

中国经济通史

朱伯康

施正康著

漆絲聲色江南出柑梓

索隱南子二音

薑桂金錫連

集解

龍門縣碣石山在北多馬牛羊旃裘筋角銅鐵則千里往

在平州盧龍縣

正義

山出墓置

索隱言如置墓子往往有之

正義言山出銅

上

其下

之虞而出之工而成之商而通之此蓋有政教發徵則

故人各任其能竭其力以得所欲故物賤之徵貴者求

謂此處物賤貴之徵賤各勸其業其事若水之趨下

夜無休時不召而自來不求而民出之豈非道之所然

(京)新登字 030 号

责任编辑:李若愚 陈季东
责任校对:李小冰
封面设计:鹿耀世
版式设计:李玲玲

中国经济通史
Zhongguo Jingji Tongshi
朱伯康 施正康 著

出版发行 中国社会科学出版社
(北京鼓楼西大街甲 158 号)
编码 100720 电话 4041531
经 销 新华书店
印 刷 北京兆成印刷厂

850×1168 毫米 32 开本 47.5 印张 4 插页 1220 千字
1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷
印数 1—2 500 册

ISBN 7-5004-1207-X/F·228 定价:67.40 元(上、下册)

内 容 提 要

本书为中国经济通史，上起远古，下迄新中国成立前夕。作者从浩瀚的史料中去粗取精，论述我国经济发展的历史脉络，探索其间的因果关系，特别是在经济与政治的关系方面，着力最多，从而较为深刻地揭示经济兴衰的规律和真实再现经济发展、演变的历史图景，并有发人深省，从而起“古为今用”的作用。

作者写作本书的原则是“力求反映客观实际，恰如其分”，“若有所论，亦求论从史出，不尚以论代史或以论带史”。因此作者注意引证史料，“意在使读者接触史实，自得结论”。作者的这一宗旨，使本书另具特色。

本书为朱伯康教授长期研究和讲授中国经济史的结晶。主论稳妥有据，又很有深度，是中国经济史教学的较好读物。由于书中引用资料较为丰富，它将有助于初学者的继续钻研。

自序

中国经济史成为一门专门学科至今大约仅有 50 年历史,虽然经过许多学者和爱好者前赴后继的探索研究,但仍处于草创阶段,至今远未完善。我个人认为经济史是宏观经济科学中的一个分支,是经济学和历史学的一个边缘科学,是在时间上研究经济变化 and 发展的科学;研究应侧重于一定地域内(如一国,一地区)或多国关系内,甚至世界范围内的经济变化和发展,怎样变化和发展,有哪些因素或条件在起作用,有哪些客观规律出现,有些什么经验教训,可得出哪些科学结论。也可研究一国、一州、一地区内政府的政策实施对其社会经济影响如何,从而对以后的决策者提供一些有意义的借鉴,吸取一些经验教训,避免一些失误,以期制定出符合客观规律的政策及切合实际的措施,达到解放生产力,推动社会经济向前发展的目的。从这个意义上说,经济史的研究含有实用性,是一门经世致用的学科。其实用性,正在于对过去历史的正确认识。

两百年前,亚丹·斯密(1723—1790 年)在 1776 年完成出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《原富》或《国富论》)一书中,开宗明义地说,他这一部书是提供给政治家和立法者的。他提出两个明确目标,一是“给人民提供充足的收入和生计,或者更确切说,使人民给自己提供这样的收入或生计”;二是“给国家或社会提供充分的收入使公务得以进行”。总之,其目的在于富国利民。我以为研究中国经济史的目的也应如此,应该是为了富国裕民,使政治家和立法者看后受益,从而促进社会经济的发展。

少年时读《史记》、《汉书》,曾思刘邦、项羽成败之因:刘邦

大度容人，人才荟集，项羽量小拒谏，有一范增而不能用；刘邦重视财政经济，先入关中，收秦图籍，封府库，闭宫室，保存前代遗物，而于美姬、财货无所取；项羽入关，屠戮咸阳，烧秦宫室，收秦货宝、子女而东。这就是刘邦和项羽一个成功，一个失败的契机。后来在上海国立劳动大学读书，曾写过一篇《中国封建社会起源之史的考察》，刊载在《新生命》月刊，经日本学者天野元之助译成日文。这时上海正展开社会史及中国社会性质论战，我也写了《中国经济发展的性质》等文，在王礼锡主编的《读书杂志》上发表。1931年大学毕业，在北京大学充当助教，经常到北平图书馆抄录中国经济史资料。“一二八”淞沪抗战发生，我回沪参加十九路军工作，后随军入闽，1933年底福建事变失败后赴德国求学，从法兰克福大学教授韦廉·盖洛夫（Wilhelm Gerloff）学经济学原理和财政学，博士论文题目《中国国家财政和财政制度》（Der Staatshaushalt und Das Finanzsystem），系W. Gerloff教授所指定，以填补他所主编《Handbuch Der Finanzwissenschaft》第3卷各国财政史的空缺。1937年下半年此书（德文）在莱比锡亨斯·蒲斯克出版社（Ver Lag Hans Buske, Leipzig）出版。回国后在广州中山大学及遵义浙江大学教书，继在重庆中央大学讲授《中国经济史》，有学生祝慈寿君襄助，写成《中国经济史纲》一书，由上海商务印书馆出版（1946年）。解放以后在上海复旦大学教中国经济史课有年，先教近代部分，后教古代部分。多年以来窃欲以所积累资料及教学所得成一系统之书，以奉献于社会。乃不幸遇十年动乱，所写书稿及所积资料悉被抄没，与出版社所订合同亦被撕毁，辛苦多年，付诸东流！

1976年“四人帮”垮台后，拨乱反正，中国社会科学院经济研究所许涤新同志来上海，在国际饭店召开华东经济科学规划会议，会上，我承担《中国国民经济史》的撰写工作。自此时以后，我重新写作，先后伏案又10年，始完成此《中国经济通史》一书；是非好坏，不敢自断，均待读者指正，在我个人，但求无愧于心，

尽一己之责而已。因时间不足，两汉经济及西夏经济两章请施正康同志执笔。施君系我指导之复旦研究生而留校任教者，观点相同，可视为一体，但文责由我担负。

本书写作原意是《中国国民经济史》，因考虑作为经济发展完整体系，不能止限于封建时代，更不能局限于国民经济发展时代。若忽略上古部分，就不能看出全部发展过程，必有缺憾。故原始公社制，奴隶制不能不写，虽然这两部分问题甚多，争论亦不少，究竟中国有无奴隶社会，尚待深入研究。我暂用“奴隶制”代替奴隶社会，因为奴隶制在中国历史上客观存在，在汉族中有，在少数民族中也有。大量畜奴，奴隶买卖，不仅汉、唐有，明、清也有。而且中国纵有奴隶社会，也和西方希腊罗马绝不相同。因此根据一己所见，作了简略介绍。西周以后，春秋战国、秦、汉之际，变化很大。秦汉以后，在封建大一统帝国皇权统治下，基本制度体制已经确立，各朝代在大体相同的政治制度下，经济发展趋势大同小异，但具体经济状况的变化差别仍大，生产也在缓慢发展中。就商品经济发展而言，春秋战国时期及汉初，商品流通有很大发展，在大都市间有全国性市场出现。但民族国家统一市场是否已在此时形成？此后汉、唐、宋、元是否存在统一的全国市场？尚难定论。总之，中国经济的发展状况复杂、曲折，变化极多。就全国范围来看，除少数城市之外，商品经济是不发达的，广大农村自给自足的自然经济占支配地位。中国历史上屡次出现地方割据，政权分裂，战争频仍，人口流亡，土地荒芜，不是始终和平稳定的大一统帝国局面。如东汉末年，三国初期，经济遭受破坏，钱货无所周流，很多地方出现物物交换局面。东晋末年，五胡十六国战乱之时，北方遭受严重破坏，农业、手工业、商业凋蔽殆尽。此后，隋末、唐末、宋末、元末及明清之际，经济亦遭受不同程度的破坏，生产力都曾一度下降。就是说在中国不存在国民经济长期发展的条件和稳固的基础。因此使用《国民经济史》一词在科学上便欠确切。故本书仍用普通经济史的概念

作为书名。虽然如此，本书在写作过程中，曾着意于国民经济史的探讨，研究对象不脱离国民经济范畴。

中国经济在封建社会中发展得十分缓慢，而且有循环倒退现象。自春秋战国至清代末年（公元前 770 年—公元 1911 年）2600 余年是严密的封建统治的农业社会，虽然土地可以自由买卖，与欧洲领主制不同，虽然有自耕农与佃农、小块土地自由耕作的存在，与欧洲领地农奴制不同，但是皇权为中心的皇室和贵族官僚大土地所有制始终占支配地位。分散细碎的小农经济是主要的生产组织，其中大部分纳入租佃制。手工业、交通运输业等经济部门相对地不发达，商品流通受到种种阻碍，商品经济难以发展，没有独立的自由商业城市，市场不发达，缺乏商业资本对手工业的扶持。生产者 is 贫困的农民和手工业者，没有扩大再生产的可能。赋税负担沉重，天灾人祸经常发生，人口增长缓慢，全社会极度贫困，因此社会生产力基本上停滞不前。

但是从各朝代看，初期、中期、晚期的社会治乱情况，人口增减动态，经济发展水平，人民生活高下等差别甚大。在总的历史发展长河中，无不走着发展、停滞、衰落、破坏、恢复、振兴，又衰落，又破坏的循环道路，好像走马灯一样，周而复始，在同一圈子中打转转。正因为如此，漫长的中国封建社会的经济发展趋势，基本形态相同，没有突破性的进展，社会生产力始终停留在手工劳动小农经济的水平上。对中国历史上出现的许多类似的打圈子循环现象，罗贯中的《三国演义》概括为“天下大势合久必分，分久必合”。美国史学家费正清则说像钟摆一样摆来摆去。中国史学界和经济史研究者也经常提到“一治一乱”的循环现象。

这种循环现象是怎样发生的呢？其根本原因，在于中国社会经济基本上是自给自足的小农经济，自由独立的工商业不发达，没有终止产生农业循环的条件。在这个经济基础上建立起来的是封建专制主义的政治统治，这个统治绵延了两千多年。16 世纪以后，西欧多数国家已进入资本主义时代，中国则到 1911 年才推翻满清

帝制皇朝；但“共和”“民国”有名无实；“天下为公”，民主政治，远未实现，封建遗毒更未肃清。当然，中国封建时代有过辉煌的文化和文明，有过许多发明创造，对全世界作出过巨大贡献，但许多国家已后来居上，我们已落后一二百年。新中国的建立，带来了曙光，但由于种种原因，我们还未能彻底改变贫穷落后面貌，全国人民必须认真反思，进行改革，用现代科学技术武装国民经济各个部门，发展社会生产力，同时要肃清封建余毒，建立能够充分发挥民智民力的社会主义民主政治，从根本上改造我国落后贫困的面貌，实现四个现代化的宏伟目标，自强自立于世界民族之林，居于永远不败之地。

朱 伯 康

1988年9月9日于上海复旦大学

卷 首 语

一、本书循历史唯物主义原则，力求反映客观实际，恰如其分；如实概括分析，不尚主观臆断。若有所论，亦求论从史出，不尚以论代史或以论带史。

二、引证史料，意在使读者接触史实，自得结论。书中或引证过多，不免芜杂。或引证不周，不免缺漏。二者缺憾，同时存在。这种较多引证史料的写法，助读者于宏观理性认识外，多获当时社会经济实际具体情况的认识，又或许有助于那些有心再作钻研的读者。

三、一国经济，贵在发展，所患在迟滞，落后，或后退。但变化始终客观存在。或迟或速，或进或退，或好或坏，必有条件和因果关系，须寻求其经验教训，使读后有益。

四、本书研究对象包括时间甚长，上下五千多年。因封建时代很长，不得不分朝代叙述，便于明了朝代更易的因果关系和因循守旧之弊。

五、关于中国的原始公社制、奴隶制、封建制的历史分期问题，以及中国封建社会为何如此长期延续等问题，至今尚无定论。本书只就管窥所得，抒一己之见。

六、经济发展，无论何时，均非孤立，处处与政治制度、社会制度、当时具体条件以及人事等等息息相关。书中采用国民经济史概念，意在说明一国经济有各种发展条件，有各种范畴区分，有各种原因相互影响。各朝代兴衰成败，都有或明或暗的因果关系及其背后的客观规律存在。只能顺应客观规律，不能违背民心。若一意孤行，最后必以失败告终。这在各朝代已有证明。

七、中国经济史资料浩如烟海，门类既广，史籍又多。任何

人穷毕生精力，经年累月，无间寒暑，披沙淘金，所得有限。小之就一己所得资料，亦赖平时长期积累。就中若一一细校，亦非易事，故只能择用其较可信者，较有代表性者。如遇一事两传，或有分歧者，则择其较合情理者而用之，如是亦不免支蔓庞杂，不无错误。“记事者必举其要”，只守其要而已。

八、本书最后取名为“通史”。实感以“史稿”为名较妥，因尚有许多可改进之处。平素既嫌博闻强记之力甚微，又苦于老有易忘之病。学术界前辈及同代人有成就者甚多，其成果对作者均有助益。然所见有限，未能博征，而自谅曰：不必求备。实则无从求备。他人有不足处易知，而自己之谬误不自知。错误乖漏，所在难免，幸读者正之。

总 目 录

自序

卷首语

上册目录

- 第一章 中国的原始公社制
- 第二章 中国的奴隶制
- 第三章 中国的封建制经济——春秋战国时期
- 第四章 两汉经济
- 第五章 魏晋南北朝经济
- 第六章 隋唐五代经济
- 第七章 两宋经济

下册目录

- 第八章 辽、金、西夏经济
- 第九章 元代经济
- 第十章 明代经济
- 第十一章 清代经济（上）
- 第十二章 清代经济（下）
- 第十三章 从旧民主主义到新民主主义时期的经济

目 录

第一章 中国的原始公社制	1
一、中国旧、新石器时代的人群和原始村落	2
1. 原始人群居住活动遗址遍布中国各地 (2)	
2. 原始村落遗址大都傍水或在河流两旁 (4)	
3. 原始农业及其发展 (8)	
二、中国远古居民的图腾传说和氏族组织	13
1. 图腾与氏族 (13)	
2. 氏族组织遗迹 (15)	
3. 我国少数民族中的原始公社遗迹 (22)	
三、从原始公社制到奴隶制的过渡	28
1. 从文化遗址中所发现的生产力状况 (28)	
2. 私有制、阶级和国家起源的痕迹 (31)	
第二章 中国的奴隶制	36
一、中国奴隶制国家建立的经济基础	36
1. 治水和水利事业在国家建立中的作用 (36)	
2. 农业的发展是中国奴隶制向封建制演变的基础 (43)	
二、中国奴隶制时代生产力水平和社会形态	53
1. 中国奴隶制时代生产力水平及国家形态与希腊、罗马 的差异 (53)	
2. 中国奴隶制向封建制转变的特点 (67)	
三、中国少数民族中的奴隶制	90
1. 凉山彝族奴隶制的源流 (90)	
2. 凉山彝族奴隶制的形态 (95)	
3. 其他少数民族中的奴隶制 (103)	

第三章 中国的封建制经济——春秋战国时期	116
一、中国封建制的两种类型和两个阶段	116
1. 领主封建制向地主封建制的过渡 (116)	
2. 经济发展区域的扩大 (120)	
二、春秋战国时期农业生产技术和 社会生产力的发展	123
1. 农业耕作技术的进步：牛犁、铁器时代的开始 (123)	
2. 水利灌溉事业的进步 (126)	
3. 施肥和耕作技术的改进 (132)	
三、春秋战国时期手工业、商业的发展	136
1. 冶铁技术、铁器生产工具和其他手工业的进展 (136)	
2. 大都市和商业的发展 (147)	
四、春秋战国时期的货币——物品货币到 金属货币的发展	160
1. 物品货币的种类和概况 (160)	
2. 最早的金属货币：铜贝、郢爰 (163)	
3. 布钱、刀币、圜钱 (169)	
五、土地私有制的出现和社会经济的变化	179
1. 春秋战国土地私有制的出现和形成 (179)	
2. 赋役租税等负担的加重 (187)	
3. 军队的变革和人才流动 (195)	
六、专制体制中央集权制和郡县制的建立	204
1. 秦国的统一奠定中央集权制基础 (204)	
2. 政治经济体制的改变导致社会风尚的改变 (212)	
第四章 两汉经济	220
一、废墟上的复兴	220
1. 两汉初期社会经济的大破坏 (220)	
2. 西汉经济的恢复和发展 (224)	
3. 东汉经济的恢复和发展 (226)	
4. 具有世界影响的经济大国——丝绸之路的开辟 (229)	
二、农业	234

1. 秦汉农业区域的变化和扩展 (234)	
2. 农具和耕作法 (238)	
3. 水利和农田灌溉 (243)	
4. 屯田的贡献 (249)	
5. 多种经营 (252)	
三、工商业	255
1. 陆路和水路的交通运输 (255)	
2. 手工业 (261)	
3. 商业和商人 (267)	
4. 社会消费和都市经济 (271)	
5. 秦汉抑商政策 (274)	
四、人口、垦田和土地制度	277
1. 案比、上计和人口政策 (277)	
2. 自耕农和奴婢 (281)	
3. 垦田, 土地买卖和土地兼并 (285)	
4. 限田和度田 (288)	
五、租税和徭役	291
1. 田租和刍藁 (291)	
2. 算赋、口赋及额外征收 (293)	
3. 徭役 (295)	
4. 更赋和复除 (299)	
六、财政与货币	303
1. 二元财政——大农和少府 (303)	
2. 平准、均输和专卖制度 (305)	
3. 算缗和告缗 (308)	
4. 货币制度 (311)	
第五章 魏晋南北朝经济	315
一、历史的转折	315
1. 人口的死亡和迁徙 (317)	
2. 地方残破, 土地荒芜 (324)	
3. 招集流亡, 恢复生产 (330)	

二、魏晋南北朝的农业	358
1. 农业在北朝的变化 (358)	
2. 南朝农业 (377)	
三、魏晋南北朝手工业和商业	385
1. 手工业在南北朝的变化和新发展 (385)	
2. 北朝商业的缓慢恢复和地区性发展 (402)	
3. 南朝商业的特点和海上贸易的发展 (411)	
4. 魏晋南北朝时期货币的复杂与混乱 (420)	
四、魏晋南北朝财政税收和赋役	426
1. 财政概况和特点 (426)	
2. 田租与户调 (431)	
3. 工商关市税收和盐酒专卖、矿冶杂税 (438)	
4. 徭役 (443)	
五、从经济破坏到社会变迁和民族融合	450
1. 社会生产力受挫折, 社会结构的变化 (450)	
2. 社会变迁和民族融合 (461)	
第六章 隋唐五代经济	475
一、历史的曲折与发展	475
1. 政权和政治环境的变化 (475)	
2. 户口、疆域和民族融合 (487)	
二、隋唐五代的农业	493
1. 唐代前期农业的发展 (493)	
2. 隋唐的水利事业 (502)	
3. 唐代农业亩产量及其变迁 (510)	
4. 经济作物、园艺产品的商品化 (515)	
三、隋唐五代的手工业	519
1. 官府手工业概况 (519)	
2. 手工业劳动者的身份 (530)	
3. 民间私营手工业 (536)	
四、隋唐五代的商业	545
1. 大都市商业的兴盛: 长安、洛阳、扬州 (545)	

2. 边境贸易与国际贸易 (558)	
3. 唐代的 market 结构与市场管理 (570)	
4. 唐代的商人与商人资本 (578)	
五、隋唐五代的货币	586
1. 货币制度 (586)	
2. 唐代的货币问题 (593)	
六、隋唐五代的田制与赋役	596
1. 均田制的变化 (596)	
2. 租庸调至两税法的变迁 (602)	
3. 徭役和工商杂税 (613)	
4. 唐代社会的变化 (634)	
第七章 两宋经济	651
一、两宋经济背景	651
1. 两宋经济特点 (651)	
2. 宋代的积弊 (652)	
二、两宋农业	664
1. 两宋农业生产 (664)	
2. 棉花生产的推广 (668)	
3. 农具的改善和应用 (670)	
4. 宋代屯田、营田、官田和私田 (672)	
5. 两宋户口和农民 (676)	
三、两宋官府手工业	685
1. 官府手工业机构 (686)	
2. 官府手工业的发达 (687)	
3. 官府手工业劳动者的身份 (693)	
四、两宋民间手工业和商业	696
1. 北宋时的汴梁城 (697)	
2. 汴梁城工商业 (699)	
3. 南宋杭州城工商业 (703)	
五、两宋工商业行会	709
1. 行市和行会 (710)	

2. 行会的活动和任务 (714)	
六、宋代三大发明	715
1. 印刷术 (716)	
2. 火药 (716)	
3. 指南针 (717)	
七、两宋财政	718
1. 两宋财政机构 (718)	
2. 中央财政与地方财政 (721)	
3. 会计录, 财政收支 (723)	
4. 赋役一: 田赋、两税及其附加 (727)	
5. 赋役二: 役法、职役 (差役) 与杂徭 (夫役) (734)	
6. 漕运、盐茶酒榷 (742)	
7. 盐、茶、酒榷 (746)	
八、两宋货币与对外贸易	756
1. 两宋铸币和纸币的发行 (756)	
2. 边界贸易和国外贸易 (764)	
九、宋代积弊及其改革的失败	776
1. 王安石以前的改革要求 (776)	
2. 王安石改革内容及其利弊 (781)	
3. 王安石变法后果及其失败原因 (798)	