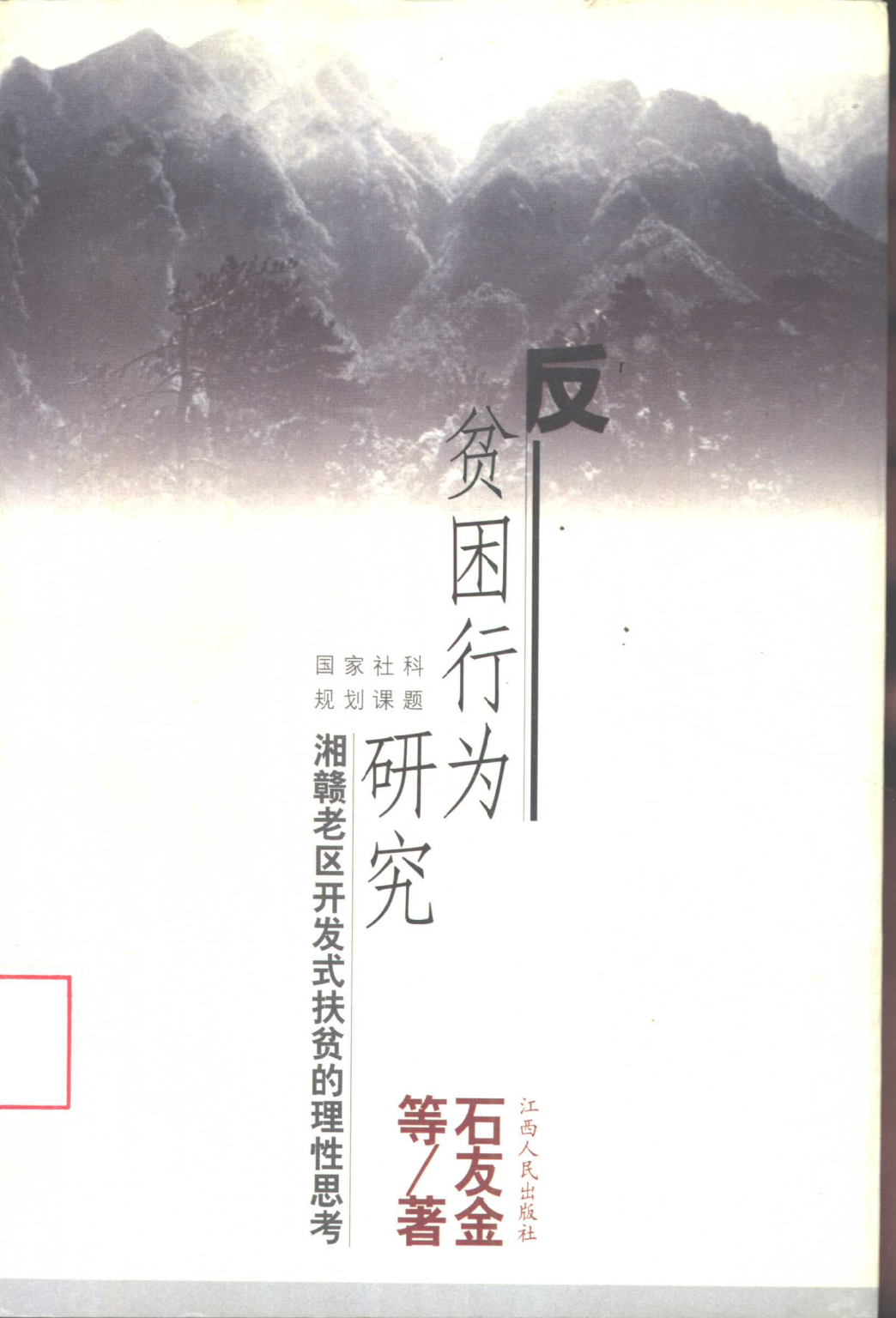




反

贫困行为

研究

国家社科
规划课题

湘赣老区开发式扶贫的理性思考

石友金
等/著

江西人民出版社



00951949

国家社科规划课题

反贫困行为研究

湘赣老区开发式扶贫的理性思考

著者 / 石友金

肖国安

彭清华

朱有志

江西人民出版社

中共中央党校图书馆
书号:

图书在版编目(CIP)数据

反贫困行为研究——湘赣老区开发式扶贫的理性思考/石友金等著. —南昌:江西人民出版社, 1999. 10

ISBN 7-210-02189-2

I. 反… II. 石… III. ①不发达地区-经济发展-研究-湖南②不发达地区-经济发展-研究-江西
IV. F127.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51529 号

反贫困行为研究

——湘赣老区开发式扶贫的理性思考

石友金 等著

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.25

字数:260 千 印数:1-3000 册

ISBN 7-210-02189-2/F·312 定价:18.00 元

江西人民出版社 地址:南昌市新魏路 17 号

邮政编码:330002 传真:8511749 电话:8511534(发行部)

E-mail:jxpph @ 163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

序 言

面对着现代化这一艰巨的历史使命，理论不能仅仅沉溺于对理想未来的憧憬和描绘，而应当对现实中最严峻的问题进行深刻的理性剖析，才有助于人们丢掉包袱，轻装前进。贫困是现代化进程中最为沉重的包袱，已引起各界最为深切的关注。无疑，经济理论学家为卸下这一包袱已作出了许多贡献，并应当义无反顾地继续为之奋斗。

反贫困已成为人类面临的严重挑战，自然也成了各国政府，尤其是发展中国家政府的工作重心之一。我国政府的反贫困行为是世界上力度最强的反贫困行为。研究和分析这种行为的合理性、可行性、绩效性，是理论工作者应尽的职责。

那么，研究应从何处入手呢？作者的思索是别出心裁的。首先从内容上考虑，中国的贫困具有明显的

区域性特征,基本上分布在常言所说的“老、少、边、穷”地区。对这些地区加以比较后感到,对革命老区反贫困行为的研究最具有典型意义,因为贫困老区的脱贫致富不仅具有一般的经济意义,而且具有特殊的政治意义,尤其是作为中国现代革命主要发源地的湘赣老区,经常荡起人们的感情波澜和政治涟漪。平时来革命纪念地参观访问的中外友人络绎不绝,感慨万分;历届当选的政界要人很快就来到韶山、井冈山参拜先烈,并深切关注老区人民的生活。因此,研究湘赣老区的扶贫行为不是出于生活在此地作者的直觉的偏执,而是基于对经济的、政治的理性思考。其次,从方法上思考,如何从个别渐次地展开,更好地逼近一般,研究湘赣老区的贫困是最为恰当的。对某一事实的考察,只有当逻辑的叙述方法和历史的叙述方法一致时才具有普遍性的意义,即从个别推导到一般。中国的二三十年代,湘赣老区的贫困到了忍无可忍的极端程度,因而为摧毁旧的生产关系的反贫困斗争,即以革命手段反贫困的斗争从这里开始了。当三位一体的“武装割据”的局面形成以后,建立起消费合作社、互助合作社等经济组织,意味着现代意义反贫困斗争的萌芽。就研究方法而论,一般地说,历史从哪里开始,思想进程也从哪里开始,选择湘赣老区反贫困行为进行研究,达到了历史起点和逻辑起点的高度统

一。这样该研究成果的意义决不限于湘赣老区本身，对于全国反贫困斗争同样具有普遍的指导意义。从本书的书名《反贫困行为研究——湘赣老区开发式扶贫的理性思考》可以看出这种个别和一般的关系。

从全国来讲，对扶贫工作的理论研究已有相当的深度。但是，以往的研究一般都是宏观政策性的研究，有的研究即使涉及资源的开发问题，也往往停留在一两种资源的开发上，而作者的研究则从新的视角上另辟蹊径，以湘赣老区扶贫开发为研究对象，从资源总体要素的配置上，从开发资源的主体安排、时序安排和层次安排上，即全方位来观察现实和思考未来问题的。

湘赣老区本处于“江南鱼米乡”的大环境之中，尽管山区山高田少气温低，但并非像陕甘宁老区那样处处荒山秃岭，而是土地肥沃（湘西等部分地区除外），资源丰富，尤其是原来的森林资源蕴藏量极大。可以讲，湘赣老区主要自然资源就是森林，这里的资源优势也就是森林。但是，时至今日森林基本上砍光了，亦即蕴含前人劳动的有价资源、开发成本极低的资源基本上枯竭了，而老区人民仍然尚未脱贫致富。这就引发出一个新问题：开发式扶贫，为什么资源开发了，甚至可以讲开发尽了，而这里还没有脱贫？难道开发式扶贫的战略方针错了吗？作者通过调查作出的结论是

否定的。主要原因是资源开发的严重错位：一是资源开发时序上的错位，森林资源掠夺式超前开发，而人力资源的智力开发严重落后，水力、土地、旅游等资源的开发也相对滞后；二是资源开发的主体错位，大部分本属于集体所有的森林，应由当地群众作主按计划砍伐和销售，但是政府却实行统购统销获取全部森林资源的租金，颠倒了经济主体；三是资源开发层次上的错位，老区长期停留在原材料的低价销售上，基本上没有什么加工设备，因而无法获得产品的附加值。由此可知，湘赣老区的贫困不能归结为没有资源和没有开发资源，而是没有正确、科学地开发资源的结果。这就引发了另一个新的问题，也就是本书的主题：贯彻开发式扶贫战略方针的战略思考。作者之所以冠上“战略”一词，是因为关系到开发资源的全局问题，也有一个思想转变问题。因而，在第四章“开发资源脱贫致富的战略思考”的标题下提出了四个转变：1. 在开发主体上，赋予当地群众木材交易自主权，实现由与民争利向还利于民的转变；2. 在开发的空間上，综合开发自然资源，实现由掠夺式单项经营向多项经营的转变；3. 在开发的时序上，把发展教育科技放在首位，实现由人力资源向人力资本的转变；4. 在开发的层次上，大力发展农、林、副业、加工业，实现由“原料农业”向高效农业的转变。

为了实现上述四个转变,正确贯彻开发式扶贫的战略方针,书中紧密联系湘赣两省反贫困的经验和教训,做了如下五方面的实证分析:一是开发式扶贫的体制安排;二是开发式扶贫的政策选择;三是开发式扶贫的环境治理和优化;四是把开发式扶贫纳入市场化轨道;五是脱贫致富主体意识的开化。由此可知,这样的篇章安排,就使本书的主题的理论构架趋于完善。而实际上,扶贫开发只有从上述诸方面加以有效的操作才能达到经济预期,实现扶贫的战略目标。扶贫的政策选择主要是指通过政策的优惠和倾斜,将一部分国民收入再分配给贫困地区,以减轻贫困的深度;扶贫的体制安排重点在于制度创新,进一步释放贫困地区的生产力,降低贫困地区生产的交易成本,以提高其经济效益,增加贫困者的收入;扶贫的环境优化是为了改善贫困地区的外部条件,让农民尽快进入市场,去寻找脱贫致富种种机遇;开发式扶贫市场化问题是扶贫的动力问题,因为在市场经济条件下,产业和项目的开发都要靠市场的拉动,贫困地区的资源优势也靠通过市场来实现;脱贫致富主体意识的开化问题,是驱动贫困者内在动力的问题,只有当贫困者甩掉身上的沉重思想包袱,具有自我发展、自我超越的积极参与意识时,一切外部的因素通过内因才能起重大的作用。由于主要作者本人从事过长期的农村

工作,因此如何扶贫开发思路是十分明晰的。

湘赣老区的反贫困斗争是中国反贫困斗争的重要组成部分,而中国的反贫困斗争已经参与了世界反贫困的阵线。因此,对湘赣老区反贫困行为的研究就不能囿于本区域范围,而在空间的跨度上不仅要越过省界,而且要越过国界,亦即把它放在全国乃至世界范围内来考察。这就是本书要撰写第一章、第二章的原因,也是本书副标题冠上地域性词汇的原因。同时,又由于湘赣老区特殊的政治地位,对其反贫困行为的研究,在时间的跨度上沿着广义反贫困的线索往前走可以追溯到 20 年代,而跟踪反贫困的现实意义往后走又可以伸延到下个世纪。因此,本书最后一章为“牢固树立扶贫开发长期作战的思想”。这是最近公布的国家领导人的新思想,该章完全是按照这一新思想进行撰写的。我相信,随着这一新思想在全社会的确立,本书的价值会增加,因为她可以为“坚持扶贫开发长期作战”的人们当参谋,作者将同受益于这一新思想而脱贫致富的人们一齐欢笑。这也许就是本书的初衷。

彭志

1999 年 10 月

目 录

●序言	(1)
-----------	-----

●第一章 反贫困已成为人类面临的严重挑战	(1)
----------------------------	-----

一、国际社会对贫困的定义及其测度	(1)
二、世界贫困现状分析	(10)
三、国际反贫困的主要措施和经验	(18)

●第二章 中国反贫困的历史性成就	(25)
------------------------	------

一、中国贫困的现状 & 贫困成因分析	(25)
二、中国反贫困的历史与现状	(39)
三、中国反贫困的战略与政策保障	(46)
四、中国反贫困的基本途径和方式	(50)
五、中国反贫困的历史性贡献	(60)

●第三章 湘赣老区的贫困与资源开发的错位 (66)

- 一、改革开放与湘赣老区的相对贫困..... (67)
 - 二、湘赣老区的贫困现状..... (72)
 - 三、贫困的原因:资源开发的错位 (78)
 - 四、资源开发错位的原因分析..... (89)
-

●第四章 开发资源脱贫致富的战略思考 (96)

- 一、开发资源应遵循的原则..... (96)
 - 二、区域经济发展战略理论 (101)
 - 三、湘赣老区开发资源脱贫致富的战略
思考 (110)
 - 四、引导正确开发资源的对策 (120)
-

●第五章 开发式扶贫的体制安排..... (127)

- 一、发展经济的制度分析 (128)
 - 二、反贫困体制安排的误区 (133)
 - 三、制度创新与脱贫致富的相关分析 (138)
 - 四、开发式扶贫的体制安排 (143)
-

●第六章 开发式扶贫的政策选择..... (154)

- 一、农业政策的一般理论 (155)
 - 二、开发式扶贫政策的选择原则 (160)
-

三、开发式扶贫的政策选择	(164)
--------------------	-------

四、开发式扶贫政策选择的定量分析	(177)
------------------------	-------

●第七章 开发式扶贫的环境治理和优化..... (189)

一、环境在经济发展中的作用	(189)
---------------------	-------

二、湘赣老区脱贫致富的环境障碍	(194)
-----------------------	-------

三、改善环境是改善生活、消除贫困的重要 变量	(200)
---------------------------------	-------

四、改善和优化环境的对策	(205)
--------------------	-------

●第八章 开发式扶贫纳入市场化轨道..... (213)

一、市场经济的特征、功能及缺陷.....	(214)
----------------------	-------

二、扶贫面临严峻的市场形势	(220)
---------------------	-------

三、贫困地区进入市场是脱贫致富的必经 之路	(225)
--------------------------------	-------

四、扶贫行为如何纳入市场化轨道	(232)
-----------------------	-------

●第九章 脱贫致富主体意识的开化..... (244)

一、什么是主体意识	(244)
-----------------	-------

二、精神贫困是经济贫困的重要因素	(248)
------------------------	-------

三、开化主体意识的重要性及主要内容	(254)
-------------------------	-------

四、怎样开化主体意识	(262)
------------------	-------

●第十章 湘赣老区开发资源脱贫致富的
现实意义…………… (270)

- 一、向英烈、向人民、向历史作了个比较令人
满意的交代…………… (270)
 - 二、为全国开发式扶贫增添了新鲜经验…………… (275)
 - 三、为农业可持续发展作了有益的探索…………… (281)
 - 四、为新时期发展民族经济、加强民族团结
作出了贡献…………… (283)
-

●第十一章 树立扶贫开发长期作战思想…………… (288)

- 一、扶贫开发长期作战的必然性和必要性…………… (288)
 - 二、21 世纪继续扶贫开发的机遇和条件…………… (298)
 - 三、扶贫开发长期作战的初步设想…………… (304)
-

●参考文献…………… (313)

●后记…………… (315)

第一章 反贫困已成为人类面临的严重挑战

贫困问题是一个世界性的社会问题。尽管主要是发展中国家的问题,然而人均国民收入很高的发达国家由于其基本经济制度所致也无法切割这一赘瘤。近年来联合国社会发展会议提出实现以人为中心、以社会公正为基础的社会发展和国际和平,确立以消除贫困、扩大生产性就业、社会协调为目标的发展战略。1995年联合国秘书长加利宣布:1996年为“国际消除贫困年。”这是对威胁人类生存的贫困的宣战。这表明贫困被上升到了世界性的公众意识和理智、道德净化的政治重要性的高度。

一、国际社会对贫困的定义及其测度

自第二次世界大战结束以来,大量的研究从集中于发达国家问题开始转向“不发达国家”的问题,并逐渐形成一股潮

流,而弄潮儿就是那些从社会动态的角度研究欠发达、贫困和发展的经济学家。其中对贫困的定义及其测度的标准从不同的角度进行了种种解释。

(一)关于贫困的定义

贫困是一个历史的、地域的概念,在不同的社会经济条件下,人们对贫困内涵的认识是不同的。因此,贫困的定义至今没有一个完全令人满意的统一的说法。但这是不足为奇的,因为贫困的定义如同一门科学的定义一样,需要经过学者们从不同角度和不同发展时期的修辞、刻画才能形成比较规范和科学的表述。下面列出了一些不同时期、不同国别的学者们所给出的不同贫困定义。他们中既有经济学家,也有社会学家;既有外国学者,也有中国学者。

1. 从生活必需品的角度,内涵生存基本需求给出的绝对贫困的概念:“贫困是生活必需品的缺乏”^①。

2. 从对比他方的角度,突出贫困的相对性:“贫困是指相对较少的一种概念”^②。“贫困不完全是从绝对意义上的生活水平而言的,它的真正基础在心理上。穷人指的是那些自认为是社会中的一部分但又感到被剥夺了与社会中另一部分人同享欢乐权利的人”^③。

3. 从收入的角度,刻画了粗略的生活程度。这方面论述最为普遍。“贫困是指收入较少而无力供养自身及家庭的一种低落的生活程度”^④;“贫困是指经济收低于当时、当地生活必需品购买力的一种失调状况”^⑤;“贫困是个人或家庭依靠劳动所得和其他合法收入不能维持其基本的生存需求”^⑥。

4. 从社会经济、文化的角度,描绘出贫困的整体状态。这方面的论述也是很多的。“贫困是因无适当收入或不善使用

(开支),无法维持基本生活及改善健康条件和精神面貌去做有用工作的一种社会状况”^⑦;“贫困是经济社会、文化落后的总称,是由低收入造成的基本物质、基本服务相对缺乏以及缺少发展机会和手段的一种状况”^⑧;“贫困是种种发展障碍和制约因素造成的生存危机和生活困境;一定层面的贫困是一种社会状态,这种状态不被改善将是恶性循环的”^⑨。

5. 从理论抽象的高度,给贫困作了定性型的概括:“贫困是作为某一特定社会中特定家庭的特征的一个复杂的社会经济状态”^⑩。

6. 从生活水准的角度,给出了能力型的概念。世界银行提出贫困就是“缺少达到最低生活水准的能力”^⑪。这一定义尽管未涉及贫困的本质属性,把贫困视为一种能力的缺少也是一种偏见,但却是当前可以参照的一个定义,因为据此对最低生活水准作了全球性的估测,认定了贫困是指 275~370 美元的年人均收入者,即认定了贫困线的下限和上限。此后,世界上对于贫困地区的测度都是以此为具体标准的。

(二)关于贫困的标准测度

自本世纪初英国的本杰明·朗特里和查尔斯·布思提出绝对贫困和相对贫困的概念以来,经济学家对贫困测量的研究日益深入,取得了许多成果。荷兰的奥迪·海根纳斯和克拉斯·法沃归纳出三种测定贫困标准类型。

贫困测量类型之一:客观相对贫困标准的测定。这是指从现实看,某些人的生活水平低于其他人的生活水平。测定的基本途径有二,即收入定义和商品定义。具体方法有三种:

一是收入等价定义法。首先把国民按收入分成几个等份,再以基尼系数进行差异比较,从而确定总人口的百分之几为

贫困人口,然后又利用这个百分比,利用家庭调查资料求出贫困标准。

二是收入平均数法。把居民人均收入按不同水平进行统计分组,以全部居民人均生活费用除以 2 或 3 作为最低生活费用标准,再从统计分组中得出与之相适应的贫困率。

三是商品相对不足计算法。选定一个有购买普通必需品的能力的家庭作为社会普遍状态的代表,再以其他家庭与之相比,那么家里缺少必需品越多就越贫困。

贫困测量类型之二:客观绝对贫困的测定。这是在相对贫困测量难以进行横向比较的情况下,近年来许多学者和研究机构将视角转到了绝对贫困的测定上。所谓客观绝对贫困是指从现实上看,某些人的生活低于一个确定的最小值。测定的途径有二:即确定贫困线和编制贫困指数。具体方法有七种:

一是热量支出法。以每人每日所需摄取的热量为准,按人均生活费用分组,算出各组的热量摄入量,其最接近基准数的组为贫困线的标准。

二是基本需求法。以一个人衣、食“基本需求”为最小值,算出购买这些必需品的最低费用为贫困线。

三是超必需品剔除法。从调查的住户全部费用支出中逐一剔除“超必需品”,将剩余部分作为最低生活费用标准即贫困线。

四是总收入与总支出之比法。此法认为入不敷出的人为贫困者,把贫困定义为总支出与总收入之比大于 1。

五是编制贫困指数法。以生活质量为度量标准,根据居民对自己生活状况的评价来确定最低生活费用标准即贫困线。

六是数学模型法。其中有影响的一个是根据柯布·道格