

社会保障与福利： 比较制度分析

SHEHUI BAOZHANG YU FULI
BIJIAO ZHIDU FENXI

赵 怡 段宇波 著



中国社会科学出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

社会保障与福利： 比较制度分析

SHEHUI BAOZHANG YU FULI
BIJIAO ZHIDU FENXI

赵 怡 段宇波 著

☞ 中国社会科学出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

社会保障与福利：比较制度分析 / 赵怡，段宇波著.
—北京：中国社会科学出版社，2019.2

ISBN 978 - 7 - 5087 - 6109 - 1

I. ①社… II. ①赵… ②段… III. ①社会保障制度
—研究 IV. ①C913.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 030178 号

书 名：社会保障与福利：比较制度分析
著 者：赵 怡 段宇波

出 版 人：浦善新
终 审 人：尤永弘
责任编辑：魏光洁

出版发行：中国社会科学出版社 邮政编码：100032

通联方式：北京市西城区二龙路甲 33 号

电 话：编辑部：(010) 58124851
邮购部：(010) 58124848
销售部：(010) 58124845
传 真：(010) 58124856

网 址：www.shcbs.com.cn
shcbs.mca.gov.cn

经 销：各地新华书店

印刷装订：北京九州迅驰传媒文化有限公司

开 本：170mm × 240mm 1/16

印 张：17

字 数：300 千字

版 次：2019 年 3 月第 1 版

印 次：2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元



中国社会科学出版社天猫旗舰店



中国社会科学出版社微信公众号

前 言

社会保障与福利，承载了人类生活的安全目标和价值归属，实现人的独立尊严和自由平等，凝聚社群并团结社会，为国家和社会带来了持久的发展和繁荣。人类从茹毛饮血走向现代文明，普遍的、可持续的、差异化的社会保障与福利推动了人类文明的发展，让人民生活更幸福。社会保障与福利承载了中国的梦想，有效地衔接了民主事业和民生事业。正如习近平总书记所讲：“人民对美好生活的向往，就是我们奋斗的目标。”社会保障和福利关乎公民的切身权益，助力国家与社会发展，有助于更好地实现社会公平与正义。

制度是国家现代化和国家竞争的重要工具，也是国家建设的重要目标。本书认为社会保障与福利是国家间竞争的制度载体和最终归属，是维系国家持久繁荣、实现和保障民生、推动人和社会协同发展的制度性力量。国家间的竞争，在制度层面最终落实体现在社会保障和福利方面，社会保障与福利能力是决定国家强盛与否的重要基石和终极力量，是国家间竞争的“蓄水池、动力源、持久泵”。在我国，提到社会保障与福利，一般统称社会保障制度，基于系统的思考社会保障与福利制度问题，本书明确地提出整体的保障与福利观，对社会保障与福利制度进行系统思考。本书认为建立普遍的社会保障和福利制度是现代国家的制度选择。在工业化、城市化、市场化、现代化和全球化背景下，社会保障和福利制度也是最后的制度屏障及社会安全基石。这种重要性主要体现在几个方面：首先，社会保障与福利在现代社会和现代国家制度矩阵中非常重要，是现代制度文明的体现。其次，与其他制度不同，社会保障和福利在保障人权、改善民生、增进人民幸福方面具有独特性。最后，社会保障和福利在国家竞争中尤为重要，能够为国家赢得更多发展机遇、保证国家的长期繁荣和源源不断的创新。

迄今为止，民族国家依然是人类创造文明最重要的组织载体，基于主权国家范畴的制度创新和制度竞争是普遍的事实，社会保障与福利制度没有也无法逾越国界。各个国家和地区采用了不同的社会保障与福利模式、理念和制度框架，不同的制度文明和模式共同推动了人类社会保障和福利事业的发展。在国家层面进行制度理念、模式、框架的比较，发现普适性的制度发展规律和差异化的制度发展路径，进而发现社会保障与福利长期的演化和复杂的结构。反言之，国家之间不同的历史发展脉络和制度选择差异，需要系统的制度比较分析推动。从制度变迁的角度看，社会保障与福利制度的建立和发展是一次规模宏大、意义深远的制度变迁过程。从国家层面进行制度比较，发现社会保障从发达国家向发展中国家扩展，总结不同国家和地区的经济发展模式和历史文化传统条件下的社会保障与福利路径，其制度理念、结构、模式对于中国的制度建设具有重要意义。

制度的发展离不开理论的支撑。探究社会保障与福利改革发展事业背后的理论基础，是保障与福利制度比较分析的重要路径。制度维系着个体和国家的协同发展，从人出发完善制度，从制度出发更好实现人与制度的互动是实现国家强盛的两种重要因素。也正是基于这种认识，为了更好地实现研究目的，在理论上完善科学的社会保障制度体系，在现实中丰富社会保障与福利的实践内涵，综合运用政治学、经济学、公共管理的知识方法，基于社会保障和社会福利理论、国家理论和社会转型理论、人本主义和社会公平理论、制度变迁和演化理论、历史制度主义等基本理论，对社会保障和福利制度在世界范围内的发展和变迁进行了比较分析。这种建立在民族国家基础上的制度比较，从社会保障和福利的角度揭示了国家的成功和失败。总之，任何国家的社会保障都是建立在本国特定的社会政治制度、经济发展水平以及传统文化背景基础之上并受一定的理论指导的。

历史制度主义被认为是“打开福利国家之门的钥匙”，作为新制度主义重要的理论分支，其在经济学、政治学、社会学和管理学领域都产生了极为重要的作用和影响。重视国家和历史，重视制度的作用是历史制度主义的重要特征。本书运用历史制度主义的理论和方法，研究社会保障和福利制度在世界范围内的兴起、扩散和变迁过程，运用综合比较的方法，在宏观的视野下思考制度设计、制度作用、制度变迁问题，这是本书可能的创新之处。

本书从制度和历史两个角度对社会保障和福利制度的发展和变迁进行了共时和历史比较，沿着历史和制度两个维度形成两条主线，这两条主线相互交织。一方面，社会保障和福利制度伴随着民族国家兴起、扩散、转型，形成了多样性和差异性的制度框架和体系，制度体系不断完善，制度结构趋于合理，适应现代社会的治理体系。另一方面，社会保障与福利制度的建立和发展在不同的民族国家之间建立起了不同的制度体系，蕴含着独特的历史文化和不同的国家发展道路，是选择和演化的结果。在不同的国家，独特的历史文化和发展阶段，形成非正式的制度和惯例。基于此，本书从制度体系、结构的完善角度，探究社会保障和福利制度的普遍性规律；同时也是通过探究社会保障和福利事业在不同国家兴起、拓展的独特历史路径，来探析国家兴衰和竞争成败的差异化路径，探究保障和福利历史的特殊性价值。

站在历史的视角和世界的眼光看待社会保障与福利制度，从国家的层面展开制度与历史的比较，对当今的中国和世界都有着积极而重要的意义。本书从理论的角度、历史的视野、制度分析的框架下比较国家之间保障和福利的竞争问题，探寻国家强盛的制度秘诀，借此探寻中国建立强大的社会保障与福利制度的转型路径。将制度建设和国家转型联系在一起，在国家竞争和治理体系现代化的背景下，展开保障和福利制度的比较，并试图在此基础上建立社会保障与福利的制度评价体系。对于今天的中国而言，超大规模的社会保障和福利制度的建立和完善，制度结构、程序和利益安排都异常复杂。本书对中国面临的机遇与挑战展开了深入探讨，总结概括了社会保障与福利制度的发展趋势和政策建议。

我国正处于全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期，小康社会实际上就是“福利社会”，党中央提出“2021年建成小康社会”，实际上就是建成中国特色的“福利社会”。党的十九大报告指出：“我国从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排。第一个阶段，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗15年，基本实现社会主义现代化。第二个阶段，从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”这个时期也是中国社会保障与福利制度建设的关键时期，社会保障与福利制度的改革成功将在很大程度上决定我国社会主义现代化强国建设的成败。

对于当前中国而言，社会矛盾已经转换成“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，建立和完善适应中国现代化的社会保障和福利制度，是国家建设的需要，也是社会转型的必然选择，既有独特历史的借鉴与传承，也有制度设计和选择，制度演化和变迁。随着改革进入深水期，正如习近平总书记所说：“保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。”立足世界社会保障与福利制度的历史与实践，关注中国社会保障与福利制度的现实问题，探寻社会保障与福利的中国道路，通过社会保障和福利制度完善，建立强盛中国是本书的最终归属和目标。

目 录

导 论	001
第一章 社会保障与福利制度比较的基础理论	028
第一节 社会保障和社会福利的基本理论	028
第二节 国家现代化治理与社会转型理论	036
第三节 人的需求和归属理论	044
第四节 制度变迁和演化的理论	048
第二章 现代国家社会保障与福利制度的框架体系	053
第一节 现代国家社会保障与福利制度的结构框架	053
第二节 现代国家社会保障与福利制度的财政机制	060
第三节 现代国家社会保障和福利制度主体及其关系	065
第四节 现代国家社会保障与福利制度的实践模式	068
第三章 西方国家社会保障与福利制度的形成与变迁	080
第一节 西方国家社会保障和福利制度发展的环境条件	080
第二节 西方国家社会保障和福利制度理念价值的变迁	086
第三节 西方国家社会保障和福利制度的发展历程	094
第四节 理念、制度和环境塑造下的社会保障与福利	100
第四章 西方国家社会保障和福利制度改革与发展	106
第一节 西方国家社会保障和福利制度面临的新挑战	106
第二节 发达国家不同的制度选择和实践创新	112
第三节 西方国家社会保障与福利制度改革评价及启示	123
第五章 发展中国家社会保障与福利制度的扩展	130
第一节 发展中国家社会保障与福利制度的制约性条件	130

第二节	发展中国家社会保障与福利制度发展的情况	134
第三节	发展中国家社会保障与福利制度的典型代表	148
第四节	发展中国家社会保障与福利制度的选择和得失	153
第六章	我国社会保障与福利制度的崛起与转型	167
第一节	我国社会保障与福利制度的历史发展脉络	167
第二节	我国社会保障与福利制度的结构、机制与能力	177
第三节	我国社会保障与福利制度的机遇与挑战	188
第四节	我国社会保障与福利制度转型的政策建议	200
第七章	现代国家社会保障与福利制度的评价	215
第一节	社会保障与福利制度的评价概述	215
第二节	社会保障与福利制度的评价标准与体系构建	220
第三节	现代社会保障与福利制度的评价过程	224
第四节	现代社会保障与福利制度的评价指标体系	231
第八章	结论和展望	239
第一节	主要研究结论	239
第二节	研究展望	243
参考文献		246
后 记		262

导 论

社会保障与福利制度是现代国家治理体系的重要制度组成部分，是保障公民权利、建设和谐社会的重要制度安排。在现代社会，社会保障与福利制度是衡量国家现代化程度和社会文明进步程度的重要方面，是我国国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，是中华民族伟大复兴的历史和现实要求。

一、选题背景及研究意义

1. 选题背景

社会保障与福利制度的制度化和制度完善程度，体现在其制度体系是否完善健全，是否稳定持续地发挥作用，是否与社会经济发展水平相适应，是否为国家稳定和社会健康运行提供支撑和保障。社会保障与福利制度作为国家的重要制度安排，在现代国家的制度体系中具有非常重要的作用。有助于国家和社会关系的调整，有助于我国统筹社会建设。注重社会保障与福利制度的完善，相关法律和政策水平的提升，对于我国建设现代化国家和社会文明进步有着重要、积极意义。

由于历史原因，我国社会保障制度的建立和发展比较晚，制度化的水平较低，历史欠账较多，保障和福利的理念、机制和制度安排无法有效地提供制度供给，无法为社会发展和国家建设提供强有力的制度能力供给。客观地讲，长期以来我国社会保障和福利制度的有效供给不足，在实际发展的过程中，我国经历了从“保障福利不均衡”向“保障与福利并重”的发展历程。改革开放四十年来，我国的社会保障和福利制度取得了巨大成绩，党和国家加大了对社会保障和福利的政策和法律投入，社会保障制度的转型变迁持续，制度涵盖领域和范围不断扩大，社会管理和服务能力极大提升，公平程度和制度投放能力显著提高。

在综合比较视角下，从历史的角度出发去考量制度，是纵向地分析制度

和理念的变迁、演化过程，对制度变迁和发展进行动态的跟踪，追踪其内在的逻辑。历史是一把钥匙，可以探究中国社会保障制度发展的过去、现在和未来。从横向地角度比较制度结构、体系和绩效，在全球化的背景下，在世界范围内的不同制度背景下，横向地对比制度的结构，对制度的需求和供给、结构和平衡作出综合的评价。综合两种视角，中国社会保障与福利的发展其实是一种历史与制度逻辑的统一过程，其目标是实现从基础保障到协同发展，从基础的社会保障界定向内涵丰富的福利形态转型的制度变迁过程。

新时代中国特色社会主义的历史机遇和制度选择，通盘考虑保障和福利问题，制度改革的重要节点，小康社会建设目标和社会保障与福利改革相匹配，我国提出了更加公平更加可持续的社会保障制度建设目标。从国家发展的角度，经济增速下降和 GDP 信仰的破除，经济增长的持续和质量成为重要指标，重民生、真正提高人民福利变得越来越紧迫。社会保障与福利在保障国家经济发展和社会稳定中发挥的作用越发重要。社会保障与福利制度改革是深化改革的重要内容，是保持国家长期稳定、可持续发展和竞争优势的重要制度支柱。

从学科的角度看，多学科研究具有很强的必要性。在认识论上，由于作为市场经济的配套制度而存在，社会保障与福利长期以来被认为主要是经济问题，天然地和财政、金融、就业等理论关系密切，被经济学的方法所主导；随着认知发展，社会保障与福利被视为公共管理的重要部分，开始从公共管理、公共政策和治理体系现代化的角度分析；事实上，社会保障与福利不仅是经济和公共管理问题，更多的是社会学、政治学问题，需要用经济学、政治学、社会学等多种方法加以研究和审视，跨学科的研究和分析成为社会保障与福利研究的必然选择，建立对社会保障与福利制度进行多角度、多学科的评价体系也成为制度发展和实践的必然要求。

2. 研究意义

中国的社会保障与福利问题既有发达国家面临的财政压力、人口老龄化、后工业时代的挑战，又有发展中国家面临的制度覆盖率、制度公平性、制度效率等问题，在广大农村地区甚至还面临着贫困地区社会保障制度特殊性的问题。中国的社会保障与福利制度在时间和空间上异常广阔，制度建设的规模、难度和复杂程度都超越了世界上任何一个国家和地区。比较制度分析的价值因此得以显现，站在全球视角，用历史的眼光看待社会保障与福利制度的变迁变得非常必要。因此，全面考量发达国家、新兴国家和发展中国家的

社会保障制度和路径，全面借鉴制度经验和教训，对于中国的制度发展具有重要的意义和价值。

当前世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧，面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的重大现实，“社会保障与福利是促进人类发展、政治稳定、包容性增长的国家发展战略的一个重要方面”。

全球化推动了社会保障的国际化，带来了制度的国际标准和现行规范，当今的中国问题总是需要从本土视角和世界眼光出发交会辩证地看。站在世界看中国，站在中国看世界，历史和制度的视角相互勾稽，纵向和横向地考察社会保障和福利制度，对于正处于转型中的中国社会保障事业具有积极的重要意义。一方面通过纵向分析找到中国问题的独特性；另一方面通过横向比较能够找到中国道路的多样性答案，为中国的社会保障和福利制度理论研究作出些许贡献，同时为中国社会保障与福利制度的完善和发展略尽绵薄之力。

从人类心理和需求的角度看，社会保障与福利的制度和历史的比较研究具有独特的理论价值和现实意义。微观上社会保障与福利关乎人的心理与生理需求，与人的自由和发展密切相关，关系到每一个家庭的权利和义务，也关乎所有社会成员的生存、发展和幸福；宏观上涉及国家、社会责任，关系到社会的公平和正义，关注不同的社会团体和成员真正平等地参与社会经济生活。社会保障与福利制度的设计和制度安排承载着社会共同体独特的价值目标。从人的需求出发，向两个方向努力，向制度探究社会保障和福利的规律性和科学性，向历史追溯社会保障和福利的合理性与可行性。两者形成了一个闭环，回归到满足和实现人的需求。人衡量制度，也书写历史，社会保障最终体现并回归到人类共同的需求和价值。正是在这种纵向和横向的比较中，对社会保障的探索才具有了重要的理论和现实意义。

从制度和历史互动的理论价值看，本书认为“历史是重要的”和“制度是重要的”，不同于对现状的研究和应用性的对策研究，本书着眼于社会保障与福利的基础性理论的比较研究。制度理论的科学性和历史合理性相结合，决定社会保障与福利事业发展的有效性和决策的可行性。从这个意义上讲，社会保障制度和历史的梳理，有助于我们搞清楚“制度是从哪里来的，制度研究所蕴含的逻辑，制度要到哪里去，制度的理论基石在哪里”。

分析比较世界各国和地区社会保障与福利制度、体制和机制关系，有助

于我国的社会保障与福利制度的建设及完善。尽管制度实施的国情、文化不同，但是西方国家社会保障制度实施时间长、制度类型多、问题和矛盾具有前瞻性，为我国现在和未来的制度实践提供了丰富借鉴，深入比较制度实践特别是在特定发展阶段的体制机制和具体模式方面。当然，社会保障制度结构体系具有很强的政治属性，制度价值取向、制度属性和制度覆盖都受其制约。中华人民共和国的国家性质和中国共产党的政治属性决定了中国社会保障与福利制度的价值取向、制度选择和历史逻辑都与资本主义社会保障与福利制度不同。因此，各个国家和地区社会保障与福利制度都是追求在批判和超越的基础上形成制度发展的独特逻辑。

二、社会保障与福利制度文献综述

从研究视角和研究维度两个方面进行梳理，国内外的学者在研究视角、方法、问题意识和历史上都有较大差异。

1. 国内社会保障与福利制度比较综述

结合本书的研究视角，从社会保障与福利制度国际比较的角度看，近年来我国学界主要围绕六个方面的问题展开：一是社会保障与福利理论研究的拓展；二是西方国家社会保障与福利制度改革的比较；三是对发展中国家社会保障与福利制度改革的比较；四是社会保障与社会福利的关系的争论；五是我国社会保障与福利制度改革问题；六是社会保障与福利制度的评价问题。

（1）社会保障与福利理论研究的拓展

社会保障与福利的跨学科研究增多。不再单纯地作为经济学或经济制度的研究对象，各个学科开始尝试从不同的角度阐释社会保障与福利制度的改革完善并提出合理化建议，公共管理学、社会学、人口学、政治学等学科都加入到社会保障与福利问题的研究中，多维度、多视角的综合比较增多，学理化程度不断提高。

白维军（2017）拓展了社会保障理论的结构图谱，指出经济保障理论、服务保障理论、精神保障理论、行政保障理论是社会保障的四大基础理论。其中经济保障理论主要包括福利经济学理论、新历史学派理论、福利国家理论、货币学派理论；服务保障理论主要包括福利国家理论、新公共管理理论、公共服务理论、新公共服务理论；精神保障理论包含了需要层次理论、ERG理论、心理治理理论；行政保障理论包括了官僚制理论、公共选择理论、公共治理理论。四大理论形成完整的理论支撑体系，相辅相成，相互支撑，丰

富和拓展了社会保障的交叉学科支持。^①

陈立周(2011)总结了当代社会福利理论发展的国家干预主义、新自由主义及福利多元主义三者的争论,围绕国家、市场及社会三种力量在福利体系中的作用,总结了“市场取向”或“政府取向”,向综合的“社会取向”发展的趋向。周沛(2014)区分了社会福利制度、社会福利体制、福利体系之间的异同,他认为制度以刚性政策呈现,体制是具体进程与运作方式,福利体系是制度实施中多元化主体、多维度项目、多样化手法,完善了福利理论架构。彭华民(2008、2010)从需要满足的基本理论分析了社会福利与需要满足的关系,建设多层次的社会福利定位,提出需要为本的福利制度建设。王新云(2008)分析了社会资本对于物质、安全、精神以及尊重方面的保障功能,带来的福利效应,拓展了社会资本的社会福利效应,主张建立富含社会资本的社会福利制度,丰富了社会福利理论。

(2) 关于西方国家社会保障与福利制度改革的比较

在对西方国家的研究中,我国学者对西方国家社会保障与福利制度的改革发展和最新趋势进行了深入的研究和跟踪,形成了大量的研究成果。第一,对瑞典的研究保有持续的热度。郑秉文(2004)教授在《20世纪90年代瑞典社会保障改革综述:从“慷慨”到“吝啬”》中深度剖析了其改革历程。顾俊礼(2002)在《福利国家论析:以欧洲为背景的比较研究》中对瑞典福利模式的内容、框架和改革进行了完整分析。应永胜(2006)的《瑞典失业保障制度解析及启示》重点深入分析了瑞典的失业保障制度形成、发展、主体、特征、资金等方面的问题。黄范章(2016)从制度、政策和法令系统等方面对瑞典的“福利病”进行了深入研究,栗芳、魏陆(2010)的《瑞典社会保障制度》、贺红强(2013)的《瑞典医疗保障制度对我国的启示和借鉴》都从不同侧面丰富完善了瑞典社会保障与福利制度研究。李炜(2009)的《瑞典福利模式的改革及启示》全面分析了瑞典的“福利病”及其困境,分析了在新自由主义主导下的瑞典改革成效。

第二,加强对发达国家的对比研究。孙炳耀(2000)在《当代英国、瑞典社会保障制度》中分析了欧洲福利制度产生的历史原因,周弘(2006)在《福利国家向何处去》中对福利国家的形成发展和未来趋势演化进行了系统研究,郑秉文(2003)在译著《资本主义社会的福利国家》中区分了社会合作

^① 白维军:《论社会保障的理论图谱》,载《社会科学研究》2017年第6期,第80-87页。

主义和新自由主义的福利模式制度特征及其发展。杨帆（2014）进一步对比了社会民主主义模式与自由主义模式福利制度，从制度选择和价值取向方面提出了借鉴。刘潇潇（2004）关注了经济原因之外的“偏好”，选择社会结构、历史、价值观等几个角度对瑞典与美国的社会福利制度特点进行比较，找到了制度差别的内在原因。^① 夏艳玲（2015）比较了美国和瑞典两个国家的人口老龄化情况、老年社会福利制度立法情况、养老服务模式和老年福利服务递送机制，分析其对中国老年社会福利服务建设的启示。邓大松、杨东（2013、2017）运用福利因素综合分析的方法对美国、日本和瑞典的公共养老金一体化改革进行比较研究，划分了市场、职业和民权三种福利因素，并具体分析了其在推动美国、日本和瑞典制度发展中的作用。张军（2011）基于儒教文化和基督教文化对中国、日本、美国、瑞典四个国家的福利制度进行了比较分析，指出福利文化对福利制度建设的重大作用。^② 周弘、彭姝玮（2015）总结概括了经济全球化条件下就业形式的多样化和社会责任主体多元化的后金融危机时代，世界社会保障覆盖面扩大、形式多样化和多支柱等特点。

第三，国际社会保障模式类型划分研究。国际社会保障协会按照福利权利提出社会保障模式可以分为四种：雇佣关系型、普遍型、收入测试型、包括公积金制度等的其他模式。^③ 近年来，国际社会保障与福利模式分类又有补充和完善：包括南欧国家模式、东欧国家模式、东亚国家模式。杨琳琳（2017）按照福利水平和就业促进程度对福利国家延迟退休模式进行了类型划分，以瑞典为代表的“高福利+高就业”模式、以法国为代表的“高福利+低就业”模式、以美国为代表的“低福利+高就业”模式以及我国的“低福利+低就业”模式，从退休意愿、养老金改革和调整老龄就业结构三方面入手探讨福利国家延迟退休的国际趋同性与差异性。^④ 解静（2013）通过对不同的福利国家的改革进行历史对比，认为各个福利国家的改革只是效率的调整，即有的福利模式并没有发生变化，积极的福利供给和多元化的供给主体成为

① 刘潇潇：《社会福利制度国家差别的原因初探——瑞典与美国福利制度的比较分析》，载《贵州师范大学学报（社会科学版）》，2004年第5期，第69-73页。

② 张军：《中西福利文化下社会福利制度模式比较分析——基于中国、日本、美国、瑞典四国的考查》，载《探索》2011年第5期，第141-146页。

③ ISSA. Social Security Programs throughout the World: Europe, 2010 [M]. SSA Publication No. 13-11801, 2010.

④ 杨琳琳：《福利国家延迟退休的模式与镜鉴》，载《四川理工学院学报（社会科学版）》2017年第6期，第39-56页。

未来发展的方向。

第四,对欧洲社会福利国家改革的关注。徐道稳(2008)以发展型社会政策构建发展型福利社会,潘屹(2013)从社会福利制度的效益和可持续的角度解读社会投资政策,分析了社会投资的现代化战略,郭灵凤(2014)分析了欧盟社会保障政策的社会投资转向,对其政策走向进行了完整的阐述,分析了欧盟社会投资转向的里斯本议程到“一揽子改革方案”。在涵盖人群上,刘云香等(2017)关注了福利国家社会政策的新动向即向儿童投资,通过投资儿童实现了协调经济和社会发展、回应人口问题、促进性别平等、减少贫困等多重目标,儿童已经从福利国家的边缘群体转变成社会政策的重要支持对象。这对中国解决棘手的留守儿童问题具有积极的理论价值和现实意义。李姿姿(2016)分析了目前欧盟在改革中立足于提高劳动力的教育素质和技术水平,重视对儿童的早年照顾和教育的投入,强调女性就业的积极作用,鼓励加大对劳动力的技术培训以适应劳动力市场的灵活性所形成的改革示范作用。郑秉文(2011)从欧洲金融危机暴露出来的替代率过高、待遇率严重失衡、养老金财富总值超出支付能力等问题,对比分析了中国养老金制度存在的参数不合理、缺乏个人激励机制、市场激励因素弱化、再分配因素失衡等潜在的财务风险,提出了延迟退休年龄、重塑账户的激励功能、建立制度“防火墙”等措施。^①郑飞北(2015)分析了地中海地区福利国家意大利、西班牙、希腊和葡萄牙四国在欧债危机背景下进行的养老金改革,如延迟法定退休年龄、增加缴费年限、改变养老金发放办法等政策造成了民众对制度的信心缺失,改变了安全预期,进而提出要加强顶层设计和制度改革的稳定性,特别是在经济危机条件下进行针对性改革。

第五,对美国社会保障改革的研究。张浚(2017)关注了美国非常规就业对社会福利改革的影响,随着科技进步和全球化带来的就业方式变化,美国社会福利改革更加侧重于“削减”而不是“调整”,使得美国面临着越来越严重的社会风险,单亲家庭等非正常就业群体权益缺乏保护,生活状况恶化,对美国产生着持续的影响。

(3) 发展中国家社会保障与福利制度改革的比较

穆怀中国(2008)对发展中国家社会保障制度的建立和完善进行了系统分析,对相关理论、制度框架、发展模式,制度的联系与区别进行比较分析,

^① 郑秉文:《欧债危机下的养老金制度改革——从福利国家到高债国家的教训》,载《中国人口科学》2011年第5期,第2-15页。

探索了发展中国家制度内在的共性与特性，总结了世界社会保障制度形成与发展的规律。吕学静（2006）对世界各国和地区特别是发展中国家的社会保障制度进行了对比分析。邓大松、薛惠元（2011）分析了发展中国家社会保障制度面临的各种风险：制度设计风险、营运风险、资产流动风险、投资风险、偿付能力风险、财政风险、经济风险、灾难风险、政治风险等，提出发展中国家要通过多种方法增强抗风险能力。温鹏莉、杨宜勇（2016）对发展中国家公共养老金制度困境进行了分析，对其市场环境、劳动力市场结构及其私有化改革存在的问题展开讨论并提出了解决途径。

有一些学者对具体的国家进行了持续的跟踪，吕银春（2002）对巴西的社会福利制度进行了比较系统的介绍。纪军（2006）对中东欧社会保障制度的重建进行了独到的分析。秦永红、张伟（2011）关注了印度社会保障制度改革对我国的积极影响。梅志里（2011）关注了东亚福利模式，运用发展型政策诠释社会保障与福利改革。胡乃军（2014）对比分析了中国、巴西和东南亚四国社会保障改革情况，探究了发展中国家由于经济发展不足引发的财务压力及社会发展不足引起的管理压力和城乡整合压力条件下社会保障制度改革的路径。

张文镐（2008）关注了印度社会保障特别是农村社会保障制度改革的成就，就业、医疗、妇女、儿童保障改革的发展经验。吕鎏芹等人（2016）使用“政策”“支柱”“体制/组织方法”“系统/制度”框架对东南亚国家养老金体系进行分析，区分了社会保险类型、公积金类型、混合拼盘型三种养老金体系类型，指出在全球化、老龄化和劳动力市场变迁、城镇化加速、宏观经济形势及资本市场的波动性影响等条件下，从财务稳定、经济竞争、运行效率和社会公平等方面进行改革。^①林义（2012）对东亚社会保障模式进行了基于历史比较制度分析的框架思考，从经济社会发展的历史过程、文化传承等方面入手思考了社会保障制度模式。席恒、田宋（2017）区别了不同于发达国家的“家庭（社会网络）—政府—市场”的社会保障模式在日本、韩国、中国等东亚国家的发展，分析了其核心特点：强调儒家文化的影响，强调家庭中心主义、孝文化的深刻影响，强调子代对于上一代的责任承担。揭示了东亚社会保障的合作机制。杨立华（2010）对南非社会保障体系中的社会救助制度进行了剖析，南非成功地处理经济增长与社会公平之间的关系，对我

^① 吕鎏芹、周伟岷、车思涵：《东亚、东南亚国家养老金体系的比较研究》，载《西南交通大学学报（社会科学版）》2016年第17（3）期，第63—71页。