



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国收入分配研究： 土地、权利与人力资本

红利 / 著

CHONGGUO SHOURU FENPEI YANJIU:
TUDI, QUANLI YU RENLI ZIBEN



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

中国收入分配研究： 土地、权利与人力资本

周红利 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国收入分配研究：土地、权利与人力资本/周红利著.
—北京：经济科学出版社，2014.10
(中青年经济学家文库)
ISBN 978-7-5141-4950-0

I. ①中… II. ①周… III. ①中国经济—国民收入
分配—研究 IV. ①F124.7

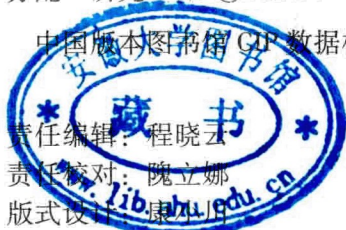
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 197616 号

责任编辑：程晓云

责任校对：隋立娜

版式设计：康华

责任印制：王世伟



中国收入分配研究：土地、权利与人力资本

周红利 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010-88191217 发行部电话：010-88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs.tmall.com

北京季蜂印刷有限公司印装

880×1230 32 开 8.875 印张 250000 字

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-4950-0 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

改革开放以来，中国采取“效率优先，兼顾公平”的收入分配政策，这导致了居民收入差距急剧扩大，基尼系数从0.30上升到了0.47，目前已经远高于国际公认的“警戒线”。世界各国经济发展历史证明，公平分配与增长绩效是一致的，公平分配是保证长期经济绩效的必要条件，而不公平的分配破坏了长期经济增长的社会基础，导致“拉美”型的社会动荡和经济停滞。从历史角度看，中国收入分配制度面临重大调整，推动国民身份平等，构建现代市场经济秩序，是中国改革的突出任务，也是实现中国现代化第三步战略目标的关键所在。

本书利用政治经济学、发展经济学、制度经济学和社会学的最新研究成果，结合最新的统计资料，系统研究了新中国成立以来国民收入分配格局及其演变趋势，剖析了影响收入分配的因素和机制，提出了改善收入分配的政策建议。

本书的创新性工作体现在以下几点：

第一，研究视角的创新。本书从权利层面研究居民收入分配，是对政治经济学研究方法的坚持和拓展。收入分配的对象是社会财富，财富的社会本质是价值，是一定数量社会劳动，财富的交换价值表现为支配一定数量社会劳动的权利，所以财富在本质上是一种财产权利。社会成员与财富的结合以权利安排为媒介的，权利是社会总体对个人社会地位的界定，因此财产权是对社会成员地位的规定。收入分配在现象上表现为社会成员对财富的分割和占有，表现

为人与物的关系，在本质上是社会总体对社会个体成员关于财权的界定，本质上是对社会成员的社会地位的规定。收入不同的社会集团，本质上是不同集团的社会地位的不同。从生产关系的角度研究收入分配这是马克思主义的基本方法，但在中国收入分配的实证研究中还没有学者应用过，本书在这个方面进行了尝试。

第二，研究的系统性和全面性。本书系统地研究了中国成立以来五十多年收入分配的格局，全面研究了收入分配中比较突出的城乡居民收入分配问题，行业收入分配问题，地区居民收入分配问题，并从系统研究中抽象出了内在一致的逻辑结论，既坚持了问题的全面性，又保持了逻辑的一致性。

第三，制约中国收入分配格局及其变动的根本原因在于社会转型，经济发展的关键在于社会的成功转型，改革和开放都是实现社会转型的手段。本书把中国的经济改革、对外开放及经济发展等因素对收入分配的影响机制统一到了社会转型模型中去了。本书对社会转型的界定超越了计划经济体制向市场经济体制的转型问题，体制转型是一个经济管理问题，而社会转型是一个全面的制度重构的过程，包括生产资料所有制，政治体制及人身权利的界定。从生产关系看，中国经济正在从共同体经济走向市民经济，这必然导致收入分配制度的变化，中国的重要分配现象都可以从这一角度进行解释。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景：增长、分配与反思	2
一、中国改革开放以来的经济增长	2
二、中国面临的经济挑战与收入不平等	7
第二节 主体、主义和方法	14
一、主体和主义	14
二、研究方法	16
第三节 本书的基本结构和内容	26
第二章 文献综述：经济发展与收入分配	28
第一节 收入分配理论的演进	28
第二节 经济发展中的收入不平等：库兹涅茨 倒“U”假说	34
一、库兹涅茨倒“U”假说的基本思想	34
二、对库兹涅茨倒“U”假说的检验	37
第三节 收入不平等对经济发展的影响	41
一、不平等对经济增长的影响	41
二、收入不平等的社会心理分析：隧道效应	44
三、收入不平等、储蓄与经济增长	47
四、收入不平等、政治压力与经济增长	48
五、需求结构与不平等的自我强化	49

六、收入不平等、信贷市场和人力资本	50
第四节 中国收入分配研究综述	51
一、中国居民收入分配的发展趋势分析	51
二、贫富差距扩大的社会经济后果	52
三、中国居民收入差距扩大的原因	53
四、缩小居民收入差距的对策研究	56
第三章 中国的社会转型与收入分配	59
第一节 改革开放以来的中国收入分配	59
一、国际比较视野的中国收入分配	59
二、中国居民收入差距的分解	64
三、城乡居民收入差别的演变	67
四、城镇内部和农村内部的收入差距	67
五、改革开放以来中国居民收入的地区差距	70
六、行业收入差距的演变	72
第二节 权利视角下的社会转型与分配研究	72
一、社会形态演变理论	72
二、现代经济发展理论	75
三、中国的社会转型	77
四、社会合作与收入分配	82
五、权利视角下的收入分配：一个马克思主义的框架	85
第四章 土地产权与城乡差别	89
第一节 中国的城乡差别：现状和趋势	90
一、城乡对立是农业社会政治经济矛盾的集中表现	90
二、中国城乡差别的表现形式	92
三、中国城乡差别的演变：1952~2013 年	98
四、国际比较视角下的中国城乡差距	106

第二节 城乡二元结构下的收入分配	107
一、城乡居民收入结构分析	107
二、经济发展中的二元经济模型	109
三、二元经济结构中的城乡差别	113
四、土地制度在二元经济转变中的作用：以巴西为例	114
五、农村居民收入分配变动的基本态势	121
六、人力资本对农村居民收入的影响	132
第三节 中国的土地制度与城乡差别	140
一、中国城乡差距扩大的原因分析	140
二、中国农村土地产权安排	142
三、计划经济体制下的农业收入分配	150
四、家庭联产承包责任制与城乡收入分配	163
五、乡村工业化与城乡居民收入差距	165
第五章 中国的行业收入差别	168
第一节 中国城镇职业行业工资分配的特征	168
一、行业工资总差距和变动趋势	168
二、不同性质单位之间的行业工资差距	170
三、地区之间的行业工资差距	171
第二节 影响行业工资的因素分析	172
一、由行业或部门垄断所形成的收入差距	172
二、人力资本密集程度对行业收入的影响	174
三、生产要素初始占有不平等	174
四、管理漏洞和腐败对行业收入差距的影响	175
五、劳动力不充分流动对行业收入差距的影响	175
六、制度外收入对行业收入差距的影响	176
第三节 缩小行业收入的政策措施	177
一、健全劳动力市场体系	178
二、开辟新的就业门路	178

三、推行和改进两条保障线制度	179
四、改进福利收入的分配方式	179
五、理顺工资分配关系	179
六、强化对个人所得的税收调节	180
七、加大对非法收入的打击力度	181
第六章 中国的区域二元结构与地区差别	182
第一节 中国的地区差别及其问题	184
一、中国的地区差别	184
二、中国经济的区域二元特征	186
三、分化与分裂：地区发展不平衡的负效应	189
第二节 区域不均衡理论与中国的区域不平衡	192
一、地区不平衡的收敛与发散	192
二、中国地区差距研究综述	196
第三节 中国地区经济水平的收敛与发散	202
一、地区差别：概念、方法与数据	202
二、中国地区经济水平的差别及演变	204
三、地区差距的区域分解和俱乐部收敛	213
四、产业结构与地区差别	218
五、资源产权与地区差别	222
第四节 中国地区间居民收入差别	226
一、1949 ~ 1978 年中国地区居民收入差别的变动	226
二、1978 年以来城镇居民收入的地区差距变动	229
三、改革开放以来农村居民收入的地区差距变动	244
参考文献	258

第一章

导 论

20 世纪 70 年代末期，中国启动了以市场化为导向的经济改革，在收入分配领域鼓励一部分人先富起来。不均衡发展政策一方面刺激了国民经济的高速增长，另一方面却导致了收入分配状况的恶化，居民收入差距迅速拉大。2013 年中国居民收入基尼系数达到了 0.473，已经远远超过了国际公认“警戒线”，成为世界上贫富差距最大的国家之一。

世界各国的发展经验证明，不公平的经济增长是不可持续的，往往在短期的“井喷”式的经济增长以后遭受了长期的经济停滞和社会动荡，非均衡增长的国家长期经济发展绩效并不理想，拉美国家是这种发展模式的典型代表。相反，实施均衡增长战略的国家取得了持续发展的势头，社会稳定，国民福利持续提高，这种发展方式以“东亚四小龙”为代表。在国际比较视域中，新加坡的发展尤其引人注目，经济持续高速增长 50 年，已经成功进入最发达的国家之列。

从长期经济增长周期看，改革开放以来中国的高速经济增长具有恢复性和调整性，发展速度虽然比较快，但是社会经济制度还没有发生本质变化，中国还没有建立起经济持续增长的产权结构和社会结构，调整经济结构，改善收入分配将是今后二十年发展的中心议题。中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出：“规范收入分配秩序，完善收入分配调控体制机制和政策体系，建立个人收入和财产信息系统，保护合

法收入，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入者比重，努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄榄型分配格局。”

收入分配是经济学研究的中心问题之一。发展经济学研究经济发展过程中规模收入分配的变动规律；政治经济学则研究了一定所有制下的功能收入分配规律。从现有的经济学文献看，这两种研究是相互割裂的。马克思在《哥达纲领批判》指出：“消费资料的任何一种分配，都不过是生产条件本身的分配的结果。”^① 以此思想为指导，我们把规模收入分配和功能收入分配视作同一个分配过程的不同侧面，从生产资料的分配出发，以产权安排为主线，全面揭示了收入分配的原则、机制、方法和结果，以及收入分配对经济绩效的影响，从而打开了收入分配的“黑匣子”。在理论上，我们试图为经济发展和收入分配的研究提供了一个全新的视角；在实践上，在对我国收入分配作系统考察的基础上，指出了我国未来收入分配的调整方向，为政府的政策制定提供理论依据。

第一节

研究背景：增长、分配与反思

一、中国改革开放以来的经济增长

著名经济史学家库兹涅茨（Simon Kuznets，1966）曾经指出，经济增长是一种相对“现代”的现象，在人类社会漫长的发展过程中，显著的人均国内生产总值的增长只是例外而不是常规，持续的经济增长只是在英国工业革命之后才出现的。同样的概括也适用于中国的历史。自秦汉以来，中国一直是一个以农业为主的集权官僚

^① 马克思：《哥达纲领批判》，人民出版社1965年版，第15页。

制社会。集权官僚社会是处于封建社会之后、资本主义之前的独特社会形态，西欧社会在封建农奴制度解体以后有短暂的表现形态，但是这种社会形态主要存在于中国，从秦汉到清朝长达2000多年。国内主流历史学家将秦汉到清朝历史称为“封建社会”，这种界定是不准确的，“封建”就是“封国土，建诸侯”，秦始皇统一六国，废诸侯、立郡县的时候，“封建”社会已经结束了。在集权官僚制度下，中国很早就达到了人类农业社会的巅峰，在一千多年的时间里领先于世界。但是集权官僚制度是一种结构僵化的制度，不能实现经济的持续增长，中国古代社会经济大概以300年为轮回，不断经历着繁荣与毁灭，从长期来看，整个社会是处于停滞状态的。从鸦片战争到新中国成立的100年中，中国遭受了大大小小的资本主义强国的侵略，战争不断，社会动荡不息，完全没有经济增长所必需的稳定的社会环境和独立自主的政治条件，中国经济处于持续的衰退之中，人民生活死亡的边缘。新中国成立以后，中国取得政治和经济的独立，开启了中国现代化的道路，特别是改革开放30年来，中国经济高速增长，社会事业蓬勃发展，中国成功实现了“起飞”进入了高速发展时期，在“现代化”的道路上大踏步地前进。

1978年以来中国不断深化市场化改革，积极引进外资，充分利用国际市场，国民经济取得了高速增长，在一代人的时间里国内生产总值翻了三番以上。按照可比价格计算，2013年中国的国内生产总值总量是1978年的26倍，年均增长9.8%；人均国内生产总值是1978年的18倍，年均增长8.7%。根据世界银行数据库的资料，1978~2013年，美国的GDP增长率是2.8%，日本是2.3%，英国为2.3%。即使是以高速增长而闻名于世的新兴工业化国家与中国相比也相形见绌，同期巴西的GDP年增长率为2.9%，菲律宾为3.4%，韩国为6.0%，泰国为5.6%，马来西亚为6.1%，新加坡为6.9%，印度尼西亚为5.1%。与中国的主要竞争对手印度相比，1980年印度人均GDP是中国的1.4倍，而到了2013年中国人均

GDP 是印度的 4.2 倍。可见，在过去的 30 年中，中国经济增长速度不仅远远高于发达国家，也高于新型工业化国家，中国经济增长速度之快、持续时间之长，在世界经济史上恐怕只有新加坡能与之媲美。

也许有些人认为这些数据很枯燥，没有什么意义，但是当我们理解了经济“倍增规律”之后，我们可以对经济增长速度的现实意义拥有更真切的认识。不同国家之间经济增长率差别也许很小，但是经过很长一段时期以后，就可能造成停滞与繁荣之间的巨大差别。按照“倍增时间”（doubling time）计算，人均国民生产总值年均增长率 3% 的国家，其经济增长一倍需要 24 年的时间，即一代人的时间（25 年），儿子的生活水平可能比父亲高一倍；但是对于经济增长只有 2% 的国家来说，收入翻一番则需要 36 年的，即一代半的时间，儿子的收入水平仅比父亲高 64%。如果中国的人均 GDP 可以保持 8% 的增长速度，那么人均 GDP 在 9 年之内就可以翻一番，儿子的收入就可以达到父亲的 6.8 倍。

中国经济增长同时带来了居民生活的改善。改革前中国经济以国民福利为代价，实行高积累、低消费的政策，虽然取得了一定的增长速度，但是居民收入却没有相应提高，居民生活没有得到相应的改善。1957 ~ 1977 年，中国人均国内生产总值平均每年增长 3.6%，但是，城镇居民人均生活费收入年均增长率只有 0.5%，农村居民家庭人均纯收入年均增长 2.3%。从生活水平来看，城镇居民维持在温饱水平，而农村居民则处于饥饿的边缘。改革后随着经济的迅速发展，居民收入在国民收入中的比例不断提高，城乡居民收入也快速增长。虽然目前中国农民收入十分低下，城乡居民之间存在巨大的收入差距，但是城乡居民收入还是有了较高的增长速度。按照不变价格计算，1978 ~ 2013 年，城镇居民家庭人均可支配收入增长了 12 倍，年均增长 7.4%，农村居民家庭人均纯收入增长了 13 倍，年均增长 7.6%。

经济改革以后，中国经济发展的另一个重大转变是经济开放。

中国改革开放的重要内容之一就是改变了以前的进口替代工业化模式，走上了出口导向的工业化道路，中国经济与世界经济的联系越来越密切，对世界经济的影响越来越大。在贸易方面，中国货物进出口总额从 1978 年的 206 亿美元增加到了 2013 年的 41 600 亿美元，增长了 202 倍，年均增长 16%，占世界贸易额的比例从不足 1%，提高到了 12%，成为全球货物贸易第一大国。目前中国已经成为东亚地区经济增长、贸易增长的重要来源，它有力地促进了该地区的经济增长。据统计，日本、韩国、泰国、马来西亚和中国台湾，1990~2002 年对中国的出口占总出口的比重大幅度提高，其中日本提高了 7.5 个百分点，韩国提高了 13.7 个百分点，泰国提高了 4 个百分点，马来西亚提高了 3.5 个百分点，中国台湾提高了 7.6 个百分点。^① 中国市场已经成为本地区增长最快、最活跃的市场，中国的迅速崛起对东南亚地区产生了正的外部效应，拉动了其他相关国家和地区经济增长。在资本流动方面，随着中国市场容量的扩张和投资环境改善，中国成为外商直接投资的首选目的地。2013 年中国利用外商直接投资 1 176 亿美元，连续几年居世界首位。1983~2013 年，中国实际利用外商直接投资 13 919 亿美元。虽然这些外资主要集中在沿海地区，沿海地区得益多于内陆地区，但是 FDI 对提升了中国整体的经济增长绩效仍然发挥了重要作用。

随着经济的发展和居民收入的提高，中国的贫困人口大规模地减少，这是改革以来中国取得的最大成就之一。改革开放以来中国经济快速增长，居民收入大幅度提高，居民生活不断改善，贫困人口大幅度下降。改革开放之初的 1978 年，中国广袤的农村地区分布着 2.5 亿没有解决温饱问题的极端贫困人口，占当时农村总人口的 30.7%。但到 2003 年年底，中国农村极端贫困人口已减至 2 900 万人，农村贫困发生率下降到了 3.1%。即使根据世行每人每日消

① 胡鞍钢：《促进公平经济增长，分享改革发展成果》，载世界银行《中国推动公平的经济增长》中文版序言，清华大学出版社 2004 年版。

费支出不足 1 美元的国际贫困线标准，中国贫困人口数量也已从 1980 年的 4.9 亿人，下降到 2000 年的 2.04 亿人，贫困人口比例从 1980 年的 51% 大幅下降为 2000 年的 16%。按照中国最新贫困标准即年人均纯收入 2 300 元（2010 年不变价）计算，2013 年农村贫困人口为 8 249 万人。如果不包括中国减少贫困人口数的话，在 20 世纪 90 年代全球发展中国家贫困人口绝对数量不是下降而是上升了。据世界银行估计，1987 ~ 1998 年全世界的贫困人口数减少了 800 万，而中国以外的贫困人口数目却增加了 8 200 万。^① 中国这样快速大规模地减少贫困人口在世界经济史上是十分罕见的。虽然中国西部农村居民的生活仍然十分艰难，但是大批农民摆脱贫困实现了温饱，这也是不争的事实。

随着经济的发展，中国对社会发展投入的资源不断增加，中国各项社会事业有了长足的进步。在教育方面，最突出的成就是文盲人口的减少以及高等教育人口的增加，文盲率从 1982 年的 22.81% 下降到了 2010 年的 4.08%。医疗条件有了一定程度的改善，婴儿死亡率有所下降，平均预期寿命从 1981 年的 67.77 岁提高到了 2010 年的 74.83 岁。从 1990 年，联合国开发计划署（UNDP）开始公布一份全球 187 个国家和地区的人类发展指数报告。该项报告选用收入水平、期望寿命指标和教育这三个指标按照一定计算方法进行综合评比得出人类发展指数（HDI），从而来衡量一个国家和地区的综合发展实力。根据联合国计划开发署的数据，1980 ~ 2012 年中国的人文发展指数从 0.407 提高到 0.699，在一代人的时间里提高了 72%，是世界上增长最快的国家之一。

虽说中国经济增长速度比较快，但是我们必须看到中国经济增长是在低水平的起点上开始的，虽然增长速度快但是经济发展水平还很低。从经济发展水平看，1952 年中国人均 GDP 只有 119 元人

^① 世界银行：《中国国别援助战略（2003 ~ 2007）》，世界银行东亚和太平洋地区中国业务局，2003 年 1 月 22 日，世界银行文件第 25141 号。

民币,按照当期汇率计算只有 36 美元,属于最不发达国家之列;从增长速度看,1952~1978 年人均 GDP 的年均增长率只有 4%,增长速度并不高于世界平均水平。1978 年中国人均 GDP 只有 220 美元,城镇居民收入 202 美元,农村居民收入 78 美元,是世界上最穷的国家之一。30 多年来,虽然中国经济高速增长,但是中国经济在世界范围内仍然是属于欠发达国家之列。根据世界银行的数据,2013 年中国人均 GDP 为 6 629 美元,在 170 多个国家和地区中只能位列 86 位。社会事业发展相对更落后,2012 年中国人文发展指数在 187 个国家中的排名只有 101 位,排名比较靠后。

二、中国面临的经济挑战与收入不平等

中国经济的高速增长引起了全世界经济学家的关注,有人开始把中国的经济成就称为“经济奇迹”,与经济史上的“日本奇迹”、“西德奇迹”、“巴西奇迹”和“东亚奇迹”相提并论。人们在感叹中国的经济成就之余也不免引发了无数的联想:中国经济已经高速增长了 30 年,中国还能再增长 30 年吗?中国有句古话叫“三十年河东,三十年河西”,中国经济发展潜力如何,发展前景怎么样?中国第三步发展战略——在 21 世纪中叶即中华人民共和国成立 100 年的时候进入中等发达国家的行列——能否实现?2005 年中国人均 GDP 大概在 1 300 美元,而目前中等发达国家的人均 GDP 都在 25 000 美元左右,如果中国要在 2050 年达到中等国家的水平,那么中国人均 GDP 的年均增长率必须保持在 6.15%。这是否可能呢?要实现这样的增长速度,经济增长的动力来自哪里?中国原来的发展模式能否推动经济持续增长?如果原有模式潜力已经用尽,中国可供选择的生长模式是什么?如果经济不能实现持续的增长,那么,阻碍增长的因素是什么?这些是否可以通过政策调整得以消除?这些都是国内外经济学家津津乐道的话题。这正如我们看到一个儿童比同龄的孩子明显长得更高、长得更胖、生得更聪明的时

候，父母总是在欣喜之余不免有几分担心：这样的成长是健康的吗？是不是早熟？在中国经济发展的关键时期，中国的经济学家应该明察秋毫，未雨绸缪。

当前中国经济最大隐患在于分配不公，分配秩序混乱，居民收入差距悬殊。30年来，中国政府推行“效率优先，兼顾公平”的体制改革政策，在促进高速经济增长的同时也导致了利益分配机制的畸变，其结果，中国居民收入分配格局和收入差距发生了显著的变化，中国从世界上收入最平等的国家之一迅速变成了世界最不平等的国家之一。

改革开放之初，中国的城镇居民收入分配的基尼系数是0.16左右，农村居民的收入分配的基尼系数是0.22左右，城乡居民整体的收入分配的基尼系数是0.30左右，中国在世界范围内属于收入最均等的国家之一。^① 改革开放30多年来，中国居民之间的贫富差距日益扩大了，根据国家统计局的数据，2013年我国居民收入的基尼系数0.473，学术机构的研究证明收入差距更大，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心2012年公布的《中国家庭收入不平等报告》显示，2010年中国家庭收入基尼系数为0.61，城镇居民的基尼系数为0.56，农村居民的基尼系数为0.60。北京大学中国家庭动态跟踪调查的基尼系数为0.49。无论哪个数据，都已经远远超过了国际公认的0.40“警戒线”，其变动幅度和速度在世界经济史上十分罕见，中国已经成了世界上收入最不均等的国家之一。据我们现在能够找到的文献来看，20世纪90年代之前世界上收入分配差别变动比较快、幅度最大的是世界上收入最不均的国家——巴西，60年代到80年代末是巴西收入差距迅速拉大的时期，居民收入的基尼系数从1960年的0.50扩大到了1989年的0.63，30年的时间内增大了0.13。中国的收入差距扩大的幅度和速度都超过了巴西，在不到20年的时间里基尼系数就上升了0.15以上。

^① 李实、赵人伟：《中国居民收入分配再研究》，载《经济研究》1999年第4期。