

国家社会科学基金青年项目

ZHONGGUO JUMIN SHOURU FENPEI CHAJU
SHIZHENG FENXI

中国居民收入分配差距 实证分析

周云波 (美) 覃晏 著

南开大学出版社

国家社会科学基金青年项目（项目号：05CJL005）

中国居民收入分配差距实证分析

周云波 [美]覃晏 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

中国居民收入分配差距实证分析 / 周云波, (美) 覃晏著.
—天津: 南开大学出版社, 2008. 8
ISBN 978-7-310-02966-2

I. 中… II. ①周…②覃… III. 居民实际收入—收入
分配—研究—中国 IV. F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 108507 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 9.625 印张 1 插页 272 千字

定价: 20.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

序 言

改革开放以来，随着我国居民收入分配差距的不断拉大，收入分配问题长期来一直是学术界及实际部门共同关注的热点之一，成为我国经济学研究领域广大学者研究的重点题目。我本人自从事经济学研究以来，在这一领域就花费大量时间和精力，做了一些颇感欣慰的工作。我的第一个博士生周云波过去若干年协助我做了不少研究，取得了较好的成绩。他毕业后留校任教，担任经济学副教授，继续从事相关研究。现在他与覃晏博士一起合作，写出专著《中国居民收入分配差距实证分析》。这是在其承担的国家社会科学基金项目研究报告的基础上修改加工完成的。作为导师，我谨以此序言向两位年轻作者表示祝贺，并向广大读者推荐。

该书秉承了南开收入分配研究组过去多年坚持并形成的以实证研究见长的风格，运用大量公开发表的最新统计资料 and 家计调查资料，对我国城乡及全国居民总体收入差距的状况、影响因素及变动趋势进行了详细的测算和分析。该书作为研究我国收入分配差距问题的专门著作，在我们以前进行的大量研究的基础上，对测度收入差距指标应该满足的特征、某些新的测度收入差距的指标、基尼系数的最新估算方法、两极分化的测度方法等进行了详细的阐述、分类和比较。同时，在详细介绍若干种收入差距分解方法之后，将这些方法应用于山东和天津城乡居民家计调查的

数据，以考察在新情况下影响我国城乡居民收入分配差距的主要因素。因此，可以说该书是运用新资料得出新结论的新颖之作，书中介绍的关于收入分配差距研究的新方法，也为其他研究者的研究提供了重要参考。

从理论方面看，该书再次证明了我过去在收入分配研究中得出的一些重要结论。20 世纪 80 年代末，我依据我国公有制经济的基本特征，提出了公有制条件下经济发展与收入差距之间关系的倒 U 理论（陈宗胜，1991）。这一理论得以建立的公有制前提假设，完全不同于库兹涅茨关于私有经济的倒 U 假说，因此曾被国内外一些同行称为陈氏倒 U 理论，在收入分配领域产生了较大影响。在后续的一些研究中，我又将经济制度调整和体制改革对收入差别的影响引入分析，得出阶梯型倒 U 曲线理论，并不断运用于中国城乡居民收入差距的数据对公有制收入差距倒 U 假说进行实证检验（陈宗胜，1994；陈宗胜、周云波，2001、2002）。周云波和覃晏两位博士的这部著作，再次以近些年中国经济不断发生的事实证明，当前我国城乡及全国居民收入差距正沿着公有制收入差距倒 U 曲线的上升段不断拉大。这印证了我过去的一些推测和基本看法。

在一些方面，这部著作延续和深化了我以往的一些研究。比如，我较早就较系统地开展了测算个体私营经济偷漏税收入、党政官员腐败收入和集团消费向个人收入的转化，以及走私造假等非法非正常的寻租性收入对我国居民收入差距的影响（陈宗胜，1991）。受资料和方法的限制，各类非法非正常的寻租性收入对我国居民收入差距到底产生了多大的影响，使得居民收入差距非正常地拉大了多少，一直是一个无法给出准确描述的难题。我在 20 世纪 80 年代开展的尝试性定量测算，包括对各种非法收入的规模的估计，以及这些非法收入对我国居民收入差距的影响，是包含若干推测和假设的。本世纪初，在我和本书作者之一周云波博士

合作的另一部专著里，我们利用更加翔实的资料，进一步尽可能详细地测算了从 1988 年~1999 年上述几种非法非正常的寻租性收入，对我国城乡及全国居民收入差距的影响。这一次，两位作者借鉴我以往采用的方法，更进一步测算了进入新世纪以来这些寻租性收入对我国居民收入差距的影响，并证明总体上这些寻租性收入对居民收入差距的影响程度在减弱。这无疑是过去研究的有意义的进一步深化。应该说，这基本符合我国经济体制改革的大趋势。

在某些方面，这部著作也弥补了收入分配研究中以往存在的某些不足。例如，在对倒 U 假说的理论分析中，有很多研究借鉴二元经济理论，构建城乡两部门模型，从城市化的角度证明倒 U 假说的成立。事实上，在存在一定城乡差距的前提下，人口从农村向城市流动对收入差距产生的影响，本身就是一个先增大后缩小的倒 U 型的变动轨迹。对于这一观点包括我在内的一些学者都曾经作出过说明（Anand, 1983；陈宗胜，1991、1999），我本人甚至也做过较详细的数学证明，但在某些推导环节确有改进的必要。这里，两位作者在他们合作的著作里给出了更加严格的数学证明，并利用假设的数据进行了模拟检验，使这一研究更加完善和规范。又如，关于我国体制转轨阶段各类寻租性收入大量滋生与蔓延的原因，在我和周云波博士以往合作的研究中，曾认定体制转轨造成的“制度缺陷”是基本根源（陈宗胜、周云波，2000、2002）。而本书作者则给出了更多的诠释，认为“制度缺陷”是导致各类寻租性收入滋生与蔓延的客观条件，体制转轨阶段制度的非均衡性和不稳定性导致的经济主体投机动机的增加，同样是导致寻租活动滋生与蔓延的重要因素，即当前寻租活动的盛行是多种因素综合作用的结果。可能，他们的这种解释更加全面一些。

当然，对于本书中的个别结论我也有一些不同的看法。例如，作者在对城市化对全国居民总体收入差距影响的研究中，得出了

目前受快速城市化的影响，我国全国居民总体收入差距的变动已经呈现下降的趋势。虽然这一说法支持了公有制收入差距倒 U 假说，但我对作者使用的数据的准确性和全面性表示担忧。即使数据确切，我也对这种趋势的持久性表示担忧。因此，总体上我对此观点持保留态度。目前我国的经济发展水平整体上还处于中下收入阶段，按照国际经验，这一阶段正是收入差距不断拉大的时期，而且大量的实证资料显示，我国各个地区城乡居民的收入差距无一例外地均处于上升阶段。因此，我有理由将此倒 U 现象的出现视为局部或暂时的，持一个谨慎态度。当然，他们的发现是否正确，最终还是需要中国经济改革与发展的实践的检验。我拭目以待。

通观全书，我高兴地发现，两位作者对这部著作倾注了大量的心血，如上述，在某些方面进一步完善了这一研究领域以往存在的不足。尽管书中的某些方法和结论还有待于进一步完善和检验，但是全书充分体现了作者严谨的治学态度和对经济科学孜孜以求的探索精神，不失为一部研究我国收入分配差距问题的高质量的学术著作，值得广大读者一读。

陈宗胜

2008 年 5 月 12 日于南开园

目 录

序 言

第一章 绪论	1
第一节 现实背景与文献综述	1
一、本书研究的现实背景	1
二、国内外研究文献的综述	5
第二节 本书的主要特点及结构安排	16
一、本书的主要特点	16
二、本书的结构安排	18
第二章 收入分配的概念以及测度收入差距的主要指标和 方法	21
第一节 收入分配的概念及主要测度指标	21
一、收入分配的概念及主要研究内容	21
二、测度收入差距的主要指标	23
第二节 洛伦兹曲线与基尼系数含义及估测	30
一、洛伦兹曲线与基尼系数的一般含义	30
二、洛伦兹曲线与基尼系数的估测	33
第三节 两极分化的内含及测度	42
一、两极分化的内含	43
二、两极分化程度的测度指标	46
三、两极分化趋势的检验方法	54

四、两极分化的判断必须多角度地结合	58
第三章 中国城镇居民收入差距的现状及其影响因素	59
第一节 改革开放后中国城镇经济体制和经济结构以及 居民收入差距的变化	59
一、改革开放以后我国城镇内部收入分配体制的变化	59
二、改革开放以后我国城镇内部经济结构的变化	61
三、改革开放以后我国城镇居民收入分配差距的变化	64
第二节 影响城镇居民收入差距及其变动的主要因素： 从收入构成角度的分析	66
一、所使用的分析方法及其拓展	67
二、从收入构成的角度分析影响城镇居民收入差距的 主要因素	73
三、从收入构成的角度分析影响城镇居民收入差距变 动的主要因素	80
第三节 影响城镇居民收入差距及其变动的主要因素： 从家户特征角度的分析	83
一、基本的分析方法	83
二、一些主要家户特征对城镇居民收入差距的影响	84
三、从家户特征的角度分析影响城镇居民收入差距变 动的主要因素	89
第四节 影响城镇居民收入差距及其变动的主要因素： 从人口特征角度的分析	93
一、按人口特征分组所进行的分析	93
二、从人口特征角度进行的分解分析	102
第五节 一些宏观经济变量对城镇居民收入差距的影响	104
一、改革开放以来我国经济增长情况	105
二、改革开放以来我国对外贸易变化情况	106
三、改革开放以来我国通货膨胀变化情况	108

四、宏观经济变量对城镇内部居民收入差距影响的实证分析	110
第四章 中国农村居民收入差距的现状及其影响因素分析	117
第一节 改革开放前后我国农村收入分配体制的比较及收入差距的变化	117
一、改革开放前我国农村生产组织形式和收入分配体制的状况及其对农村居民收入差距的影响	118
二、改革开放以后我国农村生产组织形式以及产业结构的变化	121
三、改革开放后我国农村居民收入差距在不断地拉大	124
第二节 影响农村居民总收入差距及其变动的主要因素	126
一、从收入构成的角度分析影响农村居民收入差距的主要因素	127
二、从收入构成的角度分析影响农村居民总收入差距变动的主要因素	141
第三节 影响农村居民非农收入差距及其变动的主要因素	145
一、影响农村居民非农收入差距的主要因素	145
二、影响农村居民非农收入差距变动的主要因素	148
第四节 农村劳动力非农就业对农村居民收入差距的影响	152
一、促使农村劳动力进入非农产业就业的内外部因素	152
二、农村劳动力进入非农产业的背景以及主要方式	155
三、农村劳动力进入非农产业的主要方式	157
四、农村劳动力进入非农产业就业的阶段式变化	160
五、农村劳动力进入非农产业就业对农村居民收入差距的影响	165
第五章 全国居民总体收入差距的现状及其影响因素	171
第一节 全国居民总体收入差距的现状	171

一、计算全国居民总体收入差距的方法与数据	171
二、中国居民总体收入差距的现状	173
第二节 城乡差距及其对全国居民总体收入差距的影响	177
一、改革开放以后我国城乡收入差距及其变化	178
二、城乡收入差距对全国居民总体收入差距及其变动的 影响	185
第三节 城市化对中国居民总体收入差距的影响	189
一、城市化的内涵、过程与测度	189
二、改革开放以来我国城市化的现状	191
三、城市化对居民收入差距影响的理论分析	192
四、城市化对全国居民总体收入差距影响的实证检验	201
第六章 各种寻租活动对收入差距的影响	207
第一节 我国几种主要寻租活动及其对居民收入差距的 影响	207
一、寻租活动的经济学解释	208
二、改革开放以来我国若干寻租活动滋生与蔓延的状况 ..	210
三、寻租收入对我国城乡及全国居民收入差距的影响	215
第二节 对寻租活动滋生与蔓延的经济学解释	220
一、转型期过渡性制度安排的非均衡性增大了经济主 体的投机动机	220
二、转型期过渡性制度安排的缺陷为经济主体提供了 谋求寻租收入的空间	223
第七章 中国居民收入差距未来发展趋势的预测	226
第一节 影响我国居民收入差距变化趋势的主要因素	226
一、扩大收入差距的主要因素	227
二、缩小收入差距的主要因素	227
三、基本结论	229
第二节 所采用的预测方法：指数平滑法	230

一、单指数平滑法	230
二、双指数平滑法	231
三、非周期的 Holt-Winter 法	232
四、可加的 Holt-Winter 法	232
五、可乘的 Holt-Winter 法	233
第三节 城乡内部、全国居民收入差距以及城乡之间收入 差距的预测	234
一、对城镇居民收入差距的预测结果	234
二、对农村居民收入差距的预测结果	236
三、对全国居民总体收入差距的预测结果	238
四、对城乡居民之间收入差距的预测	239
第八章 主要结论及政策建议	242
第一节 本书的主要研究结论	242
一、关于城镇居民收入差距的主要结论	242
二、关于农村居民收入差距的主要结论	245
三、关于全国居民总体收入差距的主要结论	247
四、关于各种寻租活动对居民收入差距影响的主要结论 ..	248
第二节 政策建议	249
一、提高低收入或贫困阶层收入水平的政策建议	249
二、调节高收入阶层收入过快增长的政策措施	251
三、培育中等收入群体的政策措施	252
四、缩小城乡差距的政策措施	254
五、铲除各类寻租活动的政策建议	256
附 录	259
参考文献	269
后 记	293

第一章

绪论

本章作为全书的首章，主要包括两部分内容：首先，我们介绍本书研究的现实背景，并对国内外相关研究文献进行综述；其次，我们对本书的研究方法和结构安排给出简要的介绍。

第一节 现实背景与文献综述

一、本书研究的现实背景

改革开放以后，随着我国经济体制改革的不断深入，市场化程度的提高极大地调动了社会各方面的积极性，有效地促进了生产效率的提高，从而使得中国的经济保持了近三十年持续、快速的增长。在改革开放之初的 1978 年，我国人均 GDP 为 381 元，到 2006 年达到了 16084 元，按可比价格计算增长了 3.3 倍多。经济的高速发展带来了我国城乡居民收入与生活水平的提高。1978

年我国城镇居民人均可支配收入为 343.4 元,农村居民人均纯收入 133.6 元,到 2006 年分别增加到 117593.5 元和 3587 元,按照可比价格计算分别增长了 4 倍多和 3 倍多。同时,城乡居民的衣、食、住、行等条件明显改善,改革开放所取得的成就充分证明了我国经济体制选择市场化道路的正确性和必要性。

随着我国经济体制由计划逐步向市场的转型,作为经济体制改革重要组成部分的收入分配体制也发生了重大的变化。计划经济时期单一按劳分配的、平均主义分配体制被打破,市场经济条件下的激励机制和竞争机制不断引入。通过近三十年的改革实践,我国的收入分配制度已经发生了革命性的变化,基本形成了以按劳分配为主体,按贡献分配、按要素分配、按技术分配等多种分配方式并存的收入分配体制。收入分配体制的变化带来了改革开放以后我国城乡居民收入分配差距的不断拉大。1978 年,我国城镇居民收入分配的基尼系数只有 0.16 左右,农村居民的收入分配差距略大于城镇,基尼系数约为 0.22 左右,由于包含了城乡之间的差距,全国居民收入分配差距既高于城镇内部也高于农村内部,基尼系数为 0.3 左右(赵人伟、李实、基斯·格瑞芬,1994;世界银行,1984)。到 2006 年,城乡居民收入分配的基尼系数分别达到了 0.3918 和 0.41192,全国居民收入分配的基尼系数达到了 0.4691^①。国际上比较公认的标准是,基尼系数在 0.2 以下属于绝

① 1978 年~1999 年城乡居民收入的基尼系数引自陈宗胜、周云波(2002):《再论改革与发展中的收入分配》,经济科学出版社。2000 年~2006 年城乡居民收入分配的基尼系数是我们利用《中国统计年鉴》中的资料,经过适当调整后计算得到的。之所以进行调整的原因是,利用《中国统计年鉴》中城镇居民分组资料计算出来的基尼系数太低,与典型地区调查资料测算的结果差距较大。我们向国家统计局相关专业人员咨询的结果是,国家统计局在汇总全国各地数据的过程中进行了平均化的处理,从而在很大程度上抹杀了地区差距,因此,必须进行调整以反映地区差距的影响。调整的具体步骤参见陈宗胜、周云波(2002):《再论改革与发展中的收入分配》,经济科学出版社,第 32~34 页。此外,《中国统计年鉴》中提供的农村居民收入资料很不规范,距离可以直接计算基尼系数还有较大的差距,所以也需要调整和估算,调整和估算的具体步骤见陈宗胜、周云波(2002):《再论改革与发展中的收入分配》,经济科学出版社,第 37~40 页。全国居民收入分配的基尼系数利用“城乡加权”法计算得到,该方法的具体计算步骤见陈宗胜、周云波(2002):《再论改革与发展中的收入分配》,经济科学出版社,第 28 页。

对平均, 介于 0.2~0.3 之间属于比较平均, 介于 0.3~0.4 之间属于差距适度, 介于 0.4~0.5 属于差距过大, 超过 0.5 属于两极分化。按照这一标准, 2006 年我国城镇居民收入分配已经接近差距过大的标准, 农村居民的收入分配已经达到差距过大的标准, 而全国居民总体的收入分配差距正向两极分化逼近。虽然这一国际公认的标准有一定的局限性, 未必完全符合我国的国情, 但是改革开放以来我国居民收入分配差距正在不断拉大的事实是不容置疑的, 并且已经引起了政府部门和学术界的密切关注。

收入分配差距的适度拉大可以起到激励经济主体, 从而提高经济运行效率的作用, 但是差距过大将会引起社会动荡, 从而影响未来的经济增长。在这方面, 拉美国家自二战以来的经济发展实践值得我们借鉴和思考。拉美国家在 1950 年~1980 年经历了经济增长的黄金时期, 各国平均保持了 5.3% 的经济增长率, 该地区的 GDP 总量在三十年的时间里增加了 3 倍, 尽管同期人口增长也处于历史高峰期, 但人均 GDP 仍增长 1 倍多。但是由于当时拉美各国政府深受当时流行的经济发展理论的影响, 片面强调经济增长, 认为经济增长是最重要的发展要素, 依靠经济增长可以解决包括失业与贫困等在内的所有社会问题, 严重忽视经济与社会的协调发展, 结果导致了各国国内贫富差距的不断拉大。在 1973 年石油危机爆发之后, 拉美各国政府没有对政策导向进行调整, 依然竭尽全力地追求经济增长, 各国不约而同地走向了“负债增长”的道路, 最终债务危机的爆发导致了经济衰退和高通货膨胀率, 国内的社会矛盾和社会冲突也达到了前所未有的尖锐和激烈程度, 从而使得经济增长陷入停滞。至今这一地区的收入不平等程度仍是全世界最严重的。

他山之石, 可以攻玉。目前, 我国城乡居民收入分配差距的拉大虽然还没有引起大的社会动荡, 但是依然存在诸多问题: 第一, 从收入分配总体格局来看, 依然是一种“金字塔”型。仅以

城市为参考,如果以家庭年收入6万~50万元的城市住户作为城市中等收入群体,根据2004年全国城市住户调查的收入数据计算,目前城市中等收入群体的家庭占全国城市家庭总数的5%,高收入群体家庭仅占0.3%,总体上看整个城市社会收入分配格局呈“金字塔”型(国家统计局城市社会经济调查司,2006)。如果再把农村纳入进来,情况更是如此。第二,城乡差距、地区差距依然过大,并且其继续扩大的势头并没有得到有效的遏止。1978年我国城镇居民的人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比为2.57,到2006年增加到了3.28。一些研究显示我国目前是世界上城乡收入差距最大的国家(李实,2006)。地区差距同样如此,1978年,我国东部地区城镇居民的人均可支配收入为366.97元,中部地区为307.94元,西部地区为329.94元,东中西之比为1.11:0.93:1;东中西部地区农村居民人均纯收入分别为172.33元、133.12元和119.57元,东中西之比为1.44:1.11:1。到了2006年,我国东部地区城镇居民的人均可支配收入为13768.73元,中部地区为9864.76元,西部地区为9428.46元,东中西之比为1.46:1.05:1;东中西部地区农村居民人均纯收入分别为5415.93元、4567.82元和2479.63元,东中西之比为2.18:1.43:1。第三,行业间的收入差距继续保持扩大的态势。统计资料显示,在1978年,行业平均工资最高的是建筑业,人均714元,平均工资最低的是社会服务业,人均392元,前者是后者的1.82倍。到2006年,行业平均工资最高的是证券业,人均85522元,平均工资最低的是林业,人均8254元,前者是后者的10.36倍(具体见表1-1-1)。第四,一些灰色甚至非法收入依然在滋生和蔓延,如一些党政机关的领导干部以权谋私的腐败性收入、个体私营经济的偷漏税收入、国有行政部门和企事业单位公款消费等。所有这些因素导致的收入分配不公已经引起了社会各界的不满。

表 1-1-1 1978 年和 2006 年我国城乡差距、行业差距与地区差距现状

项 目	1978 年	2006 年
城镇居民人均可支配收入 农村居民人均纯收入	2.57	3.28
工资最高行业的人均工资 工资最低行业的人均工资	1.82	10.36
城镇居民人均可支配收入的东中 西部地区之比	1.11:0.93:1	1.46:1.05:1
农村居民人均纯收入的东中西部 地区之比	1.44:1.11:1	2.18:1.43:1

资料来源：各年《中国统计年鉴》和《新中国五十年统计资料汇编》。

说明：（1）东部包括 12 个省区市，即辽宁、河北、天津、北京、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、广西；中部包括 9 个省区，即黑龙江、吉林、山西、内蒙古、河南、湖北、安徽、湖南、江西；西部包括 10 个省区市，即陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、贵州、云南、西藏。

（2）在有些年份，个别省份的数据不可得，表中所列数据仅为所得各省区市城镇居民人均可支配收入与农村人均纯收入之比的平均值。

（3）表中计算数字均为历年城镇居民人均可支配收入与农村人均纯收入名义值之比，并未对城镇和农村的价格指数进行调整。

在城乡及全国居民收入差距不断扩大的背景下，需要对我国居民收入差距的现状、影响因素和存在的问题进行详细的考察和分析，并相应地提出调整我国居民收入分配格局的基本原则和规范收入分配的具体政策，从而保证我国未来经济持续、健康、稳定地发展。

二、国内外研究文献的综述

1. 城镇居民收入差距研究的现状

本书作者之一曾经全面考察了改革开放以来我国城镇居民收