

经济学研究丛书

JINGJIXUE YANJIU CONGSHU

公共政策冲击下的 西部农户生计研究

——以宁夏为例

A

STUDY ON THE LIVELIHOOD OF FARMERS IN THE WESTERN CHINA UNDER THE IMPACT OF PUBLIC POLICY—TAKE NINGXIA AS EXAMPLE

郑勇 著

光明日报出版社

经济学研究丛书
JINGJIXUE YANJIU CONGSHU

公共政策冲击下的 西部农户生计研究

——以宁夏为例



STUDY ON THE LIVELIHOOD OF FARMERS IN THE WESTERN CHINA UNDER THE IMPACT OF PUBLIC POLICY—TAKE NINGXIA AS EXAMPLE

郑勇 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共政策冲击下的西部农户生计研究：以宁夏为例 /

郑勇著. —北京：光明日报出版社，2016.3

ISBN 978-7-5194-0053-8

I. ①公… II. ①郑… III. ①农村经济政策—研究—

中国②农户经济—研究—宁夏 IV. ①F320②F327.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 030724 号

公共政策冲击下的西部农户生计研究——以宁夏为例

著 者：郑 勇 著

责任编辑：李壬杰

责任校对：邓永飞

封面设计：人文在线

责任印制：曹 净

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市东城区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010-67017249（咨询），67078870（发行），67019571（邮购）

传 真：010-67078227，67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn Lirenjie111@126.com

法律顾问：北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷：北京市媛明印刷厂

装 订：北京市媛明印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：170 千字 印 张：9.5

版 次：2016 年 3 月第 1 版 印 次：2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5194-0053-8

定 价：28.00 元

版权所有 翻印必究

内容提要

本书是国家社科基金重大项目“完善人口和计划生育利益导向政策体系研究”阶段性成果之一（项目编号：11 & ZD038）。

在我国，鉴于我国的国情，地区发展、人们生活水平的提高、福利的改善还是要借助公共政策的推动和调节的。有些地区农户生计的改善需要外力的冲击，这个外力主要就是国家实施的诸多公共政策和公共工程。譬如以工代赈政策、南水北调工程，等等。在本书中，我们所指的公共政策就限定为西部的“少生快富”工程。

“少生快富”工程是由原国家计生委推出的，主要针对西部广大少数民族地区群众而制定的一项计划生育利益导向政策。与全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度合称计划生育“三项制度”。但它又是一项旨在改变少数民族地区贫困的扶贫工程。其实质更多方面在于扶贫开发，而不是简单地降低人口出生率。

“少生快富”工程作为我国计划生育工作与扶贫开发相结合的一项重大公共政策，于2000年在宁夏试点，2004年经国家计生委、财政部和国务院扶贫办联合发文，将试点范围扩大到青海、云南。2006年，“少生快富”工程扩大到政策允许生育三孩的所有地区，包括内蒙古、海南、四川、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆等省区。

因为宁夏首先试点了该项政策，而且宁夏为该项政策制定的法规、细则也更为完善，运行更为良好，也取得了较好的经济、社会、人口以及资源环境效益。加之，作者手头资料方面，宁夏的数据资料相对齐备。故而，作者以宁夏为例展开研究讨论。

在讨论“少生快富”工程对当地农户生计冲击的过程中，作者采用了两种办法进行论证：

一是传统的人口学和经济学分析方法。人口学从人口出生率、人口自然增长率、总和生育率、孩次结构和家庭规模的变化方面。经济方面主要就是从gdp，

农民人均纯收入等方面进行讨论。

二是作者主要采用的论证方法——可持续生计框架。主要是采取“生计资本五边形”模型展开讨论。分别赋值计算农户们的自然资本、人力资本、物质资本、金融资本和社会资本五个方面。然后加总成生计资本总值，对项目户和非项目户进行对比分析，并且找出其背后的内在机理和原因。

文章最后得出结论：“少生快富”工程这项公共政策对当地农户的生计冲击基本是正向的、积极的、富有成效的。当然，在政策实施过程中也无可避免地存在问题和困境。对此，作者给予了适当的建议和意见。

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究的目的和意义	1
第二节 重要概念的界定	3
第三节 研究方法和内容	7
第二章 研究综述	9
第一节 扶贫理论的研究	9
第二节 人口、生育率与贫困关系的研究	12
第三节 公共政策、公共工程的评估	18
第四节 可持续生计理论	22
第四节 专门针对“少生快富”工程的研究	31
第三章 “少生快富”工程的理论分析	34
第一节 内涵界定：扶贫工程	34
第二节 改革开放以来我国扶贫工程的历史演进	35
第三节 “少生”和“快富”的辩证关系	38
第四节 外力冲击下农户生育博弈分析	40
第四章 “少生快富”工程在西部的运行概况	43
第一节 国家的配套政策、法规和政府投入	43
第二节 工程的整体效果	46
第三节 各地实施中的特色	50
第五章 宁夏“少生快富”工程的历程和政策环境	53
第一节 宁夏南部山区的自然资源、经济社会状况	53

第二节	工程实施的历程	56
第三节	宁夏出台的配套政策、法规、细则	58
第四节	宁夏“少生快富”工程的具体运行机制	59
第六章	对“少生快富”工程效应的一般方法分析	63
第一节	人口效应	63
第二节	经济效应	71
第三节	社会和资源环境效应	75
第七章	农户生计资本研究基础	80
第一节	数据来源与方法	80
第二节	泾源县（调研县）的基本概况	83
第三节	调研数据的描述统计	86
第八章	农户生计资本实证研究	114
第一节	文献回顾	114
第二节	研究设计和模型设定	115
第三节	生计资本计算结果和比较分析	123
第九章	主要结论、存在的问题和研究展望	129
第一节	主要结论	129
第二节	存在的问题	132
第三节	研究展望	136
参考文献		138



第一章 导言

第一节 研究的目的和意义

一、研究的目的和意义

(1) 问题的提出

有人说,我国现在面临着生育率持续走低的态势,全国第六次普查得到的总和生育率已经跌至 1.18。国际上通常将总和生育率低于 1.3 就称为“低生育率陷阱”或者“极低生育率”。认为这样的人口出生率在人口更替、再生产和人口未来发展上不利。当然,也有专家认为我国实际的生育率没有六普公布的那么低。国家卫计委在 2015 年 7 月 10 日新闻发布会上,公布我国目前的总和生育率为 1.5—1.65 之间。但是不管怎么说,总和生育率是较低的,已经引起党和国家领导人、学者专家以及民众们的极大关切。而且 2015 年 10 月,党的十八届五中全会公报,已经明确提出将在 2016 年实施“全面放开二胎”政策。

那么如此一来,在西部实施的“少生快富”工程不是成为将要取消的,不合时宜的公共政策了吗?

笔者是这样看的,虽说放开二胎政策,但并不意味着全面放开、自由生育。我国的国情和现实,都要求国家要在宏观层面上调控人口政策,实现我国人口的均衡发展。人口学意义上说,替代水平 2.1 是最可能达到人口均衡发展的水平。低于它或者高于它都会造成人口的波动不稳,对经济社会带来不利的影响。

在这里,我们要运用马克思主义的“具体问题具体分析”的思想。可以分析出:一项公共政策或公共工程在一个地方是否适用,是否发挥了作用,要把它置于具体的环境中去考量。

西部的实际情况是,上世纪八九十年代,一些农户,尤其是山区农户生育孩子数是很惊人的。由于信息闭塞,道路不便,基层工作很难做到位,致使计划生育工作在那些地区是盲点。很多山区群众生育五六个小孩的现象很普遍,甚至有些家庭生七八个以上的都有很多。

而整个西部地区,尤其是西北地区都是生态极其脆弱的地区,很多都不适宜

人类居住。譬如本文研究的宁夏南部山区，联合国都认定该地区是“不适宜人类居住的地区”。按照联合国标准，干旱和半干旱地区人口密度一般在 7 人—20 人/平方公里，而宁夏南部山区，一度达到了 220 人/平方公里以上的人口密度。对当地环境造成了极大的压力。

另外，西部很多是少数民族聚居的地区，宁夏是个典型的回族聚居区。在这里，国家实行的是宽松的计划生育政策，少数民族群众可以生三胎。而“少生快富”工程并非是鼓励“越少越好”，而是针对可以生三胎的少数民族群众放弃掉一胎指标，只生两胎。其实这是符合最佳人口生育水平的（正好处于替代率水平）。

再者，以往的扶贫政策显现了不足。国家在西部很早就投入了大规模的扶贫力量。自新中国成立以来，国家领导人就一直很重视治理贫困问题。但是到了 21 世纪后，贫困问题在西部仍然很严峻。所以迫使当地政府去思考到底该采取什么方式去治理贫困。通过历史经验教训的总结，宁夏回族自治区政府首先认识到：自然环境脆弱的地区，当地群众的多生和超生是造成历次扶贫效果不佳的根本原因。要治理贫困，首先要从治理多生和超生做起。

所以，笔者认为，对于生态已经很脆弱的西北地区，尤其是那些人口数量已经突破土地承载力极限的地区，控制人口过快增长还是很有必要的。否则“越生越穷，越穷越生”的恶性循环将会重演。届时，生态遭到毁灭性破坏，不要说发展，就连生存都很难了。我们中国历史上，这种例子太多了。典型的就唐代以后西北地区。陕西省的很多地方以前曾是帝都的选地。那时水草丰美、物产丰富、生产发达，适宜人类居住和发展。但是由于长时间的战争、砍伐以及人口过度密集，很快变成了干旱缺水、生产凋敝的地区。唐代之后西北地区沦为落后地区。

（2）研究的意义

“少生快富”工程是由原国家计生委推出的，主要针对西部广大少数民族地区而制定的一项计划生育利益导向政策。与全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度合称计划生育“三项制度”。但它又是一项旨在改变少数民族地区贫困的扶贫工程。其实质更多方面在于扶贫开发，而不是简单地降低人口出生率。

故而，“少生快富”工程是我国计划生育工作与扶贫开发相结合的一项重大公共政策。它于 2000 年在宁夏试点，2004 年经原国家人口计生委、财政部和国务院扶贫办联合发文，将试点范围扩大到青海、云南。2006 年，“少生快富”工程扩大到政策允许生育三孩的所有地区，包括内蒙古、海南、四川、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆等省区。该工程旨在通过经济奖励和政策扶持，因生育政策比较宽松的



地区，鼓励符合政策规定可以生育 3 个孩子的夫妇，放弃生育 1 个孩子，并采取安全、可靠的长效节育措施，以此引导广大群众少生优生，脱贫致富。目的是：稳定西部地区低生育水平，实现西部地区人口与资源、环境的协调可持续发展。

作为区域经济学的研究者，思考一个地区民众如何摆脱贫困，生计得到改善，进而使得整个地区经济得以健康、稳定地发展，是一件很有意义的事。而在我国来说，贫困群体主要集中在西部。而且广大的西部地区是我国少数民族最为集中的地区，从经济意义上来说（包括内蒙古），五个少数民族自治区都在西部。由于历史原因，少数民族在经济、文化、观念等方面都较落后，导致西部少数民族地区的贫困问题尤为突出。

西部，从地理意义上说包括西北的新疆、陕西、宁夏、甘肃和青海；西南的四川、重庆、贵州、云南和西藏。从经济意义（收入水平）上说，还包括了内蒙古和广西。这些省区一个突出的共同点是：生态脆弱、农业基础条件差、土地资源贫瘠。而且境内多是沙漠、丘陵、山区和半山区。除云贵高原外，西部气候干旱，内蒙古和西北五省年降水量在 400 毫米以下。而降水多的贵州、云南和广西，60% 的县为岩溶地区，显然不适合种植业发展。故，中国的贫困主要发生在西部地区，是国家扶贫的主要地区。

对于西部地区来讲，国家出台实施了一项计划生育利益导向政策和扶贫工程相结合的公共政策——“少生快富”工程。该公共政策在西部到底运行如何？是如何开展的？取得了效果没有，效果有多大？有无负面效应？都是亟需研究和考察的。

考虑到近年来在反贫困领域运用很多的生计概念。在扶贫领域的应用也就是说农户们的生计在国家公共政策的冲击下发生了哪些改变？农户应对政策性冲击有采取了什么行为？这些都是要搞清楚的。

本文正是以可持续生计理论为基础，以宁夏为例对西部“少生快富”工程以公共政策为例对当地农户的生计方面的冲击和影响为研究主题，展开研究和讨论的。

第二节 重要概念的界定

一、西部的界定

（一）西部的区域范围

西部地区可以定义为“10+2”，即西北、西南十个省、直辖市分别为西藏、

甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南、贵州及陕西。加上内蒙古、广西两省。有些文献从经济发展角度还把湖北的恩施、湖南的湘西两个土家族苗族自治州算在内。国土面积为 53 万平方公里，占全国的 56%，人口约 2.87 亿，占全国总人口的 22.99%。西部地区是我国贫困人口相对集中的区域，绝大部分集中在以下十二个地区：武陵山地区、甘肃中部地区、西海固地区、陕北地区、乌蒙山地区、努鲁尔虎山地区、九万大山地区、横断山区、秦岭大巴山地区、滇东南地区、桂西北地区以及西藏地区。尽管西部地区面积广阔，但多是沙漠、高寒、戈壁、高山等自然环境恶劣的地区，其资源匮乏和社会经济发展落后。长期以来，由于各种主观、客观原因，西部农村地区经济发展速度缓慢，人民生活水平较低，贫困问题极为严重。

本文讨论的范围限定在十二个省区，不包括湖北、湖南的两个少数民族自治州。特此说明。

（二）西部地区的自然环境特征

西部地区虽然地域空间广阔，但是，超过 80% 的地区是山地、沙漠、高原、裸岩、戈壁、冰川积雪和低热干旱河谷地带以及干旱、半干旱、高寒潮湿地区，能够利用的生产、生活空间非常有限，加上大部分地区地处偏远的内陆区，生态环境脆弱、气候条件恶劣，自然灾害频繁，此外土地资源开发难度较大、发展容量有限。

西部地区包含各种各样的自然地域，是我国自然环境最不平衡的区域。区域类型可分为高原型贫困区、山地型贫困区、内陆干旱型贫困区、过渡带型贫困区等四种。西北黄土高原地区主要特征是干旱和多风，年降水在 400 毫米左右，并且时空分布极不均衡。这样的地貌和气候特点，使得黄土高原水土流失极为严重，耕地质量差。西南喀斯特特地区、秦巴山地、横断山峡谷是山地型贫困区的代表。西部贫困区有半数以上分布在山区。山地的海拔高，地形起伏跌宕，相应地水资源、热量、土壤等环境要素的空间梯度变化大，呈现出不稳定状态；并且山地的生态容量小，土壤贫瘠，植被稀少，抗灾害和调节能力弱，这些都给山地的土地利用带来困难和风险。加上山体本身阻碍了交通和对外联通，最新的生产技术、方式无法及时在山区使用，导致山区的生产能力较低。^①

（三）西部地区的经济、社会、文化状况

西部地区恶劣的自然环境和相对封闭的社会构成直接导致了西部农村产业结

① 王洪涛：《中国西部地区农村反贫困问题研究》，博士学位论文，中央民族大学，2013 年。

构单一。农业以单一种植业为主，而种植业又以粮食生产为主体；牧区县以单一畜牧业生产为主体，其他农村产业形式发展较为落后。在经济发展上表现为多层次的形态。与汉族地区接壤的回、满、壮、傣、蒙、白、维吾尔等少数民族聚居区，由于与汉族长期交往密切，经济文化比较发达，社会发育程度较高。居住在地域偏远、交通比较闭塞的草原、平原上的蒙、藏、哈萨克、阿昌等族，基本上属于自然经济形态，商品经济形态不发达，且受奴隶社会、封建社会思想影响较深，文化科学素养不高，是比较落后的地区。居住在边远山区的瑶、苗、回和土家族，经济文化更加落后，极少数地区甚至连简单的再生产都难以维持，居民长期依靠国家救济过日子，大多属于绝对贫困地区。西部民族经济发展的这种多层次和多形态，决定了西部民族地区农村反贫困任务的艰巨性。

西部地区是我国少数民族的主要聚居区，全国 55 个少数民族 8000 多万人口，其中 80% 以上分布在西部地区。西部自古位于少数民族、国外民族等迁徙、往来要塞之地，许多民族都曾在这里聚居生活，使之成为东西方文明、各个民族文化的交汇之地，有少数民族人口“大杂居、小聚居”的分布特点；民族关系相互依赖、共处交融，民族文化独具特色、异彩纷呈。

西部虽然环境恶劣，经济文化落后，却蕴含着丰富的自然资源，是世界上生物多样性最丰富的区域。悠久的人文历史、独特的民族风情，又使其拥有丰富多样的民族传统技艺、民族文化、民族习俗等文化资源，是世界上最具特色的民族文化多样性区域之一，从而使其成为中国自然资源、民族文化资源最富集的地区。

二、农户的概念

在现代，“居民”作为一个法律用语，包含自然人居民和法人居民两种类型。自然人居民是指那些在本国居住时间达到一年以上的个人；法人居民是指在本国从事经济活动的各级政府机构、企业和非营利团体，但不包括国际性机构或组织。一般意义的农村居民，是指居住在县城以下农村地区的自然人。农村居民以户为单位进行登记，以户作为基本的农村社会细胞和活动单元。因此，“农村居民”其实就是指“农村居民住户”，“农村住户”也是指“农村居民住户”。

“农户”本身就是一个很复杂的概念，在不同的历史时期，其涵义与外延也会有所差异。“农户”概念兼有“社会”与“经济”双重属性，其本身可看做是以血缘关系为纽带形成的特定社会组织，还是家庭成员从事农业生产、农业经营的经济组织。目前，国内很多学者界定、研究“农户”是基于区位概念、户籍管

理制度等视角，多将农户视为“农村住户”“农村居民住户”“农村家庭”“农村家庭住户”等在特定范围内的等义概念。^①

本文里面的“农户”可以理解为“农村居民住户”的等义缩略形式。一是同国家统计局、财政部的统计口径和多种统计年鉴所使用“农村居民”“农村住户”等概念相一致，二是同多数研究者所习用的概念相一致。

另外需要说明的是，本文里的农户，专门指经济没有分开和独立，大家一起劳动，一起吃饭的经济共同体。所以我们的调研对象是一个完整的农户家庭，生产、居住饮食和消费都在一个院落里。

三、生计的概念

“生计”的概念现已被广泛地用在当今关于贫困和农村发展的论述当中，但是它的定义却由于用在不同的地方而显得含混不清，在不同的语境下这个术语的内涵和外延是不同的。生计在词典中的解释是“一种生活的手段（方式）”，这种解释远远超过了收入的概念，因为生计把关注点转向达到一种生活所需要的手段，而不仅仅是以获得的收入或者达到的消费来衡量的一个净产出。研究贫困和农村发展的学者认为生计概念有其丰富的含义，生计这个词比“工作”“收入”和“职业”有着更丰富的内涵和更大的外延，更能完整地描绘出穷人生存状态的复杂性，更利于理解穷人为了生存安全而采取的策略。^②

在本文中，生计的概念主要是指对农户的家庭生产、生活、生育决策、人际交往、教育等影响农户家庭正常运作的一切手段和方式。笔者在后面的讨论中主要采取的是生计资本的分析框架，包括农户的自然禀赋（所处自然环境、区位、交通以及拥有的土地情况）；人力资本存量状况，包括农户所受教育、健康程度、培训等；筹措资金用以家庭生活和生产经营的能力（金融资本）；用于生产，生活的物质资料，如住房、家电、农机具、炊具、耐用消费品等；还有农户在当地拥有的人脉关系网络、社会支持网络等（社会资本）。

① 冯茹：《我国农户生计可持续能力评价研究》，博士学位论文，大连理工大学，2015年4月，第22页。

② 苏芳，徐中民，尚海洋：《可持续生计分析研究综述》，《地球科学进展》，2009年第1期，62页



第三节 研究方法和内容

一、研究方法

1、文献研究法

本文的选题和构思都是在大量相关文献研究的基础上确定的。如前面综述部分,本人阅读和参考了大量的中外相关文献。有反贫困方面的理论和文献;有大型工程评价评估方面的文献;有对公共政策评估方面的文献,包括扶贫工程评估的文献和计划生育利益导向政策评估的文献;有分析框架,可持续生计方面的理论和文献;还有专门性研究“少生快富”专题的文献。

2、实地调查研究法

本文的研究是基于在实地调研的。关于“少生快富”实施地区农户的人口状况、生计状况,都要靠实地调查获知。只有获得第一手的实际资料,才能得出科学、真实的研究结果。

3、实证分析法

实证分析方法是本文主要采用的方法。有哪些因素影响“少生快富”工程的效果?哪些因素会促使人们少生?农户的生计改善用什么表征?少生和快富之间的相关关系、普惠政策和“少生快富”工程间的关系等都有待实证分析。采用计量方法,研究个变量间的相关关系,是研究这类公共工程的必要方法。

4、宏观和微观相结合的方法

在描述所研究地区人口状况时,就必须结合宏观和微观的数据资料,来揭示当地人口的基本情况。在考虑区域经济发展的状况时,也要同时从微观和宏观考察。所以,在本文中,微观和宏观相结合的分析方法是必不可少的。

二、研究内容

本文拟分为九个部分展开讨论:

第一章 导言。主要有选题背景、问题的提出;研究的目的和意义。重要概念的界定:西部,农户,生计。研究方法、研究内容和文章框架。

第二章 文献综述。包括:扶贫理论研究综述;人口、生育率与贫困关系的理论;公共政策的评估;可持续生计框架的相关研究;专门针对“少生快富”工程的研究。

第三章“少生快富”工程的理论分析。包括：“少生快富”工程的涵义；改革开放以后我国扶贫工程的历程；少生与快富的辩证关系讨论；外力冲击下农户生育博弈分析。

第四章“少生快富”工程在西部的运行情况。国家的配套政策、法规和政府投入；工程的整体效果；各地实施中的特色。

第五章 宁夏“少生快富”工程的历程和政策环境。包括宁夏南部山区的自然资源、经济社会状况；宁夏实施工程的历程；具体运行机制。

第六章 对“少生快富”工程效应的一般方法分析。包括工程实施的人口效应、经济效应和社会资源环境效应。

第七章 农户生计资本研究基础。包括数据来源与方法；泾源县（调研县）的基本概况；调研数据的描述统计；

第八章 农户生计资本实证研究。包括相关文献回归；研究设计与模型设定；生计资本结果分析。

第九章 主要结论、存在的问题和研究展望。

第二章 研究综述

如前所述,我们认为不能简单地把“少生快富”工程看做一个计划生育政策。即使是计划生育政策,也不能单纯地看成是对人口数量的规划。实行计划生育不是为规划人口而去规划人口,而是为了使得人口的数量、质量能够适宜我国经济社会的发展。是考虑到环境承载力的,是为了我国经济社会的可持续发展的。故此,我们认为“少生快富”工程的逻辑起点在扶贫战略上,它是籍计划生育政策,以计划生育政策为抓手,目的还是为了少数民族地区民众的脱贫致富,生计改善。

所以,本文的历史和逻辑起点要到反贫困或者说我国的扶贫历程中寻找。

第一节 扶贫理论的研究

一、国外扶贫理论的研究

(一) 关于贫困原因的文献

一般认为,英国经济学家马尔萨斯是世界上第一个研究贫困问题的人,他认为,人口的不断增长会导致劳动生产率降低,生态环境退化,社会总储蓄减少,不利于经济的增长,因此贫困是不可避免的。^①

美国经济学家纳尔逊在 1956 年通过对发展中国家的资本人均构成与人口增长速度之间的关系以及产业产出和人均增长的关系进行对比研究的基础上,提出了“低水平均衡陷阱理论”。

美国经济学家米尔顿·弗里德曼认为贫困者是在自由市场的竞争中由于能力的缺陷和懒惰等个人特征造成的,贫困与国家富裕程度无直接关系。主张一种贫困必然论。

阿瑟·刘易斯认为穷人与富人的区别不在于收入多寡,而在于穷人习惯于贫

① 马尔萨斯:《人口原理》,子箕,南宇,惟贤译,北京:商务印书馆,1961年,7—14页。

困，已适应贫困的现实并形成贫困文化，并通过代际交流传递给子代。^①

印度学者阿玛蒂亚·森分析了生产方式对造成贫困的影响和作用，他认为贫困是由低下的生产力方式和实际能力的缺乏造成的。笔者考察“少生快富”工程项目户的生计，就是基于要使得农民们真正脱贫致富。而脱贫致富的关键是要提高他们抗风险的能力，提高他们发展经济的能力。所以，森的能力理论是本文的理论基础。

1960年，美国学者舒尔茨（T. w. Schuhz）在美国经济学会上发表了题为“人力资本投资——一个经济学家的观点”的演说，提出经济的发展取决于人的质量，而不是自然资源的丰瘠或资本存量的多寡。他认为，贫困地区之所以落后，不在于物质资源的匮乏，而在于人力资本的缺乏；加强教育事业的发展，对人力资本的形成、经济结构的转换和经济可持续发展具有重要的意义。

（二）关于扶贫模式的研究

“发展极”模式。由法国经济学家F·佩鲁（Francois Perroux）1955年在《略论发展极的概念》中提出的。“发展极”扶贫模式能够通过极化或扩散效应带动周围贫困地区的经济发展，并以经济增长方式促使贫困地区的贫困人口自下而上的分享经济增长的成果，能够缓解区域性的贫困状况。

“满足基本需要”模式。美国经济学家P·斯特雷坦（Paul Steretein）指出：“从把经济增长作为通过就业和再分配衡量发展的主要标准到基本需求的演进，是从抽象目标到具体目标，从重视手段到重新认识结果，以及从双重否定（即减少失业）到肯定（满足基本需求）的演进”。满足基本需要战略注重对穷人，尤其是对农村贫困人口提供基本商品和服务、基本食物、水和卫生设施、健康服务、初级教育和非正规教育以及住房等。满足基本需要战略认为，消除贫困有两条道路，一是直接向穷人提供保健服务，教育、卫生和供水设施，以及适当的营养；二是加速经济增长，提高穷人的劳动生产率和收入水平。

“社会保障”模式。社会保障方案是国家通过财政手段实行的国民收入再分配方案。主要内容是政府针对贫困人口的低收入和低生活水平状况，直接对穷人提供营养、基本的卫生和教育保障及其他生活补助，以满足贫困人口的家庭需要。因为发达国家经济实力雄厚，贫困面小，因此社会保障方案作为一种福利制度已成为发达国家的主要反贫困措施。^②

① 阿瑟·刘易斯：《贫困的文化》，2013年4月，道客巴巴（<http://www.doc88.com/p-67284602330.html>）。

② 王卓：《中国贫困人口研究》，四川科学技术出版社，2004年，69—72页。