

# 集雨窖文丛

——中国经济思想史学会成立20周年纪念文集

中国经济思想史学会

编

北京大学出版社

# 集雨窖文丛

——中国经天济世史学会成立20周年纪念文集

中国经天济世史学会

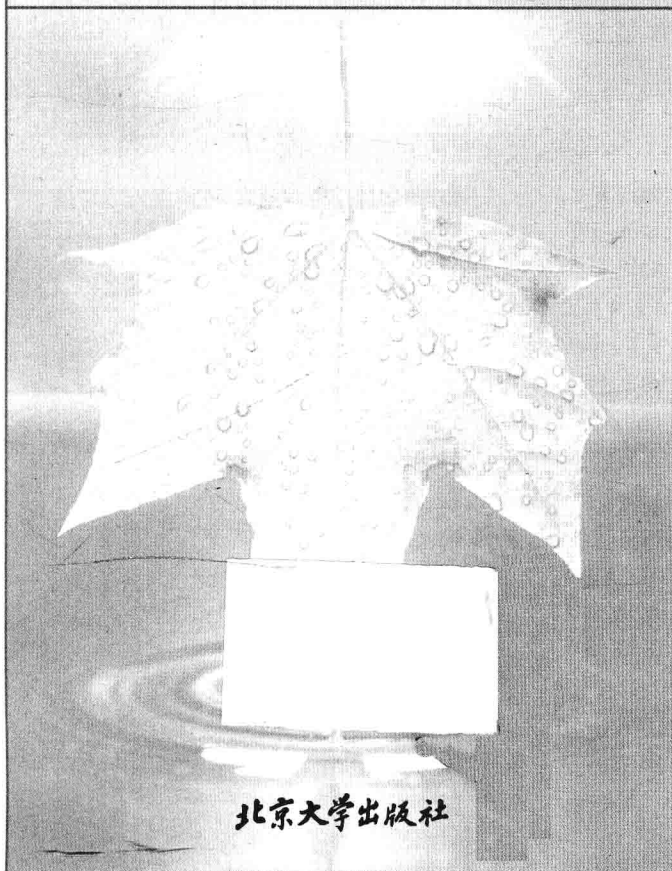


吉林人民出版社

# 集雨零文丛

——中国经济思想史学会成立20周年纪念文集

中国经济思想史学会 编



北京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

集雨窖文丛——中国经济思想史学会成立 20 周年纪念文集/中国经济思想史学会编. - 北京: 北京大学出版社, 2000. 10

ISBN 7-301-04714-2

I. 集… II. 中… III. 经济思想史-中国-文集 IV. F092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 70445 号

书 名: 集雨窖文丛——中国经济思想史学会成立 20 周年纪念文集

著作责任者: 中国经济思想史学会

责任编辑: 梁鸿飞

标准书号: ISBN 7-301-04714-2/F·371

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62753121

电子信箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

排版者: 兴盛达打字服务社 82614608

印刷者: 北京大学印刷厂印刷

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 43.5 印张 700 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

# 本书编委会

## 常务编委

王同勋 虞祖尧

## 编委 (以姓氏笔划为序)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 王同勋 | 叶世昌 | 石世奇 |
| 朱家桢 | 沈惠  | 严清华 |
| 郑学益 | 唐任伍 | 虞祖尧 |

# 序

本书是为纪念中国经济思想史学会成立 20 周年而编的一部文集,共收论文 69 篇,凡 66 万余字,全部是从 1980—1998 年期间中国经济思想史学会会员发表的论文(个别会员是著作中摘取若干文字)中选出的。

本书取名《集雨窖文丛》。集雨窖是我国西北地区广大群众创造的一种蓄水制度。西北地区干旱少雨,雨季的降水又大部流失,因而经常处于严重缺水状态。农耕及人畜饮水,都极困难。针对这种困难,当地许多民户采用挖集雨窖的办法,把雨季的降水尽量收集、蓄存起来,以备干旱时取用。

西北地区用水量和水资源之间缺口极大,集雨窖的办法当然不能根本解决问题;相对于正在展开的开发大西北活动对水资源的巨大需要,更不啻杯水车薪。但是,比较根本的解决办法(如西线南水北调工程、大规模造林工程和水土保持工程等),需要很长的时间和巨大的投资,在这些根本办法还未实现以前,集雨窖之类的办法,对西北缺水的困难,不无相当的缓解作用。

集雨窖制度更值得称道之处是它所体现的人们在困难面前毫不气馁、顽强抗争的精神。它和中国历史上传诵千年的愚公移山的故事,交相辉映,同样是中国人民自强不息的民族风格的生动闪耀!集雨窖集起来的水,数量是有限的,但集雨窖体现的精神,却是中华民族发展、腾飞的事业所绝对不可少的,是中华各族人民创造自己历史的斗争所不可须臾离开的。

我常用西北人民与干旱缺水所进行的斗争比喻中国经济思想史这门学科的艰难开拓历程。中国经济思想史作为一门学科,已有近百年的开拓历史。同其他一些研究中国传统文化的学科相比,这

门学科确实有些像是在旱象困扰下进行开拓。参加开拓的人力单薄,开拓的成果无论在数量上和质量上都不能同中国哲学史、中国文学史等相提并论,而这较弱的研究力量和研究成果,又往往不能得到有效的保护和继承、发扬。正像西北地区缺水而许多水资源又白白流失一样。

20 世纪的最后 20 年,是中国经济思想史这门学科开拓以来的第一个比较繁荣的时期。不仅研究成果在数量上、质量上都显著超过了过去几十年,而且在许多单位开设出多门有关课程,培养了上百名研究生和博士生,成立了自己的全国性学术团体——中国经济思想史学会。以水相比,可说是一个雨量较为丰沛的季节。但是,决不能认为,中国经济思想史这门学科长期受“旱象”困扰的局面已经克服了。中国经济思想史的研究者仍必须长期坚持集雨窖精神,在同“旱象”不断斗争中开拓前进。就让这部《文丛》成为我们学会会员所修筑的第一个稍具规模的集雨窖吧!

赵 靖

2000 年 5 月 4 日

# 目 录

|        |        |
|--------|--------|
| 序..... | 赵 靖(1) |
|--------|--------|

## 第一部分 学科建设

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 毛泽东关于社会基本矛盾理论在历史分析中的运用..... | 胡寄窗(3)  |
| 论中国古代经济思想史研究主要方面及其意义.....   | 巫宝三(9)  |
| 中国古代经济发展思想初探                |         |
| ——兼论经济发展思想不始于西方近代 .....     | 李守庸(24) |
| 谈中国经济思想史的分期 .....           | 陈泽尧(35) |
| 加强中国现代经济思想史的研究 .....        | 张家骥(40) |
| 中国社会主义经济思想史的对象、任务与方法.....   | 王毅武(46) |
| 中国经济思想史学科发展的新增长点 .....      | 景新华(51) |
| 中国改革开放后经济理论的发展与创新 .....     | 赵晓雷(56) |
| “中国经济学”寻根 .....             | 叶 坦(69) |
| 岭南经济思想的发展、特点及其历史意义.....     | 汤照连(84) |

## 第二部分 先秦时期

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 《诗经》经济思想发微 .....         | 王同勋(93)  |
| 孔子经济思想的研究.....           | 朱家桢(103) |
| 孔子的“富民”思想和“薄赋敛”原则.....   | 丁文辉(123) |
| 论孔子财政思想的二重性及其对后世的影响..... | 张劲涛(128) |
| 试论墨子兼相爱交相利思想.....        | 张贺敏(133) |
| 商鞅经济思想简论.....            | 丁 鹏(140) |
| 略论孟轲的经济思想.....           | 虞祖尧(155) |
| 论荀子的经济思想.....            | 石世奇(173) |
| 论韩非的经济思想.....            | 李普国(185) |
| 杨朱经济思想辨析.....            | 路兆丰(200) |

## 论《老子》的管理哲学

- 评张绪通博士阐述的“水式的管理”思想····· 裴 倜(209)
- 论《管子》的民本思想····· 陈逸光(216)
- 《管子》货币思想中的两个问题····· 吴其敬(225)
- 论《管子》的取予之道····· 陈瑞台(232)
- 《管子》中的军事经济思想····· 张 远(242)
- 先秦时期“重商”思想初探····· 解学东(251)
- 战国时期两种对立的经济思潮····· 刘家贵(259)

## 第三部分 秦汉至明清时期

- 试论董仲舒“不与民争利”的伦理经济思想····· 陈嘉珉(269)
- 桑弘羊的聚财措施和聚财思想初探····· 蒋大鸣(276)
- 略论先秦儒道两家对司马迁经济思想的重大影响····· 韦 苇(281)
- 司马迁经济思想在不同历史时期的地位····· 鹿涪慧(292)
- 司马迁和班固经济思想比较····· 胡显中(299)
- 试论王莽改革中的王田问题····· 赵梦涵(309)
- 论唐代的“宽商利末”思想和发展商品经济的改革思想····· 唐任伍(316)
- 汉传佛教经济思想发展的重要阶段
- 试论禅宗的农禅思想····· 赵 靖(335)
- 宋代的纸币管理思想····· 刘小蕙(357)
- 《农政全书》的水利建设思想····· 刘 吴 胡尊让(367)
- 洪子《菜根谭》用人思想初探····· 杨丹妮(372)
- 试论明代中后期经济思想的演变····· 吴申元(379)
- 明末清初启蒙思想家关于用银问题的论述····· 邹进文(388)
- 我国古代的货币虚实论和纸币称提理论····· 肖 清(395)
- 中国古代田制及其政策思想的演变····· 钟祥财(400)

## 第四部分 近现代时期

- 《中国近代经济思想史》绪论····· 马伯煌(411)
- 中国近代对外通商和经济发展思想····· 叶世昌(431)
- 论近代资产阶级的“以商立国”思想····· 张守军(444)
- 《资本论》中王茂荫研究述评····· 孙树霖(454)

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 孙中山的钱币革命思想·····            | 侯厚吉(466) |
| 珍贵的遗产 宝贵的启示                |          |
| ——浅谈孙中山的民生主义·····          | 陈为民(478) |
| 试论孙中山的民生主义与当今的改革开放·····    | 张光文(492) |
| 论孙中山关于开发西北经济的战略思想·····     | 吴传清(499) |
| 廖仲恺经济思想述评·····             | 姚家华(507) |
| 略论李大钊的社会主义经济思想·····        | 张剑锋(515) |
| 论毛泽东关于农业和农村发展的思想·····      | 程崇仁(522) |
| 周恩来同志的宏观经济管理思想与中国现代化·····  | 姜建华(533) |
| 我国研究社会主义经济理论的先行者——张闻天····· | 马文奇(539) |

## 第五部分 专题研讨

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 传统中国经济思想与现代经济管理·····     | 徐培华(549) |
| 重农学派经济学说的中国渊源·····       | 谈 敏(557) |
| 我国本农末商思想的由来及其发展·····     | 余德仁(572) |
| 为“崇本抑末”传统管理思想正名·····     | 张一农(587) |
| 论儒家的自由经济思想·····          | 马 涛(594) |
| 中国古代卫生经济思想萌芽初探·····      | 韦克俭(606) |
| 中华文化和海外华人实业家·····        | 郑学益(613) |
| 五缘文化与海外华商经贸网络·····       | 林其铨(627) |
| 中日近代化之初的两种对外开放观          |          |
| ——“中体西用”与“和魂洋才”思想比较····· | 严清华(636) |
| 中西证券市场比较研究·····          | 于 明(647) |
| 近代中国证券思想概论·····          | 施正康(655) |
| 试论西方经济学在中国的早期传播·····     | 戴金珊(664) |
| 社会主义市场经济与中华民族传统伦理精神····· | 刘英民(671) |
| 传统文化与商业伦理文化·····         | 李启英(679) |
| 责任编辑说明·····              | (685)    |

# 第一部分

## 学科建设





# 毛泽东关于社会基本矛盾理论 在历史分析中的运用

胡寄窗

封建社会是我国历史上极为重要的一个历史阶段,辉煌的文化成就和许多具有世界影响的科技发明,基本上均出现在这一历史时期。(照一些主张秦汉、东汉或魏晋封建制的古代史分期论者的看法,则战国的文化繁荣应属于奴隶制时代,即使如此,后代的科技发明仍是惊人的。)兼以二千多年来社会经济的持续成长,又保存有极为丰富的历史文物,这就使我们对祖国封建时代的研究,既有意义又有可能,实为世界上任何别的国家所望尘莫及。我自己是从事经济科学的理论工作者,拟仅从封建经济方面提出一些看法。经济关系是“全部庞大的上层建筑”赖以建立的基础,就这方面稍事探索,也许对封建主义研究的方法论问题是不无用处。

要研究我国封建时代的经济问题,有两个极为重要的特点,必须首先明确。一个是自春秋后期以来随着土地自由买卖之流行而逐渐形成的一种有别于西欧封建领主制的封建地主土地所有制形式,另一个是不像西欧中世纪较长期停留在自然经济状况下的那样,中国封建经济一开始就伴随着一个较发达的商品经济而共同发展。两者一直支配着中国封建经济达二千多年之久。因此,我们所谓“封建经济”,除西周时代经济尚有歧见外,无不以封建地主土地所有制形式和相当发达的商品经济为其基本内涵。这样就产生了一个问题,马克思主义经典作家在论述封建制度时,基本上均系以西欧中世纪的封建领主土地所有制和自然经济为前提,而支配中国封建经济的两个特点,只是在西欧封建制接近瓦解的晚期才开始出现。此时的欧洲恰好又是资本主义的发生和成长时期,故马克思主义经典作家关于西欧这一历史时期的论述,多着重在资本主义的形成过程及

---

• 1982年夏天,《历史研究》和《晋阳学刊》在太原召开关于中国封建主义研究的方法论问题座谈会,这是作者提交的书面发言。

其对旧制度的推毁,尤其对农民的残暴行为方面。而对资本主义的对立面封建领主经济的状况甚少论述。所以,我们所说的中国封建经济与马克思主义经典作家所论述的封建经济,无论在土地所有制方面或在商品经济方面,均有极大程度的不同。这就很难以经典作家对封建经济的论述为准则来分析中国的封建经济。近 30 年来,绝大多数学者都是引证经典著作中关于西欧封建经济的论述来作为分析中国封建经济准则,可谓方枘圆凿,两不相容。

由于这两个特点的存在,就出现了一系列难于解决的问题。例如,为什么中国封建制下较长期而又相当发达的商品经济没有像西欧那样产生破坏封建制的作用?中国资本主义萌芽从什么时期开始?封建地主土地所有制所扮演的角色与封建领主制是否相同,如果不同,其对各种经济关系的影响有多大?以及其他一系列问题。所以,研究中国封建问题首先应摆脱西欧封建经济的框框,从中国的具体情况出发作出不违反马克思主义基本原则的分析。

现在我们转谈社会基本矛盾在历史分析中的运用问题。这是一个尚未引起学者们注意的问题。中国封建经济支配的历史时期远较西欧封建制为长,是人所共知的。但是时间的长短还不是问题的关键所在。西欧封建制从开始到全盛时期基本上处于所谓“黑暗时代”,亦即社会经济基本上处于静止状态,因而有关史料也不甚多。马克思在《资本论》第三卷论述《资本主义以前的状态》一章中,只概略地分析了中世纪的高利贷资本,在《资本主义以前各形态》一书中,对中世纪部分仅指出了一些关于土地所有制与劳动的一般原则,对它们及其他封建经济的具体发展过程,未加分析。中国封建经济的情况与西欧不同,它不仅支配的时间很长,并在它的各个发展阶段上的各种政治的和各种社会经济活动的许多方面均有极丰富的记录待我们整理,而且在各种社会经济活动中,不论是农业、工业或商业,均各有其在不同发展阶段上的显著差异。面对这一复杂的课题,自会产生如何运用马克思主义理论为指导来加以整理分析的问题。

自 20 世纪 30 年代特别是解放以来,马克思主义学者一般是运用生产关系与生产力的矛盾,具体地说,是用农民阶级与地主阶级这一封建社会的基本矛盾来作为理论分析的武器。这无疑正确而必要的。但也会出现一些不能很好说明的问题。比如说,封建地租的剥削形式,它从秦汉起到清末这二千多年中,大体上是实物地租向货币地租的演变过程,而更多的时期为两者的交织采用。如果单纯从封建生产关系,或单纯用封建剥削关系来解释,那就会使我们对二千多年中的封建地租的分析,陷于千篇一律的状态,而无法说明为什么它不存在劳役地租形式,为什么农民阶级与地主阶级各甘于长期接受这两种形式及其作用不同的地租剥削形式,为什么货币地租的长期流行没有像在西欧封建制下那样起

着破坏作用,以及其他等等问题。

再举一个中国封建社会中极为突出的农民革命问题为例。在这一历史时期曾爆发过数百次的大小农民起义,一向的解释不外是农民在地主阶级地租的沉重剥削下走投无路不得不起而革命,也就是说封建生产关系已变成了生产力发展的桎梏。照这样的分析,第一个无法解释的就是陈胜、吴广的起义问题。无论西周奴隶论者或西周封建论者,莫不肯定秦王朝的统一是中国封建地主所有制在全国范围内之开始确立,至于秦汉封建论者更不用提。按照马克思主义原理,任何一种新的生产关系确立后,必然有一个有利于与它自己相适应的新社会生产力的发展阶段,这个阶段究竟有多少长,经典作家未明确指出,也不必要明确指出,因为它是随着各种不同生产关系和不同国家的具体情况而大有差异的。但是它绝对不会短至十年、二十年,这是毫无疑问的。秦始皇自完全消灭六国之日起,建立他的全国统治为时不过十二年,且不谈在他死以前已出现过农民革命,他刚死就爆发了伟大的陈胜、吴广起义。许多历史学者对此次起义的分析大都归结为地主阶级对农民的残酷剥削,使农民陷于水深火热之中,不得不起而革命。为什么一个新兴的封建生产关系在确立后不但不曾对相应的社会生产力起着推进作用,反而在短短十二、三年时间就腐朽到迫使此社会生产力不得不起而反抗自己的程度?再说,如果这种分析是成立的,为什么中国封建生产关系会坚韧到二千多年间数百次农民革命尚未能达到使其瓦解的程度?东汉及魏晋封建论者们所面临的问题将更多。他们除了要面临类似于上述的问题而外,还得面临另外一个问题,即在一些连续不断的农民起义中,怎样确定前面的几次是奴隶们的最后摧毁奴隶制的暴动,而稍后的则是农民反封建的最早起义。总之,上面的这些问题均不是单纯根据生产力与生产关系的矛盾就能解释的。其他问题还很多,不必一一列举。

我自己在50年代前期就曾一度被这个问题所困扰。后来在1957年从毛泽东同志的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》得到启发,才使我解脱困境,在中国封建经济问题的分析上展开了一个新的境界。现在不妨在这里把这一体会提出来供从事中国封建社会研究的同志们参考。

毛泽东同志《关于正确处理人民内部矛盾的问题》指出:“在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。不过社会主义社会的这些矛盾,同旧社会的生产关系和生产力的矛盾,上层建筑和经济基础的矛盾,具有根本不同的性质和情况罢了。”以往马克思主义经典作家在论述各种社会形态所共有的基本矛盾时,基本上均只提到生产关系与生产力的矛盾。毛泽东同志是第一次将这两对矛盾并列的提出来作为各社

会共同的基本矛盾。他虽然没有阐述为什么也要把经济基础和上层建筑的矛盾提出来作为社会基本矛盾的原因。在今天看来,这样的表述至少对历史科学工作者来说是很有意义的。

经济基础与上层建筑的矛盾,马克思主义者一向十分重视,也是尽人皆知的。但毛泽东同志以前的经典作家在论述社会基本矛盾时,经常是只特别强调生产关系与生产力的矛盾,从来没有把两者并列地作为社会基本矛盾提出来过,这是什么原因呢?因为马克思恩格斯处在争取实现无产阶级革命的时代,为了革命斗争的需要,总是把论述的重点集中到各种新旧生产关系的急剧变革时期的剖析,借以告诉人们:资本主义制度不可能永存,这种生产关系必然要被社会主义生产关系所代替。在任何一个新旧生产关系的急剧变革时期,必然是现存生产关系已腐朽到阻碍社会生产力发展的程度,以这种腐朽的社会生产关系的总和所组成的经济基础必然变成腐朽,从而建立在它上面的全部庞大上层建筑也必然腐朽,非变革不可。因此,在急剧变革时期,只提及生产关系与生产力的矛盾之尖锐就够了,相应的经济基础与上层建筑之必须变革,就不言而喻。马克思在《政治经济学批判》的序言中对此问题就是这样分析的。

但是,任何一种生产关系,也和任何一种事物一样,有它的发生、发展和衰亡的过程,并非经常处在一种急剧变革的时期。而在这种发生、发展和衰亡的各个阶段上对相应社会生产力所起的作用,积极的或消极的,促进的或阻碍的,会大有不同。另一方面,经济基础与上层建筑之间的关系,也会表现出类似情况。但有一点必须指出:当一种生产关系还处在发生、发展阶段时,它不仅同相应的社会生产力相适应,也同上层建筑基本上相适应。但是,上层建筑对经济基础的反作用或对生产力的影响,也可能由于推行了某种错误政策或统治者的横暴而造成一时的坏结果,而其总趋势仍是基本相适应的。相反的,当一种生产关系已处于衰落或濒临消亡的阶段时,它会同上层建筑一起对社会生产力日益起着阻碍、桎梏的作用,然而上层建筑也可能由于某种特殊情况暂时起一些和缓矛盾的作用,但仍不足以挽救两者的最后消亡。

根据上面的理解,首先,我们来分析历代的农民起义。大抵在唐代及以前的封建生产关系基本上是处于上升发展阶段,因而上层建筑也基本上与经济基础相适应并有利于生产力的发展。但由于个别统治者或其地方政府的横暴压迫亦可能激起农民的暴动,例如陈胜、吴广的起义即为最早的突出事例。两宋以后,封建生产关系开始其衰落过程,上层建筑也随着开始日渐僵化,故农民的反抗运动也更为频繁,但在个别时期也可能由于个别统治者的警惕,出现暂时的安定局面。特别是考察一下激起历代农民革命的原因也能证明上述的论断。在唐代及

以前的农民起义,基本上均系由于统治阶级的政治压迫所激起。两宋以后特别是明清的农民起义,有不少是为了反抗沉重的地租剥削,这是唐以前所罕有的,也正好说明了封建生产关系是真正的腐朽到使首要社会生产力——农民难于生存的程度。明确这一点是极为重要的。尽管激起历代农民革命的还有其他的直接原因,而根据马克思主义的分析来说,这才是最本质的东西。仅就这一点而言,即足以表明将生产关系与生产力的矛盾和经济基础与上层建筑的矛盾并列为社会基本矛盾,不仅在理论上正确,并能得到历史事实的证明,特别是对中国封建经济的历史分析是一个很有力的指导理论。它比单以生产关系与生产力的矛盾为指导的分析要减少好多困难,避免好多不符合马克思主义理论的缺点。

除农民革命而外,其他封建经济问题能够以此理论来解释者甚多。这里,再简单地提两三个例子。例如,地主阶级的剥削压迫,在汉魏时期多是来自一些所谓“豪强”、“世族”一类的地主,他们的压迫主要是靠他们依托于封建官府的政治特权。到北宋时虽然仍存在“品官形势”之家,而一般未具有封建特权的中小地主的剥削已较为普遍。如苏洵在其《田制》一文所反映的就是这种情况。明清时代如17世纪中叶顾炎武在其《菰中随笔》中描述的吴中田农的苦痛,17世纪末期黄中坚在其《蓄斋集》中所反映的中小地主的怨声,乃至19世纪后期陶煦在其《租核》中代佃农向中小地主的重租提出的呼声等等,如不加区别的把秦汉到明清的这类情况,均视为生产关系已经腐朽的反映,或视为铁板一块的地主阶级对同样农民的剥削,不仅与历史事实不符,也不能算是马克思主义的科学分析。又如工商业的发展,使宋以后出现了多次由于商贩或小手工业者组织的起义,也是以前所少有的。再就最能反映工商业发展水平的行业分工而言,我国在第8世纪的长安已分为二百二十行,到14世纪已有三百六十行。还有人说在12世纪时已有包括服务行业在内的行会达四百十四行之多。即使除去服务行业仍有二百多行,何况服务行业之多,也同样可以反映城市经济的繁荣。而欧洲在14世纪时,行会最多的巴黎也不过三百五十行,其他大城市不过百行左右,这已构成欧洲资本主义开始产生的条件。为什么我们研究中国资本主义萌芽的同志还小心谨慎地不敢将它推早到明代以前?所谓“萌芽”不等于就是开始产生,只要有两三处断续出现的作坊式协作生产也是萌芽。难道汉唐以来的中国连这种事例都不曾有过?这恐怕是硬要比拟欧洲的情况而立论,忽视了我们工商业之发展是随封建地主经济的发展而存在的特点的缘故,也忽视了上层建筑在不同时期对工商业所起的反作用的缘故。所以,研究中国封建经济必须首先摆脱西欧典型封建模式的框框,另起炉灶。同时,还须充分运用毛泽东同志的社会基本矛盾理论作为分析的武器。