



中国人民大学“211工程”建设成果

EVOLUTIONARY
AND COMPARATIVE
SURVEY
OF
CHINESE AND WESTERN
ECONOMIC THOUGHT

陈勇勤·著

中西方 经济思想的演化 及比较研究

 中国人民大学出版社

中西方 经济思想的演化 及比较研究

EVOLUTIONARY
AND COMPARATIVE
SURVEY

陈勇勤 著

OF
CHINESE AND WESTERN
ECONOMIC THOUGHT

图书在版编目 (CIP) 数据

中西方经济思想的演化及比较研究/陈勇勤著.

北京:中国人民大学出版社,2006

(中国人民大学“211工程”建设成果)

ISBN 7-300-07232-1

I. 中…

II. 陈…

III. 经济思想史-对比研究-中国、外国

IV. F09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030669 号

中西方经济思想的演化及比较研究

陈勇勤 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239	(出版部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148	(门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275	(盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新丰印刷厂		
开 本	965×1300 毫米 1/16	版 次	2006 年 4 月第 1 版
印 张	26.5 插页 1	印 次	2006 年 4 月第 1 次印刷
字 数	402 000	定 价	35.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

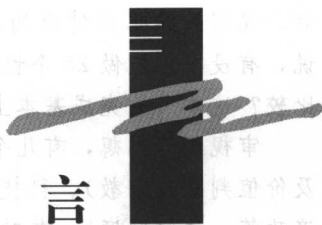
内 容 简 介

中国和西方的经济思想都有25个世纪的演化历史，本书沿着这条时间线路对两者作出比较研究，并采用了两种论述方式：中西方经济思想的演化及比较研究。

作者设置“同一时间段”和“相关概念范畴”两个板块进行比较。前一个板块的内容又从两方面定位。一方面，主要涉及秦汉前后中国的经济思想与古希腊的经济思想；唐宋元明时代中国的经济思想与中世纪西欧的经济思想；清及民国时期中国的经济思想与近代西方的经济思想；共和国时期中国的经济思想与当代西方的经济思想。另一方面，主要涉及比较不同发展阶段的经济思想体系；古代、近代、当代能够影响一个时代的学说；中西方对经济问题的关注点的差异。后一个板块的内容也从两个方面定位。一方面，主要涉及从比较哲学、比较经济哲学角度分析不同经济思想的形成；从比较经济政策角度分析经济思想的不同效应；从比较经济制度角度分析经济思想的时代个性。另一方面，主要涉及文化比较反思；政治思维互动作用。本书在最后一个章节，对未来的中西方经济思想也作出必要的预测性研究。本书主张划分农业经济、手工业经济、工业经济和服务性经济四个时段比较中西方经济思想，认为中西方经济思想是从唐代与西欧拉开距离，注意到中西文化中文明、宗教等因素对经济思想的影响，强调从短期看管理力量大于文化力量，从长期看文化力量大于管理力量。本书有助于读者思考中西方经济思想的异同，以及拓展到其他领域中相关的一些问题。

陈勇勤简介

陈勇勤，男，1957年生，四川宣汉人，1992年获博士学位。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师。主要研究领域有经济思想史、经济史、理论经济学、当代中国经济问题和当代东北亚经济问题。在国内期刊上发表学术论文120余篇。主要代表作有：专著《管理思维导论》；论文《文明标识、传统理念与东西方经济文化的基因》，《中国共产党80年经济思想的主线》，《中国古代经济中心移动引发的思考——两宋定都作为总变化轨迹上一个关键点》，《近代中国经济史三阶段论》，《1911—1937年中国经济与政府、企业、居民所构成的连环型互动关系》，《按要素分配假设中要素贡献、所有权的内涵》，《从文化与价值关系上思考价格问题》，《理论经济学的数学化关键在引入数学思维》，《通过探索经济空间、经济场理论剖析现实经济问题》，《政府对社会的管理具有永恒性》，《分享经济与解决通胀和失业问题》，《经济变动所包含文化因素的同质性和异质性问题——以东北亚中国、韩国、日本经济高速增长现象为例》。



引言

时至今日，中外学者对经济思想进行研究的，并非在少数。J. 熊彼特曾这样说过：“经济思想是有关经济问题特别是有关公共政策的所有意见与愿望的总和。”这是熊彼特的理解，不管我们是否认可它是最恰当的。熊彼特论及经济思想，在哈佛大学也讲授过“经济思想史”课程。我们给这个经济思想史加上“西方”这一定语，完全是就空间区位（东西半球）而言。至于以意识形态划分的“西方”，如果用于经济学体系命名方面，把西方经济学叫“资本主义经济学”似乎更明确些。可见我们首先就碰到了概念模糊问题，即一个“西方”概念中混杂着两个彼此不相关的含义。

单纯的西方经济思想史研究，单纯的中国经济思想史研究，不少外国学者和中国学者都在做这件事。希望外国学者能拿出一个中国与西方的经济思想史的比较研究成果，明显是不客观的。因为，谁都爱自己的祖国。

日本学者中村元站在比较研究基点，提到“在当代世界，各种不同的思想彼此对立、交流，并在互相批判的同时逐渐形成新的思想。生活在这样的世界状况之下的我们，必然会把我们自己的思想同另外不同的思想进行比较”，并且强调说“这是我们无法抗拒的命运”。既然中村元已揭示出比较思想是“我们无法抗拒的命运”，那就总会有人出来对中国与西方的经济思想作比较性研究，无非是时间上的早晚问题。

不过，当我们决定着手做这项比较研究的工作后马上就面对着一系列问题。比如，这种比较应当采用什么方法具体操作？又比

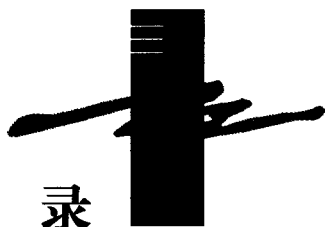


如，我们最终想要付出的，是描述性劳动呢还是创造性劳动？再说，有没有可能做 25 个世纪（古代到 2000 年）如此大时间跨度的比较？这本书的完成基本上可以对以上问题作出回答。

审视经济思想，有几个因素不可忽略。它们是哲学、文化（涉及价值判断和宗教）、科技、教育以及管理（包括会计、统计和经济政策、法律制度）。在对中国和西方经济思想的比较中，我们去追踪古往今来人类共同的那些理念，从中悟出：只要现实社会生活中存在着不公正现象，就会有消除这一现象、憧憬美好生活的思想萌发。日本学者伊藤诚在 20 世纪 90 年代中期曾以“走向 21 世纪——资本主义世界的社会主义”为题，说：“西欧各国左翼的政治潮流，在困难的时代条件下，在现代重建社会主义的理念，并以在现实运动中追求社会主义理念的姿态和决心，与在学术界牢牢占有一席之地的马克思主义复兴的潮流一道，将是在今后的世界历史进程中继续值得注目的现象。”在这里提到这段话，是想让我们共同把它作为一个问题来思考。

经济学的任务之一是研究财富的生产，经济思想本身也是财富。由思维生产出来的这份财富，应当属于人类共同享有。

目 录



第 1 章 经济思想根基探讨	1
第一节 昨天就是历史	2
一、时间与空间	3
二、人口与供需	6
三、思维与环境	9
四、分期与形态	10
第二节 相关因素及方法选择	13
一、哲学文化的先导作用	13
二、经济政策的管理作用	14
三、经济实践的二重作用	15
四、方法是选准切入点	16
 第 2 章 秦汉前后中国的经济思想与古希腊、古罗马的	
经济思想	18
第一节 农业经济	18
一、时代特征	18
二、将国家出现定为研究的始点	21
第二节 希腊化经济思想	22
一、“希腊—罗马的经济学”	22
二、希腊哲学与罗马法律	27
第三节 先秦化经济思想	30
一、先秦经济思想	30



二、汉晋经济思想	49
----------------	----

第3章 唐宋元明时代中国的经济思想与中世纪西欧的

经济思想	55
第一节 手工业经济	55
一、工匠技术	55
二、庄园·城市·教会	60
三、盛唐到衰明	64
第二节 中世纪西欧经济思想	67
一、自然经济思想	67
二、行会经济思想	69
三、宗教经济思想	71
四、重商主义经济学说	72
第三节 唐宋元明经济思想	73
一、仕宦关注财政、货币和贸易	73
二、士人对传统观点的否定	79

第4章 清及民国时期中国的经济思想与近代西方的

经济思想	83
第一节 工业经济	83
一、英国的资产阶级革命和产业革命	83
二、近代中国的资本主义经济与工业经济	85
第二节 近代西方经济思想	87
一、生产理论	87
二、贸易理论	90
三、金融理论	93
四、分配理论	94
五、消费理论	98
六、国际经济理论	99
第三节 清代民国经济思想	101
一、清代经济思想	101
二、清末新政的思想基础	104
三、民国资本主义经济思想	115

四、民国南京政府十年经济建设的思想源流	118
---------------------------	-----

五、社会主义经济思想与新民主主义经济思想	125
----------------------------	-----

第 5 章 共和国时期中国的经济思想与当代西方的

经济思想	127
------------	-----

第一节 服务性经济	127
-----------------	-----

一、自动化：生产自动化和管理机械化	127
-------------------------	-----

二、20 世纪下半叶的世界经济	129
-----------------------	-----

第二节 当代西方经济思想	132
--------------------	-----

一、诺贝尔经济学奖获得者的主要学术贡献	132
---------------------------	-----

二、生产理论·交换理论·分配理论·消费 理论	135
---------------------------------	-----

三、金融理论与国际经济理论	137
---------------------	-----

第三节 共和国经济思想	138
-------------------	-----

一、社会主义生产思想、贸易思想和金融思想	138
----------------------------	-----

二、社会主义分配思想	139
------------------	-----

三、现实改革的理论研究与经济学的探索、 改革及引进	139
------------------------------------	-----

四、80 年来中国共产党经济思想的主线	141
---------------------------	-----

第 6 章 比较不同发展阶段的经济思想体系

第一节 未形成思想体系阶段	154
---------------------	-----

一、萌芽及早期经济思想	154
-------------------	-----

二、成果丰厚的中国古典经济思想	159
-----------------------	-----

三、系统经济学说的出现	167
-------------------	-----

第二节 形成思想体系	168
------------------	-----

一、政治经济学成为独立学科	168
---------------------	-----

二、中国仍处在古典经济思想阶段	170
-----------------------	-----

第三节 经济思想与政治经济学说分化	180
-------------------------	-----

一、“纯粹”或“普通”的经济学	180
-----------------------	-----

二、马克思主义的政治经济学及经济学原理	182
---------------------------	-----

三、碰撞、融合中输入资本主义经济思想和 社会主义学说	184
-------------------------------------	-----



第四节	两大体系对垒：资本主义经济学说	
	与马克思主义经济学说	186
	一、凯恩斯主义经济学及其他非主流经济学	186
	二、非凯恩斯主义的主流经济学	188
	三、欧美诸种社会主义经济模式	189
	四、从新民主主义经济思想、社会主义政治	
	经济学到中国经济学	190
第7章	影响一个时代的学说	197
第一节	古代：中国有影响的经济思想	197
	一、儒家经济思想在汉文化圈传播	197
	二、重农思想走入西欧	198
第二节	近代：西方有影响的经济学说	199
	一、斯密体系	199
	二、两大综合体系	200
	三、一个定律和三个重要学派	202
	四、马克思主义政治经济学	205
	五、凯恩斯主义	206
第三节	当代：欧美有影响的经济学说	208
	一、从凯恩斯理论和新古典经济学衍生	
	出的三类经济学流派	208
	二、各有特点的两个经济学流派	211
	三、三个重要理论及发展经济学	213
	四、和“主义”相对的两个经济模式	216
	五、苏联社会主义政治经济学体系	218
第8章	关注点的差异	222
第一节	经济思想从唐代与西欧拉开距离	222
	一、中国行会和西欧基尔特	222
	二、贱商传统与重商主义	223
	三、对价格问题的冷漠与关注	224
	四、统计思想、会计思想及信用思想	225
	五、所谓“资本主义精神”	227

第二节	国家调控私人垄断与国家垄断异化	229
一、20 世纪 30 年代大危机	229	
二、民国南京政府寻求的国家经济体制	230	
第三节	国家调控体系与计划经济体制及转型	232
一、第二次世界大战后西方资本主义国家	232	
二、共和国经济构思	234	
 第 9 章 从比较哲学、比较经济哲学角度分析不同经济思想的形成		
238		
第一节	经济思想的哲学思维本源	238
一、思考世界	238	
二、思维互补	239	
三、转变思维是丝绸之路的文化底蕴	240	
四、理论经济学的数学化关键在引入数学思维 ..	244	
第二节	经济思想凝结出经济哲学	271
一、行为主义引来的推论	271	
二、自然科学化的哲学原理和道德哲学相结合 ..	271	
三、核心理论相对立	272	
四、经济场与经济学社会场	273	
五、通过探索经济空间、经济场理论剖析现实经济问题	279	
 第 10 章 从比较经济政策角度分析经济思想的不同效应		
300		
第一节	不同的发展轨迹	302
一、本末概念支配产业结构政策	302	
二、极权主义的经济政策	306	
第二节	政策思想立足点的双变种	306
一、民本位变私本位	306	
二、国本位变官本位	308	
 第 11 章 从比较经济制度角度分析经济思想的时代个性		
309		
第一节	封建主义经济制度约束与资本主义经济体制演变	309



一、土地占有	309
二、利润为区分尺度	310
三、私人的经济积极性	311
第二节 社会主义经济制度在中国建立及经济体制 改革	313
一、分配是关键	313
二、照搬模式转到探索中国特色的合理模式	315
三、价格与价值分配、利润分配	318
四、要素贡献与产权	324
第 12 章 文化比较反思	332
第一节 中西文化问题	332
一、衡量文明	332
二、福利的源和流	334
三、内比儒佛道与外比基督教	336
第二节 科学和教育	339
一、技术→生产力	339
二、人才→竞争力	340
三、成人教育在教育产业中具有不容忽视 的作用	342
第三节 经济变动所包含文化因素的同质性和异质性 问题	351
一、哲学对我们思维的启示	351
二、整体主义、动态分析帮助我们认识 各因子之间的互动关系	357
三、经济和文化互动与社会结构变迁	363
第 13 章 政治思维互动作用	366
第一节 政治经济学产生的启示	366
一、经济为生产财富和政治为管理秩序	366
二、会计信息在管理决策中体现其价值	367
三、统计充当管理的“政治算术”操作员	369
第二节 法治代表一种文明	370

一、人是权力的产物	370
二、从“权力易使人腐化”看吏治与治“吏” ...	371
三、治国需要有效性行政系统	373
四、政府对社会的管理具有永恒性	375
五、从清议现象探讨完善权力监督机制问题	381
六、宏观经济管理的一个理论难题	388
第 14 章 未来的中西经济思想	398
第一节 切入点在思维及观念	398
一、理想与现实和理性与非理性	398
二、文化力量大于管理力量	399
第二节 路径选择	401
一、自由主义与政府管理	401
二、中国在社会主义道路上前进	404

第1章 经济思想 根基探讨



人类社会存在于大自然，个人又是社会中的一员。社会越发展，人就越难以脱离社会独立生存，并且也决不可能脱离大自然而生存。人之所以被定义为“高级动物”，与其他动物的最大区别，就在于人是有思维的。有思维的人产生出思想。思想来源于自然和社会，又返归自然和社会。经济思想同样如此。

经济思想的产生可以经由3条线路。也可以说，输入人脑的经济信息一般来自3个方面。

第一条线路是现实的经济存在，它属于我们常说的“实践”这个方面，是具体的，简化后叫它“现实存在”。第二条线路是历史的经济存在，它以文字材料的形式出现在经济史学科中，也属于“实践”这个方面，同样是具体的，不同的是简化后叫它“历史存在”。第三条线路是历史的经济思想，它以文字材料的形式出现在经济思想史学科中，属于我们常说的“认识”这个方面，是抽象的，简化后叫它“历史思想”。

对于“现实存在”、“历史存在”、“历史思想”3个经济信息源，需要弄清以下几点：

(1) 单纯从时间序上来说，“现实存在”可以认为是“历史存在”的延续。于是从实践范畴界定，“现实存在”属于新的再实践，不妨叫它“新实践”，以区别于“历史存在”的那个已过去了的实践。

(2) 就假设单纯从“历史思想”线路产生出今天的经济思想（为了同“历史思想”以及“现实存在”相对应，可以叫它“现实



思想”)来说,放入认识范畴理解,“现实思想”是认识远离实践,即概念远离客体直觉的思维延伸、发展,属于对已往认识的新认识,就叫它“新认识”。

(3)就假设单纯从“现实存在”线路产生出“现实思想”来说,“现实思想”又是由新实践产生出来的新认识。

(4)就假设单纯从“历史存在”线路产生出“现实思想”来说,“现实思想”又是对昔日实践的一种新认识。

(5)以新认识为特征的经济思想,其产生可归纳出 5 种假设。

假设 A: 已往认识→新认识;

假设 B: 新实践→新认识;

假设 C: 昔日实践→新认识;

假设 D: (昔日实践+已往认识=历史流信息)→新认识;

假设 E: (昔日实践+已往认识+新实践=历史+现实=3 流汇聚信息)→新认识。

(6)由假设 E 显现出来的经济思想,应当是现实社会(指在时间序的昨天、今天、明天 3 个方位上的“今天”而言)中较完全的新认识。

经济思想正是植根在“历史+现实”的土壤中。我们对经济思想根基的探讨,也就从其植根的土壤开始。

第一节 昨天就是历史

正如前面我们提到的,“昨天”是时间序昨天、今天、明天 3 个方位之一。“昨天就是历史”意味着,昨天的人们给世界留下的一切创造物都成为文化,它就是社会存在的化身,它会永远伴随着人类社会,走向那无限的未来。物理学家更是科学思想家的 D. 玻姆说得很好,“实际存在的永远是一个时刻……它的过去总不会再来……它的未来总是‘仍未’来到”^①。经济思想乃至经济理论的出现只能在一瞬间,除此便永远成为它的过去,“总不会再

^① 洪定国:《戴维·玻姆的科学思想与方法》,100 页,北京,光明日报出版社,1990。



来”。珍惜“过去”的经济思想和经济理论，就是珍惜思维劳动，就是珍惜人本身。历史能给人的最大启示，也正是人应该具有时间观念。

一、时间与空间

人们经常在说，时间和空间的概念是物理学最基本的概念。时间和空间二者结合，形成了那些从事科学研究的脑力劳动者的时空观。

时间和空间实际上是在人为设定的一个标量场中出现的两个概念。空间不过是借助它来标出物存在的位置的点，时间也不过是借助它在反映物的存在状态（运动或静止）的同时，以此连接出倍加的那些位置点。^①虽说“宇宙在时间上非对称”^②，但人类社会本身存在的一切事物，无论经济的，还是政治的、文化的，都是在地球上这样或那样在变化，而地球本身自转方向的固定和自转速度的基本上无大变化，既决定了“时间箭头不准备反向”^③，又决定了对人类社会来说时间有了达成共识的全球性度量标准。地球时间在人类生存活动中所表现出的其不可逆的方向性，被认同的标准性，引发英国天体物理学家爱丁顿在1927年率先提出“时间之箭”这个意味深长的词。^④

面对“时空可以有分立结构”、“时空是与时间无关的”等种种新说^⑤，S. 霍金说“我看不出有任何理由应当抛弃连续的理论，因为它曾经是这样的成功”^⑥。这里霍金提到的“连续”，也就是我在前面理解的即时间无非反映了位置点的连续倍加这个结论当中的

① 如果我们规定，运动状态下位置点在连续倍加时叫做点的位移，静止状态下位置点在连续倍加时叫做点的叠加，那么，这一定要在一个二维的运动空间（假设它代表空间）图中才能很好地反映出来。理解这个问题，需要结合后面的图1—1，以及针对该图所做的有关论述。

② [英] S. 霍金，R. 彭罗斯：《时空本性》，63页，长沙，湖南科学技术出版社，1999。

③ 同上书，95页。

④ [英] P. 柯文尼，R. 海菲尔德：《时间之箭》，2页，长沙，湖南科学技术出版社，1995。

⑤ [英] S. 霍金，R. 彭罗斯：《时空本性》，2页，40页。

⑥ 同上书，2页。