

农业经济管理国家重点学科  
农业与农村经济发展系列研究

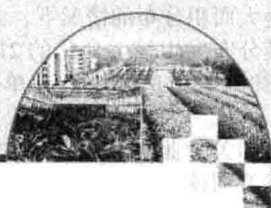
# 基于农户行为逻辑的区域 反贫困理论与实证研究

颜廷武◎著



科学出版社

农业经济管理国家重点学科  
农业与农村经济发展系列研究



# 基于农户行为逻辑的区域 反贫困理论与实证研究

颜廷武◎著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

中国既往的区域反贫困战略,无论是理论研究还是实践探索,其基本思路更多地致力于通过区域经济增长来带动区域层面贫困状况的缓解与消除,这在贫困人口众多且呈大面积分布的情况下,无疑是可取的,也是有效的。在中国贫困人口及其分布发生较大变化的21世纪,基于中国反贫困的历程和现状,区域反贫困亟须从区域微观单元即家庭层面来寻求突破。

本书可供农业经济管理相关专业研究人员、政府相关部门决策人员、高等院校相关专业师生等参考阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

基于农户行为逻辑的区域反贫困理论与实证研究 / 颜廷武著. —北京: 科学出版社, 2015. 1

(农业与农村经济发展系列研究)

ISBN 978-7-03-043153-0

I. ①基… II. ①颜… III. ①农村-贫困问题-研究-中国 IV. ①F323.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第170323号

责任编辑: 林 剑 / 责任校对: 张凤琴

责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 耕者工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2015年1月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2015年1月第一次印刷 印张: 17 1/4

字数: 333 000

定价: 128.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

## 总 序

**农**业是国民经济中最重要的产业部门，其经济管理问题错综复杂。农业经济管理学科肩负着研究农业经济管理发展规律并寻求解决方略的责任和使命，在众多的学科中具有相对独立而特殊的作用和地位。

华中农业大学农业经济管理学科是国家重点学科，挂靠在华中农业大学经济管理学院和土地管理学院。长期以来，学科点坚持以学科建设为龙头，以人才培养为根本，以科学研究和服务于农业经济发展为己任，紧紧围绕农民、农业和农村发展中出现的重点、热点和难点问题开展理论与实践研究，21 世纪以来，先后承担完成国家自然科学基金项目 23 项，国家哲学社会科学基金项目 23 项，产出了一大批优秀的研究成果，获得省部级以上优秀科研成果奖励 35 项，丰富了我国农业经济理论，并为农业和农村经济发展作出了贡献。

近年来，学科点加大了资源整合力度，进一步凝练了学科方向，集中围绕“农业经济理论与政策”、“农产品贸易与营销”、“土地资源与经济”和“农业产业与农村发展”等研究领域开展了系统和深入的研究，尤其是将农业经济理论与农民、农业和农村实际紧密联系，开展跨学科交叉研究。依托挂靠在经济管理学院和土地管理学院的国家现代农业柑橘产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业油菜产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业大宗蔬菜产业技术体系产业经济功能研究室和国家现

代农业食用菌产业技术体系产业经济功能研究室等四个国家现代农业产业技术体系产业经济功能研究室，形成了较为稳定的产业经济研究团队和研究特色。

为了更好地总结和展示我们在农业经济管理领域的研究成果，出版了这套农业经济管理国家重点学科《农业与农村经济发展系列研究》丛书。丛书当中既包含宏观经济政策分析的研究，也包含产业、企业、市场和区域等微观层面的研究。其中，一部分是国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金项目的结题成果，一部分是区域经济或产业发展的研究报告，还有一部分是青年学者的理论探索，每一本著作都倾注了作者的心血。

本丛书的出版，一是希望能为本学科的发展奉献一份绵薄之力；二是希望求教于农业经济管理学科同行，以使本学科的研究更加规范；三是对作者辛勤工作的肯定，同时也是对关心和支持本学科发展的各级领导和同行的感谢。

李崇光  
2010年4月

## 前 言

在我国，区域经济发展不平衡问题由来已久，尤其是中西部地区相比于东部沿海地区，无论是地区经济总量，还是经济增长速度，抑或居民收入水平，几乎全面处于落后态势。如何缩小或扭转这种区域经济之间的发展差距，向来是党和政府及理论工作者关注的重要课题。在20世纪末21世纪初，国家先后提出了旨在缩减这种区域发展差距的重大战略：西部大开发和中部崛起战略。两大战略经过十年左右的深入实施，在很大程度上改变了中西部地区贫困和落后的发展面貌，并有力地推动了国家整体经济发展水平的较快提升。但不可否认的是，至今，我国区域经济发展的东中西差距并未就此根本扭转。随之而来的是，中西部地区区域整体层面的贫困与落后状况，越来越显著地体现在区域内部个体层面即家庭单元，特别是中西部地区农业和农村经济赖以存在和发展的基础——农户家庭层面的贫困与落后。区域贫困与家庭贫困更多在中西部地区表现得形影不离，甚至互为因果。

我国既往的区域反贫困战略的主要思路，是依靠区域经济增长来实现区域内贫困人口脱贫和走向发展，这在特定时期对减缓贫困发挥了重要的推动作用。但这一战略却越来越难以适应新阶段反贫困形势的新需要，而单独对贫困人口进行救济和帮扶也早被证明不是最优选择。那么新时期究竟如何才能达到既要使贫困人口脱贫并走向发展，又要使区域经济实现持续发展的“双赢”目的呢？实践已经证明，孤立的、一对一的扶持不能从根本上形成贫困人口持续稳定的发展能力，必须把家庭经济脱困与区域经济发展有效地结合起来，实现两者之间的有机联动和协同发展，方能从根本上摆脱区域与家庭“共陷贫困”的尴尬处境。这一观点在以往的农村反贫困中不难找到佐证。例如，在反贫困中注重把贫困人口与区域经济有机结合起来地区，不仅反贫困的整体效果和农村经济发展成效明显，而且贫困人口的返贫率低。与此相反，采取一家一户以解决温饱为目的的简单扶贫工作，缺乏统筹区域经济发展的宏观考量，或者区域经济发展与贫困人口没有直接的关联，不仅整体反贫困效果不

佳，而且贫困人口抵御自然灾害和市场风险的能力脆弱，返贫率高。因此，把贫困农户家庭经济脱困与落后区域整体经济发展联动起来谋求协同发展，是新阶段我国反贫困战略的可选之策。

融生产与生活双重功能于一体的农户家庭，其家庭成员之间存在着一种共同的利益目标和价值追求：力求家庭的脱贫致富和走向发展，并以此作为组织家庭生产生活、完成社会分工的基本准则。就中国农村贫困的本质属性和基本表现来看，无论是以往的扶贫攻坚阶段，还是在 21 世纪反贫困的新阶段，中国农村贫困的一个基本特征就是人口贫困与家庭贫困的高度一体性，区域性贫困某种程度上只是农户家庭贫困的一种时空表现形式。因而，研究农户家庭贫困问题也就使其被赋予了一定的区域内涵和空间意义。

农户行为在区域发展中的影响与作用，涉及很多方面。本书集中讨论在中国传统文化底蕴浓厚的环境背景下，农户与区域发展相关的行为有什么特征？这些特征对经济发展有何影响？制约其发展的不利行为的形成原因是什么？农户对未来发展的期望与决策者有何差异？如何发挥农户潜力促进区域发展？基于此，本书旨在将中西部欠发达地区的农户家庭作为研究对象，将区域经济发展置于农户家庭脱贫发展的前提之下，对中西部地区农户投资、消费、储蓄与借贷及技术应用等主要经济行为进行实证分析，揭示其不同于东部发达地区农户的经济行为特征，探讨农户行为的逻辑机理及其对区域发展的正负影响。本书始终贯穿如何优化农户经济行为从而促进贫困地区可持续发展这条主线，从微观层面上来探求 21 世纪区域反贫困战略的突破点，以期为区域反贫困战略政策的调整和完善，以及可持续发展战略的深入实施提供科学依据，最终达成农户脱贫致富与区域协调发展的“双赢”目标。

本书能够顺利出版，首先感谢华中农业大学经济管理学院给予的学术专著出版资助。感谢科学出版社的编辑同志为本书出版付出的智慧与辛劳。身处中部地区的华中农业大学经济管理学院，在一大批老中青农业经济学人的引领和推动下，历来重视对区域经济均衡和协调发展问题的科学探索。本书是在前人研究基础上的继承与创作。尽管笔者以认真负责的态度力求展示本书研究所取得的创新性成果，但由于笔者能力与水平的限制，本书在理论框架、研究方法和学术观点等方面，可能还存在着诸多有待改进和完善的不足之处，敬请读者批评指正。

颜廷武

2014 年 6 月

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第1章 导论                        | 1  |
| 1.1 研究背景、目的与意义                | 1  |
| 1.2 国内外研究动态                   | 4  |
| 1.3 研究思路与方法                   | 16 |
| 1.4 研究假设与内容                   | 18 |
| 1.5 研究的主要创新和不足之处              | 22 |
| 第2章 中国反贫困战略历史回顾与审视            | 24 |
| 2.1 改革以来中国反贫困战略分阶段回顾          | 24 |
| 2.2 中国反贫困战略审视：特点、问题与缺陷        | 29 |
| 2.3 新阶段中国反贫困战略的重新构建           | 35 |
| 2.4 中西部地区贫困：新阶段反贫困行动的重中之重     | 42 |
| 2.5 农户经济行为分析：破解家庭脱困与区域发展难题的尝试 | 52 |
| 2.6 本章小结                      | 54 |
| 第3章 农户经济行为分析的理论框架             | 55 |
| 3.1 农户经济行为研究的理论基础             | 55 |
| 3.2 农户的经济理性评判：来自中国的经验验证       | 62 |
| 3.3 农户经济运行的机制、特征与影响因素         | 67 |
| 3.4 贫困农户与一般农户的差异分析            | 72 |
| 3.5 反贫困进程中农户、贫困县与上级政府的博弈      | 78 |
| 3.6 本章小结                      | 81 |
| 第4章 中西部地区农户投资行为分析             | 82 |
| 4.1 农户投资的概念界定及其形式             | 83 |

|            |                                            |            |
|------------|--------------------------------------------|------------|
| 4.2        | 中西部地区农户投资行为的统计分析 .....                     | 85         |
| 4.3        | 中西部地区农户投资水平影响因素分析 .....                    | 105        |
| 4.4        | 农户投资行为对区域经济发展的影响分析 .....                   | 109        |
| 4.5        | 农村人力资本投资：更值得关注的问题 .....                    | 112        |
| 4.6        | 本章小结 .....                                 | 119        |
| <b>第5章</b> | <b>中西部地区农户消费行为分析 .....</b>                 | <b>120</b> |
| 5.1        | 农户消费行为分析的理论铺垫 .....                        | 120        |
| 5.2        | 中西部地区农户消费行为的统计分析 .....                     | 126        |
| 5.3        | 中西部地区农户消费行为的影响因素及消费函数检验 .....              | 140        |
| 5.4        | 农户消费行为对区域经济发展的影响 .....                     | 151        |
| 5.5        | 农户消费行为合理化政策选择的准则 .....                     | 153        |
| 5.6        | 本章小结 .....                                 | 155        |
| <b>第6章</b> | <b>中西部地区农户储蓄与借贷行为分析 .....</b>              | <b>156</b> |
| 6.1        | 农户储蓄行为的理论评析：基于心理学的观点 .....                 | 156        |
| 6.2        | 农户储蓄行为的影响因素与评价准则 .....                     | 160        |
| 6.3        | 中西部地区农户储蓄行为分析 .....                        | 165        |
| 6.4        | 中西部地区农户借贷行为分析 .....                        | 173        |
| 6.5        | 农户储蓄借贷行为与区域经济发展的辩证分析 .....                 | 183        |
| 6.6        | 本章小结 .....                                 | 187        |
| <b>第7章</b> | <b>中西部地区农户技术应用行为分析 .....</b>               | <b>188</b> |
| 7.1        | 农户技术应用行为研究综述 .....                         | 188        |
| 7.2        | 风险、不确定性与农业新技术的应用 .....                     | 192        |
| 7.3        | 中西部地区农户技术应用行为实证考察——以水稻品种的<br>采用和认知为例 ..... | 197        |
| 7.4        | 技术进步对区域经济发展的贡献分析 .....                     | 205        |
| 7.5        | 促进农户积极采用农业新技术的原则与措施 .....                  | 207        |
| 7.6        | 本章小结 .....                                 | 210        |
| <b>第8章</b> | <b>中西部贫困地区可持续发展下的农户经济行为演进与评述 .....</b>     | <b>211</b> |
| 8.1        | 贫困地区可持续发展：内涵、目标与实施基础 .....                 | 211        |
| 8.2        | 中西部贫困地区农业可持续发展的困扰 .....                    | 214        |

|             |                                        |            |
|-------------|----------------------------------------|------------|
| 8.3         | 贫困地区可持续发展下的农户经济微观决策表征 .....            | 221        |
| 8.4         | 中西部地区农户经济行为演进：基于积累消费关系的分析 .....        | 223        |
| 8.5         | 中西部地区农户经济行为评述 .....                    | 229        |
| 8.6         | 本章小结 .....                             | 231        |
| <b>第9章</b>  | <b>基于可持续发展目标的贫困地区农户经济行为优化与整合 .....</b> | <b>233</b> |
| 9.1         | 基于可持续发展目标的贫困地区发展思辨 .....               | 233        |
| 9.2         | 引导农户自觉参与区域可持续发展的基本原则 .....             | 234        |
| 9.3         | 优化农户经济行为、实现中西部地区可持续发展的路径选择 ...         | 235        |
| 9.4         | 本章小结 .....                             | 248        |
| <b>参考文献</b> | .....                                  | <b>249</b> |

# 第1章 导论

## 1.1 研究背景、目的与意义

21 世纪以来,区域发展不平衡加剧和居民收入差距拉大是中国全面建成小康社会遇到的严重障碍之一。21 世纪前 20 年能否实现全面建成小康社会的目标,重点在农村,难点在中西部贫困地区。按 2010 年农民人均纯收入 1274 元的贫困线标准,2010 年年底,全国农村贫困人口为 2688 万人,贫困发生率为 2.8%。从农村贫困人口的区域分布看,2010 年有 95.4% 的贫困人口集中于中西部地区,其中,西部 12 省(自治区、直辖市)<sup>①</sup> 共有 1751 万贫困人口,占全国农村贫困人口的 65.1%;中部地区有 813 万贫困人口,占 30.3%。592 个国家扶贫工作重点县覆盖农村贫困人口 1693 万人,占全国农村贫困人口的 63%;扶贫重点县贫困人口的 96.9% 分布于中西部地区;各省份确定的 14.8 万个重点贫困村,有 88.4% 分布在中西部地区的 1617 个县级单位,占其县级单位总数的 78.5%。此外,2010 年国家扶贫开发工作重点县人均国内生产总值、人均财政收入、农民人均纯收入和人均生活消费支出等主要经济指标,只相当于 21 世纪初期全国的平均水平,比全国平均水平落后 6~7 年。<sup>②</sup> 中西部地区教育、科技、文化、公共医疗卫生等社会事业更是落后于其他地区。如果这样广大的地区和人群不能加快发展,全国全面建成小康社会的目标也就难以实现。可以说,没有中西部贫困地区的小康,就没有广大农村地区的全面小

<sup>①</sup> 西部 12 省(自治区、直辖市)是指传统意义上的西部地区加上由于西部大开发而列入的内蒙古和广西,即内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。本书所指的中西部地区,是西部 12 省(自治区、直辖市)加上中部的山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南 8 省共 20 个省(自治区、直辖市)。

<sup>②</sup> 例如,2010 年国家扶贫重点县人均 GDP 为 11 170 元,稍高于全国 2003 年的平均水平(10 542 元);人均财政收入为 559 元,略高于全国 1995 年的平均水平(515.4 元);农民人均纯收入为 3272.8 元,相当于全国 2005 年的平均水平(3254.9 元);人均生活消费支出为 2662.0 元,略高于全国 2005 年的平均水平(2555.4 元)。重点县数据来源于中国农村贫困监测报告 2011,全国数据来源于《中国统计年鉴 2012》。

康；没有农村的全面小康，就没有全国的小康。

对于贫困落后地区发展问题的研究，一直是经济学，特别是发展经济学关注的主要问题之一。促进贫困地区脱贫和走向发展是各国政府和理论工作者不懈的追求。审视既往的反贫困战略和政策不难发现，国内外贫困落后地区的开发无不是以区域经济增长来促进区域贫困状况的缓解和消除。World Bank (2001) 对 150 个国家 1980 ~ 1998 年的数据分析表明，经济增长或收缩与贫困发生率具有极为显著的关系。例如，其中四分之一经济年均增长率达到约 8% 的国家，贫困发生率年均减少速度在 6% 以上，而另外四分之一经济年均负增长率约 6% 的国家，贫困发生率年均增加速度超过 10%。许多落后国家和地区在这种战略的带动下摆脱贫困，走向发展。中国也不例外。“八七扶贫攻坚计划”的实施就是以县级区域为基本单元开展的反贫困实践。辅之以各项得力配套措施，中国贫困状况得到了显著改善。贫困人口规模由“计划”初的 8000 万人减少到 2000 年年底的 3209 万人，年均减少 684 万人，贫困发生率由 8.8% 下降到 3.4%。<sup>①</sup> 这一战略在贫困人口呈集中连片大面积分布的阶段无疑是有效的。然而在 21 世纪，贫困人口的分布情况有了显著变化，呈现出越来越分散的特点，由相对集中的区域变为分散的乡村、农户。而且大多数贫困人口分布于自然生态环境脆弱、生存环境非常恶劣的石山区、深山区、高寒山区、荒漠区、黄土高原区和水库库区。<sup>②</sup> 1978 ~ 2000 年的 22 年间，我国通过高速经济增长成功降低了贫困发生率（GDP 年均增长 10.15%，贫困发生率年均下降 9.79%）。但在 2000 年后的几年间，我国经济每年保持 7% ~ 8% 的增长速度，绝对贫困发生率却一直徘徊在 3.0% 上下，下降势头明显减缓。1994 年，国家确定 592 个重点扶持贫困县，覆盖全国贫困人口的 73% 以上。2010 年重点扶持贫困县覆盖的贫困人口只占到 63%，下降了 10 个百分点。由此可见，既往的区域瞄准反贫困战略已不适应新形势的需要。

区域经济发展理论，在 20 世纪后半叶获得了较大发展。早期的区域发展理论多将区域整体作为其研究对象，观察并探析诸如区域结构、区域增长模型、区域制度、区域政策等问题。在微观层次上，区位论关注企业区位与环境的关系，为以后探索企业对区域发展的影响研究奠定了基础。20 世纪 70 年代以来的新区域研究中，意大利学派追随马歇尔的产业区位思想，研究该国东北部和中部的手工业兴起与小区发展；加利福尼亚学派侧重于垂直分化、产业间

① 按 2000 年的绝对贫困标准线 625 元/人计算。

② 2011 年中国农村贫困监测报告显示，2010 年我国贫困人口的 52.7% 生活在山区。通常情况下，同样要使山区贫困人口脱贫，其单位成本要高于平原地区，如基础设施建设，在山区修路架线的成本要高于平原地区。

交易网络对南加利福尼亚州工业企业集聚的影响；巴黎学派强调当地经济和文化背景下形成的创新力对区域经济增长的作用；柔性专业化学派侧重于手工业小区中新型技术组织范式的研究。学者们通过分析非正式文化、惯例和非贸易性互相依赖在当地生产系统的作用，以及能动学习和创新过程对区域经济发展变化的影响等，来重新审视区域发展战略（李小建，2002）。

经济学研究的深入和细化，使其增强了对个体行为的关注。企业和家庭是微观经济行为研究的最基本单元，大量研究已经证实，它们在经济运行中起着十分重要的作用。在区域发展研究中，对企业尤其是中小企业的作用已给予一定的重视。但家庭作为生产组织单位，其行为对区域发展的影响，现有文献涉及的范围与分析深度不足。在发达国家，中小企业并不完全依托于家庭单元。尽管为了充分就业，政府也鼓励兴办家庭实业，但其在区域经济发展中的作用十分有限。与此相比，发展中国家的欠发达地区，家庭经济在区域发展中的作用则要大得多。尤其在中国的中西部地区，工商业基础较为薄弱，包括农业在内的各产业的生产组织多以家庭为单位，农户成为区域内最重要、最基本的生产单元。这在一定程度上意味着，农户行为研究理应成为该类区域发展研究中的重要课题方向。

与区域瞄准目标相适应，我国反贫困问题研究，其对策设计更多地停留在贫困区域面上经济状况的改善，从贫困个体或者贫困农户点上的研究亟待加强。在农户经济的研究方面，国内外学者（主要有舒尔茨、恰亚诺夫、贝克尔、黄宗智、卢迈、高小蒙、宋圭武、宋洪远、马鸿运、胡继连、史清华、孔祥智等）围绕农户经济行为的方方面面进行了较为系统的描述分析，并得出一些有益的结论，为政府的有关决策起到很好的参考作用。但在贫困农户问题的研究上，由于贫困农户与一般农户相比所存在的明显区别（如心理动态与承受力、信息获取能力、投资机会与能力等），加上取得统计资料的困难，以及研究方法上的欠成熟等，目前准确揭示贫困农户经济行为特征、辨析农户行为逻辑、预测贫困农户经济行为走向的研究尚不多见，而这些方面是21世纪新阶段反贫困政策调整制定前必须了解和明确的基本问题。农户行为在区域发展中的作用，涉及很多方面。本书集中讨论在中国传统文化底蕴浓厚的环境背景下，农户与区域发展相关的行为有什么特征？这些特征对区域经济发展影响如何？制约其发展的不利行为的形成原因是什么？农户对未来发展的期望与决策者有何差异？如何发挥农户潜力促进区域可持续发展？

世纪之交，中国政府适时出台了《中国农村扶贫开发纲要（2001～2010年）》，明确提出了我国21世纪前10年扶贫开发总的奋斗目标是：尽快解决极少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困人口的基本生产生活条件，巩固温

饱成果,提高贫困人口的生活质量和综合素质,加强贫困乡村的基础设施建设,改善生态环境,为达到小康水平创造条件。为进一步加快贫困地区发展,促进共同富裕,实现到2020年全面建成小康社会的奋斗目标,中国政府于2011年继续颁布实施了《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》,指出我国扶贫开发已经从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。新纲要特别强调把扶贫标准以下具备劳动能力的农村人口作为扶贫工作主要对象。鉴于上述分析,本书“基于农户行为逻辑的区域反贫困理论与实证研究”旨在将中西部贫困地区的农户作为研究对象,通过对中西部地区农户投资、消费、储蓄与借贷及技术应用等主要经济行为的实证分析,揭示其不同于东部地区农户的经济行为特征,判断其未来经济行为的走向,始终贯穿如何优化农户经济行为从而促进贫困地区可持续发展这条主线,从微观层面上探求新时期反贫困问题的突破点,以期反贫困战略宏观政策的调整和完善及可持续发展战略的实施提供理论和实践上的支持,最终达到家庭脱困与区域发展的“双赢”目的。

## 1.2 国内外研究动态

结合研究主题和内容,本书从“贫困与反贫困”“中西部区域发展”“农户经济行为”三个关键领域展开综述,厘清相关研究的国内外进展与动态。

### 1.2.1 贫困与反贫困理论研究综述

#### 1. 贫困原因的基本理论阐释

贫困作为特定的社会经济现象而引起人们的普遍重视,并被纳入学术探索与理论研究的领域的历史并不久远。从最本质的意义上讲,贫困是一个相对的概念——它是相对于不贫困或富裕而言,即贫困实际上是用什么是不贫困来说明和衡量的,只有相当一部分人生活水平处于不贫困时才存在贫困问题。因此,在18世纪以前,由于当时社会生产力水平整体低下,人们的生活水平普遍贫穷,这时贫困现象并不引人关注。贫困问题开始被社会重视,并成为经济学研究的基本内容之一,是工业革命之后的事(张新伟,2001)。

对于贫困问题,学者们习惯上把它称为经济发展中的“哥德巴赫猜想”,或称为“经济学王国的沼泽地”。这说明贫困现象的存在是一个无法回避和难以消除的客观现实,贫困问题的理论探索也是一项复杂和艰巨的历史任务。对

贫困的形成原因可以从不同的角度进行考察分析。常见的有以下几种观点。

### 1) 要素短缺论

要素短缺论认为贫困是经济欠发展所导致，而贫困地区的经济之所以欠发展是因为其缺乏经济发展所必需的基本要素，包括资本、技术、必要的自然资源条件（如水、土、光、热、气候等），以及贫困者个人自身应该具有的文化素质与创新精神等。这类理论中最典型的莫过于纳克斯的“贫困恶性循环理论”、纳尔逊的“低水平均衡陷阱理论”、缪尔达尔的“循环积累因果关系理论”、利本斯坦的“临界最小努力理论”和托达罗的“自然资源短缺论”。这些理论的相似之处在于客观地揭示了导致贫困的一些重要原因，但不足之处在于都过分夸大了资本形成对经济增长的促进作用，忽视了对其他因素对经济发展的影响。他们将贫困成因归结于经济发展所欠缺的某一种或几种要素，照此逻辑，贫困成因可以无限地罗列下去，因为对于任何一个国家、地区或个人来讲，经济发展所依赖的要素总是存在短缺的，要素齐备在现实世界中是很难实现的。

### 2) 环境成因论

环境成因论将贫困成因归结于贫困者与其所处的生产生活环境的关系的失败。这一理论或以一定的自然环境条件为前提认为贫困人口数量过多，或以一定的人口数量为前提认为现有资源环境贫乏。显然，这两种观点都失之偏颇。实际上，尽管在大多数贫困地区的确存在着人口与环境某种程度上不可调和的矛盾，如人口过多造成的过度垦荒引起水土流失、土地荒漠化等环境退化问题，以及资源环境超负荷导致人们生活水平下降等，但这并不能充分解释这些地区处于贫困的深层成因。因为，在人口与环境间同样存在着矛盾的很多地区，人们却不贫困。

### 3) 贫困文化论

贫困文化论认为长期处于贫困的人们形成了一整套特定的生活模式、行为准则和价值观念，一旦这种“亚文化”形成，它会影响整个贫困区域的人的思想与行为，并能一代代地传承下去。在这种“亚文化”的熏陶与影响下，贫困被固化并维持，并且还可能产生新的贫困。尽管贫困直接表现为人的物质匮乏，如缺吃、少穿，但其更深刻的原因在于一种自我维系的“贫困文化”在阻碍穷人提高其生活水平。在现实中，作为一种“亚文化”的贫困文化确实在贫困地区普遍存在，但是贫困文化并不是造成贫困的直接原因，而是贫困现象发生的结果，只不过反过来加重了贫困的程度，增加了脱贫的难度。

### 4) 社会不公论

社会不公论认为贫困是社会财富和收入不公平分配的结果，或者说，贫困

就是收入的不公平分配。持这一观点的人从劳动力市场、社会分工及权力分配等角度来解释贫困形成的原因。认为贫困者之所以贫困，其根源在于他们所处的社会对他们不够公平，并非穷人不愿意学习或者学不会富人的生活方式、行为模式和价值观念，而是穷人所处的恶劣的社会环境难以让他们表现出上述态度和行为。只要穷人的恶劣处境改善了，贫穷就可以改变甚至消除，因此应该受到责备的不是穷人自己，恰恰是穷人所处的社会环境。如权力分配论者认为，由于权力资源的错误分配，使不平等和贫困成为不可避免的社会现象。因此，所谓贫困就是失去发展权力。由于决定发展的权力资源集中在拥有财产的个人和集团手中，这使这些个人和集团不仅控制了国家的经济系统，而且对国家的政治系统也产生巨大的影响。这样，这些有权力的个人和集团就倾向于使收入分配对本方有利，而贫困则表现为一种无权力掌控状态，即在面临来自社会中有权势的个人或集团的施压时，无力应对或只能安守听命。权力分配论者把权力界定为决策。决策权被过度甚至错误地集中在有财产的人手中，就意味着平等的消失，因而也就意味着贫困现象发生的不可避免性。

#### 5) 人力资本缺乏论

人力资本缺乏论认为造成人们贫困的根本原因在于人力资本的缺乏。“通过向自身投资，人们能够扩大他们得以进行选择的范围。这是自由人可以用来增进自身福利的一条道路。”著名人力资本理论开创者舒尔茨认为，改革穷人福利的关键因素不是空间、能源和土地，而是提高人口质量，提高知识水平。他说，不论是在撒哈拉以南非洲的农民，还是住在土地肥沃的尼罗河冲积平原的农民，他们的一个共同特点是生活贫穷；土地生产率的差异不是造成贫穷的原因，也不是导致贫富差距的原因；高收入国家和低收入国家经济现代化的共同点是，耕地等自然资源及物质资本的重要性相对下降，而人力资本，即知识和技能的重要性上升。“人力资本有助于提高劳动生产率，也有助于提高企业家式的才能，这种才能在农业和非农业生产中，在家庭生产中，在学生们分配自己受教育的时间和其他资源时，以及在向较好的职业机遇和生活地点的迁移中，都很有价值”（西奥多·W. 舒尔茨，1992）。

进入20世纪80年代，罗默、卢卡斯、斯科特等针对新古典增长模型的缺陷，提出了将人力资本内生化的新增长理论，说明了技术进步和人力资本对经济增长的重要意义。其后，经济学家利用新增长模型，对技术进步、人力资本的总量及其分配与经济增长之间的关系做了大量开创性研究，大量研究结果表明人力资本与经济增长确实存在着明显的正相关性。此外，人力资本与贫困之间还有一个联系，就是父母的人力资本水平与家庭贫困的传递问题。Galor 和 Tsiddon（1997）的研究表明，父母的人力资本投资有两重外部性，即孩子人

力资本水平是其父母人力资本水平的增函数，社会整体的人力资本水平是父母人力资本的增函数。父母人力资本的外部性说明，人力资本水平在父母与孩子之间会发生代际传递。总之，自20世纪60年代以来，无论是纯理论分析，还是经验研究，都表明人力资本对经济增长具有决定性作用，增加个人和国家的人力资本积累，是减少甚至克服个人和国家贫困的有效途径。

#### 6) 人文环境失衡论

人文环境失衡论认为贫困是人文环境失衡在自然环境方面的反映。人文环境失衡论者指出，对于贫困成因应该分层次展开分析：贫困首先归结为缺少食物、衣服等基本生活必需品；其次是生产力落后所致，是人类对于环境认知及作为的失败；再次是人类与环境相互关系的失败，自然生态环境失衡也成为贫困发生的结果；最后是人文环境失衡在自然环境方面的反映（或回馈）。贫困成因被归结为生活必需品缺乏、生产力落后、自然资本折旧和人文环境失败四个层次。

毫无疑问，这应该是迄今为止关于贫困成因的最具洞察力的表述。它准确地揭示了体制、环境及贫困之间的作用机理与传递规律。但是在分析层次上，本书认为首先应该是食物供给短缺和收入水平低下；其次是人与环境关系的恶化；最后是制度层面（包括制度的制定、执行及调适等）的失败。制度条件决定了贫困地区人们的各种选择，从而也就决定了贫困地区人与环境的关系。人与环境关系的恶化，一方面表现为人口相对于环境承载力的绝对过剩，另一方面表现为人类对于环境影响的错误行为。人口数量对于环境承载力过剩，迫使人类破坏生态环境，在这种行为缺乏约束的情况下，人类就会陷入一种人与环境关系的恶性循环之中：越是滥垦，土地的产出率越是下降；土地的产出率越是下降，越是滥垦。在国家层面上，一个地区现有的人口数量是可以控制的，之所以没有得到有效控制，只能是因为相关制度不健全和制度执行失败。在人类对于环境影响的错误行为方面，如我国农村家庭承包责任制实施之初，由于产权界定不清而导致的大量毁林开荒行为就是农村改革在林业资源方面失败的表现。人与环境关系的恶化不仅造成了生态环境自身的恶化，而且直接导致了粮食供给的短缺。而粮食不足一方面限制了产业结构的调整升级，另一方面也阻碍了劳动力在产业间的有序转移，从而导致了农业从业者收入水平低下。可见，贫困就是制度失败在人与环境关系上的反映。而导致制度失败（包括对于无效率的制度安排和对于制度不均衡的维持）的原因常见的包括统治阶级的偏好和有限理性、意识形态刚性、官僚政治、集团利益冲突和社会科学知识的局限等。