

何建华 / 著

经济 正义论

J I N G J I Z H E N G Y I L U N

上海人民出版社

中共浙江省委党校学科建设成果资助出版项目

浙江省哲学社会科学规划重点课题

经济正义论

何建华 / 著

图书在版编目(CIP)数据

经济正义论 / 何建华著.

—上海: 上海人民出版社, 2004

ISBN 7-208-05421-5

I. 经... II. 何... III. 经济学: 哲学—研究

IV. F0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 120006 号

责任编辑 宋慧曾

封面装帧 甘晓培

经济正义论

何建华 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16 插页 4 字数 367,000

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—4,100

ISBN 7-208-05421-5/B·449

定价 30.00 元

序

也许,我们可以这样说,迄今为止,没有任何一个经济体制可以从终极性上证明其自身是完全合理的,因而构成经济制度以及各种经济活动(包括生产、分配、交换和消费等)就有理由接受这样一种理论询问:我们所想的和我们所做的皆具有无可争辩的伦理正当性么?

当然,任何一种分析,无论是经济学的方法、社会学的进路、还是政治学的评判,似乎都没有完全的能力为人类裁定需要何种形式或格调的理想,然而可以确定的是,藉由这些分析,我们却可以揭示出人类为达成某种理想所必需的赞同条件,也就是说,在人类交往共同体的任何一个领域,建立人与人之间公平、公正的价值归依所必须首先具备的条件。

事实上,正义和正当的祈求与人类的其他需要、甚至与人类自身的历史一样古老和长久。对西方思想史而言,从古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,经由中世纪的托马斯·阿奎那,近代的霍布斯、洛克,再到当代的罗尔斯、诺齐克,心迹所至,似乎都在不离正义的谋划和正当的探询,由他们激发出来的人类智慧已多次呈现为一种类似于阿马蒂亚·森所说的社会“工程学”的制度建构。而中国的传统似乎表现为另一种景象,虽然正义的祈求与正当的向往亦犹如远方摆动着的钟摆,令人魂牵梦绕,然而其根源都委托给了天。《易》云:“观天之神道,四时不惑,圣人以神道设教,而天下服矣。”而董仲舒一句“道之大原出于天,天不变,道亦不变”则为我们传统的致思方式作了形象的点睛。

然而,历史的回顾和理论的探究本身,从来就不是为自己的意趣而设,它们有一个共同的指向,那就是回到生活世界本身。可是,当我们以正义或伦理的正当性为标尺面对现实经济世界时,权利与公正、公平与效率、自利与利他等问题就已经不是仅

仅作为一种纯粹理性的幻想以满足我们雄辩的自好了,而是我们必须直面、必须探究的充满着问题的经济世界。这个世界是如此引人入胜,又是如此纷繁复杂。它的引人入胜吸引了近年来许多学者的目光,它的纷繁复杂又使众多的目光只是停留其表面,栖息于枝叶。正义的理论刚迈入经济世界的门槛,经济正义的理论只似一缕微显的晨曦,尚未如半空的阳光廓清整个经济世界,普照着一切经济活动。21世纪初中国经济的发展与正义的轨道尚未处于一种自觉的契合状态。也就是说,一种系统的经济正义理论导入当代经济世界已成为理论与实践的亟需。而呈现在我们面前的《经济正义论》,就是应运而生的探索先锋。

何建华博士的《经济正义论》在国内首次对经济正义问题进行了全面系统的研究,初步构建了经济正义理论的基本框架,拓展和深化了伦理学基础理论。作者在揭示了经济正义凸现的基本背景的基础上,从经济制度和经济活动的视角对正义理论进行应用性探究,克服了过去仅仅局限于从人性层面来研究正义问题的缺陷。论著还拓展了正义理论研究的视域,把经济正义问题放到了经济全球化和经济转型的背景中加以研究。通过对当代经济正义问题的全面考察与分析,探索当代经济正义问题解决的基本途径,为现实的经济活动及决策提供了伦理价值坐标。虽然,经济正义问题作为伦理学界一个前沿性的课题,作为一个涉及伦理学、经济学、政治学、社会学、哲学等多门学科的综合课题,还有许多问题可以进一步研究,但毕竟经济正义理论已脱去了稚嫩的面貌,正走向系统化、成熟化,可喜可贺。

建华同学从本科、硕士到博士三个学习阶段都在复旦大学完成,她给我总的印象是刻苦勤奋、安于学业、善于思索。在她攻读博士学位期间,我有幸作为她的指导教师,今其博士论文即将付梓,甚感欣慰,故聊缀数语为上。

是为序。

陈根法

2004年9月于复旦园

目 录

序	1
导言 经济正义:21 世纪伦理学发展的重要课题	1
第一章 经济正义及其凸现	6
一、正义是什么:效用、公平、权利还是美德	6
1. 功利主义:正义即效用	8
2. 罗尔斯:正义即公平	10
3. 诺齐克:正义即个人权利	12
4. 麦金太尔:正义即美德	14
5. 正义:对和谐合理的社会关系的价值追求和 制度安排	16
二、经济与正义:关联与冲突	19
1. 经济的含义	20
2. 经济与正义之关联	21
3. 经济与正义之冲突	27
三、经济正义的凸现及其背景	32
1. 从个人正义到社会正义	33
2. 从政治正义到经济正义	35
3. 经济正义凸现的背景	38
四、经济正义的内涵和价值	44
1. 经济正义的概念界说	45

2. 经济正义的基本原则	49
3. 经济正义的价值	52
第二章 西方经济正义思想发展的历史轨迹	59
一、亚里士多德:正义即合法与平等	60
1. 正义即合法	61
2. 正义即平等	63
3. 正义以公共利益为依归	66
二、休谟:正义是维护财产权的人为美德	71
1. 正义是尊重个人财产权的人为美德	73
2. 经济正义的三大法则	76
3. 政府以落实经济正义原则为目标	79
三、穆勒:最大多数人的最大幸福	85
1. 经济正义的本质是以功利原则为基础的 个人权利	86
2. 经济正义的目标是最大多数人的最大幸福	90
3. 国家适度干预是实现经济正义的重要保证	94
四、马克思:从形式正义到实质正义	98
1. 马克思正义思想的唯物史观视角	99
2. 马克思对资本主义正义原则和经济制度的 批判	103
3. 马克思经济正义思想的主要贡献	107
五、罗尔斯:作为公平的正义	113
1. 正义是经济制度的首要价值	114
2. 公平正义的核心——差别原则	118
3. 市场制度、正义原则和社会主义公有制是 相容的	122
4. 来自左右两方面的批判	126

第三章 经济制度正义	135
一、制度、经济制度与经济制度正义	136
1. 制度	137
2. 经济制度	140
3. 经济制度的正义	144
二、经济制度变迁与经济制度正义	151
1. 新制度经济学及其制度变迁理论	151
2. 制度和制度变迁:自发的还是可设计的	155
3. 经济制度正义是制度变迁的内在依据	162
三、经济制度的评价与选择	168
1. 对经济制度的不同评价	168
2. 评价经济制度是否正义的基本尺度	174
3. 经济制度选择的基本原则	181
第四章 生产正义	191
一、生产及其评价	191
1. 生产:经济活动的关键	192
2. 生产活动的规律性与价值性	194
3. 生产正义及其实质	197
二、生产与人、自然的和谐	201
1. 生产:人与自然联系的基本方式	202
2. 生产发展进程中人与自然的关系	204
3. 确立正确的生产发展观,促进人与自然的 和谐协调和可持续发展	208
三、生产关系与所有制正义	212
1. 生产过程中的分工与合作	213
2. 私有制与劳动异化	216
3. 产权制度的效率与公正	219

四、生产与人的全面发展	223
1. 生产:人的本质力量的表征	224
2. 异化劳动与单向度的人	226
3. 自主劳动与人的全面发展	231
第五章 交换正义	239
一、交换及其本质	240
1. 何谓交换	240
2. 交换的本质是所有权的有偿让渡	245
3. 人类的相互交换倾向是社会进步的源泉	249
二、交换正义的实质和原则	255
1. 交换正义是市场经济发展的客观要求	255
2. 交换正义的实质	260
3. 交换正义的基本原则	267
三、交换正义实现的基本机制	273
1. 契约正义:交换正义实现的前提和基础	274
2. 自由而公平的市场秩序:交换正义实现的 基本条件	281
3. 政府适度干预:交换正义实现的保障	285
第六章 分配正义	294
一、分配及其制度安排	295
1. 分配:经济活动的基本维度	295
2. 分配的制度安排	298
3. 收入分配理论的历史演进	303
二、不平等、贫困与分配正义	307
1. 对不平等和贫困现象的不同解释	307
2. 对不平等和贫困现象的不同态度	311
3. 人类对分配公正的追求	315

三、市场、政府与分配正义	320
1. 市场的分配功能及其局限	321
2. 政府实施再分配的必要性和可能性	324
3. 政府在实施再分配过程中的作用	329
四、经济效率与分配公正	333
1. 效率和分配公正的内涵	334
2. 分配公正的不同意义及其对经济效率的制约	337
3. 正确认识分配公正与经济效率的关系	342
五、分配正义的基本原则	348
1. 现代自由主义的分配正义原则	348
2. 社群主义的分配正义原则	352
3. 阿马蒂亚·森的分配正义原则	356
4. 对分配正义原则的初步探讨	358
第七章 消费正义	364
一、消费的内涵、作用与制约因素	365
1. 消费:经济活动的重要环节	365
2. 消费:经济社会发展的内驱力	368
3. 消费活动的制约因素分析	371
二、消费正义的实质和原则	376
1. 经济发展与消费正义问题的凸现	376
2. 消费正义的实质	383
3. 消费正义的基本原则	388
三、实现消费正义的基本途径	394
1. 树立适度消费和可持续消费观	395
2. 健全利益机制,发展绿色产业	399
3. 强化责任意识,敦促发达国家承担全球生态 危机的主要责任	402

4. 倡导自我实现的生活方式	404
第八章 经济全球化与经济正义	410
一、经济全球化:从一国正义到全球正义	411
1. 经济全球化本质上是市场机制的作用在 全球的扩散	411
2. 经济全球化进程中正义问题的凸现	415
二、全球化进程中经济正义问题的实质	422
1. 全球化与反全球化论争的实质:效率还是 公平	423
2. 全球经济正义的实质是发展中国家的 生存权和发展权	428
三、全球化时代实行经济正义所面临的新课题	435
1. 缺乏全人类共同的价值标准和对经济 正义的共识	435
2. 市场经济个体价值本位与经济全球化 整体价值取向之间的矛盾	438
3. 全球范围内的世界政府及其再分配制度 的缺位	441
四、在全球化背景下实现经济正义	445
1. 建立平等对话的机制,形成经济正义的 共识	445
2. 进行合理的制度安排	449
3. 发挥联合国与国际经济组织的作用	451
4. 世界各国的共同努力	453
第九章 建立公正的中国经济秩序	460
一、经济正义:中国现代化进程的必然要求	460
1. 经济正义:社会主义的本质要求	461

2. 经济正义:我国社会主义市场经济发展的客观需要	465
3. 经济正义:我国全面建设小康社会的题中之义	470
二、我国市场经济进程中经济正义的基本构想	474
1. 我国经济正义原则的立足点和出发点	474
2. 我国经济正义的价值目标	477
3. 我国经济正义的现实要求	480
三、实现中国社会经济正义的伦理思考	484
1. 尊重和维护产权,切实保障市场主体的自由和平等权利	485
2. 建立公正的市场竞争规则和秩序,加速市场化进程	487
3. 加强政治文明建设,对政府权力进行合理的制度安排	488
4. 加强社会保障制度建设,切实保障弱势群体的生存权和发展权	489
主要参考文献	494
后 记	500

导言 经济正义:21 世纪伦理学 发展的重要课题

经济正义问题是当代社会经济发展过程中日渐凸现的重大课题。从人权和生存权的角度讲,人为了生存,首先要争取自由和平等的权利,这是政治正义要解决的主要问题。然而,在现实生活中,人们发现,仅有法律上的自由和平等是远远不够的,人要有尊严地活着,必须有经济作保障,穷人与富人是不可能平等的,政治正义必须在经济正义的基础上才能得以实现。当前,人类社会碰到的许多问题,如全球化中的穷国与富国的冲突,不同地区和国家之间的利益冲突,经济领域中的各种纠纷和矛盾,甚至于民族和宗教冲突、各种文化之间的冲突、恐怖主义势力等等,都与经济正义问题有着直接或间接的关系。随着经济全球化进程的展开,如何解决贫穷、失业和社会排斥,真正实现人的尊严、人权、平等、民主、合作、和平,追求全球政治、经济和社会的可持续发展,是当代世界所关注的焦点。同时,经济正义问题也是当前我国经济社会生活的一个重大课题。随着我国改革开放的深入和市场经济的发展,先富与共富、竞争与协作、利益与创造、经济发展与社会发展等矛盾在社会经济生活中日渐凸现。因此,研究经济正义问题对于建立公正的社会经济秩序,促进人类全面发展至关重要。

经济正义问题,也是当代西方思想家们所关注的重大理论

课题。由于人们在知识能力、社会地位和机遇等方面的重大差异,平等的政治权利和机会并不能使人获得平等的地位、平等的财富和平等份额的收入。如何缩小社会在财富占有方面的差异,缩小社会在利益分配方面的不平等,日益成为当代西方最大的理论和实践问题。围绕这一问题,许多西方思想家都进行了研究,较有代表性的主要有三大派别,即新自由主义、功利主义和社群主义。其中以罗尔斯影响最大,他的正义理论可以说是当代西方正义论的最高成就,对当代哲学、政治学、经济学、伦理学都发生了深刻的影响。西方思想家的有关理论成果为我们研究经济正义问题提供了多元的视角和重要的思想素材,为我们批判社会不正义提供了思想武器和矫正原则。但由于他们不能坚持唯物史观的方法论,离开现实的人和现实的社会关系,离开经济全球化背景,来抽象地论证正义问题,因而不可能解决当代社会中的经济正义问题。

随着中国社会转型和社会主义市场经济的全面展开,经济正义问题也引起我国理论界的高度重视。早在 20 世纪 90 年代中期,我国学术界就兴起一个系统介绍现代西方正义理论、专题研究正义问题、哲学反思正义问题及建构当代中国正义理论的研究热潮。从 1994 年开始,我国学术界主要以《哲学动态》为园地,先后介绍了罗尔斯、瓦尔策、诺齐克、尼尔森、麦金太尔和哈贝马斯等人的正义理论,并根据我国经济社会发展所凸现出来的问题,对制度正义、代际正义、交换正义及分配正义等进行了专题研究。但总的研究状况并不适合我国现实改革进程中解决社会伦理问题的迫切要求,尤其是对经济正义的研究尚处在起步阶段。因此,在全球化背景和市场经济条件下,系统地研究经济正义问题已成为伦理学前沿的重大现实课题。

本文试图以经济与伦理、工具理性与价值理性相结合为基

本研究方法,从制度或体制的视角对正义问题进行应用性探究,克服过去仅仅局限于从人性层面来研究正义问题的缺陷;通过对经济正义的内涵作出科学的解释和界定,对经济正义理论进行系统研究,初步构建了经济正义理论框架;通过对当代经济正义问题进行全面考察与分析,为现实的经济活动及决策提供伦理价值坐标。

全文的基本思路和主要观点集中体现在如下几个方面:

第一、经济正义的内涵及其凸现的背景。通过比较经济正义与政治正义、社会正义的异同来揭示经济正义的内涵。经济正义所反映的是经济发展中人与人之间的关系,是对经济活动和经济发展的目的、过程、手段、结果所体现的复杂关系所作的合理性评判。从理论背景、社会结构和实践需要等方面来揭示经济正义凸现的背景。进而指出经济正义的伦理价值主要在于:提供调节经济主体关系的伦理约束和秩序;在经济制度和秩序安排上遵循机会平等原则,为全体经济主体提供普遍的发展机会;保证弱势主体最基本的尊严和自由,缩小贫富差距;为经济主体的精神对物质的超越奠定价值基础。

第二、西方经济正义思想的历史演进及其启示。亚里士多德认为,经济正义的真实意义主要在于平等。他把经济正义分为分配正义、矫正正义和交换正义。这对后世的经济正义思想产生了深远的影响。休谟认为正义是尊重个人财产权的人为美德,并提出了经济正义的三大法则,即财产稳定地占有的法则、根据同意转移所有物的法则、履行许诺的法则。这在今天仍有不可替代的借鉴价值。以穆勒为代表的功利主义者认为公正就是权利,并把权利与利益相结合,肯定人类幸福的价值,提出了最大多数人的最大幸福原则。这一理论对西方经济社会发展影响很大。马克思从现实的经济关系出发,深刻地批判了西方资

本主义正义原则和实践的抽象性和形式性,并在此基础上表达了他的卓越的社会正义思想。马克思的思想为我们研究经济正义问题提供了历史唯物主义的方法论原则。在 20 世纪主流意识形态中,罗尔斯明确地宣称代表“平等主义”,他主张起点平等和有限的结果平等。罗尔斯的理论为我们研究经济正义问题提供了新的理论平台。

第三、经济正义的逻辑体系。这是本文研究的重点。经济正义首先体现在经济制度和体制、国家和社会经济职能的伦理本质上,体现在对经济制度、体制正义性的反思和评价上。经济正义还伴随着经济活动全过程。一般来说,经济活动包括生产、交换、分配、消费等环节,与此相适应,经济正义表现为生产正义、交换正义、分配正义和交换正义。生产正义是经济活动的关键。实现生产正义就是要体现生产力标准与正义尺度的统一,凸现社会经济的可持续发展与人的终极价值;交换正义是经济秩序的保障。实现交换正义就要恪守等价交换和公平交易的原则,注重市场主体自由平等的权利意识与法律保障;分配正义是经济正义的基本形式。在日常使用中,经济正义常常被狭义地理解为分配正义,这是由分配正义在整个社会正义领域的基础地位所决定的。实现分配正义就是要使分配尺度与人的发展尺度相统一,使公平与效率相统一,就是要完善社会保障制度,加大对不正义分配的矫治;消费正义是促进人的发展的重要环节。实现消费正义,就是要认清当前各种畸形需要与不正义消费的现实,确立正确的生活质量观和消费观,合理地进行消费,以促进人的全面发展,促进经济社会的可持续发展。

第四、现实社会中的经济正义问题研究。首先,须研究经济全球化进程中的经济正义问题。在经济全球化时代,经济正义问题由一国走向全球,从而面临着许多新课题,比如:如何解决

经济一体化与经济正义价值尺度的差异性之间的矛盾?如何处理市场经济个体价值本位与经济全球化背景下经济活动整体价值取向之间的矛盾?等等。笔者认为全球经济正义的实质是发展中国家的生存权和发展权,并根据经济全球化时代的新情况提出了实行全球经济正义的几点建议。其次,须研究中国现代化进程中的经济正义问题。在全面阐述中国现代化进程中强调经济正义的必要性和重要性、分析中国现阶段经济发展中存在的种种不公正现象的危害及其原因的基础上,提出当代中国社会经济正义的目标、要求,并对现阶段我国建立公正的经济秩序进行伦理思考。

美国著名经济学家莱斯特·瑟罗曾经说过:“我们的社会已经发展到了这一步,即只要求其有所发展,首先就必须作出明确的、公正的抉择。”在现实的社会经济生活中,如何使经济发展、社会发展更有效地为人的发展服务;通过人人机会均等与正义,促进更公正的收入分配;尊重所有人的人权和基本自由,使社会每一个成员都能满足其基本的需要,实现个人的尊严、安全和创造力,这是人类需要共同思考的问题。应该说,古今中外的哲学家、伦理学家、经济学家对经济正义问题都有所涉及,但是,系统地对经济正义问题进行阐释,尤其是以经济全球化为背景并结合本国的具体国情进行论述的完整著作实属少见。因此,这一领域的研究还具有很大的探索性。顾准曾经说过,“自然界如此浩瀚广阔,丰富多彩,你能添一粒沙子已经很不容易了,你妄想用一种什么哲学体系来一以贯之,那简直是梦呓。”毫无疑问,本文对经济正义所作的探讨是初步的。我期待着各位老师和专家的批评指教,更期待着有关经济正义问题更多、更系统的研究成果问世。