

# 换个角度看恩格尔系数的下降

■ 张巍

我 国居民消费的恩格尔系数自1978年以来一直呈下降趋势,特别是在近十年尤为显著。城镇居民恩格尔系数由1978年的57.5%下降到2006年的35.8%,农村居民恩格尔系数由1978年的67.7%下降到2006年的43%。农村居民生活消费的恩格尔系数下降,成为继上世纪80年代中期以来农村居民总体生活消费由温饱区间迈入小康门槛的重要标志。用恩格尔系数判断居民生活水平的提高虽然具有一定的科学依据,在某些时期可以作为体现居民生活质量提高的重要指标,但是应结合我国的具体国情,做出具体的分析。

众所周知,近些年来我国社会贫富差距不断扩大,一直在国际公认的警戒线徘徊。尤其是近年来,随着收入差距的进一步增大,以致形成了不同的收入群体、不同的需求结构及消费倾向,即高、中、低三个不同的消费群体,每一消费群体具有不同的消费特征,形成不同的消费层次,由此对消费品和服务供给的需求形成多元化,对经济结构和经济增长也产生了不同的影响。因此,少数高收入群体不断增加的高消费,拉高了居民对于食品以外领域消费的平均数字,容易掩盖大多数中低收入人群在这些领域实际消费不足的事实,在当前社会贫富差距尚未受到有效控制情形下,在分析与判断居民生活水平提高时,不能将

恩格尔系数下降简单与大多数人生活水平有了质的提升相提并论。

居民消费包括商品性消费和服务性消费,近几年我国城乡居民服务性消费支出大幅度增加,尤其是居民用于住房、教育与医疗消费的比重大幅增加,自然要降低其他消费尤其是商品性消费的比重。这恰恰是生活负担不断加重甚至超出部分居民承受能力的主要表现。据“零点调查”与“指标数据”2006年发布的一项针对北京、上海、广州等八大城市的调查显示,当前我国家庭子女教育的支出比重约占家庭总收入的1/3,农村家庭用于子女的教育花费虽不到城市家庭的1/2,但占家庭总收入的比重却最高。近些年来我国居民个人支出医疗卫生消费的比重也不断提高,不少城乡居民因病致贫。这些表明当前我国一些地方恩格尔系数有所下降,并不意味着居民用于享乐的消费增加了,而是由于其他方面支出的挤压造成的。

恩格尔系数是衡量居民收入中食品支出所占比重的重要指标,在西方发达国家,这一指标的降低往往意味着生活水平的上升,然而这并不适合我国的国情。西方发达国家农业人口通常在10%以下,一般都有农业补贴和保护政策,农产品的价格往往偏高、工业品的价格偏低,因而恩格尔系数的下降能准确地反映居民用于工业品和服务的消费增加,居民的生活水平

得到明显的提升。而我国农业人口占60%以上。多年来工农产品“剪刀差”造成了城乡之间收入和消费水平的差距。在农产品价格相对偏低、工业产品价格相对偏高的现状下,恩格尔系数下降非但不能反映居民生活水平的提高,反而可能意味着城乡居民收入差距的扩大。尽管国家采取了许多支农惠农政策,农民得到不少实惠,但城乡居民的消费差距仍是明显的。

恩格尔系数的划分标准是衡量居民生活水平重要的依据,但不是唯一的评判依据,如果不根据国情以及各地区居民的传统消费习惯、生活方式等客观情况加以分析,只是简单套用这一定律,那么,所得结论难免有失偏颇。通常来讲,收入和消费水平越高,恩格尔系数就会越低,然而现阶段,恩格尔系数的变化趋势并不完全尽然。从2006年北京和十大城市居民家庭生活调查主要指标资料看,恩格尔系数最低的成都(30%)和北京(30.8%),并不是收入和消费水平最高的地区;收入和消费水平最高的深圳、广州和上海虽然城市居民的生活质量明显高于其他地区,但恩格尔系数却与天津、沈阳大致相同。从六类主要食品消费支出看,深圳、广州、上海三个沿海城市,由于受当地饮食习惯影响,其鲜活水产品支出占食品支出的比重较大,则恩格尔系数受到的影响就较高。又比如,贫困家

# 2008年财政预算背后： 改革与挑战并存

■ 杨 涛

不久前，2008年财政预算公开发布，引起了社会各界的广泛关注。与此前年度相比，新财政预算体现出了一些符合公共财政改革方向的变化，与此同时，透过财政预算安排，我们也看到2008年财政政策和财政工作还面临众多挑战。

一是在宏观调控压力日趋增加的情况下，稳健财政政策的内涵需要不断加以创新。进入2008年，我国经济运行面临更加复杂的内外局面，不仅在生产要素成本、雪灾等因素作用下，物价上涨压力仍然较大，而且由于美国次级债危机和经济放缓的影响，全球经济运行存在进入下行周期的可

能，我国经济或许会受到外部拖累，这都可能导致2008年的“滞涨”风险增加。在此背景下，一方面应该从防止经济“硬着陆”风险的角度出发，赋予稳健财政政策以更丰富的内涵，除了继续推进经济结构调整之外，也应该着眼于经济总量问题，通过相对“积极”一些的税收和支出政策，来促使总供求的均衡。另一方面，财政政策也应在抑制通货膨胀过程中发挥更大作用，相应措施包括优化耕地占用税等相关税收工具，提高占用耕地的税收成本，进而保护耕地、增加粮食生产；持续增加财政支持“三农”的力度；继续采取包括调整出口税收政策等措施来降低粮食出口，防止粮价上涨风

险向国内传递。

二是财政、货币政策配合面临更大挑战。当前，随着加强宏观调控艺术的迫切性不断提高，作为最具代表性的两大调控工具，财政与货币政策协调也逐渐摆脱了传统的“松”“紧”搭配，而逐渐尝试在经济总量、结构和制度等多重优化目标下的协调。党的十七大也明确指出，要“综合运用财政、货币政策，提高宏观调控水平”。2008年，面对更加复杂的国内外经济局面带来的宏观调控压力，以及外汇储备管理体制、利率市场化改革、国库管理制度改革等方面的要求，财政、货币政策的配合方式亟待创新和突破。

三是财税体制改革的任务仍然非

庭的恩格尔系数应该比较高的，但实际情况是由于贫困家庭生活压力的增大，他们不得不通过节衣缩食的方式，应对一系列刚性支出，从而使贫困家庭的恩格尔系数在这一段时期起伏不定。

因此，在衡量居民生活水平的提高幅度和生活质量的改善程度时，除用恩格尔系数进行评估外，还需要用其他一些指标结合我国的具体国情，全方位、多指标加以衡量，从而得出正确的结论。

首先，应该对系数进行必要的改进。比如，购买住房已经越来越成为城市居民生活消费的主要组成部分，作为一种巨大的消费支出，理应该纳入恩格尔系数的统计范畴。如果这样计算，一般城市居民的生活水准远远达不到“富裕”的标准。同时，有关部门有必要选择一些有代表性的生活和福利指标如人均纯收入、人均居住面积、生活用电量乃至精神文化消费占总消费的比重等加权之后作为评价社会的尺度，这样才有助于制订更为科学、

更为和谐的经济社会发展目标。

再有，应当把恩格尔系数和基尼系数等指数结合起来，考察衡量一个地区的居民生活质量。基尼系数是一个衡量社会收入分配均等程度的指标，它是一个国家或地区最高收入与最低收入的比率。把两个指标放在同一时间坐标中，既可反映全社会居民的生活水平，又可反映收入在高低收入群体的均等程度。

(作者单位：云南大学)

责任编辑 陈素娥