

学校编码: 10384
学号: 27720131152787

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

家庭背景对子女收入影响的行业间差异——基于 CFPS2010 年
数据的实证分析

**Inter-industry Differences of the Impact of Family Background on
Income——An Empirical Study Based on CFPS 2010 Data**

张露

指导教师姓名: 孟磊 助理教授

专 业 名 称: 金融学

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

家庭背景对子女收入影响的行业间差异

——基于 CFPS2010 年数据的实证分析

摘要：近年来，家庭背景成为社会上广泛议论的话题，并在心理学、社会学以及劳动经济学范畴内引起学界的关注和研究。劳动经济学研究者常常在分析代际流动、社会公平等问题中涉及对家庭背景的讨论，他们认为如果家庭背景的作用太过明显，社会的代际流动性将会降低，个人在劳动力市场上就会面临“机会不平等”的问题。中国经济体制的转型以及经济的快速发展使得家庭的政治资本、经济资本和文化资本等各方面都能影响个人的发展，并且体现在个人在劳动力市场的报酬上。已有的文献着重于家庭背景对个人收入影响机制的研究，比如政治资本和文化资本高的家庭对子女进入高收入行业的影响，家庭通过教育的代际传递或家庭的政治资本通过促进子女人力资本积累而影响个体的收入。本文结合劳动力市场需求方的特点，按不同的行业特点来讨论家庭背景作用的行业间差异。文章利用 CFPS2010 年数据，采取了多元线性回归模型、多项 Logit 回归模型和 Logit 回归模型来分析反映家庭背景的各变量在不同类别的行业里对个人收入的影响。家庭背景首先可能影响个体的行业选择，当个体进入某特定行业之后，家庭背景对个体的影响是否还能从个体的收入方面得到体现则可能因行业特点而异。对行业进行分类时则参照了个人选择行业时会考虑到的两个主要因素，即对行业的平均劳动报酬率的预期和个体的兴趣特长，将行业按其竞争程度和要素密集类型进行分类，家庭作用对个人收入的影响则在不同竞争程度的行业 and 不同要素密集类型的行业里展开讨论。

关键词：家庭背景；子女收入；行业特点

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Inter-industry Differences of the Impact of Family Background on Income——

An Empirical Study Based on CFPS 2010 Data

Abstract: Family background recently has been a topic of hot debate in the society. It also arouse the attention of researchers in psychology, sociology and labor economics in academia. Labor economists often care about the issue of family background when they make researches on the intergenerational mobility and social equality. They think that the social intergenerational mobility will decrease if family background influence individual's income too much, thus "inequality of opportunity" in labor market will burst out. The transition of Chinese economy system and rapid economic growth enable family's political capital, economic capital and cultural capital significantly impact personal development, which can be shown in personal income. The existing literature mostly focus on the way family background influence personal income, like family's political capital and cultural capital help children enter high wage industries, family influence personal income through education transmission or parents' political capital transform into children's human capital. This paper will discuss the inter-industry difference of family background's impact by combining the characteristics of demand side of labor market. The sample was selected from the CFPS 2010 data. The multiple linear regression model, multinomial logit model and logit model have been adopted in this paper. Family background may affect individual's choice about which industry to enter before it affects children's income in a given industry. Whether and how the family background will take effect depends on the characteristics of industries. Two main factors will be taken into consideration when categorize the industries, i.e. the expectation for the industry average wages and personal interests and strengths, which will also be gauged when choosing to enter some industry. Therefore, this paper will do an empirical study about the family background influence on personal income in industries with different competition degree and different factor intensive type.

Key Words: Family Background; Personal Income; Industrial Difference

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题和框架	3
第二章 文献综述	5
2.1 代际流动	5
2.2 家庭背景	6
2.2.1 家庭背景的定义	6
2.2.2 家庭背景对个人收入的影响机制	7
2.3 行业差异与家庭背景	8
第三章 数据、变量和模型	10
3.1 数据来源及描述	10
3.2 变量介绍	11
3.3 数据分类	13
3.4 模型构建	14
第四章 实证结果分析	15
4.1 家庭背景对子女收入的影响	15
4.1 家庭背景对子女行业进入的影响	17
4.3 家庭背景作用的行业间差异分析	19
4.4 其他与个人特征相关变量的结论	28
第五章 有关模型内生性和样本选择偏差问题的讨论	29
5.1 引入新的能力代理变量	30
5.2 对可能遗漏的家庭背景中社会关系变量的讨论	33
5.3 对样本选择偏差的讨论	34
第六章 结论	35
参考文献	37
附录	39

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Question and Structure.....	3
Chapter 2 Literature Review	5
2.1 Intergenerational Mobility	5
2.2 Family Background.....	6
2.2.1 The Definition of Family Background.....	6
2.2.2 The Mechanism of the Impact of Family Background on Income....	7
2.3 The Industrial Difference and Family Background.....	8
Chapter 3 Data, Variables and Empirical Model	10
3.1 Description of Data Source.....	10
3.2 Introduction of Variables.....	11
3.3 Categories of Data According to Industry Characteristics	13
3.4 Introduction of Model.....	14
Chapter 4 Empirical Analysis	15
4.1 Impact of Family Background on Income	15
4.2 Impact of Family Background on Industry Entering	17
4.3 Inter-industry Differences of Impact of Family Background	19
4.4 Empirical Results Related to Personal Variables	28
Chapter 5 Endogeneity and Sample Selection Problem	29
5.1 Discussion about the Alternative Proxy Variable for Ability	30
5.2 Discussion about the Omitted Variable of Social Relations	33
5.3 Discussion about Sample Selection Problem	34
Chapter 6 Conclusion	35
References	37
Appendix	39

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 引言

1.1 研究背景

在当今中国，家庭背景越来越被认为是影响子女在劳动力市场所获成就的关键因素。个体的收入水平是衡量其在劳动力市场所获成就的指标之一，虽然中国有着极其注重人情关系的文化传统（姚先国等，2006），但家庭背景对子女个人收入的影响是在近些年才被广泛关注和讨论。由于过去计划经济体制的影响，在上世纪九十年代中后期以前个人的工作，尤其是大学毕业生，是直接由国家执行的统包分配制度来安排。在改革开放以前，个人乃至家庭的经济决策相对国家宏观调控来说显得较为次要^①，因此对于个人的职业发展来说，家庭背景的作用在当时并不突显。而随着中国经济体制的转型，我国形成了嵌入在既有权威结构之中的市场，市场转型的不彻底导致市场能力和非市场能力如权力等共同决定了人们的阶层地位（刘欣，2005）。一部分人如“权力持续论”者认为的那样在既有利益集团里延续过去体制带来的权力，同时另一部分人迅速抓住改革带来的市场机遇形成新的利益集团（王倩，2013）。这些人的子女在现今社会上便被贴上“官二代”、“富二代”的标签，与此相对的是“民二代”“贫二代”“独二代”等等，分别指农民工子女，贫穷家庭的子女和独生子女。家庭背景的重要性深刻烙在现代人的观念里，有人甚至认为家庭背景是决定子女成就最为关键的因素，使得他们对有成就的“富二代”、“官二代”的能力首先持怀疑态度，然而良好的家庭背景对个人成就绝对的促进作用是否是一个“放之四海而皆准”的现象是值得继续深入探讨的。

家庭背景是一个比较宽泛的概念，它涉及家庭的财富状况、社会地位、父母的教育程度等。家庭作为个人成长环境中一个很重要的因素，能从各个方面对个体产生影响，而这种影响如今也越来越明显地体现于个体在劳动力市场的报酬获得方面。家庭背景引起了社会和学术界的广泛讨论，人们首先会认为家庭环境与子女性格塑造的有密切关系，进而可能影响子女的劳动力市场表现；其次教育程度更高的父母可能直接影响子女的教育，形成教育的代际传递，子女再凭借更高的人力资本拥有更大的机会获得好的工作；同时父母的政治地位所带来的社会资本可能会在升学、择业等问题上为子女提供有价值的信息，使其能够帮助子女做出对自己更有利的选择。以上这些关于家庭背景对子女劳动力市场成就的影响机制的讨论表

^① 引自《中国经济转型与增长》，巴里·诺顿著，P50。

明，大多数人倾向于认为拥有较好的家庭背景的个人发展会更好，社会上也有甚者会认为在劳动力市场上家庭背景的重要性超过个人实力，一些调查统计数据可以让我们对此形成初步的了解。

中国家庭动态跟踪调查（CFPS）2010 年数据就有针对成年人基于自身经历形成的关于影响孩子未来成就的因素的观点做出的调查，如表 1 所示，样本中接近 80%的人肯定了教育对促进自身人力资本累积的作用，认为受教育程度越大，其获得很大成就的可能性越大，超过 70%的人认为努力工作和聪明才干可以得到回报。与家庭背景有关的社会地位和家庭财富等因素对子女未来成就的重要性也变得不容忽视。将近一半的人数认为家庭社会地位高，子女成就相应就会大，认为家庭财富和和子女未来成就直接相关的人数比例也达到 40.28%。此外，家庭背景虽不能完全替代个人的社会关系，但是能在某种程度上为子女的社会关系做好铺垫，当在样本中对比社会关系和个人能力的重要性时，65.99%的人口认为社会关系比个人能力更重要，这一比例在城镇人口中甚至超过了 70%。将全体样本和城镇人口的样本的观点

表 1：对影响子女未来成就的因素的观点调查

观点	全体成年人 (总样本) %	城镇人口 (子样本) %
受教育程度越高，获得很大成就的可能性越大	78.22	77.98
努力工作能得到回报	78.88	71.54
聪明才干能得到回报	73.75	70.84
社会地位高的家庭，子女成就也会大	48.97	50.52
富人家的子女，未来成就也会大	40.28	37.30
社会关系比个人有能力更重要	65.99	70.35

数据来源：CFPS2010 数据

注：以上数字表示 CFPS 数据里赞同对应观点的人数百分比

进行对比，可以发现，城镇人口相对于非城镇人口有更少比例的人肯定受教育程度、努力工作和聪明才干对个人成就的作用，有更多比例的人肯定家庭背景中社会地位和社会关系的重要性，这可能是因为城镇人口相比非城镇人口更能在相对更发达的环境中体会到家庭社会关系和地位给个人发展带来的好处。由此可见，在人们的观念中家庭背景对子女成就影响有着

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.