



中國國際扶貧中心

International Poverty Reduction Center in China



国际减贫理论 与前沿问题 2014



左常升◎主 编

何晓军 王小林◎副主编

 中国农业出版社



中國國際扶貧中心
International Poverty Reduction Center in China



Theory and Frontier Issues in International Poverty Reduction

国际减贫理论与前沿问题

2014

主 编：左常升

副主编：何晓军 王小林

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际减贫理论与前沿问题. 2014/左常升主编.

—北京: 中国农业出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-109-19493-9

I. ①国… II. ①左… III. ①贫困问题—世界—文集

IV. ①F113. 9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 191144 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵刚 孙鸣凤

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 33.75

字数: 596 千字

定价: 55.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编：左常升

副 主 编：何晓军 王小林

编辑委员会：

张德亮 夏庆杰 唐丽霞

李海金 高 睿

编 者 的 话

《国际减贫理论与前沿问题·2014》是本系列译丛的第五本，这套书缘起于2009年中国国际扶贫中心在联合国开发计划署（UNDP）“增强中国国际扶贫中心开展南南合作能力（CPR/09/2109）”项目。该项目成果为《国际减贫动态》，旨在反映国际减贫与发展理论和前沿问题，介绍减贫与发展的前沿研究、全球热点、典型案例。

《国际减贫动态》发行以来，受到减贫与发展领域的政府部门、研究机构和相关人士的好评。为了进一步传播《国际减贫动态》，扩大社会影响，与更多的读者分享这些成果，中国国际扶贫中心分别于2010年、2011年、2012年、2013年从《国际减贫动态》中选择文章，相继编辑出版了《国际减贫理论与前沿问题·2010》、《国际减贫理论与前沿问题·2011》、《国际减贫理论与前沿问题·2012》、《国际减贫理论与前沿问题·2013》。这四本书出版后，深受社会各界特别是各省（自治区、直辖市）扶贫干部的欢迎。为此，现从2013—2014年的《国际减贫动态》和中国国际扶贫中心《研究报告》中选择了26篇文章，编辑出版《国际减贫理论与前沿问题·2014》。

《国际减贫理论与前沿问题·2014》分为四个专题：减贫理论、前沿问题、减贫实践和国别案例。这些问题涵盖了当前国际减贫领域关注的重要理论和实践问题。编委会感谢本书原文作者及所在机构对于授权编译相关文章给予的大力支持和帮助。

2014年7月14日

目 录

第一部分 减贫理论	1
阻断贫困的代际传递：研究重点和政策建议	3
教育、政府和市场在消除贫困方面的作用	32
选择一种瞄准方法识别印度贫困线以下家庭	41
实现十亿人脱贫需要多久？	68
第二部分 前沿问题	83
世界上多维贫困人口生活在哪里？	85
识别“底层十亿人”：脱离国家均值的视野	105
后千年发展议程国际动态	113
社会保障、贫困与 2015 年后的发展议程	126
NGO 与公民社会在发展与减贫中的作用	145
援助与贫困：援助为何未能（显著）减贫	158
全球化、企业社会责任和贫困	196
第三部分 减贫实践	209
非洲的脉搏：对影响非洲经济前景诸多问题的分析	211
教育的地位：提高学习，扩展机会 ——以发展为导向改善世界最贫困国家的教育	231
越过阻碍有效国际环境援助的壁垒：一项对日本、丹麦和 世界银行援助模式的比较研究	252

长期贫困报告 2014—2015: 通往“零极端贫困”之路	270
在社会企业与社区公私部门合作项目中的实施约束	278
利益相关者对企业社会责任的认知: 减贫的启示	302
成功减贫的驱动力	318
第四部分 国别案例	331
低收入非洲学习的榜样: 中国的发展经验	333
中国在妇女、儿童发展方面的进展	356
莫桑比克的家庭企业: 对减贫至关重要但尚未纳入发展议程	384
现金转移支付、减贫与妇女赋权	
——巴西、智利、印度、墨西哥和南非的比较研究	410
巴西社会救助蓬勃兴起	444
从“家庭补助金”(BOLSA FAMÍLIA) 计划到“巴西没有贫困”计划	
——近期巴西在克服极度贫困道路上的探索之旅	461
印度的城市贫困	481
美国和欧洲的社会企业: 在差异中了解和学习	517

第一部分

减贫理论

[illegible]

阻断贫困的代际传递：研究重点和政策建议

Kate Bird Kate Higgin*

摘要：贫困的代际传递可以描述为私人和公共的资产和资源从一代人向下一代人转移过程中的不充足状态。贫穷被转化为影响个体在当前或其人生历程中的未来一个时间点遭遇贫困可能性的一组复杂的积极和消极因素。家庭和家庭外的因素影响贫困的代际传递。前者包括家庭财产、资产禀赋、结构和社会地位，以及对差异性的资源获得和控制起决定作用的社会建设，后者包括性别基础上的歧视和排斥，阶级、种姓、宗教、种族、治理和政策失败，以及冲击事件，如冲突和饥荒。

贫困的代际传递被视为长期贫困的一种极端形式——它被界定为个人和家庭经历持续的贫困。因此，对贫困代际传递的分析需要对其透彻认识和采取措施以应对长期贫困。它已成为长期贫困研究中心研究工作的一个中心主题。它特别注重理解贫困代际传递的方法与路径。因为低收入的发展中国家缺少高质量的固定样本数据，这就需要创新研究方法和分析路径。此外，该研究工作的一个关注焦点在于资产和继承，以及这些因素如何促成贫困代际传递的不可逆性并走向中断。

长期贫困研究中心已经证明采用 Q 平方的方法提供坚实的研究和有理有据的政策建议的价值。它也促使关于低收入发展中国家贫困代际传递的研究方法的相关信息更加广泛地得以获取。有关研究方法的信息已经通过长期贫困研究中心的出版物和网络方法工具箱得以呈现，并被学生和专业研究者广泛地阅读。我们所期望的是，这些方法将使研究人员能够理解全世界长期贫困人口的生活和需要，同时帮助他们将其需求传递给政策决策者。

以下全部的结论聚焦于贫困的代际传递。

当依循整个生命周期来探寻贫困代际传递的影响因素时，慎重考量儿童贫困是非常重要的。这些分析应当探索生命历程的关键时期，识别众多因素中最易受影响的因素。这意味着在人生历程中的某个关键时间点的干预是必要的（比如青年到成年的转换、寡居期等）。它也表明，单纯地针对个人或者他们的

* 本文作者系英国海外发展研究所。

家庭的方法是不充分的。反之，分析家应当检验使贫困和不平等在代际之间持续和复制的社会、经济和制度因素以及家庭和家庭内部因素。

家庭构成和人口特征对贫困代际传递来说是重要的，因为它们影响到个体物质资料和其他资料的可得性和分配的多寡。年龄、与家长关系、性别以及其他的社会差别可以用来解释在家庭中获得资源、营养和照顾方面的差异。性别反复被证明是影响营养供给、休闲、劳动和学习时间分配上的平衡、资产获取和控制、健康和教育投资的一个重要因素。这些性别差异对妇女和女孩自身来说都是重要的，并对其孩子的未来产生影响。为此，就形成了贫困的代际传递。

资产以及生前赠与的礼物和继承物对贫困的代际传递也是非常重要的。当前的趋势不仅不公平，反而可能加重贫困的代际传递。与此同时，人力资本为个体提供了与其他资产相联系的能够快速恢复和摆脱贫困的能力。这些资产尤其是儿童期教育的发展，造就了个人资本的基础，而且影响终身收入、对健康的追求、生理和心理健康以及后半生的残疾和死亡。

冲击在贫困的代际传递中是非常重要的。它可以促使家庭动用其资产并采用不良的应对策略，这会给孩子带来终生的负面影响。比如，干旱可能导致严重的儿童发育迟缓及消瘦，这对个人的一生都将产生深远的影响。复合性或连续性的冲击发生的地方，尤其是传统的家庭层面的冲击和复杂的宏观冲击（如治理的失败、长期冲突和不安全等）叠加的地方，一个家庭的应对能力可能会丧失。这增加了对儿童造成不可逆伤害的可能性，这种状况的产生使得贫困的代际传递不可避免。

影响因素的复杂性推动着贫困的代际传递，这种在人生历程中的不同时间点提供保护的广泛特性表明，简单的政策应对似乎毫无可能。一个政策框架应推动公平性的制度和多部门的干预，这样可以解决儿童贫困，也可以通过聚焦于生命历程中的某个时间点来阻断贫困的代际传递。我们有意识地不给政策选择任何权重和优先权，缘于对一个特定国家的最优应对政策不仅有赖于其社会背景，还要依托于该国家的社会政治合约。然而，任何成功的政策设置有可能在包括支持贫困人口增加收入的政策的同时，也构建男性和女性以及财富集团之间的公平；对营养和健康的投资；对提供高质量和方便的学龄期、中学以及中学以上教育的干预；支持资产的积累、公平继承的政策和实践，以及社会保护等。

未来的研究仍然存在一些问题。相关的研究论题有特定环境下资产组合的识别问题，以及提供这种保护功能的资产组合及其绝对数量问题，它对于保护

个体免受贫困的代际传递是最为重要的。而且，我们知道机构在促使人们摆脱贫困的过程中是非常重要的，为此，未来的研究应当对其在贫困代际传递中的作用进行有益的探索，包括它如何与资产进行交互作用来影响贫困。

一、导 言

本文提出了长期贫困研究中心关注的贫困代际传递的综合性研究问题。为此，它建立在两篇早期的评论（Bird，2007；2010a）和受长期贫困研究中心或由长期贫困研究中心研究小组直接开展的工作中的新发现的基础之上，而且也时时将这些研究发现置于其他研究者的研究工作中之。

本文介绍了我们所说的贫困代际传递，并概述了长期贫困研究中心在这个领域确定的工作议程（第二部分）。它进一步提供了由长期贫困研究中心的研究方法的概述，这主要是为了探索贫困的代际传递以及在确定一系列政策建议（第四部分）和结论（第五部分）之前提供来自于理论和经验研究的关键性研究发现（第三部分）。

二、贫困的代际传递

（一）什么是贫困的代际传递？

代际传递是指实物和金融资产以及资源从一代人向下一代人的转移，包括土地、牲畜、存款等。公共和私人支出影响人力和社会资本，也涉及一代人向下一代人的转移。老一代通常将资金投资于年轻一代的资本形成中，来保障个人的能力和对抗未来的风险（Collard，2000）。当老一代不能自给自足时，年轻一代会倾向于支持老一代。但这一代际交易不仅仅依靠个人动机（利他主义、自我兴趣或其他）或行为，也受公共政策、经济和社会结构制度的功能的影响。所有这些会导致不平等，并决定将什么传递给下一代。

贫困的代际传递被描述为个体或公众在财产和资源上的不利因素从一代人向另一代人的转移。贫困不仅被转化为有关代际的“一揽子建议”，也被转化为影响个体在当前或其人生历程中的未来一个时间点遭遇贫困可能性的一组复杂的积极和消极因素。这些研究侧重关注亲子间的传递，以及早期的生活经历如何为儿童以后承担高度运转的社会和经济角色提供准备，并介绍一系列限制发展机会和生活机遇的不可逆因素。但是，我们必须将这些问题放在整个生命历程中进行考量，特别是在关键时期，包括儿童期到未成年和未成年到成年期

的转换时期。在成年期,个体经历的贫困能通过代际作用传递给他们的子女、父母以及同伴群体 (Bird, 2007)。

Bird (2007; 2010a) 提供了关于贫困代际传递的全面的文献回顾以及如何探寻这个现象的家庭和家庭外因素 (表 1)。这些文献集中在对中低收入国家的研究。研究指出,在长期贫困研究中心的工作之前,对贫困代际传递的大量研究是在高收入国家进行的。这些文献所强调的家庭层面的因素包括家庭构成、资产捐赠 (实物资产和人力资产等)、媒介和地位,以及对差异性的资源获得和控制起决定作用的社会建设。此外,一些与社会背景相关的和家庭外的结构性因素能增加贫困代际传递的可能性。基于性别、阶级、种姓、宗教、种族、治理和政策失败基础上的歧视和排斥,以及冲击和事件比如冲突和死亡也会对贫困的代际传递产生显著的影响。表 1 列出了在这些文献中所探讨的家庭和家庭外因素。

表 1 影响贫困代际传递的家庭和家庭外因素

家庭因素	家庭外因素
家庭特征 (构成、人口学特征)	冲突
父母的收入	文化准则和心理因素
生产性资产的获取	歧视 (基于阶级、种姓、宗教和种族的)
知识和技巧的获得	社会资本和网络
健康和营养	微观经济的冲击
抚育质量、培养和社会化水平	糟糕的治理
暴力的早期接触	
抚养、收养和孤儿	
以孩子为中心的家庭	
早育	
童工	

来源: Bird (2007; 2010a)。

(二) 贫困的代际传递和长期贫困研究中心

简而言之,贫困的代际传递意味着贫困在代际间的延续。它被看作长期贫困的一种极端形式,被界定为个体或家庭在较长的时间内经历的贫困。长期贫困人口是那些经历多年的剥夺,并有时将贫困传递给自己的子代的那群人。长

期贫困人口遭遇的剥夺有许多层次，长期贫困的典型特征是低收入和少量财产、饥饿和营养不良、无知、缺乏基本服务的机会以及社会孤立和剥夺（长期贫困研究中心，2004）。

因此，对贫困代际传递的分析需要赋予理解和行动以应对长期贫困。此外，在个体生命的早期阻断长期贫困似乎比在晚期行动更加有效，付出的代价也小一些。而且，生命早期的干预往往会在整个生命历程中产生有益的乘数效应。比如，改善年轻女孩的营养和教育会增加她一生的收入，降低她本人及其家庭陷入贫困的可能性。这也会提高她自身长期的健康和福利水平，并增加其子女受教育、获得幸福，以及阻断贫困循环的可能性。通过这些干预，长期贫困和代际贫困才能被消除。

正是由于这些原因，长期贫困研究中心的中心议题一直是贫困代际传递的经验性方法。长期贫困研究中心的贫困研究工作已经确立了许多紧迫的问题，特别是：

- 贫困代际传递与持续贫困和长期贫困的成因是否不同？
- 在推动贫困代际传递的过程中，人生历程中的不同时间点相对重要的负面事件是什么？
- 生活适应能力在何种程度上使个人免于从暂时贫困过渡到长期贫困和代际贫困？恢复适应能力能否使儿童和青年今后的生活免于不可逆的损失？
- 不同组合的资产在保护个人免于贫困代际传递上有多大的重要性？资产的组合和绝对数量是否是必要的？
- 机构和机会在贫困的代际传递中扮演怎样的角色？机构是如何与资产相互作用来影响贫困后果的？

长期贫困研究中心的贫困代际传递研究工作通过聚焦以下论题回应了这些问题。

- 理解贫困代际传递的方法和路径。
 - 资产，特别是实物资产和人力资产以及它们如何促成不可逆因素的产生和阻断贫困的代际传递。
 - 继承以及它如何促使不可逆因素的生成和阻断贫困的代际传递。
- 对方法的认识被认为是非常重要的，因为低收入的发展中国家缺少高质量的固定样本数据，这就需要创新研究方法和分析路径。资产和继承在贫困代际传递中的作用得到研究，特别是在低收入发展中国家的背景下。长期贫困研究中心关于这些主题的研究已经挖掘出了有用的方法和经验性的发现，研究重点将在下文讨论。

三、阻断贫困的代际传递：研究重点

(一) 路径和方法

对贫困代际传递的推动因素和中断因素进行深入分析,需要个体最好是延续到下一代的生命历程的具体数据。研究人员试图通过长期固定样本数据满足这些要求。但对低收入的发展中国家来说,这种可靠的数据很难获得。事实上,长期贫困研究中心既没有时间也没有资源搜集开展这项研究所需的固定样本数据,因此需要探寻研究贫困代际传递的新方法。

通过走访大量专家并了解到他们对定性和定量数据分析的替代途径的见解, Lucia da Corta 探讨了通过具体的半结构化采访能加强人们对自身生活和生计中事件、事实和数据的回忆。Robert Miller 描述了怎样开展家庭史研究以及家庭史如何可能有助于贫困代际传递研究。Jere Behrman 探索了可以应用于分析发展中国家与贫困代际传递相关问题的方法。Stephen Jenkins 和 Thomas Siedler 也探究了类似问题,但与固定样本数据有关。所有这些研究都总结成简短、易理解的论文,用于引导研究人员对发展中国家贫困代际传递问题的研究。这些方法都已经被应用于后来的研究当中。例如, Bird 等人 (2010) 关于教育对恢复受冲突影响的乌干达北部正常秩序的作用的研究, Miller 等人 (2011) 关于肯尼亚乡村财产继承对贫困代际传递的作用的研究,以及 Behrman 等人 (2010) 关于危地马拉地区母亲的健康和受教育程度对孩子的影响的研究。

定性研究对探索贫困代际传递的研究非常有利 (Bird, 2010b; da Corta, 2008a; Miller, 2007)。对生活史和家庭史的采访有助于对个体或一个家庭的生活历程进行定性研究,并已被证实非常有效。Bird (2010b) 指出对生活史的采访在分析和理解贫困代际传递中的重要作用。波德表示生活史可以用于分析人生历程中福利状况的变化以及描绘人生上行或下行的影响因素。

Miller (2007) 指出家庭史是理解贫困代际传递的有用的方法论。更确切地说, Miller 提出一种搜集家庭史的途径,将固定样本研究中的家庭成员与个体生活史联系起来。这一方法的主要贡献在于,可以对家庭的代际变化、同一家庭几代人贫困的延续或者家庭为了摆脱贫困而做出的努力进行直接研究。Miller 还表示家庭史可以通过具体环境中的定量结果推动固定样本研究,将固定样本数据扩展应用到一个家庭或者一个家庭中独居成员的研究,并通过对往事的追溯延长固定样本数据的时限。

Da Corta (2008b) 提供一种半结构化采访的方式,以支撑贫困代际传递的研究。Da Corta 特别指出了回忆方法如何帮助人们增强记忆,使人们回忆起历史事件的日期,对历史事件进行排序、量化。这些回忆方法能够构筑原本不存在的固定样本数据,使研究人员将固定样本中的个体或者家庭成员与他们贫困现状的变化和巩固贫困的社会关系联系起来。Da Corta 建议通过建立一套数代人的“全新”面板数据,加强多样性或者扩展对过去的研究完善现存的固定样本数据,将更小的子样本与深层的定性生活史或家庭史数据联系起来以补充固定样本数据并提高数据质量,对田野研究中某个环节的历史渊源进行深度调查,回忆法可能对贫困代际传递研究是有用的。Da Corta 清晰地勾勒出如何达到这些目标以及应怎样展开这一过程使调查对象对过去信息进行回忆时增强其回忆的质量,减少错误和偏见的发生。

Da Corta 还在其他作品中批判性回顾了基于固定样本数据和生活史的分析对长期贫困进行的“Q 的平方”的研究(2008b)。福利发展历程研究对剖析致贫或致富事件的次序,人生向好的方向或不好的方向发展策略以及洞悉其因果过程具有极大帮助。但是,按照对家庭成员研究中发现的个人主义方法论进行研究有严重依赖研究对象说辞的倾向,这些研究在分析社会关系转变中的作用可能不太明显,而社会关系的转变是贫困变化的深层原因。另外,他们还指出影响这种变化的重要的外部因素。尽管如此,Da Corta 认为采取批判性、现实性的政治经济视角有利于开展这些研究,将更加确定的补充研究集中到两个问题中:(1) 家庭成员内部的夫妻或代际关系,家庭成员内部对孩子不同阶段的健康、营养和教育的投资分配或继承会对每个家庭成员以后的发展产生显著影响。(2) 家庭成员在市场、国家和社会等不同制度环境中的外部关系,以及家庭成员内部关系、性别、阶层、社会地位、种族和年龄对外部关系的影响。Da Corta 表示这两种社会关系有助于恢复研究对象的策略行动和社会关系所承担的结构限制之间的辩证关系。

鉴于这一分析, Da Corta 表示使用“Q 的立方”的方法而非“Q 的平方”的方法理解贫困代际传递,从而将对贫困代际传递的变动性及其相关特征的固定样本数据的定量研究与通过固定样本中的家庭成员和数代人的定性生活史联系起来:

- 个体人生历程中的生活策略(人生轨迹)(定性研究 1);
- 个体人生历程及家庭内外的社会关系的变化以及这种关系的基础(定性研究 2);
- 地方事件和宏观事件及其发展趋势(定性研究 3)。

对研究数据的定量研究也有助于探索贫困代际传递。对工业化国家家庭调查的定量分析发现,在贫困中成长对个体未来人生的发展有不利影响是有确凿证据的。但 Jenkins (2007b) 指出其影响程度取决于对可变因素的探究和所使用的分析路径。因此,方法的选择以及所采用的分析路径对这项研究有很大影响。

定量数据的搜集以及对代际间贫困的分析十分具有挑战性,在发展中国家面临的挑战更大。一旦冲破障碍,定量分析就可以提高对贫困变迁的理解和变化(包括政策变化)之于贫困后果的探究(Behrman, 2006)。然而,定量数据的标准非常严格,Jenkins (2007b) 表示对贫困代际传递的经验主义分析有帮助的定量数据需满足以下几点:

- 将家庭的数据与代际联系起来,使个人成就与家庭背景联系起来;
- 包含增进福利与消除贫困的适当措施以及与代际贫困相关的其他因素(例如父母的教育);
- 大型的有代表性的样本,包括对主要变化(如收入)进行的密切关注以促进“纵向平衡”。

如果满足这些条件,就能避免可能出现的方法错误以及暂时变化,研究人员就可以对诸如儿童贫困是否可以改变这类问题展开调查(Jenkins, 2007b)。如此,这就有助于对与代际贫困相关的个体和家庭决策的认识。这些变量可能包括孩子的能力和天赋(人力资产、实物资产、金融资产或“基因”资产),以及决定或影响这些能力和天赋的因素。这还有助于对父母背景、资产转移和人生历程中不同时间点的资源积累,以及家庭成员的分享准则(分配规范)、社区环境、市场和公共服务(如医疗和教育)的了解。

对家庭成员的固定样本研究需要这些数据。家庭生活的研究和其他纵向研究例如回顾性调查、世代面板数据分析、动态面板数据分析、行政记录数据分析,这些都可能应用到,但都有利有弊(金肯斯, 2007b)。专家需要对这些数据进行分析使其有意义,尤其是区分其相关关系和因果关系。许多统计方法都可用于贫困代际传递研究工作,包括与兄弟姐妹之间的差异和工具变量估计有关的参数回归模型,非参数预估以及倾向性匹配方法(更多研究可参见金肯斯, 2007b)。

(二) 家庭构成、人口特征和社会规范

家庭构成和人口特征都对贫困代际传递有影响,因为他们对个体有影响。它在一定程度上还与家庭成员间的资源分配有关。家庭成员通常被看做一个整