

A Collection of Theses of
Social Welfare Research in
Chinese Societies

中国
社会
福利
研究
文集

○ 主编 莫邦豪



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

A Collection of Theses of
Social Welfare Research in
Chinese Societies

中国社会福利 研究文集



主编 莫邦豪



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会福利研究文集 / 莫邦豪主编. — 北京: 社会科学文献出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 80230 - 724 - 7

I. 中... II. 莫... III. 社会福利 - 研究 - 中国 - 文集
IV. D632.1 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 093042 号

中国社会福利研究文集

主 编 / 莫邦豪

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 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责 / 范广伟

责任编辑 / 田 伟

责任校对 / 范若曦

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 开

印 张 / 12.25

字 数 / 304 千字

版 次 / 2007 年 6 月第 1 版

印 次 / 2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 724 - 7/D · 217

定 价 / 29.00 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

香港中文大学社会工作学系于 1993 年开办社会福利哲学博士学位及社会工作哲学硕士学位课程，至 2003 年刚好十载。适逢大学成立四十周年，学系为志其盛，并让毕业同学可以分享研究成果，决定出版论文集。此举得到多位毕业同学的响应，共收到了多篇专为此书而写的论文。经本系老师的严格评审后，选出 12 篇结集出版。

本论文集文章不算多，但其内容、方法、风格不尽相同，正是各擅胜长。总的来说，本文集有以下特色：

第一，研究题目多样化。从自助组织、机构的生存和发展、就业服务与认知评估、职业健康及安全政策体系，以至滥药青少年、单亲家庭青少年的需要、老年照顾、晚年丧偶、残障人士的社会支持与精神健康，一应俱全。至于研究对象，也涵盖了青少年、成人和老人三代。研究题目的多样性，反映了本系以学生为本的取向。研究题目和方向，均由学生自行选择，老师只从旁指引，提供相应的理论和研究方法。

第二，研究生背景非本地化。虽然系内的研究生仍以本港学生为主，但愈来愈多的同学来自内地与台湾地区（也有来自海外）。由于同学来自两岸三地，而研究课题也反映他们对所在地关注的事情，故研究结果对当地的社会福利政策和实践有一定的影响。此外，两岸三地同学之间的学术交流和相互切磋，亦丰富

和提高了课程的素质。

第三，研究报告的双语化。因应香港中文大学的双语政策，同学的研究报告可以采用中文或英文撰写。学系的立场是：同学应以自己最擅长的语文撰写论文，俾能畅所欲言。

第四，本文集要求同学写下完成论文之后的感想，包括研究对专业、学术和工作上的影响，这是一般文集少有的做法。

本系哲学博士和哲学硕士课程的一个宗旨，是为中国社会培养社会福利研究及社会工作教育人才，借此促进社会发展。过去十年来，毕业同学分别服务于本港的主要大学（例如：香港大学、香港中文大学、香港城市大学）、国内的重点大学（例如：北京大学、复旦大学）和研究所（例如：中国社会科学院、上海社会科学院），及台湾的高等学校（例如：辅仁大学、台南神学院），并且在国际及地区性学术期刊发表论文。本文集的出版除了庆祝课程开办十周年及大学成立四十周年外，还希望借此鼓励毕业同学继续研究和发表研究成果，促进中国社会福利研究的成长和发展。

最后，本人感谢学系给予机会参与及负责哲学博士及哲学硕士课程头六年的规划和发展。本人能与各毕业同学共同成长，实是机缘巧合。谨以此书与同学们共勉！本书得以顺利出版，实有赖陈琼敏小姐从旁协助，谨此致谢。

香港中文大学社会工作学系

莫邦豪教授

Foreword

A Bilingual Collection from Diverse Research Students and Research Topics

The Doctor of Philosophy (Ph. D.) in Social Welfare and the Master of Philosophy (M. Phil.) in Social Work Programmes of the Department of Social Work at The Chinese University of Hong Kong have been established since 1993. In order to celebrate the 10th anniversary of the Programmes which coincides with the 40th anniversary of the University, and to provide the opportunity for graduates to share the results of their research, the Department decided to publish a collection of the graduates' theses. Consequently, the Department received manuscripts written specially for this collection by the students. After blind reviews by the faculty in the Department a total of 12 papers were selected and are published in this Collection.

Notwithstanding the limited number of theses published, there is a large variety in the content, methodology and style of the papers. The characteristics of this Collection can be summarized as follows:

Firstly, this Collection has diversified research topics, ranging from self-help groups, organizational survival and development strategy, employment services and cognitive appraisal, occupational health

and safety policy regime, to young drug abusers, adolescents' needs of single-parent family, caring of ageing parents, adjustment of widowhood, and social support and mental health of the physically disabled. The populations under study include children and youth, adults and elderly. The diversity of research topics reflects the student-oriented approach adopted by the Department. Students are free to choose research areas that they are interested in, and the supervisors provide the necessary support and guidance on social welfare theories and research methodology accordingly.

Secondly, the background of research students in this collection is also diversified. Although many research students in the Department are local students, the number of students coming from the Mainland and Taiwan (and also overseas) has increased gradually. Their research generally focus on the regional issues where they come from, and the findings could have significant impact on the regional social welfare policies and practices. Moreover, the academic and cultural exchanges between local and non-local students have enriched the programmes.

Thirdly, this Collection is bilingual. In line with the University's bilingual policy in education, the thesis can be written either in Chinese or English. The Department encourages students to use the language in which they feel most proficient.

Fourthly, this collection invites students to write an epilogue, sharing the possible impact of the findings on their own professional, academic and career development. This is quite unique in similar publications.

One major purpose of launching the Ph. D. and M. Phil. programmes is to train social welfare researchers and social work educators in Chinese societies. Hopefully, it will enhance social develop-

ment in the longer term. In the past ten years, graduates in the Department have been teaching or conducting research in local universities (for example, University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong and City University of Hong Kong), major universities in the Mainland (for example, Peking University and Fudan University), research institutes in the Mainland (for example, Chinese Academy of Social Sciences; Shanghai Academy of Social Sciences), and tertiary institutions in Taiwan (for example, Fu Jen Catholic University and Tainan Theological College and Seminary). They also publish papers and articles in various international and regional academic journals. Apart from celebrating the Programmes' 10th anniversary and the University's 40th Anniversary, this Collection also aims at encouraging our graduates to continue their research and to publish research findings in order to enhance the growth and development of social welfare research in Chinese societies.

Finally, I want to thank the Department for entrusting me the tasks of planning and developing the Ph. D. and M. Phil. programmes in the first six years. I also have great pleasure to spend the days with the graduates during their studies and I wish this Collection would encourage all of us to strive for excellence in academic research. In editing this book, I have received tremendous help from Ms. Jennng K. M. Chen and I would like to express my appreciation to her effort and assistance in this book project.

Mok Bong Ho

Professor

Department of Social Work

The Chinese University of Hong Kong

目 录

前言	1
Foreword	莫邦豪/1
香港职业健康及安全政策的政治经济学	
——新自由政策体系个案研究	陈根锦/1
就业服务和认知评估：上海下岗职工的案例研究	顾东辉/23
妇女晚年丧偶适应之研究	林娟芬/41
广州市劣势妇女需要观念与生活状况研究的经验	刘继同/66
成年子女照顾老年父母日常生活经验之研究	
——以北京市 15 位被访者为案例	陈树强/80
中国离婚单亲家庭青少年需要	
——上海个案研究	韩晓燕/97
上海癌症自助组织研究：组员参与、社会支持和	
社会学习的增权效果	张时飞/120
中国自助团体中的情感支持研究	
——北京乳腺癌患者的实务案例	陈津利/158

Social Support and Mental Health of the Physically

Disabled: A Study in Southern China

Wu Qiaobing/171

An Exploratory Study on Organizational Survival and

Development Strategies and Social Workers'

Political Advocacy Activities

Lai Chung Yin/214

A Study of Help-seeking Characteristics and Psychological

Well-being of Young Heroin Abusers

in Hong Kong

Chung Yee Ha/267

The Worker-Client Relationship as Interpreted by

Workers and Clients in Outreaching Social

Work in Hong Kong

Lau Chung/332

作者简介 (Contributors)

/380

香港职业健康及安全政策的政治经济学

——新自由政策体系个案研究

陈根锦

香港树仁学院社会工作系助理教授

摘要 本论文是香港职业健康及安全政策体系的探索性研究，目的是了解香港职业健康及安全政策体系的历史推动力、依附轨迹和政策结果。本研究以 Pempel（1998）的国家体系理论和 Esping-Andersen（1990）及 Gough（1999）的福利体系理论架构为基础，采取历史回顾性的单一个案（潜嵌）设计，对 1947~1997 年的香港职业健康及安全政策体系整全个案和建造业健康及安全政策体系潜嵌单位进行全面、深入和多面向的探究。本研究发现香港分散及力量薄弱的工人阶级集体力量、信奉新自由主义而力量强大的金融资本与殖民地政府结合的管治联盟、行政主导及有限民主的政治制度、积极不干预的经济政策及低度发展的劳工和社会福利制度及全球化经济等因素的互动情况下，催生了香港新自由职业健康及安全的政策体系。本论文的实证研究显示香港的职业健康及安全政策体系接近新自由主义的原型。香港新自由职业（包括建造业）健康及安全政策体系是会稳定发展的。当香港面对外在和内在的政治、经济和社会压力时，其政策体系的响应方式始终不偏离新自由主义的依附轨迹，

有的只是政策范式的变化而没有出现范式的转移。本研究亦发现新自由职业健康及安全政策体系依附轨迹运作的结果,是低度发展的福利和严重的职业伤病意外和死亡。这些结果分化了社会阶层和巩固了香港管治联盟的权力基础,从而反过来巩固新自由主义职业健康及安全政策体系。本研究也发现新自由职业健康及安全政策体系的实践是多元的。虽然属于同一体系,不同国家在特定的历史时空和不同的政治、经济和社会背景下有不同的实践。香港属于低度介入及自愿性自我规管类型。最后,本论文对改善香港职业健康及安全政策和未来研究领域提出了一系列的建议。

关键词 香港职业健康及安全政策、政策体系、新自由主义

一 研究目的、意义和范畴

从20世纪50年代开始,香港由一个小渔港和贸易转口港发展成一个经济多元复杂、经济活动频繁而且经济容量庞大的城市。可是,香港经济繁荣的背后有着令人吃惊的严重职业伤病问题(England and Rear, 1975, 1981; England, 1989; Levin, 1990; Chan & Yu, 1991; Lee, 1997)。香港的职业健康和安全水平比经济较发达的国家、经济发展水平相若的国家,以及经济发展水平较差的国家都差,显示出经济水平与职业健康和安全水平没有必然的关系,也突显出香港职业伤亡及疾病问题的严重性(ILO, 1992; 香港劳工处年报, 1991)。职业伤亡及疾病问题给香港政府、社会、雇主、雇员及其家人带来沉重的负担和损失,如经济损失、职业伤病补偿、违反工业安全法例的罚款、丧失工作日数、保险费开支、医疗开支的增加等。

面对日渐严重的职业伤病及死亡的问题,香港政府遂制订职业健康及安全的政策。其发展历程可划分为四个阶段:① 1947~

1967年为香港职业健康及安全政策体系的萌芽期。香港政府于1953年通过工人补偿条例,补偿工业意外的伤亡者,并于1955年通过《工厂暨工业经营条例》及附属规例。这个时期的政策体系特点是自由放任。②1968~1977年为香港职业健康及安全政策体系的发展期。这时期政策体系的特点是依赖香港政府进行职业健康和安全的立法规管,但这些规管以低度的《工厂暨工业经营条例》及附属规例立法的介入原则。③1978~1987年为香港职业健康及安全政策体系的成熟期。这时期政策体系的特点是香港政府较全面地立法规管职业健康及安全问题。④1988~1997年为香港职业健康及安全政策体系的转变期。这时期政策体系的特点是由立法规管的策略蜕变为自我规管的策略。香港政府在1989年立法通过《工厂暨工业经营(修订)条例》,仿效英国1974年《工作健康及安全法令》(*Health & Safety at Work Act 1974*),把普通法雇主照顾雇员工作健康及安全的一般隐喻责任写成法律条文,要求工厂及工业经营的雇主和雇员履行职业健康及安全的责任。到了1997年,“自我规管”政策已成为香港职业健康及安全政策的重要核心,意味着香港政府从低度立法和执法者的角色蜕变为教育者和促进者(enabler)的角色,即推动雇主和雇员自我规管工作环境的健康及安全,劳工处工厂督察科的执法和检控角色变得次要。

香港社会既然被视为有限政府和自由经济的典范(Friedman, 1980: 55)。香港政府的经济政策也以自由放任和积极不干预为主(Haddon-cave, 1984: XII; Chiu, 1994)。而香港的福利体系也被一些学者视为以新自由主义导向为主(Wong, 1991; Yu, 1996; Tang, 2000),那么香港的职业健康和安全政策体系是否循新自由主义的依附轨迹来发展?其次,香港的职业健康和安全政策体系的发展背后有什么历史推动力呢?最后,是什么因素造成建筑业职业健康和安全的表现比香港整体职业健康和安全差?

了解香港职业健康及安全政策体系有何潜力、限制及其对政策的含义,不但有助于我们解释和预测香港职业健康和安全政策的发展和表现方式,也有助于我们找出改革香港职业健康及安全政策的切入点。再者,本研究的意义在于了解西方职业健康和安全政策体系理论在非西方的工业国家及香港本土研究的适用程度。最后,由于香港职业健康和安全政策的政治经济研究极少,所以此研究将有助于补充这方面的空白,并对解释香港宏观的职业福利政策的发展有所贡献。

二 背景及理论架构

本论文回顾了社会福利政策的政治经济理论、国家体系理论、福利体系理论、职业健康及安全政策的政治经济理论和职业健康及安全政策体系的理论,发现单凭结构性的因素和制度性的因素未能充分解释福利国家、职业健康及安全政策的由来和发展。在众多社会学理论中,体系理论为分析职业健康及安全政策提供一个适合的理论架构来探索不同国家及安全政策体系的形式和运作规律。

(一) 体系的定义

Pempel (1998: 20) 认为,“体系”是“一个国家中度水平的法律和组织特征的综合体”, (the mid-level complex of legal and organizational features) 是“一个国家依时而变的政治经济的形态、融合、一贯性和可预期性”。 (shape, coherence, consistency and predictability of a country's political economy overtime)

(二) 体系的组成与分类

Pempel (1998) 认为,国家体系由以下三个元素组成: ①社会经济联盟 (socio-economic alliances); ②政治经济制度 (politi-

cal-economic institution); ③特定公共政策 (a public policy profile)。Esping-Andersen (1990) 则用体系的概念来分析福利制度。他指出, 福利体系是由国家、市场及家庭三者互相依存而产生的 (Esping-Andersen, 1990)。按不同国家的国家、市场及家庭之间的互动结果, 他把先进资本主义民主国家分成自由福利体系 (liberal welfare regime)、保守/共责福利体系 (conservative-corporatist welfare regime) 及社会民主福利体系 (social democratic welfare regime) 三类。Noble (1986) 把西方民主国家的职业健康及安全政策体系分为市场导向或新自由 (market-oriented or neo-liberal model) 模式、新共责模式 (neo-corporative model) 及社会民主模式 (social democratic model) 三种类型。Pempel (1998), Esping-Andersen (1990) 及 Noble (1986) 把体系理论应用于不同的范畴和不同的分类, 显示出体系理论有不同的表现形态。

(三) 体系的决定性因素

体系理论很重视构成体系的产生因素。Esping-Andersen (1990) 认为形成三种不同的福利体系的决定性因素是: ①阶级 (尤其是工人阶级) 动员的性质 (the nature of class mobilization); ②阶级—政治联盟结构 (class-political coalition structure); ③体系制度化的历史性传承 (historical legacy of regime institutionalization)。一些外国的研究显示, 体系理论适用于探索不同国家职业健康和安全政策体系的形成及运作规律。Brickman (1985)、Wilson (1985)、Vogel (1982, 1986) 的研究结果显示, 政治制度的安排、社会经济力量及其代理之间的互动关系, 均会影响国家职业健康和安全政策的发展。

(四) 政策体系的结果

不同的政策体系的政策结果有所不同。Esping-Andersen 是用

“去商品化效果” (decommodification effect) 去评估一个福利政策的的结果的。他认为, 不同政策过程会产生不同的去商品化效果。^① Gough (1999) 分析了福利体系的特性, 并总结出了福利体系的结果有四种基本要素: ① 福利提供 (welfare provision); ② 福利结果 (welfare outcome); ③ 分层结果 (stratification outcome); ④ 对阶级同盟的模塑 (shaping class coalition)。Gough 的分析强调, 不同福利体系对福利提供和福利结果有不同影响。Gough 还发现, 福利体系的分层结果对阶级同盟的回馈及巩固, 以及阶级同盟透过福利政策体系的福利提供巩固自身的利益与力量。Elling (1986) 的研究则指出, 不同职业健康及安全政策体系会发展出不同的制度安排, 从而影响职业健康及安全的表现。

(五) 体系理论与依附轨迹

与 Pempel、Epsing-Andersen 及 Noble 强调体系的制度性因素和政治、经济因素有所不同, Krasner (1983: 2) 把“体系”界定为“一套明喻或隐喻的原则、规范、规章和决策程序” (sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision procedures)。Gough (1999) 应用 Krasner (1983) 对体系理论的观点, 强调不同福利体系的运作轨迹和规律, 是按一定的运作规范、原则和制度安排去响应体系所受到的挑战。所谓依附轨迹 (path dependence), 是指不同体系面对内外因素的挑战时所作出的体系内在特有的响应规律。不同的职业健康及安全政策体系明显地依循各自独特的依附轨迹 (原则、规范和制度安排), 去响应职业健康及安全问题的挑战。理解这些依附轨迹将有助于了解、评估和预测不同政策体系的政策结果。

① 根据 Esping-Andersen (1990: 23) 的说明, 去商品化是指公民有权利接受福利服务而不需要依赖市场以维持生计。

（六）香港职业健康和安全政策体系的分析架构

由于本地并没有探讨新自由职业健康和安全政策体系发展的研究，故没有现成的理论架构可供参考。研究者尝试从上述社会政策及社会学理论的文献回顾中发掘职业健康和安全政策体系发展的解释变项，以建构一个研究架构。图1建构出了香港职业健康及安全政策体系的历史推动力、依附轨迹和结果的分析架构。

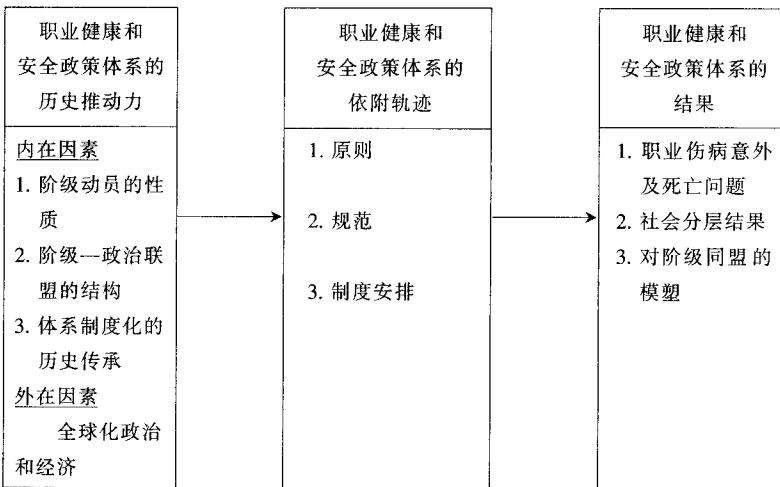


图1 香港职业健康及安全政策体系的历史推动力、依附轨迹和结果

（七）香港职业健康及安全政策体系的历史推动力

香港职业健康及安全政策体系内部的历史推动力解释变项有：阶级动员的性质、阶级政治联盟及体系制度的历史承传；体系外部的历史推动力是全球化政治经济格局和香港在全球化政治经济体系中的位置。