

社会发展理论与实践丛书

香港理工大学 中国社会工作研究中心 主编
北京大学



转型期社会福利的 内卷化及其制度意义

城市下岗失业贫困妇女求助和受助经验的叙述分析

马凤芝·著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

社会发展理论与实践丛书

香港理工大学 中国社会工作研究中心 主编
北 京 大 学

转型期社会福利的 内卷化及其制度意义

城市下岗失业贫困妇女求助和受助经验的叙述分析

马凤芝·著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期社会福利的内卷化及其制度意义：城市下岗失业贫困妇女求助和
受助经验的叙述分析 / 马凤芝 著. —北京：北京大学出版社，2010.11
(社会发展理论与实践丛书)
ISBN 978-7-301-09928-5

I. 转… II. 马… III. 失业-妇女-社会保障-福利制度-研究-中国
IV. D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 035384 号

书 名：转型期社会福利的内卷化及其制度意义——城市下岗失业
贫困妇女求助和受助经验的叙述分析

著作责任者：马凤芝 著

责任编辑：丁 超

标准书号：ISBN 978-7-301-09928-5/C·0570

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn>

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750112 出版部 62754962

电子邮箱：pw@pup.pku.edu.cn

封面设计：点石坊

平面设计：点石坊

印制者：三河市欣欣印刷有限公司

经销者：新华书店

650mm×980mm 16 开本 26.75 印张 440 千字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

定 价：45.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究 举报电话：010-62752024

电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

总 序

王思斌 阮曾媛琪

改革开放以来的 30 年时间里，中国经济以年均 9.9% 的速度增长，不但创造了令全球瞩目的“发展的奇迹”，也使得中国跻身世界三大经济体之列，实现了几代人梦寐以求的世纪崛起。

建立市场经济，解放生产力，是改革采用的主要发展模式。为此，国家一方面在农村推行家庭联产承包责任制改变以前的集体主义制度，另一方面又在城市和加工工业区推行资本主导的外向型经济以取代原来的国有企业主导的计划经济。针对可能出现的社会分化，改革开放之初邓小平提出让一部分人先富起来，最终实现共同富裕的发展理念。改革开放 30 年，中国城乡居民的物质生活普遍获得了明显改善。我们今天为中国崛起，为“发展奇迹”欢呼，然而，我们同时也绝不能忽视已经出现的一系列社会问题：如三农问题、农民工问题、城市下岗失业工人问题、环境生态问题、少数民族问题及性别平等问题等。生活艰难的社会弱势群体规模在扩展，从农民、农民工扩展到城市下岗失业工人，近年来又有被称作“蚁族”的工资微薄、居住窘迫的大学生群体被卷了进来。与此形成巨大反差的是一小部分垄断大量生产资料，占有大量物质财富的人群，他们率先暴富，却没有带动广大劳动者共同富裕，而且在事实上挤压其他劳动者的生存空间，成为整个社会走向共同富裕的严重障碍。收入两极分化的问题，正成为中国发展模式面临的严峻挑战之一。早在上世纪 90 年代，邓小平作为改革开放的总设计师就清醒指出，“发展起来以后的问题并不比不发展少”（中共中央文献研究室编《邓小平年谱（1975—1997）》（下）第 1364 页），今天我们必须认真地对待他的睿智之言。

更进一步思考，以上提到的问题与其说是“发展起来以后的问题”，

毋宁说就是“发展”本身的问题，是我们长久以来对“发展”的片面理解造成的问题。很长一段时期里，“发展”被等同于简单的经济数据增长，尤其是总量数据上的经济增长，而很少顾及“发展”是否更加均衡持久，是否惠及更多人群，是否提升所有人的生活处境。如果这样片面理解“发展的奇迹”，那我们如何去看待一部分弱势地区、弱势群体“没有发展”的事实？中国经济的蛋糕越做越大，社会财富急剧增长，但是所有人群分食蛋糕的机会却并不均等，弱势群体通过“涓滴效应”分享发展成果的机会似乎越来越少。要纠正改革中出现的这些偏差，就必须正视“发展”本身的问题，改变先前对“发展”的片面理解，树立并实践中央提出的“科学发展观”，唯有如此，我们才能从根本上解决收入差距拉大、弱势群体缺乏社会保障等这些迫在眉睫的问题。

本套丛书记录了中国发展大背景下各种人群日常鲜活的生活经验，丛书的作者们希望藉这些人群的遭遇帮助我们重新反思发展本身存在的问题，打开发展的丰富可能性，积极推动一种更加以人为本的和谐发展观。

前 言

本书是一项对城市下岗失业贫困妇女求助和受助问题进行的经验研究。研究采用叙述分析方法，以“日常生活的视角”将下岗失业贫困妇女求助和受助的行动经验看作是普通人与社会和国家相遇和互动的舞台，从“对底层社会的关注”出发探索和描述了城市下岗失业贫困妇女求助和受助的主观经验，以及经验发生的个人和社会过程。

历经三十年改革历程，中国取得了世人瞩目的成就，也带来社会的巨变。在发展与变革中，社会生活的某些方面也发生着巨大变化，在经济成长进步的同时催生了新的社会结构，衍生出新的社会问题。城市因下岗失业而贫困的妇女即是市场经济转型和社会体制改革过程中出现的一个社会弱势群体，而“下岗”和“失业”，以及由下岗失业而产生的城市新贫困问题在 1990 年代以后，也成为继农村区域性贫困之后，困扰中国社会的又一新的社会问题。

从 1980 年代开始，伴随宏观经济结构的调整和以推进企业转制为内容的国企改革，数以千万计的企业“富余人员”下岗失业，其中女性占了多数，她们中又以 40、50 岁人员为主。下岗失业最直接的后果是失去工资收入，很多家庭因此陷入贫困。下岗失业对贫困妇女个人具有深刻的社会含义。在改革前计划经济体制下的“总体性社会”中，在国家庇护下，妇女通过单位获得终身就业、医疗和养老保障、平均性的工资报酬（陈峰，2000）及住房等生活保障。伴随着改革与市场经济的发展，社会主义父权主义的制度安排一步步的瓦解了，存在于女工与国家之间的那种社会契约也已经不复存在。面对就业市场的“年龄歧视”（有时甚至是“相貌歧视”）和企业为规避性别风险而存在的性别歧视，下岗失业的贫困妇女几乎失去了回到主导产业或新的就业岗位中去的可能。在失去原先工作单位和福利支持、新的社会保障制度还不完善，宏观社会政策对下岗失业带来的贫困问题又极不敏感，因而干预乏力的情

况下，下岗失业贫困妇女事实上已经成为被社会转型永久淘汰的人，被迫面对从未面对过的生活困境。对于这些贫困妇女来说，下岗失业是社会转轨和经济结构转型作用于下岗失业妇女个人的结果，是个体生命历程的转折，也是她们生活时空的断裂，是生命中的“危机事件”。

逻辑上来说，社会改革与经济转型应该为包括女工在内的社会成员带来福利的最大化，这是改革的直接动力。如果因改革而使个人生活陷于困顿，无疑会引起对改革的抗拒。然而，我们看到的一幅图景是，在上世纪90年代，政府一句显示决心的“五年扭转国有企业局面”的口号，结果，包括妇女在内的大量下岗失业工人虽然不情愿但还是服从了国家的政策安排。这种情况在与中国同样处于改革与发展阶段的其他国家（例如，东欧）是不可想象的。世界曾惊异于中国的改革与发展所取得的成绩，然而，在转型期社会保障极不完善和社会福利资源极度欠缺的情况下，是什么原因使得包括下岗失业贫困妇女在内的下岗失业人员，在她们家庭生活陷入困境时，没有发生极端负面的事情，整个社会层面没有发生大的波动，经济也仍然保持了快速发展呢？本研究以下岗失业贫困妇女在遭遇生活困难时的求助和受助实践为入手点，从“对底层社会的关注”出发，将研究对象求助和受助的经验看作是个人与社会和国家相遇和互动的舞台，以个人与社会和国家的关系视角研究求助和受助经验发生的个人和社会过程，揭示出下岗失业贫困妇女的个体经验是如何被宏观社会塑造的，个人又是如何能动性实践和进行自主性行动的，制约她们实践行动背后的社会制度结构、经济和文化环境等制度安排之性质与机制，进而解释在中国社会发展变迁进程中，下岗失业贫困妇女求助和受助的主观经验及其建构与中国社会结构、制度安排和文化等社会脉络的关系。

“求助和受助”既是涉及如何进行社会服务传递，因而属于社会工作实践领域的一项重要议题，也是进行社会福利研究的切入点，二者有密切关系。求助和受助意愿反映着一个社会人们的福利观，因而是作为社会福利传递系统的社会工作及其实践的依据。由于社会福利观受社会政治、经济、文化及具体的社会福利制度安排等多种因素影响，所以，求助和受助意愿及其实践也因而具有社会处境性的特点。本研究发现，研究对象的求助和受助意愿、过程和经验既与西方国家有相似之处，又

在意识形态和思想与文化观念上与其大异其趣。西方的求助和受助是基于自由主义下的个人成就和需要满足的动机，考虑的出发点是个人的权利，而研究对象是从儒家社群主义伦理出发，不但考虑个人的需要，还考虑与社会中他人的关系，是义务在先的、相对的、并且是“义务与权利”挂钩的、双向的伦理权利观。这说明，在世界经济一体化的全球化中也存在地方性差异，如同中国的经济和社会转轨与东欧不一样，现代性的成长既有理性主义的成长，例如，市场经济环境下个人权利和国家责任观的生成；又带有传统的痕迹，表现为研究对象求助和受助经验中的儒家社群主义和社会主义集体主义的取向。在对自己求助和受助经验的诠释中，研究对象是将自己与社会和国家联在一起，而不是将自己与他们对立，在强烈的国家认同下，她们将自己与国家看作是一个利益共同体。这说明，任何经验都是基于本土传统之上的，传统对个人和社会的发展轨迹有方向性的影响。仅就下岗失业贫困妇女对求助和受助经验的诠释和对国家的认同来说，她们这种个人与国家责任共担的社群伦理观在本质上为社会转型提供了条件，构成社会成功转型的重要文化资源。

研究发现，研究对象求助和受助的个人经验与她们所处的社会环境和制度安排密切联系，它们是一个整体。求助和受助既是一个人的心理过程，更是一个社会过程。发生于转型期的下岗失业是社会转型、社会结构变迁作用下的产物，这成为研究对象个人生活中的危机事件，是她们求助和受助经验发生的诱发性事件和直接原因，因而，研究对象对求助和受助做了外部归因。这种外部归因阐明了求助和受助经验所关联的社会背景，说明了求助和受助经验“因何”发生。而研究对象的求助对象和受助来源则进一步不仅揭示了求助和受助经验发生的特殊社会和制度背景，也为理解和认识社会结构、制度和制度文化对求助和受助经验的型塑提供了基础。

研究发现，下岗失业贫困妇女求助和受助的生活实践及其经验主要发生在三个场域中，显示她们的求助和受助不仅是个人行动，也具有结构性特征。这三个场域构成研究对象的三个生活世界：家庭、个人的社会网络和想象的社群——国家。她们求助和受助的经验不但主要是围绕着与这三个世界的关系发生和展开，而且这三个生活世界对个人也具有不同的社会意义和功能：家庭是个人先赋性的生活世界，是由亲缘身份

制度规定的关系，求助和受助也是基于这种天然的血缘关系；社会关系网络和由其构成的社会资本是交往性的生活世界，是由个体之间在互动中建立的情感、信任及义务维系的，主要通过同事、同学、朋友和邻里实现这种以互动交往为基础的情感性求助和受助；国家在研究对象的生活占据重要地位，个人与国家的关系一方面是通过认同和心理联结而实现的，另一方面国家通过社会福利救济制度（低保政策），及低保政策的执行者，包括区、街和社区工作人员这些国家代理人的行动影响研究对象的生活。在研究对象的经验中，国家不仅是一种想象的社群，国家在她们生命历程中的影响力、所打下的烙印使她们已经自觉地将自己的命运与国家联在了一起。这是她们求助和受助于国家经验的心理基础，表现为个人对国家的心理认同和心理联结。研究对象对求助和受助于国家的意愿和实践的叙述承载和体现着她们所生活其中的社会文化和制度形态，她们对自己与国家关系的诠释和建构反映着社会转型的过程、文化和制度的烙印。

虽然上述三个场域构成了研究对象求助的对象和受助的来源，但研究对象的求助和受助意愿则呈现一种“家—国”两层结构的格局，即国家第一，家庭第二。与求助和受助的意愿不同，其实际的求助和受助经验却是家庭在先，国家在后，即使在国家正式帮助开始后，研究对象也仍然从家庭获得了持续和重要的支持。其原因在于，政府的低保虽然是剩余性的，但在家庭无力满足研究对象的基本需要时仍然是不可或缺的。由此，就形成了求助和受助于家庭经验的一种特殊形态，即“求助和受助的内卷化”。

求助和受助的内卷化描述和刻画了研究对象求助和受助经验的性质，即求助和受助的需要是外部社会结构因素催生的，是一种外部归因，但却表现为一种研究对象家庭内部的解决方案。求助和受助的内卷化揭示出，市场化的经济改革并没有事先设计好一套与之配套的社会保障制度，在社会保障缺失的情况下，研究对象的原生家庭是她们需要满足的资源提供者，她们的原生家庭仍然具有极强的社会福利和社会保障功能。这样，从整个社会层面来看，求助和受助的内卷化同时也是转型期社会福利的内卷化。转型期社会福利的内卷化所揭示的是，在转型期社会总体福利资源有限的情况下，在社会福利资源的扩张受到经济发展

水平制约的条件下，个人、家庭和社会系统利用传统文化——家庭团结的遗产，整合家庭的内部资源，将本应由国家 / 政府以社会福利（社会保障）制度来解决问题的责任，转为由家庭内部以降低生活质量的方法来维持社会成员生存及需要满足的实践过程。

转型期社会福利的内卷化反映了在社会转型期，在社会福利资源不足、社会保障缺失的情况下，研究对象运用她们家庭所拥有的“资源”作为应对困难的策略。这种策略反映了转型期社会结构变动过程中，研究对象在社会处境和结构中的边缘化，揭示了研究对象的社会弱势群体这一重要特性。社会福利的内卷化也说明，在外部资源有限和获取性低的情况下，为了满足需要和维持生存，研究对象不得不以降低原生家庭成员生活水平的方法度日的境况。通过这种从个人求助和受助的内卷化到社会福利的内卷化过程，国家就将本应由社会支付的改革成本转移到了下岗失业者和她们的家庭身上，并在实际上降低了她们的福利。这样，下岗失业的贫困妇女不但没有享受社会发展所带来的成果，反而要为此付出相对高的个人成本，其结果就是，社会的发展并不是她们的发展。

转型期社会福利的内卷化和个人求助和受助的内卷化的制度意义在于，它说明家庭内部有一种互助自救的机制。这种机制也通过社会福利制度作用和渗透在个人与国家的关系上，表现为，社会福利制度是将家庭作为一种保障机制，国家假定当个人遇到困难时应首先求助和受助于家庭。家庭福利有效地减少了国家必须的福利支出，为将有限资源投入经济发展提供和创造了社会条件，体现了家庭和国家的责任共担。这种以家庭福利为基础的转型期社会福利的内卷化解释了中国社会转型期社会福利的运作机制，显示家庭福利是中国经济奇迹的重要文化与制度资源，印证了国际学术界解释影响东亚国家经济发展的“儒家文化动力说”，也是东亚社会福利模式的重要特征之一。

但社会福利的内卷化有一个危险：即社会福利的内卷化意味着个人需要满足的内卷化，而需要满足的内卷化经验内隐了需要满足的社会化需要，从而内隐了社会层面上对制度性社会福利的需要，滞后了社会保障制度的发展，结果是经济的发展不能转变为社会的发展，社会中的个人不能平等地分享经济发展的成果，而是使需要帮助的人不得不转而向

家庭寻求帮助。在这种情况下，一旦家庭资源耗尽，就会出现个人需要满足的空缺，就有可能为社会动荡埋下伏笔，威胁社会的和谐和整合。

从求助和受助的内卷化到社会福利的内卷化的回答和解释了，在改革初期社会保障滞后的情况下，在社会保障制度缺席的情况下，研究对象仍然能够生存下来，社会没有发生饿死人、没有发生集体抗议行动的原因：研究对象的家庭是她们求助的对象和最初帮助的提供者，家庭保障这个通道仍然顺畅，并发挥了保障社会成员基本需要满足的社会福利的功能（家庭福利），是研究对象和她们的家庭承担了社会转型的社会成本。转型期社会福利的内卷化同时提示了国家救助的重要性。随着社会的变迁，在家庭功能渐趋弱化的情况下，如果不建立制度性的社会福利和社会保障制度的话，弱势社群势必被边缘化。由此，转型期社会福利内卷化所揭示的对未来社会福利制度的意义就是：鉴于家庭在市场经济体系下储存的资源极其有限这样一个基本事实，必须建立制度性的正式救助体系来满足市场化条件下个人与家庭的需要，适度普惠型和制度性社会福利是未来中国社会所需要的，而一个以重视民生、致力于提高全体社会成员社会福祉的福利社会也将是中国未来的发展方向。

第一部分 理论与方法

第一章 绪论

- 第一节 问题的源起 /004
- 第二节 研究背景 /005
- 第三节 研究动机与研究问题 /009
- 第四节 研究目的和潜在意义 /013
- 第五节 论文的结构 /014
- 第六节 小结 /015

第二章 文献研究

- 第一节 求助和受助的含义 /018
- 第二节 求助和受助的一般条件与特征 /020
- 第三节 社会福利观、文化与求助和受助的观念 /023
- 第四节 阻碍求助和受助的原因与理论解释 /027
- 第五节 贫困妇女与求助和受助的相关文献研究 /030
- 第六节 中国文化与求助和受助 /031
- 第七节 小结 /033

第三章 研究方法

- 第一节 叙述分析与叙述分析范式 /036
- 第二节 叙述分析的哲学基础和方法论 /039
- 第三节 研究方法和研究过程 /040
- 第四节 小结 /047

第二部分 研究发现

第四章 社会转型与个人生命历程的转折

- 第一节 叙述主体的背景与特征：她们是谁？ /052
- 第二节 下岗失业的原因：个人还是社会？ /062
- 第三节 小结 /072

第五章 行动者与社会结构相遇下的求助经验

- 第一节 求助经验的发生：为何及何时求助 /074
- 第二节 先赋性社会关系网络和社会资本：向家庭求助的经验 /088
- 第三节 获得性关系网络资本：向非正式社会支持网络求助的经验 /120
- 第四节 生成性制度资源：向正式社会支持系统求助的经验 /135
- 第五节 顺序与意愿：求助对象的差序格局 /180
- 第六节 小结 /189

第六章 社群伦理本位的受助经验

- 第一节 刚性受助：基本需要与工具性受助经验 /192
- 第二节 血缘差序与受助：原生家庭关系与受助经验 /195
- 第三节 情感认同差序与受助：非制度性资源与受助经验 /223
- 第四节 超越个人与社会：国家责任观下的制度性受助经验 /245
- 第五节 受助意愿与受助顺序：儒家社群伦理本位的受助经验 /288
- 第六节 小结 /294

第三部分 研究结论

第七章 求助和受助经验的意义建构与理论解释

- 第一节 研究发现：外部归因下的求助和受助经验 /299
- 第二节 研究结论：儒家—社群主义—伦理实践的求助和受助经验 /317

- 第三节 求助和受助经验的模型建构 /320
- 第四节 下岗失业贫困妇女求助和受助经验的理论解释 /323
- 第五节 研究的意义和贡献 /343
- 第六节 对社会福利政策和社会工作实务的建议 /351

第八章 总结和反思：求助和受助经验与叙述分析

- 第一节 叙述分析方法对本研究的意义 /354
- 第二节 叙述分析的“扎根”与理论建构 /356
- 第三节 研究的伦理与价值取向 /358
- 第四节 研究的效度和信度——研究结果的真实性和可信性 /360
- 第五节 研究的推论和限制 /362

总结语 /365

参考文献 /367

后 记 /409

图 表

表1：研究对象的年龄分布 /053

表2：研究对象的职业和单位性质 /054

表3：下岗失业状态及年限 /054

表4：研究对象家庭收入状况(元/月) /055

表5：研究对象丈夫的资料 /059

表6：研究对象子女受教育情况 /061

表7：申请低保的归因、人次和比率 /144

表8：研究对象及其家庭成员的背景资料和居住安排 /196

表9：找工和再就业经验人次统计 /252

图8-1：求助和受助于非正式社会关系网络的差序格局 /303

图8-2：扩大的家庭关系网络 /305

图8-3:研究对象社会关系网络的性质 /308

图8-4：儒家伦理、社群主义、社会主义和集体主义思想脉络 /312

图8-5：求助和受助经验分析模型 /322

第一部分

理论与方法

