

中国政法大学学术丛书

王建芹 著

第三种 力量

——中国后市场经济论

中国政法大学出版社

中国政法大学学术丛书

王建芹 著

第三种 力量

——中国后市场经济论

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

第三种力量:中国后市场经济论/王建芹著. - 北京:中国政法大学出版社,2002.12

ISBN 7-5620-2307-7

I.第… II.王… III.市场经济-研究-中国 IV.F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098509 号

书 名 第三种力量
——中国后市场经济论
出 版 人 李传敦
出版发行 中国政法大学出版社
经 销 全国各地新华书店
承 印 固安华明印刷厂
开 本 880×1230 1/32
印 张 11.125
字 数 285 千字
版 本 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数 0 001-5 000
书 号 ISBN 7-5620-2307-7/D·2267
定 价 24.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号 邮政编码 100088
电 话 (010)62229563 (010)62229278 (010)62229803
电子信箱 zf5620@263.net
网 址 <http://www.cupl.edu.cn/cbs/index.htm>

☆☆☆☆☆

声 明 1. 版权所有,侵权必究。
2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。

作者简介

王建芹，中国政法大学法学院行政法研究所副教授，曾出版专著《强化监督，制约权力——中国反腐败的理性思考》，主编《中国行政监察教程》，并参加编写过《行政法学》、《行政诉讼法学》等教材，发表论文十余篇。

前 言

1949年新中国的诞生，标志着我们这个有着五千年悠久历史文化传统的伟大国家终于摆脱了近代以来半殖民地半封建社会的桎梏，在社会制度上，依据当时特定的历史发展条件，选择了社会主义的发展道路。50年的经济社会发展历程表明，在中国共产党的领导下，中国的制度选择方向无疑是正确的。其间虽然经历了诸多的曲折历程，但历史的实践终将会证明这一选择。

在一个经济发展极度贫穷落后的国家，要实现经济的快速发展和国家的迅速工业化，走西方国家的市场化发展道路在当时的历史条件下显然是不现实的。基于中国的特定国情和国际政治环境，以及同为社会主义阵营的苏联建设社会主义国家的经验，我们选择了高度集中的计划经济发展模式，以国家在政治权力、经济权力上的绝对高度集中为手段，实现国家对社会资源的统一支配。实践证明，这种高度集中的计划经济模式是中国能够在一个较短的时期实现国家工业化的重要前提，也使中国经济社会发展取得了令世人瞩目的成就。

但无数的发展实践告诉我们，一种体制的生命力是与特定的社会条件为前提的，并不以人们的意志为转移。随着这种高度集中统一的计划经济体制的弊端不断暴露，经济继续发展和社会进步的动力出现了衰竭。因此改革开放，发展商品经济、市场经济就成为必然的选择。市场经济的巨大力量使中国经济重新迸发出无穷的活力。但正如计划经济体制存在着明显的优势和弊端一样，市场经济

2 前 言

体制在强烈地激发了社会的无穷创造力和活力的同时，其弊端也陆续地、不可避免地暴露出来。贫富差距加大、道德水准下降、精神追求淡漠、拜金主义盛行、腐败现象加剧等，开始成为制约中国社会发展、进步的桎梏。

更重要的是，随着市场经济发展带来的社会多元化，激发了社会成员新的需求，也出现了许多新的问题。在国人的传统思维中，政府作为一个社会的主宰力量，有责任也有义务解决人们的合理需求和社会矛盾，今天搞市场经济了，市场同时也成为维持社会运转的另一个主宰。因而建设有中国特色的社会主义市场经济，只要具备健康的政府和繁荣或发达的市场两种力量就足够了，就能够保证社会的健康和可持续发展。但市场经济发展的实践日益证明，政府和市场的力量固然重要且不可或缺，但政府与市场之外的领域越来越凸显，它是与社会的多元化相伴而生的并生发出政府与市场都无法有效解决的新需求。这一空白点迫切需要一种新的社会力量去填补。

旧体制的瓦解对人的影响，首先体现在失去了人的归属感。在城市，没有了铁饭碗、大锅饭，没有了对单位、集体的依附；在农村，土地对农民的保障是极其有限的，农民要获得更大的发展，只有取得城市的就业机会，而这种就业机会的保障机制就更为薄弱。归属感的不断丧失和日益激烈的社会竞争，固然激发了人的竞争意识和创造精神，但不可否认的是，社会在对人性关爱的层面上显然面临着缺失。人们更渴望归属感，更渴望人性化的社会交往，更渴望精神上的慰藉，因此各种交往的媒体、联谊性的组织便会应运而生，如同乡会、校友会、沙龙、论坛、俱乐部、病友会等；人们在职业的活动中需要团体的力量，需要自律，那么各种职业性组织如律师协会、会计师协会、银行家协会、记者协会等也会出现；人们

为了满足各类不同的需要，那么各种兴趣团体、学术组织、宗教组织，以及妇女组织、青年组织、老年组织、残疾人组织等也会不断组建。显然，这些组织或团体不可能也不宜全部由政府来出面，即使政府出面往往由于搀杂了行政手段而使其无法满足本来意义上的需求。此外，社会贫富差距的加大，使人们对公共物品的需求也产生了多元化，而公共物品本来是应该由政府提供的，但政府提供的公共物品在差别性上显然不能满足人们对其不同的质和量的需求，站在不同的角度，有人会要求政府在环境保护方面多投资，有人则认为政府应在义务教育方面多投入，即使同为教育投入，有人要求接受高水平的教育，有人则更重视子女最基本的受教育的权利，等等。

多元化的需求是市场经济发展的必然，多元化需求的满足是政府与市场自身的力量所无法实现的。从西方发达国家市场经济发展所走过的路来看，这一政府与市场之外的广阔领域需要一个“第三种力量”来填补。

第三种力量，在西方是与政府（第一种力量，又称第一部门，主要指政治领域）、市场（第二种力量，又称第二部门，主要指经济领域、市场领域等）相平衡的由成千上万个非政府非营利的民间组织构成的，也称第三部门。它包括各种社会团体、民间非营利组织、宗教团体等不以营利为目的的民间组织。民间组织虽然类型庞杂，但具有六个共同的特点：①组织性：即这些组织不是一次性、随意性或临时性的集会，而是有较为固定的组织形态。②志愿性：它们的成员参与其活动是建立在志愿基础之上的，而非屈从于行政命令或迫于任何权势。③非营利性：这些组织的活动要么不营利，即使有营利也只能用于组织的既定使命，不能在组织成员间分配利润。这是该类组织与其他私营机构的最大差别之处。④民间性：它

们是非政府性质的组织，不是政府的分支机构。⑤自治性：即他们既不受制于政府，又不受制于企业。⑥公益性：即它们从事的事业关注的是公益而非私益。^{〔1〕}这些民间非营利组织的总体构成了“非营利部门”或“第三部门”。所谓“第三部门”就是相对于政府部门和市场部门而言的。

“第三部门”这个概念是由美国学者莱韦特（T. Levitt）最先使用的。因为过去人们往往把社会组织一分为二，非公即私，非私即公。莱韦特认为这种划分太粗陋，忽略了一大批处于政府与私营企业之间的社会组织。它们所从事的是政府和私营企业“不愿做、做不好或不常做”的事。他将这类组织统称为“第三部门”。^{〔2〕}此后这个概念在美国学术界被频繁使用。不过，在美国“第三部门”也常被称之为“独立部门”，而且这两个概念的内涵几乎完全重合。在其他各国，也有不少与“第三部门”大同小异的概念，如“非营利组织”、“非政府组织”、“志愿者组织”、“慈善组织”、“免税组织”、“社会经济”、“公民社会”等等。从上述术语来看，其内涵所指称的范围几乎是一样的，但由于他们各自强调的侧重点不同，单看名称容易引起误解。相比而言，“第三部门”一词属中性，可避免望文生义而产生的误解，但其缺陷在于人们很难从字面上了解其含义。

关于第三部门的定义可以说五花八门，大体上可分为几类，一是直接给出法律上的定义；二是依据组织的资金来源加以定义；三是从组织的目的或功能上给出定义；四是美国约翰—霍布金斯大学非营利组织比较研究中心推荐的定义，其着眼点是强调组织的基本

〔1〕 王绍光著《美国进步时代的启示》，中国财经出版社2002年版，第115页。

〔2〕 王绍光著《多元与统一——第三部门国际比较研究》，浙江人民出版社1999年版，第6页。

结构和运作方式，因此被称之为“结构—运作定义”，它基本上是从上述民间组织的六个特点的角度来概括的。相对来说，这种概括方式包容性较强，也比较易于理解，故本书所讨论的第三部门将以此为定义。同时，为了行文方便，文中第三部门、非营利组织、非政府组织或志愿者组织等提法将按照惯例被当做等价词交替使用。

虽然第三部门的发展和研究在西方伴随着其有限政府和市场经济早已走过了数百年的探索历程，并为其社会健康稳定发挥了巨大的作用，但在我国却是新兴课题，很多基本的概念，基础的理论都没有很深入的研究，一方面是因为我国的第三部门组织本身不发达，很难从实证角度进行理论研究，但更重要的是由于很多基本的理论问题尚没有解决，反过来严重地制约和影响了第三部门组织的生长和发育。

本书以当前市场失灵和政府失灵作为切入点，引出了第三部门对当代中国改革开放和可持续发展的重大意义。作者认为，随着中国市场经济体制改革和政治民主化进程的日益深入，社会领域的变革已成为无法回避的选择，而大力发展中国的第三部门则是实现中国社会进步的必经之途。本书从第三部门的必要性着手进行研究，但将重点放在其可行性与可操作性研究上。为研究其可行性，详细探讨了西方第三部门的起源、历史发展以及我国历史上前第三部门的状况。并根据路径依赖理论，重点探讨我国要发展第三部门的背景及需具备的条件。作者认为，中国虽然迫切需要通过发展第三部门来解决当前所面临的诸多经济、社会问题，但囿于文化传统及制度创新等原因，中国第三部门的成长与发展更需要一个假以时日，循序渐进的过程。

必须认识到，发展中国第三部门面临着诸多不利条件。与西方第三部门的生存与发展空间相比，中国第三部门生存发展空间具有

很大的不同。西方发达国家的第三部门是在近代以来长期的资本主义发展和帝国主义统治的基础上形成的，是现代民主国家与市场经济建立与健全以后才兴起的，在这些国家中，市场体系健全，生产力高度发达，民主政治秩序已经巩固，有健全的法制体系，法治理念深入人心，社会保障体系完备，社会福利水平高，特别是有着发达的公民社会组织，民间有深厚的宗教慈善和志愿活动传统，社会成员的公民意识也很强。而从我们国家来看，不仅中国的传统文化中缺乏第三部门存在的哲学基础、理论基础和文化背景，新中国所建立的大一统的计划经济体制，也没有第三部门合理和合法生存的土壤。改革开放以来，市场经济体系的发育完善，对第三部门的发展产生了需求。但我国毕竟还处于市场经济发育的初期，市场经济规范和市场机制有待于进一步完善，政府机构改革和政府职能转变还远没有完成，法治建设尚不能适应社会发展的需要，社会保障体系的建立还有很大差距，社会不稳定因素众多；加上经济全球化带来的巨大压力及社会转型期所面临的文化、道德困境，使得中国第三部门的发展之路不能盲目比照西方发达国家的发展模式，需要在学习借鉴这些国家经验教训的基础上，探索一条适合自己国情和文化的发展道路。

全书共分为三个主要部分：

第一部分就发展第三部门对当代中国的现实意义进行了多方位的论证。中国改革开放的实践已使国人充分认识到，市场经济作为一种经济运行机制，是一种更有效的资源配置方式，既可为资本主义所用，也可社会主义所用。因此建立社会主义市场经济体制，是我国经济振兴和社会进步的必由之路。它有利于解放和发展社会生产力，有利于增强人们的自主意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新精神，有利于改变旧的生活方式，确立起文

明、健康、科学的生活方式。但市场经济不是万能的，社会主义市场经济同样也存在着“市场失灵”问题，在传统经济学理论中，“市场失灵”证明了政府干预的必要性，但是政府干预的限度在哪里？随着经济体制改革的深化，政府失灵的问题也同样突出起来，解决的思路在哪里？很多人把目光投向了政治体制改革并对此寄予了厚望，但许多发展中国家的实践却告诉我们，政治体制改革同样也不是灵丹妙药，三权分立、法治、宪政、民主、自由、平等、选举、两党或多党轮流执政不仅没有使这些国家走出困境，反而导致了“拉美病”流行，导致了国家经济发展停滞，社会长期动荡不安。原因何在？原因就在于发达的资本主义市场经济国家在市场与政府两种力量之外，还有一大批处于政府与市场之间的社会组织，它们承担了大量的社会稳定的职能，这就是“第三种力量”或称“第三部门”。而在许多的发展中国家，这种“第三种力量”则远远没有形成。如何使“第三种力量”在社会生活中发挥其应有的作用，需要具备很多条件。为此，有必要对西方第三部门的形成与发展进行考察。

第二部分重点考察了西方发达市场经济国家第三部门生存与发展的历史背景及社会环境。可以看出，当代西方第三部门发展与其制度和社会环境是相互协调的，它们的市场经济、民主政治和第三部门是一个完整的体系，或者说西方的文化是一套自治的系统，其各种制度互为因果，相辅相成。一般来讲，人们把“志愿”与“公益”当做第三部门的基本特征，按此标准，西方前第三部门是非常发达的，无论是古希腊、古罗马、中世纪，还是近现代，都特别注重志愿、公益、慈善事业。志愿、公益在西方历史上始终占据非常重要的地位，这一传统与西方的社会结构特别是其集团生活特质密切相关。从西方特有的社会结构中我们可以发现，历史上尤其是中

世纪以后，西方逐渐形成一种小共同体本位的社会，人们隶属于各种集团，教会占据了非常重要的地位。而正是由于西方的宗教精神特别是基督教精神锻炼了西方人集团生活的社会特质，因为集团生活解体了一切家族、宗族，人们只能依赖于集团，离开集团就无法生存，集团是其一切的保障。在这样一个前提下，与其集团生活相配套的就是志愿、公益、慈善事业的发达。近现代以来，虽然随着市场经济和民主政治制度的确立，西方现代第三部门从内容到形式都发生了很大的变化，但是其奉献的传统，参与的精神，志愿的理念仍是其不变的核心内核，也是其一脉相承的灵魂，这些都对一个国家的经济制度，政治条件和社会保障，尤其是民众的心理素质和承受能力有很高的要求。对于那些文化传统具有很大差异的发展中国家来说，如果不顾这些基本的条件，冒然学习和照搬，恐怕就会象市场经济与民主政治一样，所带来的不是福音，而是灾难。

从对西方第三部门历史与现实的考察中，我们并不是简单地认为中国第三部门的不发达是因为历史上大一统的专制统治的结果和计划经济的产物，也没有把第三部门的发育与发展作为中国社会领域进步的简单标志。尽管历史上我们没有孕育出发达的第三部门，也没有出现普遍意义的志愿传统和公益、慈善机构，但这与民族文化的优劣没有关系，也不是制度层面上的先进与落后问题，而是由我国传统社会的结构和文化所决定的。

因此，本书的第三部分重点考察了文化层面下中国传统社会的结构、制度安排及演进，以及建国后和改革开放以来，由制度创新所引发的社会领域的变革需求。作者认为，传统中国社会志愿、公益和慈善不发达的原因，在于中国传统社会结构的特殊性，其中最重要的是中国的家族制度。因为在传统的中国社会，家不仅是一生殖单元，并且还是一社会的、经济的、教育的、政治的，乃至宗

教、娱乐的单元，它是维系整个社会的基本力量。不仅如此，从家出发，以父子关系为主轴还生发出了种种伦理关系。在中国，伦理始于家庭，而不止于家庭，这种始于家庭又不止于家庭的伦理关系，就是传统中国社会的保障，即所谓“在家靠父母，出门靠朋友”，因此传统中国社会的志愿、公益、慈善不发达，是与其以“伦理为本位”的社会结构有着密切关系的。

新中国建立后，制度选择的结果使政府垄断了全部的经济与社会事物，民间非营利组织基本上没有生存与发展的空间。在城市，政府将国家机关工作人员和企事业单位职工的工资、福利、生老病死统统包了下来；在农村，人民公社则用合作医疗和“五保户”等制度，为社员提供最基本的社会保障。但中国的改革开放发展到今天，随着经济结构、社会结构发生的深刻变革，以历史发展眼光来看，我们已开始进入了一个新的历史发展循环，必须清醒地认识到，我国经济领域改革和政治领域改革单兵突进的局面已经走到了一个关键点，如果不与社会领域的改革相配套，经济体制与政治体制的改革成果很可能会丧失殆尽。无论是从历史上看还是从现实中看，社会领域的改革是任何一个国家在工业革命和现代化过程中都无法回避的问题。最早进行产业革命、工业革命的英国曾引发了几百年的社会大动荡，法国大革命同样也是在经济高速发展的过程中爆发的，今天很多第三世界国家的现代化进程中出现的政治和社会危机，大多是由于社会领域改革不配套而引发的。因此，重视社会领域的改革，如建立基本的社会保障与社会福利措施，培育发展第三部门，重建道德规范，重视精神追求等，是我们无法回避的选择。

必须认识到，几千年传统文化观念的影响以及目前我们所处的特定历史阶段和严峻的国际环境，使得中国进行社会领域变革，培

育和发展第三部门的任务是异常艰巨的，不可能一蹴而就。因此，中国第三部门的发展，必须有一个短期、中期和长期的计划。从短期来讲，要配合政府进行经济结构的调整工作，做第三部门力所能及的事情，并要关注社会公平与经济效率的平衡，帮助政府加大社会保障和社会保险的力度；从中期来讲，要注重第三部门制度的型塑，强调第三部门组织的制度建设和提高工作的技术含量；从长期来讲，第三部门要为文化创新，培育公民社会，重构价值理念而努力。特别需要强调的是，在促进第三部门的发育与发展过程中，政府作为主导型改革的中坚力量和主要推动者，起着举足轻重的作用；而中国的第三部门组织，通过加强自身制度建设和组织建设，通过自身积极的、主动的社会工作，也是实现自身健康成长的重要保障。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一部分 社会领域变革：无法回避的历史选择

第一章 市场经济的局限性与市场失灵	(3)
-------------------------	-----

第一节 市场经济运行机制及其缺陷	(3)
------------------------	-----

一、市场经济的核心含义与特征	(3)
----------------------	-----

二、市场机制的固有缺陷	(5)
-------------------	-----

第二节 市场经济体制引发的社会问题	(11)
-------------------------	------

第二章 政府运作机制的有限性与政府行为的代价	(14)
------------------------------	------

第一节 政府行为的代价	(14)
-------------------	------

一、羊毛出在羊身上	(15)
-----------------	------

二、专制、独裁不是道德标签	(17)
---------------------	------

三、集中力量也办不好的事	(19)
--------------------	------

四、政府权力：一把双刃剑	(21)
--------------------	------

五、全能政府与衰弱国民	(23)
-------------------	------

第二节 寻找最好的政府管理模式	(26)
-----------------------	------

一、中国古代的统治管理模式	(26)
---------------------	------

2 目 录

二、西方近代史上的统治管理模式	(28)
三、中国改革开放的制度选择	(35)
第三章 第三部门浮出水面	(38)
第一节 认识第三部门	(39)
一、什么是第三部门?	(40)
二、第三部门干什么?	(42)
三、第三部门的分类	(45)
四、第三部门的法律地位	(49)
第二节 第三部门在社会生活中的地位作用	(51)
一、民情:美国民主政体产生与发展的基础	(51)
二、第三部门在社会生活中的作用	(55)
第三节 第三部门在中国的现实意义	(62)
一、发展中国第三部门的现实意义	(62)
二、第三部门发展与中国法治建设	(67)
三、第三部门健康成长需要组织的艺术	(70)

第二部分 西方第三部门 的历史发展

第四章 当代第三部门的兴起	(77)
第一节 当代第三部门兴起的社会背景	(77)
一、经济普遍增长导致的社会多元化需求	(77)
二、国家危机引发对国家能力的思考	(78)
三、非政府组织在社会经济发展中的非凡表现	(78)
四、科技、信息等新技术为非政府组织的发展提供了 技术保障	(79)

五、国际社会的普遍支持与鼓励	(79)
第二节 第三部门存在的人性基础	(80)
第三节 第三部门发展的文化基础	(83)
第五章 西方第三部门的历史发展	(89)
第一节 第三部门的历史渊源	(89)
第二节 集团生活特质是西方第三部门发展的内在 驱动力	(91)
第三节 西方公益事业发展的历史脉络	(94)
一、古希腊罗马时期的公益	(94)
二、中世纪的公益	(96)
三、近代“国家+市场”的公益	(100)
四、现代公益制度与第三部门的崛起	(106)
第六章 西方第三部门发展的理性思考	(112)
第一节 西方关于国家与社会关系的哲学思想	(112)
一、关于国家权力与社会权利，国家与个人关系的 学说	(113)
二、马克思主义关于国家与社会关系的学说	(126)
第二节 西方第三部门发展的人的保障	(129)
一、宗教理念是西方志愿传统的渊源	(129)
二、自治传统是西方民主的基石	(133)
三、自由精神是西方文化的灵魂	(138)
四、西方人的精神家园	(143)
第三节 正确认识西方文化	(154)