

中国特色社会主义 初级阶段经济利益通论

李国书 著



中国出版集团



世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

中国特色社会主义初级阶段经济利益通论 / 李国书著.
—广州: 世界图书出版广东有限公司, 2011. 7
ISBN 978-7-5100-3720-7

I. ①中… II. ①李… III. ①社会主义初级阶段-经济
利益-研究-中国 IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 144922 号

书 名 中国特色社会主义初级阶段经济利益通论

策划编辑 刘婕妤
责任编辑 孔令钢 吴小丹
出版发行 世界图书出版广东有限公司
地 址 广州市新港西路大江冲 25 号
邮 箱 sjxscb@163.com
印 刷 广东信源彩色印务有限公司
规 格 710mm×1000mm 1/16
印 张 15.5
字 数 252 千字
版 次 2013 年 5 月第 2 版 2013 年 8 月第 3 次印刷
ISBN 978-7-5100-3720-7/F.0042
定 价 52.00 元

版权所有,翻印必究

前 言

改革开放 30 余年来,中国以渐进的方式走上了社会主义市场经济之路,人们的思想和行为逐渐发生了深刻的变化,不再把市场经济视为中国社会主义经济发展的“异物”。随着市场经济的确立,中国人在社会主义历史中,第一次把社会主义公有制和商品经济结合起来,充分利用市场机制的作用,发展多种所有制经济,极大地推动了社会生产力的发展,提高了全国人民的生活水平,增强了国家的综合实力。同时,市场经济取代计划经济,计划经济时代单调的经济主体被复杂多变的市场主体所取代,经济主体的经济利益也被市场主体的经济利益所取代。社会主义市场经济的实践表明,市场机制即价格、供求、竞争、利率、工资等机制。该机制不仅有利于社会资源的优化配置,而且有利于市场主体经济利益关系的调节,使社会主义更接近于实际或国情,更符合中国人的意愿和切身的经济利益。

本书围绕市场主体的经济利益关系展开分析论述,主要有五部分内容。

1. 以人为本,对人的属性、人的地位、人的需要等进行了综合性分析论述,即 1—3 章的内容。

2. 对经济利益的实质和作用的分析论述。经济利益的实质是指在一定生产关系中,经济主体满足经济需要的一定数量的社会劳动成果。人的生活需要是经济利益的自然基础,生产关系是它的经济条件。经济利益是社会生产力发展的内在动力,也是推动社会制度演进的动力。这是 4—5 章的内容。

3. 分析了改革开放对人们经济利益的重新构建以及市场经济中人们经济利益的获取方式。这是 6—7 章的内容。

4. 对主要市场主体的各种经济利益关系的分析论述,如城乡居民的经济利益、公有制企业及其职工的经济利益、非公有制企事业单位的经济利益、中央政府及其公职人员的经济利益、地方政府及其公职人员的经济利益等。这是 8—12 章的内容。

5. 对社会主义初级阶段经济利益矛盾的性质和经济利益关系的宏观调节的论述,提出了中国现阶段的经济利益关系存在着非常复杂的状况,即既



存在根本经济利益一致基础上的矛盾,又存在根本经济利益对抗性的矛盾,并指出国家各级政府对经济利益关系的宏观与微观调节都起着极其重要的主导作用。这是第13—14章的内容。

本书重点分析了中国当代经济利益关系的理论和实践,提出了自己的看法。我在这里抛砖引玉,希望引起人们对这一重大问题的关注,以求中国的经济利益分配更为公平、合理,更有利于中国经济社会的全面发展。

本书对中国当代经济利益关系问题提出了自己的观点,主要有九个方面。

1. 特别强调了人的属性、地位和作用。人具有多重属性;人是社会生活的主体,是经济社会发展的关键因素;人的需要是多种需要的复合体,不能停留在生存需要的层次上。

2. 在经济利益理论上提出了经济利益机制的概念。经济利益机制是指社会经济中各种经济主体之间不同的经济利益相互制约和互为因果的联系和作用。经济利益贯穿在人类社会经济活动的始终,是人类经济社会活动的中心或核心内容。人们的经济利益关系是通过利益机制的作用来调节实现的。

3. 提出了经济利益是社会生产力发展的内在动力,也是推动社会经济制度演进的动力。传统观点认为,生产力和生产关系的矛盾是社会的基本矛盾,是社会生产力发展的动力,也是社会发展的根本动力。我们不能脱离生产力去寻找生产关系的发展动力,也不能脱离生产关系去寻找生产力发展的动力。我认为,生产力和生产关系的发展都有其自身内在的动力,这就是经济利益及其相互关系,只是经济利益机制在生产力与生产关系中作用的形式、方式、内容等不同罢了。

4. 中国应该引进或利用国际通行的基尼系数来作为衡量中国贫富差距的指标。消除贫困是一个世界性的问题。被公认为世界第一大强国、富国的美国,2010年自认为有1/7的贫困人口,而中国公布的贫困人口仅几千万人。据权威机构测算,中国目前的贫困人口有1.4—1.8亿之多。如果以联合国1.2美元一天的生活费标准来计算,中国目前的城乡贫困人口则更多。

5. 降低贫困人口的比例,让他们分享经济发展的成果,是中国政府长期的基本任务,应把它作为一项基本国策。保障庞大的贫困人口的经济利益不断增长,生活水平不断提高,最终消除贫困,是共产党的宗旨、是公有制的本质、是社会主义生产的目的,比计划生育显得更为迫切。

6. 鉴于垄断性国有企业职工的工资过高已成为近10多年来社会分配



不公的重要原因的事实,国家各级政府要凭借对国企生产资料所有者的利益索取权,盯住国企的经济利益分配关系,加强对国企经济利益关系的微观和宏观调节,防止国企经济利益分配违背按劳分配原则和为全民谋利益的原则。国家政府控制国有企业部分经济利益分配权,不属于过多地干预国企的正常生产经营活动。对国企重点单位经济利益分配的失控,是政府对所有权与利益索取权的放弃,是政府在调控上的失职。

7. 认为中央政府及其公职人员、地方政府及其公职人员都有各自独立的经济利益。它是由各级政府实现自身职能的物质需要和公职人员的生活需要决定的。传统社会主义从根本经济利益的一致性出发,集利益于代表国家的中央政府,忽视了地方政府的经济利益和公职人员的经济利益,使中央政府成为经济建设型政府。中央政府财政收入的份额应控制在 GDP 比重的合理范围之内。各级公职人员应坚持按劳分配原则,并取消各种特权,做公平、合理分配的表率。政府应做廉洁、廉价政府的表率。

8. 认为在中国社会主义初级阶段的市场经济中,还存在非常复杂的经济利益关系和矛盾,甚至是对抗性的经济利益矛盾。在社会主义社会中,私营企业、“三资企业”中的雇主与雇工的经济利益矛盾是对抗性的矛盾;在公有制经济利益关系中,如果拔高公有化的程度,使之成为生产力发展的桎梏,或是在经济利益分配中违背公有制原则,使部分人凭借权力暴富,那就有可能变根本利益一致基础上的非对抗性矛盾为对抗性矛盾。

9. 提出了经济利益关系宏观调节的三大原则。(1)公有制经济关系中兼顾各种经济利益关系的原则。计划经济中,人们习惯于把公有制单位的经济利益关系称之为社会主义性质的关系,归结为国家、企业(集体)、个人三者之间的经济利益关系。其实,公有制中的经济利益关系也是很复杂的,归纳为“三者”的利益关系太简单化了。(2)在全社会的经济利益关系中,实行和坚持国民待遇原则。该原则是世界贸易组织(WTO)的基本原则之一,是非歧视原则的重要体现。国民待遇原则又称为平等待遇原则,实行“内内无别”、“内外平等”,实质上是维持公平贸易和经济利益平等。(3)采用基尼系数标准,坚持基尼系数警戒线原则,它是被国际公认的衡量一国或一地区贫富差距的标准。0.4 是基尼系数的警戒线,这是防止国家因分配不公而出现危机、动乱的安全线。确定基尼系数标准,坚持基尼系数警戒线原则,有利于国家对居民之间的贫富差距进行监测、预报、预警以及采取预防措施,实现长治久安。

本书的写作前后历时 26 年之久。1985 年前后已写出四章。由于客观



的市场经济在中国社会主义经济中仍被视之为“异物”，中国经济发展的趋势极为朦胧，人与人之间的经济利益状况在农村已发生根本性的变化，但占主体地位的城市经济变化不是很大。同时，因为教学及其他工作的繁忙，就拖延下来了，一直到 70 岁左右才安下心来完成这部经济类专著。

任何一种经济理论的发展都是没有终点的。本书关于中国社会主义市场经济中经济利益的理论见解，很多观点的分析论述还不充分，一些见解显得肤浅。我这里旨在抛砖引玉，引起人们对中国现阶段经济利益问题的关心，希望能够随着中国社会主义市场经济的不断发展而不断丰富中国的经济利益理论，为实现民富国强作出贡献。

目 录

第一章 人的属性	001
第一节 自然人	001
第二节 经济人	004
第三节 文化人	009
第四节 社会人	013
第二章 人的地位	017
第一节 人是社会生活的主体	017
第二节 劳动者在生产力中的地位	021
第三节 人才是经济和社会发展的关键因素	026
第三章 人的需要	032
第一节 需要的实质和种类	032
第二节 人的经济需要及其发展	037
第三节 非经济需要及其发展	041
第四节 人的需要的作用	045
第四章 经济利益的实质	050
第一节 经济利益与生活需要的关系	050
第二节 经济利益与生产关系	055
第三节 经济利益的实质与特点	059
第五章 经济利益的作用	065
第一节 经济利益机制	065
第二节 经济利益与经济规律	070
第三节 经济利益是生产力发展的内在动力	075
第四节 经济利益是推动社会经济制度演进的动力	080



第六章 改革开放与人们经济利益的关系	086
第一节 传统社会主义经济制度的基本特征	086
第二节 传统社会主义的经济利益关系	090
第三节 改革开放与经济利益关系的重构	096
第七章 社会主义市场经济中经济利益的获取方式	101
第一节 初级阶段的基本经济制度	101
第二节 初级阶段经济利益的分类和特点	105
第三节 公有制经济中的按劳分配	109
第四节 非按劳分配形式	114
第八章 城乡居民的经济利益	120
第一节 城乡居民的家庭生活消费	120
第二节 经济利益是满足家庭消费需要的基本形式	125
第三节 保障弱势群体家庭的现实经济利益	129
第九章 公有制企业及其职工的经济利益	138
第一节 公有制企业是经济利益的共同体	138
第二节 国有企业改革是经济利益的重大调整	143
第三节 理顺国有企业的各种经济利益关系	149
第十章 非公有制经济利益关系的调节	154
第一节 促进经济可持续发展的必由之路	154
第二节 私营企业的发展与经济利益关系的调整	159
第三节 非公有经济发展的前景分析	164
第十一章 中央政府及其公职人员的经济利益	172
第一节 国家的经济利益简述	172
第二节 中央政府的经济利益与财政预算	178
第三节 中央政府公职人员的经济利益	184
第四节 中央政府应做廉洁、廉价政府的表率	188
第十二章 地方政府及其公职人员的经济利益	192
第一节 省级政府及其公职人员的经济利益	192
第二节 县级政府及其公职人员的经济利益	197



第三节 走“小政府、富民强县”之路	201
第十三章 社会主义初级阶段经济利益的矛盾	204
第一节 经济利益差别和矛盾的表现	204
第二节 经济利益差别和矛盾存在的原因	209
第三节 经济利益矛盾的性质	214
第十四章 社会主义初级阶段经济利益关系的宏观调节	220
第一节 经济利益关系宏观调节的必要性和可能性	220
第二节 经济利益关系宏观调节的作用和原则	224
第三节 政府在经济利益调节中的地位 and 措施	231

第一章 人的属性

人是活生生的肉体存在物,是一种特殊的、独立的客观实体,占有一定的空间和时间,具有多重属性。人是客体,也是主体。要全面认识世界,不仅要了解客观物质世界,而且要了解客观物质世界有机组成部分的人。马克思和恩格斯“从现实的、有生命的个人本身出发”^①来研究客观世界,把人放在客观世界之中,把自然、社会和人作为一个总体来考察,从而正确地认识世界。本章作为本书的研究起点,主要分析人的多重属性,即人的自然属性、经济属性、社会属性和文化属性。

第一节 自然人

人是由类人猿进化而成的能制造工具和使用工具并能用语言表述思维的高等动物。

人首先是自然的人,是自然界的有机物经过漫长的时间演变、进化和发展的结果,是自然界的有机组成部分,必然具有自然属性。人的自然属性集中表现在人产生于自然又依赖自然。恩格斯说:“因此我们必须时时记住:我们统治自然界,决不像征服者统治异民族一样,决不像站在自然界以外的人一样,——相反地,我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界,存在于自然界的;我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用自然规律。”^②在这里,恩格斯不仅指出了人与自然的密切关系,而且指出了人与其他动物的本质区别。人自身和自然界是一致的,那种把精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体对立起来的观点是荒谬的、反自

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第73页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第518页。



然的。

自然界先于人而独立存在。自然界的演变和进化产生了五彩缤纷、形形色色的生物体,进而从生物体中产生了类人猿,而这种高度发展的类人猿就是人类的祖先。近几十年来,一系列类人猿和人类化石的发现以及对各人种的解剖学和生理学研究,包括人猿同祖论的争论结果都指向人类与现代类人猿应该都起源于一二千万年前(即中新纪)的一种古猿。

在从猿到人的转变过程中,劳动起了决定性的作用。恩格斯认为,劳动是整个人类生活的第一个基本条件,从某种意义上说,劳动创造了人本身。最早的高度发展的类人猿,他们成群地生活在树上,由于受生活方式的影响,使上肢和下肢从事不同的活动,日积月累,逐渐产生了手和脚的分工。这是完成由猿转变到人的具有决定意义的一步。人的手不仅是劳动的器官,而且是劳动的产物。在类人猿转变到人的上百万年的过程中,手逐渐学会了适应一些动作,可以愈来愈多地从事其他活动和一些劳动,不断地获得新的技巧,从而变得自由了。正如恩格斯说的:“只是由于劳动,由于和日新月异的动作相适应,由于这样所引起的肌肉、韧带以及在更长的时间内引起的骨骼的特别发展遗传下来,而且由于这些遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于新的愈来愈复杂的动作,人的手才达到这样高度的完善,在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦森德的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”^①

手不是孤立的,手是极其复杂的人体的一个肢体。根据达尔文的生长相关律,凡有利于手的发展,也有利于整个身体及其相关部分的发展。随着劳动的不断重复,不仅使手日益完善,而且促使社会成员更紧密地结合起来,以便互相帮助和共同协作,向自然界索取自身的需要。社会成员之间的密切联系需要彼此交流,于是产生了可供交流的器官,产生了语言和思维。语言正是从劳动中并和劳动一起产生出来的。在劳动和语言的推动下,脑髓也逐渐发展。随着脑髓的发展,感觉器官也逐渐发展起来。脑髓和感觉器官的发展,使人的意识愈来愈清楚,抽象能力和推理能力日益加强,从而反过来又对劳动和语言的进一步发展提供愈来愈新的推动力。劳动、手、语言、脑髓、感官等互相作用和推动,最终完成了从猿到人的转变,进而产生了人类社会。

上述表明,人连同人的肉、血和头脑都是属于自然界的。自然界是统一

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第510页。



的客观的物质世界,是在意识之外、不依赖意识而存在的客观实在。自然界的统一性在于它的物质性,它处于永恒的运动、变化和发展之中,在时间和空间上是无限的。人是自然界长期发展的最高产物,也是物质实体、是客观实在。人类社会是统一的自然界的一个组织部分,是由高度完善、高度有组织的人所组成的。意识是人脑的机能,是人所特有的对客观现实的反映。对物质来说,即对自然界和人来说,意识是第二性的。物质和社会的存在决定意识。人不仅产生于自然,而且依赖于自然。人的生活离不开自然环境,人的生产活动也离不开自然环境和自然资源。人的生活和生产活动与气候、水系、植被、土壤、地形、矿藏等密切相关。

气候是人类生活和生产活动的重要条件。特别是在科学技术不发达的时代更是这样。寒冷和干旱给人的生活带来困难,给生产活动以十分不利的影响。相反的,温暖和湿润给人的生活带来方便,给生产活动带来有利的影响。为什么世界人口的绝大部分都生活在温带和热带,而寒带却非常稀少?原因之一是气候。当然,随着科学技术的发展,人们也能在气候不利的条件下生活和进行某些经济活动,但付出的代价较之在气候适宜的条件下要大得多。

水是人类宝贵的自然资源。人的日常生活离不开水,工农业生产也离不开水,特别是现代化的生产和生活更是这样。水源丰富的地方给人们的生活带来诸多方便,人们乐意居住在这些地方,从而使该地成为人口稠密区。而缺水的地方给人们的生活带来困难,人们往往迁徙到他处。同时,水资源是工农业生产的重要条件,农作物、水产、水电站、航运及许许多多的工业生产等,都受到水源或水系的制约。

植被和土壤是人类生活和生产的又一重要条件。丰富的森林资源和较高的植被覆盖率,给人类的生存提供新鲜的空气和优美的环境,给工农业生产提供丰富的原材料和环境保障。过量采伐森林,无节制的破坏植被,不仅恶化了人类的生存环境,降低了人类的生活质量,使工农业生产的资源短缺或枯竭,而且造成水土流失、江河堵塞、湖泊干涸、气候恶化、土地沙化等,祸害无穷。土壤是农作物生长的必要条件,土壤环境与农业生产密切相关。肥沃的土地,有利于农作物的生长,很适宜农业的发展,从而为人类的生存和发展提供有利的条件。所以,土地肥沃的地方一般说来人口比较稠密,经济比较繁荣。

同时,地形和矿藏也给人类的生活和生产活动以巨大的影响。平原、丘陵、河谷等地方,对于人类的经济活动特别是农业和工业生产较之山地便



利,经济也发达一些,从而为人类的生活提供更为有利的经济条件。所以平原地区人口稠密,山地人口稀少。例如,我国人口的大部分集中在东北平原、华北平原、长江中下游平原、四川盆地、珠江三角洲以及相邻的丘陵地带,广阔的青藏高原人口则非常稀少。矿藏是发展矿业生产的基础,是工业生产的原料。丰富的地下矿藏的开采,导致地方经济的发展和繁荣,人的生活条件的改善,从而招来外地大批移民,使当地人口急剧增加。

第二节 经济人

人不仅是自然的人,而且是“经济人”,具有经济属性。经济活动是人的基本实践活动。人通过经济活动谋取经济利益以满足自身的物质需要和由此派生出来的各种需要,这是人进行经济活动的动力,也是社会发展的根本动力。经济利益是人从事种种活动的基础性因素,是贯穿经济活动的一根主线,也是贯穿社会生活的一根主线。人从事各种经济活动所追求的,首先是经济利益;人从事其他活动,如政治、文化等方面的活动,或多或少也与追求经济利益有关。当然,也不能否认完全不计较经济利益甚至负经济利益的政治、文化等活动。

每个人在进行经济活动时,追求的都是自己的经济利益,或者说,人们的一切经济活动都是从自身的经济利益出发的。从这种意义上说,作为经济活动主体的人,都是“经济人”。

关于“经济人”的概念和思路屡见于西方的经济学理论之中。早在西方的重商主义理论中就提出了类似“经济人”的看法。如英国的重商主义者约翰·海尔斯,他在1549年所著的《关于英格兰王国公共财富的讨论》一书中,就提出了“人是追逐最大利润的”看法。后来,孟德维尔于1723年发表的《蜜蜂寓言》,也对人作出了类似的说明。但他们只提出了光辉的思想和思路,完善“经济人”思路的功劳应归于亚当·斯密。

经济研究不应置“人”的研究于视野之外,而应该具体分析人的经济行为。亚当·斯密在经济分析中所作出的“经济人”的人性假设是很有积极意义的,在一定程度上反映了人的经济行为的实质,从而指出了人的经济属性。斯密是古典政治经济学的杰出代表,他把“经济人”的假设作为经济分析的前提,构造了斯密经济理论的大厦,给后世留下了深远的影响。

斯密关于“经济人”思路的要点是:(1)每个人天然地都是自己利益的判



断者,在进行经济活动时,追求的是最大的个人经济利益;(2)“经济人”追求自己的私利时,通常不持有促进社会利益的动机,但又不得不考虑他人的私利,否则就难以实现自己的利益,正是这一点构成了交易的通义;(3)当每个人都能自由地选择某种方式追求个人的最大利益时,“一只无形的手”会将他们对私利的追求引导到能为社会利益作出最大贡献的途径上去。什么是“一只无形的手”呢?就是分工基础上的市场和竞争,即价值规律。

“经济人”是斯密《国富论》理论体系的基本立足点,也是斯密经济思想的核心,是构成斯密经济理论大厦的一块基石。“经济人”的人性到底是什么?历来存在很大的争论,只是不同时代不同学派之间,争论的内容和目的不尽一致。人们通常认为,斯密关于“经济人”的人性是自私的,其经济行为受利己心的支配。德国历史学派的先驱者弗里德里希·李斯特是欧洲大陆较早攻击斯密经济思想的人,他认为斯密的“经济人”是重视物质利益的利己主义者,甚至是根本不考虑国家、民族和社会利益的唯利是图的经济动物。历史学派在批判《国富论》中的人性是利己的、自私的同时,肯定了《道德情操论》中的人性是利他的,认为斯密的理论体系中存在着矛盾。边际效用学派按照自己对“经济人”的理解,批判德国历史学派的“伦理主义经济学”只是“中世纪禁欲论的世界观”的再版,最多也不过是“对人类经济的道德描述”。他们肯定了“经济人”是科学方法上的必要假设,认为《国富论》中的人性跟《道德情操论》中的人性是一致的,不是利己的人性,而是具有社会良心的利他主义。西方对斯密理论体系中关于人的本性的论争持续了百余年。

我国理论界对斯密关于“人性”的思想研究得不是很够。例如,卢森贝的《政治经济学史》把斯密的整个思想体系割裂为“道德论者”的斯密和“经济学家”的斯密,他认为,斯密在《国富论》中研究的是经济世界,出发点是利己主义,即在经济活动中专门追求个人利益;在《道德情操论》中研究的是道德世界,出发点是同情心。这种观点在我国广泛流传,给我国学者的影响较深。长期以来,不少学者把斯密《国富论》中的“经济人”看成是“资产阶级唯利是图的利己主义者”,是“由资产阶级个人利己主义的本性决定的”,认为“对服务于社会主义的经济学来说,极难苟同这种观点”。对斯密“经济人”思想,这些观点都显得有些片面或存在误解。

能否把斯密学说中的“人性”归结为利己的、自私的人性呢?如果通观斯密的学说体系,我认为可以作出否定的回答。首先必须明确,《国富论》和《道德情操论》都是斯密道德哲学体系的有机组成部分,都曾多次出版。这



两部巨著所研究的社会对象和所分析的人性论对象,是同一时代同一阶级属性的人,而不是不同时代的两种不同类型的人,这就是18世纪初期以来所出现在西欧社会里“中、下层的一般平民”,或“中等和下层的阶层”,抑或“市民阶层”。这些“中等的和下层的平民”,还不是单一的社会阶级,而是一个非常复杂的社会群体,其经济社会地位、文化修养、传统习惯等均存在很大的差异。其上层是工商业有产者,包括制造业者、纺织业者、铸造业者和经营他们产品的商人;其中层是活跃的自由职业者——知识分子,包括工程师、教授、医生、律师、作家、艺术家等;其下层是广大的平民百姓,包括小商品生产和经营者、职员、雇佣工人等。这一庞大的复杂的社会群体,在社会上没有特权、没有地位,不能进入上流社会,而对封建特权的强烈不满,形成了与封建贵族、僧侣、地主等传统的统治阶级和特权阶层的对立。这个第三等级中的上、中层有产者和知识分子相互结合,成为“市民阶层”的主导力量,并逐渐形成了其固有的文化和价值观。他们厌恶上流社会的腐败,反对封建特权;他们要求自由行动,如自由思考和议论社会问题、自由贸易和竞争等。总之,斯密《国富论》中的“经济人”正是新兴的“市民阶层”的化身,是“商业社会”时代的新人,而绝不仅仅是抽象的方法论上的假设。

斯密道德哲学体系的“人性”具有两重性:一方面,人具有“利己心”和“自爱心”,人在经济活动中追求的是个人利益;另一方面,人又具有“正义感”,具有对别人的“同情”和“怜悯”。斯密认为,人的这两种本性是一般平民百姓所共同具有的,亦是作为新型的“市民阶层”化身的“经济人”所具有的,并非只限于所谓的“有德之人”或“高尚的人道主义者”。人的“利己心”和“利他心”,这两种本性如何协调呢?斯密认为,前提条件是“市民阶层”必须遵守社会正义的一般规律,具有“慎重”的品德。因此,在《道德情操论》第六版讨论“德性论时”,他提出了市民社会所应遵守的三种品德:“慎重之德”、“正义之德”、“仁爱之德”。

“慎重之德”是为了自身的幸福,“正义与仁爱之德”是为了他人的幸福。作为“经济人”的存在,新型的“市民阶层”必须具有“勤勉”、“节约”、“慎重”、“质朴”、“机敏”、“自爱”、“正义感”等品德,本着“充分的慎重、严格的正义和适度的仁爱”而行动,才能实现其“利己心”,又促进社会利益。可见,《国富论》中“经济人”的人性是“利己心”和“利他心”的统一,是“经济和道德”的统一。无论在任何社会,商品生产者的经济行为都必须有其内在的道德规范。一个阶级的道德规范也都必须内在统一于人们的生活和经济行为之中,这样才能保障该社会的稳定、发展与繁荣。这是经济研究可遵循的一般社



会生活原则。那种在经济活动中不顾社会 and 他人利益,不遵守“正义”的一般规律去实现“利己心”的唯利是图的“经济动物”的行为,并不是绝大多数中下层“平民”的行为。作为“经济人”所追求的,是实现符合“正义之德”的个人“利己心”,是“走向致富之路”与“走向道德之路”的统一。

18 世纪是“市民社会”兴起的时代,许多启蒙运动的思想家对中世纪的封建皇权、豪门贵族、大地主等特权阶级进行了无情的揭发和批判,他们发出了“市民社会”里“中、下层的一般平民”的心声,要求推翻封建专制,扫除“市民阶层”自由行动、自由竞争的各种政治的和社会的障碍。斯密的经济思想正是体现了产业资本的经济利益,代表了西欧社会第三等级中“一般平民”,特别是“中产阶级”的要求,分析了国民财富的真正来源,分析了作为国民财富主要创造者的“市民阶层”的经济行为。他们从“利己心”出发从事经济活动,在遵循“社会正义”的“一般规律”的前提下,或在严格的“正义的法的许可范围之内”,通过自由行动和自由竞争,取得个人利益,并促进社会利益,从而实现国民财富的增长。这样,斯密将这种以“利己心”为基础的“人性”人格化,使从封建主义向资本主义过渡的伟大革命时代成长起来的新的“市民阶层”,作为“经济人”的类型登上了历史舞台,从而推动了社会的进步。

对“经济人”的长期争论并未导致对“经济人”的否定。尽管后世的西方经济学中所提出的“经济人”与斯密经济理论中的“经济人”完全是不同时代不同类型属性的人,但他们在经济活动中追求“社会正义”下或“法”所允许的个人利益却是不容否定的。我们分析“经济人”,不仅要明确斯密经济理论中“经济人”的历史的阶级属性和地位,而且要明了“经济人”的适用性和使用限度。

依据以上分析,我们可以对“经济人”或人的经济属性作出以下结论。

1. 人类社会经济主体的经济行为都是从“利己心”出发的

人类社会从开始到今天的社会主义社会,一切从事经济活动的主体,其绝大多数或通常的现实经济行为都是从“利己心”出发的。人类在有条件时追求最大利益,在条件限制下追求可满意的利益,在意外事件中把损失降低到最低限度。恐怕谁也否定不了人们的这种现实的经济行为。这里所指的经济活动主体的“利己心”,是指人们在经济活动中,第一位追求的是自身的经济利益,它包括个人利益、小集团利益、企业利益、局部利益、地方利益或社会公共利益等。经济利益是人们从事经济活动的动力,贯穿于社会经济生活的各个方面,是经常性起作用的基础性因素。这是不以人们的意志为



转移的客观经济过程,不会因社会制度的更替而消失。在研究经济主体时如果把经济利益这种在经济活动中经常起最根本性作用的因素当作思考的基础,得出的理论应该更符合实际。

2. 人类从事经济活动和追求经济利益受所处时代社会道德规范的约束

任何从事经济活动、追求经济利益的人们,都要受所处时代社会道德规范的约束。人在经济活动中不是只追求利润、唯利是图而根本不考虑国家民族和社会利益的经济动物,人的经济活动也不是脱离整个社会生活和社会秩序的孤立行为。从事经济活动的人们或“经济人”,都生活在以经济关系为基础的各种社会关系之中,其经济行为不仅受所处时代经济关系的限制,而且受政治关系和道德伦理的约束。这里有个经济与道德的关系问题。是经济决定道德呢?还是道德决定经济?我认为是经济决定道德。一定的经济必然产生与之相适应的道德观,一定的经济是一定的道德赖以生存的基础,并要求道德为自身服务。但道德对经济有反作用,适应经济的道德,规范和约束人们的经济行为,有利于经济的巩固和发展。然而在社会主义实践中,传统的理论忽视了对人的经济行为的研究,夸大了道德的作用,为经济活动的主体设计了一个纯正无比的“道德规范”,制造了个别具有共产主义思想品德的典型,要求经济主体去遵循和仿效,但是对于社会上种种违背传统社会主义道德的行为,大都归究于“道德教育”或“思想教育”的削弱,对问题的解决也往往诉诸“道德批判”。试想,浪费粮食、浪费原材料、浪费资金、偷漏税收等现象,仅仅是道德问题引起的么?仅仅由道德教育可以解决么?

3. 不同阶层的人的“利己心”与道德品格的关系是不同的

“利己心”人皆有之,有些阶层的人,“利己心”与道德品格相一致,有的则不一致。从事经济活动的人们或“经济人”,是追求在“社会正义”下或“法”所允许的个人利益,他们的“利己心”与道德品格是相一致的。这是有道德规范的“利己心”,不损害社会利益,不产生个人利益与社会利益的对抗性矛盾,并能促进社会利益。所以,这是通向“致富之路”,是“走向致富之路”和“走向道德之路”的统一。但是,某些特权阶层的“利己心”与道德品格是不一致的,他们往往在法定“收入”之外,利用种种特殊权力谋求个人利益,实现“利己心”。他们“利己心”的特征是与贪婪、巧取豪夺、谎报、吹牛拍马、阿谀奉承、唯利是图、破坏人论、懒惰、浪费等恶劣品质相联系的。所以他们的“利己心”,并不通向“致富之路”,更谈不上“通向道德品格的向上之