

# 陕西城乡收入差距影响因素分析

## ——基于二元经济视角的实证分析

张 菲, 赵 凯

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

**摘 要** 在对研究城乡收入差距的文献进行总结和分析的基础上, 在二元经济框架下, 借鉴二元经济模型, 以陕西省 1985 - 2006 年的统计数据为依据, 运用 Eviews3.1 多元回归法, 对陕西省的城乡收入差距的变动轨迹及其影响因素进行了实证分析。研究结果表明, 二元对比系数、城乡分配系数比及城市化滞后于工业化三个因素对陕西省城乡收入差距的影响较为显著, 且均有扩大城乡收入差距的作用。

**关键词** 二元经济; 城乡收入差距; 陕西省; 因素分析

**中图分类号**: F061.5 **文献标识码**: A **文章编号**: 1008-3456(2010)01-0050-04

改革开放以来, 中国经济实现了快速增长, 经济增长率从 1952 - 1978 年的平均增长率 6.1% 提高到了 1978 - 2007 年的 9.8%, 在中国经济保持高速增长的同时, 收入不平等程度也大幅度提高<sup>[1-2]</sup>。从基尼系数来看, 中国社科院收入分配课题组曾根据城乡入户调查数据估算出 2002 年全国的基尼系数达到 0.454, 世界银行估算出 2001 年中国的基尼系数为 0.447, 都超过了国际公认的 0.4 的警戒线<sup>[3]</sup>, 这说明城乡之间的收入差距已经很大。关于城乡收入差距的原因, 许多学者进行了研究: 林毅夫<sup>[4]</sup> 采用 Theil Entropy 分解的方法研究发现在农村内部、城镇内部和城乡间的收入差距中城乡间差距对总体差距的影响最大, 始终保持在 50% 左右。蔡继明<sup>[5]</sup> 认为, 在实际城乡居民收入差别中, 比较生产力决定其中一大部分, 还有一小部分是由近代中国形成的城乡差别、传统的户籍制度和城市偏向政策等引起的。夏斌、刘伶俐<sup>[6]</sup> 从公平与效率角度的研究认为城市化发展水平的提高、国家财政对农业的支出和公路线路密集度对缩小城乡收入差距有正作用, 而二元结构的强化不利于缩小收入差距。陈宗胜、黎德福<sup>[7]</sup> 的二元经济模型认为农业与非农业两部门劳均产出比、分配系数比、劳动力负担人口比和城市化滞后于工业化是决定中国城乡收入差距的主要因素。尹继东、王秀芝<sup>[8]</sup> 根据陈宗胜、黎德福的二元经济模型(以下简称“陈黎模型”)从劳动力转移角度对江西

省城乡收入差距的影响因素进行了实证分析, 取得了很好效果。

根据现有研究, 陕西省地处中国西部, 仍属于不发达地区又是农业大省, 系统研究其城乡经济发展十分必要, 而对于陕西省城乡收入差距影响因素的分析尚不多见。本文将利用陕西省 1985 - 2006 年的统计数据, 在充分借鉴陈宗胜、黎德福提出的二元经济模型对城乡收入差距的影响因素分析模型的基础上, 专门从二元经济社会的角度来研究二元经济框架下陕西省城乡收入差距的影响因素。

## 一、相关理论概述

阿瑟·刘易斯<sup>[9]</sup> 1954 年在其《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中首次提出二元经济结构理论, 阐述了“两个部门经济发展模型”的概念, 认为发展中国家由于传统农业部门劳动力过剩, 即存在边际劳动生产率为零的过剩劳动力, 所以只要工业部门支付比农业部门平均工资略高的工资, 农业剩余劳动力就会到工业部门去就业。这样工业部门就可以支出较少的劳动报酬, 而把多余的资本投入到扩大再生产的过程中, 这样又可以吸引农业剩余劳动力, 形成一个良性循环, 从而实现工业化, 使二元结构逐步消失。

从理论的分析可知, 二元结构是基于两部门的劳动生产率差异而形成的<sup>[5]</sup>。二元经济的转换包括

收稿日期: 2009-10-13

作者简介: 张 菲 (1985-), 女, 硕士研究生; 研究方向: 区域经济学。E-mail: kissthesnow @126.com

城市化和工业化两个过程,这两个过程都伴随着劳动力的转移,而劳动力转移对城乡收入差距的影响需从初次分配和再分配两个方面考虑。但现有文献大多忽略了这方面的考虑,有人直观认为农村劳动力向城市转移提高了农民的收入水平,从而会缩小城乡差距。本文认为,二元结构的转换过程即剩余劳动力转移过程对城乡收入差距的影响分为直接或显性影响和间接或隐性影响。其中显性影响是由初次分配带来的,初次分配的多少由进城务工劳动力的价格决定,即农民工工资。若农民工的工资减去进城务工的成本(包括往返路费、房屋租赁费和其子女在城市入学多出在农村入学的费用部分等)仍高于农业部门的平均工资,就可以认为劳动力转移对城乡收入差距的显性影响是缩小作用。再分配过程,即农民工务工收入的一部分将通过税收、政府政策和法规等参与到城市的再分配过程,转化为用于城市的公用事业收入,用来增加城市居民的福利和提高其生活水平。在中国现行二元分割的户籍制度下,这些是务工人员所不能分享的,所以说再分配过程隐性地在扩大城乡收入差距。因此,综合这两方面的影响之和,二元经济转换过程中劳动力转移对城乡收入差距的影响是扩大还是缩小是不确定的,需要通过实证来检验。

## 二、数据来源及模型设定

### 1. 数据来源

根据研究的需要,本文涉及的数据主要有城镇居民人均可支配收入,农民人均纯收入,一、二、三产业总产值与该产业从业人员数,一、二、三产业劳均工资,城乡劳动力负担人口数,非农就业人数和城镇人口数等。这些原始数据均来自于 1986 - 2007 年的《陕西省统计年鉴》,其中个别数据在《陕西省统计年鉴》中缺失的,参照个别年份的《中国统计年鉴》。全国的数据来源于《中国统计年鉴 2007》。但由于统计资料只有历年陕西省的消费价格指数和历年陕西省城镇居民消费价格指数,所以文中对陕西省农村家庭纯收入进行平减时用陕西省消费价格指数来替代。

### 2. 模型设定

二元结构转换过程中用劳动力由农业转向非农业部门表示工业化,用人口由农村转向城市的过程表示城市化。如果劳动力由农业转向非农业的同时,也伴随着相应的人口由农村向城镇的迁移,则称为工业化和城镇化同步。但在中国现行户籍制度

下,劳动力就业的转变并不能带来人口的最终迁移,农民只能在农村从事非农业或进城务工,但并不能成为城镇居民并享有城镇居民的权利。因此,城市化滞后于工业化的假设更符合我国的实际。本文假设陕西省同全国情况一致也存在城市化滞后于工业化,下面以回归方程(1)为基础来具体研究陕西省城乡居民收入差距与经济发展中人口结构转变、分配系数及劳动力转移之间的关系。回归模型见方程(1):

$$\ln R_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln R_{y,t} + \alpha_2 \ln R_{a,t} + \alpha_3 \ln R_{b,t} + \alpha_4 \ln R_{l,t} + \mu_t \quad (1)$$

对方程(1)各变量的解释如下:

$R_t$ 表示城乡居民收入差距,用城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比表示。根据《联合国收入统计指南》,可支配收入是指住户可用于最终消费支出和其它非义务性支出以及储蓄的总和,它是由基本收入、财产收入和转移收入构成的住户总收入扣除住户缴纳的税金、社会保险和养老基金之后的余额<sup>[10]</sup>。根据统计年鉴,在我国现行统计指标中,农村居民家庭纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和,其中农村居民家庭总收入指调查期内农村住户或住户成员从各种渠道得到的收入总和。而“城镇居民人均可支配收入”指城镇家庭总收入中扣除缴纳所得税、个人缴纳的社会保障支出以及记账补贴后的收入,其中城镇家庭总收入指家庭成员得到的工薪收入、经营净收入和转移性收入之和,但不包括出售财物收入和借贷收入。因此,城镇居民实际消费而未进入现金收入的消费品和服务,如住房、公费医疗等福利都没有体现。所以,文中对该指标进行调整,用城镇居民家庭现金收入表示,是城镇居民家庭总收入加上出售财物收入和借贷收入。

$R_{y,t}$ 是第二三产业劳均产出与第一产业的劳均产出之比,通常称为二元对比系数,用来表示城市工业部门和传统农业部门劳动生产率的差异。

$R_{a,t}$ 是第二三产业的分配系数与第一产业的分配系数之比,用来反映城乡劳动力从其创造的价值中得到的回报的差距。

$R_{b,t}$ 表示城乡劳动力负担人口数之比,可直接从年鉴获得统计数据<sup>[7]</sup>。

$R_{l,t}$ 表示城市化滞后于工业化的效应,用非农就业比除以城镇人口数之比。

最后,  $\alpha_0$ 是常数项,表示模型外因素对城乡收入差距的影响。另外,由于  $R_{a,t}$ 、 $R_{b,t}$ 存在小于 1 的取值,所以取对数前乘以 100,回归时该影响进入常数

项,  $\mu_t$  是残差项, 假定为白噪声过程。运用普通最小二乘法(OLS)对方程(1)进行回归。

根据理论分析, 各参数的符号预期为:  $y_t, a > 0, b < 0, \lambda_t$  的符号取决于现实中农民工工资, 从前文的理论基础部分也可看出, 其符号未定而是取决于初次分配和再分配对收入差距影响力量的对比。

### 三、回归分析

运用 1985 - 2006 年陕西省的相关数据, 回归过程在 Eviews3. 1 上完成, 运用普通最小二乘法(OLS)对方程(1)进行回归的结果如表 1 所示。其中, 回归 1 是以城镇家庭现金收入与农民纯收入之比表示的陕西省城乡收入差距作为被解释变量的初始回归结果; 回归 2 是在初始回归 1 的基础上差分后的回归结果; 回归 3 是以城镇家庭可支配收入与农民纯收入之比表示的陕西收入差距作为被解释变量进行的回归; 全国的差分是陈宗胜、黎德福<sup>[7]</sup> 的估计结果。

表 1 方程(1)的回归结果

解释变量	回归 1	回归 2	回归 3			全国差分
			原变量	消除一阶正自相关	删除变量 $\ln R_{b,t}$	
常数项	- 1.743 667 * (- 1.829 885)	0.010 083 (0.442 349)	- 1.379 119 ** (- 2.206 514)	- 0.795 469 ** (- 2.508 123)	- 0.790 829 *** (- 3.356 996)	-
$\ln R_{y,t}$	1.141 917 *** (6.216 407)	0.365 953 (1.083 393)	0.578 041 *** (4.797 420)	0.263 307 * (2.042 007)	0.261 538 ** (2.620 881)	0.518 *** (4.693)
$\ln R_{a,t}$	0.084 255 (0.677 111)	0.368 894 ** (2.416 237)	0.127 886 (1.566 873)	0.182 310 ** (2.668 594)	0.181 710 *** (2.972 219)	0.661 *** (5.259)
$\ln R_{b,t}$	- 0.923 381 (- 1.228 204)	- 0.215 535 (- 0.345 730)	- 0.429 145 (- 0.870 239)	- 0.008 861 (- 0.022 741)	- -	- 0.886 *** (- 3.923)
$\ln R_{l,t}$	0.173 290 (1.215 426)	0.473 423 ** (2.834 871)	0.222 185 ** (2.375 831)	0.285 478 *** (3.942 202)	0.284 737 *** (4.538 865)	0.850 ** (2.593)
$Adj R^2$	0.810 043	0.174 160	0.808 520	0.728 568	0.744 527	0.610
D. W.	1.141 329	1.110 798	0.931 847	1.159 784	1.159 135	1.996
F 统计量	23.387 82	2.054 441	23.168 05	14.420 83	20.428 67	-
样本容量	22	21	22	21	21	25

注: \*, \*\*, \*\*\* 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著; 括号内的值是  $t$  检验值。

从回归 3 看出在对原方程的回归中, 各解释变量的符号与理论分析一致, 但仍然存在多重共线性和残差正的自相关。从消除正自相关的回归结果可判断  $\ln R_{b,t}$  是引起多重共线性的因素。于是在此基础上去掉解释变量  $\ln R_{b,t}$  再进行回归(见表 1 第六列), 其余变量都通过统计检验, 且各解释变量系数符号未变, 回归结果具有可信性。

### 四、结论与建议

本文在二元经济框架下, 以陕西省为研究对象, 将劳动力转移对城乡收入差距的影响分为初次分配的显性影响和再分配的隐性影响, 借鉴陈黎模型的实证研究有以下结论:

从回归 1 看出, 各变量的回归系数符号与理论分析相一致, 但多数变量的  $t$  值通不过检验, 而  $F$  统计值很高, 说明回归结果存在多重共线性, 并且根据 D. W. 值判断还可能残差自相关。取一阶差分后的结果见回归 2, 模型调整后的  $R^2$  明显降低, 回归结果仍不理想。可能的解释是方程(1)中的后三个解释变量与以城镇家庭现金收入与农民纯收入之比表示的陕西省城乡收入差距的相关性不大, 而与以城镇家庭可支配收入与农民纯收入之比表示的陕西省城乡收入差距的相关关系更强。另外, 从统计指标的含义看, 城镇家庭可支配收入与其现金收入相差的是出售财物收入和借贷收入, 这两部分的变动通常与经济规律无太大关系, 也不是构成二元经济的主要因素。所以本文又尝试以城镇家庭可支配收入与农民纯收入之比表示的陕西省城乡收入差距作为被解释变量进行回归分析, 结果如回归 3 所示。

首先, 二元对比系数、城乡分配系数之比和城市化滞后于工业化的实际是影响陕西省城乡收入差距的主要因素, 都起着增大城乡差距的作用, 其作用程度的大小依次为  $R_{l,t} > R_{y,t} > R_{a,t}$ 。其次, 二元对比系数为正, 说明陕西省是二元经济结构; 分配系数之比为正表明陕西省在收入分配上存在不平等现象。再次, 滞后系数  $\ln R_{l,t}$  的符号为正, 与陈宗胜、黎德福对全国城乡收入差距的回归结论一致, 说明在陕西省二元结构转变过程中城市化滞后于工业化有扩大城乡差距的作用, 按照陈、黎的解释是农民工的工资低于城镇居民收入水平的一个阈值的结果。根据本文的理论分析可认为陕西省的劳动力转移通过初次分配对城乡收入差距的缩小作用低于通过再分配对

收入差距的扩大作用。

基于以上结果,从缩小城乡收入差距的角度看,陕西省今后需要从以下几方面采取措施:

第一,提高农业劳动生产率,要依托陕西省高校的科研成果优势将科技转化为农业生产力。要从根本上缩小城乡居民的收入差距,必须首先要提高农村居民的收入水平,虽然随着农村劳动力大量地向城市转移,非农收入在农民总收入中所占的比重越来越大,但是对于绝大多数的农民来说,务农收入依然是其主要、并且是持续和稳定的收入来源,这就要求我们不断提高农业劳动生产率。另外,提高农业劳动生产率也是建设新农村、发展现代农业的要求和必然趋势。

第二,在分配政策上,既要注重效率更要关注公平,继续加大对“三农”的财政支持力度,为农村经济发展创造条件。要缩小城乡收入差距,除了不断提高农村居民的收入水平以外,还要不断完善收入分配制度,由于在我国的经济发展的初期阶段,农业为完成工业原始资本积累做出了很大的牺牲,因此,在现阶段我国总体经济实力不断增强的情况下,应该坚持贯彻“工业反哺农业,城市支持农村”的方针,在财政支持上向农村倾斜,在税收和金融服务方面为农业的发展提供便利。

第三,要加快城市化进程,改革户籍制度,从而使城乡劳动力自由流动,不仅要通过公平竞争缩小两部门的工资差别,而且要让城乡居民共享经济发展的成果。在我国二元结构背景下,与户籍制度相

关联的是教育、医疗、就业、养老和基础设施等一系列社会保障方面的城乡差别,由此,户籍制度也成为了农村劳动力向城市转移的制约因素。因此,要从统筹城乡发展的角度,构建城乡统一的社会保障制度,以使农村劳动力更顺利地地向城市转移。

## 参 考 文 献

- [1] 赵人伟,李实. 中国居民收入差距的扩大及其原因[J]. 经济研究, 1997(9): 19-28.
- [2] 王少平, 欧阳志刚. 我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J]. 经济研究, 2007(10): 44-54.
- [3] 曹景林, 祁欣. 居民收入分配不平等对经济增长影响的定量分析[J]. 现代财经, 2008(10): 60-64.
- [4] 林毅夫, 刘明兴. 中国经济增长收敛与收入分配[J]. 世界经济, 2003(8): 3-14.
- [5] 蔡继明. 中国城乡比较生产力与相对收入差别[J]. 经济研究, 1998(1): 11-14.
- [6] 夏斌, 刘玲莉. 我国城乡收入差距影响因素的实证分析[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2008(3): 96-100.
- [7] 陈宗胜, 黎德福. 二元经济、城市化滞后与中国的城乡收入差距[G]//蔡昉, 万广华. 中国转轨时期收入差距与贫困. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 133-150.
- [8] 尹继东, 王秀芝. 农村劳动力转移对城乡收入差距的影响: 基于江西的实证[J]. 南昌大学学报:人文社会科学版, 2008(2): 38-44.
- [9] [美]阿瑟·刘易斯. 二元经济论[M]. 北京:北京经济学院出版社, 1993.
- [10] 国家统计局农调总队课题组. 城乡居民收入差距研究[J]. 经济研究, 1994(12): 34-44.

## On Influencing Factors of the Urban-Rural Income Gap in Shaanxi Province

### —Empirical Study Based on Dual Economy

ZHANG Fei, ZHAO Kai

(College of Economics & Management, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi, 712100)

**Abstract** Based on the summarizing and analyzing the literatures on studying the urban-rural income gap, the paper does an empirical study on the influencing factors of the urban-rural income gap in Shaanxi province under frame of dual economy, by using the data from 1985 - 2006 and the dual model established by Chen Zongsheng and Li Defu for reference. The results show that the urban-rural dual coefficient, the distribution coefficient and the lagged urbanization, which widen the income gap between urban and rural areas, have significant effect on the urban-rural income gap in Shaanxi province.

**Key words** dual economy; urban-rural income gap; Shaanxi Province; factor analysis

(责任编辑:陈万红)