

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200410011

UDC _____

厦 门 大 学

_____ 硕 士 _____ 学 位 论 文

贫困的测量与分析问题探讨

Discussions on the Issues of Measurement and Analysis of Poverty

王敬涛

指导教师姓名: 罗乐勤 教授

专 业 名 称: 统计学

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：
年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

贫困问题一直是困扰人类生存和发展的难题，人类的发展史也是与贫困的斗争史。无论是在发展中国家还是在发达国家都存在不同程度的贫困，我国的经济水平虽然已经是今非昔比了，但同样也不能避免贫困问题。

经过近三十年的改革开放，我国人民生活发生了翻天覆地的变化，已经从整体上摆脱了贫困落后，现在我们正在朝全面小康社会迈进。但是随着改革开放进入攻坚阶段，有些矛盾被激发，有些问题凸现。贫富差距拉大，下岗失业严重，一些人生活困难，处于贫困状态，成为社会不和谐的因素。所以现在研究贫困有很强的现实意义。一般认为我国的贫困人口主要集中在农村，因而研究农村贫困问题的比较多。但是伴随着经济体制改革，城市贫困化日益凸显。同农村贫困不同的是，城市贫困人口相对集中，贫富差距对比明显，群体被剥夺感强烈，所引发的社会问题更为复杂。所以本文除了研究贫困的一般问题还特别对福建省城镇贫困作了实证分析。

根据贫困理论的层次理论，本文的研究属于贫困的一般理论，研究贫困的内涵和外延，贫困的识别和度量指标。本文中的贫困度量指标主要有基础的贫困度量指标，Sen 贫困度量指标，FGT类指标和其他指标。本文还依据这些理论用福建省城镇居民数据作实证分析，计算福建省城镇贫困线，多个贫困度量指标，最后还做指标变动的分解分析。本文不仅有理论研究，同时还有实证分析，结构上比较完整。

本文的创新之处在实证分析部分。国内许多研究贫困问题的文献，所做实证分析部分多是研究农村贫困，做城镇贫困实证分析的比较少。本文在实证分析时所用的数据为统计年鉴上的按收入分组的城镇居民消费数据，不是家计调查数据。虽然采用的基本公式一样但是具体的计算方法有很大不同。另外对福建省的贫困状况作地区分解也是本文的一个创新之处。

关键词：贫困；贫困识别；贫困度量；贫困分解

ABSTRACT

Poverty has been an obstacle to survival and development of human beings from ancient times to the present. Meanwhile the human history is also the history of people combating with poverty. There are poverty problems of different degrees not only in developing countries, but also in developed countries. Though the economy of our country has got great progresses, poverty is also unavoidable.

Since China implemented its reform and opening to the outside world, living standard has been changing with each passing day. People on the whole have adequate foods and clothing, and are building a well-off society in an all-round way. But now our reform in all aspects is going through a critical moment. Some conflicts are excited; some problems presented. The gaps between the poor and the rich are enlarging. The laid-offs and unemployed are serious. Some people are making a hard living and in a poverty situation which fall short of harmonious societies' aim. It is generally acknowledged that the population of the poor is in a great measure in rural China. Along with the process of economic reform, laid-offs and unemployed workers become more and more, urban poverty plays a more and more important and remarkable role. Different from rural poverty, urban poor population is relatively centralized. The gap between rich and poor is bigger and the feeling of deprivation is strong which bring on complicated social problems. So it is very significant to recognize and measure urban poverty.

According to the theory of hierarchy in poverty theory, my studies belong to the general theory of poverty which include the connotation and the extension, the recognition of poverty and the measurement indexes. The dissertation utilizes Fujian urban residents' data to develop models for poverty analysis. In this part the dissertation computes poverty lines, several measurement indexes of poverty and in the end poverty decomposition is made. The structure of the dissertation is integrity. There are not only theories but also empirical analysis.

The innovation of this dissertation is empirical analysis. Most of empirical analyses in poverty research documents are rural poverty analyses, and the urban poverty analyses are just a few. The type of data in my empirical analyses is different

from other scholars'. Though the basic models are the same, concrete calculation methods have my own characteristics. In addition, the dissertation decomposes poverty variation in terms of areas in a province.

Key Words: Poverty; Poverty Recognition; Measurement of Poverty; Poverty Decomposition.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 贫困的定义和分类	3
第一节 贫困的定义	3
第二节 贫困的分类	5
第二章 贫困的识别——贫困线的计算	10
第一节 贫困线的确定	10
第二节 贫困线的计算方法综述	12
第三章 贫困的度量	19
第一节 基础性贫困度量指标	19
第二节 Sen 贫困指标	22
第三节 FGT 贫困指标	25
第四节 其他贫困度量指标	27
第五节 贫困指标变动的分解分析	29
第四章 实证分析——以福建省城镇贫困分析为例.....	34
第一节 福建省城镇贫困线的测算	34
第二节 福建省城镇贫困度量指标的计算	38
第三节 福建省城镇贫困指标变动的分解分析	41
第五章 结论与不足	49
附 表.....	51
参考文献.....	53
后 记.....	56

Contents

Introduction.....	1
Chapter I Definitions and Categories of Poverty.....	3
Section i Definitions of Poverty.....	3
Section ii Categories of Poverty	5
Chapter II Poverty Recognition: Poverty Lines	10
Section i Definitions and Categories of Poverty Lines.....	10
Section ii Review of Computation Methods of Poverty Lines.....	12
Chapter III Measurements of Poverty	19
Section i Elementary Measurement Indexes of Poverty	19
Section ii Sen Index	22
Section iii FGT Index.....	25
Section iv Other Poverty Indexes	27
Section v Decomposition of the Change in Poverty Indexes	29
Chapter IV Empiricism Analysis: Urban Poverty in Fujian	34
Section i Computation of Urban Poverty Line in Fujian	34
Section ii Computation of Urban Poverty Measurements in Fujian.....	38
Section iii Decomposition of Urban Poverty Indexes in Fujian.....	41
Chapter V Conclusions and Proposals.....	49
References	51
Appendix.....	53
Postscript	56

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

一、 选题背景

富裕中的贫困是我们这个世界中最大的挑战。

——《2002/2001年世界发展报告》

当世界上多数人过上富裕生活时，我们不能忘记还有很多人仍然在贫困中挣扎。国内外有很多学者一直都致力于贫困和福利的研究，尤其是印度籍经济学家阿马蒂亚·森在社会选择、福利分配与贫困问题方面做出了突出贡献，他也因此获得了1998诺贝尔经济学奖。

看完阿马蒂亚·森的《贫困与饥荒》后，我对贫困问题有了更加深刻和全面的理解，萌发了写贫困问题的想法。贫困问题一直伴随着人类的发展，从刀耕火种的原始社会到科学技术高度发达的现代社会。在生产水平低下的原始社会里，贫困是一种普遍的现象；随着生产水平的提高，阶级的出现，贫困成为大多数人的问题；在生产水平高度发达的今天，贫困是少部分人和地区的问题。

通过改革开放，我国人民的生活水平有了翻天覆地的变化，无论是在农村还是在城市，多数人都过上了富裕的生活。但是，现在农村剩余劳动力很多，下岗失业比较严重，有一部分人生活困难，处于贫困状态。贫困是社会不安定的一个重要因素，所以现在研究贫困是十分有意义的。而城镇贫困问题相比农村贫困有更加复杂的影响，所以本文还对福建省城镇贫困作了实证分析。

二、 本文的研究范围

根据研究角度、研究对象的不同，贫困理论可以分为三个层次：即贫困的一般理论、贫困的发展理论和一国内的贫困理论。^①贫困的一般理论主要探讨贫困的基础理论和共性问题。研究的基本内容是如何准确定义、说明、描述和度量贫困。贫困的一般理论并不直接与贫困的缓解、消除相关，但是它是后面两个研究层次的基础。贫困的发展理论实际是从贫困问题的角度来看的经济发展理论，研究和指导发展中国家如何从不发达走向发达，从落后走向现代化。一国内的贫困理论主要以解决问题的立场分析、探讨贫困，提出缓解贫困、消除贫困的思路和

^① 李军：《中国城市反贫困论纲》，北京：经济科学出版社2004年版，23-25页。

对策。

本文的研究范围属于贫困的一般理论，研究贫困的定义、分类，识别、度量，分解分析等贫困的基础性和共性问题。本文的研究不涉及如何缓解、消除贫困，制定反贫困政策。

三、 本文的研究框架

本文从贫困的概念、分类开始，随后探讨了贫困的识别和度量等问题。最后根据本文的一些理论利用福建省城镇居民的数据作实证分析，文中既有定性分析也有定量分析。

第一章贫困的定义及分类。贫困是一个复杂的、不断发展的问題。最初，人们认为贫困是缺衣少食，但是随着社会的发展，人们认识到贫困不仅仅是物质上的匮乏而且也包括精神上的匮乏。不同的学者研究的角度不同，侧重点不同，他们给出的贫困的定义也就不同。本章第一节给出了国内外较有影响的几个主要的贫困的概念，概括贫困的主要特征，并提出了自己对贫困的理解。第二节中，介绍了目前常见的贫困分类，及它们的特点。

第二章贫困的识别——贫困线的计算。贫困线是识别贫困的一种手段，它是区分贫困与非贫困的一个标准。本章第一节中介绍了贫困线的概念和分类。第二节贫困线的计算方法，以及一些国家和组织确定贫困线的方法。

第三章贫困的度量指标与方法。随着学者对贫困研究的深入，人们已经不满足于定性的研究，提出了很多测量贫困的指标。本章分五节介绍这些测量指标与方法。第一节是相对比较简单的基础贫困度量指标，第二节是Sen贫困度量指标，第三节是FGT贫困度量指标，第四节是其他度量指标，这些指标不仅仅从经济的角度来考虑还考虑了一些其他方面，第五节贫困指标的分解分析。

第四章实证研究——以福建省城镇贫困为例。这一章分为三节：第一节福建省城镇贫困线的计算；第二节福建省城镇贫困测量指标的计算；第三节福建省城镇贫困指标变动的分解分析。

第五章结论与不足。对实证分析部分所得的结果进行汇总；提出本文的几点不足及需改进之处。

第一章 贫困的定义和分类

第一节 贫困的定义

贫困的定义是不断发展变化的，具有很强的历史性和地域性，从时间和空间的角度来看是不确定的，但是对于一个特定的时期和特定的地区来看它又是确定的；贫困又是多维度，食不果腹、衣不蔽体是贫困，不能求学、就医也是贫困。尽管很早就有专家学者研究贫困问题，而且现在的研究也越来越深入，不过仍然没有一个统一、明确的定义，没有哪一个定义能够说服所有的人。

一、 国外学者关于贫困的定义

经济学家关于贫困问题的研究可以追溯到亚当·斯密、马尔萨斯等人的著述中，但是在他们的著作中没有关于贫困的确切定义。直到19世纪末朗特里（S. Rowntree）才给出了贫困的定义^①，从此以后贫困的定义也越来越多。下面按照时间先后顺序列举几条主要的国外学者关于贫困的定义。

朗特里（S. Rowntree）（1899）认为如果一个家庭的总收入不足以维持家庭人口最基本的生存活动要求，那么，这个家庭就基本上陷入了贫困之中。^①

汤森（Townsend）：所有居民中那些缺乏获得各种食物、参加社会活动和最起码的生活和社交条件的资源的个人、家庭和群体就是所谓的贫困的。^②

西奥多·W舒尔茨：贫困是作为某一特定社会中特定家庭的特征的一个复杂的社会经济状态。现在仍然存在的绝大部分贫穷是大量的经济不平等的结果。

阿马蒂亚·森（1981）认为贫困不仅仅是贫困人口收入低的问题。贫困意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力，或者说贫困的真正含义是贫困人口创造收入的能力和机会的贫困。

《2000/2001 世界发展报告》中认为：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，包括缺少发言权、权力和被社会排斥在外。

联合国开发计划署《人类发展报告》和《贫困报告》中有关贫困和发展的定

^① 吴理财：《“贫困”的经济学分析及其分析的贫困》，经济评论，2004年第4期；刘纯阳、蔡铨：《贫困含义的演进及贫困研究的层次论》，经济问题，2004年第10期。

^② 转引自叶普万：《贫困经济学研究》，中国社会科学出版社2004年版，第4页。

义更具广泛性和多元性。认为人类贫困指的是缺乏人类发展最基本的机会和选择——长寿、健康、体面的生活、自由、社会地位、自尊和他人的尊重。

二、 国内学者给出的贫困定义

我国是发展中的大国，不可避免地会遇到贫困问题，国内也有许多学者一直都关注贫困问题。他们结合我国国情对贫困问题进行了理论上和实践上的研究，下面列举几条我国学者提出的具有代表性的贫困定义。

童星、林闽钢（1993）：贫困是经济、社会、文化、落后的总称，是由低收入造成的缺乏生活必需品的基本物质和服务，以及没有发展机会和手段的这样一种生活状况。

国家统计局：贫困一般是指物质生活困难，即一个人或一个家庭的生活水平达不到一种社会可接受的最低标准。他们缺乏某种必要的生活资料和服务，生活处于困难境地。

康晓光在《中国贫困与反贫困理论》一书中给出的概念是：贫困是人的一种生存状态，在这种生存状态中，人由于不能合法地获得基本的物质生活条件和参与基本的社会活动的机会，以至于不能维持一种个人生理和社会文化可以接受的生活标准。

叶普万（2004）从造成贫困的原因上来给出了贫困的定义，认为贫困是指由于制度因素和非制度因素所造成的使个人或家庭不能获得维持正常的物质和精神生活需要的一种生存状态。

三、 贫困的特征

尽管贫困是一个非常复杂的社会经济现象，具有多种表现形式。但是综合以上国内外专家学者和有关权威机构给出的贫困的定义，我们也可以得出贫困的一些共性。

第一，贫困具有社会性，多元性。贫困一般被定义成低于最低的或基本的生活标准的一种生活状态，而生活标准是根据整个社会来确定，而不是某些特定人群的生活水平。生活标准是多元化的，不仅有经济方层面还有社会、文化层面。贫困不仅是低收入，缺衣少食，还包括不能享受基本的教育等社会服务。当然我们还是应该从经济层面来把握贫困，经济是一个人、一个家庭生存的基础，经济基础决定上层建筑。

第二，贫困直接与缺乏有关。其表象为低收入和缺乏物质与服务，而实质是缺乏生存和生活的手段、能力以及机会。所以，贫困问题可以视为缺乏问题，反贫困的重要任务是改变缺乏的状况和程度。

第三，贫困具有层次性、动态性。根据马斯洛的需求理论，人的需求是可以划分层次的，根据人的需求层次，贫困也可以划分层次。第一层次的贫困是满足人们生理需要的食物的短缺，其贫困状态已经影响到人们身体的正常需求，甚至损及健康。第二层次从食物的短缺，扩展到其他一些生活必需品，甚至到精神文化需求的缺乏。随着时间的推移，经济社会的发展，原来不是生活必需品物质资料、服务等逐渐变成必需品。这样贫困的内涵扩大了，有绝对贫困到相对贫困，由单纯的物质贫困到精神贫困，由客观贫困到主观贫困。

第四，贫困的确定性。虽然人们对贫困有不同的理解，给出的定义也不同，但是在一定时间、空间，贫困的内核是确定的。在一个确定的时空里，人们对贫困的理解是基本一致的，能够形成统一认识。所以贫困虽然有主观性，但本质上它是一个客观的现象。

第五，贫困与不平等紧密相连。贫困与不平等有很多相通的方面，例如它们都包括一些权力的缺乏等。但是不能把这两个概念看成同一个概念，存在着很大的差异。不平等不仅仅包括经济贫困还有其他许多方面的内容；贫困也不全是由不平等造成的，有些是由个人或家庭本身的原因造成的，如身体的残疾，自然条件的恶劣等。

综合国内外学者的观点和贫困的特征，我理解的贫困是指一个人、一个家庭由于其能力的欠缺，生活水平低于社会公认的基本的生活标准。能力是一个综合的表述它包括身体素质，技术水平，知识水平等生存和生活的能力。

第二节 贫困的分类

给贫困一个明确的定义是一件困难的事，而要给贫困一个统一的分类，就更加不容易。根据不同的分类标准，贫困可以划分为不同的种类。

一、 依据贫困的程度划分

依据贫困的程度划分为绝对贫困和相对贫困。

所谓绝对贫困，也称生存贫困，是指缺乏维持生存所必须的最低生活标准的

能力,这些维持生存所需的基本条件包括食品、住房和衣着消费等。^①

相对贫困,是一个较为主观的标准。相对贫困的定义是建立在将穷人的生活水平与其他较为贫困的社会成员的生活水平相比较的基础上,通常讲这包括对作为研究对象的社会总体平均水平的测度。^②相对贫困是指收入虽然达到或超过维持生存和基本发展的需要,但与一定时期内社会经济发展水平相比较仍然处于较低的生活水平。

可以看出绝对贫困,较为客观,它是一种最低标准的生活状态。而相对贫困有主观判断的成份,是在对比他人或社会的一般状态而得出的结论。我们可以采取一些措施彻底解决绝对贫困,但是却不可能彻底解决相对贫困。阿马蒂亚·森曾经指出,贫困概念中存在着一个不可缩减的绝对贫困的内核,即把饥饿、营养不良以及其他可以看得见的贫困,统统转换成关于贫困的判断,而不必事先确认收入分配的相对性。因此,相对贫困分析方法只能是对绝对贫困分析方法的补充而不是替代。^③

二、 香港学者莫泰基的贫困分类

香港学者莫泰基将贫困划分为三个层次:绝对性贫困,基本性贫困和相对性贫困。^④

绝对性贫困:指那些生活缺乏维持起码生存所需的最低度物质条件;在该生活状况下,不但衣食住是极度的缺乏,而且有生命之虞。这种生活状态只能满足生理上的需求,仅能维持生命。

基本性贫困:物质条件已能满足生理上的需要,但在衣食住行方面,常常会出现捉襟见肘的情况,生活不稳定。这些人是社会上的最低层,生活达不到该社会一般人认为的“有尊严的生活”。

相对性贫困:与整个社会的经济发展连接在一起的,特别是该社会的国民收入和工资水平,这部分贫困的人能够享受到经济社会发展的成果。

相类似的还有日本发展经济学的权威、早稻田大学政治经济学系的西川润教授提出的“古典式贫困”和“周边式贫困”的概念。“古典式贫困”是指无法获

^① 黄文平,卢新波:《贫困问题的经济学解释》,上海经济研究,2002年第8期。

^② 转引自叶普万:《贫困经济学研究》,北京,中国社会科学出版社,2004年版,第10页。阿尔柯克(Alcock):《认识贫困》(Understanding poverty),伦敦,麦克米伦出版社1993年版,第106页。

^③ 阿马蒂亚·森著,王宇、王文玉译:《贫困与饥荒》,北京,商务印书馆,2001年版。

^④ 转引自唐钧:《中国城市居民贫困线研究》,上海,上海社会科学院出版社,1998年版,20-21页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库