

# 中国近现代经济史

Chinese Modern Economic History

赵德馨 原著  
瞿 商 张连辉 改编

高等教育出版社

# 中国近现代经济史

ZHONGGUO JINXIANDAI JINGJISHI

赵德馨 原著  
瞿 商 张连辉 改编

高等教育出版社·北京

## 内容提要

本书是原作者赵德馨教授六十余年研究和讲授中国经济史的心血结晶。它既是一本长期经过教学研究与实践打磨的优秀教科书,也是一部新意迭现的专著。经过改编后,仍然以经济现代化及其主要的两个层次为主线,以经济形态演变为辅线,主辅线有机结合,贯穿始终,揭示了自远古以来中国经济演变的历程,实为一部以近现代为重点的简明中国经济通史;将中国经济思想与经济政策融入了经济发展的叙述之中,从而将经济演变的客观历史大势与历史当事人的主观探索结合在一起;重视对经济史实作理论性的分析与概括;也注重从国际视角审视和评价中国的现代化进程。

本书适合于我国高校经济学、历史学和其他相关专业本科生及研究生教学使用,也可供理论研究者和对外国经济史感兴趣的广大读者阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

中国近现代经济史 / 赵德馨原著;瞿商,张连辉改编. --北京:高等教育出版社,2016.2

ISBN 978-7-04-044505-3

I. ①中… II. ①赵… ②瞿…③张… III. ①中国经济史-近现代-高等学校-教材 IV. ①F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 311883 号

策划编辑 权利霞  
插图绘制 黄建英

责任编辑 权利霞  
责任校对 胡美萍

封面设计 李小璐  
责任印制 耿 轩

版式设计 马敬茹

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
印 刷 北京市大天乐投资管理有限公司  
开 本 787mm×1092mm 1/16  
印 张 23  
字 数 560 千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>  
<http://www.hepmall.com>  
<http://www.hepmall.cn>  
版 次 2016年2月第1版  
印 次 2016年2月第1次印刷  
定 价 38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 44505-00



## 前言

1958年,赵德馨教授主持编著的《中国近代国民经济史讲义》由高等教育出版社出版。该教材出版后在国内外产生很大的影响。它作为国家教育行政主管部门的推荐教材,受到国内广大师生的好评。并被作为优秀教科书输出到国外,先后有美国英文节译本(美国东西方研究中心出版,1969年)和日本日文译本(《中国近代国民经济史》,日本雄浑出版社,1971、1973年重印,曾被日本一些大学用作教材)。

1988年赵德馨教授主编的《中国近代国民经济史教程》和《中华人民共和国经济史纲要》分别由高等教育出版社(1994年第4次印刷)和湖北人民出版社(1995年第2次印刷)出版。其中,《中国近代国民经济史教程》1992年获得国家教育委员会颁发的全国普通高等学校优秀教材一等奖。同时,1988年赵德馨教授主编的《中华人民共和国经济史(1949—1966)》《中华人民共和国经济史(1967—1984)》(供研究生用)由河南人民出版社出版,并获得1992年国家教育委员会颁发的全国普通高等学校优秀教材全国优秀奖。1999年赵德馨教授主编的《中华人民共和国经济史(1985—1991)》仍由河南人民出版社出版。1996年,赵德馨教授承担国家教育委员会(教育部)下达的“高等教育学、法学面向21世纪教学内容与课程体系改革”的项目之一“中国经济史课程教学内容的改革”。该项目的目的是将原来分别讲授的两门课程“中国近代经济史”和“中华人民共和国经济史”合并为一门课程,以使學生全面掌握近现代以来的中国经济发展历程,因此,该项目的最终成果是编写《中国近现代经济史》这本教材。1997年,该项目又被列入“九五”国家级重点教材建设计划。2000年该项目通过同行专家的评审后,于2003年由河南人民出版社出版。该教材凝聚了赵德馨教授几十年来从事中国经济史教学与研究的大部分成果,并采用了新的体系、新的主线、新的理论概括和新的资料。该教材以经济现代化为主线,比较详细地叙述了中国人谋求经济现代化的努力与取得的成就,并总结了近现代以来中国经济现代化历程的经验和教训;比较全面地展示了近现代以来中华民族追求强国富民的精神风貌和追赶世界先进潮流的不屈不挠的坚强意志。该教材被国内众多高校长期作为本科和研究生教材使用。它对学生了解和认识中国经济的发展过程,开阔视野,学习和借鉴近现代以来先进的中国人追求现代化的经验教训,增强他们为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”的历史使命感,起到了重要的教育作用。同时,该教材还注重采取现代经济学的分析理论,对学生在学习过程中加深理解经济学知识和运用经济学理论分析经济史也具有很好的指导和借鉴作用。

十余年前,国内高校开设的本科中国经济史课程,在内容和时段上,有侧重于近代的,也有侧

重于现代的;在课时上,有一个学期的,也有两个学期的。故2003年《中国近现代经济史》出版时,为兼顾上述情况,设计为上下两册(近代部分和现代部分),字数为68万字。该教材深受师生和同行研究者的欢迎,2007年重印后几度脱销。当前,国内本科中国经济史课程教学课时量一般只有一个学期(48学时),教学内容也往往涵盖近代和现代。主要考虑到这种新情况,为了让学生能在有限的课时中更好地把握中国经济史的脉络与重点,我们决定在主线和观点基本不变的基础上,大量精简篇幅,适当调整结构,修订部分内容,并在保留一些必要的说明的情况下,删除原教材的导论、注释以及部分征引文献。这就是现在呈现在读者面前的此改编本。

本教材的特色:一是仍以经济现代化及其主要的两个层次为基本线索,重视详细地描述并分析中国经济发展和经济形态演变的基本路径等经济史实;二是在总结中国经济发展历史的经验教训、经济形态演变及其基本特征的基础上,强调经济理论的应用和提炼。因此,本教材既适合高等学校经济类专业的学生学习和使用,也适合历史学和其他社会科学专业的学生以及经济史研究工作者和爱好者学习和参考。

本教材是在赵德馨教授的指导下完成的。缩减和改编工作由中南财经政法大学经济史研究中心瞿商负责第1—5章,张连辉负责第6—13章,并由瞿商对全书统稿。本教材也是中南财经政法大学经济史省级精品课程和经济史教学改革的成果,受到中南财经政法大学经济学院和经济史研究中心的大力支持。高等教育出版社权利霞编审为本教材的审稿和出版付出了辛勤、细致、认真的工作,对此,我们表示由衷的敬意和感谢!

瞿 商 张连辉  
2015年8月30日



# 目 录

|   |    |   |     |
|---|----|---|-----|
| <b>第一章 中国经济迈向现代化的门槛</b><br>(远古—1842年) .....   | 1  | 方式的现代化 .....  | 80  |
| 第一节 原生形态与多元一体 .....                           | 1  | 结 语 .....   | 91  |
| 第二节 五主经济形态的演进 .....                           | 3  | 思考题 .....   | 92  |
| 第三节 中国经济迈向现代化的门槛 .....                        | 9  | <b>第四章 中国经济现代化的挫折与经济</b><br><b>转型(1937—1949年)</b> ..... | 93  |
| 第四节 中国经济在世界经济中的地位 .....                       | 17 | 第一节 国民政府管辖区的经济建设与                                       |     |
| 结 语 .....                                     | 22 | 国民经济的崩溃 .....   | 93  |
| 思考题 .....                                     | 23 | 第二节 抗战时期日本在其占领区实行的                                      |     |
| <b>第二章 中国经济现代化的起步</b><br>(1842—1895年) .....   | 24 | 经济政策与经济变化 .....   | 118 |
| 第一节 中外关系剧变与中国经济现代化                            |    | 结 语 .....   | 128 |
| 的起步 .....                                     | 24 | 思考题 .....   | 129 |
| 第二节 农业生产的震荡与自然经济结构                            |    | <b>第五章 中国半殖民地半封建和殖民地</b><br><b>经济形态的基本特征</b> .....      | 130 |
| 走向瓦解 .....                                    | 39 | 第一节 半殖民地半封建经济形态的基本                                      |     |
| 第三节 手工劳动向机器生产过渡的开始                            |    | 特征 .....  | 130 |
| 与经济现代化领域的扩大 .....                             | 44 | 第二节 殖民地经济形态的基本特征 .....                                  | 141 |
| 第四节 国民收入的缓慢增长与清政府财                            |    | 结 语 .....   | 150 |
| 权的下移和外移 .....                                 | 51 | 思考题 .....   | 151 |
| 结 语 .....                                     | 55 | <b>第六章 新民主主义经济形态从局部</b><br><b>地区萌生到扩展全国(1927—</b>       |     |
| 思考题 .....                                     | 56 | <b>1949年)</b> .....                                     | 152 |
| <b>第三章 中国经济现代化的全面展开</b><br>(1895—1936年) ..... | 57 | 第一节 解放区的产生与新的经济工作                                       |     |
| 第一节 改革活动与市场经济的初步                              |    | 指导思想 .....  | 152 |
| 形成 .....                                      | 57 | 第二节 建立新的经济形态 .....                                      | 154 |
| 第二节 产业领域经济现代化的全面                              |    | 第三节 工农业现代化的新模式 .....                                    | 160 |
| 展开 .....                                      | 72 | 第四节 保障军需供给与努力改善人民                                       |     |
| 第三节 经济制度、财政制度与生活                              |    | 生活 .....  | 164 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| ■<br>中<br>国<br>近<br>现<br>代<br>经<br>济<br>史 | 结 语   | 170 |
|   | 思考题   | 170 |
|   | <b>第七章 寻求现代化新道路与新民主主义经济形态的形成(1949—1952年)</b>    | 171 |
|   | 第一节 新中国经济体制构思与中央财经领导权的确立                        | 171 |
|   | 第二节 恢复国民经济的主要战略与方针                              | 178 |
|   | 第三节 两次调整工商业与城乡物资交流                              | 180 |
|   | 第四节 农村土地改革                                      | 184 |
|   | 第五节 新民主主义经济形态的建立与国民经济的恢复                        | 187 |
|   | 结 语   | 194 |
|   | 思考题   | 195 |
| II  | <b>第八章 重工业优先发展战略与高度集中的计划经济体制的建立(1953—1956年)</b> | 196 |
|   | 第一节 过渡时期的总任务和发展国民经济的第一个五年计划                     | 196 |
|   | 第二节 统购统销与“三大改造”的完成                              | 200 |
|   | 第三节 从市场经济体制到计划经济体制                              | 212 |
|   | 第四节 经济快速发展                                      | 215 |
|   | 结 语   | 219 |
|   | 思考题   | 220 |
|   | <b>第九章 全面开展社会主义经济建设与经济大上大下(1957—1966年)</b>      | 221 |
|   | 第一节 对中国式社会主义建设道路探索的开始                           | 221 |
|   | 第二节 “大跃进”和人民公社化运动                               | 228 |
| 第三节 国民经济的调整、巩固、充实与提高                      | 239   |     |
| 第四节 十年经济建设的成就与大起大落中的教训                    | 245   |     |

|   |     |
|---|-----|
| 结 语   | 251 |
| 思考题   | 251 |
| <b>第十章 “抓革命,促生产”与经济徘徊(1967—1978年)</b>                 | 252 |
| 第一节 战略转轨与经济跌宕起伏历程                                     | 252 |
| 第二节 以“三线”为重点的工业、交通建设与西部经济的发展                          | 263 |
| 第三节 农村经济的停滞与商业的衰落                                     | 268 |
| 第四节 又一次不成功的经济体制改革                                     | 274 |
| 第五节 成就与反思   | 278 |
| 结 语   | 282 |
| 思考题   | 283 |
| <b>第十一章 改革开放与社会主义经济形态从传统式向有中国特色式转轨的起步(1979—1984年)</b> | 284 |
| 第一节 经济现代化道路历史性转折的契机                                   | 284 |
| 第二节 对国民经济的调整  | 286 |
| 第三节 农村经济体制改革与农业现代化新道路的开创                              | 291 |
| 第四节 城市经济体制改革的起步                                       | 297 |
| 第五节 “六五”计划提前完成与经济发展道路的根本性转变                           | 301 |
| 第六节 探索中国式社会主义经济体制模式过程中的理论创新                           | 304 |
| 结 语   | 312 |
| 思考题   | 312 |
| <b>第十二章 两种经济体制的摩擦与经济在波动中前进(1985—1991年)</b>            | 313 |
| 第一节 新的基本路线与新的发展战略                                     | 313 |
| 第二节 经济体制全面改革的起步与新旧体制的摩擦                               | 322 |
| 第三节 治理整顿与经济体制改革的                                      |     |



|                      |     |                        |     |
|----------------------|-----|------------------------|-----|
| 徘徊 .....             | 336 | 第二节 经济结构演变的“之”字路 ..... | 349 |
| 结 语 .....            | 343 | 第三节 “之”字形路径中蕴含的经验与     |     |
| 思考题 .....            | 344 | 理论 .....               | 352 |
| 第十三章 新中国经济发展的路径、阶段   |     | 结 语 .....              | 355 |
| 与基本经验(1949—2000      |     | 思考题 .....              | 356 |
| 年) .....             | 345 |                        |     |
| 第一节 经济增长的“之”字路 ..... | 345 |                        |     |







# 第一章

## 中国经济迈向现代化的门槛 ( 远古—1842 年 )

中国经济史是从中国这块土地上有人类的经济活动时开始的。考古发现与文字记载说明，中华文明和中国经济是独立起源与独立发展的。16 世纪中叶—19 世纪中叶，中国已出现经济现代化的曙光。

### 第一节 原生形态与多元一体

中华文明是独立起源的，在历史上从未中断过，在世界文明历史上是独一无二的。中国经济是原生形态的，并且是独立发展和多元一体的，是经济史和经济学研究的独特典型。

#### 一、独立起源

中国是世界上为数不多的、第一批原生形态的文明起源地和最早形成的国家之一。

1920 年法国传教士桑志华第一次在中国土地上发现旧石器。1921 年奥地利古生物学家丹斯基在北京周口店发现龙骨山遗址，于 1921 年和 1923 年两次掘出两枚“北京人”牙齿化石。1929 年裴文中发现第一个被称为北京人的完整头盖骨化石。这些“北京人”生活在距今 70 万年至大约 20 万年前。1965 年在云南省元谋县，发现直立元谋人的两颗牙齿化石，距今约 170 万年。从含元谋人牙齿化石的原生层中发现大量炭屑。这表明，这些元谋人可能已会用火。<sup>①</sup> 20 世纪 70 年代后，发掘出距今 10 万年前后的早期智人化石及其文化遗存 30 多处。1994 年在江苏溧阳发现中华曙猿化石。1995 年在山西垣曲县发现众多世界上最早的、具有高等灵长类动物特征的世纪曙猿化石。这表明，中国很可能是包括人类在内的高等灵长类动物的发祥地。<sup>②</sup> 由此可以推测，在中华古老大地上可能经历过从始祖猿(猴)类到人的整个演化过程。

中国不仅发现了 800 万年前、比非洲古猿更“靠近”人类的腊玛古猿头盖骨化石，还发现了 200 万年前的巫山人，80 万年前的蓝田人，20 万年至 70 万年前的北京人，10 万年至 20 万

<sup>①</sup> 龚宇一：《“元谋人”出土始末》，《光明日报》1999 年 10 月 25 日；《人类的起源在哪里》，《光明日报》1999 年 11 月 15 日。

<sup>②</sup> 冯永锋：《曙猿化石研究表明人类远祖起源于中国》，《光明日报》2000 年 4 月 5 日。

年前的辽宁金牛山人、许昌人,1万年至4万年前的北京山顶洞人等。大量化石和考古证据证明,中国古人类从直立人到晚期智人,在体质人类学上具有一脉相承的特征,从以北京猿人为代表的直立人到现代中国人,中间没有间断。这说明:他们是连续不断进化的;他们的后裔一直在这块土地上繁衍生息;中国现代人是在自己的土地上一步步进化而来的。

## 二、多元一体与独立发展

### (一) 多元一体

中国地域辽阔,居住着多个民族。在不同的地方,人们生产与生活的内容各具特色。远在旧石器时代,各地的生产与生活方式就具有多样性,逐步形成北方的小石片石器传统和南方的砾石器传统。中国经济从起源开始就是多元的。居住在中国土地上的各个地区和各族人民走过不同的历史发展道路,有着不同的文化背景、社会制度和生活方式。这种多样性使中国经济丰富多彩,具有内部交流、优势互补和竞争、竞赛的可能。它是中国经济充满活力和不断创新的根本原因。各民族在交流的过程中互相学习,共同推进中国经济的发展,并使中国经济逐步结成一个整体。

在历史发展进程中,一些民族建立过地方政权。在某些历史时期,民族之间发生过斗争以至战争,这是中国国内各民族之间的斗争或战争。蒙古族初居中国北方的额尔古纳河流域(内蒙古自治区东北部),后向西发展。13世纪初期,它先后攻灭辽、夏、金、宋,统一全国,建立元朝。蒙古族居住的地方属于中国境内。16—17世纪,以满族为主的清政权战胜以汉族为主的明政权,建立全国性的清王朝。在分别由蒙古人和满人进入中原执政的元朝和清朝,中国经济的发展没有中断,仍在独立地运行。

16世纪、17世纪荷兰人两度占领澎湖,一度占领台湾。1553—1999年葡萄牙“租用”澳门。1842—1997年英国占领香港。日本从19世纪90年代到20世纪40年代,先后占领台湾、东北、内蒙古及关内广大地区。在外国占领中国部分土地的时期,独立的中国依然存在。尽管存在怀有灭亡中国野心的国家,但世界上却没有任何国家能够统治或灭亡中国。在国际法上,中国始终是一个有独立主权的国家。中国的经济虽受到世界其他国家的经济影响,但却始终是独立发展的。

### (二) 独立发展

中国土地上的经济,不仅是原生形态的,而且一直是独立发展的。

在旧石器时代,群居的原始人类,一般有20~25人。他们以采集、狩猎为生。正常活动都是在以营址或洞穴为中心、半径为10千米的范围内。超过这一距离,采猎活动便成为不经济的了。这就要求栖居地有良好的地形和生态环境。已发现的中国原始人类栖息地,或山间盆地,或河谷,或平原的角隅,并经常迁移。在旧石器时代,人学会控制火,从此获得熟食、温暖、光明,生活方式发生了第一次重大变化。

距今大约12 000~10 000年前后,人类开始进入新石器时代。距今12 000~9 000年为新石器时代早期。这一时期的文化遗存,出土的有原始陶器残片、磨制石器、人工驯养家畜——狗和猪的骨骼、目前世界上年代最早的栽培稻等。栽培稻的出现说明人能生产食物,标志着人类社会由攫取性经济向生产型经济转变,由此进入农业社会,进入改造自然的新阶段。

距今9 000~7 000年为新石器时代中期。这个时期的文化遗存约200处。聚落及其人口数量已发展到一定规模。聚落周围有壕沟或墙体护围。栽培的农作物有粟、黍、稻,已形成南

稻、北粟两种不同农业经济类型。西北部的干旱、高寒地区为采集、狩猎经济。饲养的动物除原有的狗、猪之外，又增加了牛、羊、鸡等。

距今7 000年前后，进入新石器时代晚期。这是氏族社会的繁荣时期，也是中国古代文明逐渐形成的时期。这个时期的文化遗存，比中期的数量更多，分布的地域更广，形成了主要以中原地区、海岱地区、长江中游、黄河上游、辽河流域、太湖地区等为中心的格局。浙江河姆渡遗址出土7 000年前的人工栽培水稻；湖南城头山遗址出土6 000年前的古城和祭坛、6 500年前的水稻田；洞庭湖区域发现8 000~9 000年前的人工水稻。这些遗存表明长江流域文明因素的出现早于黄河流域。

距今4 000~5 000年，是中国考古学上的“龙山时代”，也是传说中的“三皇五帝”时代。在黄河中下游和长江中下游地区，发现这个时期的城址近30座，并发现大型祭祀遗迹或遗物，以及一些遗物上的原始文字。以中原为中心的夏文化，最初形成于“龙山时代”。公元前2070年诞生的夏王朝，标志着国家的出现和国王世袭制的形成。<sup>①</sup>

夏代以后是商(约在公元前1600年)，周(公元前1046年)，秦(统一全国后的秦王朝)，汉(西汉、新、东汉)，三国(魏、蜀、吴)，晋(西晋、东晋)及十六国，南北朝，隋，唐，五代十国，宋、辽、金、西夏，元，明，清。在清王朝之后，是中华民国<sup>②</sup>和中华人民共和国。从旧石器时代到中华人民共和国，中国大地上的经济发展一脉相承。

在世界各国发展的历史中，具有原生形态经济或文明的不多。一些国家的原生形态经济或文明，或因从外国移入新的经济形态，或因自然条件变化等而衰亡，或被外国占领而中断。两河流域古文明和玛雅古文明早就断绝了。印度古文明、希腊文明和罗马文明，皆因国家灭亡而不能独立发展。而中华文明和中国经济是世界上唯一未曾中断的，它不仅具有独立起源的历史背景与原生形态的特点，而且具有多元一体与独立发展的自成体系的特色。这些特点使它成为经济学(特别是广义政治经济学)和历史学研究人类社会发展规律不可代替的典型。中国保存的无比丰富的历史文献，又为这种研究提供了优越条件。中国成为揭示人类经济与文明产生、进步历程及其机制、规律的最好对象。

中国经济史学科，作为一门科学，它的研究对象时限的起点(即上限)，不应超过距今4万年。这是因为：第一，4万年前中国大地上出现的晚期智人，其体质形态开始具有黄种人的特征。第二，旧石器时代晚期的上限是距今4万年。到距今1万年前后才进入新石器时代，中国才有原始农业，发明制陶。此时才有严格意义上的“现代人”和现代人的经济活动。第三，只有进入新石器时代以后的文化遗存，才有可供经济学的生产、交换、分配、消费的科学依据。中国经济史可从4万年前，即进入旧石器时代晚期开始研究。

## 第二节 五主经济形态的演进

从远古至近代，中国经济呈现出明显的发展阶段。在每一发展阶段中，生产工具的材料与

① 夏王朝是否存在，学术界尚有争议。

② 中华民国为1912年—1949年，下文同。

形状、生产的分工与组合、产业的性质与结构、技术的使用、产品的分配与交换、经济活动中的人际关系都有不同的内涵。能够支配社会经济资源,并据此组织社会主要经济活动的群体,便在社会生活中占据主导地位。依此标准,经历主(氏族主)胞(氏族同胞)关系、主(家族主)众(族众)关系、主(奴婢主)奴(奴婢)关系、主(庄主)客(庄客)关系、主(地主)佃(佃农)关系、主(雇主)雇(雇工)关系等阶段。近代之前,中国经历了氏族主,家族主,奴婢主,庄主,地主等五种社会经济形态。

### 一、氏族主经济形态

氏族主经济形态出现于公元前21世纪以前,即夏代以前。氏族主经济形态与氏族社会或原始社会相对应,是中国历史上第一个经济形态。从生产工具来说,这时人类使用的是石木器。氏族主经济形态包括旧石器时代后期和新石器时代前期。

在氏族社会里,氏族是经济活动的基本单位,由于生产力极端低下,氏族成员对氏族首领的依附性极强。单个氏族成员如果离开了这种依附关系,就无法存活下去。氏族是社会的基本组织,氏族主有一种高高在上的特殊身份。氏族主组织和指挥氏族的经济活动。氏族之间有氏族联盟和氏族部落,劳动者是氏族成员。氏族社会的分工主要是按照性别和年龄进行的自然分工,生产的目的是为了自己的消费而进行生产,生产和消费分氏族和家庭两个层次进行。

在氏族社会早期,人们到处迁徙游动,没有土地所有制。进入农业时代,氏族有了较明确的活动地盘。生产资料与产品归氏族公有,即原始公有制。产业结构是依赖于自然生长的果实和动物而进行的最简单的采集和狩猎。经济生活中的交换关系发生在新石器时代开始之时。最初的交换发生在氏族之间,规模小,是偶然的、零星的生活必需品(包括装饰品)的物物交换。氏族是血缘群体,群体中的成员是同胞关系。

此时,没有私有制,没有阶级,没有国家,没有货币。这是一种习俗经济,也是最原始的自给自足的自然经济。

### 二、家族主经济形态

家族主经济形态起止时间为公元前21世纪—公元前8世纪,即夏、商、周。与之相对应的社会是家族主社会(或宗主制社会,或族邦社会,或领主社会,或封建社会<sup>①</sup>)。尧舜时期是氏族主经济形态到家族主经济形态的过渡时期。从生产工具来说,家族主经济形态主要存在于新石器时代后期,也就是从石器到铁器的过渡时期(包括考古学化学上的青铜时代)。

铁器的使用使许多生产环节可以由家庭完成。主要的生产活动逐渐由家族移至家庭,出现以家庭为单位的个体经济和私有制。从生产目的和交换关系看,是从为自己(自己的氏族、家族、家庭等)的消费而生产(自给生产),发展到为了与别人交换而生产(商品生产)。商品交换

<sup>①</sup> 在古代传说中,黄帝为封建之始。“封建”一词,作为一种制度,为“封邦建国”之意。与从英文feudalism及其译成的中文“封建主义”一词的内涵根本不同。在生产力上,前者建立在石木工具基础上,后者建立在铁工具的基础上。在生产关系上,前者的主要劳动者是家族成员,后者的主要劳动者是农奴。在古代中国,“封建”一词基本是前一种含义。及至近代,在西学东渐过程中,“封建”一词被借以翻译英文“feudal”,遂增加了后一种含义,并广泛流行。为了尊重这一事实,本书在近现代内容中所用“封建”概念采用了后一种含义。此处则采用了前一种含义。

的发展,使经济形式出现了商品经济,与此相适应,经济形式从自给经济变为商品经济。自给经济包含物物交换的实物经济和有商品交换的自然经济。自然经济以有商品交换作补充为特征,家庭成为交换主体。商品交换的发展,商品交换主体增多,交换频率增高,出现以从事商品交换为职业的商人和专作商品交换的场所“市”。这些“市”大都在人口密集、处于交通要道的城堡内外。于是有了城市。这个时候人类经历了从氏族主经济形态的自然分工到社会分工的变化,最原始的从自然界获取食物来源的采集、狩猎经济开始向农业经济转变。随着生产工具的进步,出现了畜牧业与农业分离的社会第一次生产大分工。在经济发展史上,农业(广义的,包括采猎业、畜牧业、渔业等)是第一产业,农业革命是第一次产业革命。农业革命使农业生产占主导地位,出现农业社会。

社会生产力发展到出现剩余品(私有财产制度此时出现),使交换成为经常性的。商品交换促成商品生产的发生。商品生产的出现促成商品交换的发展。它们互相促进。一个人或一个群体获得另一个人或另一群体的物品、劳动力的途径,主要是两种:一是凭力量(武力、权力、实力、智力等)去无偿地取得(抢夺、盗窃、诈骗等);二是用自己的物品、劳动力去交换。人类在向前迈进过程中,前一种方式减少,后一种方式增多。不同所有者交换物品,是人类经济生活中的一大发明,一次大进步。

商周时期政府经营商业,即所谓“工商食官”。春秋时期出现以从事商品交换为职业的私商阶层,商业成为社会的一个独立行业。少数一般商品成为商品交换的中介物——货币。货币由实物(自然物、生产物)货币发展为金属货币。商品货币关系和财富的发展,促使家族内部各家庭贫富差距的扩大。于是,财富关系、货币关系逐步地代替血缘关系成为家庭间的主要关系,这加速了血缘关系的瓦解,促进家族间财富的分化和争夺财富的战争。随着家族的繁衍与联合,家族间战争中形成的征服、兼并,促生家族联盟和家族部落。夏禹时有万国。夏是最大的族,是为天子。天子按各族的力量大小,将他们分为不同的等级,授予爵位(如公、侯、伯、子、男等等),封给一块地盘。爵位由宗子继承,此即世卿世禄制。商朝和周朝也实行这一套办法。就所有制而言,夏代以后,随着国家形成,有了法权,产生了所有权。古代生产资料所有制主要表现为土地所有制。早期的土地所有制,在法权观念上是国家所有。国王将土地分封给诸侯,诸侯再分封给大夫,大夫分封给士等。经过逐级分封,土地最终为各个家族占有,并由家族中的家庭使用。家庭据此获得土地的部分收益,将另一部分收益逐级按比例上缴,直到交给国王。国王分给诸侯一块土地并建立一个邦国。这就是以国有土地制为基础的封邦建国制度(简称封建制)。

这个时期,血缘单位是从父系氏族蜕变出来的家族(家族公社),并由先天的血缘关系赋予家族主以特殊身份。家族取代氏族成为基本生产单位、经济单位和社会的基层组织。家族长(族主)组织和指挥家族的生产与生活。生产者家族的成员(族众,“众”,“众人”)。主要生产环节由家族成员集体进行。主要生产产品归集体,由家族主组织集体消费和分配给家庭消费。

### 三、奴婢主经济形态

奴婢主经济形态的起止时间为公元前8世纪—公元2世纪,即春秋、战国、秦、汉。春秋时期是家族主经济形态到奴婢主经济形态的过渡阶段。氏族主经济和家族主经济都是血缘依附关系阶段的形态。春秋时期(公元前8世纪—前3世纪)是从血缘依附关系阶段到阶级依附关系

## ■ 阶段的转变时期。

西周末至春秋时期,铁器的出现,为手工业和农业生产带来革命性变化。春秋时期,炼铁、铸铁技术发展较快,铁工具逐渐推广。到战国时期,铁农具已在农具中占重要地位。从战国时期至西汉时期,铁产量仍然少,价贵;牛马少,价也贵。两牛六人一犁和两牛三人一犁的生产方式,对一般五口之家(其中两个劳动力)的自耕农是难以完成的。在汉武帝前后,畜力与铁器得到了普及。汉武帝之后,铁农具种类更多。汉代铁工具进一步演进,使用更加广泛,促进农业生产力的提高。这是铁器的改良和多样化阶段。

从生产的动力来说,中国经历了人力、人力+畜力+机械力+自然力,人力+畜力+机械力+自然力+机器力三个阶段。畜力的使用,首先出现在运输领域。畜力取代人的部分劳力,使人从笨重劳动中获得第一次解放,是生产领域中的一大革命。这次革命与生产工具从石器到铁器的革命大体同时发生在西周末至春秋时期。同时,人们开始利用简单的机械力,如轮子等。轮子的使用是一大发明。以灌溉技术而言,原是“凿隧而入井,抱瓮而出灌”。春秋末期发明用桔槔从井中取水。东汉有渴乌(一种类似吸虹管的灌溉工具)和翻车,也是借助机械力。春秋以后机械日多,特别是在手工业、运输业、建筑业领域。此外,人们还在生产中利用自然力。这首先是水力。如用水流运输木材,用船运输货物等。公元1世纪30年代出现水排(一种水力鼓风机),利用水力鼓风冶炼铜铁。后来利用水力提水灌溉,碾米,舂米,舂纸浆。其次是利用风力。人力、畜力是生物力。水、风是自然力。生产的部分动力从人力、畜力到水力、风力,从生物力到自然力,使人类从笨重劳动中获得又一次解放,是生产动力的又一次革命。

在生产力的发展过程中,技术也起重要作用。技术体现在生产的每一个环节中。它是人的主观能动性、积极性与创造性的表现。以种植技术来说,西汉时发明代田法,垄圳互换以休养地力,“一年半收”。后来耕地全部种植,“一年一收”。再后发明间种、轮作,“一年两收”或“一年三收”,提高了土地生产率。但在农业生产中,翻地(犁耕)是最重要的环节。在农具中,翻地工具占最重要的地位。如牛拉铁犁,从战国时期的两牛六人一犁到汉武帝时(公元前140—前87年)的两牛三人一犁,节省了三人,人的效率提高了一倍。在经济先进的关中地区,多个劳力拉一犁和三个劳力、两头牛用一犁,是最先进的耕地方式。汉武帝大力推广这两种方式,同时用国家的力量开采铁矿,铸造铁农具,使犁耕逐渐地代替耒耨。生产工具、动力与技术的组合,决定生产方式(生产方法)与生产规模。因此,能够使用这种先进生产方式的,是经济能力比自耕农强,生产规模比自耕农大的经济,诸如有一个至几个或几十个奴婢的经济。此时,相对于铁农具和牛马而言,奴婢便宜,使用奴婢生产,成本低下。中国农业生产工具及生产方法因此发生一次大变革。中国经济增长方式的第一次大转变与汉代雄风,就是以此为基础的。

东汉时期,铁犁已成为普及的农具,价格也下降了。自汉初大力鼓励养牛、养马以后,牛马数量大增。部分自耕农家中喂养耕牛(或马)。他们的经济力量较以前雄厚,有能力购买铁犁。于是出现一牛一人一犁的生产形式。这种生产形式使个体农民家庭成为独立的、自给的、节约的经济,成为当时的先进经济形式。

土地是近代以前最重要的生产资料,土地所有制是生产资料所有制的最核心的内容。私有土地始于周代。春秋战国时期,私有土地随着小农经济的发展而发展。土地私有的标尺是土地可以买卖。随着国有土地的减少和私有土地的增多,耕地中可以买卖的部分随之扩大。至

1949年，中国土地所有制变化的总体趋势是公有部分（其中主体形式是国有）逐渐缩小，私有部分逐步扩大。土地私有化，就是公有土地比重减少、私有土地比重增加的过程。这在中国历史上的大部分时间里是一个不断重复的过程，并大体与改朝换代同步。大体说来，每次大的战乱之后，荒地增多，无主土地亦即国有土地增多。皇帝将国有土地分给有功之人及家人、亲戚，允许平民开垦国有荒地为己有，一些国有土地被私人侵占，国有土地因而逐步缩小。到下一次战乱后再进行这个循环过程。新建立的王朝，往往实行某种土地政策（田制，如两汉的提封授田制，汉魏的屯田制，晋代的占田课田制，北魏至唐初的均田制），或将国有荒地分给无地农民，或组织军队开垦国有荒地耕种（军屯），使他们与土地结合起来。唐中叶均田制崩溃后，私有土地占统治地位。自此以后，“田制不立”，即再也没有实行过某种国有土地上的“田制”。公有土地，除国有形式外，还有其他形式，如一族所有的族田（祭田、祠田），寺庙所有的寺庙田，社区所有的义田（收租供社区各种公益事业开支）等。国有土地的经营形式，最初是国有国营，后发展为地方（政府）经营，又发展到承包。至19世纪前期，各种公有土地中的绝大部分也变成民营。

春秋战国时期出现了奴婢主经济。秦汉时有买卖奴婢的市场。破产农民、战俘、罪犯成为私人的和国家的奴婢。国家和私人奴婢主组织奴婢从事农业、手工业生产和经营商业。奴婢主经济的规模比个体农民和手工业者大，他们的剩余产品多，提供给市场的商品多，是当时先进生产力的载体和时代特色。加上全国统一，统一的铸币和度量衡，商品货币关系空前发达，出现中国商业的第一个高潮。

在血缘关系阶段，国王、公、侯、将、相都是有“种”的，即由先天的血缘关系赋予他们特殊身份。春秋战国时期，私有制和商业的发展，有钱人社会地位提高，无钱的贵族要向有钱人低头借钱，这冲击了贵族的血缘地位。“王侯将相宁有种乎”的质疑，刘邦、萧何等平民能当帝王将相，以及郡县制代替封邦制，是这一转变在政治上的集中表现。它们标志血缘阶段的结束。个人社会地位转而由后天的社会地位决定。汉代第一次用布衣平民为官。东汉末年，自称是汉皇后代的刘备，也只能以编草鞋为生。进入奴婢主社会后，奴婢主占有奴婢。人身依附关系变成阶级依附关系。秦汉时期是阶级依附关系阶段的形态。从春秋战国时期开始的郡县制的形成过程，是以地域关系为基础的官僚管理组织系统，代替以血缘关系为基础的家族管理组织系统的过程。秦统一全国，并在全国建立以地域为对象的郡县制，形成中央、郡（州、省）、县三级国家行政管理模式。

#### 四、庄主经济形态

公元3世纪至9世纪。魏晋南北朝时期。东汉是奴婢主经济形态到庄主农奴制经济形态的过渡时期。

铁器和牛耕普及。一牛二人一犁、二牛一人一犁或一牛一人一犁是最先进的生产方法。个体农民是这种生产方法的最经济的载体。个体家庭生产成为效率最高的形式。在奴婢主庄园里，奴婢主或其代理人为了考察奴婢的劳动成效，分给每一个奴婢若干劳动任务或若干土地上固定的生产活动（这是一种包“工”制）。在此基础上，发展为奴婢包种若干土地，即奴婢主将土地分散地包给原来的奴婢耕种，或从奴婢那里分得部分土地收获物，或要奴婢无偿地服役若干月、日。这种奴婢家庭承包耕地的办法是最早的租佃制。与原来的经营方式比，这种新的

■ 办法使奴婢主支出减少，收入增加，他们由奴婢主转化为田庄主，奴婢因此获得家庭经济和个人部分自由，他们可以支配自己的劳动时间，生产主动性与地位提高，处境比原来好，劳动效率比以前高，他们由奴婢转化为庄户。一些奴婢、罪犯、破产农民，逃到外地，成为别的庄主的庄户(因此被称为客户，庄客)。一些自耕农将土地投献给庄主，成为庄主的庄户。因此，奴婢主经济形态逐步转变为庄主经济形态。

庄户使用的土地、耕牛以及大型农具由庄主提供，并形成对庄主的人身依附关系。庄主用劳役租制和分成租制支配庄户的劳动与生产。大庄主将若干庄户组织成以自己家庭为核心的经济自给体。庄主制发展导致商品货币关系衰落，布帛与粮食等实物再度成为商品交换的中介，直接征收实物(粮食、布帛)与劳役的租庸调，是赋税的主要形态，于是出现“五百年中古自然经济”。在租庸调制下，各农户生产的主要内容受国家制约。这是一种指令性经济。

从人身依附关系来说，魏晋时，庄客隶属于庄主，有自己的家庭经济。相对于奴婢对奴婢主的人身依附关系而言，庄客对庄主的人身依附关系松多了。曹操提出“唯才是举”。唐设科举制度。这造成人的社会地位和人际关系的一种可流动性。这是一大进步。

## 五、地主经济形态

地主经济形态是9世纪至19世纪中叶。隋唐至清代中期。隋唐是庄主经济到地主经济(也被称为“封建制社会”)的过渡时期。

东汉以后，铁犁的构造不断改良。唐代发明了曲辕犁。一人一牛一犁的牛耕形式至此基本定型。以此为基础，中国出现经济增长方式的第二次大转变与大唐盛世。此后，中国农业生产力水平的提高，主要靠犁耕技术以外的其他技术的进步。如唐代发明以水力驱动的筒车，灌溉无须人操作，这提高了劳动生产率。在农作物品种培育技术方面，唐以后引进了棉花、占城稻、高粱、番薯、马铃薯和玉蜀黍等。棉花很快地取代了麻的地位，成为衣被的主要原料。番薯、马铃薯和玉蜀黍产量高，耐寒、耐旱，存活力强，贫瘠土地上亦可生长，适宜高寒山区种植。这使粮食作物种植扩大到高寒、高山地区，耕种面积扩大了。这实际上也提高了土地生产力，为明代以后中国人口的快速增长提供了物质条件。到19世纪，在铁器使用多样化的基础上，中国已经开始使用机器作为生产的动力。

农业、手工业生产工具和生产技术全面改进。自耕农生产的粮食和布帛能够自给并略有节余。佃农收入增加，经济得到充实，有的自备耕牛与农具，独立性增强。地主与佃农之间开始变成契约租佃关系。劳动者从庄户变成佃农。劳役地租变成实物地租。契约租佃制度成为时代特征。

直接决定生产关系、所有制、社会经济形态性质的，是生产活动中人与人的关系。中国历史上，人与人关系的变化，经过血缘关系与阶级关系两大阶段。阶级关系经历占有关系、依附关系和凡人(自由人)关系几个阶段。变化的总趋势是凡人化，即发生关系的双方的身份都在凡人化，这导致人与人关系走向平等。

北魏时出现、唐宋时普及的契约租佃制中，佃农与地主是签约双方的关系。相对于庄主经济形态下的庄客对庄主的人身依附，佃农对地主的依附关系又松多了。到19世纪前期，在法律上，一般佃农与地主都是自由人，只不过在礼仪上有长幼、尊卑之分。同时，自战国以来，雇工与雇主的关系和雇工的身份也在变化。在法律上，直到明代前期，他们对雇主仍有人身隶



属关系。1588年明政府颁布条例，使短工在法律上与“自由人”处于平等地位。1788年清政府颁布条例，使农业和商业雇佣的长工获得“自由人”地位。从此，雇工在法律上有了自由人身份。至于自有土地的自耕农，比佃农、雇工更早地获得人身自由。

随着个体经济发展，以个体商品生产与商品性作物生产为基础，以日用品为主要交换内容，以农村集市兴起为特征的商品经济逐步发展。纪年币文铜铸币出现，贵金属白银成为货币，粮食和布帛不再充当商品交换的中介。赋税从租庸调到两税法、一条鞭法、摊丁入地，从按人丁征收到按资产（主要是土地）征收，从征收劳役到人丁无役税，从征收实物到部分征收货币，国家对农民的经济活动直接干预减少，市场对农民、手工业者、商人经济生活的影响加大。这是由指令性经济到市场经济，从自然经济向商品经济的转型期。

唐代中叶均田制瓦解后，私田数量超过公田，地主土地私有制占了主导地位。土地买卖的限制减少。宋以后，地权转移频率增高，地权交易形式复杂多样，地权市场日益发达。明代，土地占用权成了商品。随着商品经济的发展，地权发生了裂变，分解为所有权、占有权、使用（经营）权（即“一田二主”或“一田三主”）。到了清代，土地的使用权也成了商品。它们都可以进入地权市场进行买卖。地权买卖中的一些习俗的、法律的限制被逐步冲破。清代雍正年间（1723—1735），下令废除亲邻优先购买权，一般地权的买卖已完全自由了。16世纪开始出现的永佃制，使佃农有完备的经营自由和可出卖、出租田面（土地使用权），获取田面价或小租的权利。这导致土地占有权、使用权、经营权和土地所有权的分离，有利于提高经营者的积极性。出卖田面所得田价和出租田面所获得的小租，含有垫支资本报偿的意义。在劳役地租形态下，地主直接支配佃农的劳动时间。在分成制实物地租时，地主直接支配佃农在每块土地上种什么，何时种，何时收。在定额地租制下，地主只按租约向佃农收取定额的实物或货币，而不管佃农的生产了。在定额租为实物时，佃农在安排生产时，需要考虑所交地租的实物形态，但经营的自主权扩大。在定额租为货币时，佃农有了安排生产的全部自由。随着地权的分裂，购买土地使用权的，几乎都是为了生产。大量土地在生产者之间流动，有利于资源配置的优化，地权买卖具有要素市场的性质。就土地私有化和市场化的发达程度而言，1840年前中国比世界上其他任何国家经济现代化起步时都高得多。这是中国传统经济中有利于经济现代化与资本主义发展的一个因素。

### 第三节 中国经济迈向现代化的门槛

19世纪40年代以前，现代经济的各种要素在中国已经基本上都具备了，中国经济已经迈向了现代化的门槛，主要表现在商品经济已经发展到市场经济的萌芽阶段，生产关系中已经产生了资本主义萌芽。唯独缺少一个先进生产力要素—蒸汽机。

#### 一、市场经济萌芽

##### （一）交换的出现与商业发展的起落

社会生产第二次大分工带来社会交换的发展，出现以交换为职能的商业部门。自商品交换产生以后到1842年，就交换水平而言，中国经历了三个阶段。从商品交换产生到西汉，交换