

中国社会福利体系文献统计研究

曹洋

摘要：受社会福利体系作为社会保障体系的子系统，包含老年人福利、妇女儿童福利、残疾人福利、住房福利、教育福利等五大项目。以中国学术文献网络出版总库数据作为统计数据来源，分别统计分析五大项目的学术发展趋势和关注程度，以被引次数和下载频数作为重点文章的判别标准，对重点文章进行了文献述评。最后，总结中国社会福利体系的研究特点，指出中国社会福利体系研究应注意的问题和研究方向。

关键词：社会福利；文献；统计

作者简介

曹洋 男，北京人，北京劳动保障职业学院劳动经济管理系教师，博士。研究领域：经济学，企业管理、劳动与社会保障，职业教育。

中图分类号：D632.1

文献标识码：A

文章编号：1009-7724

(2012)06-0056-05

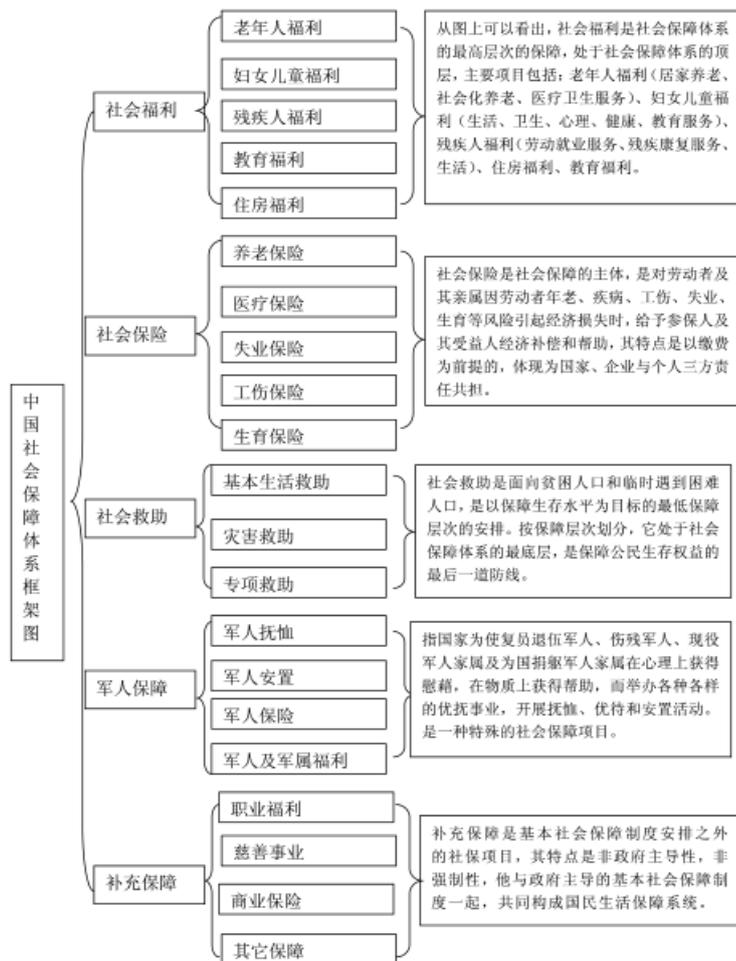
收稿日期：2012年4月5日

资助项目：本文为首都经济贸易大学研究生科技创新重点资助项目“北京外来人口社会保障体系统计研究”（项目编号：201122）的阶段成果。

一、问题的提出

目前我国很多学者的研究都是在定义不够严谨和科学的条件下进行的，有时在一篇研究论述中，社会保障、社会保险、社会救助、社会福利穿插使用，很多学者甚至认为它们之间是可以互相替代的。

图1：我国社会保障体系运行框架



根据对中国学术文献网络出版总库检索到的4034篇论文内容对比发现，其中1085篇的研究内容是互相混淆在一起的。当然，学者们对这一概念理解的相互混淆，一方面源于我国的社会保障体系实践过程中，政府管理层面的机构职能就是互相重合的，人社部、民政部、工会、妇联等拥有相关功能；一方面源于我国的社会保障体系理论与概念源于西方，但又不同于西方。在西方社会保障理论与实践过程中，社会福利概念的内涵和外延大于社会保障、社会保险、社会救助，而在我国社会保障是更广义的。现在比较权威、学者比较认同的观点是2011年由“中国社会保障改革与发展战略研究”项目总负责人郑功成教授做出的结构划分，见下图1：我国社会保障体系运行框架图。

本文的社会福利文献统计研究是基于图1所示的概念内

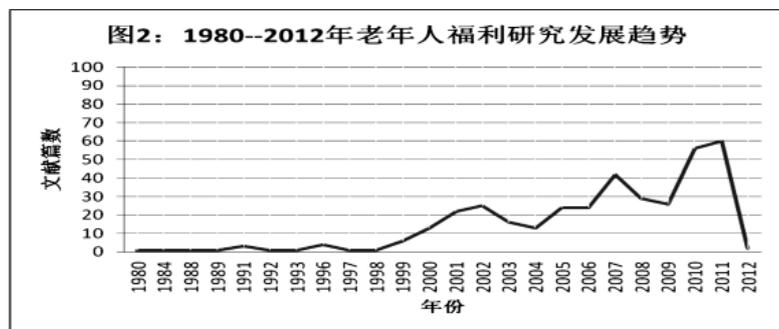
涵与外延基础上的，所以文献的统计与述评限定在老年人福利、残疾人福利、妇女福利、儿童福利、教育福利、住房福利这六大社会福利项目。

二、基于中国社会福利项目的研究文献评述

社会福利一般包括现金援助和直接服务。现金援助通过收入补贴等形式实现；直接服务通过兴办各类社会福利机构和设施实现。主要项目有：老年人福利（居家养老、社会化养老、医疗卫生服务）、妇女儿童福利（生活、卫生、心理、健康、教育服务）、残疾人福利（劳动就业服务、残疾康复服务、生活）、住房福利、教育福利。学者们根据这些福利项目从不同的角度进行社会福利体系建设的研究。

（一）老年人福利

在中国学术文献网络出版总库中可以查到的学者们针对老年人福利进行研究的文献最早可以追溯到1980年，从1980年到2012年共有文献484篇。但研究文献在各个年度的分布并不均衡，可以看出分成明显的两个阶段，具体见下图1：1980 - 2012年老年人福利研究发展趋势。第一个阶段是1980年到1998年，这一



数据来源：中国学术文献网络出版总库，经整理。

阶段的学术研究文献较少，而且缺少有积极意义的研究成果。第二阶段是1999年至今，这一阶段学术成果丰硕，出现了一批老年人福利研究的重量级论文和专著。老年人福利研究的热度出现较大的转折，是因为1996年8月29日第八届全国人民代

表大会常务委员会通过了《中华人民共和国老年人权益保障法》，所以老年人福利问题引起了学者们的普遍关注。

其中，从下载次数、被引频次以及发表的刊物级别来衡量，引导老年人福利研究的较大影响力文献主要包括：

张思锋、张园、王立剑（2010）第一次采用定量分析和统计分析技术以陕西省老年人社会福利调研数据为基础，从社会福利供给与需求的角度测算了2020年陕西适度普惠型社会福利的需求总量，运用时间序列预测法测算2020年陕西能够提供的社会福利供给总量。预测显示，2009~2020年陕西省老年人社会福利的供给均小于社会福利需求。

周志凯(2005)对我国农村老年人社会福利事业进行了研究，他认为农村老年人福利虽然有了较大发展，但从整体来看，还存在诸多问题，如覆盖面狭窄、地区发展不平衡、缺乏统一的管理等。

郑功成（2011）认为社会福利作为我国社会保障体系的重要组成部分，但却存在滞后于社会保险、社会救助的发展、体系残缺、多元分割、制度紊乱、功能异化等问题，已经不适应我国人口老龄化与社会发展所带来的城乡居民福利需求全面升级的需要。因此，我国应在政府的主导下，通过建立项目完整、保障功能强、社会化运行、多层次发展的社会福利体系，来满足城乡居民对社会福利的需求。

王伟(2004)认为日本和中国都具有共同的以家庭养老的传统，家庭曾经是日本老年人福利体系的核心。日本老年人生活所必需的资源 and 援助基本上都是由家庭来保障的，战后的相关法律也鼓励人们进行家庭养老。但是随着人口少子化、老龄化的进展，日本的家庭养老模式发生了转变。

（二）妇女福利

在中国学术文献网络出版总库中可以查到的学者们针对妇女福利进行研究的文献最早可以追溯到1983年，从1983年到2012年共有文献36篇，具体见下图3。从图中可以看出，有关妇女福利

张思锋，张园，王立剑，适度普惠型老年人社会福利制度探索-以陕西省为例[J].陕西:西安交通大学学报(社会科学版) 2010,(6):51.

周志凯，论我国农村老年人社会福利事业[J].北京：社会主义研究，2005,(3):76.

王伟，日本家庭养老模式的转变[J].北京：日本学刊，2004,(3)：98.

的研究起步较晚，研究的文献较少，有关妇女福利的研究直到2006年才有了一个研究的小高潮，但也只有3篇文献。

在这36篇文献中，有代表性的主要有：

张钟汝、程福财（2002）研究了民间妇女组织在中国社会的蓬勃兴起的原因，并提出要不断发展妇女组织从而增进妇女福利。

徐安琪（2000）统计分析了新疆维吾尔自治区的婚姻状况，通过实地调查数据实证了新疆离婚率偏高，并提出了保护妇女福利的政策建议。

（三）儿童福利

在中国学术文献网络出版总库中可以查到的学者们针对儿童福利进行研究的文献最早可以追溯到1956年，从1956年到2012年共有研究文献2228篇，学者们对儿童福利的关注持续时间长，研究成果较多，从下图4可以看出，有关儿童福利研究从2001年开始走俏，高潮发生在2010 - 2011年，这是因为中国儿童发展纲要（2001 - 2010年）2001年5月22日由国务院发布。

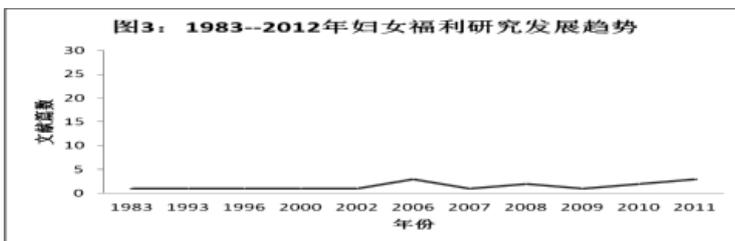
在众多从事儿童福利研究的学者中，刘继同的研究成果无论从下载率还是引用频次来看，都处于主导地位，引导着儿童福利研究的发展趋势。如他通过对城市流浪儿童的个案研究，探讨了儿童福利状况及其与社会控制之间的关系，最后针对现实存在的问题及其原因，提出相关的政策建议。

刘继同（2002）从社会政策、社会福利、社会保障、社区福利、家庭福利、妇女福利与儿童福利关系的角度，探讨了世界和中国儿童福利发展的普世性、结构性规律，目的是将儿童福利纳入国家宏观社会发展议程，创建具有“中国特色”妇女福利与儿童福利体系。

（四）残疾人福利

在中国学术文献网络出版总库中关于残疾人福利的研究文献始于1985年，从1985年到2012年共有研究文献874篇。从下图5可以看出，学者们每年的研究成果丰富，每年的文献研究数量都在10篇以上，从2000年开始，每年的研究文献都在20篇以上。

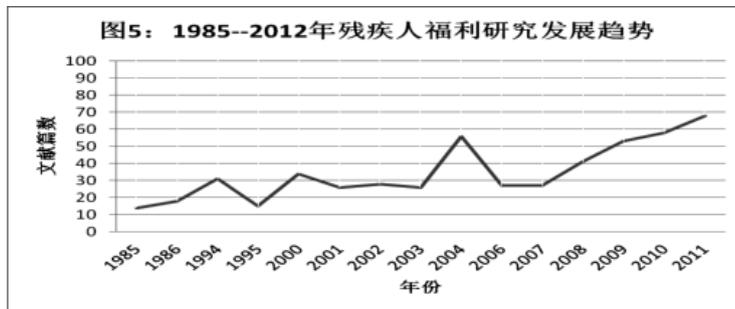
郑功成(2008)认为残疾人是特别需要社会保障的社会群体，中国的残疾人仍然处于社会保障严重缺失的阶段。造成残疾人群体缺乏社会保障的原因主要是将照顾残疾人单纯视为家庭责任的传统观念、缺乏对残疾人保障事业发展道路的合理选择等是主要的影响因素。因此，确立残疾人保障事业在整个社会保障体系中的合理定位，明晰其与其他保障制度的职责分工，走以一般性保障制度安排为基础、以残疾人福利为核心、以就业保障及其他措施为补充的官民结合的社会化道



数据来源：中国学术文献网络出版总库，经整理。



数据来源：中国学术文献网络出版总库，经整理。



数据来源：中国学术文献网络出版总库，经整理。

张钟汝、程福财.民间妇女组织的兴起与妇联组织的回应[J].北京:中华女子学院学报,2002,(5).

徐安琪.新疆维吾尔族裔的婚姻制度与妇女福利[J].北京:《妇女研究论丛》2000,(5):10.

刘继同.郑州市流浪儿童救助保护中心的个案研究[J].北京:青年研究,2002,(1):30.

刘继同.儿童福利的四种典范与中国儿童福利政策模式的选择[J].北京:青年研究,2002,(6):38.

路是残疾人社会福利制度发展的必然选择。

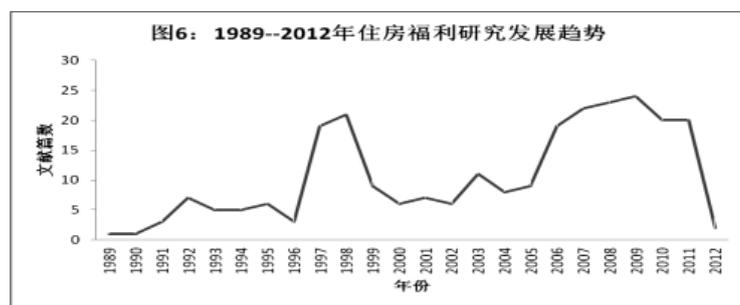
张秀兰、徐月宾(2006)认为造成我国残疾人福利事业发展缓慢的原因有两个相互关联的因素:一是政府对公民社会组织培育和支持不足,二是政府投入不足,缺少对民间资金的激励政策。社会福利社会化是政府提供服务的方式发生变化,而不是从社会福利责任中的退出,政府应该发挥资金投资主体的角色。

于慧利、王淑婕、徐学才(2007)介绍了北欧高福利国家的典型——芬兰覆盖全体国民的社会福利体系。一是维护全体国民的利益,国内原有居民和满足居住年限等有关规定要求的外来移民,都有权力享受相关的社会保障待遇;二是保证公民平等,不依种族、阶级、阶层、性别不同而区别对待,高收入者、低收入者以及无收入者均被融入同样的福利体系之中;三是注重个人的权利,每一项资助或者服务,甚至是对家庭的帮助也具体到每一个人。

高圆圆(2009)认为残疾人社会福利应该把公平共享的研究理念置于突出位置,更多地关注农村残疾人社会保障、残疾人内部差异性,借鉴欧美、拉美等国残疾人福利的成功经验,完善有中国特色的残疾人社会福利^⑩。

(五) 住房福利

在中国学术文献网络出版总库中可以查到的学者们针对住房福利进行研究的文献最早可以追溯到1989年,从1989年到2012年共有研究文献258篇。1990年起,中国住房福利的研究开始兴

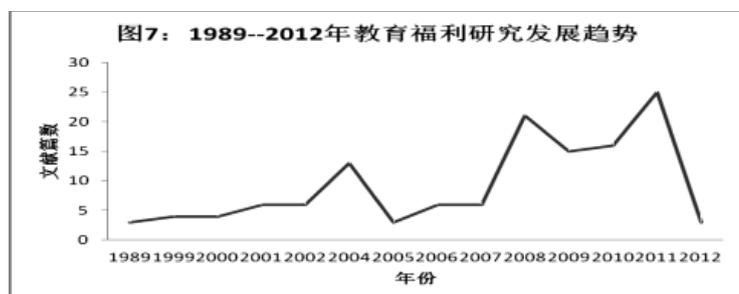


数据来源:中国学术文献网络出版总库,经整理。

起,并迅速成为学者们的研究热点,1996—1998年成为住房福利研究的第一个高潮,这和当时中国住房货币化改革的发展紧密相关。2005年起,随着房价的快速攀升,住房福利研究的热度逐渐增加,2008年房价达到最高点时,住房福利的研究也达到了白热化。

下载率最高的学者是王世联(2006),他认为随着我国城镇住房制度改革的深入,市场经济机制已经在房地产市场中逐渐发挥资源配置的作用。但由于我国仍处于从计划经济体制向市场经济体制转轨的时期,社会保障的发展虽然快但时间并不长,因而我国的房地产业的现状与居民的居住需求还不相适应的问题十分突出,住宅质量和住宅环境都难以令人满意,急需多角度地探讨和研究,以有利于中国房地产市场的发展,满足居民不断增长的住房需求^⑪。

李斌(2002)认为社会排斥理论主要研究社会弱势群体如何在劳动力市场以及社会保障系统受到主流社会的排挤出现的“代际”传递。80年代以来,中国住房改革政策涉及六个方面:推行住房公积金,买房给优惠,提租补贴,建设经济适用房,实施住房货币化补贴以及廉租房(城市平民的解困房)。然而,这六个主要的住房改革福利都体现了社会结构本身的排斥性,既主要针对就业人口,而对被劳动力市场排挤的弱势群体则缺乏住房支持^⑫。



数据来源:中国学术文献网络出版总库,经整理。

于慧利、王淑婕、徐学才、芬兰等北欧国家社会保障的主要制度和做法[J].经济研究参考,2007,(6):3-9.

⑩高圆圆.中国残疾人社会保障研究综述[J].湖北:湖北社会科学,2009,(8):46.

⑪王世联.中国城镇住房保障制度思想变迁研究(1949-2005)[D].上海:复旦大学,2006:1.

⑫李斌.社会排斥理论与中国城市住房改革制度[J].北京:社会科学研究,2002,(3):106.

(六) 教育福利

教育福利作为社会福利体系子项目的研究起步较晚,直到1989年我国才有学者站在社会福利体系建设的角度考虑教育福利体系的建设与设计,这主要是因为1989年国务院办公厅转发国家教委等部门《关于发展特殊教育的若干意见》的

郑功成,残疾人社会保障:现状及发展思路[J].中国人民大学学报,2008,(1):2.

张秀兰,徐月宾.我国社会福利社会化的目标及途径探讨[J].江苏社会科学,2006,(2):42.

于慧利,王淑婕,徐学才.芬兰等北欧国家社会保障的主要制度和做法[J].经济研究参考,2007,(6):3-9.

⑩高圆圆.中国残疾人社会保障研究综述[J].湖北:湖北社会科学,2009,(8):46.

⑪王世联.中国城镇住房保障制度思想变迁研究(1949-2005)[D].上海:复旦大学,2006:1.

⑫李斌.社会排斥理论与中国城市住房改革制度[J].北京:社会科学研究,2002,(3):106.

通知(国办发〔1989〕21号)中提到了发展“特殊教育”,并把特殊教育作为社会福利项目。从1989年到2012年共有各种研究文献154篇,从特殊教育到幼儿等各个教育阶段都有涉及,并且都把教育体系的建设作为国家承担主要责任的社会福利项目,从教育福利的研究内容逐渐增多,研究热度逐渐升高,见上图7:

郑功成(2004)认为我国教育福利体系所面临的主要问题不仅表现为投入不足、结构不合理和受教育机会不公平,教育领域的市场化取向和人力资本水平低与人力资本利用效率低并存的现象也令人忧虑。他认为国家应该把教育作为优先考虑的战略产业,确立大教育观和协调与均衡发展的方针,在将教育作为人力资本投资的同时必须维护教育的公平性与福利^⑭。

石绍宾(2007)认为国家应该向全体居民提供免费、平等和统一的基础教育,以保证任何居民不论其经济状况与政治地位如何,都有机会接受免费的、全国统一的基础教育,不仅有助于改善社会的公平状况,而且对于提高整个社会人力资本的质量和水平,促进经济发展和社会进步,都具有十分重要的意义。因而,均等化供给基础教育不仅是公共财政和民主财政的内在要求,也是国家的责任^⑮。

吴华(2006)客观地分析了公办学校改制中存在的政策冲突、市场秩序和权益归属等问题,仍然得出支持公办学校改制的普遍结论。公办学校改制从总体而言是增加了教育供给、改善了教育公平、扩大了教育自由,使老百姓获得了更多的教育福利,应该在完善制度设计的前提下继续推进^⑯。

亨利·M·莱文、邢志杰(2003)认为应该通过教育券资助终身学习。阐述了教育权利资助机制的全面性和灵活性会提高教育和培训的公平与效率,讨论了资金、规章制度和支持服务等各个方面^⑰。

三、结论

从上述统计可以看出,我国学者关于社会福利体系及各个项目的研究起步较晚,一般是从20世纪80年代随着市场经济体制的逐步建立才引起了学者们对社会福利各个项目的关注。但各个项目的受关注度并不相同,研究成果的多少差异很大。学者们在对社会保障体系的三大模块——社会保险、社会福利、社会救助进行研究时存在着概念互相混淆,研究界定不清晰等问题,但也取得了很多成就。

(一)应用型研究为主,理论型研究匮乏

从社会福利体系各个子项目的代表性文献内容可以看出,学者们的研究注意力主要是中国福利体系现存的主要问题及其对策研究。在上述文献中,65.37%的文献包含分析各个福利项目实施中产生的问题及解决问题的对策,能够从福利解决学、制度经济学、社会学等理论研究角度说明问题的文献只占到可以搜索到的文献的13.92%,其中用经济学模型说明问题的只有3.95%的文献。

(二)热点性研究为主,长期持续研究缺乏

从20世纪50年代至今,一直从事社会福利各个子项目研究的学者比较少,只占到可以搜索到文献的1.71%。当国家政策或者热点问题出现的时候,学者们对这个问题的研究兴趣就明显增强,发表文献较多,这反映在每个项目的研究高潮总是出现在国家出台了相应的社会福利政策或者社会需求极度高涨导致社会问题出现的时候。

参考文献:

- [1]张思锋,张园,王立剑,适度普惠型老年人社会福利制度探索--以陕西省为例[J].陕西:西安交通大学学报(社会科学版)2010,(6):51.
- [2]周志凯,论我国农村老年人社会福利事业[J].北京:社会主义研究,2005,(3):76.
- [3]王伟,日本家庭养老模式的转变[J].北京:日本学刊,2004,(3):98.
- [4]张钟汝;程福财;民间妇女组织的兴起与妇联组织的回应[J].北京:中华女子学院学报,2002,(5).
- [5]徐安琪.新疆维吾尔族的婚姻制度与妇女福利[J].北京:《妇女研究论丛》2000,(5):10.
- [6]刘继同.儿童福利的四种典范与中国儿童福利政策模式的选择[J].北京:青年研究,2002,(6):38.
- [7]郑功成.残疾人社会保障:现状及发展思路[J].北京:中国人民大学学报,2008,(1):2.
- [8]张秀兰,徐月宾.我国社会福利社会化的目标及途径探讨[J].江苏:江苏社会科学,2006,(2):42.
- [9]于慧利、王淑婕、徐学才、芬兰等北欧国家社会保障的主要制度和做法[J].北京:经济研究参考,2007,(6):3-9.

⑭郑功成.从福利教育走向混合型的多元教育体系——中国的教育福利与人力资本投资[J].北京:清华大学教育研究,2004,(05).

⑮石绍宾.城乡基础教育均等化供给研究[D].山东:山东大学,2007:1.

⑯吴华.对公办学校改制政策的初步评估教育发展研究[J].Exploring Education Development,2006,(04):20.

⑰亨利·M·莱文、邢志杰.义务教育后的受教育权利:资助终身学习的教育券制度[J].北京大学教育评论,2003,(4):54.