华南农业大学学报(社会科学版)
2023年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY
(第22卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION)

共同富裕目标下农村家庭贫困代际传递路径

吴 茜

(中国社会科学院 当代中国研究所,北京 100009)

摘 要:利用清晰集定性比较分析方法,探讨脆弱性内容、生计资本、结构与过程转变条件对农村家庭贫困代际传递的联动效应及其路径选择,探索性地识别出两类农村家庭贫困代际传递路径,即政策文化制约模式和社会与资本阻碍模式。研究发现:(1)单一条件并不构成农村家庭贫困代际传递的必要条件,但是人力资本在是否发生贫困代际传递上发挥着重要的作用。(2)脆弱性内容、生计资本、结构与过程转变条件"多重并发",形成农村家庭贫困代际传递路径的多样化组态,即农村家庭贫困代际传递路径具有"殊途同归"的特点。建议探索构建"政、社、民"多元联动扶贫机制,从宏观、中观、微观层面发挥各自的比较优势,阻断农村家庭贫困代际传递,引导农村家庭走上共同富裕的道路。

关键词:共同富裕;农村家庭;贫困代际传递;传递路径

中图分类号:F323.8 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2023)02-0062-12

一、共同富裕与贫困代际传递

党的二十大提出,中国式现代化的本质要求之一是实现全体人民共同富裕。要实现共同富裕,最艰巨、最繁重的任务仍然在农村。扎实推进共同富裕,就要巩固拓展脱贫成果,并把目标从脱贫转向防止返贫,尤其是防止贫困的代际传递。农村家庭代际收入流动性较低,具有明显的贫困代际传递现象。共同富裕"决不允许贫富差距越来越大,穷者愈穷富者愈富,绝不能在穷的人和富的人之间出现一道不可逾越的鸿沟"[1]。因此,如何促进社会流动性、提高低收入群体的收入、防止两代人的返贫、阻断贫困代际传递成为在实现全体人民共同富裕进程中需要迫切关注的问题。

由于不同因素对农村家庭贫困代际传递路径的影响并不独立,它们之间会通过联动匹配产生不同组合影响农村家庭贫困代际传递路径。因此,借助"组态视角"开展研究,有助于深化对共同富裕视角下贫困代际传递路径背后复杂机理的理解。本文采用清晰集定性比较分析方法,借鉴可持续生计理论,从"脆弱性内容—生计资本—结构与过程转变"三方面因素探讨了农村家庭贫困代际传递路径,即农村家庭因为哪些关键性的条件组合而导致了贫困代际传递的发生,为阻断贫困代际传递、防止阶层固化、实现共同富裕提供一定的理论支持。

二、文献综述与研究框架

(一)文献综述

虽然中国已经消除了绝对贫困,但是农村地区存在大量的低收入群体,城乡区域发展和收入分配差距仍然较大,为实现共同富裕带来了一定的挑战。关于共同富裕下的农民农村问题学者从以下三个方面进行研究:

第一,农村地区实现共同富裕的路径研究。数字经济可缩小城乡收入差距,尤其是对农村家

收稿日期:2022-11-25 **DOI**:10.7671/j.issn.1672-0202.2023.02.006

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB0358)

作者简介:吴 茜(1987—),女,河南郑州人,中国社会科学院当代中国研究所博士后,主要研究方向为农村反贫困治理。E-mail:576709287@qq.com

庭的增收效果更佳,有利于产生共同富裕效应[2]。农村集体经济[3]、东西部协作和对口支援制度[4]、农村兜底保障扶贫[5]在实现共同富裕中也发挥了重要作用。第二是农民收入、创业对实现共同富裕的作用。农村低收入群体是需要重点关注的群体,如何扩大其创收是实现共同富裕的核心任务。农民返乡创业有助于减缓相对贫困,中国农村家庭可以通过电子商务实现减贫效应,促进共同富裕[6]。涂圣伟、杨祥雪[7]指出农村要素市场化配置改革将促进农民收入增长和改善农村民生福祉,这将会对农民共同富裕产生积极影响。第三是多维测度的共同富裕评价指标体系研究。吕新博、赵伟[8]通过探究实现共同富裕的影响因素,构建了多维度的评价指标体系,为农民农村是否达到共同富裕提供了衡量标准。罗蓉、何黄琪、陈爽[9]从“人—业—地”3 个维度构建共同富裕能力评价指标体系,测算出 2011—2020 年我国原连片特困地区共同富裕能力指数,用共同富裕能力指数变化来探究原连片特困地区整体和不同片区从脱贫到迈向共同富裕新征程的 10 年时空演化过程和特征。

共同富裕下的农民农村问题,学者从多方面、多层次展开了研究,但是以农村家庭为主体,从农村家庭贫困代际传递视角展开的研究还较少,这也为本文提供了一定的探讨空间。贫困代际传递使两代人或多代人长期处于贫困的状态,或者随着时间的推移退出贫困状态后再次进入,它是贫困现象长期性、动态性、持续性的深层次表现,尤其是农村家庭更容易产生贫困代际传递,阻碍了共同富裕的实现。关于贫困代际传递,学界从以下两方面展开研究:

第一,贫困代际传递程度测量。Becker 等[10]最早利用代际收入流动性来衡量贫困代际传递程度。之后,Gary[11]利用工具变量法和收入均值法对代际收入弹性进行了优化,并测量出了美国的代际收入弹性至少有 0.4 或者更高。中国学者在借鉴西方理论和方法的基础上,对中国贫困代际传递程度展开了研究。中国整体代际收入流动性较低,易发生贫困代际传递[12]。虽然农村家庭的贫困代际传递程度有所减轻[13],但相较于城市,农村家庭更易发生贫困代际传递现象[14]。

第二,贫困代际传递影响因素。一是家庭内部影响因素,父母的健康状况[15]、父母的犯罪行为[16]会提高其子女重复父母经历的可能性,进而引发贫困及贫困代际传递的发生。人力资本理论认为,父母与子女之间的教育关联会反映在子女的收入、职业状况、职业地位,并产生一定的代际传递[17]。单亲家庭和女性为户主的家庭(或单母亲家庭),其子代更容易陷入贫困[18]。子女的结构形态影响农村家庭的生产发展能力,子女过多会导致在哺育、生长时期的生计资本短缺,易产生贫困及贫困代际传递现象[19]。贫困文化是贫困群体长期形成的亚文化,他们很难通过自身力量来改变这种文化。贫困文化具有群体性,该文化下的价值观、行为模式、思考方式会在群体内进行传承,尤其是通过代际传递的方式使该文化具有更强的影响力[20]。二是家庭外部因素,发展中国家受贫困的影响对公共服务的投入不足,导致穷人的健康和卫生保健得不到保障,容易因病致贫而陷入多代贫困[21]。地理位置对是否发生贫困代际传递影响较大。贫困家庭在落后的地区,发展机会相对较少,而如果转移到相对发达的地区,贫困家庭的孩子就会获得更加有利的机会,有利于他们向更高的阶层流动[22]。中国农村家庭在面对不同风险时具有一定的脆弱性,贫困代际传递程度呈现出明显的地理位置异质性,中西部地区的贫困代际传递现象更普遍[23]。城镇化对中国不同地区的贫困代际传递影响程度具有差异性,东部地区的阻断效应最明显,中部地区的阻断效应并不显著,而西部地区和东北地区并没有阻断效应[24]。一些学者提出相反意见,认为城镇经济增长不仅无法减少贫困,且在贫困强度上加深了农村多代人的贫困[25]。

(二)研究框架

以上研究虽然对农村家庭贫困代际传递路径差异化的问题展开了讨论,但可资借鉴的解释农村家庭贫困代际传递差异化路径的典范或参照样本仍较少。现有研究存在以下不足:一是虽然已有研究为农村家庭产生贫困代际传递提供了丰富的解释,但难以为农村家庭贫困代际传递的差异

化路径选择提供充分的理论支持。二是农村家庭贫困代际传递的条件间相互依赖而非独立。现有文献对自变量与因变量间统一对称关系的假设限制了农村家庭贫困代际传递路径的选择。三是现有研究对农村家庭贫困代际传递路径的因果关系复杂性尚未得到关注。现实情境中,农村家庭贫困代际传递路径是不同条件的匹配模式与结果之间的逻辑关系,也即"条件变量的哪些组态会导致结果变量的出现,哪些条件组态又会导致结果变量的消失",这些导致发生贫困代际传递的条件与不导致发生贫困代际传递的条件可能并不相同。针对上述局限性,本文试图引入清晰集定性比较分析方法,探索脆弱性内容、生计资本、结构与过程转变对农村家庭贫困代际传递的联动效应,并揭示不同影响因素之间的互动关系。

Sen[26]将可持续生计理论的研究用于解决贫困问题。他们将可持续生计概括为在维护良好的自然环境下,能够使资产和自身能力得到不断提高的生活方式。本文基于可持续生计理论分析框架,将中国制度情景与农村反贫困治理实践相结合,构建了农村家庭贫困代际传递路径的理论模型框架,将农村家庭贫困代际传递路径的影响因素归为三个方面:一是脆弱性内容,包括贫困文化和社会排斥,它是农村家庭所面临的社会风险;二是生计资本,包括人力资本、金融资本和自然资本,这些资本之间具有动态性和转换性;三是结构与过程转变,包括就业与创业政策、社会结构与区位条件。以上三个方面分别从中观、微观、宏观构成了影响因子条件组合,它们共同对是否发生贫困代际传递产生影响。

三、研究方法与数据构建

(一)研究方法

Ragin 在总结定量分析和定性分析优缺点的基础上,提出了组态分析中采用的 QCA 分析方法。它弥补了定性分析广度不够和定量分析深度缺乏的缺点,克服单个变量的独特"净效应",解释了条件变量间的相互依赖性和因果复杂性[27]。综合考虑贫困代际传递影响因素和是否产生贫困代际传递的"二分属性",本文选择清晰集定性比较分析。

(二)数据构建

1. 数据收集

本文案例主要是 2018 年 10 月 -2021 年 7 月期间到吉林(伊通县、公主岭市)、甘肃(静宁县、镇远县)、河南(淮阳县)、湖北(巴东县)、江西(于都县)、福建(诏安县)调研所得,调研区域覆盖了中国东北、西北、中部、西南和东南地区,具有一定的典型性和代表性。调研方式主要以问卷和座谈为主,问卷与访谈资料互为补充,总结出具有典型性和代表性的 30 个农村家庭案例,以满足定性比较分析的最大差异与最大相似原则。

2. 测量与校准

在前文提出的 10 个影响因素的基础上,参考一些学者的量化计算方法[28],通过计算不同因素的影响程度值来进一步区分农村家庭贫困代际传递路径中各因素的影响程度差异,各因素对路径的影响程度值计算公式如下:

$$I = Q \times F \quad F \geqslant Q \geqslant 3$$

具体来说,I 为影响程度值,Q 为提及某影响因素的受访农村家庭数量,F 为该因素被提及的频率。当某影响因素的受访农村家庭数量提及的次数越多,频率越高,此因素的影响程度值越大①。

① 在访谈中运用此方法具有以下两方面的优势:第一,简便性。在对农村家庭的访谈中,不需要引入新的量表,程序上操作起来较为简单。第二,公式中的变量本身就存在。某影响因素被农村家庭提到的次数 Q 和频率 F 可通过访谈记录得出,由此计算出的影响值 I 具有一定的客观参考性。

表 1　不同因素的影响程度值

	影响因素	户数(Q)	频数(F)	影响程度(I)
宏观	就业与创业政策	22	217	4774
	社会结构	19	156	2964
	区位条件	13	137	1781
中观	贫困文化	26	178	4628
	社会排斥	24	89	2136
微观	金融资本	25	203	5075
	人力资本	28	200	5600
	自然资本	29	177	5133
	社会资本	13	38	494
	物质资本	20	88	1760

表 1 统计结果显示,不同因素的影响程度值呈现出显著性差异。根据 QCA 条件变量和案例数量维持一定比例的原则,选取前 8 个影响值高的因素作为条件变量,具体是人力资本、自然资本、金融资本、就业与创业政策、贫困文化、社会结构、社会排斥、区位条件。在本文的研究中,8 个条件变量和结果变量都被视为集合,每个案例在这个集合中都有一个对应的隶属值,通过赋予隶属值对其进行校准,使原始测量具有可解释的集合意义。依据定性比较分析的要求,清晰集定性比较分析对变量进行二分类处理,即条件变量和结果变量被校准为 0 或 1。本研究根据各变量的数据类型,运用直接校准法将各变量的数据转换成二分类变量(详见表 2)。

1. 结果变量

贫困代际传递。本研究主要通过收入来考察是否发生贫困代际传递,当父代的收入处于贫困线及以下,子代的收入高于贫困线时,视为不存在贫困代际传递,赋值为 0;当父代的收入处于贫困线及以下,子代的收入也处于贫困线及以下时,视为存在贫困代际传递,赋值为 1。父代和子代的收入都指年收入,即总的收入水平,包括工资性收入和营业性收入等。为了使不同年份的收入具有可比性,两者均使用 CPI 指数调整到 2021 年的价格水平。

2. 条件变量

人力资本(RLZB)。人力资本是探讨贫困代际传递的一个切入点,它集中体现在知识、技能、健康和文化程度上。Becker&Tomes[29] 和 Solon[30] 都从人力资本的视角探讨了其对代际收入流动的影响,并建立了相应的理论模型。研究表明,注重教育、健康发展能够提高农村贫困家庭的社会经济地位。在调研过程中进一步验证了人力资本的缺失是造成贫困代际传递最重要的因素之一。因此,本研究将人力资本作为条件变量。对该条件变量的赋值如下:如果农村家庭的人力资本存量较低,则取值为 1;如果农村家庭的人力资本存量较高,则取值为 0。

自然资本(ZRZB)。广义上的自然资本是指人类赖以生存的自然环境,但也有学者[31]将其归纳为农村家庭从事农业生产时所用的土地、水、森林、湿地等自然资源。留在农村生活的家庭大部分要靠土地维持基本的生活,土地的耕地亩数和耕地质量直接影响其所获得的收入。另外,由于自然资本的脆弱性,东南部的沿海地区(如调研中提到的福建),容易受到天气(台风等)、灾害(洪水等)等不可抗因素的影响。当农村家庭的自然资本产出减少,又因为主客观原因不能外出务工时,整个家庭极易陷入贫困的状态,严重时甚至会对子代的经济状况造成影响。所以本研究将自然资本作为条件变量,对自然资本的赋值如下:如果农村家庭的自然资本存量较低,则取值为 1;如果农村家庭的自然资本存量较高,则取值为 0。

金融资本(JRZB)。金融资本是指农村家庭在生产生活中资金的积累和流动,通过农村家庭的

年收入、存款和信贷能力体现出来[32]。金融资本在阻断中国东部、中部和西部的贫困代际传递中具有一定效应。当农村家庭中父代收入过低时(比如西部地区),父代就会将贫困状况传递给子代。而当农村家庭没有一定的存款时,其抵抗大病风险的能力就会很弱,极易陷入多代贫困的境遇。另外,小额扶贫贷款对农村贫困家庭的生产性经营也具有一定的正向作用,而当农村家庭没有贷款机会时,则更容易陷入贫困代际传递的困境。因此,本研究将金融资本作为条件变量,并对其进行赋值:如果农村家庭的金融资本存量较低,则取值为1;如果农村家庭的金融资本存量较高,则取值为0。

就业与创业政策(JYYCYZC)。宏观制度环境在促进减贫中起着重要作用,尤其是政府主导的促进农村居民就业与创业的政策。在改革开放之初,政府体制改革为农村贫困地区(如温州、义乌)提供了就业与创业机会。在农村脱贫实践中,政府通过"扶贫车间"、"公益性岗位"帮助农村贫困人口就业以实现脱贫。另外,通过小额扶贫贷款政策为贫困家庭提供创业机会,如湖北巴东县围绕茶叶推进"创业式"扶贫;甘肃静宁县实施相关政策鼓励贫困家庭种植万寿菊来创收,以就业与创业来消除贫困和阻断贫困代际传递。由此可见,就业与创业政策的实施可以促进经济发展,提高贫困地区的农民收入,减少贫困代际传递现象的发生。因此,本研究以就业与创业政策为条件变量并对其进行赋值:如果农村家庭没有享受就业与创业政策,则取值为1;如果农村家庭享受就业与创业政策,则取值为0。

社会结构(SHJG)。每个人在社会结构上的位置不同导致他们所拥有的权力具有差别,这种权力的差异使贫困者和子代受到歧视、排斥或处于长期贫困[33]。在中国,城乡二元结构影响下的户籍制度、社会医疗保障制度、农村土地制度都对农村家庭产生了深刻影响,城乡流动人口权益仍待提高。当下,农村人口结构发生了变化,大量劳动人口向城市转移,农村空心化、老龄化现象严重,农村"留守"现象越来越多;农村土地资源激活困难,国家发展战略和政策存在区域化差异,这些构成了农村家庭由社会结构所引起的贫困代际传递问题。由此,本研究以社会结构为条件变量并对其赋值:如果农村家庭存在社会结构限制,则赋值为1;反之,则赋值为0。

区位条件(QWTJ)。区位条件包含了交通区位和经济区位。在远离经济、政治、文化中心和交通枢纽的地区,商品、服务以及各类生产要素在区域间流动成本较高,受各级中心地的辐射带动作用较弱,往往难以分享经济增长的外部效益,成为后天性"边缘区域"。区位条件差的地区,其技术、资金和人力的流动性较弱,不利于市场进入,更有可能发展为贫困地区。当农村家庭处于条件较差的区域时,选择非农生产的机会较少,减少了父代和子代的收入,易产生贫困代际传递现象。因此,本研究将区位条件做为条件变量并对其赋值:如果农村家庭区位条件较差,则赋值为1;反之,则赋值为0。

贫困文化(PKWH)。所谓贫困文化是指家庭或社区拥有的亚文化,它是贫困群体长期形成的自我意识、思想和价值观念。刘易斯[34]认为,这样的文化一旦形成,就会形成根深蒂固的影响,即使外界条件发生变化,但子代基于对家庭成员的依赖和信任,会继承父代的价值观、思维模式、习惯和态度,从而导致贫困文化代际传递。由此,本研究以贫困文化为条件变量并对其赋值:如果农村家庭存在贫困文化,则赋值为1;反之,则赋值为0。

社会排斥(SHPC)。社会排斥指的是处于社会底层的人群被高于他们阶层的群体歧视、孤立和边缘化[35]。社会排斥与贫困之间存在一定的联系,但它们是两个独立的过程。将社会排斥和贫困联系在一起,实际上突出了贫困的多维性和动态性,并从物质层面转向了文化层面。Sen[36]认为社会排斥会产生能力剥夺,并对除社会关系以外的维度产生影响,使一部分人群陷入能力贫困,因而要通过反对社会排斥来解决贫困和贫困代际传递问题。因此,本研究将社会排斥做为条件变量并对其赋值:如果农村家庭存在社会排斥,则赋值为1;反之,则赋值为0。

表 2　变量及赋值的设定

变量类别		变量名称	变量判别	赋值
条件变量	宏观	就业与创业政策	没享受就业与创业政策	1
			享受就业与创业政策	0
		社会结构	存在社会结构限制	1
			不存在社会结构限制	0
		区位条件	区位条件较差	1
			区位条件较好	0
	中观	贫困文化	存在贫困文化	1
			不存在贫困文化	0
		社会排斥	存在社会排斥	1
			不存在社会排斥	0
	微观	金融资本	金融资本存量较低	1
			金融资本存量较高	0
		人力资本	人力资本存量较低	1
			人力资本存量较高	0
		自然资本	自然资本存量较低	1
			自然资本存量较高	0
结果变量		贫困代际传递	发生贫困代际传递	1
			没贫困代际传递	0

资料来源:笔者整理

本研究根据上述赋值标准,对农村家庭贫困代际传递路径的 8 个条件变量的原始数据进行了转换,建构了条件变量和结果变量的赋值表。运用 fsQCA3.0 软件对赋值进行了合成,输出了实证分析基础的真值表,其中条件变量为就业与创业政策(JYYCYZC)、社会结构(SHJG)、区位条件(QWTJ)、贫困文化(PKWH)、社会排斥(SHPC)、金融资本(JRZB)、人力资本(RLZB)、自然资本(ZRZB),结果变量为贫困代际传递(PKDJCD)(详见表 2)。

四、数据分析与实证结果

(一)单个条件的必要性分析

本文首先对就业与创业政策(JYYCYZC)、社会结构(SHJG)、区位条件(QWTJ)、贫困文化(PKWH)、社会排斥(SHPC)、金融资本(JRZB)、人力资本(RLZB)、自然资本(ZRZB)8 个条件变量的正反方向是否构成贫困代际传递(PKDJCD)的必要条件进行了分析,具体结果见表 3。

表 3　贫困代际传递路径的单因素必要条件检验结果

前因条件	一致性	覆盖率	前因条件	一致性	覆盖率
JYYCYZC	0.789474	0.882353	SHPC	0.210526	0.400000
~JYYCYZC	0.210526	0.307692	~SHPC	0.789474	0.750000
SHJG	0.315789	0.461538	JRZB	0.789474	0.882353
~SHJG	0.684211	0.764706	~JRZB	0.210526	0.307692
QWTJ	0.157895	0.375000	RLZB	0.789474	0.937500
~QWTJ	0.842105	0.727273	~RLZB	0.210526	0.285714
PKWH	0.894737	0.894737	ZRZB	0.263158	0.555556
~PKWH	0.105263	0.181818	~ZRZB	0.736842	0.666667

注:条件变量前无“~”符号表示变量的正方向,有“~”符号表示变量的反方向

资料来源:根据 fsQCA3.0 处理结果整理

从表3中可以看出，在就业与创业政策（JYYCYZC）、社会结构（SHJG）、区位条件（QWTJ）、贫困文化（PKWH）、社会排斥（SHPC）、金融资本（JRZB）、人力资本（RLZB）、自然资本（ZRZB）8个条件变量的正反方向中没有条件变量大于0.9，其他变量的系数均小于0.9，这表明没有一个条件变量是贫困代际传递发生的必要条件，也表明各个条件要通过组合才能发挥作用。同时值得关注的是人力资本的覆盖率为0.937500，大于0.9，这表明凡是人力资本较低的家庭容易对贫困代际传递产生较大的影响。

（二）条件组态的充分性分析

组态分析是探索不同条件组态产生相同结果的充分性。从集合分析的角度而言，条件组态的充分性分析是探索不同条件构成的组合方案是否为结果集合的子集，并采用一致性和覆盖率对其充分性进行判定。通过fsQCA3.0得到了三种不同的组合方案，表4汇报了简约方案的所有组合，表5汇报了中间方案的所有组合。

表4 农村家庭贫困代际传递路径的简约方案结果

简约方案	原始覆盖率	唯一覆盖率	一致性
JYYCYZC * PKWH	0.684211	0.157895	1
~SHPC * RLZB	0.631579	0	1
~QWTJ * RLZB	0.684211	0	1
~SHJG * RLZB	0.578947	0	1
SHPC * JRZB	0.210526	0	1
JRZB * RLZB	0.631579	0	1
~SHJG * ~QWTJ * SHPC	0.210526	0	1
solution coverage	1		
solution consistency	1		

资料来源：根据fsQCA3.0处理结果整理

表5 农村家庭贫困代际传递路径的中间方案结果

中间方案	原始覆盖率	唯一覆盖率	一致性
JYYCYZC * ~SHJG * ~QWTJ * PKWH * ~SHPC * RLZB	0.368421	0.0526316	1
JYYCYZC * ~QWTJ * PKWH * ~SHPC * JRZB * RLZB	0.368421	0.105263	1
JYYCYZC * SHJG * ~QWTJ * PKWH * ~SHPC * ~RLZB * ~ZRZB	0.105263	0.105263	1
~JYYCYZC * ~SHJG * ~QWTJ * PKWH * SHPC * JRZB * ~ZRZB	0.105263	0.0526316	1
JYYCYZC * ~SHJG * ~QWTJ * ~SHPC * ~JRZB * RLZB * ZRZB	0.105263	0.0526316	1
JYYCYZC * ~SHJG * QWTJ * PKWH * ~SHPC * JRZB * ~RLZB * ~ZRZB	0.0526316	0.0526316	1
~JYYCYZC * SHJG * QWTJ * PKWH * ~SHPC * JRZB * RLZB * ~ZRZB	0.105263	0.105263	1
JYYCYZC * ~SHJG * ~QWTJ * ~PKWH * SHPC * JRZB * RLZB * ZRZB	0.0526316	0.0526316	1
JYYCYZC * ~SHJG * ~QWTJ * PKWH * JRZB * RLZB * ~ZRZB	0.263158	0	1
~SHJG * ~QWTJ * PKWH * SHPC * JRZB * RLZB * ~ZRZB	0.105263	0	1
solution coverage	1		
solution consistency	1		

资料来源：根据fsQCA3.0处理结果整理

通过对表4和表5的对比可以发现，在贫困代际传递路径中就业与创业政策、贫困文化、社会排斥、金融资本、人力资本是核心条件，辅助条件在每条路径中有所不同，将其结果进行进一步整理，可以得到表6。进一步对表6进行分析，其所形成的十种具有解释力的不同组态，无论是单个方案组态（解）还是总体方案组态的一致性均要高于本研究所设定的最低理论阀值标准0.85，这表明表6中所汇报的十种组态可以视为中国农村家庭贫困代际传递路径的充分条件组合。

从单个条件（横向）来看，可以发现就业与创业政策、贫困文化、金融资本、人力资本核心条件出现在所有组态中频数较高，分别为7、8、7、7。这说明就业与创业政策、贫困文化、金融资本、人力资本对贫困代际传递起着非常重要的作用，这一结果也与上文单个条件变量的必要性分析结果相一致。同时，社会排斥也在组态4、组态8和组态10中发挥了核心条件的作用。此外，社会结构在组态3、组态7中作为辅助条件出现，区位条件在组态6、组态7中为辅助条件，自然资本在组态5和组态8中也为辅助条件，此三个条件变量作为辅助条件出现表明在贫困代际传递中没有发挥关键性的作用。最后，从组态间的关系（纵—横双向）看，组态1、组态2、组态6、组态8、组态9之间，

组态 4、组态 7、组态 10 之间,组态 3、组态 5 之间分别具有相似性。

表 6　农村家庭贫困代际传递路径组态

前因条件	条件组态(解)				
	组态 1	组态 2	组态 3	组态 4	组态 5
就业与创业政策	★	★	★	◎	★
社会结构	◎	◎	☆	◎	◎
区位条件	◎	◎	◎	◎	◎
贫困文化	★	★	★	★	◎
社会排斥	◎	◎	◎	★	◎
金融资本	◎	★	◎	★	◎
人力资本	★	★	◎	◎	★
自然资本	◎	◎	◎	◎	☆
一致性	1	1	1	1	1
原始覆盖率	0.368421	0.368421	0.105263	0.105263	0.105263
唯一覆盖率	0.0526316	0.105263	0.105263	0.0526316	0.0526316
前因条件	条件组态(解)				
	组态 6	组态 7	组态 8	组态 9	组态 10
就业与创业政策	★	◎	★	★	◎
社会结构	◎	☆	◎	◎	◎
区位条件	☆	☆	◎	◎	◎
贫困文化	★	★	◎	★	★
社会排斥	◎	◎	★	◎	★
金融资本	★	★	★	★	★
人力资本	◎	★	★	★	★
自然资本	◎	◎	☆	◎	◎
一致性	1	1	1	1	1
原始覆盖率	0.0526316	0.105263	0.0526316	0.263158	0.105263
唯一覆盖率	0.0526316	0.105263	0.0526316	0	0
所有解一致性	1				
所有解覆盖率	1				

资料来源:根据 fsQCA3.0 处理结果整理

(三)稳健性检验

本研究主要采用调整一致性阀值和删除案例两种方式进行了稳健性检验,具体而言就是将一致性的阀值从 0.80 提高到 0.85,删除了案例 10 和案例 20,并采用不同组态集合关系状态和不同组态的拟合参数差异两个标准对其稳健性进行了评判,发现本研究的结论依然成立。

(四)理论解释

在分析贫困代际传递路径时,首先研究各单一维度内的因素能否解释农村家庭贫困代际传递路径。通过表 7 可看出,不存在单一维度可解释农村家庭贫困代际传递路径。下面分析不同维度因素的组合对农村家庭贫困代际传递路径的影响。中间解得出的 10 个路径都是多维度的原因组合,从中可以看出,路径 1、路径 2、路径 6、路径 8、路径 9 是宏观、中观、微观维度的原因组合;路径 4、路径 7、路径 10 是中观和微观维度的原因组合;路径 3 是宏观和中观维度的原因组合;路径 5 是宏观和微观维度的原因组合。由此可看出,50% 的路径由宏观、中观、微观维度的原因组合构成,其覆盖率分别为 0.37、0.37、0.05、0.05、0.26,这意味着所生成的条件组态 1 能够解释约 37% 的案例,组态 2 能够解释约 37% 的案例,组态 6 能够解释约 5% 的案例,组态 8 能够解释约 5% 的案例,组态 9 能够解释约 26% 的案例。30% 的路径由中观和微观维度的原因组合构成,路径 4 能够解释约 11% 的案例,路径 7 能够解释约 11% 的案例,路径 10 能够解释约 11% 的案例。剩下的路径 3 和路径 5 则分别能够解释 11% 和 11% 的案例。

由上述统计结果可得出结论,农村家庭贫困代际传递路径是由宏观、中观、微观三维度和宏观及中观、中观及微观、宏观及微观二维度路径组成。其中三维度的原因组合能够解释大部分案例,中观及微观的二维度路径次之。宏观及中观和宏观及微观的路径最少,且涵盖案例仅为案例6、案例23和案例28、案例29。因此,下文主要从宏观、中观、微观三维度路径和中观、微观二维度路径展开分析。

1. 政策文化制约模式

这一模式即为三维度路径,包括路径1、路径2、路径6、路径8、路径9。在这5组路径中,就业与创业政策、贫困文化发挥了重要作用。该模式下农村家庭没有享受到就业与创业政策,且长期受到贫困文化的影响,即使拥有一定的人力资本、自然资本,也极易产生贫困代际传递,本研究将这一模式命名为"政策文化制约模式"。在农村的减贫过程中,政府通过直接扶持、多元协调、引导服务为农民提供了公益托底安置、定向输送、产业车间吸纳、农业基地就业、返乡自主创业、劳务品牌输出等就业方式,解决了低收入人群的就业困境,进一步减少了贫困及贫困代际传递现象的发生。但是当这些政策无法触及一些地区时,就易产生贫困代际传递。"政策文化制约模式"分为两种情况:第一种是国家相应政策没有覆盖到特殊的地区同时又受贫困文化的影响。如一些地区地处偏远山区,不利于发展相应的产业或开办工厂,加之当地贫困户外出务工机会较少和农村家庭的"等靠要"思想,容易产生贫困代际传递。笔者在吉林秦家屯镇韩家泡子村调研时,发现该村地理位置不占据优势,交通设施落后,人均耕地面积只有0.19公顷,靠土地获得的收入极少,而且无相应产业,外出务工比例仅为9%,贫困家庭基本靠政府救济,家庭中两代或多代人连续处于贫困状态。第二种是有国家政策支持产业发展但受贫困文化影响,农户不愿享受政策福利。如笔者在福建开边村调研时发现,在国家政策的支持下通过招商引资引进了以合众兴为代表的新型农业企业,大力推广了新型高产增收产业,但部分农村家庭担心市场波动影响收入,以"旱涝保收"等农民传统小农思想为其"理论依据",不愿发展新型农业增收项目,从而放弃了本应该享有的就业与创业政策。当农村家庭收入无法增加时,就加大了贫困代际传递的风险。

2. 社会与资本阻碍模式

这一模式为中观及微观二维度路径,包括路径4、路径7、路径10。3组路径中社会层面的原因条件都发挥了关键性作用,并伴有相应的资本短缺,由此产生了贫困代际传递。该模式深受贫困文化和社会排斥的影响,同时农村家庭在生计资本上也有一定的欠缺,尤其是金融资本和人力资本,当原因条件组合时,发生贫困代际传递的概率极高,本研究将此模式命名为"社会与资本阻碍模式"。贫困文化是一种自我维持的文化体系,这样的文化一旦形成,就会发展出自我长久持续机制,结构性条件的改变也很难对文化形成冲击。在低志向、缺乏竞争意识、高生育率、攀比心理等文化影响下,即使拥有一定的人力资本或金融资本,农村家庭的成员也很难展开生产劳动,无法为家庭增收。如笔者在河南小宋庄调研时发现,一些家庭即使父代和子代拥有一定的劳动力,但是都赋闲在家,以打零工来维持基本的生活。路径4为此情况的典型范式。当金融资本和人力资本严重欠缺时,贫困代际传递现象较易发生。这种情况在调研中主要体现为因病致贫,全家负债而无力偿还。在江西、湖北、甘肃调研中,多体现为父代抚养子代或子代赡养父代而常年待在家中,无法外出务工,为看病而四处举债。而这样的家庭已经形成了一种消极无为的人生观,在此贫困文化的影响下极易产生贫困代际传递。路径7为此情况的典型范式。当农村家庭在资本与文化的影响下陷入贫困状态时,该家庭就会进一步被社会排斥。社会排斥一方面表现为因社会结构而拥有的社会身份被排斥,另一方面表现为一些个体或群体在获取特定资源的过程中被排斥[37]。在对吉林、甘肃、湖北、江西、河南和福建农村家庭的调研中主要体现为两代或多代贫困的家庭往往不会有家庭成员在村中担任村干部,一些扶贫资源也无法下达,基本上被村中精英所占据。另外,由于城乡二元结构的限制,农村贫困家庭的成员在城市中务工受到城市群体的排斥,其子女也被孤立与边缘化。路径10为此情况的典型范式。

五、结论与政策

(一)研究结论

本文探讨了农村家庭贫困代际传递路径,即农村家庭因为哪些关键性的条件组合而导致了贫困代际传递的发生。由于贫困代际传递并不是单个或单一层面的因素造成,本文从中观—脆弱性内容、微观—生计资本、宏观—结构与过程转变三个层面上抽取 8 个因素来探讨农村家庭贫困代际传递是如何发生的,并形成了以下结论:

第一,本研究的原因条件无法单独构成影响贫困代际传递的必要条件,贫困代际传递的产生是多方因素共同作用的结果。本研究认为贫困代际传递是一项极其复杂的社会现象,没有任何单一因素可对其进行完整的解释。第二,组态 1 和组态 2 较高的覆盖率显示出其典型代表性。组态 1 和组态 2 的覆盖率均为 0.368421,即以上两种模式能够解释 74% 的选择案例,呈现出农村家庭贫困代际传递路径的一般性规律。在这两种组态中,就业与创业政策、贫困文化、人力资本为以上两种组态的核心条件,表明就业与创业政策、贫困文化、人力资本构成贫困代际传递路径的重要条件。第三,多层次的原因变量联合效应是贫困代际传递的主要作用路径,表现为政策文化制约模式和社会与资本阻碍模式。通过多条件变量的组态分析发现了农村家庭贫困代际传递的 7 条路径,由核心条件或者核心条件和辅助条件组合而成,这表明贫困代际传递存在“多层并发”与“殊途同归”的特点,也就是说农村家庭贫困代际传递是由不同层面的原因共同导致的。

(二)理论贡献

相较于其他贫困代际传递相关研究而言,本文主要的理论贡献有以下两点:

第一,将农村家庭贫困代际传递问题研究从关注教育、健康、社会资本等单一视角转向中观—脆弱性内容、微观—生计资本、宏观—结构过程联动作用的整体视角。本文从“组态视角”出发,基于可持续生计理论框架,分析了脆弱性内容、生计资本、结构过程等多重条件在农村家庭贫困代际传递路径上的并发协同效应与联动匹配模式,解释了农村家庭贫困代际传递路径背后的“因果复杂性”。长期以来,众多研究主要从某一因素为切入点,分析农村家庭贫困代际传递是如何发生的。这些研究主要聚焦于对农村家庭贫困代际传递实践经验的总结、定性化的描述性分析与双因素的定量分析,缺乏系统性和整体性分析。本文研究发现,脆弱性内容、生计资本、结构过程条件相互作用形成多元组态,以“殊途同归”的方式影响着农村家庭贫困代际传递路径,从而进一步加深了研究者对农村家庭贫困代际传递路径背后复杂机理的理解,丰富了对共同富裕视角下农村家庭贫困代际传递路径问题的解释。

第二,将清晰集定性比较分析方法引入农村家庭贫困代际传递路径的研究中,这不仅丰富了研究方法,更为阻断农村家庭贫困代际传递路径的理论形成奠定了基础。目前,已有研究主要局限于定量分析和定性描述,清晰集定性比较分析方法为贫困代际传递路径背后各条件之间的复杂互动和因果不对称提供了一种整体的视角。根据贫困群体的代际周期律,研究中国农村家庭两代主体的贫困状况及相关性,探究中国乡土社会背景下贫困代际传递的多重组合路径,能够更好的解释中国农村家庭贫困代际传递机制,探索出一条不同于西方的反贫困治理模式,构建农村家庭贫困代际传递路径的本土化理论框架。

(三)管理启示

第一,基于后脱贫时代的历史背景,为消灭贫富差距、实现共同富裕提供相应的政策启示。虽然经济增长有利于贫困的消除,但是只有确保经济快速增长和不平等现象大幅减少,才能彻底消除贫困。经济发展使贫困现象减少了,但是城乡收入差距增大,尤其在中西部地区,农村地区仍然存在着大量低收入群体。通过研究农村家庭的贫困代际传递路径,可以帮助政府出台减贫政策,对收入进行再分配,提高收入流动性,减少社会分层现象,为实现共同富裕打下坚实的基础。

第二,本研究提出的多元路径直射出公共管理中的经典议题:贫困治理中,政府、社会、农村家庭如何发挥自己的角色作用。政府作为贫困治理的主导者,应根据每个地区的发展情况,因地制宜地制定出符合当地的贫困治理政策。社会层面要配合政府向社会群众宣传正确的价值观,公平、公正地看待产生贫困代际传递的农村家庭,树立包容的理念。农村家庭应摆脱"等靠要"消极思想,克服自身发展动力不足,提高自身的劳动力素质和劳动力技能。对子代增加教育投资,通过人力资本的改善彻底扭转贫困代际传递现象。探索构建"政、社、民"多元联动扶贫机制,从宏观、中观、微观层面发挥各自的比较优势,引导农村家庭走上共同富裕的道路。

参考文献:

[1]习近平.把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局[EB/LO].EB/LO(2021-08-31)[2023-02-05].http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2022-08/31/c_1128960034.htm.
[2]金殿臣,邓国琴.数字经济与共同富裕:基于城乡收入差距的视角[J].贵州社会科学,2022(9):121-128.
[3]崔超,杜志雄.发展新型集体经济:2020年后农村减贫路径选择——基于陕西省丹凤县的实地调查[J].农村经济,2022(4):35-44.
[4]王小林,谢妮芸.东西部协作和对口支援:从贫困治理走向共同富裕[J].探索与争鸣,2022(3):148-159,180.
[5]韩广富,辛远.后扶贫时代中国农村兜底保障扶贫:形势、取向与路径[J].兰州学刊,2021(2):147-159.
[6]黄敦平,倪加鑫.返乡创业对农户多维相对贫困的影响研究——数字素养的中介效应检验[J].西北人口,2022(6):77-88.
[7]涂圣伟,杨祥雪.要素市场化配置、城乡收入差距与农民共同富裕[J].贵州社会科学,2022(9):148-159.
[8]吕新博,赵伟.基于多维测度的共同富裕评价指标体系研究[J].科学决策,2021(12):119-132.
[9]罗蓉,何黄琪,陈爽.原连片特困地区共同富裕能力评价及其演变跃迁[J].经济地理,2022(8):154-164.
[10]BECKER G S,TOMES N.An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility[J].Journal of political Economy,1979(6):1153-1189.
[11]SOLON G.Intergenerational income mobility in the United States[J].The American Economic Review,1992(3):393-408.
[12]卢盛峰,潘星宇.中国居民贫困代际传递:空间分布、动态趋势与经验测度[J].经济科学,2016(6):5-19.
[13]杨沫,王岩.中国居民代际收入流动性的变化趋势及影响机制研究[J].管理世界,2020(3):60-76.
[14]马文武,杨少垒,韩文龙.中国贫困代际传递及动态趋势实证研究[J].中国经济问题,2018(2):13-23.
[15]肖殿荒,毕艳成,王姝力.中国农村家庭代际贫困传递及演化趋势[J].上海经济研究,2018(12):44-52.
[16]DUTTA-GUPTA I,et al.Working to reduce poverty:Anational subsidized enployment proposal[J].Russell SageFoundation Journal of the Social Sciences,2018(3):64-83.
[17]杨娟,赖德胜,邱牧远.如何通过教育缓解收入不平等?[J].经济研究,2015(9):86-99.
[18]BROWN H.Understanding the role of policy on inequalities in the intergenerational correlation in health and wages:Evidence from the UK from 1991-2017.[J].PloS one,2020(6):e0234737.
[19]杜本峰,李碧清.农村计划生育家庭生计状况与发展能力分析——基于可持续性分析框架[J].人口研究,2014(4):50-62.
[20]方清云.贫困文化理论对文化扶贫的启示及对策建议[J].广西民族研究,2012(4):158-162.
[21]BANERJEE A,DUFLO E,et al.Improving immunization coverage in rural India:A clustered randomized controlled evaluation of immunization campaigns with and without incentives[J].British Medical Journal,2010(3):526-552.
[22]JIAO X,et al.Livelihood strategies and dynamics in rural Cambodia[J].World Development 2017(4):266-278.
[23]徐慧.转型期农村贫困代际转移、影响因素及对策研究[J].经济体制改革,2016(3):101-106.
[24]葛林芳,吴云勇.城镇化阻断贫困代际传递了吗?——来自CFPS2018的证据[J].北京社会科学,2020(11):12-25.
[25]王健,刘培.我国城镇化的农村减贫效果测度[J].江汉论坛,2018(4):55-62.
[26]SEN A.Ingredients of famine analysis:availability and entilements[J].The Quarterly Journal of Economics,1981

(3):433 - 464.
[27]RIHOUX B, RAGIN C C. Configurational comparative methods: qualitative comparative analysis(QCA) and related techniques[M]. Sage Publications Ltd,2009.
[28]胡豹,卫新,王美青. 影响农户农业结构调整决策行为的因素分析——基于浙江省农户的实证[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2005(2):50 - 56.
[29]BECKER G S,TOMES N. An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility[J]. Journal of political Economy,1979(6):1153 - 1189.
[30]SOLON G. Cross-country differences in intergenerational earnings mobility[J]. Journal of Economic Perspectives,2002(3):59 - 66.
[31]赵雪雁,李巍,杨培涛,等. 生计资本对甘南高原农牧民生计活动的影响[J]. 中国人口·资源境,2011(4):111 - 118.
[32]陈祺琪,张俊飚,蒋磊,等. 基于农业环保型技术的农户生计资产评估及差异性分析——以湖北武汉、随州农业废弃物循环利用技术为例[J]. 资源科学,2016(5):888 - 899.
[33]邢成举,李小云. 超越结构与行动:中国特色扶贫开发道路的经验分析[J]. 中国农村经济,2018(11):32 - 47.
[34]Oscar L. The culture of poverty[J]. Scientific American,1966(4):19 - 25.
[35]彭华民. 社会排斥与社会融合——一个欧盟社会政策的分析路径[J]. 南开学报,2005(1):23 - 30,103.
[36]SEN A. Social exclusion: concept, application and scrutiny[R]. Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank,2000.
[37]方长春. 中国城市移民的住房——基于社会排斥的视角[J]. 社会学研究,2020(4):58 - 80,242 - 243.

Paths of Intergenerational Transmission of Poverty in Rural Households under the Common Prosperity Goal

WU Qian
(*The Institute of Contemporary China Studies*, *Chinese Academy of Social Sciences*, *Beijing* 100009, *China*)

Abstract: This paper uses the clear set qualitative comparative analysis method to explore the linkage effects of vulnerability contents, livelihood capitals, structural and process transition conditions on the intergenerational transmission of poverty in rural households and its path selection, and tentatively identify two types of transmission, that is, the mode of policy culture restriction and the mode of a social and capital hindrance. The research finds that: (1) A single condition does not constitute a necessary condition for the transmission, but the human capital plays an important role in whether the intergenerational transmission of poverty occurs; (2) The "multiple concurrencies" include vulnerability content, livelihood capital, structure, and process transformation conditions form a diversified configuration of the intergenerational transmission path of poverty in rural households, in other words, the intergenerational transmission paths have the characteristics of "different routes leading to the same goal". It is suggested to explore and build a multi-linked poverty alleviation mechanism of "government, society, and people" to give full play to their respective comparative advantages at the macro, meso, and micro levels, and to block the intergenerational transmission of poverty, and to guide rural households on the road to common prosperity.

Key Words: common prosperity; rural families; intergenerational transmission of poverty; transmission path