

社会变迁、 介入型贫困与 能力再造

杨云彦 黄瑞芹 胡静 石智雷 著

中国社会科学出版社



社会变迁、 介入型贫困与 能力再造

ISBN 978-7-5004-7533-0



9 787500 475330 >

定价：28.00元

社会变迁、 介入型贫困与 能力再造

杨云彦 黄瑞芹 胡静 石智雷 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会变迁、介入型贫困与能力再造 / 杨云彦等著. —
北京: 中国社会科学出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-5004-7533-0

I. 社… II. 杨… III. 工程—移民—贫困—研
究—中国 IV. D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205244 号

责任编辑 周晓慧
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.75

插 页 2

字 数 350 千字

定 价 28.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

当前我国正处在重大社会转型期，全球化日益加深，科技进步日新月异，社会结构经历着从封闭半封闭社会向开放社会、从计划经济社会向市场经济社会、从农业社会向工业社会、从乡村社会向城镇社会的转换，人们的社会生活也发生了翻天覆地的变化，物质世界的丰裕在 30 年前是不敢想象的。但是我们还应该看到，社会贫困从来都是和经济发展相伴相生的，尤其是在当前我国法律和福利体系还未健全的情况下，一部分地区和一部分人的发展往往是以牺牲其他地区或者群体的利益为代价的，在共同的发展过程中也存在着一部分群体对其他群体的排斥、剥夺，社会经济发展的同时依然存在着群体性贫困。社会变迁过程改变了很多个体的命运，如失地农民、工程移民和下岗工人等，他们都经历着就业方式、生存环境等多方位的改变，他们中的一部分人借此机会实现了自己人生道路的成功转型，还有相当部分的人则承受着因为社会政策和外来力量介入而导致的失业、贫困等问题。这一过程既是社会发展分化的过程，也是社会利益格局重新调整的过程，在这类重大的利益关系调整中，部分群体可能因为主观或客观环境的多种原因，不仅不能同步分享发展成果，而且可能被逐渐排斥到社会发展的边缘，形成一类边缘化的人群甚至出现“介入型贫困”。

2 社会变迁、介入型贫困与能力再造

工程建设带来了大量非自愿移民，这为我们研究社会变迁所导致的一部分居民的群体贫困问题打开了一扇窗户，也为我们研究农村贫困以及在外力冲击影响之下实现可持续发展提供了重要的研究案例。大型工程建设，如城市拆迁、新区开发、大型基础设施的建设等，往往形成大量非自愿性移民，他们有的离开世代生活耕作的家园远迁他乡，在迁移过程中移民的生活、生产以及心理都将受到巨大的冲击，居住的自然环境与人文环境发生了深刻的变化，原有的生产方式、生活方式、社会结构等发生了急剧的变迁。在这一过程中，移民群体内部发生了分化，一部分移民借助动迁的机会以及国家的移民补偿和后期扶持实现了生活状况的改善，还有一部分移民由于物质资本和人力资本等发展要素的损失，而在很长一段时间陷入窘困的境地。

对于移民生活状况的调查已有很多，但是，正如亚历山大·卡尔桑德斯所指出的：困难并不在于缺乏人口数据，而在于如何理解这些数据。以往学术界对于移民问题的研究多集中在移民生产性资源的损失、生产和生活方式的改变、社会结构的破坏、文化心理上的不适应以及贫困的风险等上，并强调移民搬迁补偿和搬迁后经济收入恢复的重要性。而对于移民来说经济收入只是实现人的发展的工具性手段，可持续发展能力的贫困才是真正的贫困，它不仅会抑制人们收入的恢复，而且会压缩个人或群体的发展空间，使其长久地陷入贫困的“漩涡”。

本书构建了社会变迁中介入型贫困与能力再造的理论分析框架，我们认为，在社会变迁这样强外力作用的过程中，受影响人群会出现显著的分化，相当部分人群因传统稳态被打破而陷入不可持续的发展状态，即介入型贫困状态。对此的一个重要解释是外力影响人群的能力损失，而能力损失又与人力资本积累及其在转变为发展能力的环节中发生阻断相联系。其中一个重要而又被

忽略的概念是非正规人力资本,即那些在正规教育体系以外获得的知识和技能。这些非正规人力资本在转变成为与地域环境密切相关的持续发展能力的过程中是非常重要的。一旦这些非正规人力资本及其支撑环境发生改变甚至破坏,影响人群发展的能力积累系统也相应受损。这一分析框架意味着,移民的能力再造是实现区域可持续发展的关键,这一原则应该成为公共政策设计的重要出发点。

本书以工程移民作为研究介入型贫困的切入点,在库区第一手调查数据的基础上,全面分析了工程移民群体在外力冲击下的贫困问题,说明工程移民贫困的村社和个人特征,重点研究了社会资本对于移民缓解贫困的作用和运作机理,并且从搬迁方式的角度,经验论证了移民在搬迁过程中的能力受损。

第一章提出社会变迁过程中介入型贫困和可持续发展能力受损的理论分析框架,在对社会变迁所产生的边缘化现象探讨的基础上首次概括性提出介入型贫困的概念,并提出能力受损是介入型贫困根本致因的研究假说。然后,在对手力资本和社会资本经济效用和局限探讨的基础上,引出在社会变迁过程中受影响群体的可持续发展能力,并分析了人力资本和社会资本在能力形成中的作用。

第二章回顾了贫困研究的相关理论,梳理学术界对贫困研究的发展脉络,随后是对外力介入型贫困群体的拓展,阐释在社会变迁过程中社会群体和个体能力受损的普遍性,并具体介绍了城市化进程中由于资本剥夺所导致的失地农民的发展能力贫困,以及由于社会排斥所造成的农民工群体发展能力的贫困,还分析了我国社会经济转型所导致的下岗失业群体的能力受损问题。笔者通过对移民和贫困问题的理论背景和现实背景的探讨提出了本书所要研究的移民贫困问题,并揭示了工程移民贫困的特征:原生

4 社会变迁、介入型贫困与能力再造

性、能力性和介入性。

第三章是研究工程移民介入型贫困问题的第一步，即识别和度量工程移民群体中的贫困人口。首先是对本书所使用的调查数据以及样本点情况作了介绍，然后本章把论述重点放在了移民贫困的衡量标准和方法上，在实际测算中发现了移民贫困的一些独有特征。在此基础上，第二节进一步探讨工程移民贫困的家庭禀赋状况，具体分析移民贫困人口的家庭规模、教育、健康、就业和收入结构等方面的特征，并从见识、技术交流能力、新技术接受能力和技能培训参与的积极性等角度构建了移民的进取心量表。

第四章对工程移民贫困的社会网络和村社组织特征展开了分析。第一节主要考察了工程移民社会资本的基本状况。首先是建立社会资本衡量指标体系，其次分析了库区移民财务支持网、移民实际帮助网、移民情感支持网和移民核心社会网的基本特征，最后还讨论了不同特征的工程移民社会网络的差异。第二节根据已有调查数据分析了工程移民贫困的村社特征，如村庄的人口与耕地、公共基础设施状况以及村委会组织能力和服务情况等。第三节利用计量经济学的方法分析了村社因素对乡村贫困的影响力。

第五章对移民介入型贫困致因作了进一步探索。首先采用计量经济学的方法，初步分析了工程移民贫困的微观致因，论述人力资本对于缓解介入型贫困问题的效用。其次在前面分析的基础上引入非正规的人力资本，探讨社会资本在移民贫困治理和能力再造中的作用，并对国内外社会资本理论和实证研究文献作了梳理。

第六章承接前面的理论分析逻辑，阐释了在移民缓解贫困过程中社会资本的运作机理。第一节着重就社会资本的功能和

运行渠道作了分析。第二节从公共部门的工作效率、地方团体合作和农业生产实践等角度对社会资本的运行渠道作了实证检验。第三节利用计量经济学方法,衡量了不同类型和维度社会资本的经济回报,并进一步揭示了社会资本经济回报的社会溢出效应。通过建立多层次回归方程,验证社会资本是否有助于移民群体缓解贫困。第四、五节从理论和经验的角度,讨论了人力资本、社会资本在解决贫困问题中的效用和局限,由此引出社会变迁过程中移民的可持续发展能力问题,具体测算了不同移民搬迁方式所造成的移民能力受损程度,并从能力再造的角度引出其政策含义。

第七章探讨工程移民缓解贫困政策的重构问题,提出了移民管理和扶持机制创新的问题,对社会变迁过程中移民群体能力再造途径和政策的探索进行了总结。重点论述并且建立了介入型贫困群体能力再造的系统构架。

第八章在对介入型贫困分析的基础上,提出能力建设是深化人力资本投资、发挥人力资源优势、提升发展的可持续性的重要环节,并提出了相关政策建议。

本项研究是教育部“新世纪优秀人才支持计划(NCET—04—0692)”和教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“南水北调工程与中部地区经济社会可持续发展研究(05JZD00017)”的成果。由杨云彦提出总体框架,具体撰写分工为:第一章由杨云彦主笔,第二章由胡静、黄瑞芹、石智雷主笔,第三、四章由胡静主笔,第五、六章由黄瑞芹主笔,第七章由杨云彦、石智雷、胡静主笔,第八章由杨云彦主笔,全书由杨云彦统稿。

本书的形成得到多方支持,徐映梅教授作为项目组主要成员对本书的形成有着诸多的贡献,伍新木、郭庆汉、赵曼、丁士

6 社会变迁、介入型贫困与能力再造

军、向书坚、陈浩、严立冬、刘传江、施国庆等多位专家、教授为项目的实施提出了宝贵的建议，中南财经政法大学张中华副校长、科研处姚莉处长等为项目顺利推进给予了大力的支持，项目在调研过程中还得到长江水利委员会、湖北省移民局、河南省发展改革委员会、十堰市、襄樊市、南阳市、丹江口市、郧县、淅川县等相关部门的大力支持，在此一并表示感谢！

目 录

前言	(1)
第一章 社会变迁、贫困与能力:研究背景与分析框架	(1)
第一节 社会变迁中的贫困	(1)
一 社会变迁中的分化过程及边缘化现象	(1)
二 社会变迁与介入型贫困	(5)
三 介入型贫困与能力受损:一个假说	(7)
第二节 社会变迁与可持续发展能力	(10)
一 人力资本和社会资本的经济效用	(10)
二 人力资本和社会资本在社会变迁中的局限	(13)
三 社会变迁中的可持续发展能力	(17)
第三节 人力资本、社会资本与能力形成:一种解释	(24)
一 人力资本在能力形成中的作用	(24)
二 社会资本在能力形成中的作用	(26)
第二章 社会变迁中的介入型贫困:理论与现实	(30)
第一节 贫困理论回顾	(31)
一 早期贫困理论	(31)
二 宏观的贫困理论	(33)
三 微观的贫困理论	(40)

2 社会变迁、介入型贫困与能力再造

第二节 社会变迁中的介入型贫困群体	(45)
一 社会变迁过程中能力受损的普遍性	(45)
二 失地农民:资本剥夺与能力贫困	(48)
三 农民工:社会排斥与能力贫困	(52)
四 下岗失业者:经济转型与能力贫困	(61)
第三节 工程移民与介入型贫困	(69)
一 工程移民与介入型贫困的研究背景	(69)
二 工程移民贫困治理的现存问题	(74)
三 工程移民贫困的特征	(75)
第三章 介入型贫困移民的识别及主要特征	(89)
第一节 工程移民贫困的识别与度量	(90)
一 研究对象的基本情况	(90)
二 贫困人口的认识	(98)
三 贫困的度量	(103)
第二节 工程移民贫困的家庭和个人特征	(112)
一 家庭类型与家庭规模特征	(113)
二 家庭教育与健康特征	(117)
三 家庭就业与经济来源特征	(125)
四 家庭资产与生活质量	(128)
五 家庭进取心量表	(129)
第四章 介入型贫困与社会网络、村社组织	(135)
第一节 工程移民社会网络状况	(136)
一 工程移民社会网络的基本特征	(136)
二 不同特征工程移民社会网络的差异	(160)
第二节 工程移民村社组织状况	(167)
一 村庄的基本经济特征	(168)
二 村庄的公共设施状况	(176)

三	村级组织能力与服务状况	(182)
第三节	工程移民村社贫困的影响因素	(186)
一	村社贫困决定模型	(186)
二	村社组织各要素对村庄贫困的影响	(188)
第五章	介入型贫困中的人力资本和社会资本	(192)
第一节	工程移民贫困的致因分析	(192)
一	工程移民贫困的微观致因	(192)
二	原居民与二次移民贫困致因比较	(198)
第二节	基于人力资本的贫困治理	(201)
一	人力资本与发展的可持续性	(201)
二	人力资本理论研究的扩展	(204)
第三节	基于社会资本的贫困治理	(210)
一	社会资本:一种新的资本形式	(210)
二	社会资本与人力资本的关系	(219)
三	社会资本在贫困治理中的作用	(226)
第六章	社会资本、人力资本与能力形成	(234)
第一节	社会资本功能及运行渠道	(234)
一	社会资本的基本功能	(235)
二	社会资本运行渠道	(238)
第二节	社会资本运行渠道的实证检验	(241)
一	社会资本与公共部门的工作效率	(241)
二	社会资本与地方团体合作	(243)
三	社会资本与农业生产实践	(244)
第三节	工程移民社会资本的经济效应	(249)
一	社会资本的经济回报	(252)
二	社会资本经济回报的溢出性	(266)
三	社会资本是否有助于移民缓解贫困	(269)

4 社会变迁、介入型贫困与能力再造

第四节 工程移民的能力形成	(274)
一 工程移民可持续发展能力的界定	(275)
二 工程移民可持续发展能力的决定因素	(277)
第五节 工程移民的能力受损	(283)
一 工程移民的能力受损	(283)
二 工程移民能力受损的测度	(285)
第七章 边缘化人群的能力再造	(298)
第一节 工程移民的政策分析与评估	(298)
一 我国移民安置制度的简要回顾与评价	(298)
二 工程移民缓解贫困的政策重构	(302)
第二节 工程移民的能力再造	(318)
一 工程移民能力再造的基本框架	(318)
二 工程移民能力再造的相关措施	(320)
第八章 从人力资本投资到能力建设:结论与政策建议	(328)
第一节 人口红利与人口资源优势	(329)
第二节 能力建设与发展的可持续性	(332)
参考文献	(338)

第一章

社会变迁、贫困与能力： 研究背景与分析框架

改革开放以来，随着全球化的加深，技术进步的加速，以及市场导向改革的不断深入，我国正在经历着深刻的社会变迁。转型时期的社会变迁是急剧的，一方面通过经济、社会、文化等多种形式的转变影响着人们的生活，同时又通过利益关系的调整，影响着不同行业、地区的社会群体。社会变迁加速了利益关系的调整，在新一轮的利益分配过程中，形成了新的社会弱势群体，产生了新的贫困问题和社会问题。因此，在社会快速变化的过程中，有必要从利益关系调整变化的角度对边缘化人群的形成进行系统研究，以便更好地对受影响群体和相关问题进行识别、对公共政策定向进行有针对性的设计。

第一节 社会变迁中的贫困

一 社会变迁中的分化过程及边缘化现象

社会变迁是社会发展中一个不断进行着的过程，表现形态则是多样化的，既有外来力量强力干预的类型，也有内部自我发展的类型。在内部自我发展的类型中，有渐变的过程，也有体制、机制变革所导致的急剧变动。在大多数情况下，社会变

2 社会变迁、介入型贫困与能力再造

迁是一个缓慢渐变的过程，是一个从较低水平的稳态向较高水平稳态转变的过程。我们如果将社会变迁的主要力量概括为经济因素和社会因素的话，则大致可以将社会变迁的过程归纳为四个阶段。第一和第四阶段对应两种水平的稳态，第二和第三阶段则是社会变迁速度较快和特征改变较明显的两个连续阶段，我们分别称其为“转变前期”和“转变后期”。转变前期的经济社会矛盾有不断扩大的趋势，经济快速发展导致了利益关系比较剧烈的调整，而社会和制度的调适没有及时跟上，社会处于一个分化和矛盾加剧的时期。在转变后期，如果社会发展步伐加快，使得人们能更好地调适利益关系的变动，则可以实现向一个高水平的稳态过渡；如果这个过渡不能有效完成，则可能影响到发展的持续性（见图 1—1）。

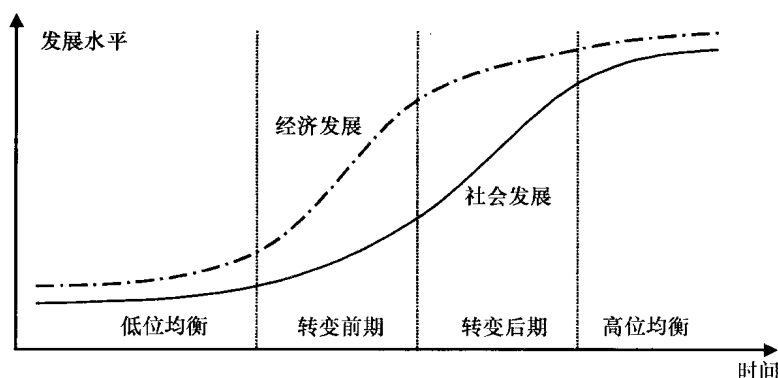


图 1—1 社会变迁的阶段：从传统的可持续到高发展水平的可持续

我们可以从全球化与地区发展的关系上看社会变迁的影响。“经济全球化”（Economic Globalization）是当代世界经济发展的主要趋势之一，它使各国各地区之间经济和贸易活动的

联系不断加强。这有利于新知识和高科技的迅速交流和广泛应用,有利于促进各国各地区经济要素在全球范围内实现优化配置,从而提高各自的经济效益。伴随着经济全球化,全球产业正以全球价值链的新形式进行经济空间的重构。经济全球化在本质上是非均衡的,悬殊的地位和作用导致发达国家或地区和发展中国家或地区在经济全球化进程中产生经济收益的巨大反差,同时经济全球化又促使各种生产要素向优势地区集中,人才、资金、技术等向发达地区转移,区域间发展呈现不均衡状态。从区域层面看,价值链的片段化也使不同区域出现分异,从而形成了地位不同、功能各异的等级产业空间。发达国家的优势区域在经济全球化中获益较多,并可能呈现出“极化效应”。发展中国家的一些新兴区域由于被纳入全球经济体系,所获得的机遇相对较多,而广大的内陆地区则更多的是面临着经济全球化的冲击和被“边缘化”的威胁。

所谓边缘化,是指在经济活动中某些部门、产业或区域的重要地位和作用不断下滑的过程,随着它们在经济活动中作用的下降,与其他经济组织之间的联系也不断削弱,它们在经济组织中的相对位置就从中心逐步被挤到外围。边缘化的例子可以找到很多,交通方式的变化、企业生命周期的演变、技术进步和资源的枯竭等,使得原有的经济优势丧失,而新的竞争优势没有建立起来,这时候就不可避免地出现边缘化问题。从改革开放以来我国经济空间的重构过程看,对外开放使得我国劳动力密集的比较优势得到充分凸显,大量外商直接投资涌入我国,在这个过程中,沿海地区的区位优势显现,外商直接投资高度集中于沿海地区,这些地区也就成为收获人口红利的主要区域。近年来,我国沿海地区和内地在发展水平上的差距,很大程度上就是经济全球化所带来的国际分工变化的结果。在这种开放型的国际分工中,由于