

吴承明全集

第六卷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

吴承明全集

第六卷

未发表的论述

通信

诗话

外文论著

附录



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

吴承明全集：全六册 / 吴承明著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.4

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2444 - 7

I. ①吴… II. ①吴… III. ①吴承明(1917-2011)
- 文集②经济史-文集 IV. ①F1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 047161 号

吴承明全集

著 者 / 吴承明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋荣欣

责任编辑 / 宋 超

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室(010)59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：238.25 插 页：0.5 字 数：3862千字

版 次 / 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2444 - 7

定 价 / 1980.00 元(全六卷)



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

版权所有 翻印必究

目 录

未发表的论述

关于中国的 Guilds	003
从经济理论和历史上看社会主义市场经济	017
关于土布的材料	021
洋务派经济活动补遗	031
中国的封建主义	037
社会主义商品经济试析	042
儒家思想的发展变化	051
唐绢、布产量	054
轮船招商局	057
近代封建主义	059
历史学与社会学	063

通 信

1992 年 10 月与张宗植的通信	069
1993 ~ 2007 年与何炳棣的通信	070
1966 年 4 月与徐新吾关于“中国橡胶工业”的通信	082
吴承明教授关于传统经济的若干论述	
——1987 ~ 2005 年与方行的通信	085

1994 年 3 月与方行关于“西汉封建经济”的通信	121
2005 年 12 月与方行关于“清代江南经济”的通信	125
1989 ~ 2003 年与斯波義信的通信	129
2010 年 1 月与赵德馨的通信	134
2004 年与刘福寿关于《中国经济学患有“贫史症”》的通信	135
2000 ~ 2005 年与方健的通信	138
1994 年 8 月与林刚关于“长江三角洲近代工业与小农经济”的 通信	141
1999 年 6 月与林刚关于“中国围墙与早期现代化”的通信	144
1989 年与 Tim Wright 的通信	146
1999 年 6 月与许檀关于“明清传统市场”的通信	149
2000 年 3 月与许檀关于“市场网络体系”的信	151
1993 ~ 1994 年与王玉茹的通信	153
1989 年与 Jae-Dong Han (韩宰东) 的通信	157

诗 话

濯足一谈	165
序	165
再版序	167
“不薄今人爱古人”	168
杜牧和数字	169
聂夷中和杜荀鹤	170
诗词人事 (一)	171
诗词人事 (二)	172
拟人化	174
声音人事	175
振衣和濯足	176
晞发和濯足	177

死不改悔·····	177
王安石《明妃曲》·····	178
《长恨歌》和《连昌宫词》·····	179
白居易《琵琶行》(一)·····	180
白居易《琵琶行》(二)·····	182
元、白《五弦弹》·····	183
元、白《华原磬》·····	184
《听颖师弹琴》·····	185
《锦瑟》·····	186
元好问《论诗》·····	187
赵翼《论诗》·····	188
宋诗坛·····	189
隐括·····	190
《醉翁吟》·····	191
无弦琴·····	192
陶渊明和诸葛亮·····	192
陶谢·····	193
“池塘生春草”·····	194
偏义复词·····	195
《天问》和《天对》·····	196
“三星在户”·····	197
屈原《九歌》·····	198
《湘君》《湘夫人》别解·····	199
濯足二谈·····	204
无标题·····	204
《湘灵鼓瑟》·····	205
李商隐的《无题》·····	206
杜甫的登高诗·····	207

《咏怀古迹》（一）	208
《咏怀古迹》（二）	208
《咏怀古迹》（三）	209
剑器浑脱	210
诗与乐（一）	211
诗与乐（二）	212
诗与乐（三）	213
诗与乐（四）	215
清商	216
含嚼	218
温庭筠《经五丈原》	219
李贽	219
“沉舟侧畔千帆过”	220
杨柳枝词	221
柳宗元	222
贾谊和鬼神	222
贾谊《服鸟赋》	223
沧海桑田	224
李贺《金铜仙人辞汉歌》	225
韩愈《蓝关》	226
韩愈赠和尚诗	226
《阳关曲》	227
张衡《四愁诗》	228
举逸民，招隐士	229
开天窗	230
“眉来眼去”	231
濯足三谈	232
序	232

《黄鹤楼》与《登金陵凤凰台》	233
《梁甫吟》	234
扁舟	235
再论韩愈《听颖师弹琴》	235
咏明妃诗	237
音书	238
屈原《九歌》别解	239
《湘君》《湘夫人》别解	241
《河伯》别解	245
《山鬼》别解	248
元稹《连昌宫词》	251
六幺	255
建安	257
王维《桃园行》	259
咏蝉	261
朱载堉与十二平均律	264
用典故和用前人成语（一）	266
用典故和用前人成语（二）	269
宋词与櫟括（一）	274
宋词与櫟括（二）	278
濯足四谈	283
苏轼的自然观和人生观	283
一锄集	288
外五首	288
有赠	289
一九六二年一月即阴历腊月初十日值四十五周岁	289
过秦岭	290

杜甫草堂·····	291
武侯祠·····	291
山城·····	292
乘江泸轮自重庆到武汉·····	292
瞿塘峡·····	292
过巫山·····	293
种茄·····	293
菩萨蛮·除夕·····	294
西江月·盘锦鸭子场·····	294
一剪梅·别鸭子场·····	294
蝶恋花·别鸭子场·····	295
永遇乐·干校记事·····	295
浣溪沙·赠友·····	295
插秧·····	296
井房值夜·····	296
看青·····	296
春耕·····	297
久别·····	297
一九七五年夏随岭南二老游杭州四首·····	297
悼周总理·····	298
悼毛主席·····	299
一九七七年天安门清明节·····	299
白松亭·····	299
眼镜湖·····	299
星火中学学生·····	300
松林餐厅所见·····	300
卧佛寺·····	300
一九三九年送阿野之沪·····	300
春望·····	300

附	302
敬贺令仁教授八秩华诞	302
悼王永兴教授	302

外文论著

War Borrowing Under The Federal Reserve System	305
Manufacturing Industries in China: A Preliminary Report	498
A Preliminary Report on Industries in Free China	546
A Preliminary Report on Savings in Modern Savings Institutions First Period: 1914 - 1933	576
Spatial and Temporal Study: Foreword to <i>Agricultural Development in Jiangnan, 1620 - 1850</i>	585
中国の社会主義改造と現代化	590
中国近代經濟史の史料工作の近況について	612

附 录

吴承明年表	吴 洪 / 617
吴承明先生学术小传	李伯重 / 622
吴承明著述目录	余清良 / 631
后 记	吴 洪 / 666

未发表的论述

关于中国的 Guilds

引 论

在中国经济史学家中，有一个中国有没有 guilds 以及何时出现 guilds 的争论。只要有众多的商人和手工业者，就会有他们的某种组织。但是，中国学者间的争论，不是指商人和手工业者一般的组织，而是指有特定含义的 guild 这个词，即指欧洲中世纪晚期城市中的那种 guilds (gilds)，或在不同国家被称为 *zunft*, *metier*, *arti*, *company* 的组织。在讨论中，又着重研究 *craft guilds*。因为在 *craft guilds* 中，它的 *protectionism*, *exclusiveness*, *apprenticeship* 和 *monopoly tendency* 最为明显。

西方学者到中国来，看见中国的工商业组织，就立刻把它们都称为 guilds。John Steward Burgess 的 *The Guilds of Peking* (New York, 1928) 也许是第一本研究中国 guilds 的著作。在 Burgess 以前，还有 D. J. Macgowan 等人的论述。后来，仁井田陞对清代北京的工商业组织作了详细的调查，他的书《北京工商行会资料集》(Guilds) 则是在他死后才由东京大学于 1979 ~ 1981 陆续出版的。^①

在西方学者把清代工商业组织称为 guilds 以后，中国学者也都这样做，

① 根岸结：《上海のギルド》，东京，1951；《中国のギルド》，东京，1953。

并且大部分人把宋代以来的工商业组织都看成是像欧洲中世纪那样的 guilds。中国学者特别感兴趣的是，马克思和恩格斯对欧洲中世纪的 craft guilds 有精湛的分析和论述，而这种分析是有理论上的普遍意义的。研究中国手工业史的彭泽益，收集了清代一些手工业组织的行规（regulations），这些行规有力地证明了马克思论述的普遍意义。不过他所收集的行规都是 18 世纪晚期和 19 世纪的。但同时，也有经济史学家如傅筑夫，从更早的文献研究中，证明在 18 世纪以前的工商业组织中，不存在像西方中世纪那样的 guild system。这就在经济史学家中引起了争论。

Regulations（hanggui，行规）是研究工商业组织的性质和功能的最有力的资料。在欧洲，也没有发现早期的 guild regulation，因为 guilds 最早是秘密组织，后来才被当局批准。在中国，工商业的组织很早就是政府批准的，那么为什么没有行规遗留下来呢？这是一个谜。近年来，中国学者做了大量的史料发掘工作。除了从档案中收集资料外，还发掘出不少碑刻资料。许多碑刻是民间的，也有半官方的，都是确实的记录。上海博物馆编辑了《上海碑刻资料选集》，^① 人民大学的李华编辑了《明清以来北京工商会馆碑刻选编》，^② 南京大学的洪焕椿编辑了《明清苏州工商业碑刻集》。^③ 这都非常有利于对中国工商业组织的历史的研究。遗憾的是，至今我们还未发现清代以前工商业组织的行规。

中国的工商业的组织，在宋代以前都称“hang”（行），宋代称“tuan-hang”（团行），明代称“pu-hang”（铺行），清代称“hui-guan”（会馆）和“gong-suo”（公所）。下面我就按照这个顺序作一些讨论，当然，重点是放在清代上。

HANG

Hang 的字义是 line，row。中国古代城市实行居民区和市场严格分离的体制，叫作 fang-shi（坊市）制。这种制度可上溯到公元前 7 世纪，一直流行到唐代，即 8 世纪。在这种制度下，居民区（fang）内不准开设店铺，商人只能

① 上海人民出版社，1980。

② 文物出版社，1980。

③ 江苏人民出版社，1981。

在市场 (shi) 做生意。市场有墙围起来，有官吏管理，早晨开市门，下午关闭市门。在市场里，卖同一种商品的商人都集中在一起，排成一个 line (hang)，因而一个 hang 也就成为一种 profession。这种办法显然是为了便于官吏们管理（尤其是价格管理）和收税，大概也便利消费者选择和购买商品。

至于一个 hang 是否有 membership 或有什么样的组织，我们不知道，因为没发现过有关记载。不过可以肯定，hang 的组织，如果有的话，是限于本市场的。大的城市常有几个市场，如汉代的长安有九个市场，各市场大小悬殊，hang 的数目也大不相同，各市场的同一 profession 的商人之间并无联系。这时的商人都有市籍，他们被登记为商人就不能再转换别的职业，但是我们没听说过有 hang 籍。这一点和欧洲的 guilds 不同。在中世纪欧洲的一些城市里，一个人要先取得某 guild 会员的资格，才能取得市民资格。

在 fang-shi 制下，在市场里做生意的人都是商人，但是也包括手工业者，因为那时手工业者都是自己出卖自己的产品，从文献中所见 hang 的名称，几乎有半数是手工业者的 hang，不过都是人数很少的 hang。手工业者的家中制造商品，然后拿到市场里去卖。他们的家是在居民区 (fang)，市场里是不准住家的。于是，手工业者就有一个比商人优惠的条件，即他们除了在市场出卖商品外，还可以在家里接待顾客，接受顾客的订货。从这一点也可看出，市场的 hang 的组织，如果有的话，是没有什么像西方的 guilds 那种限制生产规模的功能的。

在市场里做生意的都是零售商，即小商店和摊贩，也有茶馆、饭馆、酒店之类。从事地区间贩运贸易的大商人或 traders，并不进入市场。商业资本是集中在这些大商人手里，有些大商人非常富有，他们同高级官员甚至同宫廷往来，但他们既不进入市场，也就和 hang 没有关系。这些贩运商也没有自己的组织，至少我们没见过他们组织的文献。这就说明 hang 的组织，如果有的话，也不是一种 exclusive 组织。

TUAN-HANG

随着商业的发展，在唐代晚期 fang-shi 制就维持不住了，到宋代即 10 世纪时已完全打破这个制度，也就是说在居民区各处都可以开设店铺，都有

商人活动。这么一来，商人的组织才真正有了 professional 的意义。

宋代的商人组织有的称“tuan”（团），多数仍称 hang。Tuan 的字义是 group，与 hang（line）没有什么区别。称 tuan 的多是较小的 professions，如卖花的、卖水果的，为数不多。Tuan-hang 的组织也和以前一样，包括手工业产品。不过，到宋代，又有了一个手工业者的名称，叫“zuo”（作），字义是 workshop。文献中有各种的 zuo，如刀 zuo、玉 zuo 等。但是有没有同行业的 zuo 的组织，我们不知道。Tuan 和 hang 则确实是有同行业的组织的。

宋代的 tuan-hang 是怎样组织起来的呢？我们有两个当时代人笔记的材料：

市间所说的 hang 是由于政府征税和勒索（商品）而来的。不管（商人经营的）商品大小，只要是有用的，都要建立 hang（见附录 1）。

市间所说的 tuan-hang 是由于政府收买（商品）而来的。不管（商人经营的）商品大小，都要建立 tuan-hang（见附录 2）。

第二例所说“收买”是一种政府征购制度，在宋代叫“huimai”（回买）或“hemai”（和买）。实际是由商人供应政府和官吏所需的物品，从肉、茶叶以至布匹、绸缎等。政府和官吏只给很低的价格，有的不给代价。

从这二例可见，宋代的 tuan-hang 并不是商人自己组织起来的，而是政府把他们组织起来的，为了收税和勒索物品。在有关宋代法令的文献中，有个法令说：“不加入 hang 的人不准在街上卖东西……不到政府去登记入 hang 的商人是有罪的，别人可以告发他。”（见附录 3）又说：自这个法令公布后，在首都（开封）连卖茶的、挑水的小贩也都参加 hang 了。

这种 tuan-hang 由商人轮流值班来收税和供应政府的需要，或者承担政府的差役。值班的人就是这个 tuan-hang 的临时的首领。例如开封的米 hang，是十天一轮班。商人对这种制度非常反对，有些官员也认为弊病太大。1073 年，开封的肉 hang 发起不供应政府肉了，要求改交钱；以后各 tuan-hang 都改为交钱。据 1085 年的记载，在开封的各 tuan-hang，共有 6400 多家商户，每年交钱 43300 多 wen（文）（见附录 4）。但是在其他城市，官吏向 tuan-hang 勒索的情况还很严重。有的地方官就向中央政府提出，要求取消 tuan-hang，说“不取消 hang 的名义，它始终要害人的”（见附录 5）。但我们不知道以

后的结果，大概是并未取消。

宋代的 tuan-hang 是政府组织起来的，它也就和欧洲中世纪的 guilds 完全不同。西部欧洲在日耳曼人入侵时，原来西罗马帝国的城市大部分被破坏了；接着发生一个乡村化的过程，有势力的领主都住在乡村，而城市荒废了。到 11 世纪以后城市复兴时，城市的居民主要是手工业者和商人。他们利用 guilds 组织向乡村的领主争取自治权，以至组织军队夺取城市政权。这在历史上是一个特殊的情况。中国并没有这样一个乡村化过程，城市一直在发展着，并且一直是各省、各州县（prefecture and county）的政治中心。手工业者和商人并不是城市的主要居民，他们的组织 hang 或 tuan，丝毫不具有争夺政权的作用，反而是政府控制的组织，这是很自然的。

欧洲中世纪的 guilds 有一个均等主义（equalitarianism）的原则，因而争取限制经营规模、限制工作时间和人数，统一价格，避免竞争等措施。在宋代的 tuan-hang 中，这些都不存在；一个 hang 中有大户、有小户，大户兼并小户的事是常见的。有个 1072 年的记载，说在茶 hang 里，有十几家大户，他们操纵价格，侵夺小户的利​​益，最后说“其他的 hang 也是这样”（见附录 6）。

然而，tuan-hang 虽然是在政府强制下建立的，但它既成为商人（包括手工业者）的组织，就多少也要争取他们本身的利益。首先是排斥外地来的商人，上述这个 1072 年的记载中就透露，外地来的茶商，都要到当地茶 hang 去，由当地茶 hang 评定他们贩来的茶的价格。一般说，外地来的商人只能将商品交给当地的 hang 去卖，不能自己设店出售。其次，tuan-hang 也为着同业的利益，同政府进行交涉，其中最重要的是政府“收买”商品时，要争取个较好的价格。从上述 1073 年的事例中也可看出，要求不再供应政府商品，改为交钱，也是由 hang 发起的。

PU-HANG

到明代，商人的组织叫 pu-hang。pu 的字义是 shop。pu-hang 和宋代的 tuan-hang 一样，也是由政府组织起来的，叫作“bian hang”（编行，enroll in hang）。有个当时代的人的笔记说：