

# 中国经济通史

## 辽夏金经济卷

漆侠 乔幼梅 著



经济日报出版社

# 中国经济通史

---

## 辽夏金经济卷

漆 侠 著  
乔 幼 梅

经济日报出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

辽夏金经济卷/漆侠, 乔幼梅著. —北京: 经济日报出版社, 1998. 6  
(中国经济通史)  
ISBN 7-80127-459-8

I. 辽… II. ①漆… ②乔… III. 经济史—中国—辽夏金  
IV. F129.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 13892 号

## 中国经济通史·辽夏金经济卷

---

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 作 者   | 漆侠 乔幼梅                     |
| 责任编辑  | 陈晓惠                        |
| 责任校对  | 仲季仁                        |
| 出版发行  | 经济日报出版社                    |
| 社 址   | 北京市宣武区白纸坊东街 2 号 邮 编 100054 |
| 总 经 销 | 全国新华书店                     |
| 印 刷   | 廊坊市文化印刷厂                   |
| 规 格   | 850×1168 毫米 1/32 开         |
| 字 数   | 400 千字                     |
| 版 次   | 1998 年 8 月第一版              |
| 印 次   | 1998 年 8 月第一次印刷            |
| 印 张   | 17.5 印张                    |
| 印 数   | 1—5000 册                   |

---

ISBN7-80127-459-8/F·132

定价: 36.00 元 [精]

# 总序

吴承明

这部九卷本《中国经济通史》是一项巨大的系统工程。它原属全国哲学社会科学“七五”规划中的重点项目，课题名称“中国古代经济史断代研究”。由中国社会科学院历史研究所、经济研究所和首都师范大学、河北大学、郑州大学、山东大学的一批著名史学家担任各卷主编，组织各单位的学者参加，殚精竭虑，惨淡经营了十多个寒暑。部分分卷曾先行问世，饮誉海内外。现在九卷已全部完成，应经济日报出版社之请，一次付梓，除保留各分卷的名称之外，全书统一称《中国经济通史》。这实在是中国史学界值得庆贺的一件大事。我受嘱写这篇总序，荣幸之余，首先是向各卷主编和作者祝贺，再就几个有关问题略抒管见。

本书分先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋、辽夏金、元、明、清九个分卷。自有文字的商代算起，亦跨越三十几个世纪。通古今之变，它是一部中国经济通史，今天我们也需要这样一部通史。经济史以研究过程为主，非如政治、军事史之着重事件，从编写体例说亦以通考长、中、短时段

环境、社会和经济的演变为宜。

本书采取断代形式,各卷主编和作者都是多年从事相应断代经济史研究的学者。各卷都以马克思主义基本原理为指导,有基本一致的世界观和历史观。并通过研讨,对中国古代社会发展的总线索和经济发展的总趋势有大体一致的认识。本书认为中国经历了原始社会、奴隶制社会和封建社会的嬗递,而以战国时期各国地主土地私有制的形成作为进入封建社会的标志。经济演变受生产力和生产关系双重制约,一般可以以一定自然条件下生产力的增长、一定社会制度下经济运行的效果作为考察的主线。这样看,中国古代经济的发展是曲折的,有进有退,但长期趋势是不断进步的。因而,本书不认为我国漫长的封建经济有个上升的阶段,以后就走下坡路,而是在生产力不断增长中,旧制度逐渐瓦解,新的因素于焉滋生。

在总线索和总趋势大体一致的认识下,各断代即各分卷,以至一个分卷的各专题的撰写,都具有相对独立性,并允许不同观点存在。这是本书强调的。这不仅是因为经济活动十分复杂,并受历代政治、军事、社会制度和时代思潮的制约,没有一个统一的模式,不可能有个统一的写作规范;更是因为,任何历史都是人们对过去的认识,这种认识总是不断有所发现,有所深入,有所创新的。一部新的经济史,不是已有文献和著述的选择与综合,而应该在总体上和部分上,在资料、方法、观点上,都属新构,代表一个

时代的学术水平。本书就是按照这样的要求,把各分卷的撰写建立在专题研究的基础上,其中许多都是作者埋首多年或倾力攻坚的课题;对于已有的结论,也参酌海内外最新研究成果和有关学科的新进展,予以再考察。因而,每个分册都有它自己的特色,都有一系列的创新见解。这种发挥个人专长与集体智慧、允许不同观点并存的办法,国外也不乏先例,如《剑桥欧洲经济史》、《方坦纳欧洲经济史》等巨著都是这样,也都成为一个时代的代表之作。

本书各分卷各专题的研究方法不尽相同,但都是以实证主义作为基本原则的。“实证”原是“确实”的意思。历史研究首先是求实,无征不信,故实证主义可说是史学的第一原则。我国史学有实证的优良传统,并发展出优秀的考据之学。不过,乾嘉以前的考据常是以经证史,受微言大义的限制,囿于个别事物,未能用实证主义原则来考察历史发展的过程。今天,则是以经过考证的、自认可信的历史事实,包括长、中、短过程的历史事实,作为唯一的根据。这种历史事实,代表历史的实践。“实践是检验真理的唯一标准”,这句话用于治史真是再好不过。因为它同时排除了五六十年代在我国一度出现的教条主义史学。那种教条主义史学等于重蹈“以经证史”的覆辙,并且具有目的论、决定论的倾向。这都是不符合实证主义原则的。

西方史学,自近代史学之父 L·兰克以来,也是实证主义的。著名史学家 T·蒙森、E·W·麦特兰等也都是考证大

师。但是,自 19 世纪末起,实证主义就不断受到批判,本世纪五六十年代在美国曾受到逻辑实证主义者的攻击。西方史学界之批判实证主义,抛开在本体论上所受新康德主义、新黑格尔主义的影响不谈,其批判集中在对历史事实的认识论上。马克思主义相信历史事实是客观存在的,同时,我以为也应当承认人们对它的认识有相对性。我们也许不能“终极地”认识某些历史事实,但能不断地接近它。前面我用“自认可信的”和“不断地创新”,即指其相对性。西方批判者的有些见解,如 B·克罗齐强调历史认识的时代性,R·G·柯林武德把历史看成是人的行为、强调认识是对前人思想的重演,这对增进我们的认识来说,也是有益的。事实上,西方史学迄今并未脱离实证主义,即使一个全部用经济分析构成的经济史著作,仍然先要考察其所用资料尤其是数据的正确性。至于五六十年代进入史学的逻辑实证主义,它要求从一个一般规律和所研究问题的初始条件推导出演变的结果;这只能用于边界分明的狭隘命题,在美国也没有多大发展。并且,其结论往往是预言式的,并包含目的论、决定论倾向,对历史研究来说,是不可取的。

实证主义作为一种科学的方法论,按其原意,只是回答“是怎样”的问题,而不问所论事物或行为的是非善恶,即不作价值判断。孔德和斯宾塞都申明过这一点。这对于考察自然现象,亦可无碍。但用于史学,如果不作价值

评判,怎能“以史为鉴”呢?不分析其利弊得失,怎能古为今用呢?历史学一向是有价值分析的,而在经济史中,价值分析比之一般历史道德伦理的规范分析,更有它的难处。质言之,我们是以历史上的价值观为准呢,还是以今天的价值观为准呢?对于这个问题,我的看法是,一部经济史本来应当具有实证分析(positive analysis)和规范分析(normative analysis)两种功能。在作实证分析时,应该把所论事物或行为放在它产生或运作的具体历史条件下来考虑。这就是说要采取历史主义的原则。正如列宁所说“马克思主义理论的绝对要求,就是要把问题提到一定的历史范围之内”。贯彻历史主义的分析原则,即使不作任何价值判断,也能事实求是地把问题说清楚,读者自会置评。而脱离历史条件,无论是正面或负面的评论,都是非历史的,不可取的。另一方面,在作规范分析时,则应当用我们今天的历史知识,现在的价值观,作为分析的规范,或评论根据。这种分析不仅研究历史事物或行为对当时经济发展的作用,还包括它对后代以至今人的影响或潜在效应。这也就是说克罗齐所说“一切历史都是当代史”的分析方法。这种分析应该放在实证分析之后,说明当时人的历史局限性。其实今天我们的认识也是有限的,当我们后代人有了新的历史知识、新的价值观,我们的认识也就陷入历史局限性了。

经济史作为一门学科,是 19 世纪晚期才从历史学中

分立出来的。其所以分立出来,是因为经济学已经发展成为系统的科学。在我国这个分立过程更晚,大体在 20 世纪前期。这就发生一个问题,经济史是属于历史学系统呢,还是属于经济学系统呢?已问世的经济史著作,从其体例、论证方式以至文章风格看,有更近于历史著作的,有更近于经济著作的,大约以前者为多,本书似也属于前者。其实,这并不是原则问题,两种类型的经济史并存大有好处,可收互补之效。我以为,重要的是经济史与经济学的关系问题。

在经济史刚从历史学分立出来的时候,西方有人主张经济史应完全按照经济学理论进行研究,如瑞典的赫克舍尔(E·F·Heckscher),他主张历代经济史都是建立在一个基本经济理论即供求理论之上。他的主要著作即《重商主义》,确实是非常出色的。但不能所有的经济史都是这样。我曾多次提出,在经济史研究中,一切经济学理论都应视为方法论,任何伟大的经济学说,在历史的长河中都会变成经济分析的一种方法。这些经济理论或学说,大都是经济学家根据过去的而主要是作者当代的经济实践总结或抽象出来的,目的在指导当时的经济实践;但时代过去,它就只具有方法论(思维方法和具体分析方法)的意义了。我们可以根据历史上某些经济现象的时代特征、边界条件和资料的可能性,选用某种经济学理论来进行分析,但不能把全部经济史建立在某种单一的经济学理论上。供给

与需求固然是历史上长期存在的经济问题,但究竟是供给决定需求还是需求决定供给,受多种因素的制约,在历史上并非是固定不变的。萨伊定律曾经被奉为主臬;但边际主义出来就发生动摇,到凯恩斯主义就根本被否定了。与经济史关系密切的经济增长理论变化尤大,并且任何一个增长模式都只能包括三四个增长因素,其余只好“假定不变”,或设一个代表“余值”的不定因素。J·A·熊彼特英明地把他那部繁浩而缜密的经济学说史定名为《经济分析史》,并在“经济分析的技术”一章中指出:“经济学的内容,实质上是历史长河中的一个独特的过程。”经济史学者对于所有经济学理论都应当这样看。

另一方面,熊彼特把经济史作为经济分析即经济学四种基本学科的最重要的一种,它不仅“是经济学家材料的一个重要来源”,而且,“如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可能指望理解任何时代(包括当前)的经济现象”。“历史感”、“历史经验”云云有点抽象,但确是很重要的。一部经济史不能像经济学那样只讲“纯经济的”现象(也是熊彼特语),而要求经济史家要有明确的历史观和整个历史学的修养,从自然条件、政治制度、社会结构、习俗心态等各方面来考察经济的发展和演变。近年来,文化方面日益受到重视,认为经济演变不能脱离文化思想的制约,本书还特别把历代经济思潮列入课题。当前经济学日益走向模型化和数学化,以至

全部变成方程式解答。我们经济史也应注意定量分析,或根据资料可能,从经济学中吸取一些方法,如投入产出以至回归分析等,但不宜轻易“建模”,限制史学思路,更不能使用时间变量代替历史思考。而是力求有更完整的经济史,给经济学提供材料,拓宽视野。总之,经济史有广阔的天地,无尽的资藏,它应当成为经济学的源,而不是经济学的流。

以上拙见,谨借本书出版之际,求教于读者。

中国古代经济史断代研究  
国家社会科学“七五”重点科研课题  
国家“九五”重点图书

## 作者简介

---

**乔幼梅** 女, 1935年生, 江苏太仓人。1957年毕业于山东大学历史系, 旋被错划为右派。1978年调回母校后曾任中共山东大学党委副书记、副校长等职。现为山东大学历史学教授、中国古代史博士生导师、21世纪山东发展研究中心主任、兼任教育部历史教学指导委员会副主任、中国宋史学会副会长。80年代以来, 主要致力于宋辽夏金史的教学和研究。曾参与承担2项国家“七五”社科重点课题, 现主持一项教育部“八五”社科重点课题——宋代市场研究。先后在《中国社会科学》等杂志上发表论文近20篇, 自著、合著出版了《宋辽金元经济史研究》等专著三部。曾获七项省部级学术奖励。近几年还涉足当代社会经济发展研究, 主持完成的专著《强省战略》和《强市之路》受到广泛好评。

**漆侠** 1923年3月生于山东巨野龙堭集。1948年毕业于北京大学历史系, 旋入北京大学文科研究所史学部学习, 并于1953年3月肄业。1951年3月任中国科学院近代史研究所任助理研究员。1953年12月至今先后任天津师院、天津师大、河北大学历史系讲师、副教授、教授。现任河北大学历史研究所所长、教授, 中国宋史研究会会长。长期从事中国古代史教学和科研工作, 1983年获得博士学位授予权, 培养了一批硕士生和博士生。1986年获得全国优秀教育工作者称号和“五一”劳动奖章。对中国农民战争史、中国古代经济史和宋史都曾进行探索, 有自己的见解。著有《王安石变法》、《宋代经济史》、《秦汉农民战争史》等专著, 以及包括《求实集》、《知困集》在内的上百篇论文。

## 本书简介

---

《中国经济通史·辽夏金经济卷》探索了10至13世纪我国北部边疆契丹辽国、党项夏国和女真金国的社会经济发展的过程。是书在论述各族社会生产力发展的同时,对各族经济关系从原始社会到奴隶制、封建制演变进行了较为深入的探讨。在各族经济关系的演变中,是书用力抓住在氏族后期形成的宗族这一经济实体,进行了认真的分析,指出宗族实体内部包含着奴隶制和农奴制两种因素,随着内部和外部条件的变化,从宗族实体中形成了奴隶制和封建制。契丹、党项和女真的经济发展既有其共同处,又有其各自特点。这些论述在理论上有其突出的意义,为前此研究所未有,同时在经济史研究中则填补了研究空白,对经济史、民族史和断代史的研究和教学都有其相应的作用。

# 目 录

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 总序 .....                                              | 1  |
| 绪 论 论辽夏金经济的发展及其历史地位 .....                             | 1  |
| 第一编 契丹辽国经济史 .....                                     | 15 |
| 第一章 契丹建国前社会经济的发展与契丹原始公社制<br>解体 .....                  | 17 |
| 第一节 契丹人和奚人 .....                                      | 17 |
| 第二节 契丹人、奚人的采集经济和畜牧经济 .....                            | 23 |
| 第三节 契丹从父家长制到阶级社会的过渡 .....                             | 30 |
| 第二章 耶律阿保机、耶律德光建国初期契丹疆域的扩大;奴<br>隶制与农奴制相结合的契丹经济体系 ..... | 41 |
| 第一节 耶律阿保机插手中原政治旋涡;契丹建国初<br>期疆域扩大 .....                | 41 |
| 第二节 耶律阿保机、耶律德光时期契丹人口的激增;<br>“汉城”和头下军州的建立 .....        | 47 |
| 第三节 奴隶制和封建依附化关系相结合的契丹独特                               |    |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 的经济体系 .....                              | 59  |
| <b>第三章 契丹辽国的社会生产(上):畜牧业和农业</b> .....     | 65  |
| 第一节 以畜牧业为主的契丹草原地区经济的发展 .....             | 66  |
| 第二节 奚人地区畜牧业与农业的发展 .....                  | 75  |
| 第三节 燕南、辽海地区的农业生产的发展 .....                | 78  |
| <b>第四章 契丹辽国的社会生产(下):各种手工业生产</b> .....    | 83  |
| 第一节 冶铁业与军工手工业 .....                      | 83  |
| 第二节 金、银冶以及金银手工制造业 .....                  | 87  |
| 第三节 铜冶、铜钱铸造和铜器制造业;矿冶生产者 .....            | 90  |
| 第四节 制车 .....                             | 92  |
| 第五节 雕版印刷业的发展 .....                       | 94  |
| 第六节 陶瓷业 .....                            | 95  |
| 第七节 皮毛业、纺织业和制革业 .....                    | 98  |
| 第八节 制盐业 .....                            | 103 |
| <b>第五章 契丹辽国的城市和商业及其与周边诸族(国)的贸易</b> ..... | 107 |
| 第一节 辽上京、中京等城市建筑及其重要职能和意义 .....           | 107 |
| 第二节 燕南雁北地区的城市和商业 .....                   | 113 |
| 第三节 贸易、通货和征榷 .....                       | 115 |
| 第四节 辽与周边诸族诸国的贸易 .....                    | 120 |
| <b>第六章 契丹辽国的赋役制度</b> .....               | 131 |
| 第一节 契丹的役 .....                           | 131 |
| 第二节 契丹的赋税制度 .....                        | 142 |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 第三节 对契丹赋役制度的剖析 .....                                         | 147        |
| <b>第七章 辽代社会经济制度(上):辽代社会经济结构中的“族”;契丹皇帝的领地——斡鲁朵(宫分)制 .....</b> | <b>151</b> |
| 第一节 契丹社会结构中的“族”及其对研究辽代社会经济制度的作用 .....                        | 151        |
| 第二节 契丹的斡鲁朵(宫分)制 .....                                        | 155        |
| <b>第八章 辽代社会经济制度(中):契丹头下军州制和社会诸等级;奚人的封建制;契丹奴隶制及其萎缩 .....</b>  | <b>169</b> |
| 第一节 契丹头下军州制 .....                                            | 169        |
| 第二节 契丹的下层贵族、牧主、牧民诸等级 .....                                   | 178        |
| 第三节 奚人地区的封建农奴制 .....                                         | 183        |
| 第四节 契丹奴隶制及其萎缩 .....                                          | 184        |
| <b>第九章 辽代社会经济制度(下):燕南辽海地区土地关系;辽代的寺院经济 .....</b>              | <b>195</b> |
| 第一节 燕南地区的土地关系 .....                                          | 195        |
| 第二节 以韩、刘、马、赵为代表的燕南封建土地关系 .....                               | 197        |
| 第三节 辽海地区社会阶级状况 .....                                         | 202        |
| 第四节 辽代的寺院经济 .....                                            | 203        |
| <b>第二编 党项夏国经济史 .....</b>                                     | <b>219</b> |
| <b>第十章 党项建国前史(400—980年) .....</b>                            | <b>221</b> |
| 第一节 党项的族源 .....                                              | 221        |
| 第二节 党项族的东迁;拓跋思恭据有银夏诸州 .....                                  | 225        |
| 第三节 党项从原始公社制解体到阶级社会的过渡 .....                                 | 231        |