

# Research on the Intergenerational Transmission Based on Grounded Theory——A Case Study of Lingqing in Shanxi

Yunan Tao

School of public administration, University of Electronic Science and Technology of China,  
Chengdu, China

[2015120301007@std.uestc.edu.cn](mailto:2015120301007@std.uestc.edu.cn)

**Keywords:** Poverty, Intergenerational transmission, Grounded theory

**Abstract.** This paper explores the influencing factors of intergenerational transmission and mechanism of action based on the grounded theory in Lingqiu. It found that social exclusion is the logical starting point for intergenerational transmission, and brewing poverty culture, both of which together weaken family capital and directly lead to intergenerational transmission. The lack of domestic capital cause social exclusion, thus constitutes the intergenerational transmission chain.

## 基于扎根理论的贫困代际传递研究——以山西省灵丘县为例

陶逾男

电子科技大学公共管理学院，成都，中国

[2015120301007@std.uestc.edu.cn](mailto:2015120301007@std.uestc.edu.cn)

**关键词:** 贫困；代际传递；扎根理论

**中文摘要.** 本文从贫困代际传递的理论视角出发，运用扎根理论探讨了灵丘县的贫困代际传递影响因素及作用机制，研究发现：社会排斥是代际传递的逻辑起点，酝酿出贫困文化，两者共同削弱家庭资本，直接导致贫困代际传递，家庭资本的匮乏又造成社会排斥，由此构成了贫困代际传递链。

### 1. 引言

随着精准扶贫政策的推进，我国扶贫开发到了攻克最后堡垒的阶段，所面对的是贫中之贫、困中之困的“硬骨头”，山西省灵丘县作为国家级贫困县，在恶性循环中出现了贫困的积累效应。正是这种累积效应促使我们去关注、考察和研究灵丘贫困代际传递现象及其影响因素。贫困代际传递就是指贫困以及导致贫困的相关条件和因素，在家庭内部由父母传递给子女，使子女在成年后重复父母的境遇——继承父母的贫困和不利因素并将贫困和不利因素传递给后代这样一种恶性遗传链。要想取得脱贫攻坚战的最后胜利，迫切需要对深度贫困地区进行研究，以更精准的举措落实扶贫工作。

国内外学者对贫困代际传递做了大量研究。奥斯卡·刘易斯（*Oscar Lewis, 1969*）从文化角度讨论贫困代际传递问题，在对贫困家庭和社区的比较研究中，发现贫困是一种自我维持的文化体系，贫困文化使生活在其中的人逐渐脱离社会生活的主流，在封闭的状态下，不断复制着贫困。贝克尔（*Becker, 1993*）提出“资源受限”理论框架，认为由于贫困父母始终处于经济危机的状态，因此他们难以有足够的金钱和精力，用于开发孩子的人力资本。在国内，张立冬利用 CHNS 数据研究发现，绝大多数父辈贫困的子女在脱离贫困后并没有实现收入地位的实质性改善，仍然有较大的可能性重新返回到相对贫困的境地之中。现有研究倾

向于从宏观角度出发, 基于文献法和实证层面去探究国家层面的贫困代际传递问题, 对微观层面的深度贫困区域探究不足, 无法适应当前脱贫攻坚工作的新要求。

## 2. 研究方法

本研究采用扎根理论(*Grounded Theory*)这一探索性的质性研究方法, 以更有效地探究灵丘县贫困代际传递的发生机制。扎根理论由社会学家 *Glaser* 和 *Strauss* 于 1967 年提出, 致力于对社会现象进行解释和理解, 主张从日常的生活经验和社会现象中提取概念, 构建理论, 是一种归纳式的自下而上的研究过程。即从实际生活出发, 带着研究问题收集资料, 经过开放式编码(开放式登录)、主轴编码(关联式登录)、选择性编码(核心式登录)三个主要编码过程, 从原始资料中归纳、提炼概念与范畴, 并在资料分析过程中遵循持续比较分析原则, 不断对资料 and 理论进行比较、归纳、分类, 建立联系直至构建出新的能够反映传递要素现象本质和意义的理论。

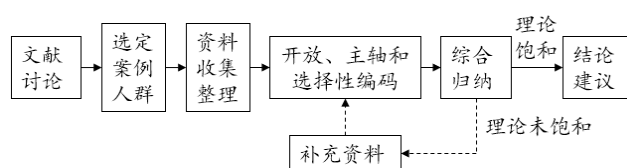


图1 扎根理论研究流程

## 3. 基于扎根理论的范畴提炼与模型构建

### 3.1 开放式编码

开放式编码(Open Coding)是一个将收集的资料“打散”, 赋予概念化标签, 以新的方式重新组合起来进而界定概念、发现范畴的操作化过程。根据对灵丘县贫困代际传递影响因素的基本概念, 基于对灵丘县不同群体的深度访谈内容, 先将所有资料按其本身所呈现的原始状态(受访者原话)作为标签, 逐字逐句分析以从中发掘初始概念, 再从重复频次在 3 次以上的初始概念中根据类似、因果等关系将概念聚类成范畴。最终, 从资料中共抽象出 60 个概念和 12 个范畴(副范畴)

表1 开放式编码范畴化(部分实例)

范畴	原始语句资料(初始概念)
制度安排	A18: 出去打工没有当地户口, 看病就不能报销, 孩子上公立学校也难, 私立学费又高(户籍制度造成的公共服务权益排斥)
歧视与偏见	A14: 在城里打工经常受气, 被人骂(城里人的歧视)
话语权	A06: 村里的事情我们根本插不上嘴, 都是当官的说了算(无法表达自己的需求)
资源可达性	A12: 参加扶贫项目需要很多钱, 但我没有那么多, 就没有参加了(门槛效应)
家庭价值观	A42: 父母很能吃苦, 拼命挣钱供我上学, 一直告诫我要好好读书才能改变贫困, 对我影响很大, 让我有动力读书(积极进取的家风影响)
内生发展动力	A53: 贫困户的划分标准是收入, 有的人好吃懒作, 也成了贫困户(福利依赖)
教育期望	A17: 对他没啥要求, 身体健康, 能识字能算数就可以了(父母教育期望低)
村庄文化风气	A12: 大家没事了就聚在一起打牌喝酒吹牛(文化活动的贫瘠)
家庭经济资本	A28: 多生一个娃就多一个养家糊口的人, 俗话说“多子多福”“养儿防老”(家庭结构)
家庭社会资本	A33: 我父母就是普通农民, 在村里帮不到我什么, 只能出去打工了(社会关系缺乏)
家庭健康资本	A25 丈夫和婆婆都有乙肝, 赚的钱都拿去治病了(遗传性疾病)
家庭教育资本	A27 感觉自己考不上, 准备出去打工, 反正大学生工资也那样, 读大学还那么贵(教育风险承受能力低)

3.2 主轴编码

主轴编码的主要任务是发现和建立各个独立范畴之间的各种联系，挖掘范畴间的潜在逻辑关系，发展主范畴和副范畴。分析发现，开放性编码中得到的各个不同范畴在概念层次上存在内在联结。根据 12 个范畴间的相互关系和逻辑次序，本研究归纳出 3 个主范畴，分别是社会排斥因素、贫困文化因素、家庭资本因素，具体内涵如表 2 所示。

表 2 主轴编码形成的主范畴

主范畴	副范畴	范畴的内涵
社会排斥	制度安排	城乡二元户籍制度、社会保障制度、教育体制、国家扶贫政策将贫困群体排斥在脱贫之外
	歧视与偏见	社会上存在对贫困群体身份、地位、外貌等方面的歧视
	话语权	贫困群体无法有效表达自己的利益诉求，缺乏参与公共事务决策的权力
	资源可达性	扶贫资源被精英俘获，贫困群体获得资源的可达性低
贫困文化	家庭品质、价值观	贫困家庭将不思进取、安贫乐道的价值观传递到下一代
	内生发展动力	贫困主体缺乏发展动力，福利依赖严重
	村庄文化风气	村庄精神文化活动贫瘠，易受到赌博等消极文化侵蚀
	教育期望	父母对子女教育期望值偏低，完成义务教育就可以，偏向于选择职业教育
家庭资本	家庭经济资本	父母劳动力素质低，经济收入低，无法承担长期投入的教育风险
	家庭社会资本	社会地位低，社交人脉狭窄，信息传递链封闭
	家庭健康资本	家庭有遗传性疾病、健康状况差，风险承受能力低，因病致贫
	家庭教育资本	父母受教育程度低，无法提供给子女科学的教育与引导、支持

3.3 选择性编码

选择性编码是对主轴编码所形成的内容进行再一次的整合和精炼，即从主范畴中挖掘能统领其他范畴的“核心范畴”，并利用典型模型将它与其他范畴系统地联系起来，分析和验证其间的联结关系，开发“故事线”(Story Line)以描绘全部的脉络条件和行为现象，从而形成理论框架。

通过对原始访谈资料、所形成的范畴以及概括归纳出的社会排斥、贫困文化、家庭资本 3 个主范畴进行不断比较研究和深入分析，最终提炼出“灵丘县贫困代际传递影响因素及作用机制”这一核心范畴。围绕核心范畴的“故事线”可以概括为：社会排斥导致贫困文化的形成，社会排斥与贫困文化两个主范畴合力削弱其家庭资本，进而造成贫困代际传递，同时，家庭资本的匮乏也会导致社会排斥的产生。以此“故事线”为基础，本研究建构出一个全新的贫困代际传递模型，如图 2 所示。

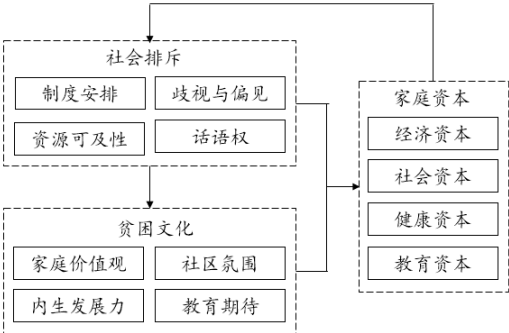


图 2 灵丘县贫困代际传递模型



### 3.4 理论饱和度检验

本研究用另外 1/3 的访谈资料进行理论饱和度检验,通过深入分析不断比较后,没有再挖掘出新的能够影响核心范畴的概念和范畴,由此认为,该模型达到理论饱和。

## 4. 模型阐释和研究发现

### 4.1 社会排斥-贫困代际传递的逻辑起点

“社会排斥”首先表现为制度化的社会不平等格局下,贫困群体与主流社会的疏离。户籍制度的樊篱将农民排除在就业、教育、医疗等公共服务体系之外,使得农民在遭到“社会公平原则”抛弃的同时,丧失了由国家宏观干预来缓解进而破除贫困代际传递的可能性。进城务工农民被贴上“农民工”的标签,遭到社会的歧视与偏见,无法公平地享受到应该而且能够享受的公民权益与国民待遇,导致对社会中主要制度的背离和失调,没有足够的机会去了解现代社会的价值观念,进而缺乏适应现代社会发展的意识形态。

另一方面,“社会排斥”表现为农民阶层内部分化背景下,贫困群体话语权的丧失。灵丘县农民阶层出现了大规模经营户和小规模种植户的分化,导致内部利益偏好、经济实力、权力分配的差异。精英群体掌握了话语权和实施权,扶贫资金和项目被精英俘获,贫困群体在权力边缘化下,没有机会表达自己的利益诉求,被排斥在扶贫资金和项目之外,无法通过扶贫政策脱贫,造成贫穷的代际传递。调查发现,在扶贫项目的具体实施中,扶贫对象需要承担部分配套资金,形成了扶贫目标群体享受项目收益的资金“门槛”,真正享受到项目利益的是富裕精英,而这样的“门槛”对于贫困群体来说可能就成了无法跨越的鸿沟,在客观上因为社会分化的缘故,而冷落了贫困群体的内在需求并忽视了其客观条件的不足。

社会排斥下,贫困群体与主流社会的疏离以及话语权的丧失,导致贫困群体只能在原本的社会圈层中生活,形成特定的生活方式、行为规范、价值观念,贫困文化由此酝酿而成。

### 4.2 贫困文化-贫困代际传递的内生路径

贫困群体亚文化意识与社会主流规范体系的疏离使其思想缺乏外在教化,导致贫困群体的封闭,形成安于现状、不思进取的思想,这些在小农经济土壤上孕育的消极因素成为脱贫的内在障碍,且有着强大的辐射力与遗传力,表现为一种内控自制惯性运动,通过贫困群体内部交往而在“圈内”加强,世代传递渗透。面对贫困,贫困群体的对策不是创新求变,而是在生产过程中不考量经济成本与机会成本,延续原有的生产生活方式,或是寄希望于主流社会的外部帮助,等靠要思想严重,内生发展动力不足,对主流社会具有福利依赖性,争当贫困户、低保户。亚文化状态下积极精神文化的贫瘠,给封建迷信、歪理邪说等消极文化以可乘之机,加剧其与主流文化相抵触的集体无意识行为,由于缺乏社会规范的约束,进一步削弱贫困群体的资本。

贫困亚文化还滋生了贫困家庭主观愿望上的“教育放弃”以及“自证预言”,对获得高学历期望过低而放弃努力,对学业成就期望过低导致现实中的学业平庸。期望是文化生产理论的核心概念,教育期望与学业成就互相强化,父母和子女对教育获得和学业成就的过低预期相互影响,最终导致过低的期望与平庸的现实趋于一致。贫困家庭在教育期待上具有“自我淘汰”心理,认为通过高等教育获得良好收入的机会渺茫,因此容忍并且接受这个结果,转而去实现低一些的目标,如众多的农民子弟读完初中后直接流动进城市成为农民工,或者选择接受非学院式的职业教育,“学门技术”进入工厂工作,继续停留在社会底层。

作为内生因素的贫困文化与社会排斥相互作用,其合力削弱了贫困群体的家庭资本,导致贫困群体包括经济、社会关系、健康、教育等家庭资本的匮乏。

### 4.3 家庭资本-贫困代际传递的直接诱因

贫困群体经济资本的匮乏,使其在进行消费决策时会进行理性博弈,生存需要被置于首

要考虑因素, 经不起任何一点投资的风险。风险意味着有浪费, 浪费对于收支难以平衡的家庭来说也许就会威胁到生存。而对子女的教育投资就属于高风险、见效慢的消费方式。他们更愿意通过增加劳动力的投入, 即生孩子的方式来增加整个家庭资本总量, 导致子女的单位教育投入减少, 无法投入更多的精力与能力去关注子代的发展, 造成儿童在成长过程中缺乏接近优质资源的机会, 未来的命运只能是成长为贫困的成人, 就业竞争力低下, 而后再将自己的不利因素用同样的方式通过生育、养育和血统等路径传递给自己的后代边际效率递减, 陷入“越生越穷, 越穷越生”的贫困循环。贫困的生活状态使疾病往往更加“青睐”贫困的家庭, 削弱家庭健康资本, 疾病又加剧了贫困家庭的生活困难, 导致新的贫困产生, 物质资本的匮乏导致面对疾病的风险承担能力脆弱, 返贫现象时有发生, 许多贫困家庭往往处于一种贫病交加的生活当中, 高昂的医疗费用已经成为许多家庭贫困的根源, 数据显示, 灵丘县 36.45% 的人口因病致贫。与经济资本相适应的社会关系资本的匮乏使得贫困群体无法为子代谋得更多的优势资源、提供相对较多的机会和条件, 其子女无法从家庭中汲取有利于自身发展的资本。

家庭资本的匮乏使得贫困群体在现代社会的发展处于弱势地位, 不能公平地享受到平等的公民权益与国民待遇, 形成了社会对贫困群体的排斥, 由此构成了贫困的代际传递。

## 5. 阻碍贫困代际传递的对策建议

### 5.1 完善制度安排, 减少社会排斥

通过公平的制度安排, 促进贫困群体与主流社会的融合, 减少社会排斥的产生。剥离户籍制度的社会福利差别, 还农民以国民待遇, 使之能公平地参与市场经济的竞争。完善农村教育投入机制, 促进城乡教育均等化, 把农村教育发展和贫困家庭子女教育的保障作为扶贫的重点。完善农村基层公共参与和民主协商机制, 让贫困群体充分表达自己的需求偏好和利益诉求, 参与制度规则的制定, 避免扶贫资源的精英俘获现象。健全城乡医疗保障体系,

### 5.2 加强农村精神文明建设, 塑造积极的文化生态圈

加强文化扶贫, 通过精神文明建设改造贫困文化, 重塑思想观念, 使文化力反作用于经济发展。完善公共文化服务体系, 建设图书馆、文化站等文化设施, 丰富精神文化生活。通过文化的输入传播新思想、新观念, 培养和造就有信仰、有道德、有技术的现代农民, 使这种意识成为流动在民众血脉中的一种品格和基因, 为实现自我发展发挥作用。加大科学技术资源的投入, 培养他们具备市场思维, 实施订单农业, 通过市场途径把产品货币化、货币资本化、资本财富化, 重塑他们的心理结构, 消除心理羁绊, 在乡土文化重建中, 以一种健康的心态投身于脱贫致富的变革中, 阻断贫困文化的代际传承。

### 5.3 实施“造血式”发展政策, 提升贫困家庭的资本存量

重视产业扶贫, 因地制宜, 将扶贫资金、资源用在该“使力”的点上, 用在真正能为民带来增收的产业上, 构建“企业+合作社+农户”等新型产业发展模式, 建立“造血”功能。重视金融扶贫, 将政府原先用于转移支付收入的部分资金以长期低息贷款形式为贫困群体积累资产, 使其掌握脱贫致富的门路和技术, 增强抗风险能力, 通过这些发展型的社会政策, 帮助穷人积累资产, 提升他们的资本存量与能力, 培养他们自我发展、自我积累的信心与能力。

## References

- [1] Oscar Lewis, Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty[M].New York: Basic Books,1966.
- [2] Becker GS, Tomes N. An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational

Mobility[J]. *Journal of Political Economy*,1979, 87(6):1153 -1189.

- [3] ZHANG Li-dong. Empirical Study on the Intergenerational Transmission of Poverty in Rural China[J]. *China Population, Resources and environment*,2016,6(23)
- [4] GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of grounded theory: strategy of qualitative research[J]. *Nursing Research*,1967,3(4):377380.
- [5] LI Xiao-ming. The Theory of Intergenerational Transmission of poverty: An overview[J]. *Journal of Guangxi Youth Leaders College*,2006,16(2)