

固化与形塑

——
我国社会福利制度与社会分层的关系研究

李艳艳 著

中国社会科学出版社

• 国家社科基金重大招标课题「从稳定到有序：社会管理机制研究」(2007&2019) 成果

• 吉林大学「85工程」项目资助

• 吉林大学青年科研骨干培育计划项目

「当代中国社会分层背景下的社会福利制度创新研究」(2011Q3003) 成果

固化与形塑

——
我国社会福利制度与社会分层的关系研究

李艳艳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

固化与形塑：我国社会福利制度与社会分层的关系
研究/李艳艳著. —北京：中国社会科学出版社，2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0405 - 7

I. ①固… II. ①李… III. ①社会福利制度—关
系—社会阶层—研究—中国 IV. ①D632. 1②D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 269968 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 石春梅

技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64073835 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)		
	010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京市大兴区新魏印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16	插 页	2
印 张	9.25	印 数	1—6000 册
字 数	152 千字		
定 价	28.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

社会福利制度是社会学与社会政策研究领域的重要课题，占据着不可替代的重要位置，正如英国学者诺曼·巴里在他的著作《福利》一书中开门见山地谈到的那样：当代的社会思想和政治思想为福利概念所主导。全球化、信息化的发展带动社会结构变动，与之相对应的是新型社会关系的出现及尖锐的社会问题的产生，这些都为社会福利制度的研究创造了新的环境与研究方向。

在经历过不同程度危机的社会福利国家中，“目标定位”（Neil Gilbert）政策逐渐被众多国家接受并引领福利改革的走向，而目标定位政策的本质就是将有限的福利资源给予最需要的人。由于目标定位的实施，就其实质来讲是对社会进行分层，然后选取最底层作为制度的客体，既强化了“底层社会”的边界与轮廓，也给受资助者带来了一定的屈辱感。这种“底层”标签一旦被贴上是不利于该群体维持未来的社会经济生活的。而社会福利制度无论是在政治学领域，还是在社会学领域，都有“社会黏合剂”的美誉，它通过公众纳税缴费，达到“取之于民，用之于民”的目标。严格的目标定位削弱了缴费与受益之间的联系，无疑会破坏这种“社会黏合剂”。

既然社会福利制度的变革通过目标定位将其与社会的团结及底层社会连接在一起，那么分层与社会福利制度之间也应该存在一定的联系，这也正是本书所要深入探讨的问题。社会分层一直是社会领域的一个重要的研究课题，是描述社会形态的有效途径。在研究分层过程中，已有的研究重点集中在对社会成员“所得”不均的问题上，但除此之外，“所享”也是一个不应忽略的重要因素。因为“所享”的外延要大于所得，更能展示不平等的状态及程度。而社会福利制度作为与市场经济相伴运行的机制，其目标及职能就是保证人们的“所享”。由此，对二者之间的关系认定具

有重要的理论与现实意义，同时也是对社会福利制度进行深刻反思的重要路径。

对社会福利制度与社会分层之间的关系，可以通过二者之间的相互影响进行深入的认识。其中，社会福利制度对于社会分层的影响可以通过社会福利制度的产生、维持与变迁进行分析。社会福利制度具有慈善自生与人为设计的双重属性，前者使社会福利制度通常能够层析出底层群体，进而强化底层群体的存在；后者使执行者可以通过社会福利制度去培育某一阶层，进而维持社会稳定；社会福利制度通过对自身制度利益的合理分配得到有效的维系，这一制度本身所附带的制度利益使其能够影响社会分层体系中各个层级之间的差距；在社会福利制度改革过程中，无论是“目标定位”还是“多元化”的改革策略都会直接影响到社会分层。社会分层对于社会福利制度的影响，可以从社会分层自身的影响因素、功能、结果及层级之间的流动与交往等方面去考察。其中，社会分层的影响因素及功能会影响社会福利制度的功能性定位，社会分层的结果会影响社会福利制度的模式选择，层级之间的流动与交往会影响到社会福利制度执行中的诸多细节。

结合我国社会福利制度与社会分层的实际情况，本书认为，我国目前的社会福利制度固化了现有的社会分层结构；而现有的社会分层结构及其未来发展趋势又形塑了社会福利制度的发展。之所以二者之间存在这样的关系，是由于二者自身都蕴涵着对“公正性”的诉求。社会福利制度的公正性要以科学合理的社会分层作为客观基础，而社会分层的公正性也需要社会福利制度进行有效的维持与改善。对于目前我国的实际情况而言，处于过渡与调整阶段的社会福利制度由于自身包含的次序性与多元性使其固化现有的分层结构。本书认为，从未来发展的趋势去看，社会福利制度可以有效地弥合层级之间的差距，而社会分层的现有特征及未来发展诉求则可以充分地形塑社会福利制度的改革与完善。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题提出的背景及意义	1
一 问题提出的背景	1
二 问题研究的意义	4
第二节 相关概念的界定	5
一 社会福利	5
二 社会福利制度	6
三 社会分层	7
第三节 研究思路与方法	9
一 研究思路	9
二 研究方法	10
第四节 研究框架与基本观点	11
一 研究框架	11
二 基本观点	12
第五节 本书结构	13
第二章 社会福利制度与社会分层的文献考察	16
第一节 社会福利制度的相关研究综述	16
一 社会福利制度的产生原因	16
二 社会福利制度的目标	19
三 社会福利制度的提供方式	22
四 社会福利制度的绩效评估	26
第二节 社会分层	28

一	传统分层标准的单向度解析	28
二	现代分层理论中的分层标准—多维度的考察	30
三	当代社会分层理论	34
第三节	社会福利与社会分层的关系研究	35
第三章	社会福利制度对社会分层的影响机制分析	38
第一节	社会福利制度的慈善自生性对社会分层的影响	38
一	社会福利制度与慈善的贴合性决定其具有自生 制度的属性	38
二	社会福利制度的慈善自生属性对社会分层的影响	40
第二节	社会福利制度的人为设计性对社会分层的影响	42
一	社会福利制度与政治的贴合性决定其人为设计的属性	42
二	社会福利制度的人为设计属性对社会分层的影响	46
第三节	社会福利制度的维系对社会分层的影响	47
一	社会福利制度维系中的制度利益	48
二	影响社会福利制度维系的制度利益分配因素	50
三	社会福利制度的维持对社会分层的影响	53
第四节	社会福利制度的改革对社会分层的影响	59
一	福利国家改革中的社会福利制度变迁	59
二	社会福利制度的改革对社会分层的影响	64
第四章	社会分层对社会福利制度的影响机制分析	69
第一节	社会分层的影响因素对社会福利制度的作用	69
一	社会分层的影响因素	69
二	社会分层影响因素对社会福利制度的作用	73
第二节	社会分层的功能对于社会福利制度的影响	75
一	社会分层的功能分析	75
二	社会分层的功能对于社会福利制度的影响	79
第三节	社会分层的结果对于社会福利制度的影响	80
一	社会分层的结果	80
二	社会分层结果对于社会福利制度的作用	82

第四节 社会阶层之间的流动对社会福利制度的影响	84
一 社会阶层流动	84
二 社会阶层间的流动对于社会福利制度的影响	85
第五章 我国转型期社会福利制度与社会分层之间关系研究	87
第一节 我国社会福利制度发展及其对于社会分层的固化作用	87
一 我国社会福利制度的发展	87
二 我国目前的社会福利制度对社会分层的固化影响	89
第二节 当前我国社会分层对于社会福利制度的形塑作用	96
一 我国当前的社会分层	96
二 我国当前的社会分层对于社会福利制度的形塑作用	100
第六章 社会福利制度与社会分层中的公正规则深层探析	105
第一节 社会福利制度中的公正性规则及其影响因素	105
一 社会福利制度所蕴涵的公正性	106
二 影响社会福利制度的公正性因素	108
第二节 社会分层中的公正性规则及其影响因素	109
一 社会分层中的公正性规则探析	110
二 社会分层中公正性规则的影响因素	113
第三节 社会福利制度与社会分层中的公正性之间的联系	114
第四节 从社会福利制度与社会分层公正性角度出发对二者 固化与形塑关系进行的进一步解析	115
第七章 结论：实现社会福利制度与社会分层良性互动分析	119
第一节 建立与完善以合理社会分层为客观基础的社会 福利制度	119
第二节 以社会福利制度作为主要动力促进科学社会分层 结构体系的形成	124
参考文献	127
后记	138

第一章 导论

第一节 问题提出的背景及意义

一 问题提出的背景

社会福利制度是社会发展过程中一项重要的功能性设置，同时也是社会科学与社会政策研究领域的一个核心课题。英国学者诺曼·巴里曾在《福利》一书中提出：当代的社会思想和政治思想为福利概念所主导^①。可见，社会福利制度在当代社会科学研究领域中占据着不可替代的重要位置。与此同时，全球化与信息化的发展推动社会结构不断变迁，与之相对应的是新型社会关系的出现及一些尖锐社会问题的产生，这些都为社会福利制度的研究创造了新的环境与新的研究方向。

无论是在发达国家还是转型中的发展中国家，社会福利制度研究越来越受到人们的重视。对于发达国家而言，其社会福利制度起步相对较早，但是，在过去的二三十年间却不同程度地出现了危机，因此，如何在新的经济与政治环境下应对危机就成为其新的研究主题，如社会福利的模式总结及划分、全球化对于社会福利制度产生的冲击、社会福利制度的财政支撑模式、社会福利制度的市场化、社会福利制度的比较，等等；同时，对于发展中国家而言，其社会福利制度处于发展与完善阶段，如何借鉴发达国家的经验，取其精华，为本国的社会福利制度发展提供借鉴，就成为了研究的重点，其中包括社会福利制度的主体问题、模式选择问题、社会福利制度的建立与完善等问题。这些问题的存在说明社会福利制度不仅是关

① 诺曼·巴里《福利》，储建国译，吉林人民出版社2005年版，第1页。

系国家发展的政治经济问题，同时也是关系稳定与和谐的社会问题。

就我国实际情况而言，经济政治与社会分发展要求建立起与之相对应的社会福利制度。改革开放三十多年来，中国已经成为世界上经济增长速度较快的国家之一，在“九五”计划期间，中国的GDP年均增长8.3%，“十五”计划期间也达到了预期7%的年均增长目标。经济的发展极大地改善了人民群众的生活水平，人均寿命提高至72岁；人均可支配收入增幅可观，特别是城镇人均可支配收入在1990—2003年间增幅达到了460%。大规模的变迁与发展也使我国社会福利制度面临着一定的挑战与风险，如失业问题、人口老龄化问题、农民工问题、失地农民问题等都需要完善的社会福利制度予以解决。

本书对于另一核心概念“社会分层”的考察源于福利国家“瘦身”的启示。1973年石油危机至今，西方福利国家几乎都遭遇了不同程度的危机，其具体表现为：福利支出激增、人口老龄化与税率极限共同作用，使得许多国家的财政危机日益加深。在危机面前，很多学者都在寻找缓解和解决危机的途径，而降低福利水平却成为福利国家不约而同的选择。那么，如何降低福利水平便成为这场改革中一个较为关键的问题，在随后的研究中，学者提出“目标定位”作为有效缓解危机的途径，受到很多学者及国家的关注与赞同。美国学者尼尔·吉尔伯特在《社会福利的目标定位——全球化发展趋势与展望》中明确提出：目标定位是福利国家摆脱危机的手段。目标定位的本质即在社会福利资源稀缺的条件下，将“福利资源集中在最需要的人身上”^①。这种做法试图通过对福利目标群体的筛选最终减少福利支出，收缩福利国家规模，进而缓解经济危机。其具体措施为：通过家计调查、收入调查、身份要求等较为苛刻的资格鉴别手段缩小受益者的范围。这一“瘦身”行为有效地缓解和遏制了福利国家的膨胀，缓解了危机带来的消极影响。

就在学者研究该举措的积极意义时，一些意想不到的消极影响都开始逐步显现。由于目标定位措施，就其实质而言，是将社会进行分层，然后选取最底层作为制度的客体，即该做法会强化出“底层社会”的边界与

① 尼尔·吉尔伯特编：《社会福利的目标定位——全球发展趋势与展望》，中国劳动社会保障出版社2004年版，第3页。

轮廓，甚至给受资助者带来一定的屈辱感，这种“底层”标签一旦被标注会对该群体未来经济社会生活的维持产生不利影响。同时，社会福利制度无论是在政治学领域还是在社会学领域，都有“社会黏合剂”的美誉，它通过公众纳税缴费，承继了“取之于民，用之于民”的团结途径，那么严格的目标定位削弱了缴费与受益之间的联系，无疑会破坏“社会黏合剂”本身所固有的功能，进而对社会分层产生一定的影响。

社会福利制度的变革通过目标定位与社会团结以及底层社会同时发生关联，那么社会分层与社会福利制度之间也必然存在着一定的联系，这也正是本书将继续深入探讨的问题。在学术界已有的关于分层与社会福利的关系探析中社会分层一直是社会学领域的一个重要研究课题，是描述社会形态的有效途径。在研究分层的过程中，已有的研究重点集中于对社会成员“所得”不均的问题上，但除此之外，“所享”也是不应被忽略的一个重要因素。因为“所享”的外延要大于“所得”，更能展示不平等的状态及程度。而社会福利制度恰是对社会成员“所享”的一种调节当前，中国正面临着非常严峻的社会分层问题，如贫富分化、层级之间的差距不断扩大等，古语有云：“不患寡而患不均”，那么，分析与探讨是什么因素促成了社会分层的产生？社会分层会对当代中国社会产生怎样的影响？在这个过程中消极的影响如何被遏制和消除？就成为了具有时代和现实意义的问题。

在国际社会中，有很多社会政策学者已经关注到了社会政策与分层之间的联系，如丹麦学者考斯塔·艾斯平-安德森就曾经做过这样的论述：“福利国家能够提供服务 and 收入保障，然而它通常也是一种社会分层化体系。”^①除此之外，新马克思主义的观点，以斯蒂马斯为代表的很多学者的观点，都在一定程度上涉及了社会分层与社会政策的关系，他们的论述开启了一个新的研究方向，这也是在建立社会福利制度之后所做的一种历史性反思；在我国，也有学者开始关注到社会政策与分层之间的联系，学者杨伟民在2005年的《社会学研究》第5期上发表过一篇文章——《当前中国社会保险在社会分层中的作用》，在该文中他实际的调查数据说

① 考斯塔·艾斯平-安德森：《福利资本主义的三个世界》，法律出版社2003年版，第62页。

明，在社会保险待遇的享受过程中存在着分层化的倾向，年龄、受教育程度、被访者所在单位的性质、收入、职业阶层等因素都对其在社会保险中的层级位置发挥着影响作用，由此将目前我国社会保险内部存在的分层情况呈现在我们眼前。通过社会保险内部的分层，可以看到社会保险与其他分层影响因素出现同向运动的趋势。那么，对于概念内涵大于社会保险而又小于社会政策的社会福利制度而言，它与社会分层之间又存在着什么样的关系？这也是本书将关注点集中于此的原因之一。

二 问题研究的意义

无论社会福利制度是维持社会系统有效运转的机制，还是政治家缓和社会矛盾的理想工具，世界各国在各自发展的过程中都选择建立并不断完善社会福利制度。在社会福利制度建立和完善，甚至是遭遇危机之后，结合本国的实际情况，对社会福利制度进行反思，就变得越发重要。本书从社会分层的视角入手，对社会福利制度进行深层次的思考，并努力寻找适合中国现阶段国情的社会福利制度模式。同时，以社会福利制度作为基点，探讨其对于中国当前社会分层的影响。这一研究的理论意义体现在如下几个方面：

第一，本书是丰富社会分层影响因素的一种尝试。在已有的研究中，对于分层标准及依据的研究已经较为全面，如通过对三种资源，即经济资源、组织资源和文化资源的占有去划分，或者根据一些可以进行量化的指标去划分。也有研究关注一些特殊的制度安排对分层产生的影响，如所有制、户籍制度等。但是伴随我国单位制的转型，针对新型的社会福利制度影响分层的论证还相对较少，因此，本书从这一方面入手，通过研究证明社会福利制度是在转型期社会分层研究中不可避免的重要影响因素。

第二，以西方福利国家为借鉴，本书是完善我国社会福利制度的相关理论的一种尝试。中国的社会福利制度，无论从其产生还是到近现代的发展都与西方福利国家有着迥异的差别。我国的社会福利制度从传统的慈善救济转向今天的社会事业，这期间需要大量的理论思想给予指导，因此，必须寻找一些源于现实的理论工具去反思社会福利制度，这种反思可以很好地指导实践，使制度朝更科学的方向发展。在我国社会福利的相关研究中，既有宏观的思想史分析，也有微观的具体操作分析，但是，微观与宏观相结合的中观本体性研究相对较少，因此，本书力争在这一方面有所突破和

完善,为深入认识我国的社会福利制度提供一种可供借鉴与参考的视角。

同时,本书具有一定的现实意义,具体体现为如下两个方面:

第一,通过本研究可以更加清晰地认识中国社会福利制度实施的现状及未来的模式选择问题。如果以1949年作为我国城市福利制度的正式开端,至今已经有60多年的历史,期间经历了由国家扩张到社会力量消亡,再到社会力量重新崛起的过程。因此,在经济全球化的影响下,对中国的社会福利制度实施状况及结果进行评估就变得极为必要。借助于分层的视角可以更加清晰地认识我国现阶段的社会福利制度。同时,也为中国社会福利制度选择“普惠型”还是“残补型”提供科学的指导。

第二,通过分层视角下的中国城市福利制度研究,可以引入对于社会福利制度绩效评估的关注。在社会科学研究领域,社会效用大于经济效益的特点使得一项政策及制度的效用很难进行衡量,选用分层的视角也是解决这一难题的一种尝试,即社会福利制度在何种程度上缓解了社会分层带来的消极影响可以成为绩效评估的有效方法。本书认为,采用分层的视角可以更好地去认识与研究社会福利制度的绩效。

第二节 相关概念的界定

一 社会福利

社会福利制度产生是社会发展过程中的内在要求和必然结果,是社会运行中不可缺少的功能性设置。对于社会福利制度的解析,可以从“福利”一词切入,“福利”从语义学角度进行分析是指好的生活,即通过利益或利润的分配使人能够感到幸福,也就是说,福利的供给主体可以是个人也可以是团体,同时福利的客体及对象可以是单体的个人也可以是企业等一切具有一定组织形式的团体。在现实中,典型的表现就是企业福利。当福利的供给主体与享受客体都是某一群体时,福利就上升到社会层面,即社会福利可从这一角度进行深层次的认识与解析。从供给主体及享受客体的角度看,社会福利存在广义与狭义之分,广义的社会福利是指由政府举办或资助的社会福利事业,其宗旨是改善社会成员的物质和精神生活,保证社会成员在文化和教育、医疗和健康、就业和住宅以及养老等方

面的需要得到满足^①。由此可以看出,广义社会福利的供给主体是政府,享受客体是全体社会成员。广义的社会福利包含了社会保险、社会救助和全民福利三个部分。而狭义的社会福利是国家和社会针对少数特殊群体,如为老人、妇女、儿童、残疾人和失去生活来源的群体提供的物质帮助和服务。狭义的社会福利作为国家实现其有效管理的必要手段,历史较为久远,其更偏向于社会稳定的诉求,带有较强的救助性与剩余性,这种意义上的社会福利制度通常被认为是与传统的农业社会相对应的。

二 社会福利制度

制度是一种行为模式或者行为规则,同时也是行为遵守的逻辑。从这个角度讲,它具有一定的实体性特征,其可以扩展成为现实生活中的原则、标准、规则与程序。制度也是一种思维、一种观念、一种期望。从这个角度讲,它具有一定的价值性特征。“一种正义的制度应该通过各种社会安排来改善这些最不利者的处境,增加他们的希望,缩小他们与其他人之间的分配差距,使其具有更好的生活前景。”^② 通常认为,制度是人类社会交往的规则。它抑制着可能出现的、机会主义的和乖僻的个人行为,使人们的行为更可预见并由此促进劳动分工和财富创造^③。由此种视角出发,可以说社会福利制度作为一种制度安排,其以“制度流”的方式存在是一种制度组合。在政府作为“权利主体”与“行为主体”的情况下,其制度本质被不断强化,同时作为一种制度安排,其设计、制定和执行受到经济、社会、政治等因素的影响。

社会福利制度是伴随着社会福利的发展而逐渐成熟的,是国家及社会越来越认识到社会福利的重要性,并且以主体的身份介入社会福利提供的结果。由于各个国家的经济社会发展水平差异以及社会福利自身广义与狭义的划分,因此与之相对应的社会福利制度也被赋予了广义与狭义的内涵区别。广义的社会福利制度是国家为保障公民的基本生活需要和社会权利,通过法律和政策法规的形式为社会福利的实施所做的制度安排。狭义

① 钱宁主编:《现代社会福利思想》,高等教育出版社2006年版,第3页。

② 姚大志:《何为正义:当代西方政治哲学研究》,人民出版社2007年版,第7页。

③ 柯武刚、史漫飞:《制度经济学——社会秩序与公共政策》,商务印书馆2004年版,第35页。

的社会福利制度通常是指由国家立法确定的、专门为特殊群体或弱势群体提供的福利性保障制度^①。广义和狭义的区别造就了人们对于社会福利制度的分类,即根据其覆盖人群的范围及规模可分为普惠型的福利制度和残补型的福利制度。

上升到制度层面的社会福利具有以下功能:

首先,社会福利制度能有效地协调个人行动,增加社会成员对未来的预期。即社会福利制度可以有效地抵御社会风险,以减少社会成员的“远期无知”及“焦虑”^②,它使人们能更好地协调现时与未来的行为,同时使个人的选择沿着特定的方向发展,维护社会的稳定运行。由于社会福利制度不仅能够满足人类抵御社会风险的需求,同时也能创造出新的资本,因此,其也可以被看做是一种“制度资本”。

其次,社会福利制度能有效地缓解社会冲突。社会福利制度安排从本质上说是对失去平衡的社会及经济利益结构的重新调整。马克思曾经指出:“人们奋斗所争取的一切都和他们的利益有关。”因此,解决这些问题的关键就在于健全和完善社会福利的制度安排,使得社会成员的利益得到有效的协调和满足。可以说社会福利制度不但兼具了一般制度调节社会关系的功能,同时它还是一种“道义制度”,它可以有效地维持失衡状态下的生存伦理,使社会成员能够在社会风险面前理性的做出反应。

本书中的社会福利制度沿用广义社会福利制度的内涵,一方面是为了和已有的社会福利制度研究接轨,另一方面也是将社会福利制度与社会保障制度进行统一的一种努力。因此,本书对于社会福利制度继续沿用上文提到的广义社会福利制度的内涵,即是国家为了保障公民的基本生活需要和社会权利,通过法律和政策法规的形式为社会福利的实施所做的制度安排。具体包括如下几个方面:社会保险制度、社会救助制度及全民福利,也就是说,社会福利制度是由一系列的相关制度所构成的制度体系。

三 社会分层

分层是地理学中经常使用的一个概念,是指岩石经过数年的累积后形

^① 钱宁主编:《现代社会福利思想》,高等教育出版社2006年版,第5页。

^② 柯武刚、史漫飞:《制度经济学——社会秩序与公共政策》,商务印书馆2004年版,第143页。

成的层化的地壳结构。在被引入社会学研究后，主要是指社会成员由于所占有的资源（如经济资源、文化资源、政治资源、社会资源等）的不同而产生的一种层化现象。社会分层一直是社会学领域内的一个核心话题，针对社会分层的研究无论从理论方面还是从现实方面都具有较为重要的意义。

首先，社会分层是描述社会变迁背景下社会结构的重要工具。新千年开始以来，社会变迁以一种更加强烈的方式进行着，其影响波及社会生活各个层面。社会变迁带来社会生活各个领域的变化，变化又导致了多样性的发展态势，也为社会状态的描述提出了新的要求。在关注社会整体性的前提下，通常可以选用不同的标准去描述和更加深刻地去认识变迁下的社会，如可以用地域、性别、年龄等自然因素对研究客体进行划分，但其中使用资源占有情况为标准的社会分层能更加清晰地体现出在变迁影响下社会群体中的利益分化与利益差异，而这种利益差异是研究和解释社会中个体行为方式的最根本因素。

其次，社会分层的视角就其实质而言是一种类型学的分析，是一种分组归类的方法学体系，这种社会分层的方法是进行新时期社会管理的重要前提。在社会变迁的影响之下，很多社会矛盾和社会问题被凸显，而很多社会问题的产生都与社会分层相关，比如说：仇富问题、农民工问题、城市外来人口问题，等等。同时，社会分层通常与社会不平等、社会差异等联系在一起进行深入研究，分层本身就是对差异性的考察，即社会分层是影响新时期社会问题产生的重要因素，缩小分层之间的差别是社会管理活动的主要任务；社会分层的视角也是进行社会有效管理的基础，只有在区分不同群体和层次的社会需求后，才能进行相关的社会公共产品及服务的提供，才能将有限地社会资源给予最为需要的人，实现社会管理的效能及效用性原则，进而有效地解决社会问题，维护社会的稳定与发展。

针对社会分层自身而言，上文曾经提到可以按照资源的占有程度为标准。但社会资源、经济资源、政治资源及文化资源都属于相对抽象的概念。同时，在不同的社会背景之下，何种资源可以成为社会分层的标准也没有一个固定的模式进行衡量。在奉行自由主义的社会中，经济资源可以说是衡量社会分层的一个重要标准；伴随着国家干预主义的深入与发展，政治资源也逐渐成为衡量分层的一个重要资源；在经历自由主义与国家干

预主义的博弈后，新自由主义的社会形态中经济资源、政治资源，同时，在亲缘、业缘、地缘等关系日益变迁的当下，社会资源也逐渐成为分层的标准。同时，社会分层的研究中还包括层级之间的合理差别、层级之间的适度流动以及层级之间的交往与互动等内容。

第三节 研究思路与方法

一 研究思路

本书从制度视角将社会福利视为社会运行与发展过程中不可或缺的一个组成部分。在当代，制度是解决诸多社会问题的症结所在，而对于任何一种制度，其最终要靠执行这一环节使其自身价值得以实现，因此本书将其称为社会福利制度的执行逻辑。社会分层是描述社会形态的有力工具，它可以清晰地表现社会各群体之间占有资源的情况。社会分层的研究总是与“不平等”相联系，对于社会分层的研究需要与其对应的时代及社会形态相结合，脱离这两者社会分层的研究便不具有任何意义。社会分层会伴随社会的发展不断发生变化，本书将这种特性定义为社会分层的发展逻辑。因此，本书从社会福利制度的发展逻辑和社会分层的发展逻辑出发，社会福利制度的执行逻辑包括：社会福利制度的产生、社会福利制度的维系、社会福利制度的变迁与发展趋势。社会分层的发展逻辑包括：社会分层划分标准的多样性、社会层级之间差距的合理性、社会层级之间流动的适度性，以及社会层级之间交往的和谐性。

本书的研究属于探索性研究，主要是关注两种逻辑之间的关系。社会福利制度的目标群体界定及社会福利制度的实施策略会影响社会分层的现状以及未来发展；当前社会福利制度的绩效评估及未来发展趋势会成为未来的社会分层标准之一，进而表现出使社会分层标准的多样性发展趋向；社会福利制度的绩效评估与社会福利制度的未来发展趋势也会与未来社会分层发展过程中其结果修正的复杂性发生较为密切的联系，即社会福利制度作为修正或者弥合分层之间差距的重要手段，它和分层的发展是密切相关的。同时，可以看到社会分层的现状以及未来发展会直接影响社会福利制度的制定以及执行，这种影响分别体现在社会福利制度发展与完善的各