

当代中国市场经济的 哲学审视

DANGDAI ZHONGGUO SHICHANG JINGJI DE ZHEXUE SHENSHI

主编 陈新汉
副主编 邓文湛

上海财经大学出版社

本书由上海财经大学资助出版

当代中国市场经济的哲学审视

DANGDAIZHONGGUOSHICHANGJINGJIDEZHEXUESHENSHI

主 编 陈新汉

副主编 毅文湛

上海财经大学出版社

当代中国市场经济的哲学审视

DANGDAIZHONGGUOSHICHANGJINGJIDEZHEXUESHENSHI

主编 陈新汉

副主编 宓文湛

责任编辑 张小忠

封面设计 周卫民

出版 上海财经大学出版社 (上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

行印 刷 上海师范大学印刷厂

装订 上海浦江装订厂

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 7.75

字数 194 千

版次 1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

书号 ISBN 7-81049-216-0/B·03

定价 12.50 元

引 论

(一)

建立经济学和哲学的联盟是马克思主义学术的传统。马克思毕生十分重视对哲学的经济学研究和对经济学的哲学研究。这可以从他的许多重要著作的篇名中看出，更可以从这些篇名所论述的内容中看出。

在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思从分析作为经济学基本范畴的“工资”、“资本的利润”等着手，揭示了哲学的“异化”范畴。马克思说：“我们从当前的经济事实出发吧：工人生产的财富越多，他的产品的力量和数量越大，他就越贫穷。工人创造的商品越多，他就越变成廉价的商品。物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。劳动不仅生产商品，它还生产作为商品的劳动自身和工人，而且是按它一般生产商品的比例生产的。”马克思接下去说：“这一事实不过表明劳动所生产的对象，即劳动的产品，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量，同劳动者相对立。”^①“异化”范畴的内涵正是在对经济事实的分析中阐述的。

在标志着马克思主义政治经济学创立重要阶段的《政治经济学批判》中，马克思阐述了唯物史观的基本原理。马克思说：“我考

^① 马克思《1844年经济学哲学手稿》，47页，人民出版社，1985。以下版本从略。

察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场……我的研究得出这样一个结果：法的关系正像国家的形式一样，既不能从它的本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生产关系；这种物质的生产关系的总和，黑格尔按照 18 世纪的英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^① 马克思是在对经济事实的哲学分析中，得出了社会存在决定社会意识的唯物史观最基本的结论；而要对作为决定社会意识的社会存在的“市民社会”作出具体的分析，则又必须到政治经济学中去寻求。在这里，经济学的分析和哲学的分析是交融在一起的。

马克思在《资本论》中揭示了剩余价值的产生、实现和分配，使马克思主义的政治经济学达到了成熟形态。在这部政治经济学的经典著作中，处处闪烁着马克思的哲学智慧，以致列宁说：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”列宁还说：“在《资本论》中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论（不必要三个词：它们是同一个东西）都应当用于同一门科学，而唯物主义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西，并且向前推进了这些有价值的东西。”^②

从以上的分析中可以得出结论：马克思对经济学的研究是一种哲学的研究。他把辩证法和唯物主义运用于经济学，这就使他远远高于以亚当·斯密和李嘉图为代表的古典经济学家，实现了政治经济学史上的革命变革，提出了剩余价值学说。同样的事实是，马克思对哲学的研究是一种经济学的研究。他不是从逻辑的演绎来推导哲学结论，而是从经济事实出发来进行哲学分析，这就使

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，81 页，人民出版社，1972。以下版本从略。

② 列宁《哲学笔记》，357 页，人民出版社，1974。以下版本从略。

他超越黑格尔和费尔巴哈，以创立唯物史观为标志，实现了哲学的变革。由于唯物史观和剩余价值学说这两大发现，社会主义才得以从空想变为科学。由此可见，整个马克思主义学说是哲学和经济学联盟的结果。

(二)

在西方现代经济学的研究中，一直存在着经济学与哲学的内在联系。早在 19 世纪 70 年代，随着现代经济学的诞生所引发的关于价值的争论就体现着哲学的意蕴。经济学的研究揭示了李嘉图劳动价值学说在逻辑上和经验上的困境。在逻辑上，是以生产商品的劳动来衡量该商品的价值呢，还是以能被交换到的商品中包含的劳动量来衡量该商品的价值？它导致了生产领域与流通领域的不一致。在经验上，这种衡量显然需要有一个标准参照物，可是经济学家找不到合适的能充当标准的商品。若没有一种“标准商品”作参照，就不能确定各商品的价值，更不用说通过价值来确定商品的价格。杰文斯显然是从这一根本问题出发思考的。他强调理查德·惠特利关于“不是……劳动使得物品有价值，而是物品有价值使人们值得为它们劳动”的观点给自己以异常深刻的影响。并顺此思路，他发现“随着一个人必须消费的任何一样商品的数量增加，从最后部分得到的效用或者利益逐渐减少”这一经济学“最重要的原理”，从而“真正理解了价值的意义”。门格尔也是从这一根本问题出发进行研究的。当时的德国经济学学者曾对价值问题展开了持续的讨论。门格尔对此的观点是，价值等于“用任何相等部分取得的最不重要的一部分满足的重要性”。瓦尔拉则认为，价值是与“稀缺性”相关的效用。这表明他的思考主要还是从回答“价值是什么”出发的。价值争论的目标是实现经济学知识的逻辑一致性和可检验性。这其中确实蕴含着这样的哲学问题：经济学知识何以可

能?因此,价值争论很快就上升为关于经济学学科性质的评估和争辩。

1932年,罗宾斯在《论经济科学的性质和意义》中认为,经济学中出现的严重经验问题为经济学知识的本性所使然,因为我们不可能对人与人之间的效用作出客观比较。1938年哈奇森在《经济学理论的意义和基本前提》中把经济学的命题分为反复命题和经验命题两类,认为经济学研究应朝向经验自然科学的方向发展,经济学知识也应该像自然科学知识一样具有可证伪品格。但对哈奇森观点的争论来自两个方面:可证伪的必要条件究竟是经济理论的假设还是预测?经济理论对于经济现象到底是“理解”还是“解释”?对经济学知识性质的哲学层面的思考和争论,表明经济学与哲学的联盟处于更自觉的状态中。

20世纪60年代以来,随着西方发达国家特别是美国经济滞胀的产生和发展,一些诺贝尔经济学奖获得者对经济学主流学派的研究范式进行了大胆的质疑和批判,从中引发出许多发人深省的哲学问题。例如,英籍诺贝尔奖获得者哈耶克提出了经济体制运行过程中的“理性局限性”问题,美籍诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森提出了消融劳动价值论和效用价值论之间矛盾的市场价值论问题,荷籍诺贝尔奖获得者库普曼在《资源配置经济学》中则从哲学方法论的角度对作为经济学体系逻辑起点的“假定”进行了考察。与之相应的是,另一批学者则写出了一批用哲学来反思经济学的颇有影响的著作。例如,鲁宾森的《经济哲学》、哈恩的《哲学与经济理论》、霍利斯的《理性经济人:新古典经济学派的哲学批判》等。这些情况表明,经济学与哲学的联盟的自觉性又提高了。现代社会的经济现象错综复杂,近百年来经济学发展中形成的主流学派的注重经济理性逻辑演绎的方法,受到了当代世界经济复杂性、不确定性和偶然性事件的撞击与挑战。对于这种撞击与挑战的反思,便使经济学与哲学的联盟,在历史发展的基础上,进一步得到了加

强。对此，有人提出了“一个长期的直觉”，即“诺贝尔经济学奖实际上是奖励经济学界对经济哲学有突出贡献的人士的，那些匍匐在纯经济学家推理中而对‘假定’没有新见解的人很难获奖”。^①

(三)

当前，我国正进入社会主义现代化建设的新时期，经济建设成为中心任务，计划经济体制正在完成向市场经济体制转型而进入攻坚阶段，在此期间，确实出现了很多问题，对其中一些问题的研究和解决，需要经济学与哲学的联合与协作。毛泽东曾经呼吁过经济学与哲学的联盟。他说“马克思能够写出《资本论》，列宁能够写出《帝国主义论》，因为他们同时是哲学家，有哲学家的头脑，有辩证法这个武器。”^②他希望社会主义政治经济学的写作应当有哲学家参加。“解放思想，实事求是”是邓小平理论的哲学基础，也是邓小平理论的精髓。邓小平以此为根据，在思考了什么是社会主义和怎样建设社会主义后，突破了传统的社会主义政治经济学把计划经济与社会主义等同起来，把市场经济与资本主义等同起来的思想束缚。邓小平明确指出：“市场经济不能说只是资本主义的。市场经济在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”^③后来，邓小平又说：“计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；为资本主义服务，就是资本主义的。”^④显然，离开了历史唯物主义的生产力原理，是不能得出上述结论的。邓小平正是从历史唯物主义的高度，提升当代经济学研究和社会主义实践的水平，作出了建立社

① 胡义成《中国当代经济学发展的“瓶颈”是经济哲学的重建》，载《经济学信息报》1994.7.28。

② 石仲泉《毛泽东的艰辛开拓》，183页，中国史学资料出版社，1990。

③ 《邓小平文选》第2卷，36页，人民出版社，1994。以下版本从略。

④ 《邓小平文选》第3卷，206页，人民出版社，1993。以下版本从略。

会主义市场经济体制的结论。我们要促进建设有中国特色社会主义理论的发展，必须建立和发展经济学和哲学的联盟。

自改革开放以来，我国理论界正在努力缔结经济学与哲学的联盟。1987年，著名经济学家孙冶方特地在《哲学研究》上撰文，向哲学家发出呼吁：“经济理论上的许多争论，都涉及到哲学世界观方法论问题，注意从哲学的高度来回答这些问题，就可以取得突破性的进展。在这方面，很需要得到哲学界同志们的帮助。”^①我国哲学界已经意识到了这个问题。1987年，上海交通大学出版社出版了陈章亮教授主编的《社会主义经济哲学概论》。该书从我国“四化”建设和改革的实际情况出发，运用辩证唯物主义和历史唯物论的基本原理，阐述和回答“四化”建设和改革中出现的新情况和新问题，着力把哲学原理寓于理解和回答“四化”建设和改革的实际问题中。该书的意义在于它是我国较早专门论述经济哲学的著作。1989年，湖南人民出版社出版了黄卓炎教授等撰写的《经济哲学》。该书综合运用马克思主义的哲学与政治经济学的理论以及管理学、心理学等方面的知识，分析了社会主义经济现象和有关意识形态方面的问题。1992年，陕西师范大学出版社出版了刘修水教授主编的《经济哲学》。1993年，中国青年出版社出版了王进主编的《现代经济哲学》。该书从哲学的角度研究了社会的经济活动、经济时空、经济规律、经济意识、经济行为、经济文化、经济道德以及经济美学等方面的问题。这几本著作的出版表明了我国哲学家研究经济以促使经济与哲学联盟的努力。但综观这几本书，缺少经济学的内在分析，或者说，哲学的分析没有融合到经济学的语言系统之中。

我国的经济学界也开始了促使经济学与哲学联盟的努力。上海三联书店于1992年出版了樊纲研究员主笔的《公有制宏观经济

^① 《哲学研究》1987(8)。

理论大纲》。该书从公有制的基本矛盾分析着手,揭示了各行为主体的利益矛盾,公有制下总需求与总供给的矛盾、短缺与增长的矛盾,等等。作者的分析是经济学的,但渗透了哲学的睿智;该书的内容是经济学的,却体现着逻辑学、辩证法与认识论的统一。应该说这是一部相当成熟的经济哲学的专著。三联书店于1995年出版了厉以宁教授撰写的《经济学的伦理问题》,该书分析了在中国传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制的过程中,经济学中比较突出的七个伦理问题,即:效率与公平、产权交易、宏观经济政策目标、个人消费行为、个人投资行为、经济增长的代价、合理的经济增长率等。这也是一本有相当水平的经济哲学的专著。这两本著作的出版表明了我国经济学家对于经济问题的哲学分析或哲学概括的努力。但这种努力在我国的经济学家中还不多,尚没有形成气候。

毋庸讳言,我国经济学与哲学的联盟的状况从总体上说,并不令人满意。相当一部分哲学理论工作者,不甚了解我国经济发展的实际情况,缺乏经济学素养和研究经济的兴趣、动力,他们把哲学视为各门学科知识的总和,总是以“科学之科学”的心态,对经济理论大发宏论,因而他们对我国经济状况及其运行机制的分析或道德审视,往往是外在的,即往往用贴标签的方式把哲学原理加到经济学的各种术语上。由于是外在的,就难以把问题阐述或解决得全面、深刻和正确。这种反哲学的倾向只能导致严肃的经济学家的反感和哲学声誉的败坏。同样,相当一部分经济学理论工作者,不甚关注我国哲学的发展,未在哲学方面下过足够的功夫,甚至看不起哲学,也就不能自觉地运用哲学观点及其方法论去研究和解决经济学方面存在的问题。因而,他们在研究我国经济状况及其运行机制时,往往是实证有余,思辩不足,亦即缺少哲学的深度。

(四)

哲学与经济学的联盟应该是内在的，而不是外在的。经济活动是人们最基本的社会活动，经济关系是人们最基本的社会关系，经济矛盾是社会发展最基本的动力。而哲学的性质决定了它要研究人和外部世界及其相互关系的普遍和基本的本质和规律。作为基本的社会活动、社会关系、社会发展动力的经济活动、经济关系、经济矛盾即基本的经济问题就必然具有哲学的韵味。因此，经济学中的哲学问题不应该是哲学家外在给予的，更不应该是用一种前定的逻辑体系先验地架构的。经济学家熊彼特对此就说过，人类经济行为以及与其相联系的心理过程本身就存在着哲学道理。

经济学和哲学联盟的这种内在性，要求哲学不能把经济学当作“形而下”，予以排斥，经济学也不能把哲学当作“形而上”加以拒绝。在这种联盟中，哲学应当是经济学的哲学，经济学应当是哲学的经济学。因而这种联盟表现为两个特点：

其一，现实性，即对现实经济世界的许多具体问题进行审视。现实经济世界的具体问题既包括生产、流通、交换和消费过程中产生的问题，也包括人们在经济活动中产生的人与人之间关系的问题。经济学和哲学的联盟就是研究贯穿于这些具体问题中的哲学问题，再由对哲学问题的研究出发，来审视经济世界的许多具体问题。由于现实性，处在金字塔尖的哲学就能回归到经济的基础上，使自己充满旺盛的生命力。

其二，哲理性。哲理性是对现实性的超越和升华。经济学和哲学的联盟不是对现实经济问题急功近利的论证，而是“鸟瞰经济生活的所有重要方面，着眼于经济现象、经济活动和经济理论中较为

一般的问题思考”，^①应是对经济问题认识和思考的再认识和再思考，它是一种“使思想自觉其为思想的反思”（黑格尔语）。由于哲理性，沉在基础的经济学就能上升到金字塔尖的制高点，具有深刻的启示性。现实性和哲理性是经济学和哲学内在联盟的必然结果。

要建立和发展经济和哲学的联盟，还必须建立和发展经济学和哲学理论工作者与以企业家为代表的实际工作者的联盟。后一个联盟是前一个联盟展开的题中应有之义。建设有中国特色社会主义遇到的许多问题，诸如经济发展与社会发展的关系问题、市场经济中公有制实现形式的问题、物质文明与精神文明的同步发展问题，等等，这些问题的解决不仅需要经济学和哲学的联盟，而且需要理论工作者与实际工作者的联盟。我们欣喜地看到一些企业家越来越对经济领域中的理论问题感兴趣，并努力用经济学和哲学相结合的方法来研究之。他们认为，企业家首先应当具备哲学素质，只有这样，对问题的思考才有哲学的高度。企业家加入到经济学和哲学的联盟之中，实际上也就加入到理论工作者与实际工作者的联盟之中。

建立经济学和哲学的联盟在眼下并不要急于建立一个体系，最重要的是做些有实际意义的工作。就我国的情况来说，摆在经济学理论工作者和哲学理论工作者面前的现实情况，就是我国经济体制改革的伟大实践。实践是开放性的物质活动，总具有一定的盲目性和自发性。这就需要经济学和哲学的联盟，以便对经济体制改革实践中所涌现出来的许多问题进行审视，予以理性的指导。我国的经济体制改革实践确定涌现了许多带有哲学意味的问题，例如，关于经济市场化和市场经济现代化的问题，关于市场经济中主体能动性的双重效应问题和理性非理性问题，关于社会主义市场经济的伦理原则及道德评价问题，关于市场经济中的公正原则问题，

^① 陈新汉《经济哲学是对市场经济的理性思考》载《社会科学报》，1994.5.19。

等等。这些问题都需要我们从经济学和哲学相结合的角度进行分析。同时，也只有在对经济体制改革实践中所涌现的这些带有哲学意味的问题进行分析的过程中，才有可能建立和发展经济学和哲学的联盟。实践总是走在理论的前面，是理论之源。它提供研究的问题并提供研究问题需要的材料和经验。经济体制改革的理论只能产生于经济体制改革的实践之中。经济学和哲学的联盟离开了经济体制改革中的这些问题，两者之间的联盟就成为无源之水、无本之木。我国市场经济的发展为经济学和哲学的联盟提供了广阔的空间和深厚的基础，可以预言经济学和哲学的联盟在建设有中国特色社会主义的实践中必将得到巨大发展。

正是从不急于建立一个体系的立场出发，我们对市场经济体制改革中所涌现的许多具体问题进行了概括，研究其中所体现的哲学问题，努力把“形而下”和“形而上”结合起来，以期形成新视野。呈现在读者面前的正是这种努力的结果。

为了叙述上的方便，本书共分为三篇。第一篇为绪论篇，包括两章：第一章《当代中国经济体制改革呼唤哲学理性》和第二章《经济市场化和市场经济现代化》。该篇阐述我国的经济体制改革需要哲学理性，以增加其自觉性，为此就要具有历史转折的意识、忧患意识，就要处理好实践的基础作用和认识的指导作用之间的关系，处理好一切从实际出发和一切从最广大人民群众的最大利益出发之间的关系。经济市场化和市场现代化是当代社会生产力发展的必然趋势，中国市场经济体制的改革是振兴中华、推动社会主义现代化的必由之路。第二篇为当代中国市场经济矛盾的反思，包括四章：第三章《当代中国经济体制的选择与所有制的内在矛盾》、第四章《市场经济与主体能动性》、第五章《市场经济中的理性与非理性》和第六章《市场经济与精神生产的两重性》。该篇从当代市场经济运行中引发出关于公有制与实现形式之间的矛盾分析，主体能动性发挥中的正负效应分析，以及在生产、分配、消费等环节

中的理性与非理性的分析及精神生产非商品性和商品性的分析，等等。第三篇为当代中国市场经济的道德和文化，包括五章：第七章《市场经济中的道德问题和道德建设》、第八章《当代中国市场经济与公正原则》、第九章《当代中国经济变革与义利观创新》、第十章《当代中国市场经济与企业伦理》、第十一章《当代中国市场经济与传统文化》。该篇研究了市场经济中道德的双重作用及道德失范的根源，公正原则过程中出现的矛盾、义利之辩和义利观的创新以及作为市场主体的企业的伦理原则，还分析了传统文化对市场经济的双重作用及其在市场经济条件下的自我更新。

党的十五大总结了党的十一届三中全会以来，特别是党的十四大以来的实践经验，对我国改革开放和社会主义现代化建设跨世纪的发展作出了全面部署，这就为经济学和哲学的联盟指明了进一步发展的方向和重新注入了新的动力。我们相信，在当前关于经济体制改革的研究中，把经济学和哲学结合起来的努力既然已经开始，那么这种努力的结果肯定会越来越完善。当然，这还需要我们的努力。

本书是上海财经大学经济人文科学研究所成立后该所教师集体撰写的第一本著作。1997年春，该所提出了两个研究课题即经济哲学和经济伦理学，组织了两个课题组。同年6月决定撰写本书，其间几易其稿，近一年才正式完成此书稿。虽然我们在主观上是努力的，但限于我们的学识和能力，本书有很多不足之处。这些不足之处，有些是我们知道的，但心有余而力不足；有些是我们不知道的。我们恳切地希望哲学界、经济学界的同仁及广大的读者对本书提出宝贵意见。

目 录

引 论 (1)

第一篇 絮 论

第一章 当代中国经济体制改革呼唤哲学理性 (3)

 第一节 经济体制改革与历史转折意识 (3)

 一、对马克思一段经典论述的新理解 (4)

 二、危机、社会革命和历史转折 (6)

 三、经济体制改革是历史转折 (10)

 四、应具有历史转折的自觉意识 (13)

 第二节 经济体制改革与忧患意识 (15)

 一、忧患意识及其哲学内涵 (16)

 二、忧患意识与经济体制改革的发生和发展 (19)

 三、忧患意识与经济体制改革的深入发展 (21)

 第三节 经济体制改革中的实践与理论、两个基本出发点
..... (24)

 一、经济体制改革中的实践与理论的关系 (24)

 二、经济体制改革与我党的两个基本出发点 (29)

第二章 经济市场化和市场经济现代化 (34)

 第一节 市场经济演进历程及其反思 (34)

 一、完整理解市场经济的含义 (34)

二、市场化是生产力发展的必然趋势.....	(36)
三、市场经济与资本主义.....	(38)
第二节 中国社会主义市场经济的选择	(41)
一、思想观念的大裂变.....	(41)
二、市场经济与社会主义的兼容性.....	(44)

第二篇 当代中国经济矛盾的反思

第三章 当代中国经济体制的选择与所有制的内在矛盾	(51)
第一节 所有制与经济体制的理论与现实	(51)
一、所有制的内涵及其实现方式.....	(51)
二、改革中对所有制问题的两种议论及其分析.....	(54)
第二节 公有制的内在矛盾与市场体制的选择	(56)
一、公有制的内在矛盾.....	(56)
二、公有制与市场经济.....	(59)
三、公有制内容与实现形式的矛盾运动.....	(61)
第四章 市场经济与主体能动性	(65)
第一节 市场经济对主体能动性的双重效应	(65)
一、市场经济对主体能动性有双重效应.....	(65)
二、资本主义市场经济对主体能动性的双重效应	(69)
三、社会主义市场经济对主体能动性的双重效应	(72)
第二节 正确发挥能动性,建立和完善社会主义市场经济	(75)
一、正视社会主义市场经济的负面效应.....	(76)
二、正确发挥各类主体能动性,建立和完善社会主义 市场经济.....	(81)

第五章 市场经济中的理性与非理性	(85)
第一节 市场经济中生产和流通环节之主体行为的理 性与非理性	(85)
一、市场经济的供给主体	(86)
二、市场经济要求供给主体理性化	(87)
三、过渡型市场经济中供给主体行为的理性与非理 性的矛盾	(90)
第二节 市场经济中分配环节的理性与非理性	(92)
一、市场经济的理性分配原则	(92)
二、过渡型市场经济中理性分配原则的悖论	(94)
第三节 市场经济中消费环节的理性与非理性	(97)
一、消费及其在社会经济活动大系统中的作用	(98)
二、过渡型市场经济中消费环节的理性与非理性	(100)
三、制约非理性消费的机制	(103)
第六章 市场经济与精神生产的两重性	(105)
第一节 精神生产与社会的全面生产	(105)
一、精神生产在全面生产中的地位	(105)
二、与一种观点的商榷	(108)
第二节 精神生产中的非商品性和商品性	(109)
一、精神生产过程和作用的特殊性与非商品性	(110)
二、精神生产的商品性	(112)
第三节 遵循精神生产规律,促进精神文明建设	(114)
一、既要重视精神生产的商品性更要重视其非商品性	(114)
二、处理好市场经济下精神生产的三大关系	(116)