

经济伦理学经典著作

改革时代的经济伦理

Business Ethics in the Reform Era

乔法容 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

经济伦

改革时代的经济伦理

Business Ethics in the Reform Era

乔法容 著

本书系河南省高等学校人文社会科学重点研究基地——河南财经政法大学经济伦理研究中心、省高校首批哲学社会科学创新团队《当代中国经济社会生活中的若干重大伦理问题研究》（2012—CXTD—06）、省级重点学科——河南财经政法大学哲学一级学科、教育部人文社会科学百所重点研究基地中国人民大学伦理学与道德建设研究中心、省政府经济发展与社会管理创新研究中心等研究成果。



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

改革时代的经济伦理/乔法容著. —北京: 经济管理出版社, 2014.11
ISBN 978-7-5096-3483-7

I. ①改… II. ①乔… III. ①经济伦理学—文集 IV. ①B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 260504 号



组稿编辑: 赵喜勤
责任编辑: 张 艳 赵喜勤
责任印制: 司东翔
责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 789mm×1092mm/16
印 张: 19.5
字 数: 415 千字
版 次: 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-3483-7
定 价: 69.80 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

《改革时代的经济伦理》一书，是笔者在中国进入改革开放时期探索经济社会生活中的伦理问题的部分成果。始于1978年的这场改革，触动了生产关系、上层建筑、社会结构、生活方式、思想观念、价值尺度等诸多方面，其深刻性正如邓小平所说，改革是一场革命。这场革命的宗旨，是通过改革解放社会生产力、更快地发展社会生产力；是通过改革进一步完善中国特色社会主义制度，从而实现中华民族的伟大复兴、社会的快速进步和个人的全面发展。的确，30多年后的今天，我国在经济上取得了令人瞩目、赞叹的成就，国力显著提升，奠定了中国进一步发展的雄厚基础，为解决经济社会矛盾和问题提供了支持。与此同时，在文化建设和道德建设方面，也取得了诸多新成就，一些指导性文献和精神，如《公民道德建设实施纲要》的颁布、社会主义核心价值观体系和社会主义核心价值观的提出、坚持依法治国和以德治国相结合的重大论断等，为改革时代的文化和道德建设指明了方向，作出了具体部署。

然而，我们也应清醒地看到，伴随着改革进程的深入，社会主义市场经济体制逐步建立、多种经济成分共存、对外开放的扩大、经济全球化影响的日渐深化，思想道德领域也经历了历史上鲜有的振荡与洗礼。在多元文化与多元价值观的共存和相互交织下，一些人的信仰缺失、精神低迷，道德观一度处于茫然甚至善恶不分，乃至出现对本国文化认同感下降、缺乏文化自信的现象。的确，当今的经济生活在社会中占据着主导地位，市场经济领域出现的商品拜物教、货币拜物教、“经济第一主义”的价值观深刻支配、影响着社会的政治、文化、意识、国民心理，一些人的道德观突破功利道德的合理边界走向利己、自私，“人不为己，天诛地灭”成为信条。诸如：企业追求利润最大化，漠视社会责任；经济主体诚信缺失，为了私利不择手段；市场缺陷、市场失灵导致资源浪费、环境污染、生态破坏；政府职能的越位、缺位、不到位，造成市场缺乏秩序规制、市场机制和规律难以发挥功能。市场经济这把双刃剑的正负效应可谓展现得淋漓尽致，改革开放时代凸显的经济伦理问题从未像今天如此严峻而令人焦虑。

笔者遵循马克思主义的基本原理和方法论，立足中国，借鉴、吸收西方伦理文化的合理因素，紧随时代步伐，思索经济生活中的一系列新伦理问题。20世纪80年代中期重视因劳动关系的深刻变化所引发的劳动生产领域中的伦理，1989年出版了《劳动伦理学》一书。与此同时思考企业伦理文化，1990年出版了《企业伦理文化——当代西方

企业管理的新趋势》。经济伦理学作为一门新兴边缘交叉学科，其学科建设中尚存诸多基础性的学术难题，如研究维度、学科目的、体系架构、基本理论与主要范畴以及之间的逻辑关联等，现实中的国有企业改革改制中的伦理、以诚信为重点的市场道德建构、经济活动中的政府伦理等，与同仁合作，于2004年出版了《经济伦理学》一书。随之重点思考宏观层面经济活动中的政府伦理，并于2013年出版了《宏观层面经济伦理研究》一书。我主持完成的第5项国家社会科学基金项目《循环经济伦理：一种新经济发展方式的伦理理论研究》，围绕循环经济这一新经济发展方式中的伦理问题进行探讨。我认为，循环经济伦理必将引发21世纪经济伦理研究范式的转变，生态学作为经济伦理学研究的三个主干学科之一，弥补之前两个主干学科，即经济学与伦理学的理论认知的不足，三个主干学科交叉视域下的经济伦理基本理论、经济发展观乃至社会伦理观也将发生重大变革。一些见解，如循环经济新发展模式下的生产伦理与消费伦理、新的经济伦理理论范式等，中国国企改革公有资本人格化中的伦理、经济伦理学科的理论建构等，思考起始，很少有这方面的研究成果可供参鉴。面对瞬息万变的经济社会生活，作为中国改革时代的探索之作，本书中定会存在诸多局限、偏颇甚至是谬见，在此，恳请读者指教。

本书分三篇：上篇侧重于经济伦理的若干理论和现实问题研究，中篇主要是对企业伦理的探究，下篇集中思考经济活动中的政府伦理及政府行为的价值规范体系建构。

在本书付梓出版之际，特别感谢曾指导与帮助过我的各位专家和朋友。感谢中国人民大学博士生导师夏伟东教授的指导，在我们合作《经济伦理学》一书期间，他对研究经济伦理的理论范式、基本方法、经济伦理的功能、正确借鉴西方经济理论的合理因素等提出独到见解，使我受益匪浅。感谢我的合作者，他们已署名于某一专题后；感谢国家级有突出贡献专家、我的先生杨承训研究员，我的经济伦理研究之路离不开他给予的帮助，他执着地钻研精神更是激励我不断前行的力量。感谢学界专家学者为我提供颇为珍贵的思想资源，感谢经济管理出版社的编辑赵喜勤女士，是她严谨而又高效率的工作使得本书能够尽快问世。张新宁博士和马越在读博士帮我做了许多技术性工作，在此，向他们表示谢意。

世界在嬗变，社会在进步，中国新一轮改革的风帆也已高高扬起。关注、探索中国经济社会生活中的伦理，形成具有中国特色社会主义经济伦理思想，乃是时代的召唤。作为学者，我永远走在探求的路上。

乔法容

2014年6月

目 录

上 篇

创新和发展中国经济伦理学必须破解的若干问题	003
一、经济伦理学：开放的经济学与开放的伦理学	003
二、经济伦理学如何解决经济目标与道德价值的冲突	004
三、经济伦理学的目的性求证	006
四、经济伦理理念和规范从哪里来	007
经济伦理学的研究维度——在伦理学与经济学之间	009
一、经济行为和动机	010
二、经济判断与道德判断	012
三、经济伦理学的研究维度	013
市场经济运行结构中的矛盾与经济伦理学创新	015
一、确立市场意识与认识市场缺陷	016
二、政府经济职能与政府责任的界定	017
三、企业的经营目的与企业的责任	018
四、企业家伦理与“经理人伦理领导”	020
开创“中国”模式：经济学的历史丰碑	022
一、绩效是评判“中国模式”的唯一标准	022
二、探索中国特色社会主义的特殊经济规律	026
三、“中国模式”经济规律系统的子规律	028
四、正视矛盾，在实践中完善“中国模式”	031

论列宁的社会主义市场伦理思想	034
一、“按欧洲方式做买卖”：学会经商与文明经商	034
二、生产与分配的价值原则：“同个人利益结合和个人负责的原则”	036
三、市场推动：“把半亚洲式的国家真正变成文明的、社会主义的国家”	038
四、维护市场秩序：依靠法制与政府素质	041
建立与社会主义市场经济相适应的经济伦理规范	045
一、坚持社会主义的义利统一观	045
二、注重效率，维护社会公平	046
三、质量第一，消费者至上	047
四、勤劳敬业，合法致富	048
五、诚实守信	049
六、尊重人，关心人，维护劳动者的正当权益	049
七、公平竞争，优胜劣汰	050
八、反对奢侈浪费，提倡文明健康的消费观	051
九、保护生态，树立可持续发展观	051
论市场秩序建构中的道德责任共担机制	053
一、市场秩序是市场健康运行的要素	053
二、当前我国市场秩序中存在的道德风险与原因	055
三、构建维护市场秩序的道德责任共担机制	058
市场经济是信用经济	063
一、信用是市场关系的基本准则	063
二、信用与反信用的矛盾和制衡机制	064
三、强化信用意识，为信用制度开辟途径	065
社会信用体系的理论升华与制度创新	067
一、社会信用体系在社会主义市场经济体制中具有重要地位	067
二、形成道德、产权、法律有机结合的社会信用合力系统	068
以诚信为核心建立社会主义市场经济道德规范体系	071
一、诚信是市场关系的灵魂	071
二、市场经济与伦理关系的理论辨析	073
三、建立以诚信为核心的道德规范体系	076

诚信支撑和谐社会的多维探索	081
一、诚信是市场经济的重要道德准则	081
二、探寻诚信道德的实现机制	084
循环经济伦理：经济社会可持续发展的伦理范式	086
一、循环经济是经济发展方式演进史上的一场革命	086
二、循环经济催生新的伦理关系与道德诉求	088
三、循环经济深蕴的价值原则	091
试论循环经济伦理的价值原则	095
一、转变传统经济增长方式是客观经济规律的要求	095
二、循环经济：一种全新的经济发展方式	097
三、循环经济伦理的三大价值原则	099
论循环经济发展模式下的消费伦理	104
一、可持续消费：循环经济的消费伦理理念	104
二、适度消费：循环经济的消费道德准则	106
三、绿色消费：循环经济的消费道德规范	108
坚持集体主义才能建设社会主义——关于刘庄人的价值观	111
一、坚持集体主义的价值取向	111
二、坚持共同富裕的价值目标	113
三、坚持以奉献大小作为衡量人生价值的尺度	115
农村“两个飞跃”和集体主义教育	117
一、“两个飞跃”是集体主义教育的理论武器	117
二、多形式多层次的合作组织是进行集体主义教育的经济基础	118
三、党员干部率先垂范是集体主义教育的关键环节	119
当代中国农村集体主义道德的新元素新维度	121
一、制度变迁下的农村集体主义道德演进	121
二、农村集体主义道德的人文生态景观审视	124
三、对当代中国农村集体主义道德的新认识	128

中 篇

公有资本人格化的经济伦理学分析	135
一、确立“公有资本”范畴	135
二、什么是公有资本的人格化	136
三、公有资本人格化实现的伦理理念	137
公有资本人格化中的若干伦理问题——微观经济伦理研究	140
一、适应社会主义市场经济，必须实现公有资本人格化	140
二、公有资本人格化的道德支撑	142
三、实现公有资本人格化道德要求的难点与条件	145
许继的启示：公有资本人格化	148
一、充分发挥领导的人格力量，赢得广大职工的信任	149
二、竞争上岗，将干部的升迁与企业的兴衰扭在一起	149
三、强化国有资产管理，确保国有资产保值、增值	150
四、建立新的运营机制，实现经济增长形式的多样化	150
五、探索国资主导型、产权多元化的混合经济形式，使公有企业真正成为 劳动者利益共同体	151
六、完善严格的监督约束机制，为公有资本人格化筑起牢固的堤防	152
七、创建企业文化，培植企业集体主义精神	152
公有资本人格化的伦理构建——许继集团有限公司发展的重要启示	154
一、伦理理念是实现公有资本人格化的重要因素	154
二、公有资本人格化的伦理构建	156
“合力文化”内蕴的道德价值观——许继集团个案分析	160
一、许继集团“合力文化”的内涵及功能	160
二、许继集团“合力文化”中的道德价值观	162
循环经济分析框架下的企业社会责任	165
一、循环经济与传统线性经济的区别	165
二、企业社会责任内涵的演变	166
三、循环经济分析框架下的企业社会责任	168

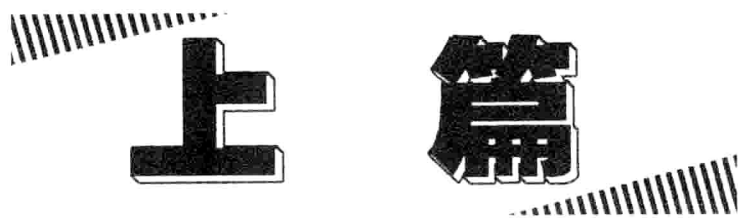
论循环经济模式下的企业义利观	174
一、循环经济的特征	174
二、循环经济的发展层次	176
三、与循环经济发展相适应的企业义利观	178
基于循环经济视角下的生产伦理研究	185
一、生产活动的价值理念	185
二、生产行为的道德准则	187
三、生产企业的义利观	189
现代企业伦理理念建构的几个问题	191
一、CIS 管理战略的启示	191
二、现代企业伦理理念的结构与内容	192
三、现代企业伦理理念建构的几个问题	195
诚信道德与事业单位法人管理	198
一、事业单位法人诚信方面存在的突出问题	198
二、事业单位法人诚信建设的意义	199
三、事业单位法人诚信建设的主要内容	201
四、加强事业单位法人诚信道德建设的措施	203
劳动态度及其道德评价	206
一、劳动态度的定义和性质	206
二、评价社会主义劳动态度的根据和特点	208
三、社会主义劳动态度与道德评价	209
职业分工与劳动者价值实现	214
一、社会主义职业分工的性质和特点	214
二、劳动伦理学中的价值范畴	216
三、职业分工与价值实现	218
全赢文化：现代市场经济的文化战略	220
一、对市场经济的认知和高度的伦理自觉	220
二、弘扬传统文化中的整体至上主义	220
三、从市场竞争的“丛林”中走向经济与伦理的融合	221

四、以全赢为核心理念构筑全赢文化发展战略	222
----------------------------	-----

下 篇

市场的缺陷与政府的经济职能	225
一、市场缺陷理论概述	225
二、市场缺陷及其形成的原因	226
三、政府的经济职能及其缺陷	230
四、西方资本主义国家市场化进程中的政府经济职能转换	240
五、我国政府的宏观调控职能	243
政府职能公共性的伦理之维与道德建构	246
一、政府职能公共性的理论探源	246
二、政府职能“公共性丧失”之因	250
三、政府职能公共性与其从业人员自利性道德矛盾的澄明	253
论宏观经济调控和管理中的若干伦理问题	257
一、全面认识和客观评价政府的经济行为	257
二、政府经济行为中的“应当”	259
三、政府伦理建设需要正确对待的几个深层次问题	262
概论经济活动中的政府伦理责任	265
一、尊重市场运作规律	265
二、弥补市场缺陷	266
三、维护人民群众的根本利益	268
四、构建以政府为中心的社会信用体系	269
政府责任：认识与行动——基于中国政府经济行为的伦理分析	271
一、经济市场化进程中中国政府的特殊使命	271
二、从全能到有限，政府的责任是什么？	273
三、从认识到行动，政府公共理性的提升	276
国家道德理性与社会秩序建构	279
一、国家的理性：照亮社会发展的“火炬”	279
二、国家的非理性：公共生活的“祸害”	281

三、提升国家理性：维护公共生活秩序	283
深化政府改革需处理好三个关系	288
一、正确处理“自发”与“自觉”的关系，不断提高管理经济社会的 认知能力	288
二、正确处理自利与公利的关系，充分彰显人民政府的公共道德精神	289
三、正确理解他律与自律的关系，在制度规范中建设法治政府	291
信用经济与政府信用建设	293
一、信用是市场经济的基础	293
二、政府在信用体系中的主导作用	294
三、打造信用政府的几点举措	295
参考文献	297



上 篇

The image features the Chinese characters '上篇' (Upper Part) in a bold, black, stylized font. The characters are positioned centrally. To the left of the character '上', there is a triangular area filled with diagonal black lines, pointing towards the top-left. To the right of the character '篇', there is a similar triangular area filled with diagonal black lines, pointing towards the bottom-right. The overall style is graphic and minimalist.

创新和发展中国经济伦理学必须 破解的若干问题

一、经济伦理学：开放的经济学与开放的伦理学

自亚当·斯密以来，围绕经济学知识体系的理解曾发生过多方面的“亚当·斯密问题”争论，这也是近年来国内从事经济伦理研究的学者关注的话题。之所以引发如此的讨论，主要由于他对道德世界与经济世界研究的不同观点，如看似矛盾的人性假设、经济学与伦理学不同的逻辑起点、利己与利他次序的孰轻孰重等。而争论涉及的一个深层问题就是，伦理学与经济学学科之间是相互开放的还是相互封闭的？

西方经济学分实证经济学与规范经济学，实证经济学研究“是”与“不是”的问题，规范经济学研究“应当”与“不应当”的问题。“应当”、“不应当”属于价值判断的一种，所以伦理分析自然会得到重视。实证经济学被誉为西方的主流经济学，但由于其主张经济学与伦理学相互分离，受到一些经济学家的质疑甚至批评。如1998年获诺贝尔经济学奖的阿马蒂亚·森正确地指出，现代经济学与伦理学之间隔阂的不断加深，不仅造成了经济学的贫困，也造成了伦理学的贫困。现代经济学已经出现的严重的贫困化现象，是因为忽视“伦理相关的动机观”、“伦理相关的社会成就观”，严重淡化了伦理学的方法。“实证经济学”的方法论，不仅在理论分析中回避了规范分析，而且忽视了人类复杂多样的伦理考虑。经济学所关注的应该是现实的人，但在经济学模型中，却假设人类的行为动机是单纯的、简单的和固执的，以保证其模型不被友善或道德情操等因素所干扰；现实世界如此丰富多彩，冷静的理性范例则充满了教科书（阿马蒂亚·森，2000）。因此，现代经济学把理性行为等同于实际行为已经招致了大量的批评。显然，这是学科立场的重大变化。

关于这一点，国内经济学家厉以宁也明确地提出了自己的观点。他在其著作中列出了七个经济学中的伦理问题，并在另一本著作《超越市场与超越政府——论道德力量在经济中的作用》提出如下观点：“即使在市场经济中，在市场调节与政府调节都起作用的场合，在法律产生并被执行的场合，习惯与道德调节不仅存在着，而且它的作用 是市场调节与政府调节所替代不了的，也是法律所替代不了的。”他把道德调节形象地

称为“介于‘无形之乎’与‘有形之乎’之间的调节”^①，这就是对伦理学开放的经济学意识。因此可以说，经济学家研究经济学的伦理问题以及对规范经济学的承认，实际上是对经济活动中“应当”与“不应当”的价值分析和价值判断的承认，即对伦理学的认同和开放。

经济学与伦理学的隔阂加深，也造成了伦理学的贫困，现代伦理学也应该且必须有一个开放的学科视野。现代伦理学的研究应该借助于经济学经常使用的一些方法，如经济学在研究社会的相互依赖性时所使用的实证的方法、定量分析的方法。更重要的一点是，现代伦理学对经济生活领域中“应然”的研究，也必须植根在经济事实和经济规律基础之上，即“实然”的基础之上，将经济全过程的把握作为构建学科体系的基本依据，从而把“实然”与“应然”、“是”与“应当”、事实判断与价值判断辩证统一起来。从世界经济伦理学学科的建设现状来看，伦理学对经济学的开放，已成学界共识。前国际经济伦理协会主席乔治·恩德勒提出：“我主张伦理学和经济学的正确关系是一种合作的模式。这种模式视伦理学与经济学为相互依赖的两门学科并具有相等的价值。”^②美国学者理查德·狄乔治认为，这个领域应由伦理学与经济的相互作用来定义。这些见解是值得重视的。总之，经济学与伦理学的研究者们应增强相互开放的学科意识，日渐走向主动与自觉。

二、经济伦理学如何解决经济目标与道德价值的冲突

经济伦理学如何解决以及怎样才能整合它必然遇到的经济目标与道德价值的冲突，可谓学科的难题之一。

经济要求与道德要求或者说经济目标与道德价值的冲突，是一个不可避免的话题，这是由经济伦理问题的学科交叉性所决定的。一方面，经济伦理学的研究应自觉地遵循经济发展规律；另一方面，作为一门经济领域中的应用学科，经济伦理学还必须以开放的眼光关注社会伦理问题，这就不可避免地要面对经济与道德间的价值冲突。

解决经济与道德冲突的具体方案，陆晓禾研究员概括为三种观点：一是绝对排斥模式。或只服从经济要求，或只服从伦理要求，两者处于相互对立的态势。二是目的手段模式。或经济是目的，伦理是手段，或经济是手段，伦理是目的。西方一些哲学家大都赞同伦理要求优先。三是等同模式。经济要求即伦理要求，伦理要求即经济要求，如对效率的评价，有效率的经济行为，既符合经济要求，也符合道德要求。如企业追求利润最大化是经济要求，也符合企业道德要求（陆晓禾，1995）。应该说，三种

① 厉以宁. 经济学的伦理问题 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1995: 22.

② 乔治·恩德勒. 面向行动的经济伦理学 [M]. 高国希, 吴新文等译. 上海: 上海社会科学出版社, 2002: 16.

说法均存在偏颇之处。

先就经济要求与道德价值的特点进行分析。经济要求是就经济范围而论的，它舍弃了一些因素，如经济学中的效率范畴，指资源的有效使用与有效配置。通常人们所说的效率增长就是：较少的投入生产较多的产出；或表现为劳动生产率提高、资金利润率提高；或表现为人尽其才，物尽其用，货畅其流等。在经济学中，效率的高低是根据资源配置的变化来计算的。可以这样认为，经济要求带有相对的独立性、单一性和阶段性的特点。与经济要求相比较，道德要求或道德价值的判断，涉及的方面与因素远远超出了经济领域，它的视野扩散到了社会生活领域的各个环节。理查德·狄乔治认为，经济伦理学是这样一个领域，它论述在拱形框架中解决和处理的一套相互关联的问题，这框架不是由任何一种伦理学理论——康德的、功利主义的或神学的理论而是由系统的互相依赖的问题所提供的，却可以从种种哲学的、神学的或其他观点来研究。乔治·恩德勒提出四个圆圈的观点，他把社会领域划分为经济、社会、环境、政治四个圆圈，经济圆圈与其他圆圈重叠部分即是经济伦理学的对象领域。这些观点都是十分有益的。道德价值与经济目标不同，它已扩展到社会领域，并必然地被纳入综合的社会价值体系之中。因此，道德价值的评价，不仅范围广，关涉因素多，而且往往带有相关性、全面性和终极性的特点。

显然，经济要求与道德价值的冲突不可避免。谁服从谁？如何抉择？马克思主义关于存在与意识、经济关系与道德、物质的社会关系与思想的社会关系的阐释，从根本上为我们解决这一冲突提供了科学的方法论。本文依据这一原理，尝试提出解决上述矛盾的具体框架：以经济要求为中心，以道德价值导向为支撑的合作模式。这一合作模式，既适应经济发展需要，将发展放到价值层面来对待；同时也适应社会价值体系的要求，力图避免因经济发展造成道德资源短缺、环境污染甚至引发社会性的精神危机。当然，这一合作模式仍然是经济伦理学学科视域内的，并不是至高的、唯一的；即使是在经济领域，也仅仅是一个总体概括，如关涉具体问题和领域，还要作具体分析。如这一模式运用在生产领域与分配领域，就可能有不同的理解。以效率与公平的关系为例，在生产领域提效率优先有其更多的合理性，在分配领域，可能就是一个历史性、阶段性的话题。因为公平与效率的关系应该辩证理解，但针对经济发展不同时期提出优先次序并不断调整则更具合理性。从分配范围讲效率与公平的关系，一般有三种表述：效率与公平相兼顾；效率优先，兼顾公平；初次分配和再分配都要正确处理公平与效率的关系，再分配要更加注重社会公平。合理性总是与时代性相联，因而对这一模式不能作绝对化的理解。

恩格斯晚年指出：“现代政治经济学的规律之一（虽然通行的教科书里没有明确提出）就是：资本主义生产越发展，它就越不能采用作为它早期阶段的特征的那些小的哄骗和欺诈手段……这些狡猾手腕在大市场上已经不合算了，那里时间就是金钱，那里商业道德必然发展到一定的水平，其所以如此，并不是出于伦理的狂热，而纯粹是