



当代社会变革与发展研究丛书

经济全球化与 当代中国城市贫困

**ECONOMIC GLOBALIZATION AND
URBAN POVERTY IN CONTEMPORARY CHINA**

程胜利/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

经济全球化与 当代中国城市贫困

Exploring Causes for the
Urban Poverty in Contemporary China

傅继成 著

中国石化出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

此丛书获山东大学“985工程”
哲学社会科学创新基地二期建设项目资助
特此致谢



当代社会变革与发展研究丛书

经济全球化与 当代中国城市贫困

ECONOMIC GLOBALIZATION AND
URBAN POVERTY IN CONTEMPORARY CHINA

程胜利/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与当代中国城市贫困/程胜利著. —北京:
社会科学文献出版社, 2007. 7
(当代社会变革与发展研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 80230 - 698 - 1

I. 经... II. 程... III. 城市 - 贫困 - 研究 - 中国
IV. D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 085706 号

· 当代社会变革与发展研究丛书 ·
经济全球化与当代中国城市贫困

著 者 / 程胜利

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 崔 岩

责任校对 / 闫燕铭

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 10 字 数 / 238 千字

版 次 / 2007 年 7 月第 1 版

印 次 / 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 698 - 1/D · 201

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社市场部联系更换

 版权所有 翻印必究

总 序

“当代社会变革与发展研究”丛书是山东大学“985 工程”哲学社会学创新基地二期建设项目的标志性成果。这些成果涉及当代中国社会发展与变革的理论探讨和具体的政策与应用研究，着力探讨的是一些重大的社会发展变革问题。我很高兴借此机会为此丛书作序。

当代中国经济飞速发展，社会结构也发生了重大转变。中国正处于由传统的农业、农村社会向工业化城市化的现代社会转型过程中，同时还处于由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变之中。这是前所未有的社会历史变迁，必将对中国的未来发展产生深远的影响。

同时，我们也要认识到，在经济社会发展中还存在着亟须研究和解决的许多问题。社会学就是要研究、要提出经济持续健康发展、社会全面进步、人民幸福安康、国家长治久安的理论 and 策略。今后 20 年将是社会学大发展、社会学者大有作为的时期。因为经济还要继续发展，但社会结构、社会秩序、社会进步的问题已提到日程上来，这为社会学的发展拓展了更广阔的空间，也提出了更为艰巨的任务。今后 20 年，将是中国社会学大发展的黄金时期。改革开放需要社会学，中华民族的伟大复兴需要社会学，社会学也将在社会主义现代化建设过程中发展起来和繁荣起来，一大批社会学者、社会工作者将会应运而生。

当代中国社会结构的历史性变迁表现在各个方面，主要的是就业结构、城乡结构、社会阶层结构的变化。在这一变迁过程中，我认为还有一系列重大问题需要研究，也值得研究。

首先，经济社会协调发展问题。改革开放以来，我国对经济体制进行了改革，经济有了极大发展，经济结构发生了深刻变化。比较而言，在社会体制改革方面，在社会事业发展方面，

在社会结构调整方面，都相对滞后了，由此，产生了诸多经济社会问题，形成了一条腿长，一条腿短，经济社会发展不平衡的局面。十六届六中全会提出了要推进“社会体制改革和创新”，这是完全正确的，应抓紧进行。诸如户籍、就业、人事、社会保障等社会体制方面的改革，加快社会事业发展的步伐，调整社会结构，使经济社会协调发展，这是当前全面推进中国特色社会主义现代化事业的关键。所以，怎样才能使经济社会协调发展？这是需要研究的一个重大问题。

其次，社会结构变迁问题。经济结构已经变化了，但社会结构还没有相应调整过来。就经济结构说，我国已经达到了工业化中期阶段，但社会结构还只达到初期阶段。这两大结构的不平衡、不契合、不协调，是当前诸多社会矛盾、社会问题的总根源。这种结构性矛盾，只有通过调整社会结构，才能解决。例如，当前我国的城市化严重滞后于工业化，城乡关系不协调，城乡差距还在继续扩大，“三农”问题屡解不决。为什么呢？

从社会学的角度看，“三农”问题根本上也是个结构性问题，是由经济结构和社会结构不相协调产生的。按照国家统计局 2004 年的统计数据，在经济结构中，农业占全国 GDP 的份额是 13.1%；在社会结构中，农业劳动者占全部就业劳动力的 46.9%，农村居民占总人口的比例为 58.2%。也就是说 46.9% 的劳动力创造了 13.1% 的财富，由 58.2% 的人去分享，农民焉得不苦、焉得不穷？从农业产值占 GDP 的 13.1% 来说，这已经是工业化中期的经济结构；但是从农业劳动者的比例占 46.9%，农村居民比重为 58.2% 来说，这还是工业化初期的社会结构。这种经济结构和社会结构的矛盾是导致“三农”问题长期解决不了的根本原因。所以，要通过对计划经济体制时期形成的户口、就业、社会保障等体制进行改革，逐步破解城乡二元经济社会体制对农民的束缚，使农民得到社会主义市场经济体制应

有的国民待遇，能够自主择业，使一部分乃至大部分农业劳动者能够从农村中逐步转移出来，逐步成为二、三产业的职工，逐步成为城镇居民。也就是只有减少农民，才能增加农民收入，才能富裕农民。“三农”问题的核心，是农民问题。一个工业化国家，农业劳动者必定为少数、极少数，农民不再是穷人，这个国家就现代化了。如何减少农民，富裕农民，是我们要研究的大课题。

再次，社会结构调整问题。随着经济发展，经济结构的调整，社会阶层结构发生了深刻的变化，有些阶层分化了，有些阶层新生了，整个社会阶层结构呈现出向多元化方向发展。如何通过调查研究，正确认识社会阶层结构的新变化，作出新的概括，并据以制定新的经济社会政策，协调好国家和各社会阶层的关系，协调好社会各阶层之间的关系，进一步调动各个社会阶层的积极性，促进整个社会的安定团结，维护社会稳定，这是我们面临的一个重大课题。社会阶层结构是多重社会结构的集中反映，也是社会结构中最重要、最核心的结构。中国现阶段的社会结构，离合理、开放的现代化社会结构还有一定距离。

党的十六届六中全会通过的《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），是我党历史上第一个关于和谐社会建设的纲领性文件。明确提出了构建和谐社会的指导思想、目标任务和原则，对推进社会建设、经济建设、政治建设和文化建设作了全面部署。这对于巩固和发展我国经济社会建设的大好形势，推进中国特色社会主义现代化建设具有十分重要的意义。全会的《决定》明确指出：“目前，我国社会总体上是和谐的。但是，也存在不少影响社会和谐的矛盾和问题。”今后，“必须坚持以经济建设为中心，把构建社会主义和谐社会摆在更加突出的地位”。这就为今后我国的经济社会协



调发展，社会主义新农村建设，解决三农问题，调整社会结构等方面问题的研究和解决指明了方向。在实现构建社会主义和谐社会战略任务的过程中，有许多理论问题和现实问题需要我们社会学工作者去探讨、去研究，这正是社会学学科发展的良好机遇，也是社会学工作者大有作为的大好时期。正如中央领导同志指出的，社会学的春天来了。我们应当更加深入地进行调查研究，到农村去、到街道社区去、到工厂企业去，总结新经验，发现新问题，概括新理论。“社会主义和谐社会是一个不断化解社会矛盾的持续过程”，正是在这个伟大实践过程中，作出我们应有的贡献。

“当代社会变革与发展研究”丛书，就是社会学工作者深入研究当前中国社会发展实践与问题的重要成果，值得研读，值得借鉴。

陆学艺

2006. 12. 28

《经济全球化与当代中国 城市贫困》序

当今世界各国在经济、政治、文化和社会制度等方面存在着很大的差异，各国在其经济与社会发展中面临着各不相同的问题，但至少有两点是世界各国都面临的问题。一是各国都面临着一定程度的贫困问题；二是各国都面临着来自经济全球化的机遇和挑战。贫困问题对于全世界各国来说都是一个长期存在的问题，无论是经济落后的发展中国家还是富裕的发达国家，都在不同程度上受到贫困问题的困扰。各国的研究者们一直试图从经济、政治、文化、社会以及自然条件和技术发展等方面去寻找导致贫困的原因。人们发现，尽管经济的匮乏仍然是导致贫困的基础原因之一，但在当代社会中的贫困问题已经越来越多的的是由于不合理的经济与社会制度：不是蛋糕太小，而是蛋糕分配制度的不合理。这种不合理既表现在国内，也表现在国与国之间。

长期以来，由于经济不发达等原因，我国一直受贫困问题的困扰。改革开放以来，随着经济的快速发展和大规模扶贫开发行动的开展，我国在缓解农村贫困方面取得了长足的进展。但改革开放以来，在经济体制的快速转型、经济结构的变动和社会保障制度的变化等因素的共同影响下，我国城市贫困问题日渐突出，成为我国贫困问题的又一重要方面。为此，从20世纪90年代前期起，我国各级政府开始了城市反贫困行动，学术界也随之开展了对城市贫困问题的研究。

在过去十几年里，我国研究者对城市贫困问题的研究和认识经历了一个不断深化的过程。最初，人们对城市贫困问题的认识比较简单，对其复杂性认识不足，试图通过将农村扶贫的成功经验应用到城市而解决城市贫困问题。但很快人们就发现，从贫困的根源、表现和反贫困行动等方面看，城市贫困都与农村贫困不同，比农村贫困更加复杂，更难以解决，因此不能只

简单地套用农村反贫困行动的经验。为此，研究者们开始通过借鉴国际上对城市贫困问题研究中积累的理论与经验，结合我国改革开放后经济体制改革和经济结构变动的具体实践，通过广泛和深入的实际调查而揭示现阶段我国城市贫困的原因，并寻找最适宜的反贫困行动方案。在 90 年代，我国学者提出了我国“转型期贫困”的理论，从我国城市经济体制改革，尤其是企业改制和社会保障制度改革等方面去探寻导致城市贫困发生的原因，并尝试用“新贫困问题”、“社会排斥”、“社会脱离”等概念来反映我国城市贫困的特点及其影响因素。

我国研究者在 90 年代对城市贫困问题的研究比较多地关注经济体制改革对产生“新城市贫困”问题的影响，但是在此之外城市贫困还有其他更深刻的时代背景。我国现阶段的城市贫困的直接原因主要是由于部分企业不景气和破产而导致的职工下岗失业和低收入，以及社会保障等制度对普通劳动者社会保护的不到位。但在此背后的原因则是国内企业面对着来自全球化的冲击。随着我国对外开放的不断扩大，我国经济融入全球经济体系的程度日益加深，我国企业面临的国际经济竞争也日益加剧。我国经济从加入经济全球化的过程中获得了巨大的投资和国际市场中的机会，对我国经济增长起到了很大的推动作用，并且在总体上极大地推动了我国增加就业和缓解贫困。但在同时，来自外商投资和国际市场的竞争也使我国部分企业陷入困境，在一定的时期内使城市企业的下岗失业人员增多。并且，在激烈的国际竞争压力下，为了保持劳动密集型产业的国际竞争力，我国也难以提高社会保障的水平，这使得对下岗失业人员和贫困者的社会保护程度难以提高。

早在 90 年代初期一些发达国家的研究者就注意到了全球化对贫困问题和社会政策的影响。西方学者们比较普遍地认为全球化是导致西方“福利国家危机”的主要原因，并努力尝试通

过各种方式而抵消全球化的这种负面影响。发展中国家也关注经济全球化所带来的问题，但大多将关注的重点放到了发展中国家与发达国家之间的不平等经济—政治关系方面，而对经济全球化对本国内部的影响注意不够。事实上，经济全球化及其所带来的激烈的全球经济竞争不仅会导致国与国之间的差距拉大，而且对世界各国内部是一种导致社会分化的力量。

对经济全球化的这种负面影响我国也未能幸免。在我国对外开放和经济逐步进入全球化的世界经济体系的过程中，外来的冲击不可避免地对国内的各个方面都产生了深远的影响，同时也是导致城市贫困的重要原因之一。首先，在对外开放的经济体系中，国际资本的自由流动和国际自由贸易对国内传统产业造成的影响是导致城市贫困的一个重要因素。其次，随着我国的国际贸易和外商投资经济在国民经济中重要性的快速提高，与外向型经济关联度的不同是导致沿海与内地在经济发展方面梯度差异的重要因素，也是导致内地许多国有企业不景气的重要原因。再次，在全球经济竞争加剧的情况下，政府和普通公众都可能首先关注如何提高我国经济的国际竞争力，而相对忽略公平和社会保护。这种社会观念会进而制约政府的反贫困行动。

我国加入 WTO 五年多来的事实证明，经济全球化对国内贫困问题确实存在着影响。尽管从总体上和长期发展上看，加入 WTO 对我国的经济增长和提高劳动者的就业机会及收入水平起到了积极的作用，但各地区和各个群体从中的受益程度不一。在经济发展和收入水平普遍提高的同时，在一些地区和人群中仍然存在着严重的贫困问题。尽管加入 WTO 所新创造的就业机会可能多于损失的就业机会，但增加就业机会和损失就业机会并不发生在同一个地区，而普通城市劳动者又难以跨地区自由流动到就业机会更多的地方。其结果很可能是，在全面繁荣的

情况下仍然有相当多的地区和人口面临贫困问题。

随着经济全球化影响的加深，中国将面临两个方面的国际竞争：一是传统的劳动密集型产业中与其他发展中国家在国际资本市场和商品市场的激烈竞争，二是资本—技术密集型产业中与发达国家的竞争。在前一种竞争中，由于劳动力的低价格成为一种国际竞争的手段，许多发展中国家都不得不利用其廉价的劳动力资源去获得竞争优势，因此导致各国竞相降低劳动力成本。这种“探底竞争”可能导致将各国普通劳动者的工资福利水平压到最低。相比之下，第二种竞争中最有用的资源是稀缺供应的高级专业技术人才。这种竞争的直接后果就是各国竞相以高工资吸引高级人才，从而形成一种“探顶竞争”局面。这两种竞争同时存在的后果就只能是扩大国内的社会不平等，并使相对贫困长期存在。

经济全球化对贫困问题及社会政策的影响将不仅来自直接的国际经济竞争，而且还会通过政治、文化和社会等各个方面发生影响。在经济全球化的背景下，以跨国公司为代表的国际资本对发展中国家的影响将不仅表现在其经济权力方面的扩展，而且还表现在文化和政治方面的渗透。跨国公司会直接对发展中国家的经济与社会政策施加更大的影响，从而使本国内部各个群体之间利益分化更加严重，并妨碍政府制订有效的社会保护政策。在文化和意识形态方面，国际资本也将通过各种方式影响发展中国家民众的观念，使其比以往更加容易接受新自由主义的价值标准。这一倾向很明显是不利于贫困者的。

总而言之，在加入 WTO 五年后的今天，我们应该更加深入地反思经济全球化给我国经济与社会带来的影响。在过去较长一段时间里，我们为了快速发展经济而在一定程度上忽略了经济全球化给我们社会带来的负面影响。而在以科学发展观为指

导，以构建社会主义和谐社会为目标的新的发展战略中，我们应该对经济全球化的影响做出更全面和具体的分析。在这样的背景下，程胜利博士的这项研究显示出其重要的意义。作者在前人研究的基础上，进一步将人们分析城市贫困问题的眼光引向各种国际因素，提醒人们关注经济全球化对我国社会的复杂影响。更加重要的是，作者在这一问题上的研究不再仅仅停留在一般理论分析，而是将理论分析与经验研究相结合，通过实际的调查数据分析经济全球化对我国城市贫困问题的影响，并在此基础上提出了相应的政策思路。作者这一研究成果的出版，将把我国学术界在这一领域的研究向前推进一步，不仅在理论上有新的发展，为政策实践提出了新的参考意见，而且为我国城市贫困问题及相关社会政策的研究奠定了一个新的基础和拓宽了一个新的研究视野。我希望作者本人和更多的青年学者能够继续沿着这种思路扩展和加深其研究工作，为我国在经济全球化背景下构建社会主义和谐社会做出更大的理论贡献。

关信平

2006 年 12 月于南开园

目 录

第一章 导论：研究的背景与意义	001
第一节 贫困与中国城市贫困	002
一 贫困的概念与测量	002
二 中国的城市贫困	008
第二节 当前研究中国城市贫困问题的意义	015
一 中国城市贫困研究的现状	015
二 有关经济全球化（加入 WTO）对中国城市贫困 影响的研究	023
三 当前研究中国城市贫困问题的意义	024
第三节 研究的思路、内容和方法	027
一 本研究的思路和主要内容	027
二 研究假设	028
三 研究方法	031
四 研究的创新点	032
第二章 当代中国城市贫困问题的理论分析	035
第一节 城市贫困的理论分析	036
一 经济学关于城市贫困的理论分析	036
二 社会学关于城市贫困的理论分析	055
三 关于城市贫困理论分析的整合思路	067
第二节 经济全球化与中国的经济和社会发展	086
一 中国全面融入经济全球化进程	086
二 融入经济全球化可能对中国城市贫困 造成的影响	090

第三节 经济全球化背景下当代中国城市贫困发生的	
因果机制模型	092
一 经济全球化背景下的当代中国城市贫困发生的	
原因分析	092
二 经济全球化背景下的当代中国城市贫困发生的	
因果模型	095
 第三章 经济全球化背景下当代中国的制度性社会排斥的	
表现	099
第一节 当代中国的产业结构调整 and 失业下岗问题	099
一 经济全球化背景下当代中国的产业结构调整	099
二 经济全球化背景下当代中国农村的	
劳动力转移	107
三 经济全球化背景下当代中国的失业问题	108
第二节 当代中国的劳动用工和分配制度变革与	
贫富分化	114
一 经济全球化对中国劳动用工与分配制度的	
影响分析	114
二 中国经济全球化背景下城市居民的	
收入分化	115
第三节 当代中国的社会福利政策变革	117
一 经济全球化对中国社会福利政策的影响	117
二 当代中国的社会福利政策变革	120
第四节 当代中国城市贫困的特点及其未来的	
发展趋势	136

第四章 经济全球化背景下的当代中国城市贫困人口的特征分析	141
第一节 当代中国城市贫困家庭及人口的基本特征	141
一 关于城市贫困人口基本状况调查的背景和方法	141
二 当代中国城市贫困家庭及人口的基本状况分析	143
第二节 当代中国城市贫困人口被排斥的状况及其原因分析	159
一 被调查者的基本状况	160
二 当代城市贫困者被劳动力市场排斥的状况	161
三 当代城市贫困者被社会保障体系排斥的状况	174
四 当代城市贫困人口贫困的原因分析	180
第五章 经济全球化背景下当代中国城市反贫困的政策建议	197
第一节 当代中国城市反贫困政策的基本思路	197
第二节 创造机会确保城市贫困者能够平等地分享经济全球化的成果	200
一 继续完善市场经济体制, 坚决实施对外开放战略, 确保经济稳定快速的增长	200
二 采取强有力的行动, 提高城市贫困者参与市场、利用市场机会的能力	203

第三节	建立完善的社会保障制度预防和	
	应对贫困	212
一	完善以社会保险为基础的城镇职工各类社会	
	保障制度	212
二	逐步建立以保证城市居民基本生活需求为目标的	
	综合性的贫困救助体系	215
第四节	建立劳动保护的国际协调机制,推动全球	
	一致的行动反贫困	218
一	建立劳动保护的国际协调机制的必要性	218
二	推动建立劳动保护的国际协调机制应该成为	
	中国的政策选择	220
	参考文献	223
附录一	经济全球化的内涵和发展(文献综述)	239
附录二	济南市“低保”享受者基本状况调查问卷	280
附录三	Abstract	300
后 记		303