



第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1. 反贫困是人类社会之永恒议题

贫困问题,是世界各国普遍存在的社会问题,也是千百年来人类社会面临的共同挑战。贫困伴随着人类社会的产生,阻碍着人类社会的发展。联合国在千年发展目标中将反贫困作为首要任务,缓解和消除贫困是国际社会共同的责任与追求。中国作为世界上人口最多的发展中国家,农村地区是反贫困的主战场。经过改革开放 40 多年的反贫困努力,农村反贫困事业取得了举世瞩目的成就。据《2018 年中国农村贫困监测报告》统计,按照 2010 年价格计算的中国官方绝对贫困标准进行统计,1978 年全国农村贫困人口为 77 039 万人,农村贫困发生率为 97.50%;2018 年末全国农村贫困人口下降至 1 660 万人,农村贫困发生率下降至 1.70%。相比于 1978 年,农村贫困人口累计减少 75 379 万人,减少幅度为 97.85%;农村贫困发生率下降了 95.80 个百分点,降幅达到 98.26%。与此同时,农村居民人均可支配收入大幅增长,根据国家统计局统计资料显示:1978—2018 年,我国农村居民



人均可支配收入从 133.6 元增长到 14 617 元,增加了近 109 倍。中国成为反贫困事业的积极践行者,为世界反贫困事业做出了积极而重要的贡献。

但是,贫困不仅是指收入方面的不足,还包括文化、思想、精神等层面,如思想落后、知识匮乏、健康缺失、医疗保障不足、教育机会被剥夺以及面临风险时的脆弱性等。而我国农村贫困识别一直以收入水平为主要参照标准,一定程度上忽视了不同维度贫困相互交织现象以及引致的多维贫困问题。加之我国农村基层地区存在正式制度的非正式执行问题,贫困“瞄”而不准,“识”而不精现象不可避免。同时,在脱贫攻坚进程中,由于基于目标与任务的双重压力,部分地区只注重“输血”而忽视“造血”,因扶贫资源过度供给引发贫困户福利依赖的现象也有存在,稳定脱贫长效机制不健全导致脱贫后返贫现象频发。此外,随着 2020 年全面消除绝对贫困时间节点的临近,剩余绝对贫困群体绝大部分都是“贫中之贫”、“困中之困”和多维贫困相互交织的特困群体,反贫困程度之深、难度之大前所未有的。此类群体即使能够暂时脱贫,也存在相当高的返贫风险。我国农村反贫困形势依然严峻,任务依然艰巨。2019 年 3 月,习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团的审议时指出,贫困县摘帽后,也不能马上撤摊子、甩包袱、歇歇脚,要继续完成剩余贫困人口脱贫问题,做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。此外,尽管 2020 年我国即将实现全面消除建档立卡绝对贫困人口的伟大目标,但我国存在典型的城乡二元结构,绝对贫困之外的相对贫困群体也大量客观存在。正如世界银行(World Bank)反复强调应该重点关注社会群体中收入较低的 40% 阶层一样,相对贫困问题也将是我国农村未来需要持续治理和下大力气破解的现实问题。反贫困永远在路上,也将是人类社会面临的永恒议题。

2. 后扶贫时代中国面临扶贫战略转型

贫困是一个动态的、历史的概念,它是随着经济的发展、社会的进步和人类文明水平的提高以及一个民族对于社会福利、平等和作为对基本人权重要组成部分的生存权的认识不断深化而变化的。与此相适应,反贫困战略也将随着对贫困认识的深入而进行同步调整(张晓和叶普万,2006)。纵观我国改革开放以来的反贫困历程,我国也顺应了反贫困战略的演变规律,进行了多次调整,经历了救济式扶贫、大规模开发式扶贫、精准扶贫等多个鲜明的阶段,关注的焦点也经历了贫困县—贫困村—贫困人口的转变。21 世纪以来,我国扶贫攻坚取得了巨大的反贫困成就,但历经三个阶段的战略演化已经呈现出新一轮扶贫战略转型的端倪,面临着

深刻的机制创新与战略转型。其一,党中央在十九大报告中明确提出“坚决打赢脱贫攻坚战”“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”的新目标,体现了中国反贫困战略调整中的新动向。其二,脱贫攻坚正引领贫困地区发生历史性转变。随着全面消除绝对贫困人口的目标即将实现,贫困人口的规模、结构、分布及其诉求也正在发生变化。相对贫困人口成为贫困人口主体部分,发展机会的欠缺和陷入代际传递困境等特征促使我国反贫困战略亟待转型。其三,党的十九届四中全会明确提出“建立解决相对贫困的长效机制”,这为 2020 年后的扶贫战略及政策走向提出了新的要求,指明了新的目标方向。后扶贫时代我国反贫困战略格局包括主要目标、重点任务、手段与形式等都将发生重大转变。

3. 贫困脆弱性问题将成为农村未来贫困研究的新趋势

2020 年以后,我国反贫困战略与政策的重心一定程度上将由已生贫困治理向巩固脱贫攻坚成果和防治未生贫困转变。贫困防治的靶向主体也将由建档立卡贫困群体转向未来可能陷入贫困的群体。长久以来,农村反贫困研究较多从事后角度探讨相关因素对已生贫困家庭当期贫困的影响,忽视了远期效果,而对前瞻性地预判农户未来致贫的可能性及其影响因素等关注不够。贫困脆弱性作为对人口未来陷入贫困可能性的一种事前预测,为我们研究未生贫困及其防治提供了一个新的视角和可能。贫困脆弱性考虑到了外部负向冲击对家庭福利水平的影响,具有深远的现实意义。事实上,现在的非贫困人口可能由于某种打击而在将来陷入贫困的境地,而现在的贫困人口可能只是短暂的贫困,在将来可能脱贫,同时也可能持续贫困。为了提供适当的有远见的反贫困干预政策,即预防和减少将来的贫困,不仅要了解现在谁贫困、谁不贫困,还要了解家庭现在面临哪些风险导致他们更容易在将来陷入贫困(Chaudhuri et al., 2002; 宋志立, 2013)。因而,研究农村家庭的贫困脆弱性及其形成机制与影响因素,对于后扶贫时代农村家庭可持续脱贫和政府扶贫战略转型就显得重要而迫切。

1.1.2 研究意义

反贫困一直是世界各国共同关注的重要议题,也是联合国 2030 年可持续发展目标的重要维度。2020 年末绝对贫困基本消除后,我国农村反贫困战略就面临转型。为了提供更具有前瞻性的反贫困干预政策,我国农村反贫困战略不仅



需要精准识别农村家庭当前是否处于贫困状态,更要判断未来哪些农村家庭更有可能陷入贫困或者持续贫困。全面了解和准确把握农村家庭现在面临哪些风险冲击及未来陷入贫困的可能性,就需要全面系统深入研究农村家庭贫困脆弱性。脆弱性既是贫困的一个重要维度,也是造成贫困和赤贫的重要原因。当前,我国全面建成小康社会的任务日渐紧迫,“不容一个人掉队”的全面建成目标的实现与反贫困战略实施成败密不可分。尽管在开发式扶贫、精准扶贫等战略中一系列“超常规”举措和政策“组合拳”的实施下,我国反贫困取得了可观的成效,创造了我国减贫史上的“伟大奇迹”。但是,我们还应清醒而充分地认识到,在从绝对贫困治理向相对贫困治理转型的过程中,我国反贫困仍面临严峻挑战。贫困脆弱性研究是贫困预警机制构建和相对贫困治理的重要内容成分,但当前关于农村贫困脆弱性的研究成果还比较薄弱,基于反贫困的现实背景,在统一框架下从理论与实证的双层角度系统测度农村单维、多维贫困脆弱性并对其影响因素进行深入探究的文献还相当缺乏。本书在已有研究的基础上,梳理了贫困脆弱性的相关理论,剖析了贫困脆弱性的相关概念内涵,解析了农村家庭单维、多维贫困脆弱性测度的方法与原理,在此基础上分别从单维、多维视角就中国农村贫困脆弱性进行全面测度,并就影响农村家庭贫困脆弱性的诸因素进行系统分析,本研究的意义主要在以下两个方面:

1. 理论意义

本研究对贫困脆弱性的相关理论进行回顾与解析,对贫困脆弱性的概念及其内涵进行界定,对贫困脆弱性的形成机制与测量原理进行阐释,是对贫困理论的拓展和深入,对于深层次理解和把握相对贫困理论与贫困治理理论,促进马克思主义政治经济学研究走向深入,具有重要的理论价值。

2. 现实意义

农村地区稳定脱贫、可持续脱贫是全面建设小康社会的基本要求和重要组成部分。2020年绝对贫困基本消除后,我国未来农村反贫困到底应该如何走向?我国农村反贫困战略实施还存在哪些亟待解决的问题?这些问题存在背后的深层次原因又是哪些?但截至目前,受经济体制、数据可得性等条件制约,基于中国农村微观农户特征来全面分析农村未来减贫问题的理论与实证研究尚不多见。本研究基于当前我国后扶贫时代的现实背景,对我国农村家庭贫困脆弱性进行测度,对农

农村地区未来减贫问题进行前瞻与预判,剖析转型时期我国农村地区反贫困存在的主要问题及其根源,提炼影响农村家庭未来减贫的主要因素,解析农村地区未来减贫的路径和政策措施。一方面,本研究为相关政策制定者提供更准确的贫困定位,防患于未然,对于有效提高未来农村地区反贫困工作的针对性和有效性,科学评估农村精准脱贫质量与反贫困绩效,准确把脉农村反贫困中存在的问题,克服农村反贫困实施的现有缺陷,进而实现未来农村地区可持续脱贫的新突破具有重要的理论价值和现实意义。另一方面,本研究对于 2020 年以后规制和引导农村扶贫资源流向,挖掘农村绝对贫困治理向相对贫困治理纵深转型的内在动力机制,制定具有前瞻性的反贫困干预政策具有重要意义。同时,本研究有助于为形成符合中国国情的农村反贫困新模式提供理论和现实依据,为中国目前正在进行的农村金融改革提供理论指导和政策参考,进而提高相关决策的科学性。

1.2 研究思路与研究方法

1.2.1 研究思路

本书围绕“中国农村贫困脆弱性”这一主题,首先结合脆弱性理论、风险理论、贫困成因论、反贫困理论等相关理论,从理论上系统回顾并解析了农村贫困脆弱性相关理论,并就农村贫困脆弱性的概念内涵进行了界定,就农村贫困脆弱性的形成机制进行了解析。其次,结合我国农村贫困现状与反贫困事实,深入剖析了我国农村反贫困过程中存在的问题及其根源,并就我国农村贫困脆弱性及其异质性进行了测度与分析,在此基础上,从宏观与微观、静态与动态、单维贫困与多维贫困等分析视角,借助 Logit 模型、PSM 模型、DID 模型、RD 模型等实证分析了家庭教育、正规与非正规借贷、村级财政配置以及低保政策对农村贫困脆弱性的影响效应与影响机制。最后,结合理论与实证分析的结论以及我国农村贫困与反贫困的实践与经验,就我国农村可持续脱贫的政策优化及其实现路径提出相关建议。本研究的基本思路遵循了“理论分析—现况分析—实证研究—政策分析”的研究路线,本研究的技术路线如图 1-1 所示。

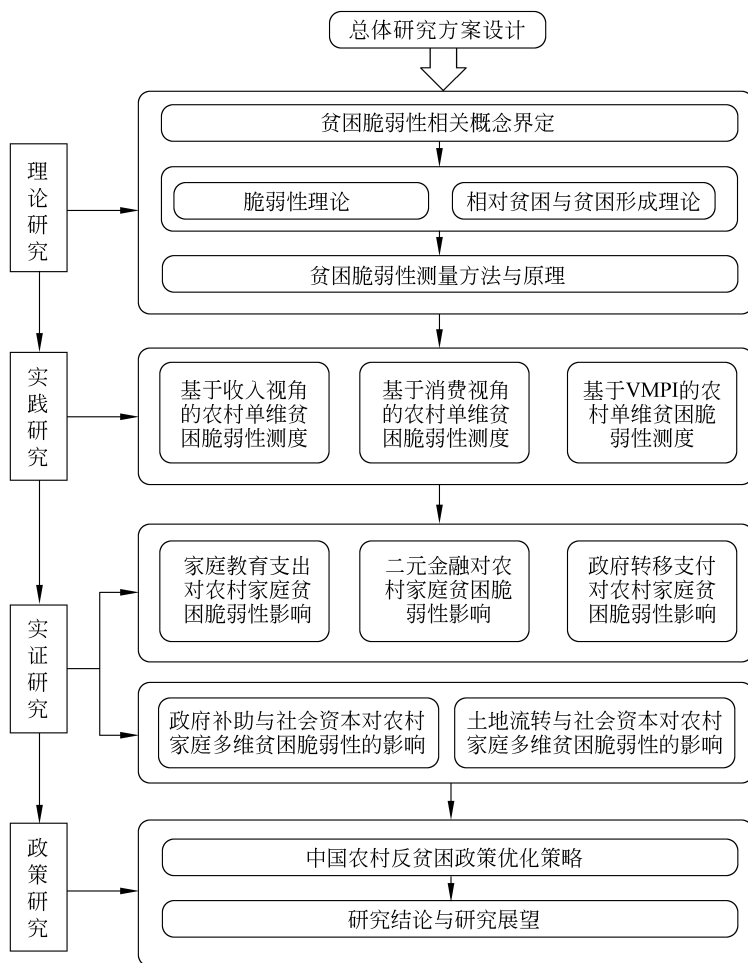


图 1-1 本研究的技术路线

1.2.2 研究方法

农村贫困脆弱性研究既有其他地区贫困脆弱性研究的共性,也有其特殊性。本研究主要采用理论与实证分析相结合,定性分析与定量分析相结合,静态分析与动态分析相结合,规范分析与系统分析相结合的方法。具体来说,本研究采用的研究方法主要体现在如下几个方面:

(1) 文本研究与调查研究相结合。贫困脆弱性相关理论的回顾与梳理,从相关论述和已有研究中发现问题的生长点,需要进行大量的文献检索、资料整理与文本分析。考察农村贫困脆弱性现状与治理中存在的问题,对农村贫困脆弱性进行测度,都需要选取典型地区深入开展入户调查、田野调查、驻村观察来获得第一手数据资料。

(2) 典型研究与比较分析相结合。贫困脆弱性测度与异质性分析需要选取典型地区进行典型案例研究,并需要对不同地区不同类型的贫困脆弱性进行对比。影响贫困脆弱性的因素分析和贫困脆弱性治理制度框架设计,需要对比古今中外贫困脆弱性治理的实践和经验,在此基础上进一步归纳总结,找出其中的共性,并得出一些可操作、可行性的建议。

(3) 定性分析与定量分析相结合。基于田野调查得到的第一手资料,对中国农村贫困脆弱性现状与成因进行定性分析。根据大规模微观农户调查数据,对贫困脆弱性识别和测度,就家庭教育、正规与非正规借贷、政府补助等对农村家庭贫困脆弱性的影响进行分析需要借助二值 Logit 模型分析方法、回归分析方法(OLS)、倾向得分匹配方法(PSM)等定量分析方法进行分析。

(4) 规范分析与系统分析相结合。采用规范分析与系统分析相结合的方法对家庭教育、正规与非正规借贷、低保政策等因素与单维和多维贫困脆弱性之间关系的相关研究成果进行梳理与归纳,对贫困脆弱性理论进行总结和演绎。此外,对大量文献资料的搜集和整理,以及对本书所涉及的农村家庭微观调查数据的筛选与处理,对实证部分数据的挖掘和分析等,也是一个系统的过程,需要借助系统分析方法进行。

1.3 研究内容与创新

1.3.1 研究内容

以农村家庭贫困脆弱性为切入点,结合贫困成因论、反贫困理论、脆弱性理论等相关理论,研究农村贫困脆弱性的概念内涵、测量方法与原理,以及影响农村家



庭贫困脆弱性的主要相关因素与影响机理,解析后扶贫时代我国农村反贫困战略转型路径与政策。在理论层面,回顾和解析贫困脆弱性相关理论,界定贫困脆弱性的概念内涵,揭示农村家庭贫困脆弱性的形成机制。在实证层面,全面测度我国农村家庭单维、多维贫困脆弱性及其异质性。在此基础上,从宏观与微观、单维与多维视角,定量评估教育、金融、低保等相关因素对农村家庭单维、多维贫困脆弱性的影响效应与影响机制。最后,就后扶贫时代我国农村脱贫攻坚成果巩固和新生贫困治理的路径设计和政策优化提出针对性建议。本书主要内容共9章,各章主要内容如下:

第1章,绪论。介绍本书的选题背景和意义,简述本书的研究内容、思路、方法与创新点。

第2章,贫困脆弱性的相关理论分析。本章首先对脆弱性理论、贫困成因论、反贫困理论等进行了回顾与梳理,并阐述了相关理论在中国的实践情况。其次,界定本书涉及的相关核心概念,解析其概念内涵与外延。在此基础上,从理论上解析农村家庭贫困脆弱性的形成机制。

第3章,贫困脆弱性测量方法与原理。本章首先从预期贫困脆弱性、期望效用贫困脆弱性、风险暴露贫困脆弱性三个方面解析单维贫困脆弱性测量方法与原理。然后,结合三种测量方法的优点与缺陷,就 VMPI 多维贫困脆弱性测量方法与原理进行全面解析。

第4章,中国农村家庭贫困脆弱性测度。本章首先采用预期贫困脆弱性测度方法从收入与消费的单维视角就我国农村家庭单维贫困脆弱性进行测度,并就其区域分布、群体特征等进行分析。在此基础上,采用 VMPI 多维贫困脆弱性测度方法,就我国农村家庭多维贫困脆弱性及其特征与区域异质性进行了测度与分析。

第5章,家庭教育支出对农村家庭贫困脆弱性的影响。本章采用中国家庭动态跟踪调查(CFPS)微观数据库资源,运用 Logit 模型、OLS 回归等微观计量分析方法,系统分析家庭教育支出对农村家庭贫困脆弱性的影响效应与影响机制。

第6章,二元金融对农村家庭贫困脆弱性的影响。本章采用 CFPS 微观数据库资源,通过构建 Logit 模型、PSM 模型分析农村地区正规借贷与非正规借贷对农村家庭贫困脆弱性的影响效应与影响机制。

第7章,政府转移支付对农村家庭贫困脆弱性的影响。本章采用 CFPS 微观数据和分位数回归(QR)、Logit 模型、PSM 模型分析等计量方法,基于社会保障视角,实证分析农村地区政府家庭直接转移支付对农村贫困脆弱性的影响效应与影

响机制。

第 8 章,相关因素对农村家庭多维贫困脆弱性的影响。本章基于多维综合视角,考察政府补助、社会资本、土地流转等因素对农村家庭多维贫困脆弱性的影响效应及其异质性。在此基础上,就社会资本作用与政府补助对农村家庭多维贫困脆弱性影响的调节效应、土地流转影响农村家庭多维贫困脆弱性的调节效应进行了检验与分析。

第 9 章,结论。本章结合农村贫困脆弱性的形成机制、农村贫困脆弱性的测度以及家庭教育、农村金融、政府补助、社会资本等相关因素作用于农村贫困脆弱性缓解的机制以及实证研究结论,借鉴国内外相对贫困和贫困脆弱性防治的先进经验,进一步就中国农村反贫困制度框架设计和反贫困政策优化提出相关建议。

1.3.2 创新点

本研究可能的创新主要体现在如下几个方面:

(1) 现有贫困与反贫困相关理论主要探讨的是已生贫困形成及其治理的相关问题,很少涉及未来贫困形成与治理问题。本研究立足于后扶贫时代农村家庭未来陷入贫困或者持续贫困的可能性,将风险引入贫困研究,基于农村家庭贫困的一个动态性事前测度,即贫困脆弱性,构建了农村家庭贫困脆弱性的理论分析框架,对农村家庭贫困脆弱性形成机制及其影响因素进行系统研究,具有动态性与前瞻性,也有助于改进并拓展现有贫困与反贫困相关理论。

(2) 贫困脆弱性测度与评估是新阶段扶贫开发的重要议题,也是全面建成小康社会过程中制定反贫困政策的重要依据。已有贫困脆弱性测度与评估相关研究,主要是基于农民收入或者消费视角进行,是单一维度的脆弱性测度。本研究在单维贫困脆弱性研究的基础上,进一步基于 ROC 理论改进了贫困脆弱性测度方法,基于多维福利框架,将贫困脆弱性测度方法从单维度拓展到收入、健康、教育、生活条件等多个维度,并据此提出多维贫困脆弱性概念,为后扶贫时代农村贫困治理转型研究提供一个新的思路与方法。

(3) 本研究采用 CFPS 微观调查数据,利用 Logit 模型、PSM 模型、OSL 模型等系列计量模型就农村贫困脆弱性及其异质性进行全面测度。在此基础上,就家庭教育、农村金融、政府补助、社会资本、土地流转等相关因素对农村家庭多单位、多维贫困脆弱性的影响机制与影响效应进行多层次经验验证,并识别出了上述各



因素对农村家庭单位、多维贫困脆弱性影响的关系结构与异质性,进一步丰富了贫困脆弱性相关研究成果。

(4) 研究方法上,本研究将文本研究与调查研究、典型研究与比较研究、定量研究与定性研究、跨学科研究法等研究方法融为一体,能够更加深入地阐释农村家庭贫困脆弱性及其与相关因素之间的本质关联。同时,农村家庭贫困脆弱性研究属于多学科综合研究的范畴,本课题综合运用经济学、政治学、社会学、管理学、统计学等进行跨学科、宽视野的综合研究,有利于研究模式创新,并形成综合性系统性的研究成果。