



《管子》经济伦理思想研究

Study on Economic Ethic
Thoughts in *GuanZi*

周俊敏 著

周俊敏 著

《管子》经济伦理思想研究

Study on Economic Ethic
Thoughts in *GuanZi*

图书在版编目(CIP)数据

《管子》经济伦理思想研究 / 周俊敏著. —长沙: 岳麓书社, 2002

ISBN 7-80665-220-5

I. 管... II. 周... III. 管子—经济学: 伦理学—学术思想—研究 IV. B226.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第071465号

责任编辑 刘 果

封面设计 黄 朝

《管子》经济伦理思想研究

周俊敏著

岳麓书社出版发行(长沙市新民路10号)

湖南省新华书店经销 湖南东方速印科技股份有限公司印刷

2003年1月第1版第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 7

字数: 200,000 印数: 1—1,500

ISBN7-80665-220-5

G·295 定价: 14.80元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址: 长沙市河西高新区M1-3栋 邮编410013

本社邮购电话: 0731-8885616 邮编: 410006

序 一

以儒家为主干的中国传统文化,执着于伦理本位,注重心性,倡言道德,但经济问题并非全然被排除于其视域之外,在“天人合一”、“天人合德”的总体框架之内,它承认“饮食男女,人之大伦”,孔子就强调“足食”、“富之”,孟子则把“制民之产”纳入其仁政之中,荀子更大谈“富国”。其他各家,如法家的重“耕战”,墨家的“交相利”、道家的“均富共利”等等,都包含着较丰富的经济伦理思想。诸家的冲突和融合,在中国历史发展的各个阶段也造就了不少的经济改革家和思想家。但是中国传统的经济思想从主流上讲,却始终是以贯彻社会的道德主张和伦理法则为圭臬的,无论是对经济的本质的判断,还是关于经济运行的各个环节的认识,都被置于德性的视野之中。也正因为如此,虽然中国古代思想家对经济现象缺乏深入的、系统的理论思考,但对经济和道德的整合,在世界思想文化史上却独具特色。这就是说,中国历史上纯经济思想的匮乏,却成就了经济伦理思想的丰富。这种经济伦理思想作为一种特殊的历史形态,作为一种中华民族特有的文化传统,直到今天仍然还在影响着中国经济主体的价值观念和行为选择,影响

着中国经济制度的设置及其运行,影响着中国人对西方经济文化的吸纳和改造。这就需要我们对其认真地进行系统的梳理,探求其发生发展的历史轨迹,揭示其自身固有的发展规律,对其精华和糟粕作出理性的判析和自觉地抉择。

事实上,即使是在西方,其近现代经济思想也是从道德哲学即伦理学中孕育而生的。亚当·斯密的所谓“看不见的手”最初就在他的伦理学著作《道德情操论》中提出并作出初步论述的。现代西方制度经济学派的发展也是明证。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森更是把当代西方经济思想的来源归结为工程学和伦理学。从现实的层面看,虽然当代西方国家的经济发展都以市场经济为主导,但各国的市场经济的具体模式却千差万别、各不相同,其深刻的原因之一便是各国的历史文化背景,特别是各国的经济伦理文化背景的不尽相同。这就深刻地启示我们,我们要建设有中国特色的社会主义市场经济,也不能忽视对我们国家历史上经济伦理思想发生发展的梳理,而必须加强研究,以探寻其来龙去脉,区分其死了的东西和尚具生命力的活性因素,为建构有中国特色的社会主义的市场理论提供历史文化资源。这在当代全球经济发展中经济和伦理日趋结合的发展态势下,显得尤为重要。

在中国古代经济伦理思想发展中,《管子》一书占着十分重要的地位。尽管学术界对该书成书年代、作者尚存在不同的看法,但该书是我国古代一部务实致用、综合性很强的元典著作,则是大家所认同的。该书以民富国强为宗旨,采德法兼治方略,论述了极为丰实的经济伦理思想。可以说,《管子》一书是中国古代极富代表性、且影响十分深远的关于经济伦理思

想的著作,以《管子》作为个案来研究中国古代经济伦理思想的发展,乃是一项非常有意义的工作。

周俊敏同志在湖南商学院任教,自然他的兴趣和优势在经济方面,当初他在确定他的研究方向时,就决心以经济伦理作为他的主攻方向,这也是我所支持的。他以《管子》一书作为他研究中国经济伦理思想的突破口,并以此来撰写他的博士论文,我更觉得抓住了要领,有利于他在这个方向上学术空间的开拓。应该说,周俊敏同志在进行《管子》伦理思想研究中,是下了功夫的。他试图在大量占有原始资料和认真借鉴前人研究成果的基础上,对《管子》一书的经济伦理思想进行了深入而系统地探索,做到准确地把握原典的精义,并结合现代经济伦理理论,提炼出《管子》一书关于经济发展伦理、经济调控伦理、经济运行伦理等思想主张,构建出一个研究《管子》一书的经济伦理思想的框架体系。特别是他将《管子》的经济伦理思想置于中国历史发展的长河和现实经济生活的场域之中加以审视,以期凸显出《管子》经济伦理思想的历史地位和现代启示,这些立意都是很好的,他的研究也是富有成效的。他的这部著作展示了他在这方面的初步研究成果,我以为是值得鼓励的,也是有一定的学术价值和现实意义的。

俊敏同志的这部著作,全书结构完整,史料详实,分析深入,语言流畅,结论厚重,尤其是能结合时代需要,以现代学术话语对古代思想加以转换和诠释,体现出作者可贵的探索精神、良好的理论根底和分析问题、解决问题的能力。这一点也给了我较为深刻的印象。我希望本书的出版,对加强中国古代经济伦理思想史的研究能起到抛砖引玉的作用。

学术领域海阔天空,学术事业没有尽头。我希望俊敏同志在已有的学术基础上,继续努力,认真治学,做出更多更好的研究成果,奉献给我们的社会和我们的民族。我也希望中国古代经济伦理思想史的研究能够引起更多的专家学者的重视,在这方面能有更多高水平的精品力作的涌现。

是为序。

唐凯麟

2002年8月28日于长沙岳麓山下

序二

一位年轻的伦理学博士,基于向历史扎根、开掘本民族经济伦理思想资源的学术使命,潜心研读《管子》一书,从经济伦理学的视角考源溯流,去粗取精,撰成《〈管子〉经济伦理思想研究》的博士学位论文,并顺利通过论文答辩。该学位论文的出版,对一切关心中国经济伦理学发展前景和命运的人们,都是一件喜事。

作为该论文的最早倡议者和指导老师,我有幸参与了作者在经济伦理思想王国里的跋涉和攀援,不仅在思想和观点上多有对话、论辩和争鸣,而且彼此也因研读《管子》经济伦理思想而共同生发出许多新研究课题和想法。

我认为,该著的创新和学术价值主要体现在以下几个方面:

首先,该著是我国第一部关于《管子》经济伦理思想研究的学术专著,初步建构起了《管子》经济伦理思想研究的框架体系,第一次将《管子》经济伦理思想的主要内容、基本观点昭揭于我国学术界前,无疑具有创新补白的意义。《管子》一书文辞古奥,内容庞杂,加之后世注者“复繆于训释,故益使后人疑

惑,不能究知”,极不易读。然周君知难而上,数载苦读精思,考源溯流,直入管子学说之深处,“去其土石与沙砾,重显其源泉混混、不舍昼夜、健行不息之至德于光天化日之下”,使管子学说的“真精神”“自混沌中昭露以出,而光辉弥以新”。该书的问世,必将为我国经济伦理思想史的研究开拓新局面,提供新路径。而中国经济伦理思想史的全新研究和发展将为中华民族的伟大复兴奉献出特有的价值动原。

其次,该著对《管子》经济伦理思想的梳理与总结体现着撰述与记注的辩证统一,具有较高的思想价值与史料价值。该著论《管子》的经济伦理思想既不是想当然地引申发挥,也不是停留于原初意义的考证,而是坚持论从史出和以史拓论的有机统一,在理性思维的层面上较好地实现了“考源溯流”和“别其得失”的辩证结合。

再次,该著对《管子》经济伦理思想历史地位与现代启示的阐说宏微合观,体现出“观今鉴古”和“推陈出新”的学术精神。该著基于现实经济伦理建设的要求来反观《管子》经济伦理思想,又从《管子》经济伦理思想的精义和深蕴出发来忖度现实的经济伦理建设。它体现了既源于《管子》又超出《管子》的开放性视野和对当代经济伦理的人文关怀。

最后,该著对《管子》经济伦理思想的内在义理进行了深入的阐释与发掘,证之有根有据,论之有我有方。其所论皆系《管子》经济伦理思想的本根,又深扣当代经济伦理思想的内核,可以说既深入其内,又超乎其外,架起了一座由《管子》经济伦理思想而走向当代经济伦理思想的桥梁。正是在这一意义上,我们理解克罗齐“一切历史都是当代史”的深刻意蕴。

诚然,该著还存在不少的缺陷和值得进一步商榷的地方,比如对管子的经济政策伦理思想、经济布局伦理思想等缺乏应有的关注和重视,个别地方还存在分析不够深入、论证不够严谨等问题。但是瑕不掩瑜,总体上看,它是一部具有较高理论价值和现实意义的创新之作,对促进和繁荣我国经济伦理思想史的研究,建设有中国特色社会主义经济伦理学理论体系都会起到应有的作用。我们真诚地盼望周俊敏同志能在日后的经济伦理学研究中不断推出新作。

王泽应

2002年盛夏于麓山

目 录

序一 \ 1

序二 \ 5

导论 \ 1

第一章 《管子》经济伦理思想产生的历史动因 \ 21

第一节 源于社会经济的变革洪流 \ 21

第二节 应对诸侯列国的争霸斗争 \ 27

第三节 面向学术领域的百家争鸣 \ 37

第二章 《管子》的经济发展伦理思想 \ 52

第一节 “国家本位”的经济伦理原则 \ 53

第二节 和谐发展的经济伦理目标 \ 64

第三节 “务本伤末”的经济伦理战略 \ 73

第四节 功利主义的经济伦理取向 \ 82

第三章 《管子》的经济调控伦理思想 \ 93

第一节 经济决策伦理思想 \ 93

02 《管子》经济伦理思想研究

第二节 《管子》的管理伦理思想 \ 102

第三节 税收伦理思想 \ 115

第四章 《管子》的经济运行伦理思想 \ 124

第一节 注重耕织的生产伦理思想 \ 124

第二节 各得其所的交换伦理思想 \ 140

第三节 贫富有度的分配伦理思想 \ 152

第四节 崇俭斥奢的消费伦理思想 \ 162

第五章 《管子》经济伦理思想的历史地位和现代启示 \ 172

第一节 《管子》经济伦理思想的理论特点 \ 173

第二节 《管子》经济伦理思想的历史地位 \ 184

第三节 《管子》经济伦理思想的现代启示 \ 192

主要参考书目 \ 205

后 记 \ 208

导 论

经济伦理学科作为一门正在崛起的新兴学科，人们对它还感到十分陌生，对它存在的意义也知之甚少，甚至搞经济学的人也会对它满不在乎，这其实是很不应该的。在西方，仅两个多世纪前，即在亚当·斯密的时代(十八世纪)，经济学还不过是伦理学的一个分支。诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森在其名著《伦理学与经济学》的首篇即写道：“不仅被尊称为经济学之父的亚当·斯密曾经是格拉斯哥（一个充满实用主义的城市）大学的道德哲学教授，而且不久以前，经济学还是剑桥大学道德科学荣誉考试中的一门课程。”这足以说明经济和伦理之间的不解之缘和密切联系。“经济伦理”这一概念最初是由马克斯·韦伯在本世纪初提出来的，他提出研究“世界宗教的经济伦理”，获得重大成功，其著作《新教伦理与资本主义精神》成为世界名著。其后，经济伦理这一概念便被国际学术界所普遍接受，有不少人着手研究如“企业伦理”、“商业伦理”等经济伦理，逐渐地，经济伦理成为了西方当代经济学研究中一个受到广泛重视的理论范畴，遂发展成为一门学科。一些人对经济伦理学的欠知或许不仅仅是归咎于知识结构的欠缺，也许还可归咎于其对前沿科学的麻木，因为经济伦理学是经济

学与伦理学的交叉科学，而且是作为对传统经济学的一种修正而发展起来的。德国著名经济伦理学家彼得·科斯洛夫斯基在他的名著《伦理经济学》中就认为“经济伦理”是后工业时代的产物。因而，对经济伦理的研究早在上个世纪80年代中后期就已经在欧美发达国家蓬勃开展起来了，而这种研究现在仍处于方兴未艾的阶段。经济伦理的研究在上个世纪80年代中期开始登陆中国，90年代则大兴营垒，并已初见成果，而今经济伦理的研究已引起各方面专家的广泛关注和高度重视，可谓正风靡神州，因而这门学科并非是刚出炉灶。在论述《管子》的经济伦理思想之前，我想有必要首先谈谈有关经济伦理的学科意义，因为不明白研究经济伦理的意义的话，那就更难明白研究《管子》经济伦理思想的意义。

一 关于经济伦理的学科意义

可以断言，一门科学必须与人类的未来走势相关，与世界的经济发展相关，与国家民族的兴衰相关，与社会情绪与社会稳定相关，或者与普通百姓的福祉利益相关，才会具有长足的价值。事实上，经济伦理学正是这样一门意义非凡的科学，因而它才引起了中外学者的兴趣，引起了有识之士的广泛关注。那么，经济伦理这门学科的意义到底何在呢？

（一）经济伦理的研究事关人类未来经济的发展

作为对一门科学的修正而发展起来的学科，它首要的问题是发现那门学科的不足并提出解决的办法，经济伦理学就是这样在经济学的基础上发展起来的。

回溯历史,人们发现,自十七世纪功利主义理论诞生以来,它就一直被经济学当作了其哲学基础,自利主义被当作了经济活动的逻辑起点和原初动力,这种观点的名正言顺和大行其道,不但使自利行为堂而皇之,而且使其动力百倍,短短数百年的资本主义的飞速发展即是明证,它使人类迅速步入了一个辉煌的物质文明时代,而且,这种发展还是以加速的方式前进的:工业化以后的这种发展是日新月异、飞跃向前的,人类创造了空前的物质财富和灿烂的工业文明——数个世纪以前人类所幻想的经济神话在这里真正地实现了。当人们刚刚陶醉在胜利的喜悦中时,在似锦的繁荣背后,猛然发现了为这一切所付出的惊人代价和其深重的副作用:那就是生态危机、资源危机和严重的文化危机。这些危机具体表现为资源的濒临枯竭、生态环境的严重破坏和不断恶化以及由于经济斗争的加剧而引起的人们对金钱的贪婪和人与人之间矛盾的加深,这些后果甚至严重到足以威胁人类的生存,导致社会矛盾的激化,危及人类和平。经济伦理的诞生正是人类对这种状况理智反思的结果。

英国著名经济学家罗宾斯在他的名著《经济科学的性质和意义》中论述说“经济学是关于手段的科学,而非关于目的的科学”,他认为经济学不涉及价值问题,与伦理学是两门平行的学科,应把它们放在并列的地位来研究。令人欣慰的是这种研究终于开展起来,所谓经济伦理就是这样一个学科,它在经济的研究中注入伦理精神,以伦理的价值观念指导经济的发展。经济伦理学科的兴起就是要让目的和手段、技术和价值重新结合在一起。

毫无疑问,人类的经济活动是人类最基本也是最重要的一种活动,这种活动同时决定人类未来的命运,经济伦理学正是要通过对过去和现在人类经济活动的分析,解读出人类经济发展必然的逻辑。在经济伦理学的观点看来,经济的发展变化必须与人类的共同利益联系起来,这里所讲的人类是全人类,而非部分人,甚至不是部分国家和地区的人,所有从事经济活动的人都必须考虑经济的发展对人类未来的影响,并将以此为据做出必然和应然的选择,最终确立经济发展的原则和方向。而过去的纯经济的观点事实上是偏离了人类自身目标的,也是会危害人类自身的;那种仅为了个人功利主义目的的经济观点,或者为了某部分人利益的经济观点,也最终将被证实是贻害无穷的。在交通、通讯等已十分便利的现代,人类各地区、各民族的交往已十分便捷,浩大的地球已被看成是人类共同居住的“地球村”,人们在这里同呼吸、共命运,依赖共同的外部环境和内在信念共同生活,因而纯经济的选择是必然行不通的,而如何伦理化地发展经济将是摆在世人面前最重要的课题。

(二) 经济伦理的研究事关国家大政方针

经济发展必然考虑到自然资源的稀缺性,从现代的角度来说,还必须考虑到环境的稀缺性,这不仅是全人类所共同面临的问题,也是每个国家政府深感棘手的事情。因为,资源和环境的稀缺不仅仅影响当代社会,同时会影响未来社会,关系到子孙后代的祸福,因此,国家应该因地制宜地作出政策决策,以确保自然资源和环境资源在合理利用的状态下不被破坏。每个国家各有其资源优势和劣势,有其产业发展的历史背

景和现实状况,如何根据经济伦理的精神伦理化来发展经济,是一个政府不可推卸的责任。这里涉及到多方面的问题,都是直接与政府相关联的,比如说有关动植物资源保护的法律制定、国家矿产资源和水资源的利用、税收政策的调控、经济增长速度的设定、通货膨胀和失业率的控制等都是直接取决于政府、国家,政府是国家经济政策的制定者,是宏观经济的操纵者,是各种经济法规的制定和執行者,具有最强力的控制、实施能力,因而如何高瞻远瞩,顺应时代潮流、科学引导国民经济的发展是至关重要的。

当今经济学的一个重要分支即制度经济学,它研究制度在经济体系运行中的地位和作用,深刻地揭示了国家制度在经济活动中的显性和隐性支配作用,经济伦理的研究就是要使国家经济制度伦理化。因为国家政策的得失事关国家兴亡、民族祸福,非同小可,不可不慎重从事,因而经济伦理的研究还要根据国家的特殊情况,通过实地考察和研究,提供科学的依据、论证,以帮助政府能作出最佳选择,真正领导国家走上富强之路。而政府也将依据经济伦理的最新研究成果制定相关法规政策,调整产业结构,使经济尽快走上良性循环的正常轨道。

(三) 经济伦理的研究事关经济的正常运转秩序

经济伦理是关于经济行为理性的理论,是研究经济行为规范的科学。人类在数千年的经济实践活动中逐渐形成了许多先进的经济理念,其中公平交易、互利互惠是最基本的原则,这些高贵的思想在人类漫长的发展岁月里曾如长夜的星月,非常灿烂,它使人类的经济市场产生了最初的基本秩序,