

资本主义研究丛书

*Conscious Capitalism:
Principles for
Prosperity*

自觉资本主义时代的
企业模式

〔美〕大卫·施沃伦 著
(David A. Schwerin)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES
ACADEMIC PRESS
(CHINA)

· 资本主义研究丛书 ·

自觉资本主义 时代的企业模式

Conscious Capitalism: Principles for Prosperity

[美] 大卫·施沃伦 (David A. Schwerin) 著

王治河 译

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

·资本主义研究丛书·

自觉资本主义时代的企业模式

著 者 / [美] 大卫·施沃伦 (David A. Schwerin)
译 者 / 王治河

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>
责任部门 / 社会科学图书事业部
(010) 65286768
项目经理 / 王 静
责任编辑 / 张 征
责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 客户服务中心
(010) 65285539
法律顾问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 880×1230 毫米 1/32 开
印 张 / 8.625
字 数 / 146 千字
版 次 / 2004 年 9 月第 2 版
印 次 / 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-271-8/F·114
定 价 / 19.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

新版《资本主义研究丛书》出版者的话

《资本主义研究丛书》自 5 年前推出以来，由于其选材精当、内容丰富、观点多样而受到学术界和广大读者的认同和厚爱，始终畅销不衰，其中多部著作已数次再版，成为一个重要品牌。这也从一个侧面反映了世人对资本主义的历史进程及其发展变化的深刻关注。

资本主义的发展，从英国资产阶级革命算起，已有 360 多年的历史。不言而喻，作为学术研究的对象，我们既应该研究它的长达几百年的历史进程，又应该探索其各个不同时期或阶段的发展变化及其特征。但世人最为关注的当是同他们关系最

为密切和直接的当代资本主义的新发展。在经济全球化趋势日益加速的当今世界中，世界所有国家无不处于资本主义世界经济体系的运动范围之内。中国作为世界贸易组织的成员，要参与资本主义世界经济体系的运动，就需要像其每个成员一样恪守这个体系的市场规则，进行竞争和合作。认真了解和研究当代资本主义及其运动态势，成为一种迫切需要。

当代资本主义作为一个新的历史阶段，以其科学技术日新月异的进步、社会生产力的质的飞跃、社会结构的深层变动为世人所瞩目。与此相联系，资本主义世界特别是发达资本主义国家在经济、政治、社会等诸方面出现了无可否认的新现象和新变革。具体地说，进入 20 世纪特别是第二次世界大战以后，发达资本主义国家在其制度允许的范围内采取了一系列政策性调整措施。在经济发展层面上，在当代科学技术革命的一次又一次的突破性进步浪潮推动下，保持了较长时期的相对稳定增长，今天发达资本主义国家的人均国民生产总值同 20 世纪初相比，提高了约 100 倍，大幅度地增强了其综合国力。在产业和劳动力结构层面上，出现了服务化、信息化和高科技化的趋势，劳动者队伍走向知识化、脑力化、多层次化，其整体的文化和科学技术素质日益提高，以知识分子为主的中间阶层不断扩大。

在运作体制层面上，国家垄断逐步转向国际垄断，国家利用各种财政和金融杠杆来调节国民经济的运行，并推行私有化和兼并等一系列手段来实现跨国资本的垄断。在社会关系层面上，通过税收、福利政策、改善企业组织结构、调节社会再分配等措施，在一定程度上缓解社会矛盾，保持社会的稳定。在资本的国际化层面上，吸收和利用当代科学技术发展的最新成果，拓展国际贸易的新空间，促进了生产经营、资本流动、金融活动的自由化和国际化，推动了经济全球化趋势。

就国际学术界对当代资本主义的认识和界说而言，可谓众说纷纭，莫衷一是，先后出现了“晚期资本主义”、“保守资本主义”、“新资本主义”、“人民资本主义”、“股票资本主义”、“福利资本主义”、“后工业社会”、“第三次浪潮”、“信息社会”等等学说和理论。而自 20 世纪 80 年代末以来，新自由主义理论上升为发达资本主义国家特别是美国占主流地位的学说。新自由主义理论强调，资本主义的自由化、市场化、私有化和全球化乃是当代世界经济、政治和文化三重体制发展的基本原理，或者甚至可以说是普遍有效的灵丹妙药。但另一方面，在苏联、东欧剧变后曾一度比较沉寂的对于当代资本主义的批判，近年来再度日趋活跃。针对新自由主义这种“市场原教旨主义”政

策和金钱“拜物教”所造成的贫富差距日趋加剧、贫困化现象愈益严重、失业率和社会犯罪率激增、经济主权不断弱化等恶果，把当代资本主义形象地比做“绞肉机”、“疯狂的赌场”、“金融机器”等论说，以其富有说服力的事实论据引起广泛的社会反响。有的论者认为，断言只要实行私有化和自由化，市场似乎就能自动地解决经济发展的一切问题，这种观点是一种新帝国主义理论，是西方发达资本主义国家迫使发展中国家开放市场的敲门砖。即使是诸如斯蒂格利茨那样的美国著名经济学家，也尖锐地指出新自由主义的这种观点至少是不完整的，或者甚至是一种误导。可以说，拉丁美洲一些国家当前出现的深刻经济危机和社会动荡即是“市场原教旨主义”危害性的佐证。

特别值得注意的是经过经验的总结和理论的反思，西方的左翼理论家们进一步加深了对于马克思主义及其社会批判使命的本质的认识和信念，以犀利的文笔剖析了资本主义的发展历史和现实境遇，揭示了在当代资本主义繁荣背后的种种严重危机和异化现象，深刻地指出马克思关于资本主义的主要论断非但没有过时，而且比以往任何时候更加清晰地显示出其真理性和有效性。他们同所谓资本主义是“历史的终结”的论调针锋相对，提出了“资本主义的终结”和“自由主义市场经济的终

曲”的观点，并且强调必须跳出资本主义思维的定势，去设想人类的未来。

不言而喻，当代资本主义是多样性的统一。资本主义各国的具体情况及其历史和现实发展各不相同，它们在不同时期所采取的政策措施也有所区别。正因为如此，欧洲的一些理论家提出了诸如“莱因模式”即欧洲模式与“盎格鲁-撒克逊模式”即美国模式的对立，以及“资本主义反对资本主义”之说。国际学术界的各派观点尽管大都认为资本主义在第二次世界大战以后发生了重大变化，但以什么样的尺度和标准来衡量这样的变化，是否存在由量致质的飞跃，则由于立场、方法、视角，以及社会、经济、历史背景的不同导致了分歧和差异，这是毫不足怪的。当代资本主义作为我们同时代的社会发展过程，对于它的研究完全是开放的。

我国学术界近年来对于当代资本主义的研究取得了长足的新的进展。对于当代资本主义的新的变化及其广度和深度、产生这些变化的原因、经济全球化与当代资本主义的关系、当代资本主义的性质及其未来发展趋势等问题，进行了多视角的、客观的认真分析和论述。坚持马克思主义的观点和方法，坚持历史唯物主义的原则，归根结底就是要坚持实事求是。建设有

中国特色的社会主义的实践，要求我们善于总结经验教训，善于学习和借鉴他国的经验，其中包括资本主义国家先进的科学技术以及企业管理等其他对我们有用的经验。但这不是惟一的目的。马克思主义的本质是革命的和批判的。用马克思主义的历史唯物主义的观点来研究当代资本主义，还要求我们具有科学的态度，认真探索其演变规律，以批判的眼光来看待其发展。应该看到，当代资本主义的经济、科学技术和物质文化的繁荣现象乃是其自我改良和改善的表现，并没有触动资本主义统治的根基，也没有改变资本主义制度的性质及其固有的基本矛盾。闭目塞听，否定资本主义的一切，这种教条主义极端化固然是错误和有害的，但反过来走向另一个极端，也是违背科学的和不可取的。我们必须加强对当代资本主义自我调节和发展的研究，做出富有说服力的理论分析，进一步丰富和发展马克思主义理论，但不能因为资本主义在具体演进中产生的一些繁荣现象而否认马克思主义的基本原理和科学论断。

一些西方左翼学者在总结西方社会主义运动遭受挫折的经验教训时，曾深有感慨地说：“我们生活在资本主义世界，却并不了解它。”这一方面说明违背实事求是原则的教条主义危害之烈，另一方面也启示我们，当代资本主义作为一个发展和运动

过程，有其固有的动态性和复杂性。坚持实事求是原则，就必须充分掌握资料，兼听各种不同的意见和观点。有比较才有鉴别和科学分析。发扬学术民主，倡导不同学派和观点的争鸣，乃是保障学术发展和繁荣的基本条件。《资本主义研究丛书》至今已经出版了 10 种。我们将继续本着以往的宗旨和精神，精心选材，优先选择和出版具有代表性和广泛影响的论著。同时，只要论证有据、资料确凿、言之成理的有关著述，无论中外，即使是一家之言，也均在本丛书兼收之列，以期为我国最广大的研究者和读者提供尽可能完整的参照，来进一步深入了解和认识当代资本主义的面貌及其未来走向。

社会科学文献出版社

2004 年元月

中文版序言： 别一种资本主义

我曾以《别一种后现代主义》为题，发表过一篇文章，作为《后现代科学》中文版序言。此番又以“别一种资本主义”为题，为《财富准则——自觉资本主义时代的企业理念》中文版做这样一个序。冥冥中似乎是一种巧合。其中当然不排除王郎才尽的因素，但在“别一种后现代主义”与“别一种资本主义”之间倒也的确存在某种内在的关联。这或许与它们二者都是对现代资本主义不满的产物有关。^①

① 理查德·尼尔森的《作为伦理，行动—学习环节的各种形态的后现代主义》（《企业伦理季刊》1993年3期）和哈萨德编的《后现代主义和组织》（圣贤出版社，1994）的发表，意味着后现代思潮与企业社会责任运动之间的联系业已被人们注意到。

自觉资本主义与后现代主义

表面上看，这是两个互不相干的运动。别一种后现代主义指的是建设性的后现代主义，它是一种思维方式，主要发生在学界；别一种资本主义指的是自觉的资本主义，它是一种新的管理经营模式，主要发生在商界。别一种后现代主义偏重于思，别一种资本主义偏重于做。但作进一步的考察就会发现，在倡导一种“整体性的世界观”，强调“事物的相互联系性”以及拒绝“分离性思维”或“碎化性思维”等核心哲学理念上，二者却有着惊人的一致。在一定意义上无疑可以将后现代思潮看做别一种资本主义的一个思想来源。建设性后现代主义对“有机整体”的强调，对差异和多元的尊重在书中处处可以见到。（当然自觉的资本主义也还有其他的思想来源，来自世界古老文化的隽永智慧便是其中之一。企业自身的实践智慧则是其另一个重要思想来源）。别一种资本主义则从一个极为重要的侧面丰富和强化了别一种后现代主义。

别一种后现代主义是一种建设性的后现代主义。它拒绝现代分离性思维方式，倡导一种后现代的有机整体论，强调事物之间的内在联系。它要昭示人们的是：我们与世界是一个整体。我们不仅包含在他人中，而且包含在自然中。事实上可以说，世界若不包含于我们之

中，我们便不完整；同样，我们若不包含于世界之中，世界也是不完整的。“那种认为世界完全独立于我们的存在之外的观点，那种认为我们与世界仅仅存在着外在的‘相互作用’的观点，都是错误的。”^① 这意味着在思维方式上我们要做一番根本性的变革。建设性的后现代思想家们意识到进行这样一种变革的重要性。因为，如果我们把世界看做是与我们相分离的，是由一些计算操纵的、由互不相关的部分组成的，那么我们就会成为孤立的人，我们接人待物的动机也将是操纵与计算。但是，如果我们能够换一种思维方式，用一种新的有机整体的眼光看世界，我们就会感觉到自己与世界融为一体了。我们将不再只满足于为了自己的利益而机械地操纵世界，而会对它怀有发自内心的爱。我们将像对待自己的至爱之人一样呵护它，使它包含在我们之中，成为我们不可分割的一部分。

建设性的后现代主义的这种有机整体观是建立在对实体思维的批判之上的。所谓“实体思维”（substance thinking），按照科布教授的界定，是指“一种关于现实的机械模式。”^② 它强调世间存在着独立不依的，永恒不变的终极实在。这种“独立不依的，永恒不变的终极实

① [美] 大卫·格里芬编：《后现代科学》，第 86 页，中央编译出版社，1995。

② See Ronald Farmer, *Beyond the Impasse* (Mercer University Press, 1997), p. 59.

在”就是“实体”。依照实体思维，实体是可以独立存在的。自从古希腊哲学产生以来，实体思维就萦绕在西方人的头脑中，进入近现代，这种思维占据了绝对的统治地位。“深深浸透在西方传统思维的血脉中。”^① 现代个人主义便是这种实体思维的产物。它把个体看做是独立不依的自足的实体。现代经济模式也是建立在这一思维之上的。

实体思维的一个主要理论困难在于，它无法解释事物之间的相互联系。后现代思想家并不否认实体思维在一定程度上是“行之有效和卓有成效的”。^② 特别是在描述无机物诸如一块岩石和一块金属时，实体思维是一种颇为有用的方法。但一旦涉及有机体领域，实体思维便显出了它的局限性。进一步，如果将这种有限的方法不适当地运用于一切领域，就要犯怀特海所说的“误置具体”的错误。

对于后现代思想家来说，在真实世界上不存在独立不依的，自我包含的个体。因为每一个个体都是由它的内在关系构成的。鲁滨孙那样的完全自足的个体，是现代人的虚构。建立在现代个人主义基础之上的现代经

① 唐力权：《怀特海和〈易经〉中的时间概念》，载《中国哲学杂志》，1974年1期。

② Charles Birch, John B. Cobb, Jr., *The liberation of life: from the cell to the community* (Denton, Tex.: Environmental Ethics Books, 1990), p.89.

济理论推行的是一种削弱社会关系的政策。而在后现代思想家那里，关系被放到了一个极为重要的地位，它不仅内在于个体实在的，而且参与实在的建构。从这个角度看，现代个人主义忽视了人的关系在生活中扮演的积极角色。由于人是内在地彼此联系在一起的，他们的关系决定了他们的存在，因此任何将人视为自我包含的个体的观点都势必“歪曲事实”。^① 后现代主义则为我们消解强势的现代个人主义提供了有力量的思想武器。

以过程哲学为基础的建设性后现代主义主张用“事件”取代实体。这是思考方式上的一个重大转变。其意义是深远的。因为如果我们把人看做是由“事件”而非“实体”组成的，我们将视之为在很大程度上是由他们与他人的关系构成的，他们的存在因而不可避免地与众体的存在“密切联系在一起。”^②

用这样一种思维审视现代资本主义商业实践，便会发现它的种种弊端。如极端个人主义和拜金主义的流行，消费主义和享乐主义的泛滥，精神文明与物质文明的失衡。马克思的《资本论》，瑟罗的《资本主义的未来》，以及施沃伦这本《财富准则——自觉资本主义时代的企业理念》矛头所指，是这些弊端以及这些弊端所

① Herman Daly and John Cobb, *For the common Good* (Boston: Beacon Press, 1994), p. 169.

② 小约翰·科布：《怀特海能对管理理论作出贡献吗？》（手稿）。

招致的后果。如极端个人主义，拜金主义的泛滥，消费主义和享乐主义的流行，物质文明生活与精神文明的失衡，以及与此相联系的犯罪，吸毒，环境污染等社会问题。

黑格尔曾经讲过一段很有名的话，为他那个时代重物质轻精神的社会风气感叹不已。他说：“时代的艰苦使人对于日常生活中平凡的琐屑兴趣予以太大的重视，现实上很高的利益和为了这些利益而作的斗争，曾经大大地占据了精神上一切的能力和力量以及外在的手段，因而使得人们没有自由的心情去理会那较高的内心生活和较纯洁的精神活动，以致许多较优秀的人才都为这种艰苦环境所束缚，并且部分地被牺牲在里面。”近两个世纪过去了，黑格尔所描述的 19 世纪初期的这种社会风气，不仅没消退，“而且显得更为严重了。”^① 其所波及的范围也扩大了，几乎成为一种世界性的顽疾，可以说提前实现了“全球化”。用叶朗教授的话说，“重物质，轻精神，重经济，轻文化”问题已成为当今的一个“共同的倾向。”^② 随之而来的是“一种令人困惑的物质文明的进步和精神不满之间的矛盾遍布全世界。”^③

美国著名《福布斯》杂志在纪念 75 周年特刊上让

① 叶朗：《儒家美学对当代的启示》，载《北京大学学报》，1995 年第 1 期。

② 叶朗：《儒家美学对当代的启示》，载《北京大学学报》，1995 年第 1 期。

③ 大卫·施沃伦：《自觉资本主义》，第 150 页。

11 位最著名的作家和学者思考这样一个问题：“为什么当美国人过着如此富裕的生活的时候，感觉却如此的不好？”尽管今天资本主义取得了长足的进步，建立了社会福利保障系统，且为富人和名人准备的奢侈品随处可见，但这个社会中仍然“有相当一部分人并不感到幸福。”马尔库塞称之为“文明的不满”，阿尔弗雷德·卡增称之为文明的“不舒服”（malaise），强调这种“不舒服主要是文化上和精神上的而不是经济上的。”（见本书第八章，以下凡引自本书的只注明章节）。

所幸的是，对这种风气的抵抗一天也没停止过。在当代中国，优秀的传统文化和社会主义的精神文明属于这种抵抗力量；在当代西方，则是作为现代资本主义反叛者的后现代主义和本书所倡导的自觉的资本主义。

建设性后现代哲学的奠基人怀特海在对哈佛商学院的学生演讲时，曾批评现代短视的商业心态，推崇高瞻远瞩。在他看来，“一个伟大的社会是一个其商人对他们的作用深思熟虑的社会。”^① 在本书中施沃伦也强调，“一个真正意义上的投资者会拥有一种长远的目光，他很清楚，除非社会性的问题被解决，否则企业将深受其害。”（章六）

从整体论世界观出发，别一种后现代主义把“共同的福祉”（common good）视为首要的追求目标。在《为了

① 怀特海：《观念的历险》，第 98 页。