


中国代际收入流动与 收入不平等问题研究

魏颖 / 著

 中国财经出版社

中国代际收入流动与 收入不平等问题研究

魏颖 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国代际收入流动与收入不平等问题研究 / 魏颖著. —北京: 中国财政经济出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1707 - 9

I. 中… II. 魏… III. 国民收入分配 - 研究 - 中国
IV. F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 115428 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 张 凡

封面设计: 孙俪铭

版式设计: 汤广才

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 8.375 印张 236 000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 23.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1707 - 9 / F · 1462

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744



中文摘要

理论上认为，不同的社会通常将处于代际收入完全流动和完全不流动之间。代际收入弹性的大小，即为这种代际（社会）流动性高低的测度。代际收入弹性越大，子代对父代的依附性越强，说明社会流动性越低；反之，代际收入弹性越小，子代对父代的依附性越弱，说明社会流动性越高。

本书通过实证分析来回答诸如代际收入弹性大小，代际收入弹性的趋势变动及其弹性大小与趋势走向的相关传递机制等问题，对中国代际收入流动问题进行初步全面的研究尝试；尤其重要的是，尝试将代际收入弹性所测度的机会不平等程度与基尼系数所测度的结果不平等程度两相比较，从中找到两者的异同，试图发现中国整体收入分配方面的特殊性，在此基础上探讨中国机会平等的影响因素及进一步的解决途径。基本实证分析结论如下：

1. 从父子代际收入弹性来看，CHNS1989年、CHNS1991年、CHNS1993年、CHNS1997年、CHNS2000年的结果都表明，城市的流动性高于农村，并且多数年份显示其流动性远高于农村，CHNS2004年结果则显示，农村的流动性略高于城市，尤其是从6

年的数据结果看，城市的父子代际收入弹性在波动中似乎有所增大，而农村的父子代际收入弹性则是波动中似乎有所减小。

2. 从家庭代际收入弹性来看，CHNS1991年和CHNS2004年的结果均表明，对于高、中、低收入阶层而言，中等收入阶层的家庭代际流动性相对较高，而低收入阶层与高收入阶层一样，呈现出相对较低的代际流动性，显示出家庭贫困代际化与财富代际化的倾向。更值得一提的是，CHNS2004年与CHNS1991年相比，高、中、低三个收入阶层的家庭代际收入弹性均有很大程度提高。

3. 从CHNS2004年数据来看，无论是父子层面还是家庭层面，子代受教育年限对代际收入弹性的影响都不是很大。值得关注的是，运用分位数回归（Quantile Regression）技术，估计了子代受教育年限对代际收入弹性的不同分位上的影响，结果发现，子代教育对城乡代际收入弹性的影响呈现出不同的变化特征；从城镇父子层面的数据分析看，教育的作用极不均衡，最高降低了代际收入弹性系数的36.2%，最低显示负向代际影响，教育在条件收入分布的底端影响力更大。总之，在代际收入流动的传递机制的分析中，教育的作用未尽其位，这至少还说明，目前的中国有着比教育更显著的影响因素，像户籍制度，像城乡市场发育的不均衡，像就业及年龄结构的变化等。

4. 从代际收入流动趋势来看，对于出年在1964~1979年的队列来说，在过去15年（CHNS1989~2004年）之间，在数据所反映的省份，中国的代际收入流动经历了从剧烈到较高位趋缓的变化。相同期间，在1997年之前，代际收入流动与相对应的家庭基尼系数成大小高低升降的相反方向变化，而在1997年之后，两者基本呈同向变化，相对于代际收入弹性而言，其对应的家庭基尼系数的变化要更大一些。在2004年，两者均有趋缓回落的迹象。

5. 从CHNS1989~2004年数据的家庭收入结构看，低收入家庭和农村家庭的收入获得更依赖于市场机会，农村家庭的收入获得

比城市家庭更依赖于市场机会，农村与城市之间家庭收入市场份额的差异在波动中缩小。中国是一个二元制社会结构，农村与城市处于完全不同的经济环境中，其市场化程度及变化有着极大的差异性。收入的获得也好，收入地位的代际转移也好，最终绕不过就业机会、岗位获得及劳动力市场的发育状况。在中国的市场化转型与发展过程中，剧烈变动中的社会尚不及形成原本就缺失的有效的社会保障体系，绝大部分的所谓“市场风险”将可能更多地反映在我们所提及的低收入家庭和农村家庭中，或者更准确地说，存在于低收入家庭和农村家庭中的贫困阶层。

6. 从本书的分析方法来看，除了应用常规最小二乘估计方法之外，应用了分位数回归的分析技术，希望更好地解释教育在儿子收入分布过程中的不同作用，此外还应用了队列（Cohort）分析，以更好地识别代际收入流动的发展趋势。书中的 CHNS1989~2004 年数据分析已经初步证实，中国的代际收入弹性具有特殊性，不能仅以其他国家的实证研究结果来简单附会对照，并从而判断中国社会流动性的大小高低及强弱。

基于前述的实证分析，我们可能会得出一些研究结论，诸如对整体农村居民及城市收入分布底端人群的教育投入有助于压缩收入分布，农村剩余劳动力的永久性转移有助于增强社会流动性，城乡统一的全民性社会保障有助于防止贫困的代际复制，尤其是全国统一的劳动力就业市场有助于促进代际收入流动性，从根本上增强中国社会经济的发展活力。事实上，这些看似多方面的分析结论，无一不是根结在中国尚存的备受质疑的户籍制度之中，只有这种制度不公的终结，才可能在真正意义上化解相关问题，削弱家庭代际之间的依附，推进社会公平、秩序及可持续性的发展。



Abstract

This paper carries on the research attempt to the intergenerational income mobility in China through the empirical studies, including the intergenerational income elasticity, trends in the intergenerational income mobility, the intergenerational income transmission mechanism, and so on; Especially more importantly, try to compare the intergenerational income elasticity to the Gini coefficient, that means to compare the inequality of opportunity to the inequality of outcomes, and to find both the similarities and differences, and try to discover the particularity of overall income distribution in China. Thus, we discuss the factors affecting Chinese opportunity equality and the further key to the situation. The basic empirical results are as follows:

Firstly, it is about the intergenerational income elasticity between older generation and younger generation. All of the results of CHNS1989, CHNS1991, CHNS1993, CHNS1997, and CHNS2000 indicate that the intergenerational income mobility of urban is higher than that of rural and higher far than that in the most of years, While the

CHNS2004 result indicates that the intergenerational income mobility of rural is higher than that of urban slightly.

Secondly, it is about the intergenerational income elasticity between family and younger generation. The results of both CHNS1991 and CHNS2004 indicate that the intergenerational income mobility of middle - income class is relatively higher and that of the lower - income class and the higher - income class is relatively lower showing that the poverty or the wealthy in family has been passing from generation to generation.

Thirdly, it is worth paying attention that we estimate the different effect of the years of schooling of sons across the sons' conditional income distribution using quantile regression. In particular, the intergenerational income elasticity between older generation and younger generation in urban indicates that including years of schooling reduces the intergenerational income elasticity, by as much as 36.2% across quantiles; this suggests that education is relatively more valuable at the bottom of the conditional income distribution.

Fourthly, it is about trends in the intergenerational income mobility. The result, which pertains to the cohorts born between 1964 and 1979, reveals major changes in intergenerational mobility in the past 15 years and the provinces that included in the data. In same period, the changes between the intergenerational mobility and the family Gini coefficient that corresponds have the reverse direction before 1997; and the concurrent change basically after 1997. Compared to the intergenerational income elasticity, its corresponding family Gini coefficient seems as if change largely. In 2004, both have the signs that have been becoming slower recedes.

Fifthly, it is about the CHNS1989 - 2004 household income structure. The income obtains of the low - income family and the rural family

will more rely on the market opportunity, while the income obtains of the rural family compared to that of the urban family will more rely on the market opportunity. China is a binary system social structure. The urban and the rural are in the completely different economic environment, so the degree of marketization has the enormous difference. It has still been inferior to form the effective social security system in the dramatic changing society, so the major parts of so-called “the market risk” will be possibly more reflected in the impoverished social groups in the lower income family and in the rural family.

Sixthly, it is about the analytical method in this paper. We have applied Quantile Regression besides the application of OLS and hoped to explain well different function of the education in the son conditional income distribution. In addition we also have applied the Cohorts analysis to indicate the trends in the intergenerational income mobility. In this paper, the CHNS1989 – 2004 analyses have already initially confirmed that the intergenerational income elasticities in China have its own characteristics, so we cannot judge the intergenerational income mobility in China by other national empirical findings through the comparison simply.

Based on the empirical analyses, we can possibly draw some research conclusions, such as more of the investment in education to the whole rural and the bottom of the income distribution in urban will be beneficial to compress distribution of income, the permanent residency to migrants out of agriculture will be beneficial to increase social mobility, the integrated social security system will be beneficial to prevent the duplication of poverty from generations, especially, the national unified labour market will be beneficial to promote the intergenerational social mobility, and fundamentally strengthen the social development vigour in

China. These various conclusions seem to be different, however, they have only one root in Chinese Hukou system that still remained in the economic ties that being questioned.

目 录

Contents

第 1 章 结 论	(1)
1.1 主要研究问题	(1)
1.2 研究意义	(2)
1.3 文献借鉴	(4)
1.4 概念辨析	(6)
1.4.1 代际收入弹性与代际收入流动	(6)
1.4.2 代内不平等与代际不平等	(6)
1.5 各章内容简述	(7)
1.6 研究创新与不足	(10)
1.6.1 研究创新	(10)
1.6.2 研究不足	(12)
第 2 章 代际收入流动的研究进展：国际经验和新的研究方 向	(14)
2.1 引言	(14)
2.2 关于 Becker and Tomes (1979) 理论模型	(16)
2.2.1 Becker and Tomes (1979) 理论模型的溯源	

.....	(16)
2.2.2 Becker and Tomes (1979) 理论模型的评价	(17)
2.2.3 Becker and Tomes (1979) 理论模型的拓展	(18)
2.3 各国实证研究进展	(19)
2.3.1 早期各国的代际收入流动研究	(19)
2.3.2 20世纪90年代美国学界的贡献	(21)
2.3.3 近期各国的代际收入流动研究	(22)
2.4 国际比较中存在的问题	(27)
2.4.1 理论分析框架尚待完善	(27)
2.4.2 经验证据的解读尚待证实	(28)
2.5 相关研究拓展	(28)
2.5.1 或明或暗的假设	(29)
2.5.2 永远缺乏的数据	(30)
2.6 结语	(31)
第3章 理论模型、分析方法及数据说明	(32)
3.1 理论模型	(32)
3.2 分析方法：最小二乘、分位数回归与队列分析	(36)
3.3 数据说明	(38)
3.3.1 数据来源及使用理由	(38)
3.3.2 变量的描述性统计特征	(40)
3.3.3 CHNS1989~2004年数据中的问题	(42)
第4章 代际收入流动及趋势	(44)
4.1 代际收入弹性	(44)
4.1.1 代际收入弹性研究概述	(44)
4.1.2 中国数据研究	(48)

4.2	代际收入流动趋势	(68)
4.2.1	代际收入流动趋势研究概述	(68)
4.2.2	中国数据研究	(70)
4.3	中国代际收入流动的特殊性	(76)
4.4	代内不平等与代际不平等	(79)
4.5	本章小结	(84)
第 5 章	教育对代际收入流动的影响	(86)
5.1	人力资本理论的贡献	(86)
5.1.1	人力资本理论的演化	(86)
5.1.2	Becker and Tomes 人力资本模型的建构	(88)
5.1.3	人力资本与非人力资本	(92)
5.2	教育与代际收入流动	(94)
5.2.1	代际收入传递机制研究概述	(94)
5.2.2	中国数据研究	(96)
5.3	中国城乡教育收益率辨析	(106)
5.3.1	城镇教育收益率	(106)
5.3.2	农村教育收益率	(111)
5.3.3	城乡教育收益率比较	(114)
5.3.4	教育收益率的总体特征	(116)
5.4	本章小结	(117)
第 6 章	中国市场化进程与代际社会流动	(120)
6.1	个人收入分配的渐近市场化	(120)
6.2	家庭收入结构的市场化	(127)
6.2.1	CHNS1989 ~ 2004 年家庭收入的市场化程度 衡量	(127)
6.2.2	中国劳动力市场分割性的经验识别	(130)
6.2.3	关注家庭贫困代际化倾向	(133)
6.3	劳动力市场的就业结构变化与发展趋势	(138)

6.3.1	城乡就业结构的变化	(139)
6.3.2	“非正规就业”的发展	(142)
6.3.3	劳动力市场规制与代际社会流动	(144)
6.4	本章小结	(145)
第7章	政策探讨：中国户籍时代的终结	(148)
7.1	关于户籍制度的成因	(148)
7.2	户籍制度改革的现状	(153)
7.3	户籍制度终结的条件	(156)
7.3.1	户籍改革的必要性条件	(156)
7.3.2	户籍改革的可能性条件	(162)
7.3.3	户籍制度变革与制度创新	(166)
第8章	结论及研究拓展	(170)
8.1	结论	(170)
8.1.1	需要再次强调的两点	(170)
8.1.2	基本结论	(172)
8.1.3	政策思考	(177)
8.2	研究拓展	(179)
附录1	收入不平等代际转移问题研究综述	(181)
附录2	收入分配与代际流动的均衡理论（译文）	(200)
主要参考文献	(239)

图 表 目 录^①

表 2-1	父子收入的线性及对数—线性回归	(20)
表 2-2	各国代际收入弹性估计	(25)
表 3-1	数据来源 (CHNS1989~2004 年)	(38)
表 3-2	变量的描述性统计特征 (CHNS2004 年)	(41)
表 3-3	父子受教育年限比较 (CHNS2004 年)	(42)
表 3-4	市场与非市场收入比较 (CHNS2004 年)	(42)
表 4-1	代际收入弹性的 OLS 估计值比较 (CHNS1989~2004 年)	(52)
图 4-1	城乡实际和名义收入差距变化	(64)
表 4-2	代际收入流动的趋势分析 (CHNS1989~2004 年)	(71)
图 4-2	代际收入流动趋势与 GINI 变化趋势	(72)
图 4-3	全国收入差距的基尼系数	(73)
图 4-4	投资倾向和遗传程度取值不同的收入变化的时间 路径	(80)
表 5-1	父子受教育年限比较 (CHNS1989~2004 年) ...	(99)
表 5-2	代际收入弹性的 OLS 估计值比较 (CHNS2004 年)	(100)
表 5-3	儿子收入—父亲收入的分位数回归结果 (CHNS2004 年)	(102)

① 图表目录中包括 8 个引用图表, 详细的出处引注见正文的相应部分。

表 5-4 儿子收入—家庭收入的分位数回归结果 (CHNS2004 年)	(103)
图 5-1 1990~1999 年城镇个人教育收益率(教育年限)	(107)
表 5-5 中国农村居民的教育收益率(%)	(112)
表 5-6 中国城乡明瑟教育收益率比较	(114)
表 6-1 改革开放以来中国个人收入分配制度的演进	(121)
表 6-2 市场与非市场家庭收入比较(CHNS1989~2004 年)	(129)
图 6-1 农村就业结构变化	(139)
图 6-2 城镇就业增长和结构变化	(141)
表 7-1 中国户籍制度的形成记录	(149)
图 7-1 中国 GDP 总量(1978~2005 年)	(164)

第 1 章



绪 论

1.1 主要研究问题

中国经济在转型与发展的过程中，收入分配差距不断扩大成为争论与关注的焦点；而且，基尼系数的高与低，几乎成了衡量收入分配差距大与小的通用标准。事实上，这是一种过于简单的判断。基尼系数的高低很重要，但更重要的是代际（社会）流动的大小。代际流动是直接关系到社会整体状态及社会发展趋势的核心问题。概言之，基尼系数所测度的是结果的不平等，而代际收入弹性所测度的是机会的不平等。整体社会的机会平等与结果平等是否彼此独立，则是一直在探讨中的问题。中国代际收入流动与收入不平等的研究应该是极具典型意义的个案，不仅对中国的社会现实具有更深入的解释力，而且可以做相应的跨国差异的比较。

收入不平等代际转移是一个极有趣的研究主题，事实上，所有研究者讲述的都是一个不平等背后的家庭故事。代际流动是加快了还是减缓了，这将意味着，是子代有着更多的机会了，还是要在更大程度上依附于父代，尤其是对于处在收入底层的子代，有多少机