

Shehui Jingjixue Kuangjia yu  
Zhongguo Xianshi Shehui Jingji Wenti Yanjiu

王裕国 林义 张炜 尹庆双◎著

# 社会经济文化与中国可持续发展

# 中国现实社会经济问题研究

社会经济学的研究对象与研究范围  
社会经济学思想渊源与理论流派  
社会经济学的研究方法  
全球化与当代社会经济发展研究  
全面建设小康社会与人的全面发展  
现代经济文化理论与社会经济发展探索  
公平、效率与社会群体的利益格局调整  
生态经济文化与中国可持续发展

西南财经大学出版社





Shehui Jingjixue Kuangjia yu  
Zhongguo Xianshi Shehui Jingji Wenti Yanjiu

# 社会经济学框架与 中国现实社会经济问题研究



社会经济学的研究对象与研究范围  
社会经济学思想渊源与理论流派  
社会经济学的研究方法  
全球化与当代社会经济发展研究  
全面建设小康社会与人的全面发展  
现代经济文化理论与社会经济发  
公平、效率与社会群体的利益群  
生态经济文化与中国可持续发展

王裕国 林义 张炜 尹庆双◎著



西南财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社会经济学框架与中国现实社会经济问题研究/王裕国等著. —成都:西南财经大学出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 81138 - 614 - 1

I. ①社… II. ①王… III. ①经济学—研究②经济—问题—研究—中国  
IV. ①F0②F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第001143号

## 社会经济学框架与中国现实社会经济问题研究

王裕国 林义 张炜 尹庆双 著

责任编辑:汪涌波

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	<a href="http://www.bookcj.com">http://www.bookcj.com</a>
电子邮件	<a href="mailto:bookcj@foxmail.com">bookcj@foxmail.com</a>
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	14.75
字 数	195千字
版 次	2010年1月第1版
印 次	2010年1月第1次印刷
印 数	1—1000册
书 号	ISBN 978 - 7 - 81138 - 614 - 1
定 价	38.80元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

# 前言

社会经济学是国外 20 世纪 90 年代以来经济学研究中异军突起的研究领域,正受到日益广泛的关注。不同于传统的经济学研究,社会经济学强调从经济、社会、文化的关联与互动中,探索经济运行的轨迹及其约束条件,探讨在不同社会文化发展条件下经济运行的特征及演化规律。各国经济社会发展的经验表明,经济发展只能嵌入在一定的自然环境、社会环境和文化环境之中,而不可能在空谷中运行。不同于传统的西方主流经济学,社会经济学强调研究嵌入社会结构、社会网络关系、社会文化关系之中,探索人们的经济行为及其约束条件,这必然更有助于揭示特定制度文化背景下各国经济运行的特征和规律,更有助于经济社会的可持续发展。重视社会经济学研究,对于推进我国经济和社会持续健康发展具有重要的理论价值和现实意义。

首先,种种迹象已向世界昭示,西方经济学的基本理论假设和理论框架正受到深维度的怀疑和挑战。尤其对若干非西方世界的市场经济模式而言,脱离了特定社会环境和制度文化土壤的正统经济学原理,在解释各国发展模式及其面临的困境时,显得异常空洞和缺乏说服力,迫切需要开拓新的理论框架和分析视角。制度经济学和制度分析思路及方法正受到日益广泛的关注,从一个侧面显示出社会经济学的蓬勃生命力和极其广阔的发展前景。

其次,从学科建设角度着眼,我国社会经济学理论及方法论的构建,将从一个全新视角丰富和扩展经济研究的空间,在经济、社会、文化的互动中,找准分析经济运行轨迹的切入点,构建具有中国特色社会主义经济学理论体系与方法论,尽早实现在这一研究领域同国外学者的交流与对话。

再次,我国经济发展和经济体制转型的高度复杂性,需要我们以创新思维来构建新的理论框架,并运用全新的方法论视角进行系统反思。而社会经济学的理论框架和方法无疑比西方经济学的现有理论及其方法,可提供更有价值和更具现实意义的改革思路。

经济与社会的协调发展,经济与文化的密切关联,应当说已构成当代经济学创新体系的核心命题之一,受到了人们的热切关注。正是在当代特定发展背景下,社会经济学研究无论就理论层面还是政策层面,不但具有现实紧迫性,而且具有扭转现行习惯性发展思路的长久价值。不仅如此,在经济全球化和“华盛顿共识”向发展中国家日益渗透的背景下,在片面强调经济力量“扫荡”一切领域的冲击波下,经济社会文化的关联与协调问题,再一次摆在经济科学工作者面前,迫切需要迷茫中的发展轨迹给予理论解释和宏观引导,使各国经济运行驶入可持续发展轨道,步入更为人性化的发展轨道。

《社会经济学框架与中国现实社会经济问题研究》,是由西南财经大学王裕国、林义、张炜、尹庆双4名教授承担的教育部人文社会科学研究项目的最终成果。本书力求从一个开阔的角度探求

社会经济学的分析视角与分析方法的框架,并且运用社会经济学理论与方法,研究了中国现实经济和社会发展中的几个重要理论与实践问题。首先,本书以相当部分篇幅对社会经济学的一些基本理论及结论问题进行了理论探索与概括;并以此为基础,围绕经济、社会、文化、生态等各个层面,着重研究了当代中国若干现实经济社会发展的重要问题,即:全球化与当代社会经济发展问题;我国经济社会发展的阶段性目标即全面建设小康社会与人的全面发展;现代经济文化理论与社会经济发展;中国经济社会发展进程中公平、效率及社会群体利益格局调整;生态经济文化与中国可持续发展;政府、市场、社会合理边界等。本书注重探索构建社会经济学理论与方法论的框架;注重对中国现实经济发展的新特征、新趋势的分析论证,具有相当的理论深度与实践意义。

本书分两个部分,共9章。第一部分(第1~3章)较为系统地探讨了社会经济学的理论框架:社会经济学的研究对象、研究意义与研究范围及研究范式,强调社会经济学应研究经济与社会的互动理论,不同社会结构、不同制度文化条件下社会经济发展模式选择等基本理论问题,拓宽现有经济学的理论及分析框架;对社会经济学发展的思想渊源与理论流派进行了较为系统的梳理和概括,并作出相应的评价;探讨了社会经济学研究方法的演化进程,强调历史分析、整体分析和跨学科以及跨文化和比较制度等方法研究的重要意义。

第二部分(第4~9章)探讨了中国现实社会经济发展的几个重要理论与实践课题。第4章“全球化与当代社会经济社会发展研究”。着重探讨了全球化背景下社会经济发展研究的理论创新,分析了当代社会经济现代化理论,阐释了当代经济社会发展的新经济观、经济社会可持续发展观、当代社会经济的文化发展观等新观念,对全球化条件下的中国社会经济战略管理、中国社会管理及中国区域社会经济发展等问题进行了深入思考,并提出了相关政策建议。

第5章“全面建设小康社会与人的全面发展”。探讨了中国“小康”理想及其演进的历史轨迹,阐明中国实现小康理想的现实社会条件;论证了人的自由和全面发展是马克思主义的最高命题;中国全面建设小康社会理论与马克思的人的全面发展思想的辩证统一;探讨了全面建设小康社会,推进全面实现人的现代化,促进人的全面发展的理论与现实对策。

第6章“现代经济文化理论与社会经济发展探索”。系统探索了现代经济文化的基本特征,现代经济文化的内容、作用及功能;市场经济与中国经济文化发展、现代经济文化建设与人类社会经济新发展等富有新意的问题,深入剖析了文化力及其与社会经济发展关系的理论和实践问题,阐明了文化力在经济社会发展进程中的独特作用。

第7章“公平、效率与社会群体的利益格局调整”。从分析当前我国收入差距状况及社会矛盾入手,探索了我国当前的社会阶层和利益格局,并以公平与效率关系变化的视角解读了社会利益格局调整与利益冲突;提出建立公平与效率良性循环的利益协调机制的新思路,强调彰显公平的改革发展理念,化解当前中国经济社会的突出矛盾。

第8章,“生态经济文化与中国可持续发展”。探讨了生态经济文化范畴的基本理论,论证了生态经济文化与社会经济发展的理论问题;着重研究生态经济文化与可持续发展理论,提出生态经济文化的整体发展观,强调中国可持续发展需要制定生态经济文化整体协调发展战略,建立可持续发展的生态经济文化综合决策机制和协调管理机制,实施相应的发展路径与战略措施。

第9章,“政府、社会与市场的合理边界研究”。探讨了中国市场经济条件下市场与政府功能边界的重构与调整问题,界定了政府功能与市场边界的一般原则,深入探讨了我国转轨时期市场与政府的组合关系及边界确定问题,提出了加快我国政府职能转变,构建市场、政府、社会三元互动治理模式的设想及其新思路。

本书由西南财经大学王裕国教授、林义教授承担总体思路及研究大纲设计,林义撰写第1、2、3章;张炜撰写第4、6、8章;王裕国撰写第5章;尹庆双撰写第7、9章。西南财经大学博士生廖婴露、朱雨可参加了部分章节资料收集整理工作;博士生张维龙、龚文海、吴君槐分别参与了第7、9章部分内容撰写;冯华副教授对初稿部分章节提出了一些中肯意见。在此,本书作者一并向他们表示感谢!

感谢西南财经大学出版社伍韧、方英仁及汪涌波对本书出版所付出的辛劳和智慧!

由于社会经济学与中国现实社会经济问题研究是一项有待开拓的艰巨工作,受作者水平的限制,本书可能存在诸多不足,请学界同道不吝指正。

**作 者**

2009年10月于光华园



# 目录

<b>第1章 社会经济学的研究对象与研究范围</b> .....	(1)
一、社会经济学的研究对象及其研究意义 .....	(1)
二、社会经济学的研究范围及主要研究范式 .....	(6)
<b>第2章 社会学思想渊源与理论流派</b> .....	(13)
一、社会经济学的思想渊源.....	(13)
二、早期社会学思想的代表人物及主要流派 思想探析.....	(16)
<b>第3章 社会学研究方法</b> .....	(45)
一、社会学研究方法演化的历史考察 .....	(45)
二、社会学研究的方法探析.....	(52)

<b>第4章 全球化与当代社会经济发展研究</b> .....	(62)
一、全球化的内涵特征及基本趋势 .....	(63)
二、全球化背景下社会经济发展研究的理论创新 .....	(67)
三、全球化与当代中国社会经济问题思考 .....	(79)
<b>第5章 全面建设小康社会与人的全面发展</b> .....	(88)
一、小康思想的由来及历史意义 .....	(90)
二、小康理想的探索与中国式现代化进程 .....	(95)
三、全面建设小康社会是推进中国现代化进程的 重要阶段 .....	(104)
四、全面建设小康社会,促进人的全面发展 .....	(107)
<b>第6章 现代经济文化理论与社会经济发展探索</b> .....	(122)
一、改革开放与现代经济文化发展特征 .....	(123)
二、现代经济文化的内容、作用及功能 .....	(129)
三、社会经济发展与现代经济文化 .....	(134)
四、文化力与社会经济发展 .....	(144)
<b>第7章 公平、效率与社会群体的利益格局调整</b> .....	(152)
一、我国收入差距状况及社会矛盾 .....	(153)
二、当代中国社会阶层和利益格局分析 .....	(160)
三、建立公平与效率良性循环的利益协调机制 .....	(166)
<b>第8章 生态经济文化与中国可持续发展</b> .....	(172)
一、生态经济文化与社会经济发展 .....	(173)
二、生态经济文化与可持续发展 .....	(179)
三、加强生态经济文明建设,推进可持续发展 .....	(188)
四、加强生态经济文化协调整体建设,推进中国可 持续发展 .....	(195)

---

<b>第9章 政府、社会与市场的合理边界研究</b> .....	(203)
一、政府、市场边界理论综述 .....	(204)
二、中国市场经济背景下市场与政府功能边界的重构 与调整 .....	(207)
三、加快我国政府职能的转变 .....	(213)
四、构建市场、政府、社会三元互动的治理模式 .....	(217)
<b>参考文献</b> .....	(222)

# 社会经济学的研究对象与研究范围

## 一、社会经济学的研究对象及其研究意义

社会经济学是国外 20 世纪 90 年代以来经济学研究中一个异军突起的新兴学科,是从经济、社会、文化的关联与互动过程中,探索经济运行的轨迹及其演化规律的综合性学科。不同于传统经济学以“经济人”的抽象假设作为基本出发点,社会经济学强调研究

嵌入于社会结构,社会网络关系,社会文化关系中的个人、家庭、经济组织的经济行为及其制约因素,立足于跨学科的研究框架,重视经济发展所受制定的社会、政治、文化等制度因素,强调唯有从经济与社会的联系与互动中才能更好把握经济演化的内在轨迹,因而具有鲜明的本体特色。作为经济学的一个分支,社会经济学在 19 世纪的德国历史学派及早期制度经济学的研究范式中被称为 Social Economics,而现多指 Socioeconomics。

目前,在国外已形成以艾特琼尼(A. Etzioni)为代表的社会经济学研究阵营,成立了有 50 多个国家的学者参加的社会经济学促进会(SASE),在理论与方法论构建、政策研究、国际比较等方面取得引人注目的研究成果,成为经济学研究中注重跨学科、强调创新思维的极有前景的研究领域。但在国内,在社会学界,社会经济学的研究[如朱国宏(1999),张其仔(2001)等]则正处于刚起步阶段;而经济学界,社会经济学的研究则更为薄弱,到目前尚无系统的论著出现。显然,这是一个亟待重视,迫切需要扶持的新兴边缘学科。

## (一) 社会经济学的研究对象

社会经济学的系统研究在国外虽然已有近百年的历程,但由于种种原因,一直未受到充分关注。关于社会经济学的专著,我们除发现 20 世纪早期德国维赛尔(F. Wieser)著有的《社会经济学原理》(1914 年)和美国克拉克(J. M. Clark)著有的《社会经济学序言》(1936 年)外,其他大多数是 80 年代以来涌现的论文集和论文。美国著名经济学家贝克教授的专著《社会经济学:社会环境中的市场行为》,从一个新的理论视角研究经济学问题,开拓了一个新的领域。但总体上说,社会经济学尚无完整体系,只能在国内外原有学科现有研究成果的基础上,在新的方法论基础上,进行综合性的探索。

一般认为,社会经济学的研究对象主要包括:同稀缺物品和股份的生产、分配、交换、消费有关的复杂经济行为,经济组织、经济制度、经济发展等诸多方面以及与经济有关的政治、文化、社会、环境等更广泛的研究领域。因此,可以简单地把社会经济学的研究对象简要划分为以下几个方面:

(1) 社会经济学说史。研究社会学的发展脉络、思想及理论渊源。从这一学科的兴起,到20世纪中叶的衰落,到90年代以来重新受到重视的理论和思想进行正本清源的探索,梳理社会学思想的脉络,研究社会学、制度经济学、政治经济学及社会学大师的社会学思想及理论贡献。

(2) 社会学理论。研究社会学的基本理论问题、社会经济学研究对象、研究范围和领域、经济与社会的互动理论、经济运行与社会制度、文化与社会发展、民族经济学;社会资本及其在经济发展中的作用;嵌入理论、网络理论、不同社会结构背景下的经济发展模式选择问题;正规制度与非正规制度安排、制度变迁与经济发展、经济发展的社会及制度基础问题。通过对上述基本理论问题的较系统深入的探索,为我国社会学理论体系的构建,做一个粗略的铺垫。

(3) 社会学的方法论。方法论创新是当代经济学界尤需关注的中心问题。传统政治经济学和西方经济学的方法论体系无疑仍将发挥重要作用。但显而易见,现有经济理论的种种困惑及其在解释、指导经济实践中的误区,迫切需要拓宽研究思路和视野,实现方法论的创新与突破。市场经济并非毫无生气的平台,经济运行轨迹深深嵌入于社会结构和各类社会制度及其文化发展过程之中,并作为各国社会历史发展一定阶段的产物必然在深层次上折射出历史发展的轨迹。因而社会学的基本方法乃是以历史分析、整体分析、制度分析、跨学科方法和跨文化方法的一种新的综合。方法论的创新具有特别重要的意义。尤其在西方经济学的理论及其方法仍然成为大多数经济学人习惯的思维定势的现实

背景下,拓宽研究思路,从方法论角度构建中国社会经济学具有非常重要的理论意义。强调综合应用历史研究方法、比较制度分析方法、整体和跨学科研究方法、跨文化的研究方法,从广阔的宏观视野、深厚的历史视野和不同文化背景的比较分析视野的结合上,丰富和拓展经济研究的现有研究框架。关注方法论问题,至少促使人们对西方经济学的既有方法进行深维度反思,而不是继续不假思索地成为人们分析经济问题的前提与方法论原则。

(4)应用性研究。在经济学、社会学、经济社会学、制度经济学等学科现有理论成果的基础上进行综合研究,力图勾画出社会经济学的理论体系并对其中的若干重要理论进行归纳和提炼。运用社会经济学的理论和方法,剖析经济与社会协调发展,社会保障改革和福利国家发展趋势等前沿课题,揭示社会经济学广阔的理论政策前景,使社会经济学的理论、方法与应用的研究成为一个有机的整体。为构建 21 世纪中国的社会经济学作应有的贡献。

## (二) 社会经济学研究的重要意义

重视社会经济学的研究具有非常重要的理论价值和现实指导意义。

(1)种种迹象已向世界昭示,西方经济学的基本理论假设和理论框架正受到深维度的怀疑和挑战。尤其对若干非西方世界的市场经济模式而言,脱离了特定社会和制度文化土壤的经济学原理,在解释各国发展模式及其面临的困境时,显得异常空洞和缺乏说服力,更迫切需要新的理论框架和分析视角。制度经济学和制度分析思路及方法正受到日益广泛的关注,从某一个侧面显示出社会经济学的蓬勃生命力和极其广阔的发展空间。

(2)从学科建设的角度着眼,社会经济学的理论和方法论构建,将从一个全新的视角丰富和扩展经济研究的空间,在经济、社会、文化的互动中,找准分析经济运行轨迹的切入点,构建具有中

国特色的社会经济学的理论和方法论,尽早实现在这一研究领域同国外学者的交流与对话。平心而论,较之于西方学者,我国没有西方主流经济学的沉重负担,而且中国学者注重综合思维、历史思维和制度分析的既有优势,是我们在经济研究领域抓住历史机遇、扬长避短,实现跨越的重要突破口。因而,开展社会经济学的研究,具有重要的理论意义和方法论意义。

(3)我国经济发展和经济体制转型的高度复杂性,需要我们以创新思维来构建新的理论框架,并运用全新的方法论视角进行系统反思。而社会经济学的理论框架和方法无疑比西方经济学的现有理论及其方法,可提供更有价值和更具现实意义的改革思路。

尤其是随着我国以市场化导向的经济体制改革向纵深发展,国有企业改革进入攻坚阶段,我们愈是深切地感受到,单纯运用经济分析视角和现有经济理论框架难以解释并指导当前的改革实践。经济发展和改革的路径依赖深刻地制约和影响未来之路,经济发展所嵌入的社会结构、认知与心理体系乃至历史文化的宏观视域,从深度和广度上制约并影响着经济发展轨迹。当代社会诸多深层次矛盾的显露,无一不体现出经济与社会的高度关联,经济发展与社会协调发展、和谐社会构建的紧迫需要以及人的全面发展等,成为修正单纯和孤立经济发展模式的潜在强劲需求,经济政策应与社会政策统筹协调发展,而不应是过分突出经济发展的数量,这已成为当今无论是工业化国家,还是发展中国家的重要调整议题。

正是在当代特定的发展背景下,社会经济学的研究无论就理论层面还是政策层面,不但具有现实紧迫性,而且具有扭转现行习惯性发展思路的久远的历史价值。不仅如此,在经济全球化和“华盛顿共识”向发展中国家日益渗透的背景下,片面强调经济力量“扫荡”一切领域的冲击波下,经济社会文化的关联与协调问题,再一次摆在社会科学工作者面前,迫切需要对迷茫中的发展轨迹给予理论的解释和实践的探索,引导经济运行驶入可持续发展轨道,



进入更为人本化的发展轨道。经济与社会的协调发展,经济与文化的密切关联,应当说已构成当代经济学创新体系的核心命题之一受到人们的热切关注。西方新古典经济学日益形式化的发展趋势,使之越来越脱离经济发展必须嵌入的社会与文化环境,这一理论框架不但难以对西方本土经济发展中面临的诸多难题予以解释,而且对非西方国家的误导性结论,往往使经济发展日益脱离本国经济赖以运行的社会结构及文化环境,成为资源进一步耗竭、贫富悬殊、收入差距进一步拉大的政策温床。而转型经济学强调市场力量和经济快速增长的政策、思路,使一些转型国家的经济与社会的鸿沟越来越大,经济政策与社会政策的协调发展日益成为难题。在经济社会与文化的内在关联和协调发展中,重构社会经济学的体系、框架与方法,成为人类社会在 21 世纪必须回答的重大问题,也是经济学学科发展和学术创新的内在需要,这既有重要而紧迫的现实意义,更有深远的历史价值。

## 二、社会经济学的研究范围及主要研究范式

### (一) 社会经济学的研究范围

社会经济学作为经济学界的一门新兴学科,是侧重以经济学的视角和方法来研究社会学内容。与之相对应的另一类似学科——经济社会学,是社会学界的一门新兴学科,其侧重的是从社会学角度来研究经济与社会的关系,进行有关“经济现象的社会学研究。”可以这样认为,社会经济学和经济社会学在学派、学理和研究范式方面,存在诸多共同点。并且在研究若干经济与社会问题时,也很难彼此割裂,有很强的趋同性。我们认为,社会经济学则更多表现出经济学家们关注经济与社会关系的取向和努力,表现出超越于西方新古典经济学说的现有研究起点、研究范式及研究