

## 一、研究背景

改革开放以来,中国经济持续高速增长的同时,经济发展不平衡也使转型时期的收入分配问题变得越来越突出。中国已经从一个分配相对公平的国家逐渐演变成一个收入分配相对不均等的国家,体现在城镇内部差距、农村内部差距、城乡差距、地区差距和行业差距等方面的扩大。在收入分配研究中,截面数据只能反映静态的收入差距状态,而基于面板数据的收入流动性研究可以刻画收入的跨年变动。相比给定年份的收入差距,长期收入状况反映的不平等更为重要。在收入差距较大的情况下,如果社会各阶层的收入能够保持较高的流动性,则特定时期内的收入不平等可能就没有人们想象的那么严重。给定年份的短期收入分配不会固化,人们可以通过努力改变自身的经济和社会地位,低收入者有机会成为高收入者,因而收入流动就成为社会流动和机会平等的一个标志。

## 二、研究思路与基本内容

### (一)、本文的创新之处

从已有文献来看,首先,收入流动性水平的测度以相对流动水平占主要地位,通过收入转换矩阵的分析居多,那么收入的绝对流动水平如何?现有研究涉及的都是2010年之前的情况,那么2010年以来,随着中国经济增长的放缓和劳动力供求关系的调整,收入流动性及其均等化效果又有何新的变化和特点?本文主要有以下贡献:(1)测量收入的绝对流动水平,分解后考察收入流动性的结构及其变化。(2)利用最新的CHIP2013年数据揭示2010年之后的变化。(3)分组分析了收入流动性的地区差异和不同年龄组的人群差异,进一步探讨收入流动性的变化。(4)基于不平等的流动性测度探讨收入流动性的均等化效果。本文不仅对已有的收入流动性研究做了较好的补充和更新,而且结合中国经济转型的背景,从历史视角折射出发展和改革对城乡居民收入流动和收入差距产生的深远影响。

### (二)、分析方法

#### 1、收入流动性测度

在收入分配的研究中,收入流动性关注的是个体从一个时期到另一个时期收入状态的变化。设 $x=(x_1, \dots, x_n)$ 表示初期个体 $i(1, \dots, n)$ 根据收入由低到高的排序, $y=(y_1, \dots, y_n)$ 是第2个时期个体收入由低到高的排序。在流动性分析中,收入分布的变化由 $x \rightarrow y$ 的转换来表示,由此得到的流动性表示为 $M(x, y)$ 。

本文选取Fields和ok(1996、1999)提出的无方向收入变动指数 $M_{F-0}(x, y)$ 来测度收入流动性水平。收入采取对数形式,人均流动性可表示为:

$$M_{F-O}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\log y_i - \log x_i|$$

此外，本文选取收入位置变动指标——King 指数  $M_K(x, y)$  (King, 1983) 来分析相对流动的变化是否与绝对流动一致。

$$M_K(x, y) = 1 - \exp \left[ -\frac{\gamma}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|z_i - y_i|}{\mu(y)} \right]$$

其中， $\gamma$  是一个非负常数，代表不流动的厌恶程度，介于 0（没有流动的偏好）和无穷（完全厌恶不流动）之间，研究中通常取值为 1。

选取 Fields (2010) 提出的流动性作为长期收入均等器 (equalizer) 的测度指标 (E 指数)，来分析收入流动性的均等化效果：

$$E = 1 - \frac{I(\mu)}{I(x)}$$

## 2、分解

Van Kerm (2004) 提出总体流动性可分解为 3 个部分：由于重新排序带来的互换流动、由于经济增长带来的增长流动和由于收入再分配带来的分布流动。

在收入流动过程中，关键是构造两个反事实的收入向量，使分解过程可以通过以下公式表示：

$$M(x, y) = M(x, z) + [M(x, v) - M(x, z)] + [M(x, y) - M(x, v)]$$

## (三)、经验分析

- 1、收入流动性的整体水平和结构变化
- 2、收入流动性的地区差异
- 3、收入流动性的人群差异
- 4、收入流动性的均等化效果

## 三、主要结论

首先，中国城乡居民收入流动性变化与经济改革和发展密切相关，所表现出的地区差异与区域发展的不平衡有关，在经济改革较快的时期或地区，收入流动性更高。其次，收入流动性在不同年龄段的人群之间也表现不一，这与城乡家庭的人口和就业特征变化有关。最后，收入流动性的均等化分析表明，较高的收入流动性有利于收入分配的均等化，收入流动性的降低不利于收入差距的缩小。因此，收入流动性的大小、收入分配的公平与否根本上依赖于

一个竞争性的制度环境。

#### 四、汇报点评

本文利用中国居民收入分配课题组 1995—2013 年 4 轮城镇和农村住户调查数据对中国居民家庭收入流动进行了研究。结果表明：自 20 世纪 90 年代以来，尽管在 2007—2009 年中国城镇家庭收入流动性有短暂回升，但整体呈逐步下降趋势；农村家庭收入流动性在 1993—2009 年呈上升趋势，但 2011—2013 年出现大幅下降。收入流动性在东、中、西部地区和不同年龄段人群之间表现不一。2011—2013 年，虽然城乡家庭的收入保持较高增长，但收入流动性的大幅下降意味着各收入阶层的固化度在上升，不利于贫富差距的进一步缩小。未来为了避免贫富差距的进一步扩大，推进市场化改革、提供竞争的市场环境、深化收入分配制度改革是提高收入流动、缩小收入差距、促进经济可持续发展的有效途径。简单地理解一下，如果一个地区的市场化程度很高，也许他们所能获得的发展机会将会更高，但是基于我的理解，我认为还有一点同样值得关注，那就是我们国家需要在发展的过程中需要进一步完善法律体制，保护相对贫困人口的权益。

#### 五、个人感想

选取这篇的文章的主要原因在于它选取了最新的 CHIP 进行了一个收入流动性的分析，这对于我们使用 CHIP 数据研究收入流动性带来启迪性的作用，由于本人的研究方向是收入流动性而在进行收入流动性的研究时，数据的选择也是十分重要的，该数据可以给我们提供城市数据，但也存在了相应的缺陷，即数据只能用来研究代内流动而不能研究代际流动性，另外本文也存在着研究上的不足：一方面，对于 1995、2002 和 2013 年的 CHIP 面板样本，回忆报告的不同年份收入可能比较接近，意味着收入波动小于真实收入的波动。同样对于 2007—2009 年的追踪样本数据，3 年连续追踪到的家庭相对更稳定，在这种情况下，本文估计的收入流动性会小于真实的收入流动性。另一方面，虽然 CHIP 样本来自国家统计局的大样本调查，但高收入人群的比例偏低，这在一定程度上也会造成对收入不平等和收入流动性的低估。