

JINGJIZHENGCHHEYUGONGGONGCIXU

经济政策与 公共秩序

■ 胡象明 / 著

湖北人民出版社

JINGJIZHENGCHHEYUGONGGONGCIXU

经济政策与 公共秩序

■ 胡象明 / 著



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

经济政策与公共秩序/胡象明著.
—武汉:湖北人民出版社,2002.2

ISBN 7-216-03317-5

I. 经…

II. 胡…

III. 经济政策—影响—公共秩序—研究

IV. F019.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 095070 号

经济政策与公共秩序

胡象明 著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:枝江市新华印刷有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:8.125

字数:201 千字

插页:4

版次:2002 年 2 月第 1 版

印次:2002 年 2 月第 1 次印刷

印数:1-1 620

定价:13.00 元

书号:ISBN 7-216-03317-5/F·602

中 文 摘 要

在当今世界上,某些国家由于政府经济政策的失误,导致政局不稳和社会动荡,已是一个不争的事实。相反,我国改革开放以来,政治稳定和社会安定与政府有效的经济政策行为是分不开的。政府经济政策行为所产生的效应不仅仅在经济领域,而且会超出这个领域对其他领域发生效应。对这种现象理论上应做何种解释?这是目前亟需理论界回答的一个重要的理论问题。

政府经济政策行为不仅会产生经济效应,而且会产生其他社会效应;不仅会对社会经济生活产生重要影响,而且会对社会公共秩序产生重要影响。尽管已有的经济学、政治学、经济政策和公共政策理论没有对这一问题进行过专门研究,但从事这些学科研究的学者们已经注意到了这一问题,并提出了一系列有价值的观点。

政府政策行为与社会利益关系密切相关。社会生活领域可区分为不同的领域,每一个领域都存在着特定的利益关系。不同领域的利益关系之间存在着相关性。由于利益相关性的存在,因此政府有关某一领域的政策行为有可能超出这一领域而对另一个领域产生效应,即超域效应。

政府政策行为过程是一个政治过程,其基本功能是调控社会利益关系。政府经济政策行为具有双重属性,从政策内容看它是政府的一种经济行为,从政策过程看它是一种政治行为。作为一种经济行为,其价值取向是社会经济利益的最大化;作为一种政治行为,其价值取向是社会政治利益的最大化,政府的政治目标即政

府控制的有效性、社会民主、公共秩序对社会政治利益的最大化产生重要的影响作用。

政府经济政策行为主要有三大目标,即效率、公平与稳定。根据目标的不同,我们将政府经济政策行为区分为效率政策行为、公平政策行为和稳定政策行为。其中每一种政策行为都会对政府控制的有效性、政治民主和社会稳定产生重要的影响作用或效应。政府控制的有效性、政治民主、社会稳定是直接影响公共秩序的三个基本因素,或者说公共秩序是这三个基本因素的总和。

一方面,由于经济效率政策能够促进经济效率的提高、经济公平政策能够提高社会经济分配的公平程度、经济稳定政策有利于社会经济的健康发展,因而这些政策对于提高政府控制的有效性、促进政治民主程度的提高和社会稳定,都具有重要的正面效应。另一方面,由于在政府经济政策行为中存在着三大基本矛盾,即效率与公平的矛盾、效率与稳定的矛盾、公平与稳定的矛盾,因此,政府经济政策行为的超域效应也存在着矛盾性。即政府的每一种经济政策行为对政府控制的有效性、政治民主、社会稳定产生正面效应的同时,也会产生负面效应。

经济政策具有重要的社会政治功能,政府在制定经济政策的过程中必须遵循经济与政治相统一的原则。在社会主义初级阶段更应如此。我国经济政策的长远战略目标应着眼于现代化这个“最大政治”,坚持效率优先、兼顾公平;近期战略目标应关注公共秩序的稳定,坚持效率与公平并重;总体战略模式应全面考虑社会政治发展对经济的要求,坚持一个重心、两个支撑点。

在马克思主义的理论家中,列宁与邓小平比较系统地论证了经济政策的超经济效应与功能。列宁在论述新经济政策时,主要是从政治的角度来论述的,特别强调了新经济政策的政治功能;邓小平在论述我国社会主义现代化时期的经济政策时,也主要是从政治的角度来进行讨论的,并且十分重视经济政策的政治功能,强

调要运用经济手段来解决社会问题、政治问题。列宁和邓小平的论述为我们研究经济政策的超域效应提供了理论源泉。利益相关性理论为研究广义的社会福利政策奠定了理论基础;经济政策超域效应的理论对于研究具体的经济政策(例如社会保障政策)对社会稳定的影响作用具有重要的应用价值。

关键词:经济政策 超域效应 公共秩序

Abstract

In the world nowadays, it cannot be denied that the fault in government economic policies in some countries have resulted into political instabilities and social disorders. On the contrary, since our country carried out the reform and opening policy, we have achieved much in political and social stabilities because of government effective economic policy behavior which has a great influence not only on economic domain but even beyond it to other fields. How to theorize to explain the phenomenon is an important problem to be solved urgently.

Governmental economic policy behavior can give rise to the economic effect as well as other social effects, and it can have great influence not only on social economic field, but also on social public order. Although neither of economics, political science nor theories of economic policy and public policy has made special research on this problem, yet scholars in those fields have paid attention to it and contributed series of valuable opinions.

Governmental policy behavior is closely related to the relations between different interests. Social life can be divided into different domains, in which relations between special interests are quite different. However, the different relations in the different domains are correlated. Then, the correlation produces the so-called extra-domain effect – government policy behavior in a given domain are likely to go beyond this domain and

affect others.

As a political process, governmental policy behavior functions to mediate and regulate the relations between social interests. Governmental economic policy behavior has dual attributes – economic for its contents while political for its process. Economically, its value orientation intends to reach the maximum of social economic benefits – government aims at government control effectiveness, political democracy and social stability, which will have significant effects in maximizing the social political benefits.

Governmental policy behavior has three goals – efficiency, fairness and stability. Based on different goals, governmental economic policy behavior can be divided into three parts: efficiency policy behavior, fairness policy behavior and stability policy behavior. Each of the three parts can produce important effects on government control effectiveness, political democracy and social stability, which are the three basic elements directly affecting the public order. In another word, public order is the combination of the three elements.

On one hand, economic efficiency policy can promote economic efficiency, while economic fairness policy can raise the fairness level of the social economic distribution, and economic stability policy can help develop social economics healthily. In this case, all these policies will have important positive effects on the improvement of governmental behavior, political democracy and social stability. On the other hand, there exist three basic contradictions in governmental economic policy behavior: between efficiency and fairness, between efficiency and stability, and between fairness and stability. Then, political effect of governmental economic policy behavior has contradictions – every kind of governmental economic policy behavior might have both positive and negative effects on

political effectiveness, political democracy and political order.

An economic policy has both economic and political functions. It's necessary for the government to follow the unity of economy and politics in the process of its economic policy - making, especially in the primary stage of socialism. The long-run strategy of our economic policy should aim at and focus on the modernization - the "biggest politics", and give priority to efficiency while taking fairness into consideration. The short-term strategy should pay attention to and regard political stability, laying equal stress on efficiency and fairness. Then, the whole strategic model should give comprehensive considerations to the demands of political development on economy, complying with one focus and two keystones.

Among the Marxist theorists, Lenin and Deng Xiaoping made a systematic demonstration on the extra - economics effect and function of economic policy. In Lenin's theory of new economic policy, he mainly discussed it in the view of politics, and especially emphasized the political function of the new economic policy. Deng Xiaoping expounded the economic policies in the period of China's socialist modernization, and accentuated to solve social and political problems by economic means. Both of their demonstrations have provided us with the theoretical source in the research of extra - domain effect of economic policy. The theory on interest relations laies a foundation for a research of social welfare in a broad sense. The theory on extra - domain effect of economic policy has great practical value in a research of the influence on social stability of specific social economic policies (e.g. social security policies).

Keywords: economic policy / extra - domain effect / public order



胡象明 1959年5月生，1978年考入武汉大学，先后获哲学学士、哲学硕士和法学博士学位。现任武汉大学公共管理学院副院长，教授，博士生导师。自1984年以来，先后在《哲学研究》、《政治学研究》、《中国行政管理》、《光明日报》等报刊上发表论文50余篇，出版《行政决策分析》、《地方政策分析》、《权力之用》3本个人专著，主编和参编教材、著作8部。先后主持完成2项国家社会科学基金课题和1项湖北省社会科学基金重点课题的研究工作；多项教学和科研成果受到湖北省人民政府、中共湖北省委宣传部和武汉大学的奖励。

● 责任编辑 / 曾凡国

● 封面设计 / 戴启顺



ISBN 7-216-03317-5
F·602 定价:13.00 元

目 录

中文摘要	1
英文摘要	1
引 言	1
第一章 利益关系与政策效应	7
一 利益的相关性	7
1. 从“经济人”假设到“经济—政治人”假设	7
2. 经济利益与政治利益的相关性	13
二 政策的超域效应	18
1. 社会利益关系与政策效应	18
2. 政策的超域效应	20
三 利益相关性与政策超域效应的联系 及其理论意义	25
1. 利益相关性与政策超域效应的联系	25
2. 利益相关性原理对研究政府经济政策行为 的意义	27
3. 政策超域效应原理对研究政府经济政策行为	

的意义	30
第二章 政策的利益取向与公共秩序	36
一 政府政策行为的过程与功能	36
1. 政府政策行为过程:政治过程	36
2. 政府政策行为的基本功能:调控社会 利益关系	42
二 政府政策行为的利益取向	47
1. 价值取向:公共利益? 团体利益 抑或个人利益?	47
2. 孰是孰非:对上述三种观点的评析	50
3. 人民利益的价值取向:马克思主义的观点	56
三 经济政策的利益取向及其对公共秩序的意义	60
1. 政府经济政策行为的双重属性	60
2. 双重利益取向:经济利益的价值取向与超经济 利益的价值取向	64
3. 经济政策对公共秩序的意义:影响政府控制、 政治民主与社会稳定	69
第三章 经济效率政策与公共秩序	75
一 经济效率政策对公共秩序的正面效应	75
1. 经济效率政策与政府控制的有效性	75
2. 经济效率政策对政治民主的积极作用	82
3. 经济效率政策对社会稳定的积极作用	86
二 经济效率政策对公共秩序的负面效应	90
1. 经济效率与经济公平、经济稳定之间的矛盾	90
2. 经济效率政策对公共秩序的负面影响	98

第四章 经济公平政策与公共秩序 107

- 一 经济公平政策对公共秩序的正面效应 107
 - 1. 经济公平政策与政府控制的有效性 107
 - 2. 经济公平政策对政治民主的积极作用 112
 - 3. 经济公平政策对社会稳定的积极作用 118
- 二 经济公平政策对公共秩序的负面效应 122
 - 1. 经济公平与效率、经济稳定的矛盾 122
 - 2. 经济公平政策对公共秩序的负面影响 128

第五章 经济稳定政策与公共秩序 134

- 一 经济稳定政策对公共秩序的正面效应 134
 - 1. 经济稳定政策与政府控制的有效性 134
 - 2. 经济稳定政策对政治民主的积极作用 137
 - 3. 经济稳定政策对社会稳定的积极作用 140
- 二 经济稳定政策对公共秩序的负面效应 145
 - 1. 经济稳定与效率、经济公平的矛盾 145
 - 2. 经济稳定政策对公共秩序的负面影响 147

第六章 经济政策的政治功能与战略模式 151

- 一 研究政府经济政策行为超域效应的几点启示 151
 - 1. 经济政策不仅是政府用来解决社会经济问题的工具,而且也是政府用来解决社会政治问题的工具,具有重要的政治功能 151
 - 2. 在社会主义初级阶段,经济建设问题不仅是重大的经济问题,而且也是重大的政治问题,经济政策的政治功能越来越突出 154
 - 3. 政府经济政策行为必须遵循经济规律,这是经济

政策能够正确地发挥政治功能的前提	158
二 经济与政治的统一:政府经济政策行为必须遵循的 基本原则	162
1. 经济目标与政治目标相统一的原则	162
2. 遵循经济规律与服从政治战略相统一的原则 ...	166
三 关于经济政策战略模式的思考	170
1. 长期战略目标:效率优先,兼顾公平	170
2. 近期战略目标:效率与公平并重	173
3. 总体战略目标:一个重心,两个支撑点	178
第七章 思想渊源	182
一 列宁的探索:新经济政策的政治功能	182
1. 经济政策与政治任务	182
2. 经济政策的政治功能之一:维护阶级利益	185
3. 经济政策的政治功能之二:协调政治关系	187
4. 经济政策的政治功能之三:获取政治支持 力量	189
5. 经济政策的政治功能之四:巩固国家政权	191
6. 启示:经济政策与政治的关系	193
二 邓小平的思考:用经济政策解决社会与政治问题 ...	196
1. 邓小平经济政策思想的一个重要特点:从政治 高度认识经济政策	196
2. 邓小平经济政策思想的政治哲学基础	199
3. 用经济政策解决政治问题	202
4. 邓小平关于经济政策政治功能思想的理论价值 和实践意义	207

第八章 应用研究	209
一 利益相关性理论在社会福利政策研究中的应用	209
1. 狭义的社会福利概念及其方法论特征	209
2. 利益的相关性与广义的社会福利	212
3. 广义社会福利理论对公共政策的重要意义	216
二 农村社会保障政策与社会稳定	220
1. 中国农村社会保障的现状及其问题分析	220
2. 农村社会保障对社会稳定的影响作用	226
3. 加快建立和完善农村社会保障体系的 几点建议	230
主要参考文献	234
后 记	245

引 言

长期以来,有关政府经济政策行为的研究一直被认为仅仅是经济学或经济政策学的研究领域,特别是关于政府经济政策行为目标与效果的研究,更是其他学科很少涉足的领域,过去的政治学、行政学似乎不太关心这个领域,至少没有将这个问题纳入自己进行专门研究的视野。然而,就政府经济政策行为的客观效果而言,它不仅具有经济效果,而且也具有社会的、政治的非经济效果。因此,当经济学家或经济政策学家在谈论政府经济政策行为的效果时也不可避免地要涉及到它对社会的、政治的影响作用问题,而社会学家、政治学家或政治家在谈论社会政治变迁和治国方略时也不可避免地要涉及到经济政策的效应与功能问题。

有关经济政策的研究主要起源于 19 世纪所谓的“干涉主义时代”,德国历史学派最早提出应该把经济政策作为科学的研究对象。一般认为,他们所提出的有关经济政策的观点是现代经济政策学说的理论渊源。^① 自从有关经济政策的观点被提出以来,经济政策与政治的关系问题就受到了研究经济政策的学者们的关注。早在 19 世纪中叶,德国历史学派的先驱、著名经济学家弗里

① 周炼石、张祖国:《经济政策学》,第 32 页,重庆出版社,1991 年版。