

中國經濟發展史 論文選集 上

于宗先 王業鍵 吳永猛 編
侯家駒 侯繼明 劉翠溶



中國經濟發展史論文選集 上冊

于宗先 • 王業鍵 • 吳永猛
侯家駒 • 侯繼明 • 劉翠溶 合編

序

第二次世界大戰以後，貧窮國家（即經濟落後或開發中國家）忽然在國際上受到特別的重視，他們在新成立的聯合國中，佔了大多數，他們在美俄冷戰中，變為雙方爭取的對象。很多人認為他們的動向——是親俄或親美——與他們的經濟情況密切相關，即他們愈貧窮，則愈易向蘇俄看齊，走共產主義的路線。因此，他們的經濟發展問題，受到許多人的注意。同時，從人道立場來看，這些國家擁有世界上三分之二的人口，如何提高其生活水準，也值得大家關心。故貧窮國家的致富問題，無論在經濟先進國家或是在開發中國家，都一時成為學者們熱心研究的對象。而對這個問題的主要研究者——經濟學家——也帶來了一個新的挑戰。

研究貧窮國家的致富問題，本不是一個新的問題，遠在一七七六年亞當斯密司的「國富論」即已討論這個問題。不過自他以後，經濟學家興趣轉移到資源利用及所得分配問題。一九三〇年代，全世界鬧經濟不景氣，凱恩斯的一套理論應時而出，雖然其主要討論對象，是在如何提高整個國民

所得，但他的重點是在從如何避免經濟蕭條及如何增加就業率，增加國民所得；他的討論中心是經濟不景氣，而不是經濟發展。有些學者認為經濟循環與經濟成長息息相關，因而對經濟成長問題發生興趣。然而，他們只是重視經濟先進國家的成長問題，至於經濟落後國家的致富問題，却仍在經濟學家的研究主流之外。所以，直到一九五〇年代，經濟學家對貧窮國家之致富問題，仍欠研究，甚至連一本可充當大學用的教科書都找不到。

就是在這種情況下，經濟學家開始研究「開發中國家」的經濟發展問題。他們很自然地要問經濟富有國家究竟是如何才有今日的成就？為什麼他們會有「工業大革命」？又為什麼經濟落後國家則一直革不起這個命來？要想回答這些問題，就不能不往後看，那也就是不能不研究經濟發展史了。

經濟先進國家的經濟史，向來極為人所重視，而今為了進一步地了解經濟發展的過程，許多學者乃舊地重遊，從經濟發展角度，有系統的運用經濟理論及統計資料來重新整理經濟史。在這方面，顧志耐(Simon Kuznets)的研究結果，可算是成功的。此外，還有學者應用新興的經濟計量方法，重新研究經濟史。至此，研究經濟史的學者始受到了普遍的重視。

也就是在這種爲了了解經濟發展過程而致力於研究經濟史的風氣下，中國經濟史的研究，進入了一個新的階段。在美國推動這種研究的主要動力，就是美國哈佛大學的東亞研究中心。從一九五八年到現在，這個中心已出版了近百本關於中國近代史之專著，其中涉及近代經濟史者，不下二、三十本之多。

研究中國經濟史大致可分兩個階段：近代經濟發展史及近代以前經濟發展史。我們不必太計較「近代」到底是從甚

麼時候開始。有人用鴉片戰爭作分期點，這自然沒有什麼不可以；更重要的還是我國近代經濟的特徵，一般學者認為「近代」的主要定義是指我們的經濟開始發生了基本的改變，即從農業社會走向工業化，走向現代化。

到目前為止，雖然我們已有許多有關中國近代經濟史之研究與專著，可是對於中國近代經濟演變之了解仍只是個開始，甫入大門，需要進一步研究之處至多；諸如國民所得之估計，政府與經濟發展之關係，現代經濟部門與傳統經濟部門之關係，各種經濟制度的相關性，抗戰期間自由地區與淪陷地區經濟之演變，都是應該深入研究而尚未研究的問題。

研究中國經濟發展史，不管是近代部分，或是近代以前部分，我們不但要着重統計資料的整理，而且要運用經濟理論來解釋經濟現象。近年來關於經濟發展（現代化或工業化）的專著很多，同時也有許多新的經濟發展理論出現。研究中國近代經濟發展史的人，對於這些理論應該有深入的了解，拿中國近代經濟史當作一個經濟發展的實例。

研究中國近代以前的經濟更為重要，同時也更加困難。近代以前的中國經濟可以說是一個傳統經濟。現代經濟學家對於傳統經濟，尤其是非西方國家的傳統經濟很少研究，恐怕連「一知半解」的程度都不夠。我們知道，任何一個經濟理論或學說，其主要目的是在了解與推測經濟現象。若我們對傳統社會中的經濟現象一無所知，就是最有技巧的理論家，也是「英雄無用武之地」。中國不但有悠久的歷史，更可貴的是，擁有大量的史料。我們當前的第一任務是要好好的把這些寶貴資料，作有系統的整理並善加分析。尤其是在統計數字方面，更要特別下一番功夫。當然整理資料也不能憑空捏造，或毫無目的亂抄資料。即使我們還沒有大家所公認的理論來解釋傳統經濟，我們總還有一些理論來解釋一

個經濟如何從傳統經濟演變為現代經濟之過程。一般大學所開的「經濟發展」課程就是討論這個問題；這些理論仍可作為研究傳統經濟的出發點。

同時我們還有一大套所謂新古典（neo-classical economics）經濟學。這些新古典經濟理論雖然是針對有自由競爭的經濟制度而建立起來的，但其對中國之傳統經濟也許具有相當的解釋能力，起碼我們應該試一試。

研究中國近代以前的傳統經濟，不但可以幫助明瞭中國過去的經濟生活方式，同時也可使研究經濟發展理論的學者大開眼界，發現很多從來沒有聽見過的經濟現象；而研究中國經濟史很可能為經濟發展理論開闢一條新的路線出來。

在臺灣，關於中國經濟發展史的研究，近來受到了相當大的重視，這當然是可喜的現象。我們自己國家的經濟發展史，當然要首先由我們自己盡力去研究，這是責無旁貸的，願國人共勉之。

侯繼明

于宗先

民國六十八年六月

導言

劉翠溶

這一部「中國經濟發展史論文選集」主要是爲大專院校學生修習有關課程作爲參考讀物而編輯的。我們希望藉着收集在一起的便利，這部選集能够提供讀者一些線索，在研讀前人的論文之後，能够進一步自己發掘問題，探討研究，這才是編輯這部選集的旨趣所在。

這部選集收入中英文論文共四十二篇，不可能將現代中外學者對中國經濟史各方面之研究包羅無遺。這個限制主要來自兩方面：一則由於篇幅的關係，只能容納有限的篇數；二則由於涵蓋的時間是中國數千年的歷史，實不可能周顧每一時期每一專題。因此，這部選集之不完備是必然的。此外，本選集以論文爲主，故對於已成書之專著，不再斷章截取。至於已成專集的論文，例如，全漢昇先生的「中國經濟史論叢」二冊和「中國經濟史研究」三冊，皆係最近出版，讀者不難閱取，故亦不再從中選錄。除了這些考慮之外，我們儘可能選取較富有啓發性的論文，以期能够刺激讀者作進一步的研究。

由於上面所說的兩點限制，在編排上勢難細分時期和項目，因此，大體上就粗分為四部分，每一部分再按時間先後為序。以下就簡單的介紹各部分選錄的論文。

第一部分是方法及一般趨勢之探討，包括七篇論文。民國二十年代，我國學術界對於經濟史研究逐漸蔚成風氣，當時討論經濟史研究方法的文章，無論為翻譯西方學者論經濟史研究之作，或為本國學者對於研究中國經濟史之初步構想，均為數不多，而且我國學者多偏重於如何從史籍中整理出經濟史資料；嚴格地說，只是整理資料的方法，不是研究方法¹。同一時期，也有人努力想由經濟史之研究出發，把史學建立為一種科學，例如，陳嘯江曾擬作一部「比較經濟史導論」，但未成書²。總之，直至目前為止，關於中國經濟史研究之方法實尚未有系統之論著。這選集的第一篇，是楊聯陞先生對於中國經濟史上數字與單位之討論，提醒大家運用統計數字時應該注意的一些問題，可以說是一篇關於方法的較為具體的論文，值得細讀。第二篇指出西洋學者所提出的各種階段論，並不適合生硬地用於研究中國史，作者強調「抽出問題」來探討各時期的社會經濟特徵。

其他五篇是關於不同時期中，經濟發展趨勢之探討。第三篇雖短，討論的卻是一千七百餘年的經濟轉移，它是食貨半月刊創刊一年多以後，以論文形式而非以史料集抄出現的一篇論文，有些論點還值得商榷，但長期趨勢之探討對於研究經濟史的人來說，是一種挑戰。第四篇由兩位歷史學者和一位經濟學者合作，提出了一個分析中國近世 (early mo-

¹ 例如，鞠清遠，「地方志的讀法」，食貨，1.2 (1934年12月)，41-45；高耘暉，「分工研究的方法」，食貨，2.2 (1935年6月)，3-5。

² 陳嘯江，「建立史學為獨立的（非綜合之之意）法則的（非敘述之之意）科學新議」，現代史學，2.4 (1935年10月)，1-24。其「比較經濟史導論」擬議，見同期一頁廣告。

dern China) 經濟轉變的架構，讀者可以從其中尋索許多進一步研究的題目。第五篇是對於民國四十年代中國大陸學者研究成果的批評，選這篇書評乃是取意於「他山之石可以為錯」。第六篇以現代經濟發展理論探討清代的經濟，第七篇則討論鴉片戰爭後經濟發展的二元性，以理論結合實證，是最近經濟史研究的趨勢。

第二部分收集十四篇有關制度演變的論文。制度演變不但為一般史學研究所重視，也是經濟史研究的重要一面。自古以來，與一般人的經濟生活及整個國家的經濟發展密切相關的制度均相當複雜。在史籍中記載較詳的大致是與土地、戶口、稅制、財政、貨幣等制度有關的資料，而從來學者研究的也多半偏於這些制度之敘述，對於個別的制度已有不少專著問世。這裏包含的十四篇固然不能代表所有的制度，況且每一篇的論點也各自不同。但大體言之，這些論文大多不只是鋪陳史實，而且注重分析，可以加深我們對制度演變的瞭解。

井田制度始終是討論中國古代田制時不可少的題目，本選集第八篇批評民國八年至二二年間討論井田諸說及作者個人的看法。當然，他的看法並不是最後的，因為以後還有人繼續討論井田制度³。不過，這篇文章中舉出其他國家的制度來互相比較，是其長處。第九篇討論漢代的雇傭制度，肯定漢代在農工業生產方面的勞力是以雇傭為主。這個問題的背後，則有民國二十年代許多學者對於中國古代社會型態之論戰⁴。第十篇對於秦漢隋唐間之田制，加以分析比較，透

³ 參見 Lien-sheng Yang, "Notes on Dr. Swaun's *Food and Money in Ancient China*," in his *Studies in Chinese Institutional History* (Cambridge Mass., 1961), 92-95。

⁴ 參見，王興瑞，「中國社會史細分派的批判」，現代史學，2.1-2，(1934年5月)，165-208。當時參與社會史論戰之論文，多數登在讀書雜誌。回顧這一段學術論戰的歷史，也許可以使我們免於重蹈前人的覆轍。

視其演變之跡，實為討論田制的一篇佳作。第十一篇指出中唐以後由租庸調法改為兩稅法，為制度上由仿北朝轉為仿南朝之開始，這種轉變又與當時經濟發展有關。兩稅法實行以後，稅制上的另一次大轉變是明中葉以後逐漸實行的一條鞭法。關於明代的稅制，梁方仲有數篇論文，偏於史實之鋪陳，讀者可以參閱⁵。對於一條鞭法實行後成為清代所沿襲的制度，第十六篇有所分析。第十七篇則為討論太平天國前後長江沿岸各省的減賦運動。另外，第十八篇是關於釐金制度，第十九篇是關於清季賠款之償還。讀者由以上這幾篇有關田制與稅制的論文，至少可以對這些制度的演變有基本的認識。

至於第十二、十三兩篇討論元、明兩代之漕運，只是漕運制度研究之舉例；第十四、十五兩篇對於租佃制度之研究，也是舉例，而第十四篇的主題是千年來的變遷，又是長期趨勢探討之一例⁶。

第二十篇討論傳統帝制時期各種公共事業之經濟意義，這一篇正與楊聯陞先生的其他論文一樣，內容涉及很廣，是需要細讀的文章。

第二十一篇是關於西元 2 年至 1953 年中國人口的統計。當然，這篇文章與其他討論制度的文章並列主要的是因為人口的統計也涉及歷代戶口登記制度之演變。由這篇文章所引用的書目，可知中外學者對中國歷史上人口問題之興趣，多限於一個時期人口之研究，本篇之特點即在於它涵蓋了中國有人口統計數字以來的所有時期，並且對於人口成長

⁵ 例如，「明代兩稅稅目」，中國近代經濟史研究集刊，3.1（1935年5月），50-66；「一條鞭法」，中國近代經濟史研究集刊，4.1（1936年5月），1-65。

⁶ 讀者可參閱 M. Elvin, *The Pattern of Chinese Past* (Stanford University Press, 1973)，以便更進一步瞭解 Elvin 之論點。

的趨勢有所分析。

以上這些論文中，沒有專門討論貨幣制度的，這並非由於貨幣制度不重要，而是楊聯陞先生有一本很重要的專書，對於認識歷代貨幣與信用制度可說是必讀的文獻⁷。

第三部分是農業部門，包括六篇論文。中國自古以農立國，農業應該是經濟史上的大問題，而這裏僅收六篇文章，顯然是不夠的。但是，我們知道史籍記載與農業有關之資料往往與田制稅制相關，因此，收在第二部分中的若干論文可以互相參照。此外，在若干斷代的經濟史專書或論文中，總要討論到農業的情形，而近年來更有若干以農業發展為主題的經濟史著作出版。故我們建議讀者不要以讀這幾篇為滿足。

第二十二篇由古籍之文字材料，推考我國古代北方的農作物，指出古代中國主要之民食，在西周以前為黍稷，故當時的文化可稱為黍稷文化；自春秋以至戰國，主要民食為粟麥，故該期之文化可稱為粟麥文化。第二十三篇討論的是古代灌溉工程之起原，主張由東而西之說。這兩篇論文皆以古籍為主要文獻，而論旨又都與中國文化之淵源有關，可以加強我們對中國文化的認識。至於運用考古資料討論古代農業的，近年亦有專著可供參考⁸。

第二十四篇討論早熟稻在中國傳播之過程及其經濟意義，這是農業史上重要的一頁。第二十五、二十六和二十七篇，分別列出了宋明兩代有關戶口與田地的統計數字，雖其題旨並不是純為研究農業發展的情形，但是這些數字搜集得

⁷ Lien-sheng Yang, *Money and Credit in China* (Cambridge, Mass., 1952)。

⁸ 例如，何炳棣，*黃土與中國農業的起源*（香港，中文大學，1969）；許倬雲，「兩周農作技術」，中央研究院歷史語言研究所集刊，（1971），803-827。

相當完整，可供進一步研究之依據。

關於明清以來的農業發展，近年外國學者有幾本重要的專著出版⁹。國人在這方面的著述反相形見絀，實在需要大家多多努力。

第四部分是工商業部門，包括論文十五篇。探討工商業在傳統農業經濟社會中之發展，為研究中國經濟發展的另一重要課題。這裏選錄的十五篇雖未能觸及工商業之各方面，亦足以顯示學者對一些重要問題探討的結果。「重農輕商」為中國經濟史重要問題之一，第二十八篇探本溯源檢討戰國秦漢間，這個理論如何發生及其實際施行之情形。第二十九篇討論傳統中國政府對商人的控制與利用，在漫長的傳統時期中有許多損益；換言之，「重農輕商」並不是一成不變的政策。第三十篇討論周代的都市與商業，引用資料兼及古籍與考古發現，並且有詳細的地圖。第三十一篇討論南朝的錢幣問題，旨在說明中國的「中古」時期，並不全然是自然經濟流行的時期，讀者可參閱全漢昇先生的「中古自然經濟」（收在中國經濟史研究上冊）。第三十二篇討論唐代的市場制度，點出唐末宋初經濟的發展。第三十三篇研究中國農村市場和社會結構，這是一篇引起許多討論的文章。

除了商業之外，工業的發展如何呢？第三十四篇討論宋代的煤鐵工業，指出當時中國的煤鐵產量比十六、七世紀的英國毫不遜色。第三十五篇更進而討論宋代鋼鐵工業的結

⁹ Dwight H. Perkins, *Agricultural Development in China, 1368-1968* (Chicago, 1969); Ramon H. Myers, *The Chinese Peasant Economy: Agricultural Development in Hopei and Shantung, 1890-1949* (Cambridge, Mass., 1970); Evelyn Rawski, *Agricultural Change and the Peasant Economy of South China* (Cambridge, Mass., 1972); 關於民國二十年左右的農業狀況則有 R. H. Tawney, *Land and Labor in China* (1932)。另外，日人天野元之助，*中國農業史研究*（東京，1962），偏重農作物及技術之考證，亦值得參考。

構、技術與市場。第三十六篇討論宋元時代的造船業，指出明代造船遜於宋元，其興衰之原因值得進一步探討。第三十七篇討論十九世紀以前清代的礦業，指出清政府的「招商」政策與清季之「官督商辦」制度或有關連。

在中國傳統經濟中，既然工商業相當發達，為何中國不產生資本主義呢？這個問題是大家常問的。第三十八篇以揚州塩商為主角討論十八世紀的中國商業資本，就是嘗試解釋這個問題。

至於國際貿易的情形，第三十九篇是縱的敘述，由漢代至清初的對外貿易制度由此可得一個概括的認識。第四十篇討論明代國際貿易與銀的輸出入，第四十一篇分析清代物價長期的變動，第四十二篇探討晚清沿海的新貨幣及其影響，這幾篇牽涉到的是一連串國際貿易與國內經濟相互作用的問題，也是中國近代經濟史中尚待研究的許多問題。

最後，關於近代工業發展的問題，讀者可參閱全漢昇先生的幾篇論文及其他學者的若干專著¹⁰。

在結束這篇導言以前，回顧一下我國學術界對中國經濟史研究的努力，也許對將來的研究有些幫助。我國近代學者對中國經濟史研究的興趣早在民國二十年前後就發生了。第一份以經濟史為名的學術刊物是由中央研究院社會科學研究所主編的中國近代經濟史研究集刊，於民國二十一年十一月出版第一卷第一期。該刊自第五卷起改名為中國社會經濟史集刊，至民國三十八年一月，共出了八卷。這份學術刊物實為導至今日研究中國經濟史和社會史之嚆矢。值得注意的是，它創刊的時間比美國經濟史學會出版的 *Journal of*

¹⁰ 例如，趙岡、陳鍾毅，中國棉業史（臺北聯經，1977）；Albert Feuerwerker, *China's Early Industrialization: Sheng Hsuan-huai and the Mandarin Enterprise* (Cambridge, Mass., 1958)。

Economic History (1941 年 5 月創刊) 還要早八年，足見我國學術界對經濟史研究之興趣發生得並不很晚。

風氣既開之後，當時各研究機構和大學出版的史學刊物，也紛紛刊載研究經濟史專題的論文。例如中央研究院歷史語言研究所集刊，不斷有研究經濟史的論文出現，其作者之中最有名的當推全漢昇先生。此外，國立中山大學史學研究會主編的現代史學於第一卷第三、四期合刊（民國二十二年五月）出版了「中國經濟史研究專號」，包括論文十一篇，反映了當時大學中研究中國經濟史的風氣。隨後，民國二十三年十二月，陶希聖先生主編的食貨半月刊創刊，更是以研究社會史和經濟史相號召。抗戰期間，研究的風氣並未因環境之艱苦而消退，例如，顧頡剛先生主編的文史雜誌第四卷第五、六期合刊（民國三十三年九月）又是一期「中國經濟史專號」，除了論經濟史研究的社論外，另有六篇論文一篇書評。這些例子都說明了經濟史研究一直是受到重視的。

至於大陸淪陷後，學者研究中國經濟史雖受制於教條，仍有不少論著刊行，本選集的第五篇文章就是對這些大陸學者論著的批評。此外，侯繼明先生亦曾指出大陸學者的研究對英美學者及「海外學人」研究中國近代經濟史產生了推動力¹¹。足見學術上的競爭是國際間競爭的重要一面，是我們要時時注意的。

最近幾年我國學術界漸漸產生對經濟史研究的新風氣。兩年前（民國六十六年）更因「中國近代經濟史」會議之召開，使中外歷史學家和經濟學家能够會聚一堂討論，掀起了一陣研究經濟史的高潮。但是學術研究不能止於會議，而是要平時不斷的研究。經濟史研究更需要歷史學與經濟學兩方

¹¹ 侯繼明，「漫談研究中國近代經濟史」，中國論壇，4.10（1977年8月），10-11。

面的學者共同努力。

我們希望藉着這部論文選集，讀者能够品嚐一些現代中外學者在大約半個世紀中研究中國經濟史的成果，從而潛心研究，使中國經濟史這塊園地結出更豐碩的果實。

劉翠溶

民國六十八年五月

目錄

上册

序

導言

方法及一般趨勢之探討

Numbers and Units in Chinese

Economic HistoryLien-sheng Yang..... 3

社會經濟史的分段及其缺點.....傅築夫..... 17

從西周到隋初之一千七百餘年的

經濟轉移.....馬乘風..... 29

Economic Change in Early Modern China:

An Analytic FrameworkJohn

K. Fairbank, A. Eckstein and L. S. Yang..... 47

From "Feudalism" to "Capitalism" in Recent

Historical Writing from Mainland China

..... Albert Feuerwerker..... 113

清代經濟芻論.....王業鍵..... 137

Economic Dualism: The Case of China,

1840-1937.....Chi-ming Hou..... 153

制度之演變

井田制度有無問題之經濟史上的觀察.....朱 俠..... 191

漢代的雇傭制度.....	勞 榦.....	205
秦漢隋唐間之田制.....	谷霽光.....	219
中唐以後稅制與南朝稅制之關係.....	楊聯陞.....	255
The Controversy over Grain Conveyance during the Reign of Qubilai Qaqa,		
1260-94	Jung-pang Lo.....	261
明代之漕運.....	清水泰次著，王崇武譯.....	309
The Last Thousand Years of Chinese History: Changing Patterns in Land Tenure		
	Mark Elvin.....	329
A Documentary Study of Chinese Landlordism in the Late Ch'ing and Early Republic Kiangnan		
	Muramatsu Yuji.....	363
An Analysis of the Land Tax Burden in China, 1650-1865		
	Ts'ui-jung Liu and John C. H. Fei.....	427
太平天國前後長江各省之田賦問題.....	夏 鼐.....	469
釐金制度之起源及其理論.....	羅玉東.....	531
民國以前的賠款是如何償付的？.....	湯象龍.....	569
Economic Aspects of Public Works in Imperial China.....		
	Lien-sheng Yang.....	603
The Population Statistics of China, A. D. 2-1953.....		
	John D. Durand.....	701