

陈琳 / 著

ZHONGGUO DAIJI SHOURU LIUDONGXING DE SHIZHENG
YANJIU: JINGJI JIZHI YU GONGGONG ZHENGCE

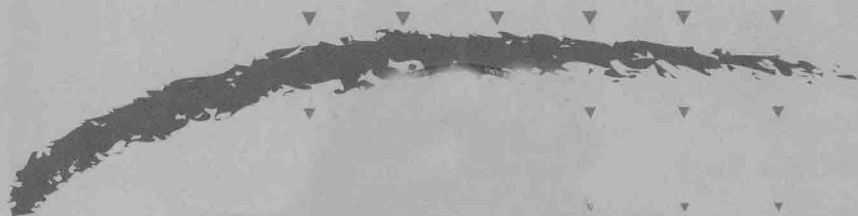
中国代际收入流动性的实证研究： 经济机制与公共政策

 复旦大学出版社

本书由复旦大学出版资助基金资助

ZHONGGUO DAJI SHOURU LIUDONGXING DE SHIZHENG
YANJIU: JINGJI JIZHI YU GONGGONG ZHENGCE

中国代际收入流动性的实证研究： 经济机制与公共政策



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国代际收入流动性的实证研究:经济机制与公共政策/陈琳著. —上海:
复旦大学出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-309-10365-6

I. 中… II. 陈… III. 国民收入分配-研究-中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 032074 号

中国代际收入流动性的实证研究:经济机制与公共政策

陈琳 著

责任编辑/罗翔

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海浦东北联印刷厂



开本 890 × 1240 1/32 印张 7.375 字数 195 千

2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10365-6/F · 2016

定价: 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

谨以此书献给我的家人

(本研究还受到国家自然科学基金青年项目
71203138 的支持,特此致谢)

前 言

代际收入流动性(intergenerational income mobility)指子代在收入分布中所处地位相对于父代的变动情况。适度的代际收入流动性具有公平和效率方面的双重意义。一方面,作为收入分配动态格局和机会均等程度的反映,代际收入流动性是社会正义与公平的重要衡量指标。另一方面,随着第三产业的发展 and 环境保护的迫切需要,以人力资本开发利用为核心的新增长方式已成为当代世界经济的发展方向,而代际收入流动性的提高将有望带来人力资本数量和质的双重提高:较高的代际收入流动性有利于减少家庭背景对贫困儿童实现其自身潜力的负面影响,并提高劳动力市场和教育资源的匹配效率,同时激励人们努力工作和提高对自身及子代的人力资本投资,从而为经济发展提供源源不断的高效劳动力资源。

与此同时,经济结构转型和增长方式转变正在成为中国经济面临的急迫任务,收入差距扩大和随之而来的社会稳定问题也逐渐成为影响未来中国经济健康发展的关键。代际收入流动性的提高不仅能通过高效的人力资本积累帮助我国实现经济转型和跨越中等收入陷阱,也将通过改善收入分配的动态格局而缓解收入差距扩大所带来的社会压力。而中国传统文化对于子代的重视,以及“望子成龙”在计划生育政策下前所未有的普及,更加强了改善代际收入流动性对于当代中国发展的重要性。

然而,种种迹象表明,近年来中国的代际收入流动性并不容乐观。“贫、富、官、差”等各个方面的“二代”现象已是网络的热议话题,社会大众对收入代际传承的关注和不满随处可见。《人民日报》在 2010 年 9

月和2011年3月连续两次就中国的代际流动问题发表专门社评,分别以“社会底层人群向上流动面临困难”、“代际分化已成为转型期中国的突出问题”为题,直指中国的社会结构正趋于固化。

本书就是在这样的大背景下展开对中国代际收入流动性的经济学探讨,以期通过对其整体趋势和内在机制的分析,提出改善我国代际收入流动性的公共政策建议。与现有文献相比,本书主要做了以下工作:

首先,本书从测量、机制、影响和政策等方面全面梳理了代际收入流动性的经济学研究框架,并结合中国数据,对我国的具体情况进行了实证分析。自Becker and Tomes(1979)起,经济学对代际收入流动性的研究历史已经超过了30年,在此期间,《劳动经济学手册》分别在1999年和2011年专列章节对这一领域的相关研究进行了回顾,但是其中只涉及代际收入流动性的测量和机制分析,忽略了代际收入流动性的影响和政策分析,而本书则给出了相对更全面和细致的分析框架。

其次,本书从工资性收入的视角,对中国代际收入流动性的整体趋势、群体差异和确切程度进行了全面分析与测算。最近几年虽有这方面的类似研究,但是这些探讨还未取得一致结论,在数据处理的严谨性、收入定义的明确性等方面存在诸多问题。本书则选取了目前公开可得的中国微观数据中最为一致的工资性收入作为统计口径,并从年龄、工作状况等多个方面对样本进行了细致筛选。在此基础上,本书对我国代际收入流动性的时间趋势和群体差异进行了全面分析,并在详细证明导致代际收入弹性估计误差的原因和性质的基础上,对不同假设下的估计偏误进行了直接的模拟测算。分析结果显示,从1988年到2005年,我国的代际收入流动性呈现出先提高后降低的整体趋势,且前期流动性的改善主要来源于低收入者后代相对收入的大幅提高;同时,在纠正了采用单年收入所导致的测量误差后,我国的代际收入弹性达到了0.6以上,和OECD等发达国家,以及智利等发展中国家相比,都明显偏高。阻止代际收入流动状况的继续恶化已是当务之急。

再次,本书采用中间变量法,从人力资本、社会资本和财富资本的角度探讨了我国代际收入流动性的内在机制,并特别强调了引导人们

对子代福利进行合理投资的重要性;同时,通过测算我国的兄妹收入相关性和养父子收入相关性,对基因和收入的相对重要性进行了初步分析。针对我国代际收入流动性内在机制的分析还很少,而且这些研究主要侧重了人力资本和职业的作用,本书则结合我国特殊的经济社会情况,证明在人力资本之外,社会资本和财富资本也是影响我国代际收入流动性的重要中间变量,而这可能带来对子代福利的投资扭曲,不利于我国经济社会的健康持续发展。同时,兄妹效应为 0.87,结合同期代际收入弹性的估计值,可以得出兄妹收入的相似性中大约有 80% 可以由父代收入解释;而养父子收入的相关性(0.309)大概是生父子(0.570)的一半。这些结果可能显示基因和收入的作用在中国都是比较重要的,但是样本量限制使得对兄妹收入相关性和养父子收入相关性的上述测算只能是初步分析,该结论仍有待于通过更进一步的研究得到验证。

最后,本书对代际收入流动性的效率影响和公平意义,及其与公共教育等政策的关系进行了理论梳理和统计计量检验。目前针对代际收入流动性的影响与政策方面的研究主要集中采用理论模型的分析方法,但由于在前提假设、分析方法和侧重点方面存在诸多差异,这些研究的思路和结论在目前都还较为零散。本书则对这些理论模型的内在线索和逻辑进行了梳理,同时运用国际截面数据和中国省级混合截面数据,采用统计分析和计量分析相结合的方法,证明较高的代际收入流动性与较高的经济发展水平、较低的收入差距相伴,同时,发现不同阶段公共教育的公共财政支出与代际收入流动性的关系也有不同的表现。

基于上述分析,本书提出了提高我国代际收入流动性的政策建议,主要包括:针对婴幼儿、青少年和成年等各个不同阶段,建立更为完善的公共教育、卫生保健、就业扶持等基本公共品供给体系;在全社会范围内营造良好的家庭教育氛围和婴幼儿成长环境;取消户籍等制度性歧视;打破行业垄断、职业隔离和体制内外差异等方面的劳动力市场分割;进一步深化市场改革,并完善法制和减少权力寻租等。

总之,本书不仅从测量、机制、影响和政策等方面全面梳理了代际收入流动性的经济学研究框架,更结合中国数据,对我国的具体情况进行了实证分析,并提出了改善我国代际收入流动性的公共政策体系。然而,受数据限制,本书在代际收入流动性的确切内在机制、最优程度与政策构建方面仍存在很多不足,更没有涉及与收入相关的职业、教育等的流动性,而这些内容都将是未来非常有意义的研究方向。

陈 琳

2011 年 10 月

目 录

前言	1
第 1 章 导论	1
一、研究背景与意义	1
1. 代际收入流动性与效率、增长	1
2. 代际收入流动性与公平、正义	3
3. 代际收入流动性与中国经济转型	4
二、研究思路与内容	6
1. 核心概念	6
2. 研究思路	7
3. 研究内容	7
三、研究方法 with 数据	9
1. 研究方法	9
2. 数据来源	10
四、创新之处与贡献	12
第 2 章 相关文献述评	15
一、代际流动性研究的起源、发展与现状	15
1. 代际流动性研究的起源	15
2. 代际流动性研究的兴起	18
3. 代际流动性研究的繁荣	19
二、代际流动性的测算与多学科研究	21
1. 代际流动性程度的测量方法	21

2. 代际流动性的多学科研究	26
三、针对中国代际流动性的现有研究	28
1. 历史上的中国代际流动性	28
2. 社会学领域的现有相关	29
3. 经济学领域的现有相关研究	31
四、本章小结	34
第3章 中国代际收入流动性的测算(1988—2005)	39
一、代际收入流动性的基本经济学理论框架	39
二、中国代际收入流动性的总体趋势	40
1. 方法与数据	40
2. 收入变量	41
3. 实证结果	42
三、中国代际收入流动性的群体差异	45
1. 城乡差异	45
2. 性别差异	46
3. 部门差异	48
4. 地域差异	49
5. 分位回归	49
四、本章小结	52
第4章 代际收入流动性的测量误差与国际比较	76
一、代际收入流动性测量误差的来源和性质	76
1. 测量误差的理论性质	76
2. 现有的相关实证分析	79
二、中国代际收入流动性的测量误差与纠正	80
1. 模型与数据	80
2. 实证结果	82
三、代际收入流动性的国际比较	86
1. 各国代际收入弹性估值的比较	86
2. 各国代际收入流动性的差异原因	87

四、本章小结	90
第5章 中国代际收入流动性的内在机制	111
一、父代收入如何影响子代收入：内在机制的理论分析	111
二、基因与收入谁更重要：内在机制的实证检验方法	113
1. 兄妹收入相关性与基因、环境之争	114
2. 外生冲击与收入本身的重要性	116
3. 中间变量法	118
三、中国代际收入流动性的机制分解	119
1. 中间变量的选取	119
2. 模型与数据	121
3. 实证结果	124
4. 对财富资本的进一步讨论	128
四、基因在中国的重要性：基于兄妹和养父子的分析	133
1. 估计兄妹与社区效应的一般方法	133
2. 中国兄妹和养父子收入相关性的初步估计	136
五、本章小结	138
第6章 代际收入流动性与经济效率和收入公平	148
一、代际收入流动性与经济效率	148
1. 代际收入流动性与经济效率：理论机制	148
2. 代际收入流动性与经济效率：实证检验	152
二、代际收入流动性与收入差距	154
1. 代际收入流动性与收入差距：理论机制	154
2. 代际收入流动性与收入差距：实证检验	157
三、代际收入流动性与机会均等	158
1. 代际收入流动性与机会均等：理论机制	158
2. 代际收入流动性与机会均等：实证检验	159
四、本章小结	160
第7章 提高代际收入流动性的公共政策分析	166
一、公共教育与代际收入流动性	166

1. 公共教育与代际收入流动性：理论机制	166
2. 公共教育与代际收入流动性：实证检验方法	170
3. 公共教育支出和代际收入弹性：微观证据	172
二、中国公共教育改革与代际收入流动性变化	176
1. 中国公共教育改革的基本事件与影响	176
2. 公共教育制度的受益者与回报率简析	179
3. 改善代际收入流动性的公共教育政策	182
三、改善代际收入流动性的公共政策体系	184
1. 完善婴幼儿教育和成长体系	185
2. 充分、均衡地提供基本公共品	186
3. 取消对不同群体的制度性歧视	186
4. 深化市场改革	187
5. 完善法制	187
四、本章小结	188
第8章 结论与进一步的思考	193
一、主要结论	193
二、不足与未来研究方向	195
1. 收入指标本身存在的问题	195
2. 代际收入流动性的内在机制之谜	196
3. 最优代际收入流动性与政策构建	196
4. 完善的社会流动性分析体系	197
5. 对中国社会流动性的持续关注和理论分析	197
参考文献	199
后记	217

第1章 导 论

一、研究背景与意义

我们生活在一个物质文明飞速发展而同时又充满着不确定性的年代¹。这是世界经济从1800年左右走出马尔萨斯陷阱、进入快速增长的第三个百年之初；也是中国经济在经历了千年的历史辉煌和百年的近代动荡之后，从1978年起进入全面社会经济转型而再图富强的第四个十年之初。人类创造物质财富的方式，正在从第一、第二产业依赖对自然资源的外在索取，转向发展第三产业、保护外在环境和开发人自身的内在潜力。继能源资源、物质资本之后，人力资源正在逐渐成为影响未来经济发展的核心因素。

我们也生活在一个文化追求丰富多彩而同时又有着共通的基本价值观念的世界。分属五大种族²和224个国家(地区)的接近70亿人口，讲着数千种不同的语言，信仰着三大宗教及其派生的数百分支。但同时，自文艺复兴吹响“自由、平等”的人文主义号角，到孟德斯鸠和《独立宣言》起草者们对在现实中如何实现“正义”的制度设计，再到罗尔斯对于何为“正义”的系统性当代阐释，人类对“正义”的普遍认可和追求，使其成为当今世界的共同语言。而公平与稳定，也是影响中国未来经济社会发展的重要因素。

这些，正是拙作关于中国代际收入流动性研究的大背景。

1. 代际收入流动性与效率、增长

人力资本³对于经济增长的核心影响，使代际收入流动性研究具有

重要的效率意义。自工业革命以来,能源动力和物质资本相继成为引导近现代经济增长的核心要素;但是,随着经济增长和产业转型,第三产业的发展 and 环境保护的迫切需要,使得电子网络、技术进步等以人力资本开发利用为核心的新增长方式逐渐成为当代世界经济的发展方向。代际收入流动性的提高则恰可以带来人力资本数量和质量的双重提高:

首先,提高代际收入流动性有利于减少家庭背景对于贫困儿童实现其自身潜力的负面影响,而帮助每一个孩子充分实现和发挥其潜力,正是一个社会人力资本的基本源泉。发展心理学(developmental psychologist)的研究表明,个体的基本学习认知能力主要是在0—6岁的婴幼儿时期形成(Danzier and Waldfogel 2000, Duncan and Brooks-Gunn, 1997),故这一时期的成长经历对于个体成年后的行为和能力具有决定性的影响。然而,低收入家庭的子代可能由于家庭贫困而无法完全实现其潜力。例如,运用美国数据的研究发现,童年贫困可能导致成年后的受教育年限减少(Mayer, 1997; Duncan 等 1998),并对继续受教育的决策有显著影响(Breen, 2001)。所以,缓解童年贫困对实现个体自身潜力和提高社会整体的人力资本积累具有重要意义(UNICEF, 2000)。

其次,提高代际收入流动性,即构建“通过自身努力就可以获得成功”的社会氛围和预期,将激励人们努力工作,并提高对自身及子代的人力资本投资,从而为经济增长提供源源不断的高效劳动力资源。僵化的社会结构和家庭背景对个体成就的过大影响,将使低收入阶层出生的子代产生“读书无用”、“努力无效”等消极情绪,并可能因此而消极怠工和放弃努力;同时,也可能使高收入阶层出生的子代缺乏危机意识,从而减少努力程度。而高的代际收入流动性将为个体的努力提供激励机制,从而提高人力资本的利用效率。

最后,任人唯贤、各尽其能的劳动力市场匹配制度是高效利用劳动力资源的重要前提,而过低的代际收入流动性意味着家庭背景与子代成就之间的较高程度相关,这可能暗示部分教育和岗位资源没有得到

最优配置。提高代际收入流动性将使得这些资源的分配更多地取决于个人能力和努力程度,从而提高匹配效率。同时,从历史的视角看,人力资源配置方式从传统农业社会的“子承父业”,转向当代社会中基于教育、能力等的大规模劳动力市场招聘,也为这一匹配效率的提高提供了条件。

2. 代际收入流动性与公平、正义

J. Rawls 在其《正义论》的开篇第一句话中讲道:“正义是社会制度的首要美德,正如真实是思想体系的首要美德一样”,并在第一章详细论述了其关于“正义即公平”的核心思想,这是现代人类文明对于“正义”的最经典阐释⁴。而根据 UCLA 神经系统与人类行为研究所在 2008 年公布的研究结果,人类大脑对于公平待遇的反应区域类似于实验鼠对于食物的反应区域,表明正义和被给予公平待遇是人类的最基本需求之一。

代际收入流动性正是特定社会在正义与公平方面最直接的衡量指标。一方面,它从贫富的代际传递这一角度,动态反映了收入分配的状况;另一方面,作为个人不可控因素的最主要构成部分,家庭背景对个人成就的影响也直接反映了机会的公平程度,而相较于收入与财富等方面的结果平等,机会平等更能反映社会正义的基本方面。而且,虽然代际收入流动性的效率意义可能与代际收入传递的具体内在机制相关,但是,即使一定程度的代际收入相关性可能是符合效率的,但却可能违反正义与公平目标。

正因为此,英国现任联合政府在 2011 年 4 月颁布了长达 86 页的《社会流动战略计划》(*Opening Doors, Breaking Barriers: A Strategy for Social Mobility*),并明确指出,对公平正义的最真实衡量标准是机会的分布;同时,虽然解决财政赤字是其当前最急迫的现实任务,但是减少“机会差距 (opportunity gap)”和“机会赤字 (opportunity deficit)”、进而构建“人人都有机会成功”的开放和自由社会,将是其最基本的执政目标和价值追求。

3. 代际收入流动性与中国经济转型

3.1 经济结构转型和增长方式转变正在成为中国经济面临的急迫任务

在物质文明的不断丰富中实现对公平和正义的追求,这是当代世界的共同价值追求,而中国经济在这一大背景之下又有其独特之处:伴随着旧经济体制和新市场制度之间的交替,传统中国文化和西方价值观念之间摩擦不断,在全球经济发展和不确定性中,当代中国正处在历史发展的关键时刻。

一方面,在持续了 30 多年的高速增长后,中国已成为不可忽视的经济大国,甚至是引领世界经济增长的主要力量。2010 年,中国的 GDP 总量超过日本,成为仅次于美国的全球第二大经济体,人均 GDP 达到 4 400 美元,步入中等收入国家行列,在世界经济增长放缓和信心减弱的情况下,中国仍保持了高速增长。

另一方面,长期依靠出口和政府投资拉动的增长方式也正在受到严峻挑战。低端制造业产品的出口在世界经济低迷和贸易摩擦不断的情况下走向萎缩,由国内财政体制、官员考核机制和政府本身的盈利冲动所带来的地方政府投资虽然大幅推动了经济增长,但也带来了区域产业同构、破坏生态环境、地方政府债务等一系列问题。而经济增长的另一大推动力——居民消费,却因工资份额长期偏低、社会福利制度不完善等诸多问题难以繁荣。经济结构转型和增长方式转变正在成为中国经济面临的急迫任务。

更为重要的是,在经济快速增长的同时,由于城乡分割、行业垄断、要素市场和福利制度改革滞后等问题,中国居民的收入差距不断扩大。根据 Ravallion and Chen(2007),Benjamin 等(2010)等的计算,从 1981 年到 2001 年,中国的基尼系数从 0.3 上升至 0.45;而根据联合国在 2011 年最新发布的数据,中国的基尼系数在 2010 年已经达到了 0.52,在 190 多个国家中排名第四,远高于一般设定的警戒线 0.4。收入分配和随之而来的稳定问题正在逐渐超越经济增长,成为影响未来中国

经济健康发展的关键。

3.2 在此背景下研究如何提高中国的代际收入流动性具有重要的现实意义

首先,代际收入流动性的提高有利于中国的经济增长方式转变和跨越中等收入陷阱。中国经济最显著的特征在于巨大的人口数量,要把这一特征转化为优势,就必须有高质量的人力资本积累和高效率的人力资源配置机制。倘若能够提高劳动力资源的质量和利用效率,从对出口贸易和物质投资的依赖转向对人本身潜力的开发,中国经济将迎来一个全新的健康增长源泉,从而成功跨越“中等收入陷阱”⁵,并在全球化竞争中实现产业升级和持续增长。如上文所述,代际收入流动性的提高,不仅会带来人力资本存量的增加,还会通过激励机制和匹配机制提高人力资本的利用效率,这正是有效利用我国人口优势的必要前提。

其次,代际收入流动性的提高还有利于改善收入分配的动态格局,缓解收入差距扩大带来的社会压力。截面收入差距反映了收入分配的静态方面,然而,两个社会即使具有完全相同的收入差距,个人收入对家庭背景依赖程度的不同也将使其在收入分配的效率与公平意义上有巨大区别:个人天赋与努力程度差异所带来的适当收入差距不仅可以为社会经济的健康发展提供重要的激励机制,而且也不会导致公众强烈的再分配愿望和不幸福感(Piketty, 1995; Benabou and Ok, 2001; 何立新和潘春阳, 2010);家庭背景差异等机会不平等所造成的收入不均才是需要通过公共政策予以减少和消除的,而代际收入流动性的提高正是改善收入分配动态格局和机会平等程度的重要途径。

最后,中国传统文化对于子代福利的重视,以及“望子成龙”在计划生育政策下的前所未有的加强,更加强了代际收入流动性研究对于当代中国社会的重要性。在子代福利方面所体现的利他主义是经济个体的一大特征,为提升后代福利所做的努力也是人类社会发展的重要动力之一。高的代际收入流动性意味着弱势家庭的子代也有很大希望走出贫困和实现成功,这种对子代投资有效性的预期,将大大提高贫困家