



中国收入差距的 实证分析

Empirical Analysis on Income Inequality in China

李 实 罗楚亮 等 / 著



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



中国收入差距的 实证分析

Empirical Analysis on Income Inequality in China

李 实 罗楚亮 等 / 著



社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国收入差距的实证分析/李实, 罗楚亮等著. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 5

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4525 - 0

I. ①中… II. ①李… ②罗… III. ①收入差距 - 研究 -
中国 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 080406 号



· 国家社科基金后期资助项目 ·

中国收入差距的实证分析

著 者 / 李 实 罗楚亮等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版分社 (010) 59367127

责任编辑 / 杨 云 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 卢江涛

项目统筹 / 杨 云

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22.5

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版

字 数 / 402 千字

印 次 / 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4525 - 0

定 价 / 69.00 元

错误, 请与本社读者服务中心联系更换

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

前 言

经济高速增长、收入差距持续扩大，已经成为中国经济转型 30 余年来基本特征。这也使得这两个方面成了当今最热门的两大话题，无论是街谈巷议还是庙堂高论，争辩之音不绝于耳。基于对居民收入分配状况的持续观察，我们获取了 2007 年全国性的住户调查数据，以此为依据完成了本统计分析报告，对中国近期的收入分配状况进行了描述性说明。

本书得到了国家社会科学基金后期资助，在此表示感谢。本书主要使用的数据来自北京师范大学中国收入分配课题组组织的 2007 年全国性的住户调查。这次调查和相关的数据收集工作获得了一系列研究基金的资助，它们包括：福特基金会和德国劳动研究所（IZA）资助“中国农村流动劳动力研究”项目；北京师范大学哲学社会科学资源建设与政策咨询项目“中国收入分配年度分析报告”；北京师范大学自主科研基金创新研究群体建设项目；北京师范大学“985”三期平台建设项目等。在此，感谢北京师范大学社科处领导刘复兴教授和韦蔚、田晓刚两位副处长在相关课题立项中所给予的大力支持！感谢北京师范大学经济与工商管理学院领导赖德胜教授、沈越教授等在相关课题研究中所给予的大力支持！

调查数据的获得与国家统计局城调队和农调队的努力是分不开的。对于国家统计局城调队和农调队有关领导张淑英、魏贵祥、盛来运、王萍萍、陈小龙、阳俊雄等在调查过程中所做出的各种努力表示衷心的感谢！感谢各级调查队以及千千万万调查对象在数据搜集过程中所付出的种种辛劳和给予的大力支持！数据的清理和分析工作也得到了国外合作专家的大力支持和帮助，特别要感谢日本一桥大学的佐藤宏教授、加拿大西安大略大学的 Terry Sicular 教授、英国牛津大学的 John Knight 教授和诺丁汉大学的宋丽娜教授、瑞典哥德堡大学的 Bjorn Gustafsson 教授、澳大利亚国立大学的孟昕教授和孔涛博士。

本调查报告是由北京师范大学中国收入分配研究院的研究人员、博士和硕士研究生为主体担纲完成的。他们中的大部分人也曾参与调查数据的

整理工作。李实设计了本报告的基本框架。报告各章执笔人如下：第1章，李实、罗楚亮；第2章，李实、罗楚亮、史泰丽；第3章，高霞；第4章，万海远；第5、6章，王建国；第7、9章，杨修娜；第8章，刘嘉；第10章，袁泽庆；第11章，冯毅；第12、13章，朱梦冰；第14章，聂子涵；第15、16章，杨穗。报告初稿完成后，经过多次讨论，并最终由李实和罗楚亮对各章进行了编撰、修订，对部分章节做出了较大幅度的调整，也尽可能地保留原作者的个性。尽管这一过程历经了较长时间的讨论以及反复的修订核验，所有参与人员也竭力尽善尽美，但疏漏之处必定也在所难免，特别是在收入分配问题被社会各界广泛讨论并众说纷纭的当下。我们希望本书能抛砖引玉，共同深化人们对于中国收入分配问题的认识。

李 实 罗楚亮

2012年10月于北京

目 录

1 导论	1
1.1 收入分配格局的长期变动趋势	2
1.2 问题与难题	8
1.3 政策调整与选择	15
2 全国收入差距的估计	17
2.1 引言	17
2.2 数据和样本权重	18
2.3 全国家庭收入及不平等：主要发现	21
2.4 不平等的构成：城乡收入差距	26
2.5 结论	29
3 城市居民内部收入差距	35
3.1 城市居民内部收入不均等的总体状况	36
3.2 人口特征与城市居民内部收入差距	39
3.3 家庭特征与城市居民内部收入差距	53
3.4 本章总结	59
4 农村居民内部收入差距	61
4.1 农村居民内部收入不均等程度的总体状况	61
4.2 人口特征与农村居民内部收入差距	64
4.3 家庭特征与农村居民内部收入差距	73
4.4 本章总结	77

5 农村劳动力非农就业工资收入分配	78
5.1 农村劳动力非农就业特征	79
5.2 农村劳动力非农工资差距	86
5.3 本章总结	97
6 农民工内部工资与家庭收入差距	99
6.1 农民工样本基本特征	99
6.2 农民工月工资收入差距	104
6.3 农民工家庭收入差距	115
6.4 本章总结	127
7 农民工和城镇居民家庭收入比较	129
7.1 家庭规模及家庭结构	129
7.2 户主基本特征	131
7.3 家庭收入结构比较	135
7.4 家庭月人均总收入比较	136
7.5 农民工和城镇职工内部不平等程度比较	143
7.6 本章总结	150
8 城市内部工资分配差距	152
8.1 工资分配差异总体状况	152
8.2 不同人群特征的工资差异	155
8.3 本章总结	166
9 农民工和城镇职工工资差距	168
9.1 农民工与城镇职工的基本特征	168

9.2	农民工和城镇职工的月工资比较	173
9.3	农民工与城镇职工的小时工资率比较	187
9.4	本章总结	193
10	城乡之间居民收入差距	195
10.1	城乡绝对收入水平的整体差距状况	195
10.2	城乡收入差距对整体收入差距的影响	198
10.3	城乡收入差距的层次分布	200
10.4	城乡收入差距的住户特征分布	202
10.5	本章总结	205
11	全国地区之间居民收入差距	207
11.1	地区之间居民家庭和就业的基本状况	208
11.2	地区之间不同人群特征的收入比较	212
11.3	地区之间和地区内部收入差距	216
11.4	地区之间收入差距对全国收入差距的贡献	220
11.5	本章总结	224
12	城市内部居民收入的地区差距	226
12.1	城市内部居民收入地区差距的总体状况	226
12.2	城市内部居民收入地区差距的影响因素	231
12.3	本章总结	243
13	城市内部居民工资收入的地区差距	245
13.1	城市内部居民工资收入差距的总体状况	245
13.2	城市内部居民工资收入地区差距的影响因素	249
13.3	本章总结	260

14	农村居民收入增长状况	262
14.1	农村居民收入结构和增长构成	263
14.2	不同省份农村居民家庭人均纯收入增长差异	271
14.3	家庭特征与收入增长	275
14.4	户主特征与收入增长	285
14.5	本章总结	293
15	中国居民的收入流动性	294
15.1	对收入流动性的衡量	296
15.2	城市居民的收入流动性	297
15.3	农村居民的收入流动性	310
15.4	城乡居民收入流动性比较	322
15.5	本章总结	324
16	城市就业者收入流动性	326
16.1	城市就业者收入水平与收入差距变化	326
16.2	城市就业者收入流动性的测度	330
16.3	本章总结	347

1 导论

经济体制改革前，尽管也存在许多不均等的因素和分配方式^①，但总体而言，平均主义的盛行仍构成改革前收入分配状况的基本特征。改革前夕及改革初期阶段，中国居民收入分配的基尼系数总体上一直维持在较低的水平上。城镇居民的基尼系数在 0.2 以下，而农村居民的基尼系数也在 0.21 到 0.24 之间。这种高度平均化的分配方式在较大程度上与当时的经济体制相关联，如生产资料的单一公有制形式、以社会公平为基本政策目标以及在平均主义观念制约下所形成的一系列经济政策都强化了收入分配的均等化程度。这种平均主义分配倾向所导致的一个重要结果便是长期经济增长的迟缓以及经济效率的低下。

在经济体制改革过程中，收入差距的不断扩张使得中国在较短时期内由一个平均主义盛行的国家转变为收入差距较高的国家。根据世界银行的估计，1982 年中国全国的基尼系数为 0.3，但到 2002 年，北京师范大学中国居民收入分配课题组（以下简称北师大收入分配课题组）估计的全国基尼系数达 0.454。根据最新的估计，2007 年全国收入差距的基尼系数达到 0.48。

为了更加全面、深入地理解中国当前收入分配过程中的一些基本特点，北京师范大学中国收入分配研究院对 2007 年的全国城乡住户调查数据（China Household Income Project, CHIP2007）进行了细致分析，完成了这部统计报告。该报告以翔实的数据分析结果描绘了当前中国收入差距的基本特点，也对一些影响收入差距扩大的因素进行了初步探讨。为便于对该报告的数据分析结果加深理解，本章对 30 余年来中国收入分配的总体变化状况做一简要回顾。

① 赵人伟：《劳动者个人收入分配的若干变化趋势》，《经济研究》1985 年第 5 期。

1.1 收入分配格局的长期变动趋势

总体而言,收入差距不断扩大是中国改革开放以来的基本特征。收入差距的不断扩大使中国在较短的时间内由一个平均主义盛行的国家转变为收入差距较高的国家。中国居民收入分配特征发生了显著的变化,城乡之间、城乡内部、省份之间以及行业之间的收入差距总体上表现出全方位扩张趋势。

1. 城乡之间收入差距

城乡分割是中国经济二元结构的重要特征,这导致中国城乡居民之间的收入差距长期居高不下,并成为全国居民收入分配不均等的重要原因。从图1-1可以看出,城乡居民之间的收入差距一直处于较高的水平,这也是中国收入分配的一个重要特点。应当指出的是,即便在改革之初,城乡收入差距也是相对较高的。而在改革初期,由于农村经济体制改革先于城镇,因此这一阶段农民收入以高于城镇居民的速度增长,导致了这一时期城乡居民收入差距的暂时性下降。但从20世纪80年代中期开始,城乡收入差距逐步上升,除了个别年份外,城乡差距总体上表现出非常强劲的上升势头。进入21世纪后,城镇居民人均可支配收入已经达到农村居民人均纯收入的3倍以上,并持续处在高度的不均等状态。

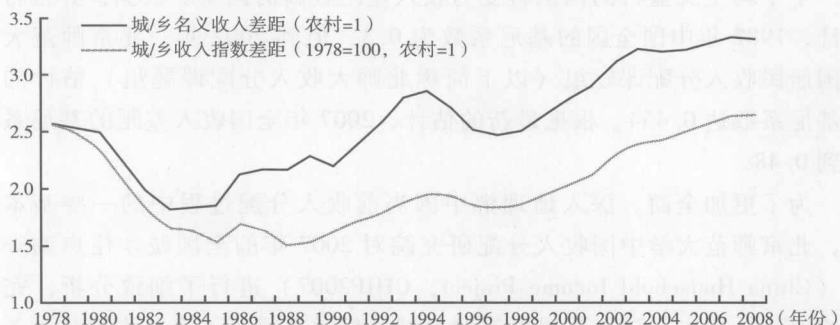


图1-1 城乡居民收入差距的演变

城乡收入差距的不断扩大构成20世纪90年代以来的基本趋势性特征,尽管在某些年份中也有过下降的情形,但这并没有改变城乡收入差距逐步扩大的总趋势。值得注意的是,自从2002年城乡收入差距(城镇居民

民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比) 达到 3.11 倍以来, 城乡收入差距就一直维持在 3 倍以上, 总体上处于高位徘徊状态。2003 年, 城乡收入差距达到 3.23 倍, 随后的 2004 年、2005 年也基本上维持在这一水平, 大体上处在 3.2 倍左右。2008 年城乡居民人均收入分别为 15781 元与 4761 元, 城镇居民人均可支配收入相当于农村居民人均纯收入的 3.31 倍。

2. 城乡内部收入差距

无论是城镇还是农村, 自改革以来, 其内部收入差距一直处在不断上升的状态中。图 1-2 给出了 1978 年以来城乡居民收入基尼系数的变化特征。除了个别年份所出现的暂时性波动外, 城乡内部居民收入的基尼系数都在快速上升。农村居民收入基尼系数从 1978 年的 0.21 上升到 2007 年的 0.3742 (2005 年为 0.38); 城镇居民收入基尼系数也相应地从 0.16 上升到 0.34, 上升了一倍以上。农村居民收入差距程度一直都高于城镇居民, 这是因为农村经济发展具有更强的非匀质性; 从 1994 年以来, 城镇与农村内部基尼系数之间的差距有所缩小, 这主要是由于城镇内部收入差距扩大造成的。1995~2007 年, 城镇内部基尼系数上升了 6 个百分点, 农村内部基尼系数上升了 3 个百分点。

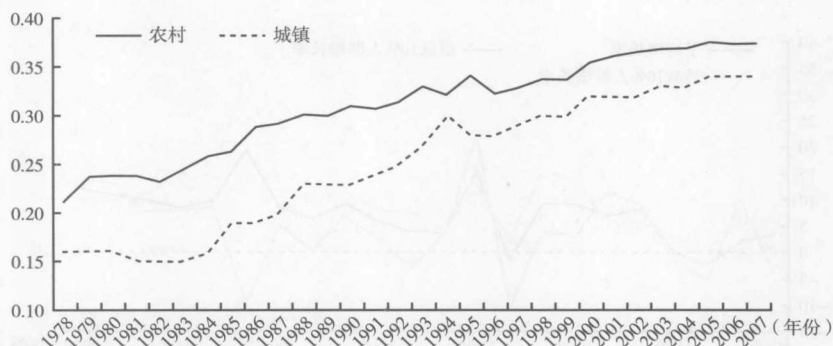


图 1-2 城乡内部居民收入基尼系数

图 1-3 和图 1-4 分别给出了城镇内部不同收入组^①之间的收入比较以及不同收入组的收入增长情况。从图 1-3 中可以看出, 最高与最低

^① 由于 2000 年以前的农村居民收入汇总数据并不是按照收入等分组给出的, 因此无法进行类似的讨论。

20%、10% 人群组之间收入比率的总体变动趋势是不断扩张的,也就是说,收入分布的高端与低端之间的差距越来越大。这种比率的变化也具有一定的阶段性特征。20 世纪 90 年代中期以来,各年份中这一比率的上升幅度是较为缓慢的;但在 90 年代中期以来,上升的速度在不断加快,特别是 2001 年以后出现了大幅度的跃升,并在较高的水平上继续攀升。图 1-4 也显示,20 世纪 90 年代中期以后,低收入组的收入增长速度一直低于高收入组;但在此之前两者之间的关系则不那么确定。

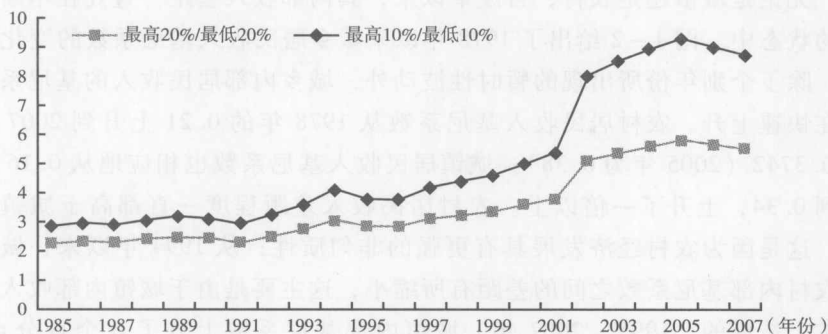


图 1-3 城镇居民收入差距 (等分组)

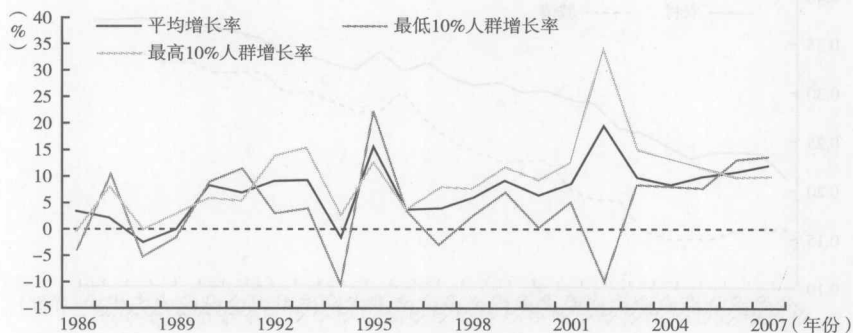


图 1-4 城镇不同收入组的年度收入增长率比较

3. 地区之间收入差距

图 1-5 给出了改革以来省份之间的人均 GDP、不同省份城镇与农村居民人均收入水平的差距变化特征,所使用的指标为变异系数。从人均 GDP 来看,省份之间的差异性表现出了一个“U”形变化过程,20 世纪

90 年代以前, 省份之间的人均 GDP 变异系数表现出明显的下降趋势, 但此后, 这一指标则逐步上升。也就是说, 从人均 GDP 来看, 省份之间的差距经历一个逐步缩小而后扩大的过程。

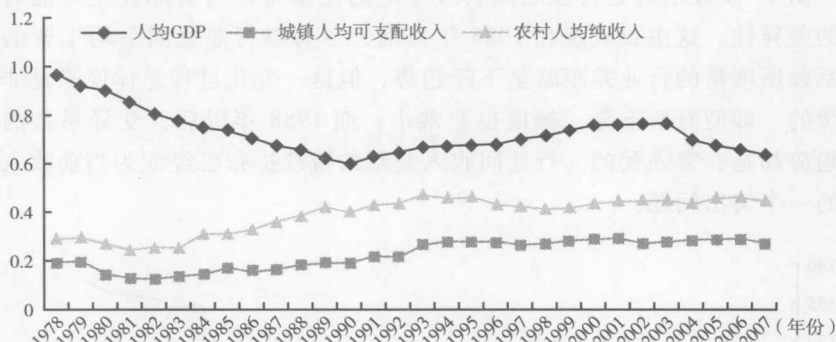


图 1-5 省份之间收入差距 (变异系数)

1990 年以前省际人均 GDP 差距表现出缩小倾向。这在较大程度上是由于区域发展机制的转换以及区域发展优先次序的改变。改革过程中所强调的沿海沿江优先发展、向腹地延伸的策略与计划经济体制下所形成的区域经济格局几乎是反其道而行的, 这就导致了一定时期内、改革政策下优先发展区域的快速发展, 从而导致区域差距的缩小。

1990 年以后省际人均 GDP 差距表现出缩小倾向, 但收入差距的扩张程度始终低于改革初期, 而变化的趋势也更为平缓。一方面, 改革政策以及市场机制促成了经济发达地区更为快速地发展, 另一方面, 社会经济整体的市场化倾向逐步降低了生产要素的流动障碍, 生产要素在不同地区之间的流动性有助于区域经济收敛性。从这个意义上说, 市场化改革所促成的生产要素自由流动构成制约收入差距过度扩张的内生机制。

4. 行业之间收入差距

城镇内部不同行业之间的收入差距, 特别是垄断行业所获得的高收入, 成为收入分配领域讨论的热点问题。但多数讨论存在着两类倾向: 一是公众讨论通常基于某些特例, 因此对行业之间收入差距的估计可能因预定的情绪而出现一定程度的高估; 二是统计年鉴上的现有数据通常是根据行业门类划分的, 分类口径相对较粗, 据此计算的行业差距可能存在低估的可能。图 1-6 给出了不同行业之间职工平均工资的不均等指数, 从中

不难发现,行业之间职工平均工资不均等性的总体变化趋势是逐年扩大。2003 年行业分类有所变化,更为细致,由此导致行业收入差距扩大更为明显。

图 1-6 显示的是行业之间收入差距的变动特征与省际差距可能有较大的差异性。这主要表现在 1988 年以前,尽管以行业之间平均工资的变异系数所度量的行业差距略呈下降趋势,但这一变化过程总体说来是非常平缓的,即便有所下降,幅度也非常小;而 1988 年以后,变异系数的上升趋势却是非常强劲的。行业间收入差距的持续扩张已经成为当前收入分配的一个突出问题。

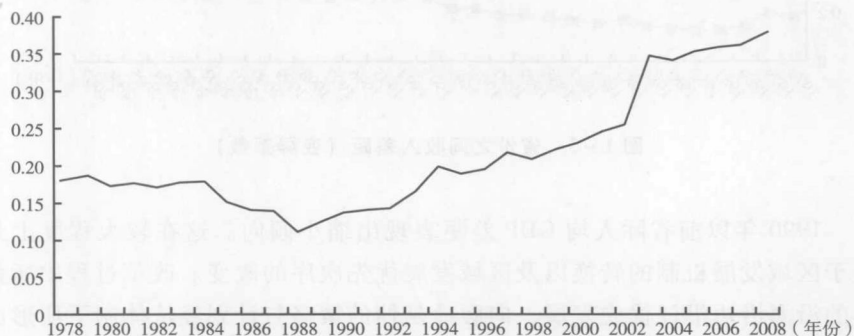


图 1-6 行业之间平均工资的变异系数

图 1-7 和图 1-8 给出了按门类划分部分行业(水电煤气、交通运输、金融、房地产)与竞争性行业(制造业)之间收入水平的比较以及最高与最低收入行业收入水平的比率。从中可以看出,金融业与制造业之间的收入差距处于不断扩大的状态,这一扩大趋势在 2000 年以来尤其明显,扩大势头更为强劲。最高与最低收入行业之间收入比率的总体变动趋势也是在稳定上升的,且上升倾向在 2002 年以来出现了急剧跳跃。从基于行业门类的计算结果来看,2005 年,最高收入行业职工水平相当于最低收入行业职工工资的 5 倍左右,此后一直在较高的倍数上波动。值得指出的是,这里所讨论的只是职工的工资水平,并没有包括各类福利补贴等其他收入形式,而后者在不同行业之间分布的不均等性程度通常要大大高于前者。^①

① 罗楚亮、李实:《人力资本、行业特征与收入差距》,《管理世界》2007 年第 10 期。

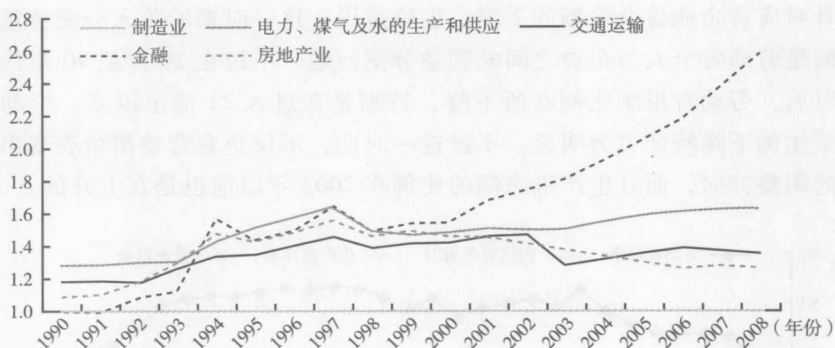


图 1-7 部分行业与制造业职工平均工资差异 (制造业 = 1)

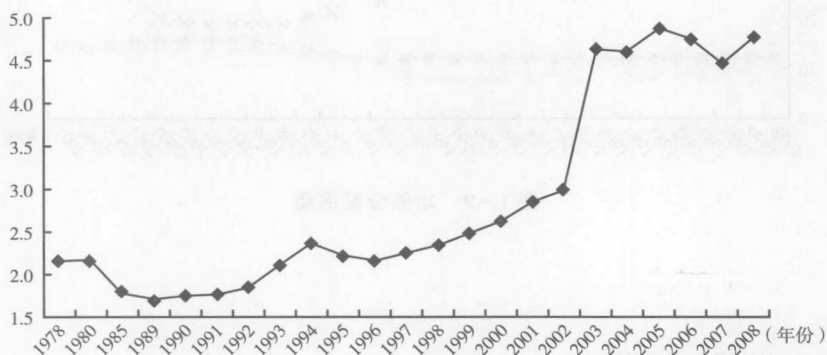


图 1-8 最高/最低行业收入倍数

5. 要素分配格局

要素分配或功能分配格局是研究收入分配特征的另一个重要角度。图 1-9 给出了改革以来中国功能分配的基本格局变化。1994 年以前的功能收入分配格局指的是相关要素收入占 GNP 的比例^①，1995 年以后则是根据各省份的 GDP 项目构成汇总得到。图 1-9 表明，尽管在 1978 年到 20 世纪 90 年代前期，劳动报酬的比例有了一定程度的上升，但劳动报酬在功能收入分配中的比例最高值也只有 53%，从国际比较来看这是相对较低的。然而劳动报酬比例较低，并不完全是改革过程中的问题，改革初期劳动报酬的比例本身也不高。在 20 世纪 90 年代中期以前，劳动报酬的

^① 1994 年以前的功能分配格局数据根据向书坚的《中国功能收入分配格局分析》，《统计研究》1997 年第 6 期，计算得到。