

# 中国古代 经济管理思想概论

赵靖 著

广西人民出版社



# 中国古代 经济管理 思想概论

广西人民出版社

# 中国古代经济管理思想概论

赵靖 编著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 贵县印刷厂印刷

•

开本787×1092 1/32 8.375印张 插页2 183千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—5,100册

书号：4113·143 定价：1.40元

## 自序

最近一两年，逐渐有若干探讨中国古代、近代经济管理思想的论文、著作问世，某些培养经济管理人才的院、系，也在筹备开设有关中国经济管理思想史的课程，这是一个可喜的现象。

但是，已有的研究成果，基本上都还是以具体的人物、具体的问题或具体的事件作为对象。这当然都是必要的，在研究工作刚刚开始阶段，情况也总是这样。但是，只靠这样一些研究，还不能帮助人们了解中国经济管理思想历史发展的概貌，不能向人们提供有关中国经济管理思想的发展规律、特点以及优良传统的比较完整的知识。为了迎接国内外正在出现的研究中国经济管理思想历史遗产的热潮，迫切需要一部有系统的中国经济管理思想史的著作问世。

作者是研究中国经济思想史的。在长期的研究过程中，深深感到中国历史上有极其丰富的经济管理思想资料，打算写一部《中国经济管理思想史》，因忙于其他任务，追求如愿。现在，我国社会主义经济建设和经济体制改革对管理思想的迫切需要，国内外对了解和研究中国经济管理思想的日益增强的兴趣，强烈地推动着我，促使我不得不立即把这方面的写作任务提上日程。在广西人民出版社的同志们的鼓励

和支持下，我不揣固陋，先将这本《中国古代经济管理思想概论》就正于关心这一问题的同志们。

本书的写作过程，大体是：1984年12月，国家经委经济管理研究所邀请部分高等院校、研究机构和企业有关人员，在北京香山召开了一次关于“中国古代管理思想和管理现代化问题”的座谈会，作者应邀准备了一篇题为《中国古代经济管理思想论略》的学术报告，因时间关系，只在会上讲了其中的第一部分，后来为云南人民出版社收入《中国古代的管理思想和管理现代化》（论文集）。在写作论文的过程中，我对写作一本专书有了一个初步的构思。香山会议后，即着手写作这本《概论》。中间一度去广州，为由南方部分厂长组成的中国古代思想与管理现代化研究班讲课，又把本书的部分内容扼要地在研究班进行了讲授。厂长们对中国经济管理思想浓厚的学习兴趣，给了我很大的鼓舞，更加强了我尽快完成《概论》的写作的决心。

这本书主要是供经济管理研究人员以及从事实际经营管理工作的干部参考。因此，从内容上说，它是一部学术性著作，而在写作方式上又必须通俗、活泼。但是，既然研究的内容是中国古代的经济管理思想，就不能不涉及古代的著作和古代的历史材料。为便于某些缺乏古汉语知识和中国历史知识的同志阅读，我采取了下列办法：

第一，尽量少引用原著，而是用现代汉语和现代人容易领会的方式介绍古人的管理思想。对牵涉到的历史条件和历史事物，也尽量用现代人习闻乐见的方式进行描述、讲解。

第二，对少量非引用不可的古人言论或古代文献中的材料，尽量用现代汉语加以解释、说明。

第三，为了不致把书的形式、结构弄得过于复杂，对

引文的解释不采用注释的方式,更不搞古汉语今译,而是力求结合对古人的管理思想或古代管理工作的事例的说明、评述来进行文字方面的解释,寓文义的解释于思想的说明、评述之中,力求使读者既便于理解,又感到比较自然。

第四,对某些现代汉语中已经不用或不常用的字,均附以汉语拼音和同音字;对古地名也均附注今名。

在结束这个简短的序文以前,作者想起了一个故事:我国古代有个国王,派人带千金去买千里马,派去的人买了一副马骨回来。国王责怪他,他回答说:“人们听到您用千金买一副马骨,知道您爱马心切,就会把千里马送上门来了。”果然,过了不久,就有好几个人牵着活的千里马登门求售。这本《中国古代经济管理思想概论》,若能起到上述故事中的马骨的作用,为这门新学科引来许多“千里马”,作者就不胜荣幸之至了。

赵 靖

1985年7月7日于北京大学

# 目 录

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 绪论                             | ( 1 )  |
| 第一节 实现企业管理现代化必须首先解决的课题         | ( 1 )  |
| 第二节 企业领导人应当成为“有学之将”            | ( 4 )  |
| 第三节 学一点中国古代的管理思想大有好处           | ( 6 )  |
| 第一章 直接的经济管理思想和间接的经济管理思想        | ( 15 ) |
| 第一节 中国经济管理思想历史遗产的主要组成部分        | ( 15 ) |
| 第二节 间接的经济管理思想及其研究方法            | ( 18 ) |
| 第三节 直接的经济管理思想及其主要发展阶段          | ( 22 ) |
| 第二章 中国古代宏观的管理思想的产生——先秦的“富国之学”  | ( 28 ) |
| 第一节 先秦“富国之学”的先驱                | ( 28 ) |
| 第二节 中国古代的伟大改革家商鞅               | ( 33 ) |
| 第三节 以农战论为核心的“富国之学”             | ( 35 ) |
| 第四节 商鞅的国民经济管理思想的性质和特点          | ( 40 ) |
| 第三章 先秦宏观经济管理思想的主要典型——荀况的“富国之学” | ( 42 ) |
| 第一节 战国末期的形势和荀况的“富国之学”          | ( 42 ) |
| 第二节 以富民为基础的富国论                 | ( 45 ) |

|     |                                       |         |
|-----|---------------------------------------|---------|
| 第三节 | 经济和财政之间的本末源流关系论 .....                 | ( 47 )  |
| 第四节 | 农工商关系论 .....                          | ( 49 )  |
| 第五节 | 在生产和消费关系方面的强本节用论 .....                | ( 53 )  |
| 第六节 | 荀况论管理国民经济的方法 .....                    | ( 56 )  |
| 第四章 | 《周礼》关于国民经济管理体制的<br>设计 .....           | ( 60 )  |
| 第一节 | 封建国家管理体制的蓝本 .....                     | ( 60 )  |
| 第二节 | 对土地和农业生产的管理 .....                     | ( 63 )  |
| 第三节 | 对人口和劳动力的管理 .....                      | ( 65 )  |
| 第四节 | 对商业和市场的管理 .....                       | ( 68 )  |
| 第五节 | 关于救灾、备荒活动的管理 .....                    | ( 70 )  |
| 第六节 | 《周礼》所体现的国民经济管理思想的特点 .....             | ( 73 )  |
| 第五章 | 中国古代微观的经济管理思想的产生——<br>先秦的“治生之学” ..... | ( 77 )  |
| 第一节 | 早期的“治生之学”及其代表人物 .....                 | ( 77 )  |
| 第二节 | 预测行情的理论和方法 .....                      | ( 80 )  |
| 第三节 | 关于经营战略、策略的思想 .....                    | ( 83 )  |
| 第四节 | 关于商业经营者的素质问题 .....                    | ( 86 )  |
| 第五节 | 中国传统的微观经济管理思想的历史出发点<br>.....          | ( 88 )  |
| 第六章 | 西汉前期为恢复经济服务的国民经济管理<br>思想 .....        | ( 91 )  |
| 第一节 | 秦王朝的国民经济管理政策及其失败的教训<br>.....          | ( 91 )  |
| 第二节 | 西汉初期“与民休息”政策的实施 .....                 | ( 94 )  |
| 第三节 | 西汉的重农政策及其思想基础 .....                   | ( 97 )  |
| 第四节 | 轻徭薄赋政策和崇俭政策 .....                     | ( 103 ) |
| 第五节 | 西汉前期的国民经济管理思想及其代表人物<br>.....          | ( 105 ) |

## 第七章 强调封建国家控制国民经济的“轻

### 重”论 ..... (110)

#### 第一节 西汉国民经济管理思想发展中的又一转折 ..... (110)

#### 第二节 国民经济管理的战略目标——轻重之势 ..... (113)

#### 第三节 国民经济管理的理论依据——轻重之学 ..... (121)

#### 第四节 国民经济的管理手段和方法——轻重之术 ..... (125)

#### 第五节 中国古代国民经济管理思想的基本模式之一 ..... (136)

## 第八章 反对国家政权过多控制经济的“善因”论

### ..... (142)

#### 第一节 反对轻重论的各种国民经济管理思想 ..... (142)

#### 第二节 “善因”论和它的倡导者司马迁 ..... (147)

#### 第三节 “善因”论的理论基础 ..... (151)

#### 第四节 中国传统经济管理思想的又一基本模式 ..... (157)

## 第九章 北魏至唐的均田制所体现的经济管理思想

### ..... (162)

#### 第一节 均田制的思想前驱 ..... (162)

#### 第二节 北魏均田制产生的历史背景 ..... (166)

#### 第三节 均田制的基本管理措施 ..... (169)

#### 第四节 北魏均田制所体现的经济管理思想 ..... (172)

#### 第五节 北魏以后的均田制变化趋向 ..... (178)

## 第十章 从商人治生之学向地主治生之学的转化

### ..... (181)

#### 第一节 早期的治生之学是商人的治生之学 ..... (181)

#### 第二节 古代治生之学的新的发展阶段 ..... (185)

#### 第三节 地主治生之学的产生 ..... (194)

## 第十一章 轻重论的重要发展和修正——刘晏 ..... (199)

#### 第一节 封建时代国民经济管理工作的又一能手 ..... (199)

#### 第二节 刘晏在国民经济管理工作方面所进行的主要 改革 ..... (202)

|      |                                  |         |
|------|----------------------------------|---------|
| 第三节  | 传统的国民经济管理思想的重要发展·····            | ( 200 ) |
| 第十二章 | 封建社会后期反对国家控制经济的思想——丘<br>璇·····   | ( 218 ) |
| 第一节  | 商品经济的增长和新的反对国家控制经济思想<br>的出现····· | ( 218 ) |
| 第二节  | 丘璇及其自为论·····                     | ( 222 ) |
| 第三节  | 自为论和土地管理方案·····                  | ( 226 ) |
| 第四节  | 自为论和工商开放政策·····                  | ( 229 ) |
| 第五节  | 自为论和财政、货币管理主张·····               | ( 234 ) |
| 第十三章 | 封建时代的治生之学的没落·····                | ( 239 ) |
| 第一节  | 宋代以后治生之学的重新抬头·····               | ( 239 ) |
| 第二节  | 封建社会后期地主治生之学的典型代表·····           | ( 246 ) |
| 第三节  | 地主治生之学的没落·····                   | ( 255 ) |
| 后记   | ·····                            | ( 257 ) |

# 绪 论

## 第一节 实现企业管理现代化 必须首先解决的课题

当前，我国的一切企业正面临着实现管理现代化的任务。这是一个比技术现代化更复杂、更艰巨的任务，意义十分重大。有了现代化的设备和技术，如果没有管理现代化，管理和技术状况不相适应，先进设备就得不到充分利用，先进技术就不能取得应有的效益；而且，由于先进技术设备价值高昂，若只追求使用先进技术、设备，而不学会科学管理，不但不能提高劳动生产率，反会增加企业成本，造成更严重的浪费。实现管理现代化有多方面，管理制度、管理机构、管理技术、管理手段，都必须现代化；生产管理、设备管理、人事管理、财务管理，……等，都要进行改革、整顿，切实转移到现代化管理的轨道上来。千头万绪，从何着手呢？

就我国现阶段的情势说，实现企业管理现代化的根本关键，是实现企业经营战略思想的转变。这个问题解决不好，任何先进的管理经验和科学的管理技术、管理方法也学不到

手，甚至会学走了样，有些企业把贯彻按劳分配、提高职工劳动积极性理解为一味增加职工个人收入，于是乱发奖金、乱发实物，有的企业甚至利用生产资金或向银行贷款来这样做，结果造成消费基金的膨胀，给国家造成困难。有些企业把增加利润、增加企业经济效益理解为任意涨价，有的甚至不惜用粗制滥造、推销次货、劣货的办法增加企业收入，结果损害了消费者利益，而企业自己也损害了自己的信誉，干了搬起石头砸自己的脚的蠢事。有家冰箱厂，他们的产品本来已成了到处争购的热门货，由于企业没有树立正确的经营战略思想，利用消费者对“名牌”的信任，把一些不合格产品推向市场。在北京销售的四千余台冰箱中，返修率竟高达10%，这引起顾客强烈不满，该厂的信誉大受影响。这给该厂一个十分深刻的教训，厂领导人亲率技术人员对顾客逐一登门道歉，认真检修，才挽回信誉，这个冰箱厂的教训也值得一切有类似情况的企业吸取！

目前一些希望迅速实现管理现代化的企业领导人，对学习具体的管理知识、方法和经验，表现了强烈的兴趣，这当然是好事。然而事实已充分表明：实现管理现代化的当务之急，是企业人员尤其是企业的决策层对当前企业所面临的经营战略的根本转变必须有正确的认识和态度。没有这一点，企业管理的现代化就无从谈起。

企业经营战略思想的转变，是由当前我国社会主义企业正处于企业的转轨改型时期的形势所决定的。党的十二届三中全会关于经济体制改革的决定明确指出：“增强企业活力，特别是增强全民所有制的大、中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节”。增强企业活力，就是要给予企业以生产经营自主权，把过去的单纯生

产型企业转变为生产、经营、开拓型的企业。过去的单纯生产型企业，只是按照国家计划的规定完成生产任务，生产所需资金由国家拨给，原材料由国家供应，产品销路由国家包下来。在这种情况下，企业经营管理的任务是简单的，不需要经常了解市场信息，不需要根据市场需要不断改进产品的品种质量，往往按某种稳定的产品型号一连生产许多年，实行十年、二十年“一贯制”，不怕产品积压，也不怕市场竞争的压力。这种单纯生产型企业，是不大注意学习现代管理科学和改善管理制度和管理方法的。转变成生产、经营、开拓型企业之后，企业必须运用自身的资金、技术、劳力、设备等条件，针对市场形势，自主地、迅速地作出生产、经营决策。在技术进步日新月异，顾客需要千差万别，同行业竞争尖锐激烈，特别是国际市场瞬息万变的情况下，没有科学的管理制度、方法和手段，是根本无法应付的。对于这种生产、经营、开拓型企业来说，学习并形成自己的一套科学的管理制度、管理方法和管理手段，就成了迫切的需要。但是，关键的、先决的问题是要对企业的这种改型、转轨的形势，对实行企业经营的战略思想转变要有必要的、清楚的认识，否则，在新的局面下仍然只会按旧习惯办事，就会陷入目迷五色，手足无措的困境。具体的管理制度、管理方法以及管理经验，不论怎样先进，怎样合乎科学，也都不会学，学不进，以至顾不上学。目前，有些企业的领导人感到有了生产、经营自主权，却不会用。这正是思想上还没能适应这种改型转轨的形势，还没能实现经营战略思想转变的表现。

## 第二节 企业领导人应当成为“有学之将”

单纯生产型的企业领导人，只要是一个勤于职守、会照章办事的工作者就行了；而生产、经营、开拓型的企业领导人，没有必要的科学、技术知识，没有较高的文化素养，没有高瞻远瞩的战略眼光和精明、灵活的指挥才能，却是不能胜任的。中国近代的著名实业家和思想家郑观应认为经营工商业的人实际上也是在进行一种战争——“商战”，借用“商战”这一范畴，我们可以说：生产、经营、开拓型企业的领导人，就是独当一面，指挥本企业进行“商战”的将帅。

古代有这样一个故事：我国春秋时代（公元前770年——公元前477年）五霸之一的晋文公姬重耳，在流亡多年返国之后，立志图强求霸。他编练了一支强大的军队，想为这支军队选择一个卓越的统帅。他的谋臣告诉他：将帅可以是“有勇之将”、“有智之将”和“有学之将”，而有勇之将不如智之将，有智之将不如学之将。因为：如果一个指挥全军的大将只知凭勇气死打硬拼，就容易陷于蛮干而遭到溃败，所以有勇之将不如智之将。但是，一个人的聪明才智毕竟有限，如果没有丰富的军事知识和素养，没有足够的指挥战争的经验，没有对战场形势、敌我力量进行正确估算的能力，只凭一己的聪明才智也无法驾驭复杂多变的战局。只有有学之将，才能通晓战争的规律，洞察敌我形势，能够高瞻远瞩，善于利用天时、地利、人和等等因素来克敌制胜；而有勇之将和有智之将，得到有学之将指挥、驾驭，也能各展其能，各得其所，发挥各自所长，克服各自所短。

“商战”也同样需要“有学之将”。战国时代著名的大商人白圭自称他经商如“伊尹、吕尚之谋，孙、吴用兵、商鞅行法”，可见，他对先秦的法家、兵家以至道家的学说都很精通，并且能在经商活动中成功地加以运用。先秦的另外一些著名商人，例如子贡（端木赐）是孔夫子的得意高足之一，他的学问一再得到孔夫子赞扬；陶朱公据说就是辅佐越王勾践灭吴雪耻的越国大夫范蠡，他除了有当时第一流的政治、军事知识外，还精通“计然之策”（古代的商业）；吕不韦后来做了秦的相国（宰相），并且主编了一部古代的百科全书式的著作《吕氏春秋》。他们都可说是商业经营中的“有学之将”。

如果古代的那种简单、落后的商业还需要“有学之将”来经营；那么拥有先进技术、复杂机构和成千上万职工的现代化大企业，处于国内外市场声息相通、瞬息万变的形势下，如果企业的领导人不是“有学之将”，不掌握必要的科学技术和经济知识，没有必要的文化素养，不具备及时获得信息、进行决策的手段和能力，又怎能设想呢？

社会主义现代化企业的领导人，更应该成为“有学之将”。资本主义企业的领导人和企业中的职工、顾客以及竞争对手之间的关系都是对立的。在企业内部，管理的实质总是加强对职工的剥削；对顾客，则是竭力算计顾客的钱袋；而对竞争对手，更是你死我活的明争暗斗，想尽一切办法挤垮、打倒对方。社会主义企业的领导人，同企业职工、顾客以及国内同业之间，则都是同志的、血肉相联的关系，他要把企业经营好，除了要有善于捕捉信息、精打细算、把握时机、进行决策的本领外，还需要胸中装有共产主义大目标，目光看得到社会主义事业的全局，能够正确领会和贯彻党的

026728

政策，懂得如何处理国家、企业和个人的关系。因此，作为社会主义的企业家，所应具备的素质，既不是古代的精明商人，也不是懂得现代技术和管理科学的资本主义企业家所能望其项背的。社会主义企业，更需要“有学之将”。

我国的社会主义企业家，所需具备的科学文化知识和素养，是多方面的。古代的管理思想，也是其中的一个颇为重要的方面。

### 第三节 学一点中国古代的管理思想大有好处

中国古代的管理思想，主要是封建时代的产物，有的甚至比封建时代更早。当时，经济发展是落后的，技术水平是低下的，与此相适应的管理制度和管理方法，也是极其落后的。在为实现管理现代化而奋斗的今天，提出学习古代管理思想的问题，可能有人会觉得，这是牵强的，甚至是背理的。其实不然。问题在于学什么和怎样学。

现在，有些人认为学习管理只是学一些具体的管理方法和管理技术，更有人把学习理解成照搬别人现成的做法，这些看法都是不对的。学管理不能只是学管理技术和方法，更不能理解为照搬别人现成的做法，尤其不能照搬古代的管理技术和管理方法。如果那样，就不可能成为社会主义现代化的企业家，倒是有些象唐·吉·诃德式的荒唐人物了。不但古代的管理技术和方法不能照搬，就是西方资本主义国家的现代管理制度和模式也不能照搬。我们是中国人，而且是社会主义时代的中国人，在管理工作方面，只能按照社会主义制度的性质和中国的民族特点，创建适合中国情

况，具有中国特色的社会主义的经济管理模式，任何的摹仿和照搬，都是错误的，有害的，都是没志气、没出息的行为。在旧中国，曾有一些受帝国主义殖民奴化思想支配的人提出并推行“全盘西化”的主张。这种主张除了加深中国的殖民地化而外，不会有别的结果。中国人民是不会接受这种买办资产阶级货色的，它早已被扫进历史垃圾堆中去了。

学习中国古代的管理遗产，不是学古代的具体的管理制度、管理技术和方法，而是学习和借鉴古代的管理思想，吸取其中的精华。这对建立有中国特色的经济管理模式，实现经济管理现代化，是很有益处的。

为什么这样呢？

第一，管理现代化离不开历史遗产。

人类历史是一个连续的不间断的发展过程，后代总是在前代人已建立的基础上继续前进。后代人可以而且总是能够做出超越前人的新成就，但后代人在这样做时一点也不能离开前人所提供的手段和基础。马克思和恩格斯曾说：“历史不外是各个世代的依次交替，每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力；由于这个缘故，每一代一方面在完全改变了的条件下继续从事先辈的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来改变旧的条件。”（《马克思恩格斯全集》，第3卷，第51页）以前各代遗留下来的材料、资金和生产力，就是后代人所拥有的历史遗产。历史遗产，不论是物质方面的或精神方面的，都是后代人创造自己时代的历史的出发点和凭藉。人类历史的发展，没有历史遗产是不能想象的。如果后代拒绝利用历史遗产，那么，每一代就必须象人类的始祖类人猿那样，从制造第一块打制石器做起，人类将永远停滞在类人猿的水平，而永不会有开化和