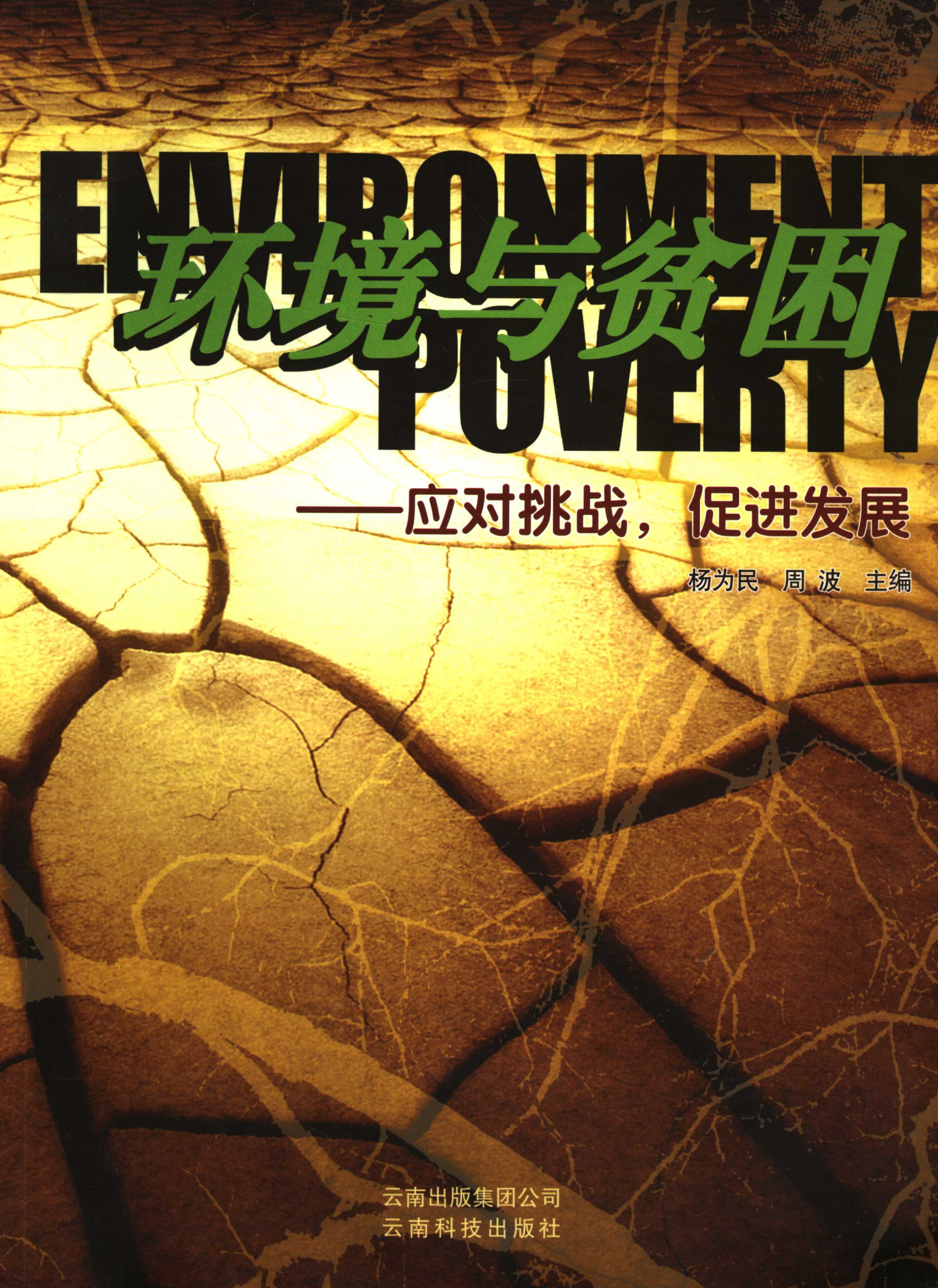




ENVIRONMENT 环境与贫困 POVERTY

——应对挑战，促进发展

杨为民 周波 主编

云南出版集团公司
云南科技出版社

ENVIRONMENT POVERTY 环境与贫困

——应对挑战，促进发展

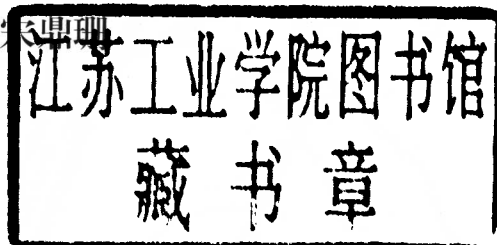
顾 问：吴晓青

主 编：杨为民 周 波

副主编：胡春宇 孙 鸣 胡 岗

杨 斌 康云海 卢云涛

陈 帆 余艳红



云南出版集团公司

云南科技出版社

· 昆 明 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

环境与贫困：应对挑战，促进发展/杨为民，周波主
编. —昆明：云南科技出版社，2006. 3
ISBN 7-5416-2317-2

I. 环... II. ①杨...②周... III. 不发达地区—地
区开发—研究—云南省 IV. F127.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017733 号

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码:650034)

云南国浩印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/16 印张：19.125 字数：544 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数：1~1500 册 定价：60.00 元

SUPPORTED BY



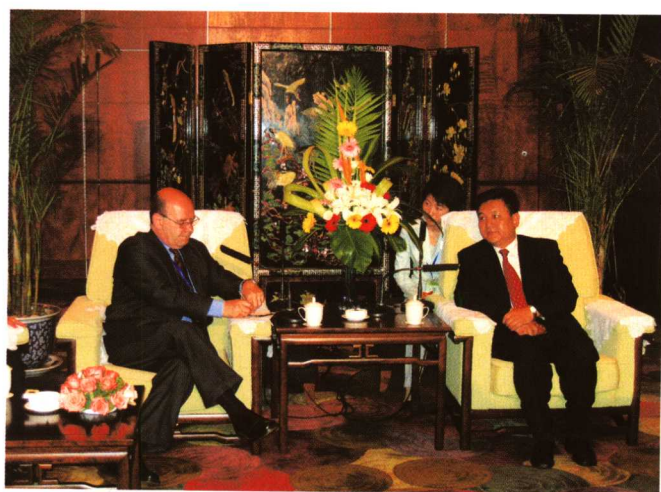
Sino-UK Project “Yunnan Environmental Development Programme”
本书的出版得到中英合作“云南环境发展与扶贫项目”的资助
特此致谢



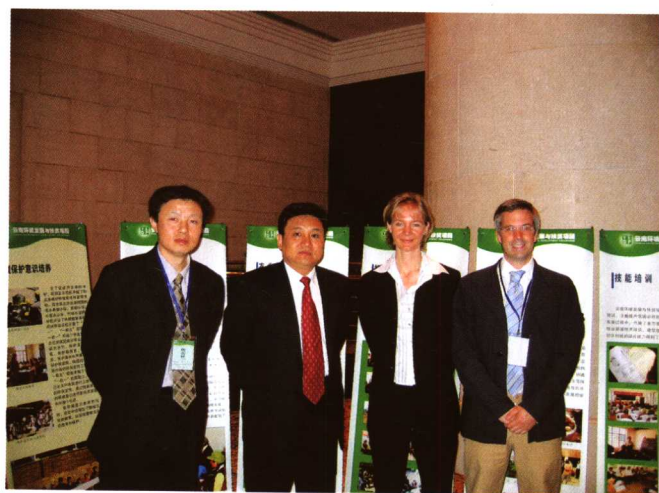
项目成果宣传推广会



副省长吴晓青在大会上讲话



副省长吴晓青会见英国国际发展部官员



副省长吴晓青同中外专家合影



外方专家介绍国外有关经验



中外专家一起对有关政策进行研究



毀坏的河堤



村民参与河堤建设



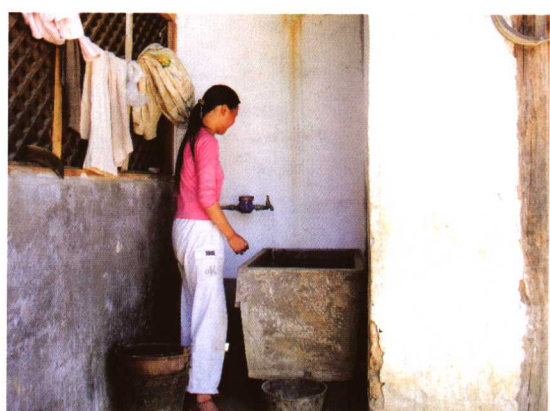
保护的河堤



水源勘测



慢沙过滤系统



自来水到户



英方水利专家与当地技术员讨论河堤保护



拦沙坝建设培训



参与式监测评估



与农户座谈



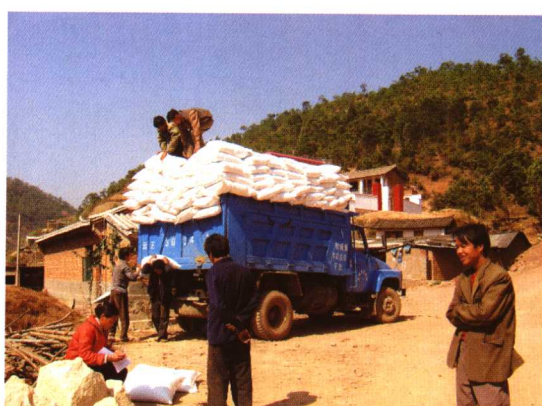
水稻种植培训



节能灶培训



改造好的畜圈



项目提供的化肥



村民收获早洋芋



妇女法律知识培训



DFIDP官员走访贫困户



英方水利专家现场工作



妇女培训



蔬菜大棚种植



环境意识教育活动——捡垃圾



表彰环保小卫士



与共管委讨论



资源保护宣传牌

序

环境与贫困问题早已成为威胁世界和平和人类发展的世界性问题。消除贫困、促进发展、维护和平是各国人民的共同愿望和奋斗目标。在2000年9月召开的联合国千年首脑会议上，世界各国就消除贫穷、饥饿、疾病、文盲、环境恶化和对妇女的歧视等，确定了8个有时限的指标，为全世界的一致努力提供了框架。意义深远的千年发展目标，将消除贫困和保护环境作为其中的重要目标提出，明确了环境发展与扶贫在可持续发展方面的重要作用。保护环境、消除贫困、走可持续发展道路、实现全体人民的共同富裕，是中国政府始终不渝的宗旨。

云南是一个集边疆、民族、山区于一体的省份。省委、省政府非常重视环境保护和扶贫工作，改革开放20多年来，云南在生态环境保护和建设方面做出了巨大努力，在消除贫困方面也取得了举世瞩目的成就。但是，由于社会、历史、地理、环境等诸多原因，云南生态环境保护和扶贫开发的形势依然十分严峻。截止2004年底，全省仍有低收入贫困和绝对贫困人口777.7万人，约占全国贫困人口的10%；全国592个国家级重点扶持县，云南就有73个，占12%。生态环境恶化的趋势尚未得到有效遏制，水土流失严重，自然灾害频繁，环境性贫困问题突出。坚持以人为本，全面、协调、可持续发展的科学发展观，加强生态环境保护与建设，实现贫困群众的可持续脱贫和贫困地区经济社会的可持续发展，是云南省实现全面建设小康社会目标和构建社会主义和谐社会的必然选择。

环境和贫困是当今世界面临的重大而紧迫的挑战。正是基于迎接这一挑战的共同责任感和使命感，我们开展了对解决环境和贫困问题的探索，寻找消除环境与贫困问题的途径。在这个过程中，得到了国际社会的支持。我们将农村的环境和贫困联系在一起，在今天可能是一个被比较广泛接受的概念了，但是在5年多以前，我们开始提出这个概念并积极探索的时候，还是比较新的想法。生态系统保护是农村发展和扶贫中不可忽视的一个方面，贫困、自然资源和环境之间存在着一些重要联系。贫困人群对资源的依赖性很强，更易受到环境恶化的威胁，往往处于环境退化和贫困持续的恶性循环之中。环境与贫困相互作用，生态环境的可持续性经济繁荣的天然基础，全面认识环境与贫困的关系非常重要，认识这种关系及其形成这种恶性循环的“诱因”和驱动因素的复杂性对于全面综合地认识和解决云南省的环境性贫困是至关重要的。在2002年联合国计划署、英国国际发展部和欧盟出版的《贫困与环境报告》中是这样说的：“全球面临的两个最大挑战是消除贫困和阻止环境退化，二者之间紧密相连。”“阻止环境退化，为消除贫困而进行环境管理，对于实现既定的管理及发展目标至关重要……，为此，需要在所有消除贫困和环境管理的活动层面采取更为有效的措施和强化机构能力。”

由云南省环保局、云南省扶贫办和云南省发改委共同实施的中英合作“云南环境发展与扶贫项目”，经过中外双方四年多的共同努力，引进和实践了许多环境可持续发展和扶贫方面的国际先进理念、方法和技术，在促进云南可持续发展、探索解决环境性贫困问题、促进参与式方法的应用、推动多部门的合作与交流等方面做出了积极的贡献，取得了丰硕的成果，其成果和经验将为今后云南的环境保护和扶贫开发工作提供有益的借鉴，对我省“十一五”规划的编制工作具有一定的指导作用。

作为这个项目的倡导者和领导小组组长，我一直非常关注项目的实施，对所取得的成果甚感欣慰。在此我要特别感谢英国国际发展部对我省环境保护和扶贫开发事业的大力支持和帮助。感谢为开展这项工作做出积极贡献的国际专家、国内专家和云南省各个部门以及示范项目实施地的广大民众。

未来 15 年，云南将进入全面建设小康社会的重要时期，对经济社会发展、环境保护和可持续发展能力提出了更高的要求。到 2020 年，不仅要实现 GDP 比 2000 年翻两番，同时要使可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然和谐发展，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。我省环境保护和扶贫开发的任务还任重而道远。我们要树立和落实党的十六届三中全会提出的全面、协调、可持续的发展观，在环境保护和扶贫这两个制约云南可持续发展的重要领域应对挑战，努力奋斗，实现云南省全面建设小康社会的目标和经济社会的可持续发展。

吴晓青

云南省人民政府副省长

2005 年 9 月

前 言

云南是集边疆、民族、山区于一体的省份，贫困人口分布广，贫困原因复杂，大多数贫困人口聚居在自然条件恶劣、生态环境退化地区，贫困与环境问题往往交织在一起，互为因果，环境性贫困问题突出。许多贫困人群为了获得足够的资源，维持基本生计，被迫破坏性地垦种、掠夺性采集，陷入了为生存而过度开发资源、资源过度开发导致环境恶化、环境恶化导致生存条件丧失的恶性循环。因此，只有打破环境与贫困之间的恶性循环，走环境可持续发展的扶贫开发之路，才是消除贫困的根本途径。为此，省政府下决心寻求国际社会援助，探索环境可持续发展的扶贫开发之路。在国家有关部门的支持和关心下，经云南省环保局、省扶贫办、省发改委和省商务厅等部门的共同努力争取，英国国际发展部决定提供无偿援助，在云南省实施一个旨在促进环境可持续发展、消除贫困的示范项目——云南环境发展与扶贫项目。项目的总体目标是帮助云南省实现有利于环境可持续发展的脱贫。具体目标是提高云南省相关政府部门规划和实施参与式的、有利于解决贫困问题的环境可持续发展项目的能力。

中英合作“云南环境发展与扶贫项目”援助金额为 676.6 万英镑，执行期 4 年（2001 年 3 月至 2005 年 3 月），实施部门为云南省环保局、省扶贫办和省发展和改革委员会。项目由三个主要内容构成：（一）加强云南省制定和实施可持续发展行动计划的能力；（二）开展云南省环境发展与扶贫开发总体战略研究；（三）开展三个示范项目，为云南省消除环境性贫困提供示范模式。在中英双方的共同努力下，项目为促进云南可持续发展、探索解决环境性贫困问题做出了积极的贡献，取得了丰硕的成果。一是通过支持开展云南省 21 世纪初可持续发展行动规划研究，使云南省相关政府部门人员制定和实施可持续发展行动计划的能力得到提高；二是通过开展云南环境发展与扶贫开发总体战略研究，确定了三个示范主题（山地农业与可持续生计、自然资源管理和社区发展、村级扶贫规划和环境挑战应对系统），完成了一个主体研究报告，七个专题研究报告、十三个国际先进理念和方法应用经验总结；三是通过在云南省南华、昌宁和宁蒗三个县开展示范主题示范，为解决环境性贫困问题提供了可借鉴的范例。

“云南环境发展与扶贫项目”在实施过程中着力引进和实践环境可持续发展和扶贫方面的国际先进理念、方法和技术；强调各部门的协调、合作与资源整合；倡导各相关利益群体的广泛参与，增强各相关利益群体对成果的认同感和拥有感；重视机构强化和能力建设；注重战略与实践“自上而下”、“自下而上”的联系，使战略的制定更加结合实际。结合当前形势，项目从理论、方法和途径上，为全面落实科学发展观、加强农村环境保护、推进社会主义新农村建设、实现环境可持续的脱

贫进行了非常有益的探索，提供了大量值得借鉴的宝贵的经验。

本书试图将“云南环境发展与扶贫项目”在环境发展与扶贫开发战略层面的主要成果和经验奉献给大家，为开展环境保护和扶贫开发工作提供有益的借鉴。

本书的出版得到“云南环境发展与扶贫项目”的资助。在此要特别感谢云南省副省长吴晓青，除自始至终对项目给予关心和支持外，还为本书写了序。还要感谢前任云南省环保局局长李现武、现任局长王建华、副局长杨志强，衷心感谢他们对项目的实施和本书出版给予的关心和支持。感谢云南环境发展与扶贫项目办公室的中方人员（刘丽萍、单黎、师莉莉、杨丽琼、丁宁、王红、李忠明、董志芬、张海萍、陈帆、董国艳、李彦玲）、英方项目主任 Andrew McNab、项目负责人（Robert Spencer、Jeremy Richardson 和 Mark Watson）、前英方项目经理 Henry Voigt 先生、前英方技术经理张君佐博士、所有参与项目的国际专家和地方专家，以及南华、昌宁和丽江地方项目办，衷心感谢他们为本书的出版所做的努力和贡献。感谢云南科技出版社为本书的编辑加工和出版付出了辛勤的劳动。由于对环境发展、环境与贫困之间关系的研究是个新兴的领域，涉及的学科较多，书中难免存在不当之处，恳请读者批评指正。

编 者

2005 年 10 月

目 录

云南环境与贫困相关性类型研究报告

1 引 言	(3)
1.1 类型研究的背景	(3)
1.2 类型研究的目标	(3)
2 研究方法总论	(3)
2.1 实地调查点的位置	(3)
2.2 云南省扶贫办对“云南环境与贫困类型区”的划分以及实地调查点的选择	(4)
2.3 对调查村的定性分析	(5)
2.4 能力与脆弱性分析(CVA)和可持续生计方法(SLA)的分析框架	(5)
3 所选定地区贫困的总体特征	(8)
3.1 6个实地调查区域的贫困状况	(8)
3.2 贫困分布状况及分析	(8)
4 环境与贫困的相关性	(9)
4.1 实地调查6县12个村的环境与贫困相关性研究一览表	(9)
4.2 6个研究地区的环境与贫困相关性	(21)
5 环境与贫困的“诱因”和“循环”	(24)
5.1 环境与贫困主要相关性分析	(24)
5.2 导致贫困的环境因素分类	(28)
5.3 环境与贫困的循环	(30)
6 “类型研究”工作对云南环境发展与扶贫项目的意义	(33)
6.1 “类型”研究工作对项目“政策回顾”的意义	(34)
6.2 “类型”研究所识别的环境与贫困相关性类型在云南省的覆盖范围	(34)
6.3 对于干预活动的建议	(34)

云南环境与扶贫政策及机构能力分析报告

执行概要	(39)
1 绪 论	(40)
1.1 研究基础	(40)
1.2 研究的必要性和目的	(40)
1.3 研究方法步骤	(40)
1.4 目标人群和服务对象	(42)
2 云南发展对环保与扶贫的要求	(42)
2.1 科学发展观对环保与扶贫提出了新的要求	(42)
2.2 云南的可持续发展对环境发展与扶贫提出要求	(43)

2.3	全面建设小康社会对环境保护和扶贫开发提出更高要求	(43)
2.4	云南社会经济发展规划重视环境保护和扶贫工作	(44)
2.5	国际合作项目发展对环境发展与扶贫提出要求	(45)
3	环保政策和机构能力总体分析	(45)
3.1	环境政策的发展演变	(45)
3.2	环境发展政策分析	(47)
3.3	环境政策实施及机构能力建设面临的问题	(58)
3.4	对策和建议	(59)
4	扶贫政策与机构能力总体分析	(60)
4.1	中国扶贫历程及扶贫政策的演变	(60)
4.2	与环境相关的现行扶贫开发政策分析	(63)
4.3	扶贫政策及机构能力建设的难点和挑战	(69)
4.4	主要对策建议	(70)
5	环境和扶贫相关联的政策实施及机构面临的问题分析	(71)
5.1	环境和扶贫相关联政策本身存在的问题	(71)
5.2	环境和扶贫相关联政策执行中存在的问题	(72)
5.3	环境和扶贫相关联政策实施监测评估存在的问题	(73)
5.4	环境和扶贫政策实施的机构存在的问题	(74)
6	完善政策和提高机构能力建设的建议	(74)
6.1	促进政策的有效实施和政策体系完善的建议	(74)
6.2	提高政策制定和执行机构能力的建议	(76)

云南环境与贫困相关性特征及变化趋势研究报告

1	导 言	(81)
1.1	研究背景	(81)
1.2	云南省的环境与贫困问题	(81)
2	环境与贫困相关性的研究思路及工作方法	(82)
2.1	环境与贫困相关性研究框架及过程	(82)
2.2	环境与贫困相关性研究方法的概述	(82)
3	环境与贫困的相关性特征	(83)
3.1	影响环境与贫困相互作用的 5 种主要因素及其表现特征	(83)
3.2	贫困村社农户对于环境与贫困的认识	(87)
3.3	环境与贫困的相互关系分析	(87)
3.4	“环境与贫困相关性分析”研究案例 —— 昌宁示范点翠华村	(89)
4	环境与贫困相关性变化趋势	(89)
4.1	云南省生态环境总体变化趋势	(89)
4.2	云南省农村扶贫工作的进展	(90)
4.3	云南环境发展与扶贫项目(YEDP)示范项目干预活动下的变化	(90)
5	摆脱环境性贫困的对策与措施	(95)
5.1	关于环境性贫困的干预策略思考	(95)
5.2	摆脱环境性贫困的对策与措施建议	(100)

结 语	(102)
研究资料	(102)

云南省环境发展与扶贫开发结合型战略研究报告

1 云南省环境发展与扶贫开发工作的基本情况	(105)
1.1 环境发展工作的重大举措和主要成效	(105)
1.2 扶贫开发的重大举措和主要成效	(106)
2 云南省环境发展与扶贫开发政策评价	(107)
2.1 云南省环境发展与扶贫开发政策形成机制	(107)
2.2 环境发展政策的扶贫性评价	(109)
2.3 扶贫开发政策的环保性评价	(112)
3 云南省环境和贫困的现状及相关性分析	(115)
3.1 云南省地形地貌和经济社会发展的主要特征	(115)
3.2 云南省环境与贫困的总体现状及分布	(117)
3.3 分布因子的总体相关性分析	(124)
4 生态环境与贫困互动关系的探讨	(127)
4.1 决定生态环境与贫困的主要因素	(127)
4.2 YEDP 试点项目对结合型战略的启示	(129)
4.3 YEDP 政策回顾和机构能力分析对结合型战略的启示	(133)
5 云南省环境发展与扶贫开发结合的有利条件和不利因素	(134)
5.1 机 遇	(134)
5.2 挑 战	(135)
6 云南省环境发展与扶贫开发结合型战略的建议	(136)
6.1 指导思想	(136)
6.2 基本原则	(137)
6.3 战略目标	(137)
6.4 战略实施阶段	(138)
6.5 战略实施重点	(138)
6.6 战略实施的政策保障	(144)
7 中国环境发展与扶贫开发的基本理论概述及新时期的总体思路 and 主要政策	(149)
7.1 中国环境发展的基本理论概述	(149)
7.2 新时期中国环境发展的总体思路 and 主要政策	(150)
7.3 贫困理论概述	(152)
7.4 区域开发基本理论概述	(161)
7.5 当前和今后一段时期扶贫开发的思路 and 主要政策措施	(175)

云南省绿色 GDP 考核指标研究报告

1 项目背景	(179)
1.1 绿色 GDP 的概念和内涵	(179)
1.2 云南省可持续发展与绿色 GDP	(179)

1.3	项目研究的主要目标及主要工作内容	(181)
2	国内外研究状况及发展趋势分析	(183)
2.1	国外研究发展概况	(183)
2.2	国内研究现状及发展趋势	(183)
2.3	推行绿色 GDP 面临的主要困难和障碍	(185)
3	云南省绿色 GDP 考核指标的筛选与构建	(185)
3.1	指标筛选的原则	(185)
3.2	指标筛选	(186)
3.3	拟选考核指标的调整及确定	(188)
4	绿色 GDP 考核指标评价方法	(190)
4.1	评价方法研究	(190)
4.2	方案比选	(191)
4.3	协调系数法说明	(192)
5	案例研究	(193)
5.1	案例研究对象及研究目的	(193)
5.2	案例研究的主要内容	(193)
5.3	昌宁县案例研究结果及分析	(193)
5.4	安宁市案例研究结果及分析	(195)
5.5	对考核指标及评价方法的验证分析	(197)
6	云南省开展绿色 GDP 考核工作的对策建议	(199)
	参考文献	(200)

云南省生态旅游区环境保护规划指南研究报告

1	研究背景	(205)
1.1	生态旅游、扶贫与环境保护	(205)
1.2	生态旅游环境保护规划	(206)
2	云南生态旅游现状及发展趋势分析	(209)
2.1	云南生态旅游资源状况	(209)
2.2	云南生态旅游资源类型	(210)
2.3	云南生态旅游发展现状及存在问题	(211)
2.4	未来云南生态旅游发展战略	(213)
3	云南省生态旅游区环境保护规划指南研究	(213)
3.1	规划适用范围确定	(213)
3.2	研究方法及技术路线	(214)
3.3	规划目标与规划原则	(214)
3.4	规划的工作流程	(215)
3.5	规划指南中的关键问题和方法研究	(216)
4	云南省生态旅游区环境保护规划的主要内容	(229)
5	生态旅游区环境保护规划实施的保障体系	(229)
5.1	法制保障	(229)
5.2	组织保障	(230)

5.3	生态旅游环境管理	(230)
5.4	社区参与	(231)
5.5	资金筹措和投资保障	(232)
5.6	技术保障	(233)
5.7	教育保障	(234)
6	泸沽湖景区案例研究	(235)
6.1	泸沽湖概况	(235)
6.2	泸沽湖旅游开发现状	(235)
6.3	泸沽湖生态旅游环境评价	(238)
6.4	对策措施	(241)
7	存在问题及建议	(244)
	参考文献	(245)

“农村生态环境保护规划”编制指南

1	编制背景	(249)
1.1	国家环境保护工作指导思想的变化与环保工作重心的转移	(249)
1.2	云南省农村生态环境保护的现状	(249)
1.3	云南省农村生态环境保护的战略选择	(250)
2	“农村生态环境保护规划”的概念及用户	(250)
2.1	概 念	(250)
2.2	用 户	(251)
3	“农村生态环境保护规划”编制的方法与原则	(251)
3.1	编制方法	(251)
3.2	编制“生态环境保护规划”的基本原则	(252)
4	“农村生态环境保护规划”编制的过程与步骤	(252)
4.1	规划制定的流程	(253)
4.2	规划的逻辑框架	(253)
4.3	规划的主要步骤介绍	(254)
5	“农村生态环境保护规划”的重点方向与内容	(260)
5.1	规划重点方向与内容确定的基本原则	(260)
5.2	建议的几个规划重点方向与内容	(260)
6	“农村生态环境保护规划”的审查与考核指标体系	(261)
6.1	“农村生态环境保护规划”的审查	(261)
6.2	“农村生态环境保护规划”考核办法与指标体系	(262)
	附录1 “农村生态环境保护规划”的工具介绍	(265)
	附录2 “云南省生态乡镇建设规划”编制技术导则	(276)

云南农村能源开发应用现状及可持续发展战略对策

1	云南概况	(281)
2	云南农村能源资源状况	(281)