

张 峰 / 著

Chanquan Canque, Liyi Buchang Yu
Shehui Liyi Guanxi Xietiao

产权残缺、利益补偿与 社会利益关系协调



 復旦大學出版社

张 峰 / 著

Chanquan Canque, Liyi Buchang Yu
Shehui Liyi Guanxi Xietiao

产权残缺、利益补偿与 社会利益关系协调



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

产权残缺、利益补偿与社会利益关系协调/张峰著. —上海:复旦大学出版社,2016.7
ISBN 978-7-309-12339-5

I. 产… II. 张… III. 产权经济学-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 124031 号

产权残缺、利益补偿与社会利益关系协调
张 峰 著
责任编辑/宋朝阳 威雅斯

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 12.375 字数 274 千
2016 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12339-5/F · 2275
定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

本书受 2013 年度教育部人文社会科学
研究项目“产权残缺、利益补偿与社会利益关
系协调”资助,项目号 13YJC790191。

前 言

利益补偿是人类经济发展中无法回避的问题,世界上许多国家进行过这方面的实践。英国“圈地运动”导致很多农民利益受损,于是英国颁布了《济贫法》救济穷人,维护社会稳定;韩国为了缓解农村发展落后的状况,开展了“新村运动”补偿农民利益;美国开展了“肯定性计划”以缓和种族之间的矛盾冲突。中国在工业化、市场化过程中也使一些群体的利益受到损失,近年来中国也开始对“三农”问题以及对下岗工人等群体进行利益补偿。从世界范围来看,国与国之间的经济交往也会产生国家的利益受损,为了保持全球经济的协调与可持续发展,一些国家和国际经济组织也对受损国进行利益补偿,如赔款、无偿援助等。

世界各国,特别是中国的利益补偿,虽然取得了一定的效果,但是如何有效、合理、适度地补偿受损者以促进整体利益最大化,仍然存在可以改进的空间,这就为补偿利益的理论创新和实践探索提出了新的要求和挑战。针对这一问题,从利益角度进行的系统研究形成了补偿利益理论。补偿利益是指人们在经济活动过程中由于种种原因造成的经济利益损失而进行补偿的经济行为的理论概括与抽象。补偿利益论具有重要的理论和实践价值。

一方面,补偿利益理论具有重要的理论价值,补偿利益论的系统研究可以丰富利益理论体系。

虽然目前国内已经形成了相对完整的利益理论体系,但是

缺乏补偿利益的系统研究。现有的有关利益补偿的研究都是就补偿论补偿,缺少从利益角度的深入探讨,尤其关于利益受损的原因、利益为什么要补偿、应该怎样补偿,以及补偿标准、补偿模型等方面的系统研究。本书试图在吸收利益的理论研究和利益补偿的实践研究等研究成果的基础上,抽象概括各种利益受损现象背后的共同本质,以期拓展利益理论的研究领域。

另一方面,补偿利益理论研究不但具有重要的理论意义,而且对于中国经济稳定、协调、可持续发展具有重要的实践价值。

一是补偿利益理论研究对于解决工业化过程中的农民利益受损问题,协调中国经济发展具有重要意义。工业化进程中的利益受损是“三农问题”的历史根源。只有对农民进行适度合理的补偿,才能提高农民收入,缩小城乡差距,维护社会稳定,才能为工业化准备更多合格的劳动力,才能为产业结构升级准备更为广阔的市场。

二是补偿利益理论研究对于解决经济体制转型过程中的利益损失问题,保持中国经济可持续发展具有重要意义。计划经济体制向市场经济的转型既是资源配置方式的转变,又是收入分配方式的转变。对于受损者的正当利益进行适度的补偿,可以为改革创造稳定和谐的经济环境。

三是补偿利益理论研究有利于解决市场经济条件下的利益受损问题,促进市场经济的健康发展。研究市场经济条件下的利益受损,对市场失灵导致的利益受损的原因、补偿的途径进行深入的研究,有利于市场机制作用的充分发挥,有利于整体利益的最大化。

本书以马克思主义利益理论为主线,在借鉴已有利益补偿的相关研究成果的基础上,尝试从理论和实践的双重视角对于这一问题进行探讨。本书共分九章:第一章,引论,主要介绍选

题的研究背景、研究意义,以及研究思路、逻辑结构、研究方法等。

第二章,补偿利益论的理论渊源,主要综述了马克思有关补偿利益的思想,西方有关利益补偿的思想,中国近年来有关利益补偿的研究成果。

第三章,阐述了补偿利益的特征与补偿方式的选择。论述了利益的内涵、补偿利益的内涵与分类、产权残缺的内涵、补偿成本与政府协调补偿的必要性和可行性。

第四章,尝试构建了补偿利益理论模型。主要论述了补偿利益实现的决定因素、补偿的原则、数量界限、来源、方式、补偿的激励、补偿的表达与诉求等内容。

第五章,利益补偿的实现机制。主要论述了利益补偿的原则、利益补偿的资金来源与补偿途径、利益补偿的动力机制、基本经济制度与利益补偿的实现、利益补偿的实现机制等问题。

第六章,工业化进程中农民利益受损与补偿研究。分析了工业化进程中农民利益受损的途径、危害,对利益受损进行了产权分析,并对补偿的方式、中国产业结构升级等问题进行了探讨。又试图从产业升级的角度探讨农民利益实现的根本保证即产业的梯度渐近升级,为“三农问题”提出了一个新的分析视角。

第七章,体制转型过程中的利益受损与补偿研究。分析了制度变迁是一个利益重构的过程。在制度变迁过程中,进行适当的补偿有利于缓和矛盾和促进改革的顺利进行。分析了传统体制的利益结构缺陷,制度变迁的必要性,以及制度变迁过程中产生的受损者,补偿受损者的必要性,对受损者的补偿措施等。

第八章,市场经济条件下的利益受损与补偿研究。对外部性导致利益受损进行了产权经济学分析,重点分析了中国经济中两种比较重要的由于外部性导致的利益受损,即由于生态建

设和教育的外部性而导致的利益受损。

第九章,全球化时代的利益受损与补偿。主要论述了随着全球化的发展,国与国之间的交往日益密切,在全球化过程中,由于资本主义原始积累、国际战争、国际贸易、全球污染等,全球公共治理问题产生了大量国际利益受损与补偿问题。

本书的创新主要体现在以下三个方面。

1. 本书从利益角度分析了补偿问题,并提出了补偿利益的概念,这不但是一个概念的创新,而且具有重要的方法论意义。

本书运用马克思经济学的方法论将现实社会的经济补偿问题归结为利益问题,并将人们在经济活动过程中由于种种原因造成的经济利益损失进行补偿的经济行为从理论上概括与抽象为补偿利益,同时还依据马克思经济学将补偿利益的本质归结为在利益补偿的过程中所结成的社会经济利益关系。这就将补偿问题研究提升到了一个较高的理论层面。

从方法论上来看,本书从社会经济利益关系角度来分析补偿利益,就决定了这一研究不是就利益补偿而论补偿问题,而是从整个社会经济稳定、协调与可持续发展这一大背景来透视补偿问题,这一研究视角的转变不仅将改变现有一些研究成果的狭小眼界,还会彻底改变补偿理论的研究理念,对于补偿理论研究也将具有重大推进作用。

2. 本书尝试构建了一个补偿利益理论框架,这就在一定程度上弥补了现有研究成果较为零散、不系统、视角狭窄、多关注应用而缺乏理论分析等缺陷,这一研究对于拓展利益理论研究领域,提升补偿理论研究层面具有重要价值。

本书分析了利益受损的原因,提出了各种利益受损背后共同的本质是产权残缺,产权由权能和利益构成,权能的残缺导致了利益受损。界定了补偿利益、补偿成本等概念,指出了由于补

偿成本的存在,政府协调补偿是补偿的理性选择。提出了补偿利益的四大原则,并根据补偿的原则得出了补偿不但要实现公平,而且要注重补偿的效率,实现公平与效率的互动的结论。分析了补偿利益的分类、补偿利益实现的决定因素、补偿利益的来源、补偿利益的数量界限、补偿利益实现的激励、补偿利益的表达与诉求的决定因素等问题。分析了补偿利益的实现与经济基础的关系,提出了补偿利益的本质是收入再分配,从而形成了为什么会受损、为什么要补偿、怎样补偿的完整的补偿利益理论体系。

3. 本书试图用补偿利益理论分析了中国工业化过程中、经济体制改革过程中、市场经济条件下以及全球化过程中的利益受损与补偿问题,并提出了完善利益补偿,促进社会经济关系和谐、世界和谐的政策建议,这对于中国、世界经济协调、稳定、可持续发展具有重要指导意义。

针对工业化进程中农民利益的流失问题,本书用产权残缺理论分析了农民利益受损的原因,分析了现有的利益补偿存在的受益者缺位等问题,提出了加强人力资本投资、促进产业升级等建议。对于“三农问题”本书独辟蹊径地提出了促进产业梯度渐进升级的对策;针对经济体制转型过程中的利益受损问题,本书提出了经济体制转型的本质是利益格局的转变,补偿有利于改革的稳定推进,并提出了促进就业的具体措施等补偿对策;针对外部性的利益受损问题,本书分析了中国生态建设外部性补偿和教育外部性补偿存在的问题,提出了产业政策扶持、受益者对口支援等政策建议。

目 录

第一章 引 论	1
第一节 研究背景与研究意义	3
第二节 研究思路、逻辑结构与研究方法	36
第二章 利益补偿的理论渊源	46
第一节 马克思的劳资利益补偿思想	46
第二节 西方学者的利益补偿思想	58
第三节 国内利益补偿研究	68
第四节 利益补偿研究评析	78
第三章 利益受损与产权残缺	85
第一节 利益与利益受损	85
第二节 产权残缺	100
第三节 产权残缺与利益受损	113
第四章 利益受损与利益补偿	119
第一节 利益补偿的界定	119
第二节 补偿成本与利益公共补偿	137
第三节 国内外利益公共补偿的实践	148

第五章 利益补偿的实现机制	157
第一节 利益补偿的原则	157
第二节 利益补偿的资金来源与补偿途径	166
第三节 利益补偿的动力机制	173
第四节 基本经济制度与补偿利益的实现	179
第五节 利益补偿实现程度的决定因素	182
第六节 利益补偿的表达诉求	185
第六章 工业化进程中农民利益的受损与补偿	190
第一节 农民利益受损的历史背景	190
第二节 产权残缺与农民利益受损	198
第三节 农民利益受损的公共补偿	210
第四节 分工深化、城市化与农民利益实现的根本保证	227
第七章 市场化转型过程中的利益受损与补偿	245
第一节 计划经济的利益格局	246
第二节 产权残缺与体制转型中的利益格局变化	262
第三节 经济转型过程中的利益受损者	274
第四节 经济转型中利益受损者的补偿	283
第八章 市场经济条件下的利益受损与补偿	293
第一节 外部性与利益受损及补偿	293
第二节 生态建设的利益受损与产权残缺分析	299
第三节 教育的外部性与政府协调补偿	309
第三节 市场经济条件下劳动力利益补偿	315

第一章 引 论

随着经济社会的发展,中国改革进入深水区、攻坚期,各种社会矛盾凸显,群体性事件日益增多,而矛盾根源在于利益的冲突。根据中国社科院发布的《2013 年社会蓝皮书》,近年来群体性事件呈上升趋势,每年因各种社会矛盾而发生的群体性事件多达数万起甚至十余万起,其中 2012 年 1—8 月,全国共发生围绕工资纠纷的规模在百人以上的集体停工事件 120 多起。利益矛盾的冲突的根源在于利益受损引起的利益纠纷。根据有关资料,征地拆迁引发的群体性事件占 50%左右,环境污染和劳动争议引发的占 30%。正确处理经济社会发展中的利益矛盾,进行适度的利益补偿,是保持社会稳定,促进改革深化的重要保障。

目前中国正处于工业化、市场化、城市化、国际化的快速转型期,各种转型交织在一起,相互影响、相互促进,使社会利益关系更加复杂化。经济社会转型的本质通过利益分配格局的变化,建立更加合理、有效的利益激励机制,调动社会的积极性,促进社会经济增长效率更快地提高,促进生产力发展的过程。在利益格局调整的过程中,理想的结果是所有人的利益都得到了增进,而没有人受损。然而,现实往往是有一部分人的利益得到增进,而另一部分人的利益受到损失;或者虽然从长远来看,所有的人都得了增进,但是在某一发展阶段,有的人得到了增进,有的人的利益受损;或者虽然所有人的利益都得到了增进,但是

有的人增长得多,有的人增长得少,这就出现了相对利益受损。利益受损必然引起社会矛盾,影响社会稳定,甚至成为阻碍社会进一步深化改革的因素。随着改革开放的逐步深入发展,目前中国正处于改革的攻坚期、深水区,社会矛盾凸显,能否适时、适度、适量地进行补偿,对于促进社会公平,解决社会利益矛盾,对于推动改革深化具有重要意义。2013年7月,习近平总书记强调:“必须以更大的政治勇气和智慧,不失时机深化重要领域改革,攻克体制机制上的顽瘴痼疾,突破利益固化的藩篱,进一步解放和发展社会生产力,进一步激发和凝聚社会创造力。”

目前,中国正在建设社会主义和谐社会,和谐社会的重要特征包括公平正义……安定有序等,能否进行利益补偿对于处理利益矛盾、对于维护社会公平正义,对于促进社会稳定具有重要意义。党的十八大报告提出新“两个凡是”：“凡是涉及群众切身利益的决策都要充分听取群众意见,凡是损害群众利益的做法都要坚决防止和纠正……要建立健全党和政府主导的维护群众权益机制,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。”目前国内就利益补偿问题进行了大量的研究。现有的有关利益补偿的研究都是就某一专题进行的应用研究,如农民利益受损的补偿、城市拆迁的利益受损补偿、西部生态建设的利益受损补偿,等等。本书在借鉴前人研究基础上,以马克思主义产权理论、马克思主义利益为指导,运用产权残缺的分析工具,试图构建起利益补偿论的基本理论框架,并力图用这一理论框架来分析中国利益受损与补偿的重要实践问题,为中国经济协调、稳定和可持续发展提供政策建议。

本书研究的重点是补偿,补偿从宏观上分有两类即生产的补偿与交易的补偿。生产的补偿是对生产过程的物质补偿和价值补偿,生产补偿是生产过程循环进行,不断可持续发展的重要

前提。限于篇幅本书只研究交易过程的补偿,即利益受损后的补偿。利益补偿的源起在于利益的受损,因此利益受损的预防也是一个非常重要的研究课题,但限于研究的篇幅,不作研究的重点。因此,本书的研究重点是利益特别是经济利益的受损与补偿问题。

第一节 研究背景与研究意义

中国正在经历一场前所未有的经济转型,狭义的转型是指由计划经济向市场经济的过渡过程,本书所指的转型是指广义的转型既包括市场化也包括工业化和城市化、国际化在内的转型,是广义的经济制度的变化。转型的过程从利益理论的角度看,是一个利益格局变化的过程,其中有人为的强制改变,也有利益格局的自发变化。利益格局的变化从结果上看有两种:一种是所有人的利益都得到了增进,而没有人在这个过程中受到损失,即转型是一种帕累托改革;另一种是部分人的利益得到了增进,而部分人的利益受到损失,这是一种非帕累托转型。帕累托转型是一种理想状态,也是人们所期望的状态,但常见的情形是非帕累托的。这样变革的过程中必然有一部分的利益受到损失,因此,补偿受损者的利益受损是在改革取得一定成效的前提,是继续深化改革的重要条件。对于中国来说,改革开放已经进行了三十余年,改革过程中的利益受损矛盾积累,改革到了攻坚期、深水区,也到了关键期,能否妥善解决目前阶段的利益受损,对于能否深化改革具有重要意义。

一、研究背景

利益受损与受益是一种常见现象,小到一次买卖过程中的

利益受损与受益,大到国与国之间的利益受损与受益。如一次商品买卖过程中,由于信息的不对称,卖者销售价高、质次的商品,消费者的利益就受到了损失。从政府角度看,政府颁布法令实施一些政策,而这些政策可能是倾斜性的,有的人的利益得到增进,有的人的利益受损。

在任何国家的经济发展过程中,都存在着利益增进与受损并存的现象。对于一些已经发生的不可避免的利益受损进行及时和有效的补偿则是社会经济协调、持续发展必不可少的前提,为此世界各国在经济发展过程中都曾致力于这方面的实践。诸如英国的“圈地运动”导致很多农民利益受损,农民失去土地,成为威胁社会稳定的因素,为此,英国颁布了《济贫法》,救济穷人,维护社会稳定;韩国在经济发展过程中,一段时间曾经重视工业而忽视农业,导致农村地区发展落后,为了缓解这种状况,韩国开展了“新村运动”补偿农民,缩小城乡之间的差距。美国在经济社会发展过程中实行过种族倾斜政策,从而导致了种族差距及矛盾冲突,为了缓解这种状况,美国开展了“肯定性计划”以缓和种族之间的收入差距。从世界范围来看,国与国之间的经济活动也会使一些国家利益不断增进,而另一些国家利益受到了不同程度的损失,以致形成了世界经济发展的不平等和不平衡,并出现强国更强,弱国更弱的现象。为此,一些国家和国际经济组织为了保持全球经济的协调与可持续发展也在致力于对经济发展中的利益受损国的利益进行补偿。可见,利益补偿是人类经济发展过程中无法回避而必须面对的现实问题。

中国是一个地域大国、人口大国、经济大国,作为一个后发国家,其经济发展路径与其他国家相比有所不同,并呈现出更加复杂、更加多样、更加多变的态势。本书的研究以新中国成立后的工业化和改革开放后的市场化以及与工业化和市场化同时推

进的城市化作为时代背景。中国正在经历着前所未有的经济、社会大转型,概括起来中国社会正在经历着四个方面转型:一是农业经济向工业经济的转型,即农业占国民生产总值较大比重,向工业在国民经济中日益占据更加重要地位的转型;二是计划经济向市场经济的转型,即从以计划作为资源配置的主要方式向以市场作为主要资源配置方式的转型;三是小农经济向城市经济的转型,即由以小农经济为主向城市经济为主的转型;四是由封闭型经济向开放型经济的转型,随着中国改革开放,中国参与到国际分工体系,融入世界市场和全球化体系之中。“把中国 20 世纪 80 年代的制度变迁概括为市场化,虽然把握住了经济转型的实质,但是还远远没有揭示这场社会变革的深刻含义。当代中国社会转型的是最重要的特征和最深刻的意义在于:它把市场化、工业化和社会主义制度的改革三重重大的社会转型浓缩在了同一个历史时代,在工业化与社会主义宪法制度双重约束下推进的市场化。”^①这几种转型交织在一起,给人们的经济地位、思想观念造成的冲击和改变是前所未有的,当然给社会利益格局带来的变化更是前所未有。

新中国成立初,新中国面临着资金、技术、人才等方面的多重约束,但是由于两种制度之间的竞争,国与国之间的竞争,必须尽快工业化,尽快提高生产力水平,如果选择均衡的发展战略,则无法解决大型工业生产所需的资金门槛,无法进行大规模的经济建设,无法尽快提高生产力水平,就只能在低水平徘徊,因此,面对激烈的国际竞争急切的发展要求,新中国选择了非均衡的经济发展战略。在对待城乡发展问题上,采取了城市优先发展的战略;在对于区域经济发展上,采取了东部地区优先发展

^① 张宇:《过渡政治经济学导论》,经济科学出版社 2001 年版,第 5 页。