

城乡居民收入差距影响因素分析

摘要

中国是全球城乡居民收入差距最大的国家之一，居民的收入差距过大是经济发展和社会建设中的突出问题。在社会方面，差异巨大的收入分配现象致使富人越富，穷人越穷，造成社会怨声四起，相同社会条件下收入差距悬殊，这会使得社会秩序的紊乱，犯罪分子增加。从经济学的角度出发，因为收入分配不平均的情况，城乡收入差距因此而增大，城乡居民处于两端的资本积累阻碍了农村经济的发展。农业是一个国家产业的基础，如果其没有办法能够加速城市工业化进程，这会对社会经济的发展产生不利影响。

本文的数据来自于重庆市统计年鉴，利用数据对收入差距变动趋势进行分析，并且使用各种指标从不同角度表示差距的变动特征。将重庆城乡收入差距与全国整体水平做出对比，可以得到它的变动趋势与全国整体趋势有很高的相似性，但重庆市城乡差距是在全国平均水平之上的。本文使用的方法是逐步回归法，协整分析法，多元线性回归法与误差修正模型，结果显示重庆市城乡收入差距主要有以下影响因素，农村经济增长速度，金融规模以及居民固定资产投资比。三者中对收入差距有正向作用的是经济增长速度与城乡固定资产投资比，而有负向作用的是农村金融规模。得到实证分析结果之后再提出缩小差距的合理对策与建议。

关键词：重庆市；城乡居民；收入差距；影响因素

目 录

摘要.....	I
第1章 总论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 研究对象、重点和内容.....	1
1.3 本文结构.....	1
1.4 资料来源与研究方法.....	2
1.5 拟解决的问题.....	2
第2章 理论回顾与借鉴.....	4
2.1 国外对于城乡收入差距影响因素的研究.....	4
2.1.1 物质资本存量差距理论.....	4
2.1.2 人力资本存量差距理论.....	4
2.1.3 “二元”经济结构理论.....	4
2.2 国内对于城乡收入差距影响因素的研究.....	5
2.2.1 经济结构因素.....	5
2.2.2 人力资本等要素禀赋因素.....	6
2.2.3 政策等因素.....	7
2.2.4 企业、市场等经济发展因素.....	7
第3章 重庆市城乡居民收入差距分析.....	9
3.1 分析指标.....	9
3.1.1 指标设计原则.....	9
3.1.2 指标.....	9
3.2 相对差距和绝对差距.....	9
3.3 基尼系数体现的城乡收入差距.....	10
3.4 恩格尔系数体现的城乡居民收入差距.....	11
3.5 变动特征分析.....	13
3.6 与全国比较分析.....	15

第4章 影响因素分析.....	18
4.1 影响因素概述.....	18
4.1.1 社会因素.....	18
4.1.2 经济因素.....	18
4.1.3 自然因素.....	19
4.2 影响因素的实证分析.....	19
4.2.1 变量的选取和数据的来源.....	19
4.2.2 逐步回归分析.....	19
4.2.3 模型检验.....	20
4.2.4 误差修正模型.....	22
第5章 研究结论与政策建议.....	24
5.1 研究结论.....	24
5.2 展望.....	25
5.3 政策建议.....	25
5.3.1 加大农村投资力度，促进农户经济收入增长.....	25
5.3.2 统筹城乡金融发展.....	26
5.3.3 大力发展农村经济，提高农民收入.....	26
参考文献.....	28

第一章 总论

1.1 选题背景

改革开放 30 多年来，中国的经济发展速度飞快，随着经济快速发展，城市与农村经济也随之发展。但两者发展严重不同步，城市的经济发展速度显著高于农村的经济发展速度，造成城乡居民的收入差距增大。城乡居民收入的相对差距与绝对差距均呈现出了增长趋势。这成为中国经济持续稳定发展的强力阻碍，我国经济发展重要目标之一就是社会的和谐与城乡经济的协调发展，这也是构建和谐社会必不可少的因素之一。在我国大力提倡科学发展观背景下，研究城乡收入差距问题是当前经济学界热点问题之一，有非常重大的学术意义。并且研究城乡居民收入的差距扩大影响因素且对缩小城乡收入差距提出合理政策建议与有力措施有十分重要的意义。

重庆是一个城市带动农村的直辖市，在我国各省份中有相当典型的城乡二元经济结构的特征，城乡收入差距显著突出，高于国家平均水平。重庆是我国西部唯一直辖市，由于特殊的地理位置与经济区位等因素，是国家统筹城乡协调与发展重点试验区域，并且是建设社会主义新农村首批施行地区。其发展对于承接中国东西区域经济协调发展有着重要战略地位。所以研究重庆市城乡收入差距是有历史与现实意义的，研究对影响此类差距扩大的因素就非常重要，且对重庆统筹城乡经济的协调发展做出切合实际的政策和建议是有重要实践意义的。

1.2 研究对象、重点与内容

本文概述性分析了重庆市直辖以来城乡收入绝对差距与相对差距，纵向比较，且与全国平均水平横向比较，进而分析影响这些差距出现的可能因素，由于搜集数据较难且考虑到局限性，我们只量化部分的影响因素，通过实证分析选取出显著的因素，且对主要影响因素做多元线性回归，最终得出每个因素对城乡收入差距影响程度。本文重点分为两个部分，一是对选取的影响因素实证分析，二是对影响因素提出有效的政策和建议。

1.3 本文的结构

本文分成了五章，第一章为总论，概括性的表述了本文的选题背景，研究的内容，研究的方法和资料来源等。

第二章是关于城乡收入差距的影响因素理论概述，从国内和国外两方面引用了研究理论，且对理论做出简单概括与介绍，以便为下面的实证分析做理论铺垫。

第三章是关于城乡收入差距界定指标定义及操作叙述，对重庆 1996~2009 年来的城乡收入差距具体数据比较分析之后，概述居民收入差距大致的变动趋势。并且从不同方面来分析变动趋势有何特点。

第四章先是对重庆城乡收入差距的影响因素分类分析，叙述了经济，政治与社会等方面影响因素，随后根据重庆市统计年鉴的数据，量化主要的影响因素，并通过逐步回归分析法来选取出较为显著的影响因素，并剔除了不显著的影响因素。构建出计量经济学模型，并进行多元线性回归，随后对时间序列做 ADF 检验和协整检验。根据实证结果将影响因素分析，得出结论。

第五章是总结研究结论并提出合理政策建议。

1.4 资料来源与研究方法

本文数据与资料主要来源于重庆统计年鉴与中国统计年鉴，理论方面资料从网上下载学术论文与图书馆借阅书籍以及期刊文章等。

本文运用比较分析法，SPSS 统计分析法，多元线性回归法，图表分析法和计量经济学逐步回归分析这几种方法。ADF 单位根检验法，误差修正模型分析法，协整分析法等。

1.5 拟解决的问题

重庆市作为我国西部唯一直辖市，经济发展对西部大开发战略有着领头军作用，大力发展重庆经济因此尤其重要，重庆经济迅速发展，但农村的发展水平很低，并且在全国平均水平的下方，重庆城乡居民的收入差距不断增大，并且呈递增趋势。基于此，我们对城乡居民收入差距的影响因素进行研究变得十分重要。

本文先是运用了多种指标分析法来显示重庆城乡收入差距的变动状况，并且分析了重庆市的城乡收入差距的变动趋势，概括性说明城乡差距形成时的阶段性特征，

并且从不同层面来表述造成重庆城乡收入差距的影响因素，并且对各项影响因素做出比较详细的解释。

通过对重庆直辖之后的统计年鉴上相关数据来量化影响因素，并建立多元线性回归模型，检验模型之后，进而得到主要的影响因素，正面的影响因素与负面的影响因素。并且在理论上对这些因素做出合理的解释。

依据模型我们得出的影响因素，对本文做出研究结论之后，再对如何缩小重庆城乡收入差距提出一系列合理有效的政策建议。

第 2 章 理论回顾与借鉴

2.1 国外对于城乡居民收入差距影响因素的研究

2.1.1 物质资本存量差距理论

美国学者罗格纳·纳克斯于 1953 年，发表了《不发达国家的资本形成》的著作，在书中有一个“贫困恶性循环”的理论。站在供给角度，农村的物质资本形成的过程为一个恶性的循环过程：农民的收入水平低导致他们只能将多数收入用在生活上的消费，很少用在储蓄上；低储蓄能力使得物质资本匮乏，物质资本也会形成不足，生产效率会降低。站在需求角度，农村的物质资本形成的过程也是一个恶性的循环过程：农民收入低导致弱消费水平与购买力；没有足够的购买力导致物质投资不足。恶性循环由此出现。

2.1.2 人力资本存量差距理论

贝克尔从三方面着手概括了城乡收入差距影响因素：一是处在不同的社会阶层里，人们接受着不同差异的教育水平。差别增大，收入水平差距随之越大；二是教育费用，包括心理成本与货币成本；三是利率。并且他举例：近一百多年，犹太人很注重人力资本上的投资，所以他们就有了良好的经济收入。而当他们的家庭有了充足的收入后，又能够对他们的孩子也进行大量人力资本这方面的投资，因而形成一种良性循环。

2.1.3 “二元”经济结构理论

著名的诺贝尔经济学奖得主，经济学家威廉·阿瑟·刘易斯（W. A. Lewis）在其《二元经济论》一书中，第一次创造出二元经济发展模型，他分析解释许多发展中国家都出现了“二元”经济结构。这个结构指的是许多国家经济结构均由两个不同经济部门组成：一是传统经济部门。劳动力在这个部门呈现低生产效率，劳动力边际生产率不高，而剩余劳动力相对较多，但报酬有限；二是现代经济部门。劳动力在该部门生产效率比较高，而劳动力的边际生产率也比较高，剩余劳动力少，因此劳动报酬高。

2.2 国内对城乡收入差距影响因素研究

根据国内学者研究，影响城乡收入差距的因素大致可概括为四类：人力资本等要素禀赋因素，城乡二元经济结构等制度因素，企业，市场等经济发展因素和国家政策倾向因素。

2.2.1 经济结构因素

中国由于长期处于二元经济结构，造成城乡之间分隔发展。这种分隔发展导致城乡居民收入差异的形成。陈宗盛认为中国的城乡二元经济结构是形成城乡收入差距最主要的影响因素。并且指出，只要传统农业就业处在二元经济结构之中，就很难改善城乡间收入差距。

2.2.2 人力资本等要素禀赋因素

这类因素表示决定城市与农村本身发展的要素禀赋，Ripoll and corboda^[9]于2006年通过构造农业与非农业两部门生产函数求解出收入差距与两部门全要素生产率的关系，结果显示，造成收入差距的主要原因不是全要素生产率的差异，而是要素禀赋的差异，特别是农村不高的人力资本。

2.2.3 政策等因素

长期以来我国“重城市，轻农村”的政策是致使我国城乡收入差距扩大的重要原因。对城乡公共基础设施投资，我国长期以来都采取“城市事政府办，农村事农民办”政策，国家对城市的资金投入远远高于农村。

造成城乡收入差距增大的另一政策原因是工农产品价格剪刀差政策，相比工业产品，农业产品价格始终偏低。即使农业产品价格有所上升，但速度很慢，上升幅度不大。农民从农产品涨价中获得的收入被工艺品更大的涨幅抵消了，在实际中就是农民的名义收入上涨，实际收入却下降。随着城镇化发展，农民的土地正大幅度地减少，很多农民和城市居民一样吃“商品粮”，农民以低收入承受和城市人口相同的市场价格，收入差距被拉大。

2.2.4 企业、市场等经济发展因素

近年来，中国经济快速发展，对收入差距进行研究的文献较多。Kwong 认为，

市场的发展与城乡居民收入差距有很大相关性。实证结果显示农产品市场价格与农村工业化程度为影响城乡收入差距因素之一，农业生产效率对收入差距并无显著影响。由此 Kwong 认为，缩小城乡收入差距的市场因素在于政府重新控制资源分配的过程。1998 年向书坚^[13]与李丽从产业发展的角度，对我国 1981~1990 年的城乡收入差距实证分析，结果显示第一产业增加值占 GDP 比重对我国城乡收入差距有显著影响，且该指标对城乡收入造成负方向影响。他们认为，第一产业增加值占 GDP 比重对城乡收入差距的影响之所以显著，是因为这个指标是一个整合的统计指标。第一产业增加值的影响因素有很多，如农产品产量、生产成本、价格、乡镇企业发展、农村劳动力、农业内部的经济结构等，这几个因素同时影响着农村居民收入的整体水平。

第3章 重庆市城乡居民收入差距分析

3.1 分析指标

3.1.1 指标设计原则

本章从三个角度出发，使用三种指标对收入差距的变化进行表述，其中包括了城乡居民收入的绝对差和相对差，城乡居民恩格尔系数和城乡居民基尼系数。用这三个指标体现城乡收入差距 1996~2009 年的变动特征。三个指标的设计均通过采用专家历来分析城乡居民收入差距的几个方法。

3.1.2 指标

用来衡量城乡居民收入差距比较常用的指标有城乡居民收入绝对差，城乡居民收入相对差，城乡居民恩格尔系数比较和城乡基尼系数差值法等。

城乡收入差距相对比是经济学界普遍使用的一种衡量城乡收入差距的指标。其计算方法如下：

城乡收入相对差=城市居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入

城乡收入绝对差=城市居民人均可支配收入-农村居民人均纯收入

基尼系数差值法^[15]是衡量城乡收入差距另一重要指标，计算方法如下

$$G_d = I_u - P_u = I_r - P_r$$

G_d ——城乡居民收入差距基尼系数

I_u ——城镇居民收入占总收入比重

P_u ——城镇居民人口占总人口比重

I_r ——农村居民收入占总收入比重

P_r ——农村居民人口占总人口比重

通过比较各年恩格尔系数表明城乡居民经济发展差异，并且通过比较城乡居民恩格尔系数来分析城乡收入差距变动情况。

3.2 相对差距和绝对差距

表 1 显示重庆市 1985~2009 年城乡收入的相对差距和绝对差距具体数值。通过数据表明 1985 年以来重庆市城乡收入差距整体有上升倾向，仅有个别年份收入差距是显现异常波动。城乡收入的相对差距 1985~1993 年呈上升趋势，1993~1998 年呈下降趋势，1998~2009 年又开始增加，除了 2006 年。城乡收入绝对差距 1985~2009 年都呈上升趋势，年平均增长率为 14%。

表 1

年份	城镇居民人均家庭可支配收入	农村居民家庭人均可支配收入	城乡居民收入相对差距	城乡居民收入绝对差距
1985	812.40	325.24	2.50	487.16
1986	983.99	358.86	2.74	625.13
1987	1108.71	385.82	2.87	722.89
1988	1277.89	457.54	2.79	820.35
1989	1448.98	510.09	2.84	938.89
1990	1691.13	586.73	2.88	1104.40
1991	1891.90	628.89	3.01	1263.01
1992	2195.33	677.46	3.24	1517.87
1993	2780.61	748.07	3.71	2032.53
1994	3634.32	1018.23	3.56	2616.08
1995	4375.42	1270.42	3.43	3105.01
1996	5022.95	1479.04	3.41	3543.92
1997	5302.04	1692.35	3.12	3609.68
1998	5442.83	1801.16	3.01	3641.66
1999	5828.42	1835.53	3.17	3992.88
2000	6176.31	1892.43	3.25	4283.85
2001	6572.31	1971.17	3.32	4601.11
2002	7538.06	2097.57	3.58	5440.48
2003	8093.66	2214.54	3.64	5879.11
2004	9220.95	2510.40	3.66	6710.54
2005	10243.98	2809.31	3.64	7434.66
2006	11569.73	2873.82	4.02	8695.90
2007	13715.24	3509.29	3.91	10205.96
2008	15708.74	4126.21	3.81	11582.53
2009	17191.10	4478.35	3.84	12712.75

3.3 基尼系数体现的城乡收入差距

根据基尼系数的计算方法可以得到重庆市城乡收入差距的基尼系数。由于改革开放以来，重庆市统计年鉴没有划分城镇和乡村的人口数据，只有根据居民户籍划分的农业人口和非农业人口，这两种划分虽在口径上有一定区别，但两者有很强关联性，且存在一样的变动趋势。由此我们用其替代乡村人口与城镇人口的数据。收入采用了城镇居民家庭总收入与农村居民家庭总收入。具体数据如表 2。

表 2

年份	城镇人口比重	农村人口比重	城镇收入比重	农村收入比重	城乡收入差距基尼系数
1985	0.1651	0.8347	0.3307	0.6691	0.1655
1986	0.1653	0.8345	0.3520	0.6478	0.1866
1987	0.1671	0.8331	0.3654	0.6344	0.1984
1988	0.1680	0.8318	0.3606	0.6392	0.1926
1989	0.1696	0.8302	0.3673	0.6325	0.1976
1990	0.1687	0.8311	0.3691	0.6307	0.2003
1991	0.1698	0.8302	0.3810	0.6188	0.2111
1992	0.1734	0.8264	0.4047	0.5951	0.2312
1993	0.1775	0.8223	0.4452	0.5546	0.2676
1994	0.1825	0.8173	0.4435	0.5563	0.2611
1995	0.1863	0.8135	0.4412	0.5591	0.2545
1996	0.1908	0.8090	0.4448	0.5550	0.2541
1997	0.1953	0.8045	0.4320	0.5678	0.2366
1998	0.2006	0.7992	0.4313	0.5685	0.2306
1999	0.2066	0.7932	0.4527	0.5471	0.2460
2000	0.2137	0.7861	0.4701	0.5297	0.2563
2001	0.2225	0.7773	0.4883	0.5115	0.2657
2002	0.2316	0.7682	0.5202	0.4798	0.2883
2003	0.2408	0.7590	0.5368	0.4630	0.2960
2004	0.2498	0.7502	0.5502	0.4496	0.3003
2005	0.2578	0.7422	0.5588	0.4410	0.3011
2006	0.2642	0.7356	0.5911	0.4087	0.3268
2007	0.2710	0.7288	0.5923	0.4075	0.3212
2008	0.2785	0.7213	0.5951	0.4047	0.3165
2009	0.2895	0.7103	0.6102	0.3898	0.3204

由表 2 我们可看出，重庆市的城乡居民差距基尼系数 1985~2009 年总体呈上升趋势。表明重庆市城乡收入差距总体呈扩大趋势。

3.4 恩格尔系数体现的城乡居民收入差距

恩格尔系数是依据恩格尔定律得出的，表示生活水平高低的一个指标。计算公式如下：

$$\text{恩格尔系数} = \text{食物支出金额} / \text{总支出金额}$$

表 3 显示了重庆市 1985 年开始城乡居民恩格尔系数具体数值。在经济增长下，城乡居民恩格尔系数均呈递减规律，城镇恩格尔系数自 1985 年 51.8% 到 2009 年 37.2%，其减少了 28.2%。农村恩格尔系数自 1985 年 63.9% 至 49.1%，其减少 23.16%。说明不管城市还是农村，居民都向越来越美好的生活迈进，离实现小康目标逐渐靠近，农村恩格尔系数显著高于城镇恩格尔系数，说明农村经济发展水平远远落后城镇。从整个变动趋势能了解城乡居民贫富差距还相当大。而且没有缩小的趋势，正在缓慢增长。

表 3

年份	城镇居民人均家庭可支配收入	农村居民家庭人均纯收入	城镇恩格尔系数	农村恩格尔系数
1985	812.41	325.23	51.70	63.80
1986	983.99	358.86	53.10	63.40
1987	1108.71	385.82	52.40	62.20
1988	1277.89	457.54	51.60	60.50
1989	1448.98	510.09	57.40	61.70
1990	1691.13	586.73	54.60	63.60
1991	1891.90	628.89	52.90	63.70
1992	2195.32	677.45	54.20	62.70
1993	2780.61	748.07	52.80	61.20
1994	3634.32	1018.23	53.60	63.40
1995	4375.42	1270.40	50.50	64.60
1996	5022.95	1479.04	50.10	63.10
1997	5302.04	1692.35	46.60	65.70
1998	5442.83	1801.16	45.50	61.20
1999	5828.42	1835.53	42.70	60.60
2000	6176.31	1892.43	42.10	53.50
2001	6572.31	1971.17	40.70	54.10
2002	7538.07	2097.58	38.00	55.80
2003	8093.67	2214.55	38.00	52.50
2004	9220.96	2510.41	37.80	56.00
2005	10243.99	2809.32	36.40	52.80
2006	11569.74	2873.83	36.30	52.20
2007	13715.25	3509.29	37.00	54.50
2008	15708.74	4126.21	39.10	53.30
2009	17191.10	4478.35	37.20	49.10

3.5 变动特征分析

重庆市自改革开放以来城乡居民收入差距变动趋势总体显示逐渐上升的倾向，但是它的变动倾向有不同阶段的特征。如图 1，图 2 所示：

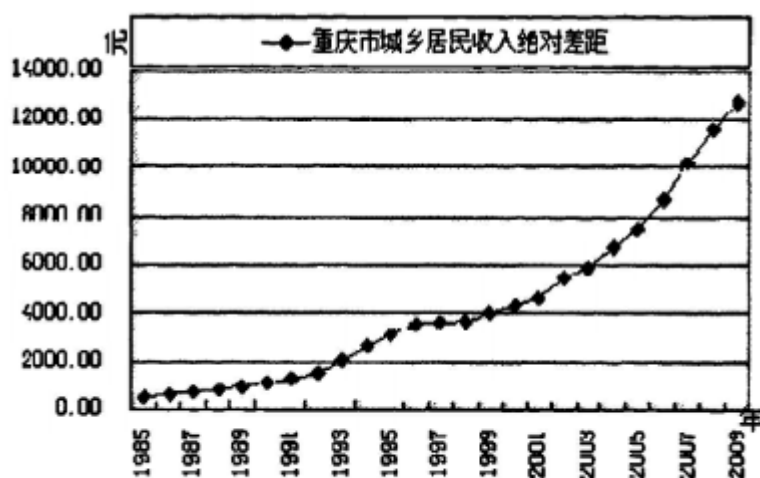


图 1 重庆市城乡居民收入绝对差距图



图 2 重庆市城乡居民收入相对差距图

第一阶段，1985年~1993年，重庆市城乡收入差距总体显示逐渐上升的倾向，相对差距从1985年2.5增加到1993年3.72，年增长率为5.1%。而绝对差距自1985年487.16元增加到1993年2032.54元，年增长率为19.5%。其原因是，首先，国家社会主义市场经济体制初步形成，城乡资源配置在市场机制下向城市集中，城市经济快速增长，农村发展慢，使得城乡经济发展不平衡，城乡收入差距增大。

第二阶段，1993年~1998年，城乡收入绝对差距虽呈缓慢增长趋势，但增长水平明显低于第一阶段，从1993年2032.54元到1998年3641.67元，年增长率为15.7%。较第一阶段增长率低接近4个百分点，城乡间的相对差距处于缓慢减小阶段，相对差距自1993年3.72至1998年3.02，缩小5个百分点。

这一阶段特征主要原因以邓小平同志的南巡讲话开始，这次讲话对中国90年

代经济改革与社会进步起到关键的推动作用。1992年党的十四大报告明确了改革开放目标,提出改革必须从农村开始,实行家庭联产承包,废除人民公社,不走土地私有化道路,实行家庭联产承包为主,统分结合,双层经营,由此解决了我国社会主义农村体制的重大问题。从此八亿农民取得土地经营自主权,由于取消农产品统购派购,放开大部分农产品价格,农业生产摆脱了长期停止困境,农村经济向专业化、商业化、社会化迅速发展,广大农民取得显著实惠。乡镇企业异军突起为农村的剩余劳动力从土地转移出来,农村致富和逐步实现现代化开辟了新路。

第三阶段,不论是相对差距还是绝对差距,增长率显然低于第一阶段,这是因为我国改革开放取得圆满成功,农村经济获得大力发展。公有制经济壮大,国有企业改革稳步推进,国家经济快速发展,经济结构调整初获成效,农业的基础地位加强,现代农业得到传播,农村经济和城市经济发展速度加快,尤其农村经济发展快速前进,虽然城乡差距还在增加,但是速度明显下降。

3.6 与全国比较分析

1985年~2009年重庆市与全国城乡居民收入差距的具体数据如下表4所示。

表4 重庆市与全国城乡收入差距比较 单位:元%

年份	重庆市				全国			
	城镇人均收入	农村人均收入	绝对差	相对差	城镇人均收入	农村人均收入	绝对差	相对差
1985	812.40	325.24	487.16	2.50	739.1	397.6	341.5	1.86
1986	983.99	358.86	625.13	2.74	899.6	423.8	475.8	2.12
1987	1108.71	385.82	722.89	2.87	1002.2	462.6	539.6	2.17
1988	1277.89	457.54	820.35	2.79	1181.4	544.8	636.4	2.16
1989	1448.97	510.08	938.88	2.83	1375.6	601.4	774.1	2.28
1990	1691.12	586.72	1104.41	2.87	1510.1	686.2	823.8	2.20
1991	1891.90	628.89	1263.01	3.01	1700.6	708.6	992.0	2.40
1992	2195.33	677.46	1517.87	3.24	2026.5	784.1	1242.5	2.57
1993	2780.61	748.07	2032.53	3.72	2577.3	921.5	1655.7	2.81
1994	3634.32	1018.23	2616.08	3.57	3496.1	1221.1	2275.1	2.85

1995	4375.42	1270.40	3105.01	3.44	4283.1	1577.6	2705.2	2.70
1996	5022.95	1479.04	3543.90	3.40	4838.8	1926.0	2912.7	2.50
1997	5302.04	1692.35	3609.68	3.13	5160.2	2090.0	3070.1	2.46
1998	5442.83	1801.16	3641.66	3.02	5425.0	2162.1	3263.0	2.50
1999	5828.42	1835.53	3992.88	3.18	5854.1	2210.2	3643.6	2.64
2000	6176.31	1892.43	4283.85	3.25	6280.1	2253.3	4026.6	2.79
2001	6572.31	1971.17	4601.11	3.32	6859.5	2366.3	4493.1	2.91
2002	7538.06	2097.57	5440.48	3.58	7702.7	2475.5	5227.1	3.10
2003	8093.66	2214.54	5879.11	3.64	8472.1	2622.1	5850.1	3.22
2004	9220.95	2510.40	6710.54	3.66	9421.5	2936.3	6485.1	3.22
2005	10243.98	2809.31	7434.66	3.64	10493.1	3254.8	7238.0	3.21
2006	11569.73	2873.82	8695.90	4.02	11759.4	3587.1	8172.4	3.27
2007	13715.24	3509.28	10206.1	3.90	13785.7	4140.3	9645.3	3.32
2008	15708.73	4126.20	11582.4	3.80	15780.7	4760.5	11020.1	3.30
2009	17191.11	4478.34	12712.7	3.83	17174.5	5153.1	12021.3	3.32

根据表 4 绘制出了重庆市和全国城乡相对收入差距和绝对收入差距对比的折线图 3, 图 4。



图 3 重庆市和全国城乡居民收入相对差距比较图

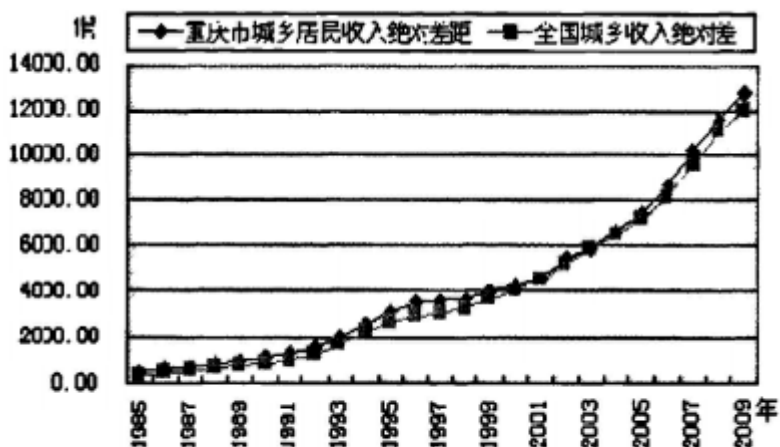


图 4 重庆市和全国城乡居民收入相对差距比较图

观察比较后,可得出以下结论:

第一:重庆市城乡收入差距是具有全国统一性的,并且与经济规律、国家的政策指导方向相同。

第二:通过上图可观察到重庆城乡居民收入相对差距的趋势线在全国城乡居民收入相对差距的趋势线上方,这说明了重庆市城乡收入差距总体上高于全国平均水平,这是由于重庆处于中国西部地区,经济发展水平较落后,农村经济发展水平缓慢,农村生活水平低,较之东部农村发展速度,重庆农村发展速度接近于零,城乡的经济发展产生脱节,城乡居民收入差距十分严重,因此重庆城乡差距可以说拉大了全国的平均水平。

第三:重庆城乡居民收入绝对差距趋势线大致与全国城乡居民绝对收入差距线重合,仅在 1993 年~1999 年重庆市的绝对差距是比全国平均水平略高的,2006 年起这种差距再次产生,这说明了重庆总体差距是与全国持平的,只有部分年份略微有波动,但是波动不大。

第 4 章 影响因素分析

4.1 影响因素概述

重庆市城乡收入差距的影响因素有很多,有政治、经济,文化,社会、自然等各个方面。有政策方面的影响因素,也有经济方面的影响因素。

4.1.1 社会因素

(1) 城乡二元经济结构因素。重庆城市带动农村的二元经济结构致使城乡收入差距和城乡关系失衡。城乡二元经济结构的形成来源于两个方面:一是城乡户籍制

度分离导致城乡劳动市场分割,农民只能用传统农业支撑经济发展。二是国家产业政策与税收政策导致农村固定资产投资不足。该体制以牺牲农业发展为代价,严重扭曲了城乡关系,拉大了城乡收入差距,形成两极分化。

(2) 政策因素。中国典型城乡二元经济结构体制下,各项政策明显带有城市倾向。

财政支农力度不足。农业作为国民经济基础产业,但在社会主义初级阶段,我国政策偏向发展工业。农业发展和工业发展严重脱节,造成农民处境艰难。

(3) 人口因素。首先,城乡有别的受教育水平。城乡居民对市场认知和经营管理理念掌握有差距。城镇居民有很强的市场认知,且具有经营管理方面的知识与实践经验,能顺应市场经济发展,较早进入市场,并从中获得利益。而农村居民缺乏市场意识,不具备现代经营管理理念,难以融入市场经济潮流。这就是造成城乡居民收入差距的另一原因。

4.1.2 经济因素

二元经济结构系数。重庆市是典型的二元经济结构,这是影响重庆市城乡收入差距的重要影响因素之一。系数越大表明城乡二元经济结构越严重。

二元结构系数=非农业比较劳动生产率/农业比较劳动生产率=(城镇社会总产值/城镇劳动者人数)/(农村社会总产值/农村劳动者人数)

4.1.3 自然因素

(1) 城乡间不同自然条件形成不同的聚集方式和不同的资源分布方式。农村经济分散而城市经济具有集聚特点。人们追逐最大利益的驱动力,资本,劳动力向城市聚集,形成了农村人力资本与流动资金外流,这进一步造成城乡收入差距,并随着集聚效应扩大这种差距也变大。

(2) 为追逐高额边际劳动回报率,许多有技术的农村居民逐渐向城市转移,开始大部分临时性暂留城市,随着时间推移,农村人力资本逐渐成为城市发展不可或缺的力量,这形成了城镇化进行,是影响城乡收入差距另一因素。

4.2 影响因素的实证分析

4.2.1 变量的选取和数据的来源

由于现实操作性和数据来源有限性,无法将所有影响因素都一一列举,因此只对部分数据量化。本文从城乡二元结构,城乡固定资产投资比,城镇化水平,财政支农,农村金融规模,经济增长速度等影响因素实证分析。

选取城乡收入相对差距(Y)为自变量,城乡固定资产投资比(X1),城市化率(X2),农村金融规模(X3),财政支农比率(X4),二元经济结构系数(X5),经济增长速度(X6)为因变量,基础数据均来源于重庆市历年统计年鉴和中国统计年鉴,部分数据简单计算得出。

4.2.2 逐步回归分析

本文以 1996~2009 年的数据为依据,以 Y(城乡居民收入相对差)为因变量, X1, X2, X3, X4, X5, X6 为解释变量,通过 Eviews3.0 对六个变量逐步回归,保证显著性水平在 0.05,拟合优度良好,解释变量显著情况下删选变量,不显著的解释变量剔除。逐步回归后,只有三个解释变量 X1, X3, X6 进入模型,对因变量有显著影响,且数据拟合良好。结果如表 5 所示。

表 5		逐步回归结果			单位
Table5		stepwise regression result			unit
步骤	变量	adj R	Prob(t-Statistic)	prob(F-statistic)	
			(c, ..., x6)		
1	x1	0.837455	(0, 0)	0	
2	x1 x3	0.827435	(0.0001, 0.0013, 0.02883)	0.000025	
3	x1 x3 x6	0.862141	(0, 0.0006, 0.0837, 0.0809)	0.000035	

通过 Eviews3.0 对因变量 y 和解释变量 X1, X2, X3, xX4, X5, X6 分别逐步回归,在保证显著水平明显,拟合优度良好前提下,通过逐步回归选择变量有 X1, X3, X6。得到多元回归方程如下:

$$Y=4.100221+0.081707*X1-6.331667*X3+1.526239*X6$$

4.2.3 模型检验

(1) 单位根过程

时间序列模型建立主要针对平稳时间序列而言,大部分时间序列都非平稳,如果

时间序列的均值或自协方差函数随时间改变, 这个序列为非平稳时间序列。

随机过程 $\{y_t=1, 2, \dots\}$, 若

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中 $\rho=1$, ε_t 为一稳定过程, 且 $E(\varepsilon_t)=0$, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = \mu_t < \infty$, 这里 $s=0, 1, 2, \dots$, 称该过程为单位根过程。特别地, 若

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中, ε_t 独立分布, 且 $E(\varepsilon_t)=0$, $D(\varepsilon_t) = \delta^2 < \infty$, 则称 $\{y_t\}$ 为随机游动过程。它是单位根过程的特例。

单位根过程通过一阶差分成为平稳过程, 即

$$y_t - y_{t-1} = (1-B)y_t = \varepsilon_t$$

则时间序列 y_t 称为一阶单整序列, 记作 $I(1)$ 。一般的, 若非平稳时间序列通过 d 差分达平稳, 称其为 d 阶单整序列, 记作 $I(d)$ 。 d 表示单整阶数, 为序列包含的单位根个数。

(2) 时间序列平稳性检验

对时间序列来说, 若要进行经典线性回归, 数据必须平稳, 否则会产生伪回归现象。因此在建立时间序列模型前, 首先要对时间序列数据进行单位根检验是否平稳。若不平稳, 需进行差分处理。

通过逐步回归分析选取了三个解释变量, 这里利用 Eviews3.1 对原序列进行平稳性检验, 发现四个序列都存在单位根, 为不平稳序列, 对这四个时间序列进行二阶差分, 在显著性水平为 0.05 下都达到平稳, 结果如表 6 所示。

表6 ADF 单位根检验结果 (Eviews3.1 检验结果)

检验序列	原序列			二阶差分		
	ADF 值	临界值	平稳性	ADF 值	临界值	平稳性
y	-1.043	-3.148	不平稳	-3.989	-3.220	平稳
x1	-0.937	-3.148	不平稳	-3.794	-3.220	平稳
x3	-0.632	-3.148	不平稳	-3.693	-3.220	平稳
x6	-2.487	-3.148	不平稳	-3.286	-3.220	平稳

对原序列 Y, X1, X3, X6 进行单位根检验, 发现他们的 ADF 检验值分别为 1.043,

-0.937, -0.632, -2.487 均大于各自显著性水平为 5% 的临界值。说明时间序列 Y, X1, X3, X6 均存在单位根是不平稳序列, 对原序列进行二阶差分处理, 进行 ADF 检验得出的检验值分别为 -3.989, -3.794, -3.693, -3.286 均小于各自显著性水平为 5% 的临界值, 这说明二阶差分序列不存在单位根为平稳序列。通过检验, 原序列属于二阶单整时间序列。

(3) 多变量协整关系的检验

若时间序列 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 均为 d 阶单整序列, 若存在向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 使得 $aX \sim I(d-b)$, 这里 $d > b$ 。则 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 是 (d, b) 阶协整。

通过平稳性检验可知原序列为二阶单整序列, 这里验证 Y, X1, X3, X6 是否具有长期协整关系, 时间序列间是否协整。本文选择 EG 检验法来检验 Y, X1, X3, X6 的协整性。用 Y 对 X1, X3, X6 进行回归, 有

$$y_t = c + a_1 x_{1t} + a_2 x_{3t} + a_3 x_{6t} + \varepsilon_t$$

用 c, a_1, a_2, a_3 分别表示回归系数估计值, 模型残差估计值为

$$E = y_t - c - a_1 x_{1t} - a_2 x_{3t} - a_3 x_{6t}$$

如果 $\varepsilon \sim I(0)$, 即如果残差不存在单位根为平稳序列, 说明 Y, X1, X3, X6 有长期协整关系, 可进行时间序列多元线性回归。

通过 OLS 法对模型进行多元回归参数估计:

	Y=4.100221+0.081707*X1-6.331667*X3+1.526239*X6			
T-Statistic	(6.808779)	(4.965303)	(-1.921109)	(1.941452)
Prob	0	0.0006	0.0809	0.0837
R-squared	0.893955			
Adjusted R-squared	0.862141			
F-statistic	28.09974			
Prob(F-statistic)	0.000035			

从结果可看出, 系数显著性都很高, T 统计量的伴随率都接近零, 调整的可决系数为 0.8621, 模型拟合良好, F 统计量的伴随率接近零, 整个模型显著性强。

对模型残差进行平稳性检验, 看是否存在单位根和是否是零阶单整序列。结果如表 7 所示

表 7		残差单位根检验结果			单位
Table7		resid unit root test result			unit
变量	ADF 统计量	T 统计量	伴随概率	显著水平	临界值
				1%	-2.776
e	-3.694124	-3.694124	0.0031	5%	-1.9699
				10%	-1.6295

检验结果来看残差 e 的 ADF 统计值为-3.694124 小于显著性水平为 1%的临界值-2.776, 说明残差项不存在单位根, 为平稳序列, T 统计量为-3.694124, 伴随率接近零, 残差项不存在自相关。通过以上检验知道变量 Y, X1, X3, X6 有长期协整关系, 可用下面方程表示

$$y_t = 4.1 + 0.82x_{1t} - 6.33x_{3t} + 1.53x_{6t}$$

4.2.4 误差修正模型

误差修正模型由 Davidson, Hendry, Srba 与 Yeo 在 1978 年提出, 称之为 DSHSY 模型。模型主要用来解释如何决定因变量的短期波动。它受到自变量短期波动影响, 同时也取决于误差修正项 ecm。Ecm 用来反映变量短期波动偏离长期均衡关系的程度。

由以上协整检验可知本文自变量与因变量有着长期均衡关系, 由此可建立 ECM 模型。将协整方程中因变量一阶差分作为被解释变量, 将自变量一阶差分与误差修正项作为解释变量, 使用 OLS 法进行多元线性回归, 回归方程如下:

$$Iy = c + a_1ix_1 + a_2ix_3 + a_3ix_6 + a_4ecm(-1) + u$$

其中 iy 是因变量一阶差分, ix1, ix3 与 ix6 分别代表自变量一阶差分, ecm(-1) 代表协整回归残差项滞后一年序列。回归结果如表 8 所示。

表8	误差修正模型		单位
Table8	Error correction model		unit
因变量一阶差分 iy			
系数	系数值	T 统计量	伴随概率
C	3.692429	3.848873	0.0049
ix1	0.079841	3.271917	0.0113
ix3	-3.09188	-0.585198	0.5745
ix6	-0.550641	-0.427031	0.6806
ecm	0.621739	1.270747	0.2395
F 统计量		8.66302	
伴随概率		0.00526	
可决系数		0.812436	

由表 8 可看出模型拟合良好,可决系数 0.81。F 统计量通过检验模型显著。误差修正项系数为 0.621739,说明短期波动偏离长期均衡后,需以 0.6217 的调整力度回归长期均衡状态。

第 5 章 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

本文以重庆市为例,分析研究影响重庆市城乡收入差距的因素,先从重庆市收入差距变动趋势出发,通过不同指标系数衡量变化特征,同时对每个变动阶段概述和比

较分析,最后对各影响因素做实证分析,结果表明影响重庆市城乡收入差距的主要因素有城乡固定资本投资比,经济增长速度,农村金融规模。

(1)城乡固定资产投资差距。我们通过回归分析得出了城乡固定资产投资差距对于城乡收入差距有着正方向的影响,该影响系数为 0.08,城乡固定资产投资差距增加 1 个百分点,城乡居民收入差距随之增加 0.08 个百分点。由于目前重庆农村经济处于较低发展水平,对农村投资可能不会产生明显经济效应,这解释了回归得出的影响系数较小的原因。因此重庆市应注重农村经济发展的投资,通过逐步的投资,逐渐积累下使得农业上达到规模效应,由此来提高农民的收入水平,并且缩小城乡收入差距。

(2)农村金融的发展。从模型分析看,农村金融规模对城乡收入差距影响系数为负,农村金融规模发展对城乡收入差距有缩小效应,影响系数为-6.33,目前重庆市农村金融规模只有 0.056,1996 年到 2009 年平均年增长率为 6%,虽增长相对较快,但重庆市农村金融规模基数较小,目前金融发展仍很落后,因此需加大农村金融发展,通过发展农村金融,提高农民收入水平,缩小城乡收入差距。

(3)经济发展速度。重庆自直辖以来,经济发展突飞猛进,人均 GDP 从 1996 年 1315.12 元到 2009 年 6530.01 元增长了五倍,平均年增长率 12.2%。但随着经济增长进一步拉大了城乡收入差距。通过回归分析经济增长对城乡收入差距贡献为正,贡献系数 1.53,随着经济发展增加一个百分点,城乡居民收入差距随之增加 1.53 个百分点,经济发展造成了两极分化日益严重,虽然市场经济有合理配置资源的效应,但由于规模效应,发达城区随着资本积累日益增多,平均生产成本降低,经济效益相对增大,农村因经济发展处于低水平,无法形成规模经济,基本是小农小户传统经济发展模式。这增加了农业生产成本,生产利润不高,农民收入水平很难提高。整体来说农村经济,城市经济均在发展,但发展速度不同步是造成城乡收入差距的主要原因。经济增长是生产要素从低生产率部门到高生产率部门,由低生产率地区到高生产率地区流动的过程,农村生产率明显低于城市生产率,由此物质资本与人力资本从农村向城市集聚,这造成了城乡物质资本差距进一步扩大。这一过程中,劳动力由低收入农业部门向高收入城市工业部门流动,收入分配不均是在经济增长持续到一定时期的必然现象。

5.2 展望

由于造成城乡收入差距的影响因素复杂且影响因素很多,包括经济方面的因素,政策,体制方面的因素,所以界定较困难,且许多因素无法量化,且重庆市是个较年轻的直辖市,直辖前后的经济政策与统计年鉴口径存在很大差别,因此不能统一实证分析,直辖以来变量数据选择时间范围较短,可能导致说明问题的能力不够,基于以上原因,未来还需对其影响因素有更深层次的分析。

5.3 政策建议

通过对重庆市城乡收入差距影响因素的实证分析,我们知道影响因素主要为城乡固定资产投资比,农村经济发展水平和金融规模。本章从这三个影响因素出发提出几个政策建议。

5.3.1 加大农村投资力度,促进农户经济收入增长

制度环境对农户投资水平与农村经济发展有重要作用,优化农户投资环境,加快制度创新进程是刺激农户投资,增加农户收入水平的关键。

(1) 加大农村公共物品的供给。我国轻农重工经济政策使得城乡公共产品的投资机制相互之间独立,政府对于城市公共物品进行全额投资,却很少关注到农村公共物品的供给,这致使城乡公共物品的结构失衡,农村公共物品严重缺乏。所以,考虑到目前政府的财力水平有限的情况下,我们需要根据农村公共物品的性质与层次,构筑以政府投资为主,而社会投资为辅,形成多元公共物品供给机制。公共物品的供给在市场失灵时,政府应该对其加大投资力度,以保证投资资金的稳步增长。

(2) 加强农村教育体制改革。随着我国的经济结构调整的同时,社会经济的发展使得农村劳动力的科技与文化素质,还有创新能力和技术应用能力等的要求越来越高,农户家庭的劳动力不论是外出务工或是在家务农,均是需要专业技能知识作为基础。所以政府加大农村的教育投资,提高农户人力资本积累水平,提高农村劳动力专业技能知识,是提高农户收入的重要前提。

(3) 加大信贷支农力度,规范民间借贷。由于农村的产业结构进行升级,农村的小额信贷不能够满足农村经济的发展需要,农户投资如何获得资金来源仍然非常困难。农村信用合作社将规避高风险贷款作为其核心,若能减小这项风险,农村信用社就能够增加农户的信贷额度。可增加信贷品种,提高贷款规模,信贷期限,降低信贷风险同时满足信贷需求。应积极引导与规范民间借贷行为,以此促进农村金融市场的发

展。我们可以在国家有关行政部门的监督管理下,来组织部分农村社区,对已经存在的民间金融组织规范化,并且组成农村金融合作机构。可以从规范方面来整顿民间贷款并赋予其相应的法律效力。同时应收到法律的保护与监督。

5.3.2 统筹城乡金融发展

城乡金融分割现象在重庆市显得尤为明显,而且该经济现象有可能会持续存在。这种金融体制是致使城乡收入差距的主要原因之一,所以统筹城乡的金融发展尤为重要,在重庆市目前严重的城乡收入差距情况之下,可以加大农村金融的发展并促进城乡金融的协调发展,这对缩小城乡收入差距有利。

(1)加大政策扶持力度,优化重庆农村的金融产业。政府应该加强对重庆市金融业的宏观指导并提升农村金融机构服务质量。我们建议重庆市政府相关的职能部门来制定出较为科学,系统的农村金融战略长期发展规划,并制定不同阶段的金融发展目标。

(2)完善农村的金融体系,鼓励农村金融的创新。将农村金融的创新以及农村金融主体进行完善作为综合改革城乡的突破口。可以加快发展例如村镇银行,农村小额贷款公司以及农村资金互助社等创新金融机构,促进农村金融机构发展多样化。对于农业保险加强其法律保障,组建政策性农业保险机构并加强对农业保险的范围推广。

5.3.3 大力发展农村经济,提高农民收入。

(1)增加对农村科技的投入量,以此增加农户的收入。科技是第一生产力,农村的经济发展速度增长缓慢,是因为缺乏现代科技的支撑,重庆市许多落后的农村地区仍然实行传统的农业生产,导致农产品在市场上受欢迎程度很低,因此需要加强对农村经济的科技投入量并且传统的经济经营方式需要转换。政府要保证财政科技投入持续增长,并建立多层次的科技投入体系。

(2)城乡科技的投入结构进行合理的配置,缩小城乡居民贫富差距。支持对农业科技创新能力进行发展。农村合作基金会与社区合作经济组织需要对农业科技服务等机构提供资金上的支持。农业科技开发需要成为农村信用社与各商业银行的信贷重点。

(3) 提升农村劳动力的整体素质。农业的现代化和专业化需要专业的人员, 我们应开展农村应用技术培训课程, 由此来提高农村劳动力的专业与技能, 增大农产品的科技含量; 给农村非农产业发展部门提供特别的人力资本支持, 给非农产业员工提供专业的技术培训, 使得农村劳动力的素质得到有效提高。应该大力开展劳务信息上的服务工作, 使得劳务输出井然有序, 使得劳动力充分就业。

参考文献

- [1] 罗格纳·纳克斯:《不发达国家的资本形成》,商务印书馆,1986
- [2] 国家统计局农调总队课题组:“城乡居民收入分配差距研究”,《经济研究》,1994,120
- [3] 李若健,城乡收入差距的时空特征分析[J],农业经济问题,1994
- [4] 国家计委经济研究所课题组,我国居民收入分配关系对策研究[J]·管理世界,1996,(6)
- [5] 赵人伟,李实.中国居民收入差距的扩大以及原因[J].经济研究,2003,(4):19-28
- [6] 蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差距[J],经济研究,1998,(1):11-19
- [7] 郭剑雄,人力资本,生育率与城乡收入差距的收敛[J]中国社会科学,2005
- [8] 马斌,张富饶.城乡居民收入差距影响因素实证分析[J],中国农村经济,200
- [9] 向书坚:《中国收入分配格局研究》,北京:中国财政经济出版社,2000,40
- [10] 李实,岳希明.中国城乡收入差距[J]财经,2004,第3.4期合刊
- [11] 李涛,李炯.基于差值法的城乡收入差距分解研究[J]华东经济管理,207,(1)
- [12] 刘嗣鹤,重庆市城乡居民收入差距影响因素分析[D].西南大学.2011.
- [13] 尹恒、龚六堂、邹恒甫:“收入分配不平等与经济增长:回到库兹涅茨假说”,《经济研究》2005,4:17-22
- [14] 杨雍哲、段应碧主编:《论城乡统筹发展与政策调整》,北京:中国农业出版社,2004,30
- [15] 刘社建、徐艳:“城乡居民收入分配差距形成原因对策研究”,《财经研究》,2004,5
- [16] 游宏炳:《中国收入分配差距研究》《中国经济出版社》,1998,80
- [17] 靳贞来:“城乡居民收入差距变动及其影响因素的实证研究—以安徽省为例”,2006,6
- [18] 王小鲁、樊纲:“中国收入差距的走势和影响因素分析”,《经济研究》,2005,100
- [19] 国家计委宏观经济研究院课题组:“中国城镇居民收入差距的影响及适度性分析”,《管理世界》,2001,5:44-570
- [20] 姚先国,赖普清.中国劳资关系的城乡户籍差异[J]经济研究,2004,():82-90
- [21] 张克俊我国城乡居民收入差距的影响因素分析[J].人口与经济,2005,(6):50-4
- [22] 赵人伟,李实中国居民收入差距的扩大以及原因[J].经济研究,2003,(4):19-28
- [23] 林毅夫,刘培林中国的经济发展战略与地区收入差距[J].经济研究,2003,(3):19-25
- [24] 林毅夫,蔡防,李周中国经济转型的地区差距分析[J]经济研究,198,(10):3-10
- [25] 林光彬等级制度、市场经济与城乡收入差距扩大[J].管理世界,2004,(4):30-50