



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

转型期政府行为与城乡 收入差距的演变特征研究 ——基于双重二元结构的视角

夏 龙 / 著

**Change of Government Behaviors and Evolution of Urban-rural
Income Gap in the Process of Economic Transition**
—From the Perspective of Double Dual Structures



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

三农数据采集与分析预警创新团队资助

北京农学院重点建设学科资助

北京农学院特色专业建设资助

转型期政府行为与城乡 收入差距的演变 特征研究

——基于双重二元结构的视角

夏 龙 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期政府行为与城乡收入差距的演变特征研究：基于双重二元结构的视角/夏龙著. —北京：经济科学出版社，2016. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6175 - 5

I. ①转… II. ①夏… III. ①政府行为 - 研究 - 中国②居民收入 - 城乡差别 - 研究 - 中国 IV. ①D63②F126. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 247208 号

责任编辑：刘 莎

责任校对：杨 海

责任印制：邱 天

转型期政府行为与城乡收入差距的演变特征研究

——基于双重二元结构的视角

夏 龙 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

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 17 印张 280000 字

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6175 - 5 定价：58.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

序

中国的经济改革自 20 世纪 70 年代末开始，迄今已经接近 40 年。在这近 40 余年中，中国经历了高速增长，取得了巨大的成就，目前已经成为世界最为重要的经济体之一。然而，这些年的发展也是不均衡的发展，人们在收入水平普遍提高的同时，并没有平等地分享到经济改革的成果。收入差距尤其是城乡收入差距的急剧拉大已经使得中国从原来的“平均主义”国家发展成为过度两极分化的国家之一，收入差距问题已经严重影响和谐社会的构建，制约着中国的进一步发展。

对于任何一个经济体而言，收入差距及其变化更多的表现为经济体中自然量与制度量共同作用的结果。在一般情况下，由于工农产业分化和两个产业劳动生产力的差异，城乡收入差距自然生成并演变。但是由于中国户籍制度所导致的双重二元结构的存在，这一自然演变过程被打破了，城乡收入差距的演变中更多的嵌入了政府制度量的影响。基于此，我的博士生夏龙的这本书以双重二元结构为视角，以政府行为为主线，探讨经济转型时期城乡收入差距的演变特征。具体地，本书以强政府格局下中央政府的发展战略安排为切入点，将双重二元结构的制度惯性和财政分权体制下的政府行为变迁有机地衔接起来，依此来讨论制度量对城乡收入差距的影响机制。

本书在对国内外收入差距、分权理论和传统分析方法总结和评述的基础上，首先，构建了影响城乡收入差距的政府行为分析框架。以强政府为逻辑出发点，基于中国的经济实践，分析了双重二元结构的路径依赖和转型后政府行为变迁对城乡收入差距的影响机制；其次，从中央政府层面出发，考察了局部调整对城乡收入差距的影响。通过从宏观上把握中国的三个基本特征——强政府国家、发展中国家、转型国家，运用时间序列模型检验了在社会倒逼条件下，这些特征对城乡收入差距的影响效应；再次，运用面板数据

模型检验了分权化和市场化对城乡收入差距的影响,进而验证了在双重二元结构下,城乡收入差距的自我累积效应;最后,基于丁伯根原则,从政府主导的经济转型出发,讨论了分权化和市场化与经济增长和城乡收入差距的政策指派问题,从而得到了结论和相应的政策建议。

本书的研究思路可以概括为:新中国成立初期,由于赶超战略的需要,中央政府通过城乡分割的户籍制度构筑了双重二元结构,它们与凝结在其中的城市偏向型经济政策共同深化和强化了城乡收入差距;经济转型后,政府行为的变迁不仅没有化解双重二元结构,由中央政府主导的分权化和市场化改革反而进一步激化了城乡收入差距。其主要表现为分权化体制下,地方政府面临的政治激励、财政激励和城市利益集团激励均导致了地方政府财政支出的城市偏向。市场化进程中的制度量,如政府竞争、市场分割和政府对产品 and 要素市场的管制,也会导致城市偏向,它们共同抑制了某些自然量对城乡收入差距的缩小效应。城乡收入差距的急剧拉大严重影响了社会和政治的稳定,在社会倒逼机制下,作为风险的最后承担者,中央政府于2004年以后推动了局部的调整,实施了阶段性的农村偏向型经济政策,抑制了城乡收入差距继续扩大的势头。

本书的实证研究从时间和空间两个维度证实了上述机制。本书讨论了城乡收入差距的时空演变特征,四种探索性指标分析表明,城乡收入差距的时间演变表现为趋势扩大的“ $\sim$ ”型。空间探索性指标和核密度估计表明,省区的城乡收入差距具有明显的空间聚集,而且与中国经济的非均衡增长密切相关。相应的经验研究指出了两个典型事实:第一,中央政府实施的农村偏向可以在一定程度上抑制城乡收入差距的扩大,但二元经济结构的存在却依然深化着城乡收入差距。第二,在一定条件下存在的Kuznets机制,目前更多的体现为上升段的特征,同时,二元社会结构中的城乡收入差距具有自我强化机制,当前一期城乡收入差距扩大1个单位时,当期城乡收入差距增加0.822个单位,而且架构在双重二元结构之上的地方政府分权化与市场化进程进一步激化了城乡收入差距。

本书认为,调整城乡收入差距的最终目标是以进一步的分权化和市场化改革为突破口,化解双重二元结构的路径依赖,剔除市场化进程中制度量对城乡收入差距的影响。基于研究思路和两个典型事实,本书比较两种可能的

缩小机制,指出城乡收入差距的调整责任在于政府。在政府主导的分权化和市场化框架下,通过理论和实证分析,指出分权化和市场化分别在调整收入差距和推动经济增长方面各具比较优势。这一方面意味着两级政府间改革的要点是,中央政府要将社会倒逼所产生的压力下移给地方政府,通过调整激励机制以及保障农村利益集团的权益来迫使地方政府也实施农村偏向;另一方面则暗示着要通过加快要素市场的市场化进程来进一步推动经济增长。本书最后从理论和实证上考察了地方政府的农村偏向和城市化的相互依存机理,以及它们对城乡收入差距的影响绩效,他们均能起到化解双重二元结构的作用。指出农村偏向要加强农村公共服务投入,提高农民“身份”的边际社会收益。城市化要逐渐打破户籍藩篱,让农民工市民化,最终消除身份型社会的农村体制偏见。

本书的理论创新主要体现在以下几个方面:(1)影响城乡收入差距的政府行为分析框架拓宽了已有文献对城乡收入差距的分析。该框架在双重二元结构视角下,通过拓展了中国式分权理论,将计划经济体制下制度量的路径依赖和经济转型过程中制度量联系起来进行分析,考察了两级政府行为变迁对城乡收入差距的影响机制,研究表明不仅传统的制度量依然深化着城乡收入差距,而且转型期新的制度量也进一步激化了城乡收入差距。(2)发现了农村偏向与城市偏向的相容机理,丰富了城市偏向理论。本书将诺兰和怀特在1984年提出的农村偏向理论融入了城市偏向理论,指出在社会倒逼机制下,政府会通过执行农村偏向来调整城乡关系,保证社会稳定,间接服务于政府的发展战略。(3)引入了较前沿的实证方法,不仅克服了统计相关问题,而且丰富了本书的理论观察。突变检验确定了城乡收入差距的划分阶段,剔除了政策时滞的影响;MS-VAR模型明确指出只有政府目标与能力搭配时,城乡收入差距才可能被抑制;空间自相关分析发现城乡收入差距的不均衡分布与中国经济的不均衡增长有关;面板空间误差模型指出市场化对城乡收入差距不存在跨区外溢效应;面板数据半参数模型发现Kuznets机制目前只具有上升段的特征;动态面板模型验证了在二元社会结构中,城乡收入差距具有自我强化机制;面板数据分位数回归研究表明,地方政府异质性的存在使得城市化和农村偏向对城乡收入差距的绩效存在区域规律性。(4)考察了解决城乡收入差距的两种思路。基于丁伯根原则和有效市场分

类原则，采用结构方程的实证研究指出分权化要以激励机制的改革来调整两级政府间关系，推动农村偏向型经济政策的实施，同时要加快生产要素市场的市场化进程来促进经济增长。上述理论逻辑和实证逻辑所揭示的城乡收入分配差距问题有很强的改革路径选择价值和政策调整价值，对从更深层次解决城乡双重二元结构有很强的指导意义。

总的来看，这本书具有两个特点：其一是理论分析严谨。这本书采用了新制度经济学和新政治经济学的研究方法，理论构架合理，从双重二元结构的视角比较清楚地描述了城乡收入差距，分析视角新颖，抓住了中国城乡二元结构的本质特征；其二是实证研究丰富。这本书既有时间序列分析，也有面板数据分析，研究方法多样且较为前沿。可以说，这本书资料翔实、内容丰富、思路清晰、逻辑严密，充分反映了夏龙比较扎实的理论功底和对现代经济学方法的娴熟运用。当然，收入差距是一个复杂的经济学问题，收入差距也是不断演进和变化的，解决收入差距也将是一个长期而艰巨的任务。我希望夏龙能够持续关注这个领域，不断完善和发展自己，在这个领域中取得新的成果。

我非常高兴把这本书推荐给大家。

冯涛

2016年7月于白鹿书院

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 概念界定	5
1.2.1 经济转型	5
1.2.2 政府行为	7
1.2.3 城乡收入差距	10
1.3 研究内容、方法与框架	12
1.3.1 研究思路	12
1.3.2 研究方法	15
1.3.3 主要内容	17
1.3.4 研究框架	19
1.4 本书的创新点	20
第2章 相关文献述评	24
2.1 城乡收入差距：理论观察与政策成因	24
2.1.1 理论观察：市场化进程中的自然量	24
2.1.2 政策成因：发展中国家的城市偏向型经济政策	29
2.2 分权理论	33
2.2.1 分权理论的产生与发展	33
2.2.2 分权理论与中国经济转型	37
2.3 城乡收入差距：实证方法与因素分析	44
2.3.1 收入差距实证研究方法论	44
2.3.2 城乡收入差距的因素分析	46

2.4	本章小结	52
第3章	政府行为与城乡收入差距的理论分析框架	55
3.1	转型前后的政府发展战略安排与行为变迁	55
3.1.1	政府的发展战略	55
3.1.2	政府行为分析框架	56
3.1.3	从计划经济到经济转型:政府行为及其变迁	59
3.2	政府强制性双重二元结构的路径依赖与城乡收入差距	63
3.2.1	城乡二元经济结构与城乡收入差距深化	64
3.2.2	二元经济结构中的城市偏向型经济政策	67
3.2.3	城乡二元社会结构与城乡收入差距的自我强化	71
3.3	转型后的政府行为变迁与城乡收入差距	75
3.3.1	分权化进程中地方政府与城乡收入差距激化	75
3.3.2	市场化进程中政府的制度量与城乡收入差距激化	89
3.3.3	倒逼机制与中央政府推动的局部调整	94
3.4	经济转型前后增长与城乡收入差距绩效的简单考察	99
3.4.1	检验方法与变量选择	99
3.4.2	检验结果分析	99
3.5	本章小结	101
第4章	中央政府推动的局部调整与城乡收入差距的时间演变	104
4.1	城乡收入差距的测算	105
4.1.1	测算方法与数据来源	105
4.1.2	中国城乡收入差距的整体测算与收敛性研究	107
4.1.3	中国城乡收入差距的区域测算与分解	109
4.2	转型后整体城乡收入差距的结构变迁	112
4.2.1	突变检验	112
4.2.2	中国城乡收入差距的阶段划分	118
4.3	局部调整、城乡二元经济结构与城乡收入差距	121
4.3.1	模型设定与指标选择	121

4.3.2 经济转型的测量	124
4.3.3 实证检验	128
4.3.4 结果讨论	136
4.4 本章小结	138
 第5章 分权化、市场化进程中的地方政府与城乡收入差距的 空间演变	141
5.1 城乡收入差距的空间演变	142
5.1.1 城乡收入差距的地理分布描述	142
5.1.2 城乡收入差距的核密度估计	143
5.1.3 城乡收入差距的跨年比较	146
5.2 城乡收入差距的空间自相关性	148
5.2.1 探索性空间数据分析与空间权重矩阵	148
5.2.2 城乡收入差距的全局空间自相关	150
5.2.3 城乡收入差距的局域空间自相关	153
5.2.4 城乡收入差距空间自相关的结果讨论	157
5.3 增长、转型与城乡收入差距的空间计量分析	159
5.3.1 模型设定与研究方法	159
5.3.2 数据与指标	161
5.3.3 实证研究	164
5.3.4 稳健性估计	171
5.4 城乡二元社会结构中分权的细节考察	176
5.4.1 分权化与地方财政支出结构	176
5.4.2 模型设定与变量选择	180
5.4.3 实证研究	183
5.4.4 结果讨论	186
5.5 本章小结	187
 第6章 调整城乡收入差距的改革与政策选择	191
6.1 增长调整与政府调整	192

6.2	分权化调整与市场化调整	196
6.2.1	抑制城乡收入差距的两种思路	196
6.2.2	丁伯根原则与政策指派	198
6.2.3	抑制收入差距的政策工具选择：一个结构方程模型	200
6.2.4	结果讨论	206
6.3	双重二元结构消散与城市偏向矫正	209
6.3.1	城市化与农村偏向	210
6.3.2	模型与命题	214
6.3.3	实证检验：一个面板数据分位数回归模型	217
6.3.4	结果讨论	224
6.4	本章小结	226
第7章	结论与展望	230
7.1	主要结论	230
7.2	政策内涵	236
7.3	研究不足与研究展望	239
参考文献		241
后记		261

第 1 章

绪 论

1.1

研究背景和意义

改革开放 30 余年来,中国的经济获得了举世瞩目的成绩。按照世界银行的统计,2012 年,中国的名义 GDP 为 8.358 万亿美元,位居美国后,排名世界第 2,是 1978 年的 31.15 倍。名义人均 GDP 为 6188.2 美元,是 1978 年的 27.4 倍;如果以购买力平价来核算,2012 年的这两个指标将更高,其中,GDP 超过了 12.471 万亿美元,和美国的差距更小,人均 GDP 则高达 7957.6 美元。再以人均国民总收入(GNI)来测算,中国 2012 年为 5680 美元,达到了中等偏上收入国家水平。可以说,中国社会经历了一系列的经济转变和跨越,已经成功地完成了由传统的计划经济体制向市场经济体制、由低收入国家向中等收入国家的双重过渡或双重变迁(陈宗胜等,2009)^[1]。

不过,伴随着高速的经济增长,中国的收入差距在经济转型后整体上持续拉大。从国家统计局的历年资料和相关学术文献^①来看,随着经济改革的深入和收入分配领域的变迁,中国的财富分配体制发生了重大变化。全国居民收入基尼系数在改革之初的 1981 年仅为 0.278,到了 2008 年,已经达到了历史最高水平的 0.491,此后才逐渐被抑制并且小幅下降,2012 年降至

^① 1981~1994 年数据来自向书坚(1998)^[2],该系数根据国家统计局数据计算所得;1995~1999 年数据来自国家统计局(2001)^[3];2000 年数据来自国家统计局统计科研所课题组(2009)^[4];2001~2002 年数据来自何娅(2007)^[5];2003~2012 年数据来自国家统计局(2013)^[6]。

0.474 (见图 1-1)。以国际通行的警戒线判断,2000 年以后,中国的基尼系数就一直高于 0.4,属于收入差距过大的范畴。虽然有研究明确地指出中国收入差距的抑制和小幅缩小可能源自更早的 2006 年(高连水,2011^[7];李实、罗楚亮,2012^[8]),但很多基尼系数测算结果远高于国家统计局的官方数据(中国家庭金融调研中心,2012^[9];李实、罗楚亮,2012^[8])。这样,经历了 30 年经济改革之后,中国已经从世界上收入分配较为均等的经济体逐渐演变成收入最不均等的经济体之一(Quah,2003)^[10]。如果将中国的基尼系数与世界其他国家进行比较(见表 1-1),从中可以看到,中国居民收入基尼系数在 20 世纪 80 年代初时,和众多亚洲发展中国家以及东欧转型国家一样,处于较低水平,而且也低于当时的发达国家水平。但是,如果考察基尼系数 21 世纪以后的演变趋势,中国大有脱离转型国家和亚洲发展中国家,步入中等收入陷阱国家的趋势。因此,有学者指出,如不对中国的收入差距进行控制,那么,中国有可能越过“黄灯”区进入“红灯”区(孙雪涛,2006)^[11],最终滑向拉美陷阱(周天勇,2006)^[12],或者说“拉美增长陷阱”(王小鲁、樊纲,2005)^[13]。

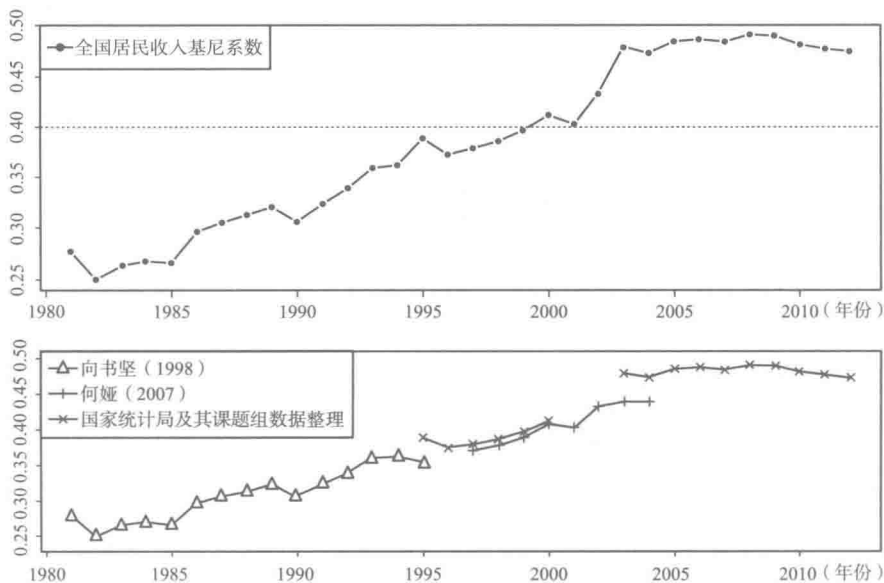


图 1-1 全国居民收入基尼系数演变及数据来源

地区收入差距和城乡收入差距是居民收入差距的两个重要维度。前者表现为空间结构上的不均衡,后者表现为部门结构上的不均衡。在这两种差距的相互胶着和纠缠中,现代中国已经成为“一个中国,两种制度,四个世界”(胡鞍钢,2003)^[14]。

表 1-1

部分国家居民收入基尼系数

1980 ~ 1989 1990 ~ 1999 2000 ~ 2010				1980 ~ 1989 1990 ~ 1999 2000 ~ 2010			
发达国家				转型国家			
美国	0.34	/	0.38	俄罗斯	0.24	0.48	0.42
英国	0.29	/	0.35	乌克兰	0.23	0.47	0.41
德国	0.25	/	0.30	波兰	0.26	0.33	0.34
法国	0.30	/	0.29	捷克	0.19	0.25	0.24
意大利	0.31	/	0.29	匈牙利	0.21	0.31	0.26
加拿大	0.29	/	0.33	立陶宛	0.24	0.34	0.39
日本	0.30	/	0.33	保加利亚	0.23	0.31	0.34
西班牙	0.30	/	0.31	白俄罗斯	0.23	0.34	0.34
亚洲发展中国家				中等收入陷阱国家			
巴基斯坦	/	0.33	0.30	墨西哥	0.45	0.55	0.48
斯里兰卡	/	0.33	0.40	巴西	0.59	0.61	0.58
印度	/	0.31	0.33	阿根廷	0.42	0.47	0.51
越南	/	0.36	0.38	智利	0.55	0.55	0.58

资料来源:发达国家和亚洲发展中国家根据余芳东(2013)^[15]整理;转型国家根据徐慧(2010)^[16]整理;中等收入陷阱国家根据郭存海(2012)^[17]整理。有部分数据来自 World Income Inequality Database (WIID2B) 数据库。

较之以地区收入差距,城乡收入差距最为突出。在1988年,地区收入差距约占到全国居民收入差距的7%~8%,1995年也不过才9%~18%,但是同时期的城乡收入差距则占到了全国居民收入差距的40%~70%(李实、赵人伟,1999^[18];Shorrocks、万广华,2005^[19])。21世纪以后,城乡收入差距对全国居民收入差距的贡献率则一直为维持在60%以上,如果以更能体现城乡福利水平的消费来衡量,该比例甚至达到了80%(刘学良,2006)^[20]。如果对1979~2009年进行整体的考察,可以发现,以静态角度看,城乡收入差距的贡献率最低为1984年的61.69%,最高为2008年的

83.23%，平均贡献率为75.31%。以边际贡献率来看，城乡收入差距的年均边际贡献率为84.19%。因此，理解全国居民收入差距的关键在于理解城乡收入差距（高帆，2012）^[21]。更重要的是，地区间收入差距本身就与城乡收入差距有关（马光荣、杨恩艳，2010）^[22]。如果以省级数据来核算城乡收入差距，并按地区排列，它本身就存在着从东向西逐渐上升的梯度。因此，有学者尖锐地指出，中国可能是世界上城乡收入差距最大的国家之一（李实、岳希明，2004）^[23]。

以上事实说明，中国的城乡收入差距一直处于高位运行，必须引起研究者的重视。当经济的高速增长伴随着收入差距不断扩大的时候，自然而然的问题就是：中国高速的经济增长对中国收入差距的整体拉大到底起了什么样的作用？到底是什么原因导致了收入差距的持续扩大？为什么近几年的收入差距又会有微弱抑制趋势？其背后的机理和特征到底是什么？当然，类似的研究已经汗牛充栋，这些文献对本书的研究奠定了有益的基础，但这些研究并没有从体制惯性的角度来考察城乡收入差距。

本书试图以双重二元结构为视角，以政府行为为主线来探讨经济转型以后中国的城乡收入差距及其演变特征。中国是一个强政府国家，中央政府迄今保持着政治上的权威。作为一个发展中国家，城乡收入差距本是二元经济结构中的自然现象，但政府在建国初期设定的户籍政策，使得中国至今保持着鲜明的双重二元结构；作为一个转型国家，中国的经济转型也是在政府指导下的转型，正是因为政府主导的分权化和市场化改革才推动了中国经济高速增长（张曙光，2009）^[24]。这样，也只有在搞清政府的行为机理及其对中国经济的作用，才能真正解释中国经济。从20世纪90年代开始，学术界开始尝试使用新制度经济学的相关体系来解构中国政府的行为和中国经济绩效，到了2000年以后，该研究掀起了高潮，并逐渐形成了中国的新政治经济学。人们注意到分权化安排下的激励机制和政府主导的市场化对中国经济增长的深远影响，获得了丰硕的成果（张晏、龚六堂，2005^[25]；沈坤荣、付文林，2005^[26]；樊纲等，2011^[27]；周业安、章泉，2008^[28]）。当然，也有相关文献以分权理论中地方政府面临的两种激励机制为视角，考察地方政府行为对收入分配的负面效果（马光荣、杨恩艳，2010^[22]；陶然、刘明兴，2007^[29]；李实、赵人伟，2006^[30]），但是这类研究不仅没有关注地方政府

非生产性支出和中央政府行为对城乡收入差距的影响机制，而且也没有将双重二元结构的路径依赖纳入到整体的考察当中。本书试图在现有研究的基础之上，力图以政府行为为切入点，将二元经济结构和二元社会结构融入到一个整体的政府行为分析框架之中，考察在由户籍制度决定的双重二元结构之下，政府主导的经济转型与中国城乡收入差距的关系，这里既包括了分权化和市场化对城乡收入差距的负面激励，也包含了双重二元结构这种制度安排的路径依赖对城乡收入差距的影响机制，而贯穿其中的，是中央政府的发展战略和由此引发的各种城市偏向。本书强调双重二元结构是深化和强化中国城乡收入差距的根本原因，而在此基础之上实行了分权化改革和市场化改革则进一步激化了城乡收入差距。

1.2

概念界定

本书旨在以政府行为为主线来探讨中国城乡收入差距的演进机理，这些政府行为既包括了转型后政府与市场、中央与地方的分权关系，也包括了转型前的户籍制度造成的双重二元结构的路径依赖关系。在实证研究的基础之上，本书进而考察调整城乡收入差距的改革与政策选择。基于政府行为的逻辑，对调整城乡收入差距的策略选择和方法进行研究。当然，在进行正式和详细的讨论之前，需要对相关概念进行界定。

1.2.1 经济转型

经济转型指一国或一个地区从一种经济运行状态转向另一种经济运行状态，以及在这过程当中的经济结构、经济制度、社会发展所发生的根本性变化。

经济学史上的经济转型有着两种截然不同的含义。最早使用“经济转型”一词的经济学家是苏联最高国民经济委员会委员布哈林，他在苏联新经济政策时期以“经济转型”指代由市场经济向计划经济转型。而现在，对于原社会主义国家和社会主义国家而言，经济转型更多指的是从中央集权

的计划经济向分散决策的市场经济转型。

中国的城乡收入差距，根植于中国复杂的经济结构当中，既有历史的深度，也有现实的厚度。本书所采用的经济转型定义，取自于诺顿（Naughton, 2007）^[31]，他指出中国经济的多样性主要来源于两个未完成的转型，一个是从计划经济向市场经济的转型，另一个是中国仍处于工业化进程当中，依然在延续着从农村到城市社会的转型。换句话说，中国的经济转型包含了体制转型与双重二元结构转型两个含义。因此，中国的经济转型实际上是指从二元结构向成熟市场的过渡（中国金融，2012）^[32]。从时间跨度上看，它包括了从1978年至今的所有时期（张曙光，2009）^[24]，经常，这一段时期又称为改革开放时期，根据改革任务的不同，很多学者又将其区分为前改革时代和后改革时代（白永秀，2010^[33]；任保平，2010^[34]），本书对此不作区别，统称为经济转型时期。

这一定义非常适宜观察中国的城乡收入差距。中国既是一个发展中国家，也是一个经济转型国家。作为前者，发展中国家的最大特征就是二元经济结构，而城乡收入差距本身就是二元经济现象。作为后者，收入差距的逐年增加也是众多转型经济体的共有特征（万广华，2006）^[35]。当然，如果要将两个概念融合，则必须指出中国的另一个根本性特征，那就是强政府，由于强政府在动员和组织社会资源方面具有独特的优越性，从新中国成立以后一直保持至今（赵奉军，2003）^[36]。虽然中国城乡二元经济结构的形成最早可以追溯至1840年的鸦片战争，但是，新中国成立以后城乡二元经济结构深化明显来自于政府的强制性安排。为了尽快地实现工业化，政府实施了一系列控制城乡关系的政策和制度，其中包含了城乡分治的户籍制度（白永秀，2012）^[37]，进而形成了中国的城乡二元社会结构。本书将二元经济结构和二元社会结构统称为双重二元结构。中国的经济转型是在双重二元结构这一大背景下实施的转型，体现为政府主导的分权化和市场化，它是政府在保持对社会控制的前提下实施的，是一种自上而下的主动型转型（刘兴赛，2008）^[38]。分权化是指中央政府与地方政府之间的财政分权，而市场化则是指政府取消和放松对私人经济的管制，促进非国有经济的生成与发展（张曙光，2009）^[24]。由此可见，以双重二元结构为视角，以政府行为为主线可以明确把握中国的发展中国家性质和转型国家性质，理解政府行为就能理解