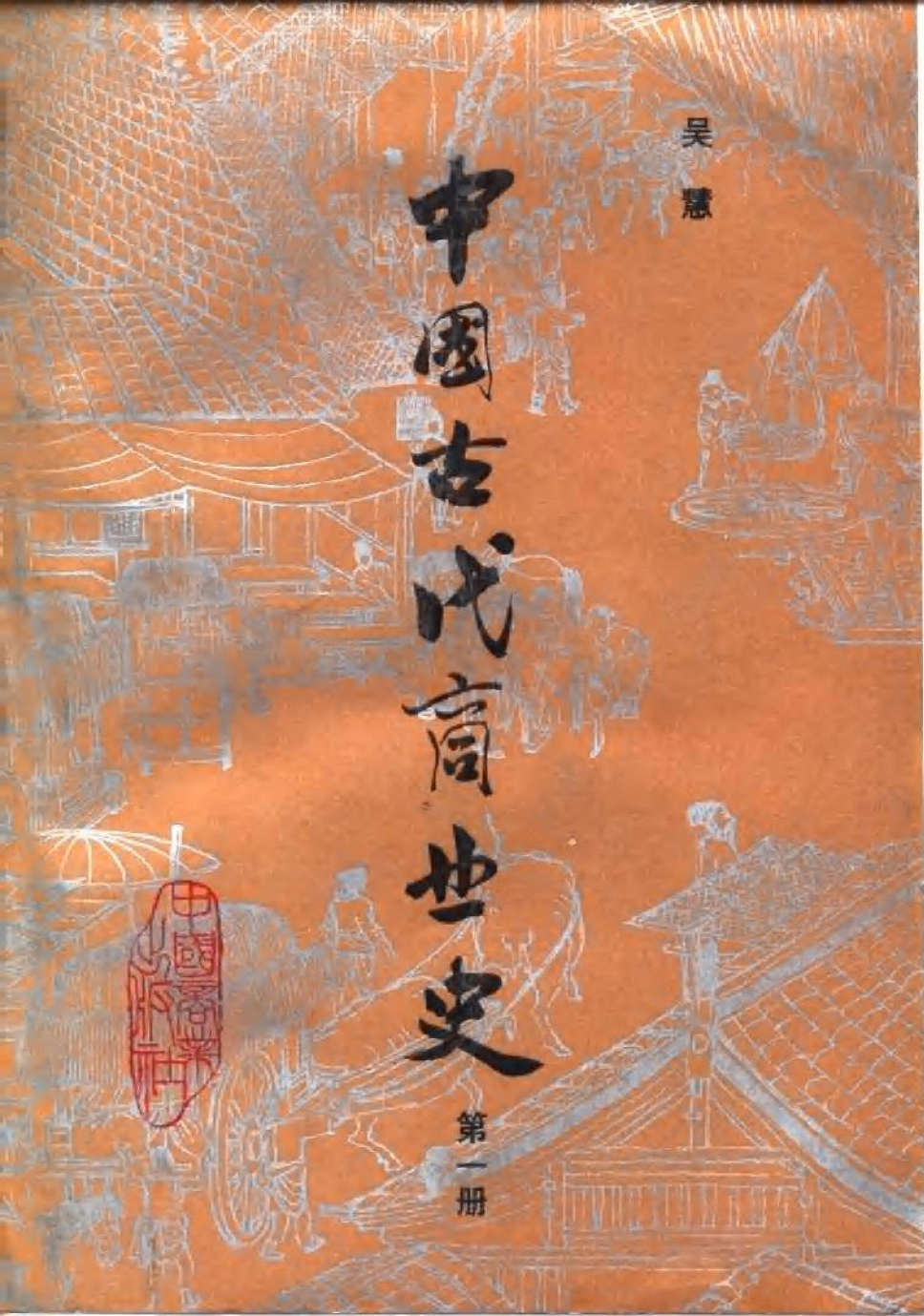


吴慧

中国古代商业史

第一册



中国古代商业史

第一册

吴慧著

中国商业出版社

中国古代商业史

第一册

吴慧 著

*

中国商业出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市顺义县印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开 13印张 282千字

1983年8月第1版 1983年6月北京第1次印刷

印数：20,000册

书号：4237·070 定价：1.30元

目 录

前 言 (1)

第一编：原始社会、奴隶社会

和封建社会初期的商业

第一章 远古、夏、商、西周的商业 (13)

第一节 商业的萌芽 (13)

一、从原始群到母系氏族，交换开始发生 (13)

二、父系氏族时代交换的扩大 (20)

三、交换与私有制 (23)

四、物物交换产生与发展的历史总括 (26)

第二节 传说中黄帝、唐虞时代的交换活动 (30)

一、我国古代的部落联盟 (30)

二、黄帝时代的交换活动 (31)

三、唐尧时代的交换活动 (35)

四、虞舜时代的交换活动 (36)

五、最早的市 (39)

六、尧舜时促进交换的一法 (40)

七、自然物货币的发生 (41)

第三节 商品交换在夏代 (46)

一、夏代奴隶制的特点 (46)

二、农业和手工业的初步发展	(48)
三、洪水时期的交换活动	(49)
四、夏王朝的贡路和商路	(50)
五、专门从事交换的人出现	(53)
六、夏代的货币——玄贝	(54)
七、原始城市的形成	(56)
第四节 商，商人，商业	(58)
一、商族的起源和商代的奴隶制	(58)
二、生产比夏代进步，交换有更大发展	(60)
三、交通、城市同交换发展的关系	(64)
四、贝币在商代的广泛使用	(66)
五、从事交换的奴隶与奴隶主	(69)
六、奴隶作为交易的对象	(72)
七、对商代交换发展水平的估计	(72)
八、商王朝的覆亡和商遗民的出路	(74)
九、构成商人的两个基本标志	(76)
第五节 西周的商品货币关系和中后期社会经济的 变化	(80)
一、西周的奴隶制	(80)
二、农业手工业的阶级构成和商品交换发展的范 围	(82)
三、商业和商人	(84)
四、货币的发展和限度	(86)
五、西周中后期奴隶制的衰落和封建制的萌芽	(90)
六、新条件下商业的新发展	(93)
七、土地交易与奴隶买卖	(95)

八、周厉王的专利政策·····	(98)
第六节 西周奴隶制国家对商业的控制 ·····	(104)
一、官府对商业奴隶的管理·····	(104)
二、对外来商人的管理·····	(105)
三、对市场的管理·····	(106)
四、对商税的征收·····	(111)
五、对价格的规定·····	(111)
六、对门、关的管理·····	(113)
七、泉府的职责·····	(113)
八、官府管理市场的目的·····	(115)
第二章 春秋时期的商业 ·····	(119)
第一节 封建领主制经济下商业的发展 ·····	(119)
一、春秋时期的封建领主制·····	(119)
二、铁器的改进与推广·····	(121)
三、生产关系与生产力的交互变化是商业发展的 条件·····	(123)
四、春秋时期的市·····	(125)
五、城市、交通和商业的关系·····	(128)
六、列国的商业·····	(129)
七、货币的发展·····	(132)
八、土地的买卖·····	(136)
九、春秋时期商业发展的限度·····	(138)
第二节 管仲和齐国的商业 ·····	(145)
一、齐国重商的历史传统·····	(145)
二、管仲在齐国的改革·····	(146)

三、管仲的官山海政策·····	(148)
四、管仲的轻重之术·····	(152)
五、货币政策·····	(153)
六、对外贸易政策·····	(154)
七、对官私商贾的管理·····	(158)
八、“四民分业”论的评价·····	(160)
九、管仲以后的齐国商业·····	(162)
第三节 郑国的商业和子产保护商业的政策·····	(167)
一、商人在郑国创建时期的作用·····	(167)
二、郑国重商的原因·····	(168)
三、春秋前期的郑国商人·····	(170)
四、子产保护商人的政策·····	(171)
五、子产的改革促进了商人地主的成长·····	(173)
六、新兴商人地主的代言人——邓析·····	(178)
七、春秋末新兴商人在反对封建领主制中的进步性·····	(181)
第四节 自由商人登上历史舞台·····	(185)
一、“工商食官”和奴隶制残余·····	(186)
二、“工商食官”时私人工商业存在的原因·····	(187)
三、“工商食官”被打破的六种情况·····	(191)
四、子贡、范蠡——自由商人的代表人物·····	(198)
五、计然的商业理论·····	(201)
六、商人的中下层·····	(203)
第五节 商税的起源和演变·····	(207)
一、商税的起因·····	(207)
二、早周时的无税政策·····	(208)

三、西周初期商税的特点·····	(209)
四、春秋时市税的发展·····	(211)
五、关税的产生和加重·····	(214)
六、在商税问题上商人与统治者矛盾的发展·····	(218)
第六节 孔子的商业观·····	(221)
一、孔子思想的两重性·····	(222)
二、孔子重视商业的证据·····	(224)
三、孔子重视商业以旧贵族的利益为前提·····	(225)
四、孔子主张给商业经营提供方便·····	(226)
五、争取中间商人的策略·····	(227)
六、孔子的富而教之说·····	(230)
七、对新兴商人的另一种态度·····	(231)
八、孔子商业观点在后世的演变·····	(233)
第三章 战国时期的商业·····	(237)
第一节 封建地主经济的形成和战国商业的发展 ·····	(237)
一、战国的封建地主制·····	(238)
二、农业的发展和农产品商品量的增加·····	(240)
三、手工业品交换增加·····	(242)
四、地区间物资交流增加·····	(246)
五、交通的发达，市场的扩展，城市的扩大·····	(247)
六、货币经济的活跃·····	(252)
七、高利贷盛行·····	(257)
八、土地的进一步商品化·····	(258)
九、劳动力的买卖和奴婢的买卖·····	(259)

十、对战国商业作用的估计·····	(261)
第二节 活跃在战国时期的富商大贾·····	(270)
一、战国时商业资本的积聚·····	(270)
二、商业资本的几大流向·····	(272)
三、商业资本作用的两重性·····	(277)
四、白圭是“诚贾”的代表人物·····	(281)
五、“贪贾”对社会经济的破坏和富商大贾的向 反面转化·····	(285)
六、商人与奴隶制·····	(288)
七、贩运商人同各国统治者的依存关系·····	(290)
八、商人是大一统的赞助者·····	(291)
第三节 李悝的平籴法和迁梁后魏国的商业·····	(297)
一、李悝的经济改革与重农思想·····	(297)
二、国家参与粮食贸易的平籴法·····	(299)
三、东进路线下政策的变化和商业的发展·····	(304)
四、迁梁后的特种货币·····	(308)
五、对东方商业城市的争夺战·····	(309)
六、上党的关税收入和韩魏的关系·····	(310)
七、魏国转衰的原因·····	(311)
第四节 齐国商业的变化和《管子》的商业观点·····	(316)
一、齐国商业的发展水平·····	(317)
二、商业的发展和《管子》的重商思想·····	(320)
三、商业的变化——主要阵地落入私人之手·····	(322)
四、游商蓄贾与封建君主的矛盾在加深·····	(327)
五、《管子》对策中的治标办法·····	(331)
六、《管子》对付商人的几项根本性措施·····	(333)

第五节 商鞅的抑商政策和秦国商业的特点 ·····	(345)
一、变法中的重农抑商政策·····	(345)
二、抑商政策的具体内容·····	(350)
三、商鞅的抑商禁末思想和货币思想的特点·····	(354)
四、商鞅重农抑商禁末政策的效果和成功的原因·····	(357)
五、食封贵族争夺商业城市·····	(359)
六、大商人吕不韦在秦国的篡权活动·····	(361)
七、秦王嬴政重新推行商鞅的重农抑商政策·····	(364)
八、在抑商政策下秦国商业的发展·····	(365)
第六节 商业发展在诸子思想中的反映 ·····	(374)
一、道家否定商业，主张回到完全的自然经济·····	(374)
二、墨家重视商人的作用，对商品价格和货币的关系有一定的认识·····	(377)
三、农家许行满足于商品的直接交换，反对商人的欺诈行为·····	(382)
四、孟子重视商业的自由发展，主张减轻商税·····	(384)
五、荀子鼓吹发展正常的商品流通，而又主张限制过多的商贾人数·····	(390)
六、韩非对商人的攻击，农本工商末口号的提出·····	(397)
七、各家商业思想对后世的影响·····	(401)

前 言

中国商业史的专著是应出版社之约编写的，作为商业干部和财经、商业院校师生研究和学习祖国商业历史的一种参考读物。学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，也是我们学习中的一大任务。编写这部商业史的过程，对笔者来说，同样也正是自己对祖国历史的一个方面的学习过程。商业史的著作解放前有过一些，但用马克思主义的方法来分析、总结几千年的商业历史，则基本上还是一个待开发的园地。编写这部商业史的目的，就是企图在学习马克思主义的基础上，试着把中国商业经济的历史发展过程及其规律性作一个初步的探索，在共同努力、填补这一空白学科的科研规划中，先抛一些引玉之砖。

我们这个民族有漫长的历史，有她自己的特点。在几千年中，我们祖国在商业方面的历史内容也是很丰富的，要编写一部比较完整的有相当学术水平的商业史并非易事。这需要花很长时间，充分掌握、系统整理各方面的历史资料，经过深入地全面地科学研究以后，才能得出相应的成果。但在这样的科学著作还未问世以前，不坐着等待，而是根据初步整理的资料和思考的心得，先给读者了解我国商业历史面貌和它的发展进程提供一个较有系统的、内容较多的材料，这对于解决急需还是很有必要的。本着这种想法，我们才大胆

地承担了这项工作。为了便于阅读，我们想尽量地把文字写得生动活泼一些，在风格上不同于较严肃深奥的学术性著作，也不同于院校的内容简明的商业史教科书。在份量上，超过教科书几倍，内容力求详尽完备，其中有一部分是自己的点滴的学习收获，期望能给院校的商业史教材起一点补充作用，并为有志于进一步研究总结商业史的同志探一下路。

由于我国历史悠久，材料丰富，书要写得细些，因此所占篇幅就不能不大一些。计划分册出版，这次先出第一册和第二册，分别为先秦和秦汉至魏晋南北朝的商业史；隋唐、宋、元和明、清（鸦片战争前）将分别作为三、四册，随后与读者见面，合起来就是一部中国古代商业史。

研究商业史必然要涉及目前学术界正在讨论，尚未解决的某些问题。如先秦的商业史和古史分期问题密切相关，我国奴隶制何时向封建制转变，奴隶制属什么类型，有没有封建领主制，这些问题的研究解决，对各个阶段上商业发展水平应作出何种估计，是有决定性的影响的。在本书中不可能对各种不同的意见深入开展研讨，只能依照自己的见解来立论。如认为中国的奴隶制是东方型的；西周中后期中国的奴隶制已向封建领主制转化，春秋是封建领主制阶段；战国是封建地主制阶段。先秦的商业史就是以此为背景来编写的，并据以说明在奴隶制过渡到封建制、领主制过渡到地主制时，商业所起的历史作用，以及商人对这些社会变革所持的态度。当然这只是一家之言，不一定对，仅供读者比较研究。对于先秦商品货币关系的发展水平，我们认为不能估计过高，但也不能估计过低。而现在主要是应对先秦经济发展水平估计过低作出重新评价的时候了。

本书古代部分各章是按照各朝各代分设的，这并非对“王朝体系”有什么偏爱，而是因为客观上商业的发展变化同朝代更替很有关系，这样叙述比较方便。如：秦、汉、唐、明、清各朝，国家统一，国内商业的发展有便利的条件；南北朝、南宋和金，国家分裂，商业的发展就不能不受到一定的阻碍。各朝各代的商业政策和对外贸易政策也有所不同，西汉武帝实行盐铁专卖，东汉弛盐铁之禁，宋代鼓励海外贸易，明清都实行过海禁政策。所有这些，都对当时商业的发展起着不同的作用，不作分朝代以至各朝代中分时期的分析就说不清楚。另外，封建王朝的赋税制度的变化也对商业的发展有巨大的影响，汉朝的算赋、口赋、更赋，唐后期的两税法，明中叶后的一条鞭法，都是促进商品经济发展的因素；而魏晋南北朝的赋税实物化则正反映着商品经济的逆转趋势。诸如此类也都需要按各朝各代以至同一朝代的前后两期进行具体分析。不这样就将不能分别商业在各阶段上的发展变化的异同特点，不能看出它的来龙去脉。当然，分朝代分时期所要注意的不仅是上层建筑方面的东西（政局、政策），更重要的是，各朝各代生产力的发展水平和生产关系的发展变化，使中国漫长的封建社会呈现出阶段性，这些对商业的发展更有根本性的关系，在本书中对这方面也将是力图有所说明的。

在本书的各章中，将叙述各时期、各朝代的商业发展概况和商业在不同时期的历史作用。通过历史事实的叙述，想说明中国商业发展的几个特点：和历史上整个经济重心的南移相适应，商业的重心也逐渐南转；商业活动，开始时主要在城市进行，后来农村集市贸易逐渐发展，以至逐渐形成了

新兴的集镇；商业，开始时以贩运交流地区之间的土特产品、经营统治阶级所需的奢侈品为主要内容，以后，随着商品货币经济的发展，为一般人民所需要的日用品的商业，在整个流通领域中的地位逐渐提高；商业，开始时局限于流通领域，以后才逐渐和生产结合，参与了生产过程。以上这些特点反映了商业联系城乡经济、联系生产与消费的客观作用在日益加强。

城市的发展，商业组织的演变——如邸店、牙行、货栈、坐庄、流动商业、大零售商号、行会的产生，地区性商帮的形成，市场形制的变化——从坊市分设到坊市制度的崩溃，以及和商业有关的组织和制度的出现——如飞钱、交子、柜坊、塌房，都是商业发展的标志，在本书中将把它作为商业发展的具体历史内容来说明。货币经济和商品经济关系特别密切，本书中把古代货币的起源和发展视为商业发展的条件和标志来作必要的叙述。对外贸易和民族贸易是商业发展的一个重要方面，在本书中将根据各朝各代的情况，或繁或简，进行专题的研究或一般性的述及。上述内容庞杂，各朝各代都是历史的横断面，各个问题分散在各章之中显得零星，但只要把各朝代各时期的有关商业发展的各个方面的内容，串起来看，也能大致了解一下在历史长河中商业表现在各个方面的纵的演变过程。

本书名为商业史，实际上范围超过由商人经营的纯商业，不但与财政密切有关的官营商业在本书中作了重点叙述，而且非商业的商品交换（如农民贸易、手工业者自销），以至土地买卖，也列入本书的研究对象的范围之内。有关土地制度和封建剥削方式等具体内容在各个时期的变化，都略

为涉及，因为这和商品经济的发展也是有密切关系的。

在本书中，把商人阶层作为一个重要方面来加以研究。在奴隶制时代和封建领主制时期，主要是“工商食官”，商业主要由奴隶主或封建领主贵族掌握，以官府名义经营，实际的商业劳动者是奴隶或身份低贱的人。私人经营商业的不占重要地位。在封建领主制向地主制转变的时期，“工商食官”打破，非贵族出身的自由商人兴起，开始形成一支独立的力量，与新兴地主一起同旧制度进行斗争。这时私营的商人有他历史的进步性。封建地主制确立后，自由商人中许多人成为富商大贾，挤入统治阶级的行列。富商大贾中的很大部分的人，盘剥农民，兼并土地，投机倒把，放债取利。他们破坏农业，使直接生产者的地位变坏，在政治上往往是偏于保守的势力。由于在劳动力的支配和剩余产品的再分配上，同地主发生剧烈的争夺，所以有时也受到封建国家的抑制。但在更多的时候，他们与官府勾结，或亦官亦商，实行“官商分利”。商人、地主、高利贷三位一体，加重了对劳动人民的剥削。在历次改朝换代中，他们往往和封建王朝的统治者一同归于覆灭。商业的通有无、调余缺的客观功能，则主要是由中小商人和商业劳动者（伙计、学徒、雇工等身份）来担任的。这部分人是被统治阶级，既受到富商大贾的欺凌，又受到封建政府的压迫。由于封建社会的等级观念和贱视劳动思想的作祟，长期以来他们是被轻视的。在许多次的农民起义中也有这些人参加。在封建社会末期，资本越是雄厚的大商人，一般热衷投资于土地，并依托腐朽的封建政权，取得某些经营上的特权，其封建性、寄生性也越来越浓厚，民间的中等商人以及部分不（或少）与土地、高利贷相

结合的大商人，则逐渐与生产结合，直接从事手工业和商品性农业的经营。这部分孕育着资本主义萌芽的私营工商业者，比起热衷投资于土地，依托于腐朽的封建政权的大商人来，又是进步的了。有关商人的地位转化和作用变化，这些情况在本书各部分中都将加以必要的叙述和分析。

商业政策，在本书中给以适当的地位。历代统治者对若干主要商品采取过不同内容的管理政策——直接专卖，间接专卖等等。有的朝代还由封建政府自己经营商业——均输、市易、常平。对待这个问题要作具体的历史的分析，不能一概说成是只有消极作用的财政搜刮的工具。在有的朝代的某些时候，采取专卖政策，举办官营商业，抑制或打击了富商大贾这个兼并势力，在不加重农民负担的情况下增加了财政收入，主要用之于封建国家的统一事业，用之于防御外患、兴修水利，这在客观上多少有利于当时经济的恢复和发展。有的朝代有些时候，封建统治日益反动腐朽，其采取专卖政策、举办官营商业，则是从单纯聚敛出发的，为统治阶级的奢侈浪费和维持其腐朽的统治地位而服务，富商大贾受到保护，中小商人的正当营业受到限制，消费者负担加重，生产遭受打击，对人民的生活、对经济的发展，消极作用是主要的。到封建社会末期，官府的专卖专利政策就不利于商品经济的发展和资本主义萌芽的生长，因而就不符合历史发展的趋势了。在本书各部分中就按照这样的观点来具体评价各朝代各时期的商业政策。对推行过较好的商业政策的理财家，适当肯定他们在历史上的一定作用。如对管仲、桑弘羊、刘晏、王安石，在本书中都将把他们的事迹作专门的介绍。

商业思想也是本书中所要研究分析的一个重要方面。首

先着重说明了有关本末（农、商）关系的思想。指出重农抑商的思想起源于战国中后期的法家，其用意有二，一是抑制富商大贾，把经济收入集中于封建国家，二是抑制中小商人，限制工商从业人数，防止弃农经商。商人可抑而商业不可废，提出重农抑商的思想家，对商业的客观作用，也是并不否定的。重视商业的作用（通过发展官营商业）与抑制富商大贾和限制商人人数的过多增长，是完全可以统一的。抑商是一种政策，与社会上的轻商思想并不是一回事。前者对限制商人势力的恶性膨胀、保持充足的劳动力用于农业，有积极的作用，后者则对商业的正常发展有不利的影晌。轻商思想是与封建等级观念、轻视劳动思想以及来源于儒家的好义而不言利的假清高思想有关的。在长时期内已形成一种习惯势力和伦理观念了。具有政策意义的重农抑商思想到西汉桑弘羊时就变成了农商并重、本末俱利；东汉王符则认为农商之中都各有本末；宋以后反对重本抑末的思想家渐多，认为工商皆本，主张提高商人的社会地位，这与商品经济发展、资本主义萌芽形成的情况是相适应的。有关商业思想的内容，在本书中还注意了经济干涉政策的思想与经济放任政策思想的关系的问题。指出了通过商业活动，以国家经营经济事业的收入代替增加赋税，这种经济干涉的思想、“官山海”思想，在封建社会前期是有进步作用的。由此制定政策，加以实施，有利于巩固封建地主的政权，促进封建经济的发展，在一定程度上打击了商人的投机、兼并活动。而经济放任主义则往往为豪民张目，成为富商大贾同封建国家争夺工商山泽之利的思想武器，扩大贫富的差距，对社会经济的发展有它的严重消极的一面。到了封建社会末期情况就不同了，继续强