



家庭收入不均等 对贫困的影响研究

倪虹 汪为 著



世界图书出版公司

国家自然科学基金项目“生命周期、生计策略与农户贫困动态性”(71273281)
“城镇化路径选择对农村贫困影响的效应与机制”(71573277)

家庭收入不均等 对贫困的影响研究

倪虹 汪为 著



  世界图书出版公司
广州·北京·上海·西安

图书在版编目 (C I P) 数据

家庭收入不均等对贫困的影响研究 / 倪虹, 汪为著.
—广州: 世界图书出版广东有限公司, 2017.6
ISBN 978-7-5192-3035-7

I . ①家… II . ①倪… ②汪… III . ①收入差距—影响—
贫困—研究—中国 IV . ① F124.7 ② F126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 147559 号

书 名 家庭收入不均等对贫困的影响研究
JIATING SHOURU BUJUNDENG DUI PINKUN DE YINGXIANG
YANJIU

著 者 倪 虹 汪 为

责任编辑 刘文婷

装帧设计 楚芊沅

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市海珠区新港西路大江冲 25 号

邮 编 510300

电 话 (020) 84459702

网 址 <http://www.gdst.com.cn/>

邮 箱 wpc_gdst@163.com

经 销 新华书店

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 11.75

字 数 161 千字

版 次 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

国际书号 ISBN 978-7-5192-3035-7

定 价 35.00 元

版权所有, 翻印必究
(如有印装错误, 请与出版社联系)

摘 要

经过 30 多年快速的经济发展,我国减贫事业取得了世界公认的成就。从 2010 年到 2015 年,按照新的贫困统计标准,我国农村贫困人口从大约 1.28 亿减少到 5575 万。尽管如此,我国经济社会发展的总体水平还不高,制约贫困地区和贫困人口发展的深层次矛盾依然存在。我国政府高度重视扶贫工作,将 2020 年全面脱贫作为社会经济发展的重要目标。过去 30 多年,我国反贫困的巨大成功主要得益于持续而强劲的经济增长。在收入分配状况不变的前提下,贫困缓解与经济增长存在正相关关系。较之经济增长,收入不均等对贫困缓解产生了重大影响。自 20 世纪 80 年代以来,我国的收入差距不断加大,在中国经济发展进入新常态的背景下,我国当今和未来贫困缓解工作需要更多地从缩小收入差距方面着手。探究当前贫困和收入不均等状况,分析影响贫困和收入不均等的主要因素,分析收入不均等对贫困的影响,对于我国反贫困工作意义重大。然而遗憾的是,至今为止很少有学者通过定量分析来研究我国收入不均等对贫困的影响。

本书以内蒙古城乡家庭作为研究对象,利用内蒙古 2013 年和 2014 年的实地调研数据,围绕收入不均等和贫困这一主题,描述了调查年份内蒙古家庭的收入构成和消费结构,运用了国定线、1 美元线和 2 美元线测度了收入、消费和食物三个方面的贫困发生率、贫困深度和贫困强度。同时也从 6 个维度测度了 2 个调查年份内蒙古城乡家庭多维贫困状况。用基尼

系数和泰尔指数从不同来源收入、不同家庭类型收入、不同地形家庭收入和不同地区家庭收入四个方面，揭示了 2013 年和 2014 年间内蒙古城乡家庭的收入不均等程度。同时分析了影响内蒙古城乡家庭贫困和收入不均等的因素，并进一步探究了收入不均等是如何影响贫困的，并在此基础上为消除贫困提出了政策建议。

本书尝试研究收入不均等对贫困的影响，全文共分为八章。导论部分提出研究问题，指出本书研究的意义，明确本书的研究目的和研究内容，提出本书的研究思路和框架，并对本书所采用的研究方法和数据进行说明，最后指出本书中可能存在的创新点和不足。第一章对收入不均等、贫困、多维贫困和贫困线等相关概念进行界定，阐述本书涉及到的相关理论，如贫困与反贫困理论、收入分配理论、可持续生计理论和涓滴理论，并梳理经济增长、收入不均等与贫困关系的文献。第二章描述了内蒙古城乡的贫困状况，并分析内蒙古城乡贫困的影响因素。首先介绍测度贫困的基本方法，如 FGT 指数、森指数、阿特金森系数和组分分解法，接着从收入、消费和食物三个维度对内蒙古城乡贫困进行测度，最后分 6 个维度对内蒙古城乡家庭的多维贫困状况进行度量。接着研究了内蒙古城乡贫困的影响因素，主要从四个方面来分析，即多维贫困影响因素分析、收入贫困影响因素分析、消费贫困影响因素分析和食物贫困影响因素分析。第三章对内蒙古城乡收入不均等状况进行描述，首先介绍研究收入不均等的方法，如洛伦兹曲线、不均等的绝对指标和“泛”绝对指标，接着介绍内蒙古城乡家庭的收入状况，最后度量内蒙古城乡家庭的收入不均等状况。第四章探究内蒙古城乡收入不均等的影响因素，主要分为三个方面，首先测度了不同收入来源对收入不均等的影响程度，然后测度了区域因素对收入不均等的影响程度，最后用回归分解的方法探究了收入不均等的影响因素。第五章对内蒙古居民贫困的影响因素进行了分析，重点对内蒙古多维贫困的影响因素展开了研究。第六章研究了收入不均等是如何影响贫困的，将总贫困分解为收入不足和收入不均等两部分，并分别测量了收入不足和收入不均

等引起的贫困，并在此基础上探究了分项收入不均等对贫困的影响程度。

第七章为本书的结论及针对研究结论提出的相关建议。

本书研究在借鉴国内外相关研究成果的基础上，利用了内蒙古城乡实地调研数据，紧紧围绕贫困和收入不均等问题进行分析，其可能的创新点有以下几个方面：

第一，研究视角和内容创新。前人的研究更多关注经济增长与贫困之间的关系。贫困和收入不均等研究是永恒课题，关于贫困和收入不均等的研究成果较为丰富，但是以往的研究都认为贫困和收入不均等是相对独立的，把两者联系起来研究的文献较少，也没有文献能透彻地说明两者之间存在的关系。本书基于此，不仅讨论了内蒙古贫困和收入不均等问题，也进一步探究了内蒙古家庭分项收入对贫困的影响程度。

第二，研究数据创新。以往研究贫困和收入不均等都是采用截面静态数据，但是贫困和收入不均等是一个动态变化的过程，需要采用动态思维进行研究。本书采用课题组于2013年和2014年在内蒙古城乡获得的实地调研数据，用动态视角来分析，更能全面、准确地把握住内蒙古自治区贫困和收入不均等变动的实际情况，也能清楚地探究出影响内蒙古城乡家庭贫困和收入不均等因素的变动情况。

第三，分析方法创新。本书中运用对比分析的方法较多，以往研究贫困都是从总收入上考虑，本书不仅探究了总收入上的贫困，也探究了城乡家庭的消费、食物和多维贫困。在贫困线的运用上，本书选取了三条贫困线进行对比分析。在测度不均等方面，从不同来源收入、不同从业类型、不同地形城乡家庭 and 不同地区城乡家庭方面进行测度。对于收入不均等的影响因素分析，运用了回归分解方法考察了解释变量、常数项和残差项分别对收入不均等的影响程度，以及分项收入对贫困率、贫困深度、贫困强度的影响程度。

当然，本书的研究也存在一些局限，主要表现在以下几个方面：

第一，缺乏对要素不均等的关注。本书研究重心在于分析收入不均等

对贫困的影响。采用贫困水平分解法按照分项收入不均等对于贫困的影响程度进行测度，以期从不同来源的收入不均等视角考察贫困问题。实际上，收入不均等也可以按照要素不均等进行分解，要素不均等对贫困的影响分析可以得出更多丰富的政策建议。然而，本书由于篇幅限制没有分析要素不均等对贫困的影响。

第二，多维贫困测量具有主观性。本书对内蒙古多维贫困现状进行了度量，测算过程存在一定的主观性，主要体现在以下几个方面：一是指标的选取具有主观性，本书的指标选取虽然参照了联合国人类发展指数，但根据内蒙古的实际情况进行了调整，指标的选取具有一定的主观性；二是指标权重的选取，多维贫困测量方法有多种权重划分方式，本书采用了等维度权重的划分方式，存在一定的主观性；三是指标的赋值，本书根据内蒙古自治区的实际情况进行了赋值，部分指标所设定的临界值具有一定的主观性。

关键词：收入不均等；贫困；多维贫困；贫困水平分解；内蒙古自治区

目 录

CONTENTS

导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目标和内容	4
一、研究目标	4
二、研究思路	5
三、研究内容	6
第三节 研究方法和数据	7
一、研究方法	7
二、研究数据	8
第四节 研究创新点与研究局限	9
一、可能的创新点	9
二、研究局限	10
第一章 理论基础与文献综述	12
第一节 关键概念界定	12

一、收入不均等	12
二、贫困	13
三、贫困线	14
第二节 理论基础	16
一、贫困与反贫困理论	16
二、收入分配理论	18
三、可持续生计理论	20
四、“涓滴效应”理论	21
第三节 文献综述	22
一、农村收入不均等趋势与成因研究	22
二、贫困变动与影响因素研究	25
三、经济增长、不均等与贫困关系研究	27
第四节 本章小结	29
第二章 内蒙古家庭贫困状况及影响因素分析	31
第一节 内蒙古家庭贫困状况	31
一、贫困测量方法	31
二、收入和消费维度贫困度量	37
第二节 内蒙古家庭贫困的影响因素分析	51
一、理论模型	51
二、变量选择与描述	52
三、实证结果与分析	60
第三节 本章小结	66
第三章 内蒙古家庭收入不均等状况	68
第一节 收入不均等度量方法	68
一、洛伦兹曲线	68

二、不均等测度指标的基本原则	69
三、不均等的绝对指标与“泛”绝对指标	70
第二节 内蒙古家庭收入状况	72
一、数据来源的基本情况	72
二、内蒙古自治区家庭的基本情况	75
三、内蒙古自治区家庭收入的基本情况	81
第三节 内蒙古家庭收入不均等度量	85
一、2013 年城乡家庭各收入类型的不均等度量	85
二、2013 年城镇家庭各收入类型的不均等度量	87
三、2013 年乡村家庭各收入类型的不均等度量	88
四、2014 年城乡家庭各收入类型的不均等度量	89
五、2014 年城镇家庭各收入类型的不均等度量	91
六、2014 年乡村家庭各收入类型的不均等度量	92
第四节 本章小结	93

第四章 内蒙古家庭收入不均等的影响因素分析··· 95

第一节 收入不均等的测量及分解方法	95
一、基于基尼系数的收入不均等及分解	95
二、基于泰尔指数的收入不均等及分解	97
三、基于回归分解的收入不均等及分解	97
第二节 不同收入来源对收入不均等的影响程度	99
一、基于基尼系数的城乡家庭收入不均等及分解	99
二、基于基尼系数的城镇家庭收入不均等及分解	100
三、基于基尼系数的农村家庭收入不均等及分解	102
四、基于基尼系数收入不均等分解的城乡对比分析	103
第三节 区域因素对收入不均等的影响程度	104
一、不同收入类型的泰尔指数测算及分解	104

二、不同地区类型的泰尔指数测算及分解	106
第四节 基于回归分解的收入不均等影响因素度量	110
一、变量描述	110
二、模型的构建	111
三、回归结果分析	112
第五节 本章小结	115
第五章 内蒙古家庭收入不均等对贫困的影响 ...	117
第一节 内蒙古收入不均等与贫困关系的描述性分析	117
一、内蒙古城乡家庭人均纯收入及不均等状况	117
二、内蒙古城乡收入不均等与贫困的描述性分析	120
第二节 分项收入不均等对贫困的贡献	122
一、分项收入不均等对贫困发生率的影响程度	122
二、分项收入不均等对贫困深度的影响程度	126
三、分项收入不均等对贫困严重性的影响程度	129
第三节 本章小结	132
第六章 主要结论与对策建议	134
第一节 主要结论	134
一、收入不均等对减贫的阻滞效应明显	134
二、内蒙古家庭收入不均等程度较高, 财产性收入极度不均等	134
三、生产性固定资产是影响收入不均等的主要因素	135
四、内蒙古贫困发生率有所下降, 但贫困深度和严重性上升	135
五、内蒙古地区的贫困完全是由于各项收入的不均等造成	136

六、家庭经营收入的不均等是影响贫困的主要因素	136
七、转移性支付加重了家庭收入不均等的程度，导致贫困率 上升	136
第二节 对策建议	137
一、制定益贫收入分配政策，降低家庭收入不均等程度	137
二、增加贫困家庭财产性收入，缩小财产性收入不均等程度	137
三、加强家庭生产性固定资产积累，增强家庭生产经营能力	138
四、完善扶贫对象识别退出机制，精确瞄准低收入人口	138
五、因地制宜，精准设计分类扶贫措施	139
六、重视相对贫困的缓解，降低家庭收入不均等程度 ...	139
七、强化贫困家庭发展能力建设，提升家庭经营收入 ...	140
八、改革转移支付制度，缩小家庭间收入差距	140
附 录	142
参考文献	151
后 记	170

图表目录

表 2-1	两地区家庭收入与贫困发生率比较	32
表 2-2	内蒙古城乡家庭收入构成	39
表 2-3	内蒙古城镇家庭收入构成	39
表 2-4	内蒙古农村家庭收入构成	39
表 2-5	内蒙古城乡家庭收入分层情况	40
表 2-6	内蒙古城镇家庭收入分层情况	41
表 2-7	内蒙古农村家庭收入分层情况	42
表 2-8	内蒙古城乡家庭消费结构情况	44
表 2-9	内蒙古城镇家庭消费结构情况	44
表 2-10	内蒙古农村家庭消费结构情况	44
表 2-11	内蒙古城乡家庭收入贫困状况	46
表 2-12	内蒙古城镇家庭收入贫困状况	46
表 2-13	内蒙古农村家庭收入贫困状况	46
表 2-14	内蒙古城乡家庭消费贫困状况	47
表 2-15	内蒙古城镇家庭消费贫困状况	47
表 2-16	内蒙古农村家庭消费贫困状况	47
表 2-17	内蒙古城乡家庭食物贫困状况	50
表 2-18	内蒙古城镇家庭食物贫困状况	50
表 2-19	内蒙古农村家庭食物贫困状况	51
表 2-20	2013 年贫困影响因素分析因变量选取	56
表 2-21	2014 年贫困影响因素分析因变量选取	57
表 2-22	2013 年贫困影响因素分析自变量选取	58
表 2-23	2014 年贫困影响因素分析自变量选取	59
表 2-24	国定贫困线标准的内蒙古收入贫困影响因素边际效应	61
表 2-25	2 美元贫困线标准的内蒙古消费贫困影响因素边际效应	63
表 2-26	国定贫困线标准的内蒙古食物贫困影响因素边际效应	66
图 3-1	洛伦兹曲线示例图	69
表 3-1	数据样本分布	74
表 3-2	国家统计局农村社会经济调查队家庭调查内容	74
表 3-3	内蒙古家庭居住地特征表	76
表 3-4	内蒙古家庭到最近集市的距离 (公里)	78

表 3-5	内蒙古家庭居住地与最近车站码头距离表(公里)	79
表 3-6	调查家庭的家庭基本特征	81
表 3-7	内蒙古城乡家庭收入构成	82
表 3-8	内蒙古城镇家庭收入构成	84
表 3-9	内蒙古农村家庭收入构成	85
表 3-10	2013 年城乡家庭各收入类型的不均等度量	86
表 3-11	2013 年城镇家庭各收入类型的不均等度量	88
表 3-12	2013 年乡村家庭各收入类型的不均等度量	89
表 3-13	2014 年城乡家庭各收入类型的不均等度量	90
表 3-14	2014 年城镇家庭各收入类型的不均等度量	92
表 3-15	2014 年乡村家庭各收入类型的不均等度量	93
表 4-1	内蒙古城乡家庭不同收入来源的集中系数、基尼系数及对总收入不均等的影响程度	100
表 4-2	内蒙古城镇家庭不同收入来源的集中系数、基尼系数及对总收入不均等的影响程度	102
表 4-3	内蒙古农村家庭不同收入来源的集中系数、基尼系数及对总收入不均等的影响程度	103
表 4-4	2013 年各类型收入泰尔指数分解测算(按城乡分组)	105
表 4-5	2014 年各类型收入泰尔指数分解测算(按城乡分组)	105
表 4-6	2013 年家庭经营收入泰尔指数分解测算(按城乡分组)	106
表 4-7	2014 年家庭经营收入泰尔指数分解测算(按城乡分组)	106
表 4-8	各地区人均纯收入泰尔指数测算	107
表 4-9	2013 年、2014 年不同地形的泰尔指数测算	108
表 4-10	2013 年各类型收入泰尔指数分解测算(按地形分组)	108
表 4-11	2014 年各类型收入泰尔指数分解测算(按地形分组)	109
表 4-12	2013 年家庭经营收入泰尔指数分解测算(按地形分组)	109
表 4-13	2014 年家庭经营收入泰尔指数分解测算(按地形分组)	110
表 4-14	收入不均等影响因素的自变量统计	111
表 4-15	回归分解的收入不均等影响因素回归结果	113
表 4-16	回归分解的收入不均等影响程度率	113
表 4-17	各解释变量对收入不均等的影响程度	115
表 5-1	内蒙古城乡家庭分项收入	118
表 5-2	内蒙古城乡家庭收入比重	119
表 5-3	内蒙古城乡家庭收入不均等与贫困状况	120
表 5-4	内蒙古城镇家庭收入不均等与贫困状况	121

表 5-5	内蒙古农村家庭收入不均等与贫困状况	121
表 5-6	分项收入不均等对贫困发生率的贡献	124
表 5-7	分项收入不均等对贫困深度的贡献	127
表 5-8	分项收入不均等对贫困严重性的贡献	130
附表 1	1 美元贫困线标准的内蒙古收入贫困影响因素边际效应	142
附表 2	2 美元贫困线标准的内蒙古收入贫困影响因素边际效应	143
附表 3	20% 分位线标准的内蒙古收入贫困影响因素边际效应	144
附表 4	半中位数线标准的内蒙古收入贫困影响因素边际效应	144
附表 5	20% 分位线标准的内蒙古消费贫困影响因素边际效应	145
附表 6	半中位数线标准的内蒙古消费贫困影响因素边际效应	146
附表 7	1 美元贫困线标准的内蒙古食物贫困影响因素边际效应	147
附表 8	2 美元贫困线标准的内蒙古食物贫困影响因素边际效应	148
附表 9	20% 分位线标准的内蒙古食物贫困影响因素边际效应	149
附表 10	半中位数线标准的内蒙古食物贫困影响因素边际效应	150

导 论

第一节 问题的提出

消除贫困是当前中国发展的重要目标，中国的贫困问题经过政府的 30 多年努力已经取得了很大的成就，中国的扶贫工作成效已经得到了世界的认可，但是中国的扶贫任务依然艰巨。根据原定的贫困线标准，中国的贫困人口从改革开放时的 2.5 亿减少到 2010 年的 2688 万人；根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）》，由新贫困线标准计算得出，中国的贫困人口已经从 2010 年的 1.28 亿减少到 2016 年的 5755 万人（国家统计局，2016）¹。虽然中国的经济总量已经达到了一定的水平，但是存在地区间发展不平衡问题，落后地区和集中连片特困地区的贫困问题依旧严重。主要体现在以下两个方面：第一，中国的绝对贫困人数依旧较多，经过多年的扶贫工作，依然处于贫困线下的贫困人口的致贫原因更为复杂；第二，由于贫困存在往复问题，已经脱离贫困线下的人口在遭受一些打击后会重新陷入贫困，特别是在一些经济欠发达地区和发展能力不足的家庭。2013 年 11 月，习近平首次提出“精准扶贫”。2013 年 12 月，中共中央办公厅、

1. 国家统计局，《2015 年国民经济和社会发展统计公报》。

国务院办公厅印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》²，提出了实施精准扶贫的工作方案。2015年10月，习近平提出了中国实施精准扶贫的基本方略。

经过中国30多年扶贫工作的努力，中国扶贫成效更多的是得益于中国经济的飞速发展（万广华，张茵，2006）。在收入分配机制不变的情况下，贫困的减少程度随着经济增加而提高（Dollar, Kraay, 2000）。自从改革开放以来，中国的扶贫路径依赖于开发式扶贫，区别于以往的“输血式”扶贫，其目的就是通过提升地区的经济实力来达到减贫的效果。尽管经济增长能够在一定程度上惠及贫困人口，但不能惠及全部的贫困人口，有证据表明，在经济高速发展的情况下，贫困减少的速度确实在逐年下降，甚至有部分已经脱贫的人口又重新返贫（Ravallion, Chen, 2004），对于这一现象的解释就是收入分配不均。就目前而言，我国一直以来通过不断提高经济增长来达到减贫效果的措施已经逐渐失效（王小林等，2012；Wu, 2015）。所以，经济增长与贫困有着密切的关系，同样，收入不均等也影响着贫困。

在过去的20多年中，随着发展中国家的不断发展，越来越多的学者开始关注收入不均等和贫困的关系。收入不均等会影响着贫困，进而影响着国家经济增长的弹性（Hanmer, Naschold, 2000）。和收入增加带来贫困减少的效益相比，由收入增加引发的收入不均等进而导致贫困问题加深会带来更大的影响（万广华，张茵，2006）。也有研究表明，中国贫困缓解速度下降的根源在于中国收入不均等（Yao., et, 2004）。中国的收入均等从20世纪80年代开始不断增加，这也说明经济增长所带来贫困减少的作用在不断下降（万广华，2006）。此外，受制于全球经济的形势，中国经济瓶颈产生，以往GDP年均10%以上的速度已经不复存在，这就意味

2. 中办国办印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》[N]. 人民日报, 2014-01-26001.