

从
哲学
现代性
研究
的
视角，
运用
经济哲学
的方法，
从丰富的
经济史、
经济
思想史
资源中
挖掘
和
提炼
现代性
与
西方
经济
理论
传统之间
的
深刻勾连。

Modernity
Investigations on the Tradition of
Western Economic Theory

现代性

西方经济理论传统的查审

曹东勃 著



现代性

西方经济理论传统的审查

曹东勃 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

现代性：西方经济理论传统的查审 / 曹东勃著. —北京：
经济科学出版社，2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4416 - 1

I. ①现… II. ①曹… III. ①西方经济学 - 研究
IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 045524 号

责任编辑：周国强

责任校对：郑淑艳

责任印制：邱



现代性：西方经济理论传统的查审

曹东勃 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

编辑部电话：010 - 88191350 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxebs. tmall. com

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.75 印张 300000 字

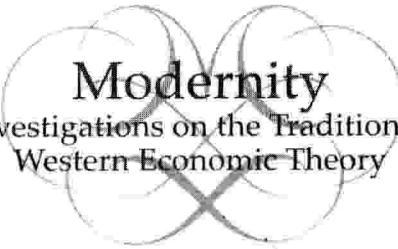
2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印数：0001 - 1200 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4416 - 1 定价：58.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)



Modernity

Investigations on the Tradition of
Western Economic Theory

前　　言

伴随着经济体制改革的深入和社会转轨进程的深化，20世纪90年代以来，“现代性”问题成为中国学术界的一个热点。经济学中的现代性是运用哲学的现代性理论话语对经济学理论进行反思的产物，也是从经济分析的角度对哲学视域中的现代性的确认与表达，是经济学与哲学两大学科碰撞、对话与融合的结果，是对现代性社会状况的理论反映和文化表达。在复杂的时空背景下，首先从理论上对西方经济理论传统中的现代性要素加以思考，并在自身发展与实践的过程中作为镜鉴，具有一定的意义。

本书尝试从哲学现代性研究的视角，运用经济哲学的方法，从丰富的经济史、经济思想史、哲学史资源中挖掘和提炼现代性与西方经济理论传统之间的勾连，希望能够获得一些有所助益的启示。

现代性对于西方经济理论传统产生较大影响的几个特征，即世俗化、主体性、进步观、物性化和基础主义，进一步可化约为世俗主义、经济个人主义、价值通约主义三个突出特征。现代性在西方经济理论视域中的生成表现在时间意识、行为动机和经济实践主题的流变上，这三个层面的演进路径共同促使作为现代经济生活之理论表达的理论经济学从其发生、发展至今始终充满了现代性的浓厚意蕴。

世俗主义的兴起主要来源于神性的俗化、市场意识的启蒙和商业精神的发端这三方面。中世纪基督教内部思想体系的渐变，特别是经院哲学家关于理性与信仰的论辩为世俗主义的破土而出埋下了伏笔；伴随着基督教新财富观的确立、中世纪晚期经院学者对利息合法性与公平价格

问题的讨论以及崛起了的世俗政权对经济的管理和干预，各个阶层都完成了市场意识的启蒙，接受了市场的洗礼；现代经营方式的出现以及随后作为时代精神的反映的重商主义登上历史舞台，为商业精神的发端奠定了基础。

经济个人主义的哲学意蕴包括对个体存在的确认、对个人的抽象化、个体人的自主性和个体人的自利性。“理性经济人”作为经济个人主义的象征性表述，在西方经济理论的发展中走过了一条漫长的演化轨迹，现代微观经济学的偏好公理在数理逻辑层面还原勾勒出“理性经济人”的面貌特征，而具有深厚哲学底蕴的奥地利学派则从其独特的经济认识论出发对理性经济人以及经济学真正的前提假设进行追问。经济个人主义的进步意义体现在：它是现代性在经济领域得以生发的“思想催化剂”，促进了现代经济制度的形成，其象征性表述“理性经济人”对于构建现代西方经济学理论发挥过积极的奠基作用。但随着时间的推移，经济个人主义也日渐显露出其局限性：即经济个人主义有可能转向自我中心主义，从而使个体沦为极端化了的“自我意识”的奴隶；经济个人主义赖以存在的理性主义哲学土壤可能会扼杀真正的个体；经济个人主义在当下遭遇的最为突出的哲学问题是抽象的个人与现实的个人的矛盾。

价值论问题一直在经济发展演变过程中占据重要位置，边沁—穆勒的功利主义价值学说在价值的通约性方面做了大量论证，并为福利经济学奠定了思想基础；古典经济学在价值论上的主要取向是寻求某种固定不变的可作为通兑一切价值的基准，经典劳动价值论是其代表性理论阐发；新古典经济学对价值论问题的淡化实质上暗示了客观价值向主观价值的转进；最终，作为一种标准的测度效用的工具，货币承担了价值通约的主要职能。然而货币在扩展个体的行为能力、张扬主体性、夷平前现代诸种阻碍之后，随着现代性的登峰造极，货币的价值通约功能强化了主观价值的客观化，最终使货币自身从手段跃迁为最终目的，货币的异化导致了人性的异化。

对现代性的反思可循形而上学与资本两方面行进。这种双向反思对现代经济学的走向产生了一定的影响，尤为突出地表现在经济学方法论

前　　言

的一些变化上，包括由基础主义转向情境主义、由方法论转向修辞学、由狭义理性转向广义理性与非理性、由静态均衡转向动态演化。

以上是本书的基本写作脉络。而本书的写作兴趣和选题动机，则可追溯至笔者 2005~2010 年间师从张雄教授，在上海财经大学经济哲学专业攻读硕士和博士学位期间。在导师的启发下，结合自己研读经济思想史过程中的一点积累和体会，使我斗胆挑战和开启了这样一个“宏大叙事”的“现代性工程”。为此，我必须首先感谢导师张雄教授在我个人的学术成长道路上所倾注的心血、给予的指导和鼓励，这莫大的支持与提携应当是我永远难忘的。

从本科大三时对学术发生兴趣算起，我从一个学术界的旁观者、爱好者到置身其中成为一个研究者，至今已有 10 年了。但直至今日，我仍特别怀念那两年短暂的硕士生涯，那是我学而后知不足的两年，是各种俗世烦扰冲击甚少的两年，是为学术而学术、疯狂读书、如饥似渴、异常充实、效率奇高的两年。写作本书的一些基本的思想质料，都是在那两年间的踏实阅读中开始逐步积累的。

2010 年后，我来到华东理工大学任教，期间也为研究生开设了《经济哲学与资本文明》、《经济哲学专题研究》、《中国国情与现代化建设研究》等专业课程。这给了我一定的时间尺度和缓冲余地来重新审视自己的文字，并在教学相长过程中努力做出新的思考，弥补过往的不足。最近几年来，尽管我的学术着力点放在了农业经济等具体领域，但“现代性——后现代性”论题仍不时萦绕心头，相应的思考并没有淡去。反而是在研究现实社会发展的细微之处和观察现代化历史变迁的宏大进程中，越发强化了“现代性——后现代性”框架分析的问题意识。

改革开放与现代化，是当下中国的两大主题词。960 万平方公里的国土上，从东到西、从南到北的偌大范围内，交织着前现代问题、现代性状况与后现代体验。不同区域不同发展阶段的复杂现状，需要多重视角和多种分析。独断论式地贬斥和推崇任何一种理论模式，抑或动辄将学术讨论绑赴意识形态的法场，都极不足取。我们需要作同情之理解，持多元之立场。对现代性的质疑和批判的声音，内生于西方学术的自反性传统，它并不稀奇。总体上看，我国还处在拥抱现代性的阶段，一些

人对于后现代学者对现代性的反思和批判难于理解，乃至斥之为无聊，这实在是南橘北枳的结果，也是发展阶段使然。然而，是否当下的我们，就真的可以冷眼旁观现代性的发育和膨胀，无视后现代视角呢？恐怕也不行。环保问题、城市盲目扩张问题、经济增长癖问题等，俯拾即是。现代性充满了矛盾性、复杂性，一体两面，既包含积极因素，也有其消极维度。启蒙当然是在现代性的叙事话语系统之中，且与现代工业革命、现代民主政治制度一道成为现代性在思想文化、经济、政治领域中的三足。但是莫忘，也还有写过《现代性与大屠杀》的鲍曼哩。所以，我们不能把一个复杂的概念简单化并符号化，进而因为我们现阶段所追求的目标来确定对这样一个复杂概念及其对应的现实世界非此即彼的态度。需知，没有什么学说的“屁股”是“摸不得”的，没有什么理论是可以豁免批评、不受检视的。

当然，人们也可以看到，无论国内还是国外，存在着一股对“现代性”持绝对怀疑态度的“后学”家们，他们不合时宜地将发展与增长混为一谈，以一种文化上的优越感对仍在现代化征途上戮力前行的人们指手画脚。北大的姚洋教授曾有这样的亲身经历，当他在威斯康星读书的时候，与一位美国同学讨论环保问题。该同学建议中国人不要学美国，不要用冰箱，那样会毁坏大气层。姚洋就问她，如何储藏东西呢？该同学的建议是可以用地窖之类的前现代手段替代。姚洋又追问，那你们美国人呢？该同学的回答是，我们美国人已经养成习惯了，没法改了！这类“何不食肉糜”一般的低级笑话、双重标准、富贵病和伪道学，在现实生活中大量存在着。这种非建设性的极端态度，貌似符合后学“解构”、“去中心”的特质，实则与他们所批判的现代性的负面因素如出一辙，从而构成一种后现代的狂躁与荒谬。以上，算是针对“现代性”的两种极端态度的一点碎语和感想，分享并求教于方家。

在本书初稿的写作过程中，除了张雄教授从选题到提纲的设计直至最后的修改，都给予了悉心指导之外，鲁品越、徐大建、盛邦和、章忠民、范宝舟、卜祥记、马拥军、刘新等诸位老师的授业解惑也给了我许多启发和帮助。对于以上各位老师，这里一并致以深深的谢意。有关现代性的论题，也是近七年来我与身边的一些学友不时讨论的主题，这其

前　　言

中尤其需要致谢的是中国科学院自然科学史研究所博士生潘澍原，谈兴之所至使我们时常在周末品茶踱步聊到凌晨。这些讨论对本书初稿完成后的相关完善工作补益甚多。

本书各主要章节的部分内容曾发表于《学术月刊》、《现代哲学》、《经济学家》、《社会科学战线》、《社会科学辑刊》、《云南社会科学》、《上海财经大学学报》、《华东理工大学学报》等学术期刊，有两篇论文分别被《新华文摘》作了全文转载和论点摘编，一些学术观点在上海市社会科学界学术年会上进行了汇报交流，并得到学界同行的诸多指教。在本书各章中分散收入了笔者近年撰写的八篇文章作为附录。这几篇的纳入，基于两方面的考虑：一是由于我一直感到的一个缺憾，即写作论文时没有能够对科学主义和工具理性这一通常被认为是现代性的重要表征在西方经济理论传统中的作用加以研究，现在补充于此；二是对一些重要的经济思想流派代表人物及历史背景做补充交代，将相关专论也补录于此。

十分抱歉的是，数年中虽然思考未曾间断，却由于其他事务的缘故，对原稿的拓展性工作仍是有限的。提交这篇延宕多载的“迟来的作业”，心情是复杂的，既为自己学术生涯中的一个阶段性研究主题的阶段性成果以这种形式给自己、也给关心我的师友们一个交代而感到兴奋，也不免为这份作业屡次修改却仍有不少遗憾、这项“未竟的事业”必须要画上一个休止符而感到忐忑。以现代性的视角对西方经济理论传统重新审视，还有诸多领域可作专题研究，这只能留待将来。限于学识、视域、能力及阅历，本书的疏漏、牵强和错误之处在所难免，欢迎并感谢各位读者批评指正，以使我的认识进一步提高。

曹东勃
2014年3月

目 录

导论 / 1

第一章 现代性的界说 / 5

第一节 现代性的概念与争议 / 5

第二节 现代性的特征及其在西方经济理论传统中的表现 / 12

第二章 现代性在西方经济理论视域中的生成 / 16

第一节 时间意识的现代性嬗变 / 17

一、古希腊—罗马传统：循环时间意识 / 17

二、犹太—基督教传统：历史时间意识 / 19

三、特殊到普遍：客观时间意识 / 22

四、时间意识对人类行为的重要影响 / 23

第二节 行为动机的现代性意蕴 / 26

一、货币：从手段演变为目的 / 26

二、禁欲式的贫困 / 28

三、吝啬性贪婪与挥霍性奢侈 / 30

四、现代犬儒主义及颓废主义 / 35

第三节 大量生产—大量消费：现代经济增长癖的形成 / 38

一、是否过剩：古典经济学家的论战 / 38

二、商业周期：马克思主义研究 / 44

三、增长成癖：现代经济的困境 / 47

现代性：西方经济理论传统的查审

附录一 体悟“当下的力量” / 53

附录二 拜物逻辑的批判：马克思与波德里亚 / 57

附录三 告别消费主义：五重维度的批判与启示 / 74

第三章 世俗主义

——西方经济理论传统中的现代性特征之一 / **82**

第一节 神性的俗化 / 83

第二节 市场意识的启蒙 / 88

 一、基督教新财富观的确立 / 89

 二、对价格与利息的讨论 / 91

 三、世俗政权对经济的管理 / 94

第三节 商业精神的发端 / 97

 一、现代经营方式的起源 / 98

 二、重商主义的理论与实践 / 101

第四章 经济个人主义

——西方经济理论传统中的现代性特征之二 / **106**

第一节 经济个人主义的哲学意蕴 / 107

 一、“我”的生长史 / 107

 二、“我”的意识形态表达：个人主义 / 109

 三、从个人主义到经济个人主义 / 111

第二节 “理性经济人”在西方经济理论中的演化轨迹 / 119

 一、偏好公理中的“理性经济人”面貌 / 119

 二、奥地利学派对经济学预设的追问 / 122

第三节 从身份到契约：经济个人主义的现代意义与局限 / 131

第五章 价值通约主义

——西方经济理论传统中的现代性特征之三 / **140**

第一节 经济思想史上的价值论纷争 / 141

 一、功利主义价值学说 / 142

 二、经典劳动价值论要义 / 147

 三、主观价值与边际效用 / 154

目 录

四、新古典供求均衡价格论 / 170
第二节 货币：价值通约主义的实现路径 / 176
一、货币作为效用度量单位的引入 / 176
二、货币对价值世界的颠覆 / 179
第三节 价值系统的异变 / 183
一、禁欲—贪婪—吝啬—奢侈 / 184
二、价值的最终消弭：现代犬儒主义 / 188
附录一 哲学思想变迁与实践唯物主义的生成 / 192
附录二 熊彼特眼中的马克思 / 201
附录三 门格尔的经济学方法论 / 207
第六章 结语：现代性的反思及其对西方经济理论的启示 / 217
第一节 现代性的哲学反思及其经济学映射 / 217
第二节 经济学哲学的后现代转向 / 220
附录一 论经济学方法论的哲学、科学、人文基础 / 226
附录二 数学及其在科学研究中的意义 / 242
参考文献 / 248

导 论

哲学的现代性问题在当代已越发成为人们深刻关注的问题，之所以如此，一方面是由于理论界自身几乎在各个领域也都面临着转型困境、需要寻求新的动力与视角来启迪理论的发展与前进，更为重要的是人的生存意义和切身命运也已表现出与现代性问题之解决休戚相关的急迫性。哲学是时代的产物，并反映着时代的精神。马克思强调指出：“任何真正的哲学都是自己时代的精神上的精华。”^① 哲学对于社会思想风貌和时代变迁的敏感性与穿透性是特有的和无法取代的。值得注意的是，在社会转型时期，哲学对于社会发展的审视离不开对微观层面的个体经济行为、宏观层面的社会经济活动以及建立在丰富的经济实践基础上的经济思想传统的透视与查审。社会生活最基础性的存在是人的经济生活，正如恩格斯所指出的：“一切社会变迁和政治变革的终极原因……不应当到有关时代的哲学中去寻找，而应当到有关时代的经济中去寻找。”^② 探寻社会变革的奥秘，需要回到顽强的经济事实之中，以哲学对经济世界进行理性追问，通过经济学与哲学两大学科的对话和融通来更好地观察现实和解决问题。

20世纪90年代以来，现代性问题逐渐成为汉语学术界公共讨论的核心主题之一。国内对于现代性的讨论发端于文学界，随后波及政治学、社会学、哲学等界别，然而从经济学特别是经济哲学的视角，对现代性作用于现代经济生活所产生的诸方面（如货币、资本等）影响进行反思还是最近二十余年来、中国真正进入市场化、货币化轨道之后的

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第1卷），北京，人民出版社，1995年第2版，第220页。

^② 恩格斯：《反杜林论》，北京，人民出版社，1999年第3版，第284页。

事情。经济学作为现代经济生活的理论反思或理论表达，本身与现代性有着密不可分的关系。探究现代性与西方经济理论传统之间的勾连，寻找西方经济理论传统中的现代性要素，勾勒西方经济理论传统中的现代性特征，理应成为经济哲学题域的一个重要组成部分。一方面，对于今天的中国而言，随着商业活动的繁荣、资本力量的延展、理性计算的普及、主体个性的伸张、经济自由的扩大、社会主义市场经济制度的建立和完善，从传统社会向现代化目标的转进使得中国的社会现状充满着浓郁的现代性特征。现代性在中国，是一项正在进行且尚未完成的事业与方案，现代性研究对于中国正在进行的改革实践无疑是一种必要的视角。另一方面，在改革开放后，我国经济学界对西方经济理论的引介做了大量工作，但对于西方经济思想和理论在不同社会历史背景与条件中的萌芽和流变尚可做更进一步的爬梳，尤其是在当代西方经济学已然迈出了方法论层面的多元化步伐之后，更有必要对西方经济理论中内在的现代性要素加以考察。

本书尝试基于哲学现代性研究的视角，运用经济哲学的方法，从丰富的经济史、经济思想史、哲学史资源中挖掘和提炼现代性与西方经济理论传统之间的勾连，希望能够获得一些有所助益的启示。各章的结构安排如下：

第一章，廓清本书讨论的概念范围。从词源学的角度和西方当代哲学家论述现代性的文献中厘清现代性的概念、分类和存在的争议。进而梳理出现代性对于西方经济理论传统产生较大影响的几个特征，即世俗化、主体性、进步观、物性化和基础主义。在此基础上进一步概括并提出本书所重点研究的对于西方经济理论中的三个现代性特征：世俗主义、经济个人主义、价值通约主义。

第二章，描绘现代性在西方经济理论视域中的生成路径。从时间意识上看，现代性经历了由古希腊—罗马传统的循环时间意识到犹太—基督教传统的历史时间意识再到现代客观时间意识的过程，时间意识的指向性对人类行为有着重要的影响；从行为动机上看，现代货币化生存世界催生了禁欲式贫困、吝啬性贪婪、挥霍性奢侈等多种病态症状，最终归于犬儒主义和颓废主义这两种极端状态，个人的行为选择在不同阶段

有着不同特征；从经济实践角度看，从古典经济学家展开“供给过剩”的论战到现代社会中“大量生产—大量消费—大量废弃”的经济增长癖的形成，生产与消费这一现代性经济难题始终没有得到较好解决。这三个层面的演进路径共同促使作为现代经济生活之理论表达的理论经济学从其发生、发展至今始终充满了现代性的特征。

第三章，专论现代性在西方经济理论传统中表现出的世俗主义特征。世俗主义的兴起主要来源于神性的俗化、市场意识的启蒙和商业精神的发端这三方面。中世纪基督教内部思想体系的渐变，特别是经院哲学思想家关于理性与信仰的论辩为世俗主义的破土而出埋下了伏笔；伴随着基督教新财富观的确立、中世纪晚期经院学者对利息合法性与公平价格问题的讨论以及崛起了的世俗政权对经济的管理和干预，各个阶层都完成了市场意识的启蒙，接受了市场的洗礼；现代经营方式的出现以及随后作为时代精神的反映的重商主义登上历史舞台，为商业精神的发端奠定了基础。

第四章，专论现代性在西方经济理论传统中表现出的经济个人主义特征。经济个人主义的哲学意蕴包含有四方面内容，即对个体存在的确认、对个人的抽象化、个体人的自主性和个体人的自利性，这四方面内容充分体现在百余年来经济学与哲学发展史之中。“理性经济人”作为经济个人主义的象征性表述，在西方经济理论的发展中走过了一条漫长的演化轨迹，现代微观经济学的偏好公理在数理逻辑层面还原勾勒出“理性经济人”的面貌特征，而具有深厚哲学底蕴的奥地利学派则从其独特的经济认识论出发对理性经济人以及经济学真正的前提假设进行追问。经济个人主义的进步意义体现在：它是现代性在经济领域得以生发的“思想催化剂”，促进了现代经济制度的形成，其象征性表述“理性经济人”对于构建现代西方经济学理论发挥过积极的奠基作用。但随着时间的推移，经济个人主义也日渐显露出其局限性：即经济个人主义有可能转向自我中心主义，从而使个体沦为极端化了的“自我意识”的奴隶；经济个人主义赖以存在的理性主义哲学的土壤可能会扼杀真正的个体；经济个人主义在当下遭遇的最为突出的哲学问题是抽象的个人与现实的个人的矛盾。

第五章，专论现代性在西方经济理论传统中表现出的价值通约主义特征。价值论问题一直在经济学发展演变过程中占据重要位置，边沁—穆勒的功利主义价值学说在价值的通约性方面作了大量论证，并为福利经济学奠定了思想基础；古典经济学在价值论上的主要取向是寻求某种固定不变的可作为通兑一切价值的基准，经典劳动价值论是其代表性理论阐发；新古典经济学对价值论问题的淡化实质上暗示了客观价值向主观价值的转进；最终，作为一种标准的测度效用的工具，货币承担了价值通约的主要职能。然而货币在扩展个体的行为能力、张扬主体性、夷平前现代诸种阻碍之后，随着现代性的登峰造极，货币的价值通约功能强化了主观价值的客观化，反而使货币自身从手段跃迁为最终目的，货币的异化导致了人性的异化，这又走向现代性的悖反。

第六章，讨论现代性的双向反思及其对经济学思想的影响。对现代性的反思可归为两条路径，即现代性的形而上学反思与现代性的资本反思。这种双向反思对现代经济学的走向产生了一定的影响，尤为突出地表现在经济学方法论的一些变化上，包括由基础主义转向情境主义、由方法论转向修辞学、由狭义理性转向广义理性与非理性、由静态均衡转向动态演化。

概言之，本书的逻辑主线是：首先，简要点明现代性论争的缘起和介绍现代性的若干特征；其次，在此基础上通过对时间意识——行为动机——经济实践这一链条的梳理阐明西方经济学视域中现代性的生成过程；再次，将西方经济理论传统中的现代性特征概括为世俗主义、经济个人主义、价值通约主义并分别考察；最后，简述学术界对现代性的两种反思路径并观察由此引起的当代西方经济学方法的一些新变化。

第一章

现代性的界说

人类是生活于历史和社会之中的高等动物。人之生存状况也随历史情境与社会条件的更替而变动不居，人文学科、社会科学的重要特征在于所研究的对象正是研究主体本身，因而在试图对自己的生存世界做出判断和定位时，都要受到生存过程的限制，而绝不可能成为这一过程之外的“旁观者”。于是，这种认识就远不能说达到了全面和准确的程度。正如历史学家雅斯贝斯所指出的，“人类的生存，无论是过去的还是当前的，都不可能被完整地加以认识”。但尽管如此，我们仍应该尝试着去直面一系列特定历史与社会条件下发生的问题，去探索生存世界的本质，去“寻找通向所发生的事物之根源的道路”^①。围绕着“现代性”的种种争论，正是这种不懈追求的一个映像。

第一节 现代性的概念与争议

现代性首先是一个具有浓厚时间韵味的概念，有着显而易见的历史分期意义。从词源学上看，“现代性”（modern）一词可能来自拉丁文的“modo”，意指“刚才”。这说明人们都以当下的状态为基本立足点，现代性表示与当下状态的一种关系，这是现代性的一般含义。不过，它的历史内涵和哲学意义究竟如何，这在国际学术界，仍然莫衷一是。据

^① [德] 雅斯贝斯：《时代的精神状况》，王德峰译，上海，上海人民出版社，2005，第22页。