

第一章 緒論

第一節 研究背景與目的

一、研究背景

自 1978 年第十一屆三中全會改革開放以來，中國大陸的人均國內生產總值(gross domestic product, GDP)從 1978 年的 381 元(人民幣，以下皆同)成長到 2005 年的 14,040 元，年年上升，增加了近 37 倍(見圖 1-1)。¹如果就人均收入的增加，來判斷中國大陸人民的生活水平增加與否，那無疑是絕對上升的。然而隨著中國大陸經濟的發展，政府和媒體也逐漸的採取其他的指標評斷人民生活水平，如代表支出與食物消費關係的恩格爾係數，隨著收入的增加，消費總支出中食物支出佔的比例將逐漸下降，最後維持在一固定比例。

恩格爾係數在中國受到高度重視，使用頻率極高。2003 年中國大陸發佈的第一份《中國教育與人力資源問題報告》中指出：中國農村居民家庭的恩格爾係數已經降至 0.477 (小康)，而城鎮居民家庭的恩格爾係數已經降至 0.379 (富裕)。在新華社的網站上，幾乎每個省、市、自治區以及一些經濟發達的城市都有一篇以上關於本地區恩格爾係數資料的報導，以反映本地居民的生活狀況。而政府機關的很多工作計畫的依據就是各地的恩格爾係數。²

¹ 資料來源：中國國家統計局，《中國統計年鑒 2006》。

² 歐陽文和、李元森，「恩格爾係數在中國適用性再思考」，湖南商學院學報(湖南)，第 12 卷第 2 期(2005)，頁 9-11。

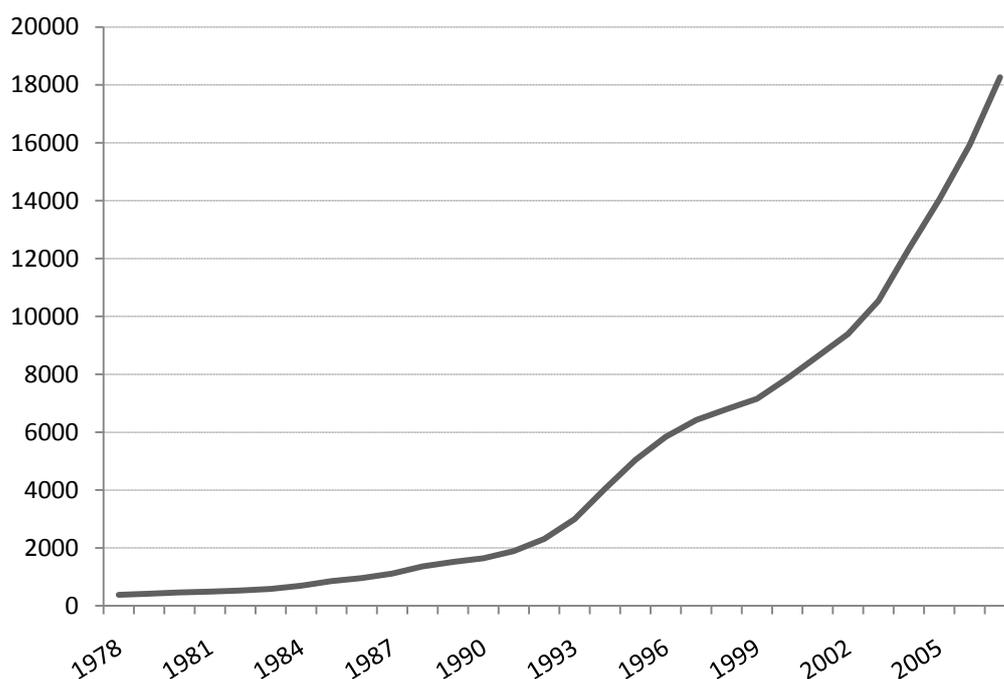


圖 1-1：1978-2007 中國大陸人均國民生產總值(元人民幣)

資料來源：《中國統計年鑑》，中華人民共和國國家統計局網站 <http://www.stats.gov.cn:82/>

中國大陸普遍接受恩格爾係數作為生活水平的指標，地方不時傳出如「本省已邁入富裕/小康階段」的聲音，認為隨著中國大陸人均 GDP 節節上升，代表生活水平的恩格爾係數也應該順勢下降。³因此各省、市無不宣稱該地恩格爾係數又下降到多少了。但只要稍微檢視一下，即會發現其中不合理的地方。湖北省丹江城鎮居民在 2006 年的恩格爾係數為 0.366，比武漢市的 0.388 要低，是否丹江的城鎮居民比武漢市的居民擁有較高的生活水平呢？2005 年山西城鎮居民的恩格爾係數為 0.324，同年廣州城鎮居民的恩格爾係數為 0.373，難道山西比一般認為生活水平不錯的廣州擁有較高的生活水平？⁴這與一般的認知相悖。

³ 江西省政府以該省恩格爾係數降到 0.39，認定該省已達到「富裕」水平。

見：「江西恩格爾係數降 居民生活水準跨入富裕」，江西省人民政府網站，2007 年 4 月 2 日，http://www.jiangxi.gov.cn/zfgz/hgjj/jxjdt/200704/t20070402_29225.htm。

⁴ 丹統，「對丹江城鎮居民恩格爾係數『失靈』的思考」，水都網(湖北)，2008 年 8 月 26 日，<http://www.hbdjk.com/html/2008-8/26/093159728.html>。

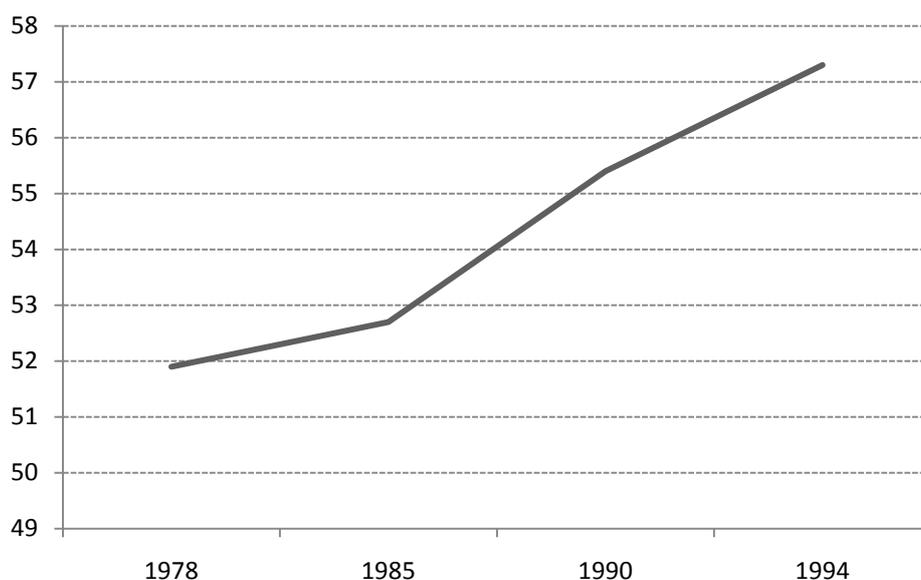


圖 1-2：中國食品消費佔總消費比例(1978-1994)(%)

資料來源：汪文甫、鄭孟煊、曾滌，「中國改革開放以來社會消費的變化與家庭消費的發展趨勢」，*《消費經濟》*（長沙），1997年，第1期，頁8-11。

1978年以來，中國大陸居民的GDP一直呈現上升局面，但恩格爾係數並沒有每一年都隨著下降，有時出現和收入相反的上升局面。（見圖1-2）人民普遍接受了恩格爾係數將會隨著收入增加而下降的觀念，一旦出現某年恩格爾係數上升的情況時，往往會使政府及媒體相當驚訝，甚至認為是「罕見上升」。⁵

由於恩格爾係數產生了上述的疑問，中國大陸掀起「恩格爾係數是否適用中國」的論戰，學者各持己見，但也沒有定論。⁶而除了論戰之外，更多的是關於恩格爾係數的解讀，甚麼原因造成下降如此迅速，居民的生活水平是否有隨著恩格爾係數下降而好轉，以及是甚麼原因造成與收入增加的反常上升。

⁵ 「2007年城鄉恩格爾係數罕見上升 收入差距拉大」，津報網(天津)，2008年2月29日，http://www.tianjindaily.com.cn/business/content/2008-02/29/content_404989.htm。

⁶ 何明升、唐魁玉，*中國消費之謎*(天津：中國婦女出版社，1989)，頁75。

關於恩格爾係數上升的因素，也有不同的見解。蘇志平、張克昕(1990)認為是消費習慣，特別是農村居民收入增加後並不以食物作為優先消費項目。汪文甫、鄭孟煊、曾滌(1997)、趙韋亞(1999)則認為是食品物價指數漲幅超過零售品物價指數造成係數上升。李幸、文博(2004)認為恩格爾係數的大幅下降，是食品消費金額下降的反映。俞錫棠(2004)認為是緊縮食物消費、收入增加緩慢的結果造成係數下降。夏淼(2004)、羅楚亮(2006)、程春榮(2007)則認為是其他領域的消費項目造成食品消費被壓縮所造成。

二、研究目的

自 2002 年江澤民提出「全面建設小康社會」之後，恩格爾係數就被作為是該省是否「小康」的重要指標，恩格爾係數的上升或下降，牽動了各地方的媒體，政府部門也以恩格爾係數作為施政的參考。造成恩格爾係數下降的不光是「收入的增加」，但是大眾卻通常以收入增加等於生活水平上升作為評斷的標準，反之則認為是生活水平的倒退。這樣的想法忽略了收入以外的因素，容易過於武斷而造成某些地方已進入富裕階段的錯覺。

儘管許多研究均已涉及影響恩格爾係數上升或下降因素相關議題，但是相關實證研究仍屬少數，而且影響恩格爾係數因素眾多，至今仍爭論不休。到底是甚麼原因造成恩格爾係數的波動，以及如何解讀中國大陸恩格爾係數的趨勢，都是本碩士論文想釐清的。本碩士論文研究的時間為 1997-2007，由於在 1997 年重慶市才升格為直轄市，之前的數據都包含在四川省內，在代表性上可能稍嫌不足，故以 1997 年作為研究開始。

其次，相關實證研究或以農村為研究目標，或以城鎮為研究目標，少有混合城鄉兩者的研究，而具備城鄉兩者的研究又僅以一年為研究期間，本碩士論文期望能夠補這方面資料的不足。

本碩士論文主要的研究目的為：一，究竟影響恩格爾係數的因素為何；二，這些因素對於恩格爾係數影響的程度又是多少。本文將透過《中國統計年鑒》，以及各地方統計年鑒等官方統計數據，建立嚴謹的實證模型，透過更適切的估計與檢驗，分析並提出具體結論，希望能了解影響恩格爾係數起伏的原因，以及對於政策提出建議。

第二節 研究架構與流程

本碩士論文共分六個章節，各章節的主題說明如下：第一章為本碩士論文之緒論；第二章為相關文獻回顧；第三章為恩格爾係數在中國的現況；第四章為本文的研究設計；第五章為本文實證模型檢定與結果分析；最後的第六章將提出本研究之結論、政策意涵與未來研究方向。

以下將更詳盡的介紹本碩士論文各章節中的主要內容。第一章為緒論，其第一節為研究背景與目的，第二節為研究架構與流程。第二章為文獻回顧，第一節是恩格爾係數的相關理論，第二節則為影響恩格爾係數變動的因素，第三節為本章小節。第三章是中國恩格爾係數現況，其第一節是城鄉消費結構與恩格爾係數的發展，第二節為全面建設小康社會與恩格爾係數，第三節為本章小結。第四章為研究設計，其第一節為資料來源，第二節是實證模型設定，第三節是實證變數假設，第四節則為本章小結。第五章為實證結果與模型檢定，第一節是實證結果分析，第二節則為模型正確性相關檢定，第三節為本章小結。第六章為結論與政策意涵，第一節為結論，第二節則為政策意涵。本碩士論文之進行流程可由圖 1-3 清楚說明：

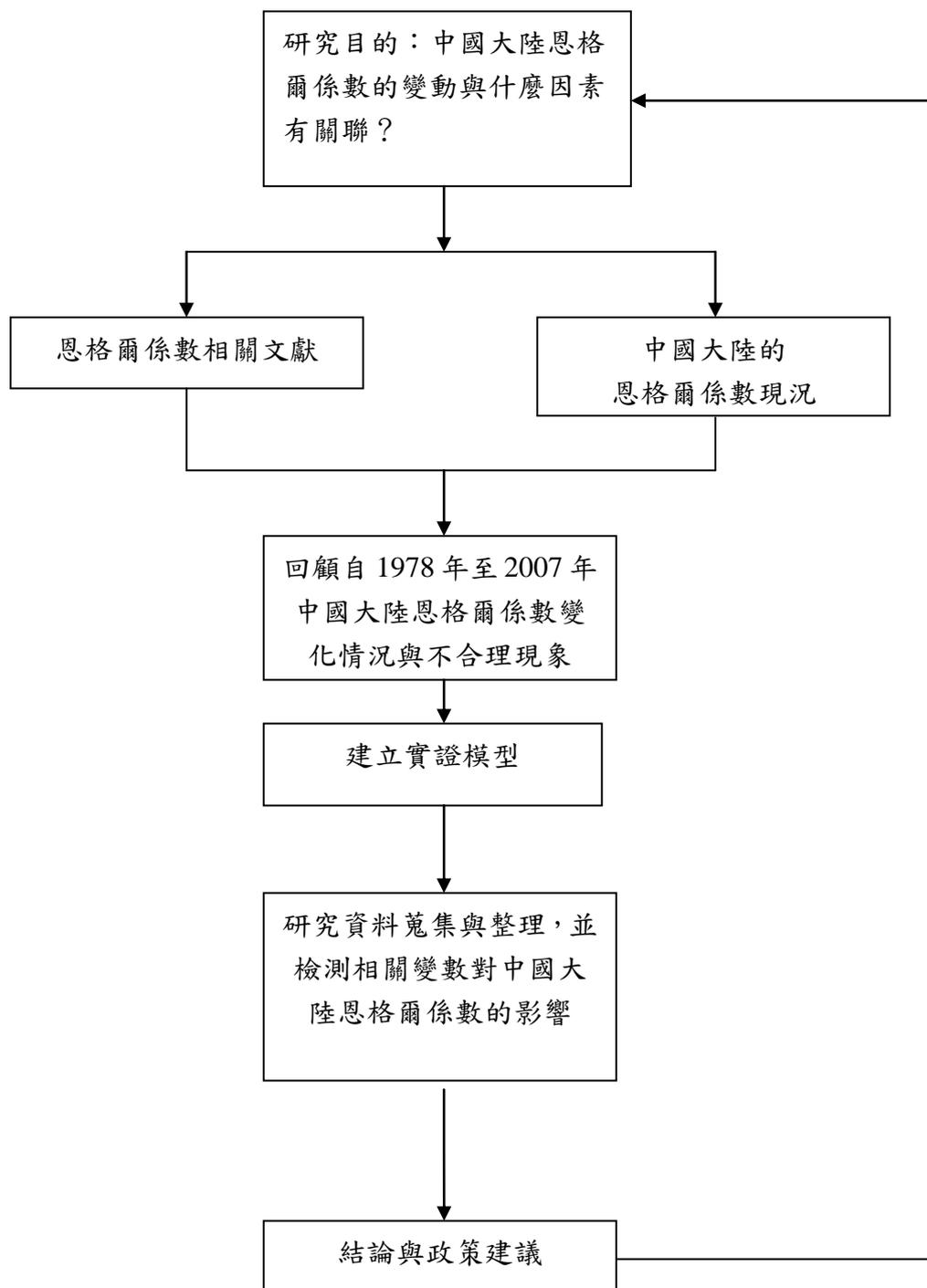


圖 1-3：研究進行流程圖