

ECONOMICS

FOR THE

COMMON

GOOD

Two Centuries of

Social Economic Thought

in the Humanistic Tradition

By **Mark A. Lutz**

经济学的人本化

溯源与发展

〔美〕马克·A·卢兹 / 著
孟宪昌 / 主译

西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

“211工程”
“十五”建设项目
经济学教学、研究参考书

ECONOMICS FOR THE COMMON GOOD

Two Centuries of
Social Economic Thought
in the Humanistic Tradition

By **Mark A. Lutz**

经济学的人本化 溯源与发展

〔美〕马克·A. 卢兹 / 著
孟宪昌 / 主译

西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济学的人本化:溯源与发展/(美)马克·A. 卢兹著;
孟宪昌译. —成都:西南财经大学出版社,2003.4
ISBN 7-81055-935-4

I. 经... II. ①马...②孟... III. 人本主义—经济
学—研究 IV. F069

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第110128号

经济学的人本化:溯源与发展

(美)马克·A. 卢兹 著

孟宪昌 主译

责任编辑:段智玲 刘晓红

封面设计:大涛视觉传播设计事务所

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川机投气象印刷厂
开 本:	880mm×1230mm1/32
印 张:	11
字 数:	264千字
版 次:	2003年4月第1版
印 次:	2003年4月第1次印刷
书 号:	ISBN 7-81055-935-4/F·776
定 价:	26.80元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。

2. 版权所有,翻印必究。

中文版序言

我写这本书的目的之一就是填补经济思想史上的一段空白，而这段空白早在近两个世纪以前就作为一种珍贵传统被认识。但很久以来，这种独特的经济思维方式被主流经济学和新古典经济学推到了幕后。

写此书的另一个更为重要的目的是通过证明人类福利导向的经济学对于解决今天的问题和争端是适用的，从而恢复人本化经济学的地位。尤其是这个独特的传统很久以来受到主流经济理论的严厉批判，但是比以往任何时候，该传统对于建立一个可以消除阻碍全人类发展的障碍、更加人道的经济学体系提供了一个可行的方法。

具体来说，这本书包括微观经济理论和宏观经济理论两个部分。在微观层面上，它对人的行为的基础假定的逻辑性提出了质疑：即有理性的经济人追求效用最大化的假定。它还解释和批判了主流经济学无法看到的人类竞争的成本，同时它指出了比较利益的经典学说令人误解之处。关于宏观经济学，它着重指出由于不断增加的经济不平等导致的消费不足所引发的危机内在的可能性。并且，它对主流经济学认为有限的自然资源条件下经济可以无限增长的信仰进行了仔细的观察，并发现这一现象根本不存在。毫无疑问，所有讨论的这些宏、微观问题与全球的经济学系的学生、政策分析师和公务员密切相关。

这些分析观点主要集中在本书的历史分析的第一部分和理

论分析的第二部分（5~7章），本书的第三部分主要讨论社会经济政策的一些基本问题。自然地，所选的这些问题以发达的西方市场经济的观点看来非常重要，中国读者对它们应该也有相当的兴趣。第8章对资本主义企业的逻辑性提出了质疑，并提供了一个人本主义的解决方案。很可能，这些建议适用于当代中国正在进行的制度体制的改革，并可能对中国建立公司制度体系提供一些指导。同时，对全球化的评论（第9章）和对人口、经济增长不存在生态限制的观点提出了怀疑（第10章），这些问题依然是全球化问题中有意义议程的关键部分，不管是西方还是东方，不管是北方还是南方，都是如此。

前言

我孩提时代不知道那时所居住的迷人的度假地会与我的未来相联系。离泽里奇约一个小时，古老的瑞士城堡施洛斯·布克格是我夏季喜爱的游玩之地，城堡主人的父亲琼·鲁道夫·冯·萨利斯是为19世纪瑞士历史学家和经济学家J.C.L. 西蒙德·德·西斯蒙第写传记的著名的传记作家。在我幼年去玩时我觉得户外活动比社会哲学更为有趣，然而，有着成堆论文和书的和蔼教授，和具有文化氛围的地方，一定在我脑海里某个角落留下了深刻的印象，并在20年以后显现出了微妙的影响力。

当我在伯克利的加州大学读完经济学博士之后，我在缅甸大学教了若干年的经济学，在那儿我认识了一个与我命运相关的人——肯·勒克斯，一个对经济问题一直有着浓厚兴趣的心理学家。肯对当代经济学家解决问题的常用方法表示极度怀疑，并在和我长期讨论中企图推翻我所有的学术上的认识。经过这些缓慢的、艰苦的“否定方案”过程，和质疑、摆脱传统看待问题的方法过程之后，我们共同出版了《人本主义经济学的挑战》（1979）。在写那本书和查找有关这方面经济学历史的过程中，我发现西斯蒙第的著作虽然被译成多种文字，但是译成英文的——至少到目前——很少。从此我深深沉溺于他新颖的经济学思想中，他的思想与现代正统经济学完全不同，并且富于人性。特别令人吃惊的是，他在200年前讨论的问题与现在依旧相关：在不忽视人类、社会规范和（最近特别强调的）

生态问题条件下教人们怎样研究经济活动和制度。

现代经济学是一门自利科学，是教会人们怎样通过市场和人际关系商业化手段来达到个人行为的最大满足。它的许多思想依旧反映了休姆和他的追随者所创立的英国文化中的哲学传统。从这种经济观点出发，传统的人类理性才能变得短而易变，并退化成人感觉需求的奴仆，人类价值不存在逻辑性，不存在合理的现存的伦理道德，人的抱负退化成熟练的购货行动并被引导为陈腐的用户至上主义。于是有人设法用其他方法来理解经济。

寻找一个更好的、更加人性和合理的办法的想法促使我从西斯蒙第经济哲学和由他一部分杰出的追随者所进一步补充发展的、受到长期尊敬的社会经济学传统中去寻求智慧和灵感。这是一个以人类认识到自身意识，真正合理的，来源于基本需要和内在尊严，以客观社会价值为基础的人类平等的经济学。该经济学探究问题的方法对工业社会中现代经济思想和公共政策分析基础提出了全面的批评。它的基础理论是规范的、具有社会价值导向的经济学，它会降低和取代传统经济学所强调的经济合理性和经济效率。

我的这本书包括一个导论、三大部分和一个结论。第一章是导论，使读者熟悉经济学的基本内容。着重强调了个人主义的危害性，包括作品中的谬误，以及社会 and 道德标准相冲突的经济理论和活动。

书的第一大部分从第二章开始，追溯历史到1815年，西斯蒙第完成起草一组新的经济学原理纲要，后来该纲要演化为法国的《经济社会》。这个经济学中的新“社会学派”，像我们第三、四章所讲述的一样，被英国一些勇敢的代表人物进一步发展，在约翰·霍布森那儿达到顶峰。在它185年的历史中，这个以人为本主义的视角对正统的自由主义规则在各方面提出了挑战。从宏观来看，从收入和财富不平等分配出发，该理论发展

了成熟的消费不足理论。从微观经济学来看，它反对从过分抽象的和与事实相反的前提去推论问题，例如以自私和片面的“经济人”为基础去推导公共政策目标。他们宁愿为了真正的社会利益去重新调整他们的方向而反对经济错误分配、失业和不断恶化的工作环境。简而言之，所有这些先驱者都呼吁经济学更加符合道德的要求。

第二大部分着重说明了一些由西斯蒙第和霍布森提出的含有现代经济思想的基本问题。第五章对标准信仰提出了批判性的评价，这些标准信仰是指：经济学必须是一门不受伦理判断所影响的纯粹科学，然而依旧能给公共政策的制定者提供有意义的指导。第六章试图描述新福利经济学要求一个更合理的重建方案已被证实的不充分性。最后，第七章讲述，作为当代经济学建立的重要核心的经济理性的概念，既在逻辑上是过分奢望，在人性上又是贫困的。我所提出的一个没有规则系统的理性，一个立足于人的概念中的“二重自我”的理性，看来是解决如何在人的选择中进行定性判断的惟一方法。

本书的第三大部分向读者介绍了现代社会经济学的三个基本应用。它们是从一大堆疑难问题中抽选出来的，诸如恶化的工作环境、贫困和饥饿、毫无理由的不公平、种族和性别歧视、出售人体器官、收养市场、成本—收益分析和当前经济发展战略的局限性。第八章讨论了财产理论并提出了一个使当代投资公司禁止流通的案例。第九章检验了在全民福利重要条件下的现代贸易理论和全球化，并提出了西斯蒙第一霍布森型危机方案的可能性。第十章讨论了人类面临的自然环境和经济的冲突的“最终挑战”。在所有这三个政策导向的章节中，经济效率的衡量标准是以物质充足和经济社会中所有人被尊重作为标准。

第十一章是结束语，探讨了恢复渐渐消失的社会结构和受到破坏的环境这种经济思维的及时性。

过去十年中在该领域出版了许多非常有价值的书籍，包括 B. 伯根迈耶的有见识的《社会经济学》(1992)；赫曼·戴利和 J. 科布所著的杰作《为了福利》(1994)；A. 埃齐欧尼更加具有针对性的社会问题的文章《道德尺度：面向新经济学》(1988)。还有两本新的选集，一本是由 J. 戴维斯和 E. 欧博伊尔编辑的《人类物质需求的社会经济学》(1994)，还有我自己的一本《社会经济学：回顾和展望》(1990)。本书的独到之处是它以社会经济学的传统分支为基础来回顾和发展它近十几年来所创造的新的分支。在这个过程中，它不仅对现代经济社会的一些基本构成要素提出质疑，而且突破了目前微观经济学排除包括由于全球市场所造成的宏观经济不稳定性的问题的限制。

我希望读者认同当前更广泛和更人道的社会经济学在阐述经济社会现状和当代社会秩序方面的方法。因此，本书最适合作为想把基本经济理论和社会制度与政策联系起来的大学生的辅助教材。尽管我本意是为经济学学生所写的，其实本书也适合对经济学研究和对经济学可以帮助人摆脱麻烦的有效性感兴趣的所有读者。

我对阅读了一些章节并提出宝贵修改建议的同事表示深深的谢意。他们是：马凯特大学的约翰·戴维斯教授，The New School 的罗伯特·布朗纳教授，威斯康星大学的丹尼尔·豪斯曼教授，缅因大学的迈克·蒙哥马利教授，世界银行经济学家戴维·埃勒曼博士，马里兰大学的赫尔曼·戴利教授。我的朋友和学术上的合作者，心理学家肯尼斯·勒克斯博士，阅读了写作时的全部手稿，并在相当程度上帮助修改和改进了书稿，在此表示特别的感谢。

我还应感谢我的已毕业的学生们，他们在班里对经济政策的历史进行了初步的验证，并对本书作为教学工具的适用性给了我许多有价值的反馈。他们提出了许多建议和修改。在这群

人中，我特别感谢肯阿特·赫，他在我的写作中给了我慷慨热情的鼓励和有建设性的批评意见。我还感谢许多未毕业的学生，在我的经济思想历史的课程中，他们提供了许多信息，在有关西斯蒙第和霍布森一章里有所包含。其中特别感谢凯瑟琳·布朗特·赫姆基，她总是很乐意帮我把西斯蒙第的法语翻译成英语。这本书若没有以下三个人的重要帮助将永远难以出版：我的父亲，罗伯特·H. 卢兹，在资金上给了我慷慨的帮助；罗伯特·劳森，对整篇文稿一句一句地细看，并帮助把它改得更加让人接受；盖尔·弗纳尔德，负责全部的文字处理和有关整理及文章排版所必需的管理上的琐事。就像埃德蒙·希拉里爵士若没有希帕·坦津的帮助就不能登上喜马拉雅山顶一样，这本书若没有盖尔毫不厌倦的、熟练的并一直可以依赖的帮助就永远不能出版。我真心实意地感谢你们。最后，特别感谢我的妻子卡罗兰·B. 阿伦在我酝酿写作的两年间表现出来的爱情、忍耐、理解和克制。

目 录

前言	/ 1
第 1 章 社会经济学介绍	/ 1
第 2 章 社会经济学的始祖：西蒙德·德·西斯蒙第	/ 26
第 3 章 英国大陆上社会经济学的萌芽	/ 65
第 4 章 继承西斯蒙第精神：约翰·霍布森	/ 83
第 5 章 道德、科学和经济福利	/ 124
第 6 章 追溯福利	/ 149
第 7 章 经济理性有多合理	/ 177
第 8 章 对公司的再思考	/ 202
第 9 章 市场和全球化往何处去	/ 237
第 10 章 终极挑战	/ 276
第 11 章 社会经济学：另一种视角	/ 310

第1章 社会经济学介绍

20世纪90年代的人们目睹了正统主流经济理论的胜利。全世界的学生都被要求读有关它的书——至今仍未受到挑战。新一代被教导要沿着市场经济路线去思考，去科学地处理问题，并要避开任何与社会价值有关的思想，考虑怎样用分析和数学的精确性来细心设计一个模型。因此当两百多名热情的经济学博士生向美国著名的大学提出一个问题时，怎么可能会有人理解其他令人吃惊的回答呢？他们的问题是：“什么样的特征将最可能使学生踏上快车道？”也就是说，使他们成为行业中的成功人士？两个最常见的回答是“善于解决问题”和“数学极好”；两个最少的回答是“对经济学有广博的认知”和“对经济有全面的认知”。只有三位回答者认为后一个特征对成功而言非常重要。^①设想一下若是医科学生想要成为外科医生，相应的一系列回答是怎样的，他们绝不会低估人体解剖的全面知识的重要性。确实，现代经济学不是现代医学，但在两个行业中最基本的教导应该是能促进健康，不管是人体的还是社会经济机体的健康，这同样是对的。

可以毫不夸张地说，我们这个时代是经济效率盲目信仰所控制的年代，任何事情都按它的原因去解释。效率成为经济最大可能增长的催化剂，然后为解决收入的再分配，战胜大批失业，甚至能保证使不断遭受破坏的环境变得符合生态要求等等问题提供有益的解决办法。另外，学校必须修正效率含义的规

定，国家也不能例外。用“效率第一”的格言对下一代反复灌输，使政策制定者处理国内和国际问题时有一个先入为主的自由放任的观念。经常地，当竞争引起的力量并未产生期望的后果时，人们却对别的地方进行责备：他们说问题不在于效率理论，而在于无效的现实。同时当人们不断发现自己处于一个不断扩大和恶化的失业环境中，处于乱糟糟的公司裁减及缩小规模（有时叫“正确的规模”），不断拉大的收入和财富差距，和令人惊恐的环境污染之中时，人们才察觉社会组织结构恶化了。主流经济学家们面对这些问题，却哄骗人们要有信心，并自负地勾画出市场效应的无限美景。当正统经济学难以解决人们每天都面临的社会经济问题时，社会组织结构又能对它的教条和药方忍耐多久呢？令人信服的其他方法是什么呢？社会经济学，这个使用社会价值分析经济的观点几乎与主流经济学分析观点共存了两个世纪，它提供了一个可能的其他方法。这本书从人性传统方面深化了社会经济学，而人性传统可能是全部社会经济学派中最古老的和与经济学结合最少的传统。

1. 社会经济学的性质

在过去一百年间，对社会经济学有几种不同的定义。把这些所有定义的外表和枝节去掉，下面就是它的本质：社会经济学是研究从事商品和服务时，如何使人类福利达到最大化的原则。^②简要地说，社会经济学包括两个相关的内容：首先，它认识到福利给社会科学总体上，特别是给经济学指出了方向；其次，它为尺度可以用于经济分析和思索提供了可能。正统的个人主义的信仰显然忽视了这两个内容，而这两个内容却对主流经济学解决问题的方法论、合理性和效率提出了一个重要的再检验方法。

认识福利

在一个充满个人主义、自由主义的知识社会，福利这个词的概念不好把握。实际上，自从18世纪以来，古典自由主义就否定福利的存在。不仅新自由主义经济学，就是传统狭隘的经济领域也排除了社会关系质量中包括福利和社会成员的共同利益。^③用另一句话来说，可以把福利理解为：当对社会全部成员提供一定基本物品之后，怎样组织社会经济使它的成员体会到共同利益。

完整的福利哲学以古老的希腊和罗马所实行的共和主义传统为基础，在中世纪时被托马斯·阿奎纳斯复兴。这个历史悠久的传统一直在英国持续到18世纪，然后被新自由主义信仰所替代，并且从此之后，新自由主义一直在政治哲学和经济学中占控制地位。在英国，古典自由主义首先以一种要求宗教信仰自由和要求宗教默认的面目出现，不久以后又要求宪法对政治权利给予保证。然后，附加的经济自由要求，即不被政治力量干扰的自我引导的自由市场，又被加到自由的内容之中。这最后一步，目标在于使国王和重商主义政治家认识到自由的力量，不让政府进行干预。19世纪散文家托马斯·麦考利对此有恰当的描述：

如果我们的统治者把他们自己严格限制在法律责任之内，让资本自己去寻找最赚钱的投资，让商品自己去寻找公平的价格，让工业和智力自己去寻找正常的回报，让懒惰和愚蠢自己去寻找自然的处罚。统治者只管维护和平，保护财产，减少法律成本，在国家每个部门遵守严格的节约措施，则最能促进国家的发展。让政府只做这些事，人们将会自信地去做其余的事。^④

共和主义的中心思想是公民权利和义务，这是指公民在社会生活各方面既承担义务，又享受权利。作为这个体系的一个

部分，与公共产品提供有关的有些财富就在社会的指导下进行平均分配。作为从内心拥护这个目标的市民，就会看到过多的社会和经济的不平等和依赖损害了福利。琼·雅克·卢梭呼吁国家去促进公平：“防止财富的极端不公平是国家最重要的职能之一。但不是从所有者那里拿走财富，而是限制财富积累的一切方法；不是为穷人建立医院，而是确保人民不要变穷。”^⑤托马斯·杰斐逊由于认识到分散耕作的经济会减少小土地拥有者的数量，因此他反对国内大型生产的发展。他注意到：“依赖产生奴性和贪污，使美德的种子难以生根。”^⑥一个世纪以后，人们已经认识到不受控制的、集中的公司权力对自由有害。在英国，在世纪之交时，作为随后提高社会民主的序幕，托马斯·H. 格林、伦纳德·T. 霍布豪斯、约翰·霍布森以及其他领导人领导在一个更社会主义化的方向之下重新定义了古典自由主义。^⑦

就像格斯·托尔特认为的全部比部分数量要多一样，福利哲学远远超出英国哲学家杰里·本瑟姆认为的“社会利益和组成社会的个体利益数量一样多”^⑧的认识。但是，任何定义都隐含着部分之间关系协调这个含义。这种关系从个人的角度无法发现，但以它自己的方式存在。举例来说，一个兴旺发展的社会会有整体的要求，而一个分裂的社会只有对抗的社会关系，对一个秩序良好的社会的培育和维护同时加强了个人和社会的价值。与个人主义相对立的这种整体主义，不仅使人们认识到而且增强了社会关系的质量，我们可以从欢乐、公平、社会正义和互相尊重看出。

这点有助于我们对典型的反对共同利益的理由做出反驳。其理由认为对所有人都一样的基本社会目标，将导致社会对专制主义和极权主义的恐惧。人本主义者认为福利共享的自然倾向优先于任何有制度、阶级、种族和性别差异的特殊的群体观点是对的，尽管个人的特殊生命历程和社会环境融合在一起，

但这并不排除人的感觉不能随时间而演化。^⑨另一个相关的反对观点是假设断定福利是打不破的和无可争辩的真理，表达方式上用全体市民的姿态的“共同意愿”作为个人有策略的占有和“捍卫”真理以反对持不同意见者。在这里实际上人们之间几乎没有空间、没有争论和合法的反对意见的余地。这确实不像美国历史表现的那样，也不是现在想要的那样。米歇尔·桑德尔用政治观点的术语有效地表述了福利思想：“这个观点不仅不轻视不同意见，不仅不毁坏人们之间的空间，而且用公共制度填满这个空间，用不同的方法把人们联系在一起，使人们既分开又相联系。这些制度包括社区规划、学校、宗教和维护善行的职业，从而形成一个共和国要求的‘思想特点’和‘内心习惯’。”^⑩

古典的个人自由主义认为自由是以个人选择他们认为合适的东西的需要为中心，把“福利”的概念看作是与自由的解释不相容的。这种对社会组织结构无知的认识，把福利看作仅仅是个人之间不断相互影响的合计，每个人都被过分自信的自我利益所驱动。在个人主义经济学看来，不存在社会和道德标准，任何声称有社会利益的动机都被怀疑，都被看作装模作样。许多年前亚当·斯密有一句名言：“我从来不知道那些假作为公共利益而进行贸易的人做过什么好事，这实在是装模作样。不过这在商人中并不很普遍，因为不需要任何办法就可以使他们不那么做。”乔舒亚·塔克在他的《商业因素》一书中描述过这种情况，在那里他批评“装作为了公共利益”，而实际上个人利益才是惟一的目標的现象。^⑪与此相反，共产主义者的观点认为一个人能够把“小我”放到一边，而更倾向于“大我”，当他用“大我”帮助别人时，他表现出了优秀，而“大我”就会成长，展现出它的真实性。相类似地，主流经济学家继承和铭记了古典自由主义，人民的概念几乎完全从传统的共和主义中孤立出来，就像实际所做的那样，一大堆私有的和财

产的权利已被以社会个别成员为基础制定的法律有效地保护起来了。

当一门经济学认识到福利或共同目标，并与以个人自由主义为基础的经济学完全不同时，这门经济学会是什么样子？由于它看起来更像一门伦理学，而不是自然科学，它将体现伦理和考虑到社会公平。甚至从事抽象的和数理经济学的先锋人物里昂·瓦尔拉斯也看到这种道德定位才是社会经济学的真正核心。他写道：“如果有一门科学把公平信奉为它的指导原则，那么它肯定是关于社会财富分配的科学，我们把它叫做社会科学。”^⑩对瓦尔拉斯来说，他思考的是以下的问题：“什么样的分配形式（或利润分配）与公平相协调呢？什么样的分配形式使一些人的命运从属于另一些人呢？什么样的分配形式使受欢迎的道理与道德个性要求相符呢？”^⑪简而言之，核心是公平、财富和收入的分配，以及“分配形式”或者是土地、劳动和资本等生产资料的分配方式。

经济学与伦理学长期分割，这个现象很令人奇怪，因为两个学科都涉及有价值的东西，都研究社会生活。一位社会经济学家对康德伦理学的批判部分正是由于这个分割。^⑫康德伦理学方法是两点论：一方面是享乐，另一方面是道德责任。这个观点与亚当·斯密和他的追随者的经济哲学观点相吻合，斯密把对快乐的追求作为本质上知道最能满足自己的东西是什么。从康德和斯密之后，社会以这两个领域分开的形式接受下来：快乐是由经济理性的原则所引导；伦理学以道德个性原则为基础。任何人想要把快乐与道德责任结合起来，必须要证明在个人偏好形成中确实存在社会调解。换句话说，对快乐的追求不仅仅是个人的事情。在这部分内容中，要记住关于个人偏好形成的两种情况：第一，人们不是生来就具有完全成熟的、系统的偏好，而是相当大部分从父母、学校和社会环境中获得的。第二，人们周期性地反映出他们的倾向和行为。在自我