

安徽省哲学社会科学规划项目研究成果

利益分化格局下 我国主流意识形态 建设研究

吴兆雪 叶 政 等著

LIYI FENHUA GEJUXIA
WOGUO ZHULIU YISHIXINGTAI
JIANSHE YANJIU



合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

安徽省哲学社会科学规划项目研究成果

利益分化格局下 我国主流意识形态 建设研究

吴兆雪 叶 政 等著

LIYI FENHUA GEJUXIA
WOGUO ZHULIU YISHIXINGCTAI
JIAN SHE YANJIU



合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

利益分化格局下我国主流意识形态建设研究/吴兆雪,叶政等著. —合肥:合肥工业大学出版社,2015.5

ISBN 978-7-5650-2266-1

I. ①利… II. ①吴…②叶… III. ①社会意识形态—建设—研究—中国 IV. ①D092.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 110074 号

利益分化格局下我国主流意识形态建设研究

吴兆雪 叶 政 等著

责任编辑	张择瑞
出版发行	合肥工业大学出版社
地 址	(230009)合肥市屯溪路 193 号
网 址	www.hfutpress.com.cn
电 话	综合编辑部:0551-62903204 市场营销部:0551-62903198
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	13.5
字 数	321 千字
版 次	2015 年 5 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 1 次印刷
印 刷	合肥现代印务有限公司
书 号	ISBN 978-7-5650-2266-1
定 价	36.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。



目 录

导论	(1)
一、研究缘起与问题提出	(1)
二、学术界在利益和意识形态问题上的研究现状	(2)
三、本课题研究的理论和应用价值	(4)
四、本书的研究思路与研究方法	(4)
第一章 核心概念及相关理论概述	(7)
一、利益与意识形态	(7)
二、利益分化与利益整合	(26)
三、马克思主义利益理论的基本观点	(34)
第二章 利益问题与意识形态建设的内在关联	(44)
一、意识形态形成的利益根基	(44)
二、意识形态的利益功能分析	(52)
三、利益关系变迁与意识形态建设的逻辑互动	(59)
第三章 当前我国利益分化与意识形态的总体评析	(66)
一、当前我国社会利益结构呈现的新特点	(66)
二、当前我国社会意识形态的复杂格局	(71)
三、当前我国社会利益矛盾与意识形态面临的协调困境	(87)
第四章 不同利益群体的意识形态观	(91)
一、不同利益群体的分类和特性	(91)
二、不同利益群体意识形态观的具体表现	(99)
三、不同利益群体对主流意识形态的认知及其社会根源	(107)



第五章 利益分化对我国主流意识形态建设的影响·····	(113)
一、利益分化对主流意识形态建设的双重效应·····	(113)
二、利益分化引起意识形态层面的分化与论争·····	(118)
三、西方社会思潮对我国不同利益群体的重要影响·····	(122)
四、利益分化时代提升主流意识形态社会认同度的制约因素·····	(133)
第六章 利益分化格局下主流意识形态建设的经验借鉴·····	(136)
一、苏联意识形态建设的历史教训与反思·····	(136)
二、国外加强主流意识形态社会认同的做法举要·····	(144)
三、国外经验对我国利益分化格局下主流意识形态建设的启示·····	(148)
第七章 利益分化格局下主流意识形态建设的基本规律·····	(154)
一、在理念更新层面上进一步厘清重大理论与思想困惑·····	(154)
二、在制度创新层面上进一步贯穿主流意识形态的核心精要·····	(159)
三、在载体建设层面上进一步拓展主流意识形态的影响力度·····	(164)
四、在资源支撑层面上进一步凸显主流意识形态的系统功效·····	(170)
五、在方法创新层面上进一步提升主流意识形态的建设水平·····	(175)
第八章 利益分化格局下我国主流意识形态建设的路径选择·····	(181)
一、意识形态领域“一元主导”与“多样共生”的维系与平衡·····	(181)
二、社会主义核心价值观的积极培育与践行·····	(186)
三、完善主流意识形态社会心理认同的调控机制与凝聚策略·····	(191)
四、发挥主流意识形态在多元利益协调中的社会整合与导向功能·····	(196)
五、优化主流意识形态在利益分化格局下的管理体制与运行机制·····	(201)
参考文献·····	(207)
后记·····	(211)



导 论

当代中国,马克思主义在意识形态领域始终居于主导地位,是社会主义意识形态的旗帜和灵魂。但是也要清醒看到,改革开放以来,我国经历着空前广泛的社会变革。这一变革不仅表现为经济发展和生活水平的日新月异,也表现在社会思想文化领域充满着日益增多的不确定性。我国社会的利益关系发生了越来越复杂的变化,利益分化、群体分层和价值多元的局面逐渐形成,已对社会主义主流意识形态认同度的提升形成制约。同时,对物质利益的过度关注和追求,对社会精神生活产生了很大的影响,容易诱发社会道德滑坡、理想信念淡化、精神生活日趋功利化等现象。这在很大程度上弱化了主流意识形态对人们的吸引力和感召力,加大了主流意识形态引领和整合多样化社会思潮和价值取向的难度。对意识形态建设的研究,必须及时回应社会新的关切。基于此,本课题立足社会转型的时代背景,从利益与意识形态逻辑关联和互动入手,着重探究利益分化对社会主义意识形态的影响以及提升我国主流意识形态社会认同的相应对策。

一、研究缘起与问题提出

意识形态历来为我们党所高度重视,是党组织、号召和凝聚人民群众并得到人民群众支持和拥护的强大精神武器。习近平同志在2013年全国宣传思想工作会议上强调指出,“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”,“能否做好意识形态工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力”。历史和现实反复证明,只有物质文明建设和精神文明建设都搞好,国家物质力量和精神力量都增强,全国各族人民物质生活和精神生活都改善,中国特色社会主义事业才能顺利向前推进。^①

意识形态是一定经济基础的社会反映,并服务于经济基础。经济基础的变化必定会引起社会意识形态随之发生变化。改革开放以来,随着计划经济向市场经济的转型,我国经济实现了30多年的高速增长,社会利益关系也发生了越来越复杂的分化,收入差距拉大,机遇和资源分配不均,区域与行业发展不平衡,各社会阶层之间的利益博弈更加复杂,利益固化的倾向愈加突出,各种社会矛盾和冲突时有发生。同时,利益关系的调整引起了价值观念的分化,而价值观念的分化又必然反映到意识形态领域中来,给主流意识形态建设

^① 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社,人民出版社2014年版,第105页。



带来新的挑战。从国内看,改革开放在激发社会活力的同时也带来了思想文化和价值观念的多元化,人们思想和行为的自主性、选择性、差异性日益增强,利益诉求相异、利益差距扩大、利益矛盾和冲突增加、利益主体日趋多元化等因素,已对社会主义主流意识形态认同度的提升形成制约。从国际看,随着经济全球化、信息网络化的深入发展,世界各国的经济、政治、文化交流与碰撞不断加深,西方各种思想文化和社会思潮也以不可阻挡之势涌入我国,深刻影响了我国各阶层利益群体的思想观念及对主流意识形态的认知和构建。在利益分化、文化多元、矛盾凸显的时代背景下,社会热点、难点问题增多势所必然,人们思想困惑增多也在所难免。

在此情形下,如何辩证地看待利益分化及其影响?如何科学地把握利益与意识形态之间的内在关联?如何准确地揭示不同利益群体对社会主义意识形态产生不同态度的根源?基于利益分化的背景,主流意识形态社会整合功能如何得以有效拓展?围绕这些问题的探索与解答,既是当前思想文化领域面临的重大课题,也是我们所要致力于研究的现实指向。

二、学术界在利益和意识形态问题上的研究现状

近年来,学术界围绕社会主义意识形态问题进行了多角度、多方面的研究。概括而言,国内学者对意识形态的相关研究,呈现出以下三种路向:

一是关于社会主义意识形态面临的挑战和矛盾分析。例如,有学者把社会主义意识形态面临来自国际和国内新的挑战概括为四个方面:全球化的挑战;“西化”和“分化”的挑战;网络延伸扩展的挑战;社会转型的挑战。(梁周敏,2004)另有学者分析了当前中国特色社会主义意识形态建设面临两个突出矛盾:社会意识形态的内容越来越多样化与坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的一元化;大多数人重物质利益轻精神追求,对意识形态问题普遍取淡化的态度与日常生活中的各种意识形态问题越来越凸显并深刻影响社会发展的选择和人们的价值判断。这两个突出矛盾的存在和发展,给新时期的意识形态建设工作带来了一系列新的问题。(陈锡喜,2005)

二是关于增强主流意识形态吸引力和凝聚力的路径探索。如有学者指出,现代社会是高度分化的社会,不同的分工形成不同的利益诉求。在此情况下,一方面,必须尊重人民群众的利益差异和文化差异,引领、改造、提升、整合不同的社会观念;另一方面,必须坚持社会主义核心价值观体系的主导地位。以社会主义核心价值观体系引领社会思潮,在尊重差异、包容多样的基础上,最大限度地形成社会思想共识。(韩震,2007)也有学者认为,必须把社会主义核心价值观体系建设与增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力统一起来,并使之贯穿和落实在社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会建设协调发展的历史进程中。具体路径包括:大力推进理论创新,不断丰富和发展当代中国化的马克思主义;开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,把社会主义核心价值观普及融入国民教育之中;用社会主义核心价值观体系引领各种社会思潮、自觉抵制各种错误思潮干扰。(李慎明,2007)也有学者认为,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力必须借鉴优秀的历史资源和国外资源,加强对包括执政骨干、知识精英、宣传



文化工作者以及普通大众等在内的主体塑造。(黄传新等, 2011)

三是关于社会主义意识形态建设的经验总结与规律研究。如有学者总结出党的意识形态工作的六条经验: 始终高度重视意识形态领域的工作, 把它看作关系党的事业和党的建设兴衰成败的重要内容; 坚持实行一元化领导, 保证了马克思主义在意识形态领域的指导地位; 坚持意识形态内容的与时俱进, 保持了意识形态工作的生机和活力; 始终保持新闻媒体正确的舆论导向, 有效防止了非主流意识形态自由泛滥; 始终坚持以正面教育为主, 解决干部群众存在的思想问题; 越是改革开放和发展市场经济, 越加强意识形态方面的工作。(戴焰军等, 2005) 另有学者揭示了新时期我国意识形态建设的五条基本规律: 加强党对意识形态工作的领导是核心; 把握社会主义意识形态发展的方向是根本; 明确意识形态建设的重要位置是前提; 创新主流意识形态理论是动力; 改进意识形态教育和灌输方法是关键。(王永贵, 2007) 这些都为我们深入研究这一课题提供了丰富的资料来源和启发。从已有的研究来看, 全球化、“西化”“分化”、网络化、社会转型、大众文化等对社会主义主流意识形态的影响研究成果颇丰, 但对于利益分化对社会主义主流意识形态的影响问题尚未进行专题性研究。特别是迄今为止, 还没有一部专门以利益问题为主线来探索社会主义主流意识形态建设规律的论著, 虽有一些这方面的相关论文也未能深入探究。

与此同时, 在社会学、经济学、政治学等学科领域, 对于利益、利益分化、社会利益关系等问题的研究方兴未艾。人们从贫富差别、阶层分化、社会矛盾和发展不平衡等多重视角, 对利益关系分化所引起的社会结构变迁开展了多方面的研究。然而, 与社会利益关系直接相关的主流意识形态建设问题研究, 尚有待继续深化, 而这正是在研究利益关系变化所引起社会联动效应时所不容回避的重要问题。

综观学界的研究现状, 已有一些学者注意到利益分化与意识形态建设问题, 如有的学者指出, 利益分化必然导致社会分化, 必然导致社会矛盾和冲突, 进而导致意识形态冲突。(徐海波, 2002) 有的学者强调, 要重视利益关系分化中的意识形态变迁问题研究。(刘少杰, 2008) 有的学者分析了意识形态与利益的辩证关系。(吕凯, 2009) 有的学者分析了利益分化对主流意识形态的挑战问题, 认为社会阶层利益的多元化弱化了主流意识形态认同度; 直接利益受损的工农低收入阶层对党倡导的主流意识形态产生信任危机; 间接利益受损阶层也对主流意识形态提出了质疑。(邱清华, 2011) 有学者指出, 利益分化已导致中国意识形态层面的分化, 各种主义都在以各种方式和社会支持力量结合, 寻求政策层面甚至政治层面的效应和结果。(郑永年, 2012) 还有一些学者探讨了在利益分化背景下如何发挥主流意识形态的整合功能这一问题。其论证更多聚焦于社会主义核心价值体系如何引领和整合多样化的社会思潮。例如有学者提出, 应着力探讨社会主义核心价值体系的有效教育和传播机制; 注重社会主义核心价值体系人文关怀维度, 加强心理疏导; 积极建立有控制的公共舆论场景和健全的对话机制; 掌握国际交流的话语权。(韩震, 2008) 也有学者指出, 积极探索用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径, 必须从思想、理论和实践三重路径对其进行全方位的深入展开。(张军等, 2008) 这些理论研究成果均为本课题的研究提供了有益的启示。

但总体来看, 当前对于利益、利益分化与意识形态的相互关联的研究仍是薄弱环节, 亟待深入推进, 这不仅是对意识形态研究领域一些重要问题做出准确判断使然, 而且也



是对当下社会转型尤其是人们利益结构变化对主流意识形态建设提出挑战的积极回应。在这样一个处于深刻社会变革的时代,改革的共识需要凝聚,价值观的分歧需要化解,社会阶层的断裂需要弥合,利益关系与意识形态之间的互动日益明显,也更为复杂。那么,作为实现广大群众根本利益的重要手段之一,社会主义意识形态建设究竟该如何依据现实状况调整创新的思路和方法,使其更好地达到其初衷?这一问题已经现实地摆在人们面前。

三、本课题研究的理论和应用价值

探讨利益分化对社会主义意识形态的影响及其对策,不仅能够开拓意识形态问题研究的新途径、新视角,也为新形势下进一步巩固马克思主义在意识形态领域中指导地位、增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力以及充分发挥主流意识形态的社会整合功能提供有益的理论 and 实践参考。

本课题研究以利益问题为切入点,探讨我国主流意识形态建设,其最大的特色在于分析和把握意识形态建设规律时,引入利益关系这一考察变量,将社会颇为关注的利益分化与意识形态两大问题结合起来进行研究。较之以往的研究,力求更具现实性和针对性,体现出较新的分析视角和研究立意。与同类型研究相比,在研究内容和论证方式上做到更加细致化。就理论意义来说,通过对利益分化这一社会现象的剖析及其与意识形态的内在关联的揭示,从一个新的视角来研究如何推进社会主义意识形态建设,必将进一步推动学界关于意识形态问题的研究进程,有助于我们科学把握社会主义意识形态建设的发展趋势和内在规律。

本课题关注当前意识形态领域出现的新情况、新问题和新变化,将理论与对策研究相结合,探讨和提出利益分化格局下如何提升主流意识形态认同度等一系列有针对性的具体对策建议。在研究中,力争通过较大范围和样本的实证分析,务求客观、全面、准确地反映不同社会群体的利益诉求和价值取向,为决策部门实时、准确地掌握社会舆情及各方思想动态,加强和完善舆情监管提供规范、可靠和有较高应用价值的研究报告。就实践意义而言,以当下意识形态领域存在的现实问题和应对之策为关注视角,对影响和阻碍社会主义意识形态认同度提升的各种挑战和制约因素进行客观分析,有助于意识形态主管部门及广大理论宣传工作者进一步改进和完善主流意识形态建设的方式方法,增强意识形态工作的现实针对性和有效性。这对于充分发挥社会主义意识形态凝聚人心、鼓舞斗志的社会整合功能,最终实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益具有十分重要的现实价值。

四、本书的研究思路与研究方法

现实的迫切呼唤,要求主流意识形态建设在研究方法和研究内容上实现新的转换,寻求新的视角。基于此,本课题坚持理论联系实际的原则,将利益问题与意识形态建设问题结合起来进行研究。在总体思路上,立足社会转型的时代背景,从利益与意识形态相互关联的视角入手,着重研究利益分化对我国主流意识形态的影响及其相应对策。本书按照



“理论解析—实证研究—经验借鉴—规律探讨—路径选择”的研究路向，首先从利益、意识形态这些最基本概念的界定和理论渊源入手，深入研究利益与意识形态的相关问题，把握马克思主义利益理论的基本观点；接着分析利益问题与意识形态建设的内在关联，把握两者之间辩证的双向互动的逻辑关系；然后依据我国的现实国情，探讨当前我国社会利益结构的新特点，社会意识形态的复杂格局，不同利益群体的意识形态观，利益分化对我国主流意识形态建设的影响，把握利益分化时代提升主流意识形态社会认同度的制约因素；进而结合苏联意识形态建设的历史教训和西方发达国家意识形态建设的重要举措，探讨国外经验对我国利益分化格局下主流意识形态建设的启示；最后从多方面探索利益分化格局下主流意识形态建设的基本规律以及利益分化格局下我国主流意识形态建设的路径选择。全书力求呈现理论与实践结合、历史与现实结合、操作性和针对性强的特色。从总体上构建一个对利益分化格局下我国主流意识形态建设规律进行深刻认识和准确把握的逻辑分析框架。

全书的框架结构及主要内容如下：

第一章阐述中外思想史上对于利益、意识形态、利益分化、利益整合等核心概念的界定及理论渊源，廓清在利益与意识形态问题上的种种迷雾，把握马克思主义关于利益与意识形态理论的基本观点，明确利益是一个基本的社会历史现象，利益关系是一个基本的社会历史关系；意识形态是一定社会或阶级基于自身根本利益对现存社会关系自觉反映而形成的理论体系；意识形态只有正确反映和实现人们的利益，才会具有吸引力和凝聚力，否则就无法赢得人们的认同。

第二章阐述利益问题与意识形态建设的内在关联，指出意识形态是建立在社会存在基础上的观念上层建筑，本质上就是对社会利益关系的反映，利益是意识形态的根基，也是意识形态发展的根据；意识形态虽然是社会利益关系的派生物，但又能动地反作用于社会利益关系，具有利益辩护、利益整合、利益导向和利益动力功能；意识形态建设与社会利益关系变迁是双向互动的关系，不仅符合价值逻辑、符合理论逻辑，也符合历史逻辑。

第三章阐述当前我国利益分化与意识形态的总体状况。一是通过对改革开放前30年和改革开放以来的社会利益结构进行比较，揭示当前我国社会利益结构所呈现的新特点；二是阐述以公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展的现实经济格局，以及政治的、传统的、外部的等因素的制约，使我国现阶段的意识形态领域呈现出社会主义主流意识形态与资本主义、封建主义等非主流意识形态同时存在并相互竞争的复杂格局；三是阐述由于社会利益格局多元化及其矛盾复杂性，以及其他各方面社会因素的影响，主流意识形态在协调社会利益关系上存在的诸多困境。

第四章分析不同利益群体的意识形态观，指出作为社会利益关系反映，各个社会利益群体都有与其利益相一致的包括价值取向、社会心理、思想观念等的意识形态观；不同利益群体的意识形态观在一定程度上包含着不同利益群体对主流意识形态的认知；利益是对意识形态认知的基础，利益过度分化是制约不同利益群体对主流意识形态认知的社会根源。

第五章分析利益分化对主流意识形态建设的影响，指出利益分化对主流意识形态建设既有巨大冲击又有新的机遇，利益分化必然会引起意识形态层面的分化与论争，西方社会



思潮必然对我国不同利益群体产生深刻的影响。我们要清醒认识利益分化时代提升主流意识形态社会认同度的制约因素,积极应对,因势利导,不断增强主流意识形态对利益关系的协调功能和对非主流意识形态的引领作用。

第六章反思苏联意识形态建设的历史教训,借鉴西方发达国家在维护其意识形态主导地位、增强其意识形态的感召力方面,积累的一些相对有效的经验和做法,进一步增强在利益分化格局下做好我国意识形态工作的自觉性、主动性和针对性。

第七章着重探讨利益分化格局下主流意识形态建设应遵循的基本规律,强调要创新和发展马克思主义,在理念更新层面上进一步厘清重大理论与思想困惑,在制度创新层面上进一步贯穿主流意识形态的核心精要,在载体建设层面上进一步拓展主流意识形态的影响力度,在资源支撑层面上进一步凸显主流意识形态的系统功效,在方法创新层面上进一步提升主流意识形态的建设水平。

第八章从主导权建构、价值导向、心理调控、社会利益整合、管理体制创新等方面探讨利益分化格局下我国主流意识形态建设的主要路径,强调要用“一元化”的指导思想去引领和整合多样化的社会思想,实现意识形态领域“一元主导”与“多样共生”的维系与平衡,积极培育与践行社会主义核心价值观,完善主流意识形态社会心理认同的调控机制与凝聚策略,发挥主流意识形态在多元利益协调中的社会整合与导向功能,优化主流意识形态在利益分化格局下的管理体制与运行机制。只有调动各方力量、运用各种资源,构建上下互通、横向联动、部门协调、齐抓共管的协同机制,形成工作共融、资源共享、发展共赢的建设合力,才能把意识形态建设工作做得更好。

在研究方法上,本书立足于将基础理论与现实问题相贯通,把历史反思与现实发展相结合,从学科交叉和融合的视角进行综合研究。

一是坚持历史和逻辑的统一。以利益与意识形态概念和理论的考察为逻辑起点,在对中外思想家特别是马克思主义经典作家关于利益与意识形态理论及发展历程进行系统梳理的基础上,总结意识形态建设的历史经验和教训,探索利益分化格局下我国主流意识形态建设的内在机理与创新路径。

二是体现理论和实践相结合。在研究中努力将宏观考察、形而上的理性思辨与微观透析、形而下的对策研究相结合,针对利益分化对主流意识形态建设的冲击和挑战,展开理论思考,探究应对方案,从而实现理论研究和对策分析的相互贯通。

三是采用比较研究与多学科综合研究法。在比较与借鉴西方发达国家的主要经验、反思前社会主义国家苏联的历史教训的同时,采用多学科的综合研究方法,涉及并运用了马克思主义、哲学、政治学、社会学、经济学、心理学等学科的理论知识和研究方法。



第一章 核心概念及相关理论概述

当前,我国正处于奋力推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的攻坚阶段与关键时期,意识形态建设愈发显得重要。利益问题与意识形态问题相互关联,利益关系的调整 and 分化增加了意识形态建设的难度,需要我们不断研究新情况,适应新变化,解决新问题。过去人们的利益关系相对简单,甚至具有同一性,阶级阶层状况明显,意识形态建设任务也比较单一,就是最大限度地团结广大人民群众为了实现共同利益而奋斗,意识形态领域中面临的挑战主要来自腐朽、反动和错误的思想。今天在社会转型的条件下,利益关系更加复杂,人们前所未有的利益需求被充分调动起来,出现众多利益类别之间的冲突,如个人利益与集体利益、暂时利益与长远利益、物质利益与精神利益之间的冲突。一个不可否认的事实是,人们的思想观念越来越独立,价值取向越来越多元化,而这些思想观念或者价值取向都蕴含有利益诉求的成分。这也正是新时期意识形态建设所需要关注的重要动向。而从最基本的概念界定和理论渊源入手,深入研究利益与意识形态的相关问题,是做好利益分化格局下意识形态工作的首要前提。

一、利益与意识形态

利益是一个基本的社会历史现象。在人们的社会生活中,最令人欢乐而又令人烦恼的、最使人关注而又心驰神往的,恐怕就是利益。利益关系是一个基本的社会历史关系,没有人类的逐利冲动,以及为实现和调节利益冲动而形成的合适的利益关系,人类社会的进步便不可想象。在日常生活中,常常能够清晰地感觉到利益的存在。理解了利益就是理解了人类社会发展的动力之源,抓住了利益关系就是抓住了人类社会的结构之轴,把握了利益和利益关系就是把握了人类社会发展的主体之根。任何时代都有自己的利益和利益关系问题,而随着历史的进展,这个问题有时被推到社会前沿上来,成为一种显学。

(一) 利益的含义

人们的一切行为动机的萌动与生变,一切情感的激发与抑制,一切理智的恒守与失调,都离不开“利益”。究竟什么是利益?利益本是日常话语,但正因为它平常,因而人言人殊。利益是一种客观的社会历史现象,从原始的钻木取火、部落冲突、氏族体制到现代的恐怖主义、集团政治、各类战争,人类社会自从诞生伊始就必须不停地以各种方式面



对利益、谋求利益、增加利益、争夺利益。人是利益的人，社会是利益的社会。动物也许有本能的生理欲望，有与异类之间的利害关系，但并不能称之为利益，利益只能是属人的本质。人若没有逐利的冲动和意识，很难想象会有任何生存和进步。不同的人对利益在行为中的作用、行为后果的衡量都有所不同，造就出多彩多姿的利益行为，由此而在其相互联系中形成一定的群体、集团、阶层和阶级。如果把对利益概念的认识比做一幅长卷彩轴画，那么，社会生活实践就是这幅画的真正的画师，而画卷上的各种图案就是社会生活实践画师经历之后所留下的足影与痕迹。美国哲学家阿德勒曾指出，哲学的事业就是探索和澄清概念，“在日常对话中，我们每个人都用到它们，但不是每一个人都能完全掌握它们的意思，而且，不少人没有能够有效地思考这每一个观念背后隐藏着的问题”^①。利益也是我们在日常生活和其他一些社会学科中经常遇到的基础性概念之一，当我们要对利益的含义与实质进行探析的时候，我们又的确陷入了由人们关于利益本质的论述所构成的一团迷雾之中。

1. 利益概念的源起

利益这一概念是中外文明史上最早出现的概念之一。从词源学的角度来考察，第一，“利”的概念源起于殷以前。殷墟甲骨文就有了“利”字的记载，所以，“利”的概念是中国文明史上最早的概念之一。第二，“利”的概念最早的含义与活动有关。从刀刈禾，“刀”是工具。工具是人类生产物质资料的活动的需要而使用的手段。马克思认为，生产物质资料的感性活动，是一切历史的基本条件，“即使感性在圣布鲁诺那里被归结为像一根棍子那样微不足道的东西，它仍然必须以生产这根棍子的活动为前提”^②。“刀”、“棍子”都是获得人们生活必需品的工具。第三，“利”的最早的源起本义，是人们的物质生活条件。禾、黍是指吃穿住之类的东西，“刀”是生产这些吃穿住所必要的工具，它们是物质生活条件的主要内容：不难看出，用刀去刈禾，首先是指人，人是社会生活的主体，没有人当然不会有使用刀的活动。还有“禾”是长在地里，因而这就离不开自然地理环境。利的概念在甲骨文中出现恰好是利益范畴中最核心的含义。利的概念发展至我国西周，有了质的变化。在那里，“利”成了与“害”相对立的范畴。《周易·损卦》九二爻辞曰：“利贞，征凶。弗损，益之。”贞，卜问也。利贞，利于贞问，吉也。征，出门打猎。征凶，即出门打猎不利。“弗损，益之”，不能减损而不利，而要增益或增利。损与益，害与利，利益与损害作为一对范畴，一反一正、相反相成，相互对立。但到了春秋时代，利的本意逐渐发生变化，利不是与损作为一对范畴出现，却与义相联系。公元前532年，齐田氏联合鲍氏消灭栾高氏。当时，田氏的势力还不够大，就采取以退为进的方法，把胜利的果实让给一些原来被栾高氏排斥的贵族，以此收揽人心。后来，利被释为“义之和”。《周易·文言》曰：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。”这样一来，利成了伦理概念。“利益”作为一词，最早出现在《后汉书·循吏列传》：“劝令养蚕织履，民得利益焉。”这里的“利益”，无疑是物质利益。但由于儒家思想成为中国占统治地位的伦理思想的观念，这些唯物主义因素，只是“利益”在历史

^① [美] 阿德勒：《六大观念》，陈珠泉等译，团结出版社1989年版，第1页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第79页。



长河中出现了涟漪，一瞬即逝了。

在西方语境中“利益”即“interest”这个英文单词除了“利益”之外，还有“权利”、“股利”的含义。“interest”（利益）均由拉丁文“Interesse”演化而来。“Inter”表示某种存在的时间和空间，或者表示某种东西与别的东西相比较、相关联，一般用作介词和副词。“Interesse”合为一词，其原始含义是指某一种行为主体的活动总是指向与自己相关的东西。英文、法文、德文中的“利益”一词均源于拉丁文“Interesse”，都保留了拉丁文的含义。在古希腊，从我国已翻译过来的思想史料看，较早的“利益”概念出现在色诺芬的《经济论》中。色诺芬的《经济论》是最早的经济学著作。他是最早使用“经济”一词的人。不过，当时的“经济”，只是家庭经济而已。他在论述雅典不依靠加重盟邦负担而自谋增加收入的方法时，第一次在经济意义上把财产与利益联系起来。“财富是一个人的能够从中得到利益的东西。”^①因而凡是有利的东西都是财富，而有害的则不是财富。利益就是指财富，这里的财富主要是指农业。

2. 利益概念的界说

(1) “好处”说。所谓“利”，在甲骨文中具有使用农具从事农业生产以及采集自然果实或收割成熟的庄稼之义。后来，“利”逐渐演变为祭祀占卜意义上的“吉利”，即特定的活动能够达到预期的目的和获得预期的效果，又进一步引申为“好处”之意，与“害”相对立。在很长的历史阶段上，“利”一直作为单音词。双音词“利益”原为佛教用语，指利生益世的功德，如唐人湛然《法华文句记》卷六之二曰：“功德利益者，只功德而无异。若分别者，自益名功德，益他名利益。”《后汉书·循吏传·卫飒》中说“教民种植桑拓麻纆之属，劝令养蚕织屨，民得利益焉。”这里已经有现代意义上的“利益”之义。《左传·襄公二十七年》记载：公元前546年，宋国再次约会晋国和楚国“弭兵”，赴宋国参加“弭兵”会议的楚人暗中携带兵甲，图谋取代晋的盟主地位。伯州犁认为这是“不信”，请求“释甲”。子木拒之，他认为：“晋、楚无信久矣，事利而已。苟得志焉，焉用有信？”这里的“利”显然是指对楚国自身争夺盟主有好处，“利”就是指“好处”。而所谓“益”，如果从其与利相联的角度来看，也是指“好处”，与“有害”相对。如《后汉书·郭太传》中云：“甑已破矣，视之何益？”“益”也是指“好处”。因此，《辞海》中就把利益解释为好处，所谓利益就是“好处。如：集体利益；个人利益”^②。有学者指出，用“好处”来界定利益不仅是对利益的一个常识性的定义，也是对利益的一个哲学层面的定义，利益的实质就是“好处”。

(2) “需要”说。与把利益的实质归之于“好处”不同，更多学者从“需要”的角度去界定利益。前捷克斯洛伐克学者奥塔·锡克就认为：“利益是人们满足一定的客观产生的需要的集中的持续较长的目的；或者这种满足是不充分的，以致对其满足的要求不断使人谋虑；或者这种满足（由于所引起的情绪和感情）引起人的特别注意和不断重复的，有时是更加强烈的要求。”^③显然，这个界定对国内学者产生了极为深远的影响。《中国大

① [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。

② 《辞海》（缩印本），上海辞书出版社1979年版，第1955页。

③ [捷] 奥塔·锡克：《经济—利益—政治》，中国社会科学出版社1984年版，第263页。



百科全书·哲学卷》中认为,利益是“人们通过社会关系所表现出来的不同需要”^①。与之相似,王伟光、郭宝平在《社会利益论》中认为:“利益是需要主体以一定的社会关系为中介,以社会实践为手段,使需要主体与需要对象之间的矛盾状态得到克服,即需要的满足。”^②在赵家祥等主编的《历史唯物主义原理》一书中,郭宝平进一步认为“利益的实质是需要主体以一定的社会关系为中介、以社会实践为手段,占有和消费需要对象,从而使需要主体与需要对象的矛盾状态得到克服,即需要的满足”^③。不难发现,即便从“需要”出发来把握利益的实质,国内学者的论述仍然存在着差异:一种观点认为利益就是需要,即通过社会关系所表现出来的需要;另一种观点认为利益就是需要的满足,即需要主体与需要对象之间的矛盾得到克服之后所达到的一种状态。有学者将这种“需要”延伸到对幸福和快乐的体验中去理解“利益”。爱尔维修就曾指出:“一般人通常把利益这个名词的意义仅仅局限在爱钱上;明白的读者将会觉察到我是采取这个名词的比较广的意义的,我是把它一般地应用在一切能够使我们增进快乐,减少痛苦的事物上的。”^④霍尔巴赫则明确地给利益下了一个定义:“人的所谓的利益,就是每个人按照他的气质和特有的观念把自己的安乐寄托在那上面的那个对象;由此可见,利益就只是我们每个人看作是对自己的幸福所不可缺少的东西。”^⑤

(3) 欲望说。培根从经验出发,把利益规定为自爱发生的欲望,认为:“一切事物之上都印刻着由其自爱发生的三重欲望或嗜欲。”^⑥在培根那里,利益开始与人的欲望与需要联系起来。利益“带着诗意的感性光辉对人的全身心发出微笑”。但在机械唯物主义的霍布斯那里则不同,“人的一切情欲都是正在结束或正在开始的机械运动。”^⑦洛克批判了基于普遍赞同的天赋道德观,论述了道德起源于利益的思想。他认为,不同民族有不同的道德观,没有普遍的天赋的道德原则。他说:“人们之所以普遍赞同德性,不是因为它是天赋的,乃是因为它是有利的。”“因为他确信,他人如果能遵守德性,他是会得到利益的。”^⑧洛克在这里的利益(interest)已经不是指的情欲,而是一种经济含义的物质利益。爱尔维修以洛克为出发点,把利益规定为出自生物感受性的“自爱”或个人自利。尤其是后来的边沁等的功利主义,不仅把利益完全看作是一种个人私利,而且把利益说成是一种由心理联想决定的可计算的考量。在这里,人类社会一般利益与个人个别的特殊利益被绝对地对立起来。18世纪法国唯物主义理解的利益显然是对资产阶级利益的一种狭隘的偏见。马克思说:“既然正确理解的利益是整个道德的基础,那就必须使个人的私人利益符合于全人类的利益。”^⑨

(4) 关系说。利益是一个社会关系范畴,实质上是需要主体为了满足自身的需要而与

① 《中国大百科全书·哲学卷》,中国大百科全书出版社1982年版,第483页。

② 王伟光、郭宝平:《社会利益论》,人民出版社1988年版,第68页。

③ 赵家祥,李清昆,李士坤:《历史唯物主义》,北京大学出版社1992年版,第294页。

④ 《十八世纪法国哲学》,商务印书馆1969年版,第457页注。

⑤ [法]霍尔巴赫:《自然的体系》(上卷),商务印书馆1999年版,259-260页。

⑥ 周辅成:《西方伦理学名著选辑》(上卷),商务印书馆1964年版,第556页。

⑦ 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第163、164页。

⑧ 周辅成:《西方伦理学名著选辑》(上卷),商务印书馆1964年版,第706-707页。

⑨ 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第167页。



需要对象之间存在的一种对立统一关系。《马克思主义哲学全书》认为,利益是“社会化的需要,人们通过一定的社会关系表现出来的需要。利益在本质上属于社会关系范畴。社会主体维持自身的生存和发展,只有通过对社会劳动产品的占有和享有才能实现,社会主体与社会劳动产品的这种对立统一关系就是利益”^①。马克思和恩格斯曾经说过:“一切人类生存的第一个前提也就是一切历史的第一个前提……就是:人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。”^②“成为利益的,通常只是引起人的最强烈的情绪和感情(爱好、满意、激动等等)的需要的满足,或需要的满足是不充分的,并因此唤起他的持久的注意和他对充分满足这种需要的追求。”^③因此,不是人的所有需要的满足都会成为利益,也不是需要得到满足之后所表现出来的状态才是利益。利益实质上就是需要和需要的对象之间存在的一种矛盾关系。

3. 马克思主义视域下利益的文本解读

利益问题是个重大的现实问题,同时也是一个严肃的哲学理论问题。正是由于接触了现实生活中的物质利益问题,才推动马克思和恩格斯转向现实经济关系的研究,创立了唯物史观。也正是从唯物史观出发,马克思和恩格斯正确地说明了利益的本质、特点及其历史作用,阐述了追求利益是人类一切社会活动的动因,利益纠纷是阶级斗争产生的物质根源,利益冲突具有推动社会发展的动力作用。利益是思想的基础,利益决定思想,决定并支配政治权力和政治活动。

(1) 马克思在《青年在选择职业时的考虑》和《给父亲的信》中,最早论述了他对利益概念的理解。他指出:“在选择职业时,我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美,不应认为,这两种利益是敌对的,互相冲突的,一种利益必须消灭另一种的;人类的天性本来就是这样的:人们只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作,才能使自己达到完美。”^④这里,利益被区分为两种利益,即“人类的幸福”和“我们自身的完美”。如果说“人类的幸福”是“应当”的利益,那么“自身的完美”就是“既有”的利益,在马克思看来,这两种利益不应是敌对的、互相冲突的,而应是统一的。

(2) 马克思从学校走向社会,首先摸到的就是利益这根触动社会的神经。1841年马克思刚刚跨出校门,迈步走进社会生活的沃原,针对当时德国书报检查制度,就1841年5月23日—7月25日第六届莱茵省关于出版自由的辩论,写作了评第六届莱茵省议会的第一篇论文——《关于出版自由和公布等级会议记录的辩论》。这虽然是他为《莱茵报》撰写的第一篇文章,但是留下了他对利益概念最早的认识:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”^⑤这是马克思对利益概念最早的确切表述。马克思对利益范畴的认识的深化,有如在“现实生活”的画卷上绘画一样。现实生活的每一个脚印,都为利益范畴的内涵增添一块新的色彩。1842年10月,在出版自由的辩论以后,马克思又一次遭遇了第六届莱茵省议会关于林木盗窃法的辩论。这里“演的是现实生活的戏”,遭遇到“真正

① 《马克思主义哲学全书》,中国人民大学出版社1996年版,第376页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第31页。

③ [捷]奥塔·锡克:《经济—利益—政治》,中国社会科学出版社1984年版,第263页。

④ 《马克思恩格斯全集》第40卷,人民出版社1982年版,第7页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第82页。



的现实生活问题”。所谓真正的“现实生活的戏”，是指政治上代表备受压迫的贫苦群众的利益的马克思同省议会那些代表林木占有者利益的议员们面对面地展开的辩论。尤其值得注意的是，所谓“真正现实生活问题，即地产析分问题”，是个经济学的问题。地产析分问题，即经济学问题与利益相关涉，利益范畴所包含的内在矛盾就展开了。面对省议会代表为了林木占有者的利益，而不顾法和国家理性原则的行为，马克思对私人利益之卑鄙丑陋的嘴脸进行揭示，从而第一次对利益做出了规定。利益究竟是什么？他说：“利益就其本性说是盲目的、无止境的、片面的，一句话，它具有不法的本能：难道不法可以颁布法律吗？正如同哑子并不因为人们给了他一个极长的喇叭就会说话一样，私人利益也并不因为人们把它抬上了立法者的王位就能立法。”^① 如此，利益成了一柄双刃的剑。

(3) 1842年11月，恩格斯前往英国，在曼彻斯特的欧门·恩格斯纺纱厂实习经商。英国是当时欧洲最发达的资本主义国家，它比法国先进，比德国差不多早进入资本主义一个时代。恩格斯所在的曼彻斯特是仅次于伦敦的英国第二大工业城市。英国的工业产品几乎占世界全部工业产品的一半。英国是典型的现代市民社会。恩格斯在曼彻斯特感受了市民社会的生活方式，深入工厂考察了工人的贫困状况，研究英国市民社会经济、政治等方面的特征。他在英国期间，撰写了《英国对国内危机的看法》、《国内危机》、《各个政党的立场》、《英国工人阶级状况》等文章，并研究英国古典经济学，撰写了《政治经济学批判大纲》。现代市民社会的英国影响了恩格斯，恩格斯吸收现代工业社会的营养和空气，较早地改变了他的黑格尔唯心主义立场，阐释了比马克思更为接近历史唯物主义的利益概念的内涵。利益，在市民社会的普遍性含义是私人利益。私人利益的合理性问题，即私有制的合理性问题。私有制合理性究竟有何根据呢？英国政治经济学，在亚当·斯密那里被称之为“发财致富的科学”，而且，发财致富的科学具有全民利益的人道主义精神。虽然如此，但这不过是一种不完全的进步。因为，“政治经济学没有想到提出私有制的合理性的问题。”^② 围绕这一中心问题，恩格斯展开对政治经济学批判，第一次从经济学视角探索利益的市民社会所涉及的核心内容。私有制的合理性是否可能？在国民经济学看来，私有制产生的最初结果就是商业。因而，与其说利益是私有制，倒不如说利益的秘密在商业中，利益秘密在交换中。价值被他们认为是商业产生的。商业价值可分为实际价值和交换价值。商品实际价值与交换价值的关系，就隐藏了商业利益的秘密，隐藏了私人利益或发财致富的所有制的秘密，但是国民经济学却把它们黑白颠倒了。恩格斯第一次通过商业这种交换，恰好揭示了私有制下发财致富的奥秘。利益在商业情况下的复杂内涵，当然不是一句话可以完全揭示的，但恩格斯把利益与市民社会的商业联系起来，可以说，是找到寻找利益的真正内涵的现实途径。因而，恩格斯的研究，对于正在探索市民社会秘密的马克思，等于为封闭良久的利益的密室打开一扇窗户。恩格斯的《政治经济学批判大纲》一书，是促使马克思进行经济学研究的直接动因之一。后来，马克思在他的《〈政治经济学批判〉序言》里，把恩格斯的这部著作称之为批判经济学的天才提纲。

(4) 马克思利益概念内涵在1843年春夏之间发生了新的变化，开始从理性主义光环

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第179页。

^② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第597页。