

济学系列丛书

y Economics Series

主编 陈昕

经济发展与 收入不均等： 方法和证据

当代
经济学
文库

万广华 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

F124.7

13

2006

经济发展与 收入不均等： 方法和证据

万广华 著

当代
经济学
文库



上海三联书店

世纪高教

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与收入不均等:方法和证据/万广华著.
上海:上海人民出版社,2006
(当代经济学系列丛书·当代经济学文库/陈昕主编)
ISBN 7-208-06583-7

I. 经... II. 万... III. ①国民收入分配-理论研究
②国民收入分配-不平衡-研究-中国
IV. F014.4②F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123228 号

责任编辑 李 娜
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

经济发展与收入不均等:方法和证据

万广华 著

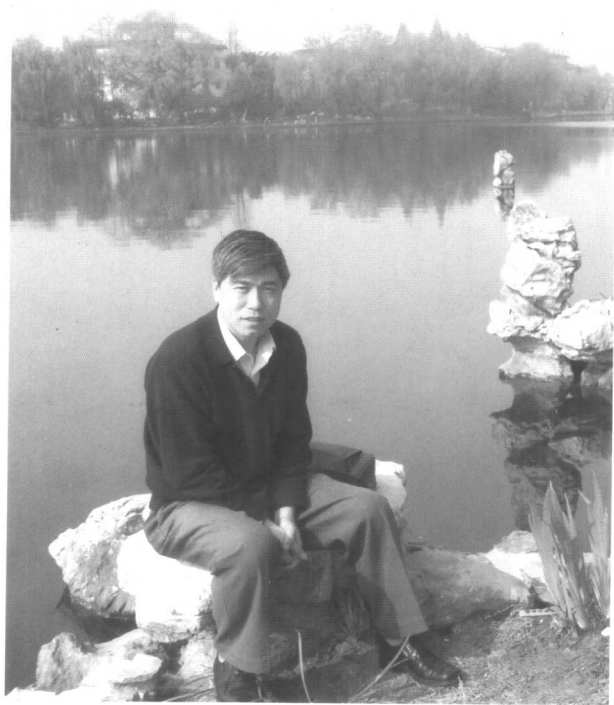
上海三联书店
上海人民出版社
200001 上海福建中路 193 号 www.eswen.cc
 上海世纪出版股份有限公司
高等教育图书公司 出品
世纪出版 www.hibooks.cn
上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988

世纪出版集团发行中心发行
上海市印刷七厂印刷
2006 年 12 月第 1 版
2006 年 12 月第 1 次印刷
开本: 850×1168 1/32
印张: 12 插页: 6 字数: 254,000

ISBN 7-208-06583-7/F·1497

定价: 24.00

作者近照



作者简介

万广华，江苏江都人，1982年毕业于南京农业大学经济贸易学院，同年考取出国研究生，由教育部于1984年派往澳大利亚留学，1990年获新英格兰大学经济学硕士和博士学位，并先后在新英格兰大学和悉尼大学任教。现为西北农林科技大学教授；同时供职于联合国发展经济学研究院，担任高级研究员和进修与实习部主任。

万广华的研究领域主要包括应用计量经济学、农村发展、收入分配以及经济增长等。在国外已经发表100多篇学术论文和5本专著，其中50多篇发表于SSCI和SCI杂志上。在国内的《经济研究》、《中国社会科学》、《经济学（季刊）》、《管理世界》等杂志上发表论文15余篇。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等
方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转
轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向
这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而
为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经
济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学
的未来。

蔡 昉

改革开放以来,中国经济实现了前所未有的持续高速增长,在 1978—2004 年期间,GDP 总量从 3 624 亿元增加到 136 876 亿元,平均增长率达到 9.4%;人均 GDP 由 379 元增加到 10 561 元。但是,在经济高速发展的同时也出现了收入不均等的急剧上升。反映收入不均等的基尼系数在 1980 年为 0.32,1990 年上升到 0.36,2001 年进一步扩大到 0.45,2003 年达到 0.46。根据世界银行《2005 年世界发展报告》,按照由低到高的顺序排列,中国的基尼系数在 120 个国家和地区中列到了第 85 位,已经接近某些社会分化严重、经济增长停滞的拉美和非洲国家的水平。居高不下的收入差距已成为中国政府最为关注的经济和社会难题,也成为国际社会和学术界关注的焦点之一。不平等的上升,也使减贫工作更为困难,而中国消除贫困的成绩,则直接决定着联合国提出的千年发展目标的实现。

尽管有关中国收入分配不均等的研究成果颇丰,但不少论文在对现实问题的解释力和政策指导性方面,仍然显得薄弱。中国具有既不同于一般的发展中国家,也不同于原苏联和东欧国家的转型特征。其收入不平等的形成因素也是异常复杂的。一方面,在经济转型过程中,资源配置逐渐从由计划主导转向由市场来主导,在市场机制的作用下,资源由效率低的地区或部门流向效率高的地区或部门,从而促进了后一类地区或部门的快速发展,拉大了地区和部门间的差距。另一方面,改革开放以来,地域性的优惠政策和历史上形成的地域性优势,使得东部沿海地区率先分享了全球化的利益,从而实现了超前发展,并日益拉大与中西部的差距。因此,中国的经济发展与地区或部门间差异的形成,既有体制的又有历史的原因,对其研究不可能简单地套用任何现成的范式,而要求研究者站在理论的前沿,深入到中国经济改革实践的长期探索中。

万广华所著的《经济发展与收入不均等：方法和证据》一书，正是作者站在经济发展和收入分配研究的国际前沿，长期在这一领域对中国经济进行孜孜不倦探索的结果。他以新颖的研究视角、翔实的经验数据、独创的计量方法，并通过严谨的科学论证，得出了一系列具有真知灼见的经济学研究成果，在弥补理论研究不足和对现实问题的指导性方面迈出了一大步。我认为，本书至少具有以下几个特色。

首先，作者准确地定位了自己的研究视角。作者以敏锐的洞察力和敢于直面现实问题的学风，将大量篇幅瞄准农村。我们说中国是一个人口大国，毋宁说中国是一个农村人口大国，或者农民大国。中国的“三农”问题已经成为制约经济进一步发展的重要因素。同时，城乡差异和农村内部的不平等也是全国不平等的核心。深入地理解和认识农村的地区差距、贫困问题和收入不平等，是深化学者和政策制定者对收入不平等问题的关键，也是

探寻中国经济增长可持续性的关键。

其次,作者的研究方法独特且新颖。应该说,这是本书与现有文献最大的不同之处。作者不仅改变了过去定性分析居多而定量分析薄弱的做法,而且在定量研究中采用了很多处于经济学前沿的模型和先进分析手段。作者在前人研究的基础上,拓展了一些定量化的研究方法。例如,在基于回归方程不平等分解框架的基础上,他提出一个修正的分解不均等的方法,该方法不仅能够分解任何不平等指标,而且对回归模型没有任何限制。在这方面,作者推进了不平等分解的技术,是一项得到公认的重要贡献。

第三,作者所依据数据的准确性和可靠性。只有数据的准确性和可靠性,才能保证分析结论的科学性和政策建议的针对性。本书作者无论是使用国家统计局公布的数据,还是使用从其他渠道获得的数据,甚至是自己人工生成的数据,都对数据进行了严格的处理。例

如,对于所有以价值形式表示的数据,都进行了时间和地域上的缩减或消胀,从而使所用数据具有相当高的可比性。更重要的是,为了弥补中国数据尤其是农村数据的不完善,作者运用非常严密的数学经济学方法产生数据,并对数据进行科学论证,使所用数据具有相当高的可靠性。如作者采用了根据已有分组数据人工生成收入或消费微观数据的方法,并且证明了该方法产生的数据在各方面与真实数据所具有的良好拟合度,这为今后的进一步研究提供了数据支持。

此外,本书还有许多其他优点。例如,本书各章自成体系,每一章都是方法与证据的完美结合,体现了当代经济学的规范特点。又如,在介绍分解不均等的最新进展时,作者对基于回归方程的不均等分解的框架进行修正之后,提出了一种新的方法,并通过举例,说明了如何运用该方法,为读者学习和使用该方法提供了方便。另外,作者的研究视野相当开

阔,尽管将重点放在了农村,但同时也兼顾了城市;除了研究不均等,还涉及贫困;既考虑到收入也考虑到消费,从而使该书的研究内容相当丰富。

总之,这本专著是作者“十年磨一剑”的结果,其独到之处在这里不可能穷尽,这为读者的学习和研究留下了空间。由于作者长期在国外生活和从事研究,对中国实际中细节情况的了解,以及语言的使用,可能会使读者感到生分。但是,瑕不掩瑜,该书的出版对提升收入分配理论的研究水平和解决中国目前的收入差距问题具有重要的参考价值。我们期待着作者今后不断地有更丰硕的成果奉献给读者,奉献给社会。

ABSTRACT

This book is a collection of the author's recent works on income distribution, containing both methodological and empirical contributions. It covers most areas of the subject matter, including inequality measurement and decomposition, causes or sources of inequality, and consequences of changing inequality. Policy implications are discussed whenever appropriate. The book will be a useful reading to those who are interested in the latest development in inequality studies and in relevant applications to China.

Apart from the overview of Chapter 1, there are five chapters focusing on methodological issues. Conventional approaches to inequality measurement and decomposition are outlined in Chapter 2, followed by the newly developed regression-based decomposition of inequality in Chapter 3, and spatial decomposition of inequality in Chapter 4. Chapter 5 proposes a novel technique for generating unit-record observations

from grouped data. Unit-record data are usually needed for analyzing poverty and inequality. The well-known Kuznets hypothesis is taken up in Chapter 6, which demonstrates the need to allow for nonlinearity in the specification of the Kuznets curve.

The remaining chapters are empirical studies based on Chinese data. Chapter 7 explores the impact of globalization on regional inequality in China, finding the declining importance of location and increasing importance of trade and openness in driving the regional inequality. The controversial growth-inequality nexus is carefully examined in Chapter 8, concluding with a negative nonlinear relationship, both in the long-run and in the short-run. Chapter 9 represents an application of the regression-based inequality decomposition to account for the level of regional inequality in rural China while Chapter 10 examines changes in the level of regional inequality in

rural China. Each change is attributed to altered means and dispersions/inequalities of different income sources. Instead of using income as a welfare measure, Chapter 11 relies on consumption data to analyze convergence among regions in rural China.

Chapters 12 and 13 are concerned with the impact of inequality on poverty in China, both based on extensions to the popular Datt-Ravallion decomposition procedure. The detrimental effects of rising inequality on poverty alleviation are supported by data from rural (Chapter 12) as well as urban China (Chapter 13). In Chapter 14, the conventional decomposition is utilized to reveal the regressive nature of transfer income in China, which might be surprising but implies the potential of curbing inequality in China by instituting an adequate social safety-net. What is unique about Chapter 15 is that it uses household unit-record data to quantify sources of income in-

equality, confirming the dominance of physical capital in constituting regional and inter-household inequality in rural China. Finally, Chapter 16 documents the trends and causes of regional inequality in rural China, containing an interesting comparison of decomposition results given by both traditional and Shapley decompositions.