

中国农村贫困线的构成维度研究

王荣党

Rongdang WANG

PhD

Mar, 2014

声明

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ ORIGINALITY

I certify that the work in the thesis has not been previously submitted for a degree nor has been submitted as part of the requirements for the degree except as fully acknowledged in the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all the information sources and the literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:
Signature removed prior to publication.

⌂

鸣谢

从 2010 年 1 月至今，我有幸成为澳大利亚悉尼科技大学人文与社会科学院的一名博士生，更让人庆幸的是能够师从第一导师杨径青博士和副导师冯崇义博士，有机会亲身感受西方博士教育的风格和特性。这是一段颇有收获却充满艰辛的日子，但却是我人生不可多得和厚重的学术之旅。这当中有许多铭刻在心的事件和抹不去的回忆，只能化为今天简短的鸣谢，并借此传递我内心最诚挚的感谢。

首先要感谢的是第一导师杨经青博士，从录取通知书的寄出、签证的办理、学术训练计划的安排、到今天论文的提交，每一个环节无不凝聚着他的许多辛劳。每个周的“Face to Face”总是让我兴奋不已，盼望早点到来，提前准备问题，而杨博士对每一个问题的热情解答，解开了我学术训练中的一个一个疙瘩，每次就某个主题的热烈讨论和杨博士给出的独到见解，总是使我的思路豁然开朗，课题的研究又前进了一步。这一过程使我对学术研究中常挂在嘴边的“提出问题、分析问题和解决问题”这“三个问题”有了全新的理解，乃至对有的“问题”的解读还需要更长时间的感悟。这一过程使我对西方学术的严谨与规范有了更真切地体验。这一过程使我饱尝了杨博士独特而高效的指导方法以及对学生的宽厚与平等。这些都是我学习的榜样和今后努力的方向。同时要感谢我的副导师冯崇义博士对完善选题和文献阅读方向提出的宝贵指导意见。

感谢 UTS 图书馆的 Wei Cai 老师提供的耐心细致的文献检索帮组，并让我学会了 Reworks 等文献管理工具的使用，极大地提高了文献调研的效率。特别要感谢人文与社会科学院梁明老师在我学习的每一阶段所提供的朋友般的帮助，还有 Liz 老师给予的帮助。从她们一丝不苟的工作状态和敬业精神，让我分享到服务第一所带来的喜悦。还要感谢文化与艺术研究中心高级研究同事们所给的支持。

最珍贵的是在异国他乡认识了同窗好友成晓毅、苏岗、周蕴玉，你们使我艰难的求学之路平添了许多乐趣。首先要特别感谢小成有求必应式的帮助，使我在求学中碰到的许多困难，总是很快找到答案。小周的干练与爽快也帮我克服了不少困难。老苏的直爽和厚道使我受益多多。我们每次坦诚交流和热烈讨论不断地

巩固了论文中的某些观点，并避免了少走弯路。还要感谢圣童同学对论文初期提纲提出的修改意见。

感谢云南财大领导汪戎书记、熊术新校长和殷红副校长，是他们的大力支持，我才能有两度到澳大利亚悉尼科技大学读博的宝贵时间。在这期间，要感谢我工作过的国际工商学院的刘尔思院长、朱文副书记和班子其他成员及同事们，更要感谢国际合作与交流处的和览副处长、王智慧副处长及全处成员，是他（她）们承担繁重的工作任务，我得以抽出时间在悉尼潜心研读。

要特别感谢的是我的妻子梁彩云，在我两度到悉尼期间，除了工作还包揽了全部家务和接送女儿王玥上学的重担，没有她默默无闻的支持，我要完成博士论文是不可想象的。也要感谢爱女王玥，虽然在初三阶段一度学习出现了大的波动，但最终还是以理想的成绩迈进了重点中学昆八中，也使我能第二次安心到悉尼科技大学去学习。

最后要感谢国际工商学院管理与科学硕士研究生张静同学，帮我处理了部分数据的计算。

目录

声明.....	i
摘要.....	x
1 绪论.....	1
1.1 问题的背景.....	1
1.2 选题的缘由.....	3
1.2.1 严重性驱使：中国农村贫困的现状.....	3
1.2.2 责任感召：中国政府的农村反贫困历程和成效.....	5
1.2.3 问题呼唤：中国农村贫困线制定的问题所在.....	7
1.3 文献综述.....	9
1.3.1 国际的研究.....	9
1.3.2 中国的研究.....	12
1.4 研究的问题.....	18
1.5 研究的价值.....	19
1.6 内容框架.....	20
2 贫困和贫困线的度量理论.....	22
2.1 各种定义的盛宴.....	22
2.1.1 学术定义.....	22
2.1.3 数量定义.....	29
2.2 四根支柱.....	32
2.2.1 参考子群.....	34
2.2.2 绝对内核.....	35
2.2.3 价值判断.....	35
2.2.4 度量尺度.....	36
2.3 度量理论.....	36
2.3.1 贫困线理论的渊源.....	37
2.3.2 贫困线的专有理论.....	38
2.4 角色定位.....	43
2.4.4 追因角色.....	45
2.4.5 调节角色.....	46
2.5 家族成员.....	46
2.6 构造方法的归纳.....	49
2.6.1 绝对贫困线.....	49
2.6.2 相对贫困线.....	58
2.6.3 主观贫困线.....	63
2.6.4 剥夺贫困线.....	66
2.6.5 共识型贫困线.....	67
2.6.6 混合贫困线.....	68
2.7 数理和公理分析.....	69
2.7.1 贫困线的数理解释.....	70
2.7.2 贫困线度量公理.....	71

3 研究方法	73
3.1 研究方法.....	73
3.1.1 文献分析法.....	73
3.1.2 田野调查法.....	74
3.1.3 计量分析法.....	75
3.2 技术线路.....	75
4 中国农村贫困线：适应性评价	77
4.1 农村贫困线的产生与发展.....	77
4.1.1.产生过程：多种方法打造了一条线.....	77
4.1.2.变迁历程：“一二一”	79
4.2 适应性评价.....	85
4.2.1. 适应面.....	85
4.2.2. 不适应面.....	91
4.3 危害与影响.....	101
4.3.1 漏检贫困人口.....	101
4.3.2 扭曲扶贫绩效的评价.....	102
4.3.3 贫困线异化为贫困县.....	103
4.3.4 干扰扶贫政策的制定.....	105
4.3.5 影响社会的和谐发展.....	105
4.3.6 误导国际声音.....	105
4.4 哪里出发？	106
4.4.1 视角：公平与效率.....	106
4.4.2 理论基础：一主多依（辅）理论体系.....	107
4.4.3 可比性：四个可比.....	107
4.4.4 成本与效益：三性.....	108
4.4.5 内生式：尊重和倾听穷人的声音.....	108
4.4.6 调整的机制体制：制度化和公开化.....	108
5 优化贫困线的哲学基础：效率与公平的再度抉择	110
5.1 效率与公平的社会诉求.....	110
5.2 反贫困有市场机会吗？	115
5.3 效率与公平的中国践行.....	117
5.4 效率与公平的反贫困选择.....	121
6 贫困线构成维度的选择.....	126
6.1 贫困维度=贫困线维度吗？	126
6.2 可接受的标准.....	128
6.2.1 社会认可的最低基本生活水平.....	130
6.2.2 地区经济发展的初始水平.....	131
6.2.3 贫困人群的基本需求.....	131
6.2.4 国家的财政能力和反贫困战略目标.....	132
6.2.5 物价水平.....	132
6.2.6 国际贫困标准.....	132
6.3 经济发展维度.....	134

6.3.1 维度的依据考量.....	134
6.3.2 指标的选择.....	137
6.4 贫困人群需求维度.....	137
6.4.1 维度来源的考量.....	137
6.4.2 指标的选择.....	142
6.5 国家资源与战略维度.....	143
6.5.1 维度来源的考量.....	143
6.5.2 指标的选择.....	144
6.6 物价水平维度.....	145
6.6.1 维度来源的考量.....	145
6.6.2 指标的选择.....	147
6.7 国际反贫困维度.....	147
6.7.1 维度来源的考量.....	147
6.7.2 指标的选择.....	149
6.8 来自田野的选择.....	149
7 维度和指标的 Shapley 优选与实证.....	155
7.1 Shapley 方法的原理.....	155
7.2 模型变量的选取.....	156
7.3 数据来源与清洁.....	158
7.3.1 数据的来源.....	158
7.3.2 缺失数据的处理.....	159
7.3.3 数据的清洁.....	160
7.3.4 分析工具.....	163
7.4 模型的建立.....	163
7.5 实证分析.....	163
7.6 回归比较.....	166
7.6.1 回归值与真实值的比对.....	166
7.6.2 模型优化.....	167
7.7 结果的政策含义.....	171
8 结论和政策建议.....	174
8.1 主要结论.....	174
8.2 政策建议.....	176
8.2.1 优化贫困线的三个立足点.....	176
8.2.2 具体政策建议.....	179
8.3 局限性和进一步研究的领域.....	180
附录.....	182
1. 《中国农村贫困线的适应性调查》问卷 A.....	182
2. 《中国农村贫困线的适应性调查》问卷 B.....	187
参考文献.....	191

图目录

图 2-2	马丁法的几何解析.....	53
图 2-3	主观贫困线的几何解释	64
图 3-1	农村贫困线的构成维度研究的技术路线.....	76
图 4-1	中国财政扶贫资金增长情况（1986-2009）	88
图 4-2	扣除物价影响的贫困线	97
图 4-3	中国农村贫困线与 CPI 的变化比较.....	98
图 4-5	贫困线占人均纯收入的比重	99
图 4-5	中国农村贫困线与国际贫困线的比较	99
图 4-6	贫困线优化的线路图.....	109
图 5-1	收入再分配会损失经济效率	124
图 6-1	维度的来源.....	129
图 6-2	贫困线维度构架	133
图 6-3	马斯诺的需求层次论（Maslow's Hierarchy of Needs）	139
图 6-4	农村贫困线与农村 CPI.....	146
图 7-1	6 个变量残差图	165
图 7-2	5 个变量残差图	169

表目录

表 1-1	贫困线低于一天 1 美元的国家.....	8
表 2-1	学术定义比较.....	23
表 2-2	政策定义比较.....	28
表 2-3	六种贫困线和贫困率的定义.....	30
表 2-4	贫困线的要素比较.....	33
表 2-5	贫困线分类方法比较.....	47
表 2-6	全球贫困状况.....	55
表 2-7	绝对贫困线的方法比较.....	57
表 2-8	相对贫困线的方法比较.....	61
表 2-9	六种主要贫困线方法的比较.....	68
表 3-1	各数据库的主要检索任务.....	73
表 3-2	田野调查样本结构和分布.....	75
表 4-1	2000—2005 年中国贫困标准比较.....	79
表 4-2	中国农村贫困线调整差异的比较.....	83
表 4-3	中国农村历年贫困线.....	84
表 4-4	中国农村贫困线发展阶段对比.....	87
表 4-5	2010 年世界贫困人口（用 2005 年 PPP 和 1.25 美元/天贫困线统计）.....	89
表 4-6	世界分地区贫困人口比例（2005 年 PPP 和 1.25 美元/天）.....	89
表 4-7	世界分地区贫困人口情况（2005 年 PPP 和 1.25 美元/天）.....	90
表 4-8	中国农村历年贫困线增幅比较.....	96
表 4-9	2000—2007 年调整贫困线后的比较.....	101
表 4-10	中国扶贫瞄准区域比较.....	104
表 6-1	2000—2004 年 7 个发达国家个人贫困线.....	135
表 6-2	7 个发达国家贫困线占人均 GDP 的比重（%）.....	135
表 6-3	中国农村贫困线占 GDP 的比重（%）.....	136
表 6-4	户主教育程度与贫困状况（%）.....	141
表 6-5	中央财政扶贫资金与财政总收入、总支出的对比情况表（单位：亿元）	144
表 6-6	中国农村贫困线的国际比较.....	148
表 6-7	三个主体对现行贫困线的评价.....	150
表 6-8	贫困农村日常生活支出排序.....	151
表 6-9	贫困线纳入因素比较.....	152
表 6-10	贫困线衡量指标的选择.....	153
表 6-11	贫困户认为最能反映贫困状况的指标.....	153
表 6-12	维度和指标的小结.....	154
表 7-1	贫困线维度和指标初选.....	156
表 7-2	数据的来源渠道.....	158
表 7-3	1984—2010 年中国农村平均受教育年限.....	160
表 7-4	变量的统计描述.....	160
表 7-5	变量的 ADF 检验.....	161

表 7-6	8 个变量统计检验	163
表 7-7	6 个变量统计检验	164
表 7-8	历年贫困线的估计值 A.....	166
表 7-9	5 个变量统计检验	167
表 7-10	历年贫困线的估计值 B.....	169
表 7-11	贫困线维度和指标的终选	170

摘要

反贫困的基本前提是识别穷人。以往中国农村贫困线研究的焦点是“如何制定贫困线”，却忽略了一个基础性和前瞻性的问题——“贫困线应由哪些维度构成”。本课题综合应用文献分析、田野调查及计量分析三种方法，研究发现，它的构成维度是客观存在、可构建并转化为政策的。其最优维度是四个，社会认可生活标准、贫困人群需求、国家资源和战略及国际反贫困。而一般构成则增加经济发展和物价水平为 6 维度。这是一种制定贫困线的新方法。

Abstract

The basic and precondition of anti-poverty is to identify the poor. The formal research about Chinese rural poverty mainly focused on “how to draw poverty line”. However, neglected a basic and prospective issue: “what are the dimensions which consist of poverty line?” This research project synthesizes three research methods, namely: document analysis, field research and quantitative analysis. We find out that, the constitution dimension of poverty line is exist objectively; it is constructable and can be transfered into the relevant policies as well. There are four optimal dimensions: living standard recognized by the society; the need of the poor population; national resources and strategies and international anti-poverty. There are six dimensions for the general constitution, plus economic development and price level. This is a new way to draw poverty line.