

150.02
E74

文明史

刘 涛 著

WENMINGSHI
YANHUA DE LUOJI

演化的逻辑

图书在版编目(CIP)数据

文明史演化的逻辑/刘涛著. —上海:上海社会科学
院出版社, 2001. 12

(现代经济哲学论丛)

ISBN 7-80618-918-1

I. 文... II. 刘... III. 经济学-哲学-研究

IV. F0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078284 号

文明史演化的逻辑

著 者: 刘 涛

责任编辑: 华 华

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

(上海淮海中路 622 弄 7 号 电话: 53060606 邮编: 200020)

经 销: 新华书店上海发行所发行

印 刷: 商务印刷馆上海印刷股份有限公司

开 本: 850 × 1168

印 张: 9.875

字 数: 250 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001 - 2000 册

ISBN 7-80618-918-1/F·489

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

写在《文明史演化的逻辑》前面的话

(代 序)

《文明史演化的逻辑》是刘涛同志多年来研究人类文明史发展,探讨人类文明起源、制度沿革、社会经济发展相互关系的阶段性成果。作者试图在哲学史、经济史、社会史、伦理道德与现代经济学和制度经济学之间寻找结合点,解读文明交融,探索文明与制度、制度变迁与经济发展的关系,给出文明交融——制度创新——经济发展——社会繁荣的内在逻辑。历经四载,十易其稿,现将出版,特致祝贺。

学术著作的价值和水平,应该由同行专家和社会实践来评价,任何一种思想和观点也只能在社会评价的认识长河中得到厘正和发展。按照惯例,写书序必言作品的成就和不足,推崇评价一番,以示尊敬。由于我不是这个领域的专家,不过是作者研究课题的支持者和鼓励者之一,所以,只好把真正的序留给专家和社会了。借此机会,主要讲一些书序之外的话,介绍成书的背景和作者的可贵精神,以供读者了解。

刘涛同志是金融战线从事金融投资的战士,1997~1999年走出一线,到陕西财经学院进修研究生课程,在金融发展研究所做“哲学中的经济制度与经济分析”研究工作,开始了由业务操作—金融学—经济学—哲学;从现实经济生活—历史文献资料的转变。由于刘涛同志具有历史知识基础和学说史的功底,加上求知渴望和生性偏好,甘于清贫和清静,安身于图书馆资料室,翻阅史书百卷,整理资料十万,各方求教,四出拜师,春夏秋冬四载不间断,十

易其稿,终以《文明史演化的逻辑》成书。

刘涛同志是青年,面对市场经济的浮躁氛围,能够静下心来钻故纸堆,追寻历史文化轨迹的人,不能说没有,但在青年中的确难能可贵。正是作者这种精神,促使我一直尽力支持和鼓励他的研究,至于结果我则考虑甚少,因为有人研究总比无人问津好,持之以恒,必有所成,这就是我面对“金钱至上,货币万能”在一定范围颇为流行时所持的态度。是为代序!

江其务

2001年6月9日

目 录

写在《文明史演化的逻辑》前面的话(代序)	江其务	1
导论		1
一、本书写作的背景及问题提出		1
二、本书的方法论		2
三、本书试图探索和说明的问题		5
四、本书的框架		9
五、本书的意义		13
第一章 三大文明体系的世界观和方法论路径与研究范式		
比较		17
一、世界观的基本命题——世界是什么?		18
二、本书引入的一个概念——路径依赖		20
三、古希腊文明的世界观和方法论路径		21
四、犹太—基督教文明的世界观和方法论路径		25
五、华夏文明的世界观和方法论路径		31
六、儒家思想对传统世界观和方法论的继承与修正		46
七、古希腊文明、犹太—基督教文明和华夏文明的世界观和方法论概述		49
八、三大文明体系的世界观和方法论与相应的社会价值观和行为准则的关系		52
第二章 “制度”解析及其概念属性、特征研究		54
一、“制度”的文字解析及概念溯源		55
二、“institution”的溯源及概念取意		57

三、“制度”和“institution”的取意与方法论路径的关系	58
四、三大文明体系“制度”概念来源的比较	60
五、制度属性的划分与比较	63
六、制度的分类与制度安排	66
七、制度体制与制度安排的关系	69
八、制度的一般特征	70
九、制度安排的一般特征	74
第三章 正式制度安排——法律的概念属性及华夏文明案例	
的相关比较	78
一、律的界定及其演化	79
二、法的界定及其演化	97
三、三大文明体系“法律”概念属性的比较	102
第四章 制度体制——政府的概念属性及华夏文明案例的	
相关比较	108
一、“政府”的文字解析、界定及其属性	109
二、政府的演进——华夏文明的社会结构分化与政府的 形成	111
三、政府的一般特征和三大文明的“政府”概念属性比较 ..	118
第五章 文明史演化的逻辑——制度与经济关系的本质	123
一、本书引入的另一个概念——交易费用	126
二、制度的演进与经济供给	128
三、制度的演进与交易费用	139
四、夏、商及周初经济思想的展开分析	143
五、春秋战国时期的经济思想及同古希腊文明的比较	153
六、制度的演进与社会经济供给和制度成本的均衡模型 ..	189
第六章 制度属性的延伸：货币的概念属性与职能	
——货币演化史的研究	195
一、货币的属性及界定	196

二、货币属性的延伸——信用和产权	198
三、货币政策的界定和层次划分	205
四、社会经济的生产、流转与配置的货币政策选择空间	212
第七章 三大文明体系经济供给与制度成本均衡——初始	
路径的沿革和存在问题	218
一、民族传统、祭祀和宗教的经济意义与制度成本均衡	219
二、传统礼制的经济意义和制度成本均衡	225
三、道德风险和内部人控制中的经济供给与制度成本	231
第八章 制度演化的选择——政府和国家	240
一、政府的职能(一): 制度供给	240
二、政府的职能(二): 制度维护	245
三、政府的职能(三): 社会物质生活资料的分割与配置	252
四、政府职能的约束(一): 世界观设定及取向和方法论 演绎路径上的传统	253
五、政府职能的约束(二): 社会经济供给能力	255
六、政府职能的约束(三): 制度演进与制度选择	259
七、政府的制度供给能力及选择方式	262
八、政府对制度体制设定的选择方式	265
九、国家的界定及国家与政府的关系	269
十、国家的经济 and 制度意义与国家边界	270
附录:	
一、经济理论与经济实践——理想与现实中的误区	272
二、试论“政”	276
三、制度主体与制度创新	283
结语	293
参考文献	299
后记	306

导 论

一、本书写作的背景及问题提出

自19世纪中期鸦片战争爆发,天朝帝国梦被打破之后的一个多世纪里,国人的民族忧患意识被激发起来,开始了对华夏五千年文明史的反思。在历史的演化中,这一反思的结果是出现了一大批思想家,如严复、梁启超、章太炎、鲁迅、李大钊、陈独秀、张謇、张之洞、辜鸿铭、胡适、康有为等等。^①

对于反思华夏文明史的思想家而言,他们或基于文明史的沿革,或基于时弊,或基于东西文明的比较,提出了民族复兴、国家富强的认识或主张,或改良变法,或实业救国,或拯救民族灵魂,或倡导西化。基于这些不同的认识 and 观点,在这些思想家中,分化出了不同的流派。在社会实践的操作上,这些流派形成了其后权力主导的政体选择的思想基础。

权力主导的政体选择在施政的政策导向上,一定程度上受到思想家中保皇和西化两大流派的影响,政体选择在具有传统意义的帝制(基于历史继承性的认识)和西化的民主政治的两极中摇摆,从而构成了20世纪初华夏文明历史演化的背景。

20世纪中期,中华人民共和国成立,建立了民主共和政体,但在思想领域各流派的影响仍在延续,在施政的政策导向上有极

^① 20世纪90年代,上海远东出版社曾以文集形式出版了一部分思想家的代表作。

“左”倾向的思想运动。^①

到了 20 世纪 80 年代,思想领域的“左”倾禁锢被打破,学术探索和研究逐渐恢复,国人开始了新一轮的西方思想引进和传统思想的整理、比较与思考,大量的学术著作、典籍得以出版。笔者此时也由一名少年成长为青年,从中汲取知识营养。但是大量的学术著作、典籍的阅读也使笔者消化不良,无以比较所学的知识,众多的流派、理论、学说缤纷多彩,不知在现实的问题中如何定位和取舍。

无奈之中,笔者又回到了华夏文明传统典籍的解读上,并以传统的道范畴的世界观设定及取向和方法论演绎^②为基点展开。90 年代中期以后,笔者已经打算将自己积累的知识进行一次梳理,从世界观设定及取向和方法论演绎与史学的角度解读中西文明史发展轨迹,试图以此理清中西文明史发展演化的逻辑。

文明史的演化是社会政治、经济问题整合留下的轨迹。在实际的研究中要理清这一轨迹演化的线索和脉络,仍要回复到文明史演化、发展的社会政治、经济问题的还原和解读上。这一还原和解读引出了本书要试图研究的问题:在文明史的演化、发展和沿革中,制度和经济问题在本质上是什么?制度和经济问题怎样,以及以什么样的逻辑关系和机制影响文明史的演化与发展?

二、本书的方法论

在我们目前的理论研究范式内,方法论都是古希腊哲学范畴的世界观设定及取向和方法论演绎的逻辑意义上的,其世界观设

① 在实际的文明史演化中,这里还有复杂的经济和制度成本问题,本书在第五—八章就这一问题进行了展开分析。

② 这是本书中使用的一个概念,具体的说明见本书第一章。

定及取向和方法论演绎的基础是自古希腊哲学以来的西方传统哲学,在此基础上形成了相应理论基础的世界观和方法论。古希腊的世界观和方法论对于一个理论体系的建立及其以其为蓝本的西方世界而言,有其内在的价值和意义。但是对于起源于不同的世界观设定及取向和方法论演绎体系的文明而言,古希腊的世界观和方法论就有局限性。因此,在本书的逻辑框架内,方法论的研究范畴包含有世界本源的世界观设定及取向内涵,并将其纳入本书涉及的三大文明体系(古犹太文明、古希腊文明和华夏文明)的演化和沿革分析中。

在本书涉及的三大文明体系中,古犹太文明的世界观是宗教性的,其文明体系也与之相对应,是神(上帝)性的世界观设定及取向和方法论演绎。华夏文明道范畴的世界观设定及取向和方法论演绎体系与古犹太的神(上帝)性的世界观设定及取向和方法论演绎体系不同,是建立在对自然和社会存在(自然的物象和社会的现象)的观察和总结基础上的,在这一点上华夏文明道范畴的世界观设定及取向和方法论演绎的世界观是唯物主义的,和古希腊哲学范畴的唯物主义世界观相一致。但是在唯物主义世界观的基础上,华夏文明和古希腊文明的世界观设定及取向和方法论演绎在展开的方法上又不相同。

对于古希腊哲学范式而言,其方法论的基础建立在考察对象的微观结构上。在对考察对象进行分析和考察时,要求研究者首先将考察的对象从其存在的状态环境中分离出来,进行概念的界定,进而归纳其属性和理论的演绎。在实际的问题研究中,由于考察的对象在其存在的状况环境中并不是孤立存在的,而总是依据一定的关系和机制相互交织和融合在一起。因此,在具体问题的研究中,将考察对象从其存在的状态环境中分离出来,存在一定的难度。在具体问题的研究中,这一问题不同的处理角度和方法,构成了一个考察对象不同理论体系并存的原因。

对于华夏文明而言,方法论的基础和古希腊文明不同,是依靠对考察对象(自然的物象和社会的现象)的直接观察、归纳、总结出来的,这一归纳和总结过程没有将考察对象从其存在的状态环境中分离,而是从考察对象存在的状态环境的变化中研究、归纳、总结达成其认识(这一研究范式或许需要太长的时间和复杂的分析样本选择与归纳抽象,超出了常人的精力和能力,所以有这方面成就的人常常被尊为圣人)。

华夏文明和古希腊文明在文明体系构建上的不同还在于对考察对象如何界定以及其内在属性的认识如何演绎与表达。古希腊文明运用的拼音语言所表述的考察对象,在字母组成的单词上看不出其表述对象的特征和属性,需要相关表述性的词汇给以说明和解释,进而形成其概念。华夏文明所应用的是象形文字,其文字的字形、结构里包含了考察对象的特征和属性,所以在华夏文明道范畴的世界观和方法论演绎体系中,没有独立的概念要素。

对古希腊文明而言,由于对考察对象的分析是将考察对象从其存在的状态环境中分离出来进行的,所以在其属性的演绎中就出现了概念的范围问题。在逻辑上,这一问题造成了概念包含与相容的问题,并相应地构成了其哲学范畴的方法论的要素。

而华夏文明由于其文字本身的概念属性,在考察对象的界定和属性的演绎上也相应地回避了其逻辑要解决的问题,将其归入到了象形和会意的文字内涵中。^①

基于以上的比较,对于制度与经济之间复杂而又相互联系的社会问题分析而言,本书在世界观的设定及取向和方法论演绎体系的运用上,侧重于华夏文明道范畴的世界观的设定及取向和方法论演绎,并糅合了古希腊哲学范式方法论的分析方法。考虑到

① 这是本书将古文字学作为本书概念体系的建构及逻辑展开的原因。

古犹太文明神(上帝)性的世界观设定及取向和方法论演绎对西方世界历史继承性的影响,故此也将其纳入到本书的分析考察范围之内。

三、本书试图探索和说明的问题

1. 世界观设定及取向路径的演化与文明的关系

在人类文明史的演化中,出现了不同的文明类型,从而表现出了不同的制度特征和社会结构。就本书涉及的三大文明体系而言,这一问题贯穿了三大文明体系演化、发展和沿革的整个历史进程,并决定和影响了其相应的文明的演化、发展路径和方向。因此,在社会问题的比较研究中,探索其本源的机制就成为不可避免的问题。

一个文明演化、发展的本质和机制是什么?本书试图从民族初始的世界本源对其进行考察和分析。

一个文明初始的世界本源^①设定及取向在文明史的演化、发展和沿革中,构成了其民族初始的世界观基础,并在社会的实践中以这一基础构成对自然和社会问题的界定与评价,形成社会价值观和行为准则的规范。在本书涉及的三大文明体系中,文明史的发展、演化和沿革中贯穿了这一逻辑。

在文明史的演化中,以世界本源设定及取向为基础形成的社会价值观和行为准则规范,在社会的实践意义上形成了与文明相应的制度设定。在文明史的演化、发展和沿革中,这一制度设定规定和影响了相应民族的文明演化的路径和方向。这是本书试图说明的问题,也是本书立论的基点和展开的逻辑基础。

① 一个文明对于世界本源的认识形成了相应的世界观,并在有关世界本源的考察视角中衍生出相应的世界观取向问题。

2. 制度的本质

制度的本质是什么,制度由什么决定?这不但是一个历史问题,而且是一个永远具有社会现实意义的问题。这是因为,其一,任何一个文明存在和延续的基础都是建立在一定的制度基础上的。其二,一个文明和其他文明相区别都表现为制度的差异。其三,在文明发展到政府成为权力主导的制度供给者后,政府如何认定制度的本质,以及相应的制度供给决定了制度的效率。其四,不同文明的制度比较和借鉴(以制度的本质为基础),可促进制度的演进。其五,正确认识传统和现实,进行制度的修正,可以促进制度的演进。

制度的本质是什么?从制度的社会意义考察,制度具有社会价值观和行为准则两个基本的本质特征,并以这两个基本特征为基础衍生出其他特征。

那么制度的社会价值观和行为准则这两个基本特征由什么决定?这一问题在我们的分析和考察中构成了探索制度本质问题的联结点。前文已经交代了在一个文明的演化、发展和沿革中,其民族关于世界本源的设定及取向对于世界观的影响,以及世界观的形成对社会价值观和行为准则规范形成的影响。在本书的行文中,制度的本质由此展开,并成为在一个逻辑上的核心概念,对制度的属性、制度的决定、制度的意义是什么这些问题的探讨和说明贯穿全书,构成了本书的框架。

3. 法律的本质

在本书的逻辑框架内,法律是由制度属性中分离出来的概念。孟德斯鸠在其《论法的精神》中说:“为那一国人民制定的法律,就应该恰好适合于该国人民;所以一个国家的法律,几乎不可能适合于另一个国家的需要。”^① 这表明孟德斯鸠已经对法律的内涵和

^① 孟德斯鸠:《论法的精神》上册,商务印书馆1978年版,第6~7页。

民族特征有了认识。

在人类文明史的演化中,法律的本质是什么?其制度内涵是什么?法律及其相应文明的初始世界本源设定是一个什么样的关系?这是一个有关历史的解读和社会现实的立法及其立法精神定位的问题。对于这一问题,本书从世界观设定及取向和方法论演绎与史学的角度,和制度概念的属性与特征进行了衔接,作了探索性的研究和说明。

在法律的本质和内涵的研究中,本书在逻辑上以三大文明体系的演化、发展和沿革作为线索,试图说明不同文明法律内涵存在差异的原因,找出差异存在的依据,并以此为基础进行相关的比较。

4. 政府的属性

在本书的逻辑体系中,政府也是从制度属性中分离出来的概念。在文明史的演化中,政府作为一个和制度属性不可分割的概念,和权力主导的制度供给——法律相联系。因此,政府在普遍意义的一般特征之外,还具有结构、组织和功能等民族特征的制度本质和属性的差异。这一差异本书从三大文明体系演化、发展的历史沿革中进行了探讨,试图找出政府的属性。

在政府的界定和属性的分析基础上,本书试图探索政府的社会意义。在本书涉及的三大文明体系的演化中,都先后出现了政府这种组织形式,^①并推动了相应文明的演化、发展。那么政府的社会意义和内在机制是什么?这一问题的探索本书在逻辑上从社会分工的出现和社会结构的分化,并相伴而产生政府的雏形这一史学的沿革中进行了探讨。从政府雏形的社会分工和社会结构分化的制度 and 经济意义,去探索和归结政府的社会意义,并从三大

^① 古犹太文明的民族政府存续时间较短,在本书 5000 年的文明史考察中只是一个时间段,其原因在本书的第五、七章作了初步的探讨。

文明体系五千年的文明史演化和发展中进行论证、说明。

5. 社会经济问题的本质

获取物质生活资料是人类存在和发展的基础。在人类进入文明社会后,物质生活资料的生产、流转、分割与配置^①逐渐演变为社会经济问题。这当是人类文明史演化的逻辑,在本书以三大文明体系为线索的文明史的分析、考证和历史文献的解读中,包含了这一逻辑。

在人类出现了政府形式之后,政府的制度供给——立法和政府的组织参与了社会经济的物质生活资料的分割与配置,并通过这一分割与配置实施了一定的劳务——劳务的分割与配置。本书从三大文明体系的考古证据和历史文献解读中进行了论证,并解读、分析和演绎了相应的经济思想,进而进行了比较。

随着社会分工出现和社会结构分化而出现的社会经济问题复杂化,相应的物质生活资料分割与配置职能的一部分被赋予了货币。本书在三大文明体系的历史演化 and 发展的考察中发现了这一史实。

在这一逻辑分析的框架下,本书探讨了社会经济的本质问题:

① 物质生活资料的生产、流转、分割与配置是界定在本书使用的社会经济供给范畴中的用法,和近、现代经济学意义的商品的生产、交换、分配与消费的使用范畴不一致。在本书中,物质生活资料指的是能够满足人的生物属性(衣、食、住、行、娱乐)需求的实物的概念,这一实物概念所涵盖的具体对应物的载体,不但包含了近、现代经济学意义的商品,还包括了在其生产过程中被生产者自身消费的部分和实物的租与赋税部分(没有进入商业交换的过程,即从属于非商品的范畴部分)。这一部分在人类文明史的演化中,在社会经济供给没有实现完全的社会化之前(在现代的世界里,多数国家和地区仍没有达到这一前提限定的条件),在人类文明史的发展中具有重要意义。基于这一历史和现实的事实,在本书的逻辑框架内,使用社会经济供给这一概念,代替近、现代经济学进行社会经济问题研究的商品概念,并且与此相对应,将商品概念属性下的商品生产、交换、分配与消费的商品生产与流通过程,修正成为社会的物质生活资料的生产、流转、分割与配置,以实现本书框架体系内的概念衔接,及其与社会经济行为的衔接。参阅本书第五章注及第五章、第六章。

在社会分工和社会结构分化的条件下,社会经济的物质生活资料的生产、流转、分割与配置中,政府的制度供给意义、职能和约束条件,及相应的社会经济供给和制度成本均衡。

四、本书的框架

1. 本书的一条主线——世界观设定及取向和方法论 演绎路径

前文已经描述了人类文明史的演化和发展沿革中,对应文明关于世界观设定及取向和制度属性与内涵的关系。在文明史的演化中,一个文明的世界观设定及取向和方法论演绎直接或间接地通过其对社会价值观和行为准则的影响,影响社会制度系统的设定,并通过制度与经济关系影响社会经济供给和制度成本均衡,进而影响人类文明的演化、发展路径和方向。

在本书涉及和分析的三大文明体系的历史演化和发展中,包含了这一逻辑关系,并且贯穿了文明史演化 and 发展的始终,所以本书在立论的展开和分析与演绎中,以文明对应的初始的世界观设定为线索,进行人类文明的制度与经济关系问题的展开分析与演绎。

2. 本书的两个基本概念——制度和社会经济供给

在文明史的演化中,不同文明的制度概念在内涵上有不同的构成和结构,如新制度经济学范畴的非正式制度安排属性的民俗、习惯、禁忌、祭祀和宗教(对于非政教合一的政体而言),正式制度安排——政府制度供给的法律。就同一文明体系而言,制度概念的构成和结构也随着文明史的演化、发展存在着衍变(制度的修正)。本书所涉及的三大文明体系的沿革分析证明了这一问题的存在。

在现代社会学学科领域范畴中,制度在属性和内涵上分属不

同的学科领域,制度概念的本源问题、社会价值和意义、社会行为约束、制度的供给和修正等分别涉及哲学、社会学、法律、政治、史学等学科领域。这样就产生了制度概念的范围和属性的衔接问题。事实上,即使在同一个学科中,由于研究对象的样本选择和考察、分析的角度差异,具体的理论 research 对概念的范围和属性的界定也存在着差异。

在不同文明体系的比较研究中,制度概念范围和属性的统一和一致是这一研究能够进行的前提。在近、现代通行的理论 research 范式中,由于古希腊哲学的研究范式存在着对研究对象进行分割和进行前提假定的缺陷,所以本书的研究范式选择了华夏文明道范畴(仰观天象,俯察地理)的研究范式。这就改变了古希腊哲学从研究对象分割的微观基础整合这一研究方法论逻辑,从而拓展了研究对象的概念属性和范围界定的研究方法。

在制度概念的界定和属性与范围的确定上,本书应用了华夏文明道范畴的方法论逻辑,从文明路径的演化、发展和沿革的逻辑,推衍制度概念的界定、属性的划分和概念范围的确定。

在制度及其相关概念的衔接上,本书借助了具有道范畴的世界观和方法论蕴意的文字解析,进行概念内涵和概念属性与范围的衔接,并借助“制度”解析对不同文明体系的“制度”概念属性和范围进行衔接与比较,从而构建了“制度”概念的基础,为本书的分析和展开提供了前提。

社会经济供给作为本书另一个核心概念,是界定在人类赖以生存和生活的物质生活资料的实物经济范畴内的概念。在本书的体系内,社会经济供给对应的物质生活资料概念,是在社会分工和社会结构分化条件下,社会的物质生活资料总供给,在其构成上包括生产者的消费、税赋和商业交换三个组成部分,和近、现代经济学研究对象的社会商品供给和需求在概念的属性与范围上不一致。