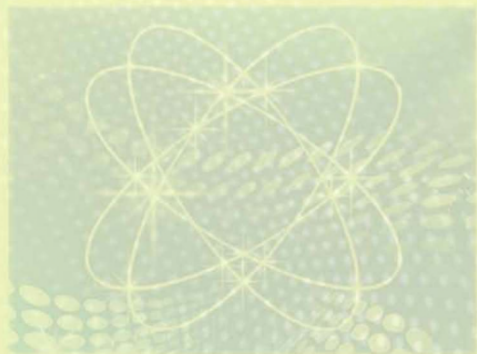


连片特困区统筹发展 与多维减贫研究

——以武陵山片区为例

丁建军 著



中南大学出版社

国家社科基金项目(12CJL069)成果

吉首大学“武陵山片区扶贫与发展”湖南省2011协同创新中心建设成果

吉首大学“应用经济学”湖南省重点学科建设成果

连片特困区统筹发展 与多维减贫研究

——以武陵山片区为例

丁建军 著



中南大学出版社

www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

连片特困区统筹发展与多维减贫研究: 以武陵山片区为例/丁建军著.
—长沙: 中南大学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5487 - 2496 - 4

I. 连... II. 丁... III. 贫困山区 - 扶贫 - 研究 - 湖南
IV. F127.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 233408 号

连片特困区统筹发展与多维减贫研究

——以武陵山片区为例

丁建军 著

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 易红卫

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731-88876770

传真: 0731-88710482

☐印 装 长沙印通印刷有限公司

☐开 本 880 × 1230 1/32 ☐印张 12.75 ☐字数 328 千字 ☐插页

☐版 次 2016 年 9 月第 1 版 ☐2016 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 2496 - 4

☐定 价 35.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

前 言

贫困与发展是一个永恒的主题。2015 年诺贝尔经济学奖颁给了因在消费、贫困与福利问题研究方面作出重要贡献的安格斯·迪顿(Angus Deaton),这无疑是对贫困研究重要性的又一次肯定。安格斯·迪顿在其《逃离不平等》一书中将人类历史看做是“一个不断向前的,造就不平等、不平等又促成平等,不断循环往复的故事”,并指出“大多数人在奋力逃离不平等,挣脱贫困”。

我国在世界反贫困中取得了举世瞩目的成绩,反贫困的中国模式得到了世界银行等国际扶贫组织的认可和推崇。然而,中国的反贫困尚未取得彻底的胜利。2011 年,《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》将“11+3”个连片特困区作为扶贫攻坚的主战场,并提出到 2020 年全面实现“两不愁、三保障”的脱贫目标,这标志着我国进入了扶贫攻坚的“啃硬骨头”阶段。连片特困区由于贫困的多维性、致贫原因的复杂性、民族关系的敏感性、生态环境的脆弱性以及扶贫开发的艰巨性使得传统的减贫措施难以奏效,迫切需要扶贫理论与实践的创新。武陵山片区作为首个启动“区域发展与扶贫攻坚”战略的连片特困区,肩负着探索发展方式创新与多维减贫实践的历史使命。

本书以 2012 年立项的国家社科基金项目“连片特困区统筹发展与多维减贫研究”(12CJL069)为依托,紧紧围绕“连片特困区发展方式创新与多维减贫实践探索”开展研究,并集结 3 年来的研究成果而最终完稿。全书分为理论篇、实证篇和对策篇三个部分共 15 章(各章关系如图 0-1 所示)。其中,理论研究部分从多维贫困研究与实践的国际进展、贫困研究的跨学科融合、发展理

论演变与反贫困思路变迁以及贫困研究的最新动向等方面进行了文献梳理,并探索性地提出了“人一业一地”综合贫困分析框架和统筹发展视角下的多维减贫框架体系。实证研究部分首先对比分析了 11 个连片特困区的综合贫困程度,然后以武陵山片区为实证对象,探讨了多维贫困空间格局及时空演变规律、经济增长的益贫性及空间差异、县域经济增长效应及空间特征、农民收入增长及演变特征的县际差异、收入多样性特征及减贫效应等核心问题。对策篇则一方面借鉴国际经验,如美国阿巴拉契亚地区扶贫开发实践的经验分析以及经济多样化战略减贫成效的检验等,另一方面则从新型城镇化、信息减贫和农村专业化发展等方面提出促进武陵山片区统筹发展与多维减贫的具体建议。

连片特困区的扶贫与发展是一个重要且艰巨的研究主题。虽然 2020 年要实现连片特困区全面脱贫,但即便目标如期实现,相对贫困仍将是连片特困区长期面临的难题与挑战。连片特困区的“统筹发展与多维减贫”既是目标,也是手段,甚至可以成为行动指南。本书竭力从理论、实证和对策三个层面进行了探索性研究,但囿于本人的能力和精力,研究仍不够全面和系统,尚有许多不成熟之处有待今后进一步深入探讨。本书的完成一方面是对自己前一段研究的总结并恳请专家学者们的批评指正,另一方面更是期盼本书的出版能引起对“连片特困区扶贫与发展”问题的更多关注。

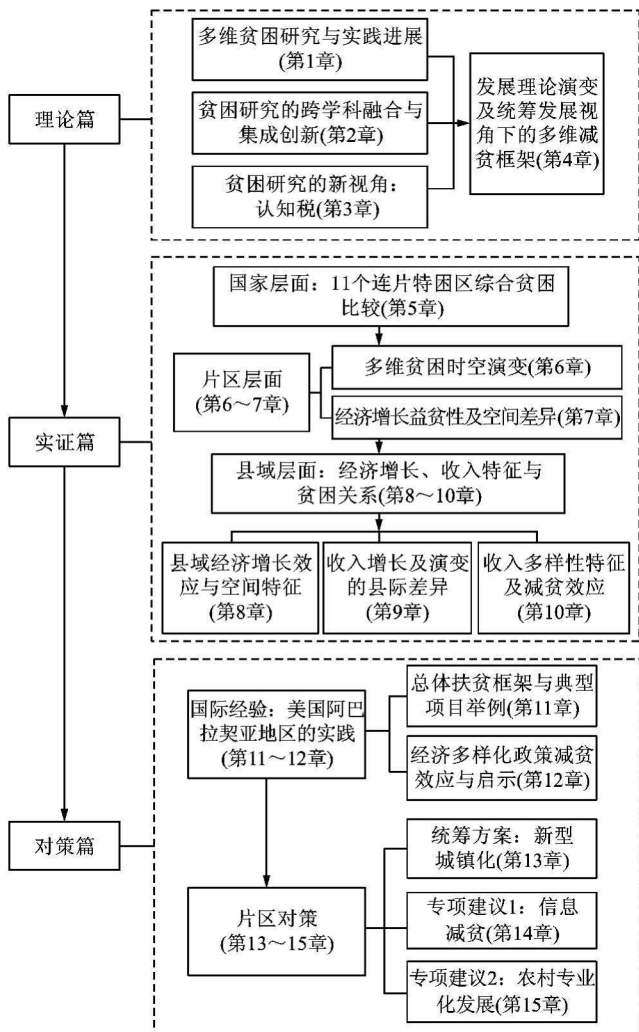


图 0-1 全书内容安排及各章关系图

目 录

理论篇

第 1 章 多维贫困的理论基础、测度方法与实践进展·····	(1)
1.1 引 言 ·····	(1)
1.2 多维贫困的理论基础 ·····	(2)
1.3 多维贫困的主要测度方法 ·····	(6)
1.4 多维贫困测度实践的国际进展比较 ·····	(13)
1.5 结论与展望 ·····	(19)
第 2 章 贫困研究的多学科差异、融合与集成创新 ·····	(21)
2.1 引 言 ·····	(21)
2.2 贫困研究的学科差异 ·····	(23)
2.3 贫困研究的跨学科比较与融合 ·····	(32)
2.4 集成创新探索与综合贫困分析框架的再建构想 ·····	(40)
2.5 结论与展望 ·····	(48)
第 3 章 认知税：贫困研究的新视角 ·····	(50)
3.1 引 言 ·····	(50)
3.2 “认知税”概念的理论基础 ·····	(51)
3.3 “认知税”对贫困成因的解释 ·····	(54)
3.4 “认知税”视角下的反贫困建议 ·····	(59)

3.5 结 语	(63)
---------------	-------

第 4 章 发展理论演变及统筹发展视角下的多维减贫框架	(64)
-----------------------------------	-------

4.1 引 言	(64)
4.2 发展理论的演变历程	(65)
4.3 发展理论演变下的减贫思路变迁	(70)
4.4 统筹发展视角下的多维减贫框架	(74)
4.5 结论与展望	(81)

实证篇

第 5 章 中国 11 个连片特困区综合贫困程度比较	(83)
----------------------------------	-------

5.1 引 言	(83)
5.2 连片特困区概况及相关研究	(84)
5.3 综合发展指数构建与数据来源	(88)
5.4 综合发展指数计算	(91)
5.5 基于综合发展指标体系的贫困程度比较	(100)
5.6 结论与建议	(107)

第 6 章 武陵山片区多维贫困空间格局及时空演变	(110)
--------------------------------	--------

6.1 引 言	(110)
6.2 多维贫困测度指标体系构建	(112)
6.3 武陵山片区多维贫困测度	(117)
6.4 武陵山片区多维贫困的时空演变分析	(132)
6.5 主要结论	(136)

第 7 章 武陵山片区经济增长的益贫性及空间差异演变	
.....	(138)
7.1 引 言	(138)
7.2 研究区域与研究方法	(140)
7.3 经济增长的益贫性及时空差异分析	(145)
7.4 空间差异及演变趋势分析	(151)
7.5 经济增长益贫性对空间差异的影响	(155)
7.6 结论与建议	(159)
第 8 章 武陵山片区县域经济增长效应及其空间特征 ...	(163)
8.1 引 言	(163)
8.2 研究对象、数据与方法	(165)
8.3 武陵山片区县域经济增长总效应分解及空间特征 分析	(170)
8.4 武陵山片区县域三次产业增长效应分解及空间 特征分析	(176)
8.5 结论与建议	(200)
第 9 章 湖南武陵山片区农民收入增长及演变特征的县际 差异	(206)
9.1 引 言	(206)
9.2 农民收入增长的总体特征及县际差异	(207)
9.3 农民收入及来源增长的县际差异	(211)
9.4 农民收入及来源增长演变特征的县际差异	(216)
9.5 结 论	(219)

第 10 章 湖南武陵山片区农民收入多样性特征及其减贫效应	(221)
10.1 引 言	(221)
10.2 研究区域、数据与方法	(222)
10.3 农民收入多样性特征	(225)
10.4 农民收入多样性的减贫效应	(233)
10.5 结论与建议	(236)

对策篇

第 11 章 连片特困区扶贫与开发的国外实践——以美国阿巴拉契亚地区为例	(238)
11.1 引 言	(238)
11.2 阿巴拉契亚地区概况及扶贫开发成效	(239)
11.3 阿巴拉契亚地区扶贫开发总体框架	(241)
11.4 阿巴拉契亚地区扶贫开发项目举例	(252)
11.5 经验与启示	(269)

第 12 章 连片特困区经济多样性有助于减贫吗——来自美国阿巴拉契亚地区 420 个县的经验与启示	(273)
12.1 问题提出	(273)
12.2 文献回顾	(274)
12.3 研究设计	(278)
12.4 实证结果与分析	(283)
12.5 结论与启示	(295)

第 13 章 武陵山片区城镇化特征、趋势与发展战略	(298)
13.1 引 言	(298)
13.2 武陵山片区城镇化进程及特征	(299)
13.3 武陵山片区城镇化发展趋势	(317)
13.4 武陵山片区城镇化发展战略	(328)
第 14 章 武陵山片区农村信息贫困的成因及减贫对策 ...	(346)
14.1 引 言	(346)
14.2 武陵山片区农村信息贫困的表现	(347)
14.3 武陵山片区农村信息贫困的成因	(349)
14.4 武陵山片区农村信息贫困的减贫对策	(352)
14.5 结 语	(355)
第 15 章 农村专业化发展的多维减贫效应	(356)
15.1 引 言	(356)
15.2 研究区概况与数据来源	(357)
15.3 黄金村专业化发展进程及主要影响因素	(358)
15.4 黄金村多维贫困的时序演变	(361)
15.5 黄金村专业化发展的多维减贫效应检验	(364)
15.6 结论与建议	(370)
参考文献	(372)
后 记	(393)

理论篇

第1章 多维贫困的理论基础、 测度方法及实践进展

1.1 引言

贫困是一个世界性的难题，也是经济学特别是发展经济学关注的中心问题之一。一般而言，贫困问题研究涉及贫困主体识别、贫困程度测度和反贫困策略选择三个方面。其中，贫困主体识别和贫困程度测度是基础。自 Booth(1889) 和 Rowntree(1901) 从维持最低生活所必需的经济资源或收入水平界定和测度贫困以来，对贫困的识别经历了静态到动态、客观到主观、确定到模糊、一维到多维的发展过程(叶初升, 2010)。近年来，贫困问题研究更是进入细化、深化和广化的发展阶段。而从多维角度把握贫困的本质，创建科学且易于操作的多维贫困测度方法日渐成为贫困研究的主流，也成为了当前学界和政界关注的焦点。

作为世界贫困人口第二的发展中大国，虽然在过去的几十年里，中国取得了举世瞩目的减贫成就，但在多维贫困的研究和实践中却表现并不突出。在多维贫困研究方面，引进和消化国际前沿研究成果仍是国内学者的主要工作。一部分学者对国外多维贫困研究的进展进行了介绍和评述(尚卫平等, 2005; 洪兴建, 2005; 陈立中, 2006, 2008; 邹薇, 2012; 刘泽琴, 2012; 叶初升, 2010, 2011); 另一部分学者则应用或修正国外主要的多维贫困测度指数对中国及特定区域进行了多维贫困的实证分析(王小

林, 2010; 胡鞍钢, 2009, 2010; 李佳路, 2010; 罗小兰等, 2010; 蒋翠侠等, 2011; 邹薇, 2011; 陈琦, 2012; 郭建宇, 2012; 李飞, 2012)。由于多维贫困研究总体滞后, 多维贫困理念普及程度有限, 多维贫困测度尚未正式应用于我国扶贫实践。虽然在我国扶贫监测中, 经济贫困之外的指标对此也有涉及, 但贫困究竟包括哪些维度、各维度的临界值为多少、各维度的权重如何确定等均缺乏统一规范。

本研究旨在通过对多维贫困理论基础、主要测度方法及国际实践进展的系统阐释, 为多维贫困理念在国内的推广以及新时期国家“连片特困区区域发展与扶贫攻坚”实践提供多维视野和借鉴。与国内已有的多维贫困测度述评文献不同, 本研究具有以下特点: (1) 追求逻辑的完整性而不拘泥于内容的完备性, 在逻辑上, 按照多维贫困的理论基础、测度方法与实践应用的思路进行了系统阐释, 但在具体内容上, 只选择最基础或最核心的理论、方法和代表性国家的实践进行剖析; (2) 强调了多维贫困测度方法构建的公理性条件, 并对各主要测度方法的联系和区别、是否满足公理性条件进行了初步探讨; (3) 首次对代表性国家的多维贫困测度实践进行了跨国比较, 总结了多维贫困测度实践的经验与启示。

1.2 多维贫困的理论基础

长期以来, 贫困被视为一维概念, 仅指经济上的贫困。其潜在的逻辑是“金钱是万能的”, 只要人们的货币收入高于贫困线, 那么其在所有其他方面的福利水平都可以得到满足。但随着理论与实践的发展, 人们逐渐认识到: 贫困是一种复杂而综合的社会现象, 除了收入以外, 贫困还涉及教育、健康、住房以及公共物品等多个维度的缺失。虽然福利经济学家 Cannan(1914)、Pigou

(1920)等早已认识到贫困和福利问题远非以货币表示的经济指标能够轻松描述并解决,但较早明确提出从多维角度来认识贫困与发展问题的学者是 Sen(1976)。其“可行能力”理论被公认为是多维贫困的理论基础(Martinetti, 2000)。

1.2.1 Sen 的可行能力理论

在回答“什么样的平等”这一道德哲学问题时,Sen 认为广受关注的三种平等观(功利主义的平等、完全效用的平等、罗尔斯主义的平等)都存在严重的局限性,无法通过将三者相结合的方式构造一个完备的理论。进而,他首创了“可行能力”概念,提出了“基本可行能力平等”的构想。其中,可行能力指“人们能够做自己想做的事情、过上自己想过的生活的能力”(Sen, 1980, 1984, 1985)。

将可行能力视角引入贫困分析,Sen 提出了能力贫困的概念。他认为贫困对应的是功能性福利的缺失,而功能性福利缺失的背后则是实现功能性福利的可行能力的缺失,即个人的福利是以能力为保障的,而贫困的原因则是能力的匮乏。基本可行能力由一系列功能构成,如免受饥饿、疾病的功能,满足营养需求、接受教育、参与社区社会活动的功能等。一方面,这些功能的丧失是贫困产生的原因,另一方面,它们本身就是贫困的表现。因而,基本可行能力包括的功能不仅具有消除贫困的工具价值,而且它本身就代表了一种人类福利。如果将生活看做一系列相互联系的功能性活动,那么对福利的概括评价则必须表现为对这些组成要素的评价形式。作为一个社会人,理应具备包括获得足够的营养、基本的医疗条件、基本的住房保障、一定的受教育机会等基本功能(Sen, 1983),如果个人或家庭缺少这些功能或者缺少其中的某一项,那就意味着处于贫困状态。

可行能力贫困理论是对发展贫困理论的发展和超越。发展贫

困理论以人力资本理论为基础,虽然也强调收入、消费之外的因素,如健康、教育等,但它仅把这些因素看做提高收入和消费的工具或手段。因而,发展贫困理论关注的仍然是个人或家庭是否存在经济上的贫困,对其他因素进行考虑只是因为这些因素可能会影响个人(家庭)现在或未来的经济状况。而可行能力贫困理论认为健康、教育这些因素不仅具有消除收入贫困的工具性价值,而且它们本身代表了某种发展的目的,还具有内在的价值。可见,不同于发展贫困理论,可行能力贫困的内涵已经超越了经济方面的贫困,它把缺乏健康、教育等因素本身看做一种贫困。

Sen 从可行能力的视角定义贫困催生了多维贫困理论。收入匮乏作为一系列功能性活动中的一种,在市场不完善或不存在的现实情境下,无法作为工具性变量完全反映个体或家庭的剥夺程度。要正确衡量个体或家庭的贫困程度,就必须从多个功能性维度来考虑个体被剥夺的状况,构建多维贫困测度指数(Anand & Sen, 1997)。

1.2.2 贫困测度的公理性条件

贫困指数应与一系列伦理上说得通的准则相一致(Sen, 1976)。因而,只有满足一系列公理性条件的贫困指数才具有良好的性质。相对于单维贫困指数而言,多维贫困测度的公理性条件更为苛刻。Chakravarty 等(2005)概括了多维贫困测度的 12 条公理。

(1) 聚焦性公理(Axiom of focus)。某一维度上的改善并不影响另一维度的剥夺,即对于某一贫困主体而言,不同维度之间不可替代。如某人超过贫困线的收入增加不能改变其在教育维度方面的缺失,他在教育维度仍然是贫困的。

(2) 标准化公理(Standardization axiom)。贫困指数具有基数特征,即当社会中所有的人都不贫困时,贫困指数为 0。

(3) 单调性公理(Monotonicity axiom)。若某穷人的状况得以改善, 贫困指数不会增加。

(4) 复制不变性公理(Replication invariance axiom)。将维度矩阵复制多次不会改变贫困程度, 这一公理有助于进行跨时和跨地区的贫困比较。

(5) 对称性定理(Axiom of symmetry)。除了贫困考察的维度以外, 其他特征, 如姓名等都不会对贫困的测度产生影响。

(6) 连续性公理(Continuity axiom)。该公理确保了某一维度上的值包括临界值的微小变化不会导致贫困指数的剧烈变动。因而, 贫困指数不会对临界值和基本需求的观测误差过分敏感。

(7) 子群可分性公理(Subgroup separability axiom)。如果将总人口按照种族、地理以及其他分类依据划分为几个子类, 则总贫困指数可以分解为由人口比重加权的各子群贫困指数的加权和。这一性质有助于政策制定者更准确地把握各子群体的贫困状况, 并制定针对性强的减贫策略。

(8) 基本需求非下降性公理(Basic requirements for non - drop axiomx)。基本需求提高不会降低贫困程度, 如两个相同的社区中, 生存水平更高或基本需求更高的社区其贫困程度不会更低。

(9) 非贫困增长性公理(Axiom of non poverty growth)。如果一个富人加入某社区不会导致该社区贫困增长。和聚焦性公理一起, 非贫困增长性公理确保了贫困指数是人口规模的非增函数。

(10) 转移性公理(Transfer axiom)。如果 Y 社区的贫困维度矩阵 Y^P 在通过一系列等价转换后, 能变成与 X 社区中的贫困维度矩阵 X^P 相同的矩阵, 则 X 社区的贫困不会高于 Y 社区的贫困。

(11) 规模不变性公理(Scale invariance axiom)。各维度上的值和临界值成比例变化不会改变贫困指数, 也就是说贫困剥夺可以看做是各维度上关于临界值的相应比例的缺失。

(12) 贫困维度间关联增强性转换非下降公理(Inter - non -

drop axiom of non - drop - down of the correlation between the dimension of poverty)。当两个贫困维度之间是替代关系时,实行维度间关联性增强转换,不会降低贫困程度。如 A、B 两人在 2 维度都缺失的情形下,假定 A 在维度 1 上相对富有($A_{11} > B_{21}$), B 则在维度 2 上相对富有($A_{21} < B_{22}$),若进行维度间关联性增强转换,即将 A、B 在维度 2 上的相对状态进行转换,从而增强两个维度上的相关性(即 A 在维度 1、2 上都相对富有),若维度 1、2 之间是替代关系,即维度 1 上的量可以补偿维度 2 的缺失,则这种贫困维度间关联增强性转换不会降低贫困。类似地,如果维度之间是互补关系,维度间关联增强性转换也不会增加贫困。

1.3 多维贫困的主要测度方法

在多维贫困测度中,维度选择、权重确定以及综合指数合成是关键。基于对上述关键点理解的差异,现已发展了一系列多维贫困测度指数和方法。如 H - M 指数(Hagenaars, 1987)、HPI 人类贫困指数(UNDP, 1997)、Ch - M 指数(Chakravarty, 1998, 2003; Tsui, 2002)、F - M 指数(Chakravarty, 1998, 2003; Tsui, 2002)、W - M 指数(Chakravarty, Deutsch & Silber, 2005)以及最近发展起来的 MPI 指数(UNDP, 2010)、AF 法(Alkire, 2007, 2011)等。鉴于篇幅,本章仅对应用最为广泛、影响最为深远的几类方法进行阐释^①。

① 目前,构造多维贫困指数的方法大致有以下几种:基于信息理论的方法(Lugo 等, 2009)、公理化方法(Bourguignon 等, 2003)、克服贫困线界定中随意性的模糊集方法(Cheli 等, 1995)、投入产出效率方法(Ramos 等, 2005)、“双界线”方法(Alkire 等, 2011)以及主成分分析、多元对应分析等统计方法。