

历史的 峰谷和走向



马伯煌 著

历史的 峰谷和走向

责任编辑：吴 垠

封面设计：毛 杰

历史的峰谷和走向

马伯煌 著

云南人民出版社出版发行（昆明市书林街100号）
云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本：850×1168 1/32 印张：11 字数：270,000
1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷
印数：1—2,000

ISBN 7-222-00565-X/K·107 定价：6.60 元



马伯煌，原名马彭骧，以字行，辽宁海城籍。国立北京大学毕业，美国约翰·霍普金斯大学研究院毕业，硕士。曾任沈阳国立东北大学教授、代政治系主任、兼理法商学院院长

事。建国后，曾在上海东吴大学法学院、上海财经学院任教，现任上海社会科学院经济研究所经济史学教授。他从事和指导的主要科研成果，关于近代部分的有：《刘鸿生企业史料》（主编）、《论旧中国刘鸿生企业发展中的几个问题》、《上海经济开发的历史思想与实际》、《外向型经济的今昔观》、《中国近代经济思想史》（主编）、《研究近代中国经济思想史的几个根本原则》等；关于古代部分的有：《二十四史·宋史》（参加校点和定稿）、《宋初军事行动的经济目的与策略》、《研究古代中国经济思想史的主要问题》、《论中国古代管理思想的发掘整理和运用》、《关于建立中国古代管理思想应用体系问题》、《开放型的民族性格与历史上的闭关政策》暨现已出版的《历史的峰谷和走向》等。

内 容 介 绍

本书是以中国经济文化历史综体发展演变为经，以各个时期某些主要问题为纬的一本篇目衔接的历史论证著作。是从“把历史的内容还给历史”以反映历史本来面貌出发，基于唯物主义历史观和爱国主义民族观，运用辩证法和控制论的方法，分析论述中国封建主义各种体制的历史起落和走向，及其再生力与反作用。本书所持论点，并非构拟任何历史模式，亦非泛论中国经济文化的特质，而是探讨历史发展的启示，作为读者思维的参考或凭藉。

目 录

绪 论	(1)
第一篇 中华民族的开放性格与文化思想的异趣同归	(6)
一 民族传统的开放性格	(6)
二 文化思想的异趣同归	(10)
第二篇 中国古代地区经济的开发与农田水利的关系	(17)
一 关于古代经济重心的转移问题——水利与气候等自然条件所起的影响和作用	(19)
二 大河两岸水利网的形成与破坏——战国时期河道的壅塞与秦魏水利的兴修	(22)
第三篇 封建统一时期对边疆经济的开发与民族政策的变化	(24)
一 秦汉对西北的开发与水利交通问题	(24)
二 两汉对西域政策的张弛与国力升降关系	(29)
三 先秦、两汉官商制度的发展变化——封建经济的控制与反控制	(32)
四 东汉后期国力的空虚与政风的衰敝	(43)
第四篇 早期封建文化思想体系的形成、演变与分解	(47)
一 秦汉封建体制和文化体系的形成	(47)
二 士族门第与传统文化的关系及其演变和分化	(50)
三 传统的文化思想体系趋向分解	(54)
第五篇 中原地区的残破和江东经济的独全	(58)
一 董卓之乱和州牧相攻对关中和中原地区的破坏	(58)

二	江南和荆湖迤带的独全与农商业的发展……………	(65)
第六篇	“野蛮”和“文明”冲激合流中的封建制更生 与发展……………	(69)
一	司马晋政权的分解与江南风气的衰靡……………	(69)
二	“礼失而求诸野”——五朝的“汉化”与两汉 学术文化思想的继承……………	(74)
三	“野蛮”与“文明”的合流——封建制的更生 与发展……………	(77)
四	两晋、南北朝的亦官亦商……………	(90)
第七篇	大唐帝国鼎盛时期所潜伏的诸种矛盾……………	(98)
一	唐代的立国形势与统治结构……………	(100)
二	漕运对沟通经济文化所起的历史作用……………	(104)
三	唐朝内外政策的逆反作用……………	(118)
第八篇	丧失平衡与制约的封建社会历史陷于低谷……………	(126)
一	安史乱后唐朝统治机制的趋于解体……………	(126)
二	均田制的崩溃与两税法的改革……………	(139)
三	唐代的官、商分利及其控制与反控制的作用……………	(149)
四	军事上的丧失平衡与制约……………	(155)
五	唐代末季封建社会之陷于低谷……………	(158)
第九篇	半个世纪的谷底政权——传统封建社会机制的 崩溃……………	(172)
一	军事封建政权的历史渊源及其时代特征 ——处于社会经济文化危机中的五代十国……………	(172)
二	五代战争的历史意义……………	(180)
三	盐、铁、酒、茶、马专利政策的继续……………	(184)
第十篇	缺乏相对平衡基础的两宋中央集权……………	(192)
一	北宋皇朝的中央集权与立国原则……………	(192)
二	国家专卖作为朝廷财政收入的主要来源……………	(197)

三	北宋的漕运问题·····	(204)
四	宋代的官僚机构和官僚政治·····	(213)
五	从以财养军到以财控军·····	(224)
第十一篇	社会经济生产与文化思想的发展·····	(229)
一	宋代社会经济生产的南北升降与变化·····	(229)
二	理学思想的兴起——唐季、五代社会 糜烂的反动·····	(233)
第十二篇	封建体制的重建与元蒙统治的兴衰·····	(242)
一	元朝军事帝国的兴建与宋代文化思想的 影响·····	(242)
二	统治上的民族界限与社会上的等级差别·····	(260)
三	元朝统治的宽厚与严峻问题·····	(266)
四	元代在中国历史上的开拓作用·····	(272)
第十三篇	闭关锁国政策和巩固封建统治的关系与 作用·····	(296)
一	明代实行闭关政策的历史原因和作用·····	(297)
二	清代的闭关政策与明代的同异·····	(313)
第十四篇	明清两代财政体制的混乱·····	(321)
一	明代财政危机的恶性循环·····	(321)
二	清朝财政收支的每况愈下·····	(328)

绪 论

历史学是属于多学科综合的社会科学。在这一学术领域中所包括的各学科，不论是正宗性的或者是边缘性的，硬性的或软性的，都有其各自的理论体系和发展规律。从事这类学科的研究，首先要有一个正确的历史观作为导向；其次要掌握一套科学的方法论作为钥匙；最后要树立一种系统的思想结构作为立论的基础。过去人们常讲，读书要成为通儒，而不要成为俗儒。所谓通儒，就是具有统筹能力或才干的知识分子；而所谓统筹之才，大都指具有卓识远见之士而言：卓识，就是根据历史的过去和时代的变化对现在的事务具有综合分析的智慧能力；远见，就是针对社会的前景和未来发展，具有开拓创新的精神才干。因此，历史这门科学，并不是脱离现实问题的逸闻、趣事，而是映照现实的一面镜子，开创未来的事实依据。关键所在，是人们如何去认识它、应用它。

一 历史观与民族观

历史观是一种科学的历史认识的反映。人类发展历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产，因此说经济状况是基础。但是对历史发展进程起着影响作用并且在许多情况下决定着社会形态的，还有上层建筑的各种因素：诸如各种政治形式、法权形式以及所有政治的、法律的和哲学的理论，宗教的观点等等。因此，在历史学领域中，特别是在经济史问题方面，

以及它和政治史、法律史、宗教史、文学史和一般文化史的关系这些问题方面，都需要作出理论分析才能在错综复杂的事实中开辟出正确的道路。

经济史学是讲求人们创造社会财富的活动及其成效的历史发展过程的，概括地说，其中既包括生产力，也包括生产关系及其上层建筑。但是人类生活在不同的自然环境之中和不同的时代条件之下，有不同的民族，不同的生活方式，因而他们的生产知识与财富积累的历史过程和历史经验也各自不同，特别是随着自然分工、社会分工和技术分工的不同，因而他们的知识和财富的积累方式也互有差异。正因为世界各个地区、各个民族的历史渊源和发展互有不同，所以形成为各个民族国家的历史和文化思想的特点。因此，我们研究历史的，不仅要根据科学的观点，研究人类历史的发展的共同规律，还必须根据各个民族国家的具体情况，研究它们各自发展的历史特点。

同时，我们研究经济史和经济思想史，不能把目光局限在经济史学的本身，还要注意到它同政治史、法律史、宗教史、文学史和文化史及其一切有关方面，如：中外土地制度、中外商业活动、中外科学文化思想等等。换句话说，要着重综合研究而不要把自己陷入“明察秋毫而不见舆薪”之中。

科学的历史观主张既要把历史的本来面貌还给历史，更要求把历史的内容还给历史。因为建筑在阶级统治上的社会里是不会有“公正的”社会科学的。全部官方的和自由派的科学都这样或那样地为自己的体制辩护，问题的关键所在是资产阶级把一切都变成商品，对历史学也是如此。资产阶级的本性，它生存的条件，就是要伪造一切商品，因而也要伪造历史。伪造得最符合于本阶级利益的历史著作，所获得的报酬也最多。所以，历史主义也从来没有企求说明一切，而只企求运用科学的方法来说明历史，道理就在这里。

二 认识论与方法论

这一论题是针对历史而言的，不属于哲学上的涵义，但并不背离哲学的一般原理。关于认识历史，古今中外历史思想学家所论者多矣。作者这里所谈的是对历史的认识问题。历史是在人的意识之外的客观存在。认识论的基本原理是反映论，人的历史认识是历史给人的印象在意识上的反映，因此历史是可以认识的。但是这种认识并不是一种直观的、消极的反映，要了解认识对于历史实际的依赖关系和认识过程的辩证法。用辩证的历史观去指导认识历史，这就是科学的历史的方法论。

所谓科学的历史方法，是说历史研究的的方法符合客观历史发展的实际，因而是科学的。历史发展的反映有：发展的必然（规律性）与偶然（特殊性）、多样（现象）与雷同（实际）、模拟（形似而实非）与重演（矛盾的再生）、经验（过去）与启发（未来）、作用（正）与反作用（负）等等。这些问题本身的发展，就是一种辩证关系，也只有用辩证方法才能认识它们的本然面貌和实际内容。而从历史发展的总体来说，把它的巅峰、低谷和走向作为统一的历程来观察分析，才可以认识到历史发展变化中的再生力。

研究历史，丢掉基础、偷换实际的假设与虚构，或曲解故实、采摭偏颇所刻画种种模式，都是不足取的。须知历史并不是尽善尽美的花园，即使所谓太平盛世，实际上并不是灿烂缤纷的桃花源景。而所谓“世风日下、人心不古”的感想，只是愤世疾俗者，把精神世界移植到古人思想领地中的一种幻念。今人追怀古代，古代人更追怀其前代，往复追溯的结果，只有原始洪荒世界才是人类生聚的乐园，“返朴还真”才是人类发展的最终境界。这意味着对民族文化的视同虚无，对历史遗产的彻底抛

弃。颂古、泥古或对古人古事的一概否定，都是同历史认识论和历史方法论格格不入的。

三 总体研究与系统研究

了解一个国家的历史，既要研究其总体，也要分按部门进行研究，特别是对自己的民族国家的历史更须这样。作为一个中国人、中华民族一分子，如果对于国史一无所知，就好像是精神生活中的饿汉，谈经济文化建设缺乏认识基础，谈爱国主义思想没有历史根源。总体研究目的在于了解历史的全貌，系统研究目的在于了解历史的发展。因此，要求每个人都有同样程度的了解是不可能的，也是不现实的。但不论是总体的或系统的研究，都应有其思想性。

历史的思想性，每每表现为研究者从大量的历史资料分析中提出的论点；但是非成败，千古纷纭，后果前因，莫衷一是。造成这种原因的理论根源，归根结蒂，还是个认识论上的问题。历史思想性的情伪，取决于作者的认识反映与历史的客观实际是否契合以为定。任何主观上的自忆，或者绝对观念的自觉，都将流于粉饰、虚构的“伪造商品”。

历史的研究和写作，也都应有其思想性。以研究经济史来说，如果不同经济思想史相结合，只是历史上经济发展的表述，等于失去灵魂；研究经济思想史而不结合经济史，等于历史上的财经政策和官僚文人经济主张的杂陈，而缺乏社会客观存在为基础。当然，这是对历史学科的直接目的性而谈的；至于历史上的名物制度和事迹过程的考证，则是研究历史的最为基本的要求，是治史者必要的前提条件，其意义和作用是不能、也不应当一概用思想性来作为衡量的。

因此，在具体课题选择和研究中，必须注意正确的研究方向

并确定其显明的主题思想。如研究中国古代经济思想史，应以分析掌握历史的政策思想为主体，从中找出其控制与反控制的线索和作用，作为主要要求。研究中国近代经济思想史应以讲求近代经济思潮为主体，分析经济潮流的起伏变化为主，从而系统地反映出中国经济思想的历史发展，全面地反映出旧中国社会经济基础的薄弱性。

正确的思想性，不仅存在于学科本身的体系之中，并同关系各学科有密切联系。要突出社会经济史的正确思想性，必须把它和同一时期的政治史、法律史、宗教史、文学史、文化史以及科学史、艺术史、交通史等有关系统，并比参考，使在联系中的客观事物，相互印证，从中得出稳定而确切的观点论证，所谓历史的思想性，于焉宣现矣。

历史上的任何经济思想、理论、政策、观点，都是从实践（直接的或间接的，现实的或历史的）中总结、引申或发展而来的。不论它们是主观唯心的或者是原始唯物论的、正确的或者错误的，都可以找出其直接的或间接的依据。因为经济实践的成败，总归开始于生产的尝试；而经济政策的正误，也得经过社会的考验才能确定。历史学家的综合分析，则凭着个人的认识界限和思想方法，其主观臆测、偏离实际之处，在所难免。

古人开门讲学或者著书立说，所传授给后学者的大都是个人的学术主张或思想论述。一家之言，固不能以集古今之大成，荟百代之精华来要求之。而异同之间，是非之论，在当时之士亦所难言，何况生在千百年之后的人们呢。但作为历史研究者，特别是作为经济史学研究者，对于如何能从辨析古今同异当中，找出社会经济历史发展的规律或趋向来，还是责无旁贷的。

第一篇

中华民族的开放性格与 文化思想的异趣同归

一 民族传统的开放性格

一般的讲，一个民族可以按其构成的某些要素，分成为各种类型：从自然地理方域来说，它可以是大陆性的或者是海洋性的；从社会经济基础来说，它可以是农业的或者是工业的；从国家的构成来说，则可以是多民族的或者是单一民族的；而从民族的性格来说，又可以是开放型的或者是保守型的。这些类型或属性都属于历史范畴，并随着不同历史的发展和各种条件的变化而改变。其中比较恒定的是表现为开放或保守的民族独特性格，也就是表现在某一民族的共同文化上的共同心理素质。这种独特性格或共同心理素质，将随着民族的存在而长期存在。因为它是在一个民族历史发展中形成的共同心理状态，反映着这一民族文化的特点而成为它的传统固有精神，所以民族共同文化的特点和传统固有的性格是形成不同民族精神类型的主要因素。反转过来讲，某一民族的精神类型，也反映这一民族性格的结构和特点及其恒定性，它的文化的繁荣与衰落及其生命力的坚韧或虚弱等等。至于一个民族国家某一时期在对外政策上的开放与保守，则又当别论。

1. 从神话故事中反映出的华夏民族性格

中华民族，在所流传的关于史前期神话故事当中，就反映出它有一种开廓的创造世界和改造自然的雄浑精神。三国时吴徐整所著《三五历记》^①、南朝梁任昉《述异记》^②和南宋罗泌所著《路史·初三皇记》都记载首出御世的是盘古氏。盘古“开天辟地”这一神话，传说宇宙是人创造的，而不是神造的；连日月星辰、山川土地等也都是由人转化的，而不是由于鬼斧神工。宇宙事物的发展也会出现它们的反面：有个共工氏的人物，他“与颛顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。”^③这个神话，散见于《国语·周语》、《山海经》、《淮南子》和《史记》司马贞补《三皇本纪》等记载中，诸书所说尽管互有参差，但从中可以看出——共工氏有改天换地的本领。宇宙，是盘古成之，共工破之，成破由人而不关天命。在这天崩地裂的危急之际，出来个女娲，她“炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。”^④于是地平天成，乾坤再造。天地修复了，但还需要调整，遂又流传起羿射太阳的故事。据说，“尧之时十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。”^⑤帝尧乃命羿射十日，羿射落其九而存其一，使天无二日，四时调畅。

以上这些神话当然是荒诞不经的，但作为民族文化的组成部分，却反映出华夏民族的祖先们对待大自然环境和现象的揶揄与

①《三五历记》今佚，《艺文类聚》卷一引。

②《述异记》，题南朝梁任昉作。一说唐宋人伪托。

③《淮南子·天文训》。

④《淮南子·览冥训》。

⑤《淮南子·本经训》。

轻蔑的精神气概，在卓越的幻想中表现出一种神奇的构思力量。如果再把嫦娥奔月，窃药而为蟾蜍；^①夸父逐日，弃策而成邓林^②等传奇故事，同后来的《西游记》、《封神演义》等神怪小说连系起来看，它们显然是我们祖先的固有心理状态在文化上的一种传统反映，是我们古代民族的共同心理素质的一种特殊表现，从中可以看出：我们的民族性格是开廓的而不是因循保守的；在精神面貌上是属于积极竞进的，而不是固步自封。

2. 从历史实际中表现出的民族素质

但是，仅凭神话故事，并不能有力地说明问题，尚请读者心知其意。司马迁论史，以“不离古文者近是”；但由于“书阙有间”的原因，“而百家言黄帝，其文不雅驯”，^③所以他作《史记·五帝本纪》，以《尚书》为根据，独载帝尧以来，而择其语言尤雅不虚者，著为《本纪》之首。那末要说中华民族有史以来属于一个开放型的文明民族，就必须进一步地用信而有征的历史实际来说明问题了。

以华夏民族长期发展混成的汉族为主体，以华夏民族固有的心理状态为传统的中华民族，其民族的素质也必然表现为开廓类型。而从历史的实际来看，既有其内在的历史传统根源，也有其外在的具体表现。对内来说，中华民族是一个由多民族成份在历史发展中结成的共同体。在这个共同体中，不论是哪个民族在不同的历史时期的政治上居于统治地位，由于“五方之民各有其性”，基本上都采取“修其教不改其俗，齐其政不易其宜”^④的民族政策，因而形成一种兼收并蓄、融同存异的共同心理素质。这一

① 《淮南子·览冥训》；《后汉书·天文志》刘昭注。

② 《淮南子·地形训》；《山海经·海外北经、大荒北经》。

③ 《史记·五帝本纪》。

④ 引用魏收语。见《魏书·食货志》。

共同心理素质的形成，表现为各民族间不同社会制度的合流与不同文化体系的交融；而在这种合流与交融作用下，有些固有的民族差别消逝了，有些差别则逐渐成为历史的标识而失去现实的意义。同时，在这种合流与交融过程中，又每每显示出不同的社会制度和文化体系之间的取长补短、继承演变。对于整个中华民族的历史发展，在不同时期中，具有输送新鲜血液的功能，起着恢复活力的作用。这正是中华民族之所以赋有开放性格的内在因素。

对外来说，中华民族是善于吸收外来的经济文化和科学思想而加以融化与利用的，也不惜把自己的经济文化和科学成就传播给别人。从今天世界的物质生产和现实生活中所享有的诸种条件，以及科学发明和理论思想上所引用的原始依据来说，其中有些就是从中国传播出去的，或者受中国文化思想的影响；中国在历史上对于世界物质文明和精神文明曾是一个卓有贡献的民族。但是，千年以来，随着中国封建社会经济形态失去了相对的平衡，以及封建主义政治上的逆向统治与思想上的遵古回潮，中国的科学技术的发展势头也处于低落的状态。

另一方面，中华民族的开放素质，也表现在对于狭隘固执、虚懦自是者的鄙夷，所谓“井蛙喻海”^①、“夜郎自大”^②等褊狭骄狂的文化典故，自从始见载录，即成为传统观念中的贬词。至于所谓闭关锁国的政策，并非中华民族的本性，乃是晚期封建皇朝由于国力不足而采取的因噎废食的暂行政策。这种政策既没有历史上的一贯性，也没有措施上的全面性。但是从明代到清代中叶连续三百多年的闭关自守，却给中华民族的发展带来了无可估量的伤损；特别是在经济及科学技术方面，同世界先进资本主

①“井蛙”意为“井底之蛙”。《庄子·秋水》：“井蛙不可以语于海者，拘于虚也。”

②《史记·西南夷传》：“滇王与汉使者言曰：‘汉孰与我大？’及夜郎侯，亦然。以道不通故，各自以为一州主，不知汉广大。”