

◎叶普万 著

中国城市贫困问题 研究论纲

Research Outline of
Urban Poverty Problems in China

中国社会科学出版社

◎叶普万 著

中国城市贫困问题 研究论纲

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市贫困问题研究论纲/叶普万著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 5933 - 0

I. 中… II. 叶… III. 城市—贫困—问题—研究—中国
IV. D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 146335 号

策划编辑 郭晓鸿 (guoxiaohong149@163.com)
责任编辑 郭晓鸿
责任校对 尹 力
封面设计 格子工作室
版式设计 戴 宽

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 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.25

插 页 2

字 数 240 千字

定 价 22.00 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

**陕西省社会科学基金项目(05E002Z)和
陕西省教育厅专项科研计划项目(06JK021)资助**

消除贫困 构建和谐

(代 序)

城市贫困是贫困研究的主流取向。从思想发展的历程来看，对贫困问题的经济学和社会学研究，遵循的思想路径大都是先研究乡村贫困或农村贫困，进而从主体上转化为偏重研究城市贫困。这种研究范式的转换，直接缘于经济结构从二元经济结构向一元经济结构的转换。

始于 20 世纪 70 年代末期的中国改革开放引发经济体制转轨和社会结构转型“两个转变”，使中国的经济结构由非均质的二元经济向均质的一元经济转化，大量农村剩余劳动力随之从乡村迁徙到城市，城市化进程加快，随之而来的城市贫困也日显突出，因而对贫困问题的研究也将会历史性地从研究农村贫困转向从主体上研究城市贫困，城市贫困也将成为贫困研究的主流研究范式。

城市贫困由来已久，但在中国，真正意义上的城市贫困则是 20 世纪 90 年代出现的社会现象。应该说，与第二次世界大战后相继独立的发展中国家和计划经济制度转型国家相比，中国的城市贫困现象出现的比较晚一些，但它一经出现就十分迅速地在各

个城市扩大并加剧,到了 21 世纪初,城市贫困已经成了全社会广泛关注的重大社会问题。

像大多数发展中国家一样,20 世纪 70 年代末的中国是一个贫穷国家,即使现在仍然存在着贫困。在我国,贫困和最贫困人口主要生活在乡村,尤其是自然条件恶劣、交通不便的农村地区,这就使得城市贫困对中国全部人口来说具有相对意义。但是,随着我国城市化程度的提高,农村劳动力和农村人口逐渐向城市转移,和随之而来的城市人口占总人口比重的提高,城市贫困人口在总人口中的比重也在相应提高,甚至比前者提高得更快,因此与乡村贫困相比,城市贫困的相对意义也在不断上升,研究城市贫困问题的重要性也在加大。同时在我国现实中,城市贫困不是一些家庭或个人在个体意义上的贫困,而是上升为许多家庭或个人在体制转轨过程中因体制性原因所产生的社会分层或社会集团意义上的体制性贫困,并且首先是经济学意义上的贫困,所以,从经济学上对中国(包括发展中国家)城市贫困加以研究,便有了特殊的重要性。

和发达国家对城市贫困问题的研究相比,包括中国在内的发展中国家在城市贫困问题研究上,有两个显著特点:

第一,从表现形式和研究重心上看,发达国家的贫困主要表现在城市,因此对贫困问题的研究自然也就放在城市贫困上,研究的层次也不是停留在一般意义上的经济贫困,而是更多关注贫困者的社会权利被剥夺,即主要研究更高层次上的人文贫困;发展中国家的贫困则主要出现在乡村地区,主要表现为整个贫困者团体或阶层在经济上的绝对贫困,是典型意义上的物质贫困。相对农村贫困而言,城市贫困程度不论从绝对意义还是相对意义都要轻微得多,因而对城市贫困的研究也就显得弱一些。

第二，从学科性质看，发达国家对城市贫困问题的研究，主要从城市本身的角度出发，研究不局限于经济学领域，更多地带有社会学研究的性质，而对于发展中国家而言，把城市贫困视为乡村和城市人口互动，尤其是乡村人口向城市转移过程中的一种现象，研究的注意力集中在由整个经济体系的经济发展所可能导致的城市贫困上。应该说，发达国家对城市贫困研究的社会学意义大于经济学意义，而发展中国家对城市贫困问题的研究则是经济学意义大于社会学意义。

近年来，我国一些学者和一些相关部门的同志对中国城市贫困进行了一些有益的探讨，并提出一些相当有见地和具有部分可操作性的观点和方法，对城市减贫起到积极的推动作用，但就目前国内对贫困问题的研究而言，仍亟待深入：第一，理论研究的视野需要进一步开阔，研究的视野需要进一步将社会学研究与经济学分析统一起来；第二，研究探讨的程度有待深入，应将绝对贫困方面的研究与相对贫困以及贫困的多维层面的研究如人文贫困结合起来；第三，城市贫困界定的范围有待拓展，对城市贫困人口的界定及其关注，不仅要关注传统意义上的具有城市户口的城市居民，而且对于居住在城市的实际上处于贫困状态的流动人口，即“农民工”也应当予以特别关注；第四，对城市贫困人口的具体细化有待强化。贫困人口是有层次之分的，贫困人口所处层次不同，其致贫原因也就有所不同，只有对城市贫困人口具体细化，制定的减贫对策才具有可操作性和针对性。

叶普万博士在《中国城市贫困问题研究论纲》（下面简称《论纲》）一书，对上述几个方面问题进行了一些有益的探讨。全书结构合理，观点清晰，逻辑性强。除此以外，我认为该书还有下述几个方面的显著特点或者说是创新：第一，拓宽了贫困内

涵。认为贫困是指由于制度因素和非制度因素所造成的使个人或家庭不能获得维持正常的物质和精神生活需要的一种生存状态。这个定义与传统的贫困定义的区别在于，充分考虑到造成贫困的制度性因素，拓宽了过去只注重满足基本物质生活需求，而对精神性需要忽视的狭隘境界，这在目前关于贫困概念的界定上还是不多见的；第二，开阔了研究视野。作者从发展经济学、制度经济学和社会学等多学科角度对城市贫困进行研究，尤其是对过去相对忽视的事实上数量非常庞大的农民工贫困进行了详细的分析，同时对其他弱势群体也进行了较为详细的分析，这在我所见到的关于城市贫困问题的分析的论著中也是不多见的，而且有许多观点给人耳目一新的感觉；第三，提升了研究的层次。将研究视野从传统意义上的注重研究经济贫困（或物质贫困）上升到人文贫困，与贫困研究的国际范式趋同。

叶普万同志在北京大学做访问学者时，我是他的指导老师。该同志诚实正直，勤奋敬业，思维敏捷，在做访问学者期间就在《北京大学学报》发表了有一定学术建树的文章，特别是在硕士、博士和博士后连续九年的求学生涯中，先后在《世界经济》、《经济学动态》、《当代经济科学》、《人文杂志》、《经济体制改革》等学术期刊发表了十余篇有一定水准的质量比较高的关于贫困方面的论文，并出版了他的第一本经济学专著《贫困经济学研究》，夯实了他在该学科的比较深厚的基础，确实可喜可贺。但是，必须指出的是，《论纲》仍有许多不足之处，首先是因为涉及面相对宽了一些，因而也就影响了应该有的深度。其次是缺乏城市贫困的国际比较，如果把中国城市贫困问题研究放在整个城市贫困研究的范畴里，可能更有意义。此外，《论纲》缺乏典型案例分析，这些都对全书产生一定影响，但我们不能求全责备，从总体上看，该书仍不失为一部城市贫困问题研究的优秀著作，尤其在

建设社会主义和谐社会的今天，作者对贫困问题的一些见解对政府制定减贫政策具有一定的参考价值。因此，我乐于向读者推荐此书，同时也希望作者能够沿着既有的研究方向，不断产出更多的高质量的贫困方面的研究成果。

刘伟

2006年9月

于北京大学

目 录

消除贫困 构建和谐（代序）	（1）
第一章 绪论	（1）
第一节 研究背景	（1）
第二节 中国城市贫困问题研究的成就	（8）
第三节 城市贫困研究存在的问题及简要评价	（15）
第四节 研究中国城市贫困的意义	（17）
第二章 城市贫困的内涵及其度量	（19）
第一节 城市贫困的内涵和外延	（20）
第二节 测定城市贫困的一般理论和方法	（35）
第三节 贫困的类型	（46）
第三章 城市贫困及其社会分层	（52）
第一节 社会分层理论	（52）
第二节 当代中国社会阶层及其划分	（59）
第四章 城市贫困的经济学阐释	（67）
第一节 20 世纪 50 年代以前的贫困理论	（68）

第二节	20 世纪五六十年代以后的贫困理论	(71)
第三节	非主流经济学的贫困理论	(83)
第五章	贫困的社会学阐释	(88)
第一节	个人因素论	(89)
第二节	贫困文化论	(90)
第三节	贫困环境论	(93)
第四节	贫困结构论	(94)
第五节	冲突学派贫困理论	(98)
第六节	功能学派的贫困理论	(100)
第六章	城市减贫战略的主要模型	(103)
第一节	促进资本形成的减贫战略模型	(103)
第二节	促进结构转换的减贫战略模型	(108)
第三节	不平衡增长的减贫战略模型	(115)
第四节	舒尔茨的人力资本减贫战略模型	(119)
第五节	缪尔达尔的综合减贫理论模型	(124)
第七章	中国城市贫困的现状	(129)
第一节	中国城市贫困的背景	(129)
第二节	中国城市贫困人口的规模	(132)
第三节	中国城市贫困演变的阶段及其特征	(144)
第八章	下岗失业工人的贫困问题	(152)
第一节	下岗失业工人概况	(152)
第二节	城市失业的理论分析	(153)
第三节	城市失业型贫困面临的挑战及解决思路	(169)

第九章 流动人口贫困问题研究	(181)
第一节 流动人口概念的界定.....	(181)
第二节 流动人口发生的背景与原因.....	(183)
第三节 农民工的边缘特征及贫困状况.....	(194)
第四节 农民工贫困的原因与减贫对策.....	(211)
第十章 其他弱势群体贫困问题研究	(219)
第一节 大学生贫困问题研究.....	(219)
第二节 老年贫困问题研究.....	(226)
第三节 妇女贫困问题研究.....	(238)
第十一章 结语 中国城市贫困的未来走势	(249)
第一节 中国城市贫困走势的总体判断.....	(249)
第二节 中国城市贫困演变趋势的特点.....	(257)
参考文献	(261)
博士后期间主要学术成果	(279)
后 记	(281)

第一章

绪 论

经济学从根本上说，不是商品的科学，而是引领人类生活的科学。

.....

尽管就整体而言，当代世界达到了前所未有的丰裕，但它还远没有为为数众多——也许甚至是大多数——的人们提供初步的自由。

阿玛蒂亚·森

阿玛蒂亚·森所说的“自由”实际上指的是人们免受饥饿，获得足够的营养，得到对可治疾病的治疗，拥有适当的衣服和卫生设备的权利。从这个意义上来说，经济学关注贫困是必然的。

作 者

第一节 研究背景

贫困问题是一个古老的话题，也是一个经济学和社会学谈论

的经久不衰的永恒话题。任何一个国家的经济发展和社会进步的历史，也就是社会文明的演进历史，都是一个逐步摆脱贫困的历史。从某种程度上说，任何一个社会发展的历史都是一部反贫困的历史。从思想发展的历程来看，对贫困问题的经济学和社会学阐释，遵循的思想路径都是先研究乡村贫困或农村贫困，进而从主体上转化为偏重研究城市贫困，这种研究范式的转化与经济结构和社会转型同步进行。

始于 20 世纪 70 年代末期的中国改革开放政策所引发的经济体制转轨和社会结构转型“两个转变”，使中国的经济结构由非均质的二元经济向均质的一元经济转化，大量农村剩余劳动力随之从乡村迁徙到城市，城市化进程加快，因而对贫困问题的研究也会历史性地从研究农村贫困转向从主体上研究城市贫困，城市贫困成为贫困研究的主流研究范式。其原因在于：

第一，经济增长不一定带来社会和谐发展，反而有可能带来贫困的进一步增加。二十余年来，中国经济持续以年均 9% 以上的高速度快速增长，经济建设取得举世瞩目的成就。但是，经济增长并不会自然而然带来社会的发展和贫困的消除。1995 年在哥本哈根召开的“人类有史以来的首次社会发展峰会”，通过了一项《宣言和行动纲领》，呼吁消除贫困，实现充分就业和社会整合。峰会强调，单凭市场不可能消除贫困，也不可能获得公平和公正，而这二者却是发展的基石。峰会指出，只有人——不论是作为个人还是社群——成为行动主体，变化和发展才能产生。因此，峰会着重提出必须采取措施，满足个人、家庭和社群的物质和精神需求。它的第一项承诺是创造如此一种经济、政治、社会、文化和法律的环境，使人们得以发展其社会。于是，世界银行以《从计划到市场》为题的《1996 年世界发展报告》就旗帜鲜明地提出一个观点：“我们评价一个国家（从计划到市场）的

转轨是否成功，并不单纯看国家财富、投资或生产率的统计数字，而且要看居住在这些国家人民的生活质量。”^① 世界银行在题为《让服务惠及穷人》的2004年世界发展年度报告中也指出，单纯的经济增长能有效降低多维贫困层中的收入贫困，但仅靠此还远远解决不了贫困层面的许多问题，并作了具体测算（参见表1—1）。艾尔泽在《减少贫困的政治》一文中也指出了第三世界国家普遍存在的一种趋势：“经济增长一直作为第三世界国家主要的减贫策略而得到提倡，但对贫困人口的投资却随着经济的增长而放慢。”“迄今，经济增长的一种结果，不如说是目标，仍然是收入分配差距的加大。经济增长使部分人口获得了好处，但同时无论从绝对意义还是相对意义上看，它也加剧了贫困的程度。”^② 联合国开发计划署《2003年人类发展报告》中进一步强化了经济增长和贫困之间的关系，指出：经济增长对减少收入贫困是必要的，但经济增长与收入贫困减少之间的联系远非自动形成，在印度尼西亚、波兰和斯里兰卡，20世纪90年代尽管经济有所增长，但收入贫困人口却增加了（参见图1—1）。联合国开发计划署编制的人类发展指数，其目的也是为了将注意力集中到经济变化对人类能力产生的影响上。在1997年联合国开发计划署为中国制定的第一份人类发展报告中有针对性地指出：“人类发展不是人们在‘纯粹经济’的基础上作出决策后再去考虑的次要问题。”报告也对中国的发展寄予很高的厚望：“新世纪看到的不仅是一个新的世界经济强国在不断崛起，更重要的，是一个表

① 世界银行：《1996年世界发展报告》，中国财政经济出版社1996年版，第2页。

② 艾尔泽（Else）：《减少贫困的政治》，《国际社会科学杂志》2000年第4期。

明现代化可以促进人民的利益福祉及这颗星球健康的人类发展模式。”^① 用这种观点去评价在中国发生的事情，应该看到，在经济快速增长的同时，改革不断深化，伴随而来的激烈的社会变迁也带来了诸多社会问题。中国城市居民的贫困问题就是近年来突出的社会问题。

表 1—1 实现所有的“千年发展目标”，单纯靠经济增长是不够的

		每天生活费用低于 1 美元的人口		小学毕业率		5 岁以下死亡率	
	2000—2015 年人均 GDP 年均增长(每 年百分比)	目标 (百分 比)	2015 年 单靠增长 (百分比)	目标 (百分 比)	2015 年 单靠增长 (百分比)	目标 (每千例 活产儿)	2015 年 单靠增长 (每千例 活产儿)
东亚	5.4	14	4	100	100	19	26
欧洲和 中亚	3.6	1	1	100	100	15	26
拉美和 加勒比	1.8	8	8	100	95	17	30
中东和 北非	1.4	1	1	100	96	25	41
南亚	3.8	22	15	100	99	43	69
非洲	1.2	24	35	100	56	59	151

资料来源：2004 年世界发展报告：《让服务惠及穷人》，中国财政经济出版社 2004 年版，第 3 页。

① 联合国开发计划署：《中国：人类发展报告》，中国财政经济出版社 1998 年版，第 3 页。

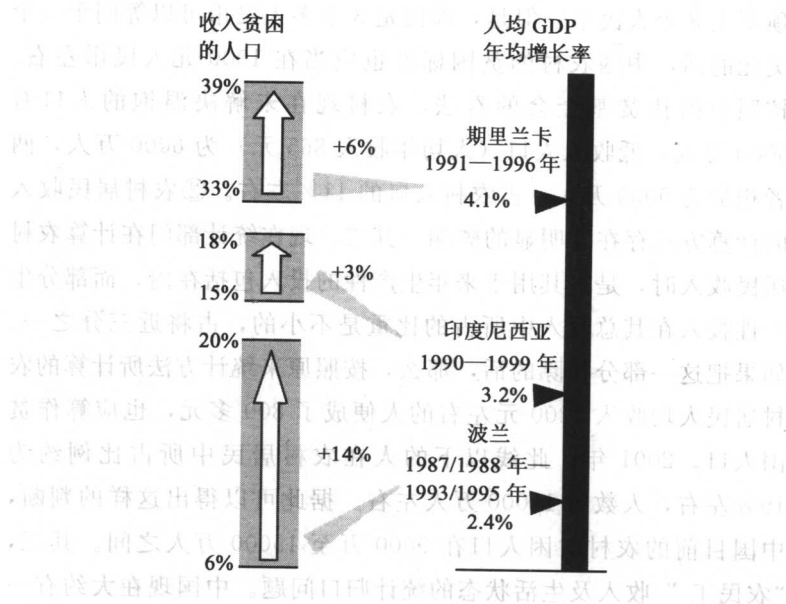


图 1-1 增长与收入贫困：并非自动相关

资料来源：联合国开发计划署：《2003 年人类发展报告》，中国财政经济出版社 2003 年版，第 41 页。

第二，中国贫困问题依旧严重，城市贫困日显突出。其一是，农村贫困被严重低估。按照官方公布的正式数字，2004 年，全国农村贫困人口为 2610 万，和 1993 年的 8000 万贫困人口相比，有了历史性的突破。但是值得我们注意的是，由于以下两个问题的存在，使得目前人们对农村贫困人口数字判断的真实性程度打了折扣。①贫困的标准过低。农村的贫困标准是 625 元人民币。而国际上公认的发展中国家的贫困标准是人均每天收入低于 1 美元或者 2 美元。就是按照 1 美元来计算，也相当于每年人均