



Shehui Ziben yu Chengshi

PinkunWenti Yanjiu

Yige Lilun Kuangjia ji Sichuan Chengshi Shequ

Jingyan Zhengju de Jianyan

王朝明 孙蓉 聂富强◎等著

四川省哲学社会科学研究“十一五”规划重点项目
西南财经大学“211工程”三期建设资助项目

从物质资本、人力资本和
社会资本相结合的多元维度来解读城市贫困
为贫困人口提高获取“三种资本”的能力
寻求新的制度构架和实现途径

社会资本与 城市贫困问题研究

一个理论框架及四川城市社区经验证据的检验

西南财经大学出版社



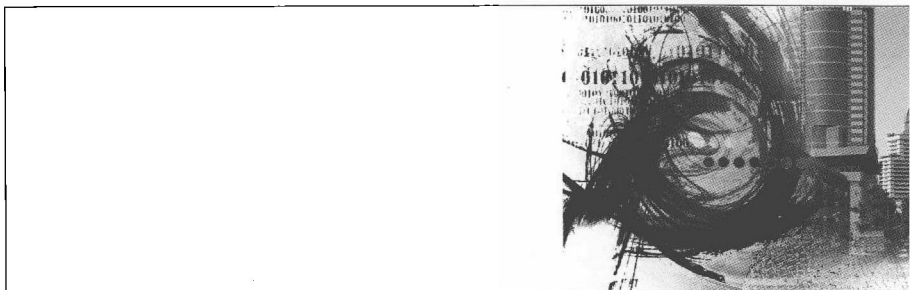


Shehui Ziben yu Chengshi
Pinkun Wenti Yanjiu
Yige Lilun Kuangjia ji Sichuan Chengshi Shequ
Jingyan Zhengju de Jianyan

四川省哲学社会科学“十一五”规划重点项目
西南财经大学“211工程”三期建设资助项目

社会资本与城市贫困问题研究

——一个理论框架及四川城市社区经验证据的检验



从物质资本、人力资本和
社会资本相结合的多元维度来解读城市贫困
为贫困人口提高获取“三种资本”的能力
寻求新的制度构架和实现途径

王朝明 孙蓉 聂富强◎等著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与城市贫困问题研究/王朝明等著. —成都:西南财经大学出版社,2009.12

ISBN 978-7-81138-602-8

I.社… II.王… III.①社会资本—研究—中国②城市—贫困—问题—研究—中国 IV.F124.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第227680号

社会资本与城市贫困问题研究

——一个理论框架及四川城市社区经验证据的检验

王朝明 孙 蓉 夏富强 等著

责任编辑:李玉斗 邹 蕊

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	7.25
字 数	190千字
版 次	2009年12月第1版
印 次	2009年12月第1次印刷
印 数	1—1000册
书 号	ISBN 978-7-81138-602-8
定 价	22.00元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前言

呈现在读者面前的这本专著,是2006年11月立项的四川省哲学社会科学研究“十一五”规划重点项目《社会资本视角下的四川城市贫困问题理论与实证研究》(批准号:SC06A008)课题的最终成果,并纳入到西南财经大学“十一五”、“211”工程三期重点学科建设“中国特色社会主义市场经济基础理论创新”的建设项目中。本课题是由西南财经大学经济学院、保险学院、经济信息工程学院、统计学院的部分教师和博士、硕士研究生集体完成的研究成果。在对课题成果反复修改近一年后,由西南财经大学出版社即将付梓时,我们把出版书名最终确定为《社会资本与城市贫困问题研究——一个理论框架及四川城市社区经验证据的检验》。在以往研究贫困问题的理论框架和缓贫方案的基础上,我们引入了社会资本理论及其分析工具,这不仅体现了本成果研究的主题思想和逻辑结构,更反映了我们对现代中国社会贫困问题的认识理念。

众所周知,20世纪90年代以来,在中国转型进程中凸显的城市贫困问题是一个十分复杂的问题,涉及到社会经济生活的方方面面。因而,治理城市贫困问题也是一个复杂的系统工程。在过去对贫困问题的研究成果中着重关注了收入贫困、人文贫困、能力贫困,相应的缓贫制度选择也就是物质救济、医疗、教育扶贫、开发式扶贫、赋权式扶贫等,这些缓贫方案意蕴了物质资本、人力资本投资对贫困的重要意义,也体现了对贫困概念综合、动态的理解,已较为贴近现实贫困状态并在缓贫实践中显现出必要性。

然而在一个开放的市场经济社会中,上述缓贫思想及其制度选择仍有其不足,表现在对贫困群体的封闭性、边缘化倾向有所忽视。这种状态不加以治理,很可能将我们在物质资本、人力资本投资中的缓贫效果部分销蚀,影响贫困治理进程。要解决好这一问题,就要寻找对贫困家庭的社会资本投资,因为这是专门治理和平衡贫困群体正常融入社会网络关系,利用嵌入社会结构中的社会资源,走出封闭、回归主流、缓解贫困的利器,也是促使我们长期以来投入到扶贫事业中的物力、财力、人力资源发挥最佳效益的重要选择。当然,利用社会资本理论及其工具研究贫困、缓解贫困是一种新的视角和思路,但不是唯一的途径,只是针对过去关于社会资本与贫困的研究尚少,我们在研究中才有所偏重和突出。其实我们的观点更倾向于从物质资本(技术资本)、人力资本和社会资本相结合的多元维度来解读城市贫困,从而为贫困人口提高获取“三种资本”的能力,寻求新的制度构架和实现途径,这也是我们贯穿整个研究成果的核心思想和希冀有所突破的地方。

四川省作为我国西部的一个内陆省份,与东南沿海地区相比,经济、社会发展相对滞后,而在市场化改革进程中,原计划经济体制遗留在四川城镇公有制经济中亟待解决的问题比较突出、集中。据省民政部门统计数据显示,截止 2007 年全省纳入到“城市居民最低生活保障”的人数已达 175.4 万人(这个数据还不包括符合当地最低生活保障标准而不愿申请或遗漏申请的贫困人口,以及处于当地最低生活保障标准以下而户籍不在当地城镇的流动贫困人口)。面对不断增长的城市贫困人口,政府部门采取了各种政策措施加以应对,例如,强化完善“城市居民最低生活保障制度”,低保家庭的医疗救助和教育救助,贫困家庭的廉租住房制度,零就业家庭的就业援助制度以及年终送温暖、送红包的济困举措等。同时,学术界针对四川城市贫困问题,多从贫困人口

的分布与生存状况、贫困影响因素——体制转型、收入差距、区域发展环境等物质条件以及扶贫政策制度安排方面展开研究,业已形成了一定的研究成果。但是,从社会资本角度探讨四川城市贫困问题的成果尚不多见,尤其是对四川城市贫困家庭的社会资本量进行测度的数据资料十分匮乏,进而据此分析其社会资本量对贫困程度影响的实证研究成果也几乎没有。正是在这样的背景下,我们开始了研究工作,其中为了测度贫困家庭拥有的社会资本量而进行的问卷设计和入户调查是十分艰辛的工作。由于当前没有形成权威统一的社会资本定义,按照学术界通行的社会资本定义与测量方法及指标体系相一致的做法,我们首先界定了社会资本,按照“社会资本定义→测量方法及指标→问卷设计”的逻辑路线和本课题的研究目的,在梳理、评价社会资本测度方法文献的基础上,选择了我们研究贫困家庭社会资本的测度方法,确定了调查问卷;并且在研究经费十分紧缺的情况下,得到四川省统计局、四川省调查总队、成都市城市调查队的专家建议、推荐和南充市委秘书处的大力支持及9个相关社区的积极组织配合,对成都市文翁、群星、育苗、大石东路、驷榭和东怡6个样本社区,南充市合众街、花园坝和学院街3个样本社区,共184户贫困家庭,进行了详细的一对一的问卷调查。历时4个月调查形成的184户样本单位数量虽然不多,但应是客观可信的,也包含了我们研究的心血和对城市贫困家庭的深切关切。我们相信这个研究数据样本具有代表性。它不仅能成为本课题研究结论的支撑,也是四川省城市贫困问题研究的一项创造性工作。

还值得一提的是,在课题完成后的2008年,课题组成员王朝明、聂富强又分别申请立项了国家自然科学基金项目课题《社会资本视角下政府反贫困政策绩效管理的理论与实证研究》(批准号:70873097)和国家社会科学基金项目课题《社会资本的宏观测

度及其应用研究》(批准号:08XTJ003),这两项国家课题的阶段性研究成果,在此次专著出版修改中得到了适当应用,反映了我们对社会资本与贫困问题一以贯之的追踪研究。

由于我们学术水平和时间精力有限以及资料数据收集的困难等,课题研究中尚有不少有待完善之处,敬请专家、读者们提出宝贵的意见,以便我们在今后的研究中作进一步的思考和修改。在此表示我们诚挚的谢意。

王朝明

于西南财经大学光华园
2009年6月

目录

- 0 导论……………1
 - 0.1 研究目的及意义……………1
 - 0.2 研究现状述评……………2
 - 0.3 研究方法和数据（资料）来源……………7
 - 0.3.1 研究方法……………7
 - 0.3.2 数据（资料）来源……………8
 - 0.4 研究的基本思路及内容……………9
 - 0.5 研究价值……………11

- 1 一般分析：社会资本与贫困、反贫困的理论框架……………13
 - 1.1 社会资本的理论视域及其分析工具……………15
 - 1.1.1 社会资本：含义、特性与分类……………16
 - 1.1.2 社会资本的功能……………23
 - 1.1.3 社会资本的测度理论……………26
 - 1.2 贫困与反贫困的理论研究：基于经济学与社会学的分析……………30
 - 1.2.1 贫困的定义：视角转换与思想演变……………31
 - 1.2.2 经济学中的贫困理论……………37
 - 1.2.3 社会学中的贫困理论……………41
 - 1.3 “多元资本维度”看待城市贫困：一个理论架构的解解释……………44

1.3.1	从发展角度看“资本”概念的演进：物质资本（技术资本）、人力资本与社会资本·····45
1.3.2	物质资本（技术资本）、人力资本与社会资本及其反贫困功能·····48
2	国外社会资本投资与城市反贫困的经验及启示·····56
2.1	西方发达国家社会资本投资与城市缓贫的制度安排·····57
2.1.1	美国的反贫困政策与社会资本投资·····57
2.1.2	英国的工作福利计划与反贫困安排·····62
2.1.3	法国的社区改造计划与反贫困安排·····64
2.1.4	欧盟反贫困政策与社会资本构建·····66
2.2	拉美发展中国家城市贫困群体社会资本缺失与反贫困趋向·····68
2.2.1	拉美发展中国家的城市贫困群体社会资本的缺失·····69
2.2.2	拉美发展中国家城市反贫困的新趋向·····71
2.3	东亚新兴工业国家社会资本发展与缓贫成效·····73
2.3.1	新加坡的社会资本发展与缓贫成效·····75
2.3.2	韩国的社会资本发展与缓贫成效·····77
2.4	转型国家应对制度变迁的突发性贫困与社会资本的重构·····79
2.4.1	俄罗斯的反突发性贫困与社会资本重构·····81
2.4.2	保加利亚的反突发性贫困与社会资本重构·····83
2.5	国外社会资本投资与反贫困的启示·····85
2.5.1	政府社会资本投资与反贫困·····86
2.5.2	个人社会资本投资与反贫困·····90

3	社会资本与四川城市贫困：经验证据与统计分析 ·····92
3.1	四川城市贫困：基本情况与研究现状·····92
3.1.1	四川城市贫困的基本情况·····92
3.1.2	四川居民贫困问题及城市贫困研究综述·····97
3.2	社会资本测度：框架与方法·····104
3.2.1	个体层次社会资本的测度·····104
3.2.2	集体层次社会资本的测度·····114
3.2.3	国家层次社会资本的测度·····118
3.2.4	其他层次社会资本的测度方法·····120
3.2.5	社会资本的综合测评·····121
3.3	四川城市贫困家庭社会资本的测度分析：基于典型城市与社区的证据·····125
3.3.1	实证思路、结构与方法选择·····125
3.3.2	准备工作·····127
3.3.3	四川城市贫困家庭社会资本总量的测度与分析 ·····128
4	四川城市贫困家庭社会资本影响因素及收入效应的模型构建与实证检验 ·····148
4.1	四川城市贫困家庭社会资本影响因素的实证分析·····148
4.1.1	变量选取和说明·····148
4.1.2	方法的确定·····148
4.1.3	社会资本总量及其构成要素的影响因素的总体分析 ·····149
4.1.4	进一步的对比分析·····153
4.2	四川城市贫困家庭社会资本与贫困程度的相关分析·····158
4.2.1	变量选取和说明·····158

- 4.2.2 方法的确定……………160
- 4.2.3 对家庭人均月收入和家庭人均贫困距的描述性分析
……………160
- 4.2.4 社会资本总量及其构成要素与城市家庭人均贫困距的
相关分析……………162
- 4.2.5 相关关系的对比分析……………164
- 4.3 社会资本与家庭收入自我评价状况的相关分析……………167
 - 4.3.1 数据说明……………167
 - 4.3.2 模型选择……………167
 - 4.3.3 社会资本与家庭收入自我评价状况的模型及相关分析
……………169
- 4.4 主要结论……………173

5 走向和谐社会：推动四川城市贫困人口社会资本积累及缓解贫困的制度安排……………175

- 5.1 构建社会资本——四川城市反贫困的战略选择……………176
 - 5.1.1 战略目标的选择……………176
 - 5.1.2 构建社会资本与反贫困的指导思想……………177
 - 5.1.3 构建社会资本与反贫困的途径……………178
- 5.2 多方位构建社会资本缓解城市贫困……………181
 - 5.2.1 构建服务型政府社会资本缓解城市贫困……………181
 - 5.2.2 合作与信任：营造良好的社会氛围、积聚社会力量治理城市贫困……………184
 - 5.2.3 加强社区建设，构建城市贫困人口的社会支持网络系统……………186
 - 5.2.4 提高城市贫困人口的家庭社会资本……………188
 - 5.2.5 关注流动人口的社会资本，根治城市流动性贫困
……………190

5.2.6 加强城市贫困群体的资产建设……………193

结 语……………195

附录1：城市贫困家庭社会资本测度问卷表……………198

附录2：社会职业声望得分表……………207

附录3：社会资本构成要素的相关系数矩阵……………207

附录4：社会资本总量与其构成要素的相关系数……………208

附录5：社会资本总量及其构成要素各影响因素的标准差
……………208

附录6：城市家庭人均贫困距影响因素的标准差……………208

主要参考文献……………209

后记……………218

0 导论

0.1 研究目的及意义

改革开放 30 年来,中国取得了举世瞩目的经济成就,但与此伴生的一系列问题也是不容忽视的,如结构调整、企业改制、下岗失业、因病致贫、收入差距扩大、区域发展非均衡等引发的城市新贫困问题正困扰着社会的稳定与和谐。因此,缓解贫困既是中国可持续发展的迫切课题,也是本世纪中叶建设和谐社会、迈向全面小康社会的重大任务。本项研究借助现代社会资本理论,超越过去仅从物质层面或有形资源形态探讨贫困的传统思路,紧紧抓住和谐发展的主题,以四川城市贫困群体为典型分析,从贫困人口获取物质资源能力及手段的缺损、网络资源的匮乏、社会信任欠缺、物质信息分享不够、组织化程度不高、知识文化素质低、自我封闭和边缘化倾向等视角破解当前城市贫困存在之迷,从而提高贫困群体增加物质资本、人力资本、社会资本的能力寻找新的获取途径。这对于丰富和发展马克思主义的贫困与反贫困理论及政策,帮助四川城市贫困人口脱贫致富,实现四川经济社会跨越式和谐发展,具有重大的理论和现实意义。

0.2 研究现状述评

社会资本(Social Capital, SC)这个概念最初是在经济学领域中使用,19世纪奥地利学派的代表人物庞巴维克(Eugen V. Böhm-Bawerk)和马克思主义经济学的创始人马克思(Karl Marx)都曾提出过“社会资本”的概念,但他们使用的社会资本或社会总资本是与“私人资本”、“个别资本”相对应的,不是我们现在把握的“社会关系网络”中的社会资本。而这种社会资本概念的产生最早可追溯到社区改革者翰尼范(Hanifan, 1916)^①。此后,城市规划专家雅各布斯(Jane Jacobs, 1961)在比喻意义上使用了社会资本概念,奥康纳(Oconnor, 1973)也曾使用过社会资本一词,但这些均未引起学术界的较大注意。直到法国学者皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu, 1985)用英文发表《社会资本随笔》的论文正式提出“社会资本”的概念后,此概念才引起了学术界的普遍关注。接着美国社会学家詹姆斯·科尔曼(James Coleman)于1988年在《美国社会学杂志》上发表题为《社会资本在人力资本创造中的作用》这篇经典论文,社会资本理论在社会科学各领域中渐成研究的焦点和热点。

布尔迪厄认为,个人或团体通过占有资本能够获得更多的社会资源;作为资本三种形式之一的社会资本,是一种通过“体制化关系网络”的占有而获取的实际或潜在的资源集合体;个人占有社会资本的多少取决于两个因素,一是行动者可以有效地加以运用、联系的网络规模,二是网络中每个成员所占有的各种形式的资本的数量。布尔迪厄的观点受到了社会学者、经济学家,如科尔曼(Coleman, 1988、1990)、罗伯特·普特南(Robert Putnam,

^① 参阅 Don Cohen, Laurence Prusak. *In Good Company: How Social Capital Makes Organizations work*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2001: 4.

1993、2000)、弗兰西斯·福山(Francis Fukuyama, 1999)、林南(Nan Lin, 2001)、肯尼思·阿罗(Kenneth J. Arrow, 1999)、罗伯特·索洛(Robert M. Solow, 1999)、约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz, 1999)以及经合组织(OECD)和世界银行(World Bank)等的关注,他们进一步对社会资本进行了研究和扩展,引发了国际学术界的广泛关注。

社会资本理论在20世纪90年代中期被引入中国后,在社会学、经济学、政治学界涌现出了一批学者,并围绕经济增长、和谐社会、可持续发展、企业集群、公共物品供给、收入分配、下岗职工再就业、弱势群体的社会保障制度等方面,出现了一系列运用社会资本理论分析中国现实问题的研究成果(如张其仔,1997;李惠斌、杨雪冬,2000;王诗宗,2003;张文宏,2003;赵延东、风笑天,2004;张克中、郭熙保,2004;卜长莉,2005;李志青,2005;林竞君,2005)。这些研究一方面说明社会资本理论在中国的社会经济问题研究中具有广阔的发展空间;另一方面,对中国语境下社会资本理论的讨论也有助于研究者用更开阔的视野看待传统的文化价值、人际关系、家庭以及习惯和规则等。

而社会资本理论用于贫困问题的研究是近几年社会科学理论发展的一种新视角和新尝试。大量文献研究表明,社会资本对反贫困有着不可忽视的作用。美国社会学家伍尔科克(Woolcock M., 1997)认为,一个地区或国家如果拥有较多社会资本即较紧密的社会网络和公民联系,也就在面临贫困和经济脆弱时处于更有力的地位。作为世界银行发展问题专家伍尔科克等人把发展贫困地区的社会资本作为反贫困的一项重要措施,他们的研究证明,社会资本在地区反贫困中具有不可忽视的作用。世界银行公开发表的《2000/2001年世界发展报告——与贫困作斗争》,明确提出要把支持穷人积累社会资本作为反贫困的重要行动之一。

目前国内外的有关研究主要集中在以下几点:

(1)社会资本和贫困的相互关系。科利尔(P. Collier, 2001)认为,在讨论社会资本如何影响贫困时,存在一个合理的假设:增

长减少贫困。与富人相比,穷人拥有更低的时间机会成本、更少的金融资产和物质资本存量。既然社会性相互作用具有时间密集的特点而且社会资本常常能够替代私人资本,因此,穷人比富人更依赖社会资本。丘苏(P. M. Chuzu, 2002)认为,社会资本缺乏使得人们在获取社会资源时处于劣势,而一些社区的进入障碍也阻止了穷人参与社会组织,使得穷人处于孤立的处境,不利于他们摆脱贫困。戴斯(R. J. Das, 2004)认为,社会资本和贫困之间的关系是双向的,社会资本的缺乏不利于穷人,而穷人本身的政治和经济条件也不利于其社会资本的积累。中国学者也探讨了社会资本欠缺对贫困的影响,唐钧(2003)认为,社会资本匮乏是贫困群体难以脱贫的一个重要原因。有学者在对城市贫困群体的致贫原因的探讨中提出:城市中非正式的社会支持网络的缺失是导致贫困的重要原因。在非正式的社会支持网络中,家族支持的缺失以及社会关系“圈子”中的支持的缺失是城市贫困的重要致因。

(2) 社会资本存量影响贫困人口的生存质量。在中国这样一个强调关系的社会,社会资本对贫困人口的影响程度要高于同等发展水平的其他国家。我国文化的特点决定了弱势群体的关系网络资源非常狭窄和贫乏,网络内信息同质性高,社会资本利用率低下,并且处于弱势的贫困者不可能建立一个广泛而有力的联盟与既得利益者讨价还价。这些都大大降低了贫困人口的生存质量。

(3) 社会资本是人们摆脱贫困的一种主要的资本形式,社会资本的积累状态会影响到个体行为者摆脱贫困的路径。科利尔(1998)、格鲁特尔特(C. Grootaert)和范·贝斯特纳尔(T. Van Bastelaer, 2004)将社会资本氛围划分为民间社会资本(Civil Social Capital)和政府社会资本(Government Social Capital)。其中,前者包含共同价值、规范、非正式沟通网络以及社团成员型成员资格;后者是指影响人们互利合作能力的政府制度,即斯蒂芬·克拉克(2003)所提及的契约实施、法治和政府允许的公民自由范围。他们认为,对家庭和乡村的研究成果证明,以信任和社会纽带为特

征的民间社会资本在减轻贫困程度中发挥了重要作用,而政府社会资本则在消除绝对贫困方面起着作用,因而社会资本有助于降低个人和整个国家的贫困程度。奈克(S. Knack, 2001)则通过收入不平等的基尼系数以及德宁格和斯奈尔(Deininger & Squire, 1996)编辑的时间序列论文集中“高质量”子集里收入份额五分法(Income Share by Quintile)的基尼系数,检验了社会资本对收入不平等和绝对贫困状况影响。他们的研究结果都支持以下观点:社会资本降低了贫困水平,改善了(最低限度没有加剧)收入不平等状况。世界银行报告(2001)也认为,社会资本构成要素中的各种社会经济准则和网络是人们用以摆脱贫困的主要资本形式。在保护穷人的基本需要以及进行调节以减少穷人的风险方面,社会资本发挥着非常重要的作用。戴斯(2004)认为,穷人拥有的纽带型、桥梁型、联结型等几种形式的社会资本功能的发挥都能使穷人受益。

(4) 社会资本与脱贫的制度环境。奥斯特姆(Ostrom, 1995)认为,在制度被创生出来去适应不断变化着的环境时,人际的不平等、投入的差异、对人的不同需求的关注等变量,都是制度所要加以考虑的。于是,社会资本自然是题中之意。也有研究者认为,社会资本是一种潜能,能给集体行动带来利益,这种潜能需要借助中介组织才能发挥作用,如果中间力量薄弱,社会资本则不能为脱贫带来理想的效果。

(5) 社会资本与反贫困国际机构合作。解决贫困问题不能从完全理性的角度出发,而是要充分考虑最贫困阶层的生活状况。贫困以及社会、经济、文化领域的排斥,不仅伤害了贫困者个体,而且严重侵害了人们的尊严和平等等这些不可被剥夺的权利。欧洲反贫困联盟(EAPN)这样的反贫困、反社会排斥机构是把与之有密切关系的参与视为议事日程的重要项目,并认为合作协议是治理贫困和社会排斥的国家政策工具,其主席鲁多·霍尔曼斯(Ludo Horemans, 2007)认为,贫困者可以通过协会和网络实现参与,而EAPN这种跨国的社会网络本身就是(政治)社会资本的一