

上海社会科学院经济研究所
经济思想史研究室著

秦汉经济思想史

中华书局

责任编辑：高流水

秦汉经济思想史

QINHAN JINGJI SIXIANGSHI

上海社会科学院经济研究所

经济思想史研究室 著

*

中华书局出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京茶坞中学印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32·15 5/8 印张·351千字
1989年7月第1版 1989年7月北京第1次印刷

印数1—2600册 定价：8.70元

ISBN 7—101—00367—2/B·69

序

这本书是我们研究室部分同志集体劳动的成果，也是计划撰写的《中国经济思想史》(多卷本)中的首卷。首卷未从先秦而从秦汉开始，主要出于如下考虑：秦系汉的序幕，秦汉两王朝的建立，无论从经济基础或上层建筑看，都为封建地主经济奠定了稳固的基础。所以谭嗣同说：“秦以后治乱损益不一，其大经大法，阅汉晋隋唐宋元明，未之有改。”^①先对秦汉这一历史时期的经济思想进行分析研究，积累经验，对其它各个时期经济思想史撰写工作的全面展开，应具有更多的指导意义。

对《中国经济思想史》的探讨本世纪初已经发轫，作为一门独立学科进行研究，在三十年代开始。但以马克思主义为武器，在此道路上披荆斩棘，从事开创工作，则是六十年代以后的事。二十多年来，经过不少科研和教学工作者的努力，在这方面虽已取得一定成绩，但仍存在一些问题，至今并未取得完全一致意见。为了统一认识，在本书中适当解决这些问题，我们经过探讨与实践，基本上确立了这样四条原则：

(一)在中国经济思想史研究的对象和范围方面，除就一个时期思想家对某些经济现象所作论述进行分析，从分析中认识各种观点、思潮的发生、发展与演变，了解一个思想家经济思想的全貌，

^① 《治言》，《谭嗣同全集》上册，中华书局 1981 年版，第 231 页。

探索经济思想在整个历史长河中运动变化的规律外，还适当增加了他们就社会理想或生产经营问题所作的论述。因为以我国古代思想家与外国相比，大都具有自己的特点，即他们一般都从治国平天下出发，着重在宏观上接触到一些经济问题。这些问题较少以一种独立经济著作的形式存在，相反，倒是他们所拟整个治平方案中的一个组成部分。在此情况下，要论述一个人物的经济思想，自不能不涉及他们所追求的社会理想，或者说，只有了解了他们的社会理想后，人们对他们的经济思想才体会得更深。因为有这一想法，所以书中在陆贾这一章转述了《新语》所描绘的一幅农业社会主义图画；在《淮南子》中介绍了它从无为角度出发提出的所谓“尸君”政治。对农家学派有关生产力与农政观点的论述，也作了一定考察。如果说本书在研究对象上与其它同类书相比有所不同，这一点便是它不同的地方。

(二)我国封建社会为期之长，规模之大，体制之严，在世界历史上十分突出。我国古代的思想文化，极大部分是在封建这块土壤上萌芽滋长的。许多杰出思想家生活在这个社会，他们所接触所思考的都是这个社会实际向他们提出的问题。这些问题中有一部分与其它阶级对抗社会具有共性，可以使用某些共有的范畴和概念，有些则具有封建地主经济的特点，需要结合当时的社会实际去正确把握它的性质与内涵，不能不顾封建主义与资本主义的区别，生搬硬套，不是曲解一个人的思想，把它“拔高”，就是给人一种误解，以为有许多本来要到资本主义社会才有条件产生的思想和理论，早在若干年前便已在我国封建社会思想家的头脑中形成。把中国的农本主义者称之为“重农学派”，把范蠡、白圭就农业丰歉对市场产生影响的论述，称之为“经济循环”，把桑弘羊“富国何必用本农，足民何必井田”的思想，同资本主义原始积累时期产生的“重

商学派”相提并论，一概称之为“重商主义”等，都会使人产生一种印象，以为从两千多年前范蠡、白圭、桑弘羊的身上就可以找到托马斯·曼或柯尔培尔的影子。为避免这类混淆与误解，书中在阐述这类人物的经济思想时，一般都不用或少用西方资本主义经济所特有的一些范畴和概念，尽量以中国封建社会所固有的名辞和术语说明问题。大哲学家王充把封建地主经济的交换分为“抱布贸丝”与“抱道贸禄”两大类：“抱布贸丝”一般指从事物质资料生产的小生产者间的直接交换；“抱道贸禄”的含义则较广泛，其中既指从事脑力劳动的知识分子以自己的知识获取报酬，也把他们在非生产领域进行活动获得的俸禄包括在内。“抱布贸丝”是中国经济史和经济思想史上的一个特有概念，“抱道贸禄”一词则是王充在经济思想领域的一个创造。把“抱道贸禄”与“抱布贸丝”相对立，用来说明知识分子的脑力劳动同从事物质资料生产的体力劳动一样可以按质按量进行等价交换，具有两个优点，一是用中国封建社会所特有的概念在阐述中国经济思想史，同时又运用马克思主义政治经济学这一武器对它作较恰当的分析，说明它有正确的一面，也有错误的地方；不因为分析，把中国经济思想史“西洋化”，把封建主义属性的概念资本主义化；也不因为避免“西洋化”削弱了对它所作马克思主义的分析。做到概念为中国封建社会所固有，分析则系马克思主义。

(三)中国经济思想史作为一门独立学科应有它自己评价历史人物的标准。学科不同，评价的角度就不一样。在这门学科从这一角度评价一个历史人物，可能是先进的；在另一门学科从另一角度评价同一历史人物，可能是落后的。最明显的例子是董仲舒。此人由于提出“天人感应”、“性三品”以及反映历史循环论的“五德终始”，又建议汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，在哲学史上被看作是一

个以神学目的论和形而上学思想体系愚弄人民的人物。但从经济思想史的角度看,是他最先提出了“限民名田”以抑兼并,要求免奴婢为庶人,主张自由放任,反对盐铁官营。在当时的历史条件下,如把他的这些思想制成政策付诸实施,无疑对社会生产力的向前发展大有裨益。作为经济思想史评价一个历史人物,应该说只有根据对生产力发展是否有利这一点才是更恰当的标准。只要在这一点上站得住,这个历史人物就应予肯定。董仲舒如此,评价其他历史人物也是如此;类似董仲舒这种情况,在此后历史人物评价中还不乏其人。

(四)政治经济学这门学科,在西方是随资本主义的发展而形成的;在我国是随西方资本主义入侵经由各种渠道逐步传播的。在此以前,我国思想家论述经济往往是同其哲学思想、宇宙历史观以至伦理道德观念交织在一起的。前者甚至系从后者衍引而出。独立的经济著作有,但是凤毛麟角,屈指可数。大量史料,特别是经济思想史料,不仅有待发掘,有待从其它史料中加以“剥离”,而且在整理分析时还不能就事论事,孤立地看问题,需要结合他们的其它思想和观点进行研究,才能正确把握、深刻理解。望文生义,断章取义,寻章摘句,妄加臆度,是违反科学的。要求“大一统”的董仲舒,在经济上力主自由放任,看来是一个矛盾,要了解这一矛盾之所以产生,就经济论经济并不完全解决问题,而要深入到他的哲学思想中去找答案。因为他的经济思想是同他的自然观紧密相连的。在自然观方面,他的看法是“天不重予,有角不得有上齿”,“予之齿者去其角,傅其翼者两其足”。“天数”如此,人们自应按“天数”行事。此所以仕宦食禄者不能兼小利,而国家有时也有禁民二业之令,否则就违反自然,有伤天理。仅就这一点而言,又可谓中外一律:不了解亚当·斯密哲学上的个人主义,要了解他所谓

“无形的手”以及“最大多数的最大利益”，是不可能的。当然，这些原则还只为我们在探讨中所明确，真正将其付诸实践，实践到何种程度，书中还有多大距离，则有待于广大读者为之鉴定！

根据上述这些原则研究秦汉经济思想史，如果说由于历史时期较短，还不可能从中揭示出整个封建社会经济思想的发展规律，那末仅从这短短四五百年历史人物思想的分析，却也给予我们以这样一种启迪，即秦汉时期封建地主经济制度的确立，是以土地的自由买卖为其特征的。在土地所有权集中、一家一户分散经营基础上形成全国大一统的封建中央集权制，促进了商品经济的巨大发展。从此商业资本兼并土地造成广大农民流离失所，便严重威胁到地主阶级的统治。综观这一时期经济思想发展的总趋势，除了汉初几十年集中反映的是地主阶级中央集权与地方割据势力的矛盾外，搅扰思想家们头脑的土地问题、重本抑末问题、财政以及因财政引起的货币问题等，已随着土地兼并问题的出现，开始成为他们不断探讨的一些重要课题。所以，这一时期绝大多数思想家的思想，差不多都是在从这些方面想方设法为巩固地主阶级的统治竭尽心力。如何对地主阶级的统治有利，他们就发抒怎样的议论，制订怎样的政策；对如何巩固地主阶级的看法不同，发抒的议论和制订的政策也不一样。这里，唯一另成体系的是革命农民，因为在他们的领袖人物中“大同”与“均平”的思想已破土萌芽，开始滋长。分析秦汉时期的经济思想，使我们看到了商业资本反复兼并土地，在长期封建地主经济中一直左右人们头脑的普遍性，也看到了为巩固新生地主阶级中央集权所表现的特点；看到它与两千年来地主经济制度上存在的共性，也看到这一时期经济思想史上反映的个性。

本书由我室陈正炎同志主编，先后参与撰写的同志（按姓氏笔

划为序)有丁文辉、刘枫、陈正炎、陈宏坤、林其铤、张荫波、郑韶、贵
晓兰与熊大经等九人。由于经验不足,水平有限,缺点与错误在所
难免。希望史学界,特别是以研究中国经济思想史为专业的同志,
能多多提出意见与批评。

说明:主编陈正炎与作者贵晓兰不幸已于一九八六年逝世。
值此书问世之际,谨向二位先生致深切的悼念!

经济思想史研究室

一九八八年九月

目 录

序	1
第一章 秦汉时期的经济与政治	1
一 社会主要矛盾及其相互间的转化	2
二 土地所有制与基本经济状况	8
第二章 秦丞相李斯的经济思想	23
一 李斯的生平和著作	23
二 农工并重,事各有序	25
三 “黔首自实田”在所有制上的意义	26
四 重视经济手段的策略思想	28
五 主张对外开放,反对闭关自守	29
六 重视自然资源的保护和利用	30
七 薄赋与节约	31
八 广徠人才,严明吏治	33
第三章 陆贾的经济思想	38
一 陆贾及其著作《新语》	38
二 “无为而治”在经济上的体现	40
三 对价值与工农业生产的看法	46
第四章 贾谊论经济上强干弱枝	52
一 既主“割地”,又谈“益壤”	54
二 控制货币发行,实行“定经制”	56

三	“重农抑末”，重视积贮	67
四	“三表”“五饵”，依财力降服匈奴	70
第五章	晁错的经济思想	73
一	“寿”、“富”、“安”、“逸”的“人情论”	75
二	虽云重农，但不抑商	77
三	贵粟政策的经济效果	82
四	徙民实边的垦殖思想	84
五	“国定论”的货币论	89
第六章	《淮南子》的经济思想	91
一	《淮南子》产生的历史背景和思想基础	91
二	社会生产力的发展观念	97
三	“安民足用”的思想	100
四	劳动分工和四业并重	107
第七章	董仲舒的经济思想	111
一	大一统主张和“更化”思想的哲学基础	111
二	“更化”的经济思想	114
第八章	伟大史学家司马迁的经济思想	124
一	《史记》和进步的历史观	124
二	生活需要是论述经济问题的出发点	127
三	商品生产和交换，商人的作用	131
四	经济上的自由放任	137
五	生产和经营管理	139
六	财政货币思想	146
第九章	桑弘羊和《盐铁论》	152
一	桑弘羊及其所处的时代	152
二	盐铁会议和《盐铁论》	155

三	禁榷制度及其它	162
四	利归于上的财利观	178
五	商业致富论	183
六	农工商俱利	188
七	桑弘羊的历史地位及其作用	191
第十章	耿寿昌与肖望之的争论	195
一	耿寿昌的三大建议	195
二	肖望之反对三项建议及其原因分析	201
第十一章	刘向论“富国安民”	210
一	“富国安民”的宏伟目标	212
二	“囊漏贮中”，“私积与公家为一体”	216
三	“民无食不能使，功不利人不能劝”	218
第十二章	王莽的经济改革	223
一	历史提出的任务	223
二	“王田”与“私属”	226
三	“六筦”及其中的“五均”	232
四	画蛇添足的币制改革	238
五	改制的分析	243
第十三章	两汉农家的经济思想	246
一	农家源流考察	246
二	赵过的土地经营思想	255
三	氾胜之与《氾胜之书》	260
四	召信臣和杜诗的“兴利富民”思想	270
五	两汉农家的历史地位和思想影响	273
第十四章	东汉王朝的政治与经济	276
一	建国初期的缓和措施	276

二 阶级矛盾与民族矛盾的激化·····	281
第十五章 桓谭的经济思想·····	286
一 从“附葬”到“反葬”——桓子生平·····	286
二 轻爵重赏,重视人才·····	289
三 反对“刑开二门”·····	291
四 禁民二业·····	291
五 提倡科学技术·····	294
六 重俭约,反浪费,关心水利·····	295
第十六章 伟大哲学家王充的社会经济思想·····	298
一 天道自然与无为·····	298
二 富贵、贫贱与禄命·····	300
三 “去信存食”与“抱道贸禄”·····	301
四 有关价值问题的议论·····	305
五 “贵贱有时,丰耗有岁”·····	306
六 薄葬、省用与无鬼·····	309
第十七章 班固的经济思想·····	311
一 班固与《汉书》·····	311
二 财富,“生民之本”·····	313
三 食为政首,地著为本·····	318
四 肯定“商以足用”,反对工商致富·····	320
五 理想中的“井田制”·····	326
第十八章 王符的经济思想·····	329
一 反对讖纬,指讦时弊·····	331
二 农工商业各有本末·····	333
三 农桑为本中之本·····	337
四 劳动计量单位——“日力”的提出·····	338

五 移民与垦荒	340
六 王符思想的妥协性	342
第十九章 崔寔的经济思想	344
一 对“奢僭”的议论	346
二 对工商的看法	348
三 主张增益官俸	352
四 地主经营手册——《四民月令》	353
第二十章 刘陶与荀悦	358
一 同情中小地主与工商业者	359
二 《申鉴》论“政治之术”	366
第二十一章 仲长统的经济思想	380
一 社会治乱与国家兴亡三段论	380
二 “去末作以一本业”	383
三 “夫田论”	385
四 开发边远州郡	387
五 消费论与增俸	389
六 财政论	390
第二十二章 孔融、徐干与王粲	393
一 关于城乡区划、赋役征派与人口调查	394
二 对“四民”和“畜奴婢”的意见	396
三 论以“爵”为赏罚	398
第二十三章 六大革命农民领袖的号召	400
一 否定“天命”，要求平等生活权利	400
二 《太平经》与“万年太平”理想	403
第二十四章 三国时期的经济与政治	414
第二十五章 杰出政治家曹操的经济思想	418

一 屯田思想	419
二 租调新制	426
三 崇俭思想	430
四 社会理想	433
第二十六章 三国时期其他人物的经济思想	436
一 桓范的节欲论	436
二 刘廙和王肃的经济观点	438
三 孙吴的经济思想与政策	441
四 诸葛亮及刘蜀的经济政策	446
第二十七章 结束语	453
一 儒法道的关系及其对经济思想的影响	454
二 巩固中央集权与重本抑末	461
三 限田思想的发展	471
跋	479

第一章 秦汉时期的经济与政治

春秋战国以来,随着封建领主经济往地主经济过渡,整个社会经济生活产生了天翻地覆的变化。与地主经济相适应的农工业生产获得了很大的发展。大国争霸与兼并战争的进行,终于把建立全国统一政权的任务提上了秦国的日程。秦王政利用商鞅变法所取得的成就,从公元前230年开始,以十年时间消灭了韩赵魏楚燕齐诸国,在中国历史上建立了一个空前统一的全国性封建政权。统一之由秦来完成,是由当时的历史条件决定的:这个国家在秦简公七年(公元前408年)“初租禾”,开始对私田征税,实行为地租向实物地租的转变,商品经济有一定程度的发展,但因领主力量强大,经济情况仍然处于落后状态。及至秦孝公用商鞅,经过两次变法,在土地所有制方面做了影响深远的两件大事,即开阡陌封疆,承认土地属于私人所有,人们可以自由买卖;取消世卿世禄制度,由国家“依军功行田宅”,把大量的土地分给私人。这两项措施的贯彻执行,严重打击了贵族领主的政治经济特权,对封建地主经济的发展是一个很大的推动。从此秦国不仅不再落后,而且成了先进国家,以山东各国的政治经济情况与之相比,唯有秦占有较大优势,不少人把统一的期望寄托在它的身上。“学帝王之术于荀卿”的李斯,在告别他老师的一席话中就反映了当时知识分子的这股情绪。李斯说:“今秦王欲吞天下,称帝而治,此布衣驰骛之时而游说者之秋也……久处卑贱之位,困苦之地,非世而恶利,自托于无

为,此非士之情也,故斯将西说秦王矣。”^①秦王接受李斯,特别是荀卿另一弟子韩非的思想,以集中权力于君主一身的专制主义,在他执政的第二十六年完成了这一伟大历史任务,统一了全中国。

一 社会主要矛盾及其相互间的转化

秦统一全国,立即采取了众所周知的重大统一措施:置郡县,改官制,兴水利,修驰道,统一度量衡,统一货币与文字;在巩固地主经济的生产关系方面“令黔首自实田”,让拥有田地的人自动向政府报告自己所占有的田亩数量,进一步承认了私有土地的合法性。由战国七雄的割据局面走向统一,使中国的封建社会开始进入了一段崭新的发展过程,在这一发展过程中存在着三大社会矛盾,即广大农民与新兴地主阶级的矛盾,汉民族与边境各少数民族的矛盾,还有中央集权的封建专制主义与地方割据势力之间的矛盾。在这三大矛盾中,唯有广大农民与新兴地主阶级的矛盾是基本的。随着历史条件和对立双方力量对比上的发展变化,它们循环交替,各在一定时期上升到了主要矛盾的地位。秦王朝存在的短短十五年如此,两汉存在的四百二十多年亦复如此。秦始皇废封建,置郡县,官制不袭古,把地方各级官吏的任免权集中于皇帝之手,基本上解决了由领主制所引起的社会矛盾,表面上似乎不存在中央集权的封建专制主义与地方割据势力之间的矛盾,实际上为了防止六国旧贵东山再起,依然不得不收天下散藏兵器铸为金人十二,徙天下豪富十二万户于咸阳,甚至在“焚书”这场文化浩劫之外,还对那些敢于“为妖言以乱黔首”的知识分子采取了“坑儒”的暴行。然而,百足之虫死而不僵,一旦陈胜揭竿,六国之后无不乘时而起,纷

^① 《史记·李斯列传》。

纷响应。原齐王田氏宗族田儵，韩襄王公子韩成，魏国的宗族魏豹兄弟，几乎都在故国复号称王，逐鹿天下。连没落王孙张良也曾罄其所有得力士，在博浪沙狙击秦皇。后闻陈涉起兵，又聚众百余人，跃跃欲试。由此可见秦的统一，虽然没有采取裂地封王的措施，并不意味着中央集权的封建专制主义与地方割据势力之间的这一矛盾真不存在，而是以一种比较特殊的形式，即秦与六国旧贵的矛盾表现出来。秦与六国旧贵的矛盾同战国时期秦与山东六国的矛盾，在性质上是不相同的。战国时期秦与山东六国的矛盾属地主阶级与领主阶级的矛盾；全国统一以后，秦与六国旧贵的矛盾，则是中央集权的封建专制主义与地方割据势力之间的矛盾。中央集权的封建专制主义与地方割据势力间的矛盾，是由封建地主经济的性质所规定的。随着地主经济的发展，政治上有要求全国大一统的一面，同时因为生产规模狭小，生产工具分散，各地区在自给自足的基础上又具有相对的独立性。正是这种相对独立性才是产生地方割据的经济基础。就汉民族与边境少数民族间的这一矛盾来说，战国后期燕赵秦三国早就受到北方游牧部族的侵扰：秦昭王剿灭义渠戎王，建立了陇西、北地和上郡，开始修筑长城。赵自赵武灵王变俗胡服，北破林胡与楼烦，“筑长城，自代并阴山下，至高阙为塞”，^①建立了云中、雁门和代郡。燕用大将秦开破东胡，却敌千里，自造阳筑长城抵于襄平，并置上谷、渔阳、右北平、辽西和辽东等郡以拒胡。所以司马迁说，当时“冠带战国七，而三国边于匈奴”。^②如果说秦灭六国已使中央集权的封建专制主义与地方割据势力之间的矛盾暂时处于隐蔽状态，那末，汉民族与边境少数民族间的矛盾则因这一条件的出现而上升到了主导地位。所以，秦始皇在消灭他最后一个对手齐王建以后的第一件大事，便是把原

①② 《史记·匈奴列传》。