

■ 蒋永穆 纪志耿 等著



heHuiZhuYi HeXie SheHui De

LiYi XieTiao JiZhi YanJiu

社会主义和谐社会的 利益协调机制研究

当前我国已进入了改革发展的关键时期，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化。在这种情况下，社会和谐必然成为中国特色社会主义的本质属性，而利益协调则成为构建社会主义和谐社会的难点和重点。我们只有形成科学有效的利益激励机制、利益表达机制、利益规范机制、利益补偿机制，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，才能统筹协调各方面利益关系，妥善处理各类社会矛盾，实现经济、政治、文化、社会的协调发展。



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科基金 2007 年度一般项目
四川大学“211 工程”三期建设项目

社会主义和谐社会的 利益协调机制研究

蒋永穆 纪志耿 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义和谐社会的利益协调机制研究 / 蒋永穆等著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 5
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0533 - 9

I. ①社… II. ①蒋… III. ①利益分配 - 研究 - 中国
IV. ①D66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 052173 号

责任编辑: 王 丹
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 代小卫
技术编辑: 邱 天

社会主义和谐社会的利益协调机制研究

蒋永穆 纪志耿 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京三木印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 23.75 印张 400000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0533 - 9 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

建立人与人之间平等、互助、协调的和谐社会，一向是人类追求的理想。但在资本主义及以前的社会里，实际存在的却是阶级对立和压迫、剥削，和谐社会的理想虽然美好，却不可能实现。随着新中国的诞生，人民当家做主，废除了政治上的压迫；社会主义公有制的建立，铲除了经济剥削的根源，劳动人民成为生产过程的共同主人，为了实现发展生产、满足不断增长的物质文化需要的目标，在平等互助的关系中彼此协作，共同奋斗。社会和谐成为社会主义关系的本质属性以及国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。

在实行改革开放之后，我国社会进入一个体制转轨、社会转型的特殊历史阶段，人们的关系发生巨大的变革，在促进国民经济迅速发展的同时，也出现了许多新的社会矛盾，产生一系列不协调的因素，而且还存在逐步加剧的趋势。在这种历史条件下，中国共产党在“十六大”和十六届三中全会、四中全会以及“十七大”，明确提出构建社会主义和谐社会的战略号召。这是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，从中国特色社会主义事业总体布局出发提出的重大战略任务，反映了全党和全国人民的共同愿望。

四川大学蒋永穆教授承担并完成了国家社会科学基金项目《社会主义和谐社会的利益协调机制研究》，出于对构建社会主义和谐社会这一历史重任的关心和重视，正确阐述了建立和谐社会的必要性和重要性，论述建立和谐关系的可能和条件，生动注解我国社会的和谐属性与和谐特征，系统提出实现社会和谐的设计。这无论从理论还是实践方面看都具有重大的意义。

本专著是项目研究的最终成果，作者首先对和谐社会利益协调机制进行了理论溯源，接着从分析当前社会不和谐因素的种种表现入手，指出利益不协调是社会不和谐因素产生的根源，在此基础上提出了构建社会主义和谐社会的三项基本原则，然后构建了一个社会主义和谐社会利益协调机制的实施模式——“双重四位一体”模式。在该模式的指导下，作者深入研究了社会主义和谐社会利益协调机制的实施主体、操作工具、作用客体和最终目标，并得出了系统完整的结论：即要以利益激励机制为核心，构建社会主义和谐社会的经济利益协调机制；要以利益表达机制为核心，构建社会主义和谐社会的政治利益协调机制；要以利益规范机制为核心，构建社会主义和谐社会的文化利益协调机制；要以利益补偿机制为核心，构建社会主义和谐社会的社会利益协调机制。以上四大利益和四大机制的动态耦合与相互匹配，就为我们勾勒出一幅实现和谐社会美好理想的完整画卷。

辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和基本方法告诉我们，生产资料所有制是社会生产关系的基础，它决定了人们在生产过程、交换过程中的地位和相互关系以及劳动产品的分配方式和所得份额，而且还通过社会的经济基础影响了政治关系和意识形态等上层建筑。生产资料所有制也是一切经济利益的基础，其自身就是最根本的经济利益。所有制发生了变革，不同社会群体之间的经济关系、利益关系、政治关系和伦理关系，等等，也会随之发生变化。科学分析不同社会阶段中所有制的变化及其对相关群体的影响，是正确判断和认识社会经济、政治关系的关键。

经过了改革开放，我国的所有制发生了重大的变革，从近乎单一的

社会主义公有制改变为以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。随着所有制的剧变，以社会主义公有制为基础的社会和谐关系不能不受到冲击。一切的不协调、不和谐因素都可从新形成的所有制结构找到根源，要消除或者减轻不和谐状况也要从中去寻找对策。

因此，我想建议读者在学习本专著时，多思考一些我国近期以来所有制经历的变化对各种社会关系导致的影响，这对深入理解作者提出的、应用四大利益和四大机制动态耦合的模式构建社会主义和谐社会的理论，一定有所裨益。

吴宣恭

谨识于厦门大学北村

2011年5月

序 二

人们所奋斗的一切，都同他们的利益有关。并且，迄今为止，一切社会的历史，都是阶级斗争的历史。所以，马克思、恩格斯等革命导师生活的年代，阶级斗争是推动历史进步的主旋律，人们之间的利益冲突也主要是以阶级斗争的形式来展现出来。在当时的时代背景下产生的马克思主义理论既是一门揭示社会经济发展规律的科学，又是一门具有无产阶级鲜明阶级性的科学。马克思主义理论的阶级性是指这门科学的理论体系反映一定阶级的意志和要求，为一定阶级的利益服务。19世纪中叶，随着生产社会化和资本主义私有制的矛盾日益显露，无产阶级和资产阶级的对立日益发展成为居于主导地位的社会矛盾。一方面，为资本主义辩护的庸俗经济学逐渐取代古典政治经济学而居于统治地位；另一方面，无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台，客观上要求从“自在阶级”向“自为阶级”转变，这也迫切需要无产阶级的科学理论思想体系的诞生。为此，马克思本人在《资本论》、《共产党宣言》等著作中毫不掩饰地表明了自己的阶级立场，表明了对工人和被压迫阶级利益的极大关注。

新中国成立后，我们以马克思主义阶级斗争学说为指导，完成了新民主革命的遗留任务，成功地实现了社会主义改造。在这种情况下，阶级斗争已不是我国社会的主要

矛盾，国内的主要矛盾是人民内部的矛盾，是在人民利益根本一致的基础上的矛盾，是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾。在这种历史形势下，马克思主义中国化就应主要表现为马克思主义的和谐化，表现为在马克思主义理论的指导下，妥善处理工人阶级内部的矛盾，农民阶级内部的矛盾，知识分子内部的矛盾，工农两个阶级之间的矛盾，工人、农民同知识分子之间的矛盾，表现为在马克思主义理论的带领下，不断发展社会生产力，妥善解决人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

进入新世纪、新阶段，我国的社会主义建设事业中出现了一系列新的阶段性特征，主要表现在我国的生产力水平总体上还不高，自主创新能力还不强，长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式尚未根本改变；影响发展的体制机制障碍依然存在，改革攻坚面临深层次矛盾和问题；收入分配差距拉大趋势还未根本扭转，城乡贫困人口和低收入人口还有相当数量，统筹兼顾各方面利益难度加大；农业基础薄弱、农村发展滞后的局面尚未改变，缩小城乡、区域发展差距和促进经济社会协调发展任务艰巨。在这种时代条件下，我国更应该坚持以马克思主义中国化的最新理论成果——邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极构建社会主义和谐社会。我们更要始终保持清醒头脑，居安思危，深刻认识我国发展的阶段性特征，科学分析影响社会和谐的矛盾和问题及其产生的原因，更加积极主动地正视矛盾、化解矛盾，最大限度地增加和谐因素、最大限度地减少不和谐因素，不断促进社会和谐。总之，我们要在推进社会和谐的过程中实现马克思主义的中国化、时代化、大众化。

四川大学蒋永穆教授承担并完成的国家社会科学基金项目《社会主义和谐社会的利益协调机制研究》，可以说正是对当代社会和谐属性与和谐特征的生动注解。课题以马克思主义经济学利益协调机制思想为指导，以文中所提出的社会主义和谐社会利益协调机制中的“双重四位一体”模式为核心，分别对社会主义和谐社会利益协调机制的实施主体、

操作工具、作用客体、最终目标及作用客体内涵的经济利益协调机制、政治利益协调机制、文化利益协调机制、社会利益协调机制做了颇有新意的阐述，构成了一个完整的逻辑框架。该成果视野广阔、逻辑严谨、分析深入、锐意创新，具有应用价值和现实的可操作性。

当然，由于时间限制和资料限制，本书中还有很多不足和疏漏之处，如引用的二手文献和数据过多，课题组自己的调研和统计不足；现状、成因、原则、模式的分析较多，对策建议的论述稍显薄弱。但是，社会主义和谐社会的利益协调机制是一个具有时代性、创新性的选题，在研究过程中出现的各种不足和失误也是在所难免的。希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，能够激起广大社科工作者继续研究的热情。

这个世界上本没有路，走的人多了，也便有了路。

周春

2011年5月

目 录

绪论 / 1

- 一、研究的源起 / 1
- 二、研究的篇章 / 3
- 三、主要观点及创新之处 / 8

第1章 利益协调机制的理论溯源 / 11

- 1.1 马克思主义经济学的利益协调机制思想 / 12
- 1.2 西方经济学关于利益协调机制的理论阐述 / 64
- 1.3 中国共产党人对利益协调机制的相关论述 / 73

第2章 当前社会不和谐因素的现状透视 / 96

- 2.1 收入分配差距扩大 / 97
- 2.2 地区间发展不平衡 / 100
- 2.3 “三农”问题凸显 / 102
- 2.4 贫困问题困扰 / 105
- 2.5 就业压力加大 / 107
- 2.6 社会阶层分化 / 109
- 2.7 社会事业发展滞后 / 111
- 2.8 腐败现象滋生蔓延 / 114
- 2.9 群体性事件逐步增多 / 115
- 2.10 资源短缺与环境恶化相伴 / 116

第3章 当前社会不和谐因素产生的根源 / 118

- 3.1 利益的有关理论 / 119
- 3.2 利益不协调是当前社会不和谐因素产生的根源 / 133
- 3.3 我国当前社会利益分化的原因 / 144

第4章 构建社会主义和谐社会利益协调机制的基本原则 / 147

- 4.1 公平与效率相组合原则 / 148
- 4.2 利己与利他相统一原则 / 161
- 4.3 动态推进与统筹兼顾原则 / 171

第5章 社会主义和谐社会利益协调机制的模式构建：双重四位一体模式 / 188

- 5.1 双重四位一体模式的理论源起 / 191
- 5.2 双重四位一体模式的实践探索 / 194
- 5.3 双重四位一体模式的概念界定 / 197
- 5.4 双重四位一体模式的运行框架 / 207

第6章 社会主义和谐社会利益协调机制的实施主体 / 217

- 6.1 政府 / 218
- 6.2 组织 / 223
- 6.3 公众 / 230

第7章 社会主义和谐社会利益协调机制的操作工具 / 232

- 7.1 政府协调工具 / 233
- 7.2 组织协调工具 / 236
- 7.3 伦理协调工具 / 244

第8章 社会主义和谐社会利益协调机制的作用客体 / 249

- 8.1 经济利益 / 249
- 8.2 政治利益 / 257
- 8.3 文化利益 / 262
- 8.4 社会利益 / 274

第9章 社会主义和谐社会的经济利益协调机制实证研究 ——以政府主导型经济增长之谜的解构为例 / 278

- 9.1 中国经济30多年的高速增长与“中国之谜”命题的提出 / 279
- 9.2 “中国之谜”的根源探析：把制度搞对、把激励搞对 / 281
- 9.3 制度激励是把“双刃剑”：辖区竞争机制的负面效果 / 287
- 9.4 政府主导型经济增长模式的隐忧及其防范：基于土地承包经营权流转过程中利益规范的视角 / 289

第10章 社会主义和谐社会的政治利益协调机制实证研究 ——以农户“消极参与”村庄治理现象的破解为例 / 300

- 10.1 参与还是不参与：农户涉足村庄治理的现状综述 / 301
- 10.2 政治是经济的集中表现：农户“消极参与”村庄治理现象的经济学分析 / 302
- 10.3 双管齐下：农户“消极参与”村庄治理现象的破解之策 / 310
- 10.4 需求导向：畅通后税费改革时代农村公益事业发展中的利益表达机制 / 313

第11章 社会主义和谐社会的文化利益协调机制实证研究 ——以丰裕社会中和谐消费文化的构建为例 / 320

- 11.1 挑战与冲突：丰裕社会中消费文化的异化及其引发的五大危机 / 321
- 11.2 危机与反省：和谐消费文化概念的由来及其凸显 / 323

11.3 和合而立：和谐消费文化的概念与内涵 / 325

11.4 积极引导：和谐消费文化的构建措施 / 327

第12章 社会主义和谐社会的社会利益协调机制实证研究

——以脆弱性上升条件下中国城镇贫困现象的
解析为例 / 331

12.1 建设有中国特色社会主义社会的根本目标：消灭
贫困，实现共同富裕 / 331

12.2 脆弱性概念的含义及影响脆弱性的因素 / 333

12.3 基于脆弱性上升的中国城镇贫困解析 / 334

12.4 基于降低脆弱性的城镇反贫困新思路 / 341

第13章 政策建议 / 344

13.1 构建社会主义和谐社会必须高度重视利益协调机制的
建设 / 344

13.2 构建社会主义和谐社会利益协调机制必须坚持公平
与效率、利己与利他、动态推进与统筹兼顾相结合
的基本原则 / 345

13.3 构建社会主义和谐社会利益协调机制必须坚持“双重
四位一体”的实施模式 / 346

13.4 构建社会主义和谐社会利益协调机制必须着力破解当
前经济社会发展中的重大理论和现实问题 / 347

主要参考文献 / 350

公开发表的学术论文情况 / 363

后记 / 366

绪 论

一、研究的源起

社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。利益协调是构建社会主义和谐社会的难点和重点，这是因为，当前我国已进入了改革发展的关键时期，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化。这种空前的社会变革，给我国发展进步带来巨大活力，也必然带来这样那样的矛盾和问题。在这种情况下，我们只有适应我国社会结构和利益格局的发展变化，形成科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，只有坚持把改善人民生活作为正确处理改革发展稳定关系的结合点，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，才能统筹协调各方面利益关系，妥善处理各类社会矛盾，实现经济建设、政治建设、文化

建设、社会建设的协调发展。基于此，课题组成员选取了“社会主义和谐社会的利益协调机制研究”这一领域，开展了大量、持久、深入、翔实的调查研究，历经7年，最终形成此书。

社会主义和谐社会的思想自从党的十六届六中全会第一次全面提出来以后，理论界关于和谐社会的论著就日渐丰富。举其要者，论著主要有景天魁的《底线公平：和谐社会的基础》（2009），郭彦森的《变革时代的利益矛盾与社会和谐》（2008），复旦大学洪远朋的《社会利益关系演进论——我国社会利益关系发展变化的轨迹》（2006），清华大学社会学系孙立平的《博弈——断裂社会的利益冲突和利益和谐》，北京社会科学院王煜、戴建中的《社会稳定与社会和谐》（2006），中共中央党校李君如、严书翰的《社会主义和谐社会论》（2005），中国社会科学院李春玲的《断裂与碎片——当代中国社会阶层分化实证分析》（2005），吴俊杰、张红等的《中国构建和谐社会问题报告》（2005），中国社会科学院陆学艺的《当代中国社会流动》（2004）和著名经济学家吴敬琏的《转型时期的社会关系和政府职能》（2003）^①等。文章主要有李路路的《和谐社会：利益矛盾与冲突的协调》（2005），朱力的《对和谐社会的社会学解读》（2005），李清华的《利益整合：构建和谐社会的关键》（2005），向德平、陈琦的《转型期我国社会利益的分化与协调》（2006）^②，范铁中、刘志礼等的《西方利益协调理论对我国构建和谐社会的启示》（2007），韩振峰的《论构建和谐社会过程中的利益关系协调——从十七大报告的要求出发》，张兵的《论和谐社会构建中的利益矛盾与协调》（2009）等。以上文献无疑对于我国构建社会主义和谐社会重大问题的解决具有不同程度上的指导意义，尤其是洪远朋教授出版的《新时期利益关系丛书》，可谓说是对新时期利益理论和实践的一种开拓性研究。在充分吸收前人研究成果的基础上，本书拟从和谐社会的利益协调机制这一视角入手，把“利益”这一核心概念凸显出来，构建一个社会主义和谐社会利益协调机制的基本框架，条分缕析，层层推进地深入研究我国当前构建社会主义和谐社会中的若干重大问题。

① 吴敬琏：《当代中国经济改革》，上海远东出版社2003年版，第399～408页。

② 黄家海、王玉开：《社会学视角下的和谐社会》，社会科学文献出版社2006年版，第406～407页。

二、研究的篇章

本书共有 13 章，各章的布局 and 主要内容如图 1 所示。

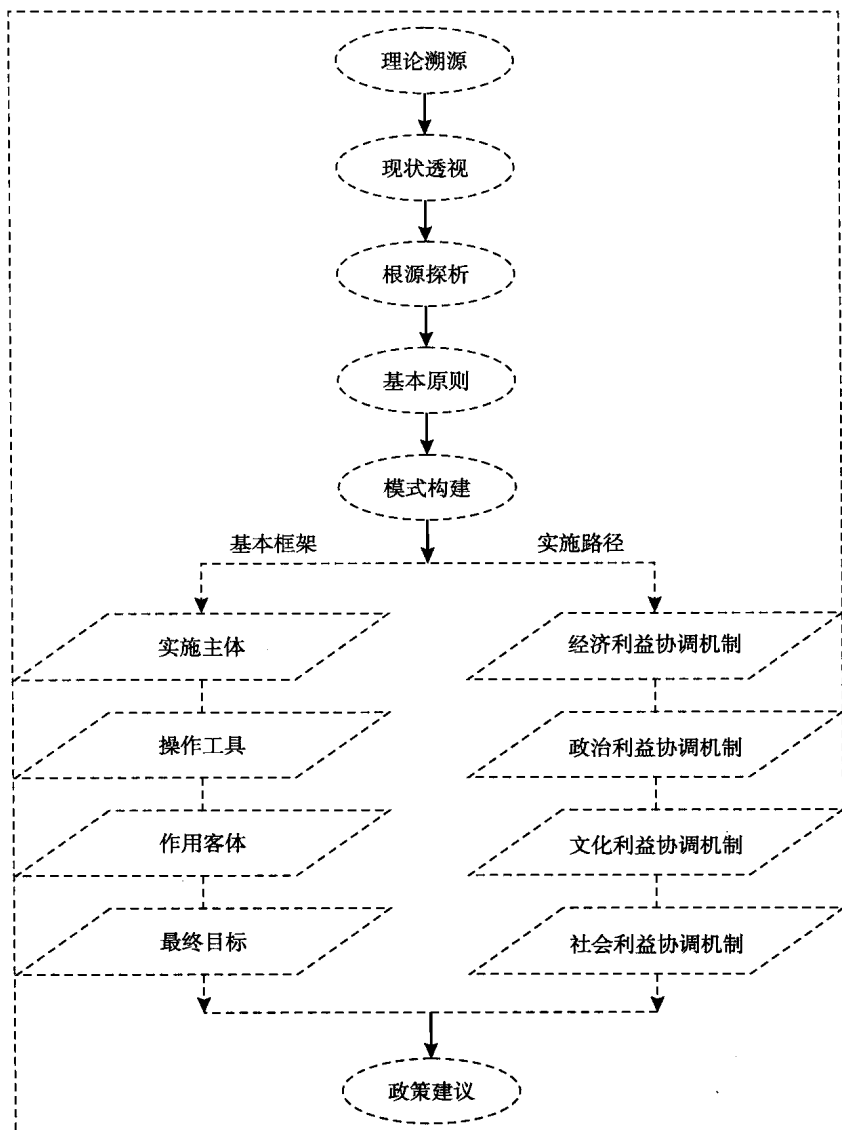


图 1 社会主义和谐社会利益协调机制研究的篇章布局

第1章 社会主义和谐社会利益协调机制的理论溯源。文献分析表明,社会主义和谐社会利益协调机制有着深厚的理论渊源,这是因为利益关系是一切社会科学的核心问题,经济学的发展史实际上就是一部关于利益问题研究的发展和演进史,无论是马克思主义经济学还是西方经济学都蕴涵着非常丰富的利益协调机制思想。马克思主义经济学的诞生,对苏联、中国等国的社会主义革命和建设产生了深远影响,中国共产党人在结合自身实际的基础上,建立了中国特色社会主义理论体系,其中的利益协调机制思想更是为我们构建利益协调机制的实践提供了直接的理论依据和科学的行动指南。而西方经济学中的相关思想,虽然其处处打着为资本主义辩护的烙印,但是其中仍然具有一些合理成分,值得我们学习和借鉴。

第2章 总结分析了当前社会不和谐因素的十大表现。现状透视表明,当前社会存在诸多的不和谐隐患与挑战,新中国成立60周年以来发生的空前变革,给我国经济社会发展带来了巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾和问题。我国当前社会的不和谐因素较多,突出地表现在收入分配差距扩大、地区间发展不平衡、“三农”问题凸显、贫困问题困扰、就业压力加大、社会阶层分化严重、社会事业发展滞后、腐败现象滋生蔓延、群体性事件增加、资源短缺与环境恶化相伴等方面。这些问题如果处理不好,必将影响到社会的安定和利益协调目标的实现。

第3章 指出利益不协调是当前社会不和谐因素产生的根源。其突出表现之一是利益不协调导致当前社会群体利益分化严重,利益主体异质化、利益需求多元化、利益获取途径多样化、利益差距扩大化、利益冲突公开化导致当前社会主体利益分化加剧,社会不和谐因素大量滋生。其突出表现之二是利益不协调导致当前社会阶层利益得失差异扩大。改革综合获益指数最高的是私营企业主、国家和社会管理者、经理人员、专业技术人员,这四个阶层的综合获益指数明显高于其他阶层,他们是改革的最大获益者。改革综合获益指数最低的是产业工人、个体工商户、商业服务业员工以及无业失业半失业者,这四个阶层的综合获益指数则低于平均水平,他们是改革中的利益相对受损者。如果某一阶层或群体的成员感到他们的利益长期受损,这将会增强他们对现实社会的不满情绪,进而引发社会矛盾和冲突。

第4章 介绍社会主义和谐社会利益协调机制的三项基本原则。构建社会主义和谐社会利益协调机制必须坚持公平与效率相组合的原则,要把握适配性、适时性和适度性,在不同时期选择不同的组合模式。即当基尼系数合