

第9章 社会の憂鬱さを測る—— 不平等指標とジニ係数

● 経済成長と不平等

所得格差や不平等は長年重要な社会問題であった。開発経済学には、経済成長のためにある程度の所得格差も許容するという考え方があつた。経済成長の成果は貧困層にもやがては浸透すると考えられたからである（トリックル・ダウン「trickle down」仮説）。たとえば、工業化が進行していくと遅れていた地域にも経済発展が波及していくから、所得格差が深刻なのは工業化初期ということになる。

とくに経済学者クズネツツ（S. Kuznets）が、先進国の歴史的経験を素材にして「経済成長の初期には所得分配の不平等が大きくなるが、ある程度の水準に達すると不平等は低下する」という議論をしたことは研究者の関心を集めた。クズネツツ仮説を検証するために、所得と不平等度について次の数式のような関係を統計データから検証しようという試みも多くおこなわれた（一人あたり所得の二乗の項の係数が負であればクズネツツ仮説が成立すること

になる)。

不平等度 $\parallel a + b$ (一人あたり所得) $+ c$ (一人あたり所得の二乗)

● 不平等指標の種類

問題は、この「不平等」をどのように表現するか、ということである。不平等の指標には現在の所得・資産分配の現状を記述するだけの指標がある。たとえば、高い所得を得ている人口が社会全体の所得をどの程度所有しているかという分配シェアは直感的にもわかりやすいものである(完全に平等な社会なら人口一〇パーセントの人は所得一〇パーセントを所有しているから)。

その他に価値判断を明示した尺度も考案されている。これは、何らかの形で社会や国民の厚生基準を決めて、不平等のある現状を評価する規範的な指標である。

● ジニ係数

最もよく使われているのはジニ係数 (Gini coefficient) である。ジニ係数は、「基本公式」にあるように、社会の各集団の所得格差 (の絶対値) を集計するという考え方を指標に発展させたものである。

二人の個人の所得を比較する場合、低い所得しかない人は自分よりもっと高い所得をもつ人がいることを知って憂鬱になるかもしれない。そこで、この所得格差にともなう憂鬱さの程度が二人の所得格差に比例するとすれば、ジニ係数は所得不平等によって社会が感じる憂鬱さの程度を反映できると思われる。

所得は賃金、利子配当などの源泉から構成されるので、賃金や配当などの変化が所得不平等にどのくらい貢献したかを要因分解すれば、不平等の原因を解明するのに役立つ。

基本公式

ジニ係数

いま n 人の個人があり、1番所得の多い人が y_1 、2番目に多い人が y_2 、1番所得が少ない人が y_n だけの所得をもっているとする。この時のジニ係数 (G) は以下のような式で計算できる。ここで μ は平均所得である。

$$G = \left(\frac{1}{2n^2\mu} \right) \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y_i - y_j| \right]$$

ただし、 $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$

ジニ係数は所得源泉に対応して分解できるので、所得の個々の源泉の寄与率を求めるための要因分解に利用することができる。

●ローレンツ曲線

表は韓国の都市の家計調査の一〇分位データ（所得の低い順に家計を並べて家計数を一〇等分したデータ）を示したものである。家計（人口）のシェアはどの階層も一〇分の一で同じであるが、所得分配シェアは大きな違いがある。この所得分配シェアを累積すると、第I分位や第II分位までは緩やかにしか増加しないが、第IX分位や第X分位になると急激に増加することがわかる。

表1 韓国の都市家計調査 2001年（ジニ係数=0.319466）

	第I分位	第II分位	第III分位	第IV分位	第V分位
所得	757.8	1,215.3	1,508.1	1,774.3	2,057.2
所得シェア	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08
累積人口シェア	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
累積所得シェア	0.03	0.08	0.13	0.20	0.28
	第VI分位	第VII分位	第VIII分位	第IX分位	第X分位
所得	2,383.4	2,753.3	3,216.1	3,925.8	6,654.4
所得シェア	0.09	0.10	0.12	0.15	0.25
累積人口シェア	0.6	0.7	0.8	0.9	1
累積所得シェア	0.37	0.47	0.60	0.75	1.00

（注） 単位1000ウォン。月額。標本世帯の数は2837。

（出所） Korea National Statistical Office (2002) *Annual Report on the Household Income and Expenditure Survey 2001*, National Statistical Office, pp. 126-127.

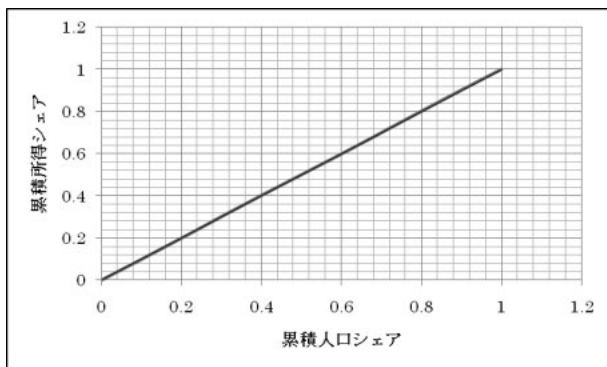
横軸に累積人口シェア、縦軸に所得分配の累積シェアをグラフにしたものはローレンツ曲線と呼ばれている。完全に平等な所得分布ではローレンツ曲線は対角線になるが(図1参照)、表の分布データのローレンツ曲線は、図2に示されたように、対角線からいくらか下に曲がっている。ローレンツ曲線が下に曲がっていればいるほど分布は不平等だと考えられる。このローレンツ曲線と対角線の間にある図形の面積と対角線の下にある三角形の面積との比率がジニ係数の値になる。表のデータから求めたジニ係数は約 0.319 である。一般的には所得分布のジニ係数は 0.3 から 0.4 ぐらい、 0.5 になるとかなり不平等な社会である。

このジニ係数を考案したイタリアの統計学者ジニ(Corrado Gini)は、イタリアの各大学で統計学を教えるだけでなく、統計サービスの改善にも努力したようである。ジニは経済学や社会学、人口学などにも関心をもち、理論よりは現実の問題を解決するための統計学を目指していた。このような人だったからこそ、優れた不平等指標を考案できたのであろう。

《参考文献》

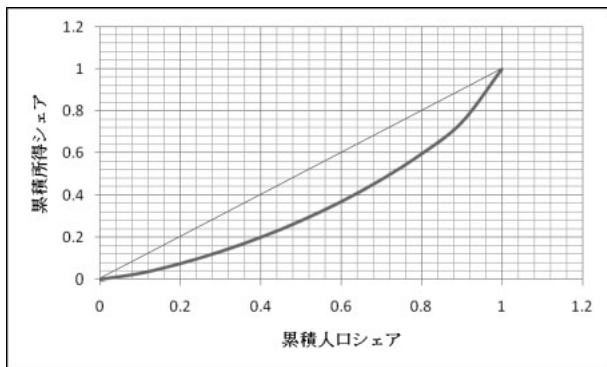
ジニ係数の意味については Sen, Amartya (1973) *On Economic Inequality*, Oxford University Press

図1 完全平等の場合のローレンツ曲線



(出所) 筆者作成。

図2 韓国の都市家計調査のローレンツ曲線



(出所) 表に同じ。

(杉山武彦訳『不平等の経済理論』日本経済新聞社、一九七七年、その一九九七年の新版の日本語版として鈴木興太郎・須賀晃一訳『不平等の経済学』東洋経済新報社、二〇〇〇年が公刊されている)などを参照した。ジニ係数の要因分解は Shorrocks, Anthony F. (1983) "The Impact of Income Components on the Distribution of Family Incomes," *Quarterly Journal of Economics*, Volume XCVIII, No.2, May, pp.311-326および、教育や年齢などの個人属性の所得への影響にまで視野を広げたものとして Morduch, Jonathan, and Terry Sicular (2002) "Rethinking Inequality Decomposition, with Evidence from Rural China," *Economic Journal*, Volume 112, No.476, pp.93-106.

ジニの評伝は Giovanni, Maria (2001) "Corrado Gini," in C. C. Heyde and E. Seneta eds. *Statisticians of the Centuries*, New York: Springer-Verlag, pp.364-368. 田口時夫(一九八四)『経済分析と多次元解析』東洋経済新報社によると、イタリア人であるためか、「ジニ」と読むようである。実証研究の事例は Ikemoto, Yukio (1991) *Income Distribution in Thailand: Its Changes, Causes, and Structure*, Tokyo: Institute of Developing Economies および溝口敏行・松田芳郎編(一九九七)『アジアにおける所得分配と貧困率の分析』多賀出版が参考になる。

『アジアワールド・トレンズ』No.184 (2011. 1)