



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

西南财经大学“211”三期重点学科建设项目资助

中国城乡居民收入流动性 实证研究

胡棋智 / 著

ZHONGGUO CHENGXING JUMIN SHOURU LIUDONGXING
SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

西南财经大学“211”三期重点学科建设项目资助

中国城乡居民收入流动性 实证研究

胡棋智 / 著

ZHONGGUO CHENGXING JUMIN SHOURU LIUDONGXING
SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城乡居民收入流动性实证研究/胡棋智著. —北京:
经济科学出版社, 2011. 12
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1584 - 0

I. ①中… II. ①胡… III. ①居民收入 - 城乡差别 -
研究 - 中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 025757 号

责任编辑: 王长廷 王冬玲
责任校对: 刘欣欣
版式设计: 代小卫
技术编辑: 邱 天

中国城乡居民收入流动性实证研究

胡棋智 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)

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

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 290000 字
2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1584 - 0 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

孟子讲，“得天下英才而教育之”（《尽心章句上》），为人生至乐之一，这也是不少追求名山事业之人的夙愿，当然我也不例外。记得2006年阳春三月，在我校博士研究生入学考试的面试复试中，我遇到一位来自贵州大学古代文学专业的硕士研究生报考经济学专业博士。该生对自己的学术背景进行了一定的陈述，自表优劣，阐明自己何以有底气跨专业攻读经济学博士，当然也显得忐忑不安。当时我就很感兴趣，便鼓励了一番，欢迎他攻读我校博士。半年后，这名学生成了我的博士生，在本人指导下攻读政治经济学专业中国经济理论与政策研究方向的博士学位，他就是本书的作者胡棋智博士。

胡棋智同志是湖南双峰人，来自曾国藩故里。为人忠厚诚实，勤奋好学。天赋较好，文思敏捷，曾以高分考入西南财经大学。当年录取他的时候，有同事认为现在的经济学研究开始偏重于数理，带这样的跨专业学生可能存在一定风险，但我坚持自己的直觉（现在想来，这种直觉很可能出于本人对跨学科研究的偏爱），认可了这名学生。现在看来，我的直觉基本上是对的。按照我校博士培养方案，博士研究生必须经过“三关”才能毕业，首先是第一学期的“三高”（高级宏观、微观及计量经济学）考试关，其次是公开发表论文关（主要是学校指定的较高层次的学术期刊至少一篇论文），最后是博士学位论文关。作者非常清楚自身的经济学功底不足，读书期间非常勤奋，甚至在同届学生中得到了“拼命三郎”的绰号，他还经常和硕士研究生一起听基础性课程，苦补经济学基础理论知识，读书期间确实沉得下心、读得进书，特别是，当其他学生相当部分已经发表了学校规定的论文时，他还不动声色地跟随我校经济管理研究院（主要师资力量由英美留学归国的经济、管理学博士组成）一起继续巩固基础知识，这让他得以充分积累学识，潜心精进钻研。终于功夫不负有心人，该生厚积薄发，顺利通过了这“三关”，而且取得了较好的成绩：作者的博士学位论文《中国城乡居民收入流动性研究》——本书的前身——绝大多数章节已经在高等级学术期刊上发表，并获得了2011年全国百篇优秀博士学位论文奖的提名。可以说，天道酬勤，此理颠扑不破，在这名学生身上得到了充分体现。因此，在本书出版之际，作者

再三请我为他作序之时，我很乐意向读者推荐胡棋智博士的这部专著。

应该说，好的选题是学术研究成功的一半。长期以来我一直关注收入分配领域里的前沿课题。改革开放30多年来中国经济一直保持高速增长的态势，但居民收入差距也在持续扩大，至今仍未得到根本遏止，成为社会各界持久关注的经济社会热点问题。经济学界对此进行了大量的研究，业已形成了丰富的研究成果，但其中仍有不足或待深入拓展的领域，例如基于截面收入数据指标而建立的基尼系数对居民收入不平等状况的静态描述及测度并不理想，而要超越这种静态分析，就要基于面板收入数据对多年度乃至生命周期内居民收入不平等状况进行动态研究，则必须借助收入流动性理论及其分析工具。收入流动性研究是以熊彼特的“宾馆假说”为理论出发点，始于20世纪70年代末渐成西方现代福利经济学研究中的一个重要内容，但到本世纪初在国内仅有少数研究者在从事这种理论分析工具的研究及运用，我感觉到这是我国收入分配实证研究的一个前沿课题，很有学术价值，值得花精力去获得突破。于是给学生们提供了这一选题，作者敏捷地抓住了这个题目，开启了其与收入流动性这段美妙的因缘际会。

选题后，作者进行了广泛而深入的（英文）文献阅读，做了大量笔记，根据有关文献索引，找到了一个很好的数据库：CHNS。经过对这一数据长期而艰辛的整理、挖掘（因为该数据主要用于健康、营养调查，收入方面的数据欠整理；同时，数据庞杂，不能直接用于经济学分析），充分运用了作者扎实的计量经济学、统计学功底，进行了细致的计量经济分析。作者显然意识到了自身理论功底不足的先天软肋，较为巧妙地将主要精力集中在对收入流动性的统计、计量分析上，并围绕收入流动性这一主题，发表了不少文章，其中相当部分发表在权威期刊上。在前期发表论文的基础上，作者进行了整理、加工与扩充，寻找到了成书的理论分析基础，并构建了理论假设—实证检验—结论与政策建议这样一个标准的经济学研究分析框架，这就是如今摆在读者面前的本书内容之来源。

本书是国内为数不多的几部对比研究城乡收入流动性的作品之一，在某些研究领域有一定的引领之功，且形成了本书的研究特色，我以为主要有这么几点：

（1）本书中提出了“收入流动性结构分析”的概念，这为国内学术界引入收入流动性质量分析提供了基础。国内关于收入流动性的研究，以往多偏向于对收入流动性大小的估算，往往忽略收入流动性对于居民经济地位改善的影响程度，作者研究收入流动性结构，实际上已经涉及收入流动性在福利改进意义上的经济学分析。

（2）本书对收入流动性的大小测度、结构变动分析等进行了充分的城乡对比，并从城乡比较中得出了不少有意义的结论，这些结论对于出台相关的收入分配政策应该不无裨益。

(3) 本书充分使用了现代微观计量经济学分析的工具, 充分使用了“测度”这一经典的非参统计方法, 尤其是大量使用了非线性回归模型、方程组等结构模型, 并对解决经验估计中的可能出现的估计偏误做了不少努力, 统计分析做得非常扎实, 这也是本书的一大亮点。

(4) 本书还充分使用了定量的方式分析了政策实施对于低收入者收入流动性的影响(如第6章使用了ATE分析估算政策效果), 为反贫困研究提供了一个收入流动性的视角, 这应该属于全新的切入点, 拓宽了国内目前现有的研究思路。

以上等等, 皆属于本书的可读之处。

我认为, 本书最佳的阅读群体应该是在校攻读博士的研究生。因为本书不仅内容丰富, 而且在研究方法和技术上遵循了典型的国际惯例, 是一篇试图努力与国际研究范式接轨的作品, 对于在校攻读经济学学位的研究生来说, 应该具有一定的借鉴意义。同时, 由于书中较为丰富的政策建议, 本书内容对政府部门及有关政策研究者来说也有一定的参考价值。

必须承认, 作者毕竟是跨专业攻读博士学位, 进入经济学研究这一博大精深的学术领域中, 短短三年时间显然无法窥其全貌, 况且作者的经济理论功底还待夯实也可从本书中窥见: 例如, 在理论框架上, 作者选择了前人已经研究得很充分的人力资本理论作为功能分配视角下收入流动性理论基础, 这个选择虽无不妥, 但显然比较单薄, 没有引入制度分析、风险分析, 理论基础有显不足。文章不厌千回改, 如果作者能在这些方面再下点工夫, 做些补充, 岂不更趋完善。

作者目前已投身实务界, 我是希望他继续努力, 不断提升自身理论素质和实践创新能力, 从实践中吸取更多养分, 继续沉心静气, 潜心钻研, 进一步抽象出更好、更切合实际的理论, 做出更好的研究成果。

先哲有云: 先知觉后知, 先觉觉后觉。此学术薪火得以传承, 思想智慧得以圆融, 不亦善哉? 是为序。

王朝明谨记于西南财经大学光华园

二零一一年十二月

前 言

收入分配问题历来是经济学关注的重心。近年来，在收入分配问题的研究文献中有一个值得重视的趋势是对于收入不平等问题研究视角的动态化，学者们逐渐从研究单一年度的收入不平等问题发展到了研究多年乃至生命周期内的不平等問題，从而涉及所谓“收入流动性”的问题。已有研究表明，虽然我国城乡居民收入差距在不断扩大，而且农村不仅在人均收入上远低于城市，其内部分配的不公平程度也大于城市，但是在收入差距扩大的同时，人们的相对收入地位也在发生互换（存在“收入流动性”），其结果就是现在处于低收入人群的居民多数并不是过去的低收入者，这就使得同样的收入差距很可能有着完全不同的政策含义。考虑了居民收入流动性的因素之后，我国城乡较大收入差距的持续存在所带来的后果就在一定程度上得到了缓解。因此，研究收入流动性可以为出台相应收入分配政策提供全新的参考视角。

本书分别从规模收入分配与功能收入分配两个方面切入对收入流动性的研究：在规模收入分配的研究视角下，通过对收入流动性进行测度，测算出我国城乡居民收入流动性的大小，并进一步分析了城乡居民收入流动性的内部结构，探寻我国城乡居民收入地位的动态演化规律；在功能收入分配的研究视角下，建立一个居民收入流动决定于人力资本投资的理论框架，探讨了人力资本投资对于我国城乡居民收入流动的重要作用，并进而考察了我国目前实施的亲贫政策（煤气燃料补贴、煤火费补贴、用电补贴、困难补助或残疾补贴等）对于降低当期贫困发生概率的影响。

第一，按照功能收入分配和规模收入分配两大线索梳理了收入分配与收入流动性研究的理论与经验文献，并对收入分配和收入流动性理论与实证研究中的现有成果进行了简要评析，进而提出了在中国城乡收入流动性研究中尚可拓展的方向，为本书的研究提供方向。

第二，按照规模收入分配视角与功能收入分配视角两大切入点，构建了一个统一的收入流动性研究理论框架。一方面，在规模收入分配的视角下，评介了测度收入流动性大小的现有指标，并构造了本书用以进行收入流动性测度的指标体

系,通过不同指标测度目标之间的互相补充,为揭示我国城乡居民收入流动性的真实状况提供基本的理论框架;另一方面,在功能收入分配的视角下,以收入分配的人力资本决定论为理论基础,推演出人力资本投资对于居民收入流动性的决定作用之影响机制。认为人力资本决定了个人收入水平的高低,必然也会影响到个人两期收入状态的转换,较高的人力资本有利于居民实现从低收入状态向非低收入状态转化,而人力资本存量的不足则往往导致居民从较高收入状态向低收入状态流动,在此基础上,进而提出了人力资本投资与基于“低收入/非低收入”二分法定义的收入流动性之相关性的三个理论假说。

第三,对理论指标体系的经验运用,利用 CHNS 数据对我国城乡收入流动性水平进行测度,并进而分析了收入流动性的内部结构,探寻收入流动性与我国城乡居民经济地位演化的基本规律。

从城乡收入流动性水平的经验测度结果来看:一是,改革开放的制度变迁显著地影响了我国的居民收入流动性,由于 30 年来改革开放制度变迁的作用,中国不同阶层居民收入的相对地位也发生了剧烈的变动,这使得现在处于低收入阶层的人们大多数并非过去的低收入者。二是,宏观经济景气度对居民的收入流动性影响非常显著,2000~2004 年间的收入流动性是历年中最高的,且该时段收入流动性的结构也较有利于多数人经济地位的改善。1997~2000 年间的收入流动性则较低,并且多数人并没有平等地分享到改革开放与经济强劲增长带来的成果。三是,虽然总的来说农村的收入流动性水平要明显高于城市,但这种较高水平的收入流动性主要是由于农村地区较之城市而言更大的收入水平波动引起,实际上城乡居民的两期收入地位变动程度比较接近。

从城乡收入流动性的结构分析与居民经济地位动态演化来看:一是,农村居民收入流动性总体状况优于城市。这是因为从农村各收入阶层各年间的动态演化以及总体流向来看,农村居民收入地位总体向上流动的比例大于向下流动的比例,而城市则相反。二是,从不同收入阶层的收入地位动态演化状况来看,无论是从全国范围还是分城乡角度来看,我国中等收入阶层的经济地位与其他收入阶层相比都是比较脆弱的,其向上或向下流动具有较大的不确定性,非常容易受到宏观经济景气度的影响。这意味着从长期来看,我国中等收入阶层的地位得到改善的前景不甚明朗,如何采取措施增强中等收入阶层的抗风险能力仍然任重而道远。

第四,基于“低收入/非低收入”二分法定义的收入流动性之人力资本决定论理论假说的经验验证,利用 CHNS 数据进行回归,寻找人力资本影响居民收入流动性的经验证据。从低收入者的收入流动性状况来看,尽管是低水平的脱贫(农村广大居民的收入水平还远远低于城市居民的收入水平),总体上农村低收入

者的收入状态更显著地受益于收入流动性的作用。在收入流动性的作用下,农村低收入者比较容易摆脱低收入现状,而城市低收入者则相反。可见,从收入动态的视角来看,农村低收入者的收入地位还是相当富有流动性的。不过,农村低收入存在一定的“隐性化”倾向,由于贫困线划得较低,相当部分农村低收入者并没有被认定为低收入者,这使得农村持续性低收入现象的显性化不够。而对于城市来说,其低收入者已经明显陷入了持续性低收入状态,低收入者的两期低收入状态呈现出明显的状态依赖。从人力资本的反贫困效果来看,我国城乡居民的人力资本投资可以有效防止其陷入贫困之中。从三种典型的人力资本投资使人们免于贫困的效果来看,教育投资和健康投资的效果最好,而广义上的工作经验(工龄)的效果都不佳。就接受教育的情形来看,农村地区进行高等教育的回报要高于城市地区,并且回报效果更显著。但从健康投资的情况来看,城市中购买医疗保险的免于贫困效果要好于农村。另外,由于贫困本身的状态依赖性不同,城乡低收入居民的人力资本投资效果不一。总的说来,城市低收入者由于存在“显性持续低收入状态”中,其教育投资的显著性因而比起存在“非显性持续低收入状态”的农村低收入者要差一些。

第五,对理论假说的另一经验验证,利用 CHNS 数据进行回归,经验验证了政府现有亲贫政策(即有利于低收入群体的收入分配政策)的低收入状态缓解效果,为改进现有扶贫政策提供重要参考。本书的回归结果表明,由于“显性持续低收入状态”现象的作用,政府实施亲贫政策干预使人们免于低收入状态的效果在城乡样本之间形成了鲜明的对照。城市中接受过政府亲贫政策干预的符合扶持条件的低收入居民显著降低了其低收入的发生概率。所以,相对于投资期长而见效相对较慢的人力资本投资而言,亲贫政策实施的效果是使得这些政策接受者的收入状况得到了直接改善。与城市情形相反的是,农村并不存在明显的低收入状态依赖。由于受益于制度变迁(我国农村较早实施的大规模扶贫政策)带来的好处和农村居民早期人力资本投资回报的有力支持,农村低收入者表现了较高的收入流动性。而农村低收入的“隐性化”倾向更使得政府针对特定人群实施的亲贫政策并没有对农村低收入者起到其应有的作用。广大农村居民得以摆脱低收入,主要还是受惠于对农村越来越有利的改革开放的制度变迁。

第六,提炼总结了本书的研究结论,并根据前文的经验研究结果提出了构建适当制度框架的政策建议,为出台更为相关的收入分配政策提供有益的参考。并进一步提出了未来拓展研究的方向。

可能的创新之处包括以下三个方面:

第一,本书通过多种指标全面测度了我国城乡居民收入流动性的大小,弥补了现有研究收入流动性的经验论文中指标单一、测度结论不一致,以至于无法进

行比较研究的缺憾。此外，本书还对城乡样本进行比较研究，总结出城乡居民收入流动性水平大小与在各年间其经济地位动态演化的不同特点，为相关的收入分配政策提供有意义的参考。

第二，本书从人力资本的视角提出了居民收入流动性受影响因素的重要假说：基于“低收入/非低收入”二分法定义的收入流动性之人力资本决定理论，并利用经验数据对此假说进行了验证。在此基础上，本书还进一步检验了目前的亲贫政策对于城乡低收入缓解的真实影响。

最后，从分析方法上来看，本书将收入分配研究从静态分析拓展到了动态研究，在方法论上也具有重要意义。这种研究较之以往更为深入细致，从而为揭示我国城乡居民收入不平等状态的真实情况提供了有利的分析工具，也为更具有针对性的亲贫政策出台提供了理论参考依据。

著者

二零一一年十二月

目 录

第1章 导 论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 研究目的、范围和研究方法	5
1.3 研究的主要内容和逻辑结构	10
1.4 研究可能的创新点与存在的不足	12
第2章 收入分配与收入流动性：文献回顾与分析	14
2.1 收入分配理论的发展脉络：功能收入分配与规模收入分配	14
2.2 收入分配研究的重要分支：收入流动性	25
2.3 关于中国居民收入流动性研究尚可拓展的方向	39
第3章 收入流动性研究的理论框架	41
3.1 收入流动性的公理化假设与测度指标的理论构建	41
3.2 人力资本投资与居民收入流动性	62
第4章 城乡收入流动性水平测度与结构分析	80
4.1 中国城乡居民收入流动性水平测度与比较	80
4.2 收入流动性结构分析与中国城乡居民经济地位演化比较	91
第5章 人力资本投资与城乡居民收入流动性	102
5.1 问题的提出	102
5.2 数据来源、变量处理与变量描述	103
5.3 城乡居民收入流动性分析：基于转换矩阵	111
5.4 城乡居民收入流动性分析：人力资本的视角	127
第6章 亲贫政策效应与城乡居民贫困缓解	148
6.1 数据来源、变量处理与变量描述	148

6.2 亲贫政策效应对城乡居民贫困缓解的影响	152
6.3 亲贫政策的效应分析	154
第7章 结论、政策建议与研究展望	166
7.1 本书的主要结论	166
7.2 收入分配与反贫困：基本思路与规制设计	168
7.3 本研究尚存在的局限及对未来研究的展望	179
附录	180
参考文献	221
后记	230

第 1 章

导 论

1. 1

研究的背景与意义

1. 1. 1 收入流动性研究的基本背景

收入分配问题历来是经济学关注的重点。微观经济学把个人收入抽象为一个仅具有预算约束意义的外生变量，而宏观经济学则更多地把收入进行具体化处理，关注于可以进行统计核算的国民收入及其增长。从马克思主义经济学的研究来看，收入并不是一个纯粹的经济学概念，它具有浓厚的社会、文化与制度的色彩。由于所关心的重点不同，不同经济学流派对于收入分配问题的研究也就具备了完全不同的理论、不同的分析工具和政策结论。比较而言，现代主流西方经济学对于收入分配问题的研究有回避价值判断的倾向，它们致力于探讨劳动与资本收入份额的决定机制，探讨收入分配方式决定经济增长的内在机制，并关注个人收入的决定因素分析。而与此相反的是，以马克思为代表的马克思主义经济学家、现代新制度经济学以及众多的经济统计学家则非常重视价值判断，他们关注收入分配问题研究中的公平问题。也就是说，收入分配问题不只是一个有利于实现效率（经济增长）的手段，其本身的公平就应该是经济学研究应当追求的主要目标。比如，马克思强调决定收入的经济制度前提和阶级利益对抗性，更多地从财产所有制度以及生产方式决定分配方式的前提出发来研究收入问题。而众多经济统计学家一直在努力构造出合适的指标来衡量收入分配的不平等状况，这也是关注收入分配公平的集中体现。在收入分配问题的研究史上，一个值得重视的趋势是研究视角的动态化，学者们逐渐从研究单一年度的收入不平等问题发展到了研究多年乃至生命周期内的不平等问题，从而涉及所谓“收入流动性”（income

mobility) 的问题。^①

收入流动性研究实际上是从一个新的视角来重新理解和考察收入分配这个古老的经济学命题。在一定程度上,对收入流动性的研究可以深化我们关于收入分配领域中现有问题的认识。目前,学术界对我国的收入分配现状达成了一定的共识:收入差距在拉大、城乡分化在加剧。但从一个动态的角度来考察:我国目前的居民收入流动性状况如何?目前关于这方面的理论探讨却显得相对不足。从我国的经济实际来看,改革开放30年来,我国经济增长与财富积累取得了举世瞩目的成就。然而,与我国经济的高速增长相伴随的却是居民收入差距的不断扩大。在这30年里,中国经济的市场化进程加快,我国居民收入的分配原则、分配机制和分配结果中都日益体现了市场评价的作用,体现出收入渠道多元化、分配形式多样性以及分配效率不断增强,城乡居民或各区域居民的整体收入水平逐步提高,人们的劳动和经营积极性比改革前大为提高。^②但是,也正是这一体现了鲜明的转型期特色的市场化进程,使得我国的收入分配调控机制存在许多不尽完善的地方。城乡之间、地区之间、行业之间、各社会阶层之间以及不同所有制之间的收入分配差距迅速扩大,并有继续扩大的趋势。已有研究表明,我国城乡居民人均收入比从1978年的2.36扩大到了2007年的3.33;城乡相对收入差距的基尼系数从1982年的0.396上升到了2007年的0.45,并且农村历年的基尼系数平均比城市高0.067,农村的收入差距一直比城市要严重。^③农村不仅在人均收入上远低于城市,而且其内部分配的不公平程度也大于城市,因此,学者们大多认为,城乡收入分配上的这种长期不和谐可能会影响到社会的稳定。^{④⑤}然而,从近年经济和社会发展的实践来看,城乡之间以及城乡内部较大收入差距的持久存在没有导致我国发生像拉美国家那样的社会动荡。因此,较大收入差距的持久存在是否必然会威胁到中国农村与城市的社会稳定与和谐,是一个值得深入分析的问题。实际上,已有研究仅仅通过基尼系数考察不平等是存在一定局限性的。举个简单的例子,在只有两个人组成的经济单位中,第一年甲得到全部收入

① 一般认为,研究单一年度的收入不平等问题常用的指标是基尼系数、泰尔指数等测度指标,这一方面的代表经济学家是洛伦兹(Lorenz)、基尼(Gini)以及泰尔(Theil)等;而研究视角的动态化即将收入不平等放在横跨若干年度的期间来进行分析,这一方面的代表经济学家有肖洛克(Shorrocks)、艾特金森(Atkinson)以及菲尔兹(Field)等。

② 李萍、王朝明等:《转型与分配协调论》,西南财经大学出版社2006年版,第235~247页。

③ 程永宏:《改革以来全国总体基尼系数演变及其城乡分解》,载于《中国社会科学》2007年第4期,第45~60页。

④ 周天勇:《结构转型缓慢、失业严重和分配不公的制度症结》,载于《管理世界》2006年第6期,第27~36页。

⑤ 中国发展研究基金会:《中国人类发展报告2005》,中新社,2005年12月16日新闻报道。

而乙没有收入，到第二年正好相反，甲没有收入而乙得到了全部收入。从基尼系数来看，这两年的收入分配都是极度不平等的，但是，如果把两年看成一个完整的时间段，那么，每个人都有相同的机会得到全部收入，这反而是一个绝对平等的社会了。可见，通过基尼系数只能度量单年度的收入不平等程度，无法判断长期不平等的真实状况。而考察居民收入长期不平等状况的一个更有效方式就是考察居民收入流动性，即考察一个特定时间段里居民收入地位的互换程度。事实上，在收入差距扩大的同时，人们的相对收入地位也在发生互换（“收入流动”），其结果就是现在处于低收入人群的居民多数并不是过去的低收入者，这就使得同样的收入差距很可能有着完全不同的政策含义。考虑了居民收入流动性的因素之后，我国城乡较大收入差距的持久存在所带来的后果就在一定程度上得到了缓解。因此，研究收入流动性可以为出台相应收入分配政策提供全新的参考视角。

1.1.2 研究的意义

1.1.2.1 研究收入流动性的理论前景

从我国收入分配理论研究的进展来看，我国的收入分配理论研究经历了从计划经济理论到市场经济理论转变的过程。由于新中国成立后，我国实行计划经济体制，这使得在相当长的时期我国的收入分配方式完全按照计划进行，“大锅饭”式的绝对平均主义盛行，而相应的收入分配理论显然是为计划经济服务的，这种状况直到改革开放后才得以改变。改革开放后，我国学者借鉴了西方学者的市场经济理论，并针对中国经济发展的实践，进行了大量深入而卓有成效的研究。这主要体现在老一辈学者关于社会主义市场经济条件下的按劳分配理论、公平和效率孰先孰后的探讨，以及年轻学者对于我国居民个人收入分配的不平等程度的研究等。老一辈学者以于光远、冯兰瑞、吴敬琏、赵人伟等为代表，新生代学者则以李实、高培勇、蔡昉、胡鞍钢、黄泰岩、陈宗胜以及尹恒等为代表。尤其值得注意的是，近年来，随着对西方现代经济学研究范式借鉴的日趋成熟，国内学者在规模收入分配研究如收入不平等程度的测度上已经取得了较大的成绩，万广华、程永宏等中青年学者是这方面的典型代表。随着大型高质量微观面板数据的建立，国内学者对收入分配的静态考察逐渐过渡到对收入分配的动态考察，从2005年开始，青年学者王海港在国内首次对收入流动性进行了经验研究，他利用“中国健康与营养调查”（CHNS）的收入数据对我国居民1989~1997年间的

收入变动进行了考察, 主要从非时间依赖的视角来测量我国的收入流动性。^① 此后, 又有学者如尹恒等人^②、孙文凯等人^③、章奇等人^④、丁宁等人^⑤对我国居民收入流动性问题进行了不同角度的研究。从单一年度的个人间收入分配不平等程度的研究到个人不同年度间的收入分配的公平程度的研究, 这将为揭示我国收入分配领域不平等程度的真实状况提供一个关键的理论参照点。不过, 从近年我国收入分配方面的理论成果来看, 分配理论相对于快速发展的现实经济实践还稍显滞后, 这就要求经济学研究者应将目光投向这一极有理论前途的领域, 为这一领域的拓展和完善继续努力。

1.1.2.2 研究收入流动性的现实意义

从中国当前的实际情况来看, 收入分配问题研究的深化, 收入流动性研究视角的展开尤其具有重要意义。从 2008 年下半年开始, 全球经济陷入了百年一遇的金融危机, 这场危机很快蔓延到了各国实体经济。经济高速增长的我国在这场金融海啸中也未能幸免, 自 2008 年第四季度开始, 由于出口的陡然下降, 我国的经济增长速度也猛然从两位数的高位跌至 9% 的低位。在这种严峻的宏观经济环境下, 研究居民收入分配问题有着特殊的重要实践意义:

一方面, 从保持我国经济的长期高速增长来看, 关注收入长期平等的收入流动性水平与收入流动性结构对于保持我国经济持久稳健增长具有重要意义。由于长期以来我国经济的高速增长主要依赖出口和投资的带动, 因此这次受到美国金融危机的影响也就尤其重大。而最近中央政府提出的经济刺激计划中, 非常重要的一个方面就是刺激国内需求, 尤其是刺激农村消费需求。无论从绝对收入假说、相对收入假说还是永久收入假说来看, 经济学的基本原理表明: 个体在追求消费的效用最大化时不能超过其预算约束, 个人消费始终严格决定于个人所得。这一点在我国特定的文化传统下显得尤为突出, 量入为出的基本原则始终是我国居民进行消费的基本准则。长期以来由于各种制度因素的作用, 我国居民个人收

① 王海港:《中国居民家庭的收入变动及其对长期平等的影响》, 载于《经济研究》2005 年第 1 期, 第 56~66 页。

② 尹恒、李实、邓曲恒:《中国城镇个人收入流动性研究》, 载于《经济研究》2006 年第 10 期, 第 30~43 页。

③ 孙文凯、路江涌、白重恩:《中国农村收入流动性分析》, 载于《经济研究》2007 年第 8 期, 第 43~57 页。

④ 章奇、米建伟、黄季焜:《收入流动性和收入分配: 来自中国农村的经验证据》, 载于《经济研究》2007 年第 11 期, 第 123~137 页。

⑤ Ning Ding, Yougui Wang, (2007) "Household income mobility in China and its decomposition", China Economic Review, 2007. 09. 02.

入分配领域出现了较大的不平等现象,这种不平等体现在人数较少的一部分人占有了绝大部分国民财富,而占压倒多数的劳动大众仅占有少量国民财富。正是这种分配格局限制了我国居民的消费,使得我国出现了较为典型的“有效消费需求不足”现象,也就是说,我国国内城乡居民收入分配的不平等以及城乡内部居民收入分配差距的日益扩大正是造成目前国内“内需不足”的重要原因。从凯恩斯宏观经济学的基本原理可知,有效需求不足是导致经济衰退的根本原因。从这个意义上说,重振我国经济,使之回到两位数的高速增长轨道上去,如果收入分配领域中的若干重大问题、尤其是居民生命周期内的收入不平等问题得不到解决,这一切都将成为空谈。而收入流动性的存在为我国经济的长期增长提供了驱动力,从而在一种动态的平衡中得以优化经济增长的方式。

另一方面,从缓解阶层矛盾,促进社会和谐的角度来看,收入流动性使得我国各阶层居民在其生命周期内的收入趋于平等,这又充分地实现了社会公平的目的。金融危机的爆发恶化了我国的出口,大量沿海出口型企业倒闭,这使得我国大量外出务工的农民工不得不重新回流到农村,劳动力迁移就业恶化的结果可能进一步扩大我国既有的城乡收入分配差距的格局。我国农村居民获得收入地位改善的机会大为减少,可能使再次变得尖锐的城乡矛盾以及社会阶层矛盾日益成为我国政府必须直面的难题。而在这一背景下,研究我国城乡的收入流动性问题则可能为政府部门出台相关的收入分配政策提供有意义的参考。由于收入流动性有利于促进低收入群体生命周期中的收入平等,并且较高的向上收入流动性还可以为低收入群体提供摆脱持续低收入状态的可能。所以,在一个充分的收入流动性水平和合理的收入流动性结构下,社会各收入阶层都可以获得一种机会上的平等。人们在一种类似于“风水轮流转”的轮换中都有机会获得较高的收入地位。这就协调了不同收入阶层的利益,缓解了可能进一步加剧的社会矛盾,从而为建设社会主义和谐社会提供收入分配政策方面的理论支持。总之,研究收入流动性具有非常重要的实践意义。

1.2

研究目的、范围和研究方法

1.2.1 本研究的主要目的

从收入流动性研究的现有文献来看,关于收入流动性的理论与经验研究可以拓展的方向很多,如关于收入流动性的概念以及定义的界定、收入流动性衡量的