

ECONOMIC
ETHICS

经济伦理学

王露璐 汪洁 等著

 人 民 出 版 社

014055986

B82-053
63

ECONOMIC
ETHICS

经济伦理学

王露璐 汪洁 等著



北航

C1744005



人民出版社

B82-053
63

责任编辑：鲁 静

图书在版编目（CIP）数据

经济伦理学 / 王露璐，汪洁等著. —北京：人民出版社，2014.8

ISBN 978-7-01-013645-5

I. ①经… II. ①王… ②汪… III. ①经济伦理学 IV. ①B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 126073 号

经济伦理学

JINGJI LUNLIXUE

王露璐 汪 洁 等著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：27

字数：425 千字

ISBN 978-7-01-013645-5 定价：66.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

序

19世纪中叶，经济学家约瑟夫·熊彼特从亚当·斯密的《国富论》和《道德情操论》中提出了所谓的“斯密问题”，认为亚当·斯密在《国富论》中提倡人性自利，却在《道德情操论》中推崇人性利他，这是一个明显的人性悖论。由于《国富论》是一部经济学著作，而《道德情操论》是一部伦理学著作，所以“斯密问题”通常也被当作一个涉及人性的经济伦理问题加以探讨和研究。事实上，亚当·斯密并没有对人性做非此即彼的理解，他试图从更加宽广的角度理解人性。在他看来，自利只是人性的一部分，而且是需要道德理性引导的一部分。可惜的是，后来许多经济学家甚至伦理学家都误读了他。

亚当·斯密所处的时代是市场经济发展的起步阶段，也就是所谓自由放任的市场经济阶段。亚当·斯密作为古典自由主义经济学的代表人物，极力推崇由自利的人通过自由竞争而实现有序发展的市场经济。在他看来，每一个人在追求自身利益的同时都“被一只无形的手引导着去促进并非属于他原来意图的目的”。亚当·斯密对经济人格的理解反映了他那个时代的思想特征：市场经济正处在自由放任的发展阶段，伦理利己主义是个人私利冲动的卫道士。不论是孟德维尔的“私恶即公益”，还是法国启蒙思想中的“合理利己主义”，甚至是边沁的“道德算术”等等，都是那个时代的思想产物。

20世纪初期，边际革命的兴起进一步推动了自由放任市场经济的发展。主观效用论取代了劳动价值论，自利最大化的理性假设学说发展到了

一个新的阶段。在这个时期，经济学与功利主义全面结合，数理经济学派的代表人物甚至把经济学比作是“关于快乐和痛苦的微积分”。但好景不长，一场席卷全球的经济危机宣告了“市场神话”的破产。人们开始认识到，市场不可能像古典经济学家想当然的那样通过自发的调节达到资源的最优配置，市场也会有“失灵”的时候。这一问题无法依靠市场自身加以解决，而必须借助市场之外的力量进行干预。20世纪30年代，凯恩斯的国家干预主义宏观经济学正是在这个背景下应运而生的。凯恩斯在经济理论上的“革命”，标志着西方经济学从自由放任阶段发展到国家干预阶段。

然而，20世纪70年代西方国家普遍出现的“经济滞胀”又打破了凯恩斯主义的“国家神话”和福利经济学的“福利国家偶像”。这一时期经济学又转而借助古典经济学说讨论政府干预的缺陷。公共选择学派认为，国家不能有效操纵社会福利函数和社会成本，不能最终完全解决市场经济中的问题。新制度经济学也提出，西方世界日益严重的环境污染、资源公平等问题，不在于缺少国家干预，而在于缺乏明确的产权制度。这一时期经济学家的结论在哲学层面也得到自由主义者的遥相呼应。

应当看到，经济思想史上从放任自由到政府干预，从“最小国家”到强势政府，从非此即彼地强调市场自由与政府干预到均衡地思考两者关系，这种演变表明人们对市场经济的认识不断地走向成熟，试图在市场自由和国家干预之间找到协调发展的均衡点。也就是说，只有借助超越市场理性的社会理性进行调控，市场理性才可能找到合理的发展环境和基础条件。进而言之，社会理性进行调控和干预的标准和原则在很大程度上来源于“应然”的理性。只有从道德理性出发指导社会理性根据一定的规则调控市场理性，市场和社会才可能得到均衡发展。这也说明，在经济学与伦理学之间，实际上存在着实然与应然相互交织融合的理性场域。

中国的经济伦理学研究自改革开放以后才真正开始。起先，由改革开放所引发的一些经济利益关系的变动，促使人们对经济与道德的关系进行了新的思考。这种思考在理论层面一开始主要集中于经济改革与社会道德变动的关系、经济行为与道德观念的关系、义利关系、奉献索取关系等问题，之后逐步从学科发展的角度考察了经济伦理学的性质、功能以及经济伦理学学科体系的构建问题。从中国传统经济伦理思想到西方传统经济伦

理思想，从马克思主义经济伦理思想到当代西方经济伦理思想，从经济制度、经济政策到经济活动的各个环节，从企业伦理到市场道德，从公平效率到社会诚信等诸多领域都获得了深入的研究。时至今日，中国的经济伦理学发展正日趋走向成熟，不仅交叉研究和应用研究获得了长足发展，国内国际的学术交流也愈发频繁而富有成效，更为重要的是，中国的经济伦理学研究正在不断地加深对经济社会发展的影响。

说到当代中国经济伦理学的研究，绕不开南京师范大学的经济伦理学研究团队。这是国内经济伦理学领域一支高质量的科研队伍。在学科带头人王小锡教授的引领下，经过多年的建设和发展，该团队推出了一系列有价值的学术成果和创新性研究观点，为中国经济伦理学的发展做出了突出成绩。21世纪初，中国人民大学伦理学与道德建设研究中心与南京师范大学共建了经济伦理学研究所，在协同创新与合作发展的过程中，该所逐渐成为我国经济伦理学研究的重镇。尤其值得一提的是，自2004年以来，该所和人大伦理学基地共同编辑出版了《中国经济伦理学年鉴》，至今已出版十卷，受到学界同仁和专家们的一致好评，在伦理学界乃至整个学术界产生了积极反响。

摆在读者面前的这部《经济伦理学》，是南京师范大学经济伦理学研究团队多年研究成果和研究实力的一个展示。这部教材的一大亮点在于，它是一部研究性教材，在系统反映当前中国经济伦理研究成果的同时，集研究性与可读性于一体，以教材的表述形式深入浅出地分析、总结和提炼了这些成果。该书从理论资源、基本问题、经济活动、面向实践这四个方面介绍了经济伦理学的学科性质、知识来源、研究对象和研究内容，对伦理学研究的热点和前沿问题也做了分析和梳理，由此，构建了较为完整的经济伦理学理论体系和学科体系。在内容上，该书不仅全面梳理了目前经济伦理学研究的学术前沿信息，还在经济与道德的关系、企业社会责任、财富伦理等诸多问题中展示了团队多年来的代表性和创新性观点，可谓是近年来经济伦理学领域不可多得的一部优质教材。

本书由王露璐教授带领南京师范大学经济伦理学研究团队的一批青年学者完成。王露璐教授长期从事经济伦理学的教学与研究工作，擅长把理论分析与社会调查结合起来的互动性研究。近年来，她一直以经济伦理学

作为研究重点，承担了一批重要的研究项目，发表了一系列高质量的研究成果，被评为首届中国伦理学十大杰出青年学者。她提出的“乡土伦理”概念在学界引起了不小反响。我相信，由王露璐教授带领几位青年才俊完成的这部《经济伦理学》，一定会让读者在全新的学术体验和阅读感受中获益良多。

是为序。

葛晨虹

2014年3月18日

于中国人民大学人文楼

目 录

| | |
|--------------------------------|----------|
| 序 | 1 |
| 导论 经济伦理学学科概说 | 1 |
| 第一节 经济伦理学是什么 | 1 |
| 第二节 经济伦理学的研究对象和研究方法 | 9 |
| 第三节 经济伦理学的产生和发展 | 13 |
| 第四节 当前我国经济伦理学研究中的前沿与热点问题 | 22 |

第一篇 经济伦理学的理论资源

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一章 马克思主义经典作家的经济伦理思想 | 33 |
| 第一节 基本立场和方法 | 33 |
| 第二节 经济制度的伦理分析 | 43 |
| 第三节 经济主体的伦理分析 | 52 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第二章 中国传统经济伦理思想 | 61 |
| 第一节 中国传统经济伦理思想的形成与发展 | 61 |
| 第二节 中国传统经济伦理思想的主要流派 | 74 |
| 第三节 中国传统经济伦理与社会主义市场经济 | 93 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第三章 西方经济伦理思想 | 102 |
| 第一节 西方经济伦理思想的形成与发展 | 102 |
| 第二节 西方经济伦理思想的主要类别 | 111 |
| 第三节 西方经济伦理思想与现代中国经济社会 | 119 |

第二篇 经济伦理的基本问题

| | |
|---------------------------|-----|
| 第四章 经济与道德的关系 | 129 |
| 第一节 经济与道德关系的学术史考察 | 129 |
| 第二节 经济的内在道德和外在道德 | 135 |
| 第三节 道德的经济价值 | 141 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 第五章 义与利 | 158 |
| 第一节 中西思想史上的义利之辨 | 158 |
| 第二节 义与利的冲突与协调 | 166 |
| 第三节 社会主义义利观的建构 | 172 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 第六章 公平与效率 | 183 |
| 第一节 公平与效率的基本内涵..... | 183 |
| 第二节 公平与效率的冲突与协调..... | 191 |
| 第三节 社会主义市场经济条件下的公平与效率..... | 200 |

第三篇 经济运行（活动）伦理

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第七章 生产伦理 | 209 |
| 第一节 生产目的之伦理内涵..... | 209 |
| 第二节 道德在生产活动中的作用：道德生产力与道德资本..... | 216 |
| 第三节 生产伦理的基本规范..... | 220 |
| 第八章 交换伦理 | 228 |
| 第一节 交换伦理的内涵..... | 228 |
| 第二节 交换伦理思想的历史考察..... | 235 |
| 第三节 交换伦理的基本原则和实现路径..... | 242 |
| 第九章 分配伦理 | 247 |
| 第一节 分配伦理的内涵..... | 247 |
| 第二节 分配伦理的基本内容..... | 252 |
| 第三节 分配正义：分配伦理的核心问题..... | 261 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 第十章 消费伦理 | 270 |
| 第一节 消费与消费伦理..... | 270 |
| 第二节 中西消费伦理思想及其比较..... | 279 |
| 第三节 消费伦理的基本原则和核心问题..... | 286 |

第四篇 面向实践的经济伦理

| | |
|-------------------------|-----|
| 第十一章 企业伦理 | 293 |
| 第一节 企业伦理概述..... | 293 |
| 第二节 企业社会责任..... | 298 |
| 第三节 企业管理伦理实践..... | 307 |
| 第十二章 财富伦理 | 314 |
| 第一节 伦理视角下财富的三种认识范式..... | 314 |
| 第二节 财富伦理及其当代困惑..... | 325 |
| 第三节 财富伦理构建的现实路径..... | 333 |
| 第十三章 广告伦理 | 341 |
| 第一节 广告伦理概述..... | 341 |
| 第二节 广告的伦理价值取向..... | 348 |
| 第三节 广告传播行为的伦理缺失..... | 353 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 第四节 广告伦理建设的现实路径..... | 357 |
| 第十四章 电子商务伦理..... | 361 |
| 第一节 电子商务——当代商业活动的新形态 | 361 |
| 第二节 电子商务中的伦理困境及其分析 | 367 |
| 第三节 电子商务的伦理控制 | 374 |
| 第十五章 国际商务伦理..... | 382 |
| 第一节 国际商务伦理概述 | 382 |
| 第二节 国际商务伦理的主要原则..... | 387 |
| 第三节 国际商务伦理实践 | 393 |
| 附录：考克斯圆桌商业原则..... | 404 |
| 第一部分 序言 | 404 |
| 第二部分 总则 | 405 |
| 第三部分 利益相关者..... | 406 |
| 参考文献..... | 409 |
| 后 记 | 416 |

导论 经济伦理学学科概说

作为一门学科，经济伦理学从 20 世纪 70 年代开始出现并逐渐走向成熟。不过，经济与伦理的关系、经济范畴和经济现象的道德内涵、经济运行过程的道德要求和道德的经济价值等诸多问题，始终是中外思想史上备受关注的热点。那么，经济伦理学究竟是一门什么样的学科？它试图研究和解决什么问题？它又是如何产生和发展起来的？上述问题是学习经济伦理学首先应当认识和把握的基本问题。

第一节 经济伦理学是什么

一、经济伦理学的定义

英国学者诺曼·巴瑞 (Norman Barry) 教授曾在《企业道德》(The Morality of Business Enterprise) 一书中提出：“作为一门学科，经济伦理学是大学功课表中一门较新的课程，它在地理上局限于美国。然而，经济伦理学、资本主义道德以及自由市场的利润动机问题、公正问题（或不公正问题）在欧洲商业文明于 18 世纪开始以后一直是人们反复探索的主题。”^① 这

^① Norman Barry, *The Morality of Business Enterprise*, University of Aberdeen Press, 1991, p.1.

一表述向我们大致呈现了经济伦理作为理论问题研究的历史悠久性，以及作为一门学科的起步地域和新兴发展。从一定意义上说，作为一门学科概念的经济伦理学是一个“舶来品”。因此，当我们试图给出“经济伦理学”的定义时，也应当首先回到其原有的词义上。

在英文中，“经济伦理学”这一学科名称一般表述为 Business Ethics。1974年11月，美国堪萨斯大学哲学系和商学院共同发起召开了首届经济伦理学讨论会，此次会议被认为标志着经济伦理学作为一门学科的诞生。^①1976年，美国本特雷商学院经济伦理学中心（The Bentley College Center for Business Ethics）成立，1982年2月，《经济伦理学》（Journal of Business Ethics）创刊；1991年1月，《经济伦理学季刊》（Business Ethics Quarterly）创刊；1992年1月，《经济伦理学：欧洲评论》（Business Ethics : A European Review）创刊。迄今为止，Business Ethics 这一名称仍然在西方经济伦理学理论和实践中广为应用。

由于 business 一词在英文中有多种含义，因此对 Business Ethics 也产生了不同的理解。一种是将其狭义地理解为企业组织内部或企业组织自身的伦理问题，另一种是将其广义地理解为一种包括微观、中观和宏观三个层次的总括性概念。与之相对应，这一概念在相关文献译介到我国时出现了“企业伦理学”和“经济伦理学”两种不同的译法。不过，总体而言，无论是在西方还是国内的教学和研究中，更多的学者都倾向于从比较广义的意义上理解经济伦理学。当代美国著名经济伦理学家理查德·T·德·乔治认为，经济伦理一词至少在三种不同的（但也是相关的）含义上被使用。首先，经济伦理学的起源来自于高校、学术著作和学术会议，以及教学、研究和出版物的发展。其次，当经济伦理学更多地出现在媒体和公共话语当中时，它通常或者涉及商业丑闻，或者可以被普遍地称之为“职业道德”。经济伦理学的这层更为广泛的含义可以追溯到商业的源头，同样是更为广泛的含义，商业意味着商品交换，后来也意味着经济系统。最后，经济伦理学涉及商业中的一种运动，这一运动以伦理法典、伦理官员、伦

^① Richard De George, *The history of business ethics*, in *The Accountable Corporation*, ed. by Marc Epstein and Kirk Hanson, Praeger Publishers, 2005.

理委员会和伦理培训的形式明确地把伦理学带入公司结构。^① 乔治·恩德勒 (Georges Enderle) 认为, 经济伦理学在宏观、中观、微观三个层次上去改进决策和行动的伦理质量。^② 在由他主编的《经济伦理学大辞典》中, “经济伦理学”被定义为“研究如何能使道德规范和理想在现代经济的条件下发挥作用的问题。”^③ 布伦科特在《牛津经济伦理手册》中把对道德问题的哲学分析和关于企业内外部问题的案例研究结合起来, 将哲学分析和系统的、组织的和个人的道德问题联系在一起, 是一部从企业角度出发关注“实践”的书, 涉及到企业中大量的各类关系, 体现了对待企业伦理学问题的典型的美国方式。

20 世纪 80 年代以来, 我国学者也从不同角度对经济伦理学进行了界定。较有代表性的几种观点是:

第一, 经济伦理学是以社会经济生活中的道德现象为研究对象, 揭示经济活动中道德的形成、发展和发挥作用的规律, 为社会和个人的经济行为确立道德价值准则和道德理想的学科。^④

第二, 经济伦理学研究社会经济领域、经济行为主体的道德现象及其伦理问题, 是伦理学与经济学的交叉学科, 属应用伦理学的分支学科。^⑤

第三, 经济伦理学是研究社会经济活动中善恶价值取向及其行为规范形成与发展规律的学问。^⑥

第四, 经济伦理学是一门研究经济制度、经济政策、经济决策、经济行为的伦理合理性, 并研究经济活动中的组织和个人的伦理规范的学科。^⑦

不难发现, 尽管学者们对经济伦理学的界定不尽相同, 但都倾向于广

① Richard De George, *The history of business ethics*, in *The Accountable Corporation*, ed. by Marc Epstein and Kirk Hanson, Praeger Publishers, 2005.

② 参见 [德] 乔治·恩德勒:《面向行动的经济伦理学》, 高国希等译, 上海社会科学院出版社 2002 年版, 第 9 页。

③ [德] 乔治·恩德勒等主编:《经济伦理学大辞典》, 王淼洋等译, 上海人民出版社 2001 年版, 第 587 页。

④ 乔法容、朱金瑞主编:《经济伦理学》, 人民出版社 2004 年版, 第 4 页。

⑤ 朱贻庭主编:《伦理学大辞典》(修订本), 上海辞书出版社 2011 年版, 第 110 页。

⑥ 王小锡、宣云凤主编:《现代经济伦理学》, 江苏人民出版社 2000 年版, 第 4 页。

⑦ 周中之、高惠珠:《经济伦理学》, 华东师范大学出版社 2002 年版, 第 3 页。

义层面的学科定义。概而言之，经济伦理学是研究社会经济活动中的道德现象和道德关系，并进而为经济活动主体提供道德准则的学科。

二、经济伦理学的学科性质

从学科上看，经济伦理学是伦理学的分支，是经济学和伦理学的交叉学科。把握经济伦理学的学科性质，必须厘清经济伦理学与伦理学、经济伦理学与经济学之间的相互关系。

就经济伦理学与伦理学的关系而言，经济伦理学是伦理学的分支，这决定了经济伦理学的基本学科属性。一般而言，伦理学可以划分为理论伦理学和实践伦理学两大类，理论伦理学对应的是道德哲学，实践伦理学对应的是应用伦理学。作为伦理学的分支，经济伦理学一般被归入应用伦理学，与政治伦理学、环境伦理学、教育伦理学等处于同一学科层次，是伦理学基本理论在经济领域中的实际应用。需要注意的是，将经济伦理学归入应用伦理学，并不意味着经济伦理学只有对经济领域现象和问题的描述而没有哲学的分析。事实上，正如有学者所指出的，“应用伦理学不是伦理学原则的应用，而是伦理学的一个独立学科体系和完整的理论形态；应用伦理学的意义不是应用的伦理学，而是被应用于现实的伦理学的总和；它的意义不是相对于伦理学一般或道德哲学而言的，而是相对于现在已经不能被应用于现实的传统伦理学而言的”。^①同样，经济伦理学是面对经济现象和问题的伦理学的总和。换言之，在经济伦理学中，既有诸如经济与道德的关系问题的基本理论论述，也有针对特定的经济运行过程的道德规范和具体的经济现象的伦理分析。

就经济伦理学和经济学的关系而言，经济伦理学的研究对象与经济学的研究大致是一致的，这决定了经济学是经济伦理学的学科基础。经济伦理学与经济学都以人们的经济活动为研究对象，区别在于，经济学侧重于对经济现象、问题和规律的描述，从而回答“是什么”；经济伦理学侧重于对人们的经济活动的价值导向和道德依据的分析，从而回答“应当是什

^① 赵敦华：《道德哲学的应用伦理学转向》，《江海学刊》2002年第4期。

么”。不过，这种划分不应被完全割裂地理解。事实上，经济学与伦理学本身是不可分割的，所谓不讲道德的经济学只是一种狭隘的唯科学主义的知识论主张。在亚当·斯密的时代，经济学是道德哲学的一部分。现代经济学的研究出现了不断走向实证化、技术化的误区，但是，正如诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森所指出的，“经济学与伦理学的分离已经导致了福利经济学贫困化，也大大削弱了描述经济学和预测经济学的基础”^①，“随着现代经济学与伦理学之间隔阂的不断加深，现代经济学已经出现了严重的贫困化现象”。^②从一定意义上说，经济伦理学所研究的经济活动必然带有价值导向和伦理意义，而其所做出的价值分析和道德评判又必然以经济活动为载体。因此，经济伦理学是经济学与伦理学的有机结合。

三、经济伦理学的学科价值

正如乔治·恩德勒所指出的，“经济伦理学在西方（20世纪70年代起在美国，80年代起在欧洲及其他国家）引起了激烈的辩论，而这种辩论被一种动力强有力地驱动着。这种动力便是经济伦理学应该对改进经济实践做出贡献。”^③尽管经济伦理学从起步至今不到半个世纪，我国经济伦理学的发展更只有短短30年左右的时间，但是，国内外经济伦理学发展都呈现出的良好态势。通过经济现象和问题的价值分析和道德评判，经济伦理学以其特有的学科理念、理论体系和实践功能，成为伦理学乃至整个哲学中的“显学”。无论从理论层面还是从实践层面看，经济伦理学的研究成果及学科发展都有着十分重要的意义。

为经济发展创设公正共享的价值目标和全面发展的伦理意义。

无论是在美国理论界和商界引为经典的“企业的职责就是赚钱”（The

① [印]阿马蒂亚·森：《伦理学与经济学》，王宇、王文玉译，商务印书馆2000年版，第79页。

② [印]阿马蒂亚·森：《伦理学与经济学》，王宇、王文玉译，商务印书馆2000年版，第13页。

③ [德]乔治·恩德勒：《面向行动的经济伦理学》，高国希等译，上海社会科学院出版社2002年版，第5页。