

ZHONGGUO GUDAI
HONGGUAN JINGJI
GUANLI YANJIU

顾问审定 叶世昌

主 编 周明生

中国古代宏观
经济管理研究



中国古代宏观经济管理研究

周谷城题

顾问审定 叶世昌

主 编 周明生

副主编 彭安玉

中国古代宏观经济管理研究

主编 周明生

出版、发行：江苏科学技术出版社

印刷：江苏兴化市印刷厂

开本850×1168毫米1/32 印张19.25 插页2 字数465,000

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数1—5,000册

ISBN 7-5345-0743-X

F·81

定价：6.90元

责任编辑 王达政

序 言

叶世昌

中国在明清时出现了资本主义萌芽，但由于中国封建经济结构的异常牢固，中国的跨入近代却是在外国的强力冲击下实现的。中国要完成近现代化，就必须学习西方国家的先进经验、理论和科学技术。从洋务运动开始，中国一直在向这方面努力。现在建设社会主义，也同样离不开这一条。

中国要学习西方，是否意味着把自己传统的东西一概抛弃呢？事实上不可能一概抛弃，更何况传统的东西并非都应属于被抛弃之列。全盘西化的路肯定走不通。不顾国情，盲目照搬西方的东西，往往得不到好的效果。中国吃这方面的亏并不少。我们应从中国的国情和需要出发，结合中国社会的特点来吸取西方有益的东西。在学习西方的同时，我们还应该研究中国的传统，批判地继承对今天还有用的东西。这是建设有中国特色的社会主义所需要的。

了解中国的国情，学习和研究中国历史是重要的方法之一。中国历史悠久，曾创造出高度的物质文明和精神文明。中国古代的统治者积累了极为丰富的管理国家的经验。这些经验

是否都过时了呢？社会制度是不同了，但今天的社会和过去的社会仍然会存在某些共性，特别是当前我们还处于社会主义初级阶段，共性也会更多一些。有共性就有共同的管理经验可资借鉴。研究中国古代的管理思想或管理制度，以马克思主义进行科学的总结，认识其规律，对认识中国的国情和搞好今天的国家管理都是很有帮助的。

近年来，不少人对中国古代管理思想进行了研究，出版了多部著作。其中有将中国古代管理思想运用于企业管理的，也有探讨中国古代的宏观经济管理思想的。周明生同志主编的本书独辟蹊径，以研究中国古代国家宏观经济管理的实践为主，兼及宏观经济管理思想，用宏观经济管理思想分析说明宏观经济管理实践。对各历史时期的国家宏观经济管理，不是面面俱到，而是选择各时期突出的几个问题，阐明国家管理对经济发展所起的积极或消极的作用。着重联系历史实际进行了深入的理论分析，说明国家的经济管理正确与否，对经济发展状况的影响极大，并在此基础上揭示出其中的规律性。本书是一部具有相当理论价值和实际价值的专著，阅读本书，可以给今天的经济管理工作以许多有益的启示。它的出版问世，是中国古代经济管理研究方面的一项具有开创意义的成果。

本书的作者从事理论研究和理论教育工作多年，写作本书能充分发挥专业特长。主编周明生是我的学生，他在复旦大学经济系求学时曾听过我的中国经济思想史课，对这门课发生了浓厚的兴趣。实际上从当时起，他就开始涉足经济史学研究领域，并陆续取得了一些研究成果，这也为产生本书打下了较好的史学基础和理论基础。

在写作本书的过程中，主编曾和我讨论多次。我还阅读了本书的初稿和修改稿，提出了修改意见。并对第十五章第四节“商业发展中的货币管理”动手改写了一稿。作为本书的顾问

和审稿人，作者对我的意见自然是尊重的，尽量按我的意见修改。但是中国的历史太复杂，许多问题尚无定论，学术观点的差异总是存在的。我并不要求作者处处按我的观点修改，事实上这也不可能做到。例如对于王安石变法，我的看法就同现在的一些观点不尽一致，就不能要求本书的作者以我的是非为是非。总之，在学术上要贯彻双百方针，对我这个顾问和审稿人也不例外。

一九八八年十二月

于复旦大学

目 录

第一篇 总 论

第一章 中国古代宏观经济管理思想	(3)
第一节 宏观经济管理思想的提出和延伸.....	(4)
第二节 关于国家经济管理职能客观必要性的 论点.....	(13)
第二章 中国古代宏观经济管理实践	(28)
第一节 管理经济的机构.....	(28)
第二节 管理经济的职能.....	(36)
第三节 管理经济的方式.....	(51)
第四节 管理经济的手段.....	(60)
第三章 中国古代宏观经济管理效果	(73)
第一节 宏观经济管理的积极效果.....	(73)
第二节 宏观管理作用受到的限制.....	(96)

第二篇 夏商周（西周春秋）时期的 经济发展与国家宏观管理

第四章 国家管理机构和经济管理职能的产生 ·····	(111)
第一节 国家管理机构的产生·····	(111)
第二节 国家经济管理职能的产生·····	(123)
第五章 集权与分权结合条件下中央和地方管理作用的 发挥 ·····	(129)
第一节 地方自治与地方分权·····	(129)
第二节 中央和地方管理作用的发挥·····	(140)
第六章 农工商并重的经济管理政策 ·····	(149)
第一节 高度重视农业的管理政策·····	(149)
第二节 积极发展工商业的管理政策·····	(164)

第三篇 战国秦汉时期的经济 发展与国家宏观管理

第七章 变革生产关系与国家宏观管理 ·····	(181)
第一节 变革奴隶制生产关系的历史必然性·····	(181)
第二节 新兴封建国家的宏观管理在变革生产关 系中的作用·····	(188)
第三节 吸收先进思想，为变革生产关系提供理 论依据·····	(195)
第八章 对不同经济部门实施宏观调控 ·····	(206)

第一节 重农抑商禁末政策的实施及其理论基础	(206)
第二节 经济管理手段的调控及其实质	(218)
第三节 重农抑商禁末政策对新兴封建经济发展的作用	(229)
第九章 创造较有利于经济发展的社会环境和条件	(237)
第一节 运用中央集权力量促进、保证经济发展	(237)
第二节 “与民休息”与稳定政局、发展生产	(248)

第四篇 魏晋南北朝隋唐时期的经济发展与国家宏观管理

第十章 经济管理体制的兴革	(267)
第一节 土地管理体制的兴革	(267)
第二节 国民经济管理方法的改进	(285)
第十一章 财政管理体制的兴革	(293)
第一节 赋役管理体制的兴革	(294)
第二节 户籍管理制度的兴革	(312)
第十二章 政治管理体制的兴革	(320)
第一节 改革国家体制，提高管理效能	(320)
第二节 改革官吏制度，提高官吏队伍素质	(330)
第三节 法制的加强与改善	(343)

第五篇 五代宋辽金元时期的经 济发展与国家宏观管理

第十三章 从北宋经济的曲折起伏看国家的管理	(355)
第一节 北宋前期的经济高涨与国家管理	(356)
第二节 北宋中期(仁宗、英宗时期)的经济跌落 与国家管理	(365)
第三节 北宋中期(神宗时期)的经济回升与国 家管理	(374)
第四节 北宋后期的经济衰退与国家管理	(382)
第五节 从北宋经济的曲折起伏看国家的管理 	(388)
第十四章 国家管理方式适应生产方式而转变	(392)
第一节 入主中原少数民族的国家管理方式与汉 民族先进生产方式的矛盾冲突	(393)
第二节 入主中原少数民族国家管理方式的转变 	(401)
第十五章 商业政策的变化与商品经济的发展	(419)
第一节 商业政策变化的前因	(419)
第二节 商业政策发生的变化	(423)
第三节 商业经营方式的转变与商品经济的繁荣 	(431)
第四节 商业发展中的货币管理	(438)

第六篇 明清时期（鸦片战争前）的 经济发展与国家宏观管理

第十六章 生产关系的调整与农业经济的继续发展	
.....	(453)
第一节 土地占有关系的调整.....	(453)
第二节 分配关系的调整.....	(463)
第三节 人身依附关系的调整.....	(472)
第四节 农业经济的继续发展.....	(477)
第十七章 经济政策的放宽与商品经济的进一步繁荣	
.....	(481)
第一节 农业的发展促进了商品经济的活跃.....	(482)
第二节 国家对商品经济发展在政策上的放宽	
.....	(489)
第三节 商品经济的进一步繁荣.....	(501)
第十八章 国家管理在新的生产关系产生和发展中的 影响	
.....	(508)
第一节 对资本主义萌芽产生和发展的积极影响	
.....	(509)
第二节 对资本主义萌芽产生和发展的阻碍.....	(520)

第七篇 规律与启示

第十九章 规律与启示	(537)
第一节 国家必须对微观经济减少干预和对宏观经济加强调控.....	(537)
第二节 国家管理必须顺应社会经济发展的内在要求.....	(552)
第三节 不断改革管理制度，增强对生产力的适应性.....	(561)
第四节 根据国计民生需要组织调节经济是宏观管理之要义.....	(572)
第五节 国家必须整肃政治，为有效调控经济提供保证.....	(586)
后 记	(603)

第一篇 总 论

社会中心对经济活动的宏观管理，自古有之。通过从总体上对整个社会的经济活动进行一定程度的规划、协调、指导、监督和服务，方能使之沿着一定的轨道向前运行，从而在物质基础上保证人类的生存与发展，推动社会的进步与繁荣。

在有国家存在的社会里，国家便是宏观经济管理的中心和主体。即是说，一个国家的社会经济活动，从宏观上看，只能置于国家的统一管理和调控之下。因此，宏观经济管理就是国家对经济的管理，或者更严格地说，是国家管理经济的最主要方面。这是因为，在任何社会，尽管国家都有必要直接从事一些微观经济活动，但这在国家对经济的管理中仅处于次要的方面；而且，国家直接从事一些微观经济活动，其目的往往又与加强国家对经济的宏观调控密切联系在一起。

中国自公元前约二十一世纪舜传位给禹，“禅让”时代过去，第一个国家政权夏朝诞生，在漫长的历时四、五千年的奴隶社会和封建社会中，国家在履行其主要职能——政治职能的同时，就一直担负着它的组织管理经济的职能。恩格斯曾经说

过：“一切政治权力起先总是以某种经济的、社会的职能为基础的。”^①又说：“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去。”^②中国古代国家履行了它对整个社会经济进行宏观管理、协调的职能，在许多时期内促进了社会经济的发展，从而为统治阶级的政治权力和政治统治的实行创造了一定的物质条件。“一方之本在抚按，天下之本在政府”^③，曾被时人誉为“古今第一流人物”的明代改革家、理财家张居正的这句话，尽管对国家和政府的作用不免有其夸大的一面，却也道出了中国古代国家同样作为政治、经济管理中心和主体的作用。

在本书对中国古代国家宏观经济管理这一课题进行纵横结合、史论结合的较为详细的研究之前，有必要首先从其管理思想、管理实践、管理效果等几个方面作一总体概述。

①《马克思恩格斯选集》第3卷第222页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷第219页。

③《张太岳集》卷三一《答两广刘疑斋论严取与》。

第一章 中国古代宏观经济管理思想

中国古代国家对经济进行宏观管理的政策、法令和措施，是以经济思想和管理思想为其理论基础的。在中华民族的古老的文化宝库中，蕴藏着的经济管理思想极为丰富多彩。中国早在两千多年前就存在比较系统的经济管理理论。中国古代有众多的有作为、有建树的思想家和政治、经济实践家，他们提出的经济管理思想，确是充满史乘，不绝于书，并在其中闪烁着耀眼的光辉。

中国古代的经济管理思想在内容上亦可分为宏观经济管理和微观经济管理两个方面，而就宏观经济管理思想来看，它又可分为国家对经济“为何要管理”及“如何管理”这样两大论题。

对于中国古代宏观经济管理思想中的这些丰富的内容，本篇以下各章及全书在论述国家对经济进行组织管理的政策措施时将会涉及，本章仅先概略考察与上述两大论题中前一论题相关的两个问题，目的在于论证中国古代国家宏观经济管理职能存在的客观必要性。

第一节 宏观经济管理思想的提出和延伸

中国古代的宏观经济管理思想源远流长。相传炎帝神农氏之时，就有了农业管理思想。同时，由于手工业和商业的存在，也就有了工商管理思想。《汉书·食货志上》记载：“《洪范》八政，一曰食，二曰货。……二者，生民之本，兴自神农之世。‘斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下’，而食足；‘日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所’，而货通。食足货通，然后国实民富，而教化成。”以后的尧舜时代，更有“敬民授时”^①、“平水土”^②和教民耕稼等管理思想和措施。这些初始时期的管理思想历夏、商、西周，处于不断充实与发展之中。

到了春秋战国时期，由于农业和工商业的进一步发展，私营工商业的出现，物价波动的剧烈，一方面“以农为立国之本”的宏观管理思想得以完全确立，另一方面工商管理思想和市场管理思想也发展得越来越充分。且由于土地私有制的出现，土地管理思想也增多了。如果说，春秋以前社会还处于比较稳定的状态，那么，春秋战国时期，社会发生了许多新的变化，许多宏观管理方法与原则需要重新探讨，因而许多新的宏观管理思想都出现于这一时期。

春秋战国时期的宏观经济管理思想，其代表人物首先要推春秋初年相齐四十年业绩辉煌的管仲。管仲强调对国内经济实行全面统制，对全国实行“参其国而伍其鄙”的政策，即将城郊分为士、工、商三部分，把农村分为五属，又指定“工立三

①《尚书·尧典》。

②《尚书·舜典》。

族，市立三乡，泽立三虞，山立三衡”^①，以此来加强管理。他以“顺民心”^②作为从政的信条，并与此相适应提出了一整套管理社会经济的见解与统治方略，从而使齐桓公成为春秋时代的第一霸主，中衰中的齐国转而雄居于东方。

春秋战国时期主张国家对经济宏观管理的思想，比较典型的还有春秋末年越国计然的“平粜”理论。计然以他的农业丰歉循环论为依据，认为农产品的价格是周期性波动的，丰年粮价下跌到一定限度，就会“病农”，“农病则草不辟”，即影响农业生产；歉年粮价上涨到一定高度，就会“病末”，“末病则财不出”，即妨碍商品流通和手工业生产。因此，他主张国家实行“平粜”政策，由国家在丰年以高于市场的价格买进粮食，在歉年以低于市场的价格售出粮食^③，将粮价的波动限制在一定的幅度之内，使得“农末俱利”；并且做到“平粜齐物，关市不乏”，就是说，通过控制粮食的价格，使市场上其他商品价格稳定，供应充足。计然将此法称为“治国之道”。可见，计然在当时已实际提出了由国家掌握国计民生所需要的主要商品，来控制物价，稳定经济的重要思想。

计年之后，战国前期魏国的李悝提出“平粜”理论。平粜与平粜，都是主张国家对经济宏观管理的理论，两者并无大的区别，但李悝的“平粜”论中已含有抑商思想的萌芽。至战国中期，商鞅在秦国明确提出了重农抑商禁末^④这一在中国封建社会具有典型意义的宏观经济管理思想，后经荀况、韩非和

①《国语·齐语》。

②《管子·牧民》。

③开头说过，国家直接从事一些微观经济活动，这往往是与国家加强对经济宏观调控的目的密切相联系的，正是在这个意义上，本书中对中国古代国家直接经营工商业方面的内容加以涉及。

④关于“末”概念的变化及与此相应“重农抑商禁末”到“重本抑末”（或称“重农抑商”）概念的变化，参本书第八章第一节。