

西南少数民族地区的 贫困问题及其政策研究

On Poverty and Its Policy Design in
Southwestern Ethnic Areas

向玲凇 邓翔/著



经济科学出版社
Economic Science Press

西南少数民族地区的 贫困问题及其政策研究

On Poverty and Its Policy Design in
Southwestern Ethnic Areas

向玲凛 邓翔/著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西南少数民族地区的贫困问题及其政策研究 / 向玲凜, 邓翔著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6252 - 3

I. ①西… II. ①向…②邓… III. ①少数民族 - 民族地区 - 贫困问题 - 研究 - 西南地区 IV. ①F127.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 300112 号

责任编辑: 范莹 杨梅

责任校对: 刘昕 靳玉环

技术编辑: 李鹏

西南少数民族地区的贫困问题及其政策研究

向玲凜 邓翔 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12.75 印张 220000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6252 - 3 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

自 20 世纪 80 年代以来,中国大规模的扶贫开发工作已历经数十个春秋,在国家各项扶贫政策措施的推动下,中国取得了令世界瞩目的反贫困成就,成为世界上贫困发生率最低的国家之一,并提前完成了联合国制定的“千年发展目标”。然而,中国的贫困问题并没有消除,绝对贫困人口规模依旧很大;与此同时,伴随我国社会经济改革的推进,我国的贫困问题日益复杂化,中国面临的反贫困任务依旧十分艰巨。

在中国,西南少数民族地区作为我国集少数民族自治地区、边境山区和生态脆弱地区为一体的特殊贫困地区,由于贫困分布面广、贫困程度深、贫困致因复杂,而一直都是我国扶贫开发的一块“硬骨头”。在我国最新划定的 14 个连片特困地区中有一半涉及西南少数民族地区,缓解西南少数民族地区的贫困问题对于我国构建和谐社会意义重大。因此,本书以西南少数民族地区作为研究对象,试图通过对西南少数民族地区的贫困问题、反贫困政策及其实施效果的系统研究,找到其贫困的关键致因,探寻符合科学发展观与和谐社会要求的反贫困政策路径,为我国的反贫困事业添砖加瓦。

本书共分为 8 章,按照“文献研究→现状分析→成因阐释→政策研究→实证检验→对策建议”的逻辑思路展开研究。

首先,本书研究了西南少数民族地区贫困的时空演化特征。基于地理信息系统,本书以连片特困地区和国家扶贫开发重点县为核心,通过构建空间分布地图,直观描述了西南少数民族贫困地区的空间分布特征和结构;基于“人文贫困”概念,通过构建贫困综合评价指标体系,对西南少数民族地区的贫困动态进行了综合评估。本书研究表明,从空间分布看,目前西南少数民族地区的贫困人口主要分布在武陵山区、秦巴

山区、乌蒙山区、四省藏区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区以及西藏地区 7 个集中连片特困地区和 110 个少数民族贫困县，贫困人口的空间分布呈现出与生态脆弱地区高度耦合、与民族自治地区高度耦合、与省界或边境地带高度耦合的格局，扶贫开发难度巨大。从贫困县的空间分布结构看，西南少数民族地区的贫困程度很深，有一半以上的少数民族贫困县都属于中度贫困县或重度贫困县，其中，贫困重灾区和贫困重度区主要分布在云南、贵州和四川的边界地带。从贫困动态看，新世纪以来，西南少数民族地区的贫困问题在总体上得到了很大缓解，贫困综合指数不断下降。但是，从现状看，西南少数民族地区仍然呈现出连片贫困面广、个体贫困程度深、区域发展不平衡、收入分配不公平的状态，西南少数民族地区的贫困问题依旧严峻。具体看来，在西南少数民族地区的非农产业迅速发展的同时，其诸如粮食等关系到民生的重大问题却存在发展瓶颈，西南少数民族贫困地区的教育、医疗卫生以及社会保障等方面的发展速度也滞后于其经济发展速度，西南少数民族地区的社会经济发展极不平衡。

其次，本书从宏观和微观两个层面，研究了西南少数民族地区的区域贫困和家庭贫困的脱贫约束。理论分析结果表明，以自然资本、物质资本、人力资本和社会资本等资本缺乏为主要表现形式的宏观环境约束是西南少数民族地区区域脱贫的主要约束，制约西南少数民族地区贫困家庭脱贫的微观人本发展约束则主要包括贫困的代际传递和劳动力可行能力的制约。从区域性贫困的致因来看，资本缺乏是影响西南少数民族贫困地区社会经济发展的关键因素，在缺乏可持续的自然资本支撑，缺少足够的物质资本支持，人力资本不足，社会资本欠缺的约束下，西南少数民族贫困地区的社会生产难以维系，社会经济发展迟缓，从而使其长期处于贫困之中。从个体贫困的致因看，贫困的代际传递滋生了儿童贫困问题，儿童贫困又往往影响儿童成年后的可行能力的形成，劳动力的可行能力不高必然影响劳动力的职业选择和收入水平，进而导致家庭贫困，从而使得贫困家庭陷入慢性贫困之中。

再其次，本书梳理了西南少数民族地区的反贫困历程和反贫困政策措施，并根据西南少数民族地区的区域反贫困绩效和家庭贫困调查结果探讨了西南少数民族地区的反贫困政策效果。20 世纪 80 年代以来，我

国出台了一系列“三农”政策、少数民族优惠政策和专项扶贫政策，采取了产业扶贫、科教扶贫等扶贫实践模式。本书的实证分析结果表明，在开发式扶贫模式下，西南少数民族地区的区域反贫困总体绩效显著，社会总效用呈现总体增长的态势，公共扶贫投资的增加对西南少数民族贫困地区的县域经济增长具有长期的促进作用。但是，受社会分配等因素的影响，西南少数民族地区社会总效用的增长滞后于其社会生产效率的增长。而且，西南少数民族地区的经济增长仅表现出“弱亲贫”的效应，其经济增长不是相对和绝对意义上的“亲贫式增长”，经济增长的减贫效应并不显著。此外，由于扶贫目标瞄准等问题的限制，西南少数民族地区普惠性的“三农”政策的减贫效果要优于专项扶贫政策的减贫效果。家计调查研究结果表明，民族文化、家庭结构、资本存量等因素是影响家庭脱贫的重要因素。而且，信息熵分析结果还表明，家庭资本因素是影响家庭贫困的最为重要的因素，其中，又以人力资本因素的影响最为显著。总的来说，如何提高西南少数民族贫困地区的人力资本存量是其反贫困的关键。

最后，本书根据理论分析和实证研究结果，归纳了西南少数民族地区的反贫困困境，并在借鉴国内外反贫困创新经验的基础上，提出了西南少数民族地区的反贫困对策建议。本书的理论分析和实证研究结果表明，在未来，西南少数民族地区的反贫困运动仍然存在诸多困境，扶贫模式困境、参与主体困境等。具体来说，进入21世纪以后，西南少数民族地区的开发式扶贫逐渐显现出就地开发式扶贫难以推进，异地迁移开发扶贫限制颇大，扶贫资金对财政扶贫资金的依赖过大，扶贫资金的使用效率低下等问题。近年来，西南少数民族地区依靠逐年增加的政府公共投资，区域经济增长迅速，但是其经济增长并未显现出“亲贫”效应，西南少数民族地区的经济增长面临巨大的减贫困境。此外，我国以政府为主导的公共扶贫模式也使得西南少数民族地区的反贫困面临诸多困境，主要表现为政府财政负担颇重，公共服务供给水平不高等方面。根据西南少数民族地区的反贫困困境，本书主要探讨了社区扶贫、绿色扶贫、社会企业扶贫等扶贫创新模式，并借鉴其成功经验，从外援、自我、社会等三个方面阐述了治理西南少数民族地区的贫困问题的对策建议，以期为西南少数民族地区反贫困政策的制定提供参考。

本书对西南少数民族地区贫困问题及其政策的研究得到了一些有意义的研究结论和观点，我们期望这些研究结论和观点能为我国，尤其是西南少数民族地区反贫困政策的制定和完善提供参考。但是，由于时间以及个人能力的限制，本书的研究可能存在错误和缺陷，还请各位同仁不吝赐教。

此外，本书得到了国家自然科学基金（项目号：71173149、71473168和71473169）项目和成都信息工程大学引进人才科研启动资金资助项目“西部少数民族地区的反贫困问题研究”（项目编号：KYTZ201506）资助。

邓翔 向玲凇

2016年1月15日

目 录

第1章 导论 / 1

1.1 研究背景和研究意义 / 1

1.2 研究思路和研究方法 / 6

第2章 理论基础与文献综述 / 10

2.1 核心概念的界定 / 10

2.2 贫困理论研究进展 / 23

2.3 反贫困的主要模式 / 35

2.4 贫困和反贫困的实证研究进展 / 38

第3章 西南少数民族地区贫困的时空演化分析 / 45

3.1 西南少数民族地区的概况分析 / 45

3.2 西南少数民族贫困地区的空间分布及演化 / 49

3.3 西南少数民族地区的贫困动态演变 / 60

3.4 西南少数民族地区的贫困时空动态评述 / 71

第4章 西南少数民族地区脱贫的约束条件分析 / 73

4.1 基于宏观视角的区域发展约束分析 / 73

4.2 基于微观视角的人本发展约束分析 / 85

4.3 西南少数民族地区脱贫约束条件的总结性评述 / 90

第5章 西南少数民族地区的反贫困政策分析 / 92

- 5.1 西南少数民族地区反贫困历程概述 / 92
- 5.2 西南少数民族地区发展的普惠性政策分析 / 98
- 5.3 西南少数民族地区的扶贫专项政策分析 / 109
- 5.4 西南少数民族地区反贫困政策的总结性评述 / 119

第6章 西南少数民族地区区域反贫困的实证研究 / 121

- 6.1 区域反贫困的总体绩效评估 / 121
- 6.2 公共扶贫的减贫绩效评估：以四川省为例 / 127
- 6.3 居民增收的政策影响效应评估：以四川省为例 / 136
- 6.4 西南少数民族地区的区域反贫困绩效评述 / 140

第7章 西南少数民族地区家庭贫困的调查研究： 以云南普洱为例 / 142

- 7.1 调查设计和访谈实施 / 142
- 7.2 家庭贫困的影响因素分析 / 145
- 7.3 家庭贫困的信息熵分析 / 158
- 7.4 西南少数民族贫困地区家庭贫困的总结性评述 / 161

第8章 西南少数民族地区反贫困的困境与对策研究 / 163

- 8.1 西南少数民族地区反贫困的困境 / 163
- 8.2 西南少数民族地区反贫困的创新经验借鉴 / 167
- 8.3 西南少数民族地区反贫困的政策启示 / 170
- 8.4 西南少数民族地区贫困问题的总结性评论 / 175

附录一：西南少数民族地区反贫困研究入户调查问卷 / 178

附录二：深度访谈调查提纲 / 182

参考文献 / 183

第 1 章

导 论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究的背景

1. 全球贫困现状概述

贫困是一种与人类发展进程相伴生的现象，是一种“无声的危机”，是一个复杂的世界性难题。贫困阻碍了社会的进步，制约了经济的发展，滋生了暴力犯罪、生态环境恶化等其他一系列的问题。在人类发展的历史进程中，如何缓解乃至消除贫困问题，进而促进社会经济的和谐发展，一直是世界各国各地区亟待解决的重要问题，世界各国各地区也一直在为实现这个目标而不懈努力。

在联合国等国际组织，贫困问题一直是其讨论的重要议题，在联合国会议的一系列文件（《联合国第四个十年国际发展战略》《90 年代援助最不发达国家行动纲领》《联大第十八届特别会议宣言》等）中均强调要将消除贫困作为发展中国家发展的首要目标。为宣传和促进全世界的反贫困工作，联合国在第 47 届联合国大会（1992 年 12 月 22 日）上决议：从 1993 年起，将每年的 10 月 17 日定为“国际消除贫困日”（International Day for the Eradication of Poverty），以期提高全球的反贫意识。1995 年，在联合国社会发展世界首脑会议上，将 1996 年确定为世界消除贫困年，并将之后的十年（1997~2006 年）确定为“世界消除贫困十年”，其目的在于通过国家或地区积极的反贫困行动以及国际间或区域间的反贫困合作大大减少全球的全面

贫困,进而消除绝对贫困。进入新世纪,联合国在2000年9月举办的千年首脑会议又制定了一项重要的反贫困目标——“千年发展目标”。“千年发展目标”是世界各国领导人围绕“消除贫穷、饥饿、疾病、文盲、环境恶化和对妇女的歧视”所商定的一套有时限的目标和指标^①。“千年发展目标”的基本目标是:在1990年的基础上,世界极端贫困人口和饥饿人口在2015年之前实现减半。目前,“千年发展目标”业已成为世界各国评估其反贫困成效的重要指标。

为总结各国千年发展目标实施的进展,以及为在2015年实现所有目标仍需付出的各项努力,联合国定时发布了《千年发展目标报告》。根据最新发布(2014年7月7日)的《2014年联合国千年发展目标报告》,世界各国各地区的“千年发展目标”取得了显著进展,千年发展目标的几个具体目标已实现:2010年的世界贫困人口(日均收入低于1.25美元的人口,22%)已降至1990年(近50%)的一半以下,极度贫困人口减少了7亿人,提前实现了贫困人口的减半目标;无法获得改善的水源的人口比例减半的具体目标也已经在2010年提前实现,2012年,全球89%的人口获得了改善的水源,1990~2012年,有超过23亿人获得了改善的饮用水源;所有的发展中地区在2012年还都已实现或接近实现小学教育的性别均等;2000~2012年,疟疾干预措施的实质性扩展挽救了约330万疟疾患者的生命,自1995年以来,抗击肺结核的集中努力挽救了全球约2200万人的生命,在与疟疾和肺结核的斗争中取得了显著的成绩。

但是,联合国千年发展目标报告还指出,虽然千年发展目标中的许多关键目标已经达成或是触手可及,但是在改善产妇保健、普及小学教育以及环境的可持续发展等方面的一些具体目标却仍旧没有实现。例如,全球二氧化碳的排放量继续呈上升趋势,2011年的排放量比1990年高出近50%,每年有数百万公顷的森林消失,许多物种濒临灭亡,可再生的水资源也变得更加稀缺。此外,该报告还指出减贫成果在世界各地以及地区内部存在不均衡的现象。以非洲为例,联合国非洲经济委员会、联合国开发计划署、非盟及非洲开发银行联合发布的2014年非洲完成的《联合国千年计划》和《2015

^① “千年发展目标”:消灭极端贫穷和饥饿;普及小学教育;促进男女平等并赋予妇女权利;降低儿童死亡率;改善产妇保健;与艾滋病毒(艾滋病)、疟疾和其他疾病作斗争;确保环境的可持续能力;全球合作促进发展。

年非洲发展规划》表明,由于人口增长过快,非洲大陆的经济虽然近10年来一直保持持续快速的生长态势,但其贫困问题仍旧未有效缓解,非洲地区的贫困人口数量在这期间不降反升,其贫困人口总数占世界贫困人口总数的比例从1990年的13.6%猛增到了2010年的34.1%。另外,以日均收入1.25美元(世界银行的极端贫困定义,按照2005年的美元币值计算)作为收入贫困标准仍然较低,如果将收入贫困标准提高或是按照中高等收入国家的贫困标准,则世界贫困人口将多得多。根据世行研究局局长、贫困统计团队负责人马丁·拉瓦雷的预测,按照中高等收入国家的贫困线标准,目前以最贫困国家基本贫困线标准确定为非贫困人口的人口中,将有6.63亿人被列为贫困人口。而且,按照当前的减贫速度,到2015年全球的极端贫困人口还会有大约10亿人,极端贫困问题仍不容忽视。

随着社会经济的不断发展,在以收入衡量的极端贫困依然严峻的同时,多维贫困问题也开始凸显,而且表现得更为严峻。根据联合国公布的多维贫困指数^①,按照新的标准,又有3亿人新增的贫困者加入世界贫困人口行列,2010年的世界贫困人口超过了17亿人,且其中一半以上的贫困人口集中在南亚地区。此外,根据2014年7月发布的《2014年人类发展报告》,如果按照多维贫困指数来衡量贫困人口,则在目前的91个发展中国家中仍有近15亿人口被列为贫困人口,并且这些人正在遭受健康、教育和生活水平等方面的多重剥夺,持续脆弱性仍然威胁着人类的发展。报告还指出,尽管贫困总人口数正在减少,但仍有近8亿人面临一旦遭受冲击便会重新陷入贫困的风险。显然,全世界在减少贫困人口、提高人类的生产生活水平等方面仍然任重而道远,贫困问题依旧是当今世界面临的最严峻的挑战之一。

2. 中国贫困现状概述

中国是世界上最大的发展中国家,贫困人口曾占世界贫困人口的20%,贫困问题十分突出。自20世纪80年代以来,伴随中国经济的持续快速发展,以及政府大规模的反贫困行动,中国取得了举世瞩目的减贫成就。根据世界银行的数据,1980年以来,在贫困问题最为突出的发展中国家中,中

^① 多维贫困指数:牛津贫困和人类发展研究中心提出的“三维+10个指标”的衡量贫困水平的方法。三维分别是健康、教育以及生活标准,10个指标包括营养、儿童死亡率、入学年限、儿童入学率、烹饪燃料、卫生间、水、电、地板以及资产等。10个指标中,缺少3个以上即可被列入贫困行列。

国是减贫成就最为突出的国家,在发展中国家的脱贫人口总数中,中国的脱贫人口比例高达 75%。根据《中国农村扶贫开发的新进展》白皮书(2011),中国农村居民的生存和温饱问题基本解决,农村贫困人口数量在最近 10 年时间里(2000~2010 年)减少了 6 734 万人。按照 1 196 元(人均农民纯收入)的贫困标准,2010 年,全国农村贫困人口减少到 2 688 万人,贫困发生率减少了 4 个百分点(6.8%下降到 2.8%)。根据扶贫办最新的统计数据,在我国大幅度提高扶贫标准的背景下,到 2013 年,农村的贫困发生率下降到了 8.5%。此外,根据 2014 年 7 月发布的《2014 年人类发展报告》,相较于改革开放之初,中国的人类发展指数取得了明显增长(2012 年为 0.699,1980 年为 0.407),这反映出中国在人民的平均寿命、教育及增加收入等领域取得了值得称赞的成就。

改革开放以来,在短短的 30 余年,中国有 6.6 亿人(国际扶贫标准)摆脱贫困,被世界银行称之为“迄今人类历史上最快速度的大规模减贫”。然而,今日中国的贫困问题并没有消除,中国目前的贫困人口规模仍然很大,而且还出现了诸多新的问题。按照联合国多维贫困指数的标准,2010 年中国的贫困人口数高达 1.5 亿人。按照我国最新调整的扶贫标准线^①,到 2013 年年底,中国的农村贫困人口还有 8 249 万人(占农村总人口的 13%),而参考国际标准贫困人口则还有 2 亿多人,中国贫困人口的绝对规模仍然很大。而且,在我国当前识别的 12 万多个贫困村,832 个国家扶贫开发工作重点县和集中连片特殊困难地区县,饮水、教育、就医、就业、贷款等诸多问题仍旧长期困扰着贫困群众。此外,伴随着中国城镇化的进程,在农村的绝对贫困问题依旧严峻的同时,城镇的贫困问题也逐渐凸显,并且日益严峻。20 世纪 90 年代以前,由于我国的农村发展滞后,贫困人口集中,因此,贫困问题更多地被看做是一种农村问题。但是,自 20 世纪 90 年代以来,随着我国经济、社会政策以及国有企业等改革的进一步深入,我国经济总量在不断增长的同时也出现了收入分配上的差距拉大和社会分配不公等问题,再加以以一定程度的通货膨胀,城镇贫困问题开始凸显并加剧。另外,伴随我国经济体制改革的不断深化,农民流动日渐强化,逐渐出现了一种特殊的城镇贫困人口——农民工贫困人口。联合国《2013 年人类发展》报告

① 中央扶贫开发工作会议(2011.11.29):将农民年人均纯收入 2 300 元(2010 年不变价)作为新的国家扶贫标准。

也指出,虽然中国在经济增长和反贫困方面的成绩斐然,但存在收入差距扩大和发展不平衡等问题,不平等现象也在扩大。根据该报告,2012年,中国的人类发展指数低于其人均国民收入的全球排名,如果剔除人均收入因素,则中国的人类发展指数将由第101位下滑至第106位,这说明中国的教育、医疗、平等水平等方面的发展明显滞后于其经济发展。

总体来说,当前中国的贫困问题呈现出绝对贫困逐渐缓解,相对贫困日益严峻,农村贫困和城市贫困并存,区域贫困与阶层贫困并存,非物质性贫困开始凸显的局面。由于受地理区位、自然条件、历史文化等因素的影响,当前中国绝大部分的剩余贫困人口分布在中西部的欠发达地区,特别是西部的“老、少、边”地区^①,在空间分布上呈现出极强的集中分布性和地域指向性。

在我国贫困人口集中的西部“老、少、边”地区中,西南少数民族地区由于其地理区位和生态环境的重要性,以及其多民族聚居的特殊性,其贫困问题一直备受各界关注,是我国扶贫攻坚的主要战场。过去几十年,在各级政府和全社会的共同努力下,西南少数民族地区的总体落后状况虽然有所改善,但总体上仍然呈现出贫困面大、贫困程度深、返贫困率高等特点,民族贫困群体普遍面临着生产生活条件恶劣、社会服务水平低、增收渠道少、因灾因病返贫困程度高等问题。总之,当前西南少数民族地区的贫困问题依旧十分严峻,反贫困任务仍然十分艰巨,严重阻碍了我国和谐小康社会的建设进程。

因此,基于对当前西南少数民族地区贫困问题的思考,以及其对中国区域经济协调发展的影响,本书以西南少数民族地区及其贫困群体作为研究对象,试图系统研究其贫困问题、反贫困政策及其政策绩效。本书将在贫困经济学理论及前人经验研究的基础上,运用数量经济分析工具,从理论与实证

① 老区:是指在第二次国内革命战争和解放战争时期,在中国共产党领导下创立的革命根据地,它们所在的县即为老区县。全国共有241个老区县,分布在17个省市区,其中78%集中于江西省、湖北省、湖南省、四川省、陕西省6省。少数民族自治地区:按其行政地位,民族自治地方分为自治区、自治州、自治县三级。我国共有民族自治地方155个,其中自治区5个,自治州30个,自治县(旗)120个。在全部民族自治地方中,共有县、旗、市639个。除5个民族自治区外,民族自治县比较集中的有四川省、贵州省、云南省、甘肃省、青海省5省。边区:边区是指沿陆地国境线的县级行政区划单位。陆地边境县共计134个(新疆建设兵团56个边境团场未在统计范围内),主要集中在吉林省、黑龙江省、云南省、内蒙古自治区、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区。

上分析我国西南少数民族地区贫困的时空演化特征和成因,研究西南少数民族地区反贫困的进程和政策措施的实施效果,进而深入探讨民族地区有效的反贫困对策措施。

1.1.2 研究的意义

在当前背景下,研究西南少数民族地区的贫困问题,探索其贫困成因,寻求有效的减贫措施,对于减少民族地区的发展差距,促进区域经济协调发展,构建社会主义和谐社会意义重大。

第一,对贫困理论与西南少数民族地区贫困问题的系统研究,深入揭示民族地区贫困的根源,为缩小民族地区差距相关政策的制定提供理论与实证依据。

第二,本书基于实地调研,采用大量的定量分析方法,以求全面准确地测量西南少数民族地区的贫困状况,为民族地区扶贫政策的制定提供现实参考。同时,采用计量经济学方法和统计学方法,研究资本积累对地区贫困和家庭贫困的影响,为我国反贫困模式与路径的选择提供实证依据。

第三,在前人研究的基础之上,本书着重从公共扶贫角度探讨当前反贫困政策的实施绩效,研究当前反贫困政策的不足,为民族地区反贫困政策的制定与修正提供理论与实证依据。

1.2 研究思路和研究方法

1.2.1 研究的思路

在研究贫困问题时,研究者由于研究目的和方法的不同,其在研究对象的选取上也存在较大的差异。归纳当前研究考察的对象,现有贫困研究的考察对象主要可以分为以下四种:一是从国家层面出发,考察发展中国家的普遍性贫困问题;二是从区域层面出发,考察某一区域或某一类区域发展滞后的问题;三是从微观家庭层面出发,考察家庭贫困的问题;四是从个体出发,考察个人的发展问题。

为系统研究西南少数民族地区的贫困问题,选取区域、家庭和个人作为

研究的考察对象,并按照“文献研究→现状分析→成因阐释→政策研究→实证检验→对策建议”的逻辑思路展开本书的研究。第一,界定核心概念、梳理贫困相关理论、反贫困的主要模式以及国内外相关经验研究进展;第二,分析西南少数民族地区贫困的现状及时空演变趋势;第三,从宏观和微观两个层面分析西南少数民族地区贫困的成因;第四,梳理西南少数民族地区的反贫困历程和扶贫政策措施;第五,根据理论分析结果,基于宏观经济数据和家计调查数据,对西南少数民族地区的贫困问题进行实证检验;第六,在前面的研究基础上,分析当前西南少数民族地区的反贫困困境,总结国内外先进的反贫困经验措施,最后提出政策建议。

根据研究的逻辑思路,全书共分为8章展开论述,具体的篇章结构安排如下:

第1章,导论。首先,介绍了本书研究的背景和意义;其次,明确提出本书研究的目的和对象,并概述了研究的逻辑思路、主要内容以及研究的主要方法。

第2章,理论基础与文献综述。首先,梳理了书中涉及的核心概念的内涵,并对本书中采用的概念进行了界定;其次,从宏观视角、微观视角和空间视角三个维度对主要的贫困理论进行了梳理,并对当前反贫困的主要模式进行了介绍和分析;最后,对国内外的相关实证研究进展进行了评述。

第3章,西南少数民族地区贫困的时空演化分析。在理论研究的基础上,运用空间统计方法对贫困地区的空间分布进行了描述性分析,并基于收入贫困和人文贫困概念,采用因子分析等统计方法,对西南少数民族地区的贫困动态进行分析。

第4章,西南少数民族地区脱贫的约束条件分析。从宏观环境和微观人本发展等两个层面对西南少数民族地区脱贫的约束条件进行了系统分析。首先,从宏观环境层面,着重分析了自然资本、物质资本、人力资本以及社会资本对西南少数民族地区贫困的影响;其次,从微观人本发展层面,着重分析了贫困的代际传递以及可行能力约束对贫困群体贫困的影响。

第5章,西南少数民族地区的反贫困政策分析。在回顾总结西南少数民族地区的反贫困历程的基础上,主要从普惠性政策和扶贫专项政策两个角度对西南少数民族地区的反贫困政策进行了系统梳理和分析。

第6章,西南少数民族地区区域反贫困的实证研究。在理论分析的基础上,基于宏观经济统计数据,采用计量经济学方法和统计学方法,从西南少

少数民族地区区域反贫困的总体绩效、公共扶贫的减贫绩效以及居民增收的政策影响效应等方面着手,对西南少数民族地区区域反贫困的政策绩效进行了综合评估。

第7章,西南少数民族地区家庭贫困的调查研究:以云南普洱为例。基于云南省普洱市8个少数民族贫困县的家计调查数据,从民族文化、家庭结构、家庭资本等方面考察了西南少数民族贫困地区家庭贫困的影响因素,并基于信息熵分析,探讨了这些因素对家庭贫困的影响程度。

第8章,西南少数民族地区反贫困的困境与对策研究。根据前面的理论分析与实证检验结果,归纳总结了当前西南少数民族贫困地区反贫困的困境,并在此基础上,深入探讨了国内外反贫困的创新经验,进而提出了西南少数民族地区反贫困的对策建议。

1.2.2 研究的方法

本书以贫困经济学、发展经济学、社会经济学等为理论基础,在文献研究的基础上,立足于西南少数民族地区的实际状况,采用实证分析与规范分析相结合,定性分析和定量分析相结合及文献分析和调查分析相结合的研究方法,较全面地分析了西南少数民族地区的贫困问题。主要的研究方法如下:

1. 实证分析与规范分析相结合的研究方法

在文献研究的基础上,首先,考察西南少数民族地区的贫困现状及其时空演化趋势,并运用空间统计分析方法(主要是GIS统计地图)对贫困地区的分布进行静态和比较静态分析,采用因子分析等统计分析方法对西南少数民族地区的城乡贫困状况进行动态分析;其次,基于前述贫困现状分析结果,从宏观和微观两个层面着手,采用计量经济学方法和统计学方法,对西南少数民族地区的贫困成因进行理论分析与实证检验;最后,基于前文理论分析和实证检验的结果,结合国际反贫困政策的经验和启示,提出西南少数民族地区反贫困的对策建议。

2. 定性分析和定量分析相结合的研究方法

在对西南少数民族地区的贫困问题及其反贫困政策的分析中,不仅从定