

鉴往知来

——十八世纪以来
国际贫困与反贫困理论评述

黄承伟 刘欣 周晶 ◎ 著

广西人民出版社

策划编辑 温六零 韦向克

责任编辑 周 莉

封面设计 李浩丽 [广大迅风艺术 ]

JIANWANG ZHILAI

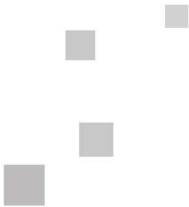


ISBN 978-7-219-10198-8



9 787219 101988 >

定价：50.00 元



鉴往知来

——十八世纪以来国际贫困与反贫困理论评述

黄承伟 刘欣 周晶 著

 广西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

鉴往知来：十八世纪以来国际贫困与反贫困理论评述 /
黄承伟,刘欣,周晶著. — 南宁:广西人民出版社,2017.1
ISBN 978-7-219-10198-8

I. ①鉴… II. ①黄… ②刘… ③周… III. ①贫困问题—
研究—世界 IV. ①F113.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 026602 号

策划编辑 温六零 韦向克
责任编辑 周 莉
责任校对 张聘梅

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
印 刷 广西大华印刷有限公司
设计排版 南宁广印企业策划有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 20.25
字 数 313 千字
版 次 2017 年 1 月 第 1 版
印 次 2017 年 1 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-219-10198-8

定 价 50.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

贫困是人类长期面临的社会现象。贫困问题困扰着当今世界的发展,是社会发展问题的首要主题。2015年9月由世界各国领导人在联合国通过了《2030年可持续发展议程》,该议程于2016年1月1日正式启动,呼吁各国采取行动,为今后15年实现17项可持续发展目标而努力。消除一切形式的极端贫困是全球2030年可持续发展议程的首要目标。这一目标的如期实现,需要各国高度重视,增加投入,采取更有效的策略,并携手行动。“更有效的策略”首先来源于决策者对贫困特征及其演变规律的深刻认识,这些认识的广度和深度决定了反贫困战略政策的针对性和有效性,进而决定反贫困的实践结果。而贫困与反贫困理论的不断丰富发展,为人们认识贫困、制定更有效的反贫困策略、开展更务实的反贫困行动奠定了思想基础。

贫困现象自人类社会产生之日起就已经存在。但贫困被作为一种社会突出问题,逐步引起国家和社会的广泛关注,却是18世纪以后的事。特别是伴随西方资本主义制度的建立和工业革命的推进,贫困成为资本主义社会普遍存在的现象,西方经济学、社会学领域出现了贫困研究的热潮,有关贫困问题的存在、界定、测量、解释、缓解和消除策略等开始成为贫困研究领域的重要议题和内容,围绕“贫困—贫困内涵—贫困原因—贫困测量、贫困类型和特征—减缓和消除贫困—反贫困效果评估—贫困与发展问题的进一步反思”形成了贫困与反贫困理论研究演进和发展的逻辑主线。

18世纪以来,大量的研究学者、国际机构等从经济学、社会学、管理学、人类学、地理学等学科视角,对贫困的内涵、测

量、类型、原因、功能以及反贫困战略等方面进行了全面、深入的研究和论述,形成了数不胜数的贫困与反贫困论著。对国际贫困与反贫困理论研究进展和成果进行系统梳理、归纳、分析及评价,无疑将为国内贫困研究的发展以及西方贫困理论的本土化探索提供有益的基础和借鉴。这也正是笔者编写本书的主要动因。本书按照历史发展的时序,对 18 世纪以来国际特别是西方贫困与反贫困理论研究的内容和成果进行了全面、系统的梳理和评述,在此基础上兼顾理论的学科视域以及贫困研究的历史演进,将同一学科领域或内容的研究进行归类 and 整理,旨在既方便读者更好地把握理论研究的内容,也有利于开展进一步的理论整合和对比研究。同时,本书还总结梳理了中国古代、近代及当代贫困与反贫困理论研究的内容和进展,目的在于为研究者进行中西贫困与反贫困理论研究的比较奠定一定基础,为继续推进国内外贫困问题的比较研究提供一定借鉴。

本书由以下十章组成:第一章为导论,主要概述国际贫困与反贫困理论研究的主要内容、历史演进及本书章节安排。第二章至第八章是西方社会有关贫困与反贫困研究的主要理论内容,分别为:第二章资本主义社会发展初期的贫困观,第三章资本主义社会发展中期的贫困理论,第四章 20 世纪中期经济学领域的贫困研究,第五章 20 世纪中后期贫困的社会学解释,第六章微观视角下的贫困与反贫困理论,第七章综合视角下的贫困与反贫困研究,第八章贫困与反贫困及发展研究的进一步反思。这七个篇章是本书的主要内容,按照历史发展的顺序,结合各历史时期理论研究的内容、学科领域、研究视角等,阐述了西方自资本主义社会发展初期、古典经济学的贫困研究,一直到 21 世纪初期基于贫困与反贫困以及发展问题的进一步反思。第九章为中国扶贫思想的演进与研究评述,主要介绍中国古代的济贫思想和实践、中国近代贫困与反贫困观以及中国特色扶贫开发理论研究和西方贫困与反贫困理论的本土化探索等内容。第十章是总结与讨论,对国际贫困与反贫困理论的研究演进及成果进行了回顾与总结、讨论及反思。

鉴往知来,希望本书能帮助读者更全面地了解国际贫困与反贫困理论研究的演变及进展,更深刻认识我国贫困的特征及趋势,更准确理解中央关于脱贫攻坚的决策部署,能为广大扶贫理论研究者、实践工作者带来有益的启示和参考。

黄承伟

2016 年 12 月于北京

目 录

□ 第一章 导 论 / 1

- 一、国际贫困与反贫困理论研究的内容概述 / 4
- 二、国际贫困与反贫困理论研究的演进 / 6
- 三、本书框架结构 / 10

□ 第二章 资本主义社会发展初期的贫困观 / 13

- 一、繁荣与贫穷：
18—19 世纪英国经济社会发展图景 / 16
- 二、慈善、惩贫与济贫：
18 世纪到 19 世纪中期英国济贫思想及实践 / 26
- 三、自由主义与制度批判：
古典经济学的贫困观及马克思主义贫困理论 / 31
 - (一) 古典经济学的贫困观 / 31
 - (二) 马克思主义贫困理论 / 39

□ 第三章 资本主义社会发展中的贫困理论 / 45

一、认知与转化:

中产阶级开展资本主义贫困的社会调查 / 48

二、批判与继承:

西方福利主义反贫困思想的演变与发展 / 59

(一) 19 世纪初福利思想的奠基:

空想社会主义与功利主义 / 60

(二) 自由主义批判与国家福利主义:

新自由主义、费边社会主义与集体主义 / 64

三、福利国家与反贫困:

西方现代社会保障制度的形成与发展 / 69

□ 第四章 发展的效应:20 世纪中期经济学领域的贫困研究 / 75

一、均衡发展理论中的贫困研究 / 78

(一) 罗丹的“大推进理论” / 78

(二) 纳克斯的“贫困恶性循环”理论 / 80

(三) 纳尔逊的“低水平均衡陷阱”理论 / 82

(四) 莱宾斯坦的“临界最小努力”理论 / 84

二、结构主义发展理论下的贫困研究 / 86

(一) 刘易斯的“二元经济结构模型” / 86

(二) 赫希曼的“经济增长不平衡模式” / 88

(三) 缪尔达尔的“循环积累因果关系” / 90

(四) 库兹涅茨“增长、不平等与贫困” / 93

三、区域发展理论中的贫困研究 / 95

(一) 沃勒斯坦的“中心—边缘”理论 / 96

(二) 拉美学派的“依附理论” / 98

(三) 佩鲁的“增长极理论” / 100

□ 第五章 个体与结构:20 世纪中后期贫困的社会学解释 / 103

一、贫困文化理论 / 105

二、贫困代际传递理论 / 108

(一)代际流动与贫困 / 108

(二)贫困代际传递的相关研究 / 111

(三)贫困代际传递的介质和载体 / 112

三、社会情境理论与贫困研究 / 114

(一)底层阶级研究 / 114

(二)贫困处境论 / 115

四、社会结构理论中的贫困观 / 117

(一)功能主义的贫困观 / 118

(二)冲突学派的贫困观 / 119

□ 第六章 微观视角下的贫困与反贫困理论 / 123

一、人力资本与贫困:教育与制度 / 126

(一)人力资本投资与传统小农经济的改造 / 126

(二)现代人力资本理论与经济增长 / 128

(三)文化资本与教育 / 129

二、社会群体与贫困:排斥与剥夺 / 130

(一)社会歧视论 / 131

(二)社会排斥论 / 131

(三)文化剥夺论 / 132

三、社区及参与式发展:增权与参与 / 133

(一)社区发展战略 / 133

(二)参与式发展理论 / 134

(三)增权 / 赋权理论 / 135

- 第七章 综合视角下的贫困与反贫困研究 / 139
 - 一、贫困概念的拓展以及阿玛蒂亚·森的权利贫困理论 / 142
 - (一) 贫困解释的新框架: 权利分析方法 / 144
 - (二) 贫困概念的拓展:
 - 基于能力、权利和福利的能力贫困 / 148
 - 二、可持续生计的分析框架 / 152
 - 三、社会资本的减贫范式 / 159
 - (一) 社会资本的嵌入性理论 / 162
 - (二) 社会资本与收入不平等 / 164
 - (三) 社会化进程与社会资本 / 166
- 第八章 贫困与反贫困及发展研究的进一步反思 / 169
 - 一、多维贫困的测量和概念拓展 / 173
 - (一) 主观贫困的拓展 / 176
 - (二) 信息贫困理论 / 179
 - (三) 空间贫困理论的拓展 / 185
 - 二、多元发展观下的反贫困理论 / 190
 - (一) 益贫式增长理论 / 192
 - (二) 包容性增长理论 / 195
 - (三) 绿色增长理论 / 198
 - 三、社会质量及治理理论中的反贫困研究 / 202
 - (一) 社会质量理论 / 202
 - (二) 治理理论及其在反贫困领域的应用 / 209
 - 四、资产建设以及家庭经济学的微观反贫困理论 / 214
 - (一) 资产建设理论 / 214
 - (二) 家庭经济反贫困理论 / 218

□ 第九章 中国扶贫思想的演进与研究评述 / 223	
一、中国古代扶贫思想及实践 / 226	
(一) 先秦贫困及济贫思想的渊源 / 227	
(二) 秦汉至南北朝时期民间互助、救助思想及宗教慈善的兴起 / 232	
(三) 隋唐政府救助的制度化及仓储思想的发展 / 234	
(四) 宋元理学泛爱思想及宗族慈善理念的系统化 / 236	
(五) 明清时期政府及民间慈善救助思想的演进 / 239	
二、中国近现代贫困与反贫困思想 / 241	
(一) 孙中山的民生及救助思想 / 242	
(二) 民国时期社会学者的贫困认知及乡建思想 / 245	
(三) 民国时期经济学领域对农村贫困问题的讨论和思考 / 249	
三、西方贫困与反贫困理论的本土化探索 / 252	
(一) 基于经济增长视角的贫困与反贫困理论研究 / 252	
(二) 基于个体视角的贫困与反贫困理论研究 / 255	
(三) 基于制度和文化视角的贫困与反贫困理论研究 / 259	
(四) 基于组织视角的贫困与反贫困理论研究 / 261	
(五) 基于区域、系统视角的贫困与反贫困理论研究 / 263	
四、新中国扶贫思想的形成与发展 / 267	
(一) 新中国扶贫思想的形成与发展:	
从新中国成立到党的十八大 / 267	
(二) 习近平对中国扶贫思想的发展与贡献 / 277	

□ 第十章 总结与讨论 / 281	
-------------------	--

参考文献 / 290	
------------	--

后 记 / 310	
-----------	--

1

第一章 导 论

- 一、国际贫困与反贫困理论研究的内容概述
- 二、国际贫困与反贫困理论研究的历史演进
- 三、本书框架结构

贫困是人类历史发展过程中的产物,自人类社会产生之日起就一直存在。作为一种物质和精神贫乏的社会现象,贫困既简单又复杂。言其简单,在于其首先是一种直接可观的客观存在;言其复杂,在于其背后复杂的发生机制和原因,以及在不同地区、不同文化和不同历史条件下所产生的多元解释面向。但毋庸置疑,贫困问题是影响人类文明进步和发展的重大挑战,消除贫困、实现公平而有效率的发展是世界各国经济社会发展的共同目标。贫困不仅是人类社会发展的现实问题,也是理论学术研究的重要主题。人类历史发展过程中,国家和社会都对贫困以及消除贫困进行了实践及理论方面的探索。贫困与反贫困的实践及发展,既奠定了理论研究的起点,也为贫困与反贫困理论的检验、完善、修正和创新提供了不竭动力。从理论发展进程来看,国际贫困与反贫困理论研究始于以亚当·斯密为代表的古典经济学阶段,经历了发展经济学、福利经济学以及新发展主义的反思。社会学从个体到结构主义视角的解释,有关贫困与反贫困的认知和解释不断得到深化和拓展。在此过程中,国家及政府组织、研究学者以及社会组织机构,成为贫困理论产生的重要载体,经济学、社会学、发展学、人口学、政策学等

学科也为贫困研究提供了重要视角,形成了一系列贫困与反贫困的理论和观点。

一、国际贫困与反贫困理论研究的内容概述

社会发展初期,人类对于公平、平等、共同富裕等社会理想的追求,事实上已经包含了社会对于贫困与反贫困问题的基本认识和看法。古希腊罗马时期有关平等、公平以及乌托邦世界的美好理想,中国先秦思想家对于仁爱、不患寡患不均、大同社会理想的阐述和表达,无不包含了古代先贤的贫困与反贫困思想。

西方社会进入 18 世纪尤其是第一次工业革命爆发以后,资本主义社会的贫困问题日益引起国家和社会的关注。一方面,当时社会盛行的自由主义思想对于政府开展的相关济贫措施持广泛的批判态度,将贫困视为个体的责任和问题。但是,另一方面,世俗社会以及国家对于贫困问题的看法已经开始发生转变。特别是一批社会中产阶级开始针对普遍存在的贫困问题进行大规模的社会调查,以翔实的数据和资料揭示了资本主义社会愈益严峻的贫困问题。贫困现象逐渐被作为一种社会问题进入公众的视野,并引发经济学家、社会学家以及管理学者的研究和关注。1899 年,英国企业家和管理学家本杰明·西伯姆·朗特里(Benjamin Seebohm Rowntree)在英国城市伦敦进行了大范围的工人阶级生活状况调查,并于 1901 年将研究结果呈现在其著作《贫穷:城镇生活研究》一书中。在研究中,朗特里首次提出了将贫困线作为贫困测量的标准,并开启了贫困问题研究的先河。

在整个 20 世纪,经济学、社会学、管理学等领域的研究者进行了广泛的贫困与反贫困问题研究,形成了丰富的研究成果。20 世纪 60 年代,瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔(Karl Gun-

nar Myrdal)在其《世界贫困的挑战——世界反贫困大纲》一书中,首次将“反贫困”作为学术研究术语提出,揭开了专门性贫困研究的历史序幕。有关贫困问题的研究开始作为一项全球共同事业,在多个国家和部门以及学科领域得到深入推进,形成了贫困与反贫困的专门性和综合性研究理论,不仅对于国际社会的贫困与反贫困问题和实践进行了经验总结和理论提升,也进一步指导、推动和影响了世界各国的贫困认知及反贫困实践。

从研究内容上看,贫困与反贫困是一个问题的两个方面,反贫困理论研究离不开对贫困内涵以及致贫原因的讨论。因此,广义的反贫困理论包括了对贫困内涵、致贫原因以及消除贫困途径等方面的探讨。18世纪以来,国际上贫困研究的内容和形式不断得到丰富完善和拓展创新。总的来看,学术界有关贫困研究的内容经历了贫困认知(即认识和承认贫困问题的存在),到贫困解释(即探讨贫困发生的原因和影响意义),以及贫困治理(即采取何种措施来预防、减缓以及消除贫困)的基本路径,并在发展过程中产生了贫困定义、贫困类型、贫困测量、贫困功能、反贫困策略、反贫困评估以及贫困与人类发展主体间的关系等具体的研究主题和研究理论,形成了一系列贫困与反贫困的理论成果。与此同时,贫困与反贫困理论研究的学科领域不断拓展,经济学、社会学、心理学、管理学、历史学、地理学等学科领域均产生了不同的贫困与反贫困理论,为贫困研究提供了多学科、跨学科以及专门性、综合性的研究视角。而且,伴随国际上贫困与反贫困现状和实践的不断推进,贫困研究的产生载体也更加丰富,从最初的学术研究机构拓展到政府组织、国际机构和民间组织等,尤其是国际机构和民间组织及其进行的反贫困实践,进一步丰富了国际贫困与反贫困理论研究的内容和视角。贫困问题的复杂性及其发展过程中的多学科参与性和实践性,也使其与人权建设、生态文明建设、妇女儿童事业发展、经济社会发展、人类发展等多方面的区域或世界议题相联系,进一步拓展和丰富了国际贫困与反贫困的理论研究。

具体来看,国际贫困研究经历了收入贫困、能力贫困、权利贫困以及多维贫困的研究范式,产生了物质/消费的贫困观、能力贫困理论、文化贫困理论、权利贫困理论、社会排斥理论、脆弱性理论、主观贫困理论、多维贫困理论等一系列贫困理论。同时,伴随人类贫困认知的不断拓展,由此而引发的反贫困研究也更为复