

巫宝三 主编

先秦 经济 思想史



CD33/18



中财 B0065149

巫宝三 主编

先秦 经济思想史

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

445826

分类号

F092.2/25

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

先秦经济思想史 / 巫宝三著. —北京: 中国社会科学出版社, 1996.8

ISBN 7-5004-1457-9

I. 先… II. 巫… III. 经济思想史-中国-先秦时代
IV. F092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 01290 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 20.875 插页: 2

字数: 534 千字 印数: 1—3 000 册

定价: 32.00 元

编 著 说 明

(一)本书与《中国经济思想史资料选辑(先秦部分)》可说是姊妹篇,是计划中多卷本中国经济思想史的第一卷。从1978年开始选辑先秦《资料》之日起,即准备着手进行专题研究,并进而撰写先秦经济思想史专著。迨1981年先秦《资料选辑》工作结束,乃转入专题研究。本书是在专题研究基础上写成的,各章各节的著作者,基本上 are 各部分《资料》选辑的负责人。

(二)本书是集体研究著作,前后历时近十年。在此期间,作者差不多每年集会一次,讨论本书编著的范围、结构、体例、进度以及重要论点等。各章各节分工负责撰写,提倡各自提出新的见解和研究性成果,可以有不同的写作风格,论点亦不强求一律。例如,关于《墨经》的作者,本书第十五章认为是墨子本人,但其他章则认为是后期墨家。对此分歧意见,本书仍保存各章原说,未加统一。但由于本书是在共同讨论和统一计划的基础上写作的,本书仍保持全书的整体性和在主要论点上的一致性。

(三)为了探究我国经济思想观念产生的源始,本书在上篇中研究我国有文字以来在甲骨、青铜器以及早期古籍中有关经济观念和思想的记载。另外,本书的上、中、下三篇各设“总论”一章,论述各个历史阶段物质生产、政治经济制度以及学术思想的发展状况,为各个历史阶段各种经济思想产生和发展提供总的背景,以免在论述各家经济思想时重复论述。

(四)本书写作过程较长,各章完成时间不一。有的完成较早,曾在杂志上发表,但在编入本书时,作者作了不同程度的补充

和修订，最后由主编统理定稿。

(五)参加本书各章作者及工作单位如下(按姓氏笔划为序)：

丁 鹏	中国社会科学院经济研究所副研究员
王同勋	北京师范大学教授
厉以平	中国社会科学院经济研究所副研究员
冯 泽	广东社会科学院历史研究所助理研究员
关玉惠	南开大学副教授
刘家贵	云南民族学院副教授
朱家桢	中国社会科学院经济研究所研究员
李普国	杭州大学教授
吴朝林	河南社会科学院经济研究所副研究员
巫宝三	中国社会科学院经济研究所研究员
俞敏声	高级经济师
唐任伍	人民教育出版社编辑
路兆丰	中国社会科学院经济研究所副研究员
萧 清	中国人民大学教授
虞祖尧	中国人民大学教授

(六)在现在已经有好几部《中国经济思想史》著作出版之后，我们又编写这本书，是抱着这样一个愿望，即为推进这门学科的不断前进，尽一点微薄的努力。我们总的想法是：一部经济思想史，包括的历史很长，思想内容很多，可以从不同的方面、用各种不同的方法去研究它；研究者常常各有独到之处；思想家经济思想之被突出的方面，也常常因时代的不同而有所不同。因此，需要不断吸取和提炼前人的研究成果，不断加深研究过去被忽视的方面，或者提出不同的论点来论证同一问题，最后进行综合论述，使之在思想理论的广度和深度上，更能反映实际，更能加深理解，更为丰富多采。这样一部中国经济思想史，是一个不断求其完善的过程，不可能说现在已经有一部这样臻于完善地步的书。事实告诉我们，经济思想史这种著作，长期来不断修改，不

断增订，不断重写，著作以至有的完全以新的面貌出现。（后者最好的例子，是马克思著作的《剩余价值学说史》和熊彼特的著作《经济分析史》）本此想法，我们这部书的编写，其意仅在于提出一些见解，抛砖引玉。如果它能引起读者的兴趣，并进而讨论和改正，那就是我们所最为企望的了。

巫 宝 三

1989年12月9日

1722/15

目 录

编著说明	巫宝三(1)
导论	巫宝三(1)

上 篇

第一章 总论：夏、商、西周时期的社会 经济状况及学术思想的演变	朱家桢(21)
第二章 《尚书》及卜辞金文中的经济思想	朱家桢(60)
第三章 《周易》中的经济思想	关玉惠(80)
第四章 《诗经》中的经济思想	王同勋(102)
第五章 《周礼》和《考工记》中的经济思想	李普国 厉以平(119)

中 篇

第六章 总论：春秋时期社会经济发展状况 及学术思想的发展	萧 清(154)
第七章 《国语》、《左传》中的经济思想	萧 清(174)
第八章 管仲、子产、晏婴的经济思想 ...	厉以平 萧 清(195)
第九章 老子的经济思想	李普国(224)
第十章 孔子的经济思想	朱家桢(246)
第十一章 孙武和孙臆的经济思想	巫宝三(285)
第十二章 范蠡和白圭的经济思想	冯 泽 路兆丰(295)

下 篇

- 第十三章 总论：战国时期社会经济的变动
状况及学术思想的发展 刘家贵(308)
- 第十四章 墨家的经济思想(一)
——墨子的经济思想 王河勋(343)
- 第十五章 墨家的经济思想(二)
——《墨经》中关于价格和商品货币
关系的思想 丁 鹏(374)
- 第十六章 道家的经济思想(一)
——杨朱、许行的经济思想
..... 路兆丰 唐任伍(394)
- 第十七章 道家的经济思想(二)
——庄子及其他道家的经济思想 巫宝三(415)
- 第十八章 儒家的经济思想(一)
——孟轲的经济思想 虞祖尧(438)
- 第十九章 儒家的经济思想(二)
——荀况的经济思想 俞敏声(472)
- 第二十章 儒家的经济思想(三)
——《礼记》中《礼运》、《大学》、
《中庸》三篇的经济思想 朱家桢(511)
- 第二十一章 法家的经济思想(一)
——李悝的经济思想 吴朝林(524)
- 第二十二章 法家的经济思想(二)
——商鞅及《商君书》的经济思想 虞祖尧(536)
- 第二十三章 法家的经济思想(三)
——《管子》的经济思想 巫宝三(551)
- 第二十四章 法家的经济思想(四)
——韩非的经济思想 虞祖尧(592)

第二十五章 《吕氏春秋》的经济思想李普国(608)

附 录 中西古代经济思想比较研究绪论巫宝三(626)

导 论

巫 宝 三

治中国经济思想史者常要回答这样一个根本问题：研究中国经济思想史有什么意义？问题提得更尖锐一些：在长达二千多年的中国古代社会里是否有作为研究对象的经济学说？这个问题，好象已经成为过去，它已经由几部《中国经济思想史》著作的出版作了回答。但是这个问题仍然像是一个幽灵在经济学界游荡，虽然它确实得到了一些解答，也因此而消除了一些迷雾，然而它似乎仍然没有得到充分的说明和论证，使上述问题涣然冰释，不复存在。我认为中国经济思想史研究工作者的任务，就是在前人披荆斩棘作出很多研究成果的基础上，继续努力，深入探索，揭示客观史实，剖析其中意义，使中国经济思想史这门学科建立在对象明确、内容丰富、意义肯定的基础上，从而为弘扬中国固有文化和丰富世界经济思想作出应有的贡献。完成这项任务，需要付出艰辛的劳动和几代人的努力。本书之作，仅希望在这方面能尽一点微薄之力而已。

凡是根本问题，都非一言所能定案，而必须反复琢磨，从不同角度进行考察和论证，使能逐渐得到“众说金同”、难以驳倒的结论。从这点出发，我准备在下面讨论两个问题：一是如何看待中国经济思想史这门学科的研究，二是如何评价中国历史上的经济思想。讨论这两个问题，对于回答上述根本问题显然是十分必要的。

-
- 此文以题为《中国经济思想史研究的几个主要方面及其意义》，刊载于《中国经济史研究》1994年第1期。

提出如何看待中国经济思想史这门学科的问题，是十分自然的。一因中国自古代以至20世纪20年代以前，从未有过中国经济思想史这种著作。陈焕章的《孔子及儒家的经济学说》一书是专题研究，也是在1911年才出版的，并且是用英文写成在美国出版的，^①知道的人很少。二因中国经济思想史的专门研究，如果从1926年出版的甘乃光的《先秦经济思想史》一本简史算起，到现在也只有半个多世纪，较之1837年出版的欧洲最早一部经济学说史（布朗基：《欧洲从古代到现代的政治经济学史》^②）要晚近百年，并且，在这个时期中也只从80年代以来研究才有较大发展。但是，尽管欧洲经济思想史的写作较早，我们仍然可以追问：为什么欧洲经济思想史的研究著作没有更早出现，而迟至1837年才有第一部著作问世呢？道理岂不是相同吗？因此，为解答我们自己的问题，回顾一下欧洲经济学说史这门学科的发展历程，是有启发意义的。

经济学说史或曰经济思想史和各门科学史一样，它成为一门独立学科，是在这门科学发展若干年代以后，表明它在自己的研究领域内，通过不断积累知识和研究成果，得出这一领域事物的内在规律，它既是理论性的，又是可以观察和验证的。经济科学作为一门独立的科学，是在西欧封建制度解体和资本主义制度产生时开始的，是在商品生产和交换发达以后产生的，在时代上，是在15世纪末至16、17世纪，那时出现了代表商业资本利益和重视对外贸易政策论点的重商主义学说。用马克思的话说，重商主义是“现代生产方式的最早的理论探讨”。^③在这以前，古希腊、

① Chen Huan-Chang, The Economic Principles of Confucius and his School, 2vol, 1911.

② Blanqui, J. A., Histoire de L'économie Politique en Europe depuis Les anciens Jusque nous Jours, 1837.

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社版，第376页。

古罗马奴隶制社会和中世纪封建制社会，自然经济处于统治地位，经济关系比较单纯，关于经济问题的论述，或多或少都是哲学和政治论述的延伸，极少有人把经济问题作为单独的一门学科进行研究。这在中国古代也是如此。上述在欧洲最早出现的布朗基的欧洲经济学说史的研究著作，距离最早的重商主义著作的出现已有二百多年。可知欧洲经济学说史这种专门著作的出现，是继重商主义许多著述出现以后的事。随着资本主义的发展，在英国和法国有古典经济学的产生，随后有标志着经济科学发展新阶段的法国重农学派魁奈经济学说的产生，有英国亚当·斯密创立的经济学理论体系，有进一步发展了经济学理论的英国李嘉图、法国西斯蒙第的经济学说。由于经济学作为一门独立学科越来越发展，客观上有必要研究它发展的来龙去脉；它的重点虽然是在近代，但近代思想概念的产生，有它过去的渊源关系，这样也就有必要研究经济思想自古到今的发展历史。随着欧美各国经济的激烈变动和发展，也出现了经济学说群说并起的空前兴盛局面，这就使得经济学说史作为一个分支学科的地位确立起来。在第一次世界大战以前，经济学的分支学科如工业经济、劳工经济、农业经济、货币银行学等尚未确立；在法国，经济学说史成为大学主修课和学位考试的主试课目。在第二次世界大战以后，这种情形虽有改变，但经济思想史这门学科的地位仍然确立不移，几乎每年都有几种经济思想史的新著出版。由此可以看到这门学科在经济科学中的地位了。

就中国来说，由于资本主义工商业发展的迟缓，经济思想一直没有突破封建主义以自然经济为主的范围。迟至19世纪中期西方资本主义打开中国大门以前，尚未出现论述近代生产方式的最早理论著作。19世纪中叶以后至20世纪初期，在经济学说的研究领域上是以介绍西方经济学为主，研究中国经济思想发展史的课题还提不上日程。直至20世纪20年代，孙中山的国民革命学说和实践唤起了知识界的觉醒，思所以从政治上和经济上振兴中

华，乃有学者开始研究我国古代的经济思想，“为创造本国新经济思想之准备”。^①以此来看50年代末期以来中国经济思想史研究的大发展，大致亦是缘于社会主义经济建设的奋起和经济研究的蓬勃发展，学者们思发掘我国悠久而丰富的古代文化中的经济思想，为创造我国社会主义经济理论提供资料，亦所以为丰富古代世界经济思想做出贡献。这种设想，已经不仅是我国经济学者所具有，外国的一些经济学家也多发出这种呼声了。举例如苏联汉学家史太因在其著作《〈管子〉，一个研究与俄译》一书中说，“在经济思想史的课程和教学中，对中国(及其他东方国家)至今几乎未赋予任何地位。……几乎局限于考察欧洲大陆范围内经济思想意识的形成。……对早期世界经济思想史的研究，早就应加以改造，把东方也列入它的研究课题。”^②这就是说，现在的一般经济思想史著作，只是欧洲和北美洲的经济思想发展史，而不是包括各个有悠久文化地区的全世界范围的世界经济思想史。又如印度公元前一部经典著作《政事论》，其中记载古代印度的经济思想，此书编者名考塔里亚，在印度现在已有《考塔里亚的经济学》的研究著作出版(1967年)。最近印度出版一本《经济思想史》，其中有《印度经济思想》一章^③，对印度从古代直到近代的经济思想作了一个概括的论述。这说明现在研究经济思想史在扩大范围方面已在迈步前进。关于古代中国经济思想的研究，西方有识之士亦多寄予浓厚兴趣。如现代著名经济学家熊彼特即说，“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。……甚至，那里有货币管理和兑换控制方法，这些方

① 唐庆增：《中国经济思想史》上卷，《自序》。

② В. М. Штейн, Гуань-Цзы, Исследования и перевод, 1959, 莫斯科。

③ Bhatia, H. L., History of Economic Thought, 1980, 印度。

法似乎必须预先经过相当多的分析”。^①西方经济学家对于中国具有悠久的历史 and 灿烂的文化这一点，是深信不疑的。然而由于不能直接阅读中文史料和中文著作，以及由于用西方文字出版的中国经济思想史研究著作极少（过去仅有两种，一为上面所举陈焕章所著之书，份量虽大，但过多生搬硬套近代经济概念，缺乏科学分析；一为李肇义所著书，为法语本，^②甚简略，知者不多），因而对古代中国经济思想了解甚少。最近胡寄窗教授所著《中国经济思想史简编》的英文本^③出版了，从此可以弥补过去的不足，西方学者可以较多地了解中国经济思想史的重要内容和概况。过去，有的西方学者认为，古代中国经济思想虽然丰富，但多为经济政策意见和主张，缺乏科学分析内容。如泰勒即说：“没有一个，东方国家有任何东西可以与西方国家中世纪僧侣们所作出的良好开端的经济分析相比拟。”^④要否定这种论断，不是用几句反对性语言所能济事，而必须用实实在在的思想资料，经过缜密研究作出论证和说明。这个工作，可以说正是本书所要达到的目标之一。总起来说，中国经济思想史这门学科是中外瞩目的一项研究，它有着丰富的古代文献资料这样有利的研究条件，它是世界经济思想通史的一个必要组成部分，它虽然起步较晚，那是历史条件所决定的，但随着中国经济的发展和经济科学研究的开拓，它必将愈来愈在广度和深度上展开它的研究并显示它的重要意义。下面我们就来讨论中国经济思想史（以先秦为例）的内容及其意义。

① Schumpeter, J. A., *History of Economic Analysis*, 1955 (第二版), 第53页。

② Ly Siouy, *Les grands Courants de la Pensée économique Chinoise dan L'antiquite* (古代中国四大学派的经济思想), 1936, 巴黎。

③ Hu Jiehuang, *A Concise History of Chinese Economic Thought*, Foreign Languages press, 1988。

④ Taylor, H. C., 《东方的经济思想》, 《美国经济评论》1956年5月号。

二

各个时代和各个思想家的经济思想，大抵包括三个方面，一是作为经济思想基础或出发点的哲学思想，二是对各种经济问题的见解、主张和政策方案，三是对各种经济现象和问题内在外在关系的分析。一个大经济学家的经济学说常常包涵这三个方面的经济思想，最明显的例子是亚当·斯密的经济学说，它既有以经济自由主义原则作为它的出发点的哲学思想，又有对资本主义经济体制成因和各种关系的理论分析，还有由此而得出的经济自由主义各种经济政策处方。然而，并不是所有经济学家的学说都是如此明白地反映出这三方面的经济思想。作为另一极端的例子，可以举出不少数理经济学家所作的经济分析，他们既不说明他们的经济分析所源出的基本思想，也不提出他们根据经济分析所作出的政策意见，而仅仅是对经济现象和问题本身内在和外在关系的分析和说明。但即以这种极端例子而言，也不难从它所根据的前提及各种关系的机制，发现这种分析所依据的基本思想以及隐含的政策性结论。一般来说，一个思想家的经济思想，着重表述了上述经济思想的一个方面或两个方面，而未论及其他两个方面或一个方面，在经济思想史中并不乏见；在近代如此，在古代则更为显著。但这种情况，如上所述，并不妨碍我们去探寻其他方面的经济思想。我们所要论述的是，这三个方面的经济思想都有其重要意义，而古代的经济思想往往以哲理和政策观点的经济思想居多，经济分析较少，在这样的情形下，则我们除了要着重说明经济哲理和政策性思想的意义而外，还要努力探索思想家在政策性论述中连带作出的经济分析，并阐明其重要意义。以下我们试就先秦经济思想这三个方面的情况及其重要意义作一些扼要的说明，这或者有助于对本书所述经济思想作进一步的探讨。先述作为经济思想出发点的基本思想或哲学思想。

古代学科没有分立。思想家总是从宇宙本源，社会制度，即

所谓天道和人道，以及天人关系等方面开始探索。用现在的语言来说，就是从哲学、政治、伦理等方面开始论述，并且总是综合论述这些问题；以此为基础，而再论及其他问题，经济问题是常被连带论述或当作个别具体问题论述的问题。古代中外大思想家，很难说他首先是一个经济思想家，而一般说他是一个哲学家，或教育家，或政治家，但在他的学说思想里包涵有丰富的和卓越的经济思想。古希腊的柏拉图是以哲学家而著称的，他不是研究经济问题的人，但在他的著名著作《理想国》中，却有关于分工问题的卓越论述。亚里士多德是一个知识广博的思想家，他的著名的货币学说，却是在他的伦理学和政治学著作中作为一个具体问题论述的。我们下面就要展示，古代中国经济思想也完全是在与此相同的模式中出现的。这里需要着重说明的是，古代哲学、政治、伦理等思想与经济思想的关系的上述模式，固然是受古代科学发展条件所制约，但经济思想与哲学、政治思想的关系，有其内在的必然的联系。某种经济制度的存在以及某种经济问题的出现，必然要求思想家从政治上、从道德规范上和从不同阶级利益上予以维护，以至要求在天人关系等等方面寻求哲理的说明。另一方面，关于国家和政治制度的思想，关于善和恶、正义和非正义的道德标准的思想，以及关于天人关系的思想，也不可避免地涉及到各派思想家对当时的经济制度和经济问题所表示的支持或反对的态度，从而形成了当时的经济思想。这二者间的作用和反作用的关系，不但存在于古代世界的学说思想，在近代以至当前的学说思想中亦何尝不存在？古代世界经济思想之附属于哲学、政治、伦理等思想的情形，初看起来似乎是颇为独特的，不过若细究二者间的本质关系，那么这种关系是自古至今都存在的，只不过是在古代经济学说思想还没有成长起来成为独立学科时，愈显出其附属性而已。所以在研究古代世界经济思想时，同时研究它所源出的哲学、政治、伦理等基本思想，是非常必要的。这种必要性，由于某一学说思想已成为一国传统文化的重要内容，并且这

种传统文化对现代经济发展的作用成为一个有待研究的重要问题，就显得更为特出了。下面以儒、道二家学说思想为例以说明之。

儒家的学说思想，在我国封建社会居于统治地位约达两千余年，从其创始人孔子而下所有著名的思想家，都是以哲学家、政治思想家、伦理思想家等等而闻名的；包括孔子在内，可以说没有一人是以专攻经济问题而著称的。但是，这不等于说他们没有关于经济问题的论述。法国近代著名经济学家重农学派创始人魁奈‘即对中国儒家的哲学思想和经济思想推崇备至，以至他自己被称为“欧洲的孔夫子”。由此不难想见，孔子以及儒家的经济思想不是由于他们不是著名的经济学家而无足称道。相反，倒是应该根据孔子等人所处的时代，着重研究他们是根据什么哲学政治思想而对经济问题做出论述的，以及这种哲学政治思想对于论述经济问题的独特意义。最近一二十年来，由于东亚几个地区，如南朝鲜、新加坡、香港，及我国的台湾省，经济发展速度相当快，而这些地区的文化特征都表现为儒家学说思想占重要地位。这种情形向人们提出了一个问题，即中国传统文化，其中主要是儒家学说思想，与经济发展究竟存在何种关系，是消极的关系还是积极的关系？如果是积极的关系。其主要作用究竟表现在哪些方面？这个问题初看起来似乎完全是哲学、政治和伦理思想方面的问题，但是，传统文化不可能不包涵人们的经济活动及其主导思想，而这些思想恰恰是包涵在儒家哲学以及政治伦理思想之中。所以，要研究这些地区儒家与经济发展的关系，正是要研究儒家哪些经济思想对现代经济发展能起积极作用，並研究这些经济思想是以什么哲学政治伦理思想为基础的。

总的来说，孔子的哲学政治伦理思想表现在他的尊“礼”和重“仁”的学说上。“礼”，是当时宗法封建等级制度的概括。孔子一再赞美周礼和谴责僭越礼制，是为了维持宗法封建伦常等级制度；他同时提出“义”的概念，凡是合乎各种宗法封建伦常制度的行为，