

学校编码: 10384
学号: 15320141152141

分类号____密级____
UDC____

廈門大學

硕士学位论文

机会不平等引致收入不平等程度的实证研究
——基于 CGSS 数据的分析

The Extent Inequality of Opportunity Inducing Income
Inequality: an Empirical Analysis on China

刘婷

指导教师姓名: 邵宜航教授
专业名称: 西方经济学
论文提交日期: 2017年2月
论文答辩时间: 2017年5月
学位授予日期: 2017年6月

答辩委员会主席:
评阅人:

2017年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

现阶段我国收入基尼系数连续多年下降，但社会中显现的二代现象、城乡差距引发了人们对于机会不公平的讨论。从机会不平等的研究角度出发，对深刻认识我国目前的收入不平等问题具有现实意义。

本文基于机会不平等的理论内涵，区分影响收入的“环境”变量与“努力”变量，利用 CGSS2010-2013 年混合截面数据，通过参数回归方程估计剔除环境变量后的反事实收入分布，分析机会不平等多大程度上引致了我国收入不平等，特别是，本文区分了机会不平等影响收入不平等的直接效应与通过教育传导的间接效应，并深入探讨我国机会不平等的结构特征与变化趋势。本文的基本结论包括：

一是我国现阶段机会不平等对教育不平等的影响程度占到 68.37%。进一步将样本按照出生年代分组后发现，教育不平等随着出生年代推移表现出明显的下降趋势，但其中机会不平等的影响程度却在增大。最主要的影响来自于家庭教育背景与户籍制度。

二是机会不平等引致收入不平等直接效应的影响程度为 37.61%，纳入通过教育传导的间接效应后达到 58.41%。但分组数据显示，随着出生年代的变化，机会不平等对收入不平等的影响程度呈现明显的下降趋势，这一趋势可能更多来自于教育传导的间接效应减弱的影响。

三是对机会不平等各因素分解后发现，影响收入不平等的主要机会不平等因素是家庭的教育背景（尤其是母亲的受教育程度）、户籍制度、地区差异、性别歧视。在农村地区面临的最主要的机会不平等是性别歧视，而城镇地区机会不公平则更多来自代际传递。老一代面临的最主要的机会不平等来自户籍限制与性别歧视，而对于年轻一代则更多来自于家庭的背景与出生地区的差异。

本文最后提出政策建议，通过实现教育公平，完善劳动力市场，深化户籍制度改革来消除机会不平等，进而达到减小收入差距的目的。

关键词：机会不平等；收入不平等；教育传导

Abstract

At present, Gini coefficient of income in our country is falling for years. But there appeared the phenomenon such as the second generation and the gap between urban and rural areas which has sparked the discussion on inequality of opportunity. Studying from the angle of the inequality of opportunity has a realistic significance to deeply understand the problem of income inequality in our country.

Based on the theoretical connotation of inequality of opportunity, this article distinguish the "environment" and "effort" variables which influence income. Using mixed CGSS2010-2013 cross section data, through the parameter regression equation method this article estimates the counterfactual income distribution which eliminate environment variable. Then this article measures inequality of opportunity and its influence degree on income inequality. Particularly, distinguishes the direct effect and indirect effect through education conduction. And the paper discuss the structure characteristics and tendency of inequality of opportunity. The basic conclusion of this article includes:

First, the influence degree of inequality of opportunity in education at present accounted for 68.37%. Furtherly grouping sample by born year, we find that the education inequality along with changing birth shows obvious downward trend, but the influence of opportunity of inequality is increasing. The main effect comes from the family education background and the household registration system.

Secondly, the direct influence degree in inequality of opportunity to income inequality is 37.61%. And the indirect effect through education conduction reached 58.41%. But grouped data shows that as the change of birth, the influence degree shows downward trend, which may attribute to the weakened indirect effect.

Thirdly, after the factorization of inequality of opportunity, it is found that the main factors affecting income inequality is family education background (especially the mother's level of education), the household registration system, regional differences and

gender discrimination. In rural areas the main factor of inequality of opportunity is gender discrimination, while it is intergenerational transmission in urban areas. Older generation facing the main unfair comes from register restrictions and gender discrimination, but for the younger generation it is more from family background and regional differences.

Finally, the paper puts forward policy suggestions. Through the realization of education fairness, to perfect the labor market, deepening the reform of household registration system to eliminate the inequality of opportunity, thus achieve the purpose of reducing the income gap.

Keywords: Inequality of opportunity; Income inequality; Education conduction

目录

摘要.....	I
Abstract	II
目录.....	IV
第一章导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 研究主要思路与结构安排	2
第二章文献综述	6
2.1 机会不平等的内涵	6
2.2 关于机会不平等的研究综述	9
2.2.1 国外关于机会不平等的研究综述	9
2.2.2 国内关于机会不平等的研究综述	10
2.2.3 机会不平等问题的研究方法综述	14
第三章不平等程度的统计性描述与数据说明.....	17
3.1 数据说明	17
3.1.1 数据来源	17
3.1.2 环境变量说明	17
3.1.3 变量统计性描述	20
3.2 我国不平等程度的统计性描述	21
3.2.1 我国教育不平等程度	21
3.2.2 我国收入不平等程度	23
第四章机会不平等引致收入不平等程度的实证分析	25
4.1 机会不平等的计量模型与方法讨论	25
4.2 我国教育中存在的机会不平等分析	29
4.3 我国居民收入中的机会不平等分析	36
4.3.1 机会不平等对个人收入影响的估计	36

4.3.2 机会不平等引致收入不平等程度的综合估计	37
4.3.3 机会不平等的单因素贡献程度分析	41
第五章结论及政策建议	47
5.1 主要结论	47
5.2 对机会不平等的政策建议	48
参考文献	50
致谢	54

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Abstract (Chinese)	I
Abstract (English)	II
Contents	IV
Chapter One Introduction	1
1.1 Research Background	1
1.2 Research logic and Structure Arrangement	2
Chapter Two Literature Review	6
2.1 The Connotation of Inequality of Opportunity	6
2.2 Research on Inequality of Opportunity	9
2.2.1 Foreign Research Review on Inequality of Opportunity	9
2.2.2 Domestic Research Review on Inequality of Opportunity	10
2.2.3 Measurement of Inequality of Opportunity	14
Chapter Three Descriptive Analysis and Data Illustration	17
3.1 Data Illustration	17
3.1.1 Data Resource	17
3.1.2 Environment variable illustration	17
3.1.3 Descriptive Analysis on variable	20
3.2 Descriptive Analysis on Inequality in China	21
3.2.1 Descriptive Analysis on Education Inequality	21
3.2.2 Descriptive Analysis on Income Inequality	23
Chapter Four Empirical Analysis of the Degree of Opportunity Inequality in China	25
4.1 An Overview of Measurement Method of Opportunity Inequality	25
4.2 Analysis on Opportunity Inequality in Education	29
4.3 Analysis on Income Inequality Impacted by Opportunity Inequality	36

4.3.1 The Effect of Opportunity Inequality on Income.....	36
4.3.2 The Test of Income Inequality Effected by Opportunity Inequality ...	37
4.3.3 Single Factor Analysis	41
Chapter Five Conclusion and Policy Recommendations	47
5.1 Conclusion	47
5.2 Policy Recommendations.....	48
References	50
Acknowledgements	54

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

1.1 研究的背景与意义

现阶段，我国经济总体实现高速增长，但与此同时，处于高位的收入差距成为影响经济发展与社会稳定的重要问题。根据国家统计局最新数据，2016年我国收入基尼系数为0.465，比2015年提高了0.003，远高于国际公认的0.4贫富差距警戒线。北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2015》显示，在中国处于顶端的1%的家庭拥有的财产约占全国的三分之一，而处于底端的25%的家庭所拥有的财产仅占全国总量的1%左右，并表现出不断扩大的贫富差距趋势。

收入分配制度是促进经济发展、维护社会稳定的最基础、最根本的制度安排。它始终是社会关注的热点内容。十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，涉及收入分配领域，强调了分配过程的规范化和机制化，并将关注的重点放在经济社会发展过程中的机会不公、权利不公和规则不公。从公共政策角度要求为社会提供一个公平竞争的大环境，从根源上改善我国的贫富差距问题。

在这种经济与政策的大环境下，机会不平等的概念作为对收入不平等的补充，对我国目前经济发展的新态势意义重大。将研究关注的重点从收入结果的不平等程度转变到社会中存在的机会不平等上，充分重视机会公平在公共政策的制定与经济发展可持续性的重要作用，有助于新形势下经济实现更好的发展。

机会不平等的概念意味着要关注以下两个维度。导致日益严重的贫富差距的原因，是由于部分个体在社会资源上所拥有的优势，还是富人通过努力奋斗为自己赢得了相对更好的待遇。前者意味着“机会”不公平，而后者则表现为“努力”程度的差异。很明显，二者造成的收入不平等结果对经济发展与社会稳定带来的影响截然相反。

从经济增长角度，前者由于先天条件以及外生环境差异造成的机会不平等，使得部分人先天获得了更好的社会资源，同时限制了另一部分人实现向上发展的机会，挫伤了个人奋斗的积极性，造成人力资源的损失与浪费，对经济发展带来

不利影响；而后者则是对个人努力的一种回报，对进行创新的积极性的鼓励。另外，从维护社会稳定的角度，后者更加容易为社会公众所接受，而前者则可能导致社会不同阶层之间的矛盾，引发社会冲突与危机事件。

曼昆（Mankiw，2013）在其《为 1% 辩护》一文中为“努力”造成的贫富差距作了正义的注解。他在文章中假定了一个完全平等、高效的乌托邦国家，最初的收入分配是完全平等的，此时突然出现企业家的创新，他们提供的产品得到广泛认可，并通过公平自愿的交易积累大量财富，这些财富是对企业家贡献的回报。新发明在全社会都受益的前提下造成了贫富差距。

与之相对，长期严峻的“机会”不公平很可能会诱发一定社会问题，仇富的心理、犯罪率增加、居民幸福感降低等。在我国教育资源呈现出明显的城乡不均衡与东西部地区差异，优质教育资源集中在城市与发达地区，富裕家庭的孩子可以依靠良好经济条件进入好学校，贫困家庭的孩子则输在了起跑线上。教育水平低下影响了贫困家庭孩子进一步深造提升，同时人才市场对学历的要求不断提高，导致贫困地区孩子就业问题更加严峻，降低了他们获得职业发展资源的能力，从而陷入持续贫困的陷阱。与之相对的是各类“二代”现象的普遍出现，家庭背景成为影响收入的重要因素，代际传递增强，社会流动性减弱。“了不起的盖茨比曲线”（Corak，2013）在我国有着明显的体现，随着不平等程度的不断提高，个人的经济地位就越由其父母的地位决定，阶层固化严重，积累了大量的社会问题。

因而，在对不平等的考察中，更重要的是“机会”不平等。

基于这样的背景之下，本文从区别“机会”不平等与“努力”不平等的角度，对产生我国的收入不平等状况进行研究，新的角度提供了一些有利思考。对于认识和改善我国目前社会中的贫富差距问题具有一定的现实意义。

1.2 研究主要思路与结构安排

将本文研究思路表示在图 1-1 中。

首先本文从机会不平等的内涵与国内外关于机会不平等实证研究两个角度，回顾总结了现有文献。梳理机会不平等内涵在政治学与经济学中的理论演变，以及实证分析中测度机会不平等的必要性，并在现有研究基础上确立本文研

究的视角与方法。

其次本文采用恰当的数据集、选取合适的环境变量，并对我国居民目前的教育不平等与收入不平等程度进行统计性的描述。

再次在实证分析部分，本文参考 Bourguignon（2007）提出的经典模型，讨论了基于回归方程的机会不平等的具体测度方法，在分析我国教育机会不平等的基础上，对机会不平等引致我国居民收入不平等的直接效应与通过教育传导的间接效应进行分析，并得出基本结论。

最后，本文根据实证分析的结果，提出改善我国机会不平等的政策建议。

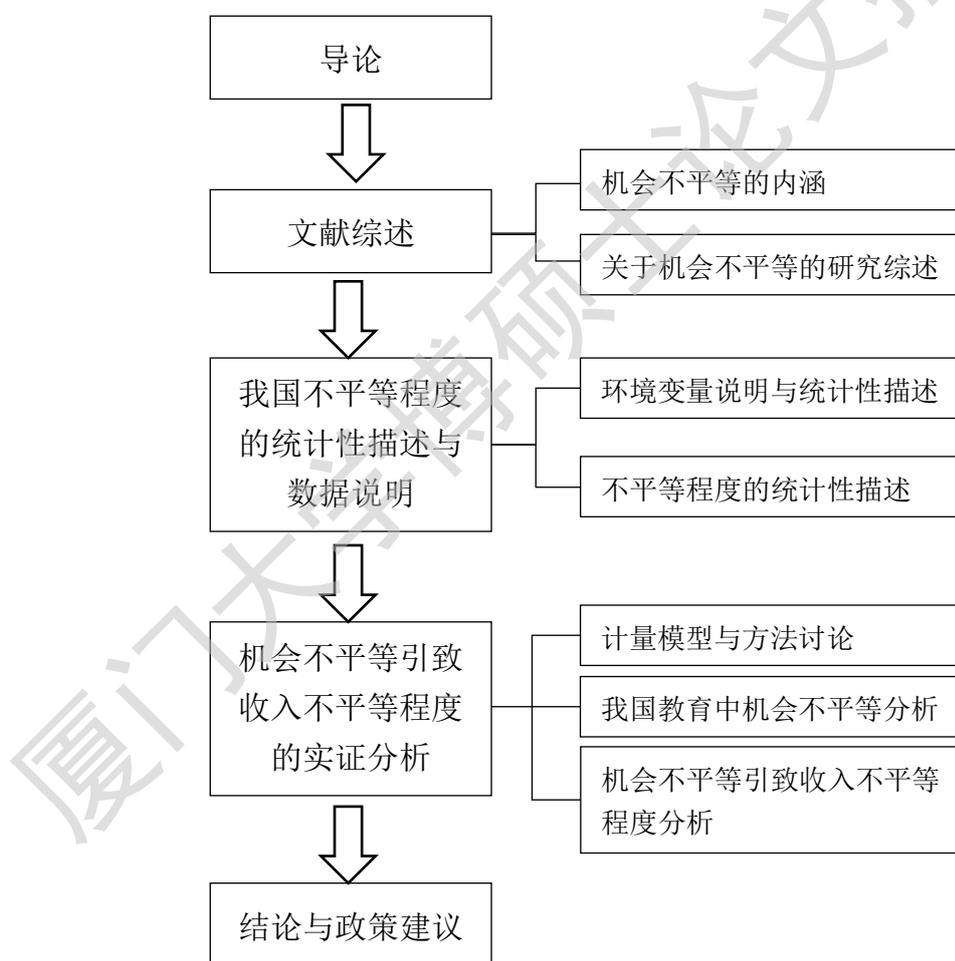


图 1-1 本文研究思路

按照这样的研究思路，本文的结构安排分为：

第一章导论，主要介绍了本文研究的背景、思路与主要贡献。在我国经济与政策的大环境下，将研究关注的重点由收入结果不平等转向机会不平等的现实意义。

第二章文献综述，首先梳理了机会不平等内涵的理论演变，在由 Roemer(1992, 1998) 环境—努力二元框架下界定的机会不平等概念，讨论机会不平等内涵；其次梳理了国内外关于机会不平等的实证研究的文献，并归纳概述了现有文献中测度机会不平等对收入不平等影响程度的不同方法。

第三章不平等程度的统计性描述与数据说明，介绍本文采用的 2010-2013 年四期的 CGSS 微观数据，详细说明了环境变量的选取，并对我国目前存在的教育不平等与收入不平等的情况进行了统计性描述与简要分析。

第四章我国机会不平等程度的实证检验与结果分析，首先详细叙述了机会不平等测度方法的具体过程，即在收入方程的基础上，通过剔除环境集变量构造反事实收入分布，进而计算反事实收入分布的不平等程度与真实收入不平等程度的相对值，以此测度机会不平等引致收入不平等的程度；其次，本文研究了我国居民教育中存在的机会不平等，通过分析环境变量对教育不平等的影响，为区分教育传导的间接效应机制提供支持；最后在此基础上，对机会不平等影响收入不平等的程度进行详细分析，并区分机会不平等对收入不平等影响的直接效应，与通过影响教育进而影响收入不平等程度的间接效应，考察机会不平等随个体出生年代推移的变化趋势，以及各个环境变量差异对收入不平等的贡献程度。

第五章结论与政策建议。根据本文的计量结果，归纳了三点基本结论，并对改善我国目前贫富差距问题提出相应政策建议。

本文的贡献主要表现在以下三点：

一是关于机会不公平的探讨是目前的热点问题，国外大量文献对机会不平等问题进行分析，但国内文献大多集中于对单一因素的考察，如收入流动性、教育的代际传递、性别歧视、城乡户口差异等，或者通过估计弹性系数反映对收入水平的影响程度。这些研究表明了外生环境因素对个人收入水平产生了影响，但从宏观角度，这些影响在多大程度上导致了我国目前愈发加剧的收入不平等，是本文想要研究的主题。从不平等角度分析机会差异造成的结果的文献比较有限，但

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库