

本书获得国家自然基金面上项目（71073109）、
教育部人文社会科学青年项目（08JC790073）、
上海市哲学社会科学规划青年项目（2008EJB001）
及同济大学人文社会科学优秀学术著作出版资助。



中国益贫式增长的判定

MEASURING OF PRO-POOR GROWTH IN CHINA

周 华◎著



清华大学出版社



汇智又作
QINGHUA
UNIVERSITY PRESS

中国益贫式增长的判定

MEASURING OF PRO-POOR GROWTH IN CHINA

周 华◎著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书致力于构建更完善的益贫式增长判定方法。首先,构建多维度益贫式增长判定模型,并将益贫式增长的潜在来源分解为经济增长、社会收入初次分配和再分配三部分;其次,运用该方法对中国综合福利维度与教育维度的益贫式增长进行分析。为了弥补一阶益贫式增长的缺陷,书中进一步构建了聚焦“穷人中的穷人”的二阶益贫式增长判定方法,并对中国及其各省市进行了实证研究。最后,基于以上方法所得实证结果,为中国实现益贫式增长提供一些政策建议。若本书研究能为国内研究益贫式增长的学者与对中国经济增长感兴趣的普通读者提供一些参考,便是笔者之幸了。

本书获得国家自然科学基金面上项目(71073109)、教育部人文社会科学青年项目(08JC790073)、上海市哲学社会科学青年项目(2008EJB001)及同济大学人文社会科学优秀学术著作出版资助。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国益贫式增长的判定/周华著. —北京:清华大学出版社,2014

(清华汇智文库)

ISBN 978-7-302-37644-0

I. ①中… II. ①周… III. ①中国经济—经济增长—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第186408号

责任编辑:杜 星

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王凤芝

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm 印张:10.5 插页:1 字 数:182千字

版 次:2014年9月第1版

印 次:2014年9月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:48.00元



聚学术精粹 · 汇天下智慧

经济增长是各个国家政府工作的核心。毋庸置疑,过去几十年里世界经济增长取得了长足的进步。然而,联合国的报告也表明,过去 30 年里,伴随着众多国家令人瞩目的经济成绩的是其国内贫富差距不断恶化。国家经济建设是一个国家所有民众之共同努力所铸就,一国经济增长的成果理应由全体国民共同分享。贫富差距恶化,表明经济增长在一定程度上以牺牲穷人利益为代价。因此,许多国家政府与国际机构重铸发展理念,寻求“益贫式增长”。

在益贫式增长的研究中,增长的判定是研究的重要环节,本书从多维度益贫与二阶益贫两个方面对此问题进行了探索。

第 1 章梳理了益贫式增长的众多定义,对其进行总结归类、辨明其中含义。

第 2 章构建了一个多维度益贫式增长判定方法。此方法与之前的方法相比更为完善,且能够度量增长、贫困和不平等之共同影响。此后,本书将益贫式增长的潜在来源分解为经济增长、社会收入初次分配与再分配三部分,并进一步将促进多维度益贫式增长的政策划分为“促进社会收入再分配政策”与“促进社会收入初次分配政策”两大类,以检验这些政策对多维度益贫式增长的贡献度。研究发现,社会收入初次分配是影响中国多维度益贫式增长的最重要因素。

第 3 章在第 2 章所构建方法的基础上深入研究统账结合养老保险对益贫式增长的作用机制。本章首先利用世代交叠增长模型,解释统账结合养老保险与综合福利维度(收入、医疗、教育)益贫式增长及其决定因素(储蓄、人力资本)之间如何相互作用,并在模型中特别考虑了中国特殊的计划生育政策;接着测度了上海市综合福利维度益贫式增长率,并检验上海市统账结合养老保险对综合福利维度益贫式增长及其决定因素的影响。

第 4 章使用该方法测度了全国各省市教育维度的益贫式增长率,从短、长期的



角度分别探讨不同教育阶段公共、私人教育投入对经济增长的影响,进而得出不同阶段公私教育投入对教育维度益贫式增长的影响。然后以上海市为例,通过脉冲响应函数等方法分析了教育资源配置对教育维度益贫式增长的贡献度。

多维度益贫式增长判定方法只是一阶益贫的判定方法。为了涵盖更广泛的益贫范围,聚焦“穷人中的穷人”,在第5章中,构建了一个二阶相对益贫式增长判定函数,并证明其所具备的诸多优良属性,弥补了以往文献没有对所构建方法之属性进行证明的不足;其次对中国及各省市进行二阶相对益贫式增长的判定,并将结果与一阶方法进行比较。比较发现,本书所构建的方法比一阶方法涵盖了更广泛的益贫情形。

第6章是第5章内容的进一步拓展。为弥补相对益贫式增长本身的缺陷、更好地度量经济增长的益贫性,本章在第5章函数的基础上,构建了二阶益贫式增长的绝对与相对同步判定函数。该函数通过绝对与相对的结合恰好弥补二者各自的缺陷,其结果能同时指示绝对与相对益贫式增长。最后,本书对中国及各省市的同步益贫式增长情况进行判定,并与相对益贫式增长的结果进行比较。与相对判定函数相比,同步判定函数不仅更加严格,也更能反映益贫情况的波动。

第7章为中国实现益贫式增长提出政策建议。

本书具体的写作分工为:周华撰写第1、2、3、7章,周华、闫琴共同撰写第4章,周华、韦丽霞共同撰写第5、6章。本书的编写得到了研究团队的大力支持,他们精益求精、团结合作的态度是本书得以面世的重要基础,在此三申谢忱之意。

周 华

2014年5月25日于上海

摘 要

益贫式增长的判定是益贫式增长研究的重要环节,本书从多维度益贫与二阶益贫两个方面对此问题进行了探索。

第1章梳理了益贫式增长的众多定义,对其进行总结归类、辨明其中含义。

第2章构建了一个多维度益贫式增长判定方法;此方法与之前的方法相比更为完善,且能够度量增长、贫困和不平等之共同影响。此后,本书将益贫式增长的潜在来源分解为经济增长、社会收入初次分配与再分配三部分,并进一步将促进多维度益贫式增长的政策划分为“促进社会收入再分配政策”与“促进社会收入初次分配政策”两大类,以检验这些政策对多维度益贫式增长的贡献度。研究发现,社会收入初次分配是影响中国多维度益贫式增长的最重要因素。

第3章在第2章方法的基础上深入研究统账结合养老保险对益贫式增长的作用机制。本章首先利用世代交叠增长模型,解释统账结合养老保险与综合福利维度(收入、医疗、教育)益贫式增长及其决定因素(储蓄、人力资本)之间如何相互作用,并在模型中特别考虑了中国特殊的计划生育政策;接着测度了上海市综合福利维度益贫式增长率,并检验上海市统账结合养老保险对综合福利维度益贫式增长及其决定因素的影响。

第4章使用该方法测度了全国各省市教育维度的益贫式增长率,从短、长期的角度分别探讨不同教育阶段公共、私人教育投入对经济增长的影响,进而得出不同阶段公私教育投入对教育维度益贫式增长的影响。然后以上海市为例,通过脉冲响应函数等方法分析了教育资源配置对教育维度益贫式增长率的贡献度。

多维度益贫式增长判定方法只是一阶益贫的判定方法。为了涵盖更广泛的益贫范围,聚焦“穷人中的穷人”,在第5章中,我们构建了一个二阶相对益贫式增长判定函数,并证明其所具备的诸多优良属性,弥补了以往文献没有对所构建方法之属性进行证明的不足;其次对中国及各省市进行二阶相对益贫式增长的判定,并将结果与一阶方法进行比较。比较发现,本文所构建的方法比一阶方法涵盖了更广泛的益贫情形。



第6章是第5章内容的进一步拓展。为弥补相对益贫式增长本身的缺陷、更好地度量经济增长的益贫性,本章在第5章函数的基础上,构建了二阶益贫式增长的绝对与相对同步判定函数。该函数通过绝对与相对的结合恰好弥补二者各自的缺陷,其结果能同时指示绝对与相对益贫式增长。最后,本书对中国及各省市的同步益贫式增长情况进行判定,并与相对益贫式增长的结果进行比较。与相对判定函数相比,同步判定函数不仅更加严格,也更能反映益贫情况的波动。

第7章为中国实现益贫式增长提出政策建议。

关键词:益贫式增长;教育;养老保险;绝对益贫;相对益贫

Abstract

The crucial aspect of pro-poor growth research is measuring pro-poorness. This book inquired the problem from two perspectives, the multi-dimensional pro-poor growth and the second-order pro-poor growth.

Chapter 1 reviewed definitions of pro-poor growth by summarizing, cataloguing and identifying connotations.

Chapter 2 build a measurement function of multi-dimensional pro-poor growth. The approach, which was more perfect, can measure the combined effect of growth, poverty and inequality. We decomposed the potential source of pro-poor growth into economic growth, the initial distribution of social income and social income redistribution. To measure contribution of promotion policies to multi-dimensional pro-poor growth, we further classified the promotion policies of multi-dimensional pro-poor growth as policy for social income redistribution and policy for initial distribution of social income. Research found that the initial distribution was the most crucial factor among those affecting China's multidimensional pro-poor growth.

Grounded in approach build in chapter 2, Chapter 3 explored the action mechanism of endowment insurance system with SP&IRA on multidimensional pro-poor growth. We began with applying overlapping generations model to explain interaction among endowment insurance system with SP&IRA, pro-poor growth on comprehensive welfare dimension (income, education and medical care) and the determine of growth (savings, human capital). China's special family planning policy was also took into account in the model. With aforementioned methods we measured Shanghai city's pro-poor growth rate and the effect the endowment insurance system with SP&IRA had on pro-poor growth (comprehensive welfare dimension) and its determine in Shanghai.

Chapter 4 firstly measured the pro-poor growth rate on education dimension



of 23 provinces in China. Secondly, we analyzed the short-term and long-term effects that hierarchical public and private investment in education had on economic growth in different educational stages, and then on pro-poor growth of education dimension. Took shanghai as the example, we also analyzed how the location of educational resource contributed to pro-poor growth.

Whereas, multi-dimensional pro-poor growth measurement function was the first-order measurement. To include broader pro-poor situations and focused on “the poorer in the poor”, chapter 5 build a second-order relative pro-poor growth measurement function according the meaning and properties proposed by Duclos (2009). We prove it had seven fine properties proposed by Duclos(2009) and other papers, which made up for the lack of proof of the properties possessed by methods putting forward by previous literatures. Application was then made to China and its provinces, and comparison between results to that of the first-order pro-poor’s. Compared with the method of measuring first-order pro-poor growth, the second-order function included more pro-poor situations.

Chapter 6 developed a second-order pro-poor growth measurement function for jointly measuring the absolute and relative pro-poorness of growth grounded in the construction of second-order relative function, for the purpose of compensating for the defect of relative pro-poor growth’s definition and measuring pro-poorness of economic growth more accurately. Through combination of absolute and relative pro-poorness, the proposed measure made up for the shortcomings of both theirs. The measurement results were able to indicate the absolute and relative pro-poor growth simultaneously. Test was applied to distributional changes in China and its provinces, areas that have witnessed different impacts of growth in the last two decades. Moreover, comparison was made between the results of new function and that of the second-order, relative pro-poor’s judgment. Compared to the latter, this function was stricter and better at describing the volatility of pro-poor situations.

The last chapter proposed several policy recommendations.

Key Words: Pro-poor growth, education, endowment insurance, absolute pro-poorness, relative pro-poorness

第 1 章 何为益贫式增长	1
1.1 益贫式增长的定义	3
1.2 益贫式增长的判定——文献回顾	5
第 2 章 中国多维度益贫增长判定及潜在来源分解	14
2.1 多维度益贫增长的判定方法构建	14
2.2 中国多维度益贫增长的判定及潜在来源分解	18
2.2.1 中国是否实现多维度益贫式增长	18
2.2.2 中国益贫式增长的潜在来源:收入增长、社会收入初次 分配及再分配	22
2.2.3 中国促进社会收入初次分配与再分配政策对益贫式增长的 贡献度	23
2.3 本章小结	24
第 3 章 统账结合养老保险对综合维度益贫式增长的作用机制	26
3.1 理论框架	27
3.2 实证分析	30
3.2.1 综合福利维度益贫式增长率的测度	30
3.2.2 统账结合养老保险对综合福利维度益贫式增长及其决定 因素的作用机制	34
3.3 本章小结	36



第4章 基于益贫式增长的教育资源配置评估	37
4.1 中国各省市教育维度益贫式增长的判定	37
4.2 基于分层次公共、私人教育投入角度的经济增长测度	42
4.2.1 基于分层次公共、私人教育投入角度的经济增长测度方法	42
4.2.2 数据描述	44
4.2.3 计算结果	47
4.3 中国分层次公共、私人教育投入	50
4.3.1 全国23个省市教育投入概况	50
4.3.2 全国23个省市分层次公共、私人教育投入情况	54
4.4 分层次公共、私人教育投入对经济增长,进而对益贫式增长的作用机制	58
4.4.1 从短期考虑	59
4.4.2 从长期考虑	66
4.5 基于益贫式增长的教育资源配置效率评估	72
4.5.1 上海市教育维度益贫式增长的判定	72
4.5.2 上海市教育资源配置现状	80
4.5.3 上海市基于益贫式增长的教育资源配置效率评估	88
4.6 本章小结	105
 第5章 二阶相对益贫式增长的判定	108
5.1 二阶益贫式增长的含义	109
5.2 二阶相对益贫式增长判定方法构建	112
5.2.1 二阶益贫式增长判定函数设定	112
5.2.2 二阶益贫式增长判定函数属性证明	113
5.3 中国及各省市二阶相对益贫式增长判定	116
5.3.1 数据描述	116
5.3.2 判定结果	117
5.4 本章小结	121

第 6 章 二阶益贫式增长的绝对与相对同步判定	123
6.1 同步判定方法构建	123
6.1.1 相关理论	123
6.1.2 同步判定函数的构建及属性证明	126
6.2 中国及其各省市的二阶益贫式增长的同步判定	130
6.2.1 数据描述	130
6.2.2 判定结果	131
6.3 本章小结	134
第 7 章 中国实现益贫式增长的政策建议	137
附录	140
参考文献	150

第 1 章

何为益贫式增长

20 世纪 80 年代,以华盛顿为基地的机构——国际货币基金组织、世界银行、泛美开发银行和美国财政部——为发展中国家开列了一系列改革处方,主张自由化、私有化、削减社会福利,这就是华盛顿共识(Washington Consensus)。华盛顿共识坚信滴漏经济学(trickle down economics),即增长所带来的经济利益会自动在社会各阶层扩散开来,增长能自动消除贫困;因此主张在经济发展过程中不给贫困阶层、弱势群体、落后产业和贫困地区特别的优惠,而是由优先发展起来的群体或地区通过增加消费、创造就业等途径惠及贫困阶层或地区,带动其共同发展和富裕。^① 华盛顿共识后来成为全球主流的发展理念。^②

然而,联合国《2005 年世界社会状况报告》显示,自 20 世纪 80 年代以来,很多国家在经历史无前例的经济增长的同时,贫富差距却在恶化。在此期间,只有 5%

① 华盛顿共识的发展理念基于 Kuznets(1955)的倒 U 形曲线,即每个国家在经济发展之初不平等都会首先上升,然后随着经济的发展,不平等会逐渐下降。该曲线是 Kuznets 通过对英国、德国以及美国的不平等指数进行长时期观察而得到的一个实证分析和假设。因为在整个 20 世纪 50 年代,只有这些国家的长期增长的系列数据是比较完善的,而且这些国家的不平等实际上也的确经历了一个先上升后下降的历史过程,所以 Kuznets 的结论在当时背景下是非常成功的。然而,目前大量的实证研究都对此结论提出了质疑。其中最为著名的是 Deininger 和 Squire(1998)运用 108 个国家 682 份有关基尼系数和五等分法的数据分析表明,“以单个国家为基础进行检验时,我们的数据分析对表达收入和不平等的倒 U 形关系理论仅仅提供了微不足道的支持;而且大约 90% 的被调查国家都不存在倒 U 形曲线这种关系。”

② 包括中国在改革开放之初提出的先富论,即让一部分人先富起来,再带动其他人共同富裕,也是华盛顿共识这种发展理念的体现。



的样本国家在缩小收入差距方面略有起色,而大多数国家均没有取得任何进展,有些国家甚至发生了倒退(见表 1.1)^①。这说明世界经济的发展是以牺牲穷人的利益为代价的。以中国为例,联合国开发计划署统计数据 displays,在过去 30 年中,中国人均 GDP 平均以每年超过 8% 的速度增长,但同时总体基尼系数也从 1981 年的 0.31 上升至 2005 年的 0.561,收入差距快速扩大。

有鉴于此,很多国家政府与国际机构都重铸了发展目标,在保持经济快速增长的同时,更加关注穷人是否会从增长中受益,寻求更有利于穷人的增长方式,这就是益贫式增长(pro-poor growth)。

Chenery 与 Ahluwalia(1974)建立了一个增长再分配模型(redistribution with growth),强调增长利益的再分配,该模型被视作益贫式增长争论的起源。1990 年,世界发展报告提出普遍增长(broad-based growth),强调社会利益均等化。随后,许多国际发展机构,包括世界银行、亚洲发展银行、大部分双边发展援助机构和许多非政府组织开始频繁提及益贫式增长。1999 年 6 月,益贫式增长作为亚洲发展银行减少贫困战略的三项支柱之一被提出。1950—2000 年世界各国基尼系数发展趋势如表 1.1 所示。

表 1.1 1950—2000 年世界各国基尼系数发展趋势

基尼系数发展趋势	国家数	样本国家所占比例			
		占样本国家总人口比例	占世界人口比例	占样本国家 GDP-PPP 的比例	占世界 GDP-PPP 的比例
上升	48	59	47	78	71
持续上升	19	4	3	5	5
U 形上升	29	55	44	73	66
下降	9	5	4	9	8
持续下降	6	3	3	7	7
倒 U 形下降	3	2	1	2	1
无趋势	16	36	29	13	12
样本中未包括	—	—	20	—	9
总数	73	100	100	100	100

注:GDP-PPP 表示国内生产总值—购买力平价。

资料来源:United Nations. Report on the World Social Situation. 2005, p. 48.

遗憾的是,益贫式增长常常在没有定义的情况下被提及。那么,怎样的增长才

^① United Nations. Report on the World Social Situation. 2005, p. 48.

能被判定为“益贫式增长”呢？

1.1 益贫式增长的定义

联合国(2000)与经济合作与发展组织(2001)将益贫式增长广义地定义为有利于穷人的增长。但是这个定义并没有回答穷人必须从增长中获得多少利益才算益贫,也没有明确益贫式增长和非益贫式增长的区别究竟是什么。在该定义的基础上,据关注对象或判定标准的不同,益贫式增长又可被进一步细分。

根据判定标准不同,益贫式增长可分为绝对益贫式增长与相对益贫式增长。绝对益贫式增长的一般定义认为,经济增长应使穷人所获利益绝对值的增长大于零(OECD,2004),该定义强调穷人所获利益绝对值的增加,缺陷在于没有考虑收入分配。正如 Kakwani 和 Son(2007)所指出的那样,这种定义实质上还是滴漏式增长,因为在相同时期内富人的福利增长绝对额可能远远大于穷人的增长额。White 和 Anderson(2000)也提出过绝对益贫式增长概念,即穷人获得的增长的绝对利益要等于或多于非穷人获得的增长的绝对利益。实际上,这是益贫式增长的最强要求,可被归为超级益贫。这种定义的益贫式增长在实践中很难遇到。

而相对益贫式增长则将关注点放在穷人与富人之间获益比例的变化,即经济增长给穷人带来的利益增长比例大于非穷人,或者穷人收入增长率超过平均收入增长率(McCulloch 和 Baulch,1999;Kakwani 和 Pernia,2000;Ravallion 和 Chen,2003)。可见,相对益贫式增长更关注收入分配,但由于未规定穷人利益增长的方向性,这使得它可以容忍“零增长”甚至“负增长”,即经济增长实现相对益贫的方式可以是令穷人增长更多,也可以是令他们受损更少;但后者显然与人们发展益贫式增长的目标相违背,这是相对益贫式增长的缺陷所在。

根据关注对象不同,Jean-Yves Duclos(2009)将益贫式增长划分为一阶益贫式增长与二阶益贫式增长。一阶益贫式增长认为,当所有分位数穷人的增长都超过社会平均增长时,该增长才可被视为“益贫”的,这也是之前许多学者研究时所采用的观点。然而根据该定义,某种被判定为“非益贫”的增长可能存在这样一种情形,虽然并非所有分位数穷人的福利增长都超过社会平均水平,但穷人整体以及其中



较贫困群体所经历的增长超过了社会平均。在这种情况下,即使穷人中较富裕群体的增长略低甚至恶化,社会的不平等情况仍然得到了改善,因为社会最底层民众福利改善带来的正外部效益不会小于较富裕人群福利减少带来的负外部性,因此也应该被判定为益贫的。而一阶益贫式增长却将这种情况排除在外,这是它的缺陷所在。

而二阶益贫式增长考虑了这种情形。二阶益贫式增长认为,只要穷人整体以及其中较贫困群体的福利增长率大于社会平均增长率,则该增长方式即可判定为益贫。二阶益贫式增长不仅放松了一阶的条件,更重要的是体现出了对“穷人中的穷人”的关注。

图 1.1 描述了益贫式增长所关注的增长、不平等与贫困三者之间的关系。假定总人口为 1, D_0 是期初的收入分布曲线,由于人均收入水平较低,因此有较大比例的人口生活在贫困线下,贫困发生率为 $1/(A+B)$ 。如果收入分配保持不变,而平均收入的增长将收入分布曲线从期初的 D_0 移至期末的 D_1 ,则所有人口均享受更高的生活标准,同时所有的穷困人口将因此而脱离贫困。然而,如果收入增长伴随着不平等状况的恶化,收入分布曲线在向右移动的同时,变得更为平坦,即从 D_0 变化为 D_2 ,在这种情况下,尽管经济增长了,但仍然有一定比例的人口未能摆脱贫困,贫困发生率为 $1/B$ 。显然,如果在经济增长的同时,收入分配状况严重恶化,则可能出现贫困状况不但没有改善,反而转趋恶化的后果。因此,对于给定的收入增长率,更高的不平等水平显然意味着更低水平的贫困减少。总而言之,益贫式增长应同时考虑增长、不平等与贫困三方面因素,才能真正实现“有利于穷人”的增长。

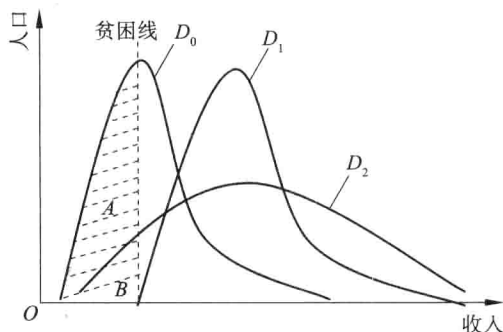


图 1.1 增长、不平等与贫困之间的关系