

中国：
走

林乘东◎著
云南教育出版社

出

贫困

目
页
台
军
三
、
三
。
小
国
已
是
、
之
句
句
台
不
文

中国
走出
贫困

图书在版编目(CIP)数据

中国：走出贫困/林乘东著. —昆明：云南教育出版社，1999

I. 中 ... II. 林 ... III. 不发达地区 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 45658 号

责任编辑	黄 凡
封面设计	高 伟
责任技编	荣 璟
书 名	中国：走出贫困
著 者	林乘东
出版发行	云南教育出版社
印 装	昆明西站彩印厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	12.5
字 数	290000
版 次	1999 年 7 月第 1 版
印 次	1999 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3000
书 号	ISBN 7 - 5415 - 1657 - 0/F·31
定 价	16.50 元

林乘东◎著

云南教育出版社

ABSTRACT

Elimination of absolute poverty is the strongest desire of Chinese people during this century.

Poverty generally refers to insufficiency of goods, and therefore makes it impossible for an individual or family to keep a living in line with certain standards. There are two kinds of measurements of poverty regarding basic existence conditions and relative social status (e.g., the standards of "ordinary people") respectively. The former one is the criterion set for absolute poverty, and the latter for relative poverty.

In different socio-economic systems, and in the different development stages of the same socio-economic system or different regions of the same country, the causal forces of poverty and the interactions of them are of great differences. The types and mechanisms of poverty are also different with each other. Accordingly the poverty alleviation movement should employ various measures concerning the types and mechanisms of poverty.

In the developing countries nowadays, poverty takes the form of a social syndrome, nevertheless in different social systems, the attributes

of poverty are essentially different. Even the same affecting factors of poverty can cause poverty to different degree in different societies, for example, unfairness regarding opportunity exists in both capitalist and socialist countries, but in capitalist countries it mainly takes form of inequality of ownership of means of production. Meanwhile, in some socialist countries poverty is mainly caused by inequality of rights of utilizing means of production.

Successful poverty alleviation movement needs not only appropriate strategy, but also appropriate policies. It is in fact a complex systematic engineering. It is also a part of the evolution of the socio-economic system as a whole. Therefore anti-poverty movement needs carry out a set of policies aiming at overcoming different problems. At the same time it is also needed to coordinate properly the achievement of the goal of reducing poverty and the achievement of the other goals of socio-economic development so that vast social resource can be mobilized and the benefits from the anti-poverty can be yielded to the highest possible level. It should not be forgotten, however, in different social systems, the policies for reducing poverty are of different natures and foci.

The People's Republic of China has been developed from a semi-feudal and semi-colonial society. Since the establishment of New China, Chinese people have made enormous efforts under the leadership of the Communist Party of China to get rid of the backward situation of China and the poverty of Chinese people. Since the early 1980s, the Party and the governments of various levels have already carried out various programmes to alleviate poverty on large scale. The socialist system has provided firm basis for the antipoverty undertaking,

and the poverty alleviation programme has achieved considerable successes. But owing to the low level of the development of social productivity, the imperfection of the social system in many concrete aspects and the unfair international economic orders, there still exist a great number of population in poverty nowadays in China. It is the requirement of the socialist system that poverty must be eliminated thoroughly and all Chinese people should be able to enjoy the basic human rights of existence fully. Accordingly China should cope with poverty relief in a way of development. As long as the progress made in process of reducing poverty, it will also be needed to adjust the poverty reducing strategy continually and timely in line with the changing types of the poverty and the interactive structures of the variables that affect poverty. In the coming years, the intensification of the poverty reducing strategy should gradually shift from an enclosed and inward system to a system that is highly open in nature.

As the spatial pattern of the poverty in China is moving westward, the main battle field of the reducing poverty campaign has been transferred gradually to the minority nationalities' regions in west China where reducing poverty needs to be conducted not only directly in economic term, but also indirectly in cultural term. The cultural reform could play a significant role in rationalization of the microeconomics behaviours of the poor.

It is needed to develop pertinent theories of reducing poverty as long as the development of the practice, and these theories need to be deepened further in line with the requirement of the practice. In this field of study, however, there are still a lot of gaps to be filled up. This book is a part of a trial with respect to inquiry into this sphere.

前言

20 世纪的中国历史是半个世纪革命、半个世纪建设的历史。无论革命与建设，贯穿 20 世纪中国的主题，就是尽快摆脱贫困，实现民富国强。中国人民为此进行了艰苦卓绝的斗争。江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会的报告中宣布：要实行保障城镇困难居民基本生活的政策；要从多方面采取措施，加大扶贫攻坚力度，到本世纪末基本解决农村贫困人口的温饱问题。这意味着，党和政府要在本世纪内基本解决全社会的绝对贫困问题。这是中国共产党领导中国人民进行了 30 年的革命、半个世纪的建设，所期望达到的基本目标之一。

在已经提出所谓“数字化生存”的当今时代，减轻贫困仍然是一个世界性的难题。特别是生活于发展中国家的大量贫困人口，还属于绝对贫困性质，其维持生存的基本物质条件仍没有保障。据统计，当今世界平均每五个人中，发展中国家平均每三个人中就有一个处于绝对贫困状态。1979 年诺贝尔经济学奖得主之一的西奥多·W·舒尔茨教授曾说：“世界上的人大多数非常贫穷，倘若我们懂得了穷国的经济学，就会理解经济

学中许多真正重要的问题。”^①

我国是一个人口众多的发展中国家，尚处于社会主义初级阶段，因此，贫困这一社会赘瘤仍然顽固地存在着，特别是我国目前还存在着大量的绝对贫困人口。缓解以至最终消除绝对贫困在我国具有特殊的经济、政治意义，它关系到社会主义的共同富裕原则能否实现，关系到社会的公平稳定、经济的持续发展和民族的共同繁荣，它是保障中国人民生存权利的大问题。因此，党和政府始终关注着贫困问题，特别是 80 年代中期以来，党和政府组织实施了大规模的、持续的扶贫行动。但是，缓解贫困能否成功，取得的实效如何，很大程度上取决于贫困理论是否成熟。由于我国的贫困研究起步较晚，应该说，在经济理论界也存在着一定的轻视贫困研究的倾向，因此，贫困理论储备明显不足，扶贫在我国应同时解决贫困理论的贫困。

资产阶级经济学家在思考贫困的根本原因时，或者将其归因于人口的过度繁殖，认为贫困乃是生活资料增长的算术级数小于人口增长的几何级数的结果；或者将其归因于生产力水平较低，认为贫困是社会财富蛋糕太小的结果。现实却教育人们，即使在生产力水平十分低下，以自然经济和手工劳动为主要特征的经济社会，在大众普遍贫困的同时，一部分特权阶层仍能过上钟鸣鼎食的生活，“朱门酒肉臭”与“路有冻死骨”并存。而在当代某些发展中国家，一边是蓬门毕户错落，紧挨着的却是高楼大厦林立。在以商品经济和机器工业作为生产力支柱的现代资本主义社会，生产力的发展已经真正达到了“点

① [美] 西奥多·W·舒尔茨：《论人力资本投资》，吴珠华等译，40 页，北京，北京经济学院出版社，1990。

石成金”的地步，“过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^①然而，在生产“过剩”到要人为销毁商品的经济社会，贫困和财富却分别在两条平行线上进行着似乎永不交会的积累。因此，受空想社会主义思想的启示，马克思主义的无产阶级贫困理论明确指出，私有制乃是贫困的最大根源，要消灭贫困，首先要消灭私有制。马克思主义的贫困理论找到了贫困的制度性根源。

但是，马克思主义的无产阶级贫困理论所研究的贫困，是在纯粹资本主义社会形态中发生的贫困。而当代世界的贫困，特别是存在于发展中国家的绝对贫困，不仅有资本主义发展造成的“新贫困”，还有资本主义不发展造成的“老贫困”；这是一种复合型贫困，这既是长期以来新老殖民主义统治和掠夺的结果，也是国内社会经济制度不合理，甚至是政府社会经济政策失误造成的结果。即使在社会主义社会，虽然公有制的建立为消灭贫困创造了制度条件，贫困仍然作为一种顽疾而存在着。对当代发展中国家存在的贫困问题，特别是当代社会主义国家存在的贫困问题，马克思主义经典作家和社会主义国家的领导人有不少重要论述，但是，仍然有许多理论、政策问题有待进行深入的探讨。贫困是一种社会综合症，贫困又有各种类型，要根除贫困，必须根据贫困得以产生的社会经济条件，按照贫困的特殊类型，实施因贫施治的缓解贫困战略。总的来看，贫困是生产力不发达与分配制度不平等的复合产物，因此，贫困经济学需要增长经济学与分配经济学的有机结合。这就是我们在新的历史时期仍然需要研究贫困问题的理论与实践

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》，第1卷，256页，北京，人民出版社，1972。

依据。

全书共分四篇十三章：

第一篇总结了贫困的概念与测度标准，从理论上剖析了贫困发生机制，区分了贫困类型，为设计缓解贫困战略提供了理论框架。

第二篇通过考察经济增长、收入分配与缓解贫困之间的关系，探讨了缓解贫困的理论思路与基本政策手段；对当代世界各国主要的缓解贫困模式进行了总结，重点分析了各种缓解贫困模式的实施条件与利弊效果，以资中国借鉴。

第三篇探讨了中国贫困的发生特点，对我国扶贫战略的演变进行了总结与反思，进而探讨了扶贫战略的深化方向。

由于中国贫困在空间分布上逐渐向少数民族地区收缩，第四篇探讨了少数民族地区的贫困与扶贫问题。

通向科学高峰的道路往往需要众多的攀登者才能开辟出来，而后人总是踏着前人的足迹前进的。本书也是在参考了众多贫困研究文献，吸收了他人成果的基础上写就的。然而，作者也发现，在贫困理论研究领域，尚有不少待开垦的处女地，本书在这些领域进行了一些探索和尝试。

第一，关于贫困成因理论，本书提出了发展中国家贫困发生机制与我国贫困成因新说。

贫困理论的核心内容之一是贫困成因理论，可以说，贫困的成因直接体现了一个社会的社会性质；从缓解贫困的实践来看，只有找出贫困的发生机制，才能从打破贫困的旧稳定均衡入手，实施因贫施治。马克思主义的贫困理论分别阐明了资本主义社会无产阶级的贫困问题，揭示了殖民地半殖民地及由此独立而来的发展中国家社会贫困的国际、国内根源，分析了当今部分社会主义国家存在的政策失误导致的贫困问题。这些理

论是我们认识当今世界贫困问题的基本指导理论。然而，当今普遍存在于发展中国家的贫困问题，是一种典型的社会综合症，对贫困的制度与阶级分析不足以涵盖其致贫原因的全部；尤其是关于当前社会主义国家存在的贫困问题，马克思主义贫困理论缺乏全面深入的理论剖析。在资产阶级学者的贫困理论中，虽然某些论断也不乏闪光之处，但是，世界观与阶级立场决定了其不可能作出科学的贫困理论判断。在如今的贫困理论研究领域，对贫困成因的分析要么流于简单的现象罗列，要么过分强调某一因素的致贫作用而具有绝对化倾向。

有鉴于此，本书在第二、三章中，重点探讨了贫困成因机制，明确区分了贫困成因的现象层次因素（我称之为致贫因素）与本质层次因素（我称之为致贫因子），从诸种致贫因素中抽象出几种基本致贫因子；指出了在不同时空条件下，致贫因子的种类、组合方式与致贫强度是不同的；而致贫因子的种类与组合方式又决定了贫困类型，从而构建了贫困成因理论。缓解贫困就是依据具体的贫困发生机制与贫困类型的不同，进行因贫施治。书中明确指出，以一个国家与以这个国家的特定贫困区域作为考察对象，其贫困成因是不同的。本书的贫困成因理论还指出，在资本主义社会与目前的社会主义国家都存在着不同程度的经济机会不平等，其实质是生产资料配置不合理，它在资本主义社会与社会主义国家都可以成为致贫因子。但是，配置不合理的形式与性质在这两种社会中有本质区别。在资本主义社会主要表现为生产资料占有权不平等，在目前的社会主义国家主要表现为生产资料使用权不平等。因此，在这两类社会中，消除经济机会不平等的途径也截然不同。在资本主义社会，最彻底的改革是改变生产资料所有制，改良性的措施是通过改革遗产制度、财产转移制度、教育制度等重新分配

资产。在社会主义国家，消除经济机会不平等的主要途径是完善劳动力市场，促进劳动力之间的平等竞争；也可以通过向贫困人口倾斜配置生产要素，增加其与生产资料的结合度。

第二，关于缓解贫困战略，本书提出，为了增强缓解贫困政策的可行性，提高政策效率，需要注意缓解贫困这一政策目标与其他政策目标之间的协调问题。

经济和社会发展的目标是多重的，经济政策手段是多元的，而每种政策手段的政策效应也具有多面性，缓解贫困仅是诸多社会经济发展目标中的一个。在现实社会中，运用一定的政策手段实现某些政策目标可能会损害缓解贫困目标，反过来，运用一定的政策手段实施缓解贫困目标，也可能造成对其他目标的冲击，因实施缓解贫困目标而可能牺牲的其他政策目标事实上构成缓解贫困的政策成本。因此，为了增强缓解贫困政策的可行性，提高政策实施效率，在实施缓解贫困战略时，客观上存在一个政策实施的时机选择与政策目标之间的协调问题。同时，本书全面总结了当代世界各国的缓解贫困模式与中国的扶贫历程，对各种缓解贫困战略的实施条件、政策效果进行了考察与比较。

第三，关于中国农村扶贫战略的深化方向，本书提出应该由封闭式扶贫逐步走向开放式扶贫。

封闭式扶贫与开放式扶贫都属于开发式扶贫，但是，前者主要是向贫困地区输入短缺的生产要素，进行发展援助，后者在本质上是打破贫困地区的区域限制，实现劳动力的自由流动和对经济机会的平等竞争。书中指出，这种转变不仅是深化扶贫战略的需要，也是建立社会主义市场经济体制，培育统一的劳动力市场，提高劳动力配置效率的需要。提出开放式扶贫的实践依据是，在我国社会主义初级阶段，存在着生产资料的使

用权不平等，它主要是由劳动力市场的城乡、地区与行业分割造成的。这是造成我国的贫困类型以二元结构性贫困（即传统就业部门的贫困特别是农村贫困）、区域性贫困为主的主要致贫因子。实行开放式扶贫的前提是进行教育扶贫，改造贫困人口的国民素质；其政策保证是进行教育体制、劳动用工制度及户籍人事制度改革。当然，开放式扶贫战略能否实施，还取决于扶贫目标与其他目标（如经济增长）的协调。

此外，对于逐渐加重的城市贫困，书中着重分析了可能影响我国未来城市贫困状况的主要因素。90年代以来，随着经济体制改革的深入，我国城市经济中出现了一个突出的经济问题——职工大量下岗，成为影响当前及未来我国城市贫困状况的重要因素，再就业成为世纪之交艰巨的经济与社会工程。为适应我国扶贫形势发展的最新态势，书中对缓解城市贫困最重要的经济条件之一——稳定和扩大城市就业问题（另一个重要条件是健全的社会保障体系）进行了专题研究。

当然，上述理论分析能否成立，政策探讨是否可行，还有待于专家的指正，更有待于实践的检验。

作 者

1997年3月于中央民族大学完成初稿

1998年8月于国防大学完成修改稿

目 录

1 **ABSTRACT** (内容提要)

5 前 言

第一篇 沉痾新诊——认识贫困

3 **第一章 贫困释义**

3 一、贫困是相对的，也是绝对的

6 二、贫困是分配不公，也是生产不发达

9 三、对贫困的测度，既要考虑穷人比例，也要考虑
平均穷困程度

23 **第二章 沉痾新诊**

24 一、马克思主义理论对贫困的剖析

36 二、非马克思主义者对贫困的解说

44 三、寻找基本致贫因子

56 四、探索致贫机制

67 五、中国贫困发生论 (初论)

69 **第三章 贫困类型**

- 69 一、贫困的差异性与贫困类型的交叉性
- 73 二、真正的无产者贫困——阶层性贫困
- 76 三、二元经济中不幸的一元——二元结构性贫困
- 82 四、经济发展中的“黑洞”现象——区域性贫困
- 84 五、农村贫困的空间转移——过度城市化性贫困
- 91 六、物质资本贫困与人力资本贫困的交响曲——素质性贫困

第二篇 找准突破口——缓解贫困

- 97 **第四章 缓解贫困的政策目标与政策手段**
- 97 一、让财富的蛋糕大起来——促进经济增长
- 115 二、使蛋糕分割得均匀些——干预收入分配
- 126 **第五章 缓解贫困的模式选择**
- 126 一、缓解贫困离不开政府行为
- 133 二、缓解贫困有多种模式——关键是因贫施治
- 146 三、缓解贫困要考虑“成本”——制订政策的约束条件

第三篇 不懈的努力——中国的扶贫实践

- 155 **第六章 四大阶段、三大类型——农村贫困概观**
- 155 一、旧中国：贫困的渊薮