

中国经济史上迄远古，下至中华人民共和国成立
采取按历史时期分编与按内容专题分章相结合的方法
较为详细地论述了中国古代经济与中国近代经济的主体
——农业、商业、手工业(工业)的发展与演变
并就古代与近代的主要经济思想与经济政策做了介绍
意在鉴往知来

中国 经济史概论

张九洲
著

河南大学出版社

F 129
66-C1

中国经济史概论

张九洲 著

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济史概论/张九洲著. —开封:河南大学出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-81091-565-6

I. 中… II. 张… III. 经济史—中国 IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 157932 号

责任编辑 张 弛

封面设计 张 倩

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378 2825001(营销部) 网址:www. hupress. com

排 版 河南大学出版社印务公司

印 刷 黄委会设计院印刷厂

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 16.25

字 数 437 千字

印 数 1—1000

定 价 35.00 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

在当前中国“以经济建设为中心”的社会主义建设中,越来越多的人特别是大学生,希望更多地了解和学习一些经济的发展历史,以企在通古今经济之变的过程中获得教益,增强自身对复杂经济问题和理论的理性认识能力。正基于此,本人于2002年向省教委申请为大学生编写“中国经济史概论”的人文社科项目,并获得批准。经过几年的努力和数易其稿,终于在河南大学的资助与支持下,得以出版面世。

本书所论述的中国经济历史的时限,是从远古到中华人民共和国成立止,所采取的编写体例,是按历史阶段分编和按专题分章相结合的方法。全书共分九章,上编分三章,详细论述了中国古代经济的主体——农业、商业和手工业的发展与演变情况,并概略介绍了古代的土地思想、农业政策、商业政策和货币政策等。下编,即近代部分,分为六章,分别论述了近代农业、工业、商业、手工业和财政等方面的发展和变化,并就近代中国的主要经济思想和经济政策作了概述。本书的重点放在下编,即近代经济部分。因为当代经济是在近代经济的基础上发展而来的,二者之间关系密切,因此,更多更详尽地了解近代经济的发展变化,才能更好地了解 and 认识当代经济的发展趋势;只有深刻地剖析近代中国经济发展过程中的利弊得失,才会更有助于为当代中国经济的发展提供历史借鉴。因此,下编的总体字数要大于上编。为了体现“尊重历史”和“以史为鉴”的作用,本书在各章节的内容安排上并不求均衡,有的部分写得简略一些,某些部分有意识地增加了分量,目的是为了更好地体现“鉴”的意义,至于是否能够起到这种作用,还有待于读者的评判。

本书在写作过程中,广泛地参考和吸收了已出版的许多专著、教

材、资料和论文等成果,书中未能一一列出,在此谨致谢忱。

尽管在写作过程中,力图使本书更完美一些,但囿于水平限制,不少方面仍存在着难尽人意之处,甚至在史料、观点等方面可能有不少错漏,恳请专家学者批评指正。另外,本书第九章第二节是由牛林豪老师撰写的,若有什么缺陷,亦由我来承担。

张九洲

2006 年 12 月于河南大学

目 录

上编 中国古代社会经济的发展	(1)
第一章 中国古代农业经济的发展	(3)
第一节 自然地理环境与农耕经济的形成	(3)
一、远古时期的自然地理环境	(3)
二、原始农业	(4)
第二节 奴隶社会的农业	(7)
一、土地关系与经营形式	(7)
二、生产工具与耕作技术	(9)
三、作物种植与农业生产率	(12)
第三节 封建社会农业经济的发展	(13)
一、封建制生产关系的确立	(13)
二、封建社会农业经济的发展概况	(15)
第四节 封建社会中的土地与赋税制度	(31)
一、土地制度	(31)
二、赋税制度	(40)
第五节 古代的土地思想与农业政策	(49)
一、土地思想	(49)
二、农业政策	(60)
第二章 中国古代商业的发展	(77)
第一节 战国以前的国内商业	(77)
一、商品的交换与商业的形成	(77)
二、春秋时期私商的兴起与官府垄断商业的打破	(80)
第二节 封建社会国内商业的发展	(82)

一、战国时期商业的初步繁荣	(82)
二、秦汉时期商业的进一步发展	(87)
三、魏晋到五代十国时期国内商业的曲折发展	(93)
四、宋元时期国内商业发展的新阶段	(102)
五、明清时期国内商业发展的再次飞跃	(110)
第三节 封建社会对外贸易的发展变化	(119)
一、汉至隋唐时期对外贸易的兴起与初步发展	(119)
二、宋元时期对外贸易的昌盛	(128)
三、明清时期对外贸易的曲折多变	(138)
第四节 封建王朝的商业与货币政策	(149)
一、封建政府对商业的促进政策	(149)
二、封建政府对商业的阻抑政策	(152)
三、历朝政府的货币政策	(158)
第三章 中国古代手工业的发展与变化	(170)
第一节 远古至春秋战国时期手工业的产生与发展	(170)
一、原始手工业的产生与演进	(170)
二、夏、商和西周时期手工业的初步繁荣	(172)
三、春秋战国时期手工业的蓬勃发展	(174)
第二节 秦汉时期手工业的发展	(178)
一、手工业的发展与成就	(178)
二、官府手工业制度的完善	(184)
三、私营手工业的曲折发展	(186)
第三节 魏晋至隋唐时期手工业的发展与重心的	
南北易位	(187)
一、官府手工业的加强	(187)
二、私营手工业的由衰转盛	(189)
三、手工业技术的进步	(190)
四、手工业经济重心的南北易位	(194)
第四节 五代宋元时期手工业的高度发展与三大发明	

.....	(197)
一、手工业的新水平与三大发明	(197)
二、官营手工业的组织、规模与生产关系的某些变化	(205)
三、私营手工业的显著进步与行会的发展	(207)
四、中外手工业生产技术的彼此交流	(210)
第五节 明清时期官私手工业的地位变化与资本主义 萌芽的出现	(210)
一、官府手工业的衰落	(210)
二、私营手工业的极盛	(216)
三、若干部门中资本主义萌芽的出现	(223)
第六节 对中国传统手工业的审视	(226)
一、对官营手工业的审视	(226)
二、对民间手工业的审视	(228)
三、对官营手工业与私营手工业关系的审视	(232)
下编 中国近代社会经济的发展	(237)
第四章 中国近代农业经济的发展变化	(239)
第一节 自然经济的解体与农业商品化的发展	(239)
一、自然经济的解体	(239)
二、农业商品化的发展	(242)
第二节 土地制度、农业经营与农业生产力的某些变化	(252)
一、地权分配与租佃关系的某些变化	(252)
二、农业经营形式的变化	(257)
三、农业生产力的某些提高	(262)
第五章 近代中国资本主义企业的产生与发展	(265)
第一节 外国资本主义在中国的企业投资与发展	(265)
一、鸦片战争后西方列强在中国攫取的主要经济特权	

.....	(265)
二、外国资本主义在中国的企业投资与发展变化	(269)
三、外国资本对华企业投资的性质与作用	(280)
第二节 中国官办资本主义企业的产生与发展	(285)
一、官办资本企业的产生与初步发展	(285)
二、官办资本企业的艰难前进	(290)
三、官办资本企业的迅速发展与垄断局面的形成	(294)
第三节 中国私人资本主义企业的产生与发展	(302)
一、私人资本企业的产生	(302)
二、私人资本企业的初步发展	(304)
三、私人资本企业的快速发展	(306)
四、私人资本企业的曲折前进	(312)
第六章 中国近代商业的发展变化	(321)
第一节 国内商业的变化	(321)
一、国内商业的初步变化	(321)
二、国内商业的快速发展	(326)
三、国内商业发展的高峰	(338)
四、国内商业的畸形变化	(343)
第二节 对外贸易的发展与变化	(348)
一、对外贸易被动地位的形成	(348)
二、对外贸易的迅速发展变化	(354)
三、南京国民政府初期对外贸易的困境	(360)
四、抗日战争时期对外贸易的起伏	(363)
五、抗战胜利后对外贸易国别和商品结构的变化	(369)
第七章 近代手工业的发展变化	(372)
第一节 鸦片战争后至甲午战争前传统手工业的兴衰	
.....	(372)
一、官府手工业的变化	(372)
二、民间手工业的兴衰	(373)

第二节 甲午战争后至抗日战争前手工业的快速发展	(377)
一、传统手工业的新发展	(377)
二、新兴手工业的发展	(380)
三、特种手工业的发展	(382)
四、手工业发展的内外原因及在国民经济中的地位	(384)
第三节 抗日战争至解放战争时期手工业的衰落	(386)
一、抗战时期沦陷区手工业的一落千丈	(386)
二、抗战时期大后方手工业的发展和衰退	(388)
三、解放战争时期国统区手工业的倒退	(389)
第八章 中国近代财政的发展变化	(390)
第一节 鸦片战争前中国财政概述	(390)
一、财政管理制度概述	(390)
二、财政的收入与支出	(400)
第二节 鸦片战争后清朝财政制度与收支变化	(408)
一、财政管理机构与管理体的变动	(408)
二、近代意义上的国家预算、决算和公库制度的出现	(410)
三、财政收支的扩张与变化	(411)
第三节 民国北京政府时期财政的濒临崩溃	(415)
一、财政管理体制的划分与管理机构的演变	(415)
二、中央财政收支的难以平衡	(418)
三、地方财政收支的混乱无章	(422)
第四节 南京国民政府时期财政的畸形发展	(424)
一、较为完善的财政管理制度	(424)
二、中央财政的收入与支出	(427)
三、地方财政的收入与支出	(435)

第九章 中国近代主要的经济思想与经济政策	(438)
第一节 主要的经济思想	(438)
一、“求富”思想	(438)
二、商战论	(440)
三、实业救国论	(443)
四、民生主义	(447)
第二节 历代政府的经济政策	(451)
一、晚清政府的经济政策	(451)
二、北京政府的经济政策	(464)
三、南京国民政府的经济政策	(469)

上 编

中国古代社会经济的发展

第一章 中国古代农业经济的发展

第一节 自然地理环境与农耕经济的形成

一、远古时期的自然地理环境

古代中国,是一个以农耕经济为主体的国家。农耕经济的出现,是由其所处的自然地理环境决定的。中国地处东亚大陆,基本上属于温带气候特征。在寒带、温带和热带的三个气候特征中,温带是最适宜人类生存、居住和发展的。在远古时代,由于气候温暖和雨量充沛,黄河流域基本上是植被覆盖。在地势较高的山地以森林为主,平原地区有草原植被和众多的河流湖泊,为数众多的野生动物,如大象、犀牛、鹿、虎、野猪、水牛、竹鼠等生活其中,可谓是“草木畅茂,禽兽繁殖”^①。正因为有森林提供果实,有湖泊提供水中产品,有众多野兽作为猎取对象,所以这一地区就成了人类活动和集中的最早区域之一。

更值得注意的是,这里有举世闻名的黄河,千曲百回,奔腾驰驱万里。黄河中游曲折流过了面积达30万平方公里的黄土高原,并由此裹挟大量黄土和泥沙东下而扇积于华北平原,从而使辽阔无垠的华北平原具有了与黄土高原大体相同的土质。黄土,土质松软,透气性好,土地肥沃,有利于原始耕作方式的土地开垦和作物的浅种直播。加之黄河流域在当时水系发达,气候比现在温暖,特别是七八月份气温较高,雨量集中,非常适应粟类作物的生长。因此,粟类作物

^① 《孟子·滕文公上》。

最早被人们所种植,农业开始出现。

中国南方的长江流域,远古时期的气候也比今日湿润温和。长江流经的 10 多个省份,也是森林密布,其间生活着喜暖的动物,如孔雀、猕猴、大熊猫、犀牛、亚洲象、鹿等。在长江中下游地区,由于江水和泥沙的冲积,湖泊星罗棋布,水道纵横交错,到处是沼泽和低洼之地。这独特的生态环境,就为水稻的生长提供了条件。于是,稻作农业最早在长江流域出现。

二、原始农业

原始农业,是指中国进入阶级社会以前的远古农业。不过,远古实际上并不很“古”,从现有文献和地下考古资料来看,最远一万年左右,相当于氏族社会时期。《易经·系辞下》说:“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。”《逸周书》中说:“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之,作陶冶斤斧,为耒耜,徂耨以垦草莽,然后五谷与助,百果藏实。”《礼记·礼运》中又说:“神者信也,农者浓也,始作耒耜,教民耕种,其德农厚若神,故为神农也。”从这些文献中可知,我国古代农业种植作物有粟和五谷(即粟、豆、麻、麦、稻),采用的农业工具是耒耜,神农是原始农业的发明者。

继神农而起的是黄帝轩辕氏,传说他“艺五种”,“时播百谷草木”^①。既然黄帝教人种“五谷草木”,说明黄帝部落也是农耕部落。

神农和黄帝都是传说中的人物,年代相当于母系氏族社会和父系氏族社会时期。从传说中看出:当时已经有了农业,生产工具主要是木质的耒耜,种植的作物有粟、稻等。

文献资料的记载给我们描述了原始农业的基本状况,这种状况得到了考古资料的证实。在河南新郑裴李岗遗址和河北武安县磁山遗址中,都发现了粟、黍等作物种子,还有数量众多的收割工具,有石镰和谷物加工工具磨盘和磨棒。这说明,当时的黄河流域,农业已经

^① 《国语·鲁语上》。

相当发达。

在同一时期的长江流域，也发现了水稻种植的遗迹。在湖南道县玉蟾岩、江西万年仙人洞和广东英德牛栏洞等遗址中，都发现了一万年前的水稻遗存。在湖南澧县彭头山、河南舞阳贾湖和湖南澧县八十垱等遗址中，又出土了距今 8000 年左右的稻谷遗存。这说明在长江流域也同时出现了稻作农业。

那么，为什么人们要从事农业生产呢？这与采集活动有关。在远古时期，原始人的重要谋生手段是狩猎和采集。采集活动在初期是男女不分，采集食物主要有各种野果、植物根茎、鸟蛋、爬虫和小动物等。《礼记·礼运篇》中说：古代人“未有火化，食草木之实、鸟兽之肉，饮其血，茹其毛”。《庄子·盗跖》篇中说“昼拾橡栗，暮栖土木”。《韩非子·五囊》篇中有“民食果蓏蚌蛤”等。这些都是对古人采集生活的描写。

后来，男女之间有了大致的活动分工：男子以狩猎为主，妇女多以采集为主。农业就是在妇女的采集活动中产生的。她们在采集活动中不仅逐渐认识了野生植物的各种可食的品种，而且还认识了植物生长的习性和规律，也许偶然的种植，发现了人工种植的植物籽粒比野生的肥大，便主动在住处周围小面积地试种，这样原始农业开始萌芽。

当人们认识到人工种植的效益之后，便有了大面积种植的要求，于是松软肥沃、便于开掘的淤泥滩地成了人们生存的首选之区。基于种植的需求，人们逐渐走出了山洞，傍水而居，聚族而居的村落开始出现。裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、河姆渡文化遗址等，都是产生在河流两岸的台地上。

农业出现以后，随着人口的增加，河滩地的数量越来越不够用，人们便向荒草丛林进发。人们在冬季野草和树木干枯的季节，放火烧荒和烧山，然后再稍加清理，用尖头树枝或枝杈松土播种，收割时用砸制的石铲、骨器作工具。这种形式的耕作我们称之为“刀耕火种”。因当时人们不知道施肥和除草，一块地只种一年就要抛荒，因

此,年年要另觅新地重新砍烧,我们又叫它生荒耕作制。这一时期人们使用的工具只是砍伐林木的石刀、石斧和挖眼点种用的尖头木棒,人们过着迁徙不定的生活。我国古史上的列山氏就是这一时期的代表。

到了距今 7000 年左右的仰韶文化时期,由于天然食物的不足,人们越来越依赖于农业生产。所以,定居生活成为人们生活的主导方式,村落越来越多,规模越来越大。用于农业生产的工具种类和数量也日益增多,如石斧、石镞、石铲、石锄、石刀、陶刀、骨铲以及多样石制砍伐器,还出现了多种用于谷物加工的石制碾磨器和用于储藏粮食的大型陶瓮、陶罐等。特别是石锄、骨耜和木质耒耜的使用,表明农业已进入了懂得田间管理的锄耕时代。由于人们在一个地方长期定居,所以生荒耕作制度也发生了变化,人们懂得在播种前把土地翻松,并且在一块林地砍烧后可以连续种几年再抛荒,也可以在几块地上轮流耕作,即一块地使用几年后,再换另外一块,让原来的地休耕一段时间,再进行耕作,这叫熟荒耕作制。在这一时期中,突出的社会特点是:迁徙不定的状态过渡到了相对定居,生产工具出现了锄、铲之类。故此,这一时期又称锄耕农业阶段。

到距今 5000 年左右的龙山文化时期,原始农业又有了新的发展,特别是农业工具有了较大进步。如使用较多的石耜在这一时期更为扁平,刃部平齐,耜体加宽加长,并钻孔装上木柄,成为主要的翻土工具。石斧磨制更加精细,并向大型化发展。石刀和蚌刀身上被打孔,安装上木柄成为石镰和蚌镰。为了加强田间管理,更多的石锄、蚌锄出现。更值得一提的是,犁耕工具被发明了出来。在黄河流域的龙山文化遗址中,多次出土了三角形的石犁;长江流域的良渚文化遗址中,也发现了石犁残块。石犁是从耒耜发展而来的,因为可以连续翻土,所以工效比耒耜更高,代表了农业生产的发展方向。不过,由锄耕农业向犁耕农业转变的过程非常漫长,直到春秋战国时期铁犁和牛耕的广泛使用,这个过程才得以完成。

由于龙山文化时期农业工具的发展和耕作技术的提高,耕地面