

经济学经典文献选读

第五讲

先秦与汉代

---

授课人：刘 岩

中山大学管理学院（创业学院）

# 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，可视为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