

城乡居民收入差距 收敛模型及仿真研究

—— 基于效率和公平的视角

郑明亮 / 著

中国社会科学出版社

教育部人文社科基金（11YJA790221）资助项目

城乡居民收入差距 收敛模型及仿真研究

—— 基于效率和公平的视角

郑明亮 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡居民收入差距收敛模型及仿真研究: 基于效率和公平的视角 / 郑明亮著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6068 - 8

I. ①城… II. ①郑… III. ①居民收入—收入差距—仿真模型—研究—中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 094742 号

出 版 人 赵剑英

选题策划 郎丰君

责任编辑 郎丰君

责任校对 魏青青

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14. 5

插 页 2

字 数 223 千字

定 价 46. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

中国在改革开放的大潮中风雨同舟，已经取得了骄人的成绩：经济连续 30 多年高速增长，人民生活水平稳步提高，经济总量已经跃居世界第二，成为拉动世界经济前行的重要引擎，成为世界和平崛起的大国典范，为世人瞩目。但中国经济发展过程中，一个令国民感到幸福指数难以大幅提升的重要因素是居民之间存在较为严重的贫富不均，而且这种现象随着城乡居民收入差距的扩大越来越明显。我国城乡收入差距从“七五”的 1 : 1.86 扩大到了“十五”期末的 1 : 3.22，但“十一五”基本没有扩大，农民收入在“十一五”期间增长的状况是值得加“赞”，创造了一年增幅达到 766 元的历史最高值。但是城镇居民之间收入差距还比较大，缩小城乡居民收入差距的路途还很漫长。“十二五”的经济发展有“四个更加注重”的具体要求，其目标之一正是“促进社会公平正义”，提出未来五年要使中国城乡居民收入普遍较快增加，努力实现居民收入增长和经济发展同步。

解决城乡居民收入差距，“三农问题”是一个永远绕不过的坎。如同多数专家学者达成的共识：关心农民、支持农业和发展农村不仅是一个现实问题，也是一个战略问题；不仅是一个经济问题，也是一个政治问题，这种说法一点儿也不危言耸听。自 20 世纪 90 年代以来，随着社会经济的快速发展和外部环境的急剧变化，我国城乡居民收入差距扩大的“三农问题”的严重性已经初见端倪，只是当时人们的认识程度远没有现在深刻、国家经济发展结构性矛盾和国民的诉求不够尖锐。世易时移，变法宜矣。当下世界性的经济危机还在影响各国经济的复苏进程，过高的外贸依存度也使我国经济下行压力凸显，表现在城镇居民因缺乏消费热点而消费不

振,农村居民又因收入较低而出现农村市场拓展乏力,围绕着农民土地性质的改变出现的收入分配不公导致的群体事件时有发生。

经济学告诉我们,在资源一定的条件下,资源的合理配置会出现帕累托改变,尽管难以实现最好,但可以实现更好。城乡居民收入差距对我国经济和社会的影响,使我们对“三农问题”的认识上升到这样一种层面:事关整体国民的收入分配问题解决不好,不仅损害社会公正,成为社会和政治不稳定的潜在因素,而且会导致经济效率的损失。缩小城乡居民收入差距问题的金钥匙在于寻找一个能够承载效率和公平的发展载体和实现路径,而这一载体和路径正是我们在苦苦寻找的以人为本的新型城镇化规划,这一规划可以从农业资源要素重新配置中获得内生增长动力,从而实现农业生产效率的提高,也可以从政府公共投资结构调整中注入外生增长动力,从而通过进一步完善社会公平来实现。

本书围绕着研究主题共从九大方面展开剖析。第一部分作为本书的导论,介绍了城乡居民收入差距的历史背景、研究的意义、方法以及主要的创新点。第二部分是对理论问题的回顾。包括了居民收入理论、城乡居民收入差距影响因素理论、居民收入差距收敛理论和国外缩小城乡居民收入差距的实证分析等。第三部分,简要从制度演进的视角分析了城乡居民收入差距的主要成因,并对不同阶段的制度安排从效率和公平的维度进行了划分和定位。第四部分,从整体到局部剖析了城乡居民收入构成、收入差距以及构成差距的影响因素,同时,概括出影响城乡居民收入差距的两大系统因素:农业系统内部效率因素和系统外投资结构因素。第五部分,采用 SPSS、DATA2.1 和 EVIEWS 等计量分析工具,利用回归分析法、Granger 因果关系分析法、脉冲响应函数分析法以及定量和定性分析法,剖析了农业资源配置效率。第六部分,利用历史数据分析了我国城乡居民收入差距的收敛问题。第七部分从效率和公平的视角构建了实现城乡居民收入收敛的理论框架。以新型城镇化为载体,效率问题的发挥重在农业内部,通过非农就业人口转移、土地流转、种养殖业结构调整来实现;公平问题来源于农业外部,通过政府层面、企业层面和社会层面的结构性投资调整来

实现。通过 Vensim 建模工具，模拟了山东省缩小城乡居民收入差距的实现路径。第八部分，对城镇化目标实现的主要转移主体进城意愿进行了分析。第九部分，对全书进行总结，并给出了实现城乡居民收入差距缩小的制度安排。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景 / 1	
第二节 研究的意义 / 2	
一、城乡居民收入差距扩大的经济影响 / 2	
二、城乡居民收入差距扩大的政治影响 / 3	
三、城乡居民收入差距扩大的社会影响 / 4	
四、城乡居民收入差距的公平和效率影响 / 4	
第三节 效率与公平理论研究 / 5	
一、效率与公平的内涵 / 5	
二、效率与公平的关系 / 6	
三、分配中的效率与公平 / 11	
第四节 研究的思路和方法 / 11	
一、研究的思路 / 11	
二、研究的方法 / 12	
第五节 研究的内容及重点难点 / 14	
一、研究的内容 / 14	
二、研究的重点和难点 / 15	
第六节 研究的创新之处 / 16	
一、建立了新的理论框架 / 16	
二、构建了新的评价指标体系 / 17	
三、探索了新的收敛路径 / 17	

第二章 城乡居民收入差距研究的理论综述 19

第一节 居民收入分配理论 / 19

一、国外居民收入分配理论 / 19

二、国内城乡居民收入分配理论 / 22

第二节 居民收入差距收敛性研究 / 28

一、收入差距收敛的含义 / 28

二、收敛差距的度量研究 / 28

三、城乡居民收入差距收敛性研究 / 30

第三节 城乡收入差距的系统动力学研究 / 31

第四节 国外缩小城乡居民收入差距的经验比较 / 32

一、美国的市场主导型模式 / 32

二、日本的政府主导型模式 / 34

三、韩国的政府主导型模式 / 35

四、国外经验总结 / 36

第三章 基于公平与效率的居民收入分配制度演进轨迹 39

第一节 我国城乡居民收入差距演化路径 / 39

一、效率主导的分配制度探索阶段 / 41

二、基于公平倾向的农民减负增收阶段 / 42

三、兼顾效率与公平的统筹阶段 / 44

第二节 效率与公平视角下我国收入分配制度的定位 / 46

第三节 收入分配制度失衡导致的效率和公平问题 / 48

一、资本深化过速导致的低效率和不公平 / 48

二、资源配置的失衡导致收入的“马太效应” / 49

三、农村市场消费不足导致出现“短板市场” / 50

第四节 城乡居民收入分配公平和效率的模糊评价 / 52

一、公平与效率的评价指标 / 52

二、收入分配中公平与效率的评价方法 / 52

三、基于不同省份收入公平与效率评价的聚类分析 / 54

第四章 城乡居民收入差距现状及成因分析 57

第一节 我国城乡居民收入分配差距总体状况 / 57

- 一、城乡居民收入水平发展阶段比较 / 57
- 二、城乡居民收入水平区域比较 / 61
- 三、城乡居民收入来源比较 / 69
- 四、居民城镇化进程与城乡居民收入比较 / 71
- 五、城乡居民的恩格尔系数及基尼系数比较 / 73

第二节 城乡居民收入分配差距的系统原因 / 78

- 一、农业外部因素 / 78
- 二、农业内部因素 / 82

第五章 农民增收视角下农业资源配置效率的实证分析 89

第一节 农业内部效率分析 / 89

- 一、Malmquist 指数方法 / 89
- 二、建立评价指标体系 / 91
- 三、我国农业效率的实证分析 / 92

第二节 劳动力转移对土地利用效率的作用分析 / 97

- 一、农村劳动力转移影响土地利用效率的机理 / 99
- 二、模型构建 / 99
- 三、模型的估计 / 100

第三节 基于效率与公平的我国财政支农投入效应分析 / 101

- 一、我国财政支农投入对农业效率和公平效应的影响 / 101
- 二、财政支农投入、农业比较生产率和收入差距的计量分析 / 104
- 三、我国财政支农投入低效率的根源分析 / 110
- 四、财政支农政策的调整 / 111

第六章 基于效率和公平的城乡居民收入差距收敛性分析 113

第一节 我国城乡居民收入差距的收敛性分析 / 113

- 一、 α -收敛性检验 / 113
- 二、 β -收敛性检验 / 116
- 三、区域收敛模型检验 / 118
- 四、收入差距收敛性结果分析 / 120
- 第二节 城乡居民要素报酬收益差距根源剖析 / 120
 - 一、存在城乡资源要素报酬差异性 / 120
 - 二、缺乏城乡统筹发展的法律制度 / 121
 - 三、城乡居民具有非均衡的国民待遇 / 122

第七章 效率与公平视角下城乡收入差距仿真研究 127

- 第一节 体现效率和公平的新型城镇化规划思路 / 128
 - 一、城镇化能够全面提升农业生产要素效率 / 129
 - 二、城镇化能够实现城乡居民社会公平 / 129
- 第二节 新型城镇化规划缩小城乡收入差距的机理分析 / 131
 - 一、土地制度创新带来的农民收入增加 / 131
 - 二、劳动力转移带来的农民收入增加 / 134
 - 三、劳动力报酬份额变化带来的农民收入增加 / 136
- 第三节 构建效率与公平的城镇化成本分担机制 / 138
 - 一、农民工市民化社会转移成本核算 / 138
 - 二、农民工市民化转移成本的分担机制 / 139
- 第四节 公平和效率视角下城乡居民收入差距收敛 SD 仿真 / 141
 - 一、山东省新型城镇化目标 / 141
 - 二、山东省农村剩余劳动力估算 / 141
 - 三、山东省人口、土地和 GDP 关键变量的预测模型 / 144
 - 四、收入差距收敛的模拟和预测结果分析 / 146
- 第五节 城乡居民收入差距收敛的工作路径 / 156
 - 一、总体工作思路 / 156
 - 二、具体工作路径 / 156
- 第六节 山东省实现城乡居民收入差距收敛的路径保障 / 164

- 一、加大城镇化建设投入资金，降低农民的转移成本 / 164
- 二、从政策上解决转移农民工人口不落地问题 / 164
- 三、构建有利于土地流转的公共服务市场 / 165
- 四、加强对农村劳动力转移的组织和引导 / 166
- 五、培育适于农民工就业的配套产业 / 166

第八章 城镇化路径下的农民市民化意愿分析 169

- 第一节 农民工市民化意愿的研究方法 / 169
- 第二节 调查的样本特征 / 170
- 第三节 农民工市民化意愿统计分析 / 170
 - 一、农民工收入与市民化意愿 / 170
 - 二、农民工从事的职业与进城意愿 / 171
 - 三、农民工家庭状况满意度与进城意愿 / 172
 - 四、农民工受教育水平与进城意愿 / 172
 - 五、农民工城镇化经历与进城意愿 / 173
 - 六、农民工居住地与进城意愿 / 174
 - 七、农民工年龄与进城意愿 / 174
 - 八、农民工婚姻状况与进城意愿 / 175
- 第四节 农民进城的主要群体特征 / 175
 - 一、新生代农民为主要群体 / 175
 - 二、新生代农民进城面临的困境 / 176
 - 三、新生代农民市民化意愿与新型城镇化规划偏离 / 177
 - 四、新生代农民市民化认同度不高 / 177
- 第五节 农民进城意愿的二元 Logistic 回归分析 / 178
 - 一、农民进城意愿计量分析 / 178
 - 二、结论分析 / 183

第九章 主要结论和制度安排 185

- 第一节 主要结论 / 185

- 一、效率和公平是影响收入差距的主要原因 / 185
- 二、兼顾效率和公平的城镇化是实现城乡收入差距收敛的路径 / 186
- 三、收入差距收敛是一个复杂的系统工程 / 187
- 四、协同效率和公平可以缩短城乡收入差距收敛的路径 / 188

第二节 缩小城乡收入差距的制度安排 / 189

- 一、科学规划农民工市民化的城镇空间布局 / 189
- 二、建立有利于农民增收的土地流转与征用补偿制度 / 193
- 三、完善有利于农民工市民化的户籍管理制度 / 195
- 四、构建适于新型农民工流转的配套就业制度 / 196
- 五、建立覆盖农民工群体的社会保障制度 / 199
- 六、建立适合农民工特点的住房供应政策体系 / 202
- 七、搭建农民工融入城镇文化制度平台 / 204

参考文献	206
------------	-----

第一章 导 论

第一节 研究的背景

改革开放以来，虽然我国经济取得了高速发展，经济总量已跃居为世界第二，但是城乡差距问题却越来越突出。城乡收入差距从“七五”的1:1.86扩大到了“十五”期末的1:3.22，但“十一五”基本没有扩大，农民收入在“十一五”期间增长的状况是值得点“赞”。截止到“十一五”末，农民的人均纯收入达到了5919元，这是一个历史最高值，一年增加了766元，也是一个历史最高值，但是和城镇居民之间收入差距还比较大。2010年城镇居民人均可支配收入是19109元，城乡居民两者之间的差距是1:3.228，这与五年之前城镇居民和农民的收入差距是1:3.224，可以说基本没有扩大。“十二五”的经济发展有“四个更加注重”的具体要求：其目标之一正是“促进社会公平正义”，这就把“十二五”期间经济发展与社会公平正义的实现紧密联系起来，提出未来5年要使中国城乡居民收入普遍较快增加，努力实现居民收入增长和经济发展同步。中央农村工作领导小组副组长陈锡文说，“十二五”时期中央会采取更有力的措施应对城乡差距，“十二五”期间农民的收入增长可能会出现一个拐点，就是城乡差距从扩大到停止扩大，农民和城镇居民之间的收入差距逐渐缩小。

解决城乡居民收入差距问题，“三农问题”是一个永远绕不过的坎，化解“三农问题”不仅是解决上述问题的金钥匙，也是我国全面建设小康

社会和和谐社会的最大难题。时下国民有一个共同认识：关心农民、支持农村和发展农村不仅是一个现实问题，也是一个战略问题；不仅是一个经济问题，也是一个政治问题，这种说法一点也不为过。自 20 世纪 90 年代以来，随着社会经济的快速发展和外部环境的急剧变化，我国城乡居民收入差距扩大的“三农”问题的严重性已经初见端倪，只是当时国民对国家经济发展结构性矛盾的认识远没有现在深刻，国民的诉求不够凸显。当下我国经济下行压力存在，消费低迷、因收入分配不公导致的群体事件时有发生，对收入差距问题、“三农”问题的认识使我们上升到这样一种层面：事关整体的收入分配问题解决不好，不仅损害社会公正，成为社会和政治不稳定的潜在因素，而且会导致经济效率的损失。打开城乡居民收入差距问题的金钥匙就是解决“三农”问题，但“三农”问题是一个系统工程。正如中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥所说，解决好“三农”问题，不能就农业论农业，关键是要构建以工促农、以城带乡的长效机制。首先，和“十一五”相比，“十二五”国家财力更加充裕，解决农民工问题的条件更加成熟。其次是农民工结构发生了变化。未来几年内，第二代农民工将成为农民工主体，他们对土地的依恋情结弱，价值观念、生活习惯、行为方式已日趋城市化，正在发生由“城乡双向流动”向“融入城市”转变，由“寻求谋生”向“追求平等”转变。基于这一认识，借助于我国典型地区在解决“三农”问题过程中积累的经验，从效率和公平的视角探讨解决“三农”的核心问题——城乡居民收入差距问题，挖掘其理论根据，寻找其发展路径，无疑具有重要的理论和现实意义。

第二节 研究的意义

一、城乡居民收入差距扩大的经济影响

按照经济学家凯恩斯的理论，经济发展的三驾马车是“消费、投资和进出口”，经济出现低迷很大程度是由于有效需求不足导致的。我国的外贸依存度很高，受国际大环境的影响，国际市场出口受阻，国内市场消费

低迷，经济出现较大的下行压力。这其中一方面跟我国存在的因创新能力缺乏而出现的经济结构性矛盾有关，不具备国际竞争力的高端产业所需的技术和人才，难以形成在技术上以我为主的消费热点，国内具有购买力的人群往往最先成为国外时尚品的使用者，国内同类产品的替代品又因质量问题短时间难以支撑市场；另一方面，除了创新能力问题，还有我国收入差距问题。我国人口众多，市场广阔，消费层次千差万别，尤其是农村消费市场还存在巨大的开发潜力。目前绝大多数农民的收入水平和农村交通与信息基础设施水平还难以使这种潜在需求变为现实需求，农民对吃、住、行的较高“需求”只能算作为需要。要实现国民经济持续、稳定、协调发展的目标，必须扩大农村市场的有效需求，拉动经济增长。开拓农村市场关键在于增加农民收入，通过农民购买力的提高来释放农村消费和投资市场的巨大潜力，利用好消费和投资这两架推动经济发展的发动机。

二、城乡居民收入差距扩大的政治影响

中国共产党的历史责任是消除贫困，率领全国人民走上共同富裕之路。尽管共同之路崎岖坎坷，但实践证明共产党人只有敢于担当，以行动取信于民，才能赢得一次又一次的胜利。中国有句俗语是：不患寡而患不均；不患贫穷而患不安。从扬弃的态度看，我们更能体会到古人对分配公平和社会安静的强烈追求。作为执政党，我们党的历史没有农民的积极参与，农村包围城市的战略构思就是空话，抗战胜利后，我党也从土地制度改革方面首先兑现了对农民的承诺，农民翻身做了主人。如今我国进入社会主义建设新时期，我们的经济实力已经远非从前，已经成为全球第二大经济体，吃水不忘打井人，我们有能力通过工业反哺农业来夯实农村的基础地位，通过实际行动解决城乡发展存在的矛盾，真正做到执政为民，立党为公。从政治高度认识城乡居民收入差距问题，可以让我们克服狭隘思想，走出团体利益的圈子，让改革的成果惠及最广大群众，才能让我党真正将更广泛的民众汇集到社会主义现代化建设进程中，建立起更广泛的民意基础。

三、城乡居民收入差距扩大的社会影响

根据学者们对衡量城乡收入差距基尼系数的计算,我国的城乡居民收入差距基尼系数已经超过国际警戒线,超过这一红线会引起一系列社会问题。除了上面提到的直接消费问题,还有改革开放红利惠及农业的发展问题、农民的生产要素报酬问题、农民的教育问题、公共设施均等化问题、社会福利问题,更为重要的是由以上问题导致的社会稳定问题。改革开放走到今天,改革已经进入深水区,无论是工人还是农民,民生无小事。很多地方出现的农民因土地问题处理不力导致的上访事件、在个别城市出现的因城管人员和农民工摆摊问题处理不当导致的群体打砸事件、因拖欠农民工工资导致的劳资关系紧张问题,这些问题实质是反映农民的民生诉求问题,也反映我国体制下因二元结构存在社会不公问题,从以人为本的新型城镇化进程中寻找消除这一社会问题的路径意义重大。

四、城乡居民收入差距的公平和效率影响

“农村真穷、农民真苦、农业真危险”三句话已经高度概括了我国农民面临的公平和效率问题。人多地少、收入无源致穷;工具简陋、效率低下致苦;靠天吃饭、收入不定致险。当前,我国经济进入三化融合的新阶段,在这一阶段若不率先夯实农业的基础地位,国民经济发展速度就会因农业的短板效应受到制约。尤其是在农村面临新生代农民工基本接受过职业教育、有过打工经历,具有强烈的进城欲望的情况下,农业中的青壮年劳动力就会越来越少,若不进行农业改革,伴随着农业老龄化越来越明显,这势必导致农业的效率越来越低,农民就越没有足够的资本进行农业投资,“马太效应”就更明显,城乡收入差距只能越来越大。同时,巨大的城乡居民收入差距往往也是导致农民“因病致贫”和“因贫愤世”的重要因素。

第三节 效率与公平理论研究

一、效率与公平的内涵

效率是一个较为复杂的范畴，通常有经济效率、社会效率、工作效率、制度效率等表述。西方将效率视为资源（劳动、土地、资本、组织等生产要素）配置概念，指某项经济活动对稀缺资源的有效配置能力，通常采用帕累托定义为标准。我国通常衡量效率的指标是全要素生产率、劳动生产率、经济效益、资源利用率等。公平是带有价值判断的规范范畴，评判结果因评价主体所处的历史阶段和利用驱使的不同而不同。在社会经济领域中，对公平的评判涉及多方位、多环节，其中主要有：起点公平或社会本质公平。

财产占有是社会生产的起始条件，社会财产的占有关键是产权制度的建立，产权制度不仅具有激励功能、约束功能和资源配置功能，更重要的是由其基本功能会带来相应的收入分配效应功能。我国无论是在农村推行的农村联产承包责任制还是在国有企业实施的产权分离，这些产权制度的改革对收入分配制度产生了很大的影响。但经济转轨的不彻底使得旧的产权制度在现行体制中仍然扮演着重要角色，与目前收入分配相关的产权制度缺陷依然存在，诸如因产权残缺和主体错位导致的分配制度残缺和分配行为的混乱等，使得社会本质公平出现很多问题。目前，我国因二元结构和相应的行政管理体制问题，使得城乡内部和城乡之间居民的机会公平缺失。行政管理体制具体表现在：政府的行政权力在很大程度上扮演着资源配置的主要角色，具有与生产要素一样的交换价值，成为经济活动和生活活动的一项特殊的成本支出，构成了权力寻租的主要租金来源。这种机会和过程的不平等在城乡居民子女教育方面体现得较为突出。城乡之间教育资源配置的失衡使得很多农村适龄儿童得不到正常教育，这些出生在农村的孩子一开始就输在人生的起跑线上，留守在农村的农民更是被边缘化，他们因缺乏资金支持和农业技术的培训而不得不靠天吃饭，孤立无援。