

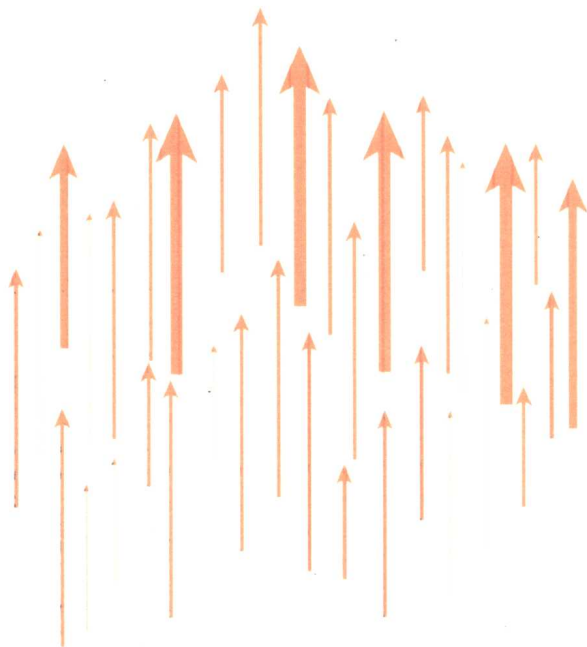
国家社会科学基金资助项目

当代 中国

经济伦理论

汪荣有 著

● Dangdai Zhongguo Jingji Lunlilun



人
民
出
版
社

基金资助项目



当代中国 经济伦理论

——当代中国经济伦理嬗变
及经济伦理建设研究

汪荣有 著

人
民
出
版
社

责任编辑:韩忠本 欧阳日辉

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济伦理论/汪荣有著.

-北京:人民出版社,2004.10

ISBN 7-01-004589-5

I. 当… II. 汪… III. 经济学:伦理学-研究-中国
IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099888 号

当代中国经济伦理论

DANGDAI ZHONGGUO JINGJI LUNLI LUN

汪荣有 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:15.875

字数:379 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-004589-5 定价:29.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

·人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

阿拉伯神话《天方夜谭》中有一则这样的故事：一位渔夫从海中捞起一只胆瓶。他好奇地打开了熔铅密封的瓶塞，一缕轻烟从瓶口迸出，迅速地膨胀，转眼变成了一个巨大的怪物。怪物拥有无数的财宝和改造世界的魔力。尽管它曾许诺，谁解救了他，谁将获得财富与幸福。但它现在却要吞掉渔夫，以发泄被长期幽禁的痛苦与愤怒……正像这则神话故事中的胆瓶，已经走出高度集中的计划经济空谷的当代中国，市场经济正在施展其日益强劲的魔力。然而，每个硬币都有两面。一方面，市场经济依仗市场机制的调节作用，在合理配置社会资源、大幅度提高生产效率方面，表现出了不可低估的优势；另一方面则是，市场机制的不成熟和自发作用有时也会使经济活动偏离社会经济活动的总体目标。

我国社会主义市场经济体制的确立，尽管使人们改变了过去计划经济体制下的思维模式，思想空前活跃，经济充满活力，但不容忽视的是：由于我国的社会历史条件、经济文化环境、思想道德教育等诸种原因，又使社会主义道德建设出现了许多新问题，这些问题包括：道德观念变异，传统道德规范基本消失，社会主义新道德受到猛烈冲击，社会变革中的思想道德建设出现断裂层现象；道德心理扭曲，缺乏是非感、耻辱感的道德心态在当

今社会中比比皆是；道德评价错位，真善美和假恶丑的是非标准在今天的一些人那里含混不清；道德教育失当，文件发了不少，机构成立了不少，但道德教育流于形式，成效不明显。经济的发展带来了社会进步、财富增长和人民生活水平提高，与此同时，它也造成不少社会弊端，有些甚至影响到人类生存本身。因此需要用伦理手段，利用价值观上的重新定向等对之进行规范、引导和改造。本书力图面向实际，从分析市场经济发展中出现的新情况、新问题出发，认真总结广大人民群众在经济活动中的新道德品质 and 新的道德经验，明确回答社会主义市场经济发展中所提出的新的道德理论问题，力图找出社会主义经济伦理建设的规律，进而为推动社会主义市场经济的健康发展，为完成历史赋予的使命和道德责任做出贡献。

本书坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，“以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的的发展”^①，着眼于解决社会经济实践出现的新情况、新问题，对当代中国经济伦理状况和经济伦理建设问题进行了深入的探索。全书由导论加“四论”（即经济与道德关系论、经济伦理历史与现状论、经济伦理建设论、经济伦理实践论）组成。从阐明经济伦理的内涵、对象、特征出发，在厘清经济与道德之间相互关系的基础上，考察了经济伦理在西方及中国变化发展的轨迹，分析了当代中国经济伦理的现状其原因，构建了加强经济伦理建设的科学体系，提出和论证了社会主义初级阶段经济伦理建设的核

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》。

心、原则、规范和范畴及经济伦理建设的制度保障，并对经济伦理实践中的几个问题进行了深入的研究。

在《导论》中，对经济伦理的内涵、经济伦理的研究对象、经济伦理的特征、国内经济伦理的研究的状况四个问题进行了概述。在我国，尽管哲学和伦理学工作者对经济伦理的研究倾心而论，一些经济学家也鼎力而出，但从总体来看，经济伦理的研究在我国仍处在初始发展时期，以至于关于经济伦理至今尚无统一公认的定义，众说纷纭。从伦理的经济功能和经济的伦理意义有机地结合的角度来界定，经济伦理是指在经济活动中形成的各种伦理关系以及协调处理这些关系的伦理道德原则和规范的总和。它的本质在于将经济伦理道德的作用与经济发展有机地结合起来，促进道德与经济的协调发展。对经济伦理的研究对象，国内学术界也一直争论不休。经济伦理的直接研究对象是经济活动，经济活动主要地表现为生产、分配、交换和消费。因此，经济伦理研究应当始终盯住这四个领域，以这四个领域的道德现象为界说或确定自己学科总框架的基本依据。作为专门研究经济道德现象的经济伦理具有自己学科的独有特征，即理论性、规范性、价值性、目的性、交叉性、实践性。国内经济伦理的研究，从1978年开始起步，至今已经历了三个发展阶段。20多年来经济伦理的研究取得了一定的成果，在学科体系的创立、研究方法、学科分支、学科综合、与企业界的联系、对中外经济伦理的借鉴等方面都取得了较大的进展，对经济伦理实践中的一些热点问题开展了大量的研究工作。

在第一章，《经济与道德关系论》中，研究了“经济人”的伦理属性、经济的道德价值、道德的经济价值、经济与道德的相互关系、经济行为的道德评价五个问题。（一）“经济人”作为一种理论抽象是资本主义市场经济的产物，是西方经济学构建的基

础，是西方经济学关于人性的基本假设，是资本主义市场经济关系的人格化，也是经济伦理的一个重要范畴。“经济人”自利的动机能够引发道德行为的产生，这是“经济人”道德行为起源的外部原因内化的结果，其起源的内因则在于“经济人”本身的内在矛盾。“经济人”、“道德人”都是对人的属性、特征的一种抽象，两者既存在对立的一面，也存在统一的一面，是对立统一的关系。（二）经济行为的道德之源，主要隐含在经济行为的目标结构、市场运作规则、资源配置的最佳结构之中。市场经济作为一种利益关系体系，内在地包含着“经济人”的个人利益与社会利益相互关系的特定结构模式，因而为市场行为的道德要求预设客观根据。市场经济的规律和法则也在一定程度上蕴含着道德的必然性要求。从伦理学角度看，市场经济是道德经济。市场经济在道德上的价值，主要体现在：有利于自由、公正、平等道德观的形成和发展；强化着自主、效益、责任、敬业、节约等观念和品质的形成和发展；内含着人道主义的伦理原则；内在地要求建立严格的经济行为伦理规范和市场伦理规范。（三）道德对经济的价值主要有七个方面：道德在资源配置中起理性杠杆作用，道德是经济发展精神动力和运行导向力，道德能激发经济主体的个体活力，道德能增强经济组织的凝聚力，道德是经济活动的人力资本和无形资产，道德能增强企业竞争力，道德能降低经济交易的成本。（四）马克思恩格斯在创立唯物史观的同时，阐述了经济与道德的关系，经济决定道德，社会进步、经济发展会带来道德的进步，道德对经济具有能动的反作用。企业追求自身的最大经济效益，同样具有道德价值的市场经济对道德发展既有积极的影响，也有消极的作用。我们必须通过各种手段，促进正向效应，减少负向效应。（五）发展社会主义市场经济，推进社会主义道德发展，必须批判“经济活动不容道德干预”的错误观点，

防止走向经济活动的非道德主义。必须对经济行为进行切实的道德评价，这是建立市场经济体制这一根本目的的思想保证。对经济行为的道德评价，必须采取道德历史主义的方法。力求做到历史尺度与道德尺度的科学统一，注意经济行为的动机、手段和效果之间的关系的复杂性，自觉更新道德观念，注意道德要求的层次性，应以历史辩证法的态度来对待某些经济行为的道德性质。

在第二章，《经济伦理历史与现状论》中，研究了西方经济伦理思想的历史轨迹、中国传统经济伦理观、中国革命经济伦理思想、当代中国经济伦理的主流、当代中国经济伦理失范的状况分析、经济伦理失范的原因六个问题。（一）追寻市场经济发展的历史轨迹，我们可以将近代西方经济伦理思想的发展大致上划分为四个历史阶段，即市场经济萌生时期的经济伦理思想、古典经济学派的经济伦理思想、新古典经济学派的经济伦理思想以及当代西方经济学的经济伦理思想。西方的思想家们在各个阶段都提出了丰富的经济伦理主张。（二）在中国传统文化中，蕴涵了丰富的经济伦理思想。在生产伦理方面，有以义生利、生财有道、勤劳敬业、重本抑末等思想；在交换伦理方面，有艰苦精明、讲求诚信、反对竞争等思想；在分配伦理方面，有藏富于民、均遍不偏、取予有道等思想；在消费伦理方面，有“俭，德之共也；侈，恶之大也”的“崇俭黜奢”思想。（三）鸦片战争后，特别是进入20世纪后，中国人民在为争取民族独立和现代化的英勇斗争中形成了包括中国革命伦理思想，其中尤以孙中山、毛泽东、邓小平为突出代表。他们结合中国革命和建设的实践，阐发了大量的经济伦理思想。（四）经济伦理的主流作为以特有的善恶形式从根本上集中地反映社会经济利益关系的一种社会意识形态现象，必然有着其自身独具的基本特征。当代中国经济伦理的主流包括尚义求利、强调平等、敢于竞争、追求效益、

大胆致富、讲究互利等。(五) 随着社会主义市场经济体制进程的深入, 以往比较适应计划经济体制的那一套伦理道德体系, 对社会的整合功能急剧下降, 而适应社会主义市场经济体制的新的伦理道德体系尚未建构起来, 由此社会组织及其个人的行为缺少了明确的价值引导和有效的内在规范约束, 于是在伦理道德层面出现了激烈的碰撞和冲突。再由于不成熟不规范的市场经济所带来的负面影响, 从而出现了不断蔓延的拜金主义、享乐主义、腐化堕落等现象, 导致了经济伦理的失范现象。主要表现在: 金钱至上思潮泛滥、经济信用严重失常、职业道德大量丧失、商业欺诈不绝于耳、假冒伪劣几成公害、分配不公差距悬殊、畸形消费恶性膨胀、财富面前道德困窘等。(六) 导致当代中国经济伦理失范的原因主要有: 利益驱动的基本诱因, 人的物欲膨胀; 市场经济的双重效应和新旧体制的双轨运行的经济因素的作用; 制度创新和法制建设滞后等政治因素的影响; 传统道德观的瓦解和社会调控体系的失效等历史因素的影响; 道德规范的缺位和市场道德秩序的混乱等现实因素的影响; “一手硬, 一手软”等主观因素的影响; 他律淡化与自律重建的断裂等因素的影响; 西方资本主义价值观和道德观等外部因素的影响。

在第三章, 《经济伦理建设论》中, 研究了社会主义初级阶段经济伦理建设体系的构建、经济伦理建设的核心、经济伦理建设的原则、经济伦理规范、经济伦理范畴、经济伦理建设的制度保障等问题。(一) 加强经济伦理建设, 需要构建一个科学的经济伦理建设体系。构建这个体系, 必须体现中国传统经济伦理文化的基本精神, 必须体现时代精神, 必须充分体现社会主义初级阶段的特点。概括来说, 包括一个经济伦理建设的核心、一条经济伦理建设的原则、六项经济伦理规范和若干经济伦理范畴。(二) 作为社会主义初级阶段经济基础之上的上层建筑的重要组

成部分，经济伦理也必须服从于、服务于经济和社会发展这个中心。在当代中国，经济伦理建设的核心，应是：“为经济社会发展服务”。确立“为经济社会发展服务”的经济伦理建设核心，是顺应了“社会发展最大化”这个对社会根本制度进行伦理评价标准的要求，是贯彻马克思主义的根本要求和实现共产党人的历史责任的需要，是深刻总结我国经济社会发展历史经验的必然结论，是解决当代中国前进中问题的主要手段的有力保证。贯彻“为经济社会发展服务”经济伦理建设核心，必须坚持以“为经济社会发展服务”为核心的伦理价值理念，坚持以“为经济社会发展服务”为目标的经济伦理价值理想，坚持以“为经济社会发展服务”为方向的经济伦理价值导向，坚持以“为经济社会发展服务”为基础的经济伦理价值规范，坚持以“为经济社会发展服务”为尺度的经济伦理价值标准。（三）在社会主义初级阶段，经济伦理建设的原则是“效率优先、兼顾公平”。确立此项原则的依据主要有：一是适应激烈的国际竞争的需要，二是社会主义初级阶段基本国情必然要求，三是巩固和发展社会主义基本经济制度的需要，四是依据历史唯物主义的基本原理做出的历史抉择，五是保持“必要的张力”的重要方法保证。效率与公平是相关联的两个方面。把哪一个方面放在优先地位，要看社会发展处在什么阶段上，看当时的综合国力如何，看全体人民面临的历史任务。在现阶段，把效率放在优先地位，是很有必要的。因为效率优先是我们用唯物史观总结党的十一届三中全会以前 20 年的历史教训得出来的结论，是现阶段经济改革和发展市场经济的必需，是近年来西方国家面临福利制度危机给予我们的启示。公平与效率是一对矛盾。它们之间是一种对立统一的关系，既相互对立和相互限制，又相互统一和相互促进。“效率优先、兼顾公平”的最终目标是实现共同富裕。（四）经济伦理规范具有多层次性、

时代性、主客观统一性、他律与自律统一性。在社会主义初级阶段，主要有竭诚服务、爱岗敬业、拼搏创新、勤奋学习、诚实守信、遵纪守法六项。（五）经济伦理范畴，是反映在经济领域从事经济活动中的一切主体、从业人员与社会、他人之间本质的、最重要、最普遍的伦理关系的基本概念。在社会主义初级阶段经济伦理建设体系中，经济伦理范畴主要有义务、良心、公正、互利、信誉、竞争等。（六）加强经济伦理建设，需要有强有力的制度作保障。这实际上是制度伦理或伦理制度问题。制度对经济伦理建设具有重要的价值，它构筑了经济伦理规范赖以发挥作用的社会环境；具有强化某种经济行为倾向的能力，它使人们把遵循制度的强制经济行为转化为一种习惯经济行为；可以使人们能够对某种经济行为进行预测；制度创新能产生新的伦理效应；可以为个体经济行为提供必要的外部约束和价值导向。一个社会中人们的道德处于一种什么样的状况，在很大程度上取决于社会为此而做的制度安排。因此，经济伦理建设最主要的不在于宣传和号召，而在于制度建设。在经济社会的转轨时期，尤其如此。经济伦理建设，将在越来越高的程度上趋向制度化，这已是经济伦理演变的大势所趋。

在第四章，《经济伦理实践论》中，研究了经济伦理实践中的几个主要问题：企业伦理：现代企业制度的伦理论证；生产领域：社会主义生产目的和手段的道德规定；交换领域：交换竞争中优胜劣汰现象的道德性；分配领域：实行“先富政策”的道德依据；消费领域：消费生活的道德调节；等等。（一）企业作为市场力、科技力、制度力和文化力的整合，制度力是其中最主要的内容之一，企业有无效率，制度的安排是关键因素。产权制度的伦理分析包括人和自然的关系、人和人的关系、企业和社会的关系三个方面。我国当前的私营企业、民营企业、国有企业的产

权制度均具有不同的伦理内涵和伦理价值。现代企业制度的建立，促使企业伦理发生深刻的变革。企业伦理的完善，能够有效地扼制现代企业制度建立过程中可能出现的道德负效应，从而为现代企业制度的建立、健全提供强有力的伦理保证。（二）社会主义生产目的同社会主义道德是紧密联系的两个问题。社会主义生产目的和社会主义道德之间，不仅前者规定和制约后者，而且后者也体现和影响前者，两者在本质上是一致的，社会主义生产目的是符合社会主义道德要求的。作为人们从事生产活动的一种行为方式的生产手段与人类其他行为手段一样，不但具有操作意义上的有效性，而且具有深刻的道德意义。道德制约是实现生产手段合理化的一个方面。这是因为：道德制约是生产者根据企业的实际情况和社会需求状况合理计划生产的重要前提；道德制约是生产者组织生产，实现生产要素优化配置的重要保障；道德与科学技术的结合是保证生产过程中科学技术运用的社会方向，充分体现科学技术社会价值的关键；道德制约与经济调节相配合，是克服生产手段选择上的单纯“经济主义”，实现经济效益与社会效益最大化的重要保证。（三）在社会主义市场经济中，有交换就会有竞争，有竞争就会有胜利和失败，就有发展和淘汰。社会主义商品经济中的优胜劣汰现象是符合社会主义道德的。（四）共同富裕是中国共产党人的一贯追求，共同富裕目标的实现是一个长期发展的历史过程，不能一蹴而就。在社会主义经济增长过程中，因个人收入差异而形成社会成员中“一部分人先富起来”是有其客观原因的，具有历史的必然性。改革开放以来的实践证明党的“先富政策”的正确性，证明“鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来”的观点是符合社会主义的义利观的。（五）为了在我国形成一个文明、健康、科学的消费方式，制止不当消费行为的蔓延，我们必须凭借道德调节的特有功能，加强

消费生活中的消费需求、消费行为、消费主体和周围环境的道德调节作用。适度消费坚持了劳动与享受的统一，有利于人的全面发展和身心健康，因而是合乎社会主义道德的要求的，是具有道德价值的。要坚持适度消费的道德性，必须抨击安贫乐道和愚型消费的不道德性。

汪荣有

2004年8月

序

《当代中国经济伦理学》一书，是汪荣有同志主持完成的国家社会科学基金资助项目“当代中国经济伦理的嬗变及经济伦理问题研究”的最终研究成果，是作者为经济伦理学的学科建设做出的努力，是作者辛勤探索的成果。

经济伦理学的兴起，是一个值得重视的现象。20世纪60年代至70年代，经济伦理学在美国出现，随后很快在世界范围内传播开来。当代经济伦理学的兴起，对中国学术界产生了广泛的影响。改革开放以来，特别是90年代以来，我国众多的经济伦理学研究成果，既是我国学者努力研究的结果，也是对此的一种积极回应。经济伦理学之所以成为我国理论探讨的一个热点，除了其学科发展本身的原因，最深刻的社会基础在于我国建设中国特色社会主义的伟大实践。改革开放以来，我国的经济建设取得了前所未有的成就，同时，经济生活中也出现了许多伦理道德问题，突显了经济伦理问题的重要性。伴随着我国建立和完善社会主义市场经济体制历史进程的不断深化，经济伦理学的社会作用日益显现出来。无论在宏观经济制度和体制层面上对公平和效率等问题的探讨，还是在中观经济组织层面上对建立与完善现代企业制度和正常经济秩序等问题的研究，或者在微观经济个体层面上对确立现代经济人格等问题的思索，以及在国际经济层面上对

全球化挑战等问题的分析，都可以看到经济伦理学的渗透。当然，与国际经济伦理学界相比，我们的经济伦理理论还存在一些不足，还不够成熟、不够完善，需要经济伦理学研究者深化自己的研究，及时地、敏锐地反映时代精神。

迈入新世纪之后，我国的改革进入攻坚阶段，发展进入关键时期。改革开放二十多年来，我国在经历了从“阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的党的工作重心的转移、从计划经济到市场经济的经济体制改革之后，现在进入到一个新的历史阶段：社会生活出现经济成分、组织形式、利益分配方式和就业方式的多样化趋势。这些变化给经济伦理学提出了新的前所未有的问题。此外，我国加入世界贸易组织，在给我国经济带来新的机遇的同时，也给中国经济的进一步发展带来了新的挑战。这些都需要经济伦理学进一步开展深入、系统的研究。

《当代中国经济伦理论》一书，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，能够按照“以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展”^①的要求，着眼于解决社会经济实践中出现的新情况、新问题，对当代中国经济伦理状况和经济伦理建设问题进行了探索。全书由导论加“四论”（即经济与道德关系论、经济伦理历史与现状论、经济伦理建设论、经济伦理实践论）组成。全书从阐明经济伦理的内涵、对象、特征出发，在分析经济与道德之间相互关系的基础上，考察了经济伦理在西方及中国变化发展的轨迹、当代中国经济伦理的

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》。

现状及原因，提出和论证了社会主义初级阶段经济伦理建设的核心、原则、规范和范畴，以及经济伦理建设的制度保障。全书涉猎广泛，对经济伦理问题，从理论到实践，从国外到国内，从历史到现实，从问题到对策，都有所涉猎。同时，对经济伦理实践中的一些问题进行了重点研究，如对经济与道德的关系问题，对经济活动中的生产、交换、分配、消费等环节中的伦理问题，进行了重点研究。全书不少地方有作者自己的见解，对于经济伦理的学科建设和经济伦理的实践，具有一定的学术价值和实践意义。当然，由于此项研究带有探索性质，书中的有些观点，不一定成熟；对有些问题的研究，还存有薄弱之处，如实证研究做得不够，等等。希望作者在今后的研究中不断加以丰富和完善，为中国经济伦理学的繁荣与发展，做出更大的贡献。

罗国杰

2004年9月于北京

目 录

序	1
前言	1
导论	1
一、经济伦理的内涵	1
二、经济伦理的研究对象	5
三、经济伦理的特征	10
四、国内经济伦理研究的状况	14
第一章 经济与道德关系论	18
第一节 “经济人”的伦理属性	18
一、“经济人”概述	18
二、“经济人”的伦理属性	23
三、“经济人”与“道德人”的对立统一	31
第二节 经济的道德价值	34
一、经济行为中的道德源泉	35
二、市场经济的本质及其道德要求	36
三、市场经济是道德经济	42
四、市场经济的道德价值	46
第三节 道德的经济价值	51