

XINCHANGTAI XIA
JINGZHUN FUPIN DE LILUN YU SHIJIAN
YI HUBEI HUANGGANG DIQU WEILI

新常态下 精准扶贫的理论与实践

以湖北黄冈地区为例

贾利军 赵瑾璐 陈招勇 杨俊霞 等编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

XINCHANGTAI XIA
JINGZHUN FUPIN DE LILUN YU SHIJIAN
YI HUBEI HUANGGANG DIQU WEILI

新常态下 精准扶贫的理论与实践

以湖北黄冈地区为例

贾利军 赵瑾璐 陈招勇 杨俊霞 等编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

新常态下精准扶贫的理论与实践:以湖北黄冈地区为例/贾利军等编著. —北京:知识产权出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5130-5307-5

I. ①新… II. ①贾… III. ①扶贫—研究—黄冈 IV. ①F127.633

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第298137号

内容提要

本书系统梳理了国内外关于贫困与反贫困的经典理论及研究动态,从多维视角构建了一个分析贫困结构的多维框架以及一个测算贫困程度的多维指数;进一步深入研究精准扶贫的产生背景及理论渊源,抽象出精准扶贫作为中国特色扶贫开发道路新阶段的深刻内涵、存在形式,继而从机制设计视角构建了多主体参与精准扶贫的具体路径。在理论演绎基础上,本书以扶贫任务繁重的湖北省黄冈市为例,通过问卷调查、文献研究、实地访谈的方式收集资料和数据,既深入考察了黄冈市建档立卡贫困人口在宏观、微观上的特征,也详细剖析了黄冈市实施精准扶贫的基本经验和存在问题,进而在借鉴国内外反贫困的成功经验基础上提出优化精准扶贫机制的政策建议。

责任编辑:宋云 刘雅溪

责任校对:王岩

封面设计:SUN工作室 韩建文

责任出版:孙婷婷

新常态下精准扶贫的理论与实践

——以湖北黄冈地区为例

贾利军 赵瑾璐 陈招勇 杨俊霞 等编著

出版发行:知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址:北京市海淀区气象路50号院 邮 编:100081

责任编辑:010-82000860 转 8388

责任编辑:songyue@ipph.cn

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

发行传真:010-82000893/82005070/8200270

印 刷:虎彩印艺股份有限公司

经 销:各大网上书店、新华书店及相类专业书店

开 本:720mm×1000mm 1/16

印 张:14.75

版 次:2017年12月第1版

印 次:2017年12月第1次印刷

字 数:250千字

定 价:58.00元

ISBN 978-7-5130-5307-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



前 言

贫困问题的长期存在是社会主义初级阶段的基本特征之一。持续消除贫困，缩小贫富差距直至共同富裕，是社会主义的根本要求。2015年，习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上指出：“经过改革开放37年来的努力，我们成功走出了一条中国特色扶贫开发道路，使7亿多农村贫困人口成功脱贫，为全面建成小康社会打下了坚实基础。”改革开放以来，中国扶贫开发始终坚持解放和发展生产力，积极发挥党和政府的主导作用，取得了举世瞩目的扶贫成绩，形成了区别于西方国家经验的中国特色，充分证明了社会主义制度的优越性。但由于人口、历史和制度等因素，我国农业现代化水平整体较低，农村发展水平区域差异较大，农村贫困地区的深层次矛盾依然没有从根本上解决，现行标准下我国仍有4335万贫困人口。特别是国际金融危机爆发后，我国经济开始步入中高速发展的新常态，经济增速的放缓意味着原有的增长动力出现了衰减，进而给农村扶贫开发工作带来一定的挑战。党的十八大以来，农村扶贫开发面临新形势、新要求，以习近平同志为核心的党中央，将扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局，大力实施精准扶贫，不断拓展扶贫开发新路径，推动中国特色扶贫开发道路进入新常态。

事物发展进入常态是合规律与合逻辑的统一，只有具备发展新阶段的基本规律与内在逻辑才能称为新常态。当前，宏观经济形态由高速增长转入中高速增长，决定了扶贫开发面临的基本经济形势已经改变，而实现第一个百年奋斗目标的时间表则凸显了扶贫开发的任务要求，在压力剧增和时间紧迫的双重夹击下，传统扶贫开发模式已难以适应新的时代要求。伴随“四个全面”战略布局的持续展开，尤其是深入实施供给侧结构性改革以来，以创新驱动发展、产业转型升级和区域协同发展为核心的发展新思路，深刻影响了新时期扶贫开发的组织形式和实现路径。2013年11月3日，习近平总书记在湘西考察时首次提出“精准扶贫”，这是对我国扶贫开发工作的又一次重大理念创新，标志着我国扶贫开发工作进入一个新的历史阶段。深入研究新阶段



下扶贫开发的基本规律与内在逻辑，总结和提炼中国特色扶贫开发的内涵与路径，无疑具有重要的理论价值和实践意义。

黄冈市是湖北省扶贫攻坚的主要战场之一，位于我国 14 个连片特困地区中的大别山区，从新一轮扶贫开发建档立卡识别认定的黄冈市贫困村、贫困户和贫困人口看，黄冈市的贫困现象在中部地区具有较强代表性。全市贫困村 892 个，占湖北省贫困村总数 4821 个的 18.50%，居全省第 1 位；贫困人口 102.83 万人，占全省贫困人口总数 580.6 万人的 17.71%，居全省第 2 位，仅次于恩施市；贫困发生率 17.75%，比全省平均水平高 3.55 个百分点，在全省 17 个市州中位居第 4 位，仅次于神农架林区、十堰市、恩施市。根据中共黄冈市委文件《关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》，黄冈市扶贫攻坚的主要任务是：到 2018 年，通过实施“四个一批”，实现全市 102.8 万建档立卡贫困人口全部脱贫销号、892 个贫困村全部脱贫出列、6 个贫困县全部脱贫“摘帽”。近年来，黄冈市各级党政部门高度重视扶贫开发工作，在实施精准扶贫过程中积累了一定经验，取得了初步成效，为中部贫困地区开展精准扶贫提供了有益借鉴。

因而，本书选取了黄冈市作为研究对象，结合国内外贫困及反贫困理论、国外反贫困实践经验、黄冈市经济社会发展基础，重点考察和研究了黄冈市贫困的规模、结构、特征，详细分析了黄冈市扶贫开发具体实践中形成的经验、路径和问题，并进一步为优化黄冈市精准扶贫工作提出了对策建议。为此，我们先后组织了北京理工大学人文与社会科学学院经济系师生连续 3 年赴黄冈市开展暑期实习实训及主题调研活动，并深入黄冈市政府办、发改委、扶贫办、旅游局、农业局等十几个委办局以及红安县、团风县、罗田县、英山县等 8 个县开展调研工作，相关调研成果得到黄冈市主要领导及北京理工大学校领导的积极认可。

本书在写作和出版过程中，得到了黄冈市各部门领导以及北京理工大学人文与社会科学学院主要领导的大力支持，我们在此表达衷心的感谢。同时，本书的出版离不开暑期实习实训团各位师生的调研工作、数据整理和文字校对，我们在此一并表示诚挚的谢意。

目 录

第1章 绪 论

1.1 研究背景	(1)
1.2 研究意义	(3)
1.3 研究思路与方法	(5)
1.4 关于贫困与反贫困的研究综述	(7)

第2章 反贫困研究的理论基础

2.1 贫困与反贫困的概念辨识	(14)
2.2 贫困内涵的演进脉络	(20)
2.3 贫困与反贫困的基本理论回顾	(27)

第3章 国内外反贫困实践的回顾

3.1 西方发达国家反贫困实践的演进	(38)
3.2 新兴工业化国家反贫困实践的演进	(44)
3.3 民国时期的反贫困实践	(51)
3.4 新中国的反贫困实践	(55)

第4章 精准扶贫的理论内涵与实现路径

4.1 精准扶贫提出的背景	(67)
4.2 精准扶贫的理论渊源	(71)
4.3 精准扶贫的内涵及形式	(76)
4.4 精准扶贫的实现路径	(86)



第5章 精准扶贫黄冈样本的解剖分析

5.1 黄冈市精准扶贫的经济社会发展基础	(93)
5.2 黄冈市精准扶贫面临的贫困现状	(107)
5.3 黄冈市贫困的精准识别——基于多维贫困的测度	(111)
5.4 黄冈市贫困的诱因分析	(125)
5.5 黄冈市精准扶贫的具体实践	(128)
5.6 黄冈市精准扶贫的经验总结	(135)
5.7 当前黄冈市精准扶贫面临的困难	(150)

第6章 黄冈市推进精准扶贫实践思路与对策建议

6.1 黄冈市推进精准扶贫的实践思路	(153)
6.2 黄冈市弥补精准扶贫短板的路径	(158)
6.3 黄冈市推进精准扶贫的对策建议	(168)

第7章 精准扶贫的黄冈案例分析

7.1 残疾人帮扶扶贫案例分析	(179)
7.2 黄冈市电商扶贫案例	(181)
7.3 黄冈市光伏扶贫案例	(185)
7.4 农业产业化扶贫案例	(188)
7.5 黄冈市交通扶贫案例	(190)
7.6 武穴市教育扶贫案例	(193)
7.7 金融扶贫案例	(196)
7.8 劳动力转移培训案例	(199)
7.9 驻村帮扶案例	(201)
7.10 旅游扶贫案例	(203)
7.11 易地搬迁扶贫案例	(209)
7.12 社会扶贫案例	(211)
7.13 医疗救助扶贫案例	(213)
7.14 产业扶贫案例	(215)

参考文献	(219)
------------	-------

后 记	(228)
-----------	-------

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景

世界各国的发展经验表明，贫困现象是内生于发展方式的普遍性难题。这是因为，按照自由市场的内在逻辑，经济发展往往是沿着非均衡的增长路径进行的，即经济的快速增长总是首先发生在具有禀赋优势的地区，而后逐渐向其他地区转移和扩散。在缺乏政府干预的前提下，这种非均衡的发展方式不仅带来了贫富的分野，也不断维持和扩大贫富之间的差距。因而，只有将贫困议题引入发展方式的分析框架加以讨论，并将反贫困纳入政府干预的职能范畴加以实施，贫困现象才能从根本上得到缓解和消除。

“二战”结束后，世界各国的经济建设相继进入“快车道”，以经济增长和收入分配为主要内容的反贫困措施在各国成功实践，全球范围消除贫困的努力取得了积极成效。根据人日均 1.9 美元（以 2011 年为基准）的国际贫困线，全球的贫困发生率已经由 1981 年的 42.15% 下降到 2013 年的 10.68%。^①但是，由于发展结构失衡、不平衡的国际贸易、全球性的金融危机、地缘政治冲突、社会动乱和恐怖主义等多方面因素影响，全球范围内发展中国家贫困的深度和广度仍不容乐观，贫困群体脱贫发展的总体形势依然严峻。截至 2015 年，全球仍有 7.95 亿人正在遭受长期的饥饿折磨，有 8.36 亿极端贫困人口仍生活在低于 2 美元的日均消费水平，此外还有高达 2 亿多的失业人口。^②由此可见，即便发展到今天，贫困问题依然是摆在各国面前的世界性难题。

① 数据来源：世界银行 2017 年 2 月 1 日发布的《世界发展指标（World Development Indicators）》。

② 数据来源：联合国开发计划署人类发展报告办公室（HDRO）《2015 年人类发展报告》。



我国作为最大的发展中国家,人口基数大、发展起点低、地区差异明显、城乡发展不均,这些因素共同决定我国的贫困人口规模大、贫困发生率高、贫困现象异常复杂和多变。1978年改革开放后,我国开始有目的地实施大规模扶贫开发,先后颁布和实施了《国家八七扶贫攻坚计划(1986~2000)》《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010)》《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020)》,在扶贫开发和脱贫攻坚上取得了举世瞩目的成就。从1978年到2015年,伴随经济持续高速增长,我国城镇居民人均可支配收入由343.4元上升到31194.83元,基本消灭了城镇地区的贫困问题,而农村居民人均可支配收入也由133.6元上升到11421.71元。^①从1986年到2015年,随着扶贫开发的不断推进,我国扶贫标准从农民人均纯收入206元上升为2855元,中央财政拨付的扶贫资金从19亿元上升到467.2亿元。^②正如习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上指出:“经过改革开放37年来的努力,我们成功走出了一条中国特色扶贫开发道路,使7亿多农村贫困人口成功脱贫,为全面建成小康社会打下了坚实基础。”^③

但由于人口、历史和制度等因素,我国农业现代化水平仍然较低,农村发展缓慢,城乡收入差距较大,农村贫困地区的深层次矛盾没有从根本上解决。特别是国际金融危机爆发后,我国经济开始步入中高速发展,自2012年起我国GDP增速正式告别了1978年以来年均9%以上的快速增长,其中2012年和2013年的增速均为7.7%,2014年的增速为7.3%,2015年的增速为6.9%,2016年的增速为6.7%。^④经济增速的放缓意味着原有的增长动力出现了衰减,经济增长对扶贫开发的带动作用开始减弱,进而导致过去30多年扶贫开发的“粗放”特点逐步显现,贫困人口识别不准、扶贫项目“大水漫灌”、扶贫资金“天女散花”、贫困县不愿“摘帽”、扶贫资源浪费、扶贫领域腐败等问题难以根除,严重影响了我 国农村的脱贫速度和减贫实效。

党的十八大以来,我国扶贫开发面临新形势和新要求,党中央提出扶贫开发“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”,为新时期的扶贫开发工作

① 数据来源:国家统计局数据库。

② 数据来源:国务院扶贫办网站。

③ 习近平,脱贫攻坚战冲锋号已经吹响 全党全国咬定目标苦干实干 [EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/28/c_1117292150.htm, 2015-11-28.

④ 数据来源:国家统计局数据库。



指明了战略方向。2013年11月3日,习近平总书记在湘西考察时首次提出“精准扶贫”,这是对我国扶贫开发工作的又一次重大理念创新,标志着我国扶贫开发工作进入一个新的历史阶段。4年多来,在精准扶贫的大背景下,全国从中央到地方积极整合扶贫资源,依托“五个一批”工程施策发力,初步解决了“扶持谁”“谁来扶”和“怎么扶”的问题,为精准扶贫的政策落地和持续推进积累了一定的经验。四年来,我国贫困人口数量稳步降低,其中2016年农村贫困人口比上年减少1240万人。^①

但是,在取得成绩的同时,各地在精准扶贫的具体实践中也暴露出很多问题,盲目跟风、脱离实际、政府包办、吃大锅饭等现象屡屡出现。比如西部某贫困县产业发展随意性强,对人力资源状况、综合成本控制和市场风险调研不足,盲目推进高端扶贫产业导致项目发展失败;再比如贵州某县缺乏深加工等配套产业链,在设置扶贫产业时只发展附加值较低的初级产品,导致项目的扶贫效果并不明显。此外,难以发展持续脱贫能力的短期扶贫、贫困户产业脱贫积极性不高、脱贫产业陷入饱和市场竞争等问题也时有发生。这些问题的暴露,充分显示了人们对精准扶贫的深层次规律把握不准,对精准扶贫“发展什么产业”和“如何发展产业”的内在逻辑认识不清,这也集中反映了一些地方还未能精准厘清政府与市场在扶贫开发中的界限。

1.2 研究意义

关于反贫困问题的研究,早在农业社会时期就已经开启。一般认为,最早探讨消除贫困的经济学家是英国经济学家马尔萨斯(Malthus),他在1789年出版的《人口原理》中指出,人口以几何级速度增长与生活资料以算术级速度增长的矛盾是导致贫困的根源^②,因而主张控制人口增长速度以缓解贫困。但实际上,在英国手工业蓬勃发展和机器大工业萌芽时期,亚当·斯密(Adam Smith)在1776年出版的《国富论》中提出通过发展分工专业化和

① 数据来源:国家统计局《2016年国民经济和社会发展统计公报》。

② 马尔萨斯“人口论”的逻辑起点是两个假设前提:第一是食物为人类生存所必需,食物赖以生产的基本资料是土地,而土地的肥力存在递减的规律;第二是男女之间的情欲是必然,并且这种必然性不会随着时间迁移而改变。



“看不见的手”来解决财富匮乏的一般原则，此后李嘉图（Ricardo）在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中指出，基于比较优势原则开展自由贸易可以增进不同国家和不同群体之间的普遍福利。随着工业革命从英国蔓延到主要资本主义国家，劳资矛盾的社会化进一步凸显，法国空想社会主义代表人物圣西门（Saint-Simon）、傅立叶（Fourier）分别在1802年发表的《一个日内瓦居民给当代人的信》和1808年发表的《关于四种运动和普遍命运的理论》中指出，资本主义私有制是贫困的根源^①，只有消灭私有制才能彻底消除贫困。进一步，以电气革命为核心的技术革命推动了资本主义生产规模的持续扩张，垄断组织的出现深化了资本作用的强度和广度，马克思（Marx）进一步抽象了私有制社会中的贫困现象，发现了资本积累与贫困深化的一般规律，他在1865年出版的《资本论》第一卷中指出“工人阶级中贫困阶层和产业后备军越大，从而官方认为需要救济的贫民也就越多。这是资本积累的绝对的、一般的规律”^②，认为只有建立生产资料公有制才能彻底消除贫困，实现人的自由而全面的发展。

进入20世纪后，尤其是信息技术革命和新经济诞生以来，新的技术和产业周期推动全球生产力和生产关系的急剧变革，经济全球化进一步重塑各国贫困的规模与结构。美国经济学家舒尔茨（Schultz）在1965年《美国经济评论》第40卷发表的论文《贫困经济学：一位经济学家关于对穷人投资看法》中首次提出了“贫困经济学”的概念，在此之后一大批经济学家投入到反贫困的研究中，其中以新制度学派和发展经济学代表人物冈纳·缪尔达尔（Karl Gunnar Myrdal）、印度福利经济学代表人物阿马蒂亚·森（Amartya Sen）、微观经济学家安格斯·迪顿（Angus Deaton）等人的影响最大，由于消除贫困的研究贡献，他们分别于1974年、1998年、2015年荣获诺贝尔经济学奖。

可见，对贫困问题的关注和致力于反贫困的研究，能够纳入现代经济学的整个发展谱系，古典政治经济学及之后的各经济派别均对反贫困展开了卓

① 圣西门批判了法国社会贵族阶级和资产阶级对无产者的统治，他指出“当你们的伙伴统治法国的时候，那里发生了什么事情？他们造成了饥荒！”而傅立叶则热衷于讽刺资产阶级文明，他明确提出“在文明时代，贫困是由过剩本身产生的”。

② 马克思：《资本论》[M]，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译，北京：人民出版社，2004：742。



有成效的研究，形成了丰富的思想体系和理论成果。那么，今天我们为何仍要开展消除贫困的学术探讨？原因主要有两方面：①在技术与经济范式不断变革的历史演进中，贫困现象及其主要特征已经发生了深刻变化，不同技术水平或产业周期背景下的贫困解读必须充分彰显新的时代特点，因而过去的理论遵照已经不能完全作为新阶段消除贫困的行动指南；②社会科学的研究实验室经常是以一个个处于特定发展阶段的国家为单位的，那么就必须放弃“放之四海皆准”的偏颇态度，而将一个国家的具体国情和发展道路纳入贫困分析的基本框架，因而在西方社会制度土壤上生发的反贫困理论与反贫困经验并不必然适用于我国。

当前，我国正处于扶贫攻坚的关键时期，以精准扶贫为核心的扶贫开发新理念新战略新思想正在推动扶贫开发内容、方式和路径的深刻变革。由此可见，本研究具有重大的理论价值和现实意义。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

本书按照“从理论到实践、从一般到特殊”的思路进行构建，全书总共由7部分内容构成。

第一章是绪论，综述本研究的背景、意义、思路、方法以及国内外相关研究进展。

第二章是反贫困研究的理论基础，重点从经典文献角度解读贫困与反贫困的概念，贫困内涵的演进，贫困与反贫困理论的重要代表，为本书的主题内容提供一个基本的理论依据和研究遵照。

第三章是国内外反贫困实践的回顾，分别从西方发达国家、新型工业化国家以及新中国成立前后三个方面介绍国外反贫困的实践发展以及我国反贫困实践的具体脉络，在历史梳理中寻找反贫困实践的国外经验，同时也探寻精准扶贫作为我国扶贫开发新阶段的历史意义。

第四章是精准扶贫的理论内涵与实现路径，重点分析了精准扶贫提出的背景，强调精准扶贫工作的必要性和紧迫性；其次从理论上回顾了精准扶贫



的多元化的理论渊源,表明精准扶贫是中国特色社会主义理论与与时俱进的新产物;最后详尽分析了精准扶贫的深刻内涵、表现形式以及实现路径,为推进精准扶贫的具体实践提供了必要理论参考。

第五章是精准扶贫黄冈样本的解剖分析,该部分内容选取黄冈市作为案例样本,深入分析黄冈市开展精准扶贫工作面临的经济社会发展基础、复杂多变的贫困现状,进一步通过构建多维贫困指数分析黄冈市总体贫困的程度与结构,探究黄冈市贫困诱因,最后通过剖析黄冈市近几年来采取的扶贫开发措施,一方面总结黄冈下属各县市形成的精准扶贫经验,另一方面也发现黄冈市推进精准扶贫工作存在的问题。

第六章是黄冈市推进精准扶贫的实践路径与对策建议,主要分析了黄冈市推进精准扶贫工作的主要任务和基础任务,在理清思路后强调从生产就业、移民搬迁安置、医疗救助三方面弥补扶贫短板,进一步从教育扶贫、产业扶贫、旅游扶贫三方面构建对策建议。

第七章是精准扶贫的黄冈案例分析,本书选取了黄冈市精准扶贫的14个案例展开分析,案例分析作为调研内容附在全书最后。

1.3.2 研究方法

(1) 文献研究法。通过对前人研究文献的搜集、鉴别、整理,充分了解国内外关于反贫困的研究进展。在文献的集中梳理中,一方面可以结合前人研究的具体内容明确本研究的研究背景,以及核心关键词的概念界定;另一方面可以回顾相关的基础理论,进而有利于提出研究问题并进行科学的研究设计。

(2) 历史研究法。通过对历史资料的发掘分析,按照事物发展规律研究我国扶贫开发的发展和演进的不同阶段,进而在历史归纳中总结国内外反贫困的基本经验和存在的问题。同时,历史研究法作为比较研究法的一种,通过对发展阶段和发展条件的比较,进一步分析现阶段精准扶贫的发展趋势。

(3) 演绎法。从一般性的前提出发,通过推导即“演绎”,得出具体陈述或个别结论的过程。本研究在反贫困的基本理论和国内外关于贫困测度研究基础上,深入研究了精准扶贫的内涵、形式和实现路径,进一步结合黄冈市具体情况,研究黄冈市贫困现状、贫困诱因和扶贫路径等关键性问题。



(4) 实证研究法。通过构建多维贫困模型,在选取一定指标和规范数据的前提下,运用计量软件对黄冈市贫困现状展开主成分分析,构建黄冈市贫困程度与结构测度的多维贫困模型,揭示客观现象的内在构成因素及因素的普遍联系。

1.4 关于贫困与反贫困的研究综述

1.4.1 关于贫困的研究综述

1.4.1.1 关于贫困内涵的研究

对“贫困”一词的认识和理解,最初是从占有财富和物质多少的角度展开。《说文解字》中对“贫”的解释是“贫,财分少也”。此外,《尚书大传》中说到“居而无食谓之困”。可见,在我国古代,“贫困”是指缺乏财物、食宿不足的一种困顿状态。在《辞海》中,“贫困”一词被解释为“贫苦穷困”;在英语中,贫困对应着“poverty”。《科林斯经济学辞典》将“poverty”定义为:由于收入不足而不能达到最基本的生活标准,不能获取足量的维持生存所需的衣食住行物质的一种情况。

除了从词义本身来理解“贫困”以外,在不同的历史时期,学者们从不同角度对贫困的概念进行了界定。最初对贫困的认识,围绕着拥有财物和物质多寡这个核心议题,亚当·斯密认为,人们的贫富状况取决于享受各类物质财富的程度,并在其劳动价值论的基础之上提出了对贫富的认识,“他是贫是富,已须看他能够支配多少劳动,换言之,看他能够购买多少劳动”^①。朗特里(Benjamin Seebchm Rowntree)从收入的角度对贫困进行了定义,认为贫困是指一个家庭的经济能力即总收入不足以支付包括物质和服务在内的生活必需品,从而不能满足所有家庭成员正常生活需要的一种状况。朗特里所定义的贫困,也被认为是“绝对贫困”,这一概念是基于人们最基本的生理机能需求状况而界定的。世界银行的《1980 世界发展报告》主题为“人力资源与减轻贫困”,首次集中阐述了贫困问题,并将贫困定义为:由于缺少足够的

① [英] 亚当·斯密,国富论 [M],郭大力,王亚南,译,上海:上海三联书店,2009:23.



资源而不能获取一般的食宿物质条件，不能获取参加一些活动的机会。世界银行的《1990年世界发展报告》着重关注了发展中国家的贫困问题，以“贫困”作为主题，论述了贫困的现状，并提出了相应的减贫对策，它将贫困定义为：由于缺少足够的能力而不能达到最基本生活标准的一种状况，这种最低生活标准用收入来衡量并综合考虑了支出、社会福利等其他因素，进一步增加了贫困的定义标准。阿马蒂亚·森（Amartya Sen）在其著作《贫困与饥荒》中对“贫困”的概念进行了集中的讨论，认为国家内部穷人的贫困与一个国家的整体贫穷是两个不同的概念，贫困与不平等也是两个截然不同的概念，贫穷这一概念应该集中关注的是穷人本身的福利状况，并采用权利方法分析了贫困与饥荒问题，论述了贫困与权利之间的关系。^①

1.4.1.2 关于贫困分类的研究

对于贫困，最常见的分类方法是将其分为“绝对贫困”和“相对贫困”两种，这也是最基本的一种分类方法。绝对贫困一般是指，在一定的时期，个人或者家庭不能获得满足其最低限度生存需要的衣食住行等物质条件的一种生活状况。人们对绝对贫困的认识较早，绝对贫困的定义起源于19世纪末20世纪初英国的布什和朗特里关于贫困问题的研究。朗特里的《贫困：城镇生活研究》是对英国贫困的开创性研究。最初意义上的贫困更倾向于绝对贫困，它是基于能否获得满足最低限度生存需要的生活必需品而定义的。绝对贫困的关注点集中在财富和物质的多少，缺乏对社会文化因素的考虑。20世纪中期以后，学者们提出了相对贫困的概念，朗西曼较早地把相对剥夺运用于贫困分析中，这是相对贫困概念提出的理论基础，它由个人或某群体、某地区相对社会上其他个人、群体、地区的收入水平或实际生活水准而确定。相对贫困考虑了个人收入与社会平均收入之间的关系，指个人收入与社会平均收入之间的差距超过一定标准的情况。

随着对贫困问题研究的不断深入，经济学家开始在贫困的度量中加入了时间这一因素，并基于一个人、一个家庭在一定时间阶段内经历贫困的时间长短，将贫困区分为“长期性贫困”和“暂时性贫困”，不少学者在研究中也采用了这种分类视角。拉瓦雷（Martin Ravallion）对贫困动态做出了明确的

^① [印度] 阿马蒂亚·森：《贫困与饥荒》[M]，王宇，王文玉，译，北京：商务印书馆，2009：18-30。



操作性分类,他们将总体贫困分解为长期性贫困和暂时性贫困:一定的时间段内自始至终经历贫困的家庭或个人属于长期性贫困,而一定的时间段内只有部分时间处于贫困的家庭或个人属于暂时性贫困。具体来说,一般将5年的贫困时间作为长期性贫困和短期贫困的分界点,长期性贫困即一个个体经历了5年或5年以上的确切的能力剥夺,少于5年的则为短期贫困。世界银行在《1990年世界发展报告》中指出:“长期性贫困是指有些人口长期处于贫困状态(至少持续5年以上)、虽经扶助也难以脱贫的状态;暂时性贫困则是指在一定时期(通常是5年)内入贫与脱贫这一现象。”由于实证方法的改变,雅兰(Bimal Jalan)和拉瓦雷在后来的研究中又提出了新的定义:平均消费水平持续低迷的贫困状态是长期性贫困,而消费水平跨期变动的贫困状态是暂时性贫困。章元、万广华、史清华(2013)采用5个省份的面板数据,对农户的长期性贫困和暂时性贫困问题进行了实证研究和度量分析,结果显示,通过对农户的总贫困进行分解,其中长期性贫困是其总贫困的主要构成,因此消减长期性贫困应是反贫困工作的重点。

1.4.1.3 关于贫困标准的研究

贫困标准的制定要充分考虑一定时期获取满足最低限度生存需要的生活必需品所需的费用。对于贫困标准的制定,可以从以下3个方面进行理解:首先,在一定的时期和范围内,贫困标准是绝对的、确定的;其次,随着时期和范围的改变,贫困标准是相对的、可变的;最后,贫困标准的制定既要关注基本的生理机能需求,又要关注现阶段已经实现的生活水平。^①1976年,经济合作与发展组提出了国际贫困标准,这是一个相对贫困标准,并将一国或地区平均收入的50%作为贫困线。2010年以后,我国采用了新的农村贫困标准,不仅增加了对食物质量的考量,而且保障一定比例的食品以外的支出,分析研究结果显示,这一标准能够适应小康生活要求的稳定温饱生活水平,应正确使用。^②

2015年10月,世界银行采用了新的贫困线,标准为每天1.90美元,根据最新的价格数据变化而制定。由于人们对贫困的理解不同以及具体情况的

^① 国家统计局《中国城镇居民贫困问题研究》课题组,中国城镇居民贫困问题研究[J],统计研究,1991(6)。

^② 王萍萍,徐鑫,郝彦宏,中国农村贫困标准问题研究[J],调研世界,2015(8):3-8。



不同，贫困线的制定有多种方法。比较常见的确定方法包括以下三种：第一，“市场菜篮法”，又称为标准预算法，用生活必需品的市场价格来作为贫困标准，这一方法源于朗特里对英国约克郡贫困问题的调查；第二，马丁法，这一方法由拉瓦雷提出，区分了“低贫困线”与“高贫困线”，以计算“食物贫困线”和“非食物贫困线”为基础，运用了计量经济学回归的方法；第三，恩格尔系数法，即通过恩格尔系数来计算贫困线，根据人们最低的营养需求，用最基本的食品消费支出除以恩格尔系数得到贫困线，它与社会平均生活水平相联系。

1.4.1.4 关于贫困测量的研究

在《1990年人类发展报告》中，联合国开发计划署（United Nations Development Programme, UNDP）首次使用了人类发展指数 HDI（Human Development Index）。HDI 是一个综合衡量指标，不仅考虑经济因素，而且融合了包括预期寿命、教育水平在内的社会因素。1997 年，UNDP 开始使用人类贫困指数 HPI（Human Poverty Index），它综合了 3 个不同维度的因素。2014 年，UNDP 以多维贫困指数 MPI（Multidimensional Poverty Index）代替过去的 HDI，并对一些国家的贫困状况进行测量。MPI 是一种新的衡量贫困的综合指标，涵盖了 3 个维度的 10 个主要变量，包括健康、营养、教育、服务、卫生等，对贫困状况的反映更加全面，较之 HDI 和 HPI 更加完善。采用 MPI 测算方法，结合区域实际调整测量指标，结果显示，这一测算方法优于传统的测量方法，并且指标和权重是重要的影响因素，应结合区域实际进行选择，扶贫工作也应该充分结合区域多维贫困的基本情况。^①

由于人们对贫困的认识存在差异，贫困的统计方法是多样而复杂的。首先，最基本和简单的方法就是采用贫困人口数来度量贫困。贫困发生率用贫困人口占总人口的比例来表示贫困人口的范围大小，它计算的是贫困人口的比率。对于全面度量一国贫困问题状况的方法，印度经济学家阿马蒂亚·森提出了森贫困指数，该计算方法用 P 来表示贫困指数，综合考虑了贫困人口的比例以及贫困人口的收入分配状况，同时还结合了基尼系数，其取值范围在 0 到 1 之间，越接近 1 表示贫困问题越严重。森贫困指数存在着缺乏对穷

^① 郭建宇，吴国宝．基于不同指标及权重选择的多维贫困测量——以山西省贫困县为例 [J]．中国农村经济，2012（2）：12-20．