

图书在版编目 (CIP) 数据

中国转轨时期收入差距与贫困/蔡昉, 万广华主编.

- 北京: 社会科学文献出版社, 2006. 9

(关注民生系列)

ISBN 7-80230-294-3

I. 中… II. ①蔡… ②万… III. ①收入分配-研究-
中国 ②贫困-问题-研究-中国 IV. F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 103234 号

· 关注民生系列 ·

中国转轨时期收入差距与贫困

主 编 / 蔡 昉 万广华

出 版 人 / 谢寿光

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 张 征

责任编辑 / 张 征

责任印制 / 盖永东

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

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 27.25

字 数 / 471 千字

版 次 / 2006 年 9 月第 1 版

印 次 / 2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 294 - 3/F · 070

定 价 / 53.00 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

序言一

用科学发展观指导收入分配问题的研究

陈佳贵

经济学关于发展的思潮，从来就高度关注经济发展过程中增长与分配的关系，进而从社会层面上讲，即高度关注公平和效率的关系。例如，亚当·斯密在《国富论》中指出：“有大部分成员陷于贫困悲惨状态的社会，决不能说是繁荣幸福的社会。而且，供给社会全体以衣食住的人，在自身劳动生产物中，分享一部分，使自己得到过得去的衣食住条件，才算是公正。”^①

然而，在很长时期内，经济学的传统是认为公平与效率之间存在着替代或取舍关系，即两者不可能同时实现，追求更多的公平一定要以效率的损失为代价。从理论上，这方面最有代表性的观点反映在阿瑟·奥肯的著作中。^② 美国经济学家库兹涅茨展示了一个似乎支持上述取舍关系的经验事实。他的影响广泛的关于经济增长与收入分配之间的倒 U 字型曲线认为，在经济增长的早期，随着收入水平的提高，收入分配有恶化的倾向，而当收入进一步提高后，收入分配状况得以改善。^③ 倒 U 字型曲线对于是否存在以及为什么会出现，换句话说，对于是否真正存在着公平与效率之间的替代关系，长期以来众说纷纭，莫衷一是。

世界银行对各国发展过程中大量经验的总结表明，通过以下两个渠道，公平影响经济发展，并表明公平对于发展是十分重要的。首先，在市场尚不健全的条件下，权利和财富的不平等会转化为机会的不平等，导致生产潜力的浪费和资源配置无效率。其次，经济和政治的不平等会削弱制

① 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》上卷，郭大力、王亚南译，北京，商务印书馆，1996。

② Arthur Okun, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Washington D. C. : The Brookings Institution.

③ S. Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," American Economic Review, 45 (1), 1955, pp. 1~28.

度的发展。^① 我们知道，制度决定人们所面临的激励机制和约束机制，为市场运行提供背景。因此，伤害制度发展的现象必然不利于经济效率。此外，公平问题还通过一系列与政治和社会稳定相关的因素，间接地影响经济增长。

然而，无论怎样解释这个关系，这条曲线本身所隐含的在一定的发展阶段上，收入分配状况的恶化不可避免的所谓规律，被诸如瑞典、斯里兰卡、韩国和中国台湾地区等的发展经验证明并非一定成立。同时，这种关系的概括作为一种发展观念，也已经遭到大多数学者和政策制定人的摒弃。一项较为晚近的研究揭示，不平等与经济增长绩效之间的关系，实际上存在着一个与库兹涅茨曲线含义相反的倒 U 字型曲线，即随着收入不平等程度的提高，经济增长率先上升后下降，也就是说，将收入不平等程度从任何一个方向加以改变，都会降低经济增长绩效。^②

虽然作为一种发展经济学模式和政策理念，“先增长，后分配”逐渐让位于“边增长，边分配”，但是，在许多发展中国家的发展现实中，收入差距和贫困问题并没有得到解决，仍然是发展中的难题。经济发展战略从而经济增长模式的正确选择，被认为是产生“边增长，边分配”效应的一个关键因素。那些选择了有利于发挥特定发展阶段资源比较优势的发展战略的国家和地区，通常能够实现最大化的就业，从而使经济增长的结果得以分享，实现了公平和效率的统一。既然使每一个社会群体比较均等地分享经济增长的成果，是发展的题中应有之义，改善收入分配状况自然要求一系列体制层面的改革。

通过对发展的反思和对收入分配问题的长期深入研究，虽然在许多问题上并没有取得一致的观点，但是，有一个共识可以说是发展观的进步，即经济增长并不必然导致每一个人的福利同等程度地提高，而后者对于发展来说却是极其重要的。与此相应的认识则是，效率与公平不是一回事，两者也并不必然是对立的，关键在于决策者如何认识发展的目的，如何选择发展战略和实施促进发展的政策。更具体地说，一系列政策设计可以把促进公平的再分配手段变得于效率无害，甚至可以有利于提高效率。^③

早在计划经济建立初期，毛泽东就尝试处理好公平与效率之间既统一

① World Bank, World Development Report 2006 : Equity and Development, Washington D. C. , The World Bank and Oxford University Press, 2005, Chapters 5 and 6.

② Abhijit Banerjee and Esther Duflo, "Inequality and Growth : What Can the Data Say ?" NBER Working Paper, No. 7793, 2000.

③ Rebecca Blank, "Can Equity and Efficiency Complement Each Other ?" NBER Working Paper, No. 8820, 2002.

又矛盾的辩证关系。例如，他在论述“十大关系”时，就明确指出处理好这些重大关系，目的在于充分调动党内党外、国内国外、直接间接的积极因素，把中国建设成强大的社会主义国家。可见，当时毛泽东是尝试处理好公平和效率之间的关系的。但是，后来形成的经济体制以及在多年的建设实践中，这种关系实际上从来没有处理好。

兼顾公平与效率的统一，关键在于如何在政策上和激励机制上处理好先富和共同富裕的关系。邓小平在倡导“一部分人生活先好起来”的时候，不仅强调了是让一部分地区、企业和一部分工人、农民，通过自己的辛勤努力而收入先多起来，还指出了这种先富的目的是产生示范力量，带动其他单位、其他地区的人们，最终使全国各族人民都富裕起来。^①

一部分人先富，是激励机制发挥作用从而提高效率的必然结果，在任何体制下都必然如此。邓小平这一“波浪式共同富裕论”思想，至今仍然闪烁着马克思主义辩证法的光芒，即只有有了一部分人的先富，才可能有全体人民的共同富裕。但是，重要的是致富的手段应该是通过辛勤的劳动和努力经营，而不是侵吞公共资源或偷税逃税等不正当手段。

构建社会主义和谐社会，是中国共产党站在执政党的高度提出的重要任务和目标。在理论上，它符合马克思主义关于思维和存在具有同一性的唯物观点和矛盾对立统一的辩证观点。在实践上，它高屋建瓴地提出了改革与发展面临的一系列重要课题。通过分析公平与效率这一对看似矛盾的目标范畴，可以使我们得出通过发展战略的正确选择，增进社会和谐的认识。同时，和谐社会的目标，也是以人为本的具体表现。

在收入分配问题严重化的情况下，效率优先还是公平优先的问题成为一些学术和政策讨论的焦点。争论孰先孰后本身就隐含着这样一个假设，即认为效率与公平是矛盾的。其实，效率与公平两者固然存在矛盾，但也并不必然是非此即彼的关系。我们可以从三个角度来看公平与效率之间也是可以统一的，即一个方面的改进有助于另一个方面问题的解决。

首先，一个社会如果分配机制是公平的，分配结果也不会引起人们的普遍不满，那么这个社会相应的就会更加安定和谐，而安定和谐永远是经济发展的最好环境。由此，会形成一系列有利于增长和效率的良性循环，包括有利于外资进入、私人资本积累和企业家精神的发挥，从而促进经济增长。此外，较少社会冲突也意味着社会交易费用比较低，其本身就等同于经济效率。例如，大家都知道，北欧国家的再分配机制比较完善，社会公平程度较高。这个事实带来的另外一些社会特征则是，北欧国家往往拥

^① 《邓小平文选》第二卷，北京，人民出版社，1983。

有世界上最廉洁的政府，进而是世界上最具竞争力的国家。

其次，富人与穷人的边际消费倾向不同，如果有一项旨在使穷人增加收入的政策，我们首先可以说它是倾向于公平的政策。穷人增加收入后就会扩大其消费，从而可以拉动市场需求。这点从中国农村社会商品零售总额所占的比例就可看出，由于对持久性收入的信心不足，广大农民即使偶尔有些额外收入，也会因未来的不明朗而转向储蓄，极大地阻碍了内需对市场的拉动作用。如果依靠一种长效机制，持续稳定地增加了农民的收入，农村购买力会大幅度提高，对于中国国内需求的扩大就会产生巨大的效应。

再次，一个社会的竞争力主要来自于比较优势，通过采用最大化的就业政策使劳动成为主要的收入来源，而不是把资本作为主要的收益来源。由于劳动是人人拥有的生产要素，资本只是少数人拥有的生产要素，这样无疑有利于社会公平。同时，中国现阶段的资源比较优势就在于劳动力丰富，而资本相对稀缺，技术层次较低，如果大力发展劳动密集型产业，其产品在国际市场上就会具有竞争力，解决效率问题与解决公平问题就合一了。

这些方面的讨论提示我们，既然公平与效率并非天然对立的，如果现实中效率与公平问题出现了对立，形成了非此即彼的关系，只能说明某些分配政策出现了问题。而在政策存在问题的情况下，如果没有能够及时良好地解决，不表明问题是天生无解的，而只意味着没有采取正确的解决方法。可见，协调公平与效率，使其趋于统一，制度与政策可以大有作为。

公平体现在社会政策、社会保障体系等国家或社会职能方面。党中央、国务院高度重视发挥社会政策促进公平的作用。特别是以胡锦涛为总书记的党中央，根据马克思主义基本原理和中国社会主义建设的实践经验，根据新世纪新阶段中国经济社会发展的新要求，以及中国社会出现的新趋势新特点，提出建设民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会的宏伟使命，更是高屋建瓴地把公平问题做了准确的定位。

一个令人鼓舞的现象是，近年来经济学大大加强了对于收入差距和贫困问题的研究。蔡昉和万广华主编的这部论文集，汇集了中国学者在这个领域有代表性的研究成果。选编的论文大多运用了比较规范的研究方法，从各个角度对中国面临的收入差距和贫困问题进行了计量分析，得出了一些有益的政策结论。我们应该以这些研究为出发点，在科学发展观的指导下，进一步加强这个领域的研究，为党和政府的科学决策出谋划策。

序言二

收入不平等的度量和分解

Tony Shorrocks

关于收入不平等的计量分析，极大地依赖于其构思、度量和分析的方式。这篇序言简要回顾了与收入不平等的度量和分析相联系的一些问题。我们主要讨论分解方法，因为这些方法被越来越多地用于评估导致收入不平等的不同因素的重要性。在中国，学者们运用 Shorrocks 提出的分解方法 (Shorrocks, 1980 ; Shorrocks, 1982 ; Shorrocks, 1984)，得出了很多有价值的发现。

虽然基尼系数是应用最广泛的衡量收入不平等的指标，对于分解的目的而言，它却不是一个理想的指数。例如，它通常不能被用来进行子群体的分解，除非不同子群体的收入水平之间不发生重叠 (Shorrocks 和 Wan, 2005)。比如说，在将中国居民分为城镇和农村两个子群体时，除非每个农村观察值的收入水平都严格地小于所有来自城镇的观察值，否则，用基尼系数将中国的收入差异分解为城乡内和城乡间的贡献是不可行的，这时还需要一个“剩余项”。

当然，不少人用基尼系数来进行收入不平等的要素分解，即将总收入的基尼系数分解为分项收入的贡献。但是，如果某项收入是一个常量，如中国在 20 世纪 80 年代初期实行的食品补贴，传统方法就遇到问题了。直觉告诉我们，如果所有人的收入都增加一个常量，对总收入的不平等应该是负向影响。但采用目前通行的基尼系数分解，这样一个固定增量的贡献则为零。可见，针对基尼系数进行收入不平等的分解（无论是子群体分解，还是分项收入分解），有必要在方法上另辟蹊径。

另一组较为流行的不平等度量指标是广义熵指数 (GE)。其中用的比较多的是泰尔—L 指数 (Theil-L) 或称平均对数离差，该指数可以用来进行子群体的分解。只要算出每个子群体的泰尔—L 指数，然后用子群体的人口比例作权重算出加权平均数，便得到所谓的“组内贡献”，剩下的部分为“组间贡献”。这一分解可以方便地被用来研究诸如性别工资差异或

者城乡差距等对总体不平等的贡献。

泰尔—L 指数的使用有局限性，即不能用来分解分项收入的贡献。应该牢记的是，任何一个不平等指标都有对收入分配不同部分的独特敏感性。泰尔—L 指数对贫困阶层收入的观察值比较敏感。如果样本中穷人的收入数据有误差，该指标的估算值就可能不可靠。相反，变异系数的平方比其他广义熵指数指标对高收入更加敏感。针对敏感度这一问题，比较理想的做法是使用不同的指标进行不平等的度量和分解并进行比较，以保证分析结果的稳健性。

给定上述背景，一个显而易见的问题是，我们能否不受度量指标的限制而进行不平等的子群体分解或分项收入的分解呢？答案是肯定的。最近发展起来的夏普里（Sharply）分解技术，可以运用任何不平等指标，进行子群体的不平等分解，或分解分项收入对总体不平等的贡献（Shorrocks, 1999）。

与夏普里（Sharply）分解的方法论相关的是基于回归方程的不平等分解，该方法将回归模型与夏普里分解方法结为一体（Wan, 2004）。回归模型在所研究的目标变量（如收入或消费）与该目标变量的决定因素（如人力资本、家庭特征、居住地等）之间建立了一个数量关系。夏普里分解利用估计出的回归方程，得到关于一系列反向事实问题的回答，并合起来做出对总体不平等的分解。

相对于传统的分解方法，基于回归模型的分解有很多优势。第一，它可以应用于任何不平等指标，包括基尼系数和广义熵指数等相对不平等指标，以及如科姆（Kolm）指数等绝对不平等指标。第二，它可以在数据允许的范围内控制尽可能多的变量，因而分解结果较之传统分解方法更加精确和可信。例如，在分析性别歧视时，我们就可以控制住教育和年龄等变量。第三，与传统的按照因素分解不同，收入无须表达为其组成部分的严格加总，虽然因素成分等式可以被当作没有残差项的回归模型处理。最后，它对回归方程也没有什么限制，可以是高度非线性的，可以包含交互项，还可以是联立方程中的一个模型。

毋庸置疑，在收入差异及其分解方面还有大量工作要做。作为国际上研究收入分配和贫困的重要机构，联合国大学世界发展经济研究院启动了“中国收入不平等和贫困”的研究项目。我要感谢该项目的两位主任万广华教授和蔡昉教授，他们运用自己的专业和管理才能，为本项目作出了贡献。他们成功地于 2005 年 4 月在北京组织了国际研讨会，并编辑出版了呈现在您面前的这本高质量论文集。该书的作者们采用不同的分析手段，从不同的视角出发，对中国的收入分配差距和贫困问题做了认真而严肃的

探讨。我相信，这些研究成果对国内外的研究机构以及政策制定者，都将是非常有价值和有参考意义的。

参考文献

Shorrocks, Anthony F. (1980), “The Class of Additively Decomposable Inequality Measures,” *Econometrica*, 48, pp. 613 ~ 625.

Shorrocks, Anthony F. (1982), “Inequality Decomposition by Factor Components,” *Econometrica*, 50, pp. 193 ~ 211.

Shorrocks, Anthony F. (1984), “Inequality Decomposition by Population Subgroups,” *Econometrica*, 52, pp. 1369 ~ 1385.

Shorrocks, Anthony F. (1999), “Decomposition Procedures for Distributional Analysis : A Unified Framework Based on the Shapley Value,” Unpublished manuscript, Department of Economics, University of Essex.

Shorrocks, Anthony and Guanghua Wan (2005), “Spatial Decomposition of Inequality,” *Journal of Economic Geography*, Vol. 5, No. 1, pp. 59 ~ 82.

Wan, Guanghua (2004), “Accounting for Income Inequality in Rural China,” *Journal of Comparative Economics*, Vol. 32, No. 2, pp. 348 ~ 363.

目 录



绪论 中国收入差距和贫困研究：我们知道什么， 我们应该知道什么？	蔡 昉 万广华 / 1
---	-------------

第一编 地区收入差距

中国地区收入差距的基本事实与 初步检验：1952 ~ 2002 年	董先安 / 25
中国地区经济的随机收敛性研究	陈安平 / 48
人力资本积累与地区收入差距	王益明 / 54
外商直接投资、民工、制造业集合和区域收入分配	程新章 / 67
FDI 与就业转移：区域就业差异的成因和机理	朱金生 / 79
中国地区经济差距的制度解读	李晓佳 / 99
HDI 在中国地区发展不平衡研究中的应用	彭现美 / 118

第二编 城乡收入差距

二元经济、城市化滞后与中国的城乡收入差距	陈宗胜 黎德福 / 133
1989 ~ 2000 年中国收入不平等的演进： 地区不平等、城乡差距和人力资本	陈玉宇 王志刚 / 150
城乡收入差距分析的新方法和对 1986 ~ 2003 年 中国城乡收入不平等的分析	陈建东 晋盛武 唐心越 / 165

中国的金融中介增长与城乡收入差距

..... 章 奇 刘明兴 Vincent Yiupor Chen / 182

第三编 居民收入分配

中国政府在收入分配中的作用：1978 ~ 2001 年 曹景林 / 205

社区和家庭因素对中国城乡家庭经济地位的

影响：1989 ~ 2000 年 杨菊华 / 218

居民收入差距的劳动市场因素

——郑州问卷调查数据 樊 明 / 239

技术和国际贸易对收入与分配的影响 翟银燕 / 251

价格因素对各地区城镇居民实际收入差异的影响 刘建国 / 261

少数民族地区农民收入差异及其非正式约束影响研究

——以宁夏回族自治区为例 段庆林 / 271

城乡转换、经济开放与收入分配的变动趋势

——基于中国的经验研究 王 韧 / 286

第四编 城乡贫困与扶贫

转轨时期的城市贫困

——人力资本和就业状况对贫困的影响 王美艳 / 309

城市贫困人口经济支持网的特征分析 尹海洁 刘 耳 / 328

产权制度、金融压抑与中国农村贫困 牛建高 / 341

中国农村非农业收入对不平等和贫困的影响

——“生活水平调查”数据分析 朱 农 骆许蓓 / 351

“乡村银行”互助脱贫在中国 黄树青 杜金向 / 371

基于要素使用权不公平交易的广义贫困现象解析 陈惠雄 / 391

扶贫契约重构的影响因素：理论与实证

..... 王 立 向天雁 程 婧 / 400

Contents



Introduction	Studies on Income Inequality and Poverty in Transition China : What Do We Know and What Should We Know ?	CAI Fang	WAN Guanghua / 1
--------------	--	----------	------------------

Part 1 Regional Income Disparity

Regional Inequality in China : Stylized Facts and Hypotheses Testing : 1952 ~2002	DONG Xian an / 25
The Stochastic Convergence of Regional Economies in China	CHEN Anping / 48
Human Capital Accumulation and Regional Income Disparity	WANG Yiming / 54
Foreign Direct Investment, Migration, Industrial Agglomeration and Regional Disparity	CHENG Xinzhang / 67
Explain Employment Inequality cross Regions : FDI and Migration	ZHU Jinsheng / 79
Regional Inequality in China : The Role of Institutions	LI Xiaojia / 99
Use of HDI in Studying Regional Disparities in China	PENG Xianmei / 118

Part 2 Rural-urban Income Gap

Dual Economy, Lagging of Urbanization and the Urban- rural Income Gap in China	CHEN Zongsheng	LI Defu / 133
---	----------------	---------------

The Evolution of Income Inequality in China from 1989 to 2000 :Regional Disparity, Urban-rural Gap and Human Capital	CHEN Yuyu WANG Zhigang / 150
Use of Gini Coefficient for the Measurement of Urban- rural Income Divide in China : 1986 ~2003	CHEN Jiandong JIN Shengwu TANG Xinyue / 165
Financial Intermediation and Urban-rural Disparity in China	ZHANG Qi LIU Mingxing Vincent Yiupor Chen / 182

Part 3 Income Inequality in Rural and Urban Areas

The Roles of the Chinese Government in Income Distribution : 1978 ~2001	CAO Jinglin / 205
Community and Household Characteristics and Family Income in China :1989 ~2000	YANG Juhua / 218
Impact of Labor Market Factors on Income Differentials : Evidence from Survey Data of Zhengzhou	FAN Ming / 239
Effects of Technology and Trade on the Level and Distribution of Earnings	ZHAI Yinyan / 251
Price Changes and Distribution of Real Income in China	LIU Jianguo / 261
Rural Income Inequality in Minority-dominated Regions : A Case Study of Hui Minority in Ningxia	DUAN Qinglin / 271
Dualistic Structure, Economic Opening and the Changing Trend in Income Distribution : An Empirical Study	WANG Ren / 286

Part 4 Poverty and Poverty Alleviation

Impacts of Human Capital and Employment on Urban Poverty in Transitional China	WANG Meiyan / 309
Characteristics of the Network of Economic Support for the Urban Poor	YIN Haijie LIU Er / 328

Property Rights, Financial Depression and Rural Poverty in China	NIU Jiangao / 341
Impacts of Non-farm Income on Inequality in Rural China : An Analysis Based on Living Standards Survey Data	ZHU Nong LUO Xubei / 351
“Grameen Bank (GB) ” : A Mutual Antipoverty Practice in China	HUANG Shuqing DU Jinxiang / 371
Poverty Analysis Based on Unfair Trading of Factor User Rights	CHEN Huixiong / 391
Factors Affecting the Re-construction of Anti-poverty Contracts : Theory and Empirical Evidence	WANG Li XIANG Tianyan CHENG Jing / 400

绪论

中国收入差距和贫困研究： 我们知道什么，我们应该知道什么？

蔡 昉 万广华

一 收入差距和贫困研究的总体回顾

在世界经济增长和全球化进程加快的同时，国家之间、地区之间、城乡之间、家庭之间和个人之间的收入差距依然存在，并且在某些层面上还在继续扩大。因此，在经济增长理论和发展经济学中，收入差距和贫困问题是一个经久不衰的话题；在经济转轨时期，收入差距扩大和贫困发生又是一个典型的现象。中国作为一个同时处于从低收入向中等收入发展的国家和一个从计划经济向市场经济转变的国家，收入差距和贫困问题自然会引起发展经济学家和转轨经济学家们的关注。

事实上，中国的收入差距和贫困问题已经引起了众多学者的兴趣，他们在国内外发表了大量相关的论文和著作，从经济学、社会学、人口学、政治学等学科以及交叉学科的角度，对中国收入差距和城乡贫困问题进行了探讨，成果极为丰富。研究采用了国际上通行的技术和方法。例如，学者们广泛讨论了有关收入差距和贫困衡量中的定义、标准和技术等问题，收入差距指标的分解技术，地区差距研究中的计量方法，如采用增长账户方法和增长回归方法等讨论增长中的趋同现象，国际比较的方法和政治经济学的分析方法，以及人类学、社会学特有的分析方法，等等。

许多国内研究团体更是将该领域作为整个机构的一个选题重点，并因而处于该领域研究的前沿。如中国社会科学院、国务院发展研究中心、国务院扶贫办的相关政策研究部门、国家发展与改革委员会的有关研究部门，等等。同时，该领域也吸引了许多国际组织的注意，如世界银行、联合国发展计划署、亚洲开发银行等都高度关注中国收入差距和贫困问题，

并直接介入或资助了大量研究。世界银行的国家贫困评估报告，反映了该组织对中国扶贫战略的肯定和世界银行工作人员对于中国贫困问题的研究成果。此外，在国家发展与改革委员会和 UNDP 的组织下，自 1997 年起每年出版的《中国人类发展报告》都给予收入分配和贫困特别的关注，2005 年该报告专门以收入分配为主题。

与收入差距和贫困相关的研究包括若干方面，因而研究者们采用了不同的研究框架。主要的研究领域有：收入分配问题，城乡收入差距问题，以三类地区划分或以省、县划分的地区差距问题等。研究方法上也经历了从定性为主的价值讨论，逐渐深入到以大规模调查和使用国家统计局有关调查的大样本数据为依据进行的定量研究。比较著名的研究项目如中国社会科学院经济研究所的收入分配课题组，迄今已经进行了三期抽样调查，形成了具有国际影响的成果。世界银行也进行了一系列包括大规模数据分析内容的贫困研究项目。联合国大学世界发展经济研究院和美国国家研究局都出版了与中国收入分配和贫困问题相关的大量著作和工作论文，这些研究，不是仅仅从学术角度出发，而是以积极影响政策制定为取向。许多机构和个人的研究也确实直接或间接地产生了政策效果。

关于中国收入差距和贫困的研究成果，已经公开出版或发表的，就可谓汗牛充栋，涉及相关问题的各个方面。我们只能选取几个主要的方面，以高度概括的方式进行综述。并主要回答两个问题，即从已有的研究成果中我们可以学到什么，以及我们还有哪些东西不知道但需要知道？

二 收入差距和贫困的度量、描述和解释

中国的贫困问题既包括相对贫困，也包括绝对贫困。我们可以把相对贫困看作是收入差距的问题，通常指个人或家庭之间收入和消费的差距，或地区差距，后者又包括城乡之间以及以不同分类方式划分的地区（如东部、中部和西部地区的划分，省、直辖市和自治区的划分，城市划分或者县的划分等）之间的差距。绝对贫困问题早期主要指农村贫困，但 20 世纪 90 年代以来城市贫困问题也开始引起广泛的重视。从贫困的特点看，可以从三个阶段来观察绝对贫困问题：第一个阶段是指改革以前，表现为全面的农村绝对贫困。第二个阶段是农村改革取得初步成效以后，农村绝对贫困人口逐渐趋于边缘化，向边缘化的地区和人群集中。第三个阶段是冲击型贫困的出现，主要表现为因大规模城市职工的下岗、失业和被迫退出劳动力市场而造成的城市贫困。下面，我们以上述划分为线索，概述中国

收入差距和贫困的度量。^①

（一）居民收入差距

改革开放以来，中国在保持高速增长的同时，收入不平等程度也大幅度提高（Quah，2002）。根据大多数研究者的观察，无论使用哪种度量指标，中国城市和农村个人或家庭之间的收入和消费差距，都反映出典型的上升趋势。一度认为中国收入差距按照国际标准来看并不大的判断是错误的（Gibson，Huang 和 Rozelle，2000）。例如，世界银行专家（Martin 和 Chen，2004）计算的全国基尼系数，从 1981 年的 0.31 提高到 2001 年的 0.447。根据另一项计算（Khan 和 Riskin，2004），2002 年全国收入分配的基尼系数达到 0.46。这种收入分配的不平等程度，在世界范围的比较中也处于很高的水平。分城乡来观察，农村的基尼系数从 1978 年的 0.21 提高到 1997 年的 0.34 和 2002 年的 0.38，而城市这几年的基尼系数分别为 0.16、0.29 和 0.34，提高幅度比农村大 32 个百分点。一旦把城乡居民合并起来观察不平等程度，基尼系数在每一时期都分别高于农村和城市，1978 年为 0.30，1988 年就达到 0.38，2002 年高达 0.45，说明城乡之间的收入差距很大（《中国人类发展报告》，2005）。

学者们探讨了导致收入差距扩大的因素。较早的研究主要使用传统的分解方法，从收入或消费的构成因素对不平等的贡献，以及不同人群的分解来讨论。例如，一项基于 1988 年和 1995 年的大型问卷调查的研究结果（Khan，Griffin 和 Riskin，1999）表明，中国城市居民收入的主要构成部分的不平等程度都大大提高，其中工资收入对总体不平等的贡献从 33.9% 提高到 45.6%。由于个人收入的增长落后于 GDP 的增长，城市贫困未能随着经济增长而减少。一项基于回归分解的研究（Wan，2004；Wan 和 Zhou，2004）发现，在构成农村收入不平等的因素中，地理位置的作用已经逐渐降低，而资本投入的作用日益显著，农业产业结构对收入差距扩大的作用大于劳动和其他投入要素。固定资本在区域差异中的作用也被万广华等（2005）证实了。另外，转移性收入加剧了收入不平等（黄祖辉、王敏和万广华，2003）。

劳动力市场上的歧视吸引了许多学者的兴趣。人们不仅发现，像其他

① 实际上，部门之间的不平等也是值得高度注意的。虽然迄今为止地区差距表现得比部门差距更严重，但一些垄断部门在改革和开放过程中制造和获得经济租金从而获得非生产利益，已经为一些学者观察到（Galbraith et al.，2004），而且，至少从制造业的工资差距看，已经出现了部门差距大于地区差距的趋势（Cai 和 Du，2004）。