



共享经济丛书

# 共同利益论

——基于国际经济视角

池勇海 著

SHARED  
ECONOMY SERIES

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

共同利益论——基于国际经济视角/池勇海著. —上海: 复旦大学出版社, 2019. 10(2019. 11 重印)  
(共享经济丛书)

ISBN 978-7-309-14628-8

I. ①共… II. ①池… III. ①国际经济-研究 IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 208298 号

共同利益论——基于国际经济视角

池勇海 著

责任编辑/谢同君

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

上海四维数字图文有限公司

开本 787×960 1/16 印张 16 字数 255 千

2019 年 11 月第 1 版第 2 次印刷

ISBN 978-7-309-14628-8/F·2622

定价: 56.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

# 目 录

<b>第一章 引 言</b> .....	001
第一节 选题来源 .....	001
第二节 基本研究思路 .....	002
第三节 主要内容 .....	003
第四节 创新与不足 .....	005
<b>第二章 共同利益的理论基础</b> .....	007
第一节 利益的本质及构成 .....	007
第二节 共同利益的含义及特点 .....	013
第三节 共同利益的理论渊源 .....	016
<b>第三章 共同利益论：文献综述</b> .....	020
第一节 共同利益理论研究文献计量分析 .....	020
第二节 马克思主义者关于利益的论述 .....	025
第三节 马克思主义经典著作中关于共同利益的论述 .....	038
第四节 中国共产党人关于共同利益的思想 .....	041
第五节 国际经济关系中共同利益研究综述 .....	062
<b>第四章 国际贸易的共同利益分析</b> .....	090
第一节 国际贸易理论中的利益分析 .....	090
第二节 国际贸易中的国家利益 .....	094
第三节 中国与发达国家的贸易共同利益 .....	101
<b>第五章 国际资本流动的共同利益分析</b> .....	111
第一节 国际资本流动理论的利益分析 .....	111
第二节 对外直接投资的共同利益分析 .....	119

第三节	金融危机下的国家利益与各国共同利益 .....	124
第四节	国际资本流动与人类共同利益 .....	132
<b>第六章</b>	<b>国际技术转移的共同利益分析 .....</b>	<b>137</b>
第一节	国际技术转移理论的利益分析 .....	137
第二节	FDI 的技术转移利益分析 .....	141
第三节	发展中国家参与国际技术转移的利益分析 .....	146
第四节	中国与发达国家技术转移共同利益的实现 .....	151
<b>第七章</b>	<b>国际人力资本流动的共同利益分析 .....</b>	<b>163</b>
第一节	国际人力资本流动理论的利益分析 .....	163
第二节	国际人力资本流动实践的利益分析 .....	168
第三节	中国与发达国家人力资本流动共同利益的实现 .....	178
<b>第八章</b>	<b>国际社会的共同利益分析 .....</b>	<b>185</b>
第一节	国际社会的共同利益与国家利益 .....	185
第二节	国际共同利益与国际合作 .....	193
第三节	人类共同利益与中国和平发展 .....	199
<b>第九章</b>	<b>实现共同利益的对策建议 .....</b>	<b>209</b>
第一节	国际贸易政策的共同利益原则 .....	209
第二节	经济全球化的共同利益与对策 .....	212
第三节	国际经济秩序与实现共同利益 .....	223
第四节	积极参与全球治理实现共同利益 .....	231
第五节	积极推动“一带一路”建设实现共同利益 .....	236
<b>参考文献</b>	.....	<b>245</b>

# 第一章

## 引言

### 第一节 选题来源

利益是人类活动的根本动因和最终目标,对利益的研究成为剖析社会现象尤其是经济现象、探索社会和经济发 展内在规律的重要途径。经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中利益问题的一门学科,它的核心是经济利益。而利益是人们能满足自身需要的物质财富和精神财富之和,以及其他需要的满足。它往往指经济利益,即人们在生产、流通、分配、消费过程中的利益。马克思说过“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”,司马迁也有名句“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。这都说明追逐利益是人类的基本动机。时代是变化的,而利益是永恒的。自 20 世纪 80 年代后半期以来,伴随着跨国公司对外直接投资的热潮,经济全球化已成为当今世界经济发展最显著的特征,市场、信息、人才、规则等因素都超越了单独国家或地区的界限,世界不同国家或地区都不同程度地以不同方式参与经济全球化,一国的国家利益是否增长、增长的快慢及增长的路径都与全球化的经济息息相关。此时,各国的利益紧密相连,不但在各个领域为利益互相竞争博弈,而且为了利益共赢还存在着广泛的合作,以谋取共同利益。我国是一个发展中国家,其内外利益关系会体现出发展中国家与发达国家之间的利益关系或者发展中国家与发展中国家之间的利益关系。由于当今世界秩序是由发达国家主导,因此,本书着重考察我国与发达国家之间的共同利益及其变动。以中美经济政治关系为例,由于中美两家都是大国,中国的发展离不开美国,美国的经济、社会稳定以及反恐等重大外交政策也越来越离不开中国,因此合作日益成为两国领导人的共

识。在经济全球化的时代背景下,中美合作并不是一句空洞的口号。经贸问题虽然是近年来中美关系当中最为突出的问题,但实际上却是一个“共赢的游戏”。在经济全球化的浪潮下,中美经贸关系的本质是全球化分工结构中形成的相互依赖关系,中美的产业与贸易结构存在巨大的互补性,双方在互通有无的经贸往来中都得到了巨大的利益。基于上述原因,本书拟将共同利益分为五个方面展开:国际贸易的共同利益、国际资本流动的共同利益、国际人力资本流动的共同利益、国际技术转移的共同利益和国际政治的共同利益。

## 第二节 基本研究思路

本书基本研究思路图如下:首先是引言,其次是共同利益的理论基础,再次是共同利益的文献综述,然后从国际贸易、国际资本流动、国际技术转移、人力资本国际流动和国际社会五个方面对共同利益展开论述,最后是实现共同利益的对策建议(见图 1-1)。

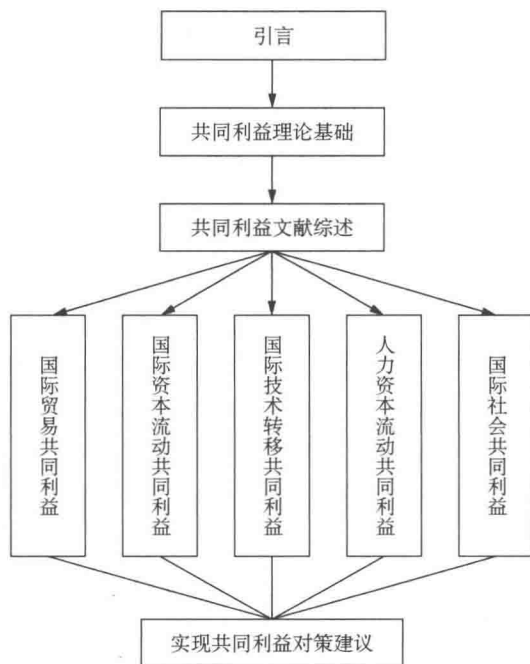


图 1-1 本书基本研究思路

### 第三节 主要内容

本书共包括 9 章内容。

第 1 章是引言,包括 4 节。主要介绍本书的选题来源、基本研究思路、主要内容,以及创新与不足之处。

第 2 章是共同利益的理论基础,包括 3 节。第 1 节是利益的本质和构成。本书认为,利益是人们能满足自身需要的物质财富与精神财富之和,以及其他需要的满足;然后再从利益的主体、客体和中介分析利益的构成。第 2 节是共同利益的含义及特点。本书认为共同利益是指至少两人以上,或者是团体、社会的绝大多数人所共同享有的利益。共同利益具有普遍性、共享性、异质性、独立性、历史性等特点,而且它们之间也不是孤立存在的,而是相互联系、相互影响的,并且随着时代的发展,呈现出丰富的时代内涵和内容。第 3 节,共同利益的理论渊源。本节从马克思主义哲学和经济学的角度来探寻共同利益的理论渊源及社会属性。

第 3 章是共同利益论的文献综述,包括 4 节。第 1 节是马克思主义者关于利益的论述。分别叙述了马克思、恩格斯、列宁、斯大林以及中国共产党人关于利益的论述。第 2 节是马克思主义者关于共同利益的论述。主要介绍了马克思、恩格斯以及列宁对共同利益的论述。第 3 节,中国共产党人关于共同富裕的论述。由于共同富裕是国内各族人民的共同利益,因此本节着重介绍了毛泽东、邓小平以及第三代领导集体的共同富裕思想。第 4 节,国际经济关系中共同利益研究综述。在这节中,从国际贸易、国际资本流动、国际技术扩散以及国际人力资本流动等方面所导致的共同利益变化的研究做了梳理和综述。

第 4 章是国际贸易的共同利益分析,包括 3 节。第 1 节是国际贸易理论中的利益分析,主要从李嘉图的比较优势理论和马克思国际价值理论来分析利益的变动。第 2 节,国际贸易中的国家利益。强调国家是国际贸易的“影子主体”,有自己独立的利益目标,并从李斯特的国家利益理论来分析国际贸易的共同利益。第 3 节,中国与发达国家的贸易共同利益。发达国家是以美国为例,分析了中美经贸关系发展现状,认为尽管中美之间存在着一些矛盾,但还有相互需求、相互合作的必要,因为中国与美国存在着经济、政治、文化等诸多方面的共同利益。

第5章是国际资本流动的共同利益分析,包括4节。第1节,国际资本流动理论的利益分析。本节以第二次世界大战结束和20世纪七八十年代这两个时间点来划分三个阶段,从理论上分析三阶段内的关于国际资本流动利益及其分配的观点。第2节,对外直接投资的共同利益分析。首先从国际直接投资与利益分享的关系来研究共同利益,然后分析了中国对外直接投资的共同利益。第3节,金融危机下的国家利益与各国共同利益。全球金融危机应促使各国处理好货币政策协调与国家利益的关系,共同承担风险,稳定国际金融秩序,以实现各国的共同利益。第4节,国际资本流动与人类共同利益。此节首先阐述了人类共同利益原则,然后以人类共同利益原则评析了两项重要的国际投资协定。

第6章是国际技术转移的共同利益分析,包括4节。第1节,国际技术转移理论的利益分析。由国际技术转移的理论来分析共同利益的变化。第2节,FDI的技术转移利益分析。此节主要分析了FDI的技术转移对东道国的利益影响。第3节,发展中国家参与国际技术转移的利益分析。本节在介绍了开放经济条件下国际技术转移的发展趋势后,就国际技术转移对发展中国家的利益影响进行了分析。第4节,中国与发达国家技术转移共同利益的实现。首先分析了我国技术转移的现状,其次以美国为代表,论述了中美技术贸易的共同利益。

第7章是国际人力资本流动的共同利益分析,包括3节。第1节,国际人力资本流动理论的利益分析。主要从服务贸易的角度来探讨国际人力资本流动带来的共同利益变化。第2节,国际人力资本流动实践的利益分析。根据国际人力资本流动的具体情况来分析其对共同利益的影响。第3节,中国与发达国家人力资本流动共同利益的实现。首先分析了我国人力资本国际流动的新特征,其次阐述其对创新体系的利益影响,并试着提出了引导我国人力资本流动的机制设计。

第8章是国际社会的共同利益分析,包括3节。第1节,国际社会的共同利益与国家利益。本书认为,共同利益是国家利益的外溢,国家利益仍然是国际社会最重要的主体力量,即使共同利益与国家利益存在着对立,共同利益依旧很好地融合了国际社会。第2节,国际共同利益与国际合作。冷战结束后,世界各主要国家在外交实践中都作出了重要的政策调整,密切进行国际合作,其基本目标是为了实现各自的国家利益,同时也带来了共同利益。第3节,人类共同利益与中国和平发展。目前,在全人类共同利益面临挑战的情况下,为实现全人类共同利益急需中国的和平发展。

第9章是实现共同利益的对策建议,包括3节。这是本书最后一章,主要总结前几章的内容,并提出自己的建议。第1节,国际贸易政策的共同利益原则,探讨了国际贸易政策所维护的共同利益和共同利益原则的实现机制。第2节,经济全球化的共同利益与对策。首先对利益分配进行了制度主义解释,其次根据经济全球化及其国际利益关系态势,提出了中国参与经济全球化、应对全球人才跨国流动、参与国际技术转移问题的一些策略。第3节,国际经济秩序与实现共同利益。如今越来越多的国家强烈要求改革现行国际机构和规则,逐步建立公正合理的国际政治经济新秩序,使经济全球化有利于各国的经济社会发展,以实现各国的共同利益。

## 第四节 创新与不足

### 一、本书的创新

第一,从内外利益关系的视角,系统深入地探讨了我国与发达国家之间共同利益所在,以及共同利益的变动。本书尚属较早尝试。

第二,虽然学术界已有“共同利益”的概念,但本书首先明确界定了我国与发达国家之间的“共同利益”的含义及其层次,并指出在当今世界政治经济形势下这种“共同利益”实际上是发达国家与发展中国家之间的正和博弈的利益关系。

第三,在讨论我国与发达国家利益博弈关系时,引入了发达国家对我国博弈策略的反应,强调我国的博弈收益不但取决于自己的博弈策略,而且还取决于发达国家的策略反应,这弥补了从自身的视角进行研究的不足。而且本书更进一步地提出,在自身利益最大化的博弈往往还得不到理想的收益时,不如双方合作以获取共同利益。

第四,把我国的对外利益关系,放在我国与发达国家的共同利益的视角来考察,既有利于我国对外利益的实现,又有利于世界的繁荣与稳定,以实现利益的长期共赢。

### 二、本书的缺憾和不足

从客观上来看,由于从国际经济视角研究共同利益是一个崭新的课题,探索毕

竟只是迈出了第一步,因而研究问题的深度和广度均是有限的;同时,也受个人理论知识限制,看问题往往难以抓住事物的本质,对问题的研究则浮于表面的较多。从主观上来说,自己努力不够,缺乏钻研和拼搏精神,有时碰到难题容易产生绕过去的想法,势必影响到研究的质量。另外,由于可供参阅有关的文献较少,在构建共同利益理论框架这一极富挑战性的研究中,借鉴的一些经典的观点和论据,难免有生搬硬套之嫌,研究产生的结论也有不完美和值得商榷的地方。因此,在研究写作的过程中还有不少问题尚待解决:共同利益理论的展开不够,关于共同利益的数量分析、制度安排可作进一步的展开;对国际经济共同利益实践的分析评价还可进一步深入等。这有待我不断学习和思考,在现有基础上,进一步丰富和完善共同利益理论。

## 第二章

# 共同利益的理论基础

### 第一节 利益的本质及构成

#### 一、利益的本质

利益是我们日常用语中使用频率颇高的一个词,但要问起什么是利益,理论界有各种解释,难以形成统一的答案,归纳一下主要有以下四种说法。

(1) 利益“好处”说。这种观点很清楚,把利益定义为“好处”。翻开《辞海》就显而易见,它把利益解释为好处,如集体利益、个人利益<sup>①</sup>。从词源学和中国古代文化来查证,“利”在甲骨文中表示使用农具从事农业生产以及采集自然界果实或收割成熟的庄稼的意思。后来,“利”又逐步演变为祭祀占卜意义上的“吉利”,即特定的活动能达到预期的目的和获得预期的效果,后又进一步引申出“好处”之意,与“害”相对。例如,《左传·襄公二十七年》记载:鲁襄公二十七年,宋国再次约晋国和楚国“弭兵”赴宋国参加“弭兵”,与会的楚人暗中携带兵甲,图谋取代晋国的盟主地位。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“好处”,与有害相对。又如《后汉书·郭太传》中云:“甑以破矣,视之何益?”“益”显然也是指“好处”<sup>②</sup>。利益的“好处”说仅是对利益的表现形式的笼统的描述,利益等于好处,好处等于利益,如此循环反复,不能触及利益本质更深的一

<sup>①</sup> 《辞海》,上海辞书出版社 2009 年版,第 1361 页。

<sup>②</sup> 张玉莹:《利益论——关于利益冲突与协调问题的研究》,武汉大学出版社 2001 年版,第 40 页。

个层面,难以解释到底什么是利益。

(2) 利益“需要”说。与利益的“好处”说不同,许多学者和思想家从需要的角度来探求利益的本质,认为利益的本质就是人们的需要,需要是利益的前提和基础。只要认清了需要的本质,利益的本质也可得以认识,所以研究利益必须从研究需要入手。马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出:“在这里,实际生活缺乏精神内容,精神生活也同实践缺乏联系,市民社会任何一个阶级,如果不是它的直接地位、物质需要、自己的锁链强迫它,它一直也不会感到普遍解放的需要和自己实现普遍解放的能力。”<sup>①</sup>这是马克思在分析当时德国的状况时写下的,马克思提出了物质需要的概念。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中对需要问题做了比较详细的论述,提出了社会的需要、肉体的需要、工人的需要、文明的需要、粗陋的需要、人的需要、利己的需要、交往的需要、自然的需要等概念。在马克思的《政治经济学批判大纲》中提出了必要需要的概念,并把必要需要和必要劳动联系起来,同时阐明了社会需要的基本含义。他指出,在商品生产的社会里,人们并不是为了自己本身的直接需要而生产,而是互相为对方而生产的。马克思主义需要理论的三个重要观点是:人的需要是人的本质;人的需要是社会需要,需要产生社会关系;生产决定需要,需要推动生产<sup>②</sup>。奥塔·锡克也认为,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<sup>③</sup>。

(3) 利益“社会关系”说。《中国大百科全书·哲学卷》认为,利益是“人们通过社会关系表现出来的不同需要”<sup>④</sup>。在这里,利益必须通过社会关系才能得以表现。《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受才能实现,社会主体与社会劳动产品的这种对立统一关系就是利益。”<sup>⑤</sup>马克思主义的这一观点提示了利益属于社会

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1960年版,第466页。

② 王伟光:《利益论》,人民出版社2001年版。

③ 奥塔·锡克:《经济—利益—政治》,中国大百科全书出版社1987年版,第263页。

④ 《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。

⑤ 《马克思主义哲学全书》,中国人民大学出版社1996年版,第376页。

关系范畴这一本质。人与动物的最大区别在于人的需要具有社会性。当然人与动物的需要也有相同的一面即自然属性,如呼吸大自然的空气,沐浴着阳光,摄取大自然现存的用来维持生命的各种资源。但是可以看到,随着社会的发展,需要的自然属性在需要中所占的比例越来越小,而社会属性所占的比例越来越大。自然属性需要,如对“天然”的物品(天然的食物、天然的原材料等)的需求,由于这些物品的稀缺也越显强烈,这也恰好说明人的需要正趋于几乎完全意义上的社会属性。最简单的例子是人们对水的需要,直接从自然界获得吸入人体的这种方式已越来越少见,水早已变成社会的产品为大众所接受。人的需要的满足只有通过人的社会劳动,通过对社会劳动产品的占有和享受才能实现。利益是社会关系的体现,人们之间的利益关系主要就是生产力基础上和社会生产关系下的社会产品的分配关系以及意识形态方面的分配关系等。

(4) 利益“能力”说。利益的能力说认为,利益能否实现还依赖人的能力,能力使利益具有可能性。“权力最基本的定义是人类对物和对人的支配力。利益进一步的定义还应该有权力的内涵。于是利益应进一步定义为人类在拥有的一定的对物和人支配权基础上对自然与社会依赖关系的实现。权力是利益的第二要素。”<sup>①</sup>这里的权力是指人们对物和对人的支配力,它是能力的一种形式或主要形式。在一定的社会生产关系下,个人的能力大小,直接关系到他可能实现的利益大小。对于一个社会整体来说,这种支配力大多与生产力有关,在某种条件下几乎就等于生产力,生产力水平的大小直接决定着社会整体利益水平。

综合以上各种利益观点,对利益本质的认识大致有了一个轮廓。利益的本质可以从需要、社会关系、能力三个主要方面表现出来。

第一,需要是形成利益的必要性基础。没有需要,就没有利益。一定的需要才能激发对一定利益的追求,需要是利益的必要性基础,物质的自然生理需要是形成利益,尤其是物质利益的自然基础。人的需要体现了人对物质生活条件和精神生活条件的客观依赖关系,表现为人对物质需要对象、精神需要对象的自觉指向和欲望追求,反映了作为需要主体的人对作为需要客体的社会生活条件的感性欲求。需要的内容是客观的,需要的形成是主观的。人的需要是人们进行历史活动的内在动因,是社会生产发展的原始推动力。利益的必要性源于需要,需要是利益的最

<sup>①</sup> 余政:《综合经济利益论》,复旦大学出版社1999年版,第29页。

原始、最根本的基础。

第二,社会关系是形成利益的可能性和社会基础。一方面,人的社会属性不仅使人的需要具有社会性,也使利益的形成必然与一定的社会关系相联系。人的利益只有在社会中才有可能实现。任何物品只有当它与一定的社会主体联系起来时,它才可能是一种利益,否则,只能是利益的潜在对象。利益是人的利益,而人不是孤立的人,是社会中的,利益离不开社会,利益在本质上就是一个社会关系范畴,利益本身反映了人与人之间的社会关系,反映了需要与需要对象之间的对立统一关系。如果说,人的内在的生理上的需要是利益形成的必要性基础的话,那么,只有在社会中,利益形成才具有可能性和现实性。同时,各种各样利益的形成也都是以相对应的社会条件为基础的,在不同的社会条件下,人们的需要并不相同,需要的对象也并不一样,需要与需要对象之间的各种关系也就不同,最后人们实现的利益也不同。另一方面,利益必须依靠整个社会分工协作、共同生产才能实现。即便是在同一社会条件下,由于人们在分工协作和社会关系中所处的地位不同,他们实际获得的利益水平至少在数量上是存在差异的,更何况在不同的社会条件下,不管他们在社会关系中处于何种地位,这两种地位本身处于不同的社会条件,因此与他们所对应的利益显然有性质上的差异,正如马克思所指出的:“私人利益……它的内容以及实现的形式和手段则是由不以任何人为转移的社会条件决定的。”<sup>①</sup>

第三,能力是使利益成为可能性的重要条件。在一定的社会关系下即使有了需要,利益还是无法实现的,它还需要另外一个重要的因素即能力。想获得利益的人应具备获取利益的基本能力,这是实现利益的最低要求,离开了这一要素,利益还是只能成为欲望或需要。在一定的社会关系中,能力主要表现为对物和人的支配权,可以分别称为自然能力和社会能力。自然能力主要是指人在自然界的地位,人对自然资源开发、利用的资源和能力等。社会能力是指人在政治、文化等社会生活中的能力。自然能力和社会能力与自然需要和社会需要相适应,是实现自然利益与社会利益的基本条件。从个人的角度看,个人的社会能力,主要是由社会活动的基本规则即法律所决定和赋予的,有基本的生存能力和发展能力。从广义的角度来说,这些能力受制于一定的社会关系,社会关系的性质决定了这些能力的性质。因此,如果单纯从自然能力来说,能力也就是人们征服自然,获取自然利益的

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第46卷(上册),人民出版社1979年版,第103页。

能力。由于自然资源越来越稀少,加之自然环境越来越复杂,获取自然利益的难度越来越大,因此,对能力的要求也越来越高,随着社会的不断发展,能力的总体水平也不断提高。在其他因素相当条件下,人们能力的大小差异,必然导致利益的差异。

综上所述,可以给利益下这么一个定义:利益是人们能满足自身需要的物质财富和精神财富之和,以及其他需要的满足<sup>①</sup>。这个定义体现了需要、社会、能力三个因素。需要表现为“满足自身需要”;社会表现为“社会物质财富和社会精神财富”;能力体现在“能”字上,获得的利益不一定与需要获得的利益相一致,最终所获得的利益是指根据能力、实际真正获得的利益。

## 二、利益的构成

前面对利益的本质做了探讨,但就利益本身或就利益概念层面来说,利益也有自身的构成要素。对利益构成进行分析,有助于我们进一步认清利益的本质,把握利益现象的内在规律。“利益作为一个社会关系范畴,是由主体、客体及中介三个要素构成的。”<sup>②</sup>这三个要素处于利益的不同地位,发挥着各自不同的作用。

首先是利益主体。利益主体就是利益的拥有者。作为需要主体与需要对象之间存在的一种矛盾关系,任何利益都是一定的需要主体与需要对象之间的对立统一关系。因此,利益是相对于一定的利益主体而言的,不属于任何主体或者没有主体的利益是不存在的。在这里,利益主体是社会化了的需要主体,在许多情况下,它们是直接统一的。在现实社会中,利益主体就是现实社会中的人,是处于一定的组织结构之中的人,处于一定的群体之中的人,他既可以是个人,也可以是某种群体或者组织。人类社会中的群体是多种多样的,主要包括家庭、集体、民族、国家等。在阶级社会中,阶级是最为重要的群体组织形式,也是主要的利益主体之一。当下,随着全球化时代的到来和全球性问题的凸显,整个人类社会已经成了现实的利益主体。当然,在所有的利益主体中,个人是最基本的利益主体。群体是由个体组成的,是个体的有机组合;个体是群体的基础,离开了个体的群体是不存在的。但是,这绝不意味着个体是唯一的利益主体,也不意味着强调个体作为利益主体的

① 洪远朋:《经济利益关系通论》,复旦大学出版社1999年版,第2页。

② 张玉莹:《利益论——关于利益冲突与协调问题的研究》,武汉大学出版社2001年版。

现实性就可以取消或者消解人类社会中的其他利益主体的现实存在。在社会分工日益复杂,社会化、全球化进程日益加快的今天,群体甚至整个人类作为利益主体的地位已经变得越来越重要了。

其次是利益客体。利益绝不仅仅是主体的一种自我感觉,而是依附于一定的客观对象之上的。离开了一定的客观对象,利益就不存在了。利益客体就是利益的载体或者承担者,是人的需要所指的对象。我们的日常生活中,常常把利益混同于利益的载体,等同于某种具体的外在于人的东西,其实就是把利益等同于利益的客体或者利益的对象了。从可能性上讲,凡是能够满足人们需要的东西都是利益的对象或者利益的客体。它既包括自然物品,也包括人类社会的劳动产品;既包括人类已经认识和已经通过社会劳动转化为社会产品的对象,也包括人类尚未认识、尚未接触到的对象。当然,就其现实性而言,许多对象只不过是利益的潜在对象,而不是现实对象,随着人类认识能力和实践能力的提高,这些潜在的利益对象才会转化为现实的利益对象。也就是说,在现实社会生活中,所有的认识和实践的可能对象,只有经过人类的把握、打上了人类的印记之后,才是现实的利益客体或者利益对象。

最后是利益中介。利益中介是把利益主体与利益客体联系起来的中介要素,它就是人的活动。从理论上讲,所有的认识和实践的对象都是可能的利益客体,但是,就其现实性而言,并不是所有的对象都是现实的利益客体。对象之所以能够成为利益的现实客体,其基本原因就在于对象与人的需要之间只有通过人的活动才能形成矛盾关系。具体而言,一方面,人的活动使人的需要与需要满足的过程从动物式的直接统一走向了分离,形成了矛盾关系。对于其他生物而言,它们可以直接从自然界中获取能力来维持自己的生存和发展,它们的需要,如果有的话,是和它们需要的满足过程直接统一的。对于人而言,需要与需要的满足过程的直接统一性则被打破了,在需要和需要的满足之间出现了一个中介环节——生产。正如列宁所言:“世界不会满足人,人决心以自己的行动来改变世界。”<sup>①</sup>另一方面,人只有通过积极的活动才能满足自身的需要。马克思指出,人们“是积极地活动,通过活动来取得一定的外界物,从而满足自己的需要”<sup>②</sup>。

① 《列宁全集》第38卷,人民出版社1963年版,第229页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社1963年版,第405页。

正是人的积极活动沟通了客体对象与主体需要之间的关系,正是人的活动才使可能的对象转化为现实的对象。如果没有主体活动的参与,任何对象都不可能与人的需要发生关系,都不可能成为利益的现实客体,人类的利益也不会存在。因此,人类的社会活动不仅是克服需要与需要的满足之间矛盾的手段,而且,也是这种矛盾得以存在的中介环节。总而言之,人类的实践活动就是利益关系得以成立和凸显的中介环节。

## 第二节 共同利益的含义及特点

### 一、共同利益的含义

利益是对主体与客体关系的一种价值判断,利益表现为某个特定的(精神或者物质)客体对主体具有意义,并且被主体自己或者其他评价者直接认为、合理地假设或者承认对有关主体的存在有价值(有用、必要、值得追求)<sup>①</sup>。由于人们的需要产生了利益,利益是需要和实现需要的手段统一,它反映着人与人之间的社会关系,所以,人类社会就有了经济利益、政治利益、文化利益、个人利益、群体利益、民族利益、阶级利益、阶层利益、国家利益等形形色色的利益。利益是一种受到主体与客体、自然与社会、生产力与生产关系等多方面因素影响和制约的社会现象,从而决定了利益具有多种矛盾规定性和复杂的特性。不同的利益主体之间又发生了不同的利益关系。利益的自我性决定了任何结成利益关系的利益主体之间必然存在差异性和矛盾性,而利益的社会性又决定了利益关系中的不同利益之间又有共同之处,利益关系由此具有了共同性的一面。共同利益的内涵也相当丰富和不确定,主要有以下五种观点。

(1) Neumann 将利益分为主观的共同和客观的共同,主观的共同是基于文化关系之下,一个不确定的多数所涉及的利益;客观的共同是基于国家、社会所需要的重要目的及目标,即国家目的(任务)<sup>②</sup>。

(2) 边沁认为,共同利益绝不是独立于个人利益的特殊利益,“共同体是个虚

① [德]汉斯·J. 沃尔夫,奥托·巴霍夫,罗尔夫·施托贝尔:《行政法》,商务印书馆 2002 年版,第 324 页。

② 陈新民:《德国公法学基础理论》,山东人民出版社 2001 年版,第 185 页。