

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

整体利益论

——关于国家为主体的利益关系研究

朱鸣雄 著

復旦大學出版社

新时期利益关系丛书

洪远明 主编

内 容 摘 要

利益是人类活动的根本动因和最终目标。从利益主体的集合大小可分为个体、局部和整体。本书主要研究整体利益及其相关利益关系。全书共分三篇。理论篇：主要以利益的一般概念和国家利益为基础，对整体利益的基本概念、性质、理论渊源和基本理论关系作了探讨。分析篇：对整体利益分别进行了因素分析、博弈分析、实现模式的比较分析。现实篇：结合中国实际，从整体利益的实现模式、整体利益与经济增长和整体利益关系的协调三个方面进行了定性或定量分析。本书是一本对利益问题进行理论和现实研究的专著，可供理论工作者和实际工作者研究参考。



总序言

2005 年国家社会科学基金重大项目首次公开招标,我们经过申报、初审、复审,最终能够拿到《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,心情自然是非常激动的。但高兴之余,也深感压力巨大。因为此次重大课题招标,国家社科基金办的目的在于要争取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还是非常艰巨的。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,我们将投入大量的时间和精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很好的基础。

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。

在我们对利益及利益关系问题展开研究的过程中,我们也取得了一些成果。我们主要是完成了一套“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经济利益问题的拓宽。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。这个课题涉及到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,而且在文献和数据收集方面遇到不少困难。因此,这个成果我们自己也感到不甚满意,尚待进一步的研究和探索。但是,我们还是有一些心得体会写出来供批评指正。

在我们前期研究的过程中,我们初步取得了共识: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,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。

在对利益关系问题展开深入研究的过程中,我们对此有了更进一步的认识:(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。

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、文化利益关系等利益关系。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,我们一方面增加了社会学、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。它同时也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:一是一套关于各种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。阶段性成果系列是有体系的,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不同的系列,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;有些研究成果是前期的科研成果,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,形成一批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,但不能没有创新。因此,不能轻易讲创新,在利益理论问题研究中更是这样。如果我们能对利益的概念、衡量指标体系、利益关系发展变化的规律等方面有些新的提法就已经很不错了。

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,拓展社会利益研究的范围,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中国社会主义和谐社会、增强中国共产党的执政能力都具有重要的现实意义。这本身就是一个理论意义和实践性都非常强的课题。

课题的研究工作首先必须收集大量的文献资料,并采集和加工大量的数据。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,我们只能在现有的基础上加以利用,但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规律性。此外,尽管课题研究过程中所使用的数据不可能全部是最新的,但我们尽可能地使用最新的数据。

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



导论	1
----------	---

上篇 理论篇

第一章 整体利益的概念和性质	21
一、利益和经济利益的基本概念	21
1. 利益的本质	21
2. 利益的构成	27
3. 经济利益的定义	29
二、整体利益的基本概念	31
1. 广义的整体利益	31
2. 狭义的整体利益	45
三、整体利益的形成和性质	49
1. 整体利益的形成	49
2. 整体利益的主客体形式	55
3. 整体利益的基本特征	66
第二章 整体利益的理论渊源	73
一、马克思主义的整体利益理论	74
1. 马克思关于阶级利益的整体利益论	74
2. 列宁关于国家垄断资本主义论述中的整体	

利益论	78
3. 斯大林高级赢利理论中的整体利益论	78
4. 中国共产党人的整体利益论	79
二、西方学派的整体利益理论	92
1. 斯密的个体到整体的整体利益自动均衡论	93
2. 萨伊的整体利益调和论	96
3. 李斯特的以国家利益为前提的整体利益论	97
4. 马歇尔的个体、整体利益一致最大化论	98
5. 凯恩斯的国家整体利益论	99
6. 萨缪尔森的个体、整体利益混合论	100
三、马克思主义经济学与西方经济学整体利益理论的区别	101
第三章 整体利益的基本理论	105
一、整体利益实现的路径选择	105
1. 整体利益实现的个体路径理论	106
2. 整体利益实现的整体路径理论	107
3. 个体与整体耦合的路径	111
二、整体利益的矛盾和协调	113
1. 整体利益矛盾的主要表现形式	113
2. 整体利益矛盾存在的根本原因	116
3. 整体利益矛盾协调的基本经济途径	117
三、整体利益的动力作用	119
1. 整体利益的矛盾运动是社会经济发展的动力	119
2. 整体利益的对立统一是制度变迁的动力	122

中篇 分析篇

第四章 整体利益的因素分析	129
一、整体利益因素的假设	129
二、内生性因素分析	131
1. 利益主体间的社会关系因素	131
2. 利益主体获取利益的能力因素	140
3. 两内生性因素的关系及对整体利益作用的实证 分析	142
三、外生性因素分析	155
1. 对外开放因素	156
2. 国际经济组织因素	164
第五章 整体利益的博弈分析	170
一、整体利益与个体利益的博弈分析	170
1. 理论假设	171
2. 博弈模型	172
3. 几点结论	178
二、整体利益与局部利益的博弈分析	179
1. 平均主义的博弈模型	180
2. 利益最大化的博弈模型	186
3. 讨价还价的博弈模型	189
三、整体利益与集团利益的博弈分析	191
四、整体利益形成过程中的博弈分析	196
第六章 整体利益实现模式的比较分析	203
一、美国自由市场模式的整体利益	204
1. 整体利益主体：国家或政府的干预	206

2. 个体利益主体的约束机制	211
二、日本政府主导型模式的整体利益	213
1. 整体利益主体代表：政府的作用	215
2. 中介组织：整体主体与个体主体之间的纽带作用	218
3. 市场、企业组织：使个体利益主体充满活力的两个重要因素	219
三、德国社会市场模式的整体利益	220
1. 有效的个体利益竞争秩序	221
2. 整体利益主体即政府的适当干预	224
3. 完善的社会利益保障制度	226
四、西方国家整体利益实现模式的评价	228
1. 可借鉴之处	228
2. 缺陷	230

下篇 现实篇

第七章 中国整体利益的实现模式	235
一、中国整体利益的社会制度	235
二、中国整体利益实现模式的实践	241
1. 社会主义市场经济前的模式和特征	243
2. 社会主义市场经济改革时期的模式和特征	245
三、中国整体利益理想模式的构想	248
1. 整体利益实现模式形态	248
2. 中国整体利益实现模式的选择	255
第八章 中国的整体利益与经济增长	258
一、中央财政调控与经济增长	258

1. 中国财政调控的实践·····	259
2. 中央财政收支与经济增长·····	262
3. 问题和对策·····	272
二、国民收入分配与经济增长·····	275
1. 国民收入分配对经济增长的作用·····	275
2. 中国的实践·····	278
3. 问题和对策·····	282
第九章 中国整体利益关系的协调·····	284
一、整体利益与局部利益、个体利益的关系·····	285
1. 中央与地方的经济利益关系·····	287
2. 国家、企业和个人的经济利益关系·····	292
二、社会主义市场经济条件下利益主体的行为原则·····	295
1. 相关理性与社会主义市场经济·····	295
2. 社会主义市场经济条件下整体利益相关主体行为 应遵循的几个基本原则·····	296
三、中国整体利益关系的构建·····	304
1. 整体与局部利益关系的构建·····	304
2. 整体与个体利益关系的构建·····	309
参考文献·····	315
后记·····	321



利益是人类活动的根本动因和最终目标,对利益的研究成为剖析社会现象尤其是经济现象、探索社会 and 经济发展内在规律的重要途径。本书对整体利益的分析从其最基本的概念展开,依据利益主体,从集合论的角度,按集合的性质依次分为利益个体、利益群体、利益整体。若对这三个集合赋予一定的经济内涵,利益的表现形式则丰富多彩,有个人利益、家庭利益、企业利益、部门利益、行业利益、地区利益、阶层利益、阶级利益、民族利益、国家利益,国家或地区联盟或共同体的共同利益和整个全球的利益等。将集合与其经济集合的表现形式相结合,按照传统的经济学分析方法,我们可以看到:集合个体及其形式(个人、家庭、企业等)对应的是个体主体;集合群体及其形式(部门、行业、地区、阶层、阶级、民族等)对应的是局部主体;集合整体及其形式(国家)对应的是整体主体。同时,在这三个层面上研究的利益也就分别可定义为个体利益、局部利益和整体利益。本书所要讨论的主题是整体利益,是以其利益主体——国家作为研究对象。当然研究整体利益不等于不对局部、个体利益进行研究,显然,个体、局部、整体利益是相互联系、密不可分的。从某种角度来看,它们各自是利益理论研究的一个重要组成部分,合在一起又组成了一个相对独立的利益理论的有机整体。从国家利益的内容来看,广义的整体利益一般包含国家的政治利益、经济利益、安全利益、文

化利益等等,对经济学专业的学者来说,由于专业的性质和知识的局限性,以经济利益作为研究对象是恰当并符合要求的。因此,必须强调的是本书研究的整体利益是狭义的整体利益即国家的经济利益,这也算对研究对象作一个假设吧,以免引起在这方面不必要的争议。基于此,若无特别说明,本书中所出现的整体利益一般就是指国家的经济利益。

一、研究整体利益的动因

经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中利益问题的一门学科。经济学的核心是经济利益。对经济利益的研究,许多学者对个体利益和局部利益的研究已有较多成果,有的已形成一定的理论体系。当然,对整体利益的研究,成果也不少,但大多是从政治、外交等角度来研究国家利益的。从经济学的范畴来研究整体利益,虽然也有一些成果散见于世,但能以一个相对完整的体现或比较系统地对整体利益进行论述的,尚不多见。本书试图在这方面作一探索。

例如,现实中的国家、企业和个人之间的关系,实际上主要是三个利益主体之间的经济利益关系;中央与地方之间的经济关系,则又表现为整体利益与局部利益之间的一种利益关系;国家与国家之间的关系表现为两个整体利益主体之间的利益关系。因此,从整体利益着手,以整体利益与局部利益、整体利益与个体利益之间的关系为载体来研究经济利益关系就成了一个很好的切入点。

从整体利益来看,相对于局部利益和个体利益,国家利益则是最高利益,它对局部利益、个体利益起着指导和统帅的作用;但同时国家利益又必须以局部利益、个体利益为基础和基本出发点。因此研究整体利益与局部利益、个体利益的关系也是十分必要的。

研究经济利益及其关系,本身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经济理论,拓宽社会主义经济理论研究的范围,完善和深化经济学学科的建设。

在相当长的一段时间里,我们的经济理论工作者,深入研究马克思关于资本主义经济制度的分析,揭示资本主义制度的本质,对于我们正确认识当代资本主义、正确认识社会主义必然取代资本主义,树立社会主义必胜的信心,起了很好的作用。改革开放以后,我们的经济理论工作者又深入研究马克思主义经济理论,从其中关于社会化大生产、商品经济、市场经济的一般原理,来指导社会主义经济建设和经济改革,也起到了很好的作用。从我们对社会主义市场经济下利益关系的初步探索中,我们发现马克思主义者一贯重视经济利益理论,历来注意正确处理经济利益关系。但是,长期以来,我们有一些理论工作者,虽然在这方面也做了一些工作,但总感到重视不够,深入研究颇少。从中,我们得到一个启示,有必要重视和加强对马克思主义经济利益理论的系统研究,为马克思主义经济理论的研究开拓一个新的视角。

对于社会主义经济理论的研究,主要集中在对于生产资料社会主义公有制、社会主义相互关系、按劳分配等社会主义经济制度等问题上,这对于认识社会主义的本质起到了很好的作用。改革开放后,不少经济理论工作者加强了对经济运行的研究,这对社会主义经济建设的发展、社会主义市场经济体制的建立,也起到了积极作用。对社会主义市场经济下的利益关系的研究,似乎又为社会主义经济理论研究开辟了新的领域。对整体利益的研究,有一定的开拓性,有待于广大经济理论工作者的共同探索。

研究经济利益关系为经济学科的发展和建设提供了一个新思路。整体利益及其相关的利益关系显然是经济学研究的重要组成部分