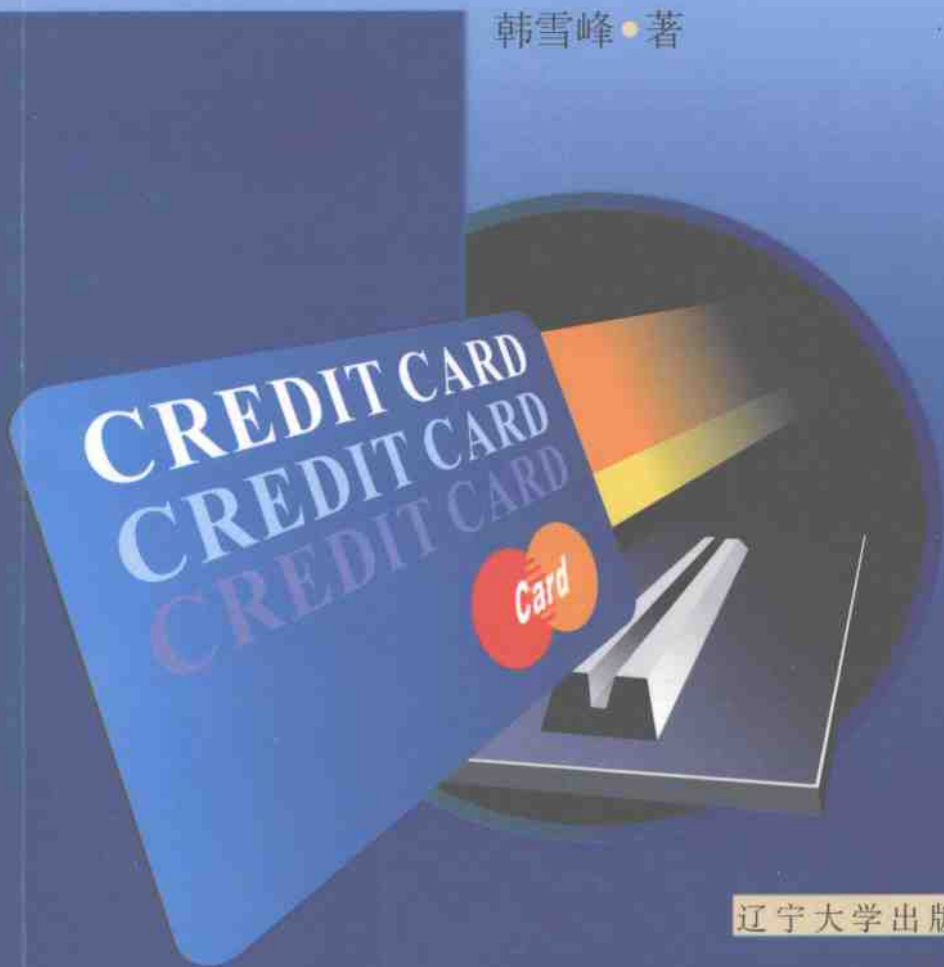


教育

A Study on the Impact
of Education in Income Gap
Among China's Residents

对中国居民 收入差距影响的研究

韩雪峰·著



辽宁大学出版社

教育

A Study on the Impact
of Education in Income Gap
Among China's Residents

对中国居民 收入差距影响的研究

韩雪峰·著

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育对中国居民收入差距影响的研究/韩雪峰著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2009. 6
ISBN 978-7-5610-5767-4

I. 教… II. 韩… III. 教育—影响—居民实际收入—收入分配—研究—中国 IV. F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081173 号

责任编辑: 韩行章
责任校对: 齐悦

封面设计: 邹本忠
徐澄玥

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036
联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>
电子邮件: lnupress@vip.163.com

沈阳市市政二公司印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 6.25

字数: 160 千字

2009 年 6 月第 1 版

2009 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5610-5767-4

定价: 30.00 元

序 言

《教育对中国居民收入差距影响的研究》一书是韩雪峰博士在沈阳化工学院的博士科研启动基金资助项目的研究成果之一。韩雪峰博士在博士学习期间就以教育与居民收入分配的关系作为其研究的主要方向，其博士学位论文也是围绕这一主题展开的。博士毕业之后他又继续在这一领域进行深入探讨，本书就是他近年来研究所取得的一个阶段性成果。

自上世纪五六十年代人力资本理论创立以来，经济学者关于教育对居民收入分配影响的研究从来就没停止过，但由于教育对居民收入的影响比较复杂，所以教育的发展（主要指教育扩展）到底是有利于了居民收入差距的缩小，还是促使了居民收入差距的扩大，无论是理论分析还是经验数据验证，至今仍无定论。所以对这一问题的研究具有重要的理论意义。

改革开放以来，伴随着中国经济高速增长，居民收入水平也迅速提高。但是，随着我国改革开放的逐步深入、市场经济体制的逐步确立以及以效率优先为主导的分配制度逐渐形成，我国居民的收入差距也在迅速拉大，并且这一问题已成为社会各界广泛关注的一个问题，它已经影响到我国科学发展观的落实及和谐社会的建设，所以对这一问题的研究不仅具有重要的理论价值，而且还具有较强的现实意义。与目前已有的相关成果相比，本书在以下几个方面表现出自己的特点。

首先，在经济学界，教育扩展对居民收入差距影响的倒 U

型假说理论从创立以来就存在分歧，作者在本书设计了一个简单的模型，巧妙地利用数学工具证明了教育扩展对居民收入差距影响的倒U型曲线，为这一假说提供了理论支持。

其次，作者应用大量翔实的国内国际有关教育扩展的时间序列数据对居民收入分配影响进行实证分析，验证了教育扩展对我国居民收入差距影响的倒U型假说，得出目前教育扩展对我国居民收入差距的影响已接近最大值的结论，这说明随着教育扩展的继续推进，其对居民收入差距的缩小很快就会起到积极的作用，这一判断对我国通过教育扩展来缩小居民收入差距的政策设计具有较强的参考意义。

第三，作者应用居民教育收益率估算的一个简化模型，利用浙江省城调队的调查的具体数据估算出浙江省近几年的城镇居民教育收益率，从中大致可见我国城镇居民教育收益率的现状与发展趋势。

当然，本书虽然运用大量统计数据，就教育对我国居民收入差距的影响进行了较为系统的分析论证，但由于收入分配问题本身固有的复杂性以及资料获得的困难，使得在技术上还难以剥离教育扩展以外的因素对居民收入差距的影响，从而在一定程度上削弱了研究结论的精准性。这一欠缺的存在也为后续研究预留了空间，希望作者继续努力，不断完善超越自己，取得更多更好的成果。

辽东学院院长、博士生导师 李华

2009年5月于丹东

摘 要

伴随着中国改革开放进程的推进,中国经济高速增长,居民收入水平也迅速提高。与此同时,中国的教育事业也在蓬勃发展,并且在2002年中国的高等教育已从“精英教育”阶段发展过渡到了“大众教育”阶段,到2006年,中国大学生粗入学率已达到23%。但同时,中国居民之间的教育差距也在迅速扩大。那么,中国的居民收入差距与教育扩展及教育差距之间是否存在着一定的相互关系呢?并且目前中国教育收益率的变化、教育投入水平、教育扩展、教育差距以及教育资源的配置状况在中国居民收入差距扩大过程中到底起到什么作用?它又能起到多大作用?并且又是如何起作用的?显然,这些问题的解决也直接关系到中国收入分配政策和教育政策的调整互动。对这些问题的分析不仅具有较大的理论意义,也具有较强的现实意义。

本书主要研究下述四个问题:一是教育为什么会参与国民收入分配;二是教育怎样参与收入分配;三是教育对居民收入差距有何影响;四是中国如何利用教育手段来缩小居民收入差距。本书用七章的内容来回答这四个问题。

第一章是绪论部分,重点揭示了选题的背景和意义、本书的主要内容、研究思路与方法及结构安排等内容。

第二章是本书的理论基础部分,主要讨论教育为什么会参与国民收入分配及教育怎样参与收入分配的问题。本章首先分析了教育对经济增长的促进作用,这是教育之所以参与国民收入分配

的根源。接着讨论了私人教育收益率,即教育在微观层面如何影响收入分配及在多大程度上影响收入分配,这是教育在宏观层面上影响居民收入差距的微观机理。最后,本章从宏观层面上探讨教育对居民收入差距影响的理论分析,详细介绍了关于教育对收入分配影响的一些理论,并提出了自己的观点。

本书的第三章运用了大量而翔实的统计数据,对目前中国居民的教育差距与收入差距之间关系从几个主要方面加以论述和说明。对中国居民收入差距与教育差距在整体居民之间、城乡之间、地区之间以及城镇居民内部及农村居民内部的表现进行了详尽的描述与分析。

本书的第四章就教育对我国居民收入分配的影响进行了计量分析。从计量分析可以清楚地看出:无论从微观层面上看,还是从宏观层面上看,我国教育扩展的不足和教育差距的扩大是我国居民收入差距迅速扩大的重要原因。

本书的第五章首先对教育扩展对中国居民收入差距影响的倒U型趋势做一解释说明,然后对以教育扩展与教育公平促进居民收入差距缩小的必要性进行了详细分析。

本书的第六章总结了西方市场经济发达国家及新兴国家关于促进教育发展及教育公平的一些经验。因为这些国家在如何促进教育发展、怎样促进教育公平以及怎样以教育公平为手段缩小收入差距,使大部分居民都能享受到较为公平的受教育的权利,进而使整个社会的人力资源都能得到较好的开发利用等各个方面,都积累了丰富的经验与教训,值得我们去借鉴。

在对以上内容综合论证分析的基础上,本书的最后一章对如何促进中国教育发展,缩小教育差距,促进教育公平,使教育不再是中国居民收入差距扩大的重要因素,而使之成为缩小中国居民收入差距鸿沟的有效手段,作者提出了自己的政策建议。

ABSTRACT

Since China embarked on the path of Reform and Opening —up, the speed of economy growth is always very fast, and the income of the residents also improve quickly. At the same time, the education als develops rapidly. In 2002, the higher education of China already developed from “elite education” stage to “the public education” stage, the ratio of tertiary school enrollment was up to 23% in 2006. In the meantime, the residents education inequality is quickly extend in our country. Whether the correlation exist between the residents income inequality and the education expansion, even the education inequality?

But now, in China, how are they play roles on the extension of residents income inequality that are the changing of the rate of education returning, the education invest level, the education expansion, the education inequality and the education resource deploying? What could they play on? And how do they work on? Obviously, solving these problem could related on income distribute policy and the adjustment of education policy. The analysis of these problems is not only have major theories value, but also have major reality meaning.

So this book will research on the follow four problems: firstly, why education influence the income distribution of

citizen; secondly, how does the education influence the income distribution of citizen; thirdly, how does the education work on the residents income inequality; lastly, how could to deflate the residents income inequality through the education means. This book answers this four problem with 7 chapter:

In chapter 1, it is introduced on the background and significance of this subject, the domestic and international relative literatures' overview, the frame of this book etc.

Chapter 2 is the theories foundation part of this book. In this chapter, it is discussed on why would education influence the income distribution of citizen, and how to influence. Firstly, it is to analysis the education's function on how to promote the economy growth, this is basic reason that why education influence the income distribution of citizen; then, it is to discuss on the theory about the rate of private education returning, this is the education how to influence the citizen income distribution at microcosmic view, and how much to influence, this is the basic microcosmic mechanism of education's influence to citizen income at macro view. Next, it is about the theories analysis in macroscopical view, to explore education's influence to distribution of citizen income. At end of this chapter, it is to introduce some relative theories about education influence on the income distribution in detail, and giving the opinion of the author.

In chapter 3, it is to discuss the currently relationship between the education inequality and the income inequality in China for using a great deal and scientific detail statistics data from several main views. It is to descrip and to analyse detailedly the relation between the education inequality of residents and

income inequality in China, among the whole residents, between the city and rural area, the inner of the city residents and the inner of the village residents.

In chapter 4, it is to analyse the effect of the education influencing on the residents income distribution through econometric analysis in China. According to the econometric analysis, after the last century 90's, the rate of education returning of China urban residents increased in microcosmic view, or in macroscopical view, the shortage of education's expanding and education inequality extending all are the important reasons in the inequality of residents' income extending fastly.

In chapter 5, firstly, it is to explain that between education expansion and income inequality present a inverse U trend. Then, it is discussed the significance about to lessen income inequality by the mens of education expansion and education fair by the government.

In chapter 6, it is to summarize the experience of how to promote the educations development and education fair from the developed countries. Because these countries have accumulated plentiful and useful experiences and methods, which are about how to promote education development, and how to promote education fair, and how to reduce income inequality with education fair, and to make most residents could enjoy the education right fairly, and then to make human resources could get more develop in the society etc, all of these are worth to study for us.

Based on analysing above, in the last chapter, the author give some suggestion on how to promote education development,

and how to reduce education inequality, and how to promote education fair, and to make education no longer to be the importance factor of the residents income inequality extension, but to make it become effective way to reduce the residents income inequality in China.

目 录

序 言	李 华
摘 要	1
ABSTRACT	3
1 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究思路与方法	7
1.3 本书的结构安排	9
2 教育影响居民收入差距的理论基础	10
2.1 教育对经济增长作用的理论论述	10
2.2 教育参与个人收入分配的理论分析	16
2.3 教育扩展影响居民收入差距的理论概括	27
2.4 教育扩展倒 U 型假说的数学与经济分析	34
3 居民收入差距与教育之间关系的经验分析	40
3.1 居民个人收入差距与其受教育程度的关系	40
3.2 居民收入差距与教育扩展的关系	44
3.3 居民地区收入差距与地区教育差距的关系	57
3.4 居民城乡收入差距与城乡教育差距的关系	79
4 教育对居民收入差距影响的计量分析	85
4.1 受教育程度对居民个人收入差距影响的计 量分析	85
4.2 教育扩展对居民收入差距影响的计量分析	93

4.3 地区教育差距对居民地区收入差距影响的 计量分析.....	98
4.4 城乡教育差距对居民城乡收入差距影响的 计量分析	109
5 以教育发展缩小中国居民收入差距的必要性分析	115
5.1 中国教育扩展与居民收入差距倒 U 型发展趋势 ...	115
5.2 以教育扩展缩小居民收入差距的必要性	116
5.3 以教育公平缩小居民收入差距的必要性	122
6 促进教育发展, 缩小居民收入差距的国际经验借鉴	130
6.1 加快教育扩展的经验论述	130
6.2 促进教育公平的经验借鉴	138
6.3 优化教育结构的经验分析	145
7 推进教育发展, 促进居民收入公平的政策建议	151
7.1 拓展教育经费来源, 加大教育投入水平	152
7.2 调整财政性教育经费支出结构, 促进教育公平 ...	158
7.3 优化教育结构, 促进教育均衡发展	166
7.4 调节居民收入差距的其他相关措施	170
参考文献.....	174
后 记.....	184

1 绪 论

收入分配问题是人类经济社会永恒的主题。由于受一定条件下“有限或相对稀缺产品世界”的约束,人类社会的发展过程中每一时代的人们都不可避免地要探寻如何规制人类的分配行为,实现合作与秩序,进而增大社会福利。在经济学中,收入分配问题历来是经济学家关注的重要问题。

1.1 问题的提出

1.1.1 中国面临居民收入差距不断扩大的态势

在经过社会主义的“三大改造”之后到改革开放之前,我国从农村到城市全面确立了社会主义公有制经济的主体地位,使得所有制这一对居民收入分配起决定作用的因素暂时消失,抑制了产生较大收入差距的可能性。同时,单一生产资料所有制形式决定了分配方式的唯一性,因而在这一历史时期我国的收入分配政策是平均主义导向的。虽然当时我国仍然存在着城乡差别及工农差别,但我国居民各阶层内部分配的结果总体上是趋于平均化的。在这一时期,我国城乡内部的收入差距很小,例如在1978年,我国农村居民和城镇居民的基尼系数分别仅为0.212和0.16,全国整体居民的基尼系数为0.302。

改革开放之后,中国经济体制改革为经济高速增长提供了有

效的制度安排,从1978年到2006年,我国的实际GDP以年均11.0%的增长率高速增长;在伴随着经济高速增长的同时,中国居民的收入水平也随之快速提高,我国城乡居民人均收入年均增长率分别达到了13.5%和12.5%。然而,我国现行的经济体制也改变了我国社会主义经济所有制形式,认为其他经济所有制形式是社会主义公有制形式有益的和必要的补充,允许其他经济所有制形式的存在与发展。与此相适应,我国也改革了收入分配体制,实行以按劳分配为主和多种分配方式并存的原则,坚持按劳分配和按生产要素分配相结合的原则,实行“让一部分人、一部分地区先富起来”的政策。经过激励机制和分配制度一系列的改革,导致分配格局的演变和居民收入差距的变化,从而彻底打破了分配领域长期沉寂的局面。随着生产力的快速发展,居民的生活水平迅速提高,但我国居民的收入差距也在经济改革与发展中急剧拉大。改革开放以来,我国居民收入分配的基尼系数已从1978年的0.302增长到了2005年的0.457,26年增长了50%左右。使得中国居民收入分配已由世界上最平均的国家之一,转变成成为世界上居民收入差距最大的国家之一,而这一过程仅用了20多年的时间,为国际社会所罕见,中国居民收入差距的不断扩大已成为无可争辩的事实。

我国居民收入差距扩大问题主要表现为以下几个方面:

一是我国城镇居民内部收入差距扩大。在进行城市改革(1985年)之前,由于我国城镇居民内部实行的是高就业政策,与之相对应的是低收入、按劳分配平均导向的收入分配政策,因而在我国城镇居民内部的收入差距很小,我国城镇居民收入分配的基尼系数一直徘徊在0.15~0.16左右。但在进行城市改革之后,城镇居民的收入差距迅速扩大,我国城镇居民收入分配的基尼系数从1984年的0.16上升到了2005年的0.38,21年间上升了0.22,平均每年上升0.01。

二是我国农村居民内部收入差距扩大。改革开放以来,随着

我国农村经济体制改革的不断推进,我国农村经济迅速发展,农村居民的收入也随之持续增加,从1978年到2006年我国农村居民的纯收入增长了26.8倍,年均增长了12.5%。但伴随着实行联产承包责任制和土地承包到户等经济体制改革的进行,农村经济集体所有制形式逐步瓦解,农村收入分配的平均主义方式逐步消失,我国农村居民的收入差距也随之逐步扩大。我国农村居民收入分配的基尼系数从1978年的0.212上升到了2005年的0.375,26年增长了0.163,年均增长了0.006。

三是我国城乡之间居民收入差距扩大。改革开放以来,在城乡居民收入不断提高的同时,随着我国城乡居民收入分配制度发生了一系列变化,城乡居民收入差距也随之出现波动,但总体上呈现出不断扩大的趋势。自1978年至2006年,我国城乡居民收入都有较大幅度的增长,其中城镇居民人均收入年均增速13.5%,农村居民人均纯收入年均增速12.5%,从而使得两类居民的收入差距总体上呈现出扩张趋势。从绝对数看,城乡居民收入差从1978年的209.8元增加到2006年的8172.0元。从相对数看,城镇居民人均收入与农村居民人均纯收入之比在1978年为2.57:1,而到了2006年,这一数值扩大到了3.28:1。

四是我国地区之间居民收入差距扩大。从各地区城镇居民收入差距的增长速度来看,我国城镇居民收入差距呈现出递增趋势:我国城镇居民收入最高的三个地区(上海、北京和浙江)在1996~2005年间的年均增长率都在10%以上,平均达到了10.4%;而我国城镇居民收入最低的三个地区(新疆、青海和甘肃)在此期间的年均增长率都在10%以下,平均为9.5%。从而导致地区居民收入差距逐步扩大。

1.1.2 我国居民收入差距扩大的不良影响

改革开放以来,我国从分配体制改革入手,对生产关系,尤其是经济体制进行了较大的调整,大大解放和发展了生产力,有

力地促进了我国国民经济和社会的快速发展,从而使城乡居民的生活水平持续显著提高,但与此同时,也带来了居民收入差距的扩大。收入差距的适度拉大是市场经济鼓励竞争的必然结果,有其合理的、积极的一面。但如果收入差距过大,对经济与社会发展有很多负面的影响。

一是收入差距扩大会抑制消费需求的增长。如果居民收入差距的扩大,一部分人收入增长很快,他们的消费虽也增长,但消费增长慢于收入增长,出现边际消费倾向递减的趋势;另一部分人的边际消费倾向虽高,但收入增长缓慢,他们的消费意愿虽强却没有消费能力。所以,收入差距扩大会抑制总消费和有效需求。目前,在我国收入分布结构中,因分配差距过大及中低收入人群比重过高,总体消费倾向较小,造成总消费需求不足。

二是收入差距扩大会抑制投资需求的增长。适当的收入差距有利于资本的积累、促进人力资本投资和优化经济结构,从而对经济发展起到积极的作用。但居民收入差距过大则不利于投资增长。一方面,从经济运行的过程看,消费受抑制,导致商品滞销,使投资的预期收益率降低,从而抑制投资需求。具体而言,收入差距导致消费需求疲软,消费需求疲软又会通过市场中的价格信号,迅速传递到投资品产业中,迫使投资生产厂商迅速调整生产规模。另一方面,随着居民收入差距的不断扩大,导致人们对未来预期降低,从而降低了投资热情,投资需求减少。

三是收入差距扩大会影响经济结构优化升级。由于我国居民收入差距的拉大,使得高、低收入群体存在着消费断层,致使我国的产业结构演进处于一种两难的选择。一方面大部分人还停留在20世纪90年代的消费水平上,彩电、冰箱、摩托车等的消费远未饱和;另一方面一个收入很高人数很少的群体,有能力购买汽车、别墅等高价商品,但其市场规模有限。于是,一些产业生产能力过剩,但又不能退出市场,只好压价竞争,如彩电产业;而一些产业如轿车产业尚未成长为主导产业,产业升级脱节,产