

宋代酒的生产 和征榷

宋史研究丛书

李华瑞著

河北大学出版社

宋代酒的生产 and 征榷

李华瑞 著

河北大学出版社

(冀)新登字 007.号

责任编辑:王善军

封面设计:刘长江

宋代酒的生产 and 征榷

李华瑞 著

※

河北大学出版社出版发行

(保定合作路4号河北大学院内)

邮政编码:071002 电话:5022929-585

全国新华书店经销

河北供销印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32

印张:13.25 字数:333千字

1995年3月第1版

1995年3月第1次印刷

印数:1-1000册

ISBN7-81028-295-6/K·16

定价:12.00元

《宋史研究丛书》编辑委员会

顾问：邓广铭(北京大学教授)

主编：漆 侠(河北大学教授)

编委：漆 侠

王云海(河南大学教授)

王曾瑜(中国社会科学院研究员)

陈 振(南京师范大学教授)

胡昭曦(四川大学教授)

朱瑞熙(上海师范大学研究员)

梁太济(杭州大学教授)

序

盐酒茶是人们日常生活中不可或缺的、消费量极大的物品。在其产生和发展中,都经历独自特有的生产历程。拿酒来说,它的原生形态,可能与纺织业一样,是与农业结合的家庭手工业的一个组成部分。随着社会需要的不断增长,在王室、贵族之家形成的酒坊这一新生的手工业形式,走到社会上便独立发展起来。此后,在整个社会经济关系变化的影响下,特别是在同专制主义中央集权制封建国家结合以及在其控制之下,酒业内部经济关系不但发生相应的变化,而且更加复杂化,即从酒户与酒工之间的关系,演变成为封建国家同酒户、酒家和酒工之间的关系了。盐、茶生产部门也有类似的情况。

专制主义中央集权制封建国家之所以将盐茶酒的生产控制起来,形成所谓的中国古代史上的征榷制度,是有其内在的原因的。从中国古代史发展的行程看,自秦始皇建立起来专制主义中央集权制封建国家有日益加强的趋势,这一点已成为学术界的共同认识。而这一趋势平行发展的,则是国家控制下的征榷制度的不断发展和扩大。盐早在春秋战国时代即已纳诸国家控制的轨道上,酒茶分别在汉、唐征榷,至宋盐茶酒矾等都成为国家征榷的重要内容,宋以后征榷制度更趋于完善,到近现代糖、烟又作为国家专利的新的对象。封建国家之所以将盐酒茶等纳诸征榷轨道上,是由于这些物品在国计民生中占有极其重要的地位。由于盐茶酒在人们的生活中“不可须臾”或离的物品,而且消费量极大,所以它们也就成为“国计”财源税收的大宗,成为封建国家统治的经济支柱。唐中叶刘晏变革以前的榷盐制度,“法益精密”,至“大历来,通计一岁征赋所

入总一千二百万贯，而盐且过半”（《旧唐书》卷一三《刘晏传》），极大地缓解了唐封建国家的财政困难。到宋代，宋真宗景德年间，商税酒茶和盐税总收入为一千二百三十三万贯，其中酒税四百二十八万贯、盐税三百五十五万贯，到宋仁宗庆历年间总收入计四千四百万贯，酒税则猛增为一千七百一十万贯、盐税为四百二十八万贯，四十年间酒增长了四倍、盐税增长了二倍。宋仁宗年间正是利用盐税酒税的大幅度增长，才弥补了国家财政赤字，有力地维护了宋专制主义的统治。上述情况也就深刻地揭示了，专制主义中央集权制封建国家同征榷专利制度之间的内在联系，即：集权制国家越来越依赖专利制度，作为它的重要财源而给以不断地扩大，使之成为它的统治支柱，而盐茶酒的生产随着社会的发展而需要不断扩大，这一扩大则依靠日益强化的专制主义封建国家的征榷而得以实现。这样一来，随着盐茶酒的征榷，这些部门的生产关系也更加复杂化了。

经济史的研究，主要是研究经济关系发展史。对盐茶酒等部门的研究，一方面要着眼这些部门专门生产关系的演变，而另一方面，则需要着眼于这些部门在国家征榷之后形成的更加复杂的经济关系。通观此前这些领域的研究，虽然也不乏一些有价值的优秀的论著，但着眼于上述两个方面经济关系演变的论著还不多见。李华瑞同志的《宋代酒的生产 and 征榷》书稿，则是这类研究中的一本。

李华瑞同志在读硕士博士学位时，即对宋代榷酒制度进行了探索；近几年来，又在博士论文的基础上，扩大了他的视野和研究范围，完成这部二十六七万字的专著。从原稿论述的问题看，上篇探讨了酒的酿造技术的发展、各种酒类的制作，同时根据发掘出土的蒸馏器这一事物，同文献记载相参证，得出度数较高的蒸馏白酒产生于宋代这个新的结论，使蒸馏酒产生的年代提前了一二百年。在原稿中篇，作者用力抓住宋代榷酒制度这一主题，以大量的可靠的历史材料，论述了宋代榷酒制度的各种形式，将宋代的官卖和私

卖、买扑制度下国家同拍户、以及国家、酒家、酒户、酒工之间的关系,作了较为充分的探索和翔实的论述。最后对榷酒同国家财政的关系和兵制变革进行探讨。这部书稿,无疑地是近年宋代经济史研究领域向深层次探索的一本,而且取得了可观的成就。

史学是我国传统的卓立于世界学术之林的一门学问。然而由于它的研究难度较大,培养一个合格的研究人才极为不易,加上研究这门学问无名利可图,因而自来它的门槛是冷落的。特别是在近年商品经济浪潮的冲击之下,人们争先恐后地插足于少数人先富裕起来的行列,给包括史学在内的一些基础学科带来严重的影响:要末改行下海,在金钱的横流中成为弄潮儿而一试身手;要末同出笼的假冒伪劣品一样,东拚西凑,多方抄袭,编制杂碎汤,人家论东,我偏说西,妄图标“新”立“异”,以莫须有罪名加诸于人、进行批判,以示自己正确,学风败坏,扫地以尽!虽然世风是如此之不振,但还有不少青年学者,淡泊名利,宁静致远,献身于学术研究领域。李华瑞同志就是这类青年学者当中的一个,若干年来一直安于淡苦生活,认真学习理论,勤于搜集材料,并力图把学习的理论同搜集来的材料相结合,以便作出经得住客观检验的结论。《宋代酒的生产 and 征榷》就是在这种朴实的学风下完成的。现在这本书稿已列于《宋史研究丛书》中的一种,该丛书原由河北教育出版社出版,自这本书开始则由河北大学出版社出版。

漆 侠

1994年国庆节前夕
于河北大学历史研究所

前 言

我国酿酒的历史已相当久远,至迟在殷商时代酿酒业作为独立的手工业已从农业中分离出来。在古代,酒被称作天之美禄和百药之长,或谓之“无酒不成礼”,表明酒与社会文化生活息息相关,及至汉武帝在历史上初榷酒酤,酒又成为重要的财政税源,关乎着国计民生。

两宋是我国古代封建政治、经济、文化大发展的时期,特别是唐中叶以来到宋初开始逐渐形成了以专卖法为中心的税制和财政制度,宋专制主义统治在经济上很大程度是依靠专卖制度的收益来支撑的。但是,国内过去几十年对宋代专卖制度的研究,多限于盐、茶专卖,而对酒类专卖则没有给以足够的重视。其实,酒类专卖在宋代专卖制度中占有非常重要的地位。

首先,赵宋统治者为了攫取丰厚的酒利,增加财政收入,实行旨在最大限度地独占高额酒利的榷酒政策,榷酒制度较汉唐更趋严密,纵观中国古代酒政史,宋代是唯一自始至终实行严格榷酒的封建王朝。

其次,酒类生产实则是一种粮食加工业,它与农业生产、人民生活息息相关,正是由于酒利的丰厚,宋封建统治者采取种种“不留其有余”的征课方法剥削生产者和消费者,这意味着封建剥削的强化和扩大,也正是由于酒利的丰厚,宋封建统治者不顾人民死活,将大量的粮食用于酿酒赢利,于是乎在宋代出现了一个特殊的以酒糟为生的群体——食糟民,从而形成严重的社会矛盾。

第三,从社会经济结构上看,酒类的生产和销售,属于一种纯消费型的商品经济。它不同于盐茶有固定的生产区,在销售上需要

长途贩运,并形成体制不同的几个销售区,因而封建官府对盐茶的垄断经营,采取了以间接方式为主的垄断经营,亦即封建官府不直接控制生产领域,或较少地控制生产领域,只是在流通领域采取严密的控制方法——与盐茶商贾瓜分或分享盐茶的专卖收益。而酒类生产和销售则是因地制宜,可随产随销,因而酒的产销主要集中在大中城市、县乡镇市和商品集散地。由于酒类产销与盐茶相异,宋封建官府对酒类产销的垄断经营也与盐茶不尽相同,这就是:1、由封建官府直接控制生产和销售整个环节的官监形式,在榷酒制度中占统治地位,这与盐茶征榷制度中这类比重所占最小的情况有所不同。2、从宋初直到南宋绍兴后期,宋政府严厉禁止大商贾直接经营酒业,这与盐商、茶商在盐茶征榷制度中是其主要经营者的情形大相径庭。3、买扑制度是一种类似于现今的承包租赁式的经济制度,它广泛存在于宋代的诸多经济行业中,但只有在买扑坊场中得到了广泛而深入的发展,这既是宋代商品经济高度发展的标志之一,也是宋封建国家自觉或不自觉地利用经济手段管理酒类的税收、生产和销售诸环节在其制度上的一种进步的反映,由这三点而论,宋代榷酒制度在盐茶征榷制度之外,为我们打开了一扇透视宋代社会经济结构运行和发展的重要窗口。

第四,酒课自宋仁宗朝开始至南宋,其年收入常保持在1200万贯以上,如果抛去本柄钱,酒息净收入亦在600万贯以上,是宋代财政税收中的大宗项目,在专卖收益中仅次于盐息而高于茶利。酒课作为宋封建专制主义统治的重要经济支柱至为明显,正如陈亮所言:“今郡县之利括之殆尽,能者无所用其力,惟酒为可措手,而一县之计实在焉”^①。

所以,研究中国古代专卖史以及宋代的税收制度,乃至宋代的社会经济结构,宋代榷酒制度是一个不容忽视的重要课题。以往日

^① 《陈亮集》(增订本)卷二十五《义乌县减酒额记》。

本学者对这一课题作过初步的探索,近年来对这个课题亦甚为国内学者关注,有几篇文章相继问世,但就问题论述的广度和深度而言,还是很不够的。鉴于此,本书试图对宋代酿酒业和酒的专卖制度及其与之相关的问题作一全面地考察。

本书共分三篇。上篇宋代酿酒业的发展,通过对宋代制曲酿酒工艺理论(主要是:《北山酒经》),黄酒、果酒和配制酒的生产状况,酿酒业的分布、产量,酿酒所用原料品种的变化,以及酿酒作坊的内部结构等问题的探讨,大致勾勒出宋代酿酒业发展的基本轮廓。在这里尤应指出的是关于白酒(俗称烧酒)生产的讨论,过去一般认为我国的烧酒起始于元代,本书运用现代白酒生产工艺学的知识,挖掘和重新诠释唐宋时期文献中的有关材料,从而得出唐宋确有白酒生产的结论。预计此项论证将会对探讨中国白酒生产的起源有所裨益。

中篇宋代榷酒制度,就宋代的榷酒政策,宋代的酒业管理体制,北南宋几种榷酒形式:官监制、买扑制、特许酒户、榷曲、隔槽法、万户酒制,以及宋代酒的销售制度的纵向发展演变和内在联系作了全面地探讨。此外,对部分地区实行的税酒法及非商品酒的三个系统,亦作了较为详细地论述。

下篇酒课与国计民生,主要论述了五个方面的内容,1、通过对宋代酒价变动趋势、酒价和粮价的互相关系、酒的利润及其分成等问题的描述,揭示出封建国家、酒户、买扑者和酒的直接生产者——酒匠、酒工四者之间剥削与被剥削的经济关系。2、酒课的征收方法、酒课的收入及其在宋代财政中的地位、酒课的主要用途。3、中央与地方瓜分酒课的趋势,表明酒课在宋初尚是“藏之州县而已”,并不是中央财政的收入,随着中央集权的发展,酒课才渐渐被中央财政所分割,南宋时期地方所得酒课已微乎其微,另外,酒课亦是内库的重要财源之一。4、从民生的角度,分析了榷酒制度给社会造成的弊害。5、就宋代酒课增盈无有艺极的原因,从专制主义中

央集权与榷酒、宋代榷酒的物质基础、唐宋赋税结构的变化、实行募兵制造成军费剧增以及酒类自身产销所具有的特点等几方面作了说明。

謹 以 此 书 纪 念 先 父

目 录

序.....	漆侠(1)
前言.....	(1)
上篇 宋代酿酒业的发展.....	(1)
引言.....	(3)
第一章 宋代酿酒工艺理论的新发展.....	(6)
一 《北山酒经》及其作者.....	(6)
二 《北山酒经》的制曲理论	(10)
三 《北山酒经》的酿造工艺理论	(16)
第二章 宋代黄酒、果酒、配制酒(药酒)的生产技术	(22)
一 黄酒的生产技术	(22)
二 果酒的生产技术	(29)
三 配制酒的生产技术	(36)
第三章 宋代的白酒生产	(41)
——兼论中国烧酒的起始	
一 关于烧酒起始论争的回顾	(41)
二 关于唐代红烧酒的定性	(46)
三 宋代蒸馏酒史料分析	(50)
四 中国蒸馏酒器渊流考	(56)
五 关于“阿刺吉”和其它问题	(62)
六 关于宋代“白酒”一词界说	(67)

第四章	宋代的酿酒原料及酒产量	(69)
一	宋代酿酒原料品种的变化	(69)
二	宋代酒类生产区域的分布及其特点	(73)
三	宋代的酒产量	(75)
四	宋代名酒概览	(81)
第五章	宋代酿酒业的内部关系	(93)
一	官营酒业中的内部关系	(93)
二	民营酒坊的内部关系	(100)
上篇	结语	(102)
中篇	宋代榷酒制度	(105)
第六章	宋代榷酒政策概说	(107)
一	禁酒、榷酒和税酒的内容及其分野	(107)
二	宋代对私酒的禁限	(111)
三	宋初榷酒的发展趋势	(122)
四	宋代酒业管理体制	(126)
第七章	官榷酒制度	(141)
一	酒务的设置及其分布	(141)
二	酒务监官和吏人	(172)
三	酒务则例与监官的职责	(179)
四	监官的赏格与处罚	(181)
五	官酒务的原料来源	(186)
第八章	买扑制度	(191)
一	买扑坊场在宋代的发展	(191)
二	买扑制实行的原因及其在榷酒制度中所占的地位	(199)
三	买扑者阶层的构成	(206)
四	买扑酒课钱	(213)

五	买扑制的特点·····	(219)
第九章	特许酒户制·····	(222)
一	榷曲与诸京酒户·····	(222)
二	乡村酒户·····	(231)
第十章	南宋榷酒形式的发展演变·····	(236)
一	隔槽法·····	(236)
二	赡军酒务与赡军酒库·····	(240)
三	万户酒的内容及其性质·····	(248)
四	局部地区实行的税酒法·····	(253)
第十一章	宋代非商品酒的生产和管理·····	(255)
一	官府酿造的非商品酒·····	(255)
二	宗室、戚里、品官酿造的非商品酒·····	(266)
三	对官吏私营酒业的惩治·····	(268)
四	乡村中的非商品酒·····	(271)
第十二章	宋代的酒的销售·····	(275)
一	酒楼(酒肆)与酒户店·····	(275)
二	拍酒分销·····	(280)
三	促销的方法·····	(284)
四	抑勒销售·····	(290)
中篇	结语·····	(293)
下篇	酒课与国计民生·····	(297)
第十三章	酒价与酒的利润·····	(299)
一	宋代酒价及其变动趋势·····	(299)
二	酒价与粮价的相互关系·····	(305)
三	酒的利润及其分成·····	(308)
第十四章	酒课的征收及其分配·····	(322)
一	征收酒课的方法·····	(322)

二	酒课的收入及其在宋代财政中的地位·····	(351)
三	酒课的分配·····	(363)
四	酒课的主要用途·····	(374)
五	榷酒与人民生活·····	(382)
第十五章	宋代增盈酒课的历史原因·····	(385)
一	专制主义中央集权与榷酒·····	(385)
二	宋代榷酒的物质基础·····	(388)
三	唐宋赋税结构的变化与酒课增盈·····	(391)
四	兵制变革是增盈酒课的直接原因·····	(396)
下篇 结语		
附:参考书目		
一	古籍·····	(403)
二	论著·····	(412)
后记	·····	(415)

上篇 宋代酿酒业的发展