

( 続紙 1 )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------|
| 京都大学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 博士（経済学）                          | 氏名 | 柳原 剛司 |
| 論文題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1990年代以降のハンガリーの社会保障制度：持続可能な制度の模索 |    |       |
| (論文内容の要旨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |    |       |
| <p>本論文は、体制転換以降のハンガリーにおける社会保障制度の改革、主として1998年の年金制度改革を材料にして、市場移行下での持続可能な年金制度構築の試みとそれに対して影響を及ぼした国際的な制度・政策との相関を詳細に検討している。</p> <p>第1章は、社会保障制度改革の社会的・理論的な背景を論じている。市場経済移行に伴う社会的コストがどのように負担されたのか考察したうえで、1990年代半ば前後のハンガリーにおける福祉国家の再構築や社会政策の改革についての社会政策論争を考察し、この論争が市場移行に独自であるというより1980年代の福祉国家の捉え方と強く類似していることを明らかにしている。</p> <p>第2章は、1998年に導入された部分的民営化と積立方式を骨子とする新年金制度と、その実施段階における制度修正の内容を検証している。新年金制度は、財政的持続性、インセンティブなど制度の透明性、年齢・性別・職業など様々な属性の違いによって給付などが大きく異なる公平性の問題の3つの視点から検討されている。新年金制度は、長期的な持続可能性と適切な水準の退職後の所得保障の確立、資本市場成長への寄与を目的として、世界銀行の自由主義的な改革モデルの影響を強く受けた手法を採用した抜本的な改革であった。その一方で体制転換はハンガリーに転換不況をもたらし、改革による負の影響を抑制する配慮が合意形成過程で改革案に盛り込まれ、再分配の規模は大きくなった。そのために、制度の財政的持続可能性、透明性、公平性は部分的に損なわれた。結論として、新年金制度は雛形の世界銀行のモデルとは外形において共通するが、年金制度が果たすべき機能面から世界銀行のモデルとは言えないと主張している。</p> <p>第3章は、年金制度の周辺の社会政策・社会保障制度に着目し、より総合的に社会保障制度改革を検討している。1990年代の改革では、市場の効率性に依拠した年金制度と、家族・家計に負担を求めた家族給付・失業給付制度の両方の理念が見られることを指摘した。家族給付制度は、改革により不利益を被りやすい層の貧困防止に大きな役割を果たしており、2007年の社会保障制度は、総体としてのセーフティー・ネット構築を目指していると主張する。</p> <p>第4章では、1998年の年金制度改革に大きな影響を与えた世界銀行の年金改革における戦略とハンガリーの実際の年金制度の改革の相関関係を考察している。世界銀行モデルは、高齢者の所得保障ならびに経済成長の促進の双方の目的をみだし、機能の異なる3つの柱を並立させることによって、個人と年金制度それ自体のリスク分散の改善を図ること、制度の透明性、信頼・インセンティブ構造における問題など、従来の公的な賦課方式の制度が持つ欠点の改善を目指していたものであった。世界銀行側からハンガリーの年金制度改革を見れば、改革の結果</p> |                                  |    |       |

作り出された年金制度と、世界銀行モデルとの違いは明確に区別されず、ハンガリーの改革は成功裏に進んだものであると評価された。しかし、世界銀行モデルは移行国などでの経験や年金理論に関する論争を踏まえて、新たな戦略に変化しており、それは歴史的経路依存性への配慮、年金制度にカバーされる人の割合を増やすこと、制度の執行やガバナンスにおける問題を認識・重視することなど、制度が果たすべき機能を重視するアプローチに変化している。

第5章は、EUの年金分野における政策協力プロセスをハンガリーの改革との関係において考察している。年金分野のOMC（開かれた政策協調）は、各国の年金制度の型の変更を求めるような強い影響力を有していず、EUの影響力は法的拘束力を持たないが、加盟国に対し整合化への強い圧力を持つ「ソフトな法」と呼べるほどの限定性しか持っていないと結論付けている。

(論文審査の結果の要旨)

本論文は、市場移行過程のハンガリーにおける年金制度改革を実証的に検討し、その制度形成に及ぼす国際機関のモデルと福祉国家の考え方にまで踏み込んだ意欲的な研究論文である。本論文の学術的貢献は以下の点において高く評価することができる。

第1に、市場経済移行政策はこれまでマクロ経済面での自由化・安定化および民営化に注目されがちであるが、年金制度を中核にして補完的に家族給付・失業給付などを交えて総合的に移行期社会政策を制度面から詳細に描き出し、その特徴を論じている点である。移行過程の社会コストを丁寧に測定しながら、その負担軽減という短期的視野からの社会政策がマクロ経済安定化政策を補完するように実施されたことが明らかにされている。市場移行下での合意形成が政策の前提に存在し、年金制度改革はリベラルな改革への方向と社会的な負担・摩擦の軽減の二つのベクトルの狭間で実施されたという主張は、移行速度と移行政策の順序に重心を置いた政策論争を問い直す契機になる。市場経済移行を福祉国家の型の移行としてとらえ直し、年金制度面では移行はなお完了していず、過渡的であるとする興味深い結論と、セーフティー・ネット面から移行の度合いを測定する基準を独自に提起している。

第2に、ハンガリーの年金制度を材料にしながら、持続可能な年金制度構築というきわめて野心的な課題への接近を試みている点にある。この制度は、財政的持続可能性、制度の公平性と透明性の視点から位置づけられており、部分的民営化と積立方式の導入を骨子とする自由主義的な制度が経路依存性のために容易には構築されず、外形のみを導入し、実質的に所得保障措置を強め、不透明性を保持していることを明らかにしている。持続可能な年金制度には、政治的合意が不可欠であり、ハンガリーはその点では反面教師の役割を果たしている。

第3に、年金制度をめぐる国際的な議論を整理しながら、21世紀初頭ヨーロッパにおける福祉国家の考え方とその国内経済への影響を丹念に検証している点にある。福祉国家モデルが国際的にどのように影響を受けるのかを論ずる点で、EU統合とグローバル化の影響を考えるうえで、本論文は貴重なケーススタディと位置付けることができよう。とくに、EU統合に関しては、リスボン戦略のための政策協調には制度を収斂させるほどの効果がなく、むしろ安定・成長協定の枠内での過剰財政赤字是正手続きが強く意識されている点は、EU統合の将来像を検討するうえで示唆に富む結論になっている。

一方、本論文には、以下のように今後取り組むべき研究課題や課題が残されている。

第1に、主題に当たる持続可能な年金制度の具体的な構図は十分に描き切れていない。この問題自体が大きな課題に違いなく、制度を不安定化させる要因だけでなく、制度を生み出す背景がさらに検証される必要があり、ハンガリーの特殊性もその背景においてさらに詳細に評価されるべきであろう。第2に、ハンガリーが引き継いだ歴史的条件の析出も残された課題である。すでに社会主義経済システムにおいて形成された福祉国家が早熟であったのか、否かの実証が伴えば、論文の完成度が高くなるだろう。第3に、家族、社会の変容を踏まえた欧州での福祉国家モデルの検証であり、その点から欧州でのモデルの収斂の可能性が再考されなければならない。

以上のような課題を残しているとはいえ、それらは将来に向けた研究の発展のための方向性を示唆したものであり、年金制度論そのもの、さらにはEU経済論そのものに求められるものであり、本論文が解明した貴重な学術的貢献を何ら損なうものではない。

よって、本論文は博士（経済学）の学位論文として価値あるものと認める。

なお、平成22年1月7日、論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果、合格と認めた。

