



世界银行

缩小差距 促进平等

实现广东经济的共享式增长

Reducing Inequality for Shared Growth in China.

Strategy and Policy Options
for Guangdong Province

世界银行 编

广东省出版集团
广东人民出版社

缩小差距 促进平等

实现广东经济的共享式增长

Reducing Inequality for Shared Growth in China:
Strategy and Policy Options
for Guangdong Province

世界银行 编

广东省出版集团
广东人民出版社
中国·广州



图书在版编目 (CIP) 数据

缩小差距 促进平等 实现广东经济的共享式增长/世界银行编. —广州:
广东人民出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 218 - 06796 - 4

I. ①缩… II. ①世… III. ①国民收入分配—研究—广东省 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 117989 号

缩小差距 促进平等 实现广东经济的共享式增长

世界银行 编

 版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 冯秋辉 黄彩珍 黎若君

装帧设计: 彭 力

责任技编: 周 杰

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

经 销: 广东省出版集团图书发行有限公司 (www.gdpgfx.com)

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

书 号: ISBN 978 - 7 - 218 - 06796 - 4

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.75 插页: 2 字数: 280 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 80.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮 购: (020) 83781560

序 一

中共中央政治局委员、广东省委书记



缩小贫富差距，实现共同富裕，是人类社会千百年来孜孜以求的崇高理想，也是人类社会追求公平、正义的不懈实践。早在两千多年前的春秋时代，中国儒家经典《礼记》论述的“大同”社会，就已经包含了公平、共享、和谐的朴素思想。事实上，贫富差距问题不仅是广东或中国所面临的问题，也是世界上所有国家或地区面临的共同问题，它是人类社会长期面临的共同挑战。从这个意义上说，解决好广东城乡贫富差距问题，对广东而言，是推动科学发展、和谐发展的重要途径；对中国乃至世界而言，也具有探索创新、先行示范的重要意义。

2007年底，我刚到广东工作不久，就与来访的世界银行行长罗伯特·佐利克先生进行了会晤，并就加强双方合作，开展“缩小广东城乡贫富差距”项目研究达成了共识。一年来，世界银行对合作项目高度重视，在项目安排上打破常规、改革程序、创新模式，优先安排了20多名不同领域的优秀专家参加课题研究工作，先后组织了十多批次专家代表团深入广东各地调研和指导，在摸清广东城乡贫富差距的事实和数据基础上，致力为广东提供优质的分析服务、咨询服务和长期合作服务。同样，广东省委、省政府也高度重视与世界银行的合作项目，给予了大力的支持和配合，组织了有关部门和优秀专家参与课题研究。这种高层次、宽领域、超常规的国际合作，在广东尚属首次。对此，世界银行前常务副行长达布先生认为，这次的合作项目是世界银行在中国最成功的合作项目之一，广东是世界银行最好的合作伙伴之一。

春华秋实，经过合作双方的共同努力，课题研究硕果累累，

形成了高水平高质量的研究报告。该项目课题研究报告以丰富的“国际经验”和独到的“世界眼光”，深刻分析了广东缩小城乡贫富差距的现状和问题以及面临的挑战与机遇；在此基础上，创新性地提出了消除绝对贫困、减少机会不平等、控制结果不平等的“三支柱”战略框架和一揽子政策建议，包括促进产业与农村劳动力转移、发展农村金融、改革农村土地制度、提升农村基础教育和医疗卫生水平等。这些建议充分展示了世界银行在帮助国际社会减少贫困、缩小城乡贫富差距方面积累的丰富经验，富有建设性和前瞻性。

改革开放以来，广东历届省委、省政府高度重视减贫工作，通过“智力扶贫”“对口扶贫”“开发扶贫”和建立最低生活保障制度等措施，使全省贫困人口持续减少，贫困人口的生活质量不断提高，贫困地区的基本生产生活条件不断改善。仅2001—2007年，广东贫困人口就从411万人减少到316万人。应当说，这个成绩来之不易。但是，我们也清醒地看到，由于地理区位、自然禀赋、经济基础、历史文化、体制机制等多方面因素的影响，在区域经济社会发展的历史阶段中，在工业化和城镇化加速发展的进程中，广东发展不平衡问题还相当突出，并集中体现为区域之间、城乡之间、群体之间发展和收入差距的不断扩大，这已成为新时期广东要实现科学发展必须破解的难题。

当前，广东经济社会正处于全面转入科学发展轨道的关键时期，面对国内外新形势新要求，广东省委、省政府审时度势，大力实施区域协调发展战略，努力缩小城乡贫富差距，构建和谐社会。现在，将世界银行和广东的这个合作项目研究报告结集出版，不仅可以将双方劳动的智慧凝固成历史的记忆，而且对广东缩小城乡贫富差距的事业也具有重要的指导和启发意义。研究报告中提出的许多建议非常中肯，从宏观的和总体的角度来看，结合广东的实际，我感到应当从以下几个方面着力，扎实有序地推进全省的减贫事业。

第一，要着力把“规划到户，责任到人”的扶贫开发作为

重大的社会发展战略。扶贫济困是中华民族的优良传统，扶贫开发是消除贫困人口的重要措施。目前，我们正在组织实施“规划到户、责任到人”的扶贫开发措施，还将专门开会部署这项工作。这个措施就是把广东欠发达地区的3409个贫困村以及年人均纯收入1500元以下的70万个贫困户，落实到省直、珠三角和所有市、县的国家机关、事业单位以及有能力、有意愿的企业，采取“一村一策、一户一法”等综合扶贫措施，开展定单位、定人、定点、定责帮扶，争取用3年时间，确保被帮扶的贫困村基本改变落后面貌，确保被帮扶的贫困户基本实现稳定脱贫。这样做可以更直接、更精确地配置机关、企事业单位扶贫资源，减少资源消耗，实现定点清除贫困。这是我省实施扶贫开发战略很有特色的一大创举，这样做的目的是为了调动全社会的力量，增强扶贫能力，增加贫困户收入，改善贫困村发展环境，引导全社会进一步形成共同富裕意识。

第二，要着力推进产业和劳动力“双转移”。城乡贫富差距很大部分根源于城乡居民就业机会不平等。推进产业和劳动力“双转移”，根本目的在于科学配置产业资源和劳动力资源，促进城乡发展一体化，更大程度地创造机会公平，这是有效缩小城乡贫富差距的重要途径。同时，我们也要看到，产业和劳动力作为市场经济的要素，其流动和转移有其内在的经济规律。因此，在推进“双转移”的过程中，要遵循市场规律，按照“政府引导、市场运作”的原则有序推进。要通过加快产业转移，优化产业资源的空间配置，形成合理的产业分工布局，实现珠三角地区区域经济一体化，带动东西两翼和山区协调发展。要加强农村劳动力职业技能培训，提升转移就业能力，让更多的农民参与工业化、城镇化进程，共享发展成果。

第三，要着力深化收入分配制度改革。科学合理的收入分配制度是减少机会不平等和控制结果不平等的重要制度设计。初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系，再分配要更加注重公平，注重发挥税收和公共财政的作用，这样才能有效缩小城乡贫富差距。要着力提高低收入者收入，扩大中等收入者比重，

有效调节过高收入，取缔非法收入，形成合理有序的收入分配格局。

第四，要着力加快实现城乡基本公共服务均等化。基本公共服务均等化关系到社会的基本公平，是控制结果不平等的重要手段。个体之间收入的差距是客观存在的，但如果享受的基本公共服务趋于均等，则贫富差距将大大缩小。要优先发展教育，推动城乡义务教育均衡发展；加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，保证农民享有基本医疗卫生服务；加快建立城乡一体化的社会保障体系，不断提高保障的水平和覆盖面；大力实施农村安居工程，推进农村公共基础设施建设，改善农民的生产生活条件，努力使全省人民“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。我们在确定与世界银行开展这个课题研究的同时，就着手研究制定到2020年的基本公共服务均等化的规划，从而为缩小广东城乡贫富差距提供有力支持。

我相信，通过在以上四个方面着力工作，经过若干年的努力，广东缩小城乡贫富差距、促进区域协调发展的事业一定会取得阶段性的显著成效。届时，我们再请世界银行的专家来广东评估验收这项工作，并在取得成果的基础上，继续对广东的减贫工作给予咨询和指导。

缩小城乡贫富差距是一项长期而艰巨的任务，需要各方持之以恒的努力。这次广东和世界银行的合作是一个良好的开端，我期待，以这次合作为新的起点，双方进一步加强沟通和交流，不断创新合作方式，拓展合作领域，深化合作内容，共同为推进广东减贫事业作出新的贡献。

序 二

世界银行东亚与太平洋地区副行长 亚当斯

本书是世界银行为广东省提供咨询服务的成果。这项工作源自2007年12月世界银行行长罗伯特·佐利克的广东之行。佐利克行长访问广东期间，中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋先生提出广东经济发展过程中面临的不平等和地区经济发展差距的挑战日益突出，希望世界银行提供分析与技术支持，帮助广东解决所面临的问题，提出下一步发展的建议。我很高兴地看到，在中共广东省委政策研究室和省财政厅的大力合作与支持下，世界银行团队为认识上述复杂问题提供了一个分析框架，并给出了具体的政策建议。该研究团队获得了世界银行“副行长奖”，作为副行长我有幸在2010年初为广东颁发了我们第一次给与合作方团队的这一奖项。

过去30年里，中国的经济发展和扶贫减贫取得了举世瞩目的成就。目前，中国面临的挑战是确保高速增长能够广泛、公平地惠及所有人口。2008年下半年全球经济危机造成的经济下滑，可能会迫使政府着眼于短期措施，以刺激和保持经济增长势头。但要意识到，发展不平衡等长期问题将会直接影响到经济活力与社会团结，这点非常重要。

尽管广东省是推动中国经济增长的引擎之一，但和其他省份一样，广东省一样面临着解决不平等问题的巨大挑战。世界银行团队从三个维度分析了这些问题：绝对贫困、机会不平等和结果不平等。绝对贫困——个人缺乏最基本生存手段——这在广东仍是个非常需要关注的问题。机会不平等——即个人在追求人生目标方面不能享有同等的机会同样是一个普遍存在的问题。例如，人们接受教育与获得医疗卫生服务方面存在差距。结果不平等——主要体现在家庭及个人在收入和财富方面的差

距，这已经达到了值得警惕的水平。一定程度的结果不平等难以避免，甚至有利于提高效率、促进发展，尤其是当收入差别体现了不同的个人绩效。然而，如果结果不平等过大，造成了更大的机会不平等，以及市场和公共服务扭曲，这将威胁到社会稳定，从而对经济发展产生负面影响。

广东省已经认识到应对这些发展挑战的紧迫性。由世界银行和广东省相关部门合作开展这项研究工作，旨在帮助广东提出一个普遍惠及贫困人口，实现全面公平发展的战略。为了让这项战略行之有效，它的提出必须建立在实证分析的基础之上，综合考虑广东省省情，汲取其他国家和地区的经验。本项研究旨在提供这样的分析，重点放在广东省和世界银行研究团队共同确定的关键领域。

本项研究提出采取三大支柱战略解决广东省发展不平等为题：

第一支柱：政府可以通过社会救助制度消除绝对贫困。这包括扩大最低生活保障制度（低保）的覆盖面，以便更好地满足广东省贫困和弱势人群的需要。这项制度可通过加大低保资金投入，明晰政府筹资责任，改进瞄准机制，采用更加透明的管理方法，提高其实施效果。

第二支柱：政府可以通过改善机会的公平性来提高农民收入。这包括促进农村劳动力向非农产业转移就业、改善欠发达地区的投资环境、深化农村金融体制改革、加强农村土地产权保障等。

第三支柱：政府可以通过加强基础教育、技能开发及医疗等服务的公平性，促进人力资本投资。加快推动各级政府间的财政体制改革对于确保上述努力成功尤为关键。

不平等发展与地区之间的发展不平衡密切相关，区域间更均衡的发展是人们期望的结果。然而，过去两个世纪的全球发展经验表明，收入和生产上的地区差距是不可避免的。事实上，尽管经济活动主要集中在珠江三角洲地区是造成广东省内地区之间和城乡之间差距的主要因素之一，但它也同样带来了集聚经济的效

益，这是生产力增长的动力之一。由于经济不可能在地域间均匀增长，广东需要在地域间不平衡增长的同时缩小不平等、促进发展。

在过去取得的举世瞩目的发展成就的基础上，中国政府认为迫切需要、并做出决定，追求一个可持续的、更加平衡的经济发展模式，实现保护自然环境、重视人力资本投资、共享发展成果的和谐发展过程。与全国的整体发展战略一致，广东省把城乡一体化、缩小差距以及促进公共服务均等化列为政策优先重点。作为过去 30 年中国改革的先锋，广东完全有能力应对这些新的挑战，实施惠及全民的全面发展战略。广东省促进分享式增长的成功探索，不仅会使其成为中国发展新阶段的领头人，而且也会为面临类似挑战的其他国家提供示范作用。

世界银行致力于协助我们开展业务的国家实现其长期的发展目标。世界银行感到非常荣幸能够与广东省委、省政府一起将广东的愿景规划和发展战略转换成一个一致的政策框架及具体行动。这个课题是我们在中国开展的最为成功的知识合作项目之一。在世界银行与中国合作继续探索加强知识伙伴关系的过程中，本项目将为我们提供宝贵的经验。

致 谢

本书是世界银行团队在 2008-2009 年开展的一项研究的成果。世行团队由于小庆（东亚与太平洋地区人类发展局副局长兼首席经济学家）和张春霖（首席民营部门发展专家）带领，团队成员包括万·亚当斯（Arvil Van Adams，咨询专家）、Gaurav Datt（高级经济学家）、Emanuela Di Gropello（高级人类发展经济学家）、都阳（咨询专家）、蓝根博（John Langenbrunner，首席卫生经济学家）、李果（高级农业经济学家）、苏涛（业务助理）、Minna Hahn Tong（咨询专家）、王德文（咨询专家）、王君（首席金融部门专家）、王立虹（国际金融公司项目官员）、王美艳（咨询专家）、肖丽萍（教育专家）、张岚松（项目分析官员）、张硕（卫生专家）和赵恋（咨询专家）。

杜大伟（David Dollar，前世界银行中国局局长）、伊曼纽尔·吉米内兹（Emmanuel Jimenez，东亚与太平洋地区人类发展局局长）和刘晓芸（中国局副局长）为这项研究提供了总体指导。这份研究报告的评审专家为郝福满（Bert Hofman，菲律宾局局长）、尤瑟夫（Shahid Yusuf，世行学院顾问）和汤敏（中国发展研究基金会副秘书长）。项目团队感谢对此研究提出宝贵建议和支持的很多同事，他们包括乌雅尼克（Tunc Tahsin Uyanik，东亚和太平洋地区金融和民营部门发展局副局长）、蔡昉（中国社科院人口与劳动经济研究所所长）、高路易（Louis Kuijs，高级经济学家）、古南芝（Nancy Cooke，中蒙韩局业务协调官）、陈绍华（高级统计师）和曲玥（咨询专家）。

世界银行与广东省委、省人民政府在这项研究中建立了杰出的合作关系。许多机构和个人为本项研究做出了宝贵贡献。世行项目组借此特别感谢本项研究的两个中方主要合作伙伴：广东省委政策研究室和广东省财政厅。在整个研究过程中，他们为世行项目组提供了很多指点和见解，并给予了大力支持。他们帮助组织实地考察、技术讨论

和专题研讨会，协调组织世行项目组与很多省级部门、地市、企业、学校、医院诊所、就业服务部门、银行、居民、经办机构的交流沟通。他们在分享信息、提供关键数据和组织讨论初步成果中给予了关键性的帮助。世行项目组衷心感谢原省财政厅厅长、现任副省长刘昆和莫震、温海峰、林滢（省委政策研究室），黎树源、林华、曾小红、刘捷（省财政厅）等官员对此研究从始至终的指导和研究队伍的支持。

世界银行的这项研究是广东省和世行合作开展的分析合作项目的组成部分。在这个过程中，广东省的六个课题组也分别在相应的领域开展了研究。世行项目组藉此感谢广东省课题组的同事为研究慷慨贡献的时间和知识。下列机构分别承担了六个方面课题研究，它们是广东省委政策研究室、广东省政府发展研究中心、广东省社会科学院、广东省城乡规划与设计研究院、华南农业大学和中山大学。

世行项目组感谢世界银行出版局帮助出版本书。本书制作编辑是 Mary Fisk，组稿编辑是 Patricia Katayama。孙丽梅（项目助理）在编辑过程中提供了出色的支持。我们也感谢本书中文版的编辑冯秋辉。

目 录

综述	1
综述	3
广东概况	5
广东在不平等方面面临的挑战	6
在经济增长的空间布局不平衡的条件下降低不平等	11
一、珠三角产业非集中化的趋势以及“拉力”的作用	11
二、把政策重点转向改善投资环境	12
减少不平等：一个“三支柱”战略	13
一、消除绝对贫困	13
二、减少机会不平等	13
三、遏制结果不平等	14
四、政府间转移支付制度的作用	14
通过低保制度消除绝对贫困	15
一、通过保障充分的财政投入提高覆盖率	15
二、改进政策设计，提高低保制度效率	16
三、加强低保制度的行政管理与治理	17
通过给人们提供机会来提高农村人口的收入	18
一、转移就业	18
二、让金融服务于农户和微小企业	20
三、通过土地政策改革更好地保护土地权益和促进健康发展模式	24
通过更公平的服务提供而投资于人	26
一、给农村儿童提供优质教育的均等机会	26
二、向工人提供技能培训	28
三、为贫困及弱势群体提供满意的卫生服务	32
结论	34

第一章 认识广东省的贫困和不平等状况 37

广东省的贫困状况 44

- 一、贫困测量 44
- 二、目前的贫困状况 47
- 三、贫困人口特征 53

广东的收入不平等状况 56

- 一、目前状况 56
- 二、不平等程度分解 61

结论与建议 63

参考文献 65

第二章 通过农村低保救助贫困人群 67

如何评价社会救助体制 70

- 一、社会救助体制的重要特征 70
- 二、要回答的政策问题 71
- 三、方法论和所使用的数据 72

广东农村低保制度的演变及其主要政策特征 72

- 一、演变 72
- 二、政策目标和主要特征 73

广东农村低保制度面临的挑战 74

- 一、覆盖率 74
- 二、低保标准 76
- 三、低保的资格认定和瞄准 77
- 四、低保资金 79
- 五、低保治理和行政管理 82

建立面向未来的低保制度：政策建议 82

- 一、将政策和资金投入放在优先的位置，确保充足的支持 83
- 二、发展公平和问责的政策与治理框架 84
- 三、改进政策设计以提高效率 84
- 四、提高制度和行政管理能力 85

参考文献 85

第三章 培育有效率、一体化的劳动力市场 87

劳动力市场回顾 91

一、主要趋势	91
二、劳动力供给	91
三、劳动力需求	96
实现流动和灵活的劳动力市场的障碍	98
一、户籍的限制	99
二、劳动力市场规制	100
三、社会保护水平有限	101
政策讨论	102
一、减少劳动力迁移的制度障碍	103
二、通过积极的劳动力市场政策促进劳动力转移	104
三、改善对农民工的社会保护	104
参考文献	105
第四章 让金融为缩小广东省的贫富差距和不平等发挥作用	107
广东省金融服务获取的现状	112
一、资金外流的问题	112
二、金融机构的不良贷款高企	114
三、农户和微小企业的贷款需求仍旧没有得到满足	116
四、其他金融服务也值得关注	117
五、农村地区金融机构网点的削减	120
六、中国农村金融服务版图的积极变化	120
限制广东省金融服务获取的主要障碍和问题	126
一、农户和微小企业贷款的风险到底有多大?	126
二、为什么出于良好愿望的政策适得其反?	127
三、农信社系统改革的问题	128
四、信用担保计划能够发挥作用吗?	131
五、重塑省级政府在金融中的角色和定位	132
结论和政策建议	133
一、广东省政府在促进金融服务获取中应当避免的陷阱	133
二、广东省政策应当考虑执行的措施	134
附录 1 2008 年商业银行和主要农村金融机构监管框架对比	137
附录 2 中央与地方对于新成立小额贷款公司提出的要求	138
附录 3 创新的小额贷款项目	139
附录 4 贫困村互助社试点项目	140
参考文献	141

第五章 通过土地政策改革，加强土地权益保护和实现更健康的发展 143

一、一个鼓励大胆创新的政策平台 146

二、本报告的目的 146

三、农村土地的挑战 146

四、城市土地挑战 151

(一) 改善土地利用效率 151

(二) 财产税（物业税） 154

五、结论 157

参考文献 158

第六章 广东省义务教育经费分析 159

义务教育的主要成果差距 162

一、基于管理数据的入学和内部效率指标 162

二、根据调查数据分析广东省的教育程度的差距 164

三、教育质量：缺失的元素 168

义务教育的经费差距和免费义务教育新机制 169

一、广东省义务教育经费的趋势、来源和模式 169

二、广东省的免费义务教育新机制 173

三、评估广东免费义务教育新机制对于城乡差距的影响 175

四、评价广东省免费义务教育机制对于社会经济差距的影响 184

结论和政策建议 194

一、总结 194

二、主要的政策建议 196

附录 1 广东省教育成果指标 202

附录 2 广东省的教育经费指标 206

第七章 广东省的技能开发 217

一、广东省一直是中国经济增长的火车头和经济改革的生力军 219

二、充足的农村富余劳动力促进了经济的飞速发展，但是劳动力市场内部的竞争却日趋激烈 219

三、经济快速增长创造了财富，但是并没有缩小农村和城市之间的收入差距 219

四、与中国其他快速发展的地区相同，广东经济已经开始面临新的挑战 219

五、城镇地区和非国有部门的就业人数不断增加，大批成年工人将受到由于经济压力和日益严重的全球金融危机带来的经济结构调整和变化的影响 220

六、随着经济的发展，新兴产业对于劳动力技能水平的要求将高于传统的劳力密集型产业 220

七、做好应对经济结构变化的准备工作，对于保持社会和谐至关重要 220

八、政府在结构性变化的成本管理中应发挥重要作用 221

做好准备，迎接变革 221

一、企业认为，劳动者的技能和受教育水平是经济增长的一个重要制约因素 221

二、为了推动广东省经济向知识密集型产业发展，投资于教育和培训是至关重要的 222

三、学生们对接受中等教育可以做出选择 223

四、与普通中等教育相比，职业和技术教育入学人数在不断增加 223

五、高技能的需求推动了高等教育的发展 223

六、广东城市和农村住户调查结果表明，教育和培训会带来经济效益，而且会带动学校教育的发展 224

七、那些参加中等职业和技术学校的培训和参加职业培训的农村流动人口，其收入会显著增加 224

八、中等教育和高等教育面临质量和相关性两大问题 225

九、在农村地区，迎接这些教育方面的挑战可能会更加困难 225

十、生活在农村地区的人接受中等教育的机会较少，但这似乎并未影响学校的质量或他们接受职业教育的机会 225

十一、教育质量的其他衡量因素还可以通过农村和城镇地区教育支出模式加以比较 226

十二、可以通过促进农村地区青年人继续接受高中阶段教育的方法来缩小城乡收入差距 226

十三、如果不采取更多的措施吸引农村青年接受高中阶段教育，农村转移劳动力的收入将进一步下降，因为广东省经济的知识密集度正日益提升 227

十四、减少流动的吸引力是鼓励更多农村青年继续接受高中阶段教育的一条途径 227

十五、为职业和技术教育提供更多选择，可以吸引有不同学习兴趣的学生，成为挽留更多农村青年接受高中阶段教育的途径 228

十六、其他国家也设定了职业和技术教育入学人数的目标，但是入学人数的比例与青年能否成功融入就业市场之间并没有统计上的关系 228

十七、私立培训机构的建立增加了青年接受教育与培训的机会，而且国家无需对这些机构大量投入 229