

# 社会排斥理论研究综述\*

王立业

(西北师范大学政法学院 甘肃 兰州 730070)

[摘要] 社会排斥概念发源于欧洲,经过几十年的发展,成为一个使用频率比较高的概念,社会学家、政策研究者、政府部门都越来越倾向于从社会排斥角度来探讨一些社会问题的深层根源和研究弱势群体的处境。本文介绍了社会排斥理论的发展历程,对国外理论界的概念界定进行了梳理;并且对国内学者的相关观点及当前的研究侧重点进行归纳,以期对社会排斥理论的研究思路做进一步了解。

[关键词] 国外;国内;社会排斥;后果

[中图分类号] F091.9 [文献标识码] A [文章编号] 1672-0598(2008)03-0079-05

## 一、国外有关社会排斥理论及其发展历程的研究

现代意义上的社会排斥概念起源于20世纪60、70年代的法国。最早从这个方面使用这一概念的是法国学者拉诺尔(RenLenoir)。1974年,拉诺尔用社会排斥(social exclusion)的概念指认那些没有受到社会保障的保护,同时又被贴上了“社会问题”标签的不同类型的人,例如精神和身体残疾人、自杀者、老年患者、受虐儿童、药物滥用者等边缘人、反社会的人和其他社会不适应者。<sup>[1]</sup>被排斥者在当时指排斥于社会保险制度的人。随着后来失业和贫穷问题的深入研究,社会排斥主要是指个人与社会整体之间关系的断裂(Sliver, 1994)。它可以描述脆弱群体所遭受的多重不利境遇,揭示出将他们排斥出社会的推动者和施动者所遭受的多重不利以及整个过程中的机制和过程。有学者认为,社会排斥的概念的核心是经济问题,这符合对弱势群体的研究思路,但是社会排斥这一个概念涉及民权、经济权和公民权,所以排斥概念包含经济、社会和政治三方面的内容,它更加重视某些社会群体享受不到人权和政治权利,包括个人的安全保障法制,表达的自由,政治参与机会的平等。<sup>[2]</sup>

到上个世纪80年代末,社会排斥概念被欧洲委员会所采纳,并将其作为形成社会政策的核心。欧洲委员会把社会排斥概念更紧密地和社会权没

有充分实现这一理念联系起来,认为社会排斥涉及公民的社会权,涉及一定的生活水平和参与社会中的主要的社会与职业的机会。斯尔维(Silver, 1995)在对西欧和美国有关社会排斥的文献进行分析和总结之后,概括出了关于社会排斥的著名的三个范式:团结范式(solidarity paradigm)、专业化范式(specialization paradigm)和垄断范式(monopoly paradigm)<sup>[3]</sup>。团结范式强调社会排斥是一种个人和社会之间的社会纽带的中断;专业化范式强调社会排斥是社会分化、劳动分工以及领域的分割等专门化的结果;垄断范式则强调社会排斥是社会上形成了垄断群体的结果。总之,每一种范式表示不同的原因引起不同的社会排斥,他们产生于不同的政治哲学,提供了多种关于社会劣势形式的解释。在社会排斥的研究领域,斯尔维的三个范式被公认为是对社会排斥理论化的重要贡献。斯尔维不仅归纳出了社会排斥的基本类型,而且他的社会排斥理论的内容也极为丰富。他的研究使人们对于社会排斥的本质有了更为深刻的认识。同时,斯尔维关于社会排斥范式的理论,对于反社会排斥的政策与实践具有十分重要的意义。因为,针对社会排斥的不同范式或类型,自然需要采取不同的反社会排斥的政策。

社会排斥的概念在欧盟建立的过程中得到发展。欧洲共同体委员会在1993年布鲁塞尔的会议

\* [收稿日期] 2008-03-21

[作者简介] 王立业(1982-),男,甘肃永登人,西北师范大学政法学院,研究生,研究方向:农村社会学。

上,发表了《增强欧洲团结:加强反社会排斥的斗争,培育整合》(Commission of the European Communities, 1993)的文件。同年,欧洲共同体委员会发表名为《欧洲社会政策之路:选择联合》白皮书(European Commission, 1994)。在这个实践和理论共同前行的过程里,有这么几个特点值得从事社会排斥研究的学者注意。首先,和社会排斥有关的社会权利涵义,是一个比单一群体、单一民族和单一社区的社会权利更广泛的概念涵义,它指向社会整合,特别是欧洲共同体国家的社会团结。其二,社会权利的概念带有当代欧洲共同体国家政治文化和广泛的国民文化的特点,它不仅仅表示了一个与特殊问题有关的内容,而更重要的是在社会成员的在他们包容了个人和公民思想的条件下,在他们被他人理解的条件下,理解权利的涵义。其三,剥夺(deprivation)可能引起社会排斥,也可能是社会排斥的原因。社会权利的缺乏可能导致某种失落。社会权利的实现和剥夺的研究是相关的。最后,社会排斥概念的使用在很多的时候是和物质剥夺(material deprivation)关联的。物质剥夺是社会排斥的一种表现。物质剥夺可以是由社会排斥引起,也可以是物质剥夺引起社会排斥。如果我们在研究中仅仅把社会排斥作为非社会整合(social disintegration)的一种表达,作为个人从社会秩序(social order)中的分离出来的一种现象,那么,讨论社会排斥和剥夺关系的意义也就被降低了(Saraceno, 1997)<sup>[1]</sup>。

社会排斥理论支持社会政策的制定,它社会政策的具体运作过程中,演化为具有很强操作性的概念。欧盟(European Union)在二十世纪八十年代的文件中开始使用社会排斥的概念。社会排斥不是简单地资源不足,而是个人和家庭以社会整合和整合进劳动力市场为手段,在反排斥的过程中,能够保障有体面的生活条件。参照对欧洲共同体成员国的要求,欧盟执行促使每一个人能够融入(include)的标准:教育,能熟练地掌握基本技能,培训,工作,住房,社区服务,医疗照顾(European Community Council, 1989)。显而易见,这个概念是一个政策性和操作性的,不是一个理论的概念。和贫穷的概念相比较,社会排斥的概念整合了社会和文化制度要素,如教育和医疗照顾,强调了在制度机制下的资源再分配。1998年,在杜蒂(Duffy)的带领下,欧盟进行了十三个成员国范围内关于人类尊严和社会排斥项目的调查——《机会和危机

的研究:欧洲社会排斥的趋势》(Duffy, Council of Europe, 1998)。此项研究讨论了国家、市场(特别是劳动力市场)和市民社会(特别是家庭、个人网络、非政府组织)三个方面存在的社会排斥,以及制度安排对于解决社会排斥的作用<sup>[2]</sup>。

英国政府在上个世纪九十年代成立了社会排斥部,专门研究和处理社会排斥问题。政府定义的社会排斥是人民或者是地区遭受到了失业、低技能、低收入、简陋的住房、高犯罪率、不健康和家庭破裂等问题的综合影响。英国政府认为社会排斥有很多向度,上面的问题只是一些例子。社会排斥的最重要的特点是,这些问题是相互关联和相互影响的,形成了一个复杂的变动的怪圈(SEU, 2001)。社会排斥和社会政策的结合十分紧密,这是社会排斥测量紧跟社会排斥概念发展的主要原因。

在如何界定社会排斥的问题上人们更倾向于英国政府的“社会排斥部”(Social Exclusion Unit)给社会排斥所下的定义:“社会排斥作为一个简洁的术语,指的是某些人或地区遇到诸如失业、技能缺乏、收入低下、住房困难、罪案高发环境、丧失健康以及家庭破裂等等交织在一起的综合性问题时所发生的现象”。因为这个定义没有明显的政治性和意识形态色彩,而是从现象出发的一个技术性的关于社会排斥的定义,所以,它更容易被全体社会成员所接受<sup>[4]</sup>。

在最近几年,诸多西方学者从不同的角度对社会排斥理论进行了深入的研究。法国学者卡斯托提出社会孤立(social disaffiliation)的假设,他认为非社会聚合是社会结合(social bond)中社会联系失散(dissociation)的特殊形式。沃克(1997)认为,社会排斥是社会成员从决定个人整合于社会的系统被排斥出来的现象,这些系统有社会的、经济的、政治的和文化的方面。布查德特等学者(1999)指出,社会成员在消费、生产、政治、社会互动的参与不足都可能被认为是社会排斥的存在。戴维·波普诺(1999)把社会排斥定义为主导群体(大民族)完全或部分排斥少数民族的种种歧视与偏见,主导群体以此来阻止对少数民族的接受或使接受程度最小化。当主导群体握有并垄断社会权力时就发生社会排斥。这种排斥反映了一个社会有意达成的政策<sup>[5]</sup>。吉登斯(2001)认为社会不同地位的人都有可能被社会排斥。社会地位高的人和社会地位低的人可能位于社会排斥的不同向度上(dimensions)。吉登斯在两个意义上使用社会排斥的概

念。一个是广义的社会排斥,一个是狭义的社会排斥。前者将社会视为一个大的系统,后者将社会视为和经济、政治并行的子系统。阿马蒂亚森(2005)将贫困视作能力剥夺这一古老思想出发来考察社会排斥,才能对社会排斥研究做出更全面的评价<sup>[3]</sup>。

尽管社会排斥有不同含义,但这些不同的定义具有一些共同的特征:第一,强调社会排斥是一个多维度的概念。综合有关文献,根据“排斥出何处”和“谁被排斥”两条线索,社会排斥可以分为经济排斥(包括劳动力市场排斥、贫困和消费市场排斥)、政治排斥、社会关系排斥(或社会孤立)、文化排斥和福利制度排斥,或者即便具有公民资格也被排斥出国家某些福利制度。后者包括排斥出社会救助制度,此外还包括排斥出社会保险制度。在一些国家和地区,社会保险制度只能保障失业者在一定时期内有基本保障,长期失业者将被排斥出社会保险制度;而从未工作过或缴纳过社会保险金的人也同样会被排斥出社会保险制度之外)五个维度(排斥出何处),以及个人排斥、团体排斥和空间排斥三个维度(谁被排斥)。因此可以这样理解“社会排斥”,不仅指因为缺少收入和财产而被排斥在基本需求之外,另一方面还同广义理解的权利有关。第二,社会排斥是一个积累性的过程,遭受某一维度的社会排斥可能引发另一维度社会排斥,也就是说一个人遭受某一维度的排斥后,会继续遭受相关维度排斥。第三,强调社会排斥是一个动态的过程,也就是说,社会排斥研究强调的是“谁”(推动者和施动者)通过怎样的制度过程将他人排斥出一定的社会领域,重在揭示其中的机制和过程。<sup>[2][6]</sup>

## 二、国内有关社会排斥理论概念的界定

社会排斥自引进中国后,诸多学者紧密结合国内实际,进行了深入的研究,也对此发表了各自的看法。杨团(2002)认为:社会排斥是由劣势地位“导致某些排斥,这些排斥又导致更多的劣势和更大的社会排斥,并最终形成持久的多重(剥夺)劣势”的“一个动态过程”它导致社会纽带的断裂<sup>[7]</sup>。唐钧(2002)通过作家毕淑敏介绍的一个游戏生动地描述了社会排斥的形成过程。他认为,社会排斥是游戏规则造成的,而社会政策研究的目标就是要修订游戏规则,使之尽可能地惠及每一个社会成员,从而趋于更合理、更公平<sup>[8]</sup>。李斌(2002)认

为:社会排斥主要是指社会弱势群体如何在劳动力市场以及社会保障体系中受到主流社会的排挤,日益成为孤独无援的群体<sup>[9]</sup>。曾群、魏雁宾(2004)将社会排斥定义为个人、团体和地方由于国家、企业(市场)和利益团体等施动者的作用而全部或部分排斥出经济活动、政治活动、家庭和社会关系系统、文化权利以及国家福利制度的过程。<sup>[6]</sup>周林刚(2004)认为,社会排斥是指社会脆弱群体因为自身生理心理因素、社会政策及制度安排等原因而被推至社会结构的边缘地位的机制和过程。社会排斥是造成脆弱群体社会支持丧失的根源。<sup>[10]</sup>石彤(2004)认为,社会排斥指某些个人、家庭或社会群体因缺乏机会参与一些被社会普遍认同的社会活动,被边缘化或隔离的系统性过程,这个过程具有多维度特点,同时涉及经济的、政治社会性的、文化的、心理的诸方面的长期匮乏<sup>[11]</sup>。彭华民(2005)认为,在某种意义上,社会排斥是社会分化(social differentiation)过程研究的延伸<sup>[12]</sup>。文小勇(2005)认为社会排斥简单定义为由于社会公正失衡导致的个人、团体和地方由于国家、企业(市场)和利益团体等施动者的作用而全部或部分排斥出经济活动、政治活动、家庭和社会关系系统、文化权利以及国家福利制度的过程<sup>[13]</sup>。

## 三、国内学者关于社会排斥理论的研究侧重点

“社会排斥”是当前在弱势群体研究方面的一种新取向,与传统上对社会弱势群体的研究相比,社会排斥更注重对弱势群体的全面、综合的考察。从上个世纪 90 年代以来,弱势群体问题就一直与我国社会改革相伴随。社会排斥如今已经越来越被政府和社会政策研究等部门所重视,成为了使用频率极高的概念,近年来我国学者对社会排斥的研究侧重于农村贫困现象和农民工、失地农民、残疾人等弱势群体。因此,借助社会排斥理论了解当前农村贫困的深层次原因并提出相应的措施,以及认识弱势群体本质特征,提升弱势群体参与社会的能力,使弱势群体摆脱边缘化的社会处境是当前学术界和政策制定者十分关注的问题。

闻英(2005)认为,农民工是我国改革开放以来形成的一个规模庞大的特殊社会群体。农民工所遭遇的社会门槛以及由此带来的社会排斥凸显出社会不公。这就需要在确立社会公正理念的基础上,进行反社会排斥的制度安排和政策制定。具

体而言,制度上的安排要克服集体排他的倾向,给予农民工平等参与社会竞争的机会;允许并鼓励农民工建立自己合法的社团组织;构建农民工的社会保障体系<sup>[14]</sup>。

李景治、熊光清(2006)认为,中国农民工在城市中遭受着经济、政治、公共服务和社会关系等多层面的社会排斥问题。应从战略高度认识解决这一问题的必要性,改革和完善城市中相关的政治运行机制,扩大农民工有序政治参与的途径;不断推进户籍制度改革,消除农民工与城市住居民之间的差别待遇;加强城市社区建设,促进城市社会群体间的社会融合。并采取切实可行的措施加以解决<sup>[15]</sup>。

江立华、胡杰成(2006)认为,农民工在城市遭受着经济、政治、文化等多维的社会排斥,这种排斥通过制度机制、群体机制、市场机制得以运作。面临社会排斥,农民工主要采取自我隔离和积极融入两种适应策略。对农民工的社会排斥造成了农民工在城市的边缘化地位的生产与再生产。社会应采取全面、系统的对策,逐步消除对农民工的社会排斥<sup>[16]</sup>。

银平均(2007)认为,我国社会转型的过程中,我国农村状况得到了很大程度的改善,但是,农村贫困得不到彻底解决,除自然、历史因素影响外,最根本的原因是农村在经济、政治、社会生活、福利制度和文化等五个维度长期遭受着社会排斥。社会排斥及其他因素的综合作用,形成了农村贫困再生产机制,使农村贫困处于恶性的代际传递与循环之中。而消除农村贫困的关键在于改革国内现行的社会经济政策和制定新的社会政策,消除社会排斥导致的事实上的不平等,还农村一种公正和公平的环境,以促进社会融合,促进社会主义的新农村建设及和谐社会建设<sup>[17]</sup>。

许琳(2007)认为,在日益严峻的就业形势下,残疾人由于特殊的生理和心理特点,在劳动力市场上所遭遇的排斥问题越来越明显且日益严重。同时,这一群体的社会流动能力低与其他社会群体对他们的排斥性之间也存在着联动关系。因此,应从社会政策的视角入手,运用社会排斥理论的相关论述,对残疾人在就业过程中遇到的社会排斥现象进行深入系统的分析,并加强政府的主导地位,在各级残联的组织和协调下,建立和完善残疾人就业的相关法律法规和政策保障体系,加强残疾人职业指导和职业培训,提升残疾人的人力资本<sup>[18]</sup>。

陈世伟(2007)认为,经济排斥、制度排斥、社

会关系网络排斥等多方面的排斥是失地农民就业的主要障碍,社会排斥不仅会使失地农民权益受损和限制,同时也会损害社会公正,最终会危及到整个社会的利益。因此,政府在制度上的安排要克服集体排他的倾向,给予失地农民平等参与社会竞争的机会,对失地农民就业进行社会政策支持,从而推动社会主义和谐社会的构建和新农村建设<sup>[19]</sup>。

综上所述,通过以上学者对目前中国弱势群体所遭受社会排斥的论述,我们不难发现,弱势群体面临的社会排斥集中表现为:<sup>[6][13][17]</sup>

1、经济排斥。即贫困的个人、家庭和贫困地区或社区不能有效参与生产、交换和消费等经济活动。如因进城务工限制、户籍壁垒等把农民排斥出正常的劳动力市场,因经济拮据被排斥于社会主流的消费方式之外。

2、政治排斥。即把贫弱群体排斥出正常的政治生活,也就是个人和团体被排斥出政治决策过程,这些个人和团体缺乏权力、没有代表他们利益的声音。如一些弱势群体虽有政治权利,但缺乏经济能力和政治参与能力,也缺乏政治利益表达的正常渠道,因而所谓的政治权利对他们而言没有实际意义,也就被排斥出了正常的政治生活系统。

3、社会关系排斥。即贫弱个人被排斥出家庭和社会关系之外,主要指交往人数和频率下降,社会网络分割和社会支持减弱。这在一定程度上可以解释我国当前贫弱群体在社会资源和社会交往方面的不公正及其获得社会支持机会的不公境遇。

4、教育文化排斥。将贫弱群体排斥出正常的文化知识系统,包括失去基于社会认可的和占主导地位的行为、生活发展方向及价值观模式而生活的可能性以及不能平等享有受教育的权利,如城乡教育资源的严重分配不公以及一些贫困学生因家庭经济困难而无法享有高等教育的权利等。

5、制度排斥。即将贫弱群体排斥在各种制度之外,即贫弱群体无法享有社会权利,被排斥出某些国家福利制度而无法获得公正的国民待遇。如占中国人口70%的农民就曾被排斥在低保制度之外,只是近些年来农村低保制度才建立起来。社会排斥是一个动态过程,某些劣势(如失业)导致某些排斥,这些排斥又导致更多的劣势和更大的社会排斥,并最终形成持久的多重(剥夺)劣势,它是变化的、不固定的;贫弱群体遭到社会排斥,产生被边缘化、被剥夺感,长此以往他们也排斥社会,形成对社会不信任和仇视的心理,社会排斥是相互的;贫

困与社会排斥是相伴而生的,如果贫困是长期存在的现象,那么注定社会排斥现象也是长期存在的。

#### [参考文献]

- [1] 熊光清. 欧洲的社会排斥理论与反社会排斥实践 [J]. 国际论坛, 2008, (1).
- [2] 张兴. 社会断裂、社会排斥与和谐社会, 白城师范学院学报 [J]. 2006, (1).
- [3] 周林刚. 论社会排斥 [J]. 社会, 2004, (6).
- [4] 彭华民. 社会排斥概念解析 [J]. 中国社会工作研究, 2003, (2).
- [5] 美 戴维·波普诺, 李强等译, 社会学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999, (2).
- [6] 曾群, 魏雁滨. 失业与社会排斥: 一个分析框架 [J]. 社会学研究, 2004, (3).
- [7] 杨团. 社会政策研究范式的演化及其启示 [J]. 中国社会科学, 2002, (4).
- [8] 唐钧. 社会政策的基本目标: 从克服贫困到消除社会排斥 [J]. 江苏社会科学, 2002, (4).
- [9] 李斌. 社会排斥与中国城市住房改革制度 [J]. 社会学研究, 2002, (3).
- [10] 周林刚. 社会排斥理论与残疾人问题研究 [J]. 青年研究, 2003, (5).
- [11] 石彤. 城市“最低收入保障”政策过程的社会排斥 [A]. 王思斌主编. 中国社会工作研究 [J]. 社会科学文献出版社, 2002, (1).
- [12] 彭华民. 社会排斥与社会整合——一个欧盟社会政策的分析路径 [J]. 南开学报 (哲学社会科学版), 2005, (1)
- [13] 文小勇, 石颖. “三农”问题: 社会公正与社会排斥 [J]. 华南农业大学学报 (社会科学版), 2005, (2).
- [14] 闻英. 农民工群体的社会门槛与社会排斥 [J]. 学习论坛, 2005, (9).
- [15] 李景治, 熊光清. 中国城市中农民工群体的社会排斥问题 [J]. 江苏行政学院学报, 2006, (6).
- [16] 江立华, 胡杰成. 社会排斥与农民工地位的边缘化 [J]. 华中科技大学学报, 2006, (6).
- [17] 银平均. 社会排斥视角下的中国农村贫困 [J]. 思想战线, 2007, (1).
- [18] 许琳, 张艳妮. 社会排斥理论与残疾人就业问题分析 [J]. 北华大学学报 (社会科学版), 2007, (5).
- [19] 陈世伟. 反社会排斥: 失地农民和谐就业的社会政策选择 [J]. 求实, 2007, (3).

(责任编辑: 杨 睿)

## Social Exclusion Fundamental Research Summary

WANG Li - ye

(Northwest Normal university Institute of political science and law Lanzhou, Gansu)

**Abstract:** The social exclusion concept originates in Europe, undergoes several dozens year development, becomes a frequency of use quite high concept, the sociologists, the policy researcher, the Government department more and more favors in discusses some social question from the social exclusion angle in - depth root. This article embarks from the social exclusion theory's development process, introduced with emphasis the domestic and foreign theorists to this concept's limits and the social consequence, carry on initially by the time to the related social exclusion theory's research mentality comb.

**Keywords:** overseas; domestic; social exclusion; consequence