

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X200343061

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国当前居民收入分配差距的原因
及对策的研究

Study on the Cause of the Allotment Disparity of Chinese
Resident Income Distribution At Present and
Countermeasures

曹海娟

指导教师姓名: 潘灵娴 副教授

专业名称: 财 政 学

论文提交日期: 2006 年 月

论文答辩日期: 2006 年 9 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

随着我国改革开放的进行和市场经济的逐步确立，中国经济取得了举世瞩目的成就，人民生活水平普遍提高，经济持续快速增长。但伴随着经济发展的同时，我国居民收入分配差距呈现日益扩大的趋势，并且这种趋势已成为社会各界普遍关注的焦点。正确认识居民收入分配差距扩大的原因，以采取有效措施缩小这种差距已成为我们当务之急。因此，本篇论文在借鉴我国有关资深学者研究理论的基础上，紧紧围绕收入分配与效率和公平的关系这一视角，针对我国居民收入差距不断扩大的现状，重点讨论收入分配差距过大的原因和负效应，为政府加大收入分配调节力度，减缓差距扩大速度，逐步理顺分配关系提供合理化建议。

本文从我国目前收入分配的现状入手，指出我国居民收入分配差距是地区收入差距、城乡收入差距、行业收入差距、个体收入差距的综合反映。深刻分析了产生这种现象的原因，既包括严重的城乡差别政策、资金转移、分配制度和劳动制度的改革、非均衡的区域发展战略，也包括非法非正常收入的存在和宏观调控手段功能不足等等。同时阐述了居民收入差距的扩大化已经并将继续对中国经济发展产生重大影响，这种影响既有积极的正面的效应，又有消极的负面的效应。为了确保社会稳定与实现我国经济的全面、协调、可持续发展，必须要大力发展农村经济、消除城乡二元经济结构、加快城乡一体化建设、实施城镇化和工业化发展战略，促进农村剩余劳动力顺利转移、加快农村金融体制改革，优化农民融资环境、加大低收入者的教育投入、构建完善的社会保障体系、加强法制建设、深化改革等措施，在保证居民收入水平不断提高的情况下切实缩小居民收入分配差距，解决居民收入差距扩大化带来的问题。

关键词：收入分配；差距

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Along with the performance of the open economic policy and reform, the setup of market economy gradually, the economic development of china has made very great progress. But with the economic development, the disparity between resident income distribution is expanding incessantly, which becomes a focal point popularly noticed by all circles in our country .It is urge that we should inquire into the causes leading to the income gap between residents of china and take efficient measures to narrow the gap. Consequently, on the basis of using for reference the study theory of senior scholars on the relevant problems in China. The dissertation aims at the appearance of great income distribution gap at present in china , especially pays much attention to analyze on the causes the phenomenon and makes further thinking about the impact on disparity of resident's income distribution ,which is in the purpose of providing the use of reference for the government in coordinating income distribution.

The dissertation starts up the appearance of great disparity in income distribution at present in china. It points out that the disparity between resident income distribution is a gross reflection by the income gap between the urban and rural, the regions and the lines and so on . The dissertation deeply analyzes the reasons for the phenomenon .It is caused by such factors as the serious urban and rural different policy, fund transfer, distribution system and employment institution reform, the unbalanced strategy of regional development, the illegal and illegitimate income and the function incompleteness of macro—management means, etc. The extending of allotment disparity of Chinese resident income has influenced the economic development of china .The influence includes both positive effect and negative effect. In order to maintain the social stability and achieve all-round, coordinated and sustainable development of economy , some measures should be taken ,such as accelerating development of rural economy and implementing the dual urban and rural economic structure ,implementing urban and rural integration ,accelerating the smooth transference of surplus rural labor force by urbanization and industrialization ,increasing the investment in education to the low income class , accelerating reformation of rural financial system ,increasing investment to the agric Ural section and budgetary expenditure ,implementing social security

systems ,strengthening legal construction and deepening reform ,and so on . It is essential to take much more active measures resolving the unfair situation, to narrow the gap between resident income distribution on the basis of ensuring the increase of resident income and to resolve the problems from the disparity.

Key Words: Income Distribution; Disparity

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

绪 论.....	1
第一章 我国居民收入分配差距的基本格局.....	5
第一节 城乡间居民收入差距迅速扩大.....	5
第二节 地区间居民收入差距迅速扩大.....	7
第三节 行业间居民收入分配差距快速扩大.....	10
第四节 城镇及农村内部居民收入差距不断扩大.....	12
第二章 我国居民收入分配差距扩大的原因分析.....	14
第一节 城乡间居民收入分配差距扩大的原因.....	14
第二节 地区间居民收入分配差距扩大的原因.....	17
第三节 行业间居民收入分配差距扩大的原因.....	19
第四节 农村内部及城镇内部差距形成的原因.....	20
第五节 居民收入分配差距扩大的其它原因.....	22
第三章 我国居民收入差距对经济发展的影响.....	25
第一节 对当前我国居民收入分配差距合理性的评价.....	25
第二节 我国居民收入差距对经济发展的影响.....	26
第四章 缩小我国居民收入分配差距的对策.....	29
第一节 统筹城乡协调发展 缩小城乡居民收入分配差距.....	29
第二节 利用区域经济优势 缩小地区居民收入分配差距.....	34
第三节 加强对垄断行业的监管 缩小行业之间的居民收入差距.....	37
第四节 强化政府的宏观调控职能 缩小居民个体间的收入差距.....	40
第五节 加快法制建设 加大取缔杜绝非法收入力度.....	42
第六节 引导和组织社会力量进行第三次分配.....	43
结束语.....	44
参考文献.....	45

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
1. The Fundamental Structure of the Allotment Disparity of Chinese Resident Income Distribution	5
1.1 The Extending of the Allotment Disparity of Resident between Urban and Rural	5
1.2 The Extending of the Allotment Disparity of Resident between the Regions.....	7
1.3 The Extending of the Allotment Disparity of Resident between the Lines	10
1.4 The Extending of the Allotment Disparity between residents in Urban or Rural	12
2. The Analysis on the Causes of the Enlargement of the Disparity of Resident Income Distribution	14
2.1 The Causes of the Enlargement of the Disparity of Resident between Urban and Rural	14
2.2 The Causes of the Enlargement of the Disparity of Resident between the Regions	17
2.3 The Causes of the Enlargement of the Disparity of Resident between the Lines	19
2.4 The Causes of the Enlargement of the Allotment Disparity between Residents in Rural or Urban.....	20
2.5 The Other Causes of the Enlargement of the Disparity of Resident Income Distribution.....	22
3. The Influence of Allotment Disparity of Chinese Resident on the Economic Development	25
3.1 The Simple Appraisal on Allotment Disparity of Chinese Resident Income Distribution At Present	25
3.2 The Influence of Allotment Disparity of Chinese Resident on the Economic Development	26

4. The Countermeasures to Narrow the Disparity between Resident Income Distributions.....	29
4.1 Overall Planning Rural and Urban with All-round Consideration to Narrow the Disparity between Urban and Rural	29
4.2 Utilizing Region Economic Advantage to Narrow the Disparity between the Regions	34
4.3 Strengthening Supervision to Monopoly Line to Narrow the Disparity between the Lines	37
4.4 Completeness of the Government Macro-management Function to Narrow the Disparity between Residents.....	40
4.5 Accelerating Legal Construction and Firmly Banning Illegal and Illegitimate Income	42
4.6 Guiding and Organizing Society Power to Redistribute	43
Conclusion	44
Reference	45

廈門大學博碩士論文

绪论

一、选题背景及意义

随着我国改革开放的进行和市场经济的逐步确立，中国经济取得了举世瞩目的成就。但伴随着经济体制模式的转换和经济的高速增长，在收入分配领域出现了许多新矛盾和新问题，居民收入差距的扩大化和显性化成为当代中国社会无法回避的现实，已成为人们普遍关心的重大经济和社会问题，许多研究机构、学者也更加关注中国改革发展中经济增长和收入分配的协调关系。

维护社会公平，保持社会稳定，是构建和谐社会内在要求和重要保证。但这些年来，我国居民收入分配差距呈现不断扩大的态势，这不能不引起我们的高度重视和警惕。这不仅是因为过大差距会带来诸如贫困、社会冲突、低收入者得不到发展与改善自己处境的机会等一系列后果，而且，更进一步说，作为整个市场经济体制一个组成部分的收入分配机制，它的建立与完善，事关中国市场化改革的成败，牵涉广大人民群众的根本利益。我国正处在改革和发展的关键时期，着力解决好这一问题，对于调节社会矛盾，维护社会稳定，有着非常重要的作用。温家宝总理在 2006 年的政府工作报告中，提出要“更加关注社会公平和社会稳定，让全体人民共享改革发展成果”。因此，适度控制并且逐步缩小居民收入差距，这是关系到我们党更好地代表全体人民的根本利益和不同社会群体的具体利益的重大问题。在竞争不断加剧的市场化条件下，我们应立足于社会整体利益，对造成收入分配失衡的原因要根据国情认真分析，通过必要的制度设计，做出相应的改革措施，以减少收入差距给社会带来的消极影响，以便使更多居民能享受到经济增长所带来的好处，而且这样做，对于我国今后的长期改革和发展都是十分重要的和现实的。所以，我认为这一选题具有重要的现实意义和研究价值。

二、研究现状

收入分配问题是历来经济学界最受关注的课题之一，是一个极其重要的理论问题和实践问题，也是经济学家们争议的焦点问题。

20世纪90年代以来,学者们围绕社会主义初级阶段和市场经济条件下的收入分配问题,采用不同的指标、使用不同的方法、从不同的角度展开了深入的研究,形成了对收入分配现状的评价、造成现状的原因以及对现状进行调整的对策建议等一系列理论观点。这些研究成果为我们剖析居民收入差距提供了有力的工具,同时也丰富了对收入分配问题的研究方法。

学术界对于居民收入差距扩大的原因从不同角度做出了有益的探讨,研究成果也很多,诸如倒U型规律说、二元经济说^①、改革发展非均衡说^②、城乡地区行业制度政策不公平说、行业垄断说、税制不健全说、社会保障不完善说,如此等等。

同时学术界在对现阶段我国居民收入分配差距的合理性进行评价时,由于研究所采用的指标、使用的方法、分析的视角、采用的标准不相同,也存在不同的看法,得出不同的结论。在近期有代表性的研究^③中,陈宗胜(2002)等认为我国居民收入分配差距总体状况大致是适当的;赵人伟、李实(1999)对收入差距进行了国际比较,认为我国的收入差距过高;魏众、B.古斯塔夫森(1998)等人从纵向发展的角度认为20世纪90年代以来,随着市场化的进程,我国的居民收入分配状况进一步恶化;宋冬林(1995)认为我国贫富两极分化的问题十分明显。

另外,针对我国居民收入分配差距的迅速扩大,学者从不同角度提出了相应的解决措施。在近期一些较有代表性的研究中^④,陈宗胜提出,为缩小城乡收入分配差距要取消二元户口制度,允许劳动力自由流动,发展中小城镇以及开发大西北等;张平认为,改革以来城乡收入分配差距越来越从制度变迁过程转向发展过程,收入差距决定内生并呈扩大趋势,为缩小城乡收入分配差距要通过广泛的工业化、城市化与农村劳动力的转移以及不断提高劳动者自身素质等来实现;周振华指出,为调节城乡居民收入分配差距要形成有序引导的城市进入机制,即加大城市化力度,打破人口流动壁垒,实行大规模的农业过剩劳动力的转移等。

这些丰硕的研究成果为政府推进收入分配制度改革,整顿和规范分配秩序,

^① 陈宗胜,《经济发展中的收入分配》,上海人民出版社,1994年。

^② 赵人伟、李实,《收入差距扩大的原因和价值判断》,改革,98年第6期。

^③ 研究成果主要有陈宗胜的《再论改革与发展中的收入分配》(经济科学出版社,2002年版),赵人伟、李实的《我国居民收入分配的再研究》(中国财政经济出版社,1999)

^④ 主要研究成果有陈宗胜的《再论改革与发展中的收入分配》(经济科学出版社,2002版),张平的《增长与分享——居民收入分配理论和实证》(社会科学文献出版社,2003版),周振华《收入分配》(上海人民出版社,2003版)

加大收入分配调节力度,提供了可行性的对策和建议,具有重要的现实意义。但是,从现有研究状况来看,国内学术界和理论界并没有对收入分配差距的合理性形成统一的共识和判断标准,这在收入分配研究方面产生了负面影响,即价值判断标准的混乱。当然,这些结论能够在一定程度上解释中国(甚至大多数发展中国家)的居民收入差距现象,即居民收入差距呈扩大趋势是发展中国家在经济发展过程中的必然现象,但是仍需要进一步深入研究。

三、创新与不足

本文在借鉴我国有关资深学者研究理论的基础上,紧紧围绕收入分配与效率和公平的关系这一视角,进一步系统地分析了收入分配差距过大、增速过快的原因和负效应,为政府加大收入分配调节力度,减缓差距扩大速度,逐步理顺分配关系提供合理化建议。

通过本文的写作,笔者认为本文的创新之处在于:

首先,我国经济学界采用国际上比较流行的基尼系数、泰尔系数等作为衡量收入分配差距的分析工具,但是这些指标只是对收入分配状况的客观判断,所以,笔者以为从收入分配差距的大小来测度收入分配的公平与否的同时,应该引入价值判断标准,当然不同的人会得出不同的价值判断。因此,本文不但从静态的角度进行横向比较,而且从动态的角度进行了纵向比较,慎重地来综合判断和认识我国收入分配差距问题,这是因为对居民收入差距的判断会对收入调节政策的性质产生影响。

最后,鉴于我国正处在发展的关键时期,近几年来扩大内需,调整结构,保持经济的持续快速增长是经济政策的主旋律,由此,笔者在分析收入差距时,紧紧围绕一个能够贯彻始终的视角即收入分配与效率和公平关系的视角,来说明我国居民收入分配差距明显扩大,对经济发展产生负面作用,对此社会已不能够承受。

当然本文的不足之处也是不容忽视的。第一,在探究居民收入差距根源时,虽然知道我国收入差距是与经济发展、体制改革和政策等因素分不开的,但是并不是十分清楚这些因素通过何种机制发生作用,又在多大程度上发生作用,只是停留在对现状的描绘上;第二,本文没有对造成改革开放以来居民收入差距扩大的原因进行计量分析,而只是提供分析思路,对造成我国现阶段居民收入差距扩

大的原因做出定性的解释,在一定角度来看缺乏强有力的说服力;第三,在分析居民收入差距及其变动趋势时,缺乏对现有统计数据进行分析的手段;同时,也存在数据的不完整和缺失问题,如一些个人收入(如实物部分)没有统计上来,可能造成结论有一定程度的失真。同时笔者本身在学识、能力以及研究的时间方面也存在一定的限制,所以本文对当前收入分配差距的讨论在借鉴我国有关资深学者研究理论的基础上,只是进行了简单试探性的分析,未能进行更加深入的研究。因此,本文对相关问题的研究仍有待在今后的学习中进一步地深入探讨。

四、结构安排

本文主体部分共分为四章:

第一章介绍了我国居民收入分配差距扩大的基本格局。在本章中,通过大量的数据、图表和翔实的文字资料,分别分析了城乡之间、地区之间、行业之间、城市内部、农村内部居民收入差距扩大的趋势和特征。

第二章介绍了我国居民收入分配差距扩大的原因。在本章中,深刻分析了产生这种现象的原因,既包括严重的城乡差别政策、非均衡的区域发展战略,也包括非法非正常收入的存在和宏观调控手段功能不足等等。

第三章介绍了我国居民收入差距对经济发展的影响。本章首先对我国居民收入分配差距现状做了简单的评价,然后着重从三个方面阐述居民收入差距不断扩大将会对经济和社会稳定产生不利影响。

第四章则是针对我国居民收入分配存在的问题,提出了一些缩小我国居民收入分配差距的有效措施。本章在借鉴其他国家经验的基础上,根据中国经济发展的现实情况,采取诸如加快城乡一体化建设、促进农村剩余劳动力顺利转移等措施,在保证居民收入水平不断提高的情况下切实缩小居民收入分配差距,解决居民收入差距扩大化带来的问题。

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库