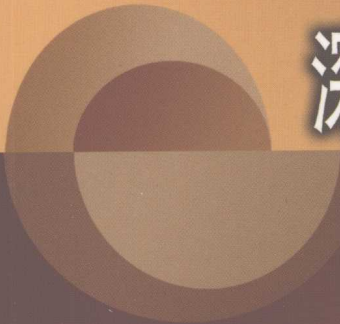


周小亮 等著



深化体制改革中的 利益兼容问题探索



商務印書館

国家社会科学基金规划项目

福建省和福州大学 211 工程重点学科建设项目

深化体制改革中的 利益兼容问题探索

周小亮 等著

商 务 印 书 馆

2007 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

深化体制改革中的利益兼容问题探索/周小亮等著.
北京:商务印书馆,2007

ISBN 7-100-05271-8

I. 深… II. 周… III. 利益兼容-研究-中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 144755 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

深化体制改革中的
利益兼容问题探索

周小亮 等著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05271-8/F·650

2007年6月第1版

开本 850×1168 1/32

2007年6月北京第1次印刷

印张 16 1/4

定价: 29.00 元

序 言

胡代光

“经济学”本是“经邦济世、经世济民之学”。学习经济学首先就是为了强国富民,为中国人民谋福利。

从实践上说,当前我国所进行的以建立社会主义市场经济体制为目标的改革,由于市场经济内在的价值规律的自发作用,必然会引起不同要素主体的收入差距的扩大,兼之不规范的所有制结构和产权关系的调整,非均衡体制改革所产生的差别政策与制度安排,以及不完全市场运行中的权钱交易等,从制度层面上人为地扩大居民收入差距,并由此引发了不同利益主体之间的矛盾与冲突。因此,作为经济理论工作者,很有必要从理论上深刻分析、研究体制转型与利益关系调整的内在关联,以及目前我国不同主体之间利益矛盾与冲突的体制原因,并在此基础上,分析、研究我国如何在深化体制改革中协调、化解现有的利益矛盾与冲突,防止两极分化,兼顾各阶层各方面群众的利益关系,以促进效率与公平、市场经济体制与社会主义和谐社会的相互统一。

因此,本书从选题角度讲,可以说是切中了我国体制改革与建设社会主义和谐社会中的一个非常关键性的问题。它对于完善社会主义市场经济体制,坚持改革开放的社会主义方向和我国社会主义

2 深化体制改革中的利益兼容问题探索

基本制度的性质,促进社会主义和谐社会的构建,无疑具有重大的理论与现实意义。

此外,本书还有四个比较突出的理论创新特点:其一是坚持马克思主义经济学与历史唯物主义为指导,切实地运用马克思主义政治经济学,并吸取西方经济学中合理的有关理论和方法,借鉴了抽象演绎和博弈论的相关分析方法,同时还使用了一定量的图表和模型进行数理统计分析,从而为本书所研究问题的分析,提供了较为雄厚的理论基础与良好的分析支撑。其二,以体制改革中的利益关系变化和调整为分析主线,对体制改革中利益矛盾的制度成因、各种利益的实现形式、运行机理和协调机制作出了深入分析,并创立了一个较为完整的分析框架,从而为该类问题的进一步研究拓展了一个良好基础。其三,在对现实问题的分析中,突出理论分析与内在逻辑关系探讨,如在居民收入差距扩大与城乡落差的关联分析模型、体制改革中的利益集团博弈关系、体制创新与利益兼容的内在逻辑联系等方面,进行了创新性的分析。其四,在理论研究中贯彻以事实为根据,生产力首要性的观点,并提出了不少符合实际的创新性对策观点。如认为目前深化体制改革的首要任务是协调利益矛盾和冲突,以实现利益兼容基础上的效率、财富增长;社会生产力与效率和财富的增长是利益兼容的物质基础,社会主义基本经济制度的巩固和发展是利益兼容的根本制度保障;当前政府实施体制改革的当务之急是大胆实施以公平为导向的收入分配政策,在确保企业和市场效率基础上,将注意力集中转向社会保障与社会福利体系建设及财税体制改革上,等等。

当然,由于本书所研究的是一个重大的理论与现实问题,有些

问题还可以作进一步的深入、系统地研究。但总的来说,本书是一本具有明显理论创新和重大实际参考价值的著作,值得理论研究人员和政府决策人员研讨与借鉴。为此,乐于作序。

北京大学经济学院

2006年7月1日

目 录

导论——兼论利益兼容在全面建设小康社会与构建 社会主义和谐社会中的历史地位·····	1
第一节 实现利益兼容是构建社会主义和谐社会 中的应有之义·····	2
第二节 协调利益矛盾是全面建设小康社会与构建 社会主义和谐社会的中心任务 ·····	12
第三节 本书的科学意义及主要思想观点和 结构安排 ·····	23
第一章 体制改革与利益兼容的不同政治经济学 视角分析 ·····	32
第一节 马克思主义经济学关于制度变革与 利益兼容的思想分析 ·····	33
第二节 西方主流经济学关于市场经济体制下 利益兼容机制的理论分析 ·····	61
第三节 制度经济学关于制度变迁与利益关系 调整的理论分析 ·····	81
第二章 体制改革与居民收入差距扩大的相关实证分析·····	101
第一节 20 世纪 90 年代中后期以来我国收入	

2 深化体制改革中的利益兼容问题探索

差距的基本状况	101
第二节 居民收入差距扩大与非均衡体制之关联的 理论模型解说	127
第三节 不同历史阶段收入分配政策选择调整对 居民收入差距扩大的影响分析	138
第三章 体制转型中制度结构的缺陷与利益矛盾和 冲突的原因研究	153
第一节 中国经济改革的基本历程与体制转型中的 基本特征和问题	153
第二节 非均衡体制改革中产生的制度安排与 制度结构缺陷分析	165
第三节 制度结构缺陷的累积是引起目前利益矛盾 与冲突的基本成因	186
第四章 体制改革绩效与利益集团博弈方式和 权力配置的内在逻辑分析	204
第一节 非均衡体制改革正负面绩效之实证分析	204
第二节 体制改革绩效是一定社会生产方式下 诸多相互依赖权力累积的函数	212
第三节 体制改革中利益集团博弈方式和 权力配置的内在逻辑分析	222
第四节 体制改革绩效与利益集团博弈方式和 权力配置的关联分析	236
第五章 社会主义体制改革的本质特征与深化体制改革 的基本任务	247

第一节	关于制度变迁的不同理论分析与 体制改革性质及绩效评价的现实思考	247
第二节	中国社会主义体制改革的本质特征与 深化体制改革的基本要求	266
第三节	深化体制改革的基本任务是实现利益兼容 基础上的效率与财富增长	284
第六章	深化体制改革中利益兼容的物质与制度基础	304
第一节	解放、发展生产力是协调社会主义经济 利益关系和解决社会主义人民内部矛盾 的根本途径和物质基础	305
第二节	财富均衡增长与劳动效率提高是实现 利益兼容的物质保障与必由之路	316
第三节	社会主义基本经济制度的巩固和发展是 利益兼容的根本制度保障	335
第七章	体制改革中利益兼容的微观机制塑造—— 兼论实现按劳分配与按要素分配的市场均衡	353
第一节	经济体制转轨过程中微观利益 协调机制的转换	353
第二节	实现按劳分配与按要素分配的市场均衡	360
第三节	利益兼容与企业所有权结构调整	372
第四节	利益兼容对新型企业收益分配制度的 构建要求	388
第八章	深化体制改革的基本特征与利益兼容基础上 效率与财富增长的宏观体制保障	394

4 深化体制改革中的利益兼容问题探索

第一节 深化体制改革应具备的基本特征	395
--------------------------	-----

第二节 实现利益兼容基础上效率和财富增长的	
-----------------------	--

宏观体制保障	406
--------------	-----

第九章 实施收入财税政策大调整 确保我国利益

兼容基础上的健康持续发展	438
--------------------	-----

第一节 大胆实施以公平为导向的收入分配调整	
-----------------------	--

政策是当前政府实施体制改革的当务之急	438
--------------------------	-----

第二节 财税政策大调整与利益兼容	460
------------------------	-----

第三节 社会保障和社会福利体系建设与利益兼容	478
------------------------------	-----

主要参考文献	496
--------------	-----

后记	507
----------	-----

导 论

——兼论利益兼容在全面建设小康社会与 构建社会主义和谐社会中的历史地位

全面建设小康社会与构建社会主义和谐社会是中国实现社会主义现代化的奋斗目标。协调利益关系,实现利益兼容基础上的和谐经济发展,是和谐社会构建的基本标志。由于过去二十多年来的非均衡发展与非均衡体制改革,促发了以居民收入分配差距不断扩大为标志的利益不协调的问题,并制约了社会经济的和谐发展。为此,我们要实现社会主义现代化,必须在树立、落实科学发展观的基础上,通过深化体制改革和完善社会主义市场经济体制,努力协调、解决各种利益不协调的问题,以促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的和谐发展以及社会主义和谐社会的构建。

第一节 实现利益兼容是构建社会主义 和谐社会中的应有之义

一、有关社会发展的不同经济理论综述

1. 马克思主义关于社会发展目标的论述

马克思主义创始人在批判资本主义私有制与雇佣劳动制度下将产生“人的异化”的基础上,通过以历史唯物主义为基础的人类社会发展规律的研究,科学地提出了关于未来共产主义社会的设想。马克思认为,未来新社会的本质特征是“建立在个人的全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”^①,未来社会应该是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”^②,可见,实现每个人的自由全面发展在马克思看来是共产主义社会(“自由王国”)的最重要目的,也是未来社会的基本发展目标。要实现人的全面自由发展,在马克思看来,则必须在社会生产力高度发展的基础上,建立社会生产的公共所有制。因此,马克思主义创始人认为,未来的共产主义社会经济形态是在生产力高度发展下的一个“自由人联合体”,是“一个更高级的、以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”^③。其基本特征是:提高每个人的生产能力,促使社会生产力得到空前迅

① 马克思:《马克思恩格斯全集》,第46卷上,第104页,北京,人民出版社,1979。

② 马克思:《马克思恩格斯全集》,第23卷,第649页,北京,人民出版社,1979。

③ 同上书,第95、649页。

速的发展与物质财富的极大丰富;消灭资本主义所有制和建立生产资料的社会所有制,从而消灭剥削的物质制度条件;按照社会需要在社会范围内有计划地组织和调节社会生产,节约劳动时间,是未来共产主义社会经济形态的首要经济规律;一切社会产品将按照共同协议进行直接分配,消除阶级差别和旧的社会分工,包括工农、城乡以及脑力劳动和体力劳动的差别等。

2. 发展经济学关于经济发展方式的理论综述

发展经济学的研究对象主要是不发达国家的工业化进程,主要运用数量研究工具分析不发达国家的经济问题。发展经济学理论本身在总结各国发展经验中而得以不断的修正与完善,它经历了结构主义、新古典主义、制度主义三个阶段理论范式的变革。

20世纪40年代到60年代中期形成了发展经济学第一个范式,即以结构主义为特征。结构主义认为发展中国家在经济结构方面存在缺陷,不能仅仅通过市场机制配置资源来实现经济发展与工业化,因此经济政策的制定应立足于优化经济结构。由20世纪60年代末到70年代末形成了发展经济学的第二个范式,即以新古典主义为主导思想,对经济发展中市场机制和资源配置因素再度突出。新古典主义认为:不发达国家政府过度活动引起的太多的国家干预导致错误的价格政策,使资源配置不当,经济不能增长,为此经济发展必须进一步完善市场经济体制,以实现生产要素的市场均衡配置,从而提高资源配置效率,促进经济增长与发展。

在发展经济学的结构主义和新古典主义范式中,其研究侧重于宏观经济层面的总量分析。其分析范式忽视了与经济发展过程密切相关的制度变迁、公平、社会和谐等利益机制。为此,20世纪

4 深化体制改革中的利益兼容问题探索

80年代以来,出现了发展经济学的第三个范式,即以制度主义和内生增长理论为主导思想。在发展经济学的第三范式中,经济发展中的制度因素或利益协调机制、人力资本因素被吸纳进发展经济学的理论体系,逐渐接近制度变迁理论的思想,即内生的制度对经济发展起重要作用,由此打破了新古典主义经济学的制度均衡假定。而内生增长理论、边际报酬递增理论成为当代发展经济学的新进展。内生增长理论提出了知识经济的概念,并研究了经济增长方式的变革。舒尔茨强调了人力资本投资在经济发展中的重要作用及由此带来的经济制度的创新。

以加尔布雷思为代表的制度主义学派,继承了凡勃伦传统,运用包括权利分析、利益集团分析、规范分析以及社会政治和经济互动等在内的制度—结构分析方法,分析资本主义社会的制度因素与利益协调的关系,揭露资本主义社会的制度结构不协调之弊病,并批判“正统派”的经济理论与政策主张。加尔布雷思在《丰裕社会》中首创“生活质量”概念,并且分析了美国“丰裕”时代的到来对经济利益关系的冲击;他把既有的新古典经济学称为“来自贫困的传统智慧”,提出要研究“丰裕社会”的经济原理。在《经济学和公共目标》中,加尔布雷思提到,对公共目标的忽视是导致生活质量下降的原因,因此,不能只重视经济增长目标,而忽视环境保护等公共目标。

以科斯、阿尔钦、诺斯等为代表的新制度主义学派把产权、制度等变量引入新古典经济学的分析工具。诺斯(1973)强调制度因素决定经济增长,他把投资增加、技术进步、专业化和分工的发展这些现象看做是发展本身,而把经济制度或利益机制的变革看做

经济发展的原因。制度变迁理论的基本分析框架是:分析变化了的自然环境、技术水平、人口结构、产权、道德文化、意识形态等等如何向人们提供新的获利机会,从而提供变革旧制度、创造新制度的动机,为了获得更大的收益或节约某些交易成本,人们必须进行制度创新;当新制度所能提供的边际收益相当于旧制度运行所需付出的边际成本的时候,制度变迁就会暂时停止,制度结构就达到了某种“均衡”,即帕累托状态,只有当环境改变时,才会又发生对新制度的“需求”与“供给”。

3. 福利经济学关于经济社会发展目标的研究

西方发达国家经历了从单一的经济发展到经济社会全面发展的过程。随着社会财富总量的扩大,社会分配不公、环境污染、劳动异化的问题日益突出,人们的主观幸福、社会福利并没有因为财富总量扩大得到提高。在此社会现实背景下,客观上要求经济理论在关于经济制度和政策应该实现的社会目标和必须遵循的价值判断等方面,进行更全面的科学评价。为此,福利经济学在新古典经济学一般均衡理论分析框架的基础上,对不同经济状态下社会福利的增减变动,进而对社会发展目标等方面作出了相应的理论解释与分析。

福利经济学把关于社会发展目标的价值判断与新古典经济学的分析方法结合起来。庇古系统创立了福利经济学体系。庇古把总福利定义为社会成员从各种满足来源获得的效用之和,假定个人效用可以具体量化,表示为某些物品消费或收入的函数,进而得出社会福利总量函数为个人福利之和,从而可以分析社会福利的最大化。

20 世纪 30—50 年代,西方经济学在批判和吸收庇古的旧福利经济学的基础上,形成新福利经济学。新福利经济学以序数效用论为基点。社会福利状态的最优是以每个人各自的状态在原有基础上、在不损害别人的条件下都不能再增进为标准,即帕累托标准。福利经济学的基本定理论证了完全竞争一般均衡都是帕累托最优,同时,帕累托最优状态也可以由一套竞争价格和适当的要素所有制来实现。新福利经济学指出帕累托最优是社会福利最大化的必要条件而不是充分条件,要达到“最大福利”,还必须满足其充分条件,即收入分配的合理性,为此创建了社会福利函数。社会福利函数基于不同的公平观念对社会资源分配各种状况排序。新福利经济学又提出社会补偿原则,认为政策与制度变动后必然导致社会成员有的受益,有的受损,而社会福利总量是增进还是减少了,取决于受益的人可否补偿受损的人以后还有剩余。新福利经济学的社会福利目标分析框架在西方经济政策的理论与实践中得到应用。在使用财政政策、货币政策等凯恩斯主义宏观调控方法时,经济学家须使用这些分析工具定量地考量这些政策对社会经济福利的影响。采用收入分配政策时更是要权衡其对社会福利目标的影响。

1998 年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森(A. Sen)批判性地重建了福利经济学,扬弃了功利主义。森的研究主线是资源如何分配的福利问题,关注社会的不平等与社会中最贫穷的成员,赋予经济学深刻的道德和伦理取向。森在《以自由看待发展》(1999)书中认为,当代世界达到了前所未有的丰裕,但它还远没有为大多数人提供实质性的自由。自由作为人的基本权利,是发展的首要目

的,自由也是促进发展的不可缺少的重要手段。森指出,发展的目的不仅在于增加人的商品消费数量,而且更重要的是在于使人们获得能力。根据这一思想,联合国开发计划署(UNDP)提出了人类发展概念,进一步拓展了发展目标的内涵,指出发展是一个不断扩大人们选择的过程。

4. 几点结论与启示

从马克思主义的社会发展观来看,我们应将人的全面自由发展与人的尊严和人的需求满足视为社会发展的终极目标,为此应将经济发展视为社会发展的手段而不是目的。同时,在马克思主义的社会发展观中,协调、解决利益关系与矛盾,也是实现人的全面自由发展的内在要求,因此,在未来社会的发展中,必须通过系统的制度变革来实现、维护广大人民群众的身心经济利益。可以说,当代中国全面建设小康社会的目标和以人为本、全面、协调、可持续发展观是与马克思主义创始人关于未来社会发展目标的设想一脉相承的。因此,马克思主义的社会发展观为中国社会主义现代化建设提供了清晰的方向,并在理论上给出了有力的分析工具。

从发展经济学的三大理论范式来看,首先,中国经济发展必须在完善市场经济体制的基础上,调整经济结构,从而确保经济在一个平稳较快的稳态均衡路径上增长,这是结构主义与新古典发展经济学关于发展方式理论分析的一个具有参考价值的现实启示。同时制度主义发展经济学关于经济制度与利益激励机制对经济增长的作用,制度变迁的一般理论模型以及制度变迁对利益激励行为和资源配置效率的影响,这也是有重要的现实启发意义。从发