

中国社会保障发展研究： 基于非均衡时空视角

吕承超 ◎ 著

非均衡

中国社会科学出版社

中国社会保障发展研究： 基于非均衡时空视角

吕承超 © 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会保障发展研究：基于非均衡时空视角/吕承超著. —北京：
中国社会科学出版社，2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2081 - 8

I. ①中… II. ①吕… III. ①社会保障—研究—中国 IV. ①D632. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 027368 号

出版人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17. 75
插 页 2
字 数 265 千字
定 价 76. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

- 国家社科基金青年项目“老龄化背景下社会保障的收入再分配效应与完善机制研究”(项目编号:17CJL031)阶段性成果
- 教育部人文社会科学研究青年项目“新型城镇化背景下城乡社会保障非均衡及统筹发展路径研究”(项目编号:15YJC790068)阶段性成果
- 山东省社科规划青年项目“山东省城乡社会保障非均衡及统筹发展改进路径研究”(项目编号:14DJJJ03)阶段性成果
- 青岛市社会科学规划项目“青岛市城乡社会保障非均衡及统筹发展路径研究”(项目编号:QDSKL1601133)阶段性成果
- 博士后研究阶段性成果
- 青岛科技大学学术专著出版基金资助出版。

谨以此书献给不断奋斗的自己！

前 言

社会保障是收入再分配的重要手段,能够保障公民维持基本生存,保障公民基本生活不受影响,能够增进公民福利水平,提高国民生活质量。中国社会保障经历了初期缓慢发展阶段,现在正在快速发展、不断完善当中。然而,社会保障在发展过程中仍然存在体系不完善、区域差距大、城乡发展不均衡等现象,引起了学术界和相关部门的广泛重视。为此,本书基于非均衡时空视角,采用统计学、经济学、管理学、地理信息系统等多种理论和方法,对中国社会保障发展问题进行深入剖析,以期掌握中国社会保障发展现状、问题并提出相应的对策建议。

第一,本书梳理了关于社会保障的相关文献,借鉴了现有文献的相关理论、方法和思路,同时,提出本书的研究思路、方法和框架,以弥补现有研究关于社会保障非均衡的研究不足,为后续研究奠定文献基础。

第二,本书基于时间视角,整理了社会保障发展历程,从社会保障、社会保险、社会福利、社会救济和社会优抚五个方面对社会保障及其项目的发展现状进行分析,进而提炼出社会保险发展中存在的问题。

第三,采用 Dagum、MS 和 Yao 三种基尼系数方法,分别测度了社会保障空间差距和非均衡程度,并对其进行分解,剖析引起非均衡的原因,并对各地区和各项项目的非均衡程度进行分析。

第四,引入 ER 指数、EGR 指数和 LU 指数分别测度中国社会保障空间极化程度及其演变态势。

第五,在测度非均衡程度基础上,探寻影响中国社会保障发展非

均衡的影响因素，并构建计量模型，进行实证分析，检验各影响因素的作用效果和显著性水平。

第六，采用收敛和随机收敛方法，对中国社会保障收敛、绝对收敛、条件收敛和随机收敛特征进行分析。

第七，运用数理模型推导及空间计量、门槛面板模型和系统GMM等实证方法，对社会保障与区域经济增长、社会保障与城乡收入差距、社会保障与城乡居民消费差距等方面进行了深入解析。

第八，基于以上分析，从制度、人力资本、融资、区域、管理等角度，提出中国社会保障统筹发展的对策建议。

第九，开展了中国城镇社会保险发展、山东省社会保障发展和青岛市城乡社会保障发展三个专题研究，以期从微观角度对专项问题展开研究。

本书的研究结论主要有以下九个方面：

第一，中国社会保障得到了较快发展，然而，在区域、城乡等方面仍然存在差距，社会保障体系仍然有待完善。

第二，中国社会保障发展的空间差距呈现先缩小后扩大的趋势。东部、中部地区内社会保障发展的空间差距以及东部和西部、东部和中部、中部和西部地区间社会保障发展的差距均呈现先缩小后扩大的趋势，而西部地区社会保障空间差距呈缩小趋势。

第三，从社会保障分项目来看，社会福利和社会优抚的非均衡程度高于社会救济和社会保险，社会福利、社会优抚和社会救济对社会保障总体非均衡起到抑制作用，但由于社会保险支出在社会保障总支出中占绝对优势的地位，因此，社会保险对社会保障总体非均衡起到了决定性作用。

第四，中国社会保障发展存在空间极化，虽然社会优抚、社会救助和社会福利的极化程度有所上升，但社会保险在社会保障中的重要地位使社会保障的极化程度与社会保险保持了一致的下降走势。

第五，在中国社会保障发展空间非均衡的影响因素中，经济发展水平、人口老龄化、居民收入、地方财政、居民储蓄等因素均对社会保障总支出具有不同程度的促进作用，循环累积效应和地方财政对社

会保障及各分项目支出均具有比较显著的正向促进作用。

第六,中国社会保障发展总体上不存在收敛。从全时段来看,中国社会保障发展存在显著的绝对收敛特征,中国社会保障还存在显著的条件收敛特征,东中部地区不具有收敛特征,西部地区收敛特征也不显著。东部地区检验结果支持随机发散,中部地区只是在部分省份中存在围绕区域均值的随机收敛,西部地区相对于区域均值呈随机发散。

第七,社会保障规模对区域经济增长具有短期负向直接效应,而长期空间效应、短期间接效应和短期总效应不显著;从社会保障结构来看,社会保险规模和社会优抚规模对区域经济增长均具有短期负向直接效应,其他方面的效应并不显著。

第八,城乡二元经济结构下,社会保障支出与城乡收入差距存在非线性相关关系,在考察期内,中国社会保障支出规模缩小了城乡收入差距,在非线性条件下,中国社会保障支出与城乡收入差距呈现“U”形变动趋势,并且城乡收入差距还具有路径依赖性。

第九,中国社会保障支出对城乡居民消费差距存在显著的城镇化水平门槛效应。在中城镇化水平阶段,社会保障支出缩小了城乡居民消费差距;而在高城镇化水平阶段,社会保障支出扩大了城乡居民消费差距。城镇化水平导致城乡居民消费差距拉大,并且在非线性条件下城镇化水平与城乡居民消费差距呈现倒“U”形曲线形态。

本书的研究成果是笔者主持的教育部人文社科项目“新型城镇化背景下城乡社会保障非均衡及统筹发展路径研究”(15YJC790068)、山东省社科规划项目“山东省城乡社会保障非均衡及统筹发展路径研究”(14DJJJ03)和青岛市社科规划项目“青岛市城乡社会保障非均衡及统筹发展路径研究”(QDSKL1601133)的阶段性成果。本书的部分章节已经发表在《财政研究》《农业技术经济》《上海经济研究》《中央财经大学学报》《财经论丛》《华中科技大学学报》(社会科学版)等CSSCI来源期刊上。本书可以作为我对社会保障相关研究的阶段性总结。然而,在实际研究过程中,笔者发现,目前研究主要集中在宏观方面,研究深度不够,缺乏微观领域的研究,对现实的指导意

义还有待加强。下一步，笔者将继续开展社会保障相关研究工作，重点集中在社会保障与贫困、社会保障体系构建等方面，以期为中国社会保障的理论和实践发展提供一定参考价值。

本书的完成，不仅仅是笔者一个人的功劳，在这期间，带的研究生也付出了巨大的努力，书中的部分章节有他们的贡献。在此，笔者要感谢白春玲、张学民、王志阁、王媛媛同学，他们参与了部分章节的撰写工作。

多年的学习和工作，让笔者习惯了独立、奋斗，得到了很多东西，但也失去了很多东西。回头再看时，发现自己丢掉了也许是最宝贵的美好！不知道还能否重新追回！向爱我的人和我爱的人表示感谢！

一路上有你，苦一点也愿意，就算是为了分离与我相遇！

一路上有你，痛一点也愿意，就算只能在梦里拥抱你！

.....

吕承超

2017年3月29日于青岛科技大学新校区

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	4
第三节 研究方法	5
第四节 拟突破的重点和难点	5
第五节 研究目标	7
第六节 基本思路及研究框架	7
第二章 文献综述	10
第一节 关于社会保障流派研究	10
第二节 关于社会保障体系研究	11
第三节 关于社会保障与经济增长研究	12
第四节 关于社会保障与收入分配研究	13
第五节 关于社会保障与居民消费研究	15
第六节 关于城乡社会保障发展研究	15
第七节 关于社会保障发展空间差距研究	17
第八节 影响城乡居民消费差距的因素研究	19
第九节 研究述评	21
第三章 中国社会保障发展态势	23
第一节 中国社会保障发展历程	23

第二节	中国社会保障发展现状	30
第三节	中国社会保障发展空间分布	40
第四节	中国社会保障发展问题	42
第四章	中国社会保障发展空间差距	47
第一节	Dagum 基尼系数及其分解	47
第二节	数据来源及处理	48
第三节	中国社会保障发展空间差距的测算和分解	49
第五章	中国社会保障发展非均衡	58
第一节	MS 基尼系数及其分解	58
第二节	数据来源及处理	58
第三节	中国社会保障发展非均衡测算及分解	59
第六章	中国社会保障分项目发展非均衡	64
第一节	Yao 基尼系数测算及其分解	64
第二节	泰尔指数测算及其分解	65
第三节	数据来源及处理	66
第四节	中国社会保障分项目非均衡测算及分解	66
第七章	中国社会保障发展空间极化	70
第一节	空间极化的测算方法	70
第二节	数据来源及处理	71
第三节	中国社会保障发展空间极化及演变态势	72
第八章	中国社会保障发展非均衡影响因素	76
第一节	影响因素设计	76
第二节	计量模型设定及变量说明	78
第三节	回归结果分析	79

第九章 中国社会保障发展收敛性	82
第一节 收敛性测度方法	82
第二节 数据来源及处理	84
第三节 中国社会保障发展 σ 收敛分析	85
第四节 中国社会保障发展 β 收敛分析	86
第五节 中国社会保障发展俱乐部收敛	89
第十章 中国社会保障发展随机收敛	93
第一节 随机收敛检验方法	93
第二节 数据来源及处理	94
第三节 总体社会保障发展随机收敛	95
第四节 分项目社会保障发展随机收敛	96
第十一章 社会保障与区域经济增长	99
第一节 问题的提出	99
第二节 理论模型与计量模型设定	100
第三节 经验检验与实证结果分析	106
第十二章 社会保障与城乡收入差距	116
第一节 问题的提出	116
第二节 理论模型与计量模型构建	117
第三节 经验检验与实证结果分析	123
第十三章 社会保障与城乡居民消费差距	138
第一节 问题的提出	138
第二节 理论框架	139
第三节 计量模型设定与实证分析	143

第十四章 中国社会保障统筹发展建议对策	160
第一节 社会保障制度统筹发展	160
第二节 人力资本统筹发展	162
第三节 融资渠道统筹发展	163
第四节 区域社会保障统筹发展	164
第五节 社会保障监管统筹发展	165
第六节 社会保障管理统筹发展	166
第十五章 专题 1：中国城镇社会保险发展	167
第一节 问题的提出	167
第二节 研究方法 with 数据	168
第三节 中国城镇社会保险非均衡测算及分解	172
第四节 中国城镇社会保险发展非均衡影响因素分析	180
第十六章 专题 2：山东省社会保障发展	185
第一节 研究方法 with 数据	185
第二节 山东省社会保障发展态势分析	189
第三节 山东省社会保障非均衡测度及分解	212
第四节 山东省社会保障极化测度	225
第五节 山东省社会保障非均衡和极化影响因素 实证分析	233
第十七章 专题 3：青岛市城乡社会保障发展	242
第一节 研究方法 with 数据	242
第二节 青岛市社会保障发展非均衡及极化测度	245
第三节 青岛市社会保障非均衡影响因素分析	254
参考文献	257

第一章 绪论

第一节 研究背景

“社会保障”一词最早源于美国 1935 年颁布的《社会保障法》，是指国家通过法律、行政手段，调动社会各方面资源，保证社会成员基本生活需求。一般来说，社会保障由社会保险、社会优抚、社会救济和社会福利组成。作为收入再分配的手段，社会保障对缩小居民收入差距、维护社会公平正义、推动经济健康发展起着重要作用。截至 20 世纪末，世界上已有 170 多个国家和地区建立了较为完善的社会保障体系。社会保障作为国民收入再分配的一项基本经济制度，是履行公民权利和其他人权的制度保障，是保证城乡居民生活和调节收入分配差距的重要手段，是实现全体社会成员共享改革成果和社会发展的的重要途径，是维护社会稳定和促进经济发展的重要支柱。因此，建立完善包括城市和农村在内的覆盖全体社会成员的社会保障制度，不仅关乎每个社会成员的切身利益，而且对于国民经济持续发展以及社会稳定和谐具有重要意义。社会保障对保障公民基本生活、抵御市场风险、收入再分配、推动经济健康发展起着重要作用。改革开放以来，中国经济持续快速发展，社会财富不断增加，2014 年，全国居民人均可支配收入达 20167 元。然而，在社会财富不断增加的同时，收入分配差距也呈现扩大趋势。近十年来，中国的基尼系数一直保持在 0.46 以上，超出了国际警戒线，成为世界上收入差距较大的国家之一。收入差距过大，不仅容易激化社会矛盾，破坏社会稳定，而且还不利于

经济的健康发展。作为收入再分配的重要手段，社会保障的均衡发展对于缩小居民收入差距、维护社会公平正义、推动经济健康发展具有重要的作用。中国对社会保障的关注由来已久，社会保障体系也不断地得到完善，1986年，“七五”计划首次提出建设中国特色的社会保障制度。1995年，国务院在发布《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》中明确提出建立多层次的社会保障制度。2004年，我国在建立了城镇居民基本医疗保险制度的基础上，试点开展新型农村医疗保险制度，并迅速推广至全国。2005年，我国建立了城乡医疗救助制度，大幅提高基本医疗保障水平。2006年，逐步扩大社会保险覆盖面，更加重视农村进城务工人员的保险工作。党的十七大明确提出，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的社会保障体系，意味着我国社会保障工作发展到了新的历史阶段，社会保障工作由以城镇为主导转变为城乡统筹发展，由以职工为主体转变为城乡居民一体化，由单一型转变为多层次体系。2007年，开始推行农村最低生活保障制度，不断完善城镇居民医疗保险制度。截至2009年，新型农村医疗保险试点扩大到全国60%的地区。2011年，试点实施城镇居民社会养老保险，有条件的地区合并实施城乡居民两项养老保险制度（胡晓义，2012）。为进一步解决收入分配不公问题，2012年，党的十八大明确提出构建更加完善的社会保障体系。党的十八大把实现社会保障全民覆盖作为全面建成小康社会的新目标，明确提出了统筹推进城乡社会保障体系建设的新要求和新举措（尹蔚民，2013）。2014年，国务院出台《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革意见》，结束了养老金“双轨制”，开启了机关事业单位与企业养老保险并轨的改革步伐。2015年政府工作报告中，李克强总理就基本养老金、优抚安置标准、福利保障和服务体系等社会保障工作方面做了重要部署。城乡社会保障统筹制度在管理规划、人员安排、资金结构等方面逐渐趋向于统一，部分地区（如江苏、浙江等地）已经发展出独特的城乡社会保障统筹模式，如江苏的苏州模式、昆山模式（林闽钢，2011）等。

然而，中国社会保障体系在不断健全的同时，也积累了很多问题

题,其中最为重要的问题之一就是社会保障发展非均衡,这种非均衡性不仅表现在社会保障发展的空间差异上,还表现在社会保障项目的非均衡上。在中国经济发展不平衡加剧的情况下,如果社会保障发展非均衡性不加以有效解决,必然会对经济发展、社会稳定带来不利后果。在中国经济发展不均衡的情况下,社会保障长期发展的空间差距,不仅没有起到应有的缩小贫富差距、弱化两极分化、缓和社会矛盾的作用,反而进一步扩大了贫富差距,制约经济社会的统筹协调发展,危害社会和谐与稳定。长久以来,由于城乡二元户籍制度导致的城乡二元分割体制,严重制约了城乡资源的流通和经济社会的发展。由于体制上的城乡分割机制,造成了包括劳动力在内的各种资源无法自由流动,阻碍了全国形成统一的市场,也削弱了市场作为配置资源的决定性作用。在社会保障领域,由于城乡二元分割使农村社会保障体系建设严重滞后,甚至某些方面目前还存在制度空白,加剧了城乡收入分配不公,农村居民的合法权益无法得到保障。第一,城乡社会保障差距明显。我国目前城乡社会保障存在非均衡发展现象,城镇和农村居民享受不公平的社会保障待遇。第二,城乡收入再分配功能扭曲。由于经济发展水平和二元结构壁垒,城乡收入再分配功能严重扭曲,进一步扩大了城乡收入差距。第三,现行城乡社会保障制度不合理。基于城乡二元结构的现行社会保障制度,阻碍了劳动力、资本、土地和技术在城乡之间的自由流动,不利于城乡统筹发展。因此,总体看来,既要充分认识我国社会保障的重要性,同时,也要看到我国社会保障存在的非均衡和差距,深入探讨社会保障所面临的困难和问题,进一步破除城乡二元结构,统筹城乡社会保障和谐发展。为此,在社会保障差距较大背景下,如何测定社会保障非均衡程度,评价各地区和各领域社会保障水平,统筹缩小社会保障差距,真正体现社会公平,切实保障人民生活,实现城乡协调发展,已经成为当前我国经济社会发展中的重大问题。那么,中国社会保障发展非均衡的程度到底如何?在时间上的演变态势是什么?非均衡程度是否会随着时间的推移而缩小,出现收敛现象?如果存在收敛效应,区域间社会保障以

及社会保障项目的收敛特征是否一致？社会保障发展非均衡的影响因素都有哪些？社会保障与区域经济增长、城乡收入差距和城乡居民消费差距之间有何种关系？对于以上问题的研究，既可以丰富社会保障的理论研究，又可以为缩小社会保障发展非均衡、完善社会保障体系、维护经济的稳定和可持续发展提供决策参考。

第二节 研究意义

综观国内外现有的关于社会保障的理论文献，更多偏重于定性研究，关注社会保障问题及对策，而对于社会保障非均衡程度测定的研究比较缺乏，即使有相关研究，在研究方法、研究视角和思路上也有所欠缺，有待改善。

本书在借鉴已有研究的基础上，提出社会保障非均衡程度测定方法，探究社会保障非均衡的影响因素，提供新思路，进一步探寻解决社会保障非均衡性的政策建议和改进路径，提供新视角。本书不仅可以完善社会保障相关研究，而且可以为统筹城乡社会保障，促进城乡居民和谐发展提供理论参考。

从现实角度来看，中国城乡二元结构以及传统的社会保障制度，造成了城乡分割、社会保障水平差异较大，无法保证城乡社会一体化发展，没有真正体现社会公平。虽然我国和各地区对于统筹城乡社会保障工作已经采取了一些措施，解决了一些困难和问题，我国已经步入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。但是，我们应该看到城乡社会保障差异问题的制度缺陷，应该清楚认识到我国社会保障水平与世界发达国家的差距。

为此，本书从中国社会保障实际出发，从时间和空间两个维度，以区域和社会保障项目为研究视角，提出社会保障非均衡程度测定方法，为现实中各地区社会保障发展水平和非均衡性提供技术和依据；并通过文献梳理、数据收集、调查研究等方式探索社会保障非均衡的