

云南大学

中国经济史

研究丛书

明清实学经济伦理思想研究

黄海涛 著

云南大学出版社

云南大学

中国经史研究丛书

明清实学经济伦理思想研究

黄海涛 著

经济

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明清实学经济伦理思想研究/黄海涛著. —昆明: 云南大学出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 81112 - 413 - 2

I. 明… II. 黄… III. 经济学: 伦理学—经济思想史—研究—中国—明清时代 IV. B82 - 053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 133069 号

明清实学经济伦理思想研究

黄海涛 著

策划编辑: 蔡红华

责任编辑: 李兴和

封面设计: 丁群亚

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 云南大学出版社印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 11.625

字 数: 291 千

版 次: 2007 年 9 月第 1 版

印 次: 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 81112 - 413 - 2

定 价: 28.00 元

社 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
(邮编: 650091)

发行电话: 0871 - 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

《云南大学中国经济史研究丛书》编委会

顾问：李 挺

编委：（按姓氏笔画为序）

汪 戎 吴 松

吴晓亮 武建国

林文勋 顾士敏

主编：武建国 林文勋

本书受到 云南省哲学社会科学学术著作出版资助专项经费 资助出版
云南师范大学学术著作出版基金

《云南大学中国经济史研究丛书》总序

到目前为止,尽管中外学者对经济史的具体界定还存有分歧和争议,但无论如何界定,经济史在本质上总是研究人类社会经济发展进程的一门科学。生产力、生产关系的发展,以及它们之间的相互关系是经济史研究的主要内容。这样的研究内容决定了经济史研究的重要功用就在于总结人类社会经济发展过程中的经验教训,为现实经济发展建设提供历史借鉴。恩格斯曾经指出:“我们自己创造着我们的历史,但是第一,我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第477页)不言而喻,不进行经济史的研究,就不可能了解历史上各时代的生产方式和经济规律,不可能了解现代经济的历史前提和既有条件。

众所周知,马克思主义经济学是在研究资本主义社会经济问题的基础上发展起来的。但资本主义社会并非无本之木,而是人类社会 development 进程中的一个历史阶段。这样,要研究资本主义社会的经济问题,就必须研究历史上各社会形态经济的发展。所以,在马克思主义经济学体系中,我们清楚地看到,经济学随着经济史研究的深入而逐渐形成和完善,反过来,经济史学科也在经济学的形成和发展过程中不断得到发展。正是在这一点上,经济史成为了马克思主义经济学的重要基础,经济史成为了解剖现代社会经济并科学预见人类社会未来经济发展的一把钥匙。

当前,我国正处于建立和发展社会主义市场经济的关键时期。

建立社会主义市场经济体制是一项前所未有的创造性实践,没有现成的经验、模式可供借鉴。这就需要我们大力加强经济史的研究,认真总结历史上经济发展的特点、规律、经验、教训,为当前及今后的经济建设提供决策参考。特别是,社会主义市场经济体制的建立是我国经济发展从传统模式走向现代范型的一次巨大的历史性飞跃,传统经济是现代市场经济的起点和基础,要发展现代市场经济,必须充分认识和深刻把握传统经济的发展。而要做到这一点,除大力开展经济史的研究外是别无它途的。这就使经济史的研究不仅显得十分必要,而且极为迫切。从某种意义上说,经济史研究是关系到建立社会主义市场经济体制的一项基础性战略工程。

1890年,七旬高龄的恩格斯在给20多岁的德国青年康·施米特的信中勉励他要研究历史,说:“必须重新研究全部历史,必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面,到现在为止只做出了很少的一点成绩,因为只有很少的人认真地这样做过。在这方面,我们需要很大的帮助,这个领域无限广阔,谁肯认真地工作,谁就能做出许多成绩,就能超群出众。”不仅如此,恩格斯还特别指出“经济史还在襁褓之中”,并深为不满地说:“在靠拢党的青年作家中间,是很少有人下一番功夫去钻研经济学、经济史、商业史、工业史、农业史和社会形态发展史的。有多少人除知道毛勒的名字之外,还对他有更多的认识呢?”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第474~478页)恩格斯的这些要言,无异是对我们的鞭策。我们应当以之为座右之铭,奉为圭臬。

回顾国际经济史学研究的发展,从恩格斯给康·施米特写那封信到现在,在国际范围内,经济史的研究已取得了很大的进展,

情况已非过去所能相比。但是,在人类刚刚跨入 21 世纪的今天,新的世纪和新的发展仍然需要我们用新的理论对人类社会各个历史时期经济的发展做出新的阐释。特别是就中国而言,面对社会经济发展的新需要和经济史学科发展的新趋势,站在新的世纪,用新的理论解释传统经济的发展,更加任重而道远。所以,大力开展经济史的研究,仍然是历史赋予我们的重要使命。

云南大学中国经济史的研究有着较长的历史。从 20 世纪 40 年代李埏先生在云南大学从事中国经济史的教学和研究至今,已有六七十年。在这几十年的时间里,虽然发展道路颇多艰辛和曲折,但总是不断地向前发展的。1982 年 12 月,在李埏先生的倡导和直接领导下,云南大学成立了历史系中国封建经济史研究室。这是云南大学有史以来第一次成立的经济史专门性研究机构。建室伊始,李埏先生怀着激动的心情写了一篇题为《我爱公孙树》的杂文。在这篇文章中,他将中国封建经济史研究室比喻为一株公孙树,并满怀深情地写道:“在这样美好的时代里,我们这株小小的公孙树苗一定会欣欣向荣,茁壮成长。”1986 年,学校集合中国封建经济史研究室和原经济系中国近现代经济史的力量共同组建中国经济史重点学科,旋即得到上级部门批准,云南大学中国经济史被确定为首批云南省级重点学科。这标志着云南大学的中国经济史学科又一次迈入了一个新的发展阶段。李埏先生再次满怀深情地写道:“这件事,在云南大学校史上,是值得写上一笔的。假如容许我僭妄地借用恩格斯的上引话说,云南大学的中国经济史研究在这以前是在襁褓之中,那么,从此以后它已脱却襁褓,而开始学步了!当然,孩提学步不能一举足便大踏步前进,但一旦开始了学步,那大踏步前进也就必然是意中之事了。因为这儿学步的并非个人,而是集体;而且这个集体今后还将不断增加新生力

量,扩大队伍,前途是无限的。”

进入 90 年代以来,云南大学中国经济史学科的发展迎来了更加辉煌的时期。2000 年 1 月,经学校批准,在中国封建经济史研究室和专门史(经济史)学科点的基础上,建立了云南大学中国经济史研究所。中国经济史研究所的建立,标志着在新世纪到来之际,云南大学的中国经济史学科进入了一个更新的发展阶段。

与此同时,云南大学中国经济史学科的人才培养也取得了很大的发展。1980 年,专门史(经济史)开始招收培养研究生。1981 年,该学科点在国家第一批学位授权点审批中,获硕士学位授权。1986 年,又获博士学位授权。到目前为止,该学科点已招收培养硕士生 60 多名,博士生 40 余名。这不仅造就了一支云南大学的中国经济史研究队伍,而且为其他高校和科研机构输送了一批经济史研究的高层次专门人才。

一分耕耘,一分收获。经过长期的建设和发展,中国经济史已发展成为云南大学的一个重要学科,并在发展中取得了一定的成绩。但我们认为,这种发展离时代对我们的要求还很远。中国经济史学科的发展证明,只有发展才能求得生存;只有发展,才无愧于时代。

面对新的世纪,云南大学中国经济史研究所决定编撰出版一套《云南大学中国经济史研究丛书》。

编撰出版《云南大学中国经济史研究丛书》的目的在于,系统出版云南大学中国经济史学科的研究成果,进一步巩固和提高中国经济史学科的学术水平,推动中国经济史研究的繁荣和发展,在新的世纪为中国经济史学科的发展做出新的更大的贡献。

长期以来,云南大学中国经济史学科围绕唐宋经济史、中国土地制度史、中国商品经济史、中国经济思想史、历史经济地理、中国

近现代经济史以及云南地方经济史开展了卓有成效的研究,出现了一批成果,形成了一定的特色。本丛书力求反映这一特色并有所拓展。为此,《云南大学中国经济史研究丛书》将每年从云南大学中国经济史学科成员和所培养的博士、硕士中选取具有较高学术水准的中国经济史研究成果予以刊布。不论是专著抑或教材,只要具有相当的学术水准,均在选收范围。

《云南大学中国经济史研究丛书》是老一代学者种下的公孙树所结出的粒粒果实,寄托着老一代学者的期望。在中国封建经济史研究室创建的前夕,曾有人劝李埏先生:“桃三李四,桃树三年就可以吃桃子。公孙树啊,公公栽了孙子才吃到白果。你这么大年纪,还能等吗?”虽然如此,李埏先生还是抱定爷爷栽树,孙子吃果的决心,向学校请缨,创建了中国封建经济史研究室。我们一定要继承老一辈的公孙树精神,薪火相传,把《云南大学中国经济史研究丛书》作为一项长期的事业,不断地坚持和发展下去。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科全体成员心智的凝结,是集体智慧的结晶。它凝聚着每一位成员的劳动与耕耘,它是云南大学中国经济史学科在新世纪发展的历史写照。我们期望每一位学科成员发愤努力,大力支持和帮助,以期有更多更好的成果不断地奉献给社会。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科展示学术成果,与学术界交流,服务社会,共同推进中国经济史学科繁荣和发展的一项举措。我们真诚地希望各界同行、各界朋友给我们提出宝贵的意见和建议,以便使我们的工作做得更好,在新的世纪更上一层楼。

丛书编委会

2000年11月

序

《明清实学经济伦理思想研究》一书是黄海涛同志在其博士学位论文的基础上修改、扩充而形成的。作为该论文的指导老师，他在明清实学经济伦理思想领域的积极探索和不懈努力给我留下了深刻的印象。他花费了四载岁月，六易其稿，并以优秀的成绩通过博士论文答辩，在得到前辈专家学者肯定的同时，也积极聆听、吸收了修改意见。书稿反映了当前对明清实学经济伦理思想的研究水平，具有比较显著的特色。

首先，研究选题颇具新意。《明清实学经济伦理思想研究》乃是历史学、经济学、伦理学等学科交叉研究之课题。就我国学术界而言，无论是在经济史研究中，还是在伦理学领域，它都属于热点、难点问题。市场经济是法制经济，也是伦理经济，发展伦理经济就必须构建经济伦理。在建立和完善社会主义市场经济的过程中，探索构建现代经济伦理，无疑应当传统与现实相结合，从我国传统经济伦理思想史中寻找借鉴和参照，奠定思想基础和逻辑依据。而在整个中国传统经济伦理思想中，明清实学经济伦理思想则占有特别重要的地位。目前，该书稿是我国第一部关于明清实学经济伦理思想研究的学术专著，初步构建了明清实学经济伦理的理论框架。

其次，研究视角比较独特。对明清实学经济伦理思想的研究是一个既重要但又较为缺乏研究的书本问题。说其重要，主要是

这一问题的研究直接关系到我们对明清社会发展与变迁的整体挖掘以及对中国近代社会转型的认识；言其缺乏研究，主要指目前所发表的成果多局限于单个思想家或某一学派的探究，而没有从整体上进行深层解析。之所以出现此种情况，主要原因是难以找到科学合理的研究视角。本书在“前近代社会变迁”、“文化选择”、学术流派、“经济伦理的普遍价值”、“富民社会”、近代化等理论背景下，首次以新的思想对明清实学经济伦理思想作了系统的分析与研究。本书的主要新颖之处在于：第一，由实学辨析入手，进而分析实学经济伦理的结构，然后揭示其特征，对问题作了较系统的梳理；第二，对于整个明清实学经济伦理思想研究，以划分学术流派为切入点，从纵向的历史脉络中寻找普遍价值，从横向的诸多范畴中来挖掘现实意义，可通古今之变；第三，作者在知识、观点上作了大胆的创新，明确提出明清实学经济伦理的理论体系；第四，通过上述三方面的研究，从一个重要方面阐述了对中国社会近代化转型的认识，并引申出明清实学经济伦理的现代转换这一论题。可以说，这些都是颇具新意和学术价值的研究成果，是作者多年刻苦钻研、努力求新的结果，该书的出版，将有助于推动此项研究的进一步开展。

再之，研究成果具有现实性。全书结构完整、层次分明、逻辑严谨、史料翔实、分析深入、结论厚重。作者能够从现实出发，以现代学术话语来解析、论证明清实学经济伦理思想。尤其是对明清实学经济伦理思想核心价值的辩证分析，以发展的观点来阐述明清实学经济伦理近代性嬗变和现代转换的现实意义，这对于建立和完善社会主义市场经济伦理，提供了丰富的历史人文资源，充分体现了作者开放的视野、可贵的探索精神和良好的学术功底。

诚然，书中仍存在不少缺陷和值得进一步研究的地方，对于

概念界定、理论的提升和对材料的掌握和驾驭也须进一步加强。此书出版仅仅是研究的开始和起步，而不是研究的终结，因此也存在这样和那样的问题，但是瑕不掩瑜，总体上来看，它是一部具有较高理论水平和现实意义的创新之作。

作为黄海涛同志的博士生导师，我期待他沿着《明清实学经济伦理思想》的路径继续研究下去，也希望更多的学者关注此方面的研究，我衷心祝愿黄海涛同志在今后的漫长的治学道路上取得更新、更好、更多的成绩。



2007年8月于会泽院

目 录

序	1
导 论	(1)
第一章 中国传统经济伦理及其历史演变	(18)
第一节 社会经济形态与经济伦理	(19)
一、社会经济生活中的经济伦理	(19)
二、经济习俗与经济伦理	(22)
第二节 中国传统经济伦理的主流与中国古代社会	(23)
一、儒家经济伦理与中国古代文明	(24)
二、德政主义经济伦理与封建社会的衰落	(28)
第三节 中国传统经济伦理思想的历史演变	(31)
一、先秦：中国传统经济伦理思想的起源	(31)
二、秦汉：中国传统经济伦理思想的形成	(35)
三、唐宋：中国传统经济伦理思想的发展	(38)
四、明清：中国传统经济伦理思想的嬗变	(41)
第二章 明清实学思潮的理论创新及其价值转向	(43)
第一节 中国前近代社会变迁	(44)
一、明清实学思潮诞生的历史条件	(44)

二、明清时期的社会变迁	(45)
三、商品经济和自然经济的交互作用	(49)
第二节 明清实学思潮的文化批判及其超越	(53)
一、清议之风和空疏之弊	(53)
二、“崇实黜虚”与“经世致用”	(57)
三、多元转向与近代启蒙	(63)
第三节 明清实学思潮的学术要旨及其转向	(68)
一、国内明清实学研究的主要论点	(68)
二、实学及明清实学的特征分析	(71)
三、明清实学思潮的学术转向	(76)
第四节 明清实学思潮的“经济指向”	(83)
一、从“学以致用”到“明道救世”	(84)
二、从“经世济民”到“富民强国”	(87)
第三章 明清实学经济伦理的流派及其精神实质	(90)
第一节 姚江学派、岭南学派、江陵学派的改良、 改革经济伦理	(92)
一、姚江学派——王阳明经济伦理的两重性	(92)
二、岭南学派——丘浚经济伦理的自由主义特色	(99)
三、江陵学派——以张居正为代表的制度经济伦理 变革	(106)
第二节 泰州学派的批判现实主义经济伦理	(120)
一、以泰州学派的创始人王艮为代表的平民经济 伦理	(121)
二、泰州后学对平民社会的构建	(127)
三、以李贽为代表的批判现实主义经济伦理	(131)

第三节 松江学派的开放式经济伦理	(152)
一、西学东渐与富国强兵	(153)
二、“欲求超胜，必先会通”	(157)
三、质测实学与科学主义	(162)
第四节 浙东学派的早期启蒙经济伦理	(169)
一、对“农本商末”经济伦理的突破	(170)
二、赋税体制中的“黄宗羲定律”	(175)
三、新民本主义经济伦理	(179)
 第四章 明清实学经济伦理的核心价值	(189)
第一节 身心、欲理之辩	(191)
一、明清时期的自然人性论	(191)
二、天理人欲之辩	(194)
三、“情欲”是“历史发展的杠杆”	(197)
四、戴震“体民之情，遂民之欲”的新理欲观	(201)
第二节 “义利之辩”	(204)
一、义重于利的德政主义	(206)
二、利重于义的功利主义	(209)
三、义利并重的新功利主义	(216)
第三节 “公私之辩”	(225)
一、明清实学家的“崇私”论	(226)
二、明清实学家的公私兼顾论	(231)
 第五章 明清实学经济伦理与富民思想	(243)
第一节 传统“富国论”向前近代“富民论”过渡	(243)
一、明清实学中的富民经济伦理	(243)

二、明清实学经济伦理中的价值转位：“富国论” 转向“富民论”	(245)
第二节 明清实学经济伦理与富民政策及其影响	(250)
一、明初统治者积极推行富民政策	(250)
二、从国家政权来看，富民是明清社会的统治 根基	(252)
三、从富民自身来看，富民成为明清社会发展的 主导力量	(256)
第三节 明清实学各个流派的富民思想	(260)
一、岭南学派、姚江学派、江陵学派的富民观	(260)
二、泰州学派的富民观	(268)
三、东林学派、松江学派的富民论	(270)
四、以浙东学派为代表的富民论	(273)
五、北方颜李学派的富民观	(277)
六、明清实学所反映的富民文化与富民经济习俗	(279)

第六章 明清实学经济伦理的近代性嬗变和现代转换

.....	(281)
第一节 明清实学经济伦理的近代性趋向	(281)
一、政治上的民主化趋向	(282)
二、经济上的自由化趋向	(287)
三、文化上的多元化趋向	(294)
第二节 “东亚价值”与“儒家资本主义”	(304)
一、东亚经济奇迹背后的精神驱动力	(304)
二、新加坡经济模式是儒家经济伦理实践的典范	(305)

三、“新教资本主义精神”与“儒家资本主义”	(308)
第三节 明清实学经济伦理的现代价值	(311)
一、明清实学经济伦理的历史地位	(311)
二、发挥“东亚价值”的优势	(315)
三、构建新实学价值观	(318)
四、“经济人”与“道德人”的和谐统一	(320)
主要参考文献	(328)
中文期刊论文	(345)
后 记	(352)