



中国居民收入差距 与代际收入转移研究

李超◎著

Research on Resident
Income Inequality
and Intergenerational Income
Transmission in China

海外借

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press


本研究得到国家哲学社会科学规划项目（编号：11CTJ006）与安徽省哲学社会科学规划项目（编号：AHSKQ2018D56）资助

中国居民收入差距与 代际收入转移研究

Research on Resident Income Inequality and Intergenerational
Income Transmission in China

李超 著

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国居民收入差距与代际收入转移研究/李超著.

—北京: 经济科学出版社, 2019. 8

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0788 - 2

I. ①中… II. ①李… III. ①国民收入分配 - 研究 - 中国 IV. ①F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 183250 号

责任编辑: 黄双蓉

责任校对: 齐 杰

责任印制: 邱 天

中国居民收入差距与代际收入转移研究

李 超 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.75 印张 240000 字

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0788 - 2 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

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

前 言

自 20 世纪 80 年代中期以来，中国居民收入差距持续扩大，居民收入不平等程度几乎到了社会能够承受的边缘状态，防止居民收入差距过大已成为目前中国社会经济发展的主要目标之一。着眼于解决现实难题，国内外学者对中国居民收入差距问题进行了大量研究，传统政策措施主要从增加劳动者收入、反垄断、扩大就业与改革体制等方面入手，寻找缩小收入差距的路径。然而，进入 21 世纪以来，“富二代”“穷二代”“蚁族”现象频繁见诸媒体中。经过 40 多年来的经济改革，财产性收入占居民收入的比重不断增加，社会阶层分化成为不容回避的现实，跨代持续性不平等与代际收入转移已经成为中国居民收入差距不断扩大的主要根源之一，高收入家庭的财富代际转移与低收入家庭的贫困代际转移致使收入差距进一步扩大，引起收入分配严重不公和社会两极分化，使致力于实现社会公平的调节居民收入差距过大的传统政策措施失灵，导致社会不公不断加剧。

代际收入转移，指一个人的收入在多大程度上由其上一代人的收入决定，反映了社会的机会平等与经济公正程度，为收入分配研究提供了一个新的动态视角。如果说基尼系数测度的是结果的不平等，那么代际收入转移测度的就是机会的不平等与经济不公正程度。目前中国学者对代际收入研究主要集中在基于某种住户家庭调查数

据的测度，因而得到的结果差异较大，且关于代际收入转移与收入差距之间的关联更缺乏系统的研究。中国居民收入差距与代际收入转移的发展趋势是什么？主要有哪些因素影响了中国居民收入差距不断扩大？代际收入转移对中国居民收入差距的贡献有多大？以及中国代际收入转移如何影响居民收入差距？与发达国家相比，中国居民代际收入转移模式有何差异？地方政府财政支出结构、分权式改革以及农村劳动力转移等中国宏观经济政策对居民收入差距的影响效应如何。本书旨在综合运用多种微观调查数据来准确测度中国居民代际收入弹性（IGE），对上述问题进行分析，从而有助于我们更加深入地理解中国居民收入差距不断扩大的内在原因，进而探讨缩小收入差距的策略。

本书主要包含六章内容：第一章是导论，为全书设计研究框架，并奠定理论基础；第二章为中国居民收入差距影响因素分析；第三章为中国居民代际收入转移测度与趋势分析；第四章为中国居民收入差距与代际收入转移互动关系影响；第五章为中国宏观政策对居民收入差距影响研究；第六章为结论与政策启示，总结本书的主要结论，提出研究所得到的启示。具体研究内容如下：

第一章，导论。首先，从研究背景出发提出本书的主要研究问题以及研究目的与意义；其次，在核心概念界定的基础上梳理理论分析框架，并重点讨论代际收入弹性、代际收入传递机制以及代际收入转移与居民收入差距关系的研究进展与述评；最后介绍本书的研究思路与主要研究内容。

第二章，中国居民收入差距影响因素分析。首先，简要回顾收入分配理论与收入差距测度方法。其次，基于夏普利值分解法、线性和非线性面板数据模型，分解影响中国城乡收入差距的主要因素，分析各影响因素对城乡收入差距的贡献率和影响路径；最后，实证分析中国收入差距的影响因素对收入差距影响的区域差异。

第三章，中国居民代际收入转移测度与趋势分析。首先，梳理代际收入弹性计量方法及其可能产生的偏误；其次，综合利用CHNS、CHIP与CGSS调查数据，结合OLS、IV与TS2SLS估计方法估计中国居民代际收入弹性，并运用收入转移矩阵、分位数回归等技术全面探讨中国居民代际收入转移的特征；再次，通过不同出生年代队列的代际收入弹性，分析中国居民代际收入转移的发展趋势；最后，结合美国数据探讨不同经济发展水平国家代际收入转移模式的差异。

第四章，中国居民收入差距与代际收入转移互动关系研究。首先，在中国子代收入决定方程的基础上，利用基于夏普利值的回归分解方法对中国居民收入差距进行回归分解，分析代际收入转移对收入差距的贡献；其次，运用代际收入弹性的分解方法探讨中国居民收入代际传递的路径，分析每种传递路径的贡献；最后，运用双样本两阶段最小二乘法验证中国居民收入差距对代际收入流动的影响效应。

第五章，中国宏观政策对居民收入差距影响研究。首先，基于省际面板数据的区域性特征出发，研究地方政府财政支出结构对城乡收入差距的影响；其次，基于不同经济赶超省份的分组比较，研究分权式改革对缩小居民收入差距的影响；最后，基于产业结构视角构建面板向量自回归模型(PVAR)，分析农村劳动力转移对城乡收入差距的影响。

第六章，结论与政策启示。本章总结本书的主要研究结论，并提出基于代际收入转移视角下缩小收入差距的公共政策，包括完善人力资本公共投资政策、优化财政支出、健全财产税体系以及完善劳动力市场等。

目 录

CONTENTS



第一章 导论 / 1

- 第一节 研究背景 1
- 第二节 理论基础与研究动态 5
- 第三节 研究思路与主要内容 32

第二章 中国居民收入差距影响因素分析 / 36

- 第一节 收入分配理论与收入差距测度 37
- 第二节 中国居民城乡收入差距的影响因素与路径 46
- 第三节 中国居民收入差距影响因素的区域性差异 62
- 本章小结 70

第三章 中国居民代际收入转移测度与趋势分析 / 71

- 第一节 代际收入转移程度度量方法 72
- 第二节 中国居民代际收入转移测度 83
- 第三节 中国居民代际收入转移趋势分析 111
- 第四节 中美居民代际收入转移国际比较 120
- 本章小结 131

第四章 中国居民收入差距与代际收入转移互动关系研究 / 134

- 第一节 中国居民代际收入转移对收入差距影响分析 135

▶▶ 中国居民收入差距与代际收入转移研究

第二节 中国居民代际收入转移传递路径分析·····	147
第三节 中国居民收入差距对代际收入转移的影响分析·····	154
本章小结·····	160

第五章 中国宏观政策对居民收入差距影响研究 / 162

第一节 地方政府财政支出结构对居民收入差距的影响·····	162
第二节 分权式改革对居民收入差距的影响·····	176
第三节 农村劳动力转移对居民收入差距的影响·····	193
本章小结·····	207

第六章 结论与政策启示 / 210

第一节 主要结论·····	210
第二节 政策启示·····	212

参考文献·····	219
-----------	-----

第一章

导 论

第一节 研究背景

一、问题的提出

统计数据表明，自 20 世纪 80 年代中期以来，中国居民收入差距持续扩大，中国总体基尼系数从 1984 年的 0.26 上升到 2000 年的 0.412，2008 年到达最大值 0.491 后有所回落；随后，中国基尼系数在最近两年又再次转为上涨，根据国家统计局的最新统计数据，2017 年中国基尼系数为 0.4670。较 2016 年上涨 0.002 个百分点，较最近触底的 2015 年上涨了 0.005 个百分点。中国居民总体基尼系数早已超过国际警戒水平，这意味着中国的居民收入不平等程度几乎到了社会能够承受的边缘状态。收入差距过大，不仅会对长期经济增长产生影响，而且不利于保持社会稳定，有碍进一步深化改革。防止居民收入差距不断扩大，对收入分配政策进行改革已成为当前推动中国经济进一步发展以及维持社会稳定、实现社会经济环境可持续发展的必然选择。中国政府与学者们对收入差距不断扩大的事实及其严重性已经达成共识，国务院政府工作报告中多次提出收入分配差距较大是当前发展中不平衡、不协调、不可持续的

主要问题之一。中国“十三五”规划纲要明确提出要“调整优化国民收入分配格局，努力缩小全社会收入差距”，因此，防止中国居民收入差距过大已成为目前社会经济发展的主要目标之一。着眼于解决现实难题，国内外学者对收入差距问题进行了大量研究，传统政策措施主要从增加劳动者收入、反垄断、扩大就业与改革体制等方面入手，寻找缩小收入差距的策略与路径。然而，进入 21 世纪以来，“富二代”“穷二代”“蚁族”现象频繁见诸媒体中。可见，经过 40 多年来的经济改革，财产性收入占居民收入的比重不断增加，社会阶层分化成为不容回避的现实，跨代持续性不平等与代际收入转移（intergenerational transmission of income）已经成为中国居民收入差距不断扩大的主要根源之一，这使得致力于实现社会公平的调节居民收入差距的传统政策措施失灵。

在导致收入分配差距扩大的各种因素中，收入的代际转移因素越来越受到人们的关注。代际收入转移，指一个人的收入在多大程度上由其上一代人的收入决定，反映了社会的机会平等与经济公正程度，即代际不平等，为收入分配研究提供了一个新的动态视角，主要由代际收入弹性（intergenerational income elasticity, IGE）来度量，有时也用代际收入流动（intergenerational mobility of income）来表示代际不平等，代际收入弹性大说明代际收入转移程度大，则代际收入流动性小。姚先国、赵丽秋（2016）认为：“如果说基尼系数测度的是结果的不平等，那么代际流动性测度的就是机会的不平等与经济不公正程度。”高收入家庭的财富代际转移与低收入家庭的贫困代际转移致使收入差距进一步扩大，引起收入分配严重不公和社会两极分化，导致政府调节收入分配政策措施的失灵以及社会不公加剧。因此贝克尔和托梅斯（Becker & Tomes, 1979）提出，一个完整的收入分配理论应该包括两个方面的内容：一是同代人不同家庭之间的收入不平等，即代内不公；二是同一家庭不同代人之间的收入不平等，即代际不公。代际收入转移同一般的收入分配问题一样，也涉及效率与公平的平衡。代际收入转移太弱，则资产所有者难以有效地将资产转移给后代，资产积累的动力就会减弱，人们劳动和投资的积极性和创造性就会降低；代际收入转移太强，则下层阶层缺乏向上流动的机会，导致严重的两极分化，下层阶层对社会的不满会加剧，影响经济的持续发展。当前中国社会的居民代际收入转移是如何影响居民收入差距的？不少学者从不同视角对此进行了不同程度

的研究。如李宏彬（2012）利用清华大学中国经济社会数据中心于2010年5~6月开展的第一轮中国大学生就业追踪调查数据分析认为，父母的政治资本本身有助于提高大学生在劳动力市场中的表现，数据显示“官二代”学生的工作起薪比非“官二代”学生的工作起薪平均高13%。显然，代际收入转移和收入差距过大之间存在着某种必然的联系。然而，改革开放以来，伴随着中国居民收入差距的不断扩大，代际收入转移是否也有不断增强的趋势？在导致中国居民收入差距不断扩大的因素中，代际收入转移的贡献有多大？作为当前世界上最大的发展中国家，中国居民代际收入转移与发达经济国家相比，是否具有显著性的差异？这些正是本书想要回答的问题。

二、研究目的与意义

（一）研究目的

代际收入转移研究是现代劳动经济学发展最为迅速的方向之一，对IGE的估计，由于暂时性收入、生命周期等偏误的存在，使得学者们对其测度结果的偏误较大，难以准确刻画真实情况。这一领域的研究至今已经分别沿着两个方向发展：一个方向是在变量误差模型（error-in-variable）基础上，用临时收入代替持久收入。劳动经济学家修正了收入动态方程和变量误差模型，使变量误差模型具有越来越多的经验联系，计量结果也愈加接近实际情况。变量误差模型的进步取决于收入动态学的发展，贝克尔和索伦（Baker & Solon, 2003）建立的收入动态模型包含了十分丰富的内涵，代表了收入动态学研究的最新成就。未来的代际收入流动实证研究会将这些收入动态学的成果逐步引入变量误差模型，进而估计出精确的变量误差偏误程度，但这还有待于大样本行政管理数据的公开。另一个研究方向是随着现代计量经济学的发展，学者们使用更为科学合理的估计方法来探寻IGE的无偏一致估计量，如使用工具变量法得到IV估计量，利用分位数回归方法估计不同分位收入的子代与父代之间的代际收入转移程度。以往的研究过多地强调某一种计量模型，而忽略了多种计量偏误引起的复合效应。随着一系列大规模的、广泛的、纵向的家庭资料的收集完

善以及现代计量经济学的发展，如变量误差模型、收入动态学的发展，基于不同数据来源与估计方法来多方面验证中国代际收入转移程度大小成为可能。

目前中国学者对代际收入转移研究多集中在运用某一种微观家庭调查数据或某一种估计方法测度中国代际收入转移程度，缺乏不同视角、不同方法及不同数据来源的相互验证，关于代际收入转移对收入差距的影响更是少有提及，本书旨在分析中国居民代际收入转移程度、趋势和对中国居民收入差距的影响，以及中国宏观政策对居民收入差距的影响，从而有助于我们更加深入地理解中国居民收入差距不断扩大的内在原因，探讨缩小中国居民收入差距的策略。如果在过去 40 年不断增大的收入差距中，代际收入转移是重要原因之一的话，那么理解这一机制的产生过程以及对这一影响进行量化研究，无疑会增加我们对中国居民收入差距状况和成因的认识，为缩小收入差距的收入分配政策改革提供借鉴。

（二）研究意义

1. 理论意义

居民收入的代际转移被认为是对市场经济中公平竞争原则的严重破坏，而且这也会损害政府和执政党的威信。收入分配改革与转变经济发展方式、扩大内需、惠民生密切相关，这是提高人民物质文化生活水平的一个基础性环节，核心是在社会主义基本经济制度和分配制度下，调整国民收入分配格局。社会的机会平等、经济公正与收入分配结果的公平同等重要，是收入分配改革的核心目标。本研究从收入分配目标群体的角度来审视中国居民代际收入转移同收入差距之间的关系，具有一定的理论前瞻性和研究价值。全面的收入分配理论应该包括代内不平等与代际不平等两个方面，目前中国关于代内不平等研究较多，而代际不平等及其对代内不平等的影响研究极少。本书基于中国居民代际不平等程度的全面分析，研究代际不平等与代内不平等之间的相互影响，对发展和完善社会主义分配理论、建立适合中国国情的合理收入分配制度具有重要的指导意义和参考价值。

2. 实际意义

实现全国人民的共同富裕是中国社会主义制度的本质，也是中国社会发展

的根本动力和最终目的。当前中国正处于经济与社会的转型期，贫困人口较多，收入不平等扩大，两极分化加重，家庭之间的收入分配变动趋缓，这是中国长期以来内需不足的根本原因。在后金融危机时代，加快调整国民收入分配结构，消除代际贫困，让全体人民共享改革发展的成果，从而维护社会公平与建设社会主义和谐社会，是中国化危机为机遇的重要途径。因此，研究中国居民的代际收入转移现状与趋势，以及代际收入转移对居民收入差距的影响，对缩小中国居民收入差距的收入分配改革研究、新时期建立和谐社会具有重大实际意义。

第二节 理论基础与研究动态

一、概念界定

(一) 收入与收入分配

1. 收入

研究居民收入差距时，有关的指标主要是从家庭收入得到的。但不同数据来源，“收入”的构成内容也有所差异。国家统计局在2000年后调整了居民收入的统计口径，将城镇居民收入划分为工资性收入、经营净收入、财产性收入以及转移性收入；农村居民的收入包括工资性收入、家庭经营收入、财产性收入与转移性收入。而中国收入分配课题组（即中国家庭收入项目调查，chinese household income project survey, CHIP）依据卡恩（Khan）的收入定义，即在国家统计局收入定义基础上增加公有住房的实物性租金补贴、私有住房的估算租金（imputed rent）以及各种实物收入（如单位发放的食品、日用品等实物和有价证券）的市场价值；中国健康与营养调查（china health and nutrition survey, CHNS）采用的家庭收入数据主要包括商业收入、农业收入、渔业收入、种植业收入、畜牧业收入、非退休工资、退休工资、补贴和其他收入九

项收入来源；中国综合社会调查（china general social survey, CGSS）主要收集了个人的职业收入与职业外收入，以及家庭总收入。

2. 收入分配

收入分配是经济学研究的重要领域，分为功能收入分配（functional distribution of incomes）和规模收入分配（size distribution of incomes）两类。功能收入分配又称为要素收入分配，是宏观概念上的分配，主要研究在总的国民收入中各种生产要素所得收入份额。规模收入分配又称为个人或家庭收入分配，是微观概念上的分配，是研究个人或家庭的收入占总收入的比重。与居民收入差距有关的收入分配是规模收入分配，主要反映个人或家庭获得的收入占总收入份额的差异情况。

（二）收入差距与收入不平等

1. 收入差距

收入差距是指收入在不同群体、不同阶层或不同个人之间的不均匀分布，具体表现形式有：城乡收入差距、城镇收入差距、农村收入差距、区域间的收入差距、行业收入差距、职业收入差距等。收入差距是一定时期个人劳动成果和社会经济利益关系的反映，与其所参与的经济活动及其效益密切相关，主要属于经济问题。中国在经济转型过程中，各种形式的收入差距都表现为不断扩大的趋势。究其原因，代内差距主要是由于行业、地区、所有制、教育年限、工作经验、性别等因素；代际间收入转移程度大（代际流动性小）是当前中国居民收入差距不断扩大的主要因素之一。然而，收入差距的扩大有对原有分配体制进行矫正等较为合理的因素，如教育收益率的提高，强调了具有生产性功能的要素贡献，也有社会体制不健全制度方面的缺陷，以及市场失灵的原因，如行业垄断形成的差异、城乡二元体制造成的差异。收入差距测度指标主要有标准差、变异系数、泰尔指数、阿特金森指数、基尼系数、广义熵指数等。

2. 收入不平等

收入不平等是指收入在个人之间分配的状况，收入不平等与收入分配、收入差距既有联系又有区别，收入差距不等于收入不平等。由于不合理因素而形

成的收入差距，才属于收入不平等范畴，是机会不平等的结果，如个人不能控制的背景或所处环境差异导致的收入差距，具体表现为人种、性别、行业、家庭背景、社会关系、宗教信仰、肤色等因素。收入不平等因素导致了居民收入差距不断扩大，因而本书表述中“收入差距”与“收入不平等”并不区分，对应于英文“inequality”之意^①。

（三）机会不平等与代际收入转移

1. 机会不平等

机会不平等与机会均等相对应，机会均等是指个人的收入分布函数不受自己不可控的客观环境因子影响，即个人成功与否主要取决于其自身能力与努力程度，而与其所处的环境与背景无关，如人种、性别、行业、家庭背景、社会关系、宗教信仰、肤色等因素。相反地，如果个人不可控的环境与背景因素很大程度上决定了个人收入水平即为机会不平等，如个人的性别、出生地以及父母的地位、职业与社会关系等造成了居民收入差距的不断扩大。父母主要通过他们的社会关系、家庭文化和投资形成子女信念和技能、基因转移、子女偏好和抱负的形成等路径影响子女的收入，因而父母的背景优势是子女机会不平等的主要源泉。机会均等的政策含义是收入分配政策的目标应该是使得个人的收入函数仅仅取决于他们自身的努力，而与个人所处的环境无关，收入分配政策工具是用来弥补那些不利的个人环境。即“机会均等”使得个人在相同的努力下能够有机会实现相同的目标。

2. 代际收入转移

“代际收入转移”（intergenerational transmission of income）一词更多地出现在社会学领域，在经济学里常使用“代际收入流动”（intergenerational mobility of income）。从中可以看出两个学科研究倾向的差异，社会学关注的是终身机会，代际转移的重要性是因为它告诉我们机会结构中的社会分割和归因过程；而经济学家更关注机会均等，尤其是市场的不完整，代际流动的程度被解

^① 再者，英文中 inequality 对应中文含义有“收入差距”和“收入不平等”等，因而本书中对中文表述中“收入差距”与“收入不平等”并不区分。

释为可以告诉我们劳动力市场是如何运作的。综合经济学和社会学的研究,从实证经济学的角度来看,代际收入转移表示从一代到下一代相对位置变动的运动;如果从规范经济学的角度来看,它可以作为机会不平等(inequality of opportunity)的标识,或作为终身机会不平等(inequality of life chance)的标识^①。前者强调世代之间的机会不均等,后者强调子代之间的机会不均等。假设存在两个收入差距程度相同的社会,社会 A 和社会 B。若假定在社会 A 中,个体在收入分配上的相对地位完全是从其父母继承而来的,根据父母在收入分配中的地位可以精确估计子女在同代人中的相对经济地位。而社会 B 则完全相反,子女的收入与父母收入完全无关,了解父母的收入对于预测子女收入毫无帮助。就收入而言,社会 A 是一个极端的等级社会,社会 B 则显示出完全的代际流动性。尽管社会 A 和社会 B 在某一代人当中具有同样的收入不平等性,但其不平等性的特征却不相同,后者能够容忍的收入不平等程度比前者要高得多。

二、理论研究及分析框架

(一) 理论研究进展

贝克尔和托梅斯(1979, 1986)提出的“效用最大化的家庭行为”理论模型为不平等的代际收入转移分析提供了基本的分析框架,他们从单个家庭的效用函数出发,分析了均衡收入不平等、代际转移、家庭和市场参数的估计、异质性家庭、政府收入再分配等,涉及不平等与代际转移的各个方面内容,推导过程也较为复杂。索伦(1999)在此模型基础上进行了简化,提供了一个相对简单的理论模型,为代际收入转移的实证研究提供了理论指导框架。随后,随着新数据的获得,学者们开始探索不同国家和不同时间上代际收入转移的模式。索伦(2002)总结了国际上不同国家已经积累的关于代际收入转移

^① 终身机会(life chance)是指一个社会体系的机会分配,它会影响到个人的健康、生存和幸福,居于社会阶层中最高层和最低层的人,在终身机会上有很大的差异。

的新证据，又在贝克尔和托梅斯（1979）模型的基础上，尝试构造一个理论框架，用以解释代际收入转移的跨国差异。从20世纪末开始的实证研究，学者们一方面仍然在寻找新的数据与估计方法来提高代际收入弹性的准确性（Mazumder, 2001, 2005），另一方面重点研究代际收入转移随着时间和地点的变化而呈现的不同模式（Bjorklund & Jantti, 1997; Blanden, Goodman, Gregg & Machin, 2001; Blanden, Gregg & Machin, 2005），相关研究不仅反映了收入不平等的重要特点和趋势，而且能够从中发现代际收入转移中收入分配是如何由前一代遗传给下一代甚至后几代的。因而，索伦（2004）提出一个理论框架用来解释这一新现象。他利用使用比较成熟的对数线性代际收入回归模型来修改1979年Becker-Tomes模型。研究结果表明，稳定状态下代际收入弹性的增加与收入相关特征的遗传程度、人力资本投资效率，以及投入到人力资本的收入份额正相关，而与人力资本公共投资的累进性^①（progressivity of public investment in children's human capital）负相关。不同国家的代际收入转移和代内不平等的差异都可能归因于这些因素，该模型还可以用来解释代际收入转移随着时间变化的原因。为了回答美国的收入不平等程度是否日益严重，而且其他国家的代际收入流动也在减少等问题，他用该理论模型来检验代际收入弹性是如何变化的，试图寻找当家庭收入对人力资本的投资与人力资本公共投资的累进性发生变化时，代际收入弹性是如何变化的。结果发现当父代收入投入子代人力资本的份额增加时，会减少代际收入流动，而政府增加人力资本投资时会增加代际收入流动。下面对索伦（2004）理论分析框架作一简要介绍^②。

（二）理论分析框架

1. 研究假设

为简单起见，假设第 i 个家庭有一对 $t-1$ 代的父母和一个第 t 代的孩子。

① 人力资本公共投资的累进性意味着政府人力资本公共投资更有利于低收入群体（Government policy is of relatively more benefit to the relatively disadvantaged）。

② 该理论模型详见：Solon G, A Model of Intergenerational Mobility Variation over Time and Place// CORAK M. Generational Income Mobility in North America and Europe. New York: Cambridge University Press, 2004: 38-47.