

中国农村 农户贫困动态问题研究

ZHONGGUO NONGCUN
JIAHU PINKUN
DONGTAI WENTI YANJIU

赵锐 ● 著

本书以贫困动态问题为研究对象，
从理论和实证两个方面，
呈现了贫困动态的趋势，
并试图从贫困人口自身的经济行为出发，
解释贫困动态转换的原因。



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国农村 农户贫困动态问题研究

ZHONGGUO NONGCUN
JIAHU PINKUN
DONGTAI WENTI YANJIU

赵锐◎著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

中国农村家户贫困动态问题研究/赵锐著. —成都:西南财经大学出版社,
2019. 6
ISBN 978-7-5504-3940-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①农村—贫困问题—研究—中国
IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 095850 号

中国农村家户贫困动态问题研究

赵锐 著

责任编辑:高玲
封面设计:何东琳设计工作室
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	12
字 数	139 千字
版 次	2019 年 6 月第 1 版
印 次	2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-3940-5
定 价	86. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘要

长期以来,贫困理论把研究的焦点聚集在已经发生的、静态的贫困事实上,不同程度地忽视了贫困动态问题,这种研究状态直到最近几年才有所改观。经济学家越来越意识到,贫困研究不能仅仅静态地关注同一时期贫困人口规模大小,而是应当动态地研究贫困群体在不同时期贫困状态的动态变化过程。这种认知基于广泛存在的贫困脆弱性事实,同时也是制定具有动态性瞄准功能的扶贫政策、提高扶贫效率的需要。因此,本书以中国农村家户的贫困动态问题为题,对农村家户脱离贫困和陷入贫困的过程和变动趋势进行了深入、细致的研究。

本书的研究主要从三个方面加以展开:首先,利用中国健康与营养调查数据,通过贫困转换矩阵和生存分析研究家户贫困或非贫困状态的转变,以及在转变发生之前,初始状态的持续期限对这种转变的影响。结果表明,家户陷入贫困与脱离贫困的过程以非对称的比例同时存在;大多数贫困家户在经历了短期的贫困后,能够快速脱离贫困;持续贫困或持续非贫困的时间长度对贫困状态转换的影响,因选择绝对贫困线或相对贫困线而呈现不同的变动趋势。另外,就贫困的动态变化而言,尽管从绝对贫困理念看,贫困家户具有很大的向上流动的可能性,但从相对贫困的视角看时,却发现贫困表现出持续性特征,这也揭示了社会阶层的固化趋势。其次,通过在一个较长的时间跨度内

对中国农村家户贫困脆弱性进行测量和分解,呈现出贫困脆弱性的变化趋势,并对家户未来的贫困动态做出预测。结果表明,农村家户的贫困脆弱性水平在长期保持下降的趋势,但风险对脆弱性的贡献逐年上升。这说明家户陷入贫困的原因由能力缺乏导致的收入偏低逐渐转向由于遭受各种风险冲击导致的收入波动,即农村家户获取收入的能力相对以前在逐渐提升,但是也需要更注意防范各种风险冲击的影响。这一结论对于扶贫政策的制定具有重要的导向作用。最后,本书试图站在贫困人口自身的角度,从贫困人口在生产经营活动中的经济行为出发,研究贫困人口自身的经济行为对其贫困动态变化的影响,从而为贫困动态提供一个合理的主观因素的解释。这里以贵州从事传统农业、牧业生产的贫困群体为研究对象,研究农户在各项生产经营活动中,生产费用的“支出结构升级”和“支出的多元化程度”这两个指标对家户贫困动态变化的影响。结果表明,第一,当生产经营费用支出重心由低风险、低回报的传统农业转向相对高风险、高回报的养殖业或第三产业时,其脱贫的可能性大大提高。第二,对于贫困农户来说,生产经营费用支出的多元化有助于在未来实现脱贫,起到了增收作用;而同时,在较低的贫困线水平上,这种投入的多元化有助于避免非贫困家户陷入贫困,起到了保险作用。

本研究主要的政策启示为:第一,在扶贫过程中,除了注重提升贫困人口的发展能力,也需要通过建立“安全网”来防止更多的人陷入贫困,制定由事后弥补转向先发制人的扶贫策略。第二,在农村基层地

区,充分发扬民主,通过参与式评估建立动态的贫困人口瞄准体系,使真正需要扶持的人得到帮助。第三,在贫困地区,通过新技术的推广增加贫困人口的收入来源,并引导社会力量参与农业保险体系建设,使农民再进入新的生产领域时没有后顾之忧。第四,农村留守或返乡的中老年人,应该是未来扶贫的主要对象。

关键词: 贫困动态 陷入贫困 脱离贫困 贫困脆弱性 反贫困政策

Abstract

For a long time, poverty theory has focused on facts that have already happened and are static, but neglects poverty dynamics to some degree, which has not changed until recent years. More and more economists are realizing the fact that poverty research cannot be limited to the contemporary population size of the poor statically, but should combine the dynamic process of poverty state of the poor at different period, which is based on the widely existed vulnerability to poverty and the need to design poverty policies which can dynamically target poverty as well as improve the efficiency of poverty reduction. Thus, the theme of the paper is the poverty dynamics of rural household in China, and the paper analyses the process and tendency of rural household escaping and falling into poverty in detail.

The paper proceeds as follows. Firstly, using the data of China Health and Nutrition Survey, the paper studies the translation between the poor and the non-poor as well as influence of the length of initial state on the translation by the methods of transformation matrix of poverty and survival analysis. The results show the process of household getting in and out of poverty coexists in asymmetric proportion, and most poor household can escape poverty quickly after a short period of being poor. What's more, the impact of the length of permanent poverty and non-poor on translation between the poor and the non-poor varies because of the different choice of

absolute poverty line and relative poverty line. In terms of poverty dynamics, though, from the concept of absolute poverty, the poor household is very likely to flow upward, from the perspective of relative poverty, it shows the persistency of poverty which reveals the possibility of social stratum solidification. Secondly, by measuring, decomposing and predicting the vulnerability to poverty of rural household in China in a long period, the results demonstrate that the vulnerability to poverty of rural household declines in long term, but the risk is accumulating, which means the reason of household getting into poverty translates from lacking of ability to risks affecting income. In other words, the ability of rural household to earn is improving, but the attention to various risks should be enhanced, which has important sense on policy design. Finally, the paper tries to explain the impact of the behavior of the poor on poverty dynamics, which can provide a reasonable reason for poverty dynamics subjectively. Here we use the two indicators of “upgrading of the structure of expenditure” and “diversification degree of the expenditure” as household behaviors to study their influence on poverty dynamics by choosing the poor people engaging in traditional agriculture and stock raising in Guizhou. The results convey that on the one hand, when the core of production and operation expenditure changes from the low risk and low return traditional agriculture to the high risk and high return livestock breeding or the third industry, the probability of getting out of poverty is increasing greatly. On the other hand, for the poor household,

the diversification of production and operation expenditure can help them get out of poverty and increase income, at the same time, in a low poverty line, the diverse investment can help non-poor household avoid getting into poverty, playing the role of insurance.

The policy implications are as follows. Firstly, besides improving the development ability of the poor, we should establish “safety net” to ensure less people falling into poverty, which reduces poverty by en ante action other than ex ante reaction. Secondly, we should advocates democracy and build dynamic poverty targeting system by participatory rural appraisal. Thirdly, we should increase income by the application of new technology and introduce social organizations to participate in agricultural system construction which can solve the concern of peasants entering new production field. Finally, the aged in rural areas should be given more attention when makes poverty reduction policy.

Keywords: Poverty Dynamics; Fall into Poverty; Out of Poverty; Vulnerability to Poverty; Anti-Poverty Policy

目录

1	引言	1
1.1	研究背景和问题	1
1.2	研究意义	4
1.2.1	理论意义	4
1.2.2	实践意义	5
1.3	研究内容、基本思路和框架	6
1.3.1	研究的主要内容	6
1.3.2	相关说明和贫困概念界定	8
1.3.3	研究思路和章节安排	10
1.4	本研究的特色和可能的创新	12
2	贫困与贫困动态:理论演进	15
2.1	贫困概念的演进	15
2.2	贫困问题研究的前沿理论	18
2.2.1	多维贫困	19
2.2.2	贫困发生的微观机制	20
2.3	贫困动态问题的基本理论	23

2.3.1	贫困动态问题的基本概念	23
2.3.2	贫困动态问题研究的理论框架	25
3	贫困动态问题前沿文献评述	35
3.1	贫困动态变化的方式	36
3.2	动态视角下的贫困概念及其测量	38
3.2.1	长期贫困与暂时贫困	39
3.2.2	脆弱性贫困	45
3.3	动态视角下的贫困预防和应对	49
3.3.1	风险与动态贫困	50
3.3.2	家户的风险应对策略——平滑消费	52
3.3.3	家户的风险管理策略——收入平滑	53
3.4	中国动态贫困问题的研究进展	55
3.5	简评	58
4	中国农村家户的贫困状态转化与持续	61
4.1	研究背景	61
4.2	理论框架和研究方法	64
4.2.1	贫困转移矩阵	64
4.2.2	生存分析	64
4.3	数据及贫困统计	69
4.3.1	数据介绍	69

4.3.2	贫困统计	71
4.3.3	相关变量的描述性统计	76
4.4	实证结果	79
4.4.1	贫困的转移概率	79
4.4.2	Kaplan-Meier 生存函数与风险函数 ——非参数估计	82
4.4.3	离散时间比例风险模型的估计结果 ——参数估计	89
4.5	总结性评论及政策含义	95
4.5.1	本章的主要结论	95
4.5.2	政策含义	97
5	中国农村农户贫困动态的评估和预测	99
5.1	研究背景与问题	99
5.2	理论框架与测度方法	103
5.2.1	脆弱性及其测度	103
5.2.2	估计未来收入均值与方差的基本思路	107
5.2.3	脆弱性的分类与分解	109
5.3	实证分析	111
5.3.1	数据	111
5.3.2	持久收入及其方差的决定因素	113

5.3.3	脆弱性评估	117
5.3.4	脆弱性的分类	122
5.3.5	风险导致的脆弱性和贫困导致的脆弱性	123
5.4	小结	127
6	中国农村贫困动态的一个主观解释	129
6.1	研究背景	129
6.2	数据说明、指标选择以及数据的统计特征	133
6.2.1	数据说明	133
6.2.2	指标选择	134
6.2.3	数据的统计特征	135
6.3	实证分析模型与回归结果	140
6.3.1	研究方法	140
6.3.2	估计结果	141
6.4	小结	152
7	总结与展望	155
7.1	主要结论	155
7.2	研究展望	157
7.3	政策启示	158
	参考文献	163

1 引言

1.1 研究背景和问题

20 世纪 80 年代中期以来,中国政府开始有组织、有计划、大规模地开展农村扶贫开发,先后制订实施《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000 年)》《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010 年)》《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020 年)》,使扶贫、减贫成为全社会的共识和行动。与此同时,中国的扶贫事业也取得了瞩目的成就,贫困人口从 2000 年年底的 9 422 万人减少到 2010 年年底的 2 688 万人(根据我国贫困线标准),农村贫困人口占农村人口的比重从 2000 年的 10.2% 下降到 2010 年的 2.8%。而随着 2013 年以来“精准扶贫”战略的实施,中国农村的贫困人口大幅下降,按现行国家农村贫困标准测算,2018 年年末,全国农村贫困人口为 1 660 万人,贫困发生率下降至 1.7%(国家统计局,2019)。

值得关注的是,随着中国扶贫事业的不断发展和贫困人口的不断减少,返贫率高居不下是 21 世纪以来我国农村贫困的一个显著特征,已经成为农村扶贫工作亟待解决的紧要问题。据统计,在 2007 年中

国的贫困人口中,有 69.1%在 2008 年脱离贫困,而在 2008 年的贫困人口中有 66.6%为当年的返贫人口(王萍萍、闫芳,2010);在 2008 年的贫困人口中有 66.2%在 2009 年脱离贫困,而 2009 年的 3 597 万贫困人口中,则有 62.3%是返贫人口(范小建,2010)。

另外,在学术界,自从 20 世纪 50 年代发展经济学诞生以来,许多发展经济学家把注意力投向了对贫困问题的研究,致力于探索发展中国家摆脱贫困、实现持续发展的道路。特别是自 20 世纪 90 年代以来,新生代的发展经济学家开始从高度概括的模型转向分散的微观研究。在这一背景下,他们对贫困问题的分析深度也由宏观层面推进到微观层面,开始关注贫困家户自身陷入贫困状态的维持机制以及其摆脱贫困状态的实现路径。

与此同时,发展经济学家越来越意识到,贫困研究不能仅仅静态地关注同一时期贫困人口的规模大小,而是应当动态地观察贫困群体在不同时期贫困状态的动态变化过程,这种状态的变化包括脱离贫困、陷入贫困和持续贫困等。这一认知一方面源自广泛存在于众多发展中国家的显著特征事实,即福利水平低下和福利水平的持续波动并存。前者由家户在一定时期内不变的低水平的资产禀赋以及较低的资产回报率所导致,这些资产包括家户的人力资本、物质资本、社会资本、金融财产、自然资源等;后者则由某些不确定的事件所导致,这些不确定的事件构成了对家户不可控的冲击,它们通过改变家户初始资产禀赋规模,或改变这些资产禀赋的回报率来影响家户的福利水平。这些对贫困状态变化过程的研究也构成了贫困动态(Poverty Dynamics)问题研究的基础,并在此基础上不断得到深化和发展。

对贫困动态问题的研究也源自扶贫政策的需要。事实上,在某一时

刻所确定的贫困人口中,有的是缺乏实现长期持续发展的能力,有的只是因为暂时遭遇不幸,但很快会依靠自己的能力恢复。因此,并不是所有的贫困人口都需要依靠政府或外界的帮助才能摆脱贫困。因而,在扶贫政策的制定中,如果一项政策致力于瞄准那些缺乏持续发展能力的长期贫困群体,那么根据某一时期的静态福利指标来确定贫困人口时,就不可避免地将那些仅仅因为遭遇不幸而暂时陷入贫困的人群纳入长期扶贫的对象;而那些长期贫困的群体也可能会由于某一期的福利水平偶然高于贫困线而被排除在扶贫对象之外,造成瞄准偏误。

当扶贫实践和理论研究同时把注意力的焦点转向贫困动态问题时,一些新的问题开始引起我们的注意。一方面,如果不是静态地观察不同时间点贫困人口的数量变化,而是动态地分析陷入贫困与脱离贫困两种不同类型的变化过程,我们就应该思考,这种脱离贫困和陷入贫困的过程呈现一种什么样的变动趋势,又有哪些因素影响了家户不同的贫困动态过程?另一方面,在动态的视角下,我们如何评估家户的贫困程度,这种评估方法如何能够体现出家户脱离贫困与陷入贫困的动态变化,又如何能够预测家户未来的福利状态?进一步而言,从贫困人口自身的角度出发,贫困人口在面临脱贫的机遇和陷入更深层次贫困的风险时所做出的行为决策如何影响其自身的贫困状态?对这些问题的研究和回答也构成了贫困动态问题研究的主要内容。

贫困动态问题研究家户脱离贫困和陷入贫困的动态过程,以及对贫困家户在多个时期内的贫困程度的评估。因此,对贫困动态问题的研究,需要使用连续多期的微观家户面板数据。近些年来,随着一些家户跟踪调查项目的实施及其微观数据的发布,我们对贫困动态问题的研究成为可能。

同时,需要说明的是,在一些以“贫困变化”或“贫困变动”为题的文献中,有一些研究从总体上研究我国城乡贫困的变动趋势(魏众和古斯塔夫森,1998;陈立中和张建华,2006;张全红和张建华,2010);还有一些研究从宏观层面关注经济增长、收入分配和贫困变动的关系(林伯强,2003;张全红和张建华,2007;胡兵等,2007)。这些研究大都基于总量或收入分组数据,而本书与这些研究的一个显著区别在于本书对贫困动态问题的研究主要强调微观层面上家户贫困状态的转变,而不是关注不同年份总体贫困发生率的变化。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

在动态的视角下,加入时间维度来研究贫困,丰富了对贫困问题的认识,拓宽了贫困研究的视野,具有重要的理论意义。在传统的贫困问题研究中,学者们把贫困看作贫困人口失去发展能力和发展机会的状态,或者贫困人口不能满足基本生活需求的状态,在此基础上研究贫困的发生机制,并进一步研究来自外界的各种援助和帮扶对减少贫困的影响。这些研究主要以静态研究为主,而仅有的动态研究也只关注宏观层面的贫困发生率的降低,例如对扶贫绩效评估、亲贫式增长等热点领域的研究。而本书对贫困动态问题的研究,则是在贫困问题的研究中考虑了时间维度。关注于在微观家户层面,脱离贫困和陷入贫困的反方向动态变化过程,是对贫困理论研究的一个重要的补充。