



湖北省学术著作出版专项资金
Special funds for academic writing in Hubei province

「十三五」国家重点图书

反贫困的中国路径

——基于能力开发的视角

邹薇 方迎风 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



湖北省学术著作
Hubei Special Funds for
Academic Publications 出版专项资金

“十三五”国家重点图书

教育部后期资助重大项目（13JHQ002）成果

反贫困的中国路径

——基于能力开发的视角

邹薇 方迎风 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

反贫困的中国路径:基于能力开发的视角/邹薇,方迎风著. —武汉:武汉大学出版社,2019.6

“十三五”国家重点图书 湖北省学术著作出版专项资金资助项目
ISBN 978-7-307-20860-5

I.反… II.①邹… ②方… III.扶贫—研究—中国 IV.F126

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第099518号

责任编辑:范绪泉 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮箱:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:北京虎彩文化传播有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:29.75 字数:705千字 插页:1

版次:2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-20860-5 定价:80.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

贫困是世界性难题，反贫困是人类共同的任务，也是异常艰巨的任务。改革开放 40 多年以来，我国政府在全国范围内开展了有组织有计划的大规模开发式扶贫，先后实施《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)》等中长期扶贫规划，取得了举世瞩目的减贫成效。中国是世界上减贫人口最多的国家，也是率先完成联合国千年发展减贫目标的发展中国家。

按照世界银行测算的人均每天支出 1.9 美元的国际贫困标准，截至 2018 年的过去 40 年，中国共减少贫困人口 8.5 亿多，对全球减贫贡献率超过 70%。按中国现行贫困标准，1978 年至 2017 年，中国农村贫困人口由 7.7 亿减少到 3046 万，贫困发生率由 97.5% 下降到 3.1%。2012 年至 2017 年，中国每年有 1000 多万人稳定脱贫，而且减贫的步伐并未放慢。国家统计局最近发布的全国农村贫困监测调查显示，2018 年末全国农村贫困人口 1660 万，比上年末继续减少 1386 万，贫困发生率 1.7%，比上年再下降 1.4 个百分点。中国持续、稳定、大规模地推进开发式减贫，让数亿人口摆脱贫困，分享经济发展的成果，创造了共享发展的典范，为世界各国提供了重要经验。

目前，我国扶贫攻坚进入决战决胜的关键阶段，扶贫攻坚是“十三五”规划的重中之重，是落实四个全面战略布局的关键。现阶段的农村贫困呈现出新特征，减贫政策也面临一些新问题，包括贫困的维度趋于多元化，教育、健康、信息、环境等维度的贫困更难以准确界定和有效消除；贫困的区域性集聚特征依然明显，包括“三州三区”、国家 14 个连片特困地区等仍是贫困人口高度密集地区；贫困的深度、脆弱性和返贫问题仍是持续反贫困政策的难点；能力匮乏性、能力缺失性贫困人口的减贫难度更大；农村贫困的代际固化现象依然突出，解决持久性顽固性贫困亟待长效机制。

按照阿马蒂亚·森的观点，贫困的实质是“能力贫困”。大量研究表明，收入或者消费水平低下只是贫困的表象，而贫困的实质是人们缺乏改变生存状况、抵御各种风险、抓住经济机会和获取经济收益的“能力”。不仅如此，现代社会的贫困往往与收入分配不平等相伴随，贫困人口无法平等地获取或接触到许多产品和服务（尤其是公共品），不具备把这些产品转化成效用的“功能”或“权利”。因此，本书着重从人力资本投资与能力形

成的角度，拓展关于贫困的根源与致因、贫困的维度与深度、贫困的脆弱性与持续性、贫困的区域性集聚与邻里效应的影响、贫困的代际传递途径等一系列问题的研究，提出通过“能力开发”消除“能力贫困”的主张。

本书围绕贫困和发展陷阱问题开展的理论模型研究，得出了一些有意义的结论。其一，通过内生经济增长的理论模式和二元经济的两部门动态转型模式，研究了农村公共品供给的规模、结构和地区布局影响农村扶贫开发 and 收入分配的路径。其二，通过构建技术水平的分段更迭、人力资本升级与经济发展的多重均衡模型，发现落后国家或地区技术引进可能会对人力资本积累带来引致性升级，也可能由于技术引进的不适宜，导致人力资本升级受阻，从而陷入发展陷阱。具体而言，跨度过小的技术引进会造成人力资本积累不足、不利于下一期的转型升级，而跨度过大的技术引进又会导致本期人力资本升级的成本过高，从而使得经济发展停滞在低水平均衡状态。其三，通过建立教育投资决策的微观模型，在考虑家庭对子女人力资本投入的同时，把信贷市场不完善和风险因素纳入模型，从教育投资风险阻碍人力资本代际传递的角度，解释农村贫困地区“读书无用论”和“越是贫困家庭的子女越倾向于少读书（或不读书）”的现象，揭示了教育贫困代际传递、进而延续和加深持续性贫困的恶性循环的原因。

在围绕区域性贫困陷阱的大量实证研究中，我们收获了许多新发现。其一，我们利用可获取的 CHNS、CHIP 等微观数据库，整合了我国贫困地区人口、收入、支出、消费、财产、健康、营养、教育水平、职业、社会地位等数据，界定和量化测度农村“能力贫困”的程度，突破传统的单一贫困测度，建立动态多维贫困指数体系，并且通过各维度贫困对整体贫困的贡献度的变化，发现现阶段教育贫困已经成为整体贫困的主要致因。其二，我们改进经典的明瑟工资收入方程（Mincer, 1958, 1974），采用局部非参数回归模型，测算教育投资收益率及其随工资水平分布变化的弹性系数，并测算工作经验对生命周期工资增长率、收入水平波动的影响，发现贫困居民选择让子女较早辍学、进入劳动队伍，尽管是追逐短期低技能劳动收益的短视行为，但某种意义上也是目前各层次教育收益率“倒挂”、工资增长率“倒挂”现象的一种理性选择。其三，我们建立多层次模型，研究邻里效应对于区域性贫困陷阱的形成的影响机制，发现在经济发展的早期，社区层次的因素（尤其是社区教育水平与信息获取水平）对个体生活水平的影 响要强于个体层次的因素，但是随着经济发展，社区层次的作用不断降低，当超过某一特定临界点，个体具有的能力与资本将开始发挥主导作用。其四，我们建立教育的排序选择模型，研究家庭背景、教育代际传递与贫困问题，通过采用有序 Probit 方法进行估计，发现父母各层次的受教育程度均会对子代教育产生显著正向影响，接受过义务教育及以上教育程度的父母，其子代接受高中和大学教育的概率显著增加；虽然母亲的平均受教育水平较低，但是母亲受教育程度对子代接受高中和大学教育的影响却比父亲更大；在加入个体努力因素后发现，子代努力程度会显著强化父母教育的影响。其五，我们的实证研究发现，个人的健康人力资本对个人收入的贡献度高达 19.3%，甚至略高于教育人力资本，进一步研究表明健康人力资本不仅直接影响长期收入，还通过影响教育人力资本和物质资本间接影响长期收入。这些发现不仅延展和拓宽了我们对于经济发展进程中的能力贫困的认识，而且促使我们重新思考消除能力贫困的政策着力方向。

在扶贫开发的公共政策研究方面，本书力图采用规范的数量经济学和计量经济学分析方法，对不同政策的减贫效应进行具体的量化评估。由于健康投资与教育投资是“能力开发”的两个相互关联的重要途径，健康减贫和教育减贫对于消除贫困具有“治本”的意义，我们着重研究了公共政策对于减轻健康贫困和教育贫困的影响，得出了许多对政策实施有意义的结论。例如“新农合”已经在农村地区普及，我们利用面板门限模型来俘获农村居民的教育程度对医疗保险利用和健康水平提升的传导作用，并进行相关的估计与检验，结果表明教育程度对新农合存在单一门限效应。具体地，教育程度的门限值为5，即只有当学龄大于5年时，新农合才能发挥提高健康水平的作用。又比如，我们发现农村家庭健康贫困会导致个人受教育年限缩短，东部地区缩短0.43年，中西部地区缩短0.57年至0.71年；进而对于农村家庭医疗保险进行政策性分析发现，在其他条件相同情况下，相对于不拥有医疗保险的家庭，家庭拥有医疗保险会导致个人受教育年限显著增加，在东部地区相对增加0.41年，中西部地区增加0.53年至0.59年。再比如，农业税减免是一项重要改革，但是此前少有研究此项改革对于减贫的作用机制。我们通过分解直接效应和间接效应，考察农业税减免对于农村家庭子女健康的影响。结果发现，税费改革能够有效改善农村家庭子女健康，49.02%的健康改善来自税费改革；子女年龄越小，税费改革对其健康的改善程度越显著且持续效应越强；税费改革对于子女健康的影响因税改的阶段而不同，因地域而不同，因父母不同的务工模式而不同，等等。这些研究关注公共政策对农村家庭个体能力开发的效应，具体探究了政策的传导机制和影响程度，从能力形成的角度评估了开发式扶贫的成效。

在过去的十多年间，我们研究团队一直密切关注世界反贫困和我国扶贫攻坚的进展，我们欣喜地看到，中国创造的减贫奇迹改变了数亿人的生存状况和生活质量。中国的减贫战略为全球减贫做出的贡献是前所未有的，英国《经济学人》杂志赞叹：“在减贫方面，中国是个英雄”。我们更加欣喜的是，中国减贫和经济发展的壮阔实践为学术研究不断提出新问题、新方向，期望我们围绕能力贫困、能力开发所做出的理论和实证研究，能够为摆脱贫困、战胜贫困奉献绵薄之力。精准减贫仍然在路上，我们的贫困研究也仍然在路上。

在本书研究的全过程中，许多博士生、硕士生加入了研究团队，持续跟踪理论前沿，掌握研究方法和整合最新数据，完成了他们的学位论文，也为本书做出了贡献。郑浩博士参与了第五、六、八章的研究，程波博士参与了第十、十四章的研究，马占利博士参与了第十一、十五章的研究，吕娜博士参与了第十二章的研究，刘红艺、宣颖超同学参与了第十三章的研究。他们有的已经完成学业，开始人生新阶段，有的还在国外继续深造。希望我们团队那些不惧寒暑、不畏困难、精诚合作、充满激情的日日夜夜，也是同学们人生中难忘的时光。

本书的完成感谢国家社会科学基金重点项目和教育部后期资助重大项目的支持。本书的完成还要感谢武汉大学出版社，感谢出版社的郑重推荐，本书入选了“国家十三五重点出版规划”。感谢责任编辑范绪泉老师令人钦佩的敬业精神和专业、高效的编辑指导。

目 录

第一编 贫困问题与理论演进

第一章 我国现阶段的贫困问题：基于“能力贫困”视角的分析	3
1.1 贫困与“能力贫困”	3
1.2 我国现阶段农村贫困的特征与问题	9
1.3 “能力开发”：农村贫困地区发展的几个关键问题	22
1.4 新常态下精准扶贫的政策难点	25
第二章 经济增长中的贫困问题：理论、实证与测度方法	30
2.1 经济增长、收入与贫困	30
2.2 贫困的识别与测度	38
2.3 扶贫政策评估	48
第三章 “贫困陷阱”：实证检验与理论研究	55
3.1 “贫困陷阱”：概念界定与实证检验	55
3.2 “贫困陷阱”的理论研究	61
3.3 风险冲击与贫困陷阱	65

第二编 理论模型与实证研究

第四章 能力贫困的多维度测度：中国的实证	71
4.1 引言	71
4.2 数据、指标与各维度贫困描述	72
4.3 多维贫困指数的测算及其分解	76
4.4 实证分析	81
4.5 结论	84
附表	85

第五章 风险、人力资本代际传递与贫困陷阱	89
5.1 问题的提出和相关文献回顾	89
5.2 人力资本代际传递模型	94
5.3 数值模拟	97
5.4 实证检验	103
5.5 结论	118
附录	120
第六章 技术引致、人力资本升级与贫困陷阱	124
6.1 问题的提出和相关文献回顾	124
6.2 人力资本增长与发展陷阱：基本模型	129
6.3 技术引致与人力资本升级：扩展模型	131
6.4 数值分析和模型校准	140
6.5 结论	143
第七章 “群体效应”与区域性贫困陷阱 ——基于多层次计量模型的实证分析	145
7.1 引言	145
7.2 数据描述	147
7.3 社区间收入的动态变化：对区域性贫困陷阱的实证检验	147
7.4 模型与实证框架	151
7.5 实证结果	153
7.6 总结	158
附表	159
第八章 贫困脆弱性与贫困陷阱 ——对脆弱性的数量测度与分解	160
8.1 问题的提出和相关文献回顾	161
8.2 贫困脆弱性的测度方法比较	164
8.3 基于反向 VEP 法的脆弱性测度	168
8.4 贫困脆弱性的分解	181
8.5 总结	187
第九章 冲击、“能力”投资与贫困脆弱性	189
9.1 引言	189
9.2 宏观经济波动与贫困脆弱性	190
9.3 能力、冲击与消费平滑的理论模型	195
9.4 能力、冲击与贫困脆弱性：以健康冲击为例	198

9.5 冲击与贫困：总结	216
第十章 “教育贫困”与贫困陷阱	
——对我国教育投资、工作经验回报的再测算	217
10.1 相关研究综述	217
10.2 教育贫困不降反升：特征化事实	220
10.3 对我国教育投资收益率的再测算	227
10.4 工作经验与工资收入波动的实证分析	244
10.5 本章小结	252
附录 10A：相关附表	254
附录 10B：对个人年龄与工资收入关系的非参数回归	258
第十一章 家庭背景、代际教育传递与贫困陷阱	259
11.1 相关研究综述	259
11.2 中国代际教育传递的测算与特征性事实	262
11.3 代际教育传递与代际不平等：理论与实证分析	283
11.4 本章小结	309
第三编 政策效应评估与研究	
第十二章 健康投资、收入增长与减贫	
——对私人与公共健康投资的效应分析	313
12.1 健康投资、健康水平与收入决定：计量模型	313
12.2 数据与变量的选定	314
12.3 总体样本数据描述	316
12.4 基于总体样本的计量分析和结果	321
12.5 基于农村样本的进一步分析：数据描述和计量结果	334
12.6 本章总结	342
第十三章 教育投资、健康投资的相互作用与减贫效应研究	344
13.1 相关文献综述	344
13.2 教育程度与农村居民健康水平：基于“新农合”的面板门限模型与 DID 模型分析	352
13.3 家庭健康改善在长期促进了教育吗？——来自“新农合”的证据	368
13.4 结论与建议	382
第十四章 农业税费改革的减贫效应	
——基于健康减贫的视角	385
14.1 引言	385

14.2	相关文献综述	386
14.3	评估政策效应模型	388
14.4	实证分析	390
14.5	稳健性检验	402
14.6	进一步分析	408
14.7	本章小结	413
第十五章	人口迁移的减贫效应：理论与实证分析	414
15.1	问题的提出	414
15.2	父代迁移与减贫的理论模型	415
15.3	实证研究	418
15.4	基于 PSM-DID 方法的分析	422
15.5	本章小结	429
	参考文献	430

表目录

表 1.1	我国农村贫困人口规模及贫困发生率（2000—2016 年）	12
表 1.2	我国东部、中部、西部地区贫困状况比较	15
表 1.3	我国贫困农户收入来源	17
表 1.4	扶贫重点县按五等份分组的农民人均纯收入	20
表 1.5	扶贫重点县农户获得项目和资金情况	21
表 4.1	收入贫困发生率	74
表 4.2	各维度贫困与收入维度贫困的偏相关系数	75
表 4.3	家户的维度贫困	76
表 4.4	维度等权重情形下的平均被剥夺程度、贫困发生率与 AF 多维贫困指数	77
表 4.5	AF 多维贫困指数按指标分解	78
表 4.6	AF 多维贫困指数按城乡分解表	78
表 4.7	指标等权重下的平均被剥夺程度、贫困发生率与 AF 多维贫困指数	80
表 4.8	指标等权重下 AF 多维贫困指数按指标分解	80
表 4.9	多维贫困影响因素的实证分析结果	81
表 4.10	家户收入影响因素的计量分析	83
附表 4A.1	样本分布状况	85
附表 4A.2	样本在 8 个调查年度出现的频数和家户出现贫困的频数	86
附表 4A.3	外在变量的统计描述	86
附表 4A.4	多维贫困的指标选择及样本统计描述	87
附表 4A.5	中国历年贫困标准、农村贫困人口与农村贫困发生率	88
表 5.1	研究者对中国城乡地区教育投资收益率的估计结果	89
表 5.2	基于 CHNS 数据统计得出的各教育层次的失学率	90
表 5.3	基于 CHNS 数据统计得出的社区内各教育阶段的平均收入和方差	91
表 5.4	实证模型中变量的选取和说明	106
表 5.5	影响个体接受高中教育因素的实证分析结果	109
表 5.6	影响个体接受大学教育因素的实证分析结果	111

表 5.7	影响个体接受高中教育因素的分位数回归分析结果	113
表 6.1	按照不同类型的技术引致进行人力资本升级时的变量变化	141
表 7.1	社区收入对数与社区收入滞后项对数的回归结果	148
表 7.2	社区收入增长率与社区收入滞后项对数的回归结果	148
表 7.3	2000—2009 年个体与社区收入基尼系数	151
表 7.4	空模型以及 ICC 的计算	154
表 7.5	2000—2009 年空模型回归结果及 ICC	155
表 7.6	增长模型的回归结果	156
附表 7A	CHNS 相关统计变量描述	159
表 8.1	冲击的分类	161
表 8.2	中国农村家户支出降低后的恢复时长	162
表 8.3	实证模型中变量的选取和说明	170
表 8.4	家户收入的实证分析结果	173
表 8.5	基于反向 VEP 法的脆弱性测度分析结果	175
表 8.6	因子的特征根与方差贡献率	183
表 8.7	因子载荷矩阵	184
表 8.8	基于要素的脆弱性分解	185
表 8.9	基于主成分分析的脆弱性分解	187
表 9.1	定义肥胖、体重不足的国际标准	202
表 9.2	中国官方认定的体重腰围适宜值	202
表 9.3	7~17 岁儿童青少年超重肥胖判断标准 (BMI 切点, kg/m^2)	203
表 9.4	健康冲击的分布状况	204
表 9.5	各变量的统计描述	205
表 9.6	自评健康关于年龄的人数分布	206
表 9.7	不同健康指标下的关于收入排序的人数分布	207
表 9.8	健康状况关于“能力”的实证分析结果	208
表 9.9	健康冲击对家户劳动所得、非劳动所得和个体劳动所得的影响	210
表 9.10	分类健康冲击对家户劳动所得、非劳动所得和个体劳动所得的影响	210
表 9.11	健康冲击与分类健康冲击对家户支出的影响	211
表 9.12	个体特异冲击与社区总体冲击对家户劳动所得与非劳动所得的影响	212
表 9.13	健康冲击对饮用水、卫生设施、卫生状况投资的影响	213
表 9.14	有无保险与是否为穷人对家户收入的影响	214
表 9.15	有无保险与是否为穷人对家户生产性支出的影响	215
表 10.1	国内教育投资收益率的实证研究结果比较	218
表 10.2	义务教育入学率、升学率与辍学率	221
表 10.3	普通高中的入学率、升学率和辍学率	222
表 10.4	多维贫困维度及指标临界值	222
表 10.5	城市多维贫困指数按指标分解贡献度	224

表 10.6	农村多维贫困指数按指标分解贡献度	224
表 10.7	教育投资回报率(1991—2011年,分城乡,分年龄组)	231
表 10.8	分位数回归实证结果	239
表 10.9	不同分位数点的教育投资收益率比较	241
表 10.10	收入、受教育年限与教育投资回报率	242
表 10.11	每增加1年受教育年限带来的年工资收入增长幅度	244
表 10.12	不同教育层次个人工资收入增长率与工作经验之间的实证结果	251
附表 10A.1	1991年至2011年CHNS统计信息表	254
附表 10A.2	1991年至2011年城乡各教育层次的人数占比统计表	254
附表 10A.3	1991年至2011年城乡各教育层次的人均收入统计表	255
附表 10A.4	1991年至2011年不同工作行业不同教育层次的人数占比统计表	255
附表 10A.5	1991年至2011年不同工作岗位不同教育层次的人数占比统计表	256
表 11.1	受教育年限的描述性统计	263
表 11.2	父母受教育年限较大者组成的回归系数和相关系数	265
表 11.3	父亲和子代受教育年限回归系数和相关系数	266
表 11.4	母亲和子代受教育年限回归系数和相关系数	266
表 11.5	父亲和母亲共同回归及怀特检验	267
表 11.6	整体代际教育弹性,加入父代受教育年限的平方项	267
表 11.7	不同出生群组父亲和母亲受教育年限较高者代际教育回归系数及 相关系数	268
表 11.8	不同出生群组父亲与子代教育回归系数与相关系数	269
表 11.9	不同出生群组母亲与子代教育回归系数与相关系数	269
表 11.10	不同出生群组父亲和母亲共同回归及怀特检验	269
表 11.11	父母不同婚姻匹配模式下代际教育回归系数估计	271
表 11.12	祖代、父代和子代受教育年限描述性统计	272
表 11.13	子代、父代和祖代教育回归系数	273
表 11.14	分性别子代、父代和祖代教育回归系数	273
表 11.15	分城乡子代、父代和祖代教育回归系数	274
表 11.16	父母教育程度的转换矩阵	275
表 11.17	父代与子代教育程度的转换矩阵	275
表 11.18	父亲与子代教育程度的转换矩阵	276
表 11.19	母亲与子代教育程度的转换矩阵	276
表 11.20	男性子代和父代教育程度相关的转换矩阵	277
表 11.21	女性子代和父代教育程度相关的转换矩阵	277
表 11.22	男性子代和父亲教育程度相关的转换矩阵	277
表 11.23	女性子代和父亲教育程度相关的转换矩阵	278
表 11.24	男性子代和母亲教育程度相关的转换矩阵	278
表 11.25	女性子代和母亲教育程度相关的转换矩阵	278

表 11.26	农村子代和父代教育程度相关的转换矩阵	279
表 11.27	城市子代和父代教育程度相关的转换矩阵	279
表 11.28	农村子代和父亲教育程度相关的转换矩阵	280
表 11.29	城市子代和父亲教育程度相关的转换矩阵	280
表 11.30	农村子代和母亲教育程度相关的转换矩阵	280
表 11.31	城市子代和母亲教育程度相关的转换矩阵	280
表 11.32	1949—1978 年出生子代与父母最高教育程度转换矩阵	281
表 11.33	1978—1992 年出生子代与父母最高教育程度转换矩阵	281
表 11.34	1949—1978 年出生子代与父亲教育程度转换矩阵	282
表 11.35	1978—1992 年出生子代与父亲教育程度转换矩阵	282
表 11.36	1949—1978 年出生子代与母亲教育程度转换矩阵	282
表 11.37	1978—1992 年出生子代与母亲教育程度转换矩阵	282
表 11.38	子代各样本量说明	287
表 11.39	整体样本有序 Probit 估计回归结果	288
表 11.40	整体样本有序 logit 估计及 OLS 估计回归结果	290
表 11.41	各解释变量的边际效应	292
表 11.42	整体回归模型预测概率	294
表 11.43	各子样本有序 Probit 估计回归结果	295
表 11.44	男性子代各教育阶段边际效应	297
表 11.45	女性子代各教育阶段边际效应	298
表 11.46	农村子代各教育阶段边际效应	299
表 11.47	城市子代各教育阶段边际效应	301
表 11.48	1949—1978 年出生群组边际效应分析	302
表 11.49	1978—1992 年出生群组边际效应分析	303
表 11.50	男性子代教育程度概率预测	305
表 11.51	女性子代教育程度概率预测	305
表 11.52	农村子代教育程度概率预测	306
表 11.53	城市子代教育程度概率预测	306
表 11.54	1949—1978 年出生群组教育程度概率预测	307
表 11.55	1979—1992 年出生群组教育程度概率预测	307
表 11.56	父母教育不同匹配模式下有序 Probit 估计回归结果	308
表 12.1	BMI 指标与肥胖指数调整	315
表 12.2	CHNS (1991—2006 年) 总体样本个体特征变量描述	317
表 12.3	CHNS (1991—2006 年) 总体样本地区特征变量描述	317
表 12.4	CHNS (1991—2006 年) 总体样本接受正规教育的年数	318
表 12.5	总体样本的个体健康、健康投资、教育和收入变量的统计描述	319
表 12.6	自评指标修正过程：随机效应模型	321
表 12.7	健康水平与健康投资回归方程：随机效应模型	322

表 12.8	公共健康投资修正：固定效应模型和随机效应模型	324
表 12.9	私人健康投资修正：固定效应模型与随机效应模型	326
表 12.10	总体样本修正后的自评健康指标与私人健康投资、公共健康投资； 随机效应模型	327
表 12.11	近年中国的公共医疗卫生支出占总医疗卫生支出比例：在世界 范围内的比较	328
表 12.12	总体样本中肥胖指数与私人健康投资、公共健康投资：固定效应模型	329
表 12.13	总体样本的个人年纯收入与健康人力资本：固定效应模型	331
表 12.14	地区虚拟变量联合显著性检验	332
表 12.15	总体样本的健康人力资本对个人年收入的长期效应：随机效应模型	333
表 12.16	中国 1980—2009 年城市与农村公共健康投资和总健康投资	335
表 12.17	CHNS (1991—2006 年) 农村样本：变量的统计性描述	335
表 12.18	农村样本的自评健康指标与健康投资：随机效应模型	336
表 12.19	农村样本的肥胖指数与健康投资：固定效应模型	338
表 12.20	农村样本的个人年纯收入与健康：固定效应模型	339
表 12.21	农村样本的健康人力资本对个人年收入的长期效应：固定效应模型	340
表 13.1	基于 DID 的“新农合”的因果效应及其系数	356
表 13.2	数据统计描述	358
表 13.3	“新农合”、教育程度对健康状况的微观面板计量估计	360
表 13.4	“新农合”、教育程度对超重体质的 logit 估计	362
表 13.5	门限效果检验	364
表 13.6	“新农合”、教育程度对健康状况和健康体质的微观面板计量估计	365
表 13.7	医疗保险政策、教育程度对健康状况的因果效应	366
表 13.8	家庭环境指标解释	370
表 13.9	个体健康（生理心理疾病、功能障碍和健康自评）指标明细表	371
表 13.10	前期家庭环境因素与 t 期个人教育的相关系数矩阵	372
表 13.11	$t-1$ 期家庭健康不同情况下 t 期个人教育贫困人数占比	373
表 13.12	混合效应模型实证结果	374
表 13.13	随机性样本检验	376
表 13.14	双重差分实证结果	377
表 13.15	实证结果（男性）	378
表 13.16	实证结果（女性）	379
表 13.17	控制变量替换之后的实证结果	380
表 13.18	持续性分析结果	381
表 14.1	税费改革的组别区分	391
表 14.2	主要变量的描述性统计	391
表 14.3	平均处理效应和平衡性检验	392
表 14.4	农村税费改革对家庭子女健康的影响	393

表 14.5	税费改革对农耕收入和工资性收入的影响	395
表 14.6	工资性收入和农业收入	396
表 14.7	消费支出	397
表 14.8	税费改革对政府公共支出的影响	398
表 14.9	农村税费改革对家庭子女健康影响的再测算	400
表 14.10	性别、年龄和区域	402
表 14.11	农村税费改革对城镇家庭子女健康的影响	404
表 14.12	被解释变量替换后的税改政策效应	406
表 14.13	生理健康与心理健康	407
表 14.14	我国农民工总数及增速	408
表 14.15	农村留守儿童人数	408
表 14.16	父母外出务工的不同模式	409
表 14.17	营养物质摄入量	410
表 14.18	政策效应的持续性分析	411
表 15.1	数据描述性统计	419
表 15.2	迁移与未迁移样本描述性统计	419
表 15.3	迁移对子代人力资本和收入影响结果	420
表 15.4	收入均值及标准差	421
表 15.5	受教育年限均值及标准差	421
表 15.6	迁移次数对子代人力资本和收入影响结果	422
表 15.7	各变量描述性统计	423
表 15.8	收入阶层分类界限	423
表 15.9	父代迁移对子代收入影响——基于 PSM-DID 的研究	425
表 15.10	子代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (农村)	425
表 15.11	子代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (农村男性)	426
表 15.12	子代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (中西部农村)	426
表 15.13	子代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (东部农村)	426
表 15.14	父代迁移对父代收入影响——基于 PSM-DID 的研究	427
表 15.15	父代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (农村)	427
表 15.16	父代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (中西部农村)	427
表 15.17	父代收入 PSM-DID 方法的平衡性检验 (东部农村)	427
表 15.18	父代迁移对子代收入阶层影响——基于 PSM-DID 的研究	428
表 15.19	父代迁移对父代收入阶层影响——基于 PSM-DID 的研究	428

图目录

图 1.1a	1970 年的世界收入分配状况	5
图 1.1b	1998 年的世界收入分配状况	6
图 1.2	世界各地生活在每天支出 1 美元的贫困线下的人数变化：1987—1998 年	7
图 1.3	我国扶贫标准的调整（1985—2016 年）	9
图 1.4	我国贫困人口总数的变化（1985—2016 年）	10
图 1.5	中国对世界扶贫的贡献	11
图 1.6	我国贫困人口较上年变化（1986—2016 年）	16
图 1.7	按 2014 年农村贫困标准衡量的农村贫困变化状况（1978—2014 年）	17
图 1.8	中国历年贫困线及农村人均纯收入增长指数	23
图 1.9	贫困发生率及贫困线相对人均收入比例的变化情况	23
图 2.1	世界贫困人口分布（贫困线：1.25 美元/人天）	31
图 2.2	世界各地贫困发生率（贫困线：1.25 美元/人天）	31
图 2.3	中国贫困人口分布	32
图 2.4	中国各地区贫困发生率	33
图 2.5	测度目标效率	49
图 3.1	世界各国不同收入组的变化和我国家户的人均收入变化	56
图 3.2	持续性贫困的研究框架	58
图 3.3	贫困陷阱的非线性动态收入模型	60
图 4.1	官方贫困线与 1.25 美元/人天贫困线下的贫困发生率（1989—2009 年）	74
图 4.2	各维度的贫困发生率：基于 CHNS（1989—2009 年）的测算	75
图 4.3	维度等权重下各省多维贫困指数动态变化图	79
图 4.4	两种权重下多维贫困发生率与多维贫困指数的动态变化图	80
图 4.5	指标等权重下各省多维贫困指数动态变化图	81
图 5.1	无风险情形下每个家族代际财富转移方程	95
图 5.2	风险情形下每个个体的遗产转移方程	96
图 5.3	不同风险下每个家庭的代际财富转移随机核	98