

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

利益理论比较研究

◆ 郝云 著

復旦大學出版社

F014/4

2007

国家社会科学基金重大项目
新时期利益关系丛书

利益理论比较研究

郝云著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

利益理论比较研究 / 郝云著. —上海:复旦大学出版社,
2007.12

(新时期利益关系丛书)

ISBN 978-7-309-05844-4

I. 利… II. 郝… III. 经济利益—对比研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 187255 号

利益理论比较研究

郝 云 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 鲍雯妍

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 11.5
字 数 278 千
版 次 2007 年 12 月第一版第一次印刷
印 数 1—3 100

书 号 ISBN 978-7-309-05844-4 / F·1328
定 价 26.00 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



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,这给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；另外一个方面，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，在我们的研究过程之中，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”的阶段性的研究成果。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

内 容 提 要

本书共分七章,在导论主要阐述了研究的背景和意义、马克思主义利益理论与其他利益理论的区别以及中国共产党人对马克思主义利益理论的继承与发展。在随后各章中分别论述了利益理论的形成及分类,个体利益论,集体利益论,阶级利益论,国家利益论,以及社会利益论等。最后,通过马克思主义的利益理论与中国传统的利益理论以及西方主要利益理论比较,得出了几点启示。本书的特点是将马克思主义利益理论与中西方主要利益理论进行了比较,同时对十七大报告中有关利益的论述作了分析。



目录

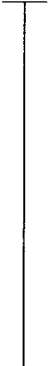
导论	1
一、研究的背景及意义	1
(一) 利益理论比较研究的理论意义	2
(二) 利益理论比较研究的现实意义	9
二、在比较中坚持和发展马克思主义的利益理论	16
(一) 马克思主义利益理论与中西方主要利益理论的 总体比较与启示	16
(二) 中国共产党人对马克思主义利益理论的坚持与 发展	20
第一章 利益理论的形成及分类	49
一、利益与经济利益	49
(一) 利益及经济利益概念的界定	50
(二) 西方经济学家对经济利益概念的解构	55
二、利益理论发展的基本线索	58
(一) 中国利益理论发展的基本线索	58
(二) 西方利益理论发展的基本线索	72
(三) 马克思主义利益理论发展的基本线索	81
三、利益理论的分类	85
(一) 分类的说明	85

(二) 各种利益类型的联系与区别	86
第二章 个体利益论	88
一、中国古代个体利益论	88
(一) 杨朱学派“重生”、“贵己”的利益论	88
(二) 韩非的极端利己主义利益理论	91
二、西方个体利益论	94
(一) 利己主义的利益观	94
(二) 个人主义的利益观	100
三、马克思主义者的个体利益观	125
(一) 马克思主义从社会关系的角度看待个人和 个人利益	125
(二) 中国共产党人从个人利益与集体利益关系中 把握个人利益	126
四、比较、评析与借鉴	128
(一) 中西方个体利益论者的评析与借鉴	128
(二) 马克思主义的个体利益论与西方个体利益论的 比较	135
第三章 集体利益论	139
一、中国传统整体主义的利益论	139
(一) 中国古代特殊的社会结构形成了整体主义的 利益观	140
(二) 中国古代以儒家为主导的整体利益理论	141
二、西方集体经济利益论	142
(一) 以利益为调节机制的集体利益观	142
(二) 以制度为调节机制的集体利益观	153
(三) 格雷夫的以文化为基础的个人利益与集体利益	

结合论·····	165
三、马克思主义的集体利益论·····	167
(一) 马克思主义的集体利益论·····	167
(二) 中国共产党人的集体利益论·····	171
四、比较、评析与借鉴·····	174
(一) 集体利益论的评析与借鉴·····	174
(二) 马克思主义利益观与西方集体利益论者的 比较·····	180
第四章 阶级利益论 ·····	184
一、中国传统的阶级利益论·····	184
二、西方阶级利益论·····	186
(一) 阶级利益对立论·····	186
(二) 阶级利益调和论·····	192
(三) 凡勃伦的阶级利益论·····	200
三、马克思主义的阶级利益论·····	203
四、比较、评析与借鉴·····	205
(一) 对阶级利益论的评析与借鉴·····	205
(二) 马克思主义的阶级利益论与西方的阶级 利益论的比较·····	210
第五章 国家利益论 ·····	213
一、中国传统的国家利益论·····	213
(一) 荀子的“富国论”思想·····	214
(二) 刘晏、王安石的国家经济利益理论·····	216
二、西方国家利益论·····	218
(一) 以国家为思考对象的利益论·····	218
(二) 宏观利益论·····	235

三、马克思主义的国家利益论	241
四、比较、评析与借鉴	243
(一)对中西方国家利益论的评析与借鉴	243
(二)马克思主义与中西方国家利益论的比较	250
第六章 社会利益论	252
一、中国古代的功利主义社会利益论	252
(一)墨家的功利主义利益理论	253
(二)《管子》的功利主义利益观	257
(三)陈亮、叶适的功利主义利益观	259
二、西方社会利益论	261
(一)功利主义的社会利益论	261
(二)公共目标倡导者的利益观	269
(三)福利经济学的社会利益论	286
三、马克思主义的社会利益论	298
(一)马克思主义的社会利益论	298
(二)中国共产党人的社会利益论	300
四、比较、评析与借鉴	305
(一)对社会利益论的评析与借鉴	305
(二)马克思主义的社会利益论与中西方社会 利益论的比较	309
第七章 小结与启示	312
一、对利益概念要有正确认识	312
(一)必须从人与财富的结合上认识利益	312
(二)必须从人与人的关系中认识利益	315
(三)必须在整个经济过程中认识利益	319
二、对利益要作道德判断	320

(一) 利益的道德问题.....	320
(二) 经济理性要与道德理性结合.....	323
(三) 要注重利益分配公正问题的研究.....	326
三、对利益要作辩证思考	331
参考文献	335
后记	349



导 论

一、研究的背景及意义

目前,我国正处在深层次的改革发展时期,和谐社会的构建是社会主义社会重要的理想和目标。在这一进程中,利益问题成为社会关注的焦点。人们关注利益的实现问题、利益分配的社会公正性问题、利益获取手段的正当性问题、利益关系和矛盾处理的和谐性问题、利益结构调整的合理性问题等等。对这些问题绝不能以直观的、单向度的思维方式去思考,要将其纳入到历史进程和国际大背景中去审视。我们认为,至少有几点值得考虑:一是对利益主体特殊性的考虑。利益主体不仅有个人,还有集团、集体、企业、社区、国家等等,不同主体的利益实现方式是不一样的,要区别对待;二是利益需求结构的多样性。如今,人们对利益的需求不仅仅限于物质利益,还包括政治的、经济的和文化的利益,要综合考虑;三是利益关系和利益矛盾的复杂性。它包括个人利益与社会利益、个人利益与集体利益、集团利益与集团利益、国家利益与个人利益的关系等等,要正确处理;四是利益分配的公正性。改革开放以来,人们维护自己合法利益的自觉性渐趋强烈,对利益分配的公正性要求越来越高,须重点考虑。总体而言,近年来,人们对利益

问题的重要性有了充分认识,但对目前我国利益问题的现状以及如何达到社会共同利益的总体目标的思考则有分歧。这源于对利益问题的不同认知和解读。目前国内有几种观点和倾向值得探讨:从学科研究的角度来看,有人认为,利益问题不应该成为经济学研究的核心问题,认为利益是规范命题,属于价值判断或意识形态问题,不应成为经济学研究的主要范畴;从利益的实质来看,有人认为,利益就是指经济利益,利益可以直接用经济指标、GDP指标等来衡量,而对人的其他方面的利益,诸如平等、自由、权利等缺乏考虑;从利益的指向和归属来看,有人认为(或实际存在的倾向),利益的最终实现是以自己或私人为目的的,分析利益要从人的自私性的假定出发来讨论,从而把利益归结为自己的利益或私人的利益,对集体利益或共同利益并不关心;从利益矛盾的解决来看,采取简单的方式,没有从经济的、政治的、法律的、伦理的甚至心理的层面去思考。这些观点和现象的出现对广大社会成员利益的实现甚至和谐社会的建构是有较大负面影响和作用的。在此背景下,我们认为,对利益问题及利益理论进行比较研究,可以起到如下作用。

(一) 利益理论比较研究的理论意义

通过对利益理论的研究可以发现,利益理论主导着一定时期的经济、政治与文化的发展,从而对我们认清当前利益问题研究的重要性提供支持和帮助。在人类社会发展的历史长河中,人们无时无刻不在同自然界进行物质能量的交换;同时也在一定的社会关系中实现自己的利益。人与自然、人与人之间发生的行为都是在一定的利益驱使下的人类活动。人类社会的发展是不同的主体在追求自身和社会共同利益的均衡和张力中不断发展的。马克思早就认识到这个