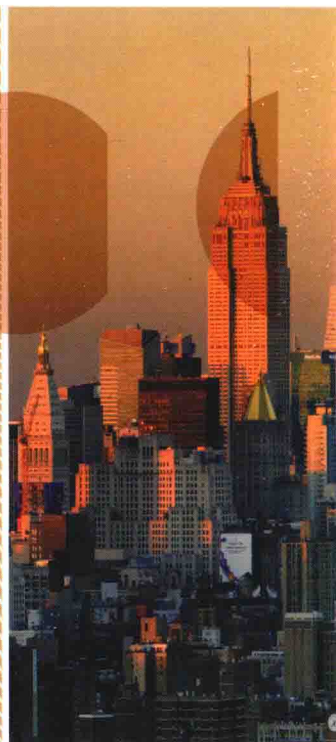


国家社会科学基金重点项目成果

Social Quality:
The Theory,
Methods and International
Comparison



社会质量： 理论方法与国际比较

林卡◎著



人民出版社



Social Quality:
The Theory,
Methods and International
Comparison

社会质量： 理论方法与国际比较

林卡◎著



人 民 出 版 社

策划编辑:刘智宏

责任编辑:岳改苓

封面设计:九 五

图书在版编目(CIP)数据

社会质量:理论方法与国际比较/林卡著. —北京:人民出版社,2016.5

ISBN 978-7-01-016147-1

I. ①社… II. ①林… III. ①社会发展—研究 IV. ①K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 085034 号

社会质量:理论方法与国际比较

SHEHUI ZHILIANGL;LILUN FANGFA YU GUOJI BIJIAO

林 卡 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.75

字数:260 千字

ISBN 978-7-01-016147-1 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

在 21 世纪,科学技术的发展推进了商业化和产业化,也使人类社会形成了与以往全然不同的生活方式。在今天,互联网和大众传媒已构成了人们生活不可分割的一部分。这种生活方式的变化大大提高了人们的生活质量。然而,在物质技术不断提高人们的生活水平的同时,社会改造和增进社会环境的和谐方面的情况却不尽如人意。社会冲突和人际交往的不信任状况日益恶化,社会排斥现象十分流行,并正在瓦解社会认同的基础。那种在 20 世纪中期人们普遍持有的社会进步的理念和建设公正社会的理想并未充分实现。这使技术进步和经济成长与社会发展和人的价值增进这两方面形成鲜明的对比。人们质疑技术改进和经济增长未必能够实现人们对于社会发展的善良期待,特别是由社会关系的改进和制度建设所带来的各方面成果并未提升他们的生活满意度或使社会质量得到整体提升。

由此,如何增进社会进步的状况,把握影响社会和谐的关键因素并对社会进程中的各种矛盾进行综合分析和恰当的评估,是社会研究必须回答的问题。这些讨论需要有理论的创新和分析方法的改进,使人们能够从宏观的视野统摄社会变化的各个方面,以形成对社会状况的基本判断。为了满足这些要求,我们必须站在学科发展的前沿,采纳社会分析的新方法和新理论来考察所面临的问题。这种分析要能够超越关注于物质和技术进步的狭隘眼光而对社会关系增进和社会价值进行综合评估,并探索可采用的政策手段。

在人类的知识体系发展中,社会科学在欧洲文艺复兴后逐渐树立其学科权威。这一发展以人本主义价值和科学精神为引导,把社会科学从对于人和社会

的哲学思辨和宗教阐释中分化出来,去讨论现代社会的变迁和人的发展所面临的现实问题。特别是自20世纪以来,社会研究在科学精神和实证主义分析的推动下形成了许多分支学科,其议题领域也日益分化和细化。这些发展一方面在社会科学领域推进了学科进步,但另一方面也弱化了人们对社会总体性质的把握能力。这就造成了人们常常批评的一些现象,即在现代社会科学中存在着以分析替代综合、以实证分析替代理性解释、以对现象的经验描述替代对意义的阐发的趋向。

对于这些趋势,意志主义、解释学、存在主义和建构主义都从各自的视角提出了批评(徐冰,2007;贾向桐、李建珊,2005),但这些批评并未对当代社会科学研究的主流思潮和实证主义倾向形成有效的制约。尤其是在20世纪70年代以后,“意识形态的终结”(丹尼尔·贝尔,2001)被认为是时代的口号,这种要求进一步弱化了人们对于社会的整体认识和综合分析能力。

与这一趋势相对应,社会质量理论(Social Quality Theory)则致力于对社会的总体阐释。它从独特的角度去分析和比较不同社会的社会质量状况,并采用社会指标去衡量社会进步的状态。它并不停留在作为一般社会科学理论对社会模式的宏观建构上(如制度分析和阶层分析所常采用的),而是构造了研究社会问题的具有可操作性的分析框架和可测量的社会指标体系。这些指标可以从特定的角度来揭示社会的社会质量基础。

社会质量理论 also 具有很强的价值导向和政策意义。从价值导向上看,社会质量理论主张通过增进社会团结和社会凝聚力来促进社会发展。这一导向延续了孔德、马克思和迪尔凯姆的传统,支持了“社会连带”和“社会团结”的理念。因此,这一理论的关注点主要不在于人们(个人)的衣食住行以及教育、卫生、环境生活等物质条件,而在于社会结构的协调、制度协同和社会群体的融合。它采用社会指标和社会调查来建立分析的经验基础,并力图把理论建构与经验资料结合起来考察,以强化对社会状况的解释力度。在追求社会分析的政策效应时,该理论注重检验社会体系的融合程度、社会包容程度和大众对于社会生活的积极参与程度,讨论社会排斥的相关问题,明晰社会凝聚的政策内涵,从而提出促进社会团结的政策建议(Filipovic等,2003:227)。基于这些特点,社会质量理论具有“元理论”的意义、方法论的意义、价值理念的意义和政策分析的意义等多重功能(林卡,2011;王卓祺,2011)。

在中国,采用社会质量理论来分析社会发展所面临的种种问题具有十分积极的意义。中国经济体制改革最初的二十年是一个由计划经济向市场经济转换并逐渐建立社会主义市场经济体系的进程。在这一体系逐步建立之后,中国政府在 2004 年继而提出构建和谐社会的目标,并提出强化社会建设、追求民生导向、倡导科学发展观的要求。这些理念的提出反映出中国政府对以往以经济发展为主要目标的发展战略的反思。作为政策结果,中国政府在近年来不断强化以人为本的观念,并通过各种社会政策的手段来推进社会建设进程。在此背景下,社会质量的研究对于我们分析和解决所面临的实践问题具有十分重要的作用。要提升社会质量,我们所要解决的不仅仅是如何发展经济以提高人们的生活水平,更要考察如何进行社会的收入分配与再分配,使全体民众能够分享经济发展的成果。为此,社会质量的分析有助于我们讨论中国社会现阶段的发展状况和其面临的各种社会问题,缓解由市场经济发展所导致的消极的社会效应,为解决中国社会建设所面临的种种问题形成有效的政策建议。

当然,本书的中心任务不在政策分析而是展开理论研究。它将讨论社会质量理论所要解决的基本问题、理论前提、焦点问题、发展进程以及如何确保分析的有效性。这些讨论将以社会质量理论的概念和方法论为基础,进而讨论社会质量指标在社会测量中的有效性,分析社会质量的建构性因素、条件性因素和认知性因素之间的相互关系;它也研究社会体系的规范性基础和制度性基础,以检验该理论分析的有效性。通过这些讨论,本书将把对社会质量的静态描述和动力机制分析结合起来,考察这两者的内在联系,评估社会制度建设和人的意识提升等因素在这一进程中所起的作用。

为了加深对这些理论问题的讨论,有必要展开社会质量的国际比较,以反映各国社会质量发展的现状。本书对各国社会质量状况的概览是基于这些国家的学者或相关研究者的研究成果形成的。这一概览的目的是通过对这些国家的社会质量状况进行总体判断,为其后对这些社会体系进行理论阐释提供经验资料基础。尽管纳入比较的各国体系之间的文化语境和社会制度有很大差异,但这一比较可以为我们从多种角度理解社会质量状况和发展特点提供启迪。我们要明确意识到社会质量理论在运用到考察各类社会(例如亚洲社会)时,不能机械地照搬他国理论用于对本地实践问题的解释和对策分析,而要跳出该理论社会背景的制约,把它作为一般社会理论加以运用。

本书还将把社会质量理论与其他理论进行比较研究,寻求这一理论所具有的特点和优势。自 20 世纪末以来,社会排斥理论、社会资本理论、生活质量理论和人类安全理论等都十分流行。对这些理论展开讨论可以为推进社会质量理论的发展提供思想养料。这些理论都有其独特的研究意图,具有不同的理论焦点、政策理念和发展导向。但这些理论在许多议题(如社会经济保障、社会融合、社会凝聚、社会参与等议题)上是相互接近甚至重合的。把社会质量理论与其他各种理论进行比较并参照这些理论来讨论社会质量理论,可以深化我们对社会质量理论的认识。

理论研究离不开现实需求的驱动。在中国,对社会质量理论的研究势必要回应来自实践的需要。本书的研究意图在于推动社会质量理论的发展,同时结合中国社会所面临的一些实践问题展开分析。这些分析要回答一系列社会问题,如经济发展是否总能带来积极的社会成果,生活质量的改善是否等同于社会质量的改善,社会发展的目标是否仅限于追求高水平的生活质量等。社会质量的考察要回应这些问题。由此,尽管社会质量的考察涉及社会生活的方方面面,但我们可以通过这一理论的分析框架来统摄中国社会发展中出现的各种社会矛盾和现实问题,回应在社会建设中所面临的各项任务并寻找政策解决手段。

目 录

CONTENTS

前 言	1
-----------	---

第一编 社会质量理论及其方法

第一章 社会质量概念的界定和理论发展	3
第一节 理论发展的背景	3
第二节 理论发展的历程	5
第三节 理论渊源和立脚点	7
第四节 “社会质量”概念的界定及其三类因素	10
第二章 社会质量与社会指标	14
第一节 从社会质量理论到社会指标	14
第二节 生活质量测量与社会环境	16
第三节 社会质量指标体系	19
第四节 社会质量指标的运用:以幸福感研究为例	27
第三章 实证研究和方法论比较	31
第一节 SQSQ 调查的背景	31
第二节 基于生活质量的视角	33
第三节 基于社会质量的视角	40

第四节	两种方法的特点及局限性	45
第四章	社会质量的质性分析	49
第一节	质性分析的内容	49
第二节	社会质量研究的核心议题	51
第三节	社会质量的价值导向	52
第四节	社会质量分析与比较研究	55
第五章	社会质量理论与其他社会理论	57
第一节	人类安全理论和社会质量理论	57
第二节	社会资本理论和社会质量理论	59
第三节	社会排斥与社会质量理论	61
第四节	社会质量和包容性发展	63

第二编 各国社会质量状况概览

第六章	西欧和中欧	71
第一节	英 国	71
第二节	德 国	73
第三节	荷 兰	75
第七章	南 欧	78
第一节	西班牙	78
第二节	意大利	80
第三节	葡萄牙	82

第八章 东 欧	85
第一节 俄罗斯	85
第二节 匈牙利	88
第三节 斯洛文尼亚	90
第九章 东亚和南亚	93
第一节 日 本	93
第二节 韩 国	95
第三节 泰 国	97
第四节 印度尼西亚	99
第十章 中国大陆	102
第一节 社会经济保障	102
第二节 社会凝聚和社会团结	103
第三节 社会包容和社会排斥	106
第四节 社会赋权和社会参与	107

第三编 各国社会质量状况的理论分析

第十一章 社会发展的国际经验与类型	113
第一节 收入再分配和社会公正:对于欧洲福利国家模式的讨论	113
第二节 制度转型和社会质量:对东欧国家的讨论	116
第三节 经济发展和社会发展:东亚模式的启示	118
第四节 可持续发展与社会质量:南亚国家的范例	120

第十二章 阻碍社会质量提升的体制障碍	123
第一节 社会体制和社会质量分析	123
第二节 市场经济与非商品化	124
第三节 官本位和非行政化	126
第四节 社会本位制与社会团结	130
第十三章 社会质量分析与中国社会的发展	134
第一节 社会质量与社会经济保障	134
第二节 开放社会和社会民主的发展	137
第三节 公民社会培育和社会建设	140
第四节 社会质量和人的发展	141

第四编 探索社会质量研究新路径

第十四章 社会质量与社会政策发展.....	147
第一节 全球发展和社会质量的提升	147
第二节 欧洲社会的发展前景	149
第三节 中国社会发展的前景	150
第四节 社会质量的“愿景”和人的幸福感	152
第十五章 社会质量分析方法的拓展.....	155
第一节 “生活质量—社会质量”考察视角	155
第二节 社会质量集群辨析	160
第三节 社会质量跨国比较的集群效应	165

第四节 社会质量分析与价值理念 173

第十六章 结论和讨论 176

附录 1 欧洲社会质量阿姆斯特丹宣言 180

附录 2 ACSQ 社会质量调查问卷 183

附录 3 杭州生活品质和社会质量调查问卷 200

参考文献 218

后 记 237

第一编 社会质量理论及其方法

理论的形成和发展不会是无本之木、无源之水,它需要有思想渊源和相应的社会历史条件。社会科学理论的形成和发展是为了解决社会问题,应对所面临的社会挑战,这使现实问题和实践需求成为理论产生和发展的催化剂和驱动力。因此,对于社会质量理论产生原因的阐发需要结合该理论发展之初所面对的社会环境条件。这些条件也对该理论发展的方向、特点及其政策主张产生影响。为此,在深入讨论社会质量理论之前,我们首先要回顾近二十年来欧洲社会发展所面临的挑战以及欧盟各国所作出的回应。

第一章

社会质量概念的界定和理论发展

第一节 理论发展的背景

推动社会质量理论发展的基本驱动力,首先来自有关欧洲社会政策的讨论。在 20 世纪 90 年代的欧洲福利国家中,以私有化为导向的社会政策改革理念十分流行。这一讨论延续了 80 年代形成的关于“福利国家危机”的议题,也被拉美社会保障体系私有化改革的经验所激发。在这一时期,自由主义理念成为国际社会政策讨论的主流话语。人们倡导通过私有化改革来缓解公共福利的财政压力,通过民营机构的介入来发展混合福利。经过十多年的改革努力,国家福利供给的削减反而在一定程度上导致了社会排斥率和贫困率的上升,但私有化支持者所期待的一个福利多元结构并没有在欧洲福利国家中真正形成(Lin,2004)。

在这一背景中,一些欧洲学者提出了以“可持续的福利社会”这一理念取代“福利国家”这一目标,强调需要重新审视社会政策的基础与目标。他们反对使社会政策屈从于经济政策的状况,倡导以“可持续性”的理念来抗击私有化目标。这就要求采用新的概念与理论架构来建立欧洲经济发展和社会发展之间的平衡(Beck 等,2001:7-8),并把福利改革中所关注的福利削减转向了对社会质量的关注。正如泰勒-古比评论所说,社会质量理论以“可持续的福利社会”

这一目标作为发展前景,为人们探索如何满足人们的福利需求开辟了新路(Taylor-Gooby, 2006)。

其次是欧洲一体化进程的拓展。20世纪90年代是欧洲一体化进程不断深化的时代。从1991年的《马斯特里赫特条约》到1995年的《申根协议》,再到2009年生效的《里斯本条约》,欧洲各国之间的区域融合程度不断加深,体系内各国间的开放度不断加大。特别是欧元的发行和成员国之间边界的开放促使欧盟区内社会流动增强,各种社会政策的实施也加剧了欧洲各国的经济融合和政治互动。作为这种区域融合的结果,欧盟各国在社会发展的理念上也相互接近。这反映在社会政策的讨论中人们常常提及的欧洲社会标准的确立。例如,在1997年的阿姆斯特丹会议和2000年的尼斯会议中,欧盟各成员国在公民教育权利、就业权利和社会保障权利等社会议题上进行讨论,形成了欧盟文件中的新的焦点(O'Connor, 2005:346)。在这一基础上,人们开始思考“欧洲一体化是为了谁和为了什么”、欧洲社会要向什么方向发展,以及如何反映欧洲人的现实生活状况并保障他们的社会权益(Beck, Van der Measen, 1999:45-60)。对于这些问题的思考,催生了社会质量理论。

在这些讨论中,建立一个不同于美国模式的欧洲社会模式的理念被人们所倡导。这一模式包含了一系列欧洲价值理念,包括社会公平、社会包容、社会参与。一些学者强调,美国模式过于强调经济发展,欧洲模式侧重于社会发展,并在教育、医疗、卫生等领域达成发展目标的共识。因此,当美国在战后半个多世纪的发展中把追求市场经济的发展作为关注点时,欧洲社会则在追求生活质量和社会质量,确立基于欧洲基本价值观的“欧洲社会模式”。例如, Herrmann (2005)提到欧洲人有不同于美国人的理想,贝克等人也说到社会质量理论的创建适应了欧盟成员国公民的价值偏好(Beck等, 2001:15)。在《欧洲社会质量阿姆斯特丹宣言》中,倡议者要求政策制定者和所有欧洲公民都要关注西欧社会发展的独特性,即其把经济发展与社会公正、社会平等和社会团结这些价值结合起来的发展道路(Beck等, 2001:385)。这种以公民权利和社会公正理念为基本内容的“欧洲社会模式”的发展与基于美国经验所形成的以自由主义为导向的“华盛顿共识”有一定的区别,从而成为强调社会发展的价值导向并引导欧洲社会政策的发展方向(Ferrera, Hemerijckand Rhodes, 2001)。

此外,全球化进程的扩展也是一个重要的影响因素。自20世纪90年代以

来,世界各国经济体系的联系日益密切,各国人民在政治、社会、文化活动中的相互依存程度不断加大。经济全球化进程便利了资本的流动,强化了世界资本主义的力量,也导致了人们所说的“向底部竞争”(Race to the Bottom)和“社会倾销”(Social Dumping)现象(Mosley,1995)。这些现象使许多社会政策分析者批评把社会政策看成经济政策“附属物”的观点(如 Mishra,1999),认为我们不能以降低生活质量、破坏社会稳定或社会和谐作为代价来迎合全球化的需要。社会质量理论正是强调发展的“可持续性”,反对以环境、劳工利益或社会权益为代价片面地追求经济增长(European Foundation of Social Quality,2006a)。这一政策要求各国政策制定者重新考虑以社会团结为代价片面地追求经济增长的发展战略,把关注社会和谐和社会凝聚力的提升作为社会发展的最终目标(林卡,2010)。

第二节 理论发展的历程

1997年6月,在荷兰阿姆斯特丹召开的欧盟会议是社会质量理论建立的标志性事件。会上,欧盟研究社会排斥和老年服务的专家团队讨论认为,目前存在的经济政策和社会政策之间的不平衡关系是导致欧洲社会政策的发展出现危机的主要原因。此次会议形成了《欧洲社会质量阿姆斯特丹宣言》,该宣言称:“(欧洲)社会质量的状况取决于欧洲全体公民所享有的经济、社会和政治的公民权利的程度。全球化的经济竞争与每一个欧洲市民全部潜能的实现和社会凝聚力的提升应该是同步的过程。”(Beck等,2001:385)

随后,欧洲社会质量研究基金会编辑出版了《欧洲社会质量》(*The Social Quality of Europe*)一书(Beck, Van der Maesen & Walker,1997)。1999年,该基金会创立了《欧洲社会质量》期刊(*European Journal of Social Quality*),这一期刊成为社会质量研究的主要论坛。2001年出版的第二本专著《社会质量:欧洲的前景》(*Social Quality: A Vision for Europe*)(Beck等,2001),进一步推进了这一理论的发展。1999年到2005年期间,欧洲社会质量研究基金会也推进了社会质量指标体系的形成。该体系包括95个指标,涉及18个领域和45个亚领域。根据这些指标,一些欧洲学者基于二手资料展开了社会质量的国别调查,为展开