

115 學年度第一學期

《社會福利理論專題》

授課教師：阮曉眉 (juanhm@ccu.edu.tw)

作業請寄至：homework.juan@gmail.com

上課時間地點：每週三下午 13:10-16:00

上課教室：R346

課程簡介

理論是觀察事/物的視野與觀點，它並非單一獨斷，而是複數多元。社會福利理論從政治哲學、政治經濟學、社會學及心理學等不同學科擷取思想資源，探討二十世紀社會福利國家的發展與轉變，檢視不同方案背後所依據的概念與價值。

本課程將社會福利的發展分為幾個階段：醞釀期(17-18 世紀)：社會國的思想緣起：Hegel、Lorenz von Stein。萌芽期：第一個保險制度(1889~1914)，解決階級對立的矛盾，維持政權的穩定性。停滯期：兩次世界大戰(1914-1945)。發展期：凱恩斯、貝佛里奇(1945-1970)。危機期：福利國家危機、新自由主義(1970/80)。轉型期：1980-，新社會風險、社會民主更新、積極促進及積極勞動市場、社會投資。近年來，數位福利國家、基本收入、照顧議題及福利沙文主義（福利本位主義，Welfare Chauvinism）都是值得關注的議題，更需要我們深入理解相關討論背後的價值與信念。

本課預計從愛、社會團結、自由、正義、平等與公平的面向來討論現代社會福利存在的合理性。接下來分幾個時期來討論社會福利制度背後的思維轉變。首先是醞釀期及萌芽期，然後是第二次世界大戰到 1970 年代之前，這段時期是社會福利國家奠基及擴張的黃金時期，然而緊隨著面臨了福利國家的危機時期，各國政府開始採行新自由主義，樽節政府支出，刪減社會福利的預算。

社會福利國家並沒有因此消失或完全被否決，然而，新的社會福利思維開始出現，逐漸轉向強調個人責任及動機的社會政策方案。一個重新佈局的社會福利思維，不只涉及政策方案的設計，它還包括有關個人責任、社會秩序及社會控制的新構想，以及有關社會正義及道德倫理的重新形塑，對弱勢團體的看法。這個轉變也牽涉到文化意義與感知的重新形塑。社會福利制度的設計與規

劃深受社會價值變遷的影響，同時也反過來對既有價值及制度造成衝擊，兩者之間一直存在既接軌又潛藏著競爭對立的關係。

這些矛盾與對立隨著二十一世紀而有新的發展，面臨全球人員、資本及貨物的流動所產生的跨國處境，個人、市場及社會團結三方的關係又面臨新的挑戰，以國家為單位的公民身份與分配概念也顯得疲乏無力。社會福利同時具有凝聚社會團體及身份認同的功能，但也具有排外的效果。社會福祉（利）不僅牽涉到經濟資源的分配，也包括文化及心理情緒的肯認與安定，現有的社會福利理論必須要發展新的語言概念，加以檢視或規劃具體政策方案，才足以回應當代社會變遷所產生的震盪。

本課程雖名為理論，但鼓勵同學檢視具體的政策方案及其蘊含的社會價值與思想，以較具批判性的態度來檢視自身思想及政策的可行性。

上課方式&參考書

隨課程調整。

評分方式

1. 課堂參與：10 %。
2. 期中考過後，繳交期末報告大綱及初步構想 1-2 頁：10%。
3. 前一週口頭報告：15%。
4. 期末書面報告：65 %。

期末報告正文至少 12 頁，至多 15 頁，參考書目不算在內，約一萬字。論文報告格式為 12 號字，1.0 行距，段落間隔為距離前段 0.5 行距。學期結束時請繳交報告電子檔（Word 及 PDF 檔，請寄至 homework.juanhm@gmail.com）。

課程相關注意事項

關於請假與出缺席

1. 每人有二次「不問理由」缺席額度，從第三次起，每次扣總分 5 分，扣至總分為 0 為止。

*出缺席分數計算示意：

缺席總次數	1	2	3	4	5	6	7
-------	---	---	---	---	---	---	---

所得之出 缺席分數	10	10	5	0	-5	-10	-15
--------------	----	----	---	---	----	-----	-----

關 於 報 告

1. 每人報告時間加討論，一堂課 50 分鐘。
2. 繳交期末報告（截止日期：2026/01/6，星期三，逾期不收）

1	9/9	課程介紹與分組	課程期待與說明
2	9/16	社會福利前史 (社會國)	【指定閱讀】魏楚陽，2013，〈社會正義、公民意識與貧富差距：黑格爾視角的觀察〉，《人文及社會科學集刊》25(3)：393-419。 【參考資料】Stein, Lorenz von (2019[1856])，〈社會的概念及其變動法則〉。張道義譯注。台北：五南書局。 【學習重點】1. 私民與公民之差異，國家介入之必要性？2. 社會福利（教育）與自由、勞動的關係。
3	9/23	公民身份	【指定閱讀】T.H. Marshall (1992[1949]), 'Citizenship and social Class', in: T.H. Marshall and Tom Bottomore, citizenship and Social Class, Part I, London and Concord, MA: Pluto Press, 3-51. 【指定閱讀】Revi, Ben. "T.H. Marshall and his critics: reappraising 'social citizenship' in the twenty-first century." CITIZENSHIP STUDIES 18 (2014): 452 - 464. 【指定閱讀】Andreouli, E., Figgou, L., & Kadianaki, I. (2026). Citizenship in social and political psychology: A relational and future-oriented framework for the study of everyday citizenship practice. POLITICAL PSYCHOLOGY, 47. 【指定閱讀】Anderson, Emma and Stephen M. Gibson. "Social citizenship and social psychology." SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY COMPASS 14 (2020): 1-14. 【指定閱讀】Hooghe, M., & Oser, J. (2018). Social and Political Citizenship in European Public Opinion: An Empirical Analysis of T.H. Marshall's Concept of Social Rights. <i>Government and Opposition</i>, 53(4), 595–620. https://www.jstor.org/stable/26499200 【參考資料】Raivo Vetik (2023) Field relationalism versus process relationalism in citizenship studies, <i>Citizenship Studies</i>, 27:3, 365-384, DOI: 10.1080/13621025.2023.2171253 【參考資料】Yen W-T, Yeh M-J. Territory and solidarity: evidence from Taiwan's pension policy reform. <i>Journal of Social Policy</i>. Published online 2025:1-18. doi:10.1017/S0047279425101086

			【學習重點】凱恩斯及貝佛里奇的理論、Marshall 公民身份資格理論、批評及補充	
4	9/30	福利國家體制	【指定閱讀】Gøsta Esping Andersen，〈福利資本主義的三個世界〉，第一、二、三及九章。台北：巨流。古允文譯。 【指定閱讀】Holliday, I. (2000). Productivist welfare capitalism: Social policy in East Asia. POLITICAL STUDIES, 48(4), 706–723. 【參考資料】Familialisation effects of the state welfare: Focused on the national health insurances in S. Korea and Taiwan. ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT, 25(1), 29–41. 【參考資料】李易駿、古允文（2003）。〈另一個福利世界？東亞發展型福利體制初探〉。《臺灣社會學刊》，31，189–241。 【參考資料】施世駿、孫瑩芯（2023）。〈東亞視野的臺灣福利國家：歷史發展與前瞻〉。《臺大社會工作學刊》，2023 特刊，43–81。 【參考資料】Christian Aspalter (ed.), THE EAST ASIAN WELFARE MODEL: EVALUATING WELFARE POLITICS AND OUTCOMES FROM AN IDEAL-TYPICAL PERSPECTIVE. Springer, 2026. 【參考資料】葉崇揚、周怡君、楊佑萱（2020）。〈家庭主義的分歧？臺灣民眾對兒童及老人照顧的福利態度分析〉。《臺大社會工作學刊》，41，1–56。 【參考資料】戴翠莪、陳易甫（2020）。〈家戶組成、社會福利支出年齡傾向與福利國家型態對青年貧窮的影響：東亞與西方福利國家的比較〉。《臺灣社會學刊》，67。 【學習重點】三種福利資本主義的理論基礎、東亞家庭主義與福利生產主義	
5	10/7	福利國家危機 第三條路 新社會風險	【指定閱讀】Taylor-Gooby, Peter, 2011，〈新風險、新福利：歐洲福利國家的轉變〉。劉育廷等譯。台北：巨流。 【參考閱讀】Giddens, Anthony(1999)第三條路：社會民主的更新》。鄭武國譯。台北：聯經。	

			【學習重點】1. 福利國家危機；2. 新社會風險；3. 福利思維的轉變：權利轉向義務與責任 4. 積極促進方案（activation）、積極勞動市場政策（ALMP）	
6	10/14	社會政策與控制	【指定閱讀】 Garland, David. <i>Law and Order Leviathan: America's Extraordinary Regime of Policing and Punishment</i>. Princeton University Press, 2025. 【參考資料】 Foucault, Michel · 2020 · 《規訓與懲罰：監獄的誕生》。王紹中譯。台北：時報。 【參考資料】 Garland, David (2005[2002]) · 《控制的文化：當代社會的犯罪與社會控制》。周盈成譯。台北：巨流。 【參考資料】 Wacquant, Loïc. <i>Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity</i>. Duke University Press, 2009. <i>JSTOR</i>, https://doi.org/10.2307/j.ctv11smrv3. Accessed 5 Sept. 2025. 【學習重點】福利轉型與社會控制	
7	10/21	社會投資 1	【指定閱讀】 Anton, Hemerijck, 2017, Social Investment and its critics, in: The uses of social investment. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-42. 【參考資料】 吳明儒 (2020) 。〈福利政策改革的新曙光？社會投資理念與實踐評述〉，《社區發展季刊》。170: 21-32。 【參考資料】，2021〈社會投資與台灣福利發展〉特刊，《國家發展研究》。	
8	10/28	社會投資 2	【指定閱讀】 Anton, Hemerijck, 2017, Social Investment and its critics, in: The uses of social investment. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-42. 【參考資料】 吳明儒 (2020) 。〈福利政策改革的新曙光？社會投資理念與實踐評述〉，《社區發展季刊》。170: 21-32。 【參考資料】，2021〈社會投資與台灣福利發展〉特	

			刊，《國家發展研究》。	
9	11/4	期中考	期末報告準備（不用上課）	
10	11/11	照顧民主化	【指定閱讀】Tronto, Joan C. <i>Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice</i>. New York: New York University Press, 2013. (誰決定照顧、誰承擔照顧？照顧是民主政治問題，請特別注意 chapter 1, 6, and 7) 【參考資料】Endo, Chikako (2024). Care, democracy and ‘being part of the story’ . Critical Review of International Social and Political Philosophy. 【參考資料】周宇翔/王舒芸，2022，〈協作還是控制？當性別化的暖照顧遇上冷科技〉，《女學誌：婦女與性別研究》，52：109-149。 【參考資料】周宇翔，2022，〈照顧科技下的隱私與自主：高齡者觀點的分析〉，《社區發展計科》，178: 218-233。 【參考資料】Kittay, Eva Feder (1999). <i>Love’s Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency</i>. New York: Routledge. Chapter 1, 3 and 5. (為什麼依賴與照顧必須進入正義理論？) 【參考資料】鄭芮欣（2020），《照顧倫理的轉變：照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動》。清華大學社會學研究所碩士論文。 【學習重點】Kittay, Tronto and Mol 三者的照顧理論	
11	11/18	照顧的邏輯	【指定閱讀】Mol, Annemarie (2022[2008])，〈照顧的邏輯：比賦予病患選擇更重要的事〉。吳嘉苓等譯。台北：左岸。（特別注意第六章） 【參考資料】Zeiner HH, Gotaas N., Co-producing care: roles and strategies of informal carers. Journal of Social Policy. Published online. doi:10.1017/S0047279425101062	

			【參考資料】施麗雯，2019。〈孕產照護邏輯：台灣女性的新生育選擇與共同修補〉，《女學學誌：婦女與性別研究》第 44 期，頁 1-46。 【參考資料】林宗德及陳登祥，〈照顧機器人的倫理思考〉，《生命教育研究》第 15 卷 1 期，頁 31-65。	
12	11/25	能力取徑	【指定閱讀】Nussbam, Martha, 2011, Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press. (chapter 2 and 3) 【指定閱讀】Anna Colom & Agned Czajka (2025) Activating citizens: the contribution of the Capability Approach to critical citizenship studies and to understanding the enablers of engaged citizenship, Citizenship Studies, 29: 1-2, 57-76. 【參考資料】Gasper, Des. (1997). "Sen's capability approach and Nussbaum's capabilities ethic." JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 9(2), 281-302. 【參考資料】Robeyns, Ingrid. (2005). "Selecting capabilities for quality of life measurement." SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 74(1), 191-215. 【參考資料】Hick, Rod. (2012). "The Capability Approach: Insights for a New Poverty Focus." JOURNAL OF SOCIAL POLICY, 41(2), 291-308. 【參考資料】Anand, Paul, Graham Hunter & Ron Smith. (2005). "Capabilities and well-being: Evidence based on the Sen-Nussbaum approach to welfare." SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 74, 9-55. 【參考資料】Pfister, Thomas. (2012). "Citizenship and capability? Amartya Sen's capabilities approach from a citizenship perspective." CITIZENSHIP STUDIES, 16(2), 241-254. 【參考資料】Zimmermann, B. (2024). "The Capability to Aspire: An Agentive Model." JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND CAPABILITIES, 25(4), 518-536. 【參考資料】Zimmermann, B. (2018). "From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the	

			Assessment of Freedom.” CRITICAL SOCIOLOGY, 44(6), 935–952. 【參考資料】 Zimmermann, B. (2006). “Pragmatism and the Capability Approach: Challenges in Social Theory and Empirical Research.” EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL THEORY, 9(4), 467–484. 【參考資料】 Sen, Amartya · 2013[2009] · 《正義的理念》。林宏濤譯。台北：商周。 【參考資料】 陳伊琳 (2022) 。從 M. C. Nussbaum 能力取徑觀點論國家面對個人追求幸福的角色與教育的重要性。臺北市立大學學報.教育類，53(2) · 31-52。 李韶芬 · 2023 · 〈當「專業化」遇上「能力」--以長照機構為例〉 · 《女學學誌：婦女與性別研究》第 52 期 · 頁 1-56。	
13	12/2	肯認/差異政治	【指定閱讀】 Iris Marion Young · 2017 · 《正義與差異政治》。台北：商周 · 第 2-3 章。 【參考資料】 Honneth/Fraser · 2009 · 《再分配 · 還是承認？：一個政治哲學對話》。上海：上海人民出版社。周穗明譯。 【參考資料】 吳豐維 (2019) 。〈自由主義觀點下的肯認政治〉。《哲學論集》 · (50) · 1-20。	
14	12/9	基本收入	【指定閱讀】 【指定閱讀】 van der Veen, Robert & Loet Groot (2019). Unconditional basic income and the rejuvenation of the welfare state. Comparative Labor Law & Policy Journal, 40(2): 153-198. 【參考資料】 Kim, S. K., & Ahn, S. (2023). An analysis on basic income: Evidence using data from experimental projects throughout the world. Asian Social Work and Policy Review, 00, 1–16. https://doi.org/10.1111/aswp.12272 【參考資料】 Ghatak, M., & Maniquet, F. (2019). Universal Basic Income: Some Theoretical Aspects. <i>Annual Review of Economics</i>, 11, 895–928. https://www.jstor.org/stable/26773916(較批判的觀點) 【參考資料】 Gibson, M., Hearty, W., & Craig, P. (2018). Potential effects of universal basic	

income: a scoping review of evidence on impacts and study characteristics.

【參考資料】Calsamiglia, Caterina & Sabine Flamand (2019). A Review on Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy. *Journal of Economic Literature*, 57(3): 644-658.

【參考資料】蓋伊·史坦丁 (2018) 。《寫給每個人的基本收入讀本：從基本收入出發，反思個人工作與生活的意義，以及如何讓社會邁向擁有實質正義、自由與安全感的未來》。台北：臉譜。(第二章、三章及第八章)

【參考資料】Bidadanure, Juliana Uhuru (2019). The Political Theory of Universal Basic Income. *Annual Review of Political Science*, 22: 481-501.

【參考資料】Van Parijs, Philippe (2004). Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century. *Politics & Society*, 32(1): 7-39.

【參考資料】林信廷 (2014) 。〈可實現的烏托邦？基本收入在當代的美麗與哀愁〉，《臺灣社會福利學刊》，11(2): 185-196。

【參考資料】張妤臻、張世雄 (2014) 。〈基本所得之於當代福利國家的再思索：「所得」與「時間」的雙重隱憂〉。《臺灣社會福利學刊》，11(2)，47-87。

[https://doi.org/10.6265/TJSW.2014.11\(2\)2](https://doi.org/10.6265/TJSW.2014.11(2)2)

【參考資料】林信廷、張信雄 (2025) 。〈基本收入與生命歷程：福利國家收入與時間分配體制的重構〉，《社會政策與社會工作學刊》，29(2): 1-42。

【參考資料】雜誌《思想》全民收入專刊，2017。

【參考資料】戴匡，(2020)。《無條件基本收入對社會公義與社會福利制度之影響：兼論台灣當代福利境況》，國立臺灣大學政治學系學位論文。

			【參考資料】林耕漢，2020，〈邁向基本收入：論非工作風氣〉，《歐美研究》，50(3): 571-611。 【參考資料】吳柏緯，2021，《基本收入之研究——以社會安全制度之再建構為中心》。國立政治大學法律系碩士班學位論文。 【參考資料】邱立軒（2025）。〈生活而非生存——基本收入如何改善台灣的貧窮處境？〉，《社區發展季刊》，190: 342-352。 ☆ 請注意 UBI Taiwan 的倡議資料。	
15	12/16	數位福利國家	【指定閱讀】Virginia Eubanks (2022)，《懲罰貧窮：大數據橫行的自動化時代，隱藏在演算法之下的不平等歧視》。洪慧芳譯。台北：寶鼎。 【參考資料】聯合國報告，2019，Digital Welfare States and Human Rights(有中文簡體字版) https://docs.un.org/en/A/74/493 【參考資料】Alexopoulou, S. (2025). <i>Paradigm shift: Exploring the impact of digital technologies on the welfare state through a systematic literature review. Social Policy & Administration</i>, 59(1), 135–157. https://doi.org/10.1111/spol.13054 【參考資料】van Toorn, G., Henman, P., & Soldatić, K. (2024). Introduction to the digital welfare state: Contestations, considerations and entanglements. <i>Journal of Sociology</i>, 60(3), 507-522. https://doi.org/10.1177/14407833241260890 【參考資料】Zakharova, I., Jarke, J., & Kaun, A. (2024). Tensions in digital welfare states: Three perspectives on care and control. <i>Journal of Sociology</i>, 60(3), 540-559. https://doi.org/10.1177/14407833241238312 【參考資料】Brown, JT (2025). How Administrative Work is shifting in the digital Welfare State. <i>Journal of Social Welfare and Family Law</i> 47(2-3): 280-299. 【參考資料】Bennet, H., et. al. (2026). Universal Credit: administrative burdens of automated welfare. <i>Journal of Social Policy</i> 55: 24-42. 【參考資料】Bennett, H. (2025). Devolving digitalization: Local government, local welfare and the digital welfare state. <i>The Journal of Social & family Law</i> 47(2-3),: 356-373.	

			【參考資料】 Kersing, M. (2026). <i>The digital welfare state: A multi-sited investigation into the implications of data-driven governance for benefit recipients, frontline bureaucrats, and the municipal government</i>. [Doctoral Thesis, Erasmus University Rotterdam]. (博士論文・可網路下載) 【參考資料】 Busacca M (2025), "Bytes, barriers, and logics: the vicious circle of digital welfare in fragmented institutional contexts". INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, Vol. 45 No. 13-14 pp. 1–18, doi: https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2024-0506 【參考資料】 Bouwmeester, M. (2025). Checks and balances under pressure in the welfare state: Disentangling the rule of law risks of automation and welfare conditionality. <i>European Journal of Social Security</i>, 27(2), 98-120. https://doi.org/10.1177/13882627251330438 【參考資料】	
16	12/25	期末報告	分數佔比：15%。書面報告 65%。	
17	1/1	自主學習	福利沙文主義 (本位主義・Welfare Chauvinism)	
18	1/8	自主學習	環境變遷與綠社工	