

MAKESI ZHUYI
ZHEXUE YU
ZHONGGUO
XIANDAIHUA
YANJIU XILIE

马
克
思
主
义
哲
学
与
中
国
现
代
化
研
究
系
列

经济 伦理论

——马克思主义经济
伦理思想研究

JINGJI
LUNLILUN

章海山 著

中山大学出版社

国家社会科学（九五）规划基金资助项目
广东省哲学社会科学（九五）规划重点课题

经济伦理论

——马克思主义经济伦理思想研究

章海山 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

经济伦理论——马克思主义经济伦理思想研究/章海山著. —广州:中山大学出版社,2001.10

ISBN 7-306-01765-9

I. 经… II. 章… III. 经济学;伦理学-研究 IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78254 号

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

电话:020-84111998,84037215)

广东新华发行集团股份有限公司经销

广东从化市印刷厂印刷

(地址:广东从化市街口新村路 15 号。邮编:510900)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 13 印张 326 千字

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

普通高等学校人文社会科学重点研究基地
“马克思主义哲学与中国现代化研究所”基金资助

中山大学“211工程”建设项目
“马克思主义哲学与中国现代化”

策划：中山大学马克思主义哲学与中国
现代化研究所
主持：叶汝贤

内 容 简 介

本书较为全面地、准确地分析研究了从马克思到邓小平的关于市场经济与道德建设的基本理论，力求让马克思主义经济理论观点以其本来面目呈现在读者面前，具有开拓性、创新性。市场经济和道德建设的关系从宏观上、从高度抽象意义上说，即是经济因素和作为道德的非经济因素的关系。从这个理论层面上去研究、把握市场经济与道德的关系，则能更为深刻更有广度地理解、解决两者的关系。因为马克思主义没有专门论述市场经济和道德建设方面的论著，而是散见在各种论著之中，因此，本书作者通过大量研读从马克思到邓小平的政治经济学方面的著作，以及有关道德方面的著作，从中抽象、概括出马克思主义在经济伦理学方面的观点、理论和体系框架。

本书内容主要包括：

(1) 经济伦理的方法论研究的必要性和重要性。一方面，介绍、研究近现代西方的经济伦理的两大主要流派及韦伯的经济伦理的方法论和主要内容，分析它们如何从资本主义市场经济出发解决经济因素和道德作为非经济因素之间的关系，为我们提供何种积极的合理因素，认清其失误所在。另一方面，研究马克思主义关于经济伦理的方法论，阐明它如何在吸取前人合理因素的基础上，以唯物史观为指导，科学地解决了经济因素和道德作为非经济因素的互动关系。

(2) 分析研究经济伦理理论的基本前提——人性论、人性和经济的关系。对市场经济形态和市场经济形态之中的人性和经济的关系作研究，找出其规律性的东西，揭示人作为经济主体，又作为道德主体，人性正在经济和道德的互动关系中发展前进。

(3) 马克思主义对经济的资本主义形态的一个社会形态的经

济伦理原则和主要规范作了科学分析，从而创立了马克思主义经济伦理学，并使之成为科学。马克思主义揭示市场经济的内在本质及资本的本质必然导致拜金主义，金钱成为经济活动的惟一追求目标，金钱又成为至高的善，它渗透到经济生活以致社会生活的一切领域，改变了人的道德观念和内心感情世界。经济的资本主义形态的经济伦理的规范主要有“自由”、“平等”或“公平”和竞争。自由、公平是商品经济运行中的交换价值的理想化的表现，是市场经济中特有的经济伦理规范。竞争是资本的内在本性的外在必然表现，使经济生活中的经济利益分配趋于平均化，又是推动经济活动和促进个人发展的强大动力。马克思主义对资本主义的经济伦理作了辩证的分析，既揭示它们的消极面，又指出它们产生的历史必然性和合理因素。

(4) 在对经济的资本主义社会的经济伦理的科学分析的基础上，马克思、恩格斯对未来的经济的社会主义形态的经济伦理作了预见性的分析；列宁、毛泽东在社会主义经济建设实践中，实行与计划经济体制相适应的经济伦理原则和规范；邓小平在改革的实践中，逐步确立了社会主义市场经济体制，并且提出了崭新的经济伦理观念，把马克思主义经济伦理推向一个新阶段，成为我国当前市场经济发展和道德建设的指导思想。书中还强调指出，必须清醒地看到市场经济的一般原则以及与此相适应的经济伦理的负面影响，即使它与社会主义制度相结合，亦是必然存在并产生作用。我们应认清这一点，尽量减少它的消极作用。

(5) 分析研究马克思主义经济伦理关于经济因素和作为道德的非经济因素之间的中介、连结点，它之所以重要，是因为关乎市场经济和道德建设的发展的动力和方向，以及一系列具体的措施。按照马克思主义经济伦理的观点，这个中介、连结点不仅是利益，而且是物质利益或经济利益。经济伦理解决利益问题的核心，是正确处理好个人利益和社会利益的关系。在不同的社会经

济体系中，它们有不同的关系，与之相适应的经济伦理对此有不同的解决办法。社会主义社会的经济伦理也围绕正确解决两者的关系，从马克思到邓小平都作了理论上和实践上的探索，逐步科学地正确地处理两者关系，这是市场经济和道德建设的核心所在。

本书不仅系统研究马克思主义经济伦理理论，还联系我国市场经济和道德建设的实际，运用马克思主义经济伦理的普遍原则，去分析说明当前我国经济伦理研究中的热点、焦点和难点问题，针对现实情况和理论上的争论作出著者的说明。特别是运用邓小平理论的有关论述，说明我国当前在市场经济和道德建设中的一些重大理论和实践问题。运用马克思主义经济伦理普遍原则结合我国实际，初步尝试探索如何建立适合我国市场经济的经济伦理的体系、框架以及一系列原则和规范，以期对当前的市场经济的经济伦理建设提供一定的理论指导。

“马克思主义哲学与中国现代化” 研究系列著作

总 序

1996年，国家教委和广东省批准了中山大学“211工程”建设的立项，在中山大学九个获准立项重点建设的学科中，包括了马克思主义哲学。几年来，本学科点全体教师、工作人员，团结奋战，使本学科点在学科建设、队伍建设、人才培养、学术交流和条件建设等方面都取得了长足的进步。这套“马克思主义哲学与中国现代化”研究系列著作，就是学科建设的一项重要成果。

“马克思主义哲学与中国现代化”是一个总题目。在这一总题目之内，包括三个子项目：由叶汝贤教授和冯平教授主持的“唯物史观前沿问题研究”；由刘嵘教授和章海山教授主持的“当代中国发展哲学研究”；由郑永廷教授和李萍教授主持的“马克思主义理论教育与人的现代化研究”。

上述三个子课题是相互联系的。研究当代中国的发展、对中国的现代化建设进行哲学的探讨，是本学科点整个学科建设的重心，其他方面的建设，都是围绕这一重心展开的。唯物史观前沿问题的研究，既是马克思主义哲学学科建设的基本内容，又是为了探讨当代中国发展的需要，为了把探讨现代化建设的哲学基础，建立在唯物史观的新发展、新成果之上。而人的现代化，则

是现代化建设的核心课题与终极目标。显然，研究中国的现代化，同样应该把研究人的现代化作为核心课题。

哲学不是世界之外的遐想。它来自生活，并以自己特有的方式服务于生活。以改造世界为本质特征的马克思主义哲学，从来把关注和改变人类的命运、工人阶级和广大人民群众的命运，作为自己的历史使命；在当代中国的条件下，就是要关注和服务于中国的社会主义现代化建设，把中国的发展问题作为哲学探讨的中心和出发点。我们承担“马克思主义哲学与中国现代化”这一课题建设的任务，就是出于这样一种使命感。

恩格斯说过，“每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，它在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，北京：人民出版社，1995年第2版，第284页。）我们这个时代，按照邓小平说法，是“和平与发展”的时代。这种时代的内涵和特质，决定了我们这个时代哲学的主题，就是发展问题；发展哲学应该成为21世纪马克思主义哲学的主要形式和主要内容。我们这套系列著作以从哲学上研究中国的现代化发展为中心，同时也试图为建构作为马克思主义哲学发展新形态的“发展哲学”从理论上进行探讨。我们希望这套系列著作能够成为开启21世纪“发展哲学”研究的引玉之砖。

叶汝贤

前 言

关于市场经济与道德建设关系的问题，不仅是我国当前理论和实践上的热点、焦点，而且始终是西方近代和现代经济学以及伦理学界的一个不断探究的问题。之所以如此，主要原因在于，自从人类社会进入前所未有的市场经济形态之后，社会风尚、伦理道德、人们的价值观念都发生了剧变，在经济生活中伦理道德问题尤其凸现出来，这关乎人类的经济生活如何有利于人自身的发展问题，也关乎到经济发展如何与人的道德素质和谐发展的课题。人类在理论上和实践上一直在研究、探求这些问题，也一直感到困惑和焦虑。因为它们既是理论上的难题，同时又是实践上的难题，即市场作为经济因素与道德作为非经济因素之间的关系如何？两种不同因素究竟能否互相影响，还是互不相干？如果两者能够互相影响，它们之间的连结点又何在？两者能否和谐发展？在现实的经济生活中，经济发展往往伴随着道德的倒退，出现种种的道德问题，二者能同步发展吗？等等。马克思主义关于市场经济与道德建设的理论十分丰富，对于解开两者关系之谜起着指导和方法论的作用，对于我国市场经济的发育和道德建设均有十分重要的意义。

本著作分析研究从马克思到邓小平关于市场经济和道德建设的基本理论，力求较为全面系统地研究马克思主义经典作家有关的主要观点，结合市场经济与道德建设的历史发展和现实，尤其结合我国社会主义市场经济与道德建设的理论和实践的需要，史

论结合地加以探究，以期对我国当前及今后的市场、道德的健康发展有所裨益。我认为市场经济和道德建设关系的理论也可以理解为经济伦理，经济伦理研究的对象是经济活动中经济和道德的关系，可以说在市场经济中，经济伦理就是研究市场经济与道德建设的关系，所以本著作又称为《马克思主义经济伦理思想研究》。

对市场经济和道德建设关系的系统性和全面性研究的理论也可以称之为经济伦理，这种经济伦理研究是一种经济形态——市场经济与道德的关系。按照当前我国市场经济的发展程度，以及当前经济伦理研究的现状，似乎不宜过早去构建体系、框架，当然我也很拥护有人撰写、出版关于经济伦理学的著作，这都是有益的探索。本著作这个研究课题，只是着重对经济伦理的主要方面加以研究，研究马克思主义经济伦理的观点、方法，力求探究一些国内外关于经济伦理研究的热点、难点问题，为创立适应我国社会主义市场经济的经济伦理体系做点理论基础工作。

查阅英国的《不列颠大百科全书》（1997年版）、《美国大百科全书》和《苏联大百科全书》，以及1999年的《不列颠百科全书国际中文版》，都没有“经济伦理”的条目。20世纪80年代末出版、90年代再版的大型的、权威性的和百科全书型的经济学大辞典——《新帕尔格雷夫经济学大辞典》^① 列有诸如“经济人类学”、“经济与哲学”、“经济与政治”、“经济人”等，但没有“经济与伦理”这样的条目。西方出版了大量的诸如商业伦理、企业伦理、管理伦理等著作，研究了经济领域中的一些具体的伦理问题。这里有个翻译的问题，我国伦理学界有人认为“eco-

^① 参见约翰·伊特韦尔等编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，经济科学出版社1992年版。以下引文注释的著作第一次出现时，标明出版者和出版时间；凡是再次引用同一作者的同一版本的著作时，只标书名、卷数和页码——引者注。

“economic ethics”应译为“经济伦理”，“business ethics”，应译为“经营伦理”或“企业伦理”。有人认为“business ethics”应译为“经济伦理”，它的含义就类似我国理论界所讲的经济伦理。但据所查上述的大百科全书中，“economic ethics”和“business ethics”均没有列入。

对于伦理学与经济学或经济学与伦理学的关系，倒是有一些有关的著作。例如，德国的科斯洛夫斯基著的《伦理经济学原理》^①对伦理和经济关系作了较为全面的研究；英国的科特·罗斯切尔德（Kurt W. Rothschild）的《伦理学与经济理论》^②主要研究道德与经济之间的关系；英国的弗朗科斯·弗里亚（Francesco Forina）和弗莱克·海姆（Frank Hanu）的《理性·福利和伦理》^③主要研究伦理道德作为价值判断与经济作为事实判断之间的冲突与选择。另外还有1993年3月在日本举行的“第一届经济伦理与哲学大会”的论文集，该论文集由德国的彼得·科斯洛夫斯基和日本的亚迪·爱霍诺艾主编成《善与利》^④出版。这些论著仅是西方研究经济伦理的很少一部分，但亦大致可见研究之趋势。

国内学术界尤其伦理学界对经济伦理研究亦正在起步和逐步深入，例如20世纪80年代末出版的具有相当权威性的《中国大百科全书》的“哲学卷”、“经济学卷”都没有“经济伦理”条

① 参见彼得·科斯洛夫斯基：《伦理经济学原理》，中国社会科学出版社1997年版，原版于1988年在德国出版。

② [英]科特·W.罗斯切尔德（Kurt W. Rothschild）：《伦理学与经济理论》，英国爱德华·厄尔哥（Edu Ward Elgod）出版公司。

③ [美]威廉姆·A.巴尼特（William A. Bornett）和霍夫·莫林（Herve Moulin）：《社会选择·福利和伦理学》，剑桥大学出版社1995年版。

④ [德]彼得·科斯洛夫斯基（Peter Koz Lowski）、[日]亚迪·爱霍诺艾（Yaidi Ewonoga）：《善与利》，德国海德堡Springer - Verlay出版社1993年版。

目。较有权威性的大型辞典：《伦理学大辞典》^①和《中国伦理学大辞典》^②亦没有“经济伦理”条目，可见对经济伦理的研究还没有引起足够的重视。我国对经济伦理研究的起步，可以说始于我国改革开放以来发展商品经济之时，而引起足够重视，成为热门课题则是确立我国建立社会主义市场经济体制之后。近几年来，关于经济伦理的研究论文发表了不少，著作亦出版了一些，例如，西南师范大学的唐能赋教授的《经济伦理学》^③等，从伦理学视角分析研究经济活动中的伦理问题；经济学家厉以宁教授的《经济学的伦理问题》^④从规范经济学视角分析研究经济活动中的伦理问题，使经济伦理的研究更为全面、深入；罗国杰教授主编的《中国伦理学百科全书》，其中《应用伦理学卷》用了很大篇幅介绍经济伦理学。“经济伦理学”作为应用伦理学的一个大分支被划分出来，其中分别介绍“经济伦理学”、“经济发展伦理学”。百科全书对经济伦理学作出界定：“经济伦理学有广义的经济伦理学的研究对象，包括人类经济生活和生存的意义、创造和享受、个人福利与公共福利、财富与道德、物质生活与精神生活、公平原则与机会均等、对经济行为的道德评价、在经济活动中的伦理原则与规范、经济活动中人的价值、收入分配与利益协调、经济计划控制与个人自由选择等问题。狭义的经济伦理学的研究对象包括人类在生产、交换、分配、消费诸关系中产生的道德现象、道德理论、道德原则和规范、经济伦理的发展规律等问

① 参见宋希仁、陈劳志、赵仁光主编：《伦理学大辞典》，吉林人民出版社1989年版。

② 参见陈瑛、许启贤主编：《中国伦理学大辞典》，辽宁人民出版社1989年版。

③ 参见唐能赋：《经济伦理学》，西南财经大学出版社1997年版。

④ 参见厉以宁：《经济学的伦理问题》，三联书店1995年版。

题。”^① 20世纪90年代以来，我国还出版了一些有影响的经济伦理方面的著作，如王小锡著的《中国经济伦理学》、《现代经济伦理学》，刘光明著的《经济运行与伦理》，陆晓禾著的《走出“丛林”——当代经济学漫话》，陈泽环著的《功利·奉献·生态·文化——经济伦理引论》等等。这些论著对经济伦理作了有益的探索，推动了经济伦理的研究进程。总之，我国经济伦理的研究随着市场经济的发展，随着实践中不断地提出新问题、研究新经验，在理论上得到不断深化。

本著作主要从宏观上研究马克思主义关于市场经济和道德关系的理论，因为这个课题的系统研究在我国尚属少见，如何能够较为全面地、准确地将此呈现在读者面前，难度较大。为了可以看出马克思主义这方面论述的革命变革性，为了说明马克思主义经济伦理的基本观点具有普遍原理的意义，并没有过时，很有必要对近现代西方经济伦理的主要思潮作一概括性的研究，它们在市场经济产生和发展的过程中，不断研究和力图解决作为非经济因素的道德与经济因素的关系，建立适应资本主义市场经济的经济伦理，为马克思主义经济伦理提供了很多积极的合理因素。

研究市场经济与道德的关系时，要充分考虑两者的中介联系和结合点，这种中介、结合点可以是可见的物质性的东西——利益，也可以是人自身。人自身具有一般的人性，使人成为其人。同时，人又是具体的历史的人、现实的人，在不同社会形态中，人性又是不同的。决定社会形态性质、形式的东西，其中最根本的是物质生产方式，或者说社会生产的经济关系。一定的经济社会形态中，从事经济活动的主体是人，即处在一定的经济关系中的经济主体。处于什么样的经济关系中的人，从事什么样的经济

^① 罗国杰主编：《中国伦理学百科全书》（应用伦理学卷），吉林人民出版社1998年版，第350页。

活动的人，就具有不同于处于其他社会、其他经济关系中的人性。人所从事的经济活动与他所具有的人性处于一种辩证的互动关系之中，人的经济活动决定他的本性，反过来，人性的发展的本性又推动经济发展。马克思主义解决经济形态与人性的关系是解决经济伦理的一系列理论和规范问题的理论前提及理论基础，必须作进一步深入的研究。

研究经济伦理的方法论是至关重要的，我们从西方近现代经济伦理的形形色色的思潮和林林总总的体系中，可以知道有什么样的方法论往就会构建什么样的体系。研究马克思主义经济伦理的一个前提，也可以说是关键问题，就是研究经济伦理的方法论。马克思主义关于经济伦理的方法论是以唯物史观为依据，以物质生产和精神生产、经济和道德的关系为出发点的。这些基本理论和基本观点具有普遍意义，必须坚持，同时又必须结合当前我国市场经济与道德建设关系的实际，有所创新、有所前进，才不致于陷入老生常谈。在马克思主义的经济伦理的方法论中，最具有特色的是关于经济伦理范畴人格化的理论。这一理论把人的经济活动与人的本性、特质，人的经济活动与人的道德活动相结合，从抽象的普遍意义上加以研究。马克思主义这一方法论对于我们当前的经济伦理研究的意义十分重大，如何具体运用这一方法去说明实际问题，则是我们的重要理论任务之一。

马克思关于一个经济的社会形态——资本主义社会的经济伦理的说明，使马克思主义经济伦理学成为一门科学。经济的资本主义社会形态中商品生产占统治地位，出现了人类第一个市场经济，市场经济与资本主义生产方式相结合是其根本特点。马克思分析市场经济与道德关系时，并没有空泛地加以议论，而是具体分析资本主义市场经济中的经济伦理原则——拜金主义，它贯穿于一切经济活动和经济伦理活动之中。马克思还具体地、详尽地分析了适合资本主义市场经济伦理的主要的规范，它们主要有

“自由”、“平等”或“公平”、竞争等。并且指出“自由”、“公平”等经济规范只不过是交换价值的理想化表现，竞争是资本内在本性的外在的必然表现。

总之，马克思始终把适合资本主义市场经济的道德的基本原则、具体规范都放在资本主义与市场经济相结合这一经济结构中考察，从而科学地揭示了这些经济伦理原则、规范产生的内在必然性，以及它们的发展趋势。尤为重要的是，马克思一贯认为，只要存在这种经济结构，人们在观念上、行动上不可避免地会产生相应的经济伦理观念。社会存在决定社会意识，市场经济的结构和运行机制决定人们的经济伦理观念。这点对我们有极大的启发，即在社会主义市场经济体制中，必然具有与资本主义市场经济体制相同的东西，即具有一般市场经济共有的特性，它们必然对人们的经济伦理观产生影响。我们既要发扬市场经济的积极性，也必须清醒地认识市场经济本身具有的消极因素、负面影响（例如拜金主义等），即使在社会主义制度下，它们也是不可避免的。这对于当前的市场经济发展和经济伦理建设都是极为重要的，只有认清这些才能真正明确当前经济伦理建设的方向，以及相应的措施。

列宁和毛泽东在确立社会主义计划经济体系下对经济的社会主义形态的经济伦理进行研究和探索，他们制订了适应计划经济体系的经济伦理的一些原则和规范。由于实践上出现的一系列问题，他们也感到需要正确认识和对待社会主义条件下的商品生产，以及商品生产与计划经济关系的、由此而产生的经济伦理。邓小平通过改革开放的实践，逐渐认识和确立社会主义市场经济体制，相应地创立了中国化的当代的马克思主义经济伦理思想，为我们研究确立适应社会主义市场经济的经济伦理体系提供了理论的和方法论上的指导。

按照马克思主义经济伦理的观点，人本身可作为非经济因素

的道德和经济因素的中介、结合点，在经济活动中这种中介、结合点集中表现为利益即物质利益或经济利益。经济伦理的一个根本目标或者道德价值的根本取向是解决好经济领域中个人利益和社会利益的关系。在不同的经济形态中，在不同的经济伦理体系中，有不同的解决两者关系的原则和方式。在社会主义市场经济体制中，经济伦理对两者关系的解决，以有利于经济发展、有利于道德发展和有利于人自身的当前及未来的发展为依据，逐渐走向个人利益、个人发展与社会利益、社会发展相一致。

基于上述情况，本著作将着眼于马克思主义经济伦理的基本理论的研究，因为国内外在经济伦理研究中的诸多分歧，很多是源于对经济伦理的一些基本理论的分歧。在基本理论方面的分歧，往往引起对经济伦理的规范及应用方面的不同看法，引起一系列的歧见。在经济伦理的基本理论方面，主要的有研究方法、经济伦理的逻辑起点和现实起点、经济和人性的关系、经济伦理中经济因素和非经济因素（道德）之间的差异和同一、经济伦理中两种因素的连结点、市场失灵与道德的补救、道德失灵与市场的补救、经济与伦理的价值同构、经济效益与道德公正、等等。理解和掌握马克思主义对上述基本理论问题的分析研究，将有助于奠定经济伦理大厦的基础，有助于当前对经济伦理的深入研究。因此，马克思主义关于市场经济和道德关系的理论的研究，这将是研究经济伦理的一个最基本的理论工作，同时对当前的市场经济和伦理道德建设的理论及实践具有积极的指导意义。