

JingJi LiYi GuanXi ShiHeng:
LiLun Yu XianShi

易淼 任毅/著

理论与现实

经济利益关系失衡： 理论与现实



经济科学出版社
Economic Science Press

本书是2014年重庆市教委人文社科一般项目(14SK
市社科规划项目(2013QNJJ15)、2013年重庆市教委人文社科一般项目
(13SKH09)的阶段性成果

经济利益关系失衡： 理论与现实

易 森 任 毅 著

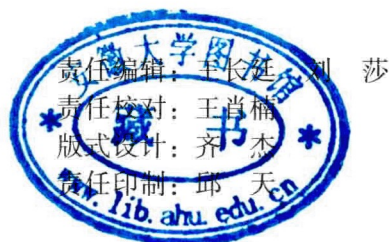
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济利益关系失衡：理论与现实/易森，任毅著．
—北京：经济科学出版社，2015.4
ISBN 978-7-5141-5678-2

I. ①经… II. ①易…②任… III. ①经济利益-利
益关系-经济失衡-研究-中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 076790 号



经济利益关系失衡：理论与现实

易 森 任 毅 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010-88191217 发行部电话：010-88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxbs.tmall.com

北京密兴印刷厂印装

880×1230 32 开 8.5 印张 200000 字

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-5678-2 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010-88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

重建马克思主义理论自信

(代序)

赵磊*

对于今天的经济学专著而言，敢用马克思主义政治经济学来分析经济问题，不仅需要相关的马克思主义理论把握，还需要必要的“政治勇气”。尤其是，用马克思主义政治经济学来分析当下的经济利益关系，则更是需要相当的“政治勇气”。

我之所以说到“政治勇气”，坦率讲，乃是因为，在当下高校的经济学专业通行的语境下，马克思主义政治经济学已经属于非主流的话语体系；其分析框架和方法论是否具有“政治正确性”，是一个大家心知肚明的事情。不论理论上承认与否，很遗憾，这是一个在“实证”上可以得到检验的事情。

在一个宣称马克思主义是主流意识形态的社会，马克思

* 赵磊：西南财经大学《财经科学》编辑部常务副主编、二级教授、博士生导师。

主义政治经济学是否具有经济学的“政治正确性”，居然成了值得怀疑的命题，这当然是一件有点奇怪的事情。至于其中包含有哪些信息值得学界去关注、反思和讨论，不同的人自然会有不同的看法。有一点我认为是值得认真反思和正视的：重建“理论自信”，不仅迫在眉睫，而且有着相当大的阻力。

易森博士等人的专著《经济利益关系失衡：理论与现实》，不仅在选题上体现了作者相当的政治勇气，而且在方法论上，也充分体现了作者对马克思主义政治经济学的准确把握和运用。“每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来。”^①说到利益，今天，“公平”不仅是经济学界谈利益的语境，而且，也是当下社会主流话语可以有的关键词。然而，正如恩格斯所言：

“是做一天公平的工作，得一天公平的工资吗？可是什么是一天公平的工资和一天公平的工作呢？它们是怎样由现代社会生存和发展的规律决定的呢？要回答这个问题，我们不当应用道德学或法学，也不应当诉诸任何人道、正义甚至慈悲之类的温情。在道德上是公平的甚至在法律上是公平的，而从社会上来看很可能是很不公平的。社会的公平或不公平，只能用一种科学来断定，那就是研究生产和交换的物质事实的科学——政治经济学。”^②

政治经济学是揭示隐藏在公平背后本质的钥匙。何以如

① 马克思恩格斯全集（第18卷）[M]. 北京：人民出版社，1964：307.

② 马克思恩格斯全集（第19卷）[M]. 北京：人民出版社，1963：273.

此？在公平面前，利益是本质；但是，在经济关系面前，利益只是现象。因此，在利益背后，必须剖析经济关系。正是在这一点上，该书表现出了它与众多研究在分析利益问题上的本质区别和不同的境界，例如：（1）利益不是实体范畴，而是一个关系范畴，是一种以人的需要为前提，在社会实践中形成的体现人间矛盾对立统一的社会关系。（2）从“生产力—生产关系”的矛盾运动规律出发，马克思主义为经济利益关系的矛盾分析提供了“生产力标准”。（3）马克思主义在纵向维度为经济利益关系结构分析提供了“共同利益—特殊利益”的分析视角；在横向维度为经济利益关系结构分析提供了“利益集团—利益群体”的分析视角。（4）马克思主义将利益观建立在历史唯物主义之上，将经济利益关系扎根于“生产力—生产关系”的基本逻辑中，找到了经济利益关系演变的内在机理。

运用历史唯物主义的马克思主义方法，该书在考察了改革开放以来中国利益关系变迁过程进行了矛盾分析之后，得出当前经济利益关系发生失衡的科学结论。经济利益关系失衡的根源何在？这是一个争议和分歧很大的问题。学界流行的看法往往就事论事，把问题的根源与经济关系割裂开来，试图为利益关系失衡寻找一个“外生”的理由。可是，不论现代经济学如何为利益关系失衡提供数学的、计量的、中性的模型，“政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”

学术竞争的“自由”是相对的“自由”，背后总有立场的纠结。马克思说：不仅政治经济学，但凡涉及人与人之间关系的科学，均是如此。学术自由是相对的，高校并不存在纯粹的学术自由真空，尤其是社会科学，并不存在绝对“中立”的学术。思想意识形态之争不仅是前30年高校的“老常态”，也是后30年以来高校的“新常态”。后30年的现实清楚地表明，高校学术竞争的背后一定有意识形态的选边站队，这是不以人的主观意志为转移的。中国高校把西方经济学的理论奉为主流范式，就是选边站队的注脚。我曾经给理工科的研究生做讲座时说，别说社会科学了，即使自然科学也摆脱不了“立场问题”。自然科学有一个“观察者效应”，在量子力学中，“观察者效应”的意思是：“一个量子力学系统在某个特定状态被观察得越频繁，该系统就越可能保持原来状态。”换言之，我们观察者的立场几乎没办法不影响我们观察的事物——只不过是程度高低不同而已。自然科学如此，更何况社会科学。

当我们的经济学不再自觉运用马克思主义的立场、观点和方法来分析现实问题的时候，所谓的理论自信也就荡然无存了。可见，现在的问题并不是如何加强“理论自信”的问题，而是如何重建“理论自信”的问题。如何重建理论自信，我们面临的困难和压力是巨大的。然而令我感到欣慰的是，面对巨大的压力，易森博士等人的这本专著，就是重建马克思主义理论自信的有益尝试和真诚努力！

前 言

党的十一届三中全会以来，我国的社会生产力得以解放并取得巨大的发展，创造了令世界瞩目的经济奇迹。1978 ~ 2011 年的三十余年来，中国一直保持着 10% 左右的高速经济增长。但是，近年来，中国经济已经告别了过去三十余年的发展常态，进入经济换挡期。2012 年和 2013 年我国 GDP 增长 7.7%，2014 年为 7.4%。在当下，如何正确认识三十余年的“旧常态”阶段以及当前经济发展“新常态”，离不开马克思主义的分析方法。

借助辩证唯物主义来剖析“常态”的哲学内涵，“常态”是“统一体的相对的平衡”，“如果它们（指矛盾的各方面）的量变还能保持着相对的平衡，这个统一体就能保持着它原来的性质，保持着相对的稳定”。但是，事物是发展的，使得“常态”是暂时的、变动的。“当量变超过了一定的限度，这个统一体的相对的平衡，所谓常态，就不能维持了”。* 此

* 冯友兰：《中国哲学史新编（第1册）》[M]。北京：人民出版社，1982。

时，旧的常态无法持续，被新的“相对的平衡”所取代。在此过程中，旧常态之所以不能持续，是因为在它发展的过程中产生了新的矛盾，成为对它发展而言的制约性因素。这些制约性因素，既造成旧常态的危机，又促使旧常态转向新常态。应对危机所进行的变革，恰恰是为了化解这些矛盾，消除制约性因素，形成新的常态。

正如本书将阐述的，从历史的跨度来看，经济利益关系格局与经济发展之间存在着辩证关联。这种辩证关联，充分展现在彼此演变的互动性上。一方面，经济发展推动经济利益关系的演变。利益作为经济关系的根本反映，在经济发展中不断变动。这种变动既反映为旧的利益问题的不断解决、利益矛盾的不断缓解，又反映为新的利益问题的不断生成、利益矛盾的不断激化，成为经济利益关系演变的动力。另一方面，经济利益关系格局又反作用于经济发展。均衡稳定的经济利益关系格局能够被社会各群体接受和认可，人们从事经济生产的积极性得以提升。相反，若经济利益关系出现失衡，则意味着此时的利益格局难以被社会各群体接受和认可，成为阻碍经济稳定发展的制约性因素，破坏经济发展。

习近平同志说过，“改革是一场深刻的革命，涉及重大利益关系调整”。改革开放以来，随着传统计划经济体制逐渐向社会主义市场经济体制转轨，我国经济利益关系发生了巨大变化。我国逐渐从传统体制下利益均等的社会，进入了一个利益不断分化的社会。在此过程中，利益差异不断扩大，利益矛盾也不断加强，经济利益关系呈现出失衡的态

势。我国经济发展“旧常态”之所以不能持续，其制约性因素正是经济利益关系不断失衡造成的经济利益关系格局“反常态”。因此，准确把握和深入分析我国经济利益关系失衡问题，以及在此基础上有效纠偏失衡，实现经济利益关系的均衡协调，无疑是当前一项亟待解决的重要课题。能否解决好这一课题，事关新常态下的经济发展和社会稳定，事关改革开放的大局，事关“中国梦”的实现。在这样的背景下，本书将对当前我国经济利益关系失衡问题展开研究。

首先，本书评介了学术界中利益概念的各种界定，阐述了西方经济学和马克思主义在经济利益关系失衡研究的理论分歧，以及对改革开放以来围绕经济利益关系失衡问题的研究进行了综述。另外，梳理了马克思主义经济利益关系分析的基础理论：（1）马克思主义经典作家从历史唯物主义出发，建立了科学的利益观。在他们看来，利益不是实体范畴，而是一个关系范畴，是一种以人的需要为前提，在社会实践中形成的体现人际间矛盾对立统一的社会关系。（2）在这种历史唯物主义利益观的基础上，马克思主义从“生产力—生产关系”的矛盾运动规律出发，为经济利益关系的矛盾分析提供了“生产力标准”。（3）马克思主义在纵向维度为经济利益关系结构分析提供了“共同利益—特殊利益”的分析视角；在横向维度为经济利益关系结构分析提供了“利益集团—利益群体”的分析视角。这两个维度的分析视角，共同组成了经济利益关系结构分析的基本思路。（4）马克思主义将利益观建立在历史唯物主义之上，将经济利益关系扎根

于“生产力—生产关系”的基本逻辑中，找到了经济利益关系演变的内在机理。

其次，本书考察了改革开放后经济利益关系的变迁过程，对变迁过程中的经济利益关系进行了矛盾分析。考察了改革开放以来，我国经济利益关系从利益均等到利益分化的变迁过程。通过考察发现，这种利益分化不仅表现在利益多元化发展趋向上，而且表现在利益差异的扩大上。与此同时，一系列经济社会问题在经济利益关系变迁过程中滋生出来，主要表现在：贫富差距拉大，社会群体固化；消费需求不足，需求结构扭曲；贪污腐败严重，社会稳定下降。在此基础上，对变迁过程中的经济利益关系进行了矛盾分析。具体而言，借助马克思主义的相关理论和数量分析方法，构建了经济利益关系协调度衡量指标体系，对1992~2011年我国经济利益关系演进中的经济利益关系协调度进行了测度。通过测度，获得二十年来我国经济利益关系协调度的变动轨迹，得出了当前经济利益关系发生失衡的结论。

进而，本书对我国经济利益关系失衡进行了结构分析。在纵向维度，考察了我国社会主义制度下的共同利益，以及改革开放后特殊利益与共同利益之间从倒逼到错位、再到失衡的演进过程，从马克思主义“共同利益—特殊利益”的分析视角进行了经济利益关系纵向维度的结构分析；在横向维度，分析了当前经济社会中的利益集团和利益群体，以及它们之间强弱悬殊下的关系失衡，从马克思主义“利益集团—利益群体”的分析视角进行了经济利益关系横向维度的结构

分析。同时，以案例分析的形式，分别从“共同利益—特殊利益”的分析视角和“利益集团—利益群体”的分析视角，对当前我国住房领域的经济利益关系失衡问题进行了分析。

再次，本书为探求经济利益关系失衡的根源，对当前我国经济利益关系失衡进行了因果分析。将经济利益关系与“生产力—生产关系”原理联系一起进行考察，可以得到经济利益关系演变的内在机理。基于经济利益关系演变的内在机理发现，我国经济利益关系失衡根源上是生产关系和市场机制两方面共同作用的结果。一方面是生产关系的失衡，具体表现为所有制结构调整失当，以及国企改革有所偏失；另一方面是市场机制的缺陷，具体表现为市场机制造成利益关系的极大分化，以及市场价格激烈波动中价格与价值的极大背离。同时，以案例分析的形式，分析了当前我国住房领域经济利益关系失衡的症结所在，指出当前我国住房领域经济利益关系失衡根源上是生产关系和市场机制两方面共同作用的结果。

最后，本书针对如何纠偏当前我国经济利益关系失衡，提出了基本思路 and 对策建议。当前我国经济利益关系失衡，不仅是生产力提升和经济发展的阻碍，而且是一柄威胁着社会和谐稳定的“达摩克利斯之剑”。因此，如何对当前我国经济利益关系失衡进行有效纠偏，是一个亟待解决的问题。基于前文的相关研究结论，提出了纠偏当前我国经济利益关系失衡的基本思路 and 对策建议。在基本思路方面，以民生为导向，以共同富裕为根本原则的政府主动干预，是有效纠偏

当前经济利益关系失衡的基本思路。在对策建议方面，针对生产关系的失衡，要坚持基本经济制度不动摇，发挥公有经济职责，加强国企监管力度；针对市场机制的缺陷，要完善政府自身建设，提高政府保障能力，整顿规范市场秩序。同时，以案例分析的形式，阐述了纠偏当前我国住房领域经济利益关系失衡的地方经验和有效途径。

作 者

2015 年 4 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	2
1.1.1 研究目的	2
1.1.2 研究意义	3
1.2 主要研究内容及研究方法	6
1.2.1 主要研究内容	6
1.2.2 主要研究方法	10
1.3 可能的创新点与不足之处	12
1.3.1 可能的创新点	12
1.3.2 研究的不足之处	13
第2章 文献综述	15
2.1 国内外学者对利益范畴的不同界定	15
2.1.1 欲求说	16
2.1.2 有用之物说	17
2.1.3 效用说	19

2.1.4	关系说	20
2.1.5	对各种认识的评价	21
2.2	经济利益关系失衡的理论分歧	22
2.2.1	西方经济学关于经济利益关系失衡的思想综述	23
2.2.2	马克思主义关于经济利益关系失衡的思想综述	37
2.3	改革开放以来我国经济利益关系失衡问题研究综述	49
2.3.1	有计划的商品经济时期的利益失衡研究	50
2.3.2	社会主义市场经济时期的利益失衡研究	52
2.3.3	经济利益关系失衡下的贫富差距研究	57

第3章 经济利益关系的基础理论：一个马克思主义的

	分析框架	65
3.1	重提马克思的利益观	66
3.1.1	相关概念的界定	67
3.1.2	马克思对利益的本质探求	70
3.1.3	马克思的利益观是历史唯物主义的利益观	73
3.2	“生产力—生产关系”原理视角下的经济利益关系	76

3.2.1 经济利益关系是生产关系的具体体现	77
3.2.2 经济利益关系与生产力存在辩证关联	79
3.2.3 “生产力—生产关系”系统中的经济利益关系	82
3.3 马克思主义的“共同利益—特殊利益”理论	85
3.3.1 共同利益与特殊利益的概念及其辩证关系	86
3.3.2 “共同利益—特殊利益”的关系演进	88
3.3.3 经济利益关系纵向维度的结构分析	91
3.4 马克思主义的利益集团理论	94
3.4.1 马克思主义经典著作的文本考证	95
3.4.2 利益集团形成的历史唯物主义解释	101
3.4.3 经济利益关系横向维度的结构分析	105
3.5 本章小结	109

第4章 改革开放后我国经济利益关系的变迁与矛盾

分析	111
4.1 经济利益关系的变迁：从利益均等到利益分化	112
4.1.1 经济利益关系呈现多元化特征	114
4.1.2 经济利益差异呈现扩大化特征	122

4.2	经济利益关系变迁过程中出现的主要问题	127
4.2.1	贫富差距拉大，社会阶层固化	128
4.2.2	消费需求不足，需求结构扭曲	130
4.2.3	民生问题突出，生活压力加大	133
4.2.4	贪污腐败严重，社会稳定下降	137
4.3	经济利益关系的矛盾分析：基于经济利益关系协调度测度	141
4.3.1	经济利益关系矛盾分析的基本思想	141
4.3.2	经济利益关系协调度衡量指标体系的设计	142
4.3.3	经济利益关系协调度的测度方法	147
4.3.4	经济利益关系协调度的实证分析	150
第5章	当前我国经济利益关系失衡的结构分析	160
5.1	我国经济利益关系失衡纵向维度的结构分析	161
5.1.1	我国社会主义制度下的共同利益	161
5.1.2	“共同利益—特殊利益”关系：倒逼·错位·失衡	167
5.1.3	案例分析：“特殊利益—共同利益”分析视角下我国住房领域的经济利益关系失衡	176
5.2	我国经济利益关系失衡横向维度的结构分析	181