

· 中国西南民族志丛书 ·

云南少数民族地区 农村贫困问题研究

——以红河哈尼族彝族自治州为例

**Research on Rural Poverty Issues in
Ethnic Minority Areas of Yunnan**

——Taking Honghe Hani and Yi Autonomous
Prefecture for Example

葛珏沂 葛长敏 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国西南民族志

云南少数民族地区 农村贫困问题研究

——以红河哈尼族彝族自治州为例

Research on Rural Poverty Issues in
Ethnic Minority Areas of Yunnan

——Taking Honghe Hani and Yi Autonomous
Prefecture for Example

葛珏沂 葛长敏 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

终结贫穷是人类的一个梦想。自从有了人,形成人类社会,贫困就成为一种客观存在,一种令人类感到痛楚的社会现实。在整个历史发展的进程中,摆脱贫困、解决温饱、提高生活质量一直是人类奋斗的目标,也是贯穿于人类文明发展的主题。据研究,目前中国的农村贫困人口主要集中在西部地区,其中云南省农村贫困人口居全国前列。云南民族贫困问题十分突出,是扶贫开发的重点。

本书旨在分析少数民族地区的贫困问题,由于其地理环境和人文环境的特殊性,少数民族的农户行为有别于中国其他地区的农户。因此,运用其他国家或者是其他省市脱贫的理论和经验以解决民族地区的贫困问题会经常遇到“淮南为橘,淮北为枳”的困境。显然,当旧有的理论不能指导实践的时候,就应该完善或者发展新的理论。书中笔者利用发展模型对云南省红河州各个县市的脆弱性做出了精确的计算,从而掌握整个地区的贫困程度和地区差异,由此对少数民族地区的贫困问题作出初步的分析和探索。

责任编辑:蔡虹

责任出版:刘译文

图书在版编目(CIP)数据

云南少数民族地区农村贫困问题研究:以红河哈尼族彝族自治州为例/葛珉沂,葛长敏著. —北京:知识产权出版社,2013.6

ISBN 978-7-5130-2052-7

I. ①云… II. ①葛…②葛… III. ①农村—贫困问题—研究—红河哈尼族彝族自治州 IV. ①F323.8②F327.742

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第096484号

云南少数民族地区农村贫困问题研究

——以红河哈尼族彝族自治州为例

YUNNAN SHAOSHU MINZU DIQU NONGCUN PINKUN WENTI YANJIU

——YI HONGHE HANIZU YIZU ZIZHIZHOU WEILI

葛珉沂 葛长敏 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8324

印刷:知识产权出版社电子制印中心

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2013年6月第1版

字数:180千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:caihong@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:11.75

印 次:2013年6月第1次印刷

定 价:39.00元

ISBN 978-7-5130-2052-7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



中文摘要

终结贫穷是人类的一个梦想。自从有了人，形成了人类社会，贫困就成为一种客观存在，一种令人类感到痛楚的社会现实。在整个历史发展进程中，摆脱贫困、解决温饱、提高生活质量一直是人类奋斗的目标，也是贯穿于人类文明发展的主题。据研究，目前中国的农村贫困人口主要集中在西部地区，其中云南省农村贫困人口居全国前列。云南民族贫困问题十分突出，是扶贫开发的重点。

本书旨在分析少数民族地区的贫困问题，由于其地理环境和人文环境的特殊性，少数民族的农户行为有别于中国其他地区的农户。因此，运用其他国家或者是其他省市脱贫的理论和经验以解决民族地区的贫困问题会经常遇到“淮南为橘，淮北为枳”的困境。显然，当旧有的理论不能指导实践的时候，就应该完善或者发展新的理论。本书利用发展模型对云南省红河州各个县市的脆弱性作出了精确的计算，从而掌握整个地区的贫困程度和地区差异，由此对少数民族地区的贫困问题作出初步的分析和探索。

第一章，导论。主要介绍研究背景和意义，明确研究对象和研究方法，清理研究思路并指出能够实现的创新和存在的不足。

第二章，在导论的写作基础上对贫困研究的理论基础进行梳理。主要循着贫困的理论研究的路径对贫困的定义、标准、测度以及经典理论等内容进行回顾和述评，并进一步对民族与贫困的逻辑相关性作出解释。

第三章，这一章主要是进行动态研究，也就是脆弱性的研究，贫困的脆弱

性指的就是人们再次陷入贫困的概率，这种概率是一种期望值，其需要准确的均值和方差来计算，本书选定发展模型来计算均值和方差，这就考虑到了样本的异质性，所得出的结论比运用 Probit 模型作出的效果要好很多，在得到各个县市的脆弱性之后，我们对红河州贫困的整个现状就有了一个最基本的掌握。

第四章，在介绍云南省和红河州地势的基础上，主要针对脆弱性的划分来比较红河州典型县市的基本概况，由此得出其地势、地貌的差异以及资源禀赋差异较大。云南少数民族地区是一个多元化的地区，其贫困的影响因素十分复杂，不仅受区位空间的影响，同时还受到人均宜耕面积的影响。

第五章，在对贫困的分布特征和贫困人口特征分析的基础上，从“地理因素”和“人文因素”两个方面进行分析，其结果得出，对于少数民族的贫困问题的研究一定不能忽视“人”的因素，并且应该因地制宜地制定出长效机制。

第六章，结论与建议，主要在总结全文的基础上，结合云南少数民族地区的贫困问题，提出相对应的措施和建议。

本书在以下方面有所创新：一是研究对象立足于少数民族地区的贫困问题，不论在国外还是国内都是一个比较新的研究领域。目前，国内外对少数民族贫困问题的研究文献很少；对于具体、特定、唯一的成因分析研究并不完善，研究少数民族贫困问题的脱贫体制的文献也并不多见。二是综合整理了考察学习所得来的数据，在参考其他学者运用 Logit 模型、Probit 模型对贫困问题的研究基础上，采用发展模型对复杂的民族贫困问题进行分析。并且在分析中还对 Probit 模型以及发展模型的结论作出了相应的比较，找到发展模型的优势。同时，还运用了消费和收入两种数据进行脆弱性的计算，并得出一致结论。



Abstract

One dream of the human is to eliminate poverty. Since forming the human society, poverty has become an objective reality, i. e. the social reality with pain feeling by the human. During the development process of history, the constant aim chased for by people is to eliminate poverty, resolve subsistence problem and improve life quality, and all of these are the themes existing in the development of human civilization. According to the research, at present the countryside impoverished population of china mainly exists on the west area, wherein, the countryside impoverished population of Yunnan province is in the forefront in China. And further, the national poverty problem of Yunnan province is the focal point of poverty alleviation.

The paper aims to analyze the poverty problem of national minority. Because of the characteristics of the national minority, such as the geography environment, the human environment, the peasant household action of the national minority is distinguished from the peasant household in other areas of China, and maybe the factor for affecting the income of the peasant household is different, if the theory and the experience for resolving the poverty problem of other province are applied to the Yunnan province, people often get into the trouble like that raw Huainan of tangerine is a tangerine, it is a trifoliate orange to be born in Huaibei. Obviously, when the prior theory can not guide for the practice, people needs to improve the old theory or study new theory. The paper researches the poverty problem in the national minority area and

provides some reference for constructing the poverty elimination system of national minority in China.

Part I : Introduction. It mainly introduces research background and significance, clarifies research object and methods, arrange research thoughts, and point out feasible innovation and remaining weakness.

Part II : Conducting theory base of the poverty research on the basis of the introduction, and mainly reviewing the definition, the standard, the testing degree and the classic theory of the poverty, providing the standard of the poverty along the path of the poverty theory, and further explaining the relative logic performance between the nationality and the poverty.

Part III : Conducting dynamic or tender research. Fragility of poverty refers to the possibility which is an expection for people reinvolve int the poverty. The exception can be calculated by accurate mean and variance. The essay selects developing formula to calculate mean and variance. Therefore, the haterogeneity of the sample are taken into consideration. The conclusion is much better than using probit model. We have a fundermental understanding of Hong He Prefecture before knowing the fragility of each county.

Part IV : On the basis of the introduction to topography of Yunnan and Honghe, It compares the general situation on geography in typical counties and cities of Honghe aiming at the division of fragility. So geographical factors contribute a lot, which is the cause of povety which is about to analized in the next part.

Part V : It analyzes geographical factor and technological quality in detail, indicating geographical factor mainly leads to the poverty in autonomous region of Honghe and Hani Ethnic Groups in Honghe Yunnan, which can chiefly solved by the government to carry out green industry , in addition, the technogical quality of people

needs to be improved, at the time, tourism and industrial gardens needs to be reinforced.

Part VI: Conclusion and suggestion, on the basis of summarizing up the whole paper, providing corresponding suggestions and measures aiming at the poverty problem of national minority areas of Yunnan province.

Creative parts of my essay : Firstly, poverty issue of ethnic groups is the research object, which is a new field both at home and abroad. Currently, research on the poverty of ethnic groups is less, and the specific, unique analysis of causes is from perfection, moreover, documents of taking out of povety is not much . Secondly, I arrange the data collected and adopt developing formula to analyze the povety situation of ethnic groups based on the reseach of probit model and logit model of other scholalrs. I make the comparision between probit model and developing model, and I find out the priority of developing mode. In addition, I make use of data on consumption and income to calculate fragility, eventually, I obtain the same concusion.

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 研究背景与研究意义	(1)
1.2 国内外研究现状及其评价	(7)
1.3 研究目标与研究内容	(12)
1.4 研究方法	(14)
1.5 技术路线与创新点	(16)
第二章 贫困的理论演进与民族贫困	(18)
2.1 贫困的理论演进	(18)
2.2 贫困研究方向的拓展	(34)
2.3 民族贫困	(37)
2.4 云南红河哈尼族彝族自治州的贫困	(42)
2.5 小结	(43)
第三章 云南少数民族地区贫困脆弱性研究	(45)
3.1 贫困脆弱性概述	(45)
3.2 云南少数民族地区脆弱性的方差分析	(47)
3.3 云南少数民族地区贫困脆弱性的测量	(52)
3.4 云南少数民族地区贫困脆弱性实证分析	(60)
3.5 通过收入函数计算脆弱性	(73)
3.6 各区县脆弱性计算结果	(78)

3.7	消费函数和收入函数计算脆弱性对比	(82)
3.8	小结	(82)
第四章	云南少数民族地区贫困差异性分析	(85)
4.1	云南总体概况	(85)
4.2	云南红河州总体概况	(95)
4.3	云南红河州典型县域特征比较分析	(96)
4.4	红河州典型县、市差异分析	(103)
4.5	结论	(105)
第五章	云南少数民族贫困的影响因素分析	(107)
5.1	贫困的分布特征	(107)
5.2	贫困人口的特征	(117)
5.3	云南少数民族地区贫困的影响因素分析	(120)
5.4	结论	(140)
第六章	结论与启示	(142)
6.1	结论	(142)
6.2	启示	(144)
6.3	本研究的不足之处	(147)
参考文献		(149)
附录1		(160)
附录2		(162)
附录3		(170)

图目录

图 1-1	技术路线图	(16)
图 2-1	洛伦兹曲线	(25)
图 2-2	贫困的动态性	(35)
图 2-3	少数民族自治地区农民人均纯收入	(41)
图 2-4	全国与少数民族贫困发生率比较值	(42)
图 3-1	消费支出幂阶梯转换分位—正态图	(61)
图 3-2	农户村平均和总体平均发展趋势 (人均消费支出)	(65)
图 3-3	每日 2 美元时各县市脆弱性 (深颜色表示脆弱地区)	(70)
图 3-4	每日 1.25 美元时各县市脆弱性 (深颜色表示脆弱地区)	(70)
图 3-5	当贫困标准为相对贫困时各县市脆弱性 (深颜色表示脆弱地区)	(71)
图 3-6	当贫困标准为绝对贫困 (880 元) 时各县市脆弱性	(71)
图 3-7	截距测量农户村平均和总体平均发展趋势	(74)
图 3-8	每日 2 美元时各县市脆弱性	(80)
图 3-9	每日 1.25 美元时各县市脆弱性	(80)
图 3-10	当贫困标准为相对贫困时各县市脆弱性 (1)	(81)
图 3-11	当贫困标准为绝对贫困时各县市脆弱性 (2)	(81)
图 4-1	云南卫星地图	(86)

图 4-2	云南卫星地图	(87)
图 4-3	红河州地图	(97)
图 4-4	金平县地图	(98)
图 4-5	河口县地图	(99)
图 4-6	红河县卫星图	(100)
图 4-7	元阳县地势图	(101)
图 4-8	个旧市卫星图	(102)
图 5-1	2008 年各地区城乡收入差异	(110)
图 5-2	云南省红河州地形图	(124)
图 5-3	不同县(市)民族村农户人均纯收入	(128)
图 5-4	距县城距离不同民族村农户人均纯收入	(129)
图 5-5	云南文化的边缘化	(134)
图 5-6	影响村民生活的重要因素排序	(139)
图 5-7	“自动衰减机制”形成机理	(141)
图 6-1	“政府+企业+能人+合作社”模式	(145)
图 6-2	品牌组合式销售模式	(146)
图 6-3	科技园区技术来源及辐射示意图	(147)



表目录

表 1-1	人均 GDP 及在世界各国中的排名	(3)
表 2-1	2001—2006 年新旧贫困标准之比较	(20)
表 2-2	少数民族地区农村贫困人口分布变化	(42)
表 3-1	贫困户与非贫困户指标方差分析 (2008 年)	(50)
表 3-2	模型涉及的变量定义与数据描述	(63)
表 3-3	农户消费函数多层发展模型参数估计结果与对比	(66)
表 3-4	各县市脆弱性计算结果	(72)
表 3-5	农户收入函数多层发展模型参数估计结果与对比	(76)
表 3-6	各县市脆弱性计算结果	(79)
表 4-1	全省各地州市农民人均纯收入	(93)
表 4-2	云南各地区生产总值以及距省会的距离	(94)
表 4-3	红河州五县市基本概况的比较	(104)
表 4-4	红河州五县市贫困发生率比较	(104)
表 4-5	红河州各县市人均耕地面积	(104)
表 5-1	中国农村生存贫困人口的地区分布 及其变化 (1998—2005 年)	(111)
表 5-2	1998—2005 年省、自治区、直辖市生存贫困发生率	(112)
表 5-3	中国农村生存贫困人口的地区分布及其变化	(114)
表 5-4	各地区农村居民收入	(115)

表 5-5	农村贫困户和全国农户平均指标比较 (2004 年)	(117)
表 5-6	1998—2005 年不同文化程度人群绝对贫困发生率	(118)
表 5-7	贫困地区农户的人口负担情况	(118)
表 5-8	分组农户的医疗教育支出: 6 省份贫困监测报告 (2004 年)	(119)
表 5-9	模型涉及的变量定义与数据描述	(126)
表 5-10	农户收入函数两水平模型参数估计结果	(129)

第一章 导 论

1.1 研究背景与研究意义

在当代世界经济发展中，贫困问题始终是困扰人类社会进步的一个重大问题。不仅在发展中国家和地区存在着庞大的、且有上升趋势的贫困人口，而且在经济发达的欧美国家也存在大量贫困人口，反贫困成为世界各国推进经济发展的一个重大战略选择。中国是一个发展中国家，在经济发展的历史长河中，贫困不可避免。随着人类对贫困问题的认识越来越深入以及国家对西部的大力扶持，我国西部农村的贫困人口已经逐步减少。然而，云南省少数民族这一特殊的区域仍然是全中国最为贫困的地区之一。因此，对民族贫困问题的研究尤其是对云南边疆地区少数民族的研究就显得尤为重要。

1.1.1 研究背景

1. 贫困问题依然困扰全球

终结贫穷是人类的一个梦想。从人类社会的一开始，贫困就作为一种客观存在以及一种令人类感到痛楚的社会现实一直伴随着我们的历史进程。整个历史发展进程中，摆脱贫困、解决温饱、提高生活质量始终是人类奋斗的目标，也是贯穿于人类文明发展的主题。

早在 1964 年，联合国就提出“向贫穷宣战”，并且在 1999 年公布了消除

贫穷的《千年发展计划》。可是，至今全球还有 40% 以上的人生活在贫穷之中，每年因饥饿而死亡的人数高达 800 万。在我们人类没有实现完全走出物的制约下的必然王国的时候，个人的自由以及全面的发展因受到诸多因素影响和限制依然无法实现的时候，贫困始终存在。在人类发展的不同历史阶段和社会阶段，贫困拥有着不一样的意义。可以分为三个阶段。

第一，绝对贫困阶段。在蒙昧和野蛮构成的人类史前社会，社会形态处于刚刚萌芽的阶段，人类社会面临的贫困，是一种物质需要的极端匮乏，是由于社会生产力水平绝对低下，或者由于人口再生产和物质资料再生产的不协调而产生的食不果腹、衣不蔽体的现象，这也就是学者们常说的“绝对贫困”。这是一个人类在处理与自然的关系过程中无法超越的历史阶段。

第二，绝对贫困与相对贫困并存阶段。随着社会生产力的进一步发展，人类创造物质财富的能力逐渐增强，这种本来应该逐渐消失的经济现象不但没有完全消失，反而以更为复杂的形式出现，从而演变成为一种社会经济甚至是社会政治现象。此时的贫困已经不单纯是人类发展过程中的无奈，而更多的是人类自身原因所造成的，其实质是不合理的社会制度或者分配制度以及卑劣的对个人财富的贪欲所导致的贫富悬殊，两极分化的绝对贫困与相对贫困的并存。正如恩格斯曾指出的，社会分工、私有制和对剩余财富的贪欲，使财富迅速积聚和集中在一个人数很少的阶级手中，与此同时，大众日益贫困化，贫民的人数也日益增长，于是形成了穷人和富人两个对立的阶级（马克思恩格斯选集，1995）。唐代诗人杜甫曾经留下“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古警世名句，通过穷人和富人生活状况的鲜明对照，来反映封建专制统治下社会贫富存在的巨大差距。阿马蒂亚·森（1981）通过实证研究指出，饥荒可能不完全是由于食品短缺造成的，而是权利失败以及不民主的恶果造成的。他强调：“即使我们的世界已变得空前的富裕，这个世界也是极其贫困和惊人的不平等的”（阿马蒂亚·森，2001）。

第三，贫富差距加大阶段。联合国的宗旨之一是要帮助后进国家缩小贫富差距。可是令人失望的是，几十年的光阴过去了，从全球的统计数字来看，贫富差距不仅没有缩小反而不断加大，世界贫困问题的形势日益严峻。

根据安格斯麦迪逊（Angus Maddison）教授的研究，工业革命在英国刚刚开始 的 1820 年，英国和非洲国家的人均收入差距只有 4 倍。可是到了 2007 年，最富国家的人均收入比最穷国家的人均收入高出 200 倍。即使按照购买力平价进行调整，差距依然在 50 倍以上。

按照世界银行的统计，在 1870 年世界上高收入组别的国家和最穷的国家人均收入的比例是 11 倍。在 1960 年前后，非洲一些国家的人均 GDP 在 400 美元左右，而工业国的人均 GDP 大约是 12000 美元，两者相差 30 倍。

如果穷国处于停滞状态，经济增长率为 0，假定富国的经济增长率为 2%，那么在 30 年以后，贫富差距从起始的 30 倍上升为 76 倍。如果富国经济增长率为 2.5%，那么差距则上升为 96 倍。

从表 1-1 中可以看到，世界各国贫富差距很大。2007 年，按照购买力平价（PPP），美国的人均 GDP 为 45800 美元，在世界 228 个经济体中排名第 10。排名在末尾的津巴布韦，人均 GDP 只有 200 美元。和美国相比，两者相差 229 倍。刚果人均收入 300 美元，和美国相比，相差 150 倍。富国依然富，穷国依然穷。正如富裕的人越来越富有，贫穷的人越来越贫穷。

表 1-1 人均 GDP 及在世界各国中的排名

国 家	人均 GDP（美元）	全球排名
美 国	45800	10
中 国	5400	132
印 度	2600	167
刚 果	300	228
津巴布韦	200	229

资料来源：World Facts，CIA，2009。