



贫困经济学导论

PINKUN JINGJIXUE DAOLUN

陈端计 著



新疆大学出版社

序

贫困是一个困扰人类社会的历史和现实问题,是一个全球性的问题。即使在发达国家中,也存在一些贫困地区和贫困阶层。因此,研究、治理、消除贫困,一直是人类共同的历史任务。发展贫困地区经济,逐步解决贫困问题不仅是人类社会经济持续发展的需要,也是弱化贫富悬殊造成的矛盾的需要。因此,研究贫困问题,探讨其产生的原因,发展的规律及其解决的途径,应当是全人类社会,特别是经济理论工作者的共同责任。

目前,国外和国内经济理论工作者对贫困问题已作了一系列的研究,但是,至今尚未形成系统的贫困经济理论。而且一般是从发展经济学、开发经济学的角度去研究贫困问题的。尤其是在社会主义市场经济条件下,如何研究、治理贫困问题,更是一个全新的课题和亟待解决的重要现实问题。

陈端计同志的专著《贫困经济学导论》是一本研究、解决贫困问题的新著。该书具有以下三大特色:(一)它运用了马克思主义政治经济学、西方经济学特别是发展经济学和开发经济学的有关理论,又从一个新的角度来探讨贫困的成因及其解决途径,为建立贫困经济学这一门崭新的边缘学科进行了开拓性的探索;(二)它相当全面地阐明了贫困经济学产生的历史条件、理论和现实意义以及它研究的对象和研究方法。特别是对贫困的产生、发展及其运行规律以及解决贫困问题的国际经验和新思路作了系统的研究;(三)它以马克思主义的立场、观点、方法为指导,从我国国情出

发,理论结合实际,着重探讨了我国社会主义市场经济条件下经济落后地区的贫困问题以及我国的扶贫方针、政策、目标等问题。

《贫困经济学导论》作者在认真探讨研究过程中还提出了不少新的观点和看法,诸如,作者认为,贫困是一个由多种恶性循环环环相套所构成的多元丧失的封闭条件下的低水平准稳定均衡体系;贫困的真正根源是:贫困者主体的不发育——贫困地区外部经济社会环境的不平等——贫困地区内部自然、生态环境的不完善相互依赖、相互制约、共同作用所构成的一个低质态的、低效率的“三位一体”的区域经济社会运转体系;在对中、西部扶贫开发理论与实践进行剖析与反思的基础上,提出发展非农产业是摆脱贫困,走出二元的枢纽的观点;中国扶贫开发的基点选择是发展农业;扶贫的思路选择是实行政府救济型扶贫与市场开发型扶贫并举等新认识新观点。这些新的看法虽系作者一家之言,还可进一步探讨和研究,但毕竟体现了作者诚实研究、独立思考的成果,值得重视。

作者写这本专著,除了广泛研究中、西经济学界已有研究成果并加以比较分析,吸取其有益知识外,为了使理论来源于实践反过来自指导实践,作者曾亲自多次深入湖南省的湘西自治州、广东省的粤东山区等典型贫困地区,进行了实地考察,取得了第一手资料进行分析、研究,从而得出了有关的结论和提出了有关的建议。

1996年是联合国确定的“国际消除贫困年”,更是中国“九五”扶贫攻坚的第一年。本书的出版应当说具有其现实参考价值。我预祝本书的顺利出版,并为作者多年认真研究的成果感到高兴。

中南财经大学 王时杰

1996年10月30日于思园

注:王时杰,中南财经大学经济学教授。

目 录

序	王时杰
概 说	(1)
第一章 绪论	(3)
第一节 贫困经济学的提出	(3)
第二节 贫困经济学的研究对象	(8)
第三节 贫困经济学的学科地位	(11)
第四节 贫困经济学的研究方法	(13)
第二章 贫困的本质特征论	(18)
第一节 贫困的一般特征	(18)
第二节 中国贫困问题的国情特色	(30)
第三章 贫困的真正根源论	(40)
第一节 理论界对贫困根源的探索	(40)
第二节 贫困的真正根源	(46)
第四章 扶贫开发的理论与实践反思论	(57)
第一节 西方发展理论的反思	(57)
第二节 我国工业化扶贫与西方发展理论的悖逆	(63)
第三节 非农产业——二元转化的枢纽	(68)

第五章 贫困市场论	(76)
第一节 实现市场经济的条件	(76)
第二节 贫困地区发展市场经济的主要优势	(87)
第三节 贫困地区发展市场经济的主要劣势	(94)
第四节 贫困地区发展市场经济的主要对策与建议 ...	(97)
第六章 农业致富论——兼论中国扶贫开发的基点选择	(104)
第一节 农业致富的理论依据	(104)
第二节 农业致富的实践依据	(110)
第三节 中国扶贫开发的基点选择	(117)
第七章 贫困地区经济发展中的资金启动效应论	(123)
第一节 理论的反思	(123)
第二节 严峻的现实	(129)
第三节 改革的取向	(135)
第八章 扶贫开发的模式选择论	(140)
第一节 贫困地区经济发展模式的选择	(141)
第二节 市场导向的资源综合开发型发展极模式	(149)
第九章 扶贫开发的战略论	(155)
第一节 贫困地区经济发展战略的选择	(155)
第二节 中国经济转型时期的反贫困战略	(163)
第十章 扶贫开发的配套改革论	(169)
第一节 珍惜真正的财富:重视人力资源的开发	(169)
第二节 科技扶贫:第一生产力与脱贫致富	(181)
· IV ·	

第三节 加强贫困地区的基础设施建设:基础结构先行·····	(186)
第四节 政府该做些什么:“看得见的手”与“看不见的手” 共携·····	(191)
第十一章 城镇贫困论·····	(198)
第一节 我国城镇贫困的客观存在性·····	(199)
第二节 城镇扶贫的对策及建议·····	(205)
第十二章 扶贫开发的效益论·····	(212)
第一节 扶贫效益的现状·····	(212)
第二节 制约扶贫效益的主要因素·····	(218)
第三节 提高扶贫效益的主要对策·····	(221)
第十三章 贫困政策论——国际反贫困经验的启示 ·····	(227)
第一节 印度的基本需求开发战略·····	(227)
第二节 其他国家典型的反贫困政策·····	(232)
第十四章 贫困预测论——中国“九五”扶贫态势及思路创新 ·····	(237)
第一节 中国反贫困的历史回顾·····	(238)
第二节 中国“九五”扶贫的态势·····	(242)
第三节 中国“九五”扶贫思路的创新·····	(248)
主要参考书目·····	(254)
后记·····	(257)

概 说

贫困,是人类社会的大敌,同时也是一个一直困扰着人类社会的经济、社会范畴。

扶贫,既是全人类共同面临的重大主题,也是全社会的共同责任。迄今为止,国内外的经济理论工作者对贫困问题已做了一系列的研究,但至今尚未形成系统的立足于如何消除贫困的经济理论,而且他们多是仅局部地从发展经济学、开发经济学、山区经济学等角度去研究贫困问题。

本书依据我国的国情,借鉴西方经济学特别是发展经济学及开发经济学、山区经济学等学科的有关理论,综合运用马克思主义的立场、观点和方法,对贫困现象的产生,发展及其运行规律进行全面、系统的研究,为建立贫困经济学这一崭新的边缘经济学科进行了探索。

本书力求阐明贫困经济学产生的历史背景、理论和现实意义以及它的研究对象、研究内容、学科地位和研究方法;就贫困的本质特征尤其是中国现存贫困的国情特色进行分析探讨,旨在挖掘贫困的真正根源。

在以上基础上,本书对中、西部扶贫开发的理论与实践进行了剖析与反思,并就如何走出二元及产业选择等问题进行了尝试性回答。

本书还将对市场经济条件下,尤其是社会主义市场经济条件

下, 贫困的运行及规律进行探讨, 对贫困消解的形式问题进行了较多的论及, 比如, 农业致富论、贫困地区经济发展中的资金启动效应论、扶贫开发的模式选择论、扶贫开发的战略论、扶贫开发的配套改革论等等, 从而对“贫困转化”提出了解说。

本书还对我国改革开放以后的城镇贫困问题进行初步探索, 就如何反对城镇贫困提出对策及建议; 并从经济效益学的角度, 对我国扶贫开发的效益的现状、制约因素及对策取向等问题进行了总结与探讨; 还研究几个典型国家反贫困的宏观经济政策, 国际扶贫的经验及其对我国扶贫开发的借鉴之处。

本书最后, 对中国的贫困与反贫困的历史进行了回顾与总结, 并对中国“九五”扶贫的态势及思路创新等问题进行了思考, 旨在探索中国特色的“九五”扶贫开发的现实之路, 从而为国家的最终实现到本世纪末基本消除绝对贫困的奋斗目标提供理论指导。

第一章 绪 论

贫困经济学,我以为,她应是经济学的一门分支。在我国,在当今时代,为适应“九五”扶贫开发及全世界反贫困斗争的需要,亟待于我们加强对贫困问题的认识研究,使贫困经济学作为一门学科立足于世,摆在每一位志在消除贫困的中国文化界同仁面前。

为了卓有成效地开展对市场经济条件下的贫困问题的研究,加快贫困经济学的建设,我们必须首先对提出、创建、发展贫困经济学的历史背景、重大意义及其研究对象、研究内容及理论体系和研究方法等问题进行深入探讨,以期建立起科学的、合理的贫困经济学。

第一节 贫困经济学的提出

贫困经济学早应该成为经济学的一门独立的分科。任何一门学科的产生,一般说来,都是在一定的社会需要的影响下日渐形成的,其使命则是促进社会的进步。贫困经济学的产生也不例外。

恩格斯曾指出:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^① 贫困,作为一个一直困扰着

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第505页。

人类社会的历史范畴,研究、治理、开发和摆脱它,这也一直是人类共同的历史使命。尤其是在现代商品经济的冲击下,原来风平浪静的贫困地区,那里的社会经济文化系统已无法按原来的模式运行下去了,处处是“失衡”,处处需调节。因此,研究、治理、消除贫困,已在世界范围内形成了一股潮流。贫困已经成为哲学、经济学、社会学、心理学、决策学、人类学、地理学、历史学等学科研究的热门话题。发展中国家、发达国家以及许多国际性的社会集团,不管其各自的出发点是什么,都在研究并正视贫困问题。

贫困已成为世界著名的“三 P”问题^①之一。联合国还早在 1945 年成立时,就把“消除贫困”写进了庄严的《联合国宪章》。学者们也不断提出种种发展理论,诸如阿瑟·刘易斯(W. A. Lewis)的“二元经济理论”和“发展计划”、罗森斯坦—罗丹(P. N. Rosenstein—Rodan)的“大推进理论”、纳克斯(R. Nurkse)的“贫困恶性循环论”、“哈罗德—多马模型”(Harrod Domar Model)、W. W. 罗斯托(Walt Whitman Rostow)的“经济起飞论”、赫尔希曼(Alberto Hirschman)的“不平衡发展战略”及劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)及萨米尔·阿明(Agarwala. A. M)的“中心—外围理论”等等。但均未形成系统的贫困理论。至今在经济科学界仍未建立起独立的贫困经济学。

毫无疑问,西方发展理论及其政策主张尽管有其各自不同程度的片面性和局限性,但在当时的历史条件下,它们对发展中国家的经济发展却起了一定的促进作用,对一些国家缓解贫困程度起了重要的作用。但与贫困理论的落后相联系的是,人类至今仍未彻底摆脱贫困。由于种种原因,贫穷问题至今仍是困扰人类生存与发展的最严重的问题。据世界银行报告,世界上仍有 1/5 的人口生活在贫困之中^②。据近年统计资料表明,现在全世界仍有 13

① Pollution——污染, population——人口, poverty——贫困。

② 《1982 年世界银行报告》,第 82 页。

亿人处于绝对贫困状态,全球 28 亿劳动者约 30% 得不到可靠工作,非洲人口的一半挣扎在饥饿线上。^① 联合国的统计资料则更为具体。据联合国统计,目前,在全世界 56 亿人口中,约有 10 多亿人口生活在绝对贫困之中,失业人口超过 1.2 亿,文盲人数达 9.5 亿,有 5 亿儿童因贫困而失学。每年约 1000 万人口死于贫困。在 10 亿多贫困人口中,竟有 8 亿生活在发展中国家,其中亚洲就有 5 亿之多。在联合国的清单上,最贫穷的国家有 48 个,其中 1/4 的“赤贫”人口就生活在这里,他们处于生存与灾难的夹缝之中。恶劣的自然环境,原始的生活方式,低下的人口素质,以及资本主义国家的奴役、剥削和掠夺,迫使他们无法走出贫困的荒野。尤为值得注意的是,即使在发达国家,贫困的魔影也并未销声匿迹。美国号称当今世界首富,每年国民生产总值达 50000 多亿美元,人均国民生产总值比最贫穷国家高出百倍之多。然而,就在这个富国里,另外一组数字却不能不令人尴尬:在人口 2.6 亿中,失业人数高达 700 万,每年约 300 万人露宿街头。尤其是青年,在穷人的总数中竟占 40%。^② 1993 年,美国按四口之家年收入 1.4 万美元的贫困线计,约有 3930 万人为贫困居民,占美国人口的 15.1%,1994 年美国按四口之家年收入 1.5 万美元以下者为贫困标准线,有 3810 万约占 14.5% 的美国人处于贫困状态。此外,妇女贫困、儿童贫困、少数民族贫困和残疾人贫困的比例也相当高。显然,在当今世界,不仅穷国普遍存在贫困,而且富国之中也存在贫困。因此,我们说,贫困是全人类共同面临的主题。

贫困问题既是一个全球性的问题,也是中国国情最突出的特征之一。更是中国最迫切需要解决的一个社会经济现实问题,同时,它也是中国国力发展过程中急需解决的一个重要问题。

中国在世界的反贫困史上,取得了令世人难忘的记录。具体

① 《参考消息》1995 年 3 月 6 日第 6 版。

② 赵石宝:《扶贫论》,《光明日报》1996 年 9 月 26 日。

参见中国扶贫历程表。

表 1: 中国扶贫历程表 (单位: 亿)

年份	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
贫困人口数	6.6	/	4.85	4.15	2.89	2.28	1.68	1.45	1.44	1.22
年份	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
贫困人口数	1.49	1.31	1.27	/	0.8	/	0.7	0.65	0.80	

(资料来源: 据历年《中国统计年鉴》及有关报刊杂志整理。)

正因如此, 世界银行还早在 1990 年发展报告中就指出, 中国是亚洲乃至整个世界发展中国家贫困发生率最低的国家之一。但是, 贫困在我国仍严重存在。一是未解决温饱的农村人口依然占有相当大的比例。目前, 我国还有 6500 万农村人口尚未解决温饱问题, 而且主要集中在自然条件极其恶劣的深山区、高寒山区、石山区、荒漠区、少数民族地区、革命老区、边区以及地方病高发区, 属于“最难啃下的骨头”, 是脱贫难度极大的“贫困角”。二是由于种种原因, 尤其是自然灾害及市场竞争的加剧, 就是已脱贫的地区也不稳定。据有关资料表明, 全国 1991 年到 1994 年返贫率高达 10%, 西部地区的某些省份返贫率高达 15—20%。三是随着我国经济体制改革的不断推进与深化, 尤其是进入 90 年代中后期后, 我国的城镇贫困问题将日益加剧。据统计, 我国目前还存在 2800 万城镇贫困人口和 1099 万流民贫困人口。这些特殊的国情充分说明。90 年代中国的反贫困斗争已经进入了一个攻坚阶段。中国“九五”扶贫, 前景不容乐观, 难度很大, 任务艰巨, 时间紧迫, 且任重道远, 这是我国的一项基本国策。

列宁同志讲过, 没有革命的理论, 就没有革命的行动。“实践产生理论, 理论指导实践”。研究、治理、消除贫困, 这也一直是我国人们比较关心、关注的一个重大问题。但也至今尚未形成系统

的贫困理论。对贫困的分析,我们至今还没有一个完整的理论作为指导,而仅仅从发展经济学,开发经济学、山区经济学或经济地理学、区域经济学等学科的角度去研究贫困问题。尤其是在社会主义市场经济条件下,如何去研究、治理和开发贫困,这更是一个极富挑战性的崭新课题。可见,要想加快贫困地区经济发展,就必须依靠科学的理论作指导,按客观规律办事。为此,就必须加强对贫困地区经济的调查研究,创建和发展贫困经济学。

总之,依据、立足我国的国情,借鉴理论界尤其是西方发展经济学对贫困问题的已有探索,运用马克思主义的立场、观点和方法,探讨适合我国国情的贫困理论,创建具有中国特色的贫困经济学,对于顺利实施《国家八七扶贫攻坚计划》,如期实现中国“九五”扶贫目标,从而实现我国二元经济的转化及国民经济的良性循环及填补我国经济学界贫困经济学的空白,均具有重大的理论意义和现实意义,正如李鹏总理在全国人大八届四次会议上所指出的:“解决贫困人口的生活困难特别是农村贫困人口的温饱问题,是九五时期的一项艰巨任务”。江泽民在 1996 年 9 月 23 日号召的中央扶贫工作会议上则更明确指出,解决农村贫困人口的温饱问题,关系到“九五”计划目标的全面实现,关系到整个国民经济社会的协调发展和长期稳定,关系到中国特色社会主义的优越性和党在人民群众中的威信,因此,加快贫困地区的发展步伐,不仅是一个经济问题,而且是一个关系国家长治久安的政治问题,是治国安邦的一件大事,我们必须从战略的、全局的高度,充分认识打好扶贫攻坚战的重大的政治、经济和社会意义。

第二节 贫困经济学的研究对象

在展开对贫困经济学的全面阐述之前,首先应该确定其研究对象。任何一门学科,正确确定它的研究对象是十分重要的。这不仅关系到该学科所要研究的基本内容,而且关系到该学科能否加速发展的重要条件。但是,任何一门学科的研究对象都是由该学科对象所具有的特殊矛盾性所决定的,正如毛泽东所指出的:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一学科的对象。”^①这就是说,确立一门科学的研究对象,就是要看这门科学所要研究的是哪一种矛盾,所要考察的是哪些现象。

贫困经济学这一新的边缘学科,作为社会科学,所要研究和考察的是,在市场经济条件下贫困这一社会经济现象和矛盾。具体地说,贫困经济学,是研究现代社会里贫困现象产生、发展及其运行规律的一门学科。

贫困是人类社会产生以来就已存在的一种经济、社会、文化现象。贫困虽然遍布世界,我国还大面积存在贫困问题,贫困现象也五花八门,但是,贫困同其他社会经济现象一样,仍存在其内在的本质特征,诸如经济、社会、文化、生态等方面的多元丧失或剥夺性。各国的贫困与反贫困也必然存在着一系列共同的规律性,比如,贫困是一个经济发展阶段的概念,诸如贫困经济形态、贫困社会形态、贫困阶段等等,贫困是人类社会发展总过程中一个不可逾越的阶段。因此,贫困经济学首先应当揭示这些本质特征及其共同规律,从而为对国际贫困问题的研究提供一定的启迪和借鉴意

^① 《毛泽东选集》第2卷,第775页。

义。

同时,我们也应看到,贫困不单是一个“贫困人口”的概念,更是一个贫困经济制度的概念。比如,贫困首先是个制度概念,比如世界现存的资本主义制度下的贫困,社会主义制度下的贫困;贫困也是一个经济体制概念,比如计划经济体制下的贫困,市场经济体制下的贫困;贫困还可区分为更具体的形式,比如财政贫困、资本贫困、资源贫困等等;此外,贫困还是一个区域经济的总体特征及其表现形式的具体概念,比如农村贫困、城镇贫困、流民贫困等等。显然,不同类型的贫困存在其不同的特征及运行规律,因此,贫困经济学更应重点揭示这些不同贫困现象的不同特征及其运行规律性。因而,贫困经济学应当是从我国的具体国情出发,借鉴理论界尤其是西方发展经济学对贫困问题的探索,运用马克思主义的立场、观点和方法,研究在社会主义市场经济条件下贫困现象的产生、发展及其运行规律。贫困经济学的研究,作为一门科学,主要是回答该学科产生的历史背景、理论和现实意义等问题,具有研究内容、学科地位及特点、研究方法等方面。至少应包括以下主要内容:

贫困本质特征论 首先应对贫困的概念进行科学的界定。然后应重点探讨各种类型贫困现象的一般的、共同的本质特征,诸如经济贫困、自然、生态失衡、社会发育程度低下,文化贫困等。此外,还应对中国现存贫困现象的国情特色,即中国“九五”扶贫的现状特征进行深入的分析探讨。

贫困的根源论 主要或重点应探讨贫困是怎样产生的这一富有争义性的问题。为此,首先应对国内外理论界的种种贫困根源观进行反思,然后对贫困的真正根源给予科学合理的回答,为此,作者首次在理论界提出,贫困的真正根源是:“贫困者主体的不发育——贫困地区供体(指贫困地区的外部经济社会环境)的不平等

——贫困地区载体(指贫困地区内部的自然、生态环境)的不完善”,相互依赖、相互制约、共同作用所构成的一个低质态的、低效率的“三位一体”的区域经济社会运转体系。

扶贫开发理论与实践反思论 主要应对中、西方扶贫开发的理论与实践进行剖析与反思,并对如何走出二元及产业选择等问题进行科学、合理的回答。

贫困市场论 主要研究贫困地区在市场经济条件下面临的新的机遇及制约因素,并对贫困地区如何发展市场经济提出对策建议,旨在探索贫困地区发展市场经济的现实之路,从而也为探讨中国“九五”扶贫开发的态势及思路选择奠定基础。

贫困转化论 即贫困消解的形式研究。基于中国的特殊国情,它至少应研究以下五个方面的内容:

(一)农业致富论——兼论中国扶贫开发的基点选择。主要应分析农业致富的理论依据和实践依据,并针对贫困地区农业的现状与中国贫困的国情特色,探讨中国扶贫开发的基点选择问题。

(二)贫困地区经济发展中的资金启动效应论。主要应通过对西方发展理论的反思,并联系我国贫困地区的严峻现实,探讨我国贫困地区在机遇与挑战并存的条件下,如何抓住契机,依靠资金的启动,通过资金的优化配置,来实现经济起飞与经济发展,从而最终实现与全国经济均衡协调发展的奋斗目标。

(三)扶贫开发的模式选择论。主要应研究消解贫困的目标模式选择尤其是我国扶贫开发的目标模式及对策取向,旨在探索中国特色的扶贫开发的现实之路。

(四)扶贫开发的发展战略论。主要应研究贫困地区经济发展战略的选择,尤其是中国经济转型时期反贫困战略的选择等问题。

(五)扶贫开发的配套改革论。主要分析贫困地区在经济增长和经济发展过程中,除选准突破口,选择适当的目标模式和发展战略外,还必须采取的相应的配套改革措施。

城镇贫困论 主要应分析城镇贫困问题产生的原因及其现状特征与类型,并就如何反对城镇贫困提出对策与建议。

扶贫开发效益论 主要应从经济效益学角度,对中国扶贫开发的效益的现状、制约因素及其对策取向等问题进行探讨,旨在探索实现中国扶贫开发由粗放型到集约型、由数量型到效益型的转变或创新的现实之路。

贫困政策论 主要应研究不同国家的反贫困宏观经济政策,总结国际扶贫的经验,旨在为中国的“九五”扶贫开发提供借鉴和启迪。本书主要对印度、巴西、英国、日本、前联邦德国等代表性国家的、典型的反贫困政策进行了评介。

贫困预测论 主要对中国“九五”扶贫的态势及思路创新等问题进行思考,旨在探索中国特色的“九五”扶贫开发的现实之路。从而为最终实现到本世纪末基本消除绝对贫困的奋斗目标提供理论指导。

第三节 贫困经济学的学科地位

贫困经济学是以马克思主义政治经济学、发展经济学、开发经济学等作为理论基础来研究贫困现象产生、发展及其运行规律的一门应用性经济学科,它是发展经济学、开发经济学等学科的继续与发展。但又不同于发展经济学、开发经济学等学科。发展经济学作为经济学界的一门新兴学科,它是在第二次世界大战以后逐渐发展起来的,它是专门研究发展中国家经济增长与经济发展问题的学科,是现代西方经济学的重要分支。而开发经济学则是我国理论界倡议并建立起来的一门新兴学科。因此,从一开始,开发经济学就带有中国的特色。开发经济学的研究范围主要指的是某个落后地区,它研究不发达地区未来经济与社会发展的道路、模式