

吴育林 著

SHEHUIZHUYI DAODE YU
SHICHANGJINGJI TONGYIXING YANJIU

社会主义道德与 市场经济统一性研究

中山大学出版社

B82-053/12

2007

社会主义道德与市场经济 统一性研究

吴育林 著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义道德与市场经济统一性研究/吴育林著. —广州: 中山大学出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 306 - 02500 - 5

I. 社… II. 吴… III. ①道德—关系—社会主义经济 ②市场经济—研究—中国 IV. B82 - 053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 007124 号

责任编辑: 曾纪川

封面设计: 曹巩华

责任校对: 陈霞

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址: 广州市新港西路 135 号

邮编: 510275 传真: (020) 84036565

印刷者: 中山大学印刷厂

经销者: 广东新华发行集团

规格: 850mm × 1168mm 1/32 10.5 印张 261 千字

版次印次: 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

定价: 23.00 元

本书如有印刷质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

前 言

本书是在作者的博士论文基础上修改而成。论文的选题来自作者的博士生导师、中山大学教育学院李萍教授 2003 年国家社会科学规划重点课题“我国社会主义思想道德体系建设若干重大问题研究”（03BZX044）中的一个子课题，即社会主义道德与市场经济的统一何以可能、如何可能的问题。

改革开放和社会主义市场经济建设既为我国当代伦理学的复兴提供了深厚的社会生活基础，又为伦理学问题的研究争鸣创造了非常宽松的学术氛围，促成了我国伦理学尤其是经济伦理学发展的百花齐放、百家争鸣。其学术论文数以万计，并陆续出版了相当多的研究性专著。纵观 20 多年经济伦理学的研究成果和问题讨论，作者发现社会主义道德与市场经济之间的一个很重要的基础性理论问题被忽略，或没有被学者们进行过系统深入的探讨，这就是绝大部分研究者都没有对社会主义道德与市场经济相统一的基础，即两者的统一何以可能的问题进行系统的学理追问。这正是本书试解的问题所在。社会主义道德与市场经济相统一的问题主要内含着两个方面的子命题，即“二者的统一何以可能”和“二者的统一怎样可能”的问题。对此，可以从不同的学科理路来进行问题的究诘和求解。本书是从哲学理路来溯本追答的。从哲学的理路出发，上述两个命题就学科化为历史存在论和方法论两大问题。作为历史存在论，它要辨析出社会主义道德与市场经济统一的生活世界基础是什么，即它在什么基础上才能建构或实现这种统一性；作为方法论，它要梳理出社会主义道德与市场经济统一的进路、途径、手段、工具等等因素，说明这

种统一的现实可行性。

不同经济制度或体制总是有着不同的道德意蕴。经济体制的道德意蕴的根源在于这种体制的内在价值性。但是,任何道德意蕴和价值评价都必须由已经形成自己的世界观、历史观的人来完成。市场经济无论是作为经济体制还是经济制度在中国最近30年的推进践行过程,在对社会的道德和价值影响方面都表现出积极和消极的两种效应。对此如何界说,这既涉及到社会主义市场经济在伦理上的正当性问题,即这种体制或制度是否值得推行、这种生活人们是否值得过的价值支撑问题;更涉及到如何看待中国社会主义市场经济建设对中国社会发展的历史意义问题。因此,正确理解和分析社会主义道德与市场经济的关系,澄明两者之间的内在统一性,寻求两者之间相适应的最佳方式或途径,既具有重大的实践意义也具有新深的理论意义。在实践上,它有利于确立人们社会主义市场经济正当合理性的坚强信念,激发人们建设社会主义市场经济的热情和力量,推动社会主义市场经济的不断向前发展;在理论上,它有利于厘清社会主义市场经济的伦理精神和道德价值,促进伦理学尤其是经济伦理学研究的纵深发展。

本书从马克思主义唯物史观的生产力发展规律、社会经济形态发展规律、人的发展规律和主体性价值选择等视角厘析了社会主义道德与市场经济统一的存在论基础和价值论基础,系统地说明了社会主义道德与市场经济的统一何以可能的问题。在此基础上,本书又简略地解析了社会主义道德与市场经济的统一在发展层面上内含着的经典社会主义与现实实践的社会主义、社会主义道德与市场体制、社会主义市场经济道德与中国传统道德等矛盾关系,以及其在伦理价值层面上内含着的工具理性与价值理性、社会本位与个体本位、公平与效率等矛盾关系,并从矛盾协调的发展性、适应性和超越性等维度提出了化解这些矛盾的基本实践

途径，从而回应了社会主义道德与市场经济统一如何可能的问题。

全书的内容结构包括导论和五个章节共六个部分。第一章从生产力发展的社会基本规律分析社会主义道德与市场经济相统一的社会历史存在基础，说明社会主义道德与市场经济相统一是中国社会主义初级阶段发展生产力的客观要求；无论是社会主义道德的提升还是社会主义市场经济的发展都既有赖于生产力的发展，又是为了促进生产力的发展。

第二章从社会经济形态发展的规律分析社会主义道德与市场经济相统一的社会经济形态基础，说明中国社会主义初级阶段与商品市场经济在社会经济发展过程中正处于同一历史发展时期。因此，构建社会主义道德必须从社会主义市场经济出发，必须反映市场经济发展的要求，同时，社会主义道德又不能完全等同于市场规则，而必须具有引领市场规则的理想超越性。

第三章从马克思主义人学发展规律理论出发，分析社会主义道德和市场经济相统一的人学基础，说明在培养人的自由平等品质，实现人的个性解放，达到人的社会化和追求人的自由全面发展等方面社会主义道德与市场经济具有共同的价值理念。因此，社会主义道德与市场经济相统一是人的发展规律在中国社会主义初级阶段的客观必然结果。

第四章从历史发展的合目的性、人的价值选择在历史发展中的重要作用的视域，说明社会主义和市场经济都是中国人民在中国近现代历史发展过程中作出的正确的历史性价值选择，因而社会主义道德与市场经济相统一是历史发展的合目的性要求，其根本的目的都是为了尽快地发展中国落后的社会生产力、强国富民、消灭剥削、实现共同富裕。因此，两次历史选择都蕴涵着深刻的效率正义和公平正义的伦理价值。

第五章依据唯物辩证法的矛盾学说对社会主义道德与市场经

济相统一所内含的经典社会主义与现实实践社会主义、传统社会主义道德与市场经济、社会主义市场经济道德与中国传统道德之间的三个发展性矛盾和工具理性与价值理性、社会本位与个体本位、效率与公平之间的三个价值性矛盾关系进行分析,并从集体主义价值原则、矛盾协调的发展性、社会主义道德对市场经济的适应性和超越性等视角厘析了社会主义道德与市场经济统一过程中化解矛盾的实践路径。

马克思主义的唯物辩证法和历史观是全书研究的基本方法论,它贯穿于全书研究的始终。表现为揭示问题的对立统一的矛盾关系,用马克思主义的经济与道德的辩证关系思想统驭全书的结构和所有观点的辨识。除此之外,文本解读方法、历史溯源方法、逻辑分析方法、问题比较方法等在论涉到不同的问题时也经常用到。如在对一些基本概念的释义时,经常使用文本解读方法,而对一些重要的观点、思想则经常使用历史溯源方法,对重要结论的归纳时就经常使用到逻辑分析方法。

本书的创新或独特之处主要有以下三个方面:

第一,在结构上,从历史发展的合规律性与合目的性相结合的视角系统地解析说明社会主义道德与市场经济相统一的哲学基础,在国内现已出版发表的论著中还非常少见。因此,本书在某种意义上填补了国内现有研究在这方面的空白;

第二,第三章从人的发展规律的视角来说明社会主义道德与市场经济的统一性在思路上有一定的创新性。文章中对社会主义道德在人的发展上对市场经济的适应与超越、社会主义个人主体道德人格的内涵、当代中国人的解放与发展、人的自由全面发展与共产主义、社会主义道德和市场经济等之间的关系的分析,说明在培养人的自由平等品质、实现人的个性解放、达到人的社会化和追求人的自由全面发展等方面来厘析社会主义道德与市场经济具有共同的价值理念和社会主义道德与市场经济统一的人学基

础等思想观点也具有其理论上的独特性；

第三，第四章分别从生存、功利、发展三个价值层面说明了市场经济对人类所具有的发展价值，又从实用、规范秩序、理想超越等方面说明了道德对人类的发展价值；在此基础上，再从市场经济秩序规范动力、人文动力、道德资本等视角说明了社会主义道德所内蕴的市场经济价值，从市场经济与社会主义新道德规范、市场经济与社会主义道德价值取向（效率价值取向、利益价值取向、主体性价值取向）、社会主义市场经济与社会主义道德理想（市场经济为实现理想社会提供利益机制、效率机制、精神基础）等方面分析说明了社会主义道德与市场经济所交叉内蕴的价值意境；然后通过对社会主义和市场经济与主体的价值选择、效率正义追求、公平正义追求作为社会主义道德与市场经济相统一共同价值观的厘析，说明社会主义道德与市场经济统一的价值论基础等思想观点有自己的独特见解。

目 录

导论	(1)
一、社会主义市场经济理论的思想追溯	(1)
二、市场经济发展的道德二重性	(6)
三、研究问题的意义追问	(14)
第一章 社会主义道德与市场经济统一的生产力基础	(19)
第一节 规律和历史规律	(19)
一、规律	(19)
二、历史规律	(21)
三、马克思以前的历史规律论的历史局限性	(27)
第二节 马克思主义历史发展规律基础	(28)
一、社会发展规律的内在根据	(28)
二、社会发展规律的表现形式	(32)
三、社会发展规律与主体性选择	(38)
第三节 社会主义道德与市场经济相统一和生产力的 发展	(43)
一、社会主义道德与生产力发展	(43)
二、市场经济与生产力发展	(49)
三、生产力发展标准——社会主义道德与市场经济 相统一的最本原性基础	(52)

第二章 社会主义道德与市场经济统一的经济形态

基础	(56)
第一节 社会经济形态与马克思的社会经济形态理论	(56)
一、社会经济形态的概念	(56)
二、马克思的社会经济形态理论	(57)
三、商品经济的基本特征	(59)
第二节 商品市场经济发展阶段的不可逾越性	(65)
一、商品经济形式是自然经济发展的必然结果	(65)
二、市场经济形式在当今中国社会主义时代存在的历史合理性	(68)
三、商品经济高度发展对社会更高发展阶段的历史作用	(74)
第三节 市场经济与中国社会主义道德发展的现实经济基础	(78)
一、中国当代社会发展形态的社会主义与商品市场经济的合二为一	(78)
二、社会主义道德对市场经济的依存性	(81)
三、社会主义道德对市场经济发展的引领作用	(84)

第三章 社会主义道德与市场经济统一的人的发展规律

基础	(89)
第一节 人学思想与马克思的人学基本理论	(89)
一、“人”的思想的历史追踪	(89)
二、马克思人学对人的基本设定	(103)
三、马克思的人的发展规律理论	(113)

第二节 市场经济与人的发展	(122)
一、市场经济的人性特征	(122)
二、市场经济对人的发展作用	(128)
三、市场经济对人的发展二重性	(135)
第三节 社会主义道德和市场经济的统一与人的发展	
规律	(140)
一、社会主义道德与人的发展	(140)
二、当代中国人的解放与发展	(147)
三、人的自由全面发展——社会主义道德与市场	
经济的共同价值目标	(155)
第四章 社会主义道德和市场经济统一的价值基础	(161)
第一节 主体目的与价值选择	(162)
一、目的、价值、价值选择	(162)
二、历史发展的合规律性与合目的性	(174)
第二节 社会主义道德与市场经济所交叉内蕴的价值	
意境	(184)
一、经济价值与道德价值	(184)
二、社会主义道德内蕴的市场经济价值	(200)
三、市场经济内蕴的社会主义道德价值	(213)
第三节 社会主义道德和市场经济的共同价值追求	(218)
一、社会主义和市场经济与主体的价值选择	(218)
二、社会主义道德与市场经济统一共同价值观	
之一——效率正义追求	(223)
三、社会主义道德与市场经济统一共同价值观	
之二——公平正义追求	(231)

第五章 社会主义道德与市场经济统一的实践基础	(244)
第一节 社会主义道德与市场经济统一过程中的主要 矛盾关系	(244)
一、发展性矛盾	(244)
二、价值性矛盾	(250)
第二节 化解社会主义道德与市场经济之间矛盾的 基本价值原则	(263)
一、社会主义市场经济坚持集体主义的成因 分析	(265)
二、“看不见的手”的市场机制所蕴涵的利他和 集体主义因子	(273)
三、化解统一过程中各种矛盾的基本价值原则 ...	(275)
第三节 统一的基本途径：发展、适应与超越	(283)
一、矛盾协调的发展性原则	(284)
二、社会主义道德对市场经济的适应性原则 ...	(290)
三、社会主义道德对市场经济的超越性原则 ...	(294)
参考文献	(306)
后记	(321)

导 论

一、社会主义市场经济理论的思想追溯

社会主义与市场经济能否统一的问题，是 20 世纪人类社会发展的最重大理论和实践课题之一。这是因为社会主义和资本主义在相互对抗的半个多世纪的发展中都表现出某种发展的体制性障碍。如果说自由资本主义市场经济在过去的百年历史中不仅没有表现出斯密等古典经济学家们预期的自然和谐，而且展示出了极其的非人道、不公平性等弊端，那么，苏联计划经济的社会主义同样不仅没能表现出马克思、恩格斯甚至列宁等经典社会主义思想家们所预设的幸福繁荣，而且显示出相当的低效率、“无个性”和极权专制性等弊端。所以，苏联社会主义模式一经形成，政治经济学领域就出现了社会主义与市场经济是否相容的问题的理论讨论。国内学界一般称之为“市场社会主义”的探索。所谓市场社会主义，国际上有两种最权威的解释：一个是英国《不列颠百科全书》，另一个是美国《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，前者的解释是：“市场社会主义也称自由的社会主义。是一种使社会主义的计划与自由的企业相协调的经济制度。企业属于公有，但生产和消费不受政府计划的控制，而受市场力量的支配。20 世纪 60 年代南斯拉夫实行了有别于苏联中央计划经济模式的市场社会主义，60 年代末 70 年代初匈牙利也有类似的发展”。

展。”^① 后者的解释是：“市场社会主义是一种经济体制的理论模式（或概念），在这种经济体制模式中，生产资料公有或集体所有，而资源配置则遵循市场规律。对于现有的种种社会主义经济来说，这一名词往往更广泛地用于概括这两种体制：在严格意义上趋于这一定义的那种体制（像南斯拉夫在 1956 年后形成的体制），以金融调节和种种刺激（即受调节的市场），像匈牙利 1968 年改革后的新经济体制。”^②

市场社会主义思想理论最早可追溯到 20 世纪 30 年代的“兰格模式”的“消费和劳动的市场社会主义”。旅美波兰经济学家兰格发挥了洛桑学派的帕累托等人提出来的在社会主义经济制度下，可以由一个“社会主义的生产部”实施资源的最优配置的思想，认为在生产公有制的基础上可以由市场竞争来调节消费和劳动等经济要素，以实现社会资源的优化配置。在兰格看来，“社会主义经济决策的一致性以及执行决策的效率规则与企业家人在纯粹竞争市场上的实际行为完全相同”，“生产资源公有制的事实本身不决定分配消费品和分配人民各种职业的制度，也绝不是指导商品生产的原则”^③。兰格创造性地把马克思主义经济学和西方微观经济学结合起来，突破了传统的计划和市场互斥论的框框，正式把市场范畴引入社会主义经济学体系中，其理论意义和实践意义都是深远的。兰格虽然没有明确提出市场社会主义的概念，但他提出的“兰格模式”却已经确立了市场社会主义理论的基本框架，对以后社会主义经济体制模式的探索者具有

① 《不列颠百科全书》第 7 卷，中文版，中国大百科全书出版社，2000 年版，第 322 页。

② 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第 3 卷，中文版，经济科学出版社 1994 年版，第 363 页。

③ （波兰）奥斯卡·兰格：《社会主义经济理论》，王宏昌译，中国社会科学出版社 1981 年版，第 23、9～10 页。

很大的启发性，因此，兰格也就被视为“市场社会主义”的开拓者。1961年，波兰另一个经济学家布鲁斯发表《社会主义经济中的市场》一书，提出了“有调节的市场机制的计划经济模式”。布鲁斯从当时东欧社会主义现实出发，分析了集权模式的弊端，认为引入市场机制的中央计划经济的分权模式是可供选择的一种合理模式。由此，他提出了国家通过控制市场来引导企业决策、实现计划和市场结合的分权模式，主张实行劳动者自主管理的国营企业与宏观经济中央计划结合的市场社会主义，具体表现为“有调节的市场机制，不再是宏观经济过程从微观经济活动派生的那种经济的同义语，而应该看作是达到社会经济合理的一种理论上可行的形式，即能把局部的目的同指导社会的经济活动的共同目标相结合的一种形式”^①。1980年，以短缺经济学研究著称的科尔内发表著名的《短缺经济学》一书，书中也主张在计划经济内导入市场机制的模式。科尔内指出，在社会主义条件下，确有必要由国家行政来调整保持分配关系的公平，扶持对社会有利的外部经济效果，而对其不利的进行抑制，对垄断进行监督。同时，他又主张在很多领域应该用市场机制代替行政调节，要求尽可能地缩减行政协调范围而尽力扩大市场调节的范围。

“市场社会主义”作为社会主义经济体制目标模式的完整概念的提出，是20世纪80年代以来英国工党的著名理论家戴维·米勒开先的。米勒等工党理论家提出的市场社会主义学说由“市场联姻论”和“市场主导机制论”两大理论构成。“市场联姻论”认为，资本主义完全脱离市场是不可能的，但市场彻底脱离资本主义则是极可能的，这种“分解”可以将市场同社会

^① （波兰）W·布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》，王宏昌等译，中国社会科学出版社1984年版，第139页。

主义“联姻”在一起。英国工党另一个理论家埃斯特林指出,社会主义与市场经济没有联系的“传统认识并不具有逻辑依据。计划的内在实质并不意味着平等,国有化的内在实质也并不是消灭剥削。展开来讲,市场的内在实质也不会阻碍人们用它来实现那些社会主义目的”^①。在英国工党理论家中的市场社会主义者看来,传统社会主义仅讲求平等是不够的,还应当考虑自由和效率等价值观。传统的“各尽所能、按劳分配”和“各尽所能、按需分配”两项原则均未考虑自由。其第二项原则未论及效率的激励因素,而第一项原则所设想的有关激励因素的某种特定结构则于现实中难寻。因此,市场社会主义者提出以生产方面积极自由的平等化原则来替代之,这一替代原则可简练地表述为:在尽可能的情况下,每个人都应当具有平等的资源与生产能力。他们将社会主义的本质看做是使受制于平等的人类自由得以充分实现。社会主义的终极目标是:一个平等、自由和高效的社会。市场是“市场社会主义”理论体系中最核心的要素。市场社会主义者认为,市场既是一种信息体系,又是一种激励制度。价格机制向商品供应者发出消费者的需求信号,同时价格机制又给予商品供应者以某种激励(源自利润增加的可能性),促使他们转向生产供不应求的花色品种以满足社会需要。因此,市场是协调生产者行为与消费者需求之间关系的良好途径。可见,市场社会主义者是将社会主义看做一种目的状态的理论,而将市场视为程序性制度。既然市场只是一种程序性制度而与任何实质性的目的状态无必然联系,它就可以被作为一种手段来运用于任何目的,它既可以为资本主义所利用,也可以为社会主义目的服务。“那么是否可能构想出一种能够实现社会主义目的,甚至结合某种特定

^① (英)S·埃斯特林、J·L·格兰德:《市场社会主义》,周亮勋等译,经济日报出版社1993年版,第2页。

形式的社会主义手段的市场制度呢？换言之，是否有可能创设市场社会主义呢？”^① 他们认为，市场与社会主义是可以兼容的，“市场社会主义”正是市场与社会主义的整合。在这之前，西方比较经济学派曾经提出过“经济运行机制中性论”。这一理论认为，在现实世界中既没有完全的计划经济，也没有十足的市场经济，计划和市场不是划分社会主义和资本主义两种经济制度的标志。因此，“市场联姻论”的提出，无疑是对“经济运行机制中性论”的明确化，是市场社会主义理论的重大突破。20 世纪 80 年代以后的英国工党所搅动的市场社会主义思潮有一个重要特征，那就是它们开始远离自由主义。表现在理论上，就是把现代经济理论同马克思的理论相结合来革新马克思主义传统，主张根据当代资本主义经济发展和社会社会主义改革的经验，全面而辩证地总结当代世界经济发展的教训，按效率与平等相结合的原则重构市场社会主义蓝图。值得注意的是，他们的眼光并未局限于西欧，而是力图从更普遍的意义上阐述和论证市场社会主义理论。他们认为，在世界性社会主义信誉危机中，只有市场社会主义才具有真正的生命力，才是能够将自由经济的自由和效率与社会主义的人道和均等结合起来的第三种选择^②。中国在 20 世纪 70 年代末通过经济体制改革逐步地使中国从计划经济转型为市场经济，这种选择无疑是首先考量了中国近现代历史发展的路径依赖，又总结了苏联模式及其在中国社会主义实践中的经验教训，还吸收了国外社会主义学者的市场社会主义思想理论并使之共同地契合于改革开放和现代化建设的实践而理性建构的。中国建立

① （英）S·埃斯特林、J·L·格兰德：《市场社会主义》，周亮勋等译，经济日报出版社 1993 年版，第 6 页。

② 参见杨龙芳：《市场社会主义思潮发展的四个阶段》，载《当代世界与社会主义》1997 年第 1 期。