

<ローレンツ曲線とジニ係数>

1. 準備

今回も、実習にはあらかじめ河田が作成したファイルを用いる。

【課題 16】 統計学基礎の講義用 HP から、年収階級分布のファイルをダウンロードしてみよう。

📖 手順

- ① 徳山大学のトップページ (<http://www.tokuyama-u.ac.jp>) で、「在学生の皆様へ」のメニューから、「教員紹介」を選び、河田の教員紹介を開く。
- ② そのページの下の方にある、「個人サイト」のところをクリックすると、「河田研究室」のページにジャンプする。(ここまでの手順は、<http://www2.tokuyama-u.ac.jp/kawada> とアドレスを直接入力してもよい)
- ③ 「統計学基礎」をクリックし、「第14回 11月20日(木)」の配布資料にある、「年収階級分布」をクリックし、自分の使いやすい場所に保存する。

2. ローレンツ曲線の描画

【課題 17】 2013年の年収階級分布について、ローレンツ曲線を描いてみよう。

ローレンツ曲線の横軸は累積世帯比率、縦軸は累積年収比率となるので、最初にそれらを計算する。

(1) **累積世帯比率の導出**：累積世帯比率は、累積世帯数を求め、世帯数の合計で割ることによって求められる。

📖 手順

- ① まずD3セルからD20セルに入力されている、世帯数のデータの合計をD21セルに求める $=\text{sum}(D3:D20)$ とすれば、世帯数の合計を計算できる。
- ② 次にE列に累積世帯数を求める。
 - i. E3セルに $=D3$ と入力する。
 - ii. E4セルに $=E3+D4$ と入力し、それをE5セルからE20セルまでにコピーする。これで、累積世帯数が計算される。
- ③ 最後にF列に累積世帯比率を計算する。F3セルに $=E3/D21$ と入力し、**F4**キーを押す¹(すると $=E3/\$D\21 となるはず)。これをF4:F20セルにコピーする。

(2) **累積年収比率の計算**：この表にあるデータは、各階級の平均年収である(たとえば、G3セルの160は、年収200万未満の218世帯の平均が160万円であることを意味している)。最初に各階級の年収の合計を求め、累積年収、累積年収比率を求めていく。

¹ これはセルを**絶対参照**にする操作である。Excel は通常そのセルとの相対的な位置関係に基づく**相対参照**となっており、コピーした場合などは、セルの中身が変化していく。しかし絶対参照では変化しない。私の家の2軒右隣りに酒屋さんがあるとする。これを他人に説明する場合、「私の家の2軒右隣り」というのが相対参照で、酒屋の住所(周南市城ヶ丘〇丁目〇番地)というのが絶対参照である。

📖 手順

- ① H列に各階級の年収の合計を求める。各階級の年収の合計は「世帯数」×「平均年収」で求められるので、H3セルに =D3*G3 と入力し、これをH4:H20セルにコピーする。そして、全階級の年収の合計をH21セルに求める。(sum関数を用いる)
- ② 次にI列に累積年収を求める。これは累積世帯数の場合と同様であり、
 - i. I3セルに =H3 と入力する。
 - ii. I4セルに =I3+H4 と入力し、それをI5:I20セルにコピーする。
 これで、累積年収が計算される。
- ④ 最後にJ列に累積年収比率を計算する。J3セルに =I3/H21 と入力し、**F4**キーを押す(すると =I3/\$H\$21 となるはず)。これをJ4:J20セルにコピーする。

(1)、(2)により下図のように計算される。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	階		級	集計世帯数	累積世帯数	累積世帯比率	年間収入	年収総額	累積年収総額	累積年収比率
2						0				0
3		-	200	218	218	0.02800	160	34880	34880	0.00745
4	200	-	250	349	567	0.07283	225	78525	113405	0.02422
5	250	-	300	546	1113	0.14297	276	150696	264101	0.05641
6	300	-	350	727	1840	0.23635	324	235548	499649	0.10672
7	350	-	400	711	2551	0.32768	373	265203	764852	0.16337
8	400	-	450	658	3209	0.41220	422	277676	1042528	0.22268
9	450	-	500	574	3783	0.48593	473	271502	1314030	0.28068
10	500	-	550	540	4323	0.55530	522	281880	1595910	0.34089
11	550	-	600	442	4765	0.61207	572	252824	1848734	0.39489
12	600	-	650	422	5187	0.66628	622	262484	2111218	0.45095
13	650	-	700	353	5540	0.71162	673	237569	2348787	0.50170
14	700	-	750	326	5866	0.75350	722	235372	2584159	0.55197
15	750	-	800	291	6157	0.79088	772	224652	2808811	0.59996
16	800	-	900	460	6617	0.84997	844	388240	3197051	0.68289
17	900	-	1000	321	6938	0.89120	945	303345	3500396	0.74768
18	1000	-	1250	439	7377	0.94759	1106	485534	3985930	0.85139
19	1250	-	1500	190	7567	0.97200	1359	258210	4244140	0.90654
20	1500	-		218	7785	1.00000	2007	437526	4681666	1.00000
21			計	7785				4681666		

累積世帯比率(F列)を横軸に、累積年収比率(J列)を縦軸にとった散布図を描き、線をつないだものがローレンツ曲線となる。なお、列の先頭に0をいれてある。

📖 手順

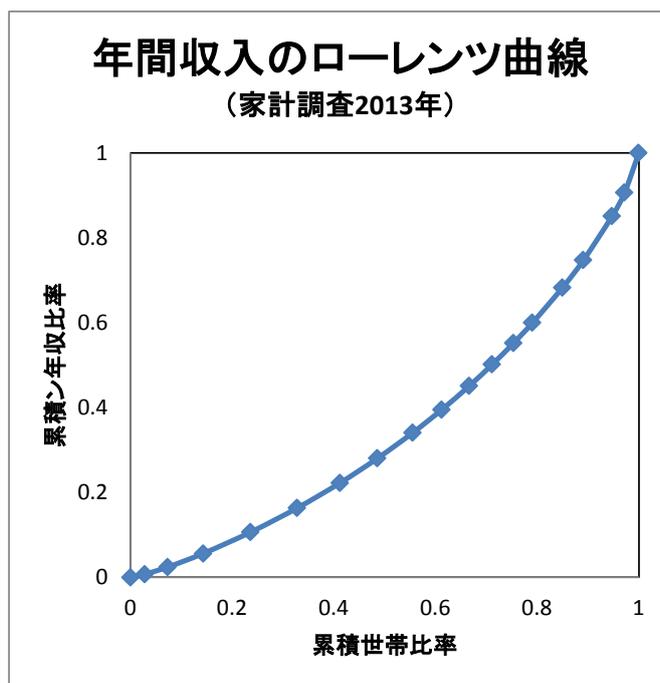
- ① 最初にグラフに描く範囲を範囲指定する。F2:F20をドラッグし、**Ctrl**キーを押しながらJ2:J20をドラッグして範囲指定する。
- ② グラフを作成するには、**挿入タブ**をクリックすることで、リボン内にグラフのグループが表示される。ここでは、散布図のボタンをクリックする。
- ③ すると散布図グラフのフォーマット(型式)メニューが出るので、左下の散布図(直線とマーカー)をクリックする。
- ④ この時点でグラフのサンプルが自動的に描かれている。これを修正していく。まずレイアウトを変更する。リボンの中の「グラフのレイアウト」を展開し、レイアウト1(左上)をクリックし、タイトルや軸ラベルなどが書き込めるようにする。そして、

タイトル:「年間収入のローレンツ曲線 (家計調査2013年)」と記入する。

X 軸:「累積世帯比率」と記入する。

Y 軸:「累積年収比率」と記入する。

- ⑤ さらにいくつかの細かい修正を加えたものが右図である。右図のようにするには、
- i. 凡例の消去
 - ii. 「軸の書式設定」において、最大値の変更
 - iii. 目盛線の消去
 - iv. 「プロットエリアの書式設定」において、「枠線」を単色にする。
 - v. タイトルのフォント変更
 - vi. グラフの大きさ変更 (プロットエリアを正方形に近づける)



3. ジニ係数の導出

【課題 18】 2013 年の年収階級分布について、ジニ係数を求めてみよう。

ジニ係数を計算するには、既に述べたように台形の面積を足し合わせたものを 2 倍して、正方形の面積 1 から引けばよい。

ここで、台形の面積は $(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高さ} \div 2$ という公式で求まるが、

上底 … 1つ前の階級までの累積年収比率

下底 … その階級までの累積年収比率

高さ … その階級までの累積世帯比率から 1つ前の階級までの累積世帯比率を引いたものとなる。

K 列に、台形の面積を求め、その 2 倍の合計を 1 から引くことによって、ジニ係数を求める。

📖 手順

- ① K3セルに、 $= (J2 + J3) * (F3 - F2) / 2$ とする(上底がJ2、下底がJ3、高さがF3 - F2である)。
- ② K3をK4:K20セルにコピーし、K21セルに合計を求める。
- ③ K23セルに、 $= 1 - K21 * 2$ と入力する。これがジニ係数である。

📁 演習問題

1970 年のワークシートも同様に、ローレンツ曲線を描き、ジニ係数を求めてみよう。

📁 本日実習したファイルは、河田まで提出すること。(1970 年のものもおこなうこと)

1. Webclass 経由

2. E-mail に添付ファイルとして(送付先アドレスは kawada@tokuyama-u.ac.jp)のいずれでもかまわない。

締め切りは 11 月 27 日(木)9:10 とする。

なお、ファイル名は「年収階級分布 E44-○○○」のように、学籍番号をつけること。