

# 贫困动态性： 理论与实证

吴海涛 丁士军 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

国家自然科学基金项目：71003106 71273281 71063022  
教育部人文社科基金：09YJC790256 10YJA790026

# 贫困动态性：理论与实证

吴海涛 丁士军 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

贫困动态性:理论与实证/吴海涛 丁士军 著. —武汉:武汉大学出版社, 2013.3.

ISBN 978-7-307-10437-2

I. 贫… II. ① 吴… ② 丁… III. 贫困问题—研究—中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 023160 号

责任编辑:胡欢芸

责任校对:曹静

版式设计:王丽娟

---

出版:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

发行:武汉格鲁伯语言文化有限公司

(430074 武昌光谷 国际企业中心宏宇楼 302 室, 电话:027-87773552)

电子邮件:books@globeexpress.cn)

策划:武汉格鲁伯语言文化有限公司 网址:www.globeexpress.cn

印刷:武汉新鸿业印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:17.25 字数:310 千字

版次:2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10437-2 /F · 1744 定价:42.00 元

---

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

# 前言

消除贫困是人类社会面临的共同任务，也是当前中国社会经济发展的重大问题。改革开放以来，我国反贫困事业取得了举世瞩目的成就。全国农村贫困人口从 1978 年的 2.5 亿人下降到 2010 年的 2688 万人，贫困发生率从 33% 下降到 2.8%。尽管如此，我国经济社会发展的总体水平还不高，制约贫困地区和贫困人口发展的深层次矛盾依然存在，反贫困任重而道远。一方面，绝对贫困人口的规模依然庞大。按照新公布的国家扶贫标准，2011 年扶贫对象规模约 1.28 亿人，占农村户籍人口的 13.4%；另一方面，收入差距加大，相对贫困加剧。城乡居民收入差距扩大到 3.23:1，农村内部收入差距也在不断扩大。此外，返贫压力巨大，特别是那些经济基础薄弱、容易受到自然灾害侵袭的农村地区。深入研究农村贫困问题，在发展中消除贫困事关 2020 年全面小康社会的建成和社会主义和谐社会的构建。

对贫困问题更为深入的研究需要拓宽思维和转换视角。时间是认识事物的重要维度。传统的对中国贫困问题的众多研究一般基于截面数据的贫困统计，其本质是静态的，对贫困的解释是片面的。事实上，贫困是动态变化的，贫困研究需要将时间引入贫困概念中，由静态视角向动态视角转换。贫困现象是一种需要进行连续考察的状态，对贫困人口进行长期的跟踪是非常必要的。既要了解某一时点的贫困状况，更要观察个体或家庭进出贫困的过程及其原因。然而，当前对我国农村贫困的动态性系统研究还不多，迫切需要从动态视角研究和理解农户生计和贫困，为政府建立贫困的动态瞄准机制和制定前瞻性的主动扶贫政策提供微观层面的基础证据，进而为有效扶贫政策制定和社会福利制度完善提供依据，促进社会管理方式的创新和科学化。同时，为拓宽我国农户生计和贫困研究视角提供借鉴和参考，进一步丰富和发展农户生计和贫困理论。

本书综合运用宏观统计数据、全国第二次农业普查数据和大量一手农户调查资料，以农户为主要分析对象，通过文献研究、统计描述、计量分析、案例分析等多种分析方法刻画贫困动态性，揭示贫困动态成因。

本书共分九章。第一章在界定本书研究的关键概念的基础上，总结解释贫困动态性的理论，构建了贫困动态性研究的逻辑主线。第二章系统介绍了贫困动态性研究的方法，涉及个体福利的测度方法、贫困线构建方法、

经典的贫困测度方法、描述贫困动态性的方法、慢性贫困和暂时性贫困的度量方法以及贫困脆弱性的测度方法等。此外，对截面数据、时序数据和面板数据在贫困动态性研究中的利用进行了说明。第三章利用宏观统计数据全面回顾了中国农村贫困的动态演变过程，并介绍农村反贫困历史进程、贫困发展的趋势以及反贫困的挑战。第四章采用湖北农户数据分析农户进出贫困的动态过程。首先介绍了湖北农村经济发展基本情况，然后利用全国第二次农业普查数据考察了湖北农村贫困的分布状况，最后利用来自国家统计局湖北农村调查队的农户面板数据调查农户贫困的经历、贫困的运动过程和贫困的连续性。第五章利用农户面板数据考察呈现不同动态性的农户特征，并测度了慢性贫困和暂时性贫困，深入分析了慢性贫困和暂时性贫困的影响因素。第六章在回顾农户生计分析框架和脆弱性分析框架的基础上，构建了农户生计脆弱性分析框架，并采用农户面板数据测度了农户贫困的脆弱性，分析了贫困脆弱性的影响因素。第七章采用定性的案例研究方法，利用来自湖北、云南、四川等省的农户深度访谈数据进一步考察贫困动态性及其成因。第八章对农户相对贫困进行了研究，首先利用湖北农户数据从收入不平等角度研究了相对贫困及其影响因素，然后从性别贫困角度用多维度贫困研究方法分析了湖北农户性别贫困状况。第九章总结了本书研究的主要结论，并提出政策含义。

本书由吴海涛和丁士军共同研究和执笔完成。吴海涛负责研究设计、组织数据分析，共完成本书撰写约 25 万字；丁士军协助研究设计并参与分析。在从事本书研究的过程中，许多机构和人员提供了支持和帮助，我们十分感激！

国家自然科学基金委员会先后三次为我们在湖北省和云南省从事农户生计和贫困研究提供了项目支持，这三个项目分别是“山区农户生计转型及其脆弱性研究——来自滇西南的证据（项目编号：71003106）”、“生命周期、生计策略与农户贫困动态性研究（项目编号：71273281）”和“贫困脆弱性与中国扶贫战略：化被动扶助为主动防御（项目编号：71063022）”。教育部人文社科基金项目为本研究提供了经费支持，这两个项目分别是“贫困动态性：来自湖北农村的实证（项目编号：09YJC790256）”和“滇西南干旱背景下的陆稻生产与农户生计转型（10YJA790026）”。IDRC/CIGI 中国青年贫困研究网络为本研究中的收入不平等及其影响因素分析提供经费支持。

巴西贫困研究中心主任 Nanak Kakwani 为本书作者吴海涛系统讲述了贫困研究方法。亚洲开发银行的万广华博士在本研究的开展过程中多次为我们提出宝贵的建议。与 IDRC/CIGI 中国青年贫困研究网络多位学者的多次讨论，丰富了我们的经济学知识和应用经济学研究方法，他们是复旦大

学的章元博士、陈钊博士、陆铭博士，中国社科院的邓曲恒博士，北京师范大学的罗楚良博士和邢春冰博士，上海财经大学的许庆博士，浙江大学的叶春辉博士。加拿大西安大略大学的 Terry Sicular 教授、牛津大学的 John Knight 教授、北京师范大学的李实教授、中国社会科学院的吴国宝教授、中国农业大学的辛贤教授、中国人民大学的岳希明教授给我们提出了研究思路和研究方法的建议。

我们与研究团队其他成员共同发表了多篇论文。本书的部分内容参考了我们已经发表的专业论文。何昌福和王静是我们研究团队的成员，他们在我们的指导和协助下完成了博士论文。他们协助我们完成了贫困动态性的部分数据分析工作。中南财经政法大学农业经济学专业的博士研究生霍增辉、张科静、周晶和张银银协助我们整理了部分文献资料和农户案例，硕士研究生王蕾、宋婷、许素珍、蒋文思、余杨昕、何腾飞、李高森、黄橙在初稿完成后协助我们阅读和校对了书稿。

我们的家人对我们从事本书的研究工作给予了大量支持。

吴海涛 丁士军

2012 年 11 月

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 贫困动态性研究的理论与逻辑</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 关键概念界定                 | 1         |
| 1.1.1 贫困                   | 1         |
| 1.1.2 农户                   | 3         |
| 1.1.3 贫困线                  | 4         |
| 1.1.4 贫困动态性                | 5         |
| 1.1.5 贫困脆弱性                | 6         |
| 1.1.6 收入贫困、能力贫困与权利贫困       | 7         |
| 1.1.7 暂时性贫困与慢性贫困           | 8         |
| 1.1.8 绝对贫困与相对贫困            | 9         |
| 1.2 贫困动态性的理论解释             | 10        |
| 1.2.1 贫困的季节性理论             | 10        |
| 1.2.2 贫困的代际传递理论            | 11        |
| 1.2.3 贫困的生命周期理论            | 12        |
| 1.2.4 贫困的资本决定理论            | 12        |
| 1.2.5 贫困的风险冲击理论            | 13        |
| 1.3 贫困动态性研究的逻辑主线           | 15        |
| 1.3.1 谁在进入和退出贫困            | 16        |
| 1.3.2 他们怎样地进入和退出贫困         | 16        |
| 1.3.3 他们为什么会进入和退出贫困        | 16        |
| 1.3.4 他们未来会怎样贫困            | 17        |
| 1.4 本章小结                   | 17        |
| <b>第 2 章 贫困动态性研究的方法和数据</b> | <b>19</b> |
| 2.1 个体福利的测度                | 19        |
| 2.1.1 收入和消费度量              | 19        |
| 2.1.2 实际消费的测度              | 21        |
| 2.1.3 购买力平价                | 23        |
| 2.1.4 空间价格指数               | 24        |
| 2.2 构建贫困线                  | 25        |
| 2.2.1 基本需求法                | 26        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 2.2.2 比例法.....                | 26        |
| 2.2.3 恩格尔系数法.....             | 26        |
| 2.2.4 马丁法.....                | 26        |
| 2.2.5 线性支出系统模型法.....          | 27        |
| 2.3 经典的贫困测度方法.....            | 28        |
| 2.3.1 FGT 指标.....             | 28        |
| 2.3.2 森 (Sen) 指数.....         | 29        |
| 2.3.3 基尼 (Gini) 系数.....       | 30        |
| 2.3.4 恩格尔 (Engel) 系数.....     | 32        |
| 2.3.5 泰尔 (Theil) 指数.....      | 32        |
| 2.3.6 阿特金森 (Atkinson) 指数..... | 33        |
| 2.4 描述贫困动态性的方法.....           | 34        |
| 2.4.1 列表和计数法.....             | 34        |
| 2.4.2 生命统计表法.....             | 35        |
| 2.4.3 组分变异法.....              | 35        |
| 2.4.4 二元风险率模型法.....           | 36        |
| 2.4.5 多元风险率模型法.....           | 37        |
| 2.4.6 参与式贫困评估方法.....          | 37        |
| 2.5 度量慢性贫困和暂时性贫困.....         | 38        |
| 2.5.1 贫困持续程度法.....            | 39        |
| 2.5.2 收入和消费不足法.....           | 41        |
| 2.5.3 未来消费或收入不足概率法.....       | 41        |
| 2.5.4 组分法.....                | 41        |
| 2.5.5 度量暂时性贫困与慢性贫困方法的评价.....  | 42        |
| 2.6 度量贫困脆弱性.....              | 43        |
| 2.6.1 收入或消费变动法.....           | 43        |
| 2.6.2 期望效用脆弱性.....            | 44        |
| 2.6.3 未来贫困概率法.....            | 45        |
| 2.7 贫困动态性研究的数据利用.....         | 46        |
| 2.7.1 截面数据.....               | 46        |
| 2.7.2 时序数据和面板数据.....          | 47        |
| 2.8 本章小结.....                 | 48        |
| <b>第 3 章 中国农村贫困的动态演变.....</b> | <b>51</b> |
| 3.1 我国贫困标准的变动.....            | 51        |
| 3.1.1 我国农村贫困标准的确定.....        | 51        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 3.1.2 新贫困线的测算方法.....                         | 54        |
| 3.1.3 新贫困标准测算结果.....                         | 56        |
| 3.2 农村贫困的演变.....                             | 58        |
| 3.2.1 贫困规模变化.....                            | 58        |
| 3.2.2 减贫速度.....                              | 61        |
| 3.2.3 贫困人口分布.....                            | 63        |
| 3.3 我国农村反贫困的历史进程.....                        | 69        |
| 3.3.1 计划经济条件下的救济式扶贫阶段（1949—1978 年）.....      | 69        |
| 3.3.2 体制改革扶贫阶段（1978—1985 年）.....             | 70        |
| 3.3.3 大规模扶贫开发阶段（1986—1993 年）.....            | 71        |
| 3.3.4 扶贫攻坚阶段（1994—2000 年）.....               | 72        |
| 3.3.5 新世纪全面建设小康社会的<br>扶贫阶段（2001—2010 年）..... | 73        |
| 3.3.6 消除绝对贫困缩小相对贫困阶段（2011—2020 年）.....       | 73        |
| 3.4 贫困发展的趋势和反贫困的挑战.....                      | 74        |
| 3.4.1 贫困发展趋势.....                            | 74        |
| 3.4.2 反贫困的挑战.....                            | 79        |
| 3.5 本章小结.....                                | 82        |
| <b>第 4 章 农户贫困的动态过程.....</b>                  | <b>83</b> |
| 4.1 湖北农村社会经济概况.....                          | 83        |
| 4.1.1 湖北简介.....                              | 83        |
| 4.1.2 湖北经济发展趋势.....                          | 85        |
| 4.1.3 湖北农村改革和贫困缓解.....                       | 87        |
| 4.2 湖北农村贫困状况及分布.....                         | 89        |
| 4.2.1 农村贫困状况.....                            | 90        |
| 4.2.2 农村贫困分布.....                            | 92        |
| 4.3 湖北农户的基本情况.....                           | 98        |
| 4.3.1 数据来源.....                              | 98        |
| 4.3.2 农户基本特征.....                            | 101       |
| 4.3.3 农户收入和消费变动.....                         | 102       |
| 4.3.4 农户贫困发生状况.....                          | 106       |
| 4.4 湖北农户贫困的动态过程.....                         | 110       |
| 4.4.1 农户贫困的经历.....                           | 110       |
| 4.4.2 贫困的运动.....                             | 113       |
| 4.4.3 贫困的连续性.....                            | 118       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 4.5 本章小结.....                    | 122        |
| <b>第5章 农户贫困动态性的特征和成因 .....</b>   | <b>125</b> |
| 5.1 动态性贫困的农户特征.....              | 125        |
| 5.1.1 不同类型贫困农户收入和消费状况.....       | 125        |
| 5.1.2 不同类型贫困户的收入和消费增幅.....       | 130        |
| 5.1.3 不同类型贫困户的家庭特征.....          | 132        |
| 5.1.4 进入和退出贫困的农户特征.....          | 135        |
| 5.2 农户贫困动态性的影响因素分析.....          | 138        |
| 5.2.1 农户不同类型贫困的决定因素.....         | 138        |
| 5.2.2 农户进入和退出贫困的决定因素.....        | 140        |
| 5.3 慢性贫困与暂时性贫困：基于组分分解法的分析.....   | 141        |
| 5.3.1 分解方法的评价.....               | 141        |
| 5.3.2 慢性贫困与暂时性贫困分解.....          | 144        |
| 5.3.3 慢性贫困与暂时性贫困的决定因素——理论分析..... | 150        |
| 5.3.4 慢性贫困与暂时性贫困的决定因素——实证检验..... | 152        |
| 5.4 本章小结.....                    | 167        |
| <b>第6章 农户贫困的脆弱性 .....</b>        | <b>171</b> |
| 6.1 农户生计和脆弱性分析框架.....            | 171        |
| 6.1.1 农户生计分析框架.....              | 171        |
| 6.1.2 贫困脆弱性分析框架.....             | 176        |
| 6.1.3 生计分析和脆弱性分析框架的比较和融合.....    | 179        |
| 6.2 农户贫困脆弱性度量.....               | 181        |
| 6.3 脆弱性方法预测未来贫困.....             | 182        |
| 6.4 贫困脆弱性的决定因素.....              | 184        |
| 6.4.1 收入贫困脆弱性的决定因素.....          | 185        |
| 6.4.2 消费贫困脆弱性的影响因素.....          | 188        |
| 6.4.3 贫困脆弱性和贫困动态性影响因素比较.....     | 189        |
| 6.5 本章小结.....                    | 191        |
| <b>第7章 贫困动态性的案例研究 .....</b>      | <b>193</b> |
| 7.1 游走在贫富之间.....                 | 193        |
| 7.2 风险冲击与农户贫困陷入.....             | 197        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 7.3 生计策略与农户贫困退出 .....             | 208        |
| 7.4 村级层面贫困动态性 .....               | 210        |
| 7.5 本章小结 .....                    | 213        |
| <b>第8章 农户相对贫困的动态 .....</b>        | <b>215</b> |
| 8.1 农户收入分化及其变化趋势 .....            | 216        |
| 8.1.1 地区间农户收入差距 .....             | 216        |
| 8.1.2 不同收入构成及其变化 .....            | 218        |
| 8.1.3 不同收入组农户构成 .....             | 221        |
| 8.2 湖北农村收入不平等及其决定因素 .....         | 223        |
| 8.2.1 不同收入来源对总收入不平等的贡献 .....      | 225        |
| 8.2.2 区域因素对收入不平等的贡献 .....         | 226        |
| 8.2.3 收入不平等的影响因素分析——基于回归分解法 ..... | 227        |
| 8.3 农户性别贫困差异——基于多维视角贫困视角 .....    | 232        |
| 8.3.1 多维贫困的测度方法 .....             | 233        |
| 8.3.2 数据来源及各维度贫困线的确定 .....        | 234        |
| 8.3.3 不同性别人口多维贫困的测度 .....         | 235        |
| 8.4 本章小结 .....                    | 238        |
| <b>第9章 结论性评述 .....</b>            | <b>241</b> |
| 9.1 主要结论 .....                    | 241        |
| 9.1.1 谁在进入和退出贫困? .....            | 241        |
| 9.1.2 他们怎样进入和退出贫困? .....          | 242        |
| 9.1.3 他们为什么会进入和退出贫困? .....        | 242        |
| 9.1.4 他们未来会怎样贫困? .....            | 243        |
| 9.2 政策含义 .....                    | 244        |
| 9.2.1 完善科学的扶贫对象识别机制 .....         | 244        |
| 9.2.2 建立扶贫对象的动态管理机制 .....         | 245        |
| 9.2.3 根据致贫原因设计分类扶贫措施 .....        | 245        |
| 9.2.4 构建农户风险预警系统和风险应对支持网络 .....   | 246        |
| 9.2.5 加强农村家庭发展能力建设 .....          | 247        |
| 9.2.6 重视相对贫困缓解 .....              | 247        |
| 9.2.7 建立分析和处理中国贫困问题的国际视野 .....    | 248        |
| <b>参考文献 .....</b>                 | <b>249</b> |

## 第1章 贫困动态性研究的理论与逻辑

### 1.1 关键概念界定

#### 1.1.1 贫困

“居无定所，衣衫褴褛，食不裹腹，疲惫不堪”、“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”、“陶尽门前土，屋上无片瓦”……这些是当我们提起贫困时人们的普遍印象，似乎所有关于贫困的事情都是一目了然的，一个人不用眼睛看就能知道什么是贫困。然而，贫困不仅仅是穷人的不幸和苦难，它还会导致社会的不安，从而增加社会成本。因此，关于贫困的事情不再简单明了，当我们离开极端的和原生的贫困现象再来分析贫困时，一切也许就会变得模糊不清了。

什么是贫困？一个世纪以前，英国经济学家罗恩特里（1901）在关于贫困研究著作《贫困——关于乡村生活的研究》中定义贫困家庭为：如果一个家庭的总收入水平不足以获得维持身体正常功能所需的最低数量的生活必需品，这个家庭就基本上陷入了贫困之中。罗恩特里的论述被称为贫困定义的生物学方法，该方法遭到了后世诸多学者批判。他们认为生物学方法至少存在三个方面的问题：其一，如何确定最低生活标准？生活习惯、气候条件、身体状况、性别年龄等原因会导致个体所需要的最低数量的生活必需品千差万别，80岁的老人一顿可能难以吃下100克稀饭，而每顿100克稀饭可能让20岁的年轻小伙子无法存活。其二，如何确定最低价格的商品组合？即使确定了一个最低生活标准，还要求解出最低价格的商品组合。显然这种求解是异常困难的，即便能够求解出来，这一组合是否适应个体的消费习惯也是个很大的问题。其三，如何确定非食物类的必需品？食物类必需品归根结底是计算“卡路里”热量的问题，相比较而言非食物类必需品更加复杂。对于高度近视者，眼镜是必需品；对于英国的绅士，西装领带是必需品。因此，确定非食物类的必需品无比困难。尽管罗恩特里的定义存在上述的弊端，但是由于其定义强调绝对贫困，而绝对的贫困是贫困问题无法回避的内核，因此，不能简单地否定罗恩特里的定义。

第二次工业革命后，西方国家经济快速发展，工业化和城市化推动了城市居民生活水平的大幅提高。与此同时，发端于上世纪 60 年代的“绿色革命”惠及全球众多国家的农村地区，绝对贫困大幅下降，而收入分化加速，绝对贫困定义在政策分析中的局限性愈发明显。1975 年，美国学者福卡斯重新定义贫困为：一个人或家庭的收入水平，少到社会认可的一定程度时所处于的那种生活境地。相对贫困概念强调“贫困的主观感受”和“社会认可”，但是忽视了“贫困的客观事实”。

在福卡斯后，多位学者从不同的视角定义贫困，Townsend（1979）、Oppenheim（1993）以及 Keyndds（1993）从“缺乏”的角度定义贫困，这种“缺乏”既包含单纯的物质缺乏，也包括精神的缺乏、文化缺乏以及无所不包的社会缺乏。联合国开发计划署在 1997 年《人类发展报告》中给贫困下的定义是：贫困是指人们在寿命、健康、居住、知识、参与、个人安全 and 环境等方面的基本条件得不到满足，而限制了人的选择。

20 世纪 80 年代，经济学家 Amartya Sen 在其代表作《贫困与饥荒》和《以自由看待发展》两本书中提出了能力贫困概念。他认为，贫困是基本能力的剥夺和机会的丧失，而不仅仅是低收入。收入是获得能力的重要手段，能力的提高会使个人获得更多的收入，良好的教育和健康的身体不仅能直接地提高生活质量，而且能提高个人获得更多收入和摆脱贫困的能力。世界银行《世界发展报告（2000/2001）》吸收了他的贫困概念，明确定义：贫困是指福利被剥夺的状态，贫困不仅仅指收入低微和人力发展不足，它还包括人对外部冲击的脆弱性，以及缺乏发言权、权利被社会排斥在外。

借鉴西方学者和机构的贫困定义，我国学者根据我国的实际情况从经济、政治、文化等多重视角观察贫困现象和定义贫困。林闽钢（1994）指出：贫困是经济、社会、文化落后的总称，是由低收入造成的基本物质、基本服务相对缺乏以及缺少发展机会和手段的一种状况。关信平（1999）的贫困定义是：在特定的社会背景下，部分社会成员由于缺乏必要的资源而在一定程度上被剥夺了正常获得生活自理和参与经济和社会活动的权利，并使他们的生活持续性低于该社会的常规生活标准。胡鞍钢和李春波（2001）在《新世纪的新贫困：知识贫困》一文中指出贫困是收入贫困、知识贫困和人类贫困。收入贫困是指收入水平不能维持人的基本生活；人类贫困是指缺乏基本的人类能力，如不识字、营养不良、较短的预期寿命、母婴健康水平低下和可预防性疾病的危害等；知识贫困是指获取、吸收和交流知识能力的匮乏或途径的缺乏，换言之，也就是对人们获取、吸收和交流知识能力和途径的剥夺。

综上所述，贫困的定义经历了一个从简单到复杂，由狭义到广义的不断扩展的过程，从最初强调物质和收入绝对数量的多少，逐渐发展为包括

社会公平和发展机会的大小等方面（刘纯阳和蔡铨，2004）。因此，贫困是一个动态的、历史的和地域的概念，随着时间和空间以及人们的思想观念的变化而变化。在经济发展初级阶段，绝对的收入和消费贫困被重点关注；在经济发展的高级阶段，相对贫困和多维度的贫困（资产贫困、能力贫困、权力贫困等）备受关注。

### 1.1.2 农户

全球 12 亿生活在 1 天 1 美元以下的绝对贫困人口中，75%的人口居住在农村地区，他们中绝大部分人的生存依赖于农业、林业、渔业和与之相关的活动（IFAD，2001；Ravallion 等，2007）。农村家庭决策以户为单元，农户是一个微观的社会经济单元，既是最基本的生产单元，也是最基本的消费单元。在不同研究背景下，很难对农户给出一个通用的定义。从国内外对农户的研究和论述来看，农户是以家庭为基础的，但是农户和家庭两者之间又有一定的区别。在农村发展研究领域中，有学者认为一个农户是由一个人或者一组主要由亲属关系结合在一起的单位，在同一座房子或同一座院子中共同生活，有共同的户主和共同的食物来源（丹尼斯，1987；Meillassoux，1981；Ellis，1993）。这种论述强调了农户成员共同居住在一个地方的特性，还可能包括非亲属关系的成员。家庭强调成员的血缘亲属关系，但有可能并不居住在一起。

农户和家庭农场经常出现在不同研究中，国外学者对农户和家庭农场的概念有不同的认识，对于亚洲国家使用农户，对于欧美国家使用家庭农场（李光兵，1992）。国内学者对家庭农场和农户的分析认为，家庭农场是社会化大生产的组织形式；个体农户是小生产，规模小，专业化、社会化与市场化程度低，收益最大化动机弱，经营比较封闭，自给自足程度高（尤小文，1999；黄宗智，1986；毕宝德，1993；胡书东，1996）。

农户与农民也是容易混淆的概念。农户和农民的概念有其共同之处，即农民行为目的与农户目的大都一致。农民特征能代表农户的基本特征，但不能把这种特征看作是一个孤立的个体特征，它体现的是农户作为整体的特征。农民的概念通常从职业、阶级和社会文化角度来界定（金雁和卞悟，1996）。Ellis（1988）提出了界定农户和农民的几个标准：区别农户并不应该仅仅从所从事的产业来划分；农民是一个随时间和环境而不断变化的主体，农民社会内部是不断分化的；分析农户的经济行为时，必须将农户作为一个分析的单位。

基于以上的分析，参考丁士军等（2007）的定义，本书所指的农户是

生活在农村地区、从事农业生产经营活动、家庭拥有剩余控制权的、经济生活和家庭关系紧密结合的多功能的社会经济组织单位。农户的主要特征是以家庭内的劳动力来从事生产，直接依赖于农业产出维持生存需要，以家庭为单元进行生计决策。

### 1.1.3 贫困线

衡量个人、家庭或某一地区贫困与否的界定标准或测定体系，称为贫困标准或贫困线。贫困线是一个关于收入、消费，或更一般地讲，对产品或服务可获得性的门槛，在此门槛之下的人被认为是贫困人口。贫困线就是在特定时间、特定社会中的一个最低的“可接受的”经济社会参与水平。贫困线的主要功能是：第一，框算功能，测算不同社会团体的贫困发生率，准确地确定和瞄准贫困群体，以帮助政府和有关组织为那些最需要帮助的穷人提供直接援助；第二，评价功能，用于评价政府所采取的政策对贫困的影响、扶贫的效果和作用；第三，分析功能，分析贫困的成因，归结贫困的类型，为政府分类指导，因地制宜地制定扶贫政策并提供依据；第四，比较功能，衡量不同时期贫困发生率的变化，把握贫困动态，预测贫困趋势，以便寻找最有效的减缓和消除贫困的途径（吴国宝，2005）。

作为衡量贫困的门槛，贫困线应该能综合反映以下几方面的内容：第一，贫困线应该能够捕捉到真正的穷人，需要选择真正能够反映穷人福利的指标来构建贫困线；第二，贫困线应该能够客观地反映空间和时间差异。不同国家或者地区由于历史、资源等情况的不同，经济发展有差异，生活习惯有差别，福利水平有高低。因此，每个地区的贫困内容也是不同的，这就要求不同国家或地区的贫困线能够体现贫困的差异性，这样才能准确地反映各国家和地区的实际贫困状况，并比较各国和各地区贫困的差异。同样，贫困线也应该能够反映时间维度的贫困差异；第三，贫困线的计算方法既要有科学性又要有可操作性。计算方法的科学性就是要有科学理论依据，不可依赖经验判断；同时，计算方法不能过于复杂，能够供学者和实际部门进行操作。

人们对贫困的认识和理解不同，对确定贫困标准的范畴、方法和计量单位也有明显不同。从绝对贫困概念出发可以设计绝对贫困线，从相对贫困概念出发可以设计相对贫困线，从其它维度贫困出发也可以设计多维度贫困线。基于可操作性原则，当前国际上普遍采用福利指标来测度贫困线。

理论上讲，福利贫困线测算方法包括三类：一是福利函数法。该方法认为贫困线为福利函数上的一点，这一点处的福利水平是人们在当前市场

价格下的最小货币成本。福利函数由多方面的福利组成，当一个个体或家庭的消费低于某一福利，而又不能通过增加其它方面的福利来保持总福利不变时，这个人就处于贫困线以下。二是福利指标化法。该方法的核心思想是通过将各种基本的福利用可衡量的指标进行量化，例如教育、健康、消费、休闲、决策权等指标，这种方法的困难是如何进行指标量化和如何确定各指标的权重。三是多指标归一法。该方法将不同的福利指标进行加总，但这种方法的问题在于福利指标间往往相互影响，难以确定其对总福利水平的贡献。

在确定贫困线的实际操作上，通常采用基本需求法、比例法、恩格尔系数法、马丁法、线性支出系统模型法来测定。（1）基本需求法，是根据各项消费对于居民生活的重要程度，确定生活必需消费的商品服务项目和最低需求量，再对每一项依据 5% 最低收入户实际消费的混合平均单价计算其全部金额之和。（2）比例法，从贫困居民的收入低于其他大多数居民的收入这一相对概念出发，把一定比例的最低收入人口定义为贫困人口，把他们的收入水平定为贫困线。（3）恩格尔系数法，根据满足人的生活需求的最低营养摄取量标准确定食品消费项目和数量，估值计算出饮食费用，用它除以计算期最低收入水平组的恩格尔系数，所得的商即为贫困线。（4）马丁法，由美国贫困专家马丁（Martin Ravallion）提出，他将贫困线区分为高贫困线和低贫困线。低贫困线是食物贫困线加上刚好有能力达到食物贫困线的住户的非食物必需支出，高贫困线是指食物支出达到食物贫困线的住户的总支出。（5）线性支出系统模型法，把居民的各类消费品支出看成是居民收入的函数，建立线性支出系统模型，然后，利用现有的统计数据估计模型，从而导出模型中设定的各类消费品的基本需求支出以及总的基本需求支出，以此作为贫困线。

#### 1.1.4 贫困动态性

一般提到的贫困人口以及贫困发生率之类的贫困统计是对贫困的静态描述，指一定时点上的贫困人口的规模以及贫困人口占总人口的比重。然而，由于时间的变化，贫困往往处于不断地发展和变化之中，具有动态属性。时间是过去、现在和未来的抽象关系，在时间轴的框架内，事物往往表现出不同的状态。因此，时间是全面认识事物的重要维度。另一方面，时间被认为是众多的稀缺资源之一，一个人如果缺少必要的时间来完成有价值的事情，例如足够的睡眠和休息，和家人朋友在一起，那么他就可以被称为时间贫困。将时间和贫困相结合，是理解和认识贫困动态性的关键。

本质上讲，贫困动态性是贫困在时间维度表现的状态。

贫困动态性研究最早可以追溯到 Rowntree (1901) 对英国伦敦家庭的研究。在家庭贫困的生命周期模型中，贫困多出现在家庭特定生命阶段，家庭结构变化会导致家庭临时进入和退出贫困。尽管 Rowntree (1901) 的研究已经认识到了贫困具有动态性，但是对于贫困动态性还没有明确的定义。Hill(1981)第一次清楚地定义了贫困的动态性并对其进行了探索性研究。此后的三十年里，由于面板数据的可获得性，越来越多的学者从动态视角来研究贫困问题。一个普遍接受的贫困动态性的定义是：在一段相对较长的时期内，个体或者家庭进入和退出贫困的运动和过程(Hill,1983; Bane and Elwood, 1986)。根据该定义，结合本研究数据和内容，本书所指的贫困动态性，是指一段时期内，随着社会福利水平变化引起的贫困标准变化，个人或者家庭福利状况的改变引起的个人或家庭进入或退出贫困的运动和状态。

贫困问题研究已从静态贫困研究转向动态贫困研究，从注重对贫困结果的研究转向对贫困过程的研究。贫困的动态性分析是通过对个体或家庭进行纵向的观察，追踪个体或家庭进出贫困的运动，记录贫困的动态演化过程。贫困动态性分析为更加全面地认识贫困、解释贫困提供了新的视角。

### 1.1.5 贫困脆弱性

脆弱性这一概念起源于对自然灾害的研究，目前该概念已被广泛应用于灾害管理、生态学、公共健康、工程学以及社会学和经济学研究中。在社会经济领域，脆弱性是人与各类冲击较量后胜败的可能性，败的可能性越大，脆弱性就越高。脆弱性包含两个方面，即风险冲击和抵御能力，脆弱性是两者相互较量的结果。同样的风险冲击下抵御能力强的脆弱性低，同样的抵御冲击能力下风险冲击越大脆弱性越高。诺贝尔经济学奖获得者 Amartya Sen 在谈到脆弱性时指出：人类不是在尽力地维持自然界，而是在尽力地维持其自身；自然界的不稳定性是我们的危险、我们的脆弱性（韩峥，2005）。事实上，人类的脆弱性不仅仅来自于自然界的不稳定性，社会动荡、政局不稳、经济波动以及生命周期各个阶段的能力都是造成人类脆弱的原因。

脆弱性是认识贫困现象的重要视角。脆弱性与贫困有着伴生的关系，相互作用和影响。贫困是脆弱性的直接表现，当受到不利的风险冲击时，脆弱的人群更容易跌落贫困线，成为贫困人口。越是脆弱，贫困的程度越严重。同时，贫困往往导致更高的脆弱性。当风险冲击发生时，贫困人口