

# 论制度壁垒与城乡收入 不平等

On Institutional Barriers and  
Urban-Rural Income Inequality

◆ 周世军 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书获得了安徽省自然科学基金项目（项目编号：1308085MG111）、安徽省重大教学改革研究项目（项目编号：2013zdjy072）和教育部人文社科基金项目（项目编号：10YJC790409）的资助。

# 论制度壁垒与城乡 收入不平等

周世军 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

论制度壁垒与城乡收入不平等/周世军著.  
—北京: 经济科学出版社, 2014. 7  
ISBN 978-7-5141-4721-6

I. ①论… II. ①周… III. ①城乡一体化 - 社会问题 - 研究 - 中国②居民收入 - 收入差距 - 城乡差别 - 研究 - 中国 IV. ①D669②F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 119511 号

责任编辑: 王长廷 袁 激  
责任校对: 王苗苗  
版式设计: 齐 杰  
责任印制: 邱 天

## 论制度壁垒与城乡收入不平等

周世军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142  
总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522  
网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)  
电子邮件: [esp\\_bj@163.com](mailto:esp_bj@163.com)  
天猫网店: 经济科学出版社旗舰店  
网址: <http://jjkxcs.tmall.com>  
北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 5.75 印张 150000 字  
2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-5141-4721-6 定价: 26.00 元  
(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)  
(版权所有 翻印必究)

# 前 言

城乡收入不平等问题是国内外学者研究的热点，对于构建和谐社会和倡导包容性增长的转型中国来说，其研究不仅具有很高的理论价值，而且还具有较强的现实意义。改革开放的不断深入推进使得城乡要素流动变得更加自由和通畅，这种制度上的日益开明更加有利于缩小城乡收入不平等。然而，进入 21 世纪以来，我国城乡收入不平等不仅没有缩小，反而呈现出日益扩大的趋势。“背离”现象引起了经济学家们的广泛关注。回顾以往研究可以发现，其根本原因可能源于城乡制度性壁垒。然而，现在的问题是：制度性壁垒是造成城乡收入不平等持续扩大的真正原因吗？其原因为什么会长期存在，其解决的困境是什么？该如何解决？

围绕上述问题，笔者开展了如下深入且具创新性的研究：

首先，本书基于合作博弈理论，构建了城乡要素投入产出的合作博弈模型，研究得出：城乡合作有利于实现城乡收入的帕累托改进，但城乡合作却难以实现，源于农村生产要素的边际产出能力较低和制度性壁垒维持了城镇居民的既有利益。进一步地，本书通过对纳什均衡和合作博弈均衡的 MATLAB 数值模拟结果显示，制度性壁垒发挥了主要影响。

其次，本书对城乡制度性壁垒的影响进行了深入细致的实证

研究。基于宏观视角的实证研究表明：城乡制度性壁垒直接造成了2000年以来我国城乡收入差距的持续扩大；城乡制度性壁垒影响显著增强，改革步入深水区。而基于中国健康与营养调查（CHNS）2009年微观数据的实证研究则佐证了宏观视角的研究结论，研究表明：作为城乡制度性壁垒的核心，户籍制度导致了农村居民非农就业存在“双重门槛”，户籍歧视是造成大多数处于中等收入附近的城乡居民之间收入不平等形成的主要原因，即户籍歧视呈现倒“U”形特征。

再次，本书利用罗宾斯坦讨价还价博弈模型对城乡合作的达成进行了研究。分析认为：城乡合作契约的达成主要取决于城乡交易费用的分担比例，城乡收入差距收敛将是一个长期的过程。为了加速其收敛过程，政府应该致力于消除城乡制度性壁垒。然而，现实困境在于地方政府需要支付巨大的改革成本。地方政府与中央政府之间的博弈决定了城乡合作均衡和制度的诱致性变迁。中央政府的财政补贴、税收减免和政策优惠将促进地方政府推进城乡二元体制改革。

至于如何破解城乡制度性壁垒，本书提出了一套以市场力量为主导的城乡制度性壁垒的消除机制，即充分利用工业化和城镇化深入推进的有利机遇，地方政府应该紧紧依靠市场力量，积极发挥干预作用，促使产业转移与城镇化之间形成耦合机制，从而逐渐消除城乡制度性壁垒。最后本书从城乡制度性壁垒的破解机制、户籍附着利益、劳动生产率以及和谐环境构建等角度提出了一些缩小城乡收入不平等的政策建议。

作者

2014年6月

# 目 录

第1章 绪论 .....	1
1.1 问题提出 .....	1
1.2 研究思路和方法 .....	4
1.2.1 研究思路及其框架 .....	4
1.2.2 研究方法 .....	6
1.3 本书的创新与不足 .....	7
1.3.1 本书创新 .....	7
1.3.2 本书不足 .....	8
第2章 合作博弈理论回顾与城乡收入不平等研究述评 .....	9
2.1 合作博弈理论回顾 .....	9
2.1.1 合作博弈特征及其三种模式 .....	10
2.1.2 研究涉及的概念与博弈理论 .....	12
2.2 城乡收入不平等研究述评 .....	14
2.2.1 城乡收入不平等测度研究 .....	14
2.2.2 城乡收入不平等形成原因研究 .....	20
2.2.3 城乡收入不平等缩小对策研究 .....	28
2.3 总结性评述 .....	31

第3章 城乡合作博弈模型构建与理论分析 .....	33
3.1 城乡合作博弈模型 .....	34
3.1.1 城乡非合作博弈 .....	34
3.1.2 城乡合作博弈 .....	37
3.2 博弈命题的理论分析 .....	40
3.2.1 基于刘易斯劳动力迁移模型 .....	40
3.2.2 基于托达罗劳动力迁移模型 .....	41
3.3 本章小结 .....	45
第4章 城乡合作与非合作博弈均衡比较研究 .....	47
4.1 数值模拟方程与参数设定 .....	48
4.2 农村居民生产的帕累托改进 .....	49
4.2.1 二维空间数值模拟结果 .....	49
4.2.2 三维空间数值模拟结果 .....	51
4.3 城镇居民生产的帕累托改进 .....	52
4.3.1 二维空间数值模拟结果 .....	52
4.3.2 三维空间数值模拟结果 .....	54
4.4 本章小结 .....	56
第5章 基于宏观与微观视角的实证研究 .....	57
5.1 基于宏观视角的实证研究 .....	57
5.1.1 城乡收入差距两部门测度模型 .....	60
5.1.2 因素解构与计量验证 .....	67
5.1.3 城乡收入差距扩大的原因解释 .....	77
5.2 基于微观视角的实证研究 .....	81
5.2.1 基于户籍制度视角的问题提出 .....	81

5.2.2	数据、变量与统计推断	85
5.2.3	推断假说的计量验证分析	97
5.2.4	结论与启示	116
5.3	本章小结	118
<b>第6章</b>	<b>城乡合作契约与制度性壁垒</b>	<b>120</b>
6.1	城乡合作契约	120
6.1.1	城乡交易费用的分担	120
6.1.2	地方政府与中央政府的博弈过程	123
6.2	城乡制度性壁垒	126
6.2.1	制度考察	126
6.2.2	制度性壁垒及其表现	128
6.3	城乡制度性壁垒的稳定性与变迁	132
6.3.1	城乡制度性壁垒的稳定性	132
6.3.2	城乡制度性壁垒的变迁	133
6.4	本章小结	137
<b>第7章</b>	<b>城乡制度性壁垒消除机制研究</b>	<b>138</b>
7.1	城乡制度性壁垒消除的耦合机制	138
7.1.1	引入耦合机制	138
7.1.2	耦合机制特征及其系统学描述	139
7.2	城乡制度性壁垒的破解分析	143
7.2.1	基于农业问题视角	143
7.2.2	基于农村问题视角	147
7.2.3	基于农民问题视角	149
<b>第8章</b>	<b>城乡收入不平等收敛的政策建议</b>	<b>152</b>
8.1	探索以市场调节为主、政府干预为辅的城乡二元	



## 论制度壁垒与城乡收入不平等

体制破解机制 .....	152
8.2 推进城乡户籍制度改革、统筹城乡利益 .....	154
8.3 提升农村劳动力要素生产力 .....	154
8.4 构建和谐社会环境、营造融入氛围 .....	156
参考文献 .....	157
后记 .....	174

# 第 1 章

## 绪 论

### 1.1 问题提出

“平等” (Equality) 即“均等”、“等同”之意。在政治家、哲学家们看来, 平等不仅意味着利益分配的合理化, 更多的则是关注人的社会地位和人的尊严 (洋龙<sup>①</sup>, 2004)。

“人是生而自由的, 但却无往不在枷锁之中”<sup>②</sup>, 卢梭认为在社会和国家产生之后人类就从自然状态步入了社会状态, 出现了强力和不平等。不平等中收入不平等一直是人们关注的焦点。收入不平等不仅阻碍社会经济发展而且可能会引发社会动荡 (Alesina and Rodrik<sup>③</sup>, 1994; Persson and Tabellini<sup>④</sup>, 1994;

---

① 洋龙, 2004: 《平等与公平、正义、公正之比较》, 《文史哲》第 4 期, 第 145 - 151 页。

② [法] 卢梭, 2007: 《社会契约论》, 施新州译, 北京: 北京出版社, 第 4 页。

③ Alesina, A., & Rodrik, D., 1994, “Distributive politics and economic growth”, *Quarterly Journal of Economics*, 109, 465 - 490.

④ Persson, T., & Tabellini, G., 1994, “Is inequality harmful for growth: theory and evidence”, *American Economic Review*, 84, 600 - 622.

Alesina and Perotti<sup>①</sup>, 1996)。尽管有些学者对此持怀疑态度 (Barro<sup>②</sup>, 1999), 但是收入不平等引发人们对公平的讨论和不悦情绪是毋庸置疑的。收入不平等如果是来自人的自身禀赋差异, 如不同的教育水平和能力等, 一般不会招致人们的强烈反感, 但是, 如果来自机会的不均等, 则特别容易引起人们的不满 (陆铭<sup>③</sup>, 2008)。像“官二代”、“富二代”这类社会热议词语越来越带有明显的贬义称谓, 折射出社会公众对于起点不公平的一种憎恶心理。

已有研究表明, 改革开放以来, 城乡收入差距在总体收入差距中占据重要份额 (Kanbur et al.<sup>④</sup>, 1999; 李实等<sup>⑤</sup>, 2008; 周云波和覃旻<sup>⑥</sup>, 2008), 缩小城乡收入差距是减少总体收入差距的重要出路 (朱长存和马敬芝<sup>⑦</sup>, 2009)。进入 21 世纪以来, 中国城乡收入不平等日益突出, 城市偏向政策弊端凸显。由制度性壁垒导致的城乡收入分配不公越来越易激发处于社会底层农民的不满情绪, 不利于社会的和谐与稳定。因此, 对于弘扬公平正义、注重民生改善和发展成果共享的转型中国来说, 研究城乡收入分配问题极富现实意义和理论价值。

---

① Alesina, A., & Perotti, R., 1996, "Income distribution, political instability and investment", *European Economic Review*, 81, 1170 - 1189.

② Barro, R. J., 1999, "Inequality, growth, and investment", NBER Working Paper No. 7738. Cambridge, MA: NBER.

③ 参见陆铭, 2008:《中国收入不平等如何形成》, 人民网, 9月4日。

④ Kanbur, Ravi & Zhang, Xiaobo, 1999, "Which Regional Inequality? The Evolution of Rural-Urban and Inland-Coastal Inequality in China from 1983 to 1995", *Journal of Comparative Economics*, 27, 686 - 701.

⑤ 李实、史泰丽、别雍·古斯塔夫森, 2008:《中国居民收入分配研究Ⅲ》, 北京师范大学出版社。

⑥ 周云波、覃旻, 2008:《中国居民收入分配差距实证分析》, 南开大学出版社。

⑦ 朱长存、马敬芝, 2009:《农村人力资本的广义外溢性与城乡收入差距》, 《中国农村观察》第4期, 第37-46页。

学术界关于中国城乡收入不平等问题的研究可谓浩如烟海，其研究大致可分为两类：一是城乡收入不平等程度的测算与趋势预测；二是城乡收入不平等成因与对策研究。其中，对后者的更令人感兴趣，同时也最容易产生分歧。造成城乡收入不平等的原因涉及人力资本、金融发展、城市偏向、要素市场等众多方面。稍加分析就能发现，这些表面看似分歧的众多因素其实均是通过影响机会的不平等而对收入的不平等施加影响。机会不平等是社会的最大不平等，是违背人性原则的。<sup>①</sup> 弗里德曼指出“平等越来越被解释为‘机会均等’，即每个人应该凭他自己的能力追求自己的目标，谁也不应该受到专制障碍的阻挠。”<sup>②</sup> 相对于结果不平等，机会不平等更加令人深恶痛绝。不幸的是，城乡收入差距的扩大往往也正是由于城乡机会的不均等造成的。机会不平等的根源在于城乡制度性壁垒。1958年新中国第一部户籍制度《中华人民共和国户口登记条例》的颁布标志着城乡二元体制的确立。从此，城乡制度性壁垒一直影响到今天，很难被打破。制度性壁垒造成了城乡居民的机会不均等从而影响了城乡居民的收入不平等，这是学术界的一个基本认识。

然而，现在的问题是：

(1) 制度性壁垒是不是确实对城乡收入不平等发挥了重要影响？如果有重要影响，其与城乡收入不平等之间的经济学机理是什么？这里涉及了两个问题，前者是前提，如果制度性壁垒对城乡收入不平等不存在影响或者说影响比较微弱，那么，研究其中的关系则没有太大意义。否则，我们则应给出更多的关切，厘清其中的作用机理。研究上述两个问题不仅需要严谨的理论分

---

<sup>①</sup> 孟祥仲，2009：《平等与效率思想发展研究：经济思想史视角》，济南：山东人民出版社，第12页。

<sup>②</sup> 米尔顿·弗里德曼，1982：《自由选择》，商务印书馆，第131页。

析，而且需要细致的实证研究，两者不可偏废。然而，目前的研究不但理论分析不足，而且实证研究也不够深入。

(2) 进一步地，假如城乡收入不平等主要受制度性壁垒影响，那么我们可以推断出：随着我国制度性壁垒的逐步降低，城乡收入不平等程度应该越来越小。但现实状况是改革开放以来，尤其是进入 21 世纪以来，我国城乡收入差距持续扩大。因此，制度性壁垒的累积效应或者说边际效应的增加才能解释城乡收入差距的扩大。然而，目前有关这一方面研究鲜有涉及。

(3) 如果城乡收入不平等的根本原因是制度性壁垒使然，那么城乡制度性壁垒为何难以消除？尽管这一问题不难回答，但真正从理论角度系统性地研究该问题还不多见。尤其是如何消除城乡制度性壁垒，学术界并没有给出一个很具体、可操作的方案。

对于上述问题的研究将更加深化城乡收入分配研究的理论与实践。本书将着力围绕这些问题开展系统性的研究。

## 1.2 研究思路和方法

### 1.2.1 研究思路及其框架

首先，本书将利用合作博弈理论和数值模拟的方法分析制度性壁垒对于城乡合作的影响。其次，利用从宏观视角和微观视角全面论证制度性壁垒是如何影响城乡收入不平等的。进一步地，本书将讨论城乡合作需要达成的条件。最后，本书提出一套城乡制度性壁垒的消除机制，并给出缩小城乡收入差距的政策建议。全书共 8 章，除了第 1 章和第 2 章为绪论和文献综述以外，其余

6章的结构安排如下：

第3章 城乡合作博弈模型构建与理论分析。首先以城乡交易费用表示城乡制度性壁垒纳入到生产函数中，构建非合作博弈模型，根据城乡非合作状态下的纳什均衡分析城乡要素投入产出的特征。其次，构建合作博弈模型，根据城乡合作博弈均衡分析城乡要素投入产出特征。最后，基于刘易斯迁移模型和托达罗迁移模型对于上述博弈结果进行解释。

第4章 城乡合作与非合作博弈均衡比较研究。合作在促进城乡经济增长的过程中必将带来城乡收入增长，缩小城乡收入差距必然要求农村收入较城镇收入有较快的增长。实现这一目标必须使得农村生产力有更大的释放空间，那么，什么束缚了生产力的释放？本章将利用仿真数据，进一步地模拟研究在城乡居民劳动生产率和制度性壁垒中，究竟哪个对城乡收入不平等起到了主要影响作用？

第5章 基于宏观与微观视角的实证研究。研究目的在于考察2000年以来我国城乡收入差距为何不断扩大？其背后的真正原因是什么？为此，本章将从宏观和微观视角进行深入研究：（1）从宏观角度上构建一个城乡收入差距两部门测度模型，并分解其中的影响因素；（2）利用CHNS微观数据，根据统计推断理论和分位数回归模型对务工农民和城镇居民之间的收入差异进行实证检验，探究什么因素造成了城乡收入的不平等。

第6章 城乡合作契约与制度性壁垒。主要研究：（1）构建数理模型讨论政府行为以及其在突破制度性壁垒的困境，重点研究城乡制度性壁垒的形成机制；（2）从制度经济学角度讨论城乡合作困难的实质是什么？

第7章 城乡制度性壁垒消除机制研究。消除制度性壁垒、实现城乡合作，关键在于政府应发挥积极的干预作用。为此，本

书将设计一套政策机制来逐渐消除城乡制度性壁垒，从而实现城乡收入不平等收敛。

第8章 城乡收入不平等收敛的政策建议。根据上述章节的理论和实证研究提出缩小城乡收入不平等的政策建议。

### 1.2.2 研究方法

(1) 利用合作博弈对于城乡合作进行理论分析。本书中的关键理论分析主要基于合作博弈理论。城乡一体化可谓是城乡合作的理想状态。城乡一体化可以将城乡之间的要素交易费用内部化，以交易费用刻画城乡之间的制度性壁垒，并且将之纳入到合作博弈模型中，利用合作博弈模型可以从理论上分析城乡交易费用对于城乡合作的影响。

(2) 数据关系导向和先验理论导向相结合的实证技术。目前，关于城乡收入不平等研究许多是基于先验理论导向的模型设定研究。李子奈（2008）指出，先验理论导向的模型总体设定，至少存在三个问题：一是对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。二是模型具有结构关系不变性。三是破坏了模型随机扰动项的“源生性”。随机扰动项已经不仅仅包含无数非显著因素的影响，还必须包含被经济理论舍弃掉的显著因素的影响。“源生性”随机扰动项的 Gauss-Markov 假设和正态性假设就不一定满足，建立在这些假设基础上的统计推断将不具有可靠性。本书的处理方式是：首先，基于数据关系挖掘其反映的有用信息，其次，根据先验理论构建计量模型，从而摆脱了一开始依赖先验理论设定模型可能存在的局限。本书第5章中的实证研究遵循了这样的一种实证思路。

(3) 引入制度经济学探讨城乡制度性壁垒。制度性壁垒属

于制度经济学的研究范畴。从制度经济学理论角度探讨城乡制度性壁垒可能更为深刻。尤其是制度的稳定性与变迁理论对于城乡制度壁垒的解释有助于深化我们的认识。

(4) 采用 MATLAB 数值模拟技术。由于制度性壁垒无法计量,但又要刻画制度性壁垒对于城乡合作的影响,因此,本书利用数值模拟技术可以较好地解决这一问题。

## 1.3 本书的创新与不足

### 1.3.1 本书创新

(1) 基于合作博弈理论,本书构建了城乡要素投入产出的合作博弈模型,研究指出:城乡合作有利于实现城乡收入的帕累托改进;城乡合作难以实现源于农村生产要素的边际产出能力较低和制度性壁垒维持了城镇居民的既有利益。进一步地,通过对纳什均衡和合作博弈均衡的 MATLAB 数值模拟结果显示,制度性壁垒发挥了主要影响。

(2) 本书分别从宏观和微观视角实证研究了制度性壁垒对于城乡收入不平等的影响,研究发现:城乡制度性壁垒直接造成了2000年以来我国城乡收入差距的持续扩大;作为城乡制度性壁垒的核心,户籍制度导致了农村居民非农就业存在“双重门槛”,户籍歧视是造成大多数处于中等收入附近的城乡居民之间收入不平等形成的主要原因。

(3) 利用罗宾斯坦讨价还价博弈模型对城乡合作的达成进行了研究,分析认为:城乡合作契约的达成主要取决于城乡交易



费用的分担比例，城乡收入差距收敛将是一个长期的过程，为了加速其收敛过程，政府应该致力于消除城乡制度性壁垒。

(4) 基于耦合理论，提出了一套以市场驱动为主、政府干预为辅的城乡制度性壁垒消除机制，即充分利用工业化和城镇化深入推进的有利机遇，地方政府应发挥积极的干预作用，促使产业转移与城镇化之间形成耦合机制，从而最终消除城乡制度性壁垒。

### 1.3.2 本书不足

合作博弈理论来源于纳什 (Nash, 1950) 的谈判博弈和沙普利 (Shapley, 1953) 的沙普利值的公理化方法，前者关注合作的形成，后者关注合作剩余的公平分配。采用合作博弈的公理化方法研究城乡收入不平等可以较好地解决城乡利益的公平分配问题。但是，由于各博弈方的收益或效用无法直接刻画，从而使本书难以采用有关合作博弈的公理化方法。城乡利益的公平分配问题是一个重要的现实问题，是城乡收入不平等研究的一个重要组成部分，其研究极具挑战性。但由于种种现实难题，本书对此没有深入研究，笔者深感遗憾。