

广义政治论视角下 当代中国利益和谐研究

郑青 著

中国社会科学出版社

广义政治论视角下 当代中国利益和谐研究

郑青著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

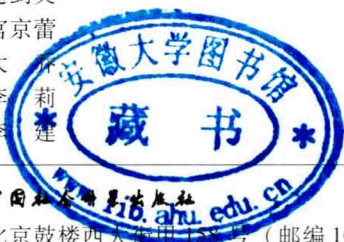
广义政治论视角下当代中国利益和谐研究 / 郑青著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3197 - 8

I. ①广… II. ①郑… III. ①社会主义建设模式 - 利益
分配 - 研究 - 中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 205471 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
特约编辑 大 李
责任校对 李 莉
责任印制 李 建



出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 246 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

序

郑青女士在其博士论文基础上形成的学术专著——《广义政治论视角下当代中国利益和谐研究》就要付梓，这是一件令人欣慰的事。她电话邀请我为这本专著写个序，对此我有些为难，主要原因是自己学术造诣不深，为人写序不够资格。写序常常是为书的出版增色，而我的名气显然不能达到这样的目的。

选择“当代中国利益和谐研究”是几经反复曲折最后敲定的。从理论上说，利益问题是马克思主义理论的基础与核心问题，马克思唯物史观的核心范畴就是以利益为基础的经济生活关系，马克思曾指出，人们所奋斗的一切都与利益相关；实践上讲，利益关系的严重失衡又是当下社会转型时期面临的最大和最令人困惑焦虑的问题，作为理论工作者对此深入研究责无旁贷。但尽人皆知，当代中国面临的利益分化和固化问题，情况极其复杂，矛盾叠加错综，缘由表里交织，解读争执胶着，政府对此苦恼忧虑，民众对此不满丛生，这都决定了对该领域展开研究的难度和艰辛。作为导师，我曾提出更换题目，但作者有青年人特有的学术坚定和探索执著，下决心深入该领域进行研究，并立志以此作为今后长期研究的方向和领域，学生的这种为确定目标义无反顾的坚持使我感动。经过多次讨论，我们决定选择从广义政治论的视阈来研究和梳理当代中国的利益关系和谐问题，这是个很少人涉猎的视阈，需要认真梳理理论思路，设计论文架构，凝练文章主题，汲取学界成果，寻找学科视阈汇聚点等来开展论文的研究和写作。

探究当代中国社会利益关系的协调无论在理论或实践上都是极有价值的。由于社会主义和谐社会的发展实践正处于起步阶段，其内在的发展规律还未完全展现出来，成了多学科都在研究的热点和难点问题。写作过程中，作者明确一个核心思想，即现阶段社会主义和谐社会所需的

利益和谐，浅层次上是一个涉及财富分配的经济问题，深层次上是突破改革发展瓶颈的社会利益关系协调的政治问题。基于此，作者敏锐地抓住了广义政治论作为分析视角，该理论视野，“就是研究整个人类社会历史发展中关于人的社会利益全局关系的协调与控制的科学”，其理论方法包括四个基本方面，即“政治的利益关系分析、政治的历史整体分析、政治的社会生活整合分析、政治的功能结构分析”，作者以广义政治论的视阈，以政治学和社会学相结合的视角展开理论研究。

由于选题具有一定历史跨度，又有较大时空维度，驾驭和操控的难度不言而喻，经过作者艰辛努力，该书比预期完成的要好得多。从著作本身看，作者对研究主题基本观点的阐发比较有层次、有递进，对新中国成立以来社会主义发展的两个30年，特别是改革开放以来的30年中国建设和发展面临的利益剧变与矛盾，对在全球化、市场化环境和社会转轨阶段下利益非均衡发展以及由此带来的问题、矛盾、成因、理念和超越等作了比较深入切实的分析，并基于自己的理解对未来改革开放的利益格局调整作了对策性阐释，全书立足现实，着眼发展，总结历史，直面得失，其写作的初始目的基本达到。

2011年，中国的经济总量达到世界第二，中国的现代化建设实现了历史的跨越，国际对此既有关切又有困惑，中国社会也是成就和问题同时凸显。正如改革开放总设计师邓小平晚年心系的，“发展起来以后的问题不比不发展时少”，这些问题最明显体现在现阶段新一届中央政府面临三大主要发展任务，即持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正。所有这些现实任务都直指比触动灵魂还要难的利益关系的发展问题，这些现实的发展难题印证了本专著学术探究的时代契合性。

本书的研究成果中，以下几方面值得一提：一是作者界定了当代中国社会主义利益和谐的内涵，即通过协调社会利益关系，使社会利益矛盾可控、社会利益格局保持动态均衡、社会最大利益目标得以实现的过程；二是作者在探究当前利益和谐发展的理论依据时，纵览了新中国成立以来呈现出的社会发展要求，即通过破解历史遗留和新出现的社会问题，推进实现社会发展中阶段性的最大利益目标；三是从科学发展观的高度，揭示了学界认为社会发展中经济发展与社会公平不可兼得的论断，探讨用利益和谐的发展社会方法解决社会发展中出现的问题；四是

在纷繁复杂的利益矛盾中，作者抓住民生福利这一国际社会共同关注的焦点，概括比较三类具有代表性的国际社会利益和谐的实践模式，获得了当代中国利益和谐实践模式的发展启示。

当然，本书还存在一些不足。例如，利益和谐所要协调的客体要素中，包括政治、经济、文化、社会、生态等多元利益关系，由于作者考虑研究篇幅的有限和研究主题的集中，着重考察的是经济利益的矛盾问题，但在当代中国提倡民众拥有更多政治权利的社会管理创新、保障公民享有公平公正文化教育权益及提升努力建设美丽中国的生态文明，显然这些突出的现实问题是无法通过单一发展经济就能解决了的。同时，行文的定性研究大于定量研究，而一些问题可能通过定量研究更具有说服力。以上研究不足，需要作者今后继续加以修正和弥补。

中国的现代化发展在世界文明史上前无古人，大的方面说，中国在未来发展将长期面临几个不能回避的问题和矛盾，包括传统社会与现代社会的矛盾，现代化中国道路与现代化世界路径的差异，东方文明的延续与西方文明积累的交织，社会发展与社会公平公正如何同步等重大历史矛盾问题，由此决定了解决利益失衡，构建利益和谐是一个长期艰巨的系统工程。马克思在《共产党宣言》中，对资本文明的矛盾性作了最为深刻的分析，一方面充分肯定资本文明创造了前所未有的人类进步和社会发展，另一方面也深刻揭示了资本文明本身的深刻矛盾危机。现在看来，社会主义现代化是在资本文明仍未跨越的时代环境下推进的，因此，要在财富扩张和利益分配占有方面的矛盾中实现历史的跨越，切实找到二者的和谐关系，还需经过几代人乃至几十代人的努力，鉴于此，理论工作者对此的研究不会一蹴而就，需要作长期的探索。真可谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。希望作者在这个方面继续深入研究和探索，要有“衣带渐宽终不悔”的精神去争取获得更多更高质量的成果。

范明英

2013年6月1日于华唐苑

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国内外利益和谐的研究概述	(1)
一 国外利益和谐的经济学研究	(1)
二 国内利益和谐的社会学研究	(9)
三 当代中国利益和谐的广义政治论研究	(14)
第二节 当代中国利益和谐的概念透视	(18)
一 利益和谐的基本内涵	(18)
二 利益和谐的构成要素	(23)
三 利益和谐的评价标准	(32)
第三节 当代中国利益和谐的研究意义	(36)
一 利益和谐研究的现实意义	(36)
二 利益和谐研究的理论意义	(39)
第四节 当代中国利益和谐的研究方法及框架	(44)
一 利益和谐的研究方法	(44)
二 利益和谐的研究框架	(45)
第二章 当代中国利益和谐面临的主要矛盾	(48)
第一节 中国利益和谐面临主要矛盾的类型	(48)
一 利益关系的梯次性矛盾	(48)
二 利益关系的行业性矛盾	(50)
三 利益关系的结构性矛盾	(52)
四 利益关系的节奏性矛盾	(55)
第二节 中国利益和谐面临主要矛盾的根源	(58)
一 利益矛盾的物质性根源	(58)
二 利益矛盾的制度性根源	(60)

三 利益矛盾的观念性根源	(61)
第三节 中国利益和谐面临主要矛盾的影响	(63)
一 影响中国改革推进的动力支撑	(63)
二 影响中国共产党长期执政认同	(64)
三 影响中国特色的和谐社会构建	(67)
第三章 当代中国利益和谐诉求的实践成因	(70)
第一节 利益和谐诉求的实践价值成因	(70)
一 利益和谐诉求的实践价值认知	(71)
二 利益和谐诉求的实践价值需求	(73)
第二节 利益和谐诉求的实践功能成因	(76)
一 调控社会利益矛盾的实践功能	(76)
二 满足社会利益需求的实践功能	(78)
三 保障社会利益共享的实践功能	(79)
第三节 利益和谐诉求的实践挑战成因	(81)
一 当代中国利益和谐的实践现状	(81)
二 当代中国利益和谐的实践挑战	(85)
第四章 当代中国利益和谐推进的思想依据	(90)
第一节 中国传统文化中的利益和谐思想	(90)
一 治国之道的利益和谐思想	(90)
二 协调关系的利益和谐思想	(92)
第二节 马克思主义经典作家的利益和谐思想	(95)
一 马克思、恩格斯的利益和谐思想	(95)
二 列宁的利益和谐思想	(100)
第三节 中国共产党人的利益和谐思想	(107)
一 毛泽东的利益和谐思想	(108)
二 邓小平的利益和谐思想	(113)
三 江泽民的利益和谐思想	(117)
四 胡锦涛的利益和谐思想	(121)
第五章 当代中国利益和谐理念的发展思路	(128)
第一节 中国利益和谐理念的发展蕴含	(128)

一	以人为本的利益和谐发展理念	(129)
二	全面的利益和谐发展理念	(131)
三	协调的利益和谐发展理念	(133)
四	可持续的利益和谐发展理念	(135)
第二节	中国利益和谐理念的发展思路	(137)
一	利益和谐理念的体系发展思路	(137)
二	利益和谐理念的过程发展思路	(142)
三	利益和谐理念的政策发展思路	(147)
第六章	当代中国利益和谐构建的机制安排	(153)
第一节	利益和谐的诉求机制安排	(153)
一	中国利益诉求机制的发展现状	(154)
二	重点构建弱势群体的利益诉求机制	(155)
第二节	利益和谐的协商机制安排	(159)
一	中国利益协商机制的发展现状	(160)
二	重点构建突发群体事件的利益协商机制	(162)
第三节	利益和谐的保障机制安排	(166)
一	中国利益保障机制的发展现状	(167)
二	重点构建底线公平的利益保障机制	(171)
第四节	利益和谐的调节机制安排	(177)
一	中国利益调节机制的发展现状	(177)
二	重点构建宏观调控的利益整合机制	(180)
第七章	国际社会利益和谐的实践模式及启示	(189)
第一节	国际社会利益和谐模式的实践分析	(189)
一	欧洲发展模式下利益和谐的福利实践	(189)
二	英美发展模式下利益和谐的紧缩实践	(194)
三	东亚发展模式下利益和谐的威权实践	(198)
第二节	国际社会利益和谐实践模式的几点启示	(203)
一	国家责任是利益和谐实践模式发展的要求	(203)
二	利益和谐实践模式存在制度与文化的差异	(204)
三	社会发展是利益和谐实践模式转型的目标	(205)

第三节 中国利益和谐实践模式的发展举措	(206)
一 以发展经济奠定中国利益和谐的物质基础	(206)
二 以维护公正引导中国利益和谐的社会认同	(209)
三 以体制改革形成中国利益和谐的发展动力	(210)
四 以党政廉洁营造中国利益和谐的实践环境	(212)
结语	(216)
主要参考文献	(224)
后记	(237)

第一章

导 论

本书研究的主旨，是探索经历 30 多年改革开放后，“我国已进入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”^①的情况下，如何通过协调社会利益关系构建社会主义和谐社会这样一个时代主题。由此衍生出三个基本问题，即什么是当代中国利益和谐的基本内涵？什么是当代中国利益和谐的发展理念？什么是当代中国利益和谐的实践路径？本书围绕这些问题，从纵向的历史视野及横向的国别比较中，探究构建社会主义和谐社会所需的利益和谐发展之路。

第一节 国内外利益和谐的研究概述

一 国外利益和谐的经济学研究

经济学及其分支学科是研究经济现象及其发展规律的科学，这其中经济利益关系一直以来就是经济学研究的核心问题。对此，马克思、恩格斯曾言：“每一既定社会的经济关系首先表现为利益。”^②有利益的地方必定有矛盾，特别随着货币“这个十分简单的范畴，在历史上只有在最发达的社会状态下才表现出它的充分力量。而这种力量伴随着资本主义的萌芽及市场经济的兴起，更是显示巨大的能量”^③。西方社会的经

① 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，人民出版社 2006 年版，第 3 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 209 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 21 页。

济学围绕着现实中的经济利益矛盾与冲突,作了许多的理论分析,其宗旨之一是说明资本主义市场经济体制下经济利益关系的和谐问题,形成了许多的学术流派。其中比较有代表性的是西方主流经济学与制度经济学,对这些学术流派的经济利益和谐思想进行梳理,可为当代中国利益和谐研究,寻求启发性的思维。

1. 西方主流经济学对利益和谐的研究

西方主流经济学对利益和谐的研究,大致经历了两个发展阶段:自由竞争时期的利益和谐研究与垄断时期的利益和谐研究。这两个阶段的利益和谐思想,是为了应对资本主义社会不同发展时期的社会矛盾,设想实现利益和谐的不同解决途径。前者强调利益和谐的应然性及主张自动和谐论;后者侧重于利益非和谐的现实性及秉持人为和谐论。

(1) 自由竞争时期协调私人利益与公共利益关系的利益和谐思想

自由竞争时期的利益和谐论,产生于古典经济学和新古典经济理论。古典经济学是由亚当·斯密创立的,当时资本主义处于自由竞争时期,对世俗利益追求的愿望和权利,获得了包括经济学在内的学术界的肯定。对私人利益的追求,既巩固了资本主义私有产权制度,又推进了资本主义市场经济的发展,同时也引发了私人利益与公共利益的矛盾,这是经济学必须面对且要解决的问题。

亚当·斯密经济学的核心是个人利益,这种个人利益不能简单理解为利己主义。他强调个人利益与整个社会的利益具有一致性,其原因在于:一方面,他认为人天生就是为自己的利益打算的,力图从人性的视角说明个人对利益追求的合理性;另一方面,将自由主义注入其利益理论之中,他说:“在各个国家,人类勤劳所能购入或生产的每一种商品量,自然会按照有效需求,即按照愿意支付为生产这种商品和使它上市所需支付的全部地租、劳动与利润的那些人的需求,自行调节。”^①倡导无需政府干预的自由贸易。为了解决自由贸易中个人利益与公共利益的矛盾,他主张“自动公益说”,即“他通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益”。但是,“他受着

^① [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,郭大力、王亚南译,商务印书馆1997年版,第7页。

一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^① 通过强调自由竞争的市场可以解决资本主义社会的利益冲突，建立了古典经济学视阈的私人利益与公共利益和谐的思想。

法国的萨伊、巴斯夏及美国的凯里沿袭了这一和谐论的思想。萨伊创立的效用价值论取代了劳动价值论，认为财富是由劳动、资本和自然力共同作用的结果。按照三者的效用，说明分别获得工资、利息和地租的合理性。虽然他的理论分析也体现了劳资之间的利益冲突，但其理论实质上是力图说明资本主义制度下，各阶层的利益是和谐一致的。巴斯夏的代表作《和谐经济论》的核心观点，就是“所有合法的利益都是和谐的”^②。这种合法性，立足于“人的本性是追求幸福和谐”与“上帝的法则是和谐”这两个基点，得出“社会世界的普遍法则是和谐协调的，这些法则从各个方向趋于完善人类”^③。他的利益和谐论，是建立在劳务价值论的基础之上的，即强调资本家与工人之间是劳务的交换。因此“劳动者及其雇主之间显然存在着利益的和谐”^④，由此得出：“彼此必然和谐的利益，应由自由来解决”^⑤，其理论实质，延续了斯密的自由主义利益和谐的方法论。美国凯里的利益和谐论建立在再生产费用价值论的理论基础之上，他认为再生产的费用包括劳动者的工资和资本家的利润，并指出工资随着工人劳动能力的提高而增加，但利润随着资本价值的减少而下降，得出“这是支配劳动产品分配的伟大规律”^⑥，力图说明各个阶级之间利益关系达到充分和谐的现实基础。

总的来说，古典经济学家把资本主义社会的经济利益和谐当做一种

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，郭大力、王亚南译，商务印书馆1997年版，第27页。

② [法] 弗雷德里克·巴斯夏：《和谐经济论》，许明龙等译，中国社会科学出版社1995年版，第18页。

③ 同上书，第34页。

④ 同上书，第45页。

⑤ 同上书，第35页。

⑥ 转引自周小亮等《深化体制改革中的利益兼容问题探索》，商务印书馆2007年版，第67页。

必然,而这种必然性来自人性、上帝的法则或劳动交易中成本收益的合理分配,回避或否认资本主义社会的利益矛盾与冲突,得出自由主义经济利益和谐论。新古典经济学兴起于1870年“边际革命”之后,其代表理论是克拉克的边际生产力分配论与马歇尔的生产要素市场供求定价论。这两种理论进一步发展了古典经济学的劳动交易成本收益的合理分配的论说。如克拉克把生产力与边际效用价值结合起来,得出劳动和资本产品价值,是由劳动与资本的边际生产力决定的,推导出在自由竞争的条件下,劳动者与资本家共同合作不存在剥削,资本主义的分配原则是和谐的。而马歇尔以均衡价格论为基础建立了生产要素市场供求定价理论,认为在市场自由交换中,可以实现消费者效用最大化和生产者利润最大化,使社会各阶层都得到满足。认为财富是各种要素协同的结果,都有权共同占有与分配,分配的法则就是市场的供求法则,这就保证了分配制度的公平性,力图说明资本主义社会利益关系是和谐的。

(2) 垄断时期解决阶层利益矛盾的利益和谐思想

随着资本主义自由竞争向垄断经济的发展,基于社会阶级矛盾之上的阶层矛盾更加凸显,如何实现各个阶层利益矛盾的和谐,是经济学必须面对的问题。古典经济学利益和谐论的共同特点,就是否认阶级利益矛盾或冲突的存在,试图说明资本主义社会利益和谐具有天然合理性与始终如一性。这一时期,经济学家李嘉图与众不同的地方,在于正视阶级利益冲突的存在,并在劳动价值论的基础上,揭示了资本主义社会三个阶级收入的来源,说明了阶级利益的关系及发展趋势。但很遗憾李氏这一伟大的思想很长一段时间并没有得到后来者的关注。垄断的市场经济,使原来自由竞争时期分散的利益矛盾开始凸显。特别是古典经济学倡导:在自由竞争的状态下,私人追求利益最大化能够自动实现公共利益、达到利益和谐。这一论断被事实的私人市场垄断带来的更加激化公共利益损失的矛盾所打破。

由庇古创立的福利经济学及凯恩斯、萨缪尔森提出的混合经济理论,在正视资本主义社会利益矛盾的基础上,提出了纠偏利益矛盾、达到协调利益关系、实现利益和谐的目的。庇古觉察到,由于私人的经济行为会受到各种外部因素的影响,如各种形式的垄断、资源不能充分流动与转移等,使得边际私人产值会偏离边际社会净产值,减少了整个社

会经济福利,意味着私人利益与公共利益并不一定保持一致,主张政府要有一定的经济控制力,以达到对自由市场收入分配进行干预调节,实现促进社会总福利的目的,这种控制表现在征税及转移收入上,从而“消除使我们目前的文明丢脸的财产和机会及其不平等的现象”^①。他强调经济关系的人为和谐,这是对资本主义社会制度弊端的改良。1929—1933年资本主义社会爆发的经济大危机,使凯恩斯认知到,资本主义社会的私人利益和社会利益不仅存在不一致,而且存在对立。因此,他在1936年出版的《就业、利息和货币通论》中,从总量角度,论证了个人利益很难自动均衡成为社会利益,进一步深化了庇古关于政府干预经济以达到社会关系和谐的思想,强调资本主义经济并不是完全的自由市场经济,而是必须把国家的“有形之手”与市场的“无形之手”联合起来,在肯定前人关于个人利益与市场机制互动作用研究的基础上,更多地探究了宏观利益与计划的关系,确定了通过政府的宏观经济政策来协调私人经济利益关系。另一位现代西方主流经济学家萨缪尔森,将现代资本主义经济称为“混合经济”,他说:“我们的经济是私人组织和政府机构都实施经济控制的‘混合经济’:私有制度通过市场机制的无形指令发生作用;政府机构的作用则通过调节性的命令和财政刺激得以实现。”^②他也主张,由市场与计划相结合对经济利益关系进行调节,从而达到利益和谐。

2. 制度经济学对利益和谐的研究

资本主义进入垄断阶段出现的经济大危机,使西方主流经济学主张的资本主义社会利益和谐应然性论述受到极大的挑战。这一阶段,资本主义内在的利益矛盾与利益冲突已不言自明,此时问题的重点,是对资本主义利益矛盾与冲突进行合理的解读,并寻求有效手段去化解。这样的时代背景,催生了以凡勃伦、康芒斯为代表的美国制度经济学,开始关注制度因素与利益协调的关系问题。西方主流经济学的共性,在于一致认为资本主义经济制度是永恒的,不具有对抗性的利益矛盾,制度经

① [英] 庇古:《社会主义和资本主义的比较》,谨斋译,商务印书馆1963年版,第80页。

② [美] 保罗·A. 萨缪尔森、威廉·D. 诺得豪斯:《经济学》第12版,汪祖杰、汪燕峡译,中国展望出版社1992年版,第68页。

经济学对此进行了批判。凡勃伦是制度经济学的创始人,他把经济生活中各种制度当做经济学研究的主要对象,并基于累积因果思想,提出了制度演进论,认知到资本主义制度具有缺陷。在此基础上,他把人类经济生活的制度分为两种:一是生产技术制度,二是私有财产制度。两者之间是生产最大化与利润最大化的矛盾,认为正是这一对矛盾引起了资本主义社会的弊端。主张由技术人员管理经济,并由国家对私营经济进行干预,从制度方面克服资本主义社会的“缺陷”。康芒斯对凡勃伦的思想进行了深化,把制度定为“集体行动控制个体行动”^①,并把资本主义社会的关系确定为交易关系。由于是交易关系,必然存在利益冲突与相互依存,得出阶级利益调和论,以达到克服资本主义社会矛盾与社会缺陷的目的。

第二次世界大战之后,以加尔布雷斯为代表的新制度学派,建立了制度—结构分析方法,运用权力分析、利益集团分析、规范分析等,对垄断资本主义条件下制度结构调整与利益协调等问题进行了研究。其中表现在对公共目标进行了探讨,他在《经济学和公共目标》(1973年)一书中提出,“要最大限度地满足公共需要,考虑公众的利益”^②这一“公共目标”。宏观上提出了资本主义“二元体系”理论,认为资本主义社会的经济存在计划体系与市场体系,两者由于权力不平衡,造成经济畸形发展及比例失调,解决的办法是减少计划体系的权力,增加市场体系的权力,使两个系统的权力和收入均等化,化解利益集团的矛盾与冲突。以科斯为代表的新制度经济学,研究在制度约束下如何提高资源配置效率,并研究产权结构和交易成本对激励经济行为的影响,却忽略调整利益关系与维护社会公平来提高经济效率,目的是维护完全自由的市场制度,并借助产权制度去解决市场运行中的问题,以此提高经济效率。其理论实质,是以产权明晰与交易费用为基础,肯定市场供求的自动调节作用,反对政府干预,实际上是强调私有制市场经济可以自动对利益关系进行协调。

制度经济学与西方主流经济学相比,一个最大的区别在于认知到资

① [美] 康芒斯:《制度经济学》上册,于树生译,商务印书馆1962年版,第87页。

② 转引自周小亮等《深化体制改革中的利益兼容问题探索》,商务印书馆2007年版,第88页。

本主义社会具有一定的缺陷性,力图通过制度的调整来提高经济效益。这种把处理社会矛盾看做企业管理、把协调社会利益关系当做市场交易的做法,其结果,导致只重视私人利益的获取而忽视公共利益的维护,只重视社会制度变迁的经济效率而忽视社会公平,最终由于忽视综合考量制度变迁的发散性与多样性,并未能达到协调资本主义社会利益矛盾的目的。需要提及的是,由布坎南创立的公共选择理论,重视制度变迁与利益结构变动的关联性,研究了公共决策、利益集团和经济与政治互动,认为政策的制定与实施,反映了社会上某些利益集团的既得利益。与新制度经济学把制度演进当做效率不同的是,公共选择理论认为权力体系的演进是社会制度变迁的本质,这样就构成了利益、权力、制度变迁的一定逻辑体系。但公共选择理论过于强调制度变迁受制于特殊利益集团的支持,无疑使制度变迁的公益性大打折扣,局限了制度变迁道路的选择、公共政策的制定及利益关系的协调。

3. 国外经济学研究利益和谐的特点

综上所述,国外经济学研究利益和谐大致有以下几方面的特点。

其一,从私人利益与公共利益的关系中认知资本主义社会的利益和谐。由于私人利益是基于肯定私有制的认知之上的,私人利益被认为与公共利益是一致的,或追求私人利益能自动实现公共利益,资本主义利益和谐被当做应然的命题。当自由竞争和垄断导致私人利益与公共利益不一致甚至出现了矛盾与冲突时,利益和谐是以利益矛盾可调和的预设来认知的。这种忽视对抗性社会阶级矛盾的理论预设,最终导致的,是忽视公共利益以维护私人利益,并不能实现真正的社会利益和谐。因此,忽视社会制度的性质,单从私人利益与公共利益的一致与否去认知利益和谐,是有一定局限性的。这也启发我们,在社会主义社会中,实现利益和谐的可能性,除了有社会制度的保障外,面临的现实问题和要采取的措施,是需要深入思考的。

其二,在资本主义市场经济的背景下认知利益和谐。市场经济是协调利益关系的一种手段,但市场机制也有其局限性,尽管有许多西方经济学流派对利益和谐进行了认知,但无外乎在市场与计划之间选择利益协调的手段。随着现代市场经济的发展,两者兼而有之的协调手段是大势所趋。在市场经济发达的国家,市场机制在协调社会利益关系中占据