

编者按：本会副会长卢德之先生近期做了一个有关资本、公益与共享的演讲，现将演讲全文转载在此，供读者分享。

我是一个共享主义者

——在罗格斯大学、清华大学“资本、公益与共享研讨会”上主题演讲
卢德之

（2015年5月31日）

尊敬的巴奇女士、彭院长，罗格斯大学、清华大学各位老师、各位同学：
大家上午好！

今天，美国的罗格斯大学 and 中国的清华大学联合在清华大学举行这次“资本、公益与共享研讨会”，很有意义，会议的主题也很好。非常感谢会议给我这个机会，同时也想作一个说明，我对这个主题的研究与理解都不够，准备也不够充分，所以今天说的不能叫演讲。我想，我是罗格斯大学华民研究中心的客座教授，也是清华大学的客座教授，而且又是在清华大学里同罗格斯大学、清华大学的老师和同学交流自己的一些想法，就像是坐在家里一起聊天，所以比较轻松、随意一点。但是不妥之处，还请大家批评指正。

一、富人慈善的样榜：洛克菲勒家族的启示

今天的主题是“资本、公益与共享”。罗格斯大学的黄建忠先生、摩根·克拉克（Morgan Clark）女士要交流“世界富人捐赠趋

势”的研究报告，清华大学的邓国胜先生要交流“中国富人慈善捐赠的变化”的研究报告。最近这些天我都在国外出差，却也一直在想，围绕会议主题我同大家交流一些什么观点好呢？首先，我应该要感谢美国的朋友，特别是来自美国的教授、慈善家。最近几年来，我跟美国各界人士，特别是慈善家、企业家交往比较多，了解的东西也越来越多。我有一种感觉，今天美国之所以强大，一个重要的原因是美国有一群强大的或者说伟大的家族。当然，美国的强大不只是家族的强大，还有很多别的方面也强大，其中一些强大我们不喜欢，比如说美国强势使用的霸权主义、军事干预等政策。但是，美国一些强大的家族是值得我们很好学习的，最典型的是洛克菲勒家族。

我应邀在 2014 年 4 月拜访了洛克菲勒家族庄园，很好地感受了洛克菲勒家族的氛围，几年来也多次向洛克菲勒家族传人佩吉·杜拉尼女士请教过洛克菲勒家族慈善发展的特点。我们知道，一百多年来，洛克菲勒家族总资产已经超过 6500 亿美元，先后成立了很多基金会和 NGO，捐赠的总资产已经超过 1500 亿美元，这是一个非常了不起的数字和规模。洛克菲勒家族从第一代老洛克菲勒到现在的第六、七代传人，一百多年来一直长盛不衰，肯定有很多值得我们学习的地方。洛克菲勒家族不仅家族繁衍到今天已经发展到几百人，分布在世界许多地方，家族财富也日益增长，而且沿着老洛克菲勒设计的慈善道路往前走，在全球享有崇高的价值与荣誉。

但是，谈到财富传承，我们中国人常常说到的一句话是“富不过三代”。这如同一个魔咒，让中国人难以释怀。许多人不断地思考这个问题，给出了许多答案。我也经常追问这个问题，也在许多场合交流了自己的看法。对比洛克菲勒家族，我们是否可以想得更

多一些呢？也就是说，为什么洛克菲勒家族可以传承能到六、七代了，中国的财富家族为什么经常是“富不过三代”呢？这到底是什么原因呢？中国与美国的经济基础、社会制度、法律要求、文化特点等都不同，许多事情不能直接拿来比较。但是我想，洛克菲勒家族有许多东西值得我们进行比较思考。洛克菲勒家族拥有雄厚的财富，也可以说拥有巨额的资本，但是洛克菲勒家族更拥有与资本密切相关的资本精神。他们拥有资本，还拥有资本背后的道德精神。**洛克菲勒家族之所以是一个强大的甚至伟大的家族，不仅仅拥有财富，更因为拥有代代相传的资本精神。**所以，要回答“富不过三代”的问题，应该回到人类发展的物质基础与精神财富——财富、资本、资本精神等概念里寻找答案。

二、富人慈善的基础：资本与资本精神

富人慈善有一个重要的基础，就是富人已经创造出了很多财富，或者说富人家族拥有了许多财富。富人如果没有财富也就不是富人了，也就失去了做慈善的基础。那么，财富由什么创造呢？除了富人拥有的特质上，一个重要的基础是资本的作用，没有资本就不可能创造新的财富。富人常常与资本联系在一起。

那么，什么是“资本”呢？古往今来，人们解释这个概念的方法很多，可以说是众说纷纭。先后有重农主义的资本观、重商主义的资本观、马克思主义的资本观，也有现代后资本主义对资本的理解。当年，亚当·斯密在《国富论》里谈到了资本，人们从他那里看到的似乎是一种“万能资本”。但是，亚当·斯密的本意并不是那样的。马克思主义表述的资本，是一种在工业社会初级阶段对资

本的阶段性描述，揭示出了资本的一些重要特征，但是好像让人误解为资本是“万恶”的了。“二战”以后，欧洲一些福利国家提出了所谓“福利资本主义”的概念，把社会福利政策与资本联系进来了。这些解释资本的方法与角度都非常重要。但是，我一直在思考的是，资本似乎总在人们的研究范畴里。那么，“资本”到底是什么呢？在反复思考、研究后，我把资本给出了一个新的定义。我认为，资本是一种财富，但它是一种特殊的财富，是一种凝聚了人们劳动、能够带来新的财富的财富。人类社会发展正是资本不断创造新的财富，财富又不断丰富人们需求的过程。如果这样来认识资本，我们就有理由认为，资本一经产生就与人类发展联系在一起的，有人类社会以来就有了资本，人类社会越发达，资本也就越发达。资本创造的财富越丰富，人类社会进步就越大。

面对人类社会发展，我们仅仅看到资本的这种特性还是不够的。资本毕竟是物，是与人们的创造生活联系在一起的。所以，看到资本的同时，我们还要看到掌握资本的社会与人。所以，我们有必要把这个资本做一种人格化的认识与理解。这样以来，我们就会发现，推动资本发展的还是价值观与道德因素；或者说，推动资本发展的还有一定的内在的动力和道德精神。我把资本背后的这种道德精神叫做“资本精神”。我认为，“资本精神”跟资本一样，贯穿了人类社会的全过程，从原始到现代社会始终伴随着资本精神的影响与发展。我认为，“资本精神”发展到现在，至少可以看到三个不同的发展形态：一是资本精神的初始形态，特点是人们以氏族血缘为纽带，在一定的区域内开展一系列生产、生活活动，物质极度贫乏，生存是第一位的，神话传说与图腾崇拜是其突出的精神特点；二是资本精神的发展形态，特点是这个形态经历了从农业文明到工

业文明的发展形态，人们的物质生活越来越丰富，主体意识觉醒，也产生了“大同”、“理想国”、“社会主义”等社会设想；三是资本精神的现代形态，这个阶段的发展目标应当是社会共享，人们的物质丰富，甚至极大丰富，全社会越来越重视平等协作、互利共赢，而且既重视资本，又重视多数人等，资本精神越来越深入人心，日益影响人们的物质生活与精神追求。

富人慈善是资本与资本精神的最好体现。也可以说，富人慈善是资本与资本精神的重要表现形态。富人用手里的资本创造财富、拥有财富，这是慈善的物质基础。富人用慈善的方式处置财富则是资本精神的重要形式。所以，我在八年前描述资本精神的内涵时，借用了清教徒的“三个拼命”来概括：拼命地挣钱、拼命地省钱、拼命地为神圣事业包括慈善事业而花钱。这个“三个拼命”的排序是有讲究的，必须先挣钱才能花钱，而且是为神圣的目的而挣钱，为神圣的目的而花钱。挣钱要挣得健康，挣得有序，挣得科学，是一种有道德意义的挣钱与花钱。富人慈善可以比较好地解释这个问题。

当然，慈善在任何时候都应当是全社会的事，是民间的事，是与个人的私产联系得很密切的事。任何人都是慈善的主体。一般来说，富人特别是第一代富人往往是最能够赚钱的人，也最应当承担更多的社会义务和责任。我说的富人慈善是慈善的重要组成部分，我们可以从富人慈善里更清楚地看到资本、资本精神与慈善的关系。我们强调富人慈善，是因为富人慈善始终是一种重要的社会现象，既能够显示出富人的价值，也能够让人看到了资本、资本精神对社会进步与文明发展的作用。没有资本不行，没有资本就不能很好地推动社会发展；有了资本，没有资本精神也不行，没有资本精

神，有了资本也不能发挥更好的作用，还可能引发社会矛盾。富人慈善是一种社会需要，也是一种社会要求。所以，我想说的是，富人更好地投身于慈善活动，体现的是资本与精神的融合，是物质与精神的融合。如果富人更好地发挥资本与资本精神的作用，可以更好地成就财富；富人慈善则可以更好的让富人传承财富，荣耀家族的道德光芒。最近几年来，我特别强调富人慈善的基础，强调资本与资本精神对富人的意义，根本原因就在这里。

三、富人慈善的内在动因：资本精神的召唤

一般而言，全社会都应当具有资本精神，不然，社会就不会向前发展了。问题是，资本精神的内在动因是什么呢？到底是一种什么样的原因推动了资本精神的发展呢？或者说有什么样的动因使人们发展了资本精神呢？我们不妨比较一下西方文明和东方文明，或许可以从中看到一些基本的动因。

现在人们普遍认为，西方文明的源头有两个，一个是古希腊古罗马文明，一个是基督教文明。古希腊古罗马文明里就有许多有关资本的讨论与实践了，资本精神也有了新的发展与进步。基督教文明里，资本的背影经常出现。比如《圣经》里有一个“马太效应”的故事就与资本有关。长期以来，人们一般都认为这个“马太效应”是一个关于财富分配的原则。但是，我们如果换一个角度看看《圣经》里的这个“马太福音书”的故事就会发现，这个故事实际上讲的是有关资源的配置问题。透过故事，我们可以看到，上帝还是喜欢那个更能赚钱的人的。另一个故事是关于青年财主的故事。有一个青年财主想上天堂，上帝对他说，那你就把钱交出来吧。青年财

主不愿意交出钱，所以就没能上到天堂去。上帝于是说，有钱人上天堂比骆驼穿过针眼还难。这两个《圣经》里的小故事告诉我们的，上帝也很喜欢会挣钱的人，不太喜欢不会挣钱的人，而且人们挣的钱不是都不是他自己的，那是上帝的。同时，上帝也知道，许多人很看重钱、看重财富，人要是看轻钱、看轻财富，那是一件非常困难的事。这些有关财富的世俗思想、宗教思想等，融合在一起，就构成了西方财富观的核心，形成了西方文明的重要特点，也形成了西方富人慈善的一个核心价值观。

中国传统文明源远流长，在漫长的发展过程中逐渐融汇了儒、释、道的许多重要思想。儒、释、道三家文化产生的时间，跟西方基督教文化产生的时间差不多。在远古神话时代，东方文明和西方文明里都产生了“上天”、“神”等，古老的先民们都有过敬仰和敬畏“上天”、“神”的时代与生活，但后来在处理宗教和社会关系上，西方和东方却走出了两条不同的路。人们谈到欧洲中世纪的时候，大都用“漫长而黑暗”这个判断来形容。但是在我看来，中世纪虽然黑暗，却也干了一件很好的事，那就是让大家从更多的方面认识了“神”。尽管如此，西方的“神”始终在天上，是上帝，地位最为崇高。比较来说，中国社会可能比西方社会发育得更早一些。所以，中国社会里的“神”很早就从人间退到天上去了，人间的“神”于是变成了皇上、天子。据史料研究认为，中国历史上把将封建社会最高统治者称为“天子”是从周代开始的。《尚书》里面就说到，天神改变了他对自己的长子、大国商国君主的任命。所以，天子是什么？天子源于天帝，最多只能说是天帝的儿子，或者说是上天的儿子，不是原来那个主宰一切的“神”或者说是“上天”了。天子与上天一比较，本质上就出现了三个不同：一是权威性不同。大家

面对的规则，西方人说这是上帝规定的，而我们说这是天子规定的，也就矮了一个级别，因为一个是上天说的，一个是上天的儿子说的，权威自然不一样了。二是平等性不同。上帝说你们都是我的子民，众生平等，而我们则说天下是天子的，普天之下莫非黄土，百姓是天子的子民，这也就不可能有平等的地位了。三是神圣性不同。在西方文化那里，上帝所说的一切都是唯一的，也是不需要讲道理的，上帝告诉大家怎么做就应当怎么做，而东方文化里的天子就不太一样了，天子说的一切也很重要，也有一定的原则性，却是可以讲道理的。世界上的事一讲道理就可能出是非，虽然道理可以讲得很精辟、很有哲理，但是一出是非，也就不那么好把握了。这样下来，西方对宗教的教义有很强的敬畏心，总是用来约束自己的言行，用来规范自己的道德行为。东方则倾向于模糊性、灵活性，就像道家描绘的那个阴阳鱼，总是处在一种活动和变化中，许多东西有约束、有规范，但是常常也就不会那么严格，不会那么怀有严肃的敬畏心了。所以，如果说西方富人慈善一个重要的动因是宗教的影响，而中国富人慈善，宗教色彩就没有那么浓了，应当从更多的地方找原因。

考虑富人慈善动因的时候，角度自然很多，理由也可以总结出很多条。我今天想说的是，我有一个很特别的假设说，也是我思考了很久的假设，对我的心理甚至价值观产生了许多积极的影响。这个假设的源头是资本精神，如果没有资本精神引领，不会有这个假设。所以，我的这个假设不是传统的有神论。我相信宗教有很多合理的思想。我想，我们思考我们一些好的行为的动机时，可以假设存在两个东西：一个是假设我们的灵魂或者说精神是存在的，是永恒的。基督教是讲灵魂的，讲的这个灵魂可以说是人的精神自我。

另一个是假设我们的肉体随时都可能离开我们的精神，就是说我们可能随时会死。灵魂与死这两个东西都是很神圣的，可以说是人身上的两个有神性的东西。假设这两个假设能够成立的话，我就提出一个命题叫做“向死而生”。什么是“向死而生”呢？就是说，生不仅是为了生，更是为了死。由此生发开来，我们可以得出这样的结论：我们生，要生得有骨气一点，就是说要生得有尊严一点，生得让社会认同多一点；我们如果死呢，要死得舒服一点，死得美一点。在我看来，一个有钱人如果没有精神，他死的时候一定会比没钱人更不舒服，更害怕死。我想，如果灵魂确实存在的话，如果我们生的时候帮助了很多，成为一个大家尊重的人，那死的时候会不会有很多的人排着长队来向你告别呢？你不觉得那个场面不是一种美嘛？这就是“向死而生”的价值和意义。如果一个富人简单地把财富传给后人，如果后人没有参与财富的创造过程，对财富又缺少科学的理解，那么，他很容易得到财富，也可能很容易失去财富。这就像我们呼吸的空气和喝的水一样，空气和水都是多么重要的东西啊，但是现在水被污染了，空气也被污染了。为什么呢？就是因为空气和水太容易得到了。太容易得到的东西，也可能太容易失去，失去往往更痛苦。一个从父辈那里传承许多财富的人，一旦失去财富，比原来就没有这些财富一定会痛苦一万倍。与其如此，我们就要考虑财富处置的方式，把更多的需要帮助的人分享一些财富，帮助他们度过难关。所以，我们假设灵魂是存在的，你用自己创造的财富帮助了别人，别人就会用很多正能量回报给你，你的灵魂一定会更加高大起来甚至伟大起来。即使有一天，你到了另外一个世界，你在另外一个世界也一定会很好。不仅如此，你所做的好事，你用财富帮助了很多，都可能对你自己、对你的后人，甚至

对你的亲朋好友也会是一件很好的事。我相信，如果大家懂得这个道理，特别是富人认识到了这个道理，肯定会把钱拿出来回报社会。我是这么想的，也是这么去做的，所以我心里就没有什么恐惧。我所做的一切或许已经消除了我内心的恐惧。我相信，如果富人把钱拿出来帮助别人，无论是对你的生、对你的死，还是对你的后人，都会是有百益而无一害的事，特别是对你内心的轻松、对消除你内心的恐惧，同样是有百益而无一害的事。

从发生学上说，这是一种精神现象，平常人都会有，但是我更愿意希望这是拥有财富的人对待财富的态度。也可以说，这是一个人的心理追求，而从本质上说，更是拥有财富的人所拥有的资本精神在发挥作用，在激励他更多地、更好地投身于帮助他人的慈善活动之中去。

四、富人慈善的基本路径：让资本走向共享

我刚才看到罗格斯大学华民研究中心整理出来的一个小册子，叫《让资本走向共享》，里面有我去年在中美慈善交流会上的一个发言，还有一些美国朋友和中国大陆、台湾、香港等地的朋友所写的评论。这是对我的鼓励与鞭策，非常感谢大家的批评指正。我今天想说的是，当我们理解了资本、理解了资本精神以后，最需要的就是要付出我们的行动。怎么行动呢？如果从全社会的角度来说，我提出的一个命题也就叫“让资本走向共享”。而就富人慈善来说，“让资本走向共享”则是富人慈善最基本的选择与路径。

我们知道，资本的本质是逐利的，天然地和市场联系在一起。那么，资本又怎么会走向共享呢？具体分析这个问题，需要很多数

字和很长的文字。我们可以先从一个规律性的结论上理解这个问题。那就是，如果从人类社会发展的长河来观察，我们就会发现，资本越发展，资本精神就越丰富、越发达；资本越发展、资本精神越发达，多数人就越受益，社会就越共享。这说明，资本发展与共享的目标是同相的，是一致的。资本走向共享是一个历史事实，更是一个发展目标。虽然，这种发展是缓慢的，更多的时候还是停滞的，但的确是这样发展下来的，尽管在某一个具体的历史时期，这种发展也会有出现不同的偏差。在任何时候，富人一旦出现了，那么富人所拥有的资本、拥有的财富都会更多一些，所以，富人处置财富的方式往往从一个侧面反映了社会进步与文明发展的水平。

我们如果从人类社会发展历程来看，社会上有两个关系或许是永恒的：一个就是多数人和少数人的关系，一个是公平与效率的关系。我们的思想家、哲学家、政治家，包括实业家等等，无不要在这两个关系发展的博弈中做出自己的选择。从人类社会最主要的两大制度来看，社会主义最本质的特征就是多数人主义。但是，传统的社会主义很照顾多数人的感情，对资本却不那么理解。这并不是马克思的错。马克思说，社会主义是要建立在高度文明发达的资本基础上。可是后来列宁说，社会主义可以从资本主义薄弱的环节实现突破，建立起了社会主义，最后实现的是传统的社会主义，因为不重视资本，导致很多人没有饭吃。传统的资本主义，照顾了少数人的需求，照顾了效率，但对多数人的关心是不够的，以致后来发生了许多社会矛盾与问题。传统的资本主义现在也在改变了，比如说，如果没有多数人投奥巴马先生的票，他就当不上美国总统。我觉得，多数人主义在现在的西方也更多地实行起来。所以，我有一个基本的判断是，走向共享应该是全人类发展到今天的一个共同话

题，也就是我上面讲到的资本精神发展的第三种形态所要追求的目标。为此，富人应当走在让资本走向共享的前列，更多地用自愿共享的方式，用慈善的方式，把财富捐赠出来让更多的人分享，以期实现资本为多数人服务的目标。这就是说，富人慈善大有可为，也理当要为，必然要为。富人慈善是让资本走向共享的一个基本路径。

这里我还要强调的是，走向共享有一个目标体系，共享具有阶段性、层级性、差异性、相对性的特征，还有国与国之间、穷人与富人之间的协同性等问题。我们讲的共享，不是平均，也不是均贫，而是均富；共享的实现也有各种手段，包括强制共享和自愿共享，社会保障制度就是强制共享。各种税收制度，也是强制共享。慈善则是一种自愿的事情，是一种自愿共享。富人慈善就是典型的自愿共享方式。现在看来，富人慈善最典型的代表就是洛克菲勒家族基金会所走的慈善道路。目前，中国的富人慈善还处在一个萌动初始时刻，没法与以洛克菲勒家族慈善为代表的美国富人慈善相比。但是，我们可以预想的是，随着全球经济社会的发展，特别是中国经济社会的改革与发展，世界富人慈善将可能发展出更多的洛克菲勒家族基金会，中国富人慈善也会走出自己的道路，形成自己富人慈善的特色与风格。我特别想强调的是，中国文化具有一种很特别的力量，历史上的“大同”思想、理想社会思想、集体主义精神等，以及近现代发展起来的社会主义、马克思主义等，都已经融入到中国文化的基因之中了。一旦拥有好的政策来推动，这些思想最能够形成一种共享的力量，也极有可能形成暴发式与超越式的现代慈善力量，为进一步推动中国乃至世界经济社会发展作出新的贡献。

说到这里，我想给出的一个结语是，资本精神是人类社会发展的一种基本价值，共享是资本精神发展到高级阶段的社会理想和目

标。实现社会共享，是东方与西方都应当坚持的方向，也是我们当代人的重要的使命。富人慈善将会发挥更重要的引领作用，同时，如何引导富人做一个好富人，引导富人投身慈善，也是一项重要的社会工作。从这个角度讲，我是一个共享主义者，也可以说是一个理想社会主义者，请大家接纳我！

谢谢大家！

（根据演讲录音整理）