



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

新疆贫困地区 扶贫开发机制研究

刘 林 / 著

XINJIANG PINKUN DIQU
FUPIN KAIFA JIZHI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

新疆贫困地区扶贫 开发机制研究

刘 林 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆贫困地区扶贫开发机制研究/刘林著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 2

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4228 - 0

I. ①新… II. ①刘… III. ①扶贫 - 研究 - 新疆
IV. ①F127. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 001919 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎

责任校对: 苏小昭

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

新疆贫困地区扶贫开发机制研究

刘 林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.75 印张 300000 字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4228 - 0 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

教育部人文社会科学基金项目 (12XJJC790002)

国家社科基金项目 (13XMZ076)

石河子大学“211工程”重点学科建设项目资助

前 言

贫困是一个全球性问题，再富有的国家也要应对贫困问题。新疆作为我国一个边疆省份同样长期受贫困问题困扰，加之其多民族、多宗教、多文化、多语言、多体制、多生态、多资源的内部环境更加加深了贫困问题和反贫困进程的复杂性。新疆贫困问题的日益凸显，尤其是南疆三地州、北疆高寒牧区、边境地区所呈现出的“边境性、贫困性、民族性”的特点，使新疆的扶贫开发工作不仅仅是一项经济学课题，更是赋予了社会意义。扎实应对和稳步解决新疆贫困问题，直接关系到基本消除绝对贫困现象目标的实现，关系到稳疆兴疆、富民固边战略的实施，关系到改革发展稳定大局，关系到跨越式发展和长治久安。中央新疆工作会议和新疆扶贫工作会议都将扶贫开发作为实现新疆跨越式发展和长治久安的重大战略选择。基于此，建立新疆贫困地区高效扶贫开发机制成为必然的选择。

本书详细介绍了国内外贫困成因和反贫困理论，深入研究了“机制”概念的起源、演进和应用，从而提出了机制研究的“FRP”研究框架，并以此为基础认为新疆贫困地区扶贫开发机制应该包括启动系、导向系、动力系、约束系四个子系统，进而围绕这四个子系统及其机制内部关联性展开了深入系统的研究。首先，分析新疆农村贫困和扶贫开发情况。通过计算新疆农村 FGT 贫困指数，并对贫困指数进行了分解分析和模拟分析，综合考察了新疆农村贫困广度、贫困深度、贫困强度的变化趋势，分析了经济增长和收入分配对新疆农村贫困程度的影响，模拟了贫困线变动对新疆农村贫困的影响程度，然后结合新疆农村贫困状况和贫困地区的实际情况探讨了新疆农村的致贫因素，并简要介绍了新疆贫困地区扶贫开发的发展历程、取得的经验和成果以及目前面临的机遇和挑战。其次，对新疆贫困地区扶贫开发机制的四个子系统分别进行了深入研究，并进行了效率评价。启动系，阐述了启动系的主体结构与各自的表现，并对四个启动主体在扶贫开发中的定位及相互关系进行了深入的分析。导向系，介绍了新疆宏观瞄准和微观甄别的内容、方式和区别，以及在扶贫进程中各自的调整和侧重，随后对宏观瞄准的精度进行了评价，对微观甄别机制进行了有效的设计。动力系，研究内容包括了动力源、动力传递、动力去向、动力效果四个方面，分别采用了协整回

归、VAR模型、状态空间动态模型、灰色关联分析、数据包络分析等方法,着重研究了扶贫资金投入产生的扶贫效果、三项扶贫传递资金的动态扶贫绩效、扶贫项目与农牧民收入的关系、扶贫投入产出效率等重点问题。约束系,主要围绕扶贫监测、扶贫监督、扶贫规章三个方面展开研究,并对约束系的效率和功能拓展问题进行了探讨。再次,对新疆贫困地区扶贫开发机制进行实证分析。采用模糊综合评价、面板数据模型、Logit模型,依次研究了新疆贫困地区扶贫开发机制的总体状况、新疆贫困地区扶贫开发机制低效的外因以及内因三个方面的问题。最后,基于以上分析,总结归纳出启动系、导向系、动力系、约束系及内部关联性中存在的缺陷和不足,对这些问题的成因再从制度角度进行更加深入的分析,然后在借鉴国内外扶贫开发机制高效运行经验的基础上,对新疆贫困地区扶贫开发机制进行润泽与调试,具体内容包括:对扶贫开发机制的整体润泽,实际上就是对启动系、导向系、动力系、约束系以及内部关联性进行重新建设;对扶贫开发机制的个性调整,即结合新疆南北疆区域及边境地区各自的特点,对扶贫开发机制的某些环节进行调整,以适应不同区域的个性化需要;对扶贫开发机制的运行环境和配套制度进行调适,最大程度上保障扶贫开发机制的高效运转。

基于以上研究内容,本书得到以下主要结论:第一,新疆农村贫困程度变化具有一定的阶段性特点,大体经历了大幅下降、平缓变动、小幅上扬三个阶段;FGT贫困指数分解后发现,各期影响因素作用不一,经济增长的减贫效应最为明显,收入分配状况的变化产生了不一样的减贫作用,贫困线上调最明显的是对新疆农村贫困面的扩大效应;模拟贫困线上调后发现各贫困指标对贫困线较小幅度的变动具有较高的敏感性;对新疆农村基尼系数的计算结果表明,新疆农村的收入分配状况不容乐观,正处在一个危险的边缘,需要尽快采取措施扎实应对和稳步解决这一社会动荡的隐患。第二,微观层面的分析结果表明:从农户所在社区情况、农户基本特征和具备的能力来看,总体反映出社区情况越恶劣、农户各方面条件和能力越差,越有可能参与扶贫活动的规律,从而验证了扶贫开发所具有的“趋害疏利”的特性;从农户的参与意愿来看,农户对扶贫活动或扶贫项目的了解程度显著影响其参与活动,同时还体现出农户参与愿望与扶贫资源相对有限的矛盾,这也是扶贫开发过程中存在的很多问题的根本原因所在。第三,中观层面的分析结果表明:模糊综合评价结果是启动系得分为75.27,导向系得分为75.65,动力系得分为80.65,约束系得分为84.95,整个运行系统得分为81.1,反映出的问题包括扶贫主体参与积极性不高,投资到位率低;贫困农户收益率不高,导向存在一定的偏差;开发式资金比重有待提高,扶贫效果持续性不强;监督与管理基本到位,但仍需强有力的法律保障。第四,宏观层面的分析结果表明:市场化程度和财政支出对农牧民增收都具有明显的促进作用;市场化程度和

财政支出对南疆贫困地区农牧民的增收作用要大于北疆；总体来看，市场要比政府更有效，政府应为贫困地区农牧民提供更多的权利和公平。第五，对新疆贫困地区扶贫开发机制的改进与完善，不仅要对各子系统及其内部关联进行整体的润泽，还要结合新疆不同贫困区域的特点对扶贫机制的某些环节采取个性化调整，同时对其运行环境和配套制度给予调适。

本书的创作基础是我的博士学位论文，后结合自己在研的相关课题进一步思考、研究、修改所成。应该说是付出了自己最大的努力，希望出版此书具有一定的意义。但是受制于自己目前的能力和 research 水平，自知书中研究还存在很多的不足和可以改进的地方，希望执卷者能够攻瑕指失，我必虚心接受、从谏如流。书中借鉴了很多学者、专家的研究成果，在此一并表示感谢！还要感谢我的博士生导师龚新蜀教授对我的帮助以及家人对我的支持！感谢经济科学出版社为本书出版提供的便利！最后，祝愿大家健康、平安、幸福！

作者

2013年12月

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 国内外研究动态	4
1.2.1 关于贫困成因的研究	4
1.2.2 关于扶贫开发机制的研究	8
1.2.3 关于扶贫开发其他方面的研究	14
1.2.4 关于新疆扶贫开发的研究	20
1.2.5 对国内外研究的评述	22
1.3 研究思路与研究内容	24
1.3.1 研究思路	24
1.3.2 研究内容	24
1.4 研究方法与技术路线	26
1.4.1 研究方法	26
1.4.2 技术路线	26
1.5 本书的创新点	27
第2章 相关概念及理论基础	29
2.1 概念界定	29
2.1.1 贫困	29
2.1.2 贫困地区	31
2.1.3 扶贫开发与反贫困	32
2.1.4 机制的“FRP”研究框架与扶贫开发机制	33
2.2 贫困的标准和测度	36
2.2.1 贫困线	36
2.2.2 贫困程度的计算方法	38

2.3 相关理论	42
2.3.1 纳克斯的贫困恶性循环理论	42
2.3.2 纳尔逊的低水平均衡陷阱理论	43
2.3.3 莱宾斯坦的临界最小努力理论	43
2.3.4 冈纳·缪尔达尔的综合反贫困理论	44
2.3.5 舒尔茨的促进人力资本反贫困战略理论	45
第3章 新疆贫困程度测度与扶贫开发概况	46
3.1 新疆贫困程度测度与分析	46
3.1.1 新疆 FGT 贫困指数	47
3.1.2 新疆 FGT 指数分阶段分析	50
3.1.3 新疆 FGT 指数分解分析	51
3.1.4 新疆 FGT 指数模拟分析	53
3.1.5 新疆 FGT 指数比较分析	54
3.2 新疆贫困地区扶贫开发概况	55
3.2.1 扶贫开发历程简述	55
3.2.2 扶贫实践与成果	57
3.2.3 扶贫开发面临的困难与机遇	58
第4章 新疆贫困地区扶贫开发机制的系统构成与效率评价	60
4.1 新疆贫困地区扶贫开发机制的启动系	60
4.1.1 启动系主体结构 with 表现	60
4.1.2 启动主体的定位	69
4.2 新疆贫困地区扶贫开发机制的导向系	71
4.2.1 新疆扶贫开发对象的瞄准与甄别	71
4.2.2 瞄准精度评价	75
4.2.3 有效甄别设计	88
4.3 新疆贫困地区扶贫开发机制的动力系	93
4.3.1 动力源	93
4.3.2 动力传递	97
4.3.3 动力去向	105
4.3.4 动力效果	111
4.4 新疆贫困地区扶贫开发机制的约束系	118
4.4.1 扶贫监测	118

4.4.2	扶贫监督	123
4.4.3	扶贫规章	126
4.4.4	约束系的效率分析和功能拓展	128
第5章	新疆贫困地区扶贫开发机制的实证分析	130
5.1	新疆贫困地区扶贫开发机制的综合评价	130
5.1.1	模糊综合评价方法	131
5.1.2	综合评价指标设置及评价测算	132
5.1.3	运行状况评价结论	138
5.2	新疆贫困地区扶贫开发机制的外部影响因素分析	140
5.2.1	模型设定与数据来源	141
5.2.2	面板数据模型分析	141
5.2.3	研究结论	148
5.3	新疆贫困地区扶贫开发机制的内部制约因素分析	149
5.3.1	扶贫开发机制内部制约因素的选择	150
5.3.2	模型设定与数据来源	152
5.3.3	计量结果与分析	157
第6章	新疆贫困地区扶贫开发机制的缺陷与制度成因分析	167
6.1	启动系的缺陷	167
6.1.1	存在委托代理成本	167
6.1.2	扶贫政策“硬着陆”	169
6.1.3	政府集权与效率低下	169
6.1.4	社会组织和国际机构参与程度低	170
6.1.5	农户主体地位缺少与自我发展能力不足	170
6.2	导向系的缺陷	172
6.2.1	瞄准指标单一化	173
6.2.2	现金发放式扶贫效果差	174
6.2.3	瞄准精度有待加强	174
6.2.4	贫困村覆盖率低	175
6.3	动力系的缺陷	176
6.3.1	三项扶贫传递资金各有不足	176
6.3.2	资金传递与使用效率不高	177
6.3.3	非政府开发式项目资金欠缺	178

6.3.4	扶贫方式功能没有得到充分体现	179
6.3.5	扶贫效果持续性差	181
6.3.6	南疆地区扶贫效率偏低	183
6.4	约束系的缺陷	184
6.4.1	监督机制不健全	184
6.4.2	农户信息反馈机制缺失	185
6.4.3	贫困监测的功能没有得到充分发挥	185
6.4.4	扶贫规章有待进一步完善	186
6.5	扶贫开发机制内部关联性的缺陷	187
6.5.1	启动系与动力系职能边界模糊	187
6.5.2	启动主体作用于导向系很难保证客观和准确	187
6.5.3	导向系对动力系的支持不够	188
6.5.4	约束系与其他系统“貌离神合”	188
6.6	新疆贫困地区扶贫开发机制存在缺陷的制度成因分析	189
6.6.1	制度变迁与制度的路径依赖	189
6.6.2	政府失效与委托代理关系	190
6.6.3	强制性变迁与地方适用性	192
6.6.4	正式制度与非正式制度的摩擦	193
第7章	国内外扶贫开发机制高效运行的经验及对新疆的借鉴	195
7.1	国外扶贫开发机制高效运行的经验	195
7.1.1	发达国家扶贫开发机制高效运行的经验	195
7.1.2	发展中国家扶贫开发机制高效运行的经验	201
7.2	国内扶贫开发机制高效运行的经验	206
7.2.1	发达省份扶贫开发机制高效运行的经验	206
7.2.2	欠发达省份扶贫开发机制高效运行的经验	208
7.3	国内外扶贫开发机制高效经验对新疆贫困地区的借鉴	211
第8章	新疆贫困地区扶贫开发机制的润泽与调适	213
8.1	新疆贫困地区扶贫开发机制的整体润泽	213
8.1.1	启动系建设	213
8.1.2	导向系建设	217
8.1.3	动力系建设	219
8.1.4	约束系建设	224

8.1.5 内部关联性建设	226
8.2 新疆贫困地区扶贫开发机制的个性化调整	228
8.2.1 针对南疆贫困地区的个性化调整	228
8.2.2 针对北疆贫困地区的个性化调整	230
8.2.3 针对边境地区的个性化调整	231
8.3 新疆贫困地区扶贫开发机制配套环境和制度调适	232
8.3.1 公共服务和社会保障制度	232
8.3.2 财税体制和转移支付制度	233
8.3.3 市场环境建设	234
8.3.4 对口支援政策	234
8.3.5 人才发展规划	235
第9章 结论与展望	236
9.1 结论	236
9.2 展望	238
参考文献	239

第 1 章

导 论

1.1

研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

贫困是一个全球性问题，再富有的国家也要应对贫困问题。据联合国统计，在世界近 60 亿人中有近 11 亿人缺乏基本生存及生活条件，有 13 亿人每天靠不足 1 美元的收入维持生计。2008 年，因粮食涨价及金融风暴冲击，全球有 9.6 亿人遭受饥饿（比 2007 年增加 4000 万人）。反贫困已成为人类发展的共同任务，以至于联合国提出了“千年计划”，要求在 2020 年前将世界贫困人口减少一半。

我国正处于社会主义初级阶段，是人均收入较低的发展中国家，由于生产力发展不平衡，贫困问题依然是影响经济社会稳定和可持续发展的重大现实问题。在全面建设小康社会的进程中，认真搞好扶贫开发工作，是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重要战略任务。党的十七届五中全会中明确提出：“加快推进社会主义新农村建设，促进区域良性互动、协调发展；完善保障和改善民生的制度安排，推进基本公共服务均等化，加大收入分配调节力度，坚定不移走共同富裕道路，使发展成果惠及全体人民；努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，低收入者收入明显增加，中等收入群体持续扩大，贫困人口显著减少，人民生活质量和水平不断提高^①”等政策建议，对我国扶贫开发工作具有极强的指导意义。

新疆是多民族聚居的少数民族区域自治地方，扎实应对和稳步解决新疆贫困

^① 资料来源：中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。

问题,事关“稳疆兴疆,富民固边”的大局,事关各民族人民共同繁荣进步的大局。目前,新疆维吾尔自治区有国家扶贫开发重点县 27 个和自治区扶贫开发工作重点县 3 个,此外还包括 276 个自治区扶贫开发重点乡和 3606 个自治区扶贫开发重点村。从扶贫开发重点县地理位置来看,南疆重点县 21 个(均为国家级重点县),占总数的 70%;北疆重点县 9 个(自治区级 3 个),占总数的 30%。从农村贫困人口的分布情况来看,南疆贫困人口大约占自治区贫困人口总数的 95%、北疆地区为 5%,仅和田、喀什、克孜勒苏州三地州特困人口就占全区的 85.15%。从贫困人口的民族构成来看,全区 30 个扶贫重点县中,少数民族人口占总人口的 91.06%,北疆地区扶贫重点县为 63.83%,南疆地区扶贫重点县为 96.85%,其中和田地区扶贫重点县为 98.62%、喀什地区扶贫重点县为 95.33%、克孜勒苏州扶贫重点县为 94.50%,且农村贫困人口以乡村人口为主体,南疆乡村人口中少数民族比重高达 99% 以上。根据贫困统计资料显示,新疆贫困地区的贫困人口中,少数民族贫困人口高达 96%,且贫困发生率达 12.66%,贫困强度大,贫困人口分布呈现极强的民族性特征,深刻地揭示了新疆贫困问题不仅仅是简单的收入差距问题,很大程度上体现出了民族差距,这将是危及社会稳定非常大的隐患。1994 年《“八七”扶贫攻坚计划》实施以来,新疆为了应对贫困,积极加大工作力度,改善贫困乡村的生产生活条件,开发主导产业和特色产业,培训转移劳动力,强力推进产业化扶贫,到 2009 年年底,全区累计稳定解决了 257 万贫困人口温饱问题,其中 30 个扶贫重点县为 175 万人,农牧民贫困程度得到极大的缓解。取得这样的成就,离不开国家政策的倾斜、地方政府的努力以及兄弟省份的帮助,更重要的是来自中央拨付和地方配套的扶贫资金持续不断地投入到新疆扶贫开发事业中去。但是,在 21 世纪之初,新疆农村的贫困问题仍然没有从根本上得到解决,而且扶贫开发的目标、内容和形式随着形式、任务的变化发展也发生了很大的变化。就新疆而言,扶贫开发工作的形势依然严峻,扶贫开发的内涵也发生了广泛而深刻的变化。当前,随着新疆特困人口温饱问题的基本解决,扶贫对象也随之进入以低收入人口为对象的重点阶段。按照新阶段国家确认的贫困标准,到 2003 年年底,新疆农村牧区有低收入贫困人口约 57 万户、259.3 万人,占全区农牧区人口的 27%,主要集中在南疆三地州和北疆高寒地区,呈集中连片的区域性分布,其数量几乎是前几年的 6 倍。同时,由于新疆解决温饱的水平低,初步解决温饱的低收入人口容易出现饱而复饥,暖而复寒,富而返贫的问题。因此,还要继续巩固已取得的温饱成果,进一步完善贫困地区的生态环境,逐步改变贫困地区的经济、社会、文化的落后状态,使新疆贫困地区实现跨越式发展,与全国同

步实现小康社会^①。

基于这种形势,我们认为,有必要深入研究新疆贫困地区的区情,建立系统高效的新疆贫困地区扶贫开发机制,使新疆贫困地区尽早摆脱贫困,提高新疆贫困地区人民生活水平,实现新疆区域协调发展,为最终达成新疆跨越式发展奠定坚实的基础。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

(1) 以往对机制问题的研究没有形成统一的理论体系,笔者在深入分析机制内涵和梳理机制研究问题的基础上,抽象出了机制研究的“FRP”研究框架,并以此为基础分析了扶贫开发机制的体系构成与内涵,形成了扶贫开发机制的研究范式。

(2) 已有理论多从宏观角度对贫困成因和反贫困对策进行分析,很少针对某一特殊地区展开研究,特别是对多民族、多宗教、多语言、多文化共存的民族贫困地区的研究更少,而以扶贫开发机制为切入点,研究边疆民族地区的特殊类型贫困问题,构建并完善适应于致贫因素复杂、经济和政治任务并重的扶贫开发机制,是对原有理论的有力补充,从而丰富和发展了特殊类型贫困地区扶贫开发理论体系。

1.1.2.2 实践意义

(1) 新疆扶贫开发工作取得了一定的进展,但由于自然、历史、社会等多种原因,贫困问题仍然较为突出,并表现出致贫因素复杂、贫困集中连片、贫困程度深、扶贫成本高、扶贫开发难度大等特点。构建高效的新疆贫困地区扶贫开发机制,不仅可以尽快提高贫困农牧民生产生活水平,增强自我发展能力,还直接关系到基本消除绝对贫困现象目标的实现,关系到稳疆兴疆、富民固边战略的实施,关系到跨越式发展和长治久安,具有重大的现实意义和实践意义。

(2) 改革开放以来新疆经济发展持续保持较快的增长势头,但是新疆内部尤其是南北疆的发展差距却在不断拉大,特别是南疆三地州成为新疆贫困的重灾区,自治区已将解决好南疆地区的民生与发展问题作为推动新疆稳定与发展的重中之重。2011年印发的《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020)》将新疆南疆三

^① 厉声等.新疆贫困状况及扶贫开发[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.

地州作为全国连片特困地区之一,成为我国扶贫攻坚的主战场。更深一层,由于新疆贫困问题的特殊性和复杂性,贫困已不再仅仅意味着区域发展差距和农牧民收入差距,还体现为更为严重和深刻的民族差距,据统计新疆贫困人口中少数民族贫困人口高达96%。因此,全面系统地研究新疆贫困问题,形成适用于南疆三地州、北疆高寒牧区等不同贫困区域系统高效的扶贫开发机制,不仅对缓解新疆贫困意义重大,同时对实现新疆区域协调发展和各民族共同进步具有极大的实践意义。

1.2

国内外研究动态

1.2.1 关于贫困成因的研究

贫困从某种意义上说,可以认为是经济发展的伴生现象。在社会生产力水平较低时,贫困问题并未进入人们的视线,直到工业革命之后,随着经济社会的日益发展,贫困问题也随之凸显,这才引起了相关学者的注意,随之的一系列与贫困相关的理论才应运而生。

1.2.1.1 国外关于贫困成因的研究

国外学者对贫困成因的研究由来已久,涉及的内容和视角多种多样。较早也较著名的有纳克斯(R. Nurkse, 1953)的“贫困恶性循环理论”^①、纳尔逊(R. R. Nelson, 1956)的“低水平均衡陷阱理论”^②、缪尔达尔(Myrdal, 1957)的“循环积累因果关系理论”^③和利本斯坦(Harvey Leibenstein, 1957)的“临界最小努力理论”^④。这几个理论有一个共同的观点,都认为贫困的成因是由于某个国家或者地区缺少经济发展所必需的某种要素,这些要素包括资本、技术、自然条件、贫困者自身的素质等等。有些学者也将这几个理论统称为要素短缺

① Nurkse R. The Problem of capital formation in less developed countries [M]. Oxford: oxford university Press, 1953.

② Nelson R. R. A theory of low-level equilibrium trap in underdeveloped countries [J]. American economic review, 1956.

③ Myrdal G. Economic Theory and Under-developed Regions [M]. London: Duckworth, 1957.

④ Harvey Leibenstein. Economic backwardness and economic growth: studies in the theory of economic development [M]. California: University of California Press, 1957.

论。这些理论客观论证了一些导致贫困的重要原因,但却过分扩大了资本投入的作用,导致了其存在一定的片面性。对于贫困的成因,奥斯卡·刘易斯(Oscar Lewis, 1966)^①和莫伊尼汉(Moynihan, 1969)等人有不同的看法,他们认为贫困者陷入贫困的表面原因是物质的匮乏,实际上更深层次的原因是贫困者内部形成的一种贫困文化在作怪,而且这种“亚文化”具有很强的扩散能力,并且能够传递给后代。贫困文化在很多贫困地区确实存在,而如何削弱贫困文化产生的消极影响成为很多学者研究的课题。美国经济学家西奥多·W·舒尔茨(Theodore W. Schultz, 1962)则提出了另一个重要的贫困成因,那就是贫困人口人力资本的缺乏,他认为空间、资源、环境等并不是造成贫困的根本原因,贫困者之所以贫困是由于自身人口质量的低下,尤其是随着经济社会的发展使外部条件因素产生的影响逐渐降低,而人口素质等内因的重要性将愈加突出。保罗·罗默(Paul M. Romer)、卢卡斯(Lucas)、斯科特(Scott)等人也有相同的论断,他们改进了新古典增长模型,将人力资本因素考虑在内,说明了人力资本和技术进步对经济增长的重要性,此外还证明了人力资本水平在父母与子女之间、社会与家庭之间具有正向的影响关系。美国经济学家托达罗(Todaro, 1977)从环境角度解释了贫困产生的原因,他认为贫困之所以产生是由于贫困者与其所在环境存在矛盾,而这种矛盾集中反映在人口数量过多而自然资源匮乏上。马克思对贫困成因也有过经典的论述,他仍然是从资本主义制度本身着眼,指出资本主义社会产生贫困的根源仍然是资本主义制度,一方面资本家通过剩余价值索取权榨干劳动者所创造的价值,使其陷入贫困;另一方面失业作为资本主义社会不可避免的社会现象同样造成了贫困的不可避免性和延续性。文森特(Vincent)、马克格拉杰(Macgregor)等则指出政策是导致穷人产生的根本原因,政策创造了穷人,也再造了贫困,贫困政策制定史就是贫困历史本身。

1.2.1.2 国内关于贫困成因的研究

国内对贫困成因的研究起步较晚,但是发展迅速,现已涉及地理、环境、生态、经济、制度等多个方面的内容。从研究对象上来看,有以全国为研究对象的,有以西部、中部、山区等重点贫困区域为研究对象的,也有以陕西、甘肃、云南等省市地方为研究对象的,而研究群体多以少数民族贫困人口或者特殊类型贫困人口为主。

对全国贫困成因的研究,张明锁(1997)对我国贫困乡村持续贫困的成因进

^① Oscar Lewis. Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty [M]. New York: Basic Books, 1966.