



中国古代国家所有制思想研究

ZHONGGUO GUDAI GUOJIA SUOYOUZHI
SIXIANG YANJIU

严国海 著



中国出版集团



世界图书出版公司

本书由上海财经大学“211 工程”三期重点学科建设项目资助出版

中国古代国家所有制思想研究

严国海 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

中国古代国家所有制思想研究 / 严国海著. —上海:
上海世界图书出版公司, 2011. 8

ISBN 978-7-5100-3839-6

I. ①中… II. ①严… III. ①全民所有制—经济思想
—研究—中国—古代 IV. ①F092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 163802 号

中国古代国家所有制思想研究

严国海 著

上海世界图书出版公司出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

南京展望文化发展有限公司排版

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印刷质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话:021-59110729)

各地新华书店经销

开本: 890×1240 1/32 印张: 8 字数: 230 000

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-3839-6/G·288

定价: 35.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

目 录

导言	(1)
第一章 中国国有制思想研究的理论思考	(11)
第一节 生产资料所有制与国有制	(11)
第二节 历史上不同社会形态的国有制	(15)
第三节 西方产权理论研究的借鉴	(27)
第四节 国有制的基本功能和特殊功能	(33)
第二章 中国古代土地国有制思想	(41)
第一节 国有制的历史起源	(41)
第二节 国家授田制度的思想	(46)
一、孟子的国有井田思想	(47)
二、“制辕田”和“专地盗土”反映的国有思想	(51)
三、“王田制”思想	(61)
四、“均田制”思想	(64)
第三节 封建社会中后期的土地国有思想	(72)
一、唐中叶后土地国有制的式微	(72)
二、汉、唐、宋代的限田和井田思想	(79)
三、元、明、清代的限田和井田思想	(87)

第三章 中国古代工商国有制思想	(95)
第一节 先秦工商国有思想	(95)
一、西周“工商食官”的政策思想	(95)
二、范蠡、李悝的平籴思想	(99)
三、管仲其人及《管子》的“官山海”思想	(102)
四、商鞅的“壹山泽”思想	(108)
第二节 秦汉时代的工商国有思想	(111)
一、秦汉国有工商业的发展	(111)
二、桑弘羊的工商国营思想	(118)
三、盐铁会议上有关国营问题的思想交锋	(126)
四、王莽的“六管”政策思想	(130)
第三节 封建时代中后期的工商国有思想	(133)
一、封建社会中后期国营工商业的发展	(134)
二、刘晏的国营为主体和民营结合的思想	(146)
三、欧阳修的国私共利思想	(152)
四、王安石通过国有商业资本抑制兼并的思想	(154)
五、卢世荣的国营外贸思想	(160)
六、其他有关工商国有的思想	(161)
第四章 中国古代金融国有制思想	(166)
第一节 封建社会前期的金融国有思想	(166)
一、先秦、秦汉的国家信用思想	(166)
二、先秦时期国家控制货币权的思想	(172)
三、秦汉时期国家控制货币权的思想	(175)
第二节 封建社会中后期的金融国有思想	(181)
一、隋唐时期的国家信用思想	(181)
二、封建时代后期的国家信用思想	(188)

三、封建时代中后期国家控制货币权的思想	(196)
第五章 中国古代国有制思想总论	(205)
第一节 国有制思想演进的内在逻辑	(205)
第二节 国有制思想形成演变的原因	(207)
第三节 国有制思想形成演变的特点	(212)
第四节 思想的检验：国有制实效的考察	(217)
参考文献	(225)
附录 秦皇汉武时代：古代国有产权制度的发轫与形成	(233)
后记	(247)

导 言

在中国经济思想史研究中,国有制思想是研究的薄弱环节,有关中国古代国有制思想研究的专著还是空白。本书力求在马克思主义理论的指导下,借鉴现代经济学的理论,对中国古代国有制思想的产生、形成和发展的历史进程进行揭示,同时结合相关时期国有经济发展的历史进行比较分析,努力探求中国生产资料所有制主要是国有制的制度思想来源及其形成演变的规律。

对中国古代国有制思想进行研究的酝酿,来自于当前国有经济改革的反思。国有制的问题,既是重大的理论问题,又是经济体制改革面临的主要难点问题。改革开放以来,学术界经济界对此争论得很激烈。但是很少有人去仔细地探究它在中国的来龙去脉,特别是对中国古代国有制思想进行系统的梳理、分析和研究。历史有它的传承性,也有它的惊人的相似之处。中国的今天来自于她的昨天和前天。虽然客观经济环境发生了变化,但是当代国有制面临的许多问题仍然可以从古代国有制的思想变迁中找到启示和借鉴。因此对国有制思想的研究,不仅有利于深化当前国有制问题的理论争鸣,而且也有利于发挥经济思想对经济实践的借鉴和指导作用。

中国国有制在世界出现得最早,持续时间最长,影响也最大,对这种制度思想进行研究同时也具有十分重要的学术价值。著名现代经济学家熊彼特在其《经济分析史》中说:“在古代中国比在任何其他地区,我们可以指望发现许多方面的古代经济思想,中国是我们所知道的保存有最古老典籍文化的所在地。事实上,在那里我们看到一

种高度发达的公共行政制度,日常处理农业、商业和财政问题……”悠久而系统的国有制思想正是中国经济思想的一大特色。通过研究,至少可以认识到:

第一,中国国有制思想源远流长,原始公社公有制解体后进入奴隶社会就出现了国有制及其思想,而且生命力极其顽强,这种思想从未中断过,因此,中国古代国有制思想是中国传统文化的一个重要组成部分。对中国传统文化的扬弃应该包含对国有制思想的扬弃。

第二,国有制思想是秦、汉、隋、唐时代占主导地位的经济思想之一。不能简单地说过国有制一定不如私有制,或者把两者看成是完全对立的,事实上这种国有制在某种程度上也是孕育私有制经济的主要根源之一。判断国有制的优劣,关键看国有制在一定的期间是否适应了生产力的发展。秦、汉、隋、唐时代基本上是中国古代的盛世,国有制对经济发展的作用是巨大的。宋、元、明、清(前期)国有制思想虽逐渐受到削弱,但仍占重要地位。现在学术界有一种观点,认为历史上的国有制一无是处,如果从客观的眼光看,这是有片面性的。

第三,国有制思想对其他经济思想起到十分重要的支撑作用。在中国古代经济思想体系中,举凡国家财政思想、国家干预经济思想、重农抑商思想、平均主义思想等等,都与国有制思想有密切的关系。中国经济思想历来着眼于宏观地研究社会经济问题,而且往往同治理国家的政治思想联系在一起,国有制思想既是大政府小市场的客观反映,也是大一统的高度集中的经济、政治、地理、国防的客观需要。

经济思想是经济实践在人们头脑中的反映,反过来又会对人们的经济活动发挥一定的指导作用。中国历代有关国有制的各种思想理论、观点和政策主张十分丰富,在世界经济思想史上也不多见,他们伴随着国有制的发展演变而代代相袭,日趋稳固,成为支撑和发展中国经济的重要精神力量。因此,对中国古代国有制思想进行研究,不但能丰富目前国有制改革的理论和实践的探索,而且也有利于充实中国经济思想史学科的内容,让世界了解中国国有制思想的传统文化。

众所周知,国有制是国家所有制的简称。一般对这一概念的解释是指生产资料的归属权属于国家所有的形式。但这只是狭义的界定。从广义上来说,它包括国家对一部分国民财富和国民收入的所有、占有、支配与使用,具体可以表现为国家对全部国有财产和国有资本的所有、占有、支配与使用,也可以表现为国家对某种有形或无形的财产(或能获得经济利益的)权利的所有、占有、支配与使用。本书在分析中国国有制思想时,采取的是广义的国有制概念,即着重研究这种广义的国有制在人们思想意识上的反映和认识,包括涉及国有制的各种理论、观点、意见和政策主张等。另外也要指出,国有和国营是两个不同的概念,但是鉴于中国古代国家在管理国民经济过程中主要采取的是国家经营的方式,即国营成为国有制的主要实现方式,因此把国营的思想也一并放在国有制思想中进行考察。

毫无疑问,国家所有制与国家所有权是有区别的,前者体现实际的经济关系或生产关系,后者体现法权关系或意志关系。马克思在分析商品所有者在市场上发生的交换关系时指出:“他们必须彼此承认对方是私有者。这种具有契约形式的(不管这种契约是不是用法律固定下来的)法权关系,是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”^①因此,经济关系或生产关系是第一性的,法权关系或意志关系是第二性的,应该用前者来解释后者,而不是相反。但是在实际生活中,这些关系往往是重叠和交织在一起的,以至人们常常用法律术语来描述经济关系。为了不使这两重不同层次和不同性质的范畴相混淆,应该在概念上把体现在实际经济关系中的权力与体现在法律关系中的权力区别开来。它们相对应但本质不同。生产资料所有者在实际经济关系中的权力,需要法律上层建筑来维护,使之成为合法的权力。但是,实际经济权利同相应的合法权力是有可能脱节的。“只有具有合法的权力才需要具有与它相配对的权利,而只有具有有效的权利

^① 马克思《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第102页。

才需要具有相配对的权力。”^①在一个自发演进的社会中,实际经济权力关系的变革往往先于法定权利关系的变革,而人们通常也是借助法定权利关系的改变去推动或认可新的实际经济权力关系的形成。但不论是哪种情况,都意味着体现在实际经济制度中的权力关系起着功能性的决定作用。因此,我们对中国古代国有制思想的研究,将主要立足于对实际经济关系以及体现在其中的权力关系的考察,而不是过分地拘泥于它的法权形式,尽管有时我们不得不借助法律术语来表现经济生活中的所有制关系。

国家所有制本身包含的是一组权力关系,而不是单一的权力关系,或者说是多元的结构而不是一元的结构。马克思在研究生产资料所有制或财产的所有权时,特别分析了财产的占有权、支配权和使用权等,它们不过是人们对生产资料占有、支配和使用等权力关系的法权表现。在这里,现代西方制度经济学理论把产权看做是一组权利或一个权利体系的观点,同马克思的看法是类似的。马克思虽然没有使用产权、产权制度这样的名词,但是对所有权关系进行了大量的研究。马克思认为,生产资料所有制包含的多种权力关系或权力结构,是互相联系而又可能分离的。他认为,在某些经济制度下,生产资料所有制(或所有权)所包括的各种权力(或权利)统一在一起属于生产资料或财产所有者;而在另一些经济制度下,所有制的各种权力(或所有权的各种权利)可以分解并可能分离。他在研究前资本主义生产方式时,就分析了生产资料所有和生产资料占有相分离的情况。例如他指出在亚细亚的所有制形式中,土地作为最基本的生产资料或财产,即存在着所有者和占有者的不同一。“在大多数亚细亚的基本形式中,凌驾于所有这一切小的共同体之上的总合的统一体表现为更高的所有者或唯一的所有者,实际的公社却只不过表现为世袭的占有者。”^②又说:“在亚细亚的(至少是占优势的)形式中,不

① [英]柯亨《卡尔·马克思的历史理论——一个辩护》,重庆出版社1993年版,第236页。

② 见马克思《经济学手稿(1857—1858年)》上册,节选自《马克思恩格斯全集》,人民出版社1979年版,第46卷(上),第473页。

存在个人所有,只有个人占有;公社是真正的实际所有者;所以,财产只是作为公共的土地财产而存在。”^①这些分析给我们的启示是,研究中国古代国有制思想,对国有制本身的结构考察是一个极为重要的方面。例如,在土地、工业、商业等国有制结构中,不仅所有制的几项权能在这些领域表现出不同的相互关系,而且在不同的时代、不同的社会也有很大的差异。这些都应该在研究中得到反映。

国家所有制虽然主要表现在国家对生产资料的占有、支配、使用种种关系上,但并不意味着国家在这当中所体现的权力关系可以离开生产关系的其他方面而独立地实现。任何一种生产关系都是一个体系,包括(狭义的)生产关系、分配关系、交换关系和消费关系等等。从中国的历史实际来看,如果离开了对直接生产者的控制权力,对剩余劳动占有的权力,对产品的支配权力等等,生产资料上国家所有制的作用则无从体现,甚至国有制的本身也失去了独立存在的价值。因此,我们在考察和研究生产资料的国家所有制时,重要的不在于生产资料国家所有权的法律形式或财产关系的法律规定,而在于国家所有制所决定的权力关系在整个再生产过程中的实际体现。这样我们就不能把研究局限于生产资料的国有制本身,还必须研究劳动力和消费资料的国有制,即国家对劳动力和消费资料的占有、支配与使用的问题,以及相应的分配关系和交换关系。总之,要在生产关系的总体上来探讨和揭示国有制的形成、性质及其演变。

中国古代国有制的性质也是一个必须界定的问题。国有制本身并没有什么固有的内在性质,仅仅是所有制的具体形式而已。但由于它总是依存于一定的社会制度,有具体的服务对象,因而也就具有不同的性质。我们已经打破了国有制就是公有制,公有制一定是国有制的旧框框,因为我们知道除了社会主义国有制外,人类历史上还有资本主义国有制,封建主义国有制,奴隶主阶级国有制等等。我们还面临着国有制与社会制度究竟是什么关系的问题。是国有制的性

^① 见马克思《经济学手稿(1857—1858年)》,节选自《马克思恩格斯全集》,人民出版社1979年版,第46卷(上),第481页。

质决定社会制度的性质,还是国家社会制度的性质决定国有制的性质?从逻辑上看,国有制只是所有制的一种,其社会属性当然由国家社会经济制度的性质决定,而不可能是一种逆向决定关系。从实践上看,无论何种形式的国家所有制又都是产生在国家政权建立之后的,没有一定的国家就根本不可能有国家所有制。因此,国家的性质又决定了国有制的性质。中国自西周以来的古代社会中,生产资料所有制占主导地位的虽然基本上是国有制,但其他的多种私有制也日益发展起来,历代国家政权的性质也决定了中国古代国有制主要是为封建地主阶级和奴隶主阶级的统治服务的。

经济思想史研究必须坚持马克思主义的原则和立场,此外也要注意对新理论和新方法的吸收和运用。马克思主义经济学理论和历史唯物论的方法是我们研究思想史必须坚持的出发点和基本方法,但是我们也应该积极地引进和采用世界先进的经济学和其他社会科学的理论和方法。目前经济史学研究的新方法可以概括为新古典方法、新制度经济学方法、制度结构分析方法和历史制度分析方法等。新制度经济学是把经济活动中的制度因素作为分析和研究的对象,而产权制度则被认为是最重要的制度因素。新制度经济学通常是从产权概念入手,以产权的界定、产权的内容、产权的交易以及产权的安排对经济活动和资源配置效率的影响为主要内容来展开分析的。制度结构的分析方法在坚持制度的分析方法以外,更强调权力分析、利益集团分析、规范分析和社会政治分析。历史制度分析主要运用现代博弈论,从微观的大量的历史资料来解释制度的存在和演进,它注重使用历史主义的经验归纳方法,重视政治、经济、文化和社会因素对制度的综合作用,强调研究“历史的路径依赖”。这些新方法的使用,使新经济史学成为向传统史学挑战最有力的领域。美国华盛顿大学教授诺思认为:新经济史学的特征在于“它要求用系统的理论作为一般原则的来源,并要求同样系统地运用数量方法来组织数据资料”。^① 本书的研究将努力学习和使用这些新理论和新方法。

① 参见《国际社会科学百科丛书》第6卷,知识出版社1968年版,第46页。

国有制作为中国历史上长期存在的一项制度,它本身作为产权制度在中国就具有系统和完整的特点,这种制度安排对中国历代经济活动和资源配置的效率确实产生了极大的影响。同时,这种制度及其思想的形成和得以长期存在,也的确是综合因素作用的结果,特别是中国的政治和文化因素的影响超出常人的想象。

本书除借鉴现代经济学方法外,继续使用学术研究的一般方法,如经济思想纵向和横向比较研究的方法、定量分析的方法,规范和实证结合的方法等。比较方法是思想史研究常用的一种方法,将中国古代国有制思想置于历史的时空中,进行纵横的对比,才能明确揭示出其发展演变的特点和规律。实证分析和规范分析是经济学研究广泛应用的方法。实证分析侧重于经济思想发展轨迹的描述,不涉及价值的判断,而规范分析以一定的价值判断为前提,结合当时的历史背景对经济思想的功过是非进行评价。国家所有制作为中国历代政府最重要的生产资料所有制形式之一,长期在中国国民经济中占据重要的地位,对中国社会经济政治产生了持久而深刻的影响。本书在对国有制思想进行规范分析时,将采用大量的历史资料进行定量的实证分析。同时在采用实证分析时,又立足于生产力的判断方法,坚持用生产力标准去衡量不同时代国有制思想的先进和落后,特别是要把经济思想和当时的经济活动结合起来,改变以往就思想论思想,脱离客观实际进行判断,以及局限于生产关系领域的研究的现象。

本书对中国古代国家所有制思想的研究,坚持在马克思主义理论指导下,借鉴现代经济学理论和工具,运用专题和综论相结合的研究方法,着力勾勒出国有制这种经济关系形式下思想发展的轮廓,理清思想演变的脉络,并考察思想对实践的影响。具体内容包括:

第一章主要论述了中国国有制思想研究的有关理论问题。包括对生产资料所有制以及国有制形式的理论分析,对历史上存在的资本主义国有制、社会主义国有制以及封建主义国有制等不同类型国有制的概括,并指出了判断国有制作用依据的客观标准。本章认为国有制的功能有基本功能和特殊功能之分。基本功能表现为政治功

能、经济功能和社会功能三个方面。中国封建社会国有制的特殊功能是维护“大一统”的中央集权的君主专制统治,这与资本主义国有制和社会主义国有制有本质的不同。封建国有制和封建政府的“重农抑商”政策是相辅相成的,对中国社会经济的长期发展有不利的影响。

第二章是中国土地国有制思想,主要介绍了中国封建社会前期的国家授田制度思想和中后期的井田限田思想。认为国家授田制度的基础是土地的国家所有制。在唐中叶以前,国有土地制度一直是最重要的封建土地制度。同时,通过对国家授田制度思想的考察,可以发现,土地的国有制在逐渐发生变化,即从开始比较关注一般农民的利益,发展到在原则上承认土地国有的条件下,也重视保护地主阶级的经济利益;从较多地着眼于社会“平均”的考虑,发展到比较注重社会整体经济效益的提高。封建社会中后期,随着私有制的渗透和土地兼并的加重,反映在思想上一些人要求国家维护土地秩序,对贵族地主实行限田占田的严格规定,以遏制其土地兼并的势头。宋代以后,土地私有制终究成为无法抗拒的历史潮流,围绕严重的土地私有制和土地兼并所引起的各种经济、政治和社会问题,就成为思想家进一步探讨的中心议题。其中有关恢复井田国有制度和限制私人占有土地的思想是比较突出的一个方面。

第三章是中国工商国有制思想,主要介绍了先秦的工商国有思想、秦汉时代的工商国有思想和封建时代中后期的工商国有思想。认为在先秦,国家对工商业进行控制和管理的思想已初步形成,并成为以后封建中央集权国家全面实行国有国营的滥觞。秦统一中国后,建立了中央集权制的封建国家,为国有经济在更广阔的地域、更大的范围以及更高程度的发展创造了有利的条件。秦汉时期是发展国有经济的思想达到高峰的阶段。魏晋南北朝时期,历代政府为了确保军国用度,长期推行盐铁为主体的国营政策。至隋唐乃至宋代以后,国家对盐铁等垄断经营虽有所放松,但仍在推行。由于商品经济的广泛发展,这个时期在发展国营工商业的思想中,基于客观条件的变化,出现了注意发挥私营工商业作用的倾向,成为不同于前期的

一个思想特点。

第四章是中国金融国有制思想,主要介绍了封建社会的国家信用思想和国家控制货币权的思想。认为国家信用思想早在先秦就比较发达,而唐宋达到了高峰。明清时代国家信用思想虽然还在继续发展,但私人高利贷信用发展更快。国家控制货币的材料权、铸造权、发行权和调节权的思想在中国由来已久,其重要性为不少人所认识。即使一些反对国有思想的人,也坚决主张货币权的国有政策,这反映了这些人对这一问题有比较深刻的认识。

第五章主要是对中国国有制思想的总体论述,包括对中国古代国有制思想内在逻辑的分析,形成和演变的原因的分析,以及古代国有制思想的特点进行归纳和分析。另外也从微观和宏观两个层面对国有制的实效进行考察,主要从国有制本身的实效和对中国古代社会整体经济的实效进行探讨。认为中国国有制思想形成和演变的原因是多方面的。首先,生产力和生产关系的基本矛盾运动是国有制思想形成演变的根本原因;其次,政府财政赤字的压力是国有制思想形成演变的直接动因;再次,中央集权制统治的维护是国有制思想形成演变政治原因;最后,平均主义的传统观念是国有制思想形成演变的社会原因。

本书还认为,中国封建国有制思想在其形成和演变的过程中,无论是其思想内容本身,还是客观的社会经济变迁,都给它带来了一些变化,使其具有与其他经济思想不同的特点。这些特点主要是:

第一,国有制思想的产生和发展总是伴随着反国有制的思想斗争,而反国有制的思想越是到封建社会后期越显示出其生命力。第二,从思想来源来看,国有制思想深受《管子》理论的影响,在一定程度上可以说《管子》理论奠定了中国历代政府国有经济政策的思想基础。这表现在商鞅、桑弘羊、王莽、刘晏、王安石等人的国营政策思想中,反映在工商业、金融等部门由国家经营控制上。第三,国有制思想的形成演变与“大一统”的价值观和中国社会长期存在的“社会本位”意识是联系在一起的。第四,中国封建国有制思想集中体现在土地、工商、金融等领域,这不是偶然的现象,而是经济结构变迁的内在

逻辑使然。

中国国有制思想研究,属于边缘交叉性学科的研究,涵盖了经济学和历史学等学科。作为经济学科,它与经济改革、经济发展、经济理论以及经济政策紧密联系;作为历史学科,它要对历史资料进行研究,也就是对史料进行挖掘、整理、分析和归纳。本书虽然对中国古代国有制思想进行了系统的梳理、归纳和分析,并力求在一些问题上有自己独立的见解,但囿于本人的经济理论水平和所搜集的历史资料,行文错误、遗漏之处在所难免,欢迎指正和提出宝贵意见。希望本书的问世在推动中国国有制思想专题研究中,起到抛砖引玉的作用。

第一章 中国国有制思想研究的理论思考

第一节 生产资料所有制与国有制

从一般意义上讲,所有制是指人们对物质资料的占有形式,通常指对生产资料的占有形式,即生产资料所有制。在不同的社会发展阶段必然存在着与其生产力发展水平相适应或不相适应的生产关系,不同的生产关系包含着不同性质的所有制形式。1847年马克思在《政治经济学的形而上学》一文中指出:“在每个历史时代中所有权以各种不同的方式、在不同的社会关系下面发展着。因此,给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部生产关系描述一番。”^①生产关系是由生产资料的所有制形式、人们在生产中的地位 and 相互关系,以及产品分配形式构成的。其中生产资料所有制是生产关系的基础,它制约人们在生产中的相互关系,从而决定产品的分配形式。因此,理解所有制这一概念应从整个生产关系的内涵去把握。

在人类社会的发展过程中,生产资料可以划分为归私人所有、归某个阶级或社会集团所有、归整个社会所有等。在一个社会形态中,占有生产资料的社会集团或阶级居于统治的地位,反之则处于从属

^① 马克思、恩格斯《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第144页。