

洞察人性与历史的16部文艺作品

第一讲

《史记·货殖列传》《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, 而是16组作品; “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, 人类社会的基本问题
2. [古希腊], 荷马《奥德赛》
 - 史诗, 战争与英雄
3. 中世纪晚期[日耳曼], 佚名《尼伯龙根之歌》
 - 史诗, 中世纪欧洲封建社会
4. 文艺复兴[意大利], 但丁《神曲》
 - 长诗, 中世纪的完结与现代世界的到来

教学内容

5. 文艺复兴[英国], 莎士比亚《威尼斯商人》《暴风雨》
 - 戏剧, 资本主义商业与海洋时代
6. 十九世纪初[德国], 歌德《浮士德》
 - 长诗, 现代世界的理性与信仰
7. 十九世纪中[英国], 狄更斯《董贝父子》
 - 长篇小说, 资本主义与个人
8. 十九世纪中[法国], 雨果《悲惨世界》
 - 长篇小说, 资本主义革命

教学内容

9. 十九世纪晚[俄罗斯], 托尔斯泰 《复活》
 - 长篇小说, 传统与现代的矛盾
10. 二十世纪初[苏联], 肖洛霍夫 《静静的顿河》
 - 长篇小说, 社会主义革命与时代湍流
11. 二十世纪晚[哥伦比亚], 马尔克斯 《霍乱时期的爱情》 与洛伊 《微物之神》
 - 长篇小说, 殖民体系与现代化
12. 二十世纪中[美国], 斯坦贝克 《愤怒的葡萄》 与凯鲁亚克 《在路上》
 - 长篇小说, 资本主义的矛盾与转型

教学内容

13. [清代], 曹雪芹《红楼梦》

- 长篇小说, 中国传统社会体系

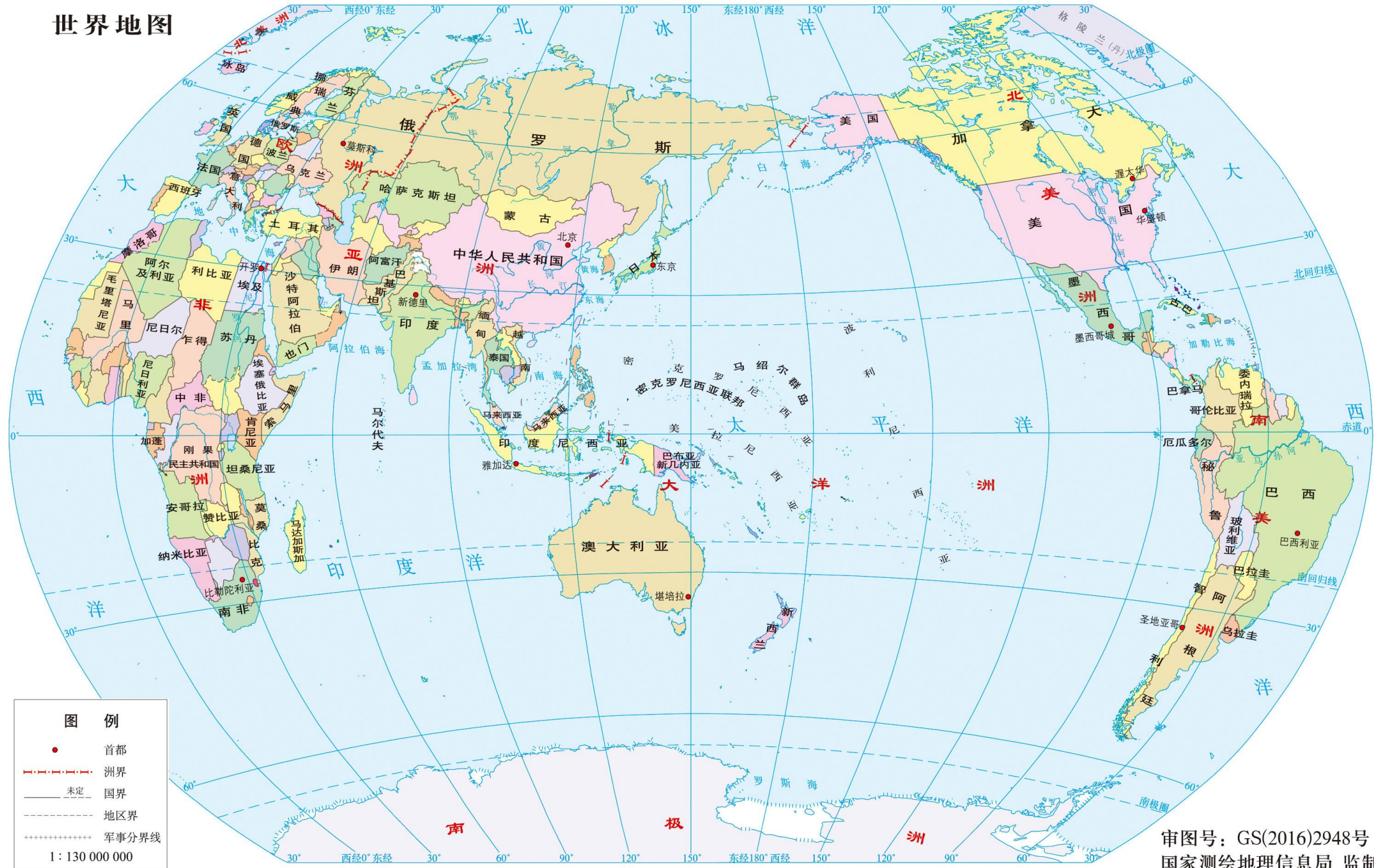
14. 二十世纪初[英国], 茅盾《子夜》与丁玲《太阳照在桑干河上》

- 长篇小说, 中国革命的道路

15. 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

历史与理论背景书籍

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. 李伯重，《火枪与账簿：早期经济全球化时代的中国与东亚世界》，生活·读书·新知三联书店
4. 萧冬连，《探路之役：1978~1992年的中国经济改革》，社会科学文献出版社
5. 萧冬连，《筚路维艰：中国社会主义路径的五次选择》，社会科学文献出版社
6. 艾恺，《持续焦虑：世界范围内的反现代化思潮》，生活·读书·新知三联书店

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（30%）：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，Word版；切忌网络抄袭
- ❖ 课堂讨论（15%）：允许提前请假2次；无故缺课或请假超出2次则取消课程成绩
- ❖ 1次期末考试（40%）：当堂2小时闭卷命题作文

课程形式、额外要求与福利

- ❖ 课程形式：老师讲授一节课，作品历史图景；小组报告一节课，作品阅读感受；集体讨论一节课，深入与发散
- ❖ 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

课程管理

- ❖ 助教：陈雅珍，3599640092@qq.com
- ❖ 主页：<http://www.liuyanecon.com/ug-hh-2023/>
- ❖ 微信群：修改昵称为姓名-年级-专业
- ❖ 信息登记



课程性质、定位与目标

- ❖ 课程性质：人文通识试验课程
 - 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”
 - ✓ 书单没有任何权威性，只反映个人偏好
- ❖ 课程定位：文学经典阅读、分享与“聊天”
- ❖ 课程目标：通过历史图景了解人类现代化的历史逻辑
 - 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
 - 不是艺术作品赏析，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

为什么阅读文学经典

❖ 对“阅读经典”的经典解答

- [阿根廷]博尔赫斯，“论经典”，见《探讨别集》，上海译文出版社
 - ✓ “我重说一遍，经典作品并不是一部必须具有某种优点的书籍；而是一部世世代代的人出于不同理由，以先期的热情和神秘的忠诚阅读的书。”
- [意大利]卡尔维诺，“为什么读经典”，见《为什么读经典》，译林出版社
- [秘鲁]略萨，《普林斯顿文学课》，人民文学出版社
- [美国]大卫·丹比，*Great Books*《重读经典的伟大冒险》，北京日报出版社

卡尔维诺

- ❖ 经典是那些你经常听人家说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书。
- ❖ 经典作品是这样一些书，它们对读过并喜爱它们的人构成一种宝贵的经验；但是对那些保留这个机会，等到享受它们的最佳状态来临时才阅读它们的人，它们也仍然是一种丰富的经验。
- ❖ 经典作品是一些产生某种特殊影响的书，它们要么本身以难忘的方式给我们的想象力打下印记，要么乔装成个人或集体的无意识隐藏在深层记忆中。

卡尔维诺

- ❖ 一部经典作品是一本即使我们初读也好像是在重温的书。
- ❖ 一部经典作品是一本永不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。
- ❖ 经典作品是这样一些书，它们带着先前解释的气息走向我们，背后拖着它们经过文化或多种文化（或只是多种语言和风俗）时留下的足迹。
- ❖ 一部经典作品是这样一部作品，它不断在它周围制造批评话语的尘云，却也总是把那些微粒抖掉。

卡尔维诺

- ❖ 经典作品是这样一些书，我们越是道听途说，以为我们懂了，当我们实际读它们，我们就越是觉得它们独特、意想不到和新颖。
- ❖ 一部经典作品是这样——一个名称，它用于形容任何一本表现整个宇宙的书，一本与古代护身符不相上下的书。
- ❖ “你的”经典作品是这样一本书，它使你不能对它保持不闻不问，它帮助你在与它的关系中甚至在反对它的过程中确立你自己。

卡尔维诺

- ❖ 一部经典作品是一部早于其他经典作品的作品；但是那些先读过其他经典作品的人，一下子就认出它在众多经典作品的系谱中的位置。
- ❖ 一部经典作品是这样一部作品，它把现在的噪音调成一种背景音乐，而这种背景音乐对经典作品的存在是不可或缺的。
- ❖ 一部经典作品是这样一部作品，哪怕与它格格不入的现在占统治地位，它也坚持至少成为一种背景噪音。

略萨

如果说一本书具有了世界性影响力，是不是就意味着它去掉了独特性？或者说，它的本土性、它能够体现某个地区特点（例如习俗、景色、性情）的色彩就减弱了呢？我认为伟大的作品在时间的长河中会失去一些独特性，但同时，它的身上世会增加某些东西：这也就是为什么有的书能够在出版几个世纪后依然被广泛阅读。这类书籍总是能够展现出比本土特色（风景、民俗等）更多的东西，或者说具有人类共性的某些特点，所以来自不同文化圈的人都可以欣赏它们。福克纳、维克多·雨果、陀思妥耶夫斯基或是托尔斯泰的作品都是如此。他们的作品具有截然不同的文化背景，书写的时代也不尽相同，可是现在的读者依然能够在书中人物的身上看到自己的影子，因为虽然可能着装不同、习惯不同，可是我们这些读者依然可以轻松地理解那些人物的生活经验。事实上，通过阅读那些小说，我们可以更好地理解自己所处的现实生活。

略萨

所以，随着时代变迁，小说失去的是什么呢？它失去的是实证性、民俗性和本土色彩。可如果它是一本伟大的小说，讲述的是属于不同群体、不同文化的人所共有的人类经验的话，时间赋予它的就将是世界性。

文学就像是有生命的，它能够根据周围的生存环境来改变自己。有些被长期漠视的书会突然之间焕发生机，就是因为它们过于超前了。它们描写的是未来读者的生活经验，因此只有在历史、经济和文化状况产生某些改变之后，它们的价值才会体现出来。可如果一部文学作品不具有世界性，不能被其他文化或者其他时代的读者阅读，那么它充其量只能被算作它被创作出来的那个时代的人类学或社会学档案。

大卫·丹比

我之所以需要动笔写这本书，部分原因是我已经不再知道我知道什么了。我觉得我读过的、懂得的东西在流失。我有的是缺乏知识的资讯、缺乏原则的意见、缺乏信息的本能。我坐在楼上阳台眺望大海时，这座建筑的地基正在粉碎。我感觉到了摇晃，知道自己有麻烦了。我感到我的自我认同软化了，溶进了表象的氛围中，而我不知道它和我之间的分际何在。我自己的记忆在媒体生活的浓雾中衰退，我仿佛成为一个旁观者，没有真正活过的生活。

《史记·货殖列传》与《盐铁论》 ——人类社会的基本问题

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

- ❖ “百代都行秦政法”：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
 - 毛泽东，《七律·读〈封建论〉呈郭老》，1973年
- ❖ 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》
 - 但重点与奥义却在市场经济下自发的劳动分工、商品买卖、利益交换，并最终带来经济的发展和福利的提高

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“百代都行秦政法”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

国家与个人

- ❖ 蒂利(Charles Tilly)《强制、资本和欧洲国家》：“五千多年来，国家是世界上最庞大、最强有力的组织。让我们把国家**定义为不同于家庭和亲属团体的运用强制性的组织**，它在大片的领土范围内在某些方面实施着明白无误的对其他所有组织的优先权。因此这一术语包括城邦国家、帝国、民主国家和许多其他形式的政府，但是同样地不包括部落、宗族、公司和教会本身。”
- ❖ 文明就是人类集体的强制性行为（“合法”的暴力）诞生、演变的过程，国家的强制力总与个体的利益时而协调一致、时而矛盾冲突

现代性与现代化

- ❖ 现代性modernity：人类社会现状的本质概括
- ❖ 现代性是人类发展现代化modernization的结果
 - 艾恺(Guy S. Alitto)的定义：“一个范围及于社会、经济、政治的过程，其组织与制度的全体朝向以役使自然为目标的系统化的理智运用过程。”——《持续焦虑：世界范围的反现代化思潮》
 - 核心特征：功利主义的目标，理性化的手段
 - ✓ 理性化是马克斯·韦伯理论的总基础
 - 深刻的改变人类意识形态：进步主义历史观
 - 历史起点：1500年后西欧的兴起，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、工业革命……

中国的现代化道路

- ❖ 鸦片战争开始的列强侵略，激发了持续100年的救亡图存、追求富强的现代化进程
- ❖ 辛亥革命推翻帝制，建立共和
- ❖ 新文化运动与五四运动，三十年代社会史论战与社会性质论战——半殖民地半封建社会，资本主义的有限发展
- ❖ 国民党的失败与共产党的成功，独立自主的人民共和国建立
- ❖ 社会主义在曲折中发展，不断修改对社会主义的认识——计划与市场，集中与民主——最终通过改革开放大幅度实现现代化