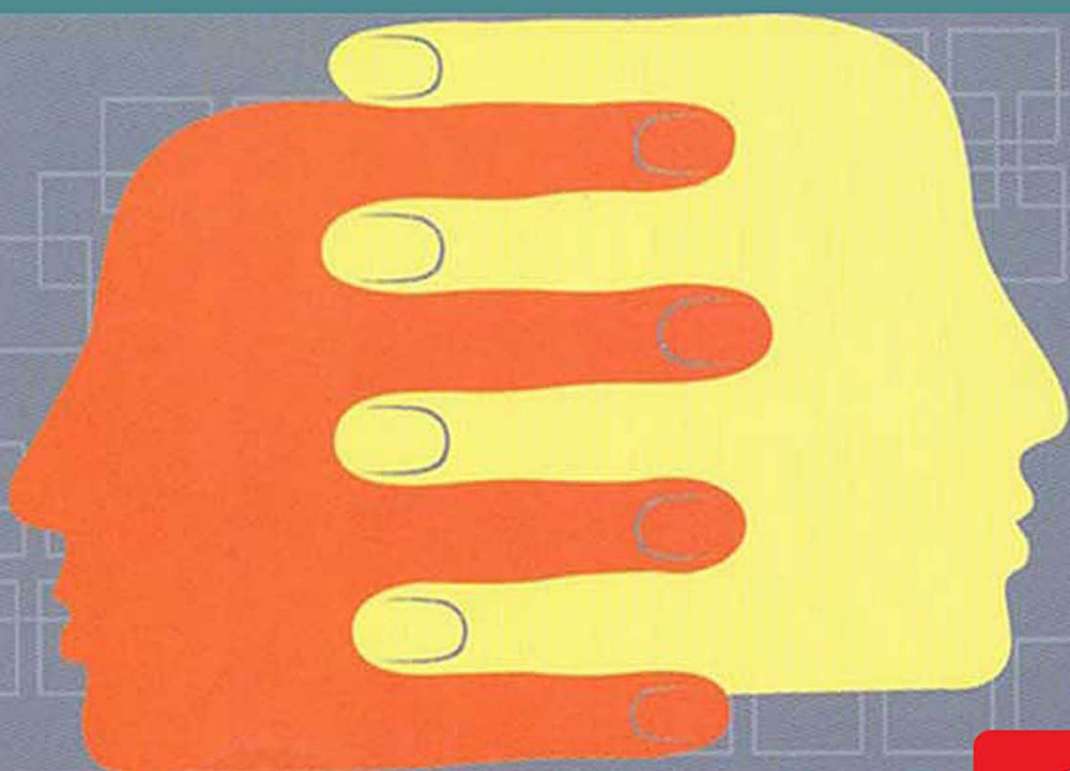


转型与发展

我国社会保障与居民消费的地区差异研究

纪江明 著



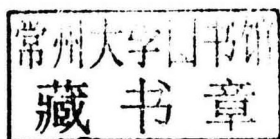
中国人口出版社



转型与发展

我国社会保障与居民消费的地区差异研究

纪江明 著



中国人口出版社
China Population Publishing House
全国百佳出版单位

图书在版编目(CIP) 数据

转型与发展: 我国社会保障与居民消费的地区差异
研究/纪江明著. —北京: 中国人口出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-5101-4619-3

I. ①转… II. ①纪… III. ①社会保障—区域差异—
研究—中国②居民消费—区域差异—研究—中国
IV. ①D632. 1②F126. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013) 第 023755 号

转型与发展: 我国社会保障与居民消费的地区差异研究

纪江明 著

出版发行	中国人口出版社
印 刷	北京普瑞德印刷厂
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	14. 25
字 数	250 千字
版 次	2013 年 3 月第 1 版
印 次	2013 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5101-4619-3
定 价	25. 00 元

社 长	陶庆军
网 址	www. rkcs. net
电子信箱	rkcs@ 126. com
电 话	(010) 83519390
传 真	(010) 83519401
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮 编	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

本书由以下基金项目资助出版：

国家自然科学基金重大项目
(NO. 70832001)

上海交通大学文科科研创新基金项目
(NO. 12QN12)

作者简介

纪江明,男,助理研究员、讲师,管理科学与工程博士后,上海交通大学国际与公共事务学院。2001年以来,纪江明博士先后在浙江省地方政府、上海市政府部门、研究院所等从事社会福利与公共政策分析、公共管理与经济统计等方面的研究工作,在《上海经济研究》、《经济与管理研究》、《经济体制改革》、《统计与信息论坛》等 CSSCI 杂志上发表学术论文 11 篇,还发表英文 SSCI 论文 1 篇,对公共服务均等化、社会保障与公共政策、城乡居民收入差距与消费分化等事关社会民生的热点问题有深刻的研究见解。2010 年 10 月,就公民社会、中产阶级培育等问题接受《中国经济时报》记者采访,提出许多学术观点,比如笔者认为中产阶层是衡量市民社会的一个重要指标,公民社会的形成和壮大,离不开中产阶层队伍与政府部门的良性互动,在收入分配体制改革以及相关制度设计的过程中,如果能够以研讨会、咨询会等方式更多地倾听社会呼声,那么我们完全可以防止“中产阶层还未成型就开始塌陷”的倾向。

序

近年来,公共服务短缺以及供应不平衡问题日益成为社会各界高度关注的社会民生问题,诸如社会保障、基础教育、劳动就业、医疗卫生、住房保障、公共交通、文化体育设施、食品安全、环境保护等,影响到每个城市居民、农村居民的消费支出、生活水平,客观反映出人民群众对高质量的公共服务需求的日益增加,反映出人民群众关爱公共事务、追求美好生活的思想状态,也表明我国应坚持以民生为本,把民生问题作为未来发展的根本目标指向,将解决好民生问题作为政府的核心使命与根本职责,建设公共服务型政府,持续不断地改善民生、真正切实保障好民生,推进经济社会和谐、稳定和可持续发展。

在本书中,纪江明博士对其关注的社会民生问题进行了一个阶段性的总结。从宏观问题上看,该书关注的是当前社会民生的前沿问题,即公共服务均等化与居民社会差距问题,他对该领域的研究动向和趋势具有较全面的了解和较好的掌握能力,在著作中体现出较宽广的基础理论和深入系统的实证分析。从具体研究思路上看,该书将上述宏观社会问题聚焦和具体化为转型期我国社会保障与居民消费的地区差异问题。作为社会民生的安全网,社会保障的基本目标是创造社会公平、维护社会公平和缩小社会不公平。在我国收入分配差距日益扩大的情况下,社会保障理应发挥这一社会公平调节功能,缩小地区居民、城乡居民的贫富差距,保障困难群体的基本生活,使不同社会阶层、社会群体共享经济改革发展成果。据此,该书提出命题:再分配制度本应起到调节收入、缩小差距的作用,但是再分配制度没有实现其应有职能,反而是一种逆向调节,继续拉大了地区之间、城乡之间的收入差距和消费差距。为了验证这一命题,该书通过建立 Panel Data 数量关系模型,从省级城镇社会保障对居民消费支出影响的地区差异、省级农村社会保障对居民消费支出影响的地区差异、各省省内城乡社会保障差距对居民消费支出差距影响的地区差异等三个维度进行实证分析。研究发现,社会保障制度的地区不公平性,使得应以促进社会公正为目标的社会保障制度,在我国反而变成了导致社

会不平等的来源,也即转型期社会保障(再分配制度的重要组成部分)是一种逆向调节,继续拉大了地区居民消费支出差距。这一研究发现及结论对当前我国调节收入再分配政策、缩小居民消费、扩大内需,具有较强的现实意义和实践价值。

该书的创新之处体现在以下三个方面:首先,在理论分析方面,该书通过揭示社会保障的本质属性,分析了我国社会保障地区差异产生的原因,阐述了社会保障地区差异对居民消费分化影响的理论机制,即社会保障制度的地区不公平性,使得本应以促进社会公正为目标的社会保障制度,反而变成了导致社会不平等的来源,给不同地区、城乡居民的消费支出带来巨大差异。其次,在实证研究方面,该书通过建立社会保障与居民消费支出的 Panel Data 数量关系模型,从省级城镇社会保障与居民消费支出的地区差异、省级农村社会保障与居民消费支出的地区差异、各省省内城乡社会保障差距与居民消费支出差距的地区差异等三个维度来检验社会保障对居民消费支出影响的地区差异。再次,在实践意义方面,从构建公共服务型政府的角度,通过深层次发掘地区之间社会保障差异对居民消费分化的影响机制,验证理论假设,提出加大社会保障转移支付力度、缓解居民消费差距及其引起的一系列社会不平等性问题的对策措施,尝试为政府部门制定有关政策提供评价依据。

总之,该书创新性地将我国地区间社会保障差异与居民消费差距有机结合起来进行研究,并从缩小区域差距、完善公共服务的角度,实证分析省级城镇之间、省级农村之间、各省省内城乡之间社会保障差异对居民消费差距的影响程度和效应。本书的研究发现及结论,有助于加深我们对当前发展阶段所面临改革困境的认识,进一步理清改革发展的方向和着力点,进而指导我们进行民生改善的实践。

是为序。

上海市社会科学界联合会副主席
上海交通大学特聘教授
国际与公共事务学院院长



中文摘要

转型期居民收入差距的拉大导致了消费的迅速分化。再分配制度本应起到调节收入、缩小差距的作用,但却没有实现其应有职能,反而是一种逆向调节,继续拉大了地区之间、城乡之间的收入差距和消费差距。本研究将这一社会问题具体化为社会保障(再分配制度的重要组成部分)的地区差异、居民消费支出的地区差异以及社会保障对居民消费支出影响的地区差异问题。

关于社会保障与居民消费之间的理论关系,学者们的争论焦点在于社会保障对居民消费支出的影响是正效应还是负效应。一般认为,社会保障通过收入再分配缓解了地区贫富差距,提高了贫困地区居民的消费能力。但不能绝对地看待社会保障与居民消费支出的关系,也不存在社会保障程度越高消费水平就越高的绝对关系。两者之间既有正相关性,也有负相关性。在中国经济社会转型的特定时期,增加社会保障财政支出可以促进居民消费支出,而且存在明显的社会保障地区差异、居民消费支出地区差异,但是鲜有人将两者联系起来进行深入研究。

本研究通过揭示社会保障的本质属性,分析了中国社会保障地区差异产生的原因,阐述了社会保障地区差异对居民消费分化影响的理论机制,即社会保障制度的地区不公平性使得本应以促进社会公正为目标的社会保障制度,反而变成了导致社会不平等的根源,反映在对居民消费方式的影响上,就是导致中西部地区居民、农村地区居民以及社会弱势群体消费支出(或生活水平)的下降。换句话说,就是给不同地区、城乡居民的消费支出带来巨大差异。据此,本文提出了四个研究假设:①转型期省级城镇社会保障财政负担对城镇居民消费支出有重要影响,这一影响存在明显的地区差异,表现在不同的影响效应和程度;②转型期省级城镇社保财政支出水平对城镇居民消费支出有重要影响,这一影响存在明显的地区差异,表现在不同的影响效应和程度;③转型期省级农村社会保障对

农村居民消费支出有重要影响,这一影响存在明显的地区差异,表现在不同的影响效应和程度;④转型期各省省内城乡社会保障支出差距对城乡居民消费支出差距有重要影响,这一影响存在明显的地区差异,表现在不同的影响效应和程度。

本研究运用中国统计年鉴(1978-2008)、中国财政年鉴(1991-2008)、中国劳动保障年鉴(1995-2008)、各省市统计年鉴(1978-2008)数据,采用极差、极值比、标准差、变异系数、泰尔指数等方法,来计算社会保障地区差异、居民消费支出地区差距。然后,应用 Panel Data 模型方法,建立地区社会保障与居民消费支出的数量关系模型,从省级城镇社会保障与居民消费支出的地区差异、省级农村社会保障与居民消费支出的地区差异、各省省内城乡社会保障差距与居民消费支出差距的地区差异等三个维度来检验地区社会保障与居民消费支出的关系。

研究表明,关于转型期省级城镇社会保障与居民消费支出的地区差异(第一维度):①1995~2008年,省级城镇人均社会保障支出财政负担差距和差异程度都在扩大,省级城镇人均社会保障支出水平的差距和差异程度呈现先扩大再缩小的趋势,省级城镇居民人均消费支出的差距和差异程度均在扩大;②关于省级城镇人均社保财政负担对居民人均消费支出影响的地区差异,在存在城镇 GINI 系数、城市化率、价格指数等控制变量的情况下,不同地区城镇人均社会保障财政负担(含抚恤和社会福利救济费财政负担、行政事业单位离退休经费财政负担、城镇社会保障补助支出财政负担)对居民消费支出有不同的影响效应(正向或负向)和影响程度,这充分验证了假设 I,即转型期省级城镇人均社会保障财政负担对城镇人均消费支出有重要影响,这一影响(效应和程度)又存在明显的地区差异;③关于省级城镇人均社会保障支出水平对人均消费支出影响的地区差异,在存在控制变量的情况下,不同地区城镇人均社会保障支出水平(含抚恤和社会福利财政支出水平、行政事业单位离退休经费财政支出水平、社会保障补助支出财政支出水平)对人均消费支出有不同的影响效应和影响程度,这充分验证了假设 II,即转型期省级城镇人均社保财政支出水平对城镇人均消费支出有重要影响,这一影响(效应和程度)

又存在明显的地区差异。

研究表明,关于转型期省级农村社会保障与居民消费支出的地区差异(第二维度):①1991~2008年,省级农村人均社会保障的差距和差异程度均呈现波浪式扩大的趋势,省级农村居民人均消费支出的差距和差异程度均呈现逐年扩大的趋势;②关于省级农村社会保障对居民消费支出影响的地区差异,在存在农村GINI系数、城市化率、价格指数等控制变量的情况下,不同地区农村人均社会保障对居民人均消费支出有不同程度的影响。假设Ⅲ只得到了部分验证,即转型期省级农村社会保障对农村居民消费支出的影响程度存在明显的地区差异,但影响效应都是正向的。

研究表明,关于转型期各省省内城乡社会保障差距与居民消费支出差距的地区差异(第三维度):①1991~2008年各省省内城乡社会保障差距的地区差异程度在缩小,各省省内城乡居民消费差距的地区差异程度在逐年缩小;②关于省际农村社会保障对居民消费支出影响的地区差异,在存在控制变量的情况下,不同地区省内城乡社会保障差距对居民消费支出差距存在不同程度的影响。本文提出的假设Ⅳ只得到了部分验证,即转型期各省省内城乡社会保障支出差距对城乡居民消费支出差距的影响程度存在明显的地区差异,但影响效应都是正向的。

本研究的主要结论是,转型期社会保障、居民消费支出的地区差距在扩大(除了第三维度),社会保障对居民消费支出影响的地区差异也非常明显,可见总体上地区社会保障差异继续拉大了地区居民消费支出差距。

ABSTRACT

The widening income gap has led to the rapid differentiation of household consumption expenditure in the transitional period of China. Income redistribution system should play a role in regulating income gap. But income redistribution system that does not achieve its proper functions is a reverse adjustment, which continue to widen the income gap and the consumption gap between the regions(between urban and rural areas) . In this study, the above problem is specific into the regional disparities of social security, household consumption expenditure and the impact of social security on consumption expenditure.

On the theoretical relationship between social security and consumption, scholars focused on that the impact of social security on consumption expenditure is a positive effect or negative effect. It is generally believed that social security alleviates regional income gap and improves the consumption capacity of residents in poor areas(Pigou; Bailey; Martin Feldstein; Munnell) . But the relationship between social security and consumption is not absolute. To increase social security expenditure can promote household consumption expenditure in the transitional period of China. But few people has deeply study the relationship social security and household consumption expenditure in China .

In this study, essential attribute of social security is revealed and the causes of regional disparity of social security in China are analyzed. On this basis, we describes mechanism of the impact of regional disparity in Social Security on household consumption expenditure. The social security system that should promote social justice has become one of the reasons leading to social inequality because of regional disparity in social security system, which has led to decline in consumption expenditure (living standards) of central and western regions, rural residents and vulnerable groups. In other words, the above

phenomenon has led to huge disparity in consumption expenditure among different areas. Accordingly, we put forward four theoretical hypotheses in the paper.

This paper estimates the regional disparities of social security and household consumption expenditure with Range, Extreme Ratio, Standard Deviation, Coefficient of Variation, Theil Index and other methods, using data from China Statistical Yearbook (1978 – 2008), China Financial Yearbook (1991 – 2008), China Labor and Social Security Yearbook (1995 – 2008), 31 provincial Statistical Yearbook (1978 – 2008). Through the establishment of the PANEL DATA quantitative relationship model, the relationship between social security and household consumption expenditure is verified from three dimensions.

The main results are showed as follows.

The first dimension: the regional disparities of provincial – level urban social security and household consumption expenditure in the transitional period of China. (1) Financial burden of social security expenditure per capita gap (including the degree of difference) between regional towns had grown during 1995 – 2008. The level of social security expenditure per capita gap (including the degree of difference) between regional towns declined during 1995 – 2008. Household consumption expenditure per capita gap (contains the degree of difference) between regional towns had grown during 1991 – 2008. (2) There exist different Influencing effects and influence degree of financial burden of social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita in different regions. Other controlled variables include city – level Gini coefficient, urbanization rate and city – level price index. This result fully verifies the hypothesis I, i. e., there exist obvious regional disparities in the impact (influencing effects and influence degree) of financial burden of social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita. (3) There exist different Influencing effects and influence

degree of the level of social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita in different regions. Other controlled variables include city – level Gini coefficient, urbanization rate and city – level price index. This result fully verifies the hypothesis II, i. e., there exist obvious regional disparities in the impact (Influencing effects and influence degree) of the level of social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita.

The second dimension: the regional disparities of provincial – level rural social security and household consumption expenditure in the transitional period of China. (1) Rural social security per capita gap(including the degree of difference) between rural regions had grown during 1991 – 2008. Rural household consumption expenditure per capita gap(including the degree of difference) between rural regions had grown during 1991 – 2008. (2) There exist different influence degree of rural social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita in different rural regions. Other controlled variables include rural Gini coefficient, urbanization rate and rural price index. Hypothesis III is only partially verified. i. e., there exist obvious regional disparities in the influence degree of rural social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita. But the influencing effects are positive.

The third dimension: the regional disparity of the influence of social security gap on household consumption expenditure gap between urban and rural areas within each province in the transitional period of China. (1) Social security per capita gap(including the degree of difference) between urban and rural areas within each province declined during 1991 – 2008. Household consumption expenditure per capita gap(contains the degree of difference) between urban and rural areas within each province declined during 1991 – 2008. (2) There exists different influence degree of social security per capita gap on household consumption expenditure per capita gap between urban and

rural areas within each province in different regions. Other controlled variables include Gini coefficient, urbanization rate and price index. Hypothesis VI are only partially verified. i. e. ,there exist obvious regional disparities in the influence degree of social security expenditure per capita gap on household consumption expenditure per capita gap between urban and rural areas within each province. But the influencing effects are positive.

We can draw the following conclusions: The regional disparities of social security expenditure per capita and household consumption expenditure per capita are expanding (except the third dimension) in the transitional period of China. There exist obvious regional disparities in the influence of social security expenditure per capita on household consumption expenditure per capita. On the whole, household consumption expenditure per capita gap between different regions is enlarged by regional disparities of social security expenditure per capita.

目 录

第一章 导 论	1
一、研究缘起	1
二、研究问题、总体思路与研究内容	8
三、研究意义与创新之处	10
第二章 文献回顾与述评	13
一、社会转型与地区差异	14
二、社会保障地区差异的研究角度、研究方法	17
三、居民消费地区差异的研究角度、研究方法	25
四、社会保障与居民消费的相关性研究	37
五、本章小结	38
第三章 对已有研究的反思与研究假设	40
一、社会保障的本质属性及地区差异	40
二、社会保障地区差异对居民消费分化影响的理论机制	48
三、社会保障与居民消费之间关系的再认识	57
四、本章小结	63
第四章 研究设计	64
一、概念界定	64
二、变量设计	67
三、数据来源	71
四、研究方法	73
五、本章小结	83
第五章 社会保障与居民消费：转型与发展	84
一、社会转型、社会分化与地区差异	84
二、转型期中国社会保障与居民消费的交互发展	91

三、社会保障对居民消费影响的国际比较·····	98
四、本章小结·····	104
第六章 转型期省级城镇社会保障与居民消费的地区差异·····	106
一、省级城镇人均社会保障财政负担的地区差异·····	106
二、省级城镇人均社会保障财政支出水平的地区差异·····	114
三、省级城镇居民人均消费支出的地区差异·····	122
四、省级城镇社会保障对居民消费支出影响的地区差异·····	126
五、本章小结·····	142
第七章 转型期省级农村社会保障与居民消费支出的地区差异·····	146
一、省级农村社会保障的地区差异·····	146
二、省级农村居民人均消费支出的地区差异·····	150
三、省级农村社会保障对居民消费支出影响的地区差异·····	152
四、本章小结·····	159
第八章 转型期各省省内城乡社会保障差距与居民消费支出差距 的地区差异·····	161
一、各省省内城乡社会保障差距的地区差异·····	161
二、各省省内城乡居民人均消费支出差距的地区差异·····	164
三、各省省内城乡社会保障差距对居民消费支出差距影响的 地区差异·····	167
四、本章小结·····	174
第九章 结论、政策建议与研究展望·····	176
一、研究结论·····	176
二、有关政策建议·····	183
三、研究不足与展望·····	188
参考文献·····	190
后 记·····	205

CONTENTS

Chapter One Introduction	1
一、Research origin	1
二、Research questions, general idea and research content	8
三、Research significance and innovative point	10
Chapter Two Literature Review	13
一、Social transformation and regional disparity	14
二、Research perspectives and methods of regional disparity in the field of social security	17
三、Research perspectives and methods of regional disparity in the field of residents' consumption	25
四、Study on the relationship between social security and residents' consumption	37
五、Summary of this chapter	38
Chapter Three Reflection on Existing Research and Research Hypotheses	40
一、Essential attribute and regional disparity of social security	40
二、Theoretical mechanism of the impact of regional disparity of social security on residents' consumption	48
三、Recognition of the relationship between social security and residents' consumption	57
四、Summary of this chapter	63
Chapter Four Study Design	64
一、Concept definition	64
二、Design of variables	67