

郭旭红

著

# 人生经济学

人民出版社

人生

本书以个人为原点，从经济学的角度分析个体自身、个人财产、人际关系、社会地位、自然环境、社会环境等资源，将人生视为不断获得资源、利用资源、创造效用的历程。

Rensheng jingjixue

# 人生经济学

郭旭红 著



人  
民  
出  
版  
社

责任编辑:辛春来  
版式设计:东昌文化

**图书在版编目(CIP)数据**

人生经济学/郭旭红 著. —北京:人民出版社,2011.11  
ISBN 978-7-01-010282-5

I. ①人… II. ①郭… III. ①经济学-研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 196728 号

**人生经济学**

RENSHENG JINGJIXUE

郭旭红 著

**人民出版社** 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2011年11月第1版 2011年11月北京第1次印刷

开本:700毫米×1000毫米 1/16 印张:26

字数:405千字 印数:0,001-5,000册

ISBN 978-7-01-010282-5 定价:50.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

## 序

本书作者郭旭红是我的学生,他在校攻读博士期间刻苦好学,乐于钻研,对经济学说史、资源经济学、新制度经济学及其他经济学科表现出浓厚的研究兴趣,博览群书,不拘一格。获得博士学位后,在肩负工作任务的同时,仍孜孜不倦地坚持理论研究,不断取得学术进步。他为本书倾注了大量心血,作出了开拓性的努力。阅毕此书,我由衷喜悦,遂欣然提笔作序。

放之于历史的坐标来观察,人类社会发展的根本目标是实现每个人的发展。本书以个人为原点,依次将个体自身、个人财产、人际关系、社会地位、自然环境、社会文化与制度环境等要素纳入研究视野,搭建起微观分析与宏观分析的桥梁,并顺势将经济学的分析方法引入非经济领域,从而开启了一扇视角独特而又前景广阔的经济学窗口。作者认为,个人既是追求人生理想的主体,又是实现人生目标的重要手段,不但能从商品服务中而且能从情感思维中获得效用,于是爱、恨、道德均可付诸效用理论来解释。人的精神与肉体都是活动的手段,于是除了知识与能力,体貌、理想、品德、性情也具有了经济学的含义。人际关系和社会地位都能给人以效用,于是也成了经济学涉足的领域。人的活动并不都能带来经济收入,却都以创造效用为目标,于是革命牺牲、见义勇为都符合经济学效用最大化的行为准则。这些思路让人感觉到经济理论应用范围的辽阔无垠。

人生的问题涉及面广,为防止结构零乱,本书以高度的概括性将笔墨集中在三个方面:其一是研究作为主体的个人的欲望、需要、效用、预期效用、有限理性等经济特征,基于神经反射弧的结构提出生理效用、心理效用、感应效用等概念,令人耳目一新。其二是研究作为手段的人生资源,作者将对人有用或潜在有用的要素和条件称为资源,把大千世界、他人自我都整合在

“资源”这一概念中,分类描述,借鉴多个学科,旁征博引,饶有趣味。其三是研究人的活动,从剖析劳动过程入手,扩展至人的各类活动,揭示活动背后的成本—收益规律,探讨人的行为抉择分析模型,颇有新意。最后,纵向描述人的一生,简要回顾社会发展历程,将相关观点串成一线,突出了经济学理论对个体的人文关怀。本书是经济理论的探索,对于人生的成长又多启迪作用,有较强的理论意义与现实意义。

由于涉及面广,书中的缺点和不足在所难免,很多领域只是构建了一个粗略的框架,有的章节失之宽泛,有的观点还有待商榷。但毕竟是学术探索,言人之未言才是关键,因此我鼓励他以此为新起点,继续深入研究,不断取得成果,为经济学事业作出新的贡献。



二〇一〇年二月八日于江西财经大学青山园

## 前 言

“间于天地之间，莫贵于人”<sup>①</sup>，早在2000多年前，孙臧（？—前316年）已深感做人的自豪。作为地球唯一的智慧生物，人的一生追求自身的幸福与快乐。人组成社会，人类社会不断向前发展，为个体的发展提供了越来越丰富的手段。研究人的行为，探讨人的幸福、快乐是一个恒久而常新的话题。本书从经济学的角度，以个体为出发点解释人生的资源和人的行为。本书通过经济分析来说明：要充分认识各种人生资源的重要性，充分利用好人生资源，从而实现人生的目标。

人生而有欲望，满足欲望、满足需要乃人的本性。人的需要是多层次的，既有物质的，也有精神的，通过相应的物质消耗和行为付出来满足需要。物质消耗和行为付出带给人的满足程度被称为“效用”。人的需要既有利己的，也有利他的，人会随自己所关心或痛恨的人的喜悲而得到心理满足或不足，本书称之为“感应效用”，它激发人们的关爱与利他行为，使人在奉献的付出中得到更多的满足。

人根据预期效用最大化的原则来安排自身的行为活动，以求获得最大的预期累积效用，预期的区间包括人的一生，宗教人士还将预期区间扩展到彼岸、来世；心有牵挂的人还能从顾及他人、关注身后等行为中获取心理效用。安排自身行为之前需在多个备选行为方案中挑选能够实现预期效用最大化的方案，挑选的过程不是像数学家一样量化计算，而是通过比较各备选方案对人体中枢神经刺激的强弱来确定的。理智与情感均能产生方案，紧急时情感优先，加之人的认识能力有限，因此，人是有限理性的智慧生物。

---

① 张震泽：《孙臧兵法校理·月战》，中华书局1984年版，第59页。

每个人都掌握着大量的人生资源,用于实现自己的人生目标。自身不拥有产权的称为环境资源,自身拥有产权的称为自有资源,金钱只是其中极小的一部分。首先,人拥有自己,即自身人力资源,它可分作三大类:第一类为生命资源,包括生、时间和年龄。第二类为自身躯体资源,包括躯体存在、躯体机能、性别、体貌外形等内容。第三类为自身精神资源,包括脑存认知、品德、性情、运资能力和其他精神资源。自身人力资源是人生的本钱,是获取其他资源、实现人生理想最基础的资本。

其次,人拥有自有财产资源。它们以物质形态存在,可分作三大类:第一类为个人物质财产,包括与吃、穿、住、行等有关的物质生活资料,主要满足人的物质需要。第二类为个人精神财产,包括艺术品、符号储备物、符号转换工具、媒体器具、情感寄托物等,主要满足人的精神需要。第三类为个人交易财产,包括经营性资产和金融性资产,它们不能直接满足人的生活所需,而作为投资理财、保值增值、经济储蓄的手段,或为人带来经济收益,或作为待用的购买力,需要时,可以通过市场交易,换来物质财产和精神财产。自有财产资源中除接受馈赠的部分,都是我们辛辛苦苦积攒起来的,在人生中占据着重要的分量,但它们只占人生资源的一部分。

再次,作为社会的一分子,人建立了自有社会资源,它分为两大类:第一类是社会地位资源,包括所处阶级和阶层、家庭的社会地位、职业与所属行业、在各类组织中的职务、社会认可、社会权利、成就和证明文件,它们不仅能满足人们尊重的需要,有时还能为人带来实实在在的物质利益。第二类是人脉资源,包括家庭关系、组织成员关系和朋友。人们可以通过人脉,拓展活动空间,将他人的人生资源为我所用,借助他人的比较优势,以更低的成本实现自己的目标。

论分量,前三种资源与最后一种资源相比,无疑是沧海一粟,这类庞大的资源就是环境资源。它不为我们个人所有,但可以有偿或无偿地为我们所分享。环境资源分为三大类:第一类是自然环境资源,包括太空资源、地球场资源、大气资源、土地资源、生物资源、矿产资源、水资源和地表下资源。从理论上说,全宇宙都是我们潜在的环境资源,由于人类开发能力极其有限,我们目前只能将注意力集中在地球的自然环境资源中。第二类是社会环境资源,主要包括人群环境资源、财产环境资源、精神成果资源、制度环境

资源、组织环境资源,它包括着全球的人、人工物质产品、精神产品、制度运行环境、社会结构和社会组织等物质文明成果和精神文明成果。社会越发展,人们拥有的社会环境资源越丰富,对个人的重要性越显著。第三类是时空环境资源,与前两类资源有所交叉,又有一定的独立性,包括时间环境资源和空间环境资源。

人们活动的目的或为获取效用,或为积累资源,而资源可视为延期的效用。人作为活动的主体,外界物质、他人乃至自身都可成为活动的对象。人们绝大多数活动都有其目的和功用:工作为了获得金钱报酬,购物把金钱和时间换成所需的财产资源,休息、吃喝、旅游提升了自身人力资源,社交发展了人脉资源,等等。这些活动在改变资源、积累资源的同时,还或多或少地产生了即期效用。

从纵向的视角来看,个人的成长历程是一个基于已有资源,获取、开发、创造新资源,并利用资源生产效用的过程。作为个体而言,人在创造自我价值的同时又在创造社会价值,体现双重价值方为幸福人生。作为社会而言,推动每个人的全面自由发展方为文明进步。

本书运用经济学谈人生,面向广大读者,非经济学专业的读者朋友跳过经济理论与经济学说史的段章阅读,仍可把握本书全貌。本书尝试性地发一家之言,不足之处肯定不少,恳请专家、读者不吝赐教(我的邮箱是 guoxuhong@163.com.cn),帮助我修正和完善本书提出的理论。

郭旭红



# 目录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 序 .....                   | 1   |
| 前言 .....                  | 1   |
| <b>第一章 总述</b> .....       | 1   |
| 第一节 经济学研究对象的发展路径 .....    | 1   |
| 第二节 时代背景与人生经济学的基本任务 ..... | 14  |
| 第三节 本书的结构体系与主要内容 .....    | 24  |
| <b>第二章 人生的目标与效用</b> ..... | 32  |
| 第一节 人的欲望与需要 .....         | 32  |
| 第二节 人的效用 .....            | 41  |
| 第三节 有限理性的效用最大化 .....      | 64  |
| <b>第三章 人生的资源</b> .....    | 80  |
| 第一节 人生资源的内涵 .....         | 80  |
| 第二节 人生资源的分类及关系 .....      | 92  |
| 第三节 人生资源稀缺探讨 .....        | 105 |
| <b>第四章 自身人力资源分析</b> ..... | 118 |
| 第一节 人力资源相关学说概述 .....      | 119 |
| 第二节 自身生理资源 .....          | 134 |
| 第三节 自身精神资源 .....          | 144 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第五章 自有财产资源分析 .....      | 168 |
| 第一节 自有物质财产资源 .....      | 168 |
| 第二节 自有精神财产资源 .....      | 175 |
| 第三节 自有交易财产资源 .....      | 185 |
| 第六章 自有社会资源分析 .....      | 191 |
| 第一节 社会地位资源 .....        | 191 |
| 第二节 人脉资源 .....          | 205 |
| 第七章 环境资源分析 .....        | 223 |
| 第一节 自然环境资源 .....        | 224 |
| 第二节 社会有形环境资源 .....      | 234 |
| 第三节 社会无形环境资源 .....      | 246 |
| 第四节 时空环境资源 .....        | 263 |
| 第八章 成本与收益基础上的行为抉择 ..... | 272 |
| 第一节 利他行为与感应效用 .....     | 272 |
| 第二节 人生的成本与收益 .....      | 288 |
| 第三节 人类行为的抉择模型 .....     | 299 |
| 第九章 人生的活动 .....         | 315 |
| 第一节 劳动的思考与活动的分类 .....   | 316 |
| 第二节 以自身为活动对象的活动 .....   | 328 |
| 第三节 以外界为活动对象的活动 .....   | 336 |
| 第十章 人生的纵向视角 .....       | 351 |
| 第一节 个人的成长历程 .....       | 351 |
| 第二节 人类的进化历程 .....       | 365 |
| 第三节 全面自由的发展方向 .....     | 377 |
| 参考文献 .....              | 391 |
| 后 记 .....               | 403 |

# 第一章 总述

经济学设立之初,以关注生财理财为己任,把财富的生产、交换、分配、消费等作为研究对象。随着社会的发展,它开始表现出学科“帝国主义”的扩张倾向,逐步向社会科学的其他领域渗透,为这些领域增加了又一门研究解释的理论工具。经济学的成功扩张,得益于它的基本研究方法,如供给—需求模式、成本—收益模式、竞争—博弈模式等,有比较广泛的适用性。例如,成本—收益分析方法追求以尽可能小的代价、获取尽可能大的收益,符合人们处理各类事物的通常习惯,从而搭建起经济学向外延伸的桥梁。社会是由人构成的,处处反映人的特性,这使经济学可以得陇望蜀,攻城略地,诞生出新政治经济学(公共选择学派)、法经济学、道德经济学、宗教经济学、婚姻家庭经济学、人际关系经济学等一系列边缘性学科,队伍不断壮大。人生经济学力求寻找这类边缘学科共同的微观基础,以经济学的分析方法为工具,以人类个体为研究起点,解释人的主要行为。

## 第一节 经济学研究对象的发展路径

经济学的研究对象经历了一个从狭到广的演进过程,正如加里·斯坦利·贝克尔(Cary Stanley Becker, 1930— )在《人类行为的经济分析》(1976)开篇所描述的,“经济学已经进入第三阶段。在第一阶段,人们认为经济学仅限于研究物质资料的生产和消费结构,仅此而已(即传统市场学);到了第二阶段,经济理论的范围扩大到全面研究商品现象,即研究货币交换关系;今天,经济研究的领域业已囊括人类的全部行为及与之有关的

全部决定。经济学的特点在于,它研究问题的本质,而不是该问题是否具有商业性或物质性。因此,凡是以多种用途为特征的资源稀缺情况下产生的资源分配与选择问题,均可以纳入经济学的范围,均可以用经济分析加以研究。”<sup>①</sup>

## 一、中国古代经济思想的研究对象

在汉语中,“经济”一词为“经”和“济”的综合。“经”意为管理、治理、筹划。如,《诗·大雅·灵台》云:“经始灵台,经之营之。”<sup>②</sup>左丘明(约公元前502—约前422)《左传》有“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也”<sup>③</sup>。《庄子·渔父》道:“吾请释吾之所有,而经子之所以。”<sup>④</sup>“济”意为通达、救助、接济,如《尚书·君陈》“必有忍,其乃有济”。<sup>⑤</sup>刘安(前179—前122)《淮南子·原道》“利贯金石,强济天下”<sup>⑥</sup>,《周易·系辞上》“知周乎万物,而道济天下”<sup>⑦</sup>,“经济”是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”,以及“经世济民”等词的综合和简化,含有“治国平天下”的意思。《晋书·殷浩传》简文帝答书:“足下沈识淹长,思综通练,起而明之,足以经济。”<sup>⑧</sup>西学东渐之后,经济学作为一门独立的社会科学传入亚洲,日本的神田孝平(1830—1898)将 economics 译为“经济学”;中国的严复则译为“生计学”。1903年以后,中国学者逐渐采用“经济学”这个学科名称。

中国的经济思想可以追溯至五帝时期,《尚书》中零散地记载了黄帝、尧、舜等的经济观点。《周礼》是记载西周政治经济制度的经书,并夹有作者定国安邦的构思,涉及土地、人口、财政、税赋、市场、信贷、农业、手工业等

---

① [美]加里·斯坦利·贝克尔:《人类行为的经济分析》,上海三联书店/上海人民出版社1995年版,第3页。

② 《诗经·大雅·灵台》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第392页。

③ 左丘明:《春秋左传·隐公十一年》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第698页。

④ 《庄子·渔父》,《百子全书》(五),岳麓书社1993年版,第4608页。

⑤ 《尚书·君陈》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第271页。

⑥ 刘安:《淮南子·原道》,《百子全书》(三),岳麓书社1993年版,第2814页。

⑦ 《周易·系辞上》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第196页。

⑧ 房玄龄等:《晋书·殷浩传》,中华书局1974年版,第2044页。

的管理,北宋思想家王安石评价:“一部《周礼》,理财居其半”。<sup>①</sup>春秋战国时期,儒家、道家、法家、墨家等先贤提出异彩纷呈的精辟思想,述及经济学的诸多领域,“多半已能就当时社会上的一些主要经济问题,提出自己较为系统的解决方案,并且在理论上进行一定的分析、说明和论证。他们的经济思想,大体上均已达到经济学说的发展水平”<sup>②</sup>。

孔丘(前551—前479)及其追随者在“义”、“礼”的基础上讨论价值观、财富观与消费观。在“百姓足,君孰与不足?”<sup>③</sup>的指导思想下,产生了“君子之行也,度于礼:施取其厚,事举其中,敛从其薄”<sup>④</sup>的轻税、薄敛主张,提出“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎?”<sup>⑤</sup>的政策建议。孟轲(约前389—约前305)在《孟子·滕文公上》中认为“民之为道也,有恒产者有恒心”<sup>⑥</sup>,提出井地方案。并进一步讨论了分工、交换与赋役制度。荀况(约前301—约前238)主张“强本”的重农思想,建议实施“明分使群”的强制分工,提出当权者应在税赋上“轻田野之税,平关市之征”,在支出上“节用以礼,裕民以政”<sup>⑦</sup>,在民政上“收孤寡,补贫穷”<sup>⑧</sup>通过富民的手段达到富国的目标,实现“上下俱富”<sup>⑨</sup>。

道家的核心思想是“无为”。老聃(约前580—前500)认为治理国家应当顺其自然,“道常无为,而无不为,侯王若能守之,万物将自化。”“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,”保持经济自由,百姓自然富裕,“为无为,则无不治。”因此,政府管理的最高境界是“太上,不知有之。……悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然。”相反,“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。”<sup>⑩</sup>政府过度干预

① 王安石:《答曾公立书》,《王安石全集》,上海古籍出版社1999年版,第73页。

② 赵靖:《中国经济思想通史·序言》,北京大学出版社2002年版,第15页。

③ 《论语·颜渊》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第40页。

④ 左丘明:《春秋左传·鲁哀公十一年》,《四书五经》(下),岳麓书社1991年版,第1222页。

⑤ 《论语·尧曰》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第60页。

⑥ 《孟子·滕文公上》,《四书五经》(上),岳麓书社1991年版,第85页。

⑦ 《荀子·富国》,《百子全书》(一),岳麓书社1993年版,第158页。

⑧ 《荀子·王制》,《百子全书》(一),岳麓书社1993年版,第153页。

⑨ 《荀子·富国》,《百子全书》(一),岳麓书社1993年版,第161页。

⑩ 老子:《道德经》,《百子全书》(五),岳麓书社1993年版,第4433、4446、4414、4421、4455页。

导致管理失败。庄周(约前 369—前 280)在《庄子·天道》中再次强调“无为”的重要性,并将无为、自然的重要性置于“仁义”之上。

墨翟(约前 478—前 392)从“交利”的思想出发,赞成社会分工,并在《墨子·耕柱》中以筑墙作为分工的例子。他在《墨子·经说下》中讨论了价格的形成机制,提出“正贾也宜不宜,正欲不欲。”认为价格与交易者的主观判断有关。另一方面,他也发现了商品价格与货币购买力之间的关系,“买,刀铢相为贾。刀轻则铢不贵,刀重则铢不易。”<sup>①</sup>他建议采用“力时急,而自养俭”<sup>②</sup>的政策增加生产、节用开支,提倡实行早婚早育、降低死亡率等手段,增加人口。他赞成国家掌握一定量的经济资源,进行适度课税,“外收敛关市山林泽梁之利,以实仓禀府库”<sup>③</sup>,并援引《周书》说“国无三年之食者,国非其国也。”<sup>④</sup>

法家积极介入诸侯各国经济政治活动,提出大量的经济主张。李悝(约前 450—约前 390)被后世视为先秦法家的创始者。他提出了丰年购粮、歉年售粮的粮价稳定建议,做到“使民适足,贾平则止。”<sup>⑤</sup>这一理论与范蠡的“平粜齐物,关市不乏”<sup>⑥</sup>的“平粜”政策有异曲同工之妙。商鞅(约前 390—前 338)强调要做到“国强民弱”<sup>⑦</sup>。对于人力资源,优待外来人口,通过“徕民”增加农业人口;管制粮食贸易,“使商不得粜,农无得粟”<sup>⑧</sup>;加重税赋,强化政府对资源的控制,“开公利而塞私门”<sup>⑨</sup>,“利出一孔,则国多物;出十孔,则国少物”<sup>⑩</sup>。韩非(约前 280—前 233)是先秦法家集大成者。他强调君王要用法制来治理经济和社会,“以法治国,举措而已矣。”<sup>⑪</sup>同时

① 《墨子·经说下》,《百子全书》(三),岳麓书社 1993 年版,第 2458 页。

② 《墨子·七患》,《百子全书》(三),岳麓书社 1993 年版,第 2369 页。

③ 《墨子·非乐上》,《百子全书》(三),岳麓书社 1993 年版,第 2435 页。

④ 《墨子·七患》,《百子全书》(三),岳麓书社 1993 年版,第 2369 页。

⑤ 班固:《汉书·食货志上》,中华书局 1999 年版,第 949 页。

⑥ 司马迁:《史记·货殖列传》,岳麓书社 1988 年版,第 932 页。

⑦ 《商子·弱民》,《百子全书》(二),岳麓书社 1993 年版,第 1574 页。

⑧ 《商子·垦令》,《百子全书》(二),岳麓书社 1993 年版,第 1550 页。

⑨ 《商子·壹言》,《百子全书》(二),岳麓书社 1993 年版,第 1561 页。

⑩ 《商子·弱民》,《百子全书》(二),岳麓书社 1993 年版,第 1574 页。

⑪ 韩非:《韩非子·有度》,《百子全书》(二),岳麓书社 1993 年版,第 1643 页。

还要善于运用“势”、“术”，“权势不可以借人。……势重者，人主之渊也。”<sup>①</sup>并告诫道：“君无术则弊于上，臣无法则乱于下”<sup>②</sup>。通过重本抑末的政策加强农业生产，通过削弱“重人”贵族的权力巩固君王实力，做到“富国以农，距敌恃率”<sup>③</sup>。

《管子》是管仲(约前 730—前 645)与其思想追随者撰述的一部文集，现存 76 篇文章中专述或提及经济的占半数以上，是我国古代经济思想的瑰宝。《管子》鼓励在“务天时”、“务地利”的基础上提高农业产出，扩大手工业生产，发展商品经济，管好财政收支，实现富国、富民，并提出借助货币、商品的“轻重”关系来调控经济的理论。《管子》探讨了市场价格机制，《乘马》提出“市者货之准也。……市者可以知治乱，可以知多寡，”<sup>④</sup>市场反映了商品的数量多寡与价格高低，《国蓄》讨论了价格与供给的关系：“夫物多则贱，寡则贵，散则轻，聚则重。”<sup>⑤</sup>在讨论轻重之势后，提出经济调控理论，一是根据轻重规律对经济进行调节。商品可能因为人为或自发的因素形成轻重之势，国家应该及时了解商品的轻重形势，通过买卖调节商品流向和价格水平，同时获取利润，并进一步讨论轻重规律在对外贸易中的作用。二是从自利的人性出发，要求因势利导：“善者执利之在，而民自美安；不推而往，不引而来，不烦不扰，而民自富。”<sup>⑥</sup>三是提出“官山海”、“官天财”的观点，建议垄断关键物资，控制谷物买卖，实行盐、铁专卖制度，以增加国家的经济收入。四是采取再分配政策，防止两极分化。《揆度》有“夫富能夺，贫能与，乃可以为天下”<sup>⑦</sup>的观点，并要求对鳏寡独饥进行物质上的帮助。五是加强对人力资源的管理。将百姓按职业分为士、农、工、商四大阶层，各阶层人员分业定居，认为这有助于维持社会分工的稳定。六是提高经济管理的针对性。在《山国轨》中，管子向齐桓公提出，在调查统计的基础上确定

① 韩非：《韩非子·内储说下》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1715—1716 页。

② 韩非：《韩非子·定法》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1772 页。

③ 韩非：《韩非子·五蠹》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1791 页。

④ 《管子·乘马》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1269 页。

⑤ 《管子·国蓄》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1421 页。

⑥ 《管子·禁藏》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1382 页。

⑦ 《管子·揆度》，《百子全书》(二)，岳麓书社 1993 年版，第 1433 页。

货币发行量,再对资源进行调控,“必得轨程。此谓之泰轨也。然后调立环乘之币。”<sup>①</sup>

秦末汉初以后,封建政权得到了巩固,中央集权下的经济思想发展缓慢。一些著名学者也提出了较有影响的经济思想,如董仲舒(前179—前104)的“限民名田”、司马迁(约前145—约前87)的“善者因之”、桑弘羊(前152—前80)的“轻重御民”、李觏(1009—1059)的“平土去冗”、王安石(1021—1086)的“摧抑兼并”、朱熹(1130—1200)的“定经界”等,但始终未能形成独立的社会科学。总体而言,中国古代经济思想以土地制度、农业生产、财税管理、货币价格、专营调控等为主要研究对象,触及生产、交换、消费、分配等西方前古典经济学论述的主要领域,且深入讨论了以“义”、“利”关系为核心的价值观。

## 二、古典经济学诞生之前的西方以财富的生产和流通为主要研究对象

在西方,经济“economy”一词源于古希腊,“eco”意为“家务”,“nom”意为“规则”,综合为家庭经济、家庭管理。古希腊是西方古代文明的发源地,公元前8世纪,古希腊文人学者开始触及经济学领域。荷马史诗、赫西俄德(Hesiod,约前8世纪—前7世纪)的教谕诗《农作与日子》以及梭伦(Solon,约前630—前560)的诗歌中已流露出一些关于财富、交换、分工、债务等朴素的经济思想。色诺芬(Xenophon,约前430—前354)是著名哲学家苏格拉底的弟子,他在《经济论》中论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理,书中最早使用“经济”(Oikonomik)一词。他在《雅典的收入》等著作中阐述了分工、价格货币以及国家财政等经济观点。因此,经济学自诞生之初,就是一门以关注理财为己任的学科,既从微观角度研究家庭理财,也从宏观角度研究国家理财。此时经济学研究的核心问题是有形的财富,即贝克尔所说的“物质资料的生产”。

经济的发展使商品交换更为频繁。中世纪前后,奥古斯丁(Aurelius Augustinus,353—430)和托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1225—1274)在

<sup>①</sup> 《管子·山国轨》,《百子全书》(二),岳麓书社1993年版,第1422页。



罗马法学家研究的基础上阐述“公平价格”理论。经济学进一步深入交换领域。

“在16世纪乃至更晚一些时候,经济学指的仍然是家务管理。”<sup>①</sup>随着商品经济的发展和自然经济的瓦解,西欧部分国家逐步形成统一的国内市场。新兴的商业资本家迫切需要打破封建割据、疏通商业渠道、保护贸易利益,重商主义经济思想应运而生。法国重商主义者孟克列钦(Antonie de Montchretien, 1575—1621)在《献给国王和王太后的政治经济学》中首次使用“政治经济学”这一术语,以显示他所论述的不是家庭管理问题,而是涉及整个国家的经济活动,尤其是经济学与国家政策的密切联系。他不仅研究流通领域,强调商业贸易的重要性,而且主张政府干预经济,发展工业,保护本国商人利益。此后,“政治经济学”一词广泛流传开来。家庭经济学转向政治经济学,是与欧洲自然经济迈向商品经济的制度变迁相适应的。英国的托马斯·孟(Thomas Mun, 1571—1641)论述了贸易差额理论,建议国家利用财政和关税政策鼓励本国产品出口,缩减外国货物的进口,实现对外贸易顺差。英国经济学家威廉·配第(William Petty, 1623—1687)将“政治算术”引入经济分析方法,研究商品价格、工资、地租、货币、利息、赋税等领域,主张政府通过“公共工程”及财政货币政策保障就业,实行贸易保护政策。在重商主义时期,政治经济学以贸易和国家管理为研究重点。

由于过度实行“重商抑农”政策,致使法国农业凋敝,农民破产。在这种情况下,一个倡导农业发展、呼吁减少国家干预的重农学派诞生了。布阿吉尔贝尔(Pierre le Pesant Boisguillebert, 1646—1714)认为农业是经济的基础,是创造财富的最重要源泉,反对违背自然规律、人为干预经济。弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay, 1694—1774)发表《谷物论》和《经济表》等著作,相信只有农业能够增加财富、生产所谓的“纯产品”即农业劳动者的剩余产品。他以数字表的形式讨论生产、交换过程,构建了一个自由经营与自由贸易条件下能够自行平衡的经济模型。重农主义开始将研究的重点转向生产领域和再生产领域,从而接触到财富增长和经济发展的规律。

---

① [奥]熊彼特:《经济分析史》第一卷,商务印书馆1991年版,第238页。