

经济伦理学研究

制度创新与经济发展的人文关怀

经济学作为一门目的性学科保有对根本人文价值的关怀，与其他人文学科，尤其是哲学，甚至自然科学具有相互紧密的联系。现代经济学是作为伦理学的一个分支而发展起来的。经济伦理学并不能简单理解为完成意识形态任务的工具：“人的全面而自由的发展”是讨论经济伦理学的价值灵魂或价值基础。

■叶 蓬 主编
■李权时



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

经济伦理学研究

制度创新与经济发展的人文关怀

叶 蓬 李权时/主编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

经济伦理学研究:制度创新与经济发展的人文关怀/

叶蓬,李权时主编. —北京:中央编译出版社,2007. 12

ISBN 978 - 7 - 80211 - 546 - 0

I. 经... II. ①叶...②李... III. 经济学:伦理学 - 研究

IV. B82 - 053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 166994 号

经济伦理学研究:制度创新与经济发展的人文关怀

出版人 和 龔

责任编辑 高立志 詹 黎

责任校对 杨 莉

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509366(编辑室)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 河北下花园光华印刷有限责任公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

字 数 270 千字

印 张 18.5

版 次 2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 38.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话(010)66509618



绪 论

一、经济伦理学的理论地位：经济学作为一门目的性价值学科对社会具有全局性或终极性的人文关怀。

当代经济学研究进入数量化的时代，即经济学研究以数量分析为基本的研究工具。严格地说，没有数量化分析模型的帮助，当代经济学研究不可能深入整个社会的过程并达到今天的规模。但是，数量分析模型对当代经济学的巨大帮助，既不说明经济学是一门纯粹的工具性的学科，也不说明经济学不包含对基本价值问题的关怀。我国某些受过西方顶级大学教育的所谓经济学家，因为当代经济学的科学性和严密性而否认经济学作为一门价值学科或目的性学科的性质，那肯定是缺乏哲学等人文素养之故。一个真正的经济学家，必然在某种程度上是一个哲学家，否则就仅仅是一个经济理论研究的“工匠”。这种经济理论工匠再优秀，也不可能在对整个社会的人文关怀的基础上达到对现实经济问题的根本性和全面性问题的哲学洞见。因此，如果经济理论工匠们把握了整个社会的经济政策的走向或对基本的社会经济政策具有很大的发言权的话，绝非中国社会之福祉。

在当代社会，经济学作为一门目的性学科保有对根本人文价值的关怀，是因为经济学作为一门独立的学科与其他人文学科（尤其是哲学）、社会科学，甚至自然科学具有相互紧密的联系。任何一门经济学科都是有其伦理价值基础的，经济学与伦理学具有不可分割的内在的联系。1998年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森教授在加州大学伯克利分校的讲座中直言不讳地对当代经济学孤立化的倾向提出批评。他说：“现代经济学不自然的‘无伦理’（non-ethical）特征与现代经济学是作为伦理学的一个分



支而发展起来的事实之间存在着矛盾。不仅被尊称为经济学之父的亚当·斯密曾经是格拉斯哥（一个充满实用主义的城市）大学的道德哲学教授，而且在很长一段时间内，经济学科曾经被认为是伦理学的一个分支。直到不久以前，经济学还是剑桥大学道德科学荣誉考试中的一门课程。”^①在他看来，经济学研究脱离伦理学与政治学研究，是放弃经济学作为目的性学科地位，从而使当代经济学无用武之地的原因所在。所以他指出：“经济学研究最终必须与伦理学研究和政治学研究结合起来，这一观点已经在亚里士多德的《政治学》（*Politics*）中得到了说明和发展。”^②彼特·科斯洛夫斯基教授在批评当代实证主义经济学是一种“经济学理论帝国主义”时也指出：“它们相信可以放弃伦理学和价值问题，由此它们忽略了资本主义作为由自由的个人所组成的社会向每个人提出了极高的道德要求，并对道德态度提出了要求，而这是经济自身所无能为力的。为了反对这些企图，有必要回忆一下下面的事实，即政治经济学是产生于道德哲学的，而政治经济学之父亚当·斯密写了两篇著作：《国富论》和《道德情操论》。资本主义的社会哲学必须有和亚当·斯密同样宽广的视野。它必须谨防做出如下的经济主义的错误结论，即相信，一种在经济上高效率的系统就已经是一个好的或有道德的社会了，而经济就是社会的全部内容。”^③资本主义的社会哲学必须有和亚当·斯密同样宽广的视野，那社会主义的社会哲学就不应当有和亚当·斯密同样宽广的视野吗？如果不应当，那么这种“社会主义”是什么性质的“社会主义”？是全体中国人需要的“社会主义”吗？

经济学起源于伦理学的事实说明经济学学科出于对终极价值的人文关怀而研究经济问题，说明经济学对具体经济领域或经济事实的深入的数量分析和把握是有其伦理价值的出发点的。因此，经济伦理学这门学科既说明伦理学作为一门哲学学科应用于经济领域的事实，也说明经济学作为一门独立的学科保有对社会的根本价值的终极关怀的事实。经济伦理学既表

① 阿马蒂亚·森：《伦理学与经济学》，商务印书馆2001年版，第8页。

② 同上，第9页。

③ 彼特·科斯洛夫斯基：《资本主义的伦理学》，中国社会科学出版社1996年版，第1-2页。

明经济学保有关怀社会的终极价值的权利,也表明自身是经济学保有自身灵魂或价值基础的核心学科。总之,是伦理学或经济学有“用武之地”的一个不可缺少的研究领域。

二、经济伦理学的学科性质:经济伦理学不是完成意识形态任务的工具性理论角色。

根据经济伦理学的理论地位,我国经济伦理学研究的目的自然在于为我国建立市场经济体系过程中的经济发展和经济制度、经济政策的设置提供伦理价值依据和方法论指导。有研究者认为经济伦理学是由于我国执政党将工作重心转为经济发展而成为显学的,因此它是一种政治权力体系中的核心社会伦理。这种观点仍然将经济伦理学视为完成意识形态任务的理论工具,表面上符合现实,实际上扼杀了经济学保有关怀社会的终极价值的权利,抽掉了经济伦理学作为一门独立存在的学科的最后一点客观基础,对经济伦理学这门学科是一种根本性的否定或架空。经济伦理学研究作为一种为我国建立市场经济体系过程中的经济发展和经济制度、经济政策的设置提供伦理价值依据和方法论指导的理论研究自然是服务,这种服务一是价值导向或终极的人文关怀,二是方法论分析,三是经济制度创新历史的逻辑再现。这三点与作为完成意识形态任务的理论工具风马牛不相及。

经济伦理学的研究目的决定我国经济伦理学具有三个显著的学科特点:应用性、边缘性、综合性。^①

第一,经济伦理学自然属于一门应用伦理学学科。在当代社会,价值观念问题渗透在经济的社会决策和经济行为的选择之中,并融会于特定的经济结构或经济制度之中。经济伦理学相应地体现或贯穿着某种伦理价值体系(要么生搬硬套地凑到一处,要么在更高的基础上融为一体),在这个意义上,我们说经济伦理学是一门应用伦理学学科。值得指出的是,经济伦理学作为一门应用伦理学学科并不意味着伦理价值作为一种外在的命令强加于经济生活。在经济领域中,伦理价值的应用和产生是相反方向的

^① 参见叶莲、江雪莲:《实践伦理学》第9章,广东人民出版社2001年版。

同一过程,是在人类社会的经济生活中制度创新或创造性的活动中进行的。既然经济伦理的应用是一种创造,那么,它就是一种复合的过程,而不是单面的、抽象的那种站在毫无所知的经济领域之外支配经济、提出经济无法满足其要求的“伦理主义”。格贝尔说,经济伦理学的应用模式(他也称为义务论的经济伦理学)顾名思义是将一种“既成的”伦理学应用到经济上去。采用这种方法的依据是道德原则的绝对性和普遍性,以及伦理学时时处处必须同一的不可分性。在道德科学中,伴随着这种方式的往往是一种伦理支配经济的要求。这种应用模式所带来的危险首先在于伦理是外加的和有悖于经济的,正如 W. 波普克所说,“一种‘对经济毫无所知的伦理主义’会对经济提出无法满足的要求”。他提出一种协作模式,即“从两门科学价值相等出发,无所谓一个支配另一个。两者虽然独立,但非互不相关和相互隔绝,而是在一定的意义上相互依存。”^①在笔者,他所说的协作模式正是我们所说的应用模式,经济伦理学作为一门应用伦理学学科就是在这个意义上定位的。

第二,经济伦理学自然属于经济学、伦理学、政治学学科之间的交叉研究领域之间的一门边缘学科。作为一门以人为本的制度性学科,经济伦理学具有跨学科界限的特点,即它属于应用伦理学或经济哲学,又不单单局限于伦理学领域或经济学领域,甚至不局限于伦理学和经济学的范围。在研究经济问题时,特别是研究经济体制、经济运行和发展的问题时,假如不把经济问题放到社会的大背景中进行考虑,不把经济原则和伦理原则结合起来思考,不但避免不了目光短浅,而且很多具体的经济问题都解决不了,甚至解释不清楚。在某种意义上可以说,经济体制就是一个价值实体,它包含着一整套关于人的本性、关于人和人之间的相互关系的价值观念;经济活动,就是创造或实现伦理价值的活动;经济判断总是包含着伦理价值的判断。因此,经济伦理学把经济活动中的经济内容和伦理价值内容结合起来,同时从伦理价值和经济规律两个角度研究经济问题。由于经济伦理学作为一门制度性学科具有不局限于任何学科框架的跨学科研究的

^① 转引自格贝尔:《经济伦理学》,载《国外哲学社会科学文摘》1993年第6期,第44页。



特点,它往往能够突破伦理学或经济学本身固有的学科限制,在某些学术研究的“飞地”研究新的问题。比如,经济伦理学对于制度伦理的研究就具有伦理哲学或经济学自身难以企及的特点。在经济伦理学领域,制度伦理的研究具有层次化、对象化、具体生动的性质。

第三,经济伦理学自然属于综合运用多门学科的成果、思想尤其是方法的一门综合性学科。经济学对社会的根本问题的价值关怀,是会同伦理学、政治学等其他学科一起完成的。经济学不会单独对社会的根本性问题指手画脚,而总是与其他兄弟学科一道对社会政策或决策发言,这是经济伦理学的又一学科特点。知识的共享、方法的交汇、思想的互通,是不言而喻的。因此,经济伦理学从来不奢望于提供什么权威的话语或最后的结论,而致力于为社会的发展铺砖指路或树起社会良心的风标。换言之,经济伦理学研究永远将自身的研究成果作为社会发展过程的一个部分:随着社会的发展而被否定,并随着社会的发展而新生。

三、经济伦理学的对象:我们说的经济伦理学是一个什么框架、我们在经济伦理学这个框架内讨论什么。

我们所讨论的经济伦理学,是在中国当前建设并逐步完善市场经济体制过程中的经济伦理学,即它既不是资本主义的经济伦理学,也不是计划经济体制的社会主义经济伦理学;它随着我国市场经济体制的制度创新和经济发展而发展,具有流动性、非固定性的性质。这是我们讨论经济伦理学的现实基础。

我们所讨论的经济伦理学,又是有基本的价值取向的,即我们有一个基本的价值坚持,那就是“人的全面发展”这个价值核心。在讨论任何具体的经济伦理问题时,我们都无法远离或背叛这个价值核心,可以说人的全面而自由的发展是我们讨论经济伦理学的价值灵魂或价值基础。

我们讨论的经济伦理学,对人性的坚持是通过对经济利益的讨论而得到阐发的,对经济利益的阐发是通过对制度伦理的剖析而落实的。因此,我们讲人的价值、伦理价值,是通过对经济利益的分析而展现的。经济伦理学是剖利现德、言利彰义。我们讨论的经济伦理,是作为一种制度伦理来进行研究的。经济伦理作为制度伦理,它是一切经济结构或经济机制的



机制,把握这一点,也就把握了经济伦理与其他领域的上层建筑相互作用的内在关联和普遍本质。可以说,人的全面发展的价值核心、经济利益、制度伦理是我们讨论的经济伦理学的三个重要立脚点,“人性—价值—利益—制度伦理”的内在逻辑是我们展现经济伦理的重要线索。

据此,本书框架分为三大部分。第一部分为元理论部分,包括“市场经济与道德”、“制度伦理与经济生活”、“社会主义义利观”三章。第二部分为宏观经济伦理部分,分为“生产伦理”、“交换伦理”、“分配伦理”、“消费伦理”四章。第三部分为具体领域的经济伦理研究或企业伦理学,分为“竞争伦理”、“质量伦理”、“管理伦理”、“营销伦理”、“可持续发展伦理”五章。“可持续发展伦理”作为最后一章,既提示了我们所讨论的经济伦理学从“人的全面发展”价值核心出发的立场,又提示了我们所讨论的经济伦理学超越经济学或伦理学的学科限制、立足于从整个社会发展研究问题的综合性学科的特点。

第一章讨论经济伦理的一般性问题,在阐发经济与伦理之间既彼此独立又相互作用的辩证关系的基础上探讨社会主义市场经济的经济伦理关系的内容,阐明我国经济伦理关系作为一种契约伦理关系的本质和特点,指出经济伦理关系的根本利益调控方式。第二章是全书的主体部分,讨论经济伦理作为制度伦理的实质与作用,经济伦理机制作为制度设置的根据,以及市场经济中信用制度的伦理意义。我们希望将经济伦理作为一种制度伦理研究宏观和微观领域的经济伦理问题,并希望经济伦理作为一种制度伦理得到研究在经济伦理学界成为一种起码条件而不是一种例外。第三章讨论了社会主义市场经济伦理学体系的基本价值问题,指出在我国市场经济中义利统一的基础,义利关系的正确解决对于有序的市场经济秩序的作用,并讨论了价值导向的一元性与价值取向的多元性的关系问题。第四章在研究亚当·斯密的“看不见的手”理论的基础上,讨论了生产目的与社会目的关系,并在研究经济发展与社会发展关系的同时讨论了投入—产出分析模式的伦理评估问题,最后讨论了经济发展与社会就业的关系问题。第五章指出产权制度的研究与交换伦理问题有着重大的关系,在阐明交换公正内涵的前提下讨论了产权交易中公正机制的设置问题,并对权力寻租与黑色经济的不道德交换行为进行了分析。在我们看来,交换伦理决不能

忽略对产权伦理、产权交易的公正机制及其设置问题的讨论。第六章讨论了公平与效率的关系、分配公正与经济合理性的关系、资源分配与投资行为的关系。第七章对消费生活的伦理调节问题、消费伦理与生产、交换、分配环节的互动问题进行了讨论,并指出合乎生态环境伦理的消费行为对于我国社会发展的重要性。第八章研究竞争伦理的本质、地位和作用,竞争伦理的基本原则规范,竞争中的不道德行为及其遏制问题。第九章讨论了质量伦理的人道目的和基本内容,质量伦理的基本规则及质量伦理规范与法律的关系,质量伦理与社会经济生活的关系。第十章讨论管理伦理的形成和发展,管理伦理的基本规范,并讨论了管理伦理与经济生活、法律生活的关系。第十一章讨论了营销伦理的实质、具体的市场营销领域的经济伦理问题,比如产品策略、促销回扣、定价策略、销售渠道过程中的伦理问题。第十二章指出可持续发展伦理作为经济伦理的高级形态,它的由来、内容、基本的原则规范,并指出只有在可持续发展伦理的指导下才能确保我国经济社会发展的正确方向。在许多经济伦理学著作中,竞争伦理和质量伦理没有作为企业伦理学研究的重要内容得到讨论,可持续发展伦理也没有作为经济伦理学的重要内容进行讨论,我们认为我国经济伦理学不能缺少对竞争伦理、质量伦理与可持续发展伦理的探索和研究。

目录

绪 论	1
第一章 市场经济与道德	1
第一节 市场经济与道德的相互作用	1
一、经济体制转轨与伦理困惑	2
二、市场经济与道德彼此独立又相互作用的辩证关系	3
第二节 社会主义经济伦理关系的建立	9
一、市场经济中利益关系的格局与利益结构的调节	9
二、契约型伦理关系	14
三、法治是契约型经济伦理关系的根本社会调控方式	19
第二章 制度伦理与经济生活	25
第一节 制度伦理的含义、内容和作用	25
一、制度和制度伦理	25
二、制度伦理的主要内容	29
三、制度伦理是社会管理制度的最根本的机制	33



四、制度伦理是社会伦理与经济利益关系的中介	35
第二节 制度设置的伦理根据	39
一、在宏观调控中政府的政治权限	39
二、伦理机制与法律制度设置	41
三、伦理机制与经济制度的调控	43
第三节 信用制度的伦理意义	45
一、市场经济是信用经济	46
二、信用危机与信用制度的构建	50
第三章 社会主义义利观	60
第一节 社会主义的科学的义利统一观	60
一、儒家传统义利观	60
二、社会主义的科学的义利统一观	63
第二节 义利关系与市场经济	67
一、科学的义利观念是市场经济发展的价值指向	67
二、科学的义利观念是市场经济秩序的伦理前提	71
第三节 价值导向的一元性与价值取向多元性的统一	72
一、社会主义义利观的基本价值观念	72
二、市场经济中价值取向的多元性	75
三、价值导向一元性与价值取向多元化的统一	77
第四章 生产伦理	79
第一节 生产目的与社会目的	79
一、亚当·斯密的“看不见的手”理论	79
二、生产目的的伦理性质	82
三、经济效益与社会效益	85
第二节 经济发展与社会发展	87
一、经济发展是社会发展的核心环节	87
二、经济发展与整个社会发展相互协调	89
三、经济发展以整个社会发展为最终目的	92



四、投入—产出分析模式的限度	94
第三节 经济发展与社会就业	96
一、经济发展过程中的就业目标	96
二、就业优先的伦理讨论	99
三、适度失业率与合理的经济增长	100
第五章 交换伦理	102
第一节 产权制度与利益边界	102
一、现代产权制度与资源配置	102
二、利益边界的明晰化促进经济交换域界的扩展	105
第二节 交换公正与制度设置	107
一、交换公正的内涵	108
二、等值交换和互利交换	110
三、市场交易中公正机制的设置	111
第三节 负价值交换行为：权力寻租与黑色经济	113
一、政治中心体制与交换领域的权力寻租	114
二、黑色经济	117
第六章 分配伦理	121
第一节 公平与效率	121
一、公平与效率的关系	121
二、社会发展与价值选择：对效率优先、兼顾公平政策的讨论	127
第二节 分配政策的价值取向与社会发展	129
一、我国分配方式的演变	129
二、分配结构与经济发展	131
三、分配的经济合理性与社会合理性	133
第三节 资源分配与社会公正	135
一、共同富裕的发展原则与两极分化现象	135
二、社会资源的占有方式与制度公平	137



三、资源分配与投资的社会合理性	139
第七章 消费伦理	143
第一节 消费伦理与经济生活	143
一、消费伦理与社会生产	143
二、消费伦理与社会交换	145
三、消费伦理与社会分配	147
第二节 个体消费与伦理调节	149
一、我国现阶段消费领域的道德失范	149
二、确立现代消费伦理的基本准则	151
三、消费伦理与制度安排	153
第三节 消费行为与环境伦理	155
一、消费主义对生态环境的破坏	155
二、环境伦理的确立与消费观念的转变	158
三、合理消费和人类未来	160
第八章 竞争伦理	163
第一节 市场竞争伦理概说	163
一、竞争的内涵	163
二、市场竞争道德的本质	165
三、市场竞争道德形成的社会基础	166
四、竞争道德在市场经济中的作用	167
五、法治经济下市场竞争道德的地位	168
六、市场竞争道德的功能	170
第二节 市场竞争道德的主要内容	173
一、构建市场竞争道德的基本要求	174
二、竞争道德的基本原则	176
三、竞争道德的主要规范	179
第三节 竞争中的不道德行为及其遏制	181
一、竞争中不道德行为的表现	181

二、竞争中不道德行为的成因与危害性	184
三、不道德竞争行为的遏制	186
第九章 质量伦理	191
第一节 质量伦理的界定	191
一、经济活动的人道目的	192
二、质量伦理的内涵	193
三、我国质量伦理的形成	195
第二节 质量伦理的基本规则	198
一、质量伦理的规范	198
二、质量伦理与质量法	201
三、质量伦理与质量监督	204
第三节 质量伦理与经济生活	206
一、质量伦理与经济制度	206
二、质量伦理与经济效益	207
三、质量伦理与经济发展	209
第十章 管理伦理	212
第一节 管理伦理的探究与演进	212
一、管理伦理的探讨	212
二、管理伦理的演进	215
第二节 管理伦理的准则与规范	218
一、管理伦理的准则	219
二、管理人员伦理规范	222
第三节 管理伦理的现实思考	223
一、管理伦理与市场经济	224
二、管理伦理与法律规则	225
第十一章 营销伦理	228
第一节 营销与伦理交融统一	228



一、市场营销观念的发展	228
二、市场营销与伦理有着内在的关联	230
三、市场营销伦理的实质	232
第二节 市场营销中的伦理问题	234
一、产品策略中的伦理问题	234
二、促销回扣中的伦理问题	236
三、定价策略的伦理问题	238
四、销售渠道中的伦理问题	241
第三节 广告宣传的伦理原则	243
 第十二章 可持续发展伦理	247
第一节 人与自然关系的伦理思考	247
一、环境问题的严峻性	247
二、人与自然关系的伦理反思	254
三、实现人与自然的和谐,走可持续发展之路	256
第二节 可持续发展——一种新的伦理观	260
一、可持续发展的由来及其内涵	260
二、可持续发展的伦理蕴含	268
第三节 可持续发展伦理的原则和行为规范	270
一、可持续发展伦理的基本原则	270
二、可持续发展伦理行为规范	271
 主要参考文献	274
 后 记	278

第一章 市场经济与道德

市场本来是人类活动逐渐形成的自发秩序。在人类社会的不同历史时期，这种自发秩序都伴随着内在的伦理机制。没有起码的道德规则，市场交换就无法进行。在现代社会，市场已经成为庞大的人类共同体资源配置的根本方式。相应地，道德与经济的关系在市场机制中也产生了不同于以往经济形态或市场秩序的特点。对于当代中国市场经济的伦理机制的特点的理论把握，本身是中国社会发展的要求。因此，经济伦理学首先必须在考察经济与道德的一般关系的基础上阐明中国特色的社会主义市场经济的具体伦理关系的性质，从而为其他经济伦理问题的讨论确立一个起码的理论起点。

第一节 市场经济与道德的相互作用

经济与道德是两个相互独立又彼此联系、相互作用的范畴。按照历史唯物主义的一般原理，经济基础决定上层建筑、意识形态，上层建筑、意识形态对经济基础有反作用。在社会有机体内，经济基础与上层建筑、意识形态的各种要素交互作用，推动着社会的发展。依据这种一般的方法论原则，考察道德与经济的关系，必须在特定的社会历史条件下进行。我们考察经济与道德的关系问题的立脚点自然是现代中国的社会历史条件。