

# 中国经济发展

ZHONGGUOJINGJIFAZHAN DUI NONGCUNPINKUN DE YINGXIANGYANJIU

# 对农村贫困的

影 响 研 究

李石新◎著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

湖南省哲学社会科学成果评审委员会立项课题资助  
湖南科技大学产业经济学博士点建设基金资助

# 中国经济发展对农村 贫困的影响研究

李石新 著

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展对农村贫困的影响研究/李石新著

北京: 中国经济出版社, 2010. 6

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9946 - 6

I. ①中… II. ①李… III. ①经济发展—影响—农村—贫困—研究—中国  
IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 084610 号

责任编辑 刘一玲

责任印制 石星岳

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 10. 125

字 数 210 千字

版 次 2010 年 6 月第 1 版

印 次 2010 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9946 - 6/F · 8355

定 价 28. 00 元

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

## 前 言

贫困问题是人类社会共同面临的最严峻的挑战之一，中国的情形也是如此。由于发展滞后、地理位置差，以及贫困者本身文化水平较低等因素的影响，中国目前还存在大量的贫困人口，他们主要分布在偏远地区。由于诸种因素的影响，返贫现象时常存在，今后反贫困任务的难度将会更大。

尽管如此，中国自改革开放以来在农村贫困减少方面成就斐然，成功地使农村贫困总人数从1978年的2.6亿人下降到2007年的1479万人，贫困发生率也从1978年的32.9%降至2007年的2.0%，这一成果主要是在经济高速增长和结构不断优化的条件下取得的。但与此同时，中国居民的收入差距却在不断地扩大，已经严重地弱化了经济发展对农村贫困减少的推动作用。

本书通过实地调查、部门走访、网络查询和图书查阅等方式搜集研究资料，运用宏观分析和微观分析相结合、定性分析和定量分析相结合、理论模型和计量检验相结合的研究方法，在对已有研究、中国农村贫困与反贫困状况，以及贫困基本理论进行简要介绍的基础上，重点研究改革开放以来中国经济发展的速度因素、结构因素和质量因素对农村贫困的影响，目的

是要在理论上从更宽泛的经济发展视角来分析改革以来影响中国农村贫困的各种因素，在实践中为实施更加高效而公平的经济发展战略提供切实可行的政策建议。

在经济发展速度与农村贫困减少的关系研究中，本书研究指出，尽管扶贫开发有效地推动了农村贫困的减少，但中国农村贫困减少的主要动力是经济增长而非扶贫开发。因此，对二者关系的分析重点放在中国经济高速增长对农村贫困的影响研究上，其结论显示，自20世纪80年代中期以来中国农村贫困的减少，70%来自于经济的快速增长，这种影响主要是通过收入增长和就业增长两条渠道发挥作用的。外贸扩大是中国经济快速发展的推动力量和主要表现，对外贸扩大与农村贫困关系的研究表明，在90年代中期之前中国的外贸增长恶化了农村贫困，而此后则有利于农村贫困减少。

经济结构的优化是经济发展的重要表现，改革开放以来中国经济结构的不断优化对农村贫困产生了重要的影响：①农业发展，特别是改革之初的农业增长，通过提高农民收入有效地减少了农村贫困，但农业结构的变化则对不同农业生产者产生不同的福利冲击，从而使贫困人口获利水平存在差异；②农村非农就业的发展，特别是80年代中期到90年代初期以乡镇企业发展为契机的非农就业的就地转移和90年代初开始的以外出务工为主体的非农就业的向外转移，有效地吸收了农村剩余劳动力，提升了农民的收入，从而有效地推动了农村贫困的减少；③农村居民迁居城市，特别是城镇化的迅速发展，使得城乡居民比例结构发生变化，并通过直接效应（贫困人口迁居城

镇会减少农村贫困人口)和间接效应(留居者可得到更多的资源而提高收入)降低了农村贫困;④国有企业改革中下岗职工的再就业减少了迁居农民和打工农民的就业机会,阻碍农村贫困的减少,非国有企业的发展大量地吸纳了农村剩余劳动力,并通过就业增长渠道有效地减少了农村贫困。

农村贫困的变动不仅受经济发展速度和结构的影响,还受经济发展质量,特别是受收入分配差距和经济发展稳定性的影响。对收入分配状况与农村贫困变动的关系研究表明,自20世纪90年代以来,中国收入差距扩大恶化了农村贫困状况,其影响比例负向地占农村贫困减少的10%~20%,而且其影响呈递增趋势,这种影响是通过分配的“马太效应”、资本形成恶性循环陷阱,以及消费和投资拉动乏力等途径发生作用的。此外,物价的波动对农村贫困也产生了不小的影响,以2006年以来食品价格的上涨为例的研究显示,如果没有政府转移支付的影响,2007年扶贫重点县的贫困状况将有所回升。

为了对以上结论进行计量检验,第七章首先通过农村贫困分解和增长质量评价得出结论,认为经济发展总体来说能够有效地减少农村贫困,但不平等的收入分配在一定程度上抵消了经济增长给穷人带来的好处,从而使得增长的减贫效应不断弱化。其后的回归分析表明,经济高速增长推动农村贫困减少,收入差距扩大降低了经济增长的减贫效应,二者构成了影响中国农村贫困的主要因素,此外农业增长、非农就业和非国有企业的发展也对农村贫困减少作出了较大贡献。

本书最后将经济高速增长、收入分配差距扩大,以及由此

引起的农村贫困变动都归结为制度变迁的结果。因此，本书研究的政策含义在于，中国必须实现经济增长战略从“让一部分人先富起来”向“先富带动后富”和共同富裕转化，以使贫困人口分享较多的经济增长利益。

需要说明的是，由于研究水平和研究资料的限制，本书对所研究的问题还存在探讨上的不足，主要表现在研究范围的拓展上还有较大的差距。在对经济发展结构变动影响农村贫困的研究上，只对农业生产及其结构变动、就业结构、城乡居民结构和所有制结构如何影响农村贫困进行了不同程度的探讨，而对产业结构、区域结构，以及其他结构性问题如何影响农村贫困则没有进行深入的研究。在对经济发展质量影响农村贫困的研究上，只从发展的共享性和发展的稳定性两个方面研究收入分配差距扩大和物价波动的农村贫困变动效应，而没有探讨投入产出效率性、区域发展协调性、发展的可持续性对农村贫困的影响。所有的这些将是作者和相关研究人员以后继续研究的重要领域。

李石新

2010年2月8日

# 目 录

前 言 / 1

第一章 导 论 / 1

第一节 贫困问题的严峻性 .....	1
一、世界贫困问题 .....	1
二、中国农村贫困问题 .....	3
第二节 发展与贫困关系研究的意义 .....	7
第三节 文献综述 .....	10
一、增长与不平等的关系：库兹涅茨假说及其讨论 .....	10
二、增长与贫困的关系：国外争论述评 .....	12
三、增长与贫困变动：国内研究综述 .....	18
四、简评 .....	22
第四节 研究目的和方法 .....	23
一、研究目的 .....	23
二、研究方法 .....	24
第五节 研究内容、思路与创新 .....	25
一、研究内容 .....	25
二、研究思路 .....	27
三、创新特色 .....	28





## 第二章 贫困的基本理论 / 30

第一节 贫困的定义与分类 .....	30
一、贫困的概念 .....	30
二、绝对贫困和相对贫困的划分 .....	34
三、贫困的其他分类 .....	38
第二节 贫困的形成机理 .....	41
一、经济学视角的贫困形成机理 .....	41
二、社会学视角的贫困形成机理 .....	46
三、环境学视角的贫困形成机理 .....	50
第三节 贫困的测度 .....	51
一、贫困线及其确定方法 .....	51
第四节 贫困测度指标 .....	56
一、贫困发生率与贫困缺口 .....	57
二、森 (Sen) 贫困指数 .....	58
三、CHU 贫困指数 .....	60
四、FGT 贫困指数 .....	63

## 第三章 中国农村的贫困与反贫困 / 67

第一节 中国农村的贫困状况 .....	67
一、概况 .....	67
二、当前农村贫困的主要特征 .....	72
三、当前农村贫困的原因 .....	76
第二节 改革以来中国农村的反贫困 .....	80
一、中国农村反贫困的进程 .....	80
二、转型时期中国农村反贫困的成就 .....	84

三、目前存在的问题 .....	87
<b>第四章 经济发展速度与农村贫困减少 / 92</b>	
第一节 扶贫开发 with 农村贫困减少 .....	93
一、扶贫资金及其减贫效率 .....	93
二、经济增长与扶贫资金减贫效率的比较 .....	98
第二节 改革以来中国的经济增长 .....	100
一、概况 .....	100
二、特征 .....	102
第三节 经济增长对农村贫困减少的影响 .....	108
一、影响方向 .....	108
二、影响程度 .....	109
三、影响趋势 .....	112
四、影响渠道 .....	114
五、其他渠道 .....	125
第四节 外贸扩大与农村贫困减少 .....	126
一、现有研究的争论 .....	126
二、理论模型 .....	130
三、改革以来中国的外贸增长 .....	133
四、外贸增长对农村贫困的影响 .....	137
五、统计检验 .....	141
<b>第五章 经济结构变动与农村贫困减少 / 146</b>	
第一节 农业发展与农村贫困减少 .....	147
一、改革以来的农业发展 .....	147
二、农业发展对农村贫困的影响 .....	154

第二节 非农就业发展与农村贫困减少 .....	161
一、中国农村非农就业现状分析 .....	162
二、农村非农就业发展的影响因素分析 .....	168
三、非农就业对农村贫困的影响 .....	171
第三节 城乡居民结构变化与农村贫困减少 .....	175
一、农村居民迁居城镇与城镇化 .....	175
二、城乡居民结构变化及其对农村贫困的影响 .....	179
第四节 所有制结构变化与农村贫困减少 .....	184
一、国有企业改革与农村贫困变动 .....	184
二、民营经济的发展与农村贫困的变动 .....	188
<b>第六章 经济发展质量与农村贫困减少 / 195</b>	
第一节 收入分配不平等程度的测度 .....	196
一、基尼系数及其他指标 .....	196
二、中国的洛伦茨曲线与基尼系数 .....	201
第二节 改革以来中国的收入分配差距 .....	203
一、收入分配差距扩大的表现 .....	204
二、收入分配差距扩大的原因 .....	209
第三节 收入分配差距扩大对农村贫困减少的影响 .....	216
一、计量分析 .....	216
二、收入分配差距延缓农村减贫的机制 .....	221
第四节 物价变动对农村贫困的影响 .....	229
一、改革以来中国物价水平变动状况 .....	229
二、物价变动的农村贫困的影响 .....	232

**第七章 计量检验 / 238**

第一节 中国农村贫困的分解与评价 .....	238
一、农村贫困的分解 .....	239
二、经济发展的农村贫困评价 .....	245
第二节 计量分析 .....	249
一、变量 .....	250
二、数据与方程 .....	256
三、估计结果 .....	260

**第八章 结论与政策含义 / 266**

第一节 结 论 .....	266
第二节 政策含义 .....	276
一、增长战略的转移 .....	276
二、政策建议 .....	278

**参考文献 / 289**

**后 记 / 309**

# 第一章 导论

## 第一节 贫困问题的严峻性

### 一、世界贫困问题

贫困是一个伴随人类社会发展而长期存在的问题。在人类社会初期，人们长期与贫困饥饿作斗争。随着技术与制度的不断变迁，特别是20世纪以来，世界科技与经济得到空前发展，社会生产力和人们生活水平迅速提高，生产和生活条件逐步得到了改善，贫困的范围与规模不断缩小。但是，贫困问题并没有消除，国家之间、同一国家的不同阶层之间的社会分化正在加剧，贫富差距呈扩大趋势，世界范围的贫困仍十分严重，并成为日益突出的社会经济问题，甚至成为社会矛盾与动荡的根源。

尽管联合国在成立时就把“消灭贫困”庄严地写进了《联合国宪章》，但60多年过去了，世界的贫困状况仍十分严峻。1980年世界银行发表的《世界发展报告》<sup>①</sup>估计，以人均

---

<sup>①</sup> 世界银行.《1980年世界发展报告》[R].北京:中国财政经济出版社,1980年.

年收入 75 美元（按 1970 年不变价格计算）为国际贫困线，1975 年发展中国家的贫困人口约为 7.8 亿人（不包括中国和越南），其中，南亚地区占 1/2、西亚和东南亚地区占 1/6，其余 1 亿人在拉丁美洲、北非和中东地区；1975 年发展中国家的文盲约为 6 亿人，有 3/5 的儿童入学不超过三年；1978 年有 5.5 亿人平均预期寿命不到 50 岁。1990 年世界银行的《世界发展报告》<sup>①</sup> 按两条国际贫困线对世界贫困状况进行了估计：按人均年收入 370 美元，估计 1985 年发展中国家的贫困人口数为 11.15 亿人（包括中国），约占发展中国家人数的 1/3；按人均年收入 275 美元计算，有 6.3 亿人处在赤贫状态，约占发展中国家人口总数的 18%。2008 年世界银行的《世界发展报告》<sup>②</sup> 估计：截至 2002 年，发展中国家有 21 亿人每天生活费不足 2 美元，8.8 亿人每天生活费不足 1 美元。据联合国计划开发署统计，<sup>③</sup> 2000 年全世界有 13 亿贫困人口，比 5 年前增加了 3 亿人，其中亚太地区有 8 亿贫困人口；非洲的 6.13 亿人口中，约有一半挣扎在饥饿线上；拉美有 2 亿人口生活在贫困线以下。更为严重的是，目前贫困人口仍在以每年 2500 万人的速度增长，即平均每分钟增加 47 人。此外，在发展中国家有近 2 亿 5 岁以下的儿童长期营养不良，占世界儿童总数的

① 世界银行.《1990 年世界发展报告》[R].北京:中国财政经济出版社,1990.

② 世界银行.《2008 年世界发展报告(以农业促发展)》[M].北京:清华大学出版社,2008.

③ 联合国开发计划署.《2000 年人类发展报告》[R].北京:中国财政经济出版社,2002.

34%；约4亿育龄妇女体重不足45公斤，占全球育龄妇总数的45%。

总之，贫困问题仍然是当今所面临的最严峻的挑战，因此引起世界各国、国际机构和权威人士的广泛关注。1996年联合国秘书长安南对185个成员国发表了《让我们开始一个康复时期》的演讲，指出联合国在积极维护世界和平，稳步发展经济的同时，要为消除贫困采取更加有力的措施，并精心制定了《1997—2006年消除贫困的10年规划》。2003年，147国领导人在联合国千年首脑会议上制定了《千年发展目标》，其目标之一就是要求在2015年前将全世界日收入1美元以下的人口减少一半。此后，各国相继制定了《国家千年发展计划》，以期与其他各国共同实现贫困的减少。

## 二、中国农村贫困问题

改革开放31年来，中国农村2.2亿多贫困人口解决了温饱问题，贫困人口占农村总人口的比重从1978年的32.9%降为2008年的5.5%，中国农村贫困的绝对量和程度都得到了有效的控制。但是由于历史问题、现实条件，以及内部与外部其他各种因素的交互影响，贫困问题仍然是中国最严重的社会经济问题之一。一些地区和民族长期处于经济文化的落后状态，区域之间发展差距不断扩大，这就有可能转化为敏感的政治问题和社会问题，对社会发展和稳定产生消极影响。在中国允许和鼓励一部分人、一部分地区先富起来的情况下，必须带动另一部分地区和人口共同富裕，使整个国家走上协调发展和共同

富裕的道路。因此，贫困问题还没有得到根本解决，贫困仍是中国今后改革与发展的突出问题，具体表现在以下几个方面。

第一，贫困人口的数量还相当大。截至 2008 年底，全国农村没有解决温饱的绝对贫困人口还有 4007 万人，农村贫困发生率仍高达 5.6%。全国 592 个地处老、少、边、穷地区的国定贫困县，目前还没有解决温饱的绝对贫困人口达 1737 万人，占全国贫困人口的比重为 54.3%，贫困发生率 8.9%，比全国高 2.3 个百分点。如果按国际贫困标准（按购买力平价标准为每人每天 1 美元）计算，中国农村的贫困人口更多。根据世界银行《2000/2001 年世界发展报告：与贫困作斗争》<sup>①</sup>公布的数据，中国每天生活在国际贫困线（每人每天 1 美元）以下的人口占总人口的 18.5%，贫困缺口为 4.2%；如果按每人每天 2 美元计算，中国贫困人口的比例则高达 53.7%，贫困缺口为 21%，而这些贫困人口主要分布在农村地区。

第二，今后反贫困的难度增大。一方面，虽然从总体上来说尚未解决温饱的绝对贫困人口数量不多，但是他们多数分布在中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区，不仅交通、通信设施条件差，资源禀赋先天不足，而且生态、生产条件十分恶劣。解决这部分贫困人口温饱问题的难度将不断增加。另一方面，由于生产生活条件尚未得到根本改变，初步脱贫的人口还处于不稳定状态，巩固其反贫困成果的任务仍很艰巨，其返贫率相当高。此外，值得关注的问题是，尽管自 20

<sup>①</sup> 世界银行. 2000/2001 年世界发展报告：与贫困作斗争 [R]. 北京：中国财政经济出版社，2001：12.



世纪 80 年代以来，中央对贫困特别是农村贫困予以了充分关注，制定了力度相当大的扶贫政策和措施，对农村贫困地区投入了大量的资金，特别是 2005 年还开始实施“新农村”政策，但是在实际动作中，由于贫困人口在政治、经济和社会地位等方面的劣势，这些措施和政策很难落到实处，贫困者大多仍然处于不利地位，其摆脱贫困的能力和条件仍很薄弱。

第三，经济全球化将对我国农村贫困产生重大影响。我国加入世界贸易组织（WTO），实现全球贸易自由化，外部环境所带来的市场波动对我国以农业为主要谋生手段、人均土地资源不足、资本缺乏、生产技术落后、经营规模较小的农村贫困人口的影响将是长期而显著的。入世后，农村经济发展取决于农户的产出结构和消费结构，以及产出品和消费品市场的变化。目前，贫困农户主要种植水稻、玉米、小麦、马铃薯、大豆、棉花等土地与劳动力密集型农产品。20 世纪 90 年代前这些产品的价格水平低于国际市场价格，存在着出口价格优势，但近 10 年来我国这些产品的生产成本平均每年以 10% 的速度递增，其价格也随之提高，已经高于国际市场价格 20% 到 100%，没有比较优势可言，这会对主要生产这些农产品的农户从而对农村贫困产生影响。此外，我国的农产品在品质和产后加工方面还相对落后，农业的市场运作水平还较低，入世后国际市场将有大量高附加值的农产品进入我国，这也会对农户生产和收入从而对农村贫困产生冲击。

第四，严峻的就业形势也将对我国农村贫困产生影响。自 90 年代以来，我国进入了“高经济增长—低就业增长”状态。