

Maixiang Ganlanxing
Fenpei Geju

Pinfu Fenhua de Cedu ji Chengyin Tantao

迈向橄榄型 分配格局

贫富分化的测度及成因探讨

黄潇 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



迈向橄榄型 分配格局

贫富分化的测度及成因探讨

黄潇 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

迈向橄榄型分配格局：贫富分化的测度及成因探讨 /
黄潇著. —北京：经济科学出版社，2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7123 - 5

I. ①迈… II. ①黄… III. ①贫富差距 - 研究 - 中国
IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 168303 号

责任编辑：周国强
责任校对：王肖楠
责任印制：邱 天

迈向橄榄型分配格局

——贫富分化的测度及成因探讨

黄 潇 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京中科印刷有限公司印装

710×1000 16 开 9.75 印张 200000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7123 - 5 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

本书得到重庆工商大学成渝经济区城市群产业发展协同创新中心的资助，特此感谢。

摘 要

当前,我国收入分配差距总体较大,贫富两极分化的趋势并未得到有效缓解。深刻理解我国收入阶层的变化特征,是缓解贫富分化的前提,而收入流动正是分析这一问题的独特视角和有效工具。收入流动反映出不同时期内个体收入排序(或阶层)的变化,如果收入流动较为充分,即使个体初始收入排序较低,也能以较高概率实现收入排序上的“晋升”,体现出机会公平的特征。近年来,我国微观调查数据的逐渐丰富,为基于收入流动视角来系统考察贫富分化问题,提供了不可多得的实证样本。本书正是基于上述考虑,采用现代计量经济方法对收入极化效应、代内收入流动性、代际收入流动性以及收入流动的福利效应进行测度,以此系统揭示我国贫富分化总体状况及其形成过程,并在此基础上进一步对引致原因进行了深入探讨。

通过研究,得到以下主要结论:①反映贫富分化程度的极化指数,在2003~2008年间呈现出两端高、中间低的U型特征,总体仍保持在较高水平,说明贫富两极分化明显;教育、住房等表征人力资本、物质资本对贫富分化的形成有显著影响。②代内收入流动性反映出同代内收入排序(阶层)的变化情况,适用于相对短期的分析。就代内收入流动性而言,除了20世纪90年代有过短暂上升,总体上收入流动性都在降低,并在近期呈现出加速下降趋势。低收入阶层尽管对整体收入流动的贡献度最大,但大都是在中低收入阶层内部变动,存在着“天花板”限制,易引致阶层固化和两极分化,形

成“贫者越贫、富者越富”的马太效应。③代际收入流动性反映出两代人的收入相关度，更能体现出长期特征。相对非贫困群体而言，贫困群体的代际收入弹性为其1.6倍，且父代贫困引致子代贫困的概率达60%，体现出明显的贫困代际传递特性。代际收入传递机制中，人力资本被证明是最有效的；而作为农户收入之源的土地，对农村子代收入反而有了负面影响，成为引致贫困代际传递的因素；并且，贫困群体社会资本的匮乏，也构成引致贫困代际传递的关键原因。④收入流动的社会福利效应回答了收入流动是“亲贫”还是“亲富”，尽管2000~2009年期间的收入流动要低于1991~2000年，但2000~2009年期间的福利指标数值更高，说明2000~2009年期间的收入流动相对更“亲贫”，也意味着1991~2000年期间的高收入流动正对应着贫富分化加速形成阶段。

本书的主要特色在于以下三个方面：①基于收入流动视角的系统性探讨。从代内收入流动、代际收入流动、极化效应、收入流动的社会福利效应这四个维度来揭示我国的贫富分化程度，有助于从长期和短期、静态和动态的辩证视角了解我国现阶段的贫富分化状况。②注重现代计量分析方法与中国数据的结合运用。采用极化指数对贫富分化的测度、对代内收入流动稳健性测度并按阶层分解、贫困代际传递按要素分解、收入福利效应的测度，上述定量分析方法的采用丰富了该领域的研究内容。③对贫富分化形成机制的实证检验。采用了Mlogit、两步法等分析方法，从人力资本、物质资本、政治身份、父辈遗传、区域差异等视角，使得贫富分化及传递的深层次原因更加清晰地呈现出来，为该领域的研究提供了一个较为系统且详细的国别例证。

最后，就政策建议而言，重点在于以机会公平为导向制定公共福利政策，以条件公平为导向制定财税再分配政策，以新型城镇化为契机缩小城乡收入差距，以及以市场化为核心缩小行业收入差距。



第 1 章

绪论 / 1

- 1.1 选题背景 / 2
- 1.2 相关概念界定 / 4
- 1.3 研究内容 / 6
- 1.4 研究方法 / 8
- 1.5 创新点 / 9

第 2 章

文献回顾 / 11

- 2.1 有关收入极化效应的研究 / 12
- 2.2 有关收入流动性的研究 / 15
- 2.3 有关代际收入流动的研究 / 20
- 2.4 本章小结 / 23

第 3 章

我国收入分配的演变 / 25

- 3.1 初次分配状况 / 26
- 3.2 总体收入分配状况 / 28

	3.3 城镇的收入分配状况 / 29
	3.4 农村的收入分配状况 / 32
	3.5 城乡收入差距 / 37
	3.6 地区收入差距 / 40
	3.7 行业收入差距 / 42
	3.8 本章小结 / 45
第4章	我国居民贫富分化的测度——极化效应 / 47
	4.1 研究方法与数据来源 / 48
	4.2 收入极化效应的测算及分析 / 53
	4.3 影响中等收入群体形成的因素探讨 / 59
	4.4 本章小结 / 67
第5章	收入流动性的测度与分解 / 69
	5.1 收入流动的测算方法 / 70
	5.2 数据说明 / 74
	5.3 结果分析 / 76
	5.4 本章小结 / 91
第6章	收入流动性的社会福利效应探讨 / 93
	6.1 研究方法 / 94
	6.2 数据描述 / 97
	6.3 实证结果分析 / 100
	6.4 本章小结 / 108

第7章	贫困代际传递的测度及分析 / 111
	7.1 方法与数据 / 112
	7.2 实证结果分析 / 117
	7.3 本章小结 / 125
第8章	主要结论及政策建议 / 127
	8.1 主要结论 / 128
	8.2 思考及政策建议 / 129
	参考文献 / 136
	后记 / 145

迈向橄榄型分配格局
——贫富分化的测度及成因探讨

Chapter 1

第1章 绪 论

1.1 选题背景

有关我国的收入分配差距问题，一直是学术界研究的热点，也是发展经济学关注的关键问题。根据 2014 年国家统计局公布的收入基尼系数，我国的数值处于 0.469；而来自中国家庭金融调查的数据表明，中国的基尼系数达到了 0.61，后者明显高于前者。尽管学术界对此存在争论，但都达成一个共识，即我国收入基尼系数已超过 0.4 的警戒线水平，说明我国收入分配差距已经到了一个比较大的程度。为此，许多学者展开了深入的研究，以探寻我国收入分配差距形成的原因以及治理对策。

从我国收入分配状况的演变来看，一个值得关注的现象在于贫富分化的加剧。那么，何谓贫富分化呢，它与收入分配有何种联系？贫富分化是指高低收入群体收入水平差异扩大的现象，由于收入分布的均衡与否对最高和最低收入群体的状况非常敏感，因此贫富分化对收入分配差距的贡献度较大；在一个收入分配差距较大的社会里，中等收入者比重较低且贫富分化程度较深。根据瑞士信贷在 2014 年发布的《全球财富报告》，发展中国家内部的财富分配两极分化较为严重，这一现象在 2008 年金融危机以后更为加重；中国 10% 的人口掌握的财富占到了社会财富总量的 66.4%，这一比例较 2000 年上升了 15.4 个百分点^①。2013 年，由北京大学中国社会科学调查中心出版的《中国民生发展报告 2013》中，也对中国居民家庭收入分配状况进行了描述，其认为，总体上家庭的两极分化较为严重，处于收入最顶层的 5% 的家庭，获得了全部家庭总收入的 23.4%，说明财富向富人集聚的态势非常明显^②。不难看到，一方面，在整体经济增长的环境下，家庭收入普遍增长，城乡收入差距虽大但呈现出下降趋势；另一方面，高收入阶层的财富积聚速度要快

^① 数据来源：<http://news.sina.com.cn/zl/zatan/2014-11-06/14072583.shtml>，2014-11-6，2015-6-6。

^② 数据来源于北京大学中国社会科学调查研究中心发布的《中国民生发展报告 2013》。

于低收入群体，低收入阶层增收困难，贫富分化的两极特征越来越明显。因起点、机会和过程的不公平所造成的收入差距，人们普遍难以接受；一旦阶层固化、流动性不够，获取社会资源的机会不平等，个人努力创富成功的机会也就不均等，这会加剧收入差距的扩大趋势，社会财富的分享更加的不公平。

因此，要缩小收入分配差距，就必须遏制贫富分化。《不平等的代价》^①（斯蒂格利茨，2013）一书指出：不平等不仅会对经济增长造成负面影响，而且会逐渐削弱民众对公众的信心，甚至会影响到人们的价值判断、推翻人们对于社会法律秩序的信念；面对日益严重的不平等，人们将不得不付出日益严重的代价^②。

既然贫富分化被认为是引致收入分配差距扩大的重要诱因，那么，如何遏制贫富分化呢？这也是本研究所需要回答的问题。收入流动反映出不同收入阶层在一段时间内的变化情况，收入流动性较强则意味着各收入阶层之间的变动较为频繁，这实际上是有利于遏制贫富分化并缩减收入分配差距的。对于低收入群体而言，暂时的收入窘迫并不可怕，可怕的是失去发展的内在动力，从而引致持久性贫困，最终形成“贫者越贫、富者越富”的马太效应。因此，收入流动反映出机会公平的特性，基于收入流动视角来探讨贫富分化问题并明晰其形成原因，有助于从根本上找准贫富分化的内在原因并提出相应对策建议。

本研究在文献回顾的基础上，从引致收入分配差距的多个维度归纳总结了我国收入分配差距的现状，并在此基础上展开实证研究。一是对我国居民两极分化的程度进行测算，以明晰贫富分化的现状；二是对收入流动性进行了测度和分解，以明确收入分配变化的机会公平特性；三是对收入流动的社会福利效应进行探讨，以找准近年来的收入流动是有利于穷人的“好”还是有利于富人的“坏”；四是对贫困群体的代际传递及其特征进行分析，以找出引致贫困代际传承的主要因素。通过上述实证分析，明确了贫富分化的传

① [美] 约瑟夫·E. 斯蒂格利茨. 不平等的代价 [M]. 张子源, 译. 机械工业出版社, 2013.

② 例如，经济发展的低效率及其引发的政治冲突，经济发展陷入中等收入陷阱，为维护社会治安和产权保护所付出的越来越高的成本，等等。

递机制；在此基础上，提出了相应的政策建议。

1.2 相关概念界定

1.2.1 贫富分化

贫富分化是指人们之间的财富出现了差距，财富是以货币来表示，贫富分化也就是说人们之间支配的货币出现了差别。因此，从定义上讲贫富分化的考察对象是居民的财富状况。收入是财富的构成要素，收入的累积形成财富；收入是流量，而财富是存量。可以说，收入是被“简单化”了的财富定义。因此，对贫富分化的研究（特别是实证研究），就涉及居民财富分布的数据。但遗憾的是，当前对居民财富分布的统计数据是极度缺乏的，这涉及大规模的统计调查；即使是目前对此有所涉及的中国家庭金融调查（CHFS），也难以覆盖居民财富分配的各个方面^①。财富统计数据的难以获取，不得不说是该领域研究的一个遗憾，即使是在微观数据相对丰富的美国，此类数据也只能是基于税务部门的公开资料^②或有限范围的社会调查。

国内外同类研究在进行实证分析时，一种通用的做法是用收入数据来代替财富数据。尽管收入不等同于财富，但一般高收入的群体都拥有相对较高的财富，收入数据能在很大程度上体现出居民的财富分配特征，这也是同类研究在遇到该问题时候的普遍做法。特别是对收入流动的分析涉及追踪调查样本，这样一来对受访者财富的调查就显得更为困难。可以说，基于收入数据的实证考察不失为在缺乏财富调查资料情况下的一种有益尝试；按照上述做法分析的既有文献也获得了具有启示性的结论。

① 从广义的角度而言，能够转化为货币收入的一切物，都可以认为是财富。除住房、贵金属、证券这些传统财富载体外，比如比特币、虚拟游戏中的“装备”也能在一定条件下转化为货币收入，也可以认作是财富。所以说，财富表现形式的日益多样化，使得居民财富的统计更为复杂。

② 目前，我国有关部门并未公布相应数据。

1.2.2 收入流动

收入流动分为代内收入流动 (intragenerational income mobility) 和代际收入流动 (intergenerational income mobility) 两种类型。前者指的是同代人之间的收入阶层变动情况, 涉及时间相对较短, 一般我们说收入流动若无特殊说明, 都是指的代内收入流动。后者则是指跨代收入阶层的变动, 最典型的的就是父与子的收入阶层相关性。本研究参照同类文献的做法, 不做特殊说明时, 收入流动都是指的代内收入流动; 谈及代际收入流动时, 则会以全称来区别这两种含义。

概括地说, 一个人在社会中相对收入地位的变化, 就构成了收入流动。例如: 在一个样本中, 贫困人口中有多大比例在下一年度脱贫或仍处于贫困, 富裕群体维持自己收入优势地位的比例又有多大。因此, 就某种程度而言, 收入流动越大意味着低收入群体改变自身收入层级的概率越高, 有助于缓解贫富分化。

当然, 上述对收入流动的辨析还有待深入。事实上, 关于收入流动的内涵, 还可以从绝对和相对两个维度展开。绝对收入流动, 主要考察个体收入的变化程度, 衡量的是个体收入相对于自身的变动。而相对收入流动, 关心的是一个人的收入相对排序, 更具有比较的色彩。一个人绝对收入水平的增长固然重要, 但在人类社会, 相对收入 (财富) 占有量的多少更是在很大程度上影响人们对于分配的态度, 也在事实上反映出财富的集聚程度。所以, 本书研究的收入流动属于相对收入流动的范畴。

以上分析都属于代内收入流动, 可以看成一个“截面”。而代际收入流动则有所不同, 它反映的是一个人的收入 (财富) 在多大程度上取决于其父代, 是“跨代公平”的体现, 同样体现出机会均等的意义。代际收入流动对贫富分化而言具有显著的意义。经济状况、社会资源、能力禀赋等都可以通过父代传递给子代, 贫困人口的资源弱势和能力弱势很可能在代际间形成传

递, 从而造成贫困恶性循环。近年来关于中国的实证研究表明, 我国代际收入弹性相对较高, 贫困群体的代际收入弹性尤其高于其他群体, 意味着贫困代际传递较为严重。因此, 考察贫困代际传递问题, 既是收入分配领域研究的必然内容, 又有利于探寻良性社会流动的形成原因, 从而推进机会均等、缓和社会矛盾、促进社会和谐。

1.3 研究内容

第1章为绪论, 阐述了研究的背景, 并对研究涉及的两个核心概念(贫富分化和收入流动)进行了界定。在此基础上, 梳理了研究内容, 介绍了研究涉及的主要方法, 并提出了研究创新点。

第2章为文献回顾, 主要从收入流动性、极化效应、代际收入流动这三个研究涉及的方面进行了文献综述, 包括理论模型的演变、实证方法的进展以及研究结论的对比等。通过文献回顾, 厘清了本研究开展的学术基础, 为后续研究的展开作了充分的铺垫。

第3章为研究的背景介绍部分, 运用统计数据, 从初次分配、总体收入差距、城镇内部收入差距、农村内部收入差距、城乡收入差距、地区收入差距、行业收入差距这七个维度, 介绍了我国收入分配差距的演变情况。通过上述分析, 能够对我国收入分配的总体状况有一个较为精准的了解。

接下来, 第4~7章是研究的主体部分, 对贫富分化的现状及其形成机理进行了深入的实证研究。

第4章运用福斯特和沃尔夫森(Foster & Wolfson, 2010)提出的极化指数, 以中等收入者比重为关键指标, 并结合CGSS的微观调查数据对我国城镇居民贫富分化进行了测度, 并分析了何种因素引致了中等收入群体的变化。研究结果表明, 反映两极分化程度的收入极化效应总体保持了较高水平, 尽管在2005年左右有所降低, 这意味着中等收入阶层在低占比层面的固化。并且, 基于上述分析还表明, 以教育表征的人力资本、以住房表征的财富资本,

以及以党员身份表征的政治资本，都对能否进入中等收入阶层产生着重要影响。

在明晰贫富分化程度及其影响因素的基础上，第5章则基于机会公平视角，运用收入转换矩阵及其相应指标对我国收入流动性进行了测度，并对不同收入阶层变动对收入流动性的贡献度进行了分解。研究表明，无论城镇还是农村，我国居民的收入流动性在过去20余年里经历了先上升后下降的过程，转折点发生在2000年左右，近年来收入流动性有加速下降趋势。从收入流动的分解结果看，收入位次变动主要集中于中低收入阶层，高收入阶层则相对稳定；尽管向上流动比率大于向下流动，但这种向上流动也是发生在中低收入阶层内部的，表明中低收入阶层本身存在较大的脆弱性。由此，会造成“贫者越贫、富者越富”的马太效应。

然而，仅仅对收入流动性的测度还不够，要发挥收入流动缓解贫富分化的效应，需要明确这种收入流动是有利于“贫者”的“好”，还是有利于“富者”的“坏”。第5章对收入流动性社会福利效应的分析，则有助于回答上述问题。基于CHNS数据的分析表明：①2000~2009年的收入流动性要低于1991~2000年，但前者的社会福利效应要高于后者，原因在于前者有着更高的收入流动质量；②永久收入趋势的强弱，关系到阶层固化，对收入流动社会福利效应的影响更大。

第7章则更进一步，将研究视角扩展到代际收入流动（即对贫困代际传递的实证分析），使得基于机会公平视角的贫富分化机制考察，内涵更加丰富。结合CGSS的实证考察发现，贫困的代际收入流动性较低，其代际收入弹性为非贫困群体的1.6倍，父代贫困引致子代贫困的概率达60%；人力资本有助于促进代际收入流动且具有较高的贡献度；与非贫困相比，贫困群体缺乏社会资本更进一步降低了其代际收入流动性。

在实证研究的基础上，第8章对本研究的主要结论进行了整理和归纳，并根据研究结论提出了政策建议。

本书的研究框架见图1.1。

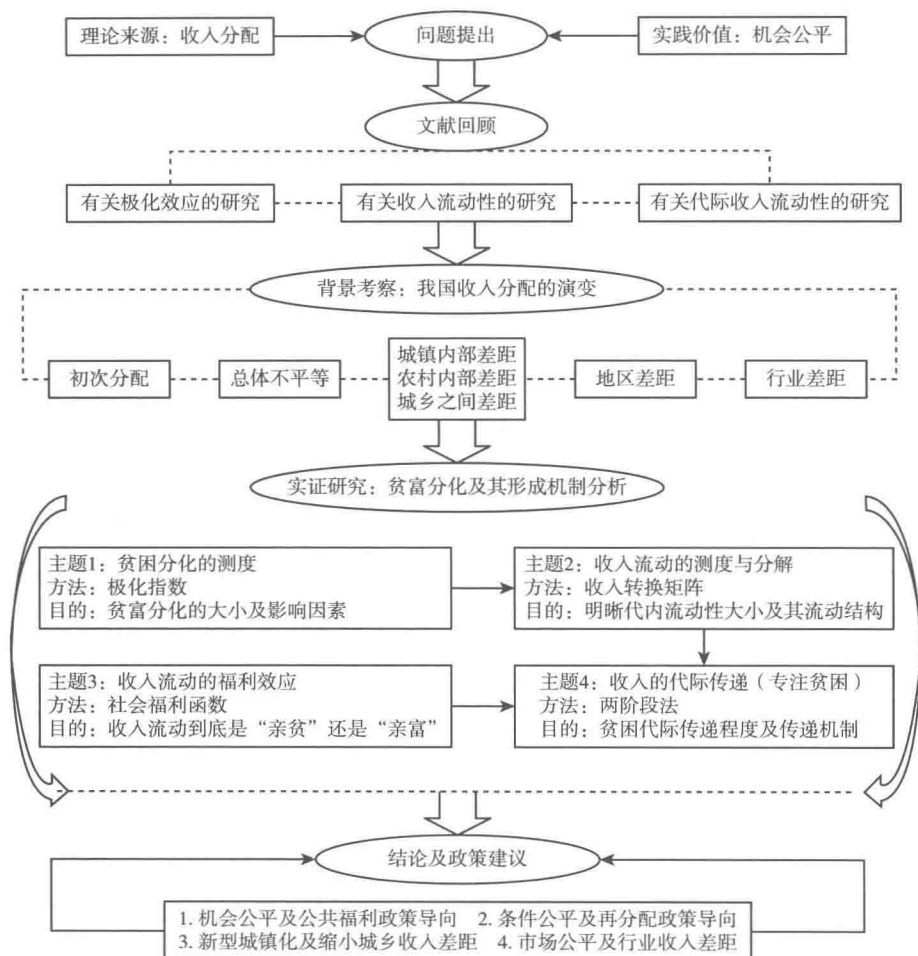


图 1.1 研究框架

1.4 研究方法

本书的研究方法以实证研究为主，在文献考察的基础上，建立适宜理论的实证模型，并采用中国的微观调查数据进行模型估计与分析。文献考察一