

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

西方国家社会保障制度史

History of the Social Security
System in Western Countries

○ 丁建定 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



教育部哲学社会科学研究后期资助项目

西方国家社会保障制度史

Xifang Guojia Shehui Baozhang Zhidushi

○ 丁建定 著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

西方国家社会保障制度史/丁建定著. —北京:高等教育出版社,2010.8

ISBN 978-7-04-024466-3

I. ①西… II. ①丁… III. ①社会保障-福利制度-历史-西方国家 IV. ①D57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 082913 号

策划编辑	李海风	责任编辑	王方宪 王 杨	封面设计	张 志
版式设计	王 莹	责任校对	刘 莉	责任印制	陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京市白帆印务有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 27.25
字 数 490 000
插 页 2

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 8 月第 1 版
印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷
定 价 58.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24466-00

总 序

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”。党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人做出了重要贡献。本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得

的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自 2006 年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

目 录

绪论：研究的意义、文献综述与基本内容	1
1. 西方国家社会保障制度史研究的意义	1
2. 国内外现有研究成果的简要综述	2
3. 本书的研究思路、方法与基本内容	6
 第1章 西方国家社会保障制度发展的环境、特点与机制	9
1.1 西方国家社会保障制度发展的环境	9
1.1.1 西方国家社会保障制度发展变化的经济环境	9
1.1.2 西方国家社会保障制度发展变化的社会环境	14
1.1.3 西方国家社会保障制度发展变化的政治环境	20
1.1.4 西方国家社会保障制度发展变化的文化环境	26
1.2 西方国家社会保障制度发展的阶段性特点	35
1.2.1 西方国家早期传统社会救济的特点	35
1.2.2 西方国家现代社会保障制度出现时期的特点	37
1.2.3 西方国家社会保障制度初步发展时期的特点	41
1.2.4 西方国家社会保障制度快速发展时期的特点	43

1.2.5 西方国家社会保障制度改革时期的特点	46
1.3 西方国家社会保障制度内在机制的发展变化	49
1.3.1 西方国家社会保障制度基本目标的变化	49
1.3.2 西方国家社会保障筹资模式的变化	52
1.3.3 西方国家社会保障制度刚性的形成	57
 第2章 西方国家社会保障思想、理念与国别特色	63
2.1 西欧国家济贫法制度时期的社会保障思想	63
2.1.1 自由主义社会保障思想	63
2.1.2 空想社会主义社会保障思想	70
2.1.3 马克思主义社会保障思想	73
2.2 西欧国家现代社会保障制度出现时期的社会保障思想	75
2.2.1 新历史学派社会保障思想	75
2.2.2 激进自由主义社会保障思想	77
2.2.3 费边社会主义社会保障思想	79
2.2.4 新古典学派社会保障思想	81
2.3 西方国家社会保障制度初步发展时期的社会保障思想	83
2.3.1 凯恩斯学派的社会保障思想	83
2.3.2 瑞典学派的社会保障思想	85
2.3.3 社会民主主义社会保障思想	88
2.4 西方国家社会保障制度快速发展时期的社会保障思想	89
2.4.1 《贝弗里奇报告》及其影响	89
2.4.2 社会民主主义社会保障思想	92
2.4.3 社会市场经济社会保障思想	95
2.5 西方国家社会保障制度改革时期的社会保障思想	99
2.5.1 新自由主义社会保障思想	99
2.5.2 中间道路社会保障思想	102
2.6 西方国家社会保障基本理念、制度模式与国别特色	104
2.6.1 西方国家社会保障思想主流派别的发展变化	104

2.6.2	西方国家社会保障基本理念下的政策选择	107
2.6.3	西方国家社会保障制度模式的发展变化	108
2.6.4	主要西方国家社会保障制度发展中的国别特色	112
第3章 西方国家早期慈善救助与济贫法制度的出现		117
3.1	中世纪西欧的社会慈善救济	117
3.1.1	中世纪西欧教会的慈善救济	117
3.1.2	中世纪西欧社会的慈善救济	118
3.1.3	中世纪西欧国家的政府救济	121
3.2	西欧国家济贫法制度的发展	123
3.2.1	英国济贫法制度的发展	123
3.2.2	法国济贫法和公共救济制度的出现	127
3.2.3	其他西欧国家济贫法制度的出现	129
3.3	美国济贫法制度的出现和发展	131
3.3.1	美国济贫法制度的出现	131
3.3.2	19世纪前期美国的济贫法制度	133
3.4	19世纪前期西方国家其他社会福利措施	136
3.4.1	19世纪前期西方的《工厂法》	136
3.4.2	英国的慈善和互助事业的发展	138
3.4.3	法国和美国的慈善和互助救济	141
第4章 西欧国家现代社会保障制度的出现		145
4.1	德国社会保险制度的建立	145
4.1.1	德国社会保险制度的出现	145
4.1.2	德国社会保险制度的初步发展	147
4.1.3	德国最早建立社会保险制度的原因	150
4.2	英国社会保险制度的出现	153
4.2.1	英国免费养老金制度的建立	153

4.2.2 英国失业保险制度的建立	157
4.2.3 英国健康保险制度的建立	160
4.3 法国社会保险制度的出现	162
4.3.1 法国社会保险制度建立的诉求	162
4.3.2 法国养老保险法的出现	164
4.3.3 法国工伤保险与公共救助制度的建立	165
4.4 其他西欧国家社会保险制度的出现	166
4.4.1 瑞典社会保险制度的出现	166
4.4.2 其他西欧国家社会保险制度的出现	168
4.5 西方国家传统社会救济措施的发展	170
4.5.1 西方国家济贫法制度的发展变化	170
4.5.2 西方国家慈善事业与社会互助事业的变化	175
4.5.3 西方国家其他社会福利立法的发展	178

第5章 西方国家社会保障制度的初步发展..... 183

5.1 英国社会保障制度的初步发展	183
5.1.1 英国缴费养老金制度的实施	183
5.1.2 英国失业保险制度的变化	186
5.1.3 英国国民保健制度的建立	189
5.2 德国社会保障制度的初步发展	191
5.2.1 《魏玛宪法》与德国社会保障制度的初步发展	191
5.2.2 经济危机与德国社会保障制度的动荡	194
5.2.3 法西斯时期德国社会保障制度的变化	196
5.3 法国社会保障制度的初步发展	199
5.3.1 法国社会保障的共同愿望与不同主张	199
5.3.2 1930 年法国社会保险法	200
5.3.3 法国其他社会保障制度的发展	201
5.4 瑞典社会保障制度的初步发展	203
5.4.1 瑞典社会保险制度的建立	203

5.4.2 瑞典其他社会保障制度的发展	206
5.5 美国社会保障制度的建立	207
5.5.1 美国 1935 年《社会保障法》	207
5.5.2 美国 1939 年的社会保障法修正案	212
5.5.3 美国社会保障制度的建立	214
5.6 其他西方国家社会保障制度的出现	216
5.6.1 日本社会保障制度的出现	216
5.6.2 加拿大社会保障制度的出现	218
5.6.3 澳大利亚社会保障制度的出现	220
 第 6 章 西欧国家社会保障制度的快速发展	 225
6.1 英国社会保障制度的快速发展	225
6.1.1 英国福利国家的建立	225
6.1.2 英国社会保障制度的快速发展	229
6.1.3 英国社会保障制度发展中的矛盾	234
6.2 德国社会保障制度的快速发展	236
6.2.1 德国社会保障制度的恢复和重建	236
6.2.2 德国走向福利国家的趋势	239
6.2.3 德国社会保障制度发展中的改革	242
6.3 法国社会保障制度的快速发展	245
6.3.1 法国综合性社会保障制度的发展趋势	245
6.3.2 法国混合型社会保障制度特征的形成	247
6.3.3 法国混合型社会保障制度的快速发展	251
6.4 瑞典与其他北欧国家社会保障制度的快速发展	256
6.4.1 瑞典社会保险制度的发展	256
6.4.2 瑞典社会救助制度的建立	260
6.4.3 其他北欧国家社会保障制度的快速发展	261

第7章 其他西方国家社会保障制度的快速发展	265
7.1 美国社会保障制度的快速发展	265
7.1.1 美国社会保障制度的稳定与发展	265
7.1.2 美国社会保障制度的调整和发展	268
7.1.3 美国社会保障制度的快速发展	271
7.1.4 战后美国社会保障制度发展综论	275
7.2 日本社会保障制度的快速发展	280
7.2.1 战后日本社会保障制度发展方案	280
7.2.2 日本社会保险体制的确立	283
7.2.3 日本社会保障制度的快速发展	288
7.3 其他西方国家社会保障制度的发展	293
7.3.1 加拿大社会保障制度的发展	293
7.3.2 澳大利亚社会保障制度的发展	296
第8章 西欧国家社会保障制度的改革	299
8.1 英国社会保障制度的改革	299
8.1.1 英国社会保障制度的困境及其改革方针	299
8.1.2 英国保守党政府的社会保障制度改革	304
8.1.3 英国工党政府的社会保障制度改革	307
8.2 德国社会保障制度的改革	310
8.2.1 德国社会保障制度改革的背景	310
8.2.2 科尔政府的社会保障制度改革	313
8.2.3 施罗德政府以来的社会保障制度改革	315
8.3 法国社会保障制度的改革	318
8.3.1 法国社会保障制度改革的背景	318
8.3.2 法国社会保障制度的前期改革	321
8.3.3 当代法国的社会保障制度改革	326
8.4 瑞典社会保障制度的改革	330

8.4.1 瑞典社会保障制度改革的背景	330
8.4.2 瑞典社会保障紧缩与地方化改革措施	332
8.4.3 瑞典名义个人账户制度的实施	334
第9章 其他西方国家社会保障制度的改革	337
9.1 美国社会保障制度的改革	337
9.1.1 美国社会保障制度改革的背景	337
9.1.2 尼克松与卡特政府的社会保障调整政策	342
9.1.3 里根政府的社会保障制度激进改革	347
9.1.4 克林顿政府以来的社会保障制度改革	350
9.2 日本社会保障制度的改革	356
9.2.1 日本社会保障制度改革的背景	356
9.2.2 日本养老与失业保险制度改革	360
9.2.3 日本医疗与社会福利制度改革	364
9.3 其他西方国家社会保障制度的改革	366
9.3.1 加拿大社会保障制度的改革	366
9.3.2 澳大利亚社会保障制度的改革	370
结语 西方国家社会保障制度发展的启示	375
1. 社会保障制度的发展需要确立合理的制度目标	375
2. 社会保障制度的发展需要构建合理的制度体系	377
3. 社会保障制度的发展需要选择正确的发展道路	380
4. 社会保障制度的发展需要选择合理的水平指标	382
5. 社会保障制度的发展需要注重积极的社会功能	384
主要参考文献	387
附录 主要西方国家社会保障制度发展大事年表	401
后记	415

CONTENTS

Preface: Meaning of the Study, Summary of the Studies and Main Contents of This Book	1
1. Meaning of the Study on the History of the Social Security System in the Western Nations	1
2. Summary of the Studies done about the History of the Social Security System in the Western Nations	2
3. Basic Train of Thought, Research Methods and Main Contents of This Book	6
 Chapter 1 Development Environment, Character and Mechanism of Social Security System in the Western Nations	9
1.1 Development Environment to the Western Nations' Social Security System	9
1.1.1 Economic Environment to the Western Nations' Social Security System	9
1.1.2 Social Environment to the Western Nations' Social Security System	14
1.1.3 Political Environment to the Western Nations' Social Security System	20
1.1.4 Cultural Environment to the Western Nations' Social Security System	26
1.2 Different Staged Character of the Development of Social Security System in the Western Nations	35

1.2.1 Preliminary Traditional Social Relief System's Character in the Western Nations	35
1.2.2 Social Security System's Character when it appeared in the Western Nations	37
1.2.3 Social Security System's Character during its Preliminary Developed Time in the Western Nations	41
1.2.4 Social Security System's Character during its Rapidly Developed Time in the Western Nations	43
1.2.5 Social Security System's Character during its Reform Time in the Western Nations	46
1.3 Development of the Social Security System's Intrinsic Mechanism in Western Nations	49
1.3.1 Changes of Social Security System's Basic Goal in the Western Nations	49
1.3.2 Changes of Social Security Fund Raising Pattern in the Western Nations	52
1.3.3 Formation of Social Security System's Rigidity in the Western Nations	57
 Chapter 2 Social Security Thought, Basic Idea, and Nationality Character of the Social Security System in the Western Nations	 63
2.1 Western Nation's Social Security Thought during the Poor Law Period	63
2.1.1 Liberalism Social Security Thought	63
2.1.2 Utopian Socialism Social Security Thought	70
2.1.3 Marxism Social Security Thought	73
2.2 Social Security Thought when Modern Social Security System Appeared in Western European Nations	75
2.2.1 New Historical School Social Security Thought	75
2.2.2 Radical Liberalism Social Security Thought	77
2.2.3 Fabian Socialism Social Security Thought	79
2.2.4 Neoclassic School Social Security Thought	81
2.3 Social Security Thought during the Western Nations' Social Security System's Preliminary Developed Time	83
2.3.1 Social Security Thought of Keynes School	83
2.3.2 Social Security Thought of Sweden School	85

2.3.3 Social Democracy Social Security Thought	88
2.4 Social Security Thought during the Western Nations' Social Security	
System's Rapidly Developed Time	89
2.4.1 Beverage Report and its Influence	89
2.4.2 Social Democracy Social Security Thought	92
2.4.3 Social Security Thought of Social Market Economics	95
2.5 Social Security Thought during the Western Nations' Social Security	
System's Reform Time	99
2.5.1 Social Security Thought of New Liberalism	99
2.5.2 Social Security Thought of Middle Way	102
2.6 Basic Idea, System Pattern and Nationality Character of the Social Security	
System in the Western Nations	104
2.6.1 Mainstream Faction Change to the Western Nations' Social Security Thought	104
2.6.2 Policy Choice under the Western Nations' Social Security Basic Idea	107
2.6.3 Development of Western Nations' Social Security System Pattern	108
2.6.4 Nationality Character of the Western Nations' Social Security System	112

Chapter 3 Early Time Charitable Relief in the Western Nations and

Appearance of Poor Law	117
3.1 Social Relief During the Middle Ages in Western Europe	117
3.1.1 Western European Ecclesial Relief during the Middle Ages	117
3.1.2 Western Nations' Charitable Relief during the Middle Ages	118
3.1.3 Western Nations' Governmental Relief during the Middle Ages	121
3.2 Development of Poor Law in the Western European Nations	123
3.2.1 Development of Poor Law in Britain	123
3.2.2 Appearance of Poor Law and Public Relief System in France	127
3.2.3 Appearance of Poor Law in other Western European Nations	129
3.3 Appearance and Development of Poor Law in America	131
3.3.1 Appearance of Poor Law in America	131

3.3.2 American Poor Law in Early 19th Century	133
3.4 Other Social Welfare Policies in the Western Nations during Early 19th Century	136
3.4.1 Factory Acts in Early 19th Century	136
3.4.2 Development of Charity and Mutualism in Britain	138
3.4.3 Development of Charity and Mutualism in France and America	141
 Chapter 4 Appearance of Modern Social Security System in Western European Nations	145
 4.1 Establishment of Social Insurance System in Germany	145
4.1.1 Appearance of Social Insurance System in Germany	145
4.1.2 Preliminary Development of Social Insurance System in Germany	147
4.1.3 Reason for Setting up Earliest Social Insurance System in Germany	150
4.2 Appearance of Social Insurance System in Britain	153
4.2.1 Establishment of Free-pension System in Britain	153
4.2.2 Establishment of Unemployment Insurance System in Britain	157
4.2.3 Establishment of Health Insurance System in Britain	160
4.3 Appearance of Social Insurance System in France	162
4.3.1 Reason for Establishing Social Insurance System in France	162
4.3.2 Appearance of Pension Law in France	164
4.3.3 Establishment of Worker's Compensation Insurance System and Public Assistance System in France	165
4.4 Appearance of Social Insurance System in Other Western European Nations	166
4.4.1 Appearance of Social Insurance System in Sweden	166
4.4.2 Appearance of Social Insurance System in other Western European Nations	168
4.5 Development of Traditional Social Relief System in the Western Nations	170
4.5.1 Development of Poor Law System in the Western Nations	170
4.5.2 Development of Philanthropy and Social Mutualism in the Western Nations	175
4.5.3 Development of other Social Welfare Legislation in the Western Nations	178

Chapter 5 Preliminary Development of Social Security System in the Western Nations	183
5.1 Preliminary Development of Social Security System in Britain	183
5.1.1 Implementation of Payment Pension System in Britain	183
5.1.2 Changes of Unemployment Insurance System in Britain	186
5.1.3 Establishment of National Public Health System in Britain	189
5.2 Preliminary Development of Social Security System in Germany	191
5.2.1 Weimar Constitution and Preliminary Development of Social Security System in Germany	191
5.2.2 Economic Crisis and Turbulence of Social Security System in Germany	194
5.2.3 Changes of Germany Social Security System during the Fascist Time	196
5.3 Preliminary Development of Social Security System in France	199
5.3.1 Same Willing and Different Desire of the French Society.....	199
5.3.2 French Social Insurance Law in 1930	200
5.3.3 Development of Other Social Security System in France	201
5.4 Preliminary Development of Social Security System in Sweden.....	203
5.4.1 Establishment of Social Insurance System in Sweden	203
5.4.2 Development of Other Social Insurance System in Sweden	206
5.5 Establishment of Social Security System in America	207
5.5.1 American Social Security Law in 1935	207
5.5.2 Amendment to the American Social Security Law in 1939	212
5.5.3 Establishment of Social Security System in America	214
5.6 Appearance of Social Security System in Other Western Nations	216
5.6.1 Appearance of Social Security System in Japan	216
5.6.2 Appearance of Social Security System in Canada	218
5.6.3 Appearance of Social Security System in Australia	220