



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁君
題

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

民族地区特殊类型 贫困与反贫困研究

RESEARCH ON SPECIAL TYPE
OF POVERTY AND ANTI-POVERTY IN
THE ETHNIC MINORITY AREAS

李俊杰

等著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 
“十三五”国家重点出版物出版规划项目

民族地区特殊类型 贫困与反贫困研究

RESEARCH ON SPECIAL TYPE
OF POVERTY AND ANTI-POVERTY IN
THE ETHNIC MINORITY AREAS

李俊杰
等著

中国财经出版传媒集团
 经济科学出版社
Economic Science Press

地

图书在版编目 (CIP) 数据

民族地区特殊类型贫困与反贫困研究/李俊杰等著.

—北京: 经济科学出版社, 2019. 1

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 “十三五”

国家重点出版物出版规划项目

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0175 - 0

I. ①民… II. ①李… III. ①民族地区 - 贫困问题研究 - 中国 IV. ①F127. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 014288 号

责任编辑: 张庆杰

责任校对: 蒋子明

责任印制: 李 鹏

民族地区特殊类型贫困与反贫困研究

李俊杰 等著

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

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

787 × 1092 16 开 35 印张 670000 字

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0175 - 0 定价: 122. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

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

经世济世

继往开来

贺教育部

重大项目

成果丰硕

李延村 
丙午年八月

课题组主要成员

首席专家 李俊杰

主要成员 叶 慧 李海鹏 李 波 陈祖海

潘泽江 丁士军 揭子平

编审委员会成员

主 任	吕 萍				
委 员	李洪波	柳 敏	陈迈利	刘来喜	
	樊曙华	孙怡虹	孙丽丽		

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯队衔

接的高校哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改革的，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

伟大的时代呼唤伟大的理论，伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心，继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，立时代之潮头、发思想之先声，为加快构建中国特色哲学社会科学，实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献！

教育部社会科学司

前言

全面建成小康社会是全国各族人民的共同愿望和中华民族伟大复兴的奋斗目标，自改革开放以来，我国在反贫困问题上取得了巨大的成就，贫困人口急剧减少，贫困区域已经缩小到 14 个集中连片特殊困难地区。然而，贫困作为一个持久、复杂而顽固的问题，仍然是我国通向全面建成小康社会的重大绊脚石。与全国一般地区相比，民族地区在自然条件、经济基础、公共服务、人口质量等方面还有很大的差距，犹如全国小康社会建设中的一块“洼地”。全国贫困人口的三分之一，14 个集中连片特区的 11 个片区的许多县市，以及深度贫困的“三区三州”都在民族地区。同时，民族地区在地缘政治、国家安全方面又具有政治“高地”的特性。我国陆疆与 14 个国家接壤，陆地边境线长 2.2 万公里，其中 1.9 万公里在民族地区。因此，民族地区的贫困问题不但是一个扶贫问题，更是一个战略问题。民族地区的减贫和发展，对于我国的经济发展、国防安全、社会稳定都具有重要意义。

经过 30 多年的扶贫工作，尤其是 2000 年以来，中央财政以民族地区转移支付为重要抓手，不断增强民族地区基本公共服务保障能力，更是额外安排少数民族发展资金，专项支持推进兴边富民行动、扶持人口较少民族发展以及开展少数民族特色村寨的保护与发展，民族地区反贫困工作取得了显著成效。少数民族贫困地区农村贫困人口大幅度减少，经济全面发展，基础设施明显改善，社会事业不断进步，群众收入水平稳步提高，为促进民族团结、社会和谐、边疆稳定发挥了重要作用。然而，现阶段民族地区贫困问题仍然不容忽视。2017 年，全国农村贫困发生率为 3.1%，民族八省区贫困发生率为 6.9%，民族

17 省区贫困发生率远高于全国，贫困程度较深。

虽然国内外有大量关于中国农村地区贫困问题的研究，这些文献使用了包括国家、省级等不同层次的统计数据和对住户的调查数据，得出了很多有意义的结论和建议。但是，较少有文献采用跨学科范式系统地、分类型地来研究中国民族地区，尤其是集中连片特殊困难地区的民族自治地方的贫困问题。事实上，民族地区贫困问题在经济发展、政治维稳、社会治理、文化建设、生态保护方面呈现特殊规律，该地区的“涉边”“涉教”现象不容忽视，“生态贫困”“教育贫困”“资本贫困”等问题相交织，致贫因素多，持续时间长，扶贫难度大，贫困及反贫困问题极其特殊。为了研究这些问题，在教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（批准号 13JZD026）的资助和支持下，本书构建了一个跨学科分析框架来分析民族地区特殊类型贫困规律，同时按照“集中连片、突出重点、全国统筹、区划完整”的原则，将我国集中连片特殊困难地区中的民族自治地方分成生态脆弱区、省际交界区、特殊地缘区、特殊文化区等四大贫困区域，分类研究这些区域的特殊致贫机理。在尊重市场作用的同时，发挥政府的职能，正确制定和及时调整符合不同类型区域经济社会发展规律的减贫政策，纠正“市场失灵”，以达到“双赢的发展机制”。通过利用对集中连片特殊困难地区中民族自治地方的一手调查数据和官方统计数据，本书全面剖析了中国民族地区贫困特征、致贫机理、扶贫成效及制度创新等问题。研究结果可供政府决策参考，以提高扶贫开发和区域协调发展的绩效，促进民族地区，特别是集中连片特殊困难地区中的民族地区加快发展和脱贫攻坚。

本书还可供政府有关管理部门及其工作人员、科研院所研究人员以及高等院校相关专业的师生参考。

李敏

摘要

改革开放 40 年来，中国成功地实现了经济快速增长和贫困人口大规模减少的发展奇迹。但不容忽视的是，贫困作为一个持久复杂而顽固的问题，仍然是我国通向全面建成小康社会的重大绊脚石。随着扶贫开发的进一步深入，贫困区域缩小到 14 个集中连片特殊困难地区，尤其是片区中的民族区域自治地方。民族地区的贫困问题不但是一个扶贫问题，更是一个战略问题，其减贫和发展对于我国的经济发展、国防安全、社会稳定都具有重要意义。

本书围绕“特殊类型贫困与反贫困”这一主题，构建了民族地区特殊类型贫困问题研究的总体框架，并通过将涵盖有民族地区的 11 个集中连片特殊困难地区分成生态脆弱区、省际交界区、特殊地缘区、特殊文化区四类，提出反贫困分类研究设想。通过选取干旱牧区、武陵山区、滇桂黔石漠化区、滇桂边境地区、高寒藏区作为重点研究区域，从各区域特殊类型贫困的现状特征、致贫机理、减贫成效、反贫困制度创新四个方面展开深入研究。研究结果可供政府决策参考，以提高扶贫开发和区域协调发展的工作绩效，促进民族地区，尤其是集中连片特殊困难地区中的民族地区加快发展和脱贫攻坚。

Abstract

In the past forty years of reform and opening up, China has successfully achieved the development miracle of rapid economic growth and large-scale reduction of the poverty-stricken population. However, it cannot be ignored that poverty, as a persistent, complex and stubborn problem, is still a major stumbling block to build a moderately prosperous society in all respects in China. With the further development of poverty alleviation, the poor areas have been reduced to 14 concentrated contiguous areas with particular difficulties, especially in national autonomous areas. The poverty in ethnic minority areas is not only a poverty alleviation issue, but also a strategic issue. Poverty reduction and development in ethnic minority areas are of great significance to China's economic development, national defense security and social stability.

Based on the theme of 'special type of poverty and anti-poverty', this report constructs a general framework for the study of special type of poverty in ethnic minority areas. The ethnic minority areas in 11 concentrated contiguous areas with particular difficulties are divided into the ecologically fragile areas, provincial border areas, special geographical areas, and special cultural areas, and the research proposal of anti-poverty classification is put forward. With the investigation and research on the key areas, including arid pastoral areas, Wuling mountain area, rocky desertification areas of Yunnan, Guangxi and Guizhou, the border areas in Yunnan and Guangxi, and alpine Tibetan areas, the paper has studied on the present situation of poverty, and the mechanism of poverty reduction, and the effect of poverty alleviation, and innovation of anti-poverty system in the areas. The results of the research can be used as a reference for government decision-making in order to improve the work performance of poverty alleviation and regional coordinated development, especially in ethnic minority areas in concentrated contiguous areas with particular difficulties.

目 录

Contents

第一篇

民族地区特殊类型贫困总体框架与分类研究 1

第一章►民族地区特殊类型贫困问题研究的理论框架 3

第一节 贫困概念界定 3

第二节 贫困区域定位 9

第三节 贫困形成机理探析 16

第四节 片区贫困的特殊性与跨学科融合的内在机理 34

第二章►民族地区特殊类型贫困问题测度的多维方法 36

第一节 跨学科框架下多维致贫机理及影响路径 36

第二节 生计资本评估 43

第三节 多维贫困测度 49

第三章►民族地区特殊类型贫困问题治理的分类策略 67

第一节 生态脆弱区贫困治理策略 68

第二节 特殊地缘区贫困治理策略 76

第三节 特殊文化区贫困治理策略 81

第四节 省际交界区贫困治理策略 83

本篇结论 89

第二篇

干旱牧区特殊类型贫困研究 91

第四章►干旱牧区特殊类型贫困现状与多维测算 93

- 第一节 干旱牧区概况 93
- 第二节 干旱牧区贫困状况 96
- 第三节 干旱牧区多维贫困指数测算 105
- 第四节 干旱牧区贫困问题的特殊性：基于与农区的比较 109

第五章►干旱牧区特殊类型贫困特征与成因 114

- 第一节 贫困异质性特征分析 114
- 第二节 贫困的异质性成因分析 118
- 第三节 干旱牧区生态脆弱性分析：基于生态足迹视角 120

第六章►干旱牧区反贫困策略：模式、绩效与推广 129

- 第一节 干旱牧区扶贫政策 129
- 第二节 扶贫模式及评价 133
- 第三节 典型案例 136
- 第四节 干旱牧区反贫困的政策建议 168

本篇结论 172

第三篇

武陵山区特殊类型贫困研究 175

第七章►武陵山区贫困现状与特殊类型贫困测量 177

- 第一节 武陵山区贫困时空演变分析 177
- 第二节 武陵山区空间贫困测量 180

第三节 武陵山区贫困脆弱性测量 186

第四节 武陵山区多维贫困测量 192

第八章►武陵山区特殊类型贫困形成的微观机理 195

第一节 武陵山区农户家庭生命周期划分 196

第二节 武陵山区农户贫困形成的生命轨迹分析 205

第三节 武陵山区农户贫困形成的劣势累积机制 213

第四节 武陵山区特殊类型贫困的影响因素分析 218

第九章►协同治理视角下武陵山区特殊类型贫困的破解 228

第一节 武陵山区贫困问题特殊性来源：行政区划分割 229

第二节 武陵山区贫困问题协同治理的基础与困境 233

第三节 武陵山区贫困问题协同治理体系 237

第四节 武陵山区贫困问题协同治理的农户扶持政策 245

本篇结论 251

第四篇

滇桂黔石漠化区特殊类型贫困研究 255

第十章►滇桂黔石漠化区特殊类型贫困现状与致贫机理 257

第一节 滇桂黔石漠化区贫困现状 257

第二节 滇桂黔石漠化区多维贫困测算 265

第三节 滇桂黔石漠化区特殊类型贫困的致贫机理 272

第十一章►滇桂黔石漠化区特殊类型贫困的减贫模式与绩效评价 280

第一节 滇桂黔石漠化区特殊类型贫困脱贫攻坚的顶层架构 280

第二节 滇桂黔石漠化区特殊类型贫困治理的典型模式与工程 295

第三节 滇桂黔石漠化区现行扶贫政策的绩效评估 312

第十二章►滇桂黔石漠化区特殊类型贫困与反贫困的制度创新 326

第一节 滇桂黔石漠化区特殊类型反贫困制度的创新方向 326

第二节 滇桂黔石漠化区消减特殊类型贫困的政策建议 334

本篇结论 342

第五篇

滇桂边境地区特殊类型贫困研究 345

第十三章►滇桂边境地区多维贫困测度及贫困原因 347

第一节 滇桂边境地区贫困现状及特征 347

第二节 滇桂边境地区农户多维贫困测度 359

第三节 滇桂边境地区特殊类型贫困的成因 369

第十四章►滇桂边境地区扶贫开发效果评价及扶贫政策创新 377

第一节 滇桂边境地区扶贫开发效果评价 377

第二节 滇桂边境地区扶贫政策创新 395

本篇结论 409

第六篇

高寒藏区特殊类型贫困研究 413

第十五章►高寒藏区特殊类型贫困总体特征与空间差异研究 415

第一节 高寒藏区总体区域概况 415

第二节 高寒藏区特殊类型贫困总体特征 425

第三节 高寒藏区特殊类型贫困空间差异研究 434

第十六章►高寒藏区特殊类型贫困微观调查与农户政策依赖性 453

第一节 农户基本情况调查 453

第二节 农户多维贫困测量 463

第三节 农户贫困认知与意愿分析 467

第四节 贫困农户政策依赖性分析 475