

富国富民论

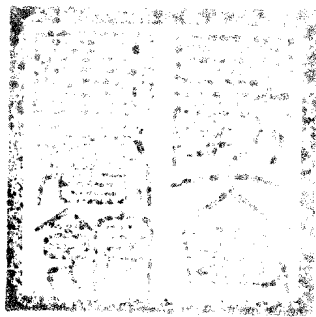
叶坦著
北京出版社

富国富民论

立足于宋代的考察

叶坦著

北京出版社



38

内 容 提 要

本书是我国第一部有关宋代经济思想的研究专著。作者运用纵向的演进比较和横向的同期比较方法(十字坐标法),对宋代的时代特征、富国富民思想、生产力思想、商品经济观念、货币思想等进行了深入的研究,并对诸多传统史学观点进行了再认识。

富国富民论

——立足于宋代的考察

Fuguo Fumin Lun

叶 坦 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

一 二 〇 一 工 厂 印 刷

*

850×1168毫米 32开本 9.125印张 207000字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数: 1—2700册

ISBN 7-200-01054-5/F·64

定价: 4.60元

“经济思想，在若干世纪以后的今天，仍是站在最高的地点，回顾着真理之道，点缀着迷谬与明晰之理……。”

——*Lewis. H. Haney*——

“中国文明则具有完全不同的、难以比拟的美，而且这种唯一完全不同的文明，能激励人们所对它产生最深的爱和最深厚的研究愿望。”

“谈到十一世纪，我们犹如来到最伟大的时期……。”

——*J. Needham*——

序 一

叶坦同志所著的《富国富民论》即将出版，这是近年来中国经济思想史学界的一桩喜事。喜在两点：

第一，这是国、内外正式出版的头一部宋代的经济思想史专著。

我国学术界对中国经济思想史的研究，已有六、七十年的历史，以马克思主义为指导对这一学术领域进行认真的学术开拓，也已有了三十多年的历史。但是，长期以来，这门学科的研究工作主要集中于先秦和近代两个时期，而中间长达两千年的时间，则无论材料的发掘和研究的深度、广度都很不够，宋、元、明、清各代，研究基础尤为薄弱。这些朝代是我国封建社会的后期，资料保存得远比以前各朝代多，研究成果所能够具有的借鉴意义也比以前各朝代更大。对这些朝代的经济思想下大功夫逐一进行断代的研究，在充分发掘、占有资料的基础上写出几部断代的经济思想史，然后再联系前后进行综合研究，才能克服中国经济思想史研究中的薄弱环节，使中国经济思想史的研究上到一个更高的阶段。

这种新的、更深入的开拓工作，应当从宋代开始。不仅因为宋代时间在前，而且，宋代的经济思想在中国传统的经济思想发展史上处于承先启后的地位。我国封建社会后期社会经济方面的一些重要变化，如封建土地私有制的更加成熟、豪强地主的衰落和庶族地主的兴起、封建人身依附关系的减弱、商品经济的增长等等，虽多在唐代开其端，但都是在宋代才变得更

明显，人们对这些社会经济变化的认识，也是到宋代才更加明确。诚如本书作者所指出的，宋代经济思想对以后各时代的经济思想有重要影响；以后各时代的经济思想，是在宋人研究的基础上、按照宋人开启的方向继续前进的。选择宋代作为突破口，进行扎实、深入的研究，写出一部有水平的宋代经济思想史，对于开创中国经济思想史研究的新局面，会有重要的战略意义。叶坦同志勇敢地承担了这一攻坚的任务，并且初步攻占了这一重要阵地，当然是值得庆幸和祝贺的。

第二，这是中国经济思想史学界头一本女作家的学术专著。

中国经济思想史这门学科起步虽不算晚，但由于客观的和主观的原因，长期进展缓慢。到1978年，从事中国经济思想史教学和研究的专业工作者不过十五人左右。在中国共产党十一届三中全会以后，这门学科发展迅速，十年中出现的专著、论文、资料整理汇编等研究成果，都比过去几十年累计的数量多许多倍；正规的培养研究生工作，也基本上是这十年中的事情。

叶坦是这门学科开始招收攻读博士学位的研究生以来取得学位的头一个女博士。过去几年，已有许多女作家发表过中国经济思想史方面的学术论文，但发表这方面学术专著的女作家，尚以叶坦为头一人。这是中国经济思想史学界近年出现的新气象之一，当然也是值得庆幸和祝贺的。

叶坦在读大学本科时，就对宋史研究很感兴趣，打下了比较扎实的基础。在硕士研究生阶段继续坚持宋史学习，接着又在巫宝三教授指导下攻读博士学位。这部书是她的博士学位论文。

叶坦同志研究宋史已有十年。据她估计：有关宋代经济思想史的文献资料大约有一千种，而她面壁十年，搜集并深入研究过的文献资料共达三百余种。在当前学术界，许多人一味追

求短期效益而不肯从事艰苦科学劳动，叶坦这种扎实、勤奋的治学态度，与此适成鲜明的对照。

我有幸主持了叶坦同志的博士论文答辩会，深为我们中国经济思想史学界有像叶坦这样的青年而自豪，并祝愿她在今后继续发扬这种扎实、勤奋的学风，千辛万苦地为攀登学术高峰而奋斗！

在她的《富国富民论》付梓之时，略书数行，表示祝贺和期望。对于此书的内容，则留给读者自己去研究和评说，我就不作介绍了。

赵 靖

1989年3月15日序于北京大学

序 二

中国经济思想史这门学科的研究，如果从1926年出版的甘乃光所著《先秦经济思想史》一书算起，到现在已有半个多世纪了。其进程呈驼峰状，就是一起一伏又一起。在最初十年，涌现了一些披荆斩棘但丰约不等的著作。其后二十余年，因抗日战争和解放战争的爆发，则处于完全沉寂状态。迨至近二十余年，随着国民经济的恢复和现代化建设的进程，又呈现了前所未有的学人辈出和论著众多的研究热潮。然而，最近四、五年来，一由于自古到今各家经济思想已有较详备、或较简要的著作问世，二由于在推行改革开放政策和加速现代化建设中，当前经济问题的研究远较历史研究更具有迫切性和吸引力，中国经济思想史的研究热潮似乎减退了。这究竟是研究工作的落潮还是走向深入，引起了研究此学科者的注意。现在，我想趁叶坦同志博士论文《富国富民论》出版之时，谈谈现阶段这门学科的研究问题。

首先，说一说中国经济思想史这门学科的意义和重要性。大致可以说，学术界以至经济学界都多少觉得中国经济思想史的研究意义不大，有不算多，无也无不可。平心而论，这种看法也不是完全没有理由的。从根本上说，把经济学作为一门理论研究，是在西欧封建制度解体和资本主义制度产生时开始的，是商品生产和交换开始发达以后产生的。在时代上是十五世纪末至十六、十七世纪，那时出现了代表商业资本利益和国家重商政策论点的重商主义学说。用马克思的话来说，重商主义是

“现代生产方式的最早的理论探讨”。在这以前的奴隶制社会和封建制社会中，自然经济处于统治地位，经济问题比较单纯，其论述或多或少都是哲学和政治思想的延伸，极少把它作为单独的、专门的理论研究。这在中国古代也是如此。经济学说史或经济思想史和各门科学史一样，它成为一门独立学科，是在经济学发展若干年代以后，表明了它在自己的领域内已成为具有系统性概念结构的研究。欧洲经济学说史这一专门研究的出现，始于布朗基的《欧洲从古代到现代的政治经济学史》一书，那是1837年出版的，距离最早的重商主义著作的出版已有三百多年。以后，由于经济学作为一门独立科学越来越发展，经济学说史或经济思想史也就成为经济学的一个分支学科。随着时代前进不断有这方面的著作出版，特别是近几十年来，差不多年年有新著出版。

就中国而言，由于资本主义工商业发达的迟缓，经济思想一直没有突破封建主义的范围，迟至十九世纪中期西方资本主义打开中国大门以前，尚无论述近代生产方式的理论著作出现。在十九世纪中叶以后，以至二十世纪初，在经济学说上是介绍西方著述为主，研究中国经济思想发展史的课题，提不上学者们的日程。可是到了二十世纪二十年代，孙中山的国家革命学说和实践，唤起了知识界的觉醒，在从政治上和经济上力图振兴中华之时，乃有学者开始研究我国古代经济思想，“为创造本国新经济思想之准备”（唐庆增语）。以此来看，六十年代以来中国经济思想史研究的大发展，大概是缘于社会主义经济建设之奋起，学者们思发掘中国悠久而丰富的古代文化之中的经济思想，以破除一般轻视我国古代无何经济分析的观念，树立民族自豪感，并鼓舞中国社会主义经济理论的创建。这不是画蛇添足之举，也不是无病呻吟之事，而是一国学术文化思想发展必然有所继承和开创。一般认为中国传统文化具有强大的凝

聚力，这传统文化不可能不包涵支配人们经济活动的思想，而这种思想不可能不与现代化运动产生某种联系和作用。尽管人们对这种作用的想法有分歧，例如讲传统文化在现代化中是“体”或是“用”，看法不同，但对于它不可能不产生作用这一点是肯定的。肯定了这一点，则中国经济思想史的研究，初看起来，它主要是关于封建社会经济问题的一些论述，与现代经济问题无何关系；但从支配社会发展的学术思想深层来说，则并非如此。从这层意义上说，研究中国经济思想史这门学问，就不是没有意义和不重要的事。

其次，我想说的是，学说史一类的著作，不是一劳永逸、毕其功于一役的事，需要不断发掘，不断探讨，不断补充、修订。这不仅因为今日的学说思想，过若干年后即成为学说史的后续部分，而且还因为出现思想家新被发现的思想材料，或随时代的发展发现思想家新的论点，以及历史上的学说思想对现实提供十分有益的启示。如对已出版的著作不修订、不补充，就不能表述思想史的全貌，就不能突出思想家过去较被忽视其实是非常卓越的思想。这在以往西方经济学说史或思想史的著作不断得到修订或增补上，都可以充分证明。就西方经济学说史的著作来说，从1837年以后，尤其是从本世纪以来，著作数量之多，虽不能说可以“充栋”，但说“汗牛”恐不过份。为适应经济学说的发展和时代的需求，一部著作常常不断修订扩充。例如第二次世界大战后受到学术界欢迎的罗尔的《经济思想史》（英文本）自1942年出版至1973年，即修订两次扩大篇幅。过去蜚声学术界的基德与列士特的《经济学说史》和韩纳的《经济思想史》，亦都有过修订扩充本。这些是用于广大学校教育的读物，类似的著作每年都有许多种出版。此外，还有研究性的和有学派特点的著作，其中最著名的有马克思的《剩余价值学说史》、有熊彼特的《经济分析史》，以及德国历史学派的学说史。这些

著作本身即是一种重要的经济学说。另外还有各国的经济史，如英国的经济史、德国的国民经济史等；有各专题的学说史，如生产与分配学说史、对外贸易学说史、社会主义学说史等；有各个时代的学说史，如亚当·斯密以前的经济史、当代经济史等；而更多的则是关于重要的经济学家经济学的研究，如重农学派、亚当·斯密、李嘉图、马克思以至凯恩斯等人的经济学的研究。对时隔二百多年的重农学派、亚当·斯密的经济学，现在还有大部头研究著作出版。对其后的李嘉图、穆勒、马克思的经济学，亦复如此。这些著作都是专题研究，而非“通史”著作，却都是著述“通史”的重要参考材料。因为这些专题著作常能提供新的材料和论点，可以丰富和提高“通史”著作的水平。所以一部好的经济史通史，必然是许多专题经济史研究的结晶，若是离开专题研究，将是没有质量没有特点的著作。应该说，现今的好的经济史著作，是吸收了一百多年来对于各个时代各种经济史反复研究的结果，并通过自己研究而成的成品。

中国经济思想史这门学科的产生与发展的历史，如前所述，为时不过六十余年，但也经过多少与西方这门学科发展相似的历程。但是，从我国有着二千多年的思想资料有待整理和研究的状况来说，现今的研究成就虽然已大大胜过往昔，但究竟还是处于一个创始阶段，有待深入研究的课题还有很多很多。对照西方这门学科的发展史，可以看到我国这门学科现在正处于一个新的发展阶段，这个阶段是在已有研究成果的基础上，从广度和深度上进行深入的专题研究以及进一步进行综合性研究。这应该是这门学科枝叶丰满，花朵盛开的茁壮成长阶段，但也需要有几代人从事辛勤耕耘才能获致丰硕成果。现在，就我思考所及提出现阶段这门学科一些方面需要深入研究的设想。

(一) 编译中国古代思想家最卓越的经济论著选集 现在

我们选编的经济思想史资料，旨在求全而非求精，所以包括的思想家比较多，资料虽经筛选，但也力求巨细无遗。这是作为一般参考之用的。但是从经济思想或经济学说的高层次来论，很有必要精选各个时代具有理论特点的杰出的经济论著若干篇，如荀子的《富国篇》、司马迁的《货殖列传》等，加以解说，编为一集，出版发行。就整个古代来说，这类论著为数不是很多，但较之西欧中世纪以及中世纪以前的经济论著肯定多得多。从这个精选的经济论著集，不但可以较为容易地看到中国古代经济思想的精华和特点，以及它对近代、现代的经济思想有何影响，并且对这门学科的提高和普及方面，亦会起很大的作用。我在1982年去加拿大蒙特利尔大学访问时，该校经济学说史教授诺莫夫（Noumoff）曾向我询问中国古代思想家的经济思想原著有哪些，这使我想到了编选上述论著集，以及将它译成外文，对中外文化交流亦极有必要。思想家的原著是研究经济思想史的基本资料，在对经济思想资料广泛选编的基础上，再进行精选若干篇编为一集，是一项很值得做的基础工作。

（二）重点研究经济哲学和说明性的经济思想 经济思想大约可分为三类：一为经济哲学思想，二为见解、主张、政策性思想，三为对经济现象和问题的分析说明性思想。当然，这三种思想在一个思想家那里往往联系在一起，不是绝然分立的。不过往往某一方面的思想在一个思想家那里更占有重要地位，这在中国古代思想家中尤其如此。由于古代各学科没有专门化，没有专门的经济学家，经济思想多出自哲学家和政治家的论述，因此，见解、主张、政策性的经济思想最多、最为突出，而专门剖析说明经济现象和问题本身的状况、性质、各种关系等的理论论述则较少。这从现有的中国经济思想史教本中完全可以看出。见解、主张、政策性的经济思想对所属时代当然十分重要，它对所属时代常常起了很大作用，不过就经济现

象和问题的认识和理解来说，说明性的经济理论论述，通过对经济现象和问题真实情况和规律性的揭示，以及新的经济概念和观点的提出，可以提高和加深人们的认识。这种理论论述，在于说明事物究竟是什么，与应该如何的政策性思想是相辅相成的。科学性的政策应以事物的科学说明为前提，事物的科学说明正是制定科学性政策的依据。政策是依时代出现的问题的不同而变化的，说明性的经济理论只要被说明的事物依然存在，这种理论就一直有其意义。所以，在经济思想的发展史上，说明性的经济论述占有最重要的地位。在古代，这种说明性的经济论述虽然比较少，但不是没有。我举一个例子，孟子关于分工的论述，说明了农业与手工业的分工对各业生产发展的重要性，是社会发展的必然产物，在思想史上就有很重要的意义。这种理论不是到现在仍然站得住吗？我设想，如果从说明性的经济思想的角度，写一卷中国经济学说史，它可能是薄薄的一卷，但它的意义和价值会是重大的。

关于经济哲学思想，现今经济科学越来越专门化，几乎没有人再谈经济哲学。可是在古典派经济学说中，哲学思想还是一个重要内容，如重农学派的“自然秩序”思想，亚当·斯密的“道德哲学”。至于在古代中国，则经济思想很多都是哲学家、政治家、史学家们提出来的，很多有重要影响的经济思想都源于哲学思想。如老子的“道法自然”学说，孔子的“仁”、“义”学说，墨子的“兼爱”学说等。研究中国的经济思想发展史，如果不探究思想家的哲学思想，很难了解其经济思想的全部意义。即如当前热烈讨论的儒学与亚洲国家经济发展的关系，其中显然涉及到儒家的经济思想和哲学思想。所以要充分了解儒学与亚洲国家经济发展的关系及儒学与我们现在现代化经济建设的关系，不可不研究儒家的伦理经济思想。研究儒家的经济哲学思想有其重要性，对其他学派的经济哲学思想亦当如是看。所以，

我认为在研究中国古代思想家的政策性经济思想和说明性经济思想时，注重作为其本源的哲学思想，是很有必要的。

(三)开展专题研究 总的来说，中国经济思想史还是一门新起的学科，它跨越二千多年，包括很多朝代的变更和很多思想的发展，有很多专题犹待深入研究，以丰富“通史”内容。今试就两个方面言之。一是关于重要学派和重要思想家经济思想的研究。随着时代的发展，后人以及今人对于以前思想家的经济思想，常常提出新的论点或新的蕴义。例如自宋代以后，不少学者即对“管桑之术”提出非议。又如自“五·四”以后，孔孟之道大受抨击，但近一二十年来随着亚洲地区经济的发展，儒学又颇嚣尘上。再如道家学说，近数十年来论者持说分歧很大。诸如此类问题，都涉及对各家经济思想的根本理解，非作全面而深入的研究不可。事实上，一个学派或一个重要思想家的经济思想，后人理解往往限于片面，或者不够深刻。先是随着社会经济发展产生新的启示，人们的认识不断提高，然后才能不断做出新的剖析和论断。而这些所谓新的剖析和论断，恐怕也很难说是最后的，只能说是迄今为止是最深刻最全面的。我们前面说过，西方经济学说史上的很多思想家的经济学说，都在后世经过反复研究；对这些经济思想的理解，可以说经过了千锤百炼的研究过程。以彼例此，我认为对我国古代一些重要思想家的经济思想，多做些专题深入研究，是很必要的。

另一个可以开展研究的方面，是断代经济思想史的研究。我国封建社会历史很长，一般说来，经济思想拘于早期儒家经典，但也不能说毫无发展变化。目前的研究情况是，对于先秦及近代两个时期的研究比较多，而对于自秦汉至明清这一长时期的研究比较少。应该说，不是这一长时期内没有多少经济思想值得研究，而是中国经济思想史这一学科尚在开创时期，研究力量尚未能扩展到这个时期。这个长时期内各个时代的经济

思想，随着经济发展变化都各有其特点，无论是各个思想家的经济思想，还是整个时代的经济思想，都是值得进行研究的。例如在宋代，商品经济开始有了较为显著的发展，经济思想有了新的发展，专门研究这一时代的经济思想的著作就很有必要撰写，但至今尚无专著问世。叶坦同志现在这本书，正填补了这个空白。这是这方面专题研究的一个很好的开端，想今后必有继起者。

略陈所见如上，以当序言。

巫宝三

1989年5月

时年八十有四

目 录

导 论	1
第一章 宋朝的时代特征	
——冲突与转折	5
1—1 承先启后的转折时期	5
1—2 专制集权强化与经济关系变迁	8
1—3 农业生产的时代特点与问题	19
1—4 工商业的兴盛与政策观念的转轨	26
1—5 文化复兴与反传统精神	41
第二章 富国富民思想的演变	
——相斥与趋同	56
2—1 “民不益赋而国用饶”	56
2—2 “抑兼并”思想与“不抑兼并”国策	63
2—3 新法富国的“枣核形”曲线	73
2—4 为富人辩护的新观点	85
2—5 “均贫富”思想在宋代的发展	92
第三章 生产力思想发轫	
——发展生产与合理经营	109
3—1 宋代的生产力思想	109
3—2 关于人口与资源的思想——以苏轼为中心	114
3—3 水利与生产的认识——重点分析王安石	122
3—4 综合治理与合理经营	
——《农书》中的农业技术经济思想	128

3—5	保护生产与生态的政策 ——君主诏令反映出的经济思想·····	138
第四章	商品经济观念的转化 ——传统与反传统·····	152
4—1	“重本抑末”观念在宋代的转化·····	152
4—2	北宋反抑商诸观点·····	156
4—3	“不盛不衰”的标准与实践·····	170
4—4	南宋思想家对传统教条的批判与“工商皆本” 论点的提出·····	178
4—5	传统与反传统的义利观·····	185
第五章	宋代货币思想要论 ——兴盛与危机·····	199
5—1	货币思想的发展及其主要特点·····	199
5—2	论货币 ——关于货币的起源、本质与职能的认识·····	201
5—3	论“钱荒” ——探索“钱荒”起因及其解决办法的论点·····	207
5—4	论纸币(一) ——关于纸币的产生、性质诸问题·····	224
5—5	论纸币(二) ——稳定纸币币值的理论与措施·····	235
结 语	·····	252
附 表	·····	255
参考文献	·····	261
后 记	·····	271