

ECONOMICS

# 经济增长和收入差别变动中的 中国城市贫困

于涛 著

CHINA'S URBAN POVERTY IN THE COURSE OF  
GROWTH AND INEQUALITY

# 经济增长和收入差别变动中的 中国城市贫困

于涛 著

CHINA'S URBAN POVERTY IN THE COURSE OF  
GROWTH AND INEQUALITY

 经济日报出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长和收入差别变动中的中国城市贫困 / 于涛

著. —北京: 经济日报出版社, 2022. 1

ISBN 978 - 7 - 5196 - 1026 - 5

I. ①经… II. ①于… III. ①城市 - 贫困问题 - 研究  
- 中国 IV. ①D632. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 266189 号

### 经济增长和收入差别变动中的中国城市贫困

作 者	于 涛
策划编辑	刘 畅
责任编辑	黄芳芳
责任校对	丛莉薇
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号 A 座综合楼 710 ( 邮政编码: 100054)
电 话	010 - 63567684 ( 总编室) 010 - 63584556 ( 财经编辑部) 010 - 63567687 ( 企业与企业家史编辑部) 010 - 63567683 ( 经济与管理学术编辑部) 010 - 63538621 63567692 ( 发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@ 126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本	710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张	19. 75
字 数	343 千字
版 次	2022 年 1 月第 1 版
印 次	2022 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5196 - 1026 - 5
定 价	62. 00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换



## 于涛

国务院发展研究中心金融所副研究员，南开大学经研所经济学博士，中央财经大学金融学博士后，专业方向为宏观经济和收入分配，曾参与中央交办课题、国家社科基金课题、部委委托课题十余项，主持中国博士后科学基金第64批面上项目。在《新华文摘》《中国工业经济》《经济社会体制比较》《投资研究》等刊物上发表论文30余篇。

策划编辑：刘 畅

责任编辑：黄芳芳

封面设计：目 瞳

# 序 言

陈宗胜

本书是研究治理中国城镇贫困问题的一部好书。

最近四十多年来，我国改革开放与经济发展的历史，可以说就是一部中国人民奋力降低贫困率消除贫困的脱贫史。从上世纪九十年代基本解决温饱，到2000年初步实现整体小康，再到2020年达到全面小康水平，中国这个近千万平方公里国土、包含53个民族的14亿人口大国，终于消除了绝对贫困现象。这是人类发展史上了不起的成就。2021年2月，国家主席习近平庄严宣告，我国脱贫攻坚取得了全面胜利，按现行标准<sup>①</sup>农村贫困地区和贫困人口全部脱贫，中国共产党经过百年完成了阶段性的任务，中国社会主义迈入全民共同富裕的新时代。

这其中当然也包括城市绝对贫困问题的解决，以及城镇相对贫困问题的较大缓解。城市贫困问题虽然很少得到媒体关注，学术界好像也假定其不存在了，但党和国家的政策制定者在集中关注解决农村大规模绝对贫困问题的同时，却一直没有忘记仍分散存在的城镇贫困问题，并致力于将其尽快解决。相对农村贫困而言，城市绝对贫困确实是规模小问题少。然而，伴随城市化率的提高和收入分配差别维持在高位，城镇中存在于流动的“农民工”群体中，及部分低收入市民人群中的生活困难等问题，始终是难以回避的重大现实问题和不容忽视的理论问题，关系到共同富裕的推进速度和实现程度。本书中创新性的探讨了全国统一的阶梯式城镇绝对贫困线，以及城镇相对贫困、

---

<sup>①</sup> 中国农村的绝对贫困之脱贫标准是一个综合性标准，可从“一收入两不愁三保障”三个方面加以概括：一是指收入标准，即2011年不变价的人均年收入2300元，按物价指数折算到2020年约为4000元；二是指“吃不愁、穿不愁”；三是指“义务教育有保障”、“基本医疗有保障”、“住房安全有保障”。

多维贫困现象，深入分析了城市内部的二元结构问题，是从经济增长与收入分配差别变动中，研究中国城镇绝对贫困及相对贫困问题的一部专门著作。

城市绝对和相对贫困问题的研究和解决，特别是放在经济增长与分配差别变动之中考察，是关系到社会主义现代化建设的实现程度，从而化解我国当前阶段主要社会矛盾的重要环节和侧面。城市化进程是人民对美好生活追求的具体体现，却也可能使城市贫困问题在城镇化推进中进一步凸显。相对于农村经济与生活而言，世界各国城镇通常能够为广大市民提供更充足的就业机会、更优质的公共服务和更高的社会福利保障，从而城镇成为人类文明和现代化生活方式的集中载体。因此，城市化率逐步提高就成为各国经济发展的规律，也已经成为我国提升人民对美好生活满意度的可靠路径。然而，城市化过程难以使每一个居民的收入和福利均衡提高和同步改善，从而有可能在城市化推进中使城市贫困问题凸显出来。一方面，处于城镇化过程中的农村流动人口，即我国近些年称为“农民工”的群体，因工作岗位的不稳定及承包地的流失，可能发生贫困群体扩大化的现象；另一方面，城镇化推进中一些受到流动人口冲击的原城镇市民，其工作和生活也可能因受到影响而进入贫困状态。这有可能是城镇化过程难以避免的，但却必须给予高度关注和解决。我国城市化进程还远没有完成，距离实现与现代化相适应的城市化水平仍有较大差距。若分别以常住人口和户籍人口城市化率测度，我国于2020年的城镇化率分别为63.9%、45.4%，距离主要发达经济体80%<sup>①</sup>左右的城市化程度还有较大的空间，按两种指标测算还要涉及城镇化人口规模分别约2亿多和近5亿多。所以，在我国继续推进城市化的进程中，针对城市贫困的产生原因、可能的规模及解决办法等等，值得重点关注和研究。本书就是专门研究城镇化进程如何导致城镇贫困，以及如何在加速城镇化的进程中逐步消除贫困的一部好书。

城市贫困问题研究既是解决现实社会问题的需要，也涉及一些重大理论问题的探讨。比如，城市贫困往往在更大程度上拓展对贫困含义及度量标准的认知。城市贫困是不同于农村标准的一般绝对贫困，或可称为更高标准的绝对贫困，也可视为相对贫困乃至多维贫困；而随着社会经济发展，对“贫”和“困”的认知也进一步深化，可能既包含经济方面的“贫”即生活窘迫，

<sup>①</sup> 2018年，美国、英国、法国、德国、日本的城市化率分别为82.3%、83.4%、80.4%、77.3%、91.6%。

也包含生存与发展的能力以及精神上的“困顿”，即是包含物质和精神生活上多个维度的一种生存状态。又如，城市贫困治理能够拓展贫困治理方法的多元性。城市贫困治理具有不同于农村地区的约束条件，比如没有土地资源等方面的制约，从而需要在更多开辟就业渠道、提高教育水平或者提高技能培训力度等方面采取帮扶政策，即是治理手段更为多元的贫困治理的探索。再如，城市贫困的治理也是研究城乡二元结构问题的连接点。城乡二元结构是我国最为显著的经济社会制度特色之一，关键连接点就是流动人口。而城市流动人口的贫困问题，从近些年的情况看来，可能已经成为城市贫困的主要方面，如果能够成功解决流动人群的贫困问题，则城乡二元结构的转换进程可能加快并且会更加顺利。此外，城市贫困研究也可能成为研究贫困治理中公平与效率关系的切入点。因为贫困现象的消除及解决，一定是在经济增长和收入分配政策调节过程中实现的，如果能够通过经济增长的“涓滴”效应和社会支付的“再分配效应”，消除或缓解贫困程度则研究其各自作用大小及作用途径，深入认识二者作用差异必有助于确切制定贫困治理策略，从而确定是需要采取何种公平政策举措，又需要安排多高的经济增长速度等等。本书对如上问题都有较为深入的理论研究和严肃探讨。

城市贫困（包括相对贫困及多维贫困）问题的研究和解决，最重要意义在于关系到新时代全民共同富裕的推进速度和实现程度。为了实现共同富裕，其前提是消除各种贫困现象，因此必须为低收入人群建立更为完善的社会保障网络，为此则必综合采取多种措施包括促进经济发展、推动体制改革、加大各种收入分配政策力度。依据我国现有经济发展水平，在实现共同富裕过程中，既要重视分配再分配政策，也要在高质量发展中保持适度的经济增长速度；既要坚持共同富裕的社会主义本质，防范发生两极分化或福利主义倾向；又要保证经济发展效率的不断提高，把蛋糕做大，达到富裕发达的经济水平。本书总结了改革开放40多年来我国城市贫困治理的历程，发现2007年后我国再分配效应逐渐成为减贫的重要力量，从而得出中国经济增长总体上是亲贫性的结论。该结论对于我国未来的城市贫困治理特别是相对贫困消除，乃至实现全民共同富裕提供了很好的镜鉴。因为共同富裕要求的正是亲贫型经济增长，只有亲贫型高质量增长与发展，才有助于跨越中等收入陷阱，有助于收入分配结构从现存的“葫芦型”转变为“橄榄型”，进而提升内需动力，促进内外循环，实现社会稳定，加速建设社会主义现代化强国，实现民

族复兴与全民共同富裕。

本书有如上一些创新特点和丰富内容，同作者于涛博士近若干年的持续努力有关。作为一位青年经济学家，他有勤奋好学，持之以恒，联系实际，又善于创新的一些特点。他的博士毕业论文就是专门讨论城市贫困问题的，做博士后期间又进一步结合实际课题深入做了调研和探讨，及至近年参加工作又结合研究需要，从宏观层面，从金融市场角度，特别结合为政府提供政策咨询的需要，对本书主题进行了丰富和完善，并达到了公开出版的程度。相信本书出版后，其中包含的关于城市贫困研究的一些创新性内容和观点，一定会引起学界关注，也会对政府制定政策具有参考价值。诚然，本书可能也会存在这样那样的一些不足，作者一定盼望读者的诚意批评指正。

最后，衷心祝贺本书的正式出版发行。

2022年1月10日

于南开园

# 前 言

本书重点研究了经济增长和收入差别变动中的中国城市贫困问题，主要涉及城市贫困认知、致贫原因和政策建议三个方面。研究中使用了亲贫判定、贫困分解、回归分析、多维贫困等主要方法。本书得出的结论有：中国城市绝对贫困问题已经趋于基本解决，但相对贫困和多维贫困问题日益凸显；经济增长总体是亲贫的，但收入差别扩大或缩小减缓或加速了这一过程；城市化进程对城市贫困有改善和加剧的双重作用，但以涓滴效应的改善为主；人力资本中的受教育程度以及家庭因素和区位因素是城市贫困的重要影响因素；中国一直在践行多维贫困理念，存在制定多维贫困标准的必要性。

首先，本书确定了统一的城市绝对贫困线，并分析和测度了经济增长和收入差别变动下的中国城市贫困。依据确定的城市绝对贫困线，本书对中国城市贫困进行了测度，并总结了中国城市贫困的特征。此外，本书进一步分析了中国经济增长和收入差别变动中的城市贫困，本书认为中国的经济增长总体而言是亲贫的，但收入差别扩大减缓了这一过程。从贫困指数分解来看，改革开放以来城市贫困的减少主要依赖于经济增长的收入效应，但是自2007年起，再分配效应逐步成为减贫的重要力量，这种效应在城镇流动人口中体现得更为明显。

其次，结合中国城市贫困的特征，本书对经济增长和收入差别变动下的中国城市贫困的致贫因素进行了分析。第一，通过对城市化进程中城市贫困的分析，本书认为随着中国城市化进程的推进和城乡二元结构问题的缓解，城市二元结构日益明显，城市户籍人口和流动人口的收入效应存在诸多显著差异。城市化通过正反两个机制影响城市贫困：一方面，经济增长所带来的涓滴效应会使城市化产生减贫效应；另一方面，空间转移效应和中产阶级化也会使城市贫困状况恶化。第二，从家户特征角度对致贫因素进行了分析。通过对城市贫困因素的分析，本书认为人力资本尤其是教育、家庭因素和区位因素是城市贫困的重要原因，而行业、职业、所有制对城市贫困的影响作

用相对有限。第三，从多维贫困视角看，收入是多维贫困最主要的贡献因素，此外教育、医疗和生活条件等也是重要因素。

最后，通过对中国城市贫困现状和既有经验的分析，提出了中国城市贫困治理的对策建议。第一，总结中国城市贫困治理道路，其鲜明的中国特色包括：经济增长所带来的涓滴效应是中国解决城市贫困问题的重要方式，收入差别的变动对城市贫困具有显著影响；实施低水平的全面保障制度；在有中国特色的户籍制度下进行；采用的是收入标准，践行的是多维贫困理念；公有制是中国城市贫困治理的基本保障。第二，有针对性地提出了中国城市贫困治理的对策和建议：设立全国统一的城市贫困线，彻底解决绝对贫困问题；将解决中国城市相对贫困问题提上议程；将城市常住流动人口纳入城市扶贫体系；加大对区域贫困的重视，消除绝对贫困的区域差异；尽快公布四个维度的多维贫困标准；进一步加强中国城市贫困治理的经济基础。

本书可能的创新之处有：一是尝试制定了分段式阶梯型的全国统一城市贫困线。一直以来，中国只有官方的农村贫困线，而没有统一的城市贫困线，不同政府部门对城市贫困的认识是不同的，因而采取了不同的城市贫困线标准，并采取了相应的政策。二是本书从城市常住人口的角度对城市贫困进行测度，并分析改革开放以来中国的城市贫困趋势和现状。本书结合中国当前实际，将研究对象界定为城市常住人口的范围内，从而将城市贫困视为发生在城市范围内的现象，从更宽广和务实的角度界定、测度和分析城市贫困。本书进而研究了流动人口的贫困状况，对其收入和贫困进行了较全面的分析，并在城市二元结构下与户籍人口进行了比较分析，进而提出了相应的政策建议。三是本书分析了经济增长和收入差别变动中的中国城市贫困，分析了二者对中国城市贫困的影响，并区分城市户籍人口和流动人口，从不同历史阶段进行了分析。四是本书构建了包含收入的四个维度的城市多维贫困指标，并就内卷化问题提出了建议。

**关键词：**城市贫困；经济增长；收入差别；流动人口；多维贫困

# Preface

This book focuses on the problem of China's urban poverty in the course of growth and income inequality, which mainly involves the urban poverty identity, the cause of poverty and the policy suggestions. The study used the method of pro-poor identity, poverty decomposition, regression analysis, multi-dimensional poverty and so on. This book concludes that the problem of absolute poverty in Chinese cities has been basically solved, but the problem of relative poverty and multidimensional poverty has become increasingly prominent. Urban economic growth is an important reason for poverty reduction. The expansion or reduction of income inequality also makes urban poverty larger or smaller. The urbanization process has the dual effect of improving and intensifying the urban poverty, but the improvement of the trickle-down effect is the main factor. The education, the family factors and the location factors are the most important influencing factors of urban poverty. China is practicing the concept of multidimensional poverty in the reality, and it is necessary to develop multidimensional poverty standards.

First of all, this book defines a unified urban absolute poverty line, and analyzes China's urban poverty in the course of growth and inequality. Based on the urban's absolute poverty line, this book measures the city poverty in China and summarizes the characteristics of urban poverty. In addition, this book further analyzes the urban poverty in the course of China's economic growth and income inequality. This book argues that China's economic growth is generally pro-poor, but the widening income gap slows down the process. From the perspective of poverty index, the reduction of urban poverty since reform and opening up mainly depends on the income effect of economic growth. However, since 2007, the redistribution effect has gradually become an important force in poverty reduction, which is more obvious in urban migrants.

Secondly, this book analyzes the factors that lead to urban poverty. In the fifth

chapter, through the analysis of urban poverty in the process of urbanization, this book argues that with the progress of urbanization and the problem of urban-rural dual structure alleviating in China, the urban dual structure is becoming more and more obvious, and the income effect of urban household population and mobility has many significant differences. Urbanization affects urban poverty through positive and negative mechanisms. On the one hand, the trickle-down effect of economic growth will cause the urbanization to produce poverty reduction effect. On the other hand, the spatial transfer effect and middle class effect will also exacerbate the urban poverty. In the sixth chapter, the book analyzes factors the characteristics of household characteristics which lead to urban poverty. After analysis, this book argues that human capital, especially education, family factors and location factors are the most important influence reasons, and the effect of industry, occupation and ownership on urban poverty is relatively limited. In the seventh chapter, from the perspective of relative and multidimensional poverty, income is the most important contributor to multidimensional poverty. In addition, education, medical and living conditions are also important factors.

Finally, through the further analysis of the present situation and the existing experience of urban poverty in China, the suggestions of urban poverty management in China are put forward. Firstly, this book summarizes China's urban poverty management road, whose distinctive characteristics of China include: the economic growth brought about by the trickle-down effect is an important way to solve the problem of urban poverty in China, the inequality has obvious effects on urban poverty; establishing a full-scope safeguards with low level; operating under the Chinese characteristic of household registration system; adopting the criterion of income but practicing with the concept of multidimensional poverty; public ownership is the basic safeguard. Secondly, there are targeted countermeasures and suggestions on the governance of urban poverty in China: establishing of a unified national urban poverty line in order to solve the problem of absolute poverty completely; solving the problem of relative poverty in China on the agenda; the city resident migrant population should be included in the urban poverty alleviation system; paying more attention to the regional poverty in order to abolish the regional difference of absolute poverty; publishing the four dimensions of multidimensional poverty standards as soon as possible; strengthening the economic foundation.

There are several possible innovation in this book. Firstly, this book builds a hierarchical ladder of the national unified urban poverty line. China has only an official rural poverty line, and there is no unified urban poverty line. Different government departments on urban poverty awareness is different, and thus adopted different standard of urban poverty lines with corresponding policies. The second is to measure the urban poverty from the perspective of urban resident population and analyze the trend and current situation of urban poverty in China since the reform and opening up. Based on the current reality of China, this book defines the object as the scope of urban resident population, which is the concept of urban poverty in this book. Thus treating urban poverty as a phenomenon that occurs within cities and defining, measuring and analyzing urban poverty from a broader and pragmatic perspective. Then this book studies the poverty situation of the migrant population, makes a more comprehensive analysis of its income and poverty, and makes a comparative analysis on the urban dual structure targeted population and the household registration population, and then puts forward the corresponding policy suggestions. Thirdly, this book analyzes China's urban poverty in the course of economic growth and income inequality, and analyzes the impact of the two on urban poverty in China, and distinguishes the urban household population and the floating population's effect from different historical stages. Fourthly, this book analyzes the reasons for the inclusion of income into multidimensional poverty, and constructs the urban multidimensional poverty index with the dimension of income. This book finds that income is the most important contributor to multidimensional poverty and does not fit into the multidimensional poverty index.

**Key words:** urban poverty; economic growth; income inequality; migrant population; multidimensional poverty

# 目 录

## CONTENTS

序 言 .....	1
前 言 .....	1
Preface .....	1
第一章 绪论：选题背景及思路 .....	1
第一节 城市贫困治理的背景、态势与挑战 .....	2
1.1.1 贫困治理的国际背景和宏观态势 .....	2
1.1.2 中国城市贫困治理的历程与挑战 .....	4
第二节 研究思路及框架结构 .....	7
第三节 研究意义、创新与不足 .....	9
1.3.1 中国城市贫困的研究意义 .....	9
1.3.2 本书创新及不足 .....	9
第二章 增长、收入差别与贫困关系的理论述评 .....	11
第一节 关于贫困的概念及本质的认识 .....	12
2.1.1 贫困概念的认知历史 .....	12
2.1.2 致贫因素的理论分析 .....	14
2.1.3 贫困的微观和宏观影响研究 .....	15
2.1.4 贫困治理的发展历程 .....	16
第二节 关于经济增长、收入差别与贫困关系的研究 .....	18
2.2.1 经济增长与贫困的关系 .....	19
2.2.2 收入差别变动中的贫困态势研究 .....	21
第三节 城市化与贫困的关系理论 .....	23
2.3.1 关注城市化进程中的流动人口贫困问题 .....	23
2.3.2 城市二元结构与收入差别 .....	24

2.3.3 城市化与城市贫困的关系 .....	25
第四节 国内外关于城市贫困的研究 .....	26
2.4.1 关于城市贫困线的研究 .....	26
2.4.2 关于城市贫困历史与现状的估计 .....	27
2.4.3 城市贫困治理相关战略 .....	29
第三章 中国城市贫困现状及趋势分析 .....	31
第一节 中国城市贫困线的确定及贫困程度测算 .....	33
3.1.1 城市贫困线的确定 .....	33
3.1.2 中国城镇贫困率与贫困规模测算 .....	41
第二节 中国城镇贫困治理中存在的问题 .....	48
3.2.1 中国城镇流动人口的贫困问题 .....	48
3.2.2 不同家户特征人群的城市贫困问题 .....	50
3.2.3 中国城市贫困的区域分析 .....	52
第三节 中国城市贫困主要特征与贫困状况趋势 .....	53
3.3.1 中国城市贫困的主要特征 .....	53
3.3.2 中国城市贫困的趋势 .....	55
第四章 中国的经济增长、收入差别变动与城市贫困 .....	59
第一节 中国城市经济增长与贫困 .....	60
4.1.1 亲贫增长率和亲贫曲线 .....	60
4.1.2 中国城市户籍人口亲贫增长分析 .....	61
4.1.3 中国城市流动人口亲贫增长分析 .....	65
第二节 中国城市收入差别变动与贫困 .....	68
4.2.1 中国整体收入差别变动的趋势 .....	68
4.2.2 中国城市收入差别变动的历史轨迹 .....	69
4.2.3 中国城市收入差别变动与贫困 .....	72
第三节 城市二元结构中的收入差别分析 .....	74
4.3.1 城市二元结构下的收入差别 .....	74
4.3.2 基于户籍人口的收入分析 .....	83
4.3.3 基于流动人口的收入分析 .....	85

4.3.4 基于阶层的收入差别分析 .....	88
4.3.5 结论和启示 .....	92
第四节 城市贫困的收入增长效应和再分配效应 .....	94
4.4.1 贫困分解的收入增长效应与分配效应 .....	95
4.4.2 城市户籍人口的贫困分解 .....	96
4.4.3 城市流动人口的贫困分解 .....	98
<b>第五章 城市化进程中的城市贫困 .....</b>	<b>101</b>
第一节 中国城市化进程的典型特征：城市二元结构 .....	102
5.1.1 城市化进程中的城市二元结构 .....	103
5.1.2 收入分析的明瑟方程 .....	104
5.1.3 城市户籍人口和流动人口的收入影响因素 .....	110
5.1.4 城市二元结构与城市贫困 .....	126
第二节 城市化进程中的城市贫困 .....	129
5.2.1 城市化影响城市贫困的经验分析 .....	129
5.2.2 城市化进程影响城市贫困理论机制 .....	131
<b>第六章 基于家户特征的城市贫困致贫因素分析 .....</b>	<b>135</b>
第一节 致贫因素分析的数据和模型 .....	137
6.1.1 Probit 模型和变量 .....	137
6.1.2 家户特征的描述性统计 .....	138
第二节 家户特征对城市户籍人口贫困的影响 .....	140
6.2.1 致贫因素分析 .....	140
6.2.2 稳健性检验 .....	146
第三节 家户特征对城市流动人口贫困的影响 .....	148
第四节 基于户籍差异的教育脱贫效应分析 .....	152
<b>第七章 中国城市相对贫困与多维贫困 .....</b>	<b>155</b>
第一节 从绝对贫困到相对贫困 .....	156
7.1.1 从绝对贫困到相对贫困 .....	156
7.1.2 中国城市的相对贫困测度 .....	157