农民进城为背景

著 者 / 杨竹莘

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 杨桂凤 胡庆英

责任编辑 / 胡庆英 姚 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部(010)59367159

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10 字 数：154千字

版 次 / 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1329-8

定 价 / 59.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

华东政法大学
65周年校庆文丛编委会

主 任 曹文泽 叶 青

副主任 顾功耘 王 迁

委 员 (以姓氏笔画为序)

马长山	王立民	朱应平	刘 伟	孙万怀
杜 涛	杜志淳	杨忠孝	李 峰	李秀清
肖国兴	吴新叶	何益忠	何勤华	冷 静
沈福俊	张 栋	张明军	陈 刚	陈金钊
林燕萍	范玉吉	金可可	屈文生	贺小勇
徐家林	高 汉	高奇琦	高富平	唐 波

本研究获得以下资助：

国家自然科学基金项目（项目编号：41571116）

教育部人文社会科学研究规划基金项目（项目编号：13YJAZH075）

上海市教委科研创新重点项目（项目编号：13ZS119）

崛起、奋进与辉煌

——华东政法大学 65 周年校庆文丛总序

2017 年，是华东政法大学 65 华诞。65 年来，华政人秉持着“逆境中崛起，忧患中奋进，辉煌中卓越”的精神，菁莪造士，栢朴作人。学校始终坚持将学术研究与育人、育德相结合，为全面推进依法治国做出了巨大的贡献，为国家、社会培养和输送了大量法治人才。一代代华政学子自强不息，青蓝相接，成为社会的中坚、事业的巨擘、国家的栋梁，为社会主义现代化和法治国家建设不断添砖加瓦。

65 年栢风沐雨，华政洗尽铅华，砥砺前行。1952 年，华政在原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学 9 所院校的法律系、政治系和社会系的基础上组建而成。历经 65 年的沧桑变革与辛勤耕耘，华政现已发展成为一所以法学为主，兼有政治学、经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学，人才培养硕果累累，科研事业蒸蒸日上，课程教学、实践教学步步登高，国际交流与社会合作事业欣欣向荣，国家级项目、高质量论文等科研成果数量长居全国政法院校前列，被誉为法学教育的“东方明珠”。

登高望远，脚踏实地。站在新的起点上，学校进一步贯彻落实“以人为本，依法治校，质量为先，特色兴校”的办学理念，秉持“立德树人，德法兼修”的人才培养目标，努力形成“三全育人”的培养管理格局，培养更多应用型、复合型、高素质的创新人才，为全力推进法治中国建设和高等教育改革做出新的贡献！

革故鼎新，继往开来。65 周年校庆既是华东政法大学发展史上的重要



里程碑，也是迈向新征程、开创新辉煌的重要机遇。当前华政正抢抓国家“双一流”建设的战略机遇，深度聚焦学校“十三五”规划目标，紧紧围绕学校综合改革“四梁八柱”整体布局，坚持“开门办学、开放办学、创新办学”发展理念，深化“教学立校、学术兴校、人才强校”发展模式，构建“法科一流、多科融合”发展格局，深入实施“两基地（高端法律及法学相关学科人才培养基地、法学及相关学科的研究基地）、两中心（中外法律文献中心、中国法治战略研究中心）、一平台（‘互联网+法律’大数据平台）”发展战略，进一步夯实基础、深化特色、提升实力。同时，华政正着力推进“两院两部一市”共建项目，力争到本世纪中叶，把学校建设成为一所“国际知名、国内领先，法科一流、多科融合，特色鲜明、创新发展，推动法治文明进步的高水平应用研究型大学和令人向往的高雅学府”。

薪火相传，生生不息。65周年校庆既是对辉煌历史的回望、检阅，也是对崭新篇章的伏笔、铺陈。在饱览华政园风姿绰约、恢弘大气景观的同时，我们始终不会忘却风雨兼程、踏实肯干的“帐篷精神”。近些年来，学校的国家社科基金法学类课题立项数持续名列全国第一，国家社科基金重大项目和教育部重大项目取得历史性突破，主要核心期刊发文量多年位居前茅。据中国法学创新网发布的最新法学各学科的十强排名，学校在法理学和国际法学两个领域排名居全国第一。当然我们深知，办学治校犹如逆水行舟，机遇与挑战并存，雄关漫道，吾辈唯有勠力同心。

为迎接65周年校庆，进一步提升华政的学术影响力、贡献力，学校研究决定启动65周年校庆文丛出版工作，在全校范围内遴选优秀学术成果，集结成书出版。文丛不仅囊括了近年来华政法学、政治学、经济学、管理学、文学等学科的优秀学术成果，也包含了华政知名学者的个人论文集。这样的安排，既是对华政65华诞的献礼，也是向广大教职员工长期以来为学校发展做出极大贡献的致敬。

65芳华，荣耀秋菊，华茂春松，似惊鸿一瞥，更如流风回雪。衷心祝愿华政铸就更灿烂的辉煌，衷心希望华政人做出更杰出的贡献。

目 录

第一章	研究意义、背景及相关理论	1
一	研究意义及背景	1
二	相关理论述评	5
第二章	中国城乡收入差距的测度、现状与影响因素	15
一	中国城乡收入差距的测度与比较	15
二	中国城乡收入差距的现状与历程	18
三	中国城乡收入差距的影响因素与比较	21
第三章	农民进城背景下劳动力流动与城乡收入差距	26
一	劳动力流动的概念与动因、背景与现状	26
二	劳动力流动对城乡收入差距影响的实证研究 ——来自安徽阜阳的案例分析	30
三	劳动力流动的效应及政策	35
第四章	城镇化与城乡收入差距	42
一	我国城镇化背景及发展历程	43
二	城镇化与产业结构、劳动力流动	46
三	城镇化与城乡收入差距的实证研究 ——以浙江省为例	50
第五章	城乡一体化与城乡收入差距 ——以长三角地区（16个城市）为例	66
一	长三角及其发展历史简介	66



二	城乡一体化相关理论	68
三	长三角地区城乡一体化水平测度	71
四	城乡收入差距影响的实证分析 ——基于长三角地区（16个城市）的调查	77
五	长三角地区城乡收入差距缩小及一体化进程的影响因素	81
六	长三角城乡一体化及缩小城乡收入差距的 路径选择及政策建议	87
第六章	农民财产性收入的土地流转政策对农民增收的影响	92
一	农村土地流转概述	93
二	土地流转发展历程与背景	96
三	土地流转对农民收入的影响	97
四	总结	103
第七章	农民财产性收入的农村集体经营性建设用地入市、 收益改革政策分析 ——基于沪浙川试点的调查	105
一	政策背景与相关概念	106
二	基于沪浙川试点调查的案例研究	108
三	完善和加强收益分配机制建设的策略	115
第八章	有效平抑城乡收入差距的策略及政策建议	120
一	引导农民工返乡创业的政策支持	120
二	加快土地流转制度的完善及实践， 提高农民财产性收入	123
三	建立健全农村养老保险制度及农民工城市待遇	125
四	改变城市偏向的财政支付政策，缩小城乡收入差距	127
五	加快城市化进程，合理引导劳动力向城镇流动的 改制举措	129
六	放宽城市户口准入政策，为户籍制度改革提速	132
七	加快产业结构调整，提高农民工 在第二、第三产业的就业比重	136

第九章 结论	138
一 城乡差距指标测度、现状特征及原因探析	138
二 农民进城背景下劳动力流动与城乡收入差距研究	139
三 城市化进程对城乡收入差距的影响	142
四 产业结构调整、经济一体化对城乡收入差距的影响 ——以长三角地区（16个城市）为例	142
五 基于农民财产性收入的土地流转政策与农民增收研究	143
六 基于农民财产性收入的农村集体经营性建设用地入市、 收益改革政策分析 ——基于沪浙川试点的调查	145
七 有效平抑城乡收入差距的策略及政策建议	145
参考文献	146

第一章 研究意义、背景及相关理论

一 研究意义及背景

中国改革开放 30 多年来，在取得令世人瞩目成果的同时，也凸显出诸多矛盾和不和谐因素。其中，中国区域发展的不平衡、贫富差距过大是目前中国社会存在的主要不和谐因素之一。城乡收入差距是发展中国家城市化、工业化过程中的普遍现象，是城市偏向政策的产物，特别是 20 世纪 90 年代以来城乡收入差距不断扩大，2010 年城乡收入差距达到了 3.3 : 1，而世界城乡收入差距平均是 1.8 : 1，对比世界平均水平，差距较为明显。每年春节上亿人次往返于乡村与城市之间，呈现候鸟般迁移的“民工潮”，也是当今世界上最庞大的，只有中国才有的“人流”现象。至 2016 年 1 月中央一号文件发布，政府已经连续十三年聚焦“三农”，平抑城乡收入差距成为当务之急。有差距就有流动，适当的差距本可以带来动力和创新，但过大的差距不仅影响经济增长，而且不利于社会和谐和稳定。本书从“农民进城”这个普遍社会现象切入，一方面从城镇化农村劳动力输出进城农民市民化（同时农民收入增加）入手，缩小户籍统计上的城乡差距；另一方面提高农民的农村土地收益，主要是财产性收入的制度改革，双管齐下，探究劳动力流动、城市化进程在平抑城乡差距路径中的作用及由此产生的政府政策的行为选择。寄希望通过本书的研究：一为区域和城市经济学的理论发展添砖加瓦；二为数学及计量方法在城市经济学上的应用做一些探索；三为新农村建设和改革，



为涉及农民利益的土地流转等法律法规政策的进一步完善做一点探讨；四为平抑城乡收入差距、构建和谐社会环境、实现经济可持续发展及政府有关部门制定区域和城乡协调发展政策提供一定依据。

（一）国内研究现状

20 世纪 90 年代以来，随着中国地区收入差距的急剧扩大，国内学者对城乡收入差距的关注度越来越高。中国城乡收入差距目前处于何种水平，发展趋势如何，目前的研究得出了基本一致的结论：第一，我国城乡收入差距水平比西方发达国家和绝大多数发展中国家都高，城乡收入差距问题突出；第二，总体来看，改革开放以来，城乡收入差距具有不断扩大的趋势，而整体收入分配不均中城乡收入差距的比重越来越大。陈宗胜、周云波（2002a）采用了“基尼系数分步分解法”和“城乡加权法”对中国总体收入差距进行分解，结果显示，总体收入差距中 1988 ~ 1999 年城乡收入差距的贡献超过了一半，总体收入差距增加值中城乡收入差距的增加值的贡献更是超过了 80%，因此可以说城乡收入差距及其变动构成了总体收入差距及其变动的主体。蔡昉、杨涛（2000）对比了世界上 36 个国家的农业和非农业标准劳动者的收入比率，发现国际上大多数国家这一指标都低于 1.5，而中国的这一指标却长期维持在 2 ~ 3，说明中国城乡收入差距要比国际水平高得多。

从国际比较来看，中国城乡收入差距居世界首位。中国城乡居民收入差距高于世界平均水平，城乡收入差距对总体收入差距的贡献度不断上升，中国城乡收入差距呈现地带性分布，西部地区收入差距大于中东部地区收入差距。王小鲁、樊纲（2004）根据 1996 ~ 2002 年我国 30 个省、自治区（缺西藏）、直辖市的数据进行实证研究，预测在今后相当长时期内随着人均 GDP 水平上升，城乡间收入差距将继续保持上升趋势。宋士云（2013）研究得出 2002 ~ 2010 年城镇居民的可支配总收入在我国居民收入中占有的比例不断加大。城乡居民收入比在 2010 年为 3.31 : 1，城乡居民收入差距在未来一段时间内仍然难以消除。

在结合统计数据的基础上，上述文献利用各种指标测度了我国城乡

收入差距及其发展趋势,得出的结论一致:城乡收入差距已成为我国居民总收入差距的主体,且呈现持续上升的趋势;城乡收入差距水平的变动是我国总体收入差距变动的主导因素。施航宗(1997),陆铭(2004),张藕香、张军政(2007),杨眉(2006),黄素心、王春雷(2009)等研究认为城乡区域收入差距对中国总体收入差距的贡献率为50%~70%,消除城乡差距,至少可以消除50%以上的不均等。

关于城乡收入差距原因及差距缩小的路径和战略选择的研究学者有吕炜等(2010),林毅夫(2007),蔡昉、都阳、王美艳(2003),蔡昉(2000),万广华、陆铭、陈钊(2005),张红宇(2004),张嫻、方天堃(2007),曹安国(2007)等。他们认为城市化、二元结构都与城乡收入差距呈正相关,我国选择赶超战略而导致内生的城市偏向不公平政策,明显抑制了农村消费,政府行为极大地影响了居民消费行为,使得城乡差距扩大。另外,他们提倡发挥我国劳动力丰富这一具有比较优势的发展战略。陆铭、陈钊(2004)利用1987~2001年的省级面板数据,姚耀军(2005)利用中国1978~2002年的时间序列数据,基于VAR模型证实,城市化在短期内对缩小城乡收入差距具有积极的作用。另有学者如程开明、李金昌(2007)却认为我国的城市化导致城乡收入差距进一步拉大。短期来看,西部金融发展显著地构成了城乡收入差距扩大的格兰杰原因,但这种因果关系在东部地区并不显著。总体来看,这些研究对我们进一步了解城乡收入差距产生的机理提供了帮助。

关于劳动力流动、城市化对城乡差距的平抑的实证研究学者有王小鲁、樊纲(2004),朱国林、范剑勇、严燕(2002),敖荣军(2005)等。其中蔡昉、王德文、都阳(2001),姚枝仲、周素芳(2003),马颖、朱红艳(2007),郭军华(2009)等认为劳动力市场扭曲阻碍劳动力流动并造成地区差距,劳动力流动是平抑中国区域收入差距重要和最有效的路径,其相对政府转移支付等政策对生态环境的影响成本更小(吕力、高鸿鹰,2005),与收入分配政策相比更有效(李实,2005;2007)。不过也有相反的结论,张庆、管晓明(2006)通过数据检验发现,1983~2003年我国农村剩余劳动力的大量转移增加了农民收入,但并没有减小城乡收入差距,原因可能在于户籍制度的障碍以及农业投资的不足(蔡



昉、王德文, 2005)。李实、赵人伟、张平(1998)认为农民进城抑制了城镇内部非技术职工的工资过快增长的势头, 缓解了城乡收入差距的扩大。郭军华(2009)选取1978~2007年中国30个省份的面板数据证实: 我国东、中、西部城市化与城乡收入差距之间具有长期均衡关系, 二者并非简单相对应地促进或者抑制, 其效应还要取决于城乡收入差距本身的水平。陆铭、陈钊(2004), 贾小玫、周瑛(2006)基于省级面板数据估计认为, 城市化对降低统计上的城乡收入差距有显著的作用。

还有不少研究借助新经济地理学分析框架和模型, 沿着劳动力跨区域流动—经济集聚及其收入效应—收入差异主线展开, 揭示劳动力流动与地区收入差距之间存在着内生性关系(Krugman, 1991; 刘安国、杨开忠、谢燮, 2005)。赵伟、李芬(2007)进一步证实劳动力流动与劳动力的异质性有关, 高技能劳动力的流动能导致地区收入差距进一步扩大, 而低技能劳动力的流动可延缓地区收入差距的扩大。

(二) 国外研究现状

由于发达国家城市化率基本已超过70%, 城乡收入差距矛盾不突出, 近年来国外关于这方面的研究较少且多以中国为案例。Alesina、Perotti(1996)利用71个国家1960~1985年的样本数据, 对收入分配不均等影响经济增长的假说进行验证表明, 过高的收入差距会造成一种不确定性的国内政治经济环境, 从而导致投资的下降, 最后影响到经济增长。刘易斯等人证明城乡收入差距促进了城乡之间劳动力的流动, 城市化缩小了城乡收入差距。农村人口自由流动的限制性条件, 扩大了城乡收入差距(Roberts, 2007)。腾田昌久研究认为, 虽然城乡劳动者福利均有所增长, 但福利差距将会扩大。

Adam通过对埃及家庭样本的研究认为, 劳动力流动加剧了埃及的收入不平等现象。Martin和Taylor均得出, 劳动力流动也伴随着附着于劳动力身上的物质资本和人力资本的流动, 降低了流出地的劳动生产率及收入水平, 反而扩大了城乡间的收入差距。发达地区流出的劳动力一般是家庭收入偏低的, 欠发达地区流出的劳动力一般是家庭收入偏高的。他

们认为农村劳动力流动对欠发达地区而言有可能会扩大城乡收入差距，农村劳动力的流出有一定的副作用，而发达地区的人口流动可以缩小收入差距。但欠发达地区流出劳动力是这些地区家庭收入偏高的原因这一结论未必如实。

国外学者多从聚集经济和内生增长理论角度研究，鉴于中国特殊的国情和体制，他们的结论也有待检验。大多数研究者认同：跨区域的劳动力流动影响城乡收入差距，对缩小地区经济差距做出了贡献，但影响大小受到输入地城市化水平的制约，城乡间收入差距在未来较长时间有可能继续保持扩大的趋势。不过定量分析在差距度量指标、影响大小结论上存在争议，对近十年的实证比较研究缺乏，对平抑差距的路径探讨，特别是政府作用和应对机制的研究还很不完善。对城市间、农村间是否有区域收敛现象，演变趋势如何，以及特定的经济区域，如“长三角”“珠三角”“环渤海”区域是否存在“俱乐部”收敛现象的研究文献很少。众多迹象表明，长三角地区已具有“俱乐部”收敛的初步特征。

本书拟以部分省份为例，依循二、三产业结构调整—城市化进程—劳动力流动这一主线，探讨城乡收入收敛性和平抑的路径及政府在此过程中的行为决策，为寻求其他区域城乡经济收敛路径、平抑收入差距乃至全国区域协调发展战略提供有益的启示和借鉴。

二 相关理论述评

（一）二元经济理论

“二元经济理论”这一概念是美国经济学家、发展经济学的代表人物威廉·刘易斯（1954）最先提出的。刘易斯认为，在劳动力无限供给的条件下，发展中国家具有二元经济结构，即经济是由城市中的工业和农村中的农业两个部门组成，其中，一个是以城市为中心，生产技术先进的现代工业部门；一个是以农村为中心，生产方式落后的传统农业部门。



现代工业部门劳动的边际生产率高，工资水平也远远高于农业部门。传统农业部门的劳动生产率、工资率都很低，农民仅能解决温饱或生活在温饱线以下，农村存在大量的劳动力剩余，这些剩余劳动力的边际生产率为零，甚至为负数。在市场没有障碍时，人们的理性选择自然是从低效率和低工资报酬的农业部门流向高效率、高工资的城市工业。而且认为劳动力供给永远是充足的，从而可永恒为现代工业部门提供充沛的、廉价的劳动力。刘易斯把农业劳动力的流动分成两个阶段，第一阶段：在确定的工资水平下能充分满足城市工业的劳动力需求，当今的发展中国家就处于此阶段；第二阶段：随着工业积累的增加，农业的边际收益也在提高，劳动力的工资水平也在相应提高。

刘易斯指出农业劳动力具有“完全的弹性”，农村边际劳动生产率低下的原因在于农村有大量的隐性失业，城市则较少存在失业，城市工资水平在吸收完农村的剩余劳动力之前是不变的。刘易斯模型进一步指出城乡之间劳动生产率的差距导致了城乡收入差距的出现，城乡之间的实际收入差距是劳动力从农村流向城市的根本动力和直接原因。缩小城乡收入差距的主要路径是消除制约劳动力流动的市场壁垒，促使劳动力自由流动。提高城市化率是转移农村剩余劳动力的有效途径。

刘易斯的二元理论为我们理解和研究城乡收入差距提供了一定的理论根据，但这些假定不完全符合发展中国家的实际。第一，城市不存在失业并不符合我国现状。我国 20 世纪 80 年代进行市场经济和国企改革，以推进产业结构升级和优化，导致了大量工人下岗。截至 2000 年，我国有 3000 万名下岗职工。此外，20 世纪 90 年代以后，高校扩招、取消国家包分配，实行自谋职业政策，致使相当数量的毕业生没有在当时就业，城市失业广泛存在。

第二，模型要求劳动力市场开放、自由流动没有障碍。20 世纪 50 年代以来我国设立的户籍制度致使城乡分割严重，阻碍了农村剩余劳动力向城市的转移。被雇用于城市的农民工，大多也是从事技术含量低、工资待遇低、风险高的工作，享受不到城市居民的福利待遇。他们没有归属感，时常奔波于城市与农村之间，多数处于待业和寻找工作的状态。

第三，刘易斯提出的发展城市工业的政策，主张吸收农村剩余劳动

力，忽视了农业自身产业化和非农化的特征，对吸收农村剩余劳动力、增加农民收入，平抑城乡收入差距具有重大作用和意义。例如，乡镇企业在吸收农村剩余劳动力，缓解农民盲目、无序进入城市发挥了巨大作用。截至 20 世纪末，我国约有 1 亿人口被乡镇企业吸收。

（二）经济增长理论

弗朗索瓦·佩鲁的“增长极”理论指出，区域经济发展主要是由条件较好的少数地区和少数产业带动的。国家应把少数区位条件好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极，通过增长极的极化和扩散效应，影响、带动周边地区和其他产业发展。增长极理论认为，政府应集中力量对若干地区和产业进行投资，加快具有相对优势的区域或产业的发展，以带动其他地区和相关产业的发展。

资源禀赋理论和比较优势理论认为，在一个完全竞争、开放的环境中，一国经济的竞争优势有可能向所有存在资源禀赋比较优势的市场或产业领域渗透。在我国，劳动力资源相对丰富，资本要素相对稀缺，企业和政府理应优先选择并大力发展劳动密集型产业和技术。工业化发展应遵循先轻工业、后重工业的“霍夫曼”模式。此模式即霍夫曼经验定理，是指资本资料工业在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业所占比重的工业发展规律。该规律被人们推定为工业化发展到后期阶段属于重工业化阶段的结论。然而，我国最初基于国际国内的政治形势需要，走的是优先发展重工业、农业长期补贴工业的发展道路。而重工业属于典型的资本密集型产业，其创造与吸纳就业的能力远不如轻工业和服务业，最终造成我国大量农村剩余劳动力滞留于农业生产部门，结果就是农业劳动效率低，农村和农民贫困积累负荷重，农村和农业发展受阻，农村剩余劳动力转移积重难返。这一道路使我们贻误了发展劳动密集型产业、大量吸纳农村剩余劳动力的时机（林毅夫、刘明兴，2004）。

20 世纪 80 年代以来，轻工业等劳动密集型产业在我国东部沿海地区优先发展。此时，我们走的依然是工业优先和以投资与出口带动经济增