

# 中国社会治理体制改革的视野、举措与意涵

## ——三中全会社会治理体制改革的启示

郑杭生 邵占鹏

**内容提要** 中国社会治理体制改革需要在全面深化改革的全局中、在本土自信的高度上来认识。《决定》中推进国家治理体系与治理能力现代化的实际举措正是在全局与本土的综合考察下做出的制度安排,展现出了推进力量与规范力量并行、顶层设计与摸着石头过河相结合、“现实”问题与“目标”问题共思量的鲜明特点。深入领会三中全会社会治理体制改革的理论视野与实际举措,才能够准确把握“推进国家治理体系与治理能力现代化”的特定语境、关系结构以及发展方向,领会好中国社会治理体制改革的丰富意涵。

**关键词** 社会治理体制改革 全面深化改革 本土自信

郑杭生,中国人民大学社会学理论和方法研究中心主任,一级教授 100872

邵占鹏,中国人民大学社会学理论和方法研究中心博士研究生 100872

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)提出了推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标,首次将社会治理体制改革提到了全面深化改革总目标的高度。以《决定》中推进国家治理体系与治理能力现代化的文本为基础,全面剖析中国社会治理体制改革的理论视野、实际举措与精神意涵,不但有利于正确贯彻落实中央决定、认识它的深远意义,而且有助于破解学界争议、提升中国经验、形成改革共识。

### 一、中国社会治理体制改革的理论视野

要想准确地认识中国当前的社会治理体制改革,需要明确社会治理体制改革与全面深化改革的关系,在全面深化改革的总体部署中抓住社会治理体制改革的理论视野,以避免孤立、片面、盲目地加以理解。

1. 在全面深化改革的全局中认识社会治理体制改革 《决定》提出的社会治理体制改革是在全面深化改革的背景下进行的,社会治理体制改革既是全面深化改革的一部分,也是达成全面深化改革

---

本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国社会学的理论自觉及理论与方法创新研究”(12JJD840015)的阶段性成果之一。

# 失能老人护理补贴制度研究

唐 钧

**内容提要** 党的十八届三中全会《决定》指出：“积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业。”对此，本研究以失能老人为关注点，并首先对失能老人护理补贴制度的政策对象作出了一个操作性定义，据此对需要护理补贴的老人作出定量分析。最终设计了一个包括指导思想、管理部门、服务体系、需要评估、政府补贴、资金来源和管理考核等七个方面的失能老人护理补贴的制度框架，希望能在探索中得到运用。

**关键词** 失能老人 长期护理 失能老人长期照护补贴制度

唐 钧，中国社科院社会政策研究中心秘书长，研究员 100872

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)指出：要“积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业。”<sup>[1]</sup>此前，在《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(以下简称《意见》)中提出：“各地要加快建立养老服务评估机制，建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度。”<sup>[2]</sup>

为了落实党中央、国务院的有关精神，2013年10月，中国社科院社会政策研究中心受民政部政策法规司的委托，组织了专门的课题组，对“失能老人护理补贴制度”及相关问题开展了调查研究。

课题组利用“中国知网”、“人大复印报刊资料”、“谷歌学术搜索”等网站，以“失能老人”、“长期照顾”等关键词进行搜索，下载并阅读了大量文献资料，并就相关的国际经验和国内实践进行了讨论，理清了研究思路。之后在上海、深圳、宁波等地对老年服务机构进行了探访，并得到上海市银康老年公寓、天津市鹤童老年公寓等老年服务机构的支持，获得了相关的数据资料，提出了我们的思考。

## 一、谁是“需要护理补贴的失能老人”

要研究“失能老人护理补贴制度”，首先要做的功课是弄清楚这项制度的“用户”，或是“补贴对象”

---

本文系民政部政策法规司委托课题《失能老人护理补贴制度研究》的研究报告。

[1]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，[北京]人民出版社2013年版。

[2]《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》，中国政府门户网站 ([http://www.gov.cn/zwggk/2013-09/13/content\\_2487704.htm](http://www.gov.cn/zwggk/2013-09/13/content_2487704.htm))2013年9月13日。

# 我国社会养老保险制度的改革

## ——基于世界银行“五支柱”模式

汤兆云

**内容提要** 产生于不同历史条件下的我国各类社会养老保险制度,呈现出明显的城乡二元结构和“碎片化试点”等特征,目前弊端尽显,饱受社会诟病。建立健全政府补贴和个人缴费相结合形式的社会养老保险制度成为大势所趋。对国家政府机关、事业单位人员养老金制度进行改革,由确定给付制的财务模式改为确定提拨制,建立共同缴费的“社会统筹+个人帐户”相结合的社会养老保险制度;整合城镇企业职工和有固定劳动关系农民工的社会养老保险制度,建立“城乡职工社会养老保险制度”;整合城镇居民和农村居民的社会养老保险制度,建立“城乡居民社会养老保险制度”;并整合以上三类社会养老保险制度,建立“国民养老金制度”。

**关键词** 养老保险 社会保障 多层次退休保障制度

汤兆云,华侨大学公共管理学院教授 362021

养老保险是社会保险中涉及面最为广泛的一种保险项目,是社会保障的重要内容。这是因为在养老保险中投保人享受保险待遇的时间最久,待遇给付的标准相对较高,特别是在人口老龄化背景下,养老保险对于提高老年人生活质量、保障老年人有尊严的生活具有重要意义。一般来说,养老保险的主体主要包括政府、集体或企业以及个人,而由政府现收现付(Pay-as-you-go, PAYG)筹资的养老保险制度在养老保险体系处于主导地位。经过多年努力,目前我国包括城镇职工、农民工、城镇居民以及农村居民<sup>[1]</sup>在内的城乡基本社会养老保险制度已基本建立。但是产生于不同历史条件下的各类社会养老保险制度,在模式变迁、管理体制、资金筹措、保障水平以及养老金待遇给付等方面差别较大,呈现出明显的城乡二元结构(“双轨制”)和“碎片化试点”等特征。对产生于不同历史条件下形成的我国各类社会养老保险制度进行改革,建立全民享有的国民养老金制度是顺应社会发展大势,这对于维护社会公平、促进社会稳定发展、建设社会主义和谐社会具有促进作用。党的十八届三中全会在通过的

---

国家社科基金项目“城乡统筹发展中的社会养老保险制度建设研究”(13BSH095)阶段性成果;感谢华侨大学人文社会科学学科高水平论文的专项资助。

[1]目前我国国家公务员和事业单位人员实行退休金制度,个人没有缴纳退休金,也没有实行社会统筹,因此,这两类人员的退休金制度不能称为社会养老保险,只能称为“单位保障”或者“国家保障”。

# 城乡关系演化的不同道路:比较与启示

孙文华 方心清

**内容提要** 综观各国城乡关系的演化轨迹,大致表现出两种不同的指向:一是收敛于城乡发展一体化,并耦合于国家的现代化进程;另一是演化出严重的城市内二元结构,并陷入中等收入国家陷阱而积重难返。在推进城乡发展一体化过程中,我国需要防止城市内失衡,加快塑造城市内均衡与城乡间均衡的实现条件,撬动城市内均衡与城乡间均衡并行实现。对照城乡发展一体化的内在要求,当下由于城市化、工业化质量缺失而缺乏可持续效率源头支撑,城乡发展一体化过程中“钱从哪儿来”的问题必须加以制度性突破;由于高素质农民工、职业化农民缺失而缺乏有效人力资本支撑,城乡发展一体化过程中“人往哪儿去”的问题必须加以根本性解决,否则城乡发展一体化要么进程缓慢,要么隐患重重。

**关键词** 城乡关系 演化 道路 比较

孙文华,江苏行政学院副教授 210013

方心清,江苏省哲学社会科学界联合会研究员 210004

改革后,我国城乡关系的演化大致经历了20世纪80年代乡镇企业异军突起、小城镇兴起等为特征的城乡联系发展阶段;20世纪90年代开发区和开放型经济大发展、乡镇企业不断提升等为标志的城乡融合发展阶段;新世纪以来,以实施统筹城乡发展战略、加快推进城市化、新农村建设等为标志,城乡关系的演化进入了新的历史阶段。然而,从世界范围来看,城乡发展一体化只是城乡关系演化到特定阶段后的可能状态,未必是演化的逻辑必然。城乡关系能否最终指向城乡发展一体化取决于特定因果关联能否及时出现,城乡发展一体化只是城乡关系演化的可能路径,但并不是必然结果。因此,在当前我国加快破除城乡二元结构,推进城乡发展一体化的征程中,必须清醒地看到城乡关系演化的不同路径和内在逻辑,在此基础上厘清城乡发展一体化的核心要求,并发现现实不足。

## 城乡关系演化不同道路:本质与启示

伴随着工业化、城市化进程,世界各国城乡关系的演化轨迹大致表现出两种截然不同的演化指向:一条道路收敛于城乡发展一体化,并耦合于国家的现代化进程;而另一条道路则演化出严重的城市内二元结构,陷入中等收入国家陷阱而积重难返。透视两条道路的经验和教训,分析不同道路演化过程及本质,对于进一步识别城乡发展一体化核心逻辑具有重要意义。

# 深度访谈的混合模型：个案金字塔阵

沈奕斐

**内容提要** 由于其在定量和质性之争持续若干年后，混合模型研究逐渐成为了学者整合这两种方法论优势的尝试。而本文所创建的深度访谈的“个案金字塔阵”正是在混合模型的影响下，不仅在不同阶段用不同的方法，而且尝试在研究的同一阶段，同时运用实证主义和建构主义两种范式来思考问题，结合定量和质性两种方法来设计和开展每一步研究，从而保持深度访谈挖掘意义的能力，同时提高访谈的效率。这一混合研究模型既能保持质性研究的深度和微观思考，同时又能保持定量研究的效率和宏观考量。

**关键词** 混合方法 质性研究 定量研究 深度访谈

沈奕斐，复旦大学社会发展与公共政策学院副教授 200433

在定量研究和质性研究中都使用的方法是访谈，但前者一般用结构性访谈，着重于信息的收集，研究步骤清晰，效率高，但是很难挖掘出深层次的意义；而后者一般被称为深度访谈，能挖掘深层次信息，强调意义的赋予，但是往往效率低，而且很多的原则很难被清晰理解。

近年来，随着流行的混合模型研究，结合定量和质性的两种优点来设计开展研究的出现，给人以新的气息。本文的深度访谈的个案金字塔阵就是在这样一种指导思想下进行的新研究方法的尝试，这种方法在立足深度访谈这样一种意义挖掘的质性研究方法的基础上，结合定量研究的一些要素来设计个案研究。

所谓深度访谈有两个最重要的特征，第一：“它的问题是事先部分准备的(半结构的)，要通过访谈员进行大量改进，或改进其中的大部分，即作为整体的访谈是你和你的参与者的共同产物”；它的第二个特征是“要深入事实内部”。从意义的角度来看待“深度访谈”的实质，它是对参与者在访谈时赋予自己的话语的意义以及参与者赋予访谈场景(包括参与者当时的衣着、神情、行动和居家环境)的意义的探究(杨善华、孙飞宇，2005)。但在实际的操作中，选取多少个案，怎样才能达到理论“饱和”，如何能做

---

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目赞助，“社会转型期中国城市家庭共有财产制度研究”，项目批准号：11YJC840044。

# 关于女性服刑人员监狱适应的 西方研究回顾与反思

刘 柳

**内容提要** 关于服刑人员适应监狱生活的经验性研究起源于 20 世纪的美国。之后,社会学家开始用人类学方法研究,然而在这些研究中,关于女性服刑人员监狱适应的研究较少,并被当做男性服刑人员“附属物”来比较,此后有学者开始关注监狱环境以及社会文化背景对于女性服刑人员监狱适应性状况的影响。本文通过回顾与反思认为,对女性应从两个维度即适应监狱制度环境和适应服刑人员群体或服刑人员亚文化入手。并从中探讨两者间关系更为重要。

**关键词** 监狱 女性服刑人员 适应 模型 适应质量

刘 柳,南京大学社会学院讲师 210046

关于服刑人员适应监狱生活的经验性研究起源于 20 世纪上半叶的美国。之后,社会学家开始使用人类学方法研究服刑人员的监禁生涯(Bosworth, 1999),并从服刑人员角色的扮演、服刑人员群体的形成和活动进行观察和分析,并最终得出了一些结论。

Clemmer 开创性的研究了监狱适应的问题(1940/1966),并首次将“监狱化(prisonization)”定义为在一定程度上接受监狱的风俗、习惯和特定文化。在他看来,监狱化的程度主要依赖于监禁时间的长短和服刑人员的自身性格特征,还包括:服刑人员监狱外的社会关系、与监狱非正式群体的融入情况、工作类型,以及对监狱教条的接受或拒绝程度(Clemmer, 1966)。此后,Driscoll(1952)在其研究中设计了一个特别的操作性的量表,“适应分析评价量表”来衡量服刑人员适应监狱生活的好坏程度,即监狱适应主要包括四大因素:社会因素、职业因素、个人因素和行为因素。McCorkle & Korn(1954)提出,那些持有与普通社会的价值体系相悖价值观的服刑人员较易适应监狱社会。Ohlin(1956)则相信服刑人员亚文化是一种对监禁生活的集体反应,它能够影响服刑人员的价值观、态度以及行为方式。Wheeler(1961)研究发现新入狱的服刑人员以及快要出狱的服刑人员比较乐于遵从监狱管理人员的意见,故在“监狱适应”上形成了“U 型曲线(U-shaped curve)”。之后,Wheeler 总结出服刑人员的监狱适应情况与以下指标有显著关系:(1)在 35 岁以上或是以下;(2)婚姻状况;(3)罪行的严重程度;(4)以前是否有受刑罚处罚的经历。Garabedian 则指出,在监狱社会中存在着多种不同的社会角色(1963)。而拥有不同角色的服刑人员的监狱化程度是不一样的。