



北京师范大学博士文库 17

# 利己与利他

“亚当·斯密问题”的人学解析

贾旭东 / 著

Boish Wenku  
北京师范大学出版社

# 利己与利他

“亚当·斯密问题”的人学解析

贾旭东 / 著

北京师范大学出版社

2002·北京

**图书在版编目(CIP)数据**

利己与利他/贾旭东著. —北京:北京师范大学出版社, 2002. 9  
(博士文库)  
ISBN 7-303-06220-3

I. 利… II. 贾… III. ①利己主义—关系—利他主义—研究②亚当·斯密(1723~1790)—伦理学—研究  
IV. B82-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047322 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:9.5 字数:274 千字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 册 定价:16.00 元

# 总 序

博士研究生教育的规模和质量,是衡量一个国家教育发展水平的重要标志,也是反映一个国家科学研究(包括自然科学和人文、社会科学)水平的重要指标。这个道理同样也适用于一所大学。北京师范大学于1983年开始博士学位授予工作。17年来,先后有839人在我校取得博士学位。他们中的绝大多数都已经成为高等院校、科研机构和各级党政机关的业务骨干,其中一部分已成为本学科领域非常知名的学者,一部分同志则担任着非常重要的领导职务。他们都为我国文化教育、科学技术和经济社会的发展,做出了自己应有的贡献。

为了系统展示北京师范大学过去17年间(特别是近几年来)博士研究生培养所取得的成绩,全面总结我校博士研究生教育的经验教训,积极推进研究生教育的改革和发展,同时也为促进我国学术研究的进一步发展,北京师范大学出版社和北京师范大学研究生院决定,从2000年起,陆续出版《博士文库》。

2000年出版的《博士文库》除收录1999年获得博士学位的学位论文外,根据专家们的建议,增加了几部此前已经出版的学位论文,以求较为完整地反映

北师大博士研究生培养的发展历程。此后,《博士文库》将主要出版当年在北京师范大学获得博士学位人员的、以博士学位论文为基础而进行研究的成果。

《博士文库》的评审程序是,由本人提出申请、导师推荐,经《博士文库》编辑委员会审议,确定其中优秀的科研成果推荐出版。

我们计划,每年推荐优秀成果陆续出版,经过若干年的积累,不仅能够从一个重要的视角反映北京师范大学博士研究生教育的变迁,同时也有利于新一代学者的培养,有利于学术的积累和发展。我们相信,十年、二十年以后,这项工程的意义将会更加充分地显现出来。到那时,我们每一个参与其中的人,都会为我们曾经做过的工作而感到自豪、骄傲。

在出版业日趋市场化的今天,北京师范大学出版社从中国教育和学术发展的长远需要出发,斥巨资支持出版《博士文库》,表现了出版家的气魄与胆识。在此,我们代表已经或将可能从这项工程中受益的每一位学者对北京师范大学出版社表示崇高的敬意、谢意。

《博士文库》编辑委员会  
2000年11月

## 内 容 摘 要

人是社会性的动物这一事实，决定着人性中必然同时存在着利己与利他两种相反的“力”，单纯的利己，或者单纯的利他，都不可能成为人的现实选择。如何在利己与利他的对立中寻求两者的统一，是生活在社会中的人和由人所组成的社会所面临的最为重要的基本问题之一。文章选择“亚当·斯密问题”为切入点，以市场经济为历史背景和现实条件，在吸收经济学研究成果的基础上，运用马克思主义人学的基本原理，从理论与实践两个层面，对利己与利他的关系问题作了全方位的解析。在理论的层面，从逻辑、价值和制度三个方面界定了利己与利他的涵义，阐明了利己与自私、利他与无私的区别；从逻辑、价值、制度和行为四个方面揭示了利己与利他之间对立统一的矛盾关系，破除了经济领域不需要利他的经济学神话。在实践的层面，从社会历史根源、客观基础、主观原因和制度原因等几方面透视了利己与利他的现实冲突，并从“规范”和“激励”两个角度，剖析了寻求利己与利他统一的经济学方法、伦理学方法和法律方法的各自长短，及其在利己与利他统一中的地位与作用。文章认为，在市场经济条件下，要在利己与利他的对立中寻求两者的统一，关键在于使人认识到利己必须在利他的前提下并通过利他方能实现这一真理，同时，社会必须在规范人的利己行为的基础上，着重构建旨在增加人的利他行为的有效供给的激励机制。在利己与利他的对立中寻求两者的统一，是最终超越利己与利他的对立，实现人的全面而自由发展的客观要求。

# ABSTRACT

The fact that human beings are social animals determines that there must be two opposite forces: selfishness and altruism that exist simultaneously in human being. Pure selfishness or pure altruism cannot be human beings' realistic choice. Therefore, the problem how to find the unification of the contradiction between selfishness and altruism becomes one of the most important problems that are faced to the human being who lives in the society and the society that is composed of human beings. In this dissertation, I choose the "Adam Smith Problem" as the starting point. In the base of absorbing the thoughts of economics, I use the basic principles of Marxism theory of human being to completely analyze the theoretical and practical relations between selfishness and altruism in the condition and background of market-economy. In theoretical dimension, I define the meaning of selfishness and altruism in terms of three elements: logic, value and institution, and clarify the distinction between self-regard and selfishness, altruism and non-selfishness. I also examine the contradictory relations between selfishness and altruism from the logic, value, institution and behavior point of

views. The conclusion explodes the myth that in economics there needs no altruism. In practical dimension, I illustrate the realistic conflict between selfishness and altruism by analyzing the social-historical root, objective foundation, subjective reason and institutional reason. From the “norm” and “stimulate”, I examine the advantages and disadvantages, the status and function of the economic, ethic and legal methods for pursuing the unification of selfishness and altruism. I conclude that the key to the unification of the contradiction between selfishness and altruism in the condition of market-condition lies in the realizing the truth that selfishness can only be realized in the prerequisite of altruism. Meanwhile, the society must focuses on the construction of the valid stimulating mechanism to augment man’s altruism behavior in the base of normalization of man’s selfish behavior. To pursue the unification of the contradiction between selfishness and altruism is the objective requisite to ultimately transcend the contradiction between selfishness and altruism, and realize the complete and free development of human being.

## 前 言

人，作为社会性的动物，首先是以类的方式存在的，其次才以个体的方式存在。这表明，人的生存图式由以下三重基本关系构成，即人与自然、人与人以及人与自我。

人是以类的存在方式与自然发生关系的。人与自然关系的核心内容是，人如何能够可持续地从自然界中获取自己生存、享受和发展所必需的物质、能量与信息。当人作为类与自然发生关系时，这个类的内部必定已然形成了某种人与人的关系，此中的人就是个体的人。亦即是说，人是以个体的存在方式彼此发生关系的。人与人关系的核心内容是，作为个体的人以什么样的方式结合起来组成社会。在此意义上，人与人的关系就是人与社会的关系。因此，作为个体的人，其生存的空间首先是由社会构成，其次才由自然构成。正是在人与人发生关系所组成的社会中，个体的人的自我意识获得了觉醒，才发生人与自我的关系。人与自我关系的核心内容是，个体的人作为手段与目的的统一体如何实现自身的价值。

毫无疑问，一切价值的价值主体归根到底都是人。但是，惟有个体的人才能成为一切价值最终的真正主体，即一切价值惟有最终落实到个体人的头上才成其为价值。当然，这并不意味着否定一切以非个体人为主体的价值的存在及其意义。相反，必须指出的是，正是这些价值的存在构成个体价值的源泉，成为个体人一切价值追求的前提和基础。因此，个体的人有必要、有责任、有义务为增加一切以非个体人为主体的价值的价值量做出自己应有的贡献。个体人的价值与作为个体人集合体的社会的价值之间的正确关系理当如此。

人不能仅仅为了生存而生存，人的价值只能到生存范围之外去寻

找。人也不能以某种虚幻的东西为自己追求的目标，人的价值又以生存为基础，与生存息息相关。人的价值就在于获得幸福。幸福不是由某些具体的指标构成，幸福本质上是某种精神愉悦感。脱离一定的物质条件固然也能够获得这种愉悦感，但这样的幸福是极其短暂而缺乏基础的。单纯的物欲的满足也足以令人心花怒放，但这样的幸福既短暂又终将使人陷入物欲的泥沼之中而不能自拔。因此，幸福在其完满的意义上，应该是以一定的物质条件为基础的某种精神愉悦感。

但是，不论人们对幸福的理解怎样，幸福的实现都不能脱离市场和道德这两大领域。这部分地因为它们始终是人们追求幸福的活动场所，部分地因为它们最终为人们的幸福提供了条件。市场作为“商品交换的场所”，其实质是商品所有权的交易，它主要反映着人与人之间关系的物质方面。道德作为一个与市场并列的领域，可以将其视为“心灵交流的场所”，其实质是利他情感的体验，它主要反映着人与人之间关系的精神方面。市场通过人们的交易行为，为人们的幸福提供物质方面的基础和条件。道德通过人们的各种社会行为（包括市场行为），为人们的幸福提供精神方面的基础和条件。市场与道德并非彼此孤立的两个领域，它们总是相互渗透、相互作用、相互影响的。但在现实生活中，市场与道德的关系主要表现为冲突的关系，因为人们通常以为市场要求利己，道德要求利他。市场与道德之间冲突的实质，是利己与利他之间的冲突。因此，就人的幸福而言，利己与利他必须要在对立中统一起来，利己与利他的统一是人获得幸福的充要条件。

人，能够幸福地死去，但惟有生存方能获得幸福。人，也能够物质条件匮乏的情况下获得幸福，但那只是特例，一定的物质条件总是幸福的基础。人的生存和人的幸福所依赖的物质条件，必然对人提出利己的要求。但是，人是社会性的动物，人只能在社会之中追求自己的幸福，实现自己的价值。在这一过程中，人所面临的最大约束就是与他同处于一个社会中的其他人的同样追求。因为人所生存的世界是一个稀缺的世界，因为人的幸福的获得不得不依赖于他人的协助。这就必然对人提出利他的要求。霍尔巴赫认为：

为了使自己幸福，就必须为自己幸福所需要的别人的幸福而工作；……在所有的东西中间，人最需要的东西乃是人。<sup>①</sup>

可见，人在追求幸福，实现自己的价值的过程中，不能不利己，也不能不利他。对此，马克思主义的立场是：

共产主义者既不拿利己主义来反对自我牺牲，也不拿自我牺牲来反对利己主义……共产主义者不向人们提出道德上的要求，例如你们应该彼此互爱呀，不要做利己主义者呀等等；相反，他们清楚地知道，无论利己主义还是自我牺牲，都是一定条件下个人自我实现的一种必要形式。<sup>②</sup>

因此，问题不是要在利己与利他中做出某种二者择一的选择，而是在两者的对立中寻求两者的统一。

在人类的思想史上，许多思想家，从古希腊的先哲，到中世纪的主教，再到近代经济学的开端和古典学派的兴起，一直到后来的历史学派、奥地利学派和新古典综合派的经济学家们，都为解决这一问题做出过卓越贡献，但其中最具代表性的当首推亚当·斯密。这部分地因为斯密不仅从伦理学的角度，而且从经济学和法学的角度对利己与利他之间的关系问题作了具体深入的研究，更重要的是因为他还从哲学，特别是从人学的高度，围绕着“人与社会”这个主题，阐述了他对利己与利他之间关系问题的基本观点和基本看法。应该承认，亚当·斯密解决这个问题基本思路和总体方向是正确的，他那自然、简洁、合情、合理而又充满智慧的解决方案本身也是极富启发性的，尽管他未能从根本上说明由利己到利他的内在机制，也未能赋予利他以有效

① (法) 霍尔巴赫著：《社会体系》，转引自《十八世纪法国哲学》，商务印书馆 1963 年版，第 649 页。

② 《马克思恩格斯全集》(第 3 卷)，中共中央编译局译，人民出版社 1960 年版，第 275 页。

的激励机制，但是，这丝毫不能抹杀他在解决利己与利他之间关系问题上的巨大贡献。加之，“亚当·斯密问题”是由亚当·斯密两部主要著作之间的关系所引发的，且在本质上是一个关于利己与利他之间关系的人学课题，更何况利己与利他之间的关系问题也正是随着市场经济的发展，并在市场经济的条件和背景下，才成为一个重大的现实问题的。此即本文之所以选择“亚当·斯密问题”为切入点的根本原因。

贺麟在检讨“五伦观念”时指出：

我们要从检讨这旧的传统观念里，去发现最新的近代精神。从旧的里面去发现新的，这就叫做推陈出新。必定要旧中之新，有历史有渊源的新，才是真正的新。<sup>①</sup>

“亚当·斯密问题”首先是一个经济思想史或经济学说史上的问题，并且一般认为是一个已被实证研究和史料的不断发现所证伪的问题。本文以这样一个伪题为切入点，其根本目的正是为了从这个旧的问题里“去发现最新的时代精神”。也就是说，本文不是要站在经济思想史或经济学说史的角度去研究“亚当·斯密问题”的有无与真假，而是要站在人学的高度来重新审视它、考察它，试图透过亚当·斯密两部主要著作间的关系，站在亚当·斯密整个道德哲学的立场上，将其作为一个哲学家来把握“亚当·斯密问题”的人学本质，并通过对当代人类所面临的几个重大问题的简要分析，考察“亚当·斯密问题”在当代的表现形态，从而为本文主题的提出提供深厚的历史传统、具体科学的学术背景和坚实的现实基础。此即本文上篇——人学视野中的“亚当·斯密问题”的主题。该篇由以下三章组成：第一章“亚当·斯密问题”始末，第二章“亚当·斯密问题”的人学考察，第三章利己与利他：当代重大的人学课题。

第一章旨在从总体上考察“亚当·斯密问题”的来龙去脉，试图搞清“亚当·斯密问题”的历史缘起、“亚当·斯密问题”的涵义、

<sup>①</sup> 贺麟著：《文化与人生》，商务印书馆1988年版，第51页。

“亚当·斯密问题”提出的理论与实践意义,了解学术界主要是经济思想史和经济学说史界对“亚当·斯密问题”的研究概况、基本结论及其主要根据,探讨亚当·斯密本人对“亚当·斯密问题”的基本看法。第二章旨在从人学的角度重新考察“亚当·斯密问题”。首先试图证明本文所研究的亚当·斯密,并不是作为经济学家的那个亚当·斯密,而是作为哲学家的亚当·斯密。其次通过对亚当·斯密独特的伦理学体系的考察,指出亚当·斯密作为一个哲学家的最杰出的成就集中体现在他的关于“人与社会”的理论上。根据他的人与社会的理论逻辑重新考察“亚当·斯密问题”,利己与利他之间的关系问题这一“亚当·斯密问题”的人学实质就展现在我们面前。最后简要地评述了亚当·斯密对利己与利他之间关系问题的人学解决方案,并指出由于他既未能从根本上说明由利己到利他的内在机制,也未能赋予利他以有效的激励机制,导致他的方案未能真正地解决利己与利他之间的关系问题。第三章旨在明确提出本文的主题。通过对当代人类所面临的几个重大问题的简要分析,了解“亚当·斯密问题”在当代的表现形态,指出利己与利他之间的关系问题是当代重大的人学课题。在人学的视野中,“亚当·斯密问题”实质上是利己与利他之间的关系问题。因此决定了由上述三章所组成的该篇具有双重的逻辑地位:相对于“亚当·斯密问题”而言,该篇是对“亚当·斯密问题”的历史考察;相对于利己与利他之间的关系而言,该篇又是本文的导论。

利己与利他之间的关系问题始终是一个颇多争议而又悬而未决的问题。其原因是多方面的。问题本身的哲学性质可能是一个原因,问题本身并不总是那么重要也可能是一个原因,但主要的原因也许在于问题本身所涉及的事实与价值及其相互之间纠缠不清的关系,在于解决问题的角度和方法论的局限。理论的课题来源于实践的需要,理论课题的解决,目的是为了应用于实践、指导实践,但理论与理论的应用始终是两个不同的问题。也许石里克所说的“伦理学本身除了追求真理之外,决没有任何其他目标”<sup>①</sup>的确太过绝对,然而就其强调在理

<sup>①</sup> (德) 石里克著, 张国珍、赵又春译:《伦理学问题》, 商务印书馆 1997 年版, 第 11 页。

论研究中应排除对其应用的考虑而言，仍不失其积极意义，因为“客观性正是诚实地从事任何一种科学探讨的先决条件”<sup>①</sup>。或许这正是利己与利他关系问题始终没有得到解决的另一个原因。石里克指出：

几乎在每个体系中，我们都能不时发现在本来适宜于进行科学分析的地方却诉诸读者的感情和德行。<sup>②</sup>

鉴于这些原因，本文将暂时把应用问题搁置起来，试图对利己与利他之间的关系问题进行一种客观性的研究，本文副标题中的“解析”之意即在于此。本文首先将利己与利他之间的关系问题分解为理论与实践两大方面进行分析，前者即中篇——“亚当·斯密问题”的理论解析，后者即下篇——“亚当·斯密问题”的实践解析。然后将理论部分分解为逻辑、价值、制度和行为四大层面进行分析，分别构成中篇的四章，即第四章、第五章、第六章和第七章的内容。将实践部分分解为利己与利他现实冲突的原因和寻求利己与利他的必要张力两个部分进行分析，分别构成下篇的两章，即第八章和第九章的内容。

中篇旨在通过对利己与利他之间的关系进行理论解析，以从逻辑、价值、制度和行为四大层面揭示利己与利他之间既对立又统一的关系，特别着重于将两者之间原本的共生、共存、相互渗透、相互制约、相互促进、协同发展的统一关系展示出来。第四章首先从己与他的逻辑界定入手，阐明己与他的静态涵义、明确己与他的区分标准、揭示己与他“关系性”和“共在”的存在方式。在此基础之上，首先厘清利己与利他的逻辑涵义和两者间纯粹的逻辑关系，然后从利己、利他与人的自我利益的逻辑依赖关系的角度，进一步阐述利己与利他的逻辑关系。最后通过对人性善恶争论的逻辑分析，指出利己、利他与人性善、恶之间并没有必然的逻辑联系。第五章首先揭示利己、利他与人

①（德）石里克著，张国珍、赵又春译：《伦理学问题》，商务印书馆1997年版，第11、12页。

②（德）石里克著，张国珍、赵又春译：《伦理学问题》，商务印书馆1997年版，第12页。

的需要的内在联系,指出两者在价值上分别根源于人对自己的需要和人对他人的需要,从而赋予两者以同等的价值合理性。其次进一步从价值上厘清利己与利他的涵义,并对两者间在价值上的对立统一关系进行分析。然后从人的价值的实现的角度进一步揭示利己与利他的统一关系。最后探讨利己与利他的价值判断问题。第六章首先从阐述制度因素对理解利己与利他的必要性入手,进一步具体地阐明利己与利他的涵义,并就科斯定理,阐述制度在明晰产权,因而在界定利己与利他,解决两者矛盾冲突方面的作用,还将对制度的涵义及其特点进行简要分析。然后考察制度的类型与功能,通过对“囚徒困境”的简要分析,着眼于利己与利他的统一,明确制度建设的任务及其核心问题,并就正规制度在实现利己与利他统一方面所应有的作用进行分析。最后结合非正规制度及其约束的特点,具体分析道德在实现利己与利他统一方面所应有的作用。第七章首先区分利己与利他的两种类型:一是作为单纯活动的利己与利他,二是作为行为的利己与利他,并就作为行为的利己与利他的特点,提出探究利己与利他的最后决定因素的任务。其次探讨决定利己与利他动机的两种力量:行为者本身的内在力量,即行为者本身生存、享受与发展的需要,行为者的正义感、责任感和利他心等。行为者所面临的外部环境的力量,即外部所施加的奖励与惩罚,它们各自在动机决定过程中的作用及其作用机制。然后从人类行为的目的性和非本意结果的角度探讨利己与利他作为动机与作为效果的极为复杂的关系,阐明两者统一的自组织机制及其客观规律性。最后分析利己与利他的行为模型,揭示利己与利他相互转化的内在机制。

下篇旨在分析利己与利他在实践方面发生矛盾冲突的几大原因,并试图从经济、道德和法律三大方面探讨解决两者现实冲突的基本途径。第八章从多种角度分析利己与利他发生现实冲突的原因,指出私有制是利己与利他现实冲突的总根源,只要存在着私有制,客观上就一定存在着利己与利他的矛盾冲突。但是,在私有制存在的条件下,只有当人与人之间的关系普遍性经常性地以物的关系为媒介和核心内容,才可能导致利己与利他之间现实冲突的普遍化和尖锐化。所以可

以说，人与人的关系普遍性经常性地以物的关系为媒介和核心内容是导致利己与利他现实冲突的客观基础。然而，客观上存在着的冲突却并不一定能够获得主观上的形式，正如动物之间事实上也存在着利己与利他的矛盾冲突，但它们却不能意识到这种冲突一样。惟有人才可能在自己的头脑中形成这种冲突的观念。人的观念是客观现实的反映，但这种反映却并非总是正确的，歪曲的错误的反映同样能够指导人的行为。所以，从观念的相对独立性及其对人的行为的影响上可以说，人对利己与利他的错误观念是导致利己与利他冲突的主观原因。制度本来是为了解决利己与利他之间的冲突而建立的，然而，制度在完成自己的使命的同时，客观上又因制度本身的不完善性、制度起作用方式的局限性和制度之间存在着的冲突，而加剧了利己与利他的冲突，并且使这种冲突获得了某种合法性。因此，制度是利己与利他现实冲突的另一个重要原因。第九章首先从人是社会性的动物这一事实出发，阐明寻求利己与利他之间的必要张力是处于社会中的每一个人所面临的重大课题。但是，社会是由个人组成的，是个人相互作用的产物，加之个人的种种局限性，使得寻求利己与利他的必要张力必然成为社会的课题。作为社会的课题，寻求利己与利他的必要张力的核心问题是如何激励人们的利他动机，即为人们的利他行为建立有效的激励机制的问题。具体地说，包括规范和激励两个方面，前者旨在界定什么样的个人行为是合理合法的利己行为，因而是人们可以选择的，后者旨在告诉人们什么样的个人行为是社会所需要和鼓励的利他行为，并且着重构建某种激励机制，以为个人的利他行为提供强大而稳固的动力。最后从规范和激励两个角度，具体地剖析寻求利己与利他统一的经济方法、伦理学方法和法律方法的各自长短，及其在利己与利他统一中的地位与作用。

# 目 录

|           |     |
|-----------|-----|
| 前 言 ..... | (1) |
|-----------|-----|

## 上篇 人学视野中的“亚当·斯密问题”

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一章 “亚当·斯密问题”始末 ..... | (3) |
|-----------------------|-----|

- |                    |      |
|--------------------|------|
| 1. 斯密问题的历史缘起 ..... | (3)  |
| 2. 斯密问题之解概述 .....  | (13) |
| 3. 斯密本人的观点探究 ..... | (22) |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第二章 “亚当·斯密问题”的人学考察 ..... | (34) |
|--------------------------|------|

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. 作为哲学家的亚当·斯密 .....      | (34) |
| 2. 斯密关于人与社会的理论 .....      | (44) |
| 3. 斯密问题的人学意义与斯密方案述评 ..... | (53) |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第三章 利己与利他——当代重大的人学课题 ..... | (62) |
|----------------------------|------|

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| 1. 亚当·斯密问题的当代形态 ..... | (62) |
| 2. 当代重大的人学课题 .....    | (75) |

## 中篇 “亚当·斯密问题”的理论解析

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第四章 利己与利他的逻辑分析 ..... | (87) |
|----------------------|------|

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. “己”与“他”的逻辑界定 ..... | (87)  |
| 2. 利己、利他及其逻辑关系 .....  | (100) |
| 3. 利己、利他与人性的善恶 .....  | (110) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第五章 利己与利他的价值分析 ..... | (119) |
|----------------------|-------|

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. 利己与利他的价值源起 ..... | (119) |
| 2. 利己与利他的价值关系 ..... | (127) |