



转型期我国城市贫困问题研究 ——基于社会互构论视角

ZHUANXINGQI WO GUO CHENGSHI PINKUN WENTI YANJIU
JIYU SHEHUI HUGOU LUN SHIJIAO

党春艳 著

 郑州大学出版社

转型期我国城市 贫困问题研究

——基于社会互构论视角

党春艳 著

郑州大学出版社
郑州

图书在版编目(CIP)数据

转型期我国城市贫困问题研究: 基于社会互构论视角 /
党春艳著. — 郑州: 郑州大学出版社, 2014. 8
ISBN 978 - 7 - 5645 - 1803 - 5

I. ①转… II. ①党… III. ①城市 - 贫困问题 - 研究 - 中国
IV. ①D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 079727 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

邮政编码: 450052

出版人: 王 锋

发行部电话: 0371 - 66966070

全国新华书店经销

郑州市诚丰印刷有限公司印制

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 7.25

字数: 177 千字

版次: 2014 年 8 月第 1 版

印次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5645 - 1803 - 5 定价: 26.00 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

作者简介

党春艳,1982 年出生,河南驻马店人。2001 年毕业于郑州大学,获学士学位;2008 年毕业于华中师范大学,获硕士学位;2013 年毕



业于华中师范大学,获博士学位。现为琼台师范高等专科学校专任教师,专业团队主任。在《河南社会科学》等期刊公开发表论文 10 余篇,主持海南省社科联课题“国际旅游岛建设背景下少数民族居民生存状态研究”一项,指导学生多次在省级及国家级技能比赛中获奖,多次荣获教学比赛一等奖,荣获琼台师范高等专科学校“教学新秀”和“优秀教师”称号。



前言

城市贫困是我国社会转型时期面临的一个极为重要的经济、政治和社会问题。本书主要运用社会互构论这一基本的理论视角,重新审视社会转型期我国城市贫困问题,采用定量研究和定性研究相结合的方法,在梳理国内外城市贫困研究的基础上,进一步探讨城市贫困的发生机制,揭示制度与行动互构下城市贫困群体的生存逻辑,并探讨个人与社会之间的多元主体在贫困救助中的参与同贫困群体生存压力的改变,在此基础上,探讨在互构论视角的指导下建构更积极有效的应对转型期城市贫困的策略。

研究发现,转型期我国城市贫困是个人与社会之间一种相互建构的过程,这个过程充满着差异和冲突。具体而言,伴随着产业结构调整 and 就业制度、社保制度的变迁,国家和企业之间的父爱主义关系向个人自立—国家提供有限帮助的关系转变,个人与国家的关系也因国家与企业关系的变化而改变。从理论上讲,这对个人既是一种制约,也是一种机遇,因为个人同时获得了选择职业、就业岗位的自由,其自主权有所增加。但是,个人在计划经济时代已然形成的全面依附于单位企业的角色意识和行为规范不会在短时间内发生彻底的改变,在一段时间内仍然保持着对单位企业的依赖惯性,以及资源、市场能力欠缺导致对这种新型国家与个人关系的适应性障碍,个人在一段时期内陷入贫困就成了个人与社会互构关系下的一个不可避免的结果。

在这种结构性背景下,城市贫困群体也表现出巨大的主体能动性。城市贫困群体依据自身拥有的资源、能力回应着结构的调整和制度的变迁,拥有市场需要的资源和具有较强市场能力的人选择积极适应市场的行动策略,在制约和机会并存中积极寻找新的活动;而受制于自身资源、市场能力的欠缺的城市贫困群体,则表现出基于生存理性考虑下的积极或消极的抵抗,这种迫于生存压力的生存行动选择,促使了国家出于维持社会稳定的考虑,建立起多层次的贫困救助制度,以维持城市贫困群体的基本生活。当基本生活得以保障后,城市贫困群体以积极从事非正规工作的行动选择回应着国家多层次的救助制度,他们或从事个体经营,或打零工,或成为城市大街小巷流动小商贩中的一员,他们通过自身的努力寻求着新的生存方式。

中间组织的多元参与,亦影响着城市贫困群体生存压力的改变。家庭网向城市贫困群体提供了较多的经济支持、生活照料和情感支持,对缓解其生存压力产生了极为重要的作用。社区作为平台承接了政府委托实施的社会保障服务,承担了大量行政性工作。社区组织提供的福利尽管对下岗失业人员缓解家庭困难起到了一定的作用,但因就业福利项目的短期性、培训的无效性,以及就业福利与低保之间的冲突性,使得城市贫困群体对此项福利并不十分满意。无论从参与数量还是从参与内容上看,非营利组织介入社区福利的提供都存在很大的缺失和不足,对贫困群体的帮助非常有限。可以说,个人与非营利组织之间因非营利组织一方的缺席而丧失了互构的前提,无法形成良好的互动机制。企业存在着对城市贫困群体的排斥,加上他们在执行有关政策时的变通、缴纳社会保险的缺席,约束了城市贫困群体参与市场就业及享受国家社会保障的机会,而城市贫困群体面对企业的排斥、变通和缺席表现出极大的忍耐和迁就,沉默是他们最普遍的行为选择,这在一定程度上加剧了企业逃避责任的行为选择,进而又使城市贫困群体面临更为严峻的生存压力。

最后,本书基于社会互构轮视角,提出了应对转型期我国城市贫

困的政策性建议,如继续发挥政府在治贫减贫中的作用、提高个人的参与热情和能力、继续发挥家庭网的减贫功效、发挥社区在治贫减贫中的功能、增加非营利组织在治贫减贫中的参与和减少市场对城市贫困群体的排斥等。

作者

2014 年 3 月



目录

第一章 导论	1
一、选题的背景和意义	1
(一) 选题背景	1
(二) 研究意义	2
二、基本概念阐释	4
(一) 贫困与城市贫困	4
(二) 转型与经济转型、社会转型	12
三、相关研究综述	14
(一) 贫困理论研究	14
(二) 城市贫困的实证研究	29
(三) 对以往研究的简要评述	35
四、理论视角和研究方法	36
(一) 理论视角	36
(二) 研究方法	39
(三) 研究架构	42
第二章 个人与社会互构下的转型时期我国的城市贫困	45
一、城市贫困发生的社会结构性因素	46
(一) 经济环境	46
(二) 制度变迁	53
二、城市贫困发生的个人行动性因素	67

(一) 组织依赖	67
(二) 资源、市场能力欠缺	70
三、个人与社会的互构	73
 第三章 制度与行动的互构: 转型期我国城市贫困群体的生存逻辑	79
一、制度与行动	80
(一) 制度	80
(二) 行动	82
(三) 制度与行动的关系	83
二、制度变迁中的行动回应	84
(一) 市场适应下的行动选择: 主动退出寻求活路	86
(二) 生存危机下的行动选择: 积极的或消极的对抗	89
三、行动回应下的反贫困制度建构	95
(一) 预防性制度的建构与参与	96
(二) 再就业政策的建构与参与	106
(三) 救助性制度的建构与参与	118
四、基本生活保障下的行动选择	129
(一) 个体经营	131
(二) 打零工	132
(三) 流动小商贩	134
 第四章 多元救助主体参与与贫困群体的生存压力	137
一、家庭网支持与生存压力缓解	138
(一) 经济支持	142
(二) 生活照料	145
(三) 情感支持	146
二、社会组织贫困救助与生存压力改变	147
(一) 政府、社区、个人福利互动	150
(二) 社区组织福利与贫困群体福利互动	155
(三) 非营利组织与贫困群体福利互动	158

三、市场排斥、企业策略行为与生存压力加剧	160
(一) 市场排斥与被动接受	161
(二) 企业策略与忍耐行为	171
第五章 结论与建议	185
一、基本结论	185
(一) 转型期我国城市贫困是个人与社会之间一种相互建构的过程	186
(二) 城市贫困群体的生存行动遵循的是一种来自内部的生存压力	187
(三) 中间组织的多元参与亦影响着城市贫困群体生存压力的改变	187
二、对策建议	189
(一) 继续发挥政府在治贫减贫中的作用	189
(二) 增强个人的参与热情和能力	191
(三) 继续发挥家庭网的减贫功效	192
(四) 发挥社区在治贫减贫中的功能	193
(五) 增强非营利组织在治贫减贫中的参与	194
(六) 减少市场对城市贫困群体的排斥	195
三、一个值得关注的问题	196
四、研究的不足	200
(一) 选样的局限性	200
(二) 理论应用的局限	200
参考文献	202
附录 1 访谈提纲	213
附录 2 城市贫困居民生活与工作状况调查问卷	215

第 一 章

导 论

一、选题的背景和意义

(一) 选题背景

贫困是一个世界性的难题,对贫困的关注和研究也一直是各个学科如经济学、社会学、政治学、人类学、城市地理学等学者的研究兴趣所在,体现着他们对贫困群体的关注与关怀。因此,消除贫困不仅是政府部门的管理者所思考的问题,也成为各个学科学者追求的一项重大课题。然而,在我国,20 世纪 90 年代以前农村贫困问题是关注的焦点和研究的主题,在反贫困行动中也更多地将农村贫困作为反贫困政策的对象,这与当时农村与城市贫困现实有关。1992 年世界银行的研究报告《中国减少贫困战略》指出:1980 年农村贫困人口比例为 28%,即 2 亿人,而城市贫困人口比例仅为 2%,即 400 万左右;1989 年,城市贫困比例不到 0.4%,



只有 100 万左右^①。随着我国扶贫政策实施,我国农村贫困人口比例有了大幅度下降,而城市贫困人口比例却有所上升,到 1995 年,用可比的调查方法和定义,估计出的农村和城市的贫困发生率分别为 12.4% 和 4.1%^②。而到“1999 年的城市贫困发生率比 1995 年上升了 10%,贫困差距上升了 36%,2005 年城镇人口贫困发生率为 6%~8%,高于同期农村 2.6% 的水平”^③。可见,我国在取得农村反贫困巨大成绩的同时,城市贫困并没有因为经济高速增长而有所减轻,相反却有上升趋势。特别是 20 世纪 90 年代中后期,我国经济急剧转型,伴随着城市经济体制改革和农村人口大量流入城市,城市贫困问题日益突出。据国家民政部公布的有关统计数据,到 2009 年年底,低保人数为 1141.8 万户,2347.7 万人^④。因此,在我国社会结构转型、经济体制转轨时期,随着工业化、城市化和市场化的进一步推进,城市贫困是我们必须面对的关键问题之一。基于此,笔者怀着关注贫困群体的学术情怀,尝试以郑杭生先生和他的团队提出的经典社会学理论——社会互构论为视角,对我国转型期城市贫困问题进行深入的分析,以期对我国城市贫困有一个新的认识。

(二) 研究意义

首先,贫困不仅是一个经济问题,更是一个值得关注的政治

① 世界银行《1990 年世界发展报告》,中国财政经济出版社,1991 年版,第 108—174 页。

② 王丽艳《中国转型期城镇贫困与就业问题研究》,中共中央党校博士学位论文,2008 年 6 月,第 1 页。

③ 杨敏《以积极创新的政策理路应对 21 世纪贫困挑战》,《教学与研究》,2009 年第 6 期,第 12 页。

④ <http://news.sina.com.cn/c/2010-01-28/131517008400s.shtml>,最后访问日期 2014-3-29。

问题和社会问题。城市贫困不仅使相当一部分个体及家庭陷入难以克服的困难境地,而且已经成为影响社会稳定、社会和谐的巨大隐患,是当前也是未来相当长的时期内我国社会发展和进步所面临的重大现实难题。认清当前城市贫困的现实,构建合理有效的缓解直至消除城市贫困的应对理路,不仅关系着城市、社会的稳定和发展,还体现着我们对社会公平、公正的追求。基于此,城市贫困研究具有明显的现实意义。

其次,由于我国城乡二元结构的存在,使以往的学者对贫困问题的研究也带上了这种“二元分割”的色彩,就是将农村贫困和城市贫困作为两个独立的领域来研究,而且更多关注的是农村贫困,对城市贫困问题关注不够,城市贫困问题被城乡居民收入差距所掩盖,在很长一段时期内并没有引起人们足够的重视。

最后,社会学理论中社会与个人、结构与行动的二元对立的理论预设由来已久,在这种理论预设下,大量关于贫困的理论研究和实证研究也呈现出二元对立的特点。他们要么强调制度安排等宏观因素的结构性限制对贫困的影响并从宏观层面探寻缓解和消除贫困的良药,要么更多地从个体行动者个人的人力资本、社会支持网络、理性选择和积极行动等方面去认识贫困和寻找缓解、消除贫困的对策,或者简单地将其糅合在一起。对于贫困问题,以前那种对立的贫困理论及其理念下的扶贫实践都不利于真正认识贫困和消除贫困,因为,贫困作为一种社会经济现象,任何解决贫困的制度和政策性安排都必须不仅仅考虑到社会结构的制约,还要考虑到行动者的主体参与。制度和结构建构着人的行为,但个人不是完全的受动者,不会被动地接受制度和结构的制约,个人具有主观能动性,在受制度和结构制约的同时,其行为也会对制度和结构进行积极的再造和适应。因此,对于贫困问题的探索和研究需要我们寻找一种能弥补上述明显二元对立的



理论缺陷的,对现实更有解释力的理论视角。而社会互构论“着力理解和解释了随着我国社会转型的不断加速推进,人们的生活方式、关系结构和社会组织模式所发生的转换和变迁,并揭示和阐述了这种转换和变迁的总体过程和重大现象的本质”^①。本书正是用这种新的理论视角去解释和研究我国转型期日益突出的城市贫困问题,因此,本研究对丰富贫困理论研究和反贫困实践研究都具有重要的理论意义和现实意义。

二、基本概念阐释

(一) 贫困与城市贫困

理清贫困的内涵是全面认识贫困和城市贫困问题的前提。对贫困内涵的界定在很大程度上影响到使用什么样的方法来测度贫困,进而影响到所采取的反贫困措施。贫困问题的系统研究始于英国经济学家朗特里(Benjamin S. Rowntree),至今已有 100 多年的历史。在此期间,国内外不同时代、不同领域的学者都致力于贫困研究。随着社会的不断发展,贫困的内涵也在发生着变化,从单一关注“缺乏”性表象因素到关注贫困者的能力、权利等内因因素,再到关注剥夺和社会排斥的外因因素。这些关注视角的转换不仅体现了贫困是一个不具备确定性的动态概念,它会伴随着经济社会的发展和人类文明程度的提高而不断拓展和深化。正如英国学者奥本海默(Carey Oppenheim)指出的,“贫困本身是一个模糊的概念,它不具备确定性,并随着时间和空间以及人们

^① 郑杭生《中国特色社会学理论的探索:社会运行论、社会转型论、学科本土论、社会互构论》,中国人民大学出版社,2005 年版,第 590 页。

思想观念的变化而变化”。这一概念极大地丰富了贫困的内涵，也推动着贫困研究向纵深发展。

1. 贫困的含义

(1) “缺乏”与贫困

最早的贫困概念是从经济角度的物质缺乏开始的，逐渐扩展到社会的、精神的和文化的缺乏。

另外，雷诺兹(Lloyd G. Reynolds)也从收入的缺乏的角度来定义贫困，在他看来，在美国，很多家庭都处于贫困之中，因为他们的收入无法使其享受最起码的生活水准^①。

除了上述学者，还有一部分学者将物质收入缺乏以外的社会、情感因素注入贫困定义中。例如：英国学者奥本海默除了从收入缺乏的角度定义贫困，还加入了社会和情感因素的缺乏。

联合国开发计划署对贫困的界定体现了对贫困者生存状态的关注，认为人之所以贫困是在于他们在健康、参与等方面的基本生存条件无法得到满足，从而限制了他们的选择^②。

我国学者康晓光也是从这个角度界定贫困的，在他看来，“贫困是人的一种生存状态，在这种生存状态中，人由于不能合法地获得基本的物质生活条件和参与基本的社会活动的机会，以至于不能维持一个人生理和社会文化可以接受的生活标准”^③。

周彬彬在《向贫困挑战》中指出，“贫困是指个人或家庭的经济收入不能达到所在社会可接受生活标准的那种生活状况”^④。

① 雷诺兹《微观经济学》，马宾译，商务印书馆，1993年版，第2页。

② 转引自陈立中《中国转型时期城镇贫困测度研究》，华中科技大学博士学位论文，2007年5月，第3页。

③ 康晓光《中国贫困与反贫困理论》，广西人民出版社，1995年版，第6页。

④ 周彬彬《向贫困挑战》，人民出版社，1991年版，第10页。



国家统计局指出,“贫困一般是指物质生活困难,即一个人或一个家庭的生活水平达不到一种社会可接受的最低标准”^①。根据国家统计局的解释,生活资料和相关服务的缺失而导致的生活困难是贫困的主要表现。

孟春认为,“贫困首先是指一种短缺的状态,是一种个人或家庭难以达到最低生活标准的短缺状态”^②。

从以上对贫困的界定中可以看出,贫困首先与“缺乏”紧密联系在一起,这种缺乏包括了各个方面,既有最基本的物质上的缺乏,也有精神的,文化等深层次的缺乏状态,而这几个方面缺乏是互相影响、互相加强的,都会使贫困者陷入贫困的不良循环之中。

(2) “权利、能力”与贫困

阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)作为杰出的经济学家,将贫困研究的视野从简单的物质资源的缺乏视角转向了贫困者权利、能力的缺乏。他在《贫困与饥荒》一书中指出,贫困现象基本上是人类关于食物所有权的放映,因此,要理解贫困和饥饿,必须首先理解权利体系,应把贫困和饥饿放在权利体系中研究,当交换权利不足时,贫困就会发生。同时,森也将能力贫困作为贫困的根源加以认定,这些能力、权利的不足是导致贫困的根源。而能力具有十分丰富的内涵,在森看来“相关的能力不仅是那些能避免夭折,保持良好的健康状况,能接受加以及其他这样的基本要求,还有各种各样的社会成就,包括——如亚当·斯密(Adam Smith)所强调的——能够在公共场合出现而不害羞,并能参与社交活

① 根据国家统计局“中国城镇居民贫困问题研究”课题组和“中国农村贫困标准”课题组(1989)相关报告。

② 孟春《中国财政扶贫研究》,经济科学出版社,2000年版,第8页。

动”^①。基于以上观点,森给出了贫困新的界定“有很好的理由把贫困看作是对基本的可行能力剥夺,而不仅仅是收入的低下”。森认为,可行能力贫困比收入贫困具有更宽泛的内涵和更高层次的视角。这是因为:其一,用可行能力被剥夺来识别贫困是另一层面的贫困识别方法,它不是从收入被剥夺的特征来识别的,而是从人的自由发展层面上来识别的,与以具有工具性特征的收入被剥夺来解释贫困相比,这种可行能力被剥夺的解释视角具有目的性;其二,反贫困的终极动机不是消除收入贫困,而是提高人的可行能力,如接受教育、社会参与等。而这些可行能力的提高一般也会扩展人的挣钱能力,提高他们的收入水平。

森的权利、能力贫困观对我们理解并解决我国目前的繁荣型贫困具有十分重要的意义。

学者洪朝辉也从贫困者社会权利缺失的角度来看待贫困。他认为,贫困主要是一种社会权利的贫困,所谓社会权利的贫困是指一部分社会成员不能像其他社会成员那样享有教育、工作、升迁甚至是娱乐等方面的权利,而他们经济上的贫困也恰恰是因为缺乏这些权利而导致的,可以说,权利的缺乏是他们经济贫困的主要原因^②。因此,贫困不仅表现为生活水平的低下,更多是表现为贫困者在教育、医疗等方面处于不利地位,而这种不利地位都源于贫困者社会权利的缺失。

(3) “排斥、剥夺”与贫困

人们对于贫困的认识处于不断的发展变化之中。20世纪80年代以来,在贫困研究中出现了社会排斥的视角,社会排斥有多

① 阿玛蒂亚·森《评估不平等和贫困的概念性挑战》,《经济学季刊》,2003年第2期,第257—258页。

② 洪朝辉《论中国城市社会权利的贫困》,《江苏社会科学》,2003年第2期,第116—125页。