

INTRODUCTION TO MODERN POVERTY SCIENCE

现代贫困学导论

谭诗斌 著

TanShiBin Compose



长江出版传媒
湖北人民出版社

INTRODUCTION TO MODERN POVERTY SCIENCE

现代贫困学导论

谭诗斌 著

Tan Shi Bin Compose



长江出版传媒
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

现代贫困学导论/谭诗斌著.
武汉:湖北人民出版社,2012.6

ISBN 978 - 7 - 216 - 07218 - 2

I. 现…

II. 谭…

III. 扶贫—研究—中国

IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 111997 号

现代贫困学导论

谭诗斌 著

出版发行:  **长江出版传媒**
 **湖北人民出版社**

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉明天印务有限公司
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16
版次:2012 年 6 月第 1 版
字数:360 千字
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 07218 - 2

经销:湖北省新华书店
印张:25
印次:2012 年 6 月第 1 次印刷
定价:45.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

前 言

十五年前,在我从事《脱贫与致富》杂志编辑工作的时候,就萌发了写一本关于贫困学基础理论读物的念头,并为此开始着手作相关准备。后来,我在湖北省扶贫开发培训中心从事扶贫干部培训管理与教学工作,切身感受到难以寻觅一本系统介绍贫困学理论教学参考书的苦衷,从而更加坚定了我当初的想法和写作决心。于是,我从2002年开始,几乎利用了全部业余时间,也鲜有在深夜零点前歇息,断断续续地完成了这本书的“马拉松”写作过程。十年光阴过去了,拙作终于问世了。我一方面,有一种如释重负的感觉;另一方面,又有一种“丑媳妇见公婆”的忐忑不安。

大凡能正确反映客观事物及其规律的系统知识称之为学问,而学问体系的分科即为学科。大千世界,学科林林总总,大到人类、天体,小到细胞、蚂蚁。作为人类社会客观存在的贫困现象或贫困问题,理所应当在社会科学学科研究体系中有一席之地。因为,贫困现象从发生、演变到消除是有其客观规律的。所以,我们可以把能反映现代社会贫困现象的发生、演变到消除之客观规律的基础性知识体系,称之为“现代贫困学”。

本书只是对试图构建现代贫困学学科体系作点初步尝试。然而,即便是这点初步尝试,也使我成了知识的负责人。我从众多经济学、发展经济学、社会学、伦理学、政治哲学等学科领域的大师、先辈和老师们的著作中,学习了不少东西(实事求是地说,我的学习只是初步的,理解也只是肤浅的)。我非常感谢大师、先辈和老师们播撒了璀璨的人类文明成果,使我等受益匪浅。由于篇幅有限,本书后面只列出了主要参考文献,尚有部分参考文献没有列入,在此深表歉意。此外,整整20年从事农村扶贫开发工作的经历,使我时常有机会到偏远山区和贫困地区农村,进村入户,接触底层,促膝相谈。真心感谢农民兄弟们为我提供了大量生动朴实且值得咀嚼的第一手材料。同时,我十分感谢湖北省人民政府扶贫开发办公室和湖北省扶贫开发培训中心的各位领导,是他们给予我写作的鼓励和支持,并提出了宝贵意见。另外,我尤其要感谢湖北人民出版社,特别是出版部主任、编审傅爱民老师,没

有他的大力支持、精心策划和真知灼见的审改,这本书是不可能面世的。当然,我还必须感谢一个人——我多年扶贫事业同行、妻子庞维俊,没有她的理解、鼓励和支持,以及承担大量琐碎艰辛的家务劳作,也许我的“马拉松”式写作早已半途而废了。

《中国农村扶贫开发纲要(2011 - 2020 年)》提出,要“切实加强扶贫理论和政策研究”。这是对减贫理论研究和扶贫实践工作者提出的一项重要任务和研究课题。同时,减贫实践也呼唤着迫切需要加快现代贫困学或减贫理论学科建设。对此,作为一个从事减贫工作多年的扶贫人,我感到义不容辞、匹夫有责。这本书的撰写和出版,也算是我对《纲要》倡导和实践呼唤的一种积极回应。

本书取名《现代贫困学导论》,意在以“抛砖”之浅论,谋“引玉”之向导。但由于本人水平十分有限,书中难免有遗憾、不足和谬误之处,敬请批评指正。如果此书能在构建一般意义上的(而不是专门针对某一特定国家或地区的)基础性现代贫困学学科体系方面起到抛砖引玉的作用,或者能对我国扶贫开发理论研究与实践起到哪怕是一点微不足道的参考作用,我也就感到十分欣慰了!

谭诗斌

2012 年 6 月 6 日

目 录

绪 论 建立一个没有贫困的世界	(1)
一、人类家庭的两个不同世界	(1)
二、中国对世界减贫事业贡献巨大	(3)
三、贫困理论研究的历史脉络	(5)
四、现代贫困学的研究对象	(6)
五、本书的主要内容和基本框架	(7)
第一章 贫困概念基本认识	(10)
第一节 “贫困”的语言学认识	(11)
第二节 贫困概念的基本特性	(15)
第三节 贫困概念的不确定性和有条件确定	(24)
第四节 界定贫困概念的三维基本要素	(27)
第五节 匮乏性生活状态与微观贫困涵义	(36)
第二章 经济学视角:物质贫困	(40)
第一节 古典经济学史前解释	(40)
第二节 古典经济学解释	(43)
第三节 马克思经济学解释	(46)
第四节 物质贫困的现代解释	(52)
第三章 非经济学视角:广义贫困	(56)
第一节 社会学视角的贫困	(56)
第二节 森的可行能力贫困理论	(59)
第三节 人类发展视角的贫困	(65)
第四节 广义福利剥夺论	(69)
第四章 人本视角:多维复合贫困	(74)
第一节 从物本到人本:贫困观的转变	(74)
第二节 基本人文价值	(78)

2 现代贫困学导论

第三节 体面生活的需要	(92)
第四节 体面生活所需的基本价值物	(101)
第五节 微观贫困的多维性与复合性	(112)
第五章 贫困线理论与方法	(116)
第一节 贫困线理论探源	(118)
第二节 绝对贫困线	(125)
第三节 相对贫困线	(142)
第四节 国际贫困线	(147)
第六章 贫困指数	(153)
第一节 货币化贫困指数	(153)
第二节 人类贫困指数	(163)
第三节 多维贫困指数	(165)
第四节 参与式贫困指数	(170)
第七章 衡量贫困的社会正义尺度	(175)
第一节 贫困的两种基本类型	(176)
第二节 社会分配正义理论基础	(178)
第三节 社会正义视角的不平等与底线平等	(196)
第四节 底线平等贫困尺度与权益赤字	(202)
第八章 贫困的成因与陷阱机制	(207)
第一节 责怪受害者:穷人原因论	(207)
第二节 自然不平等:地理环境论	(214)
第三节 国穷民必穷:经济落后论	(223)
第四节 制度不公正:社会环境论	(233)
第五节 贫困陷阱机制理论	(240)
第九章 贫困的外部性与扶贫伦理原则	(247)
第一节 传统极端思潮:贫困效用论	(247)
第二节 现代主流观点:贫困的负外部性	(253)
第三节 扶贫伦理原则	(256)
第十章 增长、分配与减贫	(265)
第一节 增长、不平等与减贫宏观分析	(265)
第二节 有利于穷人的增长概念	(274)
第三节 有利于穷人的增长测量	(281)

附 录	收入分配理想模式探讨·····	(287)
第十一章	国际减贫战略议程·····	(297)
第一节	战后发展中国家减贫战略的演变·····	(297)
第二节	面向 21 世纪国际减贫总体战略 ·····	(303)
第三节	国际组织减贫议程·····	(309)
第十二章	促进减贫的公共政策·····	(319)
第一节	有利于减贫的宏观经济政策·····	(319)
第二节	促进消除物质贫困的经济政策·····	(331)
第三节	促进消除人文贫困的社会政策·····	(341)
第十三章	改善减贫公共治理结构·····	(359)
第一节	基本概念:治理与善治 ·····	(359)
第二节	漏桶效应:层级式减贫治理的非效率 ·····	(362)
第三节	改善结构:扁平、多元与合作·····	(370)
第四节	促进赋权:社区主导型发展 ·····	(380)
主要参考文献	·····	(389)

绪 论

建立一个没有贫困的世界

我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。

——温家宝:《政府工作报告(2010年)》

贫困、失业和不平等,是当今世界最突出的三大社会问题,是人类共同面临的严峻挑战。其中居三大问题之首的贫困,一方面,它是对人的尊严和体面生活权利的剥夺,是对社会公正的亵渎;另一方面,贫困的外部性使之成为引发诸多社会、环境和安全问题的重要根源。正因如此,贫困问题成为各国政府和国际社会极为关注的政治议题。消除贫困,建立一个没有贫困的世界,成为当代人类社会最重要、最紧迫的全球治理行动之一。

贫困现象作为一种客观社会存在,从发生、演变到消除,是有其客观规律的。我们把反映现代社会贫困现象的发生、演变到消除之客观规律的基础性知识体系,称谓“现代贫困学”。而研究这一学科知识体系,回答贫困的本质涵义是什么、贫困的主要成因是什么,贫困演变的规律有哪些,以及如何有效地减缓和消除穷人的贫困,这一直是理论界长期关注的重要课题,也是许多学人的良知和责任所在。

一、人类家庭的两个不同世界

自1820年左右全球经济千年低水平均衡被打破以后,世界人均收入长期徘徊在400-600美元的停滞局面被彻底改变,人类社会开始进入现代经济增长、物质财富与日俱增的繁荣时代。到2010年,世界人均国民收入已达到9136美元(现价,下同)。依据世界银行2010年经济体划分标准,当今全球经济总体上已经达到了中高等经济体的收入水平。按说,在这一较高福利水平下,人类社会完全有能力

2 现代贫困学导论

消灭饥饿与极端贫困,或者说饥饿与极端贫困现象不应继续发生和存在。

然而,现代经济增长和社会财富占有在人类大家庭的分布是极不均衡、极不平等的。首先,从国际层面来看,高收入国家与低收入国家之间反差极大。据世界银行数据,2010年,高收入经合组织国家的人均国民收入为40136美元,而低收入国家仅528美元,相差76倍;人均收入最高国家挪威84290美元,而人均收入最低国家布隆迪仅170美元,两者竟相差495倍。国家层面的极不均衡、极不平等,不仅体现在经济增长和人均收入水平,而且还体现在以健康、教育、体面生活为主要标志的人类发展方面。据联合国开发计划署《2011年人类发展报告》,全球极高人类发展水平国家(46个)的人类发展指数HDI平均为0.889,而低人类发展水平国家(46个)平均仅0.456,两者相差近1倍。在187个国家中,人类发展水平排第1位的挪威,HDI为0.943;而人类发展水平排倒数第1位的刚果(金),HDI仅0.286,两国相差2.3倍。极高人类发展水平国家的出生时预期寿命为80岁,平均受教育年限为11.3年;而低人类发展水平国家仅58.7岁、4.2年。撒哈拉南部非洲的一些国家如刚果(金)、乍得、莱索托、几内亚比绍、中非、赞比亚等,出生时预期寿命至今仅48-49岁。

其次,从一国内部来看,经济增长成果和物质财富在社会成员中的分配,在许多国家极不均衡、极不平等,贫富之间差距悬殊。据世界银行2002-2011年数据,全球收入分配基尼系数高达0.5以上的国家有22个,其中中高收入国家9个,中低收入国家9个,低收入国家4个。22个国家中,非洲国家11个,拉丁美洲和加勒比地区国家11个。即使是一些高收入国家,贫富两极分化现象也十分严重。如2007年金融危机爆发前夕的美国,处于收入分配塔尖的1%的富人挣得了国民收入的23%,这一比例刷新了二战以来美国不平等的最高纪录。反之,到金融危机爆发时,美国普通工人的实际工资30年几乎没有任何上涨;收入分配最贫困的50%的穷人只获得了全部收入的12.8%。美国的一些经济学家尖锐地指出,导致美国爆发金融危机的一个重要原因就是社会越来越不平等,收入和财富越来越多地向顶层富人集中。贪婪无厌的超级富豪们利用不断增长的财富大肆玩弄“以钱炒钱”的投机把戏,而中产阶层为维持体面消费却负债累累,低层穷人在失业或收入不及“最低生活工资一半”情景下生活更加艰难。

再次,从国际社会贫困监测评估数据来看,在全球财富巨大增长的今天,发展中国家的极端贫困、饥饿、营养不良和多维贫困状况仍然相当严重,令人触目惊心。据世界银行2012年2月29日最新公布,到2008年,发展中国家仍有12.9亿人处

于每日生活费 1.25 美元贫困线下,占发展中国家人口总数的 22%;有 24.7 亿人处于每日生活费 2 美元贫困线下,占人口总数的 43%。联合国《2011 年千年发展目标报告》称,全球饥饿人数一直在增加,从 1990 年至 1992 年的 8.42 亿人增加到 2009 年的 10.2 亿人,达到历史最高水平。另外,有 31 个国家的 5 岁以下儿童死亡率超过 100‰,其中 5 岁以下儿童死亡率最高地区是撒哈拉以南非洲,达到 129 ‰。

为消灭饥饿与减缓极端贫困,联合国于 2000 年发起了千年发展目标行动计划。经过 10 来年的努力,进展喜忧参半。2010 年,联合国秘书长潘基文在题为《履行诺言》的报告中指出:“我们拥有实现千年发展目标的知识和资源”,“只要有充分的承诺、政策、资源和努力,千年发展目标仍然是可以实现的。”如果到 2015 年千年发展目标能基本实现,那将意味着人类社会朝着“建立一个没有贫困的世界”之目标,向前迈进了一大步。

二、中国对世界减贫事业贡献巨大

据世界银行测算估计,全球发展中国家每日生活费 1.25 美元(2005 年购买力平价 PPP)贫困线以下的极端贫困人口,由 1990 年的 19.1 亿人减少到 2008 年的 12.9 亿人,共减少 6.2 亿人。而这一成绩的取得主要得宜于东亚特别是中国,仅中国在这一期间就减贫 5.1 亿人,由 1990 年的 6.83 亿人减少到 2008 年的 1.73 亿人,即中国的减贫人数占全球总数的 82%。中国的贫困发生率由 1990 年的 60.18% 下降到 2008 年的 13.06%。据此,国际社会公认,中国不仅成为率先实现千年发展首要目标的国家,而且是为全球在 2015 年实现极端贫困人口比例减半目标作出贡献最大的国家。

探寻中国减贫事业取得巨大成就的道路和经验,人们仁者见仁、智者见智。从理论与实践相结合视角上,能比较贴切反映中国特色减贫道路或途径的基本特征,至少有以下四点:

(一)持续强劲的经济增长促进了减贫。贫困的减少或消除,只有在一定的经济增长环境条件下才能发生;没有一定速度和水平的经济增长,减贫或消除贫困是不可能实现的。中国减贫事业之所以取得巨大成就,最重要原因之一就是改革开放以来,国民经济一直保持着持续强劲增长。经过 30 多年的努力,中国于 2010 年成为世界第二大经济体,人均 GDP 达到 4428 美元,跻身中高收入国家行列。据刘坚主编的《中国农村减贫研究》,我国农村贫困人口的减少与经济增长的弹性系数为 -0.8,即 GDP 每增长一个百分点,农村贫困人口就减少 0.8 个百分点。从总体上来说,经济增长对减贫的作用是相当显著的。经济增长的减贫效应,主要通过农

村改革解放农业生产力、扩大二、三产业就业机会、市场转型与贸易引擎、基础设施与人力资本公共服务投资,以及提高政府财政再分配能力等途径来实现。没有一定速度和水平的持续增长,这些减贫途径是不可能自然发生的。

(二)国家实施惠农政策和统筹发展战略促进了减贫。GDP 增长或人均 GDP 增长只能反映国家总体经济水平和增长速度,它并不能直接反映经济增长在国家内部城乡之间、区域之间是如何分布的,也不能反映经济增长成果在社会成员中是如何分配的。改革开放初期乃至后来一个时期,实行“先让一部分地区富起来”的梯度发展战略,东部沿海地区和大中城市获得了优先发展,经济增长的重心主要在这些地区,而中西部地区农村和老、少、边、穷地区经济增长相对滞后。进入 21 世纪以后,特别是党的十六大以来,中央提出科学发展观,把统筹城乡、区域、经济与社会协调发展的战略摆在重要议程。国家相继实施西部大开发战略、促进中部崛起战略,实行“多予、少取、放活”惠农政策,强力支持“三农”,推进公共服务均等化,等等。此间,国家不仅取消了农业税、特产税和“三提五统”,而且加大了对“三农”的扶持投入,仅中央财政用于“三农”的支出,从 2003 年的 2144.2 亿元人民币增加到 2010 年的 8579.7 亿元人民币,年均增长 21.9%,并且一些强农惠农政策率先在贫困地区实行。显而易见,实施惠农政策和统筹协调发展战略,对于改变中西部地区农村和老、少、边、穷地区面貌,对于改善经济增长成果分配效应,对于加快农村减贫进程,均产生了重要推动作用。

(三)政府主导实施扶贫开发计划促进了减贫。如果说国家实施惠农政策和统筹协调发展战略,所产生的是一种区域性“普惠制”减贫效应,那么,政府主导实施的针对贫困地区、贫困人口的扶贫开发计划,所产生的则是一种“特惠制”减贫效应。为缓解和消除贫困地区的区域性贫困和农村贫困人口的绝对贫困,从上世纪 80 年代中期开始,国家有组织、有计划、大规模地开展扶贫开发。中央政府先后制定“八七”扶贫攻坚计划、农村扶贫开发纲要,出台并实施一系列有针对性的扶贫政策措施,走出了一条有中国特色的扶贫开发路子。中央和地方各级政府不断调整财政支出结构,逐步加大对扶贫的财政投入,新世纪 10 年累计投入 2043.8 亿元人民币。中国政府主导的扶贫开发声势之大,财政扶贫投入力度之大,这在发展中国家是绝无仅有的。

(四)建立城乡基本社会保障制度促进了减贫。政府运用再分配手段,通过建立社会保障安全网来实现减贫,主要基于两点:一是社会中总有一部分成员因无劳动能力或丧失劳动能力而不能参与经济增长活动,他们无法通过市场初次分配获

得收入来满足其自身基本生活需要。二是社会中总有一部分有劳动能力的社会成员,因天灾、人祸、疾病、市场风险以及机会、“无情运气”等个人不可控因素,而导致个人或家庭收入不能保障其基本生活需要。在这两种情景下,仅靠开发式扶贫不可能解决或在短期内解决他们的基本生活问题。这就是减贫为什么需要扶贫开发和社会保障“两轮驱动”的原因所在。进入21世纪以后,我国逐步建立和不断完善城乡基本社会保障制度,尤其是在农村全面建立起最低生活保障制度、新型合作医疗制度、新型社会养老保险制度、五保供养制度,以及其他社会救助制度等。这些制度安排,对保障特殊困难群体和低收入人口的基本民生和减少贫困现象发生,均发挥了重要作用。

三、贫困理论研究的历史脉络

人类社会出现特征分明的穷人和富人两种阶级、阶层或群体,从而致使贫困成为一种社会问题,这是历史的产物。按照卢梭在《论人类不平等的起源和基础》、恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的观点,以及马歇尔·萨林斯在《石器时代经济学》中的观点,贫困作为一种社会问题并不是从来就有的,它是在氏族社会解体后,人类社会进入以社会大分工和财产私有制为主要特征的阶级社会或不平等社会以后而产生的。

尽管古希腊柏拉图在《法篇》中就有了通过立法消除城邦国家贫富两极分化的设想,但从理论视角来看,我们以为,真正对贫困问题的本质及成因进行深度研究的开端,应当是早期空想社会主义者、英国人托马斯·莫尔和他的著作《乌托邦》。可以说自此开始,贫困理论研究经历了漫长的500年。500年间,贫困问题和贫困理论研究,伴随着资本原始积累、工业革命与资本主义生产方式的建立、资本主义经济大危机、二战结束后的第三世界经济发展、可持续发展与经济全球化等重大历史进程,其中具有标志性和重大影响的理论研究,主要有:

——资本原始积累时期和资本主义生产方式建立初期,空想社会主义者关于财产私有制与贫困问题的研究,以及对公有制社会的憧憬。

——18世纪末,托马斯·罗伯特·马尔萨斯在《人口原理》中关于人口增长与食物生产之间的关系及贫困问题的研究。

——19世纪中叶工业革命与资本主义生产方式建立时期,恩格斯在《英国工人阶级状况》、马克思在《资本论》等著作中,关于资本主义积累一般规律、工人阶级的命运、无产阶级贫困化理论,以及绝对贫困与相对贫困的理论研究。

——19世纪末、20世纪初,英国贫困研究专家查尔斯·布思和西博姆·朗特

里分别关于英国伦敦和约克郡工人家庭生活状况,以及收入-消费绝对贫困标准的研究。

——20世纪30年代,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯关于有效需求不足而导致失业和“富裕中的贫困”,以及政府对宏观经济干预的理论和政策研究。

——20世纪50-60年代,发展经济学家先驱们对二战结束后第三世界国家的经济独立与发展,所作的一系列关于经济增长、资本形成、推进工业化和消除国家或地区贫困的发展经济学理论研究。

——20世纪70-80年代,国际社会和理论界关于发展的性质与涵义,经济增长模式与贫困、失业和不平等的关系研究,关于贫困测量方法、相对贫困、非收入性贫困的研究,以及人口、资源、环境可持续概念的提出。

——20世纪80-90年代,阿玛蒂亚·森的可行能力贫困理论和联合国开发计划署关于人类发展、人类贫困的研究,从而开辟了多维贫困理论研究的新视野。

——进入21世纪后,国际社会和理论界关于有利于穷人的经济增长和共享式增长(包容性增长)理论、政策与测量方法的研究。

——二战结束以后的半个多世纪,人的尊严和权利理论、T. H. 马歇尔的公民身份理论、约翰·罗尔斯的作为公平的正义理论、罗纳德·德沃金的资源平等理论等,使贫困问题能从社会公平正义、公民权利和社会排斥视角得到新的理论解释。

上述关于贫困问题理论研究的历史脉络,以及其中一些重要理论的基础知识,在本书相关章节中均作了相应的介绍和述评。

四、现代贫困学的研究对象

毛泽东指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”把人类社会客观存在的贫困现象或贫困问题,作为一门学科研究对象,是因为贫困现象从发生、演变到消除是有其客观规律的。于是,我们把能反映社会贫困现象的发生、演变到消除之客观规律的一般意义上的(而不是专门针对某一特定国家或地区的)基础性知识体系,称之为“贫困学”。而之所以在“贫困学”前冠以“现代”二字,以表示本书重点讨论的是现代社会的贫困现象或贫困问题。

然而,我们很难用一个准确的年代,将现代社会的起始时间加以界定。我们只是将本书所说的“现代贫困学”论域的现代社会的背景特征,作一个大致的描述,即从贫困理论研究视角,我们所说的现代社会的主要特征是:(1)市场经济制度与竞争机制在资源配置和社会经济生活中,占基础性地位;(2)服务性政府理念和政府的

各项职能,如宏观经济调控职能、公共产品供给职能、收入再分配职能和社会保障制度安排职能等得以充分认可,并应当或能够正常、合理、有效地发挥。(3)人的价值与尊严、现代公民身份理念和公民基本权利、社会公平正义等基本价值观念,得到社会普遍认同,或已成为社会生活的基本准则或底线原则。(4)社会对人们的生活状态或福利改善的考量已经发生了很大变化,其价值对象不仅仅是收入、消费、财富等物质价值,更重要的是还包括人的能力、选择机会、体面工作、权利保障和社会参与等人文价值。

在上述现代社会背景下,“现代贫困学”作为一门学科知识体系,是以现代社会中部分社会成员所存在的贫困现象(即发生在个人或家庭的微观贫困现象)及其内在规律为研究对象,并且,至少需要回答以下四个问题:

1. 什么是贫困——这是关于对贫困概念及涵义如何加以科学认识和理解的问题。
2. 如何测度贫困——这是关于如何确立贫困线和贫困识别方法,以及对贫困状况进行加总测量的问题。
3. 如何认识贫困的成因和发生机制——这是关于对贫困人口致贫原因、发生机制尤其是陷阱机制,如何进行科学“诊断”和合理解释的问题。
4. 如何干预和减少、消除贫困——这是关于减贫战略、公共政策干预和治理结构的选择问题。

本书在吸收、梳理和汇集众多理论研究成果的基础上,着重从人本观与社会分配正义底线平等视角,对上述四个方面进行了探讨,试图勾勒出一个关于现代社会贫困理论学科体系的架构雏形。

五、本书的主要内容和基本框架

本书的主要内容和基本框架,大致分为与上述四个问题相对应的四个部分:

第一部分,第一章至第四章,主要讨论和回答“什么是贫困”的问题。其中,第一章是关于贫困概念的基本认识,包括语言学认识、基本特性辩证认识(认为“贫困”作为一个属性概念,它有六对基本特性:抽象性与具体性、相对性与绝对性、主观性与客观性、描述性与规范性、实然性与应然性、空间同一性与时间同一性),并讨论了界定贫困概念的三维基本要素:主体、客体和尺度;在此基础上探讨了匮乏性生活状态的基本内涵与现代社会微观贫困的一般性涵义,即“个人或家庭缺乏社会分配正义底线平等规范认同的、必需的基本价值物(资源、机会、能力和权利),以致不能过上有尊严的最低限度体面生活”。第二章讨论了经济学视角对物质贫困

涵义的解释,包括古典经济学史前解释、古典经济学解释、马克思经济学解释和现代经济学主流解释。第三章讨论了从非经济学视角对贫困的广义理解,包括社会学视角的贫困理解、森的可行能力贫困理论、人类发展视角的多维贫困和广义福利剥夺论。第四章重点讨论了从人本视角对现代多维复合贫困的理解,包括贫困观从物本到人本的转变过程、人类社会生活的基本人文价值、满足最低限度体面生活需要的基本价值对象物(基本资源、基本机会、基本能力、基本权利),从而从理论上说明现代社会穷人的贫困是由资源贫困、机会贫困、能力贫困和权利贫困所构成的多维复合贫困。

第二部分,第五章至第七章,主要讨论和回答“如何测度贫困”的问题。其中,第五章讨论了贫困线理论与确定方法。包括贫困线理论探源(柏拉图最早提出的贫困线概念、古典经济学生存工资理论、马克思劳动力价值理论和布思—朗特里的经典研究)、绝对贫困线涵义及四种确定方法(预算标准法、恩格尔系数法、马丁法、收支均衡法)、相对贫困线理论及确定方法,以及购买力平价国际贫困线。第六章讨论了贫困加总衡量的指数方法,包括货币化贫困指数、人类贫困指数、多维贫困指数、参与式贫困指数等。第七章探讨了衡量现代贫困的社会正义尺度,分析了贫困的两种基本型式,即增长性贫困和分配性贫困,并从社会分配正义视角讨论了不平等与底线平等的伦理限度,以及“底线平等—比例平等”分配组合的几何意义和减贫意义,提出将底线平等原则视为贫困尺度,将贫困理解为“底线平等权益赤字”。

第三部分,第八章至第十章,主要讨论和回答“如何认识贫困的成因和发生机制”问题。其中,第八章讨论了关于贫困成因的各种理论,包括责怪受害者的穷人自身原因论、自然不平等的地理环境论、国穷民必穷的经济落后论、制度不公正的社会环境论等。同时,分析了贫困陷阱的本质即逆向反馈循环机制,说明要想打破贫困陷阱,摆脱贫困恶性循环,仅靠贫困封闭系统自身和市场机制的自发力量是不大可能的,需要借助外界力量(政府力量和社会力量)对贫困陷阱系统进行多重正向干预,从而帮助其摆脱贫困陷阱。第九章讨论了贫困的外部性问题与扶贫伦理原则,认为政府扶贫应当坚持责任担当原则、底线平等原则、规避道德风险原则、尊重受扶者尊严和权利原则。第十章是关于经济增长、收入分配与减贫的关系和机制分析。在介绍库兹涅茨倒U型假说基础上,讨论了增长、不平等与减贫的内在关系、三种增长减贫模式和有利于穷人的增长(PPG)概念及其几种有代表性的测量方法。讨论集中说明了这样一个基本观点:一国的经济增长是该国减贫的必要条

件但不是充分条件;经济增长和收入分配模式是决定一国减贫绩效的两个相互关联的根本性因素。因此,有效的国家减贫战略必须是在保持经济强劲持续增长的同时,着力改进经济增长方式和收入分配结构模式,实现有利于穷人的增长。在此基础上,本章还在附录中进一步探讨了一个社会符合按贡献分配比例平等原则的市场收入初次分配的理想洛伦兹曲线与基尼系数,以及效率与平等替代均衡情景下的理想基尼系数。

第四部分,第十一章至第十三章,主要讨论和回答“如何干预和减少、消除贫困”。其中,第十一章介绍和分析了国际减贫战略与议程,包括二战以后发展中国家减贫战略的演变、面向 21 世纪国际减贫总体战略,以及国际组织减贫议程新进展。第十二章讨论了促进减贫的公共政策体系,主要涉及三个方面:有利于减贫的宏观经济政策、促进消除物质贫困的经济政策和促进消除人文贫困的社会政策。这种关于公共政策体系的分类与表述,是与本书关于现代贫困包含物质经济贫困和人文社会贫困相呼应的。第十三章讨论了改善减贫公共治理结构问题,分析了层级式减贫治理的非效率与漏桶效应,主张从三个方面改善减贫治理结构,即管理扁平化、主体多元化、网络合作化。同时,还讨论了国际社会倡导的一种较为典型的微观减贫治理模式——社区主导型发展 CDD 模式,并对其局限性、可持续性与本土化问题进行了讨论。

本书从人本观与社会分配正义底线平等视角,试图对构建一般意义上的基础性现代贫困学学科体系架构作点初步尝试,希望能起到抛砖引玉的作用。