

江苏高校优势学科省重点序列学科（应用经济学）

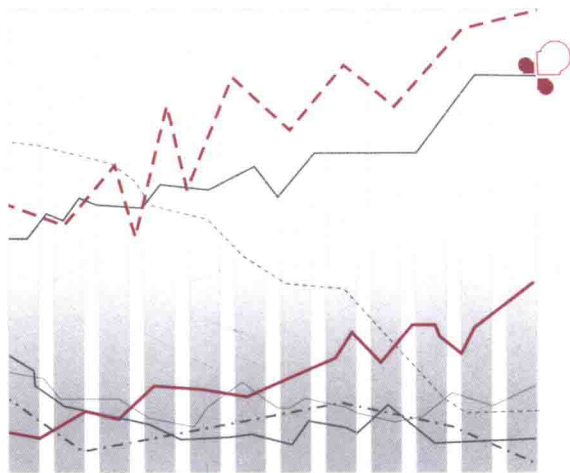
“十三五”江苏省重点学科（理论经济学）

江苏省“青蓝工程”优秀教学团队（国际贸易专业CDIO教学团队）

# 中国收入分配研究： 成因、趋势及其影响

Research on Income Distribution in China:  
Causes, Trends and Influences

孙文远◎主编



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

江苏高校优势学科省重点序列学科（应用经济学）

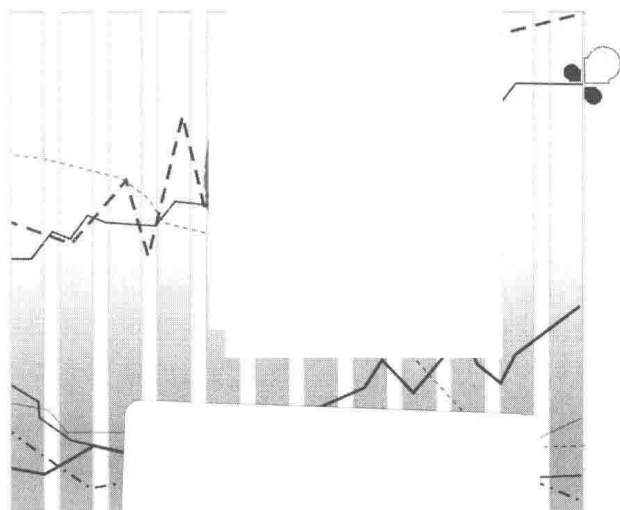
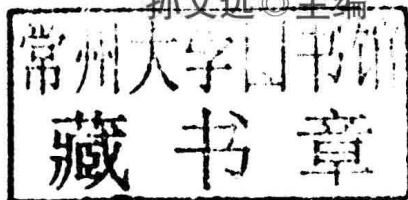
“十三五”江苏省重点学科（理论经济学）

江苏省“青蓝工程”优秀教学团队（国际贸易专业CDIO教学团队）

# 中国收入分配研究： 成因、趋势及其影响

Research on Income Distribution in China:  
Causes, Trends and Influences

孙文远◎主编



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国收入分配研究：成因、趋势及其影响/孙文远主编. —北京：经济管理出版社，2018. 1  
ISBN 978 - 7 - 5096 - 5624 - 2

I. ①中… II. ①孙… III. ①收入分配—研究—中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 325776 号

组稿编辑：张巧梅

责任编辑：张巧梅

责任印制：司东翔

责任校对：董杉珊

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](http://www.E-mp.com.cn)

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：21.75

字 数：414 千字

版 次：2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 5624 - 2

定 价：88.00 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

# 前 言

本书是南京审计大学经济学院多位教师的历年研究成果，主要研究了我国收入分配的演变趋势、影响因素及其对经济增长的影响。全书共分为以下四个部分：第一部分从国民收入分配格局、规模收入分配（收入不平等）和功能性收入分配三个维度考察了我国收入分配的状况及其影响因素，并研究了城市化、市场化改革和技术进步对收入分配的影响；第二部分研究了国际贸易对收入分配的影响，分别考察了经常项目顺差对国民收入分配格局的影响、国际贸易对行业工资差距的影响、商品出口结构对收入不平等的影响和国际贸易对贫困人口收入的影响；第三部分研究了国际分工对收入分配的影响，以及研究了产品内国际分工、FDI 和外包对工资差距和收入不平等的影响；第四部分研究了中等收入陷阱对经济增长的影响。

本书第一部分的前三篇主要从国民收入分配格局和规模收入分配的角度研究了我国的收入分配现状，特别分析了机会公平对收入分配的影响。第四篇和第五篇从功能性收入分配的角度对收入分配的现状和原因进行了研究，特别分析了我国市场化进程中城市化和技术进步对收入分配的影响。

第一篇《双重结构视角下国民收入初次分配格局分析》从国民收入分配格局的视角考察了收入分配，研究了 2000 ~ 2013 年我国国民收入分配格局的变化趋势。由于在资金流量表中住户和政府部门具有双重身份，该文基于双重结构视角，消除数据相互间冲突的问题对国民收入分配格局的影响进行分析。研究结果表明：①由于原有资金流量表政府和住户承担生产功能，因此低估了企业在国民收入初次分配比重，高估了政府和住户初次分配占比；②2000 ~ 2013 年，居民收入占比下降幅度并不显著，是政府而不是企业挤占了住户部门在国民收入分配中的比重；③在分析期间中国劳动报酬占比总共下降了 2.25%，呈现出先下降再上升的趋势，整体上呈现 U 形演化特征。

第二篇和第三篇从规模收入分配的视角考察了收入分配，以往文献大都利用基尼系数考察收入不平等，本书从收入流动性角度考察收入不平等。第二篇《中



国居民获取收入的机会是否公平》采用 1989 ~ 2006 年的 7 次调查数据研究了我国的收入流动性，测度居民获取收入的机会是否公平。文章研究了中国居民收入流动性强弱变化的趋势、收入流动性的质量和收入流动性的结构，以及影响收入流动性的主要因素及其作用机理。研究发现，中国居民收入流动性变化呈现 U 形特征，不同阶层和不同区域的居民收入流动性存在差异，农村收入流动性高于城市，但城乡间和地区间收入流动性较弱，收入分配格局有僵化趋势。收入结构、家庭特征、工作状态、职业特征和地理位置对居民收入流动性影响显著，增加居民商业性收入和工资性收入，提高其受教育年限，增加其从事第二职业的机会，监管和规范政府官员、国企高管、垄断行业员工的薪酬，是打破收入分配僵化格局、保障机会公平的良方。

第三篇《中国区域居民收入流动性的实证分析》进一步运用 1978 ~ 2005 年中国分省份、分城乡面板数据，构造新的收入流动性指数和收入年际相关系数等方法对中国区域居民收入流动性问题进行了研究。文章首先探讨了收入转换矩阵方法的一些不足，并尝试采用新方法对区域居民收入流动性做进一步分析。其一是新构造的收入流动性指数，该指数具有良好性质，其介于 0 和 1 之间，同时能够对收入流动性的来源进行分解；其二是采用收入年际相关系数来分析区域居民收入流动性，在计算出相邻任意年份的收入相关系数基础上建立经济计量模型，分析不同时期不同区域收入流动性的大小。研究结果表明，区域居民收入流动性越来越低，但不同地区居民收入流动性强弱有别。从城乡看，1985 年前居民区域收入流动主要来源于农村，1985 年后居民区域收入流动主要来源于城镇；从地区看，东部地区区域居民收入流动性高于中部地区，中部地区又高于西部地区。

市场化、城市化以及由此带来的生产效率提升是我国经济转型时期的典型特征，为此，本书特意分析了这些因素对收入分配的影响。第四篇《城市化过程中市场化对劳动收入占比演变的影响》从功能性收入分配角度考察了我国的劳动收入占比下降的影响因素。城市化和市场化是我国改革开放 30 多年的典型特征，为此，文章将城市化与市场化纳入统一的微观模型框架来解析城市化过程中市场化对劳动收入占比演变影响的内在机理，在此基础上利用中国 2000 ~ 2009 年省级面板数据进行门槛模型检验。研究发现，城市化过程中市场化对劳动收入占比产生负效应，其中“不完全城市化”向“完全城市化”转变可以削弱这种负效应，并使市场化对劳动收入占比演变的影响呈现门槛特征：当城市化处于“不完全城市化”阶段时，市场化对劳动收入占比产生负效应；当城市化跨过“不完全城市化”阶段而转向“完全城市化”阶段后，市场化对劳动收入占比产生的负效应将减小。从地区层面进一步考察这种门槛特征发现，内陆地区对应的城市

化门槛值小于沿海地区，对应的市场化系数估计值大于沿海地区。

人力资本差异是市场化条件下工资收入差距的重要来源。第五篇《市场化、技能偏向性技术进步与技能溢价》研究了我国市场化背景下技术进步对不同技能劳动间的工资差距的影响。改革开放以来，市场化改革大力促进了经济发展，激发了企业家研发新技术的动力，不同技能劳动在市场中得到了更为合理的配置，但是市场化在促进技术进步的同时也提高了不同技能劳动间工资的差距。本文通过建立内生技能偏向性技术进步模型，研究市场化进程中技能偏向性技术进步对技能溢价的影响。研究表明，市场化能够更多地缩短高技能偏向性技术的市场化应用时间，促进高技能偏向性技术进步，进而提升了技能溢价。本文进一步利用1995~2009年行业面板数据检验发现，中国的技术进步表现为高技能偏向性，市场化程度的提升显著促进了高技能偏向性技术进步，而且，市场化主要通过技能偏向性技术进步渠道提高了技能溢价。

本书第二部分研究了国际贸易对收入分配的影响。我国贸易顺差规模一直较大，本书特别分析了出口对收入分配的影响，第六篇和第七篇对此做了较为详细的研究。本部分还分析了收入分配对贸易顺差的影响，即内需不足可能是贸易顺差的重要因素。第九篇分析了国际贸易对贫困群体的影响，第十篇分析了贸易开放对包括中国在内的发展中国家收入分配的影响。

第六篇《全球化背景下中国行业间工资增长差异的演变及其原因》考察了出口对行业间工资的影响。在中国融入全球化的过程中，出现贸易规模大量增加与（劳动、资本）要素报酬低增长以及要素报酬率部门间差异持续拉大并存的现象，即所谓的“高增长，低收益”陷阱。文章借助于非竞争型投入产出模型，从国民经济投入产出的角度分析了1987~2007年全球背景下中国行业工资增长的差异及其原因。研究结果表明：1987~2007年我国资本密集型产业、劳动密集型产业、服务业的行业人均工资增长表现出极大的差异性。总体上，服务业行业工资增长快于制造业工资增长，而资本密集型行业工资增长速度要高于劳动密集型产业，且行业工资差距随时间不断扩大。究其原因，在不同阶段国内消费、投资、出口、技术进步等因素对行业工资的不同拉动效应，是导致1997年以后中国行业间工资增长差异迅速扩大的重要原因。行业层面的结果分解表明，1997年以后驱动我国各行业人均工资增长的动力来源发生了根本变化，出口对我国第二产业、劳动密集型产业行业工资增长的贡献显著上升，而国内消费和国内投资对第一产业、第三产业、资本密集型产业以及垄断性行业工资增长的贡献显著上升，在不同阶段国内消费、投资、出口、技术进步等因素对行业人均工资的不同拉动效应，是导致现阶段中国行业间工资增长差异迅速扩大的重要原因。

第七篇《贸易开放、出口商品结构与收入不平等》通过构建一个南北贸易



模型的分析框架，分析贸易开放对收入差距影响的作用机制，提出了出口商品结构变动影响收入差距的相关假说，利用 1997 ~ 2012 年省级面板数据对该假说进行了实证检验。检验结果与理论假说基本一致：首先，南北贸易引发的技术追赶对促进南方沿海出口商品结构的优化作用要显著大于南方内陆地区。其次，出口商品结构优化能显著扩大内陆地区城镇居民收入差距，而对沿海地区城镇居民收入差距的影响不显著。最后，出口商品结构优化总体上拉动了全国层面的城镇居民收入水平，但其对沿海和内陆地区城镇居民收入水平的拉动作用存在明显区别；出口商品结构优化显著提高了沿海地区城镇居民收入水平，但其对内陆地区城镇居民收入水平的拉动作用不显著；出口商品结构优化对不同地区城镇居民收入水平影响强度上的差别是导致我国地区间收入差距的一个重要因素。基于以上研究结果，在进一步扩大贸易开放的基础之上，促进劳动力的跨区域流动，优化出口商品结构，推进内陆地区的支持政策，扩大教育投入对于缩小收入差距、提高居民收入水平具有积极作用。

第八篇《经常项目顺差与居民收入分配的关系探究》考察了内需不足即收入分配差距扩大对贸易顺差的影响。长期以来，国际收支失衡都是我国的外部经济的主要表现，长时间的经常项目顺差在加剧了国际收支失衡的同时，也暴露出了我国经济内部的多种矛盾。目前，从不同角度对经常项目顺差调节及发生机制的研究颇多，但较少有人研究经常项目顺差与居民收入分配二者间的关系。本文从居民收入角度出发，通过建立向量自回归模型，研究表明经常项目顺差与居民收入分配间的关系是长期的、稳定的。经常项目顺差在居民收入分配的过程中发挥较好的缓解作用，文章提出了改善居民收入分配、缓解经常项目顺差的几个有效途径，以期为改变我国外部经济失衡现状提供有效借鉴。研究表明，居民可支配收入确实有助于缓解经常项目顺差，劳动年龄构成比、财政赤字会对经常项目差额产生正向效应，且以劳动年龄构成比的促进作用更显著。通过模拟冲击法分析发现，经常项目顺差受劳动年龄构成比的正向冲击较大，且呈现出上涨态势，同时财政赤字也会对经常项目产生幅度较小的正向冲击。居民收入对经常项目可产生负向冲击，方差分解显示，居民收入对经常项目顺差的贡献率较低，劳动年龄构成比的贡献率最高，并在第八期以后趋于平稳。我国劳动年龄构成比较高，廉价劳动力数量庞大。在很大程度上，我国的经济结构都是由低人口成本来创造的，所以在居民收入分配层面，可见劳动年龄构成比理解为人口红利，人口红利创造了商品比较优势，在初次分配中劳动者报酬所占比重日益降低，企业依靠低成本产品来增加出口量，从而扩大经常项目顺差，加重经济内外失衡。

第九篇《贸易自由化、劳动要素流动与贫困》研究了贸易开放对低收入群体的影响。文章利用中国 1998 ~ 2009 年的省际数据考察了贸易自由化对贫困人

口收入的影响，并考虑了劳动要素流动因素。研究结果显示：贸易自由化提高了贫困人口的平均绝对可支配收入，贸易具有一定的减贫作用，但是由于不同人群在贸易中的获益并不均等，贸易使得贫困人口与其他人群的收入差距拉大，并且随着中国的“入世”这种收入差距有扩大趋势；大部分东部省份产业间劳动力流动性较高，而大部分中西部省份产业间劳动力流动性较低；在劳动要素流动性相对较高的省份，贸易具有更大的带动贫困人口平均绝对可支配收入上升的作用，并且贸易对贫困人口与其他人群收入差距的扩大作用也大大减小了。基于以上结论，要更好地发挥贸易的减贫作用，打破产业间劳动力的进入障碍，促进公平竞争将是重要的政策选择。

第十篇《对外开放与发展中国家的收入不平等》从更宏观的层面研究了对外贸易对发展中国家收入分配的影响。文章立足于要素禀赋理论，在将劳动力划分为低技能、中技能、高技能三类的基础上，选取亚洲与拉丁美洲对亚洲和拉丁美洲部分发展中国家 1960 ~ 2005 年的数据，建立非平衡面板模型对两地区的开放对国内收入分配的影响进行了经验性的比较。实证结果表明，亚洲和拉丁美洲发展中国家的对外开放确实对国内收入不平等起到推动作用。目前的开放有利于中等技能劳动力相对丰裕的发展中国家，而不利于低技能劳动力相对丰裕的国家。总体的贸易依存度对拉美不平等的推动作用更大，但外资对亚洲不平等的推动作用更大；制造业出口倾向于扩大拉美国家的收入差距而缩小亚洲国家的收入差距。

本书第三部分考察了国际分工对收入分配的影响。第十一篇研究了产品内国际分工对分行业工资水平的影响，第十二篇研究了产品内国际分工对东中西部地区收入分配的影响，第十三篇分析了 FDI 对地区间收入分配差距的影响，第十四篇和第十五篇分析了国际外包对行业间工资差距的影响。

产品内分工成为当今国际分工的主流，在促进各国融入世界经济和经济发展的同时，也带来了利益的分化。第十一篇《产品内国际分工的工资效应：基于中国工业行业面板数据的实证分析》利用 2003 ~ 2008 年中国 20 个细分行业数据研究产品内国际分工对行业工资差距的影响。实证研究表明：①产品内国际分工的深入会促进就业工资的增加。产品内国际分工的深入会使得国内更多的行业和要素参与全球分工，也会增加对劳动的需求，增加工资水平。②在参与产品内国际分工的过程中，资本相对密集型产业增加的工资较多，这主要是在中国参与全球生产网络的过程中，往往都是相对高端的产业，因而对于高技术人员的工资水平增加较多。③在参与产品内国际分工的过程中，出口密集行业有更多的机会融入产品内国际分工中，出口密集性产业的产品获得较高的价格，该产业中的就业人员获得的工资水平较高。



作为对第十一篇的深化，第十二篇《产品内国际分工对收入分配的影响研究》进一步研究了产品内国际分工对地区间收入差距的影响。本文利用 2001 ~ 2008 年中国省级面板数据研究产品内国际分工对我国地区收入分配的影响。研究结果表明，从全国层面看，产品内国际分工显著导致了收入分配的恶化。从区域层面看，东、中、西部地区在参与产品内国际分工的过程中，产品内国际分工对于收入分配的影响方向一致，但是呈现东、中、西逐渐减弱的态势。在此基础上，验证了产品内国际分工对于收入分配的影响呈现倒“U”形曲线特征，实证结果表明当前中国的产品内国际分工的收入分配效应处于倒“U”形曲线的上升阶段。

国际直接投资（FDI）也是国际分工的重要表现形式，中国是全球 FDI 的主要接受国，FDI 在促进经济发展的过程中，也对地区间和不同人力资本劳动间的收入分配造成影响。第十三篇《要素禀赋框架下的 FDI 与中国地区收入差距分析》分析了 FDI 对地区间收入差距和工资的影响。文章选取中国 30 个省份从 1997 ~ 2006 年的数据，建立了一个动态的面板模型，采用广义矩估计（GMM）方法对中国 FDI 产生的地区间及地区内的收入分配效应进行了实证检验。结果表明，外商直接投资确实拉大了我国各省份内部的城乡收入差距，但是却可以缩小地区间的工资差距。各地的要素禀赋差异也对地区差距起到不同的作用，其中，低技能劳动力倾向于扩大地区间和地区内的收入差距，中等技能劳动力则能够同时缓解地区间和地区内的收入差距，高技能劳动力对地区内部收入差距的作用具有不确定性，但却能缩小地区间的差异。并且，中等技能劳动力对地区间和地区内的缩减弹性都是最大。人均可耕地面积与资本产生的地区内收入分配作用正好相反，前者会扩大收入差距，而后者能缓解收入差距。此外，对东、中、西三大区域的比较显示，目前中部地区的省份吸引外资能够最大程度上缩小省际间的收入差距。

国际外包是国际分工的重要表现形式，发展中国家是外包的主要接受国，而发达国家通常是外包的输出国。由于外包的行业性特征明显，因此对行业工资的差异影响较大。第十四篇《承接国际外包扩大了中国行业间工资差距吗？》构建了模型从理论上考察承接国际外包对我国行业工资差距的影响机制，并利用 1995 ~ 2011 年中国 36 个工业行业的面板数据和基于回归方程的 Shapley 值分解方法，从实证上分析了参与全球价值链分工和承接国际外包对我国 36 个工业行业工资差距的影响效应。研究表明，总体上承接国际外包通过资源重组、技术进步、劳动力技能需求升级等效应带动了我国制造业行业工资不断上涨。按要素密集型分类的估计结果显示，承接国际外包对我国不同要素密集型行业的工资增长具有明显的差异性。其中，承接工业外包对我国资本密集型产业工资的拉动效应

更大,而承接国际服务外包对我国劳动密集型产业的工资拉动效应更大,全球化进程带动了我国机械制造、电子通信等参与全球分工程度较高等产业行业工资的快速增长,拉大了我国劳动密集型行业与资本密集型行业之间的工资差距。同时,基于回归方程的 Shapley 值分解结果显示,国有垄断因素、产业规模和全球化等因素仍然是影响我国行业工资差距的最重要因素,在中国加入 WTO 以后,承接全球外包对我国行业总体工资差距的贡献率呈现明显上升的趋势。

我国一些行业垄断特征明显,对劳动就业也造成一定的影响,基于此,第十五篇《国际外包、转型时期劳动力市场进入歧视与行业技能工资差距》基于全球垂直分工的视角,构建理论模型将我国劳动力市场进入歧视这一制度特征纳入到全球化与工资不平等的分析框架中,并利用动态面板模型实证检验了不同形式国际外包对 1995~2011 年我国劳动力市场进入歧视以及行业内相对工资差距的影响。研究发现,全球化和国际外包通过技术升级、产业重组和市场竞争等效应改善了我国制造业的劳动力市场进入歧视状况,我国竞争性行业和垄断性行业的劳动力进入扭曲程度分别从 1995 年的 25.21% 和 65.27% 下降至 2011 年的 15.37% 和 37.27%。并且,分行业的研究结果显示,不同形式的国际外包对我国不同行业的技能工资差距具有差异性影响:高技术外包对我国竞争性行业技能工资差距的影响不显著,但对我国垄断性行业技能工资差距的影响显著,而服务外包对我国竞争性行业和垄断性行业技能工资差距的影响均不明显。本文结论为理解全球分工背景下我国的劳动力市场歧视效应和行业技能工资差距提供理论依据。

本书最后一部分的主题是中等收入陷阱与经济增长。首先,对关于中等收入陷阱的事实和已有研究成果进行总结;其次,分析了中国进入中等收入阶段后经济减速的原因及避免中等收入陷阱的对策;最后,进一步从收入分配的角度分析了收入分配格局演变对中国跨越中等收入陷阱的影响。

第十六篇《中等收入陷阱研究评述》对已有关于中等收入陷阱的研究成果进行述评。“二战”以后,实行“东亚增长模式”的韩国、新加坡以及中国台湾地区 and 香港地区从较低经济水平起飞,跨越中等收入陷阱,成功跻身于发达经济体行列。而奉行其他发展战略的经济体,包括南美的巴西、智利以及东南亚的马来西亚、泰国等国家却最终落入了中等收入陷阱。本文在对东亚增长模式及相关争论分析的基础上,从中等收入陷阱概念的界定、测度以及成因等多方面对已有文献进行评析,研究东亚国家成功跨越陷阱的经验和教训。同时通过比较分析中国和日韩等国家地区间的异同,并结合中国当前阶段性特征,提出了中国成功跨越中等收入陷阱的政策建议。

第十七篇《中等收入阶段中国经济增长减速原因、路径选择及对策研究》



主要研究了中国进入中等收入阶段后面临经济减速的原因并提出相应的对策建议。随着中国经济的飞速发展，中国已进入中等收入国家行列。在中等收入阶段，经济增长速度必然会出现减速现象，逐步从高速增长向中高速甚至低速增长转变。如何避免因经济增速减缓落入中等收入陷阱，抑或说如何继续保持中高速增长以跻身于发达国家行列？仍有许多亟须探讨和解决的问题。基于此，本文对中国经济增长减速的原因、方式选择及减速下限等进行了较为深入的探讨。研究表明，为避免掉入中等收入陷阱，中国在中等收入阶段 GDP 年均增长率不能低于 3.8%。根据中国目前的发展现状，文章认为中国陷入中等收入陷阱的可能性较小，但需要警惕收入差距的扩大，最后提出相应的对策建议。

第十七篇研究表明收入差距是中等收入陷阱的重要影响因素，为此，第十八篇《国民收入分配格局演化对跨越中等收入陷阱的影响研究》进一步从收入分配角度研究了中国出现中等收入陷阱的可能性。文章利用 2000 ~ 2013 年资金流量表对我国中等收入阶段国民收入格局演化趋势进行研究。研究结果表明：①对于初次分配而言，企业和政府所得比例有所上升的同时，住户部门所得有所下降；②在考虑部门间经常转移之后，企业的上升幅度有所下降，政府的上升幅度有大幅度增加，住户部门几乎保持不变，说明发生了从企业向政府部门的经常转移；③随着中国经济步入新的发展阶段，我国住户部门收入占比下降现象有所缓解，在国民收入分配中占比呈现出明显的 U 形趋势；④分析期间中国国民储蓄率之所以大幅度增长，主要是由政府储蓄增加引起的。随着居民收入占比和消费需求的上升，这将有利于中国跨越中等收入陷阱。文章最后提出了相应的对策建议。

# 目 录

## 第一部分 国内经济与收入分配

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一篇 | 双重结构视角下国民收入初次分配格局分析 .....   | 3  |
| 第二篇 | 中国居民获取收入的机会是否公平 .....       | 19 |
| 第三篇 | 中国区域居民收入流动性的实证分析 .....      | 51 |
| 第四篇 | 城市化过程中市场化对劳动收入占比演变的影响 ..... | 72 |
| 第五篇 | 市场化、技能偏向性技术进步与技能溢价 .....    | 91 |

## 第二部分 国际贸易与收入不平等

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
| 第六篇 | 全球化背景下中国行业间工资增长差异的演变及其原因 ..... | 119 |
| 第七篇 | 贸易开放、出口商品结构与收入不平等 .....        | 140 |
| 第八篇 | 经常项目顺差与居民收入分配的关系探究 .....       | 158 |
| 第九篇 | 贸易自由化、劳动要素流动与贫困 .....          | 170 |
| 第十篇 | 对外开放与发展中国家的收入不平等 .....         | 188 |



### 第三部分 国际分工与收入不平等

|      |                                          |     |
|------|------------------------------------------|-----|
| 第十一篇 | 产品内国际分工的工资效应：基于<br>中国工业行业面板数据的实证分析 ..... | 211 |
| 第十二篇 | 产品内国际分工对收入分配的影响研究 .....                  | 223 |
| 第十三篇 | 要素禀赋框架下的 FDI 与中国地区收入差距分析 .....           | 239 |
| 第十四篇 | 承接国际外包扩大了中国行业间工资差距吗？ .....               | 255 |
| 第十五篇 | 国际外包、转型时期劳动力市场<br>进入歧视与行业技能工资差距 .....    | 272 |

### 第四部分 中等收入陷阱与经济增长

|      |                                  |     |
|------|----------------------------------|-----|
| 第十六篇 | 中等收入陷阱研究评述 .....                 | 293 |
| 第十七篇 | 中等收入阶段中国经济增长减速原因、路径选择及对策研究 ..... | 308 |
| 第十八篇 | 国民收入分配格局演化对跨越中等收入陷阱的影响研究 .....   | 323 |

# 第一部分

---

## 国内经济与收入分配



# 第一篇 双重结构视角下国民收入初次分配格局分析

徐 瑾

**摘要：**本文基于双重结构视角，利用 2000～2013 年资金流量表，对我国中等收入阶段国民收入初次分配格局演化趋势进行研究，得到以下结论：①原有资金流量表低估了企业在国民收入初次分配比重，高估了政府和住户初次分配占比；②2000～2013 年，居民收入占比下降幅度并不显著，政府而不是企业挤占了住户部门在国民收入分配中的比重；③在分析期间中国劳动报酬占比先下降再上升，整体上呈现出 U 型演化特征。最后，本文根据研究结论给出了相应的政策建议。

**关键词：**资金流量表；国民收入分配；双重结构；中等收入阶段

## 一、引言

从 1978 年改革开放以来，中国经济发展创造了人类社会史上的增长奇迹，国民收入总量从 1978 年的 3645.2 亿元增加到 2013 年的 566130.2 亿元，在考虑

---

基金项目：江苏高校哲学社会科学研究基金项目“中等收入陷阱、高收入墙与江苏经济可持续增长：基于居民收入分配视角的研究”（2014SJB209）；国家自然科学基金项目“环境规制对就业的影响：理论、实证与对策研究”（71573136）；国家自然科学基金项目“中国经济新常态阶段增长动力转换的机理、障碍与对策：基于非均衡增长理论的研究”（71573137）；国家社会科学基金项目“区域产业专业化对城镇化的影响机制研究”（15BJL040）；江苏教育科学十二五规划课题“高等教育扩张对收入分配的影响：基于不同群体视角的分析”（D/2015/01/117）；江苏高校优势学科建设工程资助项目：江苏省重点序列学科——应用经济学（苏政办发〔2014〕37 号）。



了通货膨胀等因素外，实际增长达 25.96 倍。如果用人均 GDP 指标来衡量，则从 1978 年的 381 元增加到 2013 年的 41908 元，折合成美元约为 6759 美元。按照世界银行颁布的发展标准来看，中国当前已进入到中等收入阶段，并可望顺利跨越中等收入陷阱迈入发达国家行列。在此过程中，中国将面临不少严峻挑战，其中收入分配差距加大可能成为制约其进一步转型发展的阻力。国民收入分配之所以重要，是因为其能够对微观层面的居民收入分配产生直接影响（郭庆旺、吕冰洋，2012<sup>[1]</sup>；Daudey 和 Garcia-Penalosa，2007<sup>[2]</sup>；Olivier，2010<sup>[3]</sup>）。在一个经济体中，如果资本所有者获取大部分经济活动所产生的收入，就会导致社会分配不均；反之，如果劳动者通过提供劳动要素来获得大部分收入，这种经济体的基尼系数就不会太高。对于中国而言，其官方提供的基尼系数在 2000 年以来快速增长，2008 年达到最高的 0.491，远远超出国际公认的警戒线；如果按照其他研究报告所提供的数据，甚至一度达到 0.6 以上（Xu 和 Zhou，2014<sup>[4]</sup>）。究其原因，与中等收入阶段国民收入分配格局发生的巨大变化有关：其中，住户部门所占比重逐年下降，而企业和政府部门占比逐年上升，该现象引起了相关政府部门和学者们的密切关注（Louis，2006<sup>[5]</sup>；常进雄等，2011<sup>[6]</sup>）。

许宪春（2002）<sup>[7]</sup>是最早运用资金流量表来计算我国 1992～1997 年国民收入在企业、政府和居民间分配的。针对中国国民储蓄率居高不下这一现象，李扬和殷剑峰（2007）<sup>[8]</sup>运用 1992～2003 年的资金流量表：分析居民、政府和企业各种收入来源变化对其收入占比的影响，并指出居民在全国可支配收入中的比重之所以下降，与初次分配阶段劳动收入份额和财产收入比重的下降相关。白重恩和钱震杰（2009）<sup>[9]</sup>认为李扬和殷剑峰（2007）在计算劳动报酬占住户部门收入比例时，没有包括住户部门增加值中的劳动者报酬，而仅包括政府和企业部门向其支付的劳动者报酬，因此在对各部门初次分配收入构成和变化原因的分析中存在问题；且提出按国民收入的功能性分配（Functional Distribution）将增加值分成劳动收入、资本收入和生产税净额，并重新测算了国民收入在居民、企业和政府间的分配。针对以上两篇文献出现的争论，梁东黎（2011）<sup>[10]</sup>认为原因在于该表隐含了两个完全不同的结构：一个是作为功能性收入分配的部门结构，另一个则是描述生产经营活动的产业结构。只有从资金流量表中解析出两个结构——功能性分配的结构和产生增加值的产业结构，并利用其具有产业结构意义的数据在部门层面上研究初次分配格局，才有可能对国民收入分配格局具有更为深刻的把握。

通过前述文献梳理可以发现，目前国内外针对国民收入分配已展开大量研究，并取得了较为丰富的研究成果，但在以下方面仍存在不足：（1）由于资金流量表隐含了两个不同的结构，导致学者们对于资金流量表的认识并不一致，由此对于不同部门分配所得比例结论也就自然不同；（2）根据李稻葵等