

云南大学

中国 经济 史

研究丛书



『史记·货殖列传』研究

李埏 等著

云南大学出版社

云南大学

中国 经济 史

研究丛书

K204.2/53

# 《史记·货殖列传》研究

李埏 等著



首都师范大学图书馆



21639958

云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《史记·货殖列传》研究/李埏等著. —昆明:云南大学出版社,  
2002.5

ISBN 7-81068-425-6

I. 史… II. 李… III. ①史记-研究 ②商业史-研究-中  
国-古代 IV. ①K204.2 ②F729

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029605 号

《史记·货殖列传》研究

李 埏 等著

责任编辑 龙宝珍

封面设计 徐 辉

\*

云南大学出版社出版发行

(云南大学英华园)

昆明市五华区教委印刷厂印装

\*

开本:850×1168 1/32 印张:9.375 字数:253千

2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

印数:0001-1000

ISBN 7-81068-425-6/F·275

定价:23.00元



李埏，字子沂，号幼舟，男，1914年11月21日出生于云南省路南县（今石林县）。1940年毕业于西南联合大学历史系，旋入北京大学文科研究所攻读研究生。1942年应浙江大学之聘，任史地教育研究所编辑。1943年起在云南大学任教。现为云南大学中国经济史研究所教授、名誉所长。李埏先生是我国著名的历史学家、教育家。他长期研究中国经济史，对唐宋经济史、中国土地制度史、中国商品经济史诸多领域作了开创性研究，被誉为“通古今之变，成一家之言”的学者。主要论著有《中国封建经济史论集》、《中国古代土地国有制史》、《笨金输币史系年》，以及学术文集《不自小斋文存》等。

512.12.123

## 《云南大学中国经济史研究丛书》总序

到目前为止,尽管中外学者对经济史的具体界定还存有分歧和争议,但无论如何界定,经济史在本质上总是研究人类社会经济发展进程的一门科学。生产力、生产关系的发展,以及它们之间的相互关系是经济史研究的主要内容。这样的研究内容决定了经济史研究的重要功用就在于总结人类社会经济发展过程中的经验教训,为现实经济发展建设提供历史借鉴。恩格斯曾经指出:“我们自己创造着我们的历史,但是第一,我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第477页)不言而喻,不进行经济史的研究,就不可能了解历史上各时代的生产方式和经济规律,不可能了解现代经济的历史前提和既有条件。

众所周知,马克思主义经济学是在研究资本主义社会经济问题的基础上发展起来的。但资本主义社会并非无本之木,而是人类社会发 展进程中的一个历史阶段。这样,要研究资本主义社会的经济问题,就必须研究历史上各社会形态经济的发展。所以,在马克思主义经济学体系中,我们清楚地看到,经济学随着经济史研究的深入而逐渐形成和完善,反过来,经济史学科也在经济学的形成和发展过程中不断得到发展。正是在这一点上,经济史成为了马克思主义经济学的重要基础,经济史成为了解剖现代社会经济并科学预见人类社会未来经济发展的一把钥匙。

当前,我国正处于建立和发展社会主义市场经济的关键时期。

建立社会主义市场经济体制是一项前所未有的创造性实践,没有现成的经验、模式可供借鉴。这就需要我们大力加强经济史的研究,认真总结历史上经济发展的特点、规律、经验、教训,为当前及今后的经济建设提供决策参考。特别是,社会主义市场经济体制的建立是我国经济发展从传统模式走向现代范型的一次巨大的历史性飞跃,传统经济是现代市场经济的起点和基础,要发展现代市场经济,必须充分认识和深刻把握传统经济的发展。而要做到这一点,除大力开展经济史的研究外是别无它途的。这就使经济史的研究不仅显得十分必要,而且极为迫切。从某种意义上说,经济史研究是关系到建立社会主义市场经济体制的一项基础性战略工程。

1890年,七旬高龄的恩格斯在给二十多岁的德国青年康·施米特的信中勉励他要研究历史,说:“必须重新研究全部历史,必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面,到现在为止只做出了很少的一点成绩,因为只有很少的人认真地这样做过。在这方面,我们需要很大的帮助,这个领域无限广阔,谁肯认真地工作,谁就能做出许多成绩,就能超群出众。”不仅如此,恩格斯还特别指出“经济史还在襁褓之中”,并深为不满地说:“在靠拢党的青年作家中间,是很少有人下一番功夫去钻研经济学、经济史、商业史、工业史、农业史和社会形态发展史的。有多少人除知道毛勒的名字之外,还对他有更多的认识呢?”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第474—478页)恩格斯的这些要言,无异是对我们的鞭策。我们应当以之为座右之铭,奉为圭臬。

回顾国际经济史学研究的发展,从恩格斯给康·施米特写那封信到现在,在国际范围内,经济史的研究已取得了很大的进展,情

况已非过去所能相比。但是,在人类刚刚跨入二十一世纪的今天,新的世纪和新的发展仍然需要我们用新的理论对人类社会各个历史时期经济的发展做出新的阐释。特别是就中国而言,面对社会经济发展的新需要和经济史学科发展的新趋势,站在新的世纪,用新的理论解释传统经济的发展,更加任重而道远。所以,大力开展经济史的研究,仍然是历史赋予我们的重要使命。

云南大学中国经济史的研究有着较长的历史。从20世纪40年代李埏先生在云南大学从事中国经济史的教学和研究至今,已有六七十年。在这几十年的时间里,虽然发展道路颇多艰辛和曲折,但总是不断地向前发展的。1982年12月,在李埏先生的倡导和直接领导下,云南大学成立了历史系中国封建经济史研究室。这是云南大学有史以来第一次成立的经济史专门性研究机构。建室伊始,李埏先生怀着激动的心情写了一篇题为《我爱公孙树》的杂文。在这篇文章中,他将中国封建经济史研究室比喻为一株公孙树,并满怀深情地写道:“在这样美好的时代里,我们这株小小的公孙树苗一定会欣欣向荣,茁壮成长。”1986年,学校集合中国封建经济史研究室和原经济系中国近现代经济史的力量共同组建中国经济史重点学科,旋即得到上级部门批准,云南大学中国经济史被确定为首批云南省级重点学科。这标志着云南大学的中国经济史学科又一次迈入了一个新的发展阶段。李埏先生再次满怀深情地写道:“这件事,在云南大学校史上,是值得写上一笔的。假如容许我僭妄地借用恩格斯的上引话说,云南大学的中国经济史研究在这以前是在襁褓之中,那么,从此以后它已脱却襁褓,而开始学步了!当然,孩提学步不能一举足便大踏步前进,但一旦开始了学步,那大踏步前进也就必然是意中之事了。因为这儿学步的并非个人,而是集体;而且这个集体今后还将不断增加新生力量,扩

大队伍,前途是无限的。”

进入90年代以来,云南大学中国经济史学科的发展迎来了更加辉煌的时期。2000年1月,经学校批准,在中国封建经济史研究室和专门史(经济史)学科点的基础上,建立了云南大学中国经济史研究所。中国经济史研究所的建立,标志着在新世纪到来之际,云南大学的中国经济史学科进入了一个更新的发展阶段。

与此同时,云南大学中国经济史学科的人才培养也取得了很大的发展。1980年,专门史(经济史)开始招收培养研究生。1981年,该学科点在国家第一批学位授权点审批中,获硕士学位授权。1986年,又获博士学位授权。到目前为止,该学科点已招收培养硕士生六十多名,博士生四十余名。这不仅造就了一支云南大学的中国经济史研究队伍,而且为其它高校和科研机构输送了一批经济史研究的高层次专门人才。

一分耕耘,一分收获。经过长期的建设和发展,中国经济史已发展成为云南大学的一个重要学科,并在发展中取得了一定的成绩。但我们认为,这种发展离时代对我们的要求还很远。中国经济史学科的发展证明,只有发展才能求得生存;只有发展,才无愧于时代。

面对新的世纪,云南大学中国经济史研究所决定编撰出版一套《云南大学中国经济史研究丛书》。

编撰出版《云南大学中国经济史研究丛书》的目的在于,系统出版云南大学中国经济史学科的研究成果,进一步巩固和提高中国经济史学科的学术水平,推动中国经济史研究的繁荣和发展,在新的世纪为中国经济史学科的发展做出新的更大的贡献。

长期以来,云南大学中国经济史学科围绕唐宋经济史、中国土地制度史、中国商品经济史、中国经济思想史、历史经济地理、中国



近现代经济史以及云南地方经济史开展了卓有成效的研究,取得了一批成果,形成了一定的特色。本丛书力求反映这一特色并有所拓展。为此,《云南大学中国经济史研究丛书》将每年从云南大学中国经济史学科成员和所培养的博士、硕士中选取具有较高学术水准的中国经济史研究成果予以刊布。不论是专著抑或教材,只要具有相当的学术水准,均在选收范围。

《云南大学中国经济史研究丛书》是老一代学者种下的公孙树所结出的粒粒果实,寄托着老一代学者的期望。在中国封建经济史研究室创建的前夕,曾有人劝李埏先生:“桃三李四,桃树三年就可以吃桃子。公孙树啊,公公栽了孙子才吃到白果。你这么大年纪,还能等吗?”虽然如此,李埏先生还是抱定爷爷栽树,孙子吃果的决心,向学校请缨,创建了中国封建经济史研究室。我们一定要继承老一辈的公孙精神,薪火相传,把《云南大学中国经济史研究丛书》作为一项长期的事业,不断地坚持和发展下去。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科全体成员心智的凝结,是集体智慧的结晶。它凝聚着每一位成员的劳动与耕耘,它是云南大学中国经济史学科在新世纪发展的历史写照。我们期望每一位学科成员发愤努力,大力支持和帮助,以期有更多更好的成果不断地奉献给社会。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科展示学术成果,与学术界交流,服务社会,共同推进中国经济史学科繁荣和发展的一项举措。我们真诚地希望各界同行、各界朋友给我们提出宝贵的意见和建议,以便使我们的工作做得更好,在新的世纪更上一层楼。

**丛书编委会**

2000年11月

## 目 录

- 李挺教授与《史记·货殖列传》研究…………… (1)

## 上 篇

- 《史记·货殖列传》时代略论…………… (15)  
 《史记·货殖列传》引《老子》疑义试析…………… (27)  
 论中国古代商人阶级的兴起…………… (35)  
 太史公论庶人之富…………… (49)  
 附：孔子“富不可求”语解…………… (56)  
 《史》《汉》论子贡货殖考异…………… (58)  
 我国历史上的第一位女企业家…………… (62)  
 巴寡妇清的丹穴…………… (64)  
 “三宝”、“征贵与征贱”、“息币”解…………… (66)  
 “椎埋”、“权利”、“倚市门”解…………… (70)

## 下 篇

- 《史记·货殖列传》与春秋战国至秦汉社会经济…………… (81)  
 《史记·货殖列传》中的分工与商品经济发展…………… (96)  
 从《史记·货殖列传》看秦汉之际的商人与商品经济…………… (109)  
 从《史记·货殖列传》看春秋战国时期商品流通特征…………… (118)  
 试评《史记·货殖列传》关于城市经济区的论述…………… (128)  
 从《史记·货殖列传》看中国古代早期的市场理论…………… (135)  
 《史记·货殖列传》与《汉书·货殖传》考异…………… (144)

## 2 《史记·货殖列传》研究

---

- 司马迁之经济地理观述评…………… (160)
- 司马迁的经济思想…………… (173)

### 附录

- 《史记·货殖列传》…………… (199)
- 《汉书·货殖传》…………… (226)
- 《汉书·司马迁传》…………… (241)
- 《史记·货殖列传》研究论著索引…………… (268)

## 李埏教授与《史记·货殖列传》研究

林文勋

—

司马迁《史记·货殖列传》是我国史籍中的第一篇经济史专著。关于太史公撰著《货殖列传》的目的，《史记·太史公自序》说：“布衣匹夫之人，不害于政，不妨百姓，取与以时而息财富，智者有采焉。作《货殖列传》第六十九。”为商人立传，这在我国古史中绝无仅有，仅此足以奠定它的学术价值和学术地位，而实则《货殖列传》的价值还并不仅此。

《货殖列传》分为上下两部分。上部分记述春秋战国货殖家的事迹，下部分记述汉代货殖家的事迹。

上部分开篇在讲述上古社会的变迁中提出“善者因之，其次利导之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争”的观点，然后通过在全国特产分布的描述，强调必须“待农而食之，虞而出之，工而成之，商而通之”，从而论证“善者因之”的必然性。这既阐述了作者的经济主张，又为后面所述及的货殖家的活动提供了社会经济背景和活动舞台，其中，还论述到了社会分工与价格规律。

第二段引《周书》的记载，提出农、工、商、虞同为富国之

本的经济观点，然后用太公望和管仲治齐使齐国富强的实例，论证这四者同等重要，并且可以“上则富国，下则富家”。

第三段引社会故有之旧说，提出财富为道德之基础的观点，然后以范蠡、子贡、白圭、乌氏倮、寡妇清等人的货殖活动以证其说。在这一过程中，司马迁既为货殖家立传，又对当时货殖的基本规律和基本经验作了全面而又系统的总结。

下部分首言汉初“开关梁，弛山泽之禁”后全国各地商品经济发展的状况以及由此引起的各地民风民俗与人们观念、价值取向的变化。同样地，这不惟为后面所述的货殖家提供了货殖活动的社会经济背景，而且导出了作者“富者，人之情性，所不学而俱欲者也”的经济观点，强调追求财富是人的本性。

第二段以社会上的“素封”事实论证财富的重要性及其对社会发展的影响。对此，司马迁高度概括道：“凡编户之民，富相什则卑下之，伯则畏惮之，千则役，万则仆，物之理也。”

第三段为汉代“贤人所以富者”的货殖家立传。主要人物有蜀卓氏、宛孔氏、齐刁间、周人师史、宣曲任氏、边塞桥姚、长安无盐氏，以及关中田氏、韦家粟氏、安陵杜、杜氏等。这既是对这些货殖家的高度评价，又进一步阐发了作者对财富重要性的观点。

有的学者在研究《货殖列传》时，对其作了这样的归纳：“传文大致可区分为七段，第一段揭示经济原理，以后各段：第二段记春秋时的实业家，第三段记战国时之实业家，第四段记汉时各商帮的贸易区划和风俗物产，第五段记地理与人生的关系以及各种人的本性，第六段记‘素封’和汉时都市农村的各种生产事业，第七段记汉代诸氏的货殖事实。”（魏兴南《重读〈史记·货殖列传〉》，《西南师范学院学报》1980年第3期）这种分析大致是对的，但尚不足以准确洞悉司马迁的主旨及经济思想。

《货殖列传》的内容是非常丰富的。它的价值，远远突破了为货殖家立传的范畴。首先，它较全面记述了春秋战国至西汉中叶社会经济特别是商品经济的发展；其次，对货殖家的货殖活动作了详尽的记述；第三，总结了商品经济的规律和经商致富的经验；第四，在所有这些的基础上，全面阐述了作者的经济主张和经济思想。它由社会经济背景入手，进而为货殖家立传并阐述经济思想的写作手法，在旧史中实绝无仅有。梁启超在《中国历史研究法》中高度评价道：“孟子尝标举知人论世之义，论世者何？以今语释之，则观察时代之背景是也。人类于横的方面，为社会的生活；于纵的方面，为时代之生活。苟离却社会与时代，而凭空以观某一人或某一群人之思想动作，则多不可了解者。未了解而轻下评，未有不错误者也。故作史如作画，读史如读画，最要注察背景。旧史中能写出背景者，则《史记·货殖列传》实其最好模范。……其最精要处，尤在第三段，彼将全国分为若干个经济区域，每区域寻出其地理上特色，举示特殊特产及特殊交通状况，以规定该区域经济上之物的基件，每区域述其历史上之经过，说明其住民特殊性习之由来，以规定该区域经济上之心的基件。吾侪读此，虽生当二千年后，而于当时之经济社会，已得有颇明瞭之印象。其妙处乃在于全力写背景，而传中所列举之货殖家十数人，不过借作说明此背景之例证而已。此种叙述法，以旧史家观之，可谓奇特。各史列传，更无一篇敢蹈袭此法。”

司马迁作《史记》的最终目的乃是“究天人之际，通古今之变”。《货殖列传》中也贯穿了这一目的。在司马迁的笔下，春秋战国和秦汉商品经济及商人资本的发展，迅速导致了社会财富的两极分化，经济力量决定着社会关系，整个社会围绕着经济力量的分化各种关系在发生着不断的调整和组合。同时，商品经济的发展，还引发了社会对财利的追逐，使人们价值观念发生重大变

化，求利之风炽盛。所有这些，瓦解了原有的社会结构和社会组织。《老子》所倡言的那种“治至之极”的理想也一去不复返，现实社会正在迈向一个全新的阶段。

总之，《货殖列传》不仅达到了为货殖家立传的目的，而且以简洁流畅的语言记载了各地贸易赖以发展的条件及发展状况，都市的发展与商业的繁荣，以及商品经济的诸多经济规律与货殖家的从商经验。更以敏锐的目光，洞悉商品经济对当时社会所产生的巨大影响。春秋战国至西汉中叶我国商品经济的发展跃然纸上，栩栩如生。《货殖列传》既是当时货殖家的碑传，更是春秋战国至西汉中叶我国商品经济第一个高峰期的商品经济发展实录和发展史。今天，从我们研究历史的角度看，《货殖列传》是史料，但在司马迁那个时代，他一本“究天人之际，通古今之变”之旨，为我们提供的无疑就是一部他之前的社会的商品经济发展史。对《史记·货殖列传》，我们作如是观。

## 二

《史记·货殖列传》问世后，因其独树一帜的价值，历代不乏评说和研治。宋时，范浚曾作《题史记货殖传》。清代，则有戴名世《书货殖传》、姚康《白白斋货殖传评》、朱鹤龄《读货殖传》、恽敬《读货殖列传》、刘光蕡《史记货殖列传注》、陈玉树《史记货殖传书后》、许新堂《书货殖列传后》、陈畹《史记货殖列传书后》、吴翊寅《史记货殖传书后》、张际亮《书史记货殖传后》等。这些文章，主要剖陈司马迁的史观和注解《货殖列传》的文意。

真正学术意义上的研究始自 20 世纪之初。其时，一批学者从时代的需要出发，纷纷解析《货殖列传》的时代意义。其中影

响最大的要数梁启超的《史记货殖列传今义》和胡适的《司马迁替商人辩护》。由此而往，有关《货殖列传》的研究成果遂日渐增多。80年代以后，随着学术研究的活跃，形成了一个不小的研究热潮，有为数很多的专门研究成果发表。同时，一些全面研究司马迁和《史记》的论作，也不同程度对《货殖列传》作了探讨。

现有的成果，其研究不可谓不广，它们涉及到了《货殖列传》的方方面面，只是程度有异而已。其中，如下问题研究较为充分：一是《货殖列传》的地位及价值。不仅探讨了《货殖列传》的经济史地位，而且分析了它的写作手法和艺术成就；二是从《货殖列传》看春秋战国及秦汉社会经济的发展，特别是商业贸易与商业都会的发展；三是以《货殖列传》为基本史料，系统研究司马迁的经济思想、社会历史观，以及经济地理观；四是对《货殖列传》中所记载的商品经济规律和经商致富经验作了系统的探讨。总之，20世纪对《史记·货殖列传》的研究，是取得了很大的进展和成绩的。

但是，不可否认，关于《史记·货殖列传》的研究，也存有不足。我们知道，《货殖列传》是记述春秋战国至西汉中叶我国商品经济的发展历史的。过去的研究成果，主要是从《货殖列传》研究商品经济及有关问题，而没有从我国商品经济发展史的角度研究《货殖列传》。也就是说，在研究《货殖列传》时，缺乏商品经济史的视角，没能将其置于商品经济史的总体发展下来深入研究。这使得很多研究中缺少一种深邃的历史观，没能对《货殖列传》和太史公的深意进行深层解构，而是流于一般性叙述。再一个问题是，许多成果都从时代的需要去注释和分析《货殖列传》，这对推进《货殖列传》的研究起了重要的作用。不过，在这一过程中，很多人过分注重现实而忽视《货殖列传》本身，



无疑造成了许多成果以今况古。这不仅有违太史公的初衷，无助于《货殖列传》的研究，而且还导致诸多曲解，增加了问题的复杂性。如梁启超的《史记货殖列传今义》和胡适的《司马迁替商人辩护》等，就有不少曲解《货殖列传》原意之处，并对它的意义作了不恰当的夸大，脱离了《货殖列传》的时代。这是今后研究中要力图加以避免的。还有，在过去所发表的众多研究成果中，重复性的研究分析太多，看起来研究成果日出，人员不断增加，实则造成一种假象，同样不利于《货殖列传》研究的推进。这种情况，一方面反映《货殖列传》的研究达到了一定的程度，同时还反映了对《货殖列传》的研究现阶段要取得突破是不容易的。但无论如何，归结起来一句话，《史记·货殖列传》的研究在新的世纪面临着突破，而且需要突破。

### 三

李埏教授是我国商品经济史研究的较早开拓者。早在 20 世纪 30~40 年代，他就对唐宋货币问题作了深入的研究。50~60 年代，在马克思主义理论的指导下，他真正从商品经济的角度分析唐宋货币的发展演进。他的唐宋货币史，也就是商品经济史。这是他货币史研究有别于他人的不同之处。70~80 年代以来，李埏教授更将对商品经济史的研究上升到新的高度作系统而又宏观的理论分析和概括。他曾经指出，在人类社会的发展过程中，交换和生产具有同等的重要性，这二者共同决定着社会发展的经济曲线，吁请重视商品经济史的研究。又尝提出，我国古代商品经济的发展有两个高峰。第一个高峰是春秋战国至西汉武帝时期，也就是司马迁《史记·货殖列传》所记载的那个时期；第二个高峰为唐宋两代，之后的元明清则是在这个高峰的高原平台