



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

# 清代榷关与北路贸易

## ——以杀虎口、张家口和归化城为中心

Que Guan (Customs and Excise Office) and the  
North Trade in Qing Dynasty: Taking Shahukou, Zhangjiakou and the  
Guihua City as the Center

丰若非 著



中国社会科学出版社

# 清代榷关与北路贸易

——以杀虎口、张家口和归化城为中心

Que Guan (Customs and Excise Office) and the  
North Trade in Qing Dynasty: Taking Shahukou, Zhangjiakou and the  
Guihua City as the Center

丰若非 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

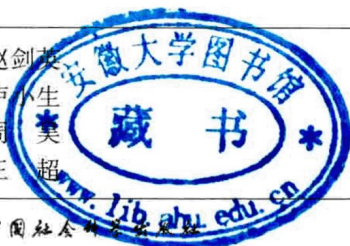
清代榷关与北路贸易: 以杀虎口、张家口和归化城为中心/  
丰若非著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5009 - 2

I. ①清… II. ①丰… III. ①边境贸易—研究—中国—清代  
IV. ①F752. 949

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 247405 号

出版人 赵剑英  
责任编辑 卢小生  
责任校对 周美  
责任印制 王超



出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
发行部 010 - 84083635  
门市部 010 - 84029450  
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司  
版次 2014 年 11 月第 1 版  
印次 2014 年 11 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16  
印张 20  
插页 2  
字数 329 千字  
定价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
电话: 010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

## 编委会及编辑部成员名单

### (一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

### (二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 姚冬梅

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	曲建君	陈 颖	曹 靖
薛万里						

# 序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这



个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假

设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长  
中国社会科学院博士后管理委员会主任  
2012年9月

## 序 二

在21世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的



地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我

国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长  
全国博士后管理委员会主任  
2012年9月

## 摘 要

有清一代，我国商品流通的范围较明代有了明显扩大。随着海禁的开放，华北平原、长江中上游各省的经济发展，以及东北、台湾等新区的开发，沿海、沿江贸易都有了大规模拓展，而新疆、蒙古等地与内地的贸易也有了长足发展。其中，与南方沿海贸易相对应的北部边疆贸易活动，一方面使蒙古地区与中原地区之间通过频繁的商贸往来，有力推动了口内外社会经济的快速发展；另一方面则以中俄恰克图边境贸易为契机，最终将中国纳入以恰克图为中心的国际性区域市场之中。由此可见，清代北路贸易已构成了中国商业史发展过程中不可磨灭的一笔，更是中国北部边疆地区社会经济发展的主要力量和重要体现。与此相应，基于明代钞关发展起来的用于征收长途商品流通税的清代榷关，逐步成为仅次于地丁钱粮、盐业的国家税课中商业税的主体，完全可以从客观上反映全国范围内长距离商品流通的繁荣以及区域经济的发展程度。

本书以杀虎口、张家口和归化城三个清代北部边疆重要的榷关为中心，综合运用中国第一历史档案馆和台北故宫博物院的大量档案资料，从北路三关的历史沿革、制度演进，尤其是实征关税的波动与分配、贸易项目统计以及贸易额估算等诸多方面来揭示清代北路贸易的一般发展路径，并对之做出了较为深入的分析 and 评价。本书的具体研究过程主要突出了以历史实证与计量统计相结合的方法，并坚持了“论从史出”的基本原则。总体看来，北路三关的发展脉络清晰表明榷关与清代北路贸易以及北部边疆区域经济之间存在着紧密的内在联系。榷关虽然是政府设置并强制性征收长途商品流通税的经济部门，其设置之初具有政府层面

的财政考量,尤其是北路三关所在地还兼有出于维护国家安全和促进民族融合的战略意义,但在实际运行过程中,其对于清代北部边疆区域经济的发展是不可或缺的影响因素,间接成为区域经济发展的内在驱动力。从某种意义上讲,清代北路三关与北部边疆区域经济变迁之间具有一种双向互动关系。

本书的研究表明,在较为稳定的社会环境下,畜牧经济的发展和蒙古人民对内地生产、生活用品的迫切需要与汉族商人对蒙古地区畜产品的青睐之间形成了一种恒久不变的互动关系,而“互通有无、有裨民生”已成为清代北路贸易的特质所在,这就从根源上揭示了清代北路贸易能够长时间保持一种旺盛态势的原因所在。由此而来,北路三关的产生和演进过程便富有浓厚的时代和地域特征,而这些特征则进一步使清代北路贸易呈现出不同于南方沿海贸易的发展轨迹。

由于清代北路贸易涵盖汉蒙民族贸易以及中俄恰克图边境贸易两个方面,且贸易区域毗邻京畿,因此,无论从管关人员的民族身份和官员委派制度层面考虑,还是从北路三关的关税分配制度考察,清政府对北路三关实施了较为稳定的特殊管理。从以上分析角度来看,虽说北路贸易承担着清政府“以商制夷”的政治诉求,但也同时肩负着维持不断增长的内地需求和保障军事驻防的特殊“责任”。由此而来,清代北路贸易不得不在相对更为开放、自由的政策环境下得以发展。当然,其中的发展过程并非一帆风顺,但即便面对曾经出现的所谓闭关、禁市等政策障碍,充满生机的民间贸易始终构成清代北路贸易的一种律动,推进其不断向前发展。

从定量统计结果来看,囿于多种客观因素,由北路三关实征关税估算得出的清代北路贸易发生额,乃历年实际贸易流通的最低值。其具体发展路径可划分为曲折中不断上涨的乾隆时期、繁荣中保持稳定的嘉道时期、遭遇顿挫的咸丰时期、贸易格局发生剧变的同治时期以及剧烈震荡的光绪时期5个阶段。至于影响北路贸易发展的影响因素,从客观上讲,主要体现于国家政策环境、时局不靖及自然灾害带来的冲击;从主观来讲,榷关管理制度的混乱及商人的偷漏行为则是北路贸易发展难以逾越的障碍。

清代北路贸易的发展轨迹揭示出一个重要结论：以北路三关为中心的汉蒙民族贸易与中俄恰克图边境贸易是清代中国北路贸易中两股异常活跃的力量，它们的繁荣发展促使口内与口外蒙古地区及俄国之间形成了一个良好的市场圈。也就是说，不论是汉蒙贸易还是中俄贸易，其最终结果都是通过商贸往来促进了北部边疆区域市场的繁荣，因此这个较为成熟的大市场即便出现局部危机，也不会立刻使整个北路贸易一损俱损。

在此背景下，由明代汉蒙市场所逐渐演化到清代北路贸易主要市场的杀虎口、张家口乃至归化城，无论在市场本身的建筑规模方面，还是大宗流通货物的种类和数量方面，都在清代有了显著的扩展和增加，逐渐成为通向西北和北部俄蒙地区的枢纽和商业门户。其中，杀虎口着重体现出一种进出口商品“转运站”的市场功能，而张家口和归化城则不仅是进出口商品的“转运站”，而且是重要的货物集散地、著名旅蒙商号的据点和商业依托城镇。因此，就清代北路贸易所形成的中、俄、蒙大市场而言，北路三关在其中扮演了极其关键的重要角色，积极推动了北路贸易的向前发展。毋庸置疑，它们已经完全具备了我国北方城乡网络市场体系中的流通枢纽城市的功能，而这些功能的发挥从侧面印证了清代北路贸易在推动中国北部边疆区域经济发展所作出的突出贡献。

**关键词：**清代 榷关 北路贸易 关税 贸易额

# ABSTRACT

In the Qing Dynasty, the scope of circulation of commodities in China has expanded significantly over the Ming Dynasty. With the opening up of maritime restrictions, North China Plain, the upper reaches of the Yangtze River in the economic development of provinces, as well as the Northeast, Taiwan, coastal, river trade has been large - scale expansion, in addition, Xinjiang, Mongolia's trade with the Mainland has been developed. In particular, especially northern border area trade activities has made a strong impetus to the unexpectedly economical development in the Northern border area society, but also take the Sino - Russian *kyakhta* trade as the turning point, and ultimately take China into the center of an international regional markets. It can be seen that the North Trade in the Qing Dynasty has already constituted the very important part of the Chinese commercial history developing process, which has been the main force in the process of modernization. At the same time, the gains of customs has become important state revenue in the Qing Dynasty, which can objectively reflect the nationwide long - distance circulation of commodities and the level of regional economic development.

In this book, the author take the Shahukou, Zhangjiakou and Guihua city as the center, and use a large number of files in the China's National Palace Museum and the Taipei Palace Museum to reveal the general path of the development of North Trade, included the historical evolution of three customs, internal personnel and tax administration, the change of fixed tax, in particular, the volatility of actual tariffs and

the specific distribution, trade statistics, as well as the estimates of actual trade. This book specifically has highlighted the method which the historical real diagnosis and the measurement analysis unify, and adhere to the basic principles of the “theory from the history”. Generally speaking, the development of three customs has clearly shown that the close inner link between the customs and the North Road the Qing Dynasty. On the one hand, The active business circulation promoted the formation and the development of the customs; on the other hand, the improvement of customs brought further social goods around the region’s economic prosperity.

This book shows that, in the more stable social environment, animal husbandry economic development and the urgent need for daily business of the production of the Mongolian People, and Han nationality in favor of animal has formed a kind of interaction relations. Therefore, “mutual, beneficial to people’s livelihood” has become a characteristic of North Trade in the Qing Dynasty, which reveals the reason for the North Trade’s prosperities. Therefore, the generation and evolution of Shahukou, Zhangjiakou and Guihua city will be endowed with a strong historical and geographical characteristics, which has been different from the development of coastal trade.

Due to the specificity of the North Trade in the Qing Dynasty, the Qing government implements a more stable management for Shahukou, Zhangjiakou and Guihua city. From the above analysis point of view, although North Trade assumes the political task of the Qing government, at the same time, it shoulders the responsibility for maintaining the growing financial demand of the internal affairs government and protecting the military garrison. Therefore, the North Trade in the Qing Dynasty has developed in the relatively more open and free environment. Of course, the development process has not always been smooth, however, even in the face of the barriers of so – called the policy of closed – door, vibrant non – governmental trade has impetus the North Trade develops forward.

From the results of the quantitative analysis, due to a variety of objective factors, the volume of the North Trade estimated from three customs' tariffs is the minimum value of trade flows. In the Qing Dynasty, the development of the North Trade can be divided into five stages, that is rising in the twists and turns of the Qianlong period, to maintain prosperity and stability in the Jiaqing and daoguang period, suffered setback in the Xianfeng period, two forces progressive differentiation in Tongzhi time, as well as the turbulent period in Guangxu time. As for the Influencing factors for the North Trade, from the objective, which mainly reflected in the national policy environment, poor situation and the impact of natural disasters; from a subjective term, the customs' management system and businessmen's evasion are the insurmountable barrier to the development of North Trade.

The track of development of the North Trade reveals an important conclusion: The trade between Han Nationality and Mongolian national minority, as well as Sino – Russian *kyakhta* trade are the two forces of the North Trade in the Qing Dynasty. Their prosperities urged a market circle between the northern China border area and Russia in the Qing Dynasty. In other words, No matter what kind of trade, the final results are the prosperity of the regional market. Therefore, even a partial crisis was produced in the more mature market, which will not immediately affect the entire North Trade.

In this context, Shahukou, Zhangjiakou and Guihua city have become the key position and business portal hub to the north – west region and northern regions of Russia and Mongolia, which are in a significant expansion and increased gradually both in the size of the market building itself, or the flow of goods in bulk quantity and type. Among them, Shahukou reflects the market functions for import and export commodities. Zhangjiakou and Guihua city are not only the “transferring station” for import and export of goods, but also an important goods distribution center and the commercial cities and towns relied on by the well – known business firms. Thus, Shahukou, Zhangjiakou and Guihua city



play a key role in the development of the North Trade, which have actively promoted the development of North Trade. There is no doubt that they are bound to have been fully equipped with the functions of the hub cities in the network market system of urban and rural areas in the northern China, which has confirmed that the North Trade had made the outstanding contributions to the modernization of the Northern China in the Qing Dynasty.

**Key words:** Qing Dynasty; Customs house; North Trade; Customs duties; Volume of the trade