

梁柠欣\著

社区发展与贫困群体 生活机遇重构



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



广州大学广州发展研究院文库

本著作受『广州市宣传文化出版资金』资助

梁柠欣\著

社区发展与贫困群体 生活机遇重构

基于广州与兰州的实证研究



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

社区发展与贫困群体生活机遇重构:基于广州与兰州的实证研究/梁柠欣著.

—北京:中央编译出版社,2012.7

ISBN 978-7-5117-0329-3

I. ①社…

II. ①梁…

III. ①社区建设—关系—贫困问题—研究—中国

IV. ①D669

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第131801号

社区发展与贫困群体生活机遇重构:基于广州与兰州的实证研究

责任编辑 邓永标

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612371(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)
(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

字 数 450千字

印 张 19.75

版 次 2012年7月第1版第1次印刷

定 价 60.00元

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

广州市宣传文化出版资金资助

广东省普通高校人文社会科学重点研究基地研究成果

广州大学广州发展研究院文库

广州市哲学社会科学基金规划项目：

《社区发展与城市贫困治理：以广州和兰州为例》

(08Y48) 阶段性成果

摘 要

个体所在的社区与个体生活机遇之间的关系是社区研究的传统领域。自 1980 年代末美国芝加哥学派大学著名学者威尔逊 (W. J. Wilson) 的社会孤立论 (Social Isolation) 提出以来,个体所在社区与个体生活机遇之间关系的研究成为国际学术界的研究热点。本文以广州市和兰州市的城市贫困实证研究为例,从社区结构变迁的角度,探讨贫困居民所在社区的社会经济变迁对贫困居民贫困缓解的影响及其作用机制。

在审阅相关研究文献后,本文以社会孤立论、社会解组论 (social disorganization)、社会交往的机会与限制理论、社会资本理论 (social capital) 作为基础,构建了社区结构变迁与贫困居民贫困缓解之间的关系模式,作为本文的理论框架。

本研究运用蔡禾教授主持的、在广州市和兰州市进行的贫困群体生活



状况的问卷调查数据,对分散在两个城市 18 个居委会社区的 718 个贫困居民的资料进行定量分析,并使用 2008 年以来本人承担的城市贫困调查资料进行定性分析。本研究的中心假设是,居住在不同的社会经济发展状况社区的居民,其贫困缓解程度不同,即贫困者个体所居住的地域性社区结构变迁对其贫困缓解具有显著影响。研究的因变量(即贫困缓解)直接取自问卷调查中贫困居民对其家庭生活改善程度的主观认知评价问题。社区的社会经济结构变迁指标主要取自笔者对调查的居委会干部的访问资料,主要有三个指标:即社区的整体经济状况(以社区贫困率作代理变量),社区居民居住稳定结构(居住在本社区五年以上的居民户比例)以及社区居民的产权住房拥有情况。

主要的研究结论是:(1)城市居民所在社区的社会经济结构变迁与贫困居民贫困缓解具有显著的相关关系。生活在社区整体经济状况好、住房产权拥有程度高、社区居民居住稳定程度高的社区居民,其贫困缓解程度较高。(2)社区的社会经济结构变迁与贫困居民个体既有的社会经济地位因素一起参与了社区居民生活机遇的建构。(3)社区社会经济结构变迁对贫困居民的贫困缓解,主要是通过塑造贫困居民的社会资本数量及其质量、通过影响社区的效能等机制而达成的。

通过上述研究,证实了:(1)在中国这个转型社会里,至少对研究的贫困群体而言,社区对贫困居民生活影响的效应是存在的,W. J. Wilson 的社会孤立论是成立的。(2)在贫困居民社会资本创建过程中,其所在的社区社会经济结构变迁同样会对贫困居民的社会资本产生显著的影响,只是其影响的程度低于个体的社会经济地位结构因素。换言之,个体的社会资本创造主要由社会交往的机会与限制理论加以解释,但是对贫困居民而言,社会孤立论同样可以在一定程度上解释个体的社会资本来源问题。(3)作为研究的副产品,研究发现,由于宏观社会经济体制的变迁导致传统体制资本对贫困群体生活机遇的影响作用丧失,而产业结构调整、劳动力市场分割也导致贫困群体人力资本出现失灵现象。因此社会转型论中的

摘 要

两个著名假设（即人力资本升值与政治资本贬值假设）及其出现的各种变种，其适用对象不同。即社会转型论的使用具有特定的对象，对本研究的贫困群体并不适用。

关键词：城市贫困 社会孤立 社区效应 中介机制 社会资本

Abstract

The relationship between a community and an individuals' life chance is a traditional field in community study. Since the proposition of Social Isolation advanced by W. J. Wilson in 1987 as a critical structural mechanism linking neighborhood disadvantage to the reduced life chances of inner city residents and became a popular theory in the international academic circle, there have been few empirical tests of this proposition. Taking the empirical research of poverty in Guangzhou and Lanzhou as an example, we exam the relative importance of neighborhood socioeconomic characteristics and personal/family characteristics on social network proposition and community participation of two cities poor ones. What's more, we also exam the Instrumental mechanisms behind neighborhood effects.

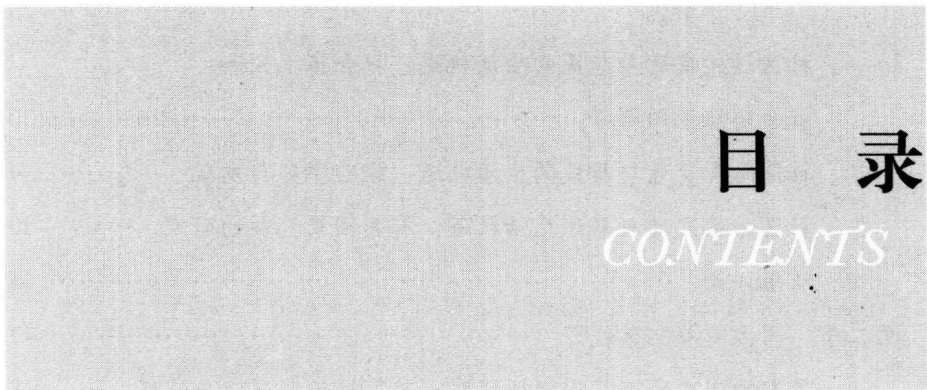
In terms of datum of investigation of the poor's life in Guangzhou and Lanzhou, managed by Prof. CAI He in 2004, the dissertation makes a quantita-



tive analysis of 18 communities and 718 poor residents who live in the two cities. This research's key hypothesis is: residences living in communities of different social and economical condition free themselves from poverty by different degree. That is, a neighborhood conditions has remarked effects on an individual's life chance who is trying to break away from poverty. The index of communities' change of social and economical structures comes mainly from the interview of residences' committee's officials. Three guidelines are mainly stressed: communities' socioeconomic status (SES), communities' residential structure (proportion of residences living in the community for more than 5 years) and the proportion of residences that have property right in a community.

The primary conclusion is (1) communities' socioeconomic structure and their change are remarkably related with the poor's alleviation of poverty. Residences who live in a community with a better economy, higher property rate and less mobility rate have more opportunity than those disadvantage ones to break away from poverty. All of the study prove that the Neighborhood Effects does exit in Guangzhou and Lanzhou, and social isolation theory have remarked explanation efficiency on the life chance of the poor in urban China based on the empirical study in Guangzhou and Lanzhou. (2) The community's social and economical change has more effect on the alleviation of poverty than an individual's social economical condition does. That is, the Transferring Society Theory by Victor Nee has limitations in explanation efficiency just taking the urban poor's life chance as an example. (3) Community's socioeconomic change will help to alleviate the poor mainly through three instrumental mechanisms: improvement of quantity and quality of residences' social capital, effect of community's collective efficiency and that of external institutional efficiency.

Key Words: Urban poverty; Social isolation; Neighborhood effects; Instrumental mechanisms; Social capital.



摘 要	1
Abstract	5
第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	2
一、研究背景	2
二、研究的意义	6
第二节 城市贫困研究的新视角	11
一、贫困研究的解释范式：贫困的结构和文化解释	11
二、从实体转向关系：以往贫困研究的方法论批评	15



三、贫困研究的新视角：从地位结构观转向网络结构观 及其结合	19
四、结构嵌入与城市贫困研究的切入点：个体与社区的视角	22
第三节 本书的内容安排	25
第二章 社区发展与个体生活机遇建构：理论模型与进一步研究	27
第一节 社区结构变迁与个体生活机遇：欧美的文献与 进一步研究	29
一、社区结构变迁与居民的生活机遇：社会孤立论和 社会解组论的解释	30
二、社区结构变迁与居民的生活机遇：经验研究与发现	34
三、社区结构变迁与居民生活机遇：有关因果机制的研究	40
四、简短评论	45
第二节 国内有关文献述评	47
一、早期的国内城市贫困问题研究：政策性研究现状与述评	48
二、近年国内城市贫困问题研究：个体及其社区的重要性发现 ...	49
三、简短评论	52
第三章 结构嵌入与贫困缓解：研究逻辑与分析框架	53
第一节 研究逻辑与分析框架	55
一、嵌入理论与本文的研究视角	55
二、社区结构变迁与居民贫困缓解：研究逻辑与分析框架	60
第二节 社区结构变迁与贫困缓解：有关研究假设	69
一、社区结构变迁与居民贫困缓解：社区效应假设	69
二、社区结构变迁与贫困居民的社会资本：社会孤立假设	70

第四章 研究设计	77
第一节 研究设计	78
一、研究设计	78
二、主要分析指标的操作化测量	79
第二节 资料收集与研究方法	91
一、资料收集方法	91
二、定量研究的样本选择及其分布概况	91
三、研究的方法与模型	96
第五章 社会转型、社区结构变迁与城市居民贫困缓解	101
一、研究思路、变量与方法	103
二、社区结构变迁对贫困家庭生活状况改善的影响： 结果与发现	104
三、结论、解释与讨论	114
第六章 社区结构变迁与贫困缓解：中介机制的研究（一）	127
第一节 社区结构性变迁对贫困居民经济支持网络的影响	129
一、贫困居民非正式社会支持网络	129
二、社区结构变迁对贫困居民经济支持网络的影响	132
三、研究结果与发现	134
四、主要研究结果与简短讨论	149
第二节 社区结构变迁对贫困居民社会参与的影响	159
一、城市贫困居民的组织参与概述	159
二、社区结构变迁对贫困居民社会参与的影响：结果与发现	161
三、主要研究结果与简短讨论	176
第三节 社区结构变迁与贫困居民的社会资本	178
一、贫困居民拥有的社会资本及其测量	180

二、贫困居民的社会资本差异的解释	186
三、社区结构变迁与贫困居民社会资本：结论与讨论	195
第七章 社区结构变迁与贫困缓解：中介机制的研究（二）	201
第一节 社区结构变迁与贫困家庭生活状况改善：机制分析	202
一、基本结果与发现	202
二、社区结构变迁影响居民生活机遇的中介环节： 具体影响路径分析	210
第二节 社区结构变迁与贫困缓解：总结与讨论	215
一、研究假设的检验	215
二、研究结论	217
三、对相关理论的回应	220
第八章 社区发展与贫困居民生活机遇重构：结论与建议	223
第一节 社区发展与贫困居民生活机遇重构：主要结论	224
第二节 有关政策建议	227
第三节 研究贡献与改进	234
参考文献	237
1. 中文参考文献	237
2. 英文参考文献	247
附录 1 城市居民基本生活状况问卷	257
附录 2 城市社区基本状况问卷	291
后 记	295

图表目录

图 2-1 社会孤立论的解释逻辑	32
图 2-2 社会解组论的解释逻辑	33
图 3-1 贫困居民福利行为的结构嵌入	57
图 3-2 社区结构变迁与个人生活机遇：一个分析框架	68
表 4-1 社区效应作用机制的理论解释、概念化和测量指标	87
表 4-2 调查对象的人口特征	93
表 4-3 调查对象的社会经济特征	94
表 4-4 贫困居民家庭生活状况	95
表 5-1 社区居民基本概况	105
表 5-2 社区层次社会经济结构变量与因变量统计描述	106

表 5-3	社区结构变迁对贫困家庭生活状况改善的影响： 混合线性模型分析	106
表 5-4	社区结构变迁对贫困家庭生活状况改善的影响： 全模型分析	112
表 6-1	不同地区贫困居民的非正式支持网络规模	130
表 6-2	家庭经济困难时的求助对象	131
表 6-3	社区结构变迁与经济支持网络的关系类型次数： 混合线性全模型估计	136
表 6-4	社区结构性特征与非亲属关系次数：混合线性 全模型分析	142
表 6-5	社区结构性特征与亲属关系次数：混合线性全模型分析	145
表 6-6	不同地区贫困居民的社区内、外活动参与情况	161
表 6-7	社区结构变迁与家庭组织参与规模：混合线性模型分析	164
表 6-8	社区社会经济结构变迁与贫困居民的社区参与： 二元概率回归模型	167
表 6-9	社区行为结构特征与个体的社区参与：二元概率 回归方程	171
表 6-10	社区行为结构特征与社区外活动参与：二元概率 回归方程	175
表 6-11	贫困居民家庭的社会资本：测量与因子分析	184
表 6-12	贫困居民社会资本得分分组	186
表 6-13	社区结构变迁与个体社会资本得分：混合线性模型分析	191
表 7-1	社区结构变迁与贫困家庭生活状况改善：中介机制 分析模型	204
表 7-1	社区结构变迁与贫困家庭生活状况改善： 中介机制分析模型（续 1）	205

表 7-1 社区结构变迁与贫困家庭生活状况改善： 中介机制分析模型（续 2）	207
图 7-1 社区结构变迁与贫困缓解：作用机制的作用过程分析	212
表 7-2 社区结构与居民生活改善：作用机制及其传递路径总结	214
表 7-3 研究假设检验情况	215

第一章

绪 论