

ZHONGGUO NONGCUN JIATING

SHOURU LIUDONG YANJIU

中国农村家庭 收入流动研究

石雪花◎著

 中国农业出版社

中国农村家庭收入流动研究

石雪花 著

中国农业出版社

内 容 简 介

本书从单词的音、形、义角度出发,开展了多维联想,帮助学习者通过头脑风暴记忆法学习和内化所提供的大量单词。整理了历年英语专业四级考试的词汇真题,供学习者自测。

本书适合英语专业的学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

英语专业四级词汇:速记与自测/杨廷君,曹红霞主
编. —北京:国防工业出版社,2011. 6
ISBN 978-7-118-07433-8

I. ①英... II. ①杨... ②曹... III. ①大学英语
水平考试—词汇—自学参考资料 IV. ①H313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 099510 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

天利华印刷装订有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 880×1230 1/32 印张 12% 字数 546 千字

2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—4000 册 定价 36.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

摘 要

一直以来，收入分配问题都是学术研究的重点和社会关注的焦点。人们主要采用基尼系数来衡量一个国家或地区居民收入不平等程度，然而，这种基于横截面数据的收入不均等指标主要反映的是居民年度收入分配状况，并不能体现长期收入变化情况，从而可能误导人们对收入分配的认知。针对这一问题，国外学者对收入不平等的研究进行了扩展，采用面板数据对收入长期动态变化也就是收入流动性进行了分析。研究发现，相对于单个年度收入不平等，收入流动性的存在减少了生命周期总收入分布的不平等性，而且，更为重要的是，收入流动性有助于保障机会的均等性，使得处于社会底层的居民也能够改善其长期收入状况，从而提高收入分配的公平性和效率。

中国农村经济的高速发展带来了农村收入分配的深刻变化，30 多年来，农村居民收入大幅增长，与 1978 年相比增长了近 30 倍，年均增长 7%。但是，在农村居民收入水平不断提高的同时，农村收入不平等程度也有所增加，严重影响了农村经济社会的持续稳定发展。那么，这一时期，农村居民的收入流动性水平如何？对农村的收入分配产生了怎样影响？本书在已有研究的基础上，对中国农村收入流动进行了探讨，揭示了中国农村长期收入不平等状况，从而更加完整地反映了中国农村收入分配水平。本书从农村居民收入绝对数量变化（收入数量流动）和收入相对位置变化（收入等级流动）两个方面考察了我国农村家庭的收入流动，得到以下主要结论和政策建议：

在 1989—2006 年，中国农村家庭收入存在较强的流动性。

从收入数量流动来看,农村家庭收入增长存在 β 收敛,即初期低收入家庭与高收入家庭随后的收入变化都有向均值收敛的趋势。从收入等级流动来看,各阶层的收入位置流动程度都比较高,而且大部分家庭的流动都具有暂时性特征,这一方面意味着穷人和富人都有改善其收入地位的机会,这将有利于降低长期收入分配不平等,另一方面也导致农村家庭收入的波动和经济的不安全性。此外,近年来随着中国农村收入不平等的上升,中国农村家庭收入流动对收入分配的平等化作用有所下降。

农村居民家庭初始收入水平、家庭初始工资性收入比重及其变化、家庭成员受教育程度和就业及其变化、户主年龄影响了中国农村家庭收入流动。其中,初始年份和结束年份间家庭中有工作的成员所占比例的变化、初始年份和结束年份间工资性收入在家庭收入中所占比重的变化以及初始年份和结束年份间家庭成员受教育水平的变化是农村家庭总体收入流动的主要贡献因素。影响因素对居民收入流动的贡献在低收入阶层与高收入阶层之间有所差别,主要体现在教育对高收入阶层收入流动影响更大一些。

非农就业对家庭收入流动的影响主要是通过对家庭劳动力资源进行重新配置,一方面提高了流出的非农劳动力的工作报酬率,另一方面也促使农业生产的规模化经营,提高了家庭农业劳动力的生产率,使得家庭收入总体水平日趋改善。农村教育则通过受教育水平以及教育收益率这两方面影响家庭收入流动。一方面,受教育水平与收入流动呈正相关关系,家庭平均受教育水平越高,收入流动性就越大;另一方面,对农村教育收益率的分析显示,农村居民受教育年数越多,教育收益率就越高。此外,农村劳动力非农就业与农业就业的教育收益率也不相同,非农就业的教育收益率要高于农业就业。因此,受教育水平高的农民以及非农就业的农民从劳动力市场上得到的教育收益更多,增加家庭收入的机会也更多。此外,由于农村富裕家庭的平均受教育程度以及家庭成员的非农就业率均高于贫困家庭,因此教育因素对富

裕家庭的收入流动贡献更大。

中国农村家庭收入的流动性意味着农村地区的收入分配格局不再僵化，每个农民都有改善其收入状况的机会。尽管短期收入分配不平等程度较高，但是收入流动的存在将会对长期的收入分配状况起到平等化作用。因此，政府应致力于为农村地区发展创造公平竞争的环境，使农民平等地受教育与获得技能，自由地就业，充分地享受保障，从而提高农民特别是贫困农民改善自身生活水平的能力，实现农民收入持续稳定增长。

关键词：收入流动；收入不平等；中国；农村

Abstract

The issue of income distribution has always been the focus of academic research and social concern. It mainly uses the Gini coefficient to measure a country or region's income inequality. However, this income inequality index based on cross-sectional data mainly reflects the annual income distribution of residents instead of the long-term income variations, which may mislead people's perception on income distribution. To avoid this problem, foreign scholars have expanded the research on income inequality and used panel data in analyzing the long-term income dynamic changes, i. e. income mobility. These researches find out that, in comparison with single year income inequality, income mobility has reduced inequality in the long-term income. More importantly, income mobility helps to guarantee people's equal access to opportunities so that long-term income of the unprivileged can be increased, fairness and efficiency of income distribution can be improved.

The rapid economic development in rural China has brought profound changes in income distribution. Over the past three decades, the rural residents' income has increased considerably, with an annual increase of 7%, 30 times more than that in 1978. However, rural income inequality has also increased, which severely hindered sustainable and steady economic devel-

opment in rural areas. So, how about income mobility in rural China in this period? What influence does it exert on rural income distribution? Based on existing researches, this paper analyzes income mobility and long-term income inequality in rural China in order to reveal rural income distribution in a more complete manner. Also, the paper studies absolute income changes (quantity income mobility) and relative income station changes (rank income mobility) in rural China, and draws number of conclusions and suggestions.

There exists considerable mobility of income in rural China from 1989 to 2006. The high degree of rank and quantity mobility implies re-ranking and beta convergence in income distribution. Additionally, the paper also finds considerable transitorily poor and rich in positional mobility. On the one hand, transitorily movement of the poor and rich provides opportunities for both the poor and the rich households to change their income status, and decreases long-term income inequality. On the other hand, however, it also causes considerable income fluctuations and economic insecurity. Moreover, the equalizing effect of income mobility on income inequality is weakened over time with increasing income inequality.

Households with low initial income level, high share of wage income, high educational level of household members, high number of non-agricultural employed household members, and younger heads are more mobile. Change in the share of non-agricultural employed persons in household, change in the share of wage income and change in the average years of education of household members are the main contributors to the observed in-

equality in income mobility among all income categories of rural households. However, when analyze the initially poor and rich households, these results appear somehow different with average years of education of household members is more contributive to income mobility for rich households.

With re-allocation of labor resources in the household, non-agricultural employment increases return to non-agricultural work and agricultural work by scale operation in agriculture production. Therefore, non-agricultural employment improves household income distribution in rural China. Education and economic return to education also influence income mobility. On the one hand, high average years of education and change in the average years of education of household members foster income mobility among rural households. On the other hand, economic return to education in rural China has been on the rise which increases income mobility. Moreover, economic return to education of non-agricultural employment is higher than that of agricultural work. So, the better educated and non-agriculturally employed have competitive advantages in improving household income. And education is more important for rich households than poor households because of the higher education level and non-agricultural employment among rich household members.

So, with the transitory movement of rural households' incomes, the high degree of income mobility over the period provides more chances for farmers. Income mobility equalizes long-term income inequality even if the high annual income inequality. Therefore, it is important for government to adopt policies that creat a fair and com-

petitive environment for boosting development of rural communities in the future in which farmers can equally receive education and learn skills, freely get employed, and fully enjoy social security. Thus, farmers, especially poor farmers can better improve their living ability and achieve a steady income increase.

Key words: Income mobility; Income inequality; China; Rural

目 录

摘要

Abstract

第一章 导言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献综述	2
1.3 概念界定	12
1.4 研究方法	13
1.5 研究目的	21
1.6 研究特色和创新	22
第二章 收入流动的国际比较分析	24
2.1 发达国家与发展中国家的收入流动性	24
2.2 收入流动性的国际比较及对我国的经验借鉴	56
2.3 小结	58
第三章 中国农村家庭的收入流动性	59
3.1 中国农村收入分配状况	61
3.2 中国农村家庭的收入流动性	61
3.3 收入流动与长期收入分配状况	74
3.4 小结	76
第四章 中国农村家庭收入流动的影响因素分析	78
4.1 模型	79

4.2 变量选择及描述	83
4.3 中国农村家庭收入流动影响因素估计结果.....	88
4.4 对估计结果的进一步解释	101
4.5 小结	111
第五章 结论和政策建议	113
5.1 主要结论	113
5.2 政策建议	115
5.3 不足及进一步展望	120
参考文献	121
附录	130
后记	166

第一章 导 言

1.1 问题的提出

中国的改革开放对农村发展产生了前所未有的影响，经济高速增长，农村居民生活水平大幅提高。30年间，农民人均纯收入由134元增加到4140元，扣除物价因素，平均每年增长7.1%；农村贫困人口由2.5亿下降到1479万人，贫困发生率下降到1.6%（国家统计局，2008）。但诸多研究也表明，农村的收入分配不平等有不断恶化的趋势，这将对中国经济和社会发展产生严重后果（陈宗胜、周云波，2002；赵仁伟等，2005；万广华，2006；李实，2002、2008）。

目前，对我国收入分配不平等状况的研究多使用基尼系数，但基尼系数有其自身的缺点，它只能静态地反映年度收入不均等程度，而不能动态地反映各年度收入之间的关系，从而不能准确地反映真实的收入分配状况。因此，要全面衡量中国农村收入不均等状况，必须考虑农户收入的发展变化情况。此外，从已有研究来看，农村收入不平等程度不断扩大的原因主要在于农户在非农产业与农业之间就业机会的差异、地区分割引起的市场和资源差异、农村财产分配等方面的差异，也就是不同农村居民在解决自身收入问题时所拥有的权利和机会的差异（李实，2002、2008），这也是蕴涵于农村收入分配的发展变化之中的。因此，对我国农村收入分配总体状况的衡量，不能只看单个年度的收入状况，还需要从长期来看收入的动态变化过程，也就是收入的流动（Income Mobility）。较强的收入流动性意味着人们的收入状况不是固定不变的，在长期内将出现多种

可能的变化,那么今天的穷人可能成为明天的富人,这将有助于减少生命周期总收入分布的不平等性(Atkinson 和 Bourguignon, 1992)。

此外,更为重要的是,收入流动往往与市场经济制度环境联系在一起(胡放之, 2008; 权衡, 2004、2005a、2005b; 王海港, 2007)。较高的收入流动在本质上意味着机会的均等性,反映了收入等级重新排序的可能性(Kerm, 2004)。从这个角度看,如果收入不平等的产生是由于僵化的经济制度、歧视性的政策环境,使处于底层的人群很难获得公平的发展机会,那么由此产生的收入分配差距将是令人担忧的。但如果人们处在一个相对公平有效的社会中,拥有完善的市场经济制度、公共政策和机会平等的制度和政策环境,即使是低收入阶层,在未来也能达到较高的收入水平,在这种情况下,尽管单个年度的收入不平等程度很高,但长期的收入分配不平等会小于短期的收入分配不平等。因此,对于农村收入不平等问题,不仅要看贫富差距的高低,还要看其中是否存在由贫到富的公平机会。

收入流动作为对收入不平等及发展机会的重要测度指标,为农村收入分配问题的研究提供了新的视角。那么,从长期来看,伴随着我国农村居民收入的一系列变化以及不断扩大的收入差距,农村居民的收入流动是怎样的?是增强了,为农民改善其收入水平提供了更多的机会?还是减弱了,使得他们的收入缺乏变化的动力和推力?此外,又有哪些因素影响了农民收入的流动?其中最重要的因素有哪些?影响机制是怎样的?这些问题的回答对全面评价现阶段我国农村的收入分配状况,促进我国农村收入流动,从而有效解决我国农民收入问题具有一定的理论与现实意义。

1.2 文献综述

1.2.1 收入流动的提出

效率与公平是所有经济政策的终极目标,也是经济学研究最

为根本的议题。然而,长久以来经济学研究主要是围绕效率展开,对公平这个概念涉及还比较少。直到近年来这种状况才有所改善(万广华,2005)。与国民经济发展密切相关的收入分配,一方面要能体现效率的高低,另一方面要能充分体现过程和结果的公平。在对收入分配的公平性进行评价时,用得比较多的指标是基尼系数、广义熵指数、泰尔指数等,主要反映了某个年度收入分配公平与否。但是,收入是个流量概念而非存量概念,个人收入是每年都持续的,在短期内受各种因素影响比较大,有的年份会有较大的变动,因此个人某一年的短期收入水平并不能代表其真实的福利水平,如 Thernstorm(1969)在解释美国 20 世纪 60 年代后期的贫困问题时指出持久性贫困和暂时性贫困是有本质区别的。^①因此,用一时的收入来衡量收入分配仅能体现出短期的公平性,而忽略了真实的收入分配均等性以及其背后隐藏的权利与机会的均等性。鉴于此,经济学家们对收入随时间变化问题的研究兴趣急剧增加。

首先,生命周期的收入公平有赖于整个收入分布的起伏程度。不同年份的收入分布看似一样,但实际上收入却可能存在着巨大的逆转。例如经济社会中的两个人 A 和 B,他们第一年和第二年的收入分配分别为 $Y_1=(1_A, 0_B)$, $Y_2=(0_A, 1_B)$ 。从每一年度看,收入基尼系数均为 1,收入分配极不平等。但从两年这一时期来看,两个人的收入都为 1,收入分配平等。因此,相对于单一时期而言,长期的收入分布减少了生命周期总收入分布的不平等性。那么,在衡量收入分配时,不仅要看年度短期收入,还需要考虑长期内个人收入的年际间变化情况即收入流动。在收入流动性较强的情况下,人们的收入地位并不总是固定的,一个时期暂时收

^① Thernstorm 认为“假定一个特定社会中市民的 10%生活在贫困线之中,可能意味着每个社会成员在他生命的一部分(仅仅一部分)时间都会生活在贫困之中——我们称之为毕业生贫困模型——或者可能是指 10%的市民生于贫困、长于贫困,并死于贫困……显然,这两个极端问题引发的政策问题和可能合乎情理的办法都是截然不同的。”见阿特金森,《收入流动的实证研究》,34 页。

人下降的人也许在下一时期收入就会增加，而一个时期暂时收入上升的人在下一时期也会面临收入减少的问题，于是长期来看，平均收入差异就会减小，收入分配的公平性会有所提高。

其次，从更本质上来看，收入流动有助于保障权利与机会的均等性。Milton Friedman(1962) 在比较不同社会的不平等性时认为，在具有相同年收入分布的两个社会，一个比较开放，人们不会受到出身等因素的制约，可以充分发挥自己的长处获得发展机会，这种更大的流动性与变化就使得特定家庭在收入层级中的位置年年都会有很大的变化，而在另一个分割的、不开放的社会，个人发展往往受到诸多限制，导致每个家庭年年都停留在相同的位置上，显而易见，第二种社会更加不公平。从收入流动性的角度来看，即使是处在社会最底层的人也能够得到平等的受教育与工作的权利，从而不断提高自身收入水平，脱离贫困。

因此，基于全面衡量收入分配的需要，学者们开始更加关注收入流动性。关于收入流动性的研究，国外已经比较成熟，特别是针对发达国家收入流动的分析。而国内对收入流动的研究刚刚起步 (Fields 和 Zhang, 2007)。因此，本书从国外和国内研究现状两方面进行综述，其中对国外研究状况的分析又包含收入流动的概念、测量方法和影响因素三个方面。

1.2.2 国外研究现状

1.2.2.1 收入流动的概念

经济史学家 Joseph Schumpeter、McMurrer 和 Sawhill(1996) 都采用了类比的方法来说明收入流动的概念。例如 Schumpeter 将某一特定时点家庭收入不平等比喻为房客们在旅店中不同质量房间里的住宿状况。他用不同质量的房间代表不同的收入水平，在某个特定夜晚，房客们住进不同质量的房间里，这些房间有的是豪华间，有的是普通间，那么在这一时刻，房客们的住宿条件就是不平等的。收入流动则是与房客们所住房间的变化相关。如果

每一个夜晚房客们都住在同一个房间，那么就不存在流动。但是如果过了一段时间后，原来住在豪华间的房客被迫住进了普通房间，而原来住在普通间的房客则改善条件，住进了豪华间，那么，这一时期内房客们在不同质量房间的搬动就形成了流动。此外，旅店中客房质量的差异程度与收入流动并不相关。从上述描述可以看出，收入不平等与收入流动是截然不同的，每个夜晚房客们所住房间的质量差别反映了在某一时刻的不平等状况，而多个夜晚房客们所住房间的变化反映了一段时期的流动状况。而且，房客们所享受到的福利主要取决于旅馆内所有房间设施的改善（经济增长）、房间设施的重新分配（收入不平等的变化）和房间的重新安排（收入流动）。因此，住在普通房间的房客可以通过以下三条途径改善他们的居住条件：一是家具设施被添加到所有房间；二是将家具设施从豪华间再分配到他们的房间；三是他们住到更好的房间。那么，将贫困家庭比作住在普通间的房客，他们脱离贫困的途径就是经济增长、收入不平等程度降低和收入流动。此后，在收入流动基本内涵的基础上，基于不同视角，学者们对收入流动进行了大量研究，并对收入流动的概念进行了扩展，Fields (2005、2007、2008)，将收入流动概念进行了归纳，认为有六种类型收入流动：一是时间依赖（Time - dependence），即末期收入与初期收入的相关性，两个时期收入的相关性越小，则收入流动性越大。二是位置流动（Positional movement or quintile movement），即个人或家庭收入地位在总收入分配中的变动。当个人或家庭收入地位变化比较频繁或者变化比较大时，位置流动性就比较强。三是比例流动（Share movement），是指相对于均值收入，个人或家庭收入的上升或下降。当个人或家庭收入发生向上或向下的比例流动时，个人或家庭收入绝对数额或相对位置并不一定发生变化。对比例流动的衡量比较常用的指标是收入比例变化的绝对值，

$$M_S(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i}{\mu_y} - \frac{x_i}{\mu_x} \right|, \mu(x) \text{ 和 } \mu(y) \text{ 分别是收入分布 } x \text{ 和 } y \text{ 的均值}$$