


收入不平等：

从静态到动态

Income Inequality:
from Static to Dynamic

薛宝贵
著

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

本书为国家社科基金一般项目“我国代际收入传递的机制、影响与对策研究”
(17BJL096) 的阶段性成果

收入不平等： 从静态到动态

薛宝贵 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

收入不平等：从静态到动态/薛宝贵著. —北京：
经济科学出版社，2018. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9511 - 8

I. ①收… II. ①薛… III. ①国民收入分配 -
不平衡 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 152736 号

责任编辑：王 娟 张立莉

责任校对：杨晓莹 李淑敏

责任印制：邱 天

收入不平等：从静态到动态

薛宝贵 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

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 25 印张 24000

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9511 - 8 定价：39. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)



序

改革开放以来，我国经济快速增长，年均增长10%左右，经济总量居于世界第二。但从我国目前的状况来看，收入不平等问题比较严重，衡量收入不平等的基尼系数长期位于0.4的国际警戒线以上。如果收入差距较大，而代际收入流动性较强，则较高的基尼系数也是可以容忍的，因为代际收入流动可以实现社会的动态公平。我国当前存在较强的代际收入传递性，父代收入对子女收入影响较大，有阶层代际传递的倾向。在收入差距较大而代际收入传递性较强的条件下，我国要解决收入不平等问题，实现共同富裕，已成为亟须解决的难题。

近年来，笔者围绕收入不平等这个难题与热点问题，发表了一系列文章，取得了一定的研究成果，出版本书的目的在于把笔者现有研究成果进行梳理、总结，以便进一步地深入研究。鉴于我国的收入不平等问题呈现出从静态向动态转变的趋势，本书分为静态篇与动态篇两部分。

静态篇包括第一章到第九章：第一章从收入不平等的现状、成因、影响、价值判断以及对策等方面对当前国内外关于收入不平等问题的研究成果进行了梳理。城乡收入差距对我国收入差距的贡献最大。第二章、第三章从要素集聚特别是资本要素集聚与产权完整性的视角分析了城乡差距的成因。第四章、第五章、第六章分别从劳动份额、土地制度以及公共权力腐败等视角分析了我国收入不平等的成因。其中，第四章主要是皮凯蒂《21世纪资本论》的相关理论与我国现实相结合的应用；第五章主要分析了土地财产性收入对农民收入的影响；第六章主要分析了当前的腐败对我国收入不平等的影响。第七章、第八章从制度视角对收入差距进行了分



析，其中，第七章分析了资本偏向型政策导致了收入差距；第八章指出了我国的改革效应出现了从帕累托改进向卡尔多改进的转变趋势，需打破既得利益，维护大众福利。第九章对当前的反贫困热点问题从理论依据、挑战以及对策进行了分析。

动态篇包括第十章到第十五章：第十章对国内外关于代际收入传递的既有文献进行了梳理，发现关于代际收入传递机制的研究较少；第十一章分析了我国的代际收入传递机制，指出我国代际收入传递机制包括人力资本、社会资本、财富资本以及各资本交叉作用机制四种。鉴于财富资本在代际收入传递中具有重要作用，第十二章分析了我国财富不平等的形成机制；鉴于城乡收入差距在我国收入差距中贡献最大，第十三章分析了我国的城乡收入差距代际传递及矫正；第十四章分析了我国阶层收入差距代际传递的现状，并提出了矫正措施；第十五章分析了先富带动后富实现共同富裕面临的挑战，并提出了探索路径。

当前，关于收入不平等问题的研究出现了两个前沿趋势，一是从收入差距研究向财富差距研究的转变，二是从收入差距的静态研究向动态研究的转变。收入为增量，财富为存量，两者相互影响，当前我国财富不平等程度更加突出，财富基尼系数达到0.7以上，少数人掌握大部分社会财富，应该引起学者的更多重视与研究。当前，我国关于收入差距的静态研究文献较多，而关于收入差距代际传递的研究尚处于起步阶段，需进一步深入研究。笔者在今后的研究中将紧紧围绕这两个前沿问题进行，值得庆幸的是笔者申请的“我国代际收入传递的机制、影响与对策研究”课题获得了国家社科基金一般项目资助，为进一步深入研究我国的收入不平等提供了宝贵的支持。本书的研究成果需感谢我的导师何炼成先生，先生严谨的治学精神，仁慈、耿直的性格，为人折服的人格魅力，勇于创新的精神潜移默化地影响着笔者，是笔者攀登学术高峰的不竭动力。

薛宝贵

2018年3月

目 录 CONTENTS

静 态 篇

第一章	关于收入不平等研究的文献综述	3
第二章	要素集聚、产权完整性与城乡收入差距	21
第三章	市场竞争、金融排斥与城乡收入差距	34
第四章	劳动收入份额下降对收入不平等的影响	51
第五章	现有土地制度下增加农民财产性收入的挑战与路径	64
第六章	公共权力、腐败与收入不平等	77
第七章	收入差距的政治经济学分析	97
第八章	利益分配视角下的制度创新研究	112
第九章	反贫困的理论依据、挑战与对策	124

动 态 篇

第十章	代际收入传递：一个文献综述	137
第十一章	我国代际收入传递机制研究	155
第十二章	我国财富不平等形成机制研究	167
第十三章	我国城乡收入差距代际传递及矫正	181
第十四章	我国阶层收入差距代际传递及矫正	192
第十五章	先富带动后富实现共同富裕的挑战与路径探索	205
后记	218

静 态 篇

第一章

关于收入不平等研究的文献综述

一、引言

做“蛋糕”与分“蛋糕”是经济学的两大问题，改革开放以来，我国的经济总量已经位居全球第二，“蛋糕”做得已经足够大；但是我国的收入分配制度改革比较滞后，收入不平等问题日益突出，分“蛋糕”必须引起足够的重视。收入不平等问题近年来已成为理论热点问题，国内外学者从各个角度予以研究。大多数学者从城乡、城市内部、农村内部、地区间、行业间收入不平五个角度进行了研究，分析其原因及对策。有些学者另辟蹊径，从阶层固化、劳动份额下降等视角出发，着重强调生产要素市场的不完善、所有制结构、人力资本投资、腐败、政府政策等因素对收入不平等的影响，并指出解决收入不平等问题的关键是实现机会均等。另外，还有学者研究了收入不平等的价值判断问题，但是理论进展举步维艰。

二、收入不平等与收入分配不公是否一样

目前，我国实行的是社会主义市场经济，市场经济的一大特征就是竞争，竞争必然导致收入不平等。陈斌开、曹文举（2013）认为，收入不



平等分为两部分：一部分是在机会均等前提下因个人特征差异，如教育水平、能力和努力程度等造成的收入不平等；另一部分是由机会不均等，如家庭财富、社会关系和户籍制度等造成的收入不平等。由前者造成的收入不平等是良性的，而由后者造成的收入不平等容易滋生社会矛盾，产生社会冲突。由此，我们可以看出，收入不平等有合理成分与不合理成分之分，在机会均等条件下产生的收入不平等是合理的，而在机会不均等条件下产生的收入不平等就是不合理的。李婷、李实（2013）认为，收入分配格局应从两方面考察：一是收入差距的大小，即收入分配的均等化程度；二是收入分配不公的状况，即通常所说的分配公平程度。前者是实证研究的范畴，后者是规范研究的范畴。我国是社会主义国家，实现共同富裕是社会主义的目标之一。因此，我们有必要对收入不平等进行规范研究，找出收入分配不公的根源，并尽量避免收入分配不公的产生。

我们不能把收入不平等与收入分配不公两个概念相混淆，合理的收入不平等有利于市场经济竞争机制的发挥，形成“你追我赶”的竞争格局，能促进生产力的发展。如果不允许收入不平等存在，则会走平均主义的老路，干多干少一个样，而平均主义本质上就是一种收入分配不公。尹恒、龚六堂、邹恒甫（2002）认为，尽管卢卡斯（Lucas）模型高度抽象，其含义是深刻的，收入不平等是人类社会根深蒂固的现象，为了解释不平等，我们甚至不需求助于能力、教育、遗传、社会制度等多种要素，仅仅消费偏好的随机扰动就足以产生巨大的不平等。由此，我们可以看出收入不平等无处不在，只要实行市场经济就必然有收入不平等，我们最应该关注的是收入分配不公引起的收入不平等。

三、收入不平等现状

（一）我国居民收入差距主要表现为城乡收入差距

据历年《中国统计年鉴》数据显示，虽然在1995~1997年我国城市

人均可支配收入与农村人均纯收入之比从 2.71 下降到 2.47，在 2009 ~ 2011 年从 3.33 下降到 3.13，但是我国城乡收入差距总体呈不断上升的趋势，从 1995 年的 2.71 上升到 2011 年的 3.13，上升了 15%（见图 1-1）。李婷、李实（2013）经过测算发现，城乡收入差距在全国居民收入差距中所占的比重 1995 年为 41%，2002 年为 45%，2007 年为 47%，城乡收入差距是造成全国居民收入差距的主要原因。除了城乡收入差距外，我国居民收入差距还表现为城市内部收入差距、农村内部收入差距，行业收入差距、地区间收入差距。可见我国的收入差距是全方位的，其中，城乡收入差距比较突出。

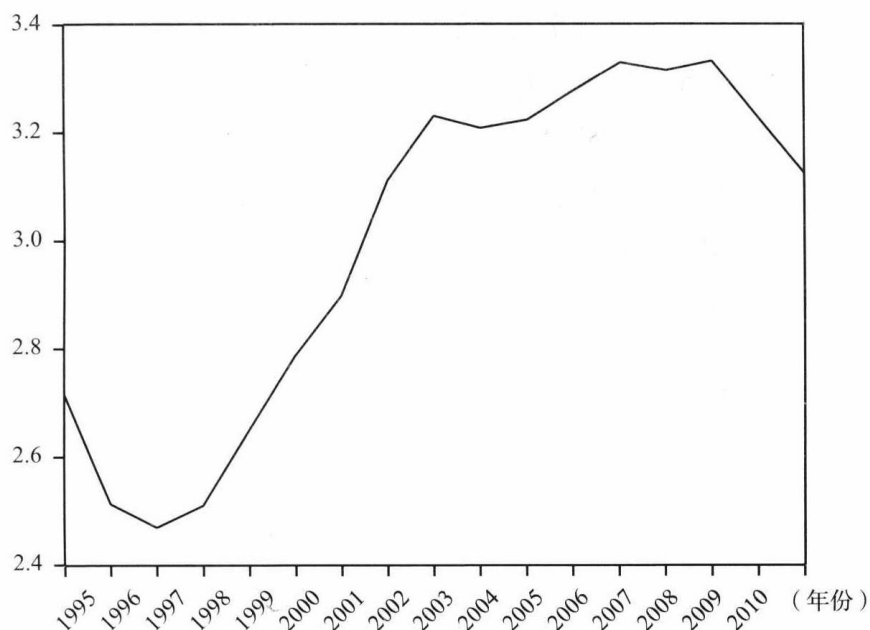


图 1-1 1995 ~ 2010 年我国的城乡收入差距

资料来源：历年《中国统计年鉴》。

（二）我国收入分配出现的另外一种情况是阶层趋向固化

加勒和泽拉（Galor and Zeira, 1993）用 OLG 模型在小型开放经济中从人力资本投资的视角，来研究收入分配的动态演化，指出初始财富多的人会进行人力资本投资，初始财富少的人不愿意进行人力资本投资。在长



期中，社会分化为富人与穷人两个阶层，前者世代为熟练劳动者，收入较高，后者世代为非熟练劳动者，收入较低，并且形成一种稳定状态。我国目前收入分配格局是穷人阶层人数比例较大、中等阶层人数比例较小、富人阶层人数比例极小的“金字塔型”，这与我国实现共同富裕的社会主义目标是不相符的，因而，这种收入分配格局显然是不合理的。班纳吉和纽曼（Banerjee and Newman, 1993）从工资和职业选择的角度分析了收入分配的动态演化，该理论把人口分为穷人、中产、富人三大阶层，由于初始财富多少不同，因而，拥有担保的资产多少不同，进而中产阶层和富人会选择收益率较高的自给自足生产或者企业生产的职业，而穷人进入这些职业则有障碍。该理论认为穷人阶层比例较大、中产阶层比例较大、富人阶层比例较小的经济最终收敛至完全平等的状态，而穷人阶层比例较大、中产阶层比例较小、富人阶层比例极小的经济在稳定状态下存在显著的不平等。目前，我国就处于后一种状态，因此，我们需要进行收入分配制度改革，打破现有的收入分配格局，实现较平等的收入分配格局。上述两个理论都特别强调初始财富在收入分配动态演化中的作用，而代际之间的收入传递会导致富人家庭的初始财富始终高于穷人家庭的初始财富，进而导致阶层固化。

（三）劳动收入份额下降是我国居民收入分配格局的又一特征

黄先海、徐圣（2009）认为，劳动节约型技术进步，是我国劳动密集型 and 资本密集型两部门劳动收入比重下降的最主要原因，为了稳定劳动收入比重，应重视发展劳动密集型产业。罗长远、张军（2009）运用1987~2004年省级面板数据对中国劳动收入占比下降的事实进行了实证研究，发现经济发展水平与劳动收入占比之间存在“U”型关系，但我国目前还处于曲线的下行区间。李稻葵等（2009）研究发现，工资率的增长赶不上劳动生产率的增长导致了我国劳动收入份额的下降。伍山林（2011）研究发现，工资率、生产技术和税负对我国劳动收入份额的影响方向具有多样性，而垄断和改制即私有化降低了劳动收入份额，劳动者参

与利润分享提高劳动收入份额，建议在一定的规则和条件下，让企业自主选择改制深度和分享比例，实现劳动者、雇主和政府的三方共赢。总之，我国目前劳动收入份额处于下降的阶段，拥有劳动要素的居民的收入增长速度慢于拥有资本要素的居民的收入增长速度。而劳动者的人数占我国居民的大多数，要实现共同富裕就应该适时、逐步提高劳动收入比重。

四、对收入不平等扩大的解释

（一）生产要素市场对收入不平等的影响

首先，土地市场不完善。我国农村实行集体土地所有制，农民享有土地承包经营权、宅基地用益物权、集体财产收益权等财产权利，但农民的这些产权是不完全的产权，农民通过这些权利增加财产性收入受到限制，并且利益容易被侵占。谢冬水（2014）通过建立城乡二元结构转变模型，分析表明了不完全的农地转让权抑制了土地的资产属性和流动性，导致迁移劳动力无法将其在农村的土地财产转移到城市以承担城市的生活成本，使其难以在城市永久定居，只能选择出卖简单劳动力，这导致了迁移劳动力在城市的贫困，加剧了城乡收入的差距。谢冬水所说的不完全的农地转让权，其实就是农民的土地使用退出权，我国法律规定，一旦农户全家迁入设区的市，转为非农业户口，就必须无偿交回土地承包经营权。钱忠好（2004）认为，我国农民缺乏维护自身利益的土地权力基础和组织保障，由于土地征用的公共利益界定和征地补偿标准的制定存在技术上的困难等原因，导致在土地征用中农民土地权益易受侵害。由于农民土地产权的不完全，在土地非农化过程中产生的巨大的土地增值收益中，农民获得的份额较少，这无疑加剧了城乡收入差距。

其次，金融市场的不完善。利率的非市场化通过压低存款利率会造成收入分配的不合理，陈斌开、曹文举（2013）认为，在我国，存贷款利率由政府控制，在压低存款利率条件下，从国民收入分配角度看，居民一



一般是存款者，企业一般是借款者，会形成一种居民补贴企业的财富分配机制；而从居民收入分配角度看，穷人是存款者，富人往往是借款者，会形成一种穷人补贴富人的倒挂机制。金融抑制主要是指政府干预金融市场，阻碍金融自由化进程，王小华等（2014）研究发现，我国县域农村地区内部存在明显的金融抑制现象，收入低的农民由于资本积累不足和借款能力较差，所受金融抑制越来越大，使其难以摆脱困境；而收入高的农民因其自身积累的优势和借款能力强而走向良性轨道。张立军、湛泳（2006）通过实证检验发现，发展中国家由于金融资源的有限，会产生金融资源在各地区、城乡之间金融资源的配置不均衡，从而造成地区、城乡间的收入差距。而金融规模与金融效率对城乡收入差距也有影响，李志阳、刘振中（2011）运用我国1978~2010年的时间序列数据对金融发展与收入分配不平等关系进行了实证检验。研究发现，从短期看，金融规模与金融效率都拉大了城乡收入差距；从长期看，金融规模扩大加剧了城乡收入差距，而金融效率提高缓解了城乡收入差距。

最后，劳动力市场的不完善。我国的农村劳动力可以向城市自由流动，但是很难获得城市户籍，刘瑞明（2014）发现，大量文献指出，中国的户籍制度除了登记与管理人口职能外，背后与一系列福利紧密相关，如教育、养老、医疗等。由于户籍制度的存在，当地政府与户籍居民在公共资源有限的前提下，会歧视农民工，农民工市民化举步维艰。陈斌开、曹文举（2013）认为，由户籍制度而产生的歧视性的公共政策降低了农民工的福利，在城市内部形成“新二元结构”，造成了户籍城市居民与非户籍居民的分割和收入差距。谢桂华（2007）研究发现，城市工人和农民工之间的收入差异主要来源于城市户籍背后的福利性收入，如医疗、养老保险、教育等。因此，由上述文献可以看出，我国的户籍制度不利于农村劳动力向城市的永久迁徙，不利于我国的城镇化进程，并且容易形成城市内部的收入差距。

（二）所有制结构对收入不平等的影响

国有企业的效率低于民营企业已经成为理论共识，刘瑞明（2011）

研究发现，在向市场化转型的过程中，地区的所有制结构禀赋会使初始国有企业比重较大的地区陷入历史锁定效应，而令初始国有企业比重较小的地区快速发展，出现极化效应，并导致地区差距不断扩大。张维迎（2010）指出，市场经济越发达的地区，国有企业比重越小，收入差距越小；而市场经济越不发达的地区，国有企业比重越大，收入差距越大。前者认为，在市场化改革的过程中，国有企业比重小的地区生产效率更高，比国有企业比重大的地区收入更高。后者认为，在市场化的进程中，国有企业比重小的地区，其内部收入差距较小；国有企业比重大的地区，其内部收入差距较大。为什么国有企业比重越大的地区，其内部收入差距反而越大呢？何炼成（2011）指出，国有企业无偿占有国家资源，不仅不给国家上缴资源利用税，有时还要向国家财政要求补贴，特别是国有垄断企业会获得垄断利润，与民争利，国有企业反而起到了扩大收入差距的作用。国有企业员工通过垄断利润获得远高于民营企业员工的高工资，或许可以解释为什么国有企业比重越大的地区，其内部收入差距越大。吴宣恭（2010）认为，我国分配不公的主要矛盾不是垄断行业与一般行业的工资收入差别，而是私营企业主与普通劳动者收入和财富的巨大差距。可见，吴宣恭认为私有制存在剥削，导致收入分配不公，而何炼成认为，私有制的存在是有法律依据的，国有企业的垄断收入才会导致收入分配不公。

（三）人力资本投资对收入不平等的影响

首先，城乡人力资本投资的差异，会造成城乡收入的差距。陈斌开、张鹏飞、杨汝岱（2010）研究发现，基于2002年的CHIP数据，瓦哈卡-布林德（Oaxaca-Blinder）分析结果表明，教育水平差异是中国城乡收入差异最重要的影响因素，其贡献程度达到34.69%。张伟、陶士贵（2014）通过构建人力资本水平与城乡收入差距的模型，在消费者效用最大化的基础上，分析表明人力资本差异会导致收入水平不同，进而影响城乡收入差距，并运用我国1990~2011年的数据加以实证检验。其次，人力资本投资的差异，会造成农村内部的收入差距。高梦滔、姚洋（2006）研究发现，基于我国8个省份、1320个农户、跨度15年的微观面板数据，使用



非参数回归，发现教育和在职培训体现出的人力资本是拉大农户收入差距的主要原因。再其次，人力资本会产生代价传递的马太效应，或者说会形成阶层固化。张东辉、司志宾（2007）研究发现，高收入家庭与低收入家庭进行人力资本投资受到的约束差异及其行为选择有扩大不同收入状况家庭子辈之间的收入差距的倾向，即富者的子辈更富，穷者的子辈更穷。最后，教育回报率也有马太效应，张东伟（2006）测算得出，教育回报率有随收入水平提高而增加的趋势，最高95%的收入者的教育回报率是最低5%的收入者的2倍多。通过上述文献我们发现，人力资本投资是增加收入的重要途径，人力资本投资的不同会导致收入不同，进而导致收入差距，并且人力资本投资具有阶层固化效应与回报率的马太效应。

（四）腐败对收入不平等的影响

按照寻租理论，腐败不会增加整个社会的福利，只会使一部分人的收入增加，而另一部分人的收入减少，这必然导致收入差距。陈刚、李树（2010）基于我国2000~2007年的《中国统计年鉴》数据，研究发现，腐败对城镇居民的收入差距的贡献远远高于除去经济增长外的其他影响因素，腐败的收入分配效应表现为：增加20%最高收入组居民收入的同时降低了其他组的居民收入。陈刚（2011）进一步研究发现，在我国，腐败显著扩大了城镇内部与农村内部的收入不平等，但对城乡收入差距的影响不显著；并针对腐败对城镇内部收入差距做了深入研究，发现腐败主要是扩大了高收入组与低收入组居民间的工薪收入和转移性收入不平等，但对两组居民间的经营净收入与财产性收入不平等影响不显著。另外，腐败对地区经济增长有抑制作用，会扩大地区间的收入差距。虽然有的学者认为腐败对经济发展有“润滑剂”的作用，但大多数学者认为腐败会抑制私人投资、降低投资效率、扭曲人力资本配置、导致社会不稳定、阻碍经济增长。吴一平、朱江南（2012）研究发现，反腐败力度越大的县收入水平越高，反腐败是我国县级收入差距的一个重要因素。吴一平、芮萌（2013）研究发现，对于制度较完善的东部地区，腐败对收入不平等没有显著影响，但对于制度相对不完善的非东部地区，腐败与收入不平等呈现

倒“U”型关系。

（五） 政府政策对收入不平等的影响

政府的政策偏向是造成我国收入不平等的重要原因，为了快速实现工业化，我国政府实行的东部优先发展、城市优先发展、重工业优先发展等战略都造成了收入不平等。贺大兴、姚洋（2011）认为，平等的社会结构使政府选择成为一个中性政府，即在社会群体之间没有特定长期偏好的政府，这样的政府更可能把资源分配给生产力比较高的社会群体，从而促进经济增长，但是会造成收入不平等。而我国改革开放 30 多年来，政府实行的东部、城市、重工业优先发展的战略，就是中性政府的一种理性行为。陈斌开、林毅夫（2010）认为，我国政府推行的重工业优先发展战略，使城市吸纳的劳动力减少，农村劳动力难以向城市转移，大量劳动力滞留农村地区，使农村人均收入下降，进一步导致城乡差距扩大。而如果推行比较优势战略，大力发展劳动密集型产业，则会缩小城乡收入差距。东亚的日本、韩国等经济体在经济增长较快的同时，居民收入差距能保持相对较低水平的重要原因是这些经济体的政策导向。大岛清（1987）、戴宁格尔（2003）研究发现，第二次世界大战后经济起飞的韩国、日本等国家和地区实行了合理的土地分配政策，强烈地刺激了自耕农的耕作和投资，特别重视发展农业，实现了公平增长。

五、收入不平等对经济增长的影响

目前，收入不平等对经济增长的影响，具有正的促进作用还是负的阻碍作用，仍然有争议。20 世纪八九十年代这方面的研究主要有政治经济机制、教育生育决策机制、社会稳定机制、市场规模机制这几类。李宏毅、邹恒甫（1998）在一个典型的政治经济机制里，假定财政支出具有消费性，完全进入个人效用函数，得出了收入分配不平等可能促进经济增长的结论。佩罗蒂（Perotti，1996）认为，在教育决策方面，由于信贷市