

司马迁的西方现代经济思想

□ 杨惠昶 著

長春出版社





司
马
迁
的
西
方
现
代
经
济
思
想

杨惠昶 著

F092.2

Y1

情
究
中
外
之
奥
理

傍
通
西
方
之
志
文

图书在版编目(CIP)数据

司马迁的西方现代经济思想 / 杨惠昶著. — 长春: 长春出版社,
2008.4

ISBN 978-7-5445-0578-9

I. 司... II. 杨... III. 司马迁 (约前 145 或前 135~) — 经济思想—研究 IV. F092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029705 号

司马迁的西方现代经济思想

著 者: 杨惠昶

责任编辑: 程秀梅

封面设计: 郝 威

出版发行: **长春出版社**

发行部电话: 0431-88561180

总编室电话: 0431-88563443

读者服务部电话: 0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: www.cccbs.net

制 版: 恒源工作室

印 刷: 长春第二新华印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 185 千字

印 张: 17

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题, 请与印厂联系调换 联系电话: 0431-87923413

自序

本书名为：“司马迁的西方现代经济思想”。有人会觉得把中国古代的历史学家、文学家和思想家司马迁和西方现代经济思想连在一起，是不是有点生拉硬套？有人甚至认为这是关公战秦琼。其实，中国人和西方人同为大自然之子，大自然所生、所养，这两者当然会有共性，当然可以相比较；古代人和现代人血脉相承，这两者怎能无共性？当然中国人和西方人是在不同的自然环境下生存、发展起来的，各自有其特殊性；古代人和现代人是在不同的历史文化背景下生活和繁衍的，各有其特殊性。毛泽东说：“由于特殊的事物是和普遍的事物联结的，由于每一个事物内部不但包含了矛盾的特殊性，而且包含了矛盾的普遍性，普遍性即存在于特殊性之中，所以，当我们研究一定事物的时候，就应当去发现这两方面及其互相联结，发现一事物内部的特殊性和普遍性的两方面及其互相联结，发现一事物和它以外的许多事物的互相联结”。^①依据毛泽东的哲学思想，我们可以说，经济学的基本原理具有共性，但这种共性恰好是存在于西方经济学和中国经济学这些特殊的经济学之中，存在于古代经济学和现代经济学的具体经济学之中。

^①毛泽东.毛泽东选集.北京:人民出版社,1968:293.

司马迁说人的性情为富，西方经济学家说人的目的就是赚钱；

司马迁讲穷困卑下，西方经济学家讲贫贱无价值；

司马迁认为礼起于欲穷于物，西方经济学家认为经济学产生于供求关系；

司马迁发现商业产生粮食、器具和货币这三宝，西方经济学家证明贸易实现双赢，贸易富国；

司马迁论证经济如水自西东，西方经济学家说明经济完全自由放任；

司马迁强调朝廷要制定法律对经济生活进行平准，西方经济学家则主张政府要对宏观经济进行调控；

司马迁用相当大的精力分析了货币如何增殖，西方经济学家则用宏篇巨著研究货币如何转化为资本；

司马迁的经济思想以自然之验为根基，西方经济学家以天赋人权为基础。

这些足以说明经济学的共性存在于中国和西方这两种特殊的表达方式之中。

到这里，有的谈者或许要发问，既然古代与现代，中国和外国有共同的经济思想，本书叫“司马迁的现代经济思想”不是更简单明了吗？谁都知道，在当今的中国，两个经济学并存，其一是政治经济学，其二是西方经济学。司马迁的经济思想与前者相距甚远，与后者十分接近。为了尊重两个经济学并存的约定俗成，本书名为《司马迁的西方现代经济思想》，以表示其鲜明的市场经济理论特征。

西方有一位大人物于2006年曾放言：“中国成不了超级大国。因为中国没有那种可以用来推进自己的权力，进而削弱我们西方国家的具有‘传染性’的学说。今天中国出口的是电视机，而不是思

想观念。”这段话的第一句话显然是言者的自画肖像，中国一再申明从来不做超级大国，只有美国才总以超级大国自命。不过，这段话有一点是值得我们深思的，那就是说，最重要的东西不是既得利益，而是思想。从1840年至1945年西方列强不断侵略中国，但始终不能征服中国的原因之一就是西方文化征服不了中国文化。当年的蒙古族征服了汉族，身为宋室宗亲的赵孟頫投降了元朝，遭到人们的唾骂，但不少史学家认为最终是赵孟頫用他的汉文化征服了元朝；后来崛起于东北的满族入主中原，征服汉族，但曾几何时，汉族文化征服了满族皇帝，使他们比汉族还汉族。今天，指导中国经济和平崛起的是邓小平经济理论，不是西方人开出的这个“疗法”或那个“妙招”。中国人坚持要建设的是有自己特色的小康社会，遵循的是“北京共识”而不是什么“华盛顿共识”。

不过，在我国，不但年轻的大学生，而且有相当一部分经济学者都认为，现代经济思想产生于西方，经济学姓“西”。这就不可等闲视之了。且不说我国春秋战国时期的诸子百家学说和当代的邓小平经济理论，仅读一读西汉时期司马迁《史记》中的“货殖列传”、“礼书”和“平准书”这三篇文章，就会感悟到，经济学并非天然姓“西”，原来也姓“中”。

笔者从1978年起学习、讲授和研究西方经济学，说的、写的都是西方经济学，但作为中国人，骨子里又都是中国传统的思想文化。宋代大诗人苏东坡有诗曰：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”若总是用我们中国的传统观点去研究司马迁的经济思想，只能是“身在庐山之中看庐山”，发现不了司马迁经济思想的真面目。若以西方经济学的观点，站在“庐山”之外来看司马迁经济思想这座美丽的“庐山”，就能发现司马迁经济思想有超越老子和孔子、脱离荀子的超前人、破传统的勇气；若从司马迁经济思想和邓

司马迁的西方现代经济思想

4

小平经济理论出发来审视西方经济学，既能发现西方经济思想的可取之处，也能发现司马迁经济思想的创新和开拓精神。通过这种换位思考会发现经济学的共性存在于西方经济学和中国经济学的特殊性之中。

《吕氏春秋》中的“察今”篇说得好：“故察己则可以知人，察今则可以知古，古今一也，人与我同耳。有道之士，贵以近知远，以今知古，以益所见，知所不见。故审堂下之阴，而知日月之行、阴阳之变；见瓶水之冰，而知天下之寒、鱼鳖之藏也；尝一脔肉，而知一镬之味、一鼎之调。”

邓小平说得更清楚：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义……市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”^①邓小平的话清楚地告诉我们，市场经济绝不是资本主义所创造、所独有的，早在封建社会就有了萌芽，社会主义也能搞市场经济。西方现代经济思想的中心内容就是如何搞市场经济，司马迁经济思想的基本内容也是如何搞市场经济。我国正在建立和发展社会主义市场经济体制。本书通过研究司马迁的西方现代经济思想，说明中国和西方经济思想的共性，古人和今人经济思想的共性，以求达到西方经济思想为我中国所用，古代司马迁的经济思想为现代所用之目的。

司马迁在经济学领域还没有西方经济学家那么有名气，那么有影响。这是因为司马迁的思想在当时的西汉王朝太超前，不为当世所容纳、所接受，甚至也不为后世所理会、所传播，被历史埋没

^①邓小平.邓小平文选(第二卷).北京:人民出版社,1994:236.

了。但埋没得越久，一旦被发现就越有价值。邓小平在中国所进行的经济体制改革，中国经济的和平崛起，增强了中国人的民族自尊心和自信心，激发了人们研究中国传统文化的热情。读了这本书，我们中国人会发现司马迁不仅是史学家、文学家，而且还是经济学家，历史上的司马迁将成为永远活着的司马迁，他的经济思想光照千秋，他的货殖经济比陶渊明的桃花源经济更现实，更催人上进，我们中国人应彻底地抛弃充满幻想的桃花源经济，面对司马迁的货殖经济。外国人读了这本书，他们会发现，司马迁不仅是中国的司马迁，也是世界的司马迁，他的经济思想是中国的经济思想，也是世界的经济思想；外国人会感到中国是世界的中国，中国在世界的大家庭里面，中国人的经济思想和西方人的经济思想是相通的。东西方国家能够和平共处，共同发展。如果某些西方人还认为中国人不懂得天赋人权，那就请读一读这本书吧！他们会发现，中国的司马迁是天赋人权思想最早的倡导者之一，也是对天赋人权思想的最先质疑者。

笔者不是研究司马迁的专家，仅仅是学习司马迁经济思想的小学生。作为“小学生”说起话来总带有朴实无华、真实不虚的特点，但也难免天真烂漫，错误百出。敬请读者指正。

我的博士研究生张强、蔡强、顾宁、刘博、付琼、戴序、肖辉为本书材料的搜集、打印和校对付出大量的辛勤劳动。我向他们表示衷心地感谢！

作者

2008年3月

目 录

第一章 西方现代经济思想	1
现代经济社会	1
现代经济思想	3
司马迁开创现代经济思想的先河	6
懂得西方，更要懂得中国	12
第二章 性情为富与目的就是赚钱	15
发财之心人皆有之	15
致富之情谁能无之	19
由小做大、出奇致富	23
致富之路美恶相承	25
尊重人性，富国裕民	28
第三章 穷困卑下与贫贱无价值	33
礼生于有而废于无	33
贫贱卑下，富有荣耀	37
长贫贱足羞，真学子致富	44
国穷挨欺，国富称霸	47
公平和正义	52
第四章 物欲关系与供求关系	59
马克思论供求关系	59

礼起于物欲关系	60
欲望是发展的动力	62
司马迁的供求关系图表	67
第五章 商出三宝与贸易富国	75
对老子思想的否定	75
商出“三宝”	83
无息币	94
重商地富民裕	100
轻商地贫民穷	109
第六章 经济如水与经济自由	115
与荀子观点的对立	115
无需政府干预经济	124
经济如水自西东	130
以人为本科学发展	134
价格调节协调发展	147
第七章 通轻重之权与货币管理	161
货币的产生	161
货币的反作用	165
货币数量	167
货币制度	170
货币主权	175
上币与下币	180
货币是战争的支柱	182
货币调控	185
第八章 货殖与资本	193
为“企业家”树碑立传	193
货殖就是货币转化为资本	197

无息币与货殖	208
利润最大化	216
自然资源资本化	225
素封就是按要素分配	235
货殖经济是文明经济	242
第九章 自然之验与天赋人权	245
天赋人权	245
自然之验	247
质疑天赋人权	251

第一章 西方现代经济思想

司马迁生于汉景帝中元五年（公元前145年），大约卒于汉昭帝始元元年（公元前86年），享年60岁。从汉武帝太初元年（公元前104年）起，司马迁开始编写《史记》，大约在征和二年（公元前91年），基本上完成了编撰工作。

说司马迁有经济思想，在学术界已经有人认可了，一些学者通过研究“平准书”和“货殖列传”开始探讨司马迁的经济思想。说司马迁有现代经济思想，有人会心存质疑，两千多年前的司马迁怎么会有现代经济思想呢？说司马迁有西方现代经济思想，有更多的人公开质疑，甚至摇头否定，中国古代的司马迁无论如何也不会有西方现代经济思想。为了回答这两个问题，或者说为了正名，我们首先讨论什么是现代经济社会？什么是现代经济思想？

现代经济社会

其实，“现代”这个词在经济学中并不做“当今”讲，比如说，我们经常说的“现代企业制度”并不是说“当今的企业制度”，而是指市场经济体制下的企业制度。

马克思说：“在16~17世纪这个现代资产阶级社会的童年时期，一种普遍的求金欲驱使许多国家的人民和王公组织远征重洋的十字军

资产阶级抹去了一切向来受人尊崇和令人敬畏的职业的神圣光环。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。

去追求黄金的圣杯，同样，现代世界的最初解释者即货币主义（重商主义不过是它的变种）的创始人宣布金银（即货币）是唯一的财富。他们正确的说

出了资产阶级社会的使命就是赚钱。从简单商品流通观点来看也就是积聚既不蛀又不锈的财宝”。^①马克思的话告诉我们，所谓现代经济社会就是指从16世纪已经大规模发展起来的资本主义社会。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对现代经济社会的特点作了精彩的描述：“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊，它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。它把宗教虔诚、骑士热忱、小市民伤感这些情感的神圣发作，淹没在利己主义打算的冰水之中。它把人的尊严变成了交换价值，用一种没有良心的贸易自由代替了无数特许的和自力挣得的自由。总而言之，它用公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削。资产阶级抹去了一切向来受人尊崇和令人敬畏的职业的神圣光环。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”^②现代经济社会的基本特点，就是金钱至上，一切向“钱”看。

①马克思.马克思恩格斯全集(第十三卷).北京:人民出版社,1965:148.

②马克思.马克思恩格斯全集(第四卷).共产党宣言.北京:人民出版社,1958:

现代经济思想

马克思还告诉我们，所谓现代经济思想就是指从16世纪以来形成对靠追求金钱推动的资本主义社会内在运行原理进行解释的经济思想流派。主要包括重商主义、重农主义、斯密主义、马克思主义、凯恩斯主义及当代西方经济学。

重商主义 (Mercantilism)。从1500年到1800年大约300年的时间里，在西方经济社会思想领域中，重商主义居支配地位。重商主义的基本思想就是金银是财富，国家获得的金银财富来源于国际贸易，因此，努力发展国际贸易，重视商业，尽量积累黄金是实现富国裕民的基本国策。如果说以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典经济学是朝气蓬勃的青年经济学，那么，重商主义就是天真烂漫的童年经济学。重商主义虽然没有古典经济学那样严密的理论分析，也没有当代经济学优美的曲线和严谨的公式，但它用朴实无华、真实不虚的语言讲出了经济学的真谛。一些早期经济学家的话甚至可以成为治世格言。

重农主义 (physiocrats)。顾名思义，重农主义的宗旨就是重视农业。重农主义认为，农产品是万物的本源，是财富的基础。不过，重农主义在论证法国农业衰退的原因和解决的办法中，深刻而系统的提出了一套自由贸易如何实现共同富裕的经济思想。Physiocrats 一词来源于希腊文，它的原意就是自然力量是重要的。因此可以说重农主义就是自由放任主义。重农主义也含有各种有用的经济思想武器，当代西方经济学反复讲的消费乘数、贸易乘数、相互需求等重要经济思想在重农主义这个武器库中早已有之，可以说，比凯恩斯讲的还要通俗易懂。

斯密主义。到了18世纪，在英国，资本主义生产方式已经到了

我们不是因为屠夫、农民或者面包师的善心而得到晚餐，而是因为他们对利益的追求。我们不是得益于他们的人性，而是得益于他们的自私。

——亚当·斯密

上升时期，亚当·斯密应时代之需要，写出了《国富论》这部伟大的经济学名著，批判了重商主义关于在国际贸易中国与国之间利益完全对立的观点，

提出了国与国之间相互贸易，利益是一致的，可以实现双赢的原理。亚当·斯密的自由贸易理论的核心，就是在全世界范围之内建立统一的大市场，让各国生产的商品和劳务自由流动，让各国通过互相贸易而达到共同富裕，实现人类和平与发展。这一理论在近二百多年来成了各国政府及国际贸易组织制定国际贸易政策的理论基础。

马克思主义。斯密主义自由贸易经济学揭示了货币作为流通手段推动了国际贸易的不断扩大，刺激各国经济不断增长，社会福利不断提高。马克思在他们理论的基础上，提出了货币转化为资本的理论。马克思当时站在比斯密和李嘉图更高的台阶之上，看到了货币在国际经济关系中不仅充当流通手段、支付手段，而且通过国家之间的信用还可以转化为资本，货币作为资本而行使职能。以经济人之间相互信任为基础，在借贷活动中，在法律约束下，货币作为价值额的独立表现，在生产过程之外，在贸易过程之外，仅仅通过借贷活动，就能自行增值，自我增加，即产生利息转换为资本。这种货币转化为资本的过程，在一定程度上，甚至比贸易还要刺激生产的发展，更能说明现代资产阶级社会和资本家用钱直接生出钱的特点。

凯恩斯主义。自从14世纪开始的大规模的国际贸易以来，以追求本国利益为宗旨的重商主义和以追求各国共同利益为宗旨的自由贸易理论一直争论不休。从18世纪以后，自由贸易理论开始占上

风，到 20 世纪 30 年代，自由贸易理论更是取得了绝对胜利，重商主义已经没人提及，似乎完全销声匿迹了。也就是在那时候，凯恩斯公然站出来，大声疾呼，重商主义坚持国家利益至上，坚持贸易顺差的主张是对的，自由贸易理论的拥护者们高唱世界共同利益，听任市场机制自行调节贸易收支，不要刻意追求贸易顺差的理论是错误的。不是世界利益高于一切，而是国家利益高于一切。为了国家利益，政府必须通过货币和财政政策调节国际收支，保证国际收支顺差，以扩大就业，增强国家经济实力。凯恩斯在 20 世纪 30 年代撰写的《预言与劝说》、《货币论》和《就业、利息和货币通论》这三本书中对货币数量说和硬币流动机制说的批判不仅把传统经济学赶下了王位，而且成了西方国家政府制定经济政策的理论基础。

上述这些主要经济学流派从不同的角度揭示了现代资本主义社会和资产阶级通过贸易和运营资本来追求自我利益，实现永无止境的发财致富欲。当代西方经济学在继承这些主流经济学派的基础上，依据发展变化的新情况，成功地利用现代数学方法以全新的角度说明了当代资本主义社会是如何不断增进财富、积累货币和资本的。

概括起来，现代经济思想的基本观点主要如下：

1. 资产阶级的历史使命就是赚钱，经济人的天性就是追求自我利益，发财致富。
2. 利益和财富是在交换中产生的，只有通过贸易才能实现个人利益、别人利益乃至共同利益，离开了交换和贸易，什么利益，什么财富都无从谈起。
3. 利益和财富也是在信用过程中产生的，只有在借贷过程中货币才能产生利息，才能自行增殖，才能转化为资本，个人和社会才能尽快地发财致富。
4. 货币是在交换过程中产生的。但货币一旦出现，不仅是价值

尺度和流通手段，而且还是社会财富的源泉。货币反过来，促进贸易，促进生产。

5. 供求理论是经济学的最基本理论，价格是调节供求关系的最基本手段。

6. 经济自由化才能最大限度地调动人们赚钱致富的欲望和动力，“看不见的手”会自发地使人们在追求自我利益的过程中，实现相互利益、共同利益和社会利益。

7. 政府只有通过货币政策和财政政策调控经济生活，才能稳定宏观经济，保证个人不断地增加自己的财富。

司马迁开创现代经济思想的先河

我们必须指出，上述现代经济思想并非是人类社会进入 17 世纪后突然凭空产生的，而是有其悠久的历史渊源。19 世纪末 20 世纪初在西方最有影响的经济学家、新古典学派(或称剑桥学派)的创始人马歇尔(1842~1924)明确地指出这一点。

他说：“近代经济学的许多内容，在中世纪的城市里或许的确已被预先见到，在那里，一种聪明和敢为的精神首先与坚忍的勤劳结合起来。但是，中世纪的城市却不能安静地创立它们的事业；世界必须等待新的经济纪元的到来，直到全国人民都准备接受经济自由的考验。尤其英国是逐渐准备做好这一工作的；但是，将近十八世纪之末，向来是缓慢和渐进的变化突然变为迅速和强烈了。机械的发明、工业的集中，以及为远地市场大规模生产的制度，打破了旧的工业传统，使每个人能尽量自由地论价；同时，它们促进了人口的增加，但在工厂和作坊里的仅可立足之地以外，并没有为增加的人口准备安身之处。这样，自由竞争，或不如说是工业和企业的自由，便如巨大不驯的怪物，横行无忌了……自由企业的思想主要