第一章　推进西部地区反贫困的基本思路

杨秋宝*

第二次世界大战以来,世界经济不断发展,财富不断积累,人类在减少贫困和提高福利方面取得了巨大的进步。根据世界银行《2000/2001 年世界发展报告》的数据,在过去的 40 年中,发展中国家预期寿命增加了 20 岁,婴儿死亡率降低了一半以上,生育率降低了近一半；在过去的 20 年中，发展中国家小学入学率提高了 13%;在 1965 年~1998 年间，发展中国家的人均收入增加了一倍多;在 1990 年~1998 年间，绝对贫困人口减少了 0.78 亿。然而,世界性的贫困并没有因此消除。在联合国总部的大厅里,有一个两米多高的大型电子数字显示钟,指针每走一分钟,世界上便有 47 个贫困人口诞生，一天大约有 6.7 万人。在新世纪之初,贫困仍然是一个全球性的重大问题。在全世界 60 亿人口中,有 1/5 的人温饱问题尚未解决，处于每人每天生活费不足 1 美元的国际贫困线下的贫困人口有 12 亿,有 28 亿人每人每天生活费不足 2 美元;1 岁以内的婴儿死亡率是 6%,5 岁以下的婴幼儿死亡率是 8%,每 100 个婴儿中有 6 个看不到他们的 1 岁生日、有 8 个活不到 5 岁;9% 的男童和 14% 的女童无法上学，即男童失学率是 9%、

杨秋宝,1955 年出生，经济学博士，中共中央党校经济学教研部教授，经济学部微观教研室主任，博士生导师，主要著作有《走出贫困的抉择》(1995)《全面建设小康社会论》(2002)《物质文明建设论》(2003)等。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

女童失学率是 14%。[①] 贫困问题直接威胁到全球的政治安全、经济发展、生态环境和人类健康，是人类面临的最严峻的挑战之一，在新世纪的世界发展中依然是全球关注的一个焦点 反贫困、消除贫困，是世界性的历史课题，是全人类的共同任务，是国际社会在新世纪的发展中需要继续付诸艰巨努力的一个重要方面。

中国是一个发展中大国，1978 年有农村绝对贫困人口 2.5 亿，农村贫困发生率为 30.7%。20 世纪 80 年代以来，通过制定和实施解决农村贫困人口温饱问题的反贫困战略，进行大规模的扶贫开发，促进了贫困区域的经济发展，取得了扶贫开发的巨大成就。农村尚未解决温饱问题的贫困人口，由 1978 年的 2.5 亿人减少到 2000 年的 3000 万人，农村贫困发生率从 30.7% 下降到 3%左右。

但是，中国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，在较长时期内存在贫困地区、贫困人口和贫困现象是不可避免的，进入新世纪之后仍然还有一定比例的农村人口或者没有解决温饱、或者刚刚越过温饱线而没有达到小康。在新世纪，中国的反贫困并没有结束，而是在新的起点上开始进入新阶段。中国农村贫困人口和低收入人口中的相当比例是在西部地区，因而全面建设惠及十几亿人口的小康社会的重要方面，就是在农村特别是在西部地区继续实施反贫困战略，推进农村的扶贫开发。

一、新世纪初西部地区的贫困状况

一般而言，贫困是经济、社会、文化贫穷落后现象的总称，可以被定义为“：人由于不能合法地获得基本的物质生活条件和参与基本的社会活动的机会，以至于不能维持一种个人生理和社会文化

① 世界银行：《2000/2001 年世界发展报告》，中国财政经济出版社 2001 年版，前言。

可以接受的生活水准的状态。'① 世界银行 1978 年发展报告提出，绝对贫困是无法满足衣食住等人类生活基本需要的最低收入水平；以贫困问题为主题的 1990 年世界发展报告给贫困下的定义是"缺少达到最低生活水准的能力。'② 而同样以贫困问题为主题的 2000 年世界发展报告则扩展了贫困的涵义，认为"贫困不仅指物质的匮乏(以适当的收入和消费概念来测算),而且还包括低水平的教育和健康"；还包括风险和面临风险时的脆弱性,以及不能表达自身的需求和缺乏影响力。'③ 但是,无论如何,贫困首先是指经济范畴的贫困,即物质生活贫困,可定义为一个人或一个家庭的生活水平达不到一种社会可以接受的最低标准。贫困的最低标准即贫困线，是指在一定的时间、空间和社会发展阶段的条件下，维持人们的基本生存所必需消费的物品和服务的最低费用。确定贫困线，是界定贫困和贫困地区的基本前提。

世界各国确定贫困线的方法很多。世界银行 1990 年世界发展报告确定的国际贫困线是每天 1 美元,这是按 1985 年的国际价格来测算的,并用购买力平价换算因子换算成当地货币;世界银行 2000 年世界发展报告则按照 1993 年的国际价格把这一标准调整为 1.08 美元。但是，国际贫困线不能简单地用来测算各国的贫困程度，因而不同国家都从自己的实际出发确定国别贫困线。

我国确定农村贫困线主要是根据 1984 年全国农村住户调查资料及其分析研究，以农村居民人均纯收入作为标识贫困线的指

① 郑宝华、张兰英主编:《中国农村反贫困词汇释义》,中国发展出版社 2004 年版,第 10 页。

② 世界银行:《1990 年世界发展报告》，中国财政经济出版社 1990 年版,第 26 页。

③ 世界银行:《2000/2001 年世界发展报告》,中国财政经济出版社 2001 年版,第 15 页。

标。其计算过程是 首先,根据营养部门专家的意见选择最低热量摄入量 其次,选择合理的食物消费项目和数量 再次,结合调查得来的相应的价格水平计算出最低食品费用支出 最后,用最低食品费用支出除以合理的食品支出占生活消费支出的比重，所得商即贫困线。在中国农村,农户既是生产单位,又是消费单位。农村居民获得所需物品和服务的能力,一方面是由其生产能力决定的,另一方面则是由其购买能力决定的。综合测量这种能力的最合适的指标就是农村居民人均纯收入。农村居民人均纯收入是指总收入扣除相应的费用性支出以后归农村居民所有的可支配收入，一方面可用于生活消费，另一方面可用于扩大再生产。如果人均纯收入低于农村居民维持基本生存所必需消费的物品和服务的最低费用,则很难进行扩大再生产。在这种情况下,农村居民的生活水平被认为处于贫困状态。所以，农村贫困线就是指在维持简单再生产的条件下，农村居民的人均纯收入能够达到和维持基本生存所必需消费的物品和服务的最低费用。

根据贫困线及其确定方法,我国 1985 年的农村居民贫困线标准为人均纯收入 206 元,到 2000 年这一标准相当于 625 元，2001 年相当于 630 元，2002 年相当于 627 元，2003 年为 637 元。同时，进入新世纪以后,我国又确定了农村低收入人口的标准,低收入人口是指收入水平已经高于绝对贫困标准，但其收入水平仍然很低，还不具备自我发展能力，极容易返贫的部分人群，低收入标准 2001 年是人均纯收入 872 元，2002 年是 869 元，2003 年是 882 元。

在全国农村绝对贫困人口和低收入人口中，相当大的比重集中在西部地区。

2001 年西部 12 省区市共有 1856 万绝对贫困人口，占全国绝对贫困人口的 63.4% 从贫困规模看，西部地区绝对贫困人口总量高于 100 万人的有 7 个省区,即贵州、云南、陕西、甘肃、四川、内蒙古、广西。从贫困发生率看,广西、重庆、四川的农村贫困发生率

在 1%～5%之间 云南、陕西、甘肃、新疆的农村贫困发生率在 5%～10%之间 内蒙古、贵州、西藏、青海、宁夏 5省区农村贫困发生率在 10%以上。

2002 年西部 12 省区市共有 1742 万绝对贫困人口，占全国绝对贫困人口的 61.8%。从贫困规模看，西部地区绝对贫困人口总量高于 100 万人的有 7个省区，即贵州、云南、陕西、甘肃、四川、内蒙古、广西。从贫困发生率看，广西、重庆、四川的农村贫困发生率在 1%～5%之间 云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆的农村贫困发生率在 5%～10% 之间 内蒙古、贵州、西藏、青海 4省区农村贫困发生率在 10%以上。

2003 年西部 12 省区市共有 1698 万绝对贫困人口，占全国绝对贫困人口的 58.6%。从贫困规模看，绝对贫困人口陕西增加 37 万、广西增加 18万 内蒙古、四川、贵州、云南、甘肃、新疆减少超过了 10万，其中内蒙古减少 16万、四川减少 11 万、贵州减少 16 万、云南减少 29万、甘肃减少 12万、新疆减少 11万。从贫困发生率看，2003 年广西、重庆、四川的农村贫困发生率在 1%～5% 之间；内蒙古、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆的农村贫困发生率在 5%～10%之间 贵州、西藏、青海 3省区农村贫困发生率在 10%以上。

2001 年底全国低收入人口为 6102 万人，其中西部地区的低收入人口为 3679 万人，占全部低收入人口的 60.3%。低收入人口总量多于 400 万人的有四川、贵州、云南、甘肃、陕西 5 省。低收入人口占乡村人口比重高于 10%的 9个省区均分布在西部地区，分别是贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古 重庆、四川的低收入人口占乡村人口比重在 5%～10%之间。

2002年底全国低收入人口为 5825万人，其中西部地区的低收入人口为 2915万人，占全部低收入人口的 50%。低收入人口总量多于 400 万人的有四川、贵州、云南、甘肃 4省。低收入人口占乡村人口比重高于 10%的 8 个省区均分布在西部地区，分别是贵

需要全本请访问 www.ertongbook.com

州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；内蒙古、广西、重庆、四川的低收入人口占乡村人口比重在 5%～10%之间。

2003年底全国低收入人口为 5617 万人，其中西部地区的低收入人口为 2592 万人，占全部低收入人口的 46.1%。低收入人口占乡村人口比重高于 10%的 8个省区均分布在西部地区，分别是贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；内蒙古、广西的低收入人口占乡村人口比重在 5%～10% 之间。

2001 年，在全部绝对贫困人口和低收入人口中，西部 12 省区市有 5535万人，占西部乡村人口的比重为 19.9%，占全国贫困人口和低收入人口合计总数的 61.3%。西部地区贫困人口和低收入人口合计在 300 万人以上的省区有 6 个，分别是四川、贵州、云南、陕西、甘肃、内蒙古；贫困人口和低收入人口合计在 100 万人以上、300万人以下的省区市有 5个，分别是广西、重庆、青海、新疆、宁夏。西部地区贫困人口和低收入人口合计占乡村人口比重在 20%以上的省区有 9 个，分别是贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆、内蒙古、宁夏；贫困人口和低收入人口合计占乡村人口比重在 9%～20% 之间的是重庆、四川。

2002 年，在全部绝对贫困人口和低收入人口中，西部 12省区市有 4657 万人，占西部乡村人口的比重为 17.9%，占全国贫困人口和低收入人口合计总数的 58.1%。西部地区贫困人口和低收入人口合计在 300 万人以上的省区有 6个，分别是广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃；贫困人口和低收入人口合计在 100 万人以上、300万人以下的省区市有 4 个，分别是内蒙古、重庆、青海、新疆。西部地区贫困人口和低收入人口合计占乡村人口比重在 20%以上的省区有 8 个，分别是贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；贫困人口和低收入人口合计占乡村人口比重在 10%～20%之间的是内蒙古。

2003年，在全部绝对贫困人口和低收入人口中，西部 12省区

市有 4290 万人，占西部乡村人口的比重为 15.3%，占全国贫困人口和低收入人口合计总数的 50.4%。

2001 年～2003 年西部农村的贫困人口和低收入人口

	2001 年	2002 年	2003 年
贫困人口	1856 万人	1742 万人	1698 万人
贫困人口占全国贫困人口比重	63.4%	61.8%	58.6%
低收入人口	3679 万人	2915 万人	2592 万人
低收入人口占全国低收入人口比重	60.3%	50.0%	46.1%
贫困人口和低收入人口合计	5535 万人	4657 万人	4290 万人
贫困人口和低收入人口占西部乡村人口比重	19.9%	17.9%	15.3%
贫困人口和低收入人口占全国贫困人口和低收入人口比重	61.3%	58.1%	50.4%

资料来源：2002 年、2003 年、2004 年《中国农村贫困监测报告》

西部地区与全国和东部地区相比，在经济、社会发展方面存在着明显差距，西部地区的贫困状况尤甚。全国 592 个扶贫开发工作重点县中①，西部地区有 375 个，占 63.3%。

① 进入新世纪以后，我国确定以中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区为扶贫开发的区域重点，并决定在这些地区确定扶贫开发工作重点县。根据“明确责任、覆盖多数、科学测算、省负总责”的原则，国务院扶贫办确定各省重点县的数量和有关规定，由各省人民政府确定具体县，报国务院扶贫开发领导小组审核、备案。重点县数量的确定采用“631 指数法”测定贫困人口（占全国比例）占 60% 的权重（其中绝对贫困人口与低收入人口各占 80% 与 20% 比例）；农民人均纯收入较低的县数（占全国比例）占 30% 的权重；人均 GDP 低的县数、人均财政收入低的县数占 10% 的权重。其中：人均低收入以 1300 元为标准，老区、少数民族边疆地区为 1500 元；人均 GDP 以 2700 元为标准；人均财政收入以 120 元为标准。根据这样的原则和方法，在全国中西部地区 21 个省区市确定了 592 个县（旗、市）为国家扶贫开发工作重点县。

西部地区国家扶贫开发工作重点县

省区市	云南	贵州	陕西	甘肃	四川	内蒙古	广西	新疆	青海	重庆	宁夏
数量	73	50	50	43	36	31	28	27	15	14	8

资料来源:《中国农村扶贫开发概要》

西部地区的贫困人口大部分分布在贫困县中。他们绝大多数分布在 6 大贫困区 内蒙古高原东南边缘风沙化贫困区 黄土高原沟壑水土严重流失贫困区；秦巴山地生态恶化贫困区；喀斯特高原丘陵环境危急贫困区；横断山脉高山峡谷封闭型贫困区；西部沙漠高寒山区环境恶劣贫困区。这些贫困区自然条件恶劣，生态破坏严重,基础设施薄弱,生产方式落后,群众生产、生活十分困难。除一般贫困地区、贫困人口所具有的特征外，西部地区的贫困状况在以下几个方面更为显著。

一是经济发展水平极低。反映经济发展水平的一个重要方面是经济结构的状况。根据配第——克拉克定律，经济发展的过程也是产业结构变动的过程，在经济不发达阶段，农业是国民经济的主要产业，在产业结构中的比重很大，是国民收入的主要来源；随着经济的发展，制造业的比重提高，对国民收入的贡献不断增大；当经济进一步发展时，第三产业特别是服务业迅速增长，在产业结构中的比重及其对国民收入的贡献也迅速加大。从产业结构来看,2001 年西部扶贫重点县第一产业增加值占国内生产总值的比重高达 38.9% ,比全国平均水平高出约 25 个百分点，比西部地区的平均水平高出约 15 个百分点，就是比全国扶贫重点县的平均水平 36.3%也高出 2.6个百分点。显然，西部贫困地区基本上是农耕社会，处在以传统农业为主体的发展阶段，或者是工业化的初始阶段。西部贫困地区的农业是当地经济的主要支柱，而农业的生产力水平又很低，其按人口平均的主要农产品产量，不仅低于全国水平，而且也低于西部的平均水平。从单位土地产出情况来看，所

有指标均低于全国和本地区平均水平。这表明西部贫困地区经济主要依赖于小农生产，而小农生产的低效益和低再生产能力，决定了贫困地区经济发展的弱势。反映经济发展水平的另一个方面是人均国内生产总值。虽然西部贫困地区的经济发展水平改革开放以来有了不同程度的提高，但与全国的平均水平相比，仍有很大差距。2001年西部地区扶贫重点县的人均国内生产总值是2310元，同全国人均7651元的水平相比，仅为全国平均水平的30.2%；就是同全国扶贫重点县的人均2658元相比，也只相当于86.9%。由于地方经济发展水平低，综合实力很弱，依靠自身力量解决贫困问题的难度很大。

西部地区扶贫重点县主要人均经济指标

	西部扶贫重点县	全国扶贫重点县	全国非重点县
国内生产总值(元)	2309.6	2658.1	7799.4
城乡居民储蓄存款余额(元)	1326.6	1575.5	4755.1
地方财政预算内收入(元)	119.5	122.5	361.2

资料来源：2002年《中国农村贫困监测报告》

二是生活水平极低。经过20年的扶贫开发，特别是实施国家八七扶贫攻坚计划，西部地区贫困人口的收入水平逐年提高，生活条件也有所改善，但生活水平仍然很低。西部贫困地区贫困户的面很大，贫困人口的生活水平普遍低于平均水平，收入低、消费差、投入少，自我发展能力弱，生活困难。从收入来看，西部农村贫困户的收入过低，入不敷出，生活拮据。根据农村贫困监测的数据，2002年全国农民人均纯收入2475.6元，而贫困农户人均纯收入531元，低收入农户人均813.1元，分别只有其他农户人均纯收入水平的19.1%和29.3%。从收入结构来看，贫困农户和低收入农户收入结构相对单一，2/3的纯收入均来源于家庭经营第一产业，工资性收入占纯收入的比重在1/4以下，而其他农户来源于家庭

经营第一产业的纯收入不到人均纯收入的一半，36.2%的收入依靠工资性收入。在全国贫困和低收入户中，西部地区贫困和低收入户的水平还要低一些。从消费来看，西部农村贫困户的消费水平差，吃、穿、用只能维持最简单消费。2003年西部地区贫困农户生活消费支出546元，比东部地区的贫困农户低57元，比中部地区的贫困农户低74元。其中，除衣着外，食品消费、交通通讯消费、文教娱乐消费、医疗保健消费等各项支出均低于东部和中部地区的贫困农户。西部地区贫困农户的恩格尔系数为69.4%，比东部地区高2.6个百分点，比中部地区高6.1个百分点。西部地区贫困农户的自给性消费比重为48.6%，分别高于东部和中部地区贫困农户12.7和12.5个百分点。

2003年西部地区贫困农户生活消费支出情况（单位：元）

	西部贫困农户	全国	贫困农户	低收入农户	东部贫困农户	中部贫困农户
人均生活消费支出	545.6	1943.3	572.0	769.1	602.9	619.6
自给性消费比重%	48.6	18.9	43.4	40.4	35.9	36.1
恩格尔系数%	69.4	45.6	67.3	64.0	66.8	63.3
食品	378.7	886.0	385.2	492.0	402.9	392.5
衣着	35.5	110.3	35.7	45.9	30.1	38.3
居住	48.6	308.4	53.1	73.2	51.5	64.3
家庭设备用品及服务	16.5	81.7	18.4	26.6	23.8	20.4
医疗保健	17.2	115.8	21.0	32.5	24.3	28.3
交通通讯	13.0	162.5	17.4	28.4	24.2	24.8
文教娱乐	32.0	235.7	35.5	60.3	37.1	42.6
其他商品及服务	4.1	43.0	5.8	10.3	9.1	8.4

资料来源：2004年《中国农村贫困监测报告》

三是社会发育程度极低。西部贫困地区社会发展水平低，社会发育程度具有低级性,主要表现为 交通不便,通讯落后,信息闭塞,许多乡镇特别是深山区的乡镇,由于信息不灵,年复一年的保持着原有的生产和生活方式 文化科技不发达,人均教育设施、人均卫生设施、人均文化娱乐设施、人均科技设施等水平很低,文化科技及卫生状况落后 市场发育程度低,市场的物质基础设施极为落后，自然经济和半自然经济占很大的比重，农产品的商品率很低,商品市场发展缓慢,要素市场才开始发育,整个市场体系不健全、不完善,市场化水平的提高受到很大限制 社会活动具有封闭性，人们社会活动的范围极其狭窄，长年累月被封闭在一村一乡、一山一沟内,从而形成了保守、愚昧、固守传统、不思脱贫等贫困文化特征。

显然,我国西部地区的贫困问题,是新世纪中国改革和发展进程中的一个不容忽视的问题,加快西部地区的反贫困进程,努力促进西部贫困地区加快经济发展，是全面建设小康社会的一个重要方面。

二、西部地区贫困的成因分析

西部地区的贫困是一种客观存在，和一切事物一样，作为客观存在的贫困必然有着一定的客观原因。分析和研究这些客观原因，是实施反贫困战略、推进反贫困进程的前提。对于某类国家或区域贫困、落后的成因，国内外学者有许多分析。我们认为，我国西部地区贫困落后的原因是综合的、多方面的，但是，造成贫困落后的诸种原因又不是平列的，不同的原因对于致贫有不同的影响，而最终又集中地通过制度因素加以体现。我们这里使用经济学最基本的短缺范畴，依顺序说明西部地区三个主要的致贫因素。

(一)生态资源短缺

需要全本请访问 www.ertongbook.com

人类的经济活动离不开生态环境和自然资源，如果缺乏最基本的生态条件和环境空间，如果自然资源出现严重不足乃至枯竭，就会影响甚至威胁人类的生存和发展。作为致贫因素的生态资源短缺，一方面是指人类生存和发展以及社会经济进步缺少有利的生态环境条件，另一方面是指保证人口达到一定生活水平所需动用的资源量不足，其结果导致一定人口的平均收入水平低于贫困线标准或低收入标准。

确定西部贫困地区的致贫成因，首先就是生态环境恶劣。总体来看，西部地区的生态环境状况在全国是相对较差的。在全国31个省区市中的生态环境状况中，西部12省区市中有9个省区市的生态环境排在第20位以后。

1999年～2001年西部地区生态环境水平在全国的排序

	2001年	2000年	1999年
西藏	1	4	1
广西	13	10	8
云南	14	19	18
青海	21	16	22
陕西	22	24	24
四川	23	27	28
新疆	24	30	13
内蒙古	25	21	21
贵州	26	22	23
甘肃	28	26	26
重庆	29	29	30
宁夏	31	31	

注 排序根据生态水平、环境水平和抗逆水平得出。生态水平是生态灾害和生态对环境支持系统的影响程度,主要指标有地理脆弱、气候变异、土壤侵蚀指数 环境水平指污染物对大气、水、土壤等环境系统的危害程度,主要指标有排放强度和大气污染指数 环境抗逆水平表现为人类保护环境和自然自净能力对生态灾害的抗衡能力,主要指标有环境治理与生态保护指数。

根据有关年份《中国可持续发展报告》整理

具体来看，北方的内蒙古东部高原、鄂尔多斯高原和黄土高原贫困区，都有面积较大的沙漠、沙化地貌和黄土荒漠地貌；南方的乌蒙山区、武陵山区和桂西山地有强烈发育的喀斯特地貌；青藏高原、横断山区则有寒冻风化地貌。这些区域的深山区水土流失严重，高原区干旱缺水，熔岩区缺土少水，生产生活条件极为低下。具体表现为：山高，气温较低，无霜期短，寒害较重，只能种植耐寒作物，一年一熟，农业单产水平低，粮食往往不能自给，基本生存难以维持 坡陡,土薄,水土易于流失,耕地少,广种薄收,产量低而不稳,必然缺吃少穿 谷深,田高水低,水利化条件差,旱灾较重,旱作面积大，旱涝保收田少，产量低，生产和生活艰难；沙化，沙漠、戈壁、瘦瘠地扩大，耕地草场面积缩小，草质变劣，人畜用水困难，粮食减产，牲畜减少，收入水平很难提高；土壤侵蚀强烈，水土流失严重,地表干旱,地形破碎,土质变劣,利用困难,旱地比重大,单产水平低下，经济也就必然落后。

再以陕北黄土高原贫困类型为例，恶劣的生态环境主要表现为：(1)水土流失严重。境内除少数石质山、岭以外，大部为几十至100 多米的黄土所覆盖，水土冲刷，地形破碎，沟壑密布，水土流失面积占全区土地的 82%，是全国侵蚀模数最高的地区之一。(2)干旱频繁。该区十年九旱，春旱最多，占全年干旱日数的 85%以上，还有伏旱和夏秋连旱，严重威胁农业生产，旱地面积占总耕地的 90%以上，其中绝大部分为旱坡地，农业产量低而不稳。 (3)风沙危害严重。该区北部风沙滩区，平均年大风日 15天 ~33天,多

发生于春季,常有 8级以上大风,引起沙丘南移,土地沙化,破坏土壤,此外冰雹、低温和霜冻也相当严重。必须指出,西部地区相当数量的绝对贫困人口长期陷于贫困，最主要的原因就是生存居住的生态环境过于恶劣、难以改变。

在人类社会经济活动中，自然资源是形成产品实体的物质源泉,是影响劳动生产率高低的重要因素,制约着产业结构和生产力布局的状况,所以,自然资源是经济发展的物质基础。自然资源短缺,并不是指绝对的“没有”,无论如何,任一经济区域,包括贫困地区,总还拥有一定的土地、河流、矿藏等。因此,对于西部地区的致贫成因而言，自然资源短缺就是指保证人口达到一定生活水平所需动用的自然资源量不足，表现为绝对短缺和相对短缺两种形式。

自然资源绝对短缺是指为了摆脱贫困必须以一定的自然资源为条件，或必须投入一定规模和品种的资源，而现有的人力和工艺、生产技术又能有效利用这些资源时,自然资源的供给不足。西部的一些贫困地区,特别是生态环境极为恶劣的贫困地区,往往同时也是自然资源绝对短缺的地区。

自然资源相对短缺是指摆脱贫困所需要的自然资源量在客观上是存在的,但是经济价值未被认识,或现有的人力和工艺、生产技术不能有效地加以利用，从而导致摆脱贫困所需要的资源投入量相对不足。显然,如果一个区域存在一定资源储量,但缺乏利用资源的能力、技术手段与人力资源,或者不经济地利用而造成巨大浪费,或者不了解潜在资源的价值,那么,即使是丰裕的资源也会以相对不足的形式表现出来，即人们通常所说的“富饶的贫困”。自然资源相对短缺致贫表现在许多方面。长期以来，西部一些地区对自然资源的不合理开发和利用，使经济发展所需要的资源供给不足,加剧了贫困程度。以森林为例,森林具有涵养水源、保持水土、防风固沙、净化空气、调节气候、保护物种资源等功能,但一

些贫困山区重砍伐,轻造林、抚育,许多地方采伐量远远超过生长量,木材蓄积量逐年下降,引起森林、草地以及其他生物资源的严重破坏。再以掠夺式经营开发为例，许多贫困地区在坡地上大规模开荒而没有相应的保持水土的工程与生物措施，一遇暴雨即造成水土大量流失 耕作粗放,投入水平很低,有的地块基本上不施肥,每年作物从土壤取走的营养元素无法得到及时补偿,致使地力下降,许多地块成为贫瘠的低产田 饲养牲畜头数年年增加,载畜量迅速上升,但草地又缺乏应有的养护和管理,饲草自生自灭,生长量远远不敷牲畜采食量，长期超载过牧，造成草地资源严重退化;一些贫困地区在矿产资源的开采利用中,浪费和破坏现象极为严重,有乱采乱挖造成无法正规设计开采的,也有采厚弃薄使矿产储量大量损失报废的。

(二)资本短缺

自然资源短缺,会对摆脱贫困和经济发展造成不利影响,但并不绝对地起决定性作用。在自然资源短缺的条件下，如果有足够的资本投入,提高自然资源的利用与开发程度,也会增加自然资源的有效供给。实际上,自然资源的相对短缺,在很大程度上都和资本短缺有关。所以，我们把资本短缺作为比自然资源短缺更进一层的致贫成因。不过,这里的资本范畴是在扩展意义上使用的,包括物质资本和人力资本。

根据发展经济学的观点，经济落后国家或贫困地区的经济停滞不前,人均收入水平低,究其原因在于缺乏物质资本和投资。美国发展经济学家纳克斯认为,尽管资源匮乏、土地贫瘠是发展中国家或地区落后贫穷的原因之一，但就它们处于贫困境地的根本原因而言,则在于物质资本形成不足,即物质资本短缺。从物质资本的供给方面看,发展中国家或落后地区人均实际收入低,低收入意味着低储蓄能力,低储蓄能力造成物质资本形成不足,物质资本形成不足使劳动生产率难以提高，生产率低又导致低收入，周而复

始,形成一个循环。从物质资本的需求方面看,发展中国家或落后地区人均实际收入低,低收入意味着低购买力,低购买力造成投资引诱不足,投资引诱不足使生产率难以提高,生产率低又导致低收入,周而复始,形成又一个循环。两个循环相互影响,阻碍了经济发展,其核心问题是物质资本难以形成。这就是著名的'贫困的恶性循环'论。撇开更深层的制度因素,单纯以经济变量之间的关系而论,物质资本形成不足或物质资本短缺客观上是致使经济落后、长期贫困的重要原因。

从国家对西部贫困地区的资金扶持来看,不可否认,改革开放以来,国家为了尽快改变贫困地区的落后面貌,通过多种途径对其输入了大量资金。但是,与西部地区反贫困的需要来比,国家投入的资金却是极其有限的。从西部贫困地区政府的财政能力来看,贫困县资金积累能力严重不足,无法以自身努力摆脱资金积累不足的困境。受经济基础薄弱、财源匮乏的制约,贫困县财政收入的增长极为缓慢,规模极为狭小,而支出却不断膨胀,刚性增长,绝大部分贫困县收不抵支,对上级财政的依赖性越来越强,有的县甚至根本无建设资金。贫困县财政自理能力极差,通过自身收入而形成资本的部分也是极为有限的。

从农户的自身投资来看,贫困及低收入人口的生产投入能力不足。2002 年贫困农户取得的纯收入还不足以维系当年的生活消费,根本就谈不上进行扩大再生产,低收入户当年人均纯收入的 93.4%都用于支付生活消费,发展能力很弱。受收入水平的制约,农村贫困及低收入户维持性投入特征明显,人均家庭经营费用支出和当年用于购置生产性固定资产的支出均不足其他农户的一半。2002 年贫困及低收入农户人均家庭经营费用支出各为 339.1 元和 408.9 元,分别相当于其他农户的 43.8%和 52.9%。从投资结构看,贫困及低收入农户的家庭经营费用支出主要用于种植业和牧业,两项主要投入的比重合计占到 92%以上,而全国平均水

平为 83.8%。在贫困和低收入农户中，西部地区的水平还要低一些。在其他条件一定的情况下，投入低必然导致生产经营规模小、经济效益差、收益水平低。

基础设施也可以被看作是物质资本的一种形式，而西部地区贫困农户所在社区的基础设施比较落后。尽管 2000 年西部大开发战略实施以来，西部农村的通讯、电力通达、公路建设等基础设施已有很大的发展，但贫困农户所在村与全国平均水平和东中部平均水平相比，仍有相当的差距。在 2003 年：(1)从电力看，贫困农户所在村通电的比重为 94.4%，全国有 99.1% 的调查村通电，东部和中部贫困农户所在村均已通电，而西部地区贫困农户所在村通电比重为 91.2%；(2) 从交通看，贫困农户所在村通公路的比重是 97.7%，与全国相当，东部和中部贫困农户所在村通公路的比重是 92.7%、98%，西部贫困农户所在村为 97.1%；(3)从通讯看，贫困农户所在村通电话的比重为 89.9%，全国农户通电话的村的比重是 95.7%，中部贫困农户所在村均已通电话，东部贫困农户所在村通电话的比重是 92.7%，而西部地区贫困农户所在村通电话的比重为 84.6%；(4 从电视节目接收看，贫困农户所在村能接收到电视节目的比重为 94.9%，全国有 99% 的调查村能接收到电视节目，东部贫困农户所在村均能接收到电视节目，中部和西部地区贫困农户所在村能接收到电视节目的村的比重分别为 98% 和 92.6%；(5)从距卫生站距离看，贫困农户所在村有 70.6% 离最近的卫生站距离在 5 公里以内，全国有 86.9% 的调查村离最近的卫生站距离在 5 公里以内，东部、中部和西部贫困农户所在村分别有 88.9%、82.4% 和 62.3% 离最近的卫生站距离在 5 公里以内；(6)从饮用水看，贫困农户中有 58.8% 的农户使用安全饮用水(包括自来水和深井水)，全国农村有 69.7% 的农户使用安全饮用水，东部贫困农户中有 74.4% 的农户使用安全饮用水，中部贫困农户中有 68.4% 的农户使用安全饮用水，而西部贫困农户中只有

需要全本请访问 www.ertongbook.com