



中国少数民族文学艺术研究丛书

总顾问：王学仁 顾问：晏友琼 邵琪伟 主编：纳麒

特困民族乡奔小康

TEKUNMI NZUX I ANGBENX I AOKANG

——云南省云县后箐彝族乡的个案

YUNNANSHENG YUNXIANHOUQINGYIZUXIANGDEGEAN

赵俊臣 等著



中国书籍出版社

云南全面建设小康社会研究丛书

特困民族乡奔小康

——云南省云县后箐彝族乡的个案

赵俊臣 等著

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

特困民族乡奔小康——云南省云县后箐彝族乡的个案/
赵俊臣等著. —北京: 中国书籍出版社, 2004.4
(云南全面建设小康社会研究丛书)
ISBN 7-5068-1081-6

I. 特... II. 赵... III. 小康-建设-研究-云县
IV. F127.744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028481 号

责任编辑 / 庞 元 查国伟

责任印制 / 王大军 武雅彬

封面设计 / 罗 辉

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址 / 北京市丰台区太平桥西里 38 号 (邮编: 100073)

电 话 / (010) 63455164 (总编室) (010) 63454858 (发行部)

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京海淀万兴印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 20.75 印张 280 千字

版 次 / 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数 / 0001—1000 册

定 价 / 48.00 元 (册)

版权所有 翻印必究

云南全面建设小康社会研究丛书

编纂委员会

总顾问：王学仁

顾 问：晏友琼 邵琪伟

主 任：纳 麒

副主任：贺圣达 杨福泉 任 佳

委 员：纳 麒 贺圣达 杨福泉 任 佳

郑 凡 赵俊臣 郑晓云 王崇理

王士录 王亚南

编 辑：郑晓云 洪绍伟 任仕暄 常 飞

总 序

中共云南省委副书记 王学仁

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了我国本世纪的头二十年的宏伟蓝图。这对凝聚人心、鼓舞斗志，加快推进我国社会主义现代化，具有十分重要的意义。省委、省政府认真贯彻党的十六大精神，团结带领全省各族群众，积极探索云南全面建设小康社会的道路。省委七届三次全会确定我省全面建设惠及全省各族人民的小康社会分三步走，提出到2005年，全面完成“十五”计划的各项任务，全省人民的生活总体达到小康水平；到2010年，国内生产总值比2000年翻一番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困；到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达到8000亿元以上，同时全面推进社会进步，与全国同步实现全面建设小康社会的目标。

实现全面建设小康社会的目标，必须实事求是，立足省情，从实际出发。一方面，我们要清醒地认识到，由于历史、自然、社会的原因，云南广大民族地区还处在社会主义初级阶段的低层次，经济社会整体发展水平与全国相比还存在较大差距，要实现与全国同步进入小康社会的目标必须付出艰苦的努力。另一方面，我们也要看到云南所面临的重大机遇和具有的独特优势。国家实施西部大开发战略，为我们提供了良好的政策环境和发展机遇；我国加入WTO，建立中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作，将进一步开拓云南的发展空间；云南独具的资源优势、民族文化优势和区位优势，将为全面建设小康社会提供强有力的支撑条件。面对小康社会建设的作大

实践，面对新的挑战 and 机遇，我们必须与时俱进，积极推进理论研究工作，以新的实践丰富、发展和创新理论，以新的理论推进新的实践。云南省社会科学院作为我省专门的社会科学研究机构，在十六大精神的指引下，于 2003 年 1 月 28 日率先成立了云南全面建设小康社会研究中心，并积极组织开展对党的十六大精神和全面建设小康社会相关内容的学习、研究，在不到一年的时间里就推出了一套反映相关研究成果的“云南全面建设小康社会研究丛书”（2003 辑），内容涵盖了政治、经济、文化等诸多方面。丛书抓住云南全面建设小康社会的一些重大理论、现实、热点问题，既有宏观的论述，又有比较具体的分析，所提出的理论思考、发展思路、政策建议充分体现了探讨云南全面建设小康社会基本规律的研究成果，对云南加快全面建设小康社会的步伐具有一定的推动作用。

云南全面建设小康社会研究丛书的正式出版开了一个好头。希望全省各级科研机构在省委、省政府的领导下，围绕中心，服务大局，立足于省情，开拓创新，深入推进云南全面建设小康社会的理论研究工作，把改革开放和现代化建设的实践作为获取理论创新的深厚源泉和强大动力，注意全局性、前瞻性、战略性的重大课题研究，努力把各级科研机构建设成为全面建设小康社会的理论研究基地、宣传基地和战略创新基地，为省委、省政府的决策提供依据、当好参谋，为社会经济的发展提供智力支持，为全面建设小康社会不断作出新的、更大的贡献。

把扶贫资源送达真正的贫困农户

——《特困民族乡奔小康之路》序

王天玺

在党中央、国务院的科学决策和正确领导下，我国自上个世纪中期开始大规模扶贫，取得了举世瞩目的伟大成就。党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟奋斗目标，明确要求“继续大力推进扶贫开发，巩固扶贫成果，尽快使尚未脱贫的农村人口解决温饱问题，并逐步过上小康生活”。这是历史赋予我们的一项极其光荣而艰巨的任务。

我们进入新世纪、新阶段，一定要充分认识扶贫开发工作的紧迫性和艰巨性。本书作者解剖的这个特困民族乡的案例说明，农村尚未解决温饱和低收入的人口，有的还在为解决吃饭问题发愁，有的现金收入很少（最少的一个村年均收入才110元），有的喝不上清洁水，有的生病得不到救治，有的儿童上不起学。这与全国平均水平的差距实在是太大了。特别是绝大多数农户都不能从农村信用社获得发展生产的贷款，其创收、脱贫致富没有保证。大家可以设想，今后几年、十几年内如果农村这些贫困农户仍不能解决温饱，那么贫困地区群众的小康生活从何谈起，农村的小康从何谈起，全社会的小康又从何谈起呢？

我国农村的贫困问题是历史上长期形成的，消除贫困不可能一蹴而就。从贫困演变的规律来看，其本身就是一个随着社会经济不断发展而不断变化的过程，是一个从绝对贫困到相对贫困的过程。由于各地条件千差万别，不同区域贫困农户的致贫困

素也不尽相同。因此，新时期的扶贫开发一定要抓住致贫的主要矛盾和致贫矛盾的主要方面，集中力量打攻坚战。据本书作者的调研，我国扶贫开发中存在着扶贫资金、物资、技术等送达不到农村贫困户手上的情况，应该引起高度重视。

云南省社会科学院是我国社会科学院中实力较强、成果较多的地方院之一。党的十六大之后，该院成立了“全面建设小康社会研究中心”，我曾经前去祝贺。本书是云南省社会科学院全面建设小康社会研究中心组织研究和编写的小康丛书中较有特色的一部。作者是该院经济研究所的专家学者。据我所知，云南省社会科学院及其经济研究所多年来关注和从事农村扶贫、农村发展和民族地区开发工作，先后完成了国家社科基金、中共云南省省委、云南省政府及世界银行、联合国各组织等立项的有关重大课题，提出了许多可供我们党、政府及各级部门参考与借鉴的理论观点和对策建议。本书虽然解剖的是特南民族乡的案例，但读者仍然可以从中发现作者的扶贫责任感和许多有益的观点、实证的材料。

(本序言作者为《求是》杂志原总编)

序

摆在读者面前的这本《特困民族乡奔小康之路》，系云南省社会科学院经济所课题组解剖云南省临沧地区云县后箐彝族乡的案例研究成果。

云南省是我国少数民族种类最多的边疆山区省份，设有 8 个民族自治州、29 个自治县和 197 个民族乡。改革开放以来，云南省民族自治地方的经济、社会、文化发展获得了举世瞩目的成就。但是我们也不得不看到，在全国全面建设小康社会的今天，云南省民族地区特别是民族乡的发展离基本小康还有较大差距，多数地区目前尚处于特困状态。后箐彝族乡就是一个典型的例证。

课题组的研究表明，到 2002 年末，后箐乡总体上处于特困状态和与世隔绝的“孤岛效应”。农民人均纯收入 883 元，仍有 70% 左右的农民生活在贫困线以下。究其原因，是自然的、历史的和社会的多种因素综合作用的结果，其中体制性阻断是最重要的因素。尽快冲出“孤岛”、摆脱贫困、建设小康社会，既是全乡各族干部群众的强烈愿望，也是一个重大的经济问题和政治问题。实族有条件地跨越式发展战略，加入并成为实力雄厚的大生物集团公司的农副产品原料基地，是后箐乡奔小康的惟一选择和必由之路；而大胆改革现有发展体制和机制，才能确保冲出“孤岛”，实现有条件地跨越式发展，顺利建设小康社会。

在调查和研究的过程中，课题组创造性地坚持使用经济、社会的常用调查研究方法，包括近年来流行的参与式监测与评估、问卷调查、抽样调查等。在此，我要着重谈一谈经济学研

究中的规范分析与实证分析方法。

经济学上的规范分析与实证分析，至今仍是争论不休的问题。所谓规范分析，是指带有价值判断的分析，即人们常说的经济现象“应该是”，例如研究发展与生产，不能与分配领域分开，不能忽视社会平等、不发达地区的贫困、大众消费的增加、健康的增进、文化的提高、环境的改善与可持续发展等问题。所谓实证分析，是指不带主观价值判断的分析，即人们常说的经济现象“是什么”。实证分析方法认为，经济学首先是一门解释社会怎样就消费、生产和商品交换进行决策的学科。为了使这种解释成为可能，便发展成为一整套的理论体系，从而帮助人们预测家庭、企业和市场怎样面对环境的变化作出反应。当经济学家是以一种客观的、公正的科学态度在解释经济社会是怎样运行的时候，经济学家就是在采用一种实证经济的分析方法研究实证经济学，并且，经济学家们最终会在实证经济问题上取得一致看法。实证经济分析方法有别于根据个人的价值观为经济社会提供规范的规范经济分析方法。由于规范经济分析方法包含了个人的价值观，所以，没有理由要求经济学家们在规范经济问题上取得一致的看法（董瑞华等，2001）。因此，那种把研究案例称为实证方法、研究理论称为规范方法的认识，与实证分析、规范分析方法是风马牛不相及的。

就我们的研究实践来看，规范分析方法与实证分析方法虽然是截然不同的两种方法，但并不是互相对立、排斥的，而是可以结合使用的，而且结合使用得好，可以发挥两种方法的各自优势和特长，弥补各自的劣势与缺陷，从而使研究更顺利地接近对象和真理。后箐彝族乡是个特困民族乡，人民群众摆脱贫困、奔小康的强烈愿望，全国全省全面建设小康社会不能拉下特困民族乡，西部大开发中的特困民族乡的生态治理与保护等，深深地感动着课题组的每一位研究人员，由此，我们的调查研究就自然而然地带有了主观价值判断，成为了规范研究。与此同时，课题组在调查研究的每一个阶段，都自觉地尊重和观察客观事实与现象，收集数据与证据；倾听干部群众的呼

声，建立了“孤岛效应”理论与模型，来解释观察到的后箐乡至今仍处于贫困状态的现象，力图说明农民群众收入过低等数据与这一理论的因果关系，并用实际数据检验出这一理论上的预言模型的真实性和可信性，用来帮助人们特别是党政机构清醒地认识、帮助、扶持像后箐乡这样的特困地区，使他们能够与全国全省同步建设小康社会，分享我国经济发展带来的成果。

此外，课题组还创造性地运用了参与性农村快速评估(PRA)技术，从而使调研结果更接近于事实与真理。所谓PRA技术，被称为“来自农户，与农户一道和依靠农户了解农村生活和条件的一种方法和途径”；它是在外来者(政府官员、专家、NGO成员等)的协助下，使当地人能运用他们自己的知识分析与他们生产、生活有关的环境和条件，制定今后的计划并采取相应的行动，最终使当地人从中受益。PRA方法是1980年代末由国际组织援助发展中国家的项目中发展演变起来、并得到迅速推广运用的农村社会经济调查研究方法。1990年代初，国际福特基金会实施援华的第一个行动项目——云南贫困山区综合开发试验示范项目(YUM)启动，PRA方法随之传入云南，之后传入北京、四川等地。相对于现有的经济学、社会学等调查研究方法来说，PRA方法相信当地人的聪明才智和负责精神，强调发展是当地人的事，因此当地人应该成为发展的主体，应该主动地、自主地参与项目，政府官员、国际组织、专家学者只能处于协助与帮助的地位与角色。

作为PRA传入中国的第一批接受者和有文字可查的第一批推广者，云南省社会科学院经济研究所(原农村经济研究所)参与本项目调研的专家学者，把PRA方法与问卷调研方法有机地结合起来，获得了满意的结果。具体过程为，课题组进村后，采用PRA方法召开村民大会，在广泛听取村民意见的基础上，由村民自由组合成3~5户成员的若干个小组，课题组成员分别参与到各个小组，协助、指导村民讨论、诊断本村发展的现状与经验、问题与成因、思路与规划，同时指导村民填写课题组设计的问卷表。填写时参与的小组村民一般都展

开热烈讨论，互相补充与纠正信息，从而既加快了问卷填写速度，又避免了单个人填写问卷表时的信息缺失与不实。

对一个特困民族乡进行案例分析，课题组各位专家学者尽了最大的努力。如果说本书在理论创建和对策建议中有一些可取之处的话，应该归功于课题组各位专家学者；如果说书中存在着某些不足与不妥之处，当然应由作为主编的我负责。在此，恳请读者不吝指正。

赵俊臣

2003年6月10日

总 论

特困民族乡应加快建设小康社会

——云南省临沧地区云县后箐彝族乡实证研究

云南省是全国少数民族最多的省份，除了 8 个自治州、29 个自治县外，还有 197 个民族乡。为了探索特困民族乡要不要、能不能以及如何建设小康社会的问题，最近，云南省社会科学院、云南省全面建设小康社会研究中心立项，云南省社会科学院经济研究所课题组赴位于云南省西南部的临沧地区云县后箐彝族乡，进行了实证研究。

课题组认为，到目前，后箐乡仍有 70% 左右的农民生活在贫困线以下，全乡总体上处于特困状态和与世隔绝的“孤岛效应”，其中体制性阻断是多种因素中的最重要因素；尽快使农民摆脱贫困、建设小康社会，既是全乡各族干部群众的强烈愿望，也是一个重大的经济问题和政治问题；有条件地跨越式发展，是后箐乡奔小康的必由之路和唯一选择；大胆改革现有发展体制和机制，才能确保冲出“孤岛”，实现有条件地跨越式发展，顺利建设小康社会。

一、后箐乡尽快摆脱贫困、奔向小康，既是一个经济问题，更是一个重大的政治问题

（一）纵向比较，后箐乡经济社会发生了翻天覆地的变化

后箐彝族乡位于云南省西南部的无量山区、澜沧江西岸，历史上开发较早。2002 年底总人口 2.02 万人，其中彝族占 61.48%，汉族 36.77%，其余是少量的白、傣、布朗、拉祜等

民族。改革开放以来，乡内经济、社会获得了快速发展：1985年，全乡农民人均纯收入仅106元，到2002年已增加到883元，达到了国定新的贫困线865元以上；人均有粮从200多公斤增加到443公斤；实现了行政村通公路、通电话，多数自然村通了电和自来水；基本普及了小学义务教育和青壮年扫除文盲，医疗卫生机构、人员也从无到有。干部、群众一致认为，与过去比，后箐彝族乡发展的成绩很大。他们无不衷心地感谢党和政府的领导，赞扬社会主义制度使他们获得了历史性的巨变。

（二）横向比较，后箐乡仍处于特困状态

但是，由于自然的、历史的和社会的多种因素制约，后箐彝族乡目前仍处于特困状态，与其他地区发展差距越拉越大，“马太效应”越来越突出。一是农民人均纯收入绝对数逐年扩大。1985年分别比全国、全省低273.6元、219.74元，此后逐年扩大，至2002年时已分别低1593元、707元；“七五”、“八五”到“九五”三个五年计划期间，农民人均纯收入与全国的差距由367元上升到785元、再上升到1564.8元，与全省的差距由251.58元上升到458.45元、再上升到818.05元，扩大趋势十分明显。二是贫困面、特困面增大。1997年到2000年，全乡11个村委会中农民人均纯收入未达到全乡平均数的有6个村委会，2001年到2002年增加到7个村委会，主要是山区、半山区7个村委会人均纯收入增速慢、绝对数低于国定贫困线标准，即有71.5%农户、69.4%人口至今来解决温饱。三是贫困、特困程度深。位于山区的勤山村委会平地、李家、王家三个村民小组，2001年人均可支配收入291.1元，其中平地为687.5元，李家为220.6元，王家只有110.1元。由此可知，人年均110多元的可支配收入，意味着不够一个小学生一年的学费，或者不够生一次病的医疗费，或者不够付一年的用电照明费等。

（三）后箐乡目前距基本小康的差距十分巨大

党的十六大庄严宣布：当人类社会跨入二十一世纪的时候，我国人民生活水平总体上达到小康水平，已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。这一判断的“总体上达到”小康水平，是指全国各个地区总体上平均计算达到了，从而意味着各个地区的水平有高有低，具体到西部贫困地区特别是像后箐乡这样的特困民族乡不但没有达到小康，而且目前仍处于贫困乃至特困状态。

现以 1991 年国家统计局等 12 部委课题组提出的全国基本小康标准、1997 年中共云南省委批准的云南省小康标准为依据，比较后箐乡 2002 年的巨大的差距如下：

一是人均国内生产总值，全国为 2500 元，云南省为 2400 元，后箐乡人均经济收入为 1094 元，分别比全国、全省低 1406 元和 1306 元。

二是农民人均纯收入，全国标准为 1200 元，2000 年实际为 2253.4 元；云南省标准为 1100 元，2000 年实际为 1478.6 元；后箐乡 2000 年实际为 491 元，距全国实际数差 1761.4 元，距云南省实际数差 987.6 元。

三是居民恩格尔系数（食物支出占总消费支出的比例），全国与云南省标准均为 50% 以下；2000 年全国实际为 49.13%，云南省实际为 54.95%；后箐乡 2000 年估计在 70% 以上，分别比全国高 15% ~ 20%。

四是农村初级卫生保健基本合格县比重，全国与全省标准均为 100%，后箐乡尚未达到。

五是电视机普及率，全国标准为 100%，云南省标准 75%，后箐乡 2000 年农户普及率不到 10%。

六是居民消费中教育文化娱乐服务费支出比重，全国标准为 16%，云南省标准为 11%，后箐乡 2000 年大约在 5% 左右，且主要是子女教育费用支出，文化娱乐服务费支出不到 1%。

七是成人识字率，全国标准为 85%。2000 年，全国实际

为 90.92%；云南省实际为 84.56%，后箐乡约为 50%。

当然，后箐乡也有个别指标，基本达到了全国或全省标准：

一是农村居民人均砖木结构住房面积，全国标准为 15 平方米，云南省标准为 19 平方米；2000 年，全国实际为 24.76 平方米，云南省实际为 19.81 平方米，后箐乡与云南省实际水平基本持平。

二是通公路的行政村比例，全国标准为 85%，云南省标准为不低于 85%，后箐乡 11 个行政村全部通了公路，但却是晴通雨阻。

三是森林覆盖率，全国标准为 15%，云南省标准无，后箐乡 2000 年为 27%，高于全国标准。

（四）特困民族乡应该尽快摆脱贫困

在学习党的十六大精神的过程中，乡内乃至县内、省内部分干部群众对全国全面建设小康社会的宏伟蓝图备感振奋，但对自己所在的乡能否全面建设小康产生了怀疑与信心不足。这些同志认为，像后箐彝族乡这样的特困乡，如果参照党中央制定的全国全面建设小康的标准，即到 2020 年国内生产总值比 2000 年翻两番是有可能的，但人均收入达到 3000 美元（折合 2.475 万元人民币）是绝对不可能的，或者说按照目前的增长速度需要 30 多年。

更多的干部群众则认为，党的十六大确立的全面建设小康社会的目标，是中国特色社会主义经济、政治、文化全面的目标，是与加快推进现代化相统一的目标，符合我国的国情和现代化建设的实际，符合包括特困民族乡在内的各族人民的愿望，意义十分重大。党的十六大要求各地各部门都要从实际出发，采取切实有效的措施，努力实现这个目标。有条件的地方可以发展得更快一些，在全面建设小康社会的基础上，率先基本实现现代化。像后箐彝族乡这样条件相对较差的地方，全面实现小康社会的目标可能需要的时间稍长一些，而且小康社会

的某些指标可以灵活一些，例如必须先进行扶贫攻坚、实现脱贫目标，再向小康社会迈进等，但是，与全国同步努力全面建设小康社会，则是必须努力奋斗的目标，决不能有所动摇，更不能加以怀疑。这是因为，党的十六大确立的全国全面建设小康社会的目标，是包括像后箐彝族乡这样的特困民族乡在内的共同目标。

首先，这是我们党的宗旨和社会主义的性质决定的。我们党的宗旨是全心全意为人民服务。我们搞社会主义是要解放和发展生产力，消灭剥削和贫穷，最终实现全体人民的共同富裕。如果特困民族乡不能尽快脱贫并与全国同步建设小康社会，那就违背了我们党的宗旨，不是社会主义题中应有之义。

其次，这是实现全国全面建设小康社会目标的历史任务决定的。全国全面建设小康社会，难点在西部贫困地区，硬骨头在特困民族乡。西部特困民族乡如不能与全国同步全面建设小康社会，那么，全国全面小康社会的目标就不能、也不算真正实现。

再次，这是维护民族团结、边疆巩固、社会稳定的大局决定的。如果特困民族乡长期处于贫困甚至特困状况，群众生活困难，由此发生的问题就容易被国外敌对势力和民族分裂主义势力所利用。因此，帮助特困民族乡尽快摆脱贫困，与全国同步全面建设小康社会，不仅是重大的经济问题，而且是关系到民族团结、国家统一、边防巩固的重大政治问题。

二、多种因素的综合作用，使后箐乡形成了与世隔绝的“孤岛效应”，其中体制性阻断是最重要的因素

（一）典型的“孤岛效应”是后箐乡建设小康社会的重要障碍

新中国成立特别是改革开放以来，党和政府高度重视和大