

日本福祉大学COE
日中社会福祉丛书



同社会福祉跨越

中国老年
社会福祉研究的
新视角

**China's Transition
towards Social Welfare**
A New Approach to the
Study of Eldly

陈立行 柳中权/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

日本福祉大学COE
日中社会福祉丛书

同社会福祉跨越

中国老年社会福祉研究的新视角

**China's Transition
towards Social Welfare**

A New Approach to the Study of Eldly

陈立行
柳中权 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

向社会福祉跨越: 中国老年社会福祉研究的新视角 / 陈立行, 柳中权主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2007. 7

(日本社会福祉丛书)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 719 - 3

I. 向... II. ①陈... ②柳... III. 老年人 - 社会福利 - 研究 - 中国 IV. D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 107225 号

· 日本社会福祉丛书 ·

向社会福祉跨越: 中国老年社会福祉研究的新视角

主 编 / 陈立行 柳中权

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 刘福霞

责任校对 / 汪建根

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 10.75

字 数 / 220 千字

版 次 / 2007 年 7 月第 1 版

印 次 / 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 719 - 3 / D · 215

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

作为“开头的话”，我们打算谈谈课题的选择和理论视角的科学性、可操作性。

在全球化背景下，“中国老年福祉的研究”实际上是探讨“全球化·社会转型：中国老年福祉制度的创新”，这是基于中国国情的跨文化比较研究得出的理性思考。那么，作为学科理论前沿，西方社会福祉问题研究的热点是什么，我们研究的理论框架如何确立？

第一，社会福祉政策目标：从摆脱贫困向消除社会排挤（social exclusion）、维护基本权利的转变。社会福祉的目标究竟是什么，是克服贫困，还是服务于更深层次的目标？近年来西方学者争论得很激烈，最终达成一个共识：当代福祉政策的目标应是从克服贫困向维护基本权利转变。

过去的福祉政策一直是以消除贫困为己任的。后来人们发



现，当那些“福祉国家”一度宣布贫困已经被消灭的时候，贫困又重新出现了，甚至越来越严重。到了20世纪70年代以后，一些“福祉国家”经济相继出现了“滞胀”。90年代中期，美国接受政府救济的贫困人口占总人口的10%，英国达到16%；从中期来看，塞浦路斯、捷克、希腊、匈牙利、斯洛文尼亚和葡萄牙出现公共财政危机的风险最大，而英、法、德三大经济体“风险为中等”。于是，学者们对过去各种福祉政策进行了反思和质疑。在这个过程中，福祉社会学学者们提出了消除“社会排挤”的理念。

“社会排挤”是一个权利被剥夺的多维度概念。它涉及贫穷、失业、伤残、疾病、缺乏权利等诸多方面。当社会主导群体已经握有社会权力，不愿意让别人分享时，社会排挤就发生了。社会政策研究者借用“社会排挤”这个词，用以描述主导群体在确立社会意识和制定政策法规时在不同层面上对弱势群体的排挤。弱势群体往往由于民族、等级地位、地理区位、性别、年龄以及无能力等原因而遭到排挤。

社会排挤同社会和谐是一对多维度的辩证统一的概念。构建社会主义和谐社会，建设一个全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处、充满活力的社会，只能以消除不和谐、消除社会排挤，增强社会公平公正机制建设，保障社会和谐与稳定为前提。建构和谐社会需要经过一个长期的动态过程，因而应是目标和过程的统一。

我国城乡二元结构的存在，农村老年人群体福祉的“边缘化”，从身份地位、公民权利造成的社会排挤比比皆是。欧盟委

员会 1993 年对“社会排挤”的诠释：它涉及多元的和变化着的因素，它涉及社会基层结构衰弱，涉及住房、教育、健康，以及缺乏适当权利等等，存在着因社会的二元化所造成的双重社会风险。

第二，社会福祉政策主体：政府（主导）、民间社会（家庭、社区、企业、志愿机构等参与）。福利多元主义（welfare pluralism）是在对福利国家危机的反思中提出来的，它重新对福利予以界定，认为福利的来源应该多元化。福利责任不仅仅由国家或市场来承担，其他社会主体如个人、家庭和志愿组织、民间机构等也应是福利的提供者，并应承担相应的责任。我国的福祉制度尚未完善，更需要合理运用和整合社会的各种资源来发展我国的福祉事业。

第三，社会福祉模式比较研究：福祉制度设计（完善及重构）。应该说，积极老龄化的新思路和政策框架涵盖了老人的独立、参与、自我实现和尊严等决定因素，恰当地反映了现代老人所追求的公平、平等、参与、尊严和权利等新的生活目标，体现了和谐社会、社会福祉的思想理念。

改革开放以来，随着社会经济的迅猛发展、居民生活水平的提高和医疗卫生事业的不断改善，中国老年人口明显增多。全国老龄工作委员会办公室 2006 年 2 月发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》显示，自 1982 年第三次人口普查到 2004 年的 22 年间，中国 60 岁及以上老年人口平均每年增加 302 万，年平均增长速度为 2.85%，高于 1.17% 的总人口增长速度，2004 年底达到 1.43 亿，占总人口的 10.97%；而 65 岁以上老年



人口 2005 年底达到 10055 万人，占总人口的 7.7%。这意味着中国正处在急剧老龄化时期，人口老龄化给中国的经济、社会、政治、文化等方面的发展带来了深刻影响，庞大老年群体的养老、医疗、社会服务等方面需求的压力也越来越大。

2002 年 4 月，第二届世界老龄大会通过的《马德里老龄问题国际行动计划》，郑重提出了积极老龄化政策框架。其基本内容是：通过各种方式为老年人参与社会创造条件，以期老年人更好地适应老龄化社会的发展变化。这一战略目标的理论基础是能力本位论，就是说，年龄的增高并不必然带来事业能力的衰退，所以只从年龄来评价一个人能力高低是不客观的。积极老龄化将消除年龄歧视的不利影响，使老人生活更加舒适，更有尊严，更有价值。这是“积极老龄化”的要义所在。

为了推进我国的老龄福祉制度创新，我们有必要借鉴发达国家和地区的成功经验。借鉴是为了创新，借鉴不是照抄照搬。

本书由两大板块构成，第一个板块——理论架构。

第一章，首先从社会发展的视角对社会福利和社会福祉两个不同的概念在理论上进行梳理，在其基础上建立起社会福祉的概念。“社会福利”是为了满足人们生存的基本需求而提供的一种物质援助，而社会福祉是一种平等、尊严、权利的保障制度。从社会发展的角度来看，社会福利向社会福祉的过渡需要一个漫长的过程，这一过渡的实现是一个国家在政治、经济、社会等领域不断成熟的综合体现。构建和谐社会是这种跨越的最佳契机。然后，纵观中国传统社会以及新中国在社会福祉方面的实践尝试，提出具有中国特色的限定主义价值观与限定性

福祉模式。西方社会的福祉制度内含了普遍主义（universalism）和利他主义的宗教价值观，这些价值观形成了西方社会的包容性（inclusive）社会福祉的价值基础。第二章从文化的视角对中国老人社会福利制度的历史变迁进行全面深刻的诠释；第十章为研究制度限定性福祉——单位养老制度提供了鲜活的案例。

第三至九章构成第二板块，对改革开放以来我国老年福祉经验与实践进行反思，围绕老后社会支持体系，政府、民间组织和社区的福祉功能，老人养老方式选择，老人社会参与政策，以及养老服务追踪考察、评估短长，对制度、机制创新提出了“良治”建议。随着社会主义市场经济的不断发展，以往的单位福祉和计划经济下的社会保障制度的改革不断深化，限定性的福祉模式逐渐演变为多样性的福祉模式。本书构筑了针对多样性福祉模式的分析模式，提出社会福祉的基本范畴、理想范畴、危险范畴三个区域。通过对老年福祉和福祉服务的实证研究和分析，显示出不同的群体所处的不同范畴。这种多样性表现为公共资源占有的多样性、服务质量和水准的多样性以及提供主体的多样性。全书整体框架无疑为探索构建和谐社会、重构中国老年人福祉制度研究提供一个全新的视角。

本书是带有很大程度的探索性质，限于学力，限于阅历，疏漏与欠缺之处一定不少。恳请专家学者和读者不吝赐教。

目 录



第一章 中国现代性转型中社会福利向社会福祉

跨越的路径探索 / 1

第一节 论社会福利与社会福祉的异同 / 3

第二节 社会福祉发展的契机与不同模式的比较研究 / 8

第三节 中国福祉社会发展的特征 / 18

第四节 多样性福祉模式的分析方法 / 26

小 结 / 30

第二章 中国老年人社会福利制度的演化：

一个文化分析视角 / 32

第一节 中国的福利文化 / 34

第二节 中国老年人社会福利 / 40

第三节 老年福利的文化解读 / 58



第三章 中国急剧老龄化与老年人社会福祉

现状分析 / 70

- 第一节 中国人口老龄化的现状及发展趋势 / 71
- 第二节 老年人的福祉需求 / 76
- 第三节 中国老年人福祉状况分析 / 83
- 第四节 中国老年人社会福祉发展过程 / 90
- 第五节 推进中国老年人福祉面临的问题 / 97
- 第六节 推进中国老年人社会福祉发展的基本思路 / 101

第四章 老后多元化社会支持体系的构筑 / 109

- 第一节 老年人多元化社会支持的理论基础 / 109
- 第二节 老年人多元化社会支持结构类型分析 / 113
- 第三节 老年人社会支持的基本特征分析 / 138
- 第四节 老后多元化社会支持体系的构筑 / 144

第五章 政府、民间组织和社区的老年人福祉功能 / 156

- 第一节 政府的老人福祉功能 / 157
- 第二节 民间组织的老人福祉功能 / 169
- 第三节 社区的老人福祉功能 / 182

第六章 中国家庭结构的变迁与家庭养老

功能的弱化 / 191

第一节 中国现代性社会转型与家庭结构的变迁 / 191

第二节 传统家庭养老功能渐趋弱化 / 199

第三节 居家养老与社区助老服务的结合： 中国老人养老方式的最佳选择 / 205

第七章 对中国养老服务理论与实践的反思 / 222

第一节 对西欧养老服务理论与实践的梳理 / 223

第二节 中国养老服务的发展历程与改革 / 225

第三节 中国养老服务的特征与面临的挑战 / 232

第四节 对养老服务的再思考 / 240

第八章 中国老年人社会参与和公共政策的

滞后 / 248

第一节 对中国老年人社会参与概念的探讨 / 250

第二节 对中国老年人社会参与政策的回顾 / 256

第三节 对中国老年人参与社会政策的剖析 / 266

小 结 / 275



第九章 中国老年人社会福祉政策的价值取向 / 277

第一节 医疗保障政策的演变 / 278

第二节 养老保障政策从限定性的国家保障

向多样性社会保障的转变 / 283

第三节 养老服务政策的多元化、市场化与分散化 / 288

第四节 中国老年福祉政策的评价与展望 / 293

第十章 限定性福利：单位养老的体制差异 / 299

第一节 制度变迁 / 299

第二节 理论框架 / 303

第三节 单位福利资源的比较 / 307

小 结 / 326

后 记 / 331

第一章

中国现代性转型中社会福利 向社会福祉跨越的路径探索

随着中国的社会转型和市场经济的快速发展，社会分化已经明显出现，贫富差距也在不断扩大。为了使每一个阶层、每一个群体、每一个人都能享受到经济成长的成果，缓解社会矛盾、构建和谐社会已成为中国社会发展的战略目标。中国的快速发展同世界紧密相连。进入 20 世纪 90 年代后，有关社会保障和社会福利的讨论不仅成为中国社会科学领域的热点话题，也引起了世界学术界的关注。

社会福祉这一词语在中国大陆，人们并不陌生。只是新中国成立以来，在大陆出版的学术著作中，或与学者交流时，人们大多用社会福利这一词语取代了。因而，社会福祉这一词语有时被认为是“社会福利”的台湾华语，或者是



“社会福利”的日语翻译，其实两者都是误解。福祉这一词源出于汉语，表示接受神德享受幸福的状态^①。《现代汉语词典》把“福利”释义为，“生活上的利益，特指对职工生活（食、宿、医疗等）的照顾”。而“福祉”被解释为“幸福”。社会福利与社会福祉虽然在词义上相互关联，但作为社会科学领域的研究对象可以说是两个不可等同的概念。本书力求从社会发展的视角对社会福利和社会福祉两个不同的概念进行论述，在理论上建立起社会福祉的概念；作为社会科学研究对象，明确社会福祉与社会福利的异同；从社会发展的视角研究其他国家和地区的社会福祉发生发展的契机与不同模式，在理论研究与实证研究的结合上，找出适应中国现代性社会转型和中国文化从传统的社会福利向社会福祉跨越式发展的路径。

2004年发表的《中国社会保障与政策白皮书》指出，社会保障制度包括社会保险、社会救济、社会福利、优抚措施、住宅保障五个方面^②。在中国大陆，社会福利作为社会保障的次概念在理论研究和政策制定等领域被广为使用，但是有关社会福祉作为一种主流社会价值取向的提出只是近年来的事。诚然，有关社会福利和社会保障的研究对于在短时间内缓解转型期的社会矛盾、解决社会问题，以及在政策制定和实施过程中可以发挥巨大的作用。但从社会发展的长远观点来看，为了使全体

① [日]《新选汉和词典》，小学馆出版，1981，第748页。

② 国务院办公厅：《中国社会保障与政策白皮书》，2004。

人民能够树立一种在市场经济基础上，保持社会和谐的全新意识，我们认为有必要在这一领域导入社会福祉的概念。因为社会福祉意识的形成以及社会福祉事业的发展，会使社会的所有成员享受一种生活上的安心感，进而缓解市场经济竞争所产生的社会矛盾和社会压力。

第一节 论社会福利与社会福祉的异同

在计划经济体制下，由于社会福利内涵于体制之中，从未引起过学者们的关注，更没有必要对其进行讨论。但是，对于“福利”一词，人们十分熟悉。单位分给职工的“福利房”、“福利午餐”、各种目的的“实物福利”；工厂、机关和学校都设置负责解决职工生活困难的“福利委员”等等。这些被称为单位的福利待遇。可是，随着市场经济的发展，“单位人”演变为“社会人”，企业办社会的现象消失了。单位的福利待遇越来越少。很多企业在关停并转后，职工已经完全失去享受单位福利待遇的机会。随之，社会福利这一用语开始受到学者的关注和政府的重视。

究竟什么是社会福利，它具体包括哪些内容？在谈到这一概念时，我们有必要追溯到最先导入社会福利事业的英国。在19世纪初期的英国，随着产业革命的兴起，破产农民、失业工人不断增加，社会秩序和社会治安面临很大的困难。对此，教会首先开始用募捐到的财物和教会的资源对贫困者进行救济。



福利在英文中用 welfare 来表示。Fare 的词义主要指公众设施的费用，例如，火车票、公共汽车票、飞机票的价格，另外还用于在饭店或在公众场合的食物价格^①。因此，welfare 这一概念的根本含义是在公众服务中对贫困者提供一些金钱或相当于金钱的物质援助，所以社会福利在资本主义的初级阶段和慈善事业、社会救济密切相关。在英国，最早、最积极地从事社会福利事业的也多是教会等宗教团体。

第一次世界大战之后，英美进入资本主义垄断阶段，资本主义体制下的市场经济的自由竞争使国内的阶级矛盾和阶级斗争不断激化。尤其在 1929 年席卷资本主义国家的世界经济恐慌中，以社会救济为主的社会福利事业已经无济于事；同时，苏联社会主义国家的诞生给欧美资本主义国家敲响了警钟；社会主义思想在欧洲的渗透，大大加快了资本主义国家内部公民社会的形成与政治民主化的进程。为了缓和阶级矛盾和维护社会治安，以北欧为首的资本主义国家开始采取以国家计划的手段对资本主义市场经济体制下的自由竞争进行干预和限制。它们在反对暴力革命、坚持议会道路的前提下，通过国家权力对重点产业进行直接经营或干涉，通过社会改革逐渐形成比较公正的收入再分配机制，使每一个国民都能够比较平等地实现安居乐业，追求自我实现。这就是费边主义提倡的“福祉国家”^②的

① Longman American Dictionary.

② 在中文中多被翻译为“福利国家”，笔者认为并不准确，应译成“福祉国家”。

实践。20 世纪，福祉国家的理念和实践在结果上都起到了挽救垄断资本主义国家的作用，使它们避免了在国家内部通过暴力革命进行资源再分配所付出的血的代价以及因此而引起的民族文化遗产的破坏和社会价值的混乱。

表 1-1 社会福利与社会福祉的比较

	社会福利	社会福祉
目的	生存需求的援助	平等、尊严、权利的保障
提供者	个人、团体、企业、政府	各级政府或公共部门
受益者	选择性	普遍性
提供者与受益者相互关系	施舍或恩赐	公共资源的再分配与享用的权利
受益者费用分担	无	有
受益标准	多种标准	统一标准
维持机制	社会道德，公共政策	制度和法律

表 1-1 是把社会福利与社会福祉的异同概括地区分一下。可以看出，社会福祉与社会福利是两个不同的概念。“社会福利”是为了满足人们生存的基本需求而提供的一种物质援助。例如，基本的衣、食、住、医所需的物质援助或金钱补助。而社会福祉在英文中用 well-being 一词来表示，更强调的是让人们感到幸福和满足的一种状态。此种状态包含安定、满足、自由、