

学校编码: 10384
学号: 15320130153992

分类号____密级____
UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

城乡交往、人的发展与中国城乡收入差距研究

Research on Urban-Rural Verkehr, Human Development and
Chinese Urban-Rural Income Gap

李飞龙

指导教师姓名: 赖小琼教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2016年4月13日

论文答辩时间: 2016年4月23日

学位授予日期:

答辩委员会主席: 严法善

评阅人: _____

2016年6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

摘要

刚过去的“十二五”时期中国经济总量稳居世界第二，人均国内生产总值增至 7654 美元。改革开放以来，我国经济发展成果世界瞩目，居民生活水平和质量得到显著提高。然而在经济高速发展的同时，我国城镇和农村二元经济结构愈发明显，特别是收入差距逐渐扩大，虽然近年来略有下降，但仍处于有风险的差距水平。城镇和农村收入差距导致了一系列的社会问题，农村消费不足、城乡心理失衡、二元特征更加明显等等。党和政府高度重视城镇和农村差距问题，在“十三五”规划中不仅提出了国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的总体目标，同时强调要推动城镇和农村协调发展，缩小城镇和农村的收入差距。要实现城乡协调发展，就得找到症结所在，对症下药。学术界对城镇和农村收入差距成因主要有人力资本水平差距、对外开放、金融发展、财政偏向等解释。而如今知识经济时代的到来、人本主义思潮的兴起和“以人为本”的发展观的确立，使得人的发展价值凸显，使人的开发与发展成为时代发展的首要任务。而“人”作为在生产中的能动要素，使得从人的发展角度研究城乡收入差距问题显得更加有意义和价值。以往学者在该角度的研究主要是从城乡的人力资本差异进行考虑，检验人力资本差异和城乡收入差距的关系显著性，但对人力资本差异的更深层次因由则缺乏充分系统的研究。本文也从“人”的差异的角度来研究城乡收入差距，但本文是以马克思主义的人的发展理论来定义城乡的“人”的差异，进而用其来解释城乡收入差距。此外，因为人的发展需要在人与人的交往中生成，所以本文更进一步地，从马克思的“交往”理论出发，论述了城乡交往如何引起城乡人的发展水平差异。

本文从马克思的“交往”理论出发，在总结以往学者研究的基础上，进一步明确“交往”的含义、分类以及系统，深化对“交往”的认识。简言之，交往是主体将个人劳动转化为社会劳动的活动，是交往主体间协调以联合产生社会现实生产力的过程。由于物质交往在各种交往类型中起到决定作用，所以本文集中分析物质交往的作用。又根据交往缘起，本文将“交往”分为初始生产要素交往和产品交往，从而将哲学之“交往”落实到具体可见的经济学范畴。本文认为，人

的发展归根到底是人的本质的发展,并通过人的本质力量表现出来。为了论证“交往”对人的发展之作用,需要说明人的本质到底是劳动,而劳动力和社会关系是劳动不可分割的两个方面。在做好“交往”和“人的本质”两方面的理论准备后,本文开始考察“交往”对人的本质的两方面的生成、确证以及促进起到根本性作用,主要有对劳动生产力的确证、生成、传播和转变生产方式的作用,以及对社会关系的生成、扩展、复制和发展等作用。并根据马克思社会三阶段理论,认为现阶段我国正处于“物的依赖”为基础特征的交往社会的不断成熟完善期,现阶段的社会关系衡量标准就是普遍性,即需要的普遍可得性和供给的普遍接受性,就是交往主体是否能做到“供社会所需,需社会所供”。所以根据数据可得性,反映一个人的社会关系指标就是货币收入与支出总和。

本文结合中国改革开放以来城乡交往的内容和特点,根据中国城乡要素资源禀赋,将中国城乡之间的初始生产要素交往界定为农村劳动者和城镇资本所有者之间的交往,而把产品交往分为农产品交往和非农产品交往,之后从生产要素交往和产品交往两个方面分析了它们对城乡人的本质两方面的发展的影响。从而得出要素交往更加有利于农村人的发展(主要是由于生产力的传播和社会关系的复制),农产品交往更加有助于城乡人的发展水平差距的扩大(主要是因为促进了城镇的专业化生产和内部分工),而非农产品的交往则更加有益于农村居民的人的发展(主要是由于引进了科技含量较高的农业生产投入品)的结论。本文采用我国1994年至2013年的省级面板数据分东、中、西三个区域,利用固定效应模型实证检验了城乡之间的物质交往对城乡人的相对发展水平的影响,结果基本上符合理论的说明。

由于城乡交往不仅包含要素交往,从而使得城乡处于一个生产系统中,而且还包括由于社会分工引起的产品交往,两个部门互相交换各自不同的产品。由于要素交往,二者实际上是处于同一个生产系统,所以城乡收入分配差距要以马克思的按要素贡献分配理论为依托,强调要素产权和要素贡献在分配中的重要作用。而后者则通过人的发展水平不仅直接影响城乡各自劳动者的产出效率而且还影响了交换价格条件。根据马克思的论述,人的发展水平即“人的本质力量”,即人的本质的外化,与舒尔茨的“人力资本”既有联系,也有差别。本文认为“人的本质力量”是更为完全的概念,能更加全面地描绘主体的素质,更加全面地决

定城乡人的发展水平的差别。随后本文以人的本质力量作为人的要素素质标志，建立了省级面板检验模型，分东、中、西三个区域检验城乡人的相对发展对收入差距的影响，检验结果表明城乡人的本质力量差距是引起城乡收入差距的重要且显著的原因，从而说明城乡交往通过影响城乡人的相对发展水平进一步影响到了城乡收入差距。

最后，本文根据理论和实证检验的结果提出了根据实际情况的可行的对策。在要素交往方面，应加强初始要素的交往，统筹城乡市场，切实加强对乡村转移劳动者的职业技能培训，农产品交往上，政策重点应该从农业商品化、产业化的政策视角着手；而对于非农产品则应在农业生产投入上进行相应的财政补贴。

关键词：物质交往；人的发展；城乡收入差距

Abstract

China has been remaining the largest economy stably over the Twelfth Five-Year Plan period. Though China has the largest population, Chinese per capita income has increased to about 7800 dollars. Since Chinese Reform, Chinese economic development has been drawing worldwide attention for people's living standard and quality are improved notably. Meanwhile, the characteristic of dual economic structure is more and more obvious, especially urban-rural income gap. Although the gap has been narrowing over this five years, the gap is still in the dangerous range. The urban-rural income gap induces a series of social problems, such as peasant underconsumption, psychological imbalance between urban and rural residents, dual characteristic aggravation and so on. The Party and government pay high attention to the gap problem between urban and rural. In the Thirteenth Five-Year Plan, they put forward the overall goal that GDP and the per capita income of urban and rural residents must be doubled by 2020, and emphasize to coordinate the urban-rural development and narrow the urban-rural income gap. To narrow the income gap, we must find the crux, and suit the remedy to the case. The theory circles widely think the urban-rural income gap is the result of human capital gap, opening-up, finance development, and public finance bias, and so on.

Nowadays, as the era of knowledge-driven economy is coming, the humanistic trend is rising, and the people-oriented development view is established, the value of human development is highlighted. Human development has been the first task at this era. Besides, human is the initiative factor in production, so it is more valuable and significant to research the issue from the perspective of human development. The former scholars mostly pondered the human capital difference between urban and rural residents, and test the significance of the relationship between human capital difference and per capita income gap. But theory circles lack the discussion about the deeper reason. This paper also research the urban-rural income gap from the human gap factor, but the urban-rural human development level gap in this paper is defined according to Marxism theory. I use this concept to explain the income gap. Further, because human must gains development in people's intercourse, this paper expounds how the intercourse between city and country induces the human development level difference between city and country.

This paper proceeds from Marxian "Verkehr", and makes the concept, category and system of Verkehr clearer based on the previous researches. In a word, Verkehr is a kind of activity that subjects coordinate with another to generate social productivity. Since material Verkehr decides spiritual Verkehr, this paper focuses on analyzing material Verkehr. According to purpose of Verkehr, I classify Verkehr to original Verkehr on production factors and Verkehr on products to establish philosophical "Verkehr" on economics concept. After all, I think that human development is the development of human essence and reflects on the force of human essence. To demonstrate the mechanism of Verkehr promoting human development, I shall prove that labor is

human essence, which includes two indivisible things, namely, work force and social relationship. After the preparation of the theory of Verkehr and human essence, I start to analyse the function mechanism of Verkehr to two aspects of human essence. The conclusion is that Verkehr plays a fundamental role on the generating, confirming and promoting human essence. Namely, Verkehr can confirm, generate and spread the productivity and turn the form of productivity, and it can generate, expand, copy and develop human's social relations. According to Marxian three phases of social, I think China is on the second phase "relying on material", when the social relations are measured by universality. Universality is that a man's demand can be met universally, and a man's supply can be accepted universally. It means that a man must produce and supply social demand, and demand the social supply. As a consequence, the relatively good index reflecting social universality is a man's monetary total in income and expenditure.

Combining with the contents and features of the urban-rural Verkehr after reform and opening up, this paper defines the original Verkehr on production factors as the Verkehr between city capitalists and countryside laborers, and classifies product Verkehr to agricultural product Verkehr and nonagricultural product Verkehr. And then I analyze their influences on human essence. The result is that factor Verkehr is more beneficial to rural people's human essence power for spreading productivity and copying the social productive relations. Agricultural product Verkehr is more beneficial to urban people's human essence power for promoting urban specialization and division of work, while nonagricultural product Verkehr is more beneficial to rural people's human essence power for bringing in advanced agricultural investments. I use Chinese provincial panel data from 1994 to 2013 to empirical study the influences of urban-rural material Verkehr on human essence power differentiating east, middle and west regions. The empirical results indicate that the experiences accord with the theory.

Since the urban-rural material Verkehr, the two are included into a productive system. As a result, income distribution between town and country must be based on Marxian theory of distribution according to contribution of production factors, which emphasizes the roles of factors' property and contribution. I prove the difference between human essence power and Schurz's human capital. I think the human essence power is more complete concept than human capital, and it's more suitable for Marxian distribution theory. So I use Chinese provincial panel data from 1994 to 2013 to empirical study the influences of human essence power between city and countryside on the urban-rural income gap differentiating east, middle and west regions. The empirical results indicate that the experiences accord with the theory. This part indicates the gap of human essence power significantly influences on the urban-rural income gap, so the urban-rural material Verkehr significantly influences on the urban-rural income gap.

Finally, I give some proposals according to the theoretical and empirical results. On the aspect of factor Verkehr, enhance the original productive factor Verkehr, unify urban and rural market, and strengthen vocational training for migrating rural population. On the aspect of agricultural product Verkehr, the government should

focus on agricultural commercialization and industrialization. On the aspect of nonagricultural Verkehr, the government and public finance should give more subsidies to agricultural investment.

Key Words: Material Verkehr; Human Development; Urban-Rural Income Gap

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要	1
引言	1
(一) 选题背景	1
1. 城乡一体化与城乡收入差距	1
2. 人的发展问题凸显当代背景	7
3. 从交往视角研究人的发展的必然性和必要性	10
(二) 选题意义	11
1. 理论意义	11
2. 现实意义	12
(三) 研究思路与研究方法	12
1. 研究思路	12
2. 研究方法	15
一、文献综述	16
(一) 交往与人的发展	16
1. 关于交往理论的研究	16
2. 关于交往与人的发展的研究	21
3. 文献小结	21
(二) 关于城乡收入差距的研究	22
1. 关于城乡收入差距变动趋势的研究	22
2. 关于城乡收入差距成因的研究	25
3. 关于人力资本对城乡收入差距的影响的研究	31
4. 文献小结	40
(三) 本文的创新之处	41
1. 研究视角和出发点的创新	41
2. 进一步明确了“交往”的含义	41
3. 完善了“人的发展”的概念	42
4. 较为系统地研究了城乡交往影响城乡收入差距的机制	42
二、交往与人的发展	43
(一) 交往理论探索与中国城乡交往演变	43
1. 马克思主义交往思想的产生	43
2. 交往的含义	45
3. 交往的分类	56
4. 交往的系统	58
5. 我国城乡交往的演变	63
(二) 人的发展	72
1. 人的本质	73
2. 人的本质的发展	77

(三) 交往与人的本质的生成及发展.....	82
1.交往与人的本质的劳动力方面.....	82
2.交往与人的本质的社会关系方面.....	85
(四) 我国城乡交往对城乡人的发展的相对影响	87
1.我国城乡交往对人的劳动生产力的影响.....	88
2.我国城乡交往对人的社会关系的影响.....	90
3.对于相对影响程度的预估.....	92
三、城乡交往对城乡人的发展影响的实证检验	96
(一) 我国城乡物质交往的度量及趋势	96
1.生产要素交往.....	96
2.产品交往.....	99
(二) 我国城乡人的发展水平的度量及趋势.....	102
1.指标选择.....	102
2.人的发展指标.....	104
(三) 实证检验我国城乡交往对城乡人的相对发展的影响	106
1.模型设定及指标描述.....	106
2.回归结果.....	108
四、我国城乡人的发展与城乡收入差距	116
(一) 人力资本与人的本质力量	116
1.马克思主义所认为的“人力资本”概念.....	116
2.舒尔茨的“人力资本”是个不完整的劳动力概念.....	121
(二) 城乡人的发展水平对城乡收入差距的影响	124
1.要素交往途径.....	124
2.产品交往途径.....	128
五、城乡人的发展对城乡收入差距影响的实证检验	130
(一) 我国城乡收入差距的测量及变化特征.....	130
1.改革开放以来的城乡收入差距测量及演变分析.....	130
2.各地区城乡收入差距测量及比较分析.....	133
(二) 实证检验	135
1.引入变量.....	135
2.模型设定及指标描述.....	138
3.回归结果.....	139
(三) 我国城乡交往、人的发展与城乡收入差距的总结	147
六、政策建议	149
(一) 统一城乡市场, 加强要素社会性交往.....	149
1.健全和完善劳动力市场, 消除劳动力流动的壁垒.....	149
2.加强农业转移人口的职业培训.....	150
3.非农户投资城乡并举.....	151
(二) 有重点地进行城乡之间产品交往	152
1.深化农地制度改革, 加强现代农产品市场体系建设.....	152

2.从非农产品交往中加强对农业生产的扶持力度.....	153
(三) 重视非主观性生产要素的作用.....	155
1.推进农村土地确权.....	155
2.根据资本效果的区域特征缩小城乡资产差距.....	156
(四) 积极发挥财政和对外开放政策的作用.....	156
1.增加财政收入, 转变政府职能.....	156
2.因人制宜对外开放.....	157
七、总结	158
(一) 主要结论	158
(二) 本文的不足之处和研究展望	160
1.不足之处.....	160
2.研究展望.....	161
图表附录	162
参考文献	165
致谢	173

Abstract	III
Introduction	1
0.1 The Background	1
0.1.1 Urban-rural Integration and the Urban-rural Income Gap	1
0.1.2 The Issue of Human Development Highlights the Background	7
0.1.3 The Inevitability and Necessity to Use Verkehr Theory	10
0.2 The Significance of This Paper	11
0.2.1 The Theoretical Significance	12
0.2.2 The Practical Significance	12
0.3 Research Strategy	12
0.3.1 Research Thinking	12
0.3.2 Research Methods	15
1 Literature Review	16
1.1 Verkehr and Human Development	16
1.1.1 Research on Verkehr Theory	16
1.1.2 Research on the Relationship between Verkehr and Human Development	21
1.1.3 A Brief Summary	21
1.2 Research on Urban-rural Income Gap	22
1.2.1 Research on the Trend of Urban-rural Income Gap	22
1.2.2 Research on the Causes of Urban-rural Income Gap	25
1.2.3 Research on the Influence of Human Capital on Urban-rural Income Gap	31
1.2.4 A Brief Summary	40
1.3 The Innovation	41
1.3.1 Research Perspective	41
1.3.2 Definitize the Concept of Verkehr	42
1.3.3 Improve the Concept of Human Development	42
1.3.4 Analyzing The Mechanism Of Urban-Rural Verkehr To Income Gap	42
2 Verkehr and Human Development	43
2.1 The Verkehr Theory and China's Urban-rural Verkehr	43
2.1.1 The Production of Marxian Verkehr	43
2.1.2 The Concept of Verkehr	45
2.1.3 The Categories of Vekehr	56
2.1.4 The System of Verkehr	58
2.1.5 The Evolution of China's Urban-rural Verkehr	63
2.2 Human Development	72
2.2.1 The Essence of Human	73
2.2.2 The Development of Human Essence	77
2.3 Verkehr and the Confirmation and Development of Human Essence	82

2.3.1 Verkehr and Human Labour Essence	82
2.3.2 Verkehr and Human Social Relation Essence	85
2.4 The Influence of China's Urban-rural Verkehr on Urban-rural Human Relative Development	87
2.4.1 The Influence of China's Urban-rural Verkehr on Productivity.....	88
2.4.2 The Influence of China's Urban-rural Verkehr on Social Relations	90
2.4.3 The Pre-estimation of Relative Influence.....	92
3 The Empirical Study on the Influence of China's Urban-rural Verkehr on Urban-rural Human Relative Development .	96
3.1 The Measure and Trend of China's Urban-rural Verkehr	96
3.1.1 The Verkehr on Production Factors	96
3.1.2 The Verkehr on Products.....	99
3.2 The Measure and Trend of China's Urban-rural Human Development.....	102
3.2.1 Index Choosing.....	102
3.2.2 The Index of Human Development.....	104
3.3 The Empirical Study on the Influence of China's Urban-rural Verkehr on Urban-rural Human Relative Development.....	106
3.3.1 The Model Building and Statistical Explanation of Variables.....	106
3.3.2 The Regression	108
4 Urban-rural Human Relative Development and Urban-rural Income Gap	116
4.1 The Distribution Theory This Paper using	116
4.1.1 The Human Capital that Marx Thinks about.....	116
4.1.2 Schurz's Human Capital isn't complete.....	121
4.2 The Influence of Urban-rural Human Relative Development on Urban-rural Income Gap	124
4.2.1 The Production Factor Path	124
4.2.2 The Product Path.....	128
5 The Empirical Study on the Influence of China's Urban-rural Human Relative Development on Urban-rural Income Gap	130
5.1 The Measure and Feature of China's Urban-rural Income Gap	130
5.1.1 The Measure and Feature of China's Urban-rural Income Gap since Reform and Opening-up	130
5.1.2 The Comparison of Three Region on Urban-rural Income Gap	133
5.2 The Empirical Study.....	135
5.2.1 Other Variables	135

5.2.2 Building the Model and Statistical Explanation of Variables	138
5.2.3 The Regression	139
5.3 A Summary of China's Urban-rural Verkehr, Urban-rural Human Relative Development and Urban-rural Income Gap	147
6 Suggestion	149
6.1 Integrating Urban-rural Market and Enhance Production Factor Verkehr	149
6.1.1 Improve Labour Market and Remove the Fence of Labour Migration	149
6.1.2 Pay Attention to Migration Farmers' Job Train	150
6.1.3 Give Consideration to City and Countryside Investment.....	151
6.2 Enhance Urban-rural Verkehr on Products on purpose	152
6.2.1 Deepen Institution Reforming on Farm Land and Enhance the Building of Modern Agricultural Products Market.....	152
6.2.2 Public Finance Should Help the Nonagricultural Product Verkehr	153
6.3 Attach Importance to Subjective Production Factors	155
6.3.1 Carry forward Farm Land Property Confirmation	155
6.3.2 Narrow the Assets Gap according to Region Feature	156
6.4 Public Finance and Opening-up play active roles	156
6.4.1 Increase Public Finance Income and Turn Government's Role.....	156
6.4.2 Open up according to Local People	157
7 Summary	158
7.1 The Main Conclusions.....	158
7.2 The Flaws and Research Expectation.....	160
7.2.1 Some Flaws	160
7.2.2 Research Expectation.....	161
Graphs Appendix	162
Reference	165
Acknowledgement	173

引言

（一）选题背景

1.城乡一体化与城乡收入差距

（1）城乡关系思想的提出

16 世纪初，莫尔就曾描绘出在乌托邦岛中的城镇和农村一体化的图景，“市民们轮流搬到这儿（农村）居住”^①，人人平等相爱，物质丰富，联合生产。批判的空想社会主义者傅里叶和欧文也提出了理想社会，傅里叶的“法郎吉”和欧文的“公社”都强调了城乡对立、脑力劳动体力劳动对立的消灭，主张把城乡、工农业、脑力劳动和体力劳动结合起来^②。马克思、恩格斯批判吸收了空想社会主义思想的一些合理成分，去除了其空想成分，以历史唯物主义的视角进行研究，提出了他们的城乡发展以及融合的思想，介绍了在不同的社会阶段，城乡的不同景象。马克思有关城乡关系的文献^③可将城乡发展的阶段大致总结如表 0.1：

表 0.1：三个阶段的城乡差距状况及交往情况

	前资本主义时期	资本主义时期	共产主义时期
城乡差距	出现并发展	日益尖锐	消除
交往情况	人员相对隔绝	向乡村转移资本主义生产方式，特别是机器剥削农民，掠夺土地，掠夺劳动者，使得乡村屈于城市统治	生产力高度发展，城乡只有生产功能的差别，而没有从业人员阶级差别
交往影响	乡村农民精神畸形和城市工人身体畸形的并存的产生	局限的城市人和农村人的进一步恶化，乡村被纳入资本主义生产体系，成为城市的附属物	城乡融合，城乡人民均衡发展

^① [英]托马斯·莫尔.乌托邦[M].戴镛龄 译.北京：商务印书馆，1982，第 50 页。

^② 何其颖.科学社会主义的理论与实践[M].厦门：厦门大学出版社，2006，第 8-9 页。

^③ 马克思恩格斯全集(第 25 卷)[M].北京：人民出版社，1974，第 733 页，第 916 页；
马克思恩格斯全集(第 3 卷)[M].北京：人民出版社，1956，第 57 页；
马克思恩格斯全集(第 4 卷)[M].北京：人民出版社，1958，第 371 页；
马克思恩格斯全集(第 23 卷)[M].北京：人民出版社，1972，第 390 页。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.