

经济伦理

及其范畴研究

JingJi LunLi JiQi FanChou YanJiu

章海山 著

中山大学出版社

经济伦理及其范畴研究

章海山 著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

经济伦理及其范畴研究/章海山著. —广州: 中山大学出版社, 2005. 7

ISBN 7-306-02577-5

I. 经 II. 章… III. 经济学: 伦理学—研究 IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 064577 号

责任编辑: 施国胜

封面设计: 方 竹

责任校对: 阁 声

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84036003

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: (020) 84036565

印 刷 者: 广州市官侨彩印有限公司

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 880mm × 1230mm 1/32 9.375 印张 235 千字

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请寄回出版社调换

序 言

21 世纪将进入一个经济全球化的时代，中国加入 WTO，中国经济发展也将随之融入经济全球化的历程。中国的经济利益既有与全球经济利益趋同的一面，又有冲突的方面；既有与全球经济道德选择和道德评价相同的一面，又有不同的方面。中国在确立和完善社会主义市场经济的过程中，经历着从计划经济向市场经济转型的深刻变化，既有积极的空前的进步，同时又伴随着诸如假冒伪劣、拜金主义等前所未有的道德失范现象，使我们付出了经济上和精神上的沉重代价。

在这种国际经济大环境和国内经济的转型的情况下，对经济活动的法律制约已为社会和人们较为充分认识，市场经济即是法治经济几乎已成为理论上和日常常识上的共识。然而市场经济的另一只重要的手——道德调节作用却未为社会和人们所充分重视和认识，尤其是经济部门的领导和决策层面更是如此。市场经济亦是德治经济，无论在理论上还是实践上都日益提到我们的议事日程，亦越来越为理论界和企业界所认识。经济的德治，或者说经济活动受道德的制约和促进，这就逐渐成为一门新兴的学科，在中国理论界称之为“经济伦理学”。

经济伦理学在西方发达国家中作为一门新兴的科学，也是 20 世纪 70 年代以来的事情。虽然它在 300 多年前西方从封建的自然经济转型为资本主义的市场经济之时已经开始萌芽，并

随着市场经济的发展而不断发展。为了继承西方近代适应市场经济的伦理思想的积极成果,吸取它们为我们建立适应发展社会主义的经济伦理服务,这对于我们研究经济伦理促进市场经济发展是十分必要的。因为作为一种经济运行体制的市场经济,不论它与资本主义制度相结合还是同社会主义制度相结合,它都有一些普遍的、共同的运行机构和原则。所以,对西方近代以来经济伦理思想发展的回顾和研究,已成为我们当前研究经济伦理与市场经济关系的一个极为重要的方面。

应当说,西方经济伦理学关于经济伦理的研究,恰好反映了西方经济从近代市场经济向现代市场经济发展的历程。在刚确立市场经济时,经济发展必须遵循经济规律本身就非常突出和明显,所以,要反对的正是那种把不适应经济发展的自然经济体制视为永恒的或人们主观意志可以任意所为的传统观点,从经济本身去寻找经济伦理的合理性和原则的研究应运而生。一旦市场经济日趋成熟和完善,非经济因素中的人的智力、道德等文化因素就日益凸显,其作用也越来越不容忽视。因此,强调非经济因素中的文化、道德因素,成为促进经济持续发展的一个重要方面,产生了相应的理论。在现代,科学技术迅猛发展成为经济发展中的决定因素,现代科学知识、科学研究方法尤其数学对经济伦理研究产生的重大影响,把这种现代科学研究方法引入经济伦理研究成为当前的趋势之一。

我们在研究经济伦理之时,需要努力吸取、消化它们中包含的积极因素,并将它们熔铸在适应发展中国经济伦理的方法论中,这是我们当前的迫切的也是极为艰巨的任务。过去,我们习惯于也长于对西方文化中消极成分的批判,而不善于对它们之中的积极成分具体地有效地剥取出来,不善于将积极成分为我所用。

当代西方经济伦理的兴起源于 20 世纪 70 年代以来经济发展中出现的诸多道德失范、道德失灵现象，因为它是从研究、解决一系列的实际问题出发的，所以，在西方一般称企业伦理学、营销伦理学、商业伦理学、管理伦理学等等。

经济伦理学最早兴起在美国，美国冠之以 Business ethics（我国理论界对此中文的译名有分歧，有的译为商业伦理学，有的译为企业伦理学，有的译为营销伦理学）。20 世纪 70 年代以来，美国企业界的经济丑闻不断发生，几乎每天都爆出一些工商巨头的经济上的不道德行径。最为臭名昭著且影响深远的是美国洛克希德飞机公司总裁 A. C. 科切爾为了使日本航空公司购买他的公司的飞机，以 900 万美元行贿日本政界要人，后被揭发引起轩然大波。随后美国的国际电话电报公司、海湾石油公司等 300 多家公司的贿赂案件曝光。另外，不少非法操纵市场和股票交易，为了谋利而不顾人民的生命健康而随意污染环境等等也被揭露。现实生活中美国的一些企业的伦理问题日益凸显出来，日益为公众所关注。普遍发生的企业丑闻激起了美国公众对企业伦理的兴趣，美国的电视台、电台和各大报纸也常以伦理观点来评论企业的丑闻。当时的民意测验表明，越来越多的公众对企业的不道德行径采取批判甚至敌视的态度，企业的社会信任度大幅下降，建立企业伦理准则迫在眉睫。

美国政府和立法机构也开始意识到企业伦理问题的严重性，开始采取措施来约束企业、公司的不道德行径，成立了包括国务卿以及财政部、国防部、司法部部长等高级官员组成的总统特别工作组，制定所有美国公司必须向工作组汇报国外支付款项、收款人姓名的制度，规定对所有行贿公司和个人一律曝光的措施。1977 年国会通过了反公司腐败法，认定行贿属

于犯法行为，必须对行贿公司和个人处罚。此时，企业也开始醒悟到企业的不道德行径会严重损害企业的社会形象，极不利于企业的生存和发展，企求树立良好的符合道德的企业形象。于是，企业有组织地研究企业伦理，提高企业的道德素质，一些公司制定了公司伦理章程。同时，大学设立相关课程、专业为企业培养进行企业道德建设的专门人才。这就是美国经济伦理兴起的背景。

美国的经济学家、伦理学家们对此十分关注，并且从理论层面去分析企业丑闻的道德原因和对策，20世纪70年代兴起了经济伦理的研究热潮，甚至有人认为这是“经济伦理学运动”。理论界认为能成为一门科学的理由是，应该把基于经验的自然科学的性质的学科和基于人类行为模式的社会科学理论性质的学科区别开来，经济伦理学属于人类行为模式的社会科学理论，同样具有经验性和客观性，工商管理学科本身具有伦理基础。

美国经济伦理的兴起和发展的特点是实践性，源于解决经济活动中出现的道德问题，正是在解决问题的实践中不断发展完善的。因此，经济伦理学的目标定为“新实践”，也就是经济伦理学应该对改进经济实践作出贡献。正因为如此，出版的论著都是具体研究经济领域的某一方面的经济伦理著作，如企业伦理、商业伦理、消费伦理、营销伦理等等。没有我国理论界所研究、出版的经济伦理一般原理和方法的“经济伦理学”。

经济伦理学和企业、公司的实践紧密结合，力图解决具体的经济伦理问题和经济发展问题，这是又一重要特点。美国的很多公司都依据经济伦理学的原理制定公司的伦理章程，开通伦理热线，建立了伦理“举报制度”，董事会设立“伦理委员

会”，对雇员实施伦理教育。在全国成立全国伦理官员协会，定期研究一系列实际问题。同时，对伦理品行优良的企业给予很高的荣誉，《经济伦理学杂志》按经济伦理评估标准评出前100名的公司，美国国会还立法来制约公司的伦理行为。另外，“新实践”的主要内容之一是提高决策管理的伦理质量，通过各种方式来提高决策管理层的伦理素质。

总之，经济伦理学进入管理教育主流和公司政策，学术界和企业界结合成为潮流，经济伦理学的理论体系和方法日趋成熟，多学科发展深化，经济伦理学的组织化、机构化、制度化、法制化和网络化成为发展的新趋势。

美国率先在20世纪70~80年代兴起经济伦理学运动，相继地西方发达国家也逐步兴起，然后逐步推向发展中国家。据有人研究，发展顺序大致是80年代中叶、下半叶欧洲大陆国家兴起研究经济伦理学；80年代末至90年代初为日本；90年代以后在澳大利亚、新西兰、印度、南非、拉丁美洲国家、俄国、东欧等地。

欧洲经济伦理学研究偏重哲学论证而非案例研究，研究方法上注重理论论证，更为注意中小企业的伦理问题，强调政府等行政机构在经济伦理上的宏观调控作用。

日本的经济伦理学大量吸取西方的研究成果，结合日本的实际，侧重研究公司管理伦理。

在发展中国家经济伦理发展中，注意到西方发达国家经济伦理学的积极成果和局限，深感发达国家企业的不道德行径对发展中国家的经济、道德的冲击和危害，注重在经济伦理中维护本国的文化道德传统和伦理价值观，而且着重探索一条适合发展中国家特点的经济发展道路，在现代化进程中避免重蹈发

达国家付出沉重道德代价的老路。^①

我国的经济伦理学始于 20 世纪 70 年代末,或者说始于党的十一届三中全会决定实施改革开放路线之时。我国经济伦理学的发展大致可以划分为两大阶段:第一阶段是 1978~1994 年;第二阶段为 1994 年确立建立社会主义市场经济体制至今。

从 1978 年党的十一届三中全会召开,确立了以经济建设为中心的改革开放路线,并且实施一系列农村和工业经济改革的措施,逐步对我国原先的计划经济体制实行改革。

我国的经济体制改革,从农村实行联产承包责任制开始,继而对工业、商业和其他行业实行全面的经济体制改革。同时,大力发展商品经济,从计划经济逐步转为有计划的商品经济,市场调节与计划调节并存,并逐步加大市场调节的力度和作用。

对外开放方面,开设了深圳、珠海、汕头、厦门、海南等经济特区,还不断对外开放沿海港口城市。

经济体制改革和对外开放的实践,对伦理学的发展提出了新的要求。伦理学理论上还没有出现“经济伦理”这样的概念,但研究重点之一是经济发展与道德的关系。这时期在理论上,主要从经济体制转变的实际出发,分析研究现实中迫切需要解决的一些道德理论与实践问题。例如,商品经济发展对道德的积极的和负面的影响、经济改革与道德观念的转变、经济改革与对传统道德的批判继承、道德在经济改革中的地位和作用、社会分配与道德调节,等等。

总之,从理论上研究经济体制改革与道德发展的关系越来越

^① 参阅陆晓禾:《走出丛林——当代经济伦理漫话》,湖北教育出版社 1999 年版,第 2~4 章。

越凸显,经济发展对道德的影响以及道德观念转变对经济发展的影响越来越被社会所认识,为经济伦理学的建立创造了必要的社会经济的和思想理论的条件。

1994年以来进入经济伦理学发展的第二大阶段,其标志是我国从理论上和实践上确立建设社会主义市场经济体制。计划经济体制的特征是中央集权、单一所有制(全民所有制和集体所有制)和所有权与经营权合一。社会主义市场经济的特征是非中央集权、多种经济成分、所有制的多元性、经营权与所有权分离。从传统计划经济向社会主义市场经济转型是我国经济体制的一个根本性转变,社会经济生活发生了巨大而深刻的变化。

一方面,引起了道德方面的深刻变化,产生了积极的适应发展社会主义市场经济体制的一系列新的道德观念;另一方面,由于处于两种经济体制交替、转型时期,市场经济体制尚未完全确立和完善,以致出现了大量的道德失范现象,一些企业的不道德行为日益泛滥和严重。因此,建立市场经济体制过程中道德的重要性越来越明显,以道德来约束经济行为的要求也越来越强烈。在这种背景下,我国的经济伦理学开始创建和发展,一些大学和社会科学研究机构分别成立经济伦理学研究机构 and 教学机构,召开了多次国内和国际的学术研讨会,发表、出版了一些论文和著作,可以说经济伦理学从此作为一门学科得到迅猛的发展。

我国经济伦理学近几年来主要从理论层面研究经济发展与道德的关系,道德在经济的宏观、中观、微观领域中的地位和作用,经济伦理学的研究对象、任务和方法,对一些具体领域经济伦理的研究如商业伦理、企业管理伦理、广告伦理,以及对现实生活中形形色色经济活动的道德评价等等。值得一提的

是,2000年5月在南京召开了全国第一次经济伦理学学术研讨会以来我国多次召开国内外的经济伦理研讨会,集中研究我国经济伦理学的一系列理论和实践问题及其发展趋势。

在建立社会主义市场经济体制的过程中,经济伦理日益成为理论上和实践上的重要课题。虽然西方发达国家对经济伦理有过长期的研究,形成很多流派,我们可以吸取、借鉴不少合理的成分。但是,研究和适应社会主义市场经济体制的经济伦理体制,对于我们是全新的课题,所以对经济伦理的研究应该是全方位和不断深入的。

本著作不求系统全面地研究经济伦理及其范畴,只在尽量吸取国内外经济伦理最新成果的基础上,就我国学术界关注的和现代化建设实践中迫切需要回答的问题,有选择地有针对性地就经济伦理及其范畴的一些主要方面进行研究,以期在理论和实践上略有突破。

马克思主义经典作家关于经济和道德的关系有很多论述,尤其是马克思、恩格斯对于资本主义市场经济与道德关系作了深刻和科学的研究。本著作以此为指导思想,虽然他们的个别观点、提法并不适合我国当前的实际,但是,其基本观点、原则依然对我们社会主义建设起着指导作用。继而分析研究经济和伦理作为经济因素和非经济因素之间的互动,以及二者交互作用,并且寻求二者的连结纽带,这就是利益。市场经济的伦理定位,关系到市场经济伦理范畴的界定、性质及其作用。在揭示伦理对市场经济的激励和制约作用之后,市场经济伦理范畴的抽象意义及现实意义就凸显了。市场经济伦理范畴呈现多元性和复杂性,其中自由、公平、竞争是基本的和最具代表性的市场经济伦理范畴。它们的性质、内容和形式取决于市场经济本身的内在的运行机制,以及市场经济体制与社会制度相结

合的形式。在研究过程中，还适当地结合我国市场经济和与之相适应的道德建设实践，研究一些实际问题，力求多些现实感。能否达到目的，由同仁们和读者评说！

目 录

序言	(1)
第一章 马克思主义关于经济伦理若干理论问题	(1)
一、马克思主义关于市场经济与道德建设关系的 基本理论	(1)
二、马克思主义关于经济伦理的基本观点	(16)
第二章 经济伦理及其范畴	(36)
一、经济伦理理论的历史回顾	(36)
二、经济伦理研究方法以及经济伦理范畴	(50)
第三章 伦理作为一种社会资本的效率意义	(67)
一、伦理对效率的工具价值	(71)
二、伦理对效率的内在价值	(86)
第四章 市场经济的伦理定位与人性的发展	(100)
一、市场经济的伦理定位	(100)
二、社会主义市场经济促进人性全面发展	(112)
第五章 利益是经济与伦理的连接纽带	(131)

一、马克思主义关于利益的经济伦理意义的 论述	(132)
二、经济的资本主义形态中的利益关系	(142)
三、经济的社会主义社会形态中的利益关系	(147)
四、市场经济与道德价值的同构的基础—— 利益	(154)
第六章 经济利益关系的杠杆——公平	(167)
一、公平是交换价值理想化的表现	(167)
二、马克思主义关于社会主义公平的理论和 实践	(181)
第七章 经济公平与效率的道德参数	(197)
一、西方效率与公平理论的道德启示	(198)
二、经济公平与效率的冲突与统一	(210)
第八章 经济伦理自由是交换价值的理想化	(219)
一、经济自由的诉求及伦理价值	(219)
二、经济伦理自由的三维度	(227)
第九章 竞争是经济主体利益的分配机制	(248)
一、竞争是市场经济内在本性的外在表现	(248)
二、经济的社会主义形态中的竞争	(255)
三、企业竞争伦理机制的探析	(261)
跋	(272)
主要参考书目	(273)

第一章 马克思主义关于经济伦理若干理论问题

马克思主义关于经济伦理的思想，对于我们的道德建设实践和经济伦理理论研究具有指导意义。同时，它又是十分丰富的。我们不可能全面系统研究，只能介绍一些主要方面。主要有马克思主义关于市场经济与道德建设关系的基本理论、关于经济伦理的基本观点等。马克思、恩格斯以唯物史观分析研究资本主义经济形态，阐述了资本主义市场经济对道德发展的双重影响。列宁、毛泽东探讨研究了以计划经济为主实行有一定的商品经济的经济体制的道德建设。邓小平把马克思主义有关理论与中国社会主义建设实践相结合，从理论上和实践上解决了社会主义市场经济与道德建设的原则和方针。在此基础上，他们又提出经济伦理的一系列理论问题，从而奠定了经济伦理的指导思想和方法论。

一、马克思主义关于市场经济与道德建设关系的基本理论

从马克思到邓小平关于市场经济与道德建设的基本理论，由社会历史的前进而不断发展，大致可以划分为三个大的发展

阶段。

第一阶段是马克思、恩格斯时期。他们在以唯物史观分析研究资本主义经济形态基础上，阐述了商品经济与道德的关系，特别阐述了资本主义市场经济对道德发展的双重影响。

第二阶段是列宁、毛泽东时期。他们对社会主义条件下，以计划经济为主实行有一定的商品经济的经济体制的道德建设进行探讨研究，既取得成功的经验，也存在一些理论上和实践上需要进一步解决的问题。

第三阶段为邓小平时期。他把马克思主义有关理论与中国社会主义建设实践相结合，从理论上、实践上解决了社会主义市场经济与道德建设的原则和方针，为社会主义时期的道德建设提供了科学的理论和方法的指导。

马克思主义关于市场经济与道德建设关系的基本理论是一个继承发展的过程，无产阶级革命和社会主义现代化建设的实践推动了 this 基本理论的不断深化和日臻完善。

马克思、恩格斯在创立唯物史观的同时，科学地解决了经济与道德的关系。恩格斯经典性地指出：“人们自觉地或不自觉地，归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，吸取自己的道德观念。”^① 他们运用这一基本理论具体分析研究商品经济这一经济形态与道德的关系，着重分析资本主义商品经济（市场经济）与道德的关系，为马克思主义关于市场经济与道德建设基本理论奠定了理论基础。

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第102页。

作为商品生产者，主体的价值在于对象化了的客体（即商品），商品生产者之间发生关系必然通过商品交换来实现，商品交换是等价交换。因此，商品生产者之间必然形成一种平等的经济关系和道德关系，人们必然形成平等的道德观念，作为经济主体，每个人都以自己的自由意志支配自己的交换行为，他必然具有自由的规定性，形成个性自由的道德观念。商品经济的本性决定人们的自由、平等的道德关系和道德观念。马克思指出：“平等和自由不仅在以交换价值为基础的交换中受到尊重，而且交换价值的交换是一切平等和自由的生产的、现实的基础。”^① 马克思还深刻地指出：商品经济使个体的自主意识、平等观念得到充分发展。商品经济的发展一方面极大地推动道德进步，另一方面又必然伴随道德的退步。这一现象的产生不在人的主观意志，而在于商品经济结构本身。

马克思分析指出，商品交换者在经济活动中，由于经济地位决定他必然只关心自己的商品卖得出去与否，只关心自己的利益，而对他人的利益是漠不关心，而只有他人作为买者他才觉得对自己有用。因此，马克思说：“每个人为另一个人服务，目的是为自己服务；每一个人都把另一个人当作自己的手段互相利用。”^② 这在道德观念上就形成了把自己作为目的，而把他人作为手段的利己主义，它腐蚀着人们的心灵和人们之间的关系。在这个意义上，道德又是倒退。

马克思依据对商品经济与道德关系的分析，进一步分析研究与资本主义制度相结合的市场经济的特点，以及由此决定的道德关系和道德观念。在他看来，在市场经济运行中，从事经

① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第197页。

② 同上书，第196页。