

“中国社会保障学会世界社会保障研究分会筹备会及第一届理事会”综述

李奇泽

2015年11月5日,根据中国社会保障学会首届常务理事会第二次会议的决议及相应工作规程要求,中国社会保障学会世界社会保障研究分会成立大会在北京召开。23名理事和委派代表参加了会议。会议围绕着中国社会保障学会世界社会保障研究分会的筹备及其第一届一次理事会对于未来工作的规划等主题进行了深入和细致的探讨。

一 筹备小组会及分会选举程序

会议由分会筹备小组负责人周弘研究员主持,她介绍了分会成立的背景、工作规则和候选人酝酿情况,以及分会领导及理事会的候选人名单。会议表决通过了《中国社会保障学会世界社会保障研究分会工作规则(草案)》,周弘向与会人员简要汇报了成立大会议程及筹备会会议的审议结果。会议还表决通过了由周弘担任分会会长,丁纯、仇雨临、吕学静、李玲、张车伟、林卡、郑秉文为副会长,丁纯担任秘书长,张浚、彭姝祎、郭灵凤、陈飞担任副秘书长的决议。中国社会保障学

会世界社会保障研究分会在所有到会人员热烈的掌声中正式宣告成立。

中国社会保障学会会长郑功成、秘书长杨立雄、中国社会科学院欧洲研究所所长黄平到会祝贺。黄平所长在致辞中指出,中国社会经济的发展及对中国梦、社会公正的建设将使社会保障研究日益成为显学。研究国外,尤其是欧美各国、新兴经济体的社会保障建设方面的经验得失有利于为我国的社会保障政策提供借鉴。他祝贺并希望分会的成立进一步推动我国社会保障研究学界对国际社会保障发展变革情况的全面了解,为中国实现社会经济的发展提供合乎国情的有益建议。

郑功成会长表示分会的成立是中国社会保障学会的一件大事,也是中国社会保障学界的一件有意义的事。他同时还指出,在全球化的大背景下,中国的社会保障建设也正日益成为世界各国的关注焦点,研究世界的社会保障制度为我国所用是必然的事情,这

需要社会保障研究相关学者的理性发声。但目前中国对国外社会保障的研究基本处于碎片化、单兵作战的状态;研究中存在只见局部,不见整体;只见动态,不见历史;只见现象,不见规律的情况;为此成立世界社会保障研究分会显得很有必要。因此,他希望分会能尽快打造一个稳定的交流机制与平台,为我国相关研究者深入研究国外社会保障的发展规律,准确介绍国外的社会保障情况与相关研究,科学地总结国外社会保障发展的经验与教训提供稳定的机制性支撑,从而也推动中国与世界各国社会保障理论学界的交流,为中国的社会保障研究建立起与中国相匹配的国际地位做出贡献。

周弘研究员对黄平所长和郑功成会长的致辞表示感谢。她表示,作为新当选的会长,自己身上的担子非常的重;她感到非常欣喜的是,在座的会员与新当选的理事都有一个非常好的平台,也说明了分会成立“正逢其时”;第一届理事会将具体讨论“如何实现和制定分会的目标”。周弘还指出,当下各界都在讨论“如何提高中国的形象”,主要是因为中国在各个领域崛起的速度非常快。但是,国外对于中国经济发展的可持续性,特别是对于经济发展和社会发展之间的关系并不甚了解。社会保障学会有责任使国外了解中国,不仅是让国外了解经济发展的数字、经济发展的战略,同时要全方位地了解中国。而共享社会的发展也离不开国外的经验,应该反思我们给国家的发展提供了哪些有意义的

经验?我们是否在接受外国人读懂中国的同时,自己已经读懂了世界?周弘进一步指出,读懂世界不是盲人摸象,而是要弄清社会发展的基本规律和基本制度;我们要知道制定政策的深层次的原因;作为一个世界大国,发展不仅需要靠硬实力,软实力也非常重要,中国的发展应该是全方位的;社会保障是一个非常重要而且没有受到大家关注的领域。所以,中国需要增加和国外的交流,分会的成立对于促进各个领域的交流、在国际社会中获得更多话语权非常必要,我们应该把握国外发展的根本脉络,这样就可以使我们的国家在发展中少走弯路。

二 学术讨论

首先,郑功成会长做主旨报告。他指出,社会保障要读懂世界。根据自己多次出国访问的经验,他认为社会保障改革需要有全球观和全球视野,要把握大规律、关注大时代的背景、重视大格局、寻求大国之道。

周弘研究员回顾了国际金融危机和欧债危机之后世界社会保障发展的趋势。她指出:发达国家、新兴工业化国家和发展中国家呈现出三种不同的发展趋势。发达国家的主要发展趋势是财政紧缩和福利削减,主要是为了保持社会保障的收支平衡。此外,很多国家对社会保障制度进行了结构调整,除了法定保障以外,第二支柱的企业年金和第三支柱的个人储蓄发展很快。但是欧洲国家在结构调整的过程中都宣布:改革不是颠覆性的,不是制度的推倒重来,而是在原有制度的

条件下进行微调式改革。周弘认为,新兴工业化国家,特别是中国和巴西,对世界社会保障事业的发展贡献最大,社会保障事业在这些国家的发展与工业化和城镇化的发展呈现正相关关系。低收入国家随着经济缓慢的发展,工业化程度的逐步提高,也开始提供一些临时性的社会保障措施和政策,在有稳定就业的行业里出现了一些制度性的保障,进一步证明了社会保障事业的发展与生产方式的密切相关性。

中国人民大学仇雨临教授指出了中国的医疗保险制度的现状:一是中国的医疗保险制度处在转型期;二是人口老龄化、高龄化的背景使医疗保险基金制度面临很多挑战和风险;城乡一体化需要三项制度之间的通道以及制度之间的融合来适应城乡一体化,城乡一体化会加大制度、地区之间的流动;三是在经济下行的背景下,医保基金的可持续性也是一个重要的问题。关于路径设计的思考可以从制度设计、管理体制和服务提供三个方面来考虑。

浙江大学公共管理学院林卡教授提出:世界社会保障研究分会的建立是国际知识交流的重要的平台,是国际信息交流的平台,也是很好的国际教育和培训的平台。这三个平台可以充分发挥作用,努力实践把中国的社会保障推向世界,并在一定程度上争取在国际上获得更大的话语权。林卡教授进一步指出:通过对欧洲发达国家、东亚新兴国家以及南亚发展中国家的社会保障研究,可以借鉴

许多国际经验。他还进一步阐述了不同国家和地区社会保障制度发展的特点:(1)欧洲发达国家经验说明了欧洲福利国家的建立和良好的经济增长与劳动力市场是密切联系的,欧洲的经济下行与福利削减是相关的;(2)东亚新兴国家的经验说明了,在解决基本温饱以后,人民对于福利权利的诉求不断提高,国家拓展福利的驱动力来自老龄化的压力和社会民主化的压力;(3)南亚发展中国家鼓励公民自己解决福利事务,发展公益互助基金,提供社区工作。他最后总结道:(1)社会保障的发展与经济各个阶段是有关联的,在不同的经济发展阶段,社会保障的目标不同;(2)无论哪一种模式,对于民众而言,民生的社会保障制度都是很重要的;(3)影响社会保障制度的各个因素是有因果关系的;(4)在中国目前各种模式都有发展的可能,要考虑到我们正处于特殊而复杂的历史阶段。

复旦大学欧洲研究中心丁纯教授做了关于经济全球化的社会影响和社会保障的报告。他认为,全球化在经济情况好时推动了全球经济的发展和财富的积累,但是在经济危机时,全球化会加速社会财富整体分配的不平衡,资本所有者的利得则快于劳动所有者的利得;而社会保障则起了非常重要的作用:(1)起了一个替代作用,稳定了经济预期,尤其是消费和投资的预期,这使得经济下滑的压力得到了一定程度的缓解;(2)通过积极的就业政策和社会政策减缓了失业;(3)缓和了社会矛盾,维护了社会安定。最后,丁纯教

授强调,在资本全球化的环境下,财富再分配的不公加速。所以,需要通过社会保障体系的完善和强化来减弱冲击。他同时呼吁把更多的注意力投入到德国的社会保障体系的研究中,德国经济社会发展稳定,社会保障制度的建立强调社会中各个成员的参与,强调社会团结和相关的公正性。良好的社会保障体系也是在欧债危机之后德国为什么可以在欧洲国家中一枝独秀的重要原因。

中国社会科学院欧洲研究所田德文研究员介绍了自己多年来的研究发现:(1)欧洲福利国家改革的动力来自于财政困境,但是经过30多年的改革,多数国家社会开支在GDP中的占比并未出现明显变化,可见改革的重点是“调结构”,而不是“减总量”;(2)欧洲国家应对高失业的主要办法是通过增加非全职就业、工作岗位分享等措施来促进就业,同时降低失业待遇,推动失业者重返劳动力市场;(3)在欧洲福利国家改革过程中,国外学术界讨论较多的国家“后撤”、“去中心化”等趋势并不明显。欧洲福利国家改革形成这些特点,原因在于旧制度是在工业化时代建立起来的,无法适应后工业化时代的社会变化。在生产方式、就业方式、人口结构和全球经济格局变化的情况下,欧洲福利国家改革的目标是在新形势下通过重构与创新来提高制度的可持续性,而非简单的“削减福利”。

中国社会科学院欧洲研究所张浚研究员就荷兰养老金问题做了报告。她指出:荷兰是个小国,但其养老金改革却取得了相当突

出的成效。首先,在欧债危机之后,荷兰养老金改革着力于削减支出以减少财政压力,是根据就业市场的变化而进行的结构性调整。随着社会经济条件的改善,人口老龄化造成了劳动力短缺,导致了妇女就业率的增高,同时,政府采取各种措施鼓励高龄劳动者继续就业。而妇女和高龄人口就业往往采取了兼职等灵活的就业方式,而原本的养老金制度对灵活就业人口的保障是不充分的。同时,由于劳动力的跨国流动增强,也需要对养老金制度进行相应的改革。因此,荷兰的养老金制度改革在削减开支的同时还采取了扩大覆盖面的改革措施。其次,荷兰成功地利用市场资源提供养老保障。虽然公共养老金占退休收入的比例在降低,但是荷兰并没有取消普惠制的公共养老金。一些观点认为,正是由于公共养老金提供了基本的养老保障,荷兰才能够顺利地推进市场化改革。公共养老金在削减老年贫困方面也发挥了重要的作用,荷兰65岁以上人口的贫困率不仅在OECD国家中比较低,也低于荷兰的工作人口的贫困率。

中国社会科学院欧洲研究所副研究员彭姝玮就法国养老制度改革做了发言。她指出,现行法国养老制度建立于第二次世界大战之后,当时在经济高速发展、劳动力供不应求的背景下,政府创建了基于职业基础上的以现收现付为主要融资模式的养老保险制度。从上世纪70年代中后期起,法国经济由高速发展转向衰退,劳动力由供不应求转向

供大于求,人口持续老龄化。在此背景下,法国的养老制度赤字频现,陷入了收不抵支的境地,赤字持续增大,养老制度从长期来看难以持续。对此法国从上世纪90年代起对养老制度进行了改革,主要采取了两方面的措施,一是开源节流,二是调整结构,在保持现收现付制度核心地位的同时,引入基金制的支柱。整体而言,在法国的养老制度中,国家责任依然占据绝对主导地位。

中国社会科学院欧洲研究所郭灵凤副研究员针对瑞典的名义个人账户制度提出了自己的看法。20世纪90年代,以崇尚社会团结和公平著称的瑞典引入了养老金“名义个人账户”制度,世人视之为一场革命。但只有完整了解瑞典年金改革的情况,才能更清晰和清醒地判断这场改革的意义和局限。首先,瑞典公共年金改革主要的趋势是强化个人责任和市场导向,但在瑞典年金改革的语境里“加强个人责任”绝对不意味着自己管自己,

而是强调加强集体意识,不能躺在福利上睡觉,每个人都要为国家负责。其次,瑞典年金改革给我们最大的启示是根据经济发展形势,年金可升可降,引入平衡指数,如果养老金支出与养老金储备的比例超过1,政府就启动年金指数自动缩减程序,缩减养老金领取者的收入性年金利息,同时降低养老金缴费者在收入性年金账户中的利息。

最后,周弘研究员就分会的目标、任务、推动进程提出了简要务实的工作设想,并表示将通过对相关设想的高效落实,在中国社会经济发展进入新阶段的宏观大背景下,努力将分会打造成为一个让中国读懂世界,也让世界读懂中国的社会保障研究的交流与宣讲平台,为中国建立起与其自身地位相匹配的软实力做出贡献。

(责任编辑:莫伟)

2015年《欧洲研究》值得关注文章

经过本刊评审专家组成员投票表决,《欧洲研究》评出下列五篇为2015年度值得关注文章。本着继续推动欧洲学科领域学术评论发展的初衷,请大家一如既往地关注《欧洲研究》并提出宝贵建议。

1 储殷、唐恬波、高远:“欧洲穆斯林问题的三个维度:阶级、身份与宗教”,2015年第1期。

推荐理由:本文基于对欧洲穆斯林问题发展历程的考察和欧洲穆斯林群体生存状况的实证分析,对欧洲穆斯林整合困境的深层原因作出了探索。相对于西方学界基于“文明冲突论”对穆斯林问题的解读,该文重拾了马克思主义经典的阶级分析视角,将移民群体的无产阶级化、欧洲穆斯林身份建构中的不对称和西方代议制民主危机等研究议题引入欧洲穆斯林问题的研究,拓展了上述领域的学科视野,也展现了马克思主义方法在当代欧洲问题研究中的生命力。

2 郑春荣:“德国在中欧关系中的角色”,2015年第3期。

推荐理由:随着德国在欧盟地位的不断提升,其在中欧关系中的角色愈益受到关注。本文选题切中学界的关切,在对欧盟对外决策机制和中欧关系史系统分析的基础上,阐释了德国在中欧关系中发挥领导作用的方式及其局限性。该文结构均衡,理论与案例结合紧密,具有较高的对策价值,体现了作者在欧盟对外决策研究和德国问题研究上较高的驾驭能力。

3 冯绍雷:“欧盟与俄罗斯:缘何从合作走向对立?——论围绕乌克兰‘东-西’取向的三边博弈”,2015年第4期。

推荐理由:本文在多方考察欧盟与俄罗斯围绕乌克兰“东-西”取向所展开的博弈和各方互动机理的基础上,对近年来欧俄关系急剧恶化的原因进行了