

资本精神

卢德之／著

中国社会科学出版社



资本精神

卢德之／著



图书在版编目 (CIP) 数据

资本精神/卢德之著. —北京: 中国社会科学出版社,
2007. 9

ISBN 978-7-5004-6424-2

I. 资… II. 卢… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 145627 号

责任编辑 李 是
责任校对 孙会香
封面设计 耀午书装
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 17.25

插 页 2

字 数 130 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

卢德之，毕业于湖南师范大学，伦理学博士。

1962年出生于湖南省桃江县碑矶村。大学毕业后担任过基层行政职务，后就职于湖南省民政厅、中共湖南省委政策研究室。20世纪80年代中期，积极参与和组织中国农村社会保障制度和城市社区服务的探索及实践。20世纪90年代初期，担任国有企业领导并参与国企改革工作。20世纪末，投身民营经济大潮，为民营企业发展和维护民营企业合法权益以及社会公益事业作了一些有益的工作。

现除担任企业职务外，还担任中外企业诚信联盟副理事长、中国跨国公司促进会副理事长等社会职务。曾发表经济学、伦理学、管理学等领域的论文数十篇，著有《交易伦理论》（商务印书馆2007年版）。

特华博士后工作站研究报告

责任编辑：李 是

封面设计：耀午书装

王松奇*序

为民族复兴的伟大 目标重塑经济伦理

——谈卢德之

卢德之博士是个有着丰富从政和商业经历的实践者。前不久，他把自己的悟道心得《资本精神》的书稿拿给我，让我提提意见。因为每年的5月份是博士论文答辩的高峰期，6月份也有较多的出差和活动，所以用了两个多月的时间我才得以“交差”。

* 教授，博士生导师，中国社会科学院金融研究所副所长，《银行家》杂志主编。

在对《资本精神》进行了逐字逐句的阅读后，我发现：对这本涉及了哲学、历史、宗教、伦理学、经济学及企业管理学等诸多内容的书稿进行评论实际上已超出了我的知识结构范围，作为一个经济理论工作者，我已深深地被这本广征博引、妙语连珠的新经济伦理宣言式的著作所吸引。

卢德之博士从博览群书、深刻思考和自身成功的商业实践中总结出了一整套理论并创造性地提出了“资本精神”的概念。显然，在对“资本精神”的系统阐释中，他已跳出了以法人资本为分析对象的传统理论中所谓“人格化资本”的冷冰冰的伦理批判分析而转向以自然人资本为分析对象，以进取、节欲、积累、发展、行善为行为特征的“资本精神”的赞美性分析。甚至，他还从“资本精神”这一新概念出发进一步诠释了马克斯·韦伯的“资本主义精神”，并试图在这两种“精神”之间搭建一座人类社会经济发展规律的逻辑桥梁。从这本书的内容说，它

实际上已经涉及了：生生不息的人类社会何以会创造出今天这样辉煌的物质文明？资本主义社会早在十九世纪就已“敲响丧钟”（马克思语），但为什么现在仍然生机勃勃并在二十世纪与以计划管制经济为特征的社会主义传统制度的竞争中取得了阶段性胜利？中国早在一千多年前就已经在物质文明和精神文明上遥遥领先于世界其他国家，为什么几次业已站在商品经济门口的中国没有推开这扇社会发展之门，不仅没有推开这扇门，而且还随手扔掉了开启这扇门的钥匙？基督教文化体系和儒教文化体系在社会经济发展和制度演进过程中发生的作用到底有哪些不同？中国的企业家怎样在财富追求和财富积累过程中以至善为核心价值观加强自己的道德积累？等等。所有这些重大而又饶有兴味的牵涉哲学、经济学、史学、伦理学的问题，卢德之博士在这本《资本精神》中都进行了深入思考和探索性回答。

本书的写作初衷不是为学术和理论研究，而纯粹

是一本中国在改革开放三十年中成长起来的有知识、有理想、有市场成就、有道德情操、有社会责任感、有民族复兴抱负的新一代中国企业家文化代表人物的精神宣言。在中国几千年的文明发展史上，由于封建社会的持续时间过长，因而，历史上的社会经济制度的真正转型期只发生过五次。第一次是由原始社会向奴隶社会的转化，发生在夏商之交；第二次是春秋战国之交，奴隶制时代转向封建制时代；第三次是辛亥革命及1919年的五四运动时期，封建时代从政治经济和文化层面开始向半封建、半资本、半传统、半现代的方向转化；第四次是1949年中华人民共和国建立后用“一边倒”学苏联的路线将经济强制过渡为以计划统制和公有主导的社会主义经济；第五次是邓小平在1978年领导的改革开放，使中国摒弃了传统的计划经济模式，在坚持社会主义理念和基本政治制度的前提下走向以融入全球化和市场导向为改革目标、以混合经济为基础的新发展道路。应当说，历史

上每发生一次制度变迁都会产生新生产方式的代表阶级或社会阶层。可以认为，在本次经济转型中，混合经济体制新出现的代表者就是众多的民营企业家，而最大的社会受益群体则是散布于各行各业中的中产阶级。这两部分人会变成中国共产党的改革开放路线最坚定的拥护力量。

但是，也应该看到，伴随着经济转型和三十年发展的巨大成功，中国人的思想意识和文化价值观的提升速度远远滞后于财富数据的变动速度，除了政府官员利用权力寻租、民营企业通过造假赚“黑心钱”这些原本就属于违法和败德的现象外，许多企业家和社会新富阶层的人在钱袋“鼓”起来后出现了普遍的精神空虚和信仰迷茫也是不争的事实。中国自古就有轻商抑商的传统，现在由于社会贫富分化严重，许多改革中的利益受损阶层出现强烈的仇富情绪自然也合乎规律。怎样将中国建成一个真正的和谐社会？我想，政府要做的就是制度供给和官员的廉洁自律；企

资 本 精 神

业家要做的则是像卢德之博士所说的为了国家和民族利益去拼命地赚钱，通过研究全球化和市场经济规律尽快地做大做强，赚了钱以后以感恩的情怀时刻想到自己所肩负的社会责任，通过慈善捐款等形式扶助弱者，回馈社会，在“至善”人生目标的追求中做一个“讲责任、讲诚信、讲原则”的优秀企业家。我相信，中国如果能产生一大批卢德之博士这类具有“资本精神”和“三讲”特质的新企业家，全社会的仇富情绪肯定会和缓并消解许多。中国的新兴企业家阶层在追求财富积累的过程中同时注重自己的道德积累，对建设和谐社会做扎扎实实的贡献，也就是为实现伟大民族复兴的目标做贡献。

2007 年 7 月 2 日写于北京

目 录

王松奇序 为民族复兴的伟大目标 重塑经济伦理	(1)
导 言 寻找市场经济的灵魂	(1)
第一章 资本精神和资本主义精神	(15)
第二章 中国资本和资本精神的 早期历史简读	(42)
第三章 创造财富的神圣激情	(68)
第四章 创造与超越	(89)
第五章 创造与再创造	(108)

目 录

第六章 实践：资本精神与企业家、 企业和社会	(127)
第七章 实践：中外慈善事业发展	(179)
第八章 资本精神与二十一世纪中国	(222)
后 记	(265)

导 言

寻找市场经济的灵魂

经过近二百年的反复,二十一世纪的中国选择了具有自己特色的社会主义市场经济。现代市场经济的形成、文化、思想和精神,主要发生发展于欧美国家,因此,有必要先对西方市场经济发展的精神基础和来源进行认真的考证和探究。作者的这种研究是在大量实际经验基础上进行的,可以说,每一个论点,都浸透了我们在市场经济“海洋”中摸爬滚打的汗水和泪水。

为了便于梳理这些成果,作者特别提出“资本精神”这一新的范畴。这里所说的资本精神,是一个用

资 本 精 神

于分析市场经济条件下企业成长精神思想基础的专门概念，特指资本形成、发展的各种行为动机和这些动机背后的道德精神。这类动机具体化为：资本形成、增长所必需的对财富的渴望和对效率的追求；为增长而积累的动机；专注和持久的职业精神；理性与节俭的生活；诚实守信；财富属于社会也应当用于社会的思想，等等。从最本质的意义上讲，资本就是增长，就是发展，发展的愿望就是资本精神。

资本精神呈现以下特性：一是革命性，这是由资本的特性决定的，资本就是发展，这种发展的意愿是不以人的意志为转移的，而发展必然要突破所有的守旧性障碍，勇往直前；二是人文性，资本精神的发展一方面具有历史的阶段性，同时具有历史的继承性，在整个过程中它的主体是人，人为资本精神之本；三是民族性，在经济“全球化”的今天，经济无国界，资本无国界，但资本精神仍然是有民族界线的，它保护和发展的民族利益和国家利益。

必须强调，本书还不是规范的学术成果，甚至称不上有学术意义，但是它基于实际的经验，饱含真诚的希望。这是一份我自认为表达历史责任感的答卷，也是我对如何使我们的文明由“稳定导向”转变为“发展导向”的思想宣言。

中国对于市场经济形态的引进和学习，目前已经有了令人瞩目的成果，但其中存在的问题也日渐显现出来。对于在市场环境下成长的中资企业和企业家们来说，现在最重要的任务已不再是如何积累资本，如何找钱找项目，而是要找寻、探索一种支持中国市场经济的精神，找到中国企业家应具有的靈魂，找到我们发展动机中的道德支柱，找到使中国企业成长壮大、推动财富不断涌流的精神源泉。否则，真正的世界性大企业就难以在中国出现，出现了也难以持久，国家进一步的发展难以为继，甚至出现发展停滞或社会动荡。作者所说的资本精神，就是这种能够成为指引企业长期持续发展的靈魂的那么一种精神。有没有

资 本 精 神

这种精神，决定着中国市场经济能否由“远离均衡状态”转变为“接近均衡状态”，并使这种趋势长久地继续下去。^① 资本主义作为一种经济现象，在十三至十四世纪之间首先出现于欧洲亚平宁半岛，之后的几百年才出现了资本主义这个概念。资本主义之所以兴起于西方世界，除了那里具有的物质因素之外，还有一种独特的、源于西方文化深处的精神动力在起作用，这就是“资本主义精神”，即合理地、系统地追求利润，再以合理的方式处置他们的道德态度。要是没有这样一种精神，资本主义在西方的兴起是不可能的。因为，仅有世俗的动机，如赚钱的欲望，是不够的，还需要一种超越世俗的、理性的精神力量。只有这样的力量才能抑制人贪图享受的本能冲动，造就一种将劳动和事业当作人生目的的全新工作态度。这是

^① 有关“远离均衡状态”和“接近均衡状态”，参阅乔治·索罗斯著《开放社会》（王宇译）中文版第126—127页。索氏的均衡理论认为，所谓开放社会为接近均衡状态，封闭社会为静态非均衡状态，革命活动与动乱为动态非均衡状态。