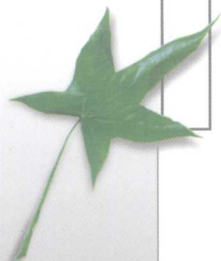


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



浙江农村相对贫困问题研究

张清霞 / 著

ZHEJIANG NONGCUN XIANGDUI
PINKUN WENTI YANJIU



经济科学出版社

中青年经济学家文库

浙江省哲学社会科学规划课题成果

浙江农村相对 贫困问题研究

张清霞 著

经济科学出版社

责任编辑：王长廷 周国强

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

浙江农村相对贫困问题研究 / 张清霞著. —北京：
经济科学出版社，2008. 11

（中青年经济学家文库）

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7261 - 5

I. 浙… II. 张… III. 农村 - 贫困 - 研究 -
浙江省 IV. F323. 8 F327. 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 166277 号

浙江农村相对贫困问题研究

张清霞 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

总编室电话：88191350 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

850 × 1168 32 开 10. 75 印张 270000 字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7261 - 5 / F · 6512 定价：30. 00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

前 言

人类历史是贫困与财富共生的历史，但随着社会生产力的发展和人类创造物质财富能力的不断增强，普遍性的绝对贫困将逐渐演变为部分人的相对贫困，相对贫困将逐渐取代绝对贫困而成为社会关注的焦点。发达国家的贫困实践早已证实了这一点。对于转型期的中国，虽然绝对贫困依然存在，但其发生率已经很低，而且主要集中在中西部和少数民族地区；相反，随着人均收入水平的提高和收入分配不平等的加剧，相对贫困问题却越来越突出，并引起了社会各界的关注。而作为我国经济增长最快，农村居民人均收入水平最高并且第一个跨入“上中等收入”国际门槛的浙江，经济的持续增长在基本消除绝对贫困的同时，也带来了农村居民收入差距的不断扩大，特别是农村居民内部贫富两极的相对运动及其加剧，使其相对贫困问题日益凸显和严重，既对社会经济运行造成一定的负面影响，也威胁到和谐社会的构建和新农村建设。因此，研究浙江农村相对贫困，掌握其外在表现，探讨其发生和演变的内在机理和规律，既可对有效治理相对贫困问题提供一定的理论和现实依据，而且还可为预见不发达地区相对贫困的未来走势和有效防治提供一定的借鉴意义，并最终促进农村以及全国经济和社会的健康持续发展。

本书利用浙江省农村固定观察点 1993 ~ 2006 年的跟踪调查数据，运用世界银行 DAD 软件和 Logit 以及 Probit 等计量模型，

以演进为脉络,从经济贫困为核心延展到非经济贫困,对浙江农村居民相对贫困的演变趋势、结构、影响因素和动态性等内容进行了具体的研究和探讨。其主要内容和结论如下:

第1章导论,主要介绍研究背景和意义,明确研究对象和研究方法,提出研究假设,理清研究思路,并指出研究可能达到的创新及存在的不足。

第2章关于贫困研究的理论演进与相对贫困。其主要循着贫困研究的演进路径,对经典贫困理论、贫困研究视角和测度体系等方面的内容和研究成果进行简要回顾和述评,并进一步介绍了贫困研究的拓展和变迁以及国内农村相对贫困研究的必然性。

第3~5章主要介绍了浙江农村相对贫困的整体状况、结构和影响因素及其演变。其中第3章浙江农村相对贫困的状况及其演变,主要运用基尼系数和FGT指数等对居民收入不平等和相对贫困的整体状况和演变趋势进行了考察和分析,结果发现,居民收入不平等、收入贫困和消费贫困,尽管具体状况和演变轨迹存在差异,但均在高位波动中呈现上升趋势,特别是贫困者之间差距的扩大更为严重。第4章浙江农村相对贫困的结构及其演变,主要通过对贫困剖析形成的多维度贫困结构及其演变的分析,研究不同群体贫困发生率、贫困深度和强度的差异及其变迁,并通过对特定群体相对贫困风险的考察,比较研究其陷入贫困概率的差异及其演变,结果发现居住在丘陵地区、以农业经营和就业为主、劳动力和主劳动力文化水平较低而年龄较高、缺乏技术职称和职教培训、没有党员和干部以及人均耕地面积中等的家庭,始终面临相对较高的贫困风险,贫困问题较为严重。第5章浙江农村相对贫困的影响因素分析,主要基于Shapley值法对贫困的分解,考察了经济增长与收入分配以及不同收入来源对贫困的影响及其演变,并运用Logit模型研究了典型年份不同微观因素对家庭贫困的影响及其差异,在此基础上预测了典型家庭的

贫困概率。结果表明,经济增长、家庭经营收入和工资性收入一直是降低贫困的主要力量,但经济增长和家庭经营收入的作用在减弱,而工资性收入的作用在逐渐增强;而平原地区相对优越的自然条件、人均耕地和人均非生产性固定资产以及人均金融资产高的拥有量、非农产业和非农就业相对较高的劳动收益率、劳动力以及主劳动力的人力资本优势、核心家庭的适度人口规模优势和低的抚养比以及党员和干部等社会政治资本均会降低家庭的贫困概率。

第6章浙江农村相对贫困的动态性研究,主要在概述贫困动态性研究进展和成果的基础上,从贫困期限和贫困进入—退出两种角度考察了长期贫困、短期贫困、从不贫困和贫困进入—退出以及保持的基本状况,并运用 Probit 模型对不同贫困期限和贫困进入—退出—保持的影响因素及其边际影响进行了研究。结果发现,大多数家庭总是处于贫困进入与退出的运动过程中,但不同家庭经历从不贫困和长期贫困的比例存在很大差异,其中无耕地、非农主业和就业家庭以及主劳动力和劳动力平均受教育年限最高的家庭从不贫困比例较高,而长期贫困比例较低;丘陵地区、农业主业和就业家庭、主劳动力和劳动力平均受教育年限为0年以及人均耕地1~2亩的家庭长期贫困占比高于其从不贫困占比。同时,纯农占比的提高会显著提高家庭进入和处于长期贫困的概率,而降低从不贫困和贫困退出的概率;主劳动力文化水平提高会显著提高家庭从不贫困概率而降低短期贫困概率;耕地的增多会显著降低家庭从不贫困概率而提高长期贫困和贫困进入退出的概率;非生产性固定资产的增加会显著提高家庭从不贫困概率而降低短期和长期贫困以及贫困进入退出和保持的概率;家庭类型层级的提高会显著降低家庭短期贫困概率而提高贫困保持和长期贫困概率;等等。

第7章基于非经济贫困视角的浙江农村相对贫困探讨,主要

在对非经济贫困内涵和外延以及研究成果简要概述的基础上,对浙江农村居民的教育贫困、就业贫困和健康贫困状况及其演变趋势进行了研究,并对非经济贫困内部以及与经济贫困之间的关系进行了考察。结果发现,虽然教育贫困、就业贫困和健康贫困的状况都得到了一定改善,但就业贫困和健康贫困家庭内部差距却呈现扩大趋势。同时,非经济贫困内部以及与经济贫困之间均存在既相互区别又相互联系的辩证关系,一旦陷入某方面贫困,就会增加处于现有贫困和陷入其他方面贫困的可能性。

第8章结论与启示,主要在总结全文的基础上,结合浙江农村实际,提出了对待相对贫困的理念和政策。即基于人人共享和社会公正的理念,促进经济增长与加大收入分配调节力度并重;加速农村工业化进程,促进农村非农产业发展;促进农村土地流转,加快现代农业建设;尽快建立和完善农村社会保障制度体系;提高人力资本存量,增强发展能力;等等。

本书研究在以下方面可能做出了创新:一是采用相对贫困视角研究浙江农村的贫困问题,不仅突破了以往农村贫困研究只聚焦于绝对贫困的局限,而且与发达地区农村经济社会发展和贫困问题的转换相一致;二是对贫困动态性和非经济贫困进行了实证研究,做到了静态贫困与动态贫困、经济贫困与非经济贫困的有机结合,从而突破了以往静态经济贫困研究的不足;三是对多维度贫困结构及其特定群体的相对贫困风险进行了研究,从而深化了贫困内在机理的比较研究,克服了以往整体贫困研究缺乏针对性的特点;四是综合运用了 FGT、Shapley、Probit 和 Logit 模型对贫困状况、贫困结构、贫困影响因素以及贫困进入—退出的影响因素及其边际影响等内容进行了研究,从而实现了计量研究方法综合运用的创新。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究对象和研究假设	8
1.3 数据来源及研究方法	9
1.4 研究思路和结构安排.....	12
1.5 研究的创新与不足.....	16
第2章 关于贫困研究的理论演进与相对贫困	20
2.1 贫困经典理论的演进.....	20
2.2 贫困研究视角的演进.....	27
2.3 贫困测度指标体系的演进.....	32
2.4 贫困研究的拓展和变迁.....	41
2.5 小结.....	48
第3章 浙江农村相对贫困的状况及其演变	49
3.1 收入和消费不平等状况及其演变分析.....	49
3.2 收入贫困状况及其演变分析.....	69
3.3 消费贫困状况及其演变分析.....	76
3.4 收入贫困和消费贫困分布一致性检验.....	80
3.5 小结.....	85

第4章 浙江农村相对贫困的结构及其演变	88
4.1 贫困结构理论及贫困剖析概述	88
4.2 贫困结构及其演变分析	93
4.3 相对贫困风险研究	118
4.4 小结	135
第5章 浙江农村相对贫困的影响因素分析	138
5.1 贫困成因的微观因素分析	138
5.2 经济增长、收入分配与贫困	143
5.3 收入来源结构与贫困	147
5.4 贫困的微观影响因素分析	150
5.5 典型家庭贫困概率预测	164
5.6 小结	169
第6章 浙江农村相对贫困的动态性研究	171
6.1 概述	171
6.2 贫困动态性分析	178
6.3 贫困动态性影响因素研究	192
6.4 小结	200
第7章 基于非经济贫困视角的浙江农村相对贫困探讨	203
7.1 非经济贫困概述	203
7.2 教育贫困状况及其演变分析	209
7.3 就业贫困状况及其演变分析	213
7.4 健康贫困状况及其演变分析	218
7.5 非经济贫困与经济贫困关系分析	225
7.6 小结	234

第8章 结论与启示.....	236
8.1 结论	236
8.2 启示	239
附录.....	247
参考文献.....	303
后记.....	331

第 1 章

导 论

1. 1

研究背景与意义

1. 1. 1 研究背景

人类历史是贫困与财富共生的历史。自从有了人，形成了人类社会，贫困就成为一种客观存在，一种令人类感到痛楚的社会现实。在人类无法完全走出物的制约下的必然王国，在个人的自由而全面的发展因受到诸多因素限制而无法实现的时候，贫困都将始终存在。但在人类发展的不同历史阶段，贫困对于人类的意义是不一样的。在蒙昧时代和野蛮时代构成的人类史前社会，人类面临的贫困，更多的是一种绝对物质需要的无法满足，是由于社会生产力水平低下，或者由于物质资料再生产与人口再生产的不协调而造成的衣不蔽体、食不果腹的普遍性的绝对贫困和生存威胁性贫困，是人类在处理与自然的关系过程中无法超越的一个必然的历史阶段，属于典型的自然经济现象。但随着社会生产力的发展，人类创造物质财富的能力不断增强，这种本该逐渐消失的经济现象非但没有完全消失，反而又以更为复杂的形式出现，

进而演变成一种社会经济甚至社会政治现象^①。此时的贫困已不单纯是人类发展过程中的无奈，而更多的是人类自身原因所造成的，其实质是不合理的社会制度或者分配制度以及卑劣的对个人财富的贪欲所导致的贫富悬殊，两极分化的绝对贫困与相对贫困的并存。正如恩格斯曾指出的，社会分工、私有制和对剩余财富的贪欲，使财富迅速积聚和集中在一个人数很少的阶级手中，与此同时，大众日益贫困化，贫民的人数也日益增长，于是形成了穷人和富人两个对立的阶级。唐代诗人杜甫曾经留下“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古警世名句，通过穷人和富人生活状况的鲜明对照，来反映封建专制统治下社会贫富存在的巨大差距。阿玛蒂亚·森（1981）通过实证研究指出，饥荒可能不完全是由于食品短缺造成的，而是权利失败以及不民主的恶果。而且强调，“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的”（阿玛蒂亚·森，2001b）。因此，当贫困演变成一种阶级或者阶层的对立，变成一种社会发展掩盖下的极化运动和现象的时候，人类要处理的重心已不再是人与自然的关系，而应该是人与人之间的关系，不应该只关注生产力的发展，而应该更加关注生产关系的调整。因为生产力的发展只能在某种程度上解决绝对贫困，但永远无法消除相对贫困，而且绝对贫困的解决也要依赖于生产关系的调整。当然，这不是说绝对贫困不存在了或者不需要关注了，而是说相对贫困应该成为社会发展关注的焦点。因为在一定条件下，绝对贫困可以完全解决，但相对贫困却会始终存在，并可能呈现加剧趋势。

改革开放 30 年来，我国经济持续快速的的增长以及各方致力于解决贫困的共同努力，虽然在解决绝对贫困问题方面做出了巨

^① 格林·迈亚和休姆·戴维（2005）通过对贫困研究文献的回顾指出，贫困不是一种自然现象，而是一种社会现象，应该从经济结构、政治规范和社会制度层面去理解贫困。

大的贡献,使中国的贫困人口由1978年的2.5亿下降到2006年的2148万(国家统计局,2007)^①,基本解决了农村的温饱问题,整体上达到小康水平,并进入全面小康社会建设阶段。但绝对贫困的成功解决并不意味着贫困问题的真正消除,在绝对贫困人口大大减少的同时,相对贫困问题却日益凸显(王卓,2000;安树伟,2001;陈鸣,2005;等等),而且随着经济的发展,绝对贫困人口数量将进一步下降,而相对贫困人口数量却会逐步上升(张红力,2006)。在市场经济效率优先的原则下,由于体制、机制、自然、地理、历史以及个体自身素质等因素的综合作用,中国在走出共同贫穷的同时,却逐步走向贫富的两极分化,社会成员之间的贫富差距迅速扩大。目前,整体基尼系数已高达0.47(亚洲开发银行,2007)^②,已经超过了国际公认的警戒线,并在一定程度上呈现加剧发展趋势,而且收入差距大的主要原因并不是因为最高收入群体的绝对收入过高,而更主要是最低收入群体的收入水平太低。同时,最低收入阶层不但与其他阶层的收入差距进一步拉大,而且近些年来这个群体的收入水平一直徘徊不前,目前还在继续徘徊(周文兴,2005)。因此,由贫富差距带来的低收入群体的相对贫困问题在发展过程中加大了(王大为,2006)。

作为沿海发达省份之一的浙江,改革开放以来经济迅速发展,2005年人均GDP达到3400美元,成为全国首个突破“3000美元门槛”而跨入“上中等收入”国家行列的省份^③。城乡居民

① 按农村绝对贫困人口标准低于693元测算,年末农村贫困人口为2148万人;按低收入人口标准694~958元测算,年末农村低收入人口为3550万人。

② 亚洲开发银行估计,中国的基尼系数已从1993年的0.407上升到2004年的0.47,接近拉美地区水平。

③ 国际经济组织依据人均GDP,划分低收入、下中等收入、上中等收入和高收入四个收入水平等级,其中人均GDP3000美元是区分下中等收入与上中等收入的临界值。

收入水平不断提高,全省城镇居民人均可支配收入达到 16294 元,农村居民人均纯收入达到 6660 元。城镇居民人均可支配收入连续五年、农村居民人均纯收入连续二十一年列全国各省区第一位。2006 年人均 GDP 同比增长 11.6%,已逼近 4000 美元关口。不过,这项指标可谓喜忧参半,它同时意味着浙江已经进入“高成本时期”,经济社会运行中面临许多矛盾和问题,其中居民收入差距仍有拉大趋势,低收入家庭收入增长缓慢是其中之一(2005 年浙江经济和社会发展统计公报;宗建新,2007)。2006 年浙江发展报告蓝皮书指出,改革开放以来,浙江的贫富差距在拉大,且目前还有继续拉大的迹象,贫富差距已进入差距偏大行列(杨建华,2006),而且今后几年,收入差距还将有所扩大(陆云航,2006)。同时,浙江农村居民间的收入差距总体上也呈扩大趋势,农村居民收入的基尼系数由 1985 年的 0.25 上升到 2005 年的 0.3678。虽然 2006 年回落到 0.3607,农村居民贫富“两极”间的收入差距有所缩小,但促成收入差距缩小的主要原因即第一产业的快速回升,基础并不稳固,而且反映收入差距的基尼系数仍在高位上运行(国家统计局浙江调查总队,2007)。在推动居民收入差距扩大的诸因素中,农村居民中高收入户与中低收入户收入差距扩大是重要原因。经测算,按农村居民人均纯收入五等分组,20% 最高收入户与 20% 最低收入户人均纯收入的比值由 1993 年的 4.86 上升为 2002 年的 6.16(李炯、钟卫军,2004),2005 年达到 7.73,2006 年虽然有所回落,但仍保持在 6.74 的高水平(国家统计局浙江调查总队,2007)。因此,人均 GDP 并不代表每个人的真正收入,高平均数也并不表示浙江人都过上了富裕的幸福生活,和平均数一起攀升的财富鸿沟的加大造就了相当数量的相对贫困群体的存在。浙江的穷人比我们想象的多,可谓是村村有富翁,处处有穷人。农民,特别是务农农民相对贫困问题将在较长时期内继续存在,扶贫开发工作从解决绝

对贫困人口脱贫为主转到帮助相对贫困人口致富奔小康为主的新阶段（邵峰，2006）。

1.1.2 研究意义

经济持续发展过程中，居民收入差距的扩大以及维持在较高水平，特别是农村居民内部贫富两极的相对运动及其加剧，反映了农村相对贫困问题的严重性，由此诱发诸多社会矛盾的产生，对社会发展产生较大的负面影响（李炯，2004）。从经济增长角度看，佩尔松·托尔斯滕和塔伯里尼·圭多（1994）研究证实，收入或者财富的不平等与投资 and 经济增长负相关，即收入分配不平等扩大将不利于经济增长。阿莱西纳和珀特（1996）研究也表明：财富不平等与社会政治的不稳定显著正相关，而政治经济不稳定与投资负相关，投资是增长的基本动力，因此收入不平等与增长负相关。巫伯雄（2000）通过系统的计量模型研究发现，收入不平等通过生产率、政治社会稳定以及人力资本形成和积累三种渠道对经济增长产生负向影响，其中对生产率的直接影响构成影响经济增长的最主要渠道。因此，无论是从政治经济机制角度和社会冲突与产权保护机制角度，还是从信贷市场不完善角度和市场需求角度分析，收入不平等都会对经济增长造成损害（王振中，2005；权衡，2004）。从社会稳定和发展角度看，包括亨廷顿在内的一些发展政治学家曾发现一个值得注意的现象，即一个国家在经济快速增长时期往往伴随着比此前的贫困时期更多的社会动荡。孙立平（2004）指出，相对贫困往往形成一种人们称之为相对剥夺感的社会心态，这种与周围的邻人相比较而形成的感受，可能更强烈地影响人们的态度和行为。美国社会学家布鲁姆在《社会学》教科书中说：“纽约郊区的穷人不会将自己与达卡或加尔各答郊区的穷人相比，而是与他们所能见到的周

围的富人相比”(布鲁姆,1991)。如果遥远地方陌生人的富有和奢华与我没有太多的关系,但身边熟悉人财富的急剧增长和生活的极端享受却会对处于财富或者社会另一端的人造成极大的压力,由相对贫困带来的不平等感、压抑和愤懑比绝对贫困更要强烈,对社会和谐与稳定构成的威胁也更大^①。然而,现实生活中,由于相对贫困属于隐性贫困,不具备绝对贫困的显性特征,虽然所引起的社会问题往往更为严重,但描述和分析却远远不够,解决的路径也不够清晰。因此,有学者指出,目前扶助贫困、研究贫困,不仅仅要着眼于绝对贫困,更要关注相对贫困;不仅仅要着眼于贫困的数量表现,更要关注贫困的结构成因(张红力,2006)。作为一种可选择的路径,有关部门不仅需要掌握相对贫困人口的规模测算、结构分类和变动趋势,而且要了解规模、结构和趋势背后的成因,并探索面向相对贫困人口的公共政策间的制度关联(田文华,2005)。相对贫困问题能否有效缓解将成为社会和谐发展的核心症结所在。

发现现象是认识事物的开始,而把握本质才是认识事物的根本,也是解决问题的必由之路和关键所在。相对贫困作为一种经济社会发展的产物,已经引起社会各界的关注,但迄今为止国内很少有人对其进行深入和详尽的探讨,特别是对发达地区农村内部的相对贫困问题的研究更是缺乏,这无疑在一定程度上影响了对相对贫困问题的真正认识和把握,进而影响了问题的解决。因此,目前对浙江农村相对贫困问题的研究具有重要的意义,不仅能使我们充分认识浙江农村相对贫困的整体状况、结构、影响因素及其动态性,在分析其演变轨迹的基础上充分把握其发生和发展的社会经济背景和机理,从而扩展和深化贫困问题的研究,而

^① 蔡昉(2006)指出,如果人们感到自己的状况与其他人之间拉大了距离,就意味着相对贫困或收入不平等的严重性,就会孕育社会不和谐。

且可以在此基础上对其有效治理提供一定的理论和现实依据,从而有利于相对贫困的治理,并促进农村的和谐发展与新农村建设。同时,我们还可以进一步从浙江农村地区相对贫困演变的发展趋势和规律中,预见其他农村地区相对贫困的未来走势,为其有效防范提供一定的借鉴意义,最终促进农村以及全国经济和社会的健康持续发展。再其次,对相对贫困进行研究,是经济社会转型和贫困转型的需要。随着社会经济的发展,发达地区农村贫困的内涵发生了变化,就其本质特征而言,绝对贫困已几近消失,而相对贫困却日益凸显,因此,贫困研究也应该实现重心的转移^①。最后,对相对贫困进行研究有利于与国际,特别是发达国家的贫困研究范式接轨。就人均 GDP 而言,我国发达地区已经或者即将进入上中等国家行列,其贫困问题将表现出随经济社会发展而发展的普遍规律,而发达国家的贫困研究主要以相对贫困为主^②。因此,研究发达地区的相对贫困问题有利于与国际贫困研究接轨,从而更好地借鉴国际经验。

由此可见,对浙江农村相对贫困的研究不仅是一个十分重要的经济问题,而且是一个十分重要的政治和社会问题,其意义深远。

① 在贫困问题的研究中,许多学者倾向于运用贫困的二阶段理论。这一理论有两层含义:一是指贫困研究的二阶段性;二是指贫困发展的二阶段性。贫困发展的二阶段性是指随着社会经济的发展,社会贫困的内涵将发生变化,就其本质特征而言,这一变化被划分为两个阶段:第一个阶段是绝对贫困阶段,第二个阶段是相对贫困阶段。有的学者认为,按照这一理论划分中国的贫困问题,如果以中国“不把贫困(绝对贫困)带入21世纪”的宏伟目标为理论依据,那么2000年就应当然地成为贫困二阶段的时间分界线:在2000年以前,中国的贫困主要表现为绝对贫困问题,属于第一阶段;2000年以后,则主要表现为相对贫困问题,属于第二阶段。详见尹世洪:《当前中国贫困问题》[M].南昌:江西人民出版社,1998:19。

② 阿扎马通过引证阿玛蒂亚·森(1983)和瑞沃林、戴特和范德维利(1991)的研究指出,绝对贫困定义在发展中国家流行,而相对贫困定义在发达国家占统治地位。