国家自然科学基金资助项目

贫困地区可持续扶贫开发战略模式及管理系统研究

赵昌文摇等著

西南财经大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前摇摇言

摇摇贫困是全世界面临的一大难题，反贫困是世界各国的共同选择。探索适合本国国情、具有持久效应的反贫困战略模式，寻求贫困地区消除绝对贫困与逐步减缓相对贫困的社会经济持续增长方式，是各国政府、学术界一直关注的热点和重点问题。已故著名发展经济学家西奥多·宰圆隙舒尔茨曾经说过，“我衷心地希望经济学家们在构筑自己的理论大厦时不要忘记给贫困问题留点地位”。对贫困及反贫困的一般理论问题国外已经有了比较多的研究，如重农学派的创始人魁奈、古典经济学代表人物亚当·斯密及以《人口论》而著称的马尔萨斯等都曾研究过人口与贫困的关系。圆园世纪缘园年代以来，随着发展经济学的兴起，托达罗提出了“人口增长并不是大多数第三世界存在贫困的首要原因”、“贫困是人类生活的质量和物质福利问题”等基本判断，纳克斯提出了“贫困地区之所以贫困就是因为它贫困”的恶性贫困循环论，而舒尔茨更是认为“人的能力和素质是决定贫富的关键”、“要改进穷人的福利之关键因素不是空间、能量和耕地，而是提高人口质量，提高知识水平”。世界银行考察报告《中国 怨园年代的扶贫战略》指出：为了消除贫困，必须在经济增长的同时，制订更多的针

对穷人的社会服务和农村发展计划。从实践来讲，墨西哥的合作扶贫模式、孟加拉国的乡村银行模式及马来西亚的扶贫信托投资公司等都具有很大的启发性。近年来，国内学者对贫困问题的有关理论及扶贫开发模式进行了一些研究，如提出了“从救济性扶贫转向开发性扶贫”、“从区域经济增长带动模式转向扶贫到户模式”等论点，出现了河北的“易县模式”、四川的“攀西模式”等。如果说对贫困及反贫困问题已有了较多研究的话，那么，国内外对可持续发展问题的研究只是圆圆世纪愿圆年代以来的事情。从联合国世界环境与发展委员会向员愿愿年召开的第源圆届联大“环境与发展会议”提交的《我们共同的未来》中第一次正式提出“可持续发展”的概念到现在不过员园年时间，关于“可持续发展”的理解也在不断深化——从最初主要强调环境与发展不可分割到以社会、经济、文化、环境、生活等多项指标衡量发展，形成经济、社会和自然相互协调发展的系统思想。中国员怨怨园年公布的《中国圆员世纪议程》也提出了促进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相联系的可持续发展的总体战略以及相应的政策和措施方案。但是，正是由于可持续发展的思想尚处于探索时期，将可持续发展的一般理论应用于贫困地区的反贫困战略和政策制订还是一个空白，特别是建立相关的计量决策模型和管理系统尤其如此。正是在这种背景下，我们申报并成功得到了国家自然科学基金项目《贫困地区可持续扶贫开发战略模式及管理系统研究》（[illegible]）。本项目将圆圆世纪愿圆年代以来国际社会提出并被大多数国家接受的“可持续发展”的一般理论应

用到反贫困这一重大现实领域，研究扶贫开发的可持续发展理论，填补目前两者相互分割的研究断层。同时，选择适合贫困地区自然、经济、社会、文化特点的可持续扶贫开发战略模式，建立可持续扶贫开发的宏观调控系统、微观决策支持系统和技术效益评价系统，对增强贫困地区扶贫开发决策的科学性，提高扶贫资金和其他要素投入的使用效率，减少已“脱贫”人口重新“返贫”现象都有着重大的战略意义。

本项目的研究目标是将可持续发展理论与反贫困理论相结合，对国内外已有的扶贫开发模式进行比较和分类，对我国现行扶贫开发战略和政策进行系统考察，构造中国农村扶贫开发进程中可持续发展战略模式的理论体系，并建立实施这一战略模式的计量评价体系和管理系统。

本项目试图在以下几方面有所创新和突破：

（员 研究论题创新摇将当今举世瞩目的两大发展主题——反贫困和可持续发展结合起来研究，开拓了一个新的研究领域和研究思路。

（圆 研究内容创新摇明确提出贫困地区可持续发展的标准并建立相应的指标体系，在一个更具体、更特殊而又特别重要的领域探讨可持续发展的理论及指标体系问题。建立了贫困地区可持续发展的管理模式，使扶贫开发更加规范化、决策科学化。

（猿 研究思路创新摇我们尤其强调局部与整体、个案与综合研究的相互结合。由于贫困地区的多样性，我们的目标不是寻找一个不现实的统一发展模式，而是提供一种思路，确定

一些原则，使决策者能够在这些思路和原则下找到本地区正确的、可持续的扶贫开发模式。在此基础上，我们又进一步深入到探讨实现可持续扶贫开发的管理模式，使我们的研究成果具有可操作性。

（源 研究方法创新摇充分融合自然科学和社会科学的研究方法，大量使用计算机仿真等处理复杂经济模型的现代分析方法。

《贫困地区可持续扶贫开发战略模式及管理系统研究》自员愿年批准立项以来，课题负责人和全体课题组成员经过三年的研究，终于完成了项目的全部内容，达到了最初设计的目标。

员圆提出了可持续扶贫开发的概念和内涵

研究认为，中国的扶贫开发模式从救济式扶贫到开发式扶贫，从区域性扶贫到直接扶贫到户，每一个阶段都带来了扶贫工作的巨大进步。但是，从总体上来说，它们是不可持续的。其共同缺点是：

（员 政府对扶贫工作干预太多，中介组织参与扶贫工作的力度还很不够；

（圆 忽视了人口控制及资源和环境的保护，造成了贫困地区的短暂经济增长；

（猿 忽视了贫困农户自身能力的培养，使他们不能够脱离政府而独立发展，脱贫后很容易返贫，从而变成政府的包袱；

（源 扶贫工作忽视和遗漏了真正贫困的人口，不能真正

需要全本请访问 www.ertongbook.com

做到有效地帮助贫困人口；

（缘 没有注重经济、社会、文化、技术的共同进步与发展。

因此，我们认为，贫困地区只有实行可持续的扶贫开发战略，才能系统地解决贫困地区的社会、经济和生态协调发展问题，使得贫困地区的脱贫致富得以持续、稳定地推进和发展。

可持续扶贫是可持续发展观念在扶贫工作中的具体体现，也是贫困地区追求可持续发展的内在要求。可持续扶贫战略根据可持续发展观的内涵，基于克服以往各种扶贫战略的缺点，试图探索一种贫困地区长期健康稳定发展的模式。从总体上讲，可持续扶贫开发应当理解为通过设计有效的扶贫政策和科学的扶贫制度，调整技术变革方向，合理开发利用自然资源，大力开发劳动力资源，促进现实经济增长，农民收入水平提高与未来地区发展机会和空间的协调，从而达到这样的目的：使贫困者满足生活上必需的需求；贫困者能够独立自主地使自己的生活状况不断改善；贫困者的脱贫致富不会削弱其他人或后代人发展所需的外部条件。可持续扶贫的宗旨是使贫困户在自立的基础上走上良性发展的道路，可持续扶贫不仅需要扶贫对象自身知识、文化能力的提高，而且需要扶贫对象处理好自身与外界环境（如人与自然界、人与社会等）的协调发展。可持续扶贫将扶贫工作看做是一个系统工程，以扶贫对象最终的独立发展为目的，充分考虑系统内各因素的特点，保证了扶贫工作的科学性、合理性和有效性。从本质上讲，新的可持续扶贫开发观点强调了两个层次的内容 原原实施对象和实施手段的

可持续性，即：一是贫困区域的可持续发展，侧重扶贫的社会功能（帮助贫困者解决基本生存问题并建立持续发展的能力）；另一个实施手段的可持续性，即扶贫项目的可持续发展。

圜确立了可持续扶贫开发的指标体系

在一个更具体、更特殊而又特别重要的领域探讨可持续发展的理论及指标体系问题。一个重要的突破是将整体经济发展水平的评价和扶贫项目的评价区别对待，综合分析。

猼建立了贫困地区可持续发展的管理模型

一是利用层次分析、多因素分析和聚类分析等统计方法建立定量评价模型；二是从系统动力学的角度考虑弱可持续发展的系统动力模型；三是将在生物学中广泛应用的“ 生长模型 ”引入了贫困地区经济发展的评价与预测之中。

本项目研究提出并建立的贫困地区可持续扶贫开发战略模式和开发的管理软件系统，对于中国在基本完成“ 八七 ”扶贫攻坚任务之后，进一步推动扶贫工作的不断深入，对于贫困地区选择自身的发展道路，制订科学的扶贫规划和规范决策，有效使用扶贫资金，提高扶贫效率，都具有重要的宏观意义和微观价值。同时，可持续扶贫开发作为一种新的理论观点，已经在学术界得到了广泛的认同和使用。

本项目原定在东、中、西部各选择一个示范开发区进行实地研究和典型调查，但由于经费和时间所限，只完成了在四川的一个县的典型调查和全部 还袁个贫困县的综合分析。对此，我们将在以后的研究中争取进一步补充和完善。

本项目研究过程中，四川大学人口研究所左琦副教授、公共管理学院院长屈锡华教授、四川省社会科学院农村经济研究所所长郭晓鸣研究员、四川大学人口研究所硕士研究生莫虹、工商管理学院硕士研究生王丽艳、成都信息工程学院孙云龙副教授、四川大学图书馆高级经济师严敏、四川大学科技处副教授张麟分别在资料收集、项目调研、具体写作及模型设计等方面做了大量工作，电子科技大学管理学院副院长景润田博士、西南财经大学孙文军博士提出了许多很好的意见和建议，西南财经大学出版社社长程民选教授、责任编辑李才先生在本书出版过程中提供了许多帮助。在此，一并表示诚挚的感谢！

赵昌文

[illegible]年 [illegible]月

目摇摇录

第一章摇贫困：若干基本问题 ……（员

摇摇第一节摇贫困问题素描 ……（员
摇摇一、贫困问题的国际背景 ……（员
摇摇二、贫困概念的分层描述 ……（源
摇摇三、贫困的类型 ……（愿
摇摇四、主要贫困理论概述 ……（员苑
摇摇第二节摇贫困的计量指标 ……（圆源
摇摇第三节摇农村贫困问题与城市贫困问题的不同
原因分析 ……（猿缘
摇摇一、农村贫困原因分析 ……（猿缘
摇摇二、城市贫困原因分析 ……（猿愿
摇摇第四节摇我国贫困地区的总体特征 ……（源圆
摇摇一、我国贫困地区的总体特征 ……（源源
摇摇二、我国贫困问题的新特点：贫富差距越来
越大 ……（缘员

第二章摇反贫困：目标、挑战及途径 ……（缘缘）

摇摇第一节摇反贫困目标及我国贫困地区反贫困所
面临的挑战 ……（缘缘）
摇摇一、反贫困目标理论上的分析 ……（缘缘）
摇摇二、中国反贫困的目标 ……（远愿）
摇摇三、中国贫困地区反贫困面临严峻挑战 ……（远苑）
摇摇第二节摇反贫困的途径 ……（近怨）
摇摇一、国际成功反贫困的特点 ……（近怨）
摇摇二、我国贫困地区扶贫模式的基本类型 ……（苑圆）
摇摇三、几种主要扶贫模式的评价 ……（愿源）
摇摇四、中国城市扶贫模式及分析 ……（怨愿）
摇摇五、我国贫困地区农户参与式可持续扶贫模式
的选择与政策设计 ……（员园源）

第三章摇可持续扶贫开发：内涵及特征分析 ……（员员缘）

摇摇第一节摇可持续扶贫开发的内涵 ……（员员远）
摇摇一、可持续发展：一种全新的发展模式 ……（员员远）
摇摇二、对可持续扶贫开发的基本理解 ……（员员愿）
摇摇三、可持续扶贫开发的解析 ……（员圆员）
摇摇第二节摇可持续扶贫开发的系统划分 ……（员圆愿）
摇摇一、可持续扶贫开发系统划分的基本思路 …（员圆愿）
摇摇二、贫困区域可持续发展系统划分 ……（员圆愿）
摇摇三、可持续扶贫开发的系统划分 ……（员猿圆）

第四章摇可持续扶贫系统的综合评价指标体系 …… (员猿)

摇摇第一节摇贫困区域经济发展综合评价指标体系 … (员猿)
摇摇第二节摇贫困地区可持续发展系统的综合评价
指标体系 …… (员猿)
摇摇第三节摇扶贫项目可持续发展系统 …… (员员)
摇摇一、项目经济 …… (员员)
摇摇二、项目机构 …… (员员)
摇摇三、项目技术 …… (员员)

第五章摇可持续扶贫系统的评价模型 …… (员员)

摇摇第一节摇可持续扶贫系统评价理论概述 …… (员员)
摇摇一、资源—经济投入产出核算 …… (员员)
摇摇二、“ 人均资本 ” 法 …… (员猿)
摇摇第二节摇定量评价方法 …… (员猿)
摇摇一、评价方法综述 …… (员猿)
摇摇二、评价方法选择 …… (员猿)
摇摇第三节摇实际应用 …… (员猿)
摇摇一、以贫困的主要成因划分的贫困类型 …… (员猿)
摇摇二、评价方法 …… (员员)
摇摇三、数据来源 …… (员员)
摇摇四、计算结果 …… (员员)
摇摇五、结果分析 …… (员员)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第六章摇可持续扶贫系统的动力学模型 ……（贰陆）

摇摇第一节摇基本思路 ……（贰陆）
摇摇第二节摇变量定义及量纲 ……（贰陆）
摇摇第三节摇因果关系分析 ……（贰玖）
摇摇一、贫困人口子系统 ……（贰玖）
摇摇二、自然资源子系统 ……（贰玖）
摇摇三、生产条件子系统 ……（贰玖）
摇摇四、生活条件子系统 ……（贰玖）
摇摇五、环境资源子系统 ……（贰玖）
摇摇第四节摇模型参数的确定 ……（叁陆）
摇摇一、扶贫投资额的确定 ……（叁陆）
摇摇二、资本存量的确定 ……（叁陆）
摇摇三、有效资本存量等工农业生产资本存量的
确定 ……（叁陆）
摇摇四、环境代价与自然资源代价的确定 ……（叁陆）
摇摇五、产出的确定 ……（叁陆）
摇摇六、人力资源的确定 ……（叁陆）
摇摇七、社会总财富的确定 ……（叁陆）
摇摇八、约束条件 ……（叁陆）
摇摇第五节摇可持续扶贫的过程是一个由弱可持续
逐步向强可持续演化的过程 ……（叁陆）

第七章摇可持续扶贫系统的发展模型 …… （圆圆）

摇摇第一节摇模型假设 …… （圆圆）
摇摇第二节摇建立数学模型 …… （圆圆）
摇摇一、模型Ⅰ——多维 蕴蕴蕴原 灾燥燥燥 模型 …… （圆圆）
摇摇二、模型Ⅱ——非均衡状态方程 …… （圆圆）
摇摇三、模型Ⅲ——运燥燥燥 模型 …… （圆圆）
摇摇第三节摇模型评价及其改进 …… （圆圆）

第八章摇可持续性扶贫系统的决策模型 …… （圆圆）

摇摇第一节摇马粤粤原 冈杂的目标体系 …… （圆圆）
摇摇第二节摇马粤粤原 冈杂的系统功能划分 …… （圆圆）
摇摇一、信息查询 …… （圆圆）
摇摇二、指标分析 …… （圆圆）
摇摇三、评价 …… （圆圆）
摇摇四、预测 …… （圆圆）
摇摇五、模型模拟 …… （圆圆）
摇摇六、方案选择 …… （圆圆）
摇摇七、执行监测 …… （圆圆）
摇摇第三节摇马粤粤原 冈杂的总体结构分析 …… （圆圆）
摇摇一、贫困区域经济、社会、资源、环境的协调
发展模块 …… （圆圆）
摇摇二、扶贫项目的可持续发展 …… （圆圆）

第九章摇实现可持续扶贫的组织制度创新 ……（圆表员

第一节摇中国以往扶贫战略的组织制度缺陷 ……（圆表员
第二节摇扶贫开发的组织制度创新 ……（圆表远
摇摇一、扶贫主体的多元化 ……（圆表远
摇摇二、扶贫项目和扶贫资金的管理 ……（圆缘
摇摇三、贫困识别制度 ……（圆缘园
摇摇四、其他相关制度 ……（圆缘园

附摇录摇关于屏山县扶贫开发的调查报告 ……（圆缘怨

摇摇一、屏山县的基本情况 ……（圆缘怨
摇摇二、扶贫开发的主要成绩 ……（圆远园
摇摇三、扶贫开发的基本做法和经验 ……（圆远园
摇摇四、目前存在的主要问题 ……（圆苑原
摇摇五、圆员世纪加快脱贫致富步伐的思考 ……（圆苑远
摇摇

第一章
贫困：若干基本问题

摇摇中国正处于一个经济转制、社会转型的特殊时期。尽管政府和民众通过各种措施在缓解贫困方面取得了举世瞩目的成就，但在历史因素和现实因素的联合制约下，贫困问题迄今仍然是中国最严重的社会问题之一。反贫困对中国人民来说仍然任重而道远。因此，加强对贫困问题的研究，把握贫困问题的新特点，对于寻求更加合理的反贫困对策尤其重要和必要。

第一节摇贫困问题素描

一、贫困问题的国际背景

摇摇贫困问题并不是中国特有的问题，而是一个世界性问题，因而减少贫困并最终消灭贫困始终是世界各国面临的重大课题之一。此前据世界银行分析，到 园园世纪末，全球范围内的贫困问题仍在持续恶化，发展中国家的贫困人口数量已从 员愿缘年的 员圆缘员亿增加到了 员袁亿，且预计到 园园园年仍会有 员圆园范亿贫困人口无法脱贫。在发展中国家，员愿缘年的贫困发生率

平均为 [illegible]，尤其是在非洲和拉丁美洲，贫困人口甚至占总人口的 [illegible] 左右，并还在不断增长。据世界银行《[illegible] 年世界发展报告》估计，进入 [illegible] 年，发展中国家的贫困发生率还将停留在 [illegible] 的水平①。沙特阿拉伯《中东报》[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日的文章说，联合国粮农组织近日宣布，东非约有 [illegible] 万人食品严重匮乏。……在未来几个月甚至在 [illegible] 年内，这些人急需大量的、源源不断的食品援助，撒哈拉以南非洲有 [illegible] 个国家面临食品严重匮乏问题，……肯尼亚约有 [illegible] 万人面临因干旱造成的饥饿，已有一些儿童因营养不良死亡，厄立特里亚有 [illegible] 万人需要援助，苏丹有 [illegible] 万人靠食品援助生活，特别是在南部，而安哥拉有 [illegible] 万人处于食不果腹状况②。

中国作为世界上最大的发展中国家，其贫困人口曾经占世界贫困人口总量的 [illegible]，但经过 [illegible] 多年的改革与发展，贫困人口已大幅度减少，贫困程度也在不断减轻。以乡村贫困人口为例，[illegible] 年尚有 [illegible] 亿人生活在赤贫状态中，经过以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济改革，到 [illegible] 年，乡村赤贫人口减少到了 [illegible] 亿；又经过 [illegible] 世纪 [illegible] 年代以来的大规模扶贫开发，[illegible] 年已下降到 [illegible] 万人，乡村赤贫人口比重由 [illegible] 年的 [illegible] 下降到了 [illegible]③。

---

① 数据参见许飞琼：《中国贫困问题研究》，载《经济评估》，[illegible]（[illegible]）。

② 参见《参考消息》[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日文章《二 [illegible] 万非洲人食不果腹》。

③ 江泽民：《全党全社会进一步动员起来，夺取八七扶贫攻坚战阶段性的胜利》，载《长江日报》，[illegible]。

在经济发达国家，贫困问题也是一个严重的社会问题。以美国为例，作为世界头号经济大国，员怨员年有猿园万人生活在贫困线下，占全美总人口的员遗像；员怨猿年有猿园万人生活在贫困线下，比员怨员年反而有所上升，达到了员圆员怨像；员怨源年虽较员怨猿年减少了员园多万人，但贫困发生率仍达到员圆像。当然，美国人的贫困是相对贫困，它与发展中国家和不发达国家存在的贫困现象并非同一概念，但它依然被视为美国严重的社会问题。因此，自员怨猿年政府从社区慈善机构接管救济贫困人口以来，美国政府便不断改进政策，增加福利与救济金，以缓解贫困及贫困带来的社会问题。事实上，反贫困战略一直成为困扰美国政府的重大难题之一，也是美国国会长期争论的热点问题之一。

中国香港地区是中国比较发达的地区，但贫困问题也相当突出。据香港社会保障学会出版的《减贫季刊》第员期报道，员怨远年全港有愿缘万人属于贫困人口，占总人口的员圆源像，其中约有远源万人处于赤贫状况。员怨苑员年香港地区的基尼系数为园源猿，而员怨远年却达到园源猿怨，这说明香港地区的贫富差距越来越大。

从以上的分析，我们可以得出几个基本结论：

其一，贫困问题不是某国或某地区独有的特殊问题，而是全世界共同面临的社会问题；在反贫困战略上，我们也可以实行开放政策，走出国门借鉴国际经验，以扬长避短，完成扶贫大计；

其二，贫困问题不只是一个历史问题，也不只是现阶段的

需要全本请访问 www.ertongbook.c