

R

Research on the Historical
Comparison of the Welfare State Model's Transition

福利国家模式 变迁的历史比较研究

解 静 / 著

吉林人民出版社

作者简介

解静，1983年12月出生，辽宁鞍山人。中共成都市委党校公共管理教研部讲师，博士，从事公共管理及社会保障相关研究，在国家和省级以上刊物发表多篇社会保障相关论文。

福利国家模式变迁的历史比较研究

Research on the Historical Comparison
of the Welfare State Model's Transition

解 静

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

福利国家模式变迁的历史比较研究 / 解静著. -- 长春:吉林人民出版社, 2016.8

ISBN 978-7-206-12813-4

I. ①福… II. ①解… III. ①福利国家-研究 IV. ①D089

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第200074号

福利国家模式变迁的历史比较研究

著 者:解 静

责任编辑:丁 昊 封面设计:孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市中海彩印厂

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:11 字 数:130千字

标准书号:ISBN 978-7-206-12813-4

版 次:2016年8月第1版 印 次:2016年8月第1次印刷

定 价:26.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

前 言

福利国家模式的建立和发展对战后西方世界经济的复苏及社会的稳定发展起到积极的促进作用。福利国家的思想在西方已经有了数百年的历史，自资本主义兴起之日起，就有一些思想家宣传一种普遍增加个人和社会福利的思想，有些西方国家还从法律形式上确认增进个人和社会福利的合法性。但福利国家作为一种向人们提供广泛的社会福利的国家制度，却兴起于第二次世界大战以后，这主要是受了社会民主主义思想、凯恩斯主义国家干预思想以及工业主义思想的影响。由于不同思想的作用，在西方国家形成了不同类型的福利国家模式，主要是自由主义福利国家模式，保守主义福利国家模式，社会民主主义福利国家模式。因为福利国家制度的发展，使收入分配趋于均等化，在一定程度上扩大了人们的消费需求和投资需求，从而刺激了战后西方国家的经济发展。同时，福利国家制度也对战后西方国家的经济发展产生了一定的负面影响，由于靠从企业或富人那里征税来维持诸如失业保险、医疗保险、养老基金以及资助穷人等各项支出，在一定程

度上损害了企业投资的积极性，也造成了社会上一部分人过分依赖社会保障的“懒汉思想”，影响了人们求职和工作的积极性，因而也妨碍了西方国家的经济发展。以致于使福利国家走向危机，不得不寻求对福利国家制度改革措施。在第三条道路的理论指引下，福利国家模式改变原有的福利供给理念，建立“积极的福利社会”和“社会投资型国家”。福利国家模式的变迁其实质并不是对传统福利国家模式的否定，而是不断创新、改革和完善福利制度，是传统福利国家模式的延伸。

在全球化的时代背景下，一国政府国内经济和社会管理排他性的降低导致福利国家制度模式的政策范围发生改变。当今世界，人口老龄化问题，阶级结构以及家庭结构的变化向西方资本主义国家提出了新的挑战，逐渐趋向一致的社会风险是不同国家所要解决的共同问题。从整个福利国家模式的发展进程来看，政府从最初的济贫，到后来通过立法建立一套制度来保障人民的生活，缩小贫富差距，体现了社会文明的进步。资本主义国家更加注重福利国家模式对于经济和社会发展的重要性以及如何提高福利国家模式的效率，并意识到对福利国家模式的改革势在必行。在福利国家模式的相关研究中，主要集中在福利国家模式改革措施的方方面面，对于福利国家模式变迁的比较则很少提及，在这样的背景下，研究西方福利国家制度的演变及其作用，对于发展我国社会主义市场经济，建立适合我国国情的社会保障制度，具有重要的借鉴意义。

为了更好的完成研究内容,从研究视角来看,本研究在分析福利国家模式理论渊源的基础上,从福利国家制度模式历史演变的视角,通过对福利国家模式在不同阶段的实践,对福利国家模式变迁进行定性与定量的分析。本研究主要解释如下几方面的问题:第一,对福利国家模式的概念进行界定,在这一界定条件下,对西方不同资本主义国家福利国家模式进行差异性比较,解释不同福利国家模式差异的原因;第二,通过对福利国家模式发展阶段的理论进行梳理,从中找出指导福利国家模式演进的理论是什么,不同西方国家基于不同的理论基础指导福利国家模式战略的选择和变迁;第三,通过文献梳理,提出福利国家模式变迁的前提是什么,通过对福利国家模式在政策理论和实践上的体现,寻找福利国家模式发展和变迁的根源;第四,通过定性和定量的分析方法,得出福利国家模式变迁的一般性特征的结论;第五,我国社会保障制度虽然与国外福利国家模式存在着差异,但是作为由政府主导制定并实施的一种用于保障和提高公民生活水平的一种社会制度来看,我国社会保障制度与国外福利国家模式存在着内在的联系。由于我国社会保障制度从制度覆盖项目到覆盖水平上与国外福利国家模式还存在着较大的差距,通过对国外福利国家模式变迁历史的比较研究提出对我国社会保障制度建设的借鉴意义。

目 录

Contents

第一章 福利国家模式概述 1

一、福利国家模式相关概念 1

 (一) 福利..... 1

 (二) 福利国家..... 3

 (三) 福利国家模式..... 7

二、福利国家模式主要类型 9

 (一) 自由主义福利国家模式..... 9

 (二) 保守主义福利国家模式 11

 (三) 社会民主主义福利国家模式 12

三、福利国家模式类型差异性 13

 (一) 阶级基础差异性 13

(二) 合作主义差异性	14
(三) 社会分层差异性	16
(四) 战略选择差异性	17
(五) 就业结构差异性	19
第二章 福利国家模式演进理论基础	21
一、福利国家模式建立的理论基础	21
(一) 重商主义福利思想	21
(二) 古典政治经济学福利思想	23
(三) 费边社会主义福利思想	25
(四) 社会民主主义福利思想	27
(五) 凯恩斯主义福利思想	29
(六) 福利经济学福利思想	31
(七) 贝弗里奇报告福利思想	33
二、福利国家模式改革的理论基础	35
(一) 新自由主义的兴起	35
(二) 福利三角理论	40
(三) 福利国家经济学	44
(四) 第三条道路的社会福利理论	47
第三章 初创阶段：福利国家模式建立及效应	52
一、福利国家模式建立历史背景	52

(一) 工业化社会变革	52
(二) 福利政策实践基础	56
(三) 战后经济重建需要	61
二、福利国家模式建立的影响因素	63
(一) 混合经济结构下的经济因素	63
(二) 家庭功能变更下的社会因素	65
(三) 矛盾日益激化下的阶级因素	67
(四) 民主社会背景下的政治因素	70
三、福利国家模式建立效应分析	72
(一) 促进经济发展	72
(二) 降低社会贫困	74
(三) 缩小收入差距	76
第四章 改革阶段：福利国家模式改革前提及措施	79
一、福利国家模式改革前提	79
(一) 内在因素——传统福利国家模式制约	80
(二) 外在因素——福利国家模式变迁条件	89
二、福利国家模式改革措施	94
(一) 增强个人福利供给主体地位	95
(二) 实施积极的失业保险计划	98
(三) 缩减福利国家的政府支出	101

(四) 推进福利模式的私有制改革	103
第五章 福利国家模式变迁的实证分析	106
一、实证分析方法	106
(一) 非商品化程度的测算方法	106
(二) 福利水平的测算方法	108
二、非商品化程度变迁效应分析	109
(一) 失业保险改革非商品化程度分析	109
(二) 医疗保险改革非商品化程度分析	114
(三) 养老保险改革非商品化程度分析	117
(四) 非商品化改进效应分析结论	121
三、福利水平变迁效应分析	124
(一) 改革前福利国家综合福利水平	124
(二) 改革后福利国家综合福利水平	127
(三) 福利国家综合福利水平比较	130
第六章 福利国家模式变迁的思考与借鉴	134
一、福利国家模式变迁的思考	134
(一) 福利国家模式变迁的结论	134
(二) 福利国家模式未来的展望	137
二、福利国家模式变迁对中国的借鉴	141

（一）完善社会保障制度立法·····	143
（二）注重社会保障制度公平·····	144
（三）提高社会保障制度效率·····	145
（四）确保社会保障制度水平适度·····	147
（五）发展社会保障制度多元化主体·····	148
参考文献·····	150
后 记·····	159

图表目录

图目录

图 2-1 伊瓦斯福利三角：组织、价值和关系	41
图 5-1 非商品化分析指标体系	107

表目录

表 3-1 英格兰、威尔士接受院内外救济人数及支出	56
表 3-2 1960—1962 年瑞典社会救济制度实行情况表	75
表 4-1 部分福利国家社会支出占国民总产值比例表	81
表 4-2 西欧国家税收占 GDP 的比重	85
表 5-1 1980、2002 年失业保险指标体系	110
表 5-2 2002 年失业保险非商品化评分标准	112
表 5-3 2002 年失业保险指标非商品化评分	112
表 5-4 1980、2002 年医疗保险指标体系	114

表 5-5	2002 年医疗保险非商品化评分标准	116
表 5-6	2002 年医疗保险指标非商品化评分	116
表 5-7	1980、2002 年养老保险指标体系	118
表 5-8	2002 年养老保险非商品化评分标准	119
表 5-9	2002 年养老保险指标非商品化评分	120
表 5-10	非商品化程度比较	121
表 5-11	1980 年综合福利水平因子分析解释的总方差	124
表 5-12	1980 年综合指标旋转成份矩阵	125
表 5-13	18 个 OECD 国家综合福利水平综合得分结果 (1980 年)	126
表 5-14	2002 年综合福利水平因子分析解释的总方差	127
表 5-15	2002 年综合指标旋转成份矩阵	128
表 5-16	18 个 OECD 国家综合福利水平综合得分结果 (2002 年)	129
表 5-17	18 个 OECD 国家综合福利水排名比较	130

第一章 福利国家模式概述

一、福利国家模式相关概念

（一）福利

福利是福利国家理论的核心概念，在不同的历史阶段、社会制度以及文化传统中，福利的观念随着时代的发展呈现出不同的含义。因此，人类对福利理念发展的认识在不同时期的理解是不同的。在韦伯斯特新世界大学词典的定义中，福利特指一种状态，即“福利（welfare）是一种健康、幸福和舒适的良好状态”；功利主义的福利观念是给予人们最大幸福；福利经济学家庇古的福利观念是福利即效用，进而可以用货币来表示福利的大小，衡量福利大小的工具是货币边际效用的大小，而“边际效用递减规律”直接导致可以通过资源的有效配置以及国民收入转移再分配使社会福利的总量增大；马克思从阶级对立的角度出发，认为通过改造社会制度，推翻资产阶级执政的政权，才能实现人类的福利，进而将国家福利或者社会福利扩大为全人类

的福利。

福利国家理论中福利主要偏向于将社会资源进行整合配置,进行财富分配的角度,从最初的以伦理道德的角度出发演变成现在以公民权利为基础的福利理念。在过去,社会政策中的福利往往通过伦理道德的说教,将福利等同于慈善与救济,其实质是统治阶级对被统治阶级的一种施舍与恩赐,即是消极的福利,这样的福利理念在相当长的时期占据着统治地位。随着工业革命的兴起,公民权利理论的传播,人们开始从平等的角度实践福利的内涵,以公民权利为基础,将福利赋予平等的内容,使福利的内涵又增添了新的发展方向,福利更多的被用来解释促进人类的全面发展,开发人类的潜能所提供的一系列外在的政策措施,提出积极福利的理念,为福利国家理论中福利的内涵提出了新的内容。

本文所研究的福利内涵主要从政府所提供的公共福利的角度出发,从广义和狭义两个方面来论述。从广义的角度来看,福利通常指政府或社会为使其公民的物质生活以及精神生活得到改善和提高,通过一系列社会保险、社会救济、优抚、教育等保障性政策措施的实施,向公民提供福利设施和服务,实现提高公民生活质量的目的。从狭义的角度看,福利指对特定的弱势群体即那些无力支付生活必需品费用的穷人所提供商品和服务的政府计划,是具有最低生活保障性的低福利水平特征的保障措施,是社会政策的一项必要的补充。无论是从广义的角度还是狭义的角度,福利的保障主体是国家和政府;保障的对象

是全体公民；保障的主要内容是一切为了保障全体公民生活水平的带有福利性的一系列社会政策措施。从实质上来看，福利是政府所履行的公共产品供给的一种形式；从福利的特征上来看，实施对象范围覆盖的普遍性、保障水平的多层次性、保障内容的广泛性、保障形式的多样性等特征。

（二）福利国家

“福利国家”来源于“社会国家”这一词语的使用，最早使用时用来描述俾斯麦政府的社会政策。在1870年，当德国历史学家首次用“福利国家”来描述俾斯麦“国家社会主义”的政策之后，“福利国家”这一词在英语国家中开始被使用，然而却没有特定的内涵。到1942年，英国大主教威廉·坦普尔（William Temple）在《基督教与社会次序》一书中使用“福利国家”来突出国家在福利供给过程中所起到的作用，提出了他的社会改良思想。这些社会政策的改良需要通过一个集权的政府，在原有的职能范围的基础上为公民提供福利。他将“福利国家”描述为与德国纳粹统治的相对立的为公民服务的国家，政府不仅要维护社会秩序还要为公民服务。虽然到《贝弗里奇报告》开始实施之后，“福利国家”才被赋予更加明确的内涵，但是学术界认为威廉·坦普尔是首次正式提出“福利国家”的人。

福利国家与福利制度的概念不同，可以说最早的福利制度从伊丽莎白时期的济贫法的规定就已经确定下来，但无论是19世纪末期的德