

利益论

——关于利益冲突与协调问题的

研究

张玉堂 著

武汉大学出版社



利益论

——关于利益冲突与协调问题的

研究

张玉堂 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

利益论:关于利益冲突与协调问题的研究/张玉堂著. —武汉: 武汉大学出版社, 2001. 10

ISBN 7-307-03359-3

I. 利… II. 张… III. 利益—研究 IV. B82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058262 号

责任编辑: 陶佳珞 责任校对: 叶 效 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 华中科技大学印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.125 字数: 277千字

版次: 2001年10月第1版 2001年10月第1次印刷

ISBN 7-307-03359-3/B·96 定价: 15.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

自从人类产生以来，利益问题就一直是人类社会生活中的一个焦点问题。人类的全部社会活动，都莫不与利益和对利益的追逐有关；人们之间的全部社会关系，也都莫不是建立在利益关系的基础之上的。也正因如此，所以马克思曾说：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”问题还不止于此。在迄今为止的人类历史上，人类赖以生存和发展的资源或曰可供人类分配和享用的利益总量从总体上说一直都是相当有限的。在利益分化特别是在私有制占主导地位的社会条件下，为了求得自身利益的满足，不同的利益主体之间必然会发生这样那样的矛盾和冲突。这种利益矛盾和冲突，贯穿于以往整个人类历史的发展过程，使人类历史呈现出扑朔迷离、迂回曲折的外貌，但同时也使其表现出不可逆转的发展趋势。不同历史时期人类社会的各种矛盾和冲突，包括不同个体、群体、阶级、民族、种族、国家和地区之间以及它们相互之间的各种复杂的矛盾和冲突，归根到底都源于某种利益矛盾和冲突。利益矛盾和冲突产生的原因，在于社会所能提供的利益总量不能如所期望地满足矛盾和冲突各方的需要，更在于利益分配机制即一定的社会关系不能获得矛盾和冲突各方的普遍认同。利益矛盾和冲突的空前激化，常常会导致特定利益分配机制或社会关系的消解。从这方面看，利益矛盾和冲突是人类社会生活中的一种破坏因素。但是，从另一方面看，利益矛盾和冲突也是人类社会发 展过程中的一种建设性力量，是人类社会发展的一种内在动力。因为在人类社会发展的任何一个历史时期，

有了利益矛盾和冲突，就有了协调这种矛盾和冲突的客观需要，人们就会建立起新的利益分配机制或新的社会关系，包括新的社会制度和新的社会规范。人类社会的各种制度（如政治制度、经济制度等等），人类社会生活中的各种规范（如法律规范、道德规范等等），说到底都是对利益矛盾和冲突进行协调的产物，也都内在地体现着人们之间的一定的利益关系。因此，从一定意义上说，整个人类历史也就是一部人们之间的利益矛盾和冲突不断产生又不断地得到协调的历史。

在当代人类社会生活中，人们之间的利益矛盾和冲突及其协调问题比以往任何时候都更加突出。当代人类社会波涛汹涌的全球化浪潮，在促成一个内在有机的全球性社会出现的同时，也使人类社会的利益矛盾和冲突达到了全球规模和全球效应的水平。作为全球化的负效应，当代人类面临的各种全球性问题，就是人们之间利益矛盾和冲突的全球规模和全球效应的充分展现。在这一点上，即使是人与自然关系上的各种全球性问题也不例外。当代人与自然关系上的各种全球问题，如环境污染、生态失衡、资源短缺、能源枯竭等等，表面看来只是人与自然关系上的问题，是人与自然之间的矛盾和冲突，但实际上却是以人与自然关系的形式表现出来的人与人之间的利益矛盾和冲突，是全球范围内不同的个体利益、群体利益与全人类的共同利益之间以及人们的眼前利益与长远利益之间的矛盾和冲突。至于当代全球性社会内部以及当代人类精神生活中普遍存在的各种矛盾和冲突，就更是各种利益矛盾和冲突、特别是各种特殊利益之间以及人们的物质利益与精神利益之间的矛盾和冲突的直接体现。当代的全球化不仅空前地加剧和凸显了人们之间的利益矛盾和冲突，而且也使利益矛盾和冲突的协调变得空前重要。当代的全球化，使得人类的生存和发展表现出一种前所未有的整体相关性。在当代的全球性社会中，任何一个局域性的矛盾都可能产生全球性的影响，任何一种地区性的冲突或战争都可能引起全球范围内的政治、经济和文

化大波动。在这种情况下，如果不对各种利益矛盾和冲突进行有效的协调，其后果将不堪设想，整个人类的生存和发展将难以为继。这也就是当代各种全球性问题引起全球范围内人们的普遍关注、当代的思想家们对人类生存和发展的未来充满忧虑的重要原因。

利益问题，特别是利益矛盾和冲突及其协调问题在人类社会生活中的焦点地位，使其在唯物史观的理论视野中具有特殊的重要性。可以说，不研究利益问题，特别是不研究利益矛盾和冲突及其协调问题，就不可能真正理解人类历史的发展，就不可能透彻地分析和有效地范导当代人类的社会生活及其未来走向。在马克思主义哲学史上，对利益问题的关注曾是唯物史观创立的一个重要契机。当年，正是通过对利益问题包括利益矛盾和冲突及其协调问题的研究，正是由于看到了物质利益在社会生活中的地位及其在历史发展过程中的作用，马克思才对黑格尔的唯心主义历史观产生了深刻的怀疑，才逐渐改变了自己原来的哲学信仰，并由此一步步地走向了唯物史观。今天，结合当代人类社会生活的现实深入地研究利益问题，特别是利益矛盾和冲突及其协调问题，对于丰富唯物史观的理论内容、推进唯物史的当代发展，无疑有着十分重要的意义。

张玉堂博士的《利益论》，就是一部立足于当代人类社会利益矛盾和冲突空前尖锐、利益矛盾和冲突的协调变得空前重要的事实，对利益矛盾和冲突及其协调问题进行唯物史观的研究和阐释的专著。作者是我首批招收的博士生之一，他的《利益论》这部专著就是对其博士学位论文进行修改而成的。在考入武汉大学攻读博士学位以后，他很早就开始了对利益问题的探讨，做了大量而扎实的研究工作。而随着研究的深入，问题也逐渐明确起来。经过博士生导师的集体研讨，我们最终决定把论文选题定为《论利益的冲突与协调》。接下来就是艰巨的论文写作，文中的纵古论今、旁征博引就是他勤思苦读的见证。功夫不负有心

人，他的博士学位论文终于得到了评审专家们的高度评价，并在答辩会上以全优票获得通过。

正如本书后记所说，在张玉堂的博士学位论文写作和修改过程中，我应邀赴美进行为期一年的访问研究。论文的后期修改和答辩准备工作，都是在陶德麟先生的指导下进行的。十多年前，陶先生也是我攻读博士学位时的导师。出国前我委托陶先生代为指导我的几位博士生，他欣然应允，并为此付出了极大的辛劳。陶先生高尚的师德、渊博的学识和坦荡、宽厚的人格魅力，不仅使我无限景仰并引为楷模，而且由此也直接惠及我的学生。张玉堂的博士学位论文之所以能得到上述那样的评价，就得益于陶先生的精当指点。值这部《利益论》出版之际，我想与作者一道向陶先生表达崇高的敬意和最诚挚的谢忱！

汪信砚

2001年10月18日

序

马克思说过：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”人们的物质利益（经济利益）是人们一切社会活动的最深刻的根源和动力。在物质利益的基础上，当然还衍生出政治的、法律的、宗教的多种形式的利益，并体现在阶级之间、民族之间、集团之间、个人之间的关系上；所有这些利益又有整体和局部、长远和暂时、深层和表层等等的区别，并且总是带有时代的特征。特定的生产关系以及建立在生产关系之上的全部其他社会关系既是人们为利益而活动的结果，又是制约人们利益关系的原因。然而无论利益关系呈现出多么复杂的情况，要阐明社会现象总不能离开利益关系，因为利益关系归根到底是开启社会现象之门的一把钥匙。这是历史唯物主义的基本原理和基本方法。离开了利益关系去谈论社会现象，是始终把握不住问题的实质的。

在观察利益关系的时候，首先进入眼帘的往往是不同群体和不同个人之间的利益冲突。这是一种客观存在的事实。然而另一方面，不同群体之间和不同个人之间又确有利益协调的事实。在不同的具体情况下这两方面的关系如何，人们怎样处理这两方面的关系才对生产力的发展和整个人类社会的进步有利，人们可能在何种范围内和何种程度上以最优的方式处理这两方面的关系，这是许多思想家关注的问题，当然也是马克思主义的理论工作者关注的问题。马克思主义经典作家的工作为我们提供了范例。当前世界的格局和我们国内的格局都发生了空前的变化。伴随着这

种变化，国际国内的利益关系也发生了巨大的变化，并且必然会进一步地发生变化。敏锐而准确地把握这种变化，以有效的方式妥善地处理变化着的利益关系，是保证我国社会主义现代化事业高速、持续、健康地发展，实现中华民族的伟大复兴的至关重要的问题。江泽民同志在“七一”重要讲话中论述“三个代表”的重要思想时指出：“我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益，就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作，必须把人民的根本利益作为出发点和归宿，充分发挥人民群众的积极性、主动性、创造性。在社会不断发展进步的基础上，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。”他强调：“人民群众的整体利益是由各方面的具体利益构成的。我们所有的政策措施和工作，都应该正确反映并有利于妥善处理各种利益关系，都应认真考虑和兼顾不同阶层、不同方面群众的利益。”“最大多数人的利益是最紧要和最具有决定性的因素。”这表明了对利益问题的研究，特别是对我国现阶段利益问题的研究的重要性和迫切性。

张玉堂同志的《利益论》一书是以他在武汉大学哲学系汪信砚教授指导下撰写的博士论文为基础修改而成的专著。在博士论文答辩中专家们对此文作了很好的评价。本书以马克思主义哲学的基本原理为指导，借鉴社会学、伦理学等学科的研究成果，对利益冲突与协调这一重大的理论问题和现实问题作了深入的思考和有益的探索。本书突出了人在利益实现过程中的主体地位，对利益冲突的实质，利益冲突的发生、演变和展开的过程，利益冲突的复杂内容，以及利益协调的根据、目标和形式，特别是对当代中国社会主义建设中利益协调的难点、出路和主要原则等问题进行了系统深入的探讨，提出了不少独到的见解。本书理论联系实际，材料翔实，论证周密，有较强的说服力。我相信这本专著会以它的理论价值和现实意义引起广大读者的关注，并希望作者

对这一重要问题继续深入地研究下去。

陶德麟

2001年9月20日

于武汉大学

目 录

导 论	1
一、当代人类社会利益冲突与协调问题的空前凸显	2
1. 当代人类社会利益冲突与协调问题的形成	2
2. 当代人类社会利益冲突与协调问题的主要内容	6
二、利益冲突与协调问题的研究在历史唯物主义中的地位	11
1. 历史唯物主义的形、发展及其当代形态	12
2. 对利益问题的关注与历史唯物主义的形、	16
3. 利益冲突及协调问题的研究与历史唯物主义的发展	22
三、本书的研究思路与方法	28
1. 本书的总体思路	28
2. 本书的研究方法	32
上篇：利益冲突论	37
第一章 利益与利益冲突的实质	38
一、利益的本质、构成和特点	39
1. 利益的本质	39
2. 利益的构成	45
3. 利益的特点	48
二、“利益冲突”概念的界定	52
1. 什么是冲突	52
2. 利益冲突与利益矛盾	55

3. 利益冲突与人的利益实现方式	57
三、利益冲突的根源	61
1. 传统利益冲突根源论探析	62
2. 来自当代西方社会冲突理论的启示	67
3. 历史唯物主义的阐释	71
第二章 利益冲突的历史发生、演变与展开过程	79
一、利益冲突的历史发生	79
1. 利益冲突的原始发生	80
2. 阶级的形成和阶级之间的利益冲突	84
二、利益冲突的历史演变	87
1. 利益冲突历史演变的过程	87
2. 利益冲突历史演变的趋势特点	94
三、利益冲突的展开过程	102
1. 利益冲突的强度展开	103
2. 利益冲突的层次展开	109
第三章 利益冲突的复杂形式	118
一、利益冲突的构成形式	119
1. 利益冲突的纵向构成	120
2. 利益冲突的横向构成	126
3. 利益冲突的过程构成	131
二、利益冲突的表现形式	135
1. 物质利益与精神利益的冲突	136
2. 经济利益与非经济利益的冲突	141
3. 眼前利益与长远利益的冲突	145
4. 内在利益与外在利益的冲突	148
三、利益冲突的两种类型	151
1. 对抗性利益冲突	152

2. 非对抗性利益冲突	157
下篇：利益协调论	162
第四章 利益协调理论的历史透视	164
一、西方思想史上利益协调理论的演进	165
1. 古希腊罗马时期思想家们的阐述	166
2. 中世纪神学家们的说教	172
3. 近代西方思想家们的研究	178
4. 现代西方思想家们的反思	187
二、中国思想史上利益协调理论的嬗变	193
1. 先秦时期思想家们的思考	194
2. 两汉至明末清初思想家们的研究	200
3. 近代思想家们的苦苦探索	207
4. 现代中国学者的阐释	214
三、中西方利益协调理论的差异及其历史启示	220
1. 整体利益和谐论与个人利益增长论 ——中西方利益协调目标之差异	220
2. 道德之性与自然之性 ——中西方利益协调根据之差异	226
3. 社会制度控制论与内在道德调适论 ——中西方利益协调途径之差异	231
第五章 利益协调的目标、根据和途径	238
一、利益协调的目标	239
1. 利益协调的直接目标	239
2. 利益协调的核心目标	242
3. 利益协调的最高目标	246
二、利益协调的根据	251
1. 利益协调与人的协调功能	252

2. 利益协调的人性根据	256
3. 利益协调的实践根据	261
三、利益协调的途径	266
1. 利益协调的经济途径	267
2. 利益协调的观念途径	272
3. 利益协调的制度途径	276
第六章 当代中国社会的利益协调问题	283
一、利益协调与中国社会的发展	284
1. 利益协调与中国传统社会的历史演进	286
2. 利益协调与中国近现代社会的曲折历程	290
3. 利益协调与中国社会主义制度的确立	293
二、当代中国社会利益协调的困境与出路	297
1. 当代中国社会利益协调的困境	297
2. 当代中国社会利益协调的出路	305
三、当代中国社会利益协调的基本原则	314
1. 公正原则	315
2. 平等原则	320
3. 有序原则	327
主要参考文献	331
后 记	339

导 论

利益问题是一个关涉到人的存在和发展的根本性的问题。马克思曾经明确指出：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”^①个人和群体的思想、动机和行为都可以从其对自身利益的追求中找到合理的解释和深层的底蕴。由于社会并不是一个人的社会，也不是只有一个利益主体的社会，正如马克思指出的那样，这个“世界并不是某一独特利益的天下，而是许许多多利益的天下”^②。因此，人们在追求各自利益的过程中不可避免地存在着这样或那样的利益冲突。利益冲突是人类社会一切冲突的最终根源，也是所有冲突的实质所在，利益协调是人类社会和谐发展的基础，也是社会能够整合的关键。人类社会就是在对利益冲突的不断协调中发展和进步的。旧的利益冲突被协调了，新的利益冲突又随之出现，于是就有了新的协调。所以，要研究人自身就不能不研究人的利益，要研究人的社会、人的历史，就不能不研究人在实现自身利益的过程中出现的冲突，以及人们对利益冲突的协调。尤其是在人类社会处于急速变化和发展的时期，利益冲突将会空前激烈，对利益冲突的协调也就显得尤为迫切。不仅如此，利益冲突与协调问题的研究在历史唯物主义的形

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，中文1版，82页，北京，人民出版社，1956。

^② 《马克思恩格斯全集》第1卷，中文1版，165页，北京，人民出版社，1956。

展中也占有极为重要的地位，对利益问题的关注是历史唯物主义形成的现实契机，正是在对利益问题的深刻透析中，马克思才告别历史唯心主义走向了历史唯物主义，告别机械唯物主义走向了实践唯物主义。但是，在唯物史观的传统形态中，关于利益问题的历史唯物主义研究显然被忽视了。因此，厘清历史唯物主义关于利益问题的基本立场、观点和方法，从哲学的层面上对利益冲突进行深刻、全面、系统的历史唯物主义把握和阐释，并进而寻求合理有效的利益协调之道，不仅已经成为时代发展的迫切需要，而且必将在新时代有助于把历史唯物主义的研究推向深入。

一、当代人类社会利益冲突 与协调问题的空前凸显

近现代以来，随着资本主义生产方式的确立，人类社会开始驶上了高速发展的快车道，人类的利益尤其是物质利益获得了前所未有的满足。但是，在 20 世纪即将落幕，新的世纪即将开启之际，一方面，一系列全球性问题空前凸显；另一方面，工业经济正在衰落，知识经济初露端倪，人类社会正处于一个由工业经济向知识经济急剧变换的时代。全球性问题的凸显，人类社会的急剧变动，以及长期以来利益冲突问题未得到合理有效协调的累积，使得当代人类社会利益冲突不断加剧，不仅使利益协调问题的重要性空前凸显，也使当代人类社会的发展面临着前所未有的压力，因此，能否合理有效地协调当代人类社会中的利益冲突，已经成为制约我们解决当代一系列社会问题的关键所在。

1. 当代人类社会利益冲突与协调问题的形成

当代人类社会利益冲突与协调问题的凸显是社会发展与变化所必然伴生的现象。目前，人类社会正处于一个急速变化和发展

的时代，一方面，肇始于近代资本主义的对外扩张和人类社会全球化浪潮正在以前所未有的速度席卷着整个人类社会的各个角落，各个地域、民族和国家之间政治、经济、文化的互动以及信息、商品、资金、人员的流动越来越频繁、越来越快，相互之间的依存关系也越来越紧密，一个全球性的人类社会已经形成。另一方面，以机器化大生产为标志的工业经济时代正在逐渐衰落，以信息化为标志的知识经济时代正在向我们走来。对信息的系统利用始于古代，但只是到了大约一百年以前，信息加工技术才真正起步。从此，人类获取、加工和传递信息的方式发生了巨大的变化。过去，我们对信息的加工主要靠人脑来完成，但在20世纪人脑中加工的信息已越来越由技术系统中加工的信息所补充和替代。今天，在政治、经济、军事、文化甚至私人生活中，我们都感受到了整个社会正在向一个以信息为基础的社会转变。在20世纪的最后10年里，世界上一些先进的国家已经迈进了信息化时代的门槛。因此，可以说，在这10年里，人类社会已经到达了一个决定自身命运的历史关头：“我们正在脱离建立于第一次工业革命之初、以国家为基础的工业社会，走向在新的技术、新的威胁和新的机遇影响下出现的，相互联系并以信息为基础的全球社会的经济体制。”^① 在这样一个重要的历史转折关头，人类社会原有的利益格局正在被打破，新的利益格局正在形成，人们的利益关系正在面临着前所未有的大调整，原有的利益协调机制已经无法对新的利益冲突作出有效的协调，各种各样的利益冲突已经变得更为激烈和尖锐了。

与此同时，各种各样的全球性问题也以前所未有的方式凸显了出来：环境污染、生态失衡、人口膨胀、粮食不足、能源短缺、资源枯竭、核军备竞赛、经济危机、局部战争以及人的本质

^① [美] E. 拉兹洛：《决定命运的选择》，中文1版，3页，北京，三联书店，1997。