

贫困数据的缺失维度：引言

牛津大学：萨比娜·阿尔基尔（Sabina Alkire）

摘要：这篇论文的目标是关注贫困数据的缺失维度，即那些对穷人很有价值，但我们缺少或根本没有数据的那些维度。阿玛蒂亚·森（Amartya Sen）将发展表达为扩展人们珍视或有理由珍视的自由的过程。虽然对人类发展最为人知的衡量包括收入、长寿和教育，但是许多人认为人类的价值以及与此对应的多维度贫困并不仅限于这些领域。为了推进这些领域的发展，我们有时需要利用个体以及家庭水平的数据来对多维度贫困做实证研究。多维度贫困国际分析的一个致命障碍是我们很少能获得关于核心领域的国家水平或个体水平的高质量指标，而对穷人来说这些领域不仅具有重要的内在性价值，而且其还具有潜在的工具性价值。

目录

1. 引言
 2. 缺失的数据
 3. 数据来源
 4. 指标选择的根据
 5. 缺失的维度
 - 5.1, 就业质量
 - 5.2, 赋权
 - 5.3, 安全
 - 5.4, 体面出门的能力
 - 5.5, 心理和主观幸福
 6. 下一步的展望
- 参考文献

表 1—不同贫困维度的个体水平数据

表 2—被广泛认为具有重要性的数据缺失的维度

1 引言

人类发展是扩展人们珍视或有理由珍视的自由的过程^①。但是创造一种旨在加强人类繁荣的制度则要求我们拥有更多有关自由的信息，从而使我们可以检测这些自由的扩张。获得这些信息也有助于我们对实际问题进行研究，比如有关各种自由之间的相互关联或对它们进行干预的次序。

对人类发展最为人知的衡量是人类发展指数（HDI），该指数中包含了收入、长寿和教育三个维度^②。但是同样产生共识的是：人类发展所包含的内容远超过了这三个领域^③。多维度贫困分析识别出了许多贫困的相关维度和指标^④。这篇论文指出：缺乏这些核心领域高

^① Sen (1983), Sen (1985a), Sen (1987), Sen (1988), Sen (1989), Sen (1990), UNDP (1990), Sen (1992), Sen (1993), Sen (1999), Sen (2000a), UNDP (2004)

^② UNDP (1990), Anand and Sen (1994)

^③ Alkire (2002), Fukuda-Parr and Kumar (2003), Ranis et al (2006),

^④ Anand and Sen (1997), Ranis et al (2006), Grusky et al (2006), Kakwani and Silber (2007)

质量的国际间可比的个体或家庭水平的数据将成为人类发展以及多维度贫困研究的瓶颈^①。所以，在我们调查中加入一些简洁的单元，使其包括就业质量、赋权、远离暴力的安全、体面出门的能力以及心理和主观的幸福，将是对标准的调查工具的有力补充。

这套论文的各个主题是在牛津大学贫困和人类发展研究中心 (www.ophi.org.uk) 于 2007 年 5 月 29-30 日举办的学术研讨午餐会上被提出来的，并且也于 2007 年 11 月 3-4 日在北京大学经济与人类发展研究中心 (CHEDS) 主办的国际研讨会上被同样提出并进行了讨论。牛津的学术研讨会题目是“贫困数据的缺失维度”，该研讨会提出了更宽泛的研究日程的第一部分，即寻求构造一个基于可行性视角和相关思想的减少多维度贫困研究的全新框架。这个研讨会主要回答了以下三个问题：

- 1) 我们需要什么样的数据来更好的衡量基于可行性视角的多维度贫困和剥夺这一概念？
- 2) 我们的研究和政策制定需要哪些具有国际可比性的关于缺失维度的指标和问题？
- 3) 下一步我们应该如何进行初步的数据收集和研究？

经过激烈的讨论，我们确定了五个数据不够充分的领域：

- **就业**，尤其是非正式就业，特别关注就业的质量 (Lugo)
- **赋权**，或主体性：个体推进其珍视或有理由珍视的目标的能力 (Ibrahim and Alkire)
- **安全**，主要关注远离财产暴力和人身暴力的安全，以及对暴力的感知 (Diprose)
- **体面出门的能力**，强调尊严、尊敬以及脱离羞辱的重要性 (Zavaleta)
- **心理和主观幸福感**，强调生存的意义，以及它的决定因素和满意程度 (Samman)

我们认为前四个领域是贫困的维度。严格的讲，心理和主观幸福并不是贫困的维度，因为我们对人们在这个维度上缺乏到什么程度才可以被认为是贫困以及其政策相关问题存在普遍的疑问。但同时，心理和主观幸福似乎又是一个值得我们进一步研究的领域，因而也成为数据缺失维度的重要方面。参加该研讨会的研究人员一致认为这五个领域非常值得去探索。对它们的争论主要集中在以下几个问题：最好用什么样的指标和问题来衡量这些维度；为了探究其价值我们需要些什么样的研究；以及什么时候来开展有规划的数据收集。

这篇论文描述了关注这些缺失数据以及调查问题范围扩展的逻辑依据，这些问题出现在具有国际可比性和国家代表性的个人和家庭调查中。发展中国家由于更多的贫困以及更少的数据使得这些调查变得更加必要。接下来的部分我们会说明选择上文提到的五个维度的理由，也会介绍关于这些维度的五篇文章，这些文章中的每一篇都给出了相应的调查问题和指标，同时也确定了使用这些数据可以分析的学术问题和政策问题。

2. 缺失的数据

如果我们把发展理解成人们珍视或有理由珍视的自由的扩展过程 (Sen(1990))，那么衡量这些自由的一个重要方面就是我们要用一种在时间和地区之间一致并可比的方式来对其进行衡量。比如人类发展指数考虑了教育、长寿以及收入，但是大多数学者认为仅有这些角度的衡量是不够充分的。森 (2004) 在一本书中写道：“比起国内生产总值 (GNP)，人类发展指数作为一种对发展的衡量是非常成功的。它没有仅仅关注于经济财富，而是以三个组成部分 (即基础教育指数、长寿指数和收入指数) 为基础。在衡量发展的过程方面，人类发展指数提供了更为宽广的实证研究视野。但是，它仍然是一个非常有限的发展指标。”

在最近的一项关于人类发展的实证研究中，拉尼斯等人 (Ranis et al) (2006) 指出：人类发展指数与一系列重要的生命维度的相关性很弱，这些重要维度包括：精神上的幸福、赋权、政治自由、社会和社区关系、不平等、工作环境、休闲、政治和经济的稳定性以及环境。基

^① McGillivray (2005)

于该研究，他们得出以下的结论：将人类发展的概念扩展到一个更为宽泛的维度会严重的影响对一国成就的衡量（p.349），但目前这些扩展维度的数据是不可获得的或严重不完全的，而且仅仅覆盖了很少的国家。

为什么提出一小组重要但不是标准的人类发展维度指标是有用而且可行的呢？我们可以找出许多的原因。

首先，比起以前的任何一个年代，我们现在对那些数据的拥有已经多到一个程度，以致于在大多数的国家这些数据比我们进行完全的分析所需要的数据更多。这些指标可以由以下的几个途径来生成：入户调查、社区调查、普查以及人口和社会调查。对于非标准的指标，我们有丰富的经验告诉我们如何来选择技术上精确但又跨文化可比的指标。

第二，许多开创性的工作已经开始探索如何在这五个领域来衡量可行性能力和功能，以及如何构造国家性的和地区性的衡量。比如，一个叫做“非正式就业中的妇女：全球化和组织化（WIEGO）”的组织已经发展出了包括非正式就业的就业衡量工具。艾尔索普（Alsop）、纳拉扬（Narayan）以及其他人士提出了关于赋权的指标。基于可行性能力视角做出努力的国家包括德国、荷兰和英国等欧盟国家，经合组织的发起国以及其他一些国家。此外，致力于推进可行性能力衡量的个体研究者也正在发起新的调查，并使用微观数据和原始资料从事研究。最后，社区监测系统也加入这一行列并考察了与可行性能力和功能有关的缺失指标。把关于人类发展的核心缺失数据列入国际数据收集的清单是一项开创性的工作，我们的这项工作利用并补充了以上提出的各项其他工作。

第三，这些维度可能是人类发展其他维度的重要触发器，忽视它们很可能会阻碍或减缓其他方面贫困的消除，因为这些维度中的每一个维度都会以一种复杂的方式和其他维度存在相互的因果关联。按照人类发展指数排名，排在最后的国家正是那些已经处于或正在出现暴力冲突的国家^①。已经有研究机构和学者反复的指出赋权对贫困消除具有工具性意义^②；而且社会排斥、种姓、年龄、宗教、种族以及其他方面的歧视似乎已经不可避免地成了贫困的一部分。

第四，正如我们在下文所要讨论的，这些缺失的维度可以被证明具有内在性价值，因此如何对它们进行选择是非常重要的。

除此之外，如果对数据首先进行维度的加总，然后进行个体的加总，多维度贫困衡量能够使得某些问题得到更好的说明，比如极度贫困的识别和分布问题。人类发展指数则是对每个领域进行所有个体的加总。如果所有的数据都可以从同一个调查中获得，或从若干个在个体水平上可以匹配的调查中获得，那么这样的加总方式具有非常大的优点。表1给出了一个简单的例子，该表左侧的三列数据（黑体）是我们通常可以获得的，而右侧的三列数据只有我们在入户调查中加入同名的单元才可以获得的。如果对每个贫困维度都确定贫困线或贫困范围^③，我们就可以确定每个人在每个领域是否贫困。首先考虑左侧的三列，我们会发现个体1和个体2在三个维度中仅有一个维度贫困，如果每个维度被赋予相同的权重，则他们的贫困程度是相同的；而个体3和个体4在三个维度中的每个维度上都是贫困的，所以他们的贫困程度也是相同的，而且他们比个体1和个体2更贫困。如果我们现在可以获得右侧三列的数据，则这四个个体相对的贫困排位就会发生变化。如果每个维度被赋予相同的权重，个体4将是最贫困的人，其次则为个体1。如果每个维度被赋予不同的权重，则每个个体的相对贫困会依赖于这种特殊的权重分布^④。即使它们之间存在关联，确定被研究的个体和家庭

^① *Human Development Report 2006*

^② World Bank (2000), Alsop and Heinsohn (2005), Narayan-Parker (2005)

^③ Bourguignon and Chakravarty (2003)

^④ 对多维度贫困的衡量请见 Tsui (2002), Bourguignon and Chakravarty (2003), Alkire (2007), Alkire and Foster (2007), Maasoumi and Lugo (2007).

所面临的贫困的性质和程度对政策目标的制定都是非常有意义的^①。因为调查的匹配一致性在伦理上和逻辑上都存在很大的困难，尤其在发展中国家更是如此，所以我们重点关注那些可以加入到现存调查中的未加粗的单元。

表 1 不同贫困维度的个体数据

维度（不同维度的贫困状况）	健康	教育	收入	安全	就业	赋权
个体 1	不贫困	贫困	不贫困	贫困	贫困	贫困
个体 2	不贫困	不贫困	贫困	不贫困	贫困	不贫困
个体 3	贫困	贫困	贫困	不贫困	不贫困	不贫困
个体 4	贫困	贫困	贫困	贫困	贫困	贫困

3. 数据来源

千年发展目标计划已经明确的提出并倡导对 49 个指标进行国际数据的收集和报告。这些数据极大的丰富了对人类发展的研究，这个进步是非常显著的。千年发展目标无疑充当了一个跳板，极大的促进了与关键性福利维度（教育、健康、营养和性别等）相关的数据的收集、整理以及报告。但是，在人类发展的一些基础性领域，具有国际可比性的个体和家庭水平的数据是缺失的。虽然千年发展目标指标很重要，但它同样没有包括所有的关于人类发展的基础性维度，从另外一个角度来看，它也没有包括所有的关于人类安全和人权方面的基础性指标^②。2000 年联合国大会通过的千年发展宣言提出了千年发展目标。但是千年发展宣言同样认为：从本质上来讲，人类生活的其他方面，比如远离暴力，也是非常重要的^③。迪帕·纳拉扬（Deepa Narayan）等人在题为《穷人的声音》的研究中发现：穷人同样珍视就业、安全、尊严、选择和行动的自由以及内心的平静^④。阿玛蒂亚·森也反复的关注于值得珍视的自由和作为一个有活动能力的主体的人的重要性，这些内容经常在赋权的标题下进行讨论。正如《穷人的声音》讨论了人们体面出门的能力，这个维度也经常出现在最近的关于社会包容和社会排斥的文献中^⑤。关于那些以前缺乏数据，但现在可以获得数据的重要维度，许多其他作者提出了同样的观点。

数据方面的约束极大的影响了研究者从实证角度对人类发展进行探索的能力。因此，对寻求生成缺失数据的关注可以被看作一种投资，这种投资有助于提高我们未来进行更全面透彻的多维度贫困研究的能力。

在目前收集相关数据的各种各样的工具中，有四个著名的调查仍然被许多国家用来收集关于多维度贫困和千年发展目标的核对数据（check data）和报告数据（report data），它们分别是：世界银行的生活标准和衡量调查（LSMS）；世界银行的核心福利指标问卷（CWIQ）；美国国际发展署（USAID）的人口和健康调查（DHS）；以及联合国儿童基金会（UNICEF）的多重指标组群调查（MICS）。虽然已有一些国家采用了关于缺失维度的特殊问题，但在以上所有的这些调查中，我们建议的缺失维度大多没有被包括在内。

1980 年，世界银行开始了生活标准和衡量研究（LSMS），并生成了政策相关数据，该

^① Ruggeri-Laderchi (2008)

^② 关于这三个概念相互之间的关系以及区别的讨论，请见 Sen, Amartya “Development, rights and human security” in *Human Security Now*. 2003. Report of the Commission on Human Security, p 8-9.

^③ United Nations (2000)

^④ Narayan-Parker (2000a), Narayan-Parker (2000b)

^⑤ Burchardt (2000), Klasen (2000), Sen (2000b), Bossert et al (2004)

研究旨在阐明诸如失业、收入贫困以及低水平的教育和健康等结果的决定因素^①。LSMS 的目标是使各国能够改善本国数据质量，强化统计研究机构的数据收集和数据研究，并且使得数据变的更加公开化。LSMS 家庭问卷包括以下单元：

- * 家庭构成
- * 经济活动
- * 食品支出
- * 其他收入
- * 非食品支出
- * 储蓄和借贷
- * 住房
- * 教育
- * 耐用物品
- * 健康
- * 非农业自我雇用
- * 迁居
- * 农牧活动
- * 人体测量结果
- * 生育

我们提出的五个领域的任何一个都没有作为一个单元被包含在 LSMS 中，但是一些国家已经修正了 LSMS，使其包括了非正式就业和主观幸福等问题。

DHS 是全国性的大型人口调查，该调查提供了关于健康、营养和人口指标的信息，具体的变量包括：

- * 家庭特征
- * 生育
- * 家庭生育计划
- * 生育的其他直接决定因素
- * 生育偏好
- * 早期儿童死亡率
- * 妇幼保健
- * 妇幼营养
- * 艾滋病
- * 女性生殖器手术
- * 疟疾

我们提出的五个领域的任何一个也没有作为一个单元被包含在 DHS 中。但是一些国家的 DHS 已经添加了一些关于缺失维度的特殊问题，比如家庭决策制定和性暴力。

世界银行的核心福利指标问卷（CWIQ）调查被设计用来快速生成关于社会福利的标准指标。CWIQ 问卷一般由四页正反两面的纸构成，做完一份这样的问卷大约需要 20 分钟。其内容主要包括：

- * 采访信息
- * 家庭人员列表
- * 教育
- * 健康
- * 就业
- * 家庭财产
- * 家庭康乐设施
- * 贫困预测值
- * 五岁以下儿童名单

CWIQ 包括了一些可以提供非正式就业基本信息的问题，但是它不能收集到完全的信息，也不能解决关于其他四个缺失维度的问题。

最后，MICS 提供了 195 个国家和地区的经济和社会数据，尤其是提供了关于儿童福利的数据。比如，MICS 调查使联合国儿童基金会（UNICEF）能够对某些千年发展目标进行检测，这些目标与以下问题相关：儿童营养不良、免疫接种、婴儿、五岁以下儿童及孕产妇死亡率、改善水源以及卫生的可及性、艾滋病在孕妇中的流行程度、儿童入学比例和完成基础教育的比例等等。虽然一些国家也已经引入了其他的相关问题，但是总的来说 MICS 没有包含我们所提出的五个缺失维度。

除了以上这些调查工具外，每个研究者都还会考虑其他的一些调查，比如地区晴雨调查、欧洲调查（欧洲社会调查、收入和生活条件调查），还有就是诸如犯罪和受害调查之类的特殊调查。在国家综合性多主题入户调查中，我们所提出的缺失维度通常也没有被包括在内。

^① <http://www.worldbank.org/lsm/guide/select.html>

即使出现在调查中，这些维度也很难被区分，因为通常它只能提供非常少的信息。相关的研究受到限制也因为内嵌于入户调查数据库^①的搜索功能和标准的多主题搜索引擎还不允许对这五个领域中的任何一个进行搜索。（比如对非正式就业或自我雇佣式的就业）。

4. 指标选择的根据

数据可以通过不同的收集方法以及在不同的分析水平下（比如调查、参与式练习、行政资料库、人口普查）生成。该研讨会上的所有论文都集中关注同一种数据收集方法，即国际可比的以及具有国家典型性的个体和入户调查（以后我们将其简称为入户调查）。这些调查有许多的优势，它主要强调：覆盖的广度和深度、关于我们提出的缺失维度的数据和已有数据尤其是关于千年发展目标数据的可比性、以及为政策分析直接提供数据的能力。入户调查可以被用来生成各种各样的数据，包括定量数据和定性数据，主观数据和客观数据。在这里我们会开放式的去探索如何使用这些调查去收集关于各种类型缺失维度的信息。虽然如此，但这些方法仍然存在重要的局限性：从设计上，入户调查就忽略了其他水平的分析，比如包括象家庭内部因素、社区因素、制度性因素、国家性或全球性因素等对人类福利至关重要的问题。虽然这些入户调查在这个特别的研究计划中居于最为重要的位置，但很明显他们只是一个相关的信息水平。

下面的标准被该项目中所有的研究人员用来在个体和入户调查中选取最为合适的指标。首先，该指标必须具有国际可比性。这一点非常重要，因为就我们所提出的缺失维度来说，可获得的可比性指标信息非常稀缺。第二，这些指标不仅被用来衡量我们所建议的维度的工具性价值，而且还被用来衡量其内在性价值。第三，也是非常重要的，我们要求所选择的指标能够识别每个维度随时间的改变。第四，同样很重要的，我们在选择某个指标时必须考虑该指标以往被利用的状况，也就是说该指标以往被选用并且被发现成为对研究目的非常恰当的衡量的频次。基于感知的指标在以往的国家性典型调查中并不被经常使用，但它在对可靠性和有效性的心理测试中得到了广泛的使用，尽管如此，尤其在贫困国家的背景下，这些指标需要进一步的审查。

5. 缺失的维度

指出对额外数据的需要以及提出相应的收集方法之后，我们选择了被穷人珍视的和具有政策相关性的特定维度。在这里，我们会描述选择这五个维度的逻辑依据^②。表 2 说明这些维度被认为是重要的人权，也在《穷人的声音》这本专著中被识别，并且被罗尔斯的政治理论以及许多哲学家、经济学家和其他研究人类安全的学者认为是非常重要的维度。

正如上文所说的，这些维度包括：就业（重点关注就业的质量）、赋权、安全、可以体面出门的能力以及心理和主观幸福。除此以外，在确定这些维度之后，我们需要进一步找到代表这些维度核心要素的可操作的具体指标和问题。这个过程的最终结果就是为每个维度设计出一个包括 5-8 个指标的列表，并构成一个细线单元附加到用来培训调查员的标准调查表中。这些单元会依次出现在下面的各篇文章中。我们依次来讨论这些维度。

5.1. 就业质量

就业并不是一个关于福利的新维度，但它在人类发展政策和减贫政策中经常会被忘记，

^① 搜索工具包括加州人口研究中心（CCPR），BREAD, STICERD 和 IUCPSR.

^② 关于选择维度问题的讨论请见 Alkire (2007).

或者至少没有被充分的考虑。对于世界上的大多数家庭来说，就业是收入的主要来源。虽然贫困有多种定义，但一般来说，一份体面而又报酬不菲的工作总是与不贫困联系在一起。除此以外，就业还会给人带来自尊感和成就感^①。就业作为个体福利的一个基本因素，其重要性是毋庸置疑的。但是，现有的就业数据大多关注正式就业，而忽视了穷人就业的种类以及就业潜在意义的指标。卢戈（Lugo）（2007）提出了五个全球水平的就业指标来弥补这些数据的缺陷。其中有四个指标是关于就业的质量，包括非正式就业、自雇佣带来的收入、职业安全与健康以及就业不足和过度就业。最后一个指标关于就业的数量，它试图确定挫败性失业的水平，在这里挫败性失业是指目前人们愿意工作但已经停止寻找工作。

5.2. 主体性和赋权

主体性被定义为：“一个人在追求他/她认为重要的目的或价值过程中，可以自由地去做或实现的事情”（Sen 1985b, p. 206），更简单的也可以定义为：“既可以行动又可以作出改变的人”（Sen 1999, p. 19）。具有主体性个人的反面是那些被强制、压迫而处于被动状态的个人。主体性及其扩展（赋权）由于其对贫困社会重要的内在性价值和工具性价值而被再次作为一个变量提出来。基于大量的实证研究，易卜拉辛和阿尔基尔（Ibrahim and Alkire）（2007）提出了一个衡量个体或集体主体性的简短指标清单。简单的说，他们使用“做决定（decision-making）”这个问题来确定人们对控制的感受，即在家庭生活的不同领域谁来做决定，以及该问卷回答者选择做决定时他/她是否有能力做这个决定。为了衡量人们感到自己被强制或可以按照自己的动机去行动的程度，这篇论文提出使用自治（autonomy）指标来衡量目前贫困社会人们的这种心理状态（这种心理状态已经在一些不同文化的国家地区得到测量）。其他问题考察了在个体水平或社会水平上个人被赋权而能做出改变的程度。

5.3. 安全

在后冷战时代，人类安全的最大威胁之一不再是国家之间军事力量的冲突，而是由一国边境内部个体、团体以及国家行动者所造成的暴力（Hegre *et al.* 2001, Sen (2006), 人类安全会议 2003）。暴力抵消了在诸如教育、健康、就业、收入增长和基础设施供给方面所取得的发展成果。除此之外，暴力还阻碍了人类安全生活的自由，使得贫困陷阱在很多社会持续存在。但是，暴力并不是人类互动过程中不可避免的现象。大多数不同种族、不同信仰的穷人之间能够和平共处。对人身暴力和财产暴力可靠而且可比的数据的需要极大的影响了我们对暴力概念的理解。迪普罗斯（Diprose）（2007）提出了一系列问题来衡量由冲突和犯罪引起的暴力，但在调查表中这两种不同来源的暴力并没有合并在一起。迪普罗斯的这篇文章试图识别由犯罪和冲突两类来源引起的人身暴力和财产暴力的发生率和频率以及对现在和未来安全威胁的感知。

5.4. 可以体面出门的能力

羞耻（shame）和羞辱（humiliation）对我们理解贫困有重要的意义，而且关于该维度的国际可比性数据仍然是缺失的^②。基于相关领域的已有指标，扎维莱根（Zavaleta）（2007）提出了八个指标来衡量羞耻和羞辱的各个特定方面。衡量羞耻的指标选自研究艾滋病耻辱感的文献、关于歧视问题的文献以及心理学研究中所使用的调查问卷。第一个指标是与贫穷相关的羞耻，或者也可以称为贫困羞耻。第二个指标是羞耻倾向，它涉及到当遇到特定负面事件时，个体经历羞耻性情绪的倾向（Tangney and Dearing 2002, p. 2003）。羞耻倾向具有非常特别的意义，因为它会影响社会关系、自尊以及可以无羞耻出门的能力，而这些因素都是考虑可行性

^① Sen (1975), Sen (1984), Sen and *et al.* (1987), Sen (1996), Sen (2000c)

^② Sen (1997), Sen (2000b).

能力贫穷的重要方面。羞辱 (humiliation) 指标包括经历外在事件的羞辱和内在羞辱的经历。关于外在羞辱的问题包括充满尊敬的对待、不公平对待、歧视以及对个人背景阻碍其流动的感知；关于内在羞辱的问题则寻求衡量个体累计羞辱的水平。

5.5. 心理和主观幸福

我们最后考虑的维度是心理和主观幸福，该维度具有明显的工具性价值和内在性价值。它是我们所建议的其他维度的核心组成部分，也是其他维度实现的最终结果。该维度为我们理解人类实践和价值，尤其是对其非物质组成部分的重要性的理解提供了更为宽广的视野。对于心理幸福 (psychological wellbeing)，萨曼 (Samman) (2007) 提出了一种双管齐下的方法，该方法主要基于：1) 问卷回答者根据自身独特潜力来界定的对生命意义的感知；2) 在实现理想的过程中，问卷回答者为成功而努力的能力。为了发展这些概念，她利用了斯蒂格的生命意义问卷 (Steger *et al.* 2006) 以及德西和瑞安 (Deci & Ryan) 的对关于确定和追求目标的心理需要 (这种心理需要反过来可以预示出最优功能) 的衡量方法 (Ryan and Deci 2000, 2001)。这些需要包括自治 (autonomy)、能力 (competence) 和关联性 (relatedness)。对于主观幸福 (subjective wellbeing)，她认为应该对生命满意度和生命幸福分别进行衡量。对生命满意度的衡量考虑了生命整体状况以及一些特定的重要领域。这些领域包括物质幸福 (食物、收入、住房)、健康、工作、人身安全、与朋友和家庭的关系、教育、邻里关系、实际帮助别人的能力以及来自精神/宗教/哲学信仰的幸福感。

6. 下一步的展望

接下来的这些文章提出了许多代表缺失维度的指标和问卷，在研讨会上这些指标和问卷得到了广泛的讨论并得以改善。但是，这些文章仅仅代表了该过程的第一阶段，接下来需要吸纳对这些指标和问题的重要检查和试验，并且对它们的附加价值和贡献以及支持它们被包括在数据收集问卷中进行更加深入的研究。所有与会人员的评论，尤其是布吉尼翁 (Bourguignon)、贝德阿考 (Bediako) 和克拉森 (Klasen) 的评论对于促进将我们所提出的单元加入现有的数据收集问卷，以及未来如何利用这些数据来进行研究给出了有价值的建议，从而对制定和细化牛津大学贫困与人类发展研究中心未来的研究计划给予了很大的帮助。

最后，我们也要看到这些文章的局限性。我们的最终目标并不仅仅是衡量贫困，而是要构造一个新的研究和政策框架来帮助持续的减少贫困。入户调查是一种收集稀缺数据的非常有效的方法，但它同样存在很多的限制，比如它忽视了家庭内部的问题以及它需要高昂的成本。除此之外，我们现在还并不能确定这些问题是否足够来衡量所要吸纳的复杂维度。但是，我们坚信这个开端所带来的潜在回报将会远远的大于其弊端。

该专题论文集的剩余部分安排如下：接下来的五篇论文会依次详细讨论每个缺失的维度，包括讨论文献中相关的概念和定义、吸纳每个维度的逻辑依据、用来衡量每个维度的代表性指标和问题、提出的指标存在的弱点及潜在偏误和可以用这些指标来研究的问题。这些文章后面会附上一些评论者的回应，这些评论者包括格雷斯·贝德阿考 (Grace Bediako) (联合国社会和住房统计处处长)、弗朗克斯·布吉尼翁 (François Bourguignon) (世界银行首席经济学家及高级副行长) 和斯蒂芬·克拉森 (Stephan Klasen) (德国波恩哥廷根大学劳动研究所 (IZA))。

参考文献：

- Alkire, S. (2002) Dimensions of human development, **World Development**, 30 (2), pp. 181-205.
- Alkire, S. (2007) Choosing Dimensions: the Capability Approach and Multidimensional Poverty, in: N. Kakwani and J. Silber (eds.) **The Many Dimensions of Poverty** (New York, Palgrave-MacMillan).
- Alkire, S. and Foster, J. (2007) Counting and Multidimensional Poverty Measures, **OPHI working paper series** no. 7. Available at:
<http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>
- Alsop, R. and Heinsohn, N. (2005) Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators, **Policy Research Working Paper** (Washington, D.C., World Bank).
- Anand, S. and Sen, A. (1997) **Concepts of human development and poverty: A multidimensional perspective** (Human development papers; New York, UNDP).
- Anand, S. and Sen, A. K. (1994) **Human development index: methodology and measurement** (Occasional papers / Human Development Report Office; 12; New York, United Nations Development Programme).
- Bossert, W., D'Ambrosio, C. and Peragine, V. (2004) Deprivation and Social Exclusion, **CIREQ Cahier 02-2004**.
- Bourguignon, F. and Chakravarty, S. R. (2003) The measurement of multidimensional poverty, **Journal of Economic Inequality**, 1 (1), pp. 25-49.
- Burchardt, T. (2000) **Enduring economic exclusion : disabled people, income and work** (Work and opportunity series 21; York, York Pub. Services for the Joseph Rowntree Foundation).
- Commission on Human Security (2003) **Human Security Now**. (New York, Commission on Human Security).
- Diprose, R. (2007), Safety and security: A proposal for internationally comparable indicators of violence. **OPHI working paper series** no. 1. Available at:
<http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>
- Fukuda-Parr, S. and Kumar, A. K. S. (2003) **Readings in Human Development** (Delhi, Oxford University Press).
- Grusky, D. B., Kanbur, S. M. R. and Sen, A. K. (eds.) (2006) **Poverty and inequality** (Studies in social inequality, Stanford: Stanford University Press).
- Hegre, H., Elingsen, T., Gates, S. and Gleditsch, N. P. (2001) "Towards a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992", *American Political Science Review* 95 (1),

pp. 3-41.

Ibrahim, S. and Alkire, S. (2007), Agency and Empowerment: A proposal for internationally comparable indicators. **OPHI working paper series** no. 4. Available at: <http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>.

Kakwani, N. and Silber, J. (2007) **The Many Dimensions of Poverty** (New York, Palgrave MacMillan).

Klasen, S. (2000) Measuring poverty and deprivation in South Africa, **Review of Income and Wealth**, 46 (1), pp. 33-58.

Lugo, M. (2007), Employment: A proposal for internationally comparable indicators. **OPHI working paper series** no. 2. Available at: <http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>.

Maasoumi, E. and Lugo, M. A. (2007) The Information Basis of Multivariate Poverty Assessments, in: N. Kakwani and J. Silber (eds.) **The Many Dimensions of Poverty** (Palgrave-MacMillan).

McGillivray, M. (2005) Measuring Non-economic Well-Being Achievement, **Review of Income and Wealth**, 51 (2), pp. 337-64.

Narayan-Parker, D., Chambers, R., Shah, M.K. and Petch, P. (2000) **Can anyone hear us? Voices of the poor** (Washington, D.C., World Bank).

Narayan-Parker, D. *et al.* (2000) **Crying out for change: Voices of the poor** (Washington, DC, World Bank Publications / Oxford University Press).

Narayan-Parker, D. (2005) **Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives** (Washington, DC, World Bank).

Ranis, G., Stewart, F. and Samman, E. (2006) Human Development: Beyond the Human Development Index, **Journal of Human Development**, 7 (3), pp. 323-358.

Ruggeri Laderchi, C. (2008) Do concepts matter? An empirical investigation of the differences between a capability and a monetary assessment of poverty, in: F. Comim, M. Qizilbash and S. Alkire (eds.) **The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications** (Cambridge, Cambridge University Press).

Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000) Self-Determination theory and the Facilitation of Intrinsic motivation, Social Development, and Well-Being, **American Psychologist**, 55 (1), pp. 68-78.

Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2001) On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, **Annual Review of Psychology**, 52, pp. 141-166.

- Samman, E. (2007), Psychological and subjective wellbeing: A proposal for internationally comparable indicators. **OPHI working paper series** no. 5. Available at:
<http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>.
- Sen, A. K. (1975) **Employment, technology and development a study prepared for the International Labour Office within the framework of the World Employment Programme** (Oxford, Clarendon Press).
- Sen, A. K. (1983) Development: Which Way Now? **The Economic Journal**, 93 (372), pp. 745-762.
- Sen, A. K. (1984) The Living Standard, **Oxford Economic Papers**, pp. 74-90.
- Sen, A. K. (1985a) **Commodities and Capabilities** (Professor Dr. P. Hennipman lectures in economics; Amsterdam; New York, North-Holland; Elsevier Science.
- Sen, Amartya (1985b), Wellbeing, agency and freedom: The Dewey Lectures 1984, **The Journal of Philosophy** 82:4, pp. 169-221.
- Sen, A. K. *et al.* (1987) in G. Hawthorn, **The Standard of Living: The Tanner Lectures, Clare Hall Cambridge, 1985** (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 1-38.
- Sen, A. K. (1988) The concept of development, in: H. Chenery and T. N. Srinivasan (eds.) **The Handbook of Development Economics Volume 1** (Elsevier Science Publishers), pp. 9-26.
- Sen, A. K. (1989) Development as Capability Expansion, **Journal of Development Planning**, 19, pp. 41-58.
- Sen, A. K. (1990) Development as Capability Expansion, in: K. G. a. J. Knight (ed.), **Human Development and the International Development Strategy for the 1990s** (London, MacMillan).
- Sen, A. K. (1992) **Inequality Re-examined** (Oxford, Clarendon Press).
- Sen, A. K. (1993) **Capability and Well-being**, in: M. Nussbaum and A. Sen (eds.) (Oxford, Clarendon Press), pp. 30-53.
- Sen, A. K. (1996) Labour Allocation in a Cooperative Enterprise, in: D. L. Prychitko and J. Vanek (eds.) **Producer cooperatives and labor-managed systems** (Cheltenham, UK, Brookfield, US.; E. Elgar).
- Sen, A. K. (1997) **On Economic Inequality with a substantial annexe 'after a Quarter Century'** by J Foster and A Sen. (2nd Edition edn.; Oxford, Clarendon Press).

- Sen, A. K. (1999) **Development as Freedom** (1 edn.; New York, Knopf Press).
- Sen, A. K. (2000a) A Decade of Human Development, **Journal of Human Development**, 1 (1), pp. 17-23.
- Sen, A. K. (2000b) Social exclusion concept, application, and scrutiny (Social development papers: **Social development papers** (Office of Environment and Social Development; Manila, Philippines, Asian Development Bank).
- Sen, A. K. (2000c) Work and rights, **International Labour Review**, 139 (2), pp. 119.
- Sen, A. K. (2000d) Work and rights, **International Labour Review**, 139, pp. 119.
- Sen, Amartya (2004), **What's the point of press freedom?** New Straights Times Press (Malaysia), May 3.
- Sen, A. K. (2006) **Identity and violence: The illusion of destiny** (1st edn., Issues of our time; New York, W. W. Norton & Co.).
- Steger, M., P. Frazier, S. Oishi and M. Kaler (2006), The Meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life, **Journal of Counseling Psychology** 53, pp. 80-93.
- Tangney, J.P. and R. L. Dearing (2002), **Shame and guilt**, London: Guildford Press.
- Tsui, K. (2002) Multidimensional Poverty Indices, **Social Choice & Welfare**, 19, pp. 69-93.
- UNDP (1990) **Human Development Report** (New York, Oxford University Press).
- UNDP (2004) **Human Development Report: Cultural Liberty in Today's Diverse World** (New York, Oxford University Press).
- UNDP (2006) **Human Development Report: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis** (New York, Oxford University Press).
- UN General Assembly (1948) **The Universal Declaration of Human Rights** (Resolution adopted by the General Assembly 10/12, New York)
- UN General Assembly (2000) **United Nations Millennium Declaration** (Resolution adopted by the General Assembly 55/2, New York).
- World Bank (2000) **World development report, 2000/2001: attacking poverty** (New York, Oxford University Press).

Zavaleta, D. (2007), The ability to go about without shame: A proposal for internationally comparable indicators on shame and humiliation. **OPHI working paper series** no. 3. Available at: <http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=publications0>.

表 2

重要性被广泛认可的数

维度	拉尼斯·斯图尔特 & 萨曼	穷人的声音	世界人权宣言	1994 年人类发展报告：人类安全	罗尔斯政治理论	菲尼斯哲学
工作	工作	物质上的幸福— 拥有足够的工作	工作，同工同酬，工会 保护等	经济安全	职业流动和选择的 自由	有意义的工作
主体性	赋权	选择和行动的自由	表达、良心和宗教自由	政治安全和人身安全	机会，自由(生活规 划)，责任地位	真实的自我方 向
安全	安全	安全	生存、自由和安全	人身安全	权利	生命的存留
尊敬	社会关系	社会幸福	尊严、平等和非歧视	社区安全	个人尊严的社会基 础	关系
生命意义	心灵的幸福	心理的幸福	n/a	n/a	n/a	和谐、意义和 价值
其他	身体的幸福，物质 上的幸福，精神方 面的发展，政治自由， 对其他物种的 尊重	身体的幸福，福利 的增加，物质 上的幸福：有足 够的食物和资产	奴役/贸易，折磨，法律 权利，干涉，迁徙，政 治避难，国籍，婚姻， 财产，和平集会，政治 权利，社会保障和社会 经济，生活标准，教育， 文化生活，国际次序， 局限性(道德/公共秩序 /一般福利)	环境安全，健康安全， 食品安全	收入和财富	生活的健康， 知识和自我的 统一

