



专升本

教育部师范教育司组织编写
中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

中国经济史

主 编 章开沅

副主编 宁 欣 刘 伟



3



高等教育出版社

S40

F129-45
Z29

教育部师范教育司组织编写
中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

中国经济史

主 编 章开沅
副主编 宁 欣 刘 伟
参编者 (按姓氏笔画排序)
李志英 李英铨 吴 琦
张全明 杨有礼



A1055605

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济史/章开沅主编. —北京:高等教育出版社,
2002.7

专升本教材

ISBN 7-04-010636-1

I. 中… II. ①章…②宁…③刘… III. 经济史—
中国—高等教育—教材 IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007083 号

中国经济史

章开沅 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京印刷三厂

开 本	850×1168 1/32	版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 张	11.25	印 次	2002 年 7 月第 2 次印刷
字 数	280 000	定 价	15.70 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

内 容 简 介

本书为教育部师范司组编的中学教师进修高等师范本科(专科起点)历史专业教材。全书分为上下两编,系统地介绍了从原始社会开始到1949年中华人民共和国成立为止的各个历史时期的社会经济概况、经济制度和政策的产生与演变。重点阐述和分析各个历史时期的经济、重要的经济现象,及其与同期社会政治和文化的相互关系,以及对中国社会发展的作用和影响;本书避免以五种社会形态作为划分历史阶段的传统做法,同时注意吸收国内外最新学术研究成果,在同类书中具有一定的创新性。

本书主要适用于中学教师进修本科历史专业教学,也可供其他专业师生和社会读者阅读。

编写说明

这本《中国经济史》是由教育部师范司组织编写的专科起点的本科教材,主要用于中学历史教师“专升本”的培训,同时也适用于普通高校历史学及相关专业的大学生和函授生必修或选修课的教学。

本书根据教育部师范司制定的《中学教师进修高等师范本科(专科起点)教学计划》中历史专业必修课《中国经济史》课程说明,结合中学历史教师“专升本”培训的特点与要求,编排教学内容。我们在编写过程中贯彻了以下原则:(1)注重用发展、联系、辩证的方法观察和分析中国社会经济的演变及其规律;(2)注重分析不同发展阶段的特点及发展变化趋势,将普遍性与特殊性有机结合;(3)注重结合本课需要,将学术界最新研究成果与作者本人的研究心得融入其中。书后附有参考书目,便于教师和学生深化及拓展对中国经济史的把握。

根据《中学教师进修高等师范本科(专科起点)教学计划》中《中国经济史》课程课时分配的规定,建议使用本教材时参考下列课时分配方案。

教 学 内 容	课 时 分 配				
	脱产	业余	函 授		
			面授	自学	合计
	72	72	42	84	126
上编 绪论	3	3	2	4	6
第一章 中国古代社会经济的起源与早期发展	5	5	3	6	9

续表

教 学 内 容	课 时 分 配				
	脱产	业余	函 授		
			面授	自学	合计
	72	72	42	84	126
第二章 秦汉时期社会经济的发展	5	5	3	6	9
第三章 魏晋南北朝隋唐五代社会 经济的特点及其变化	7	7	4	8	12
第四章 宋辽夏金时期社会经济的 多元发展	6	6	3	7	10
第五章 元代经济格局与明清时期 社会经济的异动	6	6	3	7	10
下编 绪论	5	5	3	6	9
第六章 外国资本主义的经济侵略及 其对中国社会的影响	7	7	4	8	12
第七章 晚清传统经济的变化与近代 工业的起步	6	6	3	7	10
第八章 北洋政府时期社会经济的初 步发展	7	7	4	8	12
第九章 南京国民政府十年建设时期 社会经济的发展	5	5	3	6	9
第十章 抗日战争时期与战后的中国 经济	5	5	3	6	9
第十一章 新民主主义经济的诞生与 胜利	5	5	3	6	9

本书由华中师范大学历史文化学院和北京师范大学历史系多年从事中国史教学和科研的教师共同编写。章开沅教授主持了编写提纲的拟定,安排了编写分工。具体分工如下:上编绪论、第三章由宁欣执笔;第一章、第二章由杨有礼执笔;第四章由张全明执笔;第五章由吴琦执笔;下编绪论由刘伟、王英铨执笔;第六章、第

七章由刘伟执笔;第八章由李志英执笔;第九章、第十章、第十一章由李英铨执笔。全书由刘伟、宁欣审稿、统稿、定稿。在编写过程中,得到教育部师范司、华中师范大学历史文化学院、北京师范大学历史系和高等教育出版社领导的指导和大力支持,高等教育出版社政史法编辑室马雷、钟玉发同志为本书的编写和出版做了大量工作,在此一并致谢。

为“专升本”教学所需编写《中国经济史》教材,还是一个尝试,教材深浅度的把握、各章节信息的容纳量,都需要在教学中不断调整和完善,本书难免挂一漏万,疏漏讹错之处恳请专家、读者不吝赐教。

编 者

2001年9月

目 录

上 编

绪论	1
第一章 中国古代社会经济的起源与早期发展	8
第一节 远古时代社会经济述略	8
第二节 夏商西周社会经济的增长	20
第三节 春秋战国时期社会经济的变动	30
第二章 秦汉时期社会经济的发展	42
第一节 重农抑商经济政策的确立	42
第二节 赋役制度	49
第三节 社会经济的发展	54
第三章 魏晋南北朝隋唐五代社会经济的特点及其变化	65
第一节 国家经济制度、政策和措施的确立与改革	65
第二节 人口分布与经济格局的变化	73
第三节 农业、手工业、商业的发展与成就	76
第四章 宋辽夏金时期社会经济的多元发展	91
第一节 多个政权并立下的经济格局	91
第二节 土地所有制结构变动和契约租佃经济的确立	104
第三节 人口南移与生产技术的进步	116
第四节 商业贸易与城镇的发展	125
第五章 元代经济格局与明清时期社会经济的异动	132
第一节 元代的社会经济	132
第二节 明清经济政策与赋役制度的变革	140
第三节 明清社会经济的发展	149
第四节 新经济因素的出现	157

下 编

绪论	167
第六章 外国资本主义的经济侵略及其对中国社会的影响	178
第一节 鸦片战争前的中外经济关系	178
第二节 不平等条约及其对中国经济的影响	185
第三节 外国资本主义对华资本的渗透与扩张	194
第七章 晚清传统经济的变化与近代工业的起步	202
第一节 传统农业的嬗变	202
第二节 近代工业的产生与初步发展	210
第三节 手工业、商业与金融的转型和发展	222
第八章 北洋政府时期社会经济的初步发展	230
第一节 民初中央政府的经济政策与财政金融措施	230
第二节 私人资本主义工业的“黄金时期”	242
第三节 资本主义商业和金融业的迅速发展	251
第四节 农业经济的嬗变	264
第九章 南京国民政府十年建设时期社会经济的发展	273
第一节 近代财政金融体系的创建与确立	273
第二节 工矿交通运输业的发展	281
第三节 对外贸易及商业的发展	290
第四节 农村经济日趋穷困与农村建设运动	295
第十章 抗日战争时期与战后的中国经济	303
第一节 国民政府战时经济体制的建立与财政金融的调整	303
第二节 战时工矿业的内迁及其演变	307
第三节 战后国家资本对国民经济的垄断与国民经济的崩溃	313
第十一章 新民主主义经济的诞生与胜利	327
第一节 第一次国内革命战争时期新民主主义经济的出现	327
第二节 抗日战争时期根据地新民主主义经济的发展	333
第三节 新民主主义经济的胜利	340
参考书目	350

上 编

绪 论

经济史是研究社会经济关系及其发展变化的一门学科,是阐述和研究生产力和生产关系这对基本矛盾发展变化的学科。中国经济史是认识中国传统社会的基础,是把握中国古代政治、文化、思想、艺术、社会生活等发生、发展、演变的原因、内在关联及趋势的基础。

一、地理环境对中国社会经济发展的促进和制约

地理环境是人类社会形成、发展的经常的必要条件之一。构成地理环境的主要要素诸如地理位置、地形、气候、土壤、水文、矿藏、植物、动物等,在人类社会形成和发展过程中,与人类活动交互作用,不断推动自然界和人类社会的演进。

地理环境虽然是社会物质生活和社会发展的经常的必要条件之一,但是起决定作用的是生产方式。其中,生产力又是最活跃最革命的因素,它决定着社会发展的性质、进程和未来趋势。而地理环境则能加速或延缓社会的发展,促使各个地区、各个民族、各个国家的社会发展呈现明显的不平衡性和差异性。

中华民族的形成与发展的空间集中在亚洲的东部,西起帕米尔高原,东到太平洋西岸边缘及诸多岛屿;向东北延伸的一组山脉包括天山、阿尔泰山、萨彦岭和外兴安岭,向东南延伸的一组山脉

包括喀喇昆仑山、喜马拉雅山、横断山等,形成两道自然屏障,使东亚大陆成为一个相对独立、结构完整的自然地理体系,使中华民族的社会经济发展呈现出向心性。这片大陆自西向东倾斜,形成明显的三级台阶,第一级台阶为平均海拔4 000米以上号称“世界屋脊”的青藏高原,第二级台阶主要由云贵高原、黄土高原和蒙古高原组成,塔里木盆地和四川盆地侧列其间,第三级台阶为海拔1 000米以下的丘陵和平原。东西落差大,南北跨度广,由此形成了不同的自然生态环境,使中华民族的社会经济发展呈现出多样性。

东亚大陆大致可以分为六个地理区域,它们是中华民族活动以及对外交往的主要舞台,也是社会历史发展的具有相对独立性的经济区域。

东部地区北到长城燕山和辽河中下游,东南濒海,西到贺兰山,经四川盆地西侧的山脉到云贵高原东部,向西北部凸出至河西走廊。这个地区由于气候温和,土地肥沃,尤其是黄河流域和长江流域,是原始农业的发祥地,被称为中华民族的摇篮,是东亚大陆最早进入文明时期的地区,也是世界古代文明的发源地之一。

北部地区北到萨彦岭、贝加尔湖,东到大兴安岭,南到长城燕山,西到阿尔泰山。由于这个地区主要是起伏不大的高原、戈壁和草原,宜于大规模的游牧经济,是历史上北方少数民族活动的主要舞台。北方民族不断南下和西迁,使游牧经济与农耕经济发生碰撞与融合,促进了北方民族和汉族及其他民族的经济文化交流。

东北地区北到外兴安岭,东到日本海,西到大兴安岭,南到辽河中下游与长城燕山。这个地区多为山地丘陵、森林、沼泽,气候寒冷,古代农业不发达,社会经济生活主要是小规模渔猎和畜牧业。随着该地区民族活动区域的扩大,在与汉族和北方民族的交往过程中,社会经济生活迅速转向大规模的畜牧或农耕,社会性质也发生了飞跃性的变化,自唐朝起,这一地区的民族在历史上发挥了越来越重要的作用。

西北地区北到阿尔泰山,南到昆仑山,东到河西走廊,西到天山和帕米尔高原。这个地区以天山为界,自然分为南北两区,主要是山地、沙漠、草原,农业、牧业并举,气候干燥,降水量少。依靠高山融雪形成的河流,使这一地带形成独具特色的绿洲农业。发达的盆地草原和优良的高山牧场,宜于开展大规模的畜牧经济。这一地区民族众多,但经济活动比较分散。历史上著名的“丝绸之路”即经过该地区,是古代中国与西方及印度交往的主要孔道。

西部地区北到昆仑山、祁连山,东到四川盆地西侧及其以南的横断山脉,西到帕米尔,南到喜马拉雅山,即素有“世界屋脊”之称的青藏高原。该地区地势高,气候干燥寒冷,社会经济生活条件比较艰苦,农牧业生产具有高寒地带的显著特点。虽然这一地区与外部的交往受到很大限制,但与其他地区的经济文化交流仍频繁进行,共同发展。

西南地区北到金沙江,西到横断山,南到今国境线一带,东到云贵高原东部。该地区地形复杂,变化急剧,地形分割零散,众多民族杂居,社会经济生活主要是农业和小规模的狩猎。

六大经济区各具特色,自成格局,多种经济形式并存,多民族经济社会互相影响、互相渗透,使中国古代社会经济生活多姿多彩,使中国古代文明呈现多元一体化格局。

二、中国社会经济发展的阶段性及特点

中国古代社会经济的发展是一个循序演进的过程,其中包含着由量变到质变的渐进和飞跃。这种历史长时段的发展变化,大致可以分为以下几个阶段:

(1)先秦:中国古代社会经济起源与早期发展、多元一体化民族、经济、文化格局形成时期;(2)秦汉:统一的多民族国家社会经济格局的奠定;(3)魏晋南北朝隋唐五代:社会经济大波动及转型时期;(4)宋辽西夏金:社会经济的多元化及其发展;(5)元明清:社会经济曲折发展及新经济因素的出现与扩展。

除了横向认识各个发展阶段的内容和特点,我们还必须纵向把握中国社会经济发展演变的规律和趋势,只有这样,才能全面深化我们对中国古代社会经济的理解。

中华文明的发源地主要集中在黄河流域和长江流域的广大农业区域,中华民族形成和发展的核心地区的生产形态属于大陆集约性农业。东亚大陆东部地区地理环境,使中国传统农业逐渐形成以个体小生产农业为基础、以小家庭和小家族为基本生产单位、以精耕细作为主要方式的农业生产特色。由于基本生产单位的个体性、分散性、细小性,整个社会需要有一个维持社会生存和运转、有效行使教化职能、管理职能、协调职能、防范职能、镇压职能、对外交往职能的权威体系,因此中国传统社会形成了强大的、逐渐完备的专制主义中央集权制度,以及地缘性的家族制度。

土地制度 中国古代社会主要的生产部门是农业,主要的生产资料是土地。马克思说:“在一切社会形式中都有一种一定的生产支配着其他一切生产的地位和影响,因而它的关系也支配着其他一切关系的地位和影响,这是一种普照的光,一切其他色彩都隐没其中,他使它们的特点变了样。这是一种特殊的以太,它决定着它里面显露出来的一切存在的比重。……在从事定居耕作这种定居已是一大进步的民族那里,象在古代社会和封建社会,耕作居于支配地位,那里连工业、工业的组织以及与工业相应的所有制形式都多少带着土地所有制的性质。……”^①。土地所有制形式是中国古代经济社会的基础,是构成经济制度和政治制度的各个主要特点的主要根源,因此对它的研究和讨论,有助于我们更深刻地理解各个时代的生产关系、社会阶级关系和阶级斗争的规律,了解社会政治上层建筑和意识形态等一系列问题。中国国土可分为可耕地和非耕地(包括山林川泽和不可耕地),土地所有制的演变主

^① 马克思:《政治经济学批判导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第24~25页。

要集中在可耕地部分。春秋战国时期,社会经济发生剧变,商鞅变法“废井田,开阡陌”,打破了土地国有的制度,改变了“田里不鬻”的传统,土地开始私有化;军功赏赐和土地兼并、买卖是私有土地来源的主要途径。秦始皇三十一年(前 216)颁布“使黔首自实田”的诏书,用法令的形式正式肯定了土地私有制的合法性。但国家直接控制的国有土地始终占有相当大的比例,国家经常对所有可耕地进行行政干预和统一管理,包括制定重新分配原则、规定私人对土地占有的最高限额、对劳动者的超经济强制及军事化管理、对土地所有者课税等,甚至将已经私有化的土地重新收归国有,或将因战乱、灾荒等原因而抛荒的土地重新分配。因此,国有土地和私有土地之间的转换是经常发生的,二者之间的比例关系也是一个变数。但从总的发展趋势看,已耕地的土地国有部分比例逐渐减少,国家对土地的行政干预逐渐减弱,土地私有部分比例逐渐增加。以均田制为例,对其到底属于土地国有制还是土地私有制性质曾引起旷日持久的争论。应该说,均田制属于一种国有与私有成分的混合。最初北魏实行均田制,其基础是国家掌握着大量无主荒地,因而土地国有的成分占主导地位。随着社会经济的发展、生产关系的局部调整,国家颁布的田令对土地买卖的限制逐步放宽,表明均田制中的土地私有成分在逐步增长。唐代的均田制基本是在不改变土地占有现状的前提下,国家确定对耕地的管理制度以及核定赋税的基本单位。宋代以后,“田制不立”,土地兼并和土地买卖不再受到国家的干预或限制,国家对耕地的管理和权利主要通过税收实现。土地关系、地租形态和阶级关系都出现了新的因素。此后,中国社会经济发展、社会转型的启动,都是新的经济因素进一步发展的结果。

赋役制度 马克思说:“国家存在的经济体现就是捐税”^①。中国古代国家形成比较早,在不同时代,土地所有制形式和政权结

① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,人民出版社 1957 年版,第 342 页。

构又不尽相同,因此在不同时期赋役的表现形式有不同的特点和变化。春秋战国时期,赋役制度已逐渐发展为比较成熟的形态。赋役征收的主要内容有三项:布帛之征、粟米之征、力役之征和货币之征。由于赋税是集中化的地租,其表现形态也可概括为:劳役地租、实物地租和货币地租。征收的对象为:人(包括按人头征收的人头税和对直接对人身征发的力役)、土地和财产。从总的趋势分析,如果以唐宋之际作为划分中国古代社会前后期的标志,那么前期按人头征收的比重大于按土地和财产征收的部分,国家对劳役(包括兵役)的征发超过对实物和货币的征收部分。以唐德宗建中元年(780)施行“两税法”为转折点,后期按人头征收的比重逐渐减少,按土地和财产征收的比重上升,逐渐超过按人头征收的部分;征收内容也发生变化,随着人身依附关系的减弱以及兵役的雇佣化与职业化,国家对人身的征发逐渐减少,力役部分逐渐为实物或货币所取代。

不同时期、不同地区以及不同民族,赋役制度各具特点。如春秋战国乃至秦汉,力役和兵役不分;魏晋南北朝时期由于商品经济的衰歇,赋税征收基本以实物为主;少数民族建立的政权都实行统治民族与被统治民族区别征收的原则,甚至有倒退的现象;宋代以后,随着商品经济的发展,间接税(或称流通税)在政府税收中的比重明显增加,等等。因此,在把握大的历史发展趋势的前提下,具体情况也要具体分析。

商品经济 中国古代社会经济的主要部门是农业,但由社会分工产生的产品交换和商品交换虽然在很大程度上处于分散、零星的状态,但从总体看,仍是大量的、频繁的。维持和推动古代社会经济运转的是商品经济。从农业看,生产工具和生产技术的进步直接来源于生产又还原于生产,但是这种进步是以手工业生产的进步和手工业产品与农产品的交换为前提条件的,而经济作物的种植和推广、粮食成为远销商品的大宗,都是商品经济发展到一定程度的重要表现。就土地关系而言,随着土地私有化程度的发

展、土地所有权转换不受限制而日益频繁,附着于土地上的对劳动者的超经济强制逐渐减弱,被租佃制下的带有契约性质的纯经济关系所取代。城市的繁荣,国内市场的培育和发展,与商品经济的发展紧密相连。唐宋以后社会经济新因素的成长,明清时期社会经济向近代化的萌动,都是在商品经济发展到一定水平,并且首先是在商品经济最发达的地区出现的。中国传统社会最终没有走向资本主义,也是因为商品经济在种种束缚中不能充分发展,无法完成社会经济形态的转型。从昔日辉煌的巅峰衰落,近代则沦落为资本主义列强弱肉强食的猎物。

三、中国古代社会经济发展在世界历史进程中的地位

中国是历史悠久的文明古国,是古人类发源地之一,古代人类遗址全国各地都有发现。由于中华文明的发展具有连续性,长期没有中断的历史,使中国的历史积淀非常丰富、厚重。中国古代国家的形成约在 4000 年前(夏,也有人认为更晚些),比古代埃及、古代印度和两河流域地区形成国家的时间都晚。但除中国以外的文明古国,由于种种原因,或历史被中断,或分崩离析,古代民族和古代文化都没有延续下来。

幅员辽阔,民族众多,历史悠久,使中国古代经济发展既有深厚的积淀,又有较大的回旋余地,相互辉映的多种经济形式长期共存。中国古代社会经济发展水平到清代前期,一直处于世界领先地位。中国传统农业精耕细作的水平、手工业、商业、城市发展是同时代其他国家无法比拟的,中国古代四大发明对世界历史的发展进程产生了深远影响。中国古代历朝的经济制度也堪称当时世界上最完备的制度。中国古代社会经济的发展虽然也有曲折,也有波澜,但在不断局部调整生产关系、发展生产力的过程中,始终具有不断向前的活力。

第一章 中国古代社会经济的起源 与早期发展

第一节 远古时代社会经济述略

一、远古人类的生活

中国历史中的远古时代即指文明社会诞生之前的史前社会阶段。就社会生产力发展水平而言,史前社会可以分为旧石器时代和新石器时代两个时期。旧石器时代起自人类出现,约始于 300 万年前,止于 10000 年前。在此漫长的时间内,人类体质本身尚处于进化状态,人类社会也还正处于形成过程中,生物进化规律和社会发展规律共同影响着当时人类生活的进程。

人是从小猿进化而来的。古猿从制造工具起就变成了人,由于他的体质保留着许多古猿的特征,所以称为猿人(亦称直立人)。中国猿人目前发现的主要有元谋猿人(距今约 170 万年)、蓝田猿人(距今约 80 万年至 60 万年)、北京猿人(距今约 71 万年至 23 万年)等。距今 20 万年至 10 万年间,猿人向早期智人(亦称“古人”)发展。早期智人的体质形态比猿人大为进步,但仍保留着一些较原始的性质。我国境内所发现的早期智人主要有大荔人、马坝人、长阳人、许家窑人、丁村人等。晚期智人(亦称“新人”)生活在大约距今 5 万年至 1 万年左右,其体质形态已基本消除猿人留下的原始性,同现代人没有显著的区别。我国晚期智人遗址较多,主要有河套人、资阳人、柳江人、麒麟山人、峙峪人、山顶洞人等。中国猿人、早期智人、晚期智人的材料,构成一条相对完整的中国古人类进化链,证明中国古人类体质特征发展的连续性。由