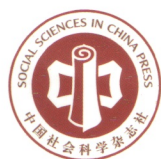


D I G E S T

中国社会科学院主管 中国社会科学杂志社主办

中国社会科学 **文摘**

Chinese Social Science Digest



SSCP

2015 /

10

2015/10

中国社会科学文摘·目录
CHINESE SOCIAL SCIENCE DIGEST

总第 142 期 每月 1 日出版

编委会主任

王利民

编委会副主任

余新华

编委会委员

(按音序排列)

丁任重	段超	方光华
冯小双	付子堂	耿显家
郭贵春	韩东育	韩震
柯锦华	何勤华	李放
李红岩	李琳	李新烽
李友梅	刘兴全	梁华
林跃勤	路育松	罗中枢
马敏	梅新林	任平
沈壮海	舒建军	宋冬林
孙长智	孙麾	田晓明
王广	王利民	王小锡
王兆胜	魏长宝	吴春梅
吴振武	夏锦文	谢寿光
杨耕	杨林	余新华
原正军	翟锦诚	张萍
张一兵	张政文	郑成宏
周介铭	周群	赵磊

主编

余新华

常务副主编

柯锦华

副主编

李琳	梁华	舒建军
冯小双	李放	周群
魏长宝		

本期值班

梁华

热点聚焦

近代中华民族历史命运的大转折 郑德荣(5)

中国共产党发动和领导抗战伟业 李少军(6)

中国抗战推动世界反法西斯战争进程 胡德坤(8)

世界反法西斯战争的东方主战场 刘庭华(9)

抗战深刻影响战后国际秩序 石源华(11)

前沿

机器人伦理学的勃兴 王绍源(13)

新计算社会学:大数据时代的社会学研究 罗玮 罗教讲(15)

计算语言学的超学科研究 李颖 冯志伟(17)

学人与学林

瞿秋白与马克思主义哲学中国化 邓会君(19)

马克思主义史学家刘大年 王伟光(21)

科拉科夫斯基的现代性批判理论 李晓敏(23)

马克思主义理论(栏目主持:李放)

《马克思恩格斯选集》的学术影响力分析 课题组(25)

“人的问题”研究中的三个重大问题 杨耕(27)

马克思主义哲学视阈中的文化哲学创新 王芳芳(29)

作为马克思主义哲学生长点的发展哲学 庞元正(31)

马克思视域中资本主义的秘密
..... 南茜·弗雷泽著 宋建丽译(33)

资本主义文化逻辑中的全球与世界

..... 彼得·奥斯鲍恩著 贾彦艳 陈后亮译(35)

“学术中国化”倡导与马克思主义中国化 李白鹤(37)

哲学·宗教学(栏目主持:柯锦华)

马克思对黑格尔法权哲学的批判 赵敦华(39)

庄子心、性思想研究 张松辉 张景(41)

墨家辩学中的“真”观念辨析 杨武金 张万强(42)

论天赋与差别的伦理学	M. H.爱普施坦著 张百春译(44)
德国现代物理学家与康德哲学	许良(45)
德国近代神哲学的早期演化	张严 班高杰(47)

文学·语言学(栏目主持:李琳)

中国美学的学科发生与学科认同	王建疆 杨宁(49)
“译文不在场”的翻译文学史	王向远(51)
荀学与《文心雕龙》	张少康(54)
影响中国近古文学观念的三要素	左东岭(56)
神幻体小说:中国当代小说创作中的神话叙事	赵顺宏(58)
百工、工官及中国社会早期的匠作制度	刘成纪(60)
多语环境下“母语”概念的重新界定	方小兵(63)
日韩语言对比研究的困境与出路	黄玉花(65)

历史学(栏目主持:周群)

北魏前期五等爵封授范围研究	张鹤泉(67)
宋代书画消费与社会分层	秦开凤(69)
中国抗战与中苏相互支持战略格局	韩永利 邱显存(71)
英国牛瘟与政府干预(1745—1758)	任有权(73)
十九世纪俄国保护关税政策	张广翔 梁红刚(75)
中共党史研究的整体性原则	王炳林 孙钦梅(78)

经济学(栏目主持:梁华)

垄断行业高收入不合理程度研究	岳希明 蔡萌(80)
重塑中国经济动力结构	刘志彪(82)
经济金融化利弊评析	张成思 张步昙(84)
小微企业融资格局新变化	李华民 吴非(86)
中国城镇化水平的决定因素	王曦 陈中飞(87)
资本下乡:双向城乡一体化的关键	罗来军 李军林 姚东旻(88)
中国主要农产品贸易流量及潜力测算	耿晔强(90)
民国时期的地权分配调查	关永强(91)

政治学·公共管理(栏目主持:李放)

政治哲学视阈中的国家治理之“道”	张文喜(93)
中国传统政治思想特质与西方政治学偏见	尤锐(95)
公共治理的复杂性转向	李宜钊 孔德斌(97)
国家治理危机与苏格兰独立公投	李济时(99)
农村公共产品供给主体的能力建设	刘彤(101)

国际关系·军事学(栏目主持:舒建军)

国际关系的社会与系统属性	李少军(103)
--------------------	----------

南亚区域合作联盟的发展现状及前景	陈翔(105)
化解南亚水环境治理困局	刘锦前 李立凡(107)
南亚区域环境合作机制及其有效性	董亮(108)
乌克兰危机下的美俄太空关系	何奇松(110)

法 学(栏目主持:赵 磊)

法经济学中的“财产权”	冉昊(112)
民事案件受理制度的反思与重构	张卫平(114)
违约与侵权竞合实益之反思	叶名怡(116)
承包权与经营权分置的法律构造	蔡立东 姜楠(119)
刑事司法进程的调控模式评析	郭晶(121)
废除“马甲”之际的反思	苏新建(123)
“浪费”的法律惩戒与约束	徐爱国(125)
实质公平:税收衡平法定之路	张怡(127)
“和平共处五项原则”与世界秩序塑造	牟文富(129)

社会学·教育学(栏目主持:冯小双)

文化社会学的符像转向	多米尼克·巴特曼斯基著 韩倩译(131)
数字时代的国家文化安全管理	陆建平(133)
转基因技术与现代性焦虑	张兆曙 何耀(135)
社会效益债券:社会项目筹资新模式	徐晓新 张秀兰(137)
社会企业与中国老龄服务供给	高传胜(139)
影响新生代农民工收入的因素分析	金晓彤 杨潇(141)
以标准化手段推进基本公共文化服务建设	张仁汉(143)
义务教育优质学校建设路径思考	张新平(145)
高校毕业生基层就业与相关政策审视	马莉萍 刘彦林(147)

论点摘要

马克思革命理论的内涵	王晓红(149)
恩格斯视域中哲学的内涵	臧峰宇(149)
中国特色社会主义必然性的实践逻辑	陈鹏等(149)
文化发展的旨归及其实现条件	王华杰等(150)
国格尊严的本质规定	王泽应(150)
西方古代哲学中的“修习”	赵灿(150)
从出土文献看先秦诸子的五音配置	晏昌贵(150)
老子的“欲”与“知”	李若晖(151)
诗歌意象类型及跨文化翻译策略研究	贺权宁(151)
中国现代文学编年史的理论意义与实践构想	刘勇等(151)
明初的方外诗坛生态	李舜臣(151)
构式语法整合镜像神经元研究	朱琳(152)

“说谎”的语用学研究	胡春梅等(152)
封禅溯源与封禅说流变	杨 英(152)
大众媒体与近代民族国家意识	张献忠等(152)
尼雅古绿洲何以沙漠化	李并成(153)
身体、丧礼与王权:爱德华二世之死	孙 帅(153)
中国企业债对 GDP 比的动态路径	陆 婷等(153)
居民收入增长对需求结构的影响机制	乔 榛等(153)
美国互联网金融与传统金融的融合	王 达(154)
当前国家建构研究的误区	刘义强等(154)
“泛治理”现象及其治理	安建增(154)
社会服务伙伴关系的嬗变	王 磊等(154)
世界经济体系演进中的 FTA	竺彩华等(155)
欧盟对非援助政策新变化	赵雅婷等(155)
美军重心战中的心理战运用	蒋 杰(155)
残疾人就业歧视的认定标准	杨 旭(156)
司法保护在专利保护中的定位	管相杰(156)
反恐案件中证人保护方式的选取	林喜芬(156)
中国民法典编纂的障碍及其克服	尹 田(156)
城镇化如何影响生育率	戈艳霞(157)
婚姻挤压影响农村男性安全感	谢娅婷等(157)
生态移民的社区文化重建	祁进玉(157)
信访研究的三个转向	刘正强(157)
境外留学挑战与高考深层透视	潘 涌(158)
我国家政意识启蒙与传播	莫文斌(158)
韩国的孝行法与孝道实践	金香花(158)

推荐论文篇名

(159—160)

学术信息

短讯(12)(70) 《在中西文论与文化之间》简介(22) 《唐代丝绸之路与中亚史地从考——以唐代文献为研究中心》简介(66)

社会效益债券：社会项目筹资新模式

《中国行政管理》2015年5期,13000字

■ 徐晓新 张秀兰

近年来,跨政府、市场和社会部门的合作与协调,越来越被认为是解决当今社会面临的最紧迫社会问题的出路所在。在这样的背景下,社会效益债券(Social Impact Bonds,SIBs)作为一种跨部门协作的产品化的社会筹资机制受到全球广泛关注。自2010年在英国率先从思想走向实践以来,SIBs迅速扩展到全球多个国家,成为社会创新和社会投资的热点领域。

社会效益债券： 一种跨部门合作的社会筹资机制

社会效益债券以解决特定社会问题为目标,由与政府签约的社会筹资机构发行债券,由私营部门的机构或个人投资者认购。该债券募集的资金投向非营利组织等社会服务提供者,由其在合同期内针对政府约定的社会问题提供一系列社会服务;政府最终依合同约定的社会效果达成情况来支付债券的投资回报。

SIBs综合考虑了政府、专业社会筹资机构、投资者和社会服务提供者的利益。从筹资入手,实现了各方资源优势的整合,促进了多方参与,最终形成了解决社会问题的合力。

1. 促进对社会问题的上游

干预。SIBs至少可部分实现社会项目风险从政府向私营部门投资者的转移,从而促进对社会问题的上游干预,避免当危机发生时政府才介入所造成的巨额财政和社会成本。

2. 实现更为综合有效的社会服务提供。SIBs发行机构作为项目统筹者,可基于目标导向、整合非营利组织和社区等力量,为目标群体提供更为综合、有效的社会服务,这比单一社会服务组织提供的服务能更好地满足需求。以英国“社会金融”为例,为降低短期服刑人员的再犯罪率,其建构的The One Service体系,启动之初即与圣伊莱斯信托、奥米斯顿儿童和家庭信托、基督教青年会和Sova四家机构签约,分别为服刑人员(及其家属)提供从监狱到社区等不同阶段的社会服务;而后,“社会金融”又依项目运行需要,增加了数家新的服务机构。The One Service的综合干预服务取得了显著效果。

3. 推动社会服务和社会组织发展。SIBs在资本市场和社会组织之间搭建起桥梁,在为私营部门投资者提供了兼顾财务收益和社会价值的新投资产品的同时,有效地缓解非营利组织在提供社会服务过程中普遍面临的资

金瓶颈,从而促进社会服务和非营利组织发展。

社会效益债券发展的国际经验

SIBs这种跨部门的社会项目筹资机制的创新,是一个政府、社会和市场密切合作的结果。政府在其中扮演着极为重要的角色。从英国和美国的经验来看,其对SIBs发展的支持主要包括财政、知识和配套政策三个方面。

1. 财政拨款支持试点

2011年2月,奥巴马在2012财年预算中建议拨款1亿美元用于全美SIBs类项目的试点;2014财年为此拨备了3亿美元的预算;英国内阁办公室和大彩票基金2014年将拨款6千万英镑支持SIBs相关领域发展,设立2千万英镑的“效果筹资基金”,用于支持和推动公共部门开展SIBs项目。

2. 开发知识与工具

2012年,英国在内阁办公室中设立了社会效益债券中心,这是一个专门为促进SIBs发展成立的多学科的专业团队,旨在通过在线、会议和研讨等方式增进政府部门对SIBs的理解,以更好为其发展提供支持;该机构还与诸多社会领域的研究机构合作,开发出诸如SIBs模板合同和知识宝

箱等相关工具,从而降低SIBs项目开发的知识门槛和成本。

英国政府的“社会效果基金”支持的所有社会项目,都必须向其报告绩效评估数据,为解决当下和未来SIBs发展中存在的问题以及促进跨政府部门合作积累知识。

3. 实施配套政策

英国将SIBs发展置于公共服务转型、促进社会投资和社会经济发展的总体行动框架下来思考政策设计,力图将公共服务开放、税收激励、环境营造、市场基础设施建设以及融资与支持等战略措施整合起来。

(1) 推动社会投资银行等专业机构发展。2007年,来自英国政府、金融和社会等领域的专业人士共同创立了专业机构“社会金融”;2010年,“社会金融”将SIBs从理论走向实践,而后在英国SIBs发展中扮演着非常重要的咨询和组织者的角色;英国贸易投资署大力支持专业机构的海外拓展,“社会金融”的业务网络已拓展至美国等国家。2012年4月,英国支持设立的世界首家社会投资银行——大社会资本(Big Society Capital, BSC)是重要的政策举措之一;BSC筹资6亿英镑,用于支持社会投资发展,其中包括了专门促进SIBs发展的“结果基金”;在定位上,BSC主要投资于社会投资机构而不是具体社会项目。

(2) 简化社会投资手续。启动“挑战文牍主义”计划,减少过于繁琐的监管对社会投资的束缚。2014年1月,英国首相戴维·卡梅伦宣布,英国政府已超越了它提出的识别3000个需改进或废止的管理条例的目标,每年将

会节约8.5亿英镑,其中截至当时已废除或简化了800项管理条例。

(3) 以孵化器支持社会创业。2012年英国设立了投资与合约就绪基金,为有潜力的初创社会企业提供资金支持;与此同时,英国还设立了社会孵化器基金,支持社会孵化器发展,为创立小型社会企业、培育社会服务机构做好服务。这两个基金相互配合,为社会创业服务。

(4) 对社会投资实行税收减免。在2014年财政法案中正式引入《社会投资税收减免法案》,对SIBs等社会投资给予所得税减免、资本利得税递延和免征等税收优惠,以增强社会领域对投资者的吸引力。

推动中国社会效益债券发展

在经济快速发展,人民生活快速改善的同时,我国各种社会问题和社会矛盾也逐渐显性化。经过多年来的探索和实践,通过上游干预来减少社会问题产生,避免社会矛盾扩大化,已逐渐成为理论界和政策实践中的共识。扩大社会服务供给,促进服务均等化,已提上政府的议事日程。然而,在提供社会服务和对社会问题进行上游干预过程中,我国目前面临着地方政府资金趋紧和社会组织发育不充分等挑战。鉴于此,引入社会效益债券,既可提高政府资金使用效率、扩大社会服务供给,又有助于培养社会组织,促进社会服务业的可持续发展。

2014年9月21日国务院印发的《关于加强地方政府性债务管理的意见》明确赋予了地方政府为公益性事业发展举债融资的权限,为SIBs发展提供了制度框

架。但要使SIBs从可能变为现实,还需要政府更多支持措施。

第一,重视知识积累,支持相关领域研究。政府应以财政或民政部门为依托,搭建SIBs研究平台,整合相关研究力量,推动相关研究。重点是国外SIBs成功案例分析、程序和方法译介,以及契合中国实际的知识库开发等。这将会大大加速中国SIBs发展历程,降低实践风险。

第二,支持地方试点,推动官产学研合作。可设立支持SIBs试点的专项资金。要发挥试点项目在模式探索等方面的社会效益,促进试点过程中的官产学研合作,组建专业咨询团队为项目提供顾问服务的同时,及时将试点过程积累的经验进行梳理和总结,纳入到知识库和工具箱中,为进一步扩大试点、规模化发展奠定基础。

第三,培育中介机构,促进SIBs市场发育。政府可以简化SIBs创办手续、提供启动资金、减免税收等方式对SIBs中介机构予以支持;建立SIBs中介机构较之传统金融机构较低的准入门槛和更灵活的监管框架。

第四,完善配套制度,推动SIBs持续发展。SIBs是一个以社会项目为核心,由政府、私营投资者、社会服务组织和中介机构等构成的复杂生态系统。推动SIBs市场持续发展,要从市场环境营造、扩大需求和促进供给等多方面入手,形成发展SIBs的合力。

(作者单位:北京师范大学地理学与遥感科学学院 北京师范大学社会发展与公共政策学院,原题《社会效益债券:一种创新的社会项目筹资模式》,刘翔英摘)

中国社会科学文摘

Chinese Social Science Digest

主 管：中国社会科学院
主 办：中国社会科学杂志社
编 辑：《中国社会科学文摘》编辑部
出 版：中国社会科学杂志社
地 址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼泰达时代中心11-12层
邮政编码：100026
编 辑 部：010—85886569
荐稿邮箱：wzjg_sscp@163.com
发 行 部：010—85885198
 skbfxb@126.com
网上订阅：中国社会科学在线 <http://www.csstoday.net/dingyue/>
 中国社会科学网 <http://www.cssn.cn/>
印 刷：北京科信印刷有限公司
总发行处：北京报刊发行局
订 阅 处：全国各地邮局
邮发代号：2-465
广告经营许可证号：京朝工商广字第8160号（1-1）

如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换。电话：010-62903036