

· 国家社会科学基金西部项目的资助 ·

西部贫困地区 发展路径研究

XIBU PINKUN DIQU 冯永宽◎主编
fazhan lujing yanjiu



四川大学出版社



CS1615481

基金西部项目的资助。

F124.7
040

西部贫困地区 发展路径研究

XIBU PINKUN DIQU 冯永宽◎主编
fazhan lujing yanjiu

本书为国家社会科学基金西部项目（04XJL018）的研究成果

顾问

重庆师大图书馆

林 凌 四川省社会科学院学术顾问、研究员、博士生导师

课题组负责人

冯永宽 四川西部贫困研究中心研究员

课题组成员

赵 曦 西南财经大学教授、博士生导师

王 卓 四川大学教授、硕士生导师

李玉珍 四川省社会科学院副研究员

王思铁 四川省扶贫开发办公室处长

杨 松 四川省民族事务委员会副处长

F124.7
040



四川大学出版社

特约编辑:王 锋
责任编辑:韩 果
责任校对:曾 鑫
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

西部贫困地区发展路径研究 / 冯永宽主编. —成都:
四川大学出版社, 2010. 11
ISBN 978-7-5614-5041-3

I. ①西… II. ①冯… III. ①不发达地区—经济发展—研究—西北地区②不发达地区—经济发展—研究—西南地区 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 203525 号

书名 西部贫困地区发展路径研究

主 编	冯永宽
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5041-3
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	11.75
字 数	307 千字
版 次	2010 年 12 月第 1 版
印 次	2010 年 12 月第 1 次印刷
定 价	26.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:www.scupress.com.cn

内容提要

迅速有效地缓解和逐步消除广泛存在于农村地区的贫困现象是 21 世纪初西部大开发背景下中国西部区域经济社会发展面临的极具挑战性的和必须解决的重大人类课题,西部农村贫困的缓解状况如何,不仅直接关系到西部区域的资源开发与转换进程、农牧业生产结构的调整 and 经济社会可持续发展,而且在很大程度上影响、制约着中国西部地区经济跨越式发展以及西部各民族的共同繁荣、共同进步和社会政治秩序的稳定。在中国全面建设小康社会和社会主义和谐社会的总体背景下,西部地区面临着生态环境恶化、水资源紧缺、社会发展滞后等诸多挑战,但所面临最突出、最大的挑战则是人类贫困,必须把解决人类贫困问题置于西部经济社会的最优先发展地位。消除人类贫困既是西部大开发重中之重的战略任务,也是难中之难的长期任务。

本项研究的基本任务是在对中国西部地区的四川、贵州、西藏、新疆、甘肃、宁夏等省区的若干个国家级贫困县^①发展状况进行重点调查的基础上,通过系统分析中国西部地区若干个国家扶贫重点县的自然、经济和社会发展的基本特征、当前面临的一系列问题、困难和障碍,运用发展经济学、区域经济学的基本理论和研究方法,以全面落实科学发展观、努力缩小贫富差距、实现经济社会协调发展为宗旨,着重围绕中国西部地区若干国家扶贫重点县反贫困战略的基本内容和实施途径进行综合性的分析和阐释,力图探索、研究中国西部贫困地区反贫困与可持续发展的指导思想、开发

① 国家级贫困县,即国家扶贫重点县。下同。



方针、战略内涵和实施途径，为政府科学决策提供理论依据和可操作的政策调整思路。

本研究认为，继 2000 年基本解决全国农村绝对贫困人口的温饱问题之后，21 世纪伊始，为更有针对性地开展农村扶贫工作，中国对农村扶贫战略进行了重大调整，即将过去扶持贫困县改为直接扶持贫困村，实行“省负总责，县抓落实，工作到村，扶贫到户”的扶贫工作责任制，并制订了《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010 年）》（以下简称《纲要》），提出了 2001—2010 年扶贫开发的总体奋斗目标：尽快解决少数贫困人口的温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，加强贫困乡村的基础设施建设，改善生活环境，逐步改变贫困地区经济、社会、文化的落后状况，为达到小康水平创造条件。西部地区各国家扶贫工作重点县都据此制订了扶贫到村的 10 年具体规划并付诸实施。2004 年改平衡实施为捆绑资金，突出产业开发和劳务输出两个重点，实行整村推进的“一体两翼”扶贫战略，加大扶贫到村的力度。《纲要》实施 4 年之后的中期评估显示，缓贫进度远远低于预期。本项目的实地调查和 2005 年扶贫监测数据分析表明，西部地区的贫困状况依然严峻，扶贫工作面临人口、资源、环境、投资、政策及制度等制约。鉴于西部贫困问题具有强烈的、独特的区域个性及其所表现出的高原山区的特点、少数民族的特点和边缘地带的特征，必须充分认识西部地区扶贫工作的长期性、艰巨性和复杂性。在相当长的历史时期内，西部贫困地区经济发展的基本任务是培育产业发展要素，完善基础设施和改善生态、社会环境，而不是完成全面建设小康社会的现实任务，更不是实现工业化、城市化和现代化的历史任务。西部贫困地区的反贫困战略和县域经济发展路径应从单纯通过区域开发和县域发展解决贫困问题转移到全面改善贫困地区的基本生产、生活和发展条件以满足贫困人口基本需求的战略上来：一是向以人类贫困和弱势群体贫困为主体的绝对贫困人口提供基本生存条件的满

足；二是向以收入贫困和知识贫困为主体的相对贫困人口提供基本生产条件的满足；三是向以能力贫困和权利贫困为主体的全体贫困人口提供基本发展能力的满足。并将反贫困战略的重点放在强化社会服务、发展特色产业、提高人口素质和实施移民搬迁等项战略措施上；同时通过创新扶贫制度、调整扶贫政策为其提供制度保障，而开放农村金融市场、推广小额信贷、增大政府投入为其提供资金支持则是其成败的关键。

序 言

近 20 年间,在我国经济社会快速发展和西部大开发战略的推进下,西部地区有了较快的发展,贫困状况有所改善,人口、资源与环境的失衡现象有所缓解。但与此同时,东西部之间发展差距又在不断拉大,这些始终都在我的区域经济发展研究的视野之中。中央以人为本、全面、协调、可持续发展的科学发展观和构建和谐社会的战略方针的提出,促使我对非均衡协调发展的区域发展战略进行研究。

作为四川西部贫困研究中心的顾问和《西部地区若干国家级贫困县的状况及发展路径研究》课题组的顾问,我虽然限于精力没有专门研究贫困问题,但始终关注我国扶贫工作的发展和国际社会对我们的评价和建议,并经常同课题组的一批中青年学者一道讨论西部地区的贫困和发展问题,鼓励他们将这个课题做得更好。这些同志不仅具有丰富的实践经验,而且具有深厚的理论功底和丰硕的学术成果。此项研究成果当可为西部贫困地区党委和政府的扶贫工作和县域经济的发展提供某种理论、成功案例以及可供选择的战略和对策。课题实施以来的两年间,我几次因为日常事务的羁绊而错失与他们一道前往贫困乡村的农户作实地调查的机会而感到遗憾,但又因有幸先睹他们前期研究和发表的若干调查报告而感到欣慰。现在,课题组将最终成果——《西部贫困地区发展路径研究》送我征求意见并嘱我作序,我欣然应允。

这部凝聚着几位中青年学者心血的论著,有以下几个鲜明的特点:



(1) 结论切实可信。《西部贫困地区发展路径研究》属于命题作文,首先要弄清其现状,进而对发展路径进行探索。作者按照课题本身的要求,在西部 12 个省、市、区中选择了四川、贵州、西藏、新疆、甘肃、宁夏 6 省区的 30 余个国家级贫困县进行了重点调查。除西藏作为整体贫困地区外,调查所及涵盖了西部秦岭大巴山区、川西大小凉山农区、南疆风沙盐碱农区、青藏高原牧区和“苦甲天下”的黄土高原旱区等著名的连片贫困地区。这些地区同时又是藏、苗、彝、维吾尔、回族等少数民族聚居区、边疆地区和革命老区,具有相当的代表性。除了对调查县的县级经济和社会发展状况及发展态势的总体把握外,还采用随机抽样的方法,对数十个贫困村和小康村的数百农户进行了入户调查,从而掌握了大量的第一手材料。在此基础上,利用各级统计部门发布的权威统计数据,对调查县及所在贫困片区进行系统分析,既重视定性定量相结合,又重视历史与现实相结合,对西部地区的贫困状况作出了“贫困分布广泛、贫困人口数量巨大、贫困程度深重、相对贫困凸显、返贫率居高不下”的总体判断和“发展不容乐观”、“扶贫任重道远”的结论。本书资料翔实、数据准确、案例典型,令人信服。这样的判断应该说是理性和务实的,与近年来社会上滋生的某种浮躁情绪恰成鲜明的对比,尤其值得贫困地区的决策者深思。

(2) 战略思路新颖。国际缓贫经验表明,当一个国家或地区的贫困发生率随着经济不断增长而下降到人口的 10% 以内之后,余下的贫困人口便很难再从经济的增长中缓解贫困。这时,只要从 GDP 中拿出 1% 用于缓贫,便可以使贫困人口过上“体面”的生活。本报告的作者统观中国缓贫的历史进程并与国际缓贫战略进行比较研究指出:鉴于西部贫困具有强烈的、独特的区域性个性及其所表现的高原山区的特点、少数民族的特点和边缘地带的特点,必须充分认识西部地区扶贫工作的长期性、艰巨性和复杂性。在相当长的历史时期内,西部贫困地区经济社会发展的基本任务是培育产业发展要素,完善基础设施和改善生态、社会环境,积极推进基本

社会公共服务的均等化，而不是完成全面建设小康社会的现实任务，更不是实现工业化、城市化和现代化的历史任务。西部贫困地区反贫战略和县域经济发展的路径，应从单纯通过区域开发和县域发展解决贫困人口的温饱转移到全面改善贫困人口的基本生产、生活和发展条件，以满足贫困人口基本需求的战略上来，明确提出“以需求战略取代开发战略”的思路。“需求”战略包括三个方面：一是向以绝对贫困为主体的贫困人口提供基本生存条件的满足；二是向以收入贫困和知识贫困为主体的相对贫困人口提供基本生产条件的满足；三是向以能力贫困和权利贫困为主体的全体贫困人口提供基本发展能力的满足。与“需求”战略相对应的战略措施和对策包括强化社会服务、发展特色产业、人力资本投资、实施移民搬迁、提供生态补偿、推广小额信贷等。我以为，西部扶贫本质上是由政府主导的对西部贫困地区的一种责任而非施舍；东部对口扶贫西部的实质是东部发达地区对西部贫困地区的一种补偿而非无偿支援。作者所阐述的“需求”战略很有见地，相应的对策措施也是切实可行的。以目前较强的综合国力——近 21 万亿元的 GDP、4 万亿元的中央财政收入和 1.2 万亿美元的外汇储备，对于不到 4% 的贫困人口实施需求战略，取代开发战略，完全可以做到。

(3) 学风文风严谨。我熟识的课题组的这批中青年专家学者，他们中有几位本身就来自川南农村贫困山区，有长期在贫困山区农村生活和工作的丰富阅历，对贫困有着深切的亲身体验；有几位长期在扶贫战线从事扶贫工作，对贫困地区的情况和扶贫工作十分熟悉，体味过扶贫工作的艰辛；即使是从小生长在城市的年轻教授，从他们开始区域经济研究和教学以来，就同扶贫结下了不解之缘，十余年来不分寒暑，经常深入不毛之地，广泛接触那些在贫困中煎熬、挣扎的难以想象的人群，从各个侧面深入研究致贫原因，并大声疾呼、奋笔直书，以求早日解贫困人民于倒悬，体现出几位中青年学者对贫困地区的贫困人群这一弱势群体的炽热情怀。论著文字平实而精练，对贫困状况的描述充满人性关怀，令人震撼。他们严



谨的学风文风也从这些朴实无华的字里行间一再展现出来。这是他们心血的结晶。

本书不仅是一篇关于西部贫困地区的研究报告，而且是一部具有相当学术水平的贫困问题研究专著。本项课题所研究的问题和提出的观点，早在调查过程中就已引起过广泛的关注和影响。古蔺“四岩”调查促使当地政府加快了解决特困群体困难的进程；通江调查引起了高层的关注；一些调研报告在领导机关和重要报纸期刊内部刊出和公开发表，也引起了决策部门的关注或采纳。我相信，著述的公开出版，一定会对关注中国扶贫和西部发展的人们提供更多更现实的观察和研究资料，对党和政府的决策者、执行者提供更新的扶贫战略思路和政策举措，向广大读者忠实展示我国全面建设小康社会和和谐社会的另一个特别应引起注意的侧面，使我国扶贫工作再有一个新的突破。

林凌

2007年4月

前 言

2007年4月,当本课题最终成果送审之前,第十届全国人民代表大会第五次会议和全国政协会议已经召开,三农问题成为会议的热点之一。会议闭幕之后不久,各项新的惠农政策和缓贫措施,包括加大农业投入、建立农村低保、免除义务教育阶段全部农村学生的学杂费和书本费、增加大学贫困生的助学金总额、建立农村合作医疗等,已经陆续出台,这对全国农村尤其是西部贫困地区的农村无疑是一大利好消息。本课题报告中提出的若干缓贫对策与中央的决策相符并已付诸实施,让课题组感到欣慰。除此之外,本课题特别提出以下三点,以期引起决策者、执行者及关心西部贫困地区发展的各位读者的关注:

(1) 西部地区的贫困态势仍然严峻,发展前景不容乐观。西部地区贫困分布广泛、贫困人口数量巨大、贫困程度深重、返贫率居高不下、相对贫困凸显,在少数民族地区和革命老区表现得尤为突出。如果说四川省古蔺县“四岩”、雅江县祝桑乡、喜德县阿吼村和贵州省大方县鸡场乡黑鱼村等样本地区调查所反映的只是个案的话,那么宁夏西海固地区和西藏日喀则地区的普遍贫困状态便是西部少数民族地区贫困集中分布的明证,而革命老区通江县的贫困状况同样令人震惊!正是基于对西部地区若干国家扶贫工作重点县贫困严峻态势的判断和普遍存在的浮躁情绪的冷静分析,课题组明确提出,西部贫困地区尤其是国家扶贫重点县要“充分认识在市场经济条件下和西部大开发的背景下西部地区反贫困战略的长期性、艰巨性和复杂性;充分认识到西部贫困地区经济发展的核心就是缓解和消除贫困、改变不发达状况、培育产业发展要素、完善基础设施



和改善生态、社会环境，而不是完成全面建设小康社会的现实任务，更不是实现工业化、城市化和现代化的历史任务”。尤其值得贫困县的领导层决策时警醒。

(2) 西部贫困地区发展面临着诸多制约。进入 21 世纪，西部贫困地区的扶贫和经济发展在受到生存环境恶劣、自然灾害频繁、人力资本低下、人口激增与资源锐减和生态环境恶化以及基础设施薄弱等自身条件约束的同时，更受到扶贫投入不足、投资效益下降、国家宏观政策的限制和扶贫机制本身的缺陷以及舆论环境的外部制约，贫困地区的发展不容乐观。

(3) 调整扶贫战略。鉴于中国经济的飞速发展和综合国力的增强与对西部贫困地区的贫困现状的巨大反差的分析，本课题明确提出调整“开发”式扶贫战略，以满足贫困人口基本需求为主的“需求”战略取代以开发贫困地区自然资源为主的“开发”战略，并提出与此相应的战略措施及对策建议：

第一，提高贫困标准，扩大扶持范围。即按照购买力平价计算人均每天消费 1 美元作为贫困标准，将贫困线以下的全部贫困人口纳入扶持范围。比照“十五”期间对西藏的扶持办法，将少数民族地区所有自治县纳入扶持范围，以免留下众多扶贫死角。

第二，建立健全农村低保。将 2005 年全国农村约 2300 万绝对贫困人口全部纳入低保范围，实行“应保尽保”，从而改变不少贫困乡村目前由于低保指标有限而采用“抓阄”方法确定低保对象的状况，并建立动态监测管理系统，对低保对象实行动态管理。同时加大对贫困地区医疗卫生的投入，建立健全农村医疗保险，降低因病致贫、因病返贫率。

第三，着眼于西部贫困地区的长远发展，将扶贫工作的重点切实转移到人力资本的投资和积累上来。

第四，创新扶贫投入机制。包括通过扶贫立法，确保加大国家财政扶贫投入力度，取消贫困县乡地方财政配套；开放贫困地区农村金融市场，允许民间资金进入信贷扶贫领域，以补国有银行信贷

扶贫资金的不足并改变其到位难的困境，为国有商业银行逐步退出信贷扶贫领域预做准备；增加国家以工代赈（包括实物）投入，让低收入者直接参与以工代赈工程建设而得到赈济，从而改变目前“以工代赈”让业主通过招标承包工程而低收入者难以参与其中的状况。

第五，创新扶贫管理机制。包括组建强有力的扶贫部门，将目前分散于国家各部门的所有扶贫机构整合起来。例如，将“国务院扶贫办”及隶属于发改委的“西部开发办”和“以工代赈办”合并，形成强力扶贫部门，改变目前扶贫部门作为议事协调机构的办事机构这种软弱无力状态，从而承担起西部扶贫繁重而长期的任务。

第六，着眼于西部贫困地区脆弱的生态环境的修复以缓解贫困。以下两件事情至关重要：一是切实解决并满足西部地区农村，包括原始森林禁伐区的能源需求，从根本上制止生态破坏；二是延长退耕还林补助期限，以保住已经取得的退耕还林还草的有限成果，防止重蹈“退林还耕”的覆辙。如有可能，再加大退耕还林力度，以求最大限度恢复西部地区十分脆弱的生态环境，这才是根治西部贫困的长远之计。

本课题在调查过程中曾经引起过广泛关注。古蔺“四岩”调查报告内部刊出后，县长何广斌随即带领县级相关部门负责人亲赴“四岩”现场办公，当年便修通了去羊嘶岩的公路。通江调查札记见报后，引起了四川省高层的关注，省委常委、省委秘书长郭永祥致函作者索要原文拜读。国务院副秘书长汪洋去巴中调查时也曾索要该文。课题组5位成员应邀参加2006年8月四川大学“反贫困与国际区域合作研讨会”并发言，理塘、雅江、喜德三县的调查报告入选研讨会论文集。

本课题的调查得到四川、贵州、西藏、新疆、甘肃、宁夏6省（区）扶贫办及相关市（地、州）、县扶贫办的关心和大力支持，谨此表示深深的谢意！



古蔺县委政研室陈朝龙受委托完成了古蔺“四岩”的全部调查，稻城县扶贫办梁健应约写作了稻城移民扶贫的专题调查，一并作为本课题的中期成果收入附录，谨向他们表示感谢！

感谢四川省社会科学院科研处和计财处对本课题的进展提供的及时指导和经费保障。

此外，还要特别感谢著名经济学家林凌教授对本课题的关心，百忙之中亲自审阅课题总报告并为之作序。

本课题总报告由赵曦教授执笔并撰写第一、三、六、七部分，王思铁撰写第四部分，王卓撰写第五部分，冯永宽撰写第二、八部分并修改定稿。

李玉珍负责本课题的协调管理，并参加了总报告的讨论。

杨松参加了总报告的讨论，并与王岚共同提交了西部民族地区贫困状况相关资料。

本课题于2006年底完成初稿，2007年5月完成修改稿并送审，2009年4月完成改定稿。

冯永宽

2009年4月

目 录

一、中国农村反贫困的基本背景·····	1
(一) 中国农村反贫困的国际背景·····	1
(二) 中国农村反贫困的历史成就·····	4
(三) 中国农村反贫困的国际评价·····	5
(四) 当前中国农村反贫困面临的严峻态势·····	7
(五) 中国农村反贫困战略的难点问题·····	12
二、西部若干国家级贫困县的贫困状况及基本特征·····	14
(一) 贫困人口数量巨大·····	14
(二) 贫困人口分布广泛·····	16
(三) 贫困程度深重·····	22
(四) 相对贫困凸显·····	24
(五) 返贫率居高不下·····	27
三、西部贫困地区发展的障碍因素·····	32
(一) 贫困地区发展的基本困难·····	32
(二) 贫困地区发展的主要问题·····	42
(三) 贫困地区发展的最大障碍·····	49
(四) 贫困地区发展的突出难点·····	53
四、西部贫困地区的扶贫制度创新·····	64
(一) 扶贫制度的现状和特征·····	64
(二) 扶贫制度的历史功绩·····	68



(三) 扶贫制度的障碍分析	70
(四) 反贫困战略方式的调整	83
(五) 反贫困治理的制度框架	102
五、西部贫困地区发展的资金投入	107
(一) 扶贫资金投入的主要问题	107
(二) 扶贫资金分配的基本原则	111
(三) 扶贫资金分配的实证研究	113
(四) 扶贫资金管理的政策建议	120
六、西部贫困地区发展的战略思路	122
(一) 贫困地区发展的指导思想	122
(二) 贫困地区发展的基本方针	132
(三) 贫困地区发展的总体思路	139
(四) 贫困地区发展的基本内容	147
七、西部贫困地区发展的战略途径	151
(一) 强化社会服务	151
(二) 提高人口素质	157
(三) 发展特色产业	166
(四) 探索移民搬迁	170
(五) 推广小额信贷	175
八、西部贫困地区发展的政策建议	182
(一) 新世纪扶贫政策面临挑战	182
(二) 以需求战略取代增长战略	185
(三) 实施需求战略的政策建议	187

附录一：新疆喀什地区贫困状况调查研究·····	191
附录二：乌蒙山区扶贫开发现状、问题及对策·····	204
附录三：西藏边境贫困地区发展调查研究·····	215
附录四：四川甘孜藏区反贫困战略问题研究·····	227
附录五：新世纪凉山州彝族贫困地区扶贫问题研究	
——以喜德县为例·····	245
附录六：以需求战略取代开发战略	
——宁夏西海固调查·····	257
附录七：从贫困到小康	
——西藏林芝地区小康建设研究·····	271
附录八：西部贫困地区扶贫开发及县域经济发展路径研究	
——以大方县为例·····	283
附录九：雅江县扶贫开发及发展路径研究·····	293
附录十：藏区扶贫任重道远	
——理塘县贫困状况调查·····	308
附录十一：感受贫困——通江调查札记·····	315
附录十二：稻城移民扶贫何时才能走出困境·····	340
附录十三：古蔺县“四岩”调查·····	344
参考文献·····	351