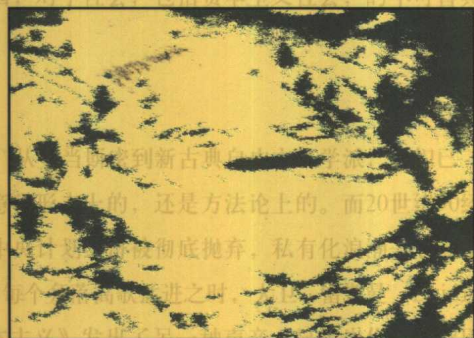




CONSERVATIVE CAPITALISM

社会科学文献出版社

保守资本主义

资
本
主
义
研
究
丛
书

[英] 大卫·雷斯曼 著
吴 敏 译

资本主义研究丛书

保守资本主义

[英] 大卫·雷斯曼 著
吴 敏 译

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

保守资本主义/[英]大卫·雷斯曼著;吴敏译. —北京:社会科学文献出版社,2003.3

(资本主义研究丛书)

ISBN 7-80149-795-3

I. 保… II. ①大… ②吴… III. 资本主义经济—研究 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 066524 号

·资本主义研究丛书·

保守资本主义



著 者: [英] 大卫·雷斯曼

译 者: 吴 敏

责任编辑: 严 波

责任校对: 闫晓琦

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京市东城区先晓胡同 10 号 电话 65137751 邮编 100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 东远先行彩色图文中心

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 10

字 数: 243 千字

版 次: 2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-795-3/D·137 定价: 19.00 元

著作权合同登记号: 图字 01-2002-1718 号

版权所有 翻印必究

Conservative Capitalism

© Macmillan Press LTD, 1999

本书根据麦克米伦出版公司 1999 年版译出

《资本主义研究丛书》出版者的话

资本主义自15世纪初萌发以来，迄今已有500多年的历史。学界一般将资本主义的发生和发展史分为四个阶段。第一个阶段是资本主义在封建社会母体内孕育、萌生、生育并最终取代封建主义的阶段，为期约300年，即从15世纪初到18世纪中叶的英国产业革命。第二个阶段是资本主义自由竞争阶段，为期约150年，即从18世纪中叶到19世纪末和20世纪初。在这个阶段中，随着资本的扩张和产业革命所导致的社会化大机器生产的突飞猛进，资本主义很快在全世界范围内确立了自己的统治地位。马克思的巨著《资本论》即是以这个阶段的资本主义为主要研究对象，给后人留下了经典性的理论分析、批判和阐释。第三个阶段是垄断资本主义阶段，为期约50年，即从世纪之交到第二次世界大战结束。在马克思主义学术界，传统上认为列宁对垄断资本主义的界说富有权威性，乃是对马克思主义的发展。第四个阶段为第二次世界大战后出现的以国家垄断为基本特征的新阶段。此外，有人还认为从70年代末和80年代初开始，随着新自由主义思潮的崛起，资本主义进入了一个更新的垄断后的阶段，但此说在学界见智见仁，争议颇多，有待事态本身的进一步发展和理论上的深化。

不言而喻，作为当今学术研究的对象，人们最为关注的当是同世人关系最为密切和直接的战后资本主义的新发展。资本主义的这个新的历史阶段以其科学技术日新月异的发展、社会生产力的质的飞跃、社会结构的深层变动为世人所瞩目。与此相联系，资本主义世界特别是发达资本主义国家在经济、政治、社会等诸多方面出现了某些母可否认的新现象和新变革。早在 50 年代末和 60 年代初，国际学术界就以“资本主义改变了吗？”为题展开了一场热烈的大讨论。就国际学术界对当代资本主义的认识和界说而言，尽管众说纷纭，莫衷一是，但概括起来大体上可分为四大派。

一种观点认为，当代资本主义的最重大变化在于一般垄断转变为国家垄断，这是资本主义生产关系的重大调整。这种调整推动了新的科学技术革命和生产力的新的质的飞跃。但是，国家垄断资本主义实质上仍然是资本主义，以生产资料私有制为基础的资本主义生产关系与生产力之间的矛盾不仅仍然存在，而且十分错综复杂。

另一种观点则把当代资本主义称之为晚期资本主义，其特点是资本主义生产关系出现了几种新的质的变化。主要表现为：①剩余价值生产形式的改变；②体现阶级调和的某种准政治的雇佣结构；③政治体制的合法化的日益强化的需要。这些变化的结果是“合理性的危机代替了经济危机”。官僚化的过程正深入国家和社会—文化的一切领域。在这些领域里，传统的控制手段正在被逐步取消或淘汰。权力的行使越来越倾向于依靠各种管理方法、专业化和科学技术。

第三种观点认为，现代资本主义的最重大变化在于企业正在迅速发展成一种以美国传统为基础的新式制度，它将改变整个经济制度，并最终改变西方资本主义社会本身，从而形成“新资本主义”。而“新资本主义”的基本特征是民主与自由企业制度的

结合。

第四种观点主要是被称为“未来学家”的部分西方学者的观点。他们认为自由主义思想和科学技术发明导致“工业文明”取代“农业文明”。但今天在新技术革命的冲击下，自由资本主义和消费社会面临崩溃，其基本原则正在消失。资本主义的最重要的因素——财产、某些形式的自由、家庭、代议制民主和自由契约制度正趋于解体。一个代替资本主义“工业文明”的“后工业社会”、“信息社会”、“知识社会”或“第三次浪潮”、“科学社会”已经来临。

不言而喻，上述观点的划分是十分粗略的，每一派观点中由于视角和重点不同，存在着很多差别。这些观点的共同之处是承认现代资本主义在战后发生了一系列重要的变化。但以什么样的尺度和标准来衡量这样的变化，是否存在从量到质的飞跃，则由于立场、方法、视角，以及政治、社会、经济、历史背景的不同导致了分歧和差异，这是毫不足怪的。应该说，现代资本主义作为我们同时代的社会发展过程，对它的研究完全是开放的。

就中国学术界而言，对现代资本主义的研究是相对薄弱的。由于众所周知的历史原因，在很长一段时间里，资本主义被看做同社会主义根本对立的制度，是“恶”的代名词，其一切都应该否定。所以，谈不上对它作认真的研究，往往只是从经典著作中引章摘句，削足适履，把极大变化了的现实硬塞进现成的框框里。这种简单化的教条主义名曰捍卫马克思主义，实则同马克思主义的实事求是的原则完全背道而驰。

坚持马克思主义的观点，坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的原则，归根结蒂就是要坚持实事求是。实事求是也是自中国共产党十一届三中全会以来坚持的基本路线，邓小平理论的核心和精髓。建设有中国特色的社会主义的实践要求我们善于总结经验教训，善于学习和借鉴他国的经验，其中也包括资本主义国家的

一些对我们有用的经验。同时，在当代世界中，必须看到社会主义国家也处于资本主义世界经济体系的运动范围之内。尽管社会主义国家和资本主义国家之间存在着意识形态、政治和社会生活方面的质的差异，但今日所有的国家都要参与资本主义世界经济体系的运动。要参与资本主义世界经济，就需要每个参加者都要像资本家那样对待这个市场中的其他参加者，参与合作和竞争。这样的客观需要也要求我们认真研究现代资本主义，以期收到“知己知彼，百战不殆”之效。

有位意大利的左派学者在总结西方国家的社会主义运动遭受挫折的经验教训时，曾深有感慨地说：我们生活在资本主义世界，却并不了解它。这一方面说明了违背实事求是原则的教条主义危害之烈，另一方面也启示我们，现代资本主义作为一个发展和运动过程，有其固有的动态性和复杂性。坚持实事求是原则，就必须充分掌握资料，兼听各种不同意见和观点，加以分析、探讨和研究。有比较才有鉴别和科学分析。发扬真正的学术民主，倡导不同学派和观点的争鸣，乃是保障学术发展和繁荣的基本条件。本着上述精神，为了适应社会的迫切需要，我们编辑出版了这套《资本主义研究丛书》。这方面的有关著作，无论中外，只要论证有据，资料确凿，言之成理，即使是一家之说，均在本丛书收入之列，以期为我国的研究者和广大读者提供比较完整的参照，来深入了解和认识现代资本主义的面貌及其未来走向。

社会科学文献出版社

目 录

汉译本序	1
一、引 言	1
1.1 资本主义	2
1.2 保守主义	6
1.3 保守资本主义	10
二、选 择	16
2.1 工具理性	18
2.2 无知与不定性	25
2.3 认 知	39
三、归纳的保守主义	50
3.1 从经验中得出推论	52
3.2 心智与预测	65
3.3 有限的理性	73

四、经济与社会	84
4.1 社会视角	86
4.2 习惯与历史	101
4.3 波拉尼	111
五、习 俗	118
5.1 功 能	119
5.2 起 源	125
5.3 合法性	137
六、演化与经济	142
6.1 阿尔钦与弗里德曼	144
6.2 哈耶克	149
6.3 演化与资本主义	161
七、个人与利益	182
7.1 方法论个体主义	185
7.2 规范性整体主义	192
7.3 规范性个体主义	196
八、道德的约束	206
8.1 赠与的本性	208
8.2 社会道德：迪尔凯姆与康德	225
8.3 伦理学 and 经济学	233

九、结构作为资本	245
9.1 社会资本	246
9.2 社会资本的扩充	252
9.3 非社会资本	278
十、结 论	287
译名对照表	291
后 记	299

一、引言

资本主义面向未来：它永不停顿，生生不息，锐意进取。在它看来，不断革命才是常态，停滞乃是需要对付的问题。保守主义回望历史：它是社会化的、法统化的、嵌入性的，它依靠社会既定的模式作规范自我的准则，依赖社会公认的标准作构成游戏的规则。保守资本主义是一种混合的经济体制，在同一时刻它既盼望着未来又关注着过去。这种两重性互相并不矛盾，而是不可或缺。一旦连保守主义的外壳都破裂成碎片，沉浸在资本主义美梦中的股民们会被好好地建议出清他们的资产，买把枪自杀了事。

本书研究的对象就是这个两重性和混合性。它的主题是合作关系模式的破裂和维系。它的论题是选择与非选择，拒绝与接受，成就与方针之间的基本互补。它提出，过去的历史必须永远被珍视和尊重，以防它被作为沉没成本（sunk-costs）而永远一笔勾销。此是我们的起点，彼亦是我们的起点，我们从此开始是因为我们从彼走来。相反乃相成。下面这段话说得好：“我们需求某东西的原因，在令人吃惊的程度上是源于我们渴望和他人一样，或者不一样；我们想做某事的原因，是因为我们能，或者不能；我们渴求纯正的友谊，但是同样绝对必要的，我们也需要私密性，甚至孤独；我们喜欢熟识的东西，我们也追求新奇；我们需要安全感，但同时我们也爱冒险”（奈特，1922：30）。上帝降

信于亚当和夏娃真是在冒险。如果他选择了蛇，历史可能就不会如此的反反复复、起起落落了。

引言的第三部分阐释了书名上的那两种精神的意义。第一和第二部分重新建构了若干理想类型，这些理想类型一旦匹配和结合起来，将具有强大的解释力。当然，并不是所有类型的每一个特征都能与现实世界一一对应。但是，如果不对抽象意义上的资本主义和保守主义本身的本质做一些最基本的定义性说明，那么，将两种意识形态混合起来的设想就会行而不远。

1.1 资本主义

资本主义是一个产权网络。私人个体对于诸如消费品之类的产出和诸如土地和资本之类的非人力的投入，都拥有明确的产权证。私人个体对他们自身也拥有产权。与奴隶制和封建农奴制相比，自由劳动力已经从那些以身份取代契约并破坏了无前提的利益谈判的地位、等级或出身中解放了出来。

通过占有权和让渡权，所有权得到扩展：相对于前资本主义的所有权可能受到诸如长嗣继承权和限制继承权等习俗的约束不能完全伸张而言，商业是一种具有解放意义的制度，是协议交易占主导地位的结果。市场机制使供需价格（不是实物单位，不是历史劳动的凝结，也不是沿用已久的各种比率）成了比较的基础。它对经济精确性的贡献，在很大程度上应归因于货币被用作起润滑作用的第三方。作为簿记单位，货币使对交换价值进行定量计算——一种与标准的思想家所提出的定性分析大为不同的境界——成为可能。作为价值的储藏手段，货币是进行跨时的财产投机的前提条件，并宣称此为对不可预知之未来的理性反应。作为交换手段，货币使等价物的让渡比在易货交易体制下进行得更顺利。相应的，使用货币和市场价格，所有权交易的加权总和

能够有效地建立起来。在历史上第一次，枪炮可以和牛油加在一起构成一个关于异质事物的单一指标。

市场的权威以对人的尊重为先决条件，无此则人所显示的偏好就不享有道德的合法性。在此意义上，资本主义制度可以说表达了对人的信任，自主的个人是他自身利益的最好判断者，无论是在他选择工作和购买商品时，还是在他放弃投票或选择了埃思而不是琼时。资本主义制度依靠因式分解法对选择进行排序，并做出非随机的选择。依靠对分散的、孤立个体的信任，资本主义制度能够使需要变为欲望，并把市场价格作为主体福利的代表。但是，请注意，这些尊重和主权仅仅属于有效需求。无家可归者和没有偿付能力的挨饿者在市场里没有他们的合法权利。并且无疑，电影明星和工厂工人在市场的权利上有着巨大的差异。这里尊重人意味的就是尊重供需关系。接受了这样的程序，却要反对这样的结果，自然就会前后矛盾了。

在资本主义看来，自治的决策者不仅是具有自知之明和自我意识的人，而且是目标取向的、目标明确的和能够节约稀缺资源的人。换言之，纯粹的资本家，就是穆勒意义上的经济人，是一个单向度的动物，“他会毫不动摇地按照以最小量的劳动和物质上的克制获取大量的必需品、奢侈品和实利的原则行事”（穆勒，1844：144）。作为坚定的单向人的一个直接后果，就是工具理性的标准在一个崇尚效率、以浪费为耻的趋利避险的环境里，呈现为手段与目的的规范。因此，资本主义不仅与人们的选择密不可分。更重要的是，它还因有序的、有效的、实用的，并且解决实际问题的评估成本和收益的方法，而独具特色。诗人可以围绕本能反应和即时冲动建立起自我意象。作为经济人的男男女女其生存环境就严苛得多。希望货币效用最大化的消费者，希望最大化地利用机会赚钱的生产者，都完全不能承受对经验事实的忽视，不能听任情绪的冲动，不能一再地重复放弃。特别是在市场

竞争剧烈的地方，敢于对抗理性的消费者和生产者是在冒空手回家之险。这就是为什么平衡也会有一个最优的逻辑的道理。

不过，资本主义并不仅是比较静态经济学的一部分。资本家的企业是以非人格的利润为目的；追逐利润的无上命令使得不停的逐利成为必需。市场的竞争者意识到，企业家式的警觉，有目标的追寻和延迟满足，能带来较高的回报——而且如果工业巨头严格的自我克制、丰富的创造力和知识创新都比不上对手的红利，等待他的将是破产法庭。要言之，资本主义就是一种盈和亏的制度，它与简单地复制已然的生活方式无关，而是缺一不可地在产品花色、生产流程和组织模式上不断变革，以避免在不进则退的竞争中被淘汰。节俭和谨慎意味着为再投资而储蓄资金，聚敛资本和提高生产力则意味着经济的增长。在马克思主义传统里被支付仅够糊口工资的劳动者，生产了剩余价值，它又被投资于生产，用于扩大供应。所有的消费需求理论，包括马克思主义传统在内，都已证实，没有物质财富的增长，通过需求的扩张而带来的无限增长，很快就会跌入萧条。消费需求只是可持续增长的前提条件。这就是为什么通常物质的进步也会被看做一个道德上的成就之理。基督徒们赞颂圣经。文艺复兴时代的人们在希腊和罗马发现了黄金时代。资本主义则鼓动人们为了进步要勇往直前，不可后望，而它的进步，就是生活水平的不断提高。

资本主义是所有权的：契约已经设定了各种的权利和义务，不得指望和要求更多的义务。资本主义是市场的：价格信号传递信息，弹性的诱因刺激着流通，决策在无形中就被调节了，无须求助于统一的计划。资本主义是个体主义的：有时是冒险家的游戏，有时是谨慎的求稳者，在这分权的制度里，在这个分权的体制里，分散的单位按照谁出钱谁点唱的原则各司其责。资本主义是理性的：事实的根据和解决问题的账目履行着系统的功能，该功能如此重要，根本不能委之于传统的认同、乐天知命、宗教的

虔信或信仰的冲动等次好的技术。资本主义是扩张成性的：企业是拼命提高利润，消费者是希望不断满足他们日渐加大的胃口，而公众意见总的来说则要求国家财富要持续增长。所有权、市场、个体主义、唯理主义、扩张成性——这五个特征界定了资本主义的本质。

时间和地点的变化总是会危及单一的形象。不同的文化在其影响范围内有其独特的传统：因此，与那些把不断跳槽视为具有良好工作成绩的特征而加以欢迎的国家相比，在那些希望通过内部劳动力市场来实现其理想抱负的国家里，劳动力就较少受劳动力价格因素的影响。在亚洲的绝大部分和西方的很多地方，个体主义事实上就是家庭主义，或者扩大了家族主义。同样的文化在它的不同发展阶段上也会产生强度不同的影响：比如，一旦规模经济发展到大型企业以聘用经理替代业主成为总裁时，极富侵略性的谁跑到最后谁倒霉的利己主义竞争，也可以变得在逐利时不那么疯狂和无情。文化是多样的，文化是变化的。但是，就资本主义的五个核心特征而言，资本主义作为资本主义还是有基本稳定而同一的含义。

把资本主义和现代化结合在一起十分诱人——诱人认为有一个从传统主义向资本主义发展的不可避免的过程；诱人把从农民的农业向现代制造业的转型当作资本主义制度的采用。必须抵制这种诱惑。当然，应该承认，资本主义的特色是经常处于工业和技术的更新换代。即使如此，也不应假定资本主义与增长就是同义语，或者资本主义应对现代化本身的直接后果的大部分负责。

劳动的分工也许是导致异化和个性丧失的一个原因，是人们的自我实现在适应机器节奏的劳动和工作中受到阻碍的一个原因。不过，同样的专门化作为必要的功能甚至也会出现于有计划的社会主义社会。非个性化、无名化、孤独、疏远、孤立，这些也许都是货币化、城市化、多元化、剧烈的变迁和科层组织的副

产品。同样，任何把集约化生产的生产率列为比由村社为基础的交往所奠定的社会团结更为重要的经济秩序，都会同样地被共同体放逐。资本主义与现代化常常纠缠在一起；也许二者都应共同地对社会起飞进入工业和服务业模式后的种种极好和极坏负责。不过，二者虽然常常纠缠在一起，但是其差异是很清楚的。资本主义与前现代社会完全不能相容。而现代化，就算没有那五个指示资本主义道路的核心特征，也可能实现。

即使没有资本家选择之间的合作，现代化照样是可能的。不可能的是若采用资本主义制度而同时却没有健全的法治对它作周全的保护。信奉不干涉主义的最小政府，其政府作用在与计划经济相区别的分权经济的诸特性中，如分散经营、弹性汇率、独立核算中，表现得并不清楚。清楚的是加强契约的信度是其不容置疑的工作——同时，政府自身必须受宪法的强力约束，以保护国家财产不被谋私利的政客和公务员侵吞。现代化也并不必然意味着警察化或自由放任。它必然意味的是公正的仲裁。无此，则平等的贸易很容易就陷入霍布斯所言的矛盾和混乱。

1.2 保守主义

保守主义者希望能保存。他们固守现状因为它满足他们的需要，他们抗拒变革因为“一个已知的善不应轻易地因一个未知的更善而被抛弃”。他们强烈倾向于“使用和享受所能获得的东西，而不是希冀和追求别的东西”：“于是，要成为保守主义者，就是要偏好熟悉之物甚于未知之物，已验之物甚于未验之物，事实甚于神秘，实然甚于或然，有限甚于无限，近甚于远，充足甚于有余，实际甚于完美，现时的一笑甚于乌托邦的无边喜乐”（奥克索特，1962：168~169，172）。奥克索特认为，保守主义者乐于现状而不是可能会实现的梦想；严格地尊崇连续性，因为现存的