

2008年浙江省社会科学界联合会重点研究课题成果

ZHUANXING ZHONGGUO

NONGCUN RUOSHI QUNTI FANZUI WENTI TOUXI

转型中国： 农村弱势群体犯罪问题透析

■ 陈鹏忠 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

2008年浙江省社会科学界联合会重点研究课题成果

ZHUANXING ZHONGGUO

NONGCUN RUOSHI QUNTI FANZUI WENTI TOUXI

转型中国： 农村弱势群体犯罪问题透析

■ 陈鹏忠 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型中国:农村弱势群体犯罪问题透析 / 陈鹏忠著
—杭州:浙江大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-308-07612-8

I. ①转… II. ①陈… III. ①农村—边缘群体—刑事
犯罪—研究—中国 IV. ①D924.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 095087 号

转型中国:农村弱势群体犯罪问题透析

陈鹏忠 著

责任编辑 田 华

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州求是图文制作有限公司

印 刷 杭州浙大同力教育彩印有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 300 千字

版 印 次 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-07612-8

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

引 论	(1)
-----------	-----

理 论 篇

第一章 贫困的一般理论	(9)
第一节 贫困的内涵	(9)
第二节 贫困的分类	(12)
第三节 农村贫困现象的理论解释与现实分析	(18)
第四节 中国农村贫困的标准	(27)
第五节 中国农村贫困的原因	(29)
第六节 中国农村反贫困对策	(32)
第二章 社会弱势群体与社会和谐	(35)
第一节 社会弱势群体概述	(35)
第二节 农村弱势群体概述	(41)
第三节 公正:和谐社会的要义之一	(44)
第四节 弱势群体与社会公正的相关性	(47)
第三章 社会结构与社会风险	(51)
第一节 风险与风险社会理论	(51)
第二节 社会风险的内涵及成因	(60)
第三节 风险规避、抵御、化解机制的建立	(70)
第四章 社会转型与社会问题	(79)
第一节 社会转型概述	(79)

第二节	社会问题概述	(86)
第三节	中国社会转型期的社会问题	(90)
第五章	社会转型与社会代价	(102)
第一节	代价概述	(102)
第二节	必然性代价与人为性代价	(108)
第三节	社会转型时期的代价支付	(116)

实证篇

第六章	农村弱势群体犯罪的个案分析	(118)
第一节	研究背景与设计	(118)
第二节	犯罪经济学研究文献述评	(121)
第三节	农村低收入人群和贫困群体主要犯罪个案研究	(128)
第四节	农村低收入人群和贫困群体犯罪原因及特征	(134)
第五节	课题研究的不足及未来研究方向	(137)
第七章	农村弱势群体犯罪的统计分析	(140)
第一节	问卷调查与统计	(140)
第二节	结果分析	(142)
第三节	结 论	(155)

对策篇

第八章	农村经济的发展:消灭农村贫困的根本途径	(158)
第一节	稳定政策,深化农村改革	(159)
第二节	全面发展农村经济	(161)
第九章	城乡二元结构的消解:缩短贫富差距的有效对策	(166)
第一节	城乡二元结构改革的现实必要性与可行性	(167)
第二节	改革户籍制度	(169)
第三节	统筹城乡发展	(171)
第四节	改革农村的土地制度	(173)
第五节	建立城乡公共服务均等化制度	(174)
第十章	农村教育的普及:提升农民素质的必由之路	(177)
第一节	农村教育的内涵及困境	(178)

引 论

一、研究的相关背景和意义

当前,我国正处于社会转型期,社会成员的经济收入、社会地位、基本权利、生活质量等方面开始出现较为明显的差距,城市和农村之间的社会分层日益突出。据统计,这30年来,中国城乡居民收入差距在进一步扩大。1978年中国城乡居民人均收入比为2.47:1,1997年为2.61:1,2002年为3.11:1,2005年为3.22:1,2006年为3.28:1,2007年则高达3.33:1^①。如果将城乡居民收入的计算方式、税赋负担、社会保障、基础设施等因素综合考虑在内,实际城乡居民收入差距远在3倍以上。于是,在众多方面处于劣势地位的“农村弱势群体”也开始形成。他们中的部分成员成为社会代价支付主体错位(失衡)性的牺牲品,他们对构建社会主义和谐社会的影响开始凸显,尤其是遭受工业化、城市化影响的那些温饱边缘者、残疾人、长期患病者、居住在恶劣地区等农村低收入人群和贫困群体,他们正在构成或已经成为违法犯罪分子的一部分。这已经成为国内犯罪预防和控制的理论学者和实务界人士迫切需要解决的重要课题。要构建和谐社会,也无疑得更多地关注这些农村弱势群体。

从理论层面看,经济发展与犯罪的关系是犯罪学关注的一个传统领域。

国外探讨经济发展对犯罪影响的研究很多,依据不同理论重心,对于研究对象各有偏重。结构学派的研究者强调工业化、都市化、失业等因素是产生犯罪的主要原因;冲突学派主要把社会制度不公导致资源配置失衡、经济不平等作为犯罪的根源。如犯罪亚文化理论认为城市中贫穷地区所产生的一种强悍、好斗、易冲动等亚文化特性,是犯罪发生的最好温床(Cloward and Ohlin, 1960;

^① 国家统计局农村社会经济调查司:《中国农村贫困监测报告2008》,中国统计出版社2009年版,第15页。

Wolfgang and Ferracuti, 1967);墨顿(Merton)的紧张理论根植于社会结构,他认为社会结构中不同阶级的机会分配不平等,是造成犯罪的主要因素(Merton, 1949)。由此理论可引申出,不同阶层有着不均等的经济条件与达成社会认可成功的机会,处在较差经济条件下的民众(如穷人)只有较小机会达成社会认可的成功,便容易用偏差行为作为摆脱压力与挫折的方式;克劳沃(Cloward)支持墨顿的紧张理论并更进一步强调不公平的社会分配阻塞了人们成功的机会,进而造成犯罪(Cantor and Land, 1985; Cohen, et al., 1980),这项理论以经济面的分配不均作为犯罪发生的重要原因;社会解组理论认为贫穷的环境导致社会失去维持原有规范的功能,进而使社会解组并产生迷乱现象(Kornhauser, 1978; Shaw and McKay, 1942)。由此可见,国外关于经济发展对犯罪的影响因素中,最常被讨论的是收入差距和贫穷,而收入差距和贫穷的产生是因为其所处社会环境中的多种因素的影响。

我国在过去的20多年里,已从一个收入分配较为平均的国家,迅速成为贫富差距之大位居世界前列的国家。目前贫富差距过大是我国社会存在的主要不和谐因素之一,造就了我国潜在的社会风险。国内许多学者的研究结果认为,贫困和经济不平等是犯罪高发的主要影响因素,要构建社会主义和谐社会,就得更多地关注欠发达地区和低收入者及贫困群体;一些学者从缓解收入分配差距的政策措施角度进行了研究,认为城乡居民收入差距拉大的趋势还会持续很长一段时间,并对社会稳定产生影响。但从文献梳理的结果来看,前人虽然依据各自的经验或学科背景对贫困与犯罪的关系问题作了有益的探索,但其研究视角并未集中在农村弱势群体上,尤其是目前还很少有人对农村弱势群体的犯罪问题开展系统深入的实证研究。这就为本研究课题的理论创新提供了一定的空间。

首先,本课题选择农村弱势群体作为研究对象,这在国内犯罪问题研究领域具有创新性。其次,本课题从实证的层面分析我国农村弱势群体犯罪状况,是我国犯罪学微观视角研究的一次理论尝试。第三,采用数理模型的分析框架,从监狱服刑人员视角,借助人口特征统计和个案剖析方法,实证研究我国农村犯罪状况是本研究在方法论上的一个特色。

根据相关的研究成果提出的预防和减少农村弱势群体犯罪的系列政策建议,对于人大机关的立法(如农民权益保护法、农村社会保障法的制定)、政府的政策制定(如开发式扶贫)、公安机关的执法(如城镇外来人口的住所地管理)、教育部门的决策(如农村三类教育资源的合理配置)、乡镇基层组织的管理(如农村“两委”的建设、村民自治的推行)等都具有理念上的先导作用和实践中的指导意义。期望相应建议能被相关部门采纳,并予以灵活性的运用,并能在预

防和减少农村弱势群体犯罪工作方面显示出应有的成效。

二、研究方法

从具体研究方法看,本研究所采用的是实证研究与文献研究相结合的方法。

实证研究在社会学研究中占有十分重要的位置,也是本书研究的基本方法。在实证研究的过程中,笔者主要采用两种方法:一是个案分析方法;二是统计分析方法。

笔者花费较多的时间和精力进行个案研究,收集某省监狱系统服刑人员的背景资料,包括家庭所在地、经济收入、职业、犯罪时间、地点、罪行等,通过个案分析农村经济收入差距和贫困对犯罪的影响。案卷查阅对象是某省省属监狱范围内选择的 596 名罪犯(这些罪犯主要来自中西部省份农村的低收入人群及贫困群体),通过半结构式访问(临床式访问)的方法收集个案资料,并进行列举性分析,从而定性分析我国农村低收入人群及贫困群体犯罪的影响因素,为预防和控制我国农村低收入人群及贫困群体的犯罪提供政策建议。

调查问卷采用封闭型问卷方式。笔者先在某省一个监狱中小范围(30 名服刑人员)进行了一次试验性调查,并对此次调查中发现的受访者不理解的某些变量、不合适的某些设问方式进行了修正,而后确定某省 4 所监狱(其中 2 所重刑犯监狱、2 所轻刑犯监狱)作为调查地点展开问卷调查,最后建立数据库并进行统计分析,对最终确定的 1088 份有效问卷进行资料编码、数据输入,再利用国际通用的 SPSS 社会统计软件包对数据库进行定量分析。本次定量分析以单变量描述统计为主,涉及少量的双变量统计。

文献法也是本研究收集资料的重要方法。笔者在实证研究中由于人力、物力的限制,所得材料难免有片面之嫌。为了克服这一不足,笔者在研究过程中更多地使用了文献法。所谓文献法是根据一定的研究目的从现有的文献中收集资料的一种方法。运用这种方法获取的资料尽管具有间接性的特点,但它毕竟可以突破研究者本人观察视角和调查规模的局限,有助于把握总体状况。本书运用的文献资料可分为两类:第一类是政府统计部门调查、整理的资料;第二类是学者们对有关问题的调查统计资料和研究成果。这些文献资料的收集对于完成本课题的研究任务具有重要的意义。

在对收集到的资料进行分析研究时,本研究所采用的是归纳与演绎相结合、定性研究与定量研究相结合的方法。归纳与演绎相结合的方法是理论研究常用的方法。演绎的方法是从一般到个别的方法,它是从已知的一般性原理或假设的前提出发去推导出个别性结论。归纳的方法是从个别到一般的方法,它

是运用社会调查的材料和有关统计数据去得出一般性结论。这两种方法都是逻辑证明的主要方法。演绎的方法所得出的结论具有必然性,只要前提是真命题,其结论必然是真命题。归纳的方法可以从各种零碎的具体材料中归纳出系统的、一般的结论,是获得新的一般性知识的重要工具。但是这两种方法都各有其局限性,演绎方法有可能出现假设的错误,而一旦出现假设的错误,整个推理就不可能成立。归纳也有可能落入“轻率概括”的陷阱。这两种方法的局限性可以通过它们的互补来克服,演绎证明的正确与否,可以通过归纳来加以论证;归纳方法所得到的一般结论,也需要通过演绎的方法加以证明。因此,必须把它们结合起来运用,才能得出可靠的结论。本书中的主要论点通过采用演绎与归纳相结合的方法去加以证明,希望以此提高它的正确性和可信度。

定性研究与定量研究相结合也是理论研究的常用方法。定性研究是对事物质的规定性的描述和阐释,定量研究是对事物量的规定性的测量和统计。由于事物都有质与量这两个方面,所以这两种方法在实际操作中是相互依存、相互贯通的,没有对事物质的认知和确认,其量也就无法测量、计算;反之,没有对事物量的度量,其质的规定性就不具体、不清晰。所以,本书在研究过程中尽量将这两种方法结合起来使用,并且力图收集更为丰富而可靠的资料,并正确地运用这些资料,从而使本课题的研究能接近所预定的目标。

本课题在文献研究中,通过查阅国内外的相关文献资料,积累了一定数量前人研究的相关成果,并借鉴他们的研究方法和研究成果,分析影响农村低收入人群及贫困群体犯罪的动力因素及其作用机制。

基于上述文献研究,本研究重点探讨经济不平等对农村低收入人群和贫困群体犯罪产生的影响,试图回答的问题有:经济不平等对农村犯罪具有何种影响?如何预防和控制我国农村低收入人群和贫困群体犯罪高发的趋势?农村犯罪发生的经济影响因素有哪些?如何制定社会转型时期的农村犯罪预防控政策?等等。

三、研究思路与框架

低收入人群和贫困群体主要是指一批收入较低,生活困难,社会资源短缺,在社会竞争中处于弱势地位,并缺乏相应发展潜能的人群。这一群体在农村弱势群体中具有极强的代表性。我国社会学者、犯罪学家严景耀先生在其论著《中国的犯罪问题与社会变迁的关系》中通过大量的典型个案分析得出结论:“犯罪者多为经济地位低下的人。他们最早、最严重地受到社会的、个人的危机

的影响,他们没有适应能力。”^①这一结论放在今天仍有其现实意义。为提高本课题研究的针对性,并避免与已有研究成果相重复,本课题的研究对象仅局限于农村低收入人群和贫困群体中身在乡镇和农村或虽进入城市谋生但尚未找到工作时就犯罪的人。

在研究展开之前,须先厘清以下几个基本概念。

贫困 指在物质资源方面处于匮乏或遭受剥夺的一种状况,其典型特征是不能满足基本生活需要^②。以贫困的程度加以区分,贫困又可划分为绝对贫困和相对贫困。

绝对贫困 指收入难以维持最低限度的生活水准,故又称生存贫困,也称赤贫。这一概念的基础就是“绝对性”,即不能满足维持最低生存生理需要的收入水准和物品量。它通常需通过一定的经济指标(如人均纯收入)来加以明确界定。

相对贫困 指的是相对而言的贫困。这一概念依赖于一定的主观价值判断加以确定,因而具有一定的主观性(如:世界银行的专家认为,收入低于平均收入水平的三分之一的社会成员便可视为相对贫困人口)^③。

我国 2006 年定的农村绝对贫困(赤贫)标准为人均年纯收入不足 693 元(为农村低收入标准的 70%^④);农村低收入标准为人均年纯收入 958 元。然而,对于这些既定的贫困标准,各方面尤其是经济学界仍存有诸多争议。有学者依据恩格尔系数法、赤字法、比例法得出的分析结果认为,我国目前 693 元的绝对贫困标准既不能满足 59%恩格尔系数下不饥饿的基本生存要求,也达不到最贫穷人口的实际生活消费水平,同时,与全国农民平均收入水平 3255 元的差距也拉得过大,因而需要及时进行调整。该学者建议,834.4 元才应是中国农村的绝对贫困标准^⑤。笔者认为,该学者提出的绝对贫困标准与当前的物价水平相适应,更符合中国农村的现状,拟根据这一标准进行换算。因此,本课题的研究对象低收入人群指的就是家庭人均年纯收入不足 1193 元的人群;贫困群体指的就是绝对贫困群体,即家庭人均年纯收入不足 835 元的群体^⑥。

① 严景耀:《中国的犯罪问题与社会变迁的关系》,北京大学出版社 1986 年版,第 203 页。

② [美]戴维·波普诺著,李强译:《社会学》(第 10 版),中国人民大学出版社 1999 年版,第 275 页。

③ 叶普万:《贫困经济学研究》,中国社会科学出版社 2004 年版,第 9—12 页。

④ 胡鞍钢:《中国走向》,浙江人民出版社 2000 年版,第 274 页。

⑤ 李琨:《消灭赤贫:新农村建设的紧迫任务》,人民出版社 2006 年版,第 8—23 页。

⑥ 据《人民日报》2008 年 12 月 31 日报道,从 2009 年起,我国将贫困线标准从人均年收入 786 元提高至 1067 元,扶贫开发的目标人群将由 1497 万人增加到 4320 万人,占全部农村人口的 4.6%。1067 元的扶贫标准还将根据 2008 年度物价指数作出新的调整。由于扶贫标准的调整,我国从此不再区分绝对贫困与相对贫困的概念。

本课题根据既有的犯罪学理论、社会风险理论、社会代价理论及其相关成果提出研究假设,如犯罪与贫富差距、经济发展水平等因素可能存在不同程度的关联性。在此基础上,对研究假设中涉及的变量进行操作化定义。主要是调查某省监狱系统的农村户籍服刑人员(据该省监狱管理局统计数据,截至2008年4月底,该省监狱在押外省籍罪犯约占在押犯总数的55%,主要来自中西部省份农村),分别从面上分析农村户籍服刑人员的人口统计特征和从个案研究低收入罪犯和生活贫穷的农村罪犯的犯罪原因。总结上述两个方面研究,探讨并提出我国农村弱势群体犯罪预防和控制的政策建议。

本书共分三篇十四章。

第一篇为理论篇。旨在通过理论篇的铺垫,为后两篇的研究提供理论支撑。该篇分为五章。

第一章,贫困的一般理论。该章主要揭示了贫困的内涵;对贫困作了一般意义上的分类;对农村的贫困现象进行了理论解释与现实分析;分析了中国农村贫困的标准与原因;初步提出了中国农村反贫困的对策。

第二章,社会弱势群体与社会和谐。该章对社会弱势群体的概念作了界定,对社会弱势群体进行了分类、分析了成因;在此基础上,又对农村弱势群体的概念进行了界定,分析了其成因,并对如何解决农村弱势群体问题作了初步思考;最后从弱势群体与社会公正的相关性分析中揭示出公正是和谐社会的要义之一。

第三章,社会结构与社会风险。该章首先介绍了风险社会理论,对风险社会的特征及其突出的问题作了一番描述;再对社会风险的内涵及成因作了界定与分析;最后进行了建立风险规避、抵御、化解机制的对策思考。

第四章,社会转型与社会问题。该章首先界定了社会转型的概念,描述了社会转型的特征,划分了社会转型的类型;再对社会问题的含义及类型作了揭示和划分;最后描述了中国社会转型期社会问题的特点,分析了其成因。

第五章,社会转型与社会代价。该章揭示了代价的含义和本质,对代价的基本类型作了划分;对必然性代价与人为性代价的产生根源及相互关系作了详细剖析;指出社会转型时期的代价支付突出表现为代价付出的过度性、受益主体和受损主体的背离性。

第二篇为实证篇。主要是运用理论篇中的基本概念解释和论述农村低收入人群和贫困群体的犯罪问题。该篇分为两章。

第六章,农村弱势群体犯罪的个案分析。该章交代了研究背景与设计过程;对犯罪经济学研究进行了文献述评;根据犯罪人加害行为样态的不同,分别从强暴力犯罪、偷窃犯罪、欺诈犯罪三类不同的犯罪形态,对所收集的256个案

例中较为典型的案例进行剖析,并得出下述几点结论性意见:

1. 社会转型期的若干重大事件使农村低收入人群和贫困群体中的部分成员成为社会代价支付主体错位(失衡)性的牺牲品。
2. 农村低收入人群和贫困群体部分成员的犯罪也是具体的人与一定的事件(情况)和条件(境况)互动的过程与结果。
3. 农村低收入人群和贫困群体部分成员为求生存或者维护自己的合法权益采取了不法抗争手段。
4. 农村低收入人群和贫困群体部分成员的犯罪几乎都是自然犯罪,其中又以财产型犯罪居多。
5. 流入城市的农村低收入人群和贫困群体部分成员日益凝聚为城市中的“游民群体”,成为危及城市治安的隐患。

最后检讨了课题研究的不足,交代了课题未来的研究方向。

第七章,农村弱势群体犯罪的统计分析。该章交代了问卷调查和统计过程,通过定量分析,得出如下几点结论性意见:

1. 农村低收入人群和贫困群体罪犯深受中国传统文化影响,其观念大多符合主流价值观。
2. 贫困是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的经济根源。
3. 城乡巨大的反差引致的相对剥夺感是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的刺激因素。
4. 因受教育的不足而导致的认知水平低、自控能力弱、法律意识差是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的主观因素。
5. 交友不当、哥们义气重是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的人际因素。
6. 农村基层组织功能的缺失是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的激化因素。
7. 18~35 周岁的青年是农村低收入人群和贫困群体部分成员犯罪的主要群体。

第三篇为对策篇,主要是在前两篇研究的基础上,提出针对性的对策建议。该篇分为七章。

第八章,农村经济的发展:消灭农村贫困的根本途径。在稳定政策、深化农村改革方面,主张稳定家庭承包经营制度,深化农村合作制、农村税费、农村金融体制的改革。在全面发展农村经济方面,主张实施造血式扶贫政策,使农村低收入人群及贫困群体形成自我积累、自我吸收、自我发展的能力;坚持以农业开发作为贫困地区经济发展的基础;着力实施西部大开发战略,缩小地区差别;

调整优化结构,拓宽农民增收渠道;狠抓农村市场体系建设;放手发展农村个体私营经济,培植新的经济增长点;加强农业基础设施建设,努力改善生产条件;加强非农产业开发,大力发展第三产业。

第九章,城乡二元结构的消解:缩短贫富差距的有效对策。该章抨击了城乡二元结构,指出城乡二元结构导致同为国民不同待遇的基本格局,使广大农民陷入结构性、制度性的机会不公平状态,带来了城乡在教育、医疗卫生、社会福利等社会生活各领域的利益差异,导致农村不稳定,社会问题突出,成为束缚社会和谐发展的最大障碍。认为要消解城乡二元结构,需改革户籍制度,统筹城乡发展,改革农村的土地制度,建立城乡公共服务均等化制度。

第十章,农村教育的普及:提升农民素质的必由之路。该章描述了目前农村教育的困境,主张普及农村教育,努力提高农民的基本素质,其中,农村基础教育的发展乃是重中之重;要大力发展农村职业技术教育;重视农村成人教育发展。

第十一章,村民自治的推行:维护农民权益的不二选择。该章揭示了村民自治的内涵和功能;指出推行村民自治的基本途径有两个:一是推进农村基层民主建设,实行和完善村民自治;二是加强农村基层政权建设。

第十二章,农村保障体系的完善:消弭农民后顾之忧的安全网。该章论述了社会保障的概念、特点、功能;界定了中国农村社会保障的定义;指出了中国农村社会保障存在的主要问题;明确了新型中国农村社会保障体系的构建原则、重点及途径。

第十三章,农村控制的强化:促进农村稳定的必要举措。主张加强道德建设,弘扬核心价值观念;强化农村的法律与民俗控制,促进农村治安秩序稳定。其中农村的民俗控制可通过以下三个方面进行:一是加强人际沟通,密切邻里关系;二是弘扬良俗,摒弃陋俗;三是丰富娱乐活动,拓宽宣泄渠道。最后,着力健全农村治安防控体系,促进农村治安形势根本好转。

第十四章,城乡结合部流动人口的管理:维护城镇治安的必备手段。该章分析了城乡结合部社会管理及环境因素对农民犯罪的影响;描述了城乡结合部农民犯罪现状;提出了打击和治理城乡结合部农民犯罪的对策。

第一章 贫困的一般理论

第一节 贫困的内涵

什么是贫困？不同的社会制度、不同的思想体系、不同的学科，对它的定义和解释不同。在不同的国家，由于生产力水平和社会经济发展水平的差异，贫困的性质、范围、表现形式及产生的原因也有很大的区别。可以说对贫困问题认识的深化是随着经济的发展、社会的进步和人类文明水平的提高，以及一个民族对于社会福利、平等和作为对基本人权重要组成部分的生存权的认识的深化而逐步深化的。

世界上从社会保障和社会救助的角度去研究贫困问题，如果从英国的布什和朗特里的早期著作算起，迄今已经有一百年左右的历史了^①。在此期间，各国专家学者以及权威机构从不同的角度给“贫困”下了定义。其中具有代表性的表述主要有：

1. 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贫困的^②。
2. 贫困是指物质上的、社会上的和情感上的匮乏，它意味着在食物、保暖和

^① 布什(Booth)的早期著作有1889年出版的 *Labor and Life of the People*; East London; 朗特里(Rowntree)的早期著作有1901年出版的 *Poverty: A Study of Town Life*。

^② Townsend. *Poverty in the Kingdom: A Survey of the Household Resource and Living Standard*. Allen Lane and Penguin Books, 1979. p. 38.

衣着方面的开支要少于平均水平^①。

3. 当某些人、某些家庭或某些群体没有足够的资源去获取那个社会公认的,一般都能享受到的饮食、生活条件、舒适和参加某些活动的机会,就是处于贫困状态^②。

4. 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的基本物质和服务以及没有发展的机会和手段这样一种生活状况^③。

5. 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。他们缺乏某些必要的生活资料和服务,生活处于困难境地^④。

6. 通常所称的贫困是指生活资源缺乏或无法适应所属的社会环境而言,也就是无法或有困难维持其肉体性或精神性生活的现象^⑤。

7. 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水准^⑥。

8. 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、权利和被社会排斥在外^⑦。

综合以上国内外专家学者和有关权威机构给贫困所下的定义,我们可以得出贫困的下述几点共性:

第一,从历史演进的角度看,贫困呈现出动态性、历史性。虽然在某个时期贫困是静态的、不变的,但从纵向上或从历史演进的角度看,它是一个动态的、历史的概念。随着客观环境,尤其是经济发展水平的变化以及公众对最低生活水准的理解的变化,对贫困的界定也相应调整变化。同一时期的不同国家,由于生产力发展水平的差异,对贫困的衡量标准则不同。同一国家的不同历史发展阶段,贫困的标准和界定也因生产力发展水平的不同而有所不同。我们很难用一些固定不变的标准和指标加以衡量。

① Oppenheim. Poverty: The Facts. Child Poverty Action Group, 1993, p. 83.

② 世界银行:《1980年世界发展报告》,中国财政经济出版社1980年版,第79页。

③ 童星、林闽钢:《我国农村贫困标准线研究》,《中国社会科学》1993年第3期。

④ 国家统计局:《中国城镇居民贫困问题研究》课题组和《中国农村贫困标准》课题组的研究报告,1990年。

⑤ 江亮演:《社会救助的理论和实务》,桂冠图书公司1990年版,第46页。

⑥ 康晓光:《中国贫困与反贫困理论》,广西人民出版社1995年版,第7页。

⑦ 世界银行:《2000/2001年世界发展报告》,中国财政经济出版社2001年版,第15页。

第二,从贫困的成因和表现形式看,贫困表现为复合性、多元性^①。贫困是与“落后”或“困难”联系在一起的,它包括“经济、社会、文化”乃至“肉体的和精神的”各个方面。一般来说,随着贫困的成因和性质的变化,贫困的多元性特征也更加突出。也就是说,除了人均收入水平外,可用来刻画贫困特征的还有一系列其他社会指标。例如,从生活质量进而从影响人力资本形成的因素来看,贫困人口通常具有教育水平低下、健康状态差、营养不良、卫生条件恶劣、饮用水缺乏及死亡率高特征;从生产条件和生态环境进而从影响物质资本形成的因素来看,贫困地区往往具有耕地、水源、空气和其他自然资源质量低劣、流失及退化,以及地理上与外界处于隔绝状态等特征。世界银行在《1997年人类发展报告》中还提出新的贫困概念,将一般意义上的经济贫困拓宽到“人文贫困(human poverty)”^②。

第三,从贫困衡量标准及其界定看,贫困具有公众普遍认可的客观社会性。贫困是低于“最低”或“最起码”的生活水准,这种“最低”或“最起码”是得到社会普遍认可的。贫困标准的制定,就是根据社会公众认可的标准开出的维持最低生活需要的一份“清单”。

第四,从贫困的实质看,贫困的核心是能力欠缺性。从表象上看,贫困首先表现为“低收入”。但就其实质看,是缺乏“手段”和“能力”,是能力贫困。从这个意义上说,贫困问题可视为缺乏问题。反贫困的核心就是在帮助人们摆脱物质贫困的同时,要积极采取改善人们能力的社会行动和制度安排,帮助他们真正扩大选择和机会,从而能够更好地享有健康、教育和文化。

贫困问题是世界各国普遍存在的难题,贫困问题在社会生活中的产生也有其一定的必然性。贫困是一种状态,指人在相应的社会历史条件下,由于无法获得足够的物质基础和社会资源,以至于不能在生理和心理方面维持社会文化

① 对贫困多元性的衡量,世界银行以及一些研究贫困问题的学者,特别关注穷人对贫困的定义。穷人对贫困的特征的刻画主要表现在六个方面:其一,贫困是由相互关联的许多方面组成,不只是一种物质的缺乏;其二,贫困包含重要的心理范畴,如无权利、无发言权、依附性、羞耻和屈辱;其三,穷人缺少利用基础设施的权利,如公路(特别是农村地区)、交通和清洁水;其四,尽管大多数的人们都渴望获得知识,但他们却很少提到学校教育的作用,社会各阶层对学校的正面评论也很少;其五,身体不健康和疾病作为贫困的一个根源,几乎在所有的地方都令人恐惧;其六,穷人很少谈及收入,他们更关注其所能支配的财产(物质的、人力的、社会的和环境的),并把这些财产作为克服其脆弱性的手段。参见迪帕·纳拉扬等著:《谁倾听我们的声音》,“世界银行发展丛书”,中国人民大学出版社2001年版,第5页。

② 人文贫困(human poverty)是联合国开发计划署(UNDP)在《1997年人类发展报告》中提出的新的贫困概念,也是贫困研究的最新理论成果。主要包括收入贫困、权利贫困、人力贫困 and 知识贫困。收入贫困是指最低收入和支出水平的贫困;权利贫困是指缺少本应享有的公民权、政治权、文化权和基本的人权;人力贫困是指缺乏基本的人类能力,包括识字水平、足够营养、预防疾病、健康长寿;知识贫困是指获取、交流、创造知识和信息的能力匮乏。