

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

社会利益关系演进论

——我国社会利益关系发展变化的轨迹

洪远朋 卢志强 陈 波 著

复旦大学出版社

新时期利益关系丛书

主 编

洪远明

内 容 提 要

本书共分四篇,第一篇理论篇,就利益关系演进的内涵、外延及关于利益关系演进的理论渊源展开了分析;第二篇因素篇,分别探讨了经济增长、产业结构、制度变迁对利益关系演进的影响,以及利益关系演进对上述方面的反馈效应;第三篇轨迹篇,对中国计划经济时期、转型时期及市场经济时期社会利益关系的发展变化进行了探讨;第四篇对策篇,在分析当前我国社会十大主要利益关系的基础上,提出了协调新时期我国社会利益关系发展变化的十大原则。



总序言

2005 年国家社会科学基金重大项目首次公开招标,经过申报、初审、复审,最终我们能够拿到《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》(批准号 05&ZD028)这一课题,当然也是非常高兴的。但高兴之余,也深感压力巨大。因为此次重大课题招标,要求在理论和实践上都有所突破和创新,形成一批具有重大理论价值和实践意义的研究成果,并为党和国家的相关决策提供依据。要做到这一点,或者说距离这一目标,我们感到要完成的任务是非常艰巨的。不过,压力同时也是动力,正是期待理论与实践上的突破与创新,将鞭策和促使我们投入大量的时间和精力致力于本课题的研究工作。同时我们也可以说是有备而来,长期以来,我们已经就利益关系理论与实践问题展开了一系列的研究,这给本课题的研究工作打下了一定的基础。

大概从 1994 年起,复旦大学经济学院的部分中青年学者,主要是一些博士生和硕士生开始思考一个问题:经济学的核心是什么?这么一个似乎不成问题的问题,一讨论却成了谁也很难说清楚的难题,开始时众说纷纭,不一而足。后来,我们有目的地重点阅读了一些有代表性的经济学名著,包括马克思主义经济学和西方经济学的著作,对经济利益的探索和研究产生了浓厚的兴趣,深感这是一个尚待进一步开拓的领域,方兴未艾。

于是,我们开始有步骤地展开对利益理论和实践的研究,主要从

两方面进行：一方面自选课题；另一方面努力申请国家和省部级社会科学课题。

在对利益及利益关系问题展开研究的过程中，我们已初步取得了一些成果。主要是完成了一套“经济利益理论和实践丛书”，包括：《经济利益关系通论》、《综合经济利益论》、《开放利益论》、《机会利益论》、《风险利益论》、《分享利益论》、《创新利益论》、《保险利益论》等，已由复旦大学出版社陆续出版。另外，还有由中国金融出版社、中国经济出版社、上海人民出版社等陆续出版的《共享利益论》、《未来利益论》、《固定资产投资利益论》、《交易利益论》、《保障利益论》、《农民利益论》等，另有论文几十篇，有的被《新华文摘》等转载，有的已获奖。

“新时期我国社会利益关系的发展变化研究”这个课题是我们研究利益问题的拓宽。原来我们主要研究经济利益的理论与实践问题，已经取得的科研成果基本上也是围绕经济利益及经济利益关系问题展开。现在这个课题涉及的内容包括经济发展、体制改革、收入分配、阶层变化、“三农”问题等经济学、政治学、社会学、统计学等领域，尚待进一步研究和探索的问题和困难将是很多的，但是，我们有信心克服和解决。

在前期研究的过程中，我们已取得了共识：经济学的核心是经济利益，经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中经济利益问题的科学，其基本见解如下：（1）一切经济学的核心是经济利益。无论是马克思主义经济学（或无产阶级经济学）还是西方经济学（或资产阶级经济学），虽然各种说法不同，但实质上都是以经济利益为核心的。马克思主义经济学公开声明是为无产阶级（大多数人）的利益服务的，是以谋求无产阶级利益为目的的经济理论体系。西方经济学的核心虽有多种说法，但是，实质上是以谋求资产阶级（即少数人）利

益为目的的经济理论体系。康芒斯说过,自从经济学的研究开始和哲学、神学或者自然科学分开,研究者采取的观点决定于当时认为最为突出的冲突以及研究者对冲突的各种利益的表态。

(2) 一切经济活动的核心是经济利益,经济活动包括生产、流通、分配和消费。人们从事生产,实际上是创造经济利益;流通实际上是交换经济利益;分配实际上是分享经济利益;消费实际上是实现经济利益。人们从事各种经济活动,实际上都是企图以最少的耗费,取得最大的经济利益。

(3) 一切经济关系的核心是经济利益。在各种社会关系中,首要的就是利益关系,各种经济关系实质上就是经济利益关系。例如,现实中的国家、企业和个人之间的关系,实际上就是三者的经济利益关系,国家与国家之间的关系核心也是利益关系。

在对社会利益关系问题展开深入研究的过程中,我们又进一步地认识到:

(1) 一切社会活动的中心是利益。当今世界,社会活动充满着矛盾。处于不同群体、集团、阶层、阶级、民族和国家中的人们,具有不同的利益目标和利益诉求。人们产生从事经济、政治、文化活动的动机无不出于对利益的追求。没有利益,人们从事社会活动就丧失了目标,社会主义社会也概莫能外。

(2) 一切社会关系的核心是利益关系(广义利益关系)。人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和。个人与社会互为前提,互为条件。社会的发展只能以每个人的利益为目标,以大多数人的利益为标准。个人的利益只有立足于有利于社会、民族、国家和人类的利益,只有合乎历史发展的总趋势和最广大人民的利益才能获得坚实的基础和保障。因此,处理一切社会关系,必须把握其核心,即利益关系。

(3) 一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。不同的社会科学学科和不同的学者,对于同一社会问题往往有不同的甚而相反的解释,并得出不尽一致的思想结论和主张。根本原因在于社会科学学科和社会科学学者在研究、解释和试图解决问题时,往往自觉或不自觉地站在特定利益集团的立场上,代表和维护特定集团的权益,接受反映特定利益集团的意识形态,采取符合特定利益集团的价值判断。这也就决定了社会科学在性质上必然不同于没有社会性和人文性的自然科学,换句话说,一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。

对上述认识我们将进行更深入的研究,也欢迎国内外同行专家给予批评指正

本课题的中心是以经济利益关系为主体的社会利益关系。包括经济、政治、文化利益关系,以经济利益关系为核心,兼顾其他利益关系。在这种社会利益关系体系中,首要的、核心的就是经济利益关系;政治利益关系的稳定及均衡,是我们国家保障政治稳定的基础;文化利益是一个具有丰富内涵的概念,它是人们对于文化需求、文化生活条件、文化劳动权益的概括反映。社会利益是具体的、历史的。我们现实生活中所实现的社会利益,仍然存在着不够充分或不够协调的问题。构建社会主义和谐社会,对于协调人们之间的社会利益关系提出了新的、更高的要求。

过去我们侧重于对经济利益及经济利益关系问题展开研究,现在,我们的研究要以经济利益关系为中心,同时也要研究政治利益关系、文化利益关系等。课题组的成员主要也是从事经济学教学和科研工作的,这是一个缺陷。为了解决这一问题,我们一方面增加社会学、政治学领域的专家学者,以充实科研队伍,加强课题组政治学及社会学学科的研究力量;另外一个方面,我们还采取多种形式积极学习社会学、政

治学等学科的知识,希望能够在一定程度上弥补不足之处。尽管如此,在我们的研究过程之中,偏差存在的可能性还是有的,这也是不可避免的。对此,我们期望通过我们的努力尽量减少偏差,尽可能比较客观地揭示出社会利益关系的现状和发展变化的规律性。

本课题的研究对象是新时期我国社会利益关系,它包含着非常丰富的内容。经过组织专家学者和课题组主要成员的研讨,本课题的阶段性成果和最终成果将由两部分组成:一是一套关于新时期社会利益关系研究的系列丛书;二是一份关于新时期我国社会利益关系发展变化的总报告。丛书是有体系的,基本上可分为整体利益关系、局部利益关系、个别利益关系及对外利益关系等,但阶段性成果的出版是不分先后的。从目前的情况来看,有些研究成果已是半成品,但尚未成形,还需要加入大量新的内容;有些是前期的科研成果,或者是已初步完成的科研课题或博士学位论文,因材料的核实、数据的更新以及出版经费等原因等待出版。当然,在研究的过程中我们还会结合研究工作的进展尽可能公开发表一些阶段性学术论文。先发表的阶段性成果是为了抛砖引玉,以便在总报告中更好地修改和补充。

作为国家社科基金的重大招标课题,本项目的研究工作应在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下,贯彻和落实科学发展观,争取在理论和实践上都有所突破和创新,形成具有重大理论价值和实践意义的研究成果,为党和国家的相关决策提供依据。但是,真正要实现创新是非常难的。随着中国社会主义建设实践的不断丰富和深化,马克思主义理论也需要不断的创新与发展。创新是艰难的,不能轻易讲创新,但又不能没有创新,我们将尽力在社会利益关系的理论和实践上有些新概念、新提法和新对策。

研究利益及其关系,具有重大的理论意义,它可以从一个新的视野研究马克思主义理论,拓展社会科学研究的范围,完善和深化社会科学学科建设。系统研究和正确处理新时期利益关系对构建我国社会主义和谐社会、增强中国共产党的执政能力也具有重要的现实意义。

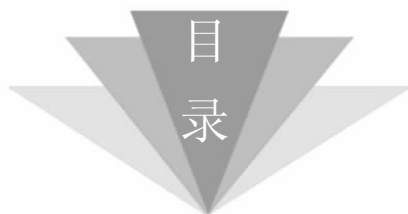
科学的研究成果,离不开丰富、翔实的资料与数据。但是,在前期研究的过程中,数据的收集恰恰成了我们所必须解决的一个难题,因为我们所能取得和运用的数据大多数都是二手资料和数据,尽管这些数据和资料也具有可信度和权威性,但如果能够取得第一手的数据,就更有利于帮助我们揭示我国社会利益关系变化的规律性。对此,一方面我们只能在现有的基础上加以充分利用;另一方面,我们力争有实际调查,以社会调查的实证数据作为基础进行规范分析和数理分析,以探索利益关系变动的规律性。

新时期利益关系丛书是2005年国家社科基金重大项目“新时期我国社会利益关系的发展变化研究”的阶级性成果。能够取得这一阶段性的研究成果,离不开方方面面给予的支持和帮助。在此,对所有给予我们的研究工作以支持和帮助的部门、同志表示深深的谢意。本课题的研究工作引用了大量的数据,参考了大量的文献,非常感谢这些数据和文献的工作者的辛勤劳动,对此,我们尽可能在引文中加以注明,但如果确有遗漏,敬请批评和谅解。复旦大学出版社经管分社社长徐惠平同志等对本书的出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示谢意。

“新时期我国社会利益关系的发展变化研究”课题组

首席专家 洪远朋

2006年6月16日



导论	1
----------	---

第一篇 理 论 篇

第一章 社会利益关系演进的范畴	39
第一节 利益、利益主体与利益关系	39
1.1 利益、利益主体与利益关系	39
1.2 永恒的利益与不断变化的利益关系	50
第二节 利益关系演进路径与制约因素	53
2.1 利益关系演进的必然性	53
2.2 利益关系演进的路径	58
2.3 利益关系变动的衡量方法	60
2.4 利益关系变动的轨迹	64
2.5 利益关系演进的制约因素与反馈效应	66
第二章 利益关系演进的理论渊源	74
第一节 马克思主义对利益关系演进的论述	74
1.1 马克思关于利益关系演进的论述	74
1.2 列宁关于利益关系演进的论述	77
1.3 斯大林关于利益关系演进的论述	79
1.4 中国共产党人对于社会利益关系理论的贡献	80

第二节 西方学者关于利益关系演进的论述	99
2.1 亚当·斯密和李嘉图：以个人利益为核心的利益关系理论	99
2.2 萨伊和马歇尔：以微观利益为核心的利益关系理论	100
2.3 李斯特：以国家利益为核心的利益关系理论	102
2.4 凯恩斯：以宏观利益为核心的利益关系理论	103
2.5 萨缪尔森：以混合利益为核心的利益关系理论	104

第二篇 因素篇

第三章 经济增长与社会利益关系演进	109
第一节 经济增长与利益关系演进的争论	109
1.1 经济增长与收入分配	110
1.2 公平与效率关系的争论	115
第二节 经济增长与利益总量及结构变化	119
2.1 经济增长与利益关系演进的一般关系	119
2.2 经济增长方式与利益关系演进	131
2.3 经济增长波动与利益关系演进	134
2.4 经济增长阶段与利益关系演进	136
第三节 利益关系演进对经济增长的反馈效应	142
3.1 利益关系演进与经济增长要素投入的变化	142
3.2 利益关系演进与生产要素配置的变化	145
3.3 利益关系的演进与制度变迁	147
第四章 产业结构与社会利益关系演进	152
第一节 产业结构演进实质是社会利益关系的调整	152
1.1 产业结构演进的一般规律性	153

1.2	产业结构演进的国别考察	163
1.3	产业结构演进的实质	165
第二节	产业结构演进对社会利益关系演进的传导机制	168
2.1	结构调整将带来可供分配的利益总量的增长	168
2.2	产业结构演进过程中不同要素所有者之间利益分配 的非均衡分析	169
2.3	产业结构演进过程中不同产业部门之间利益分配的 非均衡分析	173
2.4	产业结构演进不同速度中利益分配的非均衡分析	176
2.5	产业结构演进空间分布中利益分配的非均衡分析	178
第三节	利益关系演进对产业结构演进的反馈效应	179
3.1	利益关系演进影响结构变化的传导机制之一	181
3.2	利益关系演进影响结构变化的传导机制之二	186
第五章	制度变迁与社会利益关系演进	192
第一节	制度的分类、本质与功能	192
1.1	制度的分类	193
1.2	制度的本质是协调社会利益关系的规则	201
1.3	制度的功能是提供协调社会利益关系的机制	203
1.4	制度变迁的过程就是社会利益关系演进的过程	206
第二节	制度环境、具体制度安排与社会利益关系演进	208
2.1	生产资料所有制与社会利益关系的演进	209
2.2	运行机制与社会利益关系的演进	215
2.3	发展战略与社会利益关系的演进	222
第三节	意识形态转变与社会利益关系演进	228
3.1	意识形态的制度性作用	228
3.2	几种利益观	230

3.3 意识形态变化与利益关系演进的相互作用 233

第三篇 轨 迹 篇

第六章 我国计划经济时期的社会利益关系 237

第一节 我国计划经济时期的社会利益关系状况分析 238

1.1 经济恢复时期与过渡阶段我国社会利益关系状况的变化 238

1.2 1958—1978 年我国计划经济时期社会利益关系特点 246

第二节 我国计划经济时期社会利益关系的成因分析 260

2.1 社会主义公有制对计划经济时期利益关系的影响 260

2.2 经济发展战略与各项具体制度对利益关系的影响 267

第三节 计划经济时期社会利益关系的反馈效应分析 272

3.1 利益关系的正面影响 273

3.2 利益关系的负面影响 274

3.3 利益关系演进的内在要求 287

第七章 我国转型时期的社会利益关系 292

第一节 转型时期社会利益关系的变化 292

1.1 利益主体多元化 293

1.2 利益来源多样化 294

1.3 利益表达公开化 295

1.4 利益差别扩大化 297

1.5 利益关系复杂化 325

1.6 利益关系问题是人民内部矛盾的主要问题 332

第二节 转轨时期社会利益关系变化的原因分析	333
2.1 经济体制改革与我国利益关系的演进	333
2.2 经济发展战略与利益关系的演进	336
2.3 所有制结构变化与利益关系的演进	338
2.4 结构调整与利益关系的演进	340
2.5 经济体制改革的渐进性与利益关系的演进	344
2.6 利益观念变化对利益关系变化的影响	350
第三节 转轨时期社会利益关系演进的反馈效应	351
3.1 利益关系演进的积极效应	352
3.2 利益关系演进的负面效应	360
第八章 市场经济与我国社会利益关系的新变化	375
第一节 市场经济与社会利益关系的新特点	375
1.1 社会主义市场经济的本质含义与利益关系的 变化	376
1.2 社会主义市场经济体制下的利益初次分配与利益 关系的变化	379
第二节 经济全球化与我国社会利益关系的演进	388
2.1 加入 WTO 对我国社会利益关系演进的影响	388
2.2 利用外资对我国社会利益关系演进的影响	397
第三节 构筑利益共享的全面小康社会	412
3.1 全面小康社会是利益共享的社会	412
3.2 我国小康进程中的利益非均衡性分析	417

第四篇 对 策 篇

第九章 新时期我国社会的十大利益关系	427
第一节 中央与地方的利益关系	427

第二节	国家、企业、个人的利益关系	428
第三节	地区与地区之间的利益关系	429
第四节	工农之间的利益关系	430
第五节	行业与行业之间的利益关系	432
第六节	企业与企业之间的利益关系	433
第七节	个人与个人之间的利益关系	434
第八节	脑力劳动者与体力劳动者之间的利益关系	436
第九节	要素所有者之间的利益关系	437
第十节	国内与国外之间的利益关系	438
第十章	协调新时期我国社会利益关系的十大原则	441
第一节	做大“蛋糕”的原则	441
第二节	利益统筹兼顾的原则	445
第三节	利益共享的原则	447
3.1	共享利益制度的设计原则	451
3.2	企业中的共享利益制度设计——案例分析	452
第四节	综合利益的原则	456
第五节	利益保障的原则	459
第六节	利益补偿的原则	464
6.1	我国改革中形成的弱势群体需要进行利益补偿	464
6.2	对利益进行补偿的对象	467
6.3	利益补偿的原则、界限与方法	472
第七节	利益关系制衡的原则	474
7.1	个人利益服从集体利益	474
7.2	局部利益服从整体利益	476
7.3	暂时利益服从长远利益	477
7.4	保障大多数人的利益,限制少数人的暴利	479

7.5 维护合法利益,打击非法利益	480
第八节 根本利益的原则	482
8.1 人民群众的根本利益首先是由社会主要矛盾 决定的	482
8.2 人民群众的根本利益是立体的、多维的	483
8.3 人民群众的根本利益又是历史的	485
8.4 在当前社会大变革时代,应当注重通过制度安排来 确保人民群众根本利益的实现	486
第九节 社会公平公正的原则	486
第十节 及时调整的原则	490
参考文献	494
后记	505



导论

《社会利益关系演进论——我国社会利益关系发展变化的轨迹》是 2005 年度国家社科基金重大课题招标项目“新时期我国社会利益关系的发展变化研究”的阶段成果。

一、永恒的利益与不断变化的利益关系

我们的研究发现,利益是永恒的,而利益关系则是永恒变化的。

利益是永恒的,是不以人的意志为转移的客观存在。利益产生于人类的需求这一特点表明,人类自产生之日起就有了自己的利益,只要生存发展下去,利益也就会随着存在下去。在人类的全部历史上,利益都会永远地存在并发挥作用。在漫长的发展历史中,面对自然界的种种便利和道道门槛,面对人类自身在不断发展中创造的灿烂的文化和文明以及连续形成的社会问题,人类不仅创造出丰富的物质财富,为自己提供巨大的利益,而且创造了灿烂的政治文明和精神文明,追求和实现着自己的政治利益和文化利益。迄今为止,人类的发展史就是一部在矛盾和斗争中,在付出沉重的代价或者损失的同时,不断地创造出日趋完善和合理的制度,以求更好地追求和实现自己的经济利益、政治利益、文化利益的历史。在人类的怀抱中,任何具体主体都有产生、存在、发展和消亡的历史。在这个历