

中国产业发展的 减贫效应研究

ZhongGuo ChanYe FaZhan De JianPin
XiaoYing YanJiu

胡 联/著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国产业发展的 减贫效应研究

ZhongGuo ChanYe FaZhan De JianPin
XiaoYing YanJiu

胡 联/著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展的减贫效应研究 / 胡联著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7760 - 2

I. ①中… II. ①胡… III. ①产业发展 - 研究 - 中国
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 027538 号

责任编辑: 周胜婷

责任校对: 徐领柱

责任印制: 邱 天

中国产业发展的减贫效应研究

胡 联 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 9.75 印张 200000 字

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7760 - 2 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

改革开放以来,由于我国持续的经济增长和有效的扶贫措施,我国在反贫困领域中取得令世人瞩目的成就。我国农村贫困发生率呈现明显的下降趋势,由1995年的30.7%下降到2007年的1.6%,农村绝对贫困人口数由1978年的2.5亿人下降到2007年的1428万人。尽管我国的反贫困事业取得了突破性进展,但这并不意味着贫困的彻底根除。社会主义初级阶段的基本国情,影响贫困地区、贫困人口发展的深层次矛盾没有根本解决,经济增长的减贫效应已开始降低,我国反贫困事业还面临许多难题和挑战。当前我国扶贫开发已经从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。从产业发展角度研究如何促进经济增长对我国农村贫困减少的作用无疑有着重要的理论和现实意义。本书将试图回答以下问题:我国三次产业发展对农村贫困减少的效应是什么?我国产业发展减贫效应不同的原因是什么?我国不同地区间产业发展的减贫效应差异是什么?导致不同地区间产业发展的减贫效应差异的原因是什么?

第一,本书介绍了新中国成立后我国农村反贫困历程,然后分析我国经济增长对农村贫困减少影响机制,经济发展对减缓贫困的作用主要表现为两个方面:一方面,经济发展带来了政府财政收入的增加,从而使政府更有经济能力去帮助贫困人口;另一方面,经济发展为贫困人口提供了更多和更好的就业机会。接着本书对经济增长与农村贫困减少的关系进行实证分析,实证结果显示,贫困发生率对全国经济增长的弹性为-1.261,这表明人均GDP每增长1%,贫困发生率下降1.261%。

第二,本书分析了我国产业结构和就业结构变动及其特征,接着对我国

产业发展与农村贫困减少进行实证分析,研究发现,第一、第二、第三产业的系数均为负数并且非常显著,第一产业增长的减贫效应最大,系数为 -1.632 ,第二、第三产业增长的系数分别为 -1.389 和 -1.347 ;城市化水平增长因素对农村减贫减少的系数为 -1.98 ,这说明着城市化水平每提高 1% ,农村贫困率降低 1.98% ;人力资本增长因素对农村减贫减少的系数为正而且显著;医疗状况改善和政府财政支出增长的系数为负,但并不显著。

第三,本书对我国产业劳动力密集程度与产业发展减贫效应大小的关系进行实证分析,并结合贫困人口收入构成来解释中国产业发展减贫效应不同的原因。实证结果显示,我国产业的劳动力密集程度大小影响着此产业发展减贫效应的大小。接着本书通过南江县、花垣县和龙山县的产业发展与贫困地区农户增收的案例揭示了劳动密集度高的产业发展对于贫困地区农户的增收、贫困减少的重要作用。

第四,本书从自然因素、经济社会因素和农村贫困特点三个方面讨论了对东部、中部和西部地区产业发展减贫效应进行分析的必要性,接着进行了实证分析,研究发现,我国产业发展减贫效应存在着地区差异,然后本书从各地区产业发展特点分析了东部、中部和西部地区产业发展减贫效应不同的原因。研究发现,东部、中部和西部地区第三产业内部结构的不同影响了各地区的第三产业发展的减贫效应。

第五,本书分析了在大规模非农就业增加、人口自然增长减慢、消费结构转型和农民专业合作社发展迅速等四大历史条件交汇下我国农业对农村贫困减少的影响。

通过本书的分析,我们可以看出,产业发展对农村贫困减少的效应是不同的,第一产业的效应最大,第二产业和第三产业的效应相差不大;产业的劳动力密集程度影响着此产业发展的减贫效应大小;东部、中部和西部地区产业发展的减贫效应有所差别;东部、中部和西部地区第三产业内部结构影响了第三产业发展的减贫效应;我国城市化水平的提高有助于农村贫困减少。因此,我国应该继续促进农业的发展;继续发展一部分劳动密集型产业,使贫困人口能充分分享经济发展的成果;优化我国第三产业内部结构,提高我

国第三产业发展对农村贫困减少的效应；大力推进我国城市化在规模和质量上的提高，以更好地促进农村贫困减少；培养一批立志农村经济发展的人才；进一步优化贫困地区的公共支出更好地促进农村贫困减少。

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.1.1 世界减贫任务艰巨,中国扶贫责无旁贷,贡献巨大	(1)
1.1.2 作为发展中大国的中国,贫困形势依然严峻,反贫困事业任重道远	(5)
1.1.3 经济增长对我国减贫的促进作用很大,但其作用有下降趋势	(7)
1.1.4 剩余贫困人口分散,但主要分布在西部地区	(8)
1.1.5 反贫困难度加大,致贫因素日益增多	(9)
1.1.6 我国扶贫开发进入新的阶段	(9)
1.2 研究意义	(11)
1.2.1 研究的理论意义	(11)
1.2.2 研究的现实意义	(11)
1.3 研究概念界定	(12)
1.3.1 经济增长	(12)
1.3.2 产业发展	(12)
1.3.3 贫困	(12)
1.3.4 产业发展的减贫效应	(14)
1.4 研究目标及内容	(14)
1.4.1 研究假说	(14)
1.4.2 研究目标	(16)
1.4.3 研究内容	(17)

1.5	研究方法	(18)
1.6	数据来源及调查方法	(20)
1.7	本书可能的创新之处	(20)
第2章	文献综述	(21)
2.1	贫困的概念与衡量的研究	(21)
2.1.1	关于概念界定及其演变的研究	(21)
2.1.2	关于贫困分类和衡量的研究	(23)
2.2	贫困形成机理的研究	(24)
2.2.1	经济视角的贫困形成机理	(24)
2.2.2	社会视角的贫困形成机理	(26)
2.2.3	文化视角的贫困形成机理	(29)
2.2.4	制度视角的贫困形成机理	(29)
2.2.5	地理环境视角的贫困形成机理	(30)
2.2.6	个体视角的贫困形成机理	(30)
2.3	经济增长与贫困减少的研究	(32)
2.3.1	认为经济增长促进贫困减少的观点	(32)
2.3.2	认为经济增长对贫困的影响存在不确定性的观点	(33)
2.4	产业发展与贫困减少的研究	(34)
2.5	益贫式增长与农业发展	(35)
2.5.1	益贫式增长定义	(36)
2.5.2	益贫式增长策略	(37)
2.5.3	农业发展与益贫式增长	(37)
2.6	反贫困思路的研究	(38)
2.7	我国扶贫模式的研究	(41)
2.8	评述	(42)
第3章	经济增长与贫困减少	(43)
3.1	引言	(43)

3.2 我国农村反贫困历程	(44)
3.2.1 第一个阶段是 1949 ~ 1977 年为计划经济体制下的广义 扶贫阶段	(44)
3.2.2 第二个阶段是 1978 ~ 1985 年为制度性变革推动大规模 缓解贫困阶段	(45)
3.2.3 第三个阶段是 1986 ~ 2000 年为高速经济增长背景下以区域 瞄准为主的开发式扶贫阶段	(45)
3.2.4 第四个阶段是 2001 ~ 2010 年以来为全面建设小康社会进程中的 扶贫开发阶段	(46)
3.2.5 第五个阶段是 2011 ~ 2020 年我国扶贫开发新的历史阶段	(47)
3.3 经济增长对农村贫困减少影响机制分析	(48)
3.3.1 经济增长促进了农村贫困的减少	(48)
3.3.2 经济增长不是促进农村贫困减少的唯一因素	(56)
3.4 经济增长与农村贫困减少的实证分析	(58)
3.4.1 文献回顾	(58)
3.4.2 数据来源及变量选择	(59)
3.4.3 数理模型的建立	(59)
3.5 实证结果及分析	(60)
3.6 本章小结	(61)

第 4 章 产业发展与农村贫困减少

4.1 引言	(63)
4.2 我国产业结构与就业结构的变动	(64)
4.2.1 产业结构与就业结构变动相关理论	(64)
4.2.2 我国产业结构和就业结构变动及其特征	(66)
4.3 产业发展与农村贫困减少的实证分析	(74)
4.4.1 文献回顾	(74)
4.4.2 数理模型及变量说明	(75)
4.4.3 数据来源	(76)
4.4.4 实证结果及分析	(76)

4.4	进一步分析	(79)
4.5	本章总结	(80)
第5章	产业发展的减贫效应的解释	(81)
5.1	引言	(81)
5.2	研究假说	(82)
5.3	产业劳动力密集程度与产业发展的减贫效应的实证分析	(83)
5.3.1	文献回顾	(83)
5.3.2	计量模型	(84)
5.3.3	数据来源	(85)
5.3.4	实证结果	(85)
5.3.5	实证结果分析	(87)
5.4	案例	(90)
5.5	本章总结	(93)
第6章	不同地区间产业发展减贫效应比较	(95)
6.1	引言	(95)
6.2	分地区实证分析的必要性	(95)
6.2.1	我国东部、中部和西部地区自然因素差异很大	(96)
6.2.2	我国东部、中部和西部地区社会和经济因素差异很大	(96)
6.2.3	我国东部、中部和西部地区农村贫困特点差异很大	(97)
6.3	分地区实证结果	(99)
6.4	分地区实证结果分析	(101)
6.5	本章总结	(104)
第7章	总结与展望	(106)
7.1	本书的主要结论	(106)
7.1.1	产业发展对农村贫困减少的效应是不同的,第一产业的效应最大,第二产业和第三产业的效应相差不大	(106)

7.1.2	产业的劳动力密集程度影响着该产业发展的减贫效应大小	(113)
7.1.3	东部、中部和西部地区产业发展的减贫效应有所差别	(113)
7.1.4	东部、中部和西部地区第三产业内部结构影响了第三产业 发展的减贫效应	(114)
7.1.5	我国城市化水平的提高有助于农村贫困减少	(114)
7.1.6	我国各省域的人力资本增长没有促进农村贫困的减少	(115)
7.2	对策含义	(115)
7.3	未来研究的展望	(116)
7.3.1	从多维贫困的角度研究我国产业发展的减贫效应	(117)
7.3.2	劳动流动弹性与产业发展减贫效应之间的关系	(117)
7.3.3	对三次产业内部更细分的产业发展减贫效应的研究	(117)
参考文献		(118)
后记		(143)

第 1 章 导 论

1.1 研究背景

1.1.1 世界减贫任务艰巨，中国扶贫责无旁贷，贡献巨大

贫困问题是一个世界性的历史课题，是经济学研究的永恒主题。人类社会发展的历史就是一部反贫困的历史。经济全球化加剧了世界两极分化，全球贫困人口的绝对数量依然庞大。根据联合国统计，在过去的 50 多年中，世界财富增加了 7 倍，但全球范围内的贫困问题却在不断恶化。詹姆斯·D. 沃尔芬森指出，在全球 60 亿人口中，有 50% 的人每天仅靠不足 2 美元来维持生活，有 21.7% 的人每天靠不足 1 美元来生活，而且这个数字在以每年 1000 万的速度不断增加。全球每年还有 10 多亿人无法获得维持生存所需的营养、住房、医疗等基本生活保障条件。一些学者（萨克斯，2007）指出，全世界每年有 800 万人死于极端贫困，每天有 8000 个儿童死于疟疾，500 个父母死于肺结核，7500 个青年人死于艾滋病。发展中国家每年都有 50 万妇女死于分娩及有关的并发症，700 万人死于可以预防的疾病，800 万儿童死于因饮水和空气污染而引起的疾病。发展中国家 5000 万儿童智力和体能不健全，有 1.3 亿学龄儿童失去了入学机会。20 多年来，世界最不发达国家由原先的 29 个增加到目前的 48 个。尤其是非洲有一半人口挣扎在饥饿线上。

对发展中国家来说，贫困不仅使经济整体实力难以提高，而且使经济增长难以长久地保持。贫困还带来了结构上的不平衡，它所引发的社会问题扰

乱了正常的社会秩序。贫困问题已成为一个涉及世界安全、和平与稳定的大问题。但是，全球问题很难依靠单个国家的力量得以解决。全球反贫困任务不可能由一个或几个国家来完成，它需要的是全世界所有国家的共同努力。中国是社会主义国家，又是发展中大国，因而中国责无旁贷。中国的反贫困行动本身就是世界反贫困行动的重要组成部分。中国政府和人民的反贫困行动，不仅因为人口规模大而具有标志性的意义，而且作为发展中国家，中国的成功减贫实践也鼓舞了广大发展中国家的反贫困实践。所以中国反贫困实践具有重大的全球化意义。

按可比标准衡量，中国是世界上贫困人口最多的国家之一。贫困也是中国经济发展的障碍，减少和消除贫困是中国发展的首要任务，也是最难的发展任务之一。改革开放 30 多年来，中国对全人类发展和减少贫困做出了巨大的贡献，也扭转了世界历史上过去 50 多年贫困人口一直上升的趋势，使世界贫困人口首次开始呈现下降趋势。以 1 天 1.25 美元的贫困线标准估计，全球的贫困人口从 1981 年 18.96 亿人下降到 2005 年的 13.77 亿人，减少了 5.19 亿人；贫困发生率从 51.8% 下降到 25.2%，下降了 26.6 个百分点。但中国以外其他地区的贫困人口在同期不仅没有减少，反而从 10.61 亿人上升到 11.69 亿人，增加了 1.08 亿人，贫困发生率从 39.8% 下降到 28.2%，仅下降了 11.6 个百分点。按 1 天 2 美元高贫困线估计的贫困人口中国减少了 4.98 亿人，但中国以外其他地区的贫困人口在同期增加了 5.25 亿人（Chen and Ravallion, 2008）。许多适合中国国情的扶贫模式，已经成为世界扶贫事业中的经典案例。中国在减贫方面取得了令人瞩目的成就，对全球的贫困减少贡献巨大。

20 世纪末，我国用了将近 20 年的时间，实现了基本解决温饱问题。21 世纪第一个 10 年，全国扶贫开发的重点在抓整村扶贫。我国农村地区正在逐步进入全面建设社会主义新农村的历史新时期。农村贫困人口数量显著下降，收入水平稳步提高，贫困地区基础设施得到明显改善，农村居民生存和温饱问题基本解决。根据国家统计局的数据（见表 1-1），按当年价现行农村贫困标准衡量，1978 年农村居民贫困发生率为 97.5%，农村贫困人口规模 7.7 亿人；2014 年农村贫困人口规模为 7017 万人，贫困发生率为 7.2%。1978 ~

2014年,我国农村贫困人口减少了7亿人,年均减少贫困人口1945万人;贫困人口年均减少6.4%。2010年以来我国农村贫困人口下降速度显著加快。2010年,农村贫困发生率为17.2%,贫困人口规模为1.66亿人。2011~2014年,农村贫困人口共减少9550万人,年均减少2388万人;农村贫困发生率下降10.0个百分点,贫困人口年均下降19.3%。2014年贫困地区农村居民人均纯收入为6610元,是全国同口径的65.3%,比2011年提高了8.2个百分点。2012~2014年,贫困地区农村居民消费支出由3887元增长到5185元,年均名义增长15.5%,比全国农村居民人均消费年均增速快3.4个百分点。

表1-1 按现行农村贫困标准衡量的农村贫困状况

年份	贫困发生率 (%)	贫困人口规模 (万人)
1978	97.5	77039
1980	96.2	76542
1985	78.3	66101
1990	73.5	65849
1995	60.5	55463
2000	49.8	46224
2005	30.2	28662
2010	17.2	16567
2014	7.2	7017

资料来源:《中国农村贫困监测报告2015》,中国统计出版社。

中国的减贫成绩是令世界瞩目的,世界银行称:“这是迄今人类历史上最快速度的大规模减贫”。潘基文评价道:“在过去的三十年里,中国的减贫事业有着长足的发展和进步。中国所取得的成绩将直接助力联合国实现千年发展目标。”如表1-2所示,以每天1.25美元的标准衡量,中国贫困人口比重在1990年为60.7%,1990~2011年下降了54.4%;贫困人口规模在1990年为6.89亿人,1990~2011年减少了6.05亿人,减少87.8%,远远超过联合国千年发展目标提出的“极端贫困人口减半”的目标。

表 1-2

世界银行发布的中国贫困状况

年 份	每天 1.25 美元		每天 2 美元	
	规模 (万人)	比重 (%)	规模 (万人)	比重 (%)
1990	68940	60.7	94460	85
1993	64640	54.9	93760	79.6
1996	45520	37.4	80660	66.2
1999	45100	36.0	77520	61.9
2002	35930	28.1	64950	50.7
2005	20560	15.8	46970	36.0
2008	16350	12.3	37530	28.3
2010	12290	9.2	31020	23.2
2011	8410	6.3	25010	18.6

资料来源：《中国农村贫困监测报告 2015》，中国统计出版社。

如表 1-3 所示，2011 年全球生活在每天 1.25 美元以下的极端贫困人口比重是 14.5%，每天 2 美元以下的贫困人口比重在 30% 左右。中国贫困程度显著低于世界平均水平，略低于亚太发展中国家水平。1990~2011 年，全球极端贫困人口从 19.2 亿人下降到 10.1 亿人，减少 9.1 亿人，其中 6 亿多人来自中国。中国极端贫困人口减少数量占全球减贫数量的 2/3。

表 1-3

发展中国家以国际标准衡量的贫困人口比重

单位：%

地区/收入类型		每天 1.25 美元		每天 2 美元	
		1990 年	2011 年	1990 年	2011 年
按地区分	亚太	57	7.9	81.5	22.7
	欧洲和中亚	1.5	0.5	6.3	2.2
	拉美加勒比海	12.2	4.6	22.6	9.3
	中东北非	5.8	1.7	23.8	11.6
	南亚	54.1	24.5	83.7	60.2
	撒哈拉以南	56.6	46.8	76.0	69.5
按收入分	低收入国家	66.0	46.8	85.3	73.7
	中等偏下收入国家	47.1	22	64.8	36.3
	中等收入国家	43.5	13.7	66.3	33.0
	中等偏上收入国家	40.2	5.0	59.4	14.3

续表

地区/收入类型	每天 1.25 美元		每天 2 美元	
	1990 年	2011 年	1990 年	2011 年
发展中国家合计	43.4	17	64.8	36.2
全球合计	36.4	14.5	—	—

资料来源：《中国农村贫困监测报告 2015》，中国统计出版社。

1.1.2 作为发展中大国的中国，贫困形势依然严峻，反贫困事业任重道远

20 世纪 80 年代中期，中国政府开始实施有针对性的减贫政策，坚持以项目为中心的开发式扶贫、采用区域瞄准方式和推动政府主导下的全社会扶贫，扶贫工作取得了巨大的成就。农村地区已基本解决了温饱问题，正在逐步进入全面建设社会主义新农村的历史新时期。农村贫困人口数量显著下降，贫困地区的公共事业取得了长足发展。2007 年，按照官方贫困线和收入指标估计，中国的农村贫困人口从 1978 年的 2.5 亿下降到的 1478 万人，贫困发生率从 1978 年的 30.7% 下降到 2007 年的 1.6%（中国农村贫困监测报告，2008）。按照国家统计局新的 1196 元的贫困标准测算，2009 年年末全国农村贫困人口为 3597 万，贫困发生率为 3.8%（2009 年国民经济和社会发展统计公报，2010）。数以亿计的农民第一次真正感受到告别贫穷、实现温饱，进入小康的无愧于当今时代尊严的体面生活。总之，中国的减贫成绩是令世界瞩目的，这主要得益于快速的经济增长和政府有针对性的扶贫政策。

尽管我国的反贫困事业取得了突破性进展，积累了许多有用的经验。但这并不意味着我国贫困的彻底清除，贫困问题仍然是中国可持续发展中的一个难题。社会主义初级阶段的基本国情，影响贫困地区、贫困人口发展的深层次矛盾没有根本解决。在实现全体人民共同富裕方面，我国还面临许多难题和挑战，新阶段的扶贫开发工作出现了一些新的情况、新矛盾和新问题。（i）中国进入全面建设小康社会的历史阶段，农村发展也进入了以城带乡和以工补农的新时期。但是，一些农村的经济生活仍然处在逐步从半自然经济

向市场经济过渡的进程中，地区差距和城乡差距仍然很大，并且在继续拉大。收入分配不平等的加剧使经济增长的减贫效应不断下降，未来的减贫之路将更加艰难。中国农村虽然基本解决了温饱问题，但是在相当长时期内一部分地区的农村居民的温饱问题作为个体性贫困问题仍将继续存在。（ii）在多维贫困的视角下，贫困问题会变得更加复杂，会以不同的形式表现出来。收入、营养、健康、能力、权利方面的缺失不仅是贫困的表现，更是贫困形成的重要机制，单一的扶贫策略难以解决多元化的贫困问题。（iii）农村贫困问题成为一个与过去表现层次不同的新现象。我国农村贫困人口贫困结构已经发生改变。1978年，我国有2.5亿人的农村绝对贫困人口。随着我国有效的反贫困措施的推进，我国农村绝对贫困人口大幅度减少，但也存在一定数量相对贫困人口。贫困人口也在向中西部、山区和少数民族地区集中。弱势群体贫困问题提到了日益凸显的位置，并且直接与社会保障体制性问题结合在一起。中国农村贫困的性质与特点已经或正在发生新的变化，其贫困分布已从改革开放初的整体性贫困，经过向区域性贫困过渡，现正在向点状性贫困转变；其贫困特征正在从绝对贫困转变为相对贫困。当前农村贫困的特点主要表现在：贫困人口分布呈现地域收缩性，贫困人群具有脱贫波动性，贫困人口带有人口异质性。（iv）在不断深化的经济和社会转轨过程中，也不断出现新的脆弱群体，需要引起足够的关注。农村人口的老龄化和女性化趋势增加了农村扶贫工作的难度，组织和动员机制难以形成，内生发展能力不足。在城市化过程中不断壮大的失地农民和农民工群体在缺乏城乡一体的社会保障政策和扶贫政策的支持下，有被边缘化的危险，并成为威胁社会稳定的重要因素。（v）全球气候变化的风险不但增加，对生态脆弱地区的贫困人口带来巨大威胁，甚至有可能逆转以往在这些地区的扶贫开发成果。扶贫模式、扶贫效率和扶贫战略等方面的问题也凸显出来。改进扶贫模式、提高扶贫资金效率、转变扶贫战略成为新时期我国扶贫工作的现实选择。总之，随着中国发展到了一个新的历史阶段，贫困人数、范围、特征等在不断变化，扶贫工作面临新的挑战。由于贫困的复杂性和动态性，贫困形势依然严峻，反贫困事业任重道远。