

# 贫困的形成机理研究述评

胡联<sup>1,3</sup> 孙永生<sup>1,2</sup>

- (1. 中国人民大学 农业与农村发展学院, 北京 100872;
- 2. 中国人民公安大学 进修部, 北京 100038;
- 3. 安徽财经大学 经济学院, 安徽 蚌埠 233041)

**摘要:** 贫困问题是一个世界性的历史课题, 是经济学研究的永恒主题。人类社会发展的历史就是一部反贫困的历史。对贫困的形成机理, 国内外学者从不同的角度进行了有益的探索。从经济、社会、文化、制度、地理环境、个体六个视角对现有的理论进行梳理, 并作出评述。

**关键词:** 贫困; 形成机理; 评述

**文献引用:** 胡联, 孙永生. 贫困的形成机理研究述评[J]. 生态经济, 2011 (11): 50~53.

**中图分类号:** F124.7      **文献标识码:** A

## Studies on the Formation Mechanism of Poverty

HU Lian<sup>1,3</sup>, SUN Yongsheng<sup>1,2</sup>

- (1. School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China;
- 2. Postgraduate Department, Chinese People's Public Security University, Beijing 100038, China;
- 3. Anhui University of Finance & Economics School of Economics, Bengbu Anhui 233041, China)

**Abstract:** Poverty is a worldwide historical issues and the eternal theme of economics. The history of human society development is a history of anti-poverty. From different angles, domestic and foreign scholars made useful explorations to the formation mechanism of poverty. The authors sort out the existing theory from the economic, social, cultural, institutional, geographical environment, individual perspective and make comments.

**Key words:** poverty; formation mechanism; comment

贫困是伴随人类社会长期存在的问题。在人类社会初期, 人们长期与贫困饥饿作斗争。随着技术与制度的不断变迁, 特别是20世纪以来, 世界科技与经济得到空前发展, 社会生产力和人们生活水平迅速提高, 生产和生活条件逐步得到了改善, 贫困的范围与规模不断缩小。但是, 贫困问题并没有消除, 不同国家之间、同一国家的不同阶层之间的社会分化正在加剧, 贫富差距呈扩大趋势, 世界范围的贫困仍十分严重, 并成为日益突出的社会经济问题, 甚至成为社会矛盾与动荡的根源。

贫困这种普遍的现象背后有着深刻的成因。其原因既有经济方面的, 也有社会方面的, 还有地理环境等方面的因素。国外的许多经济学家和学者从不同的角度对贫困形成机理进行了研究, 也形成了一些重要的学术成果。本文从经济、社会、文化、制度、地理环境、个体六个视角对

现有的理论进行梳理, 并作出评论。

### 1 经济视角的贫困形成机理

贫困问题是经济学研究的永恒主题。很多学者从经济学的角度研究了贫困的形成机理。

#### 1.1 纳克斯的“贫困的恶性循环理论”

1953年, 纳克斯在《不发达国家的资本形成》中提出了“贫困恶性循环”理论, 从资本供给方面看, 发展中国家人均收入低, 低收入意味着低储蓄水平和储蓄能力; 低储蓄能力导致资本稀缺、资本形成不足; 资本形成不足使生产规模难以扩大, 生产率难以提高; 低生产率又引起低经济增长率和新一轮低收入。如此周而复始, 形成一个恶性循环<sup>[1]</sup>。从资本需求方面看, 发展中国家人均收入水平低, 低收入意味着低购买力, 低购买力引起投资引诱不足; 投资引诱不足导致资本形成不足; 资本形成不足造成

**基金项目:** 国家社会科学基金重大项目“我国特殊类型贫困地区扶贫开发战略研究”(10ZD&025)

**作者简介:** 胡联(1978~ ), 男(瑶族), 湖南怀化人, 博士生, 讲师, 研究方向为区域发展; 孙永生(1978~ ), 男, 安徽阜南人, 可持续发展管理专业博士生, 助理研究员, 研究方向为农业经济。

生产规模小,生产率难以提高;低生产率又导致低产出和低收入水平。如此周而复始,形成一个恶性循环。正是这两个循环相互联结、相互作用,形成了发展中国家在封闭条件下长期难以突破的贫困陷阱。

### 1.2 纳尔逊的“低水平均衡陷阱”理论

1956年,纳尔逊根据人均资本、人口、国民收入与人均收入的关系,提出了贫困的“低水平均衡陷阱”理论<sup>[2]</sup>:存在一个人均收入的理论值,只要人均收入低于这一理论值,国民收入的增长被更快的人口增长率所抵消,使人均收入退回到维持生存的水平上,并且固定不变;当人均收入大于这一理论值,国民收入超过人口的增长,从而人均收入相应增加,直到国民收入增长下降到人口增长时为止,在这一点上,人口增长和国民收入增长达到新的均衡,但这不是低水平均衡,而是高水平的均衡。如果其他条件不变,这种均衡也是稳定的。

### 1.3 缪尔达尔的“循环积累”理论

结构主义学派代表人物缪尔达尔提出“循环积累”理论来解释发展中国家贫穷日趋加剧的困境:在发展中国家,由于收入水平很低,导致居民生活水平低下,人口质量下降,劳动力素质不高,就业困难;劳动力素质不高又导致劳动生产率难以提高,生产效率低下;劳动生产率低又引起产出增长停滞甚至下降,最终低产出导致低收入,低产出导致新一轮的低收入,使发展中国家总是陷入低收入的累积性循环困境之中。由此可见,收入水平过低是导致发展中国家持续贫困的重要原因之一。缪尔达尔以为,低收入的原因有社会、经济、政治和制度等许多方面,其中比较重要原因是资本稀缺、资本形成不足以及收入分配上的不平等<sup>[3]</sup>。

### 1.4 分工和交易说

杨小凯等新兴古典学派学者认为,贫困地区的贫困是因为缺乏分工和交易,而这又是因为交易效率的低下使然。因为在贫困地区的交易效率低于交易效率的临界值,表现为交易费用的高昂使得贫困地区处于自给自足的落后的小农经济状态。因为交易效率的高低决定着均衡投资回报的高低,因而作为节约交易费用的制度安排则成为贫困分析的落脚点。此观点可以归结为:交易的低效率—交易费用的高昂—均衡分工的低水平(或无分工)—生产率低下、经济落后—贫困。

## 2 社会视角的贫困形成机理

社会学对贫困的研究也是一个活跃的领域,它主要从社会视角寻找贫困的原因。

### 2.1 马尔萨斯人口论

从理论渊源上讲,最早对贫困问题进行探讨的是马尔

萨斯。他认为,资本主义社会中的贫困并不是由资本主义私有制造成的,而是源于人口生产规律。他认为贫民自身是贫困的原因,与社会制度无关<sup>[4]</sup>。该理论既包含了人口数量挤压贫困,也包含了人口素质挤压贫困的双重含义。

### 2.2 社会分层职能理论

以戴维斯·莫尔为代表,社会分层职能理论试图从宏观上构架不平等存在以及贫困存在有利于社会的理论观点<sup>[5]</sup>。这种学说认为,所有社会都被分成许多层次,因此收入、地位和权力的不平等是一种普遍现象。每个社会都有一定的位置,这个特定位置上的人比其他位置上的人更能对这个社会发挥作用。而该位置上的人选一经确定,就必须给他们适当的鼓励以对他们的作用予以奖励,这样就必然产生不平等和贫困。这是普遍的、必需的和不可避免的,收入不平等是天然合理的,贫困的产生也就不足为奇。

### 2.3 权利贫困论

权利贫困是指一批特定的群体和个人因应享有的政治、经济、文化权利和基本人权的缺乏导致的贫困。在20世纪70年代,社会排斥被用来指很多人因长期失业而被排斥在市场之外。后来,这个概念的涵义被拓宽,指某些群体部分地或全部出局,享受不到人类权利。在贫困问题研究中,出现了消除“社会剥夺”和“社会排斥”的观念。国际社会政策研究界将社会政策目标从“克服贫困”转变到了“消除社会排斥”上,这一转变就将贫困问题的解决从表象转向了根本<sup>[6]</sup>。1995年在丹麦哥本哈根召开的“社会发展及进一步行动”世界峰会上,将“社会排斥”视为消除贫困的障碍,要求反对社会排斥。波刚(Paugam)从实用主义出发,将社会排斥具体化,如强调低收入、不稳定的工作、恶劣的居住条件、家庭压力和社会疏离等。

### 2.4 贫困代际传递论

从20世纪50年代开始,学者们注意到了贫困的代际传递问题。“布劳-邓肯模型”为贫困的代际传递问题提供了一个可以量化的分析框架。这一模型可以反映父母的教育和职业对子女后来所取得的社会地位的影响程度。朗特里(Rowntree)发现,在生命周期的不同阶段,发生贫穷的可能性并不相同,尤其在儿童、父母、老年等三阶段,特别容易落入贫穷。贝克尔和托姆斯认为,贫富差距可能会在代际间形成一种传递机制<sup>[7]</sup>。麦克拉纳汉(McLanahan)认为贫困家庭的未成年子女进入劳动力市场并非为了追求个人成就。因为就业能力低和经济状况不佳,将来择偶及可能限于相同情境的对象,而有可能组成另一个贫穷的家庭,这是由于家庭的低收入造成了两代间

转移的结果。他还认为贫困与父母世代的社会经济背景有关<sup>[8]</sup>。兰克(Rank)提出“结构弱式的观点”来说明经济失利的两代效应,认为美国社会中女性及黑人的社会族群之所以有较高的贫困率,是由社会结构的嵌入机制,以及两代间相似的社会经济地位所致。

### 2.5 能力剥夺学说

阿玛蒂亚·森提出,贫困的真正含义是贫困人口创造收入能力和机会的贫困,而不仅仅是收入低下,贫困意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力<sup>[9]</sup>。阿玛蒂亚·森认为贫困更多的是因为能力被剥夺的结果,是缺少各种经济机会以及交换权利束的残缺或缩水的结果。疾病、人力资本的不足、社会保障系统的软弱无力、社会歧视等都是造成人们收入能力丧失的不可忽视的因素。

## 3 文化视角的贫困形成机理

贫困文化论是20世纪60年代由奥斯卡·刘易斯创立的,这一理论强调父母养育方式与社区生活对孩子的影响。他从全社会角度、社区层次、家庭层次和个人层次等四个方面说明贫困文化对穷人的影响。“贫困文化论”解决的问题是贫困是如何在穷人之间传递的,认为贫困是一种自我维持的文化体系。穷人由于长期生活在贫困之中,从而形成了一套特定的生活方式、行为规范、价值观念体系等,一旦此种“亚文化”形成,就会对周围人特别是后代产生影响,从而导致代际传递<sup>[10]</sup>。沃尔曼指出,对贫困问题研究必须深入贫民大众心理、态度和价值体系之中,进一步分析他们的贫困文化。

## 4 制度视角的贫困形成机理

该种理论认为任何一种贫困都是特定的社会制度的产物,资本短缺、资源贫乏、人口失控以及科技文化落后等之所以形成的原因,都可以在制度分析中找到答案。即制度贫困制度落后和制度短缺,是一切贫困形成的总根源。早期的制度贫困研究可追溯到马克思剥削理论的核心观点:即制度造成贫困。缪尔达尔认为,发展中国家的贫困,绝不仅仅是纯粹的经济原因,而是政治、经济与文化等因素综合作用的结果。托达罗认为,贫困和收入分配的严重不公平问题并不是自然增长过程的必然结果。如果增加的国民收入可以在人们中广泛分配的话,那么它多多少少要依赖于经济增长的特点和政治及制度的安排。兰克认为贫困根源于制度,因此消除贫困需考虑更广泛的制度层面的解决措施。戴维(Brady David)从宏观的制度层面着手,指出左翼政治制度的力量对贫困有强大的负面影响。国内学者如茅于軾<sup>[11]</sup>、刘玉龙<sup>[12]</sup>、黄少安<sup>[13]</sup>等对中国的研究表明:不合理的制度造成了贫困。

## 5 地理环境视角的贫困形成机理

从经济地理角度考察贫困,贫困被定义为生存空间不足。这也是最为传统的贫困成因解释。贫困处境论是查理斯·瓦伦丁、海曼罗德曼等一批社会学家提出的。他们认为贫困是由于贫困者所居住的环境恶劣等原因引起的,比如自然环境恶劣、土地贫瘠、交通不便、水资源缺乏、自然灾害频发、基础设施落后等引起人们生存生活的困难,从而导致收入低而且支出相对又高,最终无法摆脱贫困。普雷比斯(Prebisch)、辛格(Singer)<sup>[14]</sup>等人首先从国际贸易的角度解释资源出口国家贫困化增长的原因,揭示了资源诅咒现象。帕皮拉基斯(Papyrakis)和格拉夫(Gerlagh)利用美国1986~2001年期间49个州的截面数据,考察不同区域间经济增长水平的差异,对自然资源丰裕度与地区经济增长之间的关系及传导机制进行了研究,结果表明,丰裕的自然资源主要通过降低投资、对外开放度、科研教育水平和增加贪污腐败等机制影响美国地区经济增长。

此外,由于全球气候环境的变化导致自然条件恶劣,特别是自然灾害的频发,而造成人们基本生活与生产条件可视作基本生存权利被剥夺的贫困现象。这类贫困,有的学者称之为“气候贫困”。斯通(Stone)、胡鞍钢<sup>[15]</sup>、程静<sup>[16]</sup>都对此进行了研究。

## 6 个体视角的贫困形成机理

个体视角的贫困形成机理着重于从贫困人口的自身因素方面分析。

以西奥多·舒尔茨为代表的经济学家认为传统农业内部的资源配置是有效率的,这就是所谓的“贫困而有效率”的著名命题。他认为,农民之所以贫穷是由于缺乏知识和高质量的投入,只要增加农户的知识,并有效使用“较好”技术的知识,引进现代农业的高质量投入,便可望打破传统内部均衡和停滞条件,从而带来更高产量,消除贫困。舒尔茨认为增加农户的知识,提高他们的人力资本,有助于消除贫困。反之,农民的人力资本低会导致农民的贫困。

在后来的研究中,一个地区的人力资本状况常常用素质、观念、健康状况、受教育水平或拥有的知识量等指标衡量。国内学者如李守经<sup>[17]</sup>、韩劲<sup>[18]</sup>、岳希明<sup>[19]</sup>等认为地区的人口素质低下、观念落后导致了贫困。贫困人口的素质低主要表现为受教育水平低,掌握的知识量少,使得他们难以打破传统和习惯,接受新的生产、生活方式以及大多数新事物、新现象,同时也影响他们非农就业的机会。对于这种由知识缺乏造成的贫困,胡鞍

钢等称之为“知识贫困”(knowledge poverty)<sup>[20]</sup>。此外,有的学者如李守经等从发展主体自身残缺、发展主体对权利的无知、发展主体对权利的主动放弃等方面分析了贫困形成机理。

20世纪90年代以来,一些学者如艾哈迈德(Ahmed)、利普顿(Lipton),利贡(Ligon)<sup>[21]</sup>、克里斯蒂安森(Christiaensen)<sup>[22]</sup>和哈龙(Haroon)<sup>[23]</sup>等开始关注贫困脆弱性,即现在非贫困的人口可能由于某种风险打击在将来陷入贫困状态。现在处于贫困状态的人口可能只是短期的贫困而在将来脱贫或者在将来继续贫困。由于贫困脆弱性来自于经济、社会、自然等多种方面,故笔者认为它是一种综合视角的贫困形成机理。

## 7 评述

纵观国内外学者就贫困发生机理的研究,已有丰富的理论成果,有着较为深刻的认识,但是依然存在着以下问题:

(1)目前,关于贫困形成机理的研究还没形成完整的理论体系。已有的研究成果都只是从某个角度诠释了贫困的成因,在不同程度上揭示了贫困形成原因的一个或几个方面。比如:马尔萨斯的贫民自身导致贫困论、马克思等人的制度贫困论、纳克斯贫困的恶性循环论、刘易斯的贫困文化论、舒尔茨的人力资本短缺论等,都只是从某个角度诠释了贫困的形成机理。贫困是一个复杂的社会大系统问题,尤其是在多维贫困的视角下,贫困的形成机理将更加复杂。如果仅仅从单一角度出发,很容易就同一个问题形成迥然不同的观点。我们需要一个统一的分析框架,科学地揭示所有的致贫因素及其内在作用机理,从而提高对现实的解释力和指导力。

(2)现有对贫困形成机理的研究围绕着贫困个体内在能力缺乏和外在获得、运用能力机会的缺失这两条主线。也就是说,现行的理论体系大都是把人作为“个体”来研究和对待,而缺乏从区域和人群的构成这个角度来研究贫困的形成机理。以中国反贫困实践为例,改革开放30多年来,中国的反贫困事业取得了举世瞩目的成就,但当前,中国农村贫困的性质与特点已经正在发生新的变化,其贫困分布已从改革开放初的整体性贫困,向区域性贫困(尤其是老区、少数民族、边境地区的贫困)过渡。为了进一步推进中国的反贫困事业,我们需要进一步深化贫困发生机理的研究。

(3)当前,贫困地区大多是气候变化的高度敏感区,而气候变化导致的干旱加剧、森林植被萎缩、水土流失加剧、极端气候事件频发等灾害,使得这些地区的环境进一步恶化,贫困农户生计受气候变化负面影响的趋势越

来越明显。目前,贫困发生机理的研究对于气候变化对贫困的影响及其气候变化和气候变化与其他致贫因素的相互关系研究尚不足。■

## 参考文献:

- [1]纳克斯.不发达国家的资本形成问题[M].北京:商务印书馆,1966.
- [2]德怀特·H·波金斯,斯蒂芬·拉德勒,等.发展经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2005.
- [3]缪尔达尔.世界贫困的挑战:世界反贫困大纲[M].北京:北京经济学院出版社,1994.
- [4]马尔萨斯.人口论[M].郭大力,译.北京:北京大学出版社,2008.
- [5]夏英.贫困与发展[M].北京:人民出版社,1995.
- [6]Strobel P. From poverty to exclusion: a wage-earning society or a society of human rights [J]. International Social Science Journal, 1996, 148: 173-189.
- [7]Rowntree M. Poverty: a study of town life [M]. London: Macmillan, 1901.
- [8]Mclanhan S S, Booth K. Mother-only families: problem, prospects and politics [J]. Journal of Marriage and the Family, 1989, 51: 557-580.
- [9]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任贇,于真,译.北京:中国人民大学出版社,2002.
- [10]刘易斯.贫困文化论[M].北京:经济科学出版社,2003.
- [11]茅于軾.为什么穷国和富国的人同工而不同酬[J].改革,1995(1):5~8,23.
- [12]刘玉龙.农村贫困的制度性分析[J].兰州学刊,2005(1):217~218.
- [13]黄少安.制约农民致富的制度分析[J].学术月刊,2003(6):96~102.
- [14]Singer H W. The distribution of trade between investing and borrowing countries [J]. American Economic Review, 1950, 40(5): 56-58.
- [15]胡鞍钢.亟须关注气候贫困人口[J].中国减灾,2009(6):19.
- [16]程静.农业天气风险与中国农村贫困的实证研究[J].地域开发和研究地域研究和开发,2010(8):104~107.
- [17]李守经.农村社会学[M].北京:高等教育出版社,2000.
- [18]韩劲.走出贫困循环,中国贫困山区可持续发展理论与对策[M].北京:中国经济出版社,2006.
- [19]岳希明,李实,王萍萍,等.透视中国农村贫困[M].北京:经济科学出版社,2007.
- [20]胡鞍钢,李春波.新世纪的新贫困:知识贫困[J].中国社会科学,2001(3):70~81.
- [21]Ligon E, Schechtx L. Measuring vulnerability [J]. The Economic Jouma, 2003, 113(3): 95-102.
- [22]Christiaensen L J, Suhharaqo K. Towards an understanding vulnerability in rural Kenya [J]. Journal of African Economies, 2005, 14(4): 520-558.
- [23]Haroon J. Assessing vulnerability to poverty evidence from Pakistan [R]. 2009.