华南农业大学学报(社会科学版)
2002年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.2 2002
(总第2期) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.1)

论自然人性与经济学发展

张岳恒[1], 傅国华[2], 李 远[1]

(1. 华南农业大学 经济贸易学院, 广东 广州 510642; 2. 华南热带 农业大学 经贸学院, 海南 儋州 571737)

摘 要: 对不同层次人性假设的认识是不同经济学学派建立的基础, 各经济学派都有自己的主要理论与观点, 并在一定时期内得到人们的认同。各经济学派理论观点差异的根源在于对人性假设的层次、角度与对象不同。本文通过分析经济学中关于人性假设的问题, 提出了"自然人性"假说和3个层次、8种基本类型的人性假设, 并从原始人性的层面上分析了将来经济学研究与发展的新空间, 以期推动经济学在人性假设、分层次研究方面做进一步的探讨。

关键词: 自然人性; 层次; 经济学发展

中图分类号: F011; C912.1 文献标识码: A 文章编号: 1672-0202(2002)02-0011-06

一、问题的提出

基本假设是指经济生活过程中的一些最基本的无须证明的基本事实, 经济学家将其抽象出来, 以作为经济分析的基础。对经济学基本人性假设的进一步研究是非常有意义的, 我们对此产生兴趣, 主要原因是以下两个方面。

(一)进一步认识客观世界

经济学的基本人性假设是亚当·斯密首先提出来的"经济人", 并以此为基础创建了西方经济学的理论框架。但是随着科技和人类文明的进步, 我们认为这个假设受到了质疑与挑战, 需要进一步证明。因为在客观经济世界中, 存在着许多与"经济人"假设相对立的"非理性的经济人"或"非经济人"的行为, 如一些狂热的宗教信仰者、"志愿者"、"民族主义者"等非理性的行为。用以"经济人"假设为前提的经济学理论观点来解释这些行为, 说服力不强。另外, 在现实世界中, 人们的一些言行和理论观点有时存在二律背反的现象, 如"人之初, 性本善"与"人之初, 性本恶"、"自私自利"行为与"大公无私"行为、"苟且偷生"生活与"宁死不屈"表现、"竞争"与"合作"等。用这些相互对立而又同时独立存在的行为与理论观点去解释人类的一般行为特征时, 得出的结论往往相差很远。经济学对此应该做何解释呢? 所以需要对经济学的人性假设做进一步的分析与研究。

(二)进一步推动经济学学科的发展

我们知道, 人性假设是经济学发展的前提和基础。但在人性假设方面, 经济学和管理学目前已存在很大的差别。经济学是以资源优化配置、节约成本、增加产出、提高效益为目标来制定各种游戏规则, 并且坚持从大多数人的一般行为出发来进行各种经济分析, 所以经济学的人性假设是"经济人"、"理性人"或"具有机会主义倾向的人"。从亚当·斯密提出"经济人"的人性假设到目前为止, 经济学仍然坚守着这一简化而一致的基本观点, 所以经济学的系统性、科学性和统一性比较强。但从梅奥主持的"霍桑实验"以来, 管理学的人性假定已经超越了经济学范畴, 有了社会人、自我实现人、复杂人和文化人等人性假定, 所以管理学的权变性、艺术性和多样性比较强。经济学要进一步解释和解决客观世界的有关问题, 其人性假设的覆盖面也应当拓宽。

收稿日期: 2002-08-07

作者简介: 张岳恒(1952-), 男(汉族), 华南农业大学教授, 惠州学院院长, 博士生导师.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

二、“经济人”假设评析

（一）“经济人”假设

亚当·斯密首先提出了“经济人”假设。“经济人”假设的主要思想是：（1）人的本性是懒惰的，必须加以鞭策；（2）在创造力和自我控制力方面，经济人的水平低下；（3）采用“胡萝卜加大棒”的方式，“经济人”的劳动可以达到标准要求。

亚当·斯密的“经济人”假设还认为：每个人自然地是他自己利益的判断者；每个人在追求自己的私利时又不得不考虑他人的私利，否则难以自利；每个人能自由地选择某种方式以实现自己的最大利益，“一只看不见的手”会将人对私利的追求引导到能够为公共利益做出最大贡献的途径上去。

随着科技和人类文明的进步，“经济人”假设有了一定程度的发展。帕累托的“经济人”是指：经济分析中的人被设想为有完全理性的人，能计量苦乐的人，始终处于深思熟虑地权衡和比较他的边际成本与边际效用的持续过程中的人。卡尔·布鲁内认为的“经济人”是“会计算、有创造性并能获得最大利益的人”。但到目前为止，亚当·斯密的“经济人”假设仍是经济学最基本的假设，不像管理学的人性假设，已呈多元化发展。

（二）对“经济人假设”的评析

“经济人”假设试图探索人类努力工作的根本原因与动力，推断社会进步与人欲望无限性的关系，揭示经济发展的运动规律。这个基本假设为构建经济学理论体系做出了与时相应的重大贡献。这个基本假设隐含了一种潜在的思想意识，即“经济人”是“一般健康的平常人”，能计量“苦乐”，都有共同的“自利”性。我们认为这个假设只反映了人性的一个侧面，不能包容人性的其它方面，不能从本源性的角度对人性做出基本假设。结果出现了二律背反的现象：既推动了经济学学科的建立与发展，又限制了经济学的发展。

修正人性假设是经济学发展的基本前提。实际上，对“经济人”假设的修正过程一直都在进行着。赫伯特·西蒙提出的“有限理性”对“完全理性”进行了批判，促进了“经济人”假设的发展；“利益最大化”被“效用最大化”所否定，推动了人性假设理论的进步。但无论如何，以“经济人”假设为基础的经济学，只是基于人“自利”的一个行为侧面出发，进行了推理与发展，并形成了经济学的理论框架。这种经济学的理论观点常常能解释行为的一个侧面，而不能同时圆满地解释同一行为的另一个侧面或多个侧面，如自私与无私、开拓市场与市场保护、信息无限性与生命有限性、市场经济与计划经济、合作与竞争等等，又如“雷锋行为”、宗教行为和一些怪诞行为等。

人性及其动机与行为是非常复杂的，人类追求财富的动机与行为只是人的追求动机与行为的一个组成部分。我们认为，对不同的人或同一个人在其一生中的不同时点上，完全的“经济人”只是人在某一个“时点”上的行为特性，只是对人在某一个“时点”上的动机和行为的一次理论抽象。实际上，人的一生并不完全也不可能完全表现为“经济人”的特性。所以，“人类把全部精力用于取得和消耗财富”的“经济人”假设，虽然具备了一定的共性，但不够全面；这种人性假设的缺陷，在于过于简单化和过于一般化。传统的西方经济学因其假设的不完全性，而有待于改进其理论解释功能，因此各个不同时代的经济学家们均在努力地研究和探索新的假设与经济学发展的新空间。

我们认为，传统的“经济人”假设的研究起点仅仅停留在“人的欲望无限性与发展”上，没能上升到“天然人性的多样化与发展”这一层面上去。所以对一些非“经济人”的“无私”等行为，只能用带有强烈主观意识的“偏好与效用”的理论来加以解释，并没有从“基本假设”入手，从根本上认识现在的经济学理论体系，并致力于改造和发展，也没有从人性的本源上去进行深入的经济学研究。我们知道，偏好与效用界定的基本特点是对人的行为结果的主观价值判断，具有强烈的主观意识和不确定性。“效用”将人的其它各种情欲或动机进行了一次新的主观抽象，只能意会，不能触摸；只能感觉，却又说不明白。当然，效用概念的提出，丰富和发展了“经济人”假设，在一定程度上掩

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

盖了传统经济学解释不了现实存在的问题的功能。

用效用的观念来解释人的行为似乎更接近于客观世界, 更能自圆其说。效用观念认为: "各种人的各种活动的目的只有一个, 就是追求效用的最大化"。我们知道, "利益最大化"的"经济人"解释不了"我很穷, 但是我很快乐"这类问题, 但"效用最大化的经济人"则能做出更合乎逻辑的主观的解释。实际上, 效用概念的实质是一个说不清楚的统一体, 是人的一种本源性的价值取向。效用概念的提出实际上是把经济学的基本假设又推回到了"人的本源性"的前提下, 效用只是"人的本源性"的一种表达, 是人的原始特性的一种描述。但人的本性应该如何界定和区分, 在人的本源性基础上能否从另一角度提出新的假设以推动经济学发展, 是值得我们进行深入思考和研究的重要问题。

另一个研究成果可以证明"经济人"的有限性。梅奥的"霍桑实验"证明了人不完全是"经济人", 在一定的环境条件下, 更多表现为"社会人"。即使"在人类的商业活动中, 经济利益绝非是首要的及惟一的原动力。它在使人们愿意去工作的刺激因素排名中是排在很靠后的……, 工作中的人们是一个社会生物和一个'经济人'。他有着个性和社会属性以及经济的需要[1]。"显然, "经济人"的假设是有局限性的, 以此为假设基础的经济学理论框架必然也有局限性。

三、社会人假设分析

(一)社会人

"社会人"假设一般是指重视社会需要和自我尊重需要而轻视物质需要与经济利益需要的人。这种假设认为人最根本的需要是社会需要, 是良好的人际关系的需要。这个假设强调了人生存与发展需要他人、组织和社会的存在。离开了这些对象, 人就失去了存在与发展的基础。经济人假设下的个人财富就失去了应有的价值。这个观点, 中国先哲们早有所言: "钱财如粪土, 仁义值千金。"离开了社会, 人类就不需要"利益的最大化"。比如, 给一个失去自由的犯人许多财富, 但这些财富对他而言已失去了在原有社会上的效能。

(二)对"社会人"假设的分析

管理科学理论指出: 从本质上看, 人们具有经济、政治、文化、社会等方面的需求, 要通过有组织的努力去满足[2]。社会发展已证明, 人的需求与满足, 需要人与人之间的相互依存, 需要组织。社会就是体现人与人之间关系总和的概念。"社会人"区别于"经济人"假设的重点在于重视"个人"与重视"人与人关系"上的不同。显然, "自己"与"他人"构成了一个人的"人性"同时存在的两个方面。

"社会人"假设的提出是对"经济人"假设的一次补充与发展, 它推动了管理科学的发展。我们认为, 人性基本假设的变迁必然会引起理论框架的创新。当前新制度经济学中关于人的意识形态、观念、学习等理论观点, 强调了人的这些素质与环境的相关性, 强调了"人、环境、制度与发展"的关系; 行为经济学理论更加体现了经济学的研究正朝着"社会人"的方向拓宽研究领域。以"社会人"为基础的经济学理论框架将会不断出现新的成果。

"经济人"是存在的, 但它只是人性的一个则面; 在一个正常的社会里, 人的无限欲望是推动人们努力工作的动力, 也是竞争与合作的基础。所以, 不能因为"社会人"的假设而否定"经济人"假设的意义。人的本质在现实性上是一切社会关系的总和, 因此"社会人"也是存在的, 它反映了人性的另一个侧面。在一个正常的社会里, 任何人都不能脱离他人、社会、组织而存在。所以, 不能因为"经济人"而否定"社会人"的存在, 也不能因为"社会人"而否定"经济人"的存在。

我们认为, 从理论发展趋势分析, "经济人"假设将更多地表现为推动经济学理论体系的建立与发展, "社会人"假设将更多地表现为推动管理学理论体系的建立与发展。但两者的渗透与交叉

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

将越来越明显。假设这两个人性假设能够进一步统一起来，将为经济学和管理学的理论发展提供新的假设前提和研究基础，对扩大经济学研究的领域起到积极的推动作用。

四、自然人性假设

“经济人”与“社会人”假设，均只是从一个侧面去研究经济学理论的发展问题。具有统一特性的经济学理论的假设应该是什么呢？我们认为应该是“自然人性”假设。我们提出这一假设，是因为它能够包容“经济人”、“社会人”和“文化人”等人性假设，从而推动经济学理论的发展。

我们认为，“自然人性”是指人的天性是一种天然，是一种原体性的统一体，但它将按照自然之道进行分化与发展，并通过人的行为模式表达人性的某个侧面；“自然人性”是人性原始的存在形式，是一种原体性的、混合的统一体，是人性的存在与发展的“基因形态”。人是处于不同层次的，不同层次的人各有其动机和目的；同一个人在不同的时点上，有着不同的需要，不同的需要产生不同的动机和不同的目的；无论是不同的人还是同一个人在不同的时点上，都可以划分为三个层次八种基本类型（见图1）。

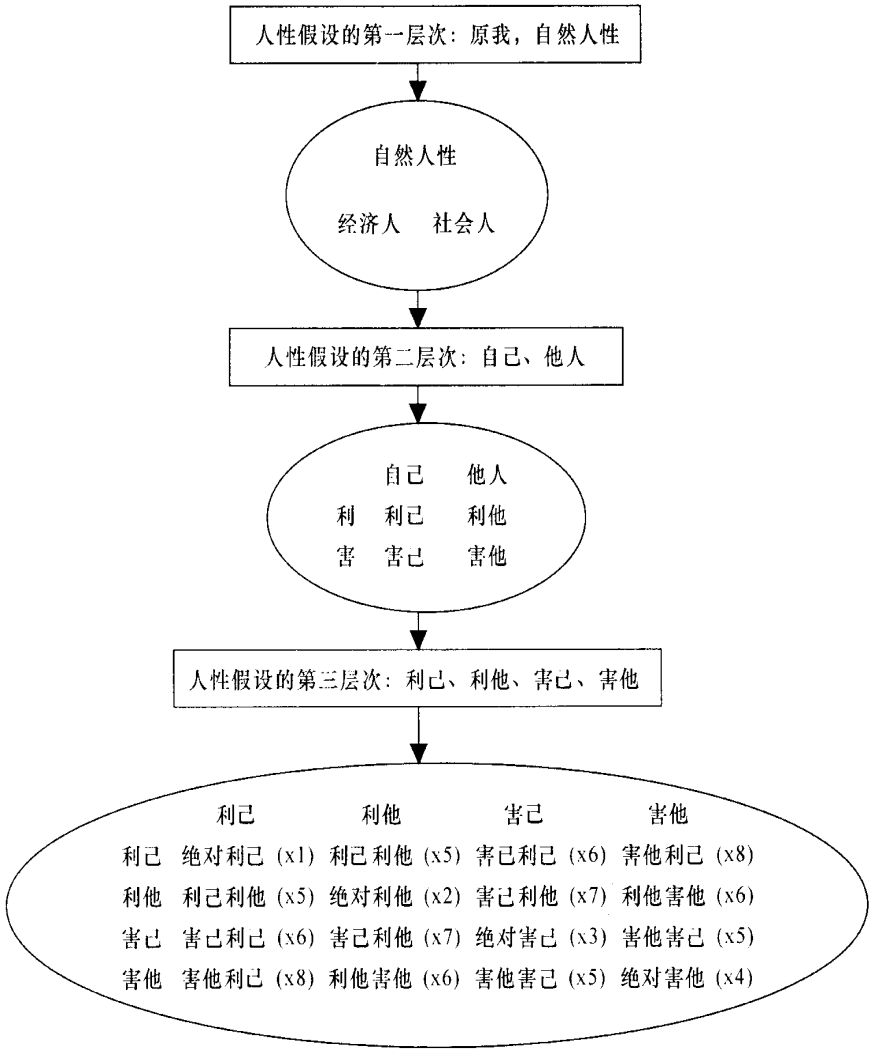


图1 人性假设的层次图解

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

我们还认为, 根据以上的“自然人性”假设, 能够建立起不同层次的经济学理论和理论体系; 在不同层次的人性假设基础上, 对人类的动机和行为进行分类并进行研究, 就能提出一些更能指导实践的理论与观点, 如“人之初, 性本善”; “人之初, 性本恶”; “经济人”和“社会人”; “完全理性”和“有限理性”; “X 理论”、“Y 理论”、“Z 理论”等等。如图所示, 从人性的不同层次入手, 就有可能建立起不同层次的经济学理论体系。如从“利已”角度出发进行研究的经济学可能强调“市场经济”体系, 强调竞争带来的效率; 但从“利他”角度出发进行研究的经济学则可能强调“团队精神”体系, 强调合作所能带来的效率。这些理论体系自身的逻辑推理都不会存在明显的不合理性, 但主要区别在于他们对“人性”认识的差异。

五、经济学研究与发展的新空间

我们认为, 基于“自然人性”假设的经济学, 能够分层次产生出不同的经济学新理论, 能够对多样化的人类动机与行为提供更合理的解释。今后, 经济学研究与发展的新空间将是:

(1)研究绝对利已(x1)的人性假设的经济学——这是“葛朗台式”的经济学, 追求的是效用最大化, 以占有为快乐, 能解释绝对自私的动机与行为。前提条件是: 只考虑自己拥有的财产, 不想财产流失, 也不能扩大其财产范围。

(2)研究绝对利他(x2)的人性假设的经济学——这是“柯棣华式”的经济学, 追求的是贡献最大化, 以奉献为快乐, 能解释全心全意为他人服务的动机与行为。前提条件是: 要有高尚的品格、良好的正规或非正规教育, 不以名利为取向。

(3)研究绝对害已(x3)的人性假设的经济学——这是“叔本华哲学式”的经济学, 追求的是绝望最大化, 以死亡为快乐, 能解释自杀性的动机与行为。前提条件是: 不了解生命的真谛, 对生存感到茫然。

(4)研究绝对害他(x4)的人性假设的经济学——这是“希特勒式”的经济学, 追求的是野心最大化, 以损害他人为快乐, 能解释极端民族主义、个人主义的动机和行为。前提条件是: 以攻击取胜为目的, 不惜他人生命。

(5)研究利已利他(x5)的人性假设的经济学——这是“中庸式”的经济学, 追求的是双赢最大化, 以大家都好为快乐, 能解释互敬、互助、协调、合作的动机与行为。前提条件是: 自立立人, 自觉觉他。

(6)研究害已利已(x6)的人性假设的经济学——这是“普希金式”的经济学, 追求的是“荣誉”最大化, 以获取“面子”为快乐, 能解释决斗者和为鸡毛蒜皮大打出手者的动机与行为。前提条件是: 不分轻重, 不辩南北。

(7)研究害已利他(x7)的人性假设的经济学——这是“雷锋式”的经济学。追求的是他人利益最大化, 以克己助人为快乐, 能解释志愿者义务者的动机与行为。前提条件是: 毫不利己, 专门利人。

(8)研究害他利已(x8)的人性假设的经济学——这是“理性经济人”的经济学, 追求的是效用最大化, 以赚得多为快乐, 能解释“以最小投入获取最大产出”的动机和行为。前提条件是: 经济人。

通过以上分析我们可以看到, 基于“自然人性”的假设, 现代经济学发展的新空间还很大。在西方国家的主流经济学中, 目前对“利已”的有关部分, 如“绝对利已”、“利已利他”、“害他利已”的行为研究比较系统和深入, 其经济学解释的合理性也较好, 但仍有很大的发展空间。对于其它部分, 如“绝对利他”、“绝对害已”、“绝对害他”、“害已利已”、“害已利他”等人性假设前提下的经济活

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

动的动机与行为的解释与研究就不够,有些甚至还没有进行过正式的研究,如"绝对利他"、"绝对害已"等人性假设及其行为,这是经济学未来研究和发展的新空间。

参考文献:

[1] [美] 丹尼尔A. 雷恩. 管理理想的演变(中译本)[M]. 中国社会科学出版社. 2000. P13.

[2] F.J. 勒特利斯贝格尔. 一种管理的新视野. 工人士气和生产力[M]. 通用管理丛书. 第141号. 美国管理协会1948年. P12—13.

A Discussion about the Nature of Natural Man and Development of Economics

ZHANG Yue-heng[1], FU Guo-hua[2], LI Yuan[1]

(1. *College of Economics and Trade, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*;
2. *College of Economics and Trade, South China University of Tropical Agriculture, Danzhou* 571737, *China*)

Abstract: The understanding of hypothesis for human nature on various levels is the basis for different economic schools, as each economic school had its own major theories and ideas identified by most of the people during a certain age. The roots of the difference between these schools lie in the different levels, angles and objectives for the hypotheses of human nature. This article, through the analysis on various hypotheses of human nature, presents a new hypothesis called "spontaneous nature of humankind" with 3 levels and 8 basic types, and assays the new space in economic research and development in the future at the original level of human nature, so as to promote further probe into economic researchm on hypotheses of human nature with all levels.

Key Words: nature of natural man; level; development of economics

【责任编辑:陈 然】

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.