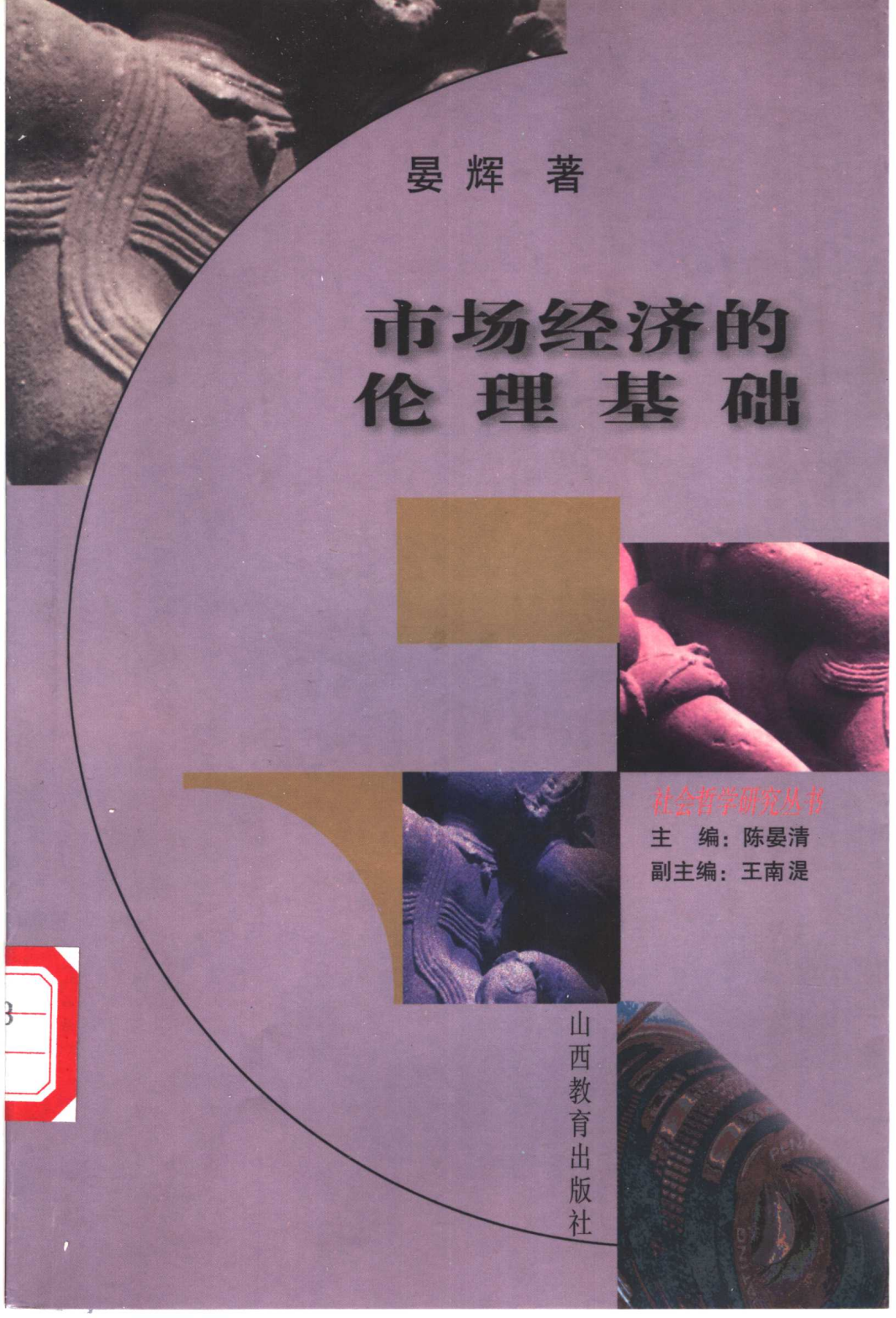




晏 辉 著

市场经济的 伦 理 基 础

社会哲学研究丛书

主 编：陈晏清

副主编：王南湜

山西教育出版社

市场经济的 伦理基础

晏辉 著

◎社会哲学研究丛书◎

主 编：陈晏清

副主编：王南湜

◎山西教育出版社◎

图书在版编目 (CIP) 数据

市场经济的伦理基础/晏辉著. - 太原: 山西教育出版社,
1999.12

(社会哲学研究丛书/陈晏清主编)

ISBN 7-5440-1871-7

I. 市… II. 晏… III. 市场经济-伦理学 IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 76607 号

山西教育出版社出版发行

(太原井州北路 69 号)

山西新华印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.625

字数: 243 千字 印数: 1—2 000 册

定价: 16.00 元

丛书主编的话

社会哲学在我国是一个新兴的研究领域。目前学界对于社会哲学研究的对象和内容尚有不同的见解，但从哲学思维的总体性、反思性特征来看，把社会哲学视为对于人类社会生活及其变化的一种总体把握，当是没有疑义的。现今中国正处于由社会主义市场经济的建立所推动的社会转型时期。社会转型就是社会的整体性变动或结构性变迁，对于这一过程的理论把握不能不求助于哲学，而直接担当这种哲学任务的便是作为哲学的一个重要分支或领域的社会哲学。这正是近年来社会哲学在我国兴起的根本原因。

从历史上看，社会哲学在西方的兴起也是与近代市场经济的发展密切相关的。在古代虽然不乏社会哲学的某些构想，但只是在近代市场经济的发展导致了社会结构的巨大变革，社会结构的复杂性以及社会运动的整体性特征日益显露时，才使得社会哲学的研究成为一种迫切的理论需要，并具备了建立社会学理论体系的客观基础。中国正在进行的社会转型是世界范围内现代化进程的一个方面或一个部分，因而西方社会哲学的许多理论成果也就仍有可资借鉴的价值。但中国的现代化是在极为不同的时间、空间中进行的，因而又不能照搬西方的社会学理论。中国作为后发展国家，它步入现代化进程的历史起

点和面临的世界格局都与先发展国家即西方主要资本主义国家大不相同，它所遇到的问题要复杂得多。因此，中国必须建立适合自己时代、自己国情的社会哲学。

尤其需要指出的是，先发展国家的市场经济是原生的，其现代化也是原发型的，这种社会转型是一种相对缓慢的社会变化过程。而后发展国家的现代化则是追赶型的，在其体制转轨时期是一种急速的社会变化过程。在这种急速的社会变化过程中出现的问题往往可能迅速地集中和放大，因而蕴含着巨大的社会风险，这就要求极大地增强社会变革的自觉性。显然，社会变革的自觉性的增强不能不依赖于社会哲学的研究。社会哲学要求揭示社会变革的深层原因和深层本质，达到对于社会变革过程的总体把握，因而它也就具有对于社会变革实践的反思的批判的功能。社会哲学的任务正在于通过这种反思和批判，提出一些反映社会变革过程的本质，能够引导社会变革过程的大观念。

毫无疑问，增强社会变革的自觉性还有赖于各种社会科学的共同努力；社会哲学要发挥自己的功能，也往往必须通过同各种社会科学的有效结合。近代各门经验社会科学的兴起同样是与市场经济的发展、与社会转型过程紧密相关的。在现代社会中，社会科学的作用越来越重要，甚至可以说，一个现代政府离开了社会科学的专家班子就无法运作。中国的社会转型和现代化必然要求中国的社会科学有一个同现实实践需要相适应的大发展。但是，同上述关于建立社会哲学的道理一样，中国的社会科学也需要重建，而不能固守和沿用既有的社会科学理论。社会科学作为经验科学在更大程度上被它要解释的经验所制约，完全搬用西方社会科学理论是无法说明和解决不了中国

的问题的。这一点，社会科学家们也已经越来越强烈地意识到了。近年来关于社会科学的本土化以及方法论的热烈讨论就颇能说明问题。显然，社会科学的重建不是限于经验层面的修补，而是必须有其基础性原理的修正或更新，这就涉及到社会哲学的内容了。社会哲学应当为社会科学提供观念框架和逻辑基础。缺乏社会哲学的视野，社会科学的重建是很困难的。在现今中国，社会科学的重建和社会哲学的重建是两项不可分割的理论任务。从社会科学发展史上看，在其发生之初乃至其后一个相当长的时期内都是同哲学分不开的，许多早期的社会科学家同时也是哲学家这一点就表明了社会哲学与社会科学的共生性。因此，我们的社会哲学研究应当同各门社会科学紧密结合，一方面从社会科学中吸取养料，另一方面也为帮助社会科学在我国的重建发挥一些切切实实的积极作用。

开展社会哲学的研究也是哲学自身发展的需要，它应当为推动哲学基础理论的变革和发展做出努力。哲学按其本性来说是一种对于人类生活的终极关怀，但它应是植根于现实生活的终极关怀，而不是一种无根的抽象王国。作为对于现实社会之总体把握的社会哲学研究便是直接沟通哲学与现实生活的有效途径。现在许多人说我们的哲学不景气，造成这种“不景气”状况的，固然有哲学以外的原因，但哲学自身脱离现实，不能在急剧变化的社会生活中充分发挥其应有的功能，则是一个内在的、根本性的原因。开展社会哲学的研究正是克服这一根本缺陷、促进哲学繁荣发展的一种努力。可以相信，社会哲学的兴起将使我国哲学研究的面貌发生重要的变化。

我国社会哲学研究的现实任务，说到底还是探索中国社会主义现代化建设的逻辑，它实际上就是从确定的角度深化建

设有中国特色的社会主义理论的研究。因此，我们的社会哲学研究必须坚持马克思主义的指导。至于社会哲学研究的方法乃至从学科层面上对于研究对象的把握，则不仅应当允许而且应当提倡研究者们去探索。“社会哲学研究丛书”就是按照我们上述的理解去确定基本的研究思路的，这种研究思路未必是完全妥当的，至少不应是惟一的。究竟应当如何有效地开展社会哲学的研究，我们还将和学界同行们继续探索。

社会哲学研究的现状和任务决定了我们必须首先把注意力投向社会现实生活提出的重大问题，而不是急于构造社会哲学的理论体系。因此，这套丛书的最初几批书目多是从哲学上探讨当代中国社会转型过程中的重大问题的研究成果。这种哲学研究固然主要是依据当代中国社会变革实践的新鲜经验，但是，中国经验的特殊性并不意味着据此形成的理论也只是特殊的。社会哲学作为一种哲学理论不是对于中国社会转型过程的感性描述，而是一种通过概念体系的把握，并且是将中国的特定经验置于世界现代化进程总体中的考察，因而它也就必然具有理论的普遍性。应当说，在这样的基础之上再转向社会哲学基础理论的研究是顺理成章的。随着研究的深入，这套丛书也将推出一批研究社会哲学基础理论的著作。我们的最后目标是和学界同行们共同努力，建构一个体现时代精神并富有中国特色的社会哲学理论体系。

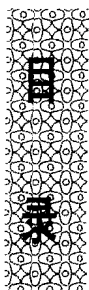
这套学术丛书的作者，一部分是南开大学社会哲学研究所的人员，一部分是其他高校和研究机构的学者，他们中绝大多数是近十年来培养的哲学博士。他们都有扎实的理论功底和知识基础，并且有强烈的社会责任感。他们思想敏锐，在学术上富有开拓精神，研究和写作态度也很严肃认真。从主观愿望上

说，不论编者和作者都是希望把这套学术丛书搞得好一些，但是，一则由于社会哲学在我国是一个新兴的研究领域，二则由于它所探讨的课题现实性极强，因而不论在理论阐述上还是在对急剧变化的社会现实的把握上，都难免有失当之处。我们恳切地希望读者给予批评、指正。

这套丛书的出版得到了山西教育出版社的全力支持，我们在此表示衷心的感谢！

陈晏清 王南湜

1997年12月



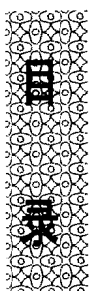
导论 研究市场经济伦理问题的两个视角	(1)
一、市场经济及其本质	(2)
二、研究市场经济伦理问题的两个视角	(7)
三、伦理的结构分析	(13)
四、本书的逻辑结构与叙述方法	(20)

第一部分 市场经济的伦理基础

第一章 市场经济的伦理辩护	(25)
一、市场经济运作过程的伦理价值	(27)
二、市场经济运作结果的伦理价值	(56)

第二章 作为市场经济伦理基础的伦理品质	(93)
一、资本主义精神与伦理品质	(94)
二、伦理品质的形式结构	(97)
三、伦理品质的内容结构	(104)

第三章 作为市场经济伦理基础的制度伦理与契约伦理	(115)
---------------------------------	----------------



一、市场经济与制度创新	(115)
二、制度的起源与本质	(119)
三、制度伦理	(130)
四、契约伦理	(141)

第四章 作为市场经济伦理基础的	
伦理意识结构	(146)
一、伦理意识结构的内在逻辑	(146)
二、功利观	(148)
三、秩序观	(164)
四、效率观与公平观	(199)

第二部分 市场经济伦理基础的实现方式

第五章 作为市场经济运作前提的伦理	(207)
一、市场经济是否需要一种伦理范型	
为其范导和支撑	(207)
二、市场经济运作的一般前提	(209)
三、作为市场经济运作前提的伦理	(213)

第六章 作为市场经济运作过程的伦理	(221)
--------------------------	---------

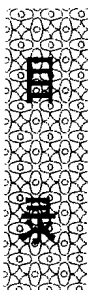
一、市场经济运作过程的精神基础：	
伦理品质	(221)
二、货币与交换中的伦理：信用	(225)
三、市场经济运作过程的根本保证：	
制度伦理	(231)
四、市场经济运作过程的伦理基础：	
契约伦理	(238)

第七章 作为市场经济运作结果的伦理

	(245)
一、对市场经济运作结果的界定	(245)
二、对经济行为与经济过程的伦理审视	
	(246)
三、对市场经济条件下政治行为和政治过程的伦理批判	(252)
四、日常伦理生活批判	(254)

第三部分 社会主义市场经济 伦理基础之重建

第八章 市场经济的伦理批判	(261)
一、市场经济的社会历史性	(261)



二、市场经济的伦理二重性 (263)

三、市场经济反伦理性的当代表现 (269)

第九章 社会主义市场经济伦理基础 之重建 (277)

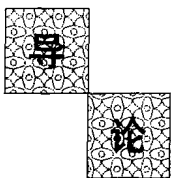
一、伦理重建的文化背景 (278)

二、伦理重建的合理维度与根本原则 (283)

三、伦理重建的路径与内容 (287)

主要参考书目 (321)

后记 (327)



研究市场经济伦理问题的两个视角

毫无疑问，市场经济被认为是迄今为止最为有效的经济组织方式，因为相对于自然经济和计划经济，市场经济极大地提高了生产效率，带来了日益增多的生活资料。市场经济的这种价值性已在中国的经济改革中显现出来了。同时，推行市场经济也带来了价值观念特别是伦理观的变革。这说明，市场经济并不是一种纯粹的经济活动，毋宁说，它是一种借着经济的形式而存在的社会伦理文化现象。市场经济之所以能够有效地运作，除了要求高度发展的社会分工和明晰的产权这一社会基础之外，还要求有一套伦理价值体系为其范导和支撑。甚至可以说，没有一套与市场体制相适应的伦理体系，市场经济的有效运作是绝对不可能的。因此，建立和完善社会主义市场经济，不只是重建一种经济组织方式，更是重建一种伦理观。我们可以从两个视角来研究这种重建中的伦理观，一是从把市场经济作为一种伦理文化现象来看，在市场经济运作中具有何种伦理性质或伦理特征，这是市场经济的伦理性问题；二是从市场经济的运作基础来看，它需要怎样的伦理体系作为支持，这是市场经济的伦理基础问题。而这两个方面原本又是统一着的。

一、市场经济及其本质

弄清市场经济是什么，是弄清市场经济伦理性和伦理基础的逻辑前提。市场经济既然是一种有效的经济组织方式。那它也就是一种生产方式和交往方式。总之是一种活动方式。市场经济既然是一种活动方式，就必有一种由这种活动方式所造成的关系结构和观念结构。就活动方式说，它有着特定的主客体间关系结构和主体间关系结构，这种关系结构有着特定的性质和功能；就观念结构说，它有着特定的经济观念和伦理观念。市场经济的这种复杂性决定了对市场经济进行多学科研究的可能性和必要性。对我们来说，只能选取一个适合于我们需要的研究领域和研究视角，这就是社会哲学层面的伦理问题研究。

1. 经济学视野中的市场经济

从经济学角度给市场经济以明确的规定，现在看来并不是一件困难的事。在经济学领域，对市场经济的界定主要是从两个视角来进行的，一是从基本制度角度，一是从运行方式角度。美国著名经济学家戴维·皮尔斯在他主编的《现代经济学辞典》中，对“市场经济”的解说是：“根据生产者、消费者、工人和生产要素所有者彼此之间自愿交换而形成价格来作出关于资源配置决策和生产决策的一种经济制度。这样一种经济的决策是分散化的，即是，独自地由这种经济中的集团和个人而不是由中央计划工作者来作出决策。”皮尔斯接着说：“市场通常还是包含生产资料私人所有权的一种制度，即市场经济是资本主义经济。”^①显然，皮尔斯是从基本制度范畴来界定市场

^① 转引自胡代光、周安军编著：《当代国外学者论市场经济》，商务印书馆1996年版，第38页。

经济的。这是因为，市场经济就其历史演变来说，本是从生产资料私有制基础上不断发展起来的。在高度发达的、社会化大生产的商品经济条件下形成的资本主义制度，成了市场经济得以运作起来的社会形式。于是，在一些西方经济学家的心目中，市场经济就是资本主义的市场经济。

更为普遍的是从运行机制角度来论述市场经济。美国的道格拉斯·格林沃尔德在他主编的《现代经济词典》中把市场经济解释为“一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采取什么方法生产以及生产出来以后谁得到它们等问题，都依靠供求力量来解决”^①。萨缪尔森则说：“市场经济是一种个人和私有企业制定关于生产和消费的主要决策的经济。价格、市场、盈利与亏损、刺激与奖励的一套制度解决了生产什么、如何生产和为谁生产的问题。”^② 不难发现，萨缪尔森是从市场运作机制来看市场经济的，他特别强调市场的重要性。“在全世界，各个国家正发现市场作为配置资源的一种工具的力量”。这是“市场的再发现”，这种“市场的再发现在市场经济中同样被找到了”^③。在国内，一些经济学者更是把市场经济定义为一种机制和规则。“市场经济体现的是一种交换关系或机制”，“市场经济还可以被理解为一套与交易有关的行

① 格林沃尔德主编：《现代经济辞典》，商务印书馆 1981 年版，第 275 页。

② 萨缪尔森：《经济学》（上）第 14 版，首都经济贸易大学出版社 1996 年版，第 37 页。

③ 萨缪尔森：《经济学》（上），第 14 版，第 3 页。

为规则或习惯”。^① 在党的十四大报告里，是把社会主义市场经济定义为市场起基础作用的资源配置方式。因此，总起来看，在经济学视野中，市场经济就是市场起基础作用的资源配置方式，以及为实现这种合理配置所要求的交易规则。

经济学对市场经济的研究，除了上述内容之外，另一个中心问题就是效率。因为，在交易规则的保证和约束下，通过合理的资源配置所求得的不是别的，正是交易成本的降低和效益的增加。因此，效率在现代经济学中是一个核心范畴。面对我们具有切近意义的是规则和效率的伦理意义以及追求效率的伦理界限。

2. 哲学视野中的市场经济

经济学主要是从人力资本和物力资本的有效结合上来研究市场经济的，它把人作为一个生产和交易要素来看待。换言之，经济学主要着眼于市场经济运作的物质过程和物质结果，而哲学则是从人的视角对市场经济进行审视。它不但要追问市场经济的合理性基础，而且要对市场经济在其运作过程和运作结果中所造成的社会结果进行价值批判，借以给出一个历史根据和价值根据。在哲学的视野里，市场经济的合理性既体现在运作过程中又体现在运作结果中。在运作过程中，市场经济不是简单的人与物、物与物的关系，这些关系都是通过人来构成的并体现了人的主体性。首先，它是一种自由而自觉的活动。相对于自然经济和计划经济，市场经济为人的活动提供了更大的可能性空间；在活动中，生产经营者对自己的活动目的和活

^① 罗肇鸿、张仁德主编：《世界市场经济模式综合与比较》，兰州大学出版社1994年9月版，第3页。

动结果是意识到的，对活动的内在机制也是自觉到的。其次，它是一种自主自愿的活动。它实现了两种分离，一是生产活动和交易活动与自然需要的分离。它不再像自然经济那样，生产和交易活动是直接为着满足自然需要的。为着满足自己的需要，必须通过产品交换和生产社会化。正是借助于这种交换和社会化，人的社会属性才真正地提高了。二是个人与集体、个人与个人的分离，它打破了血缘关系和氏族关系，通过自主自愿的契约关系即平等自由关系来实现各自的目的。在这种自主自愿的契约关系中，主体间性即主体之间相互理解的性质，以及在相互沟通、相互理解中形成的对双方都有效的原则和规范，^①才被真正确立起来，这是形成人类社会共同感的根本前提。共同感即人类在想像力、理解力和判断力上的共同性，这是形成一个统一的法律体系并有效执行法律的最为关键的因素。在自然经济条件下，生活是分散的，活动是单一的，领域是狭小的，交往是简单的，这就很难形成一种主体间在理解力、判断力上的共同性。在计划经济体制下，这种共同性是有，但它不是基于自由而自觉、自主而自愿的主体间活动之上的，它是通过政治的强力形成的革命情绪，因而是政治共同性，它不是理性的产物而是情感的产物。

在运作结果中，市场经济造成了三大结果：效率的形成、公平的确立和生活领域的扩大。效率所具有的意义不仅表现在物质生活资料和精神生活资料的增加上，它还具有人学意义和社会意义。效率的提高意味着劳动产品的增加。在我的劳动产品经过交换而满足了他人需要时，我看到了我的力量，体验到

① 关于“主体间性”概念的详细解释将在第一章第一节中进行。