

自己評価報告書

平成23年 3月25日現在

機関番号：32689

研究種目：基盤研究(C)

研究期間：2008～2011

課題番号：20530183

研究課題名(和文) 家庭内資源配分と格差継承のミクロ実証分析

研究課題名(英文) Micro-econometric analysis of intra-family resource allocation and intergenerational mobility

研究代表者

上田 貴子 (UEDA ATSUKO)

早稲田大学・政治経済学術院・教授

研究者番号：00264581

研究分野：経済学

科研費の分科・細目：経済政策・経済統計学

キーワード：所得格差、ミクロ実証分析

1. 研究計画の概要

本研究では、家族の中でどのように資源が分配されているのか、また、親から子へどのような経路で資源が継承されているのか、家計個票データを用い、パネルデータ分析・ミクロ計量経済学分野の最新の研究成果を活用しながら、実証分析を行う。分析においては、家庭内における資源配分と親子間での経済状況の格差の継承に着目し、(A) 家族形態と家計の所得プール仮説、(B) 親から子への教育投資と所得格差の継承、(C) 親から子への援助による格差の継承、の3つの側面から実証的に明らかにし、今日の日本が直面する社会的課題を議論する上での基礎研究として貢献する。

2. 研究の進捗状況

項目(B)に関しては、日本における世代間所得格差の継承の程度の推定を行った分析の論文がすでに査読付き海外専門誌に掲載された。継承の程度は英米よりも弱い、北欧諸国等よりは継承の程度が強いことが示唆されている。さらに、日本における所得格差の継承のうち、教育投資による格差継承分析に関して論文にまとめた。親の所得が子の教育選択に与える影響と、子の教育選択から学卒後の所得への影響の推定から、親子間の所得水準継承程度の3～5割程度は教育を媒介とした経路によるものであることが示唆されている。論文はWorking Paperとなっており、査読付き専門誌でのコメントを受けて改訂作業中である。また、アジアではシンガポール以外の国については推計が行われていないことから、日本との比較の視点から、

韓国と台湾に関しても同様の分析手法を用いて推定を行っている。韓国に関しては、研究結果をWorking Paperにまとめconferenceやセミナーで報告を行っている。台湾に関してはデータを整理中である。

項目(C)に関しては、親世帯から子世帯への金銭的・物質的な援助の、家計の経済状況に対する影響の分析を行っている。親の援助の要因分析では、子世帯の所得が低い場合、子供が若い場合、また親と同居している場合に、親からの家計援助がある確率が高くなることが示されている。親の所得階層の影響は明確ではない。これらの親の援助は、必ずしも子世帯の家計に貢献していない。むしろ、消費水準や貯蓄水準の低いような子世帯に対して援助がなされている可能性が疑われる。これらの結果から、親世帯から子世帯への援助は所得格差の継承よりも所得再分配の傾向にあることが示唆されている。

残る分析は(A)であるが、関連研究の概観はなされているため、来年度には分析を行っていく予定である。

3. 現在までの達成度

②おおむね順調である。分析3項目に関して関連研究や最近のミクロ計量分析手法のサーベイはできており、項目(B)(C)に関しては分析が終了または改訂中であり、残る分析は(A)だけとなっているため。

4. 今後の研究の推進方策

今後は項目(A)に関するデータ分析を行っていくとともに、項目(B)項目(C)の研究

成果を公表できるよう論文の改訂を行っていく。

5. 代表的な研究成果
(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕 (計 1 件)

Atsuko Ueda, “Intergenerational Mobility of Earnings and Income in Japan” (2009), *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* Vol. 9 : Iss. 1, (Contributions), Article 54. (査読付き)

〔学会発表〕 (計 1 件)

Atsuko Ueda, “Intergenerational Mobility of Earnings and Income in South Korea,” *Asian Conference 2009 on Applied Micro-Economics / Econometrics* (2009年11月6-7日、韓国・ソウル、University of Korea にて開催)