

收入不均等 对人力资本的影响研究

A Study on Impact of
Income Inequality on Human Capital

周景彤 著



经济科学出版社
Economic Science Press

收入不均等对人力 资本的影响研究

周景彤 著

2

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

收入不均等对人力资本的影响研究 / 周景彤著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8856 - 2

I. 收… II. 周… III. 国民收入分配 - 不平衡 - 影响 -
人力资本 - 研究 IV. F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 217526 号

责任编辑: 漆 熠

责任校对: 刘 昕

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亨

收入不均等对人力资本的影响研究

周景彤 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

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 12.75 印张 240000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8856 - 2 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

过去 30 年，中国在其所取得的所有成就中，可以在世人面前引以为自豪，并得到国际社会普遍认可的成就有两个，一是 30 年的高速经济增长，二是巨大的减贫成效。对于中国的高速经济增长，在这里不必赘述。而对中国取得的减贫成效，则需要说上几句。对于中国在改革开放初期，中国的贫困状况，学界有着不同的估计结果。按照赤贫标准估计，仅中国农村处于生存线以下的贫困人口就占到全部农村人口的 1/4 左右；如果把贫困标准向上提高到国际上认同的最低贫困标准，那么中国农村的绝对贫困人口比例已经超过 40%。经过 30 年的高速经济增长，农民收入有了大幅度增加，农村减贫效果逐渐呈现出来。不管是按照何种贫困标准衡量，中国贫困发生率的大幅下降都是一个不争的事实。然而，如果纵向考察不同时期贫困人口减少的速度，不难发现贫困人口下降的幅度有着不断变小的趋势。这之中，固然有贫困人口结构变化的影响原因，也有扶贫难度不断增加的原因，然而更重要的原因是，我们的收入差距出现了不断扩大的趋势。这也是中国在过去 30 年的发展过程中没有很好防范、现在受到国际社会诟病的主要问题之一。

中国的收入分配问题受到了全社会的普遍关注。一方面人们关切收入差距的不断扩大，另一方面人们痛恨收入分配的不公问题。虽然对于当前全国收入差距的估计有不同的结果，有的研究认为全国的基尼系数已超过 0.50，有的研究估计得出来的基尼系数略低一些，但这些结果无不证明，相对于改革开放初期而言，收入差距无疑有了大幅度的扩大。更重要的是，人们对收入分配制度和秩序的评价变得越来越低，对收入分配结果合理的认同感变得越来越低。几年前的一次对中国城市居民的收入分配意向的调查显示，在所有被调查对象中，认为当时收入分配结果具有公平性的被调查人员的比例不足 20%。

传统的经济发展理论认为收入差距扩大对经济增长是有利的，这是因为它有

助于提高一个经济的储蓄率。而对于处在经济发展初期阶段的国家来说, 过低的储蓄率是经济发展的限制条件之一。然而现代发展理论对收入差距扩大对经济发展带来的不利效应有了更加深刻的认识。收入分配不平等不仅是经济社会各种错综复杂关系相互作用、相互影响的一种分配结果——也就是人们通称的一种“结果的不平等”, 而且它反过来会对经济发展的条件和机制产生影响。在一定程度上, 收入分配不平等, 特别是过大的收入差距和社会绝大多数人不认同的收入分配状况不平等, 会对经济增长、经济发展、缓解贫困以及促进社会和谐和稳定都会产生负面的影响, 而且对经济效率的提高也并非是有利的。从经济增长的角度来看, 内生增长理论认为经济增长的源泉在于人力资本积累以及由此带来的知识和创新活动的增加。因而, 人力资本积累及其分布(分配)就成为经济学家特别关注的对象。而一个社会中不同人群之间人力资本积累差异性与收入差距的关系也就成为现代经济学研究中的一个热点问题。

周景彤博士的新作《收入不均等对人力资本的影响研究》一书从理论上和经验分析上对收入分配对人力资本的影响作用进行了研究。作为一名长期从事中国收入分配研究的学者, 我对于这本新著给予了特别关注。非常有幸的是本人有机会在本书出版前阅读了本书的书稿, 在此就本书的一些可贵之处向读者作一介绍。

首先, 本书提供了一个较为简洁的分析框架, 来处理人力资本与收入不平等之间的相互作用关系。本书对人力资本的理解不是仅仅地局限在教育这一构成上, 还包括了健康、工作经验的积累以及工作的转换和流动。本书对收入分配不均等对不同人群受教育程度差异的影响、对不同人群健康水平及其获得健康保障条件差异的影响、对劳动力流动的影响都进行了专门和细致的分析。

其次, 本书坚持了现代经济学的分析方法, 即将理论分析与经验分析结合起来。在理论分析上, 本书并没有满足于仅仅介绍现有的理论模型和结论, 而是试图对已有的理论加以扩展, 以增加其解释能力。例如, 本书将完善市场下收入分配—人力资本的模型扩展为不完善市场下的模型, 从中推导出了与原有模型不同的含义, 并且可以更加贴切地解释中国的实际问题。这显示了作者在这一领域中具有很强的创新意识。在经验分析上, 本书利用国别的数据更多地是中国的数据库, 对收入不平等程度对人力资本各个层面的影响都进行了估计, 得出了不少有价值的估计结果。例如, 本书利用省份层面的数据估计了省内收入不平等对教育的影响, 发现平均受教育年限在收入差距较大的省份的平均受教育年限是偏低的, 而且这种影响对女性的影响要大于男性。虽然本书在估计收入不平等对教育

质量差异的影响时没有得出稳健的结果，但是这一思路作为一种新的尝试是非常值得肯定的。

最后，本书保持了严谨的学风和认真的研究精神。研究收入分配不均等对人力资本积累的影响作用是一个全新的研究领域，这一问题受到国际学术界重视并出现一些有份量的研究成果也只是近 20 年的事情。本书的作者能够从大量的研究文献中提炼出有价值的成分，加以梳理和归纳，并在理解和吸收的基础上能够进行修正和创新实属不易。这一方面显示了作者在这一领域中的研究功底，另一方面也表明了作者认真钻研的精神。

总之，本书是作者花了心血写就的一本专著，是一本有学术分量的著作，也是一部值得研究同行特别关注的研究文献。本书的作者长期跟踪和研究中国宏观经济问题，对他在这一研究领域中取得的新进展甚感欣慰，也就欣然为本书写上几句，不成为序，只是几点读书体会。

李 实

2009 年 11 月于京师园

内 容 摘 要

改革开放 30 年以来,我国经济社会发展取得了举世瞩目的成就,但与此同时,居民收入不均等不仅没有缩小反而不断扩大。据估计,改革开放之初我国基尼系数仅为 0.3,到 2007 年已高达 0.509。收入不均等不断提高究竟对我国人力资本形成进而对经济社会发展会产生什么影响,是摆在学术界和决策者面前不容回避的重大现实问题。本研究试图回答的问题是:收入不均等如何影响一国(或地区)人力资本的形成与积累?收入不均等通过哪些“路径”影响人力资本的形成与积累?

传统理论对收入分配问题的研究,主要是围绕经济发展如何影响收入分配这条主线展开的,认为经济增长和公平分配之间存在此消彼长的关系:如果强调了经济增长,必然会影响收入的公平分配。但近二三十年来,最新研究对这种传统观点提出了质疑甚至完全相反的结论,认为在强调经济增长的同时,更加注重收入公平分配,理顺收入分配关系,不仅不会对经济增长造成损害,反而还对经济增长有利。

收入不均等与经济增长关系的研究有多种模型,如政治经济不稳定模型、资本市场不完美模型、消费需求模型、宏观经济波动模型和人力资本模型,等等,本书重点研究收入不均等如何影响人力资本的形成和积累,进而对经济增长的影响。在贝克尔(Becker)等人两期 OLG 模型的基础上,本书在将不同形式的人力资本假定为同质的基础上建立了一个理论拓展模型,研究了在资本市场完美和不完美两种情况下,收入不均等对代表性个人和全社会人力资本积累的影响。得出的基本结论是,在市场不完美条件下,初始的收入不均等对个人和全社会人力资本投资都会产生显著的影响,因此收入不均等对经济增长也产生影响;并且运用多国数据对该结论进行了实证检验。

本书运用中国数据研究了收入不均等对教育、健康和迁移等不同形式人力资

本形成和积累的影响。研究结果表明：（1）收入不均等程度越大，人均受教育年限越短，反之亦然，该结论支持收入不均等扩大不利于全社会教育发展的结论；（2）不论用死亡率还是每千人拥有医生数作为衡量健康的指标，收入不均等对健康都有较为显著的负面的影响；（3）总体来看，收入不均等对我国人口迁移的影响很可能是非线性的，收入不均等程度越小，净迁入人口越多；收入不均等对净迁出人口影响不显著。隐含的结论是：收入不均等程度过大，反而不利于人口迁移。

本研究从内容和方法上遵循了“由大到小”和“由小到大”相结合的思路。在综合运用政治经济学、制度经济学、宏观经济学、微观经济学、发展经济学、计量经济学、博弈论等经济学理论的基础上，本书重点采用了以下研究方法：（1）规范与实证相结合的方法；（2）分析与综合相结合的方法；（3）定性分析与定量分析相结合的方法。

本研究的创新点集中在三个方面：一是通过直接回答收入不均等究竟对人力资本形成产生何种影响，并通过哪些渠道产生影响，间接回答收入分配状况如何影响经济增长；二是在将不同形式的人力资本假设为同质的基础上，建立了一个人力资本扩展模型，分析了在市场完美和不完美两种情形下，收入不均等对人力资本形成和积累产生什么影响？三是运用中国（大陆）数据，分别从教育、培训、健康和迁移等方面研究和回答收入分配如何影响人力资本的形成，拓宽和深化了该领域的研究。

关键词：收入不均等 人力资本 教育 健康 迁移

Abstract

30 years of reform and opening up has made great achievements on economic and social development of China. At the same time, the income gap among Chinese residents is also growing. According to estimates, the Gini coefficient at the beginning of China's reform was 0.3, however, it reached 0.509 in 2007. What impacts has the rapid deterioration of Income distribution on the human capital formation and then China's economic growth? It is the question that the academic scholars and policy-makers must answer.

The core issue in this paper is: How does the income inequality influence a country's economic growth by affecting the human capital formation and accumulation? What "paths" does income inequality take to effect the formation and accumulation of human capital?

The traditional theory of income distribution is mainly focusing on how the economic development effects income distribution. It is believed that there is a trade-off between the economic growth and equitable distribution. It will necessarily effect the income distribution if economic growth is emphasized. But in the last two or three decades, the newest research questions the traditional theory, and even proposes opposite opinions. It is believed that more emphasis on income distribution as well as emphasizing economic growth can not slow economic growth, on the contrary, it can speed up economic growth.

Income inequality effects economic growth through a variety of channels. The basis of research includes the Political and Economic Model, Imperfect Capital Markets Model, Consumer Demand Models, Macroeconomic Volatility Model and the Human Capital Model and so on. However, this article focuses on how the income inequality affects the formation and accumulation of human capital, and then affects the economic growth.

Based on the OLG model by Becker and others, this paper mainly studies the impact of income inequality on the human capital accumulation of the individual and socie-

ty as a whole. The conclusion is that the initial income inequality on individuals and society as a whole has significant impact on the investment on human capital if the market is not perfect.

Based on China's data, the paper studies the influence of income inequality on education, health, migration and other forms of human capital formation and accumulation. The basic conclusions are: 1) the greater the degree of income inequality is, the less years of education per capita will be. 2) Income inequality (such as urban-rural income ratio) has significant impact on individual health, according to either the mortality or the number of doctors per thousand people as the health indicators. 3) In general, the effect of income inequality on population migration in China is likely to be non-linear: The smaller the degree of income inequality is, the more population will move into an area; the influence of income inequality on the migration out of an area is not significant. The implied conclusion is that the high degree of income inequality will not facilitate migration.

The contents and methods of the study follow the ideas of "descending" and "from small to big". Adhering to Marxism and the guidance of scientific development, this paper integrated the basis of economic theory of political economy, institutional economics, macroeconomics, microeconomics, development economics, econometrics, game theory and so on. The following methods are used: 1) Combination of normative and empirical approach. 2) Combination of analysis and synthesis method. 3) Combination of the qualitative analysis with quantitative analysis.

The innovations of this paper are listed below: Firstly, the paper answers the following questions directly, including, whether the income inequality has impact on human capital formation, and through what channels an income distribution can influence economic growth. In the second place, based on the existing research, the study expands the mechanism of the effects of income inequality on human capital formation, such as education, training, health and migration. Finally, in methods, the paper tries to combine research methods of modern economics, including theoretical analysis, construction model, data testing and institutional analysis, marginal analysis, etc.

KeyWords: Income Inequality Human Capital Education Health Migration

目 录

1. 导论	1
1.1 研究范畴的界定	1
1.1.1 收入分配	1
1.1.2 公平、平等及收入不均等	4
1.1.3 人力资本	7
1.2 文献回顾及研究的理论意义	10
1.2.1 收入不均等是否对经济增长有害的讨论	11
1.2.2 收入不均等影响经济增长的传导机制	17
1.3 我国收入不均等状况变化与研究的实践意义	29
1.3.1 改革开放 30 年来我国的经济成长与收入不均等状况	29
1.3.2 收入不均等及本书研究的现实意义	31
1.4 分析框架和研究方法	35
1.4.1 研究框架	35
1.4.2 研究方法	37
1.5 研究重点、难点和创新点	38
2. 收入不均等与人力资本：一个理论扩展模型	39
2.1 文献回顾与简评	40
2.1.1 代际转移模型	40
2.1.2 社区差别与人力资本积累	49
2.1.3 收入不均等与教育-生育决策模型	51
2.1.4 作为人力资本保险的收入分配模型	52
2.2 基本模型：收入不均等与人力资本	54
2.2.1 基本假设	54
2.2.2 个人行为	56

2.3	讨论	60
2.3.1	社会禀赋 s_i 的差异性及其影响	60
2.3.2	税率 τ 的影响	62
2.3.3	供给约束与个体差异	64
2.3.4	金融压抑与金融自由化	65
2.4	数据说明与计量回归结果	67
2.4.1	指标选择与数据来源	68
2.4.2	计量回归结果	69
2.5	小结	70
3.	收入不均等与教育获得	73
3.1	文献回顾与简评	76
3.1.1	教育对收入和收入不均等的影响	76
3.1.2	家庭背景与教育获得	80
3.1.3	制度变迁与教育机会	81
3.1.4	收入不均等与教育发展	84
3.1.5	惟数量方法估计的有偏性	86
3.1.6	小结	88
3.2	指标说明及回归结果	89
3.2.1	指标选取及数据来源	89
3.2.2	回归结果与讨论	93
3.3	小结	97
4.	收入不均等与健康	99
4.1	文献回顾与评论	102
4.1.1	理论假说: 收入不均等与健康	102
4.1.2	收入不均等对健康的正面影响	107
4.1.3	实证研究与比较	107
4.1.4	小结	110
4.2	收入不均等影响健康的作用机理	111
4.2.1	基于物质资源的解释	111
4.2.2	基于社会心理的解释	112
4.2.3	基于健康投资价值的假说	112
4.3	指标选择、数据描述与估计结果	113

4.3.1 指标选择	113
4.3.2 变量的统计性描述	116
4.3.3 模型与估计结果	117
4.4 小结	125
5. 收入不均等与劳动力迁移	128
5.1 文献回顾与简评	129
5.1.1 劳动力迁移是否属于人力资本范畴	129
5.1.2 理论模型: 劳动力迁移的决定因素	131
5.1.3 实证研究	135
5.2 指标说明、数据来源和回归结果	137
5.2.1 劳动力迁移的定义	137
5.2.2 我国劳动力迁移的特点	137
5.2.3 收入不均等与人口迁移	140
5.3 小结	146
6. 结论与政策含义	148
6.1 基本结论	148
6.2 政策建议	150
6.2.1 调整 and 改革宏观收入分配政策体系	151
6.2.2 改革 and 完善居民收入分配政策体系	153
6.2.3 改革 and 调整投资政策体系	156
6.3 本研究不足和需要进一步研究的问题	158
附录 1: 世界部分国家或地区基尼系数与平均受教育年限	160
附录 2: 2005 年中国部分地区居民收入、城乡收入差距和死亡率等指标	162
附录 3: 2005 年中国各地区人口迁移和城乡收入比	167
参考文献	169
后记	185

Contents

1	Introduction	1
1.1	Definition of the research concepts	1
1.1.1	Income distribution	1
1.1.2	Fairness, equality and income inequality	4
1.1.3	Human capital	7
1.2	Literature review and the theoretical significance of the research	10
1.2.1	Discussion on “Is income inequality harmful for growth”	11
1.2.2	The transmission mechanism of income inequality affecting economic growth	17
1.3	The change of the China’s income inequality situation and the practical significance of the study	29
1.3.1	Current situation of China’s economic growth after 30 years reform and opening up and income inequality	29
1.3.2	The practical significance of study of income inequality	31
1.4	Analytical framework and research methods	35
1.4.1	Analytical framework	35
1.4.2	Research methods	37
1.5	Research focuses, difficulties and innovations	38
2	Income inequality and human capital: a extensive Model	39
2.1	Literature review and comments	40
2.1.1	Intergenerational transfer model	40

2.1.2	Community differences and human capital accumulation	49
2.1.3	Income inequality and education-fertility decision-making model	51
2.1.4	Income distribution model as a human capital insurance	52
2.2	Basic model: income inequality and human capital	54
2.2.1	Basic assumptions	54
2.2.2	Individual behavior	56
2.3	Discussion	60
2.3.1	The difference of the social endowments and its impact	60
2.3.2	The impact of tax rate	62
2.3.3	Supply constraints and individual differences	64
2.3.4	Financial repression and financial liberalization	65
2.4	Data and regression results	67
2.4.1	Selection of indicators and data sources	68
2.4.2	Regression results	69
2.5	Summary	70
3	Income inequality and education acquisition	73
3.1	Literature review and comments	76
3.1.1	The impact of education on income and income inequality	76
3.1.2	Family background and education acquisition	80
3.1.3	Institutional transition and educational opportunities	81
3.1.4	Income inequality and educational development	84
3.1.5	The estimate bias based on the quantitative methods	86
3.1.6	Summary	88
3.2	Indicators description and regression results	89
3.2.1	Indicators selection and data sources	89
3.2.2	Regression results and discussion	93
3.3	Summary	97
4	Income inequality and health	99
4.1	Literature review and comments	102
4.1.1	Theoretical Hypothesis: income inequality and health	102
4.1.2	The positive impact of income inequality on health	107

4.1.3	An empirical study and comparison	107
4.1.4	Summary	110
4.2	The mechanism of the income inequality affecting health	111
4.2.1	The interpretation based on material resources	111
4.2.2	The interpretation based on social psychology	112
4.2.3	The hypothesis based on the value of the investment on health	112
4.3	Indicator selection, data description and estimation results	113
4.3.1	Indicator selection	113
4.3.2	Statistical description of variables	116
4.3.3	Model and estimation results	117
4.4	Summary	125
5	Income inequality and labor migration	128
5.1	Literature review and comments	129
5.1.1	Is labor migration belong to human capital concept	129
5.1.2	Theoretical model: the determinants of labor migration	131
5.1.3	Empirical study	135
5.2	Description of indicators, data sources and regression results	137
5.2.1	The definition of labor migration	137
5.2.2	The characteristics of labor migration in China	137
5.2.3	Income inequality and population migration	140
5.3	Summary	146
6	Conclusions and Policy Implications	148
6.1	Basic conclusion	148
6.2	Policy implications	150
6.2.1	The adjustment and reform of income distribution policy system	151
6.2.2	The reform and improvement of income distribution policy system	153
6.2.3	The reform and adjustment of investment policy system	156
6.3	Shortcomings and further research points	158
Appendix 1: The Gini coefficient and the average years of education		
	in certain countries or regions	160

Appendix 2: Personal income, urban-rural income gap and death rate in China 2005	162
Appendix 3: Migration population and urban-rural income ratio in various regions of China 2005	167
References	169
Postscript	185