

厦门大学国学研究院资助出版丛书 〇 之四十三



点涛斋史论集： 以唐五代经济史为中心

郑学稼 著



厦门大学国学研究院资助出版丛书 © 之四十三

点涛斋史论集： 以唐五代经济史为中心

郑学檬 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

点涛斋史论集:以唐五代经济史为中心/郑学檬著. —厦门:厦门大学出版社,2016.3
(厦门大学国学研究院资助出版丛书)

ISBN 978-7-5615-4787-8

I. ①点… II. ①郑… III. ①中国经济史-唐代-文集②中国经济史-五代(907~960)-文集 IV. ①F129.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 305476 号

出 版 人 蒋东明
责任编辑 薛鹏志 韩轲轲
装帧设计 蒋卓群
责任印制 朱 楷

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181253(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmupress@126.com
印 刷 厦门集大印刷厂印刷

开本 720mm×1000mm 1/16
印张 42
插页 4
字数 810 千字
版次 2016 年 3 月第 1 版
印次 2016 年 3 月第 1 次印刷
定价 128.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码



郑学稼，男，1937年9月21日出生于浙江天台县，1960年毕业于厦门大学历史学系（本科），并留校任助教。历任该系（历史研究所）讲师、副教授、教授（博士生导师）。1984年至1998年，曾兼任厦门大学历史学系主任（历史研究所所长）、厦门大学教务长、厦门大学副校长、常务副校长；学术兼职有中国唐史学会第四、五届会长，中国经济史学会副会长、名誉会长，教育部历史科学教学指导委员会副主任，福建省社会科学联合会副主任等职。主要学术著作有《五代十国史研究》（上海人民出版社，1991年）、《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》（岳麓书社，1996年、2003年）、《中国赋役制度史》（主编、作者之一，厦门大学出版社，1994年、上海人民出版社，2000年）、《简明中国经济通史》（主编、作者之一，人民出版社，2005年）、《唐宋科学技术与经济发展的关系研究》（合作者徐东升，厦门大学出版社，2013年）等。曾获教育部“全国普通高校人文社会科学成果奖”历史学二等奖、经济学二等奖（得主之一）及福建省社会科学成果奖多项。1988年至2001年，曾作为访问学者先后到荷兰莱顿大学、英国牛津大学等校的相关学院做学术交流，或参加学术会议，并在莱顿大学历史系、台湾中国文化大学史学所讲学，指导博士生。

草海人生

草海湖接烏蒙山，
一望云水不尽边。

菖蒲压境疑无路，
舢舨过后忽开颜。

秋鸿来时風有信，
春梦去后雨成烟。

紫萍不系余晖住，
人生沉浮藕丝连。

郑学檬书于
癸巳年十月十七日
點詩斋寓舍

郑学檬教授手迹

前 言

本集收录的文稿大致上分为四类：

首先，讲稿《汉唐经济史专题述论》反映了我最近对汉唐经济史几个重大社会经济问题的见解，试图换个角度思考汉唐经济史的教学，是否言之成理，则待读者赐教。

其次，占本书半数以上篇幅的文稿是关于中国经济史方面的，而且内容上，唐五代经济史又十分有其七，其他包括明清和近代经济史论文，如《中国工业无产阶级的产生及其早期的状况》一文，写于1959年，发表于《史学月刊》1960年4月号，当时我还是大四学生，后来此文收录在黄逸平编辑的《中国近代经济史论文选》；书评与序文的内容也和经济史有关。故本书的副标题是“以唐五代经济史为中心”。

再次，人文、政治、社会史部分，包含着近年写的一些汉唐史中难点发微，如石敬瑭、隋炀帝的评价，为什么印度佛教向东而不是向西传播，“赤壁之战”真相蠡测等文，多为作学术争鸣或讲座而作，意在有所发现。其中评价石敬瑭一文发表后曾引起风波，此事在纪念陈寅恪、唐长孺两篇读书笔记中，均有简要述及，似可作为学术史的参考资料。

最后是书评，包括我写的书评和学术界对我的著作的评论，重要的都收录了，既有“以评为镜”的意思，也有感谢学术界同行关爱的想法。学术研究不是“入山修道”，需要融入学术主流，并与同行切磋，特别是聆听同行的批评（也包括与同行的商榷），才能有所进步。佛经上说：“多闻破戒”。我的理解是多闻逆耳之言，才能破除“旧习之戒”。所以说，这部分文稿多少反映了自己的“愿闻其过”之心。

我的论文大致上分为三大类：区域经济史类主要收录在《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》一书，科学技术和经济关系类主要收录在我与徐东升同志合著的《唐宋科学技术与经济发展的关系研究》一书，还

有《五代十国史研究》一书是反映我对该时期历史进程的基本看法，其余文稿（第三类）收入本集。

本集从收录、编排（包括部分文稿的输录）、校阅，完成电子版全稿，均亲自为之，不假他人。但部分文稿因当时无电子版保存，需要重新扫描重录，就请华厦学院的潘艺超同志帮忙完成，并承厦门大学出版社韩轲轲同志细心校改编辑，在此表示感谢。

最后，感谢厦门大学国学研究院常务副院长陈支平教授，承蒙他应允由国学研究院资助本书的出版。

2014年5月30日

记于厦门大学海滨东区点涛斋

目 录

文 稿

汉唐经济史专题述论·····	2
中国工业无产阶级的产生及其早期的状况·····	66
试论隋唐的屯田和营田·····	82
简论隋唐的科学技术·····	99
唐代商人和商业资本的若干问题·····	108
唐代农民经济的初步考察·····	125
五代盐法钩沉·····	136
从敦煌文书看唐代河西地区的商品货币经济·····	146
关于石敬瑭评价的几个问题·····	162
五代两税述论·····	172
7 世纪后期至 8 世纪后期敦煌县人口结构试析 ——读敦煌户籍资料札记·····	186
五代十国的杂税·····	197
薛居正·····	204
唐五代时期的台州历史述略·····	218
福建历史上的交通与经济发展问题·····	221
论李昇·····	223
五代十国的若干土地政策述论·····	239
福建历史上经济发展的若干问题(代序)·····	251
福建文化传统的形成与特色·····	268
唐五代江南经济研究述评·····	277
关于更新商品经济观念的几点感想·····	285
唐代、德两朝的党争和两税法·····	290
“元和中兴”之后的思索·····	303

谈谈历史小人物的研究·····	312
唐江南地区文化特色初论·····	314
隋和高昌王朝关系考索·····	324
从《状江南》看唐代江南的生态环境·····	336
唐代江南文士群体初探(上)·····	343
唐代江南文士群体初探(下)	
——兼评文士对专制主义中央集权的依附与叛逆·····	352
千秋功罪说炀帝	
——评电影文学剧本《隋炀帝》·····	365
《旧唐书·裴度传》注释札记·····	376
指要抉微见功力	
——读《陈寅恪读书札记》(《旧唐书》、《新唐书》之部)·····	384
晋商和 16—18 世纪中国市场经济的萌芽·····	388
清前期企业与市场的互动分析·····	396
敦煌吐鲁番文书与唐史研究·····	405
唐代物价散论·····	412
16—19 世纪外国人眼中的福建·····	420
贞观之治和盛唐的人文精神·····	429
学术研究的方法、规范和道德自律·····	441
历史研究的“风格”浅议·····	447
关于“均田制”的名称、含义及其和“请田”关系之探讨·····	451
政府政策导向与土地流转	
——关于汉唐土地流转形态问题的笔记·····	463
“闽中天府”之说·····	470
唐宋西南地区蕃州管治模式与地方政制·····	471
考释翔实,正本清源	
——读王永兴先生《田制文书考释》·····	477
言必有据,疑则相析	
——读唐长孺先生《魏晋南北朝史论丛》有感·····	479
印度佛教向东而非向西传播的原因	
——东西方文化差异的一个案例·····	484
悟空何以随玄奘?·····	490
“诸葛亮借东风”真有其事吗?	
——“赤壁之战”真相蠡测·····	493
唐五代江南社会经济进步的科技因素·····	497

“安南通天竺道”与“海上丝绸之路”补论	508
春风传意水传情	
——记我和余也鲁先生交往的二三事	522
回顾无垠水拍天	
——韩国磐教授生平事略和学术生涯简介	527
书斋杂俎	533

书 评

评陶慕炳著《五代史略》	536
对外开放史研究的硕果	
——简评方亚光《唐代对外开放初探》	540
翁俊雄先生唐代政区、人口和区域经济研究评述	544
企业修史,如历星月	
——记编撰《中国企业史》(古代卷)	553
一部具有鲜明时代特色的地方史教材	
——简评福建师大编著的《福建史纲》	555
一项惠及学术界的史料基础工程	
——简评杭州出版社的《五代史书汇编》	557
评杜文玉著《五代十国经济史》	
——兼论该时期若干经济史问题	562

序 文

陈衍德、杨权合著的《唐代盐政》序	574
谢保成《隋唐五代史学》序	576
卢华语《唐代蚕桑丝绸研究》序	577
关于电影文学剧本《隋炀帝》的评价与建议(代序一)	578
袁英光《王国维评传》序	580
《中国古代社会研究》前言	582
黄桂《潮州的社会传统和经济发展》序	584
蒋兆成《明清杭嘉湖社会经济研究》序	
——附香港《信报》林行止书评摘要	586
刘经华《中国早期盐务现代化:民国初期盐务改革研究》序	589
李菁《解读运河》序	591
郑有国《中国市舶制度研究》序	593

陈光良《海南经济史研究》序·····	596
沈世培《文明的撞击与困惑》序·····	599
连德仁《成语诗话》序·····	602
刘建生等《晋商信用制度及其变迁研究》序·····	604
刘建生等《山西典商研究》序·····	606
师祖叶国庆教授《笔耕集续编》序·····	608
卢华语等《唐代西南经济研究》序·····	610
徐东升《宋代手工业组织研究》序·····	611
《戴志恭文博丛稿》序·····	613
《陈咏锵手书〈孙子兵法〉》序·····	615
《杨际平中国社会经济史论集》序·····	616
《陈群哲中共党史论文集》序·····	619

附 录

对承唐启宋时代的探索与思考

——读郑学檬著《五代十国史研究》(张弓)·····	624
评郑学檬著《五代十国史研究》(张其凡)·····	628
郑学檬著《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》(冻国栋)·····	633
略评郑学檬教授对唐宋江南区域经济的研究(冻国栋)·····	638
历史背景下中国古代经济重心的变迁	

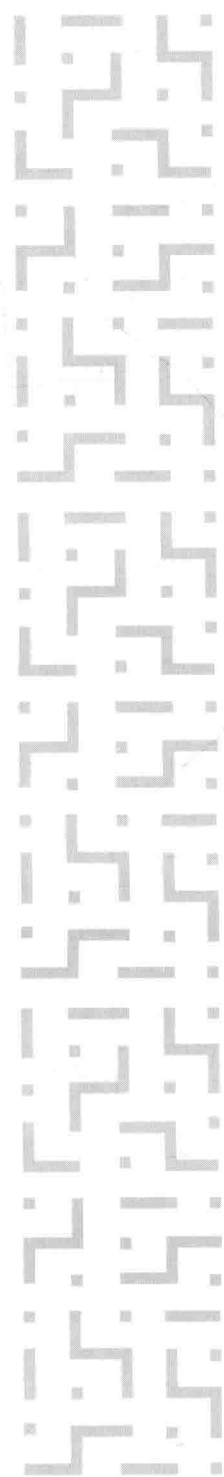
——读《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》(韩平)·····	642
经济史研究中的一部力作	

——《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》	
评介(马雪芹)·····	646

科技史维度里的唐宋社会经济史

——评《唐宋科学技术与经济发展的关系研究》(蒋楠)·····	651
郑学檬著作目录(1960—2014年)·····	656
郑学檬自传·····	662

文
稿



汉唐经济史专题述论^{*}

开头的话

中国历史研究方法因人而异：陈寅恪有二重证法，梁启超有客观研究法，布罗代尔有长时段法。其实，研究历史，就像云南筇竹寺山门对联所说的：“法无定法”、“非法法也”。对联的全联是：

天下事了犹未了何妨以不了了之

世外人法无定法然后知非法法也

上联断句作“天下事，了犹未了，何妨以不了了之”；下联断句作“世外人，法无定法，然后知非法法也”。世外人，指佛门子弟。非法，指不是公认的修行法门，却是真正的法门。

《金刚般若波罗蜜经》言佛法义无定法，解经者认为：“所谓佛法者，即非佛法。”反之，所谓非佛法者即为佛法。意在佛法“义无定法”。

我发现：历史上好多事恰好是莫名其妙的原因，导出一个意想不到的结局。如著名的赤壁之战，黄盖火攻成功秘密，在于掌握了赤壁江面在冬季易刮东南风的气候特点；又如英国人企图以印度北部茶园为依托，在西藏倾销茶叶，结果失败，其秘密在他们制不出青藏高原人种能饮用的茶（如四川边茶、云南普洱等发酵茶）。所以历史的研究法应当也是“法无定法”。

最近，我在校释《旧唐书·许胤宗传》，有一段许胤宗和他人的对话：“公医术若神，何不著书以贻将来？”胤宗曰：“医者，意也，在人思虑。又脉候幽微，苦其难别，意之所解，口莫能宣。且古之名手，唯是别脉，脉既精别，然后识病。”“谅由于此。脉之深趣，既不可言，虚设经方，岂加于旧。吾思之久矣，故不能著述耳。”

^{*} 为历史系 2012 届专门史硕士生讲授。

概而言之,做学问没有固定模式、方法,应随具体情况而定;其次,做学问要在意,“在人思虑”,不在照搬。学问深处,可言又不可言!做学问、做人都在于心,故亦是在意,勤思虑。

但是,我提倡“法无定法”,不是否定经济史研究要注意科学方法。科学方法来自科学的理论,科学的理论来自无数经验中产生的感性认识——对其进行归纳、演绎、抽象、推论。因此之故,“法无定法”。经济史研究中这种感知反复多次,亦终至“有法”,并且是各有特点。

一、环境、资源和生存方式

人类生存依赖特定的自然环境。这个特定的环境(汉唐时期人的生存地区主要是黄河流域和长江流域),包括气候环境、水环境、土壤环境、植被和植物资源环境、动物和动物资源环境等方面。汉唐时期人的生存环境怎样呢?

(一)气候的变迁

竺可桢于1972年发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文,指出:从仰韶文化到安阳殷墟的两千年间,黄河流域的年平均温度大致比现在高 2°C ,一月温度约 $3\sim 5^{\circ}\text{C}$;此后的一系列冷暖变动,幅度大致在 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$,每次波动的周期,历时约400~800年;历史上的几次低温出现于公元前1000年、公元400年、1200年和1700年;在每400~800年的周期中,又有周期为50~100年的小循环,温度变动的幅度 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$;气候的历史波动是世界性的,但每一最冷时期,似乎都是先从东亚太平洋沿岸出现,而后波及欧洲与非洲的大西洋沿岸。大变动的原则主要受太阳辐射的控制,小变动的原则与大气环流活动有关。^①他从1921年起就观察记录物候。1963年和宛敏渭合著《物候学》出版。

汉唐至五代(前206—960)处在温暖期—寒冷期—温暖期—寒冷期的交替时期。冷暖变动,幅度大致在 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ 。温暖期对农业的发展比较有利。两汉处于温暖期,如关中地区“民益种宿麦”。^②宿麦即冬小麦,《月令》:仲秋之月,“劝人种麦”。《汜胜之书》:五月收,区一亩,得百石以上。5、6世纪的南北朝时期,处于寒冷期。6世纪初人宗懔的《和岁道寒望诗》云:“所言春不至,未

① 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。

② 《汉书》卷24上《食货志》。

有桃花源”，^①似言春寒之酷。唐代处于温暖期，天宝中，长安皇宫里种的柑橘，至秋，结果。柑橘属芸香科柑橘亚科，是热带、亚热带常绿果树，能在北纬34°以上地区生长结果，足以证明当时气候温暖。唐代杨贵妃好食荔枝，^②唐代还种木瓜。但到了晚唐，气候转冷，僖宗中和元年（881），出现了“河东霜杀禾”^③的情况。这些证据可见汉唐盛世基于农业，农业丰收又依靠温暖期的气候条件。

以太阳辐射总量、温度、雨量三个气候要素为依据，分析了我国气候的特点，阐明气候与农作物生产的关系，对研究中国经济史有重要意义。

（二）水资源和社会经济、人们生存状况

观察水资源的情况可从水情记录、河流、湖泊盈竭等方面得出结论。首先是水情记录：《史记·河渠书》：禹分河为二支，以减其水势。其北支“过降水，至于大陆，播为九河，同为逆河，入于勃海”。汉武帝元光（前134—前129）中，“河决于瓠子，东南注钜野，通于淮、泗。于是天子使汲黯、郑当时兴人徒塞之，辄复坏。是时武安侯田蚡为丞相，其奉邑食郿。郿居河北，河决而南则郿无水灾，邑收多”。郿这个地方（今清河县）居然因河道南迁而“无水灾，邑收多”。这两条资料说明：北支河水过了降水，至大陆泽（今河北隆尧、巨鹿、任县三县之间承接晋东南太行山流出诸水的湖泊），然后分为诸多河道（九河），流入渤海。当时的河北，水资源非常丰富，因为河上游山、陕黄土高原的原始植被未遭破坏，河水含沙量不大，所以出海口渤海湾的贝类生长良好，贝壳发育良好，形成贝壳堤。^④唐后期至五代以后，山、陕黄土高原原始植被破坏加速，河水含沙量增加，黄河之名名副其实。

唐代水情记录也反映水资源仍然很丰富，干旱时期少于风调雨顺时期。《旧唐书·五行志》及纪传中有关记载可供参考。彭蠡泽（鄱阳湖）范围的扩

① 《艺文类聚》卷28。

② 《全唐诗》（北京：中华书局，1960年）里有许多描写荔枝的佳句，如李端《送何兆下第还蜀》：“袅猿枫子落，过雨荔枝香”（卷285）；杜甫《宴戎州杨使君东楼》：“重碧拈春酒，轻红擘荔枝”（卷229）；王建《白紵歌二首》：“荔枝木瓜花满树”（卷23）；杜甫《解闷十二首》：“忆过泸戎摘荔枝，青峰隐映石逶迤”（卷230）；郑谷《将之泸州旅次遂州……》：“荔枝春熟向渝泸”（卷676）；张籍《成都曲》：“锦江近西烟水绿，新雨山头荔枝熟”（卷382）。宋代苏轼《荔枝叹》特别著名：“十里一置飞尘灰，五里一堠兵火催。颠坑仆谷相枕藉，知是荔枝龙眼来。”《唐人轶事汇编》（上海：上海古籍出版社，1995年）卷2：“太真好食荔枝，每岁忠州置急递上进，五日至都”证实苏东坡诗所述有据。

③ 《新唐书》卷9《僖宗纪》。

④ 王育民：《中国历史地理概论》（上册），福州：福建人民出版社，1987年，第163页。

大,也是一个证明。王育民指出:“唐代在我国历史上处于高温多雨时期,长江干支流的径流量相应增大,江水由湖口倒灌入湖,以及赣江来水的顶托,造成彭蠡泽的扩展”,“大体上奠定了今天鄱阳湖的范围和形态”。^①

汉唐大部分时间属温暖期气候,降雨量较大,水资源充足。这还可以从相关的农业耕作技术推广得到印证。如淤灌,《汉书·沟洫志》记载:“泾水一石,其泥数斗。”所以修白渠,引泾水灌田“且溉且粪”。如垌作技术,赵过代田法,一亩三畦。垌沟即有利于排水。唐代也有引黄灌田举措(《唐会要·疏凿利人》),并有《水部式》、白居易西湖用水法。温暖期气候,降雨量较大的又一个迹象是缘边生态环境有明显改善,如夏州(今陕西靖边以北至内蒙古毛乌素沙漠、鄂尔多斯地区南部)就有贺麟泽、拔利干泽、沃野泊、长泽、故阳城泽、突訖利泊、库也干泊、弥鹅泊、榆禄浑泊、颍泽。这一带位于黄河河套之南,雨量充沛时可受益雨河水滋补,广袤沙漠居然水泊相望。唐代最重要的农业成就是江淮水稻生产的发展。^② 唐末的情况有了变化。

德国研究人员近日发表研究报告说,罕见的季风期异常导致唐王朝统治晚期灾荒连连,进而作为引发农民起义的因素之一,加速唐朝灭亡。

德国研究人员格拉尔德·豪格认为,湖泊沉积岩岩心中钛元素含量和磁性是相应历史时期冬季季风强弱的标志。在正常情况下,冬季季风期和夏季季风期交替,在夏季带来丰沛降雨,冬季则相对少雨,气温也在一定幅度内变化。

但在最近 1.5 万年中,曾 3 次出现冬季季风过强而夏季季风过弱的异常现象,每次都会导致一段异常寒冷的时期,其中前两次出现在最近一次冰期,最后一次就出现在公元 700 年至 900 年。

豪格领导的研究团队从广东湛江一处湖泊中提取沉积岩岩心,并根据检测结果推断,750 年前后,唐王朝开始经历一段相对干旱时期,在这一段时间内,曾不止一次出现以 3 年为周期的极干旱时期,导致降雨量减少和持续干旱,造成灾荒,进而作为引发农民起义的因素之一,加速唐朝灭亡。

豪格等人的研究报告发表在英国《自然》杂志上。^③

① 王育民:《中国历史地理概论》(上册),福州:福建人民出版社,1987年,第133页。

② 张泽咸:《汉唐农业》(上下册),北京:中国社会科学出版社,2003年;郑学檬:《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》,长沙:岳麓书社,2003年;李伯重:《唐代江南农业的发展》,北京:农业出版社,1990年;江苏省六朝史研究会,江苏省社科院历史所编:《古代长江下游的经济开发》,西安:三秦出版社,1996年;牟发松:《唐代长江中游的经济与社会》,武汉:武汉大学出版社,1989年。

③ 《中国青年报》2007年1月4日,《深圳特区报》2007年1月17日。

对于豪格的分析，证之于史书，也可找到一些疑似证据。如武则天时期，多次出现反常气候，以致荆州人俞文俊上书称“天气不和而寒暑隔，人气不和而疣赘生，地气不和而堆阜山”。^① 开元四年（716），山东（泛指今黄河中下游河南、河北、山东等地）发生严重蝗灾，于是有姚崇治蝗事件。^② 蝗灾与干旱往往分不开的，是否也说明 8 世纪前半期唐王朝确实遇到过短期干旱期。这又和安禄山叛乱有关，因为干旱期，边境的牧场沙化，牧草枯萎，少数部族生存环境恶化，易被煽动聚众叛乱。不过这是个值得继续研究的课题。

要强调的是：来自太平洋、南海和印度洋的热带海洋气团是夏季影响中国的主要气团。它们带来丰沛的水汽。来源于印度洋的热带气团经青藏高原南侧的孟加拉湾南支槽（印缅槽、南支波动），影响到长江流域。如果这股热带气团强劲，可能与来自太平洋、南海海洋气团会合，令雨线北抬，使河套—燕山山脉以及半干旱地区包括山西、陕北及甘肃的黄土高原等地，降雨量增多，草原茂盛，农业丰收。印度洋的热带气团的输送直接关系到历史上各王朝的粮食供应、周边少数民族畜牧业兴衰以及他们是否发动南侵战争问题。

（三）土壤资源及其利用状况

成书于战国后期的《周礼·地官·司徒》已分别土、壤，郑玄注云：“以万物自生焉，则言土”；“以人所耕稼而树艺焉，则言壤”。对“土”经耕作熟化而为“壤”有科学的认识。利用土地的能力大为提高。

人工改造土壤，是农业技术进步的表现。春秋战国以来，改土试验从未停止。举其大者有：汉代郑国渠、邕之漳水灌洗斥卤，改良土壤；汉代开始以淤灌办法改良土地，《汉书·沟洫志》：“泾水一石，其泥数斗。且溉且粪，长我禾黍”；深耕熟耨；用不同动物粪便化土；火耕水耨；等等。

唐代“关中号称沃野”；太行山以南盘谷“泉甘而土肥”；^③ 江淮荆襄“半天下奥壤”，^④ 所以元和时有“根本实在于江淮”^⑤之说；常州“当全吴之中，据名

① 《旧唐书》卷 37《五行志》。

② 《旧唐书》卷 8《玄宗上》、卷 96《姚崇传》。

③ 《全唐文》第五册，上海：上海古籍出版社，1990 年，第 5615 页。

④ 《全唐文》第五册，上海：上海古籍出版社，1990 年，第 5089 页。

⑤ 《全唐文》第五册，上海：上海古籍出版社，1990 年，第 5332～5336 页。