

上海社会科学院 研究生论文精选 (2008)

主 编 姚勤华

副主编 王秀治 王晓丰

上海社会科学院出版社

上海社会科学院 研究生论文精选 (2008)

顾 问 童世骏

主 编 姚勤华

副主编 王秀治 王晓丰

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海社会科学院研究生论文精选. 2008/姚勤华主编. —上海: 上海社会科学院出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 80745 - 668 - 1

I. ①上… II. ①姚… III. ①社会科学—文集
IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 054825 号

上海社会科学院研究生论文精选(2008)

主 编: 姚勤华

副 主 编: 王秀治 王晓丰

责任编辑: 陈 军 董汉玲

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海商务联西印刷有限公司

开 本: 640×960 毫米 1/16 开

印 张: 20

插 页: 2

字 数: 300 千字

版 次: 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 668 - 1/C · 033

定价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

姚勤华

与改革同命运,与时代共发展。伴随 1978 年我国恢复研究生教育,上海社会科学院成为全国首批研究生学位授予单位。

30 年风雨磨砺,我院研究生教育事业紧随时代发展步伐,筚路蓝缕、努力开拓,逐渐迈入了注重内涵、惟求质量的新阶段。

30 年辛勤耕耘,我院建立了学科齐全、结构合理、规模适度的研究生教育体系。目前拥有 1 个一级学科博士学位授权点、8 个二级学科博士点、3 个一级学科硕士学位授权点、46 个二级学科硕士点和 2 个博士后科研流动站,并且具有同等学力申请硕士学位授予权以及招收国外留学生的资格。

30 年不懈努力,我院研究生教育综合实力和整体水平显著提高。作为党和政府的思想库和智囊团,我院研究生教育依托科研实力雄厚、生师比高的优势,以教学助科研,以科研促教学,采取一对一的“小灶式”带教方式,为国家的经济和社会发展培养了一批又一批精英人才,开辟了地方社科院研究生教育之先河,逐步形成了科研机构办研究生教育的优势和特点。

30 年探索创新,我院形成了“研究式教学”的培养模式。广大研究生直接参与课题研究,深入科研第一线,在科研实践中培育了观察

社会、思考问题的学术素养,增强了对现实问题的敏感性,提高了学术研究和解决实际问题的能力,有效地实现了理论与实践的结合,为今后独立承担科研项目和从事管理工作打下了良好的基础。

近几年来,在进一步推进研究生教育精英化、特色化、国际化,打造应用型、特色型哲学社会科学高层次人才培养基地的同时,注重研究生教育的内涵发展,提升研究生质量已经成为我院研究生教育发展的重要目标。

研究生培养质量是一个系统工程,取决于高素质的生源、科学的课程设置、高水平的导师队伍和规范的教育管理等,但高质量的研究生归根到底体现在研究生的学术敏感性、问题意识和学术研究的品位上,而这一切都最终要通过研究生的论文体现出来。因此,提高研究生学位论文的质量是目前提升研究生培养质量的重中之重。

正是基于这样的考虑,在我院研究生教育 30 周年之际,我们筛选了年度毕业生的优秀学位论文,汇编成册,既是为了从一个侧面展示我院研究生教育所取得的成就,也是为了搭建学术研讨和交流的平台,努力促进学科发展和学术创新,激励更多精品论文的涌现;同时,我们也希望借助同行的评判以促进我院研究生教育工作的改进和提高。

论文汇编实属首次,或许有这样那样的遗憾,但总体来说,入选论文主题丰富、理论基础扎实、学术规范严谨、研究视野宽广,在一定程度上体现了我院研究生应有的学术素养和水平,反映了我院研究生孜孜以求、不断进取的探索精神。

欲穷千里目,更上一层楼。来年,我们将在总结今年论文汇编经验的基础上,更加努力,进一步做好上海社会科学院优秀学位论文的选编工作,推进我院研究生教育的新发展,立足上海,服务全国,为国家和社会培养更优秀的社会科学理论人才和应用人才。

2010 年 3 月

目 录

前言	姚勤华	1
----------	-----	---

博士论文

转型期我国城市新贫困群体福利改善研究		
——基于社会排斥的分析视角	许 光	3
中国外汇储备合理货币结构选择的实证分析	刘凌云	14
协同演化——转轨时期中国电信业产业组织演化的		
必由之路	吴艳文	36
信息技术空间中权力和财富的竞争		
——对互联网全球治理的分析	杨 剑	60

硕士论文

民国年间(1912—1937)国际价格传导机制对国内		
花纱价格波动的影响	藏 珏	81
外资综合评价指标体系初探——以东部沿海十省市		
为例	朱 斌	97
次级劳动力市场供求关系变化的分析	何玮娜	113

欧元国际货币地位及其与欧元区金融市场一体化的 关系	李 婧	129
我国民间金融的发展困境、发展趋势及经验借鉴和 政策建议	彭小贵	143
股指期货套利组合构建——以沪深 300 指数为例	周 婕	158
法治进程中的我国市民社会组织建设	童海芳	170
法人型民办非企业单位民事主体地位定位之困境与 事业法人的初步构建	李 丹	181
市场化进程与小农的风险规避：基督教传播的社会 功能分析	张友庭	201
论唐代六言绝句	赵飞文	215
上海党报党刊发行实践与创新	周尚科	246
杭嘉湖地区的社会经济变迁	盛 芳	260
庚子之后的严复	王 坤	273
美国犹太教新改革派的锡安主义观	熊正江	294
后记		309



博 士 论 文

转型期我国城市新贫困 群体福利改善研究

——基于社会排斥的分析视角

许 光

〔内容摘要〕 在建设社会主义和谐社会的时代背景下,系统而全面地考察城市新贫困群体遭受社会排斥的显性表现,并以此为基础探究我国城市新贫困群体福利状态改善的可行思路,这对于消除社会排斥、促进社会融合具有极为重要的理论和现实意义。本文以劳动力市场的供求均衡模型为依据,对制度转型背景下我国城市新贫困群体的福利状况进行研究,提出了建立一种福利补偿机制以改善城市新贫困群体的福利状况,从而达到对模型进行修正的目的。本文认为,在该种福利补偿机制确立的过程中,我国社会福利政策制定背景向社会排斥视角的推进是十分必要的。

〔关键词〕 社会排斥 新贫困群体 福利 局部均衡

城市贫困群体问题在任何国家的任何历史时期都是一个不容忽视的重要社会问题。在我国,随着社会主义市场经济体制改革的逐步深入,基于制度转型背景下的城市新贫困群体问题逐渐成为社会各界所讨论和关注的焦点。当前我国城市新贫困群体的内涵非常丰富,它涵盖了社会的不同阶层,其所遭遇的社会排斥在政治、经济、就业、社会福利、社会关系等诸多层面都有所表现。本文通过对当前条件下我国城市新贫困群体的概念进行界定,以劳动力市场的供求均衡模型为依据,分析了制度转型背景下我国城市新贫困群体遭受社会排斥的显性表现,并以此

为基础探讨了改善我国城市新贫困群体福利状况的可行性思路。

一、对我国城市新贫困群体 概念的再认识

总体而言,我国的城市贫困群体是由两部分构成的,一是传统意义上长期存在的一部分贫困人群,二是随着社会主义市场经济体制的逐步建立,由于社会成员的不断分化而产生的城市新贫困群体。当前我国的反贫困政策对城市贫困群体的类型进行了初步划分,根据国务院 1999 年颁布的《城市居民最低生活保障条例》,我国城市居民最低生活保障政策服务的对象有三类:一是无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的城市居民,即传统意义上的“三无”人群;二是领取失业救济金期间或失业救济期满仍未能重新就业,其家庭人均收入低于最低生活保障标准的城市居民;三是在职人员领取工资或最低工资、基本生活费,以及退休人员领取退休金以后,其家庭人均收入低于最低生活保障标准的城市居民。

在我国当前反贫困政策的三种服务对象之中,“三无”的城市贫困群体是传统意义上城市贫困群体的标准定义,而后两者则是我国城市新贫困群体的有效组成部分。与传统意义上的城市贫困群体相比,城市新贫困群体的范畴要大得多。本文认为,在当前关于社会排斥以及贫困问题的研究中,将进城务工的农民工群体以及因社会政策的结构性调整而遭遇失业的“2030”青年新失业群体列入城市新贫困群体的考察范畴是有必要的。

首先,农民工群体的出现是我国社会结构深刻变化的结果。20 世纪 80 年代以前的中国城市并未有过农民工这样特殊的社会群体存在。在我国社会结构转型时期,农民工已经越来越多地与我国社会的发展变革纠葛在一起。农民工群体身份上是农民,职业上是工人,大部分时间生活在城市中,从事第二、三产业的劳动,为城市的经济建设作出了重要贡献,但在现实生活中却经常遭遇到诸多方面的社会排斥。农民工群体

的生活状况与其在经济和社会发展中的地位明显不对称,这不仅挫伤了其参与社会主义建设的积极性,而且给社会的稳定发展带来极大隐患。将农民工群体纳入城市新贫困群体的考察范畴,对有效消除社会排斥、促进社会融合具有极为重要的意义。

其次,随着多年国有企业改革与市场化进程的不断推进,当前由国有企业下岗工人组成的“老失业群体”基本已经达到峰值,并且逐渐走向衰弱。与此相对应,“新失业群体”的规模却有不断扩大的趋势。在我国一些地区,“新失业群体”的数量已经超过了“老失业群体”而成为当前失业大军的主体。根据全国青联及劳动和社会保障部劳动科学研究所联合进行的《中国首次青年就业状况调查报告》,目前我国新增劳动力中只有40%—50%能够实现就业,其中15—29岁的青年总体失业率为9%,高于6.1%左右的社会平均失业率。^①“新失业群体”是我国社会制度转型时期的特殊产物,其规模还有逐渐扩大的趋势,因此我们在对城市新贫困群体问题进行研究时,高度关注“2030”青年新失业群体有助于我们提出合理、有效的社会整合建议,加快促进社会融合。

二、转型时期城市新贫困群体 遭受社会排斥的显性表现

当前我国城市新贫困群体遭受的社会排斥在政治、经济、就业、社会福利、社会关系等诸多层面都有所表现,但研究表明,失业才是造成其贫困的最主要原因。为寻求改善城市新贫困群体福利状况的可行思路,本文主要以劳动力市场为例,分析当前我国城市新贫困群体遭受就业排斥的显性表现。

1. 城乡二元劳动力市场对农民工的就业排斥

根据新功能主义社会学家皮奥雷(M. J. Piore)的劳动力市场二元结构理论,在现代工业社会中存在着两种劳动力市场:一是工资高、劳动条件好、工作有保障、福利优越的劳动力市场,即首属劳动力市场,凡是能够进入这种市场的大多是社会地位较高、较为富有的阶层;二是工

资低、工作条件差、就业不稳定的劳动力市场,即次属劳动力市场,进入这种市场的往往是社会地位低、较为贫穷的阶层。皮奥雷认为,这两个劳动力市场之间是相互隔绝的,首属劳动力市场的求职者宁愿等待就业机会也不愿到次属劳动力市场中就业,而次属劳动力市场中的求职者就算希望进入首属劳动力市场也是不可能的。

20世纪50年代起,我国实施了严格限制城乡人口流动的户籍管理制度。由于人为地将城市与农村分割开来,农民工进城务工从一开始就缺乏必要的制度支持。随着国有体制改革的不断深入,城市中出现了大量的下岗失业人员。为响应中央政府的号召有效安置本地失业人员,各级政府普遍采取了“腾笼换鸟”的政策,将腾出的就业岗位优先安置本地失业人员。但是,作为一个典型的次属劳动力市场,农民工劳动力市场上的职业结构基本上都是体力劳动型的,其待遇和工作环境与首属劳动力市场相差甚远,因此许多城里的失业人员是不愿意去从事这些职业的。而地方政府对次属劳动力市场的干预又将大量的农民工群体阻挡在平等就业的门槛之外。可以说,当前劳动力市场就业排斥的最直接后果就是城市农民工群体平等劳动权的缺失。

2. “2030”青年新失业群体遭遇的就业排斥

当前我国青年新失业群体的实际失业人数有逐年扩大的趋势(见图1)。

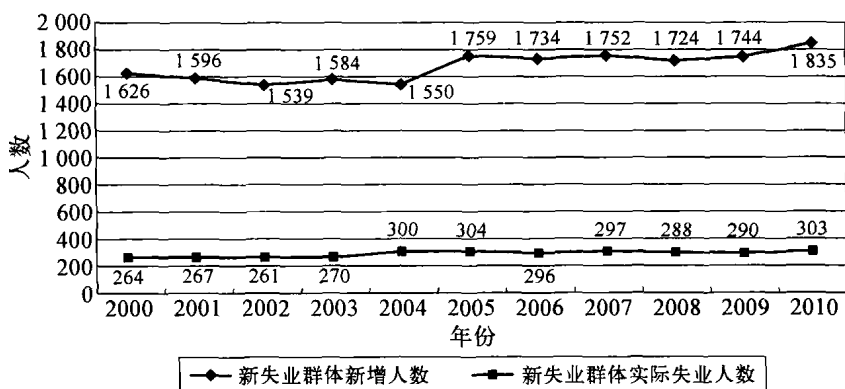


图1 2000—2010年间我国青年新失业群体
失业人数估算(单位:万人)^②

按照皮奥雷的劳动力市场二元结构观点,青年新失业群体在进入劳动力市场时需要面临与两个特殊群体的就业竞争,首先是在首属劳动力市场与“精英阶层”的竞争,其次是在次属劳动力市场中与老失业群体以及农民工群体的竞争。具体而言,在首属劳动力市场中,由于新失业群体的家庭通常不能为他们提供向社会上层流动的机会,而且他们的社会交际网络具有很强的同质性,彼此之间不能提供有效的社会资源,这就屏蔽了他们向外发展的资本。^③面对集各种资本优势于一身的精英群体,新失业群体通常只能选择退出。另一方面,与次属劳动力市场中的“老失业群体”及农民工群体相比,新失业群体往往年纪较轻,技术缺乏,他们既没有下岗职工丰富的工作经验,又不具备农民工吃苦耐劳的精神,而且他们对就业环境以及工资待遇等方面的要求通常又较高,这就决定了他们在次属劳动力市场中也很难找到长久的一席之地。最终,新失业群体只能处在一种就业与失业之间频繁转换的“准失业”状态,有的甚至是长期失业。

3. 转型中的再排斥:下岗失业人员再就业的困难

当前我国对再就业问题的分析主要是从结构性失业和体制性失业两个方面进行的。首先,结构性失业产生的原因主要是由于经济结构发生了变化,现有劳动者的知识、技能、观念、区域分布等不适应这种变化,与市场需求不匹配而引发的失业。在社会主义市场经济条件下,市场的充分竞争机制决定了特定类型劳动力的需求是相对有限的,面对新进入劳动力市场的求职者,下岗失业人员通常会因为竞争的劣势而遭到排斥,并最终带来经济生活的贫困。其次,在再就业的过程中,由于劳动力市场的竞争日趋激烈,下岗失业人员因长期工作和生活的环境与改革大潮下的社会发展形势不相适应,其再就业表现出越来越难的局面,而且失业周期的持续延长使得这种局面呈现出恶性循环的趋势。本文认为,转型时期我国下岗失业人员遭受社会排斥的最主要原因是体制性原因,即基于制度转型所造成的劳动力供求矛盾以及由此引发的深层次社会冲突。由于技术进步以及产业结构的不断调整,下岗失业人员在短期内无法实现充分再就业的根本原因是劳动力市场初次排斥基础上的社会再排斥,这是相对于再就业率较低而言更为严重的社会问题,需要引起

我们足够的重视。

三、制度转型背景下城市新贫困群体福利状况的变化

1. 基本假设与判断

在福利经济学中,衡量福利的一个可行工具是生产者剩余与消费者剩余。通过将城市新贫困群体的劳动供求曲线结合到同一图形当中,我们可以探讨制度转型背景下我国城市新贫困群体福利状况的变化。

假设 1: 城市新贫困群体具有显著的“经济人”特征,他们会为了追求更高的经济收入而积极寻求工作,且在工资上升时会增加劳动量的供给。对城市新贫困群体而言,工资的替代效应大于收入效应。

假设 2: 就业制度的转型导致维持失业的社会成本增加,但这种成本的增加相对于社会福利的改善来说,代价是比较小的。即由于体制改革将城市新贫困群体排斥出劳动力市场之外时,结构优化所带来的生产力的提高优于贫困群体失业所带来的负效益,社会整体的福利不会减少。

假设 3: 企业对富余劳动力进行转移后,劳动者维持基本生活所需要的费用是国家通过税收等转移支付的方法来实现的,因此这一负担最终还是落在企业的身上。

作为本文研究对象的城市新贫困群体,其在劳动力市场中的供求状况与西方经济学中的经典假设存在着一定的区别: 第一,由于城市新贫困群体的经济收入通常较低,工资上升对他们的诱惑力比较大,工资上升的替代效应大于收入效应,因此其劳动供给曲线要更为平缓。第二,由于我国当前核心家庭普遍增多,家庭中的照顾问题非常突出,大部分劳动者会选择较多的劳动投入和较少时间的闲暇,因此向后弯折的劳动供给曲线并不适合本文的分析。第三,由于我国城市新贫困群体的劳动技能通常较低,他们中的大多数人一般只能从事非熟练劳动。就整个劳动力市场而言,由于第三产业的不断发展以及非公有制经济对劳动力吸

纳程度的不断增强,我们假设城市新贫困群体面对的劳动需求曲线是右移的。

2. 基于劳动力市场供求模型的局部均衡分析

首先,从消费者剩余的角度来看,经济制度转型前我国企业面对的劳动需求曲线为 EF , 劳动力市场的劳动供给曲线为 OA , 两者相交于均衡点 M , 此时劳动力市场的均衡价格为 P_1 , 企业面临的消费者剩余为 EMP_1 。经济制度转型后, 由于我国的产业结构不断调整, 根据假设条件 1, 大量的劳动者不得不到劳动力市场中自主择业, 劳动供给曲线因而调整到 OA' 的位置, 曲线 OA' 与新的劳动需求曲线 $E'F'$ 相交与均衡点 M' , 此时我国劳动力市场的均衡价格为 P_2 , 企业面临的消费者剩余为 $E'M'P_2$ 。如图 2 所示, 消费者剩余 $E'M'P_2$ 显然比消费者剩余 EMP_1 要大, 这说明经济制度的转型对企业而言其福利是有所增大的。

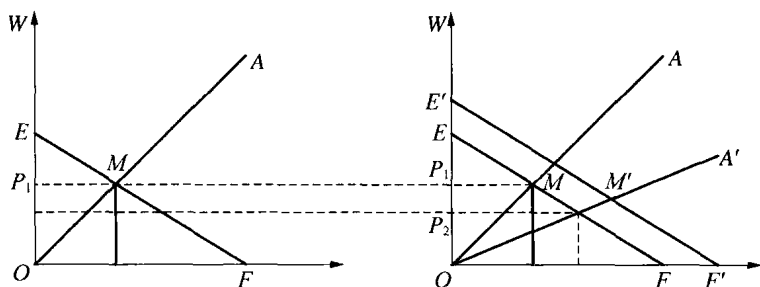


图 2 经济制度转型前后我国劳动力市场的供求均衡模型

其次,从生产者剩余的角度来看,经济制度转型前劳动力市场的均衡价格为 P_1 , 劳动者面临的生产者剩余为 P_1MO 。经济制度转型之后, 由于第三产业的不断发展以及企业改制的不断深入, 企业对非熟练劳动的需求有所减少, 但根据假设条件 3, 企业考虑到对劳动力的转移是有成本的, 因而新的劳动需求曲线 $E'F'$ 与新的劳动供给曲线 OA' 相交于均衡点 M' , 劳动者面临的生产者剩余为 $P_2M'O$ 。与 P_1MO 相比, 新的生产者剩余 $P_2M'O$ 的大小具有显著的不确定性, 其变化幅度的大小主要取决于新的劳动供给曲线 OA' 的斜率, 即供给曲线 OA 向 OA' 变化幅度的大小。

就社会整体的福利状况而言, 经济制度转型之前的社会总福利(即

生产者剩余与消费者剩余之和)为 EMO , 经济制度转型之后社会的总福利为 $E'M'O$, 显然 $E'M'O$ 比 EMO 要大, 这说明经济体制改革从总体上促进了我国社会福利状况的改善。这一结论与假设条件 2 是一致的, 即经济体制结构优化所带来的生产力提高比城市新贫困群体失业所带来的社会负效益要大, 社会总体的福利没有减少。但是, 这种整体福利的增加主要得益于企业福利的增加, 即由于经济体制改革所带来的企业生产效率的提高, 就城市新贫困群体的福利状况而言, 其变化则具有显著的不确定性。

四、对模型的探索性修正

本文认为, 要使制度转型给企业和城市新贫困群体两方面都带来好处, 关键在于建立一种新的福利补偿机制(见图 3), 以确保在这种福利补偿机制的作用下, 我国城市新贫困群体的福利并不会因为经济体制的转型而有所减少。

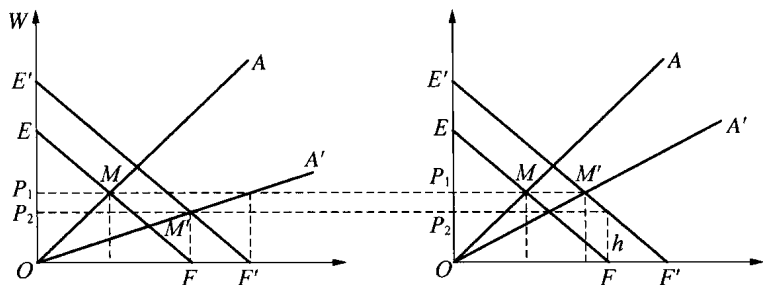


图 3 福利补偿机制作用下城市新贫困群体福利状况的改善

在福利补偿机制的作用下, 劳动力市场供求均衡模型发生的变化主要表现在劳动供给曲线 OA' 较之前更为陡峭, 我们可以将这种改变看作是福利补偿机制对城市新贫困群体收入水平和经济状况改善起到了积极的促进作用。在遭遇失业危机时, 根据假设条件 1, 城市新贫困群体的劳动者会大量涌入劳动力市场积极寻找工作, 他们对工资上升的反映普遍比较敏感, 因而相应的劳动供给曲线就比较平缓。新型福利补偿机制建