

西部欠发达地区农村贫困的致因分析

——基于贫困代际传递论与贫困陷阱论比较

甘 露

(安顺学院 马列部, 贵州 安顺 561000)

摘 要: 目前,我国针对西部欠发达地区农村的扶贫政策效应在一定程度上呈弱化之势,其关键原因就是没有根据不同的致贫因子采取合适的减贫政策。事实上,所有的致贫因子大体上都可以归类于贫困代际传递和贫困陷阱两种致贫模式,深刻比较和分析二者的异同,厘清这两种模式的致贫机理,对于制定合理的反贫困战略以破解欠发达地区农村的长期贫困问题具有很强的政策含义和理论意义。

关键词: 西部欠发达地区; 贫困代际传递; 贫困陷阱; 代际外部性

中图分类号: F323.8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-3311(2010)02-0117-04

收稿日期: 2010-02-01

作者简介: 甘露(1980—),女,湖北武汉人,安顺学院马列部教师,硕士。

“贫困”一直是经济学家、社会学家和政治家所关注的热点问题之一,并从不同的角度和层面对此进行了深入的探讨:18世纪亚当·斯密就指出“有大部分人陷入贫困悲惨状态的社会,绝对不能说是繁荣幸福的社会”;^[1]19世纪初马尔萨斯在《论人口原理》中指出“贫困是收入不能维持基本生活需要的一种状况”,特别是进入20世纪中期以来,理论界通过对发展中国家贫困现象的研究而逐渐形成了诸如“循环累积论”、“中心——外围论”、“依附论”等理论体系和学派。应该说这些理论和观点对发展中国家摆脱贫困、走向繁荣具有很强的指导意义。然而,“理论研究永远滞后于实践发展”,这一方面是因为现有理论无法直接破解发展中国家的发展困境,另一方面是发展中国家国内对贫困问题的研究也具有较强的“功利性”,^[2]即学者们更倾向于对贫困的现状、程度、特征以及缓解贫困的政策对策进行研究,而对贫困界定标准、结构尤其是贫困的成因等问题的研究明显落后于实践需要。

这种情况在我国也有所“体现”,虽然我国政府对扶贫工作非常重视,在扶贫攻坚上也迈出了实质性的步伐,并取得了巨大成就,据《中国农村贫困监测报告》提供的数据显示,全国绝对贫困人口由

1978年的2.5亿下降到2007年的1487万,贫困发生率也相应地由30.7%下降到1.6%,但是我国农村尤其是西部欠发达地区农村面临的问题依然严峻:其一是贫困面仍然较广、贫困程度较深。2006年西部地区绝对贫困人口数仍然有1370万之多,占全国贫困人口总数的比重为63.78%,贫困发生率为4.8%,比全国平均水平高出2.5个百分点,西部有些省份如内蒙古、贵州、云南、陕西、甘肃的贫困发生率甚至达到了5%—10%,尤其是青海省的贫困发生率高达10.9%。^[3]其二是西部欠发达地区农村的相对贫困也非常严重。如西部地区农民纯收入与全国农民纯收入的差距由1990年的121.47元拉大到2007年的1112.36元,西部地区城乡居民收入比总体上也呈拉大趋势,如2007年该比值为3.73:1,不仅比1999年的3.41:1高,而且还大于全国3.3:1的落差。其三是西部农村返贫率较高,前些年返贫率一直在20%以上。可见,“中国式扶贫”虽然对消除贫困有一定的促进作用,但是我们所采取的扶贫政策仍然没有达到预期的减贫目标。鉴于此,人们不禁要问:到底是我们制定的扶贫政策(如开发式扶贫、救助式扶贫等)有偏差还是制定政策所依据的致贫机理未厘清?事实上,对贫困成因

的不同认识将会直接影响扶贫政策的取向以及扶贫政策执行的效果,因此,认真分析和深刻反思欠发达地区农村致贫的深层原因及其特点对于制定有效的反贫政策、巩固已有的减贫成果并最终实现共同富裕目标有重要意义。

关于西部农村贫困的原因,不同的学者有不同的理论观点,归纳起来,主要有诸如历史和环境成因观、要素短缺观、文化贫困观、权利贫困观、政策制度诱致的社会排斥观以及家庭因素和个人因素影响等。显然,这些解释犹如“瞎子摸象”都有一定的道理,但却又无法形成一个统一的解释,也许随着研究的深入将来还会涌现出其他层面和角度的解释,然而,仔细比较和分析上述这些理论观点,我们不妨可以将西部农村致贫的各种原因最终归结于“贫困代际传递论”和“贫困陷阱论”两个核。因此,本文尝试着摒弃传统的致贫观而从贫困代际传递论和贫困陷阱论两个角度入手来探讨西部农村贫困的成因机理,以便为人们认识贫困拓展新的理论视野。

一、欠发达地区农村致贫的原因之一——贫困代际传递论

所谓“贫困代际传递”,就是指贫困以及导致贫困的相关条件和因素,在家庭内部由父母传递给子女,使子女在成年后重复父母的境遇——继承父母的贫困和不利因素并将贫困和不利因素传递给后代这样一种恶性遗传链;也指在一定的社区或阶层范围内贫困以及导致贫困的相关条件和因素在代际之间延续,使后代重复前代的贫困境遇。^[4]

要理解贫困代际传递的致贫原理,我们可以从代际外部性这个概念入手来探讨代际传递问题。代际外部性又叫时间外部性,它是在时间维度上展开的一种外部性,其效应表现为上一代人或上几代人在生产生活过程中造成的影响,使后代人为此付出了额外成本或得到了额外受益,使不同代际在自然、社会和经济演进过程中处于人为的不平等。^[5]因此,代际外部性又可以依据其作用结果分为代际正外部性和代际负外部性两种情形。

贫困的代际传递实际上就是“财富”在代际转移过程中所出现的一种负外部性。这里的财富是一个广义概念,它泛指物质或经济资本、人力资本、社会或文化资本、政治资本、体制机制、自然或生态环境资本等一切有形或无形资本的总和。在西部广大农村地区,贫困家庭拥有的“财富”非常微薄,特别是社

会关系网、文化观念、个人胆识和能力、权利地位等关键性资本更是缺乏,所以在“子承父业”过程中往往继承的就是“贫困”,甚至还可能是父辈留下的债务,即代际传递的结果就是农村家庭贫困的固定化,从某种意义上说,这种家庭贫困固定化呈现出绝对性特点。

与此相反,“财富”在代际转移过程中还可能出现正外部性效应,即出现一种富裕的代际传递现象,也就是说,富裕的家庭不仅可以将一些实物财产或货币资本转承给自己的子女,甚至还可能将自己积累的社会资本、先进的管理经验和科技知识以及思想观念等无形财富也留给自己的后辈,显然,这种“食利”阶层继承的不仅仅是父辈们的财富,而且还继承了比财富更重要的信息、机会、权利和能力、胆识等源泉性的“生产力”,因而在这些家庭或人群当中就出现了富裕固定化趋向。从宏观上审视,也就是说我们的社会出现了一种“农之子恒为农、商之子恒为商”的贫富分明的两个群体,相对于富裕人群来说,欠发达地区农村家庭的贫困还是一种相对意义上的固定化。

二、欠发达地区农村致贫的原因之二——贫困陷阱论

所谓“贫困陷阱”,通常是指这样一种情况,处于贫困状态的个人、家庭、群体、区域等主体或单元由于贫困而不断地再生产出贫困,长期处于贫困的恶性循环中而不能自拔。^[6]20世纪50年代有三位先驱揭示了“贫困陷阱”理论,他们分别是:纳克斯于1953年提出的“贫困恶性循环”理论,纳尔逊于1956年提出的“低水平均衡陷阱”理论,缪尔达尔于1957年提出的“循环积累因果关系”理论。这里仅对纳克斯的理论加以说明,纳克斯在《不发达国家的资本形成问题》一书中首次提出了“贫困的恶性循环”理论。发展中国家长期存在的贫困,是由“贫困的恶性循环”造成的:从资本的供给看,发展中国家存在“低收入——低储蓄水平——低资本形成——低生产率——低产出——低收入”的恶性循环;而从需求上看,存在“低收入——投资引诱不足——低资本形成——低生产率——低收入”的恶性循环。^[6]正因为有这两个恶性循环的存在,所以发展中国家就掉进了“贫困陷阱”。下面依据这种“贫困恶性循环”模式来分析西部欠发达地区农村的贫困问题。

贫困依据不同的标准可以划分为不同的类型,

比较常见的分类是生存贫困、能力贫困和参与贫困。^[2]生存贫困即为绝对贫困,是指在一定的生产生活方式下,个人和家庭凭自己的劳动所得以及其他合法收入仍不能维持其基本生存需要的一种状态,它反映了人们的贫困程度。阿玛蒂亚·森和杰·德热兹对能力的定义是“能力是指一种最基本的权利,即一个人所拥有的能够给他带来何种生活的选择范围”,^[7]阿玛蒂亚·森还认为,“贫困就是对基本的可行能力的剥夺而不仅仅是收入的低下”。^[8]由此可以定义,能力贫困即人力资源贫困,是指现实和潜在的劳动人口所具有的体力、智力、见识、胆略、知识和技能获取生活资料的能力不足或缺乏,^[2]它着重反映的是人们的发展程度。参与贫困则是指贫困人口作为社会弱势群体,缺乏应有的经济、社会、文化和政治生活的参与权利,处在社会主流生活的边缘,其公民基本权利和国民待遇不同程度地被剥夺,存在不同程度地被社会排斥或歧视现象,^[2]它强调人们的社会权利是否平等。

依据上述关于三种不同类型贫困的定义,我们可以从劳动、资本、技术、管理、自然资源(土地)等生产要素方面来分析西部欠发达地区农村居民生活陷入贫困恶性循环的过程。其一是生存贫困方面的恶性循环:资本缺乏——投资不足——贫困——资本形成更加不足——更贫困;自然资源不足(土地)——贫困——生态恶化——更贫困。其二是能力贫困方面的恶性循环:低教育水平(低技术水平和劳动能力)——贫困——更低工作能力——更贫困。其三是参与贫困方面的恶性循环:社会排斥(参与社会管理程度低)——贫困——社会剥夺——更贫困。

三、贫困代际传递论与贫困陷阱论的比较

“贫困代际传递”和“贫困陷阱”这两种致贫方式,实质上是从不同方位观察到的动态贫困现象。前者是指贫困人口不仅无力改变贫困窘迫的现状,而且还将贫困的基因与现实传给了下一代,它反映了贫困在世代交替中延续的一种状态;后者反映了处在某一特定时空点上的贫困群体生产生活如何周而复始、恶性循环的状态。二者既有联系又有区别。

(1)二者的联系情况如下:其一是都具有循环性的特征;其二是两种贫困论中的某些致贫因子还具有同一性,如生态恶化、教育水平低下等所导致的贫困不仅是一定时期内某一代人所面临的问题,而且还可能是很长时期内多代人所面临的问题;其三是

某个家庭或个人的贫困可能是贫困代际传递与贫困陷阱两种致贫方式综合作用的结果。

(2)二者的区别情况如下:其一,从循环传递的方向看,贫困代际传递论是指贫困及其相关条件和因素在代际之间的垂直传递,其路径包括“父母——子女”的正向传递和“子女——父母”的逆向传递两种模式,^[4]而贫困陷阱论反映的是导致贫困的一些负面因素彼此之间的一种水平状态的恶性循环,其路径是一种典型的“A——B——A”的逆向反馈模式;其二,从表现维度上看,贫困代际传递论是从时间维度上展开的传递,即在相对固定的空间范围内,某一代人所处的困境状态不是即时产生的,而是一定时间的经济、文化和其他因素传承的结果,恰恰相反,贫困陷阱论则是从空间维度上展开的一种扩散循环,也就是说,可以近似地认为制造贫困和遭受贫困的双方是处于同一时空中的,贫困的产生是即时的;^[5]其三,从致贫因子的复杂程度及其涉及的内容范围来看,影响贫困代际传递的因素更为复杂和综合,这些因素的时间跨期较长,累积性特征明显,所积聚的能量和“裂变”时所释放的能量都较大,即所导致的贫困程度更深,而导致贫困陷阱的因素则相对简单,即在某种意义上说起因较为“单一”;其四,从改变现状的难易程度看,由代际传递所导致的贫困具有持续时间长、贫困程度深的特点,因此只凭家庭或个人自身努力不容易改变和克服它,还必须辅之以体制机制的完善以及政策的扶持才能使欠发达地区的经济走出困境状况,而对于掉进“贫困陷阱”的家庭或个人来说,改变其贫困状态则相对较容易,主要是要不断提高自身的人力资本存量,增强自我谋生的本领和能力。

四、对策

西部欠发达地区农村贫困的原因多种多样,但基本上都可以归类于贫困代际传递与贫困陷阱两种致贫模式。现有的针对欠发达地区农村的扶贫政策已走到十字路口,这一方面是因为这些政策的缓贫效应在减弱,另一方面是有些扶贫政策根本就不适合医治当地的贫困“病”,如对于贫困代际传递与贫困陷阱的医治方法就应有所不同,因此,这就要求我们对欠发达地区农村陷入贫困的各种致贫因子进行具体分析和比较,找出其异同并采取适宜的战略措施,以帮助这些地区尽早走出贫困困境。另外,我们还要加强对贫困代际传递论与贫困陷阱论的理论探

究,例如,贫困代际传递的对象、方式、内容,影响贫困传递的主要因素以及如何预防与消除儿童贫困等问题都值得我们认真研究和思考,只有深刻探究才能在反贫困实践中做到有的放矢,提高扶贫的绩效。基于这种理解,笔者认为,政府以及社会各界可以采取如下政策措施:

其一,对于由贫困代际传递所导致的贫困,如自然环境、社会人文环境、慢性疾病与遗传疾病等,可以采取目标瞄准型扶贫战略,即直接向欠发达地区和贫困家庭或个人提供物质支持和精神慰藉,并完善各种社会保障制度以及推行诸如地方病消除计划、残疾人康复计划等方面的服务,真正做到“扶贫到户”、“扶贫到个人”,使这些贫困群体的生活水平和幸福指数能有实质性提高,甚至在一定意义上还能从源头上阻止其后代不输在“起跑线”上。

其二,对于由贫困陷阱所导致的贫困,如生态环境的破坏、自然灾害、教育贫困、基础设施滞后等,则可以建立贫困群体补偿机制。例如:通过优惠政策促使生产要素向落后地区转移,从而有利于落后地区经济的快速增长以缓解其贫困;对于资源开发过程中所导致的贫困,则可以向资源的受益者收取一定的资源补偿费对其贫困群体进行补偿;还可以通过其他的社会福利计划如希望工程、雨露计划等加强对贫困群体的素质教育和技能教育以增强他们的

生产生活能力。

总之,我们要针对不同贫困地区以及不同贫困群体的实际情况,找出相应的致贫因子并厘清它们的致贫机理,这样在扶贫攻坚中才能避免“病急乱投医”现象的产生,才能使我国的扶贫事业收到事半功倍的效果。

[参考文献]

- [1] [英]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(上)[M]. 北京:商务印书馆,2000.
- [2] 韩燕燕,祁永寿,等. 西部地区农村贫困理论研究[J]. 青海民族研究,2007,(1):135-137.
- [3] 国家统计局农村社会经济调查司. 2007 中国农村贫困监测报告[R]. 北京:中国统计出版社,2008.
- [4] 李晓明. 我国山区少数民族农民贫困代际传递的基本特征[J]. 内蒙古社会科学,2005,(6):150.
- [5] 赵时亮,高海燕,等. 论代际外部性与可持续发展[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2003,(4):43.
- [6] 梁怡. 贫困陷阱理论的嬗变[N]. 上海证券报,2007-02-05(B08).
- [7] 王艳萍. 从发展观的演变看阿马蒂亚森对发展经济学的贡献[J]. 经济经纬,2005,(5).
- [8] 王艳萍. 克服经济学的哲学贫困——阿马蒂亚森的经济思想研究[M]. 北京:中国经济出版社,2006.

[责任编辑:张京梅]

The Analysis of Causes of Poverty in Underdeveloped Rural Areas in the West

—Based on the comparison of intergenerational transmission and poverty trap

GAN Lu

(Marxism-Leninism Dept., Anshun University, Anshun, Guizhou, 561000, China)

Abstract: The effects of poverty alleviation policies for underdeveloped rural areas in the West of China are declining at present because some policies adopted are not suitable if the causes of poverty haven't been perfectly explored. The causes of poverty can be classified into two modals of intergenerational transmission and poverty trap. It is necessary to make a comparison of these two modals, analyze and clarify the mechanisms in them so as to provide basis in policy and theory for the rational anti-poverty strategy making. In this way, the long years' problem of poverty in underdeveloped rural areas will be solved at last.

Key words: underdeveloped rural area in the West of China; intergenerational transmission; poverty trap; intergenerational externality