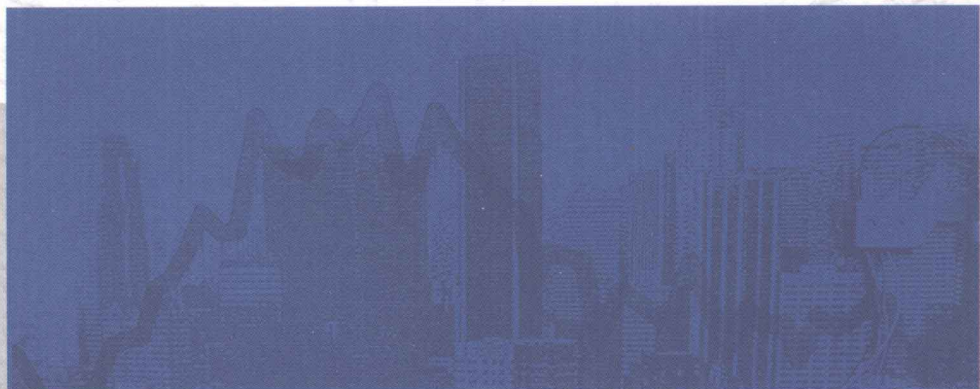


科学经管文库



不平等与增长

杨俊 黄潇 著



科学出版社

科学经管文库

不平等与增长

杨俊 黄潇 著

科学出版社

北 京

作者简介

杨俊，男，1972 年出生于重庆市。2001 年获得重庆大学技术经济与管理博士学位，2006 年特别评聘为教授。现为重庆大学经济与工商管理学院副院长，经济学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人，中国数量经济学会常务理事。主要研究领域为收入分配、经济增长和环境经济学。在《管理世界》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》、《经济科学》、《统计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《财经研究》和 *Frontier of Education in China* 等期刊发表论文 20 余篇。

黄潇，男，1982 年出生于重庆市。重庆大学经济与工商管理学院博士研究生，主要研究领域为收入分配、教育不平等、贫困，在《管理世界》、《统计研究》、《改革》、《公共管理学报》以及 *Frontier of Education in China* 发表论文数篇。

作者联系方式：

杨俊

电话：13808384390

地址：重庆市沙坪坝区重庆大学经济与工商管理学院

邮编：400030

电子邮箱：yangjun@cqu.edu.cn

前言

改革开放 30 年来，中国经济实现了跨越式的发展，GDP 总额从 1976 年的 3 645.2 亿元增加到 2008 年的 300 670 亿元，年均增长速度达到 9.8%。与此同时，中国的社会结构、人们的生活方式也发生了巨大的改变。其中，备受关注的就是收入不平等的问题迅速扩大：根据世界银行测算，2009 年中国的基尼系数高达 0.47，在所公布的 135 个国家或地区中名列 36 位，接近于某些社会矛盾剧烈、经济增长停滞的拉丁美洲和非洲国家的水平；而部分国内学者的测算结果也表明，中国基尼系数至少应该在 0.45 左右。收入不平等不仅是各种社会矛盾产生的根源，而且对可持续发展形成阻碍。为此，缩小收入不平等被政府作为经济发展和社会和谐中的重要目标，同时也成为学术界研究的热点。

尽管国内外学者对中国收入不平等研究取得了长足的进展，但由于研究视角、数据选择、方法应用等方面的不同，所得结论并不一致，这也恰好说明了中国的收入分配问题有其自身的独特性和复杂性，需要在发展过程中不断地加深认识。纵观发达国家的历史经验，长期的经济增长不是源于资本的简单积累和资源的短期开发，而是技术进步和有效制度建设的结果，这也正是内生增长理论的核心内容。收入不平等作为经济社会内生的产物，既与长期的增长密切相关，又影响到其他资源（如教育、健康）的分配，进而在很大程度上决定着经济发展的可持续性。因此，现阶段收入不平等对经济增长的影响是一个值得研究的问题，并且从收入流动性角度分析收入不平等的结构变化及其形成因素则更体现出机会公平的特性。

本书并不局限于探讨收入不平等的现状及形成因素本身，还将研究视角拓宽

到教育不平等。一方面，教育作为人力资本积累的主要途径，教育分配的均衡与否直接关系到地区的人力资本积累水平，进而决定了地区的经济增长速度和质量；另一方面，教育具有生产能力和配置能力，教育回报率的差异是形成收入差距的重要原因，因而教育不平等又与收入不平等具有内生性的联系。本书则基于内生增长理论，首次将教育不平等与收入不平等结合起来进行分析。而且，由于贫困是不平等问题中的一种极端情况，所以，从金融发展和教育公平角度对贫困进行研究对于中国贫困政策的制定和实施有着重要的借鉴意义。因此，本书准确的研究视角定位是深化对中国经济发展中不平等问题认识的关键。

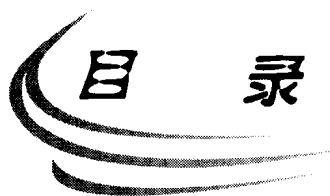
从经验研究上对不平等问题进行分析与验证，一直是近年来国内外学者不断追求的目标。为此，本书尝试性地采用国际学术界前沿的分析方法和技术手段来研究收入不平等与经济增长的关系、收入流动性的测度、教育不平等与收入不平等的关系，取得了较为稳健的结果。除此之外，由于研究技术的不断改进，对数据的要求也日益提高。本书的另一特色就在于数据翔实，特别是宏观数据和微观调查数据的结合使用，更深刻地反映出我国不平等问题现状及结构特征，在此基础上进行的定量分析也得出了具有深刻经济含义的实证结果。

另外，基于研究结论做出的政策评价和建议是本书的另一特色之处。本书的研究发现收入不平等与经济增长并非简单线性关系，就长期而言收入不平等是不利于经济增长的；在缩小收入不平等方面，收入流动性的降低加剧了阶层分化，使缩小收入差距显得更为困难；同时，由于收入分布不均所导致的教育不平等更加深了这种负面效应；进一步，教育公平和金融发展对贫困减少作用显著，而事实上中国在这方面的发展仍显滞后。在此基础上，本书从城乡二元分割、户籍制度、教育财政体制、贫困减少机制等方面提出了政策建议，能够为相关政策的制定和实施提供参考。

本书结合我近年来发表的相关学术论文，就教育不平等、收入分配、经济增长和贫困等热点问题进行了深入系统的研究，在此基础上提出了政策建议。新颖的视角、翔实的数据和前沿的定量化分析方法是本书的主要特色，当然，不足之处也在所难免，恳请读者批评指正。

杨 俊

2011年1月



前言	
引言	1

第一篇 研究背景与文献综述

第1章	
研究背景与分析框架	7
1.1 改革开放以来的经济发展	7
1.2 我国收入不平等的变化	12
1.3 我国的人力资本及教育发展	18
1.4 我国的贫困现状	29
1.5 本书的研究思路、分析框架及创新点	36
第2章	
文献综述	41
2.1 传统的收入分配理论	41
2.2 经济发展中的收入分配	46
2.3 收入不平等对经济增长的影响	49
2.4 收入流动性	61

2.5	教育不平等与收入不平等	63
2.6	教育与贫困	67
2.7	金融发展与贫困	68

第3章

	本书的数据介绍	71
3.1	收入不平等的测度	71
3.2	经济发展相关指标	76
3.3	收入流动性的测算	77
3.4	教育不平等的测算	80
3.5	贫困的测度	83
3.6	金融发展水平的测度	86

第二篇 我国收入不平等与经济增长

第4章

	我国收入不平等是否阻碍了经济增长	91
4.1	收入不平等影响经济增长的理论分析	91
4.2	人力资本面板门槛模型的建立	95
4.3	数据来源和计量方法	97
4.4	实证结果分析	99

第5章

	我国收入流动性分析	104
5.1	为什么要关注收入流动性	104
5.2	收入流动性的概念	105
5.3	收入流动性的分解	105
5.4	数据来源	107
5.5	我国收入流动性的实证分析	108

第三篇 教育不平等与收入不平等

第6章

	教育不平等与收入不平等互动关系	123
6.1	研究收入不平等的新视角：教育不平等	123
6.2	理论模型	124
6.3	实证模型	128
6.4	数据说明	129
6.5	计量方法	130
6.6	实证结果分析	132

第7章

	教育不平等与收入不平等的内在作用机制	139
7.1	模型建立	139
7.2	计量方法	142
7.3	实证结果分析	143

第四篇 对收入分配的进一步探讨：贫困

第8章

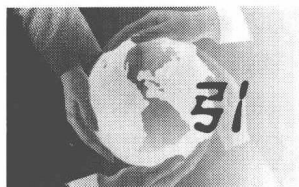
	教育不平等与贫困	151
8.1	贫困的概念	152
8.2	农村教育不平等与贫困的宏观分析	154
8.3	农村教育不平等与贫困的微观分析	161

第9章

	在金融发展中反贫困	166
9.1	消除贫困的重要手段：金融发展	166
9.2	理论考察与模型	167
9.3	数据来源	168
9.4	分析方法	168
9.5	实证结果分析	169

第五篇 结论与政策建议

第 10 章		
	主要结论·····	183
第 11 章		
	政策建议·····	189
11.1	打破城乡二元经济结构·····	189
11.2	缩小收入不平等·····	193
11.3	推进教育公平·····	197
11.4	促进劳动力市场改革·····	203
11.5	消除贫困·····	205
参考文献	·····	209
后记	·····	221



言

改革开放 30 年来我国经济增长取得了巨大成就，到 2009 年国内生产总值 (GDP) 总量为 335 353 亿元，较上年增长 8.7%，与 1978 年相比，2009 年的 GDP 总量是 1978 年的 92 倍。与此同时，我国收入不平等程度也在扩大，根据世界银行公布的数据，2007 年我国收入基尼系数为 0.48，超过国际公认的“警戒线” (0.4) 水平。收入不平等的扩大将对经济社会发展带来一系列负面效应，如加剧社会矛盾、阻碍经济发展等；不仅如此，还导致更多不平等现象的产生。因此，公平与效率的矛盾已成为我国经济发展过程中亟待解决的重大问题。

事实上，自工业革命以来，对收入分配的研究就从未停止。早期，以李嘉图、克拉克等为代表的经济学家从功能性收入分配入手进行分析，研究各种生产要素（如土地、资本和劳动）在产品生产中发挥的作用。功能性收入分配主要用于描述经济发展的过程，所以这个阶段收入分配理论的研究主要建立在经济发展的基础上。此后，新剑桥学派则将研究重心转移到收入不平等对经济增长的影响上来。新剑桥学派认为，收入不平等将促进财富向边际储蓄倾向高的富人积聚，于是用于投资的部分越多，经济增长越快。

但是，早期有关经济增长与收入不平等的研究更多地侧重于探讨经济增长中的收入不平等，其中最著名的就是库兹涅茨“倒 U”曲线。该假设是指，收入不平等在前工业文明向工业文明过渡的增长早期阶段迅速扩大，而后是短暂的稳定，然后在增长的后期阶段不断缩小。但是，由于各国国情、方法及数据的差异，关于“倒 U”假设的争论仍没有一致的结论。

随着经济增长理论的发展，特别是内生增长理论的提出，经济增长与收入不平等研究得以进一步深化。内生增长理论把资本划分为物质资本和人力资本，

认为人力资本方面的差异导致了各国收入和经济增长方面的差异；人力资本存量越丰富的国家，其经济增长率越高，经济增长的可持续性越强。对一国（地区）而言，长期经济增长的大部分不是来自劳动和物质资本数量的简单累积，而主要来自知识、人力资本水平的提高以及有效的制度。而收入不平等对物质资本和人力资本有着重要影响，进而作用于经济增长。因此，收入不平等对经济增长有着怎样的影响越来越成为学术界研究的热点问题。既有文献对此进行了大量的理论和实证研究，虽然不少文献认为收入不平等扩大不利于经济增长，但仍有研究对此提出异议，认为收入不平等对经济增长的影响是阶段性的，其因各国国情的不同而存在差异。

在我国的现实背景下，研究收入不平等对经济增长的影响具有重要意义。诚然，改革开放以来我国经济发展取得了巨大成就，但收入不平等程度迅速增大也是不容忽视的。如今，我国经济社会正处于转型期，各种矛盾加剧，因此缩小收入不平等一方面是保持社会稳定的需要，另一方面也是实现经济可持续增长的关键。那么，是否存在一种发展路径，能在促进经济增长的同时缩小居民收入不平等？这就需要结合我国实情，就收入不平等对经济增长的影响及其内在作用机制进行深入的分析。本书将通过构造收入不平等影响经济增长的门槛模型，实证探讨收入不平等对经济增长的影响是否存在非线性关系，即因发展阶段的不同而变化，以及对内在作用机制进行探析。在此基础上，提出兼顾效率与公平的政策建议，也为相关政策的制定提供理论和实证依据。

不仅如此，我国建立社会主义市场经济体制的目标之一在于保证公平。因此，收入不平等不仅包括收入结果分配不均，而且蕴含机会公平的概念。与收入结果的不均等相比，机会不均等更受关注、其对社会的影响更大。也就是说，在收入不平等程度已经较大的现实下，保证机会公平是缩小收入不平等、缓和社会矛盾的有效工具。收入流动则是研究个体收入相对位置（或收入排名）的变化，不仅反映收入不平等变化的内部特征，更体现出机会均等的特性。实际上，如果一个社会收入流动性较强，表明人们的相对收入变化较快、机会较为均等，即使收入不平等很大，也能在一定程度上缓解收入分配不均引起的社会矛盾；反之如果收入不平等较大的同时收入流动性也较低，则收入不平等将变得更难以控制，从而加剧社会冲突。在我国收入不平等较大的背景下，合理的收入流动将有助于控制收入不平等、缓解社会矛盾。基于此，本书拟对我国收入流动性及其变化趋势进行分析，从机会均等角度认识收入不平等；在此基础上，还将从社会福利角度对收入流动性进行测度，以明确我国收入流动性的变化对社会福利的影响；进一步，还将对收入流动性进行分解，从收入流动性的内部变化出发探寻导致收入流动性变化的原因；最后，如何促进合理的收入流动将是本书研究的落脚点。

在对上述收入不平等问题进行探讨的基础上，本书接下来将研究视角扩展到

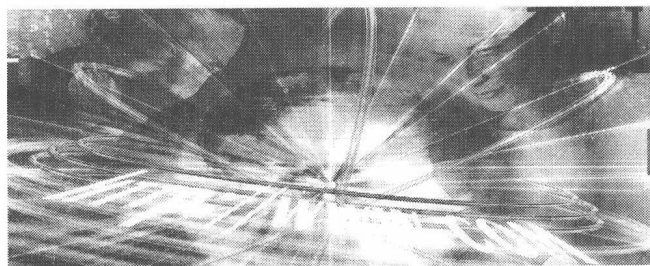
教育不平等。科教兴国是我国的基本国策,但由于我国教育资源稀缺及配置不合理,各种教育不平等现象层出不穷,近年来更是备受关注。教育对于个人收入分配有着重要的影响,已在学术界达成共识,政府也通常将加大对教育的支出力度作为缩减本国收入不平等的工具。但是,教育究竟是扩大还是缩小了收入不平等,理论和实证研究并没有得出一致结论。教育对收入分配影响的不同观点,都有其较强的实证依据,而之所以存在结论上的差异,其主要原因在于研究角度的不同。早期的研究主要从教育存量角度研究教育对收入分配的影响,而忽视了在教育存量相同的条件下教育分配的个体差异。事实上,教育的不平等分布将影响到教育存量与收入分配之间的作用关系,从而导致了结论的不统一。基于此,本书接下来构建了教育不平等与收入不平等的理论分析框架,并基于我国的省级面板数据和联立方程组方法对教育不平等与收入不平等的关系进行了实证分析。进一步,为了更透彻地认识教育不平等与收入不平等之间的内在作用机制,本书还采用面板协整分析方法进行了研究。

另外,在研究不平等问题时还涉及对贫困的关注,因为我国仍有相当数量的人口处于贫困状态,消除贫困既是我国经济增长的目标之一,又是缩小收入不平等程度的手段。根据世界银行的估算,1981~2004年,我国贫困人口占总人口的比例由65%下降到10%,累计5亿多人摆脱了贫困。即使按照我国官方的贫困标准计算,我国农村的贫困率也从1981年的18.5%下降到了2004年的2.8%,农村贫困人口的数量从1.52亿人下降到2600万人。本书的着眼点在于如何进一步消除我国的贫困。在贫困消除的早期阶段,特别强调物质资本匮乏与贫困之间的必然联系,但仅依靠物质资本进行扶贫往往又对应着粗放的经济增长方式,不可避免地会带来扶贫效率低下等问题。根据刘易斯二元经济理论,有学者提出通过扩大工业部门及劳动力转移来缓解贫困,然而实践表明工业化以及城市化还可能产生新的贫困。随着我国经济发展逐渐转型,贫困减少也面临着新的挑战,即如何在现代以知识经济为主的发展模式中消除贫困。内生增长理论认为,贫穷国家之所以落后的根本原因不在于物质资本的短缺,而在于人力资本的匮乏和对人力资本投资的不足;以舒尔茨为代表的人力资本理论也提出,提高人力资本在反贫困中的作用不仅要加大人力资本投资力度,而且要注重人力资本投资结构。事实上,我国教育资源稀缺且分配不均,导致不同个体的受教育水平同样存在差异,特别是对贫困人口而言,其面临着更为严峻的教育不平等状况。所以,本书还将采用我国的数据实证分析教育在贫困减少中的作用,并对相关作用机制进行探讨。

除教育外,金融发展水平也是制约贫困减少的重要因素。虽然我国已经基本建立多种金融机构并存的多元化市场格局,提高了金融发展水平。但是,现阶段我国金融发展水平仍然相对落后:社会信用体制不完善,银行垄断市场的局面尚

未打破，金融市场有效配置资金的能力有限，金融衍生产品开发处于初级阶段。金融发展的滞后导致穷人难以通过借贷投资于物质资本和人力资本，容易形成长期贫困，并导致贫困恶性循环。所以，促进我国金融发展，特别是积极采取对贫困群体的金融扶持措施，将有助于缓解贫困。本书将从金融发展角度出发，探讨金融发展与贫困减少的相互关系及内在作用机制，进而提出适宜于我国国情的政策建议。

第一篇



研究背景与文献综述



第1章

研究背景与分析框架

改革开放以来,我国的经济建设取得了辉煌的成就,但仍存在一些问题:区域经济发展不平衡,呈现出明显的“东高西低,中部平坦甚至凹陷”的情况;经济发展结构失衡,拉动我国经济增长的三驾马车(投资、消费、出口)尚不均衡,经济增长仍主要依赖投资和出口拉动,在国际金融危机背景下,这无疑加大了我国经济运行的风险;经济发展模式还有待改进,目前我国经济增长还主要依赖于初始物质资本的投入,如劳动力和能源的投入,而技术、管理等人力资本因素的贡献则相对较少;收入不平等不断加大,突出表现为城乡、区域、部门间的差距拉大,根据世界银行公布的数据,我国的收入基尼系数从改革开放以来不断上升,到2007年基尼系数已上升为0.48,超过国际公认的“警戒线”(0.4)水平;教育不平等现象仍较为突出;贫困缓解难度加大。

上述分析表明,我国经济发展中公平与效率的矛盾越来越明显,而这也是本书研究的现实背景,探寻解决这一矛盾的机制则是本书研究的主要目的。所以,本章将首先介绍改革开放以来我国经济增长、收入不平等、教育不平等以及贫困减少的情况,在此基础上,进一步提出本书的研究思路、研究框架、研究方法、研究内容以及主要创新点。

1.1 改革开放以来的经济发展

1.1.1 全国经济发展状况

我国经济发展在过去的30年中取得了举世瞩目的成就,经济总量保持了持

续稳定的增长。从图 1.1 和图 1.2 可以看到,我国名义 GDP 从 1978 年的 3 645.2 亿元增加到 2008 年的 300 670 亿元;与此同时人均名义 GDP 也从 1978 年的 381 元上升到 2008 年的 22 698 元。名义 GDP 年均增速达到 15.45%,并且人均 GDP 增速同时达到了 14.60%,两者均保持了较高的增长速度。剔除价格因素,从图 1.3 中实际 GDP 的年增长率来看,1978~2008 年我国 GDP 增长率平均达到 9.8%。除了在 1990 年前后经济增长出现短暂的波动,年度经济增长率大都保持在 10% 左右,说明我国经济近年来保持了高速、持续的增长。

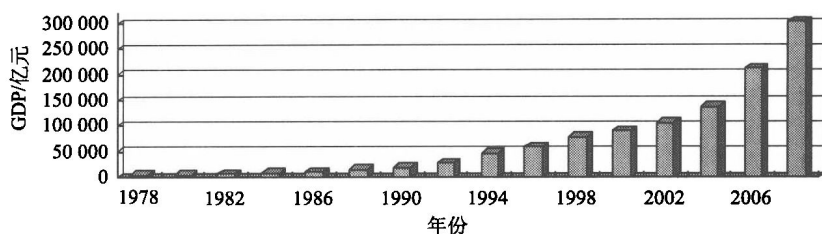


图 1.1 1978~2008 年我国名义 GDP 走势图

注: GDP 的核算未包括我国港澳台地区,下同。

资料来源:《中国统计年鉴 2009》。

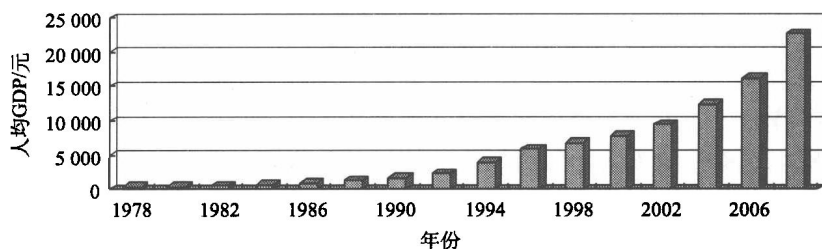


图 1.2 1978~2008 年我国人均名义 GDP 走势图

资料来源:《中国统计年鉴 2009》。

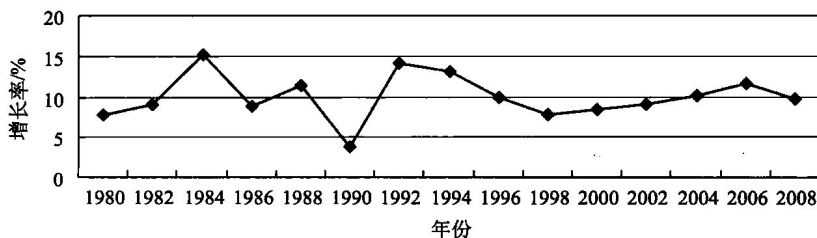


图 1.3 1980~2008 年我国实际 GDP 年增长率

注:为消除价格变动的影响,人均实际 GDP 采用 1978 年不变价进行换算。

资料来源:《中国统计年鉴 2009》。