

西南边疆山地区域开发开放协同创新中心研究丛书

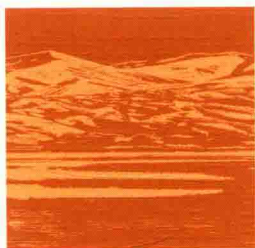
钟昌标 主编

经济发展战略 与中国居民收入差距研究



ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
AND INCOME INEQUALITY IN CHINA

刘 伟 钟昌标 / 著



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

西南边疆山地区域开发开放协同创新中心研究丛书

钟昌标 主编

经济发展战略 与中国居民收入差距研究



ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
AND INCOME INEQUALITY IN CHINA

刘 伟 钟昌标 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

经济发展战略与中国居民收入差距研究 / 刘伟, 钟昌标著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 8

(西南边疆山地区域开发开放协同创新中心研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0616 - 0

I. ①经… II. ①刘… ②钟… III. ①中国经济 - 经济发展战略 - 研究 ②居民收入 - 收入差距 - 研究 - 中国
IV. ①F120.4 ②F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070854 号

· 西南边疆山地区域开发开放协同创新中心研究丛书 ·
经济发展战略与中国居民收入差距研究

著 者 / 刘 伟 钟昌标

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 杨春花

责任编辑 / 李建廷 吕 颖

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010) 59367215

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: 15.25 字 数: 156 千字

版 次 / 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0616 - 0

定 价 / 79.00 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

目 录

第一章 导论	001
一 什么样的收入差距才是合适的	006
二 收入差距扩大的负面影响主要有哪些	013
三 我国居民收入差距的未来变化趋势如何	015
四 我们已经推出了哪些收入分配相关政策	017
第二章 文献回顾与述评	023
一 传统理论对收入差距的解释	023
二 经济发展战略对收入差距的解释	042
第三章 研究思路与方法	060
一 数据来源	060
二 技术路线	068
三 研究方法	068
第四章 我国居民收入差距的现状及其影响因素 ...	073
一 我国居民收入差距的基本概况	074
二 基于收入群体的收入差距分解	098

三	基于回归方程的收入差距分解	119
四	回归分解结果的一个历史回顾	131
 第五章 经济发展战略与居民收入差距的		
理论分析		136
一	我国经济发展战略的历程及述评	137
二	赶超战略将恶化居民收入差距状况	145
三	比较优势战略有利于缩小居民收入差距	154
四	经济发展战略影响居民收入差距的几点说明	159
 第六章 经济发展战略与居民收入差距的		
实证分析		160
一	指标测算与数据说明	161
二	全国时间序列数据的检验	169
三	分省面板数据的检验	183
四	检验结果的总结	194
 第七章 结论与思考		
一	主要结论	196
二	政策建议	198
 参考文献		
 附 录		
		230

图表索引

图 1-1	世界各国与 OECD 成员国历年基尼系数平均值 (1950~2006 年)	009
图 1-2	世界各国或地区人均 GNI 与基尼系数关系散点图 (2005 年)	009
图 3-1	技术路线图	068
图 4-1	中国基尼系数分布图 (地级行政区划, 2005 年)	092
图 4-2	我国各地区人均 GNI 与基尼系数关系散点图 (2005 年)	093
图 4-3	中国居民历年收入差距情况	095
图 4-4	各年龄段收入情况及收入差距变化 (2005 年) ...	108
图 6-1	全国历年基尼系数应对 TCI 指标冲击的脉冲 响应	182
图 6-2	基尼系数应对劳均 GDP 增长率的脉冲响应 (分省数据)	194
图 6-3	基尼系数应对 TCI 指标的脉冲响应 (分省数据)	194

表 1-1	我国 2000 年以来推出的收入分配相关政策	018
表 3-1	2005 年全国 1% 人口抽样调查数据样本量及 分布	061
表 3-2	CHIPs 三次调查的样本量和分布	063
表 3-3	CHNS 数据各省份城市样本比例与实际城市化 水平比较	066
表 4-1	全国各省份城乡的收入调整系数一览表 (1990、 2000 年)	087
表 4-2	2005 年全国及各省份收入差距情况	089
表 4-3	基于性别分组的收入差距分解	107
表 4-4	基于年龄分组的收入差距分解	108
表 4-5	基于受教育程度分组的收入差距分解	109
表 4-6	基于户口性质分组的收入差距分解	111
表 4-7	基于离开户口登记地时间特征分组的收入差距 分解	112
表 4-8	基于离开户口登记地时间特征分组的收入差距分解 (农业人口)	113
表 4-9	基于东、中、西部地区分组的收入差距分解 ...	115
表 4-10	基于职业特征分组的收入差距分解	117
表 4-11	基于行业特征分组的收入差距分解	118
表 4-12	我国居民收入的一般线性回归结果	124
表 4-13	基于回归方程的收入差距分解 (“地区” 为 东、中、西部)	130
表 4-14	基于回归方程的收入差距分解 (“地区” 为 各省份)	130

表 4-15	基于 CHIPS 数据的回归分解结果	132
表 6-1	全国历年基尼系数与 TCI 指标的单位根检验 ...	177
表 6-2	全国历年基尼系数与 TCI 指标 VAR 模型的滞后 阶数	178
表 6-3	全国历年基尼系数与 TCI 指标的协整检验	179
表 6-4	全国历年基尼系数与 TCI 指标 VAR (1) 模型 估计结果	180
表 6-5	分省 Gini、TCI 及 LGDPR 指标 LLC 面板单位根 检验	188
表 6-6	分省 Gini、TCI 及 LGDPR 指标 Johansen 面板 协整检验	189
表 6-7	分省 Gini、TCI 及 LGDPR 指标面板 VAR (2) 模型估计结果	190
表 6-8	分省 Gini、TCI 及 LGDPR 指标 Granger 因果检验的 结果	192
表 7-1	世界各国和地区研发和公共教育经费支出占 GDP 比重 (2006 年)	205
表 7-2	在校学生按受教育程度划分的城乡分布情况 (2005 年)	208
附表 1	基于省级行政区划分组的泰尔指数及分解	230
附表 2	人口数及构成 (1978 ~ 2005 年)	231
附表 3	城镇居民家庭基本情况 (2005 年)	233
附表 4	农村居民按纯收入分组的户数占调查户比重 (1990 ~ 2005 年)	234

第一章 导论

十一届三中全会以前，我国生产力水平较低，可分配给劳动者的消费品较少。由于“左”倾思想^①的干扰和广泛存在的小生产者的平均主义观念，为了满足大多数劳动者最基本的生活需要，政府建立了一种“有饭大家吃”的事实上的平均主义分配制度（赵人伟，1985）。毫无疑问，“生产问题”是当时社会再生产过程中的主要矛盾。改革开放之初，为了打破这种不健康的国民经济运行状态，促进经济的快速增长，调动劳动者的生产积极性，邓小平同志提出了“允许部分先富、先富带后富、逐步实现社会主义共同富裕”^②的理论，在此基础上，他

① “左”倾思想是指不顾或超越客观现实（规律），过激或超前，是“不可（该）为而为之”，所以“左”倾的同义词就是“激进”。

② 1978年12月，邓小平在中央工作会议上所做的《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的讲话中，明确提出：“在经济政策上，我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民，由于辛勤努力成绩大而收入先多一些，生活先好起来。一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范力量，影响左邻右舍，带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样，就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展，使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”

进一步提出了“沿海和内地、东部和西部共同富裕的两个大局”的战略构想^①。改革开放 30 多年以来,我国经济一直保持稳定高速的增长态势,GDP 总规模在世界的排名由 1978 年的第 15 位上升至 2005 年的第 5 位^②,到 2010 年更是一举超过日本成为仅次于美国的世界第二。但与此同时,我国居民收入差距也在城乡、地区 and 行业之间迅速拉大,20 世纪 80 年代全国总基尼系数仅为 0.2 左右(赵人伟、李实,1997),到 2005 年已扩大至 0.4735^③。我们似乎可以判断,引起政府和学术界高度重视和关注的“分配问题”已经呈现逐步取代“生产问题”而成为社会再生产过程中主要矛盾之一的危险趋势。

收入差距问题一直是党和国家领导人重点关注的社会经济问题之一,收入是否公平合理甚至被当作体现社会主义制度优越性和检验改革是否成功的重大标志。^④ 邓小平同志在 20 世纪

① 参见《邓小平文选》第三卷:“沿海地区要加快对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定的时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局。”

② 资料来源:世界银行全球 GDP 资源部。

③ 根据“2005 年全国 1% 人口抽样调查数据”,将个人收入进行地区价格调整后计算得 0.4735,根据家庭收入计算得 0.4994。国家统计局公布的数字为 0.4735。

④ 参见邓小平以下几篇文章。

《争取整个中华民族的大团结》(1986 年):“我们是社会主义国家,国民收入分配要使所有的人都得益,没有太富的人,也没有太穷的人……”

《搞资产阶级自由化就是走资本主义道路》(1985 年):“社会主义与资本主义不同的特点就是共同富裕,不搞两极分化。” (转下页注)

70~80年代提出的“建设小康社会”的目标在20世纪末已经基本实现，但这只是低水平的“小康”，而且存在不同地区、城乡和行业之间收入差距极大的不合理现象。为了丰富和发展这一思想，中共十六大报告提出了“全面建设小康社会”的构想，要求在2020年前后实现“人均收入超过3000美元”的目标，而且要达到收入比较均衡的理想状态。当前，中国正努力实现“全面建设小康社会”的发展目标，这就意味着各行业、各地区以及全体社会成员要协调发展、共同进步，从而建立和谐社会、走向共同富裕。而当前，在我国居民收入差距存在不断扩大的苗头、有可能会危及这一发展目标实现的背景下，研究如何认识并解决我国经济发展中的收入差距问题无疑是具有重大社会现实意义的。

居民收入差距这一研究领域主要涉及收入差距指标的构建、水平的测度、原因的探讨、收入差距对其他经济现象的影响以及缩小居民收入差距的对策等内容。其中，“收入差距指标的构建”和“水平的测度”等，国际上已经建立了一套比较完善、成熟的理论指标体系。但是，学术界对于我国收入差距形成根本原因的探讨还远远不够。国内学者解释我国居民收入差距存在的原因往往借鉴国外的二元经济理论、区域发展理论和人力资本理论，从我国存在城乡差距、区域差距和行业差

(接上页注④)《改革是中国发展生产力的必由之路》(1985年):“如果导致两极分化,改革就算失败了。”

距等方面进行说明。然而这只能算作收入差距的现状研究，充其量可当作收入差距的影响因素的实证研究，并不能从全局的角度，对收入差距产生的根本原因做出全面的、令人信服的解释。比如为什么会产生城乡差距、区域差距和行业差距？以及为什么出台了那么多收入分配政策却收效甚微？我国居民收入差距的未来变化趋势如何？这些问题都需要我们给出统一的解释、分析和判断。比较之下，林毅夫的经济发展战略思想可以对我国居民收入差距问题做出一个比较全面而合理的解释。本书从理论上重新梳理了经济发展战略与收入差距的逻辑关系，直接使用了反映收入差距情况的面板数据和时间序列数据对经济发展战略与收入差距的关系进行了实证检验，并对我国赶超战略时期推出的配套政策安排的影响进行了实证分析。

相对于二元经济理论、区域发展理论和人力资本理论等传统理论对收入差距的解释，本书试图使用林毅夫的经济发展战略思想来解释我国居民收入差距产生的根本原因。我们认为经济发展战略从两个方面影响居民收入差距：其一是战略选择和执行本身；其二是战略执行过程中政府的配套政策安排，尤其是赶超战略时期推行的各种政策安排。本书的分析也是有针对性地从这两个方面分别展开的。

首先，本书在借鉴国际上通用且比较成熟的收入差距测量指标和分析技术，并结合我国社会经济发展的实际情况的基础上，对我国居民收入差距的水平进行测度，发现我国居民收入差距呈现东部富裕地区差距较小、中西部落后地区差距较大的

经济和空间分布特点。通过对林毅夫经济发展战略思想的梳理,本书使用全国时间序列数据和分省面板数据对经济发展战略与居民收入差距的关系进行协整检验,发现经济发展战略与居民收入差距具有长期均衡的稳定关系,从而证实了林毅夫的比较优势战略思想现实可行,由此说明该理论在我国的经济实践中存在一定合理性。最后得出“遵循比较优势的经济发展战略倾向于缩小居民收入差距,偏离比较优势的经济发展战略倾向于拉大居民收入差距”的结论。

其次,本书在对我国居民收入差距的各影响因素进行按收入群体分解和基于回归方程的分解分析的基础上,探求各影响因素对我国居民收入差距的结构性影响,并得出各影响因素对居民收入差距贡献率的排序。我国的经济发展战略是由偏离比较优势的赶超战略向符合比较优势的经济发展战略逐渐转变的。在实行赶超战略时期,为了达到赶超的政策目标,政府进行了一系列在事实上造成了城乡、地区和行业收入差距的政策安排,如城乡户籍制度,城乡不同的教育、就业和社保制度,差别化的地区发展政策,国有企业在某些行业的垄断专营制度等。本书的分析一方面从实证角度说明了到目前为止,这些配套政策仍然起着拉大居民收入差距的副作用,另一方面也说明任何不站在经济发展战略的高度对国家的经济发展政策、规划进行调整,仅仅依靠出台收入分配政策来调节我国居民收入差距的行为,都如“雾里看花”“隔山打牛”,触不到收入差距问题的根本,最终导致所期望的政策目标难以达到。

最后，本书对分析的结论进行了总结，并给出了符合比较优势的缩小收入差距的政策建议。

另外要注意的是，本书研究的是“收入差距”，而不是“贫富差距”，收入是一个增量概念，而贫富则是一个存量概念，当前的收入差距会影响未来的贫富差距，而收入的多少也会受到财富大小的影响。对收入差距进行干预的政策可以是增量调整政策（如个人所得税、资本利得税、劳动工资占 GDP 比例的调整等），也可以是存量调整政策（如征收遗产税等），存量调整政策通过调节贫富差距最终可以间接影响收入差距。

我们首先想对“收入差距的适度性”“收入差距的负面影响”“收入差距的未来变化趋势”“政府推出了哪些与收入分配相关的政策”等几个问题做出说明。因为只有对“收入差距的适度性”做出明确判断，才能把握政策调控的方向和力度；只有认识“收入差距的负面影响”，才能做到有的放矢，提高政策调控的效率；只有认清“收入差距的未来变化趋势”，才能充分认识到政策调控的难度和严峻态势；只有了解“政府推出了哪些与收入分配相关的政策”，才能有针对性地提出新的见解。

一 什么样的收入差距才是合适的

1. 所谓“基尼系数 0.4”的国际标准

在国内，与收入分配研究领域相关的文章和书籍引用最多的一段话可能是“联合国有关组织规定：若基尼系数低于 0.2 则表示收入绝对平均；0.2 ~ 0.3 表示比较平均；0.3 ~ 0.4 表

示相对合理；0.4~0.5表示收入差距较大；0.6以上表示收入悬殊”^①。也就是所谓的“基尼系数0.4”的国际标准（也有人称之为“国际公认的‘基尼系数0.4’的预警线”“警戒线”“临界线”“临界值”等）。引用这段话的既有初出茅庐的青年学生，也有在学界颇具声望的知名学者。文章登载的杂志既有不上档次的杂志，也有像《中国社会科学》《经济研究》《经济学（季刊）》这样的国内顶级学术刊物。但让人奇怪的是竟然没有一篇文章明确交待过这段话原文到底出自何处，这个0.4的标准到底是如何计算出来的。为此，笔者专门在国内各期刊网站、国外的诸多学术期刊网以及百度、谷歌等网站大范围以“基尼系数”与“0.4”“国际标准”“预警线”“警戒线”“临界线”“临界值”等词合成的组合关键词进行搜索，^②但最终还是没有找出引文的最终来源和0.4的计算方法。最后，笔者就这一问题请教了三位收入分配领域的专家：其中一位是北京师范大学收入分配研究所所长李实教授，他并不赞成这种“基尼系数0.4”的国际标准，并表示他自己的文章里从来没有引用过这一标准，估计是“以讹传讹”；另外一位是任职于联合国国际发展研究院的万广华研究员，他也不知道0.4的出处，还表示“国外没有所谓公认的警戒线”；还有一位是DASP程序包的编写者、加拿大拉瓦尔大学的 Araar Abdelkrim

① 大体意思如此，有些引用略有增删。

② 笔者曾经打算以“收入差距适度性”为题，故对引用最广的这一段话的来源非常感兴趣。

教授，他不懂中文，但表示没注意到英文经典文献里有“基尼系数 0.4”国际标准的说法。^①

然而通过对世界各国历年基尼系数变化情况的分析，以及对 2005 年各国 GNI 与基尼系数的散点图观察，我们发现“基尼系数 0.4”具有一定的参照意义。

首先，从 WIID 数据^②的计算结果中我们发现，1950 ~ 2006 年的 57 年间，世界各国以个人收入（Individual Income）口径计算的基尼系数在 0.3041 到 0.4761 之间，其中有 43 年的基尼系数处于 0.4 以下，且自 1972 开始，个人基尼系数多位于 0.4 以下；而经济相对发达的经济合作与发展组织（OECD）中 21 个成员国以个人收入口径计算的基尼系数最低值为 0.2894，最高值为 0.4533，其中有 44 年的基尼系数在 0.4 以下，且 1963 年以后基本位于 0.4 以下（见图 1-1）。20 世纪 80 年代以来，世界各国的收入差距有一波上升趋势，但 OECD 成员国的收入差距水平比较稳定，基尼系数一直处于 0.30 至 0.35 之间，2004 年以后更是下降到 0.30 以下。综上所述，虽然没能找到“基尼系数 0.4”的国际标准的权威解释，但我们通过观察发现世界各国基尼系数平均水平在 0.4 左右，而福利水平较高的发达国家的基尼系数自 20 世纪 80 年代以来均低于 0.4。

其次，图 1-2 描述的是 143 个国家（或地区）2005 年人

① 国内外收入分配领域的文献资料浩如烟海，笔者也可能漏掉了。如果有谁知道这段引文的来源，请一定告知笔者。

② 数据说明参见第三章（一数据来源）。

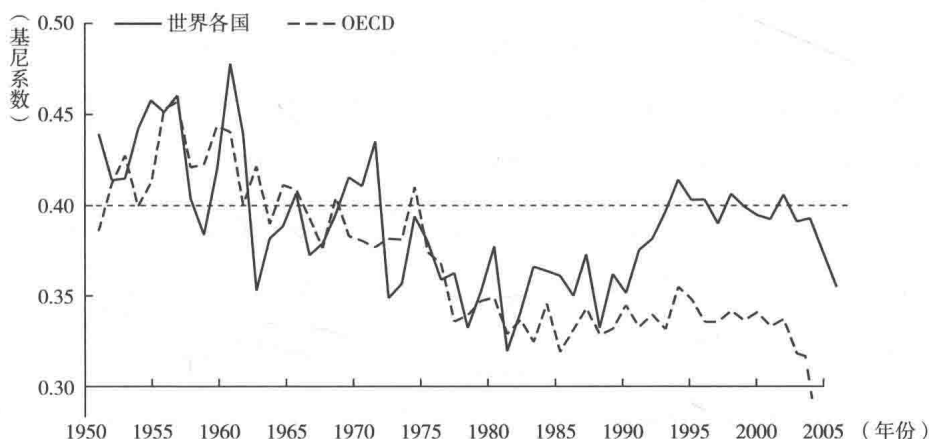


图 1-1 世界各国与 OECD 成员国历年基尼系数平均值
(1950 ~ 2006 年)

注：按照该数据的说明，其已经使用各国汇率按美元进行横向调整，同时在纵向上根据各国消费者价格指数统一调整为 2006 年美元。本书选择数据时，仅选用覆盖全国（地区）、全年龄段人口的调查结果^①。同时，对于有些国家某一年份的多个不同来源的统计结果直接取平均数。总之，这里只是一个粗略的统计，不过在大方向上不会影响本书的判断。

资料来源：WIID 数据，2008 年修订版。

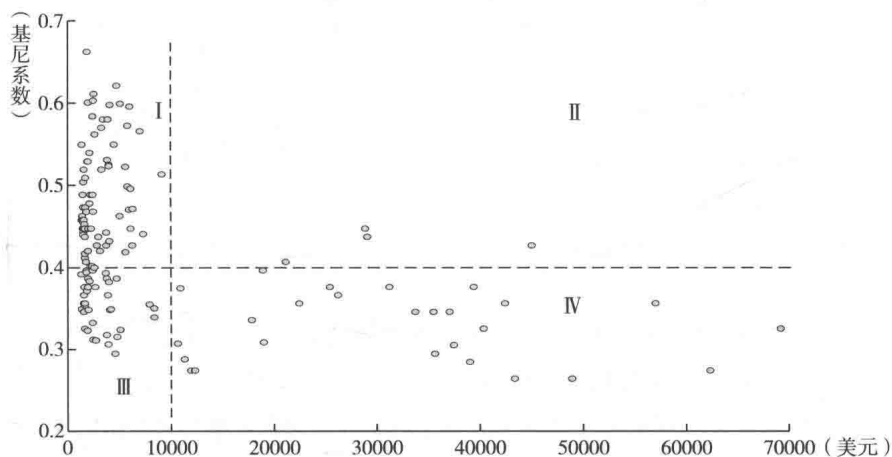


图 1-2 世界各国或地区人均 GNI 与基尼系数关系散点图 (2005 年)

资料来源：世界银行数据库 (<http://data.worldbank.org>)。

① 数据库中有少部分仅仅是城市调查结果，或者农村调查结果，或者 25 岁以上人口结果，等等。对于这些不能反映该国家（地区）全貌的统计结果，本书不予考虑。