

周文文 著

# 伦理 理性 自由

阿马蒂亚·森的发展理论

学林出版社

LUNLI LIXING ZIYOU

本书由上海财经大学人文学院、上海财经大学现代经济哲学研究中心资助出版

# 伦理 理性 自由

## ——阿马蒂亚·森的发展理论

周文文 著

LUNLI

LIXING

ZIYOU

学林出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

伦理 理性 自由:阿马蒂亚·森的发展理论/周文文  
著.—上海:学林出版社,2006.6

ISBN 7-80730-186-4

I. 伦... II. 周... III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060249 号

## 伦理 理性 自由

——阿马蒂亚·森的发展理论



- 作者——周文文  
责任编辑——曹坚平  
封面设计——鲁继德  
出版——上海世纪出版股份有限公司  
学林出版社(上海钦州南路81号3楼)  
电话:64515005 传真:64515005  
发行——新华书店上海发行所  
学林图书发行部(上海钦州南路81号1楼)  
电话:64515012 传真:64844088  
印刷——上海港东印刷厂  
开本——889×1194 1/32  
印张——8.75  
字数——21万  
版次——2006年6月第1版  
2006年6月第1次印刷  
印数——3000册  
书号——ISBN 7-80730-186-4/B·8  
定 价——18.00元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

## 伦理 理性 自由

### 作者简介

---

周文文，女，1978年5月出生，安徽安庆人。2000年9月~2005年6月进入复旦大学哲学系学习，主攻经济哲学方向，获哲学博士学位。现为上海财经大学人文学院讲师。自从事经济哲学研究以来，在国内核心期刊发表论文十余篇。

伦理 理性 自由

## 目 录

导 论	1
第一章 以伦理原则指导发展	16
第一节 “经济学的良心”	16
一、不凡的学术经历	16
二、多元的思想渊源	20
三、“异端”精神与诺贝尔奖	26
第二节 经济伦理分析	30
一、经济学研究与人的研究	31
二、工程学方法与伦理方法	35
三、实证分析与规范分析	38
四、经济学与其他学科	45
第三节 发展的伦理关怀	51
一、拒绝“残酷”	51
二、呼唤发展伦理	54
第二章 以理性争取发展	61
第一节 破解“阿罗不可能定理”	61
一、“阿罗不可能定理”	61
二、理性选择的可能	66
第二节 破解“无意造成的后果”理论	73
一、“无意造成的后果”理论	73

二、理性预期的可能 .....	77
第三节 批判内部一致性理性观 .....	81
一、内部一致性理性观 .....	81
二、“内部性”之贯穿 .....	84
第四节 批判自利理性观 .....	88
一、自利理性观 .....	88
二、动机的多元性 .....	91
三、商业伦理与社会进步 .....	98
四、斯密与自利问题 .....	102
第五节 建立宽义的理性构架 .....	107
一、理性原则：“合理审视” .....	108
二、理性的多元运用 .....	111
三、理性与伦理价值问题 .....	114
四、理性与身份认同问题 .....	119
<b>第三章 以自由看待发展(上):可行能力视角中的自由 .....</b>	<b>127</b>
第一节 自由 .....	127
一、自由的可行能力解释 .....	127
二、自由的多层面孔 .....	134
三、人的二元性与自由 .....	143
四、文化与自由 .....	146
第二节 剥夺 .....	155
一、贫困 .....	156
二、饥荒 .....	163
三、不平等 .....	169
四、社会排斥 .....	177
第三节 方法优势 .....	181

一、批判功利主义原则·····	181
二、批判罗尔斯自由权优先·····	184
三、批判诺齐克自由至上主义·····	186
四、可行能力方法·····	189
<b>第四章 以自由看待发展(下):自由视角中的发展</b> ·····	<b>199</b>
<b>第一节 人类发展方法</b> ·····	<b>199</b>
一、自由发展观·····	199
二、可持续发展新议·····	206
三、批判繁荣发展观·····	213
四、批判基本需要发展观·····	216
五、人类发展原则·····	219
<b>第二节 制度与发展</b> ·····	<b>226</b>
一、市场机制·····	226
二、民主制度·····	235
三、社会保障·····	242
<b>第三节 全球化与发展</b> ·····	<b>249</b>
一、全球化与地方化·····	249
二、西方文明的挑战:如何回应?·····	252
三、全球正义·····	255
<b>结    语</b> ·····	<b>260</b>
<b>主要参考文献</b> ·····	<b>264</b>
<b>后    记</b> ·····	<b>274</b>



## 导 论

发展是关乎人类生活的核心问题。在现代经济学的“无伦理”世界中,一个常规做法是把“发展”等同于数量意义上的经济增长。如此贫乏空洞的发展概念,不能提供一套价值定向的叙述,不能适应和谐发展的时代要求。为扬弃狭隘的增长发展,上个世纪80年代开始,一些经济学家进行了艰苦的重建工作,祈望让发展成为人类生活的指路明灯。其中,1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森(Amartya Sen)就是这一重建队伍中的卓越代表。

### 一、森发展理论提出的时代背景

森是一位杰出的发展经济学家,他的经济学思想以及所有研究工作的最后落脚点是发展问题。正如瑞典皇家科学院指出的:“事实上,森的所有论文和著作几乎都是涉及发展经济学的,因为它们通常都是致力于研究社会中最贫困人们的福利的。”<sup>①</sup>森的发展理论的提出,有其深刻的时代背景:在方法论上,它是对现代主流经济学“无伦理”(non-ethical)范式的革命和对古典经济学伦理传统的复归;在思想目标上,它直接反对主流的增长发展,倡导人类社会的自由与和谐发展。

古典经济学未曾割裂经济学与道德的联系。在那个经济学与道德哲学密切关联的时代,许多古典经济学家坚持伦理分析的重要性,

---

<sup>①</sup> The Royal Swedish Academy of Sciences: The Nobel Memorial Prize in Economics 1998, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 101, No. 2, 1999, P161.

他们的经济学研究常常与规范、政策、国家事务等纠缠在一起；他们“未曾……宣称财富创造的本身即是目的。相反，他们都把物质生产看作是促进美德、创建文明生活的手段”；<sup>①</sup>“他们之中没有一个人真正怀疑这样一些价值判断的正当性：这些价值判断依据的是‘哲学上的’理由，不仅适当考虑到了某一情形的经济因素，而且还适当考虑到了非经济因素。”<sup>②</sup>很长一段时间，在古典经济学中一直没有出现真正“纯粹”的经济学家，斯密（Adam Smith）是道德哲学教授，李嘉图（David Ricardo）是证券经济人，马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）则是牧师。

然而，随着新古典经济学代替古典经济学成为20世纪经济学的主流思想，伦理考虑被严重淡化，经济学显示出了“不自然的‘无伦理’特征”，这一特征集中体现在现代主流经济学的三个设定当中。

第一，“理性经济人”假说。在主流经济学中，“‘经济人’这种简化了的个人模式，……即‘会计算、有创造性并能获取最大利益的人’，是进行一切经济分析的基础。”<sup>③</sup>在这种模式中，人类的行为动机被假设是单纯的、简单的和固执的，完全不受友善或道德因素的干扰。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对现代主流经济学中的“理性经济人”假说作了这样的概括：“经济人的称号通常是加给那些在工具主义意义上是理性的人的。新古典经济学提供了一个现成的例子。在它的理想情形下，经济行为者具有完全的充分有序的偏好（在其可行的行为结果的范围内）、完备的信息和无懈可击的计算能力。

---

① 丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，赵一凡等译，三联书店1989年版，第21页。

② 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》（第2卷），杨敬年译，商务印书馆1992年版，第251页。

③ 亨利·勒帕日：《美国新自由主义》，李燕生译，北京大学出版社1985年版，第24页。

在经过深思熟虑之后,他会选择那些能够比其他行为能更好地满足自己的偏好(或至少不会比现在更坏)的行为。这里理性是一个手段——目的的概念,不存在偏好的来源或价值的问题。理性的经济行为者总在寻求讨价还价,从不付出比他需要付出的更多,或得到比在一定价格下他可以得到的更少。……经济行为者是理性的,他们在各种约束的限制下,追求目标函数的最大化。”<sup>①</sup>很显然,这样的理性经济人假说与伦理道德相悖,一方面,人类被抽除了那些与财欲相对立的激情或动机,理性经济人不再具备道德情操;另一方面,在“不讲道德”的理性经济人假说的主导下,任何非效用、非财富因素都难以进入经济分析当中。

第二,“价值中立”。现代主流经济学坚持“实证”与“规范”的二元对立,强调经济学的基本任务是研究“客观”的实证问题,不应涉及任何价值判断。如莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)指出:“经济学涉及的是可以确定的事实;伦理学涉及的是估价与义务。这两个领域风马牛不相及。在实证研究和规范研究的法则之间有一条明确无误的逻辑鸿沟。”由此,他反对将规范研究包含在经济学当中,认为:“求助一方来加强另一方的结论是于事无补的。”<sup>②</sup>米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)在论及“经济学中的价值判断”时,尽管承认“经济学的确涉及价值判断”,并且“经济学家的价值判断无疑会影响他所从事的研究课题,也许还会时常影响他所得出的结论”,但他坚持一种基本观点:“原则上,经济学中并不存在价值判断。”从“道德中立”出发,他认为价值判断方面的所谓分歧仅仅是人

<sup>①</sup> 肖恩·哈格里夫斯-希普、马丁·霍利斯:“经济人”,裴小革译,《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(第2卷),约翰·伊特韦尔等编,经济科学出版社1992年版,第57-58页。

<sup>②</sup> 莱昂内尔·罗宾斯:《经济科学的性质与意义》,朱泱译,商务印书馆2001年版,第120-121页。

们解释政策结论方面分歧的遁词,后者实质上反映的是人们“在实证经济分析方面的分歧”。<sup>①</sup>詹姆斯·布坎南(James Buchanan)在《经济学家应该做什么》中也点出,价值判断有损于经济学的科学性,会使经济学变成一种“噪声”,“经济学家,要保持他的自尊,就应当加强下述信念:在他的学科中存在着一种独立的真理实体,应当将真理视作与价值判断无关。”<sup>②</sup>

第三,经济学是一门“数学的科学”。斯坦利·杰文斯(Stanley Jevons)就说过:“一切科学的经济学家皆须是数理的经济学家。其理至明,因经济学家所讨论的是经济量及其关系,但一切的量与量的关系皆属于数学的范围。”<sup>③</sup>尽管早期的经济学家如配第(William Petty)和李嘉图也使用数学分析工具来探索经济生活的内在秩序,但数学方法显然处于辅助地位。而今天,随着数学的运用在经济学中已经达到了专业化、技术化的程度,数学俨然成为现代经济学唯一的科学分析工具,为了顾全数学运用的严密性和精确性,一切现实经济内容都经历了删繁就简的过滤。这种过度数学化倾向,标志着经济学已经失去了对现实的人文关怀。“正统经济学——新古典综合派——已经进入不结果实的形式主义阶段。在这一阶段中,它被保护起来以避免实践检验的破坏,而且,虽然人们普遍关注政策和道德标准,而它在这方面已明显地赶不上时代,但却仍然盛行。”<sup>④</sup>

① 米尔顿·弗里德曼:《弗里德曼文萃》,胡雪峰、武玉宁译,首都经济贸易大学出版社2001年版,第4-5页。

② 布坎南:《经济学家应该做什么》,罗根基、雷家端译,西南财经大学出版社1988年版,第117页。

③ 斯坦利·杰文斯:《政治经济学理论》,郭大力译,商务印书馆1984年版,序言第10页。

④ 罗恩·斯坦费尔德:《制度分析:经济学中即将到来的发展》,《经济学为什么还不是一门科学》,阿尔弗雷德·艾克纳主编,苏通、康以同等译,北京大学出版社1990年版,第163页。

在现代主流经济学的“无伦理”范式下，“经济学家把发展看作是应用经济学的一个练习，与政治思想、政府的形式和人民在社会中的作用无关”。<sup>①</sup> 发展被等同于总量经济增长，发展的目的“就是必须围绕‘制造更大蛋糕’的任务来把社会能量激励起来。……由于集中于增长而导致的不论什么不平等都被增长战略家视为不可避免”。<sup>②</sup> 并且，这类“发展”还片面夸大了西方发达国家发展模式的普适性，强调发展的问题，更是欠发达国家如何加快经济增长、追上发达国家的问题。当代人类的发展实践日益证明，主流的增长发展，所进行的“发展”尽管可以导向经济增长，减少宿命论，改善一些人的生活水平。但这些好处并没有惠及世界上大多数的贫苦大众，并没有真正解决贫困、平等以及人与自然的和谐问题，并没有真正解决人的全而需求问题，一句话，没有符合使人类自由从总体上得以提升的价值要求。如此的“发展”渐已远离其当初的崇高道德信誓，在广义的尺度上，蜕变成发展的“幻想”。

伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)就曾明确指出，“获得‘更多’，就是发展，这是普罗米修斯式的神话，是一切欲望的实现，是享乐与权势的结合，也可说是两者的融合”，<sup>③</sup>如果我们全身心地投入这一方向，“今天，国家发展无论主张或是采用任何办法都只不过是幻想。”<sup>④</sup>卡思陀瑞狄思(C. Castoriadis)颇有同感，认为现代的增长发展其实就是“社会想象的表意”(social imaginary signification)。<sup>⑤</sup> 想象先于真实与理性而运作，这样的想象不再能够提供“定性的目

① 郭熙保主编：《发展经济学经典论著选》，中国经济出版社1998年版，第6页。

② 德尼·古莱特：《发展伦理学》，高铨等译，社会科学文献出版社2003年版，第103页。

③④ 沃勒斯坦：《发展是指路明灯还是幻象？》，《发展的幻象》，许宝强、江晖选编，中央编译局2001年版，第4、20页。

⑤ 汤林森：《文化帝国主义》，上海人民出版社1999年版，第301页。

标与观点”，不再能够意识到增长有其极限的一步，不再意识到整个社群的行进方向。德尼·古莱特(Denis Goulet)更是直接将这样的“发展”描述为“反发展”，他表示，一旦人们规范美好生活的基本因素——最佳生存、尊重、自由和自我实现等等——减弱而不是增强了，那么就导致了反发展。<sup>①</sup>

增长发展所引发的人类发展危机，使我们认识到：“人类发展研究领域并没有为主流经济学很好地把握，(它)忽视了太多的因素，将现实抛于脑后，进而根本无力处理实际问题”。<sup>②</sup>因此，主流经济学及其发展观已无法适应时代的发展要求。在这种情境下，森试图恢复古典经济学的伦理方法遗产，“将发展研究与道德问题密切联系起来”，<sup>③</sup>构建一种人学化的发展理论。森的发展理论，孕育于20世纪70-80年代，并集大成于90年代。通过关注第三世界国家以及所有弱势群体的利益，他以批判和建设性方式开启了发展实践的新视野：建立一种可以与自由相融合的发展，使人类能够体面地在唯一的地球上生活；克服贫困、饥饿、不平等以及社会排斥；克服在性别、出身、信仰和种族上的歧视；形成公正、平等与和谐的全球生存环境。森的这一重建发展的努力无疑是对人类发展的可贵贡献，“全世界贫穷的、被剥夺的人们在经济学家中找不到任何人比阿马蒂亚·森更加言理明晰、富于远见地捍卫他们的利益。通过阐明我们的生活质量不是根据我们的财富而是根据我们的自由来衡量，他的

---

① 德尼·古莱特：《发展伦理学》，高钰等译，社会科学文献出版社2003年版，第243页。

② Faridul Islam, Ian K. Wilson and Norman D. Gardner: Amartya Sen: A Champion of Welfare Economics and Poverty Studies and the Laureate of 1998, in Abu N. M. Wahid (ed), *Frontiers of Economics*, London: Greenwood Press, 2002, P368.

③ Michael McPherson: Amartya Sen', in Warren Samuels (ed), *New Horizons in Economic Thought Appraisals of Leading Economists*, Aldershot: Edward Elgar, 1992, P306.

著作已经对发展的理论和实践产生了革命性的影响。”<sup>①</sup>

## 二、研究森发展理论的现实意义

### 1. 有助于拓展理论空间,丰富发展问题研究

在西方,自20世纪70年代以来,森一直是福利经济学、社会选择理论、经济增长和经济发展领域的先锋人物。国外学者对森的理论研究开始较早,但真正围绕发展主题展开讨论,则在90年代之后。研究形式以论文为主,专著极少,艾克(Sabina Alkire)的《评价自由:森的可行能力方法和贫困归纳》是所能见到的一本。

在国内,1998年(森获得诺贝尔经济学奖那年)之前,国内学者对他本人及其思想知之甚少。1998年以后,不少学者开始关注森的思想。由于森的著作和论文绝大部分没有翻译过来,加上他并非属于现代主流经济学家行列,因此,国内关于森的理论研究还处于一个初探阶段。不过近几年,随着经济伦理学的快速发展以及社会发展问题的突显,森的相关思想日益引起人们的重视。一些学术论文或介绍他的经济伦理思想,或阐述他的贫困思想,或评价他的分配正义思想,或在论文中引用他的思想观点。然而,就森的最终关注目标——发展这个主题而言,无论是经济伦理,还是贫困、饥荒、分配等问题,都只触及到了他发展理论的部分内容。本书试图从更宏观的发展角度,对森的理论进行一次综合性探讨,以期丰富有关发展问题的研究。

### 2. 有助于重新审视经济与伦理的关联,克服经济学的贫困

森拒绝经济与伦理的疏离,渴求对经济和社会发展作出最为“真实”的理解。在经济伦理分析的基础上,他系统论证了伦理与理性、权利、行为、动机、成就以及自由等的关联,从而在重大经济和发

---

<sup>①</sup> 阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,任贻、于真译,中国人民大学出版社2002年版,见封底。

展问题的讨论中重塑起伦理层面,这既是其在研究方法上的重大创新,更是对经济学发展的一大贡献。

自斯密开始,在西方经济学近 300 年的历史中,从结合伦理分析的古典经济学,到疏远伦理学的现代经济学,再到 20 世纪 80 年代要求结合经济学与伦理学的强大呼声,经济与伦理之间呈现出错综复杂的关系。这其中,森重建经济学伦理之维的努力将众多结合经济与伦理的工作推向高潮。森“清晰、通俗、活泼和富有激情的写作远远超出了那些对伦理学与经济学文献的简单综合”:他揭示了经济学与伦理学的历史渊源关系,论说了经济学与伦理学的严重分离,以及这一分离如何铸就了现代经济学的“贫困”。为克服这一贫困,“在全新的意义上,他阐述了一般均衡经济学能够对道德哲学分析所做出的贡献;道德哲学和福利经济学能够对主流经济学所做出的贡献”<sup>①</sup>。对于关心经济学、社会发展问题与道德哲学之间关系的经济学家、哲学家和政治学家们来说,森的经济伦理思想可谓是一个丰富的“宝库”。

### 3. 有助于指导人类发展实践,建设和谐社会

就当前来说,从单纯经济增长转向人的全面自由发展,从人与自然的技术-工具模式转向和谐-有机模式,才是人类主体之真正发展,才是最终走出现代发展危机的根本。作为对增长发展的突破和对人之自由本性的追求,森的理论无疑切中了我们当代的发展困境问题。森结合经济伦理思想面倡导的人的全面自由发展,“其哲学基础是对人所做的主体性理解,把人看作经济人、社会人、文化人的有机整合,是作为完整的主体出现的;它既强调人本身的发展,

<sup>①</sup> 阿马蒂亚·森:《伦理学与经济学》,王宇、王文玉译,商务印书馆 2000 年版,第 1 页。



又提倡人际间的平等发展和可持续发展”,<sup>①</sup>这种发展理念不仅是对终结“客体化的日常世界”(经济决定论的世界)呼声的有力应和,而且,它期待着,不仅仅在未来,也在现在,人类和谐发展时代的到来。

近十几年来,森的自由发展思想逐渐得到联合国和世界银行的积极提倡和运作,并对第三世界国家的发展产生了深远影响,从反剥夺、可持续发展到全球化运动、政府治理,森的发展理论范式在许多领域的政策选择中得到广泛运用。我国作为发展中国家,面临着改革和发展的重任,面临着“建设民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会”的总体目标,<sup>②</sup>因此,尤其需要深刻领会森发展理论的精华,以期对和谐社会的建设与发展有所指导。

### 三、森发展理论的主要思想

“阿马蒂亚”(Amartya)这一名字,为罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)所取,意即“另一个世界的”(other-worldly),它寄托了泰戈尔对森“长成一个杰出的人”的无限期望。今天看来,这是名副其实的。森凭借自己在经济伦理方面的突出贡献,打开了或至少是恢复了一个与现代主流经济学世界迥异的、经济学研究的“另一个世界”:

在那儿,心灵是无畏的,头是昂得高高的;  
在那儿,知识是自由自在的;  
在那儿,世界不曾被狭小家宅的墙垣分割成一块块的;  
在那儿,语言文字来自真理深处;

<sup>①</sup> 庞元正、丁冬红主编:《当代西方社会发展理论新闻词典》,吉林人民出版社2001年版,第80页。

<sup>②</sup> 温家宝:《政府工作报告——2005年3月5日在第十届全国人民代表大会第三次会议上》,《文汇报》,2005-3-15(2)。