



程民生 著

河南经济简史

2

中国社会科学出版社



程民生 著

河南经济简史

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南经济简史/程民生著. 北京: 中国社会科学出版社, 2005.6

ISBN 7-6004-5036-2

I. 河… II. 程… III. 经济史—河南省—古代

IV. F129.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047368 号

责任编辑 郭媛

责任校对 李小冰

封面设计 王华

版式设计 戴宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京盛华印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2005 年 6 月第 1 版 印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 10.625

字 数 280 千字

定 价 27.00 元

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

前 言

我们的祖国叫中国，中国的中原是河南。作为中华文明发祥地的河南经济史，无疑是中国经济史中极为重要的组成部分。

历史是现实的基础，现实是历史的延续。在了解河南经济历史之前，有必要首先认识河南地理的基本概况。

河南省地处中国中东部，周边由安徽、湖北、陕西、山西、河北、山东 6 省环绕相邻。因大部分地区在黄河以南，所以叫“河南”；又因为古代位于中部平原地带，所以称为“中州”、“中原”，简称“豫”。它位于黄河中下游及黄淮海平原的西南部，界于北纬 $31^{\circ}23'$ 与 $36^{\circ}22'$ ，东经 $110^{\circ}21'$ 与 $116^{\circ}39'$ 之间。全省总面积约 16.7 万平方公里，在全国各省、市、自治区中居第 17 位。其地势宛如中国的缩影：总体上西高东低，北、西、南三面有太行山、伏牛山、桐柏山、大别山四大山脉环绕，间有陷落盆地，中部和东部为辽阔的黄淮海冲积大平原。山区丘岭面积占 44.3%，平原面积占 55.7%。境内的 1500 多条河流，分属黄河、淮河、海河、长江四大水系。地上和地下水资源比较丰富，特别是沿太行山东麓蕴藏着丰富的地下水资源，因而有大型“地下水库”之称。

从青藏高原巴彦喀喇山中流下来的那股涓涓清水，九曲百转，穿过黄土高原，变成了金光闪烁，饱含泥土的洪流。这就是我国第二大河——黄河。黄河干流由灵宝市进入河南省境内，

流经三门峡、洛阳、郑州、焦作、新乡、开封、濮阳 7 个市中的 24 个县（市、区），横贯全省长达 711 公里，省内流域面积 3.62 万平方公里。黄河到了河南境内，已是浊浪排空，声震中天，唤醒了两岸生机；水气氤氲，肥汁浸润，造就出两岸膏腴。黄河像一位硕壮的母亲，以她饱满滋溅的乳汁，养育了河南。

横贯我国中原腹地的滔滔淮河，在七大江河中位居第六，在河南境内拥有最大的流域面积。河南位于淮河上游，淮河发源于桐柏县桐柏山太白顶，向东流经信阳、罗山、息县、潢川、淮滨等县境，在固始县三河尖乡进入安徽省，省界以上河长 417 公里，在河南的流域面积为 8.61 万平方公里。对河南社会经济历史的作用，仅次于黄河。学术界以淮河为南北方的界限，则河南的东南部属于南方。地理环境兼跨南北，正是河南作为中原的独特所在。

在进入本书之前，还有必要将本书的一些体例作一交代。其一，我们这里所研究的是从原始社会到清代的河南经济史，打通了过去划分的古代史、近代史界限。其二，所谓的经济史，主要以物质经济层面为主，不涉及全国大体一致的经济制度，对于从其其他论著中可以了解到的社会背景、社会生产关系等，也不作讨论。其三，本着古为今用的原则，本书以现今省区为界，古代区划与今省区出入者，文中予以说明。其四，既然是从地域角度研究经济，就应讲究定位，所以文中出现古代具体的地名，除了地名和地点与现今相同者以外，一般注出现今地名，以地图出版社 2000 年出版的《分省中国地图集》为准，以便对照。凡河南省内的地名，不出省名，其他省份者出省名。所注现今地名一般以县级为下限，均指治所。为行文简便起见，在同一自然段内，再次出现的地名则一般不注；其五，具体的历史纪年，注公元年代，在同一自然段内，再次出现的同一年号不同年代也不再加注。

目 录

前 言	(1)
第一章 文明的发祥与开发的完成	(1)
一 原始时代的中原崛起	(1)
二 夏商时代的经济中心	(12)
1. 夏代河南经济	(12)
2. 商代河南经济	(17)
三 开发的完成	(23)
1. 西周、春秋时期河南经济的演变	(23)
2. 战国时期的河南经济	(29)
四 先秦河南经济状况及特点、地位	(34)
1. 土地质量和农副畜牧产品	(34)
2. 桑蚕、麻、纺织业	(37)
3. 金属冶炼制造业	(39)
4. 商业	(41)
5. 河南的经济特点和地位	(42)
第二章 秦汉河南经济变迁	(45)
一 秦、西汉时期河南经济的发展	(47)
二 东汉时期的河南经济	(52)

2 河南经济简史

三 秦汉河南手工业、科技和商业·····	(60)
四 人口的分布·····	(68)
第三章 魏晋南北朝河南经济的波动·····	(72)
一 经济的恢复与发展·····	(74)
二 手工业及畜牧业生产状况·····	(79)
三 洛阳的建设与轮回·····	(83)
四 人口数量·····	(86)
第四章 隋唐五代河南经济·····	(89)
一 唐前期河南经济状况·····	(91)
1. 洛阳的重建与汴州的发展·····	(92)
2. 农业的进步·····	(96)
二 隋、唐前期河南人口·····	(101)
三 唐后期、五代河南经济·····	(105)
1. 各地经济的恢复与发展·····	(105)
2. 开封府的隆起·····	(114)
四 隋唐五代河南的手工业、畜牧业·····	(117)
1. 纺织业·····	(117)
2. 矿业等手工业·····	(122)
3. 畜牧业·····	(126)
第五章 宋代河南经济·····	(128)
一 东京开封府城市建设及城市经济·····	(130)
二 农业生产等状况·····	(134)
三 手工业的发展·····	(149)
1. 纺织印染业·····	(149)
2. 煤炭、冶铸以及金属制造业·····	(153)
3. 酿酒业·····	(156)

4. 瓷器制造业	(159)
5. 文具业及蜡烛业	(160)
四 畜牧业	(163)
五 商税反映的各地商业	(166)
六 京西路财政状况及特点	(178)
七 河南经济地位考察	(181)
 第六章 金元时期的河南经济	(187)
一 金元时期河南行政区划的萎缩	(187)
二 开封城的兴衰	(190)
三 河南经济的一般状况	(195)
1. 金代河南的恢复与兴盛	(195)
2. 元代河南经济的发展	(199)
四 金元时期的河南手工业、畜牧业	(205)
1. 桑麻、纺织业	(206)
2. 矿冶等手工业	(210)
3. 畜牧业	(212)
五 人口问题	(213)
 第七章 明代河南经济	(216)
一 社会经济的一般状况	(217)
二 桑蚕、木棉及纺织业	(227)
三 矿产开采及兵器制造业、畜牧业	(233)
1. 矿产开采及兵器制造业	(233)
2. 畜牧业	(236)
四 河南财政经济状况及各府比较	(238)
五 明代河南的经济地位	(246)

第八章 清代河南经济	(255)
一 水利事业及主要农作物.....	(256)
1. 水利事业的艰难发展.....	(256)
2. 主要农作物及分布.....	(259)
二 各地经济状况.....	(267)
1. 各地经济的一般状况	(267)
2. 各府州人口密度及财政经济数据比较	(277)
三 纺织业.....	(281)
1. 丝织业	(281)
2. 棉织业	(283)
四 矿产的开采及近代军工业.....	(285)
五 畜牧业.....	(289)
六 清代河南的经济地位.....	(292)
 第九章 河南经济演变趋势及影响经济发展的因素	(299)
一 河南经济演变的基本趋势.....	(299)
二 影响经济发展的主要因素.....	(302)
1. 黄河水患造成的艰难自然环境.....	(302)
2. 战乱带来的艰难社会环境.....	(309)
3. 观念的保守及人口素质的下降.....	(311)
 主要参考书目	(319)
 主要征引古籍版本	(321)
 后 记	(331)

第一章

文明的发祥与开发的完成

一 原始时代的中原崛起

洪荒的远古历史，都被时光的尘土深深地埋在了地下，只有从考古发掘出的石头找到一些记忆。

据确切材料，现在已知河南境内最早的人类，是南召人。1978年9月，位于南阳北部的南召县云阳镇，发现了一颗青年猿人的右下第二前臼齿化石，考古学家把他命名为“南召人”。进一步的发掘又找到一批古脊椎动物化石，包括中国鬣狗、剑齿虎、剑齿象、肿骨鹿、熊、马、猪、犀等20多种。更重要的是还发现了100多件石器以及用火的痕迹。^① 这些旧石器时代初期的遗物，向世人证明了早在五六十万年前，中原大地就有人类活动，大致与北京猿人的时代相近。

目前，河南共发现37处旧石器遗址，分布于17个县市。^② 当时的先民们以极其简陋的打制石器为工具，例如石核、石片、尖状器、刮削器和砍伐器，从事着狩猎等经济活动，开始了河南

① 邱中郎等：《南召县的人类化石和哺乳动物化石》，载《人类学报》1982年第1期。

② 张维华：《河南省新发现的旧石器 and 人类化石》，载《中原文物》1986年第2期。

经济史。其石器的特点，是兼具华北大石器文化和北京猿人的小石器文化。如南召人遗址中较多大型砍砸器、尖状器，基本可以确定属于华北大石器文化系统，但还有些小型刮削器、尖状器、雕刻器，又与以北京猿人为代表的小石器文化有很大联系。从源头上显示了中原社会经济博采众长的优势和特征。

几十万年的历史，就在这石器与洪荒的搏斗中艰难缓慢地度过了。河南远古先民一点一点地学到了生存本领，一点一点地改进石器制造，由打制演变为磨制，逐渐创造出一个新石器时代的辉煌时期。中国最早的新石器时代文化，就诞生在河南。

远古时期的华北平原燕山以南曾是亚热带，黄河中下游流域既无江南的酷暑，又无北寒带的严冬，而是气候温暖湿润。原始人在降温、御寒能力十分低下的情况下，只能选择这样的温暖地区。当时的黄河流域自然植被茂密，遍布郁郁葱葱的森林和草原，其中生长着众多种类的亚热带植物和动物。而且河流纵横交错，大小湖泊星罗棋布，水利资源极为丰富。据邹逸麟先生统计，先秦时期河南境内有湖泊 24 个，占华北平原总数 45 个的将近一半。^① 河南境内的土壤主要是黄土，黄土是疏松沉积，而且含有大量的氮、磷、钾等作物营养元素，具有一定的天然肥力，不需要进一步分化即可以生长植物，只需用木、石等简单的工具就可耕作，加以土层深厚，便于保墒蓄水，故而最先发展起原始农业。在当时的生产力条件下，黄河中下游地区最宜于人类获取生活资料和发展生产，正是得天独厚。黄河水“时至而去，则填淤肥美，民耕田之。或久无害，稍筑室宅，遂成聚落”^②。西汉待诏贾让的这两句话，有助于我们了解远古黄河流域文明的

① 邹逸麟：《历史时期华北大平原湖沼变迁述略》，载《历史地理》第 5 辑，上海人民出版社 1987 年版。

② 《汉书》卷 29，《沟洫志》。

兴起。

1977年，河南新郑新村镇的裴李岗村西地发现了距今约8000年左右的裴李岗文化。在面积2万平方米的遗址中，墓地与住地相邻，墓葬分布密集。墓向基本一致，葬式皆为仰身直肢。出土石器有磨盘、磨棒、铲、镰、斧等原始农业生产工具，以及少量打制的细石器，如尖状器、刮削器等。出土数量最多的是铲和镰，有些铲的两端磨出圆刃，多有使用的痕迹。镰的做工精致，刃部有细密整齐的锯齿，近尾端有为安装把柄而留出的缺口。出土的陶器有壶、碗、鼎等生活用具，骨器有针、锥、匕等。还出土有陶纺轮、陶塑猪头、羊头，以及猪、狗、牛、鹿等动物遗骨和梅核、酸枣核、核桃壳等植物果核。^①该遗址出土的器物有别具一格的文化面貌，被考古界命名为“裴李岗文化”，填补了新石器时代早期的一段空白。证明了早在8000年前，我们的先民们就已开始定居，从事以原始农业、手工业和家畜饲养业为主的氏族经济生产活动。此外，在豫中的密县、郑州、长葛、中牟等20多个县市，先后发现了50多处裴李岗文化遗址，进一步丰富了这一文化的内涵。

遗址中的遗物告诉我们，裴李岗时期的经济生活以农业生产为主。其中有用于砍伐烧荒的石斧，开垦土地的大型舌状石铲，收割谷物的锯齿石镰等农业生产工具。特别是加工粮食的石磨盘和石磨棒，表明当时的农作物主要是粟，^②意味着我国以粟为代表的旱地农业，最先兴起于河南。裴李岗文化遗址发现了大量地下粮仓，如密县莪沟发现了44个窖穴，其中圆形窖穴坑口径

① 中国社会科学院考古研究所河南一队：《1979年裴李岗遗址发掘报告》，载《考古学报》1984年第1期。

② 裴李岗遗址中即有粟的朽粒，见郑乃武《小谈裴李岗文化的农业》注⑦，载《农业考古》1983年第2期。

0.60 米至 1.94 米，坑深 0.5 米至 1.28 米。^① 长葛石固遗址有 189 个窖穴，口径一般为 1 米左右，深 1 米左右。^② 地下粮仓的普遍存在，是农业生产可以提供大量余粮的表现。出土的陶纺轮、陶塑猪头、羊头等陶器，则有以下四点意义：

第一，发明了制陶手工业。陶器的烧制是原始社会科学技术带根本性质的一个发展，因为它改变了自然物质的本性，使松散的土变成了坚固的容器或塑像。

第二，裴李岗文化中的陶器多是容器和食器，使原来的烧烤食物进化为蒸煮熟食并可以保存。

第三，密县莪沟遗址出土的陶纺轮，是我国迄今发现同类最早的两处遗址之一，无疑反映了当时已有纺织业，摆脱了对动物皮毛的依赖。

第四，陶塑猪头、羊头以及猪、狗、牛、鹿等动物遗骨，可以视为畜牧业形成的标志，肉食的来源再也不必全靠狩猎获取了。

总之，8000 年前的河南中部地区，居民有着稳定的经济来源，社会文明向前迈进了一大步，率先在蒙昧时代展现出一片霞光。

20 世纪 80 年代发掘的河南舞阳贾湖遗址，大约与裴李岗文化处于同一时期。发掘面积达 2300 多平方米，清理出房址 45 座，陶窑 9 座，灰坑 370 座，墓葬 349 座，瓮棺葬 32 座，埋狗坑 10 座，以及一些濠沟、小坑、柱洞等。贾湖陶制品制作工艺，处于泥片筑成法向泥条筑成法过渡的历史阶段，而且后者逐渐代

① 河南博物馆等：《河南密县莪沟北岗新石器时代遗址发掘简报》，载《文物》1979 年第 5 期。

② 河南省文物研究所：《长葛石固遗址发掘报告》，载《华夏考古》1987 年第 1 期。

替了前者，并有明显的发展规律，为研究这两种成型工艺的关系提供了重要依据。贾湖制石工艺，已达到了比较成熟和完善的程度，整个新石器时代所有的主要工艺均已具备，许多石制品规整、精致、锋利，装饰品上隧道孔的出现更是这种工艺的最早实例。贾湖人的生产结构中，获取植物类食品的主要手段是稻作农业，主要栽培尚处于原始状态的偏粳形稻，出土的大量炭化稻和稻壳印痕证实了这一点。因为与长江流域稻作农业起源阶段的时间大体同步，加上气候环境的特殊条件和大量的农业生产和粮食加工工具，有理由相信淮河上游地区是粳稻的初始起源地之一，是中国稻作农业起源地的的重要组成部分。人骨中碳 13 的研究也表明，贾湖人以食用稻米为主要来源的碳 3 型植物为主，而未见以粟、黍类植物为主要来源的碳 4 型植物。2004 年，中美考古学家对贾湖遗物的联合研究还有重要发现，当时已开始酿制米酒，认为这是世界上目前发现的最早的与酒有关的实物资料。^①毫无疑问，只有粮食生产已有较大的发展，更多的剩余粮食为酿酒提供原料，酿酒业才成为可能。舞阳贾湖遗址与裴李岗文化具有不少共同的时代特征，但也有相当明显的不同，稻作农业、夹碳陶等因素与长江流域同时期文化有相同之处，呈现出长江、黄河流域之间的过渡性质。^②事实再次表明，远古河南经济兼具南北方优势的特征，河南是中国农业起源的中心之一。

历史的尘埃累积 1000 多年以后，河南迎来了又一片灿烂。豫西黄河南岸的渑池县仰韶村，原来不过是一个默默无闻的地名，但自 1921 年发现以精致的彩陶和磨光石器为标志的新石器

① 蓝万里：《我国 9000 年前已开始酿制米酒》，载于 2004 年 12 月 15 日《中国文物报》。

② 本段参见张居中《淮河上游八千年前的辉煌——河南舞阳贾湖遗址的发掘与研究》，载于 2000 年 4 月 28 日《光明日报》。

文化后，成为驰名中外的古文化圣地。仰韶文化是黄河流域势力最为强大、整个中国同时期各类新石器时代文化中分布范围最广泛的文化，遍布于河南、陕西、山西、河北、甘肃等地，遗址达千余处。据碳 14 测定，距今 7000 年至 5000 年，是我国延续时间最长的一种原始文化，在中国同时期文化中独占鳌头，在世界上也是罕见的。河南境内的仰韶文化内容丰富，已发现的遗址至少有 600 余处，并分为陕县庙底沟类型、郑州大河村类型、安阳后冈类型和大司空村类型。不同的类型，既反映了地区差异，也反映了时代区别，但它们之间又有许多共同因素，是各原始部落互相交往和影响的结果。仰韶文化在长达 2000 年的历史进程中，逐渐形成中华民族原始文化的核心部分，既不断吸收周围诸文化的因素，又给周围文化以不同程度的影响，共同为中华民族文化机体的形成奠定了基础。

安阳后岗遗址中，发现南北两端开门的半地穴房子，有石铲工具痕迹和木版、苇条编制痕迹。郑州大河村遗址第三期有房址 9 座，不仅出现了排房，而且还出现了分间房子。灵宝市最近新发现了一座建筑面积达 500 多平方米的大型房屋基址，这是迄今发现最早的一座中国传统的廊回式古典建筑。该房基设计准确，气势宏伟，在时间总跨度约 2000 年的整个仰韶文化中所见面积最大、结构最为复杂、规格最高。由于这座房屋显然不是普通的民居型房屋而具有殿堂性质，专家认为它将使人们对距今约 5500 年以前的仰韶文化中期建筑技术成就、居住形式、生产力水平进行重新认识和估价。仰韶文化为中国传统建筑奠定了基础。从中可以看出，居民持久地定居在同一地点，有组织的大规模社会经济活动成为可能。

生产工具也获得了重要发展。这时候的石器制作更加精细，甚至学会了加工更坚硬的玉器。陕县庙底沟遗址中，就发现了用

水晶制作的珠饰，像算盘珠似的圆珠中间，从两边对钻有孔；郑州大河村仰韶晚期遗址则有绿松石鱼形饰。^①那么，能打磨钻孔水晶、玉石的制作工具，当更令人感兴趣，无疑是更坚硬的。以此来对付普通石头，制作生产工具，显然不在话下，更加便利。临汝大张、镇平赵湾的仰韶文化遗址中都出土了石制犁具。临汝大张的一件长 19 厘米，最宽处 14 厘米，柄宽 6.5 厘米。这些石犁属于中国最早的第一代犁，河南的原始农业由此走向犁耕农业阶段，^②劳动生产力明显提高，土地因而耕得更深、更快。

在此基础上，农业生产取得了更大成绩。如郑州大河村遗址第三期出土的各种农业工具和一瓮炭化的高粱米、两粒莲子，^③说明了粮食种植品种增多和蔬菜种植的发展。水稻生产已经普及，有关专家认为，在仰韶文化中晚期，位于南阳盆地的邓州八里岗，是靠种植水稻维持生活的。^④而渑池仰韶、郑州大河村、洛阳西高崖、三门峡南交口等地均发现有仰韶文化稻作遗存，说明河南先民除了种植粟等旱地作物外，在北纬 35° 一线的黄河以南地区也曾较广泛地种植水稻。^⑤桑蚕、丝织业已经诞生，1983 年在河南荥阳城东青台村仰韶文化遗址 142 号、164 号墓的瓮棺中，发现有炭化的丝织物。经检验，还能看出为蚕丝类纤维。

继仰韶文化之后，历史迎来了新石器晚期的龙山文化。龙山文化因而首先发现于山东章丘龙山镇得名，是黄河流域在距今

① 许顺湛：《黄河文明的曙光》，第 146 页。本节对该著多有参考。

② 杨生民：《中国新石器时代的石犁试探》，载《首都师范大学学报》1996 年第 1 期。

③ 黄其煦：《黄河流域新石器时代农耕文化中的作物》，载《农业考古》1982 年第 2 期。

④ 姜钦华、张江凯：《河南邓州八里岗遗址史前稻作农业的植硅石证据》，载《北京大学学报》（自然科学版）1998 年第 1 期。

⑤ 魏兴涛、孔昭宸、刘长江：《三门峡南交口遗址仰韶文化稻作遗存的发现及其意义》，载《农业考古》2000 年第 3 期。

5000 年至 4000 年之间出现的最强大的一种文化。龙山文化一般分为三大类型，即山东龙山文化、河南龙山文化、陕西龙山文化。河南龙山文化是仰韶文化的发展，距今约 3000 年至 2000 年之间，主要分布在河南省。

龙山文化是中国古代文明起源和逐渐形成时期。河南在这一时期的文化遗存，主要是发现了登封王城岗、淮阳平粮台、郾城郝家台、辉县孟庄、安阳后冈和新密古城寨等 6 座城址。其中，新密古城寨城址面积 18 万平方米，至今仍保存着三面城墙和南北相对的两个城门缺口，城内已揭出大型宫殿基址和廊庑建筑基址，是目前发现规模最大、保存最好的龙山文化晚期城址。位于淮阳县城东南 4 公里处大朱庄西南的平粮台古城址，呈正方形，每边 185 米，城内面积 3.4 万平方米。城墙厚实坚固，工程量很大。该城规划整齐，坐北朝南，方向为磁北偏东 6 度，几乎与子午线重合。南墙正中的南门较大，为正门，并有管理城门的两间门房；北门较小，略微偏西，当是后门。这座精心规划的古城，已具备早期城市的一些基本要素和特征。城内则有高级的房屋建筑，规划整齐的市政设施，公共下水道，制陶、冶铜等手工业设施，有严密的防卫设施以及宗教活动遗迹。如果没有大批的劳动力和生产、生活资料及社会财富的集中，并在绝对权威的统一指挥下具有严密的组织与管理，就不可能建成如此规模的城和宫殿。汇集代表当时社会经济发展最高水平的文明要素与城邑，意味着有丰富的财富需要保护和政治中心的形成，是国家形成的重要标志和文明时代的到来。

更令人惊喜的是铜器的出现。考古工作者在郑州牛寨遗址发现了铜块、淮阳平粮台城址发现了铜渣、登封王城岗城址出土有残铜器、汝州煤山遗址出土有炼铜坩埚等。其中登封王城岗龙山城址的一个窖穴中出土的一件青铜器残片，残宽约 6.5 厘米，残