

本书课题组成员

课题组组长：李 爽

课题副组长：常兴华 杨宜勇

课题组成员（按姓氏笔画排序）：

张本波 严 浩 辛小柏 程学斌

居民调查问卷设计：李 爽 严 浩

数 据 处 理：张本波

专家调查问卷设计：常兴华 李 爽

编程及数据处理：赵玉双

《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：李铁军

编委会副主任：白和金 林兆木 刘福垣
王一鸣 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	白和金	刘福垣
李铁军	杜 平	沈志群
张汉亚	张燕生	陈东琪
林兆木	周大地	常修泽
董 焰		

总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助各有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和有关学术活动。基金还在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家计委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续四年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家计委宏观经济研究院组成丛书编委会负责研究成果的审稿和出版事宜。2002年出版的研究成果包括《社会主义市场经济体制若干重要问题研究》、《中国加入WTO后的外经贸发展战略》、《中国城镇居民收入差距研究》、《中国民营经济投资体制与政策环境》、《打破地方市场分割》和《中国中小企业融资》等6本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界有关人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家计委宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2002年7月30日

前 言

本书是由中国经济学术基金 2000 年度资助课题《对城镇居民收入差距的判断及理顺收入分配政策研究》的研究成果汇编而成。该课题的主要研究任务是对中国城镇居民收入差距状况、特征、原因进行分析,对中国现阶段城镇居民收入差距的适度性做出初步判断,并提出相应对策。

中国的改革开放,给中国的经济注入了前所未有的活力,人民群众普遍得到了实惠,收入水平和生活质量有了显著的提高。与此同时,随着经济体制改革的逐步深入,市场机制的调节作用日渐强化,使经济体制和社会经济关系发生了巨大的变化。体现在收入分配方面,就表现为传统计划经济体制下的平均主义分配制度开始被打破,经济利益在不同人群中分配的差距已经开始显现并呈扩大趋势,尤其在近年来经济结构调整及国有企业改革加速的情况下,由结构性失业和职工下岗带来的新生低收入群体问题,在一定程度上进一步加剧了收入差距的扩大。并且,随着中国经济进一步与国际接轨,市场竞争和经济结构调整的压力会愈发强大,推进会更加快速,可以预见,在未来相当一段时期内,收入差距的继续扩大是不可避免的必然趋势。而在这一方面,中国城镇居民的收入差距问题较之城乡居民收入差距问题表现得更为突出,更具典型性。

如何正确认识当前城镇居民收入差距问题,不仅是中国收入分配领域中的重要问题,而且是当前中国经济和社会发展中表现突出且亟待解决的重大问题。我们应当从其发展变化的过程中,把握其现状形成及今后变动的影响因素和主要成因,从对经济和

社会发展的客观影响及公众主观承受力的判断中,对当前的城镇居民收入差距状况及其适度性做出较为实事求是的判断,为政府相关政策的制定提供一个更为可靠的参照。这既是本课题的基本研究思路,也是我们研究的主要目标。

(一)主要研究方法

根据研究任务的需要,本课题采取以实证分析为主并结合理论分析的研究方法。本课题组采用问卷调查(居民问卷和专家问卷)和专题研究相结合的方式,在半年时间里,对上海、厦门、贵阳、银川、哈尔滨、商丘等六个城市进行了居民问卷调查,并对30位专家进行了专家问卷调查。居民调查问卷发放委托国家统计局城调队采取PPS方式进行。与此同时,课题组对商丘、银川、兰州等城市的居民收入分配状况进行了入户调查等更为具体的典型调查,为问卷情况的背景论证和专题报告研究提供了第一手资料。在调查研究的基础上,完成了主报告、五个专题报告和六个调研报告。

在国家统计局城调队的支持协作下,本课题组在运用课题组调查资料的同时,在课题报告中还采用了国家统计局已公开发布的调研数据,进一步增强了研究的权威性和说服力。

(二)研究框架和主要内容

研究报告主要从四个方面对中国城镇居民收入差距问题展开研究:

1. 对中国城镇居民收入差距状况的判断与分析。通过对改革开放以来中国城镇居民收入差距变动的轨迹、家庭收入分组状况以及高低收入阶层的经济社会特征的描述与分析,做出对当前中国城镇居民收入差距状况的判断。其中涉及对中国城镇贫困化问题的探讨,对城镇高收入户特征的描述。判断指标和方法主要采用国际通用的基尼系数、洛伦兹曲线及收入分组等。

通过分析作出了“当前城镇收入差距的扩大,更多地通过城镇低收入群体规模的扩大,低收入者收入水平的相对或绝对下降表

现出来”的判断。

2. 中国城镇居民收入差距扩大的原因分析。从经济发展背景、社会结构的转型与过渡、社会分配制度和政府的宏观调控以及按生产要素分配四个大的方面,对改革开放后中国城镇收入差距扩大的主要原因进行了剖析。

在对要素分配问题的分析中,通过对中国要素分配格局和城镇居民收入来源结构中劳动收入和资产收入对总收入基尼系数的贡献度分析,得出中国改革开放后,城镇居民个人收入的主要来源是劳动收入,而不是资产收入,并且在要素收入中,劳动收入对收入差距的贡献度最高,但与财产收入比较,其影响程度相对下降的分析结论。

3. 对中国城镇居民收入差距的影响及适度性分析。对收入差距的影响及适度性分析,是本课题的主要任务之一,也是难点之一。对此,我们从城镇收入差距对经济增长(包括消费和投资)的双重影响,城镇居民对收入差距的主观承受力于社会稳定的影响,对当前中国城镇居民收入差距的适度性作出基本判断。

其中,对居民主观承受力的分析中,采用了本课题组的居民问卷调查资料,通过设计指标及量化分析,得出了“中国大多数城市居民对收入差距不断扩大的现实是不满意的,尤其是低收入和中低收入群体的主观承受力偏低,但总体上仍未超出承受力范围”的结论。

总体判断结论:当前城镇居民基尼系数较为适度,且有一定扩大空间。中国城镇居民收入差距扩大对经济增长的影响更多地体现为激励和促进的作用,而对社会稳定和公众心态的影响,更多地表现为不公平感增强,但总体看来,积极影响大于负面影响。从收入差距扩大的性质看,是属于在居民收入整体水平提高基础上的差距拉大,与少数人收入提高,多数人收入下降背景下的收入差距扩大具有本质的不同。

研究中还提出了政府对收入分配关系实施监控的参照指标。在对中国城镇居民收入差距变动趋势的判断中,根据对双重作用因素分析,作出中国城镇居民收入差距变动的基本趋势将会表现为在已有差距水平的基础上继续有所扩大,但扩大的速度和程度将较前有所趋缓的初步预测。

4. 调节城镇居民收入差距的宏观对策。从对当前收入分配政策选择中的若干问题及具体政策措施三个方面进行了探讨。认为,在改革开放 20 多年后,在对收入分配政策的手段选择与运用、调控重点的判断上都应进行适当调整,以适应市场经济发展的需要。

在本课题立项、研讨、调查的过程中,直至本书修订完稿的工作中,得到了宏观经济研究院领导和老专家、国家统计局城调队、河南省统计局及商丘市城调队、银川市城调队、兰州市城调队、中国社会科学院及中国人民大学部分资深专家学者的鼎力支持和有益的指教,在此一并表示深深的谢意。

本课题研究受时间和水平所限,在方法和观点上定有不成熟和待推敲之处,文字上也恐有粗糙之嫌,恳请各位领导和读者斧正。

本书执笔人:第一章李爽,第二章杨宜勇,第三章常兴华,第四章程学斌,第五章常兴华,第六章杨宜勇,第七章李爽张本波,第八章常兴华,第九章辛小柏,第十章常兴华,第十一章李爽,第十二章常兴华。

《中国城镇居民收入差距研究》课题组

2002 年 7 月

目 录

总 论 篇

第一章 对城镇居民收入差距的判断及理顺收入分配的 对策	(2)
一、对中国城镇居民收入差距状况的分析与判断	(3)
二、中国城镇居民收入差距扩大的原因分析	(21)
三、中国城镇居民收入差距的影响及适度性分析	(41)
四、逐步理顺收入分配关系,调节居民收入差距的宏观 对策	(65)

专 题 篇

第二章 城镇居民收入差距拉大的原因分析	(74)
一、城镇居民收入差距拉大的客观现实与综合判断	(74)
二、城镇居民收入差距拉大的负面影响	(83)
三、城镇居民收入差距扩大的主要原因	(88)
四、结论	(101)
第三章 中国收入分配政策及制度研究	(102)
一、前提:收入分配政策及制度的认定	(102)
二、收入分配政策及制度:演变与评价	(103)
三、社会转型时期收入分配的政策取向和制度框架:思路 与建议	(116)

第四章 城镇高收入群体收入状况研究	(125)
一、城市高收入群体的基本构成	(125)
二、城市高收入群体中不同特征子群体的收入比较	(129)
三、城市高收入家庭的收入来源和收入结构	(132)
四、高收入家庭的投资与消费状况	(136)
五、城市高收入群体形成的原因	(141)
六、理性看待城市高收入群体的存在	(145)
第五章 城镇低收入阶层收入问题研究	(150)
一、问题的引出	(150)
二、城镇低收入群体的界定和城镇贫困问题	(152)
三、城镇低收入群体的特征分析	(156)
四、城镇低收入问题的原因解释	(171)
五、城镇低收入群体的影响分析	(179)
六、解决城镇低收入群体问题的建议	(181)
第六章 城镇社会救助与城镇居民收入差距	(186)
一、社会救助制度的定义	(187)
二、传统的社会救济制度及其缺陷	(188)
三、城镇居民最低生活保障制度的出台	(191)
四、当前城镇居民最低生活保障制度存在的问题及改进 方向	(197)

调 研 篇

第七章 部分城市居民收入状况及对收入差距主观感受	
问卷调查	(214)
一、城市居民个人及家庭收入状况	(215)
二、个人收入水平满意度	(220)
三、城市居民对收入差距扩大的主观承受力	(225)

四、对收入分配政策的认同及重点选择	(231)
五、结论	(232)
第八章 正确认识城镇居民收入差距问题	
——专家问卷调查分析	(234)
第九章 国有企业经营者收入情况分析	(251)
一、国企经营者收入现状及分析	(251)
二、当前存在的主要问题	(263)
三、几点初步思考与建议	(266)
第十章 银川市居民收入差距问题调查	(269)
一、银川市经济社会发展基本情况	(269)
二、银川市居民收入差距状况	(269)
三、居民收入差距扩大的原因解释	(275)
四、居民收入差距扩大的影响分析	(277)
第十一章 商丘市居民收入分配状况调查	(282)
一、商丘市基本概况	(282)
二、商丘市就业及社会保障状况	(283)
三、入户访问情况	(286)
四、问卷调查情况	(288)
五、几点总结	(294)
第十二章 兰州市城镇居民收入问题调查	(296)
一、兰州市基本情况	(296)
二、兰州市居民收入基本状况	(296)
三、兰州市城市居民最低生活保障制度建设情况	(298)
参考文献	(303)

Main Contents

1. An assessment of income inequality in urban China and its policy implications	(2)
2. An analysis on the contributing factors to a widening income gap in urban China	(74)
3. A study on China's distributive policies and institutions	(102)
4. A survey report on high income earners in urban China	(125)
5. A study on low income earners in urban China	(150)
6. Income inequality and social relief programs in urban China	(186)
7. A survey report on urban residents' income and their attitude toward income inequality	(214)
8. Report of a survey among leading economists on income inequality in urban China	(234)

9. An analysis of the income of managers of the state-owned enterprises	(251)
10. A survey report on income distribution among urban residents in Yinchuan	(269)
11. A survey report on income distribution among urban residents in Shangqiu	(282)
12. A survey report on income distribution among urban residents in Lanzhou	(296)
Bibliography	(303)

总 论 篇

改革开放 20 多年来城镇居民收入差距的变动轨迹、特征以及收入分层状态均显现出收入差距日渐扩大的态势,尤其是城镇低收入群体和高收入群体均表现出转型社会的时代特征。从收入差距扩大对于经济增长和社会稳定的影响、适度性及未来变化趋势的分析,以及对中国城镇居民于收入差距主观承受力的量化分析,对城镇居民收入差距的适度性作出了基本判断。有针对性地提出了理顺收入分配关系的政策意见和建议。本篇通过对以上内容的铺垫,完成了对中国城镇居民收入差距问题这个庞大景观的一个微缩了的全景描绘。

第一章 对城镇居民收入差距的判断及理顺收入分配的对策

居民收入差距问题,并不是只在改革开放后才开始出现,而是在建国后相当长的时期内就已存在。只是那时更为突出地表现为城乡间的居民收入差距,而在城镇居民内部,传统计划经济体制的“大锅饭”长期在分配制度中发生着支配作用。改革开放后,变化最为突出的应当是城镇居民的收入分配。城镇居民收入差距的扩大,不仅使城镇居民内部的收入分配从平均主义到差距迅速扩大,而且同时对已经存在的城乡居民收入差距起到了进一步拉大的作用。因此可以说,改革开放后的城镇居民收入差距问题,是我们关注整个中国居民收入差距问题的一个关键。

中国改革开放以来,随着经济增长速度的加快和经济体制改革的推进,经济结构和经济运行体制都发生了巨大的变革,由此带来了经济利益在不同利益群体间的重新调整和分配,使不同群体间收入差距日渐扩大。从中国二元经济结构条件下的利益主体分层来看,城镇居民的收入差距问题,相对于农村居民的收入差距和城乡间的收入差距来说,具有较强的独立性。城镇在国民经济和社会发展中占据着举足轻重的地位,经济社会发展及改革的推进对城镇产生的特殊影响,使得城镇收入差距的变动又具有较强的特殊性。认识城镇居民收入差距的现状、特征、形成原因、所产生的影响以及变化的趋势,探讨如何判断城镇收入差距的适度性,将有助于我们深刻地认识转型期的中国社会状况,并为经济和社会政策的制定提供依据。

一、对中国城镇居民收入差距状况的分析与判断

(一)城镇居民收入差距变动的特点

由于中国城乡二元经济结构的影响,城镇居民与农村居民的收入差距形成和扩大的背景及具体影响因素有较大的差别,因而在收入差距水平的变动上表现出不同的特点。城镇居民相对于农村居民收入差距变动的特点表现为:

第一,城镇居民收入差距扩大的速度快于农村居民。改革开放 20 多年来,城镇居民基尼系数提高了 13.5 个百分点(1999 年比 1978 年),年均扩大了 0.64 个百分点;农村居民基尼系数则提高了 12.4 个百分点,并且是在比城镇较高的起点上起步的(1978 年农村居民基尼系数 0.2124,比同期城镇居民基尼系数 0.16 高近 5 个百分点),年均扩大了 0.59 个百分点。城镇居民比农村居民收入差距的扩大年均快 0.05 个百分点。

第二,城镇居民基尼系数的变动较农村更具规律性。如果将城乡居民基尼系数各自作一纵向比较,城镇居民基尼系数呈一条较规则的、平滑向上的直线;而农村居民基尼系数在总体向上延伸的同时,频繁地出现不规则的上下波动。这从一个侧面反映出农村经济及农民收入增长的不稳定性。

第三,城镇居民的地区间收入差距水平大大低于农村居民的地区间收入差距水平。地区差距作为城乡居民收入差距的重要构成因素,已是显而易见的现实。然而,还须看到的是,城镇地区间收入差距大大低于农村。仅以 1999 年省际间居民收入差距为例,城镇居民的地区最高收入(上海市 10931.64 元)与最低收入(山西 4342.61 元)的差距系数为 2.52;而农村居民的地区最高收入(上海 5409.11 元)与最低收入(除西藏外,甘肃 1357.28 元)差距系数

为 4.0。城镇比农村低 1.48 倍。这说明地区收入差距对城镇收入差距的贡献度低于农村。

城镇居民收入差距水平变动的特点说明,中国城镇居民收入差距的形成和扩大的背景及成因具有一定的相对独立性。认识中国居民收入差距的变动,不仅要从总体上把握,而且也应重视对城乡各自的相对独立的特点进行分析,这将有利于我们更加深入地剖析中国居民收入差距的变动规律。

(二)改革开放以来城镇居民收入水平及收入差距的变动轨迹

改革开放以来,中国城镇居民的收入水平有了大幅度的提高,但同时,城镇居民间的收入差距也愈益扩大。1999 年城镇居民人均可支配收入 5854 元,比 1978 年的 343 元增长了 16 倍,比 1990 年增长了 2.9 倍,扣除物价因素,实际分别增长了 3.4 倍和 1.4 倍。城镇居民基尼系数由 1978 年的 0.16 上升为 1999 年的 0.295,上升了 13.5 个百分点^①。从总体来看,收入差距的变化大致经历了三个阶段。

第一个阶段(1978~1984 年),改革开放初期,城镇居民收入增长比较平稳,收入差距基本保持改革开放前水平。中国的改革开放是从农村开始的,1984 年以后才开始城市经济体制改革,因此,这一阶段中的城镇居民收入差距状况基本保持了传统体制下的特征,城镇居民基尼系数低于 0.16。而同期居民收入水平的提高,主要得益于政府降低投资率、提高消费率的“还欠账”的倾斜性分配政策,居民个人收入水平整体上有了显著提高。

第二个阶段(1985~1994 年),城市经济体制改革开始起步,一系列有关收入分配的改革措施纷纷出台,市场机制逐渐强化,分配模式随之发生改变,使一部分人迅速致富,在宏观经济快速增长

^① 国家统计局统计科学研究所《研究参考资料》,2000 年第 37 期。

的推动下,与城镇居民收入水平持续高速增长的同时,收入差距迅速扩大。1985年,城镇居民基尼系数第一次有了较大幅度的上升,由0.16上升为0.19,扩大了3个百分点。其中有几次大的跳跃式上升,1988年,基尼系数上升了3个百分点,1993年上升了2个百分点,1994年上升了3个百分点。与上一阶段比较,居民收入水平的高速增长,已不是均等地、普遍地提高,而是在不同人群中不均衡地增长,不同人群的收入差距拉大。从收入等级分组看,1986~1995年,10%的最低收入组人均收入增长了3.4倍,10%的最高收入组却增长了5.1倍。

第三阶段(1995~1999年),经济增长减速运行,居民收入增速明显减缓,收入差距扩大略有缓解。1995年开始,宏观经济进入结构调整时期,经济增长速度明显放慢,城镇居民收入增幅开始下降,居民家庭减收面扩大,其中包括部分高收入家庭。与此同时,国有企业改革力度加大,城镇下岗职工大量产生,城镇低收入群体结构发生变化,城镇贫困问题开始凸现。但与此同时,各级政府进一步加大了建立社会保障制度的步伐,尤其是城市最低生活保障制度在全国大多数城市中得到了普及,这都在一定程度上缓解了收入差距的扩大,1995年基尼系数出现了改革开放以来第一次下降,比1994年下降了2个百分点,收入差距迅速扩大的势头有所收敛。但这一阶段中,收入差距总体水平高于前一阶段,基尼系数徘徊在0.29左右。

参见表1-1、图1-1。

表1-1 改革开放以来城镇居民收入差距及相关指标变化情况

年份	人均可支配收入 (元)	收入实际增幅 (%)	基尼系数	人均GDP增幅(%)
1978	343		0.16	10.2
1980	478		0.16	6.5