

权衡 著

收入分配与收入流动

中国经验和理论

收入分配与收入流动

王德文 著

中国社会科学出版社

权衡 著

收入分配与收入流动

中国经验和理论

图书在版编目(CIP)数据

收入分配与收入流动:中国经验和理论/权衡著.

—上海:格致出版社;上海人民出版社,2012

ISBN 978-7-5432-2183-3

I. ①收… II. ①权… III. ①收入分配-研究-中国
IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 242099 号

责任编辑 谷 雨

美术编辑 路 静

收入分配与收入流动

——中国经验和理论

权 衡 著

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 23.5
插 页 2
字 数 309,000
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2183-3/F·589
定 价 58.00 元

国家社会科学基金一般项目研究成果

上海社会科学院政治经济学重点学科资助出版

上海领军人才项目资助出版

目 录

引 言 消除收入分配不公，实现真正的增长奇迹	001
第一章 “收入差距—收入流动”分析框架	010
一、收入差距与收入流动：为什么要关注收入流动？	010
二、收入流动的内涵及其方法论	013
三、“收入差距—收入流动”：现代分析框架	014
四、“收入差距—收入流动”现代分析框架的实质：收入流动性与机会均等	018
五、本书重要概念说明和界定	021
六、本书研究框架、思路与主要内容、创新点	022
第二章 关于收入分配与收入流动性研究的文献综述	033
第一节 关于国民收入分配研究的文献综述	033
一、国民收入分配结构及其调整的相关研究述评	034
二、中国国民收入分配结构变迁的理论与实证研究述评	035
三、公共服务均等化与财税、社保体制改革与国民收入分配文献述评	036
四、中国收入分配制度和政策变迁与国民收入分配文献述评	037
五、国民收入分配的政策与国际经验研究述评	037
第二节 关于收入分配不平等的文献综述	038
一、收入分配不平等的衡量指标文献述评	038
二、造成收入分配不平等的原因分析述评	040
三、收入分配格局的动态演变研究述评	045
四、偏好扰动与收入分配的动态演化研究述评	048
五、收入分配不平等造成的影响研究述评	048

六、减少收入不平等的政策研究述评	056
七、收入分配变迁国际比较述评	059
第三节 关于收入流动性的文献综述	062
一、收入流动性的影响因素研究述评	062
二、收入流动性类型与研究文献述评	064
三、收入流动性的国际比较研究述评	068
四、中国城乡居民收入流动性分析文献综述	070
第三章 中国城乡国民收入结构及其差距实证分析	075
第一节 国民收入分配格局及其成因：机制与效应	075
一、国民收入分配格局的定量描述	076
二、国民收入分配格局的成因	078
三、转变经济发展方式与调整国民收入分配结构的内在关系与效应	081
第二节 全国城镇居民可支配收入差距分析	082
一、全国城镇居民可支配收入增长	082
二、全国城镇居民人均可支配收入差距	087
三、全国城镇居民人均可支配收入差距的基尼系数	089
四、全国城镇居民人均全部收入内部构成的变动情况	092
第三节 全国农村居民人均可支配收入差距分析	094
一、全国农村居民人均可支配收入增长	094
二、全国农村居民人均纯收入内部构成变动情况	098
三、全国农村居民不同收入组纯收入差距	100
第四节 全国城乡居民可支配收入差距分析	101
一、全国城乡居民可支配收入的增长率	101
二、全国城乡居民可支配收入差距	103
第五节 全国部分行业职工工资差距分析	105
一、行业职工平均工资变化分析	106
二、行业职工平均工资差距比较	108
第六节 不同地区居民收入差距分析	109

一、全国部分省、直辖市、自治区、城镇居民人均可支配收入差距	110
二、西部城镇居民人均可支配收入与全国平均水平的差距	111
三、不同地区农村居民人均纯收入差距	112
第四章 中国城乡居民消费结构、发展指数实证分析	114
第一节 全国城乡居民消费性支出增长分析	114
一、全国城镇居民消费性支出增长	115
二、全国农村居民总支出增长	116
第二节 全国城镇居民消费差距内部结构分析	118
一、全国城镇居民消费结构性分析	118
二、全国城镇居民内部不同收入组消费差距	120
三、全国城镇居民消费性支出结构分析	124
四、全国城镇居民消费支出差距的基尼系数分析	130
第三节 全国农村居民消费差距内部结构分析	130
一、全国农村居民总支出的构成及变化	131
二、全国农村居民生活消费支出构成变化	132
三、不同收入组农户人均消费支出的结构性分析	133
第四节 全国城乡居民消费差距的地区比较	135
一、全国部分省（直辖市、自治区）城镇居民人均消费性支出差距分析	135
二、西部城镇居民人均消费性支出与全国平均水平的差距	137
三、全国农村居民消费差距的地区比较	138
第五节 全国城乡居民人类发展水平差距	139
一、全国城乡居民 HDI 指数差距比较	140
二、全国城乡义务教育水平差距比较	144
三、全国城乡居民医疗水平差距比较	147
四、全国城乡居民社会保障水平差距比较	149
第五章 收入流动性的测度：方法与综述	153
第一节 收入流动性及收入流动性的测度	153
一、收入流动性的理论含义	154

二、研究收入流动性的意义	155
三、收入流动性的测度	155
第二节 相对收入流动性的测度方法	156
一、基于转换矩阵的相对收入流动性	156
二、基于转换矩阵的相对收入流动性测度指标	162
三、转换矩阵的内在属性和对角化变换	163
第三节 绝对收入流动性的测度方法	164
一、基于公理化方法的绝对收入流动性	165
二、基于公理化方法的绝对收入流动性测度指标	167
三、评述和分析：绝对主义测度与相对主义测度的比较	169
第四节 收入流动性测度的福利方法	170
一、基于社会福利函数的收入流动性指标	171
二、基于收入不平等的收入流动性指标	172
三、收入流动性测度的结构模型	173
第六章 中国城乡居民收入流动性：实证分析与比较	175
第一节 相关数据来源及处理	176
第二节 中国城乡居民相对收入流动性实证分析与比较	178
一、纵向比较：全国相对收入流动性测度	178
二、横向比较：城乡相对收入流动性测度	182
第三节 中国城乡居民绝对收入流动性的实证分析与比较	187
一、对名义收入水平的物价指数平减	188
二、绝对收入流动性的实证分析和比较	190
三、收入流动性与长期不平等程度的改善：中国经验	195
第四节 收入流动性实证发现及政策建议	196
一、收入流动性的实证发现	196
二、促进收入流动的政策建议	198
第七章 中国城乡收入差距与收入流动影响机制：市场与非市场视角	200
第一节 中国城乡居民收入差距变动内在机制和原因	200

一、中国城乡居民收入差距变迁的内在机制	201
二、城镇居民可支配收入差距格局变动的内在机制与原因	214
三、农村居民纯收入差距格局变动的内在机制与原因	220
第二节 中国城乡居民消费和财富分配格局变动分析	223
一、城乡之间消费差距和财富分配格局变动的内在机制和原因	223
二、城镇内部消费差距和财富分配格局变动的机制和因素	226
三、农村消费差距和财富分配格局变动的机制和因素分析	227
第三节 转型时期影响中国城乡居民收入流动性的机制与因素	228
一、中国城乡居民收入流动机制：权力、教育与制度相互作用	228
二、转型时期中国城乡居民收入流动性基本障碍：进一步的分析	230
第八章 中国城乡居民收入差距与收入流动性的效应分析	234
第一节 收入差距的经济增长效应：理论分析与中国实证	234
一、收入差距影响经济增长：作用和机理	235
二、收入差距的经济增长效应：中国实证和经验	241
第二节 收入流动性下降与收入差距扩大相互交叠：社会冲突	245
一、收入差距和收入流动性的社会心理影响	246
二、收入差距扩大和收入流动性下降：社会冲突和影响	247
第三节 收入差距与收入流动下降：制度挑战	249
一、社会体制和经济制度的挑战	250
二、初次分配与再分配制度的挑战	250
三、财政税收与贸易政策的挑战	251
四、户籍与土地制度的挑战	253
五、社会保障与财富分配制度的挑战	254
六、教育与生育制度的挑战	255
第九章 收入分配与收入流动性的国际经验与比较	257
第一节 世界收入分配总体趋势与国际经验	257
一、全球收入分配的总体趋势	257
二、经济发展与收入分配变迁的模式和经验	258

第二节 发展中国家和地区收入分配：比较与研究	262
一、拉丁美洲国家的收入分配演变与政策检视	263
二、东亚地区的收入分配比较与政策启示	265
三、拉丁美洲和东亚地区：收入分配状况比较	267
第三节 主要发达国家和地区收入分配的国际比较与经验启示	269
一、美国收入分配模式：发达阶段的高收入差距	269
二、欧盟的收入分配模式：以社会政策为主导的福利国家收入分配模式	275
三、日本收入分配模式：藏富于民的收入分配理念	280
第四节 新兴经济体收入再分配政策的国际比较与经验启示	283
一、社会公平视角下收入再分配政策调整的最新国际经验	283
二、新兴经济体收入再分配政策调整对中国的启示	286
第五节 发达国家收入流动性比较与国际经验	288
一、美国的收入流动性及其政策启示	288
二、瑞典的收入流动性及其政策启示	291
三、意大利的收入流动性及其政策启示	295
四、俄罗斯的收入流动性及其政策启示	297
五、以色列的收入流动性影响因素及其启示	299
六、德国收入流动性影响因素及其启示	300
第六节 发展中国家的收入流动性国际比较与经验	302
一、阿根廷：经济冲击带来的流动性变化及其启示	302
二、哥伦比亚的收入流动性及其政策启示	303
三、南非的收入流动性及其政策启示	305
四、巴西的收入流动性与政策启示	306
五、秘鲁的收入流动性及其政策启示	307
六、智利的收入流动性及其政策启示	309
七、马来西亚的收入流动性及其政策启示	310
八、印度的收入流动性及其政策启示	311
九、哥斯达黎加的收入流动性及其政策启示	311

第七节 决定收入流动性大小的因素：来自国际经验的启示	312
第十章 改善中国城乡居民收入分配和收入流动的制度建设与公共政策选择	314
第一节 收入分配结构调整与经济发展：双重效应和趋势判断	314
一、分配与增长的双重效应：内涵与条件	315
二、转变经济发展方式与跨越中等收入陷阱	317
三、当前收入分配结构调整与国民收入分配倍增计划	320
四、调整收入分配结构，推动发展方式转型	323
第二节 体制创新与收入分配和收入流动：制度建设	326
一、改革要素价格形成机制，促进初次收入分配制度的不断完善	327
二、完善税收与社会保障制度，强化二次收入分配制度的建设	331
三、加快社会经济制度改革，促进收入流动	332
第三节 公共政策建设与收入分配和收入流动：政策选择	335
一、收入分配领域中公共政策的目标：创造机会平等	336
二、积极改善收入分配与收入流动：收入政策体系	336
三、改善收入分配和收入流动的关键：政府转型	339
参考文献	341
后记	355

表目录

表 2.1	1978—1989 年中国农村居民收入流动性	070
表 3.1	国民收入在政府、企业和居民部门间的分配格局（1978—2007 年）	077
表 3.2	2000—2010 年消费及其有关的宏观经济指标	079
表 3.3	2000—2010 年三次产业结构指标	080
表 3.4	城镇居民人均可支配收入（1978—2010 年）	083
表 3.5	全国城镇居民不同收入组人均可支配收入增长（1995—2010 年）	085
表 3.6	全国城镇居民人均可支配收入差距	087
表 3.7	全国第六次人口普查数据	091
表 3.8	全国城镇居民人均可支配收入基尼系数（1995—2010 年）	092
表 3.9	全国城镇居民人均全部收入结构变化情况（1990—2010 年）	094
表 3.10	全国农村居民人均纯收入（1985—2010 年）	095
表 3.11	全国农村居民纯收入各组成部分的增长情况（1990—2010 年）	099
表 3.12	农村居民按纯收入分组的户数占调查户比重	100
表 3.13	全国城乡居民人均收入增长率比较（1986—2010 年）	102
表 3.14	全国城乡居民人均收入差距（1978—2010 年）	104
表 3.15	部分行业职工平均工资变化（2000—2010 年）	106
表 3.16	排名前十位以及后十位的细分行业职工平均工资（2008 年）	109
表 3.17	全国城镇居民人均可支配收入排名（1995—2010 年）	110
表 3.18	西部 12 省（直辖市、自治区）城镇居民人均可支配收入与全国水平 差距（1990—2010 年）	112
表 3.19	全国农村居民人均纯收入排名（1978—2010 年）	112
表 4.1	全国城镇居民消费性支出增长情况（1985—2010 年）	115
表 4.2	全国农村居民总支出及其构成的增长情况（1995—2010 年）	117
表 4.3	全国城镇居民消费性支出构成（1985—2010 年）	119
表 4.4	全国不同收入组城镇居民消费支出差距（1995—2010 年）	121
表 4.5	全国城镇居民消费支出占可支配收入的比重（1995—2010 年）	123
表 4.6	2000 年、2007 年和 2010 年全国城镇居民不同收入组消费性支出的 结构差距	124
表 4.7	全国城镇居民消费支出差距的基尼系数（1995—2010 年）	130
表 4.8	全国农村居民总支出构成的变化情况（1990—2010 年）	131

表 4.9	全国农村居民生活消费支出构成（1985—2010 年）	132
表 4.10	全国农村居民不同收入组人均生活消费总支出（2010 年）	133
表 4.11	全国部分省（直辖市、自治区）城镇居民人均消费性支出差距 （1995—2010 年）	135
表 4.12	西部 12 省（直辖市、自治区）城镇居民人均消费性支出与全国水平 差距（1990—2010 年）	137
表 4.13	全国部分省（直辖市、自治区）农村居民生活消费支出差距 （1995—2010 年）	138
表 4.14	2005 年全国省（直辖市、自治区）人类发展指数	141
表 4.15	中国省（直辖市、自治区）人类发展指数（2008 年）	143
表 4.16	中国城乡人均义务教育投入比较	145
表 4.17	中国城乡人均义务教育办学条件比较	146
表 4.18	中国城乡初中和小学教师学历比较	146
表 4.19	中国城乡初中教师职称比较	146
表 4.20	中国城乡卫生机构万元以上医疗设备比较	149
表 4.21	全国城镇职工与农民工社会保障情况（2005 年）	149
表 4.22	城乡基本养老保险制度比较	150
表 4.23	中国城市与农村最低生活保障现状比较（2002 年、2006 年、2010 年）	152
表 6.1	各短期、长期和固定起始年全国及城乡家庭收入样本匹配个数统计	178
表 6.2	全国居民相对收入流动性指标测算	179
表 6.3.a	全国居民相对收入流动性指标测算：结构效应	180
表 6.3.b	全国居民相对收入流动性指标测算：结构效应	180
表 6.4	城乡居民相对收入流动性指标测算	183
表 6.5.a	城镇居民相对收入流动性指标测算：结构效应	184
表 6.5.b	农村居民相对收入流动性指标测算：结构效应	184
表 6.6.a	城镇居民相对收入流动性指标测算：结构效应	185
表 6.6.b	农村居民相对收入流动性指标测算：结构效应	186
表 6.7	全国居民绝对收入流动性指标测算	190
表 6.8	全国居民绝对收入流动性指标的分解	192
表 6.9	城镇居民绝对收入流动性指标测算	193
表 6.10	农村居民绝对收入流动性指标测算	193

表 6.11	城镇居民绝对收入流动性指标的分解	194
表 6.12	农村居民绝对收入流动性指标的分解	194
表 6.13	按样本组计算的基尼系数和 P 指数	195
表 7.1	主要农产品人均占有量和劳动力人均生产量	202
表 7.2	城乡居民社会保障缴费和受益对象差异	209
表 7.3	1994—2005 年我国城镇居民基尼系数变化表	217
表 7.4	各种非法收入对中国收入分配差别的总影响	218
表 7.5	农村居民贫困状况 (1978—2010 年)	222
表 9.1	1967—2003 年美国收入分配的基尼系数	270
表 9.2	1960—2003 年美国家庭的货币收入分配 (五等分)	271
表 9.3	美国男女人均可支配收入、比例	273
表 9.4	20 世纪 90 年代 OECD 国家市场收入和可支配收入基尼系数比较 (基尼系数 $\times 100$)	275
表 9.5	法国基尼系数 (1995—2003 年)	277
表 9.6	日本基尼系数	281
表 9.7	日本税收对收入分配差距的影响	282
表 9.8	美国家庭收入流动性转换矩阵 (1967—1979 年、1979—1991 年)	289
表 9.9	1988—1998 年美国家庭收入流动分析	290
表 9.10	瑞典的收入流动性转换矩阵 (1985/1986 年—1992/1993 年)	292
表 9.11	1980—1984 年瑞典本地居民的收入流动性转换矩阵	293
表 9.12	1992—1996 年瑞典本地居民的收入流动性转换矩阵	293
表 9.13	1980—1984 年瑞典移民的收入流动性转换矩阵	293
表 9.14	1992—1996 年瑞典移民的收入流动性转换矩阵	294
表 9.15	相对不流动比例均值	294
表 9.16	绝对收入流动增加 30% 及以上的人数统计	294
表 9.17	绝对收入流动增加 10% 及以上的人数统计	295
表 9.18	1993—2000 年意大利的收入流动性转换矩阵	295
表 9.19	1993—2000 年意大利的消费流动性转换矩阵	296
表 9.20	1993—2000 年意大利收入及消费流动性情况分析	296
表 9.21	1994—1995 年俄罗斯年家庭收入流动性转换矩阵 ($N = 2408$)	298
表 9.22	1995—1996 年俄罗斯家庭收入流动性转换矩阵 ($N = 2408$)	298

表 9.23	俄罗斯家庭收入流动情况	299
表 9.24	家庭收入不流动比率分析的 Kaplan-Meier 值	299
表 9.25	美国、德国和以色列的收入流动相关系数	300
表 9.26	阿根廷家庭收入流动性 (1991/1992 年)	302
表 9.27	阿根廷家庭收入流动性 (1993/1994 年)	302
表 9.28	阿根廷家庭收入流动性 (1995/1996 年)	303
表 9.29	阿根廷家庭收入流动性 (1998/1999 年)	303
表 9.30	阿根廷家庭收入流动性 (1999/2000 年)	303
表 9.31	哥伦比亚收入流动性情况	304
表 9.32	1988 年和 1994 年哥伦比亚收入最低两阶层人数情况	305
表 9.33	哥伦比亚收入最低两阶层人群构成情况分解 (1988—1994 年)	305
表 9.34	南非 Kwazulu-Natal 市家庭收入流动性转换矩阵 (1993/1998 年)	306
表 9.35	南非家庭收入向下流动的影响因素	306
表 9.36	秘鲁收入流动性转换矩阵 (1985/1986—1990 年, 1990—1996 年)	308
表 9.37	智利收入流动性转换矩阵 (1968/1986 年)	309
表 9.38	马来西亚收入流动性转换矩阵 (1967—1976 年)	310
表 10.1	日本《国民收入倍增计划》经济绩效: 原计划与实际执行情况对照	322

图目录

图 1.1	本书研究的总体思路与构架	024
图 3.1	资本要素和劳动要素收入的比较（1978—2009 年）	078
图 3.2	可支配收入与国内生产总值增长比较	084
图 3.3	全国城镇不同收入者人均可支配收入增长	086
图 3.4	全国城镇居民人均可支配收入差距（1995—2010 年）	088
图 3.5	全国城镇居民人均可支配收入最高、最低与平均水平差距 （1995—2010 年）	089
图 3.6	基尼系数和洛伦兹曲线的概念	089
图 3.7	全国城镇居民人均可支配收入及消费支出基尼系数（1995—2010 年）	092
图 3.8	全国城镇居民收入结构变化情况（1990—2010 年）	093
图 3.9	农村居民人均纯收入增长（1985—2010 年）	096
图 3.10	农村居民人均纯收入增长与国内生产总值增长比较	097
图 3.11	全国城乡居民人均收入增长率比较（1986—2010 年）	103
图 3.12	全国城乡居民可支配收入差距（1978—2010 年）	105
图 4.1	全国城镇居民人均消费支出增长	116
图 4.2	全国城镇居民人均消费性支出差距	122
图 4.3	全国城镇居民人均消费性支出差距（最高和最低的比较， 1995—2010 年）	122
图 4.4	1975—2008 年中国人类发展指数	140
图 4.5	中国城镇与农村 5 岁以下儿童死亡率（2000—2005 年）	142
图 4.6	中国城市与农村孕产妇死亡率（2000—2006 年）	143
图 4.7	中国城乡人均卫生费用（1990—2010 年）	147
图 4.8	中国城乡每千人口医院和卫生院床位数比较	148
图 4.9	中国城乡每千人口卫生技术人员数比较	148
图 4.10	中国城乡养老保险参保人数变化	150
图 4.11	城镇与农村居民人均医疗基金收支比较	151
图 5.1	时间依赖性的收入流动性测度方法	159
图 6.1	原始数据的处理方法和步骤	177
图 6.2	1988—2010 年中国城乡消费价格指数（1988 年 = 100）	188
图 6.3	1989—2006 年中国居民家庭实际收入水平和收入不平等状况	