

国家教育部人文社会
科学研究“十五”规划项目

社会主义

市场经济 人文精神

高静文 主编
雷念曾

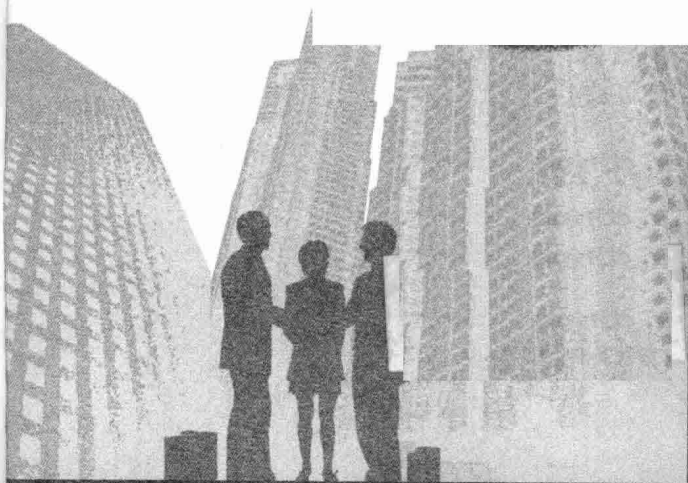


北京出版社出版集团
北京出版社

国家教育部人文社会
科学研究“十五”规划项目

社会主义 市场经济的 人文精神

高静文 主编
雷念曾



北京出版社 出版集团
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济的人文精神 / 高静文, 雷念曾主编.
北京: 北京出版社, 2005
ISBN 7-200-06044-5

I. 社… II. ①高…②雷… III. 社会主义经济: 市场经济—理论研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 055187 号

**社会主义市场经济的
人文精神**
SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI DE
RENWEN JINGSHEN
高静文 雷念曾 主编

*

北京出版社出版集团 出版
北 京 出 版 社
(北京北三环中路 6 号)
邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行
北京市新华书店经销
北京北苑印刷有限责任公司印刷

*

880 × 1230 32 开本 10.25 印张 250 千字
2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印数 1—5 000

ISBN 7-200-06044-5
F·314 定价: 22.00 元

质量投诉电话: 010-58572393

序

吴元梁

当我在十五年前任中国社会科学出版社副总编辑时，审读，是我每天从事的日常工作，是出版社三审制中的最后一审，名为终审，因为终审之后的书稿就发排了。这次审读这部书稿，虽有一种重操旧业的感觉，但还是觉得不一样。过去终审的权力来自岗位，而现在审读的责任则来自于北京出版社和书稿作者的委托，因此更加不敢怠慢，认真地读了一个月。读着读着，审的意识越来越淡薄，拜读的兴味则越来越浓。读完之后，首先要感谢委托者给了我一个先睹为快的机会。

这部书稿是国家教育部人文社会科学研究规划项目《马克思主义哲学与社会主义市场经济》的最终研究成果。将这一课题的最终成果冠以“社会主义市场经济的人文精神”的书名，真是画龙点睛、妙笔生花。既合时宜，又不落俗套。

新中国成立以来的历史已经以其正反两方面的经验表明，市场经济确是我国社会主义现代化建设过程中不可逾越的发展阶段。要不要从计划经济体制转向市场经济体制这样的问题，虽然在有些人的头脑里还没有完全解决，但对于大多数的中国人来说，这已经是毫无疑问了。如果说，冲破传统的计划经济体制及与其相应的传统观念的束缚，迈出向市场经济体制转轨为目标的改革开放步伐不容易，因为那是科学社会主义实践模式的历史性转变；那么，要在市场经济有了一定的实际发展的基础上建设一个现代的、文明的、规范的市场经济也不容易；至于说要真正建立起一个有别于资本主义市场经济的社会主义市场经济及其体

制，就完全是史无前例的事情了。我们目前所达到的，只是在建立和完善社会主义市场经济体制这条长征路上的头几步而已。虽然仅仅是开头，但我国在经济建设上所取得的举世瞩目的成就已经证明，从计划经济体制向市场经济体制转轨的改革方向是正确的。但同时必须看到，由于仅仅是开头，这个转轨过程还远没有结束，旧体制的影响还存在，转轨过程中难以完全避免的混乱还存在，所以社会主义市场经济体制还很不完善。因此我国社会主义现代化建设事业目前面临着许多新情况、新挑战、新问题，如腐败问题、权钱交易问题、假冒伪劣问题、欺诈逃税问题、两极分化问题、“三农问题”、就业问题，等等。最后这些问题则总是被归结为究竟该怎样认识市场经济的作用和如何完善社会主义市场经济体制的问题，这是我国理论界一直在研究和讨论的热点问题，该书稿也正是在探讨这个问题。

该书稿在探讨这个热点问题时，直接抓住了市场经济的要害问题。即市场经济使人从先前的超经济的各种人身依附关系中解放出来，但人的这种解放是一种依赖于物的独立性；人只有拥有商品、货币、资本才能在市场上成为独立的经济主体，人的价值要通过物的价值才能得到表现、得到承认，这样人与人的关系即表现为物与物的关系，这就是市场经济所固有的物化现象，这种物化现象的极端表现就是商品拜物教、货币拜物教。显然，“社会主义市场经济的人文精神”的书名，准确地击中了市场经济的固有弊端，指出用宏扬人文精神的办法去抵挡、消解、弱化、克服市场经济中的物化现象，也正是其意图所在。

书稿的导言加九章的结构表明，作者对市场经济、特别是社会主义市场经济的人文精神，是进行了全面研究和深入思考的。“导言”提出和论述了建构当代中国人文精神的重要性，即初步提出问题；第一章通过对人文精神及其特征、经济发展与人文精

神发展的关系、当代人文精神的危机与建构的论述，以及对社会主义市场经济人文精神建构的基本原则、基本框架的讨论，进一步提出了问题。第二至第九章则是从八个方面论述了社会主义市场经济的人文精神问题。第二章讨论社会主义市场经济的人性基础，作者认为，人性是历史中生成的人文精神的逻辑起点；第三章讨论社会主义市场经济的主体精神，作者认为人文精神就是作为主体的人的精神，是在市场经济的历史阶段上形成的；第四章讨论社会主义市场经济的理性精神，作者认为理性是人类文明的精神支柱，是人文精神的主导精神；第五章讨论社会主义市场经济的价值观诉求，作者认为价值观是人们对价值世界的根本观点，是人文精神的内核和支柱；第六章讨论社会主义市场经济的伦理精神，作者认为伦理精神是人文精神最突出、最集中的表现形式，是市场经济人文精神的价值规范和尺度；第七章讨论社会主义市场经济的平等精神，作者认为平等精神是人文精神的内在本质，它既是市场经济的前提，又是市场经济发展的必然结果；第八章讨论了社会主义市场经济的民主精神，作者认为民主是随着商品经济而发展的，民主精神作为政治文明的体现是人文精神的重要组成，社会主义民主政治既是社会主义市场经济的政治保证，又是社会主义市场经济的人文精神的重要表现；第九章讨论社会主义市场经济的自由精神，作者认为没有自由就没有现代意义上的市场经济，自由的广泛性、真实性所达到的程度，是衡量社会主义市场经济体制完善程度的标准之一。可以看出，这个章架结构是清楚明确的，章与章之间在内容上的逻辑分界是确定的。

在各章各节的论证和阐述中，有许多精彩之笔，在许多论述中富有新意和创见。以章节来说，论述得好和精当的有：第一章的第一节人文精神及其特征，第二节中的二、近现代西方经济学

中的人文思想；第三章社会主义市场经济的主体精神的三节都很好；第四章第一节的一、理性精神的内涵，二、理性精神是人文精神的灵魂，第二节市场经济与理性精神；第五章第一节价值观是人文精神的内核，第二节的二、资本主义市场经济价值观的内在矛盾；第六章的第一节市场经济伦理的产生与发展；第七章第一节的一、平等精神是对平等社会的不懈追求；第八章的第四节宽容精神；第九章第二节自由在市场经济中的异化、解体和重构。就观点和论述来说，论述得精辟，有新思想、新观点的地方也不少。例如：《导言》中说“我们所代表的‘先进生产力发展要求’的先进性不只表现在它是以先进的高新科学技术为手段的，而且更为重要的是，它是以具有全面的现代素质、能够进行自由自觉的劳动创造的先进的人为主体的生产力。”这段话回答了在高新科技时代，先进生产力的先进性该怎么理解，有针对性、有新意；“人文精神及其特征”一节中认为解决当代资本主义工业文明给人类带来的精神危机的出路是建构社会主义市场经济的人文精神，认为这种人文精神是一种新型的文明。这样谈论问题，既坚持了马克思主义基本观点，又对老问题作出了新分析，提出了解决的新思路；“人是价值世界的轴心”小节中关于人是价值世界的真正秘密所在、人类生活在两个世界中的论述，虽然许多话是老话，但写得很有论证性、理论性，有说服力；“市场经济的主导价值观——实用主义”一小节，从市场经济运行的角度对实用主义进行了新的分析、新的挖掘、新的评价，很有新意，也很有说服力；“社会主义市场经济价值观体系”这一小节的标题本身就提出了有意义的新课题，作者认为社会主义市场经济的价值观应是市场经济的价值追求与社会主义价值追求的统一，是一个复杂的价值体系，这个论述很精当，接着几条的分析和论述，也很精彩。该书稿可圈可点的地方还很多，恕不一一

列举。

书稿还有一个特点也应该给予肯定。这就是课题组在研究过程中贯彻了理论分析与实际调查相结合的方法，在书稿内容的阐述上可以看到这方面的特点；书稿中的“问卷调查分析”与“调查访谈录”也很有意思，虽然简单了一些，但能做到现在这个样子已经很不错了。

总之，该书稿选题好、论述好，有不少开拓创新之处，值得出版，相信该书在出版之后，一定会受到学术界和读者的欢迎和好评。

2005年2月4日

导 言

20 世纪 70 年代末以来，在中国共产党的领导下，我们的伟大祖国又一次经历了翻天覆地的历史性大变革。邓小平所倡导、推动的改革开放和社会主义现代化建设，取得了举世瞩目的伟大成就，在 20 世纪末提前实现了当年提出的国民生产总值翻番的发展战略目标，并在新世纪初进入了全面建设小康社会的新的发展阶段。20 多年的改革开放和发展实践证明，把建立和完善社会主义市场经济体制作为经济体制改革目标的模式是完全正确的。没有从计划经济体制到市场经济体制的转轨，没有社会主义市场经济体制的建立和完善，就没有中国特色社会主义的发展道路。但是我们不能过分陶醉于已取得的成就，更不能盲目地骄傲自满。我们必须清醒地看到，我国发展还面临着各种问题和挑战。必须看到，随着中国市场化改革的深入，人文精神的危机和人文精神的重建日益凸显出来。在中国建立市场经济就意味着重构人们的经济生活和精神生活，它不仅改变着社会的经济结构，也改变着人们的价值观念和理想信仰。当前，单一的市场化进程消解着人们原有的价值观念，一部分人的精神生活被经济过程挤压得有相当程度的变形和扭曲。因此建构当代中国的人文精神，已成为时代的迫切需要。

(一)

人文精神是人特有的精神本质的外显，是人对价值世界的观念反映，是人类文化的内核，它关注人性、人的价值、人的发展。它把人作为评判的标准，作为其行为的出发点和归宿。人文

精神的本质特征是超越精神，是人不断地摆脱生存的必然状态，达到生存的自由状态的趋势性。人文精神是人的精神支柱。一个人失去了人文精神，就如行尸走肉；一个民族失去了人文精神，就意味着走向灭亡；整个人类失去了人文精神，人类将返回野蛮时代。在人类历史上，人们从来没有放弃过对人文精神的追求，也正是在这种精神力量的推动下，人类才走向了今日的辉煌。

首先，人文精神是人的素质之根本。人的素质是一个复杂的体系，有人认为它大体包括德、智、体、美、劳以及与其相对应的才、知、心、科、文十大方面。其实，作为人的现代化程度标志的人的素质，不外乎科学素质和人文素质两个方面。人生在世，既要做事，又要做人，科学素质所体现的是人做事的才能，人文素质所显示的则是人如何做人的道理。人们常说：“先做人，后做事”，意思是说人文素质在人的素质中处于主导地位，起着导向的作用。有人作了一个比喻，个人的发展和对社会的贡献如果被比作数学中的向量，其科学素质水平则为此向量的大小，而人文素质则为此向量的方向。由此可见，如果没有健康、积极的人文素质，一个人的科学技术素质再高，可能对社会也不会有什么贡献；甚至他的科学技术素质越高，对社会的危害会越大^①。一个国家民众的人文素质水平是一个国家发展水平的重要参数和标志，是综合国力的重要组成因素。在当今国际竞争日趋激烈的情况下，大力提高全民的人文素质就成为当务之急。提高全民的人文素质，关键是培育人文精神。对于每一个个人人文素质来说，培育人文精神实际上就是要树立科学的世界观、价值观、人生观。一个人确立了科学的世界观、价值观、人生观，就

^① 参见沈湘平，《高度重视人文素质现状的调查研究》，载《北京师范大学学报》社科版，2003年1期。

会有崇高远大的理想，明确的奋斗目标、高尚的道德情操和良好的组织纪律，就能产生经久不衰的前进动力，就会在现实生活中建功立业。处在激烈的国际竞争环境中的中国社会主义市场经济，要想沿着既定的方向发展，就必须培养造就出一批有着高尚的道德品质和人格魅力，有着为人民服务的价值追求，有着为祖国和人民的事业勇于奉献，愿为人类解放奋斗终身的人。这些人是我们民族的脊梁，是中华民族的希望。

其次，人文精神作为人不断追求自己的生存意义又不断超越当前的生存状态的精神力量，在人类历史上，一直起着推动社会进步的作用。当代中国，由于处在人类历史上的一个伟大的社会转型时代，肩负着实现社会主义和现代化的双重的历史使命，能否自觉地弘扬人文精神就成为能否完成自己的历史使命的关键。人类在自己的生存和发展中所遇到的种种灾难与不幸、迷失与困境，都是由于生产力有了一定的发展而又发展不足引起的。马克思曾经说过：如果没有生产力的巨大增长和高度发展，“那就只会有贫穷的普遍化；而在极端贫困的情况下，就必须重新开始争取必需品的斗争，也就是说，全部陈腐的东西又要死灰复燃”^①。我国古人也早知道这个道理，管仲说：“仓廩实民知礼义，衣食足民知荣辱。”荀子也说：“让生于有余，争起于不足。”可以想像，在极端贫困普遍化，“全部陈腐的东西死灰复燃”的情况下，还有什么人文精神可言，还谈什么人的自由解放和全面发展。人类为了追求自由解放和全面发展一定要追求富裕，贫穷绝不是社会主义，那么富裕就一定是社会主义吗？不。这里还有一个“致富成仁”还是“为富不仁”的问题。我们所代表的“先进生产力发展要求”的先进性不只表现在它是以先进的高新科

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社72版，第39页。

学技术为手段的，而且更为重要的是，它是以具有全面的现代素质、能够进行自由自觉的劳动创造的先进的人为主体的生产力。人是生产力中最革命、最活跃的因素，人的价值取向、精神状态、人格品质作为人力资源的重要因素直接影响着生产力的发展。当代人提倡的企业奉献精神，劳动者的忘我精神、员工的敬业精神、社会的合作精神，给经济发展注入了强大的精神动力。人文精神不是游离于经济之外的因素，经济与人文如同一枚硬币的两面，缺一不可。所以，生产力本身的发展就内含着人文精神的生成和发展，弘扬人文精神就是要不断地把生产中的“物的尺度”和“人的尺度”、经济效益和社会效益以及生态环境效益统一起来，这就必然要求社会主义市场经济不断向着合理完善化方向发展。

(二)

市场经济一方面改变着中国的经济体制，另一方面也塑造着人的生活信仰和行为方式。市场化进程为每一个人的发展开拓了更为广阔的空间，提供了更多的选择性。但市场化过程使一切事物及其秩序都服从于资本的增殖的需要。经济过程对传统信仰的冲击，使信仰表现为双重化过程：过去被认为神圣的信仰已经沉入历史的底层，追求新的信仰的努力又受到市场利益原则的打击。人们处于两难的境地，感到精神的迷茫和人文的失落。要激活当代人的理想和信仰，重振当代中国人的人文精神，必须建构社会主义市场经济的人文精神。

建构社会主义市场经济的人文精神，首先要树立共产主义的信仰，运用马克思主义的批判精神召唤人们批判现实中不合理的人与人之间的关系，能动地改造现实世界，实现人的解放和自由的共产主义。共产主义不是虚无飘渺的宗教。宗教虽然也关注现

实的苦难与不幸，但宗教并不采取行动以消灭具体的不幸。而共产主义者主张，必须用实际的行动来改变生存状态。市场经济，既给人们带来自由，又扼杀人的自由；既给人们带来物质上的幸福，又给人们带来精神上的痛苦。共产主义就是对目前这种社会状态的扬弃。作为一种人生观，信仰共产主义意味着将自己的生命活动投入到解放全人类的斗争中去，让每一个人的生命价值获得实现的条件，并在与他人的联系中找到精神的归宿。所以共产主义信仰的力量不仅来自于理论自身的论证，还来自于它对现实的批判和对未来世界的勾画。选择这一信仰，就必须反对旧的人身依附关系和观念残余；同时，摒弃市场经济带来的人对物的依赖的异化状态。

当然，社会主义市场经济的人文精神不是脱离市场经济的纯粹乌托邦，它是对当代中国经济转型时期精神危机的理性反思，是对完善社会主义市场经济的理想追求。它是以现实的市场经济为基础，以完善的市场经济为目标，为社会主义市场经济发展提供理论的指导。社会主义市场经济不是重蹈资本主义市场经济的覆辙，而是要发挥社会主义制度的优越性，扬弃市场经济的负面作用。它突出的特点就在于唱响社会主义人文精神的主旋律，用社会主义的人文精神塑造当代中国人，让市场经济沿着社会主义的轨道前进。今天，中国共产党向全世界宣告，在建立和完善社会主义市场经济的进程中，我们要“坚持以人为本，树立全面协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。这就是当代中国人文精神最响亮、最具有感召力的时代呼唤。

然而，建构社会主义市场经济的人文精神是一项全新的创新工程。它既不是中国传统人文精神的复归，也不是西方资本主义市场经济人文精神的移植，更不是计划经济时代的人文精神的复活。它是在社会主义市场经济土壤中，人们精心培育的精神之

花。它以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，从人文精神的本体——人性出发，探究社会主义市场经济的人性本质；以人文精神的内核——价值观为基础，揭示社会主义市场经济的价值诉求；以人文精神的本质特征——人的超越精神为轴心，拓展社会主义市场经济人文精神的内涵；以人文精神的追求——人的自由全面发展为目的，寻求人的发展之路。

社会主义市场经济的人文精神是新型的人文精神，它既以市场经济为基础，又超越于市场经济，并能引导市场经济健康发展。它既继承并发扬人类在实现市场化的进程中所形成的自立精神、科学精神、竞争精神等文明成果，它又超越并克服市场经济中造成的人文失落、人性压抑和扭曲、人的发展的片面化和畸形化的种种弊端。这种人文精神体现着社会主义市场经济的人性本质和价值追求，彰显着以人为本的哲学理念，体现着当代人的主体精神、理性精神、价值观念、伦理精神、自由精神、平等精神、民主精神，为最终实现人的自由全面发展指明方向。

人类一代又一代、追梦式地追求着人文精神。这里所说的“梦”，是理想和信念的表达形式，一个人最大的财富是拥有梦的追求，一个民族最大的财富，也是为梦而齐心协力的奋斗，中华民族从来就是一个追求理想之梦的民族，今天的中国人仍然在寻求当代的人文精神之梦。为此，我们经历了艰辛的跋涉，但这条路还很远，很远。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。我们相信，这个梦一定要实现，这个梦一定能实现。

目 录

序.....	(1)
导言.....	(1)
第一章 人文精神与市场经济.....	(1)
第一节 人文精神及其特征.....	(1)
第二节 经济与人文.....	(16)
第三节 当代人文精神的危机与建构.....	(28)
第二章 社会主义市场经济中的人性基础	(35)
第一节 人性研究的方法论.....	(35)
第二节 市场经济中的人性定位.....	(43)
第三节 社会主义市场经济中的人性本质及其特征.....	(53)
第三章 社会主义市场经济中的主体精神.....	(63)
第一节 主体精神与人的个性.....	(63)
第二节 主体精神在市场经济中的觉醒.....	(72)
第三节 社会主义市场经济中的主体精神崛起和个性 独立.....	(79)
第四章 社会主义市场经济中的理性精神.....	(87)
第一节 理性精神与人文精神.....	(88)
第二节 市场经济与理性精神.....	(101)
第三节 社会主义市场经济理性精神的低迷与振兴	(117)
第五章 社会主义市场经济中的价值观诉求.....	(129)
第一节 价值观是人文精神的内核.....	(129)
第二节 市场经济价值观冲突.....	(139)
第三节 重建社会主义市场经济价值观.....	(156)

第六章 社会主义市场经济中的伦理精神	(173)
第一节 市场经济伦理的产生与发展.....	(173)
第二节 市场经济伦理的本质及其价值功能.....	(182)
第三节 重塑社会主义市场经济伦理精神.....	(194)
第七章 社会主义市场经济中的平等精神	(204)
第一节 平等精神是社会进步的精神动力.....	(204)
第二节 市场经济中的平等的悖论.....	(210)
第三节 社会主义市场经济对平等的实践与追求.....	(218)
第八章 社会主义市场经济的民主精神	(232)
第一节 民主的价值意蕴.....	(232)
第二节 服务精神.....	(237)
第三节 法治精神.....	(242)
第四节 宽容精神.....	(246)
第九章 社会主义市场经济的自由精神	(252)
第一节 自由是人文精神的本质追求.....	(252)
第二节 自由在市场经济中的异化、解体和重构.....	(260)
第三节 社会主义市场经济中的自由特质和最高追求	(268)
附录	
(一) 社会主义市场经济问卷调查分析	(275)
(二) 社会主义市场经济调查访谈录	(284)
参考文献	(301)
后记	(307)

第一章

人文精神与市场经济

人类历史是一部经济与人文交织发展、不断进步的历史。经济培育人文，人文引领经济。经济与人文犹如历史的两个车轮，承载着人类文明的列车滚滚向前。那么什么是人文精神？它怎样与经济交互作用？我们应该建构怎样的人文精神？这无疑是我们要回答的首要问题。

第一节 人文精神及其特征

20 世纪 90 年代，在中国的“人文精神危机与人文精神建构”的大讨论中，人们对人文精神的理解歧义百出。有人认为人文精神是对人的关怀，对人的存在的思考，体现人的终极价值；有人认为人文精神是一种精神价值或价值信念，可以引导价值创造；有人认为人文精神是一切人文学术的内在基础和根据；有人认为人文精神是一种新的“道”，在形而上的层次上为整个社会的文化整合提供意义系统和沟通规则；有人认为人文精神是一种文人精神，是知识分子的一种生存或思维状态，或是知识分子对世界对社会的独特理解方式和介入方式；有人认为人文精神是人类的主体精神、理性精神、伦理精神、自由精神、平等精