

洞察人性与历史的16部文艺作品

第一讲

《史记·货殖列传》与《盐铁论》

授课人：刘 岩

经济与管理学院金融系

课 程 介 绍

课程简介

- ❖ 英文名称: *Insights for Humanity and History from Sixteen Literary Works*
- ❖ 课程简称: “16部”, 或 “人性与历史”
 - 并不是严格的16部作品, 实际上列了18部; “16” 只是与周次对应
- ❖ 授课形式: 教师主讲 + 分组报告 + 课堂讨论
 - 选课同学1-4人一组, 自由组合, 报给助教
 - 分组报告第二周开始
- ❖ 授课对象: 经管院高年级本科生
 - 以及所有对主题感兴趣的听众

教学内容

1. [汉代], 司马迁《史记·货殖列传》, 桓宽《盐铁论》
 - 历史, 中国经济思想奠基
2. [古希腊], 荷马《奥德赛》
 - 史诗, 个人英雄主义
3. 中世纪晚期[日耳曼], 佚名《尼伯龙根之歌》, 及十九世纪[普鲁士], 瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》
 - 史诗, 中北欧贵族战争
4. 文艺复兴[意大利], 但丁《神曲》
 - 长诗, 文艺复兴的起点

教学内容

5. 文艺复兴[英国], 莎士比亚《威尼斯商人》

- 戏剧, 资本主义商业的兴起

6. 十九世纪中[英国], 狄更斯《董贝父子》

- 长篇小说, 资本主义对家庭的异化, 上一代视角

7. 十九世纪初[法国], 巴尔扎卡《高老头》

- 长篇小说, 资本主义对家庭的异化, 下一代视角

8. 十九世纪中[法国], 雨果《悲惨世界》

- 长篇小说, 法国通向现代化的崎岖革命转型

教学内容

9. 十九世纪晚[俄罗斯]，托尔斯泰《复活》

- 长篇小说，俄罗斯帝国晚期社会矛盾的激化

10. 二十世纪初[苏联]，肖洛霍夫《静静的顿河》

- 长篇小说，十月革命及其后

11. 二十世纪晚[哥伦比亚]，马尔克斯《霍乱时期的爱情》

- 长篇小说，十九世纪晚期殖民体系中拉丁美洲的现代化

12. 二十世纪中[美国]，凯鲁亚克《在路上》

- 长篇小说，美国二战后青年的叛逆之路与社会思想转型

教学内容

13. [清代], 曹雪芹 《红楼梦》

- 长篇小说, 中国传统封建社会体系的瓦解

14. 二十世纪初[英国], 汤因比 《中国纪行》

- 旅行日记, 旁观者眼中的二十世纪30年代中国社会

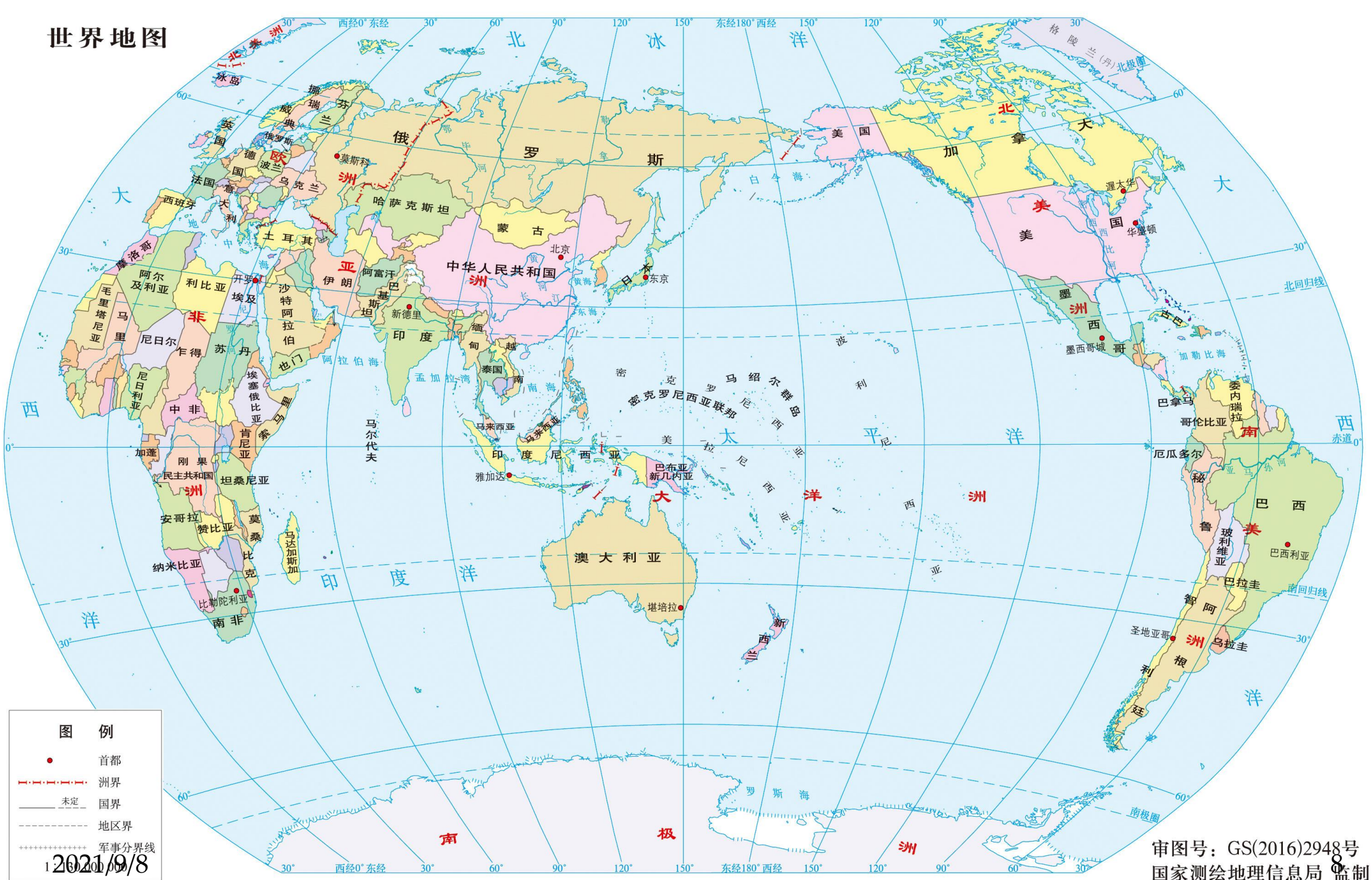
15. 二十世纪初[民国], 茅盾 《子夜》

- 长篇小说, 民族资产阶级的失败

16. 二十一世纪初[中国], 刘慈欣 《三体》

- 长篇小说, 对人类前途的深邃思索

世界地图



审图号：GS(2016)2948号
国家测绘地理信息局 监制

背景参考书籍

1. 马克垚主编, 《世界文明史》, 北京大学出版社, 第2版
2. 斯塔夫里阿诺斯著, 《全球通史》, 北京大学出版社, 第7版
3. 赵靖, 《中国经济思想史述要》, 北京大学出版社
 - 有旧书可买
4. 亨利·斯皮格尔, 《经济思想的成长》, 中国社会科学出版社
 - 有旧书可买
5. 梁治平, 《为政》, 三联书店
6. 李石, 《政治哲学十讲》, 中国社会科学出版社

考核方式

- ❖ 1次小组报告展示（15%）：选择一部作品的若干片段，结合历史背景，对人物情感、精神与思想进行分析
 - 人物：可以是作品中的人物，也可以是“叙述者”
- ❖ 2次作业（20%）：个人完成，挑选除小组报告外的2部作品，撰写一篇赏析文章，可长可短
 - 前、后半学期各交1次，交电子版，打分全凭主观判断；切忌抄袭
- ❖ 课堂讨论参与（10%）：每堂课的讨论发言进行登记
- ❖ 1次期末考试（55%）：当堂3小时闭卷命题作文
 - 同样，打分全凭主观判断；全靠平时积累

额外要求与福利

- ❖ 每个报告小组自行选择作品列表中的作品进行报告展示
 - 选择作品的同时，也就选择了周次
 - 撰写45分钟左右的PPT，需提前一日发给我审阅
- ❖ 各报告小组的每位成员，均将获赠所要报告的作品一册（套）
 - 赠品书籍将优先考虑精装版，若无则赠送平装版
 - 如《三体》，则为一套3册
- ❖ 每半学期作业前10%为优胜，将获赠自由挑选作品一册（套）
 - 同上

课程管理

- ❖ 助教：马兆星， 525617756@qq.com
- ❖ 主页： <http://www.liuyanecon.com/ug-hh-2021/>
- ❖ 信息登记



课程性质、定位与目标

❖ 课程性质：试验性课程

- 能开课就是“奇迹”
- 三无课程：无体系，无先例，无教材
 - ✓ 只有一份书单作为线索，进行16周古今中外的“冒险”
 - ✓ 书单本身没有任何权威性，完全个人偏好

❖ 课程定位：通识类阅读与“聊天”课程

❖ 课程目标：拓展对世界多样性、复杂性和规律性的认识

- 用理想主义的包容性打败精致利己主义的狭隘性
- 通过古今中外对比，探索中国特色哲学与社会科学话语体系

课程思想

- ❖ 文史哲大文科，做一个全面的人
- ❖ 古今中外人情世故，积累一个有趣的灵魂
- ❖ 悲欢离合，拒绝成为一个没有感情的工具人
- ❖ 这门课不是什么
 - 不是政治、经济史，但以政治、经济变迁为线索
 - 不是政治、经济思想史，但注重思想的持久影响
 - 不是文艺作品赏析，不关注创作技巧，但重视历史与个人时代背景
 - 不是教授体系性知识，而是强调个人情感、精神与思想感受及启发

中国经济思想的传统与代表

《史记·货殖列传》与《盐铁论》

中国传统政治思想的若干内核

- ❖ 天下：地域、时空、人群、天人关系、文明秩序、统治的正当性
- ❖ 为公：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”——《礼记》
- ❖ 民本：“民为邦本，本固邦宁。”——《尚书》
- ❖ 家国：从血缘氏族到地缘国家
- ❖ 礼法：“礼法以时而定，制令各顺其宜。”——《商君书》

中国的独特之处

❖ 社会学家赵鼎新《东周战争与儒法国家的诞生》提出中国历史相对西方的七个政治特征

1. 帝国政体延运续祚、绵久不绝：秦公元前211年至清公元1911年
2. 秦统一前后出现科层选拔体制，即“行政管理的理性化”（韦伯）
3. 世界文明中显著的强国家传统
4. 中国历史上绝大部分时间内，军队由文官控制
5. 帝制的疆域通常不来自军事征伐，特别在北方是来自游牧民族自身的汉化，即文化认同
6. 宗教对政治影响有限，而政府对宗教通常采取包容态度
7. 商人阶级的政治影响有限

秦汉时期经济的变迁

- ❖ “百代皆行秦政法”：秦代一举奠定中国的政治模式
 - 终结周代分封制，建立大一统郡县制
- ❖ 秦代以“武德”立国，其基础是商鞅奠定的“农战”制度
 - 打破贵族凭血脉分封对土地的控制，鼓励地主土地所有制，辅以土地为军功激励，奠定农业立国的基础，“重本抑末”
 - 帝国的财政来自于土地，而非工商，但极易激起民变
- ❖ 汉吸取秦的教训，在初期依黄老“无为而治”，恢复经济
 - 巩固土地所有制，发展工商业（临淄、邯郸、濮阳等）

汉代新的矛盾下经济思想与政策的改变

- ❖ 新的矛盾：外部与内部，中央与地方，政府与个人
 - 分封诸王势力增加，七王之乱
 - 土地兼并与大地主、豪强的出现
 - 商人资本家阶层的出现
- ❖ 归结起来，对土地轻徭薄赋的要求与帝国财政之间的冲突
- ❖ 新的思想：重提《管子》轻重论，加强国家对经济的控制
 - 《管子》为西汉末刘向所编，托名于春秋时期齐国名相管仲（夷吾），实际是管仲思想及其后发展的汇编
 - 汉武帝一朝整体推行的“有为”政策

轻重论的经济政策：轻重之术

- ❖ 轻重论：轻重之势（出发点，富国），轻重之学（经济变化的原理，接近商品经济下的重商主义），轻重之术（政策）
- ❖ 政策主要内容：
 - 国家参与经济活动，注重价值规律（低买高卖），平抑价格波动
 - 积极进行货币操作与物资储备
 - 垄断货币发行，进行信贷业务：“人君铸钱立币”“布币于国”
 - 垄断自然资源：“官山海”“官天财”
 - 进行人口、行业管制：“藉于号令”
 - 掌握国家经济情况：“通于轨数”

轻重论的目标：富国

- ❖ “利出一孔者，其国无敌；出二孔者，其兵不诘；出三孔者，不可以举兵；出四孔者，其国必亡。”——《管子·国蓄》
- ❖ 类似的思想：战国荀子《富国篇》
- ❖ 宋代李觏专门做《富国策》
- ❖ 近代亚当·斯密*The Wealth of Nations*翻译为《国富论》

轻重论反对的集大成者：司马迁

❖ 反对轻重论的社会基础

- 地方分裂势力，大商人，利益受损的普通商人和地主
- 政府中也有反对者，如御史大夫卜式，指出官营经济的各种问题

❖ 司马迁《史记·货殖列传》及《史记·平准书》表达的经济思想，从价值论与方法论层面，对国家干预经济进行了系统反驳

- “故善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。”——《史记·货殖列传》
- “因”，顺应；最好的政策就是不干预，“laissez faire”

司马迁善因论

❖ 价值论基础——个体效用论

- “耳目欲极声色之好，口欲穷刍豢之味。”“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。”——《史记·货殖列传》

❖ 方法论基础——自然之验

- “人各任其能，竭其力，以得所欲。故物贱之征贵，贵之征贱，各劝其业，乐其事。”“若水之趋下，日夜无休时，不召而自来，不求而民出之。”——《史记·货殖列传》

❖ 富家与富国同原：“富无经业”“利出多孔”，农虞工商为衣食之原，富家与富国一致

善因论与轻重论的对立

❖ 个人本位与国家本位

- 春秋战国至秦汉奠定中国“国本主义”的经济思想（姚遂）
 - ✓ 中文“经济”，经世济民
 - ✓ 希腊语中“经济”一词οικονομικά，原意为家计
- 司马迁：富表示有能力，“巧者有余，拙者不足”；富而有道德，“人富而仁义附焉”，类似《管子》“仓禀实而知礼节”

❖ 无为与有为的对立

❖ 尊商与抑商的对立

- 轻重论尊商业但抑商人，司马迁则认为尊商业必尊商人

《盐铁论》的诞生及背景

- ❖ 《盐铁论》成书于西汉末年（公元前48－前33年），由桓宽所编，记录了汉昭帝始元6年（公元前81年）的著名会议，盐铁会议
 - 汉昭帝7岁即汉武帝之位
- ❖ 会议召开的背景是汉昭帝顾命大臣，大将军霍光一派与左将军上官桀、御史大夫桑弘羊一派，之间的朝堂之争
 - 盐铁会议前，霍光即想除去主管经济的桑弘羊，故支持召开盐铁会议，对前朝轻重论经济政策进行复盘与反驳
 - 盐铁会议后一年，上官桀一派图谋拥立汉昭帝哥哥代位，兵败被杀

盐铁会议核心

- ❖ 距今2100余年的盐铁会议是对春秋战国历史巨变后，秦代及汉初200余年社会、经济结构重塑及帝制经济政策的全面检视与辩论
- ❖ 矛盾的核心：国家与地主、大商人等利益集团之间，经济利益边界的划分
 - 这一矛盾始终伴随整个中国历史，包括全部封建专制时代、民国及现代，也始终伴随其他国家——尽管未必是后者主要矛盾

盐铁会议概况

- ❖ 各郡国“贤良”（已有功名但未授官的读书人）“文学”（其他读书人）六十余人，和丞相田千秋、御史大夫桑弘羊及属官就盐铁国营、酒榷专卖、均输（跨区贩售）、平准（中央储备）等政策展开辩论
 - 田千秋不属于上官桀一派
 - 霍光本身是延续汉武帝轻重论政策，因此会议主旨并非轻重论原则的破立，而只是驳倒桑弘羊，因为具体的政策是桑弘羊主管实施
- ❖ 贤良、文学的观点总体维护利益集团，可视作后世主流儒家思想体系的一部分
 - 皇权不下乡，礼教大统而自治

盐铁会议两派的观点

❖ 贤良、文学对轻重论的反对

- 轻重论非“圣人之道”：贵义贱利论，重本抑末论，黜奢崇俭论
 - ✓ 前者为儒家理论，中者为法家理论，后者儒墨道兼具
 - ✓ 儒学化，教条化，保守化

❖ 桑弘羊的对立观点

- 重本抑末论：本末并立，工商业促进农业，富国非一道
- 黜奢崇俭论：等级制度化，供给不会自动创造需求
- 贵义贱利论：善因论，盐铁、酒榷、均输、平准“便百姓”

经济问题和思想的绵延不绝

- ❖ 从“百代皆行秦政法”到“外儒内法”
- ❖ 轻重论提出的“富国”问题，一直是大一统国家的核心问题
 - 规模具有根本性影响，又受到山川形势制约
 - ✓ 地理决定论
- ❖ 国家是市场运转的必要条件，但维持国家运转需要经济投入，因此矛盾一直存在
 - 退回小国寡民？有“倒洗澡水扔孩子”的可能
 - 个人和社会都在这个矛盾中——进一步探索古今中外的经验