

ISSN 1028-7337

Social Policy & Social Work

Vol.6 No.1

JUNE/2002

The Life-Course Research into the Impact of Social Policy

Shih-Jiun Shi

06/2002

ISSN 1028-7337

SOCIAL POLICY & SOCIAL WORK

社會政策與社會工作學刊



(抽印本)

第六卷 第一期

生命歷程研究對社會政策效果的探討

施世駿

生命歷程研究對社會政策效果的探討*

施世駿**

中文摘要

本文從近來德國的調控理論對福利國家政策效果的反省，指出隨著社會關係的日益複雜，國家必須體認到其功能的侷限，以及社會政策效果的不確定性。因此，關鍵在於國家對於社會變遷的觀察能力必須相對應地提升，並且掌握社會政策可能引起的社會性效果。這方面的分析可以應用社會學研究中的生命歷程典範。生命歷程研究強調福利國家對於個人生命歷程的形塑效果：一方面國家以行政力量為社會成員劃出了生命歷程中重要階段的年齡界線，從而規劃了這些成員進出特定社會領域的時間表；另一方面，在這種制度規劃下，一個可預見的時間界域浮現於個人意識中，更強化了制度設計的正當性。生命歷程的制度化不但是福利制度的實施前提，更成為實施該制度的必然結果。但是，生命歷程型態的變遷對社會政策同樣也有深遠的影響，從而使原本的福利國家制度安排發生問題。因此，社會政策的實行有必要同時評估其對個人生命歷程的影響，藉此瞭解政策的實際和可能效果，作為後續政策制定的參考。

關鍵字：福利國家、國家調控、政策效果、生命歷程

* 作者曾在國立中正大學社會福利學系和該系師生討論本文的部份，謝謝參與者的熱心討論，尤其是呂建德、魏書娥、林志鴻和葉秀珍等教授的意見，讓作者有機會仔細思考全文的論證架構。也謝謝兩位匿名評審的評語指正，作者從中獲益良多。

** 作者為德國Bielefeld大學社會學院博士候選人。

收稿日期：2002年2月15日

通過日期：2002年4月26日

壹、前言

歐美社會政策學界對福利國家理論和實證方面的研究已經相當完善，不管是題材、研究方法等都已經發展得十分細膩，對於正在致力建立福利國家制度的台灣來說，這是一個很值得參考借鏡的對象。目前在台灣的社會政策學界和實務界，也可以觀察到相當積極的制度介紹和比較，所以對於歐美社會政策學界的最新動態有相當敏銳的掌握。但是對於台灣而言，政策學習最大的難處不在於建立類似的制度，而是在於如何精確掌握到制度背後的政策意涵以及歷史社會脈絡，以充份瞭解該制度在原產國成功或失敗的原因來作為借鑒。所以，移植國外的制度設計卻發生水土不服的現象所在多有。另一個難處則在於如何評估福利制度建立後引起什麼效果，對於個人的生命歷程有什麼影響，以及這種影響對社會結構有什麼後續效應。制定後續政策的前提在於確實掌握社會政策對於「社會」的影響層面，以及這些變化對原有政策架構的意涵，這樣的反省能力和瞭解國外制度背後的政策脈絡密不可分。

事實上，這點在西方社會政策學界也已經有較充份的討論，對福利國家制度的反省不但達到對「前因」的掌握，同時也已經到了對「後果」評估的階段。這個反省最重要的意涵在於將福利國家制度視為整體社會結構的一環，和其他的結構因素的脈動緊密關聯。在這種理解下，社會政策其實是「全社會」政策，主要藉由干預或介入社會性的關係來達到解決特定社會問題的目標。¹在影響社會

¹ 這樣的觀察方式無疑是比較歐陸傳統（尤其是自黑格爾以來的德國傳統）的看法，也就是將社會政策視為「國家」和「社會」之間的協調機制。在不同的歷史背景和社會脈絡中（例如盎格魯薩克遜的英美傳統），「國

性關係的同時，社會政策也提升了整體社會的複雜性（例如社會利益團體的增加或是社會規範的改變），使得原有的社會政策不再適用。因此，福利國家制度安排必須相對應地提升自身的複雜性，才能妥善調控不同的社會部門。

本文的目的即在於藉著對這股思潮的文獻整理，提出近來被廣泛應用的生命歷程觀點在社會政策領域的研究方向。主要架構將包括四部份：首先本文先從近年來在德國發展的調控理論(Steuerungstheorie: Kaufmann, 1982; 1991; 1997; Mayntz, 1996; Mayntz and Scharpf, 1995)對現代國家角色的檢討出發，將福利國家的發展和問題放在這個理論脈絡下檢視，指出福利國家的發展困境其實和它周遭的環境改變密切相關。關鍵尤其在於這樣的環境變化有一部份是福利國家過去的成就所導致，而這種「成功的宿命」反映的是對國家調控的要求提高。這樣的發展並不代表福利國家制度的失敗，反而它要求的是更高的政治敏感度和反省能力。在這種脈絡下，生命歷程研究典範在社會政策領域的應用，代表學界對於福利國家發展的理論反省和經驗檢驗。第二部份便是處理這個研究典範在北美地區和德國的發展過程和現況，並且比較彼此觀點的異同，勾勒它目前在社會學研究中的應用範圍和可能性。緊接著下一部份說明德國生命歷程研究對於福利國家制度的探討，藉以指出這個觀點應用在社會政策領域的深度和廣度，以及對於福利國家發展的反省。最後，本文試著歸納整理出這些思潮的研究意義，以及這些成果對於台灣社會政策研究的啟發和方向。

家」和「社會」之間的關係當然有不同的理解。早在1950年代，Hans Achinger (1958)便已將社會政策視為「全社會」政策，但是這個洞見大約在數十年後才在德國社會政策學界普遍起來。例如參考：Kaufmann (2001)。

貳、對福利國家政策效果的覺醒

二次世界大戰後，西方福利國家的發展漸次進入鞏固擴張階段，此時的社會政策主要針對種種市場經濟的運作缺陷加以彌補改善：提高福利給付、擴大受益人範圍等等。此時的福利國家運作邏輯純粹是社會問題導向，主要在解決工業社會發展中的弊病：社會保險制度的建立在涵蓋典型的工業風險，社會救助則旨在協助工業社會中的個人度過短期的生活困難，以盡速回歸到工作崗位和「正常的」社會風險涵蓋體制。社會服務設施意在改善社會成員周圍的環境條件，使得個人的素質提升（例如透過教育），並願意長久居住所在地或是貢獻所長。這些制度設計的本意在配合資本主義的市場運作，讓社會成員能夠適應並參與市場經濟為財務基礎的福利生產體系。²

1970年代後，擴張式的福利國家體制在各方面都逐漸陷入困境：財政上日益沉重的負擔，使得社會福利在經濟上的妥當性備受質疑，生活型態多元化、出生率下降所導致的人口老化更加深了財政問題的嚴重性，也影響到世代之間負擔平衡；經濟上則有資本市場全球化及勞動市場的結構變化，使得福利國家的經濟政策自主能力大幅受限。這些現象自然受到研究福利國家學者的注意，相關的研究文獻也很多（文獻整理見：Lessenich, 2000; Pierson, 1998; Skocpol and Amenta, 1986）。

大致說來，有兩個觀點對福利國家提出嚴厲的批評。³新自由

2 有關西方福利國家的制度安排和理念，中文文獻中已有充分的討論。例如：林萬億（1994）；張世雄（1996）；（2001）等。

3 對「福利國家危機」的討論如汗牛充棟，已經是學界十分熟稔的領域，因此本文不再詳列相關文獻，有興趣者可參考上列三份文獻中討論的資

主義信徒視福利國家制度為阻礙市場自由運作的絆腳石，強調市場機能的自由運作為「國家失靈」的解藥，盡量減少國家干預仍舊是目前經濟學的主流觀點。這個批評的弱點在於忽略了福利國家制度興起的歷史因素，沒有注意到正是由於「市場失靈」所產生的工業風險促使國家介入干預，以「國家」和「市場」的二元思考企圖解決現有的問題證明為徒勞無功。新馬克斯主義則點出擴張式的福利國家和資本主義發展的結構性矛盾：當福利國家綱領愈是倚賴經濟體系資本累積的條件，它也就愈容易受到資本主義的限制，難以滿足人民日益升高對福祉的欲求，從而動搖了自身的正當性。這個取徑的批判觀點十分犀利，也點出了福利國家和資本主義經濟體系相依的結構條件。弱點卻在忽視了當代福利國家和社會其他部門的互動關係，而低估了社會政策制度的韌性和調適力。換句話說，這兩個觀點都過度簡化福利國家的歷史條件、制度特色和問題複雜度。

在左派和右派的攻訐聲中，另類觀點卻悄然成形：對福利國家制度影響層面的探討。這方面的觀點指出福利國家制度安排在社會各個層面的多重影響，前者和後者已緊密糾結，成為西方現代功能分化社會組織型態的表徵。因此，企圖將「國家」放置在「全社會」體系之外是過於粗略的觀察方式，忽視了政治系統和其他社會部門的動態關聯，也錯失了政治系統觀察環境變動的自我調適能力。這個觀點從歷史發展的角度指出福利國家的興起有其特定的時空背景，針對的是當時脈絡下的社會問題，而隨著社會發展過程的結構變遷，出現了不同的社會問題，提出了不同的政策挑戰。這些新的課題有的是因為外在環境變化，有的則是福利國家制度和政策使然，因此必須以更精密的觀察方式來剖析，而非單純地將所有問題歸咎於福利國家制度(Kaufmann, 1997; 2001)。重點在於政策學習的能力，提高對自我觀察和對環境觀察的複雜度，才能真正理解問題

的根源。

就本文的脈絡而言，最相關的研究取徑便是對路徑依賴(path dependency)或政策回饋(policy feedback)問題的探討（文獻整理評論見：Pierson, 1993）。其中最重要的現象之一則是政策效果的問題：過去的社會政策改變了既有的社會關係，從而成爲後續政策制定不能不顧及的背景因素，制度遺產對於其後的政策改革仍然有引導的作用。對政策效果問題的覺醒，使得社會政策(policy)的制定必須同時注意到 polity（既定政治結構、福利制度等等）和 politics（現存利益團體、立法過程等等）的層面。此處牽涉的是國家和其他社會部門的互動關係，以及前者如何在複雜的環境下，提出相對應複雜的社會政策調控後者以達到政策的目標，並保持對其後續效果的高度感應力，以作為日後社會政策制定的參考，這是調控理論的中心思考。

一、社會政策效果的不確定性

調控理論的中心關懷是現代功能分化社會中的複雜性。隨著各個功能系統的複雜度提升，各自發展出自身的動態邏輯，從而贏得運作的自主性。儘管各個功能系統對彼此功能的依賴度升高，彼此的功能卻不能互相取代。從這個觀點來看，現代社會是多個功能系統的聚合體，彼此相依也彼此獨立。在這種情形下，政治系統（通常指涉國家）不再是全社會的中心，也失去了控制整體社會的階序式權力。雖然在現代社會中，政治系統仍然是集體意志凝聚的場域，權力的運作必須依靠選舉獲得正當性，但是政策的運作成功與否仍然視政治系統和其他功能系統的互動而定(Mayntz, 1988)。關鍵點在於：在受限的情況下，政治系統如何影響其他功能系統以及

社會部門，以達到特定的政策目標？

從這個問題意識出發，調控理論指出國家干預的困難度將愈來愈高，因為干預的因果鏈愈來愈長，使得其效果和原來政策本意的關聯顯得愈益模糊。這樣高度的複雜性使得國家在推行社會政策時必須倚賴很多因素，卻無法同時掌控它們。就國家的干預過程而言，社會政策至少牽涉到四個層次(Kaufmann, 1994:369f.)：

1. 個人層次：社會政策在這裡主要是透過創造出空間上和資源上的機會，讓個人得以加以運用去追求自己的目標，前提則在於個人主觀認知到這些機會並積極加以利用。所以在這個地方，國家所能影響的程度是有限的，政策的實際效果端視每個個人的認知、人際網絡及其周遭環境的影響。
2. 互動層次：社會政策的給付和服務是透過個人和福利提供者的互動中進行，個人以申請人、病人等角色享受到福利部門的產品，個人對社會福利的主觀感受大部份在這個層次被決定。但是，國家行政力量在這裡能發揮的效果仍舊相當有限。
3. 組織層次：福利部門的主要行動者多半是組織：協會、公法人團體或非營利組織等，這些是國家推動社會政策時十分倚重的角色。但是，協調這些組織一致達成國家所欲達成的福利生產目標並不容易，組織的自主性和利益考量常常反倒阻礙了社會政策的執行(Mayntz, 1990)。
4. 制度層次：組織參與福利生產的方式必須透過制度面的設計來規範，正是在這個層面上，國家才能發揮真正的影響力。組織的屬性（例如公法人團體或營利團體）、彼此互動的方

式（團體協商或市場決定）都和制度面的設計息息相關。⁴

換句話說，國家行政體系在制定並推行社會政策時，真正能直接發揮影響力的場域在上述的後兩者。但是，即使在這兩個層面，國家的貫徹力也並非無所不能，組織的自主化和制度的慣性都是國家執行政策時必須考量的因素，互動和個人方面的變異性更常常使得政策原意喪失。藉由各類福利設施和轉移支付，福利國家毫無疑問地大幅促進個人的自主能力，問題在於這種努力只能以法律（公民地位賦予）、經濟（資源提供）、環境（基礎設施建設）、和教育（才能訓練機會）等有限手段呈現，並且以特定的標準來決定各項福利的供給，以致於個人贏得自主能力的機會結構仍然難以趨於平等。⁵在解決特定問題的同時，也必須體認到政策和社會結構互動後會產生意料外的新問題。

從這樣的不確定性出發，國家的角色就再也不是傳統的大有為政府，可以控制政策的制定和執行，並且能在其他社會力對抗的情況下遂其所願。重點反而是國家體認到現代社會的複雜性，明白自身功能的侷限，並且不斷地學習認識社會環境其他功能系統的動態變化。換句話說，調控理論觀點認為國家仍然擁有其他功能系統所

4 這裡牽涉到何種制度調控較佳的問題，十分複雜，本文無法在此詳盡闡釋。有興趣者可參考：Mayntz and Scharpf (1995)，尤其是前兩章的部份；以及Kaufmann (1991)。

5 在這層脈絡下，「社會排除」的觀點正指出了福利國家政策的雙面性：在「含括」具一定條件個人進入福利供給體系的同時，社會政策也「排除」了不具該項條件的個人於其外，這是致力於人人平等的社會政策所造成的一種不平等。「含括」和「排除」弔詭性的並存成為當代福利國家政策下值得深思的現象。參考：古允文、詹宜璋（1998）；王永慈（2001）。

沒有的資源和權力，可以藉此發揮引導的作用，使得其他社會行動者能在調控的架構下參與國家意欲的福利生產過程。國家不再只是福利生產者，同時也是功能系統共同作用的管理者(Mayntz, 1996)。這樣的國家角色要求的是政策學習的能力，對自身政策的後續效果不確定性有高度的自覺。在這樣的認知下，社會政策的本質也有了關鍵性的變化：從起先對典型工業社會問題的處理，轉變為設法調控由此衍生出來的社會動態發展。

在要求政策敏銳度和政策學習的脈絡下，調控的概念就帶有自我指涉的意涵。現代福利國家的社會政策已經由單純處理古典工業風險轉變為指涉前者而產生的政策，可說是「(前)政策的(後)政策」。正是在這層意義下，Kaufmann (1998)提出了「一階性社會政策」和「二階性社會政策」的區別，用來說明目前的社會政策絕大多數已是屬於後者。由於「一階性社會政策」介入社會性關係以解決傳統工業社會的社會問題，使得社會領域諸部門的複雜度提升，並逐漸發展出自身的運作機制。政治部門如何在社會諸部門的高度複雜交互作用下，設法導向國家設定的福利生產目的，便成為一個社會政策的難題。「二階性社會政策」的對象不再只是典型的工業社會問題，而是被「一階性社會政策」加工過而更加複雜的社會性關係。

最典型的例子就是德國的健康保險。此項社會保險設立的原意是以集體的方式承擔個人的疾病風險，政策的目標在於保障有疾病者都能獲得適當的醫療照顧，但是此處同時牽涉到許多專業醫療團體的利益以及健保給付機構的權力。由於德國組合主義制度的特色，組織行動者扮演著吃重的角色，同時也是國家政策制定過程中無法輕忽的因素。制度調控在組織層面的效果分析便是調控理論的

關懷點之一，研究者已指出制度調控和組織行動者之間的分合關係：德國健保從十九世紀末開始實施以來，以集體協商為機制的組織共治便是其制度調控的特色，即使歷經多次的健保改革也未曾更動這個核心運作體制（林志鴻，1998；Dohler and Manow-Borgwardt, 1992; Dohler and Manow, 1997）。在這樣的架構下，組織行動者扮演著顯著的角色，並在多次改革中依據自身的利益協助或阻撓政府的政策制定和推行。隨著健保制度的設立，這些利益之間的衝突協調也成為國家必須加以調控的對象。於是我們看到各種減緩健保支出的措施、醫療團體的抗爭。此時國家的政策已經不是單純的針對疾病風險，而是調控健保體系內複雜的醫療照顧關係，並控制成本潛在上升的趨勢。

要掌握這種複雜化的社會關係，國家必須相對應地學習更複雜的觀察方式，作為進一步調控的依據，深度瞭解社會政策所產生的社會性效果便是觀察的重要開始。從同樣的問題意識出發，調控理論也有興趣瞭解制度調控在個人和互動層面的效果（Leisering et al., 2001）。但是相對於組織層次，此處牽涉到比較微觀的層面。如何掌握鉅觀面的制度調控和微觀面的個人之間的關聯，便成為社會政策研究的焦點之一。近年來在社會學中興起的生命歷程研究典範提供了一個解答。

二、生命歷程觀點作為社會政策效果的觀察方式

到目前為止，本文已經指出社會福利研究中對於政策後續效果的注意，以及這點對於社會政策的實際意涵。國家作為社會體系的一環，必須掌握其社會政策所引起的社會關係轉變以為調控的依據。上節已然指出社會政策在實施時必須面對的不確定性，這點在

個人和互動層面更是如此。一般來說，國家在這兩個層面所能運用的調控手段為法律規範、經濟資源供給以及社會服務。除了法律的強制性手段外，福利給付的發放和福利設施的設置，前提仍然在個人知曉並充份應用去改善自身的境遇。儘管如此，我們仍然可以假定福利制度對於個人的生活周遭環境具有一定程度的影響，因為國家可以透過津貼發放、稅負減免及提供社會服務等資源的分配具體影響個人的生活機會，其效果則端視個人主觀認知、意願、人際網絡和機運而定。換句話說，即使福利國家無法強迫個人從事特定任務，個人仍然受到周遭資源、社會規範的制約而必須按照一定的模式行動，個人的生活自主性其實還是和福利制度的調控有著密切關係。甚至我們可以說福利國家的制度設計也是以個人的生活自主性為前提，並且間接鼓勵後者（Leisering, 1998）。

從這種制度調控的觀點出發，福利國家對於個人生命歷程的形塑效果便成為觀察社會政策調控個人生活機會的絕佳點。要探討社會政策對個人生活機會的實際效果，近來被廣泛應用的生命歷程研究可以當作適當的分析工具，使我們對於福利國家的具體影響力有更深一層的認識，也能夠更清晰地指出特定社會政策對個人境遇的實際效果。從生命歷程研究的角度來看，社會政策尤其對於個人生命歷程的階段變遷有關鍵性的影響：家庭和伴侶關係、教育進修和工作及退休等階段之間的轉折順利與否，和個人周遭福利制度所能提供的資源機會息息相關。

換句話說，福利國家的制度調控也對社會結構有影響，當法律規範、經濟資源供給以及社會服務設計對大部份社會成員的生命歷程產生引導作用時，社會政策也就使個人生命階段的時間劃分成為理所當然的社會時鐘，變成集體接受的「正常」生活型態

(Leisering et al., 2001:15)。如此一來，社會政策也同時對集體的生命歷程型態產生影響。反過來說，一旦集體的生命歷程型態和福利制度預設的常態規範發生摩擦，社會政策預定的目標達成便會遭遇困難或失敗。制度調控與社會結構變化之間的互動關係也成為一個令人注目的焦點。因此，本文將在下面兩個部份詳細處理生命歷程研究在英語及德語學界的發展過程，以及其在社會福利研究中所能提供的觀察能力。

參、生命歷程研究的發展

起源於北美地區的生命歷程研究從一開始就是跨學科的發展，人類學、經濟學、社會學、人口學和心理學等學科都對年齡和人口老化過程感興趣並研究，因此對生命歷程研究的發展都有貢獻。正因如此，要嚴格界定生命歷程的研究起源不容易。這樣的思想尋根只是社會科學自我觀察和認同的過程，這種觀察利用回溯的方式將特定研究典範的思潮源頭和發展脈絡建構起來。從這個角度出發，本文也同樣是一個類似的觀察。儘管許多學門都對於生命歷程的研究有所貢獻和啓發，本文只將焦點集中於社會學理論在生命歷程的研究發展過程中扮演的角色，以導引出一個社會學式的觀察角度，並將其應用於社會政策的研究。⁶

6 中文文獻還沒有注意到這個研究典範，只有在社會結構分析研究中應用相關的事件史分析統計方法（張晉芬、李奕慧，2001）。唯一的例外是中國學者李強等人（1999）在大陸的期刊《社會學研究》中所發表的文獻整理。但是該文只處理了北美地區生命歷程的研究，並沒有注意到歐洲的生命歷程研究同樣也蓬勃發展，以及彼此之間的差異。筆者希望藉本文彌補這個侷限，同時強調這個研究取徑對於社會政策研究的意涵。

一、北美地區的生命歷程研究

社會學的中心課題之一在於如何一方面理解並追溯社會變遷的過程，同時觀察其對個人生命史的影響過程和結果；另一方面如何追溯個人生命史的轉變，並找出這樣轉變中的個體主觀詮釋類型（George, 1993; Settersten, 1999）。從1970年代以來，社會學界就嘗試找出合適的觀察方式和研究方法。當時，由於深受結構功能論的影響，對社會結構的描述多半停留在靜態均衡的觀點，以為社會變遷是邁向一個整體均衡的過程。人口的年齡結構被視為社會地位和規範的具體表徵，每個年齡階段代表新的價值規範，進入的新成員便需學習這些新的年齡規範，也就是社會化的過程，整個生命歷程被視為隨著年齡增長而改變的角色和期望結構。同時，社會學研究也分成鉅觀和微觀的視角差距，前者強調社會結構和社會變遷面因素的重要性，後者則關心個人發展或人際互動的社會關係層面。如何整合這兩者也成為學界關心的焦點（Alexander et al., 1987; Huber, 1991）。當時的資料蒐集也多半停留在短期靜態的資料，而無法適當地解釋社會現象的長期歷史動態變化。⁷正是在這個知識背景和發展困境下，歐美社會學界針對社會變遷對個人生命歷程影響的研究開始了長達三十年左右的發展。⁸

7 唯一例外是美國從1964年起開始進行所得的動態調查（US Panel of Income Dynamics），1970年代早期也開始從事生命史的調查（Life History Survey）。但是在1970年代以前，長期性動態觀察資料卻還未普及到其他地區。

8 有關北美社會學界生命歷程研究的發展見：Elder (1991); Marshall and Mueller (2001)，德國生命歷程研究的概論見：Mayer (2000); Heinz and Kruger (2001)。以下的理論整理旨在區別出北美和德國生命歷程研究焦點的不同，實際上兩者之間已有密切的交流。

早於1960年代，已經有一批美國社會學家開始將社會變遷和年齡或人口老化的過程銜接起來。最早將生命歷程與社會結構聯結起來的是Leonard D. Cain (1964)，他將年齡結構視為地位體系以及社會結構的一個面向，因此社會地位隨著年齡增長而轉變，並透過社會化來引導個人由一個歷程階段進入下一個。個人的生命歷程便是一個不斷變換年齡地位(age status)的過程：隨著年齡的增長，每個人進入不同的地位，扮演不同的角色。所以對 Cain 而言，年齡地位具體而微地展現社會結構和個人生命史之間的關係，前者具體規範後者的角色和期望體系。

大約在同時，Norman B. Ryder (1965)也認為社會學研究應該重視「同齡群體」(cohort)的概念，並以此觀察特定歷史社會脈絡對特定世代生命歷程的刻劃軌跡。由於不同的時間流程，不同的同齡群體也就經歷不同的生活經驗，如此才能解釋為何在同樣的社會結構下有不同的生命歷程，藉此 Ryder 指出了時間在社會研究中的重要性。要適當地掌握這種時間的差異性，以瞭解個人生命史的變遷，長期性資料便十分重要。換句話說，Ryder 在當時便強調時間、年齡和個人發展等因素對掌握社會變遷的重要性，而「同齡群體效果」(cohort effect)也成為社會學研究中眾所皆知的現象。

同時，另一位學者 Matilda W. Riley 則提出「年齡階層化」(age stratification)的概念來詮釋生命歷程(Riley et al., 1972)。社會結構是一個由不同年齡階層組成的體系，每個年齡階層包含了角色以及期望規範，隨著年紀增加，社會成員自動被配置在特定的角色組，並在社會化的過程中學習相關的角色行為模式和期望。在這點上，Riley 和 Cain 一樣都深受當時的結構功能論及角色理論影響。但是，Riley 並非結構決定論者，她也強調個人生命歷程的變化一

樣會改變其周遭的社會文化環境。個人生命歷程的老化過程固然深受社會環境的影響，但是新型態的生命歷程也會造成社會變遷(Riley, 1979:4f.)。

真正成功應用這種觀點從事第一個經驗研究的學者是Glen H. Elder, Jr.。在他1974年的著作*Children of the Great Depression*中，Elder運用 Oakland Growth Study (1920-21出生世代) 的長期性資料，試著瞭解1930年代美國經濟大蕭條的情況下，所得大幅減少的特殊經驗對該世代的青少年期、中年期以及其家庭發展有什麼影響，從而將後者放在一個寬廣的歷史社會情境下去理解其變化的軌跡和理由，確立了生命歷程研究的典範(Elder, 1974; 1999²)。

在 Elder 的倡導下，北美生命歷程研究主要環繞在階段變遷(transition)和生命軌跡(trajecotry)兩個中心概念(Elder, 1985:31; 1994:5)。前者指的是個人生命歷程中不同階段之間的變化期間，這種轉變期間的出現常常是一個穿插著事件(event)的過程。例如對研究離婚現象的學者而言，離婚這個事件常常是婚姻破裂過程中的一環，而研究者主要則是對階段變遷這個過程當中有關的結構或生命史因素有興趣。相對於此，生命軌跡則指涉個人整個生命歷程中所行經的路徑。對 Elder 而言，階段變遷是鑲嵌於生命軌跡中而獲得獨特的意義，而生命軌跡則是由一系列的階段變遷和事件所標示。⁹在此同時，Elder 也致力發展出北美生命歷程研究的引導原則如下(Elder, 1994; 1995)：

9 但是，正如同Sackmann and Wingens (2001:19)所指出，這樣的區別其實還不夠清楚。對研究者而言，階段變遷比較容易操作化為指標在經驗研究中觀察，而指涉整體路徑發展的生命軌跡概念則較模糊。所以目前絕大部份的生命歷程研究其實集中在對階段變遷的觀察。

1. 歷史時間和生命歷程的關係：Elder 承繼 Ryder 對同齡群體的重視，強調不同的歷史時間對不同世代的人們有不同程度的影響。例如第二次世界大戰對於1920-30年出生世代的生命歷程便有決定性的影響(Mayer, 1988; Elder et al., 1994)。因此在研究社會變遷時，必須注意到時間差異所造成的影響。
2. 社會時間與生命歷程的關係：年齡的社會時間關聯到個人生命歷程進入特定階段的時間，長短以及角色的期望。例如婚姻、進入勞動市場的時間常常受到這種社會時間和期望的影響。
3. 生命歷程的互相關聯性：社會對個人生命歷程的引導很大部份是透過個人所處的社會關係當中。在這種關係網絡中，個人生命中的重要決定取決於人際資源的多寡以及限制。換句話說，個人生命歷程也受到其周遭人群生命歷程發展的影響。
4. 行動者的決定：儘管個人生命歷程深受時間、空間和社會網絡的侷限，在這種有限的脈絡下，個體行動者仍然會依照自己的偏好做決定，從而主動規劃自己的生命歷程。在這點上，生命歷程的研究和理性選擇理論扣連在一起，強調行動者的選擇受到自身偏好、意欲在現有的環境限制下的影響。

換句話說，在觀察階段變遷和生命軌跡時，北美生命歷程研究著重在三個層面的探討：鉅觀層面（歷史情境與社會結構）、中介層面（人際關係網絡與社會資源）和微觀層面（行動者的選擇）。個人的生命歷程被視為一種個體和這三個層面互相關聯、交互影響的動態過程。在這樣的概念架構下，生命歷程研究在近二十年中獲

得長足的進步。很大的原因在於長期性數據資料庫的建立，使得研究者得以充分地觀察社會各領域中個人生命歷程的變化，以及其和社會結構之間的關係。美國早於1964年起開始進行所得的動態調查(US Panel of Income Dynamics)，1970年代早期也開始從事生命史的調查(Life History Survey)，但是真正進行大規模回溯性的長期性資料蒐集是1980年代後的事。德國的 Socio-Economic Panel 開始於1984年，英國的 Household Panel 起始於1989年，歐洲地區的 Household Panel 則在數年前才剛開始。在社會結構分析的各個領域中，有愈來愈多的學者採用生命歷程的觀點來進行研究。例如跨學科的生命歷程研究(Sørensen et al., 1986; Moen et al., 1995)；青少年進入成年階段的研究(Buchmann, 1989)；教育和就業對婚姻影響(Forest et al., 1995)；中國文化大革命(Zhou and Hou, 1999)；伴侶關係(Mills, 2000a)；勞動市場(Han and Moen, 1999; Marshall et al., 2001)等等。

北美生命歷程的研究偏重觀察在特定歷史脈絡下，個人生命歷程和社會結構互相作用的過程。學者特別注意個人生命歷程中的階段變遷對於後續歷程的影響，尤其強調有些轉捩點(turning point)的重要性大於其他變遷(Abbott, 1997)。但是，這樣以個人生命歷程轉變為焦點的取徑卻忽略了制度面（尤其是福利國家制度）的安排同樣對個人的生命歷程有決定性的引導效果(Marshall and Mueller, 2001:33)。如此固然可以解釋特定個人生命歷程變遷的來龍去脈，卻無法適當地解答為何不同國家中個人生命歷程的型態有所差異。在這點上，歐洲的生命歷程研究彌補了缺口而進一步和福利國家研究扣連起來，並且成為社會政策學門中的新興領域。其中尤其是德國學界在這方面著力很深，銜接上歷史社會學的傳統，使得生命歷程研究在理論上向前跨一大步，同時在研究方法上也有新的建樹，

這些緊接著在下個部份處理。

二、德國的生命歷程研究

北美地區對生命歷程的研究思潮在1970年代後半影響了德國的社會學界。Rene Levy 和 Martin Kohli 是影響後來德國生命歷程研究的先驅學者(Levy, 1977; Kohli, 1978)。¹⁰除了接收北美地區對生命歷程的研究思潮外，德國社會學同時發展出更為寬廣的理論思考，並且在德國社會國的脈絡下特別注重制度面對於個人生命歷程的影響。因此，除了社會結構、歷史情境外，德國生命歷程的研究也較為關注個人生命歷程在（特別是福利）制度面設計下的發展(Heinz, 2001:5; Mayer, 2001a)。這種學術關懷的不同也和德、美兩國之間的國情差異有關。相較於美國，德國是一個中央式的聯邦國家，並具有十分定型的制度設計（社福、教育、勞動市場等體系），這些制度的影響自然受到研究者的注意(Heinz and Kruger, 2001:32)。

這樣的觀點尤其注重生命歷程類型被工業社會的組織方式制度化的效果。Kohli (1986a)從歷史的角度說明了西方現代社會中生命歷程的制度化是一個漫長的發展路徑。在其現代化的歷程中，隨著社會組織的改變，個人的生命歷程逐漸被有系統地分為個別的標準階段，以配合工業社會組織的運作。個人生命歷程的制度化主要是四個面向共同運作的結果：1、時間化與紀年化：隨著平均預期壽命的增加，使得個人所能規劃的生命年數大為增加，成為發展生命歷程的基本前提。2、家庭結構的變化：在現代化之前，西方的家庭型態為繁複的親戚關係和年齡結構。平均預期壽命的短促使得家

庭成員的組成變動很大，很難形成一個標準的家庭型態。這點在現代化歷程中有了很大的轉變，個人生命歷程在個別家庭所經歷的事件或時間點逐漸趨於一致，從而使得家庭生活型態成為個人生命歷程中可預期的階段。3、年齡界線的確立：國家藉由法律的規定設立了個人參與社會組織的年齡界線，以及相對應的權利和義務。選舉權、就學權、兵役義務等等規定具體的規範了個人生命歷程的階段性責任。4、主觀生命時間的浮現：生命歷程的制度化同時是行動個體內化的過程。藉著外力的強制規範，個人逐漸對此習以為常，並且會主動依照社會時間來規劃自己的生命歷程。

最後一點特別是西方社會現代化過程中最關鍵的地方，外在的規範以及內化的時間感使得現代社會出現一種標準化的「常態生命史」(normal biography)：生命歷程的階段被社會種種制度清楚的界定和組織，使得個人在主觀意識和客觀條件上都會遵循一定的準則，在整體上便可觀察到個別生命歷程趨近類似的現象(Levy 1991; 1996)。更值得注意的現象是常態生命史在性別上有明顯的差異，說明了社會組織對性別角色不同的制度設計所造成的影響。社會組織、制度個人生命歷程的安排、加上個體主觀意識上對這種建構的正當化，常態生命史成為生命歷程制度化過程最引人注意的地方(Kohli, 1986b; Heinz, 1991)。¹¹當然這種歷史的發展和個體化的出現也密不可分，個人成為法律或政策執行的主體對象是西方社會現代化過程的一個關鍵要素。正是這種國家政策指涉對象的確立，才有可能對個人的生命歷程加以規範，並在時間流程上加以序列化，個體的出現以及個人生命歷程的制度化是配合資本主義發展出的工作

10 值得一提的是Levy為瑞士學者，而Kohli則是原籍瑞士旅居德國的學者。兩者卻對德國的生命歷程研究有很大的影響。

11 在這點上，Kohli銜接上Elias的「文明化」以及Foucault的「規訓化」概念，說明現代社會如何藉由制度組織的方式成功地將特定行為準則內化到個體的意識當中，使其將之視為理所當然的規範(Kohli, 1986a:283)。

組織型態的結果，兩者可說相輔相成(Meyer, 1986)。

除了傳承北美的觀點外，德國的研究對於制度面上個人生命歷程中的變遷階段更為敏感。¹²這種關懷的差異使得德國的生命歷程研究者特別重視變遷階段，將其視為制度調控與個人詮釋及行動策略選擇的最佳觀察點(Leisering et al., 2001)。在探究個人生命歷程中階段變遷的時候，研究者更能清楚地瞭解到福利國家社會政策和個人之間的互動過程，也比較能觀察在階段變遷過程中，福利制度下的個人如何主觀感知和評估政策所帶給自身的影響，如何在這種主客觀的條件下做決定和行動，以及伴隨而來的可能風險對福利制度的反向影響。德國的研究者尤其有興趣於行動者感知和建構福利制度下的「生活世界」，這是北美的生命歷程研究不會注意的焦點。¹³

由於對於行動者主觀感知面的興趣，德國學界不但在量化，同時在質化的生命歷程研究方法上也有長足的發展。¹⁴量化方法主要為事件史分析法(event history analysis)，應用於測量社會結構或制度安排對個人生命歷程中階段變遷的影響，例如進入或離開勞動市

12 此外，德國的生命歷程研究也發展出新的描述概念：階段過渡(status passage)或序列(sequence)，用來更精細地描繪階段變遷過程中事件的連鎖鍊。但是這些並沒有被北美的研究者應用。兩地學者還是通用階段變遷和生命軌跡的概念。參考：Heinz (1991); Levy (1991); Sackmann and Wingens (2001)。

13 雖然Elder也強調行動者的層面，但是他的關心點只在於行動者之前所做的決定和行動對於後來生命歷程的影響，焦點卻從來沒有正放在行動者的主觀認知和詮釋層次。參考：Marshall and Mueller, 2001:34。

14 這樣並不代表北美的生命歷程研究就沒有類似的努力，例如參考：Giele and Elder (1998)。但是一般說來，北美的研究仍然以量化方法為主流。

場的時間和其他結構變項的關係，並應用統計方法加以分析(Mayer and Tuma, 1990; Blossfeld and Rohwer, 1995)。目前，這方面的研究已有豐碩的成果，主要有針對勞動市場的動態(Carroll and Mayer, 1986; Blossfeld, 1989; Sørensen, 1990; Zühlke, 2000)、女性就業參與(Lauterbach, 1994)、教育(Becker and Nietfeld, 1999; Muller and Haun, 1994)、婚姻市場(Blossfeld and Timm, 1997; Wagner, 1997)以及柏林市地區的老年調查(Baltes and Mayer 1999)等等豐富的研究，這方面的應用可說是方興未艾，而它尤其適用於不同社會之間不同世代的生命史比較研究(Mayer 1997)。

相對應於此，質化方法則是應用深度敘述訪談法(narrative interview)去瞭解個人主觀的態度、過去生命史中的特殊事件等等，目的在追溯建構個人生命歷程中不易被量化方法測量出的面向，並建構出個人生命歷程的不同類型，也就是生命史的深度研究(biography research)。尤其是質化方法中的類型建構和類型比較更是逐漸受到注目(Kelle and Kluge, 1999)，Uta Gerhardt (1996; 2001)在這方面著力很深，試圖將韋伯的理念型重新詮釋應用於實際的田野調查分析，以達到詮釋性類型比較的層次。目前在德國，尤其是布萊梅大學的一批學者在質化方法對生命歷程的應用研究上已有初步的成果(Buhr, 1995; Ludwig, 1995; Krüger and Baldus, 1999)，同時也試圖在研究中整合應用質化和量化方法(Leisering and Leibfried, 1999; Kelle and Erzberger, 1999; Erzberger and Kluge, 2000; Heinz et al., 2001)。總體來說，質化方法應用於生命歷程的研究在較晚近十年才受到重視，所以在成果上還比不上量化方法的應用。但是也正因如此，這方面領域還有很大的開發空間。

三、小結：生命歷程研究的潛能

由以上的文獻整理可以看出，生命歷程在很多領域的研究都有很大的應用可能性，而且也提出了一些新的挑戰課題。雖然由於理論傳統的差異，各地的生命歷程學者在基本概念應用上有些許不同的定義和關注焦點，但是試圖將鉅觀和微觀因素一起放在時間的變動過程中探討的理念卻是一致(Mills, 2000b)。以下整理目前為止開發出的主要新領域(Mayer, 2000; Heinz and Krüger, 2001)：

1. 社會結構分析：藉由歷史脈絡、社會結構因素和個人生命歷程的變動來描述社會變遷和個體行動者的互相作用關係，由此將個人的生命歷程放在一個隨著時間、空間而改變的社會背景中來觀察。在想法上，這樣的思維十分類似Anthony Giddens的結構化和結構二元性概念：社會結構和行動者之間交互作用、互相影響。生命歷程的變化可視為個人對於結構資源和限制、參與制度的安排以及序列變遷的調適過程。這方面的研究應用範圍很廣，也已經有一定的成果（見前引文獻）。
2. 長期資料的蒐集和應用：強調對時間變化的掌握，使得長期資料的建立成為必然。在這點上，量化資料庫（特別是panel data）的建立已經有長足的進步，質化研究雖然起步較晚，卻還有很大的發展空間，同樣值得努力的是長期質化資料庫的建立。
3. 制度的安排與個人的互動：社會制度如何安排資源成為影響個人生命歷程的重要因素，其中尤其是對年齡階段和性別角色的規範更是關鍵。正由於福利國家制度在西歐國家較為完備，相關的社會政策安排在社會各個領域對個人生

命歷程的影響也更明顯，同時針對這個問題也有較為完整的理論探討，這是下一部份要處理的題材。

其中尤其第二點及第三點和社會政策的研究息息相關。福利國家制度安排的比較是近二十年來的一門顯學，從 Esping-Andersen 的福利國家類型比較開始，學者日益注意到福利制度的差異對於國家、市場、中間部門和家庭彼此間的關係有莫大的影響，更是決定福利生產的方式和結果的關鍵因素。不同的福利制度類型也會影響到個別福利國家面對內外挑戰時的調適程度（呂建德，2001；Pierson, 2001；Scharpf and Schmidt, 2000；Taylor-Gooby, 2001）。但是，較少被注意的地方卻是福利制度的不同對個人的生命歷程有什麼影響和意涵的問題，以及是否能從生命歷程的類型差異上對福利國家理論提出新的見解。正是在這點上，德國的生命歷程研究可以提出特別的貢獻。

肆、福利國家和個人生命歷程的關係

福利國家的興起有一百年以上的歷史，但是直到第二次大戰後，它才真正成長茁壯。基本上，福利國家的擴張是國家透過法律行政手段將公權力深入社會領域的過程：社會風險的集體預防、公共服務的提供、物質金錢資源的補助以及權益的保障。這些措施的目的在改變既有的社會關係：消除社會不平等、補救市場失靈、培育人力資本等，同時也改變了社會互動和組織的方式。社會政策成為國家和社會之間的協調機制：一方面針對市場機能的缺陷加以改善，提供集體的照護；另一方面也藉此維持資本主義的運作功能，使得社會政策的基礎得以確保。¹⁵從這樣的情形出發來觀察，福利

國家的管理也對其疆界內的公民生活影響很大，所謂「從搖籃到墳墓」的照養便很貼切地說明了現代社會中社會福利政策對個人生命歷程的影響。但是，這樣的影響究竟呈現為何種形式？彼此互動的情形如何？近年來，這些問題隨著生命歷程研究典範的興起才有了更清晰的解釋。同時，探討福利國家和個人生命歷程之間關係的理論文獻也開始出現(Mayer and Müller, 1986; 1988; Mayer and Schöpfin, 1989; Leisering, 1992; Lessenich, 1995; Leisering and Leibfried, 1999)。這些研究認為福利國家的興起代表國家的管理權限深入了個人生命歷程的各個階段、制度化並標準化後者，個人的生命歷程成為福利制度規範的具體表徵。福利國家制度和個人生命歷程之間的交互作用是以下要詳述的重點。

一、福利國家的社會政策對個人生命歷程的制度性規範

國家干預對象的大幅擴張與干預能力的提升是近代西方社會的特殊歷史現象，這點和「個人」成為社會生活組織指涉的主體息息相關。著名的 Thomas H. Marshall 就是以個人的「市民權」、「政治權」演進到最後的「社會權」來闡釋福利國家的歷史發展，這個想法被社會分化理論傳統中的 Talcott Parsons 和 Niklas Luhmann 吸收，並進一步發展出「含括」(inclusion)的概念。從社會分化理論的觀點來看，近代社會的發展過程是從階序式轉變為功能分化的社

15. 儘管在歐陸各國，社會政策一詞所意指的政策領域並不完全相同，這個概念本身卻意含了國家（代表公共福祉）和社會（代表特殊私利）之間的互動關係。早在十九世紀德國社會政策的先驅思想家Lorenz von Stein便點出了國家的目的在增進社會成員的福祉，參考Böckenforde (1976)。當然，由於歷史社會發展各不相同，歐陸各福利國家所發展出的社會政策架構也有差異。有關福利國家思想的演進可參考Kaufmann (1997:21-26)簡潔的闡釋。

會體系。在這個過程中，個人從階層屬性（社會階層、家庭從屬等等）解放出來，成為各社會功能系統指涉的主體。現代社會中的個人透過福利國家的發展被含括到各個功能系統：政治（選舉參政權）、經濟（勞動市場及消費）、教育（受教權）等等。在此同時，透過法律規範，權利和義務歸屬於每個公民，福利國家的社會福利政策也以個人為對象，使得個人得以獨立於他人或家庭的經濟功能而生存。這些措施旨在強化個人作為福利國家的政策對象，可以說福利國家的興起是國家配合社會生活組織改變的制度設計，前提是以個人作為法律政策規範的主體對象。而一旦在法律和政策實施上建構起個人為主體，個人化的趨勢便被加強，可以說福利國家的興起和個人化的演變具有歷史發展的親近性(Leisering, 1998)。

社會權的普遍擴張同時意味國家深入地規範個人的生命歷程，這個過程早於十九世紀便已經開始。主要的規範機制有禁止童工以及義務教育的實施、老年保障、社會安全網和社會服務，這些是下面將詳述的重點。¹⁶

禁止童工以及義務教育的實施：可以說是國家深入規範個人生命歷程的首例。前者具體地規定了生命歷程當中允許進入勞動市場的最早年齡；後者則界定了入學年齡，確立進入勞動市場前所需資格培訓的時間。儘管在早期，法律的規定實際上並沒有被完全地實行，但是這樣的制度規定卻毫無疑問一直延續到今日，成為不問自明的年齡規範(Mayer and Müller, 1986; 1988; Mayer and Schöpfin, 1989)。禁止童工以及義務教育的實施是國家具體的「教育」調

16 以下的說明主要參考Leisering and Leibfried (1999:23-53)。但是兩位作者卻忽略了社會服務同樣對個人生命歷程的規劃有影響，所以筆者將該點和社會安全網一起處理。

控，目的在於持續生產社會延續所需的人力資產，以及勞動市場需求的勞動資本。¹⁷集中的教育權更讓國家有機會在教育機構內傳達相關的價值信念，使得社會成員在規劃自己未來的生命歷程時，以制度化的生命歷程模式當作依據。

老年保障措施：養老制度（例如國民年金保險）的實行清楚劃定了個人進入及退出勞動市場的年齡界線，並得以在退休階段領取年金。¹⁸透過這樣的年齡設定，福利國家將現代個人的生命歷程大略劃分為三個階段：童年至青少年的就學受訓期、青壯年的就業期以及老年的退休養老期，而整個時間表則是環繞著經濟體系的勞動市場而設定。老年保障措施的實行除了涵蓋老年經濟安全的典型風險之外，它同時能讓社會成員在主觀上建立起長遠的時間領域，並且對於未來有期望的確定感。這種主觀長遠時間感的建立尤其對於個人的生命歷程有引導性作用，這點也可以從年齡的社會性界定觀察到。在很大程度上，現代人對於童年、少年、青壯年及老年的主觀認知深受制度規範的生命歷程觀影響，這些年紀的區別跟前工業社會的年齡階段十分不同。事實上，研究者也指出退休的概念是近代勞動社會的產物，而退休年齡的界定更是隨著社會規範價值而有所變動。¹⁹

由於目前各國的老年保障多以強制個人儲蓄、社會保險或兩者

17 如同Kaufmann (1982)所言，相較於法律等直接性的調控，教育這種調控手段是間接性的，其效果也比較偶然不確定。教育本身提供的是將來在職場上的機會和展望，而不是具體的結果。

18 基本上，退休年齡界線的劃定就是人為的措施，也決定了社會上被扶養人口和扶養人口之間的比例。十九世紀末，德國在俾斯麥剛開始推行失能保險(Invaliditätsversicherung)時，退休年齡的界線為70歲。

19 有關退休的制度性規範和主觀認知的互動過程，Martin Kohli和他周圍的學者有深入的研究。參考：Kohli (2000); Kohli et al. (1991)。

混合的型式實施，這些型式對於性別之間的生命歷程更是影響深遠。不管是上述任何一種型式，給付的前提都扣連著個人退休前在勞動市場的貢獻多寡，而女性由於家庭育兒因素常常中斷職業或提早退出勞動市場，退休年齡也比男性提早數年，在老年經濟安全上便冒著比男性更大的風險。事實上，老年保障措施更形塑了兩性典型的「常態生命史」(Levy, 1991; 1996)，這點在強調成就和給付對等原則的社會保險國家更是鮮明。1957年奠定德國年金保險制度架構的國民年金改革便是以兩性不同的社會分工為前提：男性被假定為一家之主，20歲開始進入勞動市場，工作45年後於65歲退休，如此可以領取到最優渥的年金。女性則被設定為理家育子的家庭主婦，經濟上完全依賴丈夫，甚至在丈夫過世的情形下，也只能領取丈夫生前年金額的一半。可以想見在這樣的制度設計下，女性的生命歷程中斷裂點較多，而能享受的社會福利卻較少，從而使得婦女獲得的社會保障較少，性別不平等的現象在福利國家對個人生命歷程的建構上顯露無疑(Allmendiger, 1994; Daly, 2000)。²⁰

社會安全網和社會服務：西方福利國家針對特定風險的社會安全網設計也是配合生命歷程年齡規範的配套措施，旨在彌補生命歷程階段中可能出現的階段變遷漏洞。例如社會救助便是針對失業、單親扶養小孩等造成個人無法投入就業市場的事因進行補救。其設計的出發點在於維持個人生命歷程的連續性：就學、就業到退休。所以，社會安全網著眼於幫助個人跨越生命歷程中階段間的斷裂帶，回歸到制度設計的「正常」狀態，其特性是針對個別情形的短

20 這種不平等現象已經引起德國政界和憲法法院的重視。在1992年的年金改革中，扶養一個小孩可以折算三年的職業成就，從此開始將養育小孩視為對集體的貢獻。進一步對有無扶養小孩的家庭之間的負擔平衡也有討論，參考Kaufmann (1997)第6及11章。

期補助。

社會服務旨在對於特定群體的需求（例如托兒、便利殘障者等設施）提供具體的物資幫助，幫助程度的多寡對這些群體的個人生命歷程有一定程度的影響。Esping-Andersen (1996:10ff.)便指出北歐的福利國家十分注重公共托兒育嬰的設施，使得婦女能夠協調家庭和職業之間的兩難，因此該地區的婦女就業率在所有先進國家中最高。但是在同時，這樣的制度安排也造成職業場域的性別區隔：婦女集中就業於托兒設施最好的公共部門，而男性則多半在私有部門就職。由此可知，社會服務屬於資源的提供，能夠使得特定（通常為弱勢）族群的某些生活方式成為可能，並影響其生命歷程的規劃。

我們可以用圖1來闡明整個複雜的制度安排：

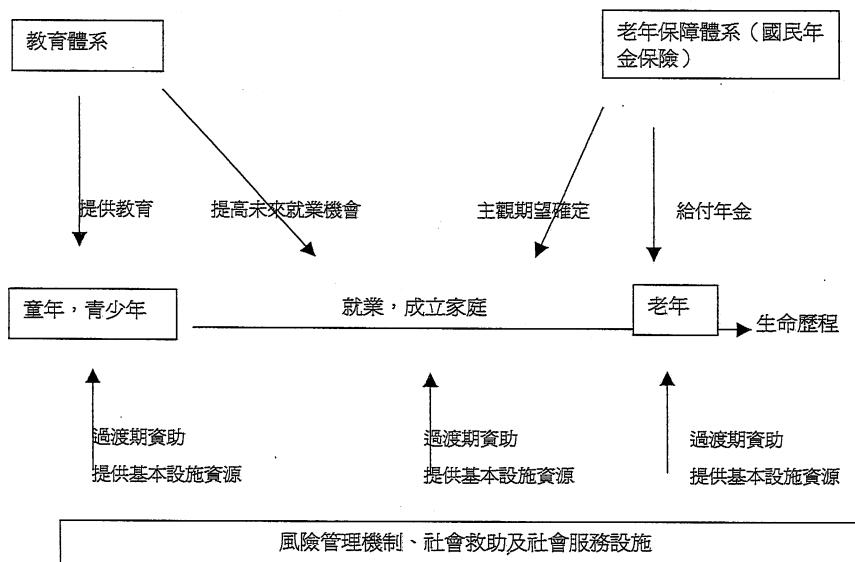


圖 1. 福利國家對個人生命歷程的制度安排

資料來源：參考 Leisering and Leibfried, 1999:25 改繪

事實上，上述三個政策機制所指涉的時間也不同(Lessenich, 1995:64)。教育體系的目標指向未來，主要為將來的勞動市場培育需求的人力資格；老年保障體系或國民年金保險則是依據過去的勞動付出貢獻來給付年金；社會安全網和社會服務則是以現在的需求為導向，目的在幫助個人度過生命歷程的過渡期，順利進入下個階段。總結上述的政策機制，福利國家透過時間指涉的差異完整地安排個人生命歷程的每個階段。

二、個人生命歷程變遷對福利國家制度安排的影響

從上節的分析可以看出，除了明示的政策目標之外，福利國家的社會政策背後常有特定的規範性前提，從而直接或間接地影響個人的生命歷程。Leisering and Leibfried (1999:33)將此現象稱為「隱性的生命歷程政策」(tacit life-course policies)。通常這些隱性的前提只能從政策的效果看出，這點尤其在老年保障措施中特別明顯：社會保險中對於成就和給付對等原則的強調，延續了生命歷程之間的不平等狀態，性別分工的預設更強化了性別之間的不平等關係。這些在對個人生命歷程的研究上都可得到清晰的圖像，福利國家制度安排對於個人生命歷程的形塑效果由此可見一斑。

但是，制度安排的影響並非靜態的單方面決定，而是動態的彼此調適過程。當社會現況不再符合其預設的前提時，個人的生命歷程當中會出現新的斷裂帶，暴露於新型態的風險，卻無法由舊有的社會措施適當地涵蓋補救，顯性或隱性的生命歷程政策立刻顯露出疲態。福利國家危機的命題可以從這個脈絡來考察。當愈來愈多人選擇或經歷不同的生命歷程型態時，福利國家所預設的「常態生命史」便失去了普遍正當性。年輕人教育年限的延長，進入勞動市場

的時間也相對延後，而已經就業的人則傾向提早退休（至少在歐美國家是如此；見Kohli et al., 1991; Han and Moen, 1999; Marshall et al., 2001; Schulz, 2002）。就個人的生命歷程來說，這種改變呈現的趨勢是第一階段（童年至就業前）和最後階段（退休後的老年生活）的延長，而中間的就業階段大幅縮短。這種個人生命歷程的型態變化對於福利國家的社會政策有深遠的影響。此處以人口結構變化和勞動市場結構變化為例，勾勒社會變遷如何改變個人的生命歷程，並進而影響到福利國家制度安排的妥當性。²¹

人口的老化是先進國家普遍的現象，老年期的拉長代表了個人更容易暴露在多重風險（經濟、疾病、生活照護等）的威脅下，國民年金保險中繳費者和領年金者的失衡關係、健康保險的支出部份由於老年人口增多而上升。除此之外，社會政策的挑戰在於如何在社會規範上適當看待延長的退休後老年生活，或是在政策執行上試著鼓勵老年人口再度投入整體社會的福利生產(OECD, 2000; Walker, 2002)。

人口老化的原因除了生活水準提高、醫藥進步外，還有一個重要的導因是個人生活形式的多樣化（家庭型態變化）所導致的出生率下降。這點尤其適用於女性：在追求自己的事業同時，許多女性也選擇截然不同於家庭主婦的「常態生命歷程」，並且延後生兒育女的時間或甚至於選擇單身生活。如此一來，如何幫助這些女性協調職業要求和家庭生活，以及如何在社會保障體制內真正達到性別平等的要求，便成了社會政策的挑戰。更重要的是如何在成家育子

21 當然，社會變遷和福利國家制度之間的動態關聯遠比此處闡釋的例子複雜，筆者無法在此詳盡分析。請參考Kaufmann (1997) 比較深入的解析。另外可參考：Esping-Andersen (1996); (1999); Pierson (2001)。

和獨身而終的不同生命歷程抉擇當中，達成社會成員之間負擔的平衡，以鼓勵出生率或至少減慢人口老化的速度。

人口結構老化和家庭型態變遷後導致的一個新風險是對長期照護的需求。近年來各國陸續設立的長期照護保險（或保障）便是福利國家對於這種生命歷程型態改變的反應之一(OECD, 1996)。事實上，對長期照護的需求在1970年代初期就已存在，它真正被國家立法確認為新的社會風險卻是近十年左右的趨勢。²²由於和疾病風險的型態類似，一般初期的政策反應是以健康體系和社會救助因應。在兩者逐漸不堪沉重的負荷後，各國政府才逐漸體認到對長期照護的需求屬於新的社會風險，必須個別立法以集體的方式來承擔。從長期照護需求的出現到國家介入處理的過程長達數十年，說明了福利國家「發現」新社會風險需要漫長的時間。長期照護保險的設立卻突顯了社會政策的不確定性和兩難：國家試圖藉此解決人口老化後產生的新風險，但它卻同時會促使人口結構更形老化，高齡老人更需求長期性照護，可以預見未來老年期的不斷延長將對福利國家的生命歷程安排提出新的課題。

在歸因人口結構老化現象的時候，常常被忽略的肇因者之一是福利國家的社會政策本身(Leisering, 1992)。生活水準提高、醫藥進步固然是壽命延長的前提，但是這些經濟、醫療資源的公平分配卻有賴國家的社會政策來達成。同樣地，除了社會價值變遷之外，女性的自主意識提高其實是教育普及的必然結果，從而挑戰既有社會政策的性別規範預設。此外，生育後代一直被視為理所當然的生命

22 唯一的例外是荷蘭，早於1968年便以個別的制度因應這項需求。有關各國相關發展動態的中文介紹，請參閱內政部發行的社區發展季刊第92期（2000）「長期照護體系之建構」專題。

歷程階段，以致於其對社會集體的貢獻從來不會在福利給付體系中獲得適當的回饋，後代子孫成為經濟學上所謂的「公共財」，因而在集體負擔風險預防的社會福利制度中發生「搭便車」的問題(Kaufmann, 1997)。和資本主義經濟體系緊密扣連的結果，使得傳統的福利國家制度只能辨識和經濟成就相關的社會活動，而忽略了其他相關的貢獻。

另一個對社會福利體系的代表性衝擊為勞動市場的質變。傳統福利國家的制度安排是立基於大量生產、大量消費的「福特主義」工業模式。在擴張式的總體經濟導引下，企業投資創造就業機會，而全面就業刺激消費，進一步鼓勵投資，福利國家透過這種擴張式循環確保社會福利的稅收財源和社會保險費用。透過種種配套措施，福利國家成功地將個人的生命歷程扣連在全面就業的經濟組織上。1970年代後，「後福特主義」的工業生產型態興起，導致生產型態的變動（第一和第二產業的式微加上第三產業的興起）。這樣的變化有三個意涵：生產彈性化、服務業就業大幅增加和就業工時的減少(Myles, 1990:282ff.)。如此一來，勞動需求呈現兩極化：一方面，勞動市場傾向需求高技能的人才；另一方面則逐步減少對傳統藍領勞工的需求，低技術性勞工很容易被拋出勞動市場外，面對極大的經濟風險。這樣的情形使得愈來愈多人的就業參與不再是連續性的常態，而可能是不同短期零工的組合，或甚至處於長期失業的狀態，因而掉入貧窮的淵藪。傳統福利國家以充份就業、支薪勞動為中心的社會保障體系面臨結構性的挑戰(Vobruba, 1990)。除了對於將來領取國民年金資格或金額多寡、失業保險有影響外，社會安全網的負擔更是大幅加重。

此外，全球化的挑戰、資本和企業的自由流動性也造成勞資關

係中對資本家有利、對勞工不利的情況。企業藉由出走大幅提高自己在勞資談判上的優勢，而工會則因為上述的勞動市場結構變化而分化，相對弱化了協議的力量。另一方面，國家以總體經濟政策鼓勵投資和增加就業機會的能力大幅削弱，透過社會政策規範勞資關係的效果也降低（呂建德，2001）。結果是社會政策「去商品化」的特性逐漸減低、社會階層化（社會不平等）效果增強，反應在生命歷程上便是階段變遷頻繁，變遷的性質也多樣化。當然，不同福利體制的因應策略不同，所造成的政策保障效果也殊異。但是和傳統「福特主義」工業模式下的生命歷程型態相比，現今個人的生命歷程所經歷的階段變遷比較多，原因也比較複雜，因此傳統的社會政策也不容易完全顧及這些新型態的問題。

勞動市場的結構變化牽涉到經濟體系運作方式、國際金融和貿易體系的變遷，這些外部環境的改變使得傳統福利國家對生命歷程（尤其是對就業階段）的制度安排不再適用。上述的變化及其對社會福利制度的衝擊可以用表1完整說明。

上述例子說明了現代生活方式的機遇性和多樣性，這種變化也隱含了新型態的風險，而這些卻無法恰當地被設定常態生活型式的傳統福利國家安排所涵蓋。藉著對福利國家制度安排和個人生命歷程之間關係的討論，可以發現：福利國家制度安排對於個人生命歷程有深遠的影響，但是後者卻因該項安排和其他因素共同作用而產生型態上的變化，使得前者的適當性或正當性發生疑問。生命歷程型態的變遷當然有很多原因，但是福利國家的制度安排卻毫無疑問地助長了某種程度的變化。社會政策成功地解決傳統工業社會風險，但是在內外環境變化的情況下，必須面對新的、複雜度升高的難題。我們可以說，目前的福利制度改革正是傳統福利國家摸索新

表 1. 個人生命歷程型態改變對社會福利制度的影響

	青少年就學期	壯年就業期	老年退休期
原有福利國家的制度安排	就學義務 兒童及青少年保護 社會救助 社會服務	社會保險 社會救助 社會服務 (全面)就業政策	國民年金 老人福利 社會救助 社會服務
原有制度的常態預設	人力資產培育 就業資格培訓	連續性就業 負擔社福支出	按照法定年齡退休 頤養晚年
個人生命歷程的質變 (社會結構變遷)	延長 (追求自我實現、女性自主 延長就學深造時間、 拖延進入就業市場)	縮短或不連續 (結構性失業、 拖延進入就業市場、 家庭型態多元化、 提前退休)	延長 (提前退休、 預期壽命增加)
新社會風險或問題	階段性貧窮	階段性貧窮	老年貧窮
	出生率下降	出生率下降 間斷性或長期失業	國民年金支出增加 老人健康照護問題
社會福利面臨的新課題	社會救助負擔加重、 納稅或保險繳費基礎流失、 少年及兒童政策調整 家庭、性別政策調整	社會救助負擔加重、 失業保險負擔加重、 納稅或保險繳費基礎流失、 家庭、性別政策調整	社會救助負擔加重、 國民年金負擔加重、 老人照護迫切性、 重新整合老人投入 福利生產

資料來源：作者自製

的生命歷程型態、調適自身制度安排的漸進過程，而這些問題的根源只能透過掌握社會政策和社會結構的動態關聯才會清晰浮現。

三、不同福利國家制度下生命歷程型態的比較

自從 Esping-Andersen 帶動福利國家類型比較的風氣之後，學者注意到福利制度的差異對於國家、市場、中間部門和家庭彼此間

的關係有莫大的影響，更是決定福利生產的方式和結果的關鍵因素。到目前為止，這些比較已有豐碩的成果，類似的比較企圖或討論更是不斷出現。²³這方面的比較研究多半集中於福利國家制度類型上的不同，選擇特定的制度安排（例如勞動關係或是社會福利承載者的安排等等）當作變項，然後以統計或數據資料佐證，這些可以視為鉅觀式的觀察角度。

上一節的主要論點在於福利國家制度安排對於個人生命歷程有深遠的影響。如果從這樣的觀點出發，不同的福利國家制度下，個人的生命歷程類型也會有不同的外觀，即使在面臨內外挑戰時，不同的福利體制也有不同的因應之道，從而決定了體制下個人生命歷程過程中所面對的風險多寡。目前有一些初步的研究成果 (Mayer, 1997; DiPrete et al., 1997; Allmendiger and Hinz, 1998)。同時，也有學者嘗試藉著 Esping-Andersen 的三個類型概念進行生命歷程類型的比較闡釋(Lessenich, 1995; Leisering and Leibfried, 1999; Mayer, 2001b)。

首先是殘餘式的福利國家類型（代表國家：美國）。這個類型的福利國家主要的運作機制是市場，國家的干預程度降到最低，因此引導的價值規範是自由(freedom)，強調個人對於自身的福祉快樂的責任。這種想法強調的是「以工代賑」(workfare)，認為生活的利益和風險都應該由個人來承擔，國家只提供最低限度的社會保障措施，以幫助個人度過階段風險，盡速回到工作崗位。在這個意義上，個人的生命歷程是（被強迫）以勞動為中心，不管是就學期、就業期還是退休期，個人都必須自己承擔大部份的社會風險。所以

23 相關文獻可參考 Esping-Andersen (1999:88ff.) 對其福利國家類型提出批評或修正的文獻檢討部份。

個人的生命歷程是比較流動性的，端視勞動市場的景氣波動而定。在這種福利體制下，個人對私欲的競逐在市場機制下獲得最大的發揮空間，但是不同社會成員之間的生命歷程卻也呈現極不平等的發展。

在社會民主式的福利國家類型（代表國家：瑞典）中，主要的運作機制是國家，由國家強勢介入各個社會領域，並提供所有公民最大的社會保障（universalism：普遍性原則）。引導的價值規範是平等(equality)，強調國家對於集體福祉快樂的責任，因此對於所有相關的社會風險都有義務去承擔涵蓋，達到最大社會平等的目標。由於社會福利的財務基礎仍然依賴納稅，因此國家鼓勵人民的全面就業。不同於殘餘式的福利國家類型，社會民主式的福利國家並不是將個人推向市場任其宰割，而是藉由國家積極的就業政策以及家庭政策以達到全面就業的目的。例如前述的托兒育嬰設施，使得此福利體制下的婦女比較能夠不受拘束走入職場。在這種類型的福利國家中，個人的生命歷程很大程度被福利制度所引導標準化。在國家的主導下，人民的生活機會較為平等，面臨的社會風險降到最低。

社會保險式的福利國家類型（代表國家：德國）的主要運作機制為組合主義式的利益團體，國家在法律和行政上確立這些團體的公法人地位，以及它們在社會福利組織中的角色。（公益或私利）利益團體在社會福利生產過程中扮演主導的角色，國家只在必要情況下才介入干涉（subsidiarity：輔助原則）。在這種類型的福利國家中，引導的價值規範是安全(security)，強調個人一生中社會地位和所得狀況的延續。最明顯的例子便是國民年金保險中對工作貢獻和年金數額間對等原則的強調。因此，儘管這類型的福利體制提供

個人一定程度的生活保障和機會，它們的分配卻端視性別、階級等社會性類別而定。社會保險式的福利國家類型是一個階層式的福利分配體系，社會政策重點不在於消除社會不平等，而是在於確保公民對整個體系的期望確定和所得安全。這種差別待遇自然對於個人的生命歷程有決定性影響，後者的型態端視個人所在的社會階層或性別等範疇而定，例如社會政策學者早已指出這種體系對於性別間的生命歷程影響(Allmendiger, 1994; Daly, 2000)。在這種福利國家類型中，個人的生命歷程型態也被國家的社會政策標準化，但是卻呈現階層式的差異。

上述的生命歷程型態的類型差異可以用表2來闡釋：

表2. 不同福利國家類型下的生命歷程型態比較

	殘餘式福利國家	社會民主式福利國家	社會保險式福利國家
核心運作機制	市場	國家	組合式利益團體
引導價值	自由	平等	安全
生命歷程模型	工作為中心的歷程 (懲罰式的社會福利，使個人回歸工作)	工作為中心的歷程 (透過國家就業和家庭政策來鼓勵工作)	性別間的標準化生命史(透過社會保險的給付來區別)
對生命歷程影響	最低生活保障	最高生活保障	視社會階層、性別而定
生命歷程型態	流動性 (個人生命史受市場景氣波動影響)	標準化生命史 (平等的歷程型態)	標準化生命史 (視社會階層、性別而定)
個人面對社會風險	高	低	視社會階層、性別而定

資料來源：參考 Leisering and Leibfried, 1999:49 改編

就像 Esping-Andersen 的類型嘗試一樣，上述的類型區別同樣是一個對個人生命歷程型態的理念類型建構，以達到彼此類比的目的。正因這樣的比較研究處於起始階段，這種簡化的類型區別忽略了一些動態的發展，理念類型的建構還停留在「一階性社會政策」的制度類型比較，對於「二階性社會政策」的因應類型比較還欠缺系統的分析。²⁴依筆者的看法，目前學界盛行的路徑依賴觀點可以作為兩者之間的分析中介(North, 1990; Pierson, 1993; 2000)。這種新制度主義觀點認為制度變遷必須放在舊有制度的框架中觀察，舊有制度的遺產對於現今的政策制定過程、行動者的行動取向都有制約和引導的作用。在這個脈絡下，不同類型的福利體制從事制度或政策改革時，同樣必須顧及舊有制度的影響。制度比較的研究者已經指出：不同類型的福利國家因應制度環境挑戰時，採行的改革策略也不同，成效也有差異（呂建德，2001；Pierson, 2001；Scharpf and Schmidt, 2000；Taylor-Gooby, 2001）。從這個角度出發，生命歷程體制的類型比較可以扣連上這個研究取徑，進一步追問制度或政策改革時個人生命歷程類型的變化，突顯不同類型福利國家制度改革的效果意涵，並由此深入瞭解不同福利國家制度中「二階性社會政策」的性質及效果。²⁵透過這樣的方法，我們比較容易掌握到不同的福利國家類型中個人生命歷程型態的差異，以及不同的挑戰因應策略所形成的效果。

四、小結：台灣福利國家的生命歷程體制？

24 作者感謝匿名評審指出這點。

25 德國的生命歷程學者Karl Ulrich Mayer已經開始了初步的探討。他以先進福利國家為例，指出不同的社會、福利制度在全球化的挑戰下，生命歷程體制之間依然存在鮮明的區別。參考：Mayer (2001b)。

這一章已經清楚地描繪出福利國家制度和個人生命歷程型態之間的動態關聯，指出前者對於後者的形塑作用，以及後者的本質變化對於前者形成改革的壓力。從歐美生命歷程研究的角度來看，社會政策必須對於其後續的可能效果有高度的感知能力，才能進一步跟上社會變遷和個人生命歷程改變的腳步。尤其不同的福利國家體制對於個人的生命歷程更是有截然不同的形塑效果，透過比較性的研究更能彰顯制度面的特色和影響。

這樣的研討成果同樣也適用於新興的現代化國家，尤其是東亞地區四小龍國家已經逐漸邁向已開發國家之林，不但經濟發展快速，社會政策的擴張更是有目共睹。在近年來，這樣的發展也開始吸引學者投入相關的福利國家制度研究，甚至主張東亞地區的福利國家制度自成一格，有別於Esping-Andersen區分的三個類型(Esping-Andersen, 1997; 1999; Goodman et al., 1998; Gough, 2000; Holliday, 2000; Kwon, 1997)。但是，這方面的研究並沒有達到一個共識，參與討論的學者多半嘗試以特定（通常為局部）的制度特色來做全面性的概論：例如Kwon (1997)和Goodman et al. (1998)便指出東亞國家在整個福利生產中的角色和歐美國家不同，東亞的國家主要著重在管理的角色。而Holliday (2000)則認為東亞福利國家的社會政策主要以促進經濟發展為目的，所以稱它們為生產式的福利資本主義。這些看法的問題在於東亞地區的福利國家制度還沒有形成一個獨特鮮明的特色，可以區別於歐美的福利國家類型。正如Esping-Andersen (1997:187)所言，即使日本的福利國家制度都還沒有完全成熟獨具一格，所以還無法遽下斷言。

儘管如此，東亞地區正處於福利國家制度建立及擴張的階段，其未來的發展方向仍然值得我們的注意。歐美的生命歷程研究已然

指出福利國家制度的建立和個人生命歷程的制度化有很密切的關聯，從這樣的命題出發，可以推測東亞地區福利國家制度下的個人生命歷程正在朝向制度化的方向發展，而究竟兩者之間動態關係為何，到目前為止並沒有相關的文獻可以透露端倪。尤其在台灣，很多社會保障制度都還處於摸索建立的階段，開始這樣的研究更有意義。例如我們可以推測現存的階層式福利制度依舊對於目前的生命歷程發展有深遠的影響，由於對不同社會團體（例如軍公教和一般勞工）的差別待遇，彼此之間的生命歷程型態應該有很大的差異；後者相對於前者必須面對較大的社會風險，生命歷程階段之間的斷裂點也會較多，從而更需要國家的社會政策幫助(Ku, 1997; 2000)。但是這些關聯都還需要進一步的經驗研究來發掘佐證，尤其重要的是長期性資料庫（例如panel data）的建立，這些無疑是未來台灣社會學和社會政策研究可以努力的方向。

伍、結論：邁向社會政策的生命歷程研究

歐美的生命歷程研究清楚地指出：福利國家的制度安排已然成為現代社會組織中的一部份，它對個人生命歷程的規範需要很多文化社會周邊環境的前提，而且它的出現因應了勞動組織體系的結構要求。事實上，當代的福利國家不只擔負起照顧公民生活的責任，它的整個制度安排已經融入現代社會運作的過程中，和其他要素密不可分。從這樣的角角度出發，「福利國家的危機」其實不能被視為福利「國家」的危機，單靠市場機制取代就能夠解決問題。它反應的是整個社會組織發生變遷的現象，因此作為其中一環的福利國家體系也必須在這個大環境下跟著調整。

本文藉由對調控理論的探討，強調福利國家對於社會變遷應該有相對應的敏感度，因為後者的動態變化和前者的社會政策息息相關。生命歷程的研究則在理論反省和經驗檢證上具體闡釋這個複雜的辯證關係：當代的福利國家制度成功地安排了個人生命歷程的時間序列，卻也和其他內外因素共同作用，使後者逐漸發生質變，從而對原有的制度安排形成挑戰。在這種情形下，國家的社會政策逐漸是「二階性的社會政策」：對於複雜化社會關係的相對應調控，亦即針對新的生命歷程型態提出對策。但是，進一步政策調控的前提在於掌握過往政策的效果，在這點上生命歷程的研究可以提出適當的貢獻。

就具體的研究方向而言，研究者可以朝個別政策對於個人生命歷程的影響發展，以了解個別政策究竟幫助了哪些群體，又造成哪些群體的不利，例如社會救助體系對於貧窮現象的實際助益。透過生命歷程的研究，我們能夠清楚地辨認出貧窮現象的流動性，以及社會救助體系所能提供的相對應策略(Leisering and Leibfried, 1999)。換句話說，生命歷程研究可以提出更精確的社會結構分析，闡明福利制度安排和個人生命歷程之間的關係，以作為後續政策的參考。

在理解個別政策和個人生命歷程的關係後，研究者也可以進一步探討不同福利制度之間個別政策對生命歷程所形成的不同影響，以瞭解個別政策在不同的制度架構下發揮了何種效果。例如探究不同福利體制下社會救助體系扮演了何種角色，而該角色又對個人的生命歷程產生了何種影響。透過比較的角度，研究者可以對個別福利政策的制度意涵有更深刻的體認。經由生命歷程的研究，我們可以更深入地瞭解社會政策和社會變遷的相互作用關係。

參考文獻

一、中文部份

- 王永慈（2001）。「社會排除」：貧窮概念的再詮釋，*社區發展季刊*，95，頁72-84。
- 古允文、詹宜璋（1998）。台灣地區老人經濟安全與年金政策：社會排除觀點初探，*人文及社會科學集刊*，10（2），頁191-225。
- 李強、鄧建偉、曉寧（1999）。社會變遷與個人發展：生命歷程研究的範式與方法，*社會學研究*，6，頁1-18。
- 呂建德（2001）。從福利國家到競爭式國家？全球化與福利國家的危機，*台灣社會學*，2，頁263-313。
- 林志鴻（1998）。邁向一個有限多元合作而開放的自治管理體系—德國疾病保險體系組織改革之方向及給我們之借鑒，*經社法制論叢*，21，頁273-308。
- 林萬億（1994）。福利國家—歷史比較的分析。台北：巨流圖書公司。
- 施世駿譯（2002）。德國福利國家的挑戰。台北：五南圖書出版公司。
- 張世雄（1996）。社會福利的理念與社會安全制度。台北：唐山出版社。
- 張世雄（2001）。西方社會福利思想的四個傳承—當代社會救助政策思想脈絡的探索，*社會政策與社會工作學刊*，5（1），頁99-142。
- 張晉芬、李奕慧（2001）。台灣中高齡離職者的勞動參與和再就業：對台汽與中石化的事件史分析，*台灣社會學*，1，頁113-147。

二、英、德文部份

- Abbot, Andrew (1997). 'On the Concept of Turning Point', *Comparative Social Research*, 16: 85-105.

- Achinger, Hans (1958). *Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik*. Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Alexander, Jeffrey C. (eds.) (1987). *The Micro-Macro Link*. Berkeley: University of California Press.
- Allmendinger, Jutta (1994). *Lebensverlauf und Sozialpolitik. Die Ungleichheit von Mann und Frau und ihr öffentlicher Ertrag*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
- Allmendinger, Jutta and Thomas Hinz (1998). 'Occupational Career under Different Welfare Regimes: West Germany, Great Britain and Sweden', in Lutz Leisering and Robert Walker (eds.), *The Dynamics of Modern Society*, pp. 63-84. Bristol: Policy Press.
- Baltes, Paul B. and Karl U. Mayer (ed.) (1999). *The Berlin Aging Study. Aging from 70 to 100*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Becker, Rolf and M. Nietfeld (1999). 'Arbeitslosigkeit und Bildungschancen von Kindern im Transformationsprozess. Eine empirische Studie über die Auswirkungen sozio-ökonomischer Deprivation auf intergenerationale Bildungsvererbung', *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 51 (1): 55-79.
- Blossfeld, Hans-Peter (1989). *Kohortendifferenzierung und Karriereprozess - Eine Längsschnittstudie über die Veränderung von Bildungs- und Berufschancen im Lebenslauf*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
- Blossfeld, Hans-Peter and Andreas Timm (1997). 'Der Einfluss des Bildungssystems auf den Heiratsmarkt', *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 49: 440-476.
- Blossfeld, Hans-Peter and Götz Rohwer (1995). *Techniques of Event History Modelling: New Approaches to Causal Analysis*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

- Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1976). 'Lorenz von Stein als Theoretiker der Bewegung von Staat und Gesellschaft zum Sozialstaat', in Ernst-Wolfgang Böckenförde (ed.), *Staat und Gesellschaft*, pp. 131 - 171. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Buchmann, Marlis (1989). *The Script of Life in Modern Society: Entry into Adulthood in a Changing World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Buhr, Petra (1995). *Dynamik von Armut. Dauer und biographische Bedeutung von Sozialhilfebezug*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Cain, Leonard D. (1964). 'Life Course and Social Structure', in Robert E. L. Faris (ed.), *Handbook of Modern Sociology*, pp. 272-309. Chicago: Rand McNally & Co.
- Carroll, Glenn R. and Karl U. Mayer (1986). 'Job-Shift Patterns in the Federal Republic of Germany: The Effects of Social Class, Industrial Sector, and Organizational Size', *American Sociological Review*, 51 (3): 323-341.
- Daly, Mary (2000). *The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DiPrete, Thomas A., Paul M. Graaf, Ruud de Luijckx, Michael Tahlin and Hans-Peter Blossfeld (1997). 'Collectivist versus Individualist Mobility Regimes? Structural Change and Job Mobility in Four Countries', *American Journal of Sociology*, 103 (2): 318-358.
- Döhler, Marian and Philip Manow-Borgwardt (1992). 'Korporatisierung als gesundheitspolitische Strategie', *Staatswissenschaften und Staatspraxis*, 3: 64 - 106.
- Döhler, Marian and Philip Manow (1997). *Strukturbildung von Politikfeldern. Das Beispiel bundesdeutscher Gesundheitspolitik seit*

- den funfziger Jahren*. Opladen: Leske + Budrich.
- Elder, Glen H. Jr. (1974; 2nd Ed., 1999). *Children of the Great Depression*. Chicago: University Press.
- Elder, Glen H. Jr. (1985). 'Perspectives on the Life Course', in Glen H. Elder, Jr. (ed.), *Life Course Dynamics. Trajectories and Transitions, 1968-1990*, pp. 23-49. Ithaca: Cornell University Press.
- Elder, Glen H. Jr. (1991). 'Lives and Social Change', in Walter. R. Heinz (ed.), *Theoretical Advances in Life Course Research*, pp. 58-86. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Elder, Glen H. Jr. (1994). 'Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course', *Social Psychology Quarterly*, 57 (1): 4-15.
- Elder, Glen H., Jr., (1995). 'The Life Course Paradigm: Social Change and Individual Development', in Phyllis Moen, Glen H. Elder, Jr. and Kurt Lüscher (eds.), *Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development*, pp. 101-139. Washington DC: American Psychological Association.
- Elder, Glen H., Jr., Michael J. Shanahan and Elizabeth C. Clipp (1994). 'When War Comes to Men's Lives: Life-Course Patterns in Family, Work and Health', *Psychology and Aging*, 9 (1): 5-16.
- Erzberger, Christian and Susann Kluge (2000). 'Repräsentativität qualitativer Untersuchungen: Lebensverlaufsmuster als Basis für Auswahlentscheidungen', in Walter R. Heinz (ed.), *Übergänge. Individualisierung, Flexibilisierung und Institutionalisierung des Lebenslaufs. 3. Beiheft der Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, pp. 283-313. Weinheim: Juventa Verlag.
- Esping-Andersen, Gøsta (1996). 'After the Golden Age? Welfare State

- Dilemmas in a Global Economy', in Gøsta Esping-Andersen (ed.), *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies*, pp. 1-31. London: United Nations Research Institute For Social Development.
- Esping-Andersen, Gøsta (1997). 'Hybrid or Unique?: The Japanese Welfare State between Europe and America', *Journal of European Social Policy*, 7 (3): 179-189.
- Esping-Andersen, Gøsta (1999). *Social Foundations of Postindustrial Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Forest, Kay B., Phyllis Moen and Donna Dempster-McClain (1995). 'Cohort Differences in the Transition to Motherhood: The Variable Effects of Education and Employment Before Marriage', *The Sociological Quarterly*, 36 (2): 315-336.
- George, Linda K. (1993). 'Sociological Perspectives on Life Transitions', *Annual Review of Sociology*, 19: 353-373.
- Gerhardt, Uta (1996). "Ideal Type" and the Construction of the Life Course. A New Look at the Micro-Macro Link', in Ansgar Weymann and Walter R. Heinz (eds.), *Society and Biography: Interrelationships between Social Structure, Institutions and Life Courses*, pp. 21-50. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Gerhardt, Uta (2001). *Ideatypus: Zur methodischen Begründung der modernen Soziologie*. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Giele, Janet Z. and Glen H. Elder Jr. (eds.) (1998). *Methods of Life-Course Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Goodman, Roger, Gordon White and Huck-Ju Kwon (eds.) (1998). *The East Asian Welfare Model - Welfare Orientalism and the State*. London:

- Routledge.
- Gough, Ian (2000). 'Globalisation and Regional Welfare Regimes: The East Asian Case', *Global Social Policy*, 1 (2): 163-189.
- Han, Shin-Kap and Phyllis Moen (1999). 'Clocking Out: Temporal Patterning of Retirement', *American Journal of Sociology*, 105 (1): 191-236.
- Heinz, Walter R. (1991). 'Status Passages, Social Risks and the Life Course: A Conceptual Framework', in Walter R. Heinz (ed.), *Theoretical Advances in Life Course Research*, pp. 9-22. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Heinz, Walter R. (2001). 'Vorwort, in Lutz Leisering', Rainer Müller and Karl F. Schumann (eds.), *Institutionen und Lebensläufe im Wandel: Institutionelle Regulierungen von Lebensläufen*, pp. 5-8. Weinheim/München: Juventa.
- Heinz, Walter R. and Helga Krüger (2001). 'Life Course: Innovations and Challenges for Social Research', *Current Sociology*, 49 (2): 29-45.
- Heinz, Walter R., Susann Kluge and Udo Kelle (eds.) (2001). *Methodeninnovation in der Lebenslaufforschung: Statuspassagen und Lebenslauf Bd. 4*. Weinheim: Juventa Verlag.
- Holliday, Ian (2000). 'Productivist Welfare Capitalism', *Political Studies*, 48: 706-723.
- Huber, Joan (ed.) (1991). *Macro-Micro Linkages in Sociology*. Newbury Park: Sage.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1982). 'Elemente einer soziologischen Theorie sozialpolitischer Intervention', in Franz-Xaver Kaufmann (ed.), *Staatliche Sozialpolitik und Familie*, pp. 49-86. München: R. Oldenbourg Verlag.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1991). 'The Relationship between Guidance,

- Control and Evaluation', in Franz-Xaver Kaufmann (ed.), *The Public Sector - Challenge for Coordination and Learning*, pp. 213 - 234. Berlin/New York: de Gruyter.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1994). 'Staat und Wohlfahrtsproduktion', in H-U Derlien, Uta Gerhardt and Fritz Scharpf (eds.), *Systemrationalität und Parteiinteresse: Festschrift für Renate Mayntz*, pp. 357-380. Baden-Baden: Nomos.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1997). *Herausforderungen des Sozialstaates*. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1998). 'Der Sozialstaat als Prozess - für eine Sozialpolitik zweiter Ordnung', in Franz Ruland, Bernd Baron von Maydell and Hans-Jürgen Papier (eds.), *Verfassung, Theorie und Praxis des Sozialstaats: Festschrift für Hans F. Zacher zum 70. Geburtstag*, pp. 307-322. Heidelberg: C. F. Müller Verlag.
- Kaufmann, Franz-Xaver (2001). 'Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich', in Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (ed.), *Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945*, Vol. 1, pp. 799-989. Baden-Baden: Nomos.
- Kelle, Udo and Christian Erzberger (1999). 'Integration qualitativer und quantitativer Methoden: Methodologische Modelle und ihre Bedeutung für die Forschungspraxis', *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 51 (3): 509-531.
- Kelle, Udo and Susann Kluge (1999). *Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kohli, Martin (ed.) (1978). *Soziologie des Lebenslaufs*, Darmstadt.
- Kohli, Martin (1986a). 'The World We Forgot: An Historical Review of the

- Life Course', in Victor W. Marshall (ed.), *Later Life: The Social Psychology of Aging*, pp. 271-303. Beverly Hills: Sage Publications.
- Kohli, Martin (1986b). 'Social Organization and Subjective Construction of the Life Course', in Aage. B. Sorensen, Franz. E. Weinert and Lonnie R. Sherrod (eds.), *Human Development and the Life Course: Multidisciplinary Perspectives*, pp. 199-216. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kohli, Martin (2000). 'Altersgrenzen als gesellschaftliches Regulativ individueller Lebenslaufgestaltung: ein Anachronismus?', *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 33 (1): 15-23.
- Kohli, Martin, Martin Rein, Anne-Marie Guillemard and Herman v. Gunsteren (1991). *Time for Retirement: Comparative Studies of Early Exit from the Labor Force*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krüger, Helga and Bernd Baldus (1999). 'Work, Gender and the Life Course: Social Construction and Individual Experience', *The Canadian Journal of Sociology*, 24 (3): 27-56.
- Ku, Yeun-wen (1997). *Welfare Capitalism in Taiwan - State, Economy and Social Policy*. Basingstoke: Macmillan.
- Ku, Yeun-wen (2000). 'Social Development in Taiwan: Upheavals in the 1990s', in Kwong-Leung Tang (ed.), *Social Development in Asia*, pp. 39-59. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Kwon, Huck-Ju (1997). 'Beyond European Welfare Regimes: Comparative Perspectives on East Asian Welfare Systems', *Journal of Social Policy*, 26 (4): 467-484.
- Lauterbach, Wolfgang (1994). *Berufsverläufe von Frauen: Erwerbstätigkeit, Unterbrechung und Wiedereintritt*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

- Leisering, Lutz (1992). *Sozialstaat und demographischer Wandel: Wechselwirkungen, Generationenverhältnisse, politisch-institutionelle Steuerung*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
- Leisering, Lutz (1998). 'Sozialstaat und Individualisierung', in Jürgen Friedrichs (ed.), *Die Individualisierungsthese*, pp. 65-78. Opladen: Leske + Budrich.
- Leisering, Lutz and Stephan Leibfried (1999). *Times of Poverty in Western Welfare States: United Germany in Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leisering, Lutz, Rainer Müller and Karl F. Schumann (eds.) (2001). *Institutionen und Lebensläufe im Wandel: Institutionelle Regulierungen von Lebensläufen*, Weinheim/München: Juventa.
- Lessenich, Stephan (1995). 'Wohlfahrtsstaatliche Regulierung und die Strukturierung von Lebensläufen. Zur Selektivität sozialpolitischer Interventionen', *Soziale Welt*, 46: 51-69.
- Lessenich, Stephan (2000). 'Soziologische Erklärungsansätze zu Entstehung und Funktion des Sozialstaates', in Jutta Allmendinger and Wolfgang Ludwig-Mayerhofer (eds.), *Soziologie des Sozialstaats: Gesellschaftliche Grundlagen, historische Zusammenhänge und aktuelle Entwicklungstendenzen*, pp. 39-78. Weinheim: Juventa Verlag.
- Levy, René (1977). *Der Lebenslauf als Statusbiographie: Die weibliche Normalbiographie in makrosoziologischer Perspektive*. Stuttgart: Enke.
- Levy, René (1991). 'Status Passages as Critical Life Course Transitions: A Theoretical Sketch', in Walter R. Heinz (ed.), *Theoretical Advances in Life Course Research*, pp. 87-114. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Levy, René (1996). 'Towards a Theory of Life Course Institutionalization',

- in Ansgar Weymann and Walter R. Heinz (eds.), *Society and Biography: Interrelationships between Social Structure, Institutions and the Life Course*, pp. 83-108. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Ludwig, Monika (1995). *Armutskarrieren. Zwischen Absieg und Aufstieg im Sozialstaat*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Marshall, Victor W. and Margaret M. Mueller (2001). *Life Course Concepts in North America*, Paper presented at the International Symposium: Institutions, Interrelations, Sequences: The Bremen Life-Course Approach, University of Bremen. Also forthcoming in Walter Heinz and Victor W. Marshall (eds.), *The Life Course: Sequences, Institutions and Interrelations*. New York: Aldyne de Gruyter.
- Marshall, Victor W., Walter R. Heinz, Helga Krüger and Anil Verma (eds.) (2001). *Restructuring Work and the Life Course*. Toronto: University of Toronto Press.
- Mayer, Karl U. (1988). 'German Survivors of World War II: The Impact on the Life Course of the Collective Experience of Birth Cohorts', in Matilda W. Riley (ed.), *Social Structures and Human Lives*, pp. 229-246. Newbury Park: Sage Publications.
- Mayer, Karl U. (1997). 'Notes on a Comparative Political Economy of Life Courses', *Comparative Social Research*, 16: 203-226.
- Mayer, Karl U. (2000). 'Promises Fulfilled? A Review of 20 Years of Life Course Research', *European Journal of Sociology*, 41 (2): 259-282.
- Mayer, Karl U. (2001a). 'Lebensverlauf', in Bernhard Schäfers and Wolfgang Zapf (eds.), *Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands* (2nd Ed.), pp. 446-460. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Mayer, Karl U. (2001b). 'The Paradox of Global Social Change and National Path Dependencies: Life Course Patterns in Advanced Societies', in

- Alison Woodward and Martin Kohli (eds.), *Inclusions and Exclusions in European Societies*, pp. 89-110. New York: Routledge.
- Mayer, Karl U. and Walter Müller (1986). 'The State and the Structure of the Life Course', in Aage. B. Sørensen, Franz. E. Weinert and Lonnie R. Sherrod (eds.), *Human Development and the Life Course: Multidisciplinary Perspectives*, pp. 217-245. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mayer, Karl U. and Walter Müller (1988). 'Lebensverläufe im Wohlfahrtsstaat', in Ansgar Weymann (ed.), *Händlungsspielräume*, pp. 41-60. Stuttgart: Enke.
- Mayer, Karl U. and Nancy B. Tuma (1990). *Event History Analysis in Life Course Research*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Mayer, Karl U. and Urs Schöpflin (1989). 'The State and the Life Course', *Annual Review of Sociology*, 15: 187-209.
- Mayntz, Renate (1988). 'Funktionelle Teilsysteme in der Theorie sozialer Differenzierung', in Renate Mayntz, Bernd Rosewitz, Uwe Schimank and Rudolf Stichweh (eds.), *Differenzierung und Verselbständigung: Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme*, pp. 11-44. Frankfnrt/New York: Campus Verlag.
- Mayntz, Renate (1990). 'Politische Steuerbarkeit und Reformblockaden: Überlegungen am Beispiel des Gesundheitssystems', *Staatswissenschaft und Staatspraxis*, 1: 283-307.
- Mayntz, Renate (1996). 'Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation einer Theorie', in Klaus von Beyme and Claus Offe (eds.), *Politische Theorien in der Ära der Transformation: Sonderheft 26 der Politischen Vierteljahresschrift*, pp. 148-168. Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Mayntz, Renate and Fritz W. Scharpf (eds.) (1995). *Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
- Meyer, John W. (1986). 'The Self and the Life Course: Institutionalization and Its Effects', in Aage. B. Sørensen, Franz. E. Weinert and Lonnie R. Sherrod (eds.), *Human Development and the Life Course: Multidisciplinary Perspectives*, pp. 199-216. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mills, Melinda (2000a). *The Transformation of Partnerships: Canada, the Netherlands, and the Russian Federation in the Age of Modernity*. Amsterdam: Thela Thesis.
- Mills, Melinda (2000b). 'Providing Space for Time: The Impact of Temporality on Life Course Research', *Time & Society*, 9 (1): 91-127.
- Moen, Phyllis, Glen H. Elder, Jr. and Kurt Lüscher (eds.) (1995). *Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development*. Washington DC: American Psychological Association.
- Müller, Walter and D. Haun (1994). 'Bildungsungleichheit im sozialen Wandel', *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 46 (1): 1-42.
- Myles, John (1990). 'State, Labor Markets, and Life Cycles', in Roger Friedland and A. F. Robertson (eds.), *Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society*, pp. 271-298. New York: Aldine de Gruyter.
- North, Douglas C. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD (1996). *Caring for Frail Elderly People: Policies in Evolution*. Paris: OECD.

- OECD (2000). *Reforms for an Ageing Society*. Paris: OECD.
- Pierson, Christopher (1998). *Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare*. Cambridge: Polity.
- Pierson, Paul (1993). 'When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change', *World Politics*, 45: 595-628.
- Pierson, Paul (2000). 'Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics', *American Political Science Review*, 94 (2): 251-267.
- Pierson, Paul (ed.) (2001). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Riley, Matilda W. (1979). 'Introduction: Life Course Perspectives', in Matilda W. Riley (ed.), *Aging from Birth to Death*, pp. 3-13. Boulder: Westview Press.
- Riley, Matilda W., M. Johnson and Anne Foner (1972). *A Sociology of Age Stratification* (Aging and Society, Vol. 3). New York: Russell Sage Foundation.
- Ryder, Norman B. (1965). 'The Cohort as a Concept in the Study of Social Change', *American Sociological Review*, 30: 843-861.
- Sackmann, Reinholt and Matthias Wingens (2001). 'Theoretische Konzepte des Lebenslaufs: Übergang, Sequenz und Verlauf', in Reinholt Sackmann and Matthias Wingens (eds.), *Strukturen des Lebenslaufs: Übergang-Sequenz-Verlauf*, pp. 17-48. Weinheim/Munchen: Juventa Verlag.
- Scharpf, Fritz W. and Vivien A. Schmidt (eds.) (2000). *Welfare and Work in the Open Economy*, Vol. 1. *From Vulnerability to Competitiveness*. Oxford: Oxford University Press.
- Schulz, James H. (2002). 'The Evolving Concept of "Retirement": Looking Forward to the Year 2050', *International Social Security Review*

- Review*, 55 (1): 85-105.
- Settersten, Richard A., Jr. (1999). *Lives in Time and Place: The Problems and Promises of Developmental Science*. Amityville: Baywood Publishing Company.
- Skocpol, Theda and Edwin Amenta (1986). 'States and Social Policies', *Annual Review of Sociology*, 12: 131-157.
- Sørensen, Aage B. (1990). 'Employment Sector and Unemployment Processes', in Karl U. Mayer and Nancy Tuma (eds.), *Event History and Life Course Research*, pp. 96-112. Madison: University of Wisconsin Press.
- Sørensen, Aage B., Franz Weinert and Lonnie R. Sherrod (eds.) (1986). *Human Development and the Life Course*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- Taylor-Gooby, Peter (ed.) (2001). *Welfare States under Pressure*. London: Sage.
- Vobruba, Georg (1990). 'Lohnarbeitszentrierte Sozialpolitik in der Krise der Lohnarbeit', in Georg Vobruba (ed.) *Strukturwandel der Sozialpolitik*, pp. 11-80. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Wagner, Michael (1997). *Scheidung in Ost- und Westdeutschland: Zum Verhältnis von Ehestabilität und Sozialstruktur seit den 30er Jahren*. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
- Walker, Alan (2002). 'A Strategy for Active Ageing', *International Social Security Review*, 55 (1): 121-139.
- Zhou, Xueguang and Liren Hou (1999). 'Children of the Cultural Revolution: The State and the Life Course in the People's Republic of China', *American Sociological Review*, 64 (1): 12-36.
- Zühlke, Sylvia (2000). *Beschäftigungsabbau ohne Perspektive? Zur*

Verarbeitung berufsstruktureller Wandlungsprozesse durch berufliche Mobilität. Berlin: Sigma.

The Life-Course Research into the Impact of Social Policy

Shih-Jiun Shi*

Abstract

This article reviews the reflection of the Guidance Theory upon the impact of social policy on the society and examines its implications for the social policy research in Taiwan. The Guidance Theory stresses that the state has to be aware of the limit and ambivalence of its social policy. The key issue is the ability of the state to perceive social change and realize possible outcomes of its social policy. The life-course research, which is widely applied in recent decades, can be utilized in such analyses. This approach emphasizes the molding effect of the welfare state on the individual life courses: on the one hand, the state marks for its society members age lines of critical phases in their life courses, setting up a time table for the entry and exit of the labor market; on the other hand, a foreseeable time horizon emerges in the consciousness of individuals under such institutional regulations, which in turn justifies the *raison d'être* of such institutional design. The institutionalization of the life course is not only the premise of welfare programs but also their necessary outcome. Yet the change of life course patterns have equal influences on the social policy, posing new problems to the original welfare arrangements. It is thus essential for researchers to assess the impact of social policy on the individual life courses as a reference for future policy-making.

Keywords: welfare state, state guidance, policy effect, life course.

* Ph.D candidate, Faculty of Sociology, University of Bielefeld, Germany.
Received: 15, February, 2002

Accepted: 26, April, 2002

