



# 中國經濟史

上

侯家駒◎著

作者花費11年的時間撰寫本書，全書討論了中國經濟史的功能與範圍、演進的軌跡，並將中國自秦漢起區分為三個一元體制與兩個多元體制時期，對於各個體制的政經制度、社會環境、公共政策等，作了深入的探討與研究，並評估其財經得失。除了根據具體史實從一般經濟理論觀點予以評論外，還提出了地盤成本(保障成本)及制度成本的概念，以作為衡量得失的標準，對於中國經濟史的研究極有價值。

---

# 中國經濟史

上冊

---

侯家駒／著

# 序一

此處所說的「序一」，是為這次出版所寫的，但在時間上，卻比「序二」晚了八年。在「序二」中，說明本書的寫作動機與內容的梗概。本書完成於民國八十五年，次年即送至聯經出版公司付梓。

直至今日才出版，或許有人會質問，為什麼聯經公司把本書一放八年才出版？這是由於這本書寫了七、八十萬字，是大部頭著作，在審查與校對上曠日廢時，自己就親校了三次，每次都要花上好幾個月的時間。同時因為我是公司的小股東，負責編委會，深知公司政策。當年初創時，創辦人王愷吾先生要回饋社會，指示說本公司要出版有價值的學術性書籍，即使一本都賣不掉也要出版。這雖然是個理想，但公司經營者為了永續經營，不能這樣做。所以本公司出版的學術性書籍是由編委會負責，一般性書籍由編輯部主管。學術性書籍許多叫好不叫座，一般性書籍則有不少暢銷書。是以公司要以一般性書籍的盈餘，來挹注學術性書籍的虧損。本書是大部頭的書籍，成本甚高，加上要禮讓外來的學術性書籍，同時本書又沒有時間性，所以遲遲未出版。這一次在出版的時機上，剛好碰上本公司三十週年紀念，作為慶賀的著作之一。

說到本書有七、八十萬字，可能有人問到，寫本國經濟史何必花這麼大篇幅？其答案乃是本書係採「大歷史」的寫法，即除經濟事務外，尚論述政治、社會的背景。所以本書不僅是經濟學人的讀物，亦可作為通史與斷代史學者的參考。

侯家駒

民國94年春節後寫於稼居

## 序二

這本《中國經濟史》，是我平生寫作時間最長，而且最費心思的一本書。就前者言，此書的撰寫，是始於民國76年4月，完成於86年11月，先後共費11個年頭。初稿是完成於84年9月中旬，即持此作為東吳大學經濟研究所博士班教材，在教學的兩年多時間裡，將此稿作兩次大的修改，至於11年間的較小補充與修正，更是不計其數。此一情形，是以往著作所沒有，所以說是「最費心思」，或者可說是「煞費周章」。

馬克思的唯物史觀，實際上是唯經濟史觀，認為經濟制度是下層構築，此一構築的變化，必將導致作為上層構築的政治制度之改變。其所秉持的史觀，實在是始於封建社會，然後是資本主義，以下的社會主義與共產主義，則是出於其展望，至於在封建社會以前的原始公社與奴隸社會，則是其信徒後來將其所著「亞細亞生產方式」與「古代社會」，改頭換面，移花接木而成。馬克思以封建社會為其唯經濟史觀之開端，是極有見地的，因為近代國家雛形是形成於封建社會，但他認為封建社會解構後即進入資本主義，則嫌過於籠統；蓋因現代一般學者都認定資本主義是隨18世紀工業革命而崛起，而封建社會則是崩頹於西元1300至1500年間。

從西歐史實看，其發展情況大致如下：

900至1300年為封建社會

1300至1500年為灰暗時代

1500至1750年為重商主義

1750至1780年為重農時期

1780年起為資本主義

回顧中國早期經濟發展史實，是和西歐若合符節，即：

西周為封建社會

春秋為灰暗時代

戰國是重商主義

秦始皇與漢高祖重農抑商

漢代文景之治下出現資本主義萌芽。

到了漢武帝，為籌措軍費，將鹽鐵酒收歸國營，並採平準政策，才剛萌芽的資本主義即被扼殺。但在漢武以前的中國和中世紀以來的西歐，其經濟發展歷程可以歸納出人類經濟發展的規律：

歷程：封建社會→重商主義→短暫的重農→資本主義

動機：人類求生存、求發展

推動：經濟制度與政治制度的互動與均衡

所謂「制度」，基本上為靜態，但在比較上，經濟制度是比政治制度變動較多，這是由於常受人類求生存、求發展動機衝擊之故，此所以馬克思認為經濟制度是下層構築。其實，馬克思所據的史實，主要為西歐諸國，這些國家面積不大，人口不多，可以稱為小國。在這些小國之中，工商人士較易發揮其影響力，所以，經濟制度的變動勢必導致政治制度的變化。大國則不然，其政治力量因幅員廣袤與人口

眾多，使執政者有君臨天下之勢，工商人士莫能與之抗衡，以致政治制度成爲下層構築，經濟制度反而成爲上層構築。無論是大國還是小國，政治制度與經濟制度應該互爲表裡。譬如封建社會中，政治上的封建制度配上經濟上的莊園制度，以達成均衡，此一均衡是否穩定，則是取決於該國是大國還是小國：若是小國，則不穩定，以致失衡後難以回復原先狀態，而將形成新的均衡；若是大國，則此均衡是穩定的，失衡後幾將回到原點，此所以中國自漢武以後，出現一治一亂的(近似)循環。

中國的治與亂，正是「天下分久必合，合久必分」的寫照。「合」是大一統，本書稱之爲一元體制；「分」是指分裂，稱之爲多元體制。二者實以人地比例爲必需條件，這是由於在農業社會裡，人地比例是重要因子，此比例大，意味著農民勞動生產力低落，民不聊生，必將揭竿而起，從而國家由「合」而「分」；戰亂之中，人口大減，人地比例大爲降低，天下漸有由「分」而「合」之趨勢。

本書是將中國自秦漢起區分爲三個一元體制與兩個多元體制時期。且自西周起，對於這些階段或期間，均討論其財經得失。除據具體史實從一般經濟理論觀點予以評論外，還提出地盤成本(保障成本)或制度成本意念，以作衡量得失之標準，大致上，是將政府課徵的賦稅、力役，視爲明顯的制度成本，而將其政策的效果視爲不明顯成本，其對經濟有良好效果者，則此成本爲負值，若有不良影響者，則該成本爲正值。

11年來，念茲在茲，一直以中國經濟史爲念，其中雖亦撰寫若干篇學術論文，亦多環繞著中國經濟史上的一些問題。至於寫作時間，則均在下午，利用午睡時間，每次寫作，最多爲千餘字，大多時間是在千字以內，有時枯坐半天，未寫隻字，那是在閱讀、構思。即在每寫一章以前，將有關論著瀏覽一番，通常需時十天到半個月，將其要



點擇出，然後作運筆之構思，最後才是動筆。在撰寫之中，若是獲得新材料或是形成新意念，又須隨時補充與修正。此一工程現在終於結束，但卻既無如釋重負之感，也沒有空虛的茫然。這是因為一向是將治學視為娛樂，很多時間的愉快，是來自這一類的寫作，易言之，從未以撰寫中國經濟史為苦差或負擔，以致完成後，亦無「重」可「釋」；為著追求治學之愉悅，下一個治學計畫早已擬訂，那有「空虛」時間。日前寫了一首「治學」的七絕，可作心境之寫照，亦權作此自序之結語：

著作雖勤志不貪，敢干絕學只消閒；  
文章千古心如鏡，位在岑樓寸木間。

侯家駒 謹識

於民國86年11月5日凌晨

本年五月間，在杭州寓所小住，讀書與冥思，思及留澳期間所創的一般化勞動平均生產力( $GAP_L$ )應是人類發展經濟的追求目標，尤其是經由Douglas函數所求得之 $GAP_L$ ，是括及勞動技巧及其數量，資本數量及體現性技術進步，土地數量及其利用技術，以及非體現性的科技。這些可為本書主要內容提供理論架構，而且由此發現，當初，馬克思所說的「生產力(量)」，似有 $GAP_L$ 的涵義，乃將第二章予以改寫，其後各章再重新修訂之處，達50餘頁次，幅度不可說不大。

又及

民國87年11月10日

# 目 次

## 上 冊

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 序一 .....                 | i        |
| 序二 .....                 | iii      |
| <b>第一編 緒論</b> .....      | <b>1</b> |
| 第一章 經濟史的功能與範圍 .....      | 3        |
| 第一節 經濟史與史學 .....         | 4        |
| 第二節 經濟史與經濟學 .....        | 7        |
| 第三節 經濟史的功能與範圍 .....      | 13       |
| 第二章 經濟史演進的軌跡 .....       | 19       |
| 第一節 經濟史的主體及其追求目標 .....   | 20       |
| 第二節 經濟史中的制度因子及制度成本 ..... | 24       |
| 第三節 經濟發展趨勢與階段論 .....     | 30       |
| 第四節 中國古代經濟發展及大小國之分 ..... | 37       |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第五節 小結 .....                           | 44  |
| 第三章 中國經濟史階段劃分暨寫作大綱 .....               | 47  |
| 第一節 中國經濟史上階段的劃分 .....                  | 48  |
| 第二節 本書撰寫方式 .....                       | 59  |
| 第二編 古代社會 .....                         | 65  |
| 第四章 原始社會 .....                         | 67  |
| 第一節 傳說時期 .....                         | 67  |
| 第二節 唐虞時期 .....                         | 72  |
| 第三節 夏商二代 .....                         | 77  |
| 第五章 西周(西元前1027-771年)——封建制度之建立與衰落 ..... | 87  |
| 第一節 出現近代國家雛形 .....                     | 88  |
| 第二節 封建制度的劃時代意義 .....                   | 91  |
| 第三節 封建制度下財經之優點 .....                   | 97  |
| 第四節 封建制度下財經之缺失 .....                   | 105 |
| 第五節 小結 .....                           | 111 |
| 第六章 東周(西元前770-222年)——由封建社會到重商主義 .....  | 115 |
| 第一節 緒言 .....                           | 115 |
| 第二節 封建制度的崩頹 .....                      | 119 |
| 第三節 戰國的重商主義 .....                      | 131 |
| 第四節 東周財經的優異面 .....                     | 140 |
| 第五節 東周財經的缺失面 .....                     | 147 |
| 第六節 小結 .....                           | 152 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第三編 第一次一元體制：秦漢——郡縣制度····· | 155 |
| 第七章 由封建制度到一元體制：演變與特色····· | 163 |
| 第一節 政治趨於專制·····           | 163 |
| 第二節 經濟趨於統制·····           | 170 |
| 第三節 社會趨於管制·····           | 176 |
| 第四節 大一統在經濟上的缺失·····       | 182 |
| 第五節 大一統在經濟上的貢獻·····       | 191 |
| 第六節 大一統與中國治亂循環·····       | 199 |
| 第八章 大一統下的社會環境與政府角色·····   | 205 |
| 第一節 從戶口變遷看南方之逐漸開發·····    | 205 |
| 第二節 階級變遷與土地兼併·····        | 210 |
| 第三節 人民生活情況·····           | 216 |
| 第四節 財經職官概述·····           | 221 |
| 第五節 賦役制度及政策·····          | 227 |
| 第六節 貨幣金融制度·····           | 233 |
| 第七節 社會福利政策·····           | 240 |
| 第九章 大一統下的經濟暨產業發展·····     | 245 |
| 第一節 公共建設·····             | 246 |
| 第二節 科技進步及企業家的出現·····      | 251 |
| 第三節 農業發展與重農措施·····        | 254 |
| 第四節 工業發展與公營事業·····        | 262 |
| 第五節 商業發展與經濟中心之分布·····     | 267 |
| 第六節 對外貿易的發展·····          | 274 |
| 第七節 秦漢財經得失·····           | 279 |
| 第八節 大一統的崩潰·····           | 287 |

#### 第四編 第一次多元體制：後漢末至南北朝——塢堡經濟……293

##### 第十章 多元體制下政經特色 ……………299

第一節 政治趨於乖離 ……………299

第二節 經濟趨於隔離 ……………305

第三節 社會趨於疏離 ……………311

第四節 戰火蹂躪下的破碎經濟 ……………318

第五節 隔離與疏離的經濟效果 ……………322

第六節 多元體制對經濟的貢獻 ……………327

##### 第十一章 多元體制下的社會環境與政府角色 ……………339

第一節 南方嶄露頭角 ……………339

第二節 階級變遷與宗教勃興 ……………348

第三節 人民生活情況 ……………357

第四節 政風與財經官制 ……………363

第五節 賦役制度及福利政策 ……………373

第六節 貨幣金融制度 ……………387

##### 第十二章 多元體制下的經濟暨產業發展 ……………397

第一節 人地關係的新整合 ……………398

第二節 科技發展與公共建設 ……………415

第三節 農工業發展與公營事業 ……………427

第四節 商業發展暨經濟中心 ……………436

第五節 國際貿易的曲折發展 ……………446

第六節 多元體制下財經得失 ……………449

第七節 小結——由分裂趨向統一 ……………457

#### 第五編 第二次一元體制：隋至盛唐——府兵制度 ……………463

|      |                          |     |
|------|--------------------------|-----|
| 第十三章 | 第二次一元體制下政經特色 .....       | 467 |
| 第一節  | 政治趨於開明專制 .....           | 467 |
| 第二節  | 經濟趨於放寬統制 .....           | 472 |
| 第三節  | 社會趨於鬆弛管制 .....           | 479 |
| 第四節  | 略論隋唐制度對後世的影響 .....       | 485 |
| 第五節  | 長安：世界性首都 .....           | 494 |
| 第十四章 | 第二次一元體制下的社會環境與政府角色 ..... | 501 |
| 第一節  | 南方成為經濟重心 .....           | 501 |
| 第二節  | 人民生活與由儉入奢 .....          | 505 |
| 第三節  | 財經官制 .....               | 510 |
| 第四節  | 府兵制度下的田制與稅制 .....        | 516 |
| 第五節  | 貨幣金融制度 .....             | 528 |
| 第十五章 | 第二次一元體制下的經濟暨產業發展 .....   | 535 |
| 第一節  | 公共建設 .....               | 535 |
| 第二節  | 農礦業之發展 .....             | 540 |
| 第三節  | 科技暨工業發展 .....            | 548 |
| 第四節  | 商業發展與經濟中心 .....          | 555 |
| 第五節  | 隋唐對外貿易 .....             | 560 |
| 第六節  | 隋唐財經得失 .....             | 564 |
| 第七節  | 小結：天下又由合而分 .....         | 576 |

## 下冊

|      |                            |     |
|------|----------------------------|-----|
| 第六編  | 第二次多元體制：中唐五代兩宋——區域經濟 ..... | 583 |
| 第十六章 | 第二次多元體制下政經特色 .....         | 587 |
| 第一節  | 政治離而少乖 .....               | 588 |

|      |                    |     |
|------|--------------------|-----|
| 第二節  | 經濟離而不隔             | 592 |
| 第三節  | 社會離而鮮疏             | 599 |
| 第四節  | 亂世經濟殘破及救濟措施        | 606 |
| 第五節  | 財經制度的變革            | 610 |
| 第六節  | 此一期間經濟之病象          | 614 |
| 第十七章 | 第二次多元體制下的社會環境與政府角色 | 623 |
| 第一節  | 宗教發展與社會倫理          | 623 |
| 第二節  | 東南愈重與西北愈輕          | 627 |
| 第三節  | 人民生活               | 632 |
| 第四節  | 財經官制               | 636 |
| 第五節  | 賦役制度之演變            | 640 |
| 第六節  | 公田、專賣及雜稅           | 650 |
| 第七節  | 貨幣金融制度             | 655 |
| 第八節  | 社會福利與社會互助          | 661 |
| 第十八章 | 第二次多元體制下的產業暨經濟發展   | 671 |
| 第一節  | 公共建設：治水與養士         | 671 |
| 第二節  | 農礦業之發展             | 677 |
| 第三節  | 科技暨工業發展            | 688 |
| 第四節  | 商業暨都市發展            | 698 |
| 第五節  | 對外貿易之拓展            | 706 |
| 第六節  | 中唐至兩宋財經得失          | 713 |
| 第七節  | 小結：天下再由分而合         | 726 |
| 第七編  | 第三次一元體制：元明清——中央集權  | 731 |
| 第十九章 | 第三次一元體制下政經特色       | 735 |
| 第一節  | 政治益趨專制             | 736 |

|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| 第二節    | 經濟益趨統制              | 742 |
| 第三節    | 社會益趨管制              | 749 |
| 第四節    | 中學西傳與歐風東漸           | 755 |
| 第五節    | 元代經濟擴大掠奪與明清對經濟的干預   | 759 |
| 第六節    | 資本主義在明代萌芽？          | 765 |
| 第二十章   | 第三次一元體制下的社會環境與政府角色  | 769 |
| 第一節    | 民智漸開與逐利漸熾           | 770 |
| 第二節    | 南方擔當財經重任            | 779 |
| 第三節    | 人民生活                | 784 |
| 第四節    | 財經官制                | 790 |
| 第五節    | 稅制之演變               | 796 |
| 第六節    | 公田、專賣及雜稅            | 801 |
| 第七節    | 財政之疲敝               | 810 |
| 第八節    | 貨幣制度                | 821 |
| 第九節    | 信用制度                | 826 |
| 第十節    | 社會救助與福利             | 835 |
| 第二十一章  | 第三次一元體制下的經濟暨產業發展    | 843 |
| 第一節    | 公共建設：交通與學校          | 844 |
| 第二節    | 農礦業之發展              | 851 |
| 第三節    | 科技暨工業發展             | 861 |
| 第四節    | 工匠與行會               | 875 |
| 第五節    | 商業暨都市發展             | 891 |
| 第六節    | 對外貿易之起伏與移民          | 899 |
| 第七節    | 元明清財經得失             | 919 |
| 第八節    | 小結：天朝淪為弱國           | 928 |
| 第廿一章附錄 | 強迫學習的歷程——近代中國現代化的肇始 | 935 |



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>第八編 結論</b> .....      | <b>955</b>  |
| <b>第二十二章 結構間結論</b> ..... | <b>959</b>  |
| 第一節 經濟發展條件.....          | 959         |
| 第二節 政治分合與經濟發展.....       | 962         |
| 第三節 政治循環的經濟因子.....       | 966         |
| 第四節 戰爭與經濟.....           | 970         |
| 第五節 自然環境與經濟發展.....       | 974         |
| 第六節 政府與經濟發展.....         | 978         |
| 第七節 文化與經濟發展.....         | 982         |
| 第八節 家族與經濟發展.....         | 987         |
| <b>第二十三章 結構內結論</b> ..... | <b>991</b>  |
| 第一節 崇本觀念與農業發展.....       | 991         |
| 第二節 抑末觀念下的工業停滯.....      | 994         |
| 第三節 商業發展與企業家精神.....      | 998         |
| 第四節 對外貿易與經濟發展.....       | 1001        |
| 第五節 科技與經濟發展.....         | 1004        |
| 第六節 人口與經濟發展.....         | 1007        |
| 第七節 土地與經濟發展.....         | 1011        |
| 第八節 資本與經濟發展.....         | 1014        |
| 第九節 產權、人權與經濟發展.....      | 1017        |
| <b>第二十四章 回顧與展望</b> ..... | <b>1027</b> |
| 第一節 回顧.....              | 1029        |
| 第二節 展望.....              | 1041        |
| <b>參考文獻</b> .....        | <b>1049</b> |