

黄土高原 贫困县类型划分 与脱贫对策

—以山西省为例

● 江 波 著

中国农业科技出版社

黄土高原贫困县类型划分 与脱贫对策

——以山西省为例

江 波 著

图书在版编目 (CIP) 数据

黄土高原贫困县类型划分与脱贫对策——以山西省为例/江波
著. -北京: 中国农业科技出版社, 2000.6

ISBN 7-80119-968-5

I. 黄… II. 江… III. ①县, 贫困-类型-划分-黄
土高原②县, 贫困-经济发展-对策-黄土高原

IV. F127.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 28154 号

责任编辑

冯凌云

责任校对

李 刚

出版发行

中国农业科技出版社

地址: 北京海淀区白石桥路 30 号 邮编: 100081

电话: (010) 68919711; 68975144; 传真: 62189014

新华书店北京发行所

经 销

印 刷

北京奥隆印刷厂

开 本

850mm×1168mm 1/32 印张: 6.375

印 数

1~1000 册 字数: 200 千字

版 次

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

定 价

15.00 元

前 言

贫困，是人类社会产生以来就存在的一种经济现象，同时也是一种社会现象。寻求摆脱贫困，追求幸福生活，是人类从古到今从未间断过的艰苦斗争和实践活动。当今，贫困问题是一个全世界密切关注的重大经济社会问题，也是山西省贫困地区社会主义经济建设中亟待解决的重大战略问题。因此，研究贫困现象及其产生原因，总结扶贫开发的经验与教训，探索脱贫致富的途径，对于促进贫困地区早日摆脱贫困，改变生产条件，提高生产能力，发展市场经济，赶上全国经济发展的步伐，具有十分重要的意义。

党的十一届三中全会以来，在党的农村经济体制改革的方针政策指引下，山西省贫困县的农村发生了深刻的变化，生产力水平不断提高，人民生活得到了很大改善。但由于自然条件、经济基础以及工作方面的差异，农村经济发展很不平衡，特别是一些偏远山区还处于贫困状态。本课题研究的山西省，到 20 世纪 90 年代中后期，贫困县总数还有 50 个，其中有 35 个贫困县列入《国家八七扶贫攻坚计划》。这 50 个贫困县，占全省 109 个农业县（市、区）的 45.9%；总人口 842 万人，占山西省人口总数的 28.6%；总土地面积 8.39 万平方公里，耕地面积 2 213.7 万亩，分别占山西省总数的 53.6% 和 40.0%。从 1985 年以来，遵照党中央、国务院《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》精神，山西省委、省政府把解决贫困地区群众的温饱问题作为富民兴晋的一项战略任务来抓。经过数年的艰苦努力，山西省的贫困问题已经明显缓解，群众的生产、生活条件逐步改善。到 1998 年底全省 50 个贫困县，492 个贫困乡，381 万贫困人口中，已有 18 个贫困县，251 个贫困乡镇，204 万贫困人口实现了解决温饱的脱贫攻坚目标，但还有 32 个贫困县，241

个贫困乡镇，177万贫困人口未实现攻坚目标。这些未脱贫的地方条件更差，大部分分布在吕梁山黄土丘陵沟壑区和太行山干石山区，特别是还有15万贫困人口居住在生存条件极差的地方，需要通过移民搬迁才能解决贫困问题，就是已经解决温饱的贫困人口，温饱成果也不稳定，返贫现象依然比较突出。由于山西省贫困面大，自然条件恶劣，经济基础薄弱，投资能力低，所以，到2000年基本解决温饱问题的扶贫攻坚任务还十分艰巨。

江泽民总书记指出：“到本世纪末，我们解决了8000万人的温饱问题，占世界人口1/4的中国人民的生存权这个最大最基本的人权问题，从此就彻底解决了。这不仅在我们中华民族的历史上是一件大事，而且在人类发展史上也是一个壮举。”由此可以看出，到20世纪末要想使人民生活达到小康水平，难点在农村，重点在贫困地区。加速贫困地区脱贫致富步伐，不仅是人民生活达小康的需要，而且是推动整个国民经济持续、稳定、协调发展，促进经济繁荣、保障政治稳定的客观要求。山西省贫困区面积大，贫困地区的土地、人口、劳力都占相当大的比重，如果贫困地区经济落后、人民生活水平低的状况得不到改变，达到小康的目标就无法实现。因此，加快贫困地区经济开发步伐，实现贫困地区脱贫致富，在实现20世纪末人民生活达小康的目标中占据着十分重要的地位。山西省贫困区集中分布在丘陵山区，有广阔的土地资源、丰富的劳力资源和雄厚的矿产资源，充分开发利用贫困地区的资源优势是保证经济发展后劲的重要条件。因此，今后资源开发利用的最大潜在力在贫困地区，资源优势变经济优势的主战场在贫困地区。随着经济的发展，人口的增长，人口与资源的矛盾将会日益突出，如果不能把贫困地区潜在的资源优势充分发挥出来，就不能满足飞速发展的经济建设的需要，就不能满足日益增长的人民生活品的需要。搞好扶贫开发，挖掘贫困地区的资源优势，加速贫困地区脱贫致富是整个贫困区经济建设，走富裕之路所不可缺少的。只有贫困地区的生产、生活条件得到重大改善，才能增强经济实力、促进经济繁荣、

保障社会稳定、实现共同富裕，使整个经济社会发展战略目标如期实现，赶上全国先进地区的经济发展步伐。

本研究以山西省贫困县扶贫开发与区域经济为主要研究方向。它以山西省的 50 个贫困县为例，全面分析了贫困地区的贫困现状，对贫困的成因、贫困的特征、自然、人文资源的优劣势、产业结构的特点、发展的方向和重点等与贫困地区经济社会发展有密切关系的各个因子作了认真研究。在此基础上筛选出反映贫困程度的多项经济指标值，采用聚类分析的方法对山西省的 50 个贫困县进行了分类分析，并根据各贫困县的产业特点、资源优势，提出了各类型贫困县脱贫致富的思路与对策。为黄土高原贫困区因地制宜、分类指导，提高整体发展水平、脱贫致富奔小康提供了理论依据。

本书是在我的博士论文的基础上进一步提炼加工而成的，也是我主持的山西省回国人员专项基金资助课题的阶段成果，整个研究过程得到了我的导师杨吾扬先生和王恩涌先生的精心指导和帮助。之后，北京师范大学资源环境学系邬羽光教授、中国科学院地理研究所陈航研究员、北京大学城市与环境学系胡兆量教授、卢培元教授、王仰麟教授和南开大学经济系刘纯彬教授、山西大学黄土高原研究所张维邦教授、姚启明教授对论文提出书面评语和指导，这些对本书最终定稿都有重要参考价值。对此，作者表示衷心感谢。

作者
2000 年 4 月

目 录

第一章 国内外关于贫困研究的综述	(1)
第一节 国内外贫困理论的视角	(1)
一、贫困功能论.....	(1)
二、贫困结构论.....	(2)
三、贫困的家庭代际延续.....	(3)
四、“土地报酬递减”理论	(5)
第二节 贫困的概念与定义	(6)
一、绝对贫困的概念.....	(6)
二、相对贫困的概念.....	(7)
三、狭义贫困的概念.....	(8)
四、广义贫困的概念.....	(8)
五、我国的贫困概念.....	(8)
第三节 国外测定贫困的方法	(9)
一、衡量经济状况	(10)
二、确定贫困的标准	(10)
三、测定贫困程度的方法	(12)
第四节 国内测定贫困的标准	(12)
一、国家统计局对贫困标准的测定	(13)
二、有关学者提出的测定结论	(13)
第二章 黄土高原贫困区的界线和基本特征	(15)
第一节 国内贫困地区类型划分现状	(15)
第二节 黄土高原贫困区的界线	(19)
第三节 黄土高原贫困区的基本特征	(21)
一、黄土高原贫困区地处过渡地带	(21)

2 □ 黄土高原贫困县类型划分与脱贫对策——以山西省为例

二、黄土高原贫困区主要分布在丘陵沟壑地带	(21)
三、黄土高原贫困区地处水土流失最为严重的地区	(22)
四、黄土高原贫困区农、林、牧业比例严重失调	(22)
五、黄土高原贫困区资源开发利用不合理	(23)
第四节 黄土高原贫困区扶贫攻坚面临的困难与课题	(24)
第三章 黄土高原贫困区山西省贫困县概述	(26)
第一节 山西省贫困县区域类型与地理分布	(26)
一、按行政区划分	(27)
二、按地理位置划分	(27)
三、按地形划分	(27)
四、按脱贫途径来划分	(28)
五、按经济类型划分	(28)
第二节 山西省贫困县的贫困程度	(28)
一、与非贫困县差距继续拉大	(29)
二、吃饭问题依然严重	(29)
三、县级财政困难, 集体经济萎缩, 缺乏自我发展的活力	(30)
四、基础设施建设任务还很艰巨	(30)
第三节 山西省贫困县贫困原因分析	(31)
一、生存条件差, 自然灾害频繁	(31)
二、开发失度, 生态日趋恶化	(31)
三、人口难以控制, 劳动力素质低下	(32)
四、县、乡级领导班子成员思想不稳定	(33)
第四节 山西省扶贫攻坚进展情况	(34)
一、增加扶贫资金投入, 不断提高资金使用效益	(34)
二、坚持不懈地开展了基本农田建设	(34)
三、大搞各种基础设施建设	(35)
四、大力开发林果业和畜牧业	(35)
五、引导和建立了一批具有规模的主导产业	

和乡镇企业	(35)
第四章 黄土高原贫困区山西省贫困县聚类分析	(38)
第一节 山西省贫困县产业结构变革	(39)
一、第一产业产值占农村社会总产值 的比重变化(表 4-1)	(39)
二、从事第一产业的劳动力比重	(43)
三、从事第一产业的劳动力的比重变化幅度小	(45)
四、粮食单产多年变化规律	(47)
五、小结	(50)
第二节 转型工业类型县划分	(50)
一、指标值的选取与目的	(50)
二、根据指标值划分类群	(51)
三、根据聚类结果进行比较	(51)
四、类型县划分结果	(56)
第三节 传统、转型农业类型县划分	(56)
一、指标选取与目的	(56)
二、根据指标值划分类群	(57)
三、根据聚类结果进行比较	(57)
四、类型县划分结果	(62)
第五章 传统农业类型县特征及其调整对策	(64)
第一节 基本特征	(64)
一、产业结构单一	(64)
二、自给自足的自然经济	(66)
三、农业现代化程度低	(67)
四、特定的“亚文化”模式	(70)
第二节 农业发展的制约因素	(72)
一、以神池县为代表的典型自然条件	(72)
二、以临县为代表的典型自然条件	(77)
三、以五台县为代表的典型自然条件	(81)

4 □ 黄土高原贫困县类型划分与脱贫对策——以山西省为例

第三节 农业产业结构调整的思路与对策	(83)
一、确立发展主导产业的战略思路	(83)
二、调整产业结构的对策	(86)
第四节 个案分析	(90)
案例一 偏关县以发展拧条为支柱产业的实践	(90)
一、发展拧条产业的效益	(91)
二、拧条产业的战略意义	(92)
案例二 吕梁地区开发红枣产业化的实践	(94)
一、抓基地建设,建立多种开发与投资形式	(95)
二、抓龙头企业建设,建立集团化经营的模式	(95)
三、抓市场营销,建立产品不断更新的机制	(96)
四、抓服务体系建设,建立产、供、销运行机制	(96)
案例三 平顺县实施开发式扶贫的实践	(96)
一、平顺县基本概况	(96)
二、平顺县扶贫攻坚的基本情况	(97)
第六章 转型农业类型县特征及其调整对策	(103)
第一节 基本特征	(103)
一、乡村劳动力第一产业比重大,第二产业比重小	(103)
二、国内生产总值中第一产业产值比重大	(104)
三、农业生产中科技含量较高	(105)
第二节 农业自然资源的分析	(107)
一、杂粮特色区的自然条件	(107)
二、小麦特色区的自然条件	(110)
三、玉米特色区的自然条件	(112)
第三节 农业产业结构调整的模式	(115)
一、杂粮特色区	(115)
二、小麦特色区	(118)
三、玉米特色区	(119)
第四节 个案分析	(121)

案例一 吉县文城村利用隔坡梯田发展高效农业	(121)
案例二 郝家塄旱作农业“五本经”	(123)
一、连年修造农田,由“三跑田”变“三保田”	(123)
二、实施传统旱作法,多方营造“土壤水库”	(123)
三、因地调整作物布局,促进各作物平衡增产	(124)
四、有机无机配合增施肥料,化肥突破, 快速培肥地力	(124)
五、科学栽培管理,促进作物高产稳产	(125)
案例三 旱作玉米产量高	(125)
一、抓机耕,加厚活土层	(126)
二、早动手,勤耙耨,为玉米播种创造良好墒情	(126)
三、广开肥源,增施有机肥	(126)
四、普及高产良种,合理密植	(126)
五、推广“五改一结合”技术	(127)
六、按照玉米生育进程,推行叶龄管理	(127)
案例四 “庄园经济”的有益启示	(128)
一、庄园经济的形成	(128)
二、成功的经验	(130)
三、有益的启示	(132)
第七章 转型工业类型县特征及其调整对策	(135)
第一节 基本特征	(135)
一、工业总产值中重工业产值比重高	(135)
二、人均乡镇企业营业收入高	(136)
三、乡镇企业从业人员占农村总劳动力的比重高	(137)
四、人均国内生产总值在 50 个贫困县中排列前茅	(138)
五、农村经济收入中工业收入占主导地位	(138)
第二节 发展方向与模式	(139)
一、乡镇企业在国民经济中的地位和作用	(139)
二、乡镇企业的发展方向 and 模式	(144)

6 □ 黄土高原贫困县类型划分与脱贫对策——以山西省为例

第三节 发展对策与措施	(146)
一、依靠科技进步, 不断提高企业技术装备水平	(147)
二、促进横向联合, 大力发展企业集团	(147)
三、多渠道筹集资金, 努力加大企业投入	(148)
四、采取多种形式, 抓好人才开发与培养	(149)
五、加大改革力度, 推进组织创新	(149)
第四节 个案分析	(150)
案例 以中阳县工业发展状况为例	(150)
一、基本情况	(150)
二、工业生产现状及存在问题	(151)
三、工业发展的自然与社会经济条件	(153)
四、工业发展的类型划分与对策	(156)
第八章 山西省贫困县消除贫困的人文对策探讨	(159)
第一节 人口问题的对策	(159)
一、传统农业为主的生产条件下, 农业人口家庭的供养模式	(159)
二、控制人口的有效措施	(160)
三、解决人口贫困的有效措施——移民脱贫	(164)
四、解决贫困人口应采取的对策	(167)
第二节 教育发展对策	(171)
一、贫困地区的文化特征	(171)
二、提高人口文化水平的措施	(173)
三、贫困地区“亚文化”模式改革的措施	(175)
第三节 政策投资对策	(176)
一、政策投资存在的缺陷	(176)
二、政策投资的建议	(178)
第九章 结 论	(183)
一、将山西省 50 个贫困县划分为三大类型县	(184)
二、对各类型县提出了产业结构发展模式	(185)

三、对各类型县提出了消除贫困的综合对策	(185)
四、本书的创新点	(186)
参考文献	(187)

第一章 国内外关于贫困研究的综述

第一节 国内外贫困理论的视角

一、贫困功能论

贫困功能论，是以功能主义的思想解释社会上的贫富差距现象的理论。功能主义认为社会是由相互联系、相互作用的众多部分构成的统一体。为使这个统一体处于平衡、协调的状态，就必须满足它的多种需要。贫困功能论认为，贫困的存在是因为它能发挥某种利于或维持该社会运转的功能，满足社会的某种需要。社会学家赫伯特·J·甘斯概括了贫困人口存在于美国社会中的十大功能：（1）穷人可以从事那些必不可少的，低技术的和社会中非穷人不愿意干的工作。（2）穷人存在有利于维持价格的低水平。因为他们接受着低工资，从而做出了经济上的牺牲，有助于社会经济运转。（3）穷人为非穷人创造了工作和收入机会，如社会救济工作、社会福利事业等。（4）穷人购买了非穷人所不愿购买的商品。（5）为了体现社会对于占统治地位的价值规范的推崇，穷人常被指控为“越轨行为者”，他们成为“反面教员”，从反面起到了维护社会规范体系的作用。（6）作为老、弱、病、残的穷人，成为人们怜悯的对象，满足了人们感情上的需要。（7）穷人属于社会下层，成为其他阶层确认其身份的一种尺度，起到了稳定其他社会阶层的作用。（8）穷人是某些政党、政治团体的主要选民和支持者。（9）为使社会变迁顺利进行，总要付出一些代价，有一些牺牲者，在这里，首当其冲的便是穷人。（10）穷人通常对选举、政治参与不感兴趣，这使得集权主义领导人在决策时更为方便，可以将他们忽略不计。

二、贫困结构论

贫困结构论将贫困视为社会结构和社会制度的一部分，它认为只要原有的结构、制度不改变，贫困就将继续存在下去，对此理论有许多不同的解释，这里介绍3种观点：

1. “二元劳动市场”论

该理论的观点认为，在现代社会中人们大多以职业收入为主，职业收入的高低决定着人们的贫穷与富裕。在很多情况下，社会存在着两种劳动市场：一种是收入高、待遇好、福利优越的劳动市场，凡能进入这种市场的人自然成为富裕者或中产阶级；另一种是收入低、待遇差、福利水平也差的劳动市场，贫困人口便是此种劳动市场的主要受雇者。这两种劳动市场的分割是由教育、文化、家庭背景、性别出身、经历、法律等多种条件决定的。

2. 福利制度贫困论

现代社会都有一定的社会福利、保障或救济制度，其功能在于维系社会的安定，防止因一部分人陷入绝境而带来社会动荡。但国外许多社会学家的研究发现，西方国家实行了多年的福利制度，这种制度不仅没有消除贫困现象，有时却由于它的存在使一部分人的贫困有所加剧。鉴于此，国外一些社会学家认为，福利制度是造成一部分人贫困的根源。其理由如下：第一，由于政府发放的福利、救济金额数较少，它虽然对贫困缓解起到一定作用，但它只能使贫困人口维持在贫困的生活水平上，它不能从根本上解决和消除贫困。第二，容易得到的福利保障减少了人们工作的冲动或动机，救济金实际上在制造着一个贫困阶层，这个阶层生活贫苦，却由于保障制度而尚能生存。第三，福利制度弱化了社会中最基本的经济单位——家庭。因此，阻碍着经济进步。福利制度剥夺了户主的经济职能，使他的竞争能力退化，家庭的责任从户主的肩膀上卸下来。因此说是福利制度阻止了贫困人口贫困状况的根本改善。

3. 制度论

它将贫困归结为占主导地位的社会制度。该理论认为任何社会总是有贫富差别，一定的制度决定了谁是穷人，谁是富人。例如，从土地所有者、农业生产、农业市场占主导地位的社会制度看，穷人往往是那些没有土地或居住在土地瘠薄环境中的人；从工厂主、工业生产、工业市场占主导地位的社会制度看，穷人通常是非企业主、无技术者或无职业者；从健康保健制度看，不同阶层的健康状况不同，由于保健制度的障碍存在着很大的差距，穷人的健康状况比其他任何人都要糟。

三、贫困的家庭代际延续

贫困在代与代之间，在上代家庭与下代家庭之间具有一种很难剪断的延续性。贫困的家庭代际传递理论就此提出，贫困化行为是通过家庭而传递。在一定情况下，影响这一代人的社会问题仍会在下一代再现。关于此理论有如下几种主要观点：

1. 贫困文化论

许多社会学家指出，虽然贫困表现了一种经济条件，但它同时也是一种自我维持的文化体系。穷人由于长期生活在贫困之中，结果形成了一套特定的生活方式、行为规范、价值观念体系，而一旦此种“亚文化”形成，它便会对周围的人，特别是后代发生影响，从而代代相传，于是贫困本身便得以在此种“亚文化”的保护下维持和繁衍。将上述观点上升为理论，并且明确提出“贫困文化”概念的是著名美国社会学家与人类学家奥斯卡·刘易斯。刘易斯从4个层面对“贫困文化”，对穷人的影响作了说明。即从全社会角度来看，贫困文化是一种亚文化。其最主要的特征是该种文化或该种文化的体现者——穷人，脱离了社会生活的主流。他们不能与广大社会融为一体，不能参加到广泛的社会活动、社会机构中来；分享不到社会所创造的价值；他们处于一种自我封闭的孤立境地。穷人之所以不能参与广泛的社会活动，有多种原因，如受到地理环境、

4 □ 黄土高原贫困县类型划分与脱贫对策——以山西省为例

资源贫乏的限制等。由于不能参与广泛的社会活动，反而更加剧了他们的贫困状况，如长期失业、无财产、缺衣少吃等。于是他们便以借款、典当度日。只能购买旧货，这些促成了特殊的生活方式。一旦这种生活方式形成，他们便更难参与社会活动。他们通常不参加工会，不参加政党，不参加保险，更不与各种金融机构以及文学、艺术打交道。所以，刘易斯认为，贫困文化实际上是穷人的自我保护机制，它是穷人对自己低下的社会地位的反应，即穷人意识到按照社会上所推崇的标准去获得成功已不可能，于是放弃此种努力，而去信奉一种不求进取的价值观念，并将这种观念传递给下一代。如意识到长远的富裕目标不可能实现于是只图及时行乐等等。贫困文化一旦形成，它就要求自己的实体避免受到日益改善的社会经济条件的影响，并通过在下一代中普及使它永存。刘易斯等人的贫困文化理论曾对美国政府的反贫困计划发生重大影响。照此理论，尽管贫困直接原因是穷人的物资匮乏，缺吃少穿等，但其更深刻的原因在于有一种贫困文化阻碍着穷人进入中等生活水平。因此，仅靠社会福利、社会救济是解救不了穷人的，问题的关键在于消灭此种贫困文化，改变穷人的价值观念与生活方式，使他们产生内在的动力，产生劳动积极性从而摆脱贫困。并认为，要消灭贫困，关键在于改变穷人的文化环境，简单地将救济金交给穷人会使他们产生更大的依赖性，失去奋斗的动力。

2. 贫困处境论

贫困处境论是针对贫困文化论而提出来的。此观点认为，贫困文化论将贫困的责任推到穷人自身，贫困处境论认为穷人贫困，不应责备穷人自身，而应归于穷人所处的环境。因为穷人并不是不愿意学习，不想过富人的生活，而是穷人所处的环境不容许他们表现出上述的态度或行为。通常被视为贫困文化的那种穷人的行为与态度，即认为穷人连续几代都具有下层文化的事实，只不过是穷人对于每代都面临同样的社会经济处境的直接反映。他们不得不以同样的不恰当的方法去解决问题。穷人内在的价值观是多方面的，如果