

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 15320111152051

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

计划生育政策对出生性别比与城乡收入差距的影响——对计划生育政策经济社会后果的再研究

Impact of the family planning policy to sex ratio at birth and urban-rural income gap——restudy about the economic and social consequences of the family planning policy

郑阿波罗

指导教师姓名: 张德荣 副教授

专业名称: 政治经济学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 3 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



## 摘要

计划生育政策作为一项基本国策已经在我国贯彻执行了30余年,这30余年同时是中国经济高速增长的30余年。经济的高速增长,使得人们只关注与计划生育政策所带来的诸如人口红利等促进经济增长的因素,而忽视和掩盖了计划生育政策所带来的种种弊端。随着近几年生育率下降、人口老龄化、出生性别比偏高以及人口红利的消失等一系列跟计划生育政策有着密切关系问题的加剧以及舆论环境的放松,这项自制定之初就饱受争议的政策又重新引起了学术界广泛的争论和普遍的关注。本文正是在这样的时代背景下,在现代计量经济学的研究框架下,结合理论和实证研究,运用现代统计分析工具和方法,对计划生育政策与偏高的出生性别比之间的关系以及计划生育政策与城乡收入差距之间的关系这两个问题进行了深入的研究。

通过对计划生育政策与偏高的出生性别比之间的关系这一问题的研究发现,计划生育政策在很大程度上造成了我国目前出生性别比偏高的状况,其中实行一孩半政策的地区性别比偏高的状况尤其严重。分段回归结果显示,计划生育政策对于出生性别比偏高的影响程度随着时间的推移在实行严格独生子女政策地区减弱,而在实行一孩半政策和两孩政策地区得到了加强。研究同时为分析出生性别比失衡的原因提供了一个分析框架,指出了出生性别比偏高的根本原因并不是因为男孩偏好观念,而是在畸形的生育政策下人们为了躲避高额的计划生育罚款无奈之下进行的性别选择性流产导致了异常偏高的出生性别比。

通过对计划生育政策与城乡收入差距之间的关系这一问题的研究发现,在市场化程度比较低的情况下,计划生育政策会在一定程度上缩小城乡收入差距;随着市场化进程的推进,这种效应会逐渐减弱;当市场化水平达到一定程度以后,计划生育政策又会在一定程度上扩大城乡收入差距。

**关键词:** 计划生育政策; 出生性别比; 城乡收入差距

## Abstract

As a state policy, China's family planning rules have implemented more than three decades, over the past three decades, China's also experienced rocketing economic growth. China's three-decade-long economic boom draw people's attention only on the benefits of China's family planning rules, like demographic dividend, but neglect and cover up the problems that the rules bring. As the relaxation of the public opinion environment and a series of problems related to China's family planning rules become more serious, like the decline in fertility, aging population, high sex ratio at birth, diminishing of demographic dividend, China's family planning policy, which has been the subject of intense debate and rancour from the beginning, refocus people's attention and become a general concern especially in academia. This paper is based on such time background, under the framework of modern econometrics, combining theoretical and empirical research, using quantitative analysis tools and methods, give empirical analysis on problems about the relation between China's family planning policy and high sex ratio at birth and the relation between China's family planning policy and urban-rural income gap.

From the empirical research about relation between China's family planning policy and high sex ratio at birth, we find that to a great extent China's family planning policy caused high sex ratio at birth, especially in the areas implemented one and a half child policy. From the piecewise regression analysis, we find that as time goes on, the relation between China's family planning policy and high sex ratio at birth become become weak in the areas implemented one child policy, but become strong in the areas implemented one and a half child policy and two children policy. The study also providing an analytical framework to analysis the cause of high sex ratio at birth. The fundamental cause of the unbalance sex ratio at birth is not son preference,

but under an abnormal family planning policy, people have to choose sex-selective abortion in order to avoiding fines imposed for disobeying the policy.

From the empirical research about relation between China's family planning policy and urban-rural income gap, we find that China's family planning policy can reduce the urban-rural income gap to some extent when the market-oriented level is low. With the boosting trend of marketization, this effect fades gradually, and when the market-oriented level reach a certain degree, however, China's family planning policy can widen the urban-rural income gap to some extent.

**Key words:** family planning policy; sex ratio at birth; urban-rural income gap

# 目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
<b>第一章 绪论.....</b>	<b>1</b>
1.1 计划生育政策研究背景及意义.....	1
1.2 本文的研究方法、创新点和结构安排.....	4
1.2.1 研究方法.....	4
1.2.2 创新点.....	5
1.2.3 结构安排.....	5
<b>第二章 计划生育政策与偏高的出生人口性别比.....</b>	<b>7</b>
2.1 关于出生性别比.....	7
2.1.1 出生性别比的定义.....	7
2.1.2 出生性别比的合理区间.....	7
2.1.3 中国出生性别比的现状.....	8
2.1.4 出生性别比失衡的影响.....	13
2.2 计划生育政策与出生性别比失衡.....	15
2.2.1 引言.....	15
2.2.2 计划生育政策与出生性别比失衡.....	16
2.3 实证研究一.....	18
2.3.1 研究框架.....	18
2.3.2 数据来源和变量选取.....	19
2.3.3 分析方法.....	21
2.3.4 结果分析.....	22
2.4 实证研究二.....	23
2.4.1 研究框架.....	23
2.4.2 数据来源和变量选取.....	24
2.4.3 分析方法.....	26

2.4.4 结果分析.....	26
2.4.5 对出生性别比异常偏高原因的再认识.....	33
2.4.6 结论.....	34
<b>第三章 计划生育政策与城乡收入差距.....</b>	<b>35</b>
3.1 引言.....	35
3.2 研究框架.....	36
3.3 数据来源和变量选取.....	37
3.3.1 数据.....	37
3.3.2 因变量.....	37
3.3.3 关注的自变量.....	38
3.3.4 其他控制变量.....	38
3.4 分析方法.....	39
3.5 结果分析.....	39
3.6 结论.....	41
<b>第四章 结束语.....</b>	<b>43</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>45</b>
<b>致 谢.....</b>	<b>50</b>

## Contents

<b>Abstract in Chinese.....</b>	<b>I</b>
<b>Abstract in English.....</b>	<b>II</b>
<b>Chapter1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1Research background and significance.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2Research method, Innovation and Structure arrangement.....</b>	<b>4</b>
1.2.1Research method.....	4
1.2.2Innovation.....	5
1.2.3Structure arrangement.....	5
<b>Chapter2 China’s family planning policy and high sex ratio at birth.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1About sex ratio at birth.....</b>	<b>7</b>
2.1.1Defination of sex ratio at birth.....	7
2.1.2Reasonable range of sex ratio at birth.....	7
2.1.3Current situation of sex ratio at birth in China.....	8
2.1.4Influence of unbalance sex ratio at birth.....	13
<b>2.2 China’ s family planning policy and high sex ratio at birth.....</b>	<b>15</b>
2.2.1Introduction.....	15
2.2.2 China’ s family planning policy and high sex ratio at birth.....	16
<b>2.3 Empirical study .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Research framework.....	18
2.3.2Data sources and variable selection.....	19
2.3.3Analytical method.....	21
2.3.4Result analysis.....	22
<b>2.4 Empirical study.....</b>	<b>23</b>
2.4.1Research framework.....	23
2.4.2Data sources and variable selection.....	24

2.4.3 Analytical method.....	26
2.4.4 Result analysis.....	26
2.4.5 Recognition of the cause of high sex ratio at birth.....	33
2.4.6 Conclusion.....	34
<b>Chapter3 China's family planning policy and urban-rural income gap.....</b>	<b>35</b>
3.1 Introduction.....	35
3.2 Research framework.....	36
3.3 Data sources and variable selection.....	37
3.3.1 Data.....	37
3.3.2 Dependent variable.....	37
3.3.3 Concerned independent variable.....	38
3.3.4 Other control variables.....	38
3.4 Analytical method.....	39
3.5 Result analysis.....	39
3.6 Conclusion.....	41
<b>Chapter4 Conclusion.....</b>	<b>43</b>
<b>Reference.....</b>	<b>45</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>50</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 绪论

### 1.1 计划生育政策研究背景及意义

计划生育政策作为我国的一项基本国策，已经贯彻实行了数十年：1971年7月，国务院《关于做好计划生育工作的报告》51号文件的颁布，标志着我国开始在全国城乡普遍推行计划生育政策，这可以被看作为计划生育政策的开端。紧接着1973年12月在北京召开的全国计划生育工作汇报会上提出了“晚、稀、少”的生育主张。1980年9月27日《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信》，标志着计划生育政策在我国开始正式实施。

计划生育政策的本意是控制人口数量，提高人口素质，缓解人口与经济、社会、资源、环境之间的矛盾，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调可持续发展，然而这项政策从实施之初就引来了广泛的争论与质疑。尤其是在70年代末80年代初计划生育政策在向独生子女政策转型的过程中，引发了激烈的争论，同时也引起了人们尤其是农村地区居民强烈的抵触。

进入21世纪以后，计划生育造成的人口方面的各种问题开始凸显。计划生育政策在成功控制了人口数量的同时，造成了严重的人口结构方面的问题。随着生育率下降、人口老龄化、出生性别比偏高以及人口红利的消失等一系列跟计划生育政策有着密切关系问题的加剧，引起了学术界广泛的争论和普遍的关注。而且随着学术环境的改善，越来越多的学者开始重新审视、评估这一项长达数十年的人口政策的功过是非。究竟计划生育政策给我们带来的是什么，这项政策实施到现在是否需要进行调整？如果需要调整应该进行怎样的调整？这一系列问题都摆在了我们的面前。

中国当今正处于经济社会的转型期。而人口（包括人口数量和人口结构两个方面）是影响经济社会发展的一个关键因素。在这样的时代背景下，对计划生育这个持续了几十年的人口政策作出一个客观公正的评判具有十分重要的意义，这

直接关系到中国经济社会能否健康持续发展，也关系到了中华民族的命运和未  
来。

以往文献对计划生育政策进行了大量的研究，大致分为以下两类：

(1) 研究计划生育政策直接影响的文献。这一类文献大都集中研究计划生育对人口方面造成的影响，极少数文献涉及到了计划生育政策对储蓄率的影响。许多学者的研究都指出，计划生育政策使生育率降低：陶涛、杨凡（2011）的研究表明，中国在1972-2008年间，剔除经济社会等各方面的影响，纯粹由于计划生育的作用使得中国生育人减少的数量为4.58亿；王丰、梅森（2006）研究指出计划生育政策是导致生育率的下降的主要因素之一，对于城镇生育率下降的作用更为明显；王金营（2006）的研究表明，计划生育政策对人口出生率降低的贡献为57.88%，对人口自然增长率减低的贡献为61.21%。许多学者的研究也表明，计划生育政策是人口老龄化加剧的主要原因：马骁骁（2010）的实证研究表明，经济增长和计划生育政策是导致人口老龄化的两个主要原因；李建新（2000）指出，计划生育政策不是导致人口老龄化的根本原因，但是加速了人口老龄化进程。许多学者的研究同时表明，计划生育政策与异常偏高的性别比之间有着紧密的联系：Ertfelt（2006）认为计划生育政策压缩了人们的剩余空间，这会导致人们生育行为的改变，从而对出生性别比造成间接的影响；穆光宗（1995）认为在计划生育控制政策下，生育的选择空间过于狭小，人们无法通过自由选择子女数量来满足性别偏好，这种制度同传统偏好的冲突，导致了选择性流产现象的出现，而随着B超的普及，变的越来越普遍，最终这种人为的选择出生婴儿性别的行为导致了性别比的失调。还有少量的文献研究了计划生育政策对于储蓄率的直接影响：周俊山、尹银（2011）通过运用面板数据的随机效应模型分析指出，计划生育政策是导致居民异常高储蓄率的重要原因，同时这种高储蓄率会随着婚姻“井喷”式的消费而无法长久维持。此外，刘永平、陆铭（2008）研究了放松计划生育政策对经济增长的影响，得出的结论是，放松计划生育政策不利于经济的增长，计划生育政策仍需贯彻实施。

(2) 研究计划生育政策间接影响的文献。在这一类文献中，大都是研究计划生育政策引起的人口结构方面的变化对经济社会各方面的影响。研究的领域主要

集中在对经济增长、储蓄、消费、劳动收入份额和经常账户余额等方面。胡鞍钢、刘生龙、马振国（2012）通过对一个包含人力资本的柯布-道格拉斯生产函数的分析，利用索罗经济增长理论，论证了人口老龄化对经济的负面影响。范叙春、朱保华（2012）利用省级面板数据研究了人口结构与储蓄率之间的关系。李通屏、郭熙保（2011）通过实证研究发现，人口增长率的提高对消费水平的提高具有拉动作用。魏下海、董志强、赵秋运（2013）的研究指出，个体的储蓄行为会受到人口结构变化的影响，进而影响到生产的资本集约程度和劳动收入份额。汪伟（2012）利用一个开放经济的三期世代交替模型，研究了经常性账户余额与人口结构变化之间的关系。研究表明，人口结构变化是引起经常性账户余额变化的重要原因之一，人口结构变化可以解释经常性账户余额变动的大约45%。Wei、Zhang（2009）的研究表明，由于出生性别比的偏高导致男性在婚姻市场上处于劣势地位，为了增加自身的竞争力而进行竞争性储蓄。这种竞争性储蓄同时也是目前高房价的成因之一。此外，研究的领域也越来越宽泛，金瑞庭（2011）运用格兰杰因果方法和岭回归法的研究发现，计划生育政策有效减少了碳排放量。王伟、景红桥、张鹏（2013）从80后的视角出发，研究了计划生育政策跟居民幸福感之间的关系，研究发现80后居民的幸福感和兄弟姐妹数量的增多而降低，计划生育政策增加了居民的幸福感和。

通过以上文献综述我们看到，计划生育政策影响经济社会宏观变量的一条重要途径是计划生育政策首先作用到人口结构，人口结构的变化再影响到经济社会宏观变量。出生人口性别比是人口结构中非常重要的一个方面，以往的文献对于出生性别比与诸如储蓄率、犯罪率等问题的研究成果已经比较丰富，结论也比较一致。而对于计划生育政策与出生性别比失衡之间的关系，学术界多存在分歧，同时相关的研究大多是进行简单的数据分析、理论说明和逻辑推理，鲜有人采用现代计量经济学的分析框架对这一复杂问题进行深入探究，因此在本文的第二部分中，我们试图在现代计量经济学的分析框架下对计划生育政策与出生性别比失衡之间的关系这一问题进行详细的探究和深入的分析。

同时我们注意到极少数的文献涉及到了计划生育政策与城乡收入差距之间的关系，相关的研究同样是仅仅进行简单的数据分析、理论说明和逻辑推理，所

得结论之间也是多有分歧。因此在本文的第三部分中我们将在现代计量经济学的分析框架下深入研究计划生育政策与城乡收入差距之间的关系这一问题。

本文正是在这样的背景下，从计划生育政策与异常偏高的出生性别比之间的关系以及计划生育政策与城乡收入差距之间的关系这两个具体问题出发，试图对计划生育政策的功过是非作出客观的评价和判断。

## 1.2 本文的研究方法、创新点和结构安排

### 1.2.1 研究方法

本文采用了历史研究与实证研究相结合的方法。

#### (1) 历史研究的方法。

本文在对计划生育政策与出生性别比以及计划生育政策与城乡收入差距这两个问题进行分析论述上，借鉴了历史研究中新史学研究的方法。这种研究历史问题的新方法具有以下特点：注重对历史现象在不同时间段上的纵向比较和不同地区之间的横向比较；把数学方法应用于历史研究之中；注重对历史现象的心理学解释；注重不同学科之间的相互渗透与交融，研究范围包括社会生活的方方面面等。

#### (2) 实证研究的方法。

本文的实证研究主要运用计量经济学的方法进行分析，用到的估计模型包括混合最小二乘估计模型（POLS）、面板数据的固定效应模型（FE）、面板数据的随机效应模型（RE）。在实证分析中充分考虑到了模型可能存在的异方差及序列相关问题，并运用可行的最小二乘估计方法（FGLS）进行了修正。使用的统计软件为Stata11。

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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库