

贫困脆弱性研究进展

冯娇^{1,2}, 周立华^{1,3}, 陈勇¹

(1. 中国科学院西北生态环境资源研究院 沙漠与沙漠化重点实验室, 甘肃 兰州 730000; 2. 中国科学院大学, 北京 100049;
3. 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190)

摘要: 传统的贫困研究侧重于贫困的定义、测量、根源、返贫策略等方面,随着“能力”、“风险”等概念在贫困研究领域的应用,贫困脆弱性以其前瞻性的视角成为目前贫困研究的热点之一,将未来的风险冲击和家庭应对风险冲击的能力等因素考虑在内预测未来的贫困,对提高减贫效率具有重大意义。国外主要针对贫困脆弱性的含义和测算方法开展理论研究,国内研究多借鉴国外的测度方法,以用相关调查数据进行实证检验为主。本文从贫困脆弱性的相关定义、主要研究内容、研究方法以及相关的实证研究等方面进行梳理和总结,在此基础上指出目前研究的特点和趋势,以期为后续的贫困脆弱性研究和前瞻性的反贫困政策的制定提供有益借鉴。

关键词: 贫困; 脆弱性; 贫困脆弱性; 风险

文章编号: 1000-694X(2017)06-1261-10

DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2016.00076

中图分类号: F061.3

文献标志码: A

0 引言

贫困问题受世界各国广泛关注,人类在漫长的反贫困历程中取得了显著成效。联合国发布的《千年发展目标报告 2015》显示,全球生活在极端贫困中的人数从 1990 年的 19 亿下降至 2015 年的 8.36 亿,减少超过一半,但报告同时也指出各个地区和国家的进展很不均衡,不平等依旧存在,消除贫困在新的发展时期还要继续^[1]。随着世界经济的发展和研究的不断深入,依据收入或消费水平对贫困人口进行认定,已不能准确有效地反映当前的贫困状况,特别是以经济增长为主的减贫政策体系,仅关注当前的贫困人口是远远不够的。贫困是一个受各种因素制约且动态发展的过程^[2],今天的贫困不等于明天的贫困^[3]。反贫困措施的关键在于预防而不仅仅是减轻贫困,所以贫困研究需要具有前瞻性和动态性,改变以设立单一贫困线进行贫困人口识别、贫困测量以及进行贫困帮扶的事后干预做法,逐步转移到事前预测和干预^[4]。“贫困脆弱性”这一概念为我们提供了贫困研究的前瞻性视角。

2000/2001 年的《世界发展报告》认为,贫困人口除了收入低,缺乏必要的满足生存的基本条件之外,还面临着许多不利的外部冲击,在健康、财产、卫生、教育等方面具有较高的脆弱性,脆弱性是度量对

于风险冲击的应对能力^[5],即贫困脆弱性为家庭或个人遭受冲击的可能和抵御冲击的能力^[6]。作为当前贫困研究的一个热点,对贫困脆弱性进行准确地测度,不仅能帮助贫困人口认清可能面临的风险冲击并采取相应的应对措施,也能提前知晓那些当前不贫困但未来可能陷入贫困的群体,在事前起到降低脆弱性的作用,减少减贫政策成本,增强政策的有效性和减贫的稳定性^[7]。但也正是由于贫困脆弱性是动态的概念,具有前瞻性的特点,不能由当前的情况所表现,所以存在很大的争议^[8],在概念、统计测度等方面并没有一致的结论。本文基于众多国内外学者的研究,将从贫困脆弱性的相关定义、影响因素、主要测度方法以及国内外相关的实证研究等方面对贫困脆弱性的研究进行梳理和总结,以期以后的研究和制定前瞻性的反贫困政策提供有益借鉴。

1 概念辨识

随着世界经济的发展和贫困研究的不断深入,贫困不仅仅是单纯的经济贫困,还包括健康、教育、卫生、能力、社会剥夺、社会排斥、脆弱性等在内的多重贫困,其内涵经历了收入贫困—权利贫困—能力贫困的扩展。将脆弱性纳入贫困研究的框架,可以有效地增强风险应对能力、降低返贫的概率^[9],

收稿日期:2016-05-20; 改回日期:2016-06-06

资助项目:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科技成果转化引导基金项目(Y555L11001)

作者简介:冯娇(1993—),女,甘肃临夏人,硕士研究生,研究方向为生态经济与区域可持续发展。E-mail: fengjiao100@163.com

通信作者:周立华(E-mail: lhzhou@lzb.ac.cn)

其丰富的内涵也为贫困研究提供了新的切入点。要研究贫困脆弱性,首先要明确不同学者对贫困脆弱性的定义,以及贫困和贫困脆弱性相互之间的关系。

脆弱性是一个模糊的概念,应用比较广泛,泛指遇到的风险、压力以及应对、恢复和适应能力。脆弱性早期主要应用在饥饿与食物安全、灾害学、人类生态学、压力和释放模型等领域的研究,后来扩展到气候变化中的脆弱性、贫困和可持续生计中的脆弱性、

社会-生态系统的脆弱性等领域^[10]。在贫困研究领域里,主要是从个体或者家庭生计能力与消除贫困的能力两个角度来衡量其脆弱性^[10]。由于脆弱性会使得家庭在面临不利的外部冲击时经历财产、人员等损失,导致福利水平的下降,甚至因此而陷于贫困,所以成为现在贫困研究的关键概念之一,二者有着伴生的关系^[6]。表 1 简要总结了不同学者对贫困脆弱性的相关定义。

表 1 贫困脆弱性的主要定义

Table 1 The main definitions of vulnerability to poverty

参考文献	定义
Moser ^[11]	一个家庭的贫困脆弱性取决于这个家庭拥有的可供生存使用的资产的数量。
Suryahadi 等 ^[12]	贫困脆弱性是一个家庭在未来的几年内有至少一年陷入贫困线以下的风险。
Chaudhuri 等 ^[13]	一个家庭在 T 时的贫困脆弱性是这个家庭自身在时间 $T+1$ 时陷入消费贫困的可能。
Kühl ^[14]	一个家庭遭受重大的冲击并使得福利水平降低到社会可接受的最低水平之下的概率。
Dercon ^[15]	贫困脆弱性是陷入贫困的威胁和威胁的程度。
Zhang 等 ^[16]	一个特定的家庭在时间 t 的贫困脆弱性为该家庭在时间 $t+1$ 时收入降低到贫困线以下的概率。
Christiaensen ^[17]	一个人的贫困脆弱性是其消费水平在未来降低到贫困线以下的概率和相对消费缺口的概率加权函数的乘积。
Mcculloch 等 ^[18]	一个家庭在任意给定年份里在贫困线以下的概率。
Mansuri 等 ^[19]	一个家庭在未来的 T 个时间段内至少一个时间段遭受贫困的概率。

根据以上学者的不同见解,贫困脆弱性的定义可以总结为由于风险或冲击而导致家庭或个人未来的生活水平降低到贫困线以下的概率,本质上是一种可能^[20]。通俗来说是家庭在未来面临风险冲击时陷入贫困的概率,是一个家庭运用自身的内外部资源,将未来可能面临的某种或多种风险冲击所造成的家庭福利损失降到最低的可能。贫困脆弱性既与当前家庭所拥有的资产状况即应对风险的能力有关,也与家庭或个人面临的风险种类、大小以及风险暴露程度等密切相关。任何时间段家庭都可能因某种或多种不确定的风险冲击而陷入贫困^[21],抵御能力强则可以恢复之前状态,能力弱则会陷入贫困或长期保持贫困。

贫困与脆弱性是一枚硬币的两面,既高度相关,又存在差别^[22]。世界银行认为贫困人口在面临各种风险冲击时抵御能力比较薄弱,缺乏有效的应对措施,容易受到经济以及其他冲击的影响^[5],即脆弱性高。一般而言,越贫困者越脆弱,在受到外部冲击时,贫困者由于自身能力不足,经历的损失大且恢复很慢,表现出高度的脆弱性^[6]。但贫困与贫困脆弱性又存在区别。主要表现在:①贫困衡量的是过去或当前的福利或经济状况,是截取了一个横断面,对某一时点的状态进行描述,属于福利的事后状态,

是一个静态的概念,而贫困脆弱性关注的是福利或经济状态的变化,是以各种冲击对家庭过去造成的福利损失为基础,结合今后发生的可能性和应对能力,综合判断家庭今后的福利水平变化,要求识别敏感性、抵抗力两个方面,属于福利的事前状态,是一个动态的概念;②贫困是可以观察的,通常是在确定性环境下度量的福利水平,是对现有或者已成事实的客观的反映,而贫困脆弱性是不可观察的,是在不确定性环境下度量的福利水平,是一个前瞻性的预测,只能被估量和预期;③对贫困测度或评价的结果仅反映当前的生活水平和状态,而对贫困脆弱性的评价突出对冲击的种类、发生的可能性、发生的时间和程度及冲击影响和恢复等的预测,结果具有警示性,如果能够采取相应的措施,可以在事前起到降低脆弱性的作用,从而避免加重贫困或陷入贫困^[6,20-25]。

2 主要研究内容

贫困脆弱性研究的目的是预测和评估在面对未来风险冲击时,家庭对变化的响应以及自身维持稳定所需的恢复和适应能力,并探求干预策略,防止加重贫困或陷入贫困。一个家庭面临风险的可能性和抵御风险冲击的能力影响着这个家庭的贫困脆弱

性^[24]，而这也是目前探究贫困脆弱性根源和影响因素的主要研究内容。

2.1 家庭面临的风险冲击

风险是指损害人们福利的未知事件。家庭的生产生活自古以来就是一个循环过程，在这个周而复始的过程中处处都存在着风险冲击的可能^[26]。家庭可能面临的风险因素有自然灾害、健康风险、经济活动风险、社会活动风险等，具体来说包括疾病、伤害、家庭变动、残疾、老龄、死亡，粮食价格波动、经济

不景气、失业、通货膨胀，犯罪、暴力、社会冲突、政治危机等^[25,27]（表 2）。黄伟^[28]认为农户面临的风险可以分为生计资产风险、生计活动风险和生计结果风险。Dercon^[29]认为农户在资产、收入和福利等 3 个方面面临风险。经济发展水平、社会保障能力和生态承载力等在内的自然条件、人文素质、社会经济、政策制度等因素也是贫困脆弱性重要的制约因子^[30]，主要通过制约家庭的风险抵御能力来影响贫困脆弱性。表 2 简单总结和归纳了家庭可能面临的风险冲击。

表 2 家庭可能面临的风险冲击
Table 2 The family may face risks and shocks

总体性冲击			特异性冲击	
自然灾害	经济活动风险	社会活动风险	健康风险	突发事件
干旱、地震、洪涝、病虫害、环境污染等	通货膨胀、金融危机、粮食价格波动、外出就业困难等	犯罪、社会冲突、暴力、政治危机等	疾病、伤害、残疾、老龄、死亡、社会排斥等	失业、建房、嫁娶、生产事故、家庭变动等

2.2 家庭应对风险冲击的策略和管理手段

在面对风险与冲击时，家庭或个人会采取各种行动来抵御风险，确保消费不会有大的波动。风险抵御机制包括家庭的风险抵御能力（家庭拥有的资本）和家庭采取的事前和事后抵御风险的行动^[13]。家庭抵御风险的能力主要是由其所拥有的资产状况决定，这些资产可以分为自然资产、人力资产、物质资产、社会资产、金融资产、公共资源以及公共物品等，若家庭拥有的资产数量多、质量好、变现能力强，那么就有较强的抵御和抗击风险的能力^[26]。因此贫困人口更脆弱，因为他们的抵御风险的能力很低^[31]。而对于富裕者来说，他们抵御冲击的能力比贫困人口要强，即便受到冲击的影响造成财产的损

失和收入水平的下降而陷入贫困，也能很快从贫困中脱离出来，恢复之前的状态^[32]。

家庭应对风险的策略有降低风险暴露、增强抵御手段和进行风险分担等 3 类^[33]。降低风险暴露的方法有收入平滑策略、选择或改善生产生活环境、分散风险、自给自足等；增强抵御手段包括清算生产性资产、削减消费支出和预防性储蓄、借贷等；风险分担可以通过参与互助网络和购买保险等方式进行。家庭是通过对自身资源的调整来保证消费水平的稳定^[34]，每个家庭会根据当前对风险和冲击的预期，将其所拥有各种资源分别分配到不同的生产和投资活动中^[33]。表 3 为家庭面临风险时可能采取的风险管理手段。

家庭会在自身的理性与资源范围内，通过采取

表 3 家庭风险管理手段^[5]
Table 3 The means of family risk management

非正式手段				正式手段	
个人或家庭		群体		市场提供	公共提供
减少风险	预防性保健	集体基础设施建设			稳健的宏观政策，环境政策，教育和培训政策，公共健康政策，基础设施，劳动力政策
转移风险	分散	田地或作物多样化，收入来源多元化，物质和人力资本投资	行业工会，民间标会	金融机构储蓄帐户，小额贷款	农业推广，贸易自由化，财产权保护
	保险	婚姻和拓展家庭，分成租赁，缓冲库存	社会资本投资	老龄年金，意外、伤残保险	养老金制度，失业疾病伤残强制保险
应对冲击		变卖资产，向放债者借款，童工，减少食物消费，季节性或暂时性迁徙	由互助网络获取支付	出售金融资产，由金融机构贷款	社会救助，工作福利，津贴，社会基金，社会转移支付

一系列的策略和管理手段来防范风险,这些策略和手段在应对冲击时能发挥较大的作用,但在面对较大的风险冲击时,仍有很大的不足^[35]。不利的外部冲击会导致家庭遭受财产的损失,并进行资源的再配置,而在配置过程中由于家庭投资水平的降低,很容易陷入低能力投资—脆弱性增大—低能力投资的恶性循环^[32]。因此贫困脆弱性实质上是由生计资产和风险冲击共同作用的结果^[36],其发生机制可以从一个风险链上的 3 个环节去理解:即风险、风险响应和结果^[37]。基于这种思想,可将贫困脆弱性的内涵概括为:由于风险事件的存在、家庭风险响应力的低下、风险管理手段的缺失,家庭可能在未来承受某种福利损失^[3]。

3 研究方法

3.1 贫困脆弱性分析框架

从贫困脆弱性的不同定义可以看出,将风险引

入贫困分析并度量一个家庭或个人在未来陷入贫困的概率^[20],是贫困脆弱性研究的核心。基于脆弱性分析框架的贫困研究,运用最多的也是风险^[38]。Prowse^[39]整理了 Chambers 和 Ellis 的内部—外部分析框架、Moser 的敏感—恢复力框架、Watts 和 Bohle 的暴露—能力—潜力框架以及 Sinha 和 Lipton 的暴露—脆弱性—恶化分析框架,使得脆弱性分析框架更加完善和具体,也是用脆弱性分析贫困问题的基础。韩峥^[40]依据世界粮食计划署的脆弱性分析方法,构建了三大类指标来分析贫困脆弱性,即社会服务体系、风险因素和抵御风险的能力。Dercon^[29]提出的脆弱性分析框架则将风险和脆弱性与贫困连接起来,从资产、收入和福利—能力 3 个方面来阐明风险和贫困之间的联系,他详细罗列了应该纳入脆弱性思考的可能的各种风险来源,见表 4。

3.2 贫困脆弱性测度方法

对贫困脆弱性的度量主要是基于收入、消费或

表 4 Dercon^[29]提出的脆弱性分析框架
Table 4 Dercon's^[29] vulnerability analysis framework

资产		收入		福利—能力
人力资产/劳动力 物质/金融资产 商品和公共产品 社会资产	⇒ ⇐	行动的回报 资产积累的回报 储蓄、信贷和投资回报 转移性收入	⇒	消费 营养 健康 教育
↑		↑		↑
风险举例 由于健康失去技能或者失业 土地权属不安全 气候、战争和灾害带来资产损失 公共物品的可及性 承诺和信任的破坏 财政资产的贬值		风险举例 气候、灾害对产出的破坏 价格风险 收入和资产价格的波动 收入和投资回报风险 现金流动的不确定 合同不能执行的风险 非正式安排的不确定性 公共支持的不确定性 政策环境风险		风险举例 气候、灾害对产出的破坏 食品市场价格风险 食品的可获得性 公共供给的质量不稳定 在健康和教育项目中就业的不确定性 健康和营养知识不全面

其他福利指标的变动性^[20],需要借助家庭的收入或消费能力在较长时间段的面板数据,但对于许多发展中国家来说,长期的面板数据根本不存在,而且有关风险冲击和应对策略的数据也是需要考虑的,但这类数据收集起来难度较大,很多时候很难获得^[41],因此比对贫困的度量复杂和困难得多。李丽等^[3]详细介绍了已有的贫困脆弱性测度方法,依据贫困脆弱性发生机制的 3 个环节,即风险、风险响应和福利结果,将测度方法分为关注风险的方法、关注风险响应的方法和关注福利结果的方法。其中关注风险的方法又分为两大类:①用福利变动性的大小来测度贫困脆弱性;②用风险型 FGT 指标的大小

来测度贫困脆弱性。关注风险响应的方法也分为两大类:①用对冲击的过度敏感性测度贫困脆弱性;②用基于资产的方法测度贫困脆弱性。关注福利结果的方法分为 3 类:①用过去的贫困动态测度贫困脆弱性;②用期望效用测度贫困脆弱性;③用未来的期望贫困测度贫困脆弱性。

目前最具代表性的贫困脆弱性测度的计量经济方法有 3 种:预期贫困的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty, VEP),低期望效用的脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility, VEU)和风险暴露的脆弱性(Vulnerability as Exposure to Risk, VER)。其中预期贫困的脆弱性这一概念被

国内外学者应用得最为广泛。预期贫困的脆弱性是家庭在时间 t 的脆弱性为这个家庭在时间 $t+1$ 时消费水平低于贫困线的可能性^[13]，即家庭未来陷入贫困的可能性，利用该方法可以给出每个家庭陷入贫困的预测，也可以用来预测群体的贫困发生率，而且估计方法比较简单，能够克服面板数据缺失导致的量化脆弱性时的困难，但是不能提供对未来贫困严重程度的判断；低期望效用的脆弱性以消费效用的期望低于均衡效用的差值进行衡量^[42]，即未来期望的低效用，是效用水平与消费期望效用之间的差额，克服了 VEP 方法的某些缺陷，可以考察未来贫困的严重程度，但在实际操作中难以确定效用函数，估计起来比较困难；风险暴露的脆弱性使用风险冲击造成的福利损失来反映，可以清晰地看出不同因素在应对各类风险时起到的作用，它侧重于家户对已发生风险的应对能力，本质上是对遭受风险冲击后家庭福利损失的测度，缺乏前瞻性，同时不具备必要的描述和记录风险^[21,43-44]。

许多学者都曾对这 3 种方法有过详细的论述和应用。房超^[22]详细介绍了用 VEP 法测度贫困脆弱性的公式和步骤，指出定量测度家庭贫困脆弱性主要包括 3 个步骤：对家庭未来收入的分布形式进行假定；使用家庭收入和家庭特征的调查数据对未来收入分布的相关参数和未来收入进行估计；利用相关参数去估计家庭贫困脆弱性，并对家庭未来收入水平估计的具体过程进行了详细论述。Dutta 等^[45]提出了一个新的测量脆弱性的方法，改进了以往的预期贫困措施在平滑消费方面的不足，强调当期福利水平对脆弱性的影响。邹薇等^[46]、郑浩^[33]详细介绍了这 3 种方法，并基于此提出了反向 VEP 法测度贫困脆弱性。刘红丽^[47]、饶丹^[48]也对这 3 种方法进行了介绍，并对收入密度函数的确定和贫困线、脆弱线的确定进行了详细论述。目前对于贫困脆弱性的度量方法较多，各研究者依据自己的理解和数据的适用程度构造出相应的度量模型和公式，测度方法的详细过程及步骤可以参看这些学者的相关文章，具体使用时应该根据需要进行参照或创新。

虽然已有的研究提出了很多贫困脆弱性的测度方法，有各自的独特之处，但也存在一定的问题。首先贫困脆弱性的测量既需要消费和收入的面板数据，也必须考虑风险、风险暴露程度以及应对能力，而已有的数据往往缺少后面的信息，据此进行的测

度无法完整地体现贫困脆弱性的内涵。贫困脆弱性测度的目的是预测贫困，提前识别脆弱者，而众多测度研究得出的结果往往是历史脆弱性，而非未来脆弱性，当然，这也与贫困脆弱性测度所需的数据不易获取有很大关系。其次，也是由于数据和操作性原因，现有的贫困脆弱性测度大都在收入或消费维度进行，教育、健康、卫生等多维度的尝试并不多，而且由于是对未来的估计，存在诸多假设，测度结果的准确性也需进一步验证。除此之外，由于不同的研究者所选用的测度方法不同，结果不具可比性，结论也难以推广等^[3,24]。

4 实证研究

4.1 国外实证研究

国外学者在贫困脆弱性的统计测量方面结合相关的样本调查数据做了大量的实证研究，大多数是针对发展中国家，比如印尼、肯尼亚、秘鲁、印度、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国家。Glewwe 等^[49]基于秘鲁的面板数据实证检验了不同群体在面对宏观经济冲击时的不同脆弱性，得出家庭受教育程度更高则脆弱性更低、由女性主持的家庭不比男性主持的家庭更脆弱、子女越多则更脆弱等结论。Ligon 等^[42]用保加利亚的面板数据，发现贫困和风险在家庭福利损失方面承担着大致相等的责任，总体性的冲击比特异性的冲击更为严重，但由成年男性，特别是受过良好教育和拥有稳定工作的男性当家的家庭比其他类型家庭有更低水平的贫困脆弱性。McCullough 等^[18]使用中国四川省 1991—1995 年的数据验证了农村的贫困是动态且持久的，重新定义了慢性贫困即贫困人口的高脆弱性，并与传统的低消费解释的慢性贫困进行了比较，得出家庭即使消费水平在贫困线以上，如果具有较高的脆弱性也极易陷入贫困等结论。Fuentes^[50]以墨西哥 1998 年 10 月到 2000 年 11 月的一个农村家庭小组的调查数据，实证检验了汇款等私人转移支付是否会通过增加家庭收入提高农户反贫困的潜能，即对贫困脆弱性的影响，结果表明，如果汇款支付给那些未来极易陷入贫困的群体即脆弱性高的家庭，并不会降低未来的消费贫困，支付汇款和未来贫困威胁呈现负相关。Islam 等^[51]用孟加拉国的大型面板数据，估计了健康冲击对家庭消费的影响和小额信贷如何影响家庭应对这些冲

击,家庭会通过出售牲畜来应对健康冲击,而小额信贷可以显著地减轻这些冲击所带来的负面影响,所以应该在以后的研究中考虑小额贷款组织在分担风险冲击时的作用。

近3年的研究相比以前在深度和广度上都更加细化,研究者们在考虑宏观政策影响的同时也强调微观因素的影响,在不同维度方面有所扩展,精度和实证检验方面也有所加强。比如 Bayudan-Dacuy-cuy 等^[52]用面板数据和人均支出、人均食品支出两个福利指标来测定菲律宾家庭陷入贫困和食物贫困的概率,详细论述了慢性贫困、动态贫困和贫困脆弱性等概念。Celidoni^[53]基于分解的 Foster-Greer-Thorbeeke 贫困指数,用英国家庭样本调查、意大利家庭收入和财富调查数据测量了个体的贫困脆弱性,以预期的发病率、预期的强度和预期的多样性三者低于贫困线的函数来表示陷入贫困的风险。Alejandro 等^[54]用墨西哥家庭调查数据,考虑了家庭个人特征、风险暴露、公共转移和保险机制等因素,分析了家庭的脆弱性,结果显示:直到2010年,大多数的社会项目,比如职业培训、生产性投资等,仅勉强涉及了脆弱性,有效的作用不大。Badu 等^[55]用埃塞俄比亚2004、2008、2011、2014年HCIS调查的四轮面板数据,借鉴VEP法研究了偏远地区农村家庭的贫困脆弱性,考虑了户主年龄、农业推广服务、改良种、土地肥力、灌溉、农业收入、农场规模等因素。Mahanta 等^[56]总结了现有的文献中对贫困脆弱性的经济性定义和测量,认为尽管目前的研究缺乏共识,但对制定有效的扶贫政策而言,关注贫困脆弱性即贫困的动态方面有很重要的意义,文中详细论述了VEP、VEU、VER测量方法,强调各种冲击的相对重要性,并提出了一些政策性问题。

4.2 国内实证研究

国内有关贫困脆弱性的研究可以分为建立脆弱性评价指标进行贫困脆弱性评价和基于国外测量方法的福利经济学的预测。建立指标进行贫困脆弱性分析的研究并不多,主要是由于其缺乏前瞻性,得出的评价结果往往是家庭当前的脆弱性,而非真正意义上的贫困脆弱性。例如,韩峰^[40]在分析广西农村贫困脆弱性时设立了风险因素、抵御风险的能力和社会服务体系三大类脆弱性评价指标体系;李小云等^[57]依据生计资产的量化研究,对人力、自然、物

质、金融和社会资产五大类指标进行量化,分析农户的脆弱性。更多的学者采用福利经济学的计量方法来测度贫困脆弱性,如黎洁等^[34]基于分层模型方法对预期贫困的脆弱性度量模型进行了改进,构建了基于消费水平和消费波动的两层分析模型,将家庭特征与社区环境因素结合起来实证分析了陕西省周至县农户贫困脆弱性;杨龙等^[58]采用预期贫困的脆弱性测量方法,在1274元和2300元两条贫困线下,利用中国农村贫困监测调查的农户微观数据对贫困地区农户脆弱性进行测量,描述和分析了脆弱农户的家庭特征和社区特征以及不同地形之下汉族和少数民族农户脆弱性的影响因素,发现脆弱性测量与贫困测量的结果存在差异,不同贫困线下农户脆弱程度不同,不同类型地区农户脆弱性的影响因素存在差异。

国内大多都是利用“中国营养与健康调查(China Health and Nutrition Survey, CHNS)”数据来测量贫困脆弱性,比如李丽^[59]以CHNS数据为依托,构建了描述性和推断性测度两大类方法体系,分别使用多种方法测度脆弱性,并对测度方法进行了多角度评估;万广华等^[60]将不同方法运用于CHNS1995—2005年的同一组农户面板数据,通过简单算术平均、回归方程和加权平均估计永久性收入,度量贫困脆弱性,而且把不同方法的预测结果与实际发生的贫困进行了对比,以检验其准确性,对现有研究提出的预测贫困脆弱性方法的精确度进行了评估;叶初升等^[43]使用1996—2008年间5轮CHNS和俄罗斯纵列监测调查(RLMS)数据,测量了中俄农村家户脆弱性水平及其长期变动趋势,通过分析微观层面上社会底层民众的贫困脆弱性,以贫困家户抵御各种风险冲击的能力为视角来评价中俄两国经济转型的绩效。

用收入或消费来测算贫困脆弱性是现在比较常用的方法,但随着对贫困理解的加深,多维度的贫困脆弱性研究变得越来越重要,国内一些学者也做了不少有益的尝试。左停等^[61]调查了贵州省和内蒙古自治区两个小额信贷项目,实证研究了小额信贷对脆弱贫困农户的风险防范和缓解作用。刘伟^[24]利用山东省农村居民的调研的数据,以健康风险为重点研究了农户贫困脆弱性并对其影响因素进行分析。胡金焱^[62]运用“中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)”数据,以社会网络、人

口因素、家庭特征、资产状况、民间借贷等为变量，实证研究社会网络和民间借贷对农户贫困脆弱性的影响。李齐云等^[44]通过 CFPS 微观调查数据，实证分析了新农保与中国农村家庭贫困脆弱性的关系，发现新农保显著地降低了参保家庭的贫困脆弱性，也显著降低了成为脆弱性家庭的可能性。

5 国内外研究述评

以收入或消费数据为主的贫困脆弱性研究，在预测未来的贫困时，由于数据的缺失和不可靠性，以及测度方法选择的差异，结果的精度和有效性、结论的普及性尚存在很大的提升空间。国外学者在测度发展中国家的贫困脆弱性时通常根据面板数据构建测量模型，进而分析不同影响因素下家庭的贫困脆弱性，侧重于关注家庭消费水平的变动。主要是针对贫困脆弱性的含义和测算方法的研究，然后用自己的测度方法和数据实证检验，对贫困脆弱性的理解不同，选取的测度模型也不一致，结果有时存在很大的差异，有关多维贫困脆弱性的研究也并不多。风险管理机制和国家合理政策的制定是目前有效降低家庭贫困脆弱性的关键，而个人或家庭提高自身应对能力也是必不可少的环节。

国内学者对贫困脆弱性研究主要是借鉴国外理论基础，结合国内具体情况和相关经验开展，更多侧重于对贫困脆弱性度量的实证研究，基本处于对国外相关研究的模仿阶段。大多采用 CHNS 的面板数据，利用国外的方法进行实证分析。由于国内各地实际情况与国外存在很大差异，而且官方公布的结果与实际情况有出入，很多数据获取很困难，所以贫困脆弱性的研究在国内是起步阶段，有很大的发展空间，应建立适合国内实际情况的测度模型。

从大量的相关贫困脆弱性实证研究的文献可以看出，尽管脆弱性是一个模糊的概念，而且测量所需的数据要求比较高，但对其进行客观的测量仍是可行的，也是以后贫困研究必需的，需要注意的是减少测量的误差和提高结果的可靠性。首先，尽管贫困脆弱性的测量方面有大量的概念性和实证研究，但是从理论和实证的角度对其决定因素以及政策影响的研究非常有限。当然，这些在很大程度上与研究所需的数据的高要求和事前风险评估的复杂性有关。第二，贫困脆弱性的决定因素取决于国家环境，不同国家层面的解释是截然不同的，如性别、风险响

应、机制等方面。影响平均收入水平和冲击的因素也是完全不同的^[63]。第三，在分析贫困脆弱性的概念和理论，以及前沿性的实证研究时，相关的文章大多是多年跨学科协作的结果。瞄准未来的贫困者，甚至消除贫困是学者和政策制定者在面对可持续发展时的关注点。正是由于其不确定性才具有研究的价值，也是研究的难点所在。宏观政策和微观个体相结合，提高测量的准确性和适用性是目前的键。最后，在很多方面需要进一步深化贫困脆弱性的概念，并且要适应不同的特殊的政策环境，比如在某些情况下可能需要关注脆弱性作为贫困风险的相关性，然而在其他情况下政策制定者需要特别关注负面冲击造成的威胁。

6 结论与展望

贫困脆弱性是一个前瞻性的概念，是当前贫困研究的热点。

贫困脆弱性将未来的风险冲击和家庭应对风险冲击的能力等因素考虑在内，预测未来贫困。但脆弱性是一个模糊的概念，学者们关于贫困脆弱性的研究没有一致的结论，在定义、测度模型、方法等各方面都存在很大的争议，当前的贫困脆弱性研究处于一种百花争鸣的状态。大部分的研究通过分析农户可能面临的各种风险冲击，找出关键因素，用得到的数据再进一步量化贫困脆弱性，并提供一些反贫困政策措施和意见^[28]。国外的研究主要是针对贫困脆弱性的理论和具体的测算方法，国内文献多运用国外的测度方法，结合国内实际分析贫困脆弱性的可能影响因素，进行实证研究。

虽然已有的贫困脆弱性研究取得了很大的成果，拓展了贫困研究的视野，但也存在一些值得重视的问题。比如，贫困脆弱性的含义和测算方法的框架体系没有达成共识，已有研究的结论也有待验证，研究者用自己的估计方法去测度贫困脆弱性，不但测度结果不具有可比性，得出的结论也缺乏普遍性，甚至产生了一些矛盾的结论，给扶贫措施的选择带来一些困难；贫困脆弱性的测量大多需要面板数据，但由于发展中国家缺少关于贫困群体的这些数据，因此在一定程度上限制了贫困研究^[9]；大多数贫困脆弱性的研究是根据已经发生的贫困估计出的结果，并未真正体现出其前瞻性，且由于需要做大量的假设，无法将风险暴露程度和应对能力等变量纳入

到脆弱性测度过程中,忽略了很多可能有用的信息,精确度也不是很高^[24]等。

中国经过改革开放和农村反贫困政策从体制改革到造血式开发反贫困的调整,加上近几年农村医疗保险和养老保险、农业税减免和土地财政补贴、农村劳动力的技能培训、精准贷款、富民产业等扶贫措施,为贫困群体提供了良好的保障和风险分担机制,反贫困工作取得了很大的成效,降低了整体的贫困脆弱程度^[8]。但以经济性缓贫为特征的开发式反贫困制度安排,经历了高投入高效益之后呈现递减态势,尤其是进入21世纪以后农村反贫困行动的绩效呈下降态势已是不争的事实^[4],贫困问题依旧是制约中国实现全面小康的瓶颈,已经脱贫的家庭极易受各种冲击的影响而返贫。

当今世界大多数国家是以人们的收入状况来确定贫困线,扶贫工作也都是以帮助当前处于贫困状态的家庭脱贫为主,那些很可能即将陷入贫困的家庭或者说贫困脆弱性较高的家庭往往被忽略。但贫困并不等同于脆弱,仅关注当前的贫困人口是远远不够的,当前脱贫的家庭很可能由于自身的脆弱性太高而返贫。因此贫困研究需要具有前瞻性和动态性,不仅要帮助当前的贫困户解决生活困难,开发贫困地区经济,也需要关注未来可能由于经历某种风险冲击而陷入或再次陷入贫困的家庭。减贫的同时应注重降低家庭的脆弱性,做到防贫于未然,从根本上摆脱贫困。在当前精准扶贫的大环境下,政策制定更应该加强对脆弱群体的识别,在扶贫开发、反贫困战略研究方面不仅要关注当前的贫困,而且要重视潜在的不确定风险和家庭的贫困脆弱性,采取综合措施,将社会风险管理作为反贫困战略的一个重要组成部分,提前制定针对性的应对方案,把脆弱群体作为前瞻性反贫困和减贫政策的重点研究对象,建立农户调查的数据库,实现资源共享,比如甘肃省精准扶贫大数据管理平台,这对于加强贫困脆弱性研究、提高反贫困效率具有重大意义。

参考文献:

- [1] 联合国. 千年发展目标报告 2015[R]. 2015.
- [2] 饶华敏. 乌蒙山集中连片少数民族困难地区贫困的脆弱性探讨[J]. 经济研究导刊, 2012(18): 132—133.
- [3] 李丽, 贾小爱, 宇文晶. 贫困脆弱性的测度方法研究综述[J]. 经济统计学: 季刊, 2014(2): 17—24.
- [4] 潘泽江. 湘粤桂边瑶区农户的贫困脆弱性: 测度与治理[J]. 城乡发展研究, 2012, 19(2): 88—83.
- [5] World Bank. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty[R]. New York, USA: Oxford University, 2001.
- [6] 韩峥. 脆弱性与农村贫困[J]. 农业经济问题, 2004(10): 8—12.
- [7] 聂荣, 张志国. 中国农村家庭贫困脆弱性动态研究[J]. 农业技术经济, 2014(10): 12—20.
- [8] 李翔林. 通货膨胀对我国农村低收入贫困群体的影响研究——基于脆弱性视角[D]. 成都: 西南财经大学, 2014.
- [9] 檀学文, 李成贵. 贫困的经济脆弱性与减贫战略述评[J]. 中国农村观察, 2010(5): 85—96.
- [10] Adger W N. Vulnerability[J]. Global Environmental Change, 2006, 16: 268—281.
- [11] Moser C. The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies[J]. World Development, 1998, 26(1): 1—19.
- [12] Suryahadi A, Sumarto S, Pritchett L. Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure, Applied to Indonesia[R]. World Bank Policy Research Working Paper No. 2437, 2000.
- [13] Chaudhuri S, Jalan J, Suryahadi A. Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross-sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia[R]. New York, USA: Columbia University, 2002.
- [14] Kühl J J. Disaggregating household vulnerability-analyzing fluctuations in consumption using a simulation approach[C]// Growth, Poverty Reduction, and Human Development in Africa. Oxford, UK: The Centre for the Study of African Economies and Global Poverty Research Group, 2004: 551.
- [15] Dercon S. Risk, poverty and vulnerability in Africa[J]. Journal of African Economies, 2005, 14(4): 483—488.
- [16] Zhang Y, Wan G H. An empirical analysis of household vulnerability in rural China[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2006, 11(2): 196—212.
- [17] Christiaensen L J. Towards an understanding of household vulnerability in rural Kenya[J]. Journal of African Economies, 2005, 14(4): 520—558.
- [18] McCulloch N, Calandrino M. Vulnerability and chronic poverty in rural Sichuan[J]. World Development, 2003, 31(31): 611—628.
- [19] Mansuri G, Healy A. Vulnerability prediction in rural Pakistan [C]// Estimation and Policy Implications. Washington, USA: The IFPRI-World Bank Conference on Risk and Vulnerability, 2002.
- [20] 万广华, 刘飞, 章元. 资产视角下的贫困脆弱性分解: 基于中国农户面板数据的经验分析[J]. 中国农村经济, 2014(4): 4—19.
- [21] 任军营. 豫西山区农户贫困脆弱性测度研究[D]. 西安: 西北农林科技大学, 2014.
- [22] 房超. 中国农村贫困脆弱性分析——基于 CHNS 微观数据的实证研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2014.

- [23] Chambers R, Conway G R. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[R]. IDS Discussion Paper, 1991.
- [24] 刘伟. 健康风险对农户贫困脆弱性的影响及对策研究[D]. 陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2014.
- [25] 陈健生. 脆弱性、贫困动态与西部农村贫困研究转变[M]// 罗中枢. 西部发展评论. 成都: 四川大学出版社, 2013: 221—234.
- [26] 国情调查课题组. 脆弱性与贫困: 江苏李庄村实证分析[J]. 现代经济探讨, 2009(7): 44—47.
- [27] 马九杰, 朱勇. 农户风险对策、社会风险管理和保险: 相关研究概览[C]// 第三届中国国际民间环境组织合作论坛论文集. 北京: 中国人民大学农业经济系, 2003.
- [28] 黄伟. 风险冲击、脆弱性与农户贫困关系研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2008.
- [29] Dercon S. Vulnerability to Poverty: A Framework for Policy Analysis[R]. CPRC working paper, 2007.
- [30] 贺祥, 熊康宁. 基于熵权灰色关联法的贵州岩溶山区农村贫困脆弱性分析[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(3): 376—381.
- [31] Barrientos A. Does Vulnerability Create Poverty Traps? [R]. 2011.
- [32] 方迎风. 冲击、“能力”投资与贫困脆弱性[J]. 中国地质大学学报: 社会科学版, 2014, 14(2): 103—111.
- [33] 郑浩. 贫困陷阱: 风险、人力资本传递和脆弱性[D]. 武汉: 武汉大学, 2012.
- [34] 黎洁, 邵秀军. 西部山区农户贫困脆弱性的影响因素: 基于分层模型的实证研究[J]. 当代经济科学, 2009, 31(5): 110—115.
- [35] 张永丽, 章忠明. 风险与不确定性对农户劳动力资源配置的影响[J]. 华南农业大学学报: 社会科学版, 2010, 9(4): 11—19.
- [36] 李伯华, 陈佳, 刘沛林, 等. 欠发达地区农户贫困脆弱性评价及其治理策略[J]. 中国农学通报, 2013, 29(23): 44—50.
- [37] Alwang J, Siegel P B, Jorgensen S L, et al. Vulnerability: A View from Different Disciplines[R]. Social Protection Discussion Papers, 2001.
- [38] 唐丽霞, 李小云, 左停. 社会排斥、脆弱性和可持续生计: 贫困的三种分析框架及比较[J]. 贵州社会科学, 2010(12): 4—10.
- [39] Prowse M. Towards A Clearer Understanding of 'Vulnerability' in Relation to Chronic Poverty[R]. Social Science Electronic Publishing, 2003.
- [40] 韩峥. 广西西部十县农村脆弱性分析及对策建议[J]. 农业经济, 2002(5): 38—39.
- [41] Günther I, Harttgen K. Estimating households vulnerability to idiosyncratic and covariate shocks: a novel method applied in Madagascar[J]. World Development, 2009, 37(7): 1222—1234.
- [42] Ligon E, Schechter L. Measuring vulnerability[J]. Economic Journal, 2003, 113: 95—102.
- [43] 叶初升, 赵锐, 李慧. 经济转型中的贫困脆弱性: 测度、分解与比较——中俄经济转型绩效的一种微观评价[J]. 经济社会体制比较, 2014(1): 103—114.
- [44] 李齐云, 席华. 新农保对家庭贫困脆弱性的影响——基于中国家庭追踪调查数据的研究[J]. 上海经济研究, 2015(7): 46—54.
- [45] Dutta I, Foster J, Mishra A. On measuring vulnerability to poverty[J]. Working Papers, 2010, 37(4): 743—761.
- [46] 邹薇, 郑浩. 我国家户贫困脆弱性的测度与分解——一个新的分析思路[J]. 社会科学研究, 2014: 54—65.
- [47] 刘红丽. 我国农村居民家庭脆弱性测度[D]. 太原: 山西财经大学, 2011.
- [48] 饶丹. 我国通货膨胀对农村贫困脆弱性的影响研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012.
- [49] Glewwe P, Hall G. Are some groups more vulnerable to macroeconomic shocks than others? Hypothesis tests based on panel data from Peru[J]. Journal of Development Economics, 2010, 56(1): 181—206.
- [50] Fuente A D L. Remittances and vulnerability to poverty in rural Mexico[J]. World Development, 2010, 38(6): 828—839.
- [51] Islam A, Maitra P. Health shocks and consumption smoothing in rural households: does microcredit have a role to play? [J]. Monash Economics Working Papers, 2012, 97(2): 232—243.
- [52] Bayudan-Dacuycuy C, Lim J A. Chronic and transient poverty and vulnerability to poverty in the Philippines: evidence using a simple spells approach[J]. Social Indicators Research, 2014, 118(1): 389—413.
- [53] Celidoni M. Decomposing vulnerability to poverty[J]. Review of Income and Wealth, 2015, 61(1): 59—74.
- [54] Alejandro D L F, Ortiz-Juarez E, Rodriguez-Castelan C. Living on the edge: vulnerability to poverty and public transfers in Mexico[J]. Social Science Electronic Publishing, 2015, 395(6): 9—12.
- [55] Babu L D S, Afera N. Assessing households vulnerability to poverty in Ethiopia: estimates from sedentary areas of afar region; Ethiopia[J]. Economics and Sustainable Development, 2016, 7(1): 70—77.
- [56] Mahanta R, Das D. Vulnerability to poverty: a survey[J]. Journal of Business Strategies, 2015, 32(2): 1—16.
- [57] 李小云, 董强, 饶小龙, 等. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J]. 中国农村经济, 2007(4): 32—39.
- [58] 杨龙, 汪三贵. 贫困地区农户脆弱性及其影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(10): 150—156.
- [59] 李丽. 中国城乡居民家庭贫困脆弱性研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2010.
- [60] 万广华, 章元, 史清华. 如何更准确地预测贫困脆弱性: 基于中国农户面板数据的比较研究[J]. 农业技术经济, 2011(9): 13—23.
- [61] 左停, 刘燕丽, 齐顾波, 等. 贫困农户的脆弱性与小额信贷的风险缓解作用[J]. 农村经济, 2007(12): 52—56.
- [62] 胡金焱. 民间借贷、社会网络与贫困脆弱性[J]. 山东师范大学学报: 人文社会科学版, 2015, 60(4): 17—27.
- [63] Klasen S, Waibel H. Vulnerability to poverty in South-East A-

sia; drivers, measurement, responses, and policy issues [J].

World Development, 2014, 71: 1—3.

A Review on the Research of Vulnerability to Poverty

Feng Jiao^{1,2}, Zhou Lihua^{1,3}, Chen Yong¹

(1.Key Laboratory of Desert and Desertification, Northwest Institute of Eco-environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China; 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3.Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: Poverty in the traditional research focused on the definition, measurement, root, strategy, and so on. With the deep application of the concept of "ability" and "risk" in the field of poverty research, the vulnerability to poverty that takes the future shocks and ability to cope with risk into account can predict the future poverty and improve the efficiency of poverty reduction, which has become one of hot topics in the study of poverty. Foreign study of vulnerability to poverty is mainly aimed at the meaning and the measurement. Domestic literature combined with actual situation mostly draw lessons from foreign research to empirical test with the relevant survey data. Based on the research of many scholars, this article summarizes vulnerability to poverty and points out its characteristics and trends, from the related definitions, the main research contents and methods to related empirical studies at home and abroad, hoping to provide beneficial reference to the future vulnerability to poverty research and to prospective anti-poverty policy.

Key words: poverty; vulnerability; vulnerability to poverty; risk