

教育部人文社会科学研究专项任务项目

2010年度湖北省社会科学基金项目

马克思利益关系理论 在当代中国的发展

刘湘顺 著

Makesi Liyi Guanxi Lilun
Zai Dangdai Zhongguo De Fazhan

中国社会科学出版社

- 教育部人文社会科学研究专项任务项目
(纪念建党90周年) (10JDJNJD233)
- 2010年度湖北省社会科学基金项目

马克思利益关系理论 在当代中国的发展

Makesi Liyi Guanxi Lilun
Zai Dangdai Zhongguo De Fazhan

● 刘湘顺 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思利益关系理论在当代中国的发展/刘湘顺著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-5004-9588-8

I. ①马… II. ①刘… III. ①马克思主义—利益关系—研究—中国 IV. ①A811. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 040846 号

责任编辑 孔继萍
特邀编辑 徐亚莉
责任校对 韩天炜
封面设计 弓禾碧
技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版 印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 21 插 页 2

字 数 348 千字

定 价 45.00 元

摘 要

利益关系是社会关系的实质，所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”即为此意。利益理论是马克思主义理论中一个很重要的基础理论，因此，研究马克思主义利益理论是一个重大课题。党的十一届三中全会以来，我国社会进入了全新的历史发展时期，正经历着一场深刻的社会转型。社会变革和社会转型的实质是不同社会阶层之间利益关系格局的重新调整。能否正确认识和处理新时期的利益关系及其利益矛盾，事关改革开放的大局，事关全面建设小康社会的奋斗目标，事关社会主义和谐社会建设，事关中华民族的伟大复兴。目前，理论界围绕利益和利益关系问题的研究形成了不少新的成果，但是尚缺乏对马克思主义利益关系理论及其中国化发展的系统研究。基于以上认识，本书从以下方面对马克思利益关系理论在当代中国的发展进行了全面研究。

首先，本书采用历史分析方法与逻辑分析方法，概述了马克思利益关系理论发展的历史，系统梳理了马克思利益思想的基本内容，分析说明了马克思利益关系理论的主要特点，阐明其理论价值和时代意义。马克思利益观认为，“现实的个人”是研究利益范畴的出发点，利益的基本内容是物质生活条件，而利益的本质是一定的社会经济关系。利益是生产力形成和发展的前提和原动力，生产关系的实质是利益关系，利益是阶级斗争的物质根源，是人类社会发展的基础、前提和动力因素。利益矛盾构成了社会的基本矛盾。利益共同体是马克思利益观的最高价值目标。马克思的利益分析方法是社会历史领域的科学研究方法。马克思利益理论的立场、观点、方法，为我们树立了正确的利益观、价值观，对于我们正确认识和处理社会主义利益关系提供了理论支持，对于调整与完善我国目前利益关系

格局具有借鉴意义。

其次，本书从理论与实践相结合的维度探讨了新中国成立以来马克思利益关系理论在中国的历史演进，归纳了中国共产党人对于马克思主义利益关系理论的发展与创新，进而提炼出规律性认识。从制度分析的角度，勾勒出新中国 60 年来中国利益分配制度和利益分配政策变迁的轮廓和轨迹。从实证角度对这种制度安排下的社会利益关系格局作出具体翔实的分析和评价。中国共产党几代领导集体，把正确认识和处理社会主义利益关系作为一个重要的政治课题，继承了马克思关于人民利益高于一切的彻底的唯物主义利益观，在中国社会主义革命和建设的不同时期，提出了一系列新的理论观点：毛泽东的“三兼顾”原则、邓小平的共同富裕论、江泽民的最广大人民根本利益论、胡锦涛以人为本论等系列思想，为丰富和发展马克思主义利益理论作出了杰出的贡献。中国利益关系格局经历了由改革开放前的利益均等化、以国家利益为中心到改革开放以后利益主体多元化、利益差距扩大化的转变。利益关系的深刻变化对经济发展具有积极作用，但同时也造成了社会不和谐因素。

最后，本书以马克思主义利益关系理论为指导，以我国新时期利益关系的重大变化为背景，对我国当前的利益矛盾与问题进行了剖析，对实现利益和谐总体原则、具体路径和工作机制作了探讨。本书提出，利益和谐是构建社会主义和谐社会的基础和关键，也是实现社会和谐的基本途径。整合利益关系必须从经济、制度、社会、党建、观念五方面综合考量，尤其是要构建一套行之有效地协调利益关系的工作机制。希望为构建我国社会主义和谐社会利益关系提供一些启示和借鉴。

Abstract

Interests relation is the essence of social relations, so-called “Who come to the world are all after benefit; who go to world are all for the benefit”, which proves it. Interests is a fundamental category of Marxism theory. Therefore, the research on Marxism interests theory is an important issue. Since the Third Plenary Session of Eleventh National Congress of the Communist Party of China (CPC), China has entered a new historical period of development, our country is undergoing a profound social transformation. Social innovation and social transformation of the essence is readjustment of interest relations pattern between different social classes. The interests relation and interests conflict of new period of whether to correctly understand and handle, concerning the overall situation of reform and opening up, concerning the goal of building a moderately prosperous society in all respects, concerning the construction of harmonious socialism society, concerning the great rejuvenation of the Chinese nation. At present, The theoretical circles around the study of the interests and the interests relationship has formed a number of new results, But overall, research in this area is still very inadequate. Based on the above understanding, this dissertation conducted a comprehensive study from the following aspects of Marxist theory of interest and its development in contemporary China.

First, by using historical analysis method and logic analysis, this dissertation outlines historical development of Marxist theory of interests, and Marxist theory of interests forms at last and it includes contents, analyses main characteristics of Marxist theory of interests, elucidates its historical meaning and value

of the times. Marx's theory of interests thought that "real person" is the starting point of researching the interests category, and that interests of the basic content was material living conditions, however the essence of interests was social economic relations. The essence of the relations of social productivity is interest, interests is inherent motivation in all social activities, which is material root causes of class struggle, which is foundation for the development of human society, the premise and power factor. Interests holding group is the utmost value goal of Marxist view of interests. A research on Marxist theory of interests is conducive to deepening the excavation, systematically summarized the legacy of Marxism theory; Marx's position, viewpoint, and method on interest category, which help us scientifically analyze the status quo of China's interests at this stage to resolve conflicts of interest and provide theoretical support provided to help us establish a correct understanding of interests and values.

Secondly, this dissertation uses the method of historical cases and contrastive argument to analyze Marxism theory of interests of historical evolution in China since the founding of China, elucidate development and innovation of Marxism theory of interests by the Chinese Communists for the development, and thus to extract the understanding of the rules. Through 60 years of New China, interests relation in several major changes in the course of the review, from the empirical point of view of the institutional arrangements between the interests of society to make specific detailed analysis and evaluation. Generations of the Chinese Communist Party leadership, to correctly understand and handle the interests relations of socialism as an important political issue, Marx inherited thorough materialism interests theory of the people's interests above everything else by Marx, In China's socialism revolution and construction in different periods, proposed a series of new theoretical viewpoints: Mao Zedong's "three balance" principle, Deng Xiaoping's theory of common prosperity, Jiang Zemin's theory of the fundamental interests of the overwhelming majority of the people, Hu Jintao's theory of people-oriented etc series thought, in order to enrich and develop Marxism theory of interests has made an outstanding contribution. China experienced transformations from the interests of reform and opening up before a high degree of equalization, the national interest as the center to diversify the inter-

ests of since reform and opening up , the distribution gap of interests to expand. Profound changes in interests relation have a positive effect on economic development, but meanwhile also causes the social disharmonious factors.

Last, we analyze the inherent nature of the driving force of market economy, reveal the duality of interests in a market economy society, and focus on the study of the influence of market economy on interest relationship in contemporary China. Based on Marxist theories, we discuss the realization of the interests of the general principles of harmony, concrete path and the working mechanism as a guide to Marxism theory of interests, as a background to the major interests relation of China's current stage, as a concrete analysis of China's interests Contradictions and conflicts. The dissertation proposes that the interests of harmony is the base and key to building a socialist harmonious society, is also the basic way to realize social harmony. We come to a conclusion that interest relations regulations must start with economy, institutions, society, party construction, and people's mind as five aspects of a comprehensive consideration, especially, we must build an effective coordination of interests relation of the working mechanism so as to anticipate to provide an enlightenment and reference for building interests relation of socialist harmonious society.

序

白暴力*

对马克思主义利益理论的研究是一个重要的课题。马克思主义利益理论是马克思主义的重要组成部分，在马克思主义理论体系中处于基础性地位。无论是在马克思的文本还是在马克思的手稿中，利益都是无时不有无处不在的范畴。利益关系是马克思主义历史唯物主义的一个基础性范畴，在马克思主义哲学中占有十分重要的地位；在马克思主义政治经济学中，利益关系既是其研究的出发点，又是马克思主义经济学的一个重要核心范畴。

利益和利益关系问题既是我国深化改革必然面临的重大现实问题，也是我国推进理论创新必须解决的重大课题。建党90年来，党在领导中国革命、建设和改革的过程中，不断为马克思主义利益理论增添了新的内容。

刘湘顺同志选择马克思利益关系理论及其中国化这一课题进行全面而系统的研究，具有重要的理论价值和现实意义。《马克思利益关系理论在当代中国的发展》一书，采取理论与实证分析相结合、历史与逻辑相结合的研究方法，从理论、政策、现实三个递进展开的逻辑层次，对马克思利益关系理论及其在中国的发展进行整体分析和系统考察，在此基础上，总结了马克思利益关系理论在当代中国发展的基本经验。全书思路独到而清晰、结构合理而严谨，论证充分翔实而富有逻辑性，是一篇具有较

* 白暴力系北京师范大学教授、博士生导师，当代经济理论研究中心主任，中国《资本论》研究会副会长，全国马克思主义经济学说史学会副会长，首都经济学家论坛主席。

高学术价值的创新之作。

该书从马克思主义利益理论中国化的研究视角,以坚持和发展马克思利益关系理论为主旨,在借鉴、吸收理论界已有研究成果的基础上,尝试着进行了一些创新。从研究范式方面看,该书从三个层面探讨了马克思利益关系理论在当代中国的理论创新与实践发展,如:将马克思利益关系理论与中国历代领导人的利益思想结合起来进行研究,将不同时期中国共产党人关于利益关系的政策进行比较研究,将不同时期中国社会利益关系的发展状况进行对比分析,这种整体的、系统的、联系的研究范式层次清楚、逻辑严密,说明作者具备较强的分析问题、研究问题的能力。该书的创新表现在多处,如作者对马克思利益关系理论的阐释是颇具新意的,对马克思主义利益理论中国化创新成果所作的系统阐述也是独到的;提出了利益共享是社会主义基本价值目标,将社会主义和谐社会的理解上归结为本质上是“利益和谐”,提出了构建社会主义和谐利益关系等观点;还对社会主义市场经济条件下利益关系做了深入的探讨,辩证分析了市场经济条件下利益关系的两重性,提出了要贯彻尊重个人利益与兼顾集体、社会和他人的利益相统一的原则,以及要注重经济、政治、文化三方面利益的和谐与统一等。

通观全书,我们不难发现,作者的研究态度是十分认真的,对一些重要问题的认识是中肯的,见解是独到的。尽管书中还存在一些有待完善的地方,但是,作者对社会主义市场经济条件下利益关系问题的深入思考,在一定程度上推进了对马克思主义利益关系理论的研究。

《马克思利益关系理论在当代中国的发展》一书即将由中国社会科学出版社正式出版,刘湘顺同志希望我能为该书写几句话,我乐意地接受了,表示对作者多年研究成果问世的祝贺,同时,特此向学术界和广大读者予以推荐。当然,利益关系问题是一个相当复杂且涉及面很广的问题,希望刘湘顺同志在今后的学术研究中进一步深化对这一问题的研究,以期取得更有价值的成果,服务于中国特色社会主义伟大事业!

目 录

摘 要	(1)
Abstract	(1)
序	(1)
导 论	(1)
一 利益概念及研究范围界定	(1)
二 研究目的及意义	(8)
三 研究现状	(12)
四 研究内容与创新	(25)
五 研究方法	(28)
第一章 马克思利益关系理论的创立及其评价	(30)
第一节 马克思利益关系理论的形成和发展	(30)
一 马克思利益关系理论的萌芽时期	(30)
二 马克思利益关系理论的基本形成时期	(32)
三 马克思利益关系理论的成熟和完善时期	(38)
第二节 马克思利益关系理论的主要内容和特点	(44)
一 马克思利益关系理论的主要内容	(44)
二 马克思利益关系理论的特点	(57)
第三节 马克思利益关系理论的理论价值与时代意蕴	(58)
一 马克思利益关系理论的理论价值	(58)
二 马克思利益关系理论的时代意蕴	(63)

第二章 改革开放前中国利益关系的理论与实践	(70)
第一节 毛泽东关于社会主义社会利益理论的认识	(70)
一 毛泽东对马克思利益关系理论的继承与发展	(71)
二 毛泽东对社会主义利益矛盾和利益本质问题认识的 偏差及其原因	(82)
三 对毛泽东利益思想的评析	(91)
第二节 改革开放前中国利益关系发展的历史回顾	(94)
一 国民经济恢复时期的利益关系格局(1949—1952)	(94)
二 社会主义改造时期的利益关系格局(1953—1957)	(98)
三 社会主义建设时期的利益关系格局(1958—1978)	(101)
第三节 改革开放前中国利益关系发展实践述评	(111)
一 改革开放前利益关系发展实践的积极效应	(112)
二 改革开放前利益关系发展实践的负面影响	(117)
第三章 改革开放以来中国利益关系的理论与实践	(123)
第一节 改革开放以来中国共产党对马克思主义利益 关系理论的发展与创新	(124)
一 邓小平对马克思主义利益关系理论的继承与发展	(124)
二 江泽民对马克思主义利益关系理论的坚持与创新	(135)
三 胡锦涛对马克思主义利益关系理论的新发展	(144)
第二节 改革开放以来党的利益政策的演变轨迹	(153)
一 体制转型初期党对利益政策的调整(1978—1992)	(153)
二 市场经济体制初步建立时期党对利益政策的调整 (1992—2002)	(157)
三 市场经济体制完善时期党对利益政策的调整 (2003 至今)	(163)
第三节 改革开放以来中国利益关系发展的实证考察	(169)
一 改革开放以来中国利益关系的发展变化	(169)
二 改革开放以来利益关系发展的效绩评析	(184)
第四章 当前中国利益关系存在的问题及其成因	(196)
第一节 市场经济与利益关系	(196)

一	市场经济的内在本质	(197)
二	市场经济利益行为的两重性	(200)
三	社会主义市场经济社会利益关系的基本特征	(202)
第二节	当前中国利益关系的新变化及其矛盾问题	(206)
一	当前中国社会利益关系的新变化	(207)
二	当前中国社会利益矛盾问题的突出表现	(215)
三	利益分化和利益矛盾对经济社会发展的影响	(228)
第三节	当前中国社会利益矛盾凸显的原因	(232)
一	当前社会利益矛盾凸显的经济原因	(232)
二	当前社会利益矛盾凸显的体制原因	(233)
三	当前社会利益矛盾凸显的社会原因	(238)
四	当前社会利益矛盾凸显的文化原因	(241)
第五章	促进社会主义利益关系和谐发展的思路与对策	(243)
第一节	以马克思和谐利益思想为指导与借鉴西方 和谐利益思想	(244)
一	科学界定利益和谐与社会主义和谐社会的关系	(244)
二	以马克思和谐利益思想为指导实现利益关系和 谐发展	(249)
三	当代西方经济学与社会学中的利益和谐思想及 其借鉴	(254)
第二节	促进社会主义利益关系和谐发展的基本思路	(264)
一	实现利益和谐的指导思想	(264)
二	协调社会利益关系的基本原则	(273)
第三节	促进社会主义利益关系和谐发展的路径选择	(279)
一	实现利益和谐的基础:经济途径	(279)
二	实现利益和谐的关键:制度途径	(280)
三	实现利益和谐的阶层结构:社会途径	(284)
四	实现利益和谐的保证:党建途径	(286)
五	实现利益和谐的必要条件:观念途径	(287)
第四节	建立健全利益协调的工作机制	(289)
一	构建利益合理分配机制	(290)

4 马克思利益关系理论在当代中国的发展

二	畅通利益表达机制	(293)
三	强化利益约束机制	(294)
四	建立利益矛盾预警机制	(295)
五	完善利益冲突调解机制	(296)
结束语		(297)
一	马克思主义利益关系理论在当代中国的发展轨迹	(297)
二	需要进一步研究的问题	(309)
主要参考文献		(311)
后 记		(320)

导 论

一 利益概念及研究范围界定

本书的题目是马克思利益关系理论在当代中国的发展，也就确定了本书的研究对象是利益范畴。这里涉及若干概念，首先作出题解。

（一）利益概念的界定

利益这个概念，似乎可以意会但很难言传，正所谓“熟知非真知”。按照我国通俗的说法，利益就是“好处”。这个说法言简意赅，但是说不上完整。利益是一个很宽泛的概念，在利益概念群中，利益是最概括、最抽象的，它既包括自然利益（或环境利益）、社会利益、经济利益，还包括精神利益、政治利益、文化利益等等。而我们通常所讲的利益主要指经济利益。让我们首先对利益这个基础性范畴进行一番梳理。

1. 从中外利益范畴的演变历史来看

关于“利益”这个概念，古今中外的学者众说纷纭，分歧较大。《辞海》和《现代汉语词典》都把利益解释为“好处”，即与“弊端”相反的概念。这种解释是有根据的。据我国有文字的典籍考证，“利”字早在殷墟甲骨文中就出现了，其含义是指用农具耕耘或收割庄稼。就是说，“利”之内涵，首先是与工具和人类的劳动紧密联系在一起的，是与人类早期的生产方式密切相关的，因而是与人类的诞生真正联系在一起的。就“益”而言，其有文字可考的历史最早可以追溯到《周易》。“益”字同

“溢”，指水漫出容器之外，有增加、增殖之意。在《周易》中，损与益是相对应使用的范畴，即是利“益”与损“害”的对立。^①

“利益”合在一起作为一词，最早出现在《后汉书·循吏列传》中，“劝令养蚕织履，民得利益焉”。这里的“利益”一词，是与“养蚕织履”分不开的，而“履”作为人们生活的必需品，表明“利益”是与人们的物质资料分不开的。“利”表达质的关系，即物质生活条件；“益”表达量的关系，表示物质生活条件的增加。由上面的分析中我们不难看出，利益是人类社会较早出现的简单的概念，具有朴素的唯物主义的因子。在这里已经有了现代意义上的“利益”之义。

中国传统利益思想的最大特色在于“道德论”观念始终盘踞高位。先秦时期，出现过诸子百家争鸣的局面，儒家“义高于利”，墨家“以义为利”，道家“义利皆抛”，法家“贵利顾义”，形成各具特色的义利论。在义利的辩论过程中，儒家渐盛，到汉代奉为至尊，纲常伦理逐渐渗入中国人精神世界的深层。在儒家道义的长期支配下，对利益的看法存在着排斥倾向。

在西方，利益“interest”是从拉丁语（interet, interesse, etc.）派生出来的一个词。原意为放高利贷收取“interest”之意。在西方思想史上对利益的认识大致经历了三个阶段：

“情欲论”阶段。古希腊罗马时期思想家在对世界本体的追问中，逐渐认识到物质因素，人的因素（包括人的需要、利益和情欲）在社会发展中的重要作用，这是人类认识自己历史的伟大开端。较早“利益”概念出现在色诺芬的《经济论》中，他说：“财富是一个人能够从中得到利益的东西。”^②“最富足的人，也离不开农业”，土地才“具有经久的利益”。色诺芬认为财富主要是指农业，农业提供吃、穿、住等生活资料。利益就是物质财富，它是农业生产出来的东西，无非就是指人们所需要的吃、穿、住等物质生活资料。因而从经济学视角来考察利益，是西方最早的利益含义，也可以说，这种朴素的唯物主义利益概念，也是马克思利益范畴的思想前提。后来利益的内涵发生了变化。柏拉图是从心理学出发来考察利益的。他认为，利益就是“爱钱”的那部分心理欲望，还有关于

① 李镜池：《周易通义》，中华书局1981年版，第83页。

② [古希腊]色诺芬：《经济论》，张伯健等译，商务印书馆1961年版，第3页。

饮食的欲望等等，利益成了一种心理欲望或需要。柏拉图的唯心主义利益概念对西方利益概念的发展产生了重要影响。利益的缘起一开始就表现为两种理解。后来，历史上有不少思想家把利益等同于“善”或是“恶”等概念，即把利益当成了一个精神范畴。苏格拉底说：“因为一切善的东西都是有益的。”^① 善就是利益，利益就是善，这实质上肯定了善的观念和利益密不可分。

“神性论”阶段。中世纪的西欧，宗教神学成为封建制度的精神支柱和统治人们思想的鸦片，宗教信仰禁锢着一切科学认识的正常发展。封建神学的禁欲主义、超功利主义，实际上是通过虚伪的道德说教，把人们对财富和权力等利益的追求当做“恶”给予否定，其目的就是利用人们的厌弃而把它们据为己有。

“功利论”阶段。近代以来（主要指文艺复兴以来），随着科学技术的进步，经济的自由为资本主义生产力的发展创造了条件。“功利论”的观念得到凸显，“私欲即公利”的信条逐渐深入人心。英国唯物论者霍布斯认为：“对于每一个人，其目的都是为着他自己的利益的”，^② 认为人是彻头彻尾的利己的存在。法国启蒙思想家霍尔巴赫认为，利益就是好处、利益驱使人去爱去恨某些东西。“不论在任何时候和任何地方，都只是我们的好处、我们的利益……驱使我们去爱或去恨某些东西。”^③ 他是把爱和利益联系在一起，认为利益是人爱恨的动机。黑格尔对“恶”给予了高度的赞美，认为它是历史发展的杠杆。恶实际上就是自私、恶劣的欲望，就是私人利益。费尔巴哈虽然肯定利益不是观念、精神，但他把利益看成了一种动物式的感觉、欲望，因而仍未摆脱利益的精神范畴。麦克斯施蒂纳把利益当做历史的起点，认为利益是利己主义一生追求的东西。当然，近代西方学者用人性来反对神性，从人的需要和对人的效用角度来说明利益问题，这是一个巨大的进步。但近代西方学者常常把人的需要、对人的直接效用等同于利益，这与马克思主义从人的社会关系（主要指生产关系）出发来探讨利益范畴的本质仍有较大的差距。

① 北京大学哲学系编译：《古希腊罗马哲学》，三联书店1957年版，第64页。

② [英] 霍布斯：《利维坦》，《西方伦理学名著选读》（上），商务印书馆1964年版，第667页。

③ [法] 霍尔巴赫：《社会体系》，1882年巴黎版，中文第1卷，第112页。