

• 2006年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目

中国经济转型期地区间 农民收入差异研究

—— 趋势、成因、适度性及其
调控措施

■ 樊丽淑 著

Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian
Nongmin Shouru Chayi Yanjiu
Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian
Nongmin Shouru Chayi Yanjiu
Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian Nongmin
Shouru Chayi Yanjiu
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian Nongmin Shouru
Chayi Yanjiu Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian Nongmin Shouru
Chayi Yanjiu Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian Nongmin Shouru
Chayi Yanjiu
Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi
Zhongguo Jingji Zhuanxingqi Diqujian Nongmin
Shouru Chayi Yanjiu
Qushi Chengyin Shiduxing Jiqi Tiaokong Cuoshi

中国经济转型期地区间 农民收入差异研究

——趋势、成因、适度性及其调控措施

樊丽淑 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济转型期地区间农民收入差异研究: 趋势、成因、适度性及其调控措施/樊丽淑著. —北京: 中国农业出版社, 2006. 4

ISBN 7-109-10759-0

I. 中... II. 樊... III. 农民-收入分配-差异-研究-中国 IV. F 323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017097 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 王琦璐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.5

字数: 250 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 23.50 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

樊丽淑，女，汉族，1963年12月生，新疆乌鲁木齐人，管理学博士，副教授，现在浙江大学宁波理工学院经济与管理分院工作。主要从事农村经济、金融、技术与数量经济等领域的研究；曾在《生态学杂志》、《四川大学学报》、《经济经纬》、《数理统计与管理》、《技术经济》等杂志上发表学术论文30余篇，数篇论文获省级以上会议及省级政府颁发的优秀论文奖；参加课题获省级科技进步二等与三等奖各一项；参编教材两本。

前 言

中国从 20 世纪 70 年代末开始进行了由计划经济向市场经济转型的改革。这场改革从改进激励机制和提高微观经营效率入手，着眼于新增资源的重新配置，基本形成了一种具有“帕累托改进”性质的渐进式改革道路，在经济增长上取得了巨大的成功。但在这堪称奇迹的经济快速增长过程中，农村区域经济的发展却越来越不平衡，农民收入增长无论是在个体之间，还是在区域之间都表现出越来越大的差距，而其中尤以区域差距更为引人注目。据统计，改革初收入最高与最低省份的农民人均纯收入的绝对差距为 198.5 元，2003 年达到 5 087.46 元；极值比改革初为 2.78，2003 年则为 4.23，1978—2003 年期间在 1993 年还曾达到过 4.95 的较高水平；反映省际间农村居民收入差异的省际基尼系数，目前虽然处于相对合理的区域，但其扩大的速度，却令人惊叹，从 1980 年到 2003 年，短短的 23 年时间里，扩大了 130.67%，这不能不引起我们的关注。

收入差距是任何一个想要发展的国家都避免不了的问题，也是当前中国政府及社会极为关注的一个热点问题。从经济效率上讲，一定限度内的收入差距是需要的，否则经济发展就失去原动力。但收入差距过大，则不仅会影响整个社会的经济效率，而且由此产生的社会矛盾如果协调不好，还会对经济发展产生影响，甚至危及社会安定。而在对收入差距的成因及其影响分析上，以往研究关注更多的是城乡差距，对农民收入的区域差距却有所忽视。事实上，区域间农民收入差距问题在我国经济社会发展中占据着举足轻重的地位。目前农民收入区域差异的迅速扩大，已对

我国经济发展与社会稳定带来了严重不利影响。在此情形下,开展地区间农民收入差距研究,寻求缩小差距的措施,在全国建设小康社会的进程中意义重大。

目前,虽然有关农民收入区域差异问题的研究文献有不少,但运用多种方法、从多种角度,对中国转型期地区间农民收入差距的变动趋势、成因及适度性进行系统地、科学地描述与分析还很欠缺。因此,通过科学地构造评价指标,对经济转型期地区间农民收入差距形成的特点、成因及其适度性进行判断分析,将有助于我们更加深入地认识全国的收入差距问题。同时,通过研究,还能使我们进一步从发达地区农民收入增长的经验中,找出欠发达地区农民收入增长的症结所在,进而探索出农民收入提高的途径,也能为政府加速欠发达地区经济发展,提高贫困农户收入增长提供决策依据与理论参考。

本书从实证分析研究角度,通过构建差距综合测度指标,对经济转型期我国地区间农民收入差距现状、特点及其变动趋势进行了系统的描述与分析,同时运用发展经济学、区域经济学以及新制度经济学等理论,结合因子分析、Panel Date 等计量模型,对这种差距形成的深层次根源进行了剖析,并对欠发达地区给与特别的关注。在此基础上,提出了判断地区农民收入差距是否适度的因素、原则以及评价指标体系,最后结合分析结果提出了相关调控措施。由于本研究立足于实际调查,在实证分析与规范分析、定性与定量分析基础上有针对性的提出措施和建议,因此,研究结果不仅具有一定的理论意义而且也具有重要的现实意义。

该书为浙江大学宁波理工学院院基金资助项目《转型期中国地区间农民收入差异成因、变动趋势及其调控措施》成果之一。

著 者

2006 年 4 月

摘 要

中国农村地区间收入差距所呈现的明显扩大趋势，已对我国经济的发展产生了很大的负面影响。本论文主要针对这一现象进行了分析与研究，研究内容主要分为四大部分：

第一部分首先对研究所依据的理论体系进行回顾与评析，并对现有的诸多测量指标进行了优劣评价，在此基础上结合中国现实情况选择了本研究所使用的评价指标与测量方法，然后据此从省际、东、中、西以及不同收入水平区域角度，对改革以来中国地区间农民收入的差异进行了动态的实证描述，同时采用 Theil 模型对农民收入的总体差异进行了区域分解。结果表明，无论从哪个角度来看，改革以来，我国地区间农民收入均呈现差异扩大的态势，而且扩大的速度快，幅度大，且目前仍处在库兹涅兹所提出的“U型”曲线的中期阶段；东部与西部地区内部各省之间收入差异较大，目前已进入国际上公认的较大不平等的范围，而中部内部差异较小，目前仍处于合理范围之内；同时农民收入增长在东部与中部之间出现了新经济增长理论所揭示的“俱乐部收敛”现象，而这一现象在东部与西部、中部与西部之间却没有发生；高收入与低收入水平区内部差异小，而介于中间收入水平的区域内部差异较大，且保持着较强的扩大趋势，这一点基本上与“U型”理论的结论相符。同时 Theil 模型的结果表明，区域间农民收入差异的扩大是引起农村收入差异扩大的主要原因。

第二部分主要阐述地区间农民收入差异产生的影响因素，主要由第四章、第五章及第六章组成。在第四章，首先建立了我国地区农民收入决定的一个基本数量模型，然后据此从收入来源的角度，对我国农民收入差异的成因进

行了实证分析。结果表明非农工资收入是造成各地农民收入差异的主要来源，为此本论文在第五、第六章又进行了进一步深入的分析。

分析主要从两方面进行：首先依据传统区域经济发展理论，从各地经济发展水平、农村产业结构、二元经济结构、文化素质及地理位置等方面进行了论述与实证，并首次利用对数方差法对区域间收入差异中的乡镇工业“工资”与“就业机会”不平等进行了数量分解，结果表明，“就业机会”不平等是引起地区非农收入差异更重要的原因。同时，针对各收入区组建立了数量模型，对其内部差异产生的因素进行了对比分析，进一步揭示了各地农民收入增长速度不同的微观因素。但通过分析发现，上述原因虽对地区间农民人均收入差距的变动有很大影响，但都不足以完全能够解释。例如改革开放以来经济发展最快的江浙一带并不是教育水平等条件很好的省份。这说明上述因素并不能根本说明东南沿海经济发展优于中西部的原因。

因此本论文又从制度的视角，依据制度经济学理论，从国家经济政策及制度环境方面进行了阐述。分析表明地区间农民收入差异的扩大，不仅仅只是由各地区农村经济发展上的差异所致，从本质上来看，应是各地制度安排、制度结构和制度利用效率的差异所致。东西部农村的差距首先体现为制度上差异，然后才体现为经济上的差异。正是由于东南沿海与中西部内陆的制度差异导致了产权差异、激励制度的差异以及配置资源的差异等，从而使东、中、西地区农村经济发展出现巨大差异，并由此带来地区间农民收入差异的扩大。

消费需求作为拉动经济增长的最终力量，已经并将进一步对我国经济发展产生越来越重要的影响。目前，我国经济的一个突出的问题就是消费不振，而这与我国农村消费需求低迷有直接的联系。收入是影响消费的最主要因素，因此，地区间农民收入差异的扩大必将会对我国农村地区的消费产生巨大影响。为此本论文在第三部分对地区间农

民收入差异的扩大需求效应进行了理论与实证上的分析，在实证分析中对衣着 Panel Date 模型进行了修正，得出了更为接近我国实际的分析模型。分析结果表明，地区农民收入差异的扩大，已成为目前我国消费低迷最重要的原因，这也从实证的角度进一步验证了后凯恩斯学派有关收入差距与总消费关系的理论。之后又进一步对收入差异进行了评价，并对现有的一些纷争提出了一些看法，在此基础上提出了评价我国地区间农民收入差异是否适度的原则，并尝试建立了我国地区间农民收入差异适度的评价指标体系。该部分主要包括第七章、第八章。

第四部分主要是依据有关经济发展理论，结合我国的现实情况，对未来我国地区间农民收入差异的发展趋势进行了预测，并对政府调控收入差异的必要性进行了理论阐述。分析表明单纯的市场机制不能使我国各地区农民之间的收入差距自动缩小，影响区域收入的各种内生因素方面所固有的一些差异在短期内难以消除，仍将对我国各农村地区的经济发展产生深远的影响。在未来一段相当长的时期内，我国各地区单元上农民收入水平的差异仍将会不同程度地存在，甚至有继续扩大的可能。因此政府必须对此进行调节。同时结合我国农村的现实情况，提出了相应的政策建议，并针对东、中、西三大区域，提出了进一步提高农民收入的具体对策。该部分由文中的最后两章构成。

关键词：农民收入；差异；转型期；成因；适度性

ABSTRACT

The gaps of income of farmer labors trends more obviously in different rural areas, the phenomenon has affected the economic growth in China. The working paper will analyze and study the farmer labors income inequality in 4 parts

In one part, the theories and measuring indexes being applied into this study are reviewed and commented for one thing, then the indexes and methods applied are selected based on this. By empirical study of the income inequality, it makes known that the income inequality in different rural areas obviously trends to be increasingly widen. At present, it is still in the middle stage of Kuznets curve; The income disparity in the interior of the east and the west are bigger than that of the middle, and they have been in the scope of inequality which is regarded to be bigger by the international. The phenomenon of "the club convergence" of income growth between the east and the middle is obvious, but it can not appear between the east and the west , the west and the middle; The disparities in the interior of the high income area and the low income area are smaller than in the interior of the other areas in which the differences are increasing, this conforms to "the U" theory. The results obtained by their model show clearly that the income inequality among different areas is the main reason of widening rural income disparity . This part contents chapter 1, chapter 2 and chapter 3.

In second part, it is the statements of the effecting factors on farmers income in different regions, which is constituted by chapter 4, chapter 5 and chapter 6. Firstly a quantity

model is set up by the sources of income, then the empirical study on the causes of income distinction is conducted based on it. The results show it is non-agricultural income that causes the income inequality; those are further discussed in chapter 5 and chapter 6.

The analysis focuses on two aspects: Firstly, the factors such as economic developing level, structure of agro-economy, duality economy structure, education and geological location are analyzed and discussed by traditional economy theory, and for the first time the inequality between the wage level and the chance of obtaining employment is decomposed in quantity. It makes clear that the inequality of the chance of obtaining employment is more important cause; And by the some quantity model from different provinces and cities, the causes of internal difference are be contrastively analyzed and the micro-factors which increases speed of farmers income inequality are discovered. However, it is found that these factors cannot explain all the typical effects although they have a great effect on the alteration of farmer's income inequality. For example, the fast developed areas, Jiangsu and Zhejiang, these areas are not super on the nature condition and the education level comparing with other places of China. So, the factors cannot radically explain why economy of southeast area precedes to inland area and west part of China.

So state economy policy and the institution are stated by the new institutional economics, the result indicates that income disparity is not only caused by the economic disparities among rural regions but also it is essentially caused by the disparity of institutional arrangement and institutional structures and institutional fulfilling efficiency. The country disparity between the westward and the eastward first shows on the institution and then the economic development. As the matter of

fact, institutional disparities between coastal and inland area is key factors, which cause disparities of property right, stimulating system and resources re-allocation, and result in agro-economy disparities which bring the income inequality of farmers in different areas of China.

In third part the demand effect of the income disparity among areas is analyzed by theory and quantity model, and the clothes model of panel date is modified. The result make known that the income inequality of the farmers among areas is the most important reason for the consume lack in china, which validates the relationship theory between consume and income disparity. And comments on the disparity are issued, then the principles to evaluate income disparity being proper or not are brought forward. Based on it, some of indexes to show the income inequality among rural regions of China are established. Above analysis are contained in chapter 7 and chapter 8.

In last one the trend to income inequality is forecasted by quoting correlative theories, combined with the situation of China, and it is theoretically stated that the adjusting and controlling on income disparity by government are necessary. The analysis shows that single market mechanism can not narrow income inequality among regions automatically, the income inequality will exists for long period of time and trend to be expandable on certain aspects. It is recommended that Chinese Government take necessary measures to control and adjust this inequality. At the same time, some suggestions are made based on investigations and statistics data to the government, some of the practical strategies to increase the incomes of the eastward, the inland and the westward are also proposed. Those are discussed in the last chapters i. e. chapter 9 and chapter 10.

Key words Peasant Income; Disparity; Transferring Period; Cause of formation; Moderation

目 录

前言

摘要

ABSTRACT

1 导言	1
1.1 问题的提出及选题意义	1
1.2 几个基本的概念	5
1.2.1 收入分配的两种概念	5
1.2.2 地区收入差异与收入差距	7
1.2.3 绝对差异、相对差异及综合差异	7
1.3 相关文献回顾及评价	8
1.4 本文研究的主要思路与方法	14
1.5 本研究中地域、时点的界定及数据来源	15
1.5.1 研究地域的界定	15
1.5.2 研究时间的界定	16
1.5.3 研究数据的来源	16
1.6 研究的创新与不足	17
2 地区农民收入差异分析的理论、指标及测度方法	19
2.1 经济转型期我国地区农民收入差异扩大的 背景与特征	19
2.1.1 经济转型期我国经济运行环境的基本特征	19
2.1.2 转型期地区农民收入差异的形成与扩大	21

2.2 地区收入差异理论的回顾、评价与研究新进展	23
2.2.1 结构转换理论与发展阶段理论	24
2.2.2 区域经济均衡增长理论	25
2.2.3 区域经济不均衡增长理论	27
2.2.4 地区经济增长理论研究的新进展	30
2.3 地区收入差异测度指标的评述与选取	34
2.3.1 现有差异测度指标的评价	34
2.3.2 我国地区收入差异研究中所使用的测度指标的评述	39
2.3.3 本研究所采用的差异测度指标	40
2.4 收入指标及其价格处理问题	41
2.5 时点选择	42
3 改革以来我国地区农民收入差异的变动格局	43
3.1 省(直辖市、自治区)农民收入差异的变动格局	43
3.1.1 省际绝对收入差异的变化过程	46
3.1.2 省际相对收入差异的变化过程	46
3.2 不同经济发展水平区组农民收入差异的变动格局	47
3.2.1 各类区组收入差异变化的时间分布特征	49
3.2.2 各类区组内部收入差异变化的时间分布特征	51
3.2.3 农民收入差异变化的空间动态分布特征	52
3.3 东、中、西三大地带农民收入差异变动的格局	52
3.3.1 东、中、西各地带内农民收入差异的变化	55
3.3.2 东、中、西各地带间农民收入差异的变化	59
3.4 Theil 熵:对农民收入地区差异的一个分解	62
3.5 经济转型期我国地区农民收入差异的主要特点	66

4 转型期地区农民收入差异成因的一个	
实证研究——收入来源结构	69
4.1 我国地区农民收入决定的一个基本数量模型	69
4.1.1 收入决定基本数量模型	69
4.1.2 非农收入决定模型	72
4.2 收入来源构成及变动影响的实证分析	73
5 收入差异成因——基于区域经济增长理论的解释	80
5.1 区域地理位置与地区农民收入差异	80
5.2 农村经济总量的区域特征与收入差异的相关分析	83
5.3 农村产业结构的区域差异：收入差异扩大的基础	86
5.3.1 产业结构及其效益的区域差异：结构性转移增长的测定	89
5.3.2 乡镇企业发展的区域不平衡：农民工工资收入差异的源泉	91
5.3.3 欠发达地区农村产业结构与收入差异的 实例分析——以新疆为例	98
5.4 农业生产率的区域差异：收入差异扩大的效率影响	112
5.5 二元结构的区域差异：收入差异扩大的城乡 分隔体制影响	117
5.6 农村教育发展的区域不平衡：收入差异 扩大的推动器	121
5.6.1 教育发展及收入差距扩大的内生机制分析	122
5.6.2 农村教育发展不平衡影响的实证分析	125
5.7 不同收入水平组农民收入差异影响因素的数量分析	133
6 差异成因——基于新制度经济学的解释	143
6.1 制度、制度变迁与经济绩效	143
6.1.1 制度与经济绩效	143
6.1.2 制度变迁与经济绩效	145

6.2	区域经济发展的制度框架分析	146
6.3	制度与效率理论模型的透析	148
6.4	东、中、西部农村经济绩效的制度差异影响	149
6.4.1	制度因素中观念的差异	150
6.4.2	制度创新、制度结构及制度变迁方式的差异	152
6.4.3	农村制度实施的主体——农村基层组织 成长程度的差异	154
6.4.4	区域推进的开放政策的不同	156
6.4.5	区域市场化发展程度的差异	157
7	收入差异扩大的经济效应分析：对消费需求的影响	161
7.1	消费理论中的收入分配与总消费	161
7.2	收入差异影响我国总消费的机理机制	166
7.3	收入差距扩大对农村消费需求影响的 实证分析	168
7.3.1	农村居民收入水平与消费需求分析	168
7.3.2	农村居民收入水平与平均消费倾向分析	169
7.3.3	收入差距扩大与农村消费需求趋低关系的 经验论证	170
7.3.4	我国农村各类地区消费状况的对比分析	171
8	我国地区农民收入差异适度性的探讨	182
8.1	现阶段我国农民收入分配体制的基本内涵	182
8.2	地区农民收入差异存在的客观性	184
8.3	我国地区农民收入差异问题的实质	188
8.4	我国地区农民收入差异存在的合理性与有利性	189
8.5	我国地区农民收入差异扩大的负面影响	191
8.6	一些西方国家收入差异过大的经验教训	194
8.7	我国地区农民收入差异与国际的比较	196

8.8 我国地区农民收入差异适度的判定原则与 指标体系	198
8.8.1 基于基尼系数的判断及对基尼系数本身的质疑	199
8.8.2 判断我国地区农民收入差异是否适度的基本因素	200
8.8.3 确立我国地区农民收入差异适度的基本原则	204
8.8.4 我国地区农民收入差异适度的评价指标体系	206
9 我国地区农民收入差异未来发展的趋势分析	210
9.1 地区收入差异长期变动趋势的一般理论与模型	210
9.1.1 威廉姆逊的“倒 U”假说	210
9.1.2 围绕“倒 U”假说展开的争论与评价	212
9.2 一些西方市场经济国家地区收入差异变动趋势的 经验论证	215
9.3 我国地区农民收入差异发展趋势的基本判断	216
9.3.1 我国经济发展所处的阶段	216
9.3.2 地区农民收入差异长期变化的动力机制	218
9.3.3 我国地区农民收入差异未来发展的趋势	221
10 调控我国地区农民收入差异的政策启示	225
10.1 协调区域农村经济发展的政策措施	225
10.2 近期东、中、西部农村经济协调发展的思路	235
10.2.1 东部农村地区近期发展的思路	235
10.2.2 中部地区近期农村发展的思路	237
10.2.3 西部地区近期农村发展的思路	239
参考文献	242
后记	253