



中国城乡贫困动态演化的理论与实证研究

—— 基于经济增长、人力资本和社会资本的视角

Zhongguo Chengxiang Pinkun Dongtai Yanhua De Lilun Yu Shizheng Yanjiu

—— Jiyu Jingji Zengzhang Renli Ziben He Shehui Ziben De Shijiao



姚 毅 著

随着市场化改革的不断深入，贫困问题不再是一种单纯的经济现象，而是经济、社会、政治、文化等各方面因素共同作用的结果。



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

非外借



中国城乡贫困动态演化的理论与实证研究

—— 基于经济增长、人力资本和社会资本的视角

Zhongguo Chengxiang Pinkun Dongtai Yanhua De Lilun Yu Shizheng Yanjiu

—— Jiyu Jingji Zengzhang Renli Ziben He Shehui Ziben De Shijiao

姚 毅 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡贫困动态演化的理论与实证研究——基于经济增长、人力资本和社会资本的视角/姚毅著. —成都:西南财经大学出版社,2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2682 - 5

I. ①中… II. ①姚… III. ①贫困—城乡差别—研究—中国

IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 255128 号

中国城乡贫困动态演化的理论与实证研究 ——基于经济增长、人力资本和社会资本的视角

姚 毅 著

责任编辑:何春梅

责任校对:王 琳

封面设计:杨红鹰 张姗姗

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	9.25
字 数	180 千字
版 次	2016 年 11 月第 1 版
印 次	2016 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2682 - 5
定 价	58.00 元



1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘要

改革开放以来，中国在保持了经济高速增长的同时，其扶贫领域也取得了举世公认的成就。当前的中国已整体达到小康水平，并进入全面建成小康社会的阶段。尽管如此，中国的贫困问题并未得到根本的解决，而是以更复杂的形式出现：一方面，随着经济增长而出现的收入不平等的恶化，中国的贫困表现为绝对贫困与相对贫困并存，且相对贫困问题日益凸显的格局；另一方面，随着社会经济中机会与风险的同步增加，中国底层社会的收入脆弱性问题逐渐显现，贫困状况也随着时间不断变动，并表现出明显的动态演化特征；另外，随着市场化改革的不断深入，贫困问题不再是一种单纯的经济现象，而是经济、社会、政治、文化等各方面因素共同作用的结果。因此，研究中国城乡的相对贫困问题，考察中国城乡贫困动态演化的状况及差异，并结合多学科的研究成果对中国城乡贫困发生及其动态演化的机制进行解读，不仅有助于深化对新时期中国城乡贫困问题的理解，而且能为相对贫困的治理提供一定的理论解释和政策现实依据。

本书利用多维贫困指标体系以及转移矩阵的数理分析方法对中国城乡整体贫困状况及其动态演化特征进行考察；同时，本书结合经济学和社会学的最新研究成果，并借助中国综合社会调查（CGSS）数据和中国健康与营养调查（CHNS）数据，采用二元 Logit 计量模型，从经济增长、人力资本和社会资本的视角对中国城乡贫困发生及其动态演化机制进行理论和实证研究；另外，本书的最后结合前文研究结论以及国际反贫困实践的经验和启示，提出了在全面建设小康社会时期中国政府反贫困工作所面临的挑战和对策。

本书共分七章，主要内容和观点如下：

第一章为导论。在该部分，本书主要介绍研究的背景和意义，明确研究的主题和范围，提出研究的内容和逻辑，总结研究的方法，并指出研究的创新之处和存在的不足。

第二章为文献回顾及评价。在该部分,本书遵循国内外贫困研究的发展路径,着重从贫困内涵和贫困发生机制两个方面对已有的研究进行了总结,进而提出贫困研究存在的不足,从而为本书的研究指明了方向。

第三章为中国城乡贫困动态演化的现状及城乡对比。在该部分,本书着重从静态和动态两个方面考察了中国城乡贫困的整体水平、变动趋势以及其动态演化特征,并从时间和空间上对中国城乡贫困现状进行了比较分析。

第四章从经济增长、人力资本和社会资本视角对中国城乡贫困发生及其动态演化的机制进行了理论分析。该章不仅考察了上述三类因素对贫困的作用机制,而且将其纳入一个统一的框架下,进而考察了贫困发生的联合作用机制。本书提出经济增长的“涓流机制”和“扩散机制”并不能自动地发挥作用;经济增长的减贫效果的实现受到微观家庭层面的人力资本存量的影响;但是从人力资本投资到人力资本的最终价值实现需要经历人力资本投资—人力资本的匹配—人力资本的最终价值实现三个阶段,在此过程中,社会资本作为一种制度化的社会关系网络对上述三个阶段均产生重要影响,从而最终影响到家庭层面的整体贫困状况及其动态演化特征。

第五章是对第四章理论分析的实证验证。在这部分本书借助中国综合社会调查(CGSS)数据和中国健康与营养调查(CHNS)数据,采用二元Logit计量模型,主要从经济增长、人力资本和社会资本视角对中国城乡贫困发生及其动态演化的影响进行了实证验证。分析结果表明:一是经济增长并不会自动地降低贫困发生率,但是会对家庭层面的贫困动态演化产生影响,且这种影响在中国城乡之间存在较大的差异。具体来说,对于农村家庭,经济增长的作用主要体现在降低非贫困家庭的返贫概率,而对贫困家庭脱贫概率的提高作用不明显;对于城市家庭,经济增长提高了其贫困家庭的脱贫概率,而对其非贫困家庭的返贫概率的降低作用不明显。二是人力资本中的教育、健康、培训等因素对城乡贫困发生率均产生显著的降低作用;同时,教育因素还对中国城乡贫困动态演化产生重要的影响,但是不同层面的教育的作用存在一定的不同,且这种影响在城乡之间存在较大的差异。具体来说,对于农村家庭,教育因素都会影响其贫困动态演化状况。其中,高中教育和大学教育降低了农村非贫困家庭的返贫概率,但对农村贫困家庭的脱贫概率影响不显著;而初高中教育不仅能降低农村非贫困家庭的返贫概率,还有助于提高农村贫困家庭的脱贫概率。对于城市家庭,教育因素主要影响城市非贫困家庭的返贫概率,而对城市贫困家庭的脱贫概率作用不明显。其中,初中教育和大学教育能显著地降低城市非贫困家庭的返贫概率,但并不能有效地提高城市贫困家庭的脱贫概率;同时,高

中教育对城市家庭层面的脱贫返贫概率均无显著的影响。三是社会资本对城市能有效地降低城市贫困发生率。从中国城市致贫因素的统计分析中,我们可以看出城市家庭层面的社会关系网络规模和网络水平是影响其家庭层面社会资本的重要因素,同时,对于中国城市家庭而言,贫困家庭和非贫困家庭之间的社会资本存量存在较大的差异;从中国城市致贫因素的实证分析中,我们还发现家庭层面的社会资本存量能有效地降低城市贫困发生率。

第六章为国际反贫困政策的经验及启示。在该部分,本书对一些典型的西方发达国家和发展中国家的反贫困政策进行了阐述,并总结出国外反贫困政策的制定和实施所带来的启示。

第七章为转型期中国城乡反贫困的政策建议。在该部分,本书基于前文的分析结论并结合国际反贫困政策的经验和启示,提出了新时期中国城乡反贫困的政策建议。本书从政府反贫困总体战略选择和具体策略设定两个层次,分析了新时期中国政府反贫困政策所面临的挑战和对策。

本书研究在以下三个方面有一定的创新:一是本书超越了贫困发生机制研究中的经济增长、人力资本以及社会资本单一分析视角,提出贫困发生和动态演化的三因素联合作用机制,并对这种联合作用机制进行了实证验证。二是本书在贫困现状和实证验证过程中,结合贫困指标束和转移矩阵的数理分析方法,从静态和动态两个角度进行了分析,并从这两个角度对中国城乡贫困现状和影响因素进行了比较分析,弥补了现有研究侧重贫困静态分析而对贫困动态分析不足的现状。三是本书借助大型微观面板数据构造 Pool 样本数据对中国城乡贫困现状和影响因素进行了分析,并较为详细地体现了贫困的异质性。这在某种意义上解决了现有研究将贫困群体作为同质性群体而较少反映其异质性特征的问题。同时,由于数据的缺乏,现有研究主要采用宏观数据进行分析,因而可能影响分析结果的准确度。所以借助家庭大型微观面板数据的统计和计量分析能有效地提高分析结果的准确性。

同样,由于本人理论水平的限制和数据可得性的影响,本书的研究存在一些不足:一是本书对贫困问题的研究主要侧重于经济贫困的考察,而对非经济贫困的分析不足。二是由于数据可得性的影响,本书在实证验证中对于社会资本因素的分析未能涉及其对城乡贫困动态以及农村贫困发生的影响。

关键词: 相对贫困; 贫困发生机制; 贫困动态演化机制; 反贫困政策

Abstract

Since the Great Reform, China has remained high economic growth; Furthermore, it has got a great progress in poverty alleviation. At present, China has wholly got into the society of Xiaokang, and the economy of China is changing for the better. But, the poverty in China isn't fully resolved. Besides, it happens in a more complicated way. On the one hand, the relative poverty is more obvious as the worse-ness of income unfairness. On the other hand, since the opportunities and risks are growing simultaneously, the income of the people in the lower class is more frangible; moreover, the poverty in China is changing as time goes, and behaves in a dynamic way. What's more, as the reform of market-orientation goes, poverty is not a problem of pure economics, it is more like a comprehensive result of economy society politics and culture. Thus, analyzing the relative poverty in China, studying the difference of poverty dynamics between the urban and rural areas, and researching the mechanism of poverty dynamics based on a multi-disciplinary angle, which are solved that is good for a better understanding of poverty in China, and provides the realistic basement for the poverty alleviation.

This paper studies the whole poverty condition and its dynamics based on the poverty indexes and the transition matrix; Besides, based on the newest analysis of economics and sociology, we propose a theoretical and econometrical research on the poverty mechanisms from the angles of economic growth human capital and social capital by using the Logit model on the data from CGSS and CHNS; Furthermore, built on the research and experience of poverty alleviation in foreign countries, we propose some suggestions for the poverty alleviation in the last part of this paper.

This paper is divided into six parts, and it goes as follows:

Chapter 1 is the introduction. In this part, we introduce the research background

and meaning, define the subject and scope, propose the content and logic, summarize the methods, and put forward the creative points and shortage.

Chapter 2 focuses on the theory evolution. According to the poverty analysis in the foreign countries, we summarize the content and mechanisms of poverty, and put forward the shortage of the existing research.

Chapter 3 describes the poverty condition in China. In this part, we mainly analyze the poverty condition from the angle of statistics and dynamics, and compare urban and rural poverty.

Chapter 4 constructs the theoretic frame. In this part, we firstly propose the functional mechanisms of economic growth, human capital and social capital. Secondly, we bring those three factors together and construct the theoretical frame for this paper. Since the economic growth is influenced by the human capital of the family, it can't affect poverty automatically; As to human capital, its effects are decided by three stages: investment—matching—implement. And social capital which is an institutional social network would be functional in the three stages mentioned above.

Chapter 5 is the econometric proof of the mechanisms proposed in Chapter 4. In this part, we check up the mechanisms by using the Logit model on the data both from CGSS and CHNS. They are as follows:

First, economic growth doesn't decrease the poverty simultaneously, but it would influence the poverty dynamics. Specifically speaking, it mainly decreases the poverty entrance of the rural family and increases the poverty exit of the urban family. Second, the human capital such as education training and health could help alleviate the poverty in both statistics and dynamics, but the effects are different between the urban and rural family. For the rural family, education is important for the poverty dynamics. The education in high school and college decreases the poverty entrance, and the education in junior-senior high school is influential for both poverty entrance and exit. For the urban family, education mainly influences the poverty entrance but is not so important for poverty exit. The education in junior high school and college decreases the poverty entrance, but completing high school doesn't affect the poverty dynamics. Third, social capital would decrease the poverty emergence. In the statistical analysis, we find that the scale and level of social network are important factors of the social capital in the urban family, meanwhile, there is a big difference in social capital between the poor and the non-poor; In the econometric analysis, we can figure out that

social capital in the urban family could decrease the poverty emergence effectively.

Chapter 6 summarizes the experience of anti-poverty policy. In this part, we choose some developed and developing countries to make a comparison between them, and summarize the experience of anti-poverty policy.

Chapter 7 is the policy proposal for anti-poverty. In this part, based on the foregoing conclusion and experience of anti-poverty policy, we put forward policy proposal for anti-poverty in new period of time. It concludes overall strategy and concrete policies.

The research in this paper would be creative in facets as follows:

First, we construct a mechanism of multi-factors and test it in the econometric part. Second, in the analysis of poverty condition and mechanism, we pursue the research in an angle of both statistics and dynamics. Third, we use data of micro economy, which reflects the difference of the poor and improves the reliability of the conclusion.

Meanwhile, restricted by the theoretic level of mine and the data, there are some shortages in this paper. First, we mainly study the poverty of economy. It is not sufficient in the analysis about poverty of non-economy. Second, in the econometric research of social capital, we don't include it in the study of poverty dynamics in China and statistics for the rural family.

Keywords: Comparative Poverty; Poverty Emergence Mechanism;
Poverty Dynamics Mechanism; Anti-poverty Policy

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 研究的背景和意义 / 1

第二节 研究的主题和范围 / 6

第三节 研究的主要内容和逻辑框架 / 7

第四节 研究的方法 / 10

第五节 研究的创新和不足 / 11

第二章 文献回顾与评价 / 13

第一节 关于贫困内涵的理论演进 / 13

第二节 关于贫困发生机制的理论演进 / 18

第三章 中国贫困动态演化：现状及城乡对比 / 31

第一节 概述 / 31

第二节 中国城乡贫困人口的基本生存状态 / 32

第三节 数据来源及处理 / 36

第四节 中国城乡贫困整体变动趋势 / 37

第五节 中国城乡贫困动态演化的特征及差异性分析 / 41

第六节 结论 / 49

第四章 中国城乡贫困动态演化的一般理论框架 / 51

第一节 经济增长视角下的贫困解读 / 51

第二节	人力资本视角下的贫困解读 /	52
第三节	社会资本视角下的贫困解读 /	58
第四节	经济增长、人力资本、社会资本的联合作用机制 /	65
第五章	中国城乡贫困动态演化的实证研究 /	69
第一节	中国城乡贫困发生机制的实证检验 /	69
第二节	中国城乡贫困动态演化机制的实证检验 /	90
第六章	国际反贫困政策经验与启示 /	103
第一节	西方发达国家的反贫困政策及其制度安排 /	104
第二节	发展中国家的反贫困政策及其制度安排 /	108
第三节	国外反贫困政策实践的经验与启示 /	113
第七章	全面建成小康社会时期中国政府反贫困工作所面临的 挑战及对策 /	116
第一节	新时期中国城乡反贫困整体战略选择 /	116
第二节	新时期中国城乡反贫困具体策略设定 /	120
第三节	构建多元化的农民工市民化成本分摊机制 /	126
参考文献	/	130
后记	/	138

第一章 导论

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

贫困是人类无法回避的社会现象。无论是在茹毛饮血的原始社会还是在物质文明高度发达的当今社会，贫困一直是人类挥之不去的噩梦。然而，在人类社会发展的不同阶段，贫困有着不同的意义，并呈现出不同的本质属性和特征。在生产力的发展水平较低的阶段，贫困主要表现为衣不蔽体和食不果腹的生存状况，此时绝对贫困问题表现得尤为突出，相应的反贫困对策也集中地体现为通过不断的财富积累来解决人们的基本生存需要。这种贫困现象属于典型的物质贫乏现象，也是人类在处理人与自然关系的过程中不可避免的历史阶段。伴随着生产力的不断提高，人类创造财富的能力大大增强，其物质生存状况得到了极大的改善，绝对贫困问题在很大程度上有所缓解。但同时贫困现象并没有随着绝对贫困的缓解而最终消失，反而以更复杂的形式出现。它不仅表现为一种经济现象，而且渗透到人类的政治、文化以及社会生活当中。此时的贫困不单纯是人类基本物质生存条件得不到满足，而是在既有的社会、经济、政治、文化等方面的制度安排下，在贫富悬殊和两极分化不断恶化的时代背景下，更多地表现为绝对贫困和相对贫困并存且相对贫困日益凸显的局面。此时的贫困问题已不再仅仅是人与自然之间的冲突，而更多地表现为人与社会之间的矛盾和不协调。正如阿玛蒂亚·森（2002）所指出“即使我们的世界已变得空前的富裕，这个世界也是极其贫困和惊人的不平等”^①。因此，在贫富阶

^① 阿玛蒂亚·森. 以自由看待发展 [M]. 任贇, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 36.

层对立和不平等日益恶化的背景下，贫困日益演变为一种“相对缺乏”的生存状态。在此意义上，贫困问题的解决不能局限于协调人与自然的冲突和矛盾，而更应该关注人与社会之间的关系的调整。然而，我们并不否认绝对贫困的重要性，而是认为随着社会经济的发展相对贫困问题需要更多的关注和解决。

从中国的现实经济状况来看，改革开放以来，中国实施了一系列的市场化改革，当前的中国面临着经济与社会的双重转型。在此转型过程中，中国保持着经济高速增长的态势，经济实力不断地增强，人们的生存状况也得到了极大的改善，中国城乡的绝对贫困问题得到了有效的遏制，中国已经整体达到了小康水平，进入全面建成小康社会的阶段。但同时中国的收入不平等状况不断恶化，社会冲突和矛盾日益凸显。在此情况下，相对贫困问题会日益显现，并逐渐成为政府反贫困工作的核心。然而，长期以来，中国主要实施“亲增长（Pro-growth）”的发展战略，相应的反贫困工作也是在“增长式扶贫战略”的指导下，着重通过经济增长来提高贫困者的收入，并最终解决贫困问题。实践证明该发展战略能有效地解决绝对贫困问题，但对于相对贫困的作用并不明显。同时，在人类发展其他方面的不平等依然存在。长期以来，在我国以城市为中心的偏向性发展策略下，在东中西的梯度发展格局中，中国城乡之间以及各地区之间的公共基础设施、医疗卫生保障以及教育健康状况等方面存在着巨大的差异。另外，在农村，土地投入的边际效用不断递减，农业的减贫效果逐渐弱化；在城市，随着国有企业改革的不断深入，城市劳动力的重组问题日益突出，失业问题变得更加尖锐和具有长期性。这一切都预示着相对贫困将演化为更为棘手的社会经济问题，值得深入研究和解决。

二、研究意义

本书对研究意义的探讨主要从四个方面展开：为什么要进行贫困分析？为什么要分析相对贫困问题？为什么要考察贫困动态演化？为什么要研究贫困发生机制？以下本书从现实意义和理论意义两个方面回答了上述四个问题。

1. 现实意义

首先，说明为什么要进行贫困分析。近年来，中国制定了构建社会主义和谐社会的发展战略，并提出我们要构建的和谐社会是“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”的社会。然而，在现实经济中，贫困现象的存在严重地妨碍了和谐社会的构建，并成为亟待解决的重要问题。正如徐贲（2004）指出“对于贫困者而言，贫困伤害涉及他们的

所有基本人权。贫困使贫困者生活在匮乏、不安全感和对未来的恐惧之中。贫困也使贫困者饱受他人的歧视,无法有效地参与群体生活。贫困剥夺了贫困者受教育的机会,使他们无法与他人公平竞争,也使他们无法争取自己应得的生产就业机会,还会给家庭生活带来痛苦,甚至把贫困者逼向犯罪。贫困使贫困者实际上成为社会群体中的弱势成员,大大限制了他们的经济、社会和政治权利。总之,贫困是一种社会之患”^①。因此,假如不能在经济社会发展的同时,消除绝对贫困,逐步缩小社会成员之间的贫富差距,那么贫困人口的“相对剥夺感”就极易倾向于各种异常行为甚至暴力行动,从而严重影响社会的稳定,进而妨碍社会主义和谐社会的建立。因此,在构建和谐社会的过程中需要有效地统筹各方面的利益关系,进一步理顺收入分配关系,着力解决民生问题,完善社会保障体系,切实关心贫困群体的生产和生活,保障所有成员分享改革发展的成果,在保证增长效率的同时维护 and 实现社会公平。在此情况下,贫困研究的现实意义不言而喻。

其次,说明为什么要分析相对贫困问题。从当前中国的实际情况来看,中国已经解决了基本温饱问题,整体上达到了小康水平,并进入全面建成小康社会的时期。在此时代背景下,研究中国的相对贫困问题具有重要的现实意义。改革开放以来,中国是世界上经济增长最快的国家之一。在这种经济增长状况下,中国居民生活水平得到大幅度提高,生存状况大大改善。但是,在我国经济发展过程中,我国一直坚持“以经济建设为中心”的发展策略,收入分配也相应实施“效率优先,兼顾公平”的模式。在此经济发展方针下,中国的贫困问题表现为绝对贫困与相对贫困并存且相对贫困随着经济社会发展日益凸显的格局。因此,更多地关注相对贫困问题,并采取措施缓解相对贫困问题自然具有重要的实践意义。

再次,说明为什么要考察贫困动态演化。从中国的现实经济状况来看,中国城乡家庭面临着剧烈的收入冲击,这使得贫困脆弱性日益凸显,并严重地制约了消费需求的扩大。在中国,经济的高速增长伴随着一系列的市场化改革:如20世纪80年代初期在农村实行家庭联产承包责任制;在农村地区创造有利于乡镇企业崛起的发展环境,它的发展壮大到20世纪90年代中期吸收了大部分农村剩余劳动力,而后农村剩余劳动力又面临着向城市转移的巨大压力;20世纪90年代后期城市国有工业部门改制重组,下岗失业人员涌向社会;对外

^① 徐贵.“密友资本主义”背景下的社会冲突:当今中国的贫困和暴力[J].当代中国研究,2004(2):16.

开放和吸引外资,又出现当前的流动性过剩等。在这些改革过程中,中国居民的整体收入水平和福利状况比改革前有了大幅度的提高,但同时经济相对落后地区及其低收入家庭又面临着巨大的收入冲击,收入差距迅速拉大,并使得贫困脆弱性问题日益凸显。世界银行2009年的研究报告指出,2001—2004年,中国农村有1/3的人口至少有一次陷入贫困^①。该报告还指出,在任何一个给定的时间内,与观察到的贫困发生率相比,面临着返贫风险的人口比例更大。另外,在我国社会保障体系尚不健全的情况下,收入风险的存在使得贫困家庭的储蓄率居高不下。例如,在农村地区的人均收入低于每年888元(世界银行公布的贫困线)的农户中,有43%的农户进行储蓄,而且处于贫困线和两倍于贫困线标准之间的低收入户的中位储蓄率超过了17%^②。在此意义上,贫困的动态分析对于全面地解决贫困脆弱性问题,进而有效地刺激内需,并最终实现经济的可持续发展有重要的现实意义。

最后,说明为什么要研究贫困发生机制。改革开放以来,中国一直实施“以经济建设为中心”的发展战略,着重通过一系列的制度改革来实现经济和社会的双重转型。在此发展战略的指引下,中国的反贫困也主要是通过促进国家和地区的经济增长,以此来带动贫困者收入提高,并最终实现贫困的缓解。“中部崛起”和“西部大开发”发展战略以及“国家级贫困县”的设置,反贫困的“区域开发战略”到“整村推进计划”都是在此扶贫战略指引下实施的。实践证明,这种扶贫战略有效地缓解了中国的绝对贫困问题,使得中国整体达到了小康水平,并进入全面建设小康社会的阶段。然而,随着新时期中国的经济和社会环境发生了巨大的变化,经济增长的扶贫效果在不断地弱化。同时,随着收入不平等状况的不断恶化以及收入冲击现象的日益凸显,贫困的内涵发生了巨大的变化:相对贫困问题逐渐严重,贫困脆弱性状况逐步明显。在此情况下,如何在不妨碍经济又快又好地发展同时,有效地应对新时期反贫困工作所面临的挑战,就成为反贫困工作的重心。在此意义上,贫困发生机制的研究具有明显的现实意义。

2. 理论意义

首先,说明为什么要进行贫困分析。诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨给出了明确的答案,他指出“世界上大多数是贫困人口,如果你懂得了穷人的经济

① 世界银行,东亚及太平洋地区扶贫与经济管理局,从贫困地区到贫困人群:中国扶贫议程的演进(中国贫困和不平等问题评估)[R].北京:世界银行驻中国代表处,2009:24.

② 世界银行,东亚及太平洋地区扶贫与经济管理局,从贫困地区到贫困人群:中国扶贫议程的演进(中国贫困和不平等问题评估)[R].北京:世界银行驻中国代表处,2009:24.

学,那么你就会懂得经济学中许多重要的原理”^①。由此看来,关注贫困人口,研究贫困问题具有重要的理论意义。至于为什么要考察相对贫困问题?其原因在于当前学术界对于贫困问题的分析主要侧重于绝对贫困的考察。相对贫困作为一种经济社会发展的产物,虽然已引起学术界的广泛关注,但是国内很少有学者对其进行详细和深入地论述,这不利于把握中国新时期贫困内涵及其发展态势,也不利于贫困问题研究的深入进行。由此看来,在中国经济转型和贫困动态演化的过程中,本书就相对贫困的分析可以更为准确地把握贫困的发展趋势,有助于深化对贫困的理解和认识,并为应对新时期反贫困工作的挑战提供有效的政策建议。

其次,说明为什么要考察贫困动态演化。贫困动态(Poverty Dynamics)分析是贫困研究的最新成果。它是随着研究的深入,特别是在演化经济学出现之后,贫困研究取得的又一重大进展。从演化经济学出现以来,经济学者对经济现象的认识发生了变化,经济学分析不再侧重于经济变动结果的考察,而是着重分析经济变动的过程。就贫困分析而言,越来越多的学者认识到,现实经济中的贫困是处在不断的变动和演化的过程中的,单一时点上的贫困状况(如某一年度的贫困状况)仅是贫困动态变化的结果。此时的贫困分析不再局限于某一年度整体贫困状况的考察,而是着重分析贫困的跨期变动过程。这种分析方法通过对同一考察对象在不同时点上贫困状况的比较分析,从而得到贫困动态演化相应指标来反映贫困跨期变动的实质。贫困动态演化的分析深化了对贫困问题的认识。它不仅有助于更深入地理解当前的贫困状况,而且有助于反映贫困变动的特质。

最后,说明为什么要研究贫困发生机制。贫困发生机制的分析历来是贫困研究的重要组成部分,通过该分析我们能有效地把握贫困的影响因素,并为反贫困政策的制定和实施提供重要的理论支持。当前对于贫困发生机制的分析存在着较大的分歧:一部分学者强调经济增长因素的重要性,倡导经济增长是解决贫困问题的重要手段;一部分贫困研究者则主要强调人力资本对于贫困发生机制的重要性,并提出提高贫困家庭的人力资本存量来解决贫困问题;另外,在经济社会学出现之后,特别是在世界银行对社会资本的反贫困功能的一系列研究之后,越来越多的学者认识到社会资本对于反贫困的重要作用,从而提出“构建穷人的社会资本”的反贫困战略。上述学者的研究在一定程度上反映了贫困发生的机理,对于贫困问题的研究以及反贫困政策的制定和实施有重要的

①. 温家宝总理答中外记者问 [N]. 人民日报, 2005-03-15.

指导意义。但是，过去的研究往往过分地强调某一因素对于贫困的影响，这种分析缺乏在一个统一的框架下对于贫困的认识，需要从理论上进一步完善。基于此，本书对贫困发生的联合作用机制进行了理论与实证研究，以期对于贫困问题有一个全面综合的理解，并为反贫困政策的制定和实施提供相应的理论支持。

第二节 研究的主题和范围

一、研究的主题

当前的中国面临着经济高速增长和收入不平等状况恶化的双重发展格局。同时，中国的贫困问题也有了新的变化：城乡绝对贫困问题得到了相当程度的缓解，相对贫困问题日益突出；社会阶层加速分化，处在贫困跨期变动过程中。另外，传统的“增长式扶贫”的反贫困政策难以长期有效地解决相对贫困问题，也不能应对收入脆弱性所带来的贫困动态演化问题。在新时期，把握中国城乡相对贫困现状，分析贫困跨期变动特征，系统地研究城乡贫困发生和动态演化机制，并及时地调整政府的反贫困政策，成为当前中国亟待解决的问题。在此时代背景下，本书以中国城乡贫困动态演化为选题，将相对贫困问题作为研究对象，采用贫困指标体系和转移矩阵的数理分析方法考察了改革开放以来中国城乡贫困的整体变动趋势及其动态演化特征。在此基础上本书结合经济增长理论、人力资本理论以及社会经济学对贫困问题的最新研究成果，构建经济增长、人力资本和社会资本的联合作用机制，并借助二元 Logit 回归的计量分析工具对其进行实证验证。最后，本书结合国际反贫困政策经验及本书分析结论提出新时期中国政府反贫困政策建议。

二、研究范围

长期以来，贫困问题一直是理论研究者和政策制定者关注的重心之一，对于贫困的研究也是汗牛充栋。不同的学者由于其学术背景的差异以及研究的目的和方法的不同，对于贫困研究的内容和范围也存在较大的差异。为了使得本书的研究更加深入和更加切合全书主题以及更具针对性，本书对研究的范围进行了界定。

一方面，本书贫困分析主要是收入贫困的考察。之所以选取收入贫困主要出于两个方面的考虑：其一，收入贫困是贫困内涵的核心内容或者说是贫困的