

进行社会保障国际比较的价值之二,是一些国家已形成了比较系统的社会保障体系,通过比较分析,从中发现与中国国情相适应的有关制度和政策,可以直接借鉴过来,为中国社会保障制度的改革和完善服务。比较系统的社会保障体系多出现在一些发达国家,比如美国、英国、德国和斯堪的纳维亚国家等。这些国家不仅经济上比较发达,而且社会保障建立的历史也比较长,它们的社会保障体系中至少都包括了有助于缓解贫困的最低生活保障制度,保障居民基本经济安全的养老保障制度、医疗保障制度、失业保障制度、职业伤害保障制度,有助于提高居民生活水平的社会福利制度这三方面的内容。后来一些国家也基本上建立了与上述国家大体一致

面向21世纪课程教材

高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材

社会保障 国际比较(第三版)

International Comparison of Social Security

穆怀中 主编

立和发展的经验和教训,都是人类的共同财富,都具有相互借鉴学习的价值。世界现代社会保障制度建立至今已有 130 多年的历史。在一个多世纪的发展进程中,世界各国纷纷建立了各自的社会保障制度,并且根据不同的国情和历史条件,不断地改革和完善其社会保障体系,留下了很多有价值的社会保障理论和社会保障制度具体运行的实践经验。我们进行社会保障制度国际比较,就是从历史与现实相结合的角度,对世界社会保障制度进行分类研究,总结不同类型社会保障体制形成和发展的特点,分析其成功的经验和面临的问题,研究世界社会保障制度发展趋势,进而为中国社会保障体系的改革和完善提供一些有价值的理论和实践依据。进行社会保障国际比较的价值之三,是世界各国的社会保障制度多有差别,具有分类比较的价值。有比较才会有鉴别,正因各国的社会保障制度不尽相同,它们在制度理念、保障项目、缴费水平、资金给付、管理体制等方面各有千秋,这才为我们进行社会保障制度国际比较提供了可比较的具体内容,才使

中国劳动社会保障出版社

社会保障 国际比较 (第三版)

International Comparison of Social Security

郑秉刚 主编

中国人民大学出版社

中国人民大学出版社

中国人民大学出版社



面向21世纪课程教材

高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材

社会保障 国际比较 (第三版)

International Comparison of Social Security

穆怀忠 主编



中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会保障国际比较/穆怀忠主编. —3 版. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2014
高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材

ISBN 978-7-5167-1276-4

I. ①社… II. ①穆… III. ①社会保障-对比研究-世界-高等学校-教材 IV. ①D57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 148879 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

*

三河市华骏印务包装有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 26 印张 448 千字

2014 年 7 月第 3 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定价: 40.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版
图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

第三版总前言

《社会保障理论》(第三版)、《社会保险》(第三版)、《社会保障国际比较》(第三版)、《社会保险基金管理》(第三版)、《劳动经济学》和《人力资源开发与管理》是在“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”、教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材的基础上(《人力资源开发与管理》除外),再次修订出版的一套供劳动与社会保障专业选用的主干课程教材。

“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”是教育部立项项目“劳动与社会保障专业课程结构、主干课程及其主要教学内容研究”的开创性成果,它的出版不仅填补了当时我国高等学校劳动与社会保障专业主干课程体系建设的空白,而且对这一专业的健康发展、学科建设以及专业人才培养起到了重要作用。2007年,这6本主干课程教材中有5本被列为教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材,经过对原教材结构体系的调整和内容的修订与充实,再版后供各高校选用至今。需要指出的是,“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”(第二版)自2007年陆续出版至今,经过了近6年的时间。

这6年间,中国的劳动与社会保障事业取得了重大的发展:第一,《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》陆续颁布实施,标志着中国的劳动与社会保障事业全面走向法制化轨道。第二,中国社会保障制度建设取得突破性进展,社会保障体系框架基本形成。企业职工基本养老保险制度进一步完善,城镇职工基本养老保险省级统筹制度全面建立,企业职工基本养老保险关系转移接续办法制定实施,事业单位养老保险制度改革开展试点,企业年金制度建设取得积极进展;新型农村社会养老保险制度和城镇居民社会养老保险制度建立并初步实现了制度全覆盖。新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度全面实施,城镇职工基本医疗保险制度不断完善,实现了基本医疗保障对城乡居民的制度全面覆盖。失业保险与促进就业联动机制基本建立,覆盖城镇职工的工伤保险和生育保险制度普遍实施。全面建立和实施农村最低生活保障制度。积极发展商业健康保险。实现了由单位和家庭保障向社会保障、由覆盖城镇职工向覆盖城乡居民、由单一保障向多层次保障的根本性转变,初步形成以社会保险、社会救助、社会福利为基础,以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点,以慈善事业、商业保险为补充的社会保障体系框架。

这6年间,中国的政治、经济和社会也发生了重大的变化。2012年11月,党的十八大报告将“科学发展观”确立为党的指导思想,提出2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,并勾画出全面建成小康社会后的美好愿景——“就业更加充分。收入分配

差距缩小,中等收入群体持续扩大,扶贫对象大幅减少。社会保障全民覆盖,人人享有基本医疗卫生服务,住房保障体系基本形成,社会和谐稳定”。同时也对中国未来的劳动和社会保障事业提出了新的要求——“要贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针,实施就业优先战略和更加积极的就业政策”;“要坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”。可以说,当前政府“着力保障和改善民生,促进社会公平正义”的理念已深入人心,这使得中国劳动和社会保障事业发展的重要地位进一步凸显。

与此同时,这6年间,国内外劳动和社会保障理论与实践涌现出许多新成果、新问题,为了吸纳这些最新理论和实践成果,有必要根据新的发展形势及时对本套主干课程系列教材进行调整、补充和完善。

第三版教材在修订中,继续贯彻“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”第一版、第二版的指导精神,把质量放在第一的位置,坚持先进性、科学性和适用性的基本原则。首先,要求教材广泛吸纳最新的优秀学术成果,注重学术规范,正确处理好继承与发展的关系,突出教材内容的创新价值。其次,要求教材中涉及的重要观点和分析得出的结论要有科学依据,教材内容和章节安排应符合教学规律和有利于教书育人。第三,要求教材既蕴含丰富的基础理论与基本知识,又嵌入必要的基本技能与人文因素内容,将理论、知识、能力和素质融为一体。

与“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”第二版相比,第三版在保留原有的结构和框架的基础上,吸收了一线教师们的意见,较之第二版,对原有的内容进行了精简和压缩,力求言简意赅,简单即是美;同时又吸收了该领域最新的理论动态、实践动态和研究成果,并将党的十八大报告中的精神引入到教材中,使教材内容与时俱进,更加新颖、合理和完善。此外,按照编写体例的要求,在每一章的后面增加了“案例分析”“补充阅读”“深度阅读”等版块,使得教材形式更加生动活泼,增强了可读性、启发性和引导性,并为有兴趣进一步学习者指明了方向。

总之,“面向21世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”第三版的出版,得到教育部高教司有关领导、劳动与社会保障领域专家学者、广大一线教师以及中国劳动社会保障出版社的大力支持和厚爱,在此,我们表示衷心的感谢!同时,因修订时间仓促,加之我们编写水平有限,本套教材中的疏漏和不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

劳动与社会保障专业

“十二五”国家级规划教材编写组

2013年4月

第二版总前言

《社会保障理论》(第二版)、《社会保险》(第二版)、《社会保障国际比较》(第二版)、《社会保险基金管理》(第二版)、《劳动经济学》(第二版)是在“面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”的基础上,经过结构体系的调整 and 内容的修改与充实,列入教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材后,再版的一套供劳动与社会保障专业选用的教材。

“面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”是教育部立项项目“劳动与社会保障专业课程结构、主干课程及其主要教学内容研究”的开创性成果,是全国劳动和社会保障专家学者呕心沥血的智慧结晶。它的出版,不仅填补了当时我国高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材体系建设的空白,而且对这一专业的健康发展和学科建设以及专业人才培养起到了重要作用。必须指出的是,“高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”自 2001 年完成编写至今,经过了近 7 年的时间。这一时期,我国政治、经济和社会发生了重大变化。“三个代表”重要思想的确立,科学发展观的提出以及构建社会主义和谐社会的愿景勾画使政府社会管理和公共服务职能进一步加强,以人为本、注重社会公平的理念进一步深入人心,劳动和社会保障事业发展的重要地位进一步凸显。与此同时,国内外劳动和社会保障理论与实践涌现出许多新成果、新问题,劳动与社会保障专业的教学与教材建设也取得长足的发展,积累了丰富的经验。作为在劳动与社会保障专业领域占有主导地位、权威性较强并享有良好品牌的本套主干课程系列教材有必要及时吸纳劳动和社会保障最新理论和实践成果,根据新的发展形势进行调整、补充和完善。

为了做好教材的修订工作,我们与出版单位利用多种渠道,通过直接访谈或发送调查问卷、开座谈会等形式广泛征询各高校一线教学教师的意见和建议,并将有针对性的意见和建议经过整理、汇集,反馈给各教材主编。经过充分的修订准备工作,2006 年 4 月 18 日,国家“985”工程社会保障研究创新基地和教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学社会保障研究中心主任邓大松教授在海南三亚主持召开“面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材修订工作会议”。会议讨论了教材修订的指导思想和原则,审议通过了教材修订方案、修订意见和编写体例。研究审议了《社会保障理论》《社会保险》《社会保障国际比较》《社会保险基金管理》《劳动经济学》和《人力资源开发与管理》等教材修订版的编写提纲。

第二版教材在修订中,继续贯彻教育部对面向 21 世纪主干课程教材提出的指导精神,把质量放在第一的位置,坚持先进性、科学性和适用性三个基本原则。首先,要求教材广泛吸纳最新的优秀学术成果,注重学术规范,正确处理好继承与发展的关系,突出教材内容的创新价值。其次,要求教材中涉及的重要观点和分析得出的结论要有科学依据,教材内容选取和章节安排应符合教学规律和有利于教书育人。第三,要求教材内容既坚持面向世界、面向未来、面向现代化,又力求反映本学科专业自身发展的规律和交叉性、边缘性与综合性的特点;教材既蕴含丰富的基础理论与基本知识,又嵌入必要的基本技能与人文素质内容,将理论、知识、能力与素质融为一体。

经过一年多各主编及编写人员大量细致而又艰苦的修订工作,“面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”第二版终于付梓并呈现在大家的面前。总体来看,第二版对于结构和内容的调整尽可能地吸收了一线教师们的意见,较之第一版,既保留了原有的特色,又吸收了该领域最新的理论动态,更新和补充了大部分内容,使内容更加合理和完善,并且按照编写体例要求尽量将新的资料引入教材,呈现方式也更加活泼,增强了可读性和说服力。总之,“面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业主干课程教材”第二版的出版,得到教育部高教司有关领导、劳动与社会保障领域专家学者及广大一线教师的大力支持和厚爱,在此,我们表示衷心的感谢!同时,因修订时间仓促,加之我们编写水平所限,本套教材中的疏漏和不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

劳动与社会保障专业

“十一五”国家级规划教材编写组

2007 年 5 月

第一版总前言

《社会保障理论》《社会保险》《社会保障国际比较》《社会保险基金管理》《劳动经济学》和《人力资源开发与管理》作为面向 21 世纪高等学校劳动与社会保障专业 6 门主干课程教材,是教育部立项项目“劳动与社会保障专业课程结构、主干课程及其主要教学内容研究”的重要成果。此项目由武汉大学邓大松教授主持,参加研究的单位包括武汉大学、中南财经政法大学、西南财经大学、辽宁大学、山西财经大学、中国人民大学、中央财经大学、四川大学、首都经贸大学、安徽大学、江西财经大学等十余所重点高校。自 1999 年以来,项目组成员积极开展各种调查,广泛搜集资料 and 进行比较研究,先后召开大小会议 8 次。在各次会议上,来自全国的同行专家学者对编写大纲和知识点提出了许多宝贵意见,尤其是劳动和社会保障部、中国人民保险公司和中国保险研究所等部门根据实际需要,对教材的知识结构、内容取舍发表了很好的见解。教材脱稿后,中国社会科学院、北京大学、清华大学、南开大学、首都经贸大学等院校的十多位著名专家学者分别审查了各门教材初稿,会后各主编根据审稿专家意见对教材初稿进行了认真修改,最后定稿。

这套教材的指导思想和出发点是:选定的教材所对应的课程能够代表该专业课程的核心部分和主要方面;教材内容既坚持面向世界、面向未来、面向现代化,又力求反映本学科专业自身发展的规律和特点;教材既蕴含丰富的基础理论与基本知识,又嵌入必要的基本技能与人文素质内容,将理论、知识、能力与素质融为一体;在界定和规范各门课程的主要理论与知识点的基础上,编写出面向 21 世纪的具有科学性、先进性和启发性,并适合我国高等学校劳动与社会保障专业本科教学需要的高水平、高质量的教材。需要说明的是,编写劳动与社会保障专业主干课程系列教材是我们的第一次尝试,而且随着社会发展与进步,各学科专业的知识点也将发生相应的变化,希望全国高校广大教师与读者关心和支持这项工作的开展,及时向各主编提出使用这套教材中发现的问题和修改建议,以便我们修订、改版。

教育部面向 21 世纪“劳动与社会保障专业课程
结构、主干课程及其主要教学内容研究”课题组

2001 年 8 月 18 日

第三版前言

《社会保障国际比较》第二版 2007 年修订出版后,作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,被全国多所高校作为社会保障主干课教材采用。书中的国际视角、学术观点和基础数据多次被社会保障研究领域的学者和工作人员引用和借鉴,得到广泛的肯定和好评。本书第三版主要侧重于研究国际社会保障改革的动向与趋势,补充和更新各国社会保障改革和发展的数据,力图通过国际大数据的比较来洞察制度变化趋势,摸索制度改革规律。在世界政治经济格局纷繁变化的阶段,介绍各国在如何实现公平与效率、需求与供给、权利与义务、政府与市场的角色划分等关系的博弈过程中完善和发展本国的社会保障制度。本书第三版仍然坚持理论研究、数据支撑与案例结合的“三位一体”的修订原则,既立足国际社会保障制度改革前沿,分析制度背景,凝练改革思想,观点和数据紧密结合,又努力贴近社会保障本科教学的特点,内容详尽,体系清晰,案例分析和课外阅读结合,注重启发学生思维。

本书的特点是理论性、系统性和实用性相结合,将理论阐述与数据分析贯穿于社会保障制度体系和各个项目的分析中,并注重实效性,将国内外社会保障领域最新的改革动态和研究成果充分反映到本书中来,使本书既适合作为高等学校劳动与社会保障专业教材,又能为从事社会保障的理论研究者和实际工作人员提供参考资料。

在第三版修订的数据更新中,我们同样遇到了诸如数据搜集困难、新老数据之间的统计口径不一致等非常棘手的问题。参与本次修订的各章节作者多次召开研讨会,反复推敲和论证数据资料,并动员大量的研究生开展数据搜集和资料查找工作,最终将本书中的基本数据大部分补充更新到 2010 年。第三版修订的各章作者因为客观原因,个别章节做了更换并增加了新的作者。本书由我主编、统稿、审稿、定稿;辽宁大学人口研究所王玥副研究员协助我承担了联系作者、书稿初审和校对整理等工作;人口研究所 2011 级社会保障专业研究生王虎邦、张文晓、林萍萍、杨东升、魏兰、蔡玲、贾馨璐、王珺、李林芝等负责国际数据的查阅、搜集和整理工作。

本书各章作者(以章节为序):

- | | | | |
|------|-----|-----|------|
| 第一章: | 穆怀中 | 教授 | 辽宁大学 |
| | 沈毅 | 博士 | 辽宁大学 |
| 第二章: | 武萍 | 研究员 | 辽宁大学 |
| 第三章: | 穆怀中 | 教授 | 辽宁大学 |

	沈 毅	博士	辽宁大学
第四章:	杨爱兵	副教授	辽宁大学
第五章:	穆怀中	教授	辽宁大学
	沈 毅	博士	辽宁大学
第六章:	闫琳琳	博士	辽宁大学
	贾洪波	副教授	北京航空航天大学
第七章:	陈 曦	博士	辽宁大学
	杨燕绥	教授	清华大学
第八章:	王 玥	副研究员	辽宁大学
第九章:	罗元文	教授	辽宁大学
第十章:	王 玥	副研究员	辽宁大学
	刘姗姗	副教授	山西财经大学
第十一章:	杨 刚	教授	东北财经大学
	成易蔓	博士	东北财经大学
第十二章:	杨 刚	教授	东北财经大学
	成易蔓	博士	东北财经大学
第十三章:	宋丽敏	副研究员	辽宁大学
	杨燕绥	教授	清华大学

感谢中国劳动社会保障出版社的支持和帮助。由于国际社会保障制度处于不断变革和完善时期,书中肯定还存在疏漏和不足,恳请各位专家和师生给予批评指正,不吝赐教。

穆怀中

2014年4月于沈阳

第二版前言

《社会保障国际比较》第一版 2001 年出版后，被多所高校社会保障专业选定为主干课教材，书中的主要学术观点和数据资料也多次被从事社会保障研究的学者和工作人员引用。第一版教材的内容比较全面、资料详尽、体系清晰，得到了各方面的肯定。当然，在教材的使用过程中，教师和学生也针对教材中存在的诸如个别章节内容有所重复，前后章节衔接不太顺畅，以及部分理论阐述不易被学生理解等问题提出了宝贵的意见。

2007 年本书再版，在过去的六年中，国内外社会保障制度发生了一系列的变化并形成了新的发展趋势，各国在如何实现公平与效率、需求与供给、权利与义务、政府与市场的角色划分等关系的博弈过程中完善和发展了社会保障制度。因此，本书第二版的修订坚持立足国际、服务中国的原则，及时补充了各国社会保障制度改革的最新动态和最新数据，从而体现本教材的实用性和科学性。同时，我们还广泛地征求了教学一线的教师和学生以及教材出版单位相关人员的意见和建议，将第一版教材中存在的问题加以修订，以适应本科教学的特点和要求。

在本书第二版的修订过程中，我们保留了第一版教材中的两条并行的创作线索，在讲述世界社会保障制度内容的主线中，加深了对各种制度产生的政治、经济和文化背景的分析，对社会保障制度的各种思想理论进行精练，并将社会保障体系多元化的最新理论增添到相关章节中；在介绍社会保障项目内容的主线中，重点将各国的改革措施和数据加以更新，并增加了发展中国家社会保障项目内容的比较，同时将第一版中未涉及的项目内容如住房保障等补充进来。

在第二版教材的数据更新中，我们遇到了诸如数据搜集困难、新老数据之间的统计口径不一致等非常棘手的问题，但我们深知真实有效的数据在国际比较教材中的重要性 and 必要性。因此，我们动员大量的研究生搜集数据、查找资料，终于将本书的大部分相关数据补充到 2003 年以后，有的还更新到了 2007 年。

第二版修订的各章执笔人基本与第一版相同，但由于一些作者本身的客观原因，个别章节的作者做了更换并增加了新的作者。本书由我主编、统稿、审稿、定稿；辽宁大学人口研究所办公室主任、博士生王玥协助我承担了联系作者、书稿初审和校对整理等工作；人口研究所 2005 级社会保障专业汪雪如等全体研究生负责数据的搜集、处理；人口资源环境经济学博士生洪轶男、杨健、邹丽丽，以及 2006 级人口学专业研究生闫

琳琳协助主编承担了书稿的文字校对工作。

本书各章作者 (以章节为序):

- 第一章: 穆怀中 教授 辽宁大学
第二章: 武 萍 研究员 辽宁大学
第三章: 穆怀中 教授 辽宁大学
洪轶男 博士生 辽宁大学
第四章: 杨爱兵 副教授 辽宁大学
刘子兰 教授 湖南师范大学
第五章: 穆怀中 教授 辽宁大学
邹丽丽 博士生 辽宁大学
第六章: 杨燕绥 教授 清华大学
贾洪波 博士 北京航空航天大学
第七章: 第一、四节, 杨燕绥 教授 清华大学
第二节, 邹德新 博士 沈阳体育学院
第三节, 洪轶男 博士生 辽宁大学
第八章: 陈德君 研究员 辽宁大学
王 玥 博士生 辽宁大学
第九章: 罗元文 教授 辽宁大学
第十章: 刘珊珊 副教授 山西财经大学
杨 健 博士生 辽宁大学
第十一章: 杨 刚 博士 东北财经大学
第十二章: 杨 刚 博士 东北财经大学
第十三章: 杨燕绥 教授 清华大学

感谢所有作者的努力, 感谢中国劳动社会保障出版社的支持和帮助。由于时间和精力有限, 本书肯定还存在许多缺点和不足, 恳请专家和师生给予批评和指正。

穆怀中

2007年7月15日于沈阳

第一版前言

社会保障制度面临的难题，是如何在公平与效率、需求与供给、权利与义务、政府与市场这些既矛盾又统一的关系中做出权衡。

本书立足国际、服务中国，通过对国际社会保障在社会保障理论、社会保险、社会福利、社会救助等领域进行深层次的研究和探讨，在保障对象、享受条件、筹资模式、支付方式、保障水平、运行效果等方面进行比较分析，为我国社会保障制度改革提供有益的经验，使我国社会保障体制的改革与发展少走弯路，并且尽快与国际惯例接轨。

本书的特点是突出了理论性、系统性和实用性，力求既有理论深度，又有现实意义。本书不仅能适应高等学校有关专业教学的需要，而且能为从事社会保障的理论研究工作者和实际工作者提供参考；本书有其内在的科学体系，既追求内容的系统性，又突出体系的完整性，充分反映国内外有关的研究成果。

本书由辽宁大学副校长、人口研究所所长、博士生导师穆怀中教授担任主编，**陈德君**研究员协助主编承担了书稿初审和整理工作。辽宁大学人口研究所办公室主任苗红军硕士和社会保障专业硕士研究生许铁、邹明洳协助主编承担了书稿的文字校对和整理工作。

本书编写人员（以章为序）：

第一章、第三章第二和第三节、第五章：穆怀中 教授 辽宁大学

第二章：武 萍 博士生 辽宁大学

第三章第一节：李 珍 教授 武汉大学

第四章第一和第二节：杨 玲 博士生 武汉大学

第四章第三和第四节：刘子兰 博士生 武汉大学

第六、七、十三章：杨燕绥 教授 清华大学

第八章：**陈德君** 研究员 辽宁大学

第九章：罗元文 副研究员 辽宁大学

第十章：刘珊珊 博士生 山西财经大学

第十一、十二章：杨 刚 博士生 北京大学

编写提纲审定专家：

邓大松 教授 武汉大学

李 珍 教授 武汉大学

穆怀忠 教授 辽宁大学
林 义 教授 西南财经大学
赵 曼 教授 中南财经政法大学
马培生 教授 山西财经大学
书稿审定专家:

邓大松 教授 武汉大学
郑秉文 教授 中国社会科学院
侯文若 教授 中国人民大学
郭崇德 教授 北京大学
林 义 教授 西南财经大学

由于社会保障制度面临的复杂性和制度本身的多变性,同时又囿于我们编写人员有限的水平,书中肯定还有许多缺点和不足,恳请专家和读者给予批评指正。

穆怀忠

2001年7月15日

主 编 简 介

穆怀中 教授、博士生导师、经济学博士、辽宁大学副校长兼人口研究所所长，享受国务院政府特殊津贴，入选国家百千万人才工程。长期从事收入分配与社会保障，国际社会保障制度比较，人口、环境与资源经济优化配置等领域的教学研究工作。公开出版著作和教材 15 部，其中《社会保障适度水平》获辽宁省第七届哲学社会科学成果一等奖；《养老金调整指数》获辽宁省第十一届哲学社会科学成果一等奖，2009 年入选国家“十一五”经济类 13 本重点规划图书；《东北老工业基地劳动力就业研究》获辽宁省第十二届哲学社会科学成果一等奖。

提出的主要理论有：社会保障适度水平理论、社会保障梯度对接理论、生存公平理论。其中关于社会保障适度水平模型、中外社会保障适度水平的测量、中国社会保障适度水平的近远期预测等，在全国学术界产生很大影响；将梯度思维原理运用到收入分配与社会保障领域，对中国社会保障收入再分配优化理论进行了开创性的探索；在研究“公平与效率”这一经济学的核心问题中，提出了“一次分配主要体现劳动公平，二次分配兼顾劳动公平和生存公平，三次分配应更多体现生存公平”的观点，其中“生存公平”理论的提出在国内外反响强烈。

主持国家社会科学基金重大项目 1 项、国家社会科学基金项目 3 项，主持国家自然科学基金项目 4 项，主要参与教育部重大课题攻关项目 2 项，主持欧盟项目、亚洲发展银行项目等国际合作交流项目 4 项，其他省部级项目 20 余项。在《经济研究》《中国人口科学》《人口研究》等核心学术期刊发表论文 80 余篇。先后获国家级、省部级优秀研究成果和教学成果奖 20 余项。

内 容 提 要

本书以社会保障国际比较的价值定位、内容界定和方法选择为切入点，在全球化和区域一体化的视角下，将社会保障制度运行机制和社会保障项目内容作为两条研究主线，通过对比分析改革资料和最新数据，阐释世界各国社会保障改革动因、现状、趋势及经验教训。

本书以世界社会保障制度的产生发展、模式类型、资金筹集、管理体制等社会保障制度运行机制为一条主线，对各国社会保障制度演变历程和运行效果进行归纳和分类，对制度改革依托的政治、经济、思想和文化背景进行总结和凝练。而以养老保险、医疗保险、失业保险、职业伤害保险、社会福利、社会救助，以及社会保障法等社会保障项目内容为并行的另一条主线，着重比较分析了各项目中的保障对象、享受条件、筹资模式、支付方式、保障水平、运行效果等内容。

本书尝试通过历史分析与现实分析、系统分析与比较分析、理论分析与数据分析相结合，汲取世界社会保障制度完善和发展过程中的规律和经验，并结合中国的社会经济背景和和社会保障制度基础，兼容并包，取其精华，提高中国社会保障制度应对全球化经济和社会风险的能力。