

国家社会科学基金重点项目

农民经济权益保障研究

——基于成渝城乡一体化改革的思考

杜 伟 黄善明 黄 敏 编著



科学出版社

国家社会科学基金重点项目

农民经济权益保障研究

——基于成渝城乡一体化改革的思考

杜 伟 黄善明 黄 敏 编著



科学出版社

北 京

内 容 简 介

“三农”问题的核心是农民问题，农民问题的实质是农民权益的实现与保障问题。经济权益是农民系列权益的核心，本专著在对农民经济权益的基本内涵、历史变迁与现实特征进行分析的基础上，结合对成都和重庆统筹城乡综合配套改革试验区改革实践中农民经济权益实现与保障情况的考察，对城乡一体化改革进程中农民劳动权益、土地权益等经济权益的实现与保障情况进行了规范和实证研究，从法律途径、行政途径、组织途径等方面为构建农民经济权益保障的长效机制提出了政策建议。

本书适合从事农村经济研究的学者、政府官员及相关业界人士使用。

图书在版编目(CIP)数据

农民经济权益保障研究：基于成渝城乡一体化改革的思考 / 杜伟, 黄善明, 黄敏主编. —北京：科学出版社，2011.6

国家社会科学基金重点项目

ISBN 978-7-03-031155-9

I. ①农… II. ①杜… ②黄… ③黄… III. ①农民利益-经济利益-研究-中国 IV. ①D422.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 094701 号

责任编辑：张展 / 封面设计：陈思思

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011 年 6 月第 一 版 开本：1/32 (889×1194)

2011 年 6 月第一次印刷 印张：8 1/4

印数：1—1 500 字数：220 000

定价：45.00 元

本书编委会

主 编：

杜 伟 黄善明 黄 敏

编写成员：

杜 伟 黄善明 黄 敏 徐文渊

曾竟方 孙廷光 段玉洁 张 华

前 言

本专著是作者承担国家社会科学基金重点项目“城乡一体化中农民权益保障研究”（项目编号 08ASH003）的阶段性研究成果。

我国经济社会发展的主要问题是“三农”问题，“三农”问题的核心是农民问题，农民问题的实质是农民权益的实现与保障问题，即如何确保农民公平地分享公共服务、平等地拥有发展机会。农民权益是由诸多权益项构成的复合体系，经济权益、社会权益与政治权益是农民权益保障体系的基本内容，而本专著研究的主要问题是：由城乡二元结构向城乡一体化转化过程中的农民经济权益的实现与保障。本专著的基本立场是：承认和尊重农民权益，在城乡和谐的基本框架内寻找实现和保障农民经济权益的基本途径。

众所周知，农民经济权益问题的现实表现纷繁芜杂，因此本专著的理论研究首先立足于市场经济中农民的特殊的“主体”身份：劳动生产的主体、投资经营的主体、市场消费的主体。对应于每一种主体身份，农民都有相应的权益要求，但在城乡一体化进程中，这些权益对于农民发展的影响不能等量齐观。事实上，在农民生存与发展的两个层面上，推进城乡一体化进程所要解决的根本问题是农民的发展问题，体现在经济利益上就是农民收入能否可持续增长；而农民收入能否可持续增长，又根植于农民对各种资源是否具有有效利用的机会与能力，以及社会能否提供相应的较为完善的制度设计。因此基于劳动生产主体和投资经营主体身份的农民的经济权益实现与保障，是推进城乡一体化进程中需要重点关注的问题，也是本专著研究的主要对象。为此本专著在第一、二章对农民经济权益的基本内涵、农民经济权益变迁的历史进程与现实特征等问题，都进行了较为深入地分析。

我国经济体制的改革过程同时也是公民权益的解放和保障过程，其总体趋势是对个人权益予以平等地尊重和充分地保护。农民经济权益的实现与保障，首先是对农民劳动权益的保障。我国城乡就业制度虽然已

逐步破解了二元歧视，但城乡劳动力市场在事实上的分割现象依然严重，来自于公共教育政策的决策歧视与用工企业的就业歧视在一定时期内还将继续存在。为此本专著在第三章利用内生生产函数形式，以改革开放以来的时间序列数据为样本，进行了计量分析，再次验证了农村劳动投入与农民收入之间的负相关关系，即过剩的人力资源投入导致农村的边际生产增长率递减，并已抑制了农业生产的进一步发展。借鉴成都市城乡就业制度改革的经验，本专著提出了完善城乡一体化的人力资源开发制度与推进城乡一体化的劳动力市场建设的政策建议。

农民土地权益的实现与保障问题是推进城乡一体化进程中的焦点问题。其中，农地承包制改革需要解决的关键问题是如何协调农地承包权的稳定与流转之间的关系，征地制度改革需要解决的关键问题则是农民的补偿与安置问题，而现行的宅基地制度也存在着公平与效率的内部逻辑冲突。本专著在第四章中对上述问题均进行了理论分析，并对成渝两地在农地流转、征地补偿与安置以及宅基地制度改革方面的典型案例进行了实证考察，对成渝两地农民的农地流转意愿与行为、失地农民补偿安置满意度进行了计量分析，提出了农民土地权益的实现与保障的具体建议，即在稳定与流转中保障农民土地承包权益，从利益补偿与权利保障角度维护失地农民土地权益，在维持生存与促进发展的平衡中保障农民宅基地权益。

政府财政投资、金融信贷投资、农民自主投资是农民开展农业生产的三种主要投资模式，本专著在第五章中系统研究了农民在投资领域的经济权益问题，重点分析了财政与金融领域的农民经济权益的实现与保障问题。近年来，国家倾斜性的财政政策对农民的经济利益产生了积极影响，但现有改革并未对传统的财政权配置模式的内核进行实质性改变，农民的公民财政权尚未得到满足。同时，农村金融体制改革具有浓厚的强制性制度变迁色彩，诱致性制度变迁的金融功能受到忽视，农民在金融上的平等权与发展权受到抑制。本专著以成渝两地的统计数据和调研数据为基础，分别对政府财政支出、农业金融支持对农民收入的影响进行了计量分析，明确了影响农民投资积极性的各类财政与金融政策因素，并提出了以下建议：一方面，政府财政体制改革应调整城乡财政利益格局，保障农民享有平等的财政权，同时以增产、增收、促就业为农村财政的着力点，保障农民的发展权；另一方面，金融体制改革应从

农村金融需求出发，落实政策性金融的扶持功能，同时激励商业金融对“三农”的支持，并以保障农民金融合作权为中心，积极发展农村合作金融组织。上述权益的保障，最终要落实在以法律完善与组织建设为基础的长效机制建设上。

农民经济权益保障的缺失，根源在于传统二元结构背景下制度设计的偏差，完善市场体制是农民经济权益得以实现和保障的必要条件而非充分条件，它还需要政府主导下的体制和机制创新。用倾斜性的权利配置去改变现状并不违背城乡公民权益的平等要求，而是让农民权益由形式公平向实质公平转化。毋庸置疑，保障农民经济权益的目的是从经济上发展农民，其根本途径是从制度上解放农民。具体而言，第一，政府要在宪政改革的框架下构建起农民权益保障的法律体系，其中尤其具有现实意义的是行政法与经济法方面的保障，这是保障农民经济权益的法律途径；第二，政府权力与行为应在宪政改革的框架下展开，政府行使经济职能应以保障公平为基本方向，这是保障农民经济权益的行政途径；第三，政府将宪法赋予农民的组织权落在实处，将农会重建为代表农民利益的公共组织，并基于农民主体地位的确立来发展各类合作组织，这是保障农民经济权益的组织途径。

目 录

前 言

1 农民经济权益内涵的理论分析	(1)
1.1 学术界关于利益问题的理论探讨	(1)
1.1.1 学术界关于利益概念的代表性观点	(1)
1.1.2 马克思主义关于利益问题的基本思想	(7)
1.1.3 学术界关于社会主义初级阶段利益问题的 基本观点	(11)
1.2 学术界关于权利问题的理论探讨	(14)
1.2.1 西方权利理论研究概述	(14)
1.2.2 马克思主义权利理论的基本观点	(18)
1.2.3 当代中国权利思想的发展与现实意义	(20)
1.3 关于经济权益性质的理论思考	(22)
1.3.1 “经济权益”是“经济权利”与“经济利益”的统一	(23)
1.3.2 “经济权益”是“经济自由”与“经济平等”的统一	(26)
1.4 农民经济权益的理论内涵	(30)
1.4.1 农民经济权益的规范性性质	(30)
1.4.2 农民经济权益的权益主体	(33)
1.4.3 农民经济权益的义务客体	(35)
1.4.4 农民经济权益的基本内容	(37)
1.4.5 城乡一体化中农民经济权益的重点问题	(41)
2 农民经济权益变迁的历史进程与现实特征分析	(46)
2.1 经济改革进程中的公民权益变化态势	(46)
2.1.1 经济体制改革过程同时也是公民权益解放的过程	(46)
2.1.2 深化改革要求进一步以规范形式保障公民权益	(49)
2.2 城乡一体化中的农民经济权益问题的理论分析	(51)
2.2.1 人力资本视野中的农民劳动权益问题	(51)

2.2.2	城乡一体化中的农民土地权益问题	(54)
2.2.3	农业投资领域中的农民投资权益问题	(56)
2.3	城乡一体化与农民经济权益关系的思考	(58)
2.3.1	城乡一体化是破解城乡二元结构的必然途径	(58)
2.3.2	城乡一体化在本质上要求实现城乡公民 权益平等化	(60)
3	农民劳动权益保障的现实考察与理论思考	(63)
3.1	城乡就业制度的历史回顾与农民就业 情况的现实考察	(63)
3.1.1	城乡就业制度的历史回顾	(63)
3.1.2	当前农村劳动力资源的总量与质量考察	(67)
3.1.3	当前农村劳动力就业的中观结构考察	(69)
3.1.4	当前农村劳动力就业的收益情况考察	(72)
3.2	基于人力资本视角的农民劳动权益分析	(74)
3.2.1	农村教育屏障导致农村人力资本匮乏	(74)
3.2.2	农村人力资本低存量形成前劳动力市场歧视	(78)
3.2.3	就业歧视加剧城乡劳动力市场分割	(79)
3.3	农民劳动权益实现的实证考察	(80)
3.3.1	计量模型的选取	(80)
3.3.2	变量样本数据的处理	(81)
3.3.3	计量模型的建立与检验	(83)
3.3.4	实证结果解析	(87)
3.4	城乡一体化中农民劳动权益保障的路径思考	(89)
3.4.1	城乡劳动就业制度改革的“成都模式”： 经验与启示	(89)
3.4.2	建立城乡一体化的人力资源开发制度	(92)
3.4.3	推进城乡一体化的劳动力市场建设	(93)
4	农民土地权益保障的现实考察与理论思考	(97)
4.1	农地家庭承包经营权的稳定与流转	(97)
4.1.1	承包经营权的权利确立与属性变迁分析	(97)
4.1.2	农地承包权流转模式考察：以成渝改革实践为 重点的分析	(103)
4.1.3	成渝两地农地流转意愿与行为的实证分析	(108)

4.2	失地农民土地财产权益的补偿与保障	(120)
4.2.1	失地农民土地利益补偿问题的分析	(120)
4.2.2	失地农民土地权利保障问题的分析	(124)
4.2.3	失地农民安置模式考察:基于成都改革实践的 案例分析	(127)
4.2.4	成渝地区失地农民补偿安置满意度的实证分析	(134)
4.3	农民宅基地权益保障的理论分析与现实考察	(140)
4.3.1	新中国农村宅基地制度变迁历程	(140)
4.3.2	现行农村宅基地制度下的相关权益问题分析	(142)
4.3.3	农村宅基地流转改革探索:基于成都改革实践的 典型考察	(146)
4.4	城乡一体化中农民土地权益保障的路径思考	(150)
4.4.1	农民土地权益保障的基本目标与途径	(150)
4.4.2	在稳定与流转中保障农民土地承包权益	(154)
4.4.3	从利益补偿与权利保障角度维护失地农民 土地权益	(160)
4.4.4	在维持生存与促进发展的平衡中保障农民宅 基地权益	(165)
5	农业投资领域农民经济权益保障的现实考察与理论思考	(171)
5.1	财政支农与金融支农制度变迁中的农民经济 权益问题	(171)
5.1.1	财政支农政策的变迁历程	(171)
5.1.2	财政支农政策对农民经济权益影响的分析	(173)
5.1.3	农村金融体制改革的政策演进与组织变化	(177)
5.1.4	农民金融权益保障问题的理论分析与现实考察	(181)
5.2	成渝两地财政与金融支农的现实考察与经验启示	(184)
5.2.1	重庆市农业财政与金融支农的实证分析	(184)
5.2.2	成都市财政与金融支农资金市场化改革探索	(188)
5.2.3	成渝两地财政与金融支农政策改革的经验启示	(193)
5.3	农民生产性投资主体权益分析:基于成渝调研的分析	(197)
5.3.1	收入效应与农民生产投资权益的实现	(197)
5.3.2	金融融资渠道与农民生产投资权益的实现	(199)
5.3.3	政策效应与农民生产投资权益的实现	(202)

5.4	城乡一体化中农民投资权益保障的路径思考	(205)
5.4.1	调整城乡财政利益格局,保障农民享有平等的 财政权益	(205)
5.4.2	以增产、增收、促就业为财政着力点保障农民 发展权益	(208)
5.4.3	以满足农民金融需求为导向发展商业性与政 策性金融	(210)
5.4.4	以保障农民金融合作权为核心发展农村 合作金融	(212)
5.4.5	以法律完善与组织建设为基础,建立农民投资权益 保障机制	(217)
6	农民经济权益保障的研究结论与实现途径	(220)
6.1	城乡一体化中农民经济权益问题研究的基本结论	(220)
6.1.1	农民经济权益缺失问题根源于制度设计的缺陷	(220)
6.1.2	保障农民经济权益的目的是在经济上发展农民	(222)
6.1.3	保障农民经济权益的根本途径是从制度上 解放农民	(225)
6.2	完善农民经济权益保障的法律途径	(228)
6.2.1	落实农民经济权益的宪法保障	(228)
6.2.2	强化农民经济权益的行政法保障	(232)
6.2.3	强化农民经济权益的经济法保障	(235)
6.3	完善农民经济权益保障的行政途径	(238)
6.3.1	宪政改革框架下政府行政的基本方向	(238)
6.3.2	科学界定县级政府职责,强化公共服务职能	(240)
6.3.3	乡镇基层政府改革应有助于确立农民主体地位	(241)
6.4	完善农民经济权益保障的组织途径	(243)
6.4.1	对农民的组织权利给予充分的法律规范与保障	(243)
6.4.2	将农会重建为代表农民利益的公共组织	(246)
6.4.3	基于农民主体地位的合作组织可持续发展	(250)

1 农民经济权益内涵的理论分析

利益问题是贯穿于整个人类社会发展的基本问题,社会利益关系则反映了不同发展阶段社会经济结构的基本特征,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”^{〔1〕},我国和谐社会的构建,也必须放置在科学、有效、适时进行社会利益关系协调基础上才更有可能^{〔2〕}。在这个意义上说,在城乡和谐的基本框架内寻找实现和保障农民利益的基本途径,其首要前提是理解和把握农民经济权益的内容,承认和尊重农民的经济权益。

1.1 学术界关于利益问题的理论探讨

1.1.1 学术界关于利益概念的代表性观点

“不论是什么流派的经济学,都以经济利益关系为其研究的核心,所不同的只是由于其特殊的立场、人物或目的,对经济利益关系的研究具有不同的侧面,不同的角度,不同的方法而已”^{〔3〕},这是由于社会科学学科和社会科学学者在研究、解释和试图解决问题时,往往自觉或不自觉地代表和维护特定集团的权益,接受反映特定利益集团的意识形态,采取符合特定利益集团的价值判断^{〔4〕}。

(1) 各学科关于“利益”概念的代表性观点

利益与日常生活息息相关,利益概念更是语言学、哲学、社会学、法学、伦理学、政治学等诸多学科中经常运用的基本概念之一。各类学

〔1〕 马克思恩格斯全集:1卷 [M]. 北京:人民出版社:1984:82.

〔2〕 洪远朋. 经济利益关系通论——社会主义市场经济的利益关系研究 [M]. 上海:复旦大学出版社,1999:16.

〔3〕 洪远朋. 经济理论的去、现在和未来 [M]. 上海:复旦大学出版社,2004:141.

〔4〕 洪远朋,卢志强,陈波. 社会利益关系演进论——我国社会利益关系发展变化的轨迹 [M]. 上海:复旦大学出版社,2006:4.

科关于利益概念的代表性解释，可以归纳为如下几种^{〔1〕}：

第一种观点：利益好处说，利益就是“好处”^{〔2〕}。“不论在任何时候和任何地方，都只是我们的好处、我们的利益驱使我们去爱或去恨某些东西”^{〔3〕}，而“利益其实就是好处，利益观就是一个人对好处所持的看法和态度”^{〔4〕}。

第二种观点：利益需要说，“利益是人们的需要，利益是人们能满足自身需要的物质财富和精神财富之和，以及其他需要的满足”^{〔5〕}；“利益是人们满足一定的客观需要产生的几种持续较长的目的；或者这种满足是不充分的，以至对其满足的要求不断使人谋虑；或这种满足引起人的特别注意和不断重复的、有时是更加强烈的要求”^{〔6〕}；利益“表示客观上有意义的，为个人、家庭、集体、阶级、民族及整个社会所需要的东西的一个概念”^{〔7〕}。

第三种观点：利益价值说，利益是价值的实现或肯定。“利益本质上是一个主体对一个客体的享有，或主体对客体之间存在‘某种关系’的一种价值形成，换言之，是被主体所获得或肯定的积极的价值。如此，利益和价值（感觉）产生密切的关联”^{〔8〕}。利益和价值关联，而价值具有主观性并涉及个人的判断，这里的“判断”是“一种利益的计算，一种价值的平衡，一种诉诸社团、群体与行业的经验、观点、道德和经济判断的吁求”^{〔9〕}。

第四种观点：利益权利说，利益表达的是权利主体与客体之间的关系，利益是权利的灵魂，权利的直接本质是利益，权利的本质形式是利益属性^{〔10〕}。对主体的权利要求来说，利益是第一性的，主体的自由意志选择行为由利益决定，利益是主体自由活动的内在动力。“权利是利

〔1〕 洪远朋，高帆．关于社会利益问题的文献综述〔J〕．社会科学研究，2008，（2）：73—81．

〔2〕 辞海〔M〕．上海：上海辞书出版社，1979：1955．

〔3〕 霍尔巴赫．自然的体系·上卷〔M〕．北京：商务印书馆，1964：307．

〔4〕 李上迪．浅论新形势下党员干部的利益观〔J〕．党史文苑，2004，（10）．

〔5〕 洪远朋．经济利益关系通论——社会主义市场经济的利益关系研究〔M〕．上海：复旦大学出版社，1999：2．

〔6〕 奥塔·锡克．经济、利益、政治〔M〕．北京：中国社会科学出版社，1984：263．

〔7〕 弗罗洛夫．哲学词典〔M〕．广州：广东人民出版社，1989．

〔8〕 陈新民．2001德国公法学基础理论〔M〕．济南：山东人民出版社，2001．

〔9〕 卡多佐．法律的成长〔M〕．北京：中国法制出版社，2002．

〔10〕 征汉年．利益：权利的价值维度〔J〕．国家教育行政学院学报，2006，（7）．

益的抽象化和法律化的表达形式,通过利益范畴我们可以看到权利范畴的社会生活和人性底蕴”^{〔1〕},这是基于“追求利益是人类最一般、最基础的心理特征和行为规律,是一切创造性活动的源泉和动力”^{〔2〕}。

第五种观点:利益能力说,利益实现依赖于人的能力,人的能力使利益实现更有可能。“权力最基本的定义是人类对物和对人的支配力。利益进一步的定义还应该有权力的内涵。于是利益应进一步定义为人类在拥有一定的对物和对人的支配权的基础上对自然和社会依赖关系的实现”^{〔3〕}。在特定时期,个人和社会利益的实现程度除取决于利益客体规模之外,更取决于利益主体对利益客体的支配能力。对个人而言,这种能力与其财富创造能力有关;对社会而言,这种能力与生产力发展的水平有关。

第六种观点:利益关系说,利益体现了利益主体围绕利益客体而形成的社会关系。“利益是对客观需求对象的更高理性上的意向、追求和认识,是需要在经济关系上的体现,它反映了人与人之间对需求对象的一种经济分配关系。利益在本质上是一种社会关系”^{〔4〕},“如果说,占有一定的有用物品以适应需要是人的利益的自然的质的规定性的话,那么,由于这种利益的实现必须借助一定的社会交换活动,占有这种社会联系就成为利益的确定不移的属性。利益在社会属性上是人与人的关系,是占有这种关系的需要”^{〔5〕}。

从有关利益概念的代表性观点可以看出,学者们大多认为利益和需要之间有着根本的联系,只是在各自理解这种联系时,其强调的重点存在着差异。如果从利益与需要的关系这个角度进行分析,上述观点又可以归纳为以下四种:

第一种观点认为,需要包含所有的利益,但利益并不包含所有的需要。利益是关系到人的切身生存和发展,并通过一定的社会关系所表现出来的需要,即需要的明确化。

第二种观点认为,需要只是形成利益的自然基础和主观条件,利益

〔1〕 沈促衡.西方哲学利益观述评 [J].当代法学,2003,(5).

〔2〕 张文显.法哲学范畴研究 [M].北京:中国政法大学出版社,2001.

〔3〕 余政.综合经济利益论 [M].上海:复旦大学出版社,1999:29.

〔4〕 王伟光.利益论 [M].北京:人民出版社,2001:74.

〔5〕 张晓明.伟大的共谋——市场经济条件下的利益关系研究 [M].北京:中国人民大学出版社,2002:239.

还关涉社会关系、社会实践活动及其成果，它们和需要一起，分别构成了利益的自然前提、社会基础、物质手段和客观基础。利益是需要的满足，而不是需要本身。

第三种观点认为，用需要的满足与否并不能完全说明利益概念，需要的满足本身还要通过利益的实现才能达到。

第四种观点认为，利益的本质是在受生产力发展制约的一定的经济关系中，人们实现其经济需要与非经济需要而形成的一种社会关系。利益虽然是需要主体对需要对象的一种分配，但其实质是一定社会关系的体现和反映，并成为人与人之间的一种利害关系。因此，利益就是一定的客观需要对象在满足主体需要时，在需要主体之间进行分配时所形成的一定性质的社会关系的形式^{〔1〕}。

（2）学术界关于利益起源与演化的代表性观点

部分论者认为，利益是永恒的范畴，是需要的直接的社会性的体现，需要就是直接意义上的利益，利益的物质内容就是人们生存和发展的需要。因此利益是从需要中产生的。相反的观点则认为，“利益总是在一定的社会关系中，特别和首先是在经济关系中产生、存在和作用的。因此，利益在产生和形成上、在内容上、在实现程度上、在其实际运动中，总是由一定的社会关系，特别和首先是由生产关系决定的，从而表现出鲜明的历史性”^{〔2〕}。他们认为，利益只可能是历史的范畴，利益是通过社会分工产生的^{〔3〕}，人们追求利益的绝对性和社会利益关系的演变性都是一般规律。其中，社会利益关系的演化规律可分为以下两种：其一贯穿整个人类社会发展历史的利益演化的规律。利益关系的演进有两种含义：“一是既有利益关系中不同利益主体所获得的利益绝对量的变化，它意味着可支配的利益量的变化，从而改变利益主体的支出函数；其二是不同利益主体之间利益相对量的变化，即不同利益主体之

〔1〕 谭芝灵. 经济学视野中的利益及其相关问题综述 [J]. 兰州商学院学报, 2006, (5): 42-45.

〔2〕 洪远朋, 卢志强, 陈波. 社会利益关系演进论——我国社会利益关系发展变化的轨迹 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2006: 51.

〔3〕 谭芝灵. 经济学视野中的利益及其相关问题综述 [J]. 兰州商学院学报, 2006, (5): 42-45.

间相对利益关系的变化”^{〔1〕}，而利益关系发展的两重含义又决定了利益关系演进的两重性质：利益关系的量变与利益关系的质变。其二，适合于特定社会形态或发展阶段的利益演化规律。就市场经济国家而言，人们往往从社会分层角度考虑利益发展的基本规律，而所谓“社会分层是社会结构的重要组成部分，其实质是社会中社会资源的不均等分配，社会资源包括财产、权力、收入、教育、声望等，也可理解为经济、文化（人力）和社会资本等”^{〔2〕}，在由计划经济体制向市场经济体制转型的当代中国社会中，由社会分层引发的利益问题已经引起了社会各界的高度关注。

（3）学术界关于利益主体以及相互关系的代表性观点

人类社会活动的复杂性意味着利益的分类可以采用多个基准。从横向的角度看，根据利益层次的高低，可以将社会利益分为物质利益、精神利益和政治利益。从纵向的角度看，则涉及对于利益主体的认识。“人”是利益的载体，“个人利益”这一点是共识。但是，不具有“人”的资格的客观存在是否能够成为利益的载体？社会主体存在的客观事实是，在个体的基础之上，还有阶级、阶层和利益集团，它们作为利益主体，并不能视为个体的简单加总。持有阶级划分观点的论者主要受马克思阶级划分理论的影响，认为阶级一方面是阶级关系的承担者，另一方面又是阶级内部成员间相互关系的总和。“现实中的个人”总是具有一定的阶级身份并且在一定阶级中进行行为选择^{〔3〕}。在阶层研究方面，学者们大都认为阶层表达的是一种社会资源的分配与占有关系。这种分配与占有关系决定着人们的社会互动方式、互动过程及其他关系的形成。阶层关系也是社会结构中占主导性的社会关系。关于利益集团的研究已经渗透于西方政治学、经济学、社会学等多门学科，它的意义体现在对公共政策的影响、对政治民主化的影响等多个层面，但是无论何种意义，都围绕利益核心：客观上具有共同利益基础、主观上以联合的方式自觉追求和维护共同利益。

〔1〕 洪远朋，卢志强，陈波. 社会利益关系演进论——我国社会利益关系发展变化的轨迹 [M]. 上海：复旦大学出版社，2006：53.

〔2〕 李正东. 关于当前中产阶级研究的几个思考 [J]. 天府新论，2004，（1）.

〔3〕 谭芝灵. 经济学视野中的利益及其相关问题综述 [J]. 兰州商学院学报，2006，（5）：42—45.

对于利益主体的划分,还有一种标准,即从微观、中观与宏观的角度,利益可以分为个人利益、公共利益与社会利益^{〔1〕}。个人利益作为私人利益可视为微观利益,公共利益作为国家利益可视为宏观利益,而社会利益其实是一种中观利益,即“以中观范畴的部门、行业、地方、阶层、阶级、民族作为经济主体的研究对象,是这些利益在生产、流通、分配、消费活动中获得能满足自身需要的物质财富和精神财富之和,以及其他需要的满足”^{〔2〕}。沿着这个思路,可将利益主体推演为整体利益、局部利益和个体利益,或者国家利益、集体利益和个人利益,而个体利益中的个体主体对象主要是指个人,局部利益中的局部主体对象主要是指集体或地方,而整体利益中的整体主体对象主要是指特定国家或地区^{〔3〕}。

从个人利益和社会利益的关系角度看,存在这样几种观点^{〔4〕}:其一,社会利益与个体利益自然通约的观点,社会利益可完全经由个体自主追求自身利益而自然达成,其代表是亚当·斯密的“看不见的手”的自由放任理论。其二,不承认社会利益,认为社会利益只会被干预者当作实现其个别特殊利益的“敲门砖”,其代表是哈耶克的自生自发的秩序理论。其三,个体利益之总和构成社会利益的观点,即认为社会利益不能独立于或对抗于个人利益,社会利益意味着各成员的利益之总和。其四,社会的、共同的利益优于个体的、自我的利益,在个人与社会关系中,“强调道德共同体的价值高于道德个体的价值,并强调社会、历史、整体和关系等非个人性因素在人类道德生活中的基础性和必然性意义”^{〔5〕}。

(4) 学术界关于利益冲突与协调的代表性观点

不同的利益主体,必然形成一定的利益结构。多数经济学论者倾向于政治社会学的分析,认为利益结构就是社会成员之间以及社会成员与社会之间的利益关系的一定模式。在各社会成员的相互作用中,具有决

〔1〕 张晓明. 伟大的共谋——市场经济条件下的利益关系研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 239.

〔2〕 管跃庆. 地方利益论 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2006: 7.

〔3〕 张玉堂. 利益论——关于利益冲突与协调问题的研究 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2001.

〔4〕 李昌麒, 陈治. 经济法的社会利益论纲 [J]. 现代法学, 2005, (5).

〔5〕 哈耶克. 个人主义与经济秩序 [M]. 上海: 上海三联书店, 2003: 32.