

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

中国行业收入差距 问题研究

A Study on China's Inter Industrial
Income Gap

武 鹏 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金重大项目“深化收入分配制度改革与增加城乡居民收入研究”(07&ZD045)

国家社会科学基金青年项目“中国非合理性行业收入差距的成因与测度——兼论如何缩小行业收入差距”(12CJL020)

中国行业收入差距 问题研究

A Study on China's Inter Industrial
Income Gap

武 鹏 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国行业收入差距问题研究/武鹏著. —北京: 经济管理出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5096-1926-1

I. ①中… II: ①武… III. ①收入差距—研究—中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 092986 号

组稿编辑: 宋 娜
责任编辑: 王光艳 郭春燕
责任印制: 黄 铎
责任校对: 蒋 方

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京银祥印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 12.25
字 数: 180 千字
版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-1926-1
定 价: 48.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王利明	王国刚	王建朗	王 巍	厉 声	刘 伟
朱光磊	朱佳木	吴玉章	吴恩远	吴振武	张世贤	张宇燕
张伯里	张昌东	张顺洪	李 平	李汉林	李向阳	李 周
李 林	李培林	李 薇	杨 光	杨 忠	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	周五一	周 弘	房 宁	罗卫东
郑秉文	金 碚	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	朝戈金
程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	韩 震	蔡文兰
蔡 昉	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

刘丹华 孙大伟 金 烨 陈 颖 袁 媛 曹 靖 薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学发展历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工

作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。

我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准



于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后

及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

本书通过回顾相关研究文献，认为行业收入差距的研究应当尽量采用细分行业数据，以避免行业特征无法突出；加权计算和不加权计算收入差距对于按特征分组的行业收入差距而言均有意义，不可偏废；行业收入分布情况能较之一维的不平等指标提供更多的收入差距演进信息。本文通过对既往文献的梳理和补充，归纳总结了行业收入差距产生的三类原因，即主流经济学的解释、“委托—代理”理论的解释和跳出新古典范畴的解释。上述三种解释我们分别将其按公平和效率的标准分为三个层次，即符合公平标准的原因、不符合公平标准但是符合效率标准的原因、既不符合公平标准也不符合效率标准的原因。

对中国行业收入差距的演进趋势与特征的研究表明：中国行业收入差距整体上呈现持续快速上升的趋势，如果不考虑行业从业规模，仅就因行业差别所带来的收入差别来看，中国行业收入差距过大的问题还要显得更为严重；中国行业收入差距在演进过程中受体制改革和宏观经济形势的影响会发生显著的上升或暂时的下降，从而在上升趋势中亦具有一定的波动性特征；中国行业收入分布演进的最明显特征是表现出一种“穷者愈穷、富者愈富”的马太效应；1990~2000年的行业收入分布变化全部为差距促增变化，2000~2008年的行业收入分布变化则差距促增与差距促降兼有，这使得中国行业收入差距扩大的速度已明显趋于放缓，差距扩大的表象中隐含着差距下降的潜在动因。

本书结合静态和动态面板分析的研究结果表明：行业人均利润、行业的资本劳动比和行业内企业平均规模对行业平均劳动报酬有着正向影响；行业所有制构成中，国有比重对行业平均劳动报酬的作用方向并不确定，港澳台资比重和外资比重对行业平均劳动报酬的作用方向为负；外向度对行业平均劳动报酬的作用方向为正，资产负债率 and 产品销售率这两个财务指标对行业平均劳动报酬并不具有确定性的影响；考虑到实际经济活动中收入的“棘轮效应”，劳动者后一期的收入往往不能向下偏离前一期的收入过多，本文的研究表明，这一效应的影响为 0.746，即前一期能决定后一期的 74.6%。

误差修正模型分析表明，成本利润率与行业人均劳动报酬之间存在长期的因果关系，即行业人均利润和成本利润率的提高会带动行业劳动报酬水平的提高，与此同时，更高的劳动报酬水平也会带动人均利润和成本利润率的提高。但在短期中，则不存在上述因果效应。结合影响因素的检验部分来看，这种“效率工资”现象的出现，主要是源于“公平工资模型”所揭示的如下原因：劳动者只有在认为自己合理地分享了超额利润的情况下才愿意致力于资方利润最大化的目标。

本书就垄断对中国行业收入差距影响的研究表明：垄断行业与非垄断行业间的收入越发呈现两极分化；垄断行业的组内差距对于行业总体收入差距的拉大贡献较大，其所引致的行业间收入差距是考察期内我国整体行业收入差距上升的主要原因；当垄断行业的收入落入较为合理的区间时，我国的行业收入差距将会下降 20% 左右，也即垄断行业的过高收入水平导致我国行业收入差距上升了 25% 左右；垄断行业要比非垄断行业的平均劳动报酬多出相当于平均收入水平 70% 的额度，其中不合理的部分相当于行业平均收入水平 $1/4$ 的收入。

综合非参数计量和门槛面板模型的结果来看，在中国经济发展过程中行业收入差距呈现持续上升的趋势，差距上升速度除了在中间有

短暂加快外，大体比较平稳。但是面板误差修正模型分析表明，这一上升态势并不存在必然的收敛路径。如果导致行业收入差距拉大的因素能够在发展的同时通过改革予以消弭，中国行业收入差距是可以在短期内出现下降的。

本书研究的上述工作体现了以下四点创新之处：第一，本书的研究利用连续时间序列的细分行业数据，弥补了以往研究所利用的行业门类数据在行业划分方面过于粗略的缺陷，更充分地突出了“行业”特征；第二，构建了行业收入差别的理论解释框架，而不是以往单纯就事论事的经验性研究；第三，对行业收入差距的成因进行了因果关系分析，进而对核心争论——“效率工资”假说进行了实证检验；第四，首次实证探讨了经济发展过程中行业收入差距的走势，并检验了两者间是否存在收敛路径。

关键词：行业收入差距 影响因素 行业垄断 效率工资 经济发展

Abstract

This book holds the view that the research on inter industrial income gap should adopt the analysis of subdivided industrial data to highlight the industrial features by reviewing the literature. Meanwhile, weighted calculation and unweighted calculation are both of significance to industrial income gap divided by its different characteristics, hence both can not be neglected. Compared to one -dimensional inequality index, industrial income distribution can offer more information on the evolution of the income gap. Based on the literature review, the paper summarizes the reasons for the industrial income gap into three categories, namely, the interpretation of mainstream economics, the “principle-agent” theory as well as neo-classical category. In terms of fairness and efficiency standard, the interpretations mentioned above falls into three levels: the reasons that accord with the fairness standard, the reasons that doesn't meet with the fairness standard but conform to efficiency standard, the reasons that are not consistent with the fairness and efficiency standard.

The research on the evolution and characteristics of the industrial income gap in China shows that the income gap of Chinese industry presents a trend of rapid growth as a whole. If the industry business scale is not taken into consideration, simply seen from the income gap brought up



by industrial difference, the problem of Chinese industrial income gap is even more serious. The evolution of Chinese industrial gap will rise significantly and slow down temperately under the influence of system reform and macro-economic situation, and it gains certain volatility feature in the rising trend. The most outstanding feature of the distribution of Chinese income gap is that it presents a “the poor get poorer while the rich get richer” Matthew effect. The changes in the industrial income distribution of 1990~2000 remains as soaring income changes, on the other hand, the changes in the industrial income distribution of 2000~2008 shows a soaring income change and a sharp income drop change, which indicates a moderating trend to the pace of industrial income gap in China and the presence of widening income gap implicates the potential motive for a decline in industrial income gap.

In this paper, the analysis of the static and the dynamic panel study are employed. The results indicate that industrial per capita profit, proportion of industrial capital-labor ratio, the enterprise average size in the same industry all have a positive influence on the industrial average remuneration, the role that the state-owned proportion in the ownership structure plays in the labor payment of per capital remain uncertain. While the impact of Hongkong, Macao and foreign-owned industry is negative and the influence of export-oriented industry is positive. The influence of asset-liability ratio and sales ratios is uncertain. Considering the “ratchet effect” in the income of real economic activity, the income that a worker receives invariably can not deviate too far away from the previous period. The research shows that the percent of this effect is 0.746, that is, the income of the previous period can decide 74.6% of that of the latter period.

Through the analysis of the error correction model, it shows that there is long causality between the ratio of profits to cost and the industrial average remuneration within different industries, that is the improvement of the per capita profit and the ratio of profits to cost within industries will promote labor payment. Meanwhile, higher labor payment will drive the improvement of average profit and the benefit-cost ratio. But there is no causal effect within the short term. Combining with the empirical test, it's found that the phenomenon of "efficiency wage" primarily comes from the follow reasons explained by the "fair wage model": only when the workers think that they have a reasonable share of the abnormal profit, can they work to the goal of maximizing profits for the employers.

For the monopoly impact on industrial income gap in China, this paper shows that: the income between the monopoly and non-monopoly industry is polarized; the income gap within the monopoly industry itself has large contribution to the gaps of general income for all industries the resulting income gap among industries became the main reason for investigation the rising income inequality for the whole industry in China; when the income of monopoly industry falls within a more reasonable range, the inter industrial income gap in China will fall about 20%, that is the high income level in monopoly industry causes the industrial income gap to rise by 25%; comparing with the average level, the average income in monopoly industry is 70% higher than the non-monopoly one, of which the unreasonable income level equals to 1/4 of average income.

From the results of nonparametric regression and panel threshold model, the industrial income gap shows an upward trend during the process of economic development in China. During the rising process,

except for a short acceleration in the middle, it's generally stable. But the error correction model panel shows that there is no necessary convergence path in the upward trend. If the factors which cause the industrial income gap to keep rising can be eliminated by reforms, then the income gap can decline within a short term in China.

There are four innovations in this paper:

Firstly, using the continuous time series of industry-specific data, the study in this paper makes up for the former researches which have rough division for the industry categories, and fully highlights the features of different "industry". Secondly, the author builds a theoretical framework to explain the industrial income gap, rather than a simple empirical research which takes the matter on its merits. Thirdly, it makes a causal analysis for the industrial income gap, and doing empirical test for the core argument—the hypothesis of "efficiency wage". Fourthly, it makes an empirical study about the original trend of industrial income gap during the economic development, and examines whether there is convergence between the two paths.

Key Words: Inter Industrial Income Gap; Influencing Factors; Industrial Monopoly; Efficiency Wage; Economic Development