

孙世强/著

 **河南大学**
经济学学术文库

- 经济人性演化、跃进与制度构建
- 经济人性理论困惑
- 诊断市场经济主体病因
- 市场经济主体人性残缺原因分析
- 和谐社会的客观选择
- 完整人性构建理论
- 完整人性与制度设计
- 完整人性的全球化趋势

完整人性理论

构建和谐社会的基础研究



Complete Human Nature Theory:

A Foundmental Research
Constructing
Harmonious Society



河南大学经济学学术文库

完整人性理论

构建和谐社会的基础研究

Complete Human Nature Theory:

A Foundmental Research
Constructing
Harmonious Society

孙世强/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

完整人性理论：构建和谐社会的基础研究/孙世强著. —北京：
社会科学文献出版社，2008.5

(河南大学经济学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0192 - 8

I. 完… II. 孙… III. 人性—理论研究 IV. B82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 069060 号

· 河南大学经济学学术文库 ·

完整人性理论

——构建和谐社会的基础研究

著 者 / 孙世强

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责 / 邓泳红

责任编辑 / 李长运

责任校对 / 孙志良

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 17.6

字 数 / 294 千字

版 次 / 2008 年 5 月第 1 版

印 次 / 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0192 - 8/F · 0071

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

孙世强

总 序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有近 80 余年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了他们的足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收培养硕士研究生，并于 1981 年首批获得该专业的硕士学位授予权。1979 年，我校成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了我校历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成为拥有经济学类全部 4 个本科专业、18 个硕士生专业、3 个博士生专业、1 个博士后流动站、两个省级重点学科点、2000 多名师生规模的教学研究机构。近 30 年中，培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣作出了或正在作出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟的学术队伍。近年来，一批 50 岁左右的学者



凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养开始脱颖而出，显现出领导学术潮流的志向实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

经过多年的探索，河南大学经济学科目前已经在理论和应用经济学两个领域内分别凝练出三个特色鲜明的研究方向：一是以《资本论》研究为切入点，以马克思的经济理论和方法为工具，对中国经济改革过程中所遇到的各种问题进行阐释的马克思主义经济学研究；一个是运用新制度经济学及发展经济学的理论和方法，对欠发达地区的各种经济和社会问题进行探索的制度变迁与经济发展研究；三是综合运用现代经济金融理论对中国的投资及金融体制、运作方式和资本市场进行金融投资方向的研究。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替之际，2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授（现河南大学特聘教授、中国《资本论》研究会副会长）曾主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对我院经济学学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示我院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更是为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国的经济发展和社会进步作出更多的贡献，我们决定出版“河南大学经济学学术文库”。根据初步拟定的计划，该丛书将分年度连续出版，每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版。根据需要，也可在丛书中选入少量客座教授或短期研究人员的相关著述。

感谢中国社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，是他对经济学学术事业的满腔热情的支持和高效率的工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施。也感谢社会科学文献出版社



邓泳红主任及各位编辑为本丛书的出版所付出的辛劳。最后，还要感谢具体负责组织本丛书著作遴选和出版联络工作的河南大学经济学院主管科研工作的副院长刘东勋博士、院长助理高保中博士，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作回报了同志们对他们的信任。

分年度出版经济学学术文库系列丛书，对我们来说还是第一次，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，还需要在实践中进行探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在这样那样的问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，

2007年12月10日修订稿

目 录

导 论 经济人性演化、跃进与制度构建

——人类从“自发的”阶段向“自觉的”阶段

发展的一个无法回避的重大问题 1

一 选题原因及意义 2

二 整体内容的基本框架 13

三 整体内容的创新点 15

四 本书写作应用的方法 17

第一章 经济人性理论困惑 20

一 人性理论与经济理论融合 20

二 人本主义经济学派对经济人性的挑战 34

三 马克思主义经典作家对待经济人性的态度 39

四 社会主义市场经济条件下经济学者对经济
人性的争议 50

第二章 诊断市场经济主体病因

——人性残缺 68

一 经济人性残缺 69

二 界定政府公职人员经济人性边界及
必要性分析 91

三 道德人性残缺 102



四 制度人性与“制度人”假设提出的 必要性与功能性分析	112
五 从人性视角审视世界经济	125
第三章 市场经济主体人性残缺的原因分析	137
一 市场经济主体人性自然选择问题	138
二 社会发展路径选择问题	145
第四章 和谐社会的客观选择 ——经济人性向完整人性演化	151
一 完整人性内涵	152
二 完整人性特点	172
三 完整人性的功能诠释	175
四 完整人性在国有企业改革中的应用	180
第五章 完整人性构建理论	189
一 完整人性构建基础	189
二 构建完整人性条件	219
三 构建完整人性的模型设计	234
第六章 完整人性与制度设计	240
一 完整人性与背景式制度	240
二 完整人性与企业制度	251
三 完整人性与教育制度	271
四 党员干部的模范作用与完整人性	281
五 宗教制度与完整人性	286
第七章 完整人性全球化趋势	301
一 完整人性全球化动力机制	303
二 完整人性全球化切入点问题研究	317
三 完整人性全球化之困惑	326
参考文献	332

导 论

经济人性演化、跃进与制度构建

——人类从“自发的”阶段向“自觉的”
阶段发展的一个无法回避的重大问题

任何社会科学，要想达到目的，就必须直接切入人性。这一点，早已为休谟、亚当·斯密、马克思、西斯蒙第等诸位大师关注并得到方法论上的证实。人性问题是一个古老而又现实、同时又指向未来的大问题，强调的是人类与动物的差别或推向历史某一点上的与神性的差别。人性问题是对人性的大跨度的历史和时间的提问，要想准确回答，恐怕要追溯到“智人”的远古和顺着“生命进化树”寻找答案。从历史意义和现实意义上讲，本书所指的人性问题不可能作为个性问题，而是作为人类一般共性问题被提出。对人性的认识也不可能滞留于现象领域，必会达至人性的实质。马克思主义人性观将人性从主流经济学派的“抽象”领域拉回到现实的“客观”领域。人性的客观性是构建全书理论的坚实基础。马克思认为，需求的多样性、实践的多样性决定人性的多样性。而作者全书的理论作用点就是致力于对多样性的人性如何萃取、组合、限制、提升，以实现人性的未来社会适应性。作者界定的完整人性的实质是多样性人性的综合，这符合人性的多样化及人性的自由全面发展的要求，当然作者并不否认人性体系中各子人性存在着基础人性和非基础人性之别，存在着人性发挥的先后之分。完整人性化实质上是对人性体系中各子人性，缺失则要弥补、过激则需要限制的合理配比过程。当然，完整人性



理论研究的切入点立足于经济人性，因为经济人性的发挥是一切人性发挥的基础。另外，对经济人性发挥的规范及与其他子人性的配合，即可实现经济人性的演化、跃进以至于人性的完整，这是提升人类“幸福指数”及构建和谐社会的充分必要条件。

一 选题原因及意义

（一）致力于研究“经济人性演化、跃进与制度构建”问题的因素分析

1. 经济人性泛化产生的社会问题越来越多，制约人类社会发 展终极目标的倾向已经显现

主流经济学派的“经济人”假设，突出并强调了经济主体的经济人性。新制度经济学派、公共选择学派、美国芝加哥学派等通过将经济人主体泛化，进而实现了经济人性泛化。比较典型的是贝克尔的“经济学帝国主义”的成功构建把经济人性范围扩展到所有人及所有人的活动领域。他们认为，所有人的各种活动目的只有一个，那就是追求效用最大化，而不管这些人的职业或这些人的活动是否具有商业性质。经济人性的发挥以其强大的诱惑力，把亚当·斯密的古典经济学理论中的“道德人性”和“必要约束规范”弃置一边，以至主流经济学的后续研究者在深入探研经济理论时，干脆舍弃和隐含这些前提。在失去这些必要条件的理论指导下，市场经济国家大都被经济效率的盲目信仰所控制（西方主要资本主义国家），虽然有些国家在理论上也确立了“兼顾效率与公平”或“以效率优先发展，兼顾公平”的原则（新兴的市场经济国家），但因经济主体一般所具有的经济人性的内在顽强性特点，使得经济领域的“自我调节公平”机制近于失灵，而国家“外在调节公平”机制受经济基础的限制及受世界经济大潮的共同趋势影响，再加之国家分配机制自身存在的问题，公平效应不明显。所以，不管口号如何，而“公平”始终受到冷落或



缺少应有的关注及落实。市场经济国家大都体现着以“效率”为标准的所谓“经济理性”，寄希望于这种理性的优先发挥可解决失业、分配差距、环境污染以及生态失衡等社会问题。人们可能要问，这种“经济理性”的优先发挥真能解决所有社会问题吗？中西方实践已经给予了明确的回答。以经济人性为基础的“经济理性”一旦确立，它会排斥道德人性或制度人性等其他人性的生长空间和成长条件，强行引导其他人性向经济人性演化，致使道德人性沦为自利及制度人性和其他人性发挥空间被压缩、挤占，最终同化到以经济人性为主体的人性上来。在实践中会出现各种形式的不利于社会长远发展和整体社会福祉提高的“非理性”行为。

经济人性模式及该模式的乘数效应冲击着各国的政治、经济、文化，更冲击着意识形态。世界各国都因出现了程度不同的问题而感到困窘。靠着大企业、大工会和大政府相互制衡维系社会和谐在德国为保国家灵魂而挣扎，但近来面对工人生活质量下降趋势，政府也左右为难，其一度引以为自豪的稳定的劳动关系增加了不稳定的变数；法国人单位时间的工作效率在全球都名列前茅，但面对激烈的竞争，目前法国则对“效率”标准感到无能为力，经济活力逐渐消失；日本确定了“争取市场占有率”的既定原则，对效率提供了另一种对待方式和不同的解释；中国经济体制的变革扩展了并逐渐更大程度地扩展了经济人性的发挥空间，经济人性的作用正在逐渐地改变着我们的社会。中国经济发展战略经历了由最初的“多快好省”逐渐地向“又快又好”及现在的“又好又快”转变，其转变的过程也伴随诸多的失败、社会负效应等的产生。可以看出，世界各国都受到单一经济人性发挥的各种冲击，原本和谐的社会面临维持“和谐”的难度加大、国家之间争夺资源程度加剧、人与自然矛盾加深、失业率普遍上升、贫富分化严重、道德随着财富的不断增长而默默沦丧，等等。面对种种社会问题，真的要让果戈理在描述祖国这架三套车奔向何方时回答的“除了传来优美的铃声，而没有任何回答”



的诗句兑现吗？社会发展目标就是要使“美丽口号”和“日益增多的社会问题”形成“极化”对比吗？人们有必要对社会实践起绝对作用的本源性人性基础重新认识，对以经济人性为基础的“经济学帝国主义”重新反思。

2. 面向构建和谐社会目标，以经济人性为主导人性的发挥显现出时代局限性

和谐社会的构建应该对人性基础有一客观要求。它不仅需要在保证经济运行过程、手段及目标维持最大“善”的前提下的物质丰富，更需要保证社会关系质量的明显提高。按照马克思主义需求理论和马斯洛的需求层次理论，物质丰富需要经济人性的发挥，而高质量的社会关系，如协作、爱心、快乐、自由、公正等这些高层次人类需求，恐怕不仅仅靠发挥单一的经济人性所能满足的。

中西方的实践证明，充分发挥经济人性的理性将人仅仅局限于活着的“工具”意义上，这有意思吗？笔者认为，现代社会人的理性不应将人仅仅局限于会精于计算的工具理性，更应具备社会理性，应在自己的计算之中，添加道德判断和制度判断内容，要想到个人能为社会做些什么，要建立起个人的人性生成、发展与社会意义上的关联。我们相当赞成拉金斯说过的一段话，他说，一个人只有把他生命的职责发挥完善到最大，并且对个人或通过他自己拥有的东西对别人的生活产生最好的影响，这个人才是最富有的。一个国家只有养育了很多高贵和快乐的人，这个国家才是富有的。笔者认为，一个人要想做到把“生命的职责发挥完善到最大”，并且是对别人，这是世俗的单一的经济人性所不容的，其行为的确立必须有其他人性基础来支持。

马克思说过，^①从“自发的”阶段到“自觉的”阶段的关键步骤，取决于通过阶级成员之间合作关系的可能性形成一个道德

^① 转引自〔德〕米歇尔·鲍曼：《道德的市场》，中国社会科学出版社，2003，第571页。



的“局部市场”，该市场“教育”其成员为了共同利益采取集体行为。笔者认为，这里的“道德市场”、“为了共同利益采取集体行为”也是单一的经济人性所不容的。人的发展是人性的自由全面发展，而单一的经济人性发挥又怎能使人的自由全面发展成为可能呢？无论是“自觉的”阶段的生成，还是人性的自由全面发展，都需要关注人性的多样性和多样性的人性的共同发展。

3. 经济人性理论遭受众多质疑，主流经济学派的地位受到挑战

对经济人性理论冲击较大的有两大流派：一是人本主义；二是马克思主义。

首先，探讨一下国外理论界对经济人性理论的冲击。

(1) 人本主义学派的先驱西蒙德·德·西斯蒙蒂是仗剑挑战主流经济学派理论的第一人，除此之外，代表人物还有卡莱尔、拉斯金、霍布森及舒马赫等人。该学派针对主流经济学派经济人性的诸多方面，对主流经济学派的经济理论进行了彻底批判（这一点见第一章第二部分内容）。人本主义学派对主流经济学派经济人性理论批判的目的是要彻底推翻主流经济学派的经济理论主导地位，是想从“根”上彻底推翻主流经济学派多年搭建的经济理论大厦。

人本主义学派一方面批判主流经济学派理论，另一方面也提出了自己的理论主张。综合起来，笔者认为，其主张主要体现在三个方面：一是社会发展应遵循社会法则。二是以人为本。该学派认为，人的需要是衡量事物价值的唯一标准。人的生存和生活质量是最根本的价值前提。经济中最宝贵的资源是人，关注的是人的发展和需要，而不是对金钱和财富的要求。三是制度变革是通向人本主义社会的根本道路。该主张因提出的时间较早而觉得难得。

当然，在国外，还有货币学派、产权学派、理性预期学派、新自由学派、制度学派等非主流经济学派，对主流经济学派理论也都有诸多评议，但大都是在遵循经济人性理论前提下对经济人



性理论进行的完善或补充。

(2) 马克思主义批判单一、片面的经济人性，但从未否定经济人性的客观性（这一点在第一章第三部分中将要详细论述）。马克思主义认为，资本主义经济学家把经济规律视为自然规律的观点是不对的；认为单一地突出经济人性的发挥不适合人类社会自由全面发展；对完全竞争这一经济人性作用的手段及前提条件，马克思也认为在任何社会都不可能产生。

恩格斯、列宁、斯大林等经典理论家继承并发扬了马克思的人性论。与人本主义学派不同，马克思主义反对资本主义制度下的单一的经济人性发挥所形成的剥削关系，即生产关系。其最终目的是不仅要推翻主流经济学的经济理论，推翻该学派的主流地位，而且要彻底推翻整个资本主义制度，彻底变革生产关系，由资本主义条件下的人性“异化”转向人性的自由全面发展。人性的自由全面发展是马克思主义思想体系始终如一的追求目标。从人性角度衡量，人的本性能否得到全面自由发展，“不仅存在于现实人的粗糙的物质生活中，而且还存在于对高尚的精神生活境界的追求、设计、创造和完善中”（景中强，2004）。人性发展是首要的，任何阻止人性发展，哪怕是整个社会的制度，都要扫除或推翻。这就是马克思从人性发展视角得出的最基本结论，也是马克思主义唯物辩证史观给予当代人的最深刻的启示。

其次，国内对经济人性理论的研究及争论也很激烈。研究人性较早的，当属毛泽东。毛泽东在延安时就提出了“人性的客观性和阶级性”思想，并开展了“洗脑”、“整风”运动。一直到中华人民共和国成立后，中国共产党始终重视人性教育。但中华人民共和国成立初期的计划经济时期重视的是道德人性，坚决打击个人的经济人性。在错误人性理论指导下，给国家和人民带来了深重灾难；以邓小平为核心的第二代领导集体，拓展了传统的人性观，承认了经济人性，又强调了道德人性，提出了“两手抓，两手都要硬”的人性发展战略，为快速发展社会主义市场经济奠定了一个全新的人性理论基础。



目前国内对经济人性理论的研究,因角度不同,观点也不同。

(1) 从学者对经济人性的认可程度来分,有三种观点:一是以张五常教授为代表的绝对迷恋经济人性的观点。在 2002 年左右被媒体炒作得很热的香港大学张五常教授,在以私有产权理论评述中国的经济改革和发展时,经常运用自私人假设这一分析方法。张教授在《卖橘者言》、《经济解释》等书中写道:“经济学上最重要的基本假设是:每一个人无论何时何地,都会在局限约束条件下争取他个人最大的利益。说得不雅一点,即每个人的行为都是一贯地、永远不变地以自私为出发点……在经济学的范畴内,任何行为都是这样看:捐钱、协助他人、上街行动等,都是以‘自私’为出发点。”“盗窃何害之有?……盗窃是自私的行为。人若不因自私而去盗窃,防盗的费用当然是会减少,这对社会是有所增益的。但若不是因为自私而不断地去争取利益,则自私所带给社会的贡献就减少了。此消彼长,可能得不偿失。在一般性的概念上,‘盗窃’与‘生产’都是在局限下为自利争取‘极大化’。我们不能接受自私的假设,而希望没有盗窃的行为。”诸多论述都可显示出产权清晰的私有制和单一经济人性为主体人性的发挥是中国社会发展的必然选择。持这一观点的追随者较少,对此批判的呼声也很高。二是对主流经济学派“经济人”假设及其赋予的经济人性彻底批判的否定观点。中国社会科学院马克思主义研究院程恩富研究员从所有制角度并列举了中外的大量例证,认为单一经济人性与中国现实不符,并提出符合时代特点的“新经济人”假设。湖北省社会科学院陈孝兵研究员在其所著的《现代“经济人”批判》中也认为,“经济人”假设只是揭示了人类经济生活中很小部分的规律,不可能一般化到经济生活的全部。持这种观点的人较多。三是批判地吸收的观点。早期代表当属武汉大学曾启贤教授,他认为对经济人性不能全盘否定,只要加以必要的限制,完全可以为社会主义市场经济发展所用。追随者较多。



(2) 从对经济人性的限制条件来分,也有三种观点:一是单一强调经济人性,虽然在经济过程中是片面的,但却认为是合理的。持这种观点的人认为,经济人性的单一性或片面性,是社会科学分工发展的需要,也是经济学建立缜密的理论体系的需要,至于这种理论体系与实践带来的社会负效应有其他社会科学的理论与实践来弥补。二是强调单一的道德人性观点,这是一种超越西方单一经济人性的观点,主要是针对单一的经济人性发挥的负效应而提出的。三是强调经济人性与道德人性相统一的观点,即利己与利他人性相统一的观点。

(3) 从人性扩展角度看,观点更多。许多人提出了诸多“工具性”假设,相应地赋予了诸多人性。除常见的“经济人”假设、“道德人”假设外,还提出了“理性人”假设、“生态人”假设、“政治人”假设、“文化人”假设、“社会人”假设等等,相应地赋予了经济人性、道德人性、理性人性、生态人性、政治人性、文化人性、社会人性等等,并结合这些假设及其对应人性,提出了相应的人性与经济相关联的理论。

国内对经济人性理论的观点虽然众多,但对“经济人性批判吸收”的观点、“道德人性与经济人性相统一”及“新经济人”的观点已为大多数人认可并接受,因为这不仅符合马克思主义观点,而且还透视出人本主义学派的“以人为本”思想。笔者针对上述各种理论观点,经过认真总结,认为国内学者对经济人性理论的研究存在着许多共性问题,归纳起来有五个方面:

一是工具性假设先入为主问题。几乎所有人都是先提出“ $\times \times$ 人”假设,赋予 $\times \times$ 人性,再展开理论内容。人性在现实中是客观的、复杂的体系,其原因在于人的实践的多样性。为什么要抽出某一人性作为前提构建指导实践的理论呢?笔者觉得,若从客观现实人性中单一地抽取一种子人性为基础展开理论研究,其目的纯粹是为了更细致客观地分析、构建现实人性理论,而在方法上采取先研究各子人性理论,然后在对照、汇总后,再进一步研究现实人性理论,这本无话可说,但将某种子人性理论直接拿