

S A S S P O S T D O C T O R A L L I B R A R Y

· 上海社会科学院博士后文库 ·

西欧生产方式变迁与 社会保护机制重建



钱运春·著

上海社会科学院出版社

C T O R A O R A R A R A O R A R A O R A T O C T O R

·上海社会科学院博士后文库·

西欧生产方式变迁与 社会保护机制重建



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西欧生产方式变迁与社会保护机制重建/钱运春著.
—上海:上海社会科学院出版社,2011
(上海社会科学院博士后文库)
ISBN 978-7-5520-0024-5
I. ①西… II. ①钱… III. ①生产方式—研究—西欧
②社会保障—研究—西欧 IV. ①F156②D756.07
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 036402 号

西欧生产方式变迁与社会保护机制重建

著 者:钱运春
责任编辑:缪宏才
封面设计:闵 敏
出版发行:上海社会科学院出版社
上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020
<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn
经 销:新华书店
照 排:南京展望文化发展有限公司
印 刷:上海信老印刷厂
开 本:787×1092 毫米 1/16 开
印 张:16
插 页:2
字 数:240 千字
版 次:2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0024-5/F·128

定价:45.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	1
第一章 西欧工业化生产方式与社会分化	15
第一节 工业化生产方式来临与结构变化	16
产业结构的变化 就业结构的变化 城乡结构的变化	
社会阶级结构的变化	
第二节 工业化时代的社会分化机制	22
社会分化的生产机制 社会分化的市场机制 社会分化的	
分配机制 社会分化与底层贫困化	
第三节 发展主义下社会问题的恶化机制	28
发展主义的基本特征 特权推动型的财富增值机制 对外	
贸易强化了国内剥削机制 贫富阶层利益分化的固化机制	
第四节 保护机制转型滞后：社会冲突与断裂	39
农业社会保护机制与解体 工业化冲击了传统的社会保护机	
制 社会冲突：从自发到自觉 社会冲突与社会断裂	
对政府社会保护责任的需求	
小结	46
第二章 西欧工业化时代社会保护机制探索：1601—1939	47
第一节 社会保护机制重建的多元因素	47
社会保护机制重建的经济因素 社会保护机制重建的非经济	
因素	

第二节 发展主义与社会保护机制碎片化	58
政府提供社会保护的早期尝试 19 世纪后期英德法三国的社 会改革 发展主义下社会保护机制转型困境与碎片化	
第三节 一战前社会保护机制的主要内容和模式	64
战前社会保护机制的主要特点和内容 西欧社会保护机制的 模式	
第四节 工业化生产方式与中等收入陷阱	69
市场与社会关系初步考察 西欧陷入中等收入陷阱的指标特 征 西欧进入中等收入陷阱的主要表现 西欧陷入中等收 入陷阱的根源	
小结	77
 第三章 战后西欧经济发展与福利国家：社会重建视角	79
第一节 第二次世界大战对英德法社会重建的作用	79
战前社会危机与战后社会结构变化 外压型的英国模式 内省型的德国模式 综合型的法国模式	
第二节 最高决策者的大智慧与社会重建	91
具有大智慧领导的基本特质 丘吉尔-艾德礼：阶级合作共建 福利国家 阿登纳-艾哈德：社会市场经济的实践者 戴高 乐：综合英德模式之后的创新	
第三节 发展主义终结与社会保护机制转型	99
“以人为本”发展观的确立 福利国家：工业化时代社会保护 机制构建的起点 制度变迁：社会政策碎片化改革 工业 化社会保护机制的核心制度	
第四节 福利国家社会重建与中等收入陷阱跨越	108
实现凯恩斯起飞 经济发展与结构改善：以就业为例 较 高就业率与较低通胀率 消减社会贫困 经济发展和中间 阶层壮大 克服社会排斥 公民社会权利的进步	
小结	115

第四章 社会政策在西欧社会重建中的功能	117
第一节 社会政策的稳定性功能	118
打破经济发展与社会冲突怪圈 政府再分配与社会稳定	
社会组织化、社会政策和社会稳定 社会伙伴关系的社会稳定效应	
第二节 社会政策的生产性功能	129
收入差距拉大无助于经济增长 社会政策生产性功能的主要表现	
第三节 社会政策的发展性功能	138
社会发展涵义与社会政策作用 人的发展与社会发展 教育促进社会流动 以自由看待发展	
小结	148
第五章 后工业化生产方式与西欧福利病	149
第一节 生产方式变迁与发展陷阱再现	149
后工业化生产方式的主要变化 制度僵滞：工业化社会保护机制的重大缺陷 西欧落入福利陷阱的主要表现	
第二节 后工业化生产方式下的福利病形成机制	157
福利病形成的内在机理 福利病形成的全球化因素	
第三节 欧洲一体化、欧债危机和福利病改革困境	168
欧洲一体化没有解决福利病 欧债危机本质是福利病的恶化	
阶级合作机制的瓦解 既得利益集团阻碍福利国家改革	
第四节 不严重的福利病：欧美的比较	179
占领华尔街：美国社会的自我保护运动 美国也有“福利病”	
欧美经济发展比较：福利病视角	
小结	189
第六章 后工业化时代的西欧社会再构建	190
第一节 后工业化社会保护机制的国家层面探索	190
福利改革的思想准备 理顺政府、市场和个人的责任 西	

4 / 西欧生产方式变迁与社会保护机制重建

欧国家社会福利改革措施 西欧福利改革的成效	
第二节 全球化、“第三条道路”对社会再构建的影响	200
应对全球化的挑战 “第三条道路”对社会福利理念的发展	
探索从福利国家向福利社会的转型之路 “第三条道路”过时了吗?	
第三节 欧洲一体化与欧洲社会模式重构	207
欧洲经济一体化和成员国保护机制弱化 欧洲社会改革的困境	
欧盟的回应:从“问题”到“政策” 欧洲社会模式的双层建构:市场和社会边界的统一	
欧洲社会模式的初步诠释	
第四节 经济发展、陷阱跨越与经济起飞	220
经济发展过程就是不断跨越陷阱的过程 跨越发展陷阱必然伴随经济快速起飞过程	
跨越陷阱过程就是社会保护机制重建过程	
小结	226
结语及对中国的启示	228
参考文献	237
后记	247

绪 论

一、经济发展与生产方式变迁

经济发展是人类社会的共同追求,它不仅带来了物质财富和生活水平的提升,而且推动了社会以及政治文化等方面的进步。到目前为止,人类社会的经济活动共经历了三种生产方式,农业(自然经济)生产方式、工业化(机器大工业)生产方式和后工业化(信息化)生产方式。

生产方式(mode of production)是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,是在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间相互关系的体系。生产方式的物质内容是生产力,其社会形式是生产关系,生产方式是两者在物质资料生产过程中的统一。

农业生产方式是指农业生产方法和形式,其产业形态是农业和畜牧业。生产力基本上是铁犁牛耕,生产关系是简单协作甚至是一家一户的男耕女织。主要的经济运行方式是自给自足的自然经济,主要的产品和财富是农副产品以及少量的简单工业作坊制成品。用于交换的剩余产品仅局限在互通有无,因此农业生产方式的市场容量也相当小。

工业化生产方式是指机器大工业和规模化的物质资料生产方法和生产形式,其产业形态是加工制造业。工业化生产方式的主要特征是技术革命和机器大生产取代了手工业和农业,促进了生产方式的转换,生产方法的标志是机械化、电气化、自动化。工业化生产方式在提高生产效率的同时,总是伴随着市场化和城市化。工业化生产方式的正效应是经济集聚和低成本竞争、分工协作和市场拓展所导致的资源优化配置和效率提升。负效应是城乡分割、两极分化和贫困化。工业化的生产关系是严格分工下的集中劳动(以泰罗制和福特制为代表)、管理者和劳动者被专业化分割,形成两个主要的社会阶级,社会矛盾主要发生在两大阶级之间。

后工业化生产方式是指以信息技术和专业技术为主要生产工具的物质资

料的生产方法和生产形式,其产业形态是服务业,表现为灵活的工作方式、创新驱动和第三产业的发展。社会城市化进程加快,使在这种生产方式下城市市区人口和企业大量向郊区迁移,生产的全球化,导致资本技术等要素的全球化流动。分工方式不仅表现在企业内部和产业内部,而且在不同国家和地区之间按照低成本原则形成的价值链全球的重组,出现搜集、传播信息和决策的办公大厦位于国际性城市内,而工厂、车间分散在可以提供廉价劳动力的发展中国家现象。

这三种生产方式代表着人类历史上生产力发展的不同阶段,在时间上存在继起关系。一旦生产力发生重大变革,伴随而来的是生产关系变化进而推动生产方式变革。生产力的变革引发社会风险的改变,而生产关系的变革改变了整个社会应对风险的方式。如果上层建筑(以政府为代表)不能调整利益分配格局化解社会风险,生产关系便会恶化进而形成社会冲突。结果“这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了”。^①

二、不同的生产方式面临不同的社会风险

经济(生产力)发展推动生产方式转变。不同的生产方式有不同的社会风险,需要不同的社会保护机制,社会才能平稳运行。一旦生产方式发生改变,社会保护机制就必须重新建设。仍用原有的社会保护机制去应对新的生产方式的风险,将会带来严重的社会问题。

农业生产方式由于生产力发展水平比较低,面临一系列社会风险。主要表现在:(1)物质匮乏的风险,因技术低下以及土地贫瘠等原因导致产出较低,对人类社会的生产和再生产构成威胁;(2)疾病特别是传染病的风险,由于医疗技术不发达,导致疾病流行而形成大规模的感染导致人口大规模减少,如18世纪欧洲蔓延天花,死亡人数高达1.5亿人以上,中世纪欧洲约有1/3的人死于黑死病;(3)自然灾害的风险,因抵御自然灾害风险的物质储备不足,一旦发生自然灾害特别是重大的灾害,往往是灭顶之灾;(4)贫困和两极分化的风险,由于上述各种风险或叠加形成对家庭(庄园)保障机制的破坏,形成了无法克服的贫困问题,导致家庭破产,形成了严重的两极分化。

工业化生产方式虽然在一定程度上克服了农业生产方式的风险,但仍然没有完全化解,且带来了新的社会风险。没有化解的社会风险包括物质匮乏

① [德]马克思:《马克思恩格斯全集》(第31卷),人民出版社1998年版,第412—413页。

风险仍然在一定程度上存在;疾病风险特别是传染病虽然因技术进步的支持而得到控制,但是由于人口流动能力的空前加大以及分工和市场的拓展,又形成了一些新的疾病风险(如肺结核和艾滋病);贫困化仍然是一个横亘在各国人民面前的全球难题,工业化以及政府救济虽然使收入水平得到一定提高,同时市场经济的抽取能力也大大强化了,使贫困成为难以解决的硬核。工业化生产方式还带来了新的风险,包括工伤事故大大增加。受伤工人不仅失去了工作能力,而且失去了收入来源,成为新的贫困人口。工业化新风险也包括养老风险,因工业生产方式特点不可能终生工作,养老成了一个需要迫切解决的问题,否则工人在失去工作能力之后将无以为生。工业化新风险还包括失业的风险,这是农业生产方式所没有的,但在工业化生产方式下成为常态风险。由于经济不景气、企业破产或者产业调整所形成的失业,对就业人口是致命的打击,如果不进行化解将成为致命的社会问题。

当人类社会在 20 世纪 80 年代进入后工业化生产方式的时候,农业生产方式的风险仍然或轻或重地存在,包括贫困风险、疾病风险、匮乏风险等,工业化生产方式下的风险依然经常困扰社会,包括工伤、养老风险和失业风险。不幸的是,原先工业化生产方式的社会保护机制成为新的社会风险源,包括福利刚性所形成的财政赤字和通胀风险。后工业化生产方式产生了新的社会风险,可以统称为全球化风险,如贸易全球化对福利国家制造业的冲击,资本外流导致了劳资谈判机制的弱化甚至丧失,移民特别是非法移民对正常就业的冲击,同时也弱化了劳方谈判的筹码。全球化风险在后工业化国家内被转化为财力来源的一国化和风险来源的全球化,当后工业化国家举一国之财力来应对全球社会风险时,显然是力不从心的。

三、不同的生产方式需要不同的社会保护机制

上述不同生产方式下形成的社会风险,需要有针对性的不同的社会保护机制配套,社会才能正常运行。

农业生产方式的社会保护机制主要来自家庭、宗族、教会、行会和庄园等,国家可能提供有限的应急的救助,主要目的是化解贫困、养老、疾病等社会风险,但是由于农业生产方式的效率低下等原因,这些解决措施具有临时性、应急性等特点,尚难有机制化安排从根本上解决这些风险。

工业化不仅瓦解了农业生产方式,也冲垮了农业社会保护机制,包括由于人口流动导致家庭养老体制、宗族救助和庄园救助机制都被冲垮,农业社会风

险在工业社会更加凸显。与传统农业社会依赖家庭、宗族或庄园不同的是,工业化时代的社会矛盾因具有群体性集体性特征,因此社会保护机制主要来自政府和社会,由政府运用财政手段以及社会机构运用行业互济和社会保险手段解决社会问题。战后民主化的发展,把社会保护机制与公民权和社会权相结合,工业化的社会保护能力和保护方式越来越完善了。

后工业化的社会保护机制首先需要适应后工业化生产方式的特点,还要考虑一系列与全球化有关的风险。后工业化国家是在扬弃传统工业化生产方式基础上,构建符合该生产方式自身的社会保护机制。如高失业率需要加强社会投资性保护、灵活的就业机制需要有灵活的失业救济制度、低经济增长率需要有权利与义务对称的保护机制,全球化的冲击需要适度调整以民族国家为边界的福利体制等。

经济发展从农业生产方式向工业化以及后工业化生产方式转变,其社会保护机制的构建和重建,西欧国家经历了 100 多年的摸索。目前探索成功的是前面两个,即已构建了农业生产方式和工业生产方式的社会保护机制。但是,后工业化生产方式如何化解社会风险,西欧仍在探索中。目前一些基本理念和做法都取得了一定成效,但还很难说取得了决定性的成功。

四、不同的社会保护机制需要政府发挥不同的职能

西方国家对社会的认识,不仅是社会理论的基础,同时也是社会进步的起点。“社会”一词的使用与早期资本主义工业化产生的社会后果和问题联系在一起。同时产生的新词语还有社会运动、社会组织、社会革命、社会公正、社会福利政策、社会福利国家、社会法等。援引“社会”一词在于表述人们对社会平衡和团结的要求,不公正被称为是“非社会的”。^①在市场经济基础上的工业化过程中,“社会”逐渐被约定俗成成为是指以人为主体的,体现整体利益的对象,以公正为导向,而与只追求个人利益的市场成为对立统一的范畴。在民族国家,社会的边界往往也与民族国家的边界是一致的。

因此,解决社会风险应该主要依靠具有强大动员能力的政府。尽管不同生产方式需要不同的社会保护机制,政府承担的责任也不同,但总体上承担社会责任的是政府。从 16 世纪甚至更早期时期的英国到后来的普鲁士各邦,都可

^① [德] H. 罗尔夫·哈赛等:《社会市场经济辞典》,卫茂平等译,复旦大学出版社 2004 年版,第 282、283 页。

以看到政府履行社会承诺和践行社会责任的身影。农业社会由于生产方式低下,政府掌握的资源较为有限,因此,很难形成大规模的干预措施,社会仍然以自我调整为主。但是,到资本主义生产方式确立后,资本主义国家政府守夜人的角色就改变了,不仅要承担制定经济社会运行规则的责任,还包括对经济运行分配结果的干预,甚至为国民提供从“摇篮”到“坟墓”的大包大揽式的服务。

五、经济发展与陷阱跨越

从西欧经济发展和生产方式变迁的历程来看,经济发展从初级向高级发展并非一帆风顺,而是不断跨越陷阱的过程。西欧经济发展过程的三种不同的生产方式,对应了三个陷阱:贫困陷阱(人口陷阱)、中等收入陷阱(城市化陷阱)以及福利陷阱(全球化陷阱)。这三个陷阱都是由于生产方式发生转变,但是社会保护机制没有跟上而形成的。在时间跨度上,18世纪中叶以前,是农业生产方式主宰时期,主要表现为贫困陷阱或人口陷阱。18世纪中叶到19世纪中叶,是工业化生产方式逐步确立的时期,在19世纪中叶后半期,工业化生产方式在西欧正式确立,但社会保护机制仍然是农业生产方式的理念,形成了中等收入陷阱。自20世纪70年代起,工业化生产方式逐步解体,西欧经济向后工业化生产方式过渡,但仍沿用传统工业化的社会保护机制,形成了福利陷阱或者全球化陷阱。

西欧在工业革命之前的农业生产方式下,基本处于贫困陷阱之中。早在前工业化社会的都铎王朝时期,英国的贫困现象已经存在。在伊丽莎白一世统治时期,几乎大多数市镇,有 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ 的人长期没有工作,成为沿街乞讨的流浪者。对于那些有工作的人来说,通货膨胀的加剧使他们难以维持基本生活。据统计,当时英国大约有2万—4万的流浪者。他们或以乞讨为生,或以盗窃、抢劫为生。普鲁士的农民在德国统一前一直较为贫困,贵族、特权阶级为了自己的利益,日益“驱逐”农民,在经济上和政治上不断排挤他们。贵族将农民牢牢束缚在土地上,隶属或从属于他人而不能自由地支配自身。因此,德国农民的境况比起英国要坏得多,不仅生活贫困,而且遭到政治上不公平的待遇。法国工业革命比英国晚得多,因此其生产方式转型也晚了100多年。直到18世纪,法国第三等级中的农民还遭受着残酷的封建剥削,不仅要向地主缴纳地租,而且还要交纳各种苛捐杂税。此外,他们还必须向国王交纳所得税、人头税、土地税,向教会交纳什一税。经过层层盘剥之后,农民所剩无几,很难维持温饱。法国大革命爆发前夜,法国2300万农民中,竟有150万人沦

为乞丐。

与贫困陷阱相呼应的是“人口陷阱”。相关研究最早可追溯到18世纪马尔萨斯的《人口论》，即任何超过最低水平的人均收入的增长都会被人口增长所抵消，最终又退回到原来的最低水平。11世纪至14世纪初、16世纪和18世纪是欧洲人口的增长时期，人口的增长促进经济增长，反过来，又进一步刺激人口增长。在这一过程中，人口与经济的积极关系转而走向负面，经济增长不能与人口增长保持一致。总体上人口陷阱与贫困陷阱是同一个内容的两个侧面，都是农业生产方式下存在的社会问题。

自第一次世界大战后到第二次世界大战结束前后约半个世纪时间，西欧落入中等收入陷阱阶段。即经济发展达到了中等收入水平阶段，但由于前两次工业革命动力机制的弱化，不能顺利实现经济发展方式转变，导致新的增长动力不足，出现经济停滞徘徊。主要表现为技术进步缓慢、社会底层贫困化、金融不稳定、社会结构二元化等问题。直到二战后的第三次工业革命，西欧经济的增长方式才得以转变，走出了中等收入陷阱。

中等收入陷阱同时又表现为城市化问题，即所谓城市化陷阱。城市化陷阱意味着在工业化过程中的城市化畸形发展，大量人口涌入城市一方面未能给城市的健康发展注入活力，反而在大城市形成大量贫民窟和庞大的贫困群体以及环境恶化；另一方面城市化对农村发展资源的过度抽取，使农村发展失去活力，制约了总体经济发展和社会进步。城市化陷阱是工业革命以来西欧各国面临的难题，其主要原因是城乡发展机会的不平等和分配不均。城市贫民阶层的失业、社会保障、分配制度、社会公平等许多社会发展问题没有得到有效解决和足够的重视。

自20世纪80年代到现在，西欧进入了后工业化生产方式时代，或者更准确地说处于工业化后期和后工业化前期的交替阶段。后工业化的生产方式在西欧尚未完全确立，其相应的社会保障机制转型也未完成。用传统工业化生产方式的社会保护机制来应对后工业化的社会问题，必然会形成巨额财政赤字和养懒机制，但植根于工业化的法团主义和普选制使福利棘轮效应益发明显，最终形成了福利病，也可以称为福利陷阱。

福利陷阱的存在还与经济全球化密切相关，特别是全球化导致的资本外流、税基流失和劳动力的跨国流动，破坏了传统的福利基础和谈判机制，是福利国家的解构力量。因此，虽然西欧开始试行“第三条道路”强调公民福利的责任和义务，但其摆脱福利病注定是艰难的和漫长的。2009年以来的欧债危

机在一定程度上集中反映了这个矛盾。

根据西欧三次生产方式变迁对社会保护机制的不同要求,研究发现:

每一次陷阱跨越都需要政府给予较多的干预。西欧每次跨越发展陷阱,都需要政府特别是中央政府进行较多的干预:跨越贫困陷阱,是西欧各国政府在利用工业革命初期所形成的巨大物质资源,通过了一系列法律和制度,不仅保护了经济增长的动力,而且最大限度地解决了农业生产方式的社会问题。跨越中等收入陷阱,是为了应对两次世界大战的需要,西欧各国政府都在不同程度上加强了国家对经济的控制,在最大程度上体现社会公平,在一定程度上解决了工业化生产方式下的社会保护问题,最终利用第三次产业革命跃出了中等收入陷阱。跨越福利陷阱,是西欧各国政府调整经济发展政策,应对全球化所作出的被动反应。因缺乏一战和二战中的社会环境,难以形成巨大国家危机下的改革共识,加上各国政府面临选举压力,因此,西欧跨越福利陷阱只能通过修修补补的方式,慢慢走出来。

每一次陷阱跨越都会带来快速的经济增长(起飞)。西欧跨越贫困陷阱大约在 19 世纪中期以后,这个阶段是西欧社会政策发展较为快速的时期,特别是德国的社会保险法的颁布等,在很大程度上解决了农业生产方式的社会问题和早期工业化生产方式的社会问题,结果在一战前的 20 年西欧经济获得了快速的发展,法德两国最为明显。可以称为“罗斯托起飞”。西欧跨越中等收入陷阱是二战结束之后,其经济快速增长一直到 20 世纪 70 年代的石油危机,是西欧历史上增长最快的时期,迅速迈入了发达国家行列,而且为福利国家制度的推行提供了丰富的物质基础。可以称为“凯恩斯起飞”。西欧跨越福利陷阱仍在努力中,也有理由推断,一旦西欧新的社会保护机制与后工业化生产方式相匹配,必然随之而来一段较为快速的经济增长期。姑且称为“吉登斯起飞”。

西欧前两次跨越发展陷阱之后的快速经济增长区间基本上都是 20—30 年。如跨越贫困陷阱以及随后的经济增长是 20—30 年,跨越中等收入陷阱和随后的经济增长也是 30 年左右。是否可以就此推测,如果西欧成功跨越福利陷阱后,也会迎来 30 年左右的快速经济增长期? 另外,西欧跨越中等收入陷阱的时间大约是半个世纪,如果再做大胆预测,西欧跨越福利陷阱应该在 2030 年左右完成,随后将在第四次产业革命(或许是信息业)的助推下,进入 20—30 年的快速经济增长期。

每一次陷阱跨越必然伴随社会重建。不同阶段的发展陷阱从表面上看是

人均 GDP 达到一定的发展阶段的经济问题陷阱,实质是社会问题陷阱。因此,西欧最初采取通过加快经济增长,做大经济蛋糕的方式来解决这些问题。但是,实践表明,蛋糕做大并不能完全解决以上问题,同时还会衍生更多的新社会矛盾,反过来又需要更多的社会资源去解决,陷入了蛋糕越做越大和社会问题越来越复杂的恶性循环。西欧在多次“试错”后,才认识到发展陷阱的本质,生产方式转换之后只有重建社会保护机制,才能彻底解决问题。

六、政府在推动社会重建中的作用

经济发展导致生产方式变迁,生产方式变迁导致社会风险变化,化解社会风险需要重建社会保护机制,重建社会保护机制的责任主要在政府。政府的责任主要包括:

建立利益共享机制。不论何种生产方式,都需要具有一定的利益共享机制,社会才能稳定和发展。在农业生产方式中,利益共享机制是通过等级分配机制来实现的,比如王权和领主、领主和佃农(农民)之间对经济增长利益的分享机制,虽然是不平等的,但是在一定区间内有关方面都能接受。在工业化和后工业化的生产方式下,利益共享机制一般是通过权利共享实现的。后工业化生产方式的共享机制还在一定程度上兼顾了权利和义务的平衡。

优化社会结构。不论何种生产方式,都需要一个相适应的社会结构,才能实现社会稳定。在经济发展推动生产方式变迁时,特别需要政治体制改革配套,出台相应的政策,确保社会分配不至于失衡,各阶级发展的空间得以保护。优化社会结构主要有两个途径:一是建立公平的竞争规则体制,确保社会流动通畅,任何遵守游戏规则的人都有可能成为社会流动的受益者,从下层升到上层,失败者也会向下一层流动。二是通过社会政策“限高、托底”,防止高收入群体利用自身的占有资源优势对社会的过度抽取,为市场竞争失败者提供基本的生存保障,避免社会整体向下沉沦,为中产阶级发展提供更大的社会空间。

制度化解决社会矛盾和冲突。不论何种生产方式,都会有不同的社会矛盾,一定条件下甚至激化为社会冲突。农业生产方式下由于社会政策不发达,解决社会矛盾和社会冲突经常使用暴力甚至战争的方式,对国家和社会都是一个极大的破坏。工业化生产方式最初用社会救济“花钱买平安”,但结果并不理想。因为社会底层最终意识到,其受剥削的根源在于权利缺失,不是通过救济能解决的。西欧通过逐步放开选举权,以公开、公平、公正的选举来化解

社会矛盾和社会冲突。战后用社会伙伴制度解决了劳资矛盾,使社会矛盾和社会冲突可以在体制内交易,取得了较好的效果。后工业化生产方式下社会阶层的变化以及全球化的发展,原有解决矛盾和冲突的体制有比较大的变化,需要探索新的制度来解决社会矛盾。

促进公民和公民社会的发育。这里所说的社会具有双重的含义。传统的公民社会是与国家相对应的概念,但在此之外,其实还有一个与市场相对应的社会,这就是著名人类学家波兰尼提出来的“能动社会”。这个社会是和市场相抗衡的,用来矫正市场消极作用的。我们需要一个能融合公民社会和能动社会“双面”因素的社会,这个社会不仅是政府和市场的重要制约因素,同时也是组织日益复杂化的经济社会生活的一种必不可少的机制。

七、生产方式变迁、制度变迁与社会变迁

生产方式变迁将导致社会变迁。西欧发展的经验是,在生产方式变迁的同时,必须要有一系列包括社会保护制度在内的制度变迁跟上,社会变迁才得以稳定进行。如果制度变迁跟不上,适应新生产方式的社会运作机制很难形成。问题轻者形成社会失范,即在社会生活中,作为规定生活的规范或者缺失、或者缺失有效性,不能对社会生活发挥有效的调节作用,从而在社会行为层面表现出混乱状况。^① 问题重者形成发展陷阱,在很长一段时间难以摆脱。西欧在 1914—1950 年陷入了中等收入陷阱,在 20 世纪 80 年代之后陷入了福利陷阱,都是制度变迁没有跟上生产方式变迁,所形成社会变迁滞后的社会病。

一个秩序稳定的社会,是存在于这个社会中的各要素被整合为一个有机整体的社会。一个特定的社会历史形态作为整体有其自身的“同一性”。^② 社会历史形态间的历史性变化,即为社会变迁。制度变迁是社会变迁的核心内容。社会在发展过程中,社会生活及其交往关系会发生某种变化,当这种发展达到一个临界点时,其全部交往关系体系、生活秩序都要发生根本的变化,生活在这个关系体系中的现实个体也都将面临全新的生活世界。此时,既有的社会同一性被打破,新的社会同一性呼之欲出。在新的社会同一性建成之前,社会必然存在较多的社会失范甚至较为严重的社会病。

^① 高兆明:《社会失范论》,江苏人民出版社 2000 年版,第 2 页。

^② 哈贝马斯称之为“社会同一性”、“社会一体化”。参见哈贝马斯:《交往与社会进化》,重庆出版社 1993 年版。

因此,作为人类社会物质财富发展的结果,生产方式变迁在很大程度上解决了人类的物质匮乏,但是,与生产方式变迁相伴随的社会变迁往往准备不足,特别在制度变迁方面存在较多的制约或者惰性,使得制度变迁往往比生产方式变迁滞后较长时间。

制度变迁之所以存在滞后性,是因为人们的有限理性和资源的稀缺性。制度的供给是有限的、稀缺的,随着外界环境(生产方式)的变化,人们才会不断提出新的制度需求。制度变迁要成为现实,还要考虑成本与收益之比,只有在预期收益大于预期成本的情形下,行为主体才会去推动直至实现制度的变迁,反之亦然。另外,制度变迁与人的自身理性程度的提高也有密切关系,特别是作为一个国家的最高决策者对制度变迁的时机把握非常重要。但是,常常因为最高决策者受制于各方的压力,错过了制度变迁的最佳时机,由主动的制度变迁成为被动的“灭火”行为。

西欧社会保护机制的沿革也是社会制度变迁的过程,大致可以分为三个阶段,最初阶段是第二次世界大战之前的变迁机制,具有相当多的被动性和滞后性。社会两大利益集团之间、工人和资本家(及政府)之间的利益冲突形成社会变迁,表面上是自上而下,但是真正的推动力量是自下而上的。第二阶段是二战时期的变迁机制,政府掌握了相当大的主动性。以英国为例,为了赢得战争以及实现自身的社会承诺,政府、资本家社会民众结成了统一战线,共同推动制度变迁。最后阶段是战后普选制的出台,这个重大的制度变迁深深影响了社会保护机制体制的设计和完美。

八、经济发展与社会政策的关系

社会保护机制主要体现在社会政策上。多数学者认为欧洲社会政策的产生与工业化密切相关,周弘对工业化与社会政策的关系归纳了两条,一是工业化导致的生产方式改变使社会风险也发生了改变,传统农业社会的风险被工业社会的风险所取代,但是传统的农业保障机制不能化解工业社会的风险,必须由国家出面来化解这些风险;二是由于工业化导致物质财富的大量增加也为解决社会问题提供了必要的物质基础。^①但第二条的理由只是构成西欧社会政策产生的必要条件,而不是充分条件。因为很多国家都经历了工业化,但是社会政策仍然不很发达,拉美就是典型的例子。因此,经济发展不是社会政

① 周弘:《福利国家向何处去》,《中国社会科学》2001年第3期。