



当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library



公共教育与收入差异

邱伟华 著

光明日报出版社

术文库
cademic Library

日 月 年

879 1189



公共教育与收入差异

中国社会科学出版社

中国社会科学出版社

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共教育与收入差异 / 邱伟华著. —北京: 光明
日报出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5112 - 1585 - 7

I. ①公… II. ①邱… III. ①教育政策—关系—个人
收入—研究—中国 IV. ①G520②F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 187604 号

公共教育与收入差异

作 者: 邱伟华 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 杜 星

封面设计: 中联学林

责任校对: 贾文梅

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078241

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京天正元印务有限公司

装 订: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

字 数: 145 千字

印 张: 8

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

印 次: 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 1585 - 7

定 价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

CONTENTS

第一章 导论.....	1
第一节 问题的提出	/ 1
第二节 研究方法与论文结构	/ 3
第三节 本书的创新与不足	/ 5
第四节 文献述评	/ 6
第二章 中国的收入差异现状与调节手段	18
第一节 中国的收入差异现状	/ 18
第二节 收入差距的主要调节手段	/ 27
第三节 教育与收入差异	/ 30
第四节 公共教育支出对收入差异的调节作用	/ 31
第三章 人力资本与收入差异演化	33
第一节 引言	/ 33
第二节 基本模型	/ 34
第三节 模型的均衡解	/ 36
第四节 数值模拟	/ 39
第五节 结论	/ 45
第四章 公立教育与私立教育体系的比较	46
第一节 引言	/ 46
第二节 基本模型	/ 47

第三节	模型的均衡解	/ 49
第四节	数值模拟	/ 52
第五节	结论	/ 57
第五章	公共教育的收入分布效应	58
第一节	引言	/ 58
第二节	基本模型	/ 59
第三节	公共教育、社会保障与人力资本积累	/ 61
第四节	数值模拟	/ 64
第五节	结论	/ 71
第六章	中国的公共教育支出	72
第一节	中国公共教育支出现状	/ 72
第二节	公共教育支出的国际比较	/ 80
第三节	中国公共教育支出短缺的成因分析	/ 87
第四节	结论	/ 93
第七章	公共教育支出与教育公平	94
第一节	引言	/ 94
第二节	公共教育支出与收入差异的实证检验	/ 95
第三节	公共教育支出的公平原则	/ 100
第四节	公共教育支出的公平策略	/ 103
第五节	结论	/ 105
结 语		106
参考文献		107

第一章

导论

第一节 问题的提出

20 世纪 50 年代起，众多经济学家开始关注经济增长与收入分配之间的联系。1955 年，Kutznets 通过考察 19 世纪以来欧美国家的经济发展历程，提出了著名的倒 U 型假说，对经济增长与收入分配之间的关系作出了开创性的研究。他认为在一个国家经济发展的初期阶段，随着经济发展与人均国民生产总值的提高，收入分配的不平等程度将上升；但是经济发展到一定程度以后，收入分配的不平等状况又会自然地得到改善，逐渐变得越来越公平。Kutznets 的倒 U 型假说因其简单明了且与发达国家的经济增长过程相符合，因而得到了经济学界的推崇。基于倒 U 型假说，早期的经济学家基本上把 GDP 的增长作为经济发展的首要目标，甚至是唯一目标。他们认为只要经济增长了，就自然而然地会产生“涓滴效应”（Trickle Down），从而惠及到广大中低收入阶层的劳动者。从 20 世纪下半叶众多发展中国家的增长经历来看，经济增长与收入分配的关系并非如此简单。在东亚的一些国家和地区，经济的快速增长伴随着收入和财产的再分配，收入分配不但没有恶化反而得到了改善，绝对贫困人口的数量也大大下降了。但是在拉丁美洲一些国家与地区，出现了所谓“无情的增长”^①（Ruthless Growth）。尽管这些国家的经济增长较快，但却发生了严重的收入不平等与社会贫困问题。增长的利益大部分落入了富人之手，穷人的状况不但没有因经济的增长得到多少改善甚至日渐恶化。一方面是富人们丰裕

① 所谓无情的增长是指经济增长的成果大部分落入富人腰包的发展现象，以拉美国家最为典型。

的美好前景，另一方面却是穷人们贫困的严峻现实。社会分层形成的强烈反差，对经济的持续、稳定发展产生了严重的负面影响。因此，20 世纪 80 年代以来许多学者强调收入分配的不平等程度并不会随着经济的增长而自然地得到改善。政府必须对收入分配进行合理调节，避免出现“无情的增长”，才能在经济增长的同时改善收入分配状况^①。

从各国政府调节收入分配的实践来看，税收、社会保障、养老金与转移支付等财政政策是最为常用的调节手段。这些调节手段从本质上来讲，只能在国民收入二次分配层面上发生作用，就其作用效果而言也只能减缓收入差距的扩大趋势，却不能从根本上提高低收入家庭获得收入的能力。对于发展中国家而言，有没有比上述手段更为有效的调节方式呢？

在现代经济中资本与劳动是两种最主要的生产要素，人们的收入也相应地分为资本收入和劳动收入。尽管由于大多数人并不拥有资本这一事实，使得资本收入与劳动收入相比在社会中的分布更为不平等；但也恰恰因为这一点，资本收入对收入差异问题的影响要远小于劳动收入。不同劳动者的劳动收入差异是很大的，而影响个人劳动收入的因素也是多方面的。这些因素可以划分为外因和内因两类，前者主要指与个人特征无关的家庭背景、社会关系、工作类型等外部条件，后者主要指与个人特征相关的知识、能力、技能等自身条件。这种完全由个人拥有并且不能与个人相分离的知识、能力、技能等自身条件被经济学家概括为人力资本。正如资本给资本所有者带来资本收入一样，人力资本也给其所有者带来了劳动收入，因此劳动者之间的收入差异很大程度上可由劳动者个人人力资本拥有量的不同得到解释，而一个国家的收入差异问题也和该国的人力资本分布与积累紧密相关。从这一角度来讲，公共教育可能会是一种比其它手段更为有效的调节方式，因为公共教育能够直接影响人力资本积累。

对中国这样的发展中国家而言，经济要发展，增长无疑是首要问题。经济增长能提高国民收入，使人们能有更多的资源来改善他们的生活，例如更加健康合理的饮食、卫生宽敞的居住环境、优质的医疗服务乃至更多的闲暇时间和丰富的休闲活动等等。毋庸置疑，经过二十五年（1980～2005）的高速增长，这种高质量的生活已经在中国出现，但问题的关键在于这种高质量的生活能否

① 关于东亚与拉丁美洲经济增长的绩效与收入差异的关系，可以参见世界银行的最新研究报告——Bourguignon François, Ferreira Francisco H. and Lustig Nora. *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*, Oxford Press (2005)

最终为大多数的人所享有。李银河等(2004)的研究^①显示中国高收入家庭的生活质量已不逊于发达国家的中产阶级水平,而中国的低收入家庭却仍在生存线上挣扎。联合国开发计划署(UNDP)^②指出中国的基尼系数已达到0.46(超过国际公认的警戒线0.4),如今中国20%最贫困人口的收入份额只有4.7%,而20%最富裕人口的收入份额则高达50%。中国未来的经济发展将会像东亚各国那样保持在高增长、低基尼系数的发展路径上,还是会像拉美国家一样收敛到低增长、高基尼系数的停滞状态中呢?本书认为,求解这一问题的关键在于中国是否重视公共教育发展与教育公平。

大量研究表明,人力资本是影响经济增长路径的重要因素。因此本书将研究经济发展过程中,收入差异与人力资本积累的相互作用,以及公共教育支出作为一种收入再分配的手段如何通过影响人力资本积累从而影响收入分布,并进而探讨在中国目前的发展阶段什么样的公共教育支出政策是恰当的。

第二节 研究方法 with 论文结构

一、研究思路与分析方法

不同的人生来就具有不同的天分,而且所出生的家庭的收入也各不相同。天分对个人将来的人力资本积累有非常重要的影响;但其所在家庭的家庭收入也并非无足轻重,因为家庭的物质财富会影响个人天分的培养。设想在一个经济体中,如果人力资本的投资完全来自私人投资,那么富裕家庭的孩子能比贫困家庭的孩子接受到更好的教育,从而积累更高的人力资本,并在将来获得更高的收入。如果再考虑到家庭教育的影响,由于富裕家庭中父母的人力资本普遍高于贫困家庭中父母的人力资本,富裕家庭的孩子与贫困家庭的孩子之间的人力资本差距将会更大。这种收入差异与人力资本积累相互作用的代际传递机

① 李银河领导的课题组在北京、广州、南京、哈尔滨、兰州五个城市,从家庭收入与财产、日常支出、大额支出、耐用消费品、休闲方式观念六方面对300户穷人和富人家庭进行了面对面的调查访谈。调查显示“一方面是经济的突飞猛进,而另一方面却是穷者更穷,富者更富的局面。”

② 联合国开发计划署(UNDP)2005年出版了一部关于中国人类发展状况的研究报告,详细地论述了1978改革开放以来中国的人类发展情况,其中专门论述了中国的不平等,例如收入平等、财富不平等、健康不平等与教育不平等。这份报告可从下面的网站链接获得。http://hdr.undp.org/docs/reports/national/CPR_China/China_2005_en.pdf

制，会使得收入差距在经济发展过程中进一步扩大，并最终影响到经济增长。世界各国的发展经验证明，政府在影响经济增长路径上是可以有所作为的。通过设立公立学校为国民提供一定水平的公共教育或对私人教育投资进行补贴，政府的公共教育支出对经济发展过程中收入差异的长期演变趋势会产生重要影响。

基于上述思想，本书将建立一个世代交叠模型从理论上研究人力资本积累与收入差异之间的关系，然后将公共教育支出引入该模型中推演公共教育支出对收入差异的影响。本书采用的主要分析方法有：

1. 数理分析：通过建立数理模型，层层深入地揭示公共教育支出影响收入差异的作用机理，从理论上对公共教育支出影响收入差异的效应进行严格论证。

2. 数值分析：合理假定模型参数的大小，通过数值模拟对模型进行计算，量化地反映公共教育支出对收入差异的影响。

3. 实证分析：对中国和世界上其他国家的公共教育支出进行比较分析，以说明中国在公共教育支出方面存在的问题；并对公共教育支出与收入差距的关系进行了实证检验。

二、论文结构

本书包括七章内容，第一章为导论，介绍本书的研究背景、分析方法、结构安排以及相关的研究文献述评。

第二章考察了中国的收入差异现状，对数种调节收入差异的财政政策进行比较。通过讨论教育对收入分配的影响，进而说明公共教育支出可能是一种更为有效的收入差异调节手段。

第三章在一个同时含有物质资本、人力资本积累及收入分布演化的世代交叠模型中，研究人力资本积累与收入分布演化与经济增长的相互作用。研究发现，更高的初始收入差异将通过直接降低人力资本增长率与间接提高下一期的物质资本与人力资本比对经济增长率产生负面影响。另一方面，模型发现收入分布更为平等的国家会有更高的人力资本增长率与经济增长率，这意味着低收入国家如果能够降低其国民收入差异就有可能追赶上高收入国家。本章的研究结果说明在经济发展过程中，政府对收入差异进行调节具有积极意义。

第四章将公共教育支出引入到上述世代交叠模型中，对公立教育与私立教育进行比较。结果发现，在公立教育体系下，最优的教育投资水平高于私立教

育体系,收入差异也将会比在私立教育体系下下降得更快。因此,与私立教育体系相比,公立教育体系更有利于人力资本积累,在公立教育体系下一个国家将会有更高的经济增长率与更为平等的收入分布。

第五章继续在上述世代交叠模型中研究公共教育支出水平的变动对收入差异产生的影响。通过对模型的数值模拟本书发现,增加公共教育支出能够明显地降低收入差异。但更为现实的情况是,政府用于收入再分配的资金是有限的,当存在财政约束时增加公共教育支出必将影响其它再分配项目的支出水平。因此本章继续研究了存在财政预算约束时,公共教育支出与其它再分配项目(以养老金转移支付为例)对收入差异的联合影响。通过对此种联合影响的数值模拟发现,在降低下一代的收入差异方面,公共教育支出比养老金转移支付更为有效;当政府的公共支出水平较低时,从降低收入差异的角度来看,应当优先将资金用于公共教育;而当政府的公共支出水平较高时,则应当在公共教育支出与养老金转移支付项目之间保持平衡。

第六章研究中国的公共教育支出水平与结构,通过公共教育支出的国际比较说明中国政府在公共教育支出方面的财政努力不足与分配不均衡。最后从官员经济、利益集团与寻租的角度解释了中国目前公共教育支出短缺的原因。

第七章通过一个实证检验发现中国的公共教育支出扩大了收入差异,这是因为中国公共教育支出的不公平性造成的。教育不公平将会妨碍公共教育成为一种有效的收入差异调节手段,保证教育公平应当是公共教育支出的根本原则。

第三节 本书的创新与不足

一、本书的创新

1. 本书从收入再分配的视角来理解公共教育支出,通过数理模型在理论上严格论证了公共教育支出对收入差异所产生的影响,并通过数值模拟计算,定量分析了公共教育支出在降低收入差异方面的效果。

2. 本书比较了私立教育与公立教育体系下的经济增长与收入分布的动态演化。研究发现,与私人教育体系相比,在公立教育体系下一个国家将会有更高的经济增长率与更为平等的收入分布。政府应当大力发展公共教育,提高教育投资水平,降低收入差异,通过促进人力资本积累保持经济的持续增长。

3. 本书研究表明,当公共教育支出不受到预算约束限制时,增加公共教育支出能够缩小低收入家庭与高收入家庭在教育投资上的差距。但是如果政府的公共支出受到预算约束,增加公共教育支出必将影响其它再分配项目(在本书中该项目为养老金转移支付)的支出水平。因此在一个完全的公立教育体系下,当公共教育支出增加时,会通过养老金的再分配效应扩大低收入家庭与高收入家庭在家庭教育时间投入上的差距。这一效应的存在会削弱公共教育支出对收入差异的调节作用。

4. 当综合考虑公共教育支出与其它再分配项目支出的共同影响时,本书最终发现在降低收入差异方面,公共教育支出比养老金转移支付更为有效。因此当政府用于再分配项目的公共支出水平较低时,应当优先将资金用于公共教育;而当政府用于再分配项目的公共支出水平较高时,则应当在公共教育支出与养老金转移支付项目之间保持平衡。

5. 本书对中国当前的公共教育支出是否发挥了降低收入差异的作用进行了实证检验。结果表明,中国的公共教育支出实质上扩大了收入差异,其原因在于中国的公共教育支出是不公平的。

二、本书的不足之处

论文的不足之处在于因数据的缺乏,对公共教育支出对收入分布的影响只能进行公共教育支出与城乡收入差距之间的实证检验,而未能用更为全面的收入差距指标进行检验。此项工作有待进一步研究。

第四节 文献述评

本书的研究主题是公共教育支出如何影响人力资本积累,进而影响一国的收入差异。本书首先将在经济增长的背景下研究人力资本积累与收入差异的相互作用,并在此框架下讨论公共教育支出的有效性,进而分析公共教育支出对收入差异的调节作用。相应地,对已有文献的整理也从以下两方面入手:一是在经济增长的过程中收入差异是如何演化的;二是公共教育支出如何影响了收入差异。

一、关于收入差异演化与经济增长的文献述评

收入差异在经济发展过程中如何演化对理解经济增长路径、经济政策以及收入差异本身都是非常重要的。而且收入差异也只有在动态过程中,才能考察那些影响收入差异的各种基本力量是如何发生作用的。关于收入差异演化方面的研究正在进行当中,各种理论模型难以协调统一,但各种理论达成的一点共识是收入差异的演化问题应该在经济增长的背景中加以研究,因此此类研究与经济增长与收入不平等的关系有关。本书的理论工作也将基于这方面的模型来进行扩展研究。

经济增长与收入不平等的关系自 Kuznets (1955) 的经典论文发表以来,一直都是充满争议的。经验研究试图检验收入不平等是否是总产出水平的倒 U 型函数来验证 Kuznets 假说,但诸多研究结果在这一关系上并未得到一致的结论。有的研究发现收入不平等与经济增长存在负相关,而有的研究发现两者存在正相关,还有的研究发现两者的关系并不完全确定,对于发达国家两者之间有正的相关关系,而对于发展中国家两者存在负的相关关系。这方面已有相当详细的文献综述,请参见 Aghion、Caroli 和 García-Penalosa (1999)。尽管关于 Kuznets 假说的经验研究没有给出经济增长与收入不平等之间存在任何确定性关系的证据,这些研究所显示的不确定性使研究人员意识到经济增长与收入不平等之间相互影响的渠道是多样而复杂的,并构建了多种理论模型来探讨收入不平等与经济增长的关系。

早期有关不平等与经济增长的研究都是建立在古典或新古典增长理论的基础之上。由于当时增长理论本身的缺陷,不平等与经济增长的研究仅从消费、储蓄及投资等角度着眼。20 世纪 80 年代后新增长理论的出现,使得该问题的研究拓宽了新的视角并深入下去。Romer (1986) 年的著名论文强调人力资本是经济增长的主要因素,首先把技术进步视为经济的内生变量和知识积累的结果,提出了一个与传统增长模型不同的收益递增型的增长模型。其后 Lucas (1988) 分析了内生增长的演进机制。正是基于 Romer 和 Lucas 的内生增长思想形成了目前最为活跃的新经济增长理论。随着内生经济增长理论的发展,人们日渐明确地认识到收入分配对经济增长的影响通过内生因素联系在一起。目前已有的研究文献,按收入分配对经济增长作用的内在机制可以分为三类,即内生财政政策模型、信贷市场不完美模型和社会不稳定模型。

1. 内生财政政策模型

内生财政政策模型的典型理论结构包括经济均衡和政治均衡，研究的重点在于收入不平等是如何通过政府财政支出和税收渠道对经济增长产生影响。在经济均衡中，他们运用优化模型研究税率对经济增长的影响，研究个人的收入水平与其偏好的最优税率间的关系；而在政治均衡中，社会的税率由民主多数的原则或由中间投票人的偏好所决定。这样，在不同的收入分配格局下，由经济均衡与政治均衡共同决定的社会税率和经济增长率也会不同。这方面的代表性文献有 Bertola (1993)、Perotti (1993)、Alesina 和 Rodrik (1994)、Persson 和 Tabellini (1994) 及李宏毅和邹恒甫 (1998)。他们研究了在财政支出的职能单一时收入分配对经济增长的影响。

Alesina 和 Rodrik (1994) 在 Barro (1993) 的基础上建立了一个包含公共投资的内生增长模型，社会的总产出依赖于资本、劳动和公共物品。在该模型中，公共物品是通过征收一定比例的资本税为其提供资金支持，并且个体具有不同的资本与劳动禀赋。最优的经济增长率是与政府的资本税率有关的，具有非线性关系，即在税率较低时，税率的增加提高了稳定状态的经济增长率，而当税率较高时，税率的提高就会降低经济增长率，即资本税率与经济增长率成倒 U 形关系。而政府的决策是选择一最优资本税率，以使社会的总福利水平最大化，政府的决策依据是根据中间投票者原理。不同收入水平的人所偏好的理想税率是不同的，收入越低的人偏好越高的税率，而收入越高的人偏好越低的税率，这是很直观的。最后会发现在收入分配不平等的社会里，最终的资本税率并不是在经济增长最快的税率水平上达到，而是在低于经济增长最快的资本税率上达到。中间投票者的人均收入越是低于平均的人均收入水平，那么政府就会选择越高的资本税率，从而经济增长率越低。所以在他们的模型中，收入或财富的不平等程度是与经济增长率成负向关系的。

Li 和 Zou (1998) 构建了一个类似的模型，不过在他们的模型中，政府的服务不是生产性的而是消费性的，公共支出不是进入生产函数而是进入个人的效用函数，从而得到相反的结论，即收入分配的不平等程度会有利于经济的增长。所以他们认为在现实中，政府的税收既有消费性支出也有生产性的投资，收入分配对经济增长的影响将是不明确的，会因各个国家的具体情况而变化。尹恒、龚六堂和邹恒甫 (2005) 又发展了 Li 和 Zou (1998) 的模型。他们运用一个政治经济模型，研究在财政支出同时具有生产性和消费性（即财政支出同时进入总生产函数和代表性个人的效用函数）时收入分配不平等对经济增长的影响。他们所得到的结论是：在经济均衡时，增长率与税率呈倒 U 型关系。随着税率增加，经济增长率先升后降；在政治均衡时，收入分配越不平

等, 实际资本税率就越高, 因此收入分配不平等与经济增长间存在一定程度的库兹涅茨倒 U 型关系。

当税收收入不用于公共投资而用于再分配, 即对资本征税并直接分配给靠劳动获得收入的人时, 中间选民的收入仍将对经济增长率产生影响。Persson 和 Tabellini (1993) 在世代交叠的框架中, 建立了一个包含转移支付内生增长模型。在这个模型中, 政府通过对资本征税然后再转移支付给靠劳动获得收入的人, 从而研究收入分配对经济增长的影响。该模型的基本思想是高税收会降低投资者可得到的税后边际产出, 从而降低投资和增长; 而另一方面资本收入对劳动收入的比例越高, 为向靠劳动取得收入者进行再分配而对资本收入征税给个人带来的损失就越大。因此, 由民主投票所确定的税率将与中间选民的资产与劳动比负相关。所以中间选民的资产与劳动比率越高, 由此确定的税率越低, 经济增长率越高。由此可推知, 不平等与经济增长负相关。

2. 资本市场不完善模型

信贷市场不完善, 即指个人能力的信息不完全和贷款发放手段的不完善。个人对其在教育上的投资基于未来的高回报。在信用市场完善的条件下, 任何人均可以为获得教育带来的未来收益而举债。信用市场不完善时, 由于贷款规范的约束以及个人能力信息的不完全, 个体将不能依据未来的收入而自由的借款, 其初始的资源分配对投资和经济增长将产生重要影响。因此收入不平等会通过这一因素影响到投资和资本积累, 从而影响到经济增长。由于信贷限制, 在某种程度上, 投资机会是与个人的资产和收入水平相关的。穷人通常会受到约束从而放弃回报率比较高的人力资本投资。在这种情况下, 一种没有扭曲的收入再分配可以提高平均的资本生产率。通过这种机制, 不平等的减少可以提高经济增长率。

Galor 和 Zeira (1993) 在资本市场不完美和人力资本投资不可分的假设下, 发现存在多重均衡, 并且收入分配会影响短期和长期的产出水平。他们所建立的是一个两期的世代交叠模型, 每个家庭均为只有一个孩子的单亲家庭, 整个社会只生产一种产品。在第一期个人进行决策, 是否对其子女进行人力资本的教育投资。在第二期已接受教育的个人获得熟练劳动力的工资报酬, 未受教育者获得非熟练劳动力的工资报酬。个人在第二期的效用是其个人消费及留给下一代遗产的函数。由于进行了个人的力资本投资, 熟练劳动力的工资水平将高于非熟练劳动力的工资水平。在模型中作者证明了存在一个个人财富的临界点 g 。如果一个国家初始时就比较贫穷, 且初始财富低于 g 的人很多, 那么长期内国家还是比较贫穷; 相反如果一国比较富裕, 人们的初始财富比较高,

低于 g 的人数较少,那么长期内这个国家的财富会在一个较高的人均财富水平上达到均衡。但如果尽管一个国家的初始财富水平较高,而其收入分配不平等较严重,即只有少数人的财富高于 g ,而大多数人的初始财富都低于 g ,那么这个国家也会变得贫穷,即长期内会在较低的收入水平上达到均衡。所以,收入再分配政策在他们的模型中是有作用的。如果对富人进行征税后其初始财富仍然高于 g ,而对财富水平低于 g 的人进行补贴,那么在这个经济中,富人仍然会进行人力资本投资,而穷人由于得到的政府补贴使他变得有能力进行人力资本投资,因此长期的经济总产出会达到一个更高的水平。与 Galor 和 Zeira (1993) 的研究相似, Gregorio (1994) 研究了在低消费水平且边际消费水平很高时,低收入者由于借款约束,没有能力对教育进行投资,因此低收入家庭与高收入家庭的财富差距将受由其初始状态影响,此时收入差距的扩大将不利于人力资本积累与经济增长。

收入分配能够影响经济增长的另一个经济机制在于收入不平等可能会减少人们增加收入的经济机会。Banerjee 和 Newman (1993) 在资本市场不完善的假设下,分析了收入分配与职业选择及经济增长之间的动态关系。因为资本市场的不完善,个人面临信贷约束,所以穷人就无法选择那些需要高投资的职业。所以收入分配成为职业选择的决定因素,而职业结构反过来又决定了人们的储蓄行为和承担风险的能力,并进一步对收入分配产生了影响。他们在模型论证了一个经济的繁荣与停滞依赖于该经济中财富的初始分配情况。如果一个经济中收入不平等程度过高,即穷人人数的比例比较大,那么长期的均衡是大量的失业和低的工资水平。相反,如果一个经济中初始的穷人数比较少,那么经济将会“起飞”,长期均衡会在高工资高就业的水平上达到稳定。

Aghion, Caroli 和 García-Peñalosa (1999) 和 Aghion 和 Bolton (1997) 则把资本市场不完善和道德风险等变量引入模型,并证明了收入分配越是不平等,经济增长率就会越低。在他们的模型中,由于资本市场的不完善,收入分配不平等降低了投资机会,特别是穷人的投资机会,从而降低了经济增长率;不平等降低了贷款者努力的激励,产生道德风险,降低经济增长率;不平等会产生宏观经济波动,降低经济增长率。在这些情况下,通过再分配政策可以减少不平等,从而促进经济增长。

这方面的文章还有很多,但基本机理都是类似的,即因为资本市场不完善,收入分配影响了个人对人力资本或物质资本的投资水平,从而影响到经济增长。参见 Banerjee 和 Newman (1991), Tamura (1991), Golmm 和 Raviku-

mar (1992), Piketty (1997) 等。

3. 社会不稳定模型

财富和收入分配不平等会使穷人参与犯罪、暴动等社会不安定行为。穷人在这些活动所投入的时间和能力是非生产性的, 所以这些行为会直接造成资源的浪费; 另外防止这些行为发生而付出的社会成本也是一种资源浪费; 另外不安定行为对产权稳定的影响也会阻碍投资, 所以收入不平等将通过引起社会的不安定因素从而阻碍经济增长。这方面的文献有 Grossman (1991, 1994), Acemoglu (1995), Grossman 和 Kim (1996), Benhabib 和 Rustichini (1996), Alesina 和 Perotti (1996), Bénabou (1996), Benhabib (2002)。

Grossman 和 Kim (1996) 考察了个人之或不同利益集团之间在生产、掠夺和防卫活动之间资源配置的一次性博弈。Benhabib 和 Rustichini (1996) 的文章表明, 社会冲突限制经济增长的程度除依赖于初始水平外, 还依赖于经济发展的水平, 不平等的程度。Bénabou (1996) 在他们的基础上, 构造了一个简单的囚徒困境模型, 来说明分配不平等对经济增长的影响。他研究表明可维持的经济增长率与利益集团的寻租行为和集团之间的收入不平等程度有负相关关系。也就是说, 收入不平等本身并不是影响经济增长最重要的, 集团之间收入和政治权力分配的相对不平等才对经济增长产生影响作用。他的模型是由两类人构成, 分别消费社会初始资源的一部分, 余下的作为积累进行生产, 生产技术是线性的。当收入不平等时, 较穷的人可能会偏离社会最优的战略, 即两者都采取合作的策略。一方偏离会得到更多的消费水平, 但是以另一方的消费水平降低为代价的。所以当社会不平等程度增加时, 产权安全受到威胁, 直接影响到投资和积累, 所以会降低经济增长。

Benhabib (2002) 也是从这一角度来分析不平等与经济增长之间关系的。因为过度的不平等会使某些集团进行寻租行为或抢劫行为, 会对经济增长造成损害, 所以较小的不平等程度对经济增长是有利的。他的模型得到不平等与经济增长之间关系的一条峰状曲线, 即不平等程度较高时, 社会可维持的经济增长率是较低的, 而不平等程度较低时, 即分配比较平等时, 社会可维持的经济增长率也较高。

这类模型是以博弈论为基础的一般均衡模型, 所考虑的对象是不同的利益集团, 在收入不平等存在于这些不同的利益集团时, 他们就会采取不同的策略以最大化个人的效用水平, 而最终的结果往往是囚徒困境, 所有集团都得到一比较差的消费水平, 而这时的经济增长率也是最低的, 而当收入不平等比较低时, 囚徒困境就比较容易解决, 从而有相对比较高的经济增长率。

研究收入不平等与经济增长的诸多文献探讨多种收入不平等影响经济增长的渠道。事实上现在收入不平等的状况通过这些渠道影响经济增长,经济增长的结果又将决定未来的收入不平等。因此这些文献发展的模型也可以用来研究收入差异在经济发展过程中的演变。内生经济增长理论的一个重要发现就是人力资本投资在联结收入分配与增长中扮演了十分重要的角色,所以本书对收入差异的研究将从人力资本积累的角度展开。在考虑公共教育支出对人力资本积累的影响时,公共教育支出将以教育税的方式被引入并进入人力资本的生产函数中。

二、关于公共教育研究的文献述评

公共教育支出是现代经济的一个普遍特征,从初级教育到高等教育,每一个教育层面都存在政府的财政干预。公共教育的另一个特点是它的免费性或补贴性,所以从再分配的角度来看,公共教育支出又是最重要的再分配政策之一。作为一项再分配政策,公共教育支出对收入差距的影响到底是怎样的呢?什么样的公共教育政策是恰当的呢?

1. 公共教育、收入差异与增长

自 Lucas (1988) 关于人力资本积累的工作发表之后,经济学家开始更清楚地认识到人力资本对长期增长的重要性。在许多国家政府通过公共教育支出在国民的人力资本积累中发挥了重要作用。关于教育与人力资本对增长的重要可以参见 Temple (1999, 2000) 的详细讨论。到目前为止,已有不少论文用内生增长模型研究了公共教育支出如何影响人力资本从而影响了长期的经济增长。由于人力资本积累、收入分布与经济增长都是相互影响并内生决定的,因此这类模型框架也可用来研究公共教育支出对收入差异演变的影响。

Eckstein 和 Zilcha (1994) 用一个世代交叠模型研究了政府提供的强制性义务教育对经济增长的影响。他们发现随着代际推移,一国经济中的收入分布将变得更为平等。而且从长期来看,大多数国民的境况都将因政府提供强制性义务教育而得到改善。

Glomm 和 Ravikumar (1992) 在一个存在个体差异的世代交叠模型的框架里,比较了公共教育与私立教育对人力资本积累与收入不平等的影响。他们发现在公共教育体系下,国民的收入差异比在私立教育体系下缩小得更快。但在私立教育体系下,一国的人均收入水平将比在公立体系下更高,只要初始的收入不平等不是特别的高。他们还发现如果一个国家大多数人的收入在平均水平