



中國國際扶貧中心

International Poverty Reduction Center in China



国际减贫理论与前沿问题 2016

左常升 主 编
谭卫平 张德亮 副主编

非 外 借

 中国农业出版社



中國國際扶貧中心
International Poverty Reduction Center in China



Theory and Frontier Issues in International
Poverty Reduction

国际减贫理论与前沿问题

2016

主 编：左常升

副主编：谭卫平 张德亮

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际减贫理论与前沿问题. 2016 / 左常升主编.
—北京: 中国农业出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-109-22246-5

I. ①国… II. ①左… III. ①贫困问题—世界—文集
IV. ①F113. 9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 250743 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

策划编辑 赵 刚

文字编辑 边 疆

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 26

字数: 455 千字

定价: 45.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编：左常升

副 主 编：谭卫平 张德亮

编辑委员会：夏庆杰 唐丽霞 李海金

高 睿 张晓颖 张德亮

编者的话

《国际减贫理论与前沿问题·2016》是本系列译丛的第七本，这套丛书缘起于2009年中国国际扶贫中心在联合国开发计划署（UNDP）“增强中国国际扶贫中心开展南南合作能力（CPR/09/2109）”项目下启动的《国际减贫动态》编译项目。《国际减贫动态》旨在反映国际减贫与发展理论和前沿问题，介绍减贫与发展的前沿研究、全球热点、典型案例。

《国际减贫动态》发行以来，受到减贫与发展领域的政府部门、研究机构和相关人士的好评。为了进一步传播《国际减贫动态》，扩大社会影响，与更多的读者分享这些成果，中国国际扶贫中心从2010年开始，每年选取若干期《国际减贫动态》文章，编辑出版一本《国际减贫理论与前沿问题》系列丛书。这套丛书出版后，深受社会各界特别是各省（自治区、直辖市）扶贫办干部的欢迎。为此，现从2015—2016年的《国际减贫动态》中选择了18篇文章，编辑出版《国际减贫理论与前沿问题·2016》。

《国际减贫理论与前沿问题·2016》分为四个专题：理论方法、前沿问题、减贫实践和国别案例。这些问题涉及当前国际减贫领域关注的理论方法和实践问题。编委会感谢本书原文作者及所在机构对于授权编译相关文章给予的大力支持和帮助。

2016年6月3日

目 录

编者的话

第一部分 理论方法 1

亚洲的多元化、增长和波动 3

非洲的基础设施、经济增长与减贫 17

多维贫困的测定：计数法 41

2014—2015 年长期贫困报告：实现零极端贫困之路 60

第二部分 前沿问题 75

赋权在减贫和发展中的作用

——经济合作与发展组织的行动经济合作与发展组织

发展援助委员会 77

东盟—中国贸易与投资关联 95

城市化、农村人口向城市流动、城市贫困 114

地区基础设施与贸易便利化：对增长与减贫的影响 145

第三部分 减贫实践 181

贫穷，健康基础设施与秘鲁儿童的营养水平 183

在社会保障分析和规划中引入税收 203

无条件现金转移

——基于中国农村最低生活保障制度的分析	236
基础设施与减贫：尼日利亚城市发展的启示	268
工作福利是一种有效的减贫方式	
——基于印度国家农村就业保障计划的案例分析	282

第四部分 国别案例 297

社会保障、经济增长、就业与减贫

——来自马拉维、秘鲁、塔吉克斯坦、墨西哥、印度和肯尼亚的 案例研究	299
--	-----

贫困的代际传递与不平等

——基于埃塞俄比亚、印度、秘鲁、越南年青一代生活历程的 研究	310
---	-----

社会融入、贫困消除和 2030 年可持续发展议程

——2015 年后发展议程的国别经验	336
--------------------------	-----

瞄准穷人：根据在印度尼西亚的现场试验 348

基础设施建设与金融制度对于农村收入和贫困的影响：

来自孟加拉国的证据	383
-----------------	-----

第一部分

理论方法

□ □

亚洲的多元化、增长和波动

Chris Papageorgiou, Nikola Spatafora, Ke Wang

摘要：多元化和结构转型是涉及经济发展至关重要的因素，也就是说，要持续、动态地将资源从生产效率低的部门配置到效率更高的部门。本文描述了这样一个事实，在一个很长的时期内，平均而言，亚洲发展中国家在出口多元化方面特别地成功，尤其是与撒哈拉以南非洲地区相比。大部分进展的出现是通过沿着“广延边际”的多元化，也就是说，通过进入全新的产品领域。此外，发展中的亚洲均已显著地从质的提升中受益，帮助其利用现有的比较优势。然而，相较于制成品，农业和自然资源带来质的提升往往潜力较低。因此，对于收入较低的“边缘”国家，在收获从质量的提高中获得的巨大效益之前，具有更长“质量阶梯”的产品多元化策略，可能是必要的第一步。

一、导 言

出口上的有限多元化和更广泛的经济结构一直是许多发展中经济体的潜在特征。然而，尤其是在过去的二十年，一些经济体都表现出了卓越的经济转型。特别是，有人认为发展中的亚洲已经显著地从多元化中受益。本文运用新研制的囊括外部贸易和国内生产的数据集，全面审视检验这一说法。

本文侧重于两个关键问题。首先，多元化对于持续增长和减少波动性是否至关重要？换句话说，是否随着生产力增长和质量提升在有限范围的行业集中。如初级商品领域，是否会导致并不广泛和持续的增长？是否缺乏多样性会增加受到不利的外部冲击和宏观经济的不稳定性的影响？

其次，在涉及对外贸易和更广泛的国内经济两个方面时，多样性更准确的定义是什么？它如何连接到整体的结构转型，包括质量提升的过程？哪些国家和地区在促进多元化方面更为成功呢？

自始至终，我们的研究重点是在亚洲，特别是两类国家，“新兴亚洲”即包括一般被划分为新兴市场的经济体和“边缘国家”即包括收入仍处于较低水

平的经济体，但经历了快速增长，在大多数情况下，证明了在较长的一段时间内宏观经济的稳定。

二、如何衡量多元化？

经济多元化措施需要超越贸易，捕捉到国内部门的多元化和结构转型的潜在动态过程。贸易多元化和国内多元化的原则相通，前者反映对外部门的多样化，而后者反映的是国内的各部门生产过程的多元化。本文的一个基本主题是专注于整个生产结构所描绘的一个更加全面和富有启发性的画面。因此，对多元化的两个维度——贸易多元化和国内多元化，同时进行评估时，可以填补现有文献的空白。此外，分析的重点是“多元化井喷”，也就是快速和可持续性，即多元化的重要构成。

贸易多元化可以在多个维度实现。首先，多元化可以在任何产品或贸易伙伴之间发生。其次，产品多元化的产生可能通过引进新的产品线（广延边际），或对于现有出口采取更为均衡的混合方式（集约边际）。最后，产品质量的提升代表了稍微不同的概念并得到了现有的出口价格上涨的有力证明。我们的主要贸易数据源是联合国国家经济研究局最新版本的数据集，它统一了 SITC4（联合国国际贸易标准分类 4 位数编码）位数（第 1 版）下联合国商品贸易统计数据库的双边贸易流数据。然而，现有文献通常集中于 1988 年后的时间段，本文采用的数据向前延伸到 1962 年。扩展的时间维度被证明大大有助于更全面地研究其关系。

分析边缘经济体的国内多元化需要建设一个新的数据集。本文使用现有和新来源的数据探讨部门产出和部门分配劳动力中的多元化。现有的数据集包括在 1985—2010 年计量 28 种制造业的增值（联合国工业发展组织，2011；3 位 ISIC 分类）和在 1969—2008 年九个综合经济部门的劳动力就业份额（国际劳工组织，2011；1 位数分类）。然而，众所周知，这两个数据集在其覆盖的边缘国家方面是相当有限的。基于这个原因，一个使用来自世界银行的国家数据汇编，涉及 2000—2010 年 12 个综合经济部门的数据集被构建起来。

表 1 提供了在本文中所使用的多元化指标和质量参数。简而言之，多元化是利用泰尔指数来衡量的，其有着能够被分解为沿着广延和集约边际多元化的优势。该指数值越低，表明多样化程度越高。质量措施是根据个人产品的单位价值（即交易价格）制定的，但随着生产成本的差异以及对国际贸易构成选择偏倚做出重要调整。

表 1 多元化和质量指标的增长回归分析

变 量	增长回归, GLS (最小二乘法) 固定效应							
	所有国家				东亚		南亚	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
落后的国内生产总值	-5.363*** (0.439)	-6.027*** (0.464)	-5.898*** (0.454)	-5.897*** (90.471)	-5.604*** (1.697)	-4.886*** (1.551)	-3.882 (3.488)	-7.313*** (2.173)
教育	0.124*** (0.023)	0.139*** (0.023)	0.146*** (0.023)	0.137*** (0.023)	0.236** (0.101)	0.217** (0.100)	0.203 (0.125)	0.208 (0.112)
投资	3.599*** (0.433)	3.523*** (0.429)	3.513*** (0.429)	3.374*** (0.436)	4.520*** (1.428)	4.324*** (1.408)	4.046** (1.626)	4.436*** (1.401)
人口增长	-0.053 (0.229)	-0.194 (0.227)	-0.238 (0.228)	-0.118 (0.227)	0.869 (0.738)	0.670 (0.736)	-1.346 (2.749)	-1.759 (2.248)
多元化指数	-0.608** (0.279)							
质量升级指数		8.761*** (2.124)			13.660* (6.878)			
农业质量指数			9.687*** (2.348)			21.036** (8.361)	-8.572 (15.365)	
制造业质量指数				7.646*** (2.485)				48.638** (18.846)
常数	35.550*** (3.720)	31.748*** (3.534)	29.948*** (3.614)	31.842*** (3.570)	16.662* (9.267)	6.508 (9.840)	22.728 (19.191)	0.110 (18.537)
观察值	790	789	789	789	75	75	46	46
判定系数	0.234	0.250	0.250	0.241	0.291	0.317	0.295	0.402
国家代码	113	113	113	113	10	10	6	6

注：国家和时间的固定效应使用的都是估计值。对于亚洲国家一组，多元化指数的估计系数没有统计学意义。括号中内容为标准误差。

资料来源：作者的计算。

三、多元化、增长和波动

我们首先检验多元化与增长之间联系的证据。一个结果突显出多元化的模式与增长之间是有明显关联的，尽管这一关系表现出显著异质性，尤其是更大规模的多元化通常是与更快的后续输出增长相联系（图 1）。这种关系既适用于整个样本，又适用于亚洲国家。采用多元回归方法，即使是在控制了各种标

准的增长决定因素之后，产量增长仍然与初始多元化和产品初始质量参数显著相关（表 1）。这一结论与大量的文献研究结论是一致的，其中包括 Singer（1950），Sachs 和 Warner（1995）的“天然资源的诅咒”以及 Hausmann 等（2007）关于经济增长和产品复杂性之间联系的研究。与此类似，多元化的井喷（Papageorgiou、Spatafora，2012）与急剧的后续增长加速相关联。对于非脆弱的边缘国家来说尤其如此。倒置两者的关系看，在非脆弱的边缘国家之中，增长加速与后续多元化的增加相关联。

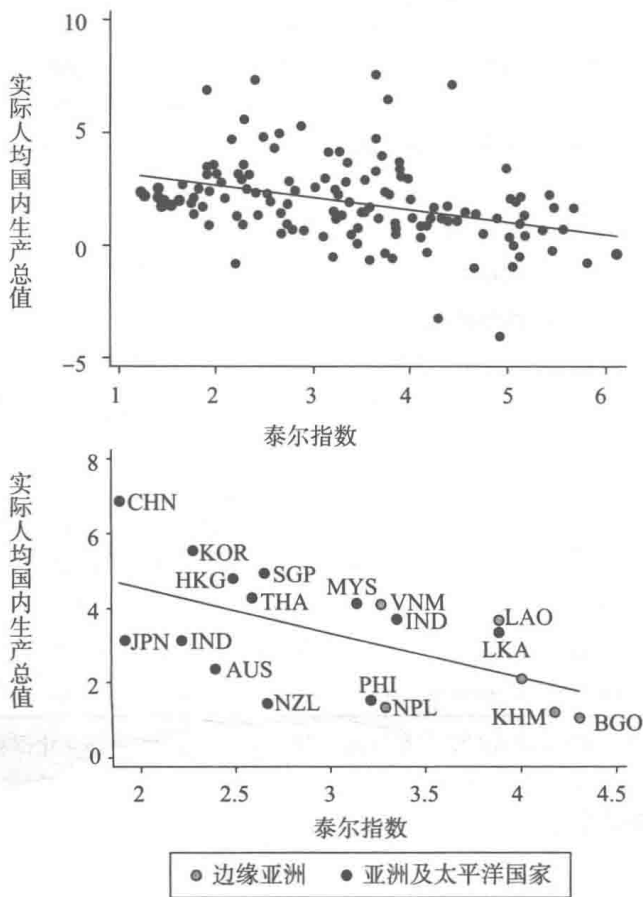


图 1 1962—2010 年，增长和出口多元化

注：GDPPC=人均国内生产总值；AZE=阿塞拜疆；APD=亚洲及太平洋国家。

资料来源：Penn World Table 7.0，联合国商品贸易统计以及作者的计算。

接下来，我们考察多元化与波动性之间的联系。难道多元化是作为抵御外部冲击的缓冲器？多元化井喷与增加宏观经济稳定性是否相关？现有文献提供

了一些证据，拥有更为多元化生产结构的国家往往有更低的产出、消费和投资的波动性（Mobarak, 2005; Moore、Walkes, 2010）。此外，产品的多元化可以提高边缘经济体对外部冲击的弹性（Koren、Tenreyro, 2007）。

一个重要渠道是多元化涉及将资源从高度波动和关联的部门比如采矿业和农业，转移到波动性和关联度较低的部门如制造业，从而形成更强的稳定性。事实上，有数据清晰地表明，在多元化井喷之后出现的波动逐渐减弱（图 2）。

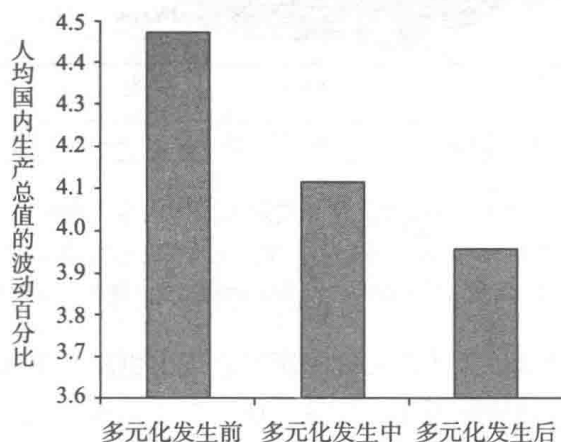


图 2 波动和出口多元化

注：事件代表多元化的大规模出现。用于多元化的大规模出现的程序基于 Berget 等（2012）的研究。

资料来源：联合国商品贸易统计和作者的计算。

四、多元化格局

已经明确的是多元化确实与宏观经济的表现有关，现在我们更为详细地研究多元化模式，重点是确定哪些地区和国家在实现多元化方面取得了较大的进展。总体而言，较高的人均收入和发展水平与广泛的贸易多元化相关（图 3），至少在一个经济体达到发达经济水平的状态以前（人均 GDP 为 25 000～30 000 美元，参见 Cadot 等，2011）。这一关系适用于作为一个整体的样本。它同样适用于国家间和国家之内（即当数字被限制来展示纯横向或时序上纵向的变化）；在后一种情况中，数据集的延长时间维度对于确认此种关系是至关重要的。

在区域一级，西欧是最多元化的地区。不过，新兴和边缘的亚洲地区正在迅速地迎头赶上（图 4）。亚洲总体的多元化趋势在 1995 年后有所放缓，但是仍

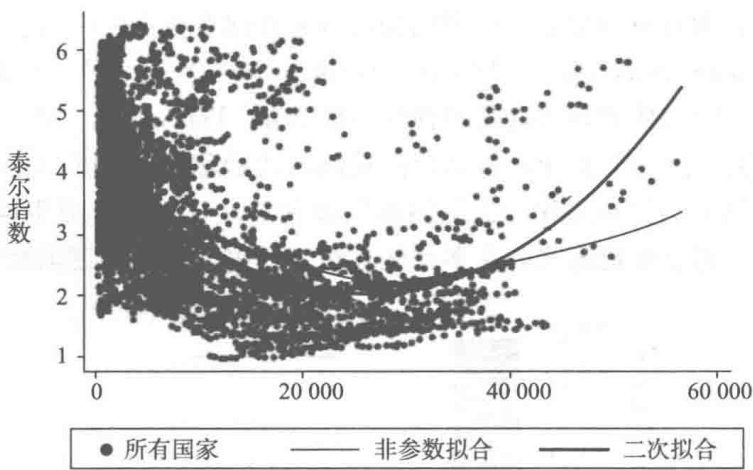


图3 出口多元化和实际人均国内生产总值

注：每一个观察数据都表示一个 country-year 组合。实际人均国内生产总值是以 2000 年基期的美元价。

资料来源：Penn World Table 7.0，联合国商品贸易统计以及作者的计算。

比非洲撒哈拉以南地区以及中东和北非国家表现出更高、更快速的增长。多元化的增加大部分沿着广延边际发生，也就是说，多元化是通过进入全新的产品领域而产生，一些新兴亚洲经济体沿着集约边际也已经有了一些进展（图 5）。此外，特别是对于亚洲国家，通过降低农产品出口的相对重要性并提高工业制成品对出口的相对重要性，贸易多元化的改变已经平行于时间的推移（图 6）。

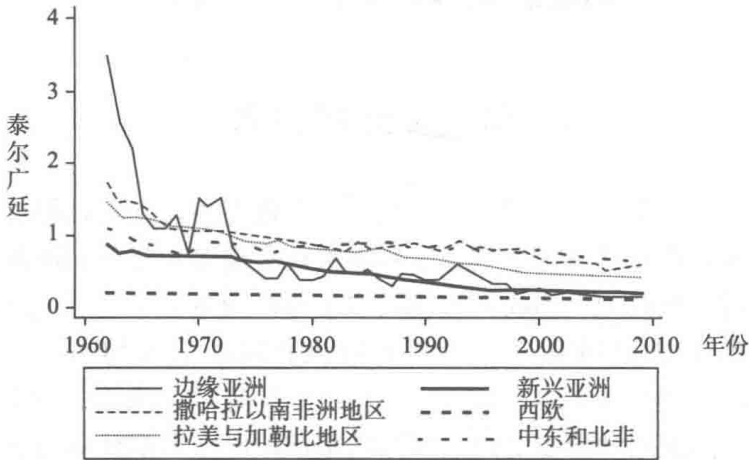


图4 1960—2010 年，不同地区的出口多元化：广延边际

资料来源：联合国商品贸易统计和作者的计算。

更高的收入水平也与贸易合作伙伴间日益深入的多元化趋势相关，这种相关性在一个经济体达到发达经济水平的状态以前尤为显著。1995 年后，亚洲

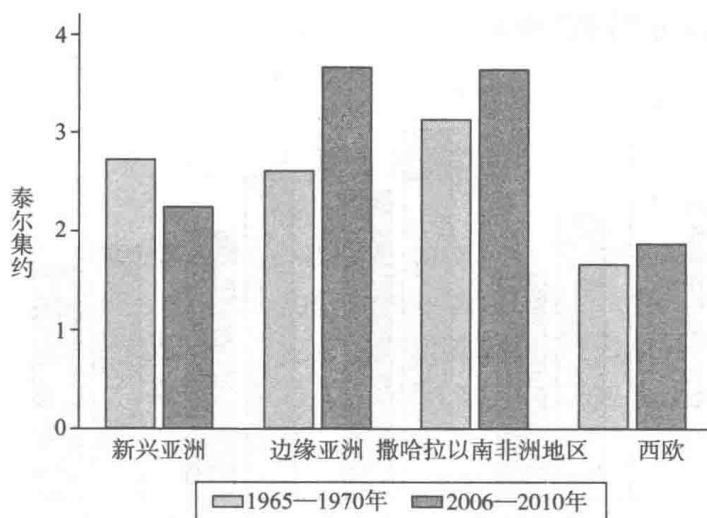


图5 全球不同地区不同时期的出口多元化：集约边际

资料来源：联合国商品贸易统计和作者的计算。

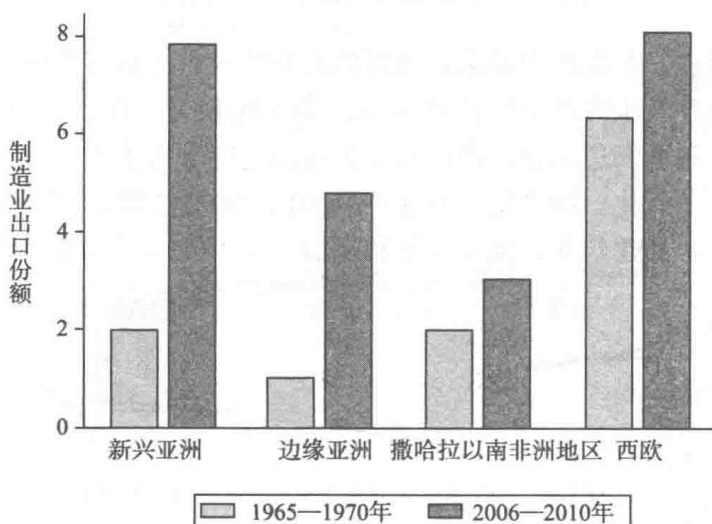


图6 全球不同地区不同时期的制造业出口份额

资料来源：联合国商品贸易统计和作者的计算。

深入地多元化其贸易合作伙伴（图7）。包括在撒哈拉以南的非洲地区的边缘经济体，也在合作伙伴间出口的多元化方面取得进展。当考虑广延边际时，这种趋势是特别清楚的，表现为出口到全新合作伙伴的份额显著增加。这与正在进行的全球化进程有关，并且贸易出现了一个明显的转变，逐渐远离欧盟，朝

着亚洲，特别是中国滚滚而来。

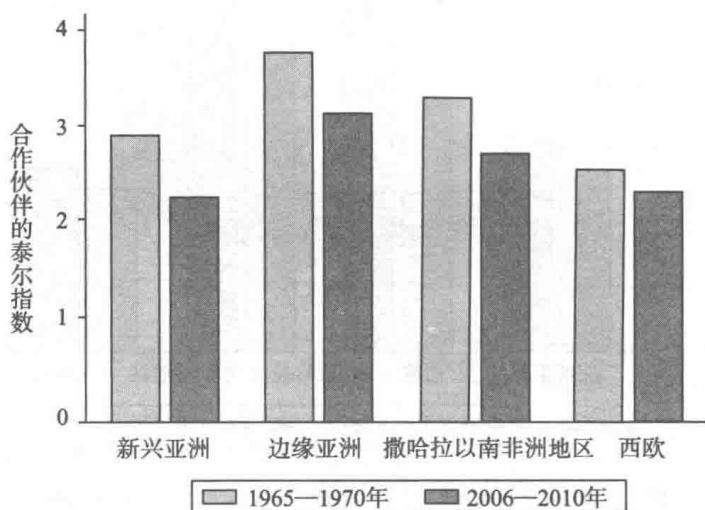


图7 随时间推移的伙伴间贸易多元化

资料来源：联合国商品贸易统计和作者的计算。

数据还显示，在发展中国家，更高的人均收入水平也与实际部门更进一步的多元化，也就是国内经济广泛且深入的多元化相关。在21世纪初，在所有的发展中国家和亚洲边缘范围内，六个关键部门的分析表明那里都曾经有着意义重大的真正多元化。特别是，农业产量的比重显著下降，这一空缺主要是由非贸易品填补，如建筑业、批发贸易和运输，而不是通过制造业填补（图8）。

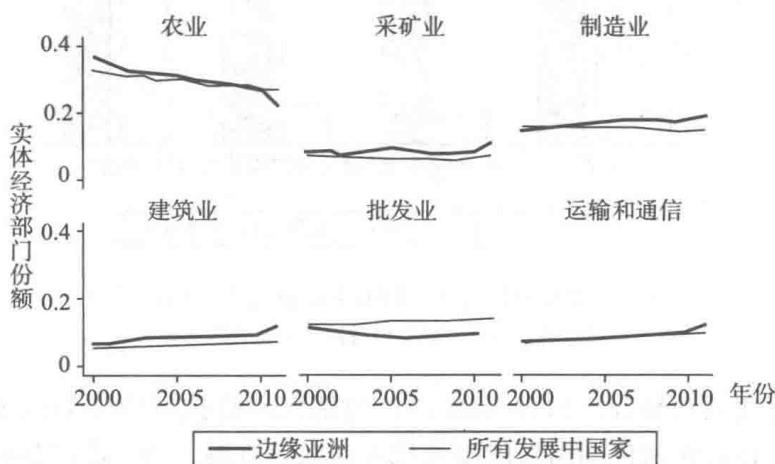


图8 2000—2010年边缘亚洲的实体经部门份额

资料来源：国际货币基金组织和作者自己的计算。