

三 · 农 · 问 · 题 · 研 · 究 · 书 · 系

社会排斥视角下的 中国农村贫困

SHEHUI PAICHÌ SHIJIAO XIA DE
ZHONGGUO NONGCUN PINKUN

银平均 著

知识产权出版社

江西财经大学人文学院资助出版

社会排斥视角下的 中国农村贫困

银平均 著

知识产权出版社

内容提要

本书在详尽分析社会排斥理论的基础上,总结出中国农村贫困发生的因果模型,提出在社会转型过程中,贫困是历史因素、自然条件、农民个体因素以及政策体制性社会排斥相互作用的结果。这一研究对于解决我国农村贫困问题,对于构建和谐社会有着重要的现实意义。

本书可供相关领域学习者、研究者、实务工作者参考使用。

责任编辑:刘 睿

责任校对:韩秀天

装帧设计:SUN 工作室

责任出版:杨宝林

图书在版编目(CIP)数据

社会排斥视角下的中国农村贫困/银平均著. —北京:知识产权出版社,2008.1

(“三农”问题研究书系)

ISBN 978-7-80198-845-4

I. 社… II. 银… III. 农村-贫困-研究-中国 IV. F323.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第003287号

社会排斥视角下的中国农村贫困

银平均 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000889

责编电话:010-82000860 转 8113

责编邮箱:liurui@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10

版 次:2008年3月第一版

印 次:2008年3月第一次印刷

字 数:268千字

定 价:20.00元

ISBN 978-7-80198-845-4/C·069 (1878)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

20 世纪 70 年代末,农村实行经济体制改革后,中国开始了社会转型,原有的社会经济格局被打破,长期被忽视的农村贫困问题日益突出,引起了社会 and 理论界的关注,也引起研究者和决策者的高度重视。虽然经过 20 多年的反贫困努力,我国农村反贫困取得了巨大的成就,但是,进入 2000 年以后,农村贫困研究几乎处于停滞状态,反贫困行动收效甚微。近年来,农民收入增长缓慢,已经有所缩小的城乡差距迅速拉大,这种扩大趋势已成为不可逆转之势,形成了社会贫富悬殊、两极分化严重的局面。研究转型时期中国农村贫困发生的深层次原因和机制,有利于我们更准确地把握中国农村贫困的特点与发展趋势,为制定中国农村反贫困政策提供理论依据。

本书从社会排斥角度来研究农村贫困问题,通过对社会排斥与贫困进行详尽的理论分析,总结出了中国农村贫困发生的因果模型,主要研究集中在对农村贫困的成因分析上,提出在社会转型过程中,贫困是历史因素、自然条件、农民个体因素以及政策体制性社会排斥相互作用的结果。尽管历史因素、自然条件、农民个体因素成为影响农村发展的制约因素,但是,计划体制下形成的“二元化”社会政策和体制对农村社会造成的排斥,以及市场经济体制中的市场行为,增强了农村原有的政策体制性社会排斥力量,加剧了农村的贫困。中国农村贫困是历史因素、自然条件、农民个体因素以及并未消失的政策体制性社会排斥相互作用的必然结果,这将导致中国农村贫困与反贫困的艰巨性和长期化,并可能固化农村贫困,催生新的农村贫困与相对贫困。通过上述分析,本书认为,在全面建设小康社会、构建社会主义和谐

社会时期,应该从减少农村的社会排斥和实施发展型社会政策、提升农民自我积累与自我发展能力等方面进行农村反贫困的政策设计。

本书共六章,第一章主要介绍社会排斥视角下的中国农村贫困问题研究选题缘起与意义、研究范围、研究方法和资料来源以及文章的基本框架、创新点、不足与研究中存在的困难。

第二章主要是通过对社会排斥与贫困理论研究的文献梳理,分析前期研究的贡献与不足,并对社会排斥及贫困概念作出自己的界定,介绍本研究的主要内容和任务。

第三章以湘赣丘陵山区农村贫困为例,通过对湘赣丘陵山区农村居民贫困状况调查资料的分析,归纳出湘赣丘陵山区农村贫困的特点以及农村反贫困的成就与不足,并在此基础上提出我国农村贫困的因果模型。

第四章主要通过对湘赣丘陵山区贫困农村的微观数据以及宏观数据分析,阐述历史因素、自然条件、农民个体因素对我国农村经济社会的影响,以及我国政策体制性因素在经济、福利制度、社会生活、政治及文化教育等五个方面对农村社会造成的排斥,揭示出我国计划经济体制下形成并继续存在的“二元化”政策体制对农村造成的社会排斥,是农村社会落后的深层次根源,并分析农村社会排斥的特点。

第五章从消除政策体制性社会排斥和实施发展型社会政策、提升农民自我积累与自我发展能力等方面提出社会主义和谐社会建设时期农村反贫困的政策建议。

第六章讨论与结语,分析贫困对农村社会的巨大影响,指出消除社会排斥给农村带来的种种不平等,以及在农村进行制度创新、保障农村社会成员平等参与社会生活、还农村社会一个公平的发展环境,是彻底消除农村贫困、促进全面建设小康事业的发展和建设社会主义和谐社会的理性选择与必由之路。

前言与致谢

人类自诞生以来，为自身的生存和延续，一直在不懈地努力，并与来自自然和社会的各种挑战进行抗争。人类的努力在创造出威力巨大的科学技术体系的同时，创建了多种多样的生产方式和社会制度，并使之不断完善和发展。人类文明的发展史实际上就是人类不断完善和改进生活资料的获取手段以及生活资料的分配方式的历史。在整个历史发展进程中，摆脱贫困、解决温饱、提高生活质量一直是人类奋斗的目标，也是贯穿于人类文明发展过程的主题。

进入 20 世纪以来，我们生活在一个富有挑战的、令人眼花缭乱的时代，生活在一个前所未有的丰裕世界之中。一方面，经济领域发生了令人瞩目的变化，人类的生活水平和生活质量极大地提高了，人的寿命远远超过以前任何时期。另一方面，世界上不同地区比以前任何时候联系更加紧密，商业、贸易、通信乃至人的观念和理想都彼此发生紧密的联系，相互影响，而且人类已经能够登上月球，能把一些富翁送到宇宙空间站里去旅行。但是，我们却常常难以与同处一屋檐下的某个人达到零距离。虽然我们生活的时代已经是一个快速向前、许多事只需按按钮即能完成的太空时代，但是人依然是世界的中心，是最可宝贵的财富。只要我们对所处环境稍加观察，便会发现，在我们生活的世界上社会问题随处可见，仍然存在着大规模的剥夺、贫困和压迫。各种新老问题以这样或那样的形式在全球发生着，如长期贫困和基本需要得不到满足、对基本的自由权的侵犯、对妇女权益的保护不力、毒品、犯罪以及无家可归等。其中贫困和基本需要得不到满足的问题是一直以来伴随着人类、困扰着人类的主要问题

之一。

一如其他许多事情一样，贫困问题似乎是一目了然的。因为我们根本不需要精心设计的判断准则、精巧定义的贫困度量和寻根问底的分析方法，就能够认识原本意义上的贫困。但是并非所有与贫困有关的事情都是一目了然、简单明了的。对于贫困原因的把握往往是很难进行的，贫困的直接原因一般比较清楚，没有进行太多分析的必要，但是贫困的根本原因或者说最终原因却是隐藏很深的，是模糊不清的，是一个人们一直在探讨且至今没有统一定论的问题。正因为如此，世界各国和一些国际组织包括联合国在内一直在致力于消除贫困，但是到了 21 世纪的今天，贫困却依然存在。中国自 1978 年采取大规模的反贫困行动以来，取得了举世瞩目的反贫困成就，中国农村贫困人口从最初的 2.5 亿下降到 2006 年 2 148 万人。但是这 2 000 多万贫困人口并不是一个稳定的人群，而是在 1 亿名左右需要扶持的人口中波动出现，气候、市场、家庭任何一个方面的变故，都可能使他们返回贫困。而如果按照世界银行的贫困标准，中国农村贫困人口将成倍增加，农村反贫困的任务依然十分艰巨。

在农村贫困问题的研究方面，已经有了丰富的成果。已有的研究一般是从自然、历史或个人和家庭方面寻找原因。实际上，贫困的起因不尽然是自然条件、历史原因或个人和家庭原因。正如关信平教授（1999）在他的《中国城市贫困问题研究》一书的前言中所表达的那样，贫困不仅仅是由于人类改造自然的能力不足造成的，现代社会中的贫困问题更多地是人类社会自身“创造”的。从这层意义上来说，贫困的起因，除自然条件、历史因素、个人或家庭原因外，社会的原因更是耐人寻味和难以一言而概之。

本书关注的正是这些问题。本书的重点是关于贫困的更深层次的社会原因，尤其是政策体制方面的原因。因为贫困只是贫困者未能获得充分资源权利的结果，所以研究贫困的社会原因不能不关注与权利有关的政策体制性因素。本书从社会排斥角度，尤

其是政策体制性排斥角度，尝试对中国农村长期贫困的根源进行探寻。本书的研究若能为我们解决农村贫困问题提供一些启迪思考的材料或有益的借鉴，便达到了写作本书的目的，并且若能成为此领域的后续研究者研究中的一块铺路石或引玉之砖，更能令笔者感到一丝欣慰。

本书是在我的博士学位论文的基础上形成的，今天得以完成此书稿，得益于恩师关信平教授对我的精心指导和栽培。在此，谨向恩师为我付出的心血表示由衷的感谢！同时要感谢侯钧生教授、王处辉教授、乐国安教授、赵万里教授、汪新建教授等对我的论文写作提出的宝贵意见！非常感谢白红光教授、方敏教授等在统计知识与统计分析方法方面给予的指导和帮助！感谢彭华民教授在我的文献资料收集过程中提供的真诚帮助和细心指导！正是由于他们的教诲、指导和帮助，我得以在学业上有所进步并有此书的出版。

在博士学位答辩期间，徐永祥教授和张广利教授对我的论文给予的精心指导，使我受益良多，在此谨对他们表示深深的谢意！

我还要对我硕士时期的导师何明教授表示我最深切的感谢！何老师对我的博士学习给予了多方面的指导和帮助，是他的关爱、帮助和支持助我顺利完成了博士期间的学业。

在南开学习期间，我的学姐——政府管理学院党委书记孙跃老师在学习和生活方面给予了很大的帮助和支持，她的拼搏精神与敬业精神，成为我克服困难的精神动力。也非常真诚地感谢师兄程胜利、吴成君给予我的学业指导，感谢学弟郑飞北、熊贵彬和学妹刘津慧的帮助和支持，他们是我在南开顺利学习的支持网络中不可缺少的重要组成部分。

另外，要特别感谢在我的实地调查当中给我提供支持和帮助的湖南省委统战部王金华同志、隆回县扶贫办和邵阳县政府扶贫办的一些同志，感谢他们提供的实际帮助和支持。同时，我衷心

感谢我的家人、朋友和同事对我的关爱和我学业的支持！我学业有成并能完成书稿，也得益于家人的默默奉献和支持。他们从生活和精神等各方面给予了全力的支持，成为我专注于南开学习和完成此书稿的一大重要保障。当然，同事、朋友们的帮助和关爱，是人生不可或缺的部分，他们的关爱与支持，使我感受到人间真情的可贵，为我的生活增添了丰富的色彩。对他们，我心存感激，万分感谢！

需要特别指出的是，知识产权出版社的领导、专家和同志们对此书的出版给予了大量的关心和支持，尤其是责任编辑刘睿倾注了大量的心血，对上述同志们的辛勤劳动表示诚挚的谢意！

最后，本人工作和读博期间，得到本单位江西财经大学人文学院院长陈家琪教授、党支部书记谢新力教授及其他领导和同事们的关怀和帮助，此书出版得到院领导的关怀，受到本单位的经费资助，对此我表示由衷的感谢！

庄子曰：“始生之物，其形必丑。”本书是笔者研究工作的初步尝试，因学识有限，资质愚钝，加上研写有些仓促，本书修改付梓之前没有能够请导师和同仁指正，成果质量难以达到导师的期望标准。谨在此向所有指导过我的老师深表歉意。书中的错漏等文责由本人全部承担。

书稿即将付梓，书中肯定存在诸多不足和缺失，至祈专家批评指正，不吝赐教。

银平均

2007年10月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题缘起与意义	(1)
一、选题缘起	(1)
二、选题意义	(5)
第二节 研究范围、研究方法和资料来源	(8)
一、研究范围	(8)
二、研究方法与资料来源	(9)
第三节 研究框架、创新、存在的困难与不足	(11)
一、研究框架	(11)
二、本研究的创新点、存在的困难与不足	(12)
第二章 社会排斥理论与贫困理论文献回顾	(15)
第一节 社会排斥理论及其研究	(15)
一、国外社会排斥理论研究回顾	(15)
二、国内关于社会排斥的研究	(23)
三、本研究关于社会排斥的界定	(27)
第二节 贫困理论及其研究	(29)
一、国外关于贫困的认识与研究	(29)
二、国内关于贫困的认识与研究	(39)
三、国内外反贫困行动政策体系的简要回顾	(46)
四、以往研究的贡献与局限以及本研究的主要 内容与任务	(46)
第三章 湘赣丘陵山区农村贫困特点与我国农村贫困的 因果模型	(52)
第一节 湘赣丘陵山区农村样本概况	(52)

一、江西丘陵山区的农村调查样本概况	(52)
二、湖南丘陵山区的农村调查样本概况	(58)
第二节 湘赣丘陵山区农村贫困的特点	(62)
一、湖南丘陵山区农村贫困的特点	(62)
二、江西丘陵山区农村贫困的特点	(71)
三、湘赣丘陵山区农村贫困的共同特点	(75)
第三节 湘赣丘陵山区及我国农村反贫困的成就与 不足	(91)
一、农村反贫困的成就	(91)
二、农村反贫困的不足	(93)
第四节 我国农村贫困的因果模型分析	(103)
一、我国农村贫困因果模型建立的基础分析	(103)
二、我国农村贫困的因果模型	(104)
第四章 我国农村贫困成因及社会排斥对农村贫困的 影响	(109)
第一节 历史因素、自然条件及农民个体因素对我国 农村经济社会的影响	(109)
一、我国农村贫困形成的历史性因素	(109)
二、自然条件对我国农村经济社会的影响	(111)
三、农民个体因素与农村贫困的形成	(112)
第二节 社会排斥的经济维度与我国农村贫困的 形成	(113)
一、工业化进程中的经济政策体制性排斥对农村的 影响	(114)
二、市场经济条件下资本的利润及效率原则对贫困 农村的排斥	(133)
第三节 社会排斥的福利制度维度与农村贫困的 关系	(135)
一、社会保障和福利制度在农村的缺失与农村贫困	

的加剧	(136)
二、农村低保制度的缺失与农民抗击风险及反贫困能力的削弱	(138)
第四节 社会生活领域的社会排斥对农村贫困的影响	(143)
一、农业税取消前,严重不均的城乡居民税负	(143)
二、国家对农村投入的不足与城乡居民日常生活消费差异的加剧	(144)
三、农村在医疗、交通、通信等基础设施与公共服务等方面遭遇的社会排斥	(149)
四、农民负担与农村贫困程度的加剧	(152)
五、强势群体对贫困农民的排斥	(159)
第五节 社会排斥的政治维度	(162)
一、农民应有的话语权丧失与公民权利实现不足	(162)
二、地方政府部门自利性对农村贫困的影响	(168)
三、农民利益表达机制的缺失及贫困	(176)
四、地方反贫困行动当中决策机制对贫困农民的排斥	(179)
第六节 社会排斥的文化教育及文化观念维度表现及其与农村贫困的关系	(184)
一、义务教育上的巨大差异和社会排斥与农村劳动力素质的普遍偏低	(185)
二、接受高等教育的不公平和社会排斥与城乡间人力资本存量的迥异	(189)
三、高昂的高等教育收费与农民的选择性贫困	(193)
四、观念上的排斥与农村居民社会支持网络的丧失	(196)
五、社会排斥与农村居民贫困亚文化的再生产	(200)

第七节 我国农村社会排斥的特点分析	(202)
一、我国农村社会排斥具有多维度性	(202)
二、农村社会排斥的广泛性与长期性	(203)
三、农村社会排斥的系统性	(204)
四、农村社会排斥的累积性与代际传递性	(205)
第五章 消除社会排斥与我国农村反贫困的对策与 建议	(207)
第一节 深化政策体制改革, 消除农村社会排斥, 缩减社会代价, 增促社会进步	(208)
一、改革向工业与城市倾斜的经济政策, 实施 工业反哺农业的经济政策	(208)
二、改革户籍制度, 剥离户籍制度所承载的社会 福利功能	(209)
三、加大对贫困农村基础教育、医疗以及其他基础 设施与服务建设投入的政策支持力度	(210)
四、努力减轻农民负担, 规范收费制度, 加大违纪 违法惩处力度直至追究刑事责任	(215)
五、加强财富转移支付, 建立和完善农村社会保障 体系, 进一步健全社会福利政策体系, 统筹 城乡社会福利事业发展, 提升贫困农民抗 风险的能力	(216)
第二节 制定反贫困法律, 确保农村反贫困工作 有法可依、有法必依、执法必严、 违法必究	(219)
一、制定反贫困法律, 明确反贫困的社会责任	(220)
二、依法规范反贫困工作	(220)
三、建立第三方贫困绩效评估与监督机制	(220)
第三节 实施发展型社会政策, 加强贫困农民资产 建设, 提升农民自我积累与自我发展的	

能力	(221)
一、增加农村的人力资本投入与促进农民增能	(224)
二、加强农村基础设施与公共服务投入建设, 夯实农村发展基础	(225)
三、实施发展型社会政策, 帮助贫困农民进行资产建设	(225)
第四节 发挥社会工作者及非政府组织在农村反贫困中的作用	(228)
一、充分利用专业社会工作者的反贫困优势	(228)
二、切实发挥非政府组织的反贫困功能	(230)
第五节 提高干部队伍素质, 建立和健全农民利益表达机制, 健全完善反贫困参与、服务、监督与考核机制	(234)
一、树立“农村的发展是整个国家发展的基础”的观念和执政理念	(235)
二、提升干部队伍的专业技术知识水平	(236)
三、转变官本位思想, 树立权责观念和社会公共服务意识	(237)
四、改革干部人事考核制度, 树立正确的政绩观	(237)
五、完善社会参与、建立正常的利益表达机制、协商机制, 保障农民的公民权	(239)
六、树立效率与公平同等重要的意识	(240)
七、加大反贫困意义宣传, 树立集体主义贫困观, 发动全社会广泛参与	(240)
八、适当提高贫困地区干部的待遇, 解决他们的实际问题, 调动他们的工作积极性	(241)
第六节 完善国际反贫困合作机制	(241)
一、充分发挥和利用专业社会工作者和 NGO	

组织的作用进行反贫困	(241)
二、学习别国的反贫困理念和成功经验, 调整 反贫困战略和经济增长战略	(242)
第六章 讨论与结语	(244)
第一节 不该发生的故事与结局: 贫困的副产品	(244)
一、农村居民消费水平低, 城乡消费水平差距大 ...	(244)
二、贫困代际传递与向上社会流动率低	(245)
三、农民负担与基层政治合法性危机	(246)
第二节 和谐社会、消除社会排斥与农村贫困	(248)
一、和谐社会的要义	(248)
二、社会排斥与农村贫困	(250)
三、教育与反贫困	(253)
四、增强农业基础与反贫困	(254)
五、制度创新与反贫困	(255)
第三节 结语: 不是结束的结束	(258)
主要参考文献	(261)
附录一 访问提纲和调查问卷	(276)
附录二 湘赣丘陵山区农村贫困的基本情况	(285)
附录三 调查地人均收入与其他变量的相关度与系数表 及其他表格	(302)

第一章 导 论

第一节 选题缘起与意义

一、选题缘起

(一) 选题的现实要求

我国目前还有9亿多农民, 占总人口的73.2%, 农民总体上的经济贫困已经是个不争的事实。工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势尚未得到扭转。农民成为当前我国最大的弱势群体已成为学界一致的看法。^① 2002年12月26日的中央政治局会议强调:“全面建设小康社会, 加快推进社会主义现代化, 必须统筹城乡经济社会发展, 更多地关注农村, 关心农民, 支持农业, 把农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重, 放在更加突出的位置, 努力开创农业和农村工作的新局面。”

党的“十六大”提出了全面建设小康社会的长远目标, 同时提出了使社会变得更加和谐的重要内容, 党的十六届四中全会更是特别提出要构建“和谐社会”。按照学界的理解, “和谐社会”, 一方面是指人口与资源环境之间的协调以及社会与经济、政治、文化之间的协调, 另一方面, 更为重要的是指社会各个层面、各个环节、各种因素以及各种机制之间的协调, 指社会各阶层之间各尽所能、各得其所、多赢共生、和衷共济、博爱互助、互惠互利、和睦相处、和谐有序等这样一种局面。要实现中央提

^① 陆学艺:《当代中国社会结构变迁研究》, 社会科学文献出版社2001年版, 第44页;王思斌:“改革中弱势群体的政策支持”, 载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2003年第6期, 第84页。

出的长远目标,必须确保社会公平与公正这两大社会和谐的基础。可是,在我国目前社会转型时期却发生了严重的社会断裂趋势,^①利益集团的形成以及强势群体的结盟,使得社会利益格局严重失衡,社会两极分化趋势日益严重,出现了大量的社会弱势群体。

虽然党和政府高度重视农业问题,付出了巨大的努力,取得了举世瞩目的成就,农业问题得到了比较好的解决,但是农村问题、农民问题仍未解决。进入2000年以后,农村贫困研究几近停滞,反贫困行动收效甚微,返贫现象严重。中国虽然加大了农村扶贫投入力度,然而扶贫效果并不明显;而且,随着20世纪90年代城市贫困问题的凸显,城市贫困成为政府和理论界关注的焦点。至此,农村扶贫实践进程和扶贫研究几乎处于停滞状态。更为严重的是,由于种种原因,原来已经解决温饱的农村人口返贫现象日益严重,返贫率居高不下。国家统计局农村社会经济调查总队2000年的统计数据显示,各地的返贫率达15%~20%,有些地方返贫率甚至高达50%。因此我国农村的实际贫困人口远远大于公开公布的3000多万。按世界银行的贫困标准计算,我国农村贫困人口大约为3000万~9000万之间。^②按照此标准计算,2006年中国农村贫困人口依然有6620万。^③如何使这部分贫困人口脱贫,防止他们返贫,从而消除农村贫困,依

① 孙立平:“我们在开始面对一个断裂的社会?”,载《战略与管理》2002年第2期,第9~15页。

② 景天魁:“最低生活保障制度:特点和意义”,载《中国社会科学院研究生院学报》2004年第4期,第4页。

③ 我国目前扶贫标准明显偏低,脱贫人口只是在温饱线上挣扎,没有完全摆脱贫困的威胁。到2006年,我国农村贫困标准定为人均年收入693元,农村贫困人口数为2148万。按照世界银行“一天一美元”的标准,根据购买力平价折算成人民币为865元。按照专家的测算,每增加1元增加26万贫困人口,那么2006年我国农村贫困人口数为6620万。为了使贫困人口真正摆脱贫困的威胁,党的“十七大”决定逐步提高扶贫标准。