



西方经济伦理思想新探



王初根 著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社



西方经济伦理思想新探



王初根 著



江西人民出版社

Jiangxi People's Publishing House

(发行所) 赣江路101号(邮编) 330000

图书在版编目(CIP)数据

西方经济伦理思想新探 / 王初根著. —南昌:
江西人民出版社, 2015.9
ISBN 978-7-210-07729-9

I. ①西… II. ①王… III. ①经济伦理学-西方国家
IV. ①B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 210941 号

西方经济伦理思想新探

王初根 著

责任编辑:梁菁 李月华 徐旻

书籍设计:章 雷

出 版:江西人民出版社

发 行:各地新华书店

地 址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86898143

发行部电话:0791-86898815

邮 编:330006

网 址:www.jxpsh.com

E-mail:270446326@qq.com

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

开 本:32K

印 张:10

字 数:250 千字

ISBN 978-7-210-07729-9

定 价:39.00 元

承 印 厂:南昌市红星印刷有限公司

赣版权登字—01—2015—644

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

前 言

在西方思想史上,长期以来一直存在着经济学与伦理学的关系之争。英国哲学家、历史学家和经济学家大卫·休谟提出了“一个人不能从是推论出应该是”的著名的哲学命题。他在“是或不是”的事实分析领域,与“应该不应该”的价值判断领域做了一种一刀切的逻辑区分。这一所谓“休谟命题”(亦被称为“休谟的铡刀”),反映在西方经济学中,形成了实证经济学与规范经济学之分。

其实,经济学与伦理学的关系可以说源远流长。1998年诺贝尔经济学奖获得者、剑桥大学三一学院院长阿马蒂亚·森明确指出,现代经济学是作为伦理学的一个分支而发展起来的。而目前经济学与伦理学的严重分离,则铸就了当代经济学的一大缺陷。纵观历史,从古希腊哲学家亚里士多德的《尼各马可伦理学》,到以资产阶级古典学派的杰出代表亚当·斯密的《道德情操论》和《国富论》,再到现代经济伦理学的先驱马克斯·韦伯的《新教伦理》等,都表明了经济与伦理之间的不可分离性。也就是说,经济学的研究是不可能绕开价值判断的。正如1982年诺贝尔经济学奖获得者、美国著名经济学家施蒂格勒所说的,经济学家在争论经济理论和经

济行为问题时,很少提及伦理问题。但是,伦理问题当然是无法回避的,因为人们对各种政策进行评价时,必须要有一个宗旨,这些宗旨就肯定包含着伦理的内容,不过这些内容可能会藏而不露。

德国著名的经济伦理学家彼得·科斯洛夫斯基认为,经济伦理学或伦理经济学是一门力求满足经济学和伦理学要求的学说。作为伦理经济学,它是评价伦理学和政治学相结合的学说,类似于政治经济学,并充实了政治经济学。它从伦理学的角度,探讨了个人经济行为的道德前提和背景条件,如同政治经济学探讨国民经济结构的政治、法律前提一样。经济伦理学作为一门边缘交叉学科,就是在经济学与伦理学的边界或结合部中所生成的一个新的学术研究的增长点。目前国外,特别是像美国、西欧、日本等西方发达国家的学术理论界都非常重视对经济伦理问题的研究,不仅取得了丰硕的理论研究成果,而且正在愈来愈多地运用到社会经济的发展和企业管理的实践之中。

“理论是灰色的,生活之树常青。”理论源于实践,并随着实践的发展而发展。我国学者结合我国实行改革开放,发展社会主义市场经济和社会主义现代化建设的实际,从不同的视角和层面,积极开展了对经济伦理问题的研究和探讨,可以说是热浪扑面,方兴未艾,成为学术百花园中一朵正在绽放的绚丽的理论之花。

本书是我在给硕士研究生进行经济伦理问题讲授和研究,以及已公开发表的相关论文的基础上,经过悉心地梳理和再思考整理而成的。作为在经济伦理这块“处女地”上的一个拓荒者,书中的体会还是很不够成熟的一孔之见,谬漏难免。俗话说,“丑媳妇难免见公婆”,恳切希望学界同仁批评斧正。

著名的爱国诗人屈原曰：“路漫漫其修远兮，君将上下而求索。”我愿以此作为与读者的共勉。

王初根

2015 年 6 月

目 录

第一章 斯密的经济自由主义经济伦理思想	1
一、所谓“斯密难题”之争	1
二、功利论是“心照不宣的前提”	7
三、“人性论”的基点	13
四、“经济人”的假设	20
五、“看不见的手”的命题	28
六、经济自由主义的“伟大诠释者”	34
七、“自然秩序”思想	43
八、抽象的演绎方法	47
第二章 李嘉图的功利主义经济伦理思想	56
一、“称李嘉图为功利主义者是没有必要的”吗	56
二、“经济学与功利主义的联盟”	60
三、“李嘉图为生产而生产是对的”	70
四、不能在“田园诗境的画境中去找李嘉图”	78

第三章	西斯蒙第的人本主义经济伦理思想	86
	一、“挑战传统经济思想潮流的第一人”	86
	二、“对资本主义的伤感主义的批评”	97
	三、“浪漫主义的小资产阶级性”	114
第四章	穆勒的折中主义经济伦理思想	122
	一、对功利主义“施以了批评之斧”	122
	二、对于财富和机会均等的“人道主义的关心”	128
	三、经济“自由主义的复归”	137
	四、“英国的博爱主义经济学家”	141
	五、“折中主义和妥协的象征”	146
第五章	凯恩斯的国家干预主义经济伦理思想	151
	一、“《通论》可以引起的社会哲学”的思考	152
	二、“精髓是国家干预主义”	156
	三、“主要论点是打破均衡的束缚”	165
	四、“扩大有效需求,实现充分就业”	173
	五、“勤俭并非人类主要美德”	176
	六、“一个非凯恩斯的世界”	185
第六章	韦伯的宗教经济伦理思想	188
	一、新教伦理是近代理性资本主义兴起的重要精神动力	189
	二、资本主义经济制度不只是“宗教改革的造物”	203
	三、中国的宗教伦理阻碍着资本主义的产生和发展	211

四、儒家伦理在现代化中的定位	224
第七章 马克思恩格斯的经济伦理思想	244
一、经济与道德辩证关系的经济伦理观	244
二、人性论的经济伦理观	250
三、善与恶的经济伦理观	255
四、功利主义的经济伦理观	263
五、交换的经济伦理观	267
六、竞争的经济伦理观	273
七、分配的经济伦理观	278
八、“经济人”的经济伦理观	285
后 记	307

第一章

斯密的经济自由主义经济伦理思想

资产阶级古典政治经济学派的杰出代表,被誉为“资本主义之父”的亚当·斯密(1723—1790),是近代西方经济伦理思想发展史上一位重要的代表人物。美国经济学家海尔布罗纳指出:别人只是在这里钓几条鱼,那里捕几只虾,而斯密的网却张得很大;别人所澄清的只是这一点或那一点,而斯密所说明的却是全景。斯密思想可谓博大精深。特别是斯密的经济自由主义经济伦理思想产生了深远的历史影响。

一、所谓“斯密难题”之争

(一)《道德情操论》“道德理论的最壮丽的大厦”

斯密在他的学术生涯中留下了两部传世经典之作,一部是《道德情操论》,另一部是《国民财富的性质和原因的研究》。这两部代表作奠定了斯密在西方道德哲学史和经济科学史上的重要地位。

斯密的《道德情操论》1759年问世后,立即轰动了当时的文坛,声名鹊起,引起了思想界的广泛注意,并得到普遍的好评。《亚当·

斯密传》的作者英国的约翰·雷指出:《道德情操论》一出版,斯密就被公认为是具有非凡洞察力的当时第一流的著述家。由于斯密在书中提出的思想不仅很新颖,而且有独创性,因此他构建了一座“前所未见的道德理论的最壮丽的大厦”。^①正如斯密的导师大卫·休谟在收到斯密寄给他的《道德情操论》一书后的复信中所高度评价的那样,《道德情操论》“应该陈列在不朽著作的圣殿”。

(二)《国富论》经济理论史上“一座辉煌的宫殿”

斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)是1776年出版的,它的写作花费了长达十二年的时间。这部“生命最长的书是在母体内孕育时间最长的书”,但它却不易读懂。正如罗伯特·海尔布罗纳教授所指出的:“它是一本那样恼人的书。它一次又一次地拒绝用一句简明的话来概括它用五十多页文字所费劲地得出的结论。它的论证充满了细节和观感,以至人们经常得铲削它的外部装饰以发现在下面的,作为其支撑物的钢结构。”^②但《国富论》一发表同样取得了巨大的成功,它被称为是资本主义的“圣经”和“人类不朽的智慧宝库”,成为西方经济学说史上的一个重要的里程碑。马克思指出:“在亚当·斯密那里,政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”^③从那时开始,这位苏格兰的伦理学家就成了古典政治经济学之父,赢得了永久的声望。1982年诺贝尔经济学奖获得者乔治·约瑟夫·施蒂格勒也称赞斯密的《国富论》是经济理论史上“一座辉煌的宫殿”。

① [英]约翰·雷:《亚当·斯密传》,商务印书馆1983年版,第130页。

② 转引自《陈岱孙文集》下卷,北京大学出版社1989年版,第1065页。

③ 《剩余价值理论》第2册,人民出版社1975年版,第181页。

(三)“斯密难题”之争中的“对立论”和“统一论”

但是,在对斯密的《道德情操论》和《国富论》的研究中,对这两部著作即“两论”之间的学术思想体系之间关系的认识和理解上,长期以来在国内外学术理论界存在歧义,可谓“仁者见仁,智者见智”,形成了所谓“斯密难题”之争。这也是我们在研究斯密的经济自由主义经济伦理思想时,首先所必须面对和思考的一个问题。

在“斯密难题”之争中,主要形成了两大营垒,即“对立论”和“统一论”两种对立的思想和观点。

“对立论”认为,斯密在《道德情操论》中的核心思想是利他主义,而在《国富论》中的核心思想则是利己主义。这种伦理人的道德和经济人的非道德,反映了斯密前后思想上的碰撞和矛盾,即它的不一致性。

曾经是斯密的信徒,后来成为斯密的批评者的小资产阶级政治经济学的创始人,“浪漫主义经济学家”让·沙尔·列奥尔·西斯蒙第就指责斯密的《国富论》开创了经济利己主义之先河。十九世纪中叶德国历史学派的重要代表人物弗里德里希·李斯特在他的被恩格斯称为是德国资产阶级经济学著作中最优秀的作品《政治经济学的国民体系》一书中认为,斯密《道德情操论》中的“人性是利他的”,《国富论》中的“人性是利己的”,而且这种利己心“足以使同情心化为乌有”,“使人心化为铁石”,“使最冷酷的自私自利成为一种法则”。因此两者是对立的。

另外,苏联著名经济学家卢森贝在他颇具影响的《政治经济学史》中,对这一问题所阐述的思想,也具有代表性。卢森贝虽然也认为《道德情操论》和《国富论》之间有不少共同点,但他强调斯密在《道德情操论》中研究的是道德世界,其出发点是同情心;而斯密在

《国富论》中研究的则是经济世界,其出发点是利己主义。但斯密没有能够把这两个世界联系起来,即没有说明为什么经济中的个人主义在伦理学中变成了相反的东西,即变成了利他主义。为什么呢?其原因就在于“斯密不能把他的《道德情操论》和《国富论》相联系起来,因为他不能把经济看做是基础,而把观念形态看做是上层建筑,他的二元论是自然的;因为这是受资产阶级的自然的本性所决定的。对于斯密的最好的辩护——如果需要这样的辩护的话,——就是:事实上,他描写资本家,是连资本家的矛盾都描写在内的,是连他的商人的利己主义都描写在内的,而这种利己主义又需要用一张无花果的叶子来局部地掩饰着,这张无花果叶便是掩饰裸体的利己主义的、较体面的伦理学”^①。

“统一论”认为,斯密在《道德情操论》和《国富论》中的思想是前后贯通、一脉相承的。所谓“斯密难题”,只是“貌似有理”,实际上是不成立的。

我们认为,“统一论”的观点是比较符合斯密思想发展的实际的。因为这“两论”的统一有一个重要的理论基点——道德哲学。这不仅反映在斯密的写作过程中,更重要的是体现在斯密思想的互通和互补性上。

边际效用学派的著名代表欧根·冯·庞巴维克对德国历史学派对斯密的批评进行了反批评。认为历史学派倡导的是一种“伦理经济学”,它不过是“对人类经济的道德描述”,是“中世纪禁欲论的世界观”的再版。并强调,不能把斯密在《国富论》和《道德情操论》中的思想对立起来。美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特指出:

① [苏]卢森贝:《政治经济学史》第1卷,三联书店1959年版,第245页。

“《道德情操论》和《国富论》都是从一较大的有系统的整体上分割出来的部分。”^①美国经济学家亨利·威廉·斯皮格尔指出:斯密的《道德情操论》和他的《国富论》这两部著作,都承袭了沙夫兹伯利和哈奇逊阐发的不列颠道德主义者的哲学传统。“如果斯密只写作了《道德情操论》,他将在哲学家的殿堂中享有不朽的盛名,与沙夫兹伯利和哈奇逊所保有的一样。对于后人而言,斯密之所以是一个达到更高境界的伟人,是因为他的《国富论》。它开创性地试图将政治经济学这一新学科植根于一个牛顿式的宇宙之中,和谐、有益但是机械,其中可以看到,社会从个人追求私利的无意的结果中得益。”“这样,在《道德情操论》的结构和《国富论》的结构之间就有着重大的联系,每本著作都由一个统一的原则所整合。在道德世界,同情心完成这种整合;在经济世界,私利完成这种整合。两个原则在其各自的领域都表现为创造出一种和谐来,正如牛顿的自然秩序一般。”^②

关于这一问题,我国老一辈著名的经济学家王亚南也强调了经济学与哲学之间存在一种不可分割的思想上的历史渊源性。他指出:“最初,经济学是混在哲学领域中研究的。我们先看两者成立的历史:自有希腊哲学以来,至今约二千五百年;而经济学的成立,自威廉·配第至今约二百五十年;自亚当·斯密起,则只有一百七十年光景。我们这样把哲学和经济学的成立,当做两门各别的学术比较,则哲学成立的历史,竟较经济学要长十倍乃至十余倍,但我们又

① [美]约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第1卷,商务印书馆1991年版,第217页。

② [美]亨利·威廉·斯皮格尔:《经济思想的成长》(上),中国社会科学出版社1999年版,第197页。

从这一系列的比较中,反映出两者历史发展的混合过程。经济学决非凭空建立起来,在经济学还没有体系化以前,我们称它为经济思想;这种经济思想的发展过程,我们又称它为经济学前史。在经济学前史期,所有经济思想,只有到哲学中去寻找;它是片断的或琐碎地包含在各种哲学思想中。就是在经济学成立以后,许多哲学家,也同时多是经济思想家。”^①

另外,我国著名经济学家陈岱孙教授在《亚当·斯密思想体系中,同情心和利己主义矛盾的问题》一文中,对“斯密难题”阐述了自己的观点并做了精辟的分析。他指出:“斯密难题”不是一个实际而只是一个假象。《道德情操论》的轴心思想是同情心。《国富论》的轴心思想是利己主义。“斯密是从人类利己主义本能,演绎出自己整个经济理论体系的。”为论证这一点,陈岱孙教授在从“两论”的哲学基础、思想体系的延续性和内容的互通性等三个方面做了分析之后,强调说:“应该从中认识到《国富论》中对于利己主义的处理,是《道德情操论》中这一思想的继续,是以之为前提的。在二书间存在着一个连续性;在二人性论间存在着一个互相补充的作用。”^②

总之,“斯密难题”是一个受到质疑的命题。我们不能割断联系,孤立地和机械地去理解斯密的《道德情操论》和《国富论》,否则就会曲解斯密的思想,走进一个理论误区。

① 《王亚南经济思想史论文集》,上海人民出版社1981年版,第64页。

② 《真理的追求》1990年第1期。

二、功利论是“心照不宣的前提”

(一)功利主义思想发展的脉络

斯密经济自由主义经济伦理思想的一个显著的特征,就是具有功利主义色彩。

美国经济学家丹尼尔·R. 福斯菲尔德做过一个精辟的概括:“为什么《国富论》是西方文化中的一部伟大著作,这是不难理解的。一方面,它是那个时代的投枪匕首,它直接指向了当时的社会现实和政府政策。另一方面,它是哲学文献,它解决了有关人类社会中的秩序和混乱的基本问题。最后,它是经济学文献,它分析了经济制度作用的原理。这三个方面相互联系、相互信赖、不可分割。总之,《国富论》把思想、哲学和经济学理论分析完美地结合在了一起。”^①

功利主义是西方一种有深远影响的资产阶级社会思潮。熊彼特指出:功利主义是近代西方经济学的哲学渊源之一。“在这种渊源中,最明显的就是同英国功利主义的关系。”^②

追溯历史,从功利主义思想发展的脉络来看,早在被马克思称之为“政治经济学之父”的重农学派的代表人物魁奈那里,就已显露出了功利主义倾向。“魁奈用以提出这一原理的享乐主义的外衣,其重要性在于,从时间上来说,它使他在功利主义社会哲学史中占居(据)显著地位;毫无疑问他是功利主义的创始人之一,虽然他

① [美]丹尼尔·R. 福斯菲尔德:《现代经济思想的渊源与演进》,上海财经大学出版社2003年版,第53页。

② [美]约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第2卷,商务印书馆1991年版,第46页。

没有用很多话来阐述这个最大幸福的原理。”“不过,请注意,对于重农学派的口号——‘个人利益是为公共利益服务的’——本身,我们并不反对。这不过相当于后来亚当·斯密所说我们之所以有面包,不是由于面包师的仁慈,而是由于他的自利之心。”^①

在英国,霍布斯和洛克首先提出了功利论。他们以人的本性为出发点,从道德上论证每个人都有维护自己的私人财产的合法权利,并得到社会国家的保护。后来葛德文、边沁、密尔等人进一步发展了功利论。特别是边沁在1789年出版的代表作《道德与立法》中,系统地阐述了他的功利主义思想,认为人是趋乐避苦的,并提出了“最大多数人的最大幸福”的重要伦理原则。边沁强调功利原理是他这本书的“基石”。并指出:“自然把人类置于两位主公——快乐和痛苦——的主宰之下。只有它们才指示我们应当干什么,决定我们将要干什么。是非标准,因果联系,俱由其定夺。凡我们所行、所言、所思,无不由其支配:我们所能做的力图挣脱被支配地位的每项努力,都只会昭示和肯定这一点。一个人在口头上可以声称绝不再受其主宰,但实际上他将照旧每时每刻对其俯首称臣。功利原理承认这一被支配地位,把它当作旨在依靠理性和法律之手建造福乐大厦的制度的基础。”^②也就是说,功利原理被“当作评判个人行为和社会立法的唯一可以接受的终极标准。”^③关于这一点,斯坦利·L.布鲁指出:“边沁思想的核心被称为功利主义或最大程度的幸福原则。它的哲学基础——享乐主义——可以追溯到古希腊时代。

① [美]约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第1卷,商务印书馆1991年版,第352—353页。

②③ [英]边沁:《道德与立法原理导论》,商务印书馆2000年版,第57、10页。