

ZHENG YI MOULI

正谊谋利

——近代西方经济伦理思想研究

乔洪武 著



商务印书馆

正 谊 谋 利

——近代西方经济伦理思想研究

乔洪武 著

商 务 印 书 馆

2000 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

正谊谋利:近代西方经济伦理思想研究/乔洪武
著.—北京:商务印书馆,2000

ISBN 7-100-02971-6

I. 正… II. 乔… III. ①经济—伦理学—研究—
西方国家—近代② IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51810 号

ZHÈNGYÍ MÓULÌ

正 谊 谋 利

——近代西方经济伦理思想研究

乔洪武 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

北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-02971-6/F·372

2000 年 2 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2000 年 2 月北京第 1 次印刷

印张 11 1/2

定价: 18.00 元

前 言

本书的由来如下：

1993年9月1日我在《光明日报》理论版发表一篇从经济学的角度探讨社会伦理问题的论文：《互利——市场经济最基本的道德法则》。《光明日报》理论版还专为此文配发“一个值得重视的现实课题”的编者按并征文进行讨论。在这篇文章中我写道：

“现代市场经济的基本特征是：(1)依靠市场和价格来分配资源和分配收入；(2)经济利润作为生产和投资决策中的指导力量居于支配地位。这就要求社会的产品、劳动、知识和产权实现商品化，商品交换高度发达。只有这样，市场价格才能成为整个社会资源配置的主要方式。而商品交换必须遵循以下两个原则：第一，等价交换原则；第二，自愿交换原则，即市场价格是在生产者、消费者和生产要素的所有者之间自愿形成的，任何商品交换和权利的转移，都不能出于交换各方的非自愿和被迫。这两条原则要求经济行为主体必须把追求自身利益的愿望与交换另一方的利益结合起来，不但要关心自己的支出所应得到的回报，还应该使他人的支出也得到相应的回报。由于在市场经济下，人们自愿交换和自由选择的权利是平等的，谁要想通过市场为自身谋取更大的利益，谁就应当为更好地满足他人的需要作出更大的努力。否则，自身的利

益将难以实现。现代市场经济并非以自私自利的极端利己主义为伦理基础,相反,它是以自利与利他相结合的互利主义为处理个人利益与他人利益、私人利益与公共利益之间关系的最基本的道德法则。”

文章发表以后,有人对我的观点表示完全赞同,也有人撰文表示反对。由此,促使我进一步深思:市场经济究竟具有什么样的道德准则和伦理秩序?我在大学是从事西方经济思想史的教学和研究工作的,1994年起又在职攻读博士学位。这些情况很自然地使我想到了,如果能深入地研究现代市场经济的发源地——欧美的经济伦理思想,较系统地阐述和评价近代西方著名经济学家的经济伦理思想以及它们与当代应用之间的连带关系,很可能有助于上述问题的回答。因此,我就将自己博士学位论文的选题定为“近代西方经济伦理思想研究”。经过历时三年的研究,终于完成了这一任务并顺利通过论文答辩,以著名经济学家谭崇台教授为首的五人答辩委员会全票将此论文评为优秀博士学位论文。本书就是在这篇博士学位论文基础上修改、充实而成的。

我国著名经济学家厉以宁教授在《经济学的伦理问题》(北京三联书店 1995 年 5 月版)一书的自序中指出:“经济学中有许多伦理方面的问题。”“以前我也读过国外经济学家有关效率与公平、宏观经济政策目标、经济增长代价、合理的经济增长率的论著,其中确有不少精辟的观点或令人深思之处。但我总感到,一方面,外国的经济环境毕竟同中国有相当大的差别。尤其是,现阶段中国正处于向市场经济体制转轨的阶段,这一环境不仅不同于发达的市场经济国家,而且也不同于其它一些发展中国家,因此,他们

的论述不可能恰如其分地被用于解释中国现实生活中所遇到的各种经济伦理问题。另一方面，国外经济学家的专门著作中有关经济学伦理问题的分析往往比较晦涩，不那么好懂。”对厉以宁教授上述论述的后一点，我在对西方著名经济学家的原著的研读中有切身的感受。尤其是我国由于长期受“左”的思想的影响，我们的诸多教科书往往对西方经济学家的规范分析和价值判断采取全盘否定的态度，这更增加了实事求是地介绍和评价西方经济学家的经济伦理思想的难度。为此，我尽量以原文引述为基础，也就是说，我是在对历史材料重新研读、梳理、归纳和提炼的基础上运用马克思主义的观点和方法进行历史评论的。这样做，对于那些读过西方著名经济学家著作的读者来说，可以从一个新的视角认识西方经济学家的经济思想；对于没有读过那些著作的读者来说，还可以从中了解到近代西方经济学说史的大部分内容。至于厉以宁教授以上论述的前一点，我以为，西方市场经济是在与封建自然经济交锋中诞生出来的，从西方市场经济的发展史来看，由重商主义开始到凯恩斯学说诞生为止的近代西方经济学说，正好担负起了从催生市场经济到使其基本定型的伟大历史任务。这一阶段西方经济学中所蕴含的经济伦理思想，对于非市场经济国家向市场经济转轨具有重要的启迪作用。因此，这一时期西方经济学家的论述完全有可能部分地用于解释当今中国经济体制转轨中所面临的经济伦理问题，并为我国经济伦理学这门新兴学科的建立提供理论参照。

借本书出版的机会，我首先要向我的导师颜鹏飞教授、向我国著名的发展经济学家谭崇台教授表示最诚挚的感谢；对我的妻

子龙静云博士所给予的大力支持表示由衷的谢意。最后,本书的研究得到国家教育部“九五”社科基金(规划项目)的资助,在此鸣谢。

乔 洪 武

1999年5月9日

于武汉大学经济系

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究西方经济伦理思想的重要意义	1
一 研究西方经济伦理思想的理论意义	1
二 研究西方经济伦理思想的实践意义	4
第二节 近代西方经济伦理思想的三个发展阶段	8
一 市场经济萌生时期的经济伦理思想	9
二 西方市场经济发展时期的经济伦理思想	11
三 西方市场经济定型时期的经济伦理思想	15
第二章 重商主义的经济伦理思想	22
第一节 重商主义经济伦理思想的主要内容	24
一 攫取金银的价值取向	25
二 推崇使用国货,反对输入各种奢侈品	26
三 原始的经济公平观	27
第二节 重商主义经济伦理思想的性质	30
一 历史上两种不同的观点	30
二 民族国家利己主义	31
第三节 简要评议	34
第三章 重农主义的经济伦理思想	39
第一节 重农主义经济伦理思想的主要内容	40

一	“道德规律”是社会经济活动的直接依据·····	40
二	“崇本抑末”,重农轻商的价值取向·····	44
三	贸易自由是具有伦理价值的重要措施·····	46
第二节	简要评议·····	49
第四章	亚当·斯密的经济伦理思想·····	54
第一节	斯密经济伦理思想的理论来源·····	55
第二节	斯密经济伦理思想的主要内容·····	61
一	同感:人类的基本本性·····	61
二	互利:市场经济最基本的伦理法则·····	69
三	放任:政府在市场经济活动中的道德规范·····	76
四	节俭:私人和公共开支中的道德准则·····	81
第三节	简要评议·····	86
第五章	马尔萨斯的人口经济伦理思想·····	93
第一节	马尔萨斯人口经济理论的历史背景·····	94
第二节	马尔萨斯人口经济伦理思想的主要内容·····	98
一	人口增长是社会贫困的根源·····	98
二	控制人口增长是合乎伦理的选择·····	101
三	反对扶弱济贫,主张以贫限“殖”·····	106
第三节	简要评议·····	110
第六章	萨伊的经济伦理思想·····	118
第一节	萨伊经济伦理思想与亚当·斯密的关系·····	118
第二节	萨伊经济伦理思想的主要内容·····	119
一	公开为利己主义辩护·····	119
二	经济自由主义的卫士·····	123
三	主张社会分配向企业家和受教育者倾斜·····	127
四	系统提出私人消费和公共消费的道德准则·····	132
第三节	简要评议·····	139

第七章 西斯蒙第的经济伦理思想	142
第一节 西斯蒙第经济伦理思想与亚当·斯密的关系	143
第二节 西斯蒙第经济伦理思想的主要内容	146
一 经济学的真正客体是人而不是财富	146
二 公开批判经济自由主义和利己主义	150
三 竭力主张建立“平均私有”的社会	158
第三节 简要评议	163
第八章 边沁和穆勒的经济伦理思想	168
第一节 边沁的功利主义伦理学	170
一 边沁的快乐主义和功利原理	170
二 边沁的效果论和行为制裁理论	175
第二节 穆勒的经济伦理思想	179
一 穆勒对边沁功利学说的修正	179
二 穆勒的经济公平观	185
三 穆勒的经济自由观	194
第三节 简要评议	203
一 边沁对西方经济学的影响	203
二 穆勒经济伦理思想的积极意义与缺陷	209
第九章 马歇尔的经济伦理思想	215
第一节 马歇尔经济伦理思想的主要内容	216
一 经济人的伦理内蕴	216
二 对竞争与垄断的价值判断	224
三 国民收益分配中的价值取向	231
第二节 简要评议	239
第十章 庇古的经济伦理思想	243
第一节 福利经济学的目的： 解除社会贫困，增加社会福利	244

第二节 福利经济伦理思想的主要内容	245
一 由富人向穷人转移:	
收入分配的结果公平观	245
二 自愿转移与强制转移:	
国民收益公平分配的基本途径	249
三 国家干预:消除市场负效应的重要手段	253
第三节 简要评议	262
第十一章 凡勃伦的经济伦理思想	269
第一节 凡勃伦经济伦理思想的主要内容	270
一 西方市场制度的文明缺陷	270
二 有闲阶级的道德批判	277
三 “机械操作”取代“企业经营”的道德理想	284
第二节 简要评议	292
第十二章 凯恩斯的经济伦理思想	299
第一节 凯恩斯经济伦理思想的理论来源	300
第二节 凯恩斯经济伦理思想的主要内容	304
一 反对自由放任,主张国家干预	304
二 反对失业有理,主张充分就业	312
三 反对勤俭节约,主张扩大消费	316
第三节 简要评议	320
第十三章 近代西方经济伦理思想的批判与借鉴	331
第一节 近代西方经济伦理思想批判	331
一 资本主义经济制度的伦理卫士	332
二 经济伦理准则的虚伪性	334
三 利己主义的本质特征	336
第二节 近代西方经济伦理思想的启示及其借鉴	340
一 发展市场经济,必须处理好	

个人利益与集体利益的关系	341
二 发展市场经济,必须正确处理好	
追求个人利益与互惠互利之间的关系	346
三 发展市场经济,必须正确处理好	
公平与效率的关系	349
四 发展市场经济,必须正确处理好	
自由经营与国家干预的关系	355
研究参考书目	358

第一章 导论

根据马克思主义的基本原理,每一种经济形态都必将产生出与之相适应的伦理道德体系,伦理道德作为上层建筑,又对社会经济基础起着维护、巩固和促进的作用。在伦理道德体系中,最直接感受和反映社会经济生活脉搏跳动的乃是经济伦理。经济基础对伦理道德的决定作用首先要通过经济伦理的变化而逐渐波及伦理道德的其他组成部分,而伦理道德对经济基础的能动作用也以经济伦理为纽带和桥梁。正因如此,经济伦理一直是以研究现实经济生活应该(ought to be)成为怎样的一种理想状态为主旨的规范经济学所关注的重要问题,对经济伦理的论述也就自然而然地构成了近代西方经济学家经济思想的重要组成部分。

第一节 研究西方经济伦理 思想的重要意义

一、研究西方经济伦理思想的理论意义

一般认为,经济伦理是人们在生产、交换、分配和消费等经济生活中产生的道德观念、道德规范以及对社会经济行为的价值判断和道德评价。经济伦理学是关于经济伦理问题的一门学问,是

经济伦理完整而系统的理论表现方式。它是介乎经济学与伦理学之间的一门交叉学科。而经济伦理思想是经济学家们(当然也包括伦理学家)对有关经济伦理问题所发表的某些观点和看法。从历史上看,早在古希腊时期,色诺芬和亚里士多德就有许多深刻的经济伦理思想问世。在中世纪,西方经济学是神学的“奴婢”,以后成为“道德哲学”的一部分。西方古典经济学大师亚当·斯密最先就是以《道德情操论》而成为英国第一流学者的。正是在这部著作中,斯密提出了“看不见的手”的概念。在随后的《国民财富的性质和原因的研究》一书中,斯密又进一步论述了“看不见的手”原理,由此产生的“理性经济人”假说成为西方经济学的理论基石之一。在西方经济学家中,洛克、休谟、边沁、穆勒、马尔萨斯、庇古、熊彼特、哈耶克等都有丰富的经济伦理方面的论述。现代西方经济学大师凯恩斯的经济伦理观更是发人深省。1924年,凯恩斯在题为《自由放任主义的终结》的演讲中指出:“我们现在力图将社会建立在培养、鼓励并保护个人的金钱动机的基础之上,……多数宗教与哲学都轻视那种主要受个人金钱利益考虑之影响的生活方式。另一方面,当今大多数人都抛弃了禁欲主义观念而且毫不怀疑财富的真正好处。同时,在他们看来显而易见的是,离开了金钱动机人们将无所作为;……就我而言,我认为资本主义只要管理得当,就能使之比任何已经在望可供选择的制度更有效地达到经济目标,只是其本身在许多方面是极其要不得的,我们的问题是要建立一种尽可能有效而不会触犯我们关于一种满意的生活方式的观念的社会组织。”^① 1930年,在对资本主义发展前

^① [英]R.F.哈罗德:《凯恩斯传》,商务印书馆1995年版,第385页。

途的展望的演说中,他把经济富裕的程度作为伦理和道德进步的原因之一而加以重视,他指出:“当经济富裕的境地已经达到,财富的累积已经失去了高度的社会重要性时,社会的风尚也将发生重大变化。有许多伪道德已使我们受累了二百年,在这些原则下,我们把人类性格中某些最可厌的成分抬举了起来,看作是最高品质;到那个时候,就可以把它们推翻。对金钱的动机,那时我们就可以有胆量地按照它的真价来评价。同样是对金钱的爱好,有的由此造成了占有欲,有的则以此作为享受与维护现实生活的手段,两者是大有区别的;那时,对前者的真象就可以有所认识,那是一种可憎的病态,是一种半属罪恶、半属病理的性格倾向,是人们要在怀着恐惧的心情下交托给精神病专家处理的。凡是要影响到财富分配、经济报酬以及经济处分的那些社会习惯和经济设施,不管它们本身是如何地使人憎恶、如何地有欠公道,只是由于它们对资本积累的推进极端有利,我们即不惜以任何代价来加以支持;到那个时候我们将无所顾虑,把它们完全摒弃。”^① 因此,经济学家们的经济伦理思想不仅构成了经济思想发展史的一个组成部分,而且对他们所处时代的经济决策和经济生活产生着程度不同的影响。研究经济学家们的经济伦理思想,已逐步成为当代西方经济学的一个重要研究领域。第二次世界大战以后至今,伦理化趋势是西方经济学多元化的发展趋势之一。^② 例如,1982年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家乔治·施蒂格勒(George Stigler)于1981年发表《经济学抑或伦理学》一文,专门分析了西

① [英]凯恩斯:《劝说集》,商务印书馆1962年版,第278页。

② 颜鹏飞:《西方经济学研究大纲》,经济学动态,1996年第9期。

方经济学主流学派的伦理思想基础。1987年,美籍印度经济学家、1998年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森(Amartya Sen)出版了《伦理学与经济学》的专著,等等。在我国,研究儒家经济伦理思想和现实经济伦理的已不乏其人,如张鸿翼的《儒家经济伦理》(湖南教育出版社1989年版),厉以宁的《经济学中的伦理问题》(北京三联书店1995年版);对于西方经济伦理思想史进行全面而又系统的研究则尚属空白。在这种情况下,梳理、归纳、比较、评价和借鉴西方经济学家的经济伦理思想,是我国外国经济思想史研究发展的客观需要,它将填补我国在这一研究领域的空白,同时,对于我国经济伦理学这门新兴学科的发展也将提供重要的理论参照,因而具有较高的学术价值。

二、研究西方经济伦理思想的实践意义

如果从公元前1000年左右希腊文明的诞生算起,西方文明的发展与进化至今已走过了3000年的历程。然而只是在最近的四、五百年里,西方文明才异军突起,一跃居于世界文明的前列。诚如当代著名思想家汤因比所说:“世界与西方之间的冲突至今已持续了四、五百年。在这场冲突中,到目前为止,有重大教训的是世界而不是西方;因为不是西方遭到世界的打击,而是世界遭到西方的打击——狠狠的打击。”^①从1780年到1850年,在不到三代人的时间里,一场史无前例、意义深远的革命改变了英格兰的面貌。从那时起,世界不再是以前的世界了。在工业革命以前,人类需要的

^① 转引自:[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》,上海社会科学院出版社1992年版,第10页。

绝大多数能量是由动物界和植物界提供的,由此人类得以生存、繁殖和生活下去。工业革命使人类从农牧民转变为无生命驱动机器的操纵者。工业革命改变了欧洲在世界上的地位,也改变了历史发展的方向。如果说,工业革命在三个世代里无可挽回地改变了历史进程,那么它的根子则扎根于 1550—1700 年爆发的“商业革命”中。这场商业革命播下了许多最终导致工业革命的火种。它使得财富大量积累起来;它有助于工商业阶级的形成与壮大,它刺激了扩张与需求的多样化。更为重要的是,它培育出一种新的经济制度和经济运行机制——市场经济制度。虽然,有史以来,市场即与其共同存在。但是,市场与市场经济制度并不是同样事物。美国著名经济史学家罗伯特·L. 海尔布罗纳在其被译成 25 种文字的《几位著名经济思想家的生平,时代和思想》一书中指出:“直到很少的几个世纪以前,人们还不能完全肯定,是不是应该用怀疑和厌恶的眼光来看待市场制度。多少年来,人们一直在传统和命令这个已经习以为常的老规矩下过活,现在要放弃这个保障,而改行市场制度这一可疑而使人困惑的活动方式,这就可以说是等于进行一次革命。”^①

市场经济体制的诞生,标志着生产的三大要素——土地、劳动和资本不再由君主、教会的长老或封建贵族等少数人来决定其如何流动和使用,而是由市场的供求关系来决定其配置。在市场经济体制确立之前,就在现代市场经济的发源地的欧洲,“中世纪时既没有土地、劳动和资本这三者的概念,因此也就没有市场(经

^① [美]罗伯特·L. 海尔布罗纳:《几位著名经济思想家的生平、时代和思想》,商务印书馆 1994 年版,第 13 页。