

张守军 著

SHANG YE CHU BAN SHE

中国历史上的重本抑末 思想

中国商业出版社

中国历史上的重本抑末 思想

张守军 著

中国商业出版社

中国历史上的重本抑末思想

张守军 著

中国商业出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京顺义县印刷厂印刷

787×1092毫米32开7.25印张 160千字

1986年8月第1版 1988年8月北京第1次印刷

印数,1—3,000册 定价:2.00元

ISBN7—5044—0139—0/F·78

序 言

张守军同志的《中国历史上的重本抑末思想》将要出版了，这是一个喜讯。

重本抑末思想或重本抑末论是中国 经济 思想史、中国商业史等领域中的一个有重要理论意义和很大实践意义的研究课题。从理论意义来说，重本抑末论是中国封建时代最重要的经济观点之一。它伴随着中国封建主义生产方式的产生而产生。在封建主义生产方式取代奴隶制生产方式的过程中，它为新的封建主义生产方式服务，宣传和论证封建生产方式的合理性，批判奴隶制生产方式的腐朽性，特别是激烈地抨击了工商业领域中的奴隶制残余势力，对封建主义生产方式发展和巩固起了积极的作用，在封建主义生产方式于全国范围取得胜利的秦、汉时期，重本抑末思想开始形成为受到官方支持的流行思想。但是，当封建地主阶级最终解决了夺取政权和巩固政权的任务之后，它同奴隶主残余势力的矛盾已基本解决，或者说，已退居很不重要的地位，而它同以农民为主的广大人民群众之间的矛盾，则日益尖锐起来。在这种情况下，重本抑末思想也象其它一些重要的封建经济观点一样，越来越表现出保守的倾向，终于转化成了封建正统经济思想的一个重要组成部分，成为此后两千年中在经济思想领域中起支配作用的三个主要的教条之一（另外两个是贵义贱利论和黜奢崇俭论）。

作为封建正统经济思想的主要教条之一，重本抑末思想所主要反对的已不是工商业中的奴隶主势力（这时已基本不存在了，或已微不足道了），而是封建社会内部的民间手工业和商业。它实质上是一种维护封建自然经济、敌视商品经济

的封建主义思想。由于它极力维护停滞、落后的封建自然经济，企图多方压制、阻挠对自然经济有分解作用的商品生产和商品流通，它对社会分工、技术进步、生产知识和生产经验的传播交流以及对生产力本身的发展都有很大的消极作用。到封建社会后期，商品生产的发展逐渐孕育着资本主义生产方式的萌芽。商品生产的增长及其对封建自然经济分解作用的增强，包含着生产力的重大进步的可能性，而以维护自然经济、反对商品经济为特色的重本抑末思想，也就更加成了一种十分保守、十分反动的意识形态。

正由于重本抑末思想在封建社会长期停滞的时期中起着这样的消极、反动的作用，它受到封建社会中许多进步思想家不断的批评、抗议和谴责。重本抑末论和反重本抑末论的斗争，交织成中国封建时代经济思想发展史中一幅幅波澜起伏的画面。

在中国近代的半殖民地半封建社会中，陈腐的重本抑末教条又成了地主阶级顽固派用来维护自己的地租、高利贷利益，抵制引进西方科学技术和新式工商业的思想武器，起着更大的反动作用。它遭到了近代的先进思想家们的强烈反击，它的封建主义咀脸日益被人们揭露出来。

自从中国的封建自然经济陷于解体之后，重本抑末思想已日益丧失了它的正统思想的地位；经过近代先进思想家们的揭露、批判，它的名声已坏。因此，在进入二十世纪之后，中国思想界已很少有人就这一问题进行争论；甚至最反动的思想家，也不再热中于宣扬重本抑末的教条，对它的批判，自然也很少听到了。

然而，“百足之虫，死而不僵”，在中国封建时代曾经盘踞正统经济思想地位达两千年之久，在近代半殖民地半封

建社会中还曾喧嚣一时的重本抑末思想，当然是不肯轻易退出历史舞台的。何况，中国的典型的自然经济虽已解体，但商品经济却始终未能在中国居于支配地位；在全国绝大多数人口居住的农村，商品经济发展的程度还很低。这就使得重本抑末思想仍有存在甚至滋生的一定土壤。它公开横行的时代已经逝去，但它仍能乔装改扮出来活动。在沉浮泛起的“文化大革命”时期，重本抑末思想也穿着“社会主义”甚至“共产主义萌芽”的外衣出台活动：商品、货币因素被等同于资本主义，按劳分配被看作产生“资产阶级”的土壤，农村集市贸易和农民自产自销的活动被说成是“资本主义尾巴”。这当然是历史前进中的一股暂时的逆流，是历史发展的正常进程中一支微不足道的反常插曲，但它能在我国的社会主义时期出现并能肆虐十年之久，这足以说明，重本抑末这个在封建时代统治两千年的正统经济思想教条，其残余影响还是不可忽视的。

党的十二届三中全会作出了关于城市经济体制改革的决定。决定指出：社会主义经济应该是有计划的商品经济。这是对马克思主义政治经济学的创造性发展，是崭新的社会主义经济学理论。我们要进行经济改革，发展社会主义的商品经济，就必然要从经济领域和上层建筑领域彻底排除一切阻碍商品经济发展的因素。象重本抑末论这种专门为维护封建自然经济、反对商品经济服务的经济思想，而且又是流毒两千年、有着盘根错节的残余影响的思想，自然是非破不可，非彻底破不可，非破除净尽不可！

正因为如此，所以这个问题又是一个有很大实践意义的研究课题。

张守军同志是中国经济思想史这门学科中的一位后起之

秀。前些年，他在北京大学攻读硕士学位时，曾花费很大功夫研究这个问题，写出过《重本抑末思想的形成》的论文。毕业后又继续进行研究，扩大研究范围，补充更多材料，做出了新的研究成果。这就是《中国历史上的重本抑末思想》这本书的来历。

中国经济思想史迄今还是一门处于开拓阶段的新学科。专业研究者和研究成果都还不多。我为这一学术领域中又出现了一本严肃认真的研究成果而高兴，也为这一成果出自我的学生而高兴，所以写这篇短序，以勸勉作者，并热烈希望在这一学术领域中有更多的优秀研究成果出现！

赵 增

1986年3月20日于北京大学

目 录

序言	(1)
一、重本抑末思想的形成	(1)
(一) 商鞅的重本抑末思想	(1)
1. 重本抑末的根据	(3)
2. 重本抑末的措施	(11)
3. 重本抑末政策的经济实质	(20)
(二) 《管子》的重本抑末思想	(24)
(三) 荀况“省工贾、众农夫”的主张	(29)
(四) 韩非的重本抑末思想	(32)
(五) 西汉前期的重农抑商思想和政策	(34)
1. 西汉前期重农抑商思想 的主要特征	(34)
2. 打击富商大贾的轻重理论 与轻重之术	(40)
3. 西汉前期重农抑商思想的终结	(49)
(六) 封建正统重本抑末思想的特点	(56)
二、重本抑末思想的统治	(66)
(一) 维护豪强大地主的利益	(66)
1. 豪强地主阶级的重本抑末 思想和政策	(66)
2. 王符的本末观	(73)
(二) 扼杀进步的经济改革	(83)
1. 唐宋时期重本抑末思想的新特点	(83)

2. 重本抑末思想是保守派反对两税法	
法和王安石变法的重要理论武器……	(96)
(三) 摧残资本主义萌芽……	(113)
1. 资本主义萌芽的产生和否定封建重本抑末论的思想的出现……	(113)
2. 封建重本抑末政策对资本主义萌芽的摧残……	(129)
三、重本抑末思想的破产……	(139)
(一) 保守派重本抑末思想的反动本质……	(139)
1. 近代初期保守派的重本抑末论……	(139)
2. 地主阶级改革派对重本抑末的自我否定和批判……	(152)
3. 保守派重本抑末思想的反动本质……	(156)
(二) 地主阶级本末论的转化……	(161)
1. 汪士铎反动的轻农重商论……	(161)
2. 冯桂芬思想的资产阶级倾向……	(169)
3. 冯桂芬思想的地主阶级本质……	(175)
(三) 地主阶级顽固派反对资本主义生产方式的谬论……	(179)
1. 资产阶级改良派对重本抑末思想的彻底否定……	(179)
2. 刘锡鸿反对资本主义生产方式的谬论……	(184)
(四) 封建重本抑末思想的彻底破产……	(199)
1. 改良派对封建国家重本抑末政策的彻底批判……	(199)
2. 封建重本抑末论的彻底破产……	(207)

一、重本抑末思想的形成

（一）商鞅的重本抑末思想

重本抑末是封建社会地主阶级经济思想的一条基本原则。它形成于封建制度产生、确立时期，在中国统治了两千年之久，最后随同封建制度的灭亡而彻底破产。研究中国历史上的重本抑末思想，可以使我們更充分地认识封建经济思想的特征及其发展规律。历史上的进步思想家，特别是资产阶级思想家对封建重本抑末思想的批判，对我们有借鉴意义。古今思想家关于农业在国民经济中的地位和作用，关于农工商相互关系，关于商品经济规律的一些正确认识，对我们也有参考价值。因此，运用马克思主义的世界观和方法论，总结历史上的重本抑末思想发展变化的规律，对于指导社会主义建设是有帮助的。

重本抑末思想是在封建社会的上升时期形成的，是由战国中期杰出的地主阶级政治家、思想家商鞅首先提出来的。

早在原始社会后期和奴隶社会初期，人类社会就完成了三次社会大分工，即畜牧业和农业的分工，手工业和农业的分离以及商人阶级的形成。农工商等各个不同经济部门的出现，人们对其在社会经济中的地位、作用及其相互关系的认识也随之产生。在商鞅之前，这种认识已经达到了相当的深度。比如，周宣王时期（公元前827——前782年）的虢文公，就曾深刻地论述了农业在社会经济中的重要地位。他说：

“夫民之大事在农，上帝之粢盛于是乎出，民之蕃庶于是乎生，事之共给于是乎在，和协辑睦于是乎兴，财用蕃殖于是乎始，敦庞纯固于是乎成”，因此，“王事唯农是务。”^①在长期的奴隶社会里，“工商食官”^②，为奴隶主阶级所经营，所以工商业也一直为奴隶主阶级所重视。手工业的职能被认为是“饬化八材”^③，“烁金以为刃，凝土以为器，作车以行陆，作舟以行水，此皆圣人之所作也。”^④商业的职能被认为是“阜通货贿”^⑤，经商被视为正常的谋生手段，“如贾三倍，君子是识。”^⑥“其艺黍稷，奔走事厥考厥长，肇牵车牛远服贾，用孝养厥父母。”^⑦直到奴隶社会末期，春秋时代，各诸侯国还都奉行农工商并重的政策。如卫国“务材训农，通商惠工。”^⑧晋国“轻关易道，通商宽农。”^⑨齐国则“劝其女功，极技巧，通鱼盐。”^⑩春秋末年的奴隶主阶级思想家孔丘也把自己比作“待贾者”^⑪，称赞他的学生子贡善货殖，“亿则屡中”^⑫，批评臧文仲“废六关”^⑬，阻碍商旅，是不仁行为。用来表示主次轻重的本末概念，这时虽然已被使用，但没有用于农工商关系上。在整个奴隶社会，工商业和农业同样被看成是社会经济中不可缺少的部门，谁都没有在它们之间划分主次轻重，更没有重农抑工商的主张。

战国是封建制度最终取代奴隶制度的社会大转变时期。商鞅从封建阶级的立场出发，第一个把本末概念用到了农业

〔注释〕①《国语·周语上》②③《国语·晋语四》④⑤《周礼·天官冢宰》⑥《周礼·考工记》⑦《诗经·大雅·瞻印》⑧《尚书·周书·酒诰》⑨《左传·闵公二年》⑩《史记·货殖列传》⑪《论语·子罕》⑫《论语·先进》⑬《左传·文公二年》

和工商业的关系上，提出了地主阶级的重本抑末思想，从根本上改变了奴隶制时代关于农工商关系的传统观念。

商鞅（约公元前390——前338年），卫国人，曾为魏相公叔座的家臣。公元前361年入秦，向秦孝公讲说富国强兵之道，得到秦孝公的赞赏和信任，被任命为左庶长，后又升为大良造，成为秦国最高行政长官，在秦国先后两次进行改革变法。商鞅变法的实质，是在政治上、经济上废除奴隶制，建立封建制。推行重本抑末思想和政策，是商鞅变法的主要经济内容之一。

1. 重本抑末的根据

商鞅认为，治国必须懂得事物的关键，“知万物之要”^①。善于抓主要矛盾，“事本不可不搏”^②。而治国之要，则在于“令民归心于农”^③；事本搏，就是要使“民喜农而乐战”，“朝夕从事于农”^④。这样，商鞅就明确地把农看成是国本，确立了著名的农本思想，主张“事本而禁末”^⑤。商鞅所要禁的末，包括的面很广。比如，在《商君书·算地》篇中，他认为：“谈说之士，资在于口；处士资在于意；勇士资在于气；技艺之士，资在于手；商贾之士，资在于身”，这“五民加于国用则田荒而兵弱”，“故汤武禁之”。在《外内》篇中又说：“末事不禁，则技巧之人利，而游食者众”。所谓游食者，即《农战》篇中所说的“化而好辩，乐学，事商贾，为技艺，避农战”之民。主要是商贾技艺之

〔注释〕①《商君书·农战》。《商君书》非商鞅本人所作，可能是秦国的商鞅后学所为。但反映商鞅思想，所以本文把它作为商鞅的著作对待。②④⑤《商君书·一言》③《商君书·农战》

民，即商人和手工业者。当然，他所说的禁，并不是绝对地彻底地消灭。他在谈到“末事不禁，则技巧之人利，而游食者众”之后，明确地说明了这个“禁”字的含义，就是“令商贾技巧之人无繁”^①。所以，禁，也就是限和抑的意思。

商鞅把农业确定为本业，把商贾技艺等称为末业，这种重本抑末主张的根据是什么呢？

首先，他从地主阶级的财富观出发，认为农业是富国之本。

马克思说：“物的有用性使物成为使用价值。”“不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容。”^②从质的方面，商鞅也把使用价值看成财富的物质内容。他把“国多物”和“国少物”^③看成是国家贫富强弱的标志。但他不是把各种使用价值看成同等的财富，而是把粟帛，特别是粟（粮食），看成是财富的基本形态。他认为利出一孔，即出于农，才能“多物”，而出十孔，则“少物”^④。显然，他的物的概念，主要指农产品，指粮食。在他看来，民富的主要标志是“民有余粮”^⑤，家有“积粟”^⑥。而对于国家来说，则是“民不逃粟，野无荒草，则国富。”“粟爵粟任则国富”^⑦，粮食是富的物质内容。

但是，商鞅并没有把粮食看成是财富的唯一形态。他把“藪泽溪谷名山大川之材物货宝”^⑧，“山泽财物”等“天物”^⑨，也看成是财富。但这些财物，和粟米一样，也出自

（注释）①《商君书·外内》②《马克思恩格斯全集》第23卷第48页③④

《商君书·弱民》⑤《商君书·新令》，⑥《商君书·说民》⑦《商君书·去强》⑧《商君书·徕民》，⑨《商君书·算地》

土地，也是靠农业，靠“尽地力”^①获得的。承认山林川泽之物也是财富，更加强了“地诚任，不患无财”^②这种重农思想。

马克思说：“在商品流通的初期，只是使用价值的多余部分转化为货币。这样，金和银自然就成为这种多余部分或财富的社会表现。”^③商鞅没有否认货币是财富。从他“将‘粟米珠玉’^④并列在一起，将金粟相提并论来看，他是承认金银珠玉是财富的。但是，他认为，食和钱二者之间，是矛盾的、对立的。“食贱者钱重”，而“食贱则农贫，钱重则商富。”^⑤“本物贱，事者众，买者少，农困而奸劝。”^⑥因此，金钱珠玉，虽是财富，却害粟害农，有碍于“农富其国”^⑦，是不值得提倡的。同时，在商鞅看来，金钱和粟米二者之间又是相统一的，可以互相转化的，即通过交换，金可以转化为粟，粟可以转化为金。“金一两生于竟内，粟十二石死于竟外，粟十二石生于竟内，金一两死于竟外。”^⑧因此，从一国范围内看，金与粟是互相影响、互相排斥的，但是从国际间的粮食买卖或流通领域来看，二者又是可以互相转化的。由于金与粟是互相排斥的，因此要生粟就不应生金；由于二者是可以互相转化的，所以有粟又可以有金。因此，一个国家如果能大量地在国内生产粮食，就不仅能使粮食充足，还可以使金钱充足，是一举两得：“国好生粟于竟内，则金粟两生，仓府两实，国强。”^⑨相反，一个国家如果一味追求金钱，那就不但没有粮食，而且金钱也保不住，

〔注释〕①《商君书·算地》②《商君书·错法》③《马克思恩格斯全集》，第23卷第150页④《商君书·画策》⑤《商君书·外内》⑥《商君书·去强》⑦《商君书·外内》⑧⑨《商君书·去强》

为了换取粮食，金钱最终还要流向国外。结果一举两失：

“国好生金于境内，则金粟两死，仓府两虚，国弱。”^①因此，重视农业，搞好粮食生产，才是富国的根本途径。

财富，不仅有质的规定性，而且有量的规定性。马克思说：“财富的最初的自然发生的形式，是剩余或过剩的形式，是并非作为使用价值而直接需要的那一部分产品，或者说，是对那些其使用价值不属于最需要范围的产品占有。”^②商鞅在一定程度上也认识到了财富在量的方面的这种规定性。他说：“所谓富者，人多而出寡。”^③财富从质的方面是粟帛，而在量的方面则是“人多”、“有余”，这就是商鞅的财富概念。

从这样的财富观出发，很自然就会得出结论：富国必须大力发展农业生产，使粟帛人多，粮米有余。

要发展农业生产，使粟帛人多，首先必须使农民尽力于耕织。“女事尽于内，男事尽于外，则人多矣。”^④而各项末业，则恰恰影响这一点。商鞅把商人、学士、技艺之民一起看成是农业的害虫，是“螟蜮蚰蝻，春生秋死，一出而民数年不食。”^⑤他认为“商贾少则上不费粟。”^⑥“夫民之不可用也，见言谈游士事君之可以尊身也，商贾之可以富家也，技艺之足以糊口也，民见此三者之便且利也，则必避农。”^⑦因此，为了富国，使农民的生产积极性不受影响，必须坚决抑末：“苟能令商贾技巧之人无繁，则欲国之无富，不可得也。”^⑧“国之大臣诸大夫，博闻辩慧游居之

【注释】①《商君书·去强》②《马克思恩格斯全集》第13卷，第116—117页。

③《商君书·画策》④《商君书·画策》⑤《商君书·农战》⑥《商君书·垦令》

⑦《商君书·农战》⑧《商君书·外内》

事，皆无得为，无得居游于百县，则农民无所闻变见方。农民无所闻变见方，则知农无从离其故事。而愚农不知，不好学问，则务疾农。知农不离其故事，则草必垦矣。”①

其次，还必须增加农业劳动力。“夫农者寡而游食者众，故其国贫危。”“故曰：百人农，一人居者王；十人农，一人居者强；半农半居者危。”②在商鞅看来，粟米不足的一个重要原因，是大批劳动力脱离农业生产：“豪杰务学诗书，随从外权，要靡事商贾，为技艺，皆以避农战，民以此为教，则粟焉得无少，而兵焉得无弱也。”③只有坚决限制末业的人数，才有可能达到富国的目的。“民择毕农则国富。”④“是故明君修政作一，去无用，止浮学事淫之民，一之农，然后国家可富，而民力可搏也。”⑤

因此，要富国，就必须重农抑末。

农业不仅是富国之本，而且是强兵之本。商鞅的重农，不仅和富联系在一起，而且和战联系在一起。农与战相结合，这是商鞅重本抑末思想的突出特点。商鞅的重本抑末政策，也就是他的农战政策。

商鞅把农和战紧密地结合在一起，是由他所处时代的历史情况决定的。战国中期，七国争雄的局面已经形成，兼并战争十分激烈。用战争保卫新兴地主阶级的政权，消灭封建割据，实现封建统一，是摆在新兴地主阶级面前最迫切的历史任务。商鞅作为新兴地主阶级的政治家，始终把他的注意力集中在这个重大的历史课题上。他的重农主张和富国主张，始终是围绕着强兵这个中心的。

〔注释〕①《商君书·垦令》②③《商君书·农战》④《商君书·新令》⑤《商君书·农战》

农业所以是强兵之本，首先是由于农业能为战争提供粮草资财等战胜攻取的物质基础。“臣之所谓兵者，非谓悉兴尽起也。”而是要“论境内所能给军卒车骑”和“食”^①的能力如何。“兵起而程敌”，“食不若者勿与久”^②，只有“兵出粮给而财有余”^③，才能在争霸战争中站住脚。这就是“所谓任地待役之律”^④。因此，必须发展农业生产，“农富其国”，然后才能强兵。“民不逃粟，野无荒草，则国富，国富者强。”^⑤“国不农，则与诸侯争权，不能自持也。”^⑥

农业不仅为战争提供物力，而且能提供最好的战士。只有依靠农民，才能取得战争的胜利。“民一则农，农则朴，朴则安居而恶出。故圣人之为国也，民资藏于地，而偏托危于外。资于地则朴，托危于外则惑。民入则朴，出则惑，故其农勉而战战也。”^⑦令民“归心于农，则民朴而可正也，纷纷则易使也，信可以守战也。”^⑧相反，末技游食之民，则是靠不住的。“国有事，则学民恶法，商民善化，技艺之民不用，故其国易破也。”“避农则民轻其居，轻其居，则必不为上守战也。”^⑨因此，要在兼并战争中增加国家的军事力量，无论从物的因素还是从人的因素来看，都必须重本抑末，把人民“搏之于农”^⑩。

封建经济的发展，要求建立与之相适应的上层建筑，要求用战争消灭封建割据，建立统一的中央集权国家，使封建农业有一个和平安定的发展环境。反过来，要保证消灭封建

〔注释〕①《商君书·徕民》②《商君书·战法》③④《商君书·算地》⑤《商君书·去强》⑥《商君书·农战》⑦《商君书·算地》⑧⑨⑩《商君书·农战》