

图书在版编目(CIP)数据

经济伦理论 丁明鲜著 郫-成都:四川人民出版社,

2011.01

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

I 经… II 丁… III 经济学:伦理学—研究 IV 陈犀苑京蜀同京象

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第 012345 号

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

经济伦理论

丁明鲜 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

许 茜
文小牛
古 蓉
蓝 海
李 剑 孔凌凌

出版发行

四川出版集团
四川人民出版社(成都盐道街 猿号)

网 址

陈犀苑京蜀同京蜀同京象
陈犀苑京蜀同京蜀同京象
陈犀苑京蜀同京蜀同京象
陈犀苑京蜀同京蜀同京象

防盗版举报电话

(陈犀苑京蜀同京蜀同京象)

印 刷

四川机投印务有限公司

开 本

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

印 张

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

字 数

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

版 次

陈犀苑京蜀同京蜀同京象 第 01 版

印 次

陈犀苑京蜀同京蜀同京象 第 01 次印刷

书 号

陈犀苑京蜀同京蜀同京象 陈犀苑京蜀同京蜀同京象

定 价

陈犀苑京蜀同京蜀同京象

■ 版权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

目 录

简序	祁晓玲 (员)
前言	(员)
第一章 绪 论	(员)
一、经济伦理学的学科性质	(圆)
(一) 我国学术界对经济伦理的不同理解	(圆)
(二) 国内学术界对经济伦理学的不同看法	(缘)
(三) 经济伦理学是一门综合性的边缘交叉学科 ...	(愿)
(四) 经济伦理学与相关学科的关系	(苑)
二、经济伦理学的研究框架和内容	(缘)
(一) 在经济伦理学研究框架问题上的不同主张 ...	(缘)
(二) 经济伦理学的研究内容	(圆)
三、经济伦理学的研究方法	(苑)
(一) 西方学者提出的经济伦理学研究方法	(苑)
(二) 中国特色的经济伦理研究方法	(愿)
四、研究经济伦理学的意义	(猿)
(一) 研究经济伦理学的理论价值	(猿)
(二) 研究经济伦理学的实践意义	(猿)
第二章 经济伦理本质、功能论	(猿)

一、经济伦理的本质.....	(獯)
(一) 经济伦理是对社会经济关系的反映	(獯)
(二) 中国特色经济伦理是中国社会转型时期的 经济关系在道德领域的折射	(源)
二、经济伦理的功能.....	(缘)
(一) 导向功能	(缘)
(二) 评价功能	(远)
(三) 激励功能	(远)
(四) 调节功能	(远)
(五) 约束功能	(苑)
三、经济伦理的能动作用.....	(苑)
(一) 优化个体人力资本	(苑)
(二) 增值企业无形资产	(苑)
(三) 促进社会财富总量增长	(苑)
(四) 增进合作效益	(苑)
(五) 唤醒公平意识	(苑)
(六) 降低交易费用	(苑)
(七) 养成健康的消费方式	(苑)
第三章 经济伦理思想发展史论.....	(愿)
一、中国经济伦理思想脉络.....	(愿)
(一) 中国古代经济伦理思想	(愿)
(二) 中国近代经济伦理思想	(愿)
(三) 中国现代经济伦理思想	(愿)
二、西方经济伦理思想线索.....	(愿)
(一) 古典经济学的经济伦理思想	(愿)

(二) 新古典经济学的经济伦理思想	(页码)
(三) 当代新自由主义的经济伦理思想	(页码)
第四章 经济伦理原则论	(页码)
一、集体主义原则	(页码)
(一) 集体与集体主义的本质内涵	(页码)
(二) 集体主义作为经济伦理原则的依据	(页码)
(三) 在社会主义市场经济条件下如何坚持集体主义原则	(页码)
二、诚实信用原则	(页码)
(一) 诚信的传统道德意蕴	(页码)
(二) 诚信作为经济伦理原则的必要性	(页码)
(三) 诚信作为经济伦理原则的必然性	(页码)
(四) 建立社会主义市场经济的诚信机制, 确保经济有序运行	(页码)
三、可持续发展原则	(页码)
(一) 可持续发展概念的由来及内涵	(页码)
(二) 可持续发展的经济伦理意蕴	(页码)
(三) 可持续发展是中国经济伦理的重要原则	(页码)
第五章 经济伦理范畴论	(页码)
一、公平与效率	(页码)
(一) 公平及其经济伦理内涵	(页码)
(二) 效率及其经济伦理内涵	(页码)
(三) 公平与效率的关系	(页码)
二、竞争与合作	(页码)
(一) 竞争及其经济伦理意蕴	(页码)

(二) 合作及其经济伦理意蕴	(152)
(三) 竞争与合作的对立统一	(152)
三、自由与责任	(152)
(一) 自由及其经济伦理内涵	(152)
(二) 责任及其经济伦理内涵	(152)
(三) 自由与责任的联系	(152)
第六章 经济主体伦理规范论	(152)
一、经济主体在生产领域中的伦理规范	(152)
(一) 自主决策	(152)
(二) 保证质量	(152)
(三) 讲求效益	(152)
(四) 保障安全	(152)
二、经济主体在分配领域中的伦理规范	(152)
(一) 公平分配	(152)
(二) 合理差距	(152)
(三) 共同富裕	(152)
三、经济主体在交换领域中的伦理规范	(152)
(一) 交换自由	(152)
(二) 公平竞争	(152)
(三) 平等互利	(152)
四、经济主体在消费领域中的伦理规范	(152)
(一) 适度消费	(152)
(二) 合理消费	(152)
(三) 可持续消费	(152)
第七章 社会主义经济制度伦理评价论	(152)

一、社会主义基本经济制度的伦理评价.....	(100)
(一) 马克思关于所有制的概念与我国社会主义 基本经济制度及其实现形式	(100)
(二) 我国社会主义基本经济制度的道德正义性 ...	(100)
二、社会主义市场经济体制的伦理评判.....	(100)
(一) 社会主义市场经济体制及其主要特点	(100)
(二) 社会主义市场经济体制的道德合理性	(100)
三、社会主义基本分配制度的伦理评价.....	(100)
(一) 我国社会主义初级阶段的分配制度	(100)
(二) 按劳分配为主体, 按劳分配与按生产要素 分配相结合的分配制度的道德公平性	(100)
 第八章 经济伦理前沿问题略论.....	(100)
一、经济全球化与全球伦理.....	(100)
(一) 经济全球化的实质	(100)
(二) 经济全球化的主要表现	(100)
(三) 经济全球化的性质	(100)
(四) 经济全球化提出的伦理问题	(100)
二、网络经济与经济伦理	(100)
(一) 网络经济的概念	(100)
(二) 网络经济的表现形式	(100)
(三) 网络经济的主要特征	(100)
(四) 网络经济引发的经济伦理问题	(100)
 主要参考文献.....	(100)
后记.....	(100)

简 序

任何一个国家或民族在其经济发展的背后都有一种人文力作为支撑，其核心要素是经济伦理。从 20 世纪 80 年代中期开始，基于我国改革开放、社会主义市场经济的伟大实践，经济发展中伦理的作用逐渐引起人们的关注。90 年代中期以后，经济伦理的话语权基本形成。不仅研究的问题涉及经济伦理学的各个层面，而且形成了专门的研究队伍、研究机构、研究基地。部分研究成果被企业界采用，显示了经济伦理学巨大的应用价值。经济伦理学作为一门独立学科基本上得到了社会的认可。特别是“以德治国”作为基本治国方略的确立，为我国经济伦理学的发展提供了更为广阔的前景。但是，经济伦理学研究在取得可观成果的同时，在涉及学科发展的许多重大甚至是关键问题上，学者们的看法不尽相同，甚至截然相反。因此，认真审视和梳理我国经济伦理学研究中尚有争议的重大问题，对我国经济伦理学的研究进一步走向深入具有重要的意义。

丁明鲜副教授曾攻读哲学硕士学位，有着较深厚的哲学基础和伦理学理论功底，从 1985 年起由于工作需要，逐渐转向理论经济学，教育经济学的研究，在短短 20 年的时间中，先后承担了国家级课题“企业家队伍建设与企业发展问题研究”、“四川省教育厅课题教育经济学若干理论与实践问题研究”、

“教育产权问题研究”等六项经济学类课题。目前她已基本完成了学科知识的转型。《经济伦理论》这本书正是她利用了自己的学科优势，并结合现在的工作所独立主持和完成的一项研究课题。该书不仅论述了目前经济伦理学界十大热点问题中的七个问题，即经济伦理学的学科性质、研究框架、研究内容、研究方法、公平与效率的关系问题、诚信问题、应对经济全球化对中国经济伦理的挑战等，而且将伦理学的基本观点和方法运用于经济伦理的研究，探讨了经济伦理的本质和功能，阐述了我国社会主义市场经济条件下经济伦理的三大基本原则——集体主义原则、诚实信用原则和可持续发展原则。尤其难能可贵的是她在这本书中还尝试性地提出了经济伦理的三对基本范畴——公平与效率、竞争与合作、自由与责任，从新的视角分析了经济主体在生产、分配、交换和消费领域中的伦理规范，对宏观经济制度作出了伦理评价，并对经济伦理的前沿问题作了简要论述。

但是，全书未对经济伦理学的基本问题进行阐释，也未对宏观经济政策、经济战略作出伦理评价，不能不说是一个遗憾。相信她在今后的研究中会更加努力，对该课题的研究会更加深入。

祁晓玲

二〇〇九年 岁月

前 言

本书系四川省教育厅青年基金资助项目“社会主义市场经济条件下的道德建设”的最终研究成果。

国内外经济发展的历史表明，经济活动的调节手段一般有四种，即经济手段、行政手段、法律手段和道德手段。其中的道德手段越来越受到人们的重视，如继产品质量认证（ISO9000认证）制度之后，欧洲又出台了社会责任与道德认证（SA8000认证）制度，要求企业等市场主体向员工提供健康的工作环境、合理的劳动报酬、完善的社会保障，体现了更多的人文关怀。而在我国，随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，特别是加入世贸组织以后，政府正加速转变职能，减少对企业等市场主体的行政干预，即经济活动中的行政手段将“淡出”，法律手段和道德手段的地位将得到进一步提升。尤其是其中的道德调节，它作为优化个体人力资本、增值企业无形资产和创造社会精神财富的重要手段，对经济生活的作用愈益凸显并受到社会各界的普遍关注。正是在这种背景下，国内应用伦理学界、经济学界的专家、学者们从社会主义市场经济与道德进步的关系入手，撰写了大量研究论文，也出版了部分专著。然而即使在全国范围内看，目前经济伦理学的研究也不成熟，在内容体系上尚存在较大分歧。与国际同类研究相比，我们的研究

至少落后 猿园- 源园年，因为经济伦理学作为一门比较系统、完整的学科产生于 圆园世纪 苑园年代的美国，而在我国至今尚未形成一门独立的学科。因此，对该课题进行研究十分必要。

本书从科学界定经济伦理、经济伦理学及其学科性质、研究框架与内容、研究方法和意义入手，探讨了经济伦理的本质与功能，考察了中外经济伦理思想发展的基本脉络，阐述了经济伦理的三大基本原则——集体主义、诚实信用、可持续发展，提出了经济伦理的三对主要范畴——公平与效率、竞争与合作、自由与责任，强调了经济主体在生产、分配、交换、消费等经济活动中必须遵守的伦理规范，并从宏观上对我国社会主义的经济制度作出了伦理评价，得出了社会主义基本经济制度具有道德正义性、社会主义市场经济体制具有道德合理性、社会主义多种分配形式具有道德公平性的结论，最后本书还对经济伦理的前沿问题作了简要论述。

丁 明 鲜

圆园园源年 苑月 圆园日

作者简介

丁明鲜，女，生于 1954 年 10 月，四川省井研县人。现为四川师范大学经济学院副教授，硕士研究生导师。主要研究方向是理论经济学和教育经济学。已在《浙江大学学报》、《四川师范大学学报》、《社会科学研究》等核心期刊上公开发表论文 50 余篇，主编了《企业家队伍建设与企业发展问题研究》、《教育经济学》等著作 2 部，参编了《邓小平理论要论》、《管理哲学论》等著作 3 部。主持了“四川省教育投资机制改革研究”等课题 3 项，主研了“企业家队伍建设与企业发展问题研究”等国家级、省级、市级科研课题共 10 项。曾获得四川省第十次哲学社会科学优秀成果三等奖、四川省高等教育教学成果一等奖、二等奖各一次。

第 1 章

绪 论

国内外经济发展的历史表明，经济活动的调节手段一般有四种：经济手段、行政手段、法律手段和道德手段。随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，特别是加入世界贸易组织以后，政府将加速转变自己的职能，减少对企业等市场主体的行政干预，即经济活动中的行政手段将“淡出”，法律手段和道德手段的地位将得到提升，并将获得比以往任何时候都广阔的发展空间。尤其是其中的道德调节，作为优化个体人力资本、增值企业无形资产和创造社会资本财富的重要手段，对经济生活的作用愈益凸显并受到社会各界的普遍关注。因此，认真研究经济活动中的伦理问题，科学界定经济伦理学的学科性质，辩证考察经济伦理学的研究对象与方法，无论对于构建经济伦理学的学科体系，还是对于充分发挥经济伦理规范及经济伦理原则对经济活动的指导作用，均具有重大的理论价值和实践意义。

一、经济伦理学的学科性质

经济伦理学作为一门比较系统、完整的学科产生于 19 世纪 70 年代的美国，而在我国至今尚未形成一门独立的学科，甚至对什么叫经济伦理学也还未形成统一的认识，其原因是多方面的，其中，对经济伦理本身的界定存在不一致是一个重要因素。因此，在探讨经济伦理学的学科性质时，首先必须阐述清楚何谓经济伦理。

（一）我国学术界对经济伦理的不同理解

尽管经济伦理问题已成为近年国内学术界，尤其是经济学界和伦理学界所共同关注的理论前沿问题和热点问题，引起不少专家学者热烈讨论，但从总体上看，我国对该问题的研究仍处于初始时期，以致对经济伦理问题的认识可谓仁者见仁，智者见智。从近年来发表的理论文章看，大致可以概括为以下三种具有代表性的观点。

一种观点侧重于从“道德立法”的角度来理解经济伦理，将经济伦理界定为关于经济行为的价值导向和伦理规范，认为经济伦理所探讨的是人们如何运用特定的道德原则去指导、规范群体和个体的经济行为。对这种观点的具体表述多种多样，如有学者认为，“所谓经济伦理，就是在社会经济活动中产生并用以约束和调节人们的经济行为及其相互关系的价值观念、伦理规范和道德精神的总和，它既是调节人们之间经济利益关系的一种行为规范，也是主体把握社会经济生活的一种实践精

神”。^①

另一种看法与此相反，认为不应单纯用“道德立法”的理念来诠释经济伦理概念，而应从“人文力”的角度对这个概念给予诠释。这种观点认为，从一种道德立法的角度来看经济伦理，就会把经济伦理解释为“经济的伦理”，也就把“经济伦理”理解为经济活动的伦理价值与伦理规范。这种仅从伦理学的视野来理解复杂的经济伦理是不够的，因为经济伦理的本性决不只是外在于经济的“道德立法”，它更是经济—伦理一体化，实现经济—伦理协调发展的努力与追求。这种观点主张，应从经济—伦理一体化的视野来诠释“经济伦理”概念，这样“经济伦理”便获得了“经济发展的文化力量”的内涵，这就是一种理解“经济伦理”的“人文力”理念。其核心是“经济伦理的本质在于为经济发展提供人文力”。^②可见，这种观点从文化动力学、社会动力学的角度提出了“人文力”这个概念，认为它是体现伦理的经济功能和经济的伦理意义的一个核心范畴，并认为“人文力”的运作对跨世纪中国社会经济的发展意义非常重大，它从作用方向、作用点上将推动经济—伦理的互动整合，形成一种新的经济—伦理生态。

还有一种观点从形而上的和形而下的两个层面或二者的统一角度理解“经济伦理”概念的内涵和研究对象。它们分别与“经济伦理”的两种英文翻译相对应。其一是将经济伦理译成“精微伦理”^③，这一层面的理解属于“形而上的”、“理论

^① 罗能生：《经济伦理：现代经济之魂》，载《道德与文明》1999年第1期，第15页。

^② 田海平：《经济伦理与跨世纪中国社会发展国际学术研讨会综述》，载《哲学动态》1998年第1期，第15页。

的”、“思辨的”“经济伦理”范畴，其核心是对经济发展与人类存在方式的关系的系统审理和深入思考，它所关注的是人类如何不以自身异化为代价发展经济，并在这种经济发展过程中实现人自身的健康全面发展。因此，它的研究对象应是经济活动自身存在的人本、公正、责任等价值观念。另一种译法是将“经济伦理”译成“~~无道德原则~~”，这一层面的理解则属于“形而下的”、“实证的”、“应用的”“经济伦理”范畴，其核心是对具体的经济主体——企业、公司、个人及其商业活动的正当性、合理性和规范性的研究，它关注的重点是经济活动的行为主体如何才能把经济效益与社会效益有机结合起来，实现经济与伦理的互动整合。这种观点认为，“形而上的”和“形而下的”两个方面密不可分，经济伦理的研究应该将二者结合起来。正如王淑芹等认为的那样：“经济伦理不是首先从道德上去规定经济、评价经济，也不是以道德的眼光来看经济，而是从经济发展的规律中寻求伦理的秩序和提炼道德规范。简而言之，经济伦理是经济关系的应有条理和秩序，经济道德是凝结经济关系的条理和秩序的行为规范。”^①“经济伦理是关于经济活动在伦理上的合理性、正当性、目的性，是指在经济活动中形成的各种伦理关系以及协调处理这些伦理关系的道德原则和规范的总和。”^②

上述三种观点的研究视角不尽相同，因而其结论也各有侧重。但笔者认为，三者在本质上是可以统一起来的。因为经济

^① 王淑芹、张鹤：《国内经济伦理学研究综述》，载《哲学动态》~~2004~~年第7期，第185-186页。

^② 王淑芹、张鹤：《国内经济伦理学研究综述》，载《哲学动态》~~2004~~年第7期，第186页。

活动与伦理道德活动本身就是辩证统一的。无论持哪一种观点，都离不开现实的经济关系和经济活动，离开了经济生活这一根基，经济伦理也就将成为无源之水，无本之木。同时，研究经济伦理不是为了研究而研究，而是通过塑造人的伦理精神和完善经济主体的人格，达到规范经济主体的行为、建立有序的社会经济秩序的目的。而经济活动本身就是企业、公司和个人等经济主体在一定的制度安排下所从事的生产、分配、交换和消费行为。有鉴于此，笔者认为，所谓经济伦理就是指基于一定的经济关系而产生，并对其经济制度和政策作出善恶评价，对其经济活动主体的行为进行道德评判的一系列原则、规范 and 要求的总称，它是通过塑造人的伦理精神达到优化个体的人力资本、增值组织的无形资产、增加社会的资本（财富）总量这一目的的重要手段。之所以这样界定，主要考虑经济伦理问题本身就涉及到经济、伦理、文化等多个领域，因而就应该强调经济对伦理的深刻影响和伦理对经济的巨大作用，而这两者作用的发挥都必须以人作为中介，伦理精神应贯穿其中。当然，应如何完整而又准确地揭示“经济伦理”的科学内涵，的确不易，尚需专家同仁进一步探索。

（二）国内学术界对经济伦理学的不同看法

正如对经济伦理的看法不尽一致一样，国内外学术界对经济伦理学这一概念的界定目前也是观点纷呈，莫衷一是。在我国大体上有以下一些观点：

许崇正在《人的全面发展与社会经济——伦理经济学引论》一书中提出，经济伦理学是“研究社会经济生活和人的全面发展的关系”的学问，它“研究直接产生于人们经济生活和经济行为中的道德观念。即社会经济生活和经济行为如何适应

和满足人们的最高需求和欲望；研究如何适应和促进人的不断全面发展；研究人们如何应用符合经济行为的不断促进人发展的伦理去指导经济行为，指导经济生活”。^①

戴克非在《关于经济伦理学的思考》一文中指出：经济伦理学是以人类社会经济活动为对象，探索经济发展自身内在规律性的科学，但是，人类的经济生活和经济行为究其实质是离不开从事经济活动的人的。经济学中所研究的市场、价值、价格、生产要素与资源配置等等，表面看来似乎是在研究物，但所有这些都直接涉及经济行为的主体——人的需要和生存发展，以及人与人之间的关系。因此，经济学者要研究经济行为就必须结合研究这种行为主体的伦理规范，即对经济行为进行合理性的价值论证。可见，他认为经济伦理学既是对经济行为的价值论证，也是对经济行为道德规范的探索。

王小锡在《中国经济伦理学》一书中指出：“经济和伦理有着必然的逻辑联系。作为一门学科的经济伦理学，应该是研究人们在社会经济活动中完善人生和协调各种利益关系的基本规则以及明确善恶价值取向及其应该不应该行为规定的学问。”^②

陈泽环在《现代经济伦理学初探》一文中认为：“一般说来，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角度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

^① 转引自陈宝庭、刘金华：《经济伦理学》，东北财经大学出版社，1999年，第100页。

^② 王小锡：《中国经济伦理学》，中国商业出版社，1995年第1版，第100页。