

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONGGUO SHOURU FENPEI GEJU DE XIANZHUANG YU GAIGE CUOSHI

中国收入分配格局的现状与改革措施！

基于劳动力市场的理论和实证分析

宋扬 著



中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

中国收入分配格局的现状与改革措施：
基于劳动力市场的理论和实证分析

ZHONGGUO SHOURU FENPEI GEJU DE XIANZHUANG YU GAIGE CUOSHI

宋 扬 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国收入分配格局的现状与改革措施：基于劳动力市场的理论和实证分析/宋扬著.
—北京：中国人民大学出版社，2015.5

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-21228-9

I. ①中… II. ①宋… III. ①收入分配-分配格局-研究-中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 093986 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

中国收入分配格局的现状与改革措施：

基于劳动力市场的理论和实证分析

宋 扬 著

Zhongguo Shouru Fenpei Geju de Xianzhuang yu Gaige Cuoshi;

Jiyu Laodongli Shichang de Lilun he Shizheng Fenxi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 张 9 插页 4

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

字 数 238 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目

的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序

改革开放以来，我国经济持续快速增长，城乡居民收入水平不断提高，人民生活质量明显改善，但收入差距也在不断扩大，收入分配不合理、不公平的现象愈加突出，这将严重影响经济的持续增长，以及社会的和谐与稳定。例如，当前我国消费不足的主要原因是国民收入分配结构不合理。一是不同行业、不同地区以及城乡之间的收入分配差距过大。由于不同的人群具有不同的边际消费倾向，因此，即使人均收入水平提高了，但如果增加的收入主要集中于收入高而消费倾向较低的少数人群，那么社会总体消费水平也很难提高。二是居民收入占国民收入分配的比重偏低，这直接制约了消费需求的扩大。因此，开展收入分配研究、探讨收入分配改革的政策思路对于政府制定科学合理的收入分配政策、有效调控收入差距、促进经济社会和谐发展具有十分重要的理论意义和实践价值。



宋扬博士的著作《中国收入分配格局的现状与改革措施：基于劳动力市场的理论和实证分析》以独特的视角、清晰的结构，从劳动力市场理论和实证两方面探讨了我国收入分配改革的政策取向。本书是作者多年来对我国收入分配和劳动力市场问题潜心钻研的重要成果。

本书的创新与特色有以下几个方面：第一，本书清晰地定义了收入分配和劳动力市场的内涵，并且充分论证了二者的理论联系。国民获得收入最重要的渠道就是劳动力市场，这是国民收入初次分配的重要组成部分，是最基础的分配关系。党的十八届三中全会提出要使市场在资源配置中起决定性作用，这就更加凸显了劳动力市场对于收入分配的重要意义。如果在初次分配中出现重大的社会不公正，那么就很难在政府再分配中加以扭转。第二，本书在大量文献研究和翔实的数据分析的基础上，详细解析了我国收入分配格局的变革过程与现状，准确测量了我国的贫困程度，全面总结了我国劳动力市场的十大特征，有助于我们深入了解我国收入分配格局的具体情况，准确把握当前劳动力市场的主要特征和运行规律。第三，本书在理论构建上有重大突破——构建了具有中国特色的劳动力市场理论模型，该模型涵盖了我国劳动力市场的两大重要特征，即劳动力市场分割和户籍制度。作者根据该模型中的 38 个数学方程求解出了均衡解，这对于分析我国收入分配格局的形成机理具有重要的理论价值。第四，本书在政策分析上也有很大创新。作者运用最新构建的劳动力市场理论模型分析了我国城乡一体化改革的政策取向，并根据严格规范的福利经济学标准讨论了不同政策对于改善收入分配格局的影响，提出农村发展政策毫无疑问会改善收入分配格局，而户籍制度改革则需要其他政策予以配合才会对收入分配改革产生有利影响。

在国家高度重视就业、收入分配和社会公平的时代背景下，本书的出版无疑具有重要的意义。期望本书的出版能大大推动我国收入分配领域的研究，并对国家制定和完善科学的收入分配改革政策



发挥积极的作用。

宋扬博士毕业于美国的康奈尔大学，这是宋扬博士回国从教后的第一本学术专著，我殷切地希望宋扬能够凭借自己扎实的学术功底、饱满的研究热情、踏实的工作作风取得更加优秀的研究成果，为我国经济学界的发展作出更大的贡献。

杨瑞龙

2014年8月22日



前言与致谢

本书运用中国综合社会调查（CGSS）的数据详细解析了我国收入分配格局的现状，并分别采用理论和实证分析的方法，对我国当前较为热点的劳动力市场政策进行了分析，旨在探讨不同政策对我国收入分配格局的影响，进而为我国改善收入分配格局、缩小收入差距提出政策建议。从研究目标可以看出，本研究有助于我们深入了解我国收入分配的具体情况，准确把握当前我国劳动力市场的主要特征和运行规律，制定合理的劳动力市场政策，构建更加公平、平等的收入分配格局。

本书共有 7 章。第 1 章是导论，阐明了本书的选题意义、主要内容和写作框架。第 2 章是收入分配及劳动力市场的基本概念与联系，阐明了为什么要从劳动力市场的角度分析收入分配格局，进而为全书的实证与理论分析打下基础。针对当今国内一些研究收入分配领域的文献存在概念模糊甚至混淆

的情况，本章通过对核心概念的详细解析试图扫清该领域的概念障碍。接下来是本书的实证部分，包括第3章和第4章，这两章用数据和文献说话，分析了我国收入分配格局和劳动力市场的特点。第5章是本书的理论部分，旨在以上一章分析的中国劳动力市场的核心特征为基础构建出一个适合中国国情的劳动力市场理论模型，力求更准确地刻画出我国劳动力市场的运行规律以及收入分配的决定机制。第6章是本书的政策分析部分，也是核心所在。本章采用理论和实证分析的方法，对我国当前较为热点的劳动力市场政策进行了分析，包括农村发展政策、户籍改革政策以及教育改革政策等，进而为我国改善收入分配格局提出了政策建议。第7章列出了本书的主要结论。

自从2009年在美国康奈尔大学经济系就读博士以来，我一直关注中国的收入分配领域，并主要致力于从劳动力市场的角度分析我国的收入分配格局。2013年1月博士毕业以后，承蒙中国人民大学经济学院各位领导、老师的垂爱，我有幸回到母校就职，加入了代表着中国经济学之巅的中国人民大学经济学院。

过去两年，在很多老师、前辈的指引下，同事、朋友的支持下，以及中国人民大学学生的帮助下，我总结了博士期间的研究成果，并开展了很多该领域的新研究，积累了关于劳动力市场和收入分配问题比较丰富的写作素材，最终使得本书能够问世。本书是我的第一部专著，也是我学术生涯早期成果的结晶，希望与关注中国收入分配改革问题的读者共享。有不妥的地方，还望读者提出宝贵意见，我定会虚心接受。此外，我也希望把这本书当做铺路石，以帮助自己进一步厘清对这一领域的研究思路，也为自己今后在学术生涯中取得更多、更好的科研成果打下基础。

首先，我要感谢在美国康奈尔大学的博士生导师、世界著名发展经济学家、劳动经济学家 Gary Fields 教授。正是在他的指引下，我才开始关注劳动力市场和收入分配领域，并且在他的无私帮助和大力支持下完成了关于中国劳动力市场理论模型研究的博士论文。



本书的第4章和第5章，以及第6章中关于城乡一体化政策分析的部分，基本上都是来源于我的博士论文。在此，我也要感谢在博士期间给予我巨大帮助的其他几位老师，包括发展经济学家 Nancy Chau 教授、Ravi Kanbur 教授，以及劳动经济学家 Francine Blau 教授等。

其次，我要感谢中国人民大学经济学院的领导和老师给我提供了第一个工作岗位，让我拥有了一个中国经济学研究的顶级平台，给了我向中国最优秀的学者学习并与之交流、合作的宝贵机会，我倍感珍惜。特别感谢中国人民大学经济学院杨瑞龙教授在百忙之中抽出宝贵时间为本书撰写序言，并给予高度评价。感谢经济学院的李军林教授对本书的指导并向出版社推荐本书。

再次，感谢我在中国人民大学的本科班主任杨伟国老师，他亦师亦友，为我的学术之路指明了方向。没有杨老师在我本科期间的指导与帮助，我很可能就不会到美国康奈尔大学读书，最终拿到经济学博士学位。杨老师对我的恩情，没齿难忘，永记在心。

感谢我的学生们。本书的部分章节就是来自我跟学生的合作成果或者我指导的学生论文。其中，第3章的中国收入分配历史沿革和现状分析是在马申同学的学年论文（由我指导的）的基础上修改而成，关于我国贫困问题的研究部分是我和赵君（硕士生）的合作成果。第6章中关于教育改革的部分来自我指导的龚琦同学的学年论文。此外，我的两名研究助理曹谦、吴海军为本书做了大量翻译和文献整理工作。再次感谢这些优秀的学生。

还要感谢中国人民大学出版社的高晓斐老师、马学亮老师、陆敏老师为本书的出版提供的大力支持。中国人民大学出版社是我国学术界顶尖的出版机构，能在这个机构出版自己的作品我感到非常高兴。

感谢国家自然科学基金项目（71403281）对本成果的资助。

最后，我要特别感谢我的家人和亲人。感谢我的父母、岳父母，没有他们的支持、帮助、鼓励，以及对我生活的精心照顾，我

不可能完成这项工作。我的妻子在繁忙的工作之余帮我整理资料、绘制图表，并编辑文稿，感谢她的辛苦付出。

宋 扬

2014 年 8 月 18 日于北京家中



目 录

第 1 章	导论	1
	1.1 选题背景与意义	2
	1.2 研究内容和本书框架	4
第 2 章	收入分配及劳动力市场的基本概念与联系	7
	2.1 导言	7
	2.2 收入分配的内涵与评价标准	8
	2.3 劳动力市场的含义与分析框架	18
	2.4 劳动力市场对收入分配的决定 作用.....	27
	2.5 构建劳动力市场理论的重要 意义：以 HT 模型为例	30
	参考文献	37



第3章	中国收入分配格局的历史变革与现状分析	39
	3.1 导言	39
	3.2 中国收入差距的历史沿革与现状	41
	3.3 中国的贫困现状、特征与反贫困政策措施	57
	3.4 中国的收入流动性研究：相关文献综述	90
	3.5 机会不平等与收入不平等	96
	参考文献	98
第4章	当前中国劳动力市场的十大特征	104
	4.1 导言	104
	4.2 当前中国劳动力市场的十个主要特征	106
	4.3 结论	143
	附录	145
	参考文献	147
第5章	中国劳动力市场的理论模型	159
	5.1 导言	159
	5.2 经典的劳动力市场分割模型	161
	5.3 有关中国劳动力市场建模的现有研究	166
	5.4 模型特征	170
	5.5 中国劳动力市场理论模型的建构	175
	5.6 结论	191
	参考文献	193
第6章	如何改善收入分配格局：劳动力市场政策分析	199
	6.1 导言	199
	6.2 城乡一体化改革的政策选择	201
	6.3 如何进行教育改革以缩小收入差距	231
	参考文献	265
第7章	本书的主要结论和几点思考	270



第1章

导 论

本书从劳动力市场的角度分析了中国收入分配改革的思路和政策取向。在历史上的很长时间里，无论是学界还是政界都认为经济增长不但会使社会的蛋糕做大，而且还会使得每个社会成员获得的蛋糕都更大。这显然与事实是不相符的。最新的统计数据显示，按照世界银行 2008 年公布的 2.5 美元/天（按购买力平价计算）的贫困标准，世界上仍然有 31 亿人处于贫困状态，占到了世界总人口的近一半。在所有的贫困人口中，有 14 亿人的生活水平在 1.25 美元/天的赤贫线以下，另外 17 亿人的生活水平则介于赤贫线与贫困线之间。显然，在经济增长的过程中，并不是所有社会成员都均等地分享了经济增长的成果，而是出现了社会成员的收入分配的不平等以及贫困。

我在学术生涯的初期就开始关注贫困和收入不平等问题，正是源于在美国康奈尔大学读书期间在

著名发展经济学家 Gary Fields 的课堂上看到了上文的这组数字。当前世界上仍然有近一半的人口生活在贫困线以下，无法满足最基本的生存需要。世界上一小部分人口占有了绝大多数的社会资源。笔者认为，这种现象是需要且应该改变的。

于是，我开始努力寻找能够改善收入分配格局的方法、思路。也同样在 Fields 教授的指引下，我发现了劳动力市场的魅力，并决心把自己的研究精力投入到劳动力市场的问题上。所谓劳动力市场 (labor market)，是指劳动力服务交易的场所。在劳动力市场中，企业雇用劳动者，赚取利润，是市场的需求方；劳动者提供自己的劳动服务，赚取工资，是市场的供给方。之所以从劳动力市场的角度分析收入分配，是因为劳动收入十分重要。平均而言，发展中国家 80% 的家庭收入来源于劳动所得，而对于这些国家的穷人来说，这个比例更是高达 90% 以上。就我国而言，这个比例达到 93%。此外，人们总收入的不平等主要就是由劳动收入不平等导致的。

鉴于劳动力市场在居民收入中起决定性作用，而中国的劳动力市场又正处于历史的变革期，作为一名中国学者，对此进行深入研究是责无旁贷的。因此，我把过去几年的主要精力都集中在了我国劳动力市场的研究上，积累了大量关于中国劳动力市场与收入分配改革的研究成果，为本书的写作工作准备了很好的素材和资料。具体而言，本书将通过对劳动力市场的理论与实证分析提出中国收入分配改革的政策思路。

1.1 选题背景与意义

在过去的三十余年里，随着我国经济体制改革的不断深化和经济的不断发展，收入差距逐渐扩大，收入分配格局越来越不平衡。十八大报告中指出：“发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然



突出, 制约科学发展的体制机制障碍较多, 城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大。”收入差距过大问题已经获得了社会的广泛关注, 也成为政府会议和学者研究的焦点问题。这一问题不仅关系到我国经济能否持续健康地发展, 而且关系到社会和谐和政治稳定等方面。对于今天的中国来讲, 基尼系数已经超过警戒线, 到了必须做出改变以遏制收入差距进一步扩大的时候了。

收入分配改革的总目标主要包括提高人均收入、缩小收入差距、减轻贫困。在人们通常的认识中, 经常会有一种误区, 认为穷人之所以穷, 是因为他们没有工作。而事实并非如此。大多数的穷人实际上是有工作的, 处于劳动力市场中, 而且他们每天工作的时间非常长, 他们甚至想同时从事更多的工作。贫困的原因并不是他们不工作, 而是工作的报酬非常低。事实上, 很多比较贫穷的发展中国家的失业率是很低的, 因为这些国家的穷人根本无法承担失业的代价, 失业对很多穷人来说甚至是一种奢侈品。

就我国而言, 收入分配格局的形成和改变也主要是通过劳动力市场的作用。绝大多数贫困人口之所以贫困, 也是因为他们的劳动收入太低, 不足以维持基本生活。世界银行发布的报告显示, 除2%的家庭外, 中国绝大部分的贫困家庭是具有劳动能力的, 这些家庭缺少的是对其主要资产——劳动力——的足够多的回报。根据中国综合社会调查的数据, 我国家庭总收入中有93%来源于劳动力市场的收入。

本书采用理论和实证分析的方法, 对我国当前较为热点的劳动力市场政策进行了分析, 旨在探讨不同政策对我国收入分配格局的影响, 进而为我国改善收入分配格局、缩小收入差距提出政策建议。从研究目标可以看出, 本研究将有助于我们深入了解我国收入分配的具体情况, 准确把握当前我国劳动力市场的主要特征和运行规律, 制定有效的劳动力市场政策, 构建更加公平、平等的收入分配格局。另外, 通过构建劳动力市场理论模型来分析收入分配问题, 对于国内收入差距和收入分配领域的研究向前沿性和原创性方