

[博雅丛书]
主编 朱红文

经济行为的人文向度

——经济分析的人类学范式

JINGJI XINGWEI DE RENWEN XIANGDU JINGJI FENXI DE RENLEIXUE FANSHI

晏辉 著

江西教育出版社

博雅丛书
晏辉 著

「十五」国家重点图书出版规划项目

经济行为的人文向度

——
经济分析的人类学范式

江西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济行为的人文向度:经济分析的人类学范式/晏辉著.

—南昌:江西教育出版社,2005.12

ISBN 7-5392-4390-2

I. 经... II. 晏... III. 经济行为—研究

IV. F014.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 000274 号

经济行为的人文向度

JINGJI XINGWEI DE RENWEN XIANGDU

——经济分析的人类学范式

——JINGJI FENXI DE RENLEIXUE FANSHI

晏辉 著

江西教育出版社出版发行

江西科佳图书印装有限责任公司印刷 新华书店经销

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12 字数:301 千字

ISBN 7-5392-4390-2/B·7 定价:24.00 元

地址:南昌市抚河北路 61 号

邮政编码:330008 电话:6710427

URL:<http://www.jxeph.com>

E-mail:jxeph@public.nc.jx.cn

(赣教版图书如有印装质量问题,可向我社产品制作部调换)

总序

当代社会出现了严重的文化矛盾和“人类危机”。这是一个科技和经济的乐观主义与终极价值和思想的悲观主义并行的时代,是一个物质的满足与精神的焦虑并行的时代。一方面是高新技术的日新月异和财富的增长、经济的繁荣;另一方面则是工具理性猖獗,审美视野褪色,人类本真的生活目的变得晦暗不明,高贵的价值和文化理念在公共生活中逐渐销声匿迹,代之以急功近利、不负责任的道德态度和喧嚣、狂躁的审美趣味。

具体说来,目前人类的文化和精神危机表现在三个向度上:

一是传统与现实的矛盾。在以“进步”和“发展”为主导范式的社会价值追求中,物质财富的积累和经济的 GDP 成了唯一的评价标准,这种片面的社会追求和评价标准严重地冲刷和遮蔽了人类的精神遗产。人如果失去了丰富的文化思想资源和广阔的精神领地,那么,也就失去了形成共识的前提,失去了思想和文化的想像力。

二是工业、技术与自然的矛盾。在工业化的技术生产方式和城市化的生存模式中,自然要么只是有待攫取和消耗的资源,要么只是已经报废的矿井和工业废料,不再是欣赏和体验,并与其共融一体的世界。而人本身栖居的城市也变成了钢铁丛林和水

泥帝国,失去了自然的美感和家园的记忆。在这样一种生产和生活状态下,人与环境、与自然格格不入的。家园感的丧失和美感的丧失,实际上就是生活意义的丧失。

三是心灵与外部实在的矛盾。在专业化、实证化和量化的知识和职业的体制中,心灵的完整性被肢解了。在分化、肢解了的精神碎片中,人应该在一个什么样的支点上思考人的生命存在、精神存在和心灵情感存在?应该有一种怎样的终极关怀?应该有一种怎样的思想维度和精神维度?被肢解了的心灵,无法寻觅和构想生活的旨趣,更无法开拓出生活的幸福和完美意境。

对现代性和工业文明的深层忧虑,把人们的情绪和认知导向另外一种对立的思潮,这就是目前非常强劲的人文思潮。人文话语和人文思潮,由于背景和所针对的问题不同而有许多不同的概念,如“人文精神”、“人文素质”、“人文教育”、“人文环境”、“人文科学”等等。近似的话语,在目前几乎所有的人类活动领域中都有所表现,如工业和劳动的人性化,科学和技术的人性化,经济学的人本化,管理的人性化或人本管理,城市的人文环境和人文内涵,此外,“环保”、“绿色(经济、政治、技术等等)”、“可持续发展”之类的概念、主张和行动,也往往包含着这样的人文情怀。

“博雅丛书”的写作和出版,同样缘起于这种“人文话语”和人文追求。但是,命名为“博雅”则寓意一种冷静而开放的情感态度和文化精神。希望摆脱现代主义与后现代主义、科学主义与反科学主义、理性主义与非理性主义的对立和任性,在敏锐、宽容、交流和对话的思想空间和文化状态中来探求现代文明的出路。

这里的“博雅”一词,来源于“博雅教育”的概念和思想,英文为 liberal arts。这里的“liberal”与“professional”(专业的,职业的)相对,所以,liberal arts 又被译为“通才教育”。这是起源于6世纪的西方经典教育理念和课程体系,也常常称之为“大学文科”或“文科七艺”,包括语法、修辞和辩证法(三艺),以及算术、几何、天文和音乐(四艺)等。这是现代大学普通教育计划的课程和思想

基础。

这一课程体系和教育理念,传承着一个伟大的文化和思想传统。人类文化是一个不断发展和进步的过程,同时也是一个统一的整体。语言、神话、宗教、艺术、历史、科学等等,都是人类文化乃至人性的组成部分。自然科学对事实性、客观性与精确性的追求,人文科学对人类目的性和传统道德、审美原则的强调,以及社会科学对现代社会的组织性、公共性的探求,共同组成了当代人类伟大的文化家园。

“博雅丛书”,不只是为了唤起对伟大文化传统的记忆,更重要的是要确立一种现实的、全面的文化观念和健全的文化态度。它致力于从人的完整性来思考人的生命存在和精神存在;在人的生命存在与经济、科技文化的关系和互动中,思考人类的现实和终极存在问题;在追求增长和发展的同时,展开传统文化与现代社会文化以及多种文化体系之间的对话,建立伦理、审美和理性的共识;在自然科学、社会科学、人文科学的广阔知识和学科结构中,培育精神的敏感性和想像力;从而为人类的生命和精神意境,敞开澄明之境和可能之途。这是人类今天共同的文化使命,也是成就本丛书的各位同仁的共同心愿。

是为序。

朱红文

2003年11月8日

于北京师范大学

前言

经济活动和经济现象始终是人类社会的基本事实,生活资料的供给与安排也是社会生活中的基本事项。但经济活动从来就不是也不可能是唯一的事实,相反,经济活动始终是作为社会文化现象来存在的,例如,作为经济活动之基础的制度、法律和伦理就是典型的文化现象,且经济活动本身也透射着人类的精神性。经济活动的人文性和人文基础,为从人文精神角度解读它的实质提供了客观基础。

以市场经济为社会环境,以科学技术为手段,以利益最大化和消费、奢侈、炫耀为终极目的的现代化运动,使人类进入了一个“丰盛”的社会,一方面是“商品的庞大堆积”,另一方面是快速地消费、奢侈直至浪费。它使人们产生了这样一种逻辑推理:商品就是财富,财富就是幸福。资本的神奇功效就在于,它把生产和消费都变成了符号化的存在,而连接生产与消费的中介恰是一个符号化的存在:货币。作为符号存在的货币就是“意味着”,它意味着财富,同时还意味着享用,它把人们带近一个虚拟享用的世界。构造虚拟享用并徜徉于虚拟享用之中,原本可以使人朝着超越物的极限而达于心理—精神享用的方向发展,然而事实则刚好相反,被虚拟享用激发起来的占有欲望和享受欲望,并没有转向

对人的心理—精神资源的开发,而是转向了对自然挑战式的设置、商品的快速生产和快速消费,消费文化和文化消费成为现代文化的主流形态。一方面是物的世界的不断积累,另一方面是心灵—文化的日益荒漠化;人们愈是通过经济的方式寻找快乐与幸福,生活愈是失去意义。舍勒说,资本主义产生和发展以来,在现代性中,身体的置身之基如果没有被抽掉,至少也被置换了。

这一切值得我们深思:在资本逻辑的推动下,自然愈来愈裸化,科学技术那种分割一切又合成一切的神奇功效,使一切神秘的东西都无所遁其形,信仰的根基被抽掉;植根于灵魂深处的需要——安顿、义务、责任、归属——被连根拔起,我们置身于一个拔根的社会状态之中。进步主义者给出的理想已经成了靠不住的承诺。一如作为生活方式的经济帝国主义一样,学科意义上的经济学帝国主义固守着自打古典经济学产生以来就确立的信念:经济学是唯一科学而有用的社会科学;经济活动是唯一能使人过上幸福生活的事项。然而实际情况却不像进步主义者和一些经济学家所期盼的那样,现代社会是一个富足、幸福的社会,毋宁说,这是一个问题性的社会。

其实,经济学从来就不是无价值立场的事实科学,经济学家总是自觉不自觉地把他们自己的生活价值观传授给他的读者和消费者。近年来,人本主义经济学的兴起、生态经济学的发轫,从经济学内部对主流形态经济学的前提假设、基本命题和一般结论发起挑战,它意味着,经济学所能看到的只是经济活动的经济性或功利性的方面,而其他的重要方面则被遮蔽了。从人类的文化—精神维度考察现代经济的合理性无疑是一个值得尝试的途径,这种探讨也可以称之为经济分析的人类学范式。它不再拘泥于经济活动本身,而是把它视为一个社会文化现象,并把现代经济

置于全球化和现代性背景下,省察其产生创价与代价悖论的过程,辨析它的人类学后果;它以市场经济为分析的事实前提,以生态理念为指导,以人的生存状态和求得幸福为指归,基于经济事实而又超于经济事实。希望这是一种有意义的探讨方式。

目 录

总序	1
前言	1
第 1 章 人类学范式解读经济行为的可能性	1
一 人类学范式解读经济行为的基础	1
二 生活世界的物质性与精神性	3
三 经济行为与生活世界	8
四 经济行为的人文解读	12
五 经济分析之人类学范式的基本结构	18
第 2 章 经济活动的价值基础:功利与伦理	25
一 经济与伦理的一般关系	25
二 经济与伦理关系的前提判断:需要与活动	28
三 秩序需要与伦理价值	32
四 伦理道德作用于经济活动的方式	41
五 经济是什么	49
六 财产、权利、自由与社会福利	56
七 经济行为的动机:是最大效用观,伦理动机观, 还是社会成就观	63
第 3 章 市场、市场经济、市场社会:人类学 范式视野中的市场经济	87
一 市场、市场经济、市场社会:概念梳理	88

二 辩护与批判:马克思人类学思维范式视野中的市场经济	91
三 模式代价与过程代价:价值哲学视野中的市场经济	127
第4章 环境问题与问题环境:自然的经济价值与人类学价值	149
一 人与自然关系的本原状态	150
二 自然的裸化:工业革命及其后果	164
三 自然价值与自然价值观	188
四 拯救环境的诸种谋划	216
第5章 科学技术生态学:科技的人类学批判	237
一 科学技术之原始发生的人类学基础	238
二 科学技术的本质:祛魅及其后果	254
三 作为文化现象的技术	271
四 走向生态学的科学技术	278
第6章 资本的世界逻辑:经济全球化及其人类学后果	293
一 经济全球化的人性基础与制度环境	294
二 资本之世界逻辑的自身根据	301
三 经济全球化:侵略、殖民还是双赢	311
第7章 人文生态重建中的政府	342
一 被压缩和还原了的生活世界	342
二 人文生态与和谐社会	345
三 人文生态重建中的政府	348
结语:走向人文生态学的中国经济	370

第1章

人类学范式解读经济行为的可能性

一 人类学范式解读经济行为的基础

从西方科学发展史的角度看,经济学的产生实际上是晚于自然科学的,甚至晚于伦理学的产生与发展。古希腊学者色诺芬发表了她的经济学的开山之作:《经济论》。而色诺芬则是苏格拉底的学生,他曾目睹了苏格拉底的晚年生活,特别是目睹了苏格拉底在法庭上为自己因“不信神”和“败坏青少年”两条罪状被判处死刑而作的慷慨激昂的辩护那一精彩场面,色诺芬把它写成了回忆录,成了研究和再现苏格拉底风采的重要文本。而苏格拉底被认为是把哲学从天上拉回到人间的思想家,他真正开辟了一种如何使人成为人的学问,这就是伦理学。指出伦理学、政治学、军事学等先于经济学这一历史事实,是想说明,经济学从其产生之时起,就是扎根于人类生活深处的,且是密切关涉政治、法律、伦理甚至宗教诸学科的。经济学最为原始的学科形态乃是家政学,是如何分配和使用可供家庭支配的资源的学问。“经济这个词来源于希腊语,其意为‘管理一个家庭的人’。乍一看,这个起源似乎有点奇怪。但事实上,家庭和经济有许多共同之处。”^① 一个家

① [美]曼昆著:《经济学基础》,第2版,4页,梁小民译,三联书店,2003。

庭面临着许多决策,它必须决定哪些家庭成员去干什么,以及作为回报每个家庭成员能得什么:谁做饭?谁洗衣服?谁在晚餐时多得一块甜点?谁有权选择看什么电视节目?简言之,家庭必须考虑到每个成员的能力、努力和愿望,以及在各个成员中配置稀缺资源。和家庭一样,社会也会面临着许多决策。如何最大化地利用稀缺性资源,就成了管理社会的组织——政府首先加以考虑的问题。作为家政学的经济学便扩展为管理社会的政府的事情。“经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。在大多数社会中,资源并不是由一个唯一的中央计划者来配置,而是通过千百万家庭和企业的共同行动来配置的。因此,经济学家研究人们如何作出决策:他们工作多少,购买多少,储蓄多少,以及如何把储蓄用于投资。经济学家还研究人们如何交易。”^①等等。这给人们一种印象,经济学的研究对象似乎是无所不包的,然而事实上,当经济学扩展为一个国家如何分配和使用稀缺性资源而力求收益最大化的科学时,它也始终是诸学科之一种而非全部。从作为经济学之研究对象的经济行为和经济现象来看,经济行为只是人类诸多活动中的基本活动,它的基础性不应成为他独霸话语权力而取消他者的理由。因为人的生活并非仅是物质生活,情感生活和精神生活是更重要的方面,经济愈是发展,人类就愈是需要精神生活。经济与社会生活中的其他要素的不可替代性决定了,经济行为、经济决策、经济政策不可僭越其存在的合理边界而造成经济侵略。从政治学、伦理学、价值学、生态学视角解读经济行为并对近代以来经济学越过自己的边界僭越其他学科的现象提出适当批判是可能的也是必要的,这就是所谓的经济行为的人文向度。确切地说,经济行为的人文向度是指经济政策、经济制度、经济行为与经济理念的人文性质,它们之能够有效运作所需要的人文基础以及用以对经济现象进行批判的人文精神视野,包括伦理学、

① [美]曼昆著:《经济学基础》,第2版,4页,梁小民译,三联书店,2003。

价值哲学批判和人类学范式的考察。

人文解读经济行为的可能性决定于人类生活世界的物质性与精神性的一体化结构,以及人类追求和谐生活的内在要求;人文解读经济行为的必要性在于人类行为的经济依赖性是有限的,亚当·斯密的“那只看不见的手”既不完全适合于非经济领域,也不完全适应于经济领域,^①宗教、伦理学、人类学、经济人类学、社会学、心理学解释经济行为之人文性的合法性与有效性乃是对经济学之帝国主义倾向的批判与超越。

二 生活世界的物质性与精神性

① 即便到今天,也依然有经济学家试图把亚当·斯密的完全的自利行为以及由此造成的经济依赖关系即“那只看不见的手”的思想扩展到对人的所有社会行为的分析之中,包括婚姻、家庭、生育这样一些特殊的领域。在他们看来,只要有人、偏好、稀缺、价格、供给、决策、选择、收益、歧视,就一定有经济分析的用场。贝克尔说:“实际上,笔者终于认识到,经济分析是一种统一的方法,适用于解释全部人类行为,这些行为涉及货币价格或影子价格,重复或零星决策,重大或次要的决策,感情或机械似的目的,富人与穷人,男子与女士,成人与儿童,智者与笨伯,医生与病人,商人与政客,教师与学生等等。经济分析能够想见的应用范围如同强调稀缺手段与各种目的的经济学定义一样宽泛。”贝克尔甚至说,经济分析能够胜任如此宽泛的研究,印证了萧伯纳的名言“经济是充分利用人生的艺术”是多么的正确。在贝克尔看来,其实“即使是市场以外的人类行为的经济分析也算不上什么标新立异的东西”,早在亚当·斯密和边沁那里就已经有了这样的思想,只是不那么彻底而已。“斯密经常(但不总是)运用这种方法解释政治行为,边沁也清楚他的苦乐原则可以应用于全部人类行为,‘大自然把人类置于两大主宰即快乐与痛苦的统治之下,是它们谕示我们该当如何及将做什么……它们主宰我们的行为、言论和思想’,这一苦乐原则据称适用于我们全部的行为、言论和思想而限于货币决策、重复决策或非重要决策。边沁的确运用他的原理研究了极其广泛人类行为,包括刑事处罚、监狱改革、立法、高利贷法、法律体系以及商务和劳务市场。虽然边沁明确指出苦乐原则适用于我们的一切言行,但他的主要兴趣在于‘应该’做什么——他是一个首开先河的改革家,但并没有发展一套关于人类实际行为的可验证的理论。因为他没有坚持偏好稳定的假设,所以他经常陷入空洞的说教,他的兴趣乃是致力于他的原则与所有行为的吻合,而不是从对行为的约束中得出一些结论。”参见[美]加里·S·贝克尔著:《人类行为的经济分析》,第1篇,5~12页,王业宇、陈琪译,上海三联书店,上海人民出版社,1999。

提出并使用生活世界概念对于分析经济活动的基础性以及非独立性和非唯一性至关重要,也是理解经济行为之人文向度的理论前提。

直接地说,生活世界就是人类生活的边界,也就是人通过对象化活动所构成的一个属人世界,这是一个现实的世界,它不同于人类所想像的世界,人尽可以沉湎于一个想像的世界,但却不能始终生活于想像的世界之中,一如人们可以借着哲学的想像构造出一个哲学意义上的无限世界来,但这个无限世界,无论通过实践还是通过科学都是无法证明的,人类能够证明一个它从来没有接触过的世界并把它说得头头是道,“这是可笑的事情”。^①人类无论具有怎样的想像力和足够高的热情,它都无法否认和改变人首先是物质性的从而是有限性的存在物这一点,人类生活世界的物质性决定了,人不得不去劳动,以解决人的生存与发展,以至于劳动竟成了人类不可逃避的事情。人之存在的物质性、有限性以及劳动在人类生活中的基础作用决定了经济活动的基础性地位。但决不能由此得出结论说,经济活动便是人类的全部活动和唯一活动,其理论根据在于对如下事实的分析。

① 这种看上去可笑的事情,事实上具有人性上的根据。来自动物习性的报告表明,动物很少像人那样犯错误,知其不可为而为之多半是用来描述人的行为的。人作为非自足的、未完成的存在物,总是试图把无限的意义注入到有限的世界中去,其内在机制在于,人依据自己的回忆、感知和想像等心理机能将过去的、当下的和未来的事情在当下显现,从而构造出一个想像的虚拟世界,之后便依据这个虚拟世界度量当下的有限的世界,并经常徜徉于想像的虚拟世界而不能自拔。恰由于人的这种独特的精神性的特点,人可以超越经济的物质性和有限性而指向一个无限的精神世界,将人从物欲横流的状态下拯救出来,当人类的物质性的生活资料已经给定的条件下,发展人的精神生活、提升人的心智力量乃是根本的出路。但另一方面,也正是由于人的虚拟世界的存在,一个虚拟享用的世界便应运而生。虚拟享用可能会空前激发人的占有欲、消费欲而使人不顾欲望的合理性,造成奢侈、浪费和无度。虚拟世界与虚拟享用的价值二重性,对于分析近代以来人类诸多经济行为的合理性具有特殊的功效。

人的存在是独特的,具有明显的自在自为的性质,当人展开其自在自为的存在时便显现为生物性、社会性和精神性之所谓的“三性界”。生物性决定了人首先是物质性存在物;社会性决定了人不是单个的而是社会性的亦即类的存在物;精神性决定了人要超越物的限制而走向无限的意义世界,人要把无限的意义注入到有限的世界中去。物质性决定了经济活动和经济行为乃是全部活动中的基础部分;精神性决定了人要超越经济的限制而要过一种自由的生活,精神性既可以对把经济活动唯一化之倾向进行批判,但也可以把经济活动推至极端,通过把经济活动变成没有边界的活动而满足追求无限的需要。而能够把物质性与精神性连通起来并抑制各自的缺陷便是人的社会性。

人类生活世界的物质性以及经济活动的基础性起自于人的存在的非自足性与非完满性。非自足性表现为不足和匮乏,这是一种非平衡状态,是和谐的反面。有些不足和匮乏带有周期性,而个别不足与匮乏又往往是一次性的,所以人要不断地获取解除不足和匮乏的资料,然而这些资料绝大部分都是从身外获得的,而不能由自身直接提供。所以,人是依赖对象的存在物。依赖对象(环境)是一切有生命物质的共性,人类必须与其他有生命物质一样,与环境进行必要的物质、能量与信息的交换,借以从他物那里获得他所需要的东西,人类无论怎样地“发展”,他都不能走到不依赖环境的地步。然而,自然并没有天然地提供人所需要的东西,提供的只是用以生产他所需要的生活资料的各种样式的质料,而质料是不能直接“食用”的;动物却不同,它用不着劳神费力地去改变自然,它只在外界提供的既定的“食料”下生存。但也恰是这一点,动物永远是既定的存在物,它是通过改变自身而适应环境的;而人则是通过改变环境使环境适合于人自身的。所以,人又是依靠自身而存在的存在物。正是在改造环境的过程中,人确立了一个由改造过程及其结果构成的属人世界。

改造环境的过程也就是劳动或对象化的过程。“劳动首先是

人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^① 劳动本质上是通过人与人、人与物、物与物之间的合理配置求得一个价值过程或价值结果的过程,有人的价值理念在里边,有人的期盼、愿望和映现的意蕴。劳动是人的自为性的集中体现,它立于当下的事实却因不满当下的事实而又超越了当下事实,指向一个可能的世界。在劳动结束之前已把劳动的结果预设出来,并作为规律支配他的整个劳动过程。“劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的,这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动的方式和方法的,他必须使他的意志服从这个目的。但是这种服从不是孤立的行为。除了从事劳动的那些器官紧张之外,在整个劳动时间内还需要有作为注意力表现出来的有目的的意志,而且劳动的内容及其方式和方法越是不能吸引劳动者,劳动者越是不能把劳动当作他自己体力和智力的活动来享受,就越需要这种意志。”^② 劳动作为人类全部活动中的基础部分,不仅在于它使人的存在成为可能,继而从根本上把人与动物区别开来,而且劳动过程还是一个价值生成的过程,包含着多重价值向度:①劳动的物质价值。劳动的直接有形的目的就是劳动产品的生成,作为价值物,劳动产品以其各种形态的使用价值满足着人的各种各样的需要。②劳动的精神价值。劳动作为对象化过程,在其过程与结果中将人的本质力量现实化,人在其劳动过程与产品中再现自己、反观自己,从而在我的活动过程与结果中直观其自身。唯其通过劳动,于过程中,在人与自然的交换、交流与对话中,人类感受到了自然的先在性和崇高性,人无非是自然的一部分;另一方面,恰是通过自然才

① 马克思著:《资本论》,第1卷,201~202页,人民出版社,1975。

② 同上书,202页。