

福利三角中的社会排斥

——对中国城市新贫穷社群的一个实证研究

彭华民 著



三二 社会工作文库·第一辑

主 编 邓广良
执行主编 彭华民



世纪出版集团 上海人民出版社

三二社会工作文库 第一辑

主 编 邓广良
执行主编 彭华民



世纪出版集团 上海人民出版社

福利三角中的社会排斥

——对中国城市新贫穷社群的一个实证研究 彭华民 著

图书在版编目 (CIP) 数据

福利三角中的社会排斥:对中国城市新贫穷社群的一个实证研究/彭华民著. —上海:上海人民出版社, 2007

(三一社会工作文库·第1辑)

ISBN 978-7-208-06716-5

I. 福... II. 彭... III. 社会福利—福利制度—研究—中国 IV. D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 154559 号

责任编辑 田 青

封面设计 人马艺术设计工作室·储平

三一社会工作文库·第一辑

福利三角中的社会排斥

——对中国城市新贫穷社群的一个实证研究

彭华民 著

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

出 品



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司

www.hibooks.cn

世纪出版 (上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988)

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635 × 965 毫米 1/16

印 张 16.5

插 页 2

字 数 227,000

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-06716-5/C·254

定 价 27.00 元

编委会主任:

邓广良 香港中文大学社会工作学系主任,社会工作讲座教授

编委会委员(按拼音排序):

蔡 禾 中山大学政府学院副院长、教授,教育部社会学教学指导委员会副主任

古允文 暨南国际大学社会政策与社会工作系教授,台湾社会政策学会秘书长

关信平 南开大学社会工作与社会政策系主任、教授,中国社会工作教育协会副会长

李培林 中国社会科学院社会学所所长、教授,中国社会学学会常务副会长

李友梅 上海大学副校长、教授,教育部社会学教学指导委员会副主任

梁祖彬 香港大学社会工作与社会行政系主任、教授

林孟秋 香港中文大学社会工作学系教授、社会工作研究部主任(2006—)

陆士桢 中国青年政治学院常务副院长、教授,中国社会工作教育协会副会长

马丽庄 香港中文大学社会工作学系教授、社会科学院副院长

莫邦豪 香港中文大学社会工作学系教授、社会工作研究部主任(1994—2000)

史柏年 中国青年政治学院研究生部主任、教授,中国社会工作教育协会秘书长

王思斌 北京大学社会学系教授,中国社会工作教育协会会长

王卓祺 香港中文大学社会工作学系教授,香港青年问题理事会副主席

魏雁滨 香港中文大学社会工作学系教授、社会工作研究部主任(2000—2006)

徐永祥 华东理工大学社会学院院长、教授,中国社会工作教育协会副会长

杨 团 中国社会科学院社会政策研究中心副主任、研究员

- 曾华源 东海大学社会工作学系教授,台湾社会工作教育学会理事长
- 张李玺 中华女子学院院长、教授,中国社会工作教育协会副会长
- 张友琴 厦门大学公共事务学院副院长、教授,中国社会工作教育协会副秘书长
- 郑功成 中国人民大学劳动人事学院副院长、教授,社会保障研究中心主任
- 周晓红 南京大学社会学系主任、教授,教育部社会学教学指导委员会副主任

执行主编:

- 彭华民 南开大学社会工作与社会政策系教授,南开大学—香港中文大学社会政策硕士项目主任

总 序

过去十多年来,社会工作教育在中国内地、香港及台湾均有迅速的发展,从学院数目而言,香港有六所大学及大专院校提供社工课程,台湾有二十所左右,而内地目前已增至近二百所大学。由社工从业人员而看,单是香港已有一万人之多,从上以观,社会工作学科对中国社会的确有其应用性及合适性。

然而,相对其他一些专业学科而言,社会工作的发展历史比较新,而且是一门由西方传入的学科,建基于西方的社会意识及价值观念,落实工作时,我们的社工要将这些学科理念融会贯通,按照对周遭环境及因素的分析,选择性地运用合适的理论及技巧。故此,社工课程的本土化是存在已久而受高度重视的问题,在香港及台湾,一直有研究理论与实践以及比较不同社会经验的社会福利丛书,但碍于学科范围的深与广,著作仍是远远不够,这问题在起步较晚的内地尤其严重。

香港中文大学社会工作学系,向来都以竭力培训学生肩担起各类型的社会服务为己任,而教育重点在培育他们的分析能力和批判思考能力,并以扶助社会弱势社群争取社会公义为目标。随着大学的国际化,社工系亦录取了外来学生。

这次的文库,就编录了不少来自两岸三地的博士论文。称为“三一社会工作文库”,正是取三地学者研究同一社会工作/社会福利主题之意。香港中文大学社会工作学系过去十多年,努力不懈地推动及联系两岸三地的学术交流及沟通,这次文库的出版,也正为三地社工教育发展作出绵力。同是分享着中国的历史传统,但因个别发展而体验着不同的社会文化,希望能通过三地学者的不同角度与分析,为社工教育中国化的理论基础作出贡献。

这次的文库,主要包括了下列三个主题:

1. 彭华民著,《福利三角中的社会排斥——对中国城市新贫穷社群的一个实证研究》;
2. 林娟芬著,《妇女晚年丧偶后的适应——一个以台湾地区为例的叙述分析》;
3. 陈根锦著,《职业健康及安全政策——香港新自由政策体系个案研究》。

展望未来,我们期待着文库能延续下去。

时代的洪流,卷走了多少旧有的制度与思想,社会面貌发生了多少巨变。踏入 21 世纪,信息及交通的发达缩短了不同社群之间的距离,举例说来,近年的种族纠纷、能源和环境的问题、新疫症的发现,世上有哪一社群敢说完全不会受到影响?如就两岸三地的社会变化说来,经济与科技的进步,带来不同程度的社会问题:如贫富悬殊、医疗保障、老人问题、家庭援助等等。表面上一些社会问题也趋向国际化,但其复杂程度与演变路向却不尽相同。换句话说,两岸三地的交流及联系更为重要。

21 世纪的来临,为社工教育带来更多挑战,探讨社会问题,建立合适的福利架构,追求有效率的社会服务,争取社会公义……一切一切,有待三地学者持续不断的研究。期望这次文库的出版,是社工实践理论本土化的重要一步!

邓广良讲座教授

香港中文大学社会工作学系系主任

2006 年 11 月 11 日于香港

Preface

In recent years, social work education in Mainland, Hong Kong and Taiwan has developed rapidly in both prevalence and professionalism. Hong Kong has six university/post-secondary colleges offering a social work major, Taiwan has 20-30 similar institutes, and Mainland has around 200 social-work programs. Hong Kong alone has more than 10 000 professional social workers. In light of these developments, social work as a discipline is both pertinent and relevant to Chinese societies.

Compared to other professional disciplines, however, social work has a relatively short history. Also, in its current form it is an import to Asia, based very much on Western values and ideologies. When it comes to practice, social workers in Chinese societies should integrate ideas and concepts, make sound analyses of the factors and environment, and selectively use appropriate theories and therapies. The growing indigenization(broadly defined) of social work knowledge and practice has received much attention in Chinese societies. In Hong Kong and Taiwan, theoretical and practical texts on social work in the Chinese context are readily available. However, given the depth and breadth of the subject matter, these texts are still far and few between, compared to their Western counterparts. In this respect, the Mainland/Hong Kong/Taiwan social work field could be considered a late starter.

The Department of Social Work at the Chinese University of Hong Kong is committed to preparing our students for the practice of social work in a variety of social service settings. Our main emphases are developing students' critical thinking and championing the causes of the vulnerable and

poverty-stricken segments of society. In addition, with deepening globalization, we have admitted more and more non-local students into our doctoral programs.

It is therefore not surprising that, in this book series, we plan to include a variety of doctoral manuscripts, written by students from Mainland, Hong Kong, and Taiwan but all linked to the Chinese University of Hong Kong. The series is called "San Yi Wen Ku" (meaning "social work in three localities"), and its main goal is to procure relevant studies on social welfare and social work in Chinese societies. Our department in past years has endeavored to promote and support academic exchanges between scholars from Hong Kong, Mainland and Taiwan. Still, this is just a small step. We firmly believe that scholars from these places, sharing a common heritage and yet grounded in different societal contexts, can come up with sound and mutually beneficial scholarly studies. All these efforts will ultimately contribute to the development of social work education in Chinese societies.

The present series has three areas of study:

➤ *China's New Urban Poverty and Welfare: An Analysis of Social Exclusion* (Peng Hua Min)

➤ *A Study of Bereavement of Elderly Women: The Case of Taiwan* (Lin Chuan Chiu)

➤ *An Analysis of Hong Kong's Occupational Health and Security and Its Relations with Political Economy* (Chan Kan Kam)

We anticipate that this series will, in the future, carry many more publications.

The passage of time has brought many changes; we have seen some ideas and institutions become obsolete and extinct, while other ideas and institutions have become relevant and widespread. These changes have meant progress but also challenge for our societies. Developments in com-

munications and transportation—to name just two of many—have considerably shortened distances between peoples and caused massive social changes. Current challenges, such as racial conflicts, new species of illness, and energy and environmental problems, have affected all societies. For Hong Kong, Mainland and Taiwan, these social changes have taken place in the wake of economic and technological advancements. Social problems have cropped up: poverty and income inequities, health-care unavailability, the ageing crisis, and deficiencies in family support. We can assume that some seemingly local problems are present also in other parts of the world, though their manifestations and complexities differ. In short, it is critical for scholars to exchange ideas and cultivate methods to deal with these problems.

The onset of the twenty-first century has brought even more challenges for the field of social work. Social workers are constantly searching for solutions and frameworks to deal with these social problems. They are also pursuing effective strategies of social work intervention and social justice. All these require scholars from Chinese societies to conduct research on a regular basis. We expect that the publications included in this series will be an important step in the indigenization of social work knowledge.

Tang Kwong Leung
Professor of Social Work and Department Chair
The Chinese University of Hong Kong

November 11, 2006
Hong Kong

序

本书用西方的社会排斥及福利三角理论,分析中国城市在经济改革的大潮下,新贫穷社群被排斥的现象,并提出消除排斥的政策建议。本书作者彭华民博士在天津进行的实证研究发现原本目的是协助人们经济独立、满足生活需要的就业制度及社会福利制度却是社会排斥的制度源头。这是一个值得反思的结论:人们创造出来的社会制度由于本身发展的动力,由满足人们的福祉,蜕变成为风险、制造的主体。

现在人们论述的福利主义,好像与传统中国的自助价值及家庭照顾文化格格不入;但当加入制度设计及实践经验,即制度规则及规范塑造出来的行为模式,却成为现代中国社会生活的一部分。回想经济改革前,单位制度的“小而全”,即对员工在单位内的全面生活照顾,亦显然是由制度塑造出与中国传统文化看来并不吻合的福利主义,便是一个好例子。从这一角度来看,彭华民博士对社会排斥的制度视角分析,及时地提醒我们,人们建立的制度可以改变旧有的文化价值。我们可以说,制度牵制人们行为、产生新文化的力量是无可置疑。虽然这样说,经济改革所释放出来的动力,却对旧有的制度,包括本书所论述的计划经济下的就业制度及社会福利制度,产生很大的改变。

然而,从书中描述天津新贫穷社群的无助及被排斥的现象,不禁使人对旧有制度所提供的社会保障,包括就业保障,怀念起来。虽然这样说并不代表经济改革未为人们带来好处——持续的经济增长对大部分中国人都好;但对于追不上改革步伐的弱势社群,即本书所研究的新贫穷人士,却是噩梦一场。最遗憾的是,有别于传统没有工作能力的穷人,新贫穷现象显示市场机制的失效——有工作能力的人被排斥于劳动力市场之外。因此,对于基本生活的保障、就业的保障,是不可以留待市场来解决的。政府如何介入是一个重要议题,例如提供什么样的实质性保障而又不会影响人

们就业、创业的动力？西方学术界及政府机构对如何平衡社会保障及经济发展的矛盾，可以说是积累了颇为丰富的经验。当然，中国有自己的国情，它并不需要照搬外国经验。但通过借鉴外国经验，是可以预见政策推行的条件及可能的结果的，这又何乐而不为呢？

从本书的观察，讨论平衡实质保障与经济诱因还是言之过早！若这观察是正确的话，天津新贫穷人士的情况很大可能是普遍的城市现象。如何改革、纠正这些刚建立起来的制度缺失是一项困难的社会工程，但它也是一个社会文明的工程。一个持续制造排斥的社会极有可能产生社会不安及各层次的社会矛盾及冲突。我们已经开始见到零星的“仇恨”犯罪，即基于对某一社会阶层的积怨、敌视而无固定目标，但针对该社会阶层成员的犯罪行为。

总的来说，本书提出的社会排斥问题是一项中央政府不能不重视的问题。制度视角及福利三角的理论架构都可以为社会介入提供十分有用的参考，例如在哪一层面及对哪些具体对象采取何种措施。

王卓祺博士

香港中文大学社工系教授

2006年10月18日于香港

Abstract

The research is an exploratory and descriptive study of how the urban new poor in Tianjin in China are socially excluded. It has three objectives. First, it accounts for the relationships between the three institutions of the welfare triangle and the social exclusion of the new urban poor against the background of economic transformation in China. Second, it employs an institutional perspective to look at why the urban new poor are socially excluded. Third, it suggests social policies for tackling social exclusion in China.

Based on social exclusion theory developed by Gordon et al(2000) and the concept of the welfare triangle of Evers(1988, 1993), this research looks at the relationships of the following four variables: the independent variables of labour market and social welfare institutions, the moderate variable of family institution and the dependent variable of social exclusion. A dominant-less design triangulation method is used. The research used depth interviews, questionnaire survey and secondary data for analyses. The depth interviews and questionnaire survey were conducted in the Qifengli community in Tianjin, China.

The research has the following major findings. Economic institutional transformation was the contextual factor to the social exclusion of the new poor. The social exclusion of the new poor was a result of the interactive processes of the three institutions of the welfare triangle—labour market, social welfare and family. The former two of the welfare triangle were the primary reasons of the social exclusion of the new poor; they resulted in their absence from the labour market and the deprivation of inadequate

family income, while mutual help of the family also failed to provide sufficient income protection, at the same time, the caring responsibilities exacerbated their hardship. It was also found that the welfare institution was itself a subject of transformation and it could not effectively provide the necessary income protection and support services for the new poor. In sum, the new urban poor were socially excluded in three dimensions: the lack of or inadequate participation in the labour market, inadequate social welfare provisions and inadequate participation from social relationship.

The research identifies the same three dimensions in accounting for the social exclusion of the new poor, as Gordon et al(2000) did in their study; but it has somewhat different content in each dimension. On the basis of this finding, it suggests the concept of institutional exclusion. It enables a better understanding of how the new urban poor are socially excluded in the context of a transitional economy in the case of China. Social welfare institution is supposed to enhance people's well-being, but in the case of the new urban poor in China, it was a source of their problems. Social welfare institution could not provide the function of social protection to the new urban poor in a transitional economy in the case of China. In this light, the finding of this research enriches the theory of institutional transition of state-socialist society developed by Nee(1989) and Szelenyi and Kostello (1996), from a single-institutional perspective to a multiple-institutional perspective in a transitional society. At last, social policies for tackling social exclusion are recommended.

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究的社会经济背景	1
第二节 研究问题和研究目的	5
第三节 研究的理论和政策意义	7
本章小结	9
第二章 文献回顾	11
第一节 社会排斥理论	11
一、社会排斥含义	11
二、社会排斥向度	15
三、社会排斥与贫穷	17
第二节 福利三角理论	22
一、福利三角与福利多元组合	22
二、福利三角与福利制度分析	26
三、制度转型与福利三角分析层面	29
本章小结	39
第三章 研究框架与研究方法	40
第一节 研究问题与研究框架	40
一、具体研究问题	40
二、研究框架	45
三、概念操作化	48
第二节 研究方法	52
一、主辅设计的多元研究方法	53
二、多元的资料收集方法	55

三、资料分析与整合方法	58
四、研究资料的效度和信度	61
五、研究伦理和研究局限	63
本章小结	65
第四章 城市新贫穷社群与转型中的就业制度	67
第一节 转型前的就业	67
一、国家/单位的制度安排:依赖父母单位工作	68
二、国家/学校的制度安排:依靠学校工作	69
三、国家/街道的制度安排:依靠街道办事处工作	70
第二节 转型中的社会排斥:下岗与失业	72
一、制度转型与就业制度排斥	73
二、企业外部市场竞争与就业制度排斥	75
三、企业内部改革与就业制度排斥	77
第三节 转型中的再排斥:再就业中的困难	78
一、再就业者个人特征与排斥	79
二、再就业者的就业愿望与排斥	83
三、再就业者之求职与排斥	86
四、再就业者之间断性就业与排斥	90
本章小结	94
第五章 城市新贫穷社群与家庭制度	98
第一节 城市新贫穷社群家庭的经济互助	98
一、新贫穷家庭的收入来源	98
二、新贫穷家庭的开支安排	106
第二节 城市新贫穷社群家庭的成员照顾	114
一、孩子之照顾安排	114
二、老人之照顾安排	115
三、病人之照顾安排	117
四、残障人士之照顾安排	119

本章小结	119
第六章 城市新贫穷社群与转型中的社会福利制度	123
第一节 转型前的社会福利制度安排	123
一、国家\单位提供的社会福利	123
二、国家\街道提供的社会福利	126
第二节 转型中的社会保险制度:整合与排斥	128
一、失业保险的参与与缺失	129
二、医疗保险的参与与缺失	132
三、养老保险的参与与缺失	139
第三节 转型中的支持服务:整合与排斥	144
一、就业支持服务的接受与缺失	145
二、家庭支持服务的接受与缺失	149
本章小结	155
第七章 制度转型中的新贫穷社群与社会关系	159
第一节 社会关系的排斥	159
一、同事关系之疏离或接触	159
二、同学关系之疏离或来往	163
第二节 社会关系的整合	166
一、邻里关系之和睦与互助	166
二、亲属关系之亲密与支持	168
本章小结	171
第八章 结论与讨论	173
第一节 研究发现	173
一、福利三角制度转型	173
二、制度性社会排斥	177
第二节 相关讨论	186
一、被社会排斥的贫穷社群	186
二、社会福利制度假设与修正	188