

贫困问题与分配正义

——阿马蒂亚·森的经济伦理思想研究

孙君恒 著

当代中国出版社

贫困问题与分配正义

——阿马蒂亚·森的经济伦理思想研究

孙君恒 著

当代中国出版社

图书在版编目(CIP)数据

贫困问题与分配正义——阿马蒂亚·森的经济伦理思想研究
/ 孙君恒 著. -北京:当代中国出版社, 2004·1(新纪元文
丛之二)

ISBN 7—80170—220—4

I. 贫… II. 孙… III. 经济—伦理思想—研究
IV. 1217.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012267 号

贫困问题与分配正义

——阿马蒂亚·森的经济伦理思想研究

孙君恒 著

当代中国出版社出版发行

社址:北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码:100009

山东旅科印务有限公司印刷

责任编辑:陈德仁 全国新华书店经销

850×1168 毫米 大 32 开 11.5 印张 300 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-80170-220-4/I·2

定价:26.00 元

贫困问题与分配正义

——阿马蒂亚·森的经济伦理思想研究

摘 要

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)(以下简称为森)的贫困与分配正义研究,是以经济与伦理、工具价值与目的价值的结合为中心线索而进行的。本文对森的研究进行总结和论述,加以评论,并引伸出对经济伦理学的思考。全文分为四部分。

第一部分,探讨贫困及其社会制度原因。本文将贫困现象视为经济与伦理的断裂,指出森运用贫困的识别与加总方法,考察历史事实,认为贫困的社会原因在于权利被剥夺,在“人口论”、“粮食供给缺乏论”、“收入中心论”等观点之外,开辟了一条新的认识贫困问题的途径。中国历史上的贫困状况在某些方面可以印证森分析的合理性。但是,森的认识仍具有不完全归纳的缺陷。

第二部分,论述能力平等的分配正义。本文认为森的能力平等论力图在经济与伦理、效率与公平上结合和统一,以实现分配正义。森反思了功利主义,指出了它的缺陷在于夸大了效用和工具价值,其优点在于注重效果,而人的价值是超越功利价值的目的价值。人作为道德主体,其自身能力的增强,既关系到效率的提高和生产力的发展,又关系到人的尊严等高级需要,是走向分配正义的内因。物品、资金的投入是外部的、暂时的、工具性的措施,而能力的增强才是给人以“炼金术”的根本分配正义对策。森的分配正义沿着罗尔斯正义论的思路,具体说明了实现正义的主体能力途径,

可避免罗尔斯基本善的拜物教倾向。作为分配正义的外因,权利平等包括经济权利、政治权利等方面的平等,具有目的意义、工具意义和限定意义,森批评诺齐克注重法律规则而忽视后果的考虑,质疑法律权利的正当性,主张道德权利和人权的追寻。森既关注主体内在的能力,以提高生产力,又注意主体与主体之间的生产关系和权利平等,以人的存在、尊严和权利平等的伦理为本,来解决分配上的经济问题,是新的理论贡献。但是,森对于能力的界定、能力与效用的关系、能、是、做与应该之间的关系的解释上还不完善,在实践应用上也有困难。

第三部分,说明分配正义必需的理念。经济与伦理的统一依赖于社会价值观背景,自由、民主和发展就是其内容。自由、民主和发展都有其目的价值和工具价值,既有建设性又有效用性。发展迫切需要由国民生产总值(GNP)到人类发展指数(HDI)、由基本需要到高级需要的价值观念进步。而“亚洲价值观”忽视乃至否定民主的倾向是应批评的。

第四部分,指出反贫困和分配正义的对策。围绕经济与伦理的结合,反贫困与分配正义的根本对策在于一方面强化能力,提高效率,另一方面平等权利,讲究公平,特别是对女性等弱势群体。具体的措施包括真正市场化、发挥政府在公共行为中的积极作用、加强社会保障、普及教育、就业和社会机会均等等。

最后,分析森的贫困与分配正义见解在其经济伦理学体系中的地位。森试图复兴经济伦理学,在经济、工具与伦理、目的之间加以协调,并且在贫困和分配正义研究上有突破,展示了经济伦理学学科建设上的重要性和艰巨性。

主题词

贫困 分配正义 能力 权利 经济伦理学

Poverty and Distributive Justice

——On Amartya Sen's Economical Ethics

Abstract:

Amartya Sen's research on poverty and distributive justice based on the main clue of connection of economy and ethic, means and ends. I shall summarize, discuss, and comment on Sen's research, and extend to economical ethics. There are four parts in my dissertation.

Part I, I explore poverty and the social institutional cause of poverty. I think poverty as the failure of economy and ethic. Sen found the social cause of poverty comes from deprivation of entitlement by identification, aggregation methods with history facts, which broke through "population theory", "food supply shortage", and "income centered". Poverty in Chinese history shows Sen's viewpoint reasonable to a certain extent. Sen has shortcoming of incomplete induction.

Part II, I expound distributive justice of capability equality. I regard that Sen managed to realize distributive justice by capability equality, according to the integrating economy and ethic, efficiency and equity. Sen reflects Utilitarianism which it's disadvantage is too much unilateral and instrumental value with advantage of considering consequentiality. Human value is ends beyond means. Human is moral agent, his capability strengthening is the inner cause of realizing distributive justice, affects not only on the efficiency and productive forces, but also on human digni-

ty and other high needs. Commodity and money input is external, temporary, and instrumental policy, by contrast, capability approach aims to “Alchemy” is fundamental policy. Sen’ capability approach deepens and applies John Rawls’ s theory of justice, focus on agent’ s capability, avoids John Rawls’ s primary goods to commodity fetishism. Sen criticizes Robert Nozick rigid entitlement ignoring of consequentiality, suspects the justice of legal rights, and emphasizes moral rights and human rights. On the one hand, Sen paid close attention to inner capability for productive forces, on the other hand, he thought external equal rights among agents important. Based on ethics for human exist, dignity, and entitlement, Sen has new contribution to distributive justice, although he has difficulties on definition of capability, relations between capability and utility, interpretation of the relations among “can”, “be”, “do”, and “ought to”, and practical dimensions.

Part III, I explain the essential values for distributive justice. Freedom, democracy and development are social values backgrounds in economical ethics. Freedom, democracy and development have ends and means, constructive and unilateral. New development values HDI (human development indices) beyond GNP (gross national product) and higher needs beyond basic needs. Sen criticized “Asian values” for ignoring and neglecting democracy.

Part IV, I discuss policies of anti - poverty and distributive justice. From the perspective of economical ethics, the fundamental policy is developing capability for high efficiency, in the meanwhile equal rights, especial for women and other vulnerable groups. The concrete policies include true market system, active roles in public action of government, social security, popular education, more employment and equal opportunity.

At last, I analyses the role of poverty and distributive justice in Sen's economical ethics. Sen attempts to revive economical ethics, harmony economy and means with ethic and ends, surmount in poverty and distributive justice. Sen's work manifests the importance and arduousness of subject construction of economical ethics.

Key words:

poverty; distributive justice; capability; entitlements; economical ethics

目 录

导论	(1)
第一章 贫困及其原因分析	(17)
第一节 贫困的确定方法	(17)
一. 六种贫困认识方法评析	(17)
二. 森的贫困判断方法	(25)
第二节 贫困之因分析	(32)
一. 传统见解	(32)
二. 森的见解	(43)
三. 简略评论	(49)
第三节 饥荒、贫困与中国	(56)
一. 中国历史上的严重贫困状况	(56)
二. 与森的贫困原因比照	(59)
第二章 能力平等的分配正义论	(66)
第一节 直接理论出发点	(77)
一. 反思功利主义	(77)
二. 生活的价值定位	(82)
第二节 能力论	(84)
第三节 与罗尔斯理论的关系	(96)
第四节 权利的平等	(102)
第五节 与诺齐克权利论的区别	(109)
一. 生存的道德权利	(109)
二. 法律规则中的问题	(114)

三、人的尊严问题·····	(118)
第六节 能力平等论的进展与问题·····	(121)
第三章 分配正义必需的理念·····	(139)
第一节 自由·····	(141)
一、实质自由·····	(141)
二、自由作为目的的价值·····	(144)
三、自由作为手段的价值·····	(149)
第二节 民主·····	(152)
一、民主作为目的和手段的价值·····	(153)
二、对否定民主的批评·····	(156)
第三节 发展·····	(160)
一、作为全面价值的发展·····	(161)
二、作为经济正义的发展·····	(166)
三、作为经济与伦理统一的发展·····	(171)
第四章 贫困治理与分配正义对策·····	(176)
第一节 反贫困对策·····	(177)
一、强化能力,提高效率·····	(179)
二、权利平等,讲究公平·····	(180)
三、真正市场化·····	(193)
第二节 分配正义对策·····	(197)
一、目的与依据·····	(198)
二、观念更新·····	(205)
三、当务之急·····	(211)
四、面临的难题·····	(216)
跋: 贫困与分配正义在森的经济伦理学体系中的地位·····	(220)
参考文献·····	(241)
索引·····	(252)
附录·····	(256)

一、作者近年来发表的经济伦理学文章·····	(256)
二、作者近年来参加的国际会议·····	(258)
三、作者近年来参加的国内会议·····	(259)
后记·····	(260)
补记·····	(262)

Contents

Introduction	(1)
Chapter I Poverty and its causes	(17)
Section 1 Methodology of poverty definition	(17)
1. Six methodologies on poverty	(17)
2. Amartya Sen's methodology	(25)
Section 2 Causes of poverty	(32)
1. Traditional viewpoints	(32)
2. Amartya Sen's thought	(43)
3. Brief comments	(49)
Section 3 Famine, poverty and China	(56)
1. Serious poverties in Chinese history	(56)
2. Comparing with Amartya Sen's analysis ...	(59)
Chapter II Equality of capability in distributive justice ...	(66)
Section 1 Direct theoretical start	(77)
1. Rethink utilitarianism	(77)
2. Human lives value	(82)
Section 2 On capability	(84)
Section 3 Relations with Rawls' theory	(96)
Section 4 Equal entitlement	(102)
Section 5 Comparing with Nozick on entitlement	(109)
1. Moral right to survive	(109)
2. Problems in legal rules	(114)

3. Human dignity	(118)
Section 6 Advantages and problems in equality of capability	(121)
Chapter III Social ideas for distributive justice	(139)
Section 1 Freedom	(141)
1. Substantive freedom	(141)
2. Freedom as ends	(144)
3. Freedom as means	(149)
Section 2 Democracy	(152)
1. Democracy as ends and means	(153)
2. Criticizing against democracy	(156)
Section 3 Development	(160)
1. Development as total values	(161)
2. Development as economical justice	(166)
3. Development as harmony between economy and ethic	(171)
Chapter IV Strategies for anti-poverty and just distribution	(176)
Section 1 Strategies for anti-poverty	(177)
1. Strengthening capability and promoting efficiency	(179)
2. Equal entitlements and fair play	(180)
3. True market mechanism	(193)
Section 2 Strategies for just distribution	(197)
1. Aims and basis	(198)
2. Renew ideas	(205)
3. Urgent problems	(211)
4. Dilemmas in just distribution	(216)

Chapter V	The role of poverty and distributive justice in	
	Amartya Sen's economical ethics	 (220)
References		 (241)
Index		 (252)
Appendix		 (256)
Postscript		 (260)

导 论

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)(以下简称为森)从贫困与饥荒现象入手,由问题到学理,有点到面,由直接到间接,由现象到本质,逐步递进,进入到背后重大的社会分配正义问题。在分配正义理论分析的基础上,森指出社会和谐、健康、可持续发展的理想境界,进而提出解决贫困、贫富分化问题的相应对策,以实现分配正义的蓝图。这一过程则体现为由学理返回到问题。

整个论文内容分为:导论,介绍写作目的、思路和主要内容;第一章:贫困及其原因;第二章:能力平等的分配正义论;第三章:分配正义需要的社会理念;第四章:反贫困和正义分配的对策;跋,对森的贫困与分配正义思想在经济伦理学中的地位 and 意义进行说明。我将以能力为主线、以平等为中心,围绕森关于贫困在于权利被剥夺的分析和分配正义的能力平等论,强调森的主体论——个人能力和社会平等,展开说明,挖掘森理论上的渊源,评论森的理论创造和欠缺,结合世界与我国实际,提出解决贫困问题和实现分配正义的对策。梳理其思想、发现其精华、评论其问题、指出其价值、说明其应用、比较其内容、谈论其前景,是我研究的目的和任务。

贫 困

认识贫困,需要从贫困的主体、关系等方面进行,分别把握贫困问题的 5W1H:什么(what)、谁(who)、时间(when)、地点(where)、为什么(why)、怎么样(how)。谁是贫困者、道德主体中穷人与富人

之间的关系是什么、谁为贫困负责、出现贫困的时候穷人和富人的道德责任分别是什么、解决贫困的关键在哪里,阿马蒂亚·森教授通过实证材料的归纳,聚焦于贫困原因的社会方面,对贫困概念进行了仔细研究,主张贫困来自能力低下和社会权利的剥夺。森着重于贫困概念的必要条件的说明,对于过去六种贫困定义给予了评析,指出了贫困的度量问题——识别方法和加总方法,发现了常人忽视的方面。这些对于我们从新的角度认识贫困问题及其复杂的原因,提供了有益的新视角。

什么是贫困(what)?传统的界定着重于直接的占有与享受财富,认为处于低水平是贫困。《1990年世界发展报告:贫困》中贫困是——收入低、消费低、教育、医疗、卫生、人类发展等其他领域取得的成就较少。世界银行的标准贫困线的划定是每天收入低于1美元。^①贫困定义的进一步扩展,是指缺乏甚至被剥夺达到富裕的必要条件。在《2000/2001年世界发展报告:与贫困作斗争》中指出,贫困“定义进一步扩展为包括没有权力、没有发言权、脆弱性和恐惧感”。^②森的贫困认识,一方面注意收入和消费的经济内容,另一方面主张社会权利的考察。贫困的分类,按照程度标准有绝对贫困与相对贫困;按照范围划分有农村贫困、城市贫困与国家贫困;按照层次区分有发展中国家的贫困与发达国家的贫困;按照主体角度有个人的、家庭的、阶层的、阶级的贫困。

谁贫困(who)?森认为我们应该首先确定谁是贫困者,才能把握贫困真正的研究对象。“贫困概念首先要回答的一个问题是谁成为我们关注的焦点。‘消费标准’(consumption norms)或‘贫困

① 赤贫的贫困线为每年人均275美元,穷人贫困线为每年人均370美元(按1985年购买力平价美元计算)。见:世界银行 斯夸尔(Squire, Lyn)领导小组编写,《1990年世界发展报告:贫困》,中国财政经济出版社,1990年版,第29页注。

② 世界银行《2000/2001年世界发展报告:与贫困作斗争》,本报告翻译组译,中国财政经济出版社,2001年版,前言V。

线’(poverty line)也许能部分地完成这一任务:‘穷人’是消费水平低于消费标准的人,或者他们的收入水平低于贫困线。”作为发生在人类社会中的贫困现象,贫困者与其他群体之间是有密切关系的。要真正把握贫困问题的实质,需要了解贫困所涉及到的主体与主体之间的关系。第一,关注穷人是贫困研究主要内容和实质问题。“从某种意义上说,贫困明显只是穷人的特征而不是富人的特征。”聚焦于穷人而不是富人,“并不否认穷人自身的痛苦可能会取决于富人的状况;它只是表明,无论影响穷人福利的因素是什么,贫困的概念所关注的焦点都必须是穷人的福利。……把贫困的概念转化为穷人的状况并不影响研究这些问题的重要性。”第二,富人不是贫困研究的对象。富人不存在贫困,贫困只与富人的利益有关——“我相信放弃第二种观点以及引文中的观点大概不会引起争议。”第三,穷人和富人都关注。穷人的利益和富人的利益有关系,富人的存在意味着必定有穷人,没有穷人也谈不上有富人。从贫富关系角度研究贫困“由于它的广泛基础和不受限制而具有吸引力。”^①“在关于贫困的研究中,对全体国民福利的关注是理所当然的,而且,当我们把一个国家定义为穷国时,也必然会联系到国民福利这一比较宽泛的概念。”^②只有从贫富主体的相互关系样态,才能全面了解贫困状况。

贫困出现在什么时间(when)、地点(when)、为什么(why)有贫困?森通过孟加拉、埃塞俄比亚、印度、中国、萨赫勒等国家、地区的真实历史、经验,认为造成饥荒与贫困的社会原因,既不是传统认识中天灾造成的粮食短缺(供应问题),也不是人口过多、收入限制问题。真正的、社会原因是贫民被剥夺了生存的权利。这些经

^① 均见:阿马蒂亚·森《贫困与饥荒——论权利与剥夺》,王宇等译,商务印书馆,2001年版,第17页。

^② 同上书,第18页。