

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

Study on Social Welfare in Transitional
China

韩克庆/著

转型期中国社会福利研究

Study on Social Welfare in Transitional
China

转型期中国社会福利研究

韩克庆/著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

转型期中国社会福利研究/韩克庆著. —北京: 中国人民大学出版社,
2011. 5

(社会学文库)

ISBN 978-7-300-13661-5

I. ①转… II. ①韩… III. ①社会福利-研究-中国 IV. ①D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 076636 号

社会学文库

主编 郑杭生

转型期中国社会福利研究

韩克庆 著

Zhuanxingqi Zhongguo Shehui Fuli Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2011 年 5 月第 1 版

印 张 13.75 插页 2

印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

字 数 370 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

社会学文库

编委会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅林	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				

献给母亲

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起的，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

——对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。

——对有针对性的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非

常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关

注中国社会的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重

大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

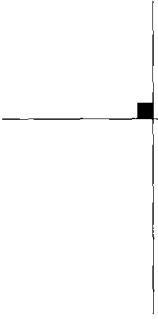
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



目 录

导言 社会福利与中国社会福利的变革 / 1

- 一、社会福利和福利国家的起源 / 1
- 二、社会福利的基本功能 / 5
- 三、中国社会福利的变革与重构 / 9

第 1 章 中国社会转型的重要原则和核心价值 / 14

- 一、改革开放以来中国社会结构的分化和转型 / 14
- 二、普遍受益：中国社会转型的重要原则 / 19
- 三、平等：中国社会转型的核心价值 / 27

第 2 章 经济全球化对中国社会福利政策选择的影响 / 38

- 一、经济全球化：一个日益凸显的社会事实 / 38
- 二、经济全球化对中国收入分配的影响 / 45
- 三、经济全球化与中国的不平等 / 52
- 四、经济全球化与中国社会福利的政策选择 / 64

第 3 章 中国社会福利重构中的金融危机与制度应对 / 69

- 一、金融危机对中国经济和社会的影响 / 69

- 二、金融危机对中国社会开支的影响 / 76
- 三、中国政府应对金融危机的政策措施 / 80
- 四、后金融危机时期中国社会福利的发展及弹性原则 / 85

第4章 中国社会福利建设的社会分层目标 / 88

- 一、社会分层的基本概念及其关系 / 88
- 二、社会分层研究的理论传统及其启示 / 97
- 三、当前中国的社会分层结构和主要变化趋势 / 113
- 四、中国社会福利建设的社会分层目标 / 118

第5章 市民社会与中国社会福利改革 / 121

- 一、市民社会概念的演变与理论界定 / 121
- 二、中国市民社会的发育 / 126
- 三、市民社会发育与中国社会福利改革 / 131
- 四、中国慈善组织的成长 / 133

第6章 社会质量理论及对中国福利改革的启示 / 139

- 一、社会质量理论的主要内容 / 139
- 二、社会质量研究的中国语境 / 148
- 三、社会质量理论对中国福利改革的启示 / 150
- 四、结语 / 154

第7章 转型期中国城市老年人福利的发展 / 155

- 一、中国城市老年人福利的主要内容 / 155
- 二、现阶段中国城市老年人福利面临的困境 / 159
- 三、关于养老服务市场化的讨论 / 168
- 四、完善城市老年人福利的政策建议 / 173

第 8 章 转型期中国农村老年人福利的发展 / 175

- 一、计划经济体制下农村老年人福利的变迁 / 175
- 二、市场经济体制下农村社会养老保险制度的建立和发展 / 178
- 三、土地保障在农村老年人福利中的作用 / 189
- 四、完善农村老年人福利的配套制度建设 / 193

第 9 章 转型期中国残疾人福利的发展 / 196

- 一、中国残疾人福利的现状 / 196
- 二、中国残疾人福利面临的问题与对策 / 203
- 三、中国福利企业的发展 / 213
- 四、中国残疾人福利的发展方向 / 222

第 10 章 中国少年宫的变迁与儿童福利的实现 / 224

- 一、问题的提出和已有的研究 / 224
- 二、中国少年宫的发展历程：以 M 市少年宫为例 / 234
- 三、中国少年宫儿童福利功能变迁的分析 / 249
- 四、儿童福利的实现与中国少年宫的未来走向 / 256

第 11 章 中国城市贫困群体的福利重构：以低保制度为例 / 261

- 一、制度背景和研究综述 / 261
- 二、研究方法和问卷调查结果 / 269
- 三、调查发现的主要问题 / 286
- 四、完善城市低保制度的政策建议 / 293

第 12 章 中国农民工的社会流动和城市融入 / 297

- 一、问题的提出与研究假设 / 297
- 二、农民工的社会流动状况 / 302
- 三、农民工的城市融入 / 320

四、结语 / 326

第 13 章 中国农民工的社会保护及福利政策设计 / 328

- 一、问题的提出和研究背景 / 328
- 二、问卷调查的基本情况 / 331
- 三、农民工权益受损的原因分析 / 344
- 四、农民工参加社会保险的政策构想 / 347

第 14 章 转型期中国城镇住房福利的发展 / 354

- 一、住房福利的含义和内容 / 354
- 二、中国城镇住房福利的发展 / 357
- 三、当前中国城镇住房福利的制度框架 / 362
- 四、当前中国城镇住房福利存在的问题 / 369
- 五、完善中国城镇住房福利的政策建议 / 372

第 15 章 转型期中国教育福利的发展 / 377

- 一、教育福利的含义和内容 / 377
- 二、中国教育福利的发展历程 / 379
- 三、中国教育福利发展过程中的主要问题 / 385
- 四、中国教育福利的发展方向 / 391

结语 第三条道路与福利改革的中国道路 / 395

- 一、第三条道路社会福利理论 / 395
- 二、中国社会福利的“左”与“右” / 401
- 三、福利改革的中国道路 / 404

参考文献 / 406

后记 / 424

社会福利与中国社会福利的变革

一、社会福利和福利国家的起源

（一）社会福利的概念

在一般意义上，社会福利（social welfare）既是一种利益分配形式，也是衡量国民幸福水平的重要标尺。但是，不同的国家和地区学者对于社会福利的界定是不同的。即便是在同一个国家和地区，由于研究者的研究视角不同，对于社会福利的理解也有很大的差异。

美国学者巴克爾（Robert L. Barker）认为，社会福利是指“一种由社会福利计划、社会福利津贴和社会服务构成的，帮助人们满足对维持社会运转必不可少的社会需要、教育需要和健康需要的国民制度”^①。

美国社会工作者协会 1999 年出版的《社会工作百科全书》对社会福利的解释是：“社会福利是一个宽泛的和不准确的词，它最

^① Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, 2nd. Silver Spring, MD, National Association of Social Workers, 1991, p. 221.

经常地被定义为旨在对被认识到的社会问题做出反应，或旨在改善弱势群体的状况的‘有组织的活动’、‘政府干预’、政策或项目……社会福利可能最好被理解为一种关于一个公正社会的理念，这个社会为工作和人类的价值提供机会，为其成员提供合理程度的安全，使他们免受匮乏和暴力，促进公正和基于个人价值的评价系统，这一社会在经济上是富于生产性的和稳定的。这种社会福利的理念基于这样的假设：通过组织的治理，人类社会可以生产和提供这些东西，而因为这一理念是可行的，社会有道德责任实现这样的理念。”^①

日本在1950年社会保障审议会提出的《关于社会保障制度的劝告》中提出，“社会福利是指对于国家扶助的对象，如残疾者、儿童及其他需要援助的人，给予必要的生活指导、回归社会指导、生活保护等，以达到充分发挥他们的能力、走向自立为目的的事业”。此外，在《社会事业法》的第三条里，对社会福利事业的宗旨则进行了以下的规定：“社会福利事业是对于需要进行援助、培养和需要重新谋求生活手段的人，在不损害其独立生活意志的前提下，给予生活上的援助。必须以此为其宗旨并从事活动。”也就是说，社会福利等于社会福利事业，它是“对需要援助和保护的人所进行的诸项活动”^②。

我国1991年出版的《中国大百科全书·社会学》对“社会福利”的定义为：“国家和社会为增进成员尤其是困难者的社会生活的一种社会制度。旨在通过提供资金和服务，保证社会成员一定的生活水平并尽可能地提高他们的生活质量。社会福利狭义指当社会成员因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力而出现生活困难时向其提供的服务措施；广义指为了改善和提高全体社会成员的

① 转引自尚晓援：《“社会福利”与“社会保障”再认识》，载《中国社会科学》，2001（3）。

② [日] 一番ヶ瀬康子：《社会福利基础理论》，26页，武汉，华中师范大学出版社，1998。

物质生活和精神生活的各种社会服务措施。”^①

上述概念总体上可以分为两种理解：一种是广义的社会福利概念，一种是狭义的社会福利概念。从福利对象或者受益者层面看，广义的社会福利概念是面向全体社会成员的福利安排；狭义的社会福利概念只是面向贫困者或者特殊社会群体的福利安排。从福利内容上看，广义的社会福利概念不但包含有经济保障，还包含有社会服务；狭义的社会福利概念则主要是经济保障，带有社会救助的意蕴。本书所言的社会福利，是在广义的社会福利概念的意义上使用的，它是指国家和社会通过货币发放、实物配给和服务提供等形式，满足社会成员的生活需要并提升其生活质量的制度安排。严格地讲，社会保险不属于社会福利的范畴；笼统地讲，社会福利是一个包含了社会救助、社会保险和社会服务的综合制度体系。

（二）福利国家的起源

第二次世界大战后，各工业化国家在完善社会保险制度的同时，普遍重视社会福利制度建设，如英国等西欧国家先后宣布建成福利国家，建成了对国民“从摇篮到坟墓”的全面的福利制度。其他国家虽然未走福利国家的道路，但不断颁行社会福利方面的立法，如日本就制定过著名的“福利六法”，为日本健全的福利保障制度的建立与发展提供了具体的法律依据。

对于福利国家起源的认识，一般认为始于英国。1941年，英国政府委托威廉·贝弗里奇（William Beveridge）为首的社会保险和联合事业委员会负责制定战后实行社会保障的计划。这个计划于1942年年底以《社会保险和相关服务的报告》（即著名的《贝弗里奇报告》）为题发表。该报告认为应以消灭贫困、疾病、愚昧、肮脏和懒散五大祸害为目标，主张通过统一社会保险缴费、统一社会

^① 《中国大百科全书》编委会：《中国大百科全书·社会学》，286页，北京，中国大百科全书出版社，1991。