

韦森 著

经济学与伦理学

市场经济的伦理维度与道德基础

当代中国经济学人·韦森作品系列之三

版

困经济学人·韦森作品系列之三

韦森 著

经济学与伦理学

市场经济的伦理维度与道德基础



SINCE 1897
商务印书馆
The Commercial Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学与伦理学：市场经济的伦理维度与道德基础 /
韦森著. —北京：商务印书馆，2015
(当代中国经济学人·韦森作品系列)
ISBN 978-7-100-11267-3

I. ①经… II. ①韦… III. ①经济学-关系-伦理学-
研究 IV. ①B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第094203号

所有权利保留。
未经许可，不得以任何方式使用。

责任编辑：谷 雨
装帧设计：胡 枫

经济学与伦理学：市场经济的伦理维度与道德基础
韦 森 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
山东临沂新华印刷物流集团
有 限 责 任 公 司 印 刷
ISBN 978-7-100-11267-3

2015 年 5 月第 1 版 开本 640 × 960 1/16
2015 年 5 月第 1 次印刷 印张 23
定价：58.00 元



韦森 汉族，籍贯山东省单县，经济学博士，教授，博士生导师，曾任复旦大学经济学院副院长多年，现为复旦大学经济思想与经济史研究所所长，上海卓越发展研究院中国经济研究中心主任。

1982年获山东大学经济学学士学位后，曾在山东社会科学院《东岳论丛》编辑部做编辑工作数年，并被评为助理研究员。1987年受联合国资助，到澳大利亚国立大学国家发展研究中心留学。1989年获澳大利亚国立大学硕士学位。1995年从悉尼大学获经济学博士学位。2000年至2001年曾为剑桥大学经济与政治学院正式访问教授。2001年回国正式执教复旦大学经济学院。2006年曾为哈佛大学哈佛燕京学社短期高级客座研究员。2001年回国后，曾在复旦大学为研究生和本科生教授微观经济学、宏观经济学、制度经济学、比较制度分析等课程，多年来在复旦多次被学生评为最受欢迎的教师。

自八十年代初以来，曾在《中国社会科学》、《经济研究》、香港《二十一世纪》等著名学术刊物上发表论文数十篇，并经常在《财经》、《东方早报》等国内有影响的报刊上，以及华尔街日报中文网、FT中文网、财经网、凤凰网等门户网站上撰写专栏文章、访谈和学术随笔。主要研究领域为制度经济学和比较制度分析，对哲学、伦理学、法学、政治学、人类学、语言学、社会学以及宗教神学等学科也有着广泛的研究兴趣。

主要学术著作：

《社会制序的经济分析导论》，上海三联书店，2001年。

《经济学与伦理学：探寻市场经济的伦理维度与道德基础》，上海人民出版社，2002年。

《文化与制序》，上海人民出版社，2003年。

《经济学与哲学：制度分析的哲学基础》，上海人民出版社，2005年。

《经济理论与市场秩序：探寻良序市场经济运行的道德基础、文化环境与制度条件》，格致出版社，2009年。

《语言与制序：经济学的语言与制度的语言之维》，商务印书馆，2014年。

个人随笔集：

《难得糊涂的经济学家》，天津人民出版社，2002年。

《经济学如诗》，上海人民出版社，2003年。

《思辨的经济学》，山东友谊出版社，2006年。

《市场、法制与民主：一个经济学家的日常思考》，上海人民出版社，2008年。

《大转型：中国改革下一步》，中信出版社，2012年。

《重读哈耶克》，中信出版社，2014年。

《制度经济学三人谈》(韦森、汪丁丁、姚洋合著)，北京大学出版社，2005年。

那么，如果人们竭尽全力把那些琐碎的事弄得纯而又纯、精确而又精确，而对那些大问题却不加深究，这种做法岂不可笑？

——柏拉图

新版序

如果一种使权力服从其目的的合理性的正义社会不能实现，而人民又往往不遵从道德，如果犬儒主义和自我中心已经变得不可救药，我们便会和康德一样地发问：人类在这个地球上的生存，还有什么价值？

——约翰·罗尔斯 (John Rawls, 1999, § 18.3)^[1]

经过 30 多年的改革开放，当代中国基本上已经逐渐发育成了一个现代市场经济国家。到 21 世纪，世界各国基本上都是在实行市场经济，因而实际上市场经济也是人类诸社会现代化的一个重要的组成部分。市场经济是个人以及由个人所组成的企业和组织通过劳动分工和市场交易来进行生产和生活的一种经济形式，其实质则是个人和企业通过市场交易来达致企业利润和个人收入的最大化，并在整体上导致经济增长、科技进步和社会整体的福祉增加。到目前为止，市场经济已经被人类社会历史发展所证明是一种最有效率的资源配置方式，也是能最大限度增进人类社会福祉的一种经济体制。不管在任何政治

[1] Rawls, John, 1999, *The Law of People*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

制度中，市场经济的确立，实际上也暗含了在社会整体上确立了个人通过社会分工和市场交易来获取个人收入和财富占有的权利正当性。那么，市场经济仅仅是一种个人和企业进行生产、交易、分配和消费的纯粹经济活动形式？是否市场经济只是承认个人利益追求在社会经济的发展过程中的作用？市场经济有没有社会伦理维度和道德基础？这些人类社会组成和构成的最深层的理论问题，实际上也牵涉到一个国家实际市场经济运行的现实问题。

这本《经济学与伦理学》，是笔者前几年从国外留学归国后，根据自己所学的现代经济学的知识，结合多年所读一些哲学、伦理学、政治学和法学以及国际上近几年出现博弈论社会科学分析方面的文献，整合在一起所做的一点独立思考的结果。2001年笔者从剑桥大学经济与政治学院访学回国后，曾在复旦大学经济学院开设的“制度经济学专题研究”的短期课程上试讲过这个话题，并在2001年的讲课过程中写出了一个小册子式的文字稿。后来蒙上海人民出版社的鼎力支持，这本小册子于2002年初次在上海出版。这次承蒙商务印书馆的鼎力支持，这本小册得以重新出版。这次再版，除了一些外文作者和个别术语的翻译为了统一而略做修改外，基本上没有做改动，而只是在后边加了笔者前几年陆续发表在国内报纸杂志上的一些与经济学和伦理学问题有关的7篇文章。

前些年，笔者自己的理论探讨还基本上是在纯抽象的学术思考

上，因而这本《经济学和伦理学》整体上也是在纯粹学术的层面上探讨，即探讨什么是伦理与道德，以及市场经济有没有伦理维度和道德基础的问题。最近几年，随着自己对中国经济与社会现实问题的关注，尤其是通过对西方各国以及中国市场史、法制史、政治制度史、货币史、货币思想史的大范围的比较制度分析的阅读和研究，笔者对前些年自己思辨的理论思考也有诸多反思。不管学术界有没有学术的探讨和理论解释，市场经济肯定有其运作的基本原理，也有其伦理维度和道德基础。但是，在中国社会大转型的当下时刻，若要重新思考这个话题，也许需要更加深入地探讨良序的市场经济运行到底有哪些具体的道德基础，到底需要哪些制度条件？从这种意义上来说，收入本书的最后一篇文章“法治、自由与道德：哈耶克的市场经济道德观”，也许提出了未来进一步探讨的市场经济的伦理维度与道德基础应当研究的问题。

1985年5月，米兰·昆德拉（Milan Kundera）在耶路撒冷获国际文学奖的演讲中曾说：“人类一思考，上帝就发笑。”作为一个“文革”后成长起来的中国经济学人，笔者在过去几十年对经济学、哲学和社会科学的学习与研究，渐渐悟出，研究的领域越多，读的书越多，思考的越多，越以为更接近真知了，却最后发现自己几乎是一无所知，有时甚至觉得自己的阅读和思考过的全是些虚妄的知识。尽管如此，这里笔者还是把自己之前的

阶段性理论思考重新印行出来，以整合和重新探讨前人对人类社会运行基本法则的解释，来增进人类对自身生存方式的认识和理解。

是为新版序。

韦森 2015 年 2 月 28 日谨识于复旦

序 言

(2002 年版)

我们对道德最高原则的演绎因而是无可厚非的。一般来说，我们倒应责怪人类理性，这就是它不能使我们领悟无条件的实践法则的绝对必然性——定言命令就是这种无条件的实践法则。……我们确实并不理解道德命令的无条件实践必然性，但是我们却理解它的不可理解性。对一种力求以其原理达至人类理性极限的哲学来说，也只能作如此程度的要求。^[1]

—— 康德 (Kant, 1785, 英译本, p. 100)

在 2001 年 3 月初笔者从英国剑桥大学经济与政治学院访学归来后，曾在复旦大学经济学院为研究生讲授了一门“制度经济学”的课程。在向选修这门课程的校内外的研究生和一些进修教师介绍了自己在《社会制序的经济分析导论》(韦森, 2001)一书所开辟出的研究进路后，我开始讲授“文化与制序 (institutions)^[2]”和“伦理与制序”两个题目。在讲授“文化与制序”时，尽管在我从马林诺夫

[1] 这段话是笔者根据托马斯·K. 艾博特 (Thomas K. Abbott) 1949 年对康德的《道德形而上学原理》的英译本重新译出的。在翻译这段话时，笔者曾参考了刘易斯·贝克 (Lewis W. Beck) 1959 年的英译本和苗力田先生 1986 年的中译本 (参第 121 页)。

[2] 在本文中，笔者把英文的“institution”一词翻译为“制序”。关于这个英文单词的中译法，详见《社会制序的经济分析导论》(韦森, 上海三联书店 2001 年版)的“序”、第 1 章和第 4 章。

斯基 (B. Malinowski)、列维-斯特劳斯 (Claude Lévi-Strauss) 和格尔兹 (Clifford Geertz) 等人类学家关于文化的论辩中梳理出经济学的制序分析观点时自感较思辨和抽象 (学生们也颇觉我这一讲章的内容非常难懂), 但自忖自己的论辩理路还是比较明朗的, 故在讲授这一题目时自己心里也比较踏实。然而, 当我从对人类学领域的涉猎转到对伦理学领域的探究之后, 我开始阅读亚里士多德 (Aristotle)、休谟 (David Hume)、康德 (Immanuel Kant)、维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein)、西季威克 (Henry Sidgwick)、摩尔 (G. M. Moore)、斯蒂文森 (C. L. Stevenson)、罗尔斯 (John Rawls)、诺齐克 (Robert Nozick)、麦金太尔 (Alasdair MacIntyre, 1981) 以及黑尔 (Richard M. Hare) 等大师的伦理学著作。一经对伦理学领域的初探, 我突然感到自己好像被悬在半空中, 自己多年来的经济学理论思考和学术探索所积淀的一点菲薄知识的整个构架开始摇晃起来。当我读到的哲学家和伦理学家的观点与自己积存下来的一些经济学的思考发生撞击后, 我好像突然意识到自己先前的一些经济学想法以及社会理论的理念是多么浅薄和 “naive”。

在山东大学读经济学本科期间, 我曾一度是一个黑格尔哲学的酷爱者。在 20 世纪 80 年代初读过古留加的《康德传》尤其是李泽厚的《批判哲学的批判》之后, 我开始对康德哲学产生了一种既敬畏又渴求的心理。自 80 年代后半期以来, 我曾屡有搁下自己的庸碌经

济学探究，坐下来好好啃读一下康德原著的冲动。在此冲动的支配下，每当看到有关康德哲学的文著（不管是中文的还是英文的），我就立即收集起来并尽可能地细读一遍。然而，一方面由于在自己碌碌学术生涯中经济学思考的心浮气躁，另一方面由于一读康德就会引发多年来困扰着自己的失眠症，到不久前我还未能真正进入康德的原著世界，因而对康德哲学的理解还都是通过二手文献所获得的。读康德原著，初读几段就打瞌睡，再硬着头皮读下去读下去就失眠，又有何法子?!

在为讲授这一题目而诚惶诚恐且殚思极虑地撰写授课笔记时，我曾时时感到现代伦理学和政治哲学的条条潜流均可追溯到康德哲学那里去。这逼得我非攻读康德哲学原著不可了。2001年6月底讲完这一题目后，自忖有点思考的收获，决定在暑假期间把它整理出来。于是，我决定先按部就班地啃读一遍康德原著，有所思和有所悟之后再把自己的授课笔记整理成电脑文档。由于有了经济学的伦理考诂和伦理学的经济分析这个切入点，恰好我又刚从复旦大学附近的鹿鸣书店买到韦卓民先生的《纯粹理性批判》和韩水法教授的《实践理性批判》中译本，加上自己手头已有的康德“三大批判”和《道德形而上学原理》数种英译本，于是就趁此机会坐下来好好啃读一下康德原著。在进入康德晦涩幽暗、深邃难懂但无疑恢弘千古的宏大哲学世界之后，我才真正发现其中有艰深繁复的宏论，有雷鸣电闪般的警句，

有曲径通幽的妙语，更有把人类理性推至极限的洞识。因此，从某种程度上说，这本小册子是笔者带着经济学的思考啃读康德哲学所思所悟的读书笔记。尽管自己目前已拿不准这本小册子是否还是经济学的思考，但自忖至少这是从一个超越经济学的视角来审视经济学本身的尝试。

本来，在最初与学生们讲授“伦理与制序”一章时，我打算最多讲8到9个课时。但是，一旦涉入伦理学这一深不见底、阔不见边的领域，自己竟一时从中摆脱不出来。结果，从2001年5月初我开始向复旦大学的学生们讲授这一话题，竟然一直讲到6月底的学期末了，共讲了十七八个课时，且仍有余言未尽、余兴未了之意。

当我于6月底在“伦理与制序”的话题中结束了一个学期的制度经济学的讲课后，尤其是在啃读过康德的《实践理性批判》、《纯粹理性批判》、《道德形而上学原理》并重读过康德的《历史理性批判》之后，回头再来看看自己密密麻麻的铅笔讲稿，才突然觉得有刚攀过泰山“十八盘”的感觉——既气喘吁吁而感到筋疲力尽，又为眼前所展现的理论风景兴奋不已。在8月到9月间把连自己有时都难辨认的讲课笔记打成电脑文档时，方才觉得是撰写这本小册子才真正开启了自己的经济学思考。并且，我以前从来未想到过，自己对经济学的独立思考，是从对经济学的伦理考诂和对伦理学的经济分析真正开始的。

这本小册子的初稿打印出来之后，曾在学界友人、同事和学生中

较广地传阅，收到了许多有益的批评意见和建议。这里，笔者要特别感谢汪丁丁教授和万俊人教授的精湛评点意见以及黄有光、杨小凯教授的评论。这本小册子的压缩稿也曾作为大会论文提交给 2001 年 9 月 22 日至 23 日在北京香山召开的“中国制度经济学理论讨论会”和 2001 年 10 月 16 日至 17 日在北京大学中国经济研究中心召开的“2001 年中国经济学年会”。在作过大会主题发言之后，有幸得到樊刚、盛洪、平新乔、杨瑞龙、史晋川等诸位教授以及邓正来、祁晓东先生的有益评论意见。另外，我的同事尹伯成、张军、马涛教授以及上海天融创业投资公司的史正富和金重仁博士也曾对本书稿作过许多评论。复旦大学经济学院的宋铮、陆铭、陈钊博士也曾对本书初稿提出过一些有益的建议。这里谨一并致谢。我的学生季虹、王勇和赵冠弢以及复旦大学世界经济系 99 级的百余名本科生和经济学院的上百名研究生也读过这本小册子初稿的全文，并校正了其中一些打印和拼写错误。这里也谨致谢忱。我还要特别感谢上海人民出版社尤其是经济哲学编辑室的何元龙、范蔚文先生，正是由于他们的鼎力支持，方使得这本横跨经济学、伦理学和政治哲学等多门学科因而自然有些晦涩难懂的学术著作得以付梓。同时也特别感谢忻雁翔女士在编辑这本著作时所做的大量工作。我的最初两部学术著作，能有幸经由忻雁翔女士精湛、细心和纯熟的编辑润色，实在是幸运之至。这里也感谢 2002 年度中国国家社科基金对笔者从事这一道德的经济分析和经济

学的伦理考诂工作的 02BJL009 项目基金支持。

最后要乞请读者允许我谨志于此的是，在 2001 年 3 月我从英国剑桥回沪后不久，在复旦幸遇阮素娥小姐，继而结下了我们的平朴、温馨、甜美而且心灵合一的姻缘。我这数十年来像蒲公英一样漂泊无居所的靈魂才最终觅到了一个“home”。这本小册子的全部构思、讲授和写作过程，均是在素娥爱的滋养中进行的。特别是我第一次在上海过暑期——2001 年的暑期据说又是多年来最热的——若没有素娥的照顾、协助、支持和敦促，尤其若没有我们精神上的相依相偎，这本小册子可能永远不会写出。夫妻相濡，毋庸为谢，这里谨把本书献于素娥。

2001 年中秋喜庆中谨识于浙江上虞三江
2002 年 5 月 22 日增补于上海杨浦未名斋

目 录

- 1 / 新版序
- 1 / 序 言(2002 年版)

- 1 / 一、导言
- 15 / 二、伦理正义与社会制序：从罗尔斯、诺齐克的争论到哈耶克的评论
- 39 / 三、从罗尔斯到高德：能否从人的理性选择中推导出道德和伦理原则？
- 53 / 四、宾默尔对高德的商榷：从理性选择中无力推导出道德原则来
- 73 / 五、经济学的现实与伦理学的超越：康德的“定言命令”与社会博弈中的“纳什均衡”
- 115 / 六、理性与道德：阿克斯罗德的“重复‘囚徒困境’博弈”的实验结果说明了什么？
- 131 / 七、文化传统中的个人道德与制序演化：上帝在掷骰子？
- 155 / 八、结论