

京师教育经济研究丛书

转轨中国的学校教育、 收入和分配正义

周金燕 著

本书综合人力资本理论、经济转轨理论和分配正义理论，应用中国健康与营养调查数据（China Health Nutrition Survey），通过建立理论和实证模型，对中国经济转轨过程中的学校教育、收入以及分配正义之间的关系进行了理论和实证的探索。本书主要探讨了三大问题：一是中国经济转轨过程中，教育收益率出现什么变化？如何解释这一变化？二是教育对收入分配有何贡献？三是教育对收入分配的贡献是正义的吗？并如何解释和核算？本书的工作为研究教育和收入分配正义之间的关系作出了理论和方法上的贡献，研究结果也为相关政策领域提供了实证依据。

Schooling, Income and Distribution Justice in



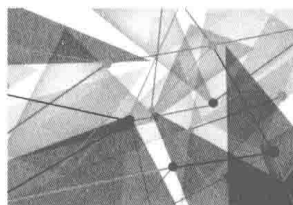
北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

北京高等学校青年英才计划项目
Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

项目号: YETP0297

京师教育经济研究丛书

转轨中国的学校教育、 收入和分配正义



●
*Schooling, Income and Distribution Justice in
Transitional China*

周金燕 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨中国的学校教育、收入和分配正义 / 周金燕著. —北京:
北京师范大学出版社, 2016. 3

ISBN 978-7-303-20120-4

I. ①转… II. ①周… III. ①教育—影响—一个人收入—收入
差距—研究—中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 032456 号

北京高等学校青年英才计划项目 (Beijing Higher Education
Young Elite Teacher Project; 项目号: YETP0297)

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 [http: //xueda. bnup. com](http://xueda.bnup.com)

ZHUANGUI ZHONGGUO DE XUEXIAO JIAOYU
SHOURU HE FENPEI ZHENGYI

出版发行: 北京师范大学出版社 [www. bnup. com](http://www.bnup.com)

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 14. 75

字 数: 240 千字

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 48. 00 元

策划编辑: 陈红艳

责任编辑: 周 鹏

美术编辑: 袁 麟

装帧设计: 袁 麟

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和问题	1
第二节 研究样本和变量	5
第三节 本书框架和内容	10
第二章 教育收益率的估算方法及趋势	13
第一节 人力资本理论	13
第二节 估算方法	14
第三节 国际比较	23
第四节 国内回顾	26
第五节 CHNS 数据的估算	37
第三章 经济转轨中的教育收益率	52
第一节 文献回顾	52
第二节 理论和假设	56
第三节 研究背景	59
第四节 研究设计	76
第五节 多层线性模型的验证	79
第四章 教育对收入不平等的贡献	88
第一节 收入不平等的测量	88
第二节 教育对收入不平等的贡献估算	96
第三节 小结	112
第五章 教育对代际流动的贡献	114
第一节 引言	114
第二节 文献回顾	115

第三节 实证分析 126

第四节 小结 141

第六章 教育和收入分配正义 143

第一节 分配正义的论述评 143

第二节 教育对收入分配正义的实证贡献 162

第七章 研究结论和展望 197

第一节 研究结论和贡献 197

第二节 研究局限和展望 203

参考文献 205

致 谢 231

第一章 导论

第一节 研究背景和问题

自 1978 年改革开放始，中国经历了一个渐进的经济和社会转轨过程。在这一过程中，一方面，经济得到快速、持续的增长。如表 1.1 所示，人均 GDP（国内生产总值）从 1978 年的 381 元上升到 2013 年的 41 908 元；城镇居民家庭人均可支配收入从 1978 年的 343 元上升到 2013 年的 26 955 元；农村居民人均可支配收入从 1978 年的 134 元上升到 2013 年的 8 896 元。

表 1.1 中国人均 GDP 和人均可支配收入（1978—2013 年）

年份	人均 GDP /元	人均可支配收入			
		城镇		农村	
		绝对数	指数	绝对数	指数
		/元	(1978=100)	/元	(1978=100)
1978	381	343.4	100.0	133.6	100.0
1979	419	—	—	—	—
1980	463	477.6	127.0	191.3	139.0
1981	492	—	—	—	—
1982	528	—	—	—	—
1983	583	—	—	—	—
1984	695	—	—	—	—
1985	858	739.1	160.4	397.6	268.9
1986	963	—	—	—	—

续表

年份	人均 GDP /元	人均可支配收入			
		城镇		农村	
		绝对数 /元	指数 (1978=100)	绝对数 /元	指数 (1978=100)
1987	1 112	—	—	—	—
1988	1 366	—	—	—	—
1989	1 519	—	—	—	—
1990	1 644	1 510.2	198.1	686.3	311.2
1991	1 893	1 700.6	212.4	708.6	317.4
1992	2 311	2 026.6	232.9	784.0	336.2
1993	2 998	2 577.4	255.1	921.6	346.9
1994	4 044	3 496.2	276.8	1 221.0	364.3
1995	5 046	4 283.0	290.3	1 577.7	383.6
1996	5 846	4 838.9	301.6	1 926.1	418.1
1997	6 420	5 160.3	311.9	2 090.1	437.3
1998	6 796	5 425.1	329.9	2 162.0	456.1
1999	7 159	5 854.0	360.6	2 210.3	473.5
2000	7 858	6 280.0	383.7	2 253.4	483.4
2001	8 622	6 859.6	416.3	2 366.4	503.7
2002	9 398	7 702.8	472.1	2 475.6	527.9
2003	10 542	8 472.2	514.6	2 622.2	550.6
2004	12 336	9 421.6	554.2	2 936.4	588.0
2005	14 185	10 493.0	607.4	3 254.9	624.5
2006	16 500	11 759.5	670.7	3 587.0	670.7
2007	20 169	13 785.8	752.5	4 140.4	734.4
2008	23 708	15 780.8	815.7	4 760.6	793.2
2009	25 608	17 174.7	895.4	5 153.2	860.6
2010	30 015	19 109.4	965.2	5 919.0	954.4
2011	35 198	21 809.8	1 046.3	6 977.3	1 063.2
2012	38 459	24 564.7	1 146.7	7 916.6	1 176.9
2013	41 908	26 955.1	1 227.0	8 895.9	1 286.4

数据来源：国家统计局（2014年）。

但另一方面, 贫富差距也迅速扩大, 成为制约中国进一步发展的瓶颈。如表 1.2 所示, 收入不平等持续扩大, 收入基尼系数 (Gini coefficient) 从改革开放初的低于 0.3, 于 20 世纪 90 年代末超过了警戒线 0.4, 2008 年接近 0.5; 但近年略有下降, 据国家统计局的估计, 2014 年为 0.469。

表 1.2 中国收入基尼系数的估算 (1978—2014 年)

年份	向书坚 (1998 年)	钱敏泽 (2002 年)	陈建 东等 (2006 年)	程永宏 (2007 年)	王祖祥、 张奎、 孟勇 (2009 年)	尹虹潘、徐映梅、 刘姝伶 张学新 (2011 年) (2011 年)	胡志军 (2012 年)	彭定赞 (2012 年)	田卫民 (2012 年)	国家统 计局 (1996— 2014 年)①
1978	—	—	—	—	—	0.280	—	—	—	—
1979	—	—	—	—	—	0.281	—	—	—	—
1980	—	—	—	—	—	0.280	—	—	0.315	—
1981	0.278	—	—	0.293	—	0.273	—	—	0.298	—
1982	0.249	0.268	—	0.277	—	0.273	—	—	0.275	—
1983	0.264	0.272	—	0.271	—	0.277	—	—	0.259	—
1984	0.268	0.284	—	0.277	—	0.279	—	—	0.264	—
1985	0.266	0.289	—	0.307	—	0.312	0.319	—	0.259	—
1986	0.297	0.318	0.318	0.324	—	0.321	—	—	0.322	—
1987	0.305	0.313	0.316	0.325	—	0.328	—	—	0.326	—
1988	0.313	0.311	0.326	0.338	—	0.339	—	—	0.325	—
1989	0.321	0.336	0.343	0.353	—	0.344	—	—	0.339	—

① 2003—2012 年数据来自国家统计局综合司, 马建堂就 2012 年国民经济运行情况答记者问 [EB/OL]. [2013-01-18]. http://www.stats.gov.cn/tjgz/tjdt/201301/t20130118_17719.html.

2012 年、2013 年的数据来自中国统计出版社, 中国统计年鉴 2014 [EB/OL]. [2015-03-11]. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm>.

2014 年数据来自国家统计局, 2014 公报解读: 居民收入保持较快增长 [EB/OL]. [2015-03-11]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201503/t20150311_692389.html.

续表

[illegible]

如何改善收入分配平等已经成为当今中国发展最重要的议题之一。一些重要的政策开始指向中国的教育改革，试图通过免费教育、教育扶贫和教育扩张政策等，使教育发挥促进收入平等的作用。学校教育被赋予社会平等器的功能和期望。

那么学校教育对此能否有所作为呢？又能起到多大的作用？随着中国的经济转轨，这一作用受到什么影响？在分配正义的视野下，又如何判断这一作用的伦理和价值？这些问题是中国深入推进教育改革与发展所亟须理解和研究的。本书将对此给出理论和实证的回应。

第二节 研究样本和变量

一、样本

本书使用的数据来自北卡罗来纳大学卡罗来纳人口中心（the Carolina Population Center at the University of North Carolina）和中国疾病预防控制中心营养与食品安全所合作，在中国进行的中国健康与营养调查（China Health and Nutrition Survey, CHNS）。以下是对该数据的介绍。

（一）纵向数据特征

CHNS 是一个纵贯二十年的住户追踪调查，调查年份包括 1989 年、1991 年、1993 年、1997 年、2000 年、2004 年、2006 年、2009 年、2011 年，分别反映上一年，即 1988 年、1990 年、1992 年、1996 年、1999 年、2003 年、2005 年、2008 年、2010 年的情况。

（二）多层性

CHNS 采用的抽样方法是多阶段整群随机抽样。第一，根据地理位置、经济发展水平、公共资源和健康等指标，抽取辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州等省（2011 年样本中还额外增加了北京、上海和重庆三个直辖市）数据。第二，根据收入高、中、低程度的不同，从每个省内分别抽取 2 个城市和 4 个县。第三，从城市和县内抽取居委会和村（城市抽取的是居委会和郊区村，县城

内抽取的是县城居委会和村)。第四,从居委会和村内随机挑选住户,对住户和个人情况分别进行调查。CHNS 的调查问卷分社区(居委会和村)问卷、住户问卷和个人问卷。

(三) 样本量

1989 年为 14 778 个样本;1991 年为 15 173 个;1993 年在原来的样本调查区内加入新的调查个体,共有 13 460 个;1997 年,除了对原有样本因各种原因进行调整外,对黑龙江省的调查取代了辽宁省,共产生 14 403 个;2000 年开始,辽宁省又重新加入调查样本,样本量为 15 574 个;2004 年是 15 046 个;2006 年为 16 100 个;2009 年为 16 211 个;2011 年为 21 089 个。需要指出的是,1997 年和 2000 年样本调查对象有所调整,1997 年以黑龙江省代替辽宁省,但 CHNS 的样本替换是在充分考虑可替代性的基础上进行操作的,例如,黑龙江省和辽宁省同属于东北地区,经济社会各个指标表现相似。

(四) 变量特征

CHNS 数据包含了能反映学校教育、收入、个人特征以及省区特征等信息的内容,基本满足本书的需要。此外,由于 CHNS 数据是住户调查数据,可以通过父母和子女配对的方法来建立代际关系。其中,CHNS 对住户成员(household member)的定义主要是从共担和共享家庭经济资源的角度来区别的,住户成员还包括在外地工作、上学、探亲的,有经济关系的家庭成员。当然,由于 CHNS 调查目的的限制,探讨教育和收入的关系在可用变量上还不尽如人意,例如,CHNS 数据仅提供了个人的受学校教育年限和最高学历水平,没有关于学校教育质量或学业成就等方面的指标。

(五) 质量控制

CHNS 的调查方式是从每个参与调查的省挑选 20 位调查员,并对其进行严格的培训。CHNS 工作准则和培训手册见“调查员工作标准及问卷填写要求(Interviewers' Work Criteria and Questionnaire Filling Requirements)”,对调查数据质量的控制方式见“质量监控程序(Quality Control Procedures)”(Carolina Population Center, 2015)。

二、变量

本书用到的主要变量来自于 CHNS 的调查问卷，包括学校教育、收入、个人特征等，以下分别介绍变量的特征。

CHNS 提供的收入数据是指个人所有来源的经营性收入减去其经营性支出。包括六个方面：非退休工资性收入；家庭果菜园及收入；家庭农业及收入；家庭养殖及收入；家庭渔业及收入；家庭小手工业、小商业及收入。个人收入不包括某些补助性收入，例如，健康补助、独生子女补助、食物补助，以及礼物、租金收入等。本书以 2009 年为基期，对收入数据进行了居民消费价格指数（Consumer Price Index, CPI）调整。

收入变量的具体计算方法见 CHNS 的“个人收入指标建构（Individual Income Variable Construction）”和“CHNS 住户收入指标建构（Household Income Variable Construction）”内容（Carolina Population Center, 2015 年）。本书对收入缺失值处理的方法是，首先计算收入的平均变动率，再按照平均变动率和相邻年度收入数据进行计算，以替代缺失值。

收入、学校教育和工作背景的原始问项如表 1.3、表 1.4 和表 1.5 所示。

表 1.3 收入变量的问卷题项

项目	题项
1. 非退休工资性收入	a. 去年除去奖金和其他补助，一般每月工资有多少钱？（元） b. 去年平均每月补贴（包括副食补贴、保健津贴、洗理费、书报费、房屋补贴和其他补贴）有多少钱？（元）（如果被调查者不知道总的补贴数，则分别询问各项补贴数，然后加起来，填入总数。） c. 去年一年奖金共有多少钱？（元）

续表

项目	题项
2. 家庭果菜园及收入	a. 去年你家卖这些产品挣到多少钱? (元) 你们一般会消费自己生产的这些水果及蔬菜, 如果把自己消费的水果及蔬菜按当时的市场价卖的话, 估计平均每月可卖多少钱? (元) b. 去年你们用于果菜园的种子、化肥、农具、农药、雇工等各项投入有多少钱? (元) (不包括农业税、大型农具。)
3. 家庭农业及收入	a. 去年你家生产的农作物一共能卖多少钱? (元) (农作物包括粮食、烟草及花卉种植; 收入包括交公粮和自由市场销售的总收入以及未卖部分的价值。) b. 你们一般会消费自己生产的这些农作物, 请估算一下, 如果把自己消费的农作物拿出去卖, 可以卖多少钱? (元) c. 去年所有农作物生产中的租地、种子、肥料、农药、农具、雇工等共花费多少钱? (元)
4. 家庭养殖及收入	a. 去年你家花了多少钱用于购买、饲养和护理这种家畜/家禽? (元) b. 去年是否使用了自家生产的饲料喂养家畜/家禽? 使用自家生产的动物饲料, 估计可节约多少钱? (元) c. 去年你们卖过这种家畜/家禽或家畜/家禽产品 (蛋、奶、肉、毛、肥料等) 吗? 共卖了多少钱? (元) d. 去年你家是否吃过自养的该种家畜/家禽或其产品? 若将自己食用的部分卖掉, 估计可卖多少钱? (元) e. 去年你们是否送过别人家畜/家禽产品? 估计送别人的这部分值多少钱? (元)
5. 家庭渔业及收入	a. 你家去年是否从事了渔业活动? 去年从该项活动中所得收入是多少? (元) b. 如果你们把这些留给自己吃的鱼卖掉, 大概能卖多少钱? (元) c. 去年你家是否把鱼送给过别人? 如果你们把这些送给别人的鱼卖掉, 大概能卖多少钱? (元) d. 去年你家从事家庭渔业的总开支是多少钱 (包括油、网、线、饲料、鱼苗、药品保险等)? (元)

续表

项目	题项
6. 家庭小手工业、小商业及收入	a. 你家去年是否从事小手工业或小商业（如木工、鞋匠、裁缝、理发、电器修理、饭店、商店、家庭托儿所、家庭旅馆、家庭诊所等）？ b. 该商业活动平均月收入多少钱？（元） c. 平均每月开销多少钱（包括发放给员工的工资）？（元）

表 1.4 学校教育变量的问卷题项

项目	题项
受学校教育年限	你在正规学校里受过几年正规教育？ （没上过学，1 年小学，2 年小学，3 年小学，4 年小学，5 年小学，6 年小学，1 年初中，2 年初中，3 年初中，1 年高中，2 年高中，3 年高中，1 年中等技术学校，2 年中等技术学校，3 年中等技术学校，1 年大学，2 年大学，3 年大学，4 年大学，5 年大学，6 年大学或更多，不知道）
最高学历水平	最高受教育程度是什么？ （小学毕业，初中毕业，高中毕业，中等技术学校毕业，职业学校毕业，大专或大学毕业，硕士及以上毕业，不知道）

表 1.5 工作背景变量的问卷题项

项目	题项
1. 工作性质	a. 有雇工的个体经营者 b. 无雇工的个体经营者（包括农民） c. 为他人或单位工作的长期工（包括各级企事业单位，大、中、小集体企业，集体农场，私人企业） d. 为他人或单位工作（合同工） e. 临时工 f. 领取工资的家庭工人 g. 无报酬的家庭帮工 h. 其他

续表

项目	题项
2. 工作单位类型	a. 政府机关 b. 国有事业单位和研究所 c. 国有企业，小集体（如乡镇所属） d. 大集体（县、市、省所属）；家庭联产承包农业 e. 私营企业或个体企业 f. 三资企业（属于外商、华侨或合资） g. 其他
3. 主要职业	a. 高级专业技术工作者（医生、教授、律师、建筑师、工程师等） b. 一般专业技术工作者（助产士、护士、教师、编辑、摄影师等） c. 管理者/行政官员/经理（厂长、政府官员、处长、司局长、行政干部及村干部等） d. 办公室一般工作人员（秘书、办事员） e. 农民、渔民、猎人，技术工人或熟练工人（工段长、班组长、工艺工人等） f. 非技术工人或熟练工人（普通工人、伐木工等） g. 军官与警官、士兵与警察 h. 司机 i. 服务行业人员（管家、厨师、服务员、看门人、理发员、售货员、洗衣工、保育员等） j. 运动员、演员、演奏员 k. 其他

第三节 本书框架和内容

本书综合人力资本理论、经济转轨理论和分配正义理论，并应用上述北卡罗来纳大学卡罗来纳人口中心和中国疾病预防控制中心营养与食品安全所合作调查的中国健康与营养调查（CHNS）数据，对中国的学校教育、收入以及分配正义之间的关系进行理论和实证的探索。余下部分的章节安排如下。

第二章在对人力资本理论、教育收益率的核算方法及国内外的核

算结果回顾的基础上,应用 CHNS 数据进行实际估算。主要的发现是中国在经济转轨过程中教育收益率持续表现上升,这反映了学校教育在收入分配中也扮演了越来越重要的角色。

第三章对照东欧转型国家的教育收益率上升现象及其解释,本书引入了产权理论对中国教育收益率的上升提供了新的解释视角。本书指出,中国的改革开放和经济转轨实质上是一个产权重构和私有化的过程,是一个将资源的使用、分配和交换所产生的成本—收益内部化到某个主体的过程,这将促使产权主体以效益最大化为目标来配置和使用资源,从而提高资源的配置效率。人力资本作为重要的生产要素,其经济回报也将在这—私有化过程中持续上升。为了验证这一假设,该章还使用 CHNS 数据,建构了多层线性模型进行验证,结果发现私有产权约束环境下的教育收益率高于国有产权和集体产权约束环境下的教育收益率,教育收益率会随着产权的私有化趋于上升。这在一定程度上修正了已有劳动力分割市场理论和市场转型理论解释的不足。

第四章在人力资本理论的基础上,核算了学校教育对收入不平等的贡献。该章不仅为分析教育和收入不平等的关系提供了一个分析框架,即将教育对收入不平等的贡献分为禀赋效应和价格效应,分别核算教育扩张和教育收益率变化对收入不平等的贡献;同时也采用了新的核算方法——整体分布反事实模拟法 (Counterfactual Simulation of Entire Distribution, CSED)。结果发现,教育扩展和教育收益率变化所带来的对收入不平等的贡献表现相反,前者表现为先缩小后扩大收入不平等的 U 形曲线的过程,反映了中国改革开放过程中 20 世纪八九十年代的义务教育普及,以及 90 年代末期开始推行的高等教育扩张政策;后者表现为先扩大后缩小的倒 U 形影响趋势,反映了中国经济转轨中教育收益率的上升效应。在这一发现基础上,该章提出要发挥教育改善收入不平等的作用,需要提高低收入群体的教育水平,改善教育自身的分配平等。

第五章研究了中国转轨过程中的学校教育对代际流动的不平等贡献。应用路径分析 (Path analysis) 技术的核算方法发现,尽管中国的代际流动趋于开放,但学校教育更多地成为父母转换其经济、教育

乃至城市户籍优势的中介传导工具。这反映了经济转轨过程中贫富差距的扩大、城乡户籍制度以及历史上教育不平衡策略的背景，教育机会越来越成为父母经济、教育、户籍和政治地位较量的结果，这促使学校教育更多地成为代际不平等的维持和强化机制。发挥学校教育是“社会平等器”的功能，要特别保障学校教育机会的分配均等。

第六章将学校教育和收入不平等之间的关系置于分配正义的政治哲学视野下。该章在最近兴起的并逐渐在分配正义领域里占据统领地位的运气均等主义理论基础上，重新审视了学校教育和收入分配正义之间的关系，并提供了一个分析框架。主体思想是以“责任”作为一个重要的判定条件，将学校教育对收入不平等的贡献分为环境和努力两个方面。即个人负有责任的教育因素被视为“努力”因素，所产生的不平等应被视为正义；而超出个人控制的人们不应负有责任的教育因素被视为“环境”因素，所产生的不平等结果应被视为非正义。

根据这一分析框架，该章应用整体分布反事实模拟法核算的结果发现：一方面，教育环境的贡献和教育努力的贡献都呈现倒U形加强的趋势，并且近年来教育环境的贡献开始高于教育努力的贡献，这意味着，教育发挥环境不平等的传导作用开始高于开放个人努力的机会。另一方面，与中年群体相比，近年来青年群体的收入不平等更多源于教育环境的贡献而非努力因素，这反映了当代社会在新一代社会阶层中更固化的趋势，青年群体更难通过教育上的努力改善收入分配，年青一代开始失去努力的机会。这反映了中国计划经济向市场经济转轨的过程中各种力量作用的结果。一方面，市场竞争使教育收益率持续上升；另一方面，旧有的制度、权力乃至新生的贫富差距对教育机会的分配产生重要影响，这导致教育对中国收入机会不平等的影响表现为复杂的，甚至强化已有不平等的形态。为此，需保障教育机会的分配平等，以使学校教育成为人们发挥自身意志和努力改善未来经济生活的开放道路。

第七章对本书的主要结论、贡献及局限进行了总结，并对未来的研究进行了展望。