

中国农村居民 收入流动性实证研究

—— 收入流动性、长期收入均等化与反贫困

张立冬◎著



HONGGUO NONGCUN JUMIN
SHOURU LIUDONGXING
SHIZHENG YANJIU

 中国农业出版社

中国农村居民收入流动性实证研究

——收入流动性、长期收入均等化与反贫困

张立冬 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村居民收入流动性实证研究：收入流动性、
长期收入均等化与反贫困/张立冬著. —北京：中国农业出版社，2011. 10

ISBN 978-7-109-16170-2

I. ①中… II. ①张… III. ①农民收入-研究-中国
IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 215660 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 张欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9

字数：146 千字

定价：23.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

序

改革开放以来，中国农村居民收入实现了较快的增长，但是农村内部的收入差距也呈现出不断扩大的趋势，进而对经济的可持续增长以及和谐社会的构建和发展形成挑战。因此，如何抑制收入差距的进一步扩大就成为经济学家和政策制定者关注的焦点。问题在于，收入不平等问题解决是一个复杂的系统工程，并不是能够在一朝一夕解决的。由此，学者们将注意力转向社会上不同收入阶层之间收入流动性程度的大小，并寄望于通过较快的收入流动性来缓解收入差距扩大所带来的不利影响。

张立冬博士的这部著作《中国农村居民收入流动性实证研究——收入流动性、长期收入均等化与反贫困》，正是探讨了中国农村居民的收入流

动性问题。他发现尽管在 1988—2003 年间中国农村居民家庭的收入流动性整体上不断上升，但伴随着收入不平等程度的持续扩大，收入流动性对长期收入均等化的贡献并没有相应幅度的提高，从而导致 1996 年后农村居民长期收入均等化程度的下降。如果这一趋势得不到扭转，一旦 2003 年后收入流动性程度有所下降，那么可以判断出，农村居民改善自身收入地位的机会将逐渐减少，农村收入分层结构将日趋僵化稳定，长期收入不平等的程度也将持续扩大。

这部著作还将收入流动性延伸到对贫困动态分析的研究领域，分析了收入流动性对反贫困的积极作用。显然，对于世界上最大的发展中国家而言，贫困问题不仅是当前中国社会所面临的重大理论和现实问题，同时也是未来农村发展的重要内容之一。尽管国内外很多学者都对中国的贫困问题进行了分析，但是迄今为止，从收入流动性的视角对中国农村贫困动态性的研究文献尚不多见。该部著作将收入流动性拓展到贫困动态性分析中的意义在于：“持久性贫困”与“暂时性贫困”两种不同类型的贫困对应着不同

的反贫困政策。现行的反贫政策对于“持久性贫困”具有更好的干预效应，而对于缓解“暂时性贫困”的效果就相对较差。这就意味着如果当前我国农村贫困的主要类型已转化为“暂时性贫困”，那么就需要调整相应的反贫困政策才能更为有效地缓解贫困。因此，该部著作对于全面理解中国农村的贫困问题以及政府反贫困政策选择方向的调整都具有重要的理论和实践意义。

这部著作的研究内容系统，针对性和实效性都很强。更难能可贵的是，作者从收入流动性的视角，对缓解收入差距扩大和消除贫困问题提出了许多独到的见解。正如作者在书中强调的那样，政府在通过协调产业政策、科技政策、教育政策和公共财政政策以为农村居民提供更多非农就业机会的同时，应努力提高农村居民收入流动性以使其处于合理的水平，进而缓解收入不平等所带来的社会压力，并逐步改善收入分配关系。为此，应破除各种体制和机制性障碍，尤其要打破城乡二元分割体制，统一和完善城乡劳动力市场及社会保障体系，提供完善和成熟的公平竞争的市场

经济制度环境，形成一个自由顺畅的收入流动机制，从而为农村居民营造一个公平正义的发展机会和环境。此外，在反贫困政策的调整上，这部著作强调应将深度贫困人口作为扶贫工作的重点，同时还隐含性的指出政府应将“暂时性贫困”作为未来反贫困政策的重点，为此完善农村信贷市场，加强政府的短期救济等政策措施将更为有效。

整体而言，《中国农村居民收入流动性实证研究——收入流动性、长期收入均等化与反贫困》这部著作研究内容丰富、方法科学、数据翔实，是一项严谨的实证研究。张立冬 2009 年于南京农业大学经济管理学院农业经济管理专业毕业，并获得管理学博士学位，该书是作者多年学术研究的硕果，是农业经济与农村发展领域具有较高学术价值的著作，我们期待该书能够唤起决策层对农村居民收入分配和贫困问题的重新审视。与此同时，中国农村收入分配和贫困问题仍然存在许多问题需要继续深入研究，我希望张立冬博士在未来能够将研究进一步拓展到代际间收入流动性和贫困领域，并对农民工的收入地位改善问题开

展探索研究。我也期待其今后能够有更多的高质量研究成果面世。

是为序。

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '李' (Li), '岳' (Yue), and '行' (Xing), written in a cursive style.

2011年10月

前 言

改革开放以来，中国高速的经济增长引起了世界惊叹，但是与之相伴随的是收入差距的不断扩大，目前中国已进入世界上不平等程度较高的国家行列。与此同时，在过去的近 1/4 个世纪中，尽管中国实现了世界上规模最大的减贫，但是由于贫困人口基数大，我国仍是世界贫困人口总量第二大的国家，而且在最近的十年里，我国减贫的速度却在下降，在有些年份贫困甚至有所回升。除了“对平等的关怀几乎是所有道德哲学共有的特征”之外，更为重要的是，目前已有研究表明高度的收入不平等倾向于损害整体经济增长，并损害经济增长的减贫效果，从而不利于经济的可持续增长。由此，在保持经济稳定快速增长的同时，如何兼顾到收入公平，就成为学者和政策制定者们关注的焦点。

本研究的总目标是探索实现经济增长兼顾收入公平的新思路，以经济增长如何兼顾收入公平作为研究出发点，认为收入流动性有利于促进长期收入的均等化，并增强经济增长的减贫效果，进而实现经济增长兼顾长期

内的收入公平。通过构建“收入流动性—促进长期收入均等化，增强经济增长的减贫效果—经济增长兼顾长期内收入公平”的研究框架，本研究考察了中国农村收入流动性的状况，并重点分析了收入流动性在促进长期收入均等化和增强经济增长减贫效果方面的重要作用。在此基础上，本研究进一步分析了中国农村收入流动性的影响因素，以此为政府选择并实施切实有效的促进经济增长兼顾收入公平的政策提供了决策依据。本研究得出的初步结论可以总结如下：

1. 在 1988—2003 年间，虽然有一定波动，但是中国农村居民家庭的收入流动性整体上不断上升。在收入差距不断扩大的背景下，其意义尤为重要。收入流动性在农村内部不同类型的农村居民之间、农村居民与城镇居民之间存在差异性，但在收入流动性的变动趋势上都呈现出同步变化特征。在 1996 年以后，农村居民收入流动性的提高主要归因于城市发展对农民工以及农产品的需求本身具有选择性和不确定性，而国企改革导致的大规模职工下岗和再就业所导致的收入波动性提高，可能是引起城镇居民收入流动性上升的主要原因。

2. 收入流动性有力地促进了中国农村居民家庭长期收入分配的均等化，它是促使农村居民长期收入分配状况较短期更为公平的主要原因。但是，在 1996 年以后，伴随着收入不平等程度的持续扩大，收入流动性对

长期收入均等化的贡献并没有相应程度的提高，从而导致了农村居民长期收入均等化程度的下降。如果这种趋势继续保持下去的话，那么可以预见，中国农村居民的收入分层结构将逐渐趋于稳定，而长期收入分配的不平等程度将逐步扩大。因此，如何在控制收入差距进一步扩大的同时，尽力提高中国农村居民的收入流动性，将是中国政府亟待解决的重要课题。

3. 由于收入流动性的积极作用，中国农村贫困更多地是一种暂时性的贫困，绝大多数的贫困家庭并不会在长期内一直处于贫困的状态。中国农村存在着较高度度的脱离贫困与进入贫困并存的现象，且其呈现出以下特征：在下一调查年度会脱离（或进入）贫困的家庭中，大多数家庭都分布在离贫困线较近的阶层；不同收入阶层的贫困（或非贫困）家庭在脱离（或进入）贫困的可能性上存在明显的差别，离贫困线越近的贫困（或非贫困）家庭在下一调查年度脱离（或进入）贫困的可能性越高；绝大多数的贫困（或非贫困）家庭在脱离（或进入）贫困后都分布在离贫困线较近的收入阶层；贫困家庭在脱贫后并不具有较强的维持非贫困状态的能力，而且脱贫家庭进入贫困的可能性要显著高于没有经历过贫困的家庭，同时，对于从非贫困状态进入到贫困状态的家庭来说，该类家庭在脱贫的可能性上要略高于之前一直保持贫困状态的家庭。

在中国农村减贫的速度有所下降的情况下，收入流动性在缓解贫困方面的作用凸显。但是，收入流动性在缓解贫困方面的积极作用存在其局限性，收入流动性仅仅有利于缓解部分特定人群（接近贫困线的人群）的贫困，它并不能从根本上解决中国农村的贫困问题。经济增长、日益公平的收入分配以及有力的扶贫措施（尤其针对于远离贫困线的贫困人群）仍然是彻底消除贫困的有力措施，而收入流动性则会起到锦上添花的作用。

4. 教育水平、耕地规模、初始收入地位和地理区位等因素，尤其是非农收入比重对中国农村的收入流动性具有显著的影响。较高的教育水平会降低收入地位向下流动的可能性，而家庭人均耕地水平、非农收入比重的提高都会促进农户家庭收入地位的向上流动。这里尤其需要关注的是非农收入对收入流动性的重要作用，其政策含义意味着政府在将为农民创造更多的非农就业机会作为工作重点的同时，也要注重广大农民工的职业教育和就业技能培训，并在提供就业信息上承担更多的责任，从而为广大农民提供一个公平获得非农就业机会的环境。这不但会对提高农民收入产生积极的促进作用，而且有利于改善农村居民家庭的长期收入分配状况，促进农村经济社会的和谐稳定发展。

最后，本文提出了努力提高收入流动性，使其处于合理的水平；抑制收入差距的进一步扩大；将深度贫困

人口作为未来扶贫工作的重点；统一和完善城乡劳动力市场及社会保障体系，提供完善和成熟的公平竞争的市场经济制度环境等政策建议。

目 录

序

前言

第一章 导言	1
1.1 问题提出与研究意义	1
1.2 研究目标、研究内容与假说	7
1.2.1 研究目标	7
1.2.2 研究内容	8
1.2.3 研究假说	9
1.3 研究范围与技术路线	10
1.3.1 研究范围	10
1.3.2 技术路线	12
1.4 结构安排	12
1.5 可能的创新与不足	14
第二章 理论基础、概念界定与文献综述	17
2.1 理论基础	17

2.1.1 社会分层与社会流动	17
2.1.2 持久收入理论与收入流动性	26
2.1.3 收入流动性与长期收入分配	29
2.2 概念界定	31
2.3 文献综述	35
2.3.1 收入流动性的相关研究文献综述	35
2.3.2 收入流动性与长期收入均等化的 国内外相关研究综述	45
2.3.3 收入流动性与贫困的动态变化的 相关研究文献综述	49
2.3.4 对本研究的启示	56
第三章 分析框架与数据来源	58
3.1 收入流动性的测度方法	58
3.1.1 相对收入流动性的测度方法	59
3.1.2 绝对收入流动性的测度方法	65
3.1.3 两种收入流动性测度方法 之间的比较及扩展	67
3.2 收入流动性与长期收入均等化的 理论框架	73
3.2.1 长期收入均等化程度的测度	73
3.2.2 长期收入均等化指数的分解	75
3.3 收入流动性影响因素的理论模型	80

3.4 数据来源及说明	83
3.4.1 数据来源	84
3.4.2 本研究样本数据的构建	86
第四章 中国农村收入流动性的分析	90
4.1 中国农村收入流动性的总体概况	91
4.1.1 基于收入转换矩阵统计量的 分析	93
4.1.2 基于绝对收入流动性指标的 分析	99
4.2 不同类型农村家庭收入流动性的 比较	101
4.2.1 年龄与收入流动性	102
4.2.2 教育与收入流动性	108
4.2.3 收入结构与收入流动性	114
4.2.4 地理区位与收入流动性	118
4.3 中国农村与城镇收入流动性的 差异性分析	121
4.4 小结	124
第五章 收入流动性与长期收入均等化	127
5.1 年度收入不平等与长期收入不平等	128
5.2 中国农村长期收入分配的均等化程度	132

5.2.1	中国农村长期收入均等化 程度的整体趋势	133
5.2.2	不同类型农户家庭长期收入均 等化程度的比较	135
5.3	收入流动性与中国农村的 长期收入均等化	142
5.3.1	收入流动性对长期收入均 等化贡献的整体趋势	142
5.3.2	不同类型农户家庭收入 流动性贡献的比较	149
5.4	小结	158
第六章	收入流动性与反贫困	160
6.1	中国农村贫困概况	160
6.2	持久性贫困与暂时性贫困	164
6.3	脱离贫困与进入贫困	168
6.3.1	脱离贫困与进入贫困的程度	168
6.3.2	谁更有可能脱离贫困或进入 贫困	170
6.3.3	脱离贫困后的返贫与进入 贫困后的脱贫	174
6.4	小结	177