



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

包海花◎著

# 区域社会福利 协调发展研究

 中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列(二)

包海花◎著

# 区域社会福利 协调发展研究

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

区域社会福利协调发展研究/包海花著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2515 - 9

I. ①区… II. ①包… III. ①社会福利—协调发展—研究—中国 IV. ①D632. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 090940 号



责任编辑 张卉

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小勇

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市媛明印刷厂

经销者 各地新华书店

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 11.25

字数 153 千字

版次 2013 年 7 月第 1 版

印次 2014 年 5 月第 2 次

书号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2515 - 9/F · 9752

定价 32.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

## 前 言

社会福利的增进一直是人类社会经济发展的一大目标，社会福利所内含的公平与效率问题既是社会经济发展的永恒话题，也是福利经济学的核心范畴。随着人类社会总体经济水平的发展，人们对社会福利的关注越来越多。从福利的角度对经济体系的运行进行评估成为衡量区域社会福利是否均衡发展的一个重要指标。

中国社会经济经历了 30 多年的改革开放，取得了举世瞩目的成就，在 GDP 连续保持高速增长、经济总量位居世界前列的情况下，城乡、区域和社会不同群体之间的收入差距拉大，并成为影响社会稳定和谐的重大问题。就这些差距来说，试图在短期内让农村居民赶上城市居民、让中西部地区赶上东部发达地区、让低收入群体赶上高收入群体是不现实的，而通过相关制度安排，让全体社会成员在享受基本公共服务方面逐步实现均等化是可能的。

区域经济协调发展的最终目标肯定要落实到“人的全面发展”上，单纯 GDP 的增长不能完全反映地区的社会福利。影响福利的不仅仅是“收入”这一个因素，还有教育、医疗和社会领域的因素。市场化改革带来了经济增长，但经济增长不会自动带来社会福利的增加。这就需要政府通过完善收入分配调节机制、建立完善的公共财政体制，构建全民共享的发展型社会福利体系，让全民共享社会发展的成果，促进和提升全体成员的福利水平。

本书从社会福利的角度，建立福利评价指标体系，定量评价出目标区域社会福利变化趋势，比较民族地区和沿海发达地区的福利差距，从而提出提高民族地区福利水平、协调民族地区发展的政策建议，为民族地区政策的制定和完善提供理论依据。本书共设计了六部分内容，具体如下：

**导论** 主要介绍了本书的研究背景和意义，对国内外社会福利的研究进行了理论回顾、综述及简单评价，同时阐明了本书的研究方法、基本内

容及创新所在。

**第一章** 在对效用、福利、社会福利等福利经济学基本范畴进行界定的基础上，对福利经济学的相关理论进行了分析与阐释，包括社会经济的增长理论、社会福利评价理论、收入分配理论及人类发展理论等相关理论和一般均衡、帕累托改进、补偿原理等福利经济学的分析维度，这些基本范畴与基本理论构成了本书研究的基础。

**第二章** 进入本书研究的主题，分析了区域社会福利现状问题。主要从中国社会福利制度的历史沿革与发展现状、中国社会福利制度存在的问题、中国社会经济发展的区域差距等方面，论述中国区域社会福利发展与改革所面临的问题。

**第三章** 从经济、社会、公共服务、人的全面发展几个层面具体阐述影响社会福利的因素，认为收入分配、社会安全与社会保障、公共服务、人的全面发展等社会子系统都对社会福利产生了重要影响。

**第四章** 在回顾前人建立的社会经济发展评价体系与指标的基础上，构建了本书特有的社会福利评价指标体系，并利用这一指标体系对中国区域社会福利变化进行了系统评价。本章内容属于实证研究，通过选择中国沿海地区8省市和西部民族地区8省区作为目标区域，进行社会福利变化的横向和纵向比较分析。

**第五章** 从社会福利的制度安排层面阐述了社会福利制度理论、社会福利制度的作用及政府在经济发展中的职能理论，在此基础上结合中国区域社会福利协调发展的具体目标、实现公共服务均衡化和公共服务型政府的建立等宏观目标，对中国区域经济社会福利的均衡发展提出了政策建议。

本书在定性分析与定量分析结合的基础上，致力于中国区域社会福利协调发展研究。其主要创新在于：把社会福利均衡化作为区域协调发展的路径选择；设计社会福利指标体系，定量分析出不同区域社会福利变化；从福利经济学以及人的全面发展的维度分析社会福利，结合发达地区和民族地区实际情况，设计出区域社会福利协调发展的制度安排。

# 目 录

## CONTENTS

导 论 .....	001
一、选题背景及意义 .....	001
二、国内外研究综述 .....	004
三、研究思路和研究方法 .....	011
四、本书的主要内容与创新点 .....	012
第一章 福利均衡的理论基础 .....	015
第一节 福利经济的基本范畴 .....	015
一、社会福利和经济福利 .....	015
二、效用的人际比较 .....	018
三、社会福利函数 .....	019
四、公平与效率 .....	024
第二节 福利经济的相关理论 .....	026
一、经济增长理论 .....	026
二、社会福利评价理论 .....	029
三、人类发展分析路径 .....	032
第三节 福利均衡与经济发展 .....	034
一、一般均衡理论 .....	034
二、帕累托最优 .....	035
第二章 区域社会福利的现状分析 .....	039
第一节 中国社会福利制度的历史与现状 .....	039
一、中国社会福利制度的历史沿革 .....	039
二、中国社会福利制度的发展现状 .....	043
第二节 中国社会福利制度存在的问题 .....	045
一、社会福利观念落后 .....	045
二、社会福利供需矛盾突出 .....	047

三、社会福利立法建设不足 .....	048
四、社会福利发展不平衡 .....	049
<b>第三节 区域社会经济发展差距</b> .....	051
一、区域经济发展差距 .....	052
二、区域社会发展差距 .....	054
三、区域基本公共服务差距 .....	059
<b>第三章 社会福利影响因素分析</b> .....	063
<b>第一节 收入分配对社会福利的影响</b> .....	063
一、收入分配与经济平等 .....	063
二、收入分配与幸福 .....	065
三、经济增长、收入差距与福利 .....	067
<b>第二节 社会因素对社会福利的影响</b> .....	069
一、社会安全对社会福利的影响 .....	069
二、社会保障对社会福利的影响 .....	071
<b>第三节 公共服务水平对社会福利的影响</b> .....	073
一、公共服务的内涵 .....	073
二、公共服务体制的演进 .....	075
三、公共服务的促进作用 .....	077
<b>第四节 人类发展水平对社会福利的影响</b> .....	079
一、人类发展理念 .....	079
二、中国人类发展变化趋势 .....	080
三、人的全面发展与福利 .....	084
<b>第四章 社会福利指标体系的构建及其评价</b> .....	086
<b>第一节 指标体系构建的原则</b> .....	086
一、指标体系的相关概念 .....	086
二、指标体系构建的原则 .....	087
<b>第二节 国内外社会福利指标体系研究进展</b> .....	089
一、国外的研究进展 .....	089
二、国内的研究进展 .....	094

<b>第三节 社会福利指标体系构建</b> .....	097
一、评价指标体系的确定 .....	097
二、相关指标的解释 .....	099
三、评价指标体系权重的确定 .....	101
<b>第四节 区域社会福利变化分析</b> .....	102
一、目标区域的确定 .....	102
二、研究方法 .....	103
三、结果分析 .....	105
<b>第五章 社会福利均衡化的制度设计和对策建议</b> .....	122
<b>第一节 社会福利与制度安排</b> .....	122
一、社会福利制度理论 .....	122
二、社会福利制度的作用 .....	124
三、政府在经济发展中的职能作用理论 .....	126
<b>第二节 区域社会福利协调发展目标</b> .....	129
一、区域协调发展的新目标 .....	129
二、可持续发展、社会福利、善治 .....	131
三、实现公共服务均等化 .....	134
四、建立公共服务型政府 .....	136
<b>第三节 福利均衡化的对策建议</b> .....	141
一、改革完善公共财政制度 .....	141
二、扩大社会福利体系的资金筹集渠道 .....	144
三、构架基本公共服务绩效评价与监测体系 .....	146
四、建立提供公共服务的多元参与机制 .....	147
五、完善社会福利的相关法律法规体系 .....	149
<b>结 论</b> .....	152
<b>参考文献</b> .....	155
<b>索 引</b> .....	167
<b>后 记</b> .....	169



# 导 论

---

## 一、选题背景及意义

全面建设小康社会目标的确立,标志着中国社会经济发展进入新的阶段,同时把社会福利体系建设的问题提到了重要的议事日程。这是现阶段中国制度建设的重要组成部分,也是实现经济社会协调和可持续发展的必要条件。

改革开放 30 多年来,中国创造了经济高速增长的奇迹,人民生活总体上达到小康水平,社会福利得到明显改善,特别是在反贫困方面取得全世界公认的成就。但中国是一个发展中国家,在社会福利方面还是低水平、不全面和发展很不平衡的。城乡之间和地区之间发展不平衡所引起的矛盾,在社会福利领域表现也很突出。加强社会福利体系建设,保障城乡人民福利的增进与经济发展水平相适应,是解决经济和社会发展不平衡、城乡之间和地区之间发展不平衡所必需的,也是实现民富国强,把中国建设成社会主义强国所必需的。这是全面建设小康社会乃至实现现代化的重要历史任务。

经济增长、科学技术进步,最终要为绝大多数人而不是少数人增进福利。而以往的各种经济的、技术的乃至社会的进步都未能很好地实现这一目的。几百年来,资本主义创造了如此巨大的物质财富,可是贫富差距的鸿沟却越来越深;第二次世界大战结束 60 多年来,世界经济获得了突飞猛进的增长,而富国与穷国的对立却越来越严重;新技术革命取得了辉煌的成就,全球化浪潮带来了巨大的商机,可是财富却越来越向富裕国家集中。人类

尽管在如何创造财富方面表现得很聪明,但在如何分配和享有财富方面却至今未能开辟出一条现实的合理途径。

我国国土面积大、区域经济发展不平衡是一个历史问题,也是一个现实问题,更是全面建设小康社会迫切需要解决的问题之一。国家的宏观政策提出了不同时期的不同区域发展战略,但一直以来区域经济发展不平衡依然存在。在全面建设小康社会的历史进程中,我们必须采取多种措施来促进区域经济的协调发展。区域经济协调发展已经成为中国经济发展的一个重大问题,具有重大的理论与现实意义。

改革开放 30 多年的史无前例的经济发展改变了中国的面貌。13 亿人生活的改善速度、广度和程度是人类发展历史上最了不起的伟大成就之一。与此同时,经济社会的快速发展不可避免地带来了新的压力,在经济快速增长中出现的不公平也开始影响发展的可持续性。目前,城乡、区域和社会不同群体之间的名义收入差距很大,中国迫切需要建立缩小这些差距的有效机制。就这些差距来说,试图在短期内让农村居民赶上城市居民、让中西部地区赶上东部发达地区、让低收入群体和个人赶上高收入群体和个人是不现实的,而通过相关制度安排,让全体社会成员在享受社会福利方面逐步实现均等化是可能的。

各类发展指标的国际比较显示,从总体上看,中国的消费结构发生重大变化(城市属于富裕类型、农村属于小康类型),贫困人口比例大幅度减少(明显低于发展中国家的平均水平)。但是,中国并不是一个均质、单一、无差异的国家,而是一个异质、多样、差异甚大的有特殊国情的国家。国情研究专家胡鞍钢把这种差异性概括为“一个中国、四个世界”“一个中国四种社会”。这一基本国情是我们在讨论如何全面建设小康社会时必须予以十分关注和重点解决的<sup>①</sup>。另外,人类发展的区域差距也表现在少数民族聚居地区与其他地区的差距上。2005 年,东部发达地区的北京、上海人口的预期寿命都在 80 岁左右,而西部地区的贵州人口的预期寿命不足 70 岁,西藏人口的预期寿命才 64 岁。北京与青海 5 岁以下儿童死亡率分别为 5.11‰和 35.04‰,后者是前者的近 7 倍。北京 15 岁及以上人口文盲率仅为 3.92%,

<sup>①</sup> 胡鞍钢. 中国:新发展观[M]. 杭州:浙江人民出版社,2004.

而西部欠发达地区的甘肃、青海、宁夏等这一指标都在 20% 左右,西藏更是达到了 45%。2008 年,东部的上海人均 GDP 为 73124 元,而西部的贵州仅为 8824 元,前者是后者的 8 倍多。2004 年,少数民族地区农村贫困人口的数量为 1245.6 万人,2005 年为 1170.4 万人。2004 年少数民族地区农村贫困发生率为 7.8%,2005 年下降到 6.9%;但是,2004 年末少数民族地区农村贫困人口占全国贫困人口总量的 47.7%,2005 年这个占比为 49.5%,上升了 1.8%。<sup>①</sup>

福利分析是经济学研究中的一个重要内容,其中既存在大量规范分析的课题,也包含众多实证分析的内容。福利经济学作为经济学的一个重要分支,不仅为经济理论的发展做出了重要贡献,而且也为经济政策的制定和经济发展的质量提供了重要评判标准,在经济和社会发展实践中具有不可替代的作用。它的研究和发展为政策制定者提供了分析手段和理论依据。澳大利亚籍华裔经济学家黄有光说:“福利经济学是这样一门学科,它力图有系统地阐述一些命题,根据这些命题,我们可以判断某一经济状况下的社会福利高于还是低于另一经济状况下的社会福利。”<sup>②</sup>诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森认为福利经济学是有关政策建议的科学<sup>③</sup>。福利分为个人福利和社会福利。个人福利是指个人需要得到满足的程度。它可以看作是“幸福”或“快乐”的同义语,这种满足既包括个人物质生活需要的满足,也包括个人精神生活需要的满足。社会福利是指一个社会全体成员的个人福利的总和或个人福利的集合。个人福利是社会福利的基础,社会福利是个人福利的加总,也是政府决策行为的结果。因此,从福利的角度研究区域协调发展问题,对于缓解城乡差距、区域差距、群体和个人差距都具有积极作用和重要意义。

(1) 逐步实现社会福利均等化,是进一步提高中国人类发展水平的重大举措。人的全面发展,是经济社会发展的核心价值 and 终极目标。逐步实现社会福利均等化,有助于缓解目前中国发展的不平衡问题,创造更广泛和更

① 中国(海南)改革发展研究院. 百姓·民生:共享基本公共服务 100 题[M]. 北京:中国经济出版社,2008:26.

② [澳]黄有光. 福祉经济学[M]. 大连:东北财经大学出版社,2005:6.

③ 阿玛蒂亚·森. 印度:经济发展与社会机会[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006.

公平的社会机会,满足社会成员的基本需要,扩展人们的可行能力,逐步缩小人类发展在城乡、地区和族群之间的差距。

(2)民族地区人们的生活质量与福利状况是当前中国社会经济政策议程中的重要问题。少数民族是共同繁荣的祖国大家庭的成员,大部分居住在边远欠发达地区,经济发展水平比较落后,中国民族区域问题研究长期缺乏社会福利理论视角。目前,中国正在努力实现全面建设小康社会的发展目标。全面建设小康社会意味着城乡之间、地区之间、民族之间的协调发展,意味着人口与自然环境的统筹发展。

(3)逐步实现基本公共服务以及社会福利均等化,是改善公共治理、提升政府执政能力、实现政府职能转变的需要。市场化改革带来了经济增长,但经济增长不会自动带来社会福利的增加。这就需要政府通过完善收入分配调节机制、建立完善的公共财政体制,逐步实现城乡、区域和不同群体之间社会福利的均等化,提高全体人民的福祉。

当前,我国经济快速增长的同时,社会经济运行中的深层次矛盾不断暴露,比如地区差距问题、就业问题、社会保障问题、“三农”问题、资源能源约束和环境污染问题、安全生产问题、弱势群体问题、腐败问题等,这些问题从社会福利的角度看,正是社会福利的增进及其分配的问题,是福利经济学的关注领域。从经济发展的价值维度来看,和谐社会就是要增进社会各成员的经济福利和非经济福利,而不仅仅局限于财富的积累;它更加关注个人福利和社会福利的满意度,而不仅仅局限于GDP增加。从福利经济学思想来看,构建和谐社会,就是最大化地增进社会福利及尽可能合理地分配福利,以增加各民族人民的满意度、幸福感,使更多的人能够共享改革发展的成果。

## 二、国内外研究综述

### (一)国外研究概况

从福利经济学的演进历史看,早期的福利经济学以亚当·斯密思想为核心,认为市场机制就像一只看不见的手,调节资源的配置和产品的分配,使得个人追求自身利益的最大化的同时也实现了社会福利的最大化。亚当·斯密之后,法国经济学家巴师夏提出了“社会和谐论”,新古典学派的马歇尔提出福利经济学的三个重要概念,即消费者剩余、生产者剩余、外在

经济。旧福利经济学的代表人物如庇古(A. C. Pigou),系统地论述了福利概念及其政策应用,建立起福利经济学的理论体系。新福利经济学的代表人物有卡尔多、希克斯、伯格森、萨缪尔森,他们运用“序数效用论”“帕累托最优”“补偿原理”“社会福利函数”等分析工具来说明政府应当保证个人的自由选择,通过个人福利的最大化来增加整个社会的福利,以此实现社会福利的极大化。以往的福利经济学理论由于过分强调经济的一面,从而凸显社会中的生产、效率、财富、国民生产总值,以为财富的增长可以解决社会出现的贫困、不公平等问题,可以满足国民的福利需求。阿罗在《社会选择与个人价值》中提出阿罗不可能性定理和社会福利函数。1998年诺贝尔奖获得者、印度经济学家阿玛蒂亚·森对以一揽子生产和消费的商品量来衡量个人与社会福利水平的“福利主义”思想提出了批评,认为福利经济学应该摆脱福利主义的狭隘范围,把基本价值判断引入研究领域,根据道德和政治等多方面因素来评价福利水平及其变化。森还提出了“能力”中心观以取代幸福的效用观,认为个人的幸福是他所能做的各种事情的函数,社会福利水平的提高来自个人能力的培养和提高。

在福利指标的研究方面,阿玛蒂亚·森认为,传统的用来比较不同国家福利水平的经济指标——例如人均国民收入——仅只考虑到社会的平均收入状况,因而有必要加以改进和完善,建立能够反映收入分配公平程度的新指标。森的有关这方面的研究成果不仅推动了福利经济学关于福利指标研究的深入,同时也对联合国建立“人类发展指数”产生了积极的重大影响。森认为,《人类发展报告》着重突出了两个核心思想:人类福利是发展的目的,经济增长是发展的手段,这种“目的—手段”关系在确定新的概念、措施及优先政策中得到体现。经济增长与人类发展之间一旦形成密切联系,二者就会相互促进。在20世纪90年代,把福利的个人层面和社会层面整合起来,以寻找更全面、更综合的研究视角是福利研究的主要趋势。这方面最成功、影响最大的莫过于联合国开发计划署(UNDP)提出的“人类发展”概念,这一概念的形成受到了阿玛蒂亚·森的影响。

社会发展是一个促进人类福利的途径,既能提高所有公民的生活质量,也能解决扭曲发展问题。经济增长将会促进社会的进步。然而,经济增长不但没有带来社会平等,相反却扩大了收入和其他社会福利方面的差距。

梅志里 (Midgley, 1995) 指出, 在经济发展并不理想的第三世界国家, 事实上近半个多世纪以来绝大多数国家也不是没有经济增长, 它们存在的主要问题是经济的增长与社会发展不协调。20 世纪 60 年代末、70 年代初, 联合国便提出了社会和经济协同发展的思想。1969 年底, 联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行社会政策规划专家会议。与会专家在报告中批评了社会和经济领域的人为划分, 呼吁联合国尽快实施新的统一发展战略, 在国家 and 国际两个层面的发展政策制定过程中促进经济与社会发展的全面融合。联合国及其有关机构通过了经济和社会委员会 (Economic and Social Council) 1494 号决议和联合国大会 (General Assembly) 2681 号决议, 采纳了专家会议的建议。1995 年, 联合国在丹麦首都哥本哈根召开社会发展国际峰会 (World Summit on the Social Development)。会议宣言再次强调经济发展、社会发展和环境保护的内在联系和相互促进关系, 并认为它们是可持续发展的重要体现 (1995)。

自 20 世纪 70 年代开始, 社会与经济的协同发展问题也成为学术界研究的重要课题, 其中具有代表性的, 除了《社会发展: 社会福利的发展性视野》一书以外, 还包括梅志里等人的一系列文章 (Midgley, 1999、2000、2003b; Midgley 和 Livermore, 1997; Midgley 和 Sherraden, 2000; Midgley 和 Tang, 2001; Miah 和 Tracy, 2001)<sup>①</sup>。这些著作和文章, 对社会和经济协同发展的思想及其具体策略作了较为详尽的阐述。例如, 梅志里 (2003) 指出社会发展具有社会变革、社会干预以及社会与经济政策的和谐等特点。达尔等 (2001) 认为发展性福利具有普遍性、生产性和投资性三个特点。梅志里和利弗莫尔 (1997) 从具体社会项目的角度概括了发展性福利的具体要求, 即确保经济和社会协调发展的组织或制度保证、经济发展项目必须对公民福利具有直接的影响, 以及社会政策必须对经济发展带来积极的影响。梅志里和谢若登 (2000) 指出, 社会发展方法上在强调政府干预的同时应重视个人与社区的协作, 它的服务对象除了传统接受社会福利服务的弱者以外还包括整个人口, 它注重社会政策与经济政策的结合, 力图在促进物质持续发

<sup>①</sup> 彭华民. 西方社会福利理论前沿: 论国家、社会、体制与政策 [M]. 北京: 中国社会出版社, 2009: 266.

展的同时提高人们的福利水平。

## (二) 国内研究概况

在中国,20世纪社会福利理论与政策研究主要集中在社会保障理论与社会保险政策研究上,仍然缺乏系统性和整体性的社会福利基础理论研究。20世纪90年代开始,有关社会福利的专门研究机构不断增多,以社会保障为主题的书刊文章大量涌现,全国性和国际性社会保障理论与政策研讨会日趋增多。我国学者对于社会保障问题的研究是随着市场化进程不断深入而展开的,笔者在中国期刊网上对有关社会保障问题的文献进行梳理发现(见图1),在中国期刊网上以社会保障为篇名的文章在模糊查询的条件下,数量在逐年增加。从内容上看,2000年以前对社会保障问题的研究比较少,相对也很零散,没有形成系统。2000年以后,尤其是2003年开始了大规模系统的研究,文献数量直线上升,2005—2006年增幅最大。我国经济总量在跨越式提升的同时,社会分配的均衡问题、公平问题也日益凸显。在这种背景下,效率与公平关系的问题被重新探讨,改革开放的成果由全社会共享的惠民措施不断出台,社会保障制度就是均衡社会经济发展的稳压器,社会公平视角下的社会保障制度问题研究随之升温。

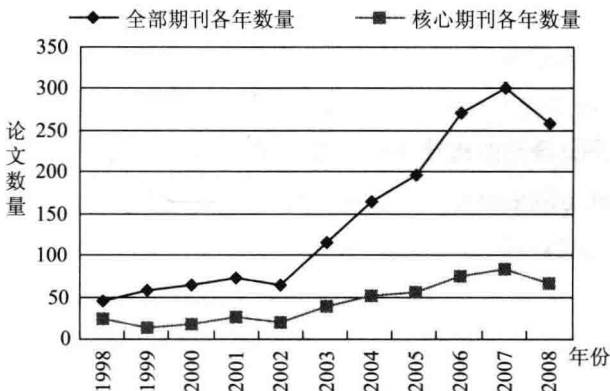


图1 1998—2008年期刊关于社会保障问题研究数量的统计

归纳和总结以往关于社会保障制度的研究,从内容上看,这些研究涵盖了社会保障体系的方方面面,有的甚至具体到了实施细节。通览社会保障制度的研究文献,学者们从整体上以城市和农村两个维度分别对我国社会

保障的现状、问题及对策进行了研究,也有学者从地方或区域角度分析了省市社会保障制度的改革和发展情况。张力之(1997)从五个方面详细介绍了1997年以前国内对社会保障制度的研究,这五个方面为:中国社会保障制度研究的迫切性、借鉴国外的研究、社会保障专著、社会保障制度改革研究、社会保障理论研究。刘云旺、王成华、廖桂蓉(2004),李东、刘庆原(2004),陈蒙蒙(2006),韦镇坤(2008),王丽(2009)撰文分析了我国农村社会保障制度现状及存在的问题,并提出了建立和完善农村社会保障制度框架的构想及对策。李珍(2006)阐述了我国建立农村社会保障制度的必要性、可行性以及如何构建我国农村社会保障制度。刘汉屏、吴晓云(2006)将我国的社会保障制度建设问题放到了新农村建设的大背景下来探讨,分析了社会保障制度的制度变迁和体系构建。刘子操(2007)提出了建立和完善我国农村社会保障制度的构建思路。刘金红、段庆林、董明辉(2001)从经济发展和政策取向的角度出发,研究了新中国成立50年来我国农村社会保障制度的阶段性特征以及各种保障形式的制度变迁、制度绩效,提出建立与目前农村生产力发展水平和各方面的承受力相适应的农村社会保障制度的政策建议。徐凯贇、欧阳亮辉(2004)按城乡属性把我国社会保障制度分为二元社会保障制度,指出按照人人共享、普遍受益的公平原则,我国现行的二元社会保障体系无论从过去的形成、政策的影响,还是农村的现实需要都表现出一种公平性的缺失。

实践离不开理论的指导,随着社会保障制度实践的开展,对社会保障制度理论的挖掘和追溯也成为了社会保障制度研究的一个不可或缺的内容。陈晓云(2001)在对福利理论系统梳理和深入剖析的基础上,根据对福利主体的认识,衡量福利的方法、标准以及福利制度措施这几方面的差异和变化,将福利理论的发展分为四个重要阶段。苏光明(2001)对毛泽东和邓小平社会保障思想进行了挖掘和比较。王爱华(2003)、李宏艳(2004)挖掘了马克思主义者的社会保障思想,前者主要探究了马克思、恩格斯以及列宁的社会保障的思想,并对马克思主义社会保障理论的发展进行了全面考察;后者考察了马克思、列宁的保障思想以及马克思主义社会保障思想在当代中国的新发展。王俊(2004)从17世纪配第的社会保障思想写起,到18世纪的约翰·斯图亚特·穆勒和孟德斯鸠,进而分析了19世纪的萨伊、西斯蒙第、罗雪尔的社会保障思想



以及德国的讲坛社会主义,英国费边社会主义和法国连带主义的社会保障思想。王文龙、金丽馥(2005)对西方社会保障理论进行了系统的介绍与评述,介绍了当代西方社会保障理论的演变过程并分析了当代西方社会保障制度衰落的原因。张可(2006)从英国1601年《济贫法》开始追溯社会保障制度的起源和发展的根源,并从经济学理论的角度区分了对待社会保障制度的态度,并对反对与支持流派进行了详细的阐述。

尽管各个国家社会保障制度各具特色,但都有一个共同的特点,就是社会保障体系的构建离不开国家或者政府的介入。阎宇红(1998)考察了西欧社会福利制度几个阶段发展的更迭与交替,并详细分析了每个阶段中政府充当的角色以及角色的转变过程。陈少晖(2004)指出,在至今仍未改变的二元经济结构中,对农村社会保障问题的长期忽视和责任缺失,是我国政府在构建中国社会福利制度体系中的一个重大缺陷。现阶段我国政府应当集中解决农民急需的低保、医疗和养老三大保障问题。朱丽颖、石俊田(2005)认为,我国农村社会保障制度,从萌芽起到进入制度化建设共经历了政府高度集权下的重点有限保障、分权下的土地和家庭保障、制度建设下的社会有效保障三个阶段。刘燕(2006)认为政府责任不明确、制度安排缺失等是我国农村社会保障制度改革面临的一系列问题之一。政府作为农村社会保障的主体,应当承担在农村社会保障制度改革中的责任。钱亚仙(2006)、杨爱兵(2008)、薛菁(2008)也指出政府是构建和完善农村社会保障制度的责任主体。杨辉(2007)认为社会保障制度到底是公共物品、准公共物品还是私人产品抑或优效品在理论界存在着争议,并根据社会保障的产品属性及产品提供方式、生产方式确定了政府在社会保障制度中的责任范围和责任强度。陈萌(2009)认为“农村社会保障”体现社会的公平性,其最终责任主体是政府。现有的研究成果大多是在经典福利理论的假设基础上对福利国家改革的经验进行了回顾,但这只不过是以历史的方法用现实的数据对经典理论进行了再一次的论证,缺乏必要的理论创新。还有,现有的研究成果缺乏对制度因素的必要讨论。学习和借鉴国外福利改进的判断标准和福利衡量方法,并将其应用到我国的政策制定与实施评价中,特别是将经济发展和福利分析相结合,在兼顾公平和效率的基础上研究区域协调发展政策的制定、实施和评价,在理论和实践上都具有非常重要的意义。