



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学原创学术成果
促进高校哲学社会科学繁荣发展
探索高校哲学社会科学出版新模式
扩大高校哲学社会科学出版影响力



收入差距与教育的 逻辑关系解析

—— 基于需求角度的理论框架与实证检验

Analysis the Logic Relationship
Between Income Inequality and Education:
A Theoretical Frame and An Empirical Test From the Demand-side

刘 华/著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

013060828

F014.4
33



汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



北航

C1667258

收入差距与教育的 逻辑关系解析

——基于需求角度的理论框架与实证检验

Analysis the Logic Relationship
Between Income Inequality and Education:

A Theoretical Frame and An Empirical Test From the Demand-side

刘 华/著

光明日报出版社



F014.4
33

图书在版编目 (CIP) 数据

收入差距与教育的逻辑关系解析: 基于需求角度的理论框架
与实证检验 / 刘华著. -- 北京: 光明日报出版社, 2013. 7

(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-4894-7

I. ①收… II. ①刘… III. ①收入分配—关系—教育—研究

IV. ①F014.4②G4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 136627 号

收入差距与教育的逻辑关系解析: 基于需求角度的理论框架与实证检验

著 者: 刘 华

责任编辑: 杨 娜

封面设计: 小宝工作室

责任校对: 崔雪娇

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078243 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn yangna@gmw.cn

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

装 订: 北京楠萍印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 690×975 1/16

字 数: 180 千字

印 张: 16.5

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-4894-7

定 价: 43.50 元

版权所有 翻印必究



序言

通常认为公平和效率是经济学的两大永恒主题。效率的定义比较明确，公平的涵义就见仁见智了。改革开放以来，针对过去平均主义大锅饭的倾向，经济学界的研究主要集中于如何提高经济效率、提高资源配置效率；与此同时，也有许多研究关注市场化改革过程中收入分配差距不断扩大的现实问题，不断呼吁在发展经济的同时需要兼顾维持公平，似乎默认效率和公平天然对立。如果仔细考察有关收入分配的研究，可以发现这类研究的出发点和结论都存在很大差异，而这些差异往往与对公平的理解有关，特别是对收入差距原因的理解不同，因而得出不同的结论。因此，对收入分配的进一步研究似乎应当从厘清效率与公平的概念及其相互关系开始，着重分析收入分配差距的起源和变化的原因。

效率比较简单，通常理解为投入和产出的关系，即以最少的投入取得最多的产出。当然，对于整个国民经济而言，效率不仅仅是生产过程中的投入产出关系，更重要的是不同产品、不同部门之间的资源配置；而后者必然涉及不同产品的相对价格和整个价格体系，也就是说，整体经济效率不仅仅取决于供应方，同时还取决于需求方，因为需求与供应共同决定价格。

公平如何定义？公平与效率之间存在什么关系？毫无疑问，经济学所说的公平一定与收入分配相关。但是，如果把公平简单理解为收入分配的均等化，那么，公平一定与效率相抵触；似乎社会只能从两者的对立中寻求可以接受的平衡点。反过来，如果按照某些人的分类方法，公平包括起点的公平、过程的公平和结果的公平，而且把起点和过程的公平作为结果公平的前提条件，那么，或者要不断重新分配资产（资源），或者只能接受最终结果并承认其公平，即公平是一种原则，与收入平等无关。换句话说，起点的公平指的是产权明确、不可侵犯，过程的公平意味着自由运用资产（资源）的权利不受侵犯；由于前提的公平，结果自然而然公平。这样一来，公平似乎是完全竞争条件的



另一种表达,是实现效率的必要条件。两者看似不同的观点指向同一结论,即收入分配与效率天然对立,要改善收入分配就必须在一定程度上牺牲效率,或者单纯依赖二次分配的调节;事实上,二次分配资金的来源是税收,因而也或多或少以不同方式影响效率。

除了转移收入以外,个人收入基本上是投入并运用资源所获得的报酬。因此,三个相互关联的因素决定个人收入:个人拥有(或可以支配)的资源(包括人力资本)、资源利用强度和资源投入的报酬。在现代市场经济条件下,资源的初始分配不仅是给定的,而且其存量和增量都是受保护的。通常拥有资源较多的个人收入也较高,加上边际消费倾向较低,资源的增量相应较大,因而存量增长更快。基于保护私人财产的原则,呼吁缩小收入差距的研究通常集中于人力资本在收入中的作用,试图通过教育等人力资本方面的公共投资缩小人力资本的人际差异,并进一步缩小收入差距。

国内外对增加人力资本特别是教育投资以缩小收入差距的研究已经很多,也取得了许多阶段性成果。但是,迄今为止绝大多数同类研究都有一个共同不足之处,即通常只关注劳动力或人力资本的供应,似乎只要增加人力资本的供应就会自然而然地增加收入。这实际上是隐含地假定对劳动力特别是人力资本较高劳动力的需求具有充分弹性,而这一点与实际情况未必相符。因此,现有研究未必能全面描述人力资本与收入之间的关系,也不能深入揭示人力资本在收入水平与收入分配之间起什么作用、通过什么机制起作用。

本书的研究注意到了资源利用强度(包括利用方式)和资源利用价格与资源数量一道决定资源报酬;也就是说,需求可能通过影响资源利用强度、方式和价格影响资源报酬,既影响收入水平也影响收入分配。当然,需求本身也受收入水平和收入分配的影响。一个符合逻辑的假设是,收入水平的变化可能影响对商品和劳务的需求,不仅影响需求数量,也影响需求结构;对商品和劳务需求的升级往往导致对投入要素的需求升级,从而影响给定要素的利用强度(方式)和价格,进一步影响要素报酬和要素拥有者的收入。

如果一个国家人群的收入明显分层,对商品和劳务的需求也相应分层,其结果就是对要素的需求分层,要素的利用强度和方式差异扩大,差别化的要素报酬相应扩大,收入差异因而进一步扩大。举例来说,没有金融市场和IT行业的时候,就不会有金融和IT精英阶层,也不会有这一部分高收入人群。随着经济的发展和收入水平的提高,金融市场和IT行业得到长足发展,一部分具有从事这些行业潜力的人群得以充分利用其潜在人力资本并获得较高收入。



在经济增长较快、收入分层比较明显的时代，需求拉动要素报酬差距扩大的过程必然在不同新兴行业以不同方式反复出现。这就是说，在一定发展阶段，收入分配差距可能具有自我扩大的趋势，其作用机制就是对商品的需求分层传递到对要素的需求，加速要素利用方式和利用强度的分异，从而扩大要素报酬的差异。如果要素供应的反应滞后于需求的变化，要素价格就会偏离长期均衡，从而更进一步扩大收入差距。

本书的研究验证了上述假设，从一个全新的角度解释了收入分配差距扩大的原因和机制，其结果也具有新的政策含义。本书的结论是一定时期收入分配差距有自动扩大的趋势；同时，要素供应的变化滞后于需求的变化可能更加扩大收入分配差距。前者通常仅仅具有解释和预测的作用，后者则可能具有比较明确的政策含义。

基于市场经济的基本条件，适当的政策不是重新分配资产，也不是任何明显影响效率的措施；但是，如果政策目标是纠正偏离均衡的短期价格，它应当能同时促进效率和公平。当然，从长期来看，同质要素的边际报酬最终总会趋同。但是，我们研究的具体问题永远是经济学上的“短期”状态，经济政策面对的也永远是“短期”问题。本书的研究结果表明，收入水平和分配同时引导对商品和劳务需求分层，进而引发对要素的需求分层、分化；如果要素供应的变化反应滞后，收入差距就可能更加扩大，而且这种收入差距的扩大同时意味着效率的下降。因此，适当的政策不是单纯增加人力资本公共投资的数量，而是针对要素需求潜在变化提前改变人力资本公共投资的领域和结构，既保证满足人力资本变化的需求，又减少要素市场价格对长期均衡水平的偏离程度。这就是说，相对于人力资本公共投资的数量，其结构和投资领域更重要。

本书的研究处于新方向的初始阶段，其成果也远非完善。我相信刘华博士会沿着这一新方向孜孜不倦埋头奋进，也期望她带给我们更多、更新成果。

钟甫宁

（南京农业大学经济管理学院教授）

2013. 1. 25



CONTENTS 目 录

序言 / 1

第一章 导言 / 1

- 1.1 问题提出与研究意义 / 1
- 1.2 研究逻辑框架与研究目标 / 3
- 1.3 研究内容、研究假说与拟解决的关键问题 / 5
- 1.4 研究范围、数据来源与技术路线图 / 7
- 1.5 论文的结构安排 / 10
- 1.6 可能的创新与不足 / 12

第二章 研究背景、概念界定与相关文献综述 / 14

- 2.1 研究背景 / 14
- 2.2 相关研究概念界定 / 21
- 2.3 相关研究文献综述与启示 / 24

第三章 分析框架与研究方法讨论 / 41

- 3.1 本研究的理论分析框架——基于需求角度 / 42
- 3.2 本研究的实证分析框架 / 50



3.3 教育回报率的研究方法讨论 / 51

第四章 中国城镇教育回报率变动趋势的实证研究 / 69

- 4.1 研究方法与模型设定 / 70
- 4.2 数据来源与数据处理过程 / 73
- 4.3 样本描述性分析 / 77
- 4.4 实证分析结果 / 84
- 4.5 简要的研究结论 / 92

第五章 收入差距扩大对消费需求多样化及商品分层的影响

——来自宏观数据的验证 / 95

- 5.1 相关理论基础 / 95
- 5.2 模型设定与衡量差距指标体系的建立 / 98
- 5.3 数据来源、分析商品的确定与数据处理过程 / 103
- 5.4 实证分析结果 / 106
- 5.5 简要的研究结论 / 115

第六章 收入差距扩大对消费需求多样化及商品分层的影响

——来自微观数据的验证 / 117

- 6.1 理论模型与研究方法 / 118
- 6.2 数据来源、分析商品的确定与变量解释说明 / 125
- 6.3 实证分析结果 / 128
- 6.4 简要的研究结论 / 144

第七章 商品市场供给层面的多样化与分层

——以女士服装和男士西服为案例 / 146

- 7.1 相关理论基础 / 146
- 7.2 数据来源、商品和变量选取理由与数据处理过程 / 151
- 7.3 实证分析结果 / 154
- 7.4 简要的研究结论 / 160



第八章 商品分层对生产要素分层的影响

——基于钢材和劳动力的考察 / 162

8.1 相关理论基础 / 162

8.2 实证分析部分——基于钢材和劳动力的考察 / 168

8.3 简要的研究结论 / 176

第九章 全文总结与相关的政策建议 / 178

9.1 全文总结 / 178

9.2 相关的政策建议 / 180

9.3 进一步的研究展望 / 183

参考文献 / 184

附 录 / 194

图表索引 / 244

图索引 / 244

表索引 / 245

附图表索引 / 247

后 记 / 250



第一章

导 言

1.1 问题提出与研究意义

经济学界对收入差距问题保持着长期的浓厚兴趣,该问题亦是悬而未决的难题。库兹涅茨“倒U型”假说认为,收入差距在经济增长早期迅速扩大,而后是短暂稳定,在经济增长的后期逐渐缩小,但大量经验研究对该学说提出质疑,发现经济的发展和收入的增长并不必然带来收入差距的缩小。如何合理地解释这一现象成为现代经济增长理论研究的重要议题。从理论上讲,设定不同的假设条件可以得到迥然不同的研究结论,也就是说在理论上经济增长和收入不平等、收入增长和收入不平等之间既可能存在正相关关系,也可能存在负相关关系。从实证的角度考察各个国家收入差距的变化情况以及收入差距与经济增长之间的关系,由于各个国家自身存在的异质性,得到的研究结论也不尽相同,故而经济的发展和收入的增长并不必然带来收入差距的缩小。中国作为世界经济体的重要组成部分,正处在经济快速发展、结构变革和制度转轨的变化之中,为理论研究和实证分析提供了丰富的“准自然实验”的空间,开展中国收入差距问题的研究具有不容忽视的理论学术价值和意义。

中国自改革开放以来,经济快速迅猛发展,居民收入普遍提高,但随之而来的是收入差距的扩大。据中国社科院经济研究所测算,2002年全国基尼系数为0.454(李实等,2004),已超过国际规定的0.4的警戒线。尽管由计划经济向市场经济转轨的转型国家都会伴随收入不平等现象,但中国是在所有转型国家中收入差距扩大最为严重的国家之一,收入差距问题势必会影响社会的安定、政治的稳定和经济的发展。在构建和谐社会的宏伟蓝图中,如何保持经济持续增长和居民收入水平不断提高的同时,有效地缩小收入差距成为倍受政府和经济学者关注的话题,亦是亟需研究的重要课题。理清收入差距的内在作



用机制是该问题研究的关键所在,只有这样才能开出良方,为政府最终解决收入差距问题提供可能的政策空间,具有积极的现实意义。

现有关于收入差距问题的研究一方面集中于收入差距的分解及其贡献率的测算,主要包括区域差距和城乡差距;另一方面就收入差距的原因给予解释,归纳起来大体包括两类,一是人力资本、技术进步等自然因素的差距,二是收入分配制度等政策层面的影响。其中关于人力资本主要通过教育来予以刻画,普遍认为平均受教育程度和教育分布状况会对收入分配产生影响。舒尔茨曾指出:人力资本对于收入不平等的影响会经历先扩大后缩小的过程;并且大量的实证研究业已表明,教育不平等会加剧收入不平等,总人口平均受教育水平的提高对收入不平等的影响可能是正的,也可能是负的,这取决于教育回报率的演变。近期相关研究成果发现,中国不同教育水平的教育回报率在总体上升的同时,呈现出教育回报率不平等程度加剧的趋势,那么这种教育回报率的结构变化势必会影响收入不平等程度。最近一项研究表明,教育回报率以及不可观察技能回报率的变化,是中国城镇收入不平等上升的主要因素^①(Park, 2004)。

针对收入差距与教育关系的现有研究主要集中于教育投入对收入(或收入差距)的影响,即从供给层面探讨异质要素(劳动力)的报酬差异是如何产生的。这些研究取得了重大的理论成果,为教育政策改革提出了很好的建议。然而单纯从要素供给角度分析劳动力收入差距以及教育对收入差距的影响还远远不够;在现实生活中要素需求的变化也会影响收入差距和教育与收入之间的关系。比如说,在金融市场或IT行业不发达、不需要相应专门人才时,这些专门人才只能到其他相对需要低层次劳动力的行业寻求就业机会,他们的收入水平就与该行业普通劳动者相仿,不会有多少差距;随着收入增长和收入差距扩大,对这些专门人才需求必然增加,劳动力市场必然出现分层甚至加速分层,不同人才的收入差距就会迅速扩大。在中国经济高速增长条件下,新行业不断涌现,新产品层出不穷,对高层次专门人才的需求大幅增长,而人口和劳动力众多的国情注定了低层次劳动力市场过渡饱和,因而不同层次劳动力市场的报酬水平差距可能迅速扩大,并且超出均衡水平的差距。在教育公共投

^① 其他学者也得出类似的研究结论,其中李实(1999)的研究表明教育回报率的上升可以解释城镇职工工资差异扩大幅度的12%;Knight和宋丽娜(1999)认为人力资本变量是能够识别的最重要的收入非均等化的影响因素,其次是省份变量。



资不能迅速增加并适应不同层次劳动力市场需求变化的情况下,收入增长和收入差距扩大的现象可能会通过对商品和生产要素(包括劳动力)需求的影响进一步自我强化。由此可见,从需求层面勾勒收入差距对教育需求分层的影响,揭示收入差距扩大的自我加强趋势,将有助于更加清晰地理解收入差距扩大的内在作用机制,以期为政府更加有针对性地制定解决收入差距问题的政策提供突破口。

本研究旨在解析收入差距产生的内在机理,侧重于从需求层面构建收入差距与教育之间的逻辑框架,理论性地阐述为什么、在怎样的条件下收入差距具有自我加强的趋势,并通过经验数据予以证据支持。本课题的基本研究论断是,收入增长和收入差距扩大将带来商品需求多样化和商品需求分层,进而派生性地导致生产要素需求分层,即物质生产要素需求分层和劳动力生产要素需求分层,在生产要素供给结构相对不变或变化相对滞后的条件下,则表现为生产要素价格差距扩大,就劳动力生产要素而言,表现为不同教育水平的收入报酬和教育回报率差距的扩大,无论物质生产要素价格差距扩大还是劳动力生产要素价格差距扩大都将进而导致收入差距的进一步扩大。上述逻辑框架隐含着如下政策含义:要想打破收入差距自我加强的趋势,关键在于教育供给结构的改变,在教育资源的分配上保持与教育需求结构变化相一致。

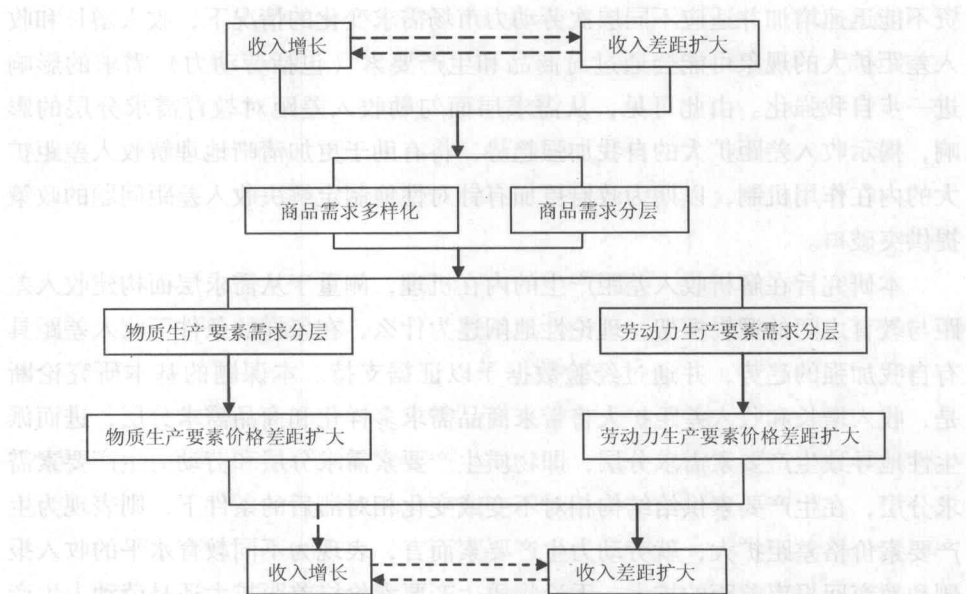
1.2 研究逻辑框架与研究目标

1.2.1 研究逻辑框架

本研究以收入增长和收入差距扩大作为研究出发点,从需求角度开展分析,构建如图 1-1 所示的研究逻辑框架图,认为收入增长和收入差距的扩大将带来商品需求的多样化和商品需求的分层,进而派生性地导致生产要素需求的分层,包括物质生产要素需求的分层和劳动力生产要素需求的分层,在生产要素供给结构相对不变或变化相对滞后的条件下,则表现为生产要素价格差距扩大,就劳动力生产要素而言,表现为不同教育水平的收入报酬和教育回报率的差距的扩大,无论物质生产要素价格差距的扩大还是劳动力生产要素价格差距的扩大都将进而导致收入差距的进一步扩大。

1.2.2 研究目标

本课题的研究总目标是从需求角度开展分析,以收入增长和收入差距扩大



注：实线为本课题有待验证的逻辑关系，虚线为已有研究已证实存在、本课题未予证实的逻辑关系；劳动力生产要素需求分层主要通过不同层次教育需求分层来予以反映。

图 1-1 研究逻辑框架图

作为研究出发点，构建如图 1 所示的研究逻辑框架，勾勒收入差距扩大对不同层次教育需求分层的影响，解释收入差距扩大本身具有自我加强趋势的原因，为政府制定打破收入差距不断扩大的政策提供突破口。

在此总目标的统率下，划分为如下具体目标：

具体目标一：构建“收入差距扩大——商品需求多样化和商品需求分层——生产要素需求分层——生产要素价格差距（就劳动力生产要素而言表现为不同教育水平的收入报酬差距和教育回报率差距）——收入差距扩大”的理论分析框架；

具体目标二：研究历年中国城镇教育回报率的变动趋势，分析不同教育水平的教育回报率之间的相对变化趋势；

具体目标三：测度收入差距扩大对商品消费多样化和商品消费分层的影响；

具体目标四：测度收入差距扩大对商品供给多样化和商品供给分层的影响；



具体目标五：测度商品分层对生产要素分层的影响。

1.3 研究内容、研究假说与拟解决的关键问题

在上述目标体系下，相对应的具体研究内容陈述如下：

研究内容一：构建收入差距与教育逻辑关系的理论分析框架。

本研究拟运用局部均衡和动态优化模型构建如图 1-1 所示的研究逻辑框架，理论性地证实收入差距扩大对不同层次教育需求分层的影响，进而揭示收入差距扩大具有自我加强趋势的内在作用机理，并在此基础上提出有待验证的研究假说，即研究假说一：随着收入水平的提高和收入差距的扩大，商品需求呈现多样化和分层的发展趋势，表现为商品消费的多样化和商品价格差距的扩大；研究假说二：随着收入差距的扩大，以及商品需求多样化和分层的影响，必然带来商品供给层面的多样化和分层；研究假说三：鉴于商品多样化和分层的影响，与之对应的生产要素亦表现为需求的分层，在生产要素供给结构相对不变或变化相对滞后的情况下，进而表现为生产要素价格差距的扩大，就劳动力生产要素而言则表现为教育报酬和教育回报率差距的扩大。

研究内容二：关于中国城镇教育回报率变动趋势的研究。

该部分通过对以往研究进行理论梳理，更加清晰地理解模型内涵，指出计量研究方面应注意的问题，利用中国健康与营养调查数据库（CHNS）中跨地区的时间序列数据，借鉴人力资本理论中最为常用的明瑟收入模型，估算中国城镇教育回报率，从长期角度把握教育回报率的总体水平和相对结构的变化趋势，并用不同教育水平的收入报酬差距和教育回报率差距来刻画劳动力生产要素的分层，为下一步的研究奠定基础。

研究内容三：关于收入差距扩大对商品消费多样化和商品消费分层影响的研究。

该部分的研究工作是对上述研究逻辑框架中的第一研究逻辑链条的证明，从理论研究和经验研究两方面着手验证研究假说一的内容，其中在经验研究中主要基于两个层面的考察，即宏观数据的验证和微观数据的测度。

已有的理论告诉我们：消费者具有消费多种商品种类的偏好，即消费者喜欢多样化的商品束；高收入的消费者愿意购买价格更高的商品，也就是说消费者愿意为更好质量的商品支付更高的价格。这些理论有力地证实收入水平的提高和收入差距的扩大将带来商品多样化和商品分层。运用宏观加总数据经验性



地研究历年中国城镇消费水平和消费结构的变化,通过各类差距指标对收入差距、商品消费价格差距和商品消费数量差距进行了细致地刻画,并努力地识别收入差距对商品消费价格差距和商品消费数量差距的因果效应。在微观层面的研究中,利用中国城镇居民家计调查的微观数据,进一步分析收入差距对家庭之间商品消费数量差距和商品消费价格差距的影响程度,并且考察其影响程度的长期相对变化趋势,不仅仅回答收入差距是否影响商品消费多样化和商品消费分层的问题,即“是与否”的问题,而且对其影响程度的大小进行分析,即“是多少”的问题。

研究内容四:关于商品市场供给层面的多样化和分层的研究。

在商品需求分层的背景下厂商会做出怎样的反映?商品需求多样化和商品需求分层是否最终体现为市场均衡状况下的商品多样化和商品分层?该部分从厂商供给层面的角度,考察厂商面对需求结构变化所做出的供给决策行为的变化,理论性地论证厂商在商品需求多样化和分层的情况下均存在供给的动机,为商品供给多样化和商品供给分层的存在提供理论依据。在此基础上,利用来自市场采集的数据进行案例研究,经验性地证实商品供给多样化和商品供给分层的存在,有效地验证研究假说二的内容。

研究内容五:关于商品分层对生产要素分层影响的研究。

该部分旨在从理论和经验两方面考察是否存在商品分层对生产要素分层的影响,主要的研究工作是验证研究假说三的内容。首先从理论上有效地证明上述研究逻辑框架的第二研究逻辑链条的存在,并说明其存在的假设条件。基于生产要素需求函数派生于商品生产函数,故而理论上认为商品价格结构的变化将对生产要素需求结构的变化产生影响,在生产要素供给相对不变或变化相对滞后的情况下,无论何种形式引起的商品价格差距的扩大均将带来生产要素价格差距的扩大。在接下来的经验研究中,用前面计算而得的教育回报率差距和技能报酬差距来刻画劳动力生产要素分层,并利用钢材作为案例分析,辅助性地反映物质生产要素分层的内容,进一步实证性地验证研究假说三的内容。

本研究拟解决的关键问题如下:

1. 如何科学地界定和量化商品多样化、商品分层、劳动力生产要素分层?在整个研究逻辑框架中,涉及到这三个重要的研究概念,准确地阐述其理论内涵,明确其测度指标,是开展本课题研究的第一步。本课题拟借鉴国际贸易理论中垂直性差异和水平性差异的概念,将商品多样化界定为水平性差异商品的数量变化,将商品分层界定为同类商品中垂直性差异商品的质量差距。拟选用



教育来刻画劳动力质量,将劳动力生产要素分层用不同教育水平的收入报酬和教育回报率差距来予以反映。

2. 构建“收入差距扩大——商品需求多样化和商品需求分层——生产要素需求分层——生产要素价格差距扩大——收入差距扩大”的理论模型。如何将消费者和厂商纳入到统一的分析框架中,建立商品市场——要素市场的互动模型,实现商品均衡和要素均衡之间的动态优化,是该理论模型的核心内容,亦是本课题研究逻辑框架的重要的理论基石。

3. 测度收入差距扩大对商品消费多样化和商品消费分层的影响程度及其变化情况。如何捕捉收入差距对商品消费多样化和分层的因果效应,并准确地测度其影响程度的大小,是实证性地检验研究假说一的关键所在。本课题将借鉴收入不平等分解的方法,遵循“三步曲”来予以完成,即第一步是分析收入对商品消费数量和商品消费价格的影响,第二步是分析收入差距对商品数量差距和商品价格差距的影响,第三步是分析收入差距对商品数量差距和商品价格差距的影响程度的变化情况。

1.4 研究范围、数据来源与技术路线图

1.4.1 研究范围与数据来源

研究内容二中关于教育回报率的讨论仅限于中国城镇地区,并没有包括农村地区的情况,而且由于调查问卷中没有涉及到关于居民在城镇地区居住时间的相关信息,所以是否成为城镇居民是按照有无城镇户口这一标准来界定的,需要注意的是那些没有城镇户口、从事非农职业、并居住在城镇的居民并没有涵盖在研究考察的范围之内。如果将进城打工的没有城镇户口的农民工人群考虑在内,相信得到的城镇教育回报率的差距可能更大。关于中国城镇教育回报率的研究所选用的是中国健康与营养调查数据库(简称CHNS)中家计调查的个人信息,详细的数据说明见第四章的相关内容。

研究内容三中分析的对象同样限定在中国城镇地区,因为数据采自中国城调队的数据库,所以这里关于城镇的界定与研究内容二确定的标准略有不同,该部分是按照居住时间来确定的,包括在城镇地区居住达半年的居民,相比较而言研究内容二中所涵盖的人群类型更为丰富。本研究主要考察的商品有日常生活的主要消费品,其中包括食品类、服装类等等,还有耐用消费品,诸如家用电器、交通工具等等。该部分主要从宏观和微观两个层面开展研究,所用的



微观数据来源于国家统计局城调队收集的城镇家计调查（简称 UHS），样本数据分布六省，具有较好的地区代表性，详细的数据说明见第六章的相关内容；其中宏观分析中所涉及的数据主要来自国家统计局城调队收集的家计调查的汇总资料，主要包括已公开出版的各类统计年鉴，具体数据来源如下：

1. “六五”期间我国城镇居民家庭收支调查资料
2. 历年《中国城镇居民家庭收支调查资料》
3. 历年《中国物价及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》
4. 历年《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》
5. 历年《中国统计年鉴》
6. 历年《中国国内市场统计年鉴》

研究内容四中关于商品市场供给变化的研究主要选用了服装类商品来进行分析，该数据来自国家信息中心价格监测中心对北京市主要服装市场销售额和销售量的月度调查，详细的数据说明见第七章的相关内容。

研究内容五中主要突出劳动力生产要素的分析，按常规将其处理为不同教育水平所反映的技能的差异，数据是由研究内容二中估算的研究结果提供的。同时选用钢材作为所要考察的物质生产要素的对象，进行案例分析的辅助研究，这里钢材的数据来自于中国联合钢铁网和国家发展改革委员会价格监测中心，详细的数据说明见第八章的相关内容。

1.4.2 技术路线图

本研究拟采用理论分析和实证分析相结合的方法，在已有文献的基础上，运用宏观加总数据、家庭微观数据和市场商品数据对上述研究假说予以验证，对所研究的问题进行深入探讨，本研究遵循如图 1-2 所示的技术路线：

具体涉及的研究方法有：

1. 运用标准的和扩展的明瑟收入模型，估算教育回报率，运用 Heckman 两步法（简称为 Heckit 法）处理样本选择性偏差，同时考虑到教育测量误差带来的影响，采用均值法和工具变量法来予以消除，并注意控制了收入测量误差问题造成的影响，采用较为精确的实际小时性收入来予以解决。同时构建了增长指数和相对值的指标来分析不同教育水平的收入相对位置和教育回报率的相对差距。
2. 本研究主要是在探讨差距的问题，对于衡量差距指标的选取较为关键，本研究运用变异系数、基尼系数、泰尔指数和对数离差均值构成的差距指标体系来表示各类差距的程度，这样既可将各个指标的研究结果进行对比分析，又