

经济 精神论

JINGSHEN

LUN

——中国经济
改革实践的
理性思考

程文晋/著

ZHONGGUO

NGJI

GAIGE SHIJIAN DE

LIXING SIKAO



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济精神论

——中国经济改革实践的理性思考

程文晋 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济精神论：中国经济改革实践的理性思考/程文晋 著.
- 北京：中国经济出版社，2004.10

ISBN 7 - 5017 - 6719 - X

I. 经… II. 程… III. 经济改革 - 研究 - 中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107627 号

出版发行：中国经济出版社（100037·北京市西城区百万庄北街3号）

网 址：WWW.economyph.com

责任编辑：聂无逸（13701326619）

责任印制：张江虹

封面设计：红十月工作室

经 销：各地新华书店

承 印：北京艺辉印刷有限公司

开 本：A5 1/32 印 张：12 字 数：289 千字

版 次：2004 年 10 月第 1 版 印 次：2004 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7 - 5017 - 6719 - X/F·5353 定 价：30.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店：66162744

地 址：西四北大街 233 号

序 言

建立和完善社会主义市场经济，不仅仅是制度和体制层面的东西，也是一种精神和气质上的适应与追求。尽管经济和社会的发展的根本原因在于生产方式的矛盾运动，是物质生产力的发展，但是市场经济的发展也绝非是一种纯粹的经济过程，它还是同这一经济过程相适应的、以价值观念、思维方式和情感心理为核心的精神发展过程。我们知道，一种社会制度的建立，除了需要在客观上体制建构方面的努力外，还需要社会公众从文化的角度对其进行必要的认同，缺乏文化认同感的社会体制是不可能真正建立的。我们现在正在进行社会主义市场经济体制的建构，这种体制不应仅仅理解为一种经济制度，它同时还是一种政治和文化体制。因此，从文



化的角度认真研究社会主义市场经济精神的本质内容和深层意蕴,就显得尤为重要。

首先,我国社会主义市场经济实践始终面临着一个重大课题,即市场经济能否与社会主义基本制度和基本价值观相结合。过去学术界的讨论易走向两个极端,即“天然相容”或“天然排斥”,在前者看来,市场经济依据自身的运动规律,能够发达到个体利益和整体利益的平衡,因而与社会主义“天然对接”,这种观点无疑沿袭了早期古典经济学说的“私恶即公利”的命题,即个人最大限度地追求利益最大化,客观上能自发地促进社会公共利益;在后者看来,市场经济的求利动机与社会主义价值观截然相反,因而不能相容,这样在实践中就产生了一个矛盾:加强国家的宏观调控与深入进行市场取向的改革似乎不相容,正所谓“一管就死,一放就乱”。如何正确认识这一重大问题,作者所提出的“经济精神”概念,为我们开拓了新的视野,其价值意义就在于它的“中性”特色:它是经济活动自身内生的,又是超越经济自发性而趋向自觉的;它是一种求利的精神动机,但又是超越功利的精神追求;它是具体历史条件的积淀,又



体现了历史发展的趋势。这样一种经济精神的把握，无疑可以大大拓展社会主义市场经济的研究视域。

其次，就市场经济本身而言，学界一般都认为，保持市场经济健康运行的前提条件是“两只手”理论，即市场经济内在的“无形之手”和外在于市场经济的“政府之手”。“政府之手”是对“无形之手”所可能或实际出现的负面情况的控制和矫正。事实上，这种“水”与“坝”的关系是一种自然观的认知模式，因为一开始就把人的求利倾向仅仅定位于人的自然属性，忽视或丢掉的恰恰是人的社会属性。我们知道，人之所以作为人，其任何活动都体现和表述为社会性的自觉。正是这种社会性的自觉，在市场经济中，本质上体现为一种市场意识和人文道德精神。它不但为政府干预理论提供了有效的调控引擎，也为市场机制奠定了道德和精神基础。作者正是在这个意义上，在市场机制和政府干预之外探寻一种新的制约或促进经济运行的因素，即“经济精神”，这为研究市场经济的健康发展提供了一个新的视角和思路；

其三，从方法论上，当我们正忙于在





制度与体制的层面上搭建社会主义市场经济建设这一伟大工程的“外墙”时，却很少有人想到要为这一工程的“精神之基”给予理性谋划。即使在西方国家，除了极个别的经济学家偶尔讨论过的“经济哲学”以及马克思·韦伯、丹尼尔·贝尔曾经构想过“资本主义精神”与“资本主义的文化矛盾”之外，也较少有人愿意为显性层面的“经济生活”提供或者打造其精神底座。在当下的我国，学界对中国经济体制的转型，从不同的角度给予了很多研究，但从“经济精神”角度，并以此为经济分析工具，尚不多见。作者立足于哲学和经济学的交叉领域，以“经济精神”为研究主题，试图从哲学的方法论和价值观念上审视市场经济现象及其演变规律，同时又从市场经济的实践上审视哲学意义上的经济价值评判标准，以揭示“经济精神”的实质，并由此探讨了社会主义市场经济应确立的“经济精神”，以“经济精神”这一分析工具，从新的高度来解释中国体制转型过程，体现了作者的学术创新意识和理论勇气。

最后，经济的发展最终必须带动社会和人的协调、全面发展，这是科学发展观

的本质要求。既要体现一种可持续发展的经济生态伦理精神，又要体现为一种协调发展的社会正义精神和推进人的全面发展的人本经济精神。“以人为本”的发展战略，既是一种经济发展观，又是一种社会发展观，如何实现二者的有效统一，在理论上显然需要倡导和确立与社会主义价值体系、与市场经济意识相适应的、统领经济和社会领域的经济精神。作者正是从社会发展体制的根基处提出“人文型经济增长方式”，认为社会主义市场经济的发展不仅要消灭经济贫困，而且还要消灭社会贫困，不但符合科学发展观的内在要求，而且也体现了社会主义经济精神的发展规律。

当然，作为理论创新，还有许多问题需要进一步的研究和规范，比如，资本主义精神对中国经济活动的影响；社会主义市场经济精神概念的进一步规范等。作者的可贵之处在于：以其学术敏感性，选择了一个具有时代性、基础性和现实针对性重大的理论课题和实践课题，对当下的中国来说，这也具有原创性，意义深远。是为序

刘林元

2004年9月27日



内容提要

经济精神是一个既古老又年轻的课题。说其古老，是因为自人类有经济活动起，就存在着与之相应的精神活动，只不过它还只是与人类的生产活动一起处于一种“浑然”的状态；说其年轻，是因为工业革命之后，以资本主义经济学形成为标志，经济活动才以其特有的力量实现着自身的扩张，经济精神也随之成为人们关注的焦点。市场经济之所以得以存在的理论基础是它籍以的“经济人”预设，以及它的“有效的资源配置方式”，由此所衍生的所有模型、主义和学说都是围绕这些而展开。因而，在西方主流经济学中，资本主义经济精神就是论证和说明“求利是中性的，现实中的展开是有道德的”等等。“国民经济学”的诞生，使经济精神的内涵又提升到了国家和民族的高度，从一定程度上突破了“市场原理主义”的抽象色彩，使经济精神更具有了时代感和现实感。马克思主义经济学的建立，抽取了经济学中的“物本”特征，确定了经济学本来意义上的“人本”性质，即“从人与物关系所掩盖的人与人的关系”的精神维度来说明经济的目的和发



展的途径，经济精神由此获得了诸如“大多数人的幸福”、“经济公正”、“人与自然的和谐”、“人的全面发展”等应有之意。同时马克思所说的经济人本精神又是具体的、历史的，不是、也不可能超越历史发展阶段而抽象地谈论一般性的经济精神。由此，经济精神以其高度实践特征得到了极度的深化。这正是资本主义经济精神与社会主义经济精神的本质区别。

经济精神之所以为人们所重视，是因为它在经济活动中无可替代的作用。作为内生性的市场意识诸如求利意识、竞争意识、计算意识等，在经济活动中的“发动”作用不断扩展着市场范围，实现着“互通有无、物物交换”的功能，但同时也表现出它的“无适性”，自然也就无法解决自身问题。作为外生性市场精神诸如信用意识、经济人道意识、国家意识等，它规定着经济活动的性质和发展方向，它使经济活动更加具有了“国民性”和“人文性”，从某种程度上否定了西方经济学所兜售的“市场原理主义”以及意识形态倾向，同时也为经济发展提供了一种价值评判标准。外生性市场精神与内生性市场意识作为一种广义意义上的经济精神，相互影响、相互促进，为经济发展提供了强有力的智力支援、人文支撑和信心驱策。

目前，中国面临着完善市场经济、实现民族复兴的伟大历史任务，需要而且必须对弘扬什么的经济精神做出回答，因为在中国人追求现代化的艰辛历程中，资本主义经济精神、计划经济精神都没有很好地回答制度的气质问题，这从一个方面说明一定的经济制度必须要有相应的精神作为支撑，否则，制度与其精神的“两张皮”是不能说明制度的“合法性”问题。社会主义市场经济的建立同样面临着这样的问题。由于市场经济制度早先于西方国



家建立，而且经济也取得了很大成功，很容易造成一些人以西方价值观念来构建中国经济制度，忽视中国的“国民性”。事实上，这种错误的认识从改革开放起就一直存在着。计划经济向市场经济转型存在着三个经济精神必须回答的问题：一是中国特色的经济精神维度，二是社会主义经济精神维度，三是国有经济的公平公正的意识形态意义。这三个问题既是制度转型的现实基础，又是经济精神赖以产生的不可或缺的前提条件。不言而喻，忽视中国特色，尤其是否定中国传统文化，中国的经济发展就失去了“根”；同样，否定社会主义价值观和兴有的国有经济，中国的经济发展也必然出现目标的紊乱和社会的不公正。所谓的制度创新也只能是“公退民进”的私有化道路。在当前的制度创新中，渐进式的市场化进程确实对中国的制度创新提供了强有力的动力支持，但是，也必须看到，利益的冲突和社会阶层的两极分化造成摩擦成本逐步加大，与之相应的所要求的经济精神严重缺失。制度创新需要一种精神，尤其是需要作为“经济领袖”的企业家更要具有一种国家主义精神、公平正义精神和经济人道精神。惟其如此，才能真正实现制度创新。当然，经济精神关注的不仅仅是纵向思维中的制度转型和创新的问题，而且也要关注横向思维中的“赶超战略”问题，因为“国民经济学”从一个方面说的是“后发展经济学”，“后发展”就意味着“赶超”意识，是一种国家主义精神，但是追求经济的发展绝不意味着经济主义思维模式的增长，而是一种人文型经济增长，是可持续的协调的经济发展。这就决定了对中国经济的研究是“以人为本”，而不是传统的“以物为本”，也决定了中国经济学精神是一种新的人本经济学精神，它从根本上超越了物与人关系上的对立，实现了理性与价值、实证与批判的统一。



目 录

序	(1)
---------	-----

内容提要	(1)
------------	-----

导论：社会主义市场经济健康运行的基础：

——自由竞争、政府干预、精神提升	(1)
------------------------	-----

第一章 经济精神的经济哲学分析

第一节 正确理解经济精神的含义	(18)
-----------------------	------

一、经济精神的概念	(19)
-----------------	------

二、经济精神的基本特征	(23)
-------------------	------

三、经济精神与经济主义	(28)
-------------------	------

四、经济精神对于经济学的意义	(30)
----------------------	------

第二节 经济精神的生成与发展	(33)
----------------------	------



一、经济精神起源于早期的人类劳动	(34)
二、经济精神萌芽于商品的交换和劳动分工	(38)
三、经济精神形成于西方工业革命	(42)
四、经济精神发展于经济技术时代	(44)
第三节 经济发展中精神作用的一般性分析	(48)
一、作为一种资本形态的市场经济精神	(49)
二、作为资本形态的精神生产力	(53)
三、经济精神的几种资本形态及其对经济发展的 作用	(58)



第二章 资本主义经济精神的有关理论考察

第一节 马克思对资本主义经济精神的批判	(66)
一、资本主义对经济理性精神的张扬	(66)
二、资本主义生产方式下对经济人文的遮蔽	(70)
三、资本主义经济计算观念化的“拜物教”	(74)
四、资本主义颠倒了获利精神	(79)
第二节 西方经济思想家有关市场经济精神 的论述	(83)
一、“私恶即公利”的计算逻辑及其经济精神	(84)
二、“自发秩序”演进中的精神因素及其经济制度 气质	(91)

三、“国家主义”的经济民族精神 (100)

四、“新教伦理”下的资本主义精神 (107)

第三节 后现代精神对现代经济精神的反思 (113)

一、后现代主义者中的“后现代精神” (114)

二、后现代精神对现代精神哲学批判 (116)

三、对现代社会经济增长的反思 (120)

四、实现从增长型经济向稳态经济的转变 (125)

第三章 社会主义市场经济精神的探索

第一节 社会主义市场经济精神的历史选择 (132)

一、早期中国资本主义经济精神的懵懂 (132)

二、中国计划经济体制下的经济精神反思 (145)

第二节 中国社会主义市场经济精神的探索 (157)

一、功利主义的逐步释放 (158)

二、精神文明建设的提出及其实践困惑 (162)

三、对经济效率与社会公正的初步探索 (168)

第三节 社会主义市场经济精神的深层透视 (172)

一、社会主义市场经济精神的内生性与外生性 (173)

二、社会主义市场经济精神的内化与外化 (180)

三、社会主义市场经济精神的内导 (185)



第四章 经济精神与中国经济制度转型的现实基础

第一节 “中国特色”的经济精神维度 (196)

一、“中国特色”的一般界说 (196)

二、“中国特色”强调的是一种国别市场经济 (201)

三、一国的文化传统与市场经济模式 (205)

第二节 “社会主义”经济精神维度 (210)

一、社会主义不能“工具化” (211)

二、社会主义经济人道主义精神 (218)

三、社会主义经济公共精神 (224)

第三节 公有制经济及其意识形态意义 (231)

一、公有制经济天然的无效率吗? (232)

二、公有制改革的深层反思 (236)

三、公有制经济的公平正义精神 (241)

第五章 经济精神与中国经济体制的创新

第一节 “摩擦成本”日益加大及其抉择 (248)

一、摩擦成本的一般性分析 (248)

二、摩擦成本的日益加大 (253)

三、正确认识中国渐进式改革 (258)

第二节 “增量改革”及其精神缺失 (264)

一、增量改革与改革的增量 (264)



二、增量改革与存量改革·····	(267)
三、市场经济条件下的企业家精神·····	(271)
四、“比尔·盖茨”现象及对中国民营企业家的 启示·····	(274)
第三节 实现社会主义市场经济精神的有效 提升·····	(277)
一、把求利动机上升为一种社会成就感和社会 责任感·····	(278)
二、把流通致富意识升华为一种工业精神与实业 精神·····	(281)
三、把竞争求利意识升华为一种经济正义精神·····	(284)
四、把安逸享乐意识升华为一种追求生活价值的 超越精神·····	(287)



第六章 经济精神与中国经济发展战略

第一节 中国经济的“后发展”问题·····	(292)
一、关于中国后发展问题的争论·····	(292)
二、中国后发展战略的一种精神资源·····	(296)
三、中国后发展的战略定位·····	(302)
第二节 人文型经济增长方式·····	(306)
一、人文型经济增长方式·····	(307)

二、经济增长不仅要消除经济贫困，更要消除社会

贫困..... (313)

三、实现人文型经济增长方式刻不容缓..... (318)

第三节 中国经济的可持续协调发展..... (324)

一、可持续发展的经济生态伦理精神..... (324)

二、协调发展的社会正义精神..... (328)

三、推进人的全面发展的人本经济精神..... (333)

结束语 社会主义新的人本经济学精神

一、物本经济学世界观的渊源..... (340)

二、社会主义经济学发展的思考..... (345)

三、社会主义经济研究更应重视“人”..... (348)

参考文献..... (353)

后 记..... (362)