

缩小城乡居民收入差距

——基于系统动力学视角

SuoXiao ChengXiang JuMin ShouRu ChaJu
—JiYu XiTong DongLiXue ShiJiao

白素霞 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

缩小城乡居民收入差距

——基于系统动力学视角

白素霞 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

缩小城乡居民收入差距：基于系统动力学视角 /
白素霞著. —北京：经济科学出版社，2015. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5850 - 2

I. ①缩… II. ①白… III. ①居民收入 - 收入差距 -
城乡差别 - 研究 - 中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 120238 号



责任编辑：王东岗
责任校对：靳玉冰
责任印制：邱一天

缩小城乡居民收入差距

——基于系统动力学视角

白素霞 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

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 7. 625 印张 250000 字

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5850 - 2 定价：30. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

改革开放 30 多年来，我国城乡居民收入差距一直处于“缩小—扩大—再缩小—又扩大—略微缩小”的上升通道中。如果仅看货币收入差距，与其他国家相比，我国城乡居民收入差距是世界上最高的国家之一。当前，我国城乡居民收入差距不断扩大已成为影响整个社会稳定和经济健康、协调和可持续发展的突出问题，也是影响我国全面建成小康社会的主要障碍，急需认真研究并找出解决路径。

本书围绕“我国城乡居民收入差距变化特征、差距扩大的成因、将来可能的演化趋势以及如何通过释放改革红利缩小收入差距”等关键性问题，遵循由现象到本质的研究思路，首先分析了问题存在的社会背景，并对我国城乡居民收入差距与其他国家进行了比较分析；二是对国内外相关研究进行了分类述评，重点就我国城乡居民收入差距的国内外研究成果进行了梳理，归纳总结了国内外研究经验，找出了本书研究的突破口；三是借助相关理论基础，重点运用收入分配理论对城乡居民收入为什么会存在差距进行了理论分析；四是借助相关计量方法对我国城乡居民收入差距进行详细测度，就收入差距的测度指标进行比较分析，并对我国城乡居民收入差距 30 多年来的演化进程及特征进行了归纳总结，同时分析了城乡居民收入差距过大对我国造成的诸多不利影响；五是运用灰色关联等研究方法，对 16 项解释变量进行筛选，从中找出影响我国城乡居民收入差距的主要因素，然后分成五类加以深入研究，即城乡人力资本差异、城镇化水平、城乡二元经济结构、城乡公共产品供给差异和农

业支持政策；六是为了进一步验证和分析五类影响因素对城乡居民收入差距影响的真实性和长期动态效果，本书以实际数据为导向进行实证检验，包括数据的平稳性检验、变量间的协整性检验、变量间的格兰杰因果关系检验，以揭示解释变量和城乡居民收入差距间的深层关系；七是归纳总结了国内外在缩小城乡居民收入差距方面的经验教训。重点对欧美发达国家在缩小城乡居民收入差距，尤其是在农民增收、农业发展方面的经验进行了归纳总结，同时以成都为例，总结了国内在缩小城乡居民收入差距方面的经验，旨在找出适合我国的方法和举措；最后，鉴于城乡居民收入差距涉及城乡经济社会的诸多方面，是一类典型的复杂系统，因此本书采用了系统动力学方法，界定了城乡居民收入差距系统边界，分析了该系统的内部结构，并刻画了该系统的因果关系图以及系统流图，同时建立了城乡居民收入差距系统的仿真模型，在对仿真模型进行有效性检验的基础上，先对单一政策优化情形下城乡居民收入差距变化趋势进行了仿真分析，然后又仿真分析了政策优化组合情形下城乡居民收入差距变化趋势，最终找出了相应的优化路径。

综上所述，本书采用定性与定量相结合的系统科学方法，结合实证研究，借助灰色关联分析和系统动力学等方法对城乡居民收入差距进行系统研究，最终找出了影响差距扩大的深层次原因以及可能的演化趋势，然后有针对性地提出了相应的缩小路径，这对于指导我国缩小城乡居民收入差距，实现经济社会健康可持续发展提供了借鉴。

本书是在本人博士论文的基础上，经过进一步修改、补充最后完成的。由于理论水平和时间精力有限，本书还存在很多不足和值得商榷之处，敬请同行专家、学者不吝指正，以便在今后的研究中不断提高和完善。

白素霞

2015年3月于中共海淀区委党校

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究综述	8
1.3 研究思路与主要内容	37
1.4 主要创新点与难点	41
1.5 本章小结	43
第 2 章 相关理论与方法	44
2.1 二元经济发展理论	44
2.2 个人收入差距理论	47
2.3 收入差距趋势理论	51
2.4 系统动力学理论与方法	52
2.5 本章小结	57
第 3 章 我国城乡居民收入差距演化进程及其影响	58
3.1 城乡居民收入差距内涵与测度指标	58
3.2 我国城乡居民收入差距演化进程与特征	65
3.3 我国城乡居民收入差距过大带来的影响	80
3.4 本章小结	86

第4章 我国城乡居民收入差距影响因素分析	88
4.1 我国城乡居民收入差距的历史成因	88
4.2 我国城乡居民收入差距影响因素的灰色选择	105
4.3 我国城乡居民收入差距影响因素的深度检验	114
4.4 本章小结	130
第5章 缩小城乡居民收入差距的国内外经验借鉴	131
5.1 缩小城乡居民收入差距的目标	131
5.2 缩小城乡居民收入差距的国际经验	132
5.3 缩小城乡居民收入差距的国内经验 ——以成都为例	145
5.4 本章小结	149
第6章 城乡居民收入差距系统动力学模型构建	151
6.1 城乡居民收入差距系统动力学模型设计	151
6.2 城乡居民收入差距系统内部结构及形成机理	156
6.3 城乡居民收入差距系统仿真模型的有效性检验	170
6.4 本章小结	176
第7章 缩小城乡居民收入差距的系统动力学仿真	177
7.1 单一政策优化情形下的系统动力学仿真	177
7.2 不同政策组合情形下的系统动力学仿真	182
7.3 最优政策组合下的优化路径	189
7.4 本章小结	195
第8章 缩小城乡居民收入差距的改革举措	196
8.1 深化收入分配制度改革, 缩小城乡居民收入差距	197

8.2 深化农村金融制度改革, 缩小城乡居民收入差距·····	200
8.3 深化农村土地制度改革, 缩小城乡居民收入差距·····	201
8.4 深化农村社会保障制度改革, 缩小城乡居民收入 差距·····	205
8.5 破除农民市民化的制度障碍, 缩小城乡居民收入 差距·····	208
8.6 深化城乡二元户籍制度改革, 缩小城乡居民收入 差距·····	212
8.7 本章小结·····	214
结论与展望·····	215
参考文献·····	220

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

改革开放以来,伴随经济的快速增长,我国城镇居民的可支配收入与农村居民的人均纯收入均有大幅度提升。城镇居民的人均可支配收入从 1978 年的 343.4 元增加到 2013 年的 26955.1 元,增长 78 倍之多;农村居民的人均纯收入也从 1978 年的 133.6 元增加到 2012 年的 8895.9 元,增长 66 倍之多。尤其是近十年来,城乡居民收入年均增速是我国历史上最快的时期之一,与 2003 年有关数据相比,2013 年城镇居民人均可支配收入比 2003 年增长 1.8 倍之多,年均实际增长 11.2%,农村居民人均纯收入也比 2003 年增长 2.0 倍之多,年均实际增长 11.6%,如图 1-1 所示。总的来看,城镇居民和农村居民的收入增幅都有不同程度的提高,但城镇居民的人均可支配收入增长的倍数要大于农村居民收入增长的倍数。

从城乡居民收入绝对差距看,1978 年城乡差距仅为 209.8 元,到了 2013 年,二者的差距扩大到了 18059 元,如图 1-2 所示。从相对收入差距看,如图 1-3 所示,城乡居民收入比呈现出明显的

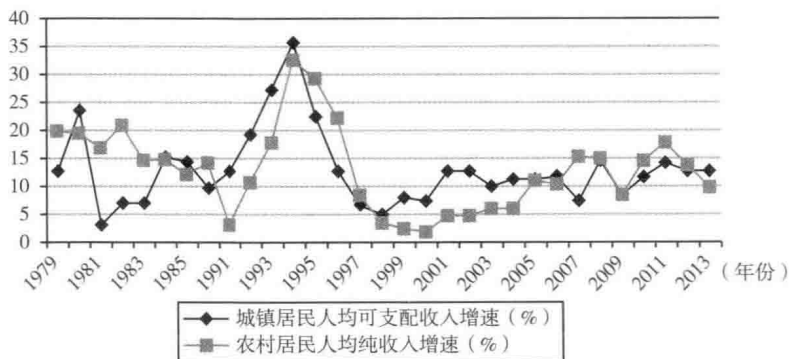


图 1-1 1979~2013 年城乡居民收入增长幅度

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1980~2014 年）数据整理。

波动性，相对收入差距在“缩小—扩大—再缩小—又扩大—略微缩小”中不断盘旋上升，1978 年城乡居民收入比为 2.57，1983 年降到最低 1.82，2002 年城乡居民的相对收入差距首次超过三倍以上，城乡居民收入比达到 3.11，2007 年和 2009 年达最大值 3.33，其中，2010~2013 年农村居民收入增速连续四年快于城镇居民，城乡居民收入比有所下降，2013 年城乡收入比为 3.03。

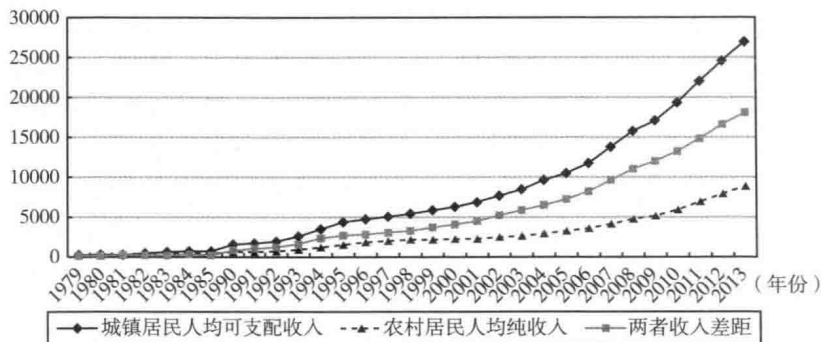


图 1-2 1978~2013 年城乡居民收入增长轨迹图

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1979~2014 年）数据整理。

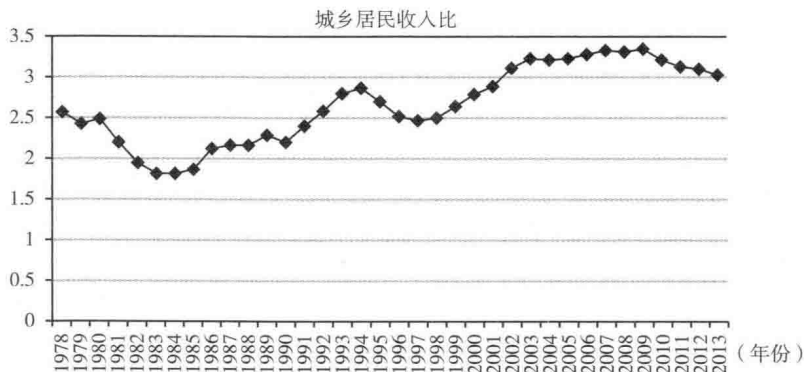


图 1-3 1978 ~ 2013 年城乡居民收入比

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1979 ~ 2014 年）数据整理。

2012 年《社会蓝皮书——2012 年中国社会形势分析与预测》报告指出，尽管 2011 年农民人均纯收入的增长速度快于城镇居民可支配收入增长速度，但由于城乡居民收入绝对差距在三倍以上，且农村居民人均收入基数偏低，因此短期内城乡居民之间的收入差距不会出现拐点。^① 另外我国长期实行城市倾向的优惠政策，城市居民享有住房、医疗保健、社会保障、教育补贴等隐性收入，而农民被排除在外。如果将城乡居民隐性收入考虑在内，则城镇居民的收入可能是农村居民的 5 ~ 6 倍。^② 2013 年中国社会科学院发布了《中国社会保障发展报告（2012）No. 5——社会保障与收入再分配》，该报告指出不同养老保险制度的养老金最高的接近 1 万元，最低的仅有 200 元，最高相差近 50 倍。^③ 而对大量的农民而言，却根本没有养老保险。

① 汝信，陆学艺，李培林．社会蓝皮书——2012 年中国社会形势分析与预测 [M]．北京：社会科学文献出版社，2012．

② 王梦奎．关于统筹城乡发展和统筹区域发展 [J]．管理世界，2004（4）：1 - 8．

③ 王延中．中国社会保障发展报告（2012）No. 5——社会保障与收入再分配 [M]．北京：社会科学文献出版社，2013．

从国际视角比较来看,有学者发现在亚洲、中东和非洲的十二个国家中,中国的城乡收入比率超过了除津巴布韦和南非之外的所有国家。^①如果把非货币因素考虑进去,我国城乡居民收入差距是世界上最高的。^②2011年8月中国社会科学院城市发展与环境研究所发布的城市蓝皮书《中国城市发展报告 No. 4——聚焦民生》显示,2010年我国城乡居民收入差距比为3.23:1,是世界上城乡居民收入差距最大的国家之一。所以无论是从纵向还是横向比较,我国的城乡居民收入差距都是非常严重的。根据世界经济发展的一般经验,当经济发展水平在人均GDP超过1000美元阶段,其他国家的城乡居民收入比大约为1.7:1,并逐步下降。而我国人均GDP已经超过5000美元(2011年达到人均5432美元),但城乡居民收入差距持续扩大的趋势尚未根本扭转。

2013年全国两会前,人民网和人民日报曾联合推出“2013年你最关注的十大热点问题调查”,结果显示“收入分配”位列第三。^③回顾近年来的两会调查,“收入分配”的关注度一直位于前五位,且呈上升趋势。《社会蓝皮书——2012年中国社会形势分析与预测》的调查显示,2011年最受公众关注的问题当中,“收入差距过大、贫富分化”排第三位。^④2012年《社会管理蓝皮书》指出,当前贫富差距正在进一步扩大,逼近社会容忍线。人力资源与社会劳动保障部劳动工资研究所在2011年《中国薪酬发展报告》中透露,部分行业员工平均收入达到当年城镇单位企业在岗职工平均工资的10倍,有的高管年薪已经达到当年全国企业在岗职工平

① Knight, John, Lina Song. The Urban-rural Divide: Economic Disparities and Interactions in China [M]. New York: Oxford University Press, 1999.

② 李实,岳希明.中国城乡收入差距世界最高[J].理论参考,2005(4):50-52.

③ 人民网.2013两会调查[EB/OL],<http://npc.people.com.cn/n/2013/0221/c14576-20551784.html>

④ 汝信,陆学艺,李培林.社会蓝皮书——2012年中国社会形势分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

均工资的 2000 多倍，相当于农民工平均工资的 4000 多倍。此外，公开资料显示，西方发达国家居民收入占 GDP 比重一般为 50% ~ 60%，比如美国为 65%，日本是 60%，英国高达 71%，而中国城乡居民收入占 GDP 的比例却从 1985 年的 56% 下降至 2007 年的 50% 左右，2012 年则下滑至 44%。就是在我国国内，不同的地区城乡收入差距是很大的。总的来看，城乡收入差距的扩大已成为影响我国社会稳定和经济健康、协调、持续发展的突出问题。城乡发展失衡、差距日趋扩大，是当前我国经济社会发展中存在的突出矛盾之一。中国社科院发布的 2011 年《城乡一体化蓝皮书》指出，我国城乡居民收入差距已达到国际公认的结构失衡程度，1980 年以来的 30 多年间，绝大多数年份城乡居民收入差距在不断拉大。众多研究表明，我国的城乡居民收入差距问题越来越严重。

面对城乡居民收入差距扩大给和谐社会建设带来的不利冲击，党和中央政府为此做了大量的工作。所采取的政策措施具体表现为：十六大以来国家相继提出的统筹城乡经济社会发展，实现“五个统筹”等重大战略方针，其关键问题都是解决农民、农村、农业问题。十六届五中全会提出的包括全面取消农业税，实行工业反哺农业、城市支持农村和“多予、少取、放活”等建设社会主义新农村的重大战略举措。十七大在协调城乡发展、建立完善社会保障等方面更是将重点凸显在农村人口上。十七届三中全会提出的把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，充分调动广大农民的积极性、主动性和创造性，推动农村经济社会又好又快发展等重大战略举措无不说明国家对“三农”问题的高度重视以及对努力抑制城乡差距扩大的决心。在十七届五中全会通过的“十二五”规划里面又明确提出，要“加快扭转城乡、地区、行业和社会成员之间的收入差距扩大趋势”。2015 年 1 月，中央发布 1 号文件《加快推进农业现代化》，这是我国进入 21 世纪以来，第十二年在 1 号文件重点关注“三农”问题。党的十八大报告指出：“必须深

化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重，到2020年，实现城乡居民人均收入比2010年翻一番。”2012年年末举办的中央农村工作会议又指出：“要在‘收入倍增’中着力促进农民增收，今后一段时间，农民收入至少应与城镇居民收入同步增长，并力争超过。大力促进农业发展，帮助农民发家致富，促进农村和谐稳定是整个国家安定、人民富裕、社会和谐的重要保障。”在此背景下，本书认为把研究目光聚焦在收入再分配特别是如何缩小城乡居民收入差距这一问题上是十分必要的。

1.1.2 研究意义

城乡居民收入差距过大，不仅仅是一个单纯的经济问题，也是一个复杂的社会问题。从经济视角看，城乡居民收入差距扩大会导致社会有效性需求不足，进而制约了国民经济的可持续健康发展，自2008年全球性金融危机爆发以后，我国也难遭幸免，在出口受阻的情况下，国内消费需求不足导致经济下滑就表现得淋漓尽致。如何拉动内需成为中央和地方关注的头等大事，一方面城市市场产品过剩；另一方面农村市场购买力不足，其瓶颈便是农民的收入低，购买力有限，因此要解决内需动力不足的问题，首先要提高农民的收入。从社会视角看，城乡居民收入差距扩大使富者越富，穷者越穷，形成不公平不合理的社会分层，使社会矛盾积聚，极大增加了社会不稳定的隐患，不仅不利于全面建成小康社会目标的实现，也不利于社会和谐稳定与国家长治久安。如果任由这种趋势发展下去，畸高的城乡居民收入差距必然将成为我国可持续发展与建设和谐社会的巨大障碍，为我国的稳定发展留下严重的隐患。总的来看，收入分配研究始终是经济学、社会学关注的重点问题，在当今收入分配领域的研究中，城乡居民收入差距扩大是导致全国收入

差距扩大的一个不可忽视的因素。因此，加强城乡居民收入差距理论研究，从规范研究的角度对我国城乡居民收入差距问题进行深入剖析，探索适合于我国国情的分析工具并提出科学的判断标准，帮助人们统一对城乡居民收入差距的认识，不仅具有理论上的意义，也具有很重要的现实意义。

本书研究的理论意义：一是从城乡系统角度分析了城乡居民收入差距的形成机理，丰富了城乡居民收入差距的理论，并为完善我国收入分配政策提供了理论依据。二是从理论上说明城乡居民收入差距具有不可逆性，而且具有累积性扩大的特点，必须从理论上认识到城乡二元体制和收入分配的不公平对城乡居民收入差距的不利影响。

本书研究的现实意义：一是对指导我国解决“三农”问题具有重要的现实意义。未来一段时期，我国最基本的国情仍是“三农”问题。我国要完成工业化、城镇化、现代化的进程，最严重的制约莫过于“农村、农业和农民”。本书在研究城乡居民收入差距问题的同时，进一步对农民、农村以及城乡发展关系问题做出研究，尝试为“三农”问题的解决找到正确出路。二是通过研究城乡居民收入差距问题，有利于促进我国城乡二元经济结构转换。当前，我国经济“二元结构”的突出表现就是城乡居民收入差距的偏大，并且城乡收入差距扩大会加剧城乡经济进一步“二元化”状态，最终形成一个恶性循环。本书通过研究国内外发展经验，从我国实际情况出发，找出缩小城乡居民收入差距的有效路径，这将有利于改变我国城乡二元经济结构。三是找出缩小城乡居民收入差距的有效路径，有利于“和谐社会”的构建。本书研究认为，“和谐社会”建设的前提必须是建立在公平的基础上，尤其在改革开放成果的分配上必须体现城乡公平，必须通过收入分配改革，加快缩小城乡居民收入差距，进而促进“和谐社会”的构建。四是通过本书的研究能使政府更真实地认识到城乡居民收入差距问题的严重性，能更清楚地发现造成差距的真正原因，能更有针对性地提出

有利于农村发展、农民增收的大政方针政策，切实完成全面小康社会的建设目标。

基于上述论述，本书研究目的有三个：一是给予社会启迪。通过本书研究引发政府及学者们对城乡居民收入差距问题的更多关注；二是深化社会认识。通过本研究，可以深化人们对影响我国城乡居民收入差距的关键因素的认识、理解和把握；三是为政府提供政策参考。通过本书研究，为政府制定相应的对策从而有效地缩小城乡居民收入差距提供决策依据和参考。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究综述

(1) 关于城乡居民收入差距测度与分解

多年来，国外学者热衷于对我国城乡居民收入差距的测度研究。1999年，奈特（Knight）等研究发现，从全世界范围来看，中国的城乡居民收入差距比其他国家要高得多。^①在收入差距的分解上，坎布和张小波（Kanbur & Xiaobo Zhang）利用广义熵指数（GE），对中国1983~1995年间的城乡居民收入差距进行分解，结果表明这段时期中国城乡居民收入差距对总的收入差距的贡献度有所降低，但是到了1995年，贡献度仍然高达70.65%。^②1987年，奥尔德曼和桑丁（Aldelman & Sanding）估算了某一年中国城镇居民所获得的隐性补贴大约占居民货币收入的82%，世界银行估计

^① Knight, John, Lina Song. *The Urban - rural Divide: Economic Disparities and Interactions in China* [M]. New York: Oxford University Press, 1999.

^② Ravi Kanbur, Xiaobo Zhang. Which Regional Inequality? The Evolution of rural-Urban and Inland-Coastal Inequality in China from 1983 to 1995 [J]. *Journal of Comparative economics*, 1999 (27): 686 - 701.

这一比率在1995年为72%，由此可见，如果把这些隐性补贴计入居民收入之中，那么中国城镇居民的人均收入水平还会更高，与农村居民收入差距更大。^①2000年，约翰逊（Johnson）总结出三个主要政策领域影响了农民收入的增加，分别是农村劳动力向城市转移的限制、教育资源的差距以及城市偏向的信贷和投资政策。^②2002年，约翰逊通过进一步研究发现，影响城乡收入的一个重要因素是中国的差异化的城乡价格水平，因此他建议应该用物价指数对中国的城乡收入加以调整。^③2004年，张瑶和哈默（Yao Zhang & Hanmer）对中国城乡居民收入差距进行了分解，证明了城乡居民收入和支出差距占省际差距的70%以上。^④2005年，卡恩和里斯金（Khan & Riskin）研究发现，中国官方城乡居民收入的定义中遗漏了“城乡居民自有住房的估算租金”这一重要内容，并对此进行了测算，发现这部分收入占1995年与2002年居民收入的11.6%和13.5%，从而重新计算了城乡居民收入差距。^⑤2007年，西卡拉（Sicular）等学者运用2002年的城市住户调查数据，运用物价指数对中国城乡居民收入进行了调整，计算得到的城乡居民收入差距比此前计算多出了20%~30%。^⑥

（2）关于城乡居民收入差距的成因

关于城乡居民收入差距形成的原因，国外学者意见并不统一。

① World Bank. Sharing Rising Incomes: Disparities in China [R]. The World Bank, Washington D. C., 1997.

② Johnson D. G. Reducing the Urban-rural Income Disparity [R]. Office of Agricultural Economics Research, The University of Chicago, 2000: 1-7.

③ Johnson, D. G. 1978 年以来，中国的城乡收入差距拉大了吗？[J]. 经济学（季刊），2002，（3）：553-562.

④ Yao Zhang, Hanmer. Growing Inequality and Poverty in China [J]. China Economic Review, 2004, (2) 145-163.

⑤ Khan, A. R., Riskin. China's Household Income and its Distribution 1995 and 2002 [J]. China Quarterly, 2005 (6): 23-30.

⑥ Sicular, T. X., Yue, B. Gustafsson and S. Li. The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China [J]. Review of Income and Wealth, 2007 (1): 93-126.