

# 我国城乡居民收入差距的影响因素分析

张克俊

(四川省社会科学院 经济研究所, 四川 成都 610071)

**摘要:** 本文对我国城乡居民收入差距的主要解释变量作了定量研究, 认为农业与二、三产业比较劳动生产率的不断扩大是造成城乡收入差距不断扩大的最重要原因, 农村居民与城市居民人力资本的差距拉大是根本的原因, 过去若干年来所推进的就业结构转变和城市化, 客观上起到了拉大城乡收入差距的作用, 而政府财政支出对城乡差距的扩大起到了一定的遏制效果。本文对这种现象进行了理论解释, 提出了政府在城乡政策制定上应注意把握的问题。

**关键词:** 城乡收入差距; 影响因素

中图分类号: F244 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2005)06-0050-05

## Factor Analysis on the Urbarr Rural Income Inequality in China

ZHANG Ke Jun

(Institute of Economics, Sichuan Academy of Social Sciences, Chengdu Sichuan 610071)

**Abstract:** After studying the main explanatory variables of the urbarr rural income inequality, this paper argues that the most important factor is the enlarging differences of comparative product between agriculture and the second, third industry. The basic reason is the disparity of human capital between rural and urban residents. Over the last several years, it's the changes of employment structure and urbanization that play an objective role in the enlargement of urbarr rural income inequality. The governmental expenditure has some effects on keeping the inequality within limits. Finally, the problems are proposed, to Which should be paid attention by the government during the policy-making, based on the theoretical explanation

**Keywords:** urban\_rural inequality; factor analysis

### 一、问题的提出

从1978年开始的农村经营体制变革, 由于广泛废除人民公社体制、推行家庭联产承包责任制, 从而释放了农村长期被压抑的生产力, 随农村居民收入的提高, 我国城乡居民收入差距也在1984年降到了最低点1.8328:1。然而, 从1985年开始到1994年这10年间, 城乡收入差距一直在扩大, 由1985年的1.8589:1扩大到1994年的2.8634:1; 1995~1997年我国城乡居民收入差距连续三年呈缩小趋势, 缩小到1997年的2.4689:1, 之后又一直扩大到2002年的3.1115:1。实际上, 如果考虑到城镇居民的医疗补贴、教育补贴等因素, 城乡收入差距将更大<sup>[1]</sup>。在追求经济增长的

收稿日期: 2005-01-17

作者简介: 张克俊(1966-), 男, 四川内江人, 四川省社会科学院经济研究所副所长, 副研究员, 西南财经大学在职博士生, 主要研究方向为区域经济学。

同时漠视收入不平等问题的,其结果可能就是像拉美国家那样的社会动荡,这反过来又会影响长期经济增长的数量和质量<sup>[2]</sup>。中国已经成为收入不均等状况最为严重的国家之一<sup>[3]</sup>。而事实表明,城乡之间收入差距的不断扩大就是此问题的突出表现。令人欣喜的是,自2004年以来,由于中央采取了一系列“倾农”政策,导致了农民收入出现了多年以来没有过的高增长局面。但是,在全面建设小康社会的新阶段,缩小城乡收入差距问题具有长期性、艰难性和复杂性,必须深刻认清造成城乡居民收入差距拉大的主要因素和根本症结,才有可能采取正确的政策与行动。

近年来,研究城乡收入差距影响因素的文章已有不少,主要从城市化、政府政策、劳动力流动、户籍制度、政府投入偏向、经济开放、所有制变化等各个侧面,以定性和定量相结合的角度来分析这些因素对城乡收入差距的影响,学术界对长期以来我国政府实施的城乡“二元”经济社会体制所造成的城乡差距进行了有力批判,这是非常正确的。但是,在这些研究中,忽视了一个极其重要的因素,就是劳动生产力与收入差距的关系,蔡继明研究了这个问题<sup>[4]</sup>。本文在前人研究的基础上,以我国1985年以来城乡收入差距为研究时间范围,对我国城乡收入差距与就业结构、城市化水平、人均GDP、财政支出、人力资本、比较劳动生产率的关系作了实证分析与理论解释。

## 二、城乡居民收入差距与影响变量的理论分析

### (一) 城乡居民收入差距与就业结构

随着经济的发展必然会导致产业结构的变化,由产业结构的变化必然导致就业结构的变化,由此也必然会发生城乡居民收入差距的变化。至于变化的方向,一般认为:随着第一产业劳动力向第二、三产业转移,会导致城乡居民收入水平呈不断缩小的趋势。理由是:随着第一产业劳动力向第二、三产业转移,有利于促进农业劳动生产率的提高,农村劳动力转移到第二、三产业就业,也有利于提高其收入水平。但是,在中国的特殊国情和有关政策及外部环境的作用下,就业结构的变化不一定就会缩小城乡居民的收入差距。改革开放以来,虽然农村劳动力向二、三产业转移所受的约束在不断减弱,但一些根本性的城乡“二元”经济社会制度仍在起作用,农民到城市就业在社会保障、公共服务、权益保护等方面受到了不公平待遇,在城市就业所处的行业要比城市职工差,同一行业就业的,工资水平也更低。另一方面,在市场经济条件下,由于所有制结构的变化以及企业的驱利性和企业用工的自主性,农民工的弱势群体地位更为突出地显露出来,往往在受到权益侵害时为讨回自己的正当权益所付出的成本比城市职工更高。因此,我国就业结构的变化与城乡居民收入的差距变化方向还不能肯定呈何方向,需要作统计上的分析。

### (二) 城乡居民收入差距与城市化水平

城乡居民收入差距与城市化水平的关系也十分密切。一般说来,随着城市化水平的提高,城乡居民收入的差距应该朝不断缩小的方向演变,主要原因是城市化进程减少了农村剩余劳动力,提高了农业生产率:农村人口流向城市,加剧了城市劳动力市场的竞争,有利于降低城市劳动力的工资水平。但是,由于我国存在的“二元”经济社会结构,推进城市化进程又有使城乡收入差距扩大的负面作用。我们所观察的现象是:我国城市化的结果不是无地农民流到城市成为“无产者”,而是只有农村中较富裕的农民才有能力、有可能在城市安居谋业,而无技能、年纪又偏大的农民则很难在城市立足,因此,城市化进程对城乡居民收入差距究竟是缩小还是扩大,还要看这正反两种作用的结果。

### (三) 城乡居民收入差距与人均GDP

城乡居民收入差距的大小也与人均GDP高低相关,亦即与经济发展水平相关。这两者之间呈什么样的关系,有许多理论与经验验证,其中有著名的倒“U”字理论,即当经济处于较低发展阶段时,随着人均GDP的增长,居民之间的收入差距是不断扩大的,当经济发展到一定阶段,随着人均GDP的进一步增加,就会缩小居民收入差距。凭直观判断,我国目前正处于随人均

GDP 的提高而收入差距不断拉大的阶段。如果通过计量分析能证明这一点, 表明我国在目前的发展阶段由于市场机制的作用最易造成城乡居民收入差距的拉大。认识到这一特征不是要否定市场经济的作用, 而是要使政府充分认识到市场经济运行规律在收入分配上的反映, 从而更自觉、更有效地采取调节手段, 防止收入差距扩大到影响社会稳定和经济长远发展的程度。

#### (四) 城乡居民收入差距与政府财政支出

不可否认的是, 政府政策的取向对城乡收入差距的走向起着重要作用。我们注意到, 2004 年我国农民收入呈现了好几年来都没有出现过的较高增长, 除市场供求偏紧导致粮食等农产品价格上涨外, 其主要原因应该是政府对粮食生产实施了直接补贴、减免农业税、改善进城务工人员的就业环境等政策, 这说明政府政策的偏好对城乡居民收入差距的走向起着不可忽视的作用。政府财政支出结构的变化是体现政府政策偏好的最直接反映。我国政府财政支出的增长及结构的变化究竟是有利于缩小城乡差距还是促进城乡差距扩大, 需要作统计分析。

#### (五) 城乡居民收入差距与人力资本

尽管政府政策对城乡居民收入的差距起着不小的作用, 但在市场经济条件下, 个人取得收入的大小以及个人之间、城乡之间收入的差距, 人力资本起着决定性的作用。一个人的人力资本越大, 就可能得到较高的收入; 反之, 就可能得到较低的收入, 这是市场竞争选择的结果, 企图从主观上强行阻止这种分配也难。近年来, 我们看到一个令人痛心的现象就是农村教育与城市教育的差距越来越大, 势必造成农村人口的人力资本提高程度与城市相比差距更为突出, 这也在客观上阻止农村劳动力进入技术性强、收入较高的行业。

#### (六) 城乡居民收入差距与比较劳动生产率

一个人劳动生产率的大小在一定程度上是他的人力资本在实际应用中的体现, 一般说来, 一个人的人力资本越高, 那么他的劳动生产率越高, 从而获得的报酬也就越多。由于第一产业主要是由农民就业, 可以用第二、三产业的劳动力生产率与第一产业相比较, 如果第二、三产业的劳动生产率提高幅度比第一产业提高的幅度大, 那么城乡居民收入差距扩大的可能性就会大。

### 三、建立模型与结果分析

#### (一) 建立模型与运算结果

我们以城乡收入差距  $Y$  作因变量, 以  $X_1$ 、 $X_2$ 、 $X_3$ 、 $X_4$ 、 $X_5$ 、 $X_6$  作为解释变量建立多元线性回归模型。其中  $Y$ : 城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比;  $X_1$ : 就业结构, 用第二、三产业就业人员占总就业的比重来表示;  $X_2$ : 城市化水平, 用城镇人口占总人口的比重来表示;  $X_3$ : 人均 GDP;  $X_4$ : 政府财政支出;  $X_5$ : 第二产业与第一产业的劳动生产率之比;  $X_6$ : 第三产业与第一产业的劳动生产率之比。由于城乡劳动生产率的差异本身在一定程度上就可以反映人力资本的差异, 加之直接度量城乡之间人力资本的差异很难, 我们在模型中忍痛舍去这个变量。

根据我国 1985 年以来有关的统计数据, 首先以  $Y$  作因变量,  $X_1$ 、 $X_2$ 、 $X_3$ 、 $X_4$ 、 $X_5$ 、 $X_6$  作为解释变量进行多元线性回归分析, 多元线性回归模型的公式即:  $Y = C + \alpha X_1 + \beta X_2 + \gamma X_3 + \varepsilon X_4 + \eta X_5 + \theta X_6$ , 计算结果如下:

$$Y = -2.727 + 0.138 * X_1 - 0.119 * X_2 - 0.988 * X_3 + 0.635 * X_4 + 0.155 * X_5 + 0.447 * X_6$$

$$(2.791) \quad (0.113) \quad (0.152) \quad (2.121) \quad (1.221) \quad (0.296) \quad (0.407)$$

$$T = (-0.977) \quad (1.213) \quad (-0.785) \quad (-0.466) \quad (0.520) \quad (0.523) \quad (1.100)$$

$$R^2 = 0.90 \quad DF = 18 \quad F\text{-statistic} = 16.5117$$

从估计的结果可以看出, 可决系数  $R^2 = 0.90$ ,  $F$  统计量为 16.5117, 表明模型在整体上拟合得较好, 说明模型中各解释变量联合对  $y$  的影响力较显著, 但解释变量的  $T$  统计量均较低, 均不能通过统计检验, 根据变量显著性和方程显著性的综合判断, 说明该模型存在多重共线性。经过

用逐步回归法对变量进行筛选, 得到较好 3 个三元回归模型估计式为:

$$\text{模型一: } Y = -1.8280 + 0.0851 * X_2 - 0.9048 * X_4 + 0.4546 * X_5$$

$$(0.9679) \quad (0.0375) \quad (0.3086) \quad (0.0878)$$

$$T = -1.8887 \quad 2.2689 \quad -2.9317 \quad 5.1776$$

$$R^2 = 0.8753 \quad DF = 18 \quad F\text{-statistic} = 32.7749$$

$$\text{模型二: } Y = -0.9985 + 0.0286 * X_1 - 0.4816 * X_4 + 0.4708 * X_5$$

$$(0.5898) \quad (0.0112) \quad (0.1551) \quad (0.0845)$$

$$T = -1.6929 \quad 2.5825 \quad -3.1058 \quad 5.5707$$

$$R^2 = 0.8845 \quad DF = 18 \quad F\text{-statistic} = 35.7503$$

$$\text{模型三: } Y = 0.0785 + 0.8319 * X_3 - 0.6172 * X_4 + 0.4692 * X_5$$

$$(0.3787) \quad (0.3386) \quad (0.1933) \quad (0.0858)$$

$$T = 0.2072 \quad 2.4572 \quad -3.1932 \quad 5.4675$$

$$R^2 = 0.8809 \quad DF = 18 \quad F\text{-statistic} = 34.5152$$

这三个模型的可决系数均较高, 并且 F 统计量和解释变量的 T 统计量均通过了检验, 也不存在异方差, 表明建立的回归模型是有效的, 可以用来解释 1985 年以来我国城乡居民差距的变化。

## (二) 对运算结果的分析

### 1. 我国城市化水平的提高与城乡居民收入差距拉大呈正相关关系

模型一运算结果显示:  $X_2$  的偏回归系数为 0.0851, 表明我国城市化水平每提高 1 个百分点, 就会使城乡居民收入之比提高 0.0851 个百分点, 说明我国城市化水平的提高对城乡居民收入差距是起拉大作用的。这就印证了我国在过去的城市化是促进较富裕、较有能力的农村居民流向城市的城市化, 而农村中的贫困家庭和无专业技能的劳动者很少从城市化中受益。

### 2. 我国劳动力就业结构的变化与城乡居民收入差距拉大呈正相关关系

模型二运算结果显示:  $X_1$  (即第二、三产业就业人员占总就业人员的比重) 的偏回归系数为 0.0286, 表明我国 1985 年以来第二、三产业就业人员占总就业人员的比重每提高 1 个百分点, 就会使城乡居民收入之比提高 0.0286 个百分点, 我国劳动力就业结构的转变是促使城乡收入差距拉大的。这就印证了以上的理论分析: 由于农民的人力资本较低和制度约束, 从而从事的行业和工种较差, 必然只能获得较低的收入; 而城市职工因人力资本总体上比农民高, 加之制度上的优越权, 则进入了二、三产业中具有较高报酬的工作岗位, 从而获得的收入较高, 这样一比较的结果, 农民家庭年均纯收入增长的幅度就赶不上城市家庭。

### 3. 我国人均 GDP 的提高也与城乡居民收入差距拉大呈正相关关系

模型三的运算结果显示,  $X_3$  (即人均 GDP) 的偏回归系数为 0.3386, 表明我国 1985~2002 年人均 GDP 每提高 1 个百分点, 就会使城乡居民收入之比提高 0.3386 个百分点。这说明我国过去由计划经济过渡到市场经济体制的过程中, 由于市场机制的作用, 我国正处于城乡居民收入差距不断扩大的阶段。

### 4. 我国财政支出总量的增长与城乡居民收入差距拉大呈负相关关系

模型一、二、三的运算结果都显示,  $X_4$  即政府财政支出的偏回归系数均为负值, 只是由于三个模型选择的其他解释变量不同而使负值的大小有所差异, 表明政府财政支出的增长在总体上是有利于缩小城乡居民收入差距的。这主要是政府的财政投入有相当部分是投入城市和农村的基本建设, 而这一行业主要由农民工来完成, 另外, 政府的支农财政资金和政策性补贴有利于农民发展种养加工业和增加收入。

### 5. 第二产业与第一产业的比较劳动力生产率提高与城乡居民收入差距拉大呈正相关关系

三个模型运算结果显示,  $X_5$  (即第二产业与第一产业的劳动力生产率之比) 的偏回归系数在 0.5~0.7 之间, 表明我国第二产业与第一产业的比较劳动力生产率每提高 1 个百分点, 就会使城乡居民收入之比提高 0.5~0.7 个百分点。值得注意的是,  $X_5$  的偏回归系数在所有解释变量中偏回归系数最大, 说明第二产业与第一产业比较劳动生产率的差异的扩大对我国城乡居民收入差距的拉大起了最为重要的作用, 由此也印证了人力资本的大小对收入的增长起决定性作用。

#### 四、主要结论和政策建议

1. 我国城乡收入差距的不断扩大的最重要原因是第一产业的比较劳动生产率低并且长期以来提高不快。如何通过扩大规模提高农业劳动生产率, 使工农业的劳动生产率趋向相等, 是缩小城乡收入差距的关键, 也是新世纪摆在中国政府面前的重要难题。我们认为, 我国政府对农村的政策制定已经到了围绕提高规模经营、推进现代化的时候, 没有农业的规模化、现代化, 城乡收入差距永远也不会缩小。

2. 我国的城市化进程不仅没有缩小城乡差距, 而且还导致城乡差距不断扩大。推进农业的规模化、现代化又必须加快促进城市化, 然而分析结果又显示出我国过去的城市化进程不仅没有缩小城乡差距, 而且还导致城乡差距不断扩大。这种现象不能不检讨我们过去的城市化政策。我国过去的城市化政策推行的结果是有利于农村中较富裕的农民的, 农村中留下来的大多是文化程度低、无专业技能、老弱病残和贫困群体, 这样一来, 不仅城乡收入差距难以缩小, 而且中国未来农业现代化的前景令人担忧。中国政府在未来如何使农村、农业也留住一部分具有较高素质和技能的农村劳动者尤其是青年农民, 是一个突出的问题。

3. 在我国现阶段和市场经济体制下, 人均 GDP 的提高、就业的转换均对我国城乡居民收入差距起扩大作用。这表明, 我国目前所处的经济发展阶段以及市场机制的作用最易引起城乡居民收入差距的拉大。在这种情况下, 如果放手让市场机制这只“看不见的手”自发调节城乡收入分配, 势必引起城乡居民收入差距扩大到造成社会动荡的程度。在全面建设小康社会的进程中, 政府必须加大宏观调控力度和制订有效的收入分配调节政策, 防止城乡居民收入的过分悬殊。

4. 合理的财政支出对缩小城乡居民收入差距起着积极作用。我国过去的财政支出增长对城乡居民收入差距的扩大起到了有效的遏制作用, 说明我国过去的财政支出是直接或间接有利于农民增加收入的。面临当前“三农”问题的严峻形势, 今后我国的财政支出应把对“三农”的投入放在首要位置, 利用投资的乘数效应拉动农村经济发展和农民增收。

5. 必须高度重视农村劳动者人力资本的提高。以上计量分析结果中归结到一点, 就是农村劳动者人力资本提高幅度太慢是造成城乡居民收入差距扩大的内在原因。只有坚持以人为本, 抓住农村人口素质全面提高这个核心, 才找到了缩小城乡居民收入差距的根本途径。面对“三农”问题的艰巨任务, 政府应该通过高度重视农村义务教育、加大对农村人才开发的投入、狠抓技能培训、实施农村人才工程等措施, 促进农村人口和劳动力素质的全面提高。

#### 参考文献:

- [1] 李实. 中国个人收入分配研究回顾与展望. 经济学, 2003: 2(2).
- [2~3] 陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距. 经济研究, 2004, (6).
- [4] 蔡继明. 中国城乡比较生产力与相对收入差别. 经济研究, 1998, (1).

[责任编辑 崔凤垣]