

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15420070153669

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

我国居民收入分配差距及其影响因素研究

A Study on Residents' Income Distribution Gap
and Its Impact Factors in China

段 景 辉

指导教师姓名: 林 擎 国 教授

专业名称: 国 民 经 济 学

论文提交日期: 2 0 1 0 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 1 0 年 月

学位授予日期: 2 0 1 0 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

居民收入分配问题不仅是社会各界广泛关注的热门话题，也是政策制定者和学者们研究的重点课题，它对经济发展和社会稳定有着重要的影响。随着我国经济的不断发展和改革的继续深化，人们生活水平普遍提高，然而民众并未公平分享我国30年来经济高速发展的奇迹带来的好处，居民收入分配差距出现不断扩大的趋势。这不仅在一定程度上制约了经济发展，而且在很大程度上影响了社会发展和社会和谐。因此，对我国居民收入分配差距进行科学的测度和分析造成这种差距的原因，为政府制定合理的收入分配政策，整顿分配秩序和改革财税制度等提供科学依据，这对于促进社会和谐稳定和经济可持续发展具有重要的理论意义和现实意义。

首先，本文对国内外常用的测量居民收入分配差距的测度方法进行了梳理，并以此作为测量我国目前居民收入分配差距的逻辑起点和方法论基础。然后，从城乡、地区和性别三个角度出发，分别对我国城镇和农村，东部、中部、西部三个地区以及男女性别的收入差距进行科学的测度，揭示目前我国居民收入分配差距扩大的趋势。

为了探索造成我国居民收入分配差距的原因，论文从宏观角度运用面板数据模型对造成城乡收入差距的影响因素进行分析，发现教育、城市化、产业结构、经济开放度和政府经济行为等是造成城乡收入差距的重要影响因素；进一步，论文从微观角度运用分位数回归和分解技术对造成城乡家庭收入差距和性别收入差距的影响因素进行分析，发现在不同的分位数下，不同时期影响城乡居民收入差距和性别收入差距的关键因素以及各影响因素的贡献程度是不同的。

最后，借鉴其他国家的经验教训，联系中国当前现实，本文认为树立全局均衡发展思路，正确处理公平与效率的关系，进一步深化收入分配制度改革，是优化中国居民收入分配格局，减小居民收入分配差距的根本途径。文中还分别对缩小城乡、地区和性别之间不合理的收入差距提出了一系列的政策建议。

关键词：收入分配差距；差距测度；影响因素；面板数据模型；分位数回归技术

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Residents' income distribution is not only a hot topic paid much attention by wide communities, but also a key project studied by policy makers and scholars. It has critical impacts on economic development and social stability. With the development of economy and the depth of reform, people's living level has been overall promoted. However, they have not fairly shared the benefits of the high speed economy in the past 30 years, the trend of residents' income gap is increasing. This not only limits economic development but also affects social harmony in some degree. Therefore, it is practical importance to measure the gaps scientifically and analyze its backgrounds. This work has important practical significance to formulate reasonable income distribution policies, rectify distributional order, and reform fiscal and tax systems.

This thesis first combs the common measure methods of income distributional gap and takes them as a logical starting point and methodological basis to measure the current residents' income gap. Then, considering from the three angles of urban-rural areas, regions and gender, we scientifically measure the income gaps between urban and rural areas, among the eastern, central and western regions, and between gender, the research results reveal their increasing trend.

In order to investigate the reasons which lead to the income distributional gap of Chinese residents, the thesis uses panel data models to do influence factor analysis for urban-rural income gap from view of macro-economy, and finds that education, urbanization, industrial structure, economic openness and the government's economic behavior are its key factors. Furthermore, the quantile regression and decomposition techniques are employed to do influence factor analysis for urban-rural and gender income gaps from view of micro-economy. The results show that their key factors and contributions are different under different quantiles and periods.

Finally, by browsing other countries' successful experience and linking the Chinese current situation, the author thinks that the correct path of decreasing the income gaps is to take the following policies: establishing the global balance development ideas, correctly dealing with the relationship between fairness and efficiency, and reforming deeply the income distributional system. At the same time, a series of policy suggestions for narrowing the income gaps between urban-rural, regions and gender are also given respectively.

Keywords: Income distributional gap; Gap measure; Impact factor; Panel data model; Quantile regression technique

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 文献综述	2
1.3 研究内容和创新点	12
第二章 居民收入分配差距的测度及实证研究	13
2.1 居民收入分配差距测度方法简述	13
2.1.1 常见的统计测度方法简述	13
2.1.2 常见的福利测度方法简述	18
2.1.3 收入分配差距测度方法评价	19
2.2 收入差距变动的解释方法	21
2.2.1 分解法	21
2.2.2 回归法	23
2.3 基尼系数	25
2.3.1 基尼系数的计算方法	25
2.3.2 基尼系数的分解法	31
2.3.3 基尼系数的若干争议	34
2.4 我国居民收入差距的实证分析	36
2.4.1 我国城乡居民的收入差距	36
2.4.2 我国地区居民的收入差距	50
2.4.3 我国男女性别的收入差距	69
第三章 居民收入分配差距影响因素的实证研究	75
3.1 收入分配差距影响因素的宏观数据分析	75
3.1.1 指标的选取	79
3.1.2 数据来源和模型构建	82
3.1.3 实证分析	83

3.1.4 结论和建议.....	88
3.2 收入分配差距影响因素的微观数据分析	90
3.2.1 分位数回归技术简介.....	90
3.2.2 我国城乡居民收入差距的影响因素分析.....	96
3.3.3 我国男女性别收入差距的影响因素分析.....	118
第四章 缩小居民收入分配差距的政策建议	137
4.1 缩小城乡收入差距的对策	137
4.1.1 打破城乡二元收入格局.....	137
4.1.2 大力扶持农业.....	141
4.1.3 坚持科教兴农.....	144
4.2 缩小地区收入差距的对策	147
4.2.1 加快中部崛起.....	148
4.2.2 继续推进西部大开发.....	150
4.2.3 促进生产要素在地区间的自由流动.....	154
4.3 缩小性别收入差距的对策	155
4.3.1 制定男女平等的政策措施.....	156
4.3.2 全面提高女性素质.....	157
4.3.3 改善女性就业的社会地位.....	159
4.3.4 消除性别歧视.....	161
第五章 研究结论与展望	163
5.1 研究结论	163
5.2 研究展望	164
参 考 文 献	166
攻读博士学位期间公开发表的学术论文	180
致 谢.....	181

Table of Contents

Chapte 1 Introduction	1
1.1 Resherch Background and Significance	1
1.2 Literature Review	2
1.3 Main Contents and Innovation	12
Chapter 2 Measures of Income Distribution Gap and Empirical Study	13
2.1 Description of Measurement Methods in Income Distribution Gap	13
2.1.1 Description of Common Statistical Measure Methods	13
2.1.2 Description of Common Welfare Measure Methods	18
2.1.3 Evaluation of Measure Methods about Income Distribution Gap	19
2.2 Interpretation of Changes about Income Gap	21
2.2.1 Decomposition Method	21
2.2.2 Regression Method	23
2.3 Gini Coefficient	25
2.3.1 Calculation Methods of Gini Coefficient	31
2.3.2 Decomposition Methods of Gini Coefficient	34
2.4 Empirical Analysis of Income Gap in China	36
2.4.1 Income Gap between Urban-rural in China	36
2.4.2 Income Gap between Regions in China	50
2.4.3 Income Gap between Genders in China	69
Chapter 3 Empirical Study in Impact Factors of Income Gap	75
3.1 Macro-data Analysis of Impact Factors of Income Distribution Gap	75
3.1.1 Selection of Indicators	79
3.1.2 Data Sources and Models	82
3.1.3 Empirical Analysis	83
3.1.4 Conclusions and Recommendations	88
3.2 Micro-data Analysis of Impact Factors of Income Distribution gap	90
3.2.1 Overview of Quantile Regression	90

3.2.2 Analysis of Income Gap between Urban-rural and its Impact Factors	···96
3.2.3 Analysis of Income Gap between Genders and its Impact Factors	·····118
Chapter 4 Policy Recommendations for Narrowing Income Gap	137
4.1 The Policy of Narrowing Urban-rural Income Gap	·····137
4.1.1 Breaking the Pattern of Urban-rural Income	·····137
4.1.2 Supporting Agriculture Strongly	·····141
4.1.3 Revitalizing Agriculture through Science and Education	·····144
4.2 The Policy of Narrowing Regains Income Gap	·····147
4.2.1 Accelerating the Rise of Central China	·····148
4.2.2 Promoting the Development of the Western Continuely	·····150
4.2.3 Promoting the Free Flow of Production Factors between Regions	·····154
4.3 The Policy of Narrowing Gender Income Gap	·····155
4.3.1 Establishing the Policies of Income Equality between Genders	·····156
4.3.2 Improving Women's Quality Comprehensively	·····157
4.3.3 Improving Women's Employment Statue	·····159
4.3.4 Eliminating Discrimination to Women	·····161
Chapter 5 Research Conclusions and Prospects	·····163
5.1 Research Conclusions	·····163
5.2 Research Prospects	·····164
References	·····166
Acknowledgement	·····181

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

居民收入分配问题既是经济理论研究中的永恒主题，也是经济实践中的重大难题，始终是当前社会关注的热点和焦点问题之一。收入分配的矛盾可以说几乎是一切社会矛盾的基础。著名经济学家刘易斯曾经这样评价：“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面，也是最容易诱发妒忌心理和混乱动荡的方面。没有很好地理解为什么这些变化会发生，以及会起到怎样的作用，就不可能制定出切实可行的政策。”^①随着居民收入分配差距的日益扩大，收入分配差距问题已逐渐成为制约我国经济发展和社会稳定的一个重要问题。

改革开放以来，随着社会主义经济体制的逐步建立与完善，我国的经济建设和社会发展取得了举世瞩目的成就。人们的生活水平和生活质量都得到了大幅度地提高，贫困人口大幅度减少。但是，我国经济体制改革在推动经济高速增长的同时，也引起了利益分配机制的改变：一方面，居民收入渠道日益多元化，收入水平显著提高，人们生活不断改善；另一方面，居民收入分配差距却出现了扩大化的趋势，无论是城乡之间、地区之间、行业之间、不同所有制之间以及性别收入之间都存在差距。收入差距日益扩大，不仅影响了扩大内需政策的效果，而且影响了我国经济的持续增长，这在某种程度上已经制约了我国社会主义市场经济体制改革和和谐社会的构建。居民收入差距是否公平、是否合理，直接关系到社会成员的经济利益，关系社会生产和再生产过程的效率，甚至关系到我国社会主义制度的生存和发展。

目前，我国正处于经济体制转轨时期，居民收入分配差距的逐渐扩大已经影响到我国经济的持续增长和社会的稳定，深入研究居民收入分配差距问题，解决我国收入分配领域存在的问题，消除收入差距过大对经济稳定发展的不利影响，对我国改革开放的顺利进行和和谐社会的建设具有十分重要的意义。尤其是近年来，居民收入分配状况不单是经济理论界和普通老百姓关注的热点问题，更是各

^①阿塞·刘易斯. 1988. 发展计划[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 第 78 页。

级政府部门关注的焦点。因此，有必要从理论与实际相结合的角度，对我国居民收入分配差距问题，特别是居民收入差距的现状以及造成这种差距的原因等问题做深入分析和研究，给出合理的测度和解释，为政府制定合理的收入分配政策，整顿分配秩序和改革财税制度等提供科学依据，这对于促进社会和谐稳定和经济可持续发展具有重要的理论意义和现实意义。

1.2 文献综述

我国居民收入分配差距的扩大是目前面临的难点和热点问题，因此研究我国居民收入分配问题的研究机构和专家学者非常多，与我国居民收入分配问题相关的研究文献更是汗牛充栋，对此进行全面详尽的综述有一定的难度，挂一漏万在所难免。所以，笔者只能就与本文相关的主要研究单位和专家学者的研究成果进行简述，而对其他学者的研究成果则仅能根据本文所涉及的内容略有提及。

1.2.1 我国居民收入分配差距的研究现状

我国收入分配差距的测算离不开大量真实可靠的样本收入数据，而对现实收入差距的准确测算是建立在微观数据的基础上的，所以掌握着真实居民收入资料的机构和学者往往是这个领域研究的主力军。国家统计局凭借数据上的优势决定了它在居民收入分配差距的研究方面可以做得比较深入，特别是国家统计局城乡经济调查总队，在每年出版的《中国农村住户调查年鉴》和《中国农村贫困监测报告》都会对当年农村的住户收入分布、不平等程度及其贫困的规模作较为详细的描述。世界银行也因为数据上的一定优势，在其每年发布的《世界发展报告》和《世界发展指标》中，对中国居民收入分配差距状况均有大篇幅的描述，根据世界银行的报告，1960年代，我国基尼系数大约为0.17~0.18，1980年代为0.21~0.27，从2000年开始，我国基尼系数已经超过0.4的“警戒线”，并且逐年上升，2006年已升至0.496，2007年调整到0.48。另外，联合国开发计划署（UNDP）也对中国居民收入分配问题给予了很大的关注，自1997年以来，每年都出版《联合国人类发展报告》，其中大量的篇幅报告了收入分配问题。国家发展改革委员会、国务院发展研究中心和国务院扶贫办等部委也都将收入分配作为本部门研究的重点课题，组织专家进行研究。如杨宜勇、池振合（2008）对我国收入分配的

新形势给予了描述，并对我国收入分配改革的各个方面提出了很多有益的建议。

除了有关政府部门外，国内对收入分配问题进行专门系统研究的当数中国社会科学院赵人伟、李实领导的研究小组和南开大学陈宗胜研究小组，从目前来看，这两个研究小组研究中国居民收入的广度和深度在国内是最突出的。中国社会科学院经济研究所分别于 1988 年、1995 年和 2002 年进行了三次规模较大的居民收支入户调查，掌握了大量数据资料，得出了很多有意义的结论，其代表著作有《中国居民收入分配研究》（1994）和《中国居民收入分配再研究》（1999），这两本著作内容涉及中国居民收入分配差距的总体状况、财产分配、贫困以及人力资本、劳动市场和性别对收入分配的影响等，而且得出的结论都是在掌握了比较丰富的数据资料的基础上，实证分析得来的，因此具有很高的借鉴意义和指导意义。此外，李实、罗楚亮（2007）对我国的城乡收入差距现状作了重新估计，发现城镇居民所获得的各类隐形补贴远远高于农村居民，收入差距进一步扩大。陈宗胜研究小组并没有做单独的收入调查，而是以国家统计局数据和天津市居民收入数据为研究对象，深入分析了我国居民收入分配的一些特征，对我国居民收入分配提出了一些有借鉴意义的建议，代表的研究成果有《中国城市居民收入分配差别现状、趋势及影响因素》（1997）、《改革、发展与收入分配》（1999）、《非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释》（2001）、《再论改革与发展中的收入分配—中国发生两级分化了吗》（2002）、《经济发展中的两种收入差别理论之区别—关于公有制“倒 U”理论与库兹涅茨“倒 U”假说的新比较》（2008）等。陈宗胜等的研究有两大特色：一是研究了我国居民的非法非正常收入对收入差距的影响；二是比较侧重于从经济发展的角度研究收入分配，针对中国改革开放初期的实际情况对“倒 U 理论”进行了拓展，提出了公有经济收入分配的阶梯型倒 U 曲线理论。两个研究小组对我国居民收入分配问题一直进行着持续的研究，并就收入分配差别的若干问题和基尼系数的估算方法和分解等进行了激烈的讨论，如陈宗胜的《我国居民收入分配差别的深入研究—评《中国居民收入分配再研究》》（2000）、《关于总体基尼系数估算方法的一个建议—对李实研究员《答复》的再评论》（2002）和李实的《对收入分配研究中几个问题的进一步说明—对陈宗胜教授评论的答复》（2000）、《对基尼系数估算与分解的进一步说明—对陈宗胜教授评论的再答复》（2002）等。

就单个研究学者而言,对收入分配差距进行全面的描述是非常困难的,很多学者往往根据有关部门公布的数据对中国居民收入差距做出程度上的评价。对于我国收入差距程度的判断上,主要有差距适度论、贫富分化论、一极分化论、一定范围的两极分化论和差距失当论等五种观点。认为收入差距“适度论”的学者有陈宗胜(1997, 1999)、沈宝祥(1997)、王明华(2003)、陈宗胜和周云波(2002)等,其理由是根据国际惯例基尼系数达到 0.5 以上才是两极分化,而我国现阶段即使将各种财产及非法收入的影响都计算在内也尚未达到 0.5,虽然现阶段的收入差距无论是绝对差距,还是相对差距都扩大了,但收入水平都普遍提高了,整个社会秩序较为稳定,说明目前人们对这种差距是认可的。认为收入差距“贫富分化论”的学者有魏众(1998)、侯远长和王增杰(2001)、祝大平和朱国众(2003)等,他们从我国贫富分化的性质分析,认为我国目前的收入差距主要是收入增加程度的差别,我国目前的收入差距水平处于贫富分化阶段。提出收入差距“一级分化论”的学者有赵人伟和李实(1999)、郑荣琦(2002)、李涛(2007)等,他们认为我国穷者的收入水平逐步提高,但富者的收入水平提高得更快,财富积累规模越来越大,因此,我国现阶段并未出现两极分化,至多可以视为一极分化。宋冬林(1995)、王海港(2007)、周焱(2001)等持有“两级分化论”的观点,他们认为社会中是否产生两个具有相当规模的“极端”阶层以及是否在占有社会财富上出现“两极”趋势是判断一个社会两极分化的标准。王申贺(2006)、曾国安(2003)则认同“差距失当论”,中国基尼系数从静态横向看已超过国际上公认的不平等分配的警戒线 0.4,虽低于非洲和南美洲的一些国家,但已高于亚洲的一些国家,这表明现阶段收入差距已具有“恶化”性质;从纵向发展角度来看,分配状况随着市场化进程的深入进一步恶化了。根据我国实际情况,我国部分私营企业里已经产生了“两极分化”。以上五种观点都是较早的研究结论,十几年来中国的收入分配状况发生了很大的变化,不平等程度有所加深,尤其近年来我国居民收入分配差距不断扩大是一个不争的事实。

1.2.2 居民收入分配差距的测度方法

在测度方法的研究上,国外研究学者进行得较早,如 Samuelson (1957)、Becker (1967)、Schultz (1968)、Atkinson (1970)、Bergen (1975)、Sen (1976)

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库