

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 4031130059



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目:

可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究

英文题目:

Research on the Rights' Poverty Problem of Social Vulnerable Groups under Perspective of Capability

论文作者: 韩志新

指导教师: 邵晓光 教授

专 业: 行政管理

完成时间: 二〇一四年五月

辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：韩志新 2014年5月19日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同时授权中国学术期刊(光盘版)电子杂志社将本学位论文收录到《中国博士学位论文全文数据库》和《中国优秀硕士学位论文全文数据库》并通过网络向社会公众提供信息服务。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密()，在____年后解密适用本授权书。(保密：请在括号内划“√”)

授权人签名：韩志新 指导教师签名：邱修志

日期：2014年5月21日 日期：2014年5月21日

申请辽宁大学硕士学位论文

可行能力视角下社会性弱势群体的
权利贫困问题研究

Research on the Rights' Poverty Problem of Social
Vulnerable Groups under Perspective of Capability

作 者： 韩 志 新
指导教师： 邵 晓 光 教授
专 业： 行 政 管 理
答辩日期： 2014 年 5 月 18 日

二 一四年五月·中国辽宁

摘要

随着我国经济和社会的不断发展，社会性弱势群体的生存状况越来越引起人们的重视，尤其是在全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的背景下，已成为影响社会民主和谐、公平正义、健康发展的极其不稳定的因素。作为社会重要组成部分的社会性弱势群体，能否在社会主义市场经济中摆脱劣势地位，其基本权利和自由能否得到有效的维护和保障，社会资源和发展成果能否均衡共享已成为政府、学术界等普遍关注的问题。

社会性弱势群体是在我国经济社会的发展和社会变迁背景下出现的群体，经济的发展使社会结构发生重大调整，在发展的过程中社会制度安排的不合理及群体自身的软弱都是社会性弱势群体形成的重要原因。根据我国社会发展现状，社会性弱势群体不仅无法拥有充足的政治、经济、文化资源，难以进入政策制定程序，自身的利益诉求难以实现，这势必引发社会矛盾，严重影响社会公平正义的实现，阻碍和谐社会建设的进程。就当前我国社会发展现状，研究这一问题具有重要的理论意义和现实意义。

本文共分为五部分内容。

第一部分，论文的选题背景和研究意义，在对国内外研究成果进行综述的基础上，提出本文的研究方法和研究思路，同时着重指出本文的创新点。

第二部分，界定弱势群体、社会性弱势群体、权利贫困的基本概念和对阿马蒂亚·森的可行能力理论的概述，主要从政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证、和防护性保障五方面进行分析，建构论文的理论框架。

第三部分，根据有效数据全面了解社会性弱势群体的生存现状，在各个方面深入分析社会性弱势群体在个人权利方面所面临的问题。

第四部分，针对于当前我国社会性弱势群体的权利贫困问题，运用阿马蒂亚·森的可行能力理论深入分析其产生的原因，找出导致社会性弱势群体权利贫困的内在原因。

第五部分，通过对原因的综合考虑，提出解决社会性弱势群体权利贫困的有效对策，制定行之有效的政策安排，以促进社会的和谐发展。

关键词：权利贫困 社会性弱势群体 可行能力

ABSTRACT

With the continuous development of our economy and society, the survival condition of social vulnerable groups is more and more cause the attention of people, especially in the comprehensive construction well-off society, under the background of building a harmonious socialist society, has become a social democratic harmony, fairness and justice, affect the healthy development of an extremely unstable factors. As an important part of social vulnerable groups, can get rid of the inferior position in the socialist market economy, the basic rights and freedom can be guaranteed effectively, social resources and development results to balanced sharing has become the government, academic circles generally pay more attention to the problem.

Social vulnerable groups in our country's economic and social development and social changes under the background of population, economic development makes the social structure has undergone major changes, in the social system in the process of development is not reasonable and the group's own weakness is the main reason of the formation of social vulnerable groups. According to the present situation of the social development of China, social vulnerable groups not only have plenty of political, economic, cultural resources, difficult access to the policymaking process, own interest demands is difficult to realize, this is bound to cause the social contradiction, seriously affecting the realization of social fairness and justice, hinder the process of building a harmonious society. The current situation of China's social development, has the important theory significance and practical significance to study this problem.

This paper is divided into five parts.

The first part, the paper selected topic background and research significance, the research results at home and abroad is summarized on the basis of the proposed in this paper, research methods and the train of thought, and emphatically points out that the innovation of this article.

The second part, an overview of the basic concept of vulnerable groups, rights of social vulnerable groups, poverty and on Amartya Sen's theory of capability, mainly from the political freedom, economic condition, social opportunity, transparency

guarantee, and protective security five aspects carries on the analysis, the theoretical framework of construction paper.

The third part, according to the valid data, a comprehensive understanding of social vulnerable groups living state in-depth analysis to the social vulnerable groups in each aspect of the problems facing in terms of individual rights.

The fourth part, in the current our country social vulnerable groups rights poverty problem, Amartya sen feasible ability theory analyzes the reasons, find out the internal cause of the social vulnerable groups rights poverty.

The fifth part, based on the comprehensive consideration, the cause of the forward effective countermeasures to solve the social vulnerable groups rights poverty, work out effective policy arrangements, so as to promote the harmonious development of society.

Key Words: Rights' poverty Social vulnerable groups Capability

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
绪论.....	1
0.1 选题背景与研究意义.....	1
0.1.1 选题背景.....	1
0.1.2 研究意义.....	1
0.2 国内外研究综述.....	3
0.2.1 国外研究状况.....	3
0.2.2 国内研究现状.....	5
0.3 研究方法.....	6
0.4 研究思路.....	6
0.5 研究的创新点.....	7
1 相关概念界定与理论基础.....	8
1.1 相关概念界定.....	8
1.1.1 弱势群体.....	8
1.1.2 社会性弱势群体.....	8
1.1.3 权利贫困.....	10
1.2 可行能力理论的基本内容.....	11
1.2.1 政治自由.....	11
1.2.2 经济条件.....	11
1.2.3 社会机会.....	11
1.2.4 透明性保证.....	12
1.2.5 防护性保障.....	12
2 社会性弱势群体权利贫困的主要表现.....	13
2.1 政治影响力较弱.....	14

2.2	生活水平贫困	15
2.3	社会地位低下	17
2.4	后代子女缺乏良好的教育	18
2.5	生活缺乏必要保障	20
3	社会性弱势群体权利贫困的原因分析	21
3.1	政治自由不完善	21
3.1.1	政治参与途径不健全	21
3.1.2	切身相关的利益诉求机制不完善	22
3.2	经济条件不完善	22
3.2.1	社会转型及经济体制改革使收入分配不均	22
3.2.2	产业结构调整及科技进步导致就业困难和阶层分化	23
3.3	社会机会被剥夺，个人主观方面差	24
3.3.1	基本公共服务提供不均衡	24
3.3.2	个人的主观意识和技能薄弱	26
3.4	缺乏良好的社会信用	27
3.4.1	市场经济的竞争性与信息不对称	27
3.4.2	社会心理与主流社会相隔离	28
3.5	社会保障不健全	29
3.5.1	缺乏基本的社会性保障	29
3.5.2	相关突发性事件的保障机制不健全	30
4	社会性弱势群体权利贫困的解决对策	31
4.1	健全利益诉求机制以扩大政治自由	31
4.1.1	完善民主政治建设以提高政治参与能力	31
4.1.2	拓宽利益表达机制和诉求渠道	32
4.2	深化经济体制改革	33
4.2.1	坚持公平性原则以完善分配制度	33
4.2.2	积极推进城镇化建设带动就业	34
4.3	不断完善公共服务事业	34
4.3.1	加快推进社会公共服务均等化	34

4.3.2	加强基本技能培训提升个人主观技能	35
4.4	健全弱势群体的社会信用建设	36
4.4.1	全面增强信息透明度	36
4.4.2	进行积极心理健康引导	37
4.5	建立对突发性事件的社会防护网	38
4.5.1	完善社会保障制度	38
4.5.2	健全突发性事件保障机制	40
结束语		41
参考文献		42
致谢		45

图 表 目 录

表目录

表 2-1	收入不平等的群体自评结果 (2008)	16
表 2-2	2008-2011 年中国农民工从事的主要行业分布	17
表 2-3	2010 年与 2000 年劳动年龄人口受教育程度比较	19

绪 论

0.1 选题背景与研究意义

0.1.1 选题背景

改革开放以来，我国已进入了国民经济的高速发展时期，并取得了举世瞩目的成就，主要表现为国民经济的持续健康发展，国民收入的不断增长、人民生活水平显著提升。尤其是十八大以来对全面建成小康社会提出的新要求和战略部署，各级政府认真贯彻，制定各种相应政策，积极组织实施有关保障民生的措施，在社会各方的共同努力下，社会各个层面的发展呈现良好的态势。

在社会深刻转型的同时，我国的社会结构也发生了显著的变化：生产方式的转变，经济结构的战略性调整，利益关系的重新组合，社会性弱势群体随之产生。对于社会转型，其实质是社会的经济、政治、文化等资源在一定社会条件下进行重新调整和分配。在我国，“经济上接纳、社会上歧视、文化上排斥、制度上限制”等是我国当前社会性弱势群体所处的境地。同时，由于收入低、负担重、保障少等原因使他们无法承载起失业、失地等带来的痛苦，在物价高涨的环境下，他们本就狭窄的生活处境，随着政策目标实现的压力变得更加恶化。生活太穷了，无人救济；看不起病；让子女读书，担心学费高昂、“没关系难找工作”的向上流动途径受阻；在外打工，受到歧视性身份制度的阻隔，挨人冷眼……痛感无法排解，诉求难以传递，制度公平机制的缺位，只会让弱势群体陷入贫困与无力的境地无法自拔。

在弱势群体中作为最主要的社会性弱势群体，他们的生存状况反映出了许多社会问题。从我国当前的形势来看，社会性弱势群体的权利贫困问题必须成为我们普遍关注的社会性问题。

0.1.2 研究意义

社会性弱势群体的权利问题关系到社会的稳定与团结、关系到社会公平正义的全面实现，关系到社会主义和谐社会的建设，更关系到党和政府合法化等重大问题。由于这一群体不仅为人们提供基本的物质生产，而且在推动城市化进程与现代化建设中做出巨大贡献。因此，对于我国社会性弱势群体权利贫困的研究具有重大的现实意义。

从理论角度而言，人类应拥有基本的权利和自由，这是毋庸置疑的。然而，权

力从何而来，权利如何保障，如何实现人类的实质自由，让人们能够过自己愿意过的生活的“可行能力”，这都需要理论作基础。可行能力理论作为一种先进的理论，其对于弱势群体问题的分析有自己独特的优势。

森认为，造成弱势群体生活困难、地位低下的根本原因是实质自由的缺失和可行能力的不足。这种对于人的自由本身价值的评价方式，是一种全新的观点和思路来对弱势群体权利问题进行的考察，弥补了以往只从收入方面考虑的片面性，从而使我们对社会性弱势群体权利贫困问题研究更加深化。森的可行能力理论不仅能以独特的价值观解决社会性弱势群体所面临的困难与问题，还能使其理论更具有实践性，在社会发展过程中不断升华。以五种工具性自由为基础，不断维护人类对自由的崇高追求，使社会的发展更具有规律性、前瞻性、先进性。因此，从当前现有的理论来讲，研究这一课题具有重要的理论意义。

从现实角度而言，当前我国社会的发展正处于转型期，这种社会转型是一个全方位、多层次、宽领域的社会转型，其不仅涉及到经济、政治、文化、社会等领域，还覆盖了城市和农村等各个方面。中国的社会转型随着改革开放的不断深化、市场经济体制的发展以及城镇化进程的加快，逐渐步入了加速期。农业现代化使得农村社会结构加速转型，产生大量农村剩余劳动力，一方面大批农村人口涌向城市加入城市外来人员的行列，另一方面农村的社会资源也不断圈到城市，使得不同的利益群体对其进行重新分配。再加上市场经济的全面发展，带动了养老、就业、医疗、教育等一系列改革，使弱势群体的社会保障开始融入市场，由于市场的作用使得他们中的部分人群失去了稳定的生活和基本的社会保障，生活条件日趋恶化，权利受到严重侵害，逐渐沦为社会性弱势群体。同时，随着经济发展方式的转变，经济结构的重大调整，使一批企业关闭破产，出现大量下岗职工，由于这一群体的总体素质偏低、职业技能的缺失、无法胜任高技术含量的就业岗位，再加上农村剩余劳动力的涌入，从而带来劳动力的结构性失衡，导致经济发展与就业增长的不可持续。使得一部分城市居民下岗失业，沦为社会性弱势群体。

针对这些社会性弱势群体，如果不能保障其基本权利，给予其相应的政策支持，他们很可能成为木桶中的短板，从而引发很多社会问题。因而，政府则成为社会公平问题的主要凭依，政治体系的功能需要全面发挥，从多方面进行社会资源整合与再分配。对于社会性弱势群体权力的保障，不仅对其自身而且对于整个社会的和谐发展都有重要的战略意义。

第一，有利于社会公平正义的实现。公平正义不仅是人类社会普遍的价值，而

且也是政府服务社会的价值理念和行为准则。当前我国社会性弱势群体权利受到损害，阻碍了社会公平正义的实现。

第二，有利于保持社会的稳定。社会性弱势群体与其他群体相比，在收入水平上、政治参与、社会地位等方面都存在很大差距，当这种局面进一步恶化时，部分成员就会以极端的方式报复社会，或者做违法的事情来错误的改变自身现状，严重影响了社会的稳定秩序和和谐发展。

第三，有利于社会主义和谐社会的构建。社会主义和谐社会的是一个“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”的社会。在当前我国社会的转型和高速发展阶段，社会性弱势群体的问题相当突出，严重影响到现代化建设及社会主义和谐社会的建构。

因此，就我国目前来看，解决好社会性弱势群体的权利贫困的问题，无论是社会主义和谐社会的建设还是实现现代化的宏伟目标都具有重要的意义。

0.2 国内外研究综述

0.2.1 国外研究状况

就当前对于弱势群体的研究看来，国外开始于 20 世纪 60 年代，而且就研究领域来说，其包括经济、社会、政治以及法律等多个层面。就研究程度来看，其主要是从弱势群体的概念、形成原因以及对权利贫困问题分析三个角度进行的。

首先，从弱势群体的概念来看，国外学者认为，社会的弱势群体是由于经济、政治和社会机会等的缺失，从而使其在社会上处于不利地位的群体。因此我们可以看出，在国外学者看来，社会的弱势群体不仅体现的是一种存在状态，更重要的是其所处的一种“态势”，也就是我们所说的强者处于有利地位，弱者处于不利地位。

其次，从弱势群体的形成原因来看，在国外学者看来，弱势群体之所以弱势是市场优胜劣汰的作用。它是根据不同的成员在个人特质、个人能力、家庭环境、个人的生活经历等不同方面的差别，通过综合转化而形成的。

第三，从对于弱势群体权利贫困问题的分析来看，在国外学者看来，权利贫困的原因更多的是社会保障方面的缺失，从加强社会保障方面进行研究，并从多方面、深层次来探讨这一群体的政治和社会地位。因此可以看出，国外对于弱势群体权利贫困问题实质上是社会保障方面研究的深入。国外对于社会保障的研究大体经历三个阶段：

一是产生阶段，这一阶段主要是从社会救济向社会福利的发展过程。首先，英

法古典经济学家们对于社会救济制度的作用进行了否定。因为在当时的西方，整个无产阶级都作为弱势群体来看待，以亚当·斯密和李嘉图等为代表的古典经济学家，他们的主要任务是力图表明在资产阶级生产关系下如何获得财富。在他们看来，“贫困只不过是一种暂时的病痛，就像自然界中新生出的东西和工业上新生产出的东西一样。”其次，德国历史学家提出了社会福利和社会保障的思想。德国历史学派以李斯特为先驱，还有后来的威廉·罗雪尔，其提出了贫困的三种原因，即“绝对的不能劳动”“相对的不能劳动”和“过多的支出”。他认为政府不仅要出台关于扶贫政策，还要将扶贫作为一项事业同时还有济贫的指导原则。最后，福利经济学的福利保障思想。帕累托最优和消费者剩余是其重要的分析工具，主要思想是对于在一个人所处的境况不变坏的情况下如何让另一个人变好进行分析，从而提出了一个好的政策，就是使每个人的福利都增加或者使一些人的福利增加而其他人的福利不减少。

二是形成阶段，它是以福利型社会保障的思想为标志的，主要有凯恩斯主义的福利保障理论和“福利国家”论者的社会保障理论。其主要是为了实现社会的公平正义，需要对社会资源做的重新分配，是每个人都能享受成果。

三是发展阶段，主要是福利型社会保障制度改革理论，主要有罗尔斯的“最小受惠者的最大利益”理论和阿马蒂亚·森的福利经济理论。在罗尔斯看来，“最少受惠者”在一定程度上可以看作是一个社会中的弱势群体，而产生这种现象的原因是基本善的分配不均造成的。主要原因有：一是出身和天赋的不平等；二是社会基本制度的不平等安排。我们知道，对于出身和天赋是无法改变的，但总会有人凭借着出身和天赋在竞争中占据优势，这是不平等的，应该通过社会的政策安排加以修正。在阿马蒂亚·森看来，只从收入方面来考虑弱势群体是非常片面的，在没有充足的信息资源情况下不能做单方面的分析。对于弱势群体来说，最重要的是实质自由和真实的可行能力，这两方面的不足才是弱势群体生活困难、社会地位低下的真正原因。

总之，西方对于弱势群体的研究非常丰富，这主要是得益于其经济的发展和社会的弊端，这些宝贵的研究成果无论是从理论上还是实践上，都为我国社会性弱势群体权利贫困问题的研究提供了很好的参考和借鉴。

马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972:120-121

0.2.2 国内研究现状

和国外学者对于弱势群体权利贫困问题的研究相比，我国学者对弱势群体权利贫困的研究也给予了特别关注。无论是社会学、政治学，还是经济、文化等其他学科领域都取得到很好的成果，主要有：

(1) 关于弱势群体概念

弱势群体作为经济学、政治学、社会政策研究等领域的核心概念，也被称作社会弱势群体。从经济学角度来说，可以看作是资源的分配。陈成文指出，“社会弱者是这样一群群体，其社会资源分配上具有经济利益的贫困性、生活质量的低层次性和承受力的脆弱性”。而苑歌指出，“弱势”主要有三层含义：“第一，现实生活的状态很不利；第二，在市场竞争中的脆弱；第三，在社会和政治层面上的不利地位。”从政治学角度来说，清华大学人文与社会科学学院教授刘书林认为，“弱势主要是说人们在物质条件、发展机会、政治权利等方面的劣势，并不是说人的主观方面的低下或者缺陷”。而张敏杰教授则认为，“由于在自然、经济、社会等方面处于劣势，使弱势群体不能像正常人那样缓解压力、解决矛盾导致其陷入困境、在社会中处于极其不利的地位”。从社会学角度来说，弱势群体是指那些仅仅依靠本身综合能力如果没有外界的支持与帮助而无法保障自己正常生活的社会群体。同时，国内的学者还从其他领域对于弱势群体进行了广泛的研究。

(2) 关于弱势群体的成因

在我国对于弱势群体的研究中，对其形成原因有很多说法，主要概括有以下几种观点：第一，社会转型说。这种观点认为弱势群体的产生主要是社会的快速发展，致使社会快速转型，从而改变了原有的社会结构。第二，制度不合理说。这种观点认为社会性弱势群体所出现的问题是因为收入分配、市场调节等社会安排的不合理所造成的。第三，社会排斥说。这种观点认为弱势群体之所以弱势，是由于社会的强势群体力量扩展，将其边缘化了。第四，能力说。这种观点认为由于其自身的问题，比如文化水平、综合能力等的缺失，即使有良好的社会制度作保障，有广泛的社会机会，其也是弱势的。

(3) 如何对弱势群体进行权利保护

随着人类社会的发展，针对于弱势群体的权利保护在学术界也有了诸多理论，

陈成文．社会学视野中的社会弱者[J]．湖南师范大学社会科学学报，1999（2）：12-16

苑歌．关注社会弱势群体——访清华大学社会学系教授孙立平[J]．中国企业报，2002（4）：13

刘书林．注重做好弱势群体的思想政治工作[J]．前线，2001（5）：24-25

张敏杰．社会经济发展中的弱势群体及其社会支持[J]．浙江学刊，2003（3）：126-131

就我国对此研究主要有以下几种观点：第一，发展观。这种观点认为，只要经济快速发展，创造出更多的社会资源，使其在全社会进行再分配就能解决弱势群体的权利贫困问题。第二，人道救助观。这种观点认为，对于弱势群体，既要在物质上进行救助，又要在精神上进行关怀，这样才能全面把握社会性弱势群体。第三，法律救济观。这种观点主要是从法律方面对弱势群体的权利进行保护。

0.3 研究方法

首先，文献研究方法。本文通过辽宁大学、东北大学图书馆的图书、电子资源大量查找社会性弱势群体权利贫困方面的相关内容，通过研读专著、论文和期刊，了解与选题有关的以往研究成果、在对国外相关问题的研究成果的收集、汇总、分析的基础上，全面结合我国社会性弱势群体权利贫困的问题进行系统研究。对所选用的资料进行梳理与分析并进行总结性的概括和研究，达到通过文献研究法来进行论文的写作。

其次，比较研究法。本文在分析社会性弱势群体权利贫困原因过程中，积极结合实际，与其他社会群体在同等条件下进行比较，找出我国社会性弱势群体在权利享受方面存在的不足，从而针对于其所处的生存状况来分析深层原因。

最后，理论联系实际的方法。首先，对森的可行能力理论进行深刻了解，确定理论依据。然后，以我国社会性弱势群体权利贫困现状及存在的问题着手，运用社会发展研究报告相关数据进行全面分析，深层剖析其根源，再结合我国国情，以五种工具性自由为手段和目的，找出解决问题的途径。

0.4 研究思路

本文的研究思路是这样的：

首先，充分理解“发展的实质是扩展珍视的自由过程”、“自由是发展的首要目的”、“发展的必不可少的手段是自由”的规范性命题与实证性命题的基础上，得出自由的建构性作用和手段性作用，从而对可行能力理论进行全面了解，充分掌握五种工具性自由。然后对我国当前社会性弱势群体的权力贫困的现状进行系统分析，借助中国社会发展研究报告的相关数据，找出导致权利贫困的深层原因，进而运用五种工具性自由提出解决问题的可行性对策和建议。

0.5 研究的创新点

本研究是从森的可行能力视角进行阐述的，我们知道，发展就是自由的扩展，实质自由是至关重要的。人们普遍认为，对于社会性弱势群体具有重要影响的是收入的高低，弱势群体之所以弱势就是因为收入水平低。因此，对于解决社会性弱势群体的权利贫困，只需要提高其经济收入，使其基本生活得到保障。但是，森却不这样认为，他认为只考虑收入对社会性弱势群体太过于片面，其信息资源不充分，因为提高收入水平只是解决社会性弱势群体权利贫困问题极其单一的方面，而且这不能从根本上解决问题。在森的思想中，一个民主的国家、一个民主的政府是不存在饥荒的，收入对于权利贫困只起到微弱的作用，而实质自由和可行能力才是社会性弱势群体最重要的方面，也是其生活水平低和社会地位低的根本原因。同时，除了自由和民主，在公共选择的过程中，信息基础也是影响政治决策和制度安排的重要因素，其使得问题的解决无法得到一个社会普遍接受的价值观和行为规范。

1 相关概念界定与理论基础

1.1 相关概念界定

1.1.1 弱势群体

在世界上任何一个国家中，都会存在孤、老、病、残、幼、贫等所组成的群体，我们笼统的成为弱势群体。当然，无论是西方国家还是中国，都对这个群体进行了研究与关注。通常来说，社会性弱势群体就是由于自然原因、社会灾害等使其在生理上存在缺陷，在市场竞争中处于劣势，导致政治、经济、文化等社会资源无法得到平等待遇的社会成员。

针对于弱势群体，学术界主要有三种观点：

1、传统弱势群体和新生弱势群体。一直以来，弱势群体仅仅是指那些老弱病残和无劳动能力的群体。“随着生产方式的转变和经济结构的战略调整，有些成员由于自身综合能力低，在社会分配和市场竞争中受到不公平对待的群体”，比如城市下岗工人、新生代农民工等，他们形成了新的弱势群体。

2、初级弱势群体和次级弱势群体。我国学者曾把社会脆弱群体分为两种。“一种是初级脆弱群体，主要指由于其他原因而无法维持正常的生活，包括孤寡老人、残疾人和其他因丧失、缺乏劳动能力及失业者。一种是次级弱势群体，主要指物质上得到基本满足，但在社会中遭受挫折失败、受到打击、抑郁等精神方面无法得到安抚的群体。”

3、生理性弱势群体和社会性弱势群体。这种观点主要是将弱势群体分为生理性弱势群体和社会性弱势群体。“生理性弱势群体主要指生理方面的原因所造成的，而社会性弱势群体主要是由于当前的社会结构、产业结构调整、恶劣的自然环境或者自身素质和能力方面的差异所造成的，就我国当前的社会性弱势群体主要有农民、进城务工人员、城市贫民、失业者等。”

本文是以生理性弱势群体和社会性弱势群体这一观点作为标准来分析的。

1.1.2 社会性弱势群体

根据上述观点，本文主要是以社会性弱势群体作为研究对象的。社会性弱势群

钱再见．中国社会弱势群体及其社会支持政策[J]．江海学刊，2002（3）

郑杭生．弱势群体与社会支持[M]．北京：中国人民大学出版社，2002

张敏杰．中国弱势群体研究[M]．长春：长春出版社，2003：21

体之所以弱势并不是由自身生理方面的缺陷造成的，“而是由于当前的社会结构、产业结构调整、恶劣的自然环境或者自身素质和能力方面的差异所造成的”。这一群体具有政策参与的能力和求，只是因为社会环境及社会条件的影响使他们的权利无法得到保障，利益诉求无法得到满足，使自身沦为脆弱无力的地步。

从我国当前的社会群体来看，贫困的农民、进城务工人员、城市下岗失业工人等是最主要的社会性弱势群体。

1. 贫困的农民

伴随着市场经济的发展和城镇化的深入推进，我国农业农村的发展进入了一个新阶段。虽然国家出台了取消农业税、免除农村义务教育学杂费、保障农产品价格等一系列政策，使得农民生活得到改善。但仍有很多农民的生活水平与城市居民存在很大差距，农业物资成本上升、农产品价格不稳定、社会综合消费水平上涨，在城乡二元体制下农民仍然受到不公正的待遇，基本权利无法得到充分保障。特别是生活在恶劣的自然条件下、经济不发达地区的农民，再加上人多地少缺水的矛盾加剧，他们生活贫困、利益难于诉求，这无疑是中国当前最大的弱势群体。

2. 进城务工人员

随着市场经济的发展和农业的现代化，加之人口多耕地少的基本国情，使得农村出现大量剩余劳动力。在我国特殊的户籍制度和城乡二元体制下，使得大量农民脱离土地，开始进城从事各类制造业、服务业等二、三产业的工作。进城务工对于增加农民收入、转移农村剩余劳动力有着重要的意义，为我国现代化建设提供了大量的劳动力，为城市的繁荣和发展作出了巨大贡献。但因为他们没有获得户口以及各类公共服务和社会保障，在就业、就医就学、住房等基本生活方面不能享受与“城里人”相同的待遇，得不到应有的信任和尊重，甚至在消费能力、思想观念、行为方式上无法与“城里人”相比。他们所从事的大多为工业、建筑业、餐饮业、服务业等工作环境差、工作危险性高的职业，甚至工资还难以保障，不利于社会的稳定和谐和社会公平正义的实现。以北京为例，2011年全市常住人口达到2018.6万，比2000年增加662万，其中人口增量中70%是流动人口。2011年北京市流动人口已达742.2万，占常住人口总量的36.8%。由此可见，城市务工人员也是一个相当大的弱势群体。

3. 城市失业人员

张敏杰．中国弱势群体研究[M]．长春：长春出版社，2003：21

郑杭生．中国人民大学中国社会发展研究报告—2011[M]．中国人民大学出版社，2011

失业人员只要是指有劳动能力，但由于社会的转型、产业结构调整等原因导致部分企业关闭或者破产，而使这部分人没有工作。由于经济结构的调整，我国出现了大量下岗失业工人，他们由于年龄偏大、知识水平较低、经济条件较差，使其在竞争中处于劣势，导致了这一群体不仅再就业中处于不利地位，而且在社会生活中也处于弱势，他们客观上沦为社会弱势群体，成为社会性弱势群体的重要组成部分。据统计，到 2011 年底，我国城镇新增的就业人口为 1221 万人，环比增加 53 万人，失业率为 4.1%，与上年持平，但是从近五年的情况来看一直处于增长状态。

1.1.3 权利贫困

为了更充分的理解权利贫困概念，我们首先从贫困的含义入手。在最初人们只是简单的将贫困理解为收入的低下，由于物质资源缺乏而不能保障基本的生活。直到 20 世纪 70 年代后，学者们才将能力引入到贫困的指标中，认为贫困不仅是收入低，还应包括能力的不足。阿玛蒂亚·森认为，“贫困不仅仅是收入低，更重要的是基本的权利和自由的剥夺”。因此，应改变在我们传统思想上认为的，以收入和社会资源占有量的多少来确定生活的质量，应该将能力引入评价标准中，通过对个体的自我价值实现方面的考察，来探究导致贫困的真正原因。他提出，“只有能力才会保证同等的机会，真正的机会是通过个人能力实现的”，其最主要的贡献是分析出了贫困与失业是通过个人能力来解决的。但其只是偏重强调能力的被剥夺，而忽视了权利和机会的不足，这恰恰说明一个社会成员的贫困并不是因为没有能力，而是机会和权利的不足。

进入 20 世纪 90 年代后，学术界又将脆弱生、社会排斥、言论等引入贫困的范畴，使其从收入水平低和能力不足等原因的进一步发展。由于外部环境的冲击，使群体处于孤立无缘的状态，他们没有发言权、缺乏法律保护，从而处于社会的边缘，在一定程度上受到社会的排斥。迪帕·纳拉扬等人认为，“贫困不仅是物质的缺乏，其核心要素最主要的还是权力和发言权等权利的缺乏”。随着人类认识的不断深化，贫困的概念逐渐从单一的物质缺乏发展到权利上的贫困。

从上述可知，物质上的贫困仅仅是其中的一个方面，而权利贫困才是最主要的贫困。权利贫困主要涉及政治、经济、文化等各个方面、各个领域，其主要可以归结为公民的自由权利、公民的政治权利和公民的社会权利。这种贫困，从层面上是

[印]阿马蒂亚·森. 贫困与饥荒[M]. 王宇, 王文玉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 73-74

[印]阿马蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 85-89

迪帕·纳拉扬. 谁倾听我们的声音[M]. 付岩梅, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2001

人作为公民所享有的基本权利的贫困；从范围上是政治、经济、文化和社会在公平享有权利方面的贫困。

1.2 可行能力理论的基本内容

在阿马蒂亚·森关于自由的概念中，亚里士多德关于生活质量的论述和亚当·斯密关于生活必需品的论述为其提供了宝贵的理论依据，森在此基础上将人们有价值的“功能性活动”列成一个清单，得出了一个人的“可行能力”，就是清单上可行的所有活动的组合。这种自由既涉及个人享有的“机会”，又涉及个人选择的“过程”，当然，这是需要有价值标准和信息资源的社会选择的。为此自由则成为人们的价值标准与发展目标中自身固有的成分，自由自身就是价值，这是森理论框架中自由的建构性作用。另一方面，在促进发展上自由还发挥手段性作用，森以五种工具性自由来分析人类自由的扩展，为经济乃至社会的发展做贡献的。

1.2.1 政治自由

政治自由“指的是人们所确定的执政的人员和执政原则，还包括监督批评、政治表达等方面的自由、可以选择不同政党的自由等。”这些自由包括政治表达、投票权、选择什么样的人来执政等权利。森还强调，政治自由和饥荒的关系，在一个民主的国家或者民主的政府是不会发生饥荒的，因为其为了赢得选票，从而激励他们采取措施来防止饥荒或者其他灾难的发生。

1.2.2 经济条件

经济条件“指的是个人运用经济资源的机会，主要以生产、交换、消费等为目的”。一个社会成员所拥有的经济权益，是由其可能拥有的或可利用的资源决定的。在此森强调，一个国家经济的发展使国家财富增加，但总量的增加如何使每个公民共享，社会机会如何使每个公民共享，分配问题是非常重要的，市场在资源配置上可以发挥作用，但为了自由与民主的公共选择，适当的公共政策是必要的，否则会影响到社会的稳定。

1.2.3 社会机会

社会机会指影响人们有理由珍视的生活的实质自由的制度安排，主要包括教育、医疗、居住等方面。这些因素对于个人生活、政治和经济活动等都是非常重要的。他指出，“一个不识字的人，参加规格生产或者质量管理等经济活动是一个最

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：32

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：32

大的障碍；一个读不懂报纸或者无法进行书面联系的人是无法参与政治的。”

1.2.4 透明性保证

透明性保证“指的是人们对于公开性的一种需求，使其能够在信息透明公开的情况下进行交易”。这主要是社会交往中的信用问题，当信用受到破坏时，就会使信息公开受到影响，权利遭到破坏。森特别强调在交往时信息公开、准确性的重要性，尤其是在公共选择时，扩大信息基础才能做好制度或者政策安排。

1.2.5 防护性保障

防护性保障是一个社会安全网，是为那些遭受痛苦或者挨饿致死的人们提供了一种保障。比如老年人、残疾人、遭遇自然灾害或者突发性事件的人们，这种保障主要是进行制度性安排、提供基本的生活必需品或者改变当前所处的痛苦现状。

以上是可以直接扩展人们可行能力的五种工具性自由，它们是相互联系、相互补充、相互强化的。比如，人们参与经济交易会促进经济的增长，经济的增长不仅有助于私人财富的增加，而且国家会更有财力来承担社会保险、开展公共服务，从而扩展社会保障网，对于发展政策的制定具有重要作用。

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：32
[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：32

2 社会性弱势群体权利贫困的主要表现

就当前我国的发展现状来看，社会性弱势群体主要是农民、进城务工人员 and 城市下岗失业工人，这一群体在我国现代化建设中发挥重要作用，是农业现代化、社会建设、科技进步的重要力量。一直以来，无论是学术界、政府，还是社会团体等都对社会性弱势群体进行了广泛关注，力图在各个方面尽最大努力来保障社会性弱势群体的权利问题，取得了显著成果。

在政治方面，政府在政策制定的参与上正逐渐扩大社会性弱势群体的影响力，不断寻找新的方法来完善利益沟通渠道。在全国人大和政协等重大会议上开始意识到并引导社会性弱势群体参与政治。村委会、居委会等基层建设正在逐渐完善，选举制度等基层体制也开始发挥其积极作用。同时，信访制度建设也取得了很大成绩，在 2008 年底开展的重信重访专项治理活动中，成功化解的案件达 15 万。下半年又在全国组织开展县委书记大接访、中央和机关干部下访活动，取得了积极成果。

在经济方面，针对于我国社会性弱势群体所处的境地，积极发展农业机械化、现代化，进行农业补助和补贴，对于农村低保户进行经济补助，到 2009 年底，全国农村平均低保标准为每人每月 100.8 元，月人均补助为 64 元。政府在财政的投入方面也在逐年增大，在 2006 年到 2010 年的四年时间里提高了 1000 多亿元。积极发展乡镇企业，促进农村剩余劳动力的转移，想方设法增加农民收入；积极促进就业与再就业工作，使失业率一直维持在 4.1% 的水平上；不断完善收入分配政策，对国民收入再分配进行了科学的管理，实现社会的公平正义。

在社会方面，首先，教育事业不断推进，2011 年度，国家加大教育经费投入，提出要使教育经费占 GDP 的比例达 4%，并推出了全国统一的征收地方教育费附加以及土地出让收益的按比例提取。学前教育显著成效，“入园难”问题得到了有效缓解，寄宿制学校建设成果显著，留守儿童入学问题也得到了解决；进城务工人员的子女在当地就学和升学的政策正在制定；国家奖助学金的资助标准显著提高，覆盖面不断扩大，使每一个孩子不会因为家庭经济困难而失学。其次，在医疗卫生领域也取得了丰硕的成果，自从 2009 年党中央、国务院作出的深化医药卫生体制改革的重大决策，经过各方面的共同努力，改革取得了积极进展和明显成效，2010 年提出了 16 项主要任务，各地区和有关部门积极围绕医改中心工作：主要是进行公

郑杭生：中国人民大学中国社会发展研究报告—2011[M]．北京：中国人民大学出版社，2011

立医院的改革，完善基本药物制度，扩展基层医疗卫生，提升了公共卫生服务能力建设。最后，在社会保障方面，在我国农民工社会保障制度的基本框架建立以来，社会保障覆盖面迅速扩大。截至 2009 年末，全国参加城镇职工养老保险的有 23550 万人，其中 2647 万人为农民工群体，参加农村养老保险的有 8691 万人。在社会救助方面，截至 2009 年底，城市低保居民和农村低保户共有 3432.4 万户、7107 万人。到 2012 年，参加养老保险的人数达到 4542 万，医疗保险的人数 4996 万，工伤保险的人数 7179 万，失业保险的人数 2702 万。但是，四大险种的覆盖率都非常低，也就是说社会性弱势群体没有享受到相应的社会保护。

从我国当前社会发展的现状可以看出，社会性弱势群体无论是在政治、经济，还是在社会方面都得到了社会各方的广泛关注，制定并实施了诸多政策措施来保护其合法权益。但是，社会性弱势群体的权利贫困问题仍然相当突出，其基本权利问题上与其他群体的差距仍然很大，主要表现在以下几个方面：

2.1 政治影响力较弱

参与政治来影响公共政策的制定，表达自身的利益诉求，是社会性弱势群体影响政治、实现自身利益最直接、最有效的方式。其主要是通过投票、乡村或社区管理、直接或间接选举等方式参与政治。但是，由于自身的收入水平低，在经济上处于劣势，即使这一群体人数众多，但掌握的社会资源少，长期被排斥在政治主流之外，使其没有强大的力量来参与政治，影响自身的利益诉求。同时，他们缺乏政治敏感度，无法真正意识到公共政策可能给他们的生活带来的影响；缺乏政治责任和历史使命感，只是为了生存，无暇顾及别的，使政治参与机会少，政治影响力就会弱，自身的利益诉求难以表达、权利难以得到维护。据统计，截止 2012 年底，全国农民工总量已达 2.63 亿，但仅有 26 名代表参加党的十八大。2013 年 3 月 5 日，参加第十二届全国人民代表大会的人员中，农民工代表仅 31 人，而工人、农民代表总数仅为 401 名，占代表总数的 13.42%。在广州市委党校和行政学院联合做的一项调查显示：失业下岗人员对政治事情厌倦的占 8.8%，认为“与我无关”的占 11.8%，表示关心的人占 70.6%，失业、下岗人员表示非常关心的只有 8.8%。此次调查表明，失业下岗工人的政治关注程度较低。

社会性弱势群体丧失政治参与的机会，较少关注政治，很难影响到公共政策的

郑杭生．中国人民大学中国社会发 展研究报告—2011[M]．北京：中国人民大学出版社，2011

郑杭生．中国人民大学中国社会发 展研究报告—2013[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

郑杭生．中国人民大学中国社会发 展研究报告—2010[M]．北京：中国人民大学出版社，2010

制定，而且不能对公共政策的实施进行有效监督，这样会使其权利受到侵害，直接导致权利贫困。同时，他们只依靠自身的微薄力量难以摆脱自身的困难处境，一直处于社会排斥的最底层，形成了恶性循环。

2.2 生活水平贫困

贫苦的农民、进城务工人员和城市下岗失业人员共同组成了我国的社会性弱势群体，其收入水平较低。据统计，2012年城镇居民人均可支配收入为24565元，而农村居民人均纯收入仅为7917元，仅为城镇居民人均可支配收入的三分之一，在偏远的山区农村里甚至比这个还要低。在消费水平上，城镇居民人均现金消费支出为16674元，而农村居民人均消费支出仅为5908元，占其35%，可以看出农民的生活水平很低。对于居民家庭恩格尔系数的统计，城镇为36.2%，而农村为39.3%，相比之下，农村的生活质量低。

2011年全年农民工总量为25278万人，而2010年为24222万人，比上一年增长4.4%，其中外出农民工15863万人，比2010年增加528万人，增长了3.4%。农业部相关调查也显示，农村外出就业劳动力规模继续扩大，2011年共有进城务工人员16037万人，比2010年增加585万人，增长3.8%。如此庞大的群体涌入城市，给城市带来巨大的就业竞争力和城市问题，由于其文化程度低、缺乏技能特长，使其在市场的竞争中处于不利地位，而正是因为这些因素，使他们寻找工作困难，即使找到了都是一些技术要求低、劳动报酬少的体力劳动，比如建筑、餐饮服务等方面的职业。在新华社与人大合作的一项2012年对进城务工人员的就业收入情况做的调查显示：在被访者中，其收入大部分都集中在2-3万元，有40%的人员收入有所增加，11.5%的人员有所减少，而收入不到2万的占到了75%，仅有12.4%的农民工净收入可以达到3万元以上。另一方面，由于生活习惯、思想观念、户籍制度等的限制，这一群体的生活成本较高，再加上收入低且不稳定，使其生活没有基本保障、工作没有安全感，生活困难。同时，这一群体的恩格尔系数比城镇居民高出7个百分点，可以看出这一群体的食品消费支出比重大，再加上食品消费量少质差，不能保障其基本的生存需求。

2011年城镇失业人员为917万人，而2012年则达到922万人，城镇登记失业

郑杭生．中国人民大学中国社会发展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012

郑杭生．中国人民大学中国社会发展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012

郑杭生．中国人民大学中国社会发展研究报告—2013[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

率为 4.1%，如此高的失业率给社会带来沉重的负担。而且，这些人员大多数文化水平较低，只接受过小学或初等教育，过去可能从事的是低技术方面的工作，但随着科技进步、社会结构的变化和经济结构调整等因素，使新的工作对人员的基本能力需求提高，必须是高等教育、技术能力强的年轻人员才能胜任，这就使他们在同等的市场竞争条件下处于不利的地位，在市场的优胜劣汰中无法找到一份工作来维持基本的生活。从另一方面来看，我国城镇居民人均可支配收入在 2011 年为 21810 元，比上年增长 14.1%，在一定程度上说增长很明显，但当我们全面考虑一下，将价格因素划到所规定范围之外，其实际增长仅为 8.4%。由此可以看出，将社会救济包括在内的城镇弱势群体的收入中，他们的支出主要还是用于基本的生活需要。

同时，从收入分配的角度来看，与其他社会群体相比，我国社会性弱势群体在这方面也存在很大差距。在一项针对于不同职业群体关于“实得”与“应得”收入的访问中，根据 CGSS 数据中的设置，我们可以结合从底层到高层各种代表性群体的职业信息，考察其对自身阶层收入不平等状况的判断。

表 2-1 收入不平等的群体自评结果（2008）

客观阶层 待评职业	农民	工人	行政办 事人员	私营 业主	教授	中央 部长	企业 高管
农民	0.50						
工人		0.81					
行政办事人员			1.00				
私营业主				1.33			
高级职称技术人员					1.00		
街道、乡镇以上党政负责人						1.29	
经理、董事长							1.00
总体	0.57	0.83	1.00	1.17	1.00	1.25	1.25

资料来源：郑杭生：《中国人民大学中国社会发展研究报告—2012》，中国人民大学出版社，2012 年版，第 140 页。

从表中可以看出，工人和农民作为社会性弱势群体的重要组成部分，其认为自

郑杭生：中国人民大学中国社会发展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012
 郑杭生：中国人民大学中国社会发展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012

己的实得收入远远低于其应得收入，并且从程度上来看其比一般公众评估的差距还要大，这主要说明了作为底层公众，其收入不公平带来的情绪感特别强烈。而行政办事人员和教授两类群体认为较为公平合理，其评价也和公众大体一致。私营业主认为自身的使得收入高于应得收入，在程度上远远大于一般公众的评估比例，对于企业高管来说，公众的评估认为其实得收入远高于应得收入，但其自身认为公平合理。

根据上面的分析可以看出，作为处于底层的农民、工人这一群体其在财富与收入分配上处于极其不利的地位得到了广泛的认可，其实际所得远远低于其应得。因此，作为社会最底层的社会性弱势群体，由于分配上的不公平，发展成果不能平等共享，再加上收入水平低下，使其本来的基本生活难以得到保障，生活困难。

2.3 社会地位低下

在现实生活中，由于社会性弱势群体地位的低下，使其受到多方面的严重歧视，比如人格歧视。许多贫困的农民来到城里，受到城里部分人的冷眼看待，在潜意识里用乡巴佬、土包子等侮辱人格的话称呼他们。而对大部分进城务工人员形成偏见，致使他们的正当权利常常得不到保护，比如农民工的劳动生活环境都极其恶劣，工作的劳动强度大、工作时间长，甚至拖欠工资的情况时有发生。而且，由于对农民工从事职业的各种限制，他们很多都在脏、苦、险、毒等工种的岗位上工作，根本不顾及个人的生命与健康。

表 2-2 2008-2011 年中国农民工从事的主要行业分布

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
制造业	37.2%	36.1%	36.7%	36.0%
建筑业	13.8%	15.2%	16.6%	17.7%
交通运输、仓储和邮政业	6.4%	6.8%	6.9%	6.6%
批发零售业	9.0%	10.0%	10.0%	10.1%
住宿餐饮业	5.5%	6.0%	6.0%	5.3%
居民服务和其他服务业	12.2%	12.7%	12.7%	12.2%

数据来源：郑杭生：《中国人民大学中国社会发展研究报告—2013》，中国人民大学出版社，2013 年版，第 165 页。

从表 2-2 中的数据可以看出，在我国农民工从事的工作中，制造业所占的比重最大，为 36.0%，其次是建筑业占 17.7%，可以看出作为我国社会性弱势群体的进城务工人员，主要从事的是制造业和建筑业。服务业、批发零售业、交通运输仓储和邮政业占、住宿餐饮业等所占的比重较小。而且从时间上我们可以看出，从事建筑业的比重在逐年增加，2011 年则上升到 17.7%，从事制造业的比重则趋于下降。

不仅因为工种方面的因素，社会性弱势群体还在求职中被迫与用人单位签订不合理的合同，由于其综合素质较低，无法用法律知识来保障自己的合法权益。在社会保障、福利分配等方面，农民工与城里人在同一个单位劳动，但同工不同酬，而且没有相应的社会保障和福利措施，致使其弱势地位更加严重，权利无法得到保障。

2.4 后代子女缺乏良好的教育

社会性弱势群体的文化教育水平和综合素质低下，无论是贫困的农民、进城务工人员、城市下岗失业职工，其自身的文化水平都很低。对于农民，主要是因为历史的变迁和社会的转型，在当时无法受到良好的教育，没有完善的教育教学条件，再加上农村的贫困，支付学杂费、生活费、书本费等比较困难，还有义务教育的弊端，使得农民没有收到良好的教育。随着社会的发展，大部分农民脱离土地，大批进城务工，形成“民工潮”。而正是因为文化水平低，没有专业技能，面对市场的竞争没有一点优势，只能做一些技术水平低、劳动强度大的体力劳动。由于没有专业的技能培训，使农民工的综合素质和能力无法得到全面提高，工资低、收入少，不能保证基本的生活。同时，由于户籍制度、资金等方面的限制，是农民工子女无法得到良好的教育，不但影响下一代的成长，还为其造成严重的负担，使受教育权利遭到破坏，直接影响教育事业的发展和全民综合素质的提升。

社会性弱势群体既是我国人力资源的重要组成部分，也是我国劳动人口的主要力量。随着我国人力资源的发展和教育水平的不断提升，我国 16 岁以上人力资源平均受教育年限从 1990 年的 6.8 年上升到了 2010 年的 9.0 年。但是，从总体看来，这仅仅相当于接受初级中学教育水平。虽然文盲半文盲人数到 2010 年降到 5933 万人，人力资源的比重也降低到 5%，但初高中受教育者人数却呈上升趋势，其直接影响我国的总体受教育水平。

郑杭生：中国人民大学中国社会发 展研究报告—2013[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

表 2-3 2010 年与 2000 年劳动年龄人口受教育程度比较

	劳动年龄人口受教育水平		劳动年龄人口受教育情况	
	2000	2010	2000	2010
未上过学	9.54%	5%	5.33%	2.12%
小学	38.18%	28.75%	29.69%	18.97%
初中	36.52%	41.70%	43.83%	48.05%
高中(含中专)	11.95%	15.02%	16.03%	18.58%
大学专科	2.51%	5.52%	3.42%	7.09%
大学本科	1.22%	3.67%	1.59%	4.74%
研究生	0.08%	0.33%	0.11%	0.45%

数据来源：郑杭生：《中国人民大学中国社会发展研究报告—2013》，中国人民大学出版社，2013 年版，第 172-173 页。

从上述表中可以看出，劳动年龄人口中接受大专以上高等教育的比例仅为 13%。虽然 2010 年小学及以下文化程度人口有所下降，2010 年初中以上文化程度人口比例为 66.24%，但是初中就占了 41.70%，高中为 15.02%，大专及以上仅为 9.52%。在 2010 年的劳动年龄人口中，小学及以下文化程度的人口占 21.09%，初中和高中文化程度的人口占 66.63%，大专以上文化人口仅为 12.28%。这说明从总体上来看，在我国劳动人口中初中文化程度占很大比重，影响了我国的总体教育水平，尤其是对于社会性弱势群体来说，作为劳动人口的主要力量，其文化水平的高低对我国综合教育水平产生严重影响。

另一方面，在一定程度上说，进城务工人员很大一部分是希望子女获得更好的教育，能够有向上流动的渠道，从而改变子女甚至整个家庭的命运。据调查显示，50%的人员进城的目的是子女上学，根据“六普”数据可以看出，0-17 周岁的儿童占全国流动人口的 16.70%，规模达到 3697 万，并且正继续增长。这部分儿童上学晚，教育年龄推迟，在 8 周岁还没有上学的比例占 3.1%。39%的儿童在本地无法入读幼儿园。另一方面，离校早，就业早。16 周岁随迁子女已离开学校的占 20%，就业比例为 10%。17 周岁的流动人口随迁子女中，约 12%还在上初中，40.1%已不在学校，仅 35.7%还在流入地上高中远低于同龄子女上普通高中的比例（61.9%）。同时，由于当前的“异地高考”设置的弊端，使进城务工人员子女的入学、升学等

机会受到限制，使教育成果在各方面呈现出平等。

2.5 生活缺乏必要保障

社会性弱势群体由于在物质上的贫困，个人综合素质和劳动技能偏低，无法得到良好的职业技能和教育培训的机会，在市场竞争中处于劣势地位。所从事的低技能的工作不但劳动强度大、收入低，还会影响个人健康，没有职业的安全感，生活上没有保障，因而在工作中忧心忡忡，对生活充满悲观，心理压力巨大。据统计，我国目前还有 3000 万左右的农村绝对贫困人口，虽然中央加大扶贫力度，但财力有限，中国农村低保人数只占农村人口的 0.36%。到 2010 年底，全国农村贫困人口总数达到 2635 万，而且这部分人群地域分布不均衡，其中中西部地区就占了整个贫困人口的 95.7%。另一方面，在进城务工人员中，到 2012 年，参加养老保险的人数达 4542 万，医疗保险的人数 4996 万，工伤保险的人数 7179 万，失业保险的人数 2702 万。可以看出，在农民工群体中，四大保险的覆盖率都非常低。2012 年，工伤保险的覆盖率只有 27.34%，医疗保险的覆盖率仅为 19.09%，养老保险的覆盖率为 17.3%，失业保险的覆盖率只有 10.29%，从这些数据可以看出，绝大部分农民工在进入城市谋生过程中，不能同普通人一样享受到相应的社会保护。截止到 2012 年底，我国城镇职工人数为 21565 万人，但参加社会保险的人数为 14317 万人，仅占总人数的 66%，城镇失业人数为 922 万人，并且呈逐年缓慢递增趋势，城镇登记失业率为 4.1%，还有可能上升的趋势。这说明无论是农民，还是城镇失业人员，这一群体的社会保险覆盖率非常低，成员自身、基本生活和工作等都无保障。

由于社会性弱势群体经济上的贫困、偏高的基尼系数、生活的压力以及社会的排斥，从而影响他们的精神状态。在与城市居民的频繁接触中可能产生仇富心理，痛恨社会资源的不平等分配，不能承受生存现状，从而将对社会的不满变成强烈的社会仇恨，使心情急躁、情绪不稳定，对社会失去信心，最终可能演变成犯罪行为，直接影响社会的稳定与和谐。

郑杭生．中国人民大学中国社会发 展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012：28
郑杭生．中国人民大学中国社会发 展研究报告—2013[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：64

3 社会性弱势群体权利贫困的原因分析

由于各种“功能性活动”无法实现，使得我国社会性弱势群体的可行能力不足，因此可以看出，社会性弱势群体之所以弱势是因为其可行能力被剥夺。在森看来，贫困并不只是因为收入低，基本的可行能力被剥夺才是最主要的判断标准。阿马蒂亚·森提出的五种工具性自由，为权利贫困的研究提供了方向，这五种工具性自由相互联系、相互强化，对于研究我国社会性弱势群体具有重要的指导意义与实践意义。

3.1 政治自由不完善

3.1.1 政治参与途径不健全

民主的政治体制对于社会性弱势群体来说，其意义是非常重大的。森指出，对于权威主义统治者，他们自己是不会遭受到饥荒的，这种体制由于缺乏有效的激励机制，饥荒时常发生；而在民主的政党中是绝不会发生饥荒的，因为迫于选举的压力，他们会采取措施尽量防止、避免饥荒或者其他类似灾难的发生。“统治者要想在选举中得到人们的支持，其不得不面对批评、积极听取人民的需要”。可以看出，民主在政治激励时具有重大意义。据我国目前来看，社会性弱势群体很少才与政治，一方面，迫于生活的压力，这里群体更看重的是物质方面的条件，主要关注能维持基本生活的事情，根本无心关心政治，远离权力中心。另一方面，由于社会性弱势群体的个人能力和综合素质偏低，文化水平低，再加上我国民主化程度不高，即使参与政治活动，人数也是非常少、力量薄弱，对于政府制定的政策和制度安排无法构成威胁，影响力小，自身的利益诉求无法得到满足，使民主权利遭到严重破坏。而且，无法真正监督掌权者的行为，当自身利益受损时，不能有效表达，再加上传统官本位思想的影响，使这类群体的权利无法得到保障。

社会性弱势群体可以通过村委会、区委会、上访、投票等形式参与政治，但在一定情况下，由于政治信任感和责任感的缺失，对于参与政治活动的效果进行怀疑，能否通过政府改变自身当前的处境，自身的利益表达能否兑现等，长期对于政治参与的漠视，使得社会性弱势群体逐渐丧失信心。再加上信息资源的匮乏使社会性弱势群体的交流受限，仅仅局限于同类群体，进而使社会性弱势群体被推向社会生活

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：153

的边缘。

3.1.2 切身相关的利益诉求机制不完善

阿马蒂亚·森说：“人们对普遍性需要的关注可以通过政治和公民权利被唤醒，并要求恰当的公共行动。政府对于人们深切痛苦的反应通常取决于其施加于政府的压力，这正是行使政治权利（投票、批评、抗议等等）可以造成重大区别的地方。这是民主和政治自由的‘工具性’作用的一部分。”这说明政府在制定制度安排时，社会相关群体可以向政府提出自己的利益要求，使这些建议与要求融入到政府能够制定的公共政策中。但我国当前缺乏一个合理的弱势群体利益表达渠道，使自身的合法权益受损，利益要求无法实现。主要原因有：

第一，利益表达主体的缺失。社会性弱势群体主要是农民、进城务工人员和城市下岗失业人员，他们在利益表达上组织程度低，文化水平低，目标不一致、自主性弱等问题。由于主要精力在于维持正常的生活，对政治的漠不关心，很少关注政治政策，参与政治活动，使总体力量弱，无法真正影响公共政策的制定。

第二，利益表达渠道受阻。当前我国社会性弱势群体的利益表达渠道有很多不完善之处，尤其是许多群体在条件恶劣的偏远山区，物质条件的落后使其利益表达渠道单一甚至没有。从我国现状来看，由于政府结构行政层级较多，通过自下而上的利益表达渠道容易导致信息失真，下层的真实意见、要求、困难等很难得到及时反映，再加上社会性弱势群体的地位低、能力有限、掌握的资源不全面，使利益表达受损，对社会性弱势群体产生不良影响。

第三，利益表达对象问题严重。社会性弱势群体所反映的要求和利益表达与各级职权部门有关，而这些行政人员受到“官本位”、民主意识差、自身综合素质等的影响，忽略群众的问题。他们认为会破坏社会稳定，有损政府形象而阻断了权利诉求渠道。再加上受官僚主义作风的影响，冷漠、不理睬，甚至互相推诿。这样不但使社会性弱势群体的政治参与下降，还会加剧其与政府部门之间的矛盾，严重影响社会的稳定。

3.2 经济条件不完善

3.2.1 社会转型及经济体制改革使收入分配不均

阿马蒂亚·森认为，一个人所拥有或者运用资源的多少，决定于其具有的经济

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：153-156

权益。随着经济的快速发展，国民收入的不断增加，分配的问题也变得非常重要，新增收入如何公平的分配，将会对整个社会产生明显的影响。随着我国的社会转型和经济体制的不断变革，收入分配的制度和政策中不合理、不健全的方面逐渐突出，使我国强弱弱势群体之间的收入差距进一步拉大、矛盾进一步激化。主要体现在：

第一，国家再分配政策的不合理性。从我国整体发展来看，在国家政策中出于共同富裕的目标，首先重点扶持了东部沿海区域，其起初目标是希望通过东部沿海先发展起来实现先富带后富，最终实现共同富裕。但随着经济的快速发展，东部沿海富裕起来，并没有带动内陆地区的经济发展，反而使东部与西部、沿海与内陆的收入差距进一步扩大。在这种情况下，政府并没有及时调整分配政策，继续加快发展东部沿海，给予更多的优惠政策，从而使发达地区与落后地区差距进一步拉大，中西部内陆地区陷入贫困的境地。虽然政府曾开展西部大开发、振兴东北老工业基地等项目改变这一现状，但没有起到明显作用。从总体上看，我国的基尼系数一直偏高，是收入政策不合理的直接结果。

第二，国民收入再分配制度存在严重的缺陷。在我国当前的分配制度中，随着社会主义市场经济的发展出现了很多问题，再分配的最初目的是通过税收等手段进行调节来缩小贫富差距，但在实施的过程中反而使强势群体与弱势群体的差距进一步拉大。在城市的强势群体中，对于税收的缴纳并没有受到影响，而对于弱势群体，本来收入就非常低，再加上各种税收的压力，使其弱势地位进一步加强。另一方面，无论是企业还是税务员，在关于税收方面有不正当的行为，使国家的税收收入蒙受损失，国家进行再分配的能力减弱，从而影响对社会性弱势群体的援助能力。

3.2.2 产业结构调整及科技进步导致就业困难和阶层分化

随着产业结构的战略性调整和生产方式的转变，许多传统的劳动密集型产业已在市场发展中处于劣势地位，许多军工、纺织、仪表等支柱产业逐渐在市场上消失，在三大产业中，第三产业的比重逐渐增大，使得之前的国有、集体企业很难适应这种变迁，因为经营情况的下降而逐渐破产关闭，造成了职工的失业下岗，而新兴的金融、贸易等产业对于劳动力的需求较少，再加上下岗职工的职业技能低下，不能胜任新兴产业的工作，从而再就业困难。而对于幸存在企业里的那部分人群，由于企业的改制，文化水平低、技能单一、年龄偏大的职工则成为单位裁员的首选。针对于激烈的市场竞争压力，没有接受过高等教育的他们不能适应现代化社会对于高素质人员的需求，处于待业状态，构成了城市中的弱势群体。

同时，随着农业的转型和科技的发展，农业进入现代化、机械化的时代，再加上我国当前人口多、耕地少的国情，在农村中出现大量剩余劳动力，这一群体逐渐发展为进城务工人员，可以说在一定程度上适应了社会的主流需要。但是，由于其自身文化水平与劳动技能等因素的影响，更重要的是国家政策、制度改革步伐的滞后性，使其被排除在城市体系之外，无法在市场竞争中找到合适的职业而逐渐走向社会的边缘。为了维持基本生活，面对强大的市场竞争压力，大部分进城务工人员主要在建筑、服务等行业从事脏、险、毒等工作，收入少、工作环境差、劳动强度大、严重影响身体健康。而且受到城市就业的限制，拖欠工资的事情时有发生，子女进入城市学校需要交借读费，没有失业保障，不能与普通市民同等享受城市的社会保障，使其逐渐沦为弱势群体。

由于经济上处于劣势的社会性弱势群体，在市场机制的作用下与强势群体的矛盾日益严重，逐渐形成阶层分化，各阶层间的界限也变得日益明显。对于社会性弱势群体的交际范围，在各种条件的限制下，仅为其同类群体，无法与其他层级相融合。从社会各个阶层的不同状况和变动中，我们可以清晰的看到，社会的公共政策或社会政策的制定、社会资源和社会利益的分配都存在着阶层差异，经济的增长、社会的发展和民生的成果无法为社会各个阶层的成员所共享。从社会阶层的分化可以看出，社会性弱势群体的弱势地位，导致其社会影响力的渺小，从而使其所处的境地更加恶劣，很难改变自身现状。

3.3 社会机会被剥夺，个人主观方面差

3.3.1 基本公共服务提供不均衡

从教育方面来说，教育对于培养人的能力、提升人的综合素质具有重要的作用，同时它也是改变社会性弱势群体生存状况的一种有效途径。社会性弱势群体通过接受良好的教育可以实现个人能力的提升和社会地位的上升，原本可以改变自身的生存境地。但是，由于教育的服务不公平，使得社会性弱势群体受教育的权利被剥夺，不能享受同等的教育，无法从自身彻底改变当前所处的不利境地，从而使其更加弱势。教育不公平主要表现在：

第一，农村基础教育薄弱、费用高。长期以来，由于教育资源的分配不均衡，使得农村无论是教育经费、师资力量、图书资料等教育资源，还是办学条件、基础设施等都存在严重不足，直接导致农村教育水平、教学质量的低下。在这种情况下，农村的教育教学水平就会与城市的差距逐渐拉大，使农村学生与城里学生相比，从

学前的基础教育就输在了起跑线上。另一方面，在我国社会性弱势群体中，其主要思想观念是往往把教育作为改变下一代命运的重要途径，于是将大部分收入投入到教育上。但由于各级教育费用的开支越来越大，就像是一个无底洞，使得社会性弱势群体因为子女的教育而导致生活的压力不断增大。下岗工人、农民、进城务工人员子女在教育上的花费占家庭消费的很大比重，使原本不富裕的弱势群体生活更加艰辛。

第二，教育资源配置不合理。就学前教育而言，农村幼儿园数量仍然偏少，入园率低，条件比较简陋，教师队伍数量不足、质量也不高。而且由于之前城乡户籍制度存在的弊端，严重损害了进城务工人员子女受教育的权利。我国工业化和城市化不同步的发展模式，使农民工长期以来处于流动的打工状态，形成了大量的留守儿童，他们现在基本上都能接受义务教育，但由于相应的教育服务体系不健全，其学习成绩、心理健康受到很大影响，辍学率较高，使其教育权利无法得到保障。

第三，高等教育机会难以保障。在我国社会性弱势群体中，农村学生和家庭条件较差的学生，能上重点大学的比例持续下降，多集中在地方院校和专科院校，由于其文凭在就业市场的竞争力较弱，使得通过上大学改变命运的难度越来越大，使农村学生的全面发展受阻。同时，长期以来高昂的教育费用，导致社会性弱势群体的消费预期不稳，消费倾向下降，影响经济的健康发展。

从医疗方面来说，在改革过程中，由于政府把医院推向市场，对医院的投入大幅减少，从而激发了医院的牟利动机，使得医院通过大开处方、收取回扣、重复检查等手段创利，让患者的利益受损。再加上我国医药卫生资源配置上出现的地域不平衡、城乡不平衡，使得看病难、看病贵的问题非常突出，这也是社会性弱势群体最主要的障碍。主要表现为：

第一，医疗资源总体稀少，分配不平衡。新中国成立以来，我国每千人口的卫生技术人员从 1949 年的 0.93 人，提高到 2009 年的 4.15 人，但与国际水平相比，仍然有很大差距。从每千人医疗机构床位数来看，2009 年我国每千人的医疗机构床位数达到了 3.31 张，但由于我国人口基数大，平均下来每个人占有的仍然很少。另一方面，我国卫生资源存在巨大的城乡差距，造成了广大农村人口的“看病难”的问题，绝大多数优质的医疗卫生资源集中在城市，而占人口大多数的农村人口要看病，因此造成社会性弱势群体“看病难”的问题。

第二，收入少，医疗保障低。看病是需要花钱的，如果不是由病人自己出，就

郑杭生：中国人民大学中国社会发 展研究报告—2012[M]．北京：中国人民大学出版社，2012

是由医疗保障机构出，而医疗机构的市场化局面，造成看病贵的问题。尤其对于社会性弱势群体来说，本来收入低，只能维持基本的生活，再加上从事的工作性质不利于身体的健康，使其发病率变高，高昂的药费给其带来沉重负担。另一方面，在社会性弱势群体中，由于生活条件、工作条件等原因的限制，拥有医疗保险的人数很低，对于国家给予这方面的优惠条件无法享受到，使得他们的权利受损。

3.3.2 个人的主观意识和技能薄弱

社会性弱势群体之所以处于弱势地位，除了外在的条件之外，个人主观方面的不足也是十分重要的原因，由于内在因素的影响，他们在社会机会面前实现自己的可行能力也是十分困难的。森指出，对于一个不认识字的人去从事一个有规格的生产或质量监管的经济活动，是一个障碍；一个不会读报纸或者不会写书面联系的人，去参加政治活动也是一种限制。我国社会性弱势群体主观方面不足表现在：

第一，个人文化水平低，专业技能欠缺。一般情况下，一个人的个人处境与文化素质是正相关的，一个人的文化水平和综合素质好，其处境就会好。我国的社会性弱势群体由于教育水平低，没有受到良好的教育，缺乏专业的技能，因此在激烈的市场竞争中很难找到好的工作。

第二，家庭赡养与就业人口不协调。在我国社会性弱势群体中，无论是农民、进城务工人员还是城市失业下岗人员，既要赡养老人，为老人提供基本的生活需求，还要抚养子女，保障其正常生活、受教育等权利，这无形中是一种双重的压力。在城市下岗失业的家庭中，普遍的情况是平均人口多，而就业人口少，给生活造成巨大的压力，常常入不敷出。进城务工人员也只能靠微薄的收入赡养家乡老人，供子女上学读书，贫困农民靠每年微薄的粮食收入维持生活。

第三，思想观念的束缚。在社会性弱势群体中也存在一部分人群，他们虽然是下岗失业工人，但他们还是对工作抱有美好的幻想，不能充分认识其自身的处境，对工作挑肥拣瘦，不少人甚至根本不愿意工作，只领取失业救济，寄希望于政府和企业。而农民则生产单一的农产品，不能进行产品的结构调整，来适应市场的需求。

同时，我国社会性弱势群体中，法律意识淡薄也是其弱势的重要条件。很多农民由于文化水平低，对法律不了解，有的甚至不知道法律，认为在农村生活，法律与其没有任何关系。在遇到民事纠纷、土地遭到破坏等时间时，不能用法律的武器维护自己的合法权利，使自身权利受损。而对进城务工人员来说，在寻找职业的时候，对法律不熟悉，尤其是与其关系最密切的有关劳动方面的法律，从一开始签订劳动合同的时候，个人权利就会遭到破坏，才会有后面拖欠工资、工作时间长、劳

动强度大、身体健康不能保障、受到伤害时无人负责。这些也是我国社会性弱势群体权利贫困非常重要的方面。

3.4 缺乏良好的社会信用

3.4.1 市场经济的竞争性与信息不对称

市场经济是以市场为基础实现资源合理配置的经济体制，而市场经济的效率是通过竞争来实现的。在市场经济中，竞争是其内在要求的基本原则，没有竞争就不会实现资源的合理配置。同时，市场的竞争又是一个优胜劣汰的过程，在机会和规则平等的前提下，能力不同的竞争者所获得的收获是不一样的。能力强的竞争者可能很容易就会达到自己的目标，但对于弱势群体来说，是非常困难的。对于我国社会性弱势群体来说，能否在市场经济条件下得到一份好的工作取决于个人能力与综合素质。城市下岗失业人员由于文化水平偏低、年龄偏大，无法满足当前对于高素质、高技能的工作的资格，对于当代先进技术与设备无法掌握，在市场竞争中处于劣势，无法找到一份好的工作，从而直接影响家庭的正常生活。对于进城务工人员来说，脱离土地进入城市，本身就是去和城里人竞争，因他们文化水平低，没有专业的技能，在城市立足是特别困难的，大部分进城务工人员在城市中所从事的都是脏、累、毒、险等方面的工作，恶劣的工作环境、很低的收入、不完善的保障使其只能处于弱势群体中。而对于农民来说，在市场的竞争中，不能适应市场的需求，由于技术水平落后、没有专业的农业知识和指导、靠天吃饭的传统等，生产出来的产品市场中难有竞争优势，从而影响农产品价格，扣除成本以后，其纯收入只是微不足道，只能处于较低的生活水平。

市场的竞争性使我国社会性弱势群体处于不利的地位，而信息的不对称性使这种状况进一步恶化。农民在生产的过程中，由于信息的缺乏与失真，使其遭受重大损失。比如，哪种农产品更受市场欢迎、如何通过科技手段提高产量、农产品的价格波动如何、是否有自然灾害等一系列问题没有可靠的信息来源，只能凭自己的经验来预测，在一定情况下可能会影响到每个农户的年收入，使其收入变得更低。另一方面，在市场交易过程中，由于农村的生活水平低，是一些劣质的产品从城市流向农村，比如药物、奶粉等，农民因为对于产品的信息掌握少、意识低而对其进行使用，直接影响人的身体健康，甚至影响家庭的正常生活。而对于进城务工人员和城市失业人员来说，市场的竞争性使其无法得到一份工作。同时，一方面因为信息的缺失，使大量无工作的人员没有信息获得的渠道，无法找到工作，有的甚至获得

假的招聘信息而被骗，或者工作内容与所描述的不一致，是正常人难以接受的。另一方面，在市场交易过程中，由于文化水平低、意识淡薄，没有正确掌握产品信息而遭受经济损失，不正当交易、强买强卖、欺诈等行为时有发生，影响了弱势群体的正常生活。

3.4.2 社会心理与主流社会相隔离

由于社会性弱势群体收入水平低，经济上处于劣势，使其经常受到社会的排挤而处于社会的边缘。因此受到社会的歧视，社会信用低，这不仅影响社会性弱势群体身心健康的发展，还对社会的和谐发展造成严重的威胁。主要表现为：在经济方面，收入少、劳动报酬低、工作不稳定、流动性大，在现代社会里，没有工作或者工作不稳定，都会影响社会信用；在政治方面，由于社会性弱势群体很少参与政治、力量薄弱，被排斥在政策制定之外，缺乏权力，没有代表他们的呼声，更没有直接的利益表达渠道，使其无法与社会建立正常的信任关系；在社会方面，由于弱势群体文化水平低，与主流社会和主流文化相疏离，遭到排斥，无法建立正常的人际关系，从而使人与人之间很难熟悉，缺乏信任。

同时，由于社会的排挤，社会性弱势群体逐渐陷入孤立的状态，逐渐产生自卑感。一方面是经济生活的巨大痛苦，另一方面是心理承受的压力，使其没有职业安全感，生活贫苦，对前途悲观。从长远来看，由于其职业技能差、文化水平和综合素质低、缺乏职业技能等因素，使其单靠自身的微薄力量来改变其所处境地的可能性很小，致富更为困难。在此情况下，使其社会心理逐渐与主流社会相分离，表现为：

一方面，社会性弱势群体对其他主流社会成员抱有不满足与仇恨情绪。尤其是当自己的合法权益和个人利益遭到剥夺时，这种情绪会强烈产生，越积越深，当达到一定条件时就会在社会的最底层爆发，严重影响社会的稳定。而且在城市的社会性弱势群体还会因此对社会产生仇恨，将内心所积聚的情绪向社会发泄，可能会伴有反社会的行动，如抢劫、偷窃等违法犯罪活动。另一方面，由于社会性弱势群体对自己信心信心的丧失，再加上主流社会的排斥而将消极情绪内化为自我否定，进而产生自闭、自卑心理，从而使自己更加边缘化。由于家庭的贫困在社会上遭到歧视，这使得其心理上产生障碍，使他们疏于与邻居和同事交往逐渐脱离社会，在一定程度上，自信心的丧失、自我的排斥使其与主流社会心理离得越来越远。

3.5 社会保障不健全

3.5.1 缺乏基本的社会性保障

社会性保障方面的不足也是我国社会性弱势群体产生的重要原因。随着社会主义市场经济的发展，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险以及城市最低生活保障等逐渐完善，其覆盖面不断扩大，农村低保、合作医疗等社会保障事业也取得了较大进展。但是，我国的社会保障事业还存在着突出的矛盾和问题，使我国社会性弱势群体缺少许多基本的防护性保障。主要问题有：

第一，社会保障制度的“碎片化”突出。在我国社会性弱势群体中，农民还只是靠土地来进行保障，对于农民养老保险、合作医疗制度等还不完善。由于我国城乡二元经济结构的弊端，使得在广大农村建立相对稳定的社会保障制度非常困难。对于我国农村来说，可能全体家庭成员共同承担风险是保障其基本生活的唯一路径，但由于社会保障的建立程序、保障形式、覆盖范围等问题，使其具有极大的不稳定性，每当出现高费用的支出时，家庭在承担风险的劣势就会显现出来。在城镇社会保障体系中，主要的统筹单位是省和市，而其往往根据各地的实情来制定社会性弱势群体的社会保障政策，根据我国当前的国情及经济的区域不平衡发展，使每个地区的覆盖范围、缴费水平、保险待遇等存在很大的差别。在2010年实施的《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》中，虽然解决了进城务工人员的养老保险、医疗保险的转移接续手续问题，但仍没有将所有的社会保障内容和范围统一起来，制定全方面的社会保障体系。

第二，社会保障项目不健全，覆盖面窄。完善的社会保障制度包括社会保险、社会救济和社会福利，而就目前我国社会性弱势群体所参与的社会保障来看，其只偏重于社会保险。现阶段的社会救助制度和社会福利制度并未将社会性弱势群体纳入其范围内，在社会保险体系内，进城务工人员的生育保险制度至今未出台。另一方面，从保障这一弱势群体的范围来看，其对于那些没有正式劳动合同以及灵活就业的人员没有提供平等的社会保障；进城务工人员由于流动性强、职业转换快，对于其参加的工伤保险和失业保险未作具体规定。

第三，保障水平有差距，损伤了公平性。社会的公平才有利于社会的稳定，也是每一位社会成员所期望的。在我国社会性弱势群体中，无论是农民、进城务工人员，还是城市失业人员，其社会保障制度存在很大的不公平性。一方面，他们的给付水平不高，一般都处在国家实行的“双低”模式中；另一方面，社会性弱势群体

由于各省市的地区经济条件、缴费基数不一致、财政补贴数额不一致等因素的影响，在享受待遇上存在不公平。

3.5.2 相关突发性事件的保障机制不健全

对于社会性弱势群体来说，突发性事件的发生也会对其正常的生活产生影响，其中最主要的是天灾人祸、失业等突发性困难、收入在贫困线以下的群体，他们更需要有充足保障的社会关系网来维持基本的生活，保持其正常的生活水平。在我国农村，自然灾害的发生是影响其生活的主要灾害，由于农业基础设施不完善，农业化水平比较低，现代农业缺乏正确的农业指导，洪涝、干旱、虫灾等时有发生，如果不能及时处理，会危及到农民的农业生产，造成农产品减产、甚至颗粒无收。在这种情况下，由于应急机制不完善，不能及时预测、预警，将损失减到最少，在最坏的情况下，不能保障其一年的正常生活水平，使其生活困难，权利缺失，弱势地位更加严重，因此这对于维持其基本的生活是非常必要的。

在城市中，进城务工人员由于文化水平低、专业技能缺失等因素，所从事的都是脏、险、毒等方面的工作。一方面，工作环境恶劣、劳动强度大，都会影响到职工的身体健康，再加上工种的危险，随时可能会危及生命。当突发性事件发生时，没有保障的他们找不到责任人，工伤等灾难会给一个人，甚至一个家庭带来更大的灾难。在这种情况下，由于应急机制的不完善，工人法律意识的淡薄，无法用法律的方式保障自己的合法权益，医疗费用、工伤费用，甚至可能致残或失去生命，没有完善的体系来保证这一群体的权利不受侵害，使其弱势地位进一步加剧。另一方面，对于城市失业下岗工人来说，突发的失业阻断了经济的来源，使原本困难的生活雪上加霜，赡养老人、子女教育等问题带来的将是更大的压力，基本的生活受到威胁。而社会保障体系的不完善，使突发性灾难没有明确的规则进行规范和保障，逐渐地使社会性弱势群体陷入生存困境。

4 社会性弱势群体权利贫困的解决对策

“更多的自由可以增强人们自助的能力，以及他们影响这个世界的的能力，而这些对发展过程是极为重要的。”社会性弱势群体的权利贫困问题作为一个实际的社会问题，必须在社会主义和谐社会建设的大环境下，明确权利贫困的各种原因的基础上，找到改善的具体措施，通过完善外在的条件即工具性自由和提升自身的素质，充分合理的解决这一问题。

4.1 健全利益诉求机制以扩大政治自由

4.1.1 完善民主政治建设以提高政治参与能力

在阿马蒂亚·森的五种工具性自由中，政治自由是一种非常重要的自由，其指的是人们所拥有的确定执政人员、执政原则的机会，主要体现在维护公民的政治权利和其他权利上。森指出“人们对普遍性需要的关注可以通过政治和公民权利被唤醒，并要求恰当的公共行动。政府对于人们深切痛苦的反应通常取决于其施加于政府的压力，这正是行使政治权利（投票、批评、抗议等等）可以造成重大区别的地方。”由此我们可以看出，民主和政治自由对公民的基本生活有重要的影响。那么，加强民主政治建设，加强对社会性弱势群体的权利保护，扩大社会性弱势群体的政治自由必将对社会性弱势群体可行能力的提高具有积极的作用，对于改变其所处的境地具有重要作用。

“人民民主不断扩大”作为十八大上所提出的全面建成小康社会的新目标之一，这既体现了我们党对小康社会认识的不断深化，也清晰地表达了我们党坚定不移发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主的信心与决心。在社会主义道路上，不断深化民主的实现程度，丰富民主的实现形式，不断调动人民的积极性、主动性和创造性，建立健全人民民主制度，保证人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，对于我国社会性弱势群体的政治参与具有重大意义。通过完善人民代表大会制度、健全社会主义协商民主制度、完善基层民主制度、扩大人民民主监督权利等举措来提高民主政治水平。

对于提高我国社会性弱势群体的政治参与，首先要引导社会性弱势群体建立合

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

[印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013：153-154

理的政治参与动力机制，将公民意识的教育与培养提升到政治社会化中来，通过政治社会化的途径使社会性弱势群体对自身享有的权利和义务有自觉的认识，使其对于政治系统、政治现象等形成政治认同，从而形成积极参与的心态；其次要加强社会性弱势群体政治参与的制度建设，使其利益诉求通过制度的形式表现出来，使不同的利益集团通过民主程序协调和整合，引导其理性参与；还要提高社会性弱势群体的政治参与层次，高度重视基层参与，增强其主人翁责任感和社会认同，提高整个民主参与水平。

4.1.2 拓宽利益表达机制和诉求渠道

利益表达是社会性弱势群体的利益得以维护和实现的关键环节，其实现的好坏直接影响社会性弱势群体政治影响力和自身的利益表达。因此，完善利益表达机制，拓宽利益表达渠道，使公共政策的制定在程序上更加规范、民主，更能表达各方的利益诉求从而能够制定出具有社会公平正义的公共政策，维护和实现社会性弱势群体的利益。

第一，完善人民代表大会制度和政治协商制度。首先要完善其代表的选举制度，社会性弱势群体在人大和政协委员中的人数偏少，其总体力量薄弱，无法真正表达自身的利益诉求。因此要增加社会性弱势群体的比重，通过直接选举或者推荐来减少中间环节，增强公平性。其次要健全代表考核制度，一些代表不积极参加会议、对群体的诉求漠不关心，不紧密接触、了解社会性弱势群体的真正需求，应加强对其考核。一方面要加强代表的考核频率；另一方面还要明确考核标准，加强监督，对于其政绩进行选民评价，充分发挥群众的作用。

第二，完善信访制度。信访制度作为一个重要的利益表达渠道，也是社会性弱势群体利益表达的重要机制。但是，目前我国信访制度存在诸多问题，科学化水平低，机构设置不合理，利益诉求渠道受阻，使群体对其不信任。为此首先要剥离信访制度的矛盾化解功能，将信访工作定位于群众工作，因为信访制度本身就是一个群众工作机构，由于改革开放以来不健全的历史条件使其功能脱离。其次要将信访工作的主要任务定位于察访民情、疏导民怨、服务群众，逐步实现信访工作的专业化、制度化、规范化，加强与社会性弱势群体的联系。最后还要将信访工作立足于引到法治、补充法治、催生法治，使信访工作真正成为社会性弱势群体利益的表达者。

第三，完善听证制度。首先要完善听证代表的产生方式，使其直接关注社会性弱势群体的切身利益，还要调整代表的合理比重，更具有代表性。其次要扩大其听

证范围，使其更关注社会性弱势群体的基本生活需求，还要提高听证的公开性，使群众充分发表意见，对于结果进行反馈。

第四，完善大众传媒和社会组织管理制度。随着社会的发展，大众传媒和社会组织在公民利益表达中发挥的作用越来越大，但就我国目前来看，其作用还不够显著。因此，首先要加强对大众传媒和社会组织的管理与完善，增强其独立自主性，减少外界因素的干预，使其真正反映社会性弱势群体的困难和心声。其次要积极鼓励和引导大众传媒和社会组织来关注社会性弱势群体，承担起社会责任，时刻关注社会性弱势群体的心声，做社会性弱势群体的重要代言人。

4.2 深化经济体制改革

4.2.1 坚持公平性原则以完善分配制度

改革开放以来，我国实行的分配政策虽然打破了旧的传统，调动了广大社会成员的积极性，但适应新的市场经济的分配体制和格局还未形成，企业工资增长机制不健全，行业收入差距扩大，居民收入差距拉大等问题十分严重，这与社会主义共同富裕的目标严重违背。因此，我们要完善分配制度，充实社会性弱势群体的经济实力，为其提供充足的物质保障，维护他们的利益。

第一，完善劳动力市场秩序。要打破城乡二元的经济结构，加快改革户籍制度，建立城乡统一的劳动力市场，实现城乡统筹就业，加快发展乡镇企业，推进城镇化建设，为社会性弱势群体提供公平的就业机会和劳动报酬，逐渐缩小分配差距。

第二，规范分配秩序。要根据市场需求和政府宏观调控制定出最低工资标准，建立健全正常的工资增长机制，加强对社会性弱势群体的发展水平进行评估，制定最低工资增长标准。同时国家要加大对农业的投入，减轻农民的负担，从宏观分配政策上加大和扩展制度内收入，针对于制度外的收入要缩小或者取消，在市场经济条件下要限制垄断，严厉打击权力投机的行为，从而达到保护合理收入，调整不合理收入，打击非法收入，实现橄榄式的分配格局。

第三，完善财税制度，强化再分配机制。在市场经济条件下，政府要辅之以宏观调控来规范市场秩序，要充分发挥税收的调节作用，不断完善税收的调节制度，使之成为有力的杠杆。同时，加大对社会性弱势群体的扶持力度，完善个人所得税，科学、合理的制定个人所得税分类计征、起征点、税率级次等项目，开征遗产税、赠与税，完善个人所得税、利息税及有关消费税，使一部分资金用来支持贫困的农户、进城务工人员，对其进行生活补助，逐渐进行农业补贴，推进农业现代化、机

械化，稳定农产品的价格，以科学合理的形式指导农业生产。同时，要完善政府支出管理，优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社会保障等的投入，加大对社会性弱势群体的福利支持，切实保障其合法权益，让民众真正享受到发展的成果。

4.2.2 积极推进城镇化建设带动就业

城镇化通过以产业为代表的物资要素和以人口为代表的生产要素的聚集过程，能够快速提高经济集中度和人口密度，促进社会分工和职业细化，为我国社会性弱势群体提供了机遇。但就目前来看，我国的城镇化发展还比较缓慢，应加快城镇化发展的步伐。一方面要加大基础设施的投入，创新小城镇建设机制，还需要建设一批产业集中、企业集群、就业集中的新型城镇，以实现社会性弱势群体的就业。另一方面，要进一步打破户籍障碍和地区利益壁垒，加快消除影响社会性弱势群体合理流动和稳定就业的制度门槛和政策障碍，使社会福利和住房保障等社会机会实现均等化；加快完善公民的基本权益统一规范，建立统一的保障制度，加快市民化的进程，降低其就业成本和生活成本，使其生活更加充裕。

第一，优化产业结构布局，扩大就业。要想实现充分的就业，在城镇化发展中就要优化产业结构布局，避免城镇化与就业的不和谐问题出现，要在产业结构调整中因地制宜，着力发展吸纳就业能力较大的新兴产业，利用劳动力的比较优势积极带动生产型行业的发展与产业升级战略，在产业的发展过程中积极建立产业链条，加快其他产业的带动性作用，扩大其吸纳劳动力的容量，提高社会性弱势群体的就业水平。

第二，因地制宜，优化资源配置。首先要加强区域规划，解决东中西部的人力资源配置问题，各地城市要进一步提高就业质量，扩大城乡就业的比较优势，吸纳农村剩余劳动力向城市转移，还要调整产业结构，形成差别性的人力资源需求结构。合理选择不同规模的城镇化模式提高人力资源配置的就业效应。其次还要合理调整社会资源与就业机遇，实现社会性弱势群体职业身份的变化，增强社会协同性，实现公平合理的资源和机会分配，使就业机制得到有效完善，丰富社会性弱势群体的精神生活，满足他们的合理期待。

4.3 不断完善公共服务事业

4.3.1 加快推进社会公共服务均等化

公共服务均等化作为全面建成小康社会的重要内容，对于实现社会的公平正

义，稳定社会秩序、共享发展成果具有重要的意义。其主要是政府提供的公共物品和公共服务，使其能够均等的被公众所享有。但是，就当前来看，我国基本公共服务不均等的问题仍然非常突出，在地区之间、城乡之间、不同群体之间都存在严重的不平等，在教育、医疗、住房等方面对于基本公共服务的享有差距进一步拉大，再加上我国社会性弱势群体由于其他因素的限制，在地位上处于劣势，使这种差距进一步拉大。因此，加快推进教育、医疗等制度改革，对于我国社会性弱势群体平等享有公共服务、提高生活质量具有重要的意义。

第一，在教育方面：首先，要加快户籍制度改革，建立城乡统一的教育体制。就当前来看，城乡二元的户籍制度不仅剥夺了社会性弱势群体的迁移、教育、就业等的自由，还阻碍城乡经济的协调发展。要打破城乡二元的户籍制度，建立全国统一的户籍管理制度，是社会性弱势群体实现身份上的平等。同时，还要消除城乡户籍的待遇差异，建立起土地、住房、医疗、就业、教育等保障机制，调整户口迁移政策，使城乡相互融合，从而推进城镇化发展。其次，建立统一的城乡公共服务体系，大力发展平民教育，加大对农村的教育投入，缩小教育差距，使其子女接受良好的义务教育，使社会性弱势群体在就业、子女升学中有同等的待遇。最后，优化教育资源配置。一方面，要进行校网的合理调整，根据各地区的实际情况合理布置学校，以减少教育资源的浪费；另一方面，要加大学前教育和高中段教育的投入力度，以均衡教育资源，还要调整教育经费，加大对弱势群体、贫困地区的教育支持，通过补助、资助等为家庭困难学生提供教育机会，均衡城乡教育差距。

第二，在医疗卫生方面：首先，积极完善基本医疗保障制度。主要通过扩大基本医疗保障的覆盖面、提高基本医疗保障水平、完善城乡基本医疗救助制度、提高基本医疗保障管理服务水平等，使社会性弱势群体有了基本的保障，提高其支付能力。其次，建立国家基本药物制度。由于社会性弱势群体低的收入水平与高的药物价格相对立，矛盾突出，为此要基本药物国家储备制度，优先使用基本药物，从而有效减轻患者的负担。再次，加快公立医院改革试点，健全基层医疗卫生服务体系。使以药养医的局面得到改善，逐步取消药品加成，对于社会性弱势群体调整服务收费标准，增加政府投入进行补偿。同时，鼓励民营资本举办非营利性医院，为社会性弱势群体提供方便实惠的卫生服务。

4.3.2 加强基本技能培训提升个人主观技能

由于社会性弱势群体自身的特殊性，如职业技能单一、文化水平低、综合素质低、从而在市场的竞争中处于劣势的地位。对于农民或农民工来说，可能从未从事

此项工作，对于工作所需的基本技能无法胜任，或者不熟练而影响工作效率。而城市下岗失业人员原来可能在资金密集型企业工作，随着经济结构的调整，从资金密集型向劳动密集型转变，因此需要基本的技能。可以看出，基本的技能培训对于社会性弱势群体的就业具有重要的影响。

首先，加快农民的基本教育和能力培训，提高其综合素质。通过加大对农村教育的扶持力度，改善其办学条件，不断培养农民的理性思维和市场经济意识，提高科技知识转化为实际的能力，加强法律意识和社会观念，普及基本的农业知识，指导农业生产，不断提高农民的自身素质和技能。

其次，对于进城务工人员 and 城市失业下岗人员，要不断探索新的培训模式，根据个人能力因地制宜，在其可接受的范围内提升其综合能力和综合素质。一方面，用人单位应定向委托培训机构对其所用人员进行专业化的培训，并纳入企业的培训经费里。政府也需要对于未找到工作的人员组织专业化的培训，适应市场的需求。另一方面，对于已接受培训并顺利完成所从事职业的人员，应根据其表现进行评估，对于培训效果进行审核，企业需要对培训机构的成果作出评价，对于成果显著的人员应发放职业技能证书等资质。这既为企业的长足发展提供长期的力量源泉，还对社会性弱势群体自身提供一个保障。

总体来说，要想从根本上改变社会性弱势群体的生存现状，其自身综合素质和能力是非常重要的。只有加强其基本知识的学习，提高其文化水平，加强技能培训，提高其劳动能力，才能使其综合素质得到全面改善，面对市场的竞争，才会发挥自己的优势，使自己立于不败之地。对于综合能力与素质的提升，一方面要对新知识、新科技、新产品有求知和学习的欲望；另一方面还要塑造良好的心理素质和承受能力，努力使自己在新的环境中适应社会，找到适合自己的发展道路。

4.4 健全弱势群体的社会信用建设

4.4.1 全面增强信息透明度

在阿马蒂亚·森的五种工具性自由中，透明性担保主要强调的是公开性，在信息公开、权责明晰的情境下进行交易。这种需求对于政府来说就是政务公开，及时、准确的公布相关政策信息，使公众能够及时了解信息，避免产生盲目、愚昧、欺骗的行为发生。对于市场来说就是社会信用，也就是说任何市场交易要以相互信任为前提，这样才能实现公平合理的市场交易。对于居民而言，就是一种知情权。公众又了解信息的诉求，政府就必须满足公众的愿望。加大政务公开，对于公众是一种

愿望的满足。各级政府必须对社会性弱势群体进行信息公开，积极引导其进行相关政策的了解，解决其面临的困惑与问题。信息作为一种公共产品，为社会成员提供信息是政府的责任，政府应尽量保证社会性弱势群体免受错误信息的影响。只有对信息进行公开，公民才真正了解政府在做什么、怎么做的、为什么这样做等问题，这样才能使社会性弱势群体充分了解政策信息，从而根据自身的实际情况进行社会选择行为，更好的保证其合法权益。

要健全政府信息公开机构，完善行政透明规则和服务职能。一方面，信息公开有助于政府政策在阳光下运行，可以减少腐败和暗箱操作，从而保证政策制定的公平性。另一方面，可以扩大社会性弱势群体的政治参与水平，壮大其影响力，可以更有力的影响政府公共政策的制定，从而保证信息的透明性。

同时，由于农村地区科技水平欠发达、地理位置偏僻、闭塞，交通不便，使现代化的信息技术很难到达，甚至政府的政策信息也很难到达每一个公民手中，这使得许多社会性弱势群体很难接触到信息，再加上农村的基础设施差，现代科技手段很难进入，直接影响社会性弱势群体信息的获取及对国家政策的充分了解，这也是其弱势的重要原因。

因此，一方面要把信息化建设纳入农业现代化的计划中，并逐步推进；另一方面要加强农村基础设施建设，全面提升政府在农村的信息化宣传力度，使每一位弱势群体真正了解，定期召开村民座谈会，为其详细讲解有关国家政策。尤其是对于进城务工人员，政府的政策、企业制度及社会的法律都与每一位成员息息相关，对于其自身的生存与发展有重大影响，因此信息的对称性对于市场经济的健康发展至关重要。

4.4.2 进行积极心理健康引导

社会性弱势群体由于收入水平低，生活困难，与其他社会群体相比心理压力特别大，导致其没有职业安全感，产生悲观的情绪，对生活没有期望而产生孤独、压抑、自卑等诸多消极的情绪。客观上来说，产生这种心理是正常的，但问题的关键在于这种心理会对社会性弱势群体的弱势地位有害而无益。而且，从另一方面来说，其子女也会因为所处的劣势地位而产生心理健康问题，不仅影响其子女的心理健康，还会对其综合素质和文化水平产生不利影响。因此，只有培养其健康的心理，使其增强对生活的信心，积极参与市场经济的竞争意识与竞争欲望，使其树立正确的价值观和人生观，才能走出心理的误区，改变其因经济生活水平差而形成的郁闷、自我封闭的心理状况。

对于社会性弱势群体来说，完善的培训体系是非常必要的。通过培训，不仅可以提高其文化水平和从业能力，而且对其心理健康的提升也具有重要作用。可以通过就地培训、进门培训、在业培训、社区培训等方式，针对于不同成员因地制宜地对其各方面进行系统指导，制定出每个人的培训方案，并实施检查培训效果。其次要提供法律援助，为社会性弱势群体提供相关法律咨询来保障其合法权益，使其在从业中遭受到不正当的待遇时，可以用法律的形式来维护自己的权利。再次，培养良好的生活方式，改变其随地倾倒垃圾、食品饮用水污染等不良的生活方式，丰富其物质文化生活和精神生活，使其感到满足感。最后，积极促进与普通市民交往，市民应帮助社会性弱势群体了解城市，积极帮助其对就业信息、培训信息、教育机构等了解与服务，使其得到人文的关怀，有利于社会主义和谐社会的建立。另一方面，对于其子女，政府应高度重视，解决其居住条件和生活环境，对其进行家庭教育指导培训，减少或者取消其教育费用。学校还要加强对其关怀，随时关注其心理状况，丰富其课余文化生活，父母还要加强家庭教育指导，是他们在一个良好的环境中成长。

4.5 建立对突发性事件的社会防护网

4.5.1 完善社会保障制度

在阿马蒂亚·森看来，防护性保障就是提供的一种社会安全网，当人们遭受自然灾害、社会灾难等突发性事件时来为社会性弱势群体提供的保障，使其免遭受深重痛苦或者挨饿致死的困境。社会保障是来保障人们的基本生活的，其目标在于社会的安全和公平正义，完善的社会保障体系对于实现社会的稳定，促进社会的公平正义，加快社会的和谐建设具有重要的意义。但是，我国现行的社会保障体系还不完善，存在诸多问题，为了确保社会性弱势群体得到有力的保障，还需要不断完善。

第一，从农民的角度来看：首先，不断完善现有的农村社会保障项目。“自2003年新型农村合作医疗试点启动以来，虽然在覆盖面上迅速扩大，实现了预期目标。但由于其侧重“大病统筹”，具有很强的片面性，而对于农民经常到门诊就诊的现实不符，不能满足农民的需求，导致农民参保的积极性下降。因此，在未来五年，应该在门诊统筹试点达到50%地区的基础上，扩大门诊同凑覆盖范围。”其次，突出重点，推进农村社会保障制度的改革与创新。由于农村社会保障的各个项目建设时间和投入力度不同，因此应该差别对待，因地制宜。再次，推动农村社保制度

郑杭生．中国人民大学中国社会发展研究报告—2013[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

向城乡衔接乃至向整合方向迈进。由于农民工和失地农民等群体的特殊性，应该以雇佣的形式尽快将这一群体纳入城镇职工社会保障制度中，实现统一管理，享受相同的待遇。最后，加强政府对农村社会保障的支持力度。政府应该在制度设计、政策决策、制度实施、政策执行及制度和政策的投入方面向社会性弱势群体倾斜与侧重，来减轻农民负担。

第二，从进城务工人员角度看：首先，在顶层设计上强化进城务工人员的社会保障。在顶层设计理念上，应该彻底抛弃之前的户籍和身份理念，引入公平与权力的理念，将这一群体的社会保障权摆在首位。在顶层设计的目标上，应结合我国现代化建设和社会保障制度改革的总体目标，将进城务工人员的社会保障建设与新型城镇化结合起来，还要针对那些灵活就业的人员做好制度的衔接。其次，完善社会保障的基本项目。对于进城务工人员来说，在社会保障的项目里存在缺失现象，比如应重视生育社会保险制度，严格执行国家的相关规定，保障女性人员的合法权益。尽快将这一群体纳入城市社会救助体系，为其搭建全面的社会救助网。逐步将这一群体纳入城市社会福利体制，使其享有国家的各项福利政策，满足其发展要求，最终将其彻底转变为城市市民。再次，扩大社会保障的覆盖面。切实加强对劳动关系的监管，规范劳动用工制度，使其合法权益得到保障。提升进城务工人员群体的权利意识，加大对相关劳动和社会保障的法律、法规的宣传力度，以增强权利意识、维护自身合法权益的能力。最后，针对不同地区实行差别化的社会保障政策。重点推进中小城镇的社会保障建设，提升社会保障水平和服务能力，积极推进城乡一体化社会保障的探索。控制大城市的社保门槛，推动城市间的可衔接，尝试社会保障的区域统筹，促进城市群的联动发展。

第三，从城市下岗失业人员来看：首先，建立完善的社区综合保障制度。针对于社会性弱势群体经济条件上的劣势地位，应在现有的基础上开展多种形式的社会保障制度，搞好社区服务资源与卫生资源的整合。尽快建立全方位、多功能的社会保障服务网络，为其提供快速、高效、方便的服务。其次，重点完善最低生活保障与新型社会救助制度。积极发展慈善与社会救助事业，对于社会性弱势群体要及时进行物质与精神方面的救助，保障其在遭受困境时免于绝望。最后，继续完善城市居民最低生活保障制度。各地区要在中央的统一部署下积极行动，根据本地区的经济发展水平确定保障标准，使其能够维持正常的生活，对于特殊群体要建立临时生活救助体系，完善医疗保险救助制度，避免居民因患病而影响正常生活。

4.5.2 健全突发性事件保障机制

在一定程度上来说，社会性弱势群体在自身的努力与社会保障的条件下，虽然经济困难，但也能维持基本生活。而一旦遭遇意外风险时，比如洪涝、干旱、水灾、泥石流等自然灾害或者火灾、健康疾病、经济危机等意外困难时，其承受能力是非常脆弱的，有的甚至会有生命危险，对其成员及家庭造成创伤。因此，为了使社会性弱势群体有一个健康有序的社会环境，在突发性时间面前保障其能够正常的生活，建立突发性事件保障机制具有重要意义。

第一，建立突发事件预警机制，做好防范工作。突发性事件的发生是突然发生的，一旦发生，就会对农业、农村住房造成重大损伤，可能产生毁灭性的影响，是人员无家可归，无法进行正常的生活。建立突发事件预警机制，实时监测、预报，为社会性弱势群体的财产、人身安全提供保障，还可以有效降低灾难所带来的损失。同时，政府应建立防范工程，做好防范工作，制定应急机制，在灾难来临时可以充分有序的做好灾民的救助工作。

第二，完善基础性防范工程建设。应重点做好道路交通、建筑施工、传染病、食品卫生等领域的基础性防范工作，使对灾区的救助有畅通的渠道，能及时在统一指导下行动，而且保障了救灾物资的及时到达。对于社会性弱势群体来说，自然灾害、意外事故、食品卫生等实践可能对其的伤害是致命的，及时发现、重点保护、做好善后是保障社会性弱势群体可行能力的基本任务。同时，要加大对食品安全、卫生事业的监管力度，使各类工作在公开透明的条件下，对于违法乱纪行为进行严厉查处，对损伤社会性弱势群体利益的直接责任人严厉处罚。

第三，要加强应急队伍和应急保障物资设备等方面的保障能力建设。在灾难发生时，如何使损失降到最少，如何保障社会性弱势群体的生命、财产安全是最基本的原则。因此要居安思危，各个地区根据各地的实际情况开展保障能力建设，建设一支具有强大战斗力的应急队伍，能够形成一种保护力量。开展物资储备工程建设，保障其能满足社会性弱势群体的临时性需求，还应做好安置工作，为其建立一个新的家园。同时，针对于经济方面、市场方面的突发性事件，政府应进行合理的调控，对于社会性弱势群体有一定的倾斜，使其经济上的弱势地位得以保障，以免影响其正常的生活，影响社会的和谐稳定。

结 束 语

社会性弱势群体的权利贫困是一个非常重要的问题，其解决的好坏不仅影响到全面建设小康社会的战略部署，还影响到社会主义和谐社会建设的目标。尤其是现代社会是一个追求公平正义的社会，保障社会性弱势群体的合法权益就显得更为重要。但是，从我国当前的社会发展情况来看，由于历史与现实因素的影响，能够全面很好的解决社会性弱势群体的权利贫困，让其走上正常人的生存状况还存在很大的困难，这需要一个循序渐进的过程。本文是在前人和国外对于弱势群体研究的基础上，借鉴了阿马蒂亚·森的“可行能力”理论，结合我国当前社会性弱势群体所面临的问题与挑战，对于权利贫困问题进行了更深层次和较为全面的研究。

可行能力的不足是导致社会性弱势群体权利贫困的根本原因，而五种“工具性自由”为这一问题的解决提供了宝贵的思路与研究方法，其直接影响到社会性弱势群体可行能力的实现程度。因此，本文以五种“工具性”自由来对社会性弱势群体的权利问题进行研究，分析其权利贫困的深层原因，找到能充分实现社会性弱势群体可行能力的合理路径，来保障其合法权益。

由于本人学识有限，缺乏广泛的专业基础和足够的理论功底，在本论文的研究工作中有一定的难度，因此，缺点在所难免。对于文章中所存在的疏漏、错误等，恳请各位专家、学者批评指正，以便引导我在今后的学习和工作中进行更深入的研究和探索。

参 考 文 献

- [1] [印]阿马蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013
- [2] [印]阿马蒂亚·森. 理性与自由[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012
- [3] [印]阿马蒂亚·森. 贫困与饥荒[M]. 北京: 商务印书馆, 2001
- [4] [印]阿马蒂亚·森. 正义的理念[M]. 王磊, 李航, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012
- [5] [印]阿马蒂亚·森. 伦理学与经济学[M]. 王宇, 译. 北京: 商务印书馆, 2000
- [6] 弗洛姆. 马克思关于人的研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1983
- [7] 马克思. 资本论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1983
- [8] 亚里士多德. 政治学[M]. 北京: 商务印书馆, 1982
- [9] 亚当·斯密. 国富论—国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京: 华夏出版社, 2005
- [10] 亚当·斯密. 道德情操论[M]. 北京: 西苑出版社, 2005
- [11] 郑杭生. 中国人民大学中国社会发展研究报告—2011[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011
- [12] 郑杭生. 中国人民大学中国社会发展研究报告—2012[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012
- [13] 郑杭生. 中国人民大学中国社会发展研究报告—2013[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013
- [14] 杨炼. 论非政府组织与社会弱势群体的利益表达[J]. 湖北社会学, 2008 (10): 30-33
- [15] 周文文. 阿马蒂亚·森经济伦理中的自由观[J]. 江淮论坛, 2004 (02)
- [16] 周文文. 伦理 理性 自由[M]. 上海: 学林出版社, 2008
- [17] 汤剑波. 重建经济学的伦理之维[M]. 杭州: 浙江大学出版, 2008
- [18] 汤剑波. 超越功利主义与自由至上主义: 森的目的权利观[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2006 (2)
- [19] 王艳萍. 克服经济学的哲学贫困: 森的经济思想研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2006
- [20] 王艳萍. 阿马蒂亚·森的能力方法在发展经济学中的应用[J]. 经济理论与经济

管理, 2006 (4)

- [21]王艳萍. 从发展观的演变看阿马蒂亚·森对发展经济学的贡献[J]. 经济经纬, 2005 (5)
- [22]孙君恒. 贫困问题与分配正义—森的经济伦理思想研究[M]. 北京: 当代中国出版社, 2004
- [23]孙君恒. 阿马蒂亚·森的经济发展伦理观[J]. 苏州科技学院学报(社科版), 2005 (3).
- [24]孙君恒. 经济发展的伦理追寻: 以阿马蒂亚·森的思想为基础[J]. 中共长春市委党校学报, 2005 (4)
- [25]迪帕·纳拉扬. 谁倾听我们的声音[M]. 付岩梅, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2001
- [26]孙迪亮. 社会转型期的城市弱势群体: 特征、成因及扶助[J]. 凉山大学学报, 2003 (1)
- [27]郑爱花. 弱势群体政治参与的现状、成因及对策分析[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2009 : 74-77
- [28]沈立人. 中国弱势群体[M]. 北京: 民主与建设出版社, 2005 : 22
- [29]郑杭生. 当代中国城市社会结构[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008 : 179
- [30]段若鹏. 中国现代化进程中的阶层结构变动研究[M]. 北京: 人民出版社, 2012 : 59
- [31]于春洋. 弱势群体政治参与的体制障碍与现实困境[J]. 乌鲁木齐成人教育学院学报, 2007 (4)
- [32]中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报[R]. 国家统计局, 2012 (2)
- [33]王思斌. 社会转型中的弱势群体[J]. 中国党政干部论坛, 2011 (3)
- [34]张敏杰. 中国弱势群体研究[M]. 长春: 长春人民出版社, 2003
- [35]齐延平. 社会弱势群体的权益保护[M]. 济南: 山东人民出版社, 2006
- [36]林 峰. 社会转型期弱势群体分析[J]. 惠州学院学报, 2006 (2)
- [37]莫福山. 当今中国九大热点问题[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2005
- [38]熊景明. 进入 21 世纪的中国农村[M]. 北京: 光明日报出版社, 2011
- [39]汪泽英. 论经济转轨过程中的社会保障制度完善[J]. 人大复印资料(经济体制改革), 2004 (5)

- [40]李学林. 社会转型与中国社会弱势群体[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2005
- [41]咎剑森. 改革中"弱势群体"的成因探析——当代世界与社会主义[J]. 2009(1)
- [42]范恒山. 城镇弱势群体产生的体制原因辨析[J]. 中国党政干部论坛, 2010(4)
- [43]冯招容. 弱势群体的制度因素分析[J]. 当代经济研究, 2011(7)
- [44]贺艳秋. 弱势群体的经济成因及其社会保护[J]. 经济经纬, 2004(2)
- [45]左小蕾. 合理切分蛋糕, 推进收入分配制度改革[N]. 中国证券报, 2010-5-20
- [46]于小东. 澳大利亚的养老金制度及其对中国的启示[J]. 中国金融, 2005(20) :

13- 14

致 谢

三年紧张而又充实的研究生生活随着致谢两字即将结束，最美好的时光往往是最短暂的，三年中有太多的收获，太多的感慨，千言万语用几百个字的语言真是难以表达内心的感触。

首先我要感谢的是施朝阳老师、赵书科老师、张学本老师、顾爱华老师，感谢您们教授给我专业知识，各位老师个人魅力以及学术水平让我在三年地学习中收获颇丰。特别要感谢的是我的导师邵晓光教授，每逢写作过程中因思路枯竭而产生困惑、焦虑时，导师总会在关键的问题上指点迷津。老师的悉心指点，为论文的最终成稿理清了思路。恩师高尚的人格、渊博的学识，深深地影响了我的世界观、人生观，使我受益匪浅。谢谢您！

在此，我还要感谢一起愉快的度过研究生生活的各位兄弟姐妹们，和一直关心帮助我的朋友们，是你们的陪伴、支持与帮助，我才能克服一个又一个的困难，直至论文的完成，在这里请接受我诚挚的敬意。

最后，我想感谢的就是我亲爱的爸爸、妈妈，感谢您们一直默默支持着我，教会我对梦想的执着。您们对生活的热爱与执着，鼓励着我去战胜一切困难，勇于攀登险峰。时间可以改变一切，却永远改变不了我对您们的爱。

感恩会让我学会珍惜，感恩会让我内心平静。辽宁大学三年的研究生学习经历，是我一生的宝贵财富，它将激励我不断前行，再创佳绩。最后，再次衷心感谢我的母校辽宁大学！感谢各位老师！

韩志新
二 一四年四月

辽 宁 大 学

研究生毕业申请硕士学位材料

姓 名：_____ 韩志新 _____

培 养 单 位：_____ 哲学与公共管理学院 _____

专 业：_____ 行政管理 _____

研 究 方 向：_____ 公共政策 _____

入 学 时 间：_____ 2011 年 9 月 _____

辽宁大学学位评定委员会办公室制

.....

目 录

一、论文答辩材料

1. 硕士学位论文答辩申请书.....	1
2. 培养单位意见.....	2
3. 导师综合评语（单页）.....	3
4. 论文答辩情况.....	4
5. 答辩记录.....	5
6. 答辩委员会决议.....	7

二、学位评定材料

1. 学位评定分委员会意见.....	8
2. 学位评定委员会决议.....	8

硕士学位论文答辩

申请书

辽宁大学学位评定委员会：

在 2011 年 9 月我进入了辽宁大学哲学与公共管理学院，开始了我的研究生学习生涯，在这里我不仅结识了一群志同道合、意气奋发的同学，而且也领略到了学识渊博的导师风范，这一切的一切将是我人生的宝贵财富。时光飞逝，转眼间三年的研究生时光就要接近尾声，而导师们的精彩课堂、谆谆教诲，学院严谨求实的学风、作风和校园的和谐氛围，都让我深深体会到读书的快乐，研究生生活的充实与温馨。

在专业课的学习中，我认真听讲，将老师讲的每一个要点、每一个理论做深入研究，珍惜与老师做课堂讨论、思想碰撞的机会，并利用课余时间到图书馆借阅相关书籍，阅读大量关于西方思想的理论和学术期刊，不断充实自己的理论知识。在三年以来，各科学习成绩优秀，更重要的是西方的思想、理论不断影响着自己的世界观、人生观、价值观，让自己倍感研究的乐趣。

在工作实践方面，我积极参加研究生院里举办的各种活动，在担任校研究生学生会学术部干事及班级组织委员以来，我不断以身作则，多次参与组织校园文体节、研究生院迎新晚会、篮球赛、拔河比赛等各项活动，取得了积极的效果。同时，我不断参加社会实践活动来历练自己，先后在阳光保险集团、广发银行实习，不仅学到了金融行业的相关专业知识和管理方面的知识，而且锻炼了自己吃苦耐劳、抗压力、人际交往等方面，使自己提高了能力，增长了见识，提升了自我，为自己即将步入社会奠定了坚实的基础。

在相关理论学习与工作实践的基础上，我撰写了题为《可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究》的毕业论文。论文主要以背景意义、理论研究、实证分析、问题、原因、对策建议的逻辑线索，采用了文献研究方法、比较研究方法、理论联系实际的方法，以我国当前社会性弱势群体的生存现状为事实，运用阿马蒂亚·森的可行能力理论，分别从政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证、防护性保障五个方面对于当前我国社会性弱势群体权利方面存在的问题进行深层剖析，并提出相关可行性建议。对于社会性弱势群体自身权利的保障，不仅关系到整个社会公平正义的实现，而且关系到和谐社会的建设，对于我国社会主义现代化建设和实现民族的伟大复兴具有重要的现实意义。

本篇论文已经基本达到硕士学位论文的水平，申请答辩。

申请人：

2014 年 4 月 25 日

系（教研室）对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩意见

经导师组讨论，该同学的论文选题具有理论意义和现实意义，论文观点明确，结构完整，写作规范，研究方法科学，基本符合硕士研究生学位论文的要求，同意参加答辩。

主任签字：

培养单位对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩的意见

该同学的硕士学位论文选题具有重要的理论意义与实践意义，论文逻辑结构严谨、条理清晰、理论坚实、观点明确、论据充分、方法得当、语言行为规范，表明作者具有一定的管理学理论基础和独立科研能力。

学院同意导师组的意见，该生可以参加答辩。

主管院长（主任）签字：

单 位（公章）

2014年5月5日

导师对研究生的理论基础、专业知识、综合能力及论文

综 合 评 语

韩志新同学自入学以来，学习态度端正，能吃苦、善钻研，积极认真学习专业理论知识，较好地掌握了管理学方面的基本理论，成绩优异，有较强的科研能力与素质。该生在学习行动中行动敏捷、思维活跃、求知欲强，善于发现问题、创新意识强，能够运用所学的知识灵活地解决实际问题。而且，该生积极参加社会实践活动，做事踏实认真、能吃苦耐劳、积极进取，能将自己所学的知识与自己在生活中的实际问题很好的结合起来。经过硕士阶段的学习，该生的理论分析能力与实践能力都得到了很大的提高。

在毕业论文的写作期间，该生选定题目《可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究》，选题具有一定的理论意义与现实价值。经过相关文献的查阅、开题报告、数据收集、资料整理、论文的写作及修改等环节，对国内外弱势群体的权利贫困问题及我国社会性弱势群体的权利贫困问题进行了较为全面的了解，并通过文献法、比较研究法、理论与实际相结合的方法完成了论文的写作。对于社会性弱势群体自身权利的保障，不仅关系到整个社会公平正义的实现，而且关系到和谐社会的建设，对于我国社会主义现代化建设和实现民族的伟大复兴具有重要的现实意义。

综上所述，该同学较好地掌握了行政管理专业的基础理论与研究方法，整篇论文结构严谨、层次分明、条理清晰、行文流畅，论文达到了硕士学位论文水平，可以参加论文答辩。

导师签字：

2014年5月5日

导师职称	教授	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院
研究生姓名	韩志新	论文题目	可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究

论 文 答 辩 情 况

论文题目	可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究				
答 辩 人	韩志新	专 业	行政管理	答辩日期	2014.5.18
论文工作 起止日期	2013年5月至2014年4月		论文类型	基础研究	
指导教师	邵晓光	单 位	辽宁大学	职 称	教授
论文评阅人	赵素艳	单 位	辽宁大学	职 称	副教授
论文评阅人	王威	单 位	辽宁大学	职 称	副教授
论文评阅人		单 位		职 称	
论文评阅人		单 位		职 称	
论文评阅人		单 位		职 称	
答辩委员会主席	孙萍	单 位	东北大学	职 称	教授
答辩委员会委员	刘宁	单 位	辽宁大学	职 称	副教授
答辩委员会委员	施朝阳	单 位	辽宁大学	职 称	副教授
答辩委员会委员	杨志安	单 位	辽宁大学	职 称	教授
答辩委员会委员	赵书科	单 位	辽宁大学	职 称	副教授
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	

答辩记录

论 文 题 目	可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究		
答辩人	韩志新	记录人	吴琼、梁超
<p>一、答辩人做答辩陈述</p> <p>社会性弱势群体是在我国经济社会的发展和社会变迁背景下出现的群体,经济的发展使社会结构发生重大调整,在发展的过程中社会制度安排的不合理及群体自身的软弱都是社会性弱势群体形成的重要原因。根据我国社会发展现状,社会性弱势群体不仅无法拥有充足的政治、经济、文化资源,难以进入政策制定程序,自身的利益诉求难以实现,这势必引发社会矛盾,严重影响社会公平正义的实现,阻碍和谐社会建设的进程。因此,关注社会性弱势群体的生存状况,保障我国社会性弱势群体的权利具有重大的现实意义。</p> <p>文章的理论来源于阿马蒂亚·森的可行能力理论,在阿马蒂亚·森看来,发展的实质是人类自由的扩展,这种自由既涉及个人享有的“机会”,又涉及个人选择的“过程”。当然,这是需要有价值标准和信息资源的社会选择的。为此,一方面,自由则成为人们的价值标准与发展目标中自身固有的成分,自由自身就是价值,这是森理论框架中自由的建构性作用;另一方面,在促进发展上自由还发挥手段性作用。森以五种工具性自由来分析人类自由的扩展,这五种工具性自由主要是:政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证、防护性保障。其主要是为了说明之前学术界一直以来普遍认为的,弱势群体之所以弱势是因为收入水平低的片面性,指出其真正的原因是实质自由和真实的可行能力的不足。</p> <p>文章的事实来源于中国社会发展研究报告,在论文的构思过程中,借助了图书馆、知网、政府网站等相关工具,通过对相关问题的归类整理、相关数据的汇总,采用比较分析的方法对相关资料进行总结,从各方面对问题进行了相关分析。</p> <p>文章的创新点在于,人们普遍认为弱势群体之所以弱势就是因为收入水平低,因此对于解决社会性弱势群体的权利贫困,只需要提高其经济收入,使其基本生活得到保障。但是,森却不这样认为,他认为只考虑收入对社会性弱势群体太过于片面,其信息资源不充分,因为提高收入水平只是解决社会性弱势群体权利贫困问题极其单一的方面,而且这不能从根本上解决问题。在森的思想中,一个民主的国家、一个民主的政府是不存在饥荒的,收入对于权利贫困只起到微弱的作用,而实质自由和可行能力才是社会性弱势群体最重要的方面,也是其生活水平低和社会地位低的根本原因。</p> <p>二、答辩委员会成员提问及答辩人回答</p>			

答辩记录

赵书科老师：什么是经济体制，经济体制与城镇化建设有什么关系？

答辩人韩志新：针对赵老师的问题，经济体制主要是指在一定区域内制定并执行经济决策的各种机制的总和，通常指国家的经济组织形式。两者的关系为，经济体制会起到工具性作用，好的经济体制会促进城镇化的建设，对于城镇化建设的各种资源进行有效分配。但是，经济体制的不完善，对于城镇化建设也具有一定的限制作用，阻碍城镇化的发展。

杨志安老师：在权利贫困的表现中后代子女缺乏良好的教育与原因分析中的缺乏良好的社会信用如何进行对应？

答辩人韩志新：针对杨老师的问题，社会性弱势群体权利贫困的现状主要是根据中国社会发展研究报告里面的相关数据进行的归类总结，其表现主要是根据报告中出现的相关问题进行的总结概括。而在原因分析上，主要来源于阿马蒂亚·森的五种工具性自由，以其作为角度来分析社会性弱势群体弱势的深层原因，主要是以可行能力理论作为根本来分析解决问题的。

孙萍老师：权利贫困与社会性弱势群体的关系，对策能否直接解决这一问题？

答辩人韩志新：针对孙老师的问题，在阿马蒂亚·森看来，收入低只是导致群体弱势的一方面原因，并不是全部。实质自由的缺失，权利与自由被剥夺才是根本原因。但偏重强调能力的被剥夺，而忽视了权利和机会的不足，这恰恰说明一个社会成员的贫困并不是因为没有能力，而是机会和权利的不足。对策是以五种工具性自由作为依据的，具有重要的指导意义，还需更深入结合我国实际。

施朝阳老师：三种社会性弱势群体在收入分配上是否具有相同的原因和对策？

答辩人韩志新：针对施老师的问题，他们在原因和对策上是有交叉方面的。比如在农民身上，可能农产品的价格、农业物资等会在收入分配上产生影响，而对于进城务工人员、下岗失业工人可能会在劳动制度、工资调整、个人所得税等在收入上产生影响。他们的相同之处是可能在社会保障、教育、医疗等方面产生相同的影响。

刘宁老师：如何解释家庭赡养与就业人口不协调？

答辩人韩志新：针对刘老师的问题，在我国社会性弱势群体中，无论是农民、进城务工人员还是城市失业下岗人员，既要赡养老人，为老人提供基本的生活需求，还要抚养子女，保障其正常生活、受教育等权利，这无形中是一种双重的压力。

答辩委员会主席：

答辩委员会决议

答辩委员会于 2014 年 5 月 18 日听取了 韩志新 同学的论文报告及对各种问题的回答，并进行了无记名投票，投票结果是：共（ 五 ）票，（ 五 ）票同意，（ 零 ）票反对，（ 零 ）票弃权。认为该同学论文：

韩志新的硕士学位论文《可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究》，运用了阿马蒂亚·森的可行能力理论和文献研究、比较研究、理论与实际相结合等研究方法，对于我国社会性弱势群体当前所存在的问题进行深入剖析，选题具有重要的理论意义与现实价值。

论文的主要创新点在于其选题的视角不同于以往偏重于价值层面或者理论层面，而是从整体上来把握问题，具有整体性、全面性。进而从和谐社会建设的角度出发，运用可行能力理论对社会性弱势群体生存所面临的问题进行深入分析，并提出解决社会性弱势群体权利贫困的政策建议，最终为实现社会的公平正义做贡献。

论文的不足之处在于：论文的写作在对策建议上稍过笼统，应在结合我国实际的情况下不断细化。

论文逻辑结构严谨、条理清晰、立论坚实、观点明确、论据充分、数据资料详实、方法得当、行文规范，表明作者具有坚实的管理学理论基础、丰富的实践经验和较强的科研能力。在答辩中，韩志新同学圆满地回答了答辩委员提出的问题。

经答辩委员会投票表决，同意（同意/不同意）通过论文答辩，建议（建议/不建议）授予硕士学位。

答辩委员会主席：

2014 年 5 月 18 日

学位评定分委员会意见：

经辽宁大学 哲学与公共管理学院 学位评定分委员会审议，该同学修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，学位论文答辩通过，达到硕士学位的学术水平，经学位评定分委员会委员无记名投票表决，共（五）票，（五）票同意，（零）票反对，（零）票弃权。同意（同意/不同意）授予 管理学（学科）硕士学位。

学位评定分委员会主席：

2014 年 5 月 28 日

辽宁大学学位评定委员会 决 议

经辽宁大学学位评定委员会审议，该同学修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，学位论文答辩通过，达到硕士学位的学术水平，同意授予 _____（学科）硕士学位。

主席（签章）：

辽宁大学学位评定委员会
年 月 日

注；答辩委员会和学位评定分委员会表决票由研究生培养单位存档。

辽 宁 大 学
硕 士 研 究 生 申 请 学 位

论文任务书

论文题目：可行能力视角下社会性弱势群体的权利贫困问题研究

姓 名：韩志新

专 业：行政管理

研究方向：公共政策

指导教师：邵晓光 教授

培养单位：哲学与公共管理学院

辽宁大学学位评定委员会办公室制

辽宁大学 硕士研究生学位 申请书

辽宁大学学位评定委员会：

根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的规定，本人修业已满，成绩合格，现提出申请硕士学位，请予审核批准。

申请人（签字）：

2013年6月20日

申请人简况表

姓名	韩志新	性别	男	出生日期	1986年12月04日					照片 加盖单位印章
籍贯	内蒙古自治区赤峰市(县)			民族	汉		政治面貌	共青团员		
身份证号码										
工作单位	无							邮编		
家庭住址										
入学前毕业学校	天津农学院			毕业时间	2011.07		学习方式 (脱产、在职)		脱产	
所学专业	公共事业管理			获学位时间	2011.07		获何学士学位		管理学学士	
本人经历	起止年月		学习或工作单位(本科或专科毕业院校及专业必须填写)						职务、职称	
	2004年9月至2007年7月		内蒙古赤峰市乌丹一中学习						学生	
	2007年9月至2011年7月		天津农学院经济管理系公共事业管理专业本科生						编辑部编辑 学习委员	
	2011年9月至今		辽宁大学哲学与公共管理学院行政管理专业硕士研究生						校研究生学生会 学术部干事 班级组织委员	
何时何地受过何种奖励和处分	无									

掌握何种外语，熟练程度如何

大学英语四级水平

能够较熟练的进行日常英语对话、收发英文信件或传真、阅读英文相关书籍等

在学期间所取得的科研成果（包括论文、专译著、教材、科研项目、工作报告、获奖等）

无

参加学术活动和社会实践情况

学术活动：2011.9-2013.6 参加定期的哲学与公共管理学院博士论坛、21世纪论坛等
社会实践：2012.11-2013.2 在辽宁大学MPA办公室主要负责教学评估工作所需要的各个项目的收集、整理工作

主管院长(主任)签字：
2013年6月21日

论文选题的国内外研究概况

国内研究概况：和国外学者对于弱势群体权利贫困问题的研究相比，我国学者对弱势群体权利贫困的研究也给予了特别关注，无论是社会学、政治学，还是经济、文化等其他学科领域都取得很好的成果。陈成文指出，“社会弱者是这样一群群体，其社会资源分配上具有经济利益的贫困性、生活质量的低层次性和承受力的脆弱性”。而苑歌指出，“弱势”主要有三层含义：“第一，现实生活的状态很不利；第二，在市场竞争中的脆弱；第三，在社会和政治层面上的不利地位。”而张敏杰教授则认为，“由于在自然、经济、社会等方面处于劣势，使弱势群体不能像正常人那样缓解压力、解决矛盾导致其陷入困境、在社会中处于极其不利的地位”。同时，国内的学者还从其他领域对于弱势群体进行了广泛的研究。

在我国对于弱势群体的研究中，对其形成原因有很多说法，主要概括有：社会转型说、制度不合理说、社会排斥说、能力说。随着人类社会的发展，针对于弱势群体的权利保护在学术界也有了诸多理论，主要有发展观、人道救助观、法律救济观。

国外研究概况：就当前对于弱势群体的研究看来，国外开始于 20 世纪 60 年代，国外学者认为，社会的弱势群体是由于经济、政治和社会机会等的缺失，从而使其在社会上处于不利地位的群体。

国外对于社会保障的研究大体经历三个阶段：一是产生阶段，这一阶段主要是从社会救济向社会福利的发展过程。二是形成阶段，它是以福利型社会保障的思想为标志的，主要有凯恩斯主义的福利保障理论和“福利国家”论者的社会保障理论。三是发展阶段，主要是福利型社会保障制度改革理论，主要有罗尔斯的“最小受惠者的最大利益”理论和阿马蒂亚·森的福利经济理论。

论文基本内容及理论与现实意义

基本内容：本文以阿马蒂亚·森的可行能力理论为理论依据，立足于当前我国的社会性弱势群体在生存中所存在的诸多问题，分析其产生的深层原因并提出相应的可行性建议。除绪论和结论外，全文共分为四个部分：第一部分是界定弱势群体、社会性弱势群体、权利贫困的基本概念和对阿马蒂亚·森的可行能力理论的概述；第二部分是根据有效数据全面了解社会性弱势群体的生存现状，在各个方面深入分析社会性弱势群体在个人权利方面所面临的问题；第三部分是针对于当前我国社会性弱势群体的权利贫困问题，运用阿马蒂亚·森的可行能力理论深入分析其产生的原因，找出导致社会性弱势群体权利贫困的内在原因；第四部分，通过对原因的综合考虑，提出解决社会性弱势群体权利贫困的有效对策，制定行之有效之政策安排，以促进社会的和谐发展。

理论意义：森认为，造成弱势群体生活困难、地位低下的根本原因是实质自由的缺失和可行能力的不足。这种对于人的自由本身价值的评价方式，是一种全新的观点和思路来对弱势群体权利问题进行的考察，弥补了以往只从收入方面考虑的片面性，从而使我们对社会性弱势群体权利贫困问题研究更加深化。森的可行能力理论不仅能以独特的价值观解决社会性弱势群体所面临的困难与问题，还能使其理论更具有实践性，在社会发展过程中不断升华。以五种工具性自由为基础，不断维护人类对自由的崇高追求，使社会的发展更具有规律性、前瞻性、先进性。因此，从当前现有的理论来讲，研究这一课题具有重要的理论意义。

现实意义：对于社会性弱势群体的权利贫困，如果不能保障其基本权利，给予其相应的政策支持，他们很可能成为木桶中的短板，从而引发很多社会问题。因而，政府则成为社会公平问题的主要凭依，政治体系的功能需要全面发挥，从多方面进行社会资源整合与再分配。对于社会性弱势群体权力的保障，不仅对其自身而且对于整个社会的和谐发展都有重要的战略意义。第一，有利于社会公平正义的实现。公平正义不仅是人类社会普遍的价值，而且也是政府服务社会的价值理念和行为准则。第二，有利于保持社会的稳定。社会性弱势群体与其他群体相比产生的差距进一步恶化时，部分成员就会以极端的方式报复社会，严重影响了社会的稳定秩序和和谐发展。第三，有利于社会主义和谐社会的构建。社会主义和谐社会的是一个“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”的社会。社会性弱势群体所面临的突出问题，严重影响到现代化建设及社会主义和谐社会的建构。

<p>论文的研究特色和创新之处及预期的学术水平</p>
<p>本文的主要创新点在于其选题的视角不同于以往偏重于价值层面或者理论层面，而是从整体上来把握问题，具有整体性、全面性。进而从和谐社会建设的角度出发，运用可行能力理论对社会性弱势群体生存所面临的问题进行深入分析，并提出解决社会性弱势群体权利贫困的政策建议，最终为实现社会的公平正义做贡献。</p> <p>论文预期能够达到硕士学位水平。</p>
<p>总体安排和进度（时间起始）</p>
<p>论文提纲：2013年6月—2013年8月</p> <p>论文初稿：2013年9月—2013年12月</p> <p>论文修改：2014年1月—2014年3月</p> <p>定稿时间：2014年4月</p>
<p>现有的研究基础和条件（已发表的研究成果，相关文献资料或仪器、设备等）</p>
<p>[1] [印]阿马蒂亚·森．以自由看待发展[M]．北京：中国人民大学出版社，2013</p> <p>[2] [印]阿马蒂亚·森．理性与自由[M]．北京：中国人民大学出版社，2012</p> <p>[3] [印]阿马蒂亚·森．贫困与饥荒[M]．北京：商务印书馆，2001</p> <p>[4] [印]阿马蒂亚·森．正义的理念[M]．王磊、李航译，北京：中国人民大学出版社，2012</p> <p>[5] [印]阿马蒂亚·森．伦理学与经济学[M]．王宇译，北京：商务印书馆，2000</p> <p>[6] 弗洛姆．马克思关于人的研究[M]．上海：复旦大学出版社，1983</p> <p>[7] 马克思．资本论[M]．北京：中国社会科学出版社，1983</p> <p>[8] 亚里士多德．政治学[M]．北京：商务印书馆，1982</p> <p>[9] 亚当·斯密．国富论—国民财富的性质和原因的研究[M]．北京：华夏出版社，2005</p> <p>[10] 亚当·斯密．道德情操论[M]．北京：西苑出版社，2005</p>

开题报告会纪要

时 间	2013年7月3日		地 点	博远楼 306		
与 会 专 家	姓 名	职 称	工 作 单 位	姓 名	职 称	工 作 单 位
	邵晓光	教授	辽宁大学			
	杨志安	教授	辽宁大学			
	施朝阳	副教授	辽宁大学			
	赵书科	副教授	辽宁大学			

会议记录摘要：

一、开题申请人陈述论文开题内容

随着我国经济和社会的不断发展，社会性弱势群体的生存状况越来越引起人们的重视，尤其是在全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的背景下，已成为影响社会民主和谐、公平正义、健康发展的极其不稳定的因素。一方面，提出了社会性弱势群体权利贫困问题的课题，目的是引起社会各方对社会性弱势群体的关注，为改善他们的生存困境出谋划策，促进社会公平公正，为保持经济社会的持续健康发展创造良好的社会环境。另一方面，通过深入分析目前社会性弱势群体权利贫困的现状及其原因，并针对现状和原因提出解决路径，为解决社会性弱势群体权利贫困问题提供一些参考。

文章的理论来源于阿马蒂亚·森的可行能力理论，在阿马蒂亚·森看来，发展的实质是人类自由的扩展，这种自由既涉及个人享有的“机会”，又涉及个人选择的“过程”。当然，这是需要有价值标准和信息资源的社会选择的。为此，一方面，自由则成为人们的价值标准与发展目标中自身固有的成分，自由自身就是价值，这是森理论框架中自由的建构性作用；另一方面，在促进发展上自由还发挥手段性作用。森以五种工具性自由来分析人类自由的扩展，这五种工具性自由主要是：政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证、防护性保障。其主要是为了说明之前学术界一直以来普遍认为的，弱势群体之所以弱势是因为收入水平低的片面性，指出其真正的原因是实质自由和真实的可行能力的不足。

文章的事实来源于中国社会发展研究报告，在论文的构思过程中，借助了图书馆、知网、政府网站等相关工具，通过对相关问题的归类整理、相关数据的汇总，采用比较分析的方法对相关资料进行总结，从各方面对问题进行了相关分析。

论文撰写时，主要采用了文献分析法、比较分析法以及理论与实际相结合的方法，除绪论和结论外，全文共分为四个部分：第一部分是界定弱势群体、社会性弱势群体、权利贫困的基本概念和对阿马蒂亚·森的可行能力理论的概述；第二部分是根据有效数据全面了解社会性弱势群体的生存现状，在各个方面深入分析社会性弱势群体在个人权利方面所面临的问题；第三部分是针对于当前我国社会性弱势群体的权利贫困问题，运用阿马蒂亚·森的可行能力理论深入分析其产生的原因，找出导致社会性弱势群体权利贫困的内在原因；第四部分，通过对原因的综合考虑，提出解决社会性弱势群体权利贫困的有效对策，制定行之有效的政策安排，以促进社会的和谐发展。

本文的主要创新点在于其选题的视角不同于以往偏重于价值层面或者理论层面，而是从整体上来把握问题，具有整体性、全面性。进而从和谐社会建设的角度出发，运用可行能力理论对社会性弱势群体生存所面临的问题进行深入分析，并提出解决社会性弱势群体权利贫困的政策建议，最终为实现社会的公平正义做贡献。以上是我论文写作的基本内容和写作思路，请导师组提出修改意见。

二、导师组针对论文开题内容提出一系列修改意见

- 1、建议给出弱势群体与权利贫困概念的来源。
- 2、文章的理论内容较多，建议与实际相结合。
- 3、建议将可行能力理论的理论背景去掉。
- 4、将第四章二级标题上的五种工具性自由换成与实际相结合的原因来表述。

三、导师组的评价及结论

论文内容从整体上来看思路清晰，框架完整，运用的研究方法也很明确，并具有一定的创新之处，基本上符合论文开题的要求，导师组给出允许开题的决定，并希望该同学在论文撰写过程中多研读与论文有关的书籍或学术期刊，认真收集相关数据，并对导师组提出的建议进行认真揣摩与修改，在规定的时间内完成整篇论文的撰写。

会议主持人：

记 录 人：

导师意见

论文选题具有很好的理论与现实意义,论文大纲规范,层次分明,逻辑清楚,为写作奠定了很好的基础,符合硕士论文的写作要求。论文写作工作安排合理,符合任务书要求。

综合来讲,本篇论文立论坚实、观点明确,准予开题。

导师签字:

系(教研室)意见

经导师组讨论,该同学的论文选题具有理论意义和现实意义,基本内容、主要框架及预期达到的学术水平符合硕士学位论文的要求,总体安排和进度合理,同意导师意见,可以进行论文写作。

主任签字:

培养单位审查意见

同意开题

负责人签字:

单位(公章)

2013年7月12日

校研究生院审批意见:

同 意

辽宁大学研究生院

2013年7月15日



遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE