



世纪的沉思：现代经济哲学论坛

J I N G J I L U N L I Y I N L U N

功利·奉献·生态·文化

——经济伦理引论

陈泽环 / 著

上海社会科学院出版社

责任编辑 华 华
封面设计 闵 敏

功利·奉献·生态·文化
——经济伦理引论

陈泽环 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 插页 2 字数 240 千字

1999年6月第1版 1999年6月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN7-80618-598-4/F·420

定价:18.00 元

序

党的十五大强调,马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢,丢了就丧失根本,同时一定要以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展。这“一个中心,三个着眼点”体现了改革开放以来我们党在坚持马克思主义思想路线方面的历史经验,是我们进行社会科学研究的一个重要指导思想。

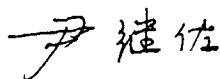
改革开放以来的实践告诉我们,只要我们高举邓小平理论的伟大旗帜,紧密团结在以江泽民同志为核心的党中央周围,坚定地走建设有中国特色社会主义的道路,把握改革、发展、稳定的大局,不动摇、不折腾、不松劲,就一定能够走向社会主义初级阶段的彼岸。而对于广大社会科学工作者来说,以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心,很重要的一点就是要进行“理论支持”。要做好理论支持的工作,就要不断吸收人类文明的一切优秀成果,博采众长,为我所用,同时也要善于针对社会主义现代化建设中的突出问题,展开系统的学科性研究。

为实现我国社会主义初级阶段经济、政治、文化建设的各项任务,必须围绕经济建设这个中心进行。这样,相应地在社会科学的研究上,也就突出了经济学这一学科的重要地位。但是,必须强调指出:突出经济学的重要地位,同时也就突出了对这门学科进行“反思”的重要性。当前,无论是从经济学理论本身,还是从社会主

义市场经济层面上说,哲学的理性关照是十分必要的。尤其是,由于建立和完善社会主义市场经济体制是一项前无古人的伟大事业,为了实现这一战略目标,需要对其进行必要的哲学思考、伦理辩护和道德规范,这也就突出了经济哲学研究的重要性。因此,作为实现哲学与经济学联盟的经济哲学是当前值得重视的学科之一。加强经济哲学的研究,是经济学和哲学两大学科跨世纪发展的理论需要。现代经济哲学的勃兴,主要是由两大危机即“经济学危机”和“哲学危机”所促成的。“经济学危机”,是指西方经济学理论研究范式孕育着一种结构性的转化。在当今知识经济的推动下,在市场不确定性、信息不完备性和信息非对称性等诸多复杂因素的影响和撞击下,自亚当·斯密以来的西方经济学传统研究范式的局限愈加凸显。而哲学在工具主义批判、实证主义批判、人本主义批判等方面,充分显示出其牵动经济学范式革命的张力。另一方面,马克思主义哲学被模式化、教条化,与现实生活严重脱节,也是不争的事实。作为哲学工作者,应牢记马克思说过的一句话:探寻社会奥秘,要回到顽强的经济事实之中。哲学要摆脱“贫困”,走出“困境”,就必须实现理论研究范式的转换,走出思辨的“象牙塔”,与现实相结合,将自己的理性视角指向现实的经济世界,从中获取自身发展的思想养料和生命力。经济哲学的学科功能,将不仅推动经济学的发展,也将推动哲学基础理论研究的深化。

近年来,经济哲学已成为国内学界令人瞩目的研究领域和议论纷纷的热门话题,甚至引起了国外学者的关注和重视。目前,虽有一些论文、论文集和专著问世,但总的来说,尚不能反映出我国经济哲学研究的最高水平,而组织一批国内对经济哲学研究有较高知名度的中青年专家、学者撰写出版这方面的系列论著,更是未见有之。因此,出版经济哲学丛书实属一大创举。有理由相信,经济哲学丛书的出版,对于抢占经济哲学的前沿阵地和制高点,实施“精品战略”,提高社会科学研究的档次,有很大的意义。

现在,张雄教授和张军教授主编的我国第一套“经济哲学丛书”——《21 世纪的沉思:现代经济哲学论坛》出版了。各位作者从不同视角探讨了有关建立和完善社会主义市场经济体制的经济理念和市场智慧问题。虽然,呈现在读者面前的这些成果还不能说已经十分成熟了,有些问题尚待进一步探讨和在实践中加以检验,但是,作为社会科学研究迈出的新步伐,还是值得肯定的。尤其是本丛书的主编和作者多是学有专长、关心现实、思想敏捷、勇于创新 and 硕果丰盛的中青年理论专家和学者,因此这些成果就显得更为可贵。希望“经济哲学丛书”的出版能进一步推进我国的经济哲学研究,并由此为把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪作出贡献!



1999 年 5 月

前 言

现代经济伦理学作为一门经济学和哲学、伦理学的交叉学科,既可以从经济学的角度着重探讨其实际应用问题,也可以从哲学、伦理学的角度着重探讨其理论基础问题。鉴于当代中国经济伦理学还处于生成阶段,因此本书着重从哲学-伦理学的角度探讨经济伦理学的基础理论问题。

进一步说,本书立足于我国建立和完善社会主义市场经济体制的实践,以邓小平理论,特别是其关于社会主义本质和根本任务的理论为指导,结合马克思和恩格斯关于共产主义理想的思想 and 理论背景,运用历史唯物主义的方法论,采用现代理论社会学和经济伦理学的积极成果,以经济 and 道德的关系为中心,力图对我国当代经济伦理学的基本问题进行深入的理论性研究,展开具有开拓性和相对系统的论证,以推进我国当代经济伦理学的发展,并为当前的现代化建设提供经济伦理方面的参考意见。

《导论:经济和经济伦理学》阐述关于经济伦理学的一些导引性问题,提出了我国当代经济伦理的四项基本原则。第一篇《经济伦理基础论》论证了我国经济伦理基本原则的宏观社会前提:社会主义市场经济体制及其道德生活格局。第二篇《经济伦理原则论》系统地论证了我国经济伦理的基本原则,确定了当代经济伦理学的典型模式。第三篇《经济伦理运行论》探讨了我国经济伦理运行的现实条件,以及发挥其规范功能的基本方式。《结语:世纪之交的我国经济伦理学》回顾了我国当代经济伦理学的生成过程,探讨了它的基本任务和主要课题,并预测其未来的发展走向。

自我国进入以经济建设为中心的历史新阶段以来,经济和道德的关系就成为社会科学和人文科学关注的一个重要问题。特别是自我国确立建立和完善社会主义市场经济体制的目标以来,经济伦理学问题日益受到各界人士的关注,我国学术界也陆续出版了一些相关的专著和论文,一门新兴的学科正在兴起。但愿本书能为我国现代经济伦理学的繁荣作出贡献!

陈泽环

1999年2月

目 录

序.....	尹继佐(1)
前言.....	(1)
导论:经济和经济伦理学	(1)
一、经济活动和经济伦理	(1)
二、当代经济伦理学的兴起	(7)
三、我国经济伦理的基本原则.....	(13)
第一篇 经济伦理基础论	(20)
第一章 当代社会道德生活格局的形成	(22)
一、社会主义市场经济的必然性.....	(22)
二、社会主义市场经济的伦理意义.....	(26)
三、社会主义市场经济的道德生活.....	(30)
第二章 经济体制和道德生活	(36)
一、经济制度和经济体制.....	(37)
二、市场经济的伦理本质.....	(41)
三、走向新体制的道德生活.....	(46)
第三章 社会关系和道德生活	(51)
一、传统社会和现代社会.....	(51)
二、义务本位和权利本位.....	(55)

三、道义伦理和功利伦理·····	(58)
第四章 文化形态和道德生活·····	(63)
一、农业文化天人合一的道德生活·····	(63)
二、工业文化主客二分的道德生活·····	(67)
三、迈向后现代文化中的道德生活·····	(71)
第五章 社会实践和道德生活·····	(76)
一、实践的规律性、目的性和理想性·····	(76)
二、目的合理行动和价值合理行动·····	(81)
三、工具理性和价值理性·····	(85)
第二篇 经济伦理原则论·····	(90)
第六章 社会的经济化和经济伦理学模式·····	(92)
一、社会的经济化·····	(92)
二、“压抑”和“辩护”·····	(96)
三、经济伦理学的新模式·····	(100)
第七章 经济生活中的功利伦理·····	(105)
一、功利主义的由来·····	(105)
二、社会主义的功利伦理·····	(109)
三、功利伦理与经济伦理建设·····	(114)
第八章 经济生活中的奉献伦理·····	(119)
一、奉献伦理的基本内容和特征·····	(119)
二、社会主义奉献伦理的功能·····	(123)
三、作为经济伦理原则的奉献伦理·····	(127)

第九章 经济生活中的生态伦理·····	(132)
一、经济伦理的扩展·····	(132)
二、生态伦理的本质·····	(138)
三、从可持续发展到生态文化·····	(142)
第十章 当代社会中的文化伦理·····	(147)
一、共产主义文化伦理的要素·····	(147)
二、文化伦理在当代社会中的生成·····	(153)
三、文化伦理的主要实现领域·····	(158)
第三篇 经济伦理运行论·····	(163)
第十一章 经济分化和道德生活·····	(165)
一、经济和道德的分化·····	(165)
二、分化的实质和现实·····	(169)
三、分化基础上的冲突和整合·····	(174)
第十二章 形式伦理和实质伦理·····	(179)
一、经济中的形式合理性和实质合理性·····	(179)
二、经济伦理的形式协调和实质协调·····	(182)
三、形式的义务伦理学·····	(185)
四、实质的价值伦理学·····	(188)
五、形式的和实质的经济伦理学统一·····	(191)
第十三章 社会伦理和个人伦理·····	(195)
一、作为社会伦理的经济伦理·····	(195)
二、当代社会的个人伦理·····	(200)
三、社会伦理和个人伦理的相辅相成·····	(205)

第十四章 市民伦理和公民伦理.....	(211)
一、社会主义的市民社会	(211)
二、社会主义的市民伦理	(216)
三、社会主义的公民伦理	(221)
第十五章 企业伦理和政府伦理.....	(228)
一、社会主义本质和社会组织	(228)
二、营利行为和非营利行为	(233)
三、效益原则和公正原则	(238)
附论:比较经济伦理中的道德生活格局	(244)
一、德国社会市场经济的伦理观	(244)
二、当代德国经济伦理学的兴起	(252)
三、德国的经济伦理观和我们	(264)
结语:世纪之交的我国经济伦理学	(277)
一、经济伦理学兴起的理论背景	(277)
二、我国经济伦理学的基本任务	(284)
三、我国经济伦理学的主要课题	(292)
主要参考书目.....	(301)
后记.....	(304)

导论：经济和经济伦理学

经济活动是人类为了生存和发展而进行的最基本活动,又是当代世界人类的主要活动,因此,对其意义的反思和对其现实运行的规范也就成为当代人们理论活动的重点和热点之一。这种反思和规范,当然也包括从伦理道德角度出发进行的。从而,作为一门古老而又新兴的学科,经济伦理学在展开其系统论证之前,首先有必要探讨以下几个问题:经济活动伦理意义的历史演变、当代经济伦理学的兴起、我国经济伦理的基本原则。

一、经济活动和经济伦理

“经济”这个词,在现代汉语中有多重涵义,如指经济关系、国民经济的部门或总体、经济活动、节约等。在探讨“经济和经济伦理学”问题的导论中,“经济”一词则主要指人类的经济活动。当然,即使在这里,“经济活动”这一涵义与“经济”一词的其他涵义也是密不可分的。

关于“经济活动”这种人类生活的基本活动,我国经济学家许涤新曾这样予以定义:“经济活动是人们在一定的经济关系的前提下,进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动,在经济活动中,存在以较少耗费取得较大效益的问题”。^①这个定义虽然很简短,但对于我们把握人类的经济活动的形式特征,还是确定了一个基本出发点。

^① 《中国大百科全书·经济学 I》,中国大百科全书出版社 1988 年版,“经济学”第 1 页。

如果说,以上对“经济活动”的定义是出于静态抽象视角的话,那么,从动态具体视角出发,就可以认定:像任何其他人类活动都具有发展的特点一样,在历史的长河中,人类经济活动也经历了一个由低级到高级、由封闭到开放的发展过程。

对于这一发展变化过程,同样可以从各个不同的视角加以概括。例如,从生产力发展的角度看,经济活动已经历了从利用石、木工具的原始生产力、利用金属工具的手工生产力、利用机器的近代生产力向新科技革命的现代生产力的发展过程;从以所有制为核心的生产关系发展的角度来看,人类社会已依次经历了五种基本类型的生产关系:原始公社制、奴隶制、封建制、资本主义和社会主义;从空间拓展和交换方式发展的角度看,经济活动经历了一个从基本上局限于一个原始公社、一个城邦国家、一个诸侯领地(自然经济)到(多)民族国家以至世界范围(市场经济)的发展过程;从经济结构的发展角度看,随着社会分工和生产社会化的不断发展,在经济活动中不仅依次产生了第一产业、第二产业和第三产业,而且这三种产业之间的相对关系也经历了一个从低到高的发展过程,等等。

在探讨“经济和经济伦理学”问题的导论中,对“经济活动”的抽象形式特征和具体发展内容作出上述简要的概括,其用意在于说明:尽管经济活动是为人类的生存和发展所不可或缺的活动,具有普遍的抽象形式特征,但是在不同时代、不同民族和不同国家,由于生产力水平、社会制度、风俗习惯和观念意识的不同,不仅经济活动的具体实质内容各不相同,而且人们对经济活动的理解、评价和规范也各不相同。如果这种理解、评价(反思)和规范是从伦理道德角度出发进行的,那么这就是人们通常所说的经济伦理观念。

可以进一步规定:经济伦理指人们在经济活动中的伦理精神或伦理气质,或者说是人们从道德上对经济活动的根本性看法;而

经济伦理学则是这种精神、气质和看法的理论化形态,或者说是从道德上对经济活动的理论化的理解、评价和规范。同人类的经济活动一样,人们的经济伦理及其理论形态也具有变动不居、不断发展特点。它作为关于人类经济活动的一种特殊观念态度、道德意识,既受制于经济活动,又反作用于经济活动,即促进或者阻碍经济的发展,从而在整个人类思想史中占有重要地位。

例如,在我国漫长的古代农业社会中,“经济”一词首先并不具有现代通常的“以较少耗费取得较大效益”、“为满足需要而理性地对待有限的资源”等涵义,它指的是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”、“经世济时”等,其主旨是“治国平天下”,其内容不仅指国家统治者如何管理各种狭义的“经济活动”,而且包括如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。^①

古人对“经济”的这种理解,正反映出古代中国自然经济社会小农主义、宗法主义和专制主义的典型特征。这里,“经济”活动的主体是宗法专制社会的统治者和执行者,而不是作为“劳力者”(被统治者)的农、工、商。从而,作为从伦理道德上对经济活动进行反思和规范的古代中国经济伦理思想,也就是宗法专制社会统治者“治国平天下”的“经济”活动在道德上的反映,其核心和实质可以概括为“天人合一”、“重义轻利”、“不患寡而患不均”、“黜奢崇俭”和“重本抑末”等观念。

例如,孔子说:“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”^②“礼与其奢也,宁俭;奢则不逊,俭则固,与其不逊也,宁固。”^③商鞅说:“治国能搏民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富。”^④显然,这种“有国有家者”

① 参阅《辞源》(修订本),商务印书馆1982年版,第2436页。

② 《论语·季氏》。

③ 《论语·述而》。

④ 《商君书·壹言》。

的经济伦理思想,对古代经济的发展,特别是对古代商品经济的发展是不利的(当然,这种消极作用更主要地表现在我国封建社会后期)。但是,它对于稳定小农经济,维持宗法专制国家机器对内对外的正常运转,却具有不可低估的作用。因此,两千多年来,“重义轻利”、“不患寡而患不均”、“黜奢崇俭”和“重本抑末”等观念,一直作为我国占统治地位的经济伦理思想,成为封建统治者手中治国平天下的一个法宝。这种状况,直到我国封建主义自然经济趋于瓦解之际,才有所改变。

同中国经济伦理思想一样,西方的经济伦理也有一个发展的过程。“经济”一词,在西方源于希腊文“家计管理”一词。古希腊思想家色诺芬(Xenophon)和亚里士多德(Aristotle)论述了以奴隶主自由民家庭为主体的奴隶制经济的管理,确定了“经济”是“正确理家之术”的观念。必须指出,这种家计管理不仅指组织生产,而且更重要的是指要维护和执行包括道德关系在内的奴隶主家庭的各种权利和义务。

对于经济活动的道德标准,亚里士多德这么规定:“治产(致富)有两种方式,一种是同家务管理有关系的部分(农、牧、渔、猎),另一种是指有关贩卖的技术(经商)。就这两种方式说,前者顺乎自然地由植物和动物取得财富,事属必需,这是可以称道的;后者在交易中损害他人的财货以牟取自己的利益,这不合自然,而是应该受到指责的。”^① 这里集中表现出古希腊自由民为满足需要而生产,反对无限度的牟利交换的经济伦理观念,是古希腊奴隶制城邦国家典型的经济伦理思想。

这种体现在西方传统和体制中的经济伦理观念,直到近代前夕一直占统治地位。例如,托马斯(Thomas Aquinas)就主张,由于商业本身并不包含任何良好的目的,因此必须通过法律把它引导

^① 亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1981年版,第31页。

到有益的甚至是良好的目的上去。由此可见,即使在西方,只要自然经济占主导地位,以货币财富的获得和增殖为目的的交换,即商品经济也处于“不道德”的地位,其地位甚至还不如战争或抢劫。

在西方,从中世纪向近代的过渡是以人的个体化为标志的,从而在经济上也是以摆脱受传统规范束缚的需要概念为标志的。一般说来,西方现代意义的“需要”是一种没有内在目的,只从属于外在限制的欲求。由此,“经济”也就成为一种相对给定的手段,以尽可能满足需要(欲求)为目的的行为。从而,自给自足的古代欧洲的“家”和中世纪的“庄园”失去了其实现经济行为的机制框架的功能,以分工为基础的生产和普遍的交换为指向的市场取代了这种“家”和“庄园”的位置。

近代西方经济学家从理论上概括了这一发展。16~17世纪的重商主义者把金银看作是财富的唯一形式,主张在国家的支持下发展对外贸易以获取金银,把在欧洲流行了一千多年的经济伦理彻底颠倒了过来,成为资本主义市场经济伦理思想取代传统自然经济伦理思想的起点。当然,真正成为资本主义市场经济伦理思想奠基者之一的是西方古典经济学体系最杰出的建立者亚当·斯密(Adam Smith)。

斯密认为,人虽然程度不同地有其作为良心的同情心,但显然人不可能完全遵循伦理规范行事。从而,财富的增加与其说依赖于人的理想化的伦理行为,毋宁说出于人的利己心,在市场这只看不见的手引导下,以达到公正和公益:“把资本用来支持产业的人,既以牟取利润为唯一目的,他自然总会努力使他用其资本所支持的产业的生产物能具有最大价值,换言之,能交换最大数量货币或其他货物。……在这场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往

往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^①

虽然,斯密的这一思想具有深刻的合理因素,但是,资本主义市场经济的现实并非像斯密所描述的这样和谐与美好。事实上,经济增长及其相关联的富裕虽然能够却并不必然导致按伦理观点看来的经济状况的改善,特别在早期自由竞争时期的资本主义中,更是充满了种种暴行和鄙污。对此,各种社会主义者尖锐地批判了古典经济学伦理思想的基础和出发点——私有制和以经济人为基点的个人主义。其中,马克思以其深刻的批判分析,奠定了历史唯物主义经济伦理观的基础。

马克思指出:“根据古代的观点,人,不管是处在怎样狭隘的民族、宗教的、政治的规定上,毕竟始终表现为生产的目的,在现代世界,生产表现为人的目的,而财富则表现为生产的目的。”^②但是,正是在现代世界“这种形态下,才形成普遍的社会物质变换、全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系”,并为“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”创造着条件。^③由此可以说,马克思从经济伦理观的角度指出了既继承资本主义市场经济的积极成果,又克服其弊病的理想社会的前景。

当然,由于市场经济的历史必然性,古典经济学以后的西方经济学家所努力的目标总的说来是改善斯密所描述过的经济体制,即在承认其基本道德假设的基础上,试图在运行上使其更加完善。这种努力包括两个方面,一方面是塑造市场机制的秩序框架,使各经济主体的行为能得到有效协调;另一方面则是确定经济主体的理性规范,使能识别市场信号并把它用于自己利益的个体更多地承担起社会义务。总之,正是在现代经济生活中,经济合理性和经

① 斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,商务印书馆1974年版,第27页。

②③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第486、104页。