



北京师范大学
政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编：白暴力

中国居民收入 分配差距研究

刘永军 梁泳梅 / 等著

ZHONGGUO JUMIN SHOURU FENPEI CHAJU YANJIU



经济科学出版社

北京师范大学

政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编 白暴力

中国居民收入分配 差距研究

刘永军 梁泳梅 魏军 张弓长 周红利/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国居民收入分配差距研究 / 刘永军等著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 4

(政治经济学重点学科研究丛书 / 白暴力主编)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7956 - 0

I. 中… II. 刘… III. 居民实际收入—收入分配—
研究—中国 IV. F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 045641 号

责任编辑: 马 兰

责任校对: 王肖楠

技术编辑: 董永亭

中国居民收入分配差距研究

丛书主编 白暴力

刘永军 梁泳梅 魏军 张弓长 周红利/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

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

河北三佳集团装订厂装订

787 × 1092 16 开 21.5 印张 380000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7956 - 0 定价: 33.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

政治经济学一词是法国重商主义经济学家孟克列钦(A. Montchrétien)最先使用的,其英文是“political economy”。孟克列钦认为,经济学应研究整个国家和社会的经济问题,而不应仅限于对家庭管理和庄园经济的研究,从而实现了把经济学研究从家庭扩展到整个国家和社会的革命。后来,资产阶级古典经济学家们沿用了“政治经济学”这一名称,他们不仅研究了国民财富,而且还研究了社会经济过程中的生产关系。马克思对经济理论进行了全面的革命,把对资产阶级政治经济学的批判作为自己的研究主题之一,他前期的经济学手稿是以“政治经济学批判”作为正标题的,其巨著《资本论》则以政治经济学批判作为副标题。其后,马克思主义经济学家沿用了“政治经济学”这一学科名称,并在此名称下阐述马克思的经济理论,这成为了约定俗成和传统。今天我们所说的政治经济学是以马克思经济理论为基础的理论经济学,它构成应用经济的学科基础。

现代政治经济学是以马克思经济理论为基础的理论经济学,它不仅研究社会生产关系,而且研究社会经济资源配置,社会财富的生产、交换、分配和消费等各个环节,研究行业和企业资源配置和发展,研究社会经济的各个方面。政治经济学的理论基础是马克思主义,但并不完全排斥其他经济学家所提出的理论,而是在马克思经济理论上充分吸收和借鉴经济学发展中的科学成果。政治经济学的发展还应从现实经济生活中吸收养分,要吸收自然科学和其他社会科学的养分。

本套丛书作为政治经济学学科建设的成果之一,力图促进中国经济和经济学的发展,为政治经济学的发展做出自己的努力。

白暴力

2009年1月

前言

在收入分配领域中，居民收入分配差距偏大，尤其是劳动收入和资本收入差距、行业收入差距、居民城乡收入差距以及区域居民收入差距悬殊，已经成为令人无法忽视的严峻事实，引起了广泛关注。这种收入分配差距如果任其发展下去，将会引发一系列社会和经济问题。首先，它会降低广大人民群众的生活质量，损害社会公平，影响和谐社会的构建。其次，收入分配差距偏大已经成为导致社会有效需求不足的直接因素之一，若不妥善解决，将会影响国民经济的持续、稳定、健康发展。因此，解析我国居民收入分配差距产生的机制，探寻解决办法，是事关人民生活和社会经济发展的一个重大课题。

中国居民收入分配，经历了一个大锅饭（平均分配）、差距逐步扩大到差距较为悬殊的过程。这一过程，伴随着中国经济体制的改变和经济的快速发展，同时，也对经济体制的改变和经济发展产生反作用。

居民收入分配，是宏观层面上最基础的经济问题之一。首先，它对于生产和再生产具有重要影响。收入分配，不仅仅是生活资料的分配，同时也是生产资料的分配。而生产资料的分配和再分配状况，决定了生产过程的许多特征。例如，当居民的分配差距较大，大部分收入被分配到少部分人手中，就意味着少部分人能够占有较大比例的生产资料。这部分人依据对生产资料的所有权，不必依靠自己的劳动，而是通过雇佣其他劳动者来

进行生产，从而使社会生产以雇佣劳动的形式来进行。居民收入分配差距越大，雇佣劳动在社会生产中的作用就越深化和彻底。

其次，收入分配对于居民的生活具有决定性的影响，居民收入分配合理与否，是社会公平、社会优越性的重要体现。在商品经济中，每个人都需要通过自身分配到的收入去交换他所需要的生活资料，收入越高，能够享有的生活资料越多，生活质量就越高；收入越低，能够享有的生活资料越少，生活质量就越下降，甚至生活困难。当然，收入分配的差距受各种因素综合影响，如果较大的收入分配差距不是主要由劳动差异等人类付出造成的，那么这种差距就存在着不尽合理的地方。居民收入分配合理与否，是社会公平、社会优越性的重要体现。“不患寡而患不均，不患贫而患不安”体现了收入分配公平对社会稳定的重要作用。“均无贫，和无寡，安无倾”，过大的收入分配差距，造成一部分人的过度贫困，不利于社会稳定，也不是和谐社会的应有之义。不能实现共同富裕，就无法体现出社会主义社会的优越性。

因为居民收入分配在社会经济中具有重要影响，所以，研究居民收入分配差距就具有重要的现实意义。我国的居民收入分配差距扩大，伴随着中国经济体制的改变和经济发展过程。因此，影响居民收入分配差距的因素是复杂多样的：经济体制和经济制度的作用，使大部分企业实行了古典企业产权制度，导致收入分配偏向于资本要素的所有者，形成了资本收入与劳动收入的较大差距；行业发展中垄断性的存在，使行业收入差距突显；教育水平的城乡差异，导致了人力资本的不同从而产生城乡居民收入差距；过去不平衡的地区发展战略，在导致地区经济具有较大差距的同时，也导致了地区间居民收入分配的差距。

影响收入分配的众多因素相互作用，共同导致了当前的居民收入分配差距。因此，要全面地理清收入差距的原因，就不能只偏其一而忽视其他的重要因素。但是，不同因素对收入分配作用的角度不同，程度也不同，因而不能对所有的作用因素都平等看待。在这些因素中，必然有主要因素，抓住了主要因素，才能对收入分配的

根本性质、根本原因有正确把握。在我国居民收入分配差距的形成过程中，经济体制和经济制度的作用，使大部分企业实行了古典企业产权制度，是最重要的因素。它从体系层面、从经济运行的根源决定了收入分配差距的产生。因此，必须在研究过程中重视这一因素的作用。

基于以上考虑，我们选择了中国居民收入分配差距作为研究的方向，在总结前期研究成果、汇集课题组成员所做的理论分析论文的基础上，编写了《中国居民收入分配差距研究》。该书共分为五个部分，分别从中国居民收入分配的总体特征、劳动和资本收入差距、行业收入差距、城乡居民收入差距以及区域收入差距方面进行了研究。

《中国居民收入分配差距研究》采取理论和实证研究相结合、定性和定量分析相结合的方法，从收入分配差距偏大的核心机制、劳动和资本收入差距、行业收入差距、居民城乡收入差距和区域收入差距五个方面系统分析了如何解决我国居民收入分配差距的问题，提出了有针对性的政策建议，具有一定的学术价值和实际参考意义。

白暴力教授确定了本书的主题，提出基本思路、框架结构和写作大纲，并组织了相关研究人员进行了多次讨论。刘永军撰写导论和第一部分中国收入分配差距的总体特征和核心机制；梁泳梅撰写第二部分劳动收入与资本收入差距；魏军从经济制度、行业制度及收入分配制度的视角撰写了第三部分行业收入差距；张弓长从系统经济学的视角撰写了第四部分居民城乡收入差距；周红利撰写了第五部分居民区域收入差距。刘永军进行了初步通稿，白暴力教授在对全书进行了细致的修改和严格的把关之后最终定稿。由于作者能力和知识结构所限，书中难免存有不足之处，恳请广大读者不吝赐教。

作者
2009年1月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究的主要内容	(5)
本章小结	(7)

第一部分 居民收入分配差距的总体特征与核心机制

第二章 居民收入分配总体特征	(11)
第一节 中国经济发展中的收入分配	(11)
第二节 中国居民收入分配的多维特征	(14)
本章小结	(19)
第三章 收入分配差距偏大的核心机制：古典产权制度	(20)
第一节 产权制度与收入分配	(20)
第二节 国有企业产权制度下的收入分配	(23)
第三节 私有企业产权制度下的收入分配	(30)
本章小结	(38)

第二部分 劳动收入与资本收入的差距

第四章 劳动收入与资本收入差距的现状	(41)
第一节 劳动收入与资本收入的界定	(41)
第二节 劳动收入与资本收入的差距现状	(42)
第三节 劳资收入差距是居民收入分配差距的最主要因素	(50)
本章小结	(52)
第五章 国有经济部门中劳动收入与其他要素收入差距	(53)
第一节 国有企业产权制度的两面性	(53)
第二节 国有企业产权制度忽视劳动者权益的原因	(64)
第三节 国有企业产权制度两面性对收入差距的影响	(68)
本章小结	(75)
第六章 私营经济部门的劳动收入与资本收入差距	(77)
第一节 私营经济的发展与现状概况	(77)
第二节 私营企业的古典产权制度	(81)
第三节 古典产权制度下企业劳资差距的形成机制	(92)
第四节 私营经济部门中劳动收入与资本收入的差距	(94)
本章小结	(102)
第七章 股份经济部门的劳动收入与资本收入差距	(103)
第一节 股份公司产权制度的现实考察	(103)
第二节 股份公司产权制度以资本权利为主导的原因	(128)
第三节 劳动收入与资本收入差距的形成机制	(129)
第四节 劳动收入与资本收入差距偏大的现实验证	(135)
本章小结	(138)

第三部分 行业收入差距

第八章 行业收入差距的概况	(143)
第一节 相关概念的界定与说明	(143)
第二节 行业收入差距的演变及特征	(144)
第三节 行业收入差距的价值判断	(156)
本章小结	(161)
第九章 行业收入差距与行业垄断和竞争制度	(163)
第一节 经济制度与行业收入分配的制度决定	(163)
第二节 行业垄断的制度特征与制度依据	(166)
第三节 垄断行业的高收入分析	(175)
第四节 反垄断的困境与方向	(180)
本章小结	(185)
第十章 行业收入差距与工资收入分配制度	(187)
第一节 劳动力行业流动的制度约束	(187)
第二节 行业收入差距与工资收入分配制度	(193)
第三节 构建统一的行业收入分配的制度体系	(202)
本章小结	(205)

第四部分 居民城乡收入差距

第十一章 我国城乡居民收入差距变化的历史演进	(209)
第一节 城乡收入差距演变的阶段划分	(209)
第二节 改革开放后我国城乡收入差距的总体态势	(215)
第三节 城乡收入差距的自然量与非自然量的区分	(216)
第四节 城乡收入差距对社会经济系统的影响	(218)

本章小结	(221)
第十二章 农民人力资本对农民收入水平影响的微观基础	(222)
第一节 农民人力资本	(222)
第二节 现代农业生产及非农业生产对农民人力资本的要求	(224)
第三节 农民人力资本、农民素质与农民收入间的微观机理	(226)
第四节 农民人力资本与信息获取能力	(229)
本章小结	(241)
第十三章 农民人力资本对农民收入水平的作用机理	(242)
第一节 社会经济的系统性	(242)
第二节 系统分析的动力基础	(243)
第三节 农民人力资本投入结构优化对农民收入增长的作用	(248)
第四节 农民人力资本效率提高对农民收入增长的作用	(250)
第五节 农民人力资本积累的制度环境改善对农民收入 增长的作用	(250)
本章小结	(251)
第十四章 城乡居民收入差距形成的经济系统模型	(253)
第一节 城乡收入差距的制度环境：城乡二元经济社会结构	(253)
第二节 经济增长模型与城乡收入差距	(257)
第三节 新古典城乡收入差距动态模型	(259)
第四节 内生城乡差别模型	(261)
第五节 人力资本水平差异与收入差距扩大的计量验证	(263)
本章小结	(266)
第十五章 影响中国城乡人力资本水平差异的经济因素	(267)
第一节 城乡人力资本差异下的现实描述	(267)
第二节 固化城乡人力资本存量差距的二元制度	(269)
第三节 城乡二元结构的制度变迁	(273)

本章小结	(276)
第十六章 促进我国农民人力资本增长的对策建议	(277)
第一节 控制农村人口数量	(277)
第二节 加强对农村的基础教育投资	(278)
第三节 职业教育在农民人力资本开发中的目标定位	(282)
第四节 建立和完善农民人力资本投资的社会环境	(286)
本章小结	(287)
 第五部分 区域居民收入差距	
第十七章 区域居民收入差距	(291)
第一节 区域差距及区域二元特征	(291)
第二节 区域居民收入差距分析	(295)
本章小结	(311)
 参考文献	(312)

第一节 问题的提出

收入分配差距一直是经济学所关注的问题之一，谋求平等的发展是经济学所追求的目标之一。在经济社会发展的过程中，效率提高的同时应该让更多的人享受增长所带来的福利，共享改革的成果。改革开放 30 年，我国经济和社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就，从 1978 ~ 2007 年，我国国内生产总值由 3 645 亿元增长到 24.95 万亿元，年均实际增长 9.8%，是同期世界经济年均增长率的 3 倍多，我国经济总量上升为世界第四，人均国民总收入翻了近一番，步入了中等收入国家行列；对外经济的综合实力在不断增强，进出口贸易总额及外汇储备跃居世界第一位；经济运行质量和效益不断提高，国家财政收入和企业利润持续大幅增加，企业利润连续几年保持 20% 以上的增长速度，2002 ~ 2007 年工业企业利润年均增长高达 35.5%，创造了人类经济发展史上的奇迹。随着国民经济的平稳快速发展，社会保障制度不断建立和完善，人民群众得到了更多改革和发展的实惠，城乡居民生活水平进一步提高，生活质量有了更进一步改善：就业人员持续不断增加，城乡居民收入连年保持快速增长。改革开放 30 年是我国城乡居民收入增长最快的时期。从 1978 ~ 2007 年，全国城镇居民人均可支配收入由 343 元增加到 13 786 元，实际增长 6.5 倍；农民人均纯收入由 134 元增加到 4 140 元，实际增长 6.3 倍。^① 城乡居民生活质量明显提高，我们向全面建设小康社会又迈进了坚实的一步。

^① 参见“胡锦涛在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话”。

但我们也要清醒地看到,经济社会发展中还存在着一些突出的矛盾和问题,经济运行中还存在着一些不健康不稳定因素。在收入分配领域中,突出的问题是居民收入分配差距偏大。这已经成为理论界和社会舆论关注的热点,引起了广泛关注。收入分配差距偏大主要表现在以下几个方面:

第一,居民个人收入分配差距明显扩大。基尼系数是用来描述收入分配差距的指标之一,改革开放以来,无论是农村还是城镇,由基尼系数反映出来的我国居民收入差距尽管个别年份有缩小的趋势,但总体来说则呈一种上升趋势。首先,全国居民基尼系数持续上升,根据亚洲开发银行的估计,中国的基尼系数已经从1993年的0.407上升到了2004年的0.47,^①已经超出国际公认的警戒线0.4的标准,这表明,我国社会的贫富差距已经突破了合理的限度。除了全国总体的基尼系数外,农村和城镇各自的基尼系数也处于不断扩大的状态(见图1-1)。其中,农村基尼系数由1978年的0.21上升到了2005年的0.38,上升了17个百分点;城镇基尼系数由1978年的0.16上升到了2005年的0.35,上升了19个百分点;虽然农村、城镇内部的基尼系数目前还处于合理范围,但其趋势却是不断扩大的。目前的居民收入分配差距如果任其发展下去,将会影响到我国和谐社会的构建以及国民经济稳定健康发展。

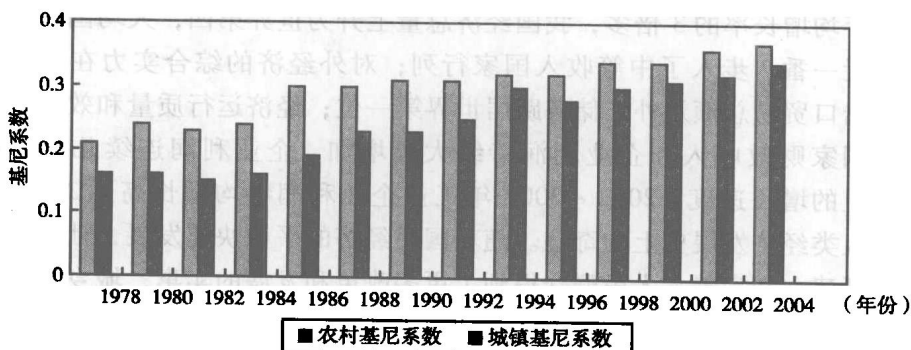


图1-1 1978~2004年我国农村与城镇基尼系数变化趋势

资料来源:1978~1999年的数据来自国家统计局:《从基尼系数看贫富差距》,载《中国国情国力》2001年第1期;其余数据来自孔泾源:《中国居民收入分配年度报告》,经济科学出版社2005年版,第97~98页。

^① 《亚洲开发银行:中国基尼系数接近拉美地区水平》,新华网, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-08/08/content_6492687.htm, 2007年8月8日。

第二,城乡居民收入差距扩大尤为显著。据国际劳工组织发表的36个国家的资料表明,绝大多数国家的城乡人均收入比小于1.6,只有3个国家超过了2.0,中国是其中之一。^①首先,从城乡居民人均收入水平比较来看,城乡居民收入差距逐年拉大(如图1-2所示)。20世纪80年代中期城镇居民的人均收入是农民居民人均收入的1.8倍,1989年为2.28倍,1997年为2.47倍,2000年为2.79倍,2002年为3.11倍,2006年为3.28倍,2007年为3.33倍。如果再加上城镇居民在住房、社会保障、公共卫生、教育、基础设施等方面享有的国家补贴,实际差距还将更大。其次,从城乡居民收入增长率比较来看,1998年之后,人均收入实际增长率一直是城镇居民快于农村居民。1998~2007年城镇居民人均收入平均年增长率为8.7%,农村居民人均收入平均年增长率为4.6%,城镇比农村居民收入年增长率高出近1倍。这些方面都充分说明我国城乡居民收入呈现逐年拉大的趋势。

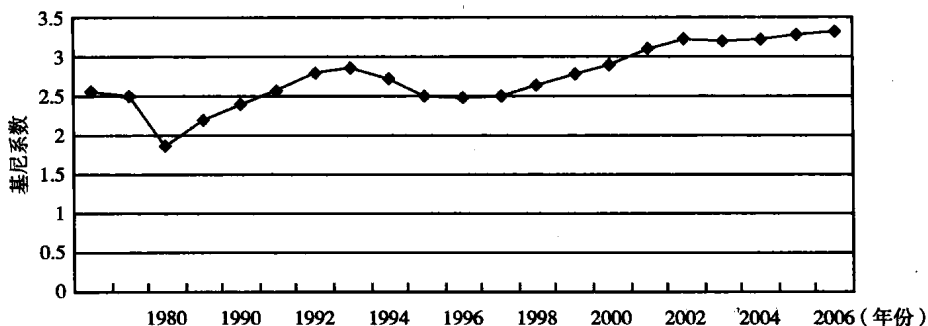


图 1-2 1978 ~ 2007 年城乡居民收入之比

资料来源:根据各年《中国统计年鉴》中的数据计算而得。

第三,区域间居民收入差距仍较明显。我国地域广阔,各地区间的自然环境和经济基础等差异很大。改革开放以后,我国实行了先发展沿海、后发展内地的不平衡发展战略,将有限的资源配置到发展条件比较好的东部地区,使本来就存在的东、中、西三大地区的居民收入差距表现得更加突出,东、中、西部地区间居民收入差距的绝对值和相对值都在不断扩大。根据有关统计,东、中、西部城镇居民人均可支配收入之比由1978年的1.1:1:1.01扩大到2007年的1.46:1:0.97;农村居民人均纯收入之比由1978年的1.09:1:0.91

^① 参见张彩江、马庆国:《“剩余劳动”与“劳动剩余”:对结构转换中劳动力转移的一种新解释》,载《学术月刊》2004年第11期。

扩大到2007年的1.52:1:0.79,东、中、西部地区居民收入差距逐年扩大。^①2004年,城镇居民人均可支配收入最高的省市是上海16683元,最低的是宁夏7218元,前者是后者的2.31倍,绝对差额达到9465元;2007年,城镇居民人均可支配收入最高的是上海23622元,最低的是甘肃10012元,前者是后者的2.36倍,绝对差额扩大到13610元。^②可见,全国各省区之间的居民收入差距已经呈现出不断扩大之势。

第四,居民收入的行业差距仍在扩大。在各行业中,电力煤气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮电通信业、科学研究和综合技术服务业的职工平均工资一直都高于全国平均水平,属于高收入行业群体,其职工平均工资基本保持在前5位;农林牧渔业、批发零售住宿餐饮业、制造业的职工平均工资从来就没有高出过全国平均工资水平,属于低收入行业群体,其职工平均工资基本上排在最后。行业之间收入差距的扩大,主要表现在有些垄断行业在不公平竞争环境中获得高额垄断利润,收入分配过分向个人倾斜,而部分服务行业及产业工人收入较低。1985年我国城乡居民工资收入最高最低行业差距为1.81倍,1995年已扩大至2.23倍,到2007年,这一差距扩大到5.5倍。^③居民收入的行业差距持续扩大已经成为一个较突出的问题。

近年来,我国居民的收入分配差距偏大,已经成为无法忽视的严峻事实,引起了党中央和国家的高度重视。2007年10月,中国共产党第十七次全国代表大会隆重召开,胡锦涛总书记在其报告中,从新时期的实际出发,针对目前我国收入分配领域存在的问题,提出了“深化收入分配制度改革,增加城乡居民收入。合理的收入分配制度是社会公平的重要体现。要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。逐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。着力提高低收入者收入,逐步提高扶贫标准和最低工资标准,建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制。创造条件让更多群众拥有财产性收入。保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。扩大转移支付,强化税收调节,打破经营垄断,创造机会公平,整顿分配秩序,逐步扭转收入分配差距扩大趋势。”

① 数据来源:根据各年《中国经济统计年鉴》数据计算而得。

② 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴2008》,中国统计出版社2008年版。

③ 数据来源:根据各年《中国统计年鉴》数据计算而得。

在这样的背景下，探究居民收入分配差距产生的机制，是寻求解决途径的必要前提，有利于进一步增强国家调整收入分配差距的有效性，有利于促进社会和谐发展和国民经济持续增长。

第二节 研究的主要内容

因为居民收入分配在社会经济中具有重要影响，所以，研究居民收入分配差距就具有重要的现实意义。中国居民收入分配，经历了一个从十分平等、差距逐步扩大到差距较为悬殊的过程。这一过程，伴随着中国经济体制的改变和经济的快速发展，同时，也对经济体制的改变和经济发展产生反作用。我国的居民收入分配差距扩大，伴随着中国经济体制的改变和经济发展过程。因此，影响居民收入分配差距的因素是复杂多样的：经济体制和经济制度的作用，使大部分企业实行了古典企业产权制度或受古典产权制度的影响，导致收入分配偏向于资本要素的所有者，形成了资本收入与劳动收入的较大差距；行业发展中垄断性的存在，使行业收入差距凸显；教育水平的城乡差异，导致了人力资本的不同从而产生城乡居民收入差距；过去不平衡的地区发展战略，在导致地区经济具有较大差距的同时，也导致了地区间居民收入分配的差距。

影响收入分配的众多因素相互作用，共同导致了当前的居民收入分配差距。因此，要全面地理清收入差距的原因，就不能只偏其一而忽视其他的重要因素。但是，不同因素对收入分配作用的角度不同，程度也不同，因而不能对所有的作用因素都平等看待。在这些因素中，必然有主要因素，抓住了主要因素，才能对收入分配的根本性质、根本原因有正确的把握。在我国居民收入分配差距的形成过程中，经济体制和经济制度的作用，使大部分企业实行了古典企业产权制度，是最重要的因素。它从体系层面、从经济运行的根源决定了收入分配差距的产生。因此，必须在研究过程中重视这一因素的作用。

基于以上考虑，我们选择了中国居民收入分配差距作为研究的方向，在总结前期研究成果，汇集课题组成员所做的理论分析论文的基础上，编写了《中国居民收入分配差距研究》。本书共分为五个部分，分别从中国目前居民收入分配的总体特征、劳动和资本收入差距、行业收入差距、城乡居民收入差距以及区域收入差距对我国居民收入分配差距问题进行了研究。