

*market rules
and
culture*



市场逻辑 与文化发展

陈立旭 著

CHENLIXU

ZHEJIANGRENMINCHUBANSHE 浙江人民出版社

market rules
and
culture

市场逻辑
与文化发展

陈立旭 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场逻辑与文化发展/陈立旭著. - 杭州:浙江人民出版社,1999.11

ISBN 7-213-01918-X

I. 市… II. 陈… III. 市场经济-关系-文化事业-研究 IV. G0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46559 号

市场逻辑与文化发展

陈立旭 著

- 出版发行 浙江人民出版社(杭州体育场路 347 号)
责任编辑 杨淑英
封面设计 池 晨
责任校对 李育智
经 销 浙江省新华书店
激光照排 杭州天天电脑信息处理有限公司
印 刷 上虞印刷厂(浙江上虞县百官镇)
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 13.25 插 页 2
字 数 31.4 万
印 数 1-1500
版 次 1999 年 11 月第 1 版
1999 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-213-01918-X/G · 555
定 价 21.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

20 世纪 70 年代末 80 年代初以来,中国文化领域发生了一系列深刻的变化。文化的变革乃是历史足迹的记录。20 年来中国历史变迁的基本内容,集中表现在由计划到市场的经济体制转换及其所引发的社会全面转型这一千古未有的社会大变局之中。经济体制转换和社会转型,不仅导致了社会利益群体和价值取向的多样化,而且导致文化领域由单一化走向多层次全方位的发展格局。在新的社会场景中,主流文化仍然居于文化话语体系的中心地位,但已不再是僵化的独白话语,其内容和形式以及传播模式等都发生了深刻的嬗变;人文文化获得了相对独立的发展;大众文化则在市场经济的孕育和发展过程中勃然而兴。改革开放不仅使中国文化领域呈现了百家争鸣的繁荣局面,而且也使中国人的文化价值观念发生了深刻的变化。

我们生活于一个如此急剧变化的社会中,这是时代给予我们这一代人的殊荣,因为我们可以看到许多其他时代人群不能看到的东西,同时,也使我们感受到一种深重的负担和责任,因为时代总在不断地要求我们回答。在文化领域,像在其他领域一样,改革开放以来可谓新情况、新问题层出不穷。然而,在这个时代,无论是谁,想要发明一种万能的、一次性将所有问题包容无遗的阐释模式或灵丹妙药,显然都是一种乌托邦式的奢望。因为我们所处的已不

2 市场逻辑与文化发展

再是一个高度同质化的社会。所以,面对文化领域纷繁复杂的问题,选取一个有限的视角,进行一种尝试性的观照,可能更加明智和理性。在本书之中,我试图着重就市场经济与文化发展的相互关系问题进行探讨。

当市场经济成为一个社会配置经济资源的基础性手段之后,这个社会的文化发展,显然便有市场机制这只“看不见的手”在发生作用。在中国,文化面向市场曾激起了层层波澜并引发了学术界关于“文化和市场”问题的争论,其中有代表性的观点有两种:一种是主张把文化生产部门推向市场,将其变成“文化企业”,并断言文化市场化是繁荣中国文化事业的根本途径。另一种观点则认为,文化市场化,提倡文化生产部门追求利润最大化和文化的社会主义生产目的实现绝不是“并行不悖”,反倒是格格不入的。我认为,文化的市场化是否应该以及在逻辑上是否可能,是一个有待证实的问题。而只有从根底上明晰市场机制的品性、逻辑(即其“所以然”)与文化的品性、逻辑的内在关系,才能对上述的问题有一个比较深入的理解。

考察市场经济与文化发展的关系,经济全球化无疑是一个必不可少的视角。这是因为中国以市场为取向的改革,是与对外开放相伴而生的。市场作为一种制度本身,与交流的国际化有着不可分割的联系。市场经济不仅有一种把社会各个独立领域的生活要素转化为“普遍有用的体系”的内在驱动力,而且也有的一种突破国家民族地域界限的强烈冲动。今天,当金融市场占据支配地位,银行控制着逐渐与实体经济脱离联系的金融领域时,市场经济的参与者也正逐步变为支配投资和贸易的跨国公司。一个由民族国家组成的世界正让位于一种由全球经济参与者所构建的“世界市场经济”。这一基本的转变也就是所谓的经济全球化。经济全球化必然对社会诸领域产生深刻的影响。在文化领域,我们可以看到的一个

显著现象,就是像在资本领域一样,文化的“流动空间”正在取代“地域空间”。可见,市场经济以及市场经济之溢出国家民族和地域界限即经济全球化,对文化发展产生了极其重要的作用,它已经在很大程度上改变了文化领域的运作机制和运动方向。

市场经济对文化发展具有深刻的影响和作用,这是问题的一个方面。另一方面,文化对市场经济也有型塑作用。文化因素为市场经济的发育提供了相应的精神动力资源,影响经济体制的变迁轨迹、路径和绩效等。在市场经济条件下,文化还具有更重要的社会作用和功能。如果说“市场行为”遍及生产、分配、交换和消费等各个环节,那么文化因素则不仅通过塑造市场经济主体,进而影响市场行为的各个环节,而且以伦理道德规范和修正经济人的最大化行为,并将其引导到有利于市场秩序之形成和维持的方向,等等。同时,更重要的还在于,在建立于市场经济基础上的市场社会,文化领域具有不同于政治和经济领域的独特的目标,能够发挥其他两个领域难以替代的超越性的社会作用和功能。在市场经济社会,文化的主导价值在于提升人的精神境界,引导人们追求非功利的的生活意义,使人不仅在物质生活上,而且在知识、道德、审美诸方面得到全面的发展。

市场经济与文化发展的相互关系问题,对于我来说,是一个难题。因为对这一问题的比较认真的回答,无疑需要借助于多学科的理论和方法。在学科分化越来越细的今天,这对于一个从哲学门户出身的人而言,显然是一种巨大的压力和挑战。自1993年我确立了此课题为自己的主攻对象以来迄今已六年有余。在六个春秋寒暑中,我花费了大量的时间和精力徜徉于经济学、社会学、政治学诸学科的汪洋之中,虽然从严格意义上说,我仍然只能算这些学科的“门外汉”,离“登堂入室”还有很大差距,但收获不能说不大,而且近年读书虽然“泛滥”,但始终未游离于我的研究主题之外。多学

科给我以不同的视野来观照同一个问题,给我以诸多的启示和灵感。在这个过程中,浙江省哲学社会科学规划领导小组办公室将我研究的主题列入浙江省“九五”社会科学研究规划重点课题,我又给浙江省委党校 97 级、98 级文化专业研究生讲授了“当代文化研究”这门课程,并在《中国社会科学》、《哲学研究》、《社会科学》等刊物上发表了一系列相关的学术论文。这些都促使我对市场经济与文化发展关系问题的看法,由零星、零乱、模糊,逐步趋于较明朗、较系统。但是,以成书为标志,我的研究,只能说是开了一个头,以后的路还更长、更艰巨。



作者简介

陈立旭，1963年出生，浙江天台人，1987年毕业于中山大学哲学系，获哲学硕士学位。现为中共浙江省委党校文化教研室副研究员、副主任。1997年被确定为“浙江省跨世纪学术和技术带头人”培养人员(即“浙江省151人才工程”)。著有《王阳明》《朱熹》等4部，合著有《社会风气论》等8部。在《中国社会科学》《哲学研究》《中共中央党校学报》《学术月刊》等报刊发表论文80余篇。获全国党校系统优秀论文一等奖1项，优秀著作奖1项。

浙江省哲学社会科学“九五”规划重点课题

内容提要

在本书中，作者把市场经济与文化发展的相互关系问题作为分析对象。作者首先把市场机制作用下的文化区分为大众文化与高雅的严肃的文化两个部分，并从市场品性、逻辑与这两部分文化之品性、逻辑的不同关系上分别考察它们市场化的可能性，进而探讨了市场机制对文化发展的正面作用以及功能局限，分析了市场经济之溢出国家和地域界限即经济全球化，对文化发展的影响和作用。

作者认为，市场机制对文化发展的作用，只是问题的一个方面。另一方面，文化因素对市场经济也有型塑作用。文化因素不仅为市场经济发展提供相应的精神动力，影响经济体制的变迁轨迹与绩效、影响生产、分配、消费等各个环节，而且将经济主体的行为引导到有利于市场秩序之形成和维持的方向。同时，更重要的是，在市场经济条件下，文化领域能够发挥超越性的社会功能，引导人们追求非功利的生活意义。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一章 从计划走向市场	(1)
-------------------	-----

一 计划体制及其文化形态	(1)
--------------------	-----

1. 计划体制的设计与人性假定	(2)
-----------------------	-----

2. 计划体制下的文化发展模式	(8)
-----------------------	-----

3. 计划体制下的思想文化运动	(18)
-----------------------	------

4. 计划体制下的文化艺术景观	(26)
-----------------------	------

二 体制转换、社会转型与文化变迁	(32)
------------------------	------

1. 体制转换与社会转型	(33)
--------------------	------

2. 文化资本的分配与再分配	(42)
----------------------	------

3. 文化生产—接受模式的转变	(54)
-----------------------	------

三 多层次全方位的文化发展格局	(63)
-----------------------	------

1. 主流文化的嬗变	(64)
------------------	------

2. 人文文化的发展	(76)
------------------	------

3. 大众文化的兴起	(92)
------------------	------

第二章 市场经济与文化发展 (105)

一 市场机制与大众文化..... (106)

1. 自然经济下的民间文化 (107)

2. 市场与民间文化向大众文化的转换 (116)

3. 大众文化:一种共有的文化 (124)

二 市场机制与严肃文化..... (136)

1. 市场机制的间接作用 (137)

2. 市场机制的直接作用 (148)

3. 市场机制与严肃文化的大众化 (158)

4. 严肃文化发展失衡的非市场因素 (169)

三 市场机制对文化作用的局限性及其补偿..... (179)

1. 大众文化与严肃文化共同发展的必要性 (180)

2. 市场的功能失灵 (191)

3. 市场功能局限性的补偿 (201)

第三章 经济全球化与文化发展 (211)

一 经济全球化与文化全球化..... (212)

1. 经济全球化时代的来临 (212)

2. 经济全球化中的文化全球化 (218)

3. 文化全球化与文化多样化 (226)

二 文化全球化格局中的中心与边缘..... (232)

1. 文化帝国主义 (233)

2. 后殖民主义 (241)

3. 全球文化冲突 (249)

三 文化全球化格局中的中国文化..... (255)

1. 文化全球化对中国本土文化的作用 (256)

2. 文化全球化与中国文化认同	(263)
3. 文化全球化中的中国与西方	(275)
第四章 经济市场化进程中的文化机制	(286)
一 市场经济发展的文化动因	(286)
1. 韦伯的西方视野	(287)
2. 韦伯的中国视野	(294)
3. 儒家文化与东亚经济发展的再解释	(300)
二 文化与体制转换中的制度创新	(310)
1. 文化与经济体制的创新方式选择	(311)
2. 文化与经济体制变迁的路径依赖	(321)
3. 文化与经济体制变迁的绩效	(336)
第五章 市场社会与文化的社会作用	(349)
一 文化与市场经济过程	(349)
1. 嵌入社会文化环境中的经济主体	(350)
2. 文化价值观念、风俗习惯与市场	(357)
3. 文化与市场秩序的整合	(366)
二 市场社会与文化的超越性功能	(374)
1. 文化的社会目标与经济、政治的社会目标	(375)
2. 市场经济与社会失衡	(385)
3. 市场社会与文化的使命	(394)
参考文献	(405)

第一章 从计划走向市场

20 世纪 70 年代末 80 年代初以来,中国文化领域发生了一系列深刻的变化。文化的嬗变乃是历史足迹的记录。因此,只有置身于改革开放以来中国社会宏阔的历史场景中,才能对当代中国文化领域沧桑巨变现象作出深入的解释。1978 年以来中国经济社会变迁的基本内容,集中表现为从计划经济到市场经济的转变。这是一个极其巨大的系统和复杂的过程。它不是原有社会结构中某些个别安排的局部改变,而是整个社会结构的全面改造,也不是对现行制度规则的运行过程作边际上的微调,而是全部社会经济秩序和社会生活的根本变革。这种变革即构成了我们理解当代中国文化现象的宏阔的历史背景。

一 计划体制及其文化形态

1978 年以前,计划经济体制下中国经济社会特征及其在文化上的表现,构成了对改革开放以来中国经济社会和文化领域嬗变现象解释的基本理论参照和前提,职是之故,在此为了解释后一种现象,便须从描述和分析前者开始。

1. 计划体制的设计与人性假定

经济体制是约束人们行为及其相互关系的一套行为规则。经济体制通过一系列规则界定人们的选择空间,确立社会和经济的激励机构,引导人们采取可预测的因而是有秩序的行为,从而沟通个人利益和集体利益、个人选择和公共选择,减少外部性,降低交易费用,提高资源配置效率,促进经济增长。一个国家或地区经济体制的变迁,不仅取决于技术和生产力的状况,而且也取决于经济体制与文化遗产的相容程度。反之,经济体制一旦确立又不仅会对技术生产力的变化产生反作用功能,而且会规定文化的发展方向。而经济体制与文化相互关系的实质可以归结为经济体制的设计与人性假定或人的行为假定的关系。任何一种经济体制都建立在一定的人性假定或人的行为假定的基础上。这种假定可能是外显的,可能是隐含的,可能是人们在理论体系中明确表达的,也可能是日常经验和无意识的。这是因为经济体制的约束、激励、配置资源等功能只有通过人才能发挥作用,经济体制的设计首先要考虑的,是实现个人目标和体制目标的“激励相容”问题,经济体制中个人的行为是否会偏离“激励相容”的设计初衷,直接影响到经济体制的效率。另一方面,把经济体制与文化的关系归结为经济体制设计与人性假定或人的行为假定的关系,也是因为人既是文化的创造者,又是文化的承担者。

何谓人性?按照卡西勒的观点,人性即人所创造的文化,“如果有什么关于人的本性或‘本质’的定义的话,那么这种定义只能被理解作为一种功能性的定义,而不是一种实体性的定义。我们不能以任何构成人的形而上学本质的内在原则来给人下定义;我们也不能用可以靠经验的观察来确定的天生能力或本能来给人下定义。人的突出特征,人与众不同的标志,既不是他的形而上学本性也不

是他的物理本性,而是人的劳作。正是这种劳作,正是这种人类活动的体系,规定和划定了‘人性’的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史,都是这个圆的组成部分和各个扇面。”^① 因此,对一定经济体制下文化现象的分析,人们可以透视作为一定经济体制设计的前提和基础的人性假定,而对作为一定经济体制前提和基础的人性假定的把握,则有助于人们进一步了解一定经济体制下所形成的文化。人性的假定对文化的流向、对经济体制的设计和确立的影响是极为深远的,儒家与法家的分野、中西文化的差异,在其源头都可看到各自对人的行为或人性假定上的区别。

显而易见,计划经济体制下“人类活动的体系”,无疑规定和划定了作为计划经济体制前提的人性假定的圆周,计划体制下的文化则是“这个圆的组成部分和各个扇面”,而对作为计划经济体制前提的人性假定的把握,则是我们理解计划体制下的文化现象和文化发展模式的重要环节。因此,研究计划体制下的文化现象、文化发展模式等,必须从分析计划体制及其前提和基础即人性假定入笔。

计划经济体制也称为中央计划经济体制,是由中央计划管理部门垄断社会资源的配置权,通过国家逐级下达计划的行政方式进行社会资源配置的经济运行机制。完全的社会公有制、完全的集中计划和按劳分配,是完全的计划经济体制的三大基本要素。完全的计划经济体制,实际上暗含着一系列极为重要的假设。按照胡汝银的归纳,这些假设包括:^②

(1) 信息是完全的,如果信息费用不为零,至少也是足够低

① [德]恩斯特·卡西尔:《人论》,上海译文出版社1995年版,第87页。

② 胡汝银:《低效率经济学:集权体制理论的重新思考》,上海三联书店1995年版,第14—15页。

的。完全信息意味着中央计划机构可以获得消费者偏好、产品生产函数和要素贡献(特别是劳动贡献)这三个方面的全部信息,意味着计划者未拥有任何非公开的私人信息,从而,计划制定者能够掌握计划执行者所拥有的所有信息。完全信息也意味着中央计划机构可以避免任何计划决策失误,从而不存在承担财务上的盈亏责任问题。完全信息和信息费用趋近于零,共同产生了完全的集中计划,使得计划边界能够没有约束地涵盖全部经济活动。

(2) 在按劳分配规则下,激励是完全相容的,即个体利益的增进与社会利益的增进是完全一致的。

(3) 实物经济条件下的生产是需求导向的,且供给与需求普遍相等,整个经济始终处于瓦尔拉一般均衡状态。

现实中的计划经济体制,总是对完全的计划体制的偏离。因此,这里的“完全的计划经济体系”,不是具体指现实中的一个国家的经济或一个具体的经济组织,它只具有理论模型的意义,是对现实经济关系所作的理论抽象。理论模型的特征就在于:由于它的抽象性,它几乎不能直接地应用于一个具体的经济;但同时又因为它具有普遍性,因而可以在适当具体化的条件下应用于一切存在这种基本关系的地方。与作为理论抽象的完全计划经济体制相应的是,完全计划经济体制所暗含的一些极为重要的假设,也是一种理论模型。同样,与上述相关,我们将要分析的作为计划经济体制前提和基础的人性假定,也是相对于完全的计划经济体制及其所暗含的一些极为重要的假设而言的,因而也是一种理论抽象或模型。我们所要阐明的是,完全计划经济体制对于经济主体的人性究竟有何要求,或经济主体必须具备哪些人性因素,完全的计划经济体制才可能发挥应有的作用或功能?

计划经济体制是一种不同于市场经济体制资源配置机制的经济约束与刺激结构,与之相应,计划经济体制也内含着不同于市场