

中国

北方经济史

程民生 著

Zhongguobeifangjingjishi



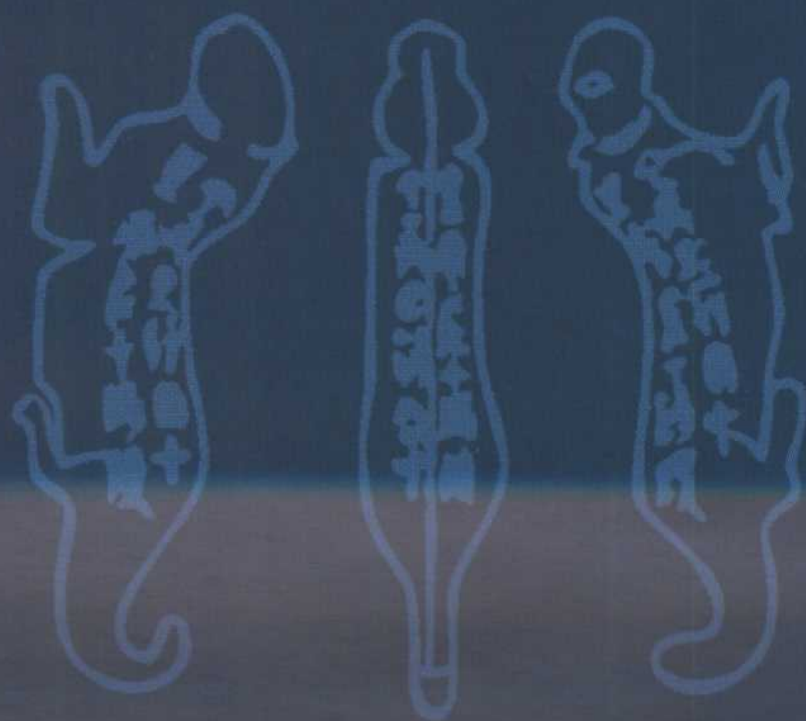
人民出版社

程民生 著

中国 北方经济史

——以经济重心的转移为主线

人民出版社



责任编辑:关宏 张秀平

装帧设计:徐 晖

版式设计:陈 岩

图书在版编目(CIP)数据

中国北方经济史/程民生著. - 北京:人民出版社,2004.9

ISBN 7-01-004553-4

I.中… II.程… III.经济史-华北地区

IV.F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096854 号

中国北方经济史

ZHONGGUO BEIFANG JINGJI SHI

程民生 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

永恒印刷有限公司印刷 新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:25

字数:600 千字 印数:0001-3500 册

ISBN 7-01-004553-4 定价:48.00 元

序

程民生教授的大作《中国北方经济史》，是以北方经济重心演变为主线，研究中国古代北方经济发展变化的历史，这是一部别具一格的、高水平的中国区域经济史专著。

关于中国古代北方经济重心的演变和移动，是研究中国古代史，特别是研究中国古代经济史的一个热门课题。但对这一热门课题的研究，至今还没有厚重的专著，有的是在中国古代史著作的经济章节中作为一个问题着重提示一下，有的写成专题论文加以论述，而民生教授的《中国北方经济史》，则是目前惟一的一部全面、系统的研究中国古代北方经济重心移动、演变的学术著作。

研究中国古代北方经济重心演变的论著，基本上都着重研究北方经济重心南移的问题，而本书首先研究的是从商周时期起，北方经济重心东西向移动问题，直到秦汉这种情况基本未变。以上的历史事实，应该说是研究中国古代史，特别是研究中国古代经济史的学者所共知的常识，但很少有人从经济重心东西向移动的角度来论述这一问题，民生教授是明确提出中国古代北方经济东西移动学说的首创者，功不可没。

关于中国古代北方经济重心逐渐向南移动，这是中国史学界的共识，但是，对于北方经济重心什么时候开始向南方转移，什么

时候完成了向南方的转移,则众说纷纭,意见不一。民生教授在本书中对北方经济重心南移的各种学说,都作了简要的介绍。如以张家驹为代表的“两宋经济重心南移说”,以傅筑夫为代表的“东汉说”,以王仲荦为代表的“魏晋南北朝说”,以周殿杰为代表的“隋代说”,以李剑农为代表的“唐代说”,以李伯重为代表的“中唐或安史之说”。对于中国古代北方经济重心南移完成时间,本书也简要地介绍了各种不同说法。计有以李旭为代表的“魏晋南北朝说”,以全汉升为代表的“隋代说”,以冀朝鼎为代表的“隋唐说”,以林志华为代表的“唐代说”,以范文澜为代表的“唐代后期说”,以胡如雷为代表的“五代说”,以吴琦为代表的“北宋说”,以胡道修为代表的“北宋晚期说”,以张家驹为代表的“南宋说”。真是“百花齐放,百家争鸣”,看了令人眼花缭乱,莫衷一是。所以作者在介绍了北方经济重心南移的各种学说之后,不无感慨地说:“像经济重心南移是一个漫长而复杂的过程一样,或者说正因为其过程复杂,学术界关于完成这一过程的时间判断居然有跨度 1000 多年的不同说法。”当然民生教授不单是对繁多的不同学说发出感叹,他在书中对各派不同学说都进行了分析和辩驳,并提出了自己的全面、系统的见解。关于民生教授对北方经济重心演变及南移的观点,在本书第十章最后一段话交待得最为清楚,现转引如下:

我国经济重心地区,长期保持在黄河中下游一线,变化是魏晋以前曾发生过东西移动。西周时期移动到西部的关中地区,春秋时期又移至东部。战国时期,以中原地区为主的北方东部地区完成了开发,正式奠定了经济重心地位。战国末至西汉前期,关中地区再次成为经济重心。西汉中期以后至唐代前期,尽管魏晋南北朝时期北方多有波动,经济重心地位至隋代、唐代前期在华北平原得到充分发挥和巩固。安史之乱

以后,北方经济重心地位受到挑战,开始南移,经 300 多年相峙和反复,直到北宋末年终于完成了南移的历史进程,以宋室南渡为标志,我国的经济重心移至东南地区。即由黄河中下游地区移至长江中下游地区,现今以上海、杭州、南京为代表的“长三角”经济发展龙头,就是历史的延续。这种兴衰更替变化,是北方经济关键性的转折,也是我国经济地理格局最大一次划时代的转折。从金朝至明前期,丧失了经济重心的北方社会经济仍在顽强地发展,并没有衰落。北方经济的第二个关键的变化发生在明中后期,由原来的发展速度慢于南方而变为衰退。清代前期扭转了这一趋势,但到了清代后期再一次衰退。北方经济的发展变化历程,如同一轮红日,经历了灿烂的朝霞、辉煌的正午、悲壮的黄昏和气息奄奄的沉沦。

以上所引的一段话,可以说是民生教授对于中国古代北方经济重心演变、移动,乃至经济重心移至南方后,北方经济发展趋势的自成体系的、全面、完整的学说。尽管这一学说不一定为所有的中国经济史学家所认同,但应该承认这是一个有很高学术价值的一家之言,应引起学术界的关注。

纵观本书对中国古代北方经济重心演变史的研究,可以用七个字来概括,即有破、有立、有吸收。所谓破,即对各家成说进行了辩驳,指出其不当之处,甚至对已有的统计,经重新计算也得出新的数据;所谓立,即作者形成了对中国古代北方经济重心南移开始、转折、完成过程的演变的一整套学说(已见前引文);所谓吸收,即在辩驳中国古代经济重心演变、南移各种不同学说时,吸收了各家学说中的合理成分。民生教授曾很谦虚地对我说过:“关于中国古代北方经济重心形成、演变、南移的时间,我并没有什么新发现,只是把各家学说的合理因素综合起来,进行全面的论述。”从这个

角度讲,本书对中国古代北方经济重心演变问题的研究乃是集大成之作,有承前启后的作用。

本书既然以中国古代北方经济重心演变为研究主线,为什么书名又定为《中国北方经济史》?根据我读过此书的粗浅体会,是因为作者在研究中国古代北方经济重心的形成、形成的原因及重心的演变、南移的过程中,对中国古代北方经济的发展状况,包括历朝历代的人口增长、土地开垦、水利兴修、生产技术、农产物的品种及产量和手工业、商业、畜牧业的发展等方面都进行了全面、详细、深入的论述和考证。在隋唐以前,由于南方经济发展状况缺乏量化的数字记载,而北方的量化数字记载也不多,所以作者主要是根据丰富而可靠的历史文献资料来论述北方经济发展史。在隋唐以后,中国南方经济发展状况也有了大量的数字记载,所以作者除了引证大量的历史文献资料外,还以表格的形式,对南北方经济发展水平的对比,用数字加以表述,这样,对北方经济重心南移问题,如什么时候经济重心开始南移,什么时候经济重心南移已经完成,就可以一目了然。以上情况说明,作者在论证北方经济重心移动时,对北方的社会经济已作了全面、深入的研究;同时本书在论证南宋的经济重心南移完成之后,又用了将近一半的篇幅对金、元、明、清时期北方经济演变状况,作了进一步的研究,说明北方经济虽然曾出现上升景象,但比起南方经济仍有逊色,经济重心在南方的局面并没有改变。由于本书的研究范围远远超出北方经济重心移动问题,对北方经济的研究又深入到北方经济的各个领域,因此本书定名为《中国北方经济史》是比较合适的,当然以“经济重心的转移及演变”作为副题,也是名实相符。

在阅读《中国北方经济史》时,令我非常叹服的是民生教授的勤奋、踏实的研究作风。构思、运筹之苦自不待言,仅从书后的参

考书目来看,计有古籍书目 500 多种,而且均注明版本,另有论文及现代学者著作各 80 余种,由此可知,民生教授为写这部书耗费了多少精力!正由于民生教授掌握了丰富的文献资料和大量的科研信息,因此他在书中所提出的各种论点,都是言必有据,具有说服力,令人信服。

要说本书还有什么美中不足的话,我认为作者在论述中国古代北方经济的发展及北方经济重心南移时,对劳动人民的作用强调得很充分,如在论证北方经济重心南移原因时,强调北方流民充实了南方的劳动力,为南方带去了先进的生产技术和先进的生产经验,这毫无疑问是正确的。但是,对国家政权及地主阶级对生产的组织作用则注意不够。我的研究方向是秦汉魏晋南北朝史,我知道西汉中期以后兴起的多种产业综合经营的田庄组织结构,比以前单一经营方式有进步性,对两汉的经济发展起过积极作用。在东汉末年及西晋永嘉之乱以后,北方流民大量南迁,若不是南方有吴、蜀政权,若不是有官僚、地主组织的田庄收容了大量的流民,南方经济也不会得到迅速的开发。在当时战乱的北方也是这样,若不是存在着坞壁组织,若不是北方政权适时地采取屯田制、占田制、均田制及其他相应措施,北方经济也不会很快地得到恢复和发展。我想在唐代经济重心开始转移到南方,在宋代经济重心已经在南方确立,在这种重大经济形势演变、发展过程中,唐宋政权和当时的地主阶级及其知识分子,也一定会有一些适应南方经济发展的政策措施和组织生产时积极作用,对此也应正面提出进行研究。在新中国建立后,史学界的一般倾向都是强调生产力、强调劳动人民在生产中、在社会发展中的积极作用,而对于生产关系与生产力相适应时期国家政权和地主阶级在组织生产时的积极作用,则是有意避开而不敢提及,只强调其残酷剥削和压迫的一面。现

在我们祖国已进入社会主义市场经济建设新时期,历史主义地研究国家政权及地主阶级对生产发展也起过积极作用,对现实也有可借鉴之处。

民生教授是我教过的学生,但现在已是博士生导师、省级特聘教授,学术研究硕果累累。尽管如此,他仍将其新著《中国北方经济史》书稿拿来请我“指教”,并向我索序。我虽年迈,但仍有“先读为快”的兴趣。读后产生一些感想,写出来权充小序,以应民生之邀。

朱绍侯

2004年2月21日

于雏飞书屋

引 言

本书是一部以北方经济重心演变为主线的北方经济史。北方是相对南方而言的,说到北方与南方,话题不妨从地质时代开始。

地质时代的我国大陆并不是一个整体,分为扬子陆块和华北陆块。这两大陆块在演化过程中曾多次分合——共有5次裂开和6次碰撞。在古生代时,两大陆块曾被海水隔开,其间是一个广阔的海盆。到了中生代三迭纪——那时哺乳类刚刚出现,印支运动使扬子陆块北移,并与华北陆块结合,造成拉丁期海退、秦岭的崛起。经沧海桑田的巨变后,两者最终拼合在一起,形成了中国地台。这一巨大碰撞造成的高压变质带,西起四川北部青川,经陕西、河南至山东日照、荣成而进入黄海。^①

对于史学界来说,数亿年前的地质历史实在是太遥远了,但由此我们知道了北方和南方概念的地质基础,两大陆块的结合部与北南方的界线,在西部完全一致,在东部则接近一致。

新生代第四纪更新世是人类远祖形成时期,我国北方还有两件轰轰烈烈的大事。一是陕甘宁盆地堆积陆相沉积物——黄土,以后地面抬升,形成黄土高原,并经风和雨水河流冲刷搬运到东

^① 《北京日报》1991年4月1日。

部,形成华北黄土地带。二是内陆湖海冲开了龙门山等山峡,通过华北平原奔向大海,黄河横空出世。北方地形由此形成。

我国的地形是西北高,东南低,北方地形恰是代表。西部是青藏高原的昆仑山、祁连山部分,北部是内蒙古高原,西北是黄土高原。这三大高原正是我国面积第一、第二、第三大高原。东部则是两大平原:华北平原和东北平原,又称黄淮海平原和松辽平原,分别是我国面积第一和第二大平原。北方的地形,主要由西、北部的高原和东、南部的平原组成。

北方地区的土壤分布有两个特点。一是自东而西,干燥度逐渐增加,以旱地土壤为主,不像南方以水田土壤为主;二是绝大部分地区是碱性土壤,愈向西北碱性愈强,不像南方以酸性土壤为主。这种地理条件决定北方是旱地农业,生长喜欢微碱性土壤的农作物如小麦、高粱等。含碱量高的粮食容易被吸收,因而北方人体格普遍高大,一些有蹄类动物如马匹能直接从碱土取得所需要的盐类,因而其骨骼也长得更为壮实。

旱地农业依赖河流。贯穿北方的最大河流,就是被誉为母亲河的黄河。黄河干流现今全长 5464 公里,流域面积 75.24 万平方公里,包括青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东。但历史上的黄河曾多次长期流经河北,所以古代河北属于黄河流域;还曾多次长期流经安徽和江苏的北部,因而历史上的黄河流域又包括了淮河中下游。黄河流域覆盖了除新疆、东北以外的北方地区,正是我们关注的重点。

北方与南方的划分,学术界以淮河、秦岭、昆仑山脉一线为界。这是我国暖温带和亚热带的分界线,也是古代旱作农区和稻作农区的大致界线。所谓北方地区,包括了现今 15 个省、直辖市、自治区,分为东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(北京、天津、河北、河南、

山东、山西、内蒙古)、西北(陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆),通常又称之为“三北地区”。

历史上的北方概念,则不尽相同。我国古代以黄河中下游的中原地区为中心,先秦时期的中原以外都是少数民族,曾被称之为东夷、西戎、南蛮、北狄。以现在看来,所谓东夷、西戎、北狄以及中原本身,都在北方地区。春秋末年成书的《周礼·考工记》,从植物学角度第一次提出以淮河为北南分界的观点:“橘逾淮而北为枳……此地气然也。”到了第一次大分裂的三国两晋南北朝,北南方的概念便以政权界限明确,或以淮河为界,或以长江为界。第二次大分裂的宋金时期,基本上是以淮河、秦岭为界。明代有江北诸省、江南诸省之说,表面上看是以长江为界,实际上是泛指,落实到行政区划并非如此。明代地理学家王士性在其名著《广志绎》中,卷3为《江北四省》,即指河南、陕西、山东、山西(北都即北直隶另外单列),并不包括南都(南直隶)和湖广行省长江以北的广大地区。与其说是江北,不如说是淮北更接近。清代的“北五省”也是指北方内地的直隶、河南、陕西、山东、山西。

无论历史还是现代,行政区划与自然区划相比,北方和南方交界的州、路、省份都互有出入,使我们难以完全按照自然区划进行研究。因为有些统计数据是地方一级行政区划的总数,无法按自然区划将出入的那些州县数据准确取舍。好在这些问题仅是小部分,无关大局,个别重要问题可用特别方式处理。例如汉中属于陕西,但位于秦岭以南,其经济情况一般不作单独介绍。

需要特别指出的是,古人常用“西北”一词指代北方地区。如北宋末年,宦官李彦等在京西汝州(今河南汝州)置局括公田,范围

包括京西、京东、淮西等地,史称“李彦结怨于西北”。^① 则北宋时的西北曾包括淮河以北地区。南宋孝宗时“奖用西北之士”,京东兖州(今山东兖州)人尹穡、淮南宿州(今安徽宿州)人王希吕都因此受到提拔。^② 可见南宋时的西北泛指南宋领土以北的原宋代领土。明朝也是如此。石声汉先生在《农政全书校注》中发现“明代所谓西北,与现在概念中的西北,原不是相同的”。举例说该书“卷8所引诸葛升《垦田十议》:‘垦田在西北为利,而在凤阳一属尤利之利者。’凤阳在安徽,如果连凤阳都算西北,则北与南,简直是以长江为界线了”。^③ 古人以西北代表北方,是站在东南立场上而言的,与以东南代表南方意思一样。狭义的西北和东南,正是经济重心南移的起点和终点。之所以如此对比,大概是因为二者在经济重心南移前后对比强烈,最有代表性吧。因此,我们在看到有关词语时,应注意这一特殊情况。

最后将本书的一些体例作一交代。其一,本着古为今用的原则,本书在分区研究各地经济的章节中,一般以现今省区为界,古代区划与今省区出入者,文中予以说明。分区研讨的内容是以农业为主的区域经济概况。其二,既然是从地域角度研究经济,就应讲究定位,所以文中凡是出现具体的地名,均注现今地名,以地图出版社2000年出版的《分省中国地图集》为准。所注现今地名一般以县级为下限,均指治所。为行文简便起见,在同一自然段内,再次出现的地名则一般不注;在该目标明省区的段落,凡是地名及治所与今相同者也不须再注。其三,具体的历史纪年,注公元年代,在同一自然段内,再次出现的同一年号不同年代也不再加注。

① 《宋史》卷468《杨戢传》。

② 《宋史》卷372《尹穡传》,卷388《王希吕传》。

③ 徐光启撰、石声汉校注《农政全书校注·凡例》注[17]。

目 录

序	(1)
引 言	(1)
第一章 关于我国古代经济重心南移的研究与思考	(1)
一、有无经济重心、何时何地形成经济重心	(2)
二、经济重心南移的时代判断	(7)
三、经济重心形成的标志及原因	(18)
四、有关问题的思考	(26)
第二章 文明的发祥与北方经济重心的形成	(33)
一、文明的发祥与经济的开发	(33)
二、经济区的形成及北方的经济重心地位	(40)
三、北方经济重心东西移动等问题	(52)
第三章 秦汉北方经济重心的发展演变	(55)
一、北方及全国社会生产范围的扩大	(55)
二、关西经济的蓬勃兴旺与衰弱	(58)
三、关东经济的低落与再度崛起	(67)
四、手工业的分布与畜牧业的发展	(81)
五、各地人口的分布及经济重心的变迁	(96)
第四章 魏晋南北朝北方经济的颠簸	(104)

一、北方社会经济背景·····	(104)
二、北方社会经济的破坏·····	(108)
三、恢复北方经济的措施以及阶段性发展·····	(114)
四、各地经济发展概况·····	(121)
五、手工业生产状况及畜牧业的发达·····	(139)
六、各地人口的分布及经济重心问题·····	(160)
第五章 隋唐北方经济重心的鼎盛及南移的开始·····	(169)
一、经济发展空间的变化及有关背景·····	(169)
二、隋朝和唐前期的北方经济·····	(173)
三、隋朝和唐前期北方人口比重及经济地位·····	(194)
四、唐后期及五代北方经济状况·····	(206)
五、唐后期人口及经济重心问题·····	(230)
六、隋唐五代北方的手工业和畜牧业·····	(237)
第六章 宋代北方经济的发展与经济重心南移的完成·····	(267)
一、北宋时期经济变迁的时代背景·····	(267)
二、北宋时期北方各地的经济地理及农业状况·····	(272)
三、北方手工业和畜牧业生产·····	(304)
四、北方地方财政状况与特点·····	(348)
五、地域经济的历史变化·····	(376)
六、经济重心及南移问题·····	(395)
第七章 金元时期北方经济的缓慢发展·····	(411)
一、各地区经济的恢复与发展·····	(413)
二、各行业经济发展状况·····	(440)
三、对金元时期北方经济的总体认识·····	(466)
四、元代政治中心与经济重心分离问题·····	(473)
第八章 明代北方经济的重大变迁·····	(482)
一、北方各地经济状况·····	(484)
二、各行业经济发展状况·····	(526)

三、明代北方经济地位讨论·····	(570)
第九章 清代北方经济的区域兴衰·····	(581)
一、黄河流域传统地区的经济状况·····	(583)
二、边疆地区农业经济的崛起·····	(622)
三、部门经济的变化·····	(644)
四、清代北方的经济地位·····	(684)
第十章 北方经济重心南移及衰弱的原因·····	(693)
一、南方经济的崛起·····	(693)
二、北方自然环境的恶化·····	(697)
三、社会基本生产力的衰弱·····	(707)
四、生产关系的倒退·····	(727)
五、劳役的沉重·····	(732)
余论 北方经济的特点·····	(745)
参考文献·····	(755)
后 记·····	(780)

第一章

关于我国古代经济 重心南移的研究与思考

在 5000 年漫长的历史中,我国 960 万平方公里的大地上经济发展千差万别,很不平衡。社会的发展不可避免地会在最与当时生产力相适应的地区形成一个经济重心,也即与其他地区相比,人烟稠密,经济发达,是国家和当时社会最主要的经济区。第一个经济重心形成于黄河中下游地区,这是大多数学者认可的历史事实。经济重心是相对稳定的,但随着社会生产力的发展和经济、政治、国防形势的演变,必然也将寻找更适宜的发展区域,以扩大经济重心的范围乃至迁移。宛如江河东流,我国历史上的经济重心大致经历了由西向东,由北向南的历程,最终在东南地区结聚成一个新的经济重心,并取代了黄河中下游地区经济重心地位。这就是我国历史上的经济重心南移。

显而易见,经济重心南移是我国历史发展的一个重大事件,也是迄今为止经济地理格局惟一的一次巨大变迁,具有划时代的历史意义和深远影响。不仅展示了经济演变的地理脉络,是地域经济开发史和北南经济地位消长的主线,而且直接带动了文化重心的南移。因此可以说是中国古代史中牵一发而动全身的关键问题。对于经济重心的南移,古人有切身的感受,但并未加以研究。