

朱力 毛飞飞 ● 等著

中国城市底层群体的 生存状态与救助机制

中国社会科学出版社

朱力 毛飞飞 ● 等著

中国城市底层群体的 生存状态与救助机制



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市底层群体的生存状态与救助机制 / 朱力等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 5175 - 4

I. ①中… II. ①朱… III. ①城市—边缘群体—生活状况—
研究—中国②城市—边缘群体—社会保障制度—研究—中国
IV. ①D669.3②D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 289770 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 任晓晓
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 26.5
插 页 2
字 数 436 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

本书是江苏省高校哲学社会科学重大课题《江苏省社会底层群体的矛盾与疏导机制》的研究成果。在进行此课题研究之前，笔者刚刚结束了国家社科基金的课题《走出社会矛盾冲突的漩涡——我国重大社会性突发事件的控制与管理》^①，笔者通过对400多个群体性事件的分析，认为当前与今后一个时期内，利益受损群体将是中国社会最大的风险群体，群体性事件也是当今中国最大的社会风险。由于思维的惯性，在承接本课题时，当时的理论假设是：在社会变迁中，由于利益格局的巨大变化，社会底层群体与其他群体的界限日益明晰，底层群体所受的经济压力、社会压力、心理压力将日益增大。如果社会阶层结构断裂的话，风险会出在底层群体身上。因为底层群体是社会承受能力最弱的群体。由于他们生活在社会的底层，生活的艰辛使他们无以为继时，他们首先会抗争，争取自身的权益。但通过实地的问卷调查与对样本进行访谈，笔者发现我国的社会底层群体与利益受损群体具有不同的社会属性，不能够将这两个群体简单地归为一类。我国城市的底层群体在政府实施的城市最低社会保障制度下，绝大部分进入了社会的“安全网”。他们中的大部分人心态也较平衡，并没有我们想象的那样凄风苦雨、哭天喊地，而是像其他群体那样平静地生活着。当经验事实的材料越丰富，我对原有的理论假设越怀疑。因此，经验资料证明我们当初的理论假设是有偏差的。这也使我体会到，社会学的理论只有从经验事实中抽象，才具有生命力与解释力。

^① 社会科学文献出版社，2012。

本书的第一部分是前人关于底层社会的研究成果及我们的研究思路，体现在第一章绪论中；第二部分主要是描述底层群体的生存状态是怎样的，这主要体现在第二章的生存状态、第三章的社会心态、第四章的阶层意识与社会流动、第五章的生存矛盾与困境中；第三部分是解释，体现在第六章底层群体生存矛盾影响因素的分析中；第四部分主要是对策，体现在第七章底层群体生存矛盾的化解中；第五部分主要是对底层群体的理论探讨，体现在第八章。如果读者时间有限，只想知道一些结论性的内容，也可以直接阅读第八章。本书的新意在于：对底层群体的概念与贫困群体、弱势群体的概念进行了厘清，较为系统地依据经验资料，对城市底层群体的生存特征与社会特征进行了全面描述与概括；对底层群体的心理状态、心理承受力进行了测量与分析，特别是依据访谈资料，对越轨底层群体的心态进行了归纳、总结；对底层群体面临的矛盾、困境进行了分类概括，对我国的低保制度提出了修改建议；最后，在理论上提出了底层群体的相关命题。

笔者一直在探索指导博士生、硕士生开展学术研究的有效方法，通过不断地摸索，终于发现了一个理论联系实际、将书本知识与实际操作有效结合起来的好方法。从课题申请阶段到报告的撰写阶段，都要不断地查阅相关文献，梳理前人研究成果，以此为基础反复对课题报告进行修改。在课题申请下来后，组织他们制定研究大纲，确定研究思路，进行问卷调查、实地访谈，对资料进行统计分析，得出研究成果，指导他们撰写博士、硕士论文，发表学术论文。当研究的整个流程走完，学生们通过参加一个或两个完整的课题研究的过程，至少学会了社会学做研究的基本方式。他们如果以后进入高校或者研究机构工作，很快就会进入研究角色。因此，本课题研究是一个集体协作的成果。笔者是课题主持人，承担了课题申请、课题研究设计、组织调查、问卷处理分析、论著的大纲设计，以及全文的统稿工作。我的博士生毛飞飞承担了课题调查的协调、问卷的统计、文献的查阅工作，并在此基础上撰写了博士论文《城市底层群体样态及生存矛盾研究——基于江苏省的调查》，构成了本书的第一章、第二章、第三章、第四章；硕士研究生黄碧琪、王思尹、陈丽、何颖颖等，分别参加了各地的问卷调查与访谈，并进行了各地调查的管理组织工作，分别从不同的视角撰写了硕士论文。黄碧琪撰写的硕士论文《城市底层群

体的阶层认同研究——以江苏省四城市为例》，构成了第四章第一节、第二节的内容；王思尹的硕士论文《“怕死苦生”——城市底层群体的日常抗争逻辑》中的部分内容，修改后构成了本书第三章第三节和第五章第三节的部分内容；陈丽的硕士论文《城市底层群体的生存状况与社会流动》构成了本书第四章第三节的内容；何颖颖的硕士论文《城市越轨底层群体的社会心态解析》，构成了第三章第三节的内容；笔者自己撰写了第七章、第八章，对经验研究进行了归纳与理论提升。希望这一历时三年的研究成果，对我国的社会分层理论研究有所贡献。

朱力

2014年1月12日于南京龙江

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究底层社会群体的意义	(1)
一 我国城市底层社会群体的产生	(1)
二 研究意义	(4)
第二节 文献综述	(5)
一 国外关于底层的研究	(5)
二 国内关于底层的研究	(21)
三 文献简评	(38)
第三节 研究设计	(42)
一 核心概念界定	(42)
二 研究思路	(45)
三 研究方法	(46)
第二章 城市底层群体生存状态	(53)
第一节 基本情况	(53)
一 样本概况	(53)
二 经济生活形态	(59)
三 家庭形态	(68)

2 中国城市底层群体的生存状态与救助机制

四 政治参与形态	(74)
第二节 城市底层群体的生存特征	(81)
一 素质特征	(82)
二 自然生理特征	(82)
三 职业特征	(83)
四 经济特征	(83)
五 社会生存特征	(84)
六 心理特征	(85)
第三节 城市底层群体的社会特征	(86)
一 社交特征:生活圈子较封闭,社会交往资源贫乏, 外部支持性资源少	(86)
二 交往条件:无法站在对等地位交流	(87)
三 社交心态:对向上型人际交往的抗拒	(88)
四 社会地位:群体的边缘化	(90)
五 群体意识:“我群”的显现	(91)
第三章 城市底层群体的心态分析	(92)
第一节 相关文献回顾	(92)
一 社会心态的概念	(92)
二 社会心态的表现	(94)
三 社会承受力	(95)
第二节 城市底层群体的承受力	(98)
一 经济承受力	(98)
二 政治承受力	(102)
三 心理健康	(104)
四 城市底层群体的不同社会心态	(105)
第三节 越轨底层群体的社会心态	(115)
一 对越轨的归因与认知	(115)
二 社会交往心态	(124)
三 对政府的社会心态	(132)
四 对前途的心态	(140)

五	对越轨底层群体的理论探讨	(144)
第四章	城市底层的阶层认同与社会流动	(150)
第一节	阶层认同的文献回顾	(150)
一	阶层认同的研究现状	(150)
二	社会流动研究回顾	(153)
第二节	城市底层群体的阶层认同	(166)
一	底层群体的阶层认知	(167)
二	底层群体的阶层定位	(175)
三	阶层认同的影响因素分析	(187)
第三节	城市底层群体的社会流动	(206)
一	变量说明	(206)
二	城市底层群体的代际流动	(207)
三	城市底层群体的代内流动	(212)
四	向上流动的希望与可能	(218)
第五章	底层群体面临的生存矛盾与困境	(225)
第一节	生存矛盾的表现	(225)
一	家庭内部层面的矛盾	(226)
二	家庭外部层面的矛盾	(227)
三	底层群体最突出的矛盾问题	(228)
第二节	对生存矛盾的应对方式	(241)
一	大多数人对矛盾的忍耐	(241)
二	大部分底层群体的理性维权	(243)
三	大多数人获得过政府帮助	(247)
四	极少数人有条件的抗争	(248)
五	改变现状的期望	(253)
第三节	城市底层群体的日常适应形式	(254)
一	制度带来的代价	(255)
二	城市底层群体的适应认知	(258)
三	城市底层群体的日常适应形式	(262)

第六章 城市底层群体生存矛盾影响因素分析	(273)
第一节 研究变量说明	(274)
一 自变量	(274)
二 因变量	(277)
第二节 生存矛盾影响因素分析	(277)
一 回归分析的估计结果及解释	(277)
二 主要结论	(283)
第三节 影响生存矛盾的社会结构因素	(285)
一 经济体制变革	(286)
二 社会政策变化	(290)
三 越轨群体的安置政策	(295)
四 城市底层群体认识偏差	(297)
第七章 城市底层群体生存矛盾的化解	(301)
第一节 当前国内外化解底层群体矛盾的措施	(301)
一 国外化解底层群体矛盾的措施	(301)
二 国内化解底层群体矛盾的措施	(307)
三 特殊人群的社会帮教措施	(310)
四 对底层群体救助措施的反思	(312)
五 扶助底层群体的基本思路	(315)
第二节 化解底层群体矛盾的社会救助制度改革	(319)
一 城市低保制度的改进	(320)
二 其他救助制度的改进	(333)
第三节 化解底层群体生存矛盾的措施	(337)
一 改进就业措施	(337)
二 通过社区化解底层群体的生存矛盾	(339)
三 通过社会组织与社工化解底层群体的生存矛盾	(342)
第四节 越轨底层群体的矛盾化解	(344)
一 重点解决特殊人群的困难	(344)
二 政策支持	(347)

第八章 对城市底层群体的理论探讨	(351)
第一节 本书的主要结论	(351)
一 城市底层群体的基本特征	(351)
二 城市底层群体的社会心态	(355)
三 城市底层群体产生、传递机制	(358)
第二节 对城市底层群体的理论概括	(360)
一 对城市底层群体的基本判断	(360)
二 对社会底层群体的再认识	(365)
三 城市底层群体生存的理论命题	(367)
第三节 对城市底层群体的继续讨论	(370)
一 城市底层群体中是否存在贫困亚文化	(370)
二 底层群体中是否存在代际传递的机制	(371)
三 底层群体是否放弃主流文化	(373)
四 研究局限	(374)
参考文献	(375)
附录一 调查问卷	(387)
附录二 访谈提纲	(400)
附录三 访谈对象一览表	(403)

第一章 绪论

第一节 研究底层社会群体的意义

一 我国城市底层社会群体的产生

进入 20 世纪 90 年代以来，中国社会转型中产生了一个引人注目的现象：伴随财富的重新分配而出现的贫富分化中，形成一个具有相当规模的底层社会群体。在经济制度转轨、经济总量增长以及居民平均收入和生活水平大大提高的同时，城市人口的贫困问题也日益突出。

城市经济快速发展，在市场经济日益深化中城市部分企业出现经济效益滑坡甚至破产的现象，一部分企业职工收入降低或失业。同时，由于城市劳动用工制度的改革，相当部分年龄较大、体力较弱、身体有病、文化程度低、缺乏技能的劳动者，纷纷被企业挤出劳动岗位，这部分人在高强度竞争的市场经济中已经无法获得稳定的职业，进而导致城市中部分家庭经济相对贫困，逐步陷入了经济底层。而社会福利制度的不完善，提供经济支持的力度还不足，更使他们的生活出现困难。城市中的贫困呈现出“富裕中的贫困”和“发展中的贫困”的特点。穷人和富人同住在一个城市空间里，但却过着完全不同的生活。这种贫富差异的落差会使穷人在社会意识上产生强烈的反差，从而引发对社会不满的心理和行为，影响和危害城市的社会秩序。

因此，城市人口的贫困问题是整个贫困与发展问题研究中的一个重要的侧面，也是城市经济与社会发展，以及城市问题研究的一个重要的

侧面。而在城市人口中占据相当比例的城市底层群体的贫困问题更是不容忽视，经济上的贫困使得他们直接陷入生活上的窘境，并且进一步影响着他们的受教育程度、社会交往、政治参与等生活的方方面面。城市底层群体在数量上最直观的判断就是城市居民最低生活保障人数。据国家统计局网站消息，2011年末，中国内地总人口为134735万人，比上年末增加644万人。从城乡结构看，城镇人口69079万人，比上年末增加2100万人；乡村人口65656万人，减少1456万人；城镇人口占总人口比重达到51.27%，比上年末提高1.32个百分点。^① 2011年8月3日，中国社会科学院城市发展与环境研究所发布《中国城市发展报告NO.4——聚焦民生》。报告称，到2009年我国城市中等收入阶层规模已达2.3亿人，占城市人口的37%左右。中国城市中低收入阶层比重仍然偏大，所期望的“橄榄型”结构并未出现。报告还指出，自2000年以来，中国城市的贫困问题日益突出，近年城市贫困人口比重一直维持在7%以上。此外，我国城镇居民最低生活保障人数自该制度建立以来，逐年增加。我国城镇居民最低生活保障制度从1997年开始建立，当时进入此范围的不超过200万人。2001年底增至1170万人。2010年底，全国共有1145.0万户、2310.5万城市低保对象。^② 截止到2012年2月，全国城市居民最低生活保障人数达2257.8万人，城市居民最低生活保障户数达1149.4万户。^③ 2010年，江苏省全省总人口数为7869.34万人，城镇人口为4767.63万人，占总人口的60.6%。其中城市人口数为3012.38万人，占总人口的38.3%。^④ 截止到2012年2月，江苏省城市居民最低生活保障人数达41.0088万人，城市居民最低生活

① 《中国统计年鉴2012》，国家统计局网站（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/in-dexch.htm>）。

② 《2010年社会服务发展统计报告》，民政部网站（<http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201106/20110600161364.shtml>）。

③ 《2010年2月份社会服务业统计月报》，民政部网站（<http://files2.mca.gov.cn/cws/201203/20120323123840558.htm>）。

④ 《全省市、镇、乡村人口数及其构成》，江苏统计局（<http://www.jssb.gov.cn/2011nj/nj03/nj0302.htm>）。

保障户数达 20.3227 万户。^①

城市居民最低生活保障制度所覆盖的人数，并不等于城市底层群体的人数，而仅仅是城市底层群体的一部分。仅仅是从经济尺度这一层面来衡量，由于城市最低生活保障的门槛过低，城市贫困人口的规模实际上被低估了。如果考虑一些未被纳入保障范围，如接近低保水平的、进入城市但没有居民户籍的流动人口，全国城市中的实际贫困规模应该更大。民政部关于全国低保对象的数据是根据各个城市（常住居民，即有户口的居民）低保对象调查的数据，而各个城市的老保对象调查一般是根据维持基本生活的最低需求来测算的。因此，低保数据只是代表了绝对贫困型的测算。在城市经济体制转轨、产业结构调整、改革继续深化的大背景下，城市底层群体的构成是相当复杂的，其生存状态也是多样的，迫切地需要我们以更加广阔的视野去关注这个数量庞大的群体，以便更好地帮助他们脱离底层。

很多人已经习惯于将底层群体作为稳定问题的一个方面，当想到社会稳定时，才会强调充分重视底层群体中那些有着各种情绪和实际困难的人们。尽管在这样的视角下，我们把底层社会成员纳入我们的研究范围，但是底层社会的存在价值不应当仅仅在“社会稳定”的意义上来理解。随着房价高、就业难、贫富差距加大等社会问题日益突出，不但原有底层群体向上流动越来越难，甚至还有不少中产阶层一不留神沦为新底层。可见，整个底层社会群体是动态、流动的，他们应当被作为整个社会阶层结构的一部分来对待，他们构成了整个社会阶层结构“金字塔”的基石。因此，对于整个社会来说，关注底层社会的群体成员，就是关注社会自身的基础。关注底层社会群体成员生存中的困难、矛盾、问题，就是关注社会阶层结构本身存在的矛盾与问题。把研究的目光投向底层社会，并不仅仅是为了展示矛盾和问题，而是正视当代中国社会发展的客观事实。我们应当带着这样的研究态度，在理论准备的基础上，针对当前中国社会贫富悬殊、两极分化的社会现实，对城市底层群体进行描述和分析。当前我国城市底层群体的生存现状如何；底层社

^① 《2012年2月份各省社会服务业统计月报》，民政部网站（<http://files2.mca.gov.cn/cws/201203/20120323124235520.htm>）。

会是不是日趋固化；陷入底层的原因是什么；底层群体的社会心态如何；城市底层群体面临的具体矛盾、困难和问题有哪些；如何让底层群体在政府、社会、亲属的支持下摆脱困境，走出底层；这是需要研究者回答与解释的理论问题与现实问题。

二 研究意义

（一）理论意义

当前底层群体的研究，以社会分层理论和底层理论为主。国内对于社会分层的研究，均是以西方的相关理论来解释中国的分层现象，底层社会的研究也是如此。由于我国底层社会情况的复杂性，一定程度上西方底层理论对我国底层社会群体情况的解释力显示出明显的不足。本书力图从研究对象上扩大底层社会群体的内涵，除了经济底层即低保群体以外，还将越轨底层纳入研究范围，这样以区别于传统的弱势群体、贫困群体和边缘群体的概念，也与一般意义上的城市底层群体，如农民工等群体区别开来。同时通过调查，在对底层社会各类群体的状态、属性、承受能力及其生存矛盾深入分析的基础上，验证西方已有的底层理论对我国底层社会群体的解释力，重新探讨底层概念，通过底层群体及其矛盾化解等问题的理论研究，提出概括性的、本土化的底层理论命题。我们希望在借助西方底层理论分析中国社会现实的基础上，考虑到我国城市底层群体的特殊性，尝试建构一套更具解释力的、本土化的关于底层社会群体的理论命题。

（二）实践意义

我国底层社会的人群日趋定型，他们缺乏改变自己命运的渠道和机会，没有充分享受到我国改革开放以来取得的巨大成果，相反，却承担起了社会转型而产生的代价。他们是市场经济中竞争的弱势群体，难以依靠自身的力量来改变自身的命运，缺少向上流动的渠道。底层社会群体成为社会各个阶层、各个群体中经济承受力和心理承受力最弱的群体，成为社会阶层结构的薄弱带，一旦社会各种矛盾激化或社会问题产生，他们的经济压力和心理负荷累积到相当程度，影响到他们的生存，社会风险将首先从这一最脆弱的群体身上爆发。生活的艰难、对前途的绝望、心理的严重失衡，使底层社会群体强烈地反作用于社会。近期不

断出现的以暴力或非法手段发泄自身不满、报复社会的个体性极端事件警示社会：当底层社会群体无法生存的时候，整个社会的中产阶级、社会上层也无法得到安宁。富裕群体更加担心自己的财富、他们的子女及自身的安全；整个社会要用巨大的成本来保护社会成员的安全，预防底层社会的反抗。因此，当今庞大的底层社会群体及其问题，已经成为社会发展的风险因素，是社会稳定的巨大隐患。可以说，底层社会是最容易爆发社会矛盾的群体。底层群体的生存状态与社会心态，关系到社会转型的顺利进展和社会各阶层关系的和谐稳定。我们通过对底层社会群体生存状态及其矛盾冲突的研究，对化解这些困难与矛盾提出具有可操作性的政策建议，可以为政府相关管理者制定矛盾化解的社会政策与操作性措施提供借鉴，满足底层社会群体的需求，解决他们面临的具体矛盾、困难，对其给予实际帮助，从而促进和谐社会建设。

第二节 文献综述

当前，底层研究（subaltern studies）在历史学、政治学、社会学和人类学中愈渐受到关注，并逐渐形成一个不同于以往的研究视角，即“底层视角”。这种视角的提出源于20世纪70年代末80年代初的印度史研究。随之而来，底层研究的影响由印度扩展到美国、拉丁美洲和东亚等地。而由刘健芝、许兆麟选编，中央编译出版社出版的《庶民研究》，第一次系统地将印度底层研究介绍到了中国内地。

一 国外关于底层的研究

（一）印度底层研究

意大利马克思主义文学理论家葛兰西（Gramsci. A）的《狱中札记》对印度的底层研究产生了深远影响。葛兰西在《狱中札记》中使用“底层阶级”（subaltern class），被翻译成“下层阶级”“下层集团”。葛兰西认为底层主要指马克思主义者所说的无产阶级，在文化和意识上依附或顺从于支配阶级的领导，被排除在主流之外的社会群体。^①因此

^① 刘旭：《底层叙述：现代性话语的裂隙》，上海：上海古籍出版社2006年版，第3页。

可以说，底层作为一种革命力量存在着，资产阶级对底层的支配统治需要在文化上得到底层的认可，他们对底层的统治必须通过底层自身的认可才能够实现，因此，研究者的视野之中开始涉及“支配”“霸权”这样的因素。

20世纪70年代末、80年代初，印度知识界对后殖民主义意识形态影响下的精英主义史观进行反思与批判。帕沙·查特吉（Partha Chatterjee）告诉我们，底层研究是作为对殖民主义精英主义和资产阶级—民族主义精英主义的反抗而出现的。20世纪80年代初印度加尔各答社会研究中心在当时是少数几个在大学体系之外设置的中心，专门对此进行研究。该中心最初由8个人组成，除了知识分子的领袖古哈（Ranjit Guha）年近六十之外，大部分研究者都非常年轻。1982年该中心一组研究南亚农民社会的著作以总题《底层研究》发表，到20世纪末已陆续出版了十卷本的《底层研究》。随之而来，底层研究的影响也由印度扩展到东亚、拉丁美洲和美国等地，由此该中心的研究人员被称为“印度底层学派”。

“底层”（subaltern）是底层研究学派的一个重要分析概念，对 subaltern 的翻译还有“下层”“属下”“从属”“庶民”等。后来的研究者借用了葛兰西的“底层”词汇，并将其推广应用到范围更加广泛的社会分析中去。其中最为有名的，是以帕沙·查特吉（Partha Chatterjee）、斯皮瓦克（Gnyatri Spivak）、哈蒂曼（David Hardiman）等人为代表的南亚“底层研究”学派。他们认为底层群体有着自己的政治空间和行动逻辑，生活在一个与精英完全不同的场域，简单地移植那些分析精英的概念和方法来分析底层是缺乏解释力的，且往往导致严重的误解。在他们看来，精英主义历史观关于统治与被统治的权力从属关系的分析，忽略了被压迫阶级自身独特的政治；在任何情况下，底层政治的目的、战略和方法与精英主义的都不相同，底层政治有自己的“自主性”；并且查特吉提出了底层政治研究的核心概念——政治社会。查特吉认为，葛兰西使用“底层”这个概念有两个层面的意思：第一，作为产业无产者的代名词；第二，在前资本主义社会结构中葛兰西讨论底层阶级问题，研究分析在以阶级分等级的社会里，占支配地位的阶级和从属阶级之间更一般的关系。这种研究视角的转变，更加接近了底层