

利益均衡

——推进社会公平的路径建议

姚文胜 著

BALANCE OF INTERESTS: A PATH TOWARD SOCIAL EQUITY



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

深圳

项目
点课题成果

利益均衡

——推进社会公平的路径建议

姚文胜 著

BALANCE OF INTERESTS: A PATH TOWARD SOCIAL EQUITY



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

利益均衡:推进社会公平的路径建议/姚文胜著.
—北京:法律出版社,2012.11
ISBN 978-7-5118-4117-9

I. ①利… II. ①姚… III. ①公正—研究—中国
IV. ①D081

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 244252 号

利益均衡

——推进社会公平的路径建议

姚文胜 著

策划编辑 刘伟俊

责任编辑 肖遼伟

装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2012 年 11 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 固安华明印刷厂

印张 14 字数 310 千

印次 2012 年 11 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-4117-9

定价:42.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

郑永年

(国际著名中国问题专家、新加坡国立大学东亚研究所所长)

在美国建国初期,亚历山大·汉密尔顿就说过:“每个政府最安全的靠山就是人民的利益。”不难理解,人人都会追求自己的利益,但如果一个社会利益高度分化,那么社会的治理就会变得极其困难。因此,每一个社会,追求利益的均衡是人们的理想和目标。只有在存在社会公平的状态下,人们才能安居乐业,社会才能稳步前行。改革开放以来,随着中国社会经济的快速发展,利益分化问题日益凸显,突发性的群体事件日益增多,时刻考验着执政

党和政府的社会治理能力。大多数群体事件是工业化和城市化的产物。工业化和城市化制造了新的利益。利益多元化了,但各种利益之间缺乏有效的整合机制,利益在分配过程中存在较严重的失衡现象。群体性事件正是这一现象的集中反映,有的群体性事件起初追求的是经济利益,但最终演变为对政治、社会性利益的追求;有的群体事件则是通过政治方法或事件的政治化来实现经济利益。可以说,几乎所有的群体事件都与利益相关。对于这一点,古今中外,人们似乎有高度的共识,司马迁曾说:“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”马克思也说:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”利益严重失衡,不仅会葬送中国改革开放的成果,严重时还可能导致亡党亡国。因此,扭转利益分配失衡,使之达到一种社会所广泛认同的相对均衡的状态,是中国刻不容缓的事情。

应该说,中国的执政党对此问题的认识还是十分清醒的。2002年十六大报告指出:在我国社会深刻变革、党和国家事业快速发展的进程中,妥善处理各方面的利益关系,把一切积极因素充分调动和凝聚起来,至关重要。十六届四中全会报告也指出:“建设社会主义和谐社会”的四个要点之一就是要协调各方面的利益关系,维护和实现社会公平。党的十七大报告更进一步指出:从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展的成果惠及全体人民。即将召开的党的十八大的一个中心议题是加强社会建设。加强社会建设实际上也是各种利益的重新合理调整。国家“十二五”规划的制定也体现了利益协调的指导思想,各地区和各部门纷纷确定相关项目,纳入本地区、本部门经济社会发展总体规划和本地区、本部门的整体部

署中,确保社会建设、社会管理落到实处。

姚文胜博士的《利益均衡——推进社会公平的路径建议》一书,正是在当前社会背景下,因应国家发展的实际阶段酝酿、构思和成文的。本书探讨的问题是如何寻求一种创新的利益协调方式来减少利益冲突、利益纠纷带给社会的冲击,为国家和政权的长治久安奠定社会基础。本书提出建立推动和实现利益均衡作为利益协调的新路径,试图通过执政党和政府的主导行为和社会的参与,在加强社会建设的过程中,将当今中国利益良性输送管道重新予以疏导,通过均衡不同社会成员间的利益关系,从而使得在全社会范围内社会资源分配处于一种均衡合理的状态,以此达到平息社会矛盾、维护社会稳定的需要,进而实现中国的国家目标。推动和实现利益均衡在中央提出的利益协调机制上往前走了一步,也就是直抵协调的最终目标。难能可贵也是本书与其他学术著作不同的是,本书更加重视实践性和可操作性,提出了一系列已有一定实践基础的创新性解决方案,比如:将利益均衡确立为执政党的一个重要执政理念,进行充分的利益均衡社会动员,建立以各级党政一把手担任正副组长的利益均衡领导工作小组,由政法委(维稳办)或社工委负责利益均衡日常工作,构建利益均衡的社会参与机制,明确利益均衡的实现路径(政治领域适度分权、经济领域良性输送、社会领域成果共享),启动广泛的利益良性输送,通过建设“克制文化”为切入点重构有利于实现利益均衡的意识形态,构建社会协商制作为新型的利益表达平台,进行利益均衡相关立法,设立利益均衡指数——“红色 GDP”,开展利益均衡情况巡视以及开展微观反腐败,等等。

姚文胜博士作为一名长期工作在国内党政机关的实践工作者,在做好本职工作的同时,关心、关注党和国家发展中面临的重

大问题,从理论和实践的角度进行探索。其22岁刚从大学毕业时就在1995年的《中国法学》发表学术论文《廉政专门机制建设初探》。2009年其近30万字的博士论文作为学术专著在法律出版社出版,被推荐参加中国“百篇优秀博士论文”评选。他从深圳大学吕元礼教授大作《新加坡为什么能?》一书中知悉新加坡执政党党员接见选民的做法,在深圳宝安区某街道办事处挂职期间加以借鉴,催生中国首个党代表工作室,目前此做法作为“党代表任期制”的重要内容,已在国内较大范围推广。他创设“1+3劳资恳商机制”并与国内同仁将其理论升华为“劳资协商制”,与新加坡劳资政共生关系颇为类似,在预防和减少劳资矛盾、促进企业发展方面取得立竿见影之效果,获世界银行资助并作为重点研究项目,中国人社部拟于明年在全国非公企业首先推广这一做法。近期,他提出“微观反腐”主张,已在深圳市宝安区试行。姚文胜博士还是中国社会科学院法学所博士后,兼职于深圳大学,是深圳大学特约教授、客座研究员。这些年来,我自己也在探索姚文胜博士书中所涉及的很多问题,很高兴看到他能够把理论和中国本身的实践结合起来。现在乐见姚文胜博士新作付梓,欣然为之作序。

2012年8月8日

中文摘要

利益均衡是体现社会公平和正义要求的最佳利益配置状态。利益均衡无法自发实现,它需要基于有效社会动员之上的全方位规制和有序调节分配行为,促使现有利益从获得利益较多阶层流向获得利益较少阶层,以及促使新增利益在社会成员中均衡配置。本书对利益均衡的基本理论进行初步研究,审视我国日益严重的利益分化和利益分配问题,回顾执政党和国家在此问题上所作的不懈努力,对亟待解决的三个论题进行研究:一是什么是利益均衡,二是我国在利益均衡方面都作出了什么样的努力,三是如何推动和实现利益均衡。

本书共分为三篇十四章。其中第一篇为“基础篇”,包括第一、二、三、四章。这一篇着重从基本理论、思想基础、研究方法及国外实

证分析、中国古代相关举措入手来论述在当前均衡各方利益的重要性和可行性。

第一章关于“利益均衡的基础理论”,首先从宏观的角度介绍了何为利益分配,通过分析得出了三个结论:一是人类历史发展的痕迹其实是一个利益失衡与均衡交织的过程;二是需要差异是利益分配冲突的根源;三是社会关系的本质是利益分配关系。其次对推动和实现利益均衡的研究方法进行了探讨,认为利益均衡理论的研究必须以阶层分析法为主要视角,以系统论为主要方法。最后根据前述理论基础,提出利益均衡实现方式应当包含七要素:以社会公平为出发点和归宿,以公权力为主导,以社会参与和全民协同为基础,以宏观调控和微观调节相结合为手段,以广泛的良性利益输送为载体,坚持依法治国和统筹协调原则。

第二章关于“利益均衡的社会思想基础”,本章首先对中国古代利益分配的几个代表性流派的各说做了概览,总体来说,在历经春秋战国时期关于义利问题的大讨论、宋明两代关于义利问题的大论争、明末清初及近代的义利激辩的过程中,形成了从“重义轻利”到“重利轻义”的演变路径。其次,反观西方的义利观,则完成了从“道义论”到“功利论”的蜕变。最后得出结论:欲推动和实现利益均衡,其最基本的价值取向是“兼顾义利”且在施行过程中应“义先于利”。

纵观历史可以发现,阶层利益失衡现象并不是我国独有的,某些西方发达国家发展初期利益失衡严重、社会矛盾丛生等状况与我国类似。因此,从这个角度出发,第三章“国外利益均衡辑要”,首先介绍了西方关于利益均衡的立法理念,然后展开论述了新加坡、美国、德国三个国家在利益均衡方面所采取的措施及取得的积极的成效,最后从东欧及苏联的解体中吸取了“系统性利

益失衡”这一失败的经验教训。

当然,古代社会利益均衡的经验和教训作为治国之道的一部分,在今天依然是值得我们借鉴的,因此在第四章,笔者分别从政治利益、经济利益、社会性利益三个方面阐述了古代中国利益均衡的相关举措,并进一步得出“中国历史王朝更替的根本原因乃是利益失衡”,从而指出跨阶层利益输送的必要性和紧迫性。

本书第二篇“现实篇”包括第五、六、七、八章,全篇依照政治利益、经济利益、社会性利益的顺序,介绍党和政府近十年来进行利益输送的政策和措施,并对当代中国利益均衡状况做了一个总体的评估。

其中第五章为“新中国均衡政治利益的努力”,笔者在新中国均衡政治利益的大框架下,从中国共产党均衡党内、党外相关政治利益的努力以及政府向社会不断赋权这三个角度介绍了相关的政策和措施,其中结合了近几年的社会热点,如政府多次推进行政审批制度改革、通过政务公开让社会参加政务和利益分配过程、以机构改革为载体的权力让渡等,来阐述新中国均衡政治利益的努力和方向。

第六章为“新中国均衡经济利益的努力”,笔者在新中国均衡经济利益的大框架下,从完善收入分配、改变“二元制”城乡结构、发展第三产业、发展民营企业、提供公共服务几个方面介绍了相关均衡经济利益的政策和措施。

第七章为“新中国均衡社会性利益的努力”,笔者在新中国均衡社会性利益的大框架下,从保障受教育权、就业权、建立社会保障体系、发展文化事业的维度介绍了相关均衡社会性利益的政策和措施。

在第五、六、七章介绍了我国为利益均衡分配所做的努力之

后,第八章在前文的基础上,从一个总体的角度对当代中国利益均衡状况做了一个评估,同时指出当前利益均衡存在的问题以及党和政府利益均衡的主要特点。

“政治应当预见未来”,在前两篇的理论支撑以及现实状况下,第三篇为“对策篇”,提出推动利益均衡的方案,这一篇包括了第九、十、十一、十二、十三、十四章。

其中第九章“利益均衡的主导力量”,提出在推动和实现利益均衡中应当以党委、政府作为主导力量,并创新性地提出了设想——将政法委(维稳办)或社工委作为利益均衡职能常设机构参与到推动和实现利益均衡的格局当中来。

为了解决当前中国利益分配的难题,笔者提出了应当走这样一条社会协作之路:即执政党和政府等公权力部门主导、全社会参与、全民协同、文化觉醒、法制支撑相结合。因此本书在第十至十四章中具体阐述了该路径的实现方式。

第十章为“利益均衡的思想发动”,因为思想是指导行动的指南,执政党只有站在更高的战略高度,把利益均衡确立为全党的一个行动指南,对利益均衡进行全局性的布局并系统地推进,才能推动和实现利益均衡的建构,在本章中笔者提出了“将均衡各阶层利益作为执政党新时期执政的一个新的理念”,并分别从何为执政理念、树立利益均衡执政理念的意义等方面阐述了其可行性和重要性。

第十一章“利益均衡的社会参与”,笔者提出构建利益均衡的社会参与机制。这种社会参与机制可以通过三种方式来构建,即执政党以柔性方式主导社会组织组建、发动社会成员参与利益均衡、加强政府采购搭建社会参与桥梁。

第十二章“利益均衡的意见表达——构建社会协商制”,笔者

提出构建社会协商制度,笔者就话语权与利益均衡的关系,借鉴了劳资协商制的实践,并以治理城市乱摆卖为标靶,提出了建立社会协商制度的相关理论。

第十三章“利益均衡的实现路径”,笔者提出推动利益均衡,应当实现政治利益的适度分权,经济利益的良性输送,社会性利益的成果共享。同时,通过法德两国福利社会建设面临的挑战来分析我国利益输送的成功经验以及失败的教训。

建章立制是推动利益均衡的内在需要和必然要求,人类文明的进程发展也表明法治的力量是至关重要的,因此在最后一章“利益均衡的保障机制”中,笔者明确指出推动利益均衡需要一整套强有力的保障机制,并提出通过制定利益均衡法相关法律法规(包括制定基本法、部门法;实体法、程序法;社会立法、党内立法)、设立利益均衡指数(命名为“红色 GDP”区别于 GDP 及绿色 GDP)、开展利益均衡情况巡视、开展新型的反腐败格局——“微观反腐败”等途径来实现。

针对如何实现构建利益均衡制度的研究,作者主要使用了宏观方法(马克思主义利益分析法、阶层分析法、系统论方法、从具体到抽象的研究方法)和具体方法(问卷调查、案例分析、比较法研究、集中访谈)。在具体构建每一项制度时,主要考虑和分析了此种制度在利益均衡中的地位和功能,以及是否能对公权部门均衡相关利益的行为产生规制的实际效用。同时,在设置每一项制度内容时,主要采纳了比较借鉴方法,在对其他国家或者地区有关制度的分析基础上,结合我国现有公权部门均衡各方利益的现状,提出建立或健全我国利益均衡相关工作机制的建议。

目 录

引言:消解“社会发展之癌”/1

第一篇 基 础 篇

第一章 利益均衡的基础理论/9

第一节 利益分配是事关公平正义的根本性命题/10

一、利益与“社会性利益”/10

二、利益与人类命运/13

三、利益分配冲突的根源——需求的差异性/15

四、社会活动是利益分配的中介/17

五、社会关系的本质——利益分配关系/18

六、利益分配的表现形式——价值/19

第二节 均衡利益论题提出的背景和意义/20

一、利益均衡论题提出的现实背景/20

二、利益均衡论题提出的重大意义/23

三、利益均衡论题的主要研究视角——阶层分析法/27

四、利益均衡论题的主要研究方法——系统论/33

利益均衡——推进社会公平的路径建议

第三节 利益均衡的基本要素/34

- 一、利益均衡需以社会公平为出发点和归宿/35
- 二、利益均衡需以公权力为主导/36
- 三、利益均衡需以社会协同和全民参与为基础/38
- 四、利益均衡需以宏观调控和微观调节相结合为手段/39
- 五、利益均衡需以广泛的良性利益输送为载体/40
- 六、利益均衡需坚持法治原则/42
- 七、利益均衡需坚持统筹协调原则/43

第二章 利益均衡的社会思想基础/46

第一节 义利之辩——中国古代利益分配的社会大讨论/47

- 一、春秋战国时期义利问题大讨论/48
- 二、宋明两代义利问题大论争/54
- 三、明末清初及近代的义利激辩/59

第二节 西方利益分配学说概览/62

- 一、古希腊罗马时期关于利益和道德的思辨/62
- 二、中世纪西方“神性论”笼罩下的义利观/64
- 三、资本主义时代的义利思想——功利主义和理性主义/66

第三节 中西义利观的演进路径/71

- 一、我国义利观：从重义轻利到重利轻义/71
- 二、西方义利观：从道义论到功利论/72
- 三、义利并重与均衡配置：人类的理性选择/76

第三章 国外利益均衡辑要/78

第一节 西方近现代利益均衡立法概述/78

- 一、西方关于利益均衡立法理念的变迁/79
- 二、西方均衡政治利益的立法/80
- 三、西方均衡经济利益的立法/83
- 四、西方均衡社会性利益的立法/83

第二节 新加坡利益均衡的主要做法/85

- 一、开放政党均衡政治利益/85
- 二、制造和谐的流动性均衡经济利益/86
- 三、以民生需求为导向均衡社会性利益/87

第三节 美国利益均衡的主要做法/88

- 一、重构社会福利体系/89
- 二、缩小阶层间经济利益差距/90
- 三、弥补弱势阶层利益不足/92
- 四、畅通利益诉求表达渠道/93

第四节 德国利益均衡的主要做法/95

- 一、改革税制缩小阶层收入差距/96
- 二、改革社会福利制度/96
- 三、努力扩大再就业/97
- 四、发展教育平衡阶层利益差异/99

第五节 欧洲福利国家模式难以为继/100

- 一、英国福利国家模式面临的危机/101
- 二、法国福利国家模式面临的危机/103
- 三、欧洲福利国家“金字招牌”的褪色/104
- 四、西方福利国家制度的教训/106

第六节 系统性利益失衡——东欧及苏联的教训/110

- 一、政治利益严重失衡/110
- 二、经济利益严重失衡/114
- 三、社会文化权利畸形集中/119
- 四、苏联解体后利益失衡状况继续恶化/120

第四章 我国古代利益均衡的相关举措/122

第一节 古代中国均衡政治利益之举措/123

- 一、分封和放权/123
- 二、精简和裁员/124

利益均衡——推进社会公平的路径建议

三、改革人才选拔机制/125

四、鼓励乡村自治/126

第二节 古代中国均衡经济及社会性利益之举措/126

一、轻徭薄赋和劝课农桑/127

二、改革税赋制度让利于民/127

三、“以农为本”抑制商业发展/128

四、创新兵制确保农时/129

五、对弱势群体进行救助/129

第三节 利益失衡是导致历代政权更替之根本原因/130

一、经济利益失衡是历史上农民起义的根本肇因/130

二、政治利益失衡对王朝更替起着推波助澜的作用/132

三、社会性利益失衡对王朝更替的影响不容忽视/134

第二篇 现 实 篇

第五章 新中国均衡政治利益的努力/139

第一节 中国共产党均衡党内政治利益的努力/140

一、党内民主发展历程/140

二、党内政治利益配置的主要举措/145

三、党内政治利益配置的制约因素/147

第二节 中国共产党均衡党内外政治利益的努力/148

一、加强基本民主制度建设/149

二、积极探索执政党和政府协作的有效模式/154

三、均衡政党和人民的政治利益/155

四、积极均衡人民和国家的政治利益/158

五、深入开展反腐败促进利益均衡/160

第三节 推动政府向社会赋权的持续努力/164

一、主动放权——多次推进行政审批制度改革/164

二、政务公开——让社会参加政务和利益分配过程/166

三、权力让渡——新中国六次机构改革/169

第六章 新中国均衡经济利益的努力/177

第一节 完善收入分配制度均衡经济利益/178

- 一、力保初次分配的公平合理/178
- 二、推动二次分配朝中低收入地区和群体倾斜/180
- 三、动员社会各方资源贡献部分经济利益/182
- 四、改革收入分配制度的成效评价/182

第二节 抓住经济发展关键点均衡经济利益/186

- 一、改变“二元制”城乡结构均衡经济利益/186
- 二、发展第三产业向剩余人口良性输送经济利益/190
- 三、发展民营企业藏富于民/192

第三节 提供公共服务均衡经济利益/195

- 一、通过住房制度改革遏制房价攀升/196
- 二、通过治理教育收费减少教育开支/199
- 三、通过医疗制度改革来减少治病费用/203

第四节 经济利益分布失衡情况应予警惕/207

- 一、社会成员间收入差距不断扩大/208
- 二、在一定范围内存在分配不公现象/209
- 三、分配秩序和格局比较混乱/210

第七章 新中国均衡社会性利益的努力/212

第一节 保障公民的劳动权/213

- 一、提高就业容量/214
- 二、提倡同工同酬/215
- 三、发挥“创业带动就业”效应/215
- 四、我国保护劳动权措施的评价/216

第二节 积极提供社会保障/219

- 一、社会救助体系框架基本形成/220