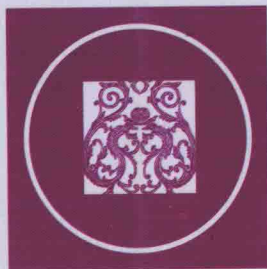


中国社会经济史研究丛书

陈支平 主编

两宋社会 经济研究

葛金芳 著



天津古籍出版社

社會經濟史

陈支平 主编

中国社会经济史研究丛书

两宋社会经济研究

葛金芳 著



天津古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

两宋社会经济研究 / 葛金芳著. — 天津 : 天津古籍出版社, 2010. 12

(中国社会经济史研究丛书 / 陈支平主编)

ISBN 978-7-80696-883-3

I. ①两… II. ①葛… III. ①社会发展史—研究—中国—宋代—文集②经济史—中国—宋代—文集 IV.

①K244. 07-53②F129. 44-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第240162号

两宋社会经济研究

葛金芳/著

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgj@tjabc.net

唐山天意印刷有限责任公司印刷

全国新华书店发行

开本 880×1230 毫米 1/32 印张 13.75 字数 340 千字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80696-883-3

定 价: 45.00 元

《中国社会经济史研究丛书》总序

陈支平

中国经济史学,又称中国社会经济史学,是中国历史科学的基础领域,它伴随着中国近现代学术的探索之路,走过了百年历程。在这百年沧桑的历程中,中国社会经济史学既迎来了马克思主义唯物论史观的光辉洗礼,也经受了时代政治变迁的无端磨炼。随着新时期市场经济的蓬勃发展,又不经意地给甘为基石的中国社会经济史学界蒙上了一层“低处不胜寒”的失落景象。

站立在21世纪的今天,我们回顾中国社会经济史学所走过的艰辛而曲折的道路,不能不对我们的前辈们及同仁们的不懈探索与努力坚持致以崇高的敬意。正是有了这么一代又一代人的薪火相传,中国的社会经济史学才能冲破艰难困境,逐渐步入了一个比较繁荣的时期。时至今日,中国的社会经济史学已经形成了两大居于主流地位的学术流派,这就是以严中平、李文治、吴承明教授等为代表人物的“国民经济史学派”和“新经济史学派”,以及以傅衣凌教授为奠基人的中国社会经济史学派,也称为“新社会史学派”。前者注重于经济学理论的探索,并且将其运用于中国经济历史发展规律的考察,通过宏观、中观、微观多层面及其相互结合转变的研究,从中寻求中国传统社会自身蕴藏着众多的向近代化转型的能动的积极因素;而后者则特别注重从社会史的角度研究经济史,在复杂的历史网络中研究二者的互动关系,注重深化地域性的细部考察和比较研究,从特殊的社会经济生活现象中寻找经济发展的共同规律。

为了继承和发扬前辈们的探索精神,促进中国社会经济史学的进一步繁荣发展,2005年,我受中国经济史学会的委托,组织出版了

《中国经济史研究丛书》，共20种。丛书出版后，得到学界同仁的好评和鼓励，同时也提出了不少宝贵的意见与建议。学界同仁们的鼓励和建议，增强了我继续组织出版丛书的意愿和信心。恰逢此时，天津古籍出版社愿意为丛书的继续出版挑起重任，于是地利人和，这套崭新的《中国社会经济史研究丛书》就这样与读者见面了。

我们希望通过组织出版这套丛书，更广泛地开拓中国社会经济史的研究领域，更紧密地团结中国社会经济史学界不同流派的学人，更加多样性地凝练中国社会经济史研究的最新成果，从而打破以往中国社会经济史学界那种较为封闭的格局，使之逐步成为带有世界性意义的中国社会经济史学。半个世纪前，我们的前辈们就开始了跨越社会学、历史学、经济学、民俗学等多学科的学术研究，这一探索几乎是与法国年鉴学派的第一代学者同时进行的。在中国社会经济史领域进行的注重基层社会的细部考察与宏观审视相结合，以及跨学科的学术探索，与同时代的法国年鉴学派的学人们所秉持的将传统的历史学与地理学、经济学、语言学、心理学、人类学等多种社会科学相结合，把治史领域扩展到广阔的人类活动领域，特别是社会生活史层面，使得历史学研究与其他社会科学联系更加紧密，其学术意趣实有许多相通之处。然而由于20世纪下半叶中国社会的封闭状态和国外学界缺少应有的交流，因此与年鉴学派在欧洲史学取得主导地位的发展相比，这一时期的中国社会经济史研究显得沉寂。如今，在国际学术界，“科际整合”已成为不可阻挡的潮流，历史学与其他人文科学的边界更加模糊，在互相渗透和融合中产生了许多新兴学科的生长点。可以预见，中国社会经济史学将随着我国改革开放的不断深化而在国际的学术交流中显露出应有的互动与影响力。

这就是《中国社会经济史研究丛书》的责任与光荣，让我们热切地期盼着它的成长和壮大吧！

目录

第一编 两宋经济运动的时代特征 / 1

第一章 11—13 世纪我国经济运动的时代特征 / 3

一、东亚文明圈和整体性观念 / 4

二、10—13 世纪中国经济的四大特征 / 6

三、经济史研究的走向和《宋辽夏金经济研析》的结构 / 10

第二章 中国封建租佃经济主导地位的确立前提

——兼论唐宋之际地权关系和阶级构成的变化 / 14

序论——封建租佃经济的三大历史前提产生于唐宋之际地
权关系与阶级构成的变动之中 / 14

第一个前提——地主阶级大土地所有制必须确立自身的优
势和合法地位 / 16

第二个前提——农民阶级的主体构成必须完成由中古自耕
农向契约佃农的过渡 / 20

第三个前提——超经济强制的松弛必须达到多数佃农争得
迁徙与退佃自由的程度 / 24

简要结论 / 28

第三章 宋代经济：从传统向现代转变的首次启动 / 30

一、从人类经济发展的共同道路看中国传统经济发展的高峰
段落 / 31

二、宋代经济:工商业文明因素的急速成长和海洋发展路向的初现 / 33

三、原始工业化进程的启动及其表现 / 36

四、宋代原始工业化进程赖以启动的经济基础、科技条件和社会环境 / 42

第四章 两宋东南沿海地区海洋发展路向论略 / 47

一、头枕“三河”、面向草原与头枕江南、面向海洋:发端于唐宋之际的经济发展路向的重大转折 / 47

二、东南沿海地区海洋发展路向的五大表征 / 51

三、东南沿海地区走上外向型经济发展道路的原因分析 / 64

第五章 宋代“钱荒”成因再探 / 68

一、问题的提出 / 68

二、分析宋代“钱荒”现象的两个前提性认识 / 70

三、从民间销钱铸器看铜钱币材值的低估 / 73

四、从铜钱“泄于四夷”看宋钱境外购买力的高扬 / 74

五、从铜钱积贮沉淀看民间对铜钱实际价值的认同 / 77

六、从政府的铸造成本看铜钱实际价值的低估 / 79

七、从铜的生产看铜钱实际价值的相对稳定 / 81

八、明中叶以白银为本位的贵金属货币体系的确立导致“钱荒”现象的终结 / 83

第二编 南宋经济专题研究 / 87

第六章 南宋纺织业的生产与销售形态论略 / 89

一、中央和地方的官营纺织工场 / 89

二、民间纺织业的重新分类:自给型、税赋型和市场型 / 91

三、专业蚕桑户、桑圃户的出现 / 93

四、纺织机户的增多及其性质 / 96

五、包买商的出现及其作用 / 98

第七章 从南宋手工业看江南早期工业化进程的启动 / 102

- 一、南宋手工业获得的主要成就 / 102
- 二、南宋手工业的增长方式与时代特色 / 106
- 三、南宋手工业的发展条件和原始工业化进程 / 112
- 四、南宋手工业的内外环境及其发展前景 / 119

第八章 从南宋义役看江南乡村治理秩序之重建 / 124

- 一、义役实施概况及其阶段划分 / 125
- 二、义役类型及其运作方式 / 129
- 三、义役败坏的原因分析:利益博弈,制度变异和政府不当干预 / 134
- 四、评价:民间乡绅参与乡村治理秩序建设的有益尝试 / 138

第九章 南宋桥梁数量、类型及造桥技术考述 / 141

- 一、从数量看南宋造桥热的兴起 / 141
- 二、南宋桥梁分类:梁墩桥、廊屋桥、浮桥、伸臂桥与拱桥 / 155
- 三、桥梁建设的资金筹措 / 166
- 四、南宋桥梁建造技术的巨大进步 / 176

第三编 宋代经济史考证 / 187

第十章 北宋五等版簿考辨 / 189

- 一、五等版簿的形成过程 / 189
- 二、五等版簿的主要特征 / 192
- 三、户籍分类的经济原则 / 195
- 四、主客户集团的内部构成 / 196

第十一章 宋代户帖考释 / 201

- 一、户帖释义及其内容 / 202
- 二、户帖的诸项功能 / 207
- 三、户帖在两宋版籍体系中的地位 / 212
- 四、几个遗留问题——户帖与其他籍账的关系 / 215

第十二章 北宋制置三司条例司考述 / 217

- 一、条例司设置缘由 / 217
- 二、条例司的性质和职能 / 218
- 三、条例司内部机构设置和属员 / 220
- 四、条例司与其他机构的关系 / 223

第十三章 宋代江南地区的粮食亩产及其估算方法辨析 / 226

- 一、江南亩产的数据考察 / 227
- 二、私田租额的浮动及其与官田租额的区别 / 230
- 三、从耕作制度的变化看亩产估算 / 236

第四编 宋以降社会经济运动的趋势分析 / 241

第十四章 同质社会：关于中国古代社会特质、结构及其演进轨迹的新思索 / 243

序言：中国古代社会究应如何分期：基于经济与社会形态特质相异而提出的一种新的分期方法 / 243

- 一、先秦族群社会：村社共同体的普遍存在和血缘关系的明显遗存 / 246
- 二、春秋战国：先秦族群社会向汉唐吏民社会的过渡 / 249
- 三、汉唐吏民社会：以小农经济为基础，国家对小农农村实行严密控制 / 254
- 四、晚唐五代：汉唐吏民社会向宋明租佃社会的转折 / 258
- 五、宋明租佃社会：工商业文明的快速成长和海洋发展路向的初现 / 261
- 六、辽夏金元社会：带有游牧文明色彩，并存有大量前封建制因素 / 265
- 七、清前期：宋明社会和辽金元社会的综合体 / 273

第十五章 大陆帝国与海洋帝国

——兼析中国传统社会的运行轨迹 / 279

- 一、两种不同类型的帝国 / 279
- 二、“头枕东南,面向海洋”之初现 / 280
- 三、海洋发展路向至明清中辍的原因 / 282

第十六章 “农商社会”的过去、现在和未来

——宋以降(11—20世纪)江南区域社会经济变迁论略 / 285

- 绪论:江南区域社会经济的同质性考察 / 286
- 特征之一:商品性农业的成长导致农村传统经济结构发生显著变化 / 291
- 特征之二:江南市镇兴起、市镇网络形成,城市化进程以市镇为据点不断加速 / 295
- 特征之三:早期工业化进程开始启动,经济成长方式从传统的“广泛型成长”向“斯密型成长”转变 / 300
- 特征之四:区域贸易、区间贸易和国际贸易扩展,市场容量增大,经济开放度提高,一些发达地区由封闭向开放转变 / 305
- 特征之五:纸币、商业信用、包买商和雇佣劳动等带有近代色彩的新经济因素已然出现并有所成长 / 311
- 余论:江南区域社会经济的近代命运 / 316

第十七章 再论宋明理学的伦理学转向及其对传统社会近代转型之影响 / 320

- 一、重新审视宋明理学的缘由兼及本文题旨 / 320
- 二、宋明理学在致思路向上由外向内的重大转折,拦腰斩断了原生儒学由“内圣”而“外王”的经世路线 / 323
- 三、以伦理学为本位的政治哲学走上歧途,主要发挥着维系、强化专制独裁体制的作用 / 328
- 四、宋明理学的社会哲学由独善其身走向团聚家族,使得宗法家族在族田、义庄的基础上得以更生重建,更加强固了传统等级社会的统治秩序 / 334

第十八章 试论中国传统社会的制度性缺陷 / 337

- 一、生存空间争夺战和“文明冲力扩散说” / 338
- 二、小农经济因人口重压陷入低水平均衡的泥淖,严重阻滞了原始工业化进程的推进 / 341
- 三、城市缺乏独立运行的生命机制,不能承担起为原始工业化的各种组织因素提供生长基地的重任 / 343
- 四、儒家文化的误入歧途和中华文明内在惰性的增强 / 344
- 五、原始工业化进程推进主体的异化和制度环境的缺失 / 347

第五编 学术史与方法论 / 351

第十九章 唐宋之际经济变革研究的学术史回顾 / 353

小引:“唐宋变革期”的内涵和学界认识的轨迹 / 353

- 一、环境与气候变迁 / 357
- 二、农牧业经济板块错动与经济重心南移 / 362
- 三、土地制度和农村经济 / 370
- 四、商业形态、货币体系与都市化进程 / 377
- 五、财政与赋役 / 388
- 六、域内和海外交通网络 / 397
- 七、区域经济 / 401
- 余 论 / 406

第二十章 经济史研究方法论举要 / 408

- 一、学术视野 / 408
- 二、史料功夫 / 411
- 三、理论素养 / 412

附录:葛金芳论著目录 / 417

- 一、著作 / 417
- 二、论文 / 418

后记 / 425

第一编

两宋经济运动的
时代特征

第一章 11—13 世纪我国经济运动的时代特征^①

在我国历史发展的长河中,两宋时期的社会经济取得了令人惊叹的光辉成就,其由国土、人口、资源、财富构成的综合国力,大大超过辽、夏、金三方的总和。但是宋朝在代表农耕民族与契丹、党项、女真、蒙古等北方部族争夺生存空间的斗争中却虚弱不堪,一直处在被动地位。始则连连挨打、被迫屈辱求和;继而仓惶南渡、偏安江南一隅;终至皇室被掳、江山社稷易姓。人们要问:高度发达的封建农业文明和雄厚强劲的国家经济实力,为什么挡不住周边游牧部族的滚滚铁骑?统一大业的领导权,自汉唐以来中原王朝一直稳操在手,自10世纪以降怎会一再落入落后的北方部族政权之手?这是一个难解的谜,颇费思索。笔者以为,如果单就两宋社会本身着眼确实不好解释,而与两宋并立的辽夏金等朝的社会经济诸问题,如果不与宋朝联系起来考虑,同样也是扞格难通的。其因无他,只缘它们处在同一个东亚文明圈之中。

^① 本章根据拙著《宋辽夏金经济研析》(武汉出版社1991年6月版)导论改写而成,原载《江汉论坛》1991年第6期。

一、东亚文明圈和整体性观念

能够代表10—13世纪我国经济发展之主流的,自然是地处黄河和长江流域的两宋社会。但是北宋(960—1127)只实现了局部统一。与北宋并立的,还有辽、夏、吐蕃、大理等政权。在宋辽夏三足鼎立的格局中,辽俨然处于盟主地位,它采取西结大夏、南凌北宋的战略态势,在军事、外交等领域握有相当的主动权。西夏(1038—1227)则往复依违于宋辽之间,常同大辽结成犄角之势,与宋抗争。自五代石晋割让燕云十六州后,以古长城为基本走向的北部边防线丧失殆尽。面对虎视眈眈的西、北二强,宋朝只得以兵为险,长期在冀、晋、陕一带驻扎大军,不下数十万之众。因此北宋的军事、政治、经济、财政诸方面都受到这种战略态势的强烈制约。然而更为重要的是,分属宋辽夏统辖的不同区域之间的经济联系,却从来也没有中断过。正如吴天墀先生所说,当时政治上各区域虽然是对峙的,但“经济上则脉络贯通,蔚为整体,绝难分离”^①。北宋每年所铸的巨额铜钱乃是宋辽夏金各区域的通用货币这一点,也许是这些地区处在同一经济圈中的绝妙例证。所以如果忽略了周边地区的并立政权,就不可能真正了解宋代的政治经济诸问题。

南宋时期(1127—1276)更应作如是观。靖康之难后宋室南渡,宋金两国以淮水至大散关一线为界,秦汉隋唐视为根本腹心之地的中原经济区沦为金国辖区,时间超过一个世纪。13世纪初,夏、金相继亡国,北方又处在蒙古汗国的统治之下,要到1279年全国才重新统一。从全国范围看,这仍是一个南北对峙格局。

进一步拓宽视野,我们还会看到,当时从东北到西北、西南的环形地带内,还或长或短地存在过一系列不同民族成分的地方性政权。东北在渤海国(928)灭亡后,还出现过东丹国(926—930)、大真东夏

^① 吴天墀:《西夏史稿》,四川人民出版社1980年版,第290页。

政权(1215—1233)。在今新疆及中亚一带,以回鹘族为主体的喀喇汗王朝存在了将近四个世纪(840—1212)。自12世纪初,新疆西部及其以西地带转归耶律大石创建的西辽(1131—1218)统辖。据伊斯塔赫里在10世纪初写成的《郡国道里志》称:“在穆斯林作家的地理概念中,还把中亚突厥语各部落居住的广大地域划入汉文化圈内。”西南地区在南诏国灭亡之后,又兴起了大理政权(937—1253),青藏高原上的吐蕃自唐末以来陷于分裂,但一直维持着某种状态的独立,直到元初才重新纳入全国统一版图。

如果说宋、辽、夏、金和蒙古国时期的中原地区处在东亚文明圈的内圈这个位置上,那么上面提到的渤海、东丹、大真东夏、喀喇汗王朝、西辽,以及大理、吐蕃等,则显然处在外圈这个位置上。

因此严格地说,契丹经济史、金代经济史、西夏经济史等,都是区域经济史。北宋经济史虽可包括黄河、长江两大经济区,但因剔除了辽、夏、吐蕃、大理、喀喇汗王朝等周边政权,仍非全国经济史。既然这些政权同处在一个东亚文明圈中,理应把它们作为一个既互相影响,又互相制约的整体来对待。汤因比在《关于历史研究的论据》一文中说,英国史家索麦维尔在研究中发现,“对英国历史的逐段考察表明,若就其自身来说是难以理解的,只有在它作为整体的一部分时才是可以理解的。这一整体包括很多部分(例如英国、法国、荷兰),它们受到同样的激励和挑战,但却以不同的方式作出反应”^①。笔者在研习宋代经济史的过程中也有同样感受。许多棘手的问题,当你单就宋朝(辽、夏、金也一样)政权本身来看时,很难得到令人满意的解释。此时如果换个角度,将之放到由宋辽夏金等政权所组成的并立体系中去,往往能够峰回路转,豁然贯通。这个经验告诉我们,了解一个朝代需要把握该朝代所处的时代;而把握一个时代除了比较广阔的视野外,最重要的就是树立整体性观念。

事实上,在由五代十国、宋辽夏金,以及吐蕃、大理、喀喇汗王朝

^① 汤因比:《文明经受着考验》,浙江人民出版社1987年版,第295页。

等并立政权构成的这个东亚文明圈中,存在着极为密切的人员和物资的交流运动。无论辽、金还是蒙古国时期,都有大量的汉族百姓,例如农夫和手工业者,甚至包括知识分子和宗教人士,被强迫迁往北方和东北边地。又有大批中原黎民,受到北方部落南迁和战乱兵燹的威胁,数次大规模向江南迁徙。而边疆地区的契丹、女真和蒙古等族,也曾不断地移居中原汉地。至于周边地区的游牧部族与内地农业民族之间的物资产品交流,更是从来也没有中断过。既有官方的榷场贸易,也有民间的互市和走私,这种物资交流如果受到阻挠,则会诉诸战争来强行恢复这种交流。随着各族人口在地域分布上的不断变动,黄河流域一度出现过规模巨大的牧场,与此同时农耕区域也在长城以北的边疆地区扩展开来,游牧经济与农业经济呈现出错杂渗透的互动趋势。此外,各个并立政权在经济制度、价值观念、政策制定等等方面的互相影响和融汇渗透,更是众所周知的事实。

所有这一切,都要求我们突破单个朝代和政权的限制,将视野拓展到构成当时东亚文明圈的整个区域,将各种经济问题放到五代十国、宋辽夏金构成的多元政权并立体系中,运用整体的、系统的、多维的现代思维,进行全景式的、结构性的动态考察。

二、10—13 世纪中国经济的四大特征

若将 10—13 世纪的我国经济作为一个整体来考察,并且透过宋辽夏金各个地区的经济生活的种种差异,我们发现当时的经济运动的确具有一些令人诧异的相似之处。

(一) 撞击和动荡

晚唐五代,中原离乱,元气大伤。以汉族为主体的农业文明圈逐步向内退缩,周边宜农地带开始出现权力真空。与此同时,亚洲气候逐步转冷,开始进入我国历史上的第三个寒冷期。据竺可桢教授的