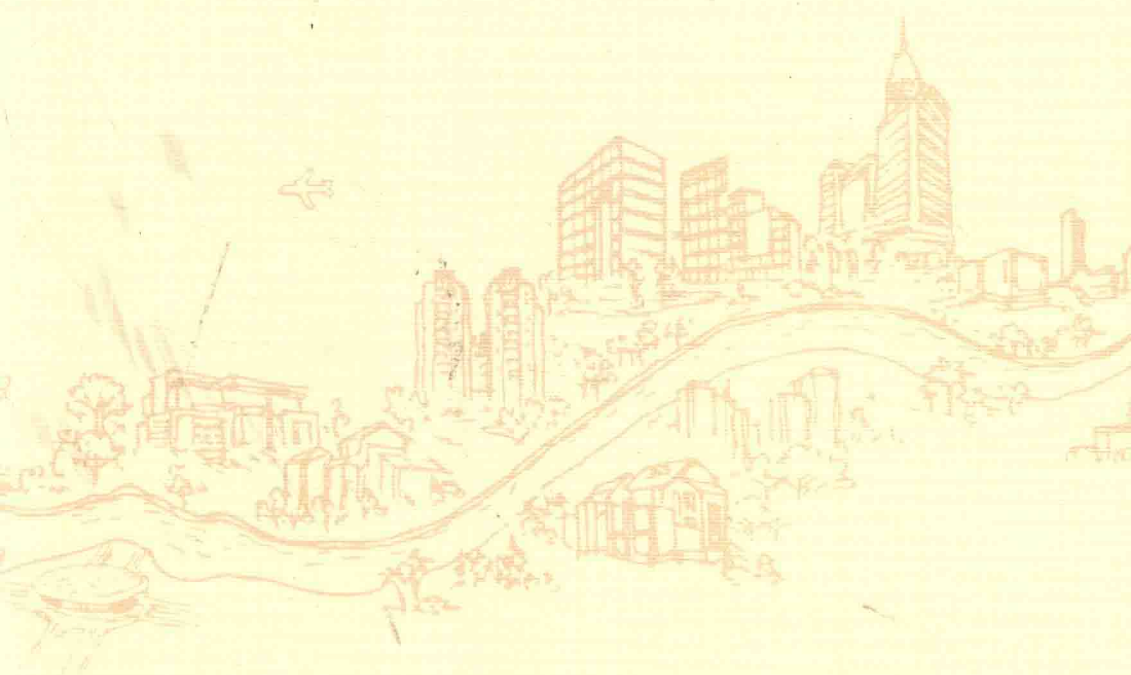


城市贫困阶层的再生产机制 及其治理政策研究

孙远太 著



中国社会科学出版社

城市贫困阶层的再生产机制 及其治理政策研究

孙远太 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市贫困阶层的再生产机制及其治理政策研究 / 孙远太著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9278 - 8

I. ①城… II. ①孙… III. ①城市—贫困问题—研究—中国
IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 270795 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 姜阿平
特约编辑 苑 杰
责任校对 邓晓春
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.25
插 页 2
字 数 261 千字
定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书为国家社科基金项目“城市贫困阶层的再生产机制及其治理政策研究”(结项证书号:20160934)成果。研究获“河南省高等学校青年骨干教师资助计划”和“郑州大学优秀青年教师发展基金”资助,特此感谢。

序 言

贫困与贫困治理是一个世界性议题。在 2000 年确立的千年发展目标初步实现后，2015 年 9 月的联合国发展峰会上，各国通过了以减贫为首要目标的 2015 年后发展议程，再次展示了国际社会携手消除贫困的决心和信心。改革开放以来，我国在大规模减少农村绝对贫困人口的同时，城市贫困现象也日益突出。贫困现象本质上是社会分层不平等的问题。近年来在社会生活中“官二代”“富二代”“穷二代”等词汇的频频出现，折射出我国社会阶层的固化趋势，以及贫困的代际传递问题。遏制和消除贫困代际传递现象，就要探寻贫困代际传递得以产生的社会根源，以及贫困代际传递的内在机制。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”^①对于这句至理名言，实践者一般以此为依据强调改造世界的意义，而研究者则关注如何解释世界。作为一名社会科学研究者，笔者从中读出的是改造世界要以解释世界为基础，而解释世界的目的是更好地改造世界。具体到贫困研究领域，贫困与贫困治理问题是不可分割的，解释贫困的成因与探寻贫困的治理之策同样重要。

自 2004 年进入硕士阶段学习后，笔者就开始关注贫困与贫困治理问题。2007 年完成的硕士学位论文，探讨了社会资本对于政府贫困治理绩效的影响。2010 年完成的博士学位论文，以家庭文

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 61 页。

化资本为中介机制，探讨了家庭地位造成的教育不平等问题。2010年进入高校工作后，笔者延续以往的研究，在贫困治理领域内继续探索。多年以来笔者一直秉持的问题意识是“社会不平等的生成机制及其治理问题”。以此问题意识为牵引，我具体关注贫困的生成机制、贫困的代际传递以及贫困的社会干预等三个相关问题。

一是贫困的生成机制问题。关于什么是贫困、贫困如何产生之类的问题，学界的研究成果非常丰富，并且已经形成了富有价值的解释贫困的多种视角。笔者把贫困研究置于社会分层研究的脉络，从社会分层的视角来解释贫困问题。“谁得到了什么，为什么会得到”是社会分层研究的永恒主题。^①在社会阶层分化过程中，贫困者则是那些“没能得到”或“失去”的群体。不同于农村地区的绝对贫困，我国城市贫困问题产生于社会转型过程中，与社会转型过程中的阶层分化相伴随，因此以相对性贫困为主。我国城市贫困问题凸显了马克思所谓的“制度贫困”现象，经济转型过程中社会领域的相关制度转型、制度缺失、制度排斥是这些贫困产生的深刻根源。此外，随着大量的农村人口向城市流动，农村的贫困人口也有向城市重新集聚的趋势，“流动中的贫困”问题也日益突出。

二是贫困的代际传递问题。2006年网上流行的一个帖子《我奋斗了18年才和你坐在一起喝咖啡》，道出了底层青年向上流动的艰难。后来这个帖子的续篇《我奋斗了18年还是不能和你一起喝咖啡》出现，更体现了社会阶层日益固化的背景下，底层青年难以向上流动的无奈。贫困代际传递的本质是阶层再生产过程。阶层再生产不仅仅是身份的传递，其微观机制也是资源的传递。^②资源作为家庭地位的衡量指标，包括家庭占有的所有物质和非物质资源，资本则是家庭投入阶层再生产过程中的那部分资源，因而笔者更愿意使用“资本”这个概念来解释阶层再生产现象。能够作为阶层再

^① [美] 格尔哈特·伦斯基：《权力与特权》，关信平等译，浙江人民出版社1988年版，第8页。

^② 参见边燕杰、芦强《阶层再生产与代际资源传递》，《人民论坛》2014年1月（中）。

生产机制的资本包括经济资本、社会资本和文化资本。对于我国社会而言,政治资本或权力资本也是阶层再生产的重要中介机制。贫困再生产在任何社会都是不可避免的现象,所不同的是直接再生产还是间接再生产问题。在一个封闭社会里,贫困再生产往往体现为直接再生产,即产生于赤裸裸的资源转化或权力干预;在一个开放社会里,这种再生产趋于隐蔽化,呈现出间接再生产的特征。

三是贫困的社会干预问题。贫困的社会干预即贫困治理问题。贫困治理离不开对于贫困生成机制的认识,依赖于贫困生成机制研究所提供的知识基础。基于贫困再生产现象,贫困治理不仅要解决当前的贫困问题,还要考虑如何防止贫困代际传递,即治理贫困再生产的问题。通过对现有贫困治理政策阻断贫困再生产效果的反思,笔者发现现有贫困治理政策对贫困代际传递关注不够,存在着贫困治理制度分割、边缘贫困群体瞄准不足、发展型需求回应性不高、资产建设积累政策缺失等问题。贫困再生产现象有损社会公平,也事关贫困治理成效。基于贫困阶层的再生产机制改进当前城市贫困治理政策,就要在政府层面提升贫困治理能力、在社会层面通过公共政策变革促进阶层流动、在家庭层面通过家庭政策安排推动家庭资产积累、在个体层面通过发展型社会政策保障个人发展能力,以此阻断贫困阶层的再生产,让城市贫困阶层摆脱贫困恶性循环的命运。

本书主要基于阶层再生产的视角分析贫困代际传递问题,认为城市贫困阶层的再生产有不同于其他阶层再生产的逻辑,进而重点探讨“贫困阶层的孩子是如何陷入贫困的”,以此揭示“穷二代”现象出现的因果机制。研究所使用的经验资料包括在全国六省市进行的3271份城市居民调查问卷数据,以及30个贫困家庭的深度访谈资料,分析方法以量化分析为主、以质性分析为辅。

对城市贫困阶层的研究显示,城市贫困阶层继承了父代在教育 and 职业方面的较低地位,因而贫困阶层再生产不是一种学术想象,而是在现实生活中存在的客观现象。贫困阶层再生产是在既定的结构约束下进行的,因而结构性因素是阶层再生产的限制条件。城市

贫困阶层再生产往往又与文化再生产相关联，文化资本分布的差异反过来又导致地位不平等。贫困阶层再生产的结构因素和文化因素相互转化。城市贫困阶层在社会适应中逐步把结构因素内化为文化规范。结构规定和文化内化是城市贫困阶层再生产的机制，结构规定是一种限制机制，文化内化是一种选择机制，两种机制共同制造了城市的贫困阶层。同时发现，文化资本积累为破解贫困阶层再生产问题提供了可能性，那些占有文化资本的中下层家庭有可能摆脱贫困循环的宿命。

本书的贡献在于从结构和文化层面对我国城市贫困阶层的再生产机制进行了系统研究，认为结构规定是贫困阶层再生产的外在限制机制，文化内化是贫困阶层再生产的自我选择机制。研究利用经验资料对我国城市阶层分化中贫困再生产问题进行实证分析，从定量和定性两个方面描述与揭示了贫困阶层再生产现象。最后还基于贫困阶层的再生产机制提出对城市贫困治理政策的调整建议，提出要加强贫困治理的社会政策设计，尤其是要对促进资产建设的家庭政策作出安排，既要治理贫困，更要消除贫困再生产，破解贫困恶性循环问题。

目 录

序言	(1)
第一章 导论	(1)
一 研究背景与意义	(1)
(一) 研究背景	(1)
(二) 研究意义	(4)
二 研究文献回顾	(5)
(一) 国外相关研究	(5)
(二) 国内相关研究	(8)
(三) 研究文献评论	(11)
三 研究模型与假设	(12)
(一) 基本模型	(12)
(二) 主要假设	(16)
四 研究方法	(16)
(一) 使用数据资料	(16)
(二) 资料分析方法	(19)
五 主要变量测量	(20)
第二章 城市贫困问题的发展与特征	(23)
一 城市贫困问题的发展	(23)
(一) 改革初期的城市贫困	(24)

(二) 市场经济初期的城市贫困	(24)
(三) 21 世纪以来的城市贫困	(25)
二 城市贫困的规模与构成	(27)
(一) 城市贫困群体的规模	(27)
(二) 城市贫困群体的构成	(32)
三 城市贫困问题的制度成因	(35)
(一) 制度转型与城市贫困	(35)
(二) 制度缺失与城市贫困	(42)
(三) 制度排斥与城市贫困	(45)
四 城市贫困问题的基本特征	(48)
(一) 贫困主体以新贫困群体为主	(49)
(二) 贫困程度以相对性贫困为主	(50)
(三) 贫困分布以中西部地区为主	(51)
(四) 贫困演变以阶层化趋势为主	(52)
 第三章 城市阶层贫困再生产的实证研究	 (55)
一 阶层分化中的地位再生产	(55)
(一) 教育地位再生产	(55)
(二) 职业地位再生产	(58)
(三) 经济地位再生产	(61)
二 城市贫困阶层的地位特征	(65)
(一) 城市贫困阶层的父代地位	(65)
(二) 城市贫困阶层的个体地位	(68)
三 城市贫困阶层的地位获得	(72)
(一) 父亲受教育程度与子女贫困	(73)
(二) 父亲职业地位与子女贫困	(76)
(三) 本人受教育程度与贫困获得	(79)
(四) 本人职业地位与贫困获得	(82)
(五) 本人单位性质与贫困获得	(88)

四 阶层再生产中的贫困与非贫困阶层	(91)
第四章 城市贫困阶层再生产的结构因素和文化因素	(98)
一 城市贫困阶层再生产的结构因素	(98)
(一) 户籍制度	(98)
(二) 就业结构	(100)
(三) 家庭状况	(104)
(四) 居住空间	(107)
(五) 阶层地位	(109)
(六) 教育经历	(115)
(七) 社会保障	(118)
二 城市贫困阶层再生产的文化因素	(121)
(一) 家庭学习资源	(121)
(二) 家庭文化氛围	(124)
(三) 家庭亲子互动	(126)
(四) 课外学习活动	(129)
(五) 高雅文化活动	(133)
(六) 贫困地位内化	(136)
(七) 贫困价值认知	(139)
三 贫困阶层再生产的机制比较	(145)
(一) 贫困再生产中的文化资本及其影响因素	(145)
(二) 家庭地位、文化资本与教育获得	(150)
(三) 家庭地位、文化资本与职业获得	(152)
(四) 家庭地位、文化资本与贫困获得	(157)
(五) 文化资本对贫困获得作用的差异	(160)
四 结构规定与文化内化:贫困阶层再生产的机制	(165)
第五章 城市贫困治理政策及其反思	(176)
一 城市贫困治理的政策体系	(176)

(一) 贫困治理的预防型政策	(177)
(二) 贫困治理的救助型政策	(183)
(三) 贫困治理的促进型政策	(188)
二 城市贫困治理政策的实施	(191)
(一) 最低工资规定的实施	(191)
(二) 社会保险政策的实施	(193)
(三) 社会救助政策的实施	(197)
三 城市贫困治理政策的反思	(202)
(一) 贫困代际传递关注不够	(203)
(二) 治理的分割性特征明显	(206)
(三) 边缘贫困群体瞄准不足	(209)
(四) 发展型需求回应性不高	(213)
(五) 资产建设积累政策缺失	(217)
第六章 基于贫困再生产治理的社会政策调整建议	(222)
一 政府层面:提升贫困治理能力的政策建议	(222)
(一) 优化贫困治理体制	(223)
(二) 健全精准扶贫机制	(226)
(三) 促进贫困治理参与	(228)
(四) 推动政府购买服务	(230)
二 社会层面:促进阶层流动的公共政策变革	(233)
(一) 消除社会排斥	(233)
(二) 推动社会融合	(236)
(三) 健全社会保障	(238)
三 家庭层面:面向资本积累的家庭政策安排	(240)
(一) 家庭经济资本积累	(241)
(二) 家庭文化资本积累	(243)
(三) 家庭社会资本积累	(245)
四 个体层面:提升个人发展能力的政策选择	(247)

(一)健全发展型社会政策	(248)
(二)加强可行能力的保障	(250)
(三)重塑个体的社会认同	(253)
 附录 访谈提纲	 (256)
 参考文献	 (259)

图表目录

表 1-1	贫困解释的结构路径和文化路径	(13)
表 1-2	样本的描述性统计	(17)
表 1-3	访谈对象基本信息	(18)
表 2-1	2000—2013 年中国城市五等分收入情况	(26)
表 2-2	1979—2013 年民政部门统计的贫困人口	(28)
表 2-3	基于不同数据、标准对城市贫困率估计	(30)
表 2-4	1981—2002 年城市贫困人口变化情况	(31)
表 2-5	基于不同标准对城市贫困人口规模的判断	(32)
表 2-6	2002—2006 年低保对象构成	(33)
表 2-7	2007—2014 年低保对象构成	(34)
表 2-8	2002—2013 年城市低保对象构成	(34)
表 3-1	父亲受教育程度与本人受教育程度	(56)
表 3-2	父亲职业地位与本人初职地位	(59)
表 3-3	父亲职业地位与本人现职地位	(61)
表 3-4	父亲单位性质与本人单位性质的交互分析	(62)
表 3-5	父亲单位性质与本人经济地位交互分析	(63)
表 3-6	父亲职业地位与本人经济地位交互分析	(64)
表 3-7	贫困阶层与父代教育程度的交互分析	(66)
表 3-8	贫困阶层与父亲职业地位的交互分析	(67)
表 3-9	贫困阶层与父代单位性质的交互分析	(68)
表 3-10	贫困阶层与受教育程度的交互分析	(69)

表 3-11	贫困阶层与初始职业地位的交互分析	(70)
表 3-12	贫困阶层与当前职业地位的交互分析	(71)
表 3-13	贫困阶层与当前单位性质的交互分析	(72)
表 3-14	父亲受教育程度与子女贫困的 Logistic 分析	(74)
表 3-15	父亲受教育程度与子女贫困的 MultiLogistic 分析	(75)
表 3-16	父亲职业地位与子女贫困的 Logistic 分析	(76)
表 3-17	父亲职业地位与子女贫困的 MultiLogistic 分析	(77)
表 3-18	本人受教育程度与贫困获得的 Logistic 分析	(80)
表 3-19	本人受教育程度与贫困获得的 MultiLogistic 分析	(81)
表 3-20	本人初始职业地位与贫困获得的 Logistic 分析	(82)
表 3-21	本人初始职业地位与贫困获得的 MultiLogistic 分析	(84)
表 3-22	本人当前职业地位与贫困获得的 Logistic 分析	(85)
表 3-23	本人当前职业地位与贫困获得的 MultiLogistic 分析	(86)
表 3-24	本人当前单位性质与贫困获得的 Logistic 分析	(88)
表 3-25	本人当前单位性质与贫困获得的 MultiLogistic 分析	(90)
表 4-1	贫困阶层与父亲户口的交互分析	(99)
表 4-2	贫困阶层与户口状况的交互分析	(100)
表 4-3	贫困阶层与当前就业状况的交互分析	(101)
表 4-4	贫困阶层与失业可能性的交互分析	(103)
表 4-5	贫困阶层与就业途径的交互分析	(104)
表 4-6	贫困阶层与家庭出身的交互分析	(105)
表 4-7	贫困阶层与经济来源的交互分析	(106)
表 4-8	贫困阶层与居住社区的交互分析	(108)

表 4-9	城市居民对五年以前和当前阶层地位判断的 交互分析	(110)
表 4-10	城市居民对当前和五年以后阶层地位判断的 交互分析	(112)
表 4-11	贫困阶层与就读高中类型的交互分析	(116)
表 4-12	贫困阶层与参与社会保障类型的交互分析	(119)
表 4-13	贫困阶层与家庭学习资源的交互分析	(123)
表 4-14	贫困阶层与家庭文化氛围的交互分析	(125)
表 4-15	贫困阶层与家庭亲子互动的交互分析	(127)
表 4-16	贫困阶层与课外学习活动的交互分析	(130)
表 4-17	贫困阶层与高雅文化活动的交互分析	(134)
表 4-18	贫困阶层与社会挫折感的交互分析	(136)
表 4-19	贫困阶层与社会孤立感的交互分析	(138)
表 4-20	贫困阶层与社会弱势感的交互分析	(139)
表 4-21	贫困归因为缺乏教育机会的分布	(140)
表 4-22	贫困归因为政府政策失误的分布	(141)
表 4-23	贫困归因为穷人不愿努力工作的分布	(142)
表 4-24	通过努力改变社会地位的分布	(143)
表 4-25	对未来生活改善的信心的分布	(144)
表 4-26	文化资本因子值提取	(146)
表 4-27	家庭地位对文化资本影响的回归分析	(147)
表 4-28	家庭地位、文化资本与教育获得的回归分析	(151)
表 4-29	家庭地位、文化资本与初职获得的回归分析	(153)
表 4-30	家庭地位、文化资本与现职获得的回归分析	(155)
表 4-31	家庭地位、文化资本与贫困地位获得的 Logistic 分析	(158)
表 4-32	家庭地位、文化资本与贫困地位获得的 MultiLogistic 分析	(159)

表 4-33	家庭地位不同居民文化资本与贫困地位获得的 Logistic 分析	(161)
表 4-34	上层居民文化资本与贫困地位获得的 MultiLogistic 分析	(162)
表 4-35	中层居民文化资本与贫困地位获得的 MultiLogistic 分析	(164)
表 4-36	下层居民文化资本与贫困地位获得的 MultiLogistic 分析	(165)
表 5-1	最低工资规定的发展历程	(178)
表 5-2	失业保险制度的发展历程	(181)
表 5-3	各直辖市和省会城市最低生活保障制度创建时间	(184)
表 5-4	城市居民最低生活保障制度的发展历程	(185)
表 5-5	特困人员供养制度	(187)
表 5-6	全国各地市最低工资标准	(192)
表 5-7	1996—2014 年城市居民最低生活保障制度的人口覆盖情况	(197)
表 5-8	各地区城市最低生活保障情况	(199)
表 5-9	1996—2014 年城市居民最低生活保障资金投入情况	(200)
表 5-10	最低生活保障享有对象分布	(210)
表 5-11	过去一年家庭经历的事件	(211)
表 5-12	对受教育程度的满意程度	(214)
表 5-13	对身体健康状况的判断	(215)
表 5-14	上次就医场所	(216)
表 5-15	对过去一年家庭状况的判断	(218)
表 5-16	家庭存款的分布	(219)
表 5-17	家庭资产的分布	(219)