

功利与功利观

View on Utilitarian and Utilitarianism

陈锦华 等著

道德与功利是两千多年来一直争论不休的话题，
先秦时代各家各派争论不休的义利问题其实就是道德与功利的前身。
直到现在，尽管功利主义一直强调着物质要求高于一切，
然而，在当今社会，越来越多的人会注意到，
道德事实上是无法从我们的生活中完全隔离的。



人民教育出版社

功利与功利观

View on Utilitarian and Utilitarianism

陈锦华 等著

道德与功利是两千多年来一直争论不休的话题。
先秦时代各家各派争论不休的义利问题其实就是道德与功利的前身。
直到现在，尽管功利主义一直强调着物质要求高于一切，
然而，在当今社会，越来越多的人会注意到，
道德事实上是无法从我们的生活中完全隔离的。



人民出版社

责任编辑:陈鹏鸣

封面设计:肖 辉

版式设计:庞亚如

图书在版编目(CIP)数据

功利与功利观/陈锦华等著. —北京:人民出版社, 2014.7

ISBN 978-7-01-013774-2

I. ①功… II. ①陈… III. ①功利主义—研究 IV. ①B82-064

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165261号



功利与功利观

GONGLI YU GONGLIGUAN

陈锦华 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014年7月第1版 2014年7月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:31

字数:500千字

ISBN 978-7-01-013774-2 定价:90.00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

深圳综研软科学发展基金会资助项目

《功利与功利观》课题组

课 题 指 导：陈锦华

课题组成员：唐惠建 冯苏宝 郭万达 曲 建 谭 刚 张玉阁

前言

焕发功利激情正能量

不少人对功利观或“功利主义”的理解，或多或少与“利己主义”画上等号，认为是一种个人追求利益最大化的价值取向，往往同利己动机和不择手段联系起来，从贬义方面去看待它。如果认真探究这个概念宽广的内涵，特别是结合人类的社会实践活动去加以考察，就会发现，这种看法显得偏颇。在人类历史的长河中，正是功利激情焕发出来的正能量，使人类站立起来，具备了不同于一般动物的理性意识，以艰苦卓绝的努力去兴利避害，建功立业，不断实现生存与发展目标，创造了光辉灿烂的物质文明和精神文明。当然，功利观也具有双重性，存在着狭隘功利追求和异化的可能性。如何恪守功利正能量的边界，避免向负面效应转化，是人类走到今天在道德伦理上一直需要面对的重大选择，也是在发展快车道上疾行的中国社会急需深入研究的课题。

中国社会的功利观由来已久。贯穿两千多年历史的“义利之辨”，起因于孔子讲的“君子喻于义，小人喻于利”那句名言。从伦理导向看，中国儒家传统功利观是尚义贬利的，特别对商业的功利观念和行为是贬低的，不倡导的。后来在社会实践发展中，经过孟子“先义后利”，荀子“见利思义”，董仲舒“义利统一”，宋代“注重事功”以及明清“义利合一”等思想的演进，形成了以“重义轻利”的传统理念为根基但有所修正

的“义利并重”功利观念，其形象说法是“君子爱财，取之有道”，这个具有深厚历史积淀的观念至今仍然影响中国人的行为实践。

西方的功利观也起源甚早，主要是作为伦理学领域中关于道德标准的学说，称之为功利主义。最早使用这个概念的是19世纪英国哲学家J. 边沁，后来的代表人物是J. 穆勒、H. 西季威克等。他们认为，人类行为的正确与否同增进幸福的程度是相对应的，即呈正比例关系，最大幸福是每个人幸福的加总，就是说为了增进个人幸福，保障个人利益，需要增进他人、社会的利益和福祉。所以功利主义者把追求和促进“最大幸福”作为人们立身行事的基本原理和道德准则。中国学者徐大建在翻译J. 穆勒《功利主义》的“译者序”中提出了这样的观点：功利主义以实现最大多数人的最大幸福作为核心关切的学说，是能够奠定各门社会科学的伦理基础，从而为它们指明方向的伦理学说。这个观点概括了功利主义的本质，是理性的。

当前，我国正在进行全民道德教育，倡行社会主义核心价值观，需要正确看待功利观和功利主义，弘扬它的激情和正能量，把握好边界，克服对它的片面性认识和消极的负面影响，使之成为道德建设的积极因素。

追求功利是人的本能

按照功利主义观点，人的本性是趋乐避苦的，人类把实用效益和快乐作为天然诉求，不断寻求幸福的目标、途径和成效。所以追求功利是人的一种本能。中国自古就有建功立业、富国强兵的功利理想，即使遇到严重挫折和国难，也因为有功利理想产生的内生动力支撑而坚持不懈，直至扭转困局，从失败走向胜利。幸福和快乐没有止境，人的愿望随之攀升，功利

驱动也不会停息。

早在两千多年前，伟大的历史学家司马迁在《史记·货殖列传》中指出：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”他在《史记》中专辟“货殖列传”一章为大工商业家树碑立传，记述自春秋末年至汉武帝时期几十个货殖人物兴业致富的情况。所谓货殖，是言财富的增长。春秋战国至西汉前期数百年间是中国古代经济社会发展的一个重要时期，农、工、商、渔、牧等产业有了较大发展，出现了很多货殖人物，推动着历史前进。司马迁描绘的“熙熙攘攘”，是这个时期，特别是汉武帝当政、中国封建社会步入早期鼎盛岁月、社会充满活力的真实写照。《史记》之后，班固在《汉书》中也写了《货殖列传》，提到的人物及活动同《史记》大致相同，但他的写作思想却与司马迁大异其趣。司马迁反对“重农抑商”，主张人人都有求富的正当权利，班固则信奉“重农抑商”，强调“贵谊（义）贱利”。他们的不同思想，反映了中国古代社会两种功利观以及经济思想的对立。班固的功利观在后来的中国社会占据统治地位，所以这以后的“二十二史”只见记载整体经济活动的《食货志》，不见以人为主体的《货殖列传》。“熙熙攘攘”的货殖主角逐渐退出了历史舞台，“尊士抑商”成为了中国社会发展的主旋律，人们生财致富精神淡化，社会生活开始了漫长的“安贫乐道”进程。这恰好从功利观这个层面说明了中国封建社会长期停滞，经济落后，最终沦为列强侵略压迫的半封建半殖民地的思想根源。

新中国成立以后，凡是经济社会活动呈现“熙熙攘攘”的年月，必定生机勃勃，百业兴旺，人民生活的各种需要得到比较好的满足，社会和谐稳定。其间，民营企业和城乡农贸市场是标志性窗口和晴雨表。民营企业和农贸市场“熙来攘往，如登春台”之日，正是经济活跃，人们的功利激情调动起来之时。1978年之后，中国实行改革开放政策和社会主义基本经济制度，经济社会活动持续了三十多年的“熙熙攘攘”。民营企业

和城乡农贸市场更是充满生机和活力，极大地加快了经济欠发达地区和广大农村的资本原始积累与自身发展能力，有力推动了中国农业现代化和城镇化，孕育和催生了中国的民营经济和乡镇企业，其中的一大批骨干成为中国的现代企业，迅速走向全国，走向世界。与之相反，实行“割资本主义尾巴”的“左”倾政策，人们既不为利来，也不为利往，生产缺乏动力，人民生活需要得不到满足，国家发展走向平庸，甚至低谷，而这时民营企业和农贸市场必定冷冷清清，经济欠发达地区更是增长乏力。

人类历史证明，尊重人的本能，引导和发挥人的功利激情，就能各业兴旺，社会和谐，国泰民安。相反，执拗民意，压抑甚至打击人的功利激情，必定经济不振，国运不昌。当然，功利观的内涵是丰富的，既有浴血战场、保家卫国轰轰烈烈的壮举，又有“九天揽月、五洋捉鳖”惊天动地的伟业，既体现为政治家们掌控大局、推行国家战略的宏图远志，也体现在我们身边的平凡小事上。就拿以做生活善事为乐的“雷锋精神”来说，其功利真谛虽然平凡，但蕴涵的精神却同样展现出功利激情和为人民服务的宗旨。

在当下，中央把“富强”作为社会主义核心价值观的首要层面，这是功利最大化的一种体现，它顺应时代潮流，是人心所向，它的强大号召力和凝聚力，将激发出强劲的正能量，推进中华民族的伟大复兴。

功利观念和行为的两重性

功利作为一种价值观，它的兴起、发展和成效，像任何事物一样充满两重性。这种两重性的展现过程，可以依次归纳为必需性、理想性和异化性。其中，在理想性和异化性之间存在一个“度”，它是功利转化的边界。

必需性是功利的初始动机，是人类追求生存和发展必需的内在动因。人区别于动物，有欲望，有追求，有思维，有理性活动。人要生存下去，就得有饭吃，有衣穿，有屋可居，生了病能够得到治疗。人还进而要求有一个安全稳定的工作、生活环境，希望受到保护，免于灾难，未来有保障。此外，人类在改造自然的实践活动中，随着社会分工的加深和扩大，结成了复杂多样的社会关系，包括个人之间，个人与群体之间、个人与国家之间的关系。所以社会关系也是人的生存发展需要的重要组成部分。上述这些，构成了人类最为现实和不可或缺的必然需要，所形成的功利驱动是人类有史以来的本能追求，也是不分民族、地域、信仰共同的身心趋向。

理想性是人类更高的功利追求。人在满足基本生存需要以后，还会向往更好的生活，要求有更高品质的工作、居住环境，享受更加丰富多彩的物质文明和精神文明。这就带来了新的、更大的功利激励，促使人去从事更复杂和更高层次的体力、脑力劳动，在更广泛的领域展开活动，以获取更高的回报，提升幸福感或幸福指数。理想性是功利必需性的逻辑延伸，是人类文明进步必然会来到的境界和不断更新的目标，也是不可移易的功利追求。

异化性是指功利驱动脱离正常轨道，向畸形、反面的转化和发展。这种转化首先发生在理想性范畴。人的理想同欲望和想象力存在着密切联系。欲望是人类更为基本的本能，其扩张是无止境的，想象力是人类特有的天赋，也是创新性思维的源泉。二者的结合和相互推动，就生成出超越当下现实的理想，为功利增添新的动力，推动人们去实现梦想。如果人的欲望和想象力止于至善，那就是出于美好愿望、主客观相统一的功利理想，但如果超过了某种限度和边界，就会变成非分之想和不良图谋，功利的追求也会蜕变，就会发生种种损人利己的行为，会危害自然，危害社会群体，使“功”变为“过”，“利”成了“害”，最终走向反面，成为异己力量

和异己结局。

人类有大量历史和现实的事实能够证明功利两重性及其异化的成因，阿富汗战争就是一个典型的例子。

阿富汗是亚洲中西部的一个内陆国家，国土面积约 65 万平方公里，人口 3 千万，历来为贫所困，被联合国列为最不发达国家之一。但它地处欧亚大陆心脏地带，是连接欧亚大陆和中东的要冲，是东进西出、南下北上的必经之地，战略地位十分重要。自古以来，成为各方攻取、占有和控制的对象，造成兵燹祸结，战乱频仍，人民历遭苦难。早在 1725 年，沙皇彼得大帝就留下遗嘱，要求把俄国的控制势力向南推进到君士坦丁堡和印度，认为“谁在那里统治，谁就将统治世界”，他所设计的路线之一，就是从中亚经阿富汗到阿拉伯海。他的后继者不负使命，不断沿着这条最短的通道南下扩张。在 19 世纪至 20 世纪初，英国 3 次军事攻占阿富汗，目的在于抵御沙俄咄咄逼人的势头，保卫英属印度这个帝国“王冠上的明珠”。20 世纪 80 年代末，苏联继承了沙皇南下战略的遗产，出兵阿富汗，长达 10 年之久，财富耗尽，成为苏联解体的重要原因之一。美国从 2001 年开始，集结多国参与，名为“反恐”战争，实为推行“大中东战略”，打了 13 年的仗，结果损兵折将，被迫撤出。

英国、苏联和美国，都是当时世界上最强大的国家，他们攻占阿富汗，都有各自的功利目的。明知是深不可测的巨大陷阱，为什么还要不顾一切往里面跳？况且是智商极高的人在领导指挥，一大批世界上最好的武装力量在实施。这里面，显然是功利驱动出了问题，是过度膨胀的占有欲望扭曲了功利观，损人利己的功利目的让这些政府、军队领导人利令智昏，导致走向异化，最终惨败。如果他们出于向善的功利动机，真心帮助阿富汗摆脱贫困，走向富饶，其动因、过程和结局就会完全不一样。所以，人类必须从历史和现实的功利转化中受到教育，吸取教训，端正功利观，走功利正道，发挥功利正能量。

功利最重要的边界是人与自然的关系

人类和自然界的万事万物，都有它发生、发展和消亡的规律，人们可以研究、探索，学会应用这些规律，但不可以违反甚至企图改变它们。功利观念的形成与实践，也必须遵循这样的规律，懂得哪些是功，哪些是过；哪些该做，哪些不该做，要划定边界，设置红线。当前和今后，人类最重要的任务是处理与自然的关系，把建设生态文明作为功利趋向的最重要界碑。

人类在退出农耕文明、进入工业文明以后，对于自然的索取越来越多，与自然的矛盾也越来越尖锐。世界人口由 1800 年的 9 亿增加到 2013 年的 71 亿，其中中国人口由 1800 年的 3 亿增加到 2013 年的 13.6 亿。人口的剧增导致对水、空气、土地、矿产的消费迅猛倍增，使地球日益不堪重负。随着人类科学技术的进步，创造了不可胜数的先进手段和消费方式，对自然资源的索取更是超越了自然界的再生能力，许多重要物质是在透支子孙后代的生存资源，留下了无穷后患。目前，人类过度索取自然资源的程度还在加剧，人们由于认识上的局限以及受狭隘功利目的所驱使而无所收敛，在治理上也见效甚微。中国历史上的政治经济中心是由西往东、往南转移的，最重要的因素之一就是西部生态恶化，自然和农牧业资源锐减，承受不了庞大的国家机器，供养不了日益增多的人口，安危所系，不得不通过东移南迁寻求新的生存环境和发展空间。到今天，在广大发展中国家，包括中国经济欠发达的地区，经济滞后与生态脆弱重叠的局面仍然严重存在着，求解之道的关键，就在于要以正确的功利观加以引导。

国际上有个著名的库兹涅茨曲线，用“倒 U 曲线”描述经济增长与环境状况的关系，指出人均国民生产总值比较低时，环境污染较轻，随着经济发展、工业化进程、人均收入

的增加,环境污染由低向高递增,就是说环境恶化程度随经济增长而加剧,到人均 8000—10000 美元时达到顶点,此后即转入曲线另一端,趋向由高向低转变。在现阶段,中国正进入倒“U”字形的上升一端,尤其要重视这个现象的出现,不能急功近利,助长和恶化转型。要端正认识,确立正确的功利观,并将它践行到各个领域,卓有成效地维护自然生态环境,让山山水水、江河湖泊不受破坏,还要进而让我们的功利观念和行为传及子孙后代,真正做到功在千秋,利在万代。

中国特色社会主义理论、道路和制度,决定了我们全心全意为人民服务的宗旨与实践,处理好人与自然的关系,拥有足够的条件。作为这个理念的伟大实践,是中国的“三北”防护林。中国的北方地区,原是森林茂密、草原肥美的富裕地区,后来由于长期过度开垦和气候变化,造成严重沙化状况,最终形成由“八大沙漠”、“四大沙地”构成的“万里风沙线”。从 1978 年起,中国政府实施“三北”防护林工程,覆盖西北、华北、东北的 13 个省、自治区、直辖市,全长 4000 多公里,计划用 73 年时间建成。现在工程进展顺利,显现成效,位列世界四大生态工程之首。这个工程,体现了人类功利追求的最高境界,是中国的骄傲,是教育子孙后代的最好功利课堂。

中国梦激发功利正能量

实现中华民族伟大复兴的中国梦,既是圆梦,也是觉醒,是理想与实践的辩证统一。18 世纪的拿破仑关于中国梦的预言,是我们今天焕发功利激情的历史解读。

1792—1794 年,英国派马戛尔尼率领使团访华,要求与中国通商贸易,遭到了乾隆皇帝拒绝。英国人心有不甘,事隔

25年，于1817年再次派出阿美士德率团访华，又遭到嘉庆皇帝拒绝。阿美士德深为不满，考虑向英皇建议动用武力，打开中国大门。他带着这个建议，专程前往南大西洋圣赫勒拿岛拜会拿破仑，听取他的建议。拿破仑对英国人的建议表示蔑视，对阿美士德说：“今天看来，狮子睡着了，连苍蝇都敢落到它的脸上叫几声。中国一旦觉醒，世界为之震动。”拿破仑还说：“感谢上帝，它还沉睡着，就让它一直沉睡下去吧。”世界历史上的这段趣闻，已经成了一个伟大的预言，对于中国人具有强烈的激励作用。我们今天提出“两个一百年”的伟大目标，既是圆梦也是觉醒，需要最大限度调动起我们的功利激情，去实现理想和震惊世界。

在当今世界，功利激情是一种积极力量，是民富国强的强大动力，激励中华儿女建功立业，再铸辉煌。当然，不同的人处于不同的岗位，都受周边环境和自身认识的影响，他们的功利激情，尤其需要理性对待，科学引导，力避盲目性，决不用当前的利益去损害未来的利益，用今人的“功”造成后人的“过”。如何理性对待，科学引导功利激情，我是这样来看的。

第一，科学分析，清醒认识功利的两重性。功利激情是一个民族的宝贵品质。历史和现实都证明，没有功利激情，就没有追求，就会不求上进。一个追求建功立业的民族，是朝气蓬勃、永不衰落的民族。当政者要善于发现、保护和科学引导这种功利激情，让这种激情成为发展的正能量，更好地“为大多数人的最大幸福服务”。要清醒地看到功利的两重性，把过与不及都看做非理性选择。对于功利观念和功利行为中的不良倾向，像不少地方劳民伤财的政绩工程、形象工程，贫困地区的豪华办公楼等，都要敢于指出，敢于纠正，决不让它们的负面作用危害群众利益，把功利激情引向歧途。后起国家对先进国家实行赶超战略，本是人类历史上的成功之路。荷兰成功赶超希腊、葡萄牙，英国赶超荷兰、美国赶超英国，无一不是遵

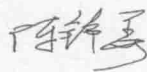
循这个路径。中国 1958 年提出在钢和主要工业产品产量上赶超英国也是正确的。但是后来变成“以钢为纲”的大跃进运动就成了功利盲从，由此误入歧途，最终导致失败。这段弯路的教训，应当成为我们确立正确功利观的珍贵借鉴。

第二，善于学习，勇于实践。善于学习，善于借鉴，是发挥功利正能量的首要条件。人类的千秋功业，包含了大量的成功经验，也包含了无数的失败教训，它们都是人类的共同财富。人们在学习时，往往注意它们的结果，而忽视了它们的过程，其实过程是最重要的。过程决定结果，有什么样的过程，必定有什么样的结果。中国的人民公社化运动过程中就充满了教训，“共产风”、“浮夸风”、“一大二公”、“公共食堂”等都是过程中的重大失误，由于得不到纠正，失误过程异化成失败结局。功利演进的过程充满了变数，人们在实践中要适时观察，不让功利转化蜕变，造成败局。我们要珍惜这页历史，从历史的丰富实践中，增长科学知识，增长辨别是非能力，更好地引导功利实践。

第三，积极引导和发挥功利追求的正能量。中国现在还处在社会主义初级阶段，处在新型工业化的中期，现代化和城镇化正方兴未艾，各个领域要做的事情很多，都有广阔的发展空间，功利追求有广大天地。我们一定要善于组织，善于调度，善于引导，要对干部进行文化科学知识教育，能够辨别真善美与假恶丑，把功利追求的正能量充分运用到国家治理现代化上来，使国家治理体系和治理能力更加完善，使中国的现代化事业成功推进。

中国社会正处在转型时期，功利激情和功利行为已是社会普遍关注的问题，我的上述观点曾同深圳综合开发研究院的专家唐惠建、郭万达、谭刚、曲建、冯苏宝、张玉阁等同志进行过座谈，引起他们的兴趣，并愿意组成课题组，共同研究这个问题。这就是本书的由来。我认为，功利不只是个观念问题，更是实践问题，它时时处处都在影响着人们的行为。我们的研

究，旨在抛砖引玉，希望能引起更多人士的关注，参与研究，理性思考，引导实践，弘扬功利正能量，造福自然界，造福社会，造福子孙后代。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈兴' (Chen Xing), written in a cursive style.

2014年3月14日

目 录

1	前 言 焕发功利激情正能量	陈锦华
1	引 论 功利、功利观和功利主义	
5	第一节 功利意识是人的本性	
11	第二节 功利动机推动人类建功立业和文明进程	
17	第三节 从一般功利到功利主义	
28	第四节 人与自然的关系将成为人类功利驱动的最大挑战之一	
48	第五节 本书的研究旨要和各章概述	
51	第一章 功利思想的历史脉络	
51	第一节 中国传统社会的功利观念	
83	第二节 西方功利主义思想源流	
105	第三节 历史唯物主义的功利观	
132	第二章 功利形成的机理及两重性	
134	第一节 功利冲动	
149	第二节 功利生成	

170	第三节	功利转换
186	第四节	功利蜕变、异化和功利两重性
197	第三章	功利观在人类历史发展中的能动作用
199	第一节	现代功利主义的兴起
220	第二节	贸易扩张和经济拓展的功利追求
238	第三节	科学革命和工业革命的功利内涵
259	第四节	政治变革和制度调整的功利考量
278	第五节	功利主义是人类历史发展的重要推动力
283	第四章	过度追逐功利的负面效应
284	第一节	古代和近现代史上极端功利观盛行的严重后果
316	第二节	美国金融霸权是当代社会过度追逐功利的典型案例
332	第三节	当今中国应防范过度功利的负面效应
344	第五章	功利主义的边界
346	第一节	功利主义双重性与“二律背反”原理
348	第二节	功利在人类心理层面的边界
356	第三节	功利主义与伦理道德的分水岭
368	第四节	价值取向的试金石
378	第五节	功利主义在法制轨道上的边界和标尺
386	第六节	功利主义在教育与社会舆论领域的边界
396	第七节	功利主义在社会制度和公共政策领域的边界
403	第八节	本章研究结论
410	第六章	树立正确功利观，实现“中国梦”
411	第一节	正确功利观是实现社会转型的重要推动力量
421	第二节	把握功利驱动边界才能凝聚社会发展正能量
434	第三节	在功利追求中自觉认识并发掘功利观的真谛