

经济行为与人

现代世界的经济学名著



张博树 著

经济行为与人

——经济改革的哲学思考

贵州人民出版社

责任编辑 许医农
封面设计 邵立辰
插图 邹刚
技术设计 夏顺利

《传统与变革》丛书
经济行为与人
——经济改革的哲学思考
张博树 著

贵州人民出版社出版
(贵阳市延安中路9号)
新华书店北京发行所总发行
华利国际合营印刷有限公司印刷
787×960 毫米 32 开本
8 印张 157 千字
1988 年 12 月第 1 版北京第 1 次印刷
印数 1—6,000

ISBN 7-221-00670-9

C·13 定价: 2.90 元

内 容 简 介

哲学要站在云端高处看世界，但它关注的中心，却又是最深切、最实在、最赤裸裸的现实。

经济改革无疑在激起人们巨大热望的同时，也招致一系列巨大的困惑：商品生产的一般本性究竟是什么？重建市场关系为什么成为大多数社会主义国家共同的（也是唯一的）抉择？怎样理解蔓延于今日社会的“特权”、“腐败现象”、“拜金主义”以及伦理道德领域的全部混乱？历史真是以恶的形式发展的么？……这些问题不仅构成对传统理论的真正挑战，而且迫使我们不得不去重新思考那个恒贯古今的“斯芬克斯之谜”：人、人的行为、人的本质究竟何在？

本书就是这个思考过程的逻辑再现，虽不敢说是完全正确的，但无论如何是真诚的。

《传统与变革》丛书编委

主 编 王润生

副主编 许医农 杨利川

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 辉 王润生 王通讯

邓伟志 石小敏 许医农

齐海滨 吴稼祥 杨利川

杨百揆 郑继兵 张维迎

梁 策 梁治平 崔之元

总 序

《传统与变革》丛书的第一批书稿总算以现在这副模样同读者见面了。

有心的读者大概不会忘记，自一九八五年夏秋间伊始，传统与变革问题成了思想理论界的热门话题，大大小小的观念变革讨论会不计其数，许多报刊也开辟了专栏，展开了讨论；同时，更深层的文化反省和文化比较研究也成了人们关注的热点。

这当然不是偶然的事。社会的现代化需要人的现代化，现代化的人需要有现代化的文化和观念。然而，这话说说容易，真要深究起来却不是简单的事。什么是现代化的文化呢？人们当然不会简单到从时间序列的先后次序上去判断，谁也不敢断言说凡是新近出现的或者在现代生活中仍然通行的文化就是现代文化；同样，谁也不能断言说凡是在千百年前就扎了根的文化都在荡涤之列。问题恰恰在于：由于文化的相对独立性和连续性，在现代人的文化性格中往往有可能仍然保留着古老的内容；而前所未有的新东西也可能是鱼目和珍珠相混，金粒夹裹着泥沙。

也许正是因为这个问题的复杂性，因此近百年来，什么时候现代化的呼声高了，什么时候也就有

这么些困惑伴随着人们：我们究竟需要什么样的观念？我们究竟应该怎样对待传统？由此还酿成了至今尚未接近尾声的笔墨官司——一方面有人对我们说儒家文化预示着世界文化的未来发展方向，另一方面又有人对我们说在传统文化的地基上是盖不起现代化的大厦的。

在这片茂密的迷宫似的森林里，武断地感情用事是找不到出路的，全盘肯定式或全盘否定式无异于是用取消问题的方式来解决问題。即使把“取其精华、去其糟粕”的训诫背得滚瓜烂熟，如果不做具体缜密的深入研究，同样于事无补。

有感于此，我们萌发了编这套丛书的冲动，主旨是想请一些有志于此的研究者，从不同的角度对传统作一番描绘，对构成传统文化万里长城的砌块进行一次清点，看看哪些是坚固的青石，哪些是腐朽的白骨；对传统在现代人的心理、观念、风俗习惯上的积淀作一番透视，并站在时代与未来的角度进行预测和评价。

作为组织者，我们指望每本书都能在所论及的领域里回答五个层次的问题：(1)传统是什么；(2)传统的成因；(3)传统对现代的影响及影响的方式；(4)传统的功与过和是与非；(5)传统在当代的转换趋势。当然这些指望是有弹性的，不同的作者，根据自己的偏好和研究深度畸轻畸重在所难免。

至于各书观点，并不代表编委会意见，编委会在这里仅仅扮演了组织者的角色，孰是孰非，由读者自己判断去。

如果说编委会对丛书的色彩起了某种作用的

话，那也主要是在写作风格上，我们强调了可读性，强调了要舍弃那种晦涩、艰深、堆砌概念的书斋气，强调了这些书稿不仅仅是（而且主要不是）写给作者的同行看的，而是写给那些关心国家的前途和命运、关心文化思想建设的非专业读者看的。

倘若这套丛书能够帮助“上下求索”的读者挑明问题，或者为读者开拓视野、进一步思索问题提供了某些启示，我们就算达到自己的目的了。

传统与变革丛书编委会

一九八六年四月于北京

目 录



序 言	1
第一章 问题的提起	4
§ 1-1 历史与楔机 4	
§ 1-2 商品经济之谜 7	
§ 1-3 仅有经济学是不够的 12	
§ 1-4 改革与人 14	
第二章 理论溯源	18
§ 2-1 马克思、恩格斯: 未来社会与人的本质 18	
§ 2-2 列宁: 从战时共产主义 到新经济政策 37	
§ 2-3 斯大林: 30 年代的争论和 50 年代的结论 44	
第三章 传统与变革	51
§ 3-1 “斯大林模式” 及其影响 51	
§ 3-2 东欧改革的理论表现 58	
§ 3-3 中国的改革之途 65	
第四章 综合反思	76
§ 4-1 再谈商品经济: 劳动的谋生性解析 76	
§ 4-2 劳动从谋生向谋利的转化: 经济发展动力解析 89	
§ 4-3 现阶段人的本质: 改革的双层涵义解析 106	

第五章 两难处境	117
§ 5-1 改革与矛盾	117
§ 5-2 宏控与微活	123
§ 5-3 经济与伦理	135
§ 5-4 发展与平衡	147
第六章 寻求出路	161
§ 6-1 “设定”辨析	161
§ 6-2 历史唯物论探寻	173
§ 6-3 终点与起点	192
第七章 新的尝试	200
§ 7-1 人的生物性溯源	200
§ 7-2 来自反面的诘难	214
§ 7-3 总体人学构想	223
附 录: 关于“经济与伦理”的补论	233
后 记	
参考书目	

序 言

摆在读者面前的这本书，在某种程度上，可说是作者本人近年来断断续续思考的一个总结。

几年前，我还在北京一所不起眼的大学分校读经济学的时候，就有一个问题一直纠缠着我：到底怎样理解现实生活中的人？在工厂当工人的经历使我确信，经济学教科书中的有关描写和论述，有相当多的部分是不真实或不正确的。为了寻求一个起码令自己满意的答案，我不得不开始一个漫长的、有时甚至是痛苦的思想长征。这个思想长征的结果之一，是对下列事实日益清醒的意识：我想探讨的问题，其复杂性远远超出了原来的想象。

当然，这并非仅仅是个人的知识兴趣问题。随着近年来经济改革的深入和展开，人作为行为主体和实践客体正在越来越广泛的范围内受到越来越强烈的关注。对商品关系的重新认可本身就蕴含着对人的本质的重新思索。遗憾的是，迄今为止，我们的理论科学还没有对此作出真正符合时代要求的、值得称道的工作。每每想到这些，在深感良心受到谴责的同时，便油然而生出一种责任感，一种如费希特所说的人的“使命感”。中国知识分子对自己的民族，对文明人类，对知识本身负的债实在太多了！

我们没有理由再徘徊下去。改革既是对中华民

族的历史挑战，又是对中国知识分子的智力挑战。正因为如此，不管作为个人来讲，我们的知识如何有限（实际上，当我自己越是深入到知识迷宫深处的时候，这种切肤之感就越强烈），它都不应拒绝一个更崇高的内在使命：为人类造福。显然，在这样作的时候，个体已经不完全等同于他自身；毋宁说，这种渗透了独特个性特征的精神创作，恰恰是人类主体意志普遍性的一个证明。

可能正是这种感觉，冲淡了我在奉献这本小书于读者时，由于它的种种缺点、不足（如观点的不成熟、材料的不充分，甚至语言的不准确）而导致的内疚。

正如本书副标题所表明的，这是一本从哲学角度讨论经济改革的书，它力图从宏观上对社会主义国家经济体制改革的成因、现状、和前景进行理论探讨与历史分析。而改革的中心是人，所以，对经济改革的分析和对人的本质的探讨，在本书中是揉在一起的。尽管如此，本书的前半部分，经济学的成份要更多些，而后半部分，则以哲学讨论为主。

至于作者心目中的读者形象，我给自己作出了下面几类假定，力争使本书能同时满足他们的不同需求：

第一类读者是，他们未必接受过经济学或哲学的专业训练；他们的职业、喜好也可能千差万别，但只要有一点，即关心我们的改革并喜欢思考。对于这样的读者来说，只要你踏下心来读进去（有些章节也可能要硬着头皮读），相信最终会有所获的。

第二类读者，则是与作者同样艰苦跋涉于未知

的理论旷野的同代人。对他们来说，这本书可能作为一家之言，为关于改革的探索、关于人的探索，提供一个或许有用的新测度。鉴于时间的紧张和宝贵，我建议诸位可以掠过前面数章的描述性部分不读，而把重点放在后四章的内容上。

第三，作者当然不会忘记经济学、哲学领域中众多的专家学者、前辈师长，和他们相比，在下不过是初迈学槛的新生。不过，如果他们茶余饭后，研究之余，愿意翻翻这本小册子，兴许也会发现若干小感兴趣的东西，尽管本书的观点，他们未必会同意（甚至不同意的要居多）。

作者欢迎任何从科学立场出发对本书所作的评论和批评。

最后要说明的一点是，鉴于本书主题，我们在讨论中势必涉及对马克思主义某些理论的重新理解、分析和评价。考虑到马克思主义在我国特殊地位，有些人往往对它采取“敬而远之”的态度。本书作者认为，不管这种做法有多么深厚的历史根基，它在今天都是有百害而无一利的。道理很简单：科学地对待马克思主义，或者说使马克思主义理论研究科学化，乃是整个社会科学研究科学化的根本条件，也是整个改革（包括经济改革、政治改革和文化上层建筑领域改革）进一步深入的根本条件。

这里，我想引证马克思本人的一句话说明我自己的原则：

在科学的入口处正象在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：“这里必须杜绝一切犹豫，这里任何怯懦都无济于事。”

第一章 问题的提起

§ 1-1 历史与契机

赫尔岑说过：“我们生当两个世界的交替之际，因而对于有思想的人们说来，生活就格外的艰辛和困难。”^①这句话，凡是从这些年动乱、改革、中兴中走过来的人，似乎都深有同感。

科学活动本质上应该是自由的创造性劳动，但实际上它却往往是不自由的。这种价值判断与事实判断之间的巨大反差，反映出科学发展所内含的矛盾性，这里且不谈如托马斯·库恩所说的“常规科学”与“革命科学”之间的冲突，虽然这套理论也在特定意义上涉及到了科学发展的社会条件问题。我们感兴趣的恰恰是事情的更一般性的方面，即科学与历史、科学与社会、科学与时代的关系。

^① 赫尔岑：《科学中华而不实的作风》中译本商务印书馆，1981年第3页。

按理说，科学的界限只能由科学本身来决定，但社会对科学发展的影响，却远比常人想象的大得多。社会有进步、落后之分，影响亦有正面、反面之别。令人遗憾的是，前些年我国科学的发展（特别是社会科学）更多遇到的不是正面之推动，而是反面之阻遏。当然，没有人公开声明不允许科学的进步。恰恰相反，越是科学实际受阻的地方，科学进步的口号喊得越响。但是，当学者们只能被允许用一个思维框架考虑问题，按一个口径发表意见；当理论不能发挥应有的批判——建设功能，只能充当粉饰现实的工具时，我们又到哪里去寻找科学的影子？当然，不应当以此去怪罪那些从事“科学研究”的分子和学者们，尽管行为具有主体意志的每一个个体，他们对此并非全无责任。这是历史的产物。封建专制与文化禁锢从来都是相伴而生的因果统一体。这种东西作为几千年的历史惯性，给中华民族的影响是极其深远的。我们每一个人的心灵深处都程度不同地留有这种历史的沉积层，甚至可能作为某种“后生规则”^①、作为某种特定的行为指令被编排在大脑神经细胞的基因组合中。

然而，过分强调这一方面，我们又会陷入无所作为的宿命论的陷阱。全部问题的关键在于：历史是发展的。发展着的历史是有人参与的历史。历史发展中将不断出现各种楔机。而这些楔机是要靠人的主体意识去把握的。

① “后生规则”(epigenetic rules)是近年来兴起的人类社会生物学为理解人类的精神发生过程而提出的新概念。详见本书第七章。

当前的改革正是这样一种楔机。

改革不仅意味着经济领域中的一场革命。而且意味着精神领域中的一场革命。这么多年来，历史还是第一次提供了这样的机会，使科学有可能自由地探讨它想探讨的一切。因为改革的锋芒所向，乃是过时的经济——社会体系和价值体系，而后者恰好构成科学之所以不自由的重要的现实原因。改革为科学“松了绑”，同时又向科学发出了强烈的呼唤，要求科学自觉地承担起指导改革、推动改革的历史使命来。另一方面，仔细地思考一下就会发现，改革本身的发生（就中国目前的改革而言），带有着某种偶然性。这当然不是说改革没有自己的内在根据，正好相反，传统的经济体制和与之相应的上层建筑，早就在自己的结构中埋下了否定自身的种子。然而，改革的促成并非人们有意识酝酿、计划的结果，而是各种现实力量的压迫使然。试想如果没有“文化大革命”时期社会动乱导致的经济大崩溃，使矛盾激发到几乎不可收拾的地步，传统体制有可能还在原有轨道上蹒跚而行呢！这个事实意味着，改革本身需要一个由“自在”向“自为”的转化，或者说，应该赋与改革更明确的自觉性：不仅知道我们怎么做，而且知道我们做什么；不仅知道我们应该做什么，而且知道我们为什么要这样做；不仅知道这么做的当前效果，而且知道这么做会给明天带来什么……。显然，要做到这一切，只有依靠科学。被改革解放了的科学，必须对改革本身加以反思。

这是历史赋与科学的机遇。科学必须抓住这一机遇，才能在中国赢得其本应有而今后决不容再被

颠覆的指导地位。

然而，我们又从哪里入手来开始这种反思呢？

§ 1-2 商品经济之谜

这是一个很好的着眼点。商品经济是人们目前谈论最多的话题，也是社会主义理论经济学最基本而又最棘手的问题之一。改革的大趋势，就是要建立一个符合现代经济发展要求的商品经济体系：农村的联产承包，推动了自然经济向商品经济的转化，城市的简政放权，核心在承认企业独立的商品生产者和经营者的地位。

然而，如果说实践对商品经济的认可是大刀阔斧的，那么理论与商品经济的联姻却始终是羞羞答答。有人曾经讲：“一部社会主义经济理论发展史，是一部在承认商品经济问题上节节退让的历史。”^①此话的确一点不假。记得 70 年代末，四川、安徽的经济改革实验已经成效显著，理论经济学却还在为这样的问题大伤脑筋：全民所有制内部交换的生产资料是不是商品？社会主义和商品生产是不是相互排斥的？等等。其中最说明问题的，也许是关于“计划”与“市场”关系问题的讨论。忽而是“计划和市场相结合”，忽而是“计划经济为主，市场调节为辅。”于是乎，社会主义政治经济学教科书几乎年年要修改。教授们亦不得不忙不迭地涂抹、修改自己

① 周建明《社会主义和商品经济》，人民出版社 1985 年版，第 3 页。