慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	日本の所得格差と所得変動：国際比較・時系列比較による動学的視点
Sub Title	Income inequality and income change in Japan : dynamic approach through international comparison and time-series comparison
Author	樋口, 美雄(Higuchi, Yoshio) 石井, 加代子(Ishii, Kayoko) 佐藤, 一磨(Sato, Kazuma)
Publisher	慶應義塾大学出版会
Publication year	2016
Jtitle	三田商学研究 (Mita business review). Vol.59, No.3 (2016. 8) ,p.67- 91
JaLC DOI	
Abstract	本稿は, 最近の公的統計や慶應義塾大学パネルデータ設計解析センターが実施した「日本家計パネル調査」を使って, 国際比較・時系列比較を行うことにより, わが国の所得格差の現状とその変化について展望することを目的とする。とくに各世帯における世帯員の就業状態・雇用形態の変化, 賃金の変化によって世帯所得がどう変化するかを追跡調査し, 所得階層の固定化, 恒常的貧困率・一時的貧困率について国際比較を行う。最後に所得格差やその原因, さらには政府の所得再分配機能に関する国民意識の違いやその変化に接近し, わが国の所得格差拡大の背景に潜む課題について考察する。 分析の結果, 以下の点が明らかになった。(1)わが国の所得格差はアメリカやイギリス, オーストラリア, カナダのアングロサクソン諸国に比べると大きくないが, 他の多くのOECD諸国と同様, 近年, 拡大する傾向が見られる。(2)等価可処分所得の年齢階層別ジニ係数を見ると, 20歳代, 30歳代において格差拡大が観察されるのに対し, 60歳代後半以降の所得格差はもともと大きいものの, 近年, 年金給付の拡充により縮小する傾向にある。(3)低所得層に焦点を当てた相対的貧困率や高所得層に焦点を当てたトップ1%の人の所得占有率のいずれを見ても, ほとんどのOECD諸国でこれらが上昇する傾向にあり, わが国もその例外ではない。わが国では1997年以降, 全体の所得が低下し, 貧困(所得)線が名目にしろ, 実質にしろ, 低下するようになったが, それにもかかわらず, 貧困線以下の相対的貧困率は上昇している。(4)日仏独米英における労働分配率を見ると, いずれの国でも近年, これが低下する傾向にあるが, 日本においてはとくにその傾向は強く, 付加価値に占める総人件費割合の低下が大きい。(5)世帯主の就業状態・雇用形態別に貧困率を見ると, 世帯主が失業している世帯, 無業の世帯の貧困率は高いが, 日本においては非正規労働者である世帯の貧困率も高い。夫婦2人がそろって働いても, 2人とも非正規労働の場合, 夫だけが正規労働者として働いている世帯よりも貧困に陥っている割合は高い。多くのOECD諸国では無業世帯における貧困割合が高いが, わが国では失業率も低く, 無業世帯も少ないことも反映して, 貧困層に占める無業者世帯は少なく, 2人以上の世帯員が働いていても, それらが非正規雇用である世帯の割合が高い。(6)世帯主所得が低い世帯では, 配偶者の就業率は高く, 個人単位での所得格差よりも, 世帯単位の所得格差は総じて小さい。(7)所得階層間の移動を見ると, 前年, 貧困層にあった世帯の貧困脱出率は全体では39%であるのに対し, 世帯主が前年, 非正規労働者であった世帯, 無業であった世帯の脱出率は27%, 24%と低い。前年, 貧困層になかった世帯が翌年貧困に陥る貧困突入率は全体では3%であるのに対し, 非正規労働者であった世帯では7%, 無業世帯では15%と高い。3年間の所得観察期間中, 1度も貧困層に入らなかった比率は, OECD17か国平均値に比べ, わが国ではやや低く, 3年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり, 所得階層の固定化が観察される。こうした現象には, 主に長期にわたり非正規労働者にとどまる者が急増していることが影響している。(8)わが国では, ドイツやスウェーデンに比べ, 貧困は個人の怠惰により起こっているというよりも, 不公正な社会の結果として起こっていると考えている人はもともと少なかったが, 近年, 貧困は個人の責任というよりも, 社会の不公正により起こっていると考える人が増えた。所得格差の拡大は人々のインセンティブを高めると考える人は少なく, むしろ政府の所得再分配機能の強化や貧困対策を求める人が多い。 This paper analyses income inequality in Japan by international comparison and time-series analysis using official statistics and Japan Household Panel Survey (JHPS) by Keio University Panel Data Research Center. It also achieves the international comparison of income dynamics, such as income mobility and dynamic poverty analysis, focusing on the changes of working conditions and wages. Additionally, it tries to reveal the reason why the income inequality rises,

and shows the changes of people's attitudes toward income redistribution policy and poverty. The findings are followings. (1) Although the level of income inequality is not as high as those in the Anglo-Saxons countries like U.S., U.K., Canada, and Australia, as like other OECD countries, it is rising recently. (2) The income inequalities among the age of 20s and 30s are rising, and on the other hand, the inequalities among the elderly are decreasing because of maturation of pension system. (3) The income share of the poor is decreasing and that of the top 1% is increasing among most OECD countries including Japan. In Japan, after 1997, even though overall income level is getting lower and the poverty line is decreasing, the relative poverty rate is rising. (4) The labor shares are decreasing in U.S., U.K., Germany, and France. In Japan, it is sharply decreasing. (5) The poverty rates in households with no workers are high in most countries. This can be seen in Japan, and additionally, among household where heads are non-regular workers the poverty rate is high. Although there are more than two workers in households, if they are not regular employment, the probability of falling into poverty is high. (6) Among households where heads earn less, the employment rate of spouses are high. Therefore, the income disparity among households is smaller than that among individuals. (7) The overall annual exit rate from poverty is 30%, but focused only on households whose heads are non-regular employments, the rate is 27%, and where heads are jobless, the rates is 24%. About annual entry rates, it is 3 % overall. Among the households where heads are non-regular employments, entry rate is 7%, and where heads are jobless, it is 15%. The share of households which are not poor among continuously three years is low in Japan compared with other OECD countries, but the share of households which are poor in continuously three years is relatively high. This reflects the increase of non-regular workers who cannot escape from the same working conditions for long period. (8) In Japan, there are getting more people who think poverty is the way society is unfairly organized rather than it is the result of individual attitudes. Also, in Japan, there are getting more people who expect government to achieve income redistribution and poverty reduction.

Notes	論文 挿図
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234698-20160800-0067

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

日本の所得格差と所得変動
―国際比較・時系列比較の動学分析―

Income Inequality and Income Change in Japan―Dynamic Approach by International Comparison and Time-series Comparison

樋口美雄・石井加代子・佐藤一磨（Yoshio Higuchi, Kayoko Ishii, and Kazuma Sato）

本稿は、直近の公的統計や慶應義塾大学パネルデータ設計解析センターが実施した『日本家計パネル調査』を使って、国際比較・時系列比較を行うことにより、わが国の所得格差の現状とその変化について展望することを目的とする。とくに各世帯における世帯員の就業状態・雇用形態の変化、賃金の変化によって世帯所得がどう変化するかを追跡調査し、所得階層の固定化、恒常的貧困率・一時的貧困率について国際比較を行う。最後に所得格差やその原因、さらには政府の所得再分配機能に関する国民意識の違いやその変化に接近し、わが国の所得格差拡大の背景に潜む課題について考察する。

分析の結果、以下の点が明らかになった。（１）わが国の所得格差はアメリカやイギリス、オーストラリア、カナダのアングロサクソン諸国に比べると大きくないが、他の多くの OECD 諸国と同様、近年、拡大する傾向が見られる。（２）等価可処分所得の年齢階層別ジニ係数を見ると、20 歳代、30 歳代において格差拡大が観察されるのに対し、60 代後半以降の所得格差はもともと大きいものの、近年、年金給付の拡充により縮小する傾向にある。（３）低所得層に焦点を当てた相対的貧困率や高所得層に焦点を当てたトップ 1%の人の所得占有率、いずれを見ても、ほとんどの OECD 諸国ではこれが上昇する傾向にあり、わが国もその例外ではない。わが国では 1997 年以降、全体の所得が低下し、貧困線が名目にしろ、実質にしろ、低下するようになったが、それにもかかわらず、貧困線以下の相対的貧困率は上昇している。（４）日米英独仏における労働分配率を見ると、いずれの国でも近年、これが低下する傾向にあるが、日本においては特にその傾向は強く、景気に関わらず付加価値に占める総人件費の低下が大きい。（５）世帯主の就業状態・雇用形態別の貧困率を見ると、世帯主が失業している世帯、無業の世帯の貧困率は高いが、日本においては非正規労働者である世帯の貧困率も高い。夫婦 2 人がそろって働いても、2 人とも非正規労働の場合、夫だけが正規労働者として働いている世帯よりも貧困率に陥っている割合は高い。多くの OECD 諸国では無業世帯における貧困割合が高いが、わが国では失業率も低く、無業世帯も少ないことも反映して、貧困層に占める無業者世帯は少なく、2 人以上の世帯員が働いていても、それらが非正規雇用である世帯の割合が高い。（６）世帯主所得が低い世帯では、配偶者の就業率は高く、個人単位での所得格差よりも、世帯単位の所得格差は総じて小さい。（７）所得階層間の移動を見ると、前年、貧困層にあった世帯の貧困脱出率は全体では 39%であるのに対し、世帯主が前年、非正規労働者であった世帯、無業であった世帯の脱出率

は 27%、24%と低い。前年、貧困層になかった世帯が翌年貧困層に陥る貧困突入率は全体では３％であるのに対し、非正規労働者であった世帯では 7%、無業世帯では 15%と高い。3 年間の所得観察期間中、1 度も貧困層に入らなかった比率は、OECD17 カ国平均値に比べ、わが国では低く、3 年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり、所得階層の固定化が観察される。こうした現象には、主に長期にわたり非正規労働者にとどまる者が急増していることが影響している。（８）わが国では、ドイツやスウェーデンに比べ、貧困は個人の怠惰により起こっているというよりも、不公正な社会の結果、起こっていると考えている人はもともと少なかったが、近年、貧困は個人の責任というよりも、社会の不公正により起こっていると考える人が増えた。所得格差の拡大は人々のインセンティブを高めると考えている人は少なく、むしろ政府の所得再分配機能の強化や貧困対策を求める人が増加する傾向にある。

This paper analyses income inequality in Japan by international comparison and time-series analysis using official statistics and Japan Household Panel Survey (JHPS) by Keio University Panel Data Research Center. It also achieves the international comparison of income dynamics, such as income mobility and dynamic poverty analysis, focusing on the changes of working conditions and wages. Additionally, it tries to reveal the reason why the income inequality rises, and shows the changes of people's attitudes toward income redistribution policy and poverty.

The findings are followings. (1) Although the level of income inequality is not as high as those in the Anglo-Saxons countries like U.S., U.K., Canada, and Australia, as like other OECD countries, it is rising recently. (2) The income inequalities among the age of 20s and 30s are rising, and on the other hand, the inequalities among the elderly are decreasing because of maturation of pension system. (3) The income share of the poor is decreasing and that of the top 1% is increasing among most OECD countries including Japan. In Japan, after 1997, even though overall income level is getting lower and the poverty line is decreasing, the relative poverty rate is rising. (4) The labor shares are decreasing in U.S., U.K., Germany, and France. In Japan, it is sharply decreasing. (5) The poverty rates in households with no workers are high in most countries. This can be seen in Japan, and additionally, among household where heads are non-regular workers the poverty rate is high. Although there are more than two workers in households, if they are not regular employment, the probability of falling into poverty is high. (6) Among households where heads earn less, the employment rate of spouses are high. Therefore, the income disparity among households is smaller than that among individuals. (7) The overall annual exit rate from poverty is 30%, but focused only on households whose heads are non-regular employments, the rate is 27%, and where

heads are jobless, the rates is 24%. About annual entry rates, it is 3 % overall. Among the households where heads are non-regular employments, entry rate is 7%, and where heads are jobless, it is 15%. The share of households which are not poor among continuously three years is low in Japan compared with other OECD countries, but the share of households which are poor in continuously three years is relatively high. This reflects the increase of non-regular workers who cannot escape from the same working conditions for long period. (8) In Japan, there are getting more people who think poverty is the way society is unfairly organized rather than it is the result of individual attitudes. Also, in Japan, there are getting more people who expect government to achieve income redistribution and poverty reduction.

三田商学研究
第59巻第３号
2016 年 8 月

2016年７月26日掲載承認

日本の所得格差と所得変動*

―― 国際比較・時系列比較による動学的視点 ――

樋　口　美　雄
石　井　加代子
佐　藤　一　磨

＜要　　約＞

本稿は，最近の公的統計や慶應義塾大学パネルデータ設計解析センターが実施した「日本家計パネル調査」を使って，国際比較・時系列比較を行うことにより，わが国の所得格差の現状とその変化について展望することを目的とする。とくに各世帯における世帯員の就業状態・雇用形態の変化，賃金の変化によって世帯所得がどう変化するかを追跡調査し，所得階層の固定化，恒常的貧困率・一時的貧困率について国際比較を行う。最後に所得格差やその原因，さらには政府の所得再分配機能に関する国民意識の違いやその変化に接近し，わが国の所得格差拡大の背景に潜む課題について考察する。

分析の結果，以下の点が明らかになった。（１）わが国の所得格差はアメリカやイギリス，オーストラリア，カナダのアングロサクソン諸国に比べると大きくないが，他の多くの OECD 諸国と同様，近年，拡大する傾向が見られる。（２）等価可処分所得の年齢階層別ジニ係数を見ると，20歳代，30歳代において格差拡大が観察されるのに対し，60歳代後半以降の所得格差はもともと大きいものの，近年，年金給付の拡充により縮小する傾向にある。（３）低所得層に焦点を当てた相対的貧困率や高所得層に焦点を当てたトップ１％の人の所得占有率のいずれを見ても，ほとんどの OECD諸国でこれらが上昇する傾向にあり，わが国もその例外ではない。わが国では1997年以降，全体の所得が低下し，貧困（所得）線が名目にしろ，実質にしろ，低下するようになったが，それにもかかわらず，貧困線以下の相対的貧困率は上昇している。（４）日仏独米英における労働分配率を見ると，いずれの国でも近年，これが低下する傾向にあるが，日本においてはとくにその傾向は強く，付加価値に占める総人件費割合の低下が大きい。（５）世帯主の就業状態・雇用形態別に貧困率を見ると，世帯主が失業している世帯，無業の世帯の貧困率は高いが，日本においては非正規労働者である世帯の貧困率も高い。夫婦２人がそろって働いても，２人とも非正規労働の場合，夫だけが正規労働者として働いている世帯よりも貧困に陥っている割合は高い。多くの OECD諸国では無業世帯における貧困割合が高いが，わが国では失業率も

* 本稿を執筆するに当たり，日本学術振興会の科学研究費助成事業 2400003（特別推進研究）「経済格差のダイナミズム：雇用・教育・健康と再分配政策のパネル分析」，および課題設定における先導的人文・社会科学研究推進事業「国際比較可能データによる男女共同参画と役割変化の多次元動学分析」より助成を受けた。

低く，無業世帯も少ないことも反映して，貧困層に占める無業者世帯は少なく，２人以上の世帯員が働いていても，それらが非正規雇用である世帯の割合が高い。（６）世帯主所得が低い世帯では，配偶者の就業率は高く，個人単位での所得格差よりも，世帯単位の所得格差は総じて小さい。（７）所得階層間の移動を見ると，前年，貧困層にあった世帯の貧困脱出率は全体では39％であるのに対し，世帯主が前年，非正規労働者であった世帯，無業であった世帯の脱出率は27％，24％と低い。前年，貧困層になかった世帯が翌年貧困に陥る貧困突入率は全体では３％であるのに対し，非正規労働者であった世帯では７％，無業世帯では15％と高い。３年間の所得観察期間中，１度も貧困層に入らなかった比率は，OECD17か国平均値に比べ，わが国ではやや低く，３年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり，所得階層の固定化が観察される。こうした現象には，主に長期にわたり非正規労働者にとどまる者が急増していることが影響している。（８）わが国では，ドイツやスウェーデンに比べ，貧困は個人の怠惰により起こっているというよりも，不公正な社会の結果として起こっていると考えている人はもともと少なかったが，近年，貧困は個人の責任というよりも，社会の不公正により起こっていると考える人が増えた。所得格差の拡大は人々のインセンティブを高めると考える人は少なく，むしろ政府の所得再分配機能の強化や貧困対策を求める人が多い。

＜キーワード＞
所得格差，相対的貧困率，所得変動，等価可処分所得，非正規労働者，家計パネル調査，恒常的貧困，一時的貧困

１．はじめに

本稿の目的は，直近の公的統計や慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターが実施した「日本家計パネル調査（JHPS）」のデータを使い，国際的に見て，わが国の所得格差にはどのような特徴があるのか，そして時系列的に見てどのような変化が起こっているのかを動学的視点から展望するとともに，わが国の所得階層の固定化や一時的貧困・恒常的貧困の特徴を明らかにすることにある。

所得格差の国際比較や時系列変化については，これまでにも数多くの研究がなされてきた。ジニ係数により日本における所得格差の拡大を示した橘木（1998）をはじめとして，人口の高齢化が所得格差拡大をもたらしていることを示した大竹（2005），2000年代前半には格差拡大は頭打ちになった一方で全体的に「貧困化」している状況を明らかにした小塩・浦川（2008）・小塩（2010）が代表的な研究として挙げられる。

本稿では我々も協力して実施したOECDの最新の分析結果や新たな調査結果を踏まえ，日本の所得格差の特徴について改めて展望することにする。とくにこれまでの分析が，一時点のクロス・セクションデータに基づく静学的な国際比較研究であったり，あるいは時系列比較分析であったりするのに対し，本稿では同一個人・同一世帯の所得変動を複数年にわたって追跡調査した各国の「家計パネル調査」を活用し，動学的な所得変動分析を行う。これにより，各国の貧困が一時的貧困であるのか，恒常的貧困であるのかについて検討し，わが国の所得格差の動学的な

特徴を明らかにし，とくに労働市場の抱える問題との関連について検討を加える。

本稿の構成は以下のとおりである。本節に続く第２節では各国の全体の世帯間の所得格差を捉える指標としてしばしば分析に使われる「ジニ係数」を用い，各国最新の等価可処分所得データに基づき国際比較・時系列比較分析を行う。第３節は所得を市場所得（税・社会保障調整前の粗所得）と可処分所得に分け，両者の差を比べることによって政府の再分配機能の大きさについて国際比較・時系列比較を行う。第４節では，わが国の年齢階級別のジニ係数の変化について検討し，どの年齢層において所得格差が拡大し，どの年齢層で縮小しているかを明らかにする。第５節は低所得層の所得変化に焦点を当て，「相対的貧困率」の国際比較・時系列比較を行い，第６節は逆に高所得層の所得変化に焦点を当てた「トップ１％の人の所得占有率」について，国際比較・時系列比較を行う。

第７節では企業の総付加価値のうち，労働者の所得取り分（雇用者所得）であるところの「労働分配率」の推移について，各国の時系列比較を行う。第８節は，世帯単位で見た所得格差と個人単位で見た賃金格差の関連について国際比較，時系列比較を行い，世帯員の労働参加や非正規雇用の増加が世帯の所得格差にどのように影響しているかについて検討する。第９節はパネルデータの特性を活かし，個々の世帯の年々の所得変動を追うことで，貧困の固定化・格差の固定化問題について，国際比較・時系列比較を行い検討する。第10節では，「世界価値観調査」を用い，所得格差に対する国民意識について国際比較・時系列比較を行い，わが国における所得格差の拡大が人々にどのように受け止められているかを明らかにする。このことによって，日本の所得格差の背後に隠された問題について考察する。最終節でこれまでの分析結果を要約し，今後の課題について述べる。

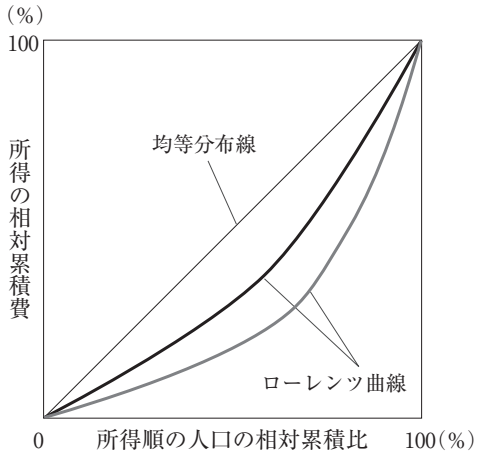
２．等価可処分所得に基づくジニ係数の国際比較・時系列比較

それぞれの国における所得の不平等度の変化をどのように計ったらよいのだろうか。国により使用している通貨の単位が異なるため，国際比較を行うには，これを回避することのできる指標を使う必要がある。同様に，時系列分析を行うときにも，物価の変動を反映しないような指標を使う必要がある。こうした点を考慮し，所得分布の広がりを捉える指標として開発されたのがジニ係数である。このほかにも所得格差を捉える指標としていくつかの指標が使われているが[1]，ここでは最もよく使われているジニ係数を用いて，国際比較，時系列比較をする。

ジニ係数は図１のように，まず所得の低い順に所得の累積シェアをプロットしたローレンツ曲線を描き，その国の実際の線と，所得が均等に分配されていたときに描かれる45度線である均等分布線とのかい離の面積によって示され，(1)式のようになる。

1） ジニ係数のほか，所得格差を表す指標として，所得が完全に平等に分配された場合，社会が諦めなければならない総所得の割合を示すアトキンソン係数（指数）や，所得の総計に占める個人の所得の割合と平均所得に対する個人の所得の比率に基づくタイル係数（指数）があるが，ここでは最も広く使われているジニ係数を用いて，国際比較，時系列比較を行う。

図1　ローレンツ曲線とジニ係数



$$\text{ジニ係数} = \frac{\text{均等分布線からローレンツ曲線までの面積}}{\text{均等分布線以下の三角形の面積}} \tag{1}$$

ジニ係数はその国の所得が国民全員に均等に配分されていればゼロとなり，特定の人が独占していれば1となる。

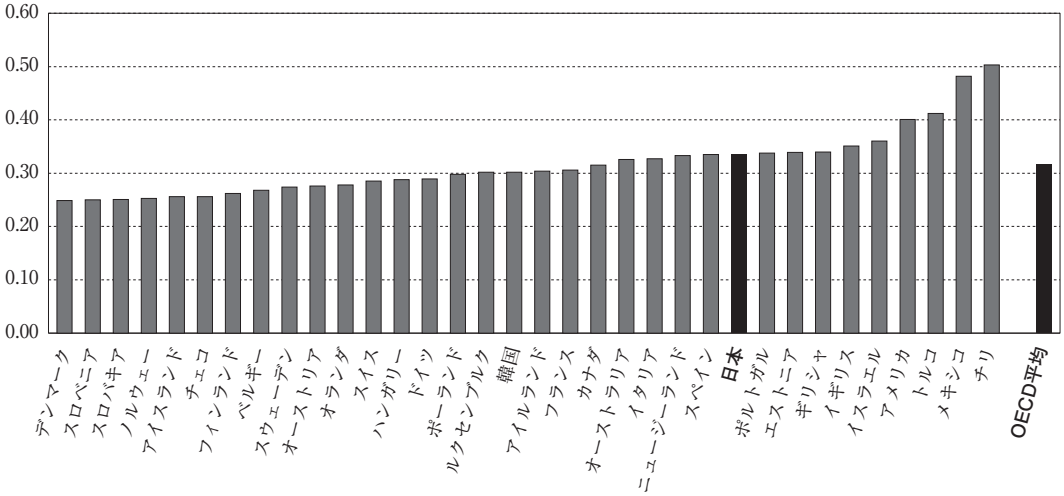
続いて検討しなければならないのが，どのような所得データを使うかである。個々人の経済的豊かさを示す指標を捉えようとすれば，資産データや余暇時間をも含めた所得データを使用することも考えられるが[2)]，ここでは個々人の金銭的購買力を示す「可処分所得」のデータを使うことにする。可処分所得データは，当初所得（市場所得）から税金や社会保険料負担を引き，社会保障給付を加えた純所得として定義される。

たとえ本人の可処分所得はゼロであっても，生計を共にする家族の所得が高ければ，必ずしも貧しいとはいえない。所得格差は個人の単位で見るよりも，世帯単位で考えたほうが適切である。しかし同じ世帯所得であっても，世帯員の人数が異なっていれば，必要となる生計費も異なるから，世帯所得を世帯人数で割り引かなければならない。だが世帯人数が1人から2人に増えたからといって，必要となる生計費は2倍必要になるわけではなく，規模の経済性が働く。経済学ではこの規模の経済性を考慮に入れ，世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った「等価可処分所得」が所得データとしてよく用いられる。ここでも等価可処分所得に基づき，国際比較・時系列比較を行う。

いま，OECD（経済協力開発機構）が各国から，できる限り類似した概念や調査方法に基づき収集・調整した年間等価可処分所得の統計を用いて推計した最新（2013年前後）のジニ係数を見

2)　石井・浦川（2014）は拘束時間の長さも個々人の豊かさに影響を及ぼすとして，これを含めた場合の貧困分析を行っている。

図２　OECD 諸国におけるジニ係数（2013年以降の最新値）



出所：OECD（2015）p.20, Figure 1.1.

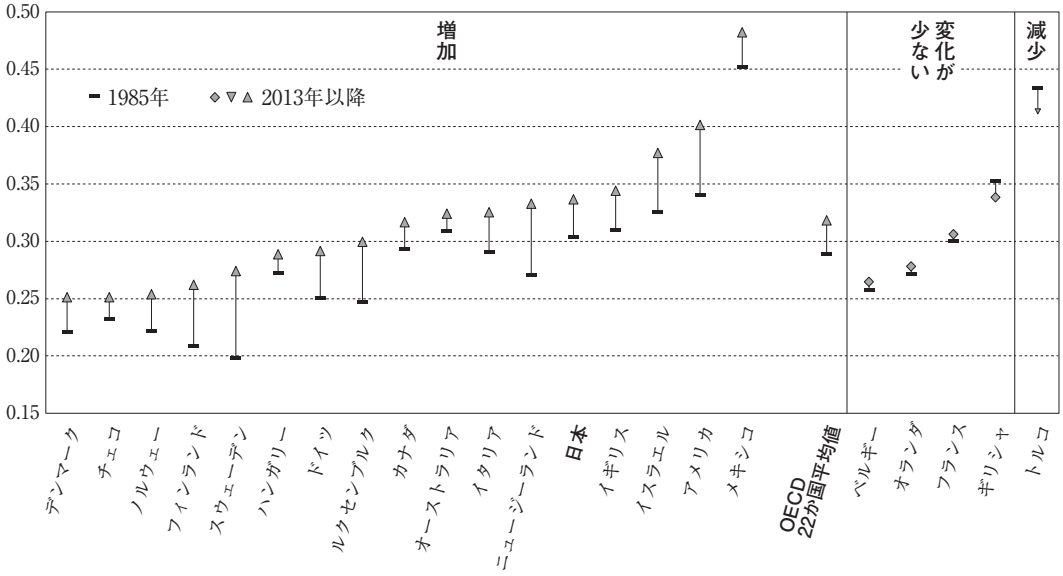
てみたい。図２がこれである。ここで用いられている日本のデータは厚生労働省「国民生活基礎調査」である。これを見る限り，日本のジニ係数はアメリカほど大きくはないが，ドイツやフランスに比べて大きく，各国の平均値を上回っている。日本の所得格差は総じて大きいということになる。

次に，各国の1980年代中頃と2013年前後のジニ係数の変化（図３）を比較すると，この間，ほとんどの国において，ジニ係数は拡大傾向にあり，所得格差が拡大していることがわかる。日本もその例外ではなく，この間，ジニ係数は他の国と同様に拡大した。その拡大幅はアメリカやスウェーデン，イスラエルに比べると小さく，ほぼ平均的であるといえる。

図４は，先に用いた厚生労働省「国民生活基礎調査」の代わりに，総務省「全国消費実態調査」を用いて，各国の等価可処分所得のジニ係数について時系列変化を示したものである。この統計に基づいても，わが国のジニ係数は拡大傾向にあり，所得格差が大きくなる傾向にあることは先の図３と同じだが，「国民生活基礎調査」を用いた図３に比べジニ係数は総じて小さく，ドイツ，フランスと類似した値となっている。[3)] ちなみに，われわれが実施した JHPS に基づきジニ係数を推計してみると，「国民生活基礎調査」（2009）の0.336，「全国消費実態調査」（2009）の0.283に対し，JHPS ではその中間に位置する0.315となっている。

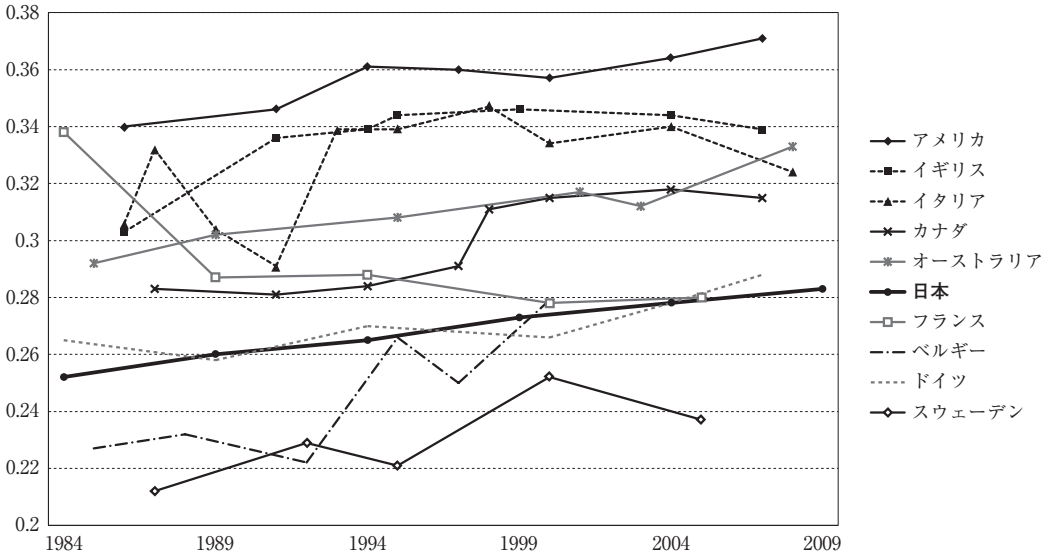
3）「全国消費実態調査」と「国民生活基礎調査」によるジニ係数の違いがなぜ生じるかについて，内閣府・総務省・厚生労働省（2015）で調査方法や調査対象等の詳しい検討がなされている。

図３　1980年代半ばから2013年以降のジニ係数の変化



出所：OECD（2015）p.24, Figure 1.3.

図４　等価可処分所得のジニ係数の国際比較（総世帯；「全国消費実態調査」）



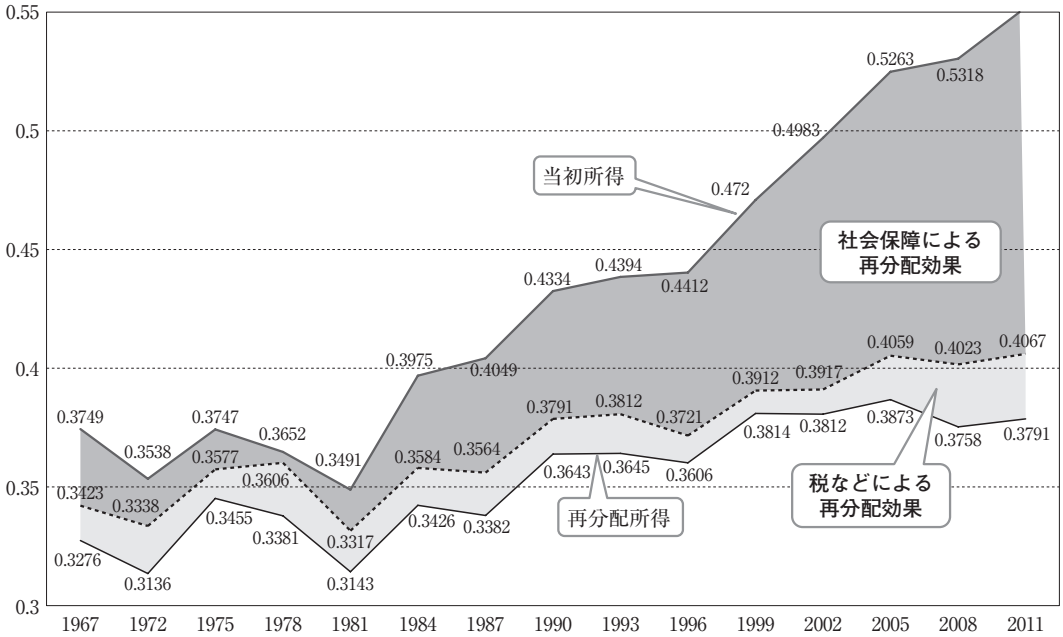
出所：総務省「全国消費実態調査」（日本（1999年以降の値））
　　経済企画庁経済研究所『経済分析：政策研究の視点シリーズ11』（日本（1994年以前の値））
　　ルクセンブルク所得研究（日本以外の値）
参考：総務省「平成21年全国消費実態調査」各種係数および所得分布に関する結果。

3．政府の所得再分配機能の国際比較・時系列比較

政府の重要な役割の１つとして，高所得の人々から税や社会保障費を徴収し，低所得の人々に社会保障給付を行うことによって，当初所得の格差を縮小する再分配機能がある。ここでは，各国の当初所得に基づくジニ係数と，可処分所得に基づくジニ係数を比較することで政府の再分配機能の大きさの違いについて見てみたい。

まずわが国における政府による所得再分配機能の時系列変化について見てみよう。図５は厚生労働省「所得再分配調査」に基づくわが国の両所得のジニ係数の時系列変化を示している。当初所得によるジニ係数を見ると，1980年代以降，所得格差の急激な拡大傾向が確認されるが，可処分所得（再分配所得）ベースのジニ係数はやはり拡大傾向にあるものの，その拡大幅ははるかに小さい。それだけ所得の再分配機能が強化されていることがわかる。その機能を社会保障による再分配と税制の累進性による再分配機能に分けてみると，税によるジニ係数の縮小効果は小さく，この間，ほとんど変わってないのに対し，社会保障制度によるジニ係数の縮小効果は大きく，し

図５　再分配政策によるジニ係数の変化



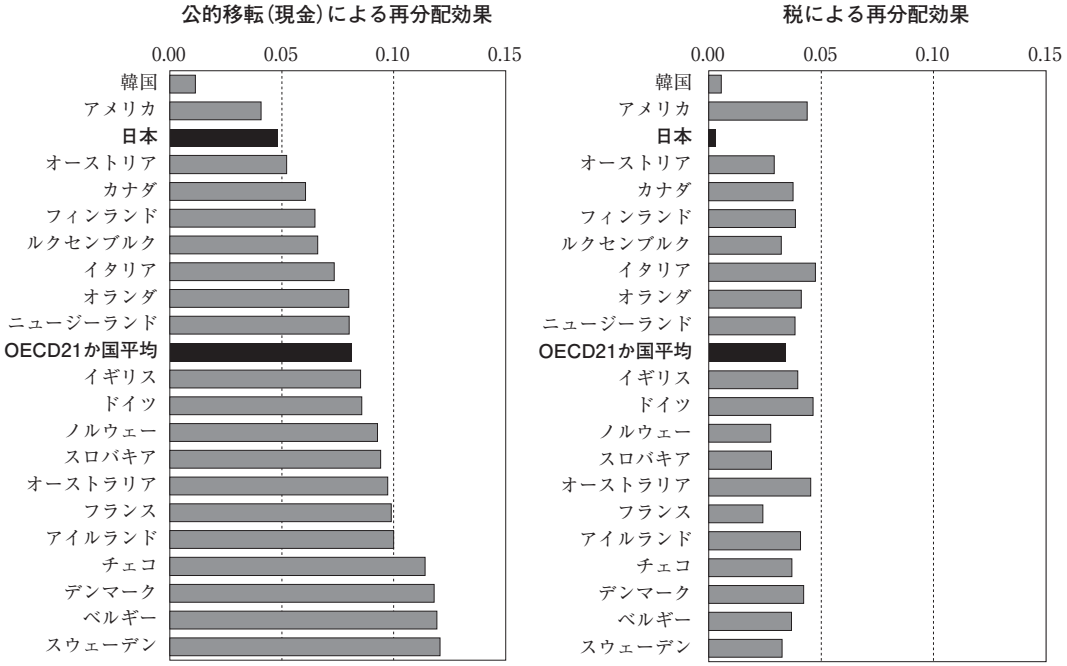
出所：厚生労働省「所得再分配調査」
註１：当初所得とは，雇用者所得，事業所得，農耕・畜産所得，財産所得，家内労働所得および雑収入並びに私的給付（仕送り，企業年金，生命保険金等の合計額）の合計をさす。
註２：社会保障による再分配効果とは，2002年までの数値は当初所得に現物給付，社会保障給付金を加え，社会保険料をひいたもの（2005年以降の数値は当初所得に社会保障給付金を加え，社会保険料をひいたもの）。
註３：再分配所得とは，当初所得から税金，社会保険料を控除し，社会保障給付（現金，現物）を加えたもの。

かも近年その効果が拡大する傾向にある。それだけ社会保障制度による所得の再分配機能が強まっていることになる。社会保障制度による再分配は保険料負担と現金給付が大半を占めているため，主にその原因は当初所得の低い高齢層に対する年金給付にあり，近年，年金制度の充実によって，再分配機能が強化されていることがわかる。

OECD加盟諸国の社会保障制度と税制による政府の再分配機能の大きさを比較したのが図６である。ほとんどの国において，税による再分配機能よりも社会保障（現金部分）による再分配機能のほうが大きい。なかでも日本と韓国における税による再分配機能は極めて小さく，累進的性格が弱いといえる。これに対し社会保障による再分配機能は，わが国では税よりも大きいが，それでも OECD21か国の平均値を下回る。総じて日本の政府による再分配機能は弱い。わが国では失業率も低く，失業給付・失業扶助も少なく，これも政府の再分配機能が小さい一因になっている。

この図における所得の再分配機能によるジニ係数の低下は，あくまでも１時点での当初所得と可処分所得の違いから推計したものである。しかし，社会保障制度には，日本の厚生年金の報酬比例給付のように，かつて当初所得が高く社会保険料をたくさん払った人には，給付時になると給付額もたくさん給付されるといった性格を持つものもある。こういったことを踏まえると，社会保障費負担と給付の関係をも含めて再分配機能を把握しようと思ったとき，１時点のジニ係数

図６　OECD 諸国における税による再分配効果と現金給付による再分配効果
（税および現金給付によるジニ係数の低下幅）



出所：OECD（2008）p.112, Figure 4.6.
参考：内閣府「平成21年経済財政白書」p.243.

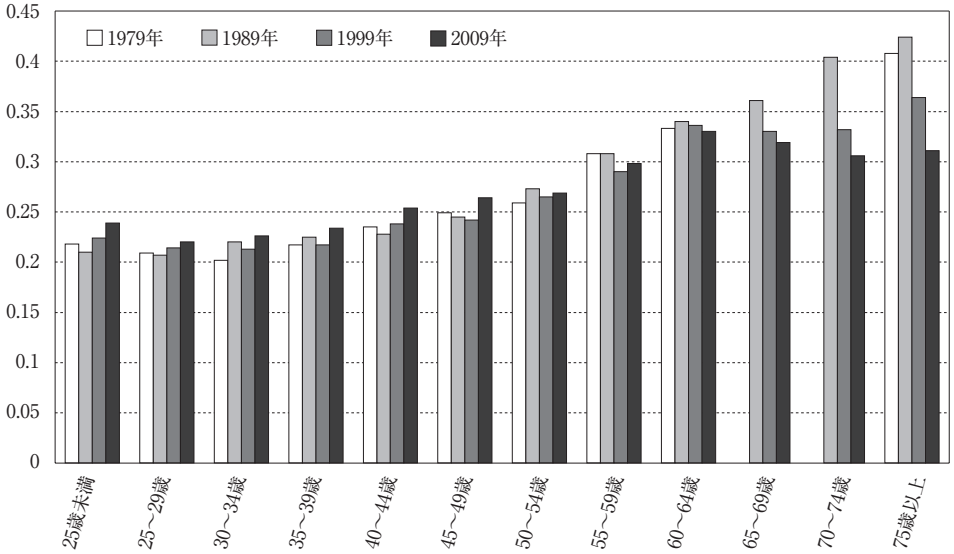
の変化では把握できず，異時点（保険料支払い時点と給付時点）を含む生涯所得のデータが必要になる。おのずから社会保障制度が充実し，支給額が増えると，１時点のデータに基づく再分配機能は拡大したように見えるが，賦課方式の年金制度が示すように，若い世代から高齢世代への所得再分配は明らかである一方，同一世代内で高所得者から低所得者にどれほど再分配がなされているかははっきりしない。

４．年齢階級別ジニ係数の推移

年齢階級別に見たら，所得格差はどのように推移しているのであろうか。世帯主の年齢階級別に可処分所得（所得再分配後所得）に基づくジニ係数の推移を見たのが，図７である。若いときに比べ高齢者の所得格差は，給与格差の拡大，無業者比率の上昇等により，拡大する傾向がある。人口の高齢化も社会全体のジニ係数を引き上げる傾向にある[4)]。ただ，図７を見ると，若年層に限っても所得格差は拡大し，65歳以上の高齢層において，所得格差は縮小する傾向にあることがわかる。

図７は２人以上世帯に限ってジニ係数の推移を見たものだが，単独世帯（１人世帯）も含めてジニ係数の推移を見たらどうなるだろうか。図８では単独世帯も含めて当初所得のジニ係数を示している。未婚者に低所得の人が数多く含まれるため，図７の２人以上世帯に比べジニ係数は拡大することが確認される。時系列的に見ると，単独世帯を含めても若年層において所得格差は拡

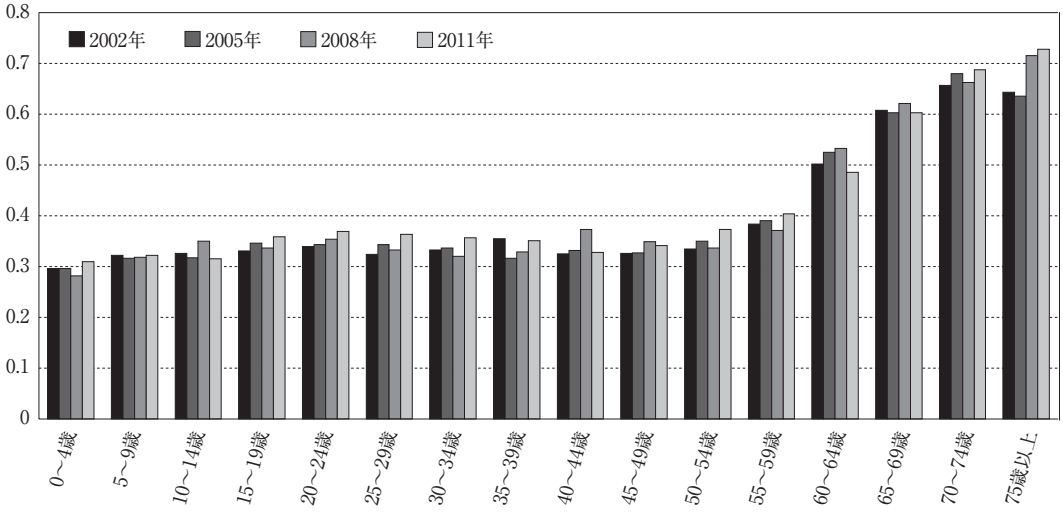
図７　世帯主の年齢階級別家計所得（２人以上世帯）のジニ係数（所得再分配後）の推移



出所：総務省「全国消費実態調査」より作成。

4)　大竹（2005），清家・山田（2004）。

図８　世帯員の年齢階級別当初所得のジニ係数の推移



出所：厚生労働省「所得再分配調査」より作成。

大する傾向にあることがわかる。また高齢層においても，低所得の単独世帯が増える結果，当初所得で判断する限り図７のような縮小傾向は見られなくなる。

５．相対的貧困率の国際比較・時系列比較

次に，低所得層に焦点を絞って分析を進める。近年の多くの所得研究に倣い，ここでも，等価可処分所得の分布の中央値の50％を貧困（所得）線とし，それ以下の所得の人の割合を相対的貧困率と呼ぶことにする。表１は1985年以降の相対的貧困率の推移を示している。これを見ると，全体の年齢層の相対的貧困率は，17歳以下の子どもの相対的貧困率ともども上昇傾向にある。

いうまでもなく相対的貧困率は絶対的貧困率と違って，その社会において平均的な生活を営むうえで必要となる所得を基準に，等価可処分所得の中央値の半分の所得を貧困線として推計したものであり，社会の生活水準とは関係なしに生きていくうえで必要となる所得の絶対額以下の人の割合を示したものではない。全体の所得が増えていれば，貧困線も引き上げられ，絶対的貧困率は下がっているにもかかわらず，相対的貧困率は上昇するということもありうる。しかしわが国では，表１の下の表からもわかるように，1997年をピークに，それ以降，名目所得ベースであっても，実質所得ベースであっても，中央値は下がり，貧困線も下がった。それにもかかわらず，それ以下の所得の人の割合を示す相対的貧困率は上昇している。ここで仮に，貧困線を1980年代時点のものに固定して，貧困率を計測すると，表で示された相対的貧困率以上に貧困率が上昇しているといえよう。わが国では，近年，家計全体の所得が低下傾向にある中で，貧困線が下がっているにもかかわらず，さらに相対的貧困率が上昇していることに留意しなければならない。

それでは相対的貧困率の動きは国際的にはどうか。図９は1980年代中頃から90年代中頃，そし

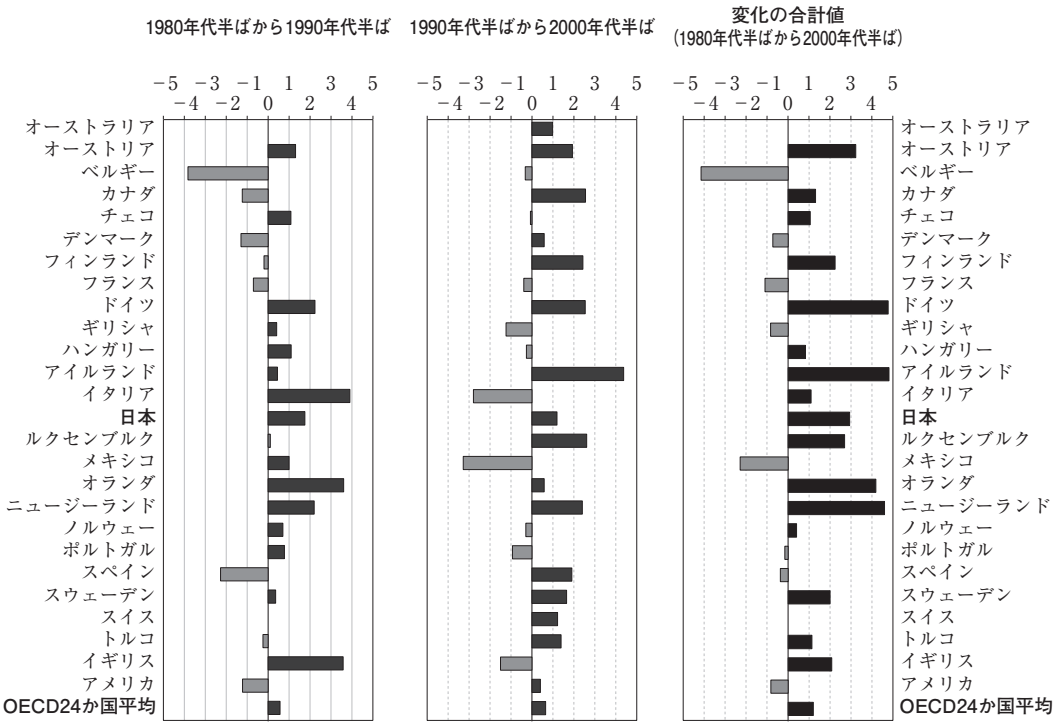
表１　日本の相対的貧困率と貧困線の推移

（%）

年		1985	1988	1991	1994	1997	2000	2003	2006	2009	2012
相対的貧困率		12.0	13.2	13.5	13.7	14.6	15.3	14.9	15.7	16.0	16.1
子どもの貧困率		10.9	12.9	12.8	12.1	13.4	14.5	13.7	14.2	15.7	16.3
子どもがいる現役世帯		10.3	11.9	11.7	11.2	12.2	13.1	12.5	12.2	14.6	15.1
	大人が１人	54.5	51.4	50.1	53.2	63.1	58.2	58.7	54.3	50.8	54.6
	大人が２人以上	9.6	11.1	10.8	10.2	10.8	11.5	10.5	10.2	12.7	12.4
											（万円）
名目値	中央値（a）	216	227	270	289	297	274	260	254	250	244
	貧困線（a/２）	108	114	135	144	149	137	130	127	125	122
実質値（昭和60年基準）	中央値（b）	216	226	246	255	259	240	233	228	224	221
	貧困線（b/２）	108	113	123	128	130	120	117	114	112	111

出所：厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査の概況」。

図９　各国の相対的貧困率の動き



出所：OECD（2008）p.129, Figure 5.3.

て90年代中頃から2000年代中頃にかけての，各国における相対的貧困率の変化を示したものである。３分の２の国で相対的貧困率はこの間上昇している。日本の上昇率はOECD24か国の平均値を上回り，貧困率は大きく上昇した。

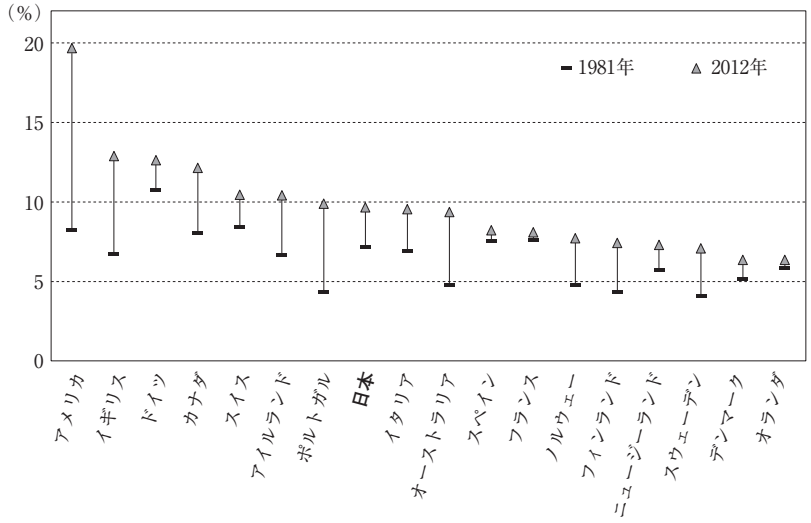
このOECDのデータに基づき相対的貧困率について国際比較をすると，日本の相対的貧困率は平均値を大きく上回る。しかしこの日本の元データは厚労省「国民生活基礎調査」である。これに対し，総務省「全国消費実態調査」(2009）による相対的貧困率を推計してみると，10.1％となり，同年の「国民生活基礎調査」の16.0％から大きく低下する。「全国消費実態調査」に基づき国際比較を行うと，OECD加盟国の平均値とほぼ同程度の貧困率になる。

６．上位１％の所得占有率の国際比較・時系列比較

次に高所得層の所得変動について見てみよう。戦前の日本の高所得１％の家計の所得占有率は国際的に見ても高かった[5]。しかしほかの先進国でも戦争を機に大きく低下したが，とくにわが国では，戦後の財閥解体，農地解放等により，上位１％の所得占有率は大きく低下し，他の国を下回るようになった。80年代以降，米国や英国ではこの比率が大きな上昇を示しているが，わが国においてはこの上昇は小さく，これらの国を下回っている。

図10は1981年から2012年のトップ１％の人の総所得に占める割合の推移を示している。ここに掲載した18か国すべての国で占有率は上昇しており，日本もその例外ではない。ただしその上昇率はアメリカやイギリスに比べれば小さく，ほかのOECD諸国と同程度の上昇幅となっている。

図10　トップ１％の人の所得が総所得に占める割合（1981年と2012年とその変化）



出所：OECD（2014）p.1, Figure 1.

5）　OECD The World Top Income Database，Moriguchi（2015）を参照。

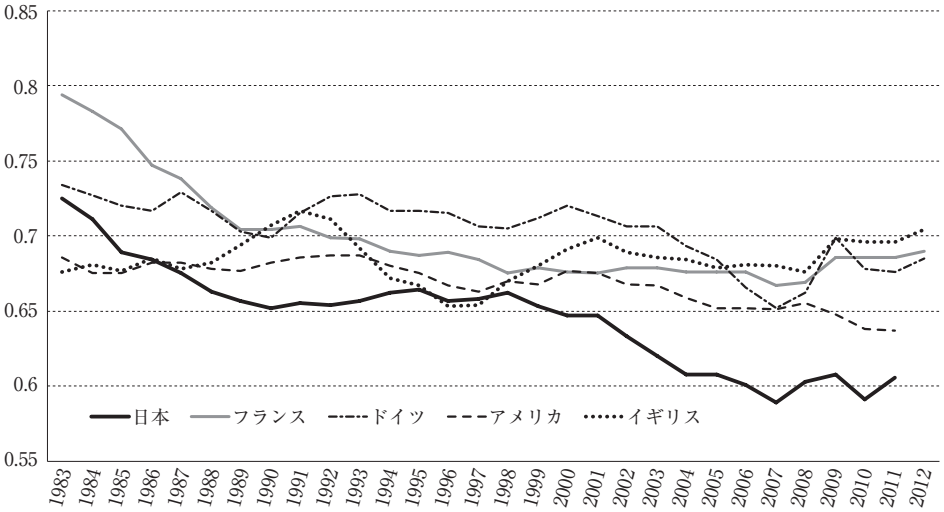
7．労働分配率の時系列変化

これまでの節では，個人間，あるいは世帯間の所得格差の推移について見てきたが，企業と労働者の間の所得分配については時系列的に変化が見られるのだろうか。本来，企業の利益は最終的には個人に帰着するものであり，個人間の所得格差について見れば，それで十分だという意見もある。だが，個々の労働者の所得は，この労働分配率に大きく左右される面があり，各国における近年のこの変化を見ておくことは，個々の世帯への所得分配を検討する上でも有意義である。[6)]

図11は日仏独米英の国民所得ベースでの労働分配率（付加価値に占める人件費割合）の推移を示している。これを見ると，長期的トレンドとして，多くの国で労働分配率は低下傾向にあり，とくに日本においてその傾向が強く現れている。OECD（2012）は，過去30年間，多くの加盟国で労働分配率の低下傾向が観察されており，その動きは景気要因による一時的なものではなく，構造的変化と見なすべきものであると指摘している。そしてその構造的要因として，分配率の低い産業のウエイトが高まったこと（日本はその影響は少ない）や，グローバリゼーションによる価格競争の激化で賃金抑制圧力が高まったこと，アウトソーシングの増加と労働市場・製品市場の規制緩和による価格競争が激化したこと，労働組合組織率が下がり，集団的交渉力が低下したこと，そして労働節約的資本の急激な蓄積・技術偏重な技術革新が起こったことが影響しているとする。

労働分配率の低下は賃金の低下と人員の削減を通じ，少なからず全体の労働者への所得配分の

図11　日仏独米英の労働分配率の推移



出所：OECD Stat（http://stats.oecd.org/）

6）　企業自体が事実上，様々な人権を有しており，企業所得等について議論することは経済学的にも意義があるとの指摘もある（岩井（2014））。

低下に影響をもたらしていると考えられる。

8．世帯員の就業と所得格差

世帯主の就業状態別に世帯の相対的貧困率を推計すると，わが国では世帯主が失業中，あるいは無業である世帯と並んで，パート・アルバイトで働いている世帯において，貧困率が高い。「慶應義塾家計パネル調査（KHPS）」を使って，世帯主が25歳から64歳である世帯（単身あるいはひとり親世帯を含む）に限定し，世帯主の就業形態別の貧困率を推計したのが図12である。この図によると，世帯主が失業（無業求職）中である世帯における貧困率は37％，非労働力となっている世帯の貧困率は27％であるのに対し，世帯主がパート・アルバイトの世帯の貧困率は40％とこれらの世帯を上回る。世帯主が正規労働者である世帯の貧困率が４％に過ぎないのに比べ，非正規労働者である世帯の貧困率がいかに高いかがわかる。

それでは，有配偶である場合，配偶者の就業は世帯主所得の低さを補って夫婦合算所得を押し上げ，貧困層から脱出させる効果を持っているのだろうか。表２は夫婦の就業状態の組み合わせ別に見た貧困率を示している。世帯主が非正規労働者であっても配偶者が正規就業していれば，貧困率は３％に大きく低下する。配偶者が無業である世帯の貧困率が29％，非正規就業の世帯の貧困率が16％であるのに比べ，はるかに低い。世帯主であろうと，配偶者であろうと，少なくともどちらかが正規就業していれば，貧困率は大きく下がる。逆に夫婦そろって働いていても，どちらかが正規就業していない場合（たとえば，ともに非正規就業の場合など），貧困率は高い。

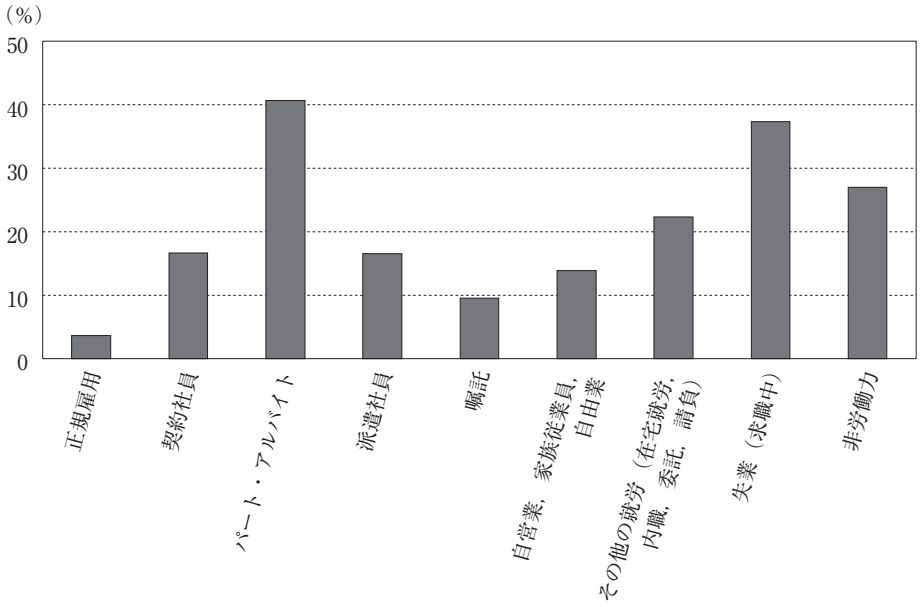
図13は，各国の世帯員の就業人数別に貧困世帯に占める割合を示している。これを見ると，わが国では失業率が低く，この年齢層で夫婦ともに働いていない世帯は少ないため，貧困世帯に占める世帯員が１人も働いていない無業世帯の割合は低く，逆に世帯に少なくとも１人以上就業者がいても，貧困に陥っている世帯が多いことがうかがえる。働く貧困層（ワーキングプア）が多いことがわが国における貧困の特徴の１つである。また，上述の点と合わせると，世帯に就業者が２人以上いても，非正規就業など不安定な仕事についている場合，貧困に陥る可能性が大きいことがうかがえる。

厚生労働省「賃金構造基本調査」を使って，企業における所定内給与の10分位階層ごとに1994年以降の賃金水準の変化を追うと，2000年代に入ってから，最上位層における賃金はほとんど変わっていないのに，中位層の賃金，さらにはとくに最下位層における賃金が大きく低下している。それだけ所定内給与においても，賃金格差は拡大しており，中位層以下における賃金の低下が目立つ[7]。

こうした動きは，非正規労働者の増加と強く関連しているが，はたしてこれは短時間労働者の増加によって起こっているのだろうか。もし給与が下がっているとしても，それが労働時間の短い労働者の増加によって起こっているのであり，時間当たり賃金率に変化がないとすれば，労働

7）詳しくは，樋口・佐藤（2015），吉川（2016），Yokoyama, Kodama and Higuchi（2016）を参照されたい。

図12　世帯主の就業状態・就業形態別の貧困率



出所：KHPS2005-2014より筆者が作成。
註１：KHPS2005-2014をプールしたデータ。
註２：調査対象者もしくはその配偶者が世帯主（25-64歳）であるサンプルに限定（N＝21,194）。

表２　世帯主の就業状態・就業形態×配偶者の就業状態・就業形態別相対的貧困率

（%）

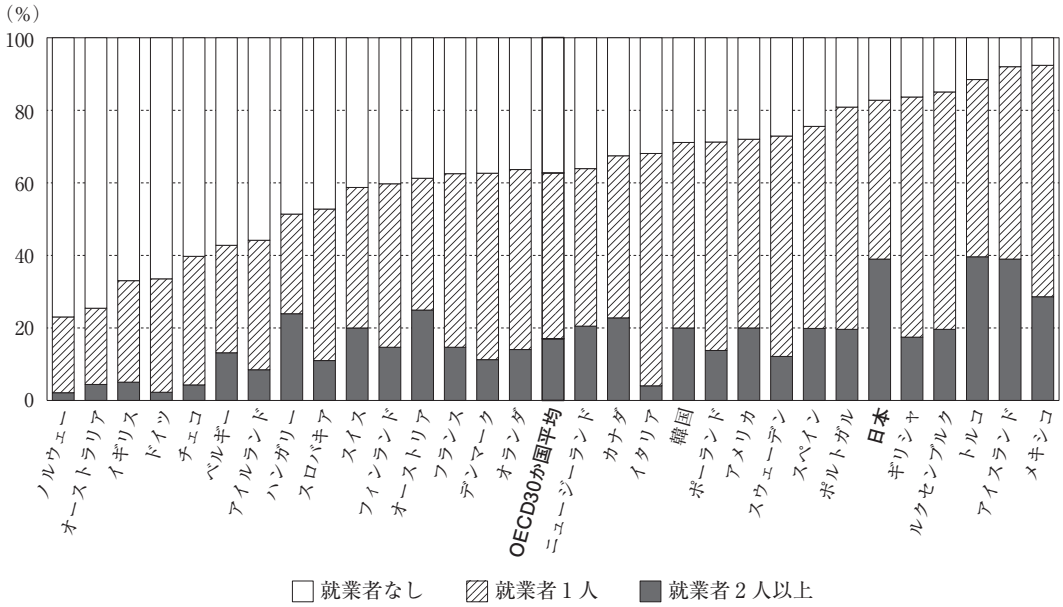
（N＝11,068）		配偶者 正規職	非正規職	自営業他	無業
世帯主	正規職	1	3	2	4
	非正規職	3	16	18	29
	自営業他	3	14	12	25
	無業	11	23	23	31

出所：KHPS2005-2014
註１：KHPS2005-2014をプールしたデータ。
註２：世帯主が調査対象者もしくはその配偶者のサンプル。

時間が減って，自由に使える時間が延びた人が増えたわけであり，給与の低下だけを見て，給与格差の拡大を問題視するわけにはいかない。

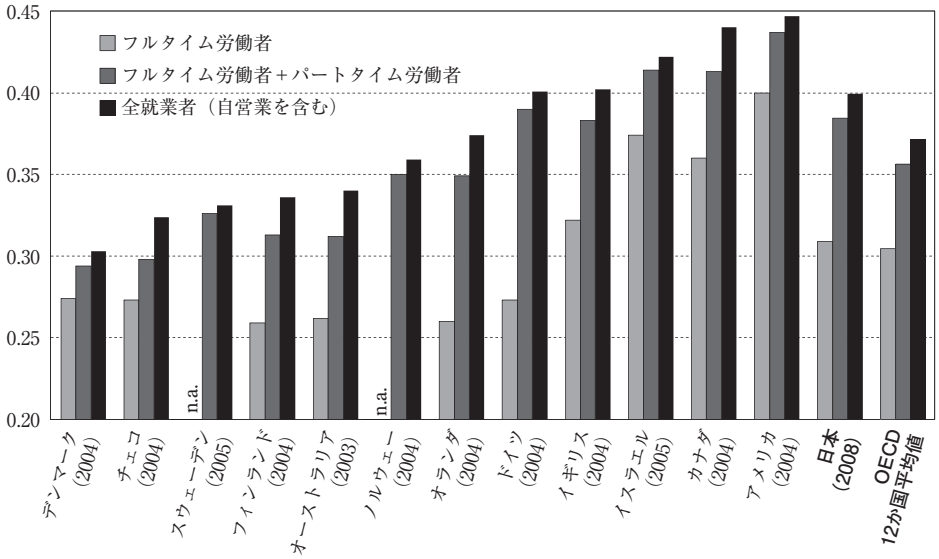
そこでパートタイム労働者と一般労働者の給与の違いを，時間当たり賃金の違いと労働時間の違いに分解して，両者の関係を見てみることにする。図14はフルタイム労働者に限定したときと，パートタイム労働者とフルタイム労働者を合わせたときの給与所得のジニ係数がどう違うかを国

図13　貧困世帯に占める就業人数別世帯構成比



出所：OECD（2008）p.136, Figure 5.9.

図14　就業形態の違いによる給与所得のジニ係数の変化



出所：石井加代子・樋口美雄（2015）「非正規雇用の増加と所得格差：個人と世帯の視点から――国際比較に見る日本の特徴――」『三田商学研究』第58巻第３号

註：日本のデータはJHPS2009-2014より作成。他国はOECD（2011）*Divided We Stand?* より引用。

表 3　年間給与所得（対数値）の分散の要因分解（雇用者のみ）

	Var（ln_AE） （1）	Var（ln_hw） （2）	Var（ln_ah） （3）	2xCov（ln_hw, ln_ah） （4）
オーストラリア 2003	0.460（1.00）	0.210（0.457）	0.255（0.554）	−0.005 −（0.011）
カナダ 2004	1.539（1.00）	0.934（0.607）	0.222（0.144）	0.383（0.249）
チェコ 2004	0.416（1.00）	0.300（0.721）	0.055（0.132）	0.061（0.147）
フィンランド 2004	1.085（1.00）	0.553（0.510）	0.233（0.215）	0.298（0.275）
ドイツ 2004	1.089（1.00）	0.441（0.405）	0.333（0.306）	0.315（0.289）
イスラエル 2005	0.769（1.00）	0.504（0.655）	0.198（0.257）	0.066（0.086）
オランダ 2004	0.877（1.00）	0.394（0.449）	0.286（0.326）	0.197（0.225）
イギリス 2004	0.700（1.00）	0.347（0.496）	0.229（0.327）	0.123（0.176）
アメリカ 2004	0.972（1.00）	0.600（0.617）	0.218（0.224）	0.154（0.158）
OECD 9 か国平均	0.879（1.00）	0.476（0.546）	0.225（0.276）	0.177（0.177）
		Corr（AE, hw）= 0.91	Corr（AE, ah）= 0.43	
日本 2008	0.782（1.00）	0.424（0.542）	0.238（0.304）	0.120（0.154）

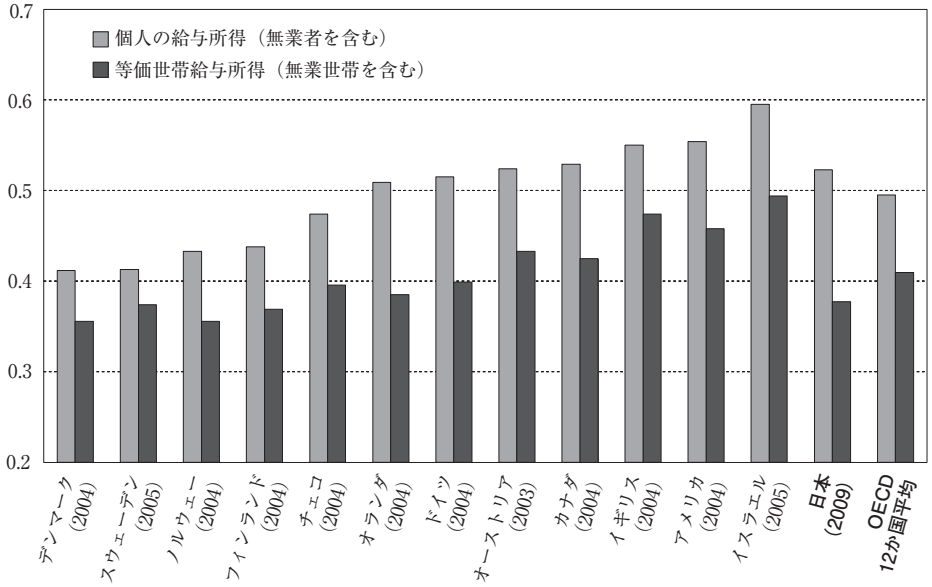
出所：石井加代子・樋口美雄（2015）「非正規雇用の増加と所得格差：個人と世帯の視点から――国際比較に見る日本の特徴――」『三田商学研究』第58巻第 3 号
註：日本のデータは JHPS2009-2014より作成。他国は OECD（2011）*Divided We Stand?* より引用。

際比較したものである。フルタイム労働者に限定すると，日本のジニ係数は OECD諸国の平均値とほぼ同じ大きさを示すが，パートタイム労働者をも含めると OECD平均値を上回り，賃金格差の大きな国になる。それだけわが国ではフルタイム労働者とパートタイム労働者の給与に大きな差が存在することがわかる。

次にこの給与所得（AE）を時間当たり賃金率（hw）の違いと，労働時間（ah）の違いに分解して，それぞれの寄与度を見てみよう。国際比較したのが表 3 である。この表の（2）から（4）列の括弧内には，給与所得の対数値の分散を 1 とした場合の各変数値の分散の相対的大きさが記されている。OECD 9 か国平均を見ると給与所得の分散が0.88であり，そのうち時間当たり賃金率は55％，労働時間の違いは28％，交叉効果が18％を説明している。概して，時間当たり賃金率の違いが，給与所得格差の多くを説明していることがわかる。さらに交叉効果の正の相関は，労働時間の短いパートタイム労働者ほど賃金率が低いことを表している。日本でも同様の傾向を示しており，フルタイム労働者とパートタイム労働者の給与所得の差は，労働時間の違いによるところよりも，時間当たり賃金に大きな差が存在していることによることが確認される。

それでは非正規労働者の増加は，世帯間の所得格差の拡大につながったのであろうか。もし今まで就業しておらず，所得のなかった人が，世帯主所得の低い世帯で非正規労働者であろうと多数就業するようになり，所得が増加したとすれば，世帯間の所得格差は縮小することになる。もしこうした傾向が世帯主所得の高い世帯で強いとすれば，逆に世帯間所得格差は非正規労働者の増加で拡大することになる。それだけ世帯所得の格差は労働供給からも強く影響を受けることになる。

図15　個人の給与所得および世帯の合算給与所得におけるジニ係数



出所：石井加代子・樋口美雄（2015）「非正規雇用の増加と所得格差：個人と世帯の視点から――国際比較に見る日本の特徴――」『三田商学研究』第58巻第３号
註：日本のデータはJHPS2009-2014より作成。他国はOECD（2011）*Divided We Stand?* より引用。

図15は各国における個人の給与所得に基づくジニ係数と，世帯の合算給与所得に基づくジニ係数を対比させている。すべての国において個人のジニ係数のほうが世帯のジニ係数を上回っており，世帯員の間での所得の補塡などを通じて，個人間の差よりも世帯間の差のほうが小さくなっている。日本もその例外ではない。OECD12か国の平均値に比べ，日本の個人間の格差はそれを上回っているのに対し，世帯間の差は小さい。それだけ，平均値に比べ，わが国では世帯主所得の低い世帯において，配偶者が就業することによって所得を補塡している割合が高いことが確認される。

非正規労働者が世帯主になっている割合は日本では高いのか。JHPS2009-2014を使って，他のOECD諸国と比較してみると，日本が35％であるのに対し，21か国のOECD加盟国の平均値が48％であるから，総じて日本では非正規労働者が世帯主になっている割合は今のところ低いといえよう。近年，単独世帯，ひとり親世帯を含む世帯の世帯主においても非正規労働者が増えているが，それでも依然として世帯主の配偶者の非正規労働者に占める比率が高い。

そこで次に，夫婦から成る世帯について，夫と妻の就業状況の組み合わせについて，2004年と10年後の2014年を比較してみると，夫が正規雇用で妻が非正規労働者として働いている世帯がこの10年間で20％から31％に上昇していることがわかる。これを夫の年間所得階層別に見てみると，表４のように，夫の所得が低い世帯において，妻が非正規として働く比率が高まっており，逆に無業者比率は下がっている。また夫が無業者世帯において妻が就業する世帯が増え，妻も無業である世帯は減っている。

表 4　有配偶世帯における夫の所得階層別に見た妻の就業状態
（夫の年齢が59歳以下の世帯）

2002年　（%）

（N＝18,848,500）		妻有業 自営業者	妻有業 正規雇用者	妻有業 非正規雇用者	妻無業	計
夫有業	低（400万円未満）	12.8	21.1	30.8	35.3	100
	中（400-700万円未満）	6.4	19.9	31.4	42.3	100
	高（700万円以上）	6.0	15.2	31.6	47.2	100
夫無業			56.6		43.4	100

2012年　（%）

（N＝15,576,800）		妻有業 自営業者	妻有業 正規雇用者	妻有業 非正規雇用者	妻無業	計
夫有業	低（400万円未満）	5.4	24.1	40.2	30.2	100
	中（400-700万円未満）	3.1	23.0	36.5	37.4	100
	高（700万円以上）	3.2	17.5	35.0	44.4	100
夫無業			63.8		36.2	100

出所：石井加代子・樋口美雄（2015）「非正規雇用の増加と所得格差：個人と世帯の視点から――国際比較に見る日本の特徴――」『三田商学研究』第58巻第３号
註：総務省平成14年および平成24年「就業構造基本調査」より作成。

このように夫の所得の低い世帯で，今まで妻が無業者であったが，新たに非正規労働者として働くようになった世帯が増えており，夫婦合算の所得で見る限り，非正規就業者の増加は世帯間の所得格差を縮小する方向に働いたといえる。ただし非正規労働者の賃金がもっと上昇したら，夫の所得の低い世帯の夫婦合算所得はさらに上昇することは間違いない。もちろん非正規労働者の増加が正規労働者であった世帯主において起こったり，もしくはひとり親世帯や単独世帯で起こったりした場合，世帯間の所得格差は拡大することになる。いまのところ，総じて非正規労働者の増加は，世帯主所得の低い，しかもこれまで無業であった配偶者で起こっている場合が多く，その結果，世帯単位で所得を見た場合，全体的に低所得世帯の所得を押し上げた可能性が強い。

９．動態的貧困の国際比較

世帯所得は，それぞれ世帯員の就業行動や給与の変化を通じて，年々，変化する。前の年に貧困層にあったものでも，それまで無業であった世帯員が新たに働くようになったり，あるいは世帯主や世帯員の給与が上がったりすることによって，次の年には貧困層から脱出することもありうる。あるいは逆に前の年，貧困層にいなかった世帯であっても，世帯主や世帯員が，突然，失業したり，無業になったりすることによって，さらには給与が下がることによって，翌年，貧困に陥ることだってある。はたしてこうした貧困突入率や貧困脱出率は国によってどのように違うのだろうか。そして日本の特徴は何か。

表５　世帯主の就業形態別貧困突入割合

t－１期から t 期の状態	t 期初めの就業状態				合計
	正規職	非正規職	自営業他	無業	
継続非貧困	5,854	337	1,101	200	7,492
	99%	93%	94%	85%	97%
貧困突入	78	24	66	36	204
	1%	7%	6%	15%	3%
合計	5,932	361	1,167	236	7,696

出所：KHPS2005-2014より筆者が作成。
註１：KHPS2005-2014をプールしたデータ。
註２：世帯主が調査対象者もしくはその配偶者のサンプル。

表５は日本について前年，家計所得が貧困線を上回り，貧困層にいなかった世帯が，翌年，貧困に陥った貧困突入率を世帯主の就業形態別に示している。世帯主が25-64歳の全体では，新たに貧困に突入した割合は３％であるが，世帯主が無業であった世帯では15%，非正規雇用であった世帯では７％と高い。それだけこうした世帯では，世帯所得が年々変化し，不安定となっている結果，貧困突入率が高くなっている。

表６は逆に貧困層から脱出した割合を示している。前年，貧困層にあった世帯の39%が翌年，貧困層から脱出している。世帯主が正規雇用のうち，前年貧困層であった世帯の51%が翌年には貧困層から脱出している。一方，世帯主が非正規雇用のうち，前年貧困層にあった世帯の73%は，翌年もそのまま貧困層にあり，脱出率はわずか27%に過ぎない。世帯主が無業状態にあり，前年貧困層にいた世帯においても，引き続き貧困層に留まる割合は76%と高く，貧困から脱出している割合は24%と低い。

表７は OECD諸国の中で，家計のパネル調査（追跡縦断調査）の利用できる国について，３年間の観察期間中，何年間，貧困に陥っている人がいるかを示している。３年間中，３年とも貧困層にいた人が多ければ，脱出率は低く，貧困層が固定化していることになる。逆に１回も貧困になったことがない人が多ければ，そうした国ではこれらの世帯の所得は安定しており，貧困突入率は低いことになる。

OECD17か国における平均値を見ると，一度も貧困に陥ったことのない世帯割合は83.2%であるのに対して，わが国のその比率は81.7%とほぼ同水準か，若干低い傾向にある。逆に３年間の観察期間中，３年とも貧困層にあった，いわゆる恒常的貧困率についても OECD の平均値が10.2%であるのに対し，日本は11.0%とほぼ同水準か，若干高い。

10.　貧困や所得格差に対する国民の意識

これまでは客観的統計に基づき日本の所得格差の特徴やその変化について見てきたが，これに関して人々の意識においてどのような特徴や変化が見られるのだろうか。そして貧困化の原因は

表６　世帯主の就業形態別貧困脱出割合

t－１期から t 期の状態	t 期初めの就業状態				合計
	正規職	非正規職	自営業他	無業	
継続貧困	104	60	162	39	365
	49%	73%	65%	76%	61%
貧困脱出	110	22	87	12	231
	51%	27%	35%	24%	39%
合計	214	82	249	51	596

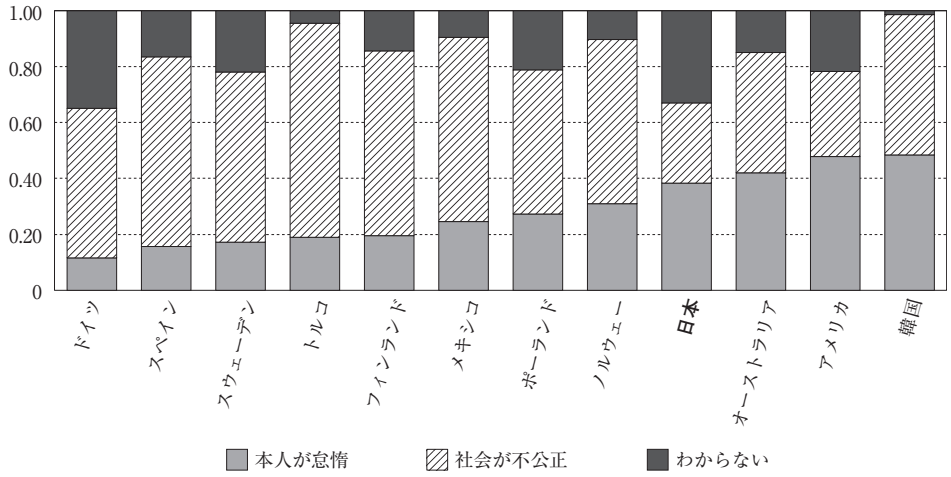
出所：KHPS2005-2014より筆者が作成。
註１：KHPS2005-2014をプールしたデータ。
註２：世帯主が調査対象者もしくはその配偶者のサンプル。

表７　各国の貧困の期間別貧困率の比較

	３年間のうち少なくとも１度は貧困	１年間貧困	２年間貧困	３年間貧困	平均貧困率
LUX	10.09	4.41	3.04	2.65	5.93
NLD	10.11	5.65	3.11	1.35	5.14
DEU	10.63	5.46	2.86	2.31	6.06
DNK	11.05	7.27	2.09	1.69	5.58
FIN	11.23	5.88	2.54	2.80	6.73
BEL	12.26	7.27	2.36	2.63	6.69
AUT	12.31	6.64	2.78	2.89	7.02
FRA	14.06	7.60	3.64	2.81	7.80
OECD-17	16.82	7.79	4.34	4.69	10.20
CAN	18.16	7.38	4.57	6.21	12.57
ITA	19.12	7.81	5.60	5.71	12.17
GBR	19.52	9.19	5.17	5.16	11.45
POR	20.37	8.22	4.96	7.19	13.44
IRL	22.18	7.83	6.26	8.09	15.01
GRC	22.89	9.46	6.26	7.17	14.47
USA	23.33	9.23	5.74	8.36	15.27
ESP	23.65	11.16	6.86	5.64	14.02
AUS	24.90	11.99	5.92	6.98	14.09
JPN2004-2013（３年平均）	18.30	8.79	5.14	4.37	11.02

出所：OECD（2008）p.158, figure 6.1.
註１：ヨーロッパのデータについては1999-2001のもの。
註２：KHPS2005-2007，JHPS2009-2011，JHPS2012-2014の計算結果の平均値を掲載している。所得の値は調査年の１年前のものとなっている。なお，KHPS2005-2007の値は *Growing Unequal?* で掲載されている値で，JHPS2009-2011，JHPS2012-2014の値は今回新たに集計した。

図16　貧困の要因に対する態度別の割合



出所：OECD（2008）p.158, figure Box 5.1.

どこにあると人々は考えているのだろうか。そうした意識の変化を追うことによって，わが国の所得格差拡大の背景に隠された問題点について探ってみたい。[8)]

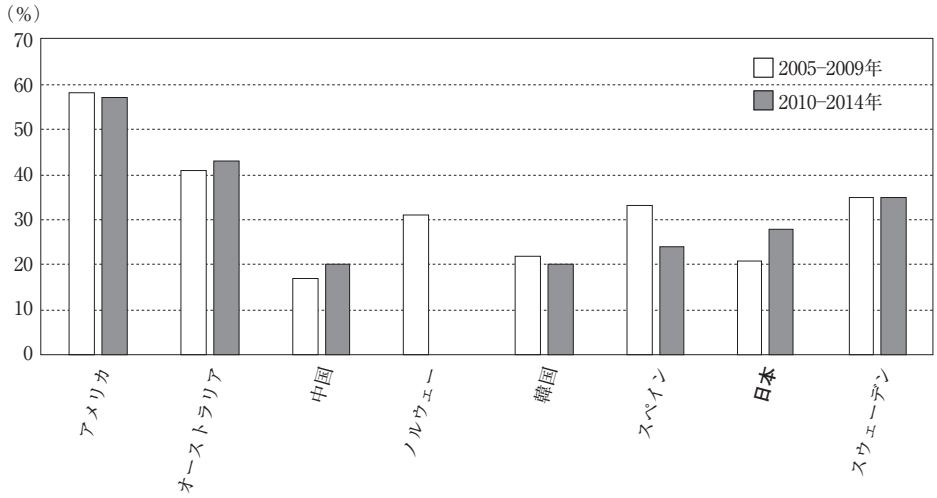
図16は，「貧困はなぜ起こっていると思うか」との質問に対し，その理由を「本人が怠惰であるため」「社会が不公正なため」「わからない」の三者択一で回答した結果を示している。ドイツやスペイン，スウェーデンでは「社会が不公正なため」を選択した人が多いのに対し，アメリカや韓国では「本人が怠惰のため」を選んだ人が多い。わが国では，「わからない」と答えた人と並んで，総じて「本人が怠惰のため」と答えた人がこれまでは多かった。

続いて，各国で長期にわたり実施されてきた“World Values Survey”（IPSA）に基づき，長期的により良い生活を送るのに，「勤勉さが重要である」「コネや運が重要である」の二者択一を回答者に求めた結果では，どの国でも「勤勉さが重要である」と答える人が多いが，これを比較してみると，わが国でも90年代にあっては「勤勉さ」を選んだ人が65～70％と高かった。逆に「コネや運」が重要だとした人は20％程度と少なかった。ところが，2000年以降になると，「勤勉さ」を選ぶ人が減り，「コネや運」を選ぶ人が30～40％に増えている。

さらにこの直近の調査（2010-14）に基づき，「所得がより平等であることは重要である」と考えている人がどの程度多いかを国際比較すると，韓国，アメリカにおいてこの割合は低く，続いて日本で低く，オーストラリア，中国，スウェーデンで高くなっている。逆に「所得格差はインセンティブを生む」と考えている人は，韓国，アメリカで50％を超えて高いのに対し，日本，オーストラリア，中国，スウェーデンでは30％強と低くなっている。時系列的に比較すると，わが国では近年，「所得はより平等であることが重要だ」と考える人が増え，「所得格差はインセン

8）国民の格差感の現状やその背景については，篠崎（2013）でも議論されている。

図17 「政府が豊かな人に税金をかけ，貧しい人を支援することは，民主主義として重要でない」とする人の割合



出所：“World Values Survey”

ティブを生む」と考えている人は大きく減少した。

最後に，「政府が豊かな人に税金をかけ，貧しい人を支援することは，民主主義として重要であるか，ないか」との質問に対し，「重要でない」とした人の割合を示したのが，図17である。これを見ると，アメリカやオーストラリアは「重要でない」とする人が多く，「重要だ」とする人は少ない。これに対し，中国，韓国，スペイン，日本，スウェーデンでは「重要でない」と考える人は少なく，「重要である」とする人が多い。

所得格差の拡大は，近年，本人の責任というよりも，社会が不公平であることによって起こっていると考える人が増え，所得格差は必ずしも人々のインセンティブを高めることにはつながらず，むしろ政府の再分配政策により縮小されるべきだと考える人が多いことは特筆に値する。

11. 結びに代えて

本稿では，直近の公的統計や「日本家計パネル調査」を用いて，国際比較・時系列比較を行い，わが国の所得格差の現状とその変化について展望してきた。また各国のパネル調査を使って個々の世帯の所得変動を追ったOECDの最新の分析結果を参考に，動学的な視点から所得格差の問題にアプローチしてきた。その結果，次のようなことが明らかになった。

（1）わが国の所得格差は，等価可処分所得によるジニ係数の比較で見ると，アメリカやイギリス，オーストラリア，カナダのアングロサクソン諸国に比べると大きくないが，他の多くのOECD諸国と同様，近年，拡大する傾向が見られる。（2）年齢階層別にジニ係数を見ると，20歳代，30歳代において格差が拡大する傾向にあるのに対し，60代後半以降の所得格差は大きいも

のの，近年，年金給付の拡充により縮小する傾向にある。（３）低所得層に焦点を当てた相対的貧困率や高所得層に焦点を当てたトップ１％の人の所得占有率のいずれを見ても，ほとんどのOECD諸国で両者が上昇する傾向にあり，わが国もその例外ではない。わが国では1997年以降，全体の家計所得が低下傾向にあり，名目にしろ，実質にしろ，貧困線が低下するようになったが，それにもかかわらず，貧困線以下の相対的貧困率は上昇している。（４）日仏独米英における労働分配率を見ると，いずれの国でも近年，これが低下する傾向にあるが，日本においてはとくにその傾向は強く，付加価値に占める総人件費の大きな低下が続いている。（５）世帯主の就業状態・雇用形態別の貧困率を見ると，世帯主が失業している世帯，無業の世帯の貧困率が高いが，日本においては非正規労働者である世帯の貧困率も高い。夫婦が２人とも就業しても，両者とも非正規労働の場合，貧困層にいる割合が高い。多くのOECD諸国では無業世帯における貧困割合が高いが，わが国では失業率も低く，無業世帯が少ないことを反映して，貧困層に占める無業者世帯は少ない反面，正規のいない非正規就業世帯が多数を占める。（６）世帯主所得が低い世帯では，配偶者の就業率は高く，個人単位での所得格差よりも，世帯単位の所得格差は総じて小さい。（７）所得階層間の移動を見ると，前年，貧困層にあった世帯全体の脱出率は39％であるのに対し，世帯主が前年，非正規労働者であった世帯，無業であった世帯の脱出率は27％，24％と低い。前年，貧困層になかった世帯で翌年貧困に陥る割合（貧困突入率）は全体で３％であるが，それを世帯主の就業形態別にみると，非正規労働者の世帯では７％，無業世帯では15％と高く，不安定な就業状態である場合，貧困から抜け出すことが難しい。３年間の所得観察期間中，１度も貧困層に入らなかった比率は，OECD17か国の平均値に比べ，わが国ではやや低く，３年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり，所得階層の固定化がわずかながら観察される。こうした現象には，主に長期にわたって非正規労働者にとどまる人の急増していることが影響している。（８）国民の意識や価値観の調査によると，わが国では，もともとドイツやスウェーデンに比べ，アメリカや韓国同様，貧困は個人の怠惰により起こっているというよりも，不公正な社会の結果として起こっていると考えている人は少なかった。だが，近年，個人の責任というよりも，社会の不公正により起こっていると考える人が増え，所得格差は人々のインセンティブを高めると考える人は少なく，むしろ政府の所得再分配機能の強化や貧困対策を求める人が多い。

以上のファインディングは，いずれも結果の記述にとどまっているが，今後，こうした変化が起こっているメカニズムを明らかにし，その政策的対応について考察していく必要がある。

参 考 文 献

Moriguchi, C. (2015): “Income Inequality in Japan: Comparative Historical Perspectives,” presented at Japan Program Seminar, Asia-Pacific Research Center, Stanford University.

OECD (2008): “Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries,” OECD Publishing, Paris.

OECD (2011): “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising,” OECD Publishing, Paris.

OECD (2012): "Labor Losing to Capital: What Explains the Declining Labor Share?," in "OECD Employment Outlook 2012," OECD Publishing, Paris.
OECD (2014): "Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer?," OECD Publishing, Paris.
OECD (2015): "In It Together: Why Less Inequality Benefits All," OECD Publishing, Paris.
Yokoyama, I., N. Kodama, and Y. Higuchi (2016): "What Happened to Wage Inequality in Japan during the Last 25 Years? — Evidence from the FFL Decomposition Method," RIETI Discussion Paper Series 12-E-039.
石井加代子・浦川邦夫（2014）「生活時間を考慮した貧困分析」『三田商学研究』第57巻第４号，pp.97-121.
石井加代子・樋口美雄（2015）「非正規雇用の増加と所得格差：個人と世帯の視点から――国際比較に見る日本の特徴――」『三田商学研究』第58巻第３号，pp.37-55.
岩井克人（2014）『資本主義から市民主義へ』筑摩書房.
大竹文雄（2005）『日本の不平等――格差社会の幻想と未来』日本経済新聞社.
小塩隆士（2004）「1990年代における所得格差の動向」『季刊社会保障研究』Vol.40, No.3, pp.277-285.
小塩隆士（2010）『再分配の厚生分析』日本評論社.
小塩隆士・浦川邦夫（2008）「2000年代前半の貧困化傾向と再分配政策」『季刊社会保障研究』Vol.44, No.3, pp.278-290.
篠崎武久（2013）「格差感の背景と政策対応について」21世紀政策研究所　研究プロジェクト『格差問題を超えて～格差感・教育・生活保護を考える～』第３章，pp.53-74.
清家篤・山田篤裕（2004）『高齢者就業の経済学』日本経済新聞社.
橘木俊詔（1998）『日本の経済格差』岩波新書.
橘木俊詔（2000）「日本の所得格差は拡大しているか――疑問への答えと新しい視点」『日本労働研究雑誌』No.480, pp.41-52.
内閣府・総務省・厚生労働省（2015）「相対的貧困率等に関する調査分析結果について」（http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/pdf/hinkonritsu.pdf　2016年７月アクセス）
樋口美雄・佐藤一磨（2015）「雇用・賃金統計に見る先進各国共通な流れと日本の特異性」『三田商学研究』第58巻第１号，pp.15-36.
吉川洋（2016）「分断危機を超えて（１）＝格差拡大，価値創造力奪う」（『日本経済新聞』「経済教室」2016年１月４日掲載）.

佐藤一磨［拓殖大学］