

中国社会科学评论

CHINESE SOCIAL SCIENCES REVIEW

第1卷

主 编: 张曙光 邓正来

- 岳希明 李 实
中国农村扶贫项目的目标瞄准分析
- 刘 烨
迈向现代国家: 知识分子与近代中国国家建设
- 杨如彦 张曙光
揭穿公司面纱的经济学原理
- 罗斯科·庞德 著 邓正来 译
法律的目的: 在法学思想中的发展
- 陈彩虹
金钱的“俗世哲学”和“超俗哲学”
——西美尔的《货币哲学》及其理解
- 罗伯特·诺齐克 著 邓正来 李晓明 译
为什么知识分子反对资本主义



法律出版社
LAW PRESS CHINA

中国社会科学评论

CHINESE SOCIAL SCIENCES REVIEW

• 第1卷

• 主 编：张曙光 邓正来

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学评论. 第1卷/张曙光、邓正来主编. 北京:
法律出版社, 2004. 3
ISBN 7-5036-4771-X

I. 中… II. ①张…②邓… III. 社会科学—中国—文集
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010084 号

©法律出版社·中国

责任编辑/张琳	装帧设计/于佳
出版/法律出版社	编辑/法学学术与综合出版分社
总发行/中国法律图书有限公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/陶松
开本/880×1230毫米 1/16	印张/15.5 字数/394千
版本/2004年3月第1版	印次/2004年3月第1次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
法学学术与综合出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/xueshu@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939686	传真/010-63939701
中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	客服热线/010-63939792
网址/www.chinalawbook.com	电子邮件/service@chinalawbook.com
中法图第一法律书店/010-63939781/9782	中法图北京分公司/010-62534456
中法图上海公司/021-62071010/1636	中法图苏州公司/0512-65193110
书号:ISBN 7-5036-4771-X/D·4489	定价:30.00元

主编

张曙光 邓正来

学术委员会

邓正来 张曙光 张五常 吴敬琏 林毅夫 茅于軾 汤一介 江 平
庞 朴 田国强 杨小凯 王 焱 汪丁丁 张维迎 周国平 樊 纲
汪 晖 陈嘉映 方流芳 余永定 孙立平 贺卫方 盛 洪 史晋川
张文显 平新乔 朱苏力 邹恒甫 夏 勇 肖 耿 宋新宁 阎步克
姚先国 蔡 华 张 军 张小劲 黄有光 童世骏 秦亚青 周其仁
钱颖一 许章润 许纪霖

主持协办者

北京天则经济研究所
浙江大学经济学院
吉林大学法学院
武汉大学高级研究中心

编者按

本期“主题研讨”刊发的三篇文章,虽然研究对象和内容不同,但均为经验实证文章。做好这类文章,不仅要有理论假说和理论框架,而且要有经验数据和分析工具,关键是要找到既符合理论要求,又能够获得数据支持的计量指标。就此而论,三篇文章都做得颇有水平。岳希明和李实的文章根据592个国定贫困县的分县数据和分户数据,讨论了我国农村扶贫项目的目标瞄准问题,结果显示,2001年国家贫困县的认定在目标瞄准上比1993年有了相当大的改进,中央政府把扶贫资金分配给各省时,目标瞄准的准确度较高,而各省把扶贫资金分配到县时,目标瞄准不够准确。这意味着改善省内的瞄准性可以提高扶贫资金瞄准的整体准确性。范剑勇的文章改变了传统从新古典增长理论和比较优势理论考察地区差距的视角,采用新国际贸易理论和新经济地理学的分析框架和理论假设,从产业集聚解释地区差距,用要素流动解释产业集聚。并用改革开放以来,东部农村劳动力向城市的转移、FDI在东部沿海的集中和中西劳动力向沿海的流动造成了制造业在东部沿海的集聚,进而导致沿海与内地经济差异的扩大,加以实证。陈钊等人的文章认为,改革以来,女性劳动参与率下降,新古典经济学难以解释,作者从中国的数据中发现离婚率与女性就业率存在着正相关关系,并用动态战略的家庭分工理论,解释了离婚上升降低了家庭分工效率,导致女性劳动参与率下降。

本刊新设了“政治哲学和法律哲学”专栏,由于国内这方面的研究即使不是空白,也缺乏高水平的作品,我们刊载了邓正来先生翻译的罗斯科·庞德的“法律的目的:在法学思想中的发展”一文,该文用准确的语言和严密的逻辑,精辟地剖析了关于社会控制目的的思想如何从古希腊法律思想,经过古罗马和中世纪法律思想以及新教法学—神学家和西班牙法学—神学家的辩论,而发展成近现代的法律思想,并对其在17、18、19、20世纪发展进行了比较深入的考察,读来如亲历数千年法律思想史的发展,如聆听先贤们博大精深的奇思妙论,的确是一种莫大的愉悦和享受,不愧为法律哲学的经典之作。值得国内学者认真研读。

本期“学术专论”发表的五篇文章和“学术书评”发表的两篇评论,都是很值得一读的文章。这里只能简评其中的几篇。例如,刘焯的文章以信仰重塑和组织重建为中心探讨了中国近代的国家建设,说明了知识分子在其中的作用。钱雪梅的文章与当前有关伊斯兰复兴两大主流理论(即亨廷顿等的文明冲突论和吉登斯等的拒斥现代化和全球化观)不同,从伊斯兰教所具有的内在自我变革和调节机制出发,来解释伊斯兰复兴。陈彩虹的文章从两个方面评论了西美尔的《货币哲学》,一方面揭示了金钱如何从纯粹绝对的手段变成了终极的目的,成了世界的“世俗之神”,另一方面,指出了金钱虽然使人们获得了自由,但这种自由只是停留在货币形式上,是一种消极、空洞的自由,进而说明了西美尔货币哲学的形而上和超历史的特征和悲情主义性质。马永翔的文章评论了马赫的《感觉的分析》和哈耶克的《感觉的秩序》,说明了哈耶克关于人的心智问题的思考源自于马赫的启迪和对马赫的超越,并通过对前人评论的评论指出,哈耶克放弃了马赫具有还原主义倾向的感觉要素一元论,而继承了他的“关系”观念,并明确指出,在(反)实证主义和本体论的语言框架内讨论哈耶克的基本论题是不适当的。

实行符合国际学术期刊惯例的正规匿名审稿制度

《中国社会科学评论》

CHINESE SOCIAL SCIENCES REVIEW

本刊致力于中国社会科学学术研究的规范化建设，其间当包括在办刊编辑中尝试确立以学术价值为惟一依归的、合乎国际学术期刊惯例的正规匿名审稿制度。实行此一制度，旨在使学术研究尽可能地排除各种非学术因素的影响，使学术论文的评审取舍尽可能地以学术质量为标准而公允地展开，以确保本刊的学术品位和质量，实现本刊“以学术为本”、“提升中国社会科学、严格学术规范要求”的宗旨。本刊真诚地欢迎广大作者、读者与我们编者一起共同从事此一学术制度和规范的建设，进而使中国社会科学以其学术的规范性和权威性展现于世界学坛。

评审规则

一、本评审规则适用于投赐本刊的所有文稿。

二、本刊主编负责初审投赐的全部文稿。经主编初审认可的文稿方可进入评审程序。未获初审认可的文稿自稿件收到之日起三个月内通知作者。

三、文稿经主编初审认可后即进入正式评审程序。评审工作按双向匿名方式进行；在贯彻回避原则的前提下，每篇论文至少由两位学术编委评审，亦可由主编聘请学术编委会以外的学术专家或知名学者进行评审。

四、负责评审稿件的编委或学者严格根据论文的学术质量提出书面评审报告，并依据：①可考虑采用；②须经修改，再作评审；③不适宜采用的分类提出意见。评审报告的内容于六个月内通知作者。

五、稿件最终采用与否由主编根据评审报告、本刊学术论题总体安排情况以及本刊宗旨作最后决定。

《中国社会科学评论》学术委员会

致《中国社会科学评论》撰稿者

一、投稿格式及投寄地址

凡欲向《中国社会科学评论》投稿的学人,可提交打印本或电子本。其中,打印本请用A4复印纸,四周边距为2厘米,行间距为单行,用5号宋体字。电子本请依照上述格式,存为Word文本。

打印本请寄交下述地址代收:北京市海淀区中关村南大街35号紫竹公园报恩楼2层天则所 邮编:100044

电子本请发送至下述地址:unirule@263.net.cn;unirule@mx.cei.gov.cn

二、《中国社会科学评论》注释体例说明

注释体例建制是学术研究规范化的一项重要内容,一方面,它表明作者对他人学术著述和知识贡献的尊重,以及自身从事研究的基础和依据;另一方面,它亦有助于读者查阅相关文献,获得比较完整的信息;故完整而准确的引文注释,在学术研究和知识互动中具有不可或缺的作用和意义。在国际学术交流日趋频密之今日,建立一种规范化的注释体例,对于中国社会科学的发展尤显必要。

故本刊愿与广大读者作者一起从事这项建设性的活动。下面所述之注释体例格式,是本刊在参阅国内外有关资料后拟采用试行的注释。一种规范的形成,需要互动者的创造而非被动的接受。我们真诚欢迎广大作者读者的参与,在实践中确立和完善学术研究的注释规范。

1.著作引文注释

统一次序:作者名、书名、卷次、出版地点、出版社、出版年份、版次、页码。

范例:

(独著作品)徐三民:《形式逻辑》,北京:燕北大学出版社1998年版,第5页。

(合著作品)张五纲、王思舜:《制度创新》,北京:三顺出版社1998年第2版,第4页。

(合著作品,三人以上)王永民等:《五笔字型输入法》,石家庄:河北人民出版社1992年版,第5页。

(集体作者)中国社会科学院计量史学研究所:《十八世纪的中国地稅》,上海:天都书局2002年版,第7页。

(无编著者)《鲁迅全集》,卷十和卷十三,北京:人民大学出版社1991年版,第9页。

(古籍)(明)胡应麟《少室山房笔丛》卷二五,四库全书本

编写:

陈中龙主编:《法律至上》,南京:南关出版社2002年版,第6页。

文选、文集:

《陈中龙选集》卷二,西安:秦川出版局2000年版,第23页。

译著:约瑟夫·格雷:《真实的故事》,王同桐译,太原:西山出版社2000年版,第6页。

原文著作:

Robert Gilbin,1986.Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press,PP.34—35.

John Smith(ed.),1987, Writing in the Disciplines, New york:Free Press, P.3.

2.文章引文注释

统一规格:作者名、出版时间、文章名、所载出版物、页码。

(论文集)王民,2000:“准市场经济理论”,张歌主编:《市场经济论文集》北京:天都出版社2000年版,第3页。

(期刊)刘军,1998:“文化理论回溯”,《中国学术》1998年(总第5卷)第3期,第67页。

(报纸)李明,1999:“通俗文化的深层理解”,《环报》1997年4月2日

(原文文章)Robert Ash,1987,“Personal Power:An introduction”J.Nove (ed.), Understanding of the Pouer,Cambridge:Harvard University Press,pp.56

Meyer Winkoff,1989,“Type of Family”,Family and Group, Vol.33.No.4,pp.45—46

Robert Knorr,1997,“NGOs in India”,New York Times, June 4.

3.注释位置

本刊将采用页下脚注,序号统一连续排列,用六角括号标明。

提供参考书目者,写法亦按照上述规定,置于文本。

中国社会科学评论第1卷目录

主题研讨 实证研究

- 001 中国农村扶贫项目的目标瞄准分析 岳希明 李 实
022 产业集聚与地区差距:来自中国的证据 范剑勇
041 经济转型中的婚姻家庭与女性就业:对相关事实的经济学理解 陈 钊 陆 铭 吴桂英

学术专论

- 062 迈向现代国家:知识分子与近代中国国家建设 刘 烨
080 对伊斯兰复兴的一种认识 钱雪梅
090 揭穿公司面纱的经济学原理 杨如彦 张曙光
115 秩序、策略均衡与财产权利 叶建亮 金祥荣
127 股票融资和控制性股东最优持股比例的决定 郑志刚

政治哲学和法律哲学

- 139 法律的目的:在法学思想中的发展 罗斯科·庞德
邓正来 译

文献综述

- 179 宪政经济学文献综述 王小卫

学术书评

- 188 金钱的“俗世哲学”和“超俗哲学”
——西美尔的《货币哲学》及其理解 陈彩虹
202 从《感觉的分析》到《感觉的秩序》
——哈耶克与马赫之间的渊源 马永翔

论著评介

- 219 经验研究:新制度经济学的基本方法
——《制度变革的经验研究》评述 罗仲伟

中国社会科学评论第1卷目录

学人纪念

228 为什么知识分子反对资本主义

罗伯特·诺齐克

邓正来 李晓明 译

234 再论布迪厄的“马克思主义”

华康德

褚思真 编译

中国农村扶贫项目的目标瞄准分析*

◎岳希明 李 实**

摘要:

使用国定贫困县监测调查的分县以及分户数据,本文试图评价扶贫资金的目标瞄准性问题。我们主要讨论了两个问题:2001年扶贫工作重点县(重点县)选拔过程中的目标瞄准性问题,以及扶贫资金分配的目标瞄准性问题。计算结果显示,在目标瞄准的准确性上,2001年重点县选拔较1993年贫困县指定有了相当的改善。在全国范围内,各贫困县得到的扶贫资金与县人均纯收入有明显的负相关。但是,当具体到省一级时,扶贫资金的分配与县人均纯收入没有相关关系的省很多。另外,没有证据表明贫困户较非贫困户有更多的机会得到贴息贷款。

一、引言

1978年农村改革以来,虽然农村贫困的发生率显著下降,但是当前的贫困规模仍然很大,尤其在广大的西部地区,农村贫困仍然是一种普遍的现象。根据国家统计局的估计,2001年中国农村贫困人口为2927万人(国家统计局农村社会经济调查总队2002)。但是,这只是根据官方的较低的贫困线确定的数字(2001年官方农村贫困线是每人每年630元)。如果贫困线采用每人每天1美元的国际标准,1999年的中国农村贫困人口将达到1亿人(World Bank, 2001),比根据官方贫困线估计出来的贫困人口多出近6000万。同时应该注意的是,中国是一个在收入水平、经济和社会发展以及自然禀赋方面有着明显地区差异的国家,农民人均纯收入和农村贫困发生率的地区差异尤其严重(Gustafsson and Li, 1998; Gustafsson and Wei, 2001)。考虑到农村贫困人口主要集中在一些特定的省和县,把扶贫资金集中使用在这些地区,是提高扶贫资金的使用效率,使有限的扶贫资源最大限度地消除贫困人口的一种选择。基于这样一种考虑,中国政府在1986年划定258个县为国家重点扶贫县,并把扶贫资源集中使用在被划定的贫困县上。然而,这一战略也有其自身的

* 本文的英文稿曾是作者提交给2002年9月瑞典哥德堡第一届亚太研究年会(The First SSAAPS Asia-Pacific Annual Conference)的会议论文。岳希明、丁赛将英文稿翻译成中文,由李实做了最后修订。

** 岳希明、李实均就职于中国社会科学院经济研究所。

局限性,它忽略了生活在贫困县以外的广大贫困人口。Riskin (1994)批评说,这一战略过分强调了贫困县的贫困人口的扶贫问题,而忽视了其余地区的贫困人口。实际上,在1980年代后者的贫困规模要大于前者。

一旦一个县被划定为国家贫困县之后,随之而来的是享受一系列的优惠政策,如获取贴息贷款、发展资金以及以工代赈等扶贫专项资金的支持。也就是说,获得国家贫困县的身份同时意味着可以得到了可靠的资金来源,于是,争取被列入为贫困县对低收入县来说就成了一种政治上的竞争(Park et al, 2002)。继1986年第一次国家认定贫困县,中国政府又于1993年和2001年分别进行了两轮贫困县的重新认定。在贫困县认定过程中,除了考虑农民人均纯收入水平以外,是否是革命老区,是否是少数民族地区等政治因素也是中央政府考虑的重要因素(Ravallion and Jalan, 1999; Park et al, 2002)。

Park et al (2002)对最初两轮贫困县认定的目标瞄准问题进行了研究,发现对革命老区、少数民族县等政治上考虑在贫困县划定过程中起了重要的影响作用,而对人均收入重视不够。也就是说,在三项扶贫资金的分配上,扶贫资金的多少与县人均纯收入没有明显的负相关关系。人均纯收入低的县未必得到更多扶贫资金,而革命老区 and 少数民族地区几乎在扶贫资金的分配上都得到了优惠。

本文将在大量详实数据的支持下,对我国农村扶贫项目的瞄准问题进行深入的分析。本文的研究内容主要有两个。第一是分析2001年国家扶贫工作重点县划定中的目标瞄准问题。这里要回答的问题是,在目标瞄准的准确性上,2001年国家扶贫工作重点县的划定与1993年相比是否得到了改善?^[1]或者说,收入水平低的县一定能被划定为国定贫困县吗?影响划定国家贫困县的因素都有哪些?第二个研究内容是扶贫资金在国定贫困县之间的分配问题。要回答的问题是扶贫资金是如何分配的。我们通过三种不同层次的分析来回答这一问题;第一层次是分析三种不同的扶贫资金是如何在省际间分配的。第二层次是讨论扶贫资金是如何在省内的各个贫困县之间分配的;第三层次是集中讨论贴息贷款在农户之间分配的决定因素。

如下各节的内容是这样安排的:第二节简单介绍了政府扶贫计划;第三节介绍数据来源及其可靠性;第四节对2001年贫困县认定的目标瞄准问题进行分析;第五部分是讨论扶贫资金在省、县和农户之间的分配情况;最后一节给出了本文的结论。

二、农村扶贫开发历史演变与扶贫资金规模

扶贫战略有各种可选择的方式。最理想的是,首先从总人口中界定出所有的贫困人口,然后对这些贫困人口加以扶持,以此来消除贫困。但是,由于界定每一个贫困人口所花费成本太高,这种直接瞄准贫困人口的扶贫战略虽然是最理想的,但通常是不可行的。在贫困人口在地理上集中在少数区域的情况下,一种可选择的扶贫战略是,首先根据一定的标准把贫困人口集中的地区与其他地区区分出来,划定为重点扶贫地区,然后对这些地区集中加以扶持,也就是以这些地区的全部人口为扶贫对象。与直接瞄准贫困人口的最理想的扶贫战略相比,这是一种地区瞄准的扶贫战略。这种战略虽然有其不可替代的优点,但是也有其不可避免的局限性。一种局限性是它必然发生扶贫资金的目标瞄准的偏离问题。首先,因为所有的贫困人口不是都集中在被划定的重点扶贫地区,因而生活在这些地区之外的贫困人口的扶贫问题往往被忽视。其次,这种地区瞄准的扶贫

[1] 1993年被划定的国家贫困县通常被叫做国定贫困县,或者简称为国定县。而2001年被划定的国家贫困县叫做国家扶贫工作重点县,或者简称为重点县。本文更多的场合对国定县和重点县不加以区分地使用国定贫困县一词。

战略在扶贫资金使用上通常是以被划定地区的全部人口为扶贫对象,因此常常对这些地区的贫困人口注意不够。尽管在项目执行过程中有时对贫困人口给予特殊考虑,但是同样是由于识别贫困人口的困难性,以及非常有限的扶贫资金的支持力度,最终非贫困人口占有大部分扶贫资金的现象也是常有的。尽管如此,在贫困人口高度集中的情况下,地区瞄准的扶贫战略仍不失为一种可行的扶贫战略。中国从20世纪80年代中期开始实施的农村扶贫战略就是考虑到农村贫困人口主要集中在山区、少数民族和边疆地区而采取的地区瞄准的扶贫战略。具体地说,首先由政府把一部分县划定为国定贫困县,然后把所有的扶贫资金都集中使用在国定贫困县上。

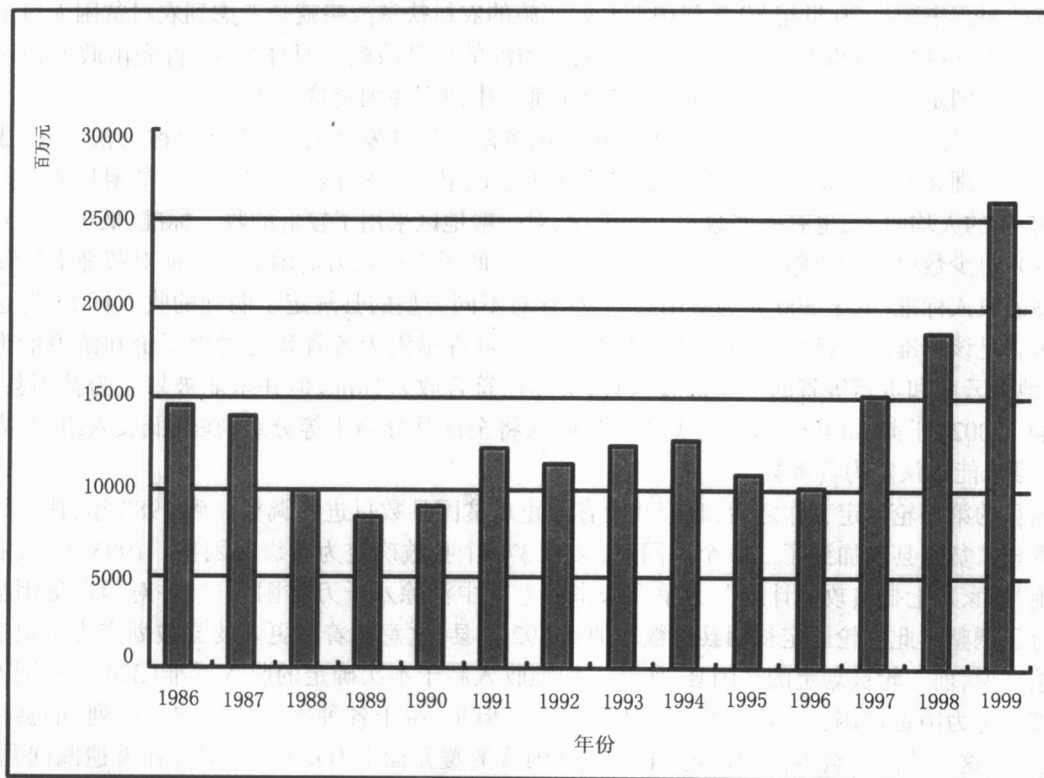
1986年中央扶贫开发领导小组及其办事机构国务院扶贫开发办公室(通常简称为扶贫办)成立。为了在管理和实践上切实可行,同年扶贫领导小组认定了258个国家贫困县。贫困县的选择基于1985年的人均收入,也有一些政治上的考虑,对一般地区采用了较低的收入标准(低于150元为贫困县),对少数民族和边疆地区采用了较高的标准(低于200元为贫困县),进而对革命老区使用了更高的收入标准(低于300元为贫困县)。尽管对不同类型的县规定了明确的收入标准,但这并不意味着满足该标准的县都自动地被认定为贫困县。或许是因为各省政府讨价还价和游说能力的差异,地处云南和贵州等省的一些低收入县,实际已符合收入标准,但并未能被划定为贫困县。Park et al (2002)证实,如果按1986年县人均纯收入将全部县分为十等分组,在最低收入组中,有100多个县未能被认定为贫困县。

贫困县的第一轮认定工作之后,政府并没有停止对贫困县数目进行调整。到1988年,扶贫领导小组将国家贫困县增加到了328个。同时,又有370个县被确定为省级贫困县。1993年,政府开始实施“国家八七扶贫攻坚计划”,力争在未来的七年中消除八千万贫困人口,并对国定贫困县重新进行了调整。此一轮国定贫困县总数增加到592个县,这意味着有更多的县被划定为国定贫困县。按理说,前一轮被划定的贫困县,如其人均纯收入高于本次确定的收入标准(320元),则不应当再被划定为国定贫困县,应当从贫困县“出列”。但是,由于各种因素的影响,“出列”的县很少。可以说,这一轮国定贫困县的认定,虽然在贫困县的覆盖面上有所改进,但存在着遗漏问题,因为它认定了一些并不贫困的县,却遗漏了一些实际上的贫困县(Park et al, 2002)。

最后一轮对贫困县的调整,或者说第三轮国定贫困县的认定发生在2001年。此次调整的背景是,中国已经完成了八七扶贫攻坚计划,除了居住在西部边远地区、少数民族地区、革命老区等地区的三千万贫困人口以外,我国基本上消灭了农村贫困。为了巩固扶贫成果,防止刚刚脱贫人口的返贫,提高低收入人口的收入水平,以及最终消灭剩余的三千万贫困人口,中央政府开始新一轮的扶贫开发计划。2001年随着“中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)”的出台,并对国定贫困县进行了调整,这就是我们所说的第三轮国定贫困县的认定。此次的国定贫困县的总数与第二轮保持不变,仍然保持了592个县。但在总数不变的情况下,对构成进行了较大调整。调整内容包括以下三项。

第一,东部地区的贫困县由东部省自己负责解决,中央政府不再将东部的县划定为国定贫困县。上一轮中33个东部地区的国定贫困县由此失去了国定贫困县的身份。这一举措主要基于东部各省经济发展水平相对较高,自己可以筹集一定量扶贫资源来解决本省的人口脱贫问题。这样一来,中央扶贫资源就可以更有效地集中到贫困人口聚集的中西部地区;第二,西藏自治区的贫困县由中央另行考虑,不再列入新一轮划定的范围之内。由此,又有5个县的名额空出来给其他中西部地区;第三,除东部各省以及西藏以外,在其他省的国定贫困县中,由于收入水平的提高而被摘掉了贫困县帽子,即所谓的“出列”的县有51个。因此,在第三轮国家贫困县划定中,共有89个中西部县被认定为新的国定贫困县,成为国家重点扶贫开发对象。本文内容之一就是要探讨新一轮国定贫困县认定中的目标瞄准问题。

上面已经谈到,伴随国定贫困县的划定而来的是中央政府扶贫资金的集中投入。把扶贫资金集中到国定贫困县上是我国扶贫开发事业最显著的特点之一。据估计,1986~1999年间中央政府投入的扶贫资金总额大约为200亿美元(世界银行,2001)。如图1所示,按固定价格计算,资金总额自1997年以来迅速增加。历年的增长速度是:1997年52%,1998年23%,1999年为39%。



本图中的数字来自于 The World Bank (2001): China: Overcoming Rural Poverty.

图1 中央政府扶贫资金支出情况(以1997年不变价)

中央政府筹集的扶贫资金是通过三个渠道分配的:贴息贷款、发展基金和以工代赈资金。贴息贷款具体由农业发展银行管理实施,以工代赈资金由国家计委负责实施,发展基金由财政部提供。表1给出了自1986年到1999年的每年每项扶贫资金总额。以1999年为例,我们可以从不同的角度了解扶贫资金的规模。1999年的资金总额为250亿元,平均每个国家贫困县可获资金超过4000万元,人均可得资金大约130元,相当于当年全国农村人均纯收入的10%,大约相当于这些国定贫困县的年人均财政收入(国家统计局农村社会经济调查总队,2001)。1999年国家贫困县的贫困人口为一千八百万,如果把扶贫资金平均分配给贫困户的话,每人可得到大约1380元的扶贫资金,相当于当年农村贫困线的2倍以上。另外值得注意的是,除了政府组织的扶贫资金以外,尚有各种非政府募集的扶贫资金(World Bank, 2001)。因此,从某种意义上讲,中国用于扶贫开发上的资金规模已经达到了相当大的程度。

表 1 中央政府扶贫资金的支出情况(百万元)

扶贫资金总计 ⁽¹⁾		贴息贷款 ⁽²⁾	财政部 发展资金 ⁽²⁾	以工代赈 资金 ⁽²⁾
可变价	不变价			
4800	14583	8811	3038	2734
4900	14018	8582	2861	2575
4050	9860	7425	2435	0
4150	8469	6224	2041	204
4650	9081	5956	1953	1172
6410	12237	6777	2024	3436
6270	11432	6473	2042	2917
7730	12396	5693	1892	4811
9790	12722	5913	1611	5198
9850	10894	5032	1438	4424
9800	10045	5638	1333	3075
15265	15265	8450	2815	4000
18315	18773	10250	3398	5125
24800	26056	10191	3483	5253
130780	185830	101415	32363	44924

资料来源:(1)The World Bank (2001). China: Overcoming Rural Poverty.

(2)根据 The World Bank (2001)中可变价数字,换算成 1997 年不变价的数字。

三、数据来源

本文使用的数据来源于两处。一是“县(市)社会经济基本情况表”(以下简称为县表),二是“中国农村贫困监测调查”(以下简称为贫困监测调查)。这两种统计资料都是由国家统计局农调总队地区处负责收集的。其中的县表提供了 1993 年和 2000 年全国所有县人均纯收入指标,而贫困监测调查提供了本文所需要的其他所有资料。

县表是对县域经济的综合统计,调查对象涵盖全国的 2000 多个县,统计指标 120 个,包括人口、劳动力、财政收支、产业、文化、人民生活等多方面的信息。统计数据是首先由县以及县级市统计局根据相关资料编制之后,然后逐级上报形成的。本文所使用的县农民人均纯收入是根据住户调查数据计算的。

中国农村贫困监测调查的目的是通过收集扶贫资金来源和去向、地理环境和社区基础设施、住户的人口、教育、收入、消费等信息,监测国定贫困县的贫困规模及其变化,评价扶贫资金的使用效率,为提高扶贫资金的使用效率提出建议。基于贫困监测调查结果形成的研究报告集中在每年

出版的《中国农村监测报告》中。

贫困监测调查的调查内容由5张表组成:(1)《贫困县调查表》,(2)《住户基本情况调查表》,(3)《住户收支情况调查表》,(4)《调查户家庭成员个人调查表》(简称《个人表》),以及(5)《社区调查表》。《贫困县调查表》主要包括扶贫资金来源、使用以及反映扶贫资金使用效果的一系列指标。《住户基本情况调查表》包括住户的财产及资产拥有、土地承包、基础设施、技术培训及无劳动力户的社会保障等情况。《住户收支调查表》包括住户收入来源、支出去向、主要食物消费、储蓄借贷等状况。《个人调查表》包括家庭成员年龄、性别、就学以及就业等情况。《社区调查表》包括社区环境、交通、文教卫生、人口、土地资源等主要指标。

贫困监测调查沿用了中国目前农户住户调查的做法。每个调查县的样本规模大致在100户左右。但是,根据县人口的多少,县样本数有所不同。人口多的县,样本多于100户,多到150户或200户;人口少的县,样本不足100户。贫困监测调查的总样本在5万户左右。调查样本的选择取决于该贫困县是否是国家住户调查点。是国家住户调查点的贫困县,调查网点以及样本户等均使用住户调查点的网点和样本,对其不做任何调整。对于国家住户调查中所缺少的指标,则另行组织调查。这一原则同样适用于有地方调查网点的贫困县。对于没有任何住户调查网点的国定贫困县,则建立新的调查网点。抽样方法与国家住户调查的样本抽样方法完全相同。

四、目标瞄准的分析

本节将对2001年国家贫困县的认定过程中的目标瞄准的准确性进行分析。我们试图要回答的问题是:国定贫困县认定中是哪些因素在起作用?认定过程中发生了哪些偏差?换句话说,认定过程中是否存在遗漏问题,即在将一些低收入县排除在外的同时,却把一些收入水平较高的县划定为贫困县?我们同时对1993年和2001年两轮贫困县的认定结果进行分析,旨在通过比较,观察贫困县认定的目标瞄准的准确性是否有所提高。为了回答这些问题,我们使用两种分析方法。一个是Probit模型,另一个是由Cornia and Stewart (1995)提出的测量目标瞄准的准确性的方法。

Probit模型是处理被解释变量为离散变量时所使用的一种分析手段。在我们日常经济分析中所碰到的被解释变量为离散变量的情况中,一种最常见的是被解释变量本身是双值变量,也就是被解释变量只取1和0两个值,如果某一事件发生了,被解释变量取值为1,而没发生时,被解释变量取值为0。具体在我们对贫困县认定中的目标瞄准分析中,被解释变量就是根据某个县是否被认定为国家贫困县而取1和0两个值,即国定贫困县为1,否则为0。解释变量包括了县人均纯收入、革命老区身份和少数民族自治县和反映县财力的人均财政收入。这些因素一般被认为是政府在划定国家贫困县时优先考虑的因素。另外,我们还把省份作为虚拟变量引入解释变量,目的是观察哪些省份在贫困县认定过程中被优先考虑,这同时也部分反映了各省的游说能力。表2给出Probit模型的估算结果。

表2 国家贫困县认定中的决定因素——Probit模型的估算结果

	1993年	2001年	1993年	2001年
县人均纯收入(对数值)	-0.767 (22.32)**	-0.656 (20.66)**	-0.612 (19.82)**	-0.686 (19.48)**
县人均财政收入(对数值)	-0.02 (1.92)	-0.123 (6.64)**	-0.035 (3.69)**	-0.118 (6.85)**

(续表)

	1993 年	2001 年	1993 年	2001 年
老区	0.216 (6.90)**	0.18 (5.79)**	0.183 (5.69)**	0.248 (6.23)**
边区	0.048 (1.18)	0.01 (0.24)	-0.013 (0.59)	0.019 (0.50)
少数民族地区	0.072 (3.76)**	0.047 (2.28)*	0.025 (1.39)	0.02 (0.82)
山西			0.044 (1.31)	-0.06 (2.30)*
内蒙古			0.581 (6.34)**	0.056 (1.13)
辽宁			0.76 (6.84)**	
吉林			0.528 (4.91)**	-0.032 (0.60)
黑龙江			0.578 (6.03)**	0.03 (0.60)
浙江			-0.042 (1.15)	
安徽			0.011 (0.33)	0.063 (1.38)
福建			0.649 (5.84)**	
江西			0.159 (2.71)**	-0.07 (2.75)**
山东			0.089 (2.02)*	
河南			-0.001 (0.04)	-0.019 (0.69)
湖北			0.025 (0.61)	-0.035 (1.01)
湖南			-0.035 (1.61)	-0.077 (3.43)**
广东			0.217	

(续表)

	1993 年	2001 年	1993 年	2001 年
			(2.26)*	
广西			0.219	0.118
			(3.03)**	(2.16)*
海南			0.298	0.018
			(2.77)**	(0.22)
重庆			-0.029	-0.022
			(1.04)	(0.42)
四川			-0.056	-0.11
			(4.82)**	(9.04)**
贵州			-0.028	-0.063
			(1.26)	(2.63)**
云南			-0.023	-0.067
			(0.97)	(2.77)**
西藏			-0.053	
			(2.75)**	
陕西			0.094	-0.085
			(2.38)*	(5.05)**
甘肃			0.068	-0.082
			(1.44)	(3.88)**
青海			0.014	-0.083
			(0.34)	(4.35)**
宁夏			-0.034	0.016
			(0.42)	(0.09)
新疆			0.237	-0.086
			(3.18)**	(3.95)**
样本数	2159	2106	2159	2106
Pseudo R2	0.51	0.52	0.63	0.60

注:(1)括弧里的值为 z 统计量。

(2)* 和 ** 分别表示该估计值在 5% 和 1% 水平上是显著。

表 2 中给出的不是估算系数,而是由估计系数换算出来的边际概率。当解释变量是连续变量时,边际概率表示当解释变量每变动一个百分点单位时,某县被认定为国定贫困县的概率变动几个百分点。当解释变量是虚拟变量时,以老区县为例,边际概率的意思是在其他条件相同的情况