

鉴知集

传统文化与现代价值

周建波 ◆ 著

周建波



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学经济学院 教授文库

鉴知集

传统文化与现代价值

The Collected Works of Referring and Foreseeing

周建波
◆ 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

鉴知集:传统文化与现代价值/周建波著. —北京:北京大学出版社,2015.10

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 978-7-301-26315-0

I. ①鉴… II. ①周… III. ①经济思想史—中国—文集 IV. ①F092-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229297号

- 书 名 鉴知集——传统文化与现代价值
Jianzhi Ji; Chuantong Wenhua yu Xiandai Jiazhi
- 著作责任者 周建波 著
- 责任编辑 赵学秀
- 标准书号 ISBN 978-7-301-26315-0
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn>
- 电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295
- 新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
- 印刷者 北京宏伟双华印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 850毫米×1168毫米 16开本 20.5印张 413千字
- 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷
- 定 价 52.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

代 序

春意渐浓之时,欣闻周建波教授的《鉴知集——传统文化与现代价值》即将由北京大学出版社付梓,颇有光风霁月之感。无论对于建波教授个人还是北大的中国经济思想史学科,这都是一件值得庆贺的事情。建波教授盛情邀请嘱余作序,思量再三,腆冒提笔,不仅是为了与建波教授之间多年的学谊,也是因着读罢全书之后所生的一些心绪。借此机会,算是交上一份学习的体会和感悟。

中国经济思想史学科素有“四大重镇”的说法,指的是北京大学、中国社会科学院、复旦大学和上海财经大学这四所奠定了当代中国经济思想史研究基础的学术机构。“四大重镇”各有自己的学术传统,彼此又同气连枝,交流频繁。北大和社科院同处京畿,前者有赵靖、石世奇等先生,后者有巫宝三、朱家桢等先生。老一辈学者在学科开创过程中筚路蓝缕,相互砥砺,结下了深厚的友情。我在社科院读博士期间,师承巫宝三、朱家桢两位先生,也时常受到北大两位教授的殷切教诲,“北大学派”在中国经济思想史领域内所做的开创性贡献使我受益匪浅。建波教授是石世奇先生指导的博士,师承北大名门,自2000年在北大经济学院任教至今已经辛勤耕耘了十五年,是目前国内中国经济思想史研究的中坚学者和代表性人物。我们学科每两年开一次年会,中间又有若干次规模不一的学术活动,与建波教授见面的机会很多,对他的研究也始终跟踪关注。这本《鉴知集》的出版,是建波教授多年来笔耕不辍、不懈探索的学术结晶。

建波教授是从北京大学历史系硕士毕业考到经济学院攻读博士学位的,因此在知识结构上既有扎实的文史功底,又接受了严格的经济学训练。先秦经济思想是中国经济思想史学科内较为艰深的一个领域,对研究者的国学基础要求极高。建波教授知难而上,自述“研究兴趣最大的还是在先秦时期”。他的专著《儒墨道法与现代管理》早已在社会上畅销多年,数次被邀登上媒体的名家讲坛,很受各界人士的欢迎。而发表于《北京大学学报》的“孟子‘迂远而阔于事情’的经济学解析”、《经济学动态》的“孟子‘仁政’思想的经济学分析”以及《经济学》(季刊)的“秦军功爵制的经济学分析”等论文,清晰地表明了建波教授在学术界尤其是在经济学领域内所获得的认可。阳春白雪,下里巴人,建波教授都能游刃有余,这背后当然离不开数十年浸淫于此的学术积累。

建波教授在学术上更广为人知的贡献是他对晋商的专门研究。2012年首届

世界晋商大会召开,建波教授是唯一一位在台上做主题演讲的学者代表,其余都是郭台铭、李彦宏等山西籍的著名企业家。这足以说明他在这个领域的权威地位。建波教授的专著《成败晋商》影响广泛,博得了同行专家的高度评价,一系列论文相互补充,在研究的深度和广度上都有新的推进。事实上,今天任何对晋商的后续研究,都不能回避建波教授发表的相关文献。2014年夏天,建波教授在瑞典召开的欧洲中国经济学年会上宣读的关于晋商票号的新研究成果,引起与会者的极大兴趣。在这个意义上来说,建波教授为晋商研究和中国经济思想史学科走出国门更加国际化做了非常有价值的贡献。

这本文集中还有相当一部分文章关注于中国的近现代经济思想。其中8篇洋务运动的论文基本上都出自建波教授的博士论文。这些成果,彰显建波教授的研究功力,成为后人研究洋务运动经济思想的重要文献。建波教授确定以洋务运动经济思想为选题,或多或少地受到了林毅夫教授在课堂上的影响,导师石世奇先生也颇为赞同,并戴上老花镜一页一页地逐条核对文献来源和引文的准确性。

建波教授在研究中有两个突出的优点:第一是勤奋。对于高校的教师而言,科研并不是一件轻松的事情,日常的教学任务颇为繁重,有时还要担任部分行政管理工作和参与不少社会活动。在如此忙碌的环境下,建波教授15年间学术著作和教材10部(6部独著,4部合著),发表论文100余篇,堪称高产,在国内同行之中也是著述高产者之一。第二是创新。近年来学术界的技术化倾向日趋明显,数理与实证研究成为主流范式。经济思想史作为理论经济学之下的二级学科,自然也受到直接影响。如何在传统研究方法和新的研究方法之间找到结合点,一直困扰着中国经济思想史学科的许多学者。建波教授跟上潮流,对主流经济学的分析工具运用娴熟,很早就将其运用到对古代经济思想的研究中,许多论文发表在国内经济学的顶级期刊上。这种研究态度,对年轻一代人有着积极的引导和榜样作用。

十五年前,也就是在建波教授博士毕业的那一年,中国经济思想史学会编纂出版了学科历史上第一本收录全国范围内学者论文的《集雨窖文丛》。赵靖先生时任学会会长,他在文丛的序中写道:“集雨窖集起来的水,数量是有限的,但集雨窖体现的精神,却是中华民族发展、腾飞的事业所绝对不可少的。……中国经济思想史的研究者仍必须长期坚持集雨窖精神,在同‘旱象’不断斗争中开拓前进。”时至今日,中国经济思想史这个窖里的水仍然不算丰沛,但是,只要有像建波教授这样的学者不断耕耘下去,有《鉴知集》这样的成果不断涌现出来,我坚信,中国经济思想史学科终会像泉水一样,汨汨涌出,滋润万物。

唐任伍

中国经济思想史学会会长,北京师范大学政府管理研究院院长

2015年5月

自序

北大经济学院为鼓励学术创新,与北大出版社合作创办教授文库,遂有了这本集子的问世,算是个人阶段性的、较有代表性的学术成果,也借此机会向各位老师、学界同行们汇报。

我是1999年7月取得北大经济学院中国经济思想史专业博士学位的,2000年4月正式从北大历史系调动到经济学院任教,至今已出版学术著作、教材10本,其中独著6本;发表论文100余篇,其中在学界认可的核心刊物发表的有78篇。我从这百余篇文章中,挑出35篇收入个人文集中,其中有关先秦经济思想的9篇,有关明清商帮经营思想的8篇,有关洋务运动时期经济思想的8篇,有关现代经济思想的10篇。敝帚自珍,我简单地介绍一下这些文章。

有关先秦经济思想的9篇论文分别是:《孔子经济思想简论》《〈中庸〉〈大学〉的经济思想暨与现代西方经济学的耦合》《孟子“仁政”思想的经济学分析——基于委托代理的视角》《孟子“迂远而阔于事情”的经济学解析》《〈老子〉无为思想与西方经济自由主义比较》《范蠡价格思想刍议》《中国封建国家早期干预经济的理论及实践》《先秦社会保障思想及其现实意义》《秦军功爵制的经济学分析》。这9篇论文中,有关儒家的4篇,道家的1篇,法家的1篇,微观商业经营以及宏观国民经济管理思想的2篇,社会保障思想的1篇。也就是说,在先秦儒墨道法诸学派中,只差墨家了。全书之所以将《孔子经济思想简论》作为第一篇,是因为这是中国经济思想的正宗,孔子提出的一系列观念,如见利思义、使民以时、取民有度等,不仅奠定了此后两千多年中国经济思想发展的基础,对中国人思维的形成、行为的规范也产生了极为深远的影响。

这9篇论文中,《〈中庸〉〈大学〉的经济思想暨与现代西方经济学的耦合》,将儒家的中庸思想与西方经济学的均衡观念联系起来,从均衡价格、拉弗曲线、帕累托最优原则等方面进行了研究,指出中国传统文化中有契合于西方主流经济学的深邃思想,这是构建中国特色社会主义经济学最为有利的文化根基。《孟子“仁政”思想的经济学分析——基于委托代理的视角》,以及《孟子“迂远而阔于事情”的经济学解析》二文,则认为“人性善”赋予了“仁政”思想远远高于时代的洞察力和思想价值,同时也使孟子不像韩非子那样去研究人的欲望的无限性和资源的有限性发生尖锐矛盾的情况,这就使得“仁政”思想在某些方面不免充满了过分乐观

的空想和不可操作性,是战国统治者认为其“迂远而阔于事情”的重要原因。《范蠡的价格思想刍议》《中国封建国家早期干预经济的理论及实践》,以及《先秦社会保障思想及其现实意义》三文,则认为商家学派的思想不仅奠定了商人微观经营的理论基础,也奠定了封建国家进行宏观国民经济管理、协调农工商的理论基础,还为政府开展社会保障提供了资金来源。至于《秦军功爵制的经济学分析》一文,则突破了经济思想学者习惯于文字表达的局限性,既用文字语言也用数学语言,即通过数学模型探讨了商鞅的军功授爵思想,并对秦军功爵制绩效远好于六国现象作了分析。论文认为,产生于生存条件恶劣地区、崇尚功利甚于伦理、素有集权主义传统的落后的秦文化,较之产生于经济发达地区、崇尚伦理甚于功利、素有宗法力量强传统的先进的东方文化,更能顺应这一社会发展潮流,这就是学术界所说的落后的优势,是秦军功爵制绩效远超东方各国的重要原因。

自2000年来经济学院任教后,我便接手恩师石世奇教授担任研究生课程“中国古代经济思想”(先秦部分)的教学任务。我本来对春秋战国的历史就非常喜欢,教学的压力又促使自己看了不少书,跟随北大经济学院副院长、北大继续教育部部长郑学益教授(已故)深入中国企业、中国社会调研的过程,更加深了对先秦诸子百家思想的认识。其实,在上述论文发表之前,我已经出版了《管理智慧:儒墨道法与现代社会》(独著,鹭江出版社,2008年12月)、《国学与企业文化》(合著,经济科学出版社,2008年11月)、《先秦诸子与管理》(主编,山东人民出版社,2008年11月)、《中国古代经济思想教程》(合著,主要负责先秦两汉部分,北京大学出版社,2008年7月)等书,对春秋战国时期的生产力发展状况、生产力与生产关系的矛盾、社会发展走势等比较清楚,因而才能够进一步深入研究下去,写出几篇还算有些特色、对得起老师培养的作品。

有关明清商帮经济思想的8篇论文分别是:《旅蒙晋商明清时代开发蒙古市场研究》《明清商人为城市游民提供金融服务的经验及启示》《明清商人如何为低收入阶层提供信贷服务》《清代账局经营之道暨对我国小额信贷公司的启迪》《晋商票号管理思想及其启示》《晋商股份经营制度刍议》《基于信息经济学的视角浅论山西票号员工的管理及培养》《明清时期的文化消费》。这8篇论文中,除1篇讲明清的文化产业发展盛况外,剩余的7篇全与晋商有关。而在有关晋商经营的7篇论文中,除1篇谈到晋商如何在经济落后、缺乏硬通货、人员流动性强的蒙古大草原开展贸易外,剩余的6篇谈到的全是晋商最辉煌的产业——金融的发展。依我之见,晋商金融的伟大乃在于在抵押品、担保品不足的情况下,大胆开创了信用放款的新局面,从而有力地支持了实业的发展。在晋商的金融创新中,既有大胆为城市游民进行信用放款的印局,也有为区域中小商户信用放款的账局,还有为长距离贸易的大商号进行汇兑和信用放款的票号。为了调动各方面的力量实现潜在的市场机会并降低市场风险,晋商还发明了股份公司制度,在突破家庭血缘关系限制走向广阔的社会化方面迈出了一大步,在同时代的国内各商帮中绝对领风气之先。

当然,由于其时中国商品经济的社会化程度不高,这使得晋商的股份公司制度没有西方企业的先进,但也有着自身的特色,值得当今正走向世界的中国企业家借鉴。

在全书4大部分中,我对明清商帮经济思想的这一部分颇为自信,自感学术的创新价值比较高。第一,下了很大功夫,不仅看了许多资料,更赴晋商大本营——晋中地区实地调查。从1999年冬天去山西祁县地税局讲课,第一次近距离接触乔家大院、渠家大院算起,到2007年正式出书,中间花了9年时间,20余次带学生去平遥、祁县、太谷、榆次等调查。俗话说,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。亲赴实地多次调查得来的感受和仅仅看资料,还是有很大不同的。我的体会是:调查一次还不够,必须调查多次,才能慢慢品出感觉来。第二,我从1996年起就在郑学益教授的带领下,为企业界讲授“营销学”“企业变革”“传统文化与 modern 管理”,并进行战略规划、营销规划等。由于熟悉企业的管理、销售等,因而在同样的文字和调查资料条件下,对晋商企业运营的分析自然更到位,并能看出以往专家看不出来的新问题。第三,这8篇论文是在《成败晋商》的书出版三年之后写的。由于先有书再写论文,因而大局观更强,能够直接深入研究主题,所以创新性比较强。第四,《成败晋商》出版后,得到了晋商研究大家如张正明、孔祥毅、刘建生、高春平等学者的高度认可。张正明先生对我说,最初觉得北京的学者研究晋商,肯定是走马观花,堆积资料,后来仔细看了我的书,发现还真是下了功夫,创新处颇多。孔祥毅先生对我说,这本书的最大创新处是对晋商衰败原因的探讨,论述平和中正,能设身处地地思考问题,给人的启迪处最多。孔祥毅先生、刘建生先生多次邀请我赴太原参加晋商研讨会,山西大学晋商研究所、山西财经大学晋商研究院、山西省晋商研究会还聘我为客座教授。2012年春天,时任山西省省委书记袁纯清召开晋商传统与山西经济发展研讨会时,我与孔祥毅先生、梁小民先生作为特邀嘉宾参加。2012年首届世界晋商大会召开,我作为唯一的学者代表,与郭台铭、李彦宏等山西籍著名企业家同台演讲。我想,这应该就是学术成果得到社会承认的反映吧!

有关洋务运动时期经济思想的8篇论文分别是:《洋务现代化发展战略刍议》《晚清政府与洋务现代化》《洋务运动期间的对内融资思想》《洋务运动期间的劳工雇佣与管理》《晚清“官督商办”企业的改革思想及实践》《西方股份公司制度在中国最初的实践和评价》《洋务运动期间社会过剩劳动力转移思想》《洋务运动期间规范证券市场思想》。这8篇论文对洋务运动尤其是洋务企业作了比较全面的分析。其中,第一篇谈到了洋务运动的发展战略,一方面以军事工业为中心带动民用工业发展,另一方面“进口替代”与“出口替代”相结合。第二篇谈到了晚清政府与洋务现代化成败的关系,认为只有既具有明确的现代化导向也对社会资源有相当的控制力的政府才能完成推动落后国家实现现代化的使命,晚清政府既不具有明确的现代化导向,对社会资源也缺乏相当的控制力,因而难以完成引导中国实现现代化的使命。第七篇谈到了现代化过程中由于更先进的科学技术——机器的引进,传统的产业结构和区域结构势必发生大变化,这样就产生如何引导过剩人口从

已经落魄的传统产业、地区转移到新兴产业、地区的问题。其余的5篇谈到的全是新式工厂——洋务企业自身的发展问题,既有如何在广阔的社会范围内融资的思想,又有来自西方的、较之本国更为规范的股份公司制度如何在中国扎根和改革的思想,还有新式工厂内部员工的雇佣与管理思想,等等。

这8篇论文是在我的博士论文《洋务运动与中国早期现代化思想》的基础上,进一步深入研究后发表的,自我期许甚高。由于四年博士寒窗苦读打下了坚实的基础,再加上导师石世奇教授的耳提面命(石老师说我是他的第一个博士,不会让我轻易毕业的),以及害怕通不过论文拿不到学位的提心吊胆,更重要的是写论文的准备工作充分,一年时间搜集资料,一年时间写作,因此论文写得蛮有质量。论文2001年山东人民出版社出版后,先后获得2002年北京大学第八届科研著作二等奖、北京市优秀科研著作二等奖,中国经济思想史学会一等奖,2008年北京大学改革开放三十年优秀著作提名奖。香港凤凰卫视《开卷8分钟》栏目专门介绍过这本书,不少大学还将其列入近代史研究生必读书目。基于上述原因,上述论文的质量自不待言,当时几乎每发表一篇,就被人民大学复印报刊资料全文转载。

有关现代经济思想的11篇论文分别是:《孙中山的节制资本和平均地权思想评议》《孙中山的农业现代化管理思想》《“中国农村派”的土地所有权思想探微》《投资人力资本,重建乡村经济——晏阳初乡建理论的经济学分析》《刘大钧工业化思想述评》《服务社会:陈光甫经营管理思想的核心》《新中国成立后薛暮桥的物价思想探析》《毛泽东的农业合作化思想暨对解决当前三农问题的启迪》《国外有关农业合作化的研究暨对当前发展农业合作组织的启示》《瑞蚨祥的经营之道》《赵靖先生的中国经济思想史研究及学术贡献》。这11篇论文中,有关于宏观国民经济管理思想的探讨,如《孙中山的节制资本和平均地权思想评议》《新中国成立后薛暮桥的物价思想探析》;有中观的产业发展思想,如《毛泽东的农业合作化思想暨对解决当前三农问题的启迪》《“中国农村派”的土地所有权思想探微》《投资人力资本,重建乡村经济——晏阳初乡建理论的经济学分析》《国外有关农业合作化的研究暨对当前发展农业合作组织的启示》,以及《刘大钧工业化思想述评》;有微观的企业经营思想,如《服务社会:陈光甫经营管理思想的核心》《瑞蚨祥的经营之道》。最后,还有对当代著名经济学家、北大经济思想史研究的开创者赵靖先生的中国经济思想史研究和学术贡献的论述。

作为中国经济思想史学科的主要开拓者和奠基人,赵靖先生拓展了中国经济思想史的研究内容,提出了中国经济思想史特有的研究模式,构建了科学的学科研究体系。四卷本的《中国经济思想通史》《经济学志》和《中国经济思想通史续集》三部著作是赵靖先生一生学术成果的总结,无论是研究内容还是理论体系,都达到了20世纪中国经济思想史研究的最高水平。

赵靖先生在学术研究中非常讲求群体奋斗,发挥集体力量和智慧。他认为,要使一门学科迅速发展并走向成熟,只靠几个人单干是不行的,必须群策群力,要有

学术队伍,有学派,有争鸣。因此,自1986年开始,赵靖先生就组织石世奇教授、陈伟民教授、郑学益教授以及在校、离校的研究生成立写作组,先后出版了《中国经济思想通史》四卷本、《中国经济思想通史续集》(1840—1925),在国内学术界获得了很高的评价。2004年《中国经济思想通史续集》(1840—1925)出版后,赵靖先生对郑学益教授说,他年龄大了,已无力再承担《中国经济思想通史续集》(1926—1949)的工作,希望郑学益教授继续承担下去。从此以后,中国经济思想史专业指导硕士研究生、博士研究生的方向就转到了民国时期。上述11篇论文中,除了《孙中山的节制资本和平均地权思想评议》独自写作外,其他的论文都是与本专业的研究生(如颜敏、曾京、马亦欣、熊维刚、孙淮宁)以及优秀的本科生(如金芙杰、叶湙尹、赵宇恒等)共同写作的。这几年带学生搞科研的经历,使我更加深了对赵靖先生发挥群体的力量搞科研的观点的认识。

作为国内中国经济思想史研究的重镇,北大的中国经济思想史专业有悠久的历史,只是最近几年,由于学科前辈赵靖先生(2007年)、郑学益教授(2009年)、石世奇教授(2012年)先后去世,学科的发展面临严峻挑战,连着数年都无法招收博士生。中国经济思想史学会的前辈,如王同勋教授(北京师范大学),虞祖尧教授(中国人民大学),叶世昌教授(复旦大学),朱家桢教授(中国社会科学院),谈敏教授、赵晓雷教授(上海财经大学),叶坦教授、钱津教授(中国社会科学院),唐任伍教授(北京师范大学),严清华教授(武汉大学),韦苇教授(西北大学),王毅武教授(海南大学)等非常关心北大该学科的发展。好在这几年,前辈支持,后生努力,2012年之后,北大经济思想史学科重新招收博士生,这一严重危机方得到缓解。在这里,我们对中国经济思想学会同仁的关心和支持表示真诚的感谢!

北大经济学院的历任领导,从陈岱孙教授、胡代光教授、石世奇教授、晏智杰教授、刘伟教授,一直到现任院长孙祁祥教授都非常重视经济史学科的发展和建设,孙祁祥教授还亲自担任北大经济学院社会经济史研究所的所长,为北大经济史学的发展献计献策,殚精竭虑。古人云:鉴往而知来。我相信,随着中国经济的持续发展、民族复兴大业目标的越来越接近,国内外学术界对中国经济史学的关注也必将越来越热烈,这意味着北大经济史学的复兴和繁荣春天的到来,而目前我们所做的一切都是为这个美好目标的到来而做的准备。

谨以这本集子就教于学术界同仁,欢迎大家批评指正!

2015年5月

目 录

第一篇 先秦经济思想

孔子经济思想简论	3
《中庸》《大学》的经济思想暨与现代西方经济学的耦合	10
孟子“仁政”思想的经济学分析	16
孟子“迂远而阔于事情”的经济学解析	27
《老子》无为思想与西方经济自由主义比较	37
范蠡价格思想刍议	46
中国封建国家早期干预经济的理论及实践	55
先秦社会保障思想及其现实意义	64
秦军功爵制的经济学分析	69

第二篇 明清商帮经济思想

旅蒙晋商明清时代开发蒙古市场研究	89
明清商人为城市游民提供金融服务的经验及启示	97
明清商人如何为低收入阶层提供信贷服务	104
清代账局经营之道暨对我国小额信贷公司的启迪	111
晋商票号管理思想及其启示	124
晋商股份经营制度刍议	132
基于信息经济学的视角浅论山西票号员工的管理及培养	140
明清时期的文化消费	148

第三篇 洋务运动时期经济思想

洋务现代化发展战略刍议	157
晚清政府与洋务现代化	165
洋务运动期间的对内融资思想	169
洋务运动期间的劳工雇佣与管理	175

晚清“官督商办”企业的改革思想及实践·····	186
西方股份公司制度在中国最初的实践和评价·····	194
洋务运动期间社会过剩劳动力转移思想·····	202
洋务运动期间规范证券市场思想·····	211

第四篇 现代经济思想

孙中山的节制资本和平均地权思想评议·····	217
孙中山的农业现代化管理思想·····	225
“中国农村派”的土地所有权思想探微·····	232
投资人力资本,重建乡村经济·····	244
刘大钧工业化思想述评·····	253
服务社会:陈光甫经营管理思想的核心·····	264
新中国成立后薛暮桥的物价思想探析·····	273
毛泽东的农业合作化思想暨对解决当前三农问题的启迪·····	283
国外有关农业合作化的研究暨对当前发展农业合作组织的启示·····	292
瑞蚨祥的经营之道·····	301
赵靖先生的中国经济思想史研究及学术贡献·····	307

第一篇 先秦经济思想

一、引言：先秦经济思想的概况

先秦思想是中国思想史上的第一个高峰时期。这一时期是中国封建社会形成和发展的关键时期。在这一时期，各种思想流派纷纷涌现，为后世的思想发展奠定了基础。先秦经济思想作为先秦思想的重要组成部分，对后世经济思想的发展产生了深远影响。先秦经济思想的主要流派包括儒家、道家、墨家、法家等。儒家主张“仁政”和“礼治”，强调经济活动应遵循道德原则；道家主张“无为而治”，认为经济活动应顺应自然规律；墨家主张“兼爱”和“非攻”，强调经济活动的平等和互利；法家主张“法治”和“权术”，强调经济活动的效率和竞争。这些思想流派的经济思想共同构成了先秦经济思想的主要内容。

先秦经济思想对后世经济思想的发展产生了深远影响。儒家思想成为封建社会的正统思想，其经济思想成为封建经济制度的理论基础；道家思想成为封建社会的补充思想，其经济思想成为封建经济制度的调节机制；墨家思想成为封建社会的批判思想，其经济思想成为封建经济制度的改革动力；法家思想成为封建社会的统治思想，其经济思想成为封建经济制度的执行手段。

孔子经济思想简论*

孔子生活在春秋末期,那是一个礼坏乐崩、社会正在发生深刻变化的时代。伴随着小农生产方式的发展,旧的上层建筑和意识形态趋于衰落,但与新生产方式相适应的新的上层建筑和意识形态尚未建立起来,社会处在极度失序的状态。孔子的思想体系,包括经济思想在内,都与这种大变革的时代背景紧密联系。孔子主张“克己复礼”(《论语·颜渊》),希望凭借“礼”也就是制度建设来凝聚人心,协调资源的有限性和人的欲望的无限性之间的矛盾;与此同时他又提出以“仁义”作为“礼”的文化基础,力求设计出让社会各利益群体普遍满意的制度安排。

一、富民、惠民是孔子经济思想的基础

富民思想是中国经济思想史上的优秀传统之一。这种思想从社会整体出发,要求在发展生产力、发展国民经济的基础上,增加社会财富,改善广大民众的生活状况;它把富民看作富国的基础,认为富国必须建立在富民的基础上才有积极意义,否则只会带来社会的动乱和国家的倾危。富民、惠民的思想,在中国起源很早。周初的许多诰文中,都有关于富民、惠民的论述。如《周书·康诰》:“乃由裕民”;《周书·洛诰》:“彼裕我民”;《周书·无逸》:“能保惠于庶民”“怀保小民,惠鲜齔寡”;《周书·文侯之命》:“惠康小民”;《周书·蔡仲之命》:“民心无常,唯惠之怀”;等等。西周晚期的《大克鼎》的铭文中亦有“惠于万民”之说。西周统治者所大力宣扬的富民、惠民政策,就其经济内容来说,即要求对于民的物质利益给予某种关心和许诺,这是西周统治者实行德治的重要内容。

到了春秋时代,周室衰微,旧有的统治秩序趋于崩溃,诸侯群起争霸,大夫擅权甚至陪臣执国命。在诸侯之间、国君与大夫之间、大夫与大夫以及与陪臣之间,都充满了争夺与斗争。为了在斗争中取胜,各个统治集团都需要得到人民的支持,因

* 本文发表于《孔子研究》2010年第5期。

而在春秋时代,统治阶级对于直接争取人民的支持尤为重视。如晏子对叔向谈到当时齐国的情形时说:“公弃其民,而归于陈氏。齐旧四量,豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜。釜十则钟。陈氏三量皆登一焉,钟乃大矣。以家量贷,而以公量收之。山木如市,弗加于山。鱼盐蜃蛤,弗加于海。……民人痛疾,而或燠休之,其爱之如父母,而归之如流水,欲无获民,将焉辟之?”(《左传·昭公三年》)齐国的陈氏采取施财和关心人民疾苦的手段,赢得了人民的支持,终于夺取了齐国的政权。在鲁国,情形也大体相若。《左传·昭公二十七年》记载,“季氏甚得其民”,而鲁昭公不得民心,终于被季氏逐出国去。对此,晋国的赵简子问史墨说:“季氏出其君,而民服焉,诸侯与之。君死于外,而莫之或罪也,何故?”史墨回答说:“鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。虽死于外,其谁矜之?社稷无常奉,君臣无常位,自古以然。”(《左传·昭公三十二年》)可见,得国与失国,取决于民心的向背,在当时已成为公认的道理。而关心和改善民众的物质生活状况则是争取民心最根本的条件,因而在春秋时代,富民的思想逐渐产生并发展起来。但春秋时代的富民思想与西周时代的单纯鼓吹施惠于民的思想不同,它已逐步发展为探讨代表统治阶级的国家与广大被统治阶级的人民之间物质财富的占有和分配关系的理论,着重于探讨一国的财富主要应散藏于民间还是聚敛于国府,即所谓富民或富国的问题。孔子是富民主张的鼓吹者,他的薄敛富民的思想成为儒家学派重要的经济思想之一,在我国长期封建时代的思想界有着深远的影响。

孔子肯定人们追逐财富的合理性,指出:“富与贵,是人之所欲也”“贫与贱,是人之所恶也”(《论语·里仁》)。既然人总是喜富恶贫,那么个人求富就是合理的、可以允许的。孔子明确肯定这一点,并且承认自己也是愿意求富的,“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之”(《论语·述而》)。既然肯定个人求富欲望的合理性,那么一个政权实行富民的政策,自然就是顺应民心的正确政策。孔子的学生子贡问他怎样为政、治国,他回答:“足食,足兵,民信之矣。”(《论语·颜渊》)农业是当时社会生产主要的、决定性的部门,粮食是社会财富最重要的部分,孔子重视民食,而且主张“足食”,反映出他的富民主张。如何做到富民、惠民呢?孔子提出的办法主要是:其一,统治者要“使民以时”(《论语·学而》),让百姓有时间多在田野里劳动;其二,统治者要“废山泽之禁”(《孔子家语·五仪解》),向民众开放更多的生产领域;其三,统治者要“省力役,薄赋敛”(《孔子家语·贤君》)。前两条是要求统治者创造条件增加百姓收入,第三条是希望统治者轻徭薄赋、藏富于民。孔子尽管认为喜富恶贫是人的共同心理,却反对让人们在这种心理支配下一味地去追求财富,反对“放于利而行”(《论语·里仁》),而是主张在“义”的约束下求利,即在尊重他人利益的前提下追求自己的利益,做到利人利己。

孔子对违背“义”的行为加以批判,“好勇疾贫,乱也”(《论语·泰伯》),“小人有勇无义而为盗,君子有勇无义而为乱”(《论语·阳货》)。至于“义”的准确定义,孔子虽然没有给出,但在后来儒家著作中有所阐明。《礼记·中庸》曰:“义者,宜

也。”也就是合理、适宜。《孟子·告子上》云：“仁，人心也；义，人路也。”这是说，仁即人之所以为人的内在本质，义即人作为人所应走的路，也即人的行为准则。孔子说：“君子义以为质。”（《论语·卫灵公》）又说：“礼以行义，义以生利。”（《左传·成公二年》）这是说，义是人内在的仁的体现，也即符合仁的要求的行为，把这种行为规范化而制定的礼仪制度，就是礼。人的行为符合了礼，也就符合仁义，从而产生利。换言之，利人利己的原则（“义”）是要靠制度（“礼”）来体现、贯彻的；只有按照利人利己（“义”）的原则处理社会矛盾，才能取得民众的拥护，取得长期的利润最大化（“利”）。换言之，在处理社会矛盾关系时，只有按照利人利己（“义”）的原则办事，才能取得民众的拥护，取得长期的利润最大化（“利”）。

由此可见，孔子富民思想的特点是既主张富民、惠民，又主张“见利思义”，反对“放于利而行”，这体现了中道的原则。《中庸》曰：“执其两端，用其中于民。”朱熹注说：“盖凡物皆有两端，如大小、厚薄之类。于善之中又执其两端，而量度以取中，然后用之，则其择之审而行之至矣。”（《四书章句集注·中庸章句》）孔子对中庸非常推崇，说“中庸之为德也，其至矣乎”（《论语·雍也》）。他把具有不偏不倚、无过无不及思想内涵的中庸哲学观作为常道，即正常的、经常的法则，贯穿于一切事物的发展之中，这一特点在他的生产、分配、交换、消费思想中同样得到了充分的体现。

二、孔子的生产、分配、交换和消费思想

1. 生产思想

重视农业生产是先秦各派思想家共有的经济观点。在古代，农业是决定性的生产部门，农业生产的好坏，直接关系到广大人民的生活，也影响到统治秩序的稳定。孔子从富民的思想出发，提出了鼓励农业发展的一系列政策主张：

第一，孔子要求统治阶级重视农业。《论语·宪问》记载：“南宫适问于孔子曰：‘羿善射，奭荡舟，俱不得其死然。禹、稷躬稼而有天下。’夫子不答。南宫适出，子曰：‘君子哉若人！尚德哉若人！’”《论语·泰伯》还记载：“子曰：‘禹，吾无间然矣。菲饮食而致孝乎鬼神，恶衣服而致美乎黻冕，卑宫室而尽力乎沟洫。禹，吾无间然矣。’”可见孔子对于躬稼而有天下、尽力乎沟洫的大禹的推崇。在孔子重视的四个问题中，民和食占据了首要两项：“所重：民、食、丧、祭。”（《论语·尧曰》）这反映了孔子对农业生产的重视。

第二，孔子要求统治者做到“使民以时”。在以农业生产为主的社会生产条件下，要让人们富裕，保证农时非常关键。从历史上看，重视农时的思想在西周时就已经产生。每年秋冬之交，周天子就要把第二年的历书颁发给诸侯，称为“頒告朔”，便于贵族适时安排农业生产活动。春秋时期多有士大夫重视遵守农时的记载，单襄公对周定王提出：“周制有之曰：……民无悬耜，野无奥草。不夺民时，不蔑