

中國經濟 思想史論

●〔日〕桑田幸三著

●沈佩林叶坦孙新译

●朱家桢叶坦校审



中國經濟思想史論

中国经济思想史论

〔日〕桑田幸三 著

沈佩林 叶 坦 孙 新 译

朱家桢 叶 坦 校

北京 大学 出版 社

内 容 简 介

本书作者通过对生产、流通、货币、财政以及通商等五个方面的论述,把中国古代到近代的经济思想从大量的史料之中精炼地概括出来。许多观点独到而新颖,既不落巢臼,又非标新立异,是一部很值得一读的著作。

中国经济思想史论

〔日〕桑田幸三 著

沈佩林 叶坦 孙新 译

朱家桢 叶坦 校

责任编辑:余彬

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京市印刷三厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 7.875印张 200千字

1991年7月第一版 1991年7月第一次印刷

印数:0001—2,000册

ISBN 7-301-01525-9/F·128

(平)定价:4.50元

中文版序言

1987年5月，我在滋贺大学任职期间，受日本学术振兴会的委托，在彦根的校舍中接待了来访的中国社会科学院经济研究所代表团^①。

据团长朱家桢研究员介绍，文革期间中国学术研究工作被迫陷于停顿。到1980年，情况有所转变，开展了许多卓有成效的学术活动，成立了中国经济思想史学会，拥有会员百余人，并召开了学会的年会，出版著作等等。对我而言，这一切都是颇感新鲜的。在日本，中国经济思想史的研究正处于不景气的状态，而在中国已是克服了诸多困难，迈出了巨大的步伐。我对于中国同行取得的众多研究成果，不胜欢欣雀跃。

朱先生提出，希望今后加强关于这一学科在中日之间的学术交流，并建议将拙著《中国经济思想史论》译成中文。以上便是本书中文版得以问世的经过。

我自1953年在京都大学研究生院师从穗积文雄先生以来，积二十余年的研究，现在我的研究成果可望得到中国专家学者的批评指教，深感荣幸。

我于1942年毕业于大阪商科大学高等商业系^②，1950年又毕

① 以经济思想史研究室主任朱家桢研究员为首，包括章良猷、乔桐封、孙新诸位。

② 现在的大阪市立大学。在那里，我受到了田崎仁义先生的熏陶。

业于京都大学(旧制)经济系。因此,我是以经济学和经营学的基础性功力而步入中国经济思想史研究领域的。由于中国的文献难读难懂,我曾到京都大学人文科学研究所,在日比野大夫教授的指导下,从事中国的历史、地理文献的研究达数年之久。关于现代中国的研究,则是仰仗了竹内实教授的指教。

经济史或经济思想史是介乎经济学与历史学的学科之间的研究领域,从当前的学科与教育的分类来看,从事本学科研究的专家学者中,其基本功底,或是经济学,或是历史学,这是日本学术界的实况。我本人则属于前者,因而在拜读了朱先生惠赠的中国经济思想史组编的《中国经济思想史论》(1985)之后,深为那些精到深刻而恢宏绚丽的论文所折服。它在经济思想史的基础性研究中,可以说是无可挑剔的,至少对我而言是如此。

如果说拙著现在还有存在的价值的话,愚以为大概是在研究的应用方面吧。从经济、经营和流通等领域来表达思想,在世界的广阔范围或古今的透视中,作经济思想的比较,处理统计资料,运用数字表格或图解来表现的方法等等,这些也都是我的努力目标。

今年夏天,我读了北京周报社 1986 年出版的《中国社会主义经济略史》,此前若干疑问大抵得到解释。以 1949 年以来的历史事实为依据,一方面我回顾了经济思想的演变,同时也考察了经济史的事实与经济思想的联系以及两者的相互交织等等,从这些思考中,形成了下列一些论题:

1. 中国所进行的社会主义建设和经济的现代化,其面临的各问题中,关键似是流通问题(即商品经济)。

2. 关于商品经济的思想,首先使我想起来的是亚当·斯密的“商业社会”的概念。这一概念与分工理论密不可分,它被作为产业革命的前提而受到重视。

3. 司马迁的分工理论,与亚当·斯密的分工理论有不少共同点。进一步说,熊彼特的思想,他的动态论、发展理论的内容,在《货

殖列传》中已经有了。司马迁确是一位仰之弥高的伟人。

4. 近代的产业革命是在欧洲,特别是在欧洲西北部地区的“新教文化圈”实现的,那里盛行一种“天职观念”,即认为职业是由上帝赐予的使命。对此我们不应忽视^①。

5. 东方社会大致都经历了漫长的农业社会,它很难摆脱本末思想或“士农工商”思想的束缚。因此就经济的现代化而言,人民大众意识的变革也是必要的。司马迁也曾论及类似的问题。

以上几个问题是我近来所想的,对此若能得到中国的专家学者的批评指教,我将感到荣幸。

本书中文版的问世,完全是由于朱先生的鼎力推荐,不胜感激之至。又承蒙沈佩林、叶坦、孙新三位先生不辞辛劳译成中文,我颇感荣耀,衷心致谢。祝愿中国经济思想史这门学科的研究有更大的发展。

桑田幸三

1990年9月9日于日本 京都

^① *Die Protestantische Ethik und Der Geist Des Kapitalismus*, Max Weber, 1905,《新教伦理与资本主义精神》〔日〕大冢久雄译,1989年。

译 序

中国经济思想史的研究,在我国已经开展半个多世纪了。巫宝三先生总结其过程“呈驼峰状”。^① 国外这方面的研究也取得了很大成就,然而,对国外成果的翻译、介绍工作却相当薄弱,这无疑不利于这一学科研究工作的继续深入。

桑田幸三先生是日本爱知学泉大学教授、滋贺大学名誉教授。1922年生于京都市,1950年毕业于京都大学经济学部,1962年京都大学研究生毕业,后出任滋贺大学教授。他对中国经济研究有年,从上古到当代,对中国经济诸问题进行了广泛的研究,著述颇丰。其中《东洋经济史》(合著 1974)、《中国经济现状的分析》(1984)、《中国市场经济的兴衰》(1986)、《中国经济改革》(译著 1988)等,较有影响。桑田先生曾多次访华,对我国充满了友好的感情。

《中国经济思想史论》(1976)是日本学者研究中国经济思想史的代表性著作之一。桑田先生以专题研究为基础撰著的此书,既保留了日本学者传统的治学风格,又充分体现了独到精辟的思想观点,从而具有一定的理论深度和启发意义,是有必要介绍给我国读者的学术专著。

然而,本书涉猎广泛,论述深精,尤其涉及到大量文献的考证,译作难度很大。我们本着忠实于原著、尽量体现原著风貌的原则,

^① 参见巫宝三:《中国经济思想史研究展望》《经济研究》1990年第4期。

进行了分工翻译,集中统校、审核。译作对原书进行了必要的考订修正和校注,现就需要说明的问题,分列如下:

1. 凡原书中明显有误,并且不大存在歧意者,我们在译文进行了直接改正,并与作者进行了商议,不再作译者注。

2. 凡有必要说明的问题,以“译者注”形式列于页下。

3. 对原书中个别字句统一进行了修正,如“中华民国”(修正为“台湾”)又如“昭和”“民国”等纪年,统一改为公元纪年等等。

4. 书中大量引用我国古代文献,在有可能的情况之下,我们尽量地核对了所引原书。其中涉及版本、考据等问题的,也都进行了尽可能的处理。因此,在译文的句逗、字形诸方面,以准确和符合我国读者要求为准。其他所引诸国文献,我们也都译成了中文,并将原文抄录下来,以备查照。

5. 原书的序言由于另请著者写中译本序言而不再译出。另外,原书后有索引,由于译本页码改变而失去意义,故舍去。

本书的译、校工作具体分工如下:

第1、2章 沈佩林

第3、4章及参考文献 叶坦

第5章 孙新

校审者 朱家桢 叶坦

由于主客观方面的局限,错误之处,敬请指正。

叶 坦

1990年8月1日·北京

中国社会科学院经济研究所

目 录

中文版序言	〔日〕桑田幸三(1)
译 序	(5)
第一章 关于生产的思想	(1)
第一节 《史记》中的生产分工论	(2)
一、《史记·货殖列传》的构成	(2)
二、分工、产业、货殖	(10)
第二节 农本乌托邦思想	(14)
一、井田制度	(14)
二、“井田”经济思想	(19)
附 论 孔子的性别分工论	(29)
一、《论语》、《诗经》、《礼记》	(30)
二、性别分工论	(38)
第二章 关于流通的思想	(43)
第一节 司马迁的商业论	(44)
一、商业的社会职能和经济职能	(45)
二、商业经营者的形象	(46)
三、商业与政治的关系	(50)
第二节 汉代的流通国营论	(56)
一、盐铁、酒榷、均输	(56)
二、流通国营的争论	(59)
附 论 葬仪的经济思想	(68)
一、葬仪与经济	(69)
二、厚葬论与节葬论	(76)
第三章 关于货币的思想	(91)
第一节 “钱荒”与新法经济政策	(92)

一、北宋的货币状况	(93)
二、新法的经济政策	(98)
三、对新法经济政策的批判	(100)
第二节 十七世纪的货币论	(109)
一、明代的货币政策	(109)
二、考证学派的货币论	(114)
第四章 关于财政的思想	(127)
第一节 桑弘羊的专卖论	(129)
一、《盐铁论》的构成	(129)
二、财政的专卖论	(133)
第二节 综合经济的财政论	(146)
一、“散不足”与“聚不足”	(147)
二、财政与国民经济	(160)
附 论 财政思想的源流	(176)
一、《尚书》的《禹贡》	(176)
二、《禹贡》的财政论、流通论	(183)
第五章 关于通商的思想	(196)
第一节 传统的贸易思想	(196)
一、贸易的变迁	(196)
二、马来亚的自然与经济	(201)
三、朝贡贸易的思想	(209)
第二节 华侨的经济思想	(219)
一、明代的华侨	(219)
二、马来亚的开发与华侨	(222)
三、华侨的变化与经济思想	(226)
参考文献	(233)

图 表 目 录

图 4-1	“散不足”与“聚不足”的关系	168
图 4-2	气脉和平之图(经济的良性循环)	169
图 4-3	《禹贡》九州略图	184
图 4-4	《禹贡》的五服、五带	186
图 4-5	《禹贡》九州之田、赋等级关系图	188
图 5-1	马来亚的地域区分	205
图 5-2	马来古图	210
图 5-3	郑和航海图(部分)	213
图 5-4	马来亚的州别人口	228
表 1-1	《史记·货殖列传》的构成	3
表 1-2	素封家的标准资产量	8
表 1-3	汉代货殖的特殊事例	10
表 1-4	《诗经·七月》中所看到的农家生活	34
表 1-5	《诗经·国风》的内容分类	36
表 3-1	北宋时期铸币发行状况	95
表 3-2	《宋史·食货志》的构成	106
表 4-1	西汉武帝时期的财政收支	151
表 4-2	汉武帝时期的财政收支项目对照表(I、II) ..	154
表 4-3	战国时代魏国农家生计表	161
表 4-4	汉武帝时期的消费生活之一斑	163
表 4-5	汉武帝时期灾害发生状况	165
表 4-6	《史记》所引的今文《尚书》	178
表 4-7	《史记》“八书”中所记上古之事	180
表 4-8	《禹贡》九州之贡赋	185

表 4-9 《禹贡》九州之田、赋等级比较	188
表 5-1 在马来亚的劳动时间	208
表 5-2 马来亚华人帮别人口表	227
表 5-3 马来亚人口的人种构成	228

第一章 关于生产的思想

要理解中国关于生产的思想发展,首先要掌握先秦时代关于生产的主要思想源流。在这方面,穗积文雄博士所著《先秦经济思想史论》一书做了最明确又系统的表述,它的梗概可以简述如下。

在先秦儒家思想中,人的经济欲望被限制在不致于给精神生活带来障碍的程度上。即使这是由于不能完全否定欲望的存在才加以限制,但是为了满足被限制了欲望,也不得不承认生产财货的合理性。由于财货的生产主要有赖于农业,因此贯彻重农的思想,重视自然法则,从而出现了以农业为主体的分工论。道家则从贬斥人为而提倡无为的立场出发,把满足欲望也看作是人为而加以否定,主张去欲、绝欲,宣扬“知足”。在刺激欲望这个意义上,认为生产是必不可少的一种“恶”事,因而资本和分工也被否定了,要求人们回到自给自足的往昔去。墨家则重经济,尊富,从而认识到形成财富的财货生产的重要性。由于理解到劳动在生产中的作用,因而也注意到人口的增长和劳动效率的提高,以及人的分工,地区的分工,作业的分工,主张要把生产力从不急无用的方面转向紧急有效的方面。至于法家的思想,对现实则是肯定的,唯物史观的思想较为浓厚。关于生产,则重农的倾向鲜明,从富国强兵的立场出发,提倡增进农业生产,这是很具体的。如同上面所说,各家有各家的主张,百花齐放;不过,也不能因此就说,不存在一种贯穿在这些思想中的共同特征,那就是重农的思想,以农为本,工商为末的思

想^①。

从秦汉时代一直到清朝十九世纪中叶,以鸦片战争为契机,西欧物质文明推进到远东的时期,共约二千年,与其间的社会、经济变革和进化相适应,关于生产的思想也在发展变化,从这一发展变化的历史长河中,本书选取了即使在当代也还具有较为重要意义的《史记》中的生产分工论以及《孟子》等书中的“井田”思想来进行研究。在贯穿于《史记》里的司马迁的极为独特的经济思想中,有关流通的部分,放在本书第二章第一节去论述。这里以紧紧围绕生产论为核心的《史记·货殖列传》试做一些分析。

《孟子》等书中所盛行的“井田说”,在整个二千年的封建王朝时代,都成了政治改革和农民运动的奋斗目标,我想在现代也还没有失去其乌托邦的意义。

“性别分工论”从来不大为一些研究家所注意,在当代妇女解放、男女平等的新装下,仍是继续研究的课题,因此,作为本章的附论来加以研讨。

第一节 《史记》中的生产分工论

一、《史记·货殖列传》的构成

司马迁从事《史记》的编纂著述,据认为是继承其父司马谈的遗嘱,并在出任太史令之后,即从西汉武帝元封三年(公元前 108 年)到汉昭帝始元三年(公元前 84 年),共二十余年进行的^②。如同司马迁自己所说^③,他生于陕西龙门,自幼体验了耕作畜牧,十岁诵古文经书,二十岁南游长江、淮水,访会稽山、沅水、湘水,北渡汶水、泗水,游学于齐、鲁,见闻了孔子的遗风,行乡射之礼,经彭城、梁、楚而归。出仕为郎中,奉使出征巴、蜀,攻略邛、笮、昆明等地,如此见闻日广。正当他在各地考察期间,遭遇其父司马谈之丧,

而接受修史的遗命。天汉二年(公元前 99 年)他遭李陵之祸,受腐刑。当时的屈辱、愤懑之情升华为满腔热忱,使他能专心致志于《史记》的编著。

《史记·货殖列传》原文约五千字,并无“节”与“目”的区分。正确把握和理解这篇文字是一项极为艰巨的工作。以下从经济思想的角度来考察该文的构成,如表 1-1。全文可以分为八节。前三节主要是关于秦代以前的叙述,后五节从西汉的兴起到汉武帝初年为止,论述了各种现象和问题。以下按各节的顺序来进行探讨。

表 1-1 《史记·货殖列传》的构成

区 分		各 节 的 主 题
前段	春秋~秦	(a)应把人的物质欲望作为已知条件来讨论经济。 (b)基于中国各地区自然环境的差异而形成的社会分工。 (c)农工商虞是富国、富民의 源泉。具体举例。
后段	汉 代	(d)汉初由于自由化政策带来的各地区经济的发展。 (e)作为政治和地区流通中心的都市的兴起。 (f)新兴职业和新兴产业的形成和发展。 (g)财产的积蓄、平均利润率和收入的形成。 (h)货殖的事例和总括。

1. 欲望是经济生活的已知条件 司马迁在该文的开篇首先提出《老子》中的所谓“小国寡民论”^④,认为要把它作为现实的政策付诸实施,就必须限制和压抑人民的经济欲望,到头来只能是无法实现的一种空论。司马迁是肯定人的本能欲望的。他认为,现实社会是普通人的群集,要讨论现实社会的经济,就要率直地承认

普通人所共有的欲望。这同作为经济理论的前提而假定了经济人^{*}的作法有异曲同工之处。象儒家和道家那样,把人们伦理的或理想的状态当作前提而宣扬“寡欲”、“节欲”的做法^⑤,在司马迁看来是不足取的。从这里可以看到他的思想有极为现实的一面。

夫神农以前,吾不知已。至若《诗》、《书》所述,虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸矜势能之荣。使俗之渐民久矣,虽户说以眇论,终不能化。故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

这就是说,人的经济欲望是自然的东西,它作为原动力,产生想要提高生活水平的欲求,从而经济活动也就活跃起来了。经济政策能使经济活动自由地扩展,则是“最上者”,切不可乱用政治权力^⑥而加以压抑和限制。

2. 社会分工的形成 司马迁根据他亲自考察访问全国各地的经验,指出社会分工的形成如下:

夫山西饶材、竹、谷、鲈、旄、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝、声色;江南出楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玢、齿革;龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角;铜铁则千里往往山出棋置。此其大较也。皆中国人民所喜好,谣俗被服饮食奉生送死之具也。故待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之

* 经济人(Homo economicus):为了构成经济学理论,当作前提的理念型概念。作为形成经济社会的单位而假定的、完全按照经济主义原则进行经济活动的主体。即,不受其他任何动机的诱导、纯粹根据经济主义动机进行经济活动,并且具有与实现这种意图相适应的观察能力和判断能力这两个条件的经济主体。最早带着明确的方法论的自觉对这一概念的逻辑性质进行规定的,是J.S. 米尔(J.S. Mill),参见J.S. Mill 著 *System of Logic* (《逻辑体系》),1843年。——译者注

验邪？

就是说，即使只按山西、山东、江南、朔北这样粗略地划分，每一地区的气候、风土等自然条件也有不同，再加上历史上的差异，给农工商虞^⑦的发展也带来差异。而且各地所生产的消费资料，都是消费大众所需要和喜好的，因此社会分工的形成是自发的^⑧。生产的专业化使人的能力和适应性得以发挥和发展，大大提高了效率^⑨。人们把生产的财货在市场上进行交易，而市场存在着价格法则，由供求关系决定价格，以这种价格为目标，各种物质资料的生产可以顺利进行^⑩。在这里，决不是按照来自上面的指令行事的，而是依靠自由经济、市场经济的自然调节作用进行生产的。

3. 农、工、商、虞是富国富民的源泉 在上面所说的经济结构之下，农工商虞是国民衣食的源泉，是富国富民的原动力。司马迁的设想，可以说同亚当·斯密对国民财富的论述如出一辙^⑪。如果把统治阶级以及士和吏的劳动看作非生产劳动，那么，农、工、商、虞等人的生产劳动就是国富即国民财富的源泉了。司马迁的富国论用许多具体实例证明了这一点。作为“富国”的实例，他提出了齐和越。齐之太公望和管仲、越之范蠡和计然等人的富国强兵之策，是司马迁常常津津乐道的。作为个别经济单位的“富家”的举例，从范蠡的化身陶朱公开始，到子贡、白圭、猗顿、郭纵、乌氏倮、寡妇清等等，都相继出现在人们面前。

以上，是《史记·货殖列传》前段即秦汉以前的叙述，随后就进入了后段即汉代部分的阐述。

4. 汉初的自由化政策 汉朝兴起，秦末的四分五裂局面一经统一，就废除了秦朝时期的种种统制政策，实行了经济的自由化。即开关梁、弛山泽之禁等等，采取了刺激经济活动的积极政策。其结果，“富商大贾周流天下，交易之物莫不通，得其所欲”，经济生活有了提高。《史记·平准书》中叙述了汉兴以来七十余年间的繁荣，其中写道：“国家无事，非遇水旱之灾，民则人给家足。都鄙廩庾