

张永理◎著

中国大陆社会保障研究的 起源与发展 (1931-2007)

——基于NLC和CNKI数据库的文献分析

Zhongguo Dalu

*Shehui Baozhang Yanjiu De
Qiyuan Yu Fazhan (1931-2007)*

知识产权出版社

中国大陆社会保障研究的 起源与发展(1931 - 2007)

——基于 NLC 和 CNKI 数据库的文献分析

张永理 著

知识产权出版社

内容提要

本书以中国国家图书馆(NLC)与中国期刊网(CNKI)数据库文献为分析对象,运用文献研究方法,大量运用图表,以专题研究的形式对社会保障、社会保险、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、社会救助、社会福利进行系统性分析,分析其起源、过程与发展趋势。本书研究方法科学,研究范围界定严格,研究视角新颖,研究过程严谨,文献资料翔实,文献内容分析透彻,研究结果具有较强的说服力,是广大读者了解中国社会保障研究的历史与现实状况的一扇窗口。

责任编辑:蔡虹

图书在版编目(CIP)数据

中国大陆社会保障研究的起源与发展(1931~2007):基于NLC和CNKI数据库的文献分析/张永理著. —北京:知识产权出版社,2007.8

ISBN 978-7-80198-992-5

I. 中… II. 张… III. 社会保障—研究—中国—1931~2007

IV. D632.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第128376号

中国大陆社会保障研究的起源与发展(1931—2007)

——基于NLC和CNKI数据库的文献分析

张永理 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8324

责编邮箱:caihong@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11

版 次:2007年8月第1版

印 次:2007年8月第1次印刷

字 数:300千字

定 价:27.00元

ISBN 978-7-80198-992-5/F·111

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



作者简介

张永理，男，1970年7月生，2004年7月毕业于清华大学政治学系，获法学博士学位。现任教于中国政法大学政治与公共管理学院，主要从事社会保障学、公共危机管理和社区治理的教学与研究工作。

内容简介

本书第一次以中国国家图书馆（NLC）与中国期刊网（CNKI）数据库文献为分析对象，主要运用文献研究方法，对中国大陆社会保障研究的起源、发展过程与未来趋势进行了述评性剖析。在NLC数据库文献方面，本书分别从相关文献的出版年份、写作形式、形式内容和实质内容四个指标体系进行多角度分析；在CNKI数据库文献方面，主要从发表年份、具体内容等指标体系对包括期刊全文、报纸文章、会议论文、博硕论文等在内的四个子数据库文献进行分析，同时对这两大数据库文献内容进行简要比较分析，以期找出二者之间的共性与差异，并且对有的内容大量运用图表直观标示出来，以加深读者对文献分析内容的理解。在本书中，对社会保障这个大概概念及其包含的具体内容，以专题研究的形式分别对社会保障、社会保险、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、社会救助、社会福利进行系统性分析，发现各自研究的起源、过程与发展趋势，同时还力求分析每个专题研究中显示出来的特征和在今后需要进一步探讨的问题。

本书研究方法科学，研究范围界定严格，研究视角新颖，研究过程严谨，文献资料翔实，文献内容分析透彻，研究结果具有较强的说服力。本书是社会保障专业研究人员、社会保障学初学者和海外汉学研究者了解中国社会保障研究状况的有益读本，也是一般读者了解中国大陆社会保障研究历史与现实状况的一扇窗口。

目 录

第一章 导论：关于本书的研究方法	(1)
1.1 问题的缘起	(1)
1.2 关于本书的研究方法	(3)
1.3 关于本书研究方法局限性的说明	(11)
第二章 社会保障研究	(16)
2.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(16)
2.1.1 按照出版年份的排列与分析	(17)
2.1.2 按照写作形式的统计与分析	(21)
2.1.3 按照具体内容的统计与分析	(26)
2.1.4 相关主要研究学者情况简析	(37)
2.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(39)
2.2.1 按照发表年份统计与分析	(39)
2.2.2 按照具体内容统计与分析	(48)
2.3 NLC 与 CNKI 内容比较分析	(54)
附录 NLC 关于社会保障文献 (712)	(57)
第三章 社会保险研究	(92)
3.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(92)
3.1.1 按照出版年份的排列与分析	(93)
3.1.2 按照写作形式的统计与分析	(97)
3.1.3 按照具体内容的统计与分析	(101)
3.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(105)
3.2.1 按照发表年份统计与分析	(106)
3.2.2 按照具体内容统计与分析	(111)
3.3 NLC 与 CNKI 内容简要比较分析	(114)
附录 NLC 关于社会保险文献 (272)	(117)

第四章 养老保险研究	(131)
4.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(132)
4.1.1 按照出版年份的排列与分析	(132)
4.1.2 按照写作形式的统计与分析	(135)
4.1.3 按照具体内容的统计与分析	(138)
4.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(141)
4.2.1 按照发表年份统计与分析	(142)
4.2.2 按照具体内容统计与分析	(147)
4.3 NLC 与 CNKI 内容简要比较分析	(151)
附录 NLC 关于养老保险文献 (294)	(154)
第五章 医疗保险研究	(171)
5.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(171)
5.1.1 按照出版年份的排列与分析	(172)
5.1.2 按照写作形式的统计与分析	(174)
5.1.3 按照具体内容的统计与分析	(178)
5.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(180)
5.2.1 按照发表年份统计与分析	(180)
5.2.2 按照具体内容统计与分析	(185)
5.3 NLC 与 CNKI 内容简要比较分析	(191)
附录 NLC 关于医疗保险文献 (229)	(193)
第六章 失业保险研究	(206)
6.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(208)
6.1.1 按照出版年份的排列与分析	(209)
6.1.2 按照写作形式的统计与分析	(213)
6.1.3 按照具体内容的统计与分析	(215)
6.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(216)
6.2.1 按照发表年份统计与分析	(217)
6.2.2 按照具体内容统计与分析	(222)
6.3 NLC 与 CNKI 内容简要比较分析	(225)
附录 NLC 关于失业保险文献 (45)	(228)

第七章 工伤保险研究	(231)
7.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(232)
7.1.1 按照出版年份的排列与分析	(233)
7.1.2 按照写作形式统计与分析	(236)
7.1.3 按照具体内容的统计与分析	(239)
7.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(242)
7.2.1 按照发表年份统计与分析	(242)
7.2.2 按照具体内容统计与分析	(248)
7.3 NLC 与 CNKI 内容简要比较分析	(251)
7.4 余论	(253)
附录 NLC 关于工伤保险文献 (110)	(256)
第八章 生育保险研究	(262)
8.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(263)
8.1.1 按照出版年份的排列与分析	(264)
8.1.2 按照写作形式的统计与分析	(265)
8.1.3 按照具体内容的统计与分析	(266)
8.2 CNKI 数据库文章的统计与分析	(267)
8.2.1 按照发表年份统计与分析	(267)
8.2.2 按照具体内容统计与分析	(271)
8.3 余论	(272)
附录 NLC 关于生育保险文献 (22)	(275)
第九章 社会救助研究	(277)
9.1 社会救助文献的统计与分析	(279)
9.1.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(279)
9.1.2 CNKI 数据库文献的统计与分析	(284)
9.2 社会救济文献的统计与分析	(290)
9.2.1 NLC 数据库文献的统计与分析	(290)
9.2.2 CNKI 数据库文献的统计与分析	(292)
9.3 社会救助与社会救济文献比较分析	(294)
9.4 余论	(297)

附录 1	NCL 关于社会救助文献 (31)	(303)
附录 2	NLC 关于社会救济文献 (13)	(305)
第十章	社会福利研究	(306)
10.1	NLC 数据库文献的统计与分析	(308)
10.1.1	按照出版年份的排列与分析	(308)
10.1.2	按照写作形式的统计与分析	(311)
10.1.3	按照具体内容的统计与分析	(314)
10.2	CNKI 数据库文章的统计与分析	(317)
10.2.1	按照发表年份统计与分析	(318)
10.2.2	按照具体内容统计与分析	(322)
10.3	NLC 与 CNK 内容简要比较分析	(324)
10.4	余论	(326)
附录	NCL 关于社会福利文献 (188)	(330)
后 记		(341)

第一章 导论：关于本书的研究方法

1.1 问题的缘起

2004年7月笔者博士毕业后签约到中国政法大学政治与公共管理学院任教，根据工作需要，当时学院系所领导安排本人在毕业后从事社会保障学、社区治理、公共危机管理等公共管理方面的本科生专业课程的教学。由于本人在研究生学习期间，关注的重点在政治文化尤其是中国传统政治文化方面，对于社会保障方面的知识，虽有所涉猎，但很不系统，更谈不上全面。根据当时的调查得知，这些课程在中国政法大学本科生专业课程设置系统里根本没有，也就是说，在该校也从没有人开设过，所以就难以借鉴本校其他老师在这方面的教学经验与成果。鉴于上述状况，本人到中国政法大学工作后，开始阅读大量有关社会保障方面的专业书籍与学术论文。在阅读的过程中，关于中国大陆社会保障的研究现状，笔者有一种渐趋明朗的感觉，那就是如同武汉大学李珍教授所言，至今“中国社会保障……似乎仍然没有形成有效的理论指导与政策实践体系……在发达市场经济国家面临进一步改革和完善社会保障的同时，中国的社会保障却迟迟不能脱离‘转轨’的羁绊，长时间纠缠于社会保障制度的技术性环节，反而在中国社会保障理论探讨方面显得十分薄弱，缺乏长足的进展”^①。通过对相关资料的检索与阅读，我认为中国大陆的社会保障研究在总体上落后，很多方面没有摆脱“概论式”写作框架与研究层次，这是笔者在阅读过程中产生的一种非常直观的印象或主观判断，李珍教授也用“似乎”一词来表达其不太确定的主观看法，这里不存在研究假设

① 万国明，社会保障的市场跨越，北京：社会科学文献出版社，2005：序。

问题，而且没有详细和科学的分析论证作为立论的依据和基础。与控制论研究者维纳批评西方学者在科学研究中偏爱无益的精确性不同，传统中国人前逻辑的混沌思维极大地阻碍了科学研究的精确化，尤其在社会科学研究中表现得更为突出，本研究力图避免在这种模糊性思想支配下进行学术研究。因此，对当今中国社会保障的研究现状做定性分析与定量分析相结合的综合性研究，成为写作本书的最初起因与根本动力之一。

对于社会科学研究，胡适早年曾经提出过“大胆假设，小心求证”的研究方法，因为假设不大胆，就难以有新创见；求证不小心，会导致证据不足，难以使人信服。如果按照胡适先生的主张，当前中国社会保障研究方面的学者在假设与求证方面都存在一些缺陷。所以，从2004年起，笔者试图就中国大陆学术界社会保障研究方面的总体状况做一个相对客观和比较准确的分析，力求有一个尽可能明晰的把握。在这种想法的支配下，笔者在教学之余，投入大量的时间进行这方面研究的探索与思考，之所以敢于进行这种尝试，是因为具备一定的研究条件，即具有一定的可行性：一是在读研究生期间，本人一直非常注重社会科学研究方法方面的学习，也听了这方面专家与学者的学术报告，同时也在阅读一些学者的研究著作中注重其逻辑思路与研究方法，进而分析其研究方法上的内在逻辑，受益匪浅。在学习与探究其他学者研究方法的同时，自己也在学习与研究中不断运用并且力图作出符合本人研究实际的改进，获得了一些有益的直接经验，也有一些心得体会。二是在古代社会，“秀才不出门，能知天下事”只是一种不切实际的幻想和具有浪漫色彩的夸张，在今天信息时代这种曾经遥不可及的幻想已经成为现实，因为随着计算机网络技术的进步及由之而产生的各种学术性、资料性网站的不断涌现，为收集相关资料提供了极大的便利，不但简便易行，同时也为相关信息数字化与统计分析提供了有利条件，节省了研究者大量的时间、财力与精力；三是在研究设计和研究内容上，本研究把社会保障研究的内容限定在一个严格的范围之内，从文献收集、整理到从不同视角对相关文献进行分析研究，至少可以从某种形式或者某种程度上说明一些问题。而

且；从专业知识素质要求角度来看，对所教专业课程的总体研究状况与相关前沿问题的准确把握也是专业课程教师必备的的理论素质。同时，把自己的相关研究心得与同行、学生以及对社会保障研究感兴趣者进行分享，也是本研究的理论意义与现实目的之一。如果本研究的某些论点能够引起同行的学术兴趣和选课学生的有益反馈，将在相关理论研究的深化、弥补前人研究之不足以及促进教学相长方面大有裨益。

截至目前，关于社会保障综合研究方面的著作与论文已有一些，但是从研究方法上看，以中国国家图书馆（National Library of China，以后统一简称为“NLC”）数据库与中国期刊网（以后的研究中统一称为“CNKI”）数据库文献作为分析对象进行全面、综合研究的著作还没有出现过。从2004年起，笔者就开始以NLC数据库与CNKI数据库文献作为分析对象，具体分析当代中国社会保障研究的大致状况，有的文献内容与研究结论已经在社会保障学授课过程中就每个专题以讲稿的形式在课堂上进行了述评性讲授，并且每个学期都根据最新资料对某些结论进行修正，使之切合最新发展的实际情况。到目前为止，本研究已经进行过四次大的修改，并且逐步走向完善，通过对这些数据库内容的系统整理与综合研究，并且在此基础上推断出一些基本结论，就构成了本书的基本内容。

1.2 关于本书的研究方法

社会研究方法是研究者在进行社会研究的过程中所采用的各种研究方法的总和，社会科学的研究方法多种多样，如在资料收集的过程中，可以采用问卷调查、访谈、观察、试验等经验性方法，还有文献研究等非介入式研究方法。由于社会研究方法复杂多样，所以进行具体研究时就存在多种选择，研究者所选择的研究方法的独创性、科学性与严谨性是判断一项社会研究价值有无和大小的重要标准。从目前笔者正在进行的社会保障方面研究的成本、复杂性与可行性看，本研究主要采用文献研究方法。所谓文献研究方法，简言之，就是通过收

集、分析研究对象的各种相关文献资料来对其进行分析的社会研究方法，它包括资料收集与资料分析，本研究所指的“文献”，就其具体内容来说，是指与社会保障相关的书籍（主要包括相关政策法规汇编、教材、常识性普及类书籍、工具书、中外学术著作、研究生学位论文、音像资料等）、期刊论文（主要包括研究生学位论文、期刊学术论文、会议论文、报刊文章等）等资料，主要是第二手大众传播媒介文献，这些文献资料在某种程度上可以说是在人为控制条件下获得的标准化数据资料。

虽然就笔者的思想个性与研究愿望来说，在社会保障研究方法的选择上更倾向于田野调查和个案分析方法，更希望通过自己直接获取第一手资料进行实证研究，把学问做在现实土地和民众心理上，但是囿于研究条件的局限，只好在以后的研究中寻找这样的机会了。相对于其他社会研究方法而言，文献研究方法不需要大量的调查人员，适合单个人作分析研究，也不需要特殊的设备与仪器，文献研究中的外在干扰性弱，具有无反应性等优点，而且适合长时期的过程分析，具有可行性、有效性与简捷性等特点。虽然本研究的文献资料不是第一手研究资料，与历史研究的档案分析有某些相似之处，但是在具体内容分析上更多的是倾向于使用实证主义方法，是基于归纳基础上的事实判断，在研究之初尽量避免先验地表现出某种倾向性的观点或看法。

就本研究所选取的样本来说，在文献资料的选择与收集技术上，抽取的文献样本严格以 NLC 相关馆藏文献和 CNKI 数据库的相关资料，抽样单元是报纸杂志等连续性出版物上的相关文章和各个出版社的相关书籍，首先对文献资料进行审核与整理，以保证资料的客观性、准确性和完整性，进而对文献资料进行汇总和分类。在把握总体数量的基础上使之系统化和条理化，然后通过手工汇总和计算机汇总相结合，按照资料的性质、内容与特征分别集合成类。在分类方法上，把现象分类方法与本质分类方法结合起来；在内容分析上，主要采用归纳、分类、比较等方法，使用概念组这种文献内容分析中常见的方法，在确定题目中的关键词之后，再进行统计与比较分析，因此

在对相关概念的界定上，对于抽象的、复合的社会保障概念，在实际分析中或对之进行分解，或把它们严格限定在某一个明确的范围之内。在研究性质上，注重理论性、概括性研究；在研究目的上，注重探索性研究，侧重史料与文献分析，并且力图使之具有一定的先导性；在科学逻辑方法上，主要采用归纳法、统计方法，较少使用或竭力避免使用演绎推理、假设—检验方法与证伪逻辑推演等方法。

在研究的具体方法上，首先，把定性研究与定量研究相结合，即把文字描述与统计、数学分析、图表方式（如统计表、统计图、坐标图示法、比例图等数量化工具）结合起来，注重数量特征，并且加以具体的数量化描述，这种把文献资料的文字信息转换为数字信息，通过信息数字化实现信息代换不但可以增强其直观性效果，而且可以节约大量的文字，同时也可以使研究走向精练，从而突出了研究重点，进而把其内在的深层次因果关系通过直观的方式表现出来。在研究中大量使用统计表，不但可以有条理、有系统地排列统计资料，使资料更加鲜明直观，使人在阅读时候能够一目了然，而且可以合理地、科学地组织统计资料，使资料更加准确有效，便于人们在阅读时候进行对照和比较。这种有数据和数量分析的定量分析方法为社会保障的研究提供了一种清晰精确和简洁深刻的形式化描述，而且还可以对社会保障研究趋势与未来发展提供科学预测。其次，在研究的时间跨度上，本研究把横向研究与纵向研究相结合。由于文献研究非常适合于作长时期的纵贯研究和趋势研究，比较容易作对比研究和预测研究，可以在较长时间内观测其发展变化的历程和趋势。所以，在本研究中，有按照年份这个指标进行历时性分析这一具体内容，并且侧重于纵向上的趋势研究与追踪研究，即侧重于因果性、预测性研究，进而作出逻辑上的因果判断与趋势推理。同时，由于社会保障现象的复杂性，在对社会保障的研究过程中，有时也对导致某一方面社会保障研究现状的各个时代背景等进行语义理解差异、历史文化背景、社会心理特征和公共政策变迁过程等方面的分析，试图从更深层次上揭示社会保障研究的真实状况。再次，本研究在研究过程中，强调研究的客观性与规范性，强调按照规范化的结构，运用相关指标进行数量化分

析,注重研究过程的标准化、系统化和可操作化,以达到相关研究数据的精确化,力图通过研究方法的合理性达到研究结论的可靠性,进而使相关研究结论尽可能具有一定的普遍意义,同时,也使相关研究结论具有可重复性和可检验性,这也是科学研究的基本要求。所以,在具体研究中,就采用一些固定的可直接观察的变量(variables)即指标(indicators)作为分析单位进行尽可能详细的分析。对于文献研究中由于多种原因出现的部分重叠性内容,分别按照不同的概念组进行各自归类与计算。

总体说来,本研究在资料收集和研究方法上,侧重于间接性的文献研究;在研究类型的设计上,侧重于横剖研究与纵贯研究相结合;在资料分析方法上,侧重于统计分析、比较分析和理论分析方法。通过文献研究,力图从总体上客观、全面、系统地描述社会保障研究状况,反映社会保障研究方面的社会与学界相对集中的关注点,反映随着时代变化而不断变化的热点问题、反映社会保障研究中的薄弱环节甚至致命性的缺漏之处,同时尽可能进行相关理论探讨,分析社会保障现象之间的相关关系和因果关系,保持研究的连贯性与逻辑上的一致性。

以上所述是关于本研究在研究方法中的总体思路,这种总体思路细化到具体研究中,具体细化为以下几个指标体系进行具体分析,为了统一起见,在对NLC相关数据库的选择上,每一个专题都以概念组(如社会保障、社会保险等词汇)来选择检索词,以“题名”作为检索字段,在数据库的选择上,涵盖所有的中文及特藏文献数据库,在此基础上进行检索,进而对检索结果中的原始资料全部下载和分类整理。在研究过程中,根据检索结果显示,本研究发现有一部分属于外文文献,在这些相关外文文献中,日语文献占据了相当大的比例,在有的专题中甚至全部是日语文献,只有少部分属于英文文献,由于笔者不懂日语,所以,对日语文献方面的研究暂时略去,存而不论。为了尽可能地防止区位谬误,在对原始文献进行分类整理和内容分析上,主要采取四个指标来进行分类分析。

一是按照文献的出版年份进行统计分析。即在对每一份文献的出版年份进行归纳的基础上,对之进行历时性分析,并且以相关汇总数

据来绘制统计表和坐标图，以期发现其按照时间推移发生的变化过程，同时力图分析其背后社会环境的变化和对社会保障研究产生的影响，从而预测社会保障研究的未来发展趋势。

二是按照写作方式（或称“写作形式”）即文献的成书方式进行分析。在这里，有博士学位论文、硕士学位论文、专著、合著、译著、编著、主编、合编、选编、编写、编译、主讲、主持等方式，从这些写作方式各自在总体数量中所占的比例，在一定程度上可以推测出社会保障某一方面的大致水平，为对其进行总体研究质量上的把握提供参考。一般说来，专著、译著、研究生学位论文尤其是博士学位论文，基本上可以代表某一方面的最高理论研究水平和最新前沿问题及研究成果，而选编、编写之类的书籍大多是社会保障方面的基础知识，有的是面向某一社会读者群的入门书，有的是相关政策法律法规汇编的工具书，有的是针对某一类专业受教育群体的授课教材，这些大多数属于普及型基础知识内容，有的甚至采取问答、释疑、漫画的形式讲解相关内容，面对的是对社会保障某一方面内容没有多少了解甚至根本不了解的社会群体，所以，这类文献基本上不存在理论上的前沿性研究等学术性内容。从本研究者对相关文献内容的阅读来看，这一判断基本符合事实。但是，这里也强调一点，根据写作方式分析得出的基本判断仅仅是一种宏观性的概括，并不是说每一本社会保障方面的学位论文都具有较高的研究水平，有的研究性专著也不一定比某些通过主编形式写就的书籍更有理论深度。因为，本研究者在阅读相关文献中发现，有的硕士论文，从选题上看，根本就不是一个论文题目，而是一个说明文或记叙文的题目，而且这不是极个别的现象；从内容上看，有一部分学位论文基本上是拼凑的垃圾，谈不上任何学术性与规范性，根本就不能成为一篇硕士学位论文，客观地说，这类硕士学位的获得者虽然拿到了硕士学位证书，但是对于研究生期间该做什么显然没有入门。也有的博士论文，从体例上看，简直是一部编写的社会保障类教材；从内容上看，面面俱到，每一章都是一个与其他章节之间没有什么联系的专题性内容，整篇论文也没有发现属于自己独立见解的东西；有的博士论文仅仅从题目上看，就有两个甚

至更多的主题；还有的把论域当作论题，明显地犯了大而不当的毛病。近年来学位论文中存在的上述质量上的问题并不鲜见，当然还存在格式不规范、文风非学术、逻辑不严密等其他缺陷，这里不再一一列举，这从一个侧面证明了当今很多人对当前研究生培养质量质疑的合理性，也从另一个侧面证实了当前研究生培养质量下降的判断，从研究生毕业学位论文的质量上看确实具有一定的事实依据。可以预测，随着研究生在今后的持续扩招，这种现象还很可能会延续下去，这种状况在一定程度上也有可能继续恶化。

三是按照形式内容来分析，是指把文献资料按照教材（如概论、导论、通论、教程、纲要等）、工具书（如白皮书、年鉴、辞典、事典、全书、地方志等）和普及书（如讲座、入门、手册、指南、政策解答、释疑、实务案例）以及相关政策法规文件汇编、论文集、研究报告等进行分类分析，根据这些文献各自在整个文献总体数量上所占的比例以及它们所包含的更细化的内容分别在整个文献总体数量上所占的比例进行分析，对于信息量较大的文献资料，并且尽可能用统计表、曲线图、饼形比例图等直观形式表现出来，试图从形式内容上分析和判断整个文献的学术质量层次与相关研究程度的深浅程度。这里关于“形式内容”的说法，是本研究者在这次研究过程中创造的一个也许不太恰当的新提法，由于现在还没有找到更恰当的词汇来替代它，暂时留存使用，至于这个新指标和新提法是否立得住脚，或者说是否犯了区位谬误的错误，还有待于今后进一步验证。

四是按照实质性内容来进行分析，是指按照文献本身所论及或者专门探讨的具体内容来进行分类研究，依据这个指标所作的分析与研究在这四个指标体系中，在阐明社会保障研究的理论层次与研究深度方面具有特别重要的地位，也是本研究着重述及的内容之一。以社会保障研究为例，在所有社会保障具体研究文献中，分析社会保障制度、社会保障体制、社会保障体系、社会保障管理、社会保障费、社会保障费改税、社会保障问题、社会保障基金、社会保障法、社会保障筹资、社会保障预算、社会保障理论研究、社会保障历史研究、国外社会保障、港台社会保障、社会保障与市场、社会保障与人口、社