

缓解城市 低保家庭贫困 代际传递的政策研究

祝建华 著

The Policy Study on Alleviating the Intergenerational Transmission of
Poverty of the Subsistence Security Urban Families



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

缓解城市 低保家庭贫困 代际传递的政策研究

The Policy Study on Alleviating the Intergenerational
Transmission of Poverty of the Subsistence Security Urban
Families

祝建华 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

缓解城市低保家庭贫困代际传递的政策研究 / 祝建华著. —杭州: 浙江大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-308-15352-2

I. ①缓… II. ①祝… III. ①社会保障制度—研究—中国 IV. ①D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279336 号

缓解城市低保家庭贫困代际传递的政策研究

祝建华 著

责任编辑 吴昌雷

责任校对 王元新

封面设计 杭州林智广告有限公司

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11

字 数 204 千

版 印 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15352-2

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcsb.tmall.com>

本书为2013年浙江工业大学人文社科研究中心重点课题“我国适度普惠型儿童福利制度的构建：基于贫困儿童的研究”的研究成果。同时受2014年浙江工业大学学术特区计划“贫困脆弱性及其消减：国际视野与中国经验”及2015年浙江省软科学研究重点项目“最低生活保障制度城乡统筹发展研究”（2015C25020）的资助。



目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究缘起	1
一、问题的提出	1
二、研究意义	4
第二节 国内外研究现状	6
一、国外研究现状	6
二、国内研究现状	17
三、简要评述	23
第三节 研究思路与方法	25
一、研究思路	25
二、研究方法	28
第二章 贫困代际传递的理论视角	31
第一节 贫困代际传递研究的社会排斥视角	31
一、社会排斥的概念与发展	31
二、反社会排斥研究	34
三、贫困代际传递与社会排斥	35
第二节 贫困代际传递研究的人力资本视角	38
一、人力资本的概念	38
二、人力资本理论与贫困代际传递	39
第三节 贫困代际传递研究的劳动力市场理论视角	42
一、二元劳动力市场理论	42
二、二元劳动力市场下城市贫困家庭的就业特征	43

三、二元劳动力市场理论与贫困代际传递	45
第三章 城市低保家庭的基本生活状况	49
第一节 基本变量及其测量	49
一、调查内容	49
二、基本变量及其测量	50
第二节 城市低保家庭的基本状况分析	51
一、城市低保家庭的经济状况	52
二、城市低保家庭的社会关系分析	59
三、城市低保家庭的教育状况分析	64
四、城市低保家庭的医疗健康与营养	70
五、城市低保家庭的社会保障状况分析	75
六、关键生命事件	79
第四章 缓解贫困代际传递的国际经验	84
第一节 缓解贫困代际传递的综合性政策设计	84
一、促进社会融合的家庭面向的项目实践	84
二、注重人力资本投资的项目实践	88
第二节 缓解贫困代际传递的典型制度实践	94
一、墨西哥的“机会”(Oportunidades)项目	94
二、其他国家的典型实践	97
第三节 国外子女津贴制度及其启示	104
一、国外子女津贴制度及其定位	104
二、国外家庭子女津贴的类型	105
三、典型国家(地区)家庭及其子女津贴制度	108
四、国外家庭子女津贴制度对中国的借鉴意义	111
第五章 低保家庭子女补贴制度的设计	114
第一节 城市低保家庭子女补贴制度的设计理念	115
一、现代社会政策理念的转型	115

二、子女补贴制度的制度理念	117
第二节 子女补贴制度的目标与原则	121
一、子女补贴制度的目标	121
二、子女补贴制度的设计原则	123
第三节 子女补贴制度的目标定位	125
一、目标定位的理论	125
二、目标定位的方法设计	127
第四节 城市低保家庭子女补贴制度的补贴标准与形式	130
一、子女补贴的标准	130
二、子女补贴的形式	133
第五节 城市低保家庭子女补贴制度的管理	134
一、子女补贴制度的管理方式	134
二、管理体系	136
三、资金管理	136
结论与展望	138
参考文献	142
索 引	156
附录 I 调查问卷	157
附录 II 个案资料的编码	167
后 记	168



第一章 导论

第一节 研究缘起

一、问题的提出

贫困问题作为一项困扰全人类的世界性难题,多年来一直是包括经济学家、社会学家、政治学家、人类学家以及其他相关学科学者在内的众多学者所关注的核心议题之一。经过几个世纪的发展,人们在认识贫困的实质、特征、类型等方面,已取得了丰硕的成果。人们对贫困问题的认识随着经济、社会的发展不断加深,同时也在不断探索反贫困的方式与手段。在全世界范围内,不同国家、地区以及各种组织都依据一定的理论指导,进行了各种各样的反贫困项目实践,全人类一起在为反贫困而努力。

人类对贫困问题的认识与研究存在着一个不断深化的过程。贫困的内涵与外延也在不断发生变化。目前来看,仍然有大量的有关贫困的研究主要集中在导致贫困的原因及逐年测量贫困的总体水平,而很少注意贫困的“生命周期”,也就是人们随着时间而摆脱(并且经常返回)贫困的轨道的问题。换言之,很多研究和反贫困的项目实践,较多地关注于当前,而缺乏对一个较长时间序列的生命事件的考察。根据传统的经济学理论,贫困的成因源于收入差别,新古典经济学模型中的经济选择理论可以解释贫困的成因。收入的匮乏成为解释贫困最为基础的一个理论取向。而对一些最贫困国家的实证研究发现,因缺乏可利用资源而导致的公共或私人投资缺乏以及人均公共支出的低水平,是贫困群体处于长时间的、严重的贫困的主要原因。除了收入匮乏之外,各种社会资源的缺乏,导致人们缺乏摆脱贫困的能力。近年来的一些研究发现,这种基于资源缺乏基础上的能力缺失,不仅仅会影响贫困家庭中的一代人,而且会影响到这类家庭下一代的生存与生活,在有些国家与地区中的此类贫困家庭,如果缺乏强有力的政策

干预,可能会陷入恶性循环的怪圈。

正因如此,20世纪60年代,美国经济学家在研究贫困阶层长期性贫困的过程中,发现贫困家庭与贫困社区存在贫困在代际之间传承的现象,并从社会学的阶层继承和地位获得的研究范式中演变提出贫困代际传递(intergenerational transmission of poverty,ITP)这一概念,即贫困父母将其贫困以及与之相关的各种不利因素传递给其子女的过程。^①一般认为,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。^②

贫困代际传递是许多贫困家庭在一定的生活环境与生命特征相互作用的结果,也是导致一些地区持续长期贫困的最根本原因。21世纪初期,贫困代际传递理论作为西方反贫困理论研究和反贫困实践中兴起的一个具有较大影响的重要理论流派,在以撒哈拉以南的非洲、东南亚、南美和加勒比海地区以及芬兰、美国等国家的特殊贫困人口和群体为研究对象进行的大量实地调查中,对这些地区和国家的反贫困战略及政策的制定与实施发挥了积极作用。

到了20世纪末21世纪初,贫困研究领域新兴起的长期贫困(chronic poverty)问题研究开始吸引众人的目光,并越来越得到学界的关注。长期贫困研究除了延续传统发展经济学的核心议题外,贫困的持久性(duration of poverty)、动态性(dynamics of poverty)、多元性(multi-dimensional-ness)、代际传递性(intergenerational transmission of poverty,ITP)和严重性(severity of poverty)等方面的研究开始获得了广泛的重视。^③和传统的贫困研究相比较,尽管长期贫困研究的内容也涉及传统的贫困研究,但在长期贫困研究中关注得更多的是贫困的动态分析。这种动态分析不仅仅关注贫困家庭当前的现状,还需要将这些家庭的贫困问题放到一个较长的时间序列进行分析,从致贫的原因、贫困的多维性到贫困的过程与后果,包括贫困的代际传递,都进行了较为详尽的研究,尤其是在20世纪末期以来对拉美地区贫困问题的关注,更是体现出这一特点。

① Richardo Morán. Early childhood investment and the intergenerational transmission of poverty[M]// Richardo Morán (ed.) *Escaping the Poverty Trap: Investing in Children in Latin America*. Baltimore and London: the Johns Hopkins University Press, 2003: 1-4.

② 李晓明. 贫困代际传递理论述评[J]. 广西青年干部学院学报, 2006(2).

③ 梁怡. 代际传递概念, 剖析长期贫困症结[N]. 上海证券报, 2007-3-26.

在国际上,贫困的代际传递一般看成是长期贫困最具实质性的界定,它不但可以被看作是长期贫困的特征,还可以被看作是造成长期贫困的原因之一。尤其是对一些长期陷入贫困而无法自拔的家庭而言,贫困代际传递的研究有利于帮助这些家庭找到致贫的关键因素,切断贫困传递的链条,恢复自我发展的能力,从而摆脱贫困。因此,对贫困的代际传递的研究获得广泛重视,被认为是贫困治理的关键之一。而这种贫困治理的关键,则是对儿童贫困的关注,尤其是专注于儿童早期的投资,包括各类能够增强社会资本、人力资本的投资,帮助贫困家庭的儿童去除父辈的影响,恢复正常的生存和发展的能力。

近几年,贫困代际传递理论也受到了国内学者越来越多的关注和探讨。由于中国社会经济发展过程中的社会分层与分化,部分普通工人、农民以及未能分享政策带来的财富的人依然贫穷,将这类人称之为“穷一代”,而他们的子女由于生存与发展的基础环境差,同时缺乏良好的教育,参与社会竞争、获取社会财富的技能较为缺乏,导致其在成年期可能仍然无法摆脱贫穷,我们将这类人称之为“穷二代”。这些贫困家庭的子女不断重复着其父辈的贫困生活,在一些地区其生活状况甚至可能比其父辈还要恶劣。尤其是近年来一些边远地区和贫困山区不断出现的留守儿童的悲剧,一再地启示人们需要对该类群体给予更多的关注。在其父辈为了生存或改善生活而长期外出务工的同时,这些贫困家庭的子女正不知不觉地继承了其父辈一贫如洗的家庭生活环境,长期缺乏关爱,缺乏必要的生存和生活设施,长期处于高风险的生存状态下,这些儿童的教育、医疗、心理健康等都成为当前中国社会一个不容忽视的问题。无论是“留守儿童”还是“新生代农民工”,这类词汇的出现,不仅仅意味着一种新的身份标签的出现,更多地意味着贫困的恶性循环的可能性逐步加大。由此,儿童贫困(child poverty)成为当前贫困研究中最为核心的领域之一,很多研究对儿童贫困以及如何促进儿童的健康生存与发展给予了较多的关注,尤其是对近几年以来社会中出现的一些特殊困境儿童群体进行了较为深入的研究。城市中的贫困儿童一部分来自无能力的贫困家庭,即家庭成员无劳动能力、无经济来源和无法定赡养者,基本处于绝对贫穷状态;另一部分来自丧失地位或机会的贫困家庭,即家庭成员是失业下岗人员、停产半停产企业的职工和部分被拖欠养老金的退休人员,基本处于相对贫穷状态。此外,还有一些贫困儿童来自因病致贫、因学致贫的家庭,少量来自于突发性事件导致的暂时性贫困家庭。这些贫困家庭的儿童尤其值得关注。

2006年3月,十届全国人大第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第三十九章第四节首次提出,要“更加注重对贫困家庭子女的扶助,通过寄宿学习、家庭寄养、社会托养、免费职业教育等,

改善其成长环境,防止贫困代际传递。”这是我们党和政府的正式文件中第一次出现“贫困代际传递”这一概念。这说明“贫困代际传递”问题已经引起党和政府的高度重视。政府、社会、家庭等多方主体逐渐开始寻找如何缓解贫困代际传递的有效解决方案。

众多的研究已经表明,贫困代际传递在有子女的贫困家庭中是一种客观的存在。导致贫困的各种因素,在儿童生存与发展的不同时期,通过不同的途径从父辈传递给子女辈,使得子女辈继承了父辈的贫困特质,这些子女长大以后缺乏足够的参与社会竞争的能力,过着贫困的生活,又会导致其后辈继续着这种贫困的循环。因此,本研究关注的重点在于,针对城市贫困家庭,尤其是城市低保家庭中存在的贫困代际传递的客观事实,如何找到较好的解决方案,来缓解或阻断这种贫困代际传递。我们试图在通过对全国东部、中部以及西部地区六个有代表性的城市的实证调查的基础上,有针对性地提出一系列解决措施,进行初步的制度设计,提出社会政策回应措施。

二、研究意义

(一) 理论意义

贫困问题的研究是一个古老而常新的话题。在西方思想史上,对贫困的研究最早是从人口问题开始的。柏拉图和亚里士多德等主张国家用控制人口增长的手段来消除贫困与保持社会稳定。空想社会主义者将贫困作为资本主义制度违反理性原则的集中表现,把贫困看作是私有制度的产物,是社会不公平的结果。因此消除贫困的根本途径在于消灭私有制。马克思最早从制度层次上揭示了贫困的根源,指出必须在改变旧制度、建立新制度中实现反贫困的目标。^① 霍布森(John Atkinson Hobson)、阿瑟·庇古(Arthur Cecil Pigou)、帕雷托(Vilfredo Pareto)及阿马蒂亚·森(Amartya Sen)等经济学家则运用福利经济学的基本原理和分析工具对贫困问题进行了理论阐释。缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)将累积的因果关系的法则运用于经济发展研究,并用它来解释南亚的持续贫困,他认为持续贫困通常导致高人口出生率、营养缺乏以及低劳动生产率,所有这一切将促使贫困加剧。^② 他沿着减少美国黑人贫困现象的政策建议

^① 马克思,资本论:第一卷[M],中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译,北京:人民出版社,1975:706-707.

^② Karl Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations[M]. New York: Pantheon Books,1968.

的思路,强调了终止贫困的恶性循环和启动增长与发展的良性循环的必要性,强调发展中国家必须在教育方面投入更多资金,必须集中力量改善卫生状况,提供净水和发展其他公共福利设施。^①西方对贫困问题的认识,尤其是对贫困类型的区分,主要经历了从经济贫困、能力贫困、权利贫困的过程,研究贫困的视角,经历了从绝对贫困到社会排斥的过程。^②对贫困问题的解决,也经历了从反绝对贫困的单一维度到对贫困群体的多维度干预,从关注贫困群体当前的状况到关注贫困群体的生命周期历程,从采取事后应急性的补救措施到采取事前前瞻性的预防措施转变。对贫困主体的关注,经历了从主要关注成年人的贫困到关注儿童贫困的过程。我国对贫困问题的研究,较长一段时期对以收入匮乏为基础的绝对贫困给予较多的关注,所采取的政策措施也是以反绝对贫困为主,如当前的城乡居民最低生活保障制度。对贫困代际传递研究,不仅仅意味着贫困研究视角的转变,同时也是研究内容的转变,更是研究主体的转变。因此,对贫困代际传递问题的研究,在理论上将进一步丰富当前我国贫困研究的理论体系,体现出贫困理论研究的多维性。

(二) 现实意义

在贫困代际传递研究中,儿童贫困是一个核心概念。儿童贫困意味着儿童在成长过程中缺乏接近资源的机会,而这些资源对他们的成长和摆脱贫困来说恰恰是至关重要的。这些资源主要包括经济、社会、文化、物质、环境和政治等资源。儿童贫困也不仅仅是因家庭经济困窘而不能享有适当的物质生活,同时,还包括人力资本发展机会的匮乏、家庭社会网络资源的贫乏、表达自己要求和希望的权利缺乏以及参与权利的缺失等。儿童贫困既是贫困代际传递产生的重要原因,也被认为是贫困代际传递的结果。^③儿童贫困以及由此导致的儿童权利剥夺是最难解决的人类发展问题之一,需要以综合方式来解决。贫困儿童的权利剥夺,将会对人们未来的福祉以及自由产生极其重大的影响。而贫困的代际传递,则是阻碍儿童发展的重要因素,导致贫困的恶性循环。因此,如何阻断贫困的代际传递,促进儿童的发展,对扶贫和经济社会发展具有重要意义,关系国民素质的提高和国家的未来。

^① Karl Gunnar Myrdal. The Challenge of World Poverty: A World Anti-Poverty Program in Outline[M]. New York: Pantheon Books, 1970.

^② 祝建华. 城市居民最低生活保障制度的评估与重构[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011: 7.

^③ 李晓明. 贫困代际传递理论述评[J]. 广西青年干部学院学报, 2006(2).

在我国由于农村人口众多,反贫困的重点与难点过去一直在农村,直到 20 世纪 90 年代,关注的重点才由农村贫困转到城市贫困问题上来。而这一转变与我国城市在社会转型时期贫困群体大量涌现的现状密切相关。随着中国贫困治理的深入,城乡绝对贫困人群的脱贫成了“攻坚战”,而以缓解贫困代际传递来解决长期贫困问题开始进入到理论研究者 and 贫困治理决策者的视野中,相关政策的研究也成为理论和实际部门关注的焦点。因此,深入分析城市低保家庭贫困代际传递问题,并提出缓解贫困代际传递的政策措施,对进一步促进贫困家庭的青少年健康发展,消除城市贫困家庭的社会排斥风险,促进城市家庭的健康良性发展都将具有重要的理论与现实意义。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状

对贫困代际传递问题的研究,从理论渊源上可以追溯到马克思、韦伯等思想家。早在 20 世纪初期,朗特里(Benjamin. Seebohm, Rowntree)就提出贫困生命周期理论,他在英国约克市所做的贫穷研究就发现,发生贫穷的可能性在生命周期的不同阶段是不相同的,在儿童、父母、老年等三阶段,特别容易陷入贫困。此后,缪达尔(Karl Gunnar Myrdal)等人也提出了贫困自我延续或恶性循环观点。冲突理论代表人物达伦多夫(Ralf G. Dahrendorf)的“生活机会”观点,也是早期研究的代表性观点,他认为每个人生活中的选择和机会,不是天生平等的,而是取决于他或她出生时所在的社会阶层和社会关系的定位,即如果儿童出生在贫穷家庭,在弱势的社会结构环境中,其成长过程中的种种选择和发展的“生活机会”将受到限制和剥夺。

从 20 世纪 60 年代开始,贫困代际传递研究已是一个国际性研究领域,在贫困代际传递的家庭内部因素的研究中,已有成果广泛涉及收入、父母素质与父母受教育程度、性别与营养投资、基因遗传与疾病等方面。^① 在贫困代际传递的家

^① Baulch, B., McCulloch N., Being Poor and Becoming Poor: Poverty Status and Poverty Transitions in Rural Pakistan[J]. *Journal of Asian and African Studies*, 2002, 37(2): 168 - 185; Yamano, T., Alderman, H. and Christiaensen L. Child Growth, Shocks, and Food Aid in Rural Ethiopia[J], *American Journal of Agricultural Economics*, 2005, 87(2): 273 - 288; Guo, G., Harris, M. The Mechanisms Mediating the Effects of Poverty on Children's Intellectual Development[J], *Demography*, 2000, 137(4): 431 - 447.

庭外部因素的研究中,已有成果广泛涉及种族与种族划分、社会等级制度、家族集团与家族荣誉、国籍与民族,以及宗教和信仰等方面。^①

(一) 社会分层与贫困代际传递

社会分层理论主要说明,一个阶级或阶层的社会地位是基于职业地位、教育水平、财产等基础而形成,并且不同社会阶级收入存在较大差异。马克思重点从社会分层、社会制度的角度,指出资本主义生产方式的实质:一方面不断再生产出资产阶级,另一方面也不断再生产出无产阶级。马克思主义无产阶级贫困化理论第一次指明了工人阶级的贫困代际传递问题——在资本主义私有制条件下,工人阶级及其子女与后代无法摆脱受压迫、受剥削、受奴役、受贫穷困扰的命运,贫困将在工人阶级及其家庭中代代相传。马克思关于“自在阶级”和“自为阶级”的著名概念,以及韦伯关于“阶级”仅仅是某一种共同行为可能基础的探讨,都强调了社会分层结构和相应群体贫困之间的关系。

从20世纪五六十年代开始,国外社会学家和经济学家意识到了社会分层的代际传递的问题。他们的研究结果表明:儿童出生在贫困家庭比出生在非贫困家庭在长大后陷入贫困的比率要高。20世纪60年代逐渐发展起来的“布劳—邓肯模型”是贫困的代际传递问题的一个可以量化分析的框架。“布劳—邓肯模型”反映了父母的受教育水平和职业对其子女长大后取得的社会地位影响的程度。按这一模型分析,如果父母的受教育水平和职业对子女长大后的社会和经济地位的影响较大,说明贫困的代际传递的可能性较大。具体而言,一个人的社会出身,如果以父辈的教育程度和职业地位为指标,可以解释约20%子女的职业地位的变异量。反过来看,即表示一个人的职业地位约80%不受其父辈的教育程度和职业地位的影响。这也意味着,社会出身以外的因素对个人职业地位影响远大于社会出身的影响。^②该模型认为贫困的代际传递问题实际上反映了社会中代际之间垂直流动率及流动机制的问题。在一个社会流动率较高的“开放社会”中,个人有较多的向上流动的机会,穷人及其子女也可以通过个人的努力而摆脱贫困,实现向上的社会流动。如果大多数社会成员在等级有序的阶层

① Behrman J., Pollak, R., Taubman P. From parent to child: intrahousehold allocations and intergenerational Relations in the United States[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1995; Moore, K. Supporting Children in Their Working Lives: Obstacles and Opportunities within the International Policy Environment[J]. *Journal of International Development*, 1999, 12(4): 531-548.

② Peter M. Blau and Otis D. Duncan, The American Occupational Structure[M]. New York: The Free Press, 1967: 6.

结构中获得的社会位置、收入等主要是由阶级出身和家庭背景决定的,那么这个社会就是封闭性社会(或称为传统社会)。在一个流动率较低的“封闭社会”,个人的地位、收入等变动较为困难,穷人及其后代陷入“贫困陷阱”的可能性也相对较大。^①该模型由于缺乏对复杂的社会结构等影响因素的考虑,忽略了地位获得对时间的依赖性等,还存在一定的缺陷。

(二) 贫困文化论与贫困代际传递

奥斯卡·刘易斯(Oscar Lewis)是美国著名的人类学家,1959年,他在《五个家庭:关于贫困文化的墨西哥人实例研究》一书中,首先提出了“贫困文化”(the culture of poverty)的概念。并从社会、社区、家庭、个人等层面对其做了系统研究。他在对贫困家庭和社区的比较研究中,发现社会文化是贫困问题产生的重要原因。他认为,贫困是一种自我维持的文化体系,穷人与其他社会成员在社会文化方面是相互隔离的。在长期的贫困生活中,穷人形成了一整套特定的文化体系、行为规范和价值观念体系。如贫民窟中会形成特有的群体意识和归属感,还使生活于其中的人形成特殊的生活方式(如赌博、举债、靠典当度日等)和行为方式(如自我控制力较弱、自暴自弃等)。这是一种脱离社会主流文化的贫困亚文化。贫困文化一旦形成,便会对“圈内”的人甚至周围的人产生影响,尤其是对贫困者的后代产生影响。贫困文化使生活在其中的人逐渐脱离社会生活的主流,在封闭的状态下,不断复制着贫困。贫困文化论者试图从穷人自身的因素中寻找原因,把贫困归咎于穷人在智力上和文化上的缺陷;将贫困的主要责任推给穷人,认为穷人应该对自己的贫困负责,从而完全忽视了结构性因素的影响。刘易斯在提出贫困文化概念后认为,贫困代际传递具有相互作用的经济和心理特征,如缺乏适当的学校教育,穷困的经济境遇、猜疑和缺少社会活动的参与,或者缺乏除了家庭以外的其他任何社会资源构成贫困文化的一个基本特征——代际传递。一个坚固的核心家庭其家庭成员之间可产生强烈的相互依赖和信任关系,这样可以使年轻一代从年老的一代那里继承其价值观、态度和习俗,从而确保贫困文化代际传递。^②

斯坦因伯格就提出了三种相关性解释,即与文化行为相关、与政策相关、与经济结构等因素相关。^③第一种解释也是强调文化行为因素。

① 郭晓君.文化贫困:内涵与界定[N].人民日报,2004-3-16.

② 李晓明.贫困代际传递理论述评[J].广西青年干部学院学报,2006(2).

③ Sten-Ake Stenberg. Inheritance of Welfare Reciprocity: An Intergenerational Study of Social Assistance Reciprocity in Postwar Sweden[J]. *Journal of Marriage and Family*, 2000, 62(10): 228-239.

（三）“贫困的恶性循环”理论

“贫困的恶性循环”理论实际上是从国家角度来讨论贫困代际传递问题，其主要代表人物为哥伦比亚大学教授拉格纳·纳克斯(Ragner Narkse)。他在1953年出版的《不发达国家的资本形成问题》一书中，考察了发展中国家长期贫困的根源，提出了“贫困的恶性循环”理论。他认为，发展中国家长期存在的贫困，是由若干个相互联系和相互作用的“恶性循环系列”造成的，其中，“贫困的恶性循环”居于支配地位。从资本的供给方面看，他认为发展中国家存在“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；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。产生供给和需求两个恶性循环的原因是发展中国家人均收入过低，人均收入过低的原因是资本稀缺，而资本稀缺的根源又在于人均收入过低，低收入使一国贫穷，低收入和贫困无法创造经济发展所需要的储蓄，而没有储蓄就没有投资和资本形成，其结果又导致该国的低收入和持久贫穷。这是一个难以打破的恶性循环。

1956年，美国经济学家纳尔逊(R. R. Nelson)在《不发达国家的一种低水平均衡陷阱理论》一文中，也提出了与“贫困的恶性循环”理论相类似的“低水平均衡陷阱”理论。他认为，贫困是一种自我维系的循环过程。发展中国家的经济表现为人均收入处于维持生命或接近于维持生命的低水平均衡状态，只要人均收入低于人均收入的理论值，国民收入的增长就会被更快的人口增长所抵消，把人均收入逼回到维持生存的水平上，并且固定不变。在一个最低人均收入水平增长到与人口增长率相齐的人均收入水平之间，存在一个“低水平均衡陷阱”。在这个陷阱中，任何超过最低水平的人均国民收入的增长都将被人口增长所抵消，这种均衡也是稳定的。发展中国家必须进行大规模的资本投资，使投资和产出的增长超过人口增长，才能冲出“低水平均衡陷阱”。

纳克斯、纳尔逊的理论都把持续性贫困看成只是经济欠发展的缘故，强调贫困的存在只因为缺乏资本投资。他们过分强调了储蓄作用和资本积累的重要性，具有片面性。^①

（四）代际收入传递的研究

代际收入传递从内容上讲，是贫困代际传递的核心部分之一。贫困代际传递，首先就是低收入状况的代际传递。代际收入传递性研究作为代际传递研究的一个分支，随着研究数据和研究方法的完善逐步发展起来。早期代际传递研

^① 李晓明. 贫困代际传递理论述评[J]. 广西青年干部学院学报, 2006(2).

究范围包括代际职业传递,代际教育传递,代际城乡传递以及代际收入传递研究等多方面。20世纪90年代以前国外有关代际传递的研究主要集中在职业代际传递和受教育代际传递方面,认为职业或者教育是造成两代人收入差距的主要原因。但是收入作为重要的经济资源,不只是被职业或教育所反映,并且完全采用职业或教育这种非货币的衡量方式,很可能会由于错误分类而产生估计偏差。因此,随着收入资料的获取变得容易,学界的研究焦点逐渐转移到代际收入传递上来,一般用代际收入弹性值来描述,弹性值越大则代际间收入的关联性越强,小的代际收入传递值则意味着社会大的公平程度和机会的平等。

1951年,著名经济学家熊彼特提出需要从经济理论上来考察收入差距在内的不平等问题。Gary R. Solon在《美国的收入代际流动》一文中采用密歇根大学调查研究中心的面板数据动态研究(PSID),通过对父亲的收入变量进行调整和采用工具变量的方法,建立起了三个逐步深入的计量回归模型,发现以收入、工资和家庭收入三者的自然对数分别作为衡量收入的指标,代际收入弹性值分别为0.53,0.44,0.53。这表明美国社会不同阶层之间流动性很低。^①此外,众多研究者从贫困文化、人力资本、社会网络等层面对代际收入传递的机制进行了研究。这方面的研究以经济学居多。^②经济学对贫困代际传递研究主要通过代际收入弹性方面来研究个人在总体收入分配中的位置在多大程度上由上一代的因素决定。父辈的收入水平在很大程度上影响着子女的收入水平。其影响主要来自两个方面:一是父母由于不健全劳动力市场影响子女的就业;二是父母的收入水平左右子女的人力资本水平,进而影响子女的就业机会。^③

收入代际传递主要表现之一就是家庭收入对儿童教育、健康和劳动力的影响。在这方面,一些研究者进行了有益探索。如梅尔(Mayer, S. E.)通过收入动态面板数据(PSID)对美国儿童与青年的分析发现父母收入的倍增能够减少

① Gary Solon, Intergenerational Income Mobility in the United States[J], *The American Economic Review*, 1992, 82(3): 393-408.

② Anders Björklund & Markus Jäntti. Intergenerational income mobility and the role of family background [M]//Edited by Brian Nolan, Wiemer Salverda, and Timothy M. Smeeding. *The Oxford Handbook of Economic Inequality*. Oxford: Oxford University Press, 2009: 491-521; Björklund, A., Jäntti, M., Intergenerational Income Mobility in Sweden Compared to the United States [J], *The American Economic Review*, 1997, 87(5): 1009-1018; Lars Lefgren, Matthew J. Lindquist, David Sims, Rich Dad, Smart Dad, Decomposing the Intergenerational Transmission of Income [J], *Journal of Political Economy*, 2012, 120(2): 268-303.

③ 邢春冰. 中国农村非农就业机会的代际流动[J]. 经济研究, 2006(9).