

社会科学研究生教材

中国经济思想史

钟祥财 著



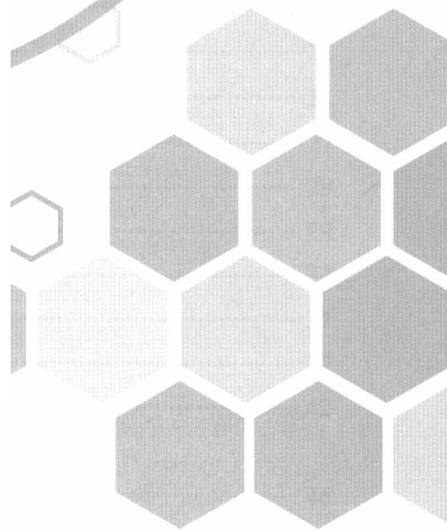
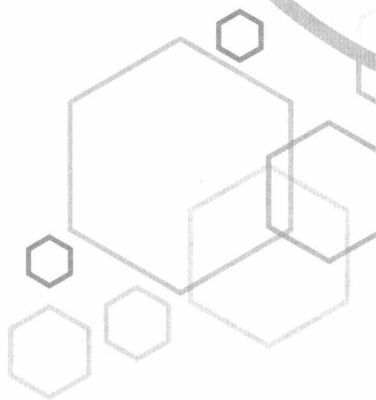
上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

社会科学研究生教材

中国经济思想史

经济学方法论的视角

钟祥财 著



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

中国经济思想史/钟祥财著. —上海:上海社会
科学院出版社,2015

ISBN 978-7-5520-1003-9

I. ①中… II. ①钟… III. ①经济思想史-中国
IV. ①F092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 207311 号

中国经济思想史:经济学方法论的视角

著 者:钟祥财

责任编辑:应韶荃

装帧设计:周青华

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海颀辉印刷厂

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:20.25

字 数:438 千字

版 次:2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1003-9/F·316

定价:68.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 绪论	1
第一节 中国经济思想史学科的建立和发展	1
一、中国经济思想史学科的建立	1
二、中国经济思想史学科的发展	5
第二节 研究中国经济思想史的意义和方法	9
一、研究中国经济思想史的意义	9
二、研究中国经济思想史的方法	11
第二章 中国古代经济思想（上）	16
第一节 先秦时期的自利论和义利论	16
一、先秦时期的自利论	16
二、先秦时期的义利论	19
第二节 先秦时期的农本论和抑商论	21
一、先秦时期的农本论	21
二、先秦时期的抑商论	27
第三节 先秦时期的分配论、消费论及其他	29
一、先秦时期的分配论	29
二、先秦时期的消费论及其他	34
第四节 秦汉之际经济思想的转变	37
一、从“和谐”到“大同”	37
二、《管子》的轻重论及其思想史意义	42
第三章 中国古代经济思想（下）	46
第一节 两汉时期的经济思想	46
一、西汉时期的贵农论	46
二、西汉时期的官商论和东汉经济思想	51
第二节 魏晋至隋唐时期的经济思想	56
一、魏晋南北朝的田制论和货币论	56

二、隋唐时期的财政论和市场论	61
第三节 两宋时期的经济思想	65
一、北宋时期的改制论及其批评意见	65
二、南宋时期的经济思想	72
第四节 元明至清前期的经济思想	76
一、元明时期的经济思想	76
二、明清之际至清前期的经济思想	84
第四章 中国近现代经济思想（上）	93
第一节 货币问题讨论和农业思想	93
一、银贵钱贱引起的货币问题讨论	93
二、农业问题讨论和农民起义军的主张	95
第二节 人口对策和重商思潮	102
一、“人满为患”及其对策	102
二、近代重商思潮的形成和演变	104
第三节 现代经济理论的引入和运用	108
一、严复对《国富论》的译介及其方法论特点	108
二、梁启超经济思想的动态考察	113
第四节 孙中山、李大钊等人的经济思想	118
一、孙中山等人的经济思想	118
二、李大钊论社会主义经济体制	127
第五章 中国近现代经济思想（下）	133
第一节 马克思主义经济学的研究和运用	133
一、中国学者对马克思主义经济学的研究	133
二、马克思主义经济学在中国农村研究中的运用	140
第二节 西方经济学理论的研究和运用	146
一、中国学者对西方经济学的理论研究	146
二、地政学派的农业主张及其他	152
第三节 立国之争和币制改革讨论	157
一、20 世纪 20—40 年代的立国之争	157
二、20 世纪 30 年代的币制问题讨论	161
第四节 统制经济思潮及其他	170
一、统制经济思潮的形成和演变	170
二、胡适等人对中国经济的看法	182

第六章 中国当代经济思想（上）	194
第一节 社会主义计划经济思想的形成和发展	194
一、社会主义计划经济思想的形成	194
二、社会主义计划经济思想的发展	204
第二节 关于社会主义经济建设的思想分歧	213
一、邓子恢对社会主义农业经济问题的见解	213
二、张闻天等人的主张	216
第三节 关于社会主义经济问题的理论思考	219
一、顾准等人论价值规律和商品生产	219
二、马寅初等人的经济理论观点	226
第四节 计划经济时期对社会经济的民间思考	235
一、20 世纪 50 年代的“包产到户”诉求	235
二、20 世纪 60 年代初关于经济形势和政策调整的建言	237
第七章 中国当代经济思想（下）	240
第一节 经济体制改革的进程和思想	240
一、经济体制改革的历史进程	240
二、经济体制改革的理论探索	244
第二节 邓小平、陈云的经济改革思想	253
一、邓小平的经济改革思想	253
二、陈云的经济改革思想	258
第三节 经济改革的理论研究	262
一、经济学基础理论的创新突破	262
二、对经济学研究方法的探讨	271
第四节 经济改革的政策思路	278
一、关于农村经济改革	278
二、关于国有企业改革及其他	286
第八章 中国经济思想史的方法论考察	298
第一节 传统经济思想的方法论特点	298
一、古代经济思想的方法论成因	298
二、近现代经济思想的方法论处境	304
第二节 当代经济思想的方法论转型	306
一、计划经济思想的方法论分析	306
二、经济改革思想的方法论转型	311
主要参考文献	317

第一章 绪 论

第一节 中国经济思想史学科的建立和发展

一、中国经济思想史学科的建立

(一) 中国经济思想史学科的初期研究

在中国的古代典籍中,不乏对前人有关经济问题的文献资料及思想观点的回顾和评论,如司马迁的《史记·货殖列传》、历朝正史中的《食货志》等,但作为一门系统的学科,中国经济思想史的建立是近代以来西方经济学说传入以后的事。

最早萌发研究中国古代经济思想史之念的是梁启超,他在光绪二十三年(1897年)写的《〈史记·货殖列传〉今义》中说:“西士讲富国学,倡论日益盛,持义日益精,皆合地球万国土地人民物产而以比例公理,盈虚消息之。彼族之富强,洵有由哉。然导其先河,乃自希腊。昔贤肇阐义奥,泝逮輶近,乃更光大,虽曰新学,抑亦古谊也。蒙昔读《管子》轻重篇,《史记》货殖传,私谓与西士所论,有若合符,苟昌明其义而申理其业,中国商务可以起衰。前哲精意,千年湮没,致可悼也。作今义。”^[1]1902年,梁启超在《新民丛报》第一期上发表《介绍新著〈原富〉》一文,肯定严复对亚当·斯密理论的引进以及分析精当不易,有益于启发学者之思想力、别择力,^[2]不仅如此,“梁启超即因阅读《原富》一书,而刺激他在《新民丛刊》上撰写《生计学说沿革小史》一文,希望藉此能帮助读者了解《原富》”^[3]。这个想法是在同年写的《论中国学术思想变迁之大势》一文中提出的。

梁启超最终没有写出《中国生计学史》,但他对《管子》经济思想和政策的研究一定程度上兑现了自己的承诺。《管子传》写于1909年,共13章,其中第11章“管子之经济政策”分6节,分别为:①国民经济之观念;②奖励生产之政策;③均节消费之政策;④调剂分配之政策;⑤财政策;⑥国际经济政策。各节中篇幅最长的是第4节,

[1] 梁启超,饮冰室合集,文集(2)[M].北京:中华书局,1989:35-36.

[2] 赖建诚,亚当·斯密与严复:《国富论》与中国[M].杭州:浙江大学出版社,2009:133.

[3] 黄克武,自由的所以然:严复对约翰弥尔自由主义思想的认识与批判[M].上海:上海书店出版社,2000:

占12页（整章共36页），其次为第6节，占10页，再次为第5节，占7页。关于《管子》经济思想的价值，梁启超说：“管子为大理财家，后世计臣多宗之。虽然，管子之理财，其所注全力以经营者，不在国家财政也，而在国民经济。国民经济发达，斯国家财政随之。管子之所务在于是，故有以桑弘羊、孔仅、刘晏比管子者，非知管子者也。”^[1]他进一步指出：“经济学之成为专门科学，自近代始也。前此非独吾国无之，即泰西亦无之。（虽稍有一二，不成为科学）自百余年前，英人有亚丹斯密者起，天下始翕然知此之为重。然斯密之言经济也，以个人为本位，不以国家为本位，故其学说之益于人国者虽不少，而弊亦随之。晚近数十年来，始有起而纠其偏匡其缺者，谓人类之欲望，嬗进无已时；而一人之身，匪克备百工；非群萃州处通功易事，不足以互相给；故言经济者不能举个人而遗群，而群之进化，由家族而宗法而部落以达于今日之国家。国家者群体之最尊者也，是故善言经济者，必合全国民而盈虚消长之，此国民经济学所为可贵也。此义也，直至最近二三十年间，始大昌于天下。然吾国有人焉于二千年前导其先河者，则管子也。”^[2]

在翻译亚当·斯密《原富》所加的按语中，严复也提到中国古代的经济政策和思想观念，作了一些比较、评论，相比之下，梁启超对《管子》经济政策和思想的分析，不仅比之前的《〈史记·货殖列传〉今义》一文系统、细致，而且理论深度不可同日而语，其中涉及经济学本位即是一例。另一方面，根据《饮冰室合集》所收的篇目，梁启超研究中国古代经济思想和经济政策的著述还有《王荆公》、《论中国财政学不发达之原因及古代财政学说之一斑》、《墨子学案》、《先秦政治思想》等，写作时间跨度达25年，是当时研究中国古代经济思想涉猎最广、用力最勤的学者。

从现有的资料来看，最早在高等学校开设中国经济思想史课程的是李大钊。在1920年的一篇“北大讲义”中，李大钊指出：“西方人的经济思想，既于欲望的是非邪正，一概不加择别，而惟尽力以求其满足，而满足的手段，亦复不加以选择；东方人的经济思想，于欲望既须加以严正的择别，于一定的限度内认为必要的欲望，可以使之满足，此外则必须加以节制，而于满足欲望的手段，亦须守正当的轨范。”^[3]这种中西比较的方法，同样体现在他的另一篇文章中，在李大钊看来，“凡一时代，经济上若发生了变动，思想上也必然发生变动。换句话说，就是经济的变动，是思想变动的重要原因”。^[4]“南道（东洋）的民族，因为太阳的恩惠厚，自然的供给丰，故以农业为本位，而为定住的；北道（西洋）的民族，因为太阳的恩惠薄，自然的供给啬，故以工商为本位，而为移住的。农业本位的民族，因为常定住于一处，所以家族繁衍，而成大家族制度——家族主义；工商本位的民族，因为常转徙于各处，所以家族简单，而成小家主义——个人主义……前者因为富于自然，所以与自然调和，与同类调和；后者因为乏于

[1] 梁启超. 饮冰室合集, 专集(28)[M]. 北京: 中华书局, 1989: 45.

[2] 梁启超. 饮冰室合集, 专集(28)[M]. 北京: 中华书局, 1989: 46.

[3] 李大钊文集, 下册[M]. 北京: 人民出版社, 1984: 244.

[4] 李大钊文集, 下册[M]. 北京: 人民出版社, 1984: 177.

自然,所以与自然竞争,与同类竞争。简单一句话,东洋文明是静的文明,而西洋文明是动的文明。”^[1]“孔子的学说所以能支配中国人心有二千余年的原故,不是他的学说本身有绝大的权威,永久不变的真理,配作中国人的‘万世师表’,因他是适应中国二千余年来未曾变动的农业经济组织反映出来的产物,因他是中国大家族制度上的表层构造,因为经济上有他的基础。”^[2]

李大钊在“五四”运动中积极倡导新文化、新思想,也是当时马克思主义科学理论的主要引进者、宣传者,他的经济思想对20世纪中国发展进程产生了重要影响。他对传统经济思想的关注,显示出中国经济思想史学科在历史转折时期值得重视的价值。

1922年,甘乃光在岭南大学讲授中国经济思想史,并在1924年撰成《先秦经济思想史》,由商务印书馆1926年出版,这是国内出版的第一部中国经济思想史专著。此前的宣统三年(1911年),远在美国哥伦比亚大学留学的陈焕章完成了博士论文《孔门理财学》(*The Economic Principles of Confucius and His School*),被选为哥伦比亚大学政法丛书,分上、下两册出版,2005年,该书(英文版)由岳麓书社出版。之后相继问世的专著有李福兴的《孟子经济思想》(北京交通大学月刊社1926年版),李权时的《中国经济思想小史》(世界书局1927年版),熊寥的《晚周诸子经济思想史》(商务印书馆1930年版),李权时的《现代中国经济思想》(中华书局1934年版),赵可任的《孙中山先生经济学说》(正中书局1935年版),唐庆增的《中国经济思想史》上卷(商务印书馆1936年版),黄汉的《管子经济思想》(商务印书馆1936年版),赵丰田的《晚晴五十年经济思想史》(燕京学社1939年版),王守直的《孔子的经济理论》(文光印刷社1940年版),蒋介石的《中国经济学说》(1943年版),俞寰澄的《管子之统制经济》(温州中华铸字制版印刷厂1944年版),夏炎德的《中国近百年经济思想》(商务印书馆1948年版)等,此外,王学文翻译出版了日本学者田崎仁义的《中国古代经济思想及制度》(商务印书馆1936年版)。^[3]

(二) 中国经济思想史学科的奠基之作

其中最具学科创建意义的是唐庆增的著作。在全书的绪论编中,作者就中国经济思想史研究的一系列基本问题发表了颇有价值的见解,这些问题包括中国经济思想的性质、中国经济思想史在世界经济思想史所占的地位、研究中国经济思想史的方法等。经济思想为何?唐庆增认为:“就各种社会制度言之,当然以经济制度为最要,经济制度之功用,在于满足吾人之欲望……经济学之主要目的,即在研究如何可以满足人类之欲望,而以满足人群之福利为归宿。人类首先研究经济事物之性质,逐渐建立一种经济思想,企图改造其环境,研究者既形增加,成绩亦日臻进步,于是乃有统系之经济学出现”,因此,“凡一切关于经济制度之言论,皆得称为经济思想”,它同经济制度的关系是:“经济思想,乃为客观的经济制度所直接产生者,至少可以代表当时思想家对于各

[1] 李大钊文集,下册[M].北京:人民出版社,1984:177-178.

[2] 李大钊文集,下册[M].北京:人民出版社,1984:179.

[3] 以上各书的内容概要可参见叶世昌.中国经济史学论集.北京:商务印书馆,2008:112-123.

种经济制度所具之意见，后人可以藉此窥见某时代学术发达之状况及制度，以及变化之痕迹；同时经济制度亦受经济思想之影响，而逐渐更变”。^[1]

唐庆增阐述了研究中国经济思想史的必要性。首先，它有助于改良现实经济，“现代中国经济问题，复杂万端，如财政、币制、农业等，皆有积极改革之必要，欲求有适当之解决方法，须有健全之经济思想。但我国经济问题，自有其特殊之性质，必须国人自谋良法，非徒裨贩西洋新说陈言，所可奏效，但欲产生一适合国情之经济思想，非研究中国经济思想之历史不可，学者当注意现在中国经济组织之内容，再细察过去中国经济思想之得失，采用学说之长而创一新思想，以解决现在之经济问题”^[2]；其次，有助于了解各种经济思想的渊源；第三，有助于全面领会各种专门名词的含义；第四，有助于掌握社会经济的研究方法；最后，有助于确立中国经济思想的国际地位。在唐庆增看来，“中国在今日仅有经济思想（Economic Thought）而无经济科学（Economic Science），内容固属简单，与政治及伦理思想，混淆不分，且乏显明之经济派别，不足与言科学也。但思想发源，确较西洋学说为早，特以进步太缓，今日乃处于落伍之地位，社会人士对之，亦不甚注意，遂使数千年来之中国经济思想，湮没无闻”，“为发扬我国旧有学术起见，中国经济思想史，实有研究之必要”^[3]。在这段话里，唐庆增提出了中国古代只有经济思想而无经济科学的判断，他运用的显然是现代经济学标准，这会引发歧见，但毕竟较为客观地反映了中国传统经济思想与西方经济学说之间的差异。他同时肯定中国经济思想的发源早于西方经济学说，这虽是梁启超之说的延续，由于增加了中国古代经济思想对西方的影响的分析，论证上更充分了。在全书的结论部分，唐庆增论述了中国古代经济思想对外国经济学说的影响，这是自本学科产生以来，国内学者对中外经济思想关系作出的最早研究成果。唐庆增指出：“就中国情形而论，上古时代，周秦诸子经济思想，毫无感受外邦经济思想影响之痕迹，西洋经济思想之输入中国，乃为中世及近代之事实”，反之，“中国上古经济思想在外邦实产生有相当之影响，细读西洋哲学及政治经济名著，即可了然，研究中国经济思想史者，如于此点忽视，不足以称完璧”。^[4]例如，“重农派经济学家与中国学术界关系极深”，其中，“凯奈（即魁奈——引者注）著作中恒视中国为模范国，其思想受中国经济学说影响之处甚多”^[5]，具体表现在自然法、足民、重农、租税等四个方面。又如亚当·斯密，唐庆增认为：“彼受重农派之影响，故其学说间接的与中国经济思想，亦不无关系”，而且在亚当·斯密的名著《原富》中，“常叙述中国之经济状况，如农业工艺国外贸易货币利息劳工土地税等问题，皆屡屡论及”。^[6]

[1] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：2-3.

[2] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：4.

[3] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：5.

[4] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：361.

[5] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：364.

[6] 唐庆增. 中国经济思想史，上卷[M]. 上海：商务印书馆，1936：366.

为了改变中国经济思想史研究不力的局面,唐庆增强调从事本学科研究应具备全面扎实的专业素质,如在知识结构方面,必须掌握经济学原理及外国经济学说之精华、中国经济史、国学常识、政治学与中国政治思想史、中国哲学史、中国历代法制历史之知识、社会学、名学等;在研究态度方面,首先要有刻苦忍耐的长期钻研精神,其次要有审慎之眼光,最后要持公正之批评;在研究方法方面,他重视史料整理,强调“一方面研究固宜求其精深,涉猎之范围宜由狭而广,由精而博,庶不致有窥豹一斑之失”^[1],另一方面要有所侧重,应以历代学者和政治家本人著作为最要,同时注意“经济思想之见于实用者”、“法典及其他更定制度”^[2]等,在此基础上,可运用分析、解释、比较、批评等方法进行深入的研究。

唐庆增的系统见解对中国经济思想史学科的创建和发展具有重要的基础性意义,其中不少原则至今仍是研究者必须参照、遵循的。就此而言,可以把唐庆增《中国经济思想史》(上卷)的问世作为这门学科正式建立的标志。

二、中国经济思想史学科的发展

(一) 新中国成立后中国经济思想史的学科建设

如果说1949年以前中国经济思想史学科已初步建立,那么20世纪50年代中期则是这一学科进入发展阶段的起始。从学科研究的指导思想和分析方法上来说,马克思主义的唯物史观和政治经济学成为明确的主导,从人员数量和组织方式上来说,团队协作和教材建设得到重视。为了改变高等学校经济学说史教学只讲外国,不讲中国的状况,一批学者转向中国经济思想史研究,一些高校筹备开设相关课程。1959年,巫宝三等编的《中国近代经济思想与经济政策资料选辑》(1840—1864年)由科学出版社出版。1962年和1963年,上海人民出版社先后出版胡寄窗的《中国经济思想史》上、中册。1964—1966年,赵靖、易梦虹主编的《中国近代经济思想史》上、中、下册由中华书局出版。

胡寄窗在《中国经济思想史》上册的序言中写道:“中国经济思想史这门学科,在目前基本上还是一片待开垦的园地。解放前出版的几本关于这方面的著作,均限于介绍先秦各学派的经济思想,它们所引用的史料既有许多的遗漏和谬误,而观点立场更是大成问题。至于秦王朝以后两千多年的经济思想,迄今尚无系统的著作问世。因此,这门科学的研究,几乎需要从头开始。古代思想家的著作专门探讨经济问题者,真是凤毛麟角,他们的经济观点绝大多数都是夹杂在他们的政治、哲学、史论乃至文学著述之中。要探索他们的经济思想,不仅要从此些著作下手,而且,还须从历代封建王朝的各种历史记录、政治法律制度、经济措施中去搜求它们所体现的经济观点。旧的典籍,浩如烟海,这种淘沙金式的研究工作,其困难是可以想象的。”^[3]“在研究过程中,作者深

[1] 唐庆增. 中国经济思想史, 上卷 [M]. 上海: 商务印书馆, 1936: 34.

[2] 唐庆增. 中国经济思想史, 上卷 [M]. 上海: 商务印书馆, 1936: 35.

[3] 胡寄窗. 中国经济思想史, 上册 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1962: 1.

深地体会到,如果不正确运用马克思列宁主义,不正确运用毛泽东思想,许多的历史事件就不能作出令人满意的解释”,“也发现我们的祖先不仅有文学、哲学和科学上的光辉成就,也有卓越的经济思想。这些经济思想在世界经济思想史中也是一群灿烂的明星,足以使那些‘言必称希腊’的人惊为奇迹,也可以证明那些认为东方国家的经济分析还不如欧洲中世纪的现代美国庸俗经济学者是何等的愚昧与无知”。^[1]

学科发展的另一个表现是理论争论活跃,议题包括如何评价古人经济思想,如何分析《管子》经济理论等。60年代前期,“针对当时中国经济思想史学研究工作中开始出现的脱离经济思想家所处历史时代,大量引用马列主义经典作家语录,以及某种‘贴标签’的倾向,有些同志提出不能用资本主义社会或西方资产阶级经济学说习用的一些范畴和概念来说明中国古代的经济思想;不赞成把当时历史条件下不可能产生的思想算在古人账上,把封建的东西纳入资本主义的范围,从而曲解、割裂古人的思想。他们认为,应当努力把握中国某些特有的经济范畴和概念的内涵,实事求是地理解、说明古人的经济思想,既不贬低,也不拔高,反映出中国经济思想的特色”。^[2]

(二) 改革开放以后中国经济思想史的研究深化

改革开放以后,中国经济思想史的学科研究活力再现。全国性的中国经济思想史学会成立,学养深厚的资深学者成果丰硕,研究生教育走上正轨,研究领域不断拓展。期间,有关学科建设的一系列基础性问题继续引发讨论,如学科定义、研究方法和应当注意的倾向等。

赵靖对经济思想作了新的界定。他认为:“经济思想,按照其本身的发展程度,可分为下列几种形式:①简单的或初级的经济思想:反映经济关系的某些原理、观念和范畴,以较低的抽象程度零散地存在着,或者只有某些表面的联系。②经济学说:在研究、说明某一方面的经济问题时,把若干有关的原理、观念和范畴联系在一起,并进行一定的分析、论证。这些联系、分析和论证,已大体上形成为某种系统或体系。③政治经济学:不仅在许多经济问题方面已有了较为系统的学说,而且对整个社会经济生活的研究已形成一门独立的科学。”其中,“经济学说和政治经济学都是经济思想的发展了的形式,而政治经济学则是经济思想的最高发展形式”。据此,赵靖把经济思想史区分为广义和狭义两种:“狭义的经济思想史是包括简单的、初级的经济思想以及经济学说在内的经济思想发展变化的历史;广义的经济思想史则是包括经济思想的一切表现形式在内的经济思想发展变化的历史,也就是说,不仅包括简单的、初级的经济思想以及经济学说的发展史,还包括政治经济学史在内。”^[3]

马伯煌指出,研究中国经济思想史有两种方式,一种是研究中国经济思想的历史,是动态的研究,另一种是研究中国历史上的经济思想,是静态的研究,两种方式可以结

[1] 胡寄窗. 中国经济思想史,上册[M]. 上海:上海人民出版社,1962:8.

[2] 吴申元. 中国经济思想史研究评述[C]//中国经济思想史论文集. 上海:上海社会科学院出版社,1986:257.

[3] 赵靖. 中国经济思想史的对象和方法[C]//经济学集刊(2). 北京:中国社会科学出版社,1982:127.

合,但应以前者为主。至于方法,他表示“中国经济思想史既然是一门科学,研究工作者就不能采取搪塞拾零、就事论事的方法来对待。这种方法,用之于资料收集则可;用之于研究写作,势将流于短钉累积、如獭祭鱼,怎么能够反映出这门学科的完整体系呢?循此以往,或有陷入‘在每个时代中寻找某种范畴……从观念出发来解释实践’的失误。”^[1]他主张把经济思想放在一定的历史时期的社会经济生活中去分析考查,并列举了提出主要问题,进行具体分析;掌握经济特点,辨别表里关系;分清经济思想主流和突出点等具体要求。

关于学科定义,陈绍闻等认为:“中国经济思想史主要是中国经济理论的历史。它是研究中国历史上关于经济问题的观点、理论和学说的科学。”^[2]关于研究方法,他们同意赵靖和马伯煌的观点,并强调:①要以马列主义理论为指导,但不能以实用主义和教条主义的态度对待马克思主义,“不能习惯于在马列经典著作中寻章摘句,用革命导师的某段语录作为学术研究的现成答案”,“如果拘泥于马列主义的一般论述和个别结论,什么问题都得由革命导师说了才算,那就无法对各国历史发展中的某些特殊问题作出实事求是的分析”;^[3]②要找出中国古人经济思想的内在联系,建立中国经济思想史的特有体系;③要实事求是地解释和评价古人的经济思想,防止把古人思想现代化。

与此同时,学科研究在内容深化和范围扩展方面成果显著。前者可以对《管子》轻重理论的探讨为例。马非百认为:“在总的精神方面,关于轻重理论的应用,只是说封建国家应通过应用‘物多则贱、寡则贵,散则轻、聚则重’的供求规律,实行‘敛轻散重’的物价政策,以达到‘无籍而赡国’即‘不益赋而天下用饶’的财政目的。换言之,就是要封建国家自己经营商业,采用商人所进行的不等价买卖的榨取的方式作为充裕国家财政收入的基本手段。”“作者所以这样主张,有两个目的:即一方面在这种买进和抛出的过程中,政府可以获得很大的利益,‘君有什倍之利’,而另一方面可以使货物价格接近于适当的水平而不致过高或过低,‘财之横可得而平’。当然,要实现这一总的方针,不能为无米之炊,而是必须有雄厚的平准基金即‘财准平’,才可以‘长袖善舞’的。这样,《国蓄篇》下文所谓‘万钟、千钟之藏’,‘藏纒千万、百万’,便成为必不可少之举了。”^[4]

巫宝三写道:“《轻重》各篇作者完全主张封建君主在流通领域中采用商人牟利方法,贱买贵卖,压价抬价,以及运用货币和价格政策,控制全国货币和物资,特别是控制粮食,这些是否可以说‘他们所代表的是商人阶级本性’呢?或者说是‘封建王权与商业精神的混合物’呢?我认为不能这样理解。因为《轻重》各篇作者主张采用商

[1] 马伯煌. 研究中国古代经济思想史的几个问题 [C] // 中国经济思想史论文集. 上海: 上海社会科学院出版社, 1986: 9.

[2] 陈绍闻, 等. 关于中国经济思想史研究的若干问题 [C] // 中国经济思想史论文集. 上海: 上海社会科学院出版社, 1986: 24.

[3] 陈绍闻, 等. 关于中国经济思想史研究的若干问题 [C] // 中国经济思想史论文集. 上海: 上海社会科学院出版社, 1986: 27-28.

[4] 马非百. 管子轻重篇新论, 上册 [M]. 北京: 中华书局, 1979: 54、55.

人经营方法的趋向和目的,不是为了发展商业、奖励商人和积累商业资本,而是以富商大贾积累财富之道,一方面排斥富商大贾,另一方面则强化封建统治物质力量,使封建社会停滞不变。这不能说是代表商人阶级的利益,而只能说是代表封建地主阶级的利益”。^[1]

赵靖指出:“轻重论是汉代统治思想从无为向有为的转变在经济思想领域中的典型表现。”^[2]它的产生有着深刻的政治、经济背景和思想根源,如中国封建社会的基础——地主土地所有制在全国范围内得到确立,封建生产方式有待于进一步发展壮大,向农业以外的领域扩展;封建地主经济的上层建筑——中央集权专制主义的封建政权已经建立起来,需要巩固和加强统治,增加财政收入;中国封建时代的城市和城市工商业较为发达,商品货币经济较为繁荣;先秦至汉初学术思想的发展,为轻重论的产生准备了思想前提,等等。赵靖对轻重论“代表的是新兴商人阶级的观点”的评价提出商榷,认为“轻重论所体现的是西汉封建中央王朝的利益和要求,它的出发点是夺取轻重之势以确立和加强经济上的中央集权,在经济领域推行封建专制主义”。^[3]历史地看,“轻重论本身是一种封建主义的官商垄断理论”,它在特定的历史条件下有积极作用,“一当这种历史任务已经完成,这种积极作用也就逐渐消退。到封建社会的后期,这种官商垄断理论同封建社会内部商品经济增长的矛盾就必然日益突出起来,而受到反映商品经济发展要求的经济思想的反对和批判”。^[4]对《管子》轻重理论的评价是中国经济思想史研究中的一个具体问题,从中不难看出学者之间的讨论深度。

在拓宽研究领域和丰富研究样式方面,从20世纪80年代开始,对中国古代管理思想的研究,对“五四”运动以后经济思想的研究,对马克思主义经济理论在中国的引进和发展的研究,对中西经济思想的比较研究,对新中国经济理论的研究,对社会主义经济思想的研究,对经济改革思想的研究,对各地区、各历史时期经济思想的专题研究,对近代以来海外留学生经济学博士论文的研究等,都得到扎实推进,出版的论著资料翔实,论证缜密,得到好评。研究成果的形式不仅有通史、断代史、专题史,而且有人物、专著、思潮、群体的个案研究。研究方法力求靠近经济学分析,与现实的联系显著加强,从而扩大了学科研究的社会影响。在国家社科规划的引领和社科等各类基金的资助下,中国经济思想史学科的课题立项数量增加,质量优化。随着国家高等教育事业的发展,中国经济思想史的课程设置、教材编写受到重视,硕士、博士生培养日益规范,后起之秀值得期待。关于中国经济思想史研究的中外学术交流也在加强。所有这些,都显示出中国经济思想史学科正处在与经济增长和学术成长相融合的发展阶段。

[1] 巫宝三.《管子》轻重学说的渊源、基本思想和基本概念[C]//经济问题和经济思想史论文集.太原:山西经济出版社,1995:582-583.

[2] 赵靖,等.中国经济思想通史,第1卷[M].北京:北京大学出版社,1991:535.

[3] 赵靖,等.中国经济思想通史,第1卷[M].北京:北京大学出版社,1991:584-585.

[4] 赵靖,等.中国经济思想通史,第1卷[M].北京:北京大学出版社,1991:589.

第二节 研究中国经济思想史的意义和方法

一、研究中国经济思想史的意义

（一）经济思想史内涵丰富

诚如唐庆增所说，中国经济思想史是一门涉及多种知识，对研究者素质要求严苛的学科。那么，为什么要费时费力去研究这门学问呢？如果不是发思古之幽情，不是逃避现实，在皓首穷经中寻找解脱，研究中国经济思想史意义何在？这个困惑从学科萌芽时就已产生，在学科建立和发展过程中又不断被人提及，经常引起讨论。老问题可以有新思考，前辈学者的见仁见智富有启发，本书提出几点看法作为补充。

首先，这是由经济思想的自身属性和独特内涵决定的。巫宝三有言：“各个时代和各个思想家的经济思想，大抵包括三个方面，一是作为经济思想基础或出发点的哲学思想，二是对于各种经济问题的见解、主张和政策方案，三是对于各种经济现象和问题内在在外关系的分析。一个大经济学家的经济学说常常包涵这三个方面的经济思想，最明显的例子是亚当·斯密的经济学说，它既有以道德哲学作为它的出发点的哲学思想，又有对于资本主义经济体制成因和各种关系的理论分析，还有由此得出的经济自由主义各种经济政策处方。但不是所有各个经济学家都是如此明白地呈现出来这三方面的经济思想。作为另一个极端的例子，可以举出不少数理经济学家所作的经济分析，他们既不说明他们的经济分析所源出的基本思想，也不提出他们根据经济分析所作出的政策意见，而仅仅是对经济现象和问题本身内在和外在关系的分析和说明。”^{〔1〕}显然，从一个角度说，经济思想是经济学说的前身，因而比较直观、零碎，从另一个角度看，经济思想又是比经济学更为丰富、更高层次的理论形态。正是经济思想的深邃难测和神奇奥秘，吸引着好奇的人探索追寻，获取灵感和快乐。

（二）经济思想史与经济学演进

经济思想史是历史上的经济思想或经济思想发展的历史，它之所以值得研究，是因为历史分析和思想研究是经济学演进的前提。美国有两位专门研究经济理论史的学者强调：研究历史的主要收益是“更好地理解创造过程”，因为，“一切伟大的知识先驱都是以一种怀疑论的（几乎是反偶像崇拜的）态度来对待传统思想，并以一种开放的（几乎是朴素的）信任来对待新思想……创造性过程总是把概念从其传统的联系或含义转向新方向的过程”。^{〔2〕}在这方面，马克思主义经典作家对古典政治经济学的变革，已是耳熟能详的例子。而在此之前，亚当·斯密的原创性工作也具有这样的特点。由于“斯密在

〔1〕 巫宝三. 论中国古代经济思想史研究主要方面及其意义〔C〕// 经济问题与经济思想史论文集. 太原：山西经济出版社，1995：857.

〔2〕〔美〕小罗伯特·B·埃克伦德，罗伯特·F·赫伯特. 经济理论和方法史（第四版）〔M〕. 杨玉生，等译. 张玉凤，校. 北京：中国人民大学出版社，2001：4.

其关于市场经济的分析中,强调了个人主义带来的秩序而不是混乱”,于是就使“早期学者所面临的道德困境在斯密的分析中得到了解决,这里不存在个人利益和社会利益的矛盾,整个社会结构基于对于个人利益追求的自由和竞争。半个世纪前被孟德维尔所称道的动机,在斯密这里被看成是经济增长、社会秩序和社会福利的源泉。至少在经济生活方面,要走上兄弟般的和谐之路就只有通过为了自身利益而展开的竞争。这样,斯密回答了一个世纪以来社会哲学和伦理学家试图回答但未能回答的问题”^[1]。

在20世纪即将结束的时候,世界银行举办了一次发展经济学的国际学术会议,主题是回顾展望这一学科的历史和前景。主持者认为:“在过去的50年里,发展经济学家一直以极大的努力探讨政策问题。这暗示着,国家的作用必须被置于关注的中心。关于这个问题,在发展思想中已经有了根本的变化。宽泛地讲,在早期,也就是第二次世界大战之后,由于在很大程度上受到大萧条经历的影响,人们不信任市场(包括世界市场),而是信任政府在指导投资方面发挥有效和生产性作用的能力。20世纪五六十年代的经验不再支持这一信条,而七八十年代则表现出强烈的自由化和私有化的动向。”“到90年代末,我们已经看到许多国家进行了市场改革。我们再一次汲取了经验。我们看到,市场改革可以是,而且基本上已经是一种增长的动力。但是,我们也看到,如果得不到合理的制度和良好的治理的支持,它们也会发生故障或者失败。因此,目前关注的中心,是制度和市场的关系。”^[2]这就是说,在20世纪下半期,发展经济学经历了三个认识阶段:最初,人们相信只要提供资金和技术,落后国家就会取得快速的经济增长;当这种政策没有获得预计的效果时,人们又把经济发展的路径选定为私有制和市场化;直到现在,人们才意识到,为了取得市场经济应有的效益,为了实现经济增长和社会进步的协调,规范的制度建设必不可少。

(三) 经济思想史与当代中国经济改革

中国的情况也是如此。当代中国的改革和发展需要从经济思想史的角度去梳理脉络,汲取智慧,解释因果,前瞻未来,这是不言而喻的。例如,当代中国的经济改革是以市场为取向的,中共十八届三中全会更是进一步提出让市场在资源配置中起决定性作用,那么这种体制改革在中国有没有历史文化依据?如果有,那么这一改革就是中华民族文明发展的内在接续,反之,外生的强制性制度变迁要转变为内生的诱致性制度演进,将困难重重,充满变数。巫宝三对先秦经济思想的价值作过精到的揭示,他指出:“古代中国和古希腊、罗马在经济思想与哲学、政治思想的关系上”存在着“相同处”,而且“这相同处是基本的”,例如,“就古代中国两大学派,即道家和儒家的哲学和经济思想来说,道家从自然哲学出发,认为经济活动应顺应自然法则运行,主张清静无为和小国寡民,反对在当时日益发展的封建等级制度的礼制和刑政。这种从哲学发展出来的

[1] [美] 丹尼尔·R. 福斯菲尔德. 现代经济思想的渊源与演进 [M]. 杨培雷, 等译. 杨培雷, 校. 上海: 上海财经大学出版社, 2003: 52.

[2] 尼古拉斯·斯特恩. 序 [C] // [美] 杰拉尔德·迈耶, 约瑟夫·斯蒂格利茨主编. 发展经济学前沿: 未来展望. 本书翻译组译. 北京: 中国财政经济出版社, 2003: V.

经济思想，就是道家的‘道法自然’论。以后汉代司马迁所提倡的‘善者因之’的经济发展论，就是根据道家的这种‘自然法’论。儒家学派的天道观，与道家不同，它是以封建宗法伦理思想为基础的。从它的仁学、仁政思想而发展出来的‘泛爱众’、‘薄赋敛’等利民、富民经济思想，亦终不能逸出封建伦理思想的范围。法国重农学派魁奈所崇奉的自然秩序思想，事实上是儒家的封建伦理哲学。在古希腊、罗马，哲学学派虽与古代中国不同，就自然法思想来说，思想家的经济思想，亦多以此为依据”。^[1]

在很大程度上，先秦时期的法自然思想具有前科学的意义。此外，中国古代，特别是在儒家“大同”社会理想提出以前，有关自利人的论述相当丰富，这是司马迁自由放任主张的人性假设基础，对市场经济的自发秩序非常重要。如此看来，对中国历史上经济思想的史料发掘及分析研究，与当代改革和未来发展并非是遥远的，隔膜的，而是存在有机联系的。

二、研究中国经济思想史的方法

（一）经济思想史的已有研究方法

发掘中国经济思想史的学术价值，需要运用和创新科学合理的研究方法。在中国经济思想史学科发展的过程中，研究方法也是不断演进的。从国外相关论著的情况看，研究经济思想史的主要方法有两种，一种以阐述西方经济学理论发展为主线，附带分析亚当·斯密以前的内容，实际上是经济理论史的扩展；另一种以马克思主义政治经济学理论为指导，回顾评价古典经济学之前的史料和近现代未能纳入经济学理论范围的相关思想资料。前者有熊彼特的《经济分析史》、马克·布劳格的《经济理论的回顾》等。在国内，1949年以前的中国经济思想史论著以历史断代和学派人物为线索，分析评价的标准大多参照西方经济理论。新中国成立以后，马克思主义的观点和方法取而代之。改革开放以来，随着西方经济学理论的发展与引进，加上与中国市场化改革的相关性日益紧密，中国经济思想史的研究方法也发生了多样性变化。

如果说西方经济学的研究方法更多地着眼于资源配置的优化，聚焦要素流动的效率、经济运行的均衡，那么马克思主义的研究方法则带有对历史发展客观规律的强调，对社会经济中阶级关系、生产资料所有制等问题特别关注的显著特点。无论是现代经济学的方法，还是马克思主义的方法，对中国经济思想史学科研究的初创、拓展和深化，都产生过重要影响。既然研究方法的演进或丰富对中国经济思想史学科的发展具有积极的作用，那么我们今天的研究可以尝试何种新的方法呢？

（二）经济学方法论的个人主义和整体主义

经济学方法论是人们在研究社会经济问题时所遵循的理论原则和技术路径，它可以从多种角度加以区别。在逻辑上，有演绎和归纳之分；在范围上，有宏观、微观之分；

[1] 巫宝三. 中西古代经济思想比较研究绪论[C]// 经济问题与经济思想史论文集. 太原: 山西经济出版社, 1995: 526.