



中国地区 国民收入差距 实证研究

林燕平 著

北京大学出版社



本书承蒙日本国际交流基金赞助
(2000 年出版项目)

中国地区 国民收入差距 实证研究

林燕平 著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国地区国民收入差距实证研究/林燕平著. —北京:北京大学出版社, 2000. 11

ISBN 7-301-04763-0

I . 中… II . 林… III . 国民经济净产值-区域差异-研究-中国
IV . F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 76381 号

书 名: 中国地区国民收入差距实证研究

著作责任者: 林燕平

责任编辑: 胡伟略

标准书号: ISBN 7-301-04763-0/F·0376

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

电子信箱: zbup@pub.pku.edu.cn

排 版 者: 北京大学出版社激光照排室

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 8.125 印张 201 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 14.00 元

序

作者林燕平博士在本书中,主要分析讨论了新中国建国以来各省·市·自治区国民收入差距的现状 & 变化倾向。并在此基础上,分析说明了产生地区收入差距的主要原因。1949 年新中国成立以来,经历了各种各样的社会变迁。特别是 1978 年以来的经济改革、1992 年社会主义市场经济的公开试行,国民经济取得了飞跃的发展。与此同时,在宏观经济的运转过程中也出现了种种问题。这些问题,将会威胁到中国社会的安定,乃至阻碍中国经济的长期发展。其中一个深刻的问题,就是不断扩大的地区收入差距。这个问题在中国国内外引起了人们的极大关注,许多研究者从不同的角度进行了分析。

在这个背景之下,本书作者随着中国统计制度的不断完善,收集整理了公开发表的全国及各地区的大量的经济统计数据,运用若干的统计手法,对中国地区收入差距的现状进行了明确的分析。在此基础上,提出了影响地区收入差距的根本原因,并对此进行了详细的分析。本书的主要特点是:不仅指出了具有数千年的历史、辽阔的领土、大量的人口、多民族、多文化的中国大陆的地区差距,特别是随着经济改革的深入而日益显著的地区收入差距,是各种各样的因素相互交织、相互作用的结果;同时,还提出了地区收入差距最根本的原因在于产业结构、人口结构和教育结构这些假说;并且,运用实证分析的手法,对此假说进行了验证。另外,本书在分析中国地区收入差距的现状以及形成的原因时,对库兹涅茨的《逆 U 字型假说》进行验证,也可以说是本书的一个特点。

具体来说,本书有以下几点可以肯定。第一,收集分析了中国庞大的全国经济统计数据 and 地区经济统计数据,并从地区收入差距的角度加以图表化;通过 88 张表和 43 张图对中国地区收入差

距的现状做了详细的数量分析。尽管近些年来中国经济统计资料的整理和数据的磁盘化都有了很快的发展,但是,本书中作成的许多统计图表,作为今后研究的基础资料,仍将具有重要的参考价值。第二,在大量的实证分析基础之上,提出了影响中国地区收入差距的根本原因在于产业结构、人口结构和教育结构这些因素。到目前为止,关于地区收入差距的成因有各种各样定性的解释。选择产业构造、人口、教育这三个要素进行定量分析,可以说是本书的独到之处。在这点上,可以给予很高的评价。第三,特别是在第4章的对教育水平的分析中、对文盲·半文盲分布从地理、城乡、民族、性别、行政管理机能等原因做了详细的分析,并验证了它们与地区收入差距的相关关系。目前,国际上对经济发展中的地区收入差距与教育的关系非常关注。在这个意义上,本书给该领域的研究提示了一种见识。

但是,本书也存在一些不足之处。所提示的三个根本原因并不是相互独立的,它们之间有着密切的相互联系。关于这一点的分析是不充分的。尽管作者在终章中对这一点进行了补充说明,但其分析的结果并不理想。应当在三要因之间的相关性上进一步加以分析。由于受到统计数据的制约,只对1949年以后作了分析,而对这以前各地区的经济情况,即初始条件对地区收入差距的影响没有作出说明。但是,这些不足之处并没有影响到本书的学术价值。也可以说,如果从中国的经济统计正处在不断改善的阶段来看的话,这些不足之处也正是这个领域今后所面临的课题。

总的来说,本书以其丰富的统计资料和详实的实证分析,对中国地区收入差距这一领域的理论研究做出了贡献。

东京大学研究生院
综合文化研究科
教授 廣 松 毅



作者简介

林燕平，女，1954年生于北京市。1982年毕业于北京师范大学经济系，1993年毕业于东京大学研究生院综合文化研究科国际社会科学专业硕士课程，1999年获同专业学术博士学位。

现在，在中国社会科学院数量经济技术经济研究所工作，东京大学研究生院教育学研究科客座研究员，发表经济学、教育经济学论著20多篇(部)。

目 录

序	(1)
序章	(1)
一、引人关注的地区收入差距	(1)
二、研究的目的和方法	(4)
三、全书的构成	(7)
第一章 中国地区国民收入差距的变动	(14)
第一节 关于国民收入的考察	(15)
一、国民收入和国民生产总值的概念	(15)
二、关于公开发表的国民生产总值	(18)
三、看不见摸不着的国民生产总值	(22)
第二节 各地区人均国民收入差距的变动	(27)
一、测算的方法	(27)
二、各地区人均国民收入差距的分析	(32)
三、各地区人均国民收入分布变动的分析	(39)
第三节 各地区居民收入和生活消费支出的变动	(47)
一、各地区职工人均工资的差距	(47)
二、城镇、农村居民家庭人均收入的差距	(50)
三、城镇、农村居民家庭人均生活消费支出的差距	(59)
小结	(62)
第二章 产业结构和地区人均国民收入差距	(68)

第一节 地区经济和经济发展	(69)
一、地区经济发展的历史背景和地理背景	(69)
二、地区经济发展的政策背景	(73)
三、地区经济发展的差距	(77)
第二节 产业结构的变化	(83)
一、产业分类的概念	(83)
二、三次产业劳动力结构的变化	(85)
三、三次产业产值结构的变化	(92)
四、产业结构的不合理	(95)
第三节 产业结构和地区人均国民收入差距	(100)
一、各地区产业间工资的差距	(100)
二、各地区就业结构的差距	(103)
三、各地区劳动生产率的差距	(105)
四、产业结构和地区人均国民收入差距	(114)
小结	(120)
 第三章 人口和地区人均国民收入差距	 (126)
第一节 中国的人口发展	(127)
一、人口规模和人口普查	(127)
二、经济发展和人口演变	(129)
三、人口迁移和贫困人口	(136)
第二节 人口动态和人口结构	(141)
一、人口动态	(141)
二、人口结构	(147)
三、人口结构的内部变化	(149)
第三节 人口和地区人均国民收入差距	(155)
一、人口分布和人均国民收入差距	(155)
二、人口动态和人均国民收入差距	(158)

三、人口结构和地区人均国民收入差距	(167)
小结	(171)
第四章 教育和地区人均国民收入差距	(177)
第一节 教育发展与经济发展	(178)
一、教育投资和经济发展	(178)
二、中日学校教育比较	(181)
第二节 文盲、半文盲人口和地区人均国民收入差距	(185)
一、文盲、半文盲人口的分布	(186)
二、文盲、半文盲人口分布不平衡的诸原因	(189)
三、文盲、半文盲人口和人均国民收入差距	(202)
第三节 教育水平和地区人均国民收入差距	(206)
一、中日学校教育结构的比较	(206)
二、地区产业间的教育水平	(209)
三、教育水平和人均国民收入差距	(219)
小结	(224)
终 章	(230)
一、关于说明变量的独立性	(230)
二、概括性的总结	(232)
三、国民收入分布变化的一般规律	(236)
四、今后的课题展望与建议	(243)
后 记	(249)

序 章

一、引人关注的地区收入差距

如何发展经济,使我国广大人民群众从贫困中摆脱出来,过上富裕的生活,是我国所面临的最根本的课题。坚持走社会主义道路、实现共同富裕的中国,随着改革开放经济发展的深入,逐渐向高消费高信息化的社会转变。与此同时,地区差距、城乡差距日益表面化、深刻化。交通、网络信息迅速发展的城市和交通不便、信息闭塞的农村,形成了强烈的反差。大都市的高收入层和贫困地区的低收入层的形成,使地区收入差距在不断扩大。这一社会现象的加剧,能否使全国各民族人民都共同富裕起来,引起了社会上广泛的关注。

根据国家统计局的统计,我国地区、城乡间的收入差距依然十分悬殊。拿人均 GDP 最高的上海和人均 GDP 最低的贵州的为例:1980 年上海为 2,720 元,贵州为 217 元,两者的倍数为 12.53,绝对差值为 2,503 元;1985 年上海为 3,836 元,贵州为 418 元,两者的倍数为 9.18,绝对差值为 3,418 元;1990 年上海为 5,894 元,贵州为 807 元,两者的倍数为 7.30,绝对差值为 5,087 元;1995 年上海为 18,923 元,贵州为 1,846 元,两者的倍数为 10.25,绝对差值为 17,077 元;1998 年上海为 28,253 元,贵州为 2,342 元,两者的倍数为 12.06,绝对差值为 25,911 元。

从城镇居民家庭平均每人年收入来看:1980 年最高的上海是 560 元,最低的贵州是 316 元,两者的倍数是 1.77,绝对差值为

244 元;1985 年最高的上海是 1,012 元,最低的江西是 545 元,两者的倍数为 1.86,绝对差值为 467 元;1990 年最高的广东是 2,135 元,最低的内蒙古是 1,050 元,两者的倍数为 2.03,绝对差值为 1,085 元;1995 年最高的广东是 6,850 元,最低的内蒙古是 2,587 元,两者的倍数为 2.65,绝对差值为 4,263 元;1995 年最高的广东是 8,905 元,最低的甘肃是 4,034 元,两者的倍数为 2.21,绝对差值为 4,871 元。

从农村居民家庭平均每人年纯收入来看:1980 年最高的上海是 402 元,最低的陕西是 142 元,两者的倍为 2.83,绝对差值为 260 元;1985 年最高的上海是 806 元,最低的甘肃是 257 元,两者的倍数为 3.14,绝对差值为 549 元;1990 年最高的上海是 1,665 元,最低的甘肃是 431 元,两者的倍数为 3.86,差值为 1,234 元;1995 年最高的上海是 4,246 元,最低的甘肃是 880 元,两者的倍数为 4.83 元,绝对差值为 3,366 元;1998 年最高的上海是 5,407 元,最低的西藏是 1,232 元,两者的倍数为 4.39,绝对差值为 4,175 元。

2000 年 4 月 2 日,国家统计局城调总队近期对全国 15 万户城镇居民进行的抽样调查结果表明,占调查户数 20%的高收入户的收入占总收入的 42.4%,户人均收入达 992 元,占调查户数 20%的低收入户的收入仅占总收入的 6.5%,户人均收入为 124 元,高收入组和低收入组的户人均收入比为 8:1。那些家庭年总收入在 20 万元以上的高收入阶层(占不到总人数的 1%)和领取最低生活保障金的低收入阶层的存在,扩大了居民收入差距。^①目前,绝大部分职工对当前收入分配都感到不满。根据 1997 年对全国 15 个省份的职工抽样调查,认为当前社会收入分配差距较大的占调查人数的 44.4%,认为差距很大的占调查人数的 46.0%,两者加起来占调查人数的 90.4%。^②

从列举的数据可以看出,我国各地区的经济发展水平的差异

是极为显著的。这种差异的加剧,撞击着整个社会。它将使人们改变原来的生活观念、生存方式,动摇着现有的社会体制。如何在发展经济的同时缩小地区差距,已成为中外学者极为关心的问题之一。他们从不同角度进行了分析研究,使这个领域的研究更为深入广泛。虽然每一位学者观察问题的角度不同,运用的手法不同,得出的结果不同,但是都为我们解决问题、进行进一步的研究提供了有价值的信息。在这里,把有关这方面的研究简单地进行一下归纳。

第一、主要是根据中国公开刊行发表的国民收入总产值、国民收入使用额等数据,运用变异系数、基尼系数、泰尔指数、Atkinson指数等统计手法、测算省间地区差距的研究。关于这方面的研究有杨伟民^③、魏后凯^④、渡边利夫^⑤、刘树成^⑥、吴军华^⑦、加藤弘之^⑧、中兼和津次^⑨等的研究。

第二、主要是根据国家统计局关于城市·农村居民家庭收入调查的数据,测算省间地区的城市与农村、城市与城市·农村与农村之间居民家庭人均收入差距的研究。有关这方面的研究有佐藤宏^⑩、张平^⑪、崔启源^⑫、国家统计局^⑬、松田芳郎·溝口敏行^⑭、中国社会科学院^⑮、李若建^⑯、赵满华^⑰、林毅夫·蔡昉·李周^⑱、钟非^⑲等的研究。

第三、不仅是运用上述的经济统计指标,并且,结合社会统计指标进行的分析研究。例如,胡鞍钢的结合人口平均寿命、文盲、半文盲率、平均受教育年数等指标的综合性的研究^⑳,戴二彪的关于人口移动、就业成长与国民收入的关系的研究^㉑,世界银行把中国分成7种类型的地区,从人口分布、幼儿死亡率、教育水平、保健等指标进行比较分析的研究^㉒,于毅波的运用产业结构、人口结构、投资结构、金融结构等多变量来进行分类的解析研究。^㉓

第四、不仅仅限于运用国家统计局公开发表的统计数据,而且利用独自进行的抽样调查的数,进行分析、对比的研究。例如,世

界银行把正式统计中没有包含的住宅补助金、医疗补助金、物价的地区差等因素进行加工、计算、对比的研究^④，中国社会科学院经济研究所和美国、英国、瑞典的一些经济学家合作，对我国 1988 年、^⑤1995 年的城乡住户进行了抽样调查、并分别以 1988 年^⑥、1995 年的调查结果为依据对我国居民收入分配进行的比较研究。^⑦

二、研究的目的是方法

第二次世界大战结束后，人们的眼光越来越多地注视到全球的发展，人们开始回顾反省自身的行动，并且注意到发达国家与发展中国家之间存在的巨大差距。经济学者 K·G·Myrdal 指出：“不仅发达国家与不发达国家两者之间存在着地域上的不平等，而且，一个国家的国民经济内部也存在着地区间的差异。”^⑧他唤起人们注意富裕的地区越来越富裕，贫穷的地区越来越贫穷。努力缩小发达国家与发展中国家之间的差距，关系到每一个国家的切身利益。

在世界范围内，从 50 年代对“南北问题”的提出；60 年代对“南北问题”的广泛关注；70 年代“南北问题”的矛盾尖锐化；80 年代南北之间交涉的开始与停顿；90 年代寻求南北对话的摸索与尝试，这一连串的举动都是为了解决与缩小南北之间的矛盾。然而，人们的努力并没有给他们带来所期望的结果，“南北问题”依然在不断激化。这个与政治、经济、文化、人种、宗教等复杂因素交织在一起的根深蒂固的矛盾，是不可能在短时间内得到改善的。

具有 5000 年文明史、960 万平方公里的土地、56 个民族、13 亿人口的中国，其内部的地区差距同样也是不可能在短时间内得到解决的。沿海地区与内陆地区之间的差距，不仅与中国的历史、文化、政治、经济等多种社会因素有关，而且与地理位置、生态环境等自然条件有着密切的联系。要想改善这样一个长期形成的局

面,首先弄清楚它们的结构特征是必要的。本研究的目的不仅仅在于对我国地区差距做定量分析,而更重要的在于分析地区差距的结构特征,结构变化的轨迹以及影响结构变化的原因,从而找出缩小地区差距的可行性对策。

经济学者哈威·莱宾斯坦(Harrey Leibenstein)在《经济落后与经济发展》一书中指出:“经济的诸活动的过程,包括生产过程、生殖过程、教育过程这三个一般的过程。”^⑧莱宾斯坦所主张的经济发展过程中包含着生产过程、生殖过程、教育过程这三个一般过程的概括,看上去似乎过于简单,然而,这恰恰指出了经济发展必不可少的初期条件。任何一个国家,一个地区,其经济活动本身就是这些诸过程相互地有机地运动过程。它们之间不是孤立的,而是交错在一起的,在经济发展的过程中互为前提、互为发展、互为作用、互为变化的。

不难看出,经济发展与人类发展有着相似之处。众所周知,在人类的发展过程中,遗传、环境、教育是三个最基本的因素。一个人的成长过程,是与这三个最基本的条件紧密相关、缺一不可。一个人的素质水平,从根本上来说是由这三个基本因素决定的。那么,一个国家、一个地区的经济发展也是一样,它是由生殖过程、生产过程、教育过程中的劳动、资本、科学技术的进步这三个基本因素决定的。从古典经济学发展到现代经济学这 200 多年的时间里,世界经济无论是在数量上还是在质量上都发生了很大的变化。但是,我们所面临的经济学的最基本的课题依然是劳动力人口的吸收、财富的分配、科学进步为基础的国际贸易与合作。

综上所述,笔者认为地区经济发展水平的差异,是由经济发展过程中的生产过程、生殖过程、教育过程的发展水平的差异决定的。地区收入差距虽然反映了地区间经济发展水平的差异,但它绝不是一个单纯的经济现象,而是与其经济发展阶段中的社会结构交织在一起的。

表 1 中国地区经济发展水平与结构(1998 年)

	全国	东部	中部	西部
固定资产投资额(亿元)	28406.17	16932.03	6340.08	4167.72
固定资产投资额占 GDP	(100)	(61.7)	(23.1)	(15.2)
	34.3	35.2	27.4	36.1
人均国内总产值(元)	6392	11533	5399	4159
城镇居民人均收入(元)	5458	6615	4517	4305
城镇居民人均消费(元)	4332	5228	3559	3550
农村居民人均纯收入(元)	2160	3154	2054	1501
农村居民人均消费(元)	1590	2188	1474	1192
第一产业产值比重(%)	18.0	14.1	22.8	24.3
第二产业产值比重(%)	46.6	48.3	45.4	42.0
第三产业产值比重(%)	35.4	37.6	31.8	33.7
第一产业就业比重(%)	49.8	45.6	55.4	64.0
第二产业就业比重(%)	23.5	25.8	18.3	13.4
第三产业就业比重(%)	26.7	28.6	26.3	22.7
非农业人口比重(%)	25.0	35.8	28.1	21.8
人口出生率(‰)	16.0	11.8	14.0	18.3
人口死亡率(‰)	6.5	6.3	6.4	7.0
人口自然增长率(‰)	9.53	5.52	7.61	11.28
综合大学(个)	72	35	22	15
大专以上学历人数的比重(%)	2.8	3.3	2.5	2.2
文盲、半文盲率(%)	15.8	13.4	13.1	27.1
进出口贸易总额(万美元)	32392341	29841713	1559899	990729
外商直接投资项目(个)	(100)	(92.1)	(4.8)	(3.1)
	19799	16339	2436	1017

资料来源:国务院发展研究中心等《西部大开发指南》中国出版社,2000 年。

从表 1 中我们可以清楚地看到,地区收入差距是与其经济结构相对应的,而经济结构的本身,又包含着人口结构和教育结构。这种结构的形成与经济的、非经济的各种各样的因素交织在一起,但从本质上来说,最基本的因素应当说是生产过程中的产业结构,生殖过程中的人口,教育过程中的技术进步。

本研究的出发点就是从结构上来考察地区经济差异。笔者认

为国民收入分布的本身就是一种结构,国民收入分布的变化是一种结构性的变化。为此,本研究的目的是试图找出影响地区收入差距的基本原因,揭示国民收入分布变化的一般规律。具体地说:(1)尽管我国的地区收入差距原因错综复杂,但是在这里笔者假设影响地区收入差距的最基本的原因是产业结构、人口、教育水平这三个最基本的因素。并且,对这三个最基本的因素和地区收入差距之间的关系进行数量分析,检验这个假设的妥当性;(2)通过对我国地区国民收入差距的现状变化倾向进行考察的结果,来验证西蒙·库兹涅茨(Simon. Kuznets, 1955)关于国民收入的“倒 U 字型假说”^②的妥当性;(3)通过分析国民收入分布这种结构性的变化特征,说明产业结构、人口、教育水平与地区收入差距变化的内在联系,找出国民收入分布变化的一般性规律,为全世界解消“南北问题”提供有参考价值的研究。

从研究方法上来说,主要是参照现代经济学的理论,以我国建国以来的时间序列数据,特别是改革开放以来的时间序列数据为主线,来分析全国水平的、各地区水平的收入差距和产业结构,人口、教育水平之间的相互关系。在分析的过程中主要是运用实证的统计的手法来加以检验,主要运用基尼系数、洛伦茨曲线、变异系数、指数、回归及相关分析、顺位相关分析、特化系数、收入水平指数等统计手法。并且,本研究从头至尾运用多学科的知识来加以分析,注重从综合的视野出发考察社会、经济现象,全面把握国民收入分布的变化倾向,从量的变化和质的变化两方面立体地考察国民收入分布变化的最一般性规律。

三、全书的构成

本书是由序章、第一章、第二章、第三章、第四章、终章组成的。在这里首先概括地介绍一下各个章节的主要内容。

第一章主要利用我国建国初期到 1996 年公开发表的统计数

据,对地区人均国民收入差距的变化及现状进行数量分析。

第一节中首先考察了我国的国民收入以及国民生产总值这一概念的内涵,并在此基础上就我国公开发表的国民生产总值的误差,从生产、分配、使用这三个侧面进行讨论。然后,就迅速发展起来的“地下经济”对国民收入分配产生的影响进行讨论。

第二节中首先就测算人均国民收入差距的方法进行讨论,指出基尼系数(Gini coefficient)的局限性。然后,从平均的国民收入水平和国民收入分布的不平等度这两个侧面对我国地区收入差距的变化进行分析。并且,以改革开放以来我国各地区国民收入水平的变化趋势,来验证库兹涅茨的“倒U字型假说”。

第三节主要是对城市和农村居民家庭人均收入及生活消费支出的地区差距进行数量分析。首先分析各地区职工年间人均工资收入的差距变化,其次分析了城镇·农村居民家庭年人均收入差距的变化,最后分析了城镇·农村居民家庭年人均生活消费支出差距的变化。

第二章为了说明产业结构的差异是影响我国地区收入差距的基本因素之一,具体分析各地区的产业结构与国民收入之间的相互关系。

第一节中首先对我国地区经济发展的历史的、地理的背景进行考察。在此基础上,对我国各个时期的经济政策,主要是以“五年计划”为中心进行了回顾。然后,利用各地区的国民生产总值、人均国民生产总值、进出口贸易总额等经济指标,说明各地区经济发展水平存在的差异。

第二节中首先对我国产业分类的概念以及与发达国家的区别进行了讨论。其次,就我国三次产业的就业和产值结构的长期变化特征进行了分析。并且,对我国的产业结构变化特征和发达国家的产业结构变化特征进行比较。通过分析三次产业的比较生产率的差异,来说明产业间相对收入的差异。具体分析我国产业结