

序论 财经文库

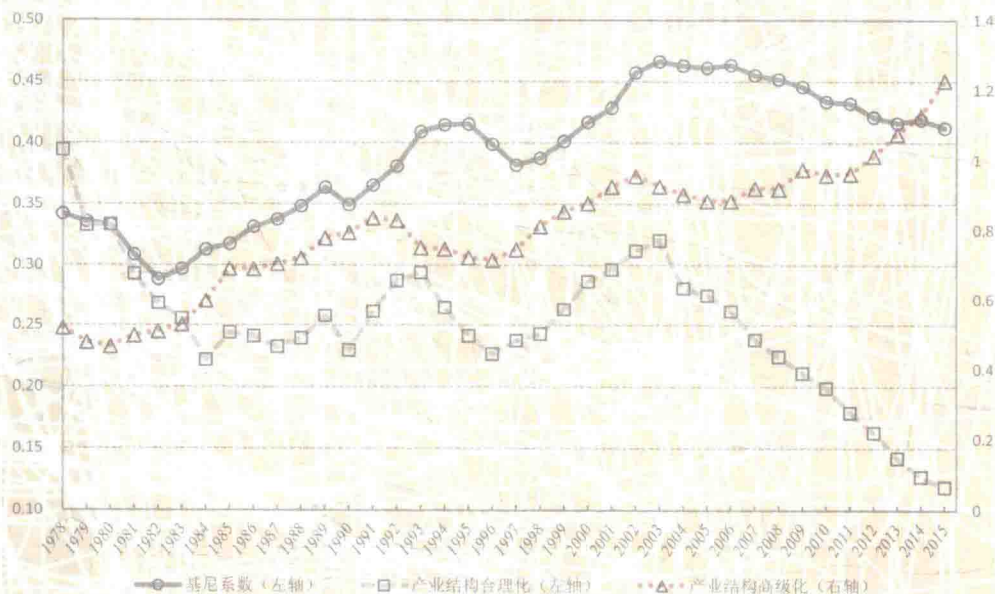
劳动者收入差距： 来自中国的产业证据

928-2018

吴万宗◎著



立信会计出版社



序伦财经文库

劳动者收入差距： 来自中国的产业证据

吴万宗◎著



立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动者收入差距:来自中国的产业证据/吴万宗著.
—上海:立信会计出版社,2018.6
(序伦财经文库)
ISBN 978-7-5429-5752-8

I. ①劳… II. ①吴… III. ①居民收入—收入差
距—研究—中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 116476 号

策划编辑 窦瀚修
责任编辑 陈 旻
封面设计 南房间

劳动者收入差距:来自中国的产业证据

出版发行	立信会计出版社		
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码	200235
电 话	(021)64411389	传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	电子邮箱	lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	电 话	(021)64411071
经 销	各地新华书店		

印 刷	江苏凤凰数码印务有限公司		
开 本	710 毫米×1000 毫米	1/16	
印 张	13.5	插 页	1
字 数	178 千字		
版 次	2018 年 6 月第 1 版		
印 次	2018 年 6 月第 1 次		
书 号	ISBN 978-7-5429-5752-8/F		
定 价	49.00 元		

如有印订差错,请与本社联系调换

前 言

习近平在中共十九大报告中指出,“经过长期努力,中国特色社会主义进入新时代。中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。从“物质文化需要”到“美好生活”“落后的社会生产力”到“不平衡不充分的发展”,体现了党对实践形势与时俱进的判断,关注光圈变大了,问题对焦精准,更与老百姓的诉求吻合。而中国的发展不均衡不充分更多地体现在了产业发展的曲折方面,有关产业政策的争论成为时下学界的焦点。而在具体的产业内部,产业增长方式在朝创新驱动方向稳步转变,产业结构调整朝经济“服务化”方向迈进,中国作为后发国家,经历过产业结构严重失衡的重工业化时代,与之对应的则是人民对消费品工业的迫切需要。伴随改革开放后的三十多年经济发展,中国经济取得了“奇迹”般的增长,应该说生产力提高了,人民的消费结构也随之提升,人民开始追求更美好的生活,这就要求产业结构必须跟着改。以高端装备制造业为主的战略新兴产业正在崛起并走出国门,不断打入全球市场。这一系列产业发展所涉及的产业政策、产业结构调整、行业出口状态均指向同一个目标——促进经济发展、提升国民收入水平。



转型期的产业发展直接关系到劳动者的收入问题，关系到人民对美好生活需要的实现，产业兴旺劳动者收入才能提高。笔者发现2009年之后，中国劳动者的收入差距情况有所缓解，在2008年全球金融危机之前，中国的基尼系数却是一直处于高位。这说明，其中一定有什么原因调整了收入差距，是否是产业发展的新变化优化了收入分配。因此，在国际环境发生较大转变，中国进入了经济发展的新时代，笔者认为有必要系统地梳理产业发展与收入差距间的关系，这有助于决策者以及研究人员更为全面地把握收入分配状态，为下一步的扶贫开发工作提供政策启示，为打破人民生活的不均衡提供产业发展方面的启示。本书在总结国内外已有研究的基础上，采取定性与定量相结合的研究方法探索产业发展与劳动者收入差距间的关系。本书的研究有助于完善产业经济学与收入不平等间的关系，厘清产业发展是通过何种途径影响收入差距的，影响的大小又是多少？产业发展本身是一个十分宽泛的概念，它几乎涉及了产业从产生，到成长，继而进化整个过程的方方面面。因此，本书总结了产业发展过程中四个主要影响劳动者收入差距的因素，相关经验分析也为政府在产业政策、收入分配政策等问题上提供决策依据。本书总体结构如下：

首先，考虑产业政策与收入分配间的关系，其实质是在探讨发展一元论问题，到底是市场竞争还是政府政策导致了收入差距？本书试图调和这一根本对立的观点。通过加入了产业政策因素的异质性企业模型，从理论上将产业政策对企业的工资影响分解为补贴转移效应与竞争效应两种机制，并提出如下假说：企业将部分政策补助用

于生产,此时支付的更多工资等同于财政的直接补贴;同时,企业工资水平也取决于企业的生产效率,产业政策通过促进或抑制行业竞争改变企业效率,从而对企业的工资水平产生一种间接影响,即竞争效应。通过1998—2007年中国工业规模以上企业数据对理论假说进行实证检验,可以发现:“中国式”产业政策通过抑制企业效率带来的负向竞争效应超过了正向的补贴转移效应,最终造成企业工资水平的下降;然而,一旦产业政策的施行促进了行业竞争,竞争效应则为正,那么企业的工资水平也会随之提高。本部分的研究结论有助于理解经济改革过程中产业政策对企业工资的影响,丰富了企业工资的相关研究,并对推进企业工资体制改革具有启示意义。

其次,在产业结构升级的合理化和高级化两个维度展开,借鉴于春晖等(2011年)的度量方式刻画上述两个指标,并将之与劳动者收入差距联系在一起。对于全国以及各省基尼系数的测算,则借鉴万广华(2006年)的方法,通过城镇居民的可支配收入以及农村居民的纯收入分组情况估计收入分布函数,在此基础上生成全国及各省市区的劳动者微观收入数据,并以此测算基尼系数。通过上述两个较为科学的测算方法,考察了改革开放至今(1978—2015年)近40年的产业结构变迁与劳动者收入差距数据,发现产业结构合理化对收入分配具有积极的改善效果;而产业结构高级化对收入差距的影响并不清晰。从中国经济发展的不同阶段来看,以2008年金融危机为界,之前的产业结构高级化会扩大收入差距,而之后则有缩小收入差距的趋势。本部分研究的启示也较为清晰:政府在制定产业结构政策的时候,应该注重三次产业间的协调发展,同时密



切关注产业结构高级化过程中有可能的收入分配恶化现象。

再次，基于 HIR(2010 年)理论模型的预测，利用中国综合社会调查数据(CGSS, 2003—2013 年)，借鉴 Lemieux(2006 年)测算各行业内部的工资残差不平等(组内差距)，并匹配《中国工业经济统计年鉴》(2003—2013 年)中各行业的特征以及贸易数据，本书实证检验了中国工业出口强度与行业内部工资不平等的非单调关系。研究结果表明，在控制了工业特征变量之后，出口强度与工资不平等间存在显著的“倒 U 型”关系，即工资不平等首先随着出口强度的增加而上升，到达顶峰之后逐步回落，实证结果在多项扩展研究中表现稳健。进一步利用 DFL(1996 年)方法将不平等分解为价格效应和结构效应，研究发现价格效应是导致不平等变化的主要因素，所以出口主要是通过改变了劳动力技能回报的渠道影响了不平等。本部分的结论展示了中国工业出口行为与工业内收入不平等的关系，研究结论具有重要的政策启示：中国的深化改革离不开扩大开放，中国工业发展需要瞄准精加工、提升产品质量这一供给侧结构性改革目标，加强人力资本投入水平，以此提高劳动者技能水平，更加积极地参与全球市场竞争，从而达到提升出口强度、获取出口工资溢价，继而提高行业整体收入水平的目的；同时，也能够降低行业内的收入分化，刺激居民的消费需求，促进整体经济的良性发展。

上述三个方面启发继续研究人力资本投资与企业员工工资水平间的关系，因为劳动生产率的提升才是劳动力工资增加的长效保障。文章通过《中国工业企业数据库》中报告的企业在职培训费用



表示企业人力资本投入变量,采用“实验组—控制组比较”的方法进行实证分析,主要发现:在控制了企业本身的绩效水平之后,选择做员工培训的企业在全要素生产率以及员工工资上都比不做员工培训的企业要高;本部分进一步探讨人力资本投入强度与员工收入的因果关系,在采用广义倾向得分匹配的方法有效控制内生性之后,发现人力资本的投入有助于提升企业员工工资水平,但并不是越多越好,这在不同地区、不同产业以及内外资企业中有所区别,需要因地制宜地选择最优投入水平。

最后,进行了总结,给出了研究结论以及相关的政策启示,包括转变产业政策施行方式;推动农业、工业以及服务业协调发展;深化改革、扩大开放、加快贸易自由化进程;加大对教育和人力资本的投资;同时,提出了存在的不足和未来的研究展望等。当然,受限于作者学识,书中错误难免,还望广大专家和读者不吝赐教。

作者

2018年5月

目 录

前言

1 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 研究的目的与意义	7
1.3 相关概念界定	8
1.4 研究的思路与方法	14
1.5 研究的创新点	23
1.6 本章小结	24
2 国内外研究动态	26
2.1 引言	26
2.2 产业政策与收入差距	26
2.3 产业结构变迁与收入差距	29
2.4 全球化贸易与收入差距	32
2.5 本章小结	35
3 产业政策与收入差距	36
3.1 引言	36
3.2 理论机制探讨	37
3.3 计量策略、数据来源与变量选择	42



3.4	实证结果分析	46
3.5	进一步讨论:具有竞争兼容度的产业政策效应	53
3.6	本章小结	55
4	产业结构变迁与收入差距	58
4.1	引言	58
4.2	中国产业结构调整及收入不平等:理论与事实	59
4.3	计量策略、数据来源与变量选取	69
4.4	实证结果分析	76
4.5	稳健性检验	83
4.6	本章小结	87
5	行业出口强度与收入差距	90
5.1	引言	90
5.2	理论基础与计量策略	93
5.3	数据来源与变量选取	101
5.4	实证结果分析	106
5.5	进一步讨论:价格效应还是结构效应	118
5.6	本章小结	123
6	产业发展、人力资本和收入差距	126
6.1	引言	126
6.2	中国产业发展与人力资本积累	129
6.3	优秀的企业选择人力资本投入	135
6.4	人力资本投入与企业工资差异	146
6.5	对内生性问题的进一步处理	154
6.6	本章小结	171



7 全文总结与政策启示	174
7.1 引言	174
7.2 主要研究结论	174
7.3 政策启示	177
7.4 研究不足与展望	179
7.5 本章小结	180
附录.....	182
附录 A 产业结构升级的其他度量方式与基尼系数	182
附录 B 各省、市和自治区产业结构和基尼系数情况	183
参考文献.....	187
后记.....	200

1 绪 论

1.1 引言

本书的选题是基于以下两个背景：即我国基尼系数一直以来处于较高水平，劳动者收入差距^①过大；而经济进入“新常态”以来，收入差距出现了有所缓解的状态。这些现象的出现，需要科学研究进行剖析。综观中国经济改革的历程，始终不变的目的是提高人民生活水平，不断满足人民变化着的需要；而产业的发展可以说与之息息相关，因为劳动者的收入绝大部分来源于产业。因此，近年来由垄断造成的各行业间的收入差距过大已经引发了学界的关注。例如，涉及严格进入管制的金融业，具有自然垄断性质的石油、天然气、电力、通信等行业，这些行业的垄断市场势力无疑给他们带来了高额的回报，也是导致我们总体收入扩大的重要原因。没有对产业发展中垄断特征进行量化，就难以确定中国正在进行的市场化改革是否能够自动缩小行业间的收入不平等（陈钊、万广华和陆铭，2010年）。是什么原因导致了收入差距不断扩大，对于改革历程中出现收入差距的原因的探讨也一直是众多学者所关注的焦点。令人欣慰的是，已有很多优秀的研究直接探讨了产业发展中的垄断因素对于行业间收入差距的影响，包括这一垄断特征对行业间收入差距影响的大小，这一大小对总的收入差距的贡

^① 本书所提的收入差异、收入不均等、收入不平等都视同收入差距概念。



献,以及这一贡献的变化趋势,等等。但是对于产业政策以及行业内部特征所引发的收入差距问题的探讨却过少。因此,本书希望继续研究其中可能的产业方面原因。本质上来说,本书是对发展一元论在产业发展层面的探讨,到底是市场竞争导致了这一巨大差距的出现,还是说政府的一些政策引起的。本书通过讨论产业发展历程中的我国劳动者收入分配问题,具体的聚焦产业政策、产业结构变迁、行业出口强度以及行业人力资本投资这四个方面,来回答上述疑问。

1.1.1 劳动者收入差距过大

2017 年中国国内生产总值 827 122 亿元(人民币)^①,按不变价格计算,比上年增长 6.9%。其中,第一产业增加值 65 468 亿元,增长 3.9%;第二产业增加值 334 623 亿元,增长 6.1%;第三产业增加值 427 032 亿元,增长 8.0%。工业与服务业增长态势良好,供给侧结构性改革初见成效,产业结构向中高端迈进。而居民人均可支配收入 25 974 元,比上年名义增长 9.0%,扣除价格因素实际增长 7.3%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 36 396 元,比上年增长 8.3%;农村居民人均可支配收入 13 432 元,比上年增长 8.6%,农村增长速度连续多年超越城市,城乡间收入差距扩大速度有所缓解。从上述数据中可以看到,中国经济总量继续保持中高速增长,城乡居民收入持续增加。改革开放以来,社会主义市场经济体制给中国注入了前所未有的机制活力,勤劳的中国人民创造了世界经济增长史上的又一个“奇迹”,居民收入水平也随之得到了极大的改善,生活质量不断提高,社会主义各项事业都在“摸着石头”中渐进式发展。但是,收入分配问题作为一个古老而又永恒的话题却一直伴随中国经济总量的快速增长而存在。中国的经济改革本质上是打破过去“平均分配”“绝对公平”的藩篱,让更多人获得改革的红利,可是现实却并非如此美好,中国仍有相

① 数据来源于国家统计局发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》。



当一部分人处于贫困线以下:按照 2010 年价格计算,农民年人均纯收入 2 300 元为扶贫标准,截至 2015 年,农村贫困人口仍然有 5 575 万人^①;而改革开放后反映整体收入分配结果的基尼系数^②(Gini coefficient)也是增速惊人(见图 1-1),中国居民收入分化形势严峻。

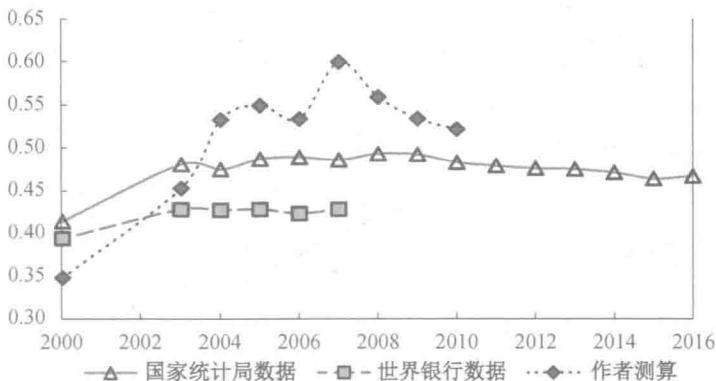


图 1-1 2000—2016 年中国居民收入基尼系数演变

注:国家统计局数据与世界银行数据分别源自其官方网站;作者测算数据源自《中国综合社会调查》(Chinese general social survey, CGSS)《中国家庭追踪调查》(China family panel studies, CFPS)《中国居民收入调查》(China household income Project, CHIP),利用 stata10 中 ineqdeco 命令计算所得。

从国家统计局公布的基尼系数来看,基本上从 2003 年开始维持在了一个较高的水平上,均值达到了 0.476;令人惊奇的是,世界银行最近五个年度的调查结果却均低于中国统计局公布的数据;而笔者通过搜集近十年中国家庭微观调查数据(CGSS、CFPS、CHIP)的计算结果则明显高于前两者,但是略低于其他学者的测算^③(甘犁、李实、谢宇等学者)。尽管从图 1-1 可以发现,自 2009 年以来,中国的贫富差距没有

① 数据来源于中国社会科学院和国务院扶贫办联合发布的《中国扶贫开发报告 2016》(扶贫蓝皮书)。

② 基尼系数是 20 世纪初意大利经济学家基尼,根据洛伦茨曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标,是国际上用来衡量居民收入差距的常用指标。基尼系数在 0 和 1 之间,数值越接近于 1,代表收入差距越大。

③ 谢宇,等.中国民生发展报告(2013)[M].北京:北京大学出版社.



增加的趋势,相反还有很小的下降,但不可否认的事实是,中国的不平等程度正变得日益严重,远远超过了其他国家具有相当发达程度时的平均数。这不仅不利于国内消费的扩大,波及实体经济不振,影响到经济的健康发展,也有可能因贫富差距问题长期积累最终引发更为严重的社会问题。表 1-1 显示,2013 年《中国家庭追踪调查》对居民最关心的社会问题进行抽样调查,前三位中有两个和收入相关,其中贫富差距排名第一,而和收入有关的就业问题也排在第三。这一调查在 2015 年追踪了同样的群体,他们对这些社会问题的关注发生了变动,但仅是前四位发生了位次的改变,贫富差距与就业问题依然处于第二与第四,可见收入分配问题是近年来老百姓较为关注的问题,政府和研究人员需要破解这一社会问题,从而减轻由这一问题积压而导致的矛盾激化。

表 1-1 中国居民对社会焦点问题的严重程度关注排名

排名	2013		2015	
	社会问题	关注度得分	社会问题	关注度得分
1	贫富差距	6.71	政府廉政	7.22
2	政府廉政	5.95	贫富差距	7.18
3	就业问题	5.87	环境问题	6.88
4	环境问题	5.77	就业问题	6.58
5	医疗问题	5.59	医疗问题	6.27
6	住房问题	5.57	住房问题	6.25
7	教育问题	5.42	教育问题	6.18
8	社会保障	5.36	社会保障	6.00

注:数据源于《中国家庭追踪调查》(CFPS)(2013 年,2015 年)问卷调查;得分值介于 $[0,10]$,得分越大,关注度越高。

学界对这一严重的社会问题保有持续的研究,已经有很多的学者在探索收入不均等背后可能的传导机制,具体归纳如下:第一,政治经济政策(林毅夫和刘培林,2003 年;尹恒、龚六堂和邹恒甫,2005 年;郝



大海和李路路,2006年;陈斌开,2009年);第二,分配制度改革(高志仁,2008年;黄泰岩,2009年;尚晓晔,2015年);第三,城乡差异(蔡防,2003年;陆铭和陈钊,2004年;邢春冰,2008年);第四,行业差异(张车伟和薛欣欣,2008年;陈钊、万广华和陆铭,2010年;王天夫和崔晓雄,2010年;岳希明、李实和史泰丽,2010年;岳希明和蔡萌,2015年);第五,经济全球化(万广华、陆铭和陈钊,2005年;姜凌和左萌,2010年)。可见,学界对收入分配问题关注较多,这一问题也时刻成为国家长治久安、百姓安居乐业的重要问题,是党和国家一直以来致力于解决的问题,这是社会主义本质以及人类发展的必然要求,是政府、老百姓以及相关研究人员共同关注的话题。解决好这一问题,才能缓解中国当前的主要矛盾。

1.1.2 中国产业发展进入“新常态”

习近平第一次提及“新常态”是在2014年5月考察河南的行程中。当时,他说:中国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。经济新常态不是总量经济,而是着眼于经济结构的调整以及可持续发展的状态。2014年中央经济工作会议公报罗列出了新常态的九大特征,其中大多数和产业发展有关,因此,伴随着经济发展进入“新常态”,中国的产业发展也进入了“新常态”。

而近年来^①,众多的学者开始关注劳动力微观个体层面是如何影响收入差距的,即使是条件相同的人,可能也有巨大的收入差距。人们开始思考,这种社会分化可能是由产业本身的结构因素造成的,包括行业间(between group)的收入差距,行业内(within group)的收入差距一时成为众多研究的热点。从图1-2可以简要看出,在剔除了个

^① 随着各种微观调查数据的丰富,使得研究者可以更加细致的考察个体异质性对其劳动回报的影响。

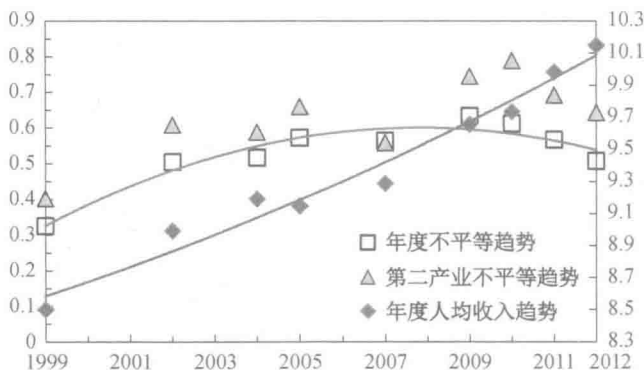


图 1-2 1999—2012 年中国工资残差不平等趋势

注:(1) 图中不平等指标是用工资对一系列控制变量做回归后得到工资的残差值,再计算并得到各年份或者行业组内残差不平等;

(2) 左纵轴数据为不平等刻度,右纵轴为人均收入刻度。

资料来源:《中国综合社会调查》《中国家庭追踪调查》《中国居民收入调查》。

人特征对收入影响的因素之后,受对外贸易影响较大的第二产业的收入不平等波动较大:当 2001、2002 年中国加入 WTO 前后,不平等有所提高;而在 2007、2008 年,全球性的金融危机开始爆发,不平等开始下降。那么,贸易环境的变化是否导致了国内收入分布的波动,过去产业发展是如何影响着收入不平等,背后有什么规律性的东西,当产业发展进入“新常态”了,各行业必然会有一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的出现,产业结构也随之调整,这又会给收入差距带来哪些变化;人口老龄化日趋严重,农业富余人口减少,要素规模驱动力减弱,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步,等等。这些行业特征的改变又会对收入不平等有何影响,因此,在产业发展进入“新常态”背景下,适时总结我国产业发展进程对于收入不平等的影响机制,有助于科学认识中国收入不平等现状;以及面对新的产业发展形势,政府应该如何制定产业发展战略,从而调控收入分配,缩小劳动者收入差距,这些都是值得探讨的问题。