

中国收入差距变动分析

——中国居民收入分配研究IV

李 实
(日)佐藤宏 等◎著
(加)史泰丽

ZHONGGUO SHOURU CHAJU
BIANDONG FENXI

人民出版社

C13047807

F126.2
44
V4

中国收入差距变动分析

——中国居民收入分配研究IV

ZHONGGUO SHOURU CHAJU
BIANDONG FENXI

李实
(日)佐藤宏 等◎著
(加)史泰丽



人民出版社



北航

C1653167

F126.2

44

V4

责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

中国居民收入分配研究.4,中国收入差距变动分析/李实,(日)佐藤宏,
(加)史泰丽 等著. -北京:人民出版社,2013.5

ISBN 978-7-01-012104-8

I. ①中… II. ①李…②佐…③史… III. ①居民实际收入-收入分配-
研究-中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 093328 号

中国收入差距变动分析

ZHONGGUO SHOURU CHAJU BIAN DONG FENXI

——中国居民收入分配研究IV

李 实 (日)佐藤宏 (加)史泰丽 等 著

人 民 出 版 社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:40

字数:592 千字

ISBN 978-7-01-012104-8 定价:88.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前言

经济发展和收入分配一直是经济学中两个最重要的研究主题。对于一个国家来说，经济增长无疑是重要的，它是实现社会经济现代化的必要前提，是实现富国富民理想的必要条件；然而收入分配也是重要的，实现公平的收入分配是实现经济长期可持续发展的必要前提，是实现社会和谐稳定的必要条件。在过去几十年的经济转型中，中国在经济增长方面取得了值得骄傲的成就，然而在收入分配方面却面临着大量的问题和挑战。中国的收入分配差距出现了长期不断的扩大趋势，而且收入分配不公问题愈演愈烈。难以遏制的收入差距扩大趋势和有恃无恐的收入分配不公问题自然引起了全社会的普遍不满，也引起了人们的更多担忧。对此，近年来中国政府部门也作出积极反应和采取了一些相应对策。为了更好地理解我们所面临的收入分配问题及其背后的影响因素，本书对过去十年来中国收入分配变化进行了较为系统的分析，而这些分析都是建立在调查数据和实证分析的基础上的。我们希望本书的研究成果有助于学者们更好地理解中国收入分配问题，有助于政策制定者及时地出台更加系统的收入分配政策和加快收入分配制度改革。

本书是众多研究人员和研究机构多年来长期努力的成果。在 20 世纪 80 年代末，由时任中国社会科学院经济研究所所长赵人伟教授和英国牛津大学摩德林学院（Magdalen College）院长 Keith Griffin 教授领导的中外学者组成的研究团队，首次组织了全国范围内的住户收入调查。这次调查以及后续的几次调查即是后来被人熟知的中国住户收入项目（China Household Income Project, CHIP）调查。在 20 世纪 90 年代中期，赵人伟教授和美国纽约城市大学皇后学院的 Carl Riskin 教授牵头组织了第二轮的调查，

而在本世纪初期由李实教授、瑞典哥德堡大学 Björn Gustafsson 教授、加拿大西安大略大学史泰丽 (Terry Sicular) 教授组织了第三轮的 CHIP 调查。

在 2008 年, 本书的主要作者和孟昕一起组织了第四轮的 CHIP 调查, 主要收集了住户 2007 年的收入和支出方面的数据。在这几次调查中, 数据收集是和研究的问题紧密结合的, 是从研究问题出发去收集数据。本书基于 2007 年 CHIP 调查数据, 内容包括了收入、不平等以及贫困方面的研究分析和主要结果, 同时本书中的大多数章节也运用了前几轮 CHIP 调查的数据。

我们首先感谢对这一系列长期的调查工作做出不懈努力以及贡献的所有参与者。本书中的众多作者受到了早期 CHIP 研究者的训练以及启迪, 而且众多章节的内容是建立在他们早期研究工作的基础之上的。我们同时要感谢那些多年来对 CHIP 提供持久支持的机构, 特别要感谢福特基金和国家统计局。

2007 年 CHIP 调查离不开福特基金、国家社科基金以及澳大利亚海外发展署、德国劳动研究所 (IZA) 长期以来的资助。同时该调查也得到了西安大略大学、北京师范大学自主创新项目、日本一桥大学、安大略研究基金会和日本学术振兴会的资助, 我们对这些机构的慷慨支持表示由衷的感谢! 感谢北京师范大学经济管理学院、中国收入分配研究院对于课题研究给予了大量支持! 感谢宋晓梧院长、刘浩副院长、赖德胜院长、沈越教授给予长期支持和鼓励。

数据收集和调查工作由国家统计局城市和农村住户调查队进行, 国家统计局同时提供了关于样本和调查设计的有益建议。我们特别感谢国家统计局所有人员对 CHIP 的贡献, 尤其感谢盛来运、杨俊雄、魏贵祥、陈小龙、王琦的大力支持和帮助。

从 2007 年 CHIP 调查的初始设计直至本书工作的结束, 许多人给了我们很多有益的建议、想法和反馈, 包括蔡昉、Kathleen Hartford、赖德胜、刘泽云、孟昕、Scott Parris、Scott Rozelle、孙志军、王德文、王美艳、汪三贵、Andrew Watson、魏众、邢春冰、尹恒、赵人伟、赵耀晖和赵忠。澳大利亚国立大学孟昕和她的团队对移民家庭的调查工作作出了重要贡献, 该项调查是中国乡城移民 (RUMiC) 调查项目的组成部分。邓曲恒、丁

宁、丁赛、刘洪波、罗楚亮，以及毛磊、宋锦、熊亮、杨穗和周瑾对整理数据花费了大量的时间。本书的一些章节最初是用英文写成，后来被翻译成中文。陈叶烽、冯毅组织了翻译工作，参与翻译的人员还有高霞、熊亮、万海远、杨修娜、孙丹、刘嘉、朱梦冰、崔雅琼。詹鹏对全书做了校对。在此我们对上述所有人员表示感谢。我们同时还要感谢匿名审稿人的贡献。最后，我们感谢众多参加 CHIP 调查的住户，没有他们的合作，该项目不可能完成。

李 实

佐藤·宏

史泰丽

2013 年 1 月 31 日

目 录

第一章 近期中国收入差距变化的主要特点	1
第一节 引 言	1
第二节 政策背景	5
第三节 收入的度量	16
第四节 数据和调查	18
第五节 主要发现	26
第六节 结 论	33
第二章 概述：中国的收入不平等和贫困（2002—2007 年）	41
第一节 引 言	41
第二节 文献综述	44
第三节 数据和样本权重	46
第四节 全国住户的人均收入水平及收入不平等	49
第五节 农民工群体的收入增长状况和不平等程度	57
第六节 收入不平等的构成：城乡收入差距	61
第七节 收入不平等的构成：地区间的收入差距	65
第八节 贫 困	71
第九节 结 论	75
附 录	81

第三章 中国收入差距究竟有多大？

——对修正样本结构偏差的尝试	84
第一节 偏差的来源	85
第二节 解决思路	88
第三节 数据与方法	91
第四节 收入不均等程度的估计结果及其解释	96
第六节 结 论	101

第四章 中国消费不平等的变化

第一节 简 介	105
第二节 数据描述和调整	106
第三节 方 法	109
第四节 消费水平的变化	110
第五节 消费不平等的变化	119
第六节 总 结	127
附 录 自有住房租金估算	130

第五章 住房所有权与中国的收入不平等（2002—2007 年）

第一节 引 言	132
第二节 中国住房改革的制度和政策背景	134
第三节 住房财富和房屋租金的估计	142
第四节 住房所有权和住房财富的影响因素	154
第五节 结 论	172
附 录 2002 年和 2007 年 CHIP 调查的住房数据	177

第六章 中国的教育不平等：代际分析

第一节 引 言	185
第二节 相关文献	186
第三节 中国的教育政策和趋势	188
第四节 理论和方法	197

第五节 数据分析	200
第六节 结 论	229
附 录 数据问题	238
第七章 中国农村收入不平等和贫困	242
第一节 引 言	242
第二节 数据和方法	244
第三节 农村收入的走势	245
第四节 农村贫困的走势	247
第五节 农村贫困的变化	252
第六节 外出打工和农村收入	258
第七节 税费的取消	262
第八节 最低生活保障	266
第九节 结 论	269
第八章 中国农民工市场的演变 (2002—2007 年)	275
第一节 引 言	275
第二节 中国劳动力市场的变化趋势	277
第三节 数 据	279
第四节 农民工工资分析	281
第五节 潜在的农村外出人口	290
第六节 结 论	296
第九章 城镇收入不平等提高的新阶段	301
第一节 引 言	301
第二节 背 景	303
第三节 数据和定义	307
第四节 总体变动	308
第五节 收入来源的变化如何影响收入不平等	313
第六节 各类人群的收入变化	317

第七节 结 论	327
附 录	331
第十章 中国城镇失业与非就业者数量的增加：成因及结果	335
第一节 引 言	335
第二节 背景与猜想	339
第三节 数据来源与非就业者的统计描述	346
第四节 非就业产生的原因	353
第五节 非就业者的经济福利	362
第六节 结 论	370
附 录	376
第十一章 公有部门的职工还享有工资优势吗？	378
第一节 引 言	378
第二节 数据与统计分析	381
第三节 Oaxaca-Blinder 分解	389
第四节 Juhn-Murphy-Pierce 分解	394
第五节 结 论	399
第十二章 我国个人所得税的居民收入分配效应	403
第一节 引 言	403
第二节 我国税制中的个人所得税	405
第三节 方法和数据	407
第四节 我国个人所得税收入再分配效应的估计	417
第五节 结论和政策含义	421
第十三章 中国城镇职工性别工资差距的演变	423
第一节 引 言	423
第二节 文献回顾	425
第三节 研究问题和数据描述	427

第四节 方 法	432
第五节 结果和解释	434
第六节 结 论	442
附 录	445
 第十四章 中国城镇居民民族间收入不平等的跨期变化	458
第一节 引 言	458
第二节 背 景	461
第三节 “反歧视” 政策法规和中国少数民族的发展	464
第四节 模 型	466
第五节 数据和描述性统计	470
第六节 结 果	473
第七节 总结与结论	484

附 录

附录 I 2007 年 CHIP 调查: 抽样方法和数据描述	491
附录 II 2002 年和 2007 年 CHIP 调查: 样本、权重以及城镇、 农村和流动人口综合样本	513
附录 III 2007 年城镇住户调查问卷	534
附录 IV 2007 年农村住户调查问卷	555
附录 V 2007 年农村村调查问卷	575
附录 VI 2007 年农村到城镇的流动人口调查问卷	590

第一章 近期中国收入差距变化的主要特点

第一节 引言

经过三十多年的经济改革和对外开放，中国的国内生产总值和人民生活水平都有了快速的提高。然而，在经济增长的同时，收入差距也不断扩大。收入差距扩大的问题已经引起了学术界、国际组织、政府机构、媒体和公众的广泛关注（Benjamin 等，2008；Griffin 和 Zhao，1993；Gustafsson，Li，和 Sicular，2008；Ravallion 和 Chen，2007；Riskin，Zhao 和 Li，2001；World Bank，2009；Zhang，2010）。不同的研究对中国收入分配不平等程度有不同的估计结果，但他们都认为从 20 世纪 80 年代以来居民收入差距有明显扩大。

在经济改革和经济迅速增长的背景下，一定程度的收入差距扩大是不足为奇的。在经济起飞的早期阶段，一些部门和地区的经济增长会更快一些，随着这些部门和地区超越其他部门和地区，收入分配也变得越来越不平等。从计划经济的工资和收入分配体系向市场体系的转型同样会带来收入差距的扩大。由于风险和不确定性，市场机制会给不同的家庭和个人带来不同的获取收入的机会；由于他们的生产率、人力资本、努力程度、企业家精神和财富持有量的不同所带来的收入也不相同。在一个市场经济的体系中，这些收入差距扩大的原因同时也在提供激励机制、鼓励承担风险、激励努力工作和诱导投资等方面产生积极的作用。

在有竞争性的市场环境中，收入差距扩大通常发生在经济增长和转型的初期阶段，它也并不会无限期的持续下去。随着经济的发展和成熟，经济增长可以通过各种途径传播到其他部门和地区（Hirschman 1958），就业会增加，并导致工资上涨，经济增长带来的好处会波及到更远。经济增长也可能改善人们的健康和教育状况。在加强部门间和地区间的联系，并且加大对健康和人力资本的投资以促进机会的均等方面，政府政策可以发挥重要的作用。因此，在正确政策的引导下，持续的经济增长也可以带来收入差距的下降。

在经济转型的背景下，最初上升的收入不平等程度是否会缓和或下降也依赖于不同国家的特定因素。利用来自欧洲和中亚地区的 26 个前共产主义国家的数据，Milanovic 和 Ersado（2008）考察了经济转型的不同方式对收入不平等的影响。他们发现经济转型和收入不平等的关系取决于转型方式。例如，经济自由化和市场化既可以带来收入差距的扩大，也可以带来收入差距的缩小，而半途而废的市场化、利益集团操控的私有化则不仅带来收入差距的扩大，而且引发更多的收入分配不公。

本书考察了中国 2002—2007 年间的收入分配不平等的变化情况，这一时期涵盖了 21 世纪前十年的大部分时间，但不包括 2008 年国际金融危机爆发以来时期。从几方面来看，这一时期都是有意义的。首先，在我们上一次调查期间（1995—2002 年），收入差距扩大趋缓的过程已经有所出现，中国的收入差距似乎趋于稳定状态（Gustafsson, Li 和 Sicular, 2008）。这种趋势带来了一个新的问题，中国经济是否到达了一个收入差距变化的拐点，即收入差距是否会随着经济的增长而趋于稳定甚至下降？我们对 2002—2007 年间收入差距变化趋势的分析结果将为这一问题提供答案。

其次，在 21 世纪初期，中国采取了新的发展战略，在过去几十年中，国内生产总值（GDP）的增长是各级政府的首要任务，政府在推动 GDP 的迅速增长方面也获得了成功。然而，到 20 世纪 90 年代末，中国日益严重的收入不平等已经成为一个令人关注的问题。2002—2003 年，党中央和政府提出了新的发展战略和政策。新的发展战略，即“科学发展观”，主要强调了可持续和公平的经济增长。随着新战略的提出，一系列的政策措施

相继出台,旨在缩小收入差距和保护弱势人群,这些措施包括农业扶持政策、社会福利项目和公共转移支付政策、有针对性的减税、提高最低工资标准以及增加扶贫资金等。政府政策文件和领导人的讲话中频繁出现的“科学发展观”、“和谐社会”、“民生”、“统筹城乡”和“三农问题”等关键词,反映了新政策的调整方向。

在新的发展战略的促进下,中国经济仍然持续高速增长。确实,在接下来的十年间,GDP 这块“蛋糕”大约增加了一倍。但是,GDP 的分配状况发生了怎样的变化?收入不平等的程度是继续增加还是有所缓解?经济增长所带来的好处是否惠及到了穷人?“和谐社会”的政策措施能够影响收入差距的变化吗?

本书中,我们将利用家庭调查数据和实证分析方法来研究这些问题。数据来源于中国住户收入调查(CHIP)的抽样调查。该数据提供了全国范围内居民户收入和其他方面的丰富信息。CHIP 调查从 20 世纪 80 年代末期开始,收集了四次数据,分别是 1988 年、1995 年、2002 年和最近的 2007 年。对 CHIP 早期的调查数据分析的结果集中体现在几本课题组成果论著中^①。这些论著给研究中国发展转型与收入和财产不平等之间的关系提供了丰富的资料。特别需要注意的是,这些数据集为在家庭和个人层面上更全面地度量和分析收入及收入分配提供了基本条件。课题组成员对 2007 年 CHIP 住户调查数据的分析,并和 2002 年数据的分析结果进行比较构成了本书的主要关注点。本书的某些章节还追溯到 1995 年和 1988 年的数据并分析了其变化趋势。尽管各章研究了不同的主题,并使用了不同的方法,但利用这个共同的数据来源,保证了各章之间的分析结果的可比性和一致性。

① 如:赵人伟、格里芬主编:《中国居民收入分配研究》,中国社会科学出版社 1994 年版;赵人伟、李实、李思勤主编:《中国居民收入分配再研究》,中国财经出版社 1999 年版;李实、史泰丽、古斯塔夫森主编:《中国居民收入分配研究 III》,北京师范大学出版社 2008 年版;Griffin and Zhao, eds. (1993), *The Distribution of Income in China*, New York: st. Martin's Press; Riskin, C., R. Zhao, and S. Li, eds. (2001), *China's Retreat from Equality, Income Distribution and Economic Transition*, Armonk, NY: M. E. Sharpe; Gustafsson, B., S. Li, T. Sicular, eds. (2008), *Inequality and Public Policy in China*, New York: Cambridge University Press.

本书前面几个章节考察了全国的收入不平等状况。第二章概述了2002年和2007年间全国收入水平、收入不平等状况和贫困的趋势,特别分析了收入的不同来源对收入不平等的贡献,城乡收入差距以及地区间和地区内的收入差距。第三章通过对修正样本结构偏差的尝试,重新估计了中国的收入差距。第四章从支出的角度出发,考察了中国消费水平的变化。第五章分析了房屋所有权以及它对住房财富和收入分配的影响。这里我们提供了一个对自有住房估算租金的详细讨论,估算租金也作为收入的一部分包含在CHIP收入中,并且使用在本书的其他地方。第六章着眼于教育的不平等及其在代际间的转移,重点关注了农村地区的教育不平等问题,第八章主要关注了流动人口的问题。第九章到第十四章考察了中国城镇收入和不平等程度不同方面的问题,主要包括失业、性别工资差异、民族差异、就业以及个人所得税的分配效应等。

本书中的一个重要的发现是,2002—2007年间全国收入差距有所上升。因此,在此之前个别年份出现的收入差距的稳定变化甚至下降只是暂时的。2002—2007年间,经济增长带来的好处并没有被社会成员均等的享有,高收入人群比低收入人群得到的好处更多。不过,我们并没有发现,在这个增长过程中很多福利受损的人群。也就是说,不论是低收入人群还是高收入人群的收入都在增加,并且贫困人口和贫困发生率显著下降。

2002—2007年间收入差距扩大来自于哪些方面呢?这一时期全国收入差距扩大在多大程度上反映了地区间的收入差距和城乡之间的收入差距?城市内部和农村内部的收入分配格局又是怎样的呢?迅速增加的流动人口对收入分配和贫困有怎样的影响?制度转型和政策变化是否导致了收入差距的新变化?特别是近期的新政策,如最低生活保障和税收调节政策,是否是有效的收入分配的调节机制?这些问题都是本书各章所研究的对象。

在本节引言中,我们概述了基本的研究背景,为后面各节内容作铺垫。此外,我们归纳出一些主要的研究发现,并且提出了一些至关重要的问题。本章第二节将概述一下在本次调查的时间区间内主要的收入再分配政策,从而为理解收入分配的结果提供政策背景;第三节讨论了收入的度

量和定义；第四节描述 CHIP 数据的主要特征；第五节是对各章的主要观点的讨论；第六节总结本书的主要发现并提出未来研究的重点。

第二节 政策背景

21 世纪的前几年，中国采取了一系列影响社会公平和收入分配的政策措施。在这里，我们有选择的讨论了 2002 年以来旨在影响收入分配问题的新政策。当然，其他的经济政策也会有收入分配方面的影响，例如，加入世界贸易组织（WTO）后中国的贸易自由化和西部大开发之类的区域发展规划。这些或者其他的政策都会后面的章节中提起。

一、社会福利和社会保障项目

改革开放以前，中国基本的政治 - 经济单位（城市的工作单位和农村的集体组织）承担社会保障的职能。这种制度架构导致了独立的社会保障体系的缺失，并且城市和农村居民之间存在持久的、巨大的福利差距。直到改革以后，这种差距仍然存在。直到 21 世纪初期，在全国范围内建立一个涵盖养老、医疗和失业保险以及最低生活保障项目的社会福利和保障体系才成为政府工作的重要方面。

城市公共养老金系统的改革开始于 20 世纪 90 年代初期。最初，企业职工和公共部门（政府、党组织以及其他非营利性机构）的员工分别有不同的养老金计划，这也被称为“双轨制”。1995 年和 1997 年间实施的一项重大改革奠定了现行的企业职工养老金制度的基础（Feng, He 和 Sato, 2011; He 和 Sato, 2013）。这项改革建立了企业职工基本养老保险制度，把融资体系从单纯的现收现付制变为混合的现收现付制，并且新引入了强制性个人账户。该方案适用于包括国有企业、私营企业和外商独资企业在内的所有城镇企业的职工。1997 年养老金改革的一个重要的再分配后果是导

致了代际间职工养老金收入不平等的增加。^①

2005年后,政府多次提高企业退休员工的养老金收入。这主要是因为企业退休员工和公共部门退休职工之间存在巨大的福利差距。公共部门退休职工养老金仍然采用完全的现收现付制,因此随着政府收入的快速增加,他们的养老金收入也迅速增加。其结果是,和改革以前相似,公共部门的职工在退休后仍能继续享有高额的养老金收入。

在城市养老制度改革后的一段时期内,农村除了少部分的“五保户”和其他社会救助项目外^②,老年人的生活保障主要依靠个人和家庭。21世纪初,政府尝试了一些农村养老保险项目,但并不成功,直到近两年,全国范围的农村养老保险项目才正式出现在中央政府的工作议程之中。2009年,国务院通过了一个试点方案,即新型农村社会养老保险。最初,这项保险仅覆盖了全国人口的10%,现在已经扩展到全部农村地区。

本书中的一些章节专门研究了养老金政策对收入分配的影响。第九章考察了养老金收入对城镇居民收入差距和贫困的影响作用,第十一章比较了不同所有制部门之间养老金收入的差距及其所产生的收入分配效应。

在中国改革开放前,城镇职工的医疗保障有公费医疗或劳保医疗。城镇医疗保险改革从20世纪90年代后期才开始。1998年底,国务院颁布了新的医疗保险项目,即城镇职工基本医疗保险制度。原则上,这个制度覆盖了所有的城镇职工,包括企业职工、机关事业单位人员、私营企业主和个体经营者。实际上,从2000年后这个制度的覆盖面才逐渐铺开。2007年,为了进一步覆盖到城镇中的非就业人群,如学生,国务院出台了补充性医疗保险项目,即城镇居民基本医疗保险制度。虽然城镇医疗保险的覆盖面比公共养老金项目的覆盖面更为广泛,但应该指出的是,公务员和其他城镇居民之间存在着双轨制,并且本地户口的城镇居民和农村流动人口

① 一项基于CHIP调查的研究表明,新养老金项目下预期养老金收益的下降导致了城市家庭储蓄率的上升,尤其是在年轻一代中(Feng, He 和 Sato, 2011)。虽然2005年底政府调整了养老金收益的计算方法,使之更加精确,但1997年改革的基本方案没有发生变化。

② 对“五保户”政府提供食物、衣物、医疗保健、住房和殡葬(儿童教育)等方面的社会救助。老年人、残疾人和未成年人等不能工作,也没有家庭成员或亲戚照顾他们的人才能享受“五保户”的待遇。在农村最低生活保障政策开始实施后,“五保户”政策仍然继续施行。