

学校编码: 10384

分类号: _____ 密级: _____

学号: 13920061150713

UDC: _____

厦门大学

硕士学位论文

机会平等：中国反贫困政策的选择取向

Equal Opportunity: The Orientation of Chinese
Anti-poverty Policies

石晶晶

指导教师姓名: 江秀平教授

专业名称: 行政管理

论文提交日期: 2009年5月

论文答辩日期: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2009年5月

机会平等：中国反贫困政策的选择取向

石晶晶

指导教师 江秀平教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

内容摘要

消除贫困是人类发展的基本目标，是人权的重要内容。改革开放以来，我国在反贫困事业上取得了举世瞩目的成就。随着绝对贫困人口数的大幅度下降以及经济社会的转型，我国的反贫困政策开始面临困境。机会平等对反贫困所具备的诸种优势，包括破解公平与效率之矛盾、倡导个人努力为主政府扶持为补充的健康理念以及有助于形成全覆盖、系统性反贫困政策体系，使之必然会适应市场经济与民主政治的发展。在经济增长与贫富分化加剧并存的宏观背景下，保证贫困人口拥有平等分享经济社会发展成果的权利以及实现这些权利的基本能力，并在此基础上避免绝对剥夺，不仅是顺应国际反贫困趋势的战略举措，也是破解当前中国反贫困困境的有效之举。

本文主要分为四个部分。

第一部分：梳理贫困与反贫困理论，指出反贫困是一项基于公平价值观的综合工程，阐明机会平等的内涵及其对反贫困的意义。

第二部分：回顾改革开放以来中国政府反贫困政策的变迁，总结中国反贫困的经验，分析当前中国反贫困政策面临的困境，认为当前中国反贫困政策主要存在着广度上覆盖不足或瞄准偏差、深度上对贫困者能力提升不足或无以提升的问题。正是不公平的正式制度与非正式制度安排，使得他们没能获得扶贫政策的覆盖和能力的提升。

第三部分：从政策安排和非规范资源获取两方面说明当前我国社会中的机会不平等状况，分析其对中国贫困的影响。

第四部分：主张把反贫困政策置于良好的治理结构中，指出建立在机会平等基础上的反贫困政策框架应该包括两大内容，即能够提供机会的环境和获取机会的可能。在此基础上，提出具体对策。

关键词：中国反贫困；机会平等；选择取向

厦门大学博硕士学位论文摘要

Abstract

Eliminating poverty is the basic aim of human development, and the important connotation of human rights. Our country has made an achievement drawing worldwide attention in anti-poverty area since the reform and opening policy. Along with the drastically falling of the absolutely poverty-stricken population and re-structuring of the economy and society, the anti-poverty policies of our country began facing adverse conditions. The advantages of equal opportunity for anti-poverty, including resolving contradictions between equity and efficiency, advocating healthy idea that an ounce of personal efforts is worth a pound of governmental support, and forming all-covering and systematic anti-poverty policies system, make it to be adaptable to development of market economy and democratic politics. Under the macroscopical background of the economic development and sharpening of polarization between the rich and the poor, ensuring that the poor could possess the rights of sharing the fruits of economic and social development, and the basic abilities of realizing such rights, and avoiding absolute deprivation, are the strategical measures which keep up with the trend of world anti-poverty, and also the effective measures which could help get out of the scrape of Chinese anti-poverty.

There are mainly four parts in this dissertation.

The first: It summarizes the theories of poverty and anti-poverty, points out that anti-poverty should be a comprehensive project which is based on equitable value, and explains connotation of equal opportunity and its significance for anti-poverty.

The second: It looks back on changes of anti-poverty policies made by Chinese government since the reform and opening policy, summarizes experience of Chinese anti-poverty, then analyzes the adverse conditions we are faced, considers that its main problems are that it can't cover enough, or has aim bias in breadth, it can't improve the poor's abilities enough, or just has no way to improve the poor's abilities in depth, just because the unfair institutional arrangement, formal or

informal.

The third: It explains the situation of lack of equal opportunity from two aspects including policy arrangement and informal resource getting, then analyzes its effect on Chinese poverty.

The fourth: It claims that anti-poverty policies should be placed in favorable management structure; points out that anti-poverty policies frame which is based on equal opportunity should have two parts including environment offering opportunity and possibility for opportunity. On this basis, it puts forward some specific advice.

Key words: Chinese anti-poverty, equal opportunity, orientation

目录

引言.....	1
(一) 研究背景和研究意义	1
(二) 国内外反贫困研究状况	2
(三) 研究思路	4
一、反贫困理论的演进	6
(一) 对贫困的理解	6
(二) 反贫困理论的发展和进一步阐释	10
(三) 机会平等与反贫困	13
二、中国反贫困政策的实践	19
(一) 中国政府反贫困政策的变迁	19
(二) 对中国反贫困政策的反思	28
三、机会不平等与当前中国贫困	35
(一) 机会不平等的政策安排与贫困	35
(二) 非规范资源获取与贫困	41
(三) 社会性别敏感性缺失与妇女贫困	43
(四) 贫困环境造成的隔离与贫困	44
四、构建机会平等取向的中国反贫困政策	45
(一) 社会管理格局变革：良好的治理结构	45
(二) 机会平等基础上的反贫困政策框架和具体政策建议	47
结语.....	58
参考文献.....	59
后记.....	62

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

Introduction.....	1
i . Background and Meaning of Research.....	1
ii . Research Review both at Home and Abroad.....	2
iii. Research Ideas.....	4
I . Evolution of Anti-poverty Theories.....	6
i . Understanding Poverty.....	6
ii . Developing of Anti-poverty Theories and Further Explaining.....	10
iii. Equal Opportunity and Anti-poverty.....	13
II.Practice of Chinese Anti-poverty Policies.....	19
i . Changes of Chinese Anti-poverty Policies.....	19
ii . Rethinking for Chinese Anti-poverty Policies.....	28
III.Unequal Opportunity and Poverty in China.....	35
i . Policy Arrangement Making Unequal Opportunity and Poverty.....	35
ii . Informal Resource Getting and Poverty.....	41
iii. Lack of Sensitivity of Social Sex and Women Poverty.....	43
iv. Isolation and Poverty Made by Poor Environment.....	44
IV.To Build Anti-poverty Policies Equal Opportunity-oriented	45
.....	
i . Innovating the Social Management Pattern: Favorable Management Structure	45
.....	
ii . Anti-poverty Policies Frame Based on Equal Opportunity and Specific	
Advice.....	47
Conclusion.....	58
Reference.....	59
Postscript.....	62

厦门大学博硕士学位论文摘要

引言

（一）研究背景和研究意义

贫困是一种不幸的生活状态，它意味着人的生存与发展、自由与尊严受到各种因素的严重威胁。消除贫困是人类发展的基本目标。尽管近年来世界范围内减轻贫困的努力都收到一定的成效，但仍有众多的人口生活在贫困之中，并且绝大多数分布在发展中国家。中国是世界上最大的发展中国家和社会主义国家，减少和消除贫困在我国具有特别重大的意义。

改革开放以来，我国的扶贫开发工作取得了举世瞩目的成就。根据我国政府的贫困标准，中国农村尚未解决温饱问题的绝对贫困人口数量从 1978 年的 2.5 亿下降到 2007 年的 1479 万，占农村居民总人口的比重从 30.7% 下降到 1.6%，低收入贫困人口从 2000 年的 6213 万减少到 2007 年的 2841 万人，占农村居民总人口的比重从 6.7% 下降到 3%。中国扶贫开发取得的成就加速了全球减贫进程。据有关国际组织提供的数据，从 1990 年到 2007 年，中国减贫人数占全球减贫人数的比重超过了 70%，中国是第一个提前实现联合国千年发展目标中贫困人口比例减半的国家。^①但随着贫困人口的减少，中国在扶贫领域遇到了一些新的问题和挑战，包括农村贫困人口减少的速度在下降、城镇贫困问题（包括流动人口贫困问题）凸显以及贫困人口总数下降同时相对贫困问题日益严重。新的困难和挑战意味着新的政策需求。

同时，过去三十年的经济社会发展也使反贫困事业面临新的形势。随着现代化建设“三步走”战略第一步、第二步目标的实现，我国人民生活总体上达到了小康水平，但现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。对于反贫困领域而言，这意味着绝对贫困的下降和相对贫困的上升，以及边缘贫困问题的浮现。从现实情况来看，我国已进入人均收入从 1000 美元到 3000 美元的过渡期，这是产业结构急剧调整，社会分化严重，贫富分化加剧

^① 数据来源：闻育旻：《中国全球率先提前实现千年发展目标贫困人口减半》，中国新闻网 <http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2008/09-19/1388142.shtml>，2008 年 9 月 19 日。

的时期。从世界范围来看，这个时期既有举措得当顺利发展的成功经验，又有应对失误导致国家动荡不安的失败教训。为此，十六大以来，党中央提出构建社会主义和谐社会，全面建设小康社会的宏伟目标，十七大更是把科学发展观，把民生、生态写入党章这一党的根本大法，这表明确保社会安全与协调发展已经逐步上升为具有十分重要的经济意义和政治意义的战略选择。反贫困，保护与增进弱势群体的利益是构建和谐社会、全面小康社会的应有之义。因此，过去主要依靠经济发展和制度改革的反贫困战略已经不能适应新形势的要求，探索社会问题复杂化背景下的新反贫困战略，促使贫困群体共享经济发展成果，平等地实现其生存权和发展权，将有助于正确处理人民内部矛盾，有利于社会稳定和经济发展。

（二）国内外反贫困研究状况

贫困是一种相对的概念，它是相对富裕或不贫困而言的，是伴随经济的发展而进入人类视野的。因此，在生产力极端低下的时代，贫困现象并不引人注目。贫困作为特定的社会经济现象为人们所重视并纳入理论研究领域是在工业革命之后。随着自由、平等逐渐成为人类普遍认同的政治价值理念，反贫困实践也成为各国政府获取政治统治合法性不可缺少的行动，并得到各种国际组织的关注。也许正由于经济社会发展与反贫困的这种关系，较之发达国家对贫困问题较为完整而深入的研究，发展中国家对其国内贫困状况的研究显得单薄，普遍滞后于反贫困行动。改革开放以前，我国否认社会主义贫困的存在，贫困问题研究一度是一个禁区，国内学者避开国内贫困去研究资本主义国家的贫困，以此证明社会主义制度的优越性，由此形成一个怪异的现象，即社会主义学者研究资本主义贫困问题，社会主义国家的贫困却由资本主义学者研究。中国对贫困问题的研究是从改革开放以后才开始的，并倾向于在介绍和引进国外反贫困理论的基础上，对中国反贫困实践的实际评析。

由于贫困首先表现为经济贫困，贫困更多地为经济学尤其是发展经济学所关注。但随着对贫困问题研究的深入，作为一种复杂的社会现象，它也引起了

其他学科学者的关注。综合起来，对贫困问题的研究大概可以分为三部分：^①

1. 贫困的一般理论

它主要讨论贫困的基础理论和共性问题，包括贫困的定义、说明、描述和度量。这方面的内容在贫困问题研究中得到了最充分的讨论，虽然仍存在一定的分歧，但无疑这类理论已经相当成熟。如贫困线的测定方法有恩格尔系数法、线性支出系统模型法、基本需求法、比例法和马丁法；为衡量一国贫困程度而设计的指标有贫困人口比率、贫困缺口比率、森指数、可分解的贫困指标；评估扶贫效果的方法包括了贫困增长曲线、贫困等值增长率等。这些方法在各国反贫困实践中被广泛使用。而联合国开发计划署、世界银行等国际组织和机构对贫困的描述和定义，也成为发展中国家对贫困界定的依据。我国在这方面没有超出国外已有研究的范围。

2. 贫困的发展理论

它主要讨论贫困的形成原因以及在此基础上的反贫困框架的构建。西方学者从各种视角出发，创立了一系列著名的理论和模型。

(1) 经济角度，如纳克斯的贫困恶性循环理论、纳尔逊的低水平均衡陷阱理论、莱宾斯坦的临界最小努力理论、赫希曼的不平衡增长理论等，这些理论从经济学视角讨论了发展中国家的经济贫困在没有外力情况下的高度稳定均衡现象，提出打破这种均衡、促进经济增长的各种模式。这类理论基本默认了一个假设，即经济增长必然消除贫困。但经济贫困只是贫困的表象，实践证明经济增长并不必然消除贫困。

(2) 社会政治角度，如约翰·格雷和卡尔·马克思等人的贫困结构论、阿马蒂亚·森的权利贫困论、奥斯卡·刘易斯的贫困文化论，K·约瑟夫的剥夺循环论等，这些理论从社会和人文的视角讨论贫困的根源，涉及文化、制度、人口、历史等诸多因素。尤其是阿马蒂亚·森把发展看作是一个与个人自由和社会承诺紧密联系的过程的新发展观与新贫困观，已经成为世界银行反贫困框架的主要理论支撑。

(3) 综合角度，如缪尔达尔的循环积累因果关系理论、萨缪尔森的财产、

^① 借鉴张新伟的分类法。张新伟：《市场化与反贫困路径选择》，中国社会科学出版社 2001 年版，第 7~10 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要