



中国经济史纲要

陈锋 张建民 主编



高等教育出版社

中国经济史纲要

陈 锋 张建民 主编

高等教育出版社

内容简介

本书按照若干专题对中国经济史上的重要问题进行前后贯通的论述,以求“通古今之变”。在专题设置和内容安排上,力求体现出新意,十个专题中至少有六个是以前的经济史著作或教材中论述较少或基本上没有涉及的,如人口、社会组织与阶级结构,赋役与财政,社会生活与社会保障,经济发展的区域差异与环境变迁,自然灾害与传统中国社会,中国传统经济在世界经济格局中的地位。各专题相对独立而又互为印证,共同勾勒出一幅中国古代经济史的恢弘长卷。

本教材可作为高校历史专业和经济专业专业的本科生、研究生教学用书,也可供其他专业的、对经济史研究有兴趣的教师、学生和其他人士参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国经济史纲要/陈锋,张建民主编. —北京:高等教育出版社,2007. 5

ISBN 978-7-04-020772-9

I. 中… II. ①陈…②张… III. 经济史-中国-高等学校-教材 IV. F129

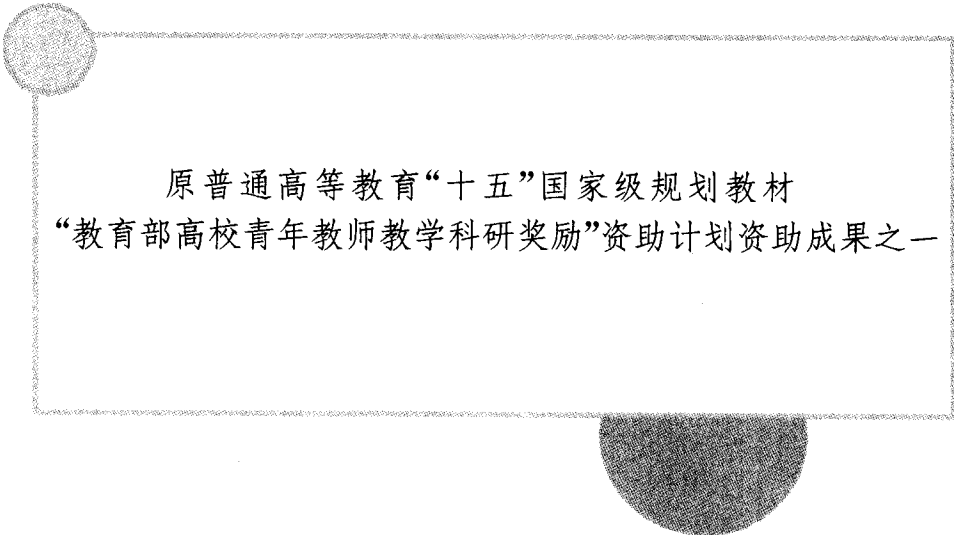
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第038453号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京明月印务有限责任公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2007年5月第1版
印 张	32	印 次	2007年5月第1次印刷
字 数	590 000	定 价	39.10元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20772-00



原普通高等教育“十五”国家级规划教材
“教育部高校青年教师教学科研奖励”资助计划资助成果之一

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑 于晓宁

责任编辑 李健秋

封面设计 刘晓翔

版式设计 陆瑞红

责任校对 金 辉

责任印制 朱学忠

目 录

绪论	1
一、经济史的定义与研究方法	2
二、中国经济史研究的基本史料与利用	8
三、中国经济史研究的历史与现状	13
四、本教材编写的基本指导思想及结构	17
 第一章 人口、社会组织与阶级结构	23
一、人口数量增长的历史轨迹	24
二、人口迁移与分布	31
三、家庭、宗族与聚落	38
四、乡里保甲团伍与社会控制	43
五、阶级、阶层的形成与演替	48
 第二章 传统农业的发展	55
一、渔猎、采集与农业的起源	56
二、农业生产工具和生产技术的产生与进步	60
三、土地的垦殖与利用	66
四、耕作制度的演进	71
五、农田水利的发展	76
六、劳动生产率与粮食生产	82
七、经济作物种植	86
八、畜牧业的发展	93
九、农业生产关系的递嬗	99
 第三章 手工业的产生和发展	107
一、手工业的起源	108
二、官营手工业	112

三、民间手工业	118
四、主要手工业行业与生产技术	125
第四章 货币与商业	157
一、交换产生和发展的条件	158
二、货币	160
三、交通运输	167
四、城镇的发育与国内市场的形成	177
五、商人、商业资本与商业组织	192
六、对外贸易	204
第五章 赋役与财政	211
一、户籍制度与人口税演进	212
二、徭役制度变迁	225
三、土地制度与田赋征收	229
四、财政收入结构	241
五、财政支出结构	255
六、财政与社会经济	273
第六章 经济政策与经济管理	279
一、经济政策的制定	280
二、经济政策与法令的关系	289
三、经济政策实施过程中的变异	301
四、经济管理部门的设置与制度变迁	306
第七章 社会生活与社会保障	323
一、衣食住行的变化	324
二、岁时节日与民间信仰	340
三、传统社会保障制度的演进	351
第八章 经济发展的区域差异与环境变迁	367
一、三大经济带及其变动	368
二、基本经济区和经济重心的转移	377
三、边缘区域的经济开发	385

四、区域经济与地理环境的关系	389
第九章 自然灾害与中国传统社会	399
一、中国传统社会的主要自然灾害	400
二、自然灾害的影响	416
三、灾害中的自然因素与人为因素	424
四、传统农业时代自然灾害的特点	435
五、减灾理论与实践	439
六、备荒仓储制度的演进	448
七、灾荒救助制度与措施	454
第十章 中国传统经济在世界经济格局中的地位	467
一、社会经济发展进程的比较	468
二、科学技术的传播与经济交流	477
三、汉口模式:中国早期现代化的个案分析	481
四、一个基本的评估	485
主要参考论著	488
后记	500

绪 论

- 一 经济史的定义与研究方法
- 二 中国经济史研究的基本史料与利用
- 三 中国经济史研究的历史与现状
- 四 本教材编写的基本指导思想及结构

经济史的定义与研究方法

什么是经济史？经济史的研究对象是什么？经济史学界向来有各种各样的解释，其中较有代表性的是在早期对中国经济史学界影响较大的苏联学者琼图洛夫的观点：“国民经济史这门学科的对象是研究生产，研究它在许多世纪内依次更替的生产方式的发展，研究历史上一定的生产关系形态中的生产力的发展。”^①又如编写过多种经济史教材和著作的赵德馨说：“经济史学在时间上是历史的，但其内容却是经济的。它本质上是一门经济学。学科内容决定其研究方法。经济史学的方法，包括研究方法和叙述方法，必须是按时序的（历史的）经济学方法。用这样的方法写出的经济史著作，经济学的味道才会浓一些。”又说：“在横向上，就经济史学科中的各个分支而言，其对象，有的是生产力，有的是生产关系，有的是生产力与生产关系及其相互关系。若就整个学科而言，则只能表述为‘经济’，即物质资料的生产以及相应的交换、分配、消费。这包括社会生产力及社会生产关系。在纵向上，就经济史学科中的各个分支而言，其对象，有的是古代，有的是近代，有的是现代，有的是从远古到最近的一个发展阶段的终止之日。若就整个学科而言，而只能表述为‘史’，即已成为学科研究对象的过程，而非绝对时间意义上的昨天。换言之，经济史学科的对象，横向上，宽到经济全领域；纵向上，长到历史全过程，包括整个的经济的全部历史。它只受‘经济’与‘史’的限制”^②。在注揭《重提经济史学科研究对象的问题》一文中，赵德馨还综述了以往中国经济史学界的几种观点：在 20 世纪 50 年代，有 3 种见解：1. 生产关系。2. 生产关系为主、生产力为次或生产方式。3. 社会经济整体的发展过程，即生产力和生产关系的矛盾和统一、发展过程。进入 20 世纪 80 年代，关于经济史研究对象的见解纷呈。值得注意的新提法也有 3 种：1. 各个时期的社会经济运行的规律。2. 既不是生产关系，又不是生产力，也不是生产方式，而是社

① [苏] 琼图洛夫：《外国经济史》，中译本，上海人民出版社 1962 年版，第 4 页。

② 赵德馨：《我们想写一部怎样的〈中国经济通史〉》，《中国社会经济史研究》1997 年第 3 期；《重提经济史学科研究对象的问题》，《中国社会经济史研究》1992 年第 3 期。

会经济结构或全部社会经济的总和,包括生产力结构和生产关系结构,包括各部门、各产业、各地区之间的相互关系和国民经济的各种比例,诸如各种产业结构、经济技术结构、所有制结构、商品生产和商品交换的产品结构和进出口产品结构,赋税结构、金融政策结构、阶级结构。3. 既要研究生产关系,又要研究生产力,生产关系一定要适合生产力的性质,反映这两者的适合或不适合,就是经济史的全部内容。

李伯重在《中国经济史应当怎么研究》一文中认为^①:经济史的定义,在各种说法中,以吴承明和希克斯(John Hicks)的解释最为合理:前者认为经济史是“过去的、我们还不认识或认识不清楚的经济实践”;后者则认为经济史“可以看成是一个单一的过程,即一个具有可以认识其趋势(至少到目前为止)的过程”。由这两个定义出发,可以得出如下结论:由于经济史研究的对象是一个可以认识的客观存在(尽管已经过去了),所以经济史研究是一种科学的研究。这种研究的科学性,源自经济史学深受社会科学(特别是经济学)的影响。巴勒克拉夫说:“在所有社会科学中,对历史学影响最大的是经济学”。他并引用戴维斯的话,说:“迄今为止,经济学是对历史学唯一作出最大贡献的社会科学。”其主要原因不仅是因为“自从亚当·斯密、李嘉图和马克思时代以来,历史学家已经充分认识到了经济因素在历史变革的形成中的重要性”,而且也是因为“经济学在形成一套完整的理论方面远远走在其他社会科学前面”^②。在历史学各学科中,经济史学是最早“社会科学化”的,其主要原因就在于经济史使用了经济学所提供的方法。但是经济史学不仅包括对过去的经济实践进行科学研究,而且也包括对这种经济实践进行描述,因为将过去的经济实践清楚地描绘出来并展示给世人,是经济史学的主要任务之一。从学科特点来说,现象描述是传统史学的一个主要特点和优点,传统的史学也因此而被视为“艺术”而非“科学”。经济史学兼具研究和描述的功能,因此可以说是一个跨学科的学术领域,或者说是一个社会科学化了的人文学科。因此,如何把研究和描述这两者很好结合起来,是经济史学家要解决的问题。而要解决这个问题,就必须对“经济史研究什么”进行更加全面的界定。在这个问题上,美国著名学者李丹(Daniel Little)教授对经济史作了很有意义的解释。他说,经济史乃是“以证据为基础,经济史学家对一个确定的时空范围内的经济的主要特征进行描述。这些特征包括:该经济所生产的工农业产品的种类、数量与质量,用以进行生产与分配的技术与制度,人口的规模及

① 李伯重:《中国经济史应当怎么研究》,《中国经济史研究》2006年第2期。

② 巴勒克拉夫:《当代史学主要趋势》,中译本,上海译文出版社1987年版,第75、114页。

人口所享有的物质福利,等等”^①。应当说,这个说法是比较全面的。李丹从方法论的角度,指出经济史研究包括以下三个主要部分:

首先,充分搜集、确认各种与经济现象有关的资料(如价格、工资、消费水平等),以此作为基础,来重现过去的经济事实和经济行为。

其次,辨认那些明显的经济方式(不论这些方式是否发生了变化)。

再次,对这些方式进行解释。

由于经济史研究包括上述三个主要部分,而每个部分的研究方法都有所不同,因此我们不能简单地把适用于其中某个部分的方法夸大为整个经济史研究的主要方法,而应当根据不同的研究,什么方法合适,就使用什么方法。在这里,我们特别要警惕那种在经济史研究中盲目迷信经济学方法的倾向。

综合上述有代表性的观点,我们认为,经济史的研究内容不外乎四个大的方面,即:经济制度与政策、经济结构与方式、经济发展事实与经济行为、经济发展的外部环境。由此,用一句话界定经济史的定义为:经济史是研究历史上经济制度、经济政策、经济结构和经济事项以及与发展经济相关联的外部环境的专门史。

另外,在不同的时期,在不同的学者笔下,对“经济史”的称谓也不相同,大致有“经济史”、“经济发展史”、“社会经济史”、“经济社会史”、“国民经济史”、“财政经济史”等。不同的称谓可能侧重不同,但在许多情况下,其含义是相近或等同的。

对经济史的定义或经济史的研究对象有所了解是必要的,知道用什么样的方法研究经济史也是必要的。

关于中国经济史的研究方法,有很多学者提及。较有代表性的是当代学者吴承明的观点,他认为,方法论作为一种思维工具,具有指导性和实用性,它具有不同的含义和层次。就大的方面来讲,大致有三个方面:

一是世界观意义上的方法论。这是指历史观或历史哲学,研究人类发展全过程的本原和发展规律,故亦称元史学(meta-history),如黑格尔的以自由精神为本原的历史发展论,马克思的历史唯物主义,汤因比的多元文明兴衰论等。历史哲学是对人类历史发展的高度抽象,包括世界观和历史观,但在研究具体历史时,它只是一种指导思维的方法,切忌教条式使用。治史必然受某种世界观和历史观指导,历史唯物主义应是我们研究中国经济史的世界观层次的指导方法,也是检验其他层次的方法的工具。

^① 李丹教授是美国著名哲学家,密执安大学迪尔本分校校长。他研究领域十分广泛,主要集中于社会哲学、经济哲学、政治哲学、历史哲学、科学哲学、当代道德理论以及亚洲研究(特别是中国研究)。他的两部重要著作 *Understanding Peasant China: Case Studies in the Philosophy of Social Science* 和 *Micro-foundations, Method, and Causation: Essays in the Philosophy of the Social Sciences* 二书,正在由清华大学刘北成教授译为中文。在其新近完成的 *The Involvement Debate: New Perspectives on China's Rural Economic History* 一文中,他对中国经济史的若干重要问题作了很好的总结。

二是求证和推理意义上的方法论。作为方法论,它们具有独立性。任何认识、论点都需求证和推理,历史研究重在求证,但亦不可偏废推理,因人不能尽知天下事,须推理求之。求证、推理意义上的方法论中,最具影响的是实证主义。虽然实证主义者(如杜威)一般不承认人的认识是客观世界的反映,在世界观上不是唯物论者,但他们所用方法实际是一种经验科学:强调一切始于观察和经验,将经验归纳和验证得出结论。这对历史研究是可用的。至于进一步将结论抽象为概念,将命题归纳为更基本的命题,则已是哲学家的事,历史研究无需走那么远。对立于实证主义,卡尔·波普尔从科学理论的发展必须否定旧的、肯定新的视角出发,提出证伪主义。他认为人的知识先于观察和经验,在世界观上可说是先验论者,但他强调提出问题,他的提问、假设、证伪、求真的“猜测与反驳”(四段论),作为方法论,仍然可以为我们所用。历史研究不提倡假设,但非常重视提出问题,在解决具体问题时,提出不同答案,通过求证与推理的方法,证伪以存真。我国的史料学和考据学所采用的方法,从根本上说,也是求证和推理。

三是经济学学派的方法。研究经济史必须利用经济学、社会学以及更专门学科的方法。这些学科大都学派林立,方法纷纭,但总的说不外二途,即模式法和因素分析法。模式法是根据一个总体概念或结构来描述或推导各经济因素的相互关系和运动;因素法则是从材料入手,考察各经济因素的相互关系和运动,再界定总体。模式法当前在我国广泛用于对现实经济的分析、预测和计划,但在经济史研究中,除某些具体问题和计量分析外,还是应当慎重对待:各历史时期经济的发展总会形成某种模式,但它是研究的结果,不是研究的出发点,例如半殖民地半封建,原是对我国近代社会的一种概括,若以之作为研究的模式,把近代各种因素都纳入这两个“半”中,“不归杨,则归墨”,那就不是历史唯物主义了。^①

老一辈经济史学家严中平从学科性质到研究方法两个方面,对经济史研究的理论方法进行了总结,提出破“四就”(就中国论中国、就近代论近代、就经济论经济、就事论事)、立“四新”(新问题、新观点、新方法、新材料)问题,实为老一辈学者治学经验之谈。^②

具体来说,经济史的研究方法,主要有以下数种:

第一,史料学和考据学方法。史料是史学的根本,绝对尊重史料,言必有证,论从史出,是我国史学的优良传统,学习研究经济史也必须从治史料始。史料往往难免失误、失真、夸饰隐讳甚至伪造,需要加以甄别,“考而后信”。清乾嘉学派的朴学,实际上包括了史料学和考据学,是我国传统史学发展的一个高峰。两者所用方法亦多兼通,有训诂、校勘、辨伪、类推、辑佚诸法。乾嘉学派的最大功绩

① 吴承明:《中国经济史研究的方法论问题》,《中国经济史研究》1992年第1期。

② 严中平:《科学研究方法十讲》,人民出版社1986年版。

是在认识论上摆脱了宋明以来讲心、性、义、理的理学方法(形而上学方法),而以求实态度追求历史文献的本来面貌。一般具有顾炎武所倡“实事求是”的精神,其训诂、校勘、类推都是以归纳法为主,每事必广集例证。乾嘉学派亦有其缺点,其考据限于文献,所考皆微观事物,视野狭隘,精而不博,又常为考而考,不计实效,流于繁琐。乾嘉以后,我国史科学、考据学都有重大发展。甲骨文、汉晋简、敦煌卷子、吐鲁番文书四大发现为新的古史研究奠定基础。王国维创“二重证据法”,以出土文物与古文献对证,建立了新的古史体系。新中国建立后,史科学和考据学都老树新花,空前繁茂。在历史唯物主义指导下,大规模地、系统地整理出多种大型史料丛刊,新史料迭出,除考古学的发现数量空前外,以档案的利用最为突出。除国家档案外,进而开发地方档案、个人档案、企业档案、社团档案,档案研究成为专业。民间文书的发掘也蔚然成风。七十年代以来,碑刻和族谱的研究转盛。史科学和考据学的水平也因此都达到了一个新的高度。

第二,经济计量学方法。经济史研究与一般的历史研究有所不同,经济事物多半是可以计量的,并常表现为连续的量,故统计学方法通用于经济史研究。定性分析只给人以概念,要结合定量分析才具体化,有时后者还能改正前者以偏概全的错误。在我国的历史文献中经常缺乏历史统计资料,计量常依赖估计,准确性较差,但在长期考察中,只要计量所包括的范围和计量方法一致,其相对数仍是可用的。经济计量学是设定一个经验模型或目标模型,求出几种变量之间的数量关系,目前已广泛用于对现实经济的分析、预测、选择最佳方案和制订计划。它用于历史研究,尚属 20 世纪 60 年代以后的事,被称作历史计量学,其效果目前尚有争议。在国外,此法仅在美国较为流行,在欧洲和日本并非主流。历史唯物主义认为人类历史的发展是有规律性的,因而,从原则上说,经济计量学方法可以用于经济史研究。但是,它有严重的缺点:一是计量学方法一般适用于研究生产力,而不适于研究生产关系。过分依赖计量研究,在一定情况下容易误入歧途。二是经济上的量,都是以一定的质为前提的。计量学方法只见量变,不见质变,只追求数量的连续性,忽视突变。经济史上常见的由量变到质变以及突变过程,只能用定性分析得出。总之,经济计量学方法应用于经济史,其范围是有限制的。在这个范围内,应该主要用它检验已有的定性分析,而不宜用它建立新的理论。

第三,发展经济学方法。发展经济学是研究不发达国家经济的,又多重视长期趋势,它的一些思考方法对研究中国经济史有值得借鉴之处。发展经济学学派众多,方法各异,但其共同点是注意比较研究法。比较研究法在我国早已习用于思想史、文化史,而在经济史中尚少应用。比较经济史不仅在于找出共性和差异,并有利于寻求各自演变的因素。在 60 年代以前,探讨不发达国家经济多是与英美等早期的工业化过程相比较,有欧洲中心主义偏见。其所用经济增长模型或生产函数都是资本主义生产的模式,不适用于中国经济史。但他们在研究

中大都是应用投入产出原理,投入产出的原理是可以适用于各种经济形态的。拉美学派曾经提出依附论:不发达国家在经济、政治、文化上依附于作为中心的发达资本主义国家,成为它们的边陲或卫星国,其贸易和生产上的经济剩余均被中心国家榨取去。他们把发达国家和不发达国家看成一个世界经济结构,运用大量资料和统计作比较研究。这给我们的启示是:比较研究法不是比较两个孤立的国家,而要把它放在国际体系中来观察。这也是历史唯物主义的一个要求。历史唯物主义是发展的历史观,历史的发展是曲折的,不发达状态就是一种历史的曲折。从这点说,发展经济学的出发点是应当肯定的。从方法论说,比较研究的方法避免了孤立论,是可取的。

第四,区域经济史方法。以中国之大,各地区发展之不平衡,难免以偏概全,区域经济史的研究实在是一条必行之路。我国的地方志学就具有区域史的特点,不过,地方志是按行政区划而非按经济区划,如何分区成为区域经济研究首先遇到的问题。冀朝鼎的《中国历史上的主要经济区域》是最早一部区域经济史著作,其分区以历史开发为主,但未及全国。近年来美国学者施坚雅(G. W. Skinner)的区域研究法越来越引人注目,他将全中国分为九个大的经济区,但施坚雅的划分着眼于市场系统,重视河流,不一定适用于中国各个历史时期。对区域经济的划分,不一定拘泥于一个标准,可以视情况而定。区域经济史可说有区域内的研究和区域间的研究两个方面,双方应同时进行。从区域内的研究说,因为划定区域,而一区域内的自然和社会条件比较单一,这就可将研究的时间放长,以至写出一个区域的通史;从区域间的研究说,是考察本区域与外区域以至外国的历史关系,因为区域无论大小,都不是孤立的,都有着与外部的交流。区域经济史不能就本区域谈本区域,这也是历史唯物主义的要求。

第五,社会学方法。经济史是研究社会经济的,理应使用社会学方法。社会学内容广泛,其中有的部门如人口、劳动等已成为独立的经济学科,源于社会学的结构理论、行为和功能学说,也成为经济学的内容。社会学家把社会作为一个有机的整体来思考,这对宏观经济史的研究有指导意义,同时他们认为每个民族以至地区都有自己的社会结构和文化传统,其发展也非同一模式。这就摆脱了西欧中心主义的偏见,更加注意各民族、地区演进的比较研究。社会学重视“底层”即人民群众物质生活和精神生活的研究,把人类学、民族学、民俗学、心理学等引入社会研究,扩大了研究的领域。社会学非常重视社会调查,强调调查的客观性,积累了一套科学的调查方法。这些对经济史研究都有借鉴意义。以社会学方法研究经济史,较有代表性的当属因1929年创刊《经济社会史年鉴》而得名的年鉴学派,该学派首先把结构主义引入史学,主张从地理环境、经济结构、政治结构、文化结构上多层次地研究历史,用分析法代替传统的叙事法。第二次世界大战后,布罗代尔(Fernand Braudel)的理论使年鉴学派的总体历史观臻于成熟。在他看来,政治、军

事等变动都是“短时段”的“事件史”，它们充满偶然性，不能解释历史本身，因而需研究“中时段”的“情态史”，即经济结构、社会结构、人们心态的演变，才能说明事件史的根据。同时又须研究“长时段”的“构造史”，即地理、气候、生态等的演变。也就是整个历史学应由长时段的人与环境关系史、中时段的群体与团体史、短时段的事件与人物史构成。这种研究方法，事实上反映的是结构主义的整体史观，它是符合历史唯物主义的原理的，可以用于经济史上有关专题的研究。

第六，系统论方法。这里所说系统论，包括一般系统论、控制论、信息论以及耗散结构论、协同论、突变论等等。这些新兴学科内容各异，从方法论说，它们都是以系统作为研究对象的。所谓系统论方法是指在一个系统的整体水平上来进行研究，以区别于把整体分解为基层的运动来进行研究的还原论方法，如分子生物学、量子力学、基本粒子物理学等。两者都是新兴的科学方法。在实践上，一个较大的系统可分为几个子系统，而子系统也是在它整体上进行研究，这就是层次研究法。所谓在整体上进行研究，即是建立数学模型，或者物理模型，进行描述和计量。系统论方法最初产生于自然科学领域，现已逐渐用于社会科学。系统论作为方法，其特长或说其优势即在于它使许多概念具体化、精确化、能用数学模型或物理模型作出明确的计量，是符合历史唯物主义的原理的，可以利用这一方法为中国经济史的研究开创一条新路。

尽管有各种各样的方法可资利用，但“史无定法”，“研究经济史，唯一根据是经过考证的你认为可信的史料，怎样解释和处理它，可根据所研究问题的性质和史料的可能性，选择你认为适宜的方法，进行研究，不同问题可用不同方法；同一问题也可用多种方法来论证，结论相同，益增信心，结论相悖，可暂置疑。”^①方法是一种工具和手段，应该了解，也应该运用，但不可拘泥。



中国经济史研究的基本史料与利用

史料是治史的基础，详细、全面地占有史料，并用科学的方法分析、利用，才能去粗取精、去伪存真，揭示历史的真相，最大限度的接近历史、还原历史。

^① 吴承明：《经济史：历史观与方法论》，《中国经济史研究》2001年第3期。

历史典籍门类繁多,《四库全书》分为经、史、子、集四部,不同的历史文献学著作也有不同的分类。

以下主要简述纪传体史书、编年体史书、政书、文集、方志、档案以及专门化的经济史料。

纪传体史书的特点是以人物为中心记叙历史,其代表作主要是指所谓的正史“二十六史”。包括《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《南史》、《北史》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《新元史》、《明史》、《清史稿》。

二十六史的经济史料主要集中在志书中,在司马迁撰写的中国第一部纪传体史书《史记》中就有关于经济史的专篇——《平准书》和《货殖列传》,《平准书》记述了汉朝建立至汉武帝以前的财政经济演变,《货殖列传》记述了春秋战国以来商品生产和商品流通的发展、工商业家的活动和各个经济区域的特点及其相互的联系等等。班固的《汉书》在它们的基础上创立了叙述经济事项的专篇《食货志》。《汉书·食货志》开篇云:“洪范八政,一曰食,二曰货。食谓农殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣、及金刀龟贝,所以分财布利通有无者也。二者,生民之本。”它从上古写到西汉,实际上在当时具有经济通史性质。《汉书·食货志》以后,各史中列有《食货志》的有13种,即:《晋书》、《魏书》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《新元史》、《明史》、《清史稿》。再加上《史记》的《平准书》、《货殖列传》和《汉书》的《食货志》、《货殖列传》,整个二十六史中专门记载经济事项的门类则有17种。已经构成较为完整的历史资料系列。

二十六史中除专门记载经济事项的门类外,其他的“志”以及“纪”、“传”、“表”,也有零散的经济史资料。

编年体史书是古代史籍中最古老的一种,其特点是以时间顺序编撰历史,也曾经被视作“正史”,《四库全书·史部》称“编年、纪传均正史也。其不列为正史者,以班、马旧裁,历朝继作。编年一体,则或有或无,不能使时代相续”。像《春秋》、《左传》、《汉纪》、《资治通鉴》、《起居注》、《实录》等等,都是编年体典籍。

一般人注意较少的《起居注》,它是皇帝日常起居活动的记录,也是编修实录的主要资料来源。《起居注》的起源较早,最迟始于东汉明帝时代^①,“先秦史官的职责就是记录帝王言行,‘君举必书’,汉代始有起居注名称,汉武帝时有所谓《禁中起居注》,东汉时有《明帝起居注》。北魏孝文帝太和十四年第一次设立起居令史之官,另有修起居注、监起居注等官,专门记载皇帝言行、朝政大事,起居

^① 朱希祖:《汉唐宋起居注考》,《国学季刊》第2卷第4期,1930年。