



西南民族大学中国西部民族经济研究中心

郑长德 单德朋◎著

减贫与 发展

2 / 0 / 1 / 7

POVERTY REDUCTION
AND DEVELOPMENT

非
外
借



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



西南民族大学中国西部民族经济研究中心

郑长德 单德朋◎著

减贫与 发展

2 / 0 / 1 / 7

POVERTY REDUCTION
AND DEVELOPMENT

常州大学图书馆
藏书章



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

减贫与发展. 2017 / 郑长德, 单德朋著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4931 - 5

I. ①减… II. ①郑…②单… III. ①贫困问题—研究—中国 IV. ①F126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 261047 号

责任编辑 李煜萍

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 100mm 1/16

印 张 15.5

字 数 380 千字

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 次 2017 年 11 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

PREFACE 前言

富裕中的贫困是我们这个世界中最大的挑战。消除贫困、实现发展是发展中国家和欠发达地区所着力追求的。贫困是一个包括经济、社会、文化、政治和环境等多维度的综合现象：既是一种结果状态，也是一个过程；既有收入方面的原因，更有机会、能力方面的原因；既是个人（不）努力的结果，更多的是机会分配不公所致；既表现为收入、能力、财富等的绝对低下（绝对贫困），又在绝对贫困消除后主要表现为社会等级排序中站位的低下，即相对贫困。

对于贫困问题，学者们把它称为经济发展中的“哥德巴赫猜想”，或称为“经济王国的沼泽地”。说明贫困问题的理论探索是一项复杂而艰巨的历史任务。国家民族事务委员会重点人文社科研究基地（培育）——西南民族大学中国西部民族经济研究中心近年来致力于从经济学角度研究贫困，旨在给出贫困现象的经济学解释，并提出治理贫困的经济手段及这些手段的限制。《减贫与发展（2017）》是对最近研究的总结，也是“贫困经济学”项目的阶段性成果。本书研究的主要空间范围是我国的集中连片特困地区，特别是特困民族地区和深度贫困地区，涉及的主题包括：多维贫困的测度、产业结构与减贫、集聚与减贫、教育与减贫、经济发展方式与贫困减缓、旅游与减贫、金融与减贫、减贫政策设计、精准扶贫实践、深度贫困地区的减贫等。

本书部分内容的简化版本曾公开发表于《中国人口科学》、《中国人口·资源与环境》、《南开学报》、《广东社会科学》、《西南民族大学学报》（人文社科版）、《中南民族大学学报》（人文社科版）等刊物，

感谢这些刊物的匿名审稿人提出的十分中肯的修改意见。部分内容曾在“全国贫困地区精准脱贫学术研讨会 (2016 年)”“中国·空间经济学 2016 年年会”“中国·空间经济学国际学术年会 (2017 年)”“中国区域科学协会年会 (2016 年)”等国际和全国性学术年会宣读,作者感谢这些会议主办方的邀请和会议评论人提出的很有价值的修改建议。本书的出版得到了四川省高等学校创新团队项目——民族地区经济发展问题研究 (14TD0048) 的资助。

作者

2017 年 11 月

CONTENTS 目 录

第 1 章 集中连片特困地区多维贫困测度与时空演进

1.1 问题的提出	1
1.2 集中连片特困地区多维贫困的动态识别	4
1.3 集中连片特困地区多维贫困的统计描述和动态演化	9
1.4 集中连片特困地区多维贫困的结构变迁	12
1.5 结论与政策启示	16
本章参考文献	18

第 2 章 集中连片特困民族地区包容性绿色减贫政策研究

2.1 问题的提出	19
2.2 集中连片特困民族地区脱贫攻坚要处理的几个关系	23
2.3 从发展四角到包容性绿色发展	28
2.4 集中连片特困民族地区减贫政策设计	30
本章参考文献	34

第 3 章 产业结构、劳动密集度与西部地区贫困减缓

3.1 问题的提出	36
3.2 理论分析框架及计量模型设定	38
3.3 数据来源及变量说明	42
3.4 计量检验及结果分析	43
3.5 结论与评论	47
本章参考文献	49

第4章 教育效能、教育结构与西部地区贫困减缓

4.1 问题的提出	50
4.2 理论分析框架及计量模型设定	53
4.3 数据来源及变量说明	55
4.4 计量检验及结果分析	57
4.5 结论性评述与政策建议	66
本章参考文献	67

第5章 城市化、劳动密集度与西部地区贫困减缓

5.1 问题的提出	71
5.2 实证假说与计量模型设定	73
5.3 变量说明、数据来源与统计描述	75
5.4 实证检验与结果分析	77
5.5 结语与政策启示	81
本章参考文献	82

第6章 经济发展方式的减贫效应:微观机制与影响因素

6.1 问题的提出	84
6.2 经济发展方式减贫效应的实证结论	86
6.3 经济发展方式减贫效应的微观机制	87
6.4 影响经济发展方式减贫效应的因素分析	90
6.5 结论与评论	94
本章参考文献	95

第7章 集聚与贫困

7.1 问题的提出	98
7.2 相关研究与文献评述	100
7.3 企业集聚与贫困减缓:理论框架	101
7.4 四川省的贫困:集聚视角	102
7.5 集聚与贫困:描述性分析	106

7.6	工业企业集聚与贫困:简单的计量分析	111
7.7	结论与政策建议	114
	本章参考文献	115
第 8 章	旅游需求波动、风险管理与非线性减贫效应研究	
8.1	问题的提出	118
8.2	理论综述	119
8.3	实证模型设计	123
8.4	变量说明与数据描述	124
8.5	实证分析过程与结果说明	127
8.6	结语与政策启示	134
	本章参考文献	136
第 9 章	金融可得性、信贷需求与精准扶贫的理论机制与研究进展	
9.1	问题的提出	140
9.2	金融发展与贫困减缓关系的理论模型构建	143
9.3	金融发展影响贫困减缓的经验证据	148
9.4	未来进一步研究方向	153
	本章参考文献	156
第 10 章	金融可得性、经济机会与贫困减缓	
10.1	问题的提出	161
10.2	文献述评	164
10.3	理论模型与经验假说	166
10.4	计量模型与变量选择	168
10.5	实证检验与结果说明	171
10.6	结论与政策启示	178
	本章参考文献	179
第 11 章	贫困陷阱、发展援助与集中连片特困地区的减贫与发展	
11.1	问题的提出	182

11.2	基础模型:索洛—斯旺模型	183
11.3	贫困陷阱的生成机制:对索洛—斯旺模型的修正	186
11.4	连片特困民族地区的贫困:以四川为例	189
11.5	连片特困地区的贫困致因:基于贫困陷阱的思考	195
11.6	援助如何帮助贫困地区走出贫困陷阱	198
	本章参考文献	199

第12章 精准扶贫政策的地方实践研究

12.1	问题的提出	200
12.2	喜德县县情与经济发展现状基本情况	201
12.3	喜德县贫困现状与致贫原因分析	204
12.4	喜德县精准扶贫与精准脱贫实践与成效	209
12.5	精准扶贫与精准脱贫中存在的问题	212
12.6	完善精准扶贫与精准脱贫的对策建议	214
	本章参考文献	217

第13章 国家深度贫困地区脱贫奔康与可持续发展研究(郑长德)

13.1	问题的提出	218
13.2	国家深度贫困地区贫困的特殊性	219
13.3	禀赋与贫困:深度贫困地区的贫困致因的诊断性分析	222
13.4	支持“三区三州”脱贫攻坚与可持续发展的政策建议	227
	本章参考文献	231

CONTENTS 表目录

表 1-1	多维贫困的贫困维度和指标选择	7
表 1-2	各贫困维度 Kendall Tau b 相关系数	9
表 1-3	各贫困指标贫困状况(%)	10
表 1-4	集中连片特困地区历年客观多维贫困和主观多维贫困情况(2001— 2013 年,%)	12
表 1-5	各集中连片特困地区多维贫困程度比较	15
表 2-1	集中连片特困民族地区的行政区域	20
表 2-2	2012 年四大片区贫困发生率及比较	25
表 2-3	集中连片特困民族地区的生态功能	27
表 3-1	产业结构、劳动密集度与西部城乡贫困减缓	47
表 4-1	主要解释变量描述性统计量(N = 132)	57
表 4-2	教育效能与城市贫困变动的回归结果	59
表 4-3	教育效能与农村贫困变动的回归结果	60
表 4-4	各教育层次教育效能与城乡贫困变动的回归结果	61
表 5-1	各变量的描述性统计	76
表 5-2	城市化与城乡贫困的实证检验结果	77
表 5-3	城市化通过劳动密集度影响城乡贫困的实证结果	78
表 6-1	影响经济发展方式减贫效应的重要控制变量	91
表 7-1A	四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1986—2012 年)	103
表 7-1B	四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1994—2012 年)	104
表 7-2	四川省农村绝对贫困人口分布(2013 年)	104
表 7-3	四川连片特困地区的边缘性与统一性	105

表 7-4	变量的描述性统计	111
表 7-5	变量的相关系数矩阵	112
表 7-6	回归分析:被解释变量为贫困区位商	112
表 7-7	稳健性分析:被解释变量为农村居民人均纯收入	113
表 8-1	变量统计性描述	126
表 8-2	数据平稳性检验	127
表 8-3	经济增长变量引入形式的检验	128
表 8-4	旅游减贫效应的门限效应检验	130
表 8-5	旅游发展、旅游波动影响贫困减缓的估计结果	132
表 10-1	变量描述性统计	170
表 10-2	金融发展规模、经济机会对贫困减缓的影响	172
表 10-3	金融可得性、经济机会对贫困减缓的影响	173
表 10-4	金融效应的门限效应检验	176
表 10-5	四川集中连片特困地区扶贫统计监测县信贷可得性(2011 年)	177
表 11-1	四川省建档立卡贫困户属性及帮扶情况统计表(2013 年度,%)	190
表 11-2	四川省建档立卡贫困户属性及帮扶情况统计表(2013 年度, 占全省%)	190
表 11-3	四川省建档立卡贫困户人均收入分组情况统计表(2013 年度)	191
表 11-4	四川省建档立卡贫困人口健康状况和劳动能力类型统计表 (2013 年度,%)	192
表 11-5A	四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1986—2012 年)	193
表 11-5B	四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1994—2012 年)	193
表 11-6	四川省建档立卡贫困户致贫原因情况统计表(2013 年度)	194
表 12-1	喜德县经济和社会发展主要统计指标	203
表 12-2	喜德县贫困人口的分布	204
表 13-1	连片特困地区及西藏、四省藏区和南疆农村居民收入与消费	

.....	220
表 13 -2 连片特困地区及西藏、四省藏区和南疆的贫困	221
表 13 -3 连片特困地区及西藏、四省藏区和南疆的多维贫困:农户层面	222
表 13 -4 连片特困地区及西藏、四省藏区和南疆的多维贫困:村组层面	222
表 13 -5 “三区三州”的集聚力与分散力	224
表 13 -6 “三区三州”的边缘性、多样性与统一性	226

CONTENTS 图目录

图 1-1	多维贫困及各维度演化情况(2001—2013 年)	11
图 1-2	集中连片特困地区多维贫困结构变迁(2001—2013 年)	14
图 1-3	各片区重度贫困县占总体重度贫困县的比重(%)	16
图 1-4	集中连片特困地区分片区贫困维度构成(2013 年,%)	16
图 2-1	集中连片特困民族地区的发展“四角”	24
图 2-2	集中连片特困民族地区人均收入相当于全国平均水平的百分比 (2012 年,%)	24
图 2-3	西部地区农村居民收入基尼系数	26
图 2-4	包容性绿色发展图示	29
图 2-5	包容性绿色发展的政策支柱	30
图 7-1	企业集聚与贫困减缓	102
图 7-2	四川省县域收入的代际传递	103
图 7-3	空间贫困陷阱	105
图 7-4	人口集聚与贫困	106
图 7-5A	产业集聚与贫困	107
图 7-5B	产业集聚与贫困	107
图 7-5C	产业集聚与贫困	107
图 7-6	经济集聚与贫困	108
图 7-7	经济发展与贫困	108
图 7-8	投资与贫困	109
图 7-9	经济发展方式与贫困	109
图 7-10A	教育与贫困	110

图 7-10B 教育与贫困	110
图 7-11 受教育程度与贫困	110
图 7-12 四川省各县农村居民人均纯收入与贫困	113
图 9-1 金融发展影响贫困减缓的静态影响机制	143
图 11-1 新古典经济增长模型的图解	184
图 11-2 储蓄率上升对稳态的影响	185
图 11-3 有生存约束经济的贫困陷阱	187
图 11-4 援助对储蓄的影响	187
图 11-5 生产函数非凸与贫困陷阱	188
图 11-6 索洛—斯旺模型中的马尔萨斯贫困陷阱	189
图 11-7 四川省建档立卡贫困人口年龄分组	191
图 11-8 四川省建档立卡贫困人口文化程度情况统计表(2013 年度)	192
图 11-9 四川省贫困地图示意(2015 年)	195
图 11-10 空间贫困陷阱	196
图 11-11 人口统计的贫困陷阱	197
图 12-1 喜德县贫困人口致贫原因分析	207

第1章 集中连片特困地区多维贫困测度与时空演进

郑长德 单德朋

摘 要 基于风险与机会视角构建了集中连片特困地区多维贫困指数,使用 2001—2013 年县级数据,对集中连片特困地区 663 个贫困县的多维贫困进行了量化测度,分析了集中连片特困地区多维贫困和各贫困维度的时空演化和结构变迁特征。测度结果表明:经济新常态背景下,集中连片特困地区无法依托既往同质化的经济增长手段应对差异化的减贫事实。同等能力之下的经济机会差异,以及风险冲击之下的行为差异是集中连片特困地区的关键致贫原因,但各片区的贫困维度构成不同,扶贫政策的设定应体现因地施策,并尤为强调非农发展机会的改善和有效的风险管理。

关键词 多维贫困;风险与机会;时空演化;集中连片特困地区

1.1 问题的提出

精准扶贫、精准脱贫是集中连片特困地区在“十三五”规划阶段扶贫攻坚的基本方略,为了进一步提升扶贫绩效,需要对集中连片特困地区的贫困现状和致贫原因进行细致考察。在大规模减贫阶段,涉及集中连片特困地区的研究主要盯住收入贫困。过去的政策认为经济增长是贫困减缓的主要动力来源,将减贫问题近似等同于贫困地区的经济发展问题,在减贫政策设计上倾向于通过“大水漫灌”引导资本向贫困地区的集聚,通过经济增长实现间接减贫。该种政策极大契合了当时中国贫困主体的致贫原因,取得了全世界最大规模的减贫成效,并实现了经济增长和贫困减缓的双向促进作用。但在新一轮扶贫攻坚阶段,贫困人口的空间分布和致贫原因体

现出结构性变迁,体现为贫困在集中连片特困地区的空间集聚以及经济增长减贫弹性的趋减。新阶段,集中连片特困地区贫困问题体现出与贫困地区经济发展问题的几点显著不同:第一,从宏观视角来看,经济新常态背景下同质化供给亟须转向有效供给,既往盯住需求侧的大规模投资策略并不能有效转化为贫困地区生产力,因此“减贫政策—经济增长—贫困减缓”链条的第一环无法实现有效转化。第二,在空间上,贫困的空间集聚和各连片特困地区的离散分布,使得贫困地区的致贫原因体现出更为现实的多样化特征,难以依托同质化的经济增长政策应对差异化的减贫事实。第三,从微观视角来看,贫困人口禀赋和行为方式也体现出与一般意义上低收入人口的显著差异,经济增长中的低收入人口主要体现为生产函数中的要素投入能力和产出效率较低,通过放松资本约束即可参与经济活动,分享经济增长对其收入提升的正向溢出。但当前的贫困人口却面临着信贷需求不足的现象,并且在引入经济波动和外部风险的情况下,贫困人口并非根据利润最大化进行减贫参与的决策,而是根据“极大化极小策略”在所有选项中选择使其损失最小的选项。当面临风险冲击时,风险冲击对贫困人口的影响是非均质的,负向风险冲击对贫困人口的影响大于正向风险冲击,因此贫困人口倾向属于风险规避者,贫困人口并非基于利润最大化进行决策,这是贫困人口贫困减缓和一般意义上的收入提升存在的根本性不同。因此,新一轮扶贫攻坚阶段,不应将集中连片特困地区的贫困问题等同于收入贫困问题和贫困地区的经济发展问题,而应从多维贫困的视角对集中连片特困地区的致贫原因和贫困现状进行更有针对性的分析,并通过差异性的扶贫政策设定对不同贫困地区和贫困主体进行精准“滴灌”,提升减贫政策绩效。

由于多维贫困能够更为全面地反映贫困内涵和致贫原因的差异,具有良好的指标可分性和丰富的政策内涵,国内学者对于中国的多维贫困问题也进行了密切关注。涉及的主题包括:多维贫困的测度与分解方法,特殊群体和特定区域的多维贫困测度,针对中国贫困的特性对多维贫困的内涵延展。但就目前国内多维贫困的研究而言,还存在如下几点值得进一步拓展的地方:第一,多维贫困测度以中国整体层面的研究为主,缺乏对集中连片

特困地区的关照。国内学者对多维贫困的测度沿用了 OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative) 的 Alkire 和 Foster (2011) 给出的多维贫困指数 (MPI) 测度方法, 该方法对于家庭或者个体层面微观数据有着较高的要求, 为此国内学者通常使用中国健康与营养调查数据库 (CHNS)、中国家庭追踪调查 (CFPS) 等微观数据库以匹配多维贫困测度的数据要求。这些针对中国总体的多维贫困研究很好地拓展了贫困内涵, 使得减贫成为社会发展的长期目标。但就目前新一轮脱贫攻坚的适用性而言, 该类测度理论价值尚不能较好地指导“十三五”规划期间的减贫实践。目前中国减贫的主要矛盾是 7000 多万绝对贫困人口的脱贫问题, 而非使用多维贫困理念大幅扩展扶贫政策的盯住人群。当前时间点上研究多维贫困的主要目的是在目前 7000 多万绝对贫困人口如期脱贫的既定目标下, 如何细分识别不同地区、不同贫困群体的致贫原因。本章将对不同集中连片特困地区的多维贫困情况以及集中连片特困地区不同维度的贫困情况进行细分量化研究, 对当前主要盯住中国总体的多维贫困研究形成有益补充。第二, 受限于多维贫困指标和测度方法的选择, 研究以横截面的静态研究为主, 缺乏对不同地区、不同贫困维度的动态考察。出现该现象的主要原因同样在于现有多维贫困测度的数据来源, 但针对集中连片特困地区多维贫困结构变迁的动态分析能够更好地识别当前减贫政策的盯住目标和位序。为此, 本章将通过 2001—2013 年集中连片特困地区县级多维贫困结构变迁的动态分析, 判断多维贫困的重点地区以及各地区多维贫困的重点维度。第三, 多维贫困的内涵也值得进一步拓展。目前针对多维贫困内涵的界定主要沿着两条线展开: 一是从人的基本权利入手, 在贫困指标中体现更多人类发展的维度; 二是从致贫原因入手, 在贫困指标中体现更多与贫困成因有关的维度。基于中国当前的减贫任务, 本章更为关注多维致贫因素的分析。相关研究主要从个体能力视角 (高帅, 2015) 进行多维贫困维度的选择, 该视角假定个体能力和贫困减缓线性相关, 但劳动力乡城流动体现出显著的“人挪活”现象, 这表明个体能力并非是集中连片特困地区贫困集聚的核心制约因素。并且从集中连片特困地区的现实情况来看, 各地区人口的个体能力在统计分布上也并未体现出显著区别。当前影响个体能力和减贫关联的