

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

丛书主编 洪远朋

XINSHIQI LIYI GUANXI CONGSHU

劳资利益论

◆ 马 艳 周扬波 著

复旦大学出版社

F24
2009
10

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

劳资利益论

马 艳 周扬波 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳资利益论 / 马艳等著. —上海: 复旦大学出版社,
2009. 1

(新时期利益关系丛书 / 洪远朋主编)

ISBN 978-7-309-06439-1

I. 劳… II. 马… III. 劳资关系—经济利益—研究—中
国 IV. F249.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208877 号

劳资利益论

马 艳 周扬波 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 徐惠平

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	890×1240 1/32
印	张	10.875
字	数	262 千
版	次	2009 年 1 月第一版第一次印刷

书	号	ISBN 978-7-309-06439-1 / F·1459
定	价	22.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书从劳资利益关系这一个独特的视角探讨了我国新时期的劳资利益关系发展变化的理论与实践问题。全书以马克思主义经典劳资利益关系理论为出发点,在充分借鉴西方劳资关系理论中有价值的内容的基础上,吸收我国当代关于劳资利益关系最新的研究成果,尝试构建一个劳资利益关系新理论模型,并应用这一理论分析了我国新时期国有企业、私有企业和股份制企业中劳资利益关系,探讨了我国新时期劳资利益关系协调等方面的问题。

这一研究试图对马克思主义劳资关系理论在现时代的发展,对社会主义市场经济条件下劳资利益关系的协调有所贡献。

新时期利益关系丛书

主 编

洪远朋



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,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,这为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,对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,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至相反的解释,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群体的立场上,代表和维护特定群体的权益,接受反映特定利益群体的意识形态,采取符合特定利益群体的价值判断。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。

本课题研究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,加强课题组社会学及政

治学学科的研究力量；另一方面，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地创新与发展。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。

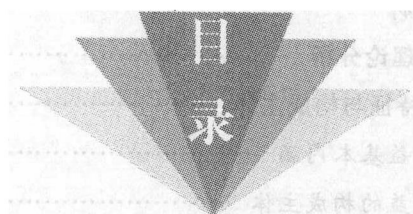
科学的研究成果,离不开丰富、翔实的资料与数据。但是,在前期研究的过程中,数据的收集恰恰成了我们所必须解决的一个难题。因为我们所能取得和运用的数据大多数都是二手资料和数据,尽管这些数据和资料也具有可信度和权威性,但如果能够取得第一手的数据,就更有利于帮助我们揭示我国社会利益关系变化的规律性。对此,我们只能在现有的基础上加以利用,但我们力争有实际调查,以社会调查的实证数据作为基础进行规范分析和数理分析,以探索利益关系变动的规律性。

“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”的阶段性的成果。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



第一章 导论	1
一、研究背景和研究意义	1
1. 研究背景	1
2. 研究意义	4
二、研究思路与基本观点	7
1. 研究思路	7
2. 主要观点	9
第二章 劳资利益理论相关综述	11
一、马克思主义劳资利益理论	11
1. 马克思主义劳资利益理论的形成和发展	11
2. 马克思主义劳资利益理论的主要内容	13
3. 马克思主义劳资利益的理论评价	16
二、西方劳资利益相关理论	17
1. 西方劳资利益研究的理论渊源	18
2. 当代西方劳资利益关系思想	25
3. 西方劳资利益关系的理论评价	33
三、国内劳资利益关系的相关理论研究	34
1. 关于劳资利益关系的基本内涵	34
2. 关于劳资利益关系的类型	35
3. 关于劳资利益关系的现状和调整	35

4. 理论评析	38
第三章 劳资利益理论分析	39
一、劳资利益特征与构成主体	39
1. 劳资利益基本内涵	39
2. 劳资利益的构成主体	50
二、劳资利益关系的基本类型	63
1. 私有制中的劳资利益关系	63
2. 公有制中的劳资利益关系	69
3. 股份制中的劳资利益关系	72
第四章 劳资利益理论模型(LCIFM)	79
一、LCIFM 基本模型	79
二、LCIFM 模型变量分析	81
1. 产权变量分析	81
2. 工会变量分析	85
3. 政府变量分析	89
4. 基本结论	93
第五章 中国国有企业劳资利益关系分析	95
一、计划时期国有企业劳资利益关系分析	95
1. 经典作家的理论设想与社会主义实践	95
2. 计划时期劳资利益关系的基本特征	100
3. 计划时期劳资双方的利益分配	104
二、转轨时期中国国有企业劳资利益关系分析	108
1. 转轨时期劳资利益关系变动情况	108
2. 产权关系对劳资利益关系的影响	115
3. 工会非独立性对劳资利益关系的影响	126
4. 政府角色转变对劳资利益关系的影响	132

第六章 中国私营企业劳资利益关系分析	136
一、私营企业劳资利益关系的总体状况	136
1. 私营企业的高速增长趋势	136
2. 私营企业劳动者权益受损的表现	139
二、私有资本产权单一化下的劳资利益关系不对等	156
1. 劳资权力不平等	156
2. 利益分配不平等	161
三、工会职能弱化与劳资利益关系失衡	169
1. 私营企业工会的组建情况	169
2. 工会组建率提升与劳资利益冲突并行不悖	174
四、政府行为偏差与劳资利益关系冲突	181
1. 政府行为偏差及其对劳资利益的影响	181
2. 私营企业“劳资政”三方博弈中政府行为选择	186
五、私营企业 LCIFM 模型的实证分析	195
1. 样本说明	196
2. 样本分析	201
3. 结论分析	207
第七章 中国股份制企业劳资利益关系分析	210
一、劳动者持股对劳资利益关系的改变	211
1. 股份制企业劳动者持股的情况	211
2. 劳动者持股与劳动者利益变化	215
3. 劳动者持股与企业总体利益变化	219
4. 劳动者持股的博弈分析	225
二、制度缺失下的工会行为分析	231
1. 工会难以发挥有效作用	231
2. 工会定位与公司治理机制对接不到位	234
三、政府行为对劳资利益关系的影响	237

1. 政府角色的重新定位·····	237
2. 政府的利益调节不到位·····	239
四、股份制企业 LCIFM 模型的实证分析 ·····	241
1. 样本说明·····	241
2. 样本分析·····	244
3. 结论分析·····	247
第八章 新时期中国劳资利益关系的协调 ·····	251
一、公有企业劳资利益关系协调 ·····	252
1. 加强国有资本与劳动者之间的直接利益关系·····	252
2. 实现工会角色和行为的转变·····	254
3. 实现政府行为角色的调整·····	257
二、私有企业劳资利益关系的协调 ·····	258
1. 建立合理的利益分配机制·····	258
2. 切实加强工会力量和集体谈判功能·····	262
3. 提升政府的调控力度·····	270
三、股份制企业劳资利益关系的协调 ·····	284
1. 正确处理劳资利益关系与产权关系·····	284
2. 建立工会组织与公司治理机制的协调·····	288
3. 加强政府差别调节股份制劳资利益关系的制度 创新·····	292
参考文献 ·····	296
附录 A ·····	316
附录 B ·····	320
附录 C ·····	324
附录 D ·····	327
后记 ·····	330



导 论

本书试图以中国现时期的社会主义市场经济为研究背景,以马克思经典劳资经济关系理论为基础,根据现时期劳资经济关系的新变化尝试构建一个劳资利益关系理论模型,并以此为理论基础再进一步探讨中国新时期劳资利益关系及其调整问题。

一、研究背景和研究意义

1. 研究背景

资本与劳动之间的关系就是一种利益关系,因为任何经济关系从本质上讲都是利益关系。“每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来。”^①

资本与劳动之间的利益关系也是市场经济社会中重要的利益关系。在市场经济中,资本所有者和劳动者作为最基本的产权主体通

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年版,第209页。

过资本与劳动要素而发生着利益联系。从生产的角度看,资本和劳动作为两种最基本的生产要素只有通过有效结合才能进行生产;从交换的角度看,资本与劳动之间的交换是生产的前提,也是货币转化为资本的基本条件。从分配上看,资本所有者和劳动者之间的利益分配是整个社会分配中最核心的部分。从消费的角度来看,资本与劳动的消费是新的资本与劳动关系产生的条件,也是再生产的基础。

资本与劳动之间的利益关系最先产生于资本主义市场经济关系中,在这种以追求资本主义私人利益为目的的经济关系中,利益是联结资本所有者与劳动者之间的雇佣关系的纽带,资本与劳动的结合是资本主义生产的基本条件,而两者之间为了利益的多寡也必然发生冲突。

早在一百多年前,马克思、恩格斯就从利益的角度,以英国的典型资本主义市场经济为例,系统研究了私有制条件下资本主义市场经济中的劳资关系,并从质的方面深刻地揭示了私有资本与雇佣劳动之间的利益冲突与根本对抗关系。马克思的劳资利益关系作为其理论主线贯穿在马克思《资本论》的始终,不仅是马克思经济学的重要内容,也是当时国际共产主义运动的理论指导。同时,马克思还依据社会生产力发展的总要求,根据资本主义生产方式发展总趋势,推理出未来的社会主义社会将会由整个社会占有生产资料,采用计划经济形式,因此,资本与劳动不再需要市场中介而进行直接结合,不会出现分离也不会发生根本利益冲突。

然而,自马克思以后,人类社会经济关系发生了很大的变化,不仅以私有制为基础的资本主义市场经济关系有了新的调整,而且,社会主义经济也进行了市场经济取向的体制改革,与此相对应,劳资利益关系也有了许多新变化。如现时期,中国经济是以公有制为基础的多种经济成分共同发展的具有中国特色的社会主义市场经济,在