



XIANGDAISHICHANGJINGJIXIAOYIDI
LUNLIFENGXI
ZHONGLIXIN ZHU
HUNANRENMINCHUBANSHE

现代市场经济效率的 伦理分析

◎ 郑立新 著

湖南人民出版社

湖南省优秀社会科学学术著作资助出版



XIANGDAISHICHANGJINGJIXIAOYIDI
LUNLIFENGXI
ZHONGLIXIN ZHU
HUNANRENMINCHUBANSHE

现代市场经济效率的 伦理分析

◎ 郑立新 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代市场经济效率的伦理分析/ 郑立新著. —长沙: 湖南人民出版社, 2007. 1

ISBN 7-5438-4714-0

I. 现… II. 郑… III. 社会主义经济: 市场经济 - 经济效率 - 伦理学 - 研究 - 中国 IV. F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第001049号

责任编辑: 李蔚然

装帧设计: 凌生华

现代市场经济效率的伦理分析

郑立新 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址: <http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2007年1月第1版第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8

字数: 188000

ISBN7-5438-4714-0

定价: 20.00元



序

效率问题是现代市场经济的一个核心问题，效率原则对于市场主体而言既是一种压力，又是一种生存和发展的动力。现代市场经济的魅力正在于它以一种先进的资源配置方式使各种有限的资源得到一种合理的配置，赢得了一种深入人心的效率优势。

中国改革开放近 30 年来，正是照着市场化的方向探索前进，取得了举世瞩目的成就，极大地改善了人们的物质和文化生活水平。然而，中国在确立和完善社会主义市场经济的过程中，经历着从计划到市场转型的深刻变化，在取得积极的空前的进步的同时，也伴随着诸如假冒伪劣、拜金主义等前所未有的道德失范现象，使我们付出了经济上和精神上的沉重代价。人们逐渐认识到道德调节在现代市场经济中的特殊作用，经济伦理学也应运而生。

效率作为一个经济范畴，关乎人民的幸福，因而同时也是一个伦理范畴。对现代市场经济效率进行深入的伦理分析是经济伦理学研究的一个重要的课题。它有助于我们理清经济效率与伦理的辩证关系，寻找伦理与效率本质上的契合点。这样，既能对效率的追求寻找一种伦理上的合理性和正当性，又能通过对伦理的经济意义的分析，为伦理寻找一种经济上的



合理性。也可以帮助我们对现代市场经济中一系列重大的现实问题，如“经济失灵”、公平与效率等问题作出理论上的回答。这些理论问题的探讨，必然有助于我们在实践中解决我国在建立和完善社会主义市场经济体系过程中，如何加强伦理引导，避免经济合理性的泛滥，保证经济的良性运转等问题，也有助于市场经济主体在具体的经济实践活动中灌注一种伦理精神，主动承担伦理责任，并以伦理为发展的动力，成长为成熟的、具有竞争力的、负责任的经济实体。

摆在我们面前的这本小书，正是抓住了这个主旨，把“效率”这一十分现实的问题从理论上分析的相当透彻，具有前沿性和创新开拓性，同时又具有很强的可读性。对于经济伦理学的理论研究也具有很好的参考价值和启迪。全书分为七章，其中第一章和第二章为理论铺垫部分，在分析了问题的由来、研究的现状、基本思路、方法以及构成等问题的同时，对经济学与伦理学有关效率的各种观点进行系统性的梳理总结，为进一步对效率进行伦理分析做了必要的理论准备。第三至七章为主体部分，分别阐述了效率的道德论证和伦理定位、效率的伦理意蕴、伦理在效率中的作用和价值、效率与伦理变革的双向诉求以及效率与公平的伦理审视等重大的理论问题。这些问题有的论证了我们该如何给效率进行伦理定位，即应该追求一种怎样的效率；有的从伦理与效率二律背反的问题入手，来解读现代市场经济效率所具有的伦理价值或伦理意义；有的则分析论证了伦理对效率的工具性价值和内在价值；有的关注市场经济中经济失灵和伦理失灵的问题，有的则从经济伦理学的角度对公平与效率的问题提出一些独到的见解。

读完全书，可以明显地感觉到作者具有相当强的问题意识。全书中涉及的重要问题都是我国社会主义市场经济建设亟待解决的一些关键问题。从作者的论述来看，作者对这些问题确实经历了一个长期的思索过程，对许多问题在综合他人成果的基础上都有自己独到的见解。如第三章关于效率的道



德论证和伦理定位，作者深入地分析了有关效率的各种道德论证模式，然后从经济伦理学的角度对人们追求效率的目的与手段、动机与效果进行了伦理定位，并提出了综合效率的概念。综合效率概念以经济效率为基础，但包含了社会正义、自由、仁爱、道德、审美等精神价值，超越了简单的经济合理性的效用计算，保证了人类长远的、可持续的、高质量的发展。应该说这是一种很有创见的观点。再如第六章关于经济失灵和伦理失灵的问题，具有很强的现实意义；第七章关于公平与效率问题的伦理审视，虽然是一个老问题，但作者对公平概念阐述、公平与效率的关系都有很独特的见解，论证翔实而严密。

郑立新博士的这本《现代市场经济效率的伦理分析》是他多年研究经济伦理学的一个成果，是在其博士学位论文的基础上修改完成的。作者在中山大学攻读博士学位期间，本人作为他的导师，对其研究的选题，理论体系的构建、学术观点阐述等提出过一些指导性的意见。作为导师，我很欣慰地看到作者在学术上的不断进步、独立研究的能力不断增强，本书的顺利完成就是一个很好的明证。我们在讨论某些学术问题时，作者的某些见解让我也很受启发。我很高兴看到年轻一辈的学者逐渐成长起来，肩负起繁荣学术的使命，自觉地探索我国社会主义市场经济建设中一系列伦理问题，为社会主义建设献计献策。正如作者自己在结束语中所说的，本书所作的研究还只是初步，肯定还存在不少的问题需要进一步探讨和研究。我希望作者把本书的出版作为自己学术研究的一个新起点，倾注更多的心血研究我国社会主义市场经济中的重大伦理问题，为繁荣我国经济伦理学做出自己的贡献。

是为序

章海山

2006年8月于中山大学蒲园



目录

第一章 导论·····(1)

第一节 问题的由来·····(1)

第二节 国内外研究的现状及选题的 依据和意义·····(4)

第三节 基本思路 and 结构安排·····(11)

第二章 伦理学与经济学有关效率问题 的冲突与融合·····(16)

第一节 辩护与批判：经济学与伦理学 在效率问题上的分歧·····(18)

第二节 反思与进步：经济学与伦理学当前 融合的趋势·····(40)

第三章 经济效率的道德论证和伦理定位·····(54)



第一节	市场经济效率的几种道德论证模式 及其局限性·····	(55)
-----	-------------------------------	--------

第二节	效率的伦理定位·····	(68)
-----	--------------	--------

第四章	效率的伦理意蕴·····	(85)
------------	---------------------	---------------

第一节	效率与伦理二律背反的 经济伦理解读·····	(86)
-----	---------------------------	--------

第二节	效率蕴涵的伦理意义·····	(102)
-----	----------------	-------

第五章	伦理在效率中的价值和作用·····	(117)
------------	--------------------------	--------------

第一节	伦理对效率工具价值·····	(120)
-----	----------------	-------

第二节	伦理对效率的内在价值·····	(134)
-----	-----------------	-------

第六章	伦理变革与效率的双向诉求·····	(146)
------------	--------------------------	--------------

第一节	经济失灵及其伦理诉求·····	(149)
-----	-----------------	-------

第二节	伦理失灵及其挽救·····	(164)
-----	---------------	-------

第七章	公平与效率关系的伦理审视·····	(183)
------------	--------------------------	--------------



第一节	结果公平还是起点公平： 一种伦理的审察·····	(184)
第二节	何谓公平：一种伦理的视角·····	(187)
第三节	公平优先还是效率优先： 一种必要的伦理解读·····	(198)
第四节	以人为本：考察公平与效率关系的 必要伦理维度·····	(212)

结束语·····	(217)
----------	-------

参考文献·····	(220)
-----------	-------

后记·····	(236)
---------	-------



第一章 导 论

第一节 问题的由来

现代市场经济以追求效率为核心，对于市场经济主体而言，效率原则（或赢利原则）是一种制度性的压力，是其存在和发展的基础。由于资源的稀缺性，效率一直是人类的一种重要的价值追求，而市场经济（或商品经济）以其在资源配置方面的优势在人类发展的历史中一直生生不息，并不断演化，冲破各种阻力，演化成为一种占主导地位的经济模式。市场经济的生命力就在于它具有很高的效率，因而具有经济上的合理性。史瑞杰说：“由于物品的‘稀缺’，经济效率一直是人类的重要价值追求，经济效率原则自然也成为人类活动的重要原则，特别是随着社会结构的变动和现代市场经济的发展，这一点表现得尤为突出，或者毋宁说，经济效率原则就是现代市场经济的产物。”^①

效率原则是人类的重要价值原则，但什么是效率却有着不同的解释，这些不同的解释又在一定程度上制约着我们如

^① 史瑞杰：《效率与公平：社会哲学的分析》，山西教育出版社，1999年版，第241页。



何理解效率及其与伦理道德的关系。效率就其共性而言,“不过是人的活动的属性。人的一切活动显然都是为了实现某种目的,都不过是实现某种目的的手段而已。但是,不同的人的活动或同一人在不同条件下的活动,实现其目的的程度往往是大相径庭的:有的投入的活动虽然较少,所实现的目的却较多;有的投入的活动虽然较多,所实现的目的却较少。用多少活动实现多少目的的比例,就是所谓的效率。”^①具体到经济效率,是以产出或利益(利润)为目的,投入的生产活动为手段,效率就是投入与产出的比例。这种比例可以通过两种途径来扩大,一种是绝对性的,即通过提高生产效率或劳动效率来提高,它主要依赖技术的变革,我们称之为生产性效率;另一种是相对性的,即通过资源的有效合理配置来实现,我们称之为制度性效率。市场经济尤其是现代市场经济的经济合理性在于它不仅可以激发生产性效率,而且更在于它是一种合理的资源配置手段,具有很高的制度性效率。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》认为:“经济活动的最终结果实际上是通过提供商品和服务来满足人类的需要,而这些商品和服务是由生产和交换提供的,并且受到资源短缺和技术的限制。从上述意义上讲,效率意味着在资源和技术条件下尽可能满足人类需要的状况。”^②也就是说:“效率就是资源的有效配置程度,高效率就是经济运行状况能最好的满足人类的各种需求。”^③本文所讲的效率正是从最一般的意义来界定的,因此,在某种情况下,它与利益、利润等概念通用不会影响本文的主旨。另外,需要特别说明的是,为了行文方便,本著作所讲的“效率”,在没

① 王海明:《公正平等人道——社会治理的道德原则体系》,北京大学出版社,2000年版,第108页。

② 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第2卷,经济出版社,1992年版,第114页。

③ 章海山、颜卫青:《经济公平与效率的道德参数》,载《道德与文明》,2003年第4期。



有特别说明的情况下，都是指经济领域的效率。

既然效率意味着生产和交换所提供的商品和服务是否能够满足人们的各种需求以及满足程度的高低，那么效率就必然同时是一个经济伦理的范畴。一方面，随着社会的发展，非经济因素尤其是道德因素对效率的制约作用必然会更加明显，更为人们所关注。另一方面，效率本身也蕴涵着深刻的伦理意义。“效率的道德意义产生于利润最大化和有利于消费者，具有道德意义的经济效率，意味着以低成本生产优质的产品和服务。经济效率的道德判断从生产要素的成本来看，以最大效益和最低成本为标准，也就是以经济利益大小、多少作为效率的道德判断依据。任何一个社会经济形态，效率的提高必然伴随相应的负面效应。把眼光放在效率的正面的历史的社会影响上，还是放在它的负面效应上，关键是用什么样的历史观和道德观去看待问题。从历史观和道德观相统一的观点来看，推动社会历史进步的经济效率的提高，应当得到道德上的充分肯定和赞扬。”^①当然，充分肯定效率的伦理意义，并不是要忽视效率提高可能带来的负面影响。如本著作将指出的那样，市场经济的高效率首先只是经济的合理性，并不必然具有伦理的正当性，在市场经济条件下，伦理与效率的二律背反同样也是可能的。对现代市场经济的效率进行一种经济伦理的分析，对于理清伦理与效率的辩证关系具有很重要的意义，它有助于我们对现代市场经济效率进行伦理定位、伦理辩护和理解伦理对效率的积极意义，从而为我国市场经济体系的建立和完善提供一种有价值的伦理参考维度。

^①章海山、颜卫青：《经济公平与效率的道德参数》，载《道德与文明》，2003年第4期。



第二节 国内外研究的现状及选题的依据和意义

经济伦理学是当前国内外伦理学和经济学研究的一个热点。在国外,早在上个世纪中叶,理论界就开始关注经济伦理问题,出版了一批相关的或专门的经济伦理学著作,对资本主义市场经济中的伦理问题进行研究。如美国学者丹尼尔·贝尔在其《资本主义的文化矛盾》^①(北京三联,1989)一书中分析了资本主义经济迅猛发展的同时给人们带来的精神上困惑,精神家园的失却等文化矛盾问题;又在其《后现代社会的来临》(北京三联,1984)一书中第一次使用“后现代社会”的概念,预示着道德等精神文化将成为未来社会的一个显著的特征。随着人们对经济领域的不道德现象的日益关注,经济伦理学的研究也进一步深化,出版了大量的专门的经济伦理学著作。如奥肯的《平等与效率》(华夏,1987)、科斯洛夫斯基的《资本主义伦理学》(中国社会科学,1996)和《伦理经济学原理》(中国社会科学,1997)、马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》(北京三联,1987)等重要著作。美国等国家还在 MBA 的培养计划中,将经济伦理学列为必修的课程。总的来说,德国的学者注重对道德与经济的关系进行形而上的研究,如施泰因曼的规则伦理,主张经济游戏规则合理化和道德化;·乌尔里希的基础批判理论,主张对市场经济的赢利原则进行基础性的道德

^①为了行文方便,本节所引著作,只注出版社简称,如“商务印书馆 2000 年版”为“商务,2000”;所引论文,则采用以下格式,如《哲学动态》2001 年第 1 期,注为“哲学动态,2001.1”。如第二次出现,不另注。



批判等。而美国的学者则多注重实证性和实践性的研究和分析,许多著作是通过案例进行分析的,如唐纳森和邓菲的《有约束力的关系——对企业伦理学的一种社会契约论的研究》(上海社会科学院,2001)、乔治的《经济伦理学》(北京大学,2002)和《国际商务中的诚信竞争》(上海社会科学院,2001)和富山的《信任——社会美德和创造经济繁荣》(海南,2001)等。此外,值得注意的是,现代经济学理论,如新制度经济学、博弈论经济学、伦理经济学等都对伦理给予了相应的关注,如诺斯的《制度、制度变迁和经济绩效》(上海三联,1994)和《经济史上的结构和变革》(商务,2002)、柯武刚等的《制度经济学——社会秩序和公共政策》(商务,2002),科斯的《契约经济学》(经济科学,1999)等。这些经济学理论一般将道德作为一种无形的制度或经济本身的内生变量通过缩减交易成本等方式对经济效率起作用。

在国内,经济伦理学的研究始于20世纪80年代,但真正成为热点并取得重大进展还是90年代特别是90年代后期至今的事情。主要表现在:第一,发表的论文和出版专著的数量明显增多。以本人从中国期刊网检索的论文作为参照,1994—2004年以“经济伦理”为题或关键词的论文共740篇,其中近600篇是1999~2004年发表的。以“经济伦理”命名的专著在90年代后期明显增多,其中比较有影响是章海山的《经济伦理论——马克思主义经济伦理思想研究》(中山大学,2001)、万俊人的《道德之维——现代经济伦理导论》(广东人民,2000)、强以华的《经济伦理学》(湖北人民,2001)王小锡的《现代经济伦理学》(江苏人民,2000)等。第二,研究的问题越来越深入和细致,研究的领域得到拓展,研究的方法得到创新。早期的成果主要集中在经济伦理学的概念、平等与效率等几个粗线条的问题,后期成果深入到经济的伦理价值、伦理的经济功能等问题,特别值得一提的是,在研究方法上,已经自觉地运



用多种分析的方法,包括经济分析的方法。如一些学者吸收了现代西方经济学理论(制度经济学、博弈论等)的分析方法,强化了经济学和伦理学的融合。第三,经济伦理学成为其他相关学科关注的一个热点。经济学、史学、法学、社会学、政治学、管理学等都从各自角度对经济伦理问题予以关注,这样,就大大地丰富和加深了经济伦理学的研究。

就研究的内容来说,经济伦理学主要集中在以下几个方面的问题的研究。

1. 经济学和伦理学的关系问题,突出了经济学和伦理学融合的趋势和必要性。如阿马蒂亚·森的《伦理学和经济学》(商务,2001)、科斯洛夫斯基的《伦理经济学原理》、强以华的《经济伦理学》、韦森的《经济学与伦理学——探寻市场经济的伦理维度与道德基础》(上海人民,2002)等。阿马蒂亚·森对传统经济学中的狭隘的工程学方法和唯科学主义传统进行了深刻的反思和批判,认为经济学与伦理学隔阂已经使经济学走向贫困化。在他看来,经济与伦理是密不可分的,经济中有关伦理观念的联系为经济学规定了不可逃避的任务。同样,科斯洛夫斯基也对竞争排斥伦理道德的传统理论进行尖锐的批评。他认为,经济和伦理的融合是后现代社会的一个重要特点。这充分体现出一部分经济学家对经济的效率要求的强硬理性的反思,自觉地将伦理等精神价值纳入经济学的效率考量之中。

强以华则对传统伦理只关注自己的伦理形式,不关心经济的发展(重义轻利)的立场提出了批评,明确提出了严格的经济伦理学和宽泛的经济伦理学的概念,认为严格的经济伦理学不是凌驾于经济之上,对经济指手画脚,而是能够反映经济主体的利益,既能促进经济的发展,又能使经济行为和经济活动伦理化(甘绍平博士也有类似的观点)。这种严格的经济伦理一反传统伦理对人们效率诉求的蔑视态度,而是更注重将人们的这种效率诉求从伦理上加以肯定和规范引导,以求



得伦理与效率的良性互动。

2. 市场经济的伦理辩护和伦理定位问题。章海山教授在《市场经济的伦理定位》(中山大学学报, 2004.1)一文中认为, 市场经济的伦理定位是经济伦理的根本理论之一, 这个定位取决于市场自身的运转机制和社会制度结合的方式。在资本主义制度条件下, 市场经济的伦理定位是经济个人主义; 而在社会主义制度条件下, 市场经济伦理定位是个人自由发展。万俊人在《道德之维——现代经济伦理导论》一书中对伦理学的目的论(功利论)和道义论立场进行了反思, 提出了市场经济的道德维度问题, 也就是说, 道德必须成为市场经济的一个内在的维度, 道德必须给予经济效率以必要的伦理辩护, 又必须超越纯经济合理性。甘绍平博士在《伦理智慧》(中国发展, 2000)一书中讨论市场经济的伦理取向、经济主体的道德动机和经济动机以及经济伦理学的学科性质等问题, 其中关于伦理智慧、结构伦理、程序伦理、契约伦理的理论思考对于经济伦理学的研究很有启发性的意义。郑立新在《经济效率的伦理定位》(哲学动态, 2003.1)一文中认为, 要超越纯经济合理性, 必须将伦理纳入效率的考量之中, 或必须对经济效率进行伦理定位。伦理学一方面必须考虑经济活动的效率要求, 另一方面, 又要使超越效率简单的成本—效益核算, 使之服从和服务于“人的幸福”这一更高的目的。据此, 该文提出了“综合的效率”概念。

3. 伦理的经济功能或价值的问题。王小锡在《论道德资本》(江苏社会科学, 2000.3)中率先提出了道德资本的概念, 认为道德也是一种资本, 对于促进经济的发展有特殊的意义。还有人提出了精神生产力等概念。邓铭瑛等在《论伦理道德对交易费用的影响》(道德与文明, 2003.2)一文中借鉴新制度经济学有关思想, 认为作为非正式制度的伦理道德可从宏观和微观方面作用于人们的观念, 影响人们的经济行为, 从而对经济活



动中的交易费用产生影响,可以间接地提高经济效率。朱卫嘉在《财富创造也是一种道德行为》(哈尔滨工业大学学报,2001.4)一文中指出,加强企业伦理道德建设,是企业创造财富与价值最为有效且成本最低的途径和方法,也是真正落实以德治国,促进国家经济繁荣昌盛的重要保证。董志强在《关系、法律与经济效率》(经济评论,2001.5)一文中讨论了关系作为一种非正式制度或“人情契约”具有的“节约”交易成本的作用(这里的“关系”,主要是一种道德关系——笔者注)。此外,万俊人、章海山、强以华、科斯洛夫斯基、富山等在其著作中都对这一问题进行了深入的探讨。这些讨论表明了经济伦理学关注伦理对效率的促进作用,伦理的经济功能实际上正是伦理何以可能渗透经济的一个着力点。

4. 义利关系问题。义利关系实质上是私利与公利、眼前利益与长远利益的关系问题,不同的义利观实际蕴涵着不同的经济伦理观,因而是经济伦理学研究的一个重要问题。在以上提到的专著中,都不同程度地作了论述。有的作者还以义利关系指称整个经济伦理学,如万俊人的《义利之间——现代经济伦理十一讲》(团结,2003)和乔洪武的《正谊谋利——近代西方经济伦理思想研究》(商务,2000)等。由于义利观实际上反映了人们对经济效率的不同态度,这些研究均对本课题的研究具有一定的参考价值。

5. 平等(或公平)与效率的关系问题。厉以宁教授在《经济学中的伦理问题》(北京三联,1995)专门讨论了这一问题,他分别列举了主张“公平优先”和“效率优先”的各种理由,并一一作了分析,最终提出自己坚持“效率优先、兼顾公平”的理由。罗尔斯的《正义论》(中国社会科学,1988)将正义看作是社会的首要价值,提出了正义的两个原则,阐述了正义原则与效率原则的关系,主张正义原则相对效率的词典式的优先性(主张公平优先的还有何清涟的《现代化的陷阱——当