

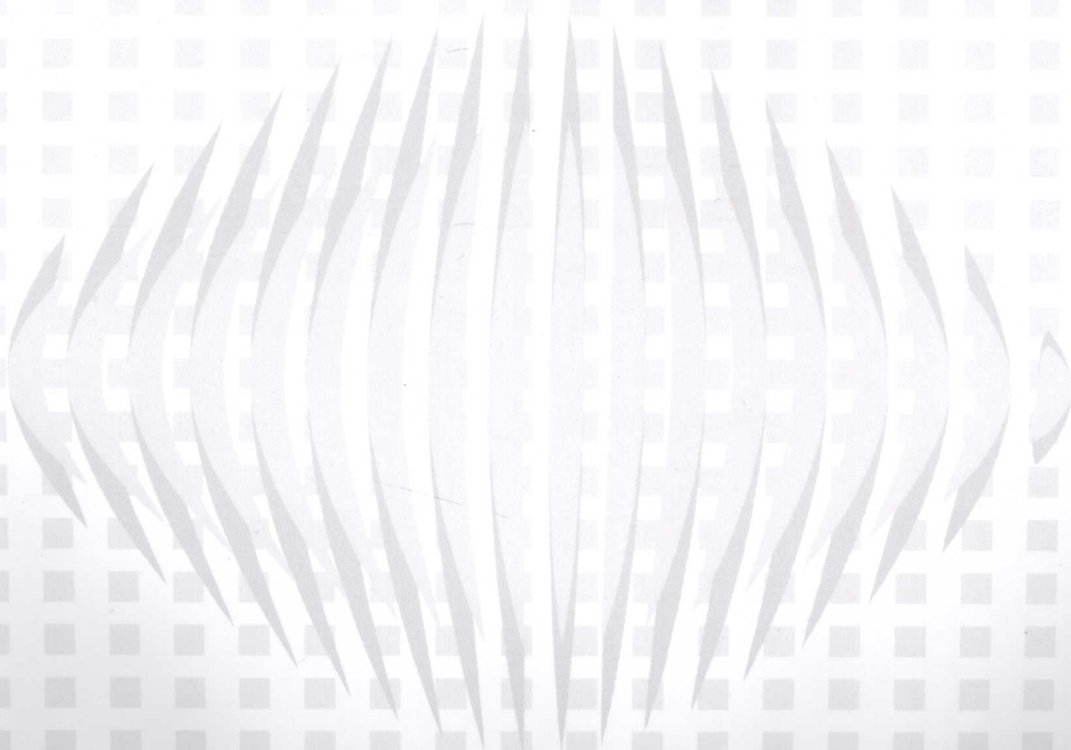
21 世纪国际经济与贸易系列教材

世界贸易史

一个普通中国人的诠释

WORLD TRADE HISTORY
INTERPRETATION BY A COMMON CHINESE

● 王晓明 著



中国人民大学出版社

21 世纪国际经济与贸易系列教材

世界贸易史

一个普通中国人的诠释

WORLD TRADE HISTORY
INTERPRETATION BY A COMMON CHINESE

● 王晓明 著

 中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易史：一个普通中国人的诠释/王晓明著.

北京：中国人民大学出版社，2009

(21 世纪国际经济与贸易系列教材)

ISBN 978-7-300-10707-3

I. 世…

II. 王…

III. 国际贸易—经济史—世界—高等学校—教材

IV. F749

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 077614 号

21 世纪国际经济与贸易系列教材

世界贸易史：一个普通中国人的诠释

王晓明 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 170mm×228mm 16 开本

版 次 2009 年 5 月第 1 版

印 张 52.25 插页 1

印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷

字 数 959 000

定 价 62.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



21 世纪国际经济与贸易系列教材

自序

大概七八年前，我突然对历史发生了兴趣——我是个性情中人，做一切事情的出发点总是自己喜欢。先前对于历史，尤其对于中国历史，是无知而生厌的。看了些历史书，想发一些感想。幸好我的职业有一种便利性，便想借用职业的平台传递些自己的历史感悟。就这样，大概六年前我开设了世界贸易史这门课，同时也开始了我的历史读述——这些年来，自己的职业人生压力很大，想到先前的老先生倾尽一生心力去写一部著作，真是令人敬佩，如今却又令人羡慕了。这是个讲求效率的年代，标准化的产品充斥于我们的人生。这些丰富多彩的产品却少有用得经久、有独特的审美价值的——因为这不符合经济学的原则。我觉得无论做什么事情都是需要时间的，历史与文化或精神领域的探索更需要漫长的沉酿过程。譬如酿酒，没有这一过程是不会有真正的醇香的。五年来，我没有写过一篇学术论文；已经面临下岗的危境了。古人言：识时务者为俊杰。我自为庸才，量力而为却做了力不能及的事情。说这些未免有些牢骚——我不是单从个人的角度来抒发这种酸气的。如今的学术界或教育界的风气众所周知，我想提示那些握有领航权的伟大人物：在摩拳擦掌的竞取职场中，给真心想做点事的人一点时间和空间。当然，更重要的是我们自己，倘若我们抛却些功利心，能“扎下马步”，

腿脚必定会结实些。

为什么要写《世界贸易史》呢？这首先是受制于职业的要求，我是搞经济学的，不能越界。不过，在写作之初，我便立下了三个宗旨：其一是立足中国看世界。近现代以来，由于西方强势的影响，我们做一切事情，甚至思索一切事情都习惯于“西方化”了。我们可以毫不讳言地说，19世纪以来整个世界浸淫在西方主流价值体系中，一切都以西方化诠释为主宗。我个人认为，世界首先是以个体价值为基础存在的，没有主体价值的世界又何能为世界——近现代以来我们的自卑心理使我们渴望成为“世界公民”的同时忽略或忘怀了这一点最重要的前提：尊重别人首先是尊重自己。立足中国看世界并非狭隘于一己的世界观或民族观，而是把自己看作世界的一个平等而自然的组成部分，在自身的主体价值基础上认知整体价值。其二是立足整体看局部。世界贸易史是专业史，以往的专业史往往由专业的角度出发搜罗些历史素材和组织历史逻辑。这在分工日益精微和深化的学术界达至了过犹不及之地。历史是完整的，任何肢解都是对整体的一种破坏——解剖式的研究适用于以方法论著称的西学，却有极大的弊端：专业化的精深解读使人和世界都失去了完全性，失去了完全性便失去了生命力，会导致我们如盲人摸象般看待事物。其三是立足人生和现实看历史，任何人从任何角度看待历史，都是与他的人生要求有关，而立足自己的人生经历去解读历史更有说服力。对历史的解读当然要解决现实人生问题，不是往博物馆中陈列木乃伊或建造学术的空中楼阁。不管我们怎样强调历史的客观性或认知历史的客观性，我们都摆脱不了这种必然性：认知历史受即在人生的影响，对历史的认知是为即在人生服务的。倘若有人敢于否定这一点，便只不过是一种违背客观的标榜而已。客观的“观念原则”同客观本身并不是一码事，我们认知的悖论和所陷的误区便在于此。历史是一条经久不息的流动的长河，在我的心目中，历史如同一个人是活的生命体，而不是一具僵尸。

18世纪以来，我们需要承认的一个事实是伴随欧洲发生的巨大变化，整个世界受到了巨大而深远的影响。这不但是物质层面的——当人类生存整体发生了变化、补充了全新的内容后，人类对生存的理解也发生了变化。面对这种变化，旧有的精神原则与思想体系受到了强大挑战——或者说遭到了摧毁。人们对因袭已久的古老的价值观念和生存原则或生活准则产生了普遍的怀疑，面对这种精神需求产生的营养，一批思想者应运而生。19世纪在欧洲产生的一些伟大的思想巨人，以他们的独自探索和勇敢开拓为人类在精神领域树立起新的旗帜。譬如达尔文、康德、马克思、弗洛伊德这些人物，他们自觉或不自觉地从各自的角度探寻着人类及其所生存的世界的普遍关系，并提出了一系列新的学说。这些学说对

近现代人类社会产生了巨大的影响——19 世纪以来的西方主要思想构筑了近现代整个世界的精神基础和价值准则。我们因此说近现代世界的主流价值观是“西方化”的，对历史的诠释也是“西方化诠释”。然而，当人类社会经历了 18 世纪以来巨大的骚动，经历了二次大战的挫折遭遇，在生活方式日益远离古老的生存准则的同时，应该对近现代有了一份相对理性和成熟的认知——重新去反思这一段历史及其精神与思想体系，是需要动用最古老的人类生存经验和最切实的人生体会的。正如文艺复兴是以“希腊精神”去反思基督教一样，如今我们可以用中国或各民族古老的精神原则和生存信念去反思近现代西方的主流思想。这种反思不仅是必要的，而且是急需的。我确信，通过这种反思，人类会摆脱目前的生存状态导致的精神困惑，为人类的未来生存提供新的动力。

受制于自身的局限，这本书当然是漏洞百出、荒谬纷杂的。我的历史知识几近苍白，没有什么“底子”。自己的人生经历也简单平淡，谈不上有什么深度。对于学术更是敬而远之，那些方法论和学术规范，对我来说畏如井绳。这恐怕造成了我这本书的致命硬伤。我唯一自解的是，以我目前的能力，我能做到的不过如此了。再有，关于历史描述所用的人名、地名、民族称谓等“历史概念”，大多借用的是“后时代概念”——不过这恐是所有历史撰述者都难以避免的。我向来不善记忆人名、地名、年代等“固定名词”，倘若在书中有所参差，甚至出了笑话，还望读者海涵。对于“引文”，我也从不做记录，因此注解会有些欠缺……这一切毛病导致的学术后果，都由我个人承担。我在这里郑重宣布：这本书的错误责任，完全是我个人的责任，与出版社无关，更与古人无关。

我总觉得，世界上没有一成不变的东西，情随世迁，理因势变。昼夜更替，阴阳相生。《易》所谓“无平不陂，无往不复”恐是道的真髓。倘若有一种真理，达到了极其绝对的程度，那便是它的僵化和死亡，而与它相反的荒谬却成了新的生命力……历史便在这种循环往复中运行，而因了历史的积淀，人类的精神和物质便不断地上升了，但人的本质又是永恒不变的。以自然生命的渴望和要求，每个人都要有“君子自强不息”的进取精神，然而，我们同样要有一种操守：天道无常，君子持之以恒。这便是我对历史的一点小小的感悟吧！这本书算是我以一洞之所窥，合人生之所行，述一己之所见，“养己成人”而已！写完全书我才猛然醒悟，自己是用中国人古老的价值观去看历史——这不是什么稀奇，反倒是落伍了。

我本愚夫，误入智途，不自量力，挥干戚而独舞！

2008 年 6 月 16 日



21 世纪国际经济与贸易系列教材

目 录

第一篇 上古商业与贸易

第 1 章	远古中国的商业与贸易	3
	一、远古中国的社会历史背景	3
	二、远古中国生民的生存状态	11
	三、远古时代的生产与交换	20
	四、交换的功能、条件与作用	26
第 2 章	夏商周时期的商业与贸易	30
	一、夏商周的社会历史背景	30
	二、夏商周的政治经济背景	36
	三、夏商周的商业与贸易	46
第 3 章	春秋战国时代商业与贸易的发展	66
	一、春秋战国时代的社会背景	66
	二、春秋战国时代的政治经济背景	71

	三、春秋战国时代的商业与贸易	74
	四、春秋战国时代各国商业政策与商业思想	79
	五、春秋战国时代其他相关思想及其对社会的影响	88
第 4 章	上古埃及的商业与贸易	97
	一、上古埃及的文化背景	99
	二、上古埃及的政治与经济	101
	三、上古埃及的商业与贸易	108
	四、上古埃及商业与贸易的影响	109
第 5 章	两河流域的商业与贸易	112
	一、两河流域的社会历史背景	112
	二、两河流域的商业与贸易	122
	三、新巴比伦时期的商业与贸易	128
	四、腓尼基人与犹太人的商业作用	132
第 6 章	上古印度的商业与贸易	154
	一、上古印度的社会历史背景	154
	二、上古印度的政治与经济	162
	三、上古印度的商业与贸易	173
第 7 章	上古波斯的商业与贸易	179
	一、波斯帝国的兴起	179
	二、波斯帝国的政治与经济	184
	三、波斯帝国的商业与贸易	191
第 8 章	上古希腊的商业与贸易	200
	一、上古希腊的两个主要文明	200
	二、克里特与迈锡尼的商业与贸易	202
	三、古典希腊的社会历史背景	205
	四、古典希腊的政治与经济	216
	五、古典希腊的商业与贸易	219
	六、商业与贸易对雅典希腊的影响	228
	七、商业与贸易对文化与观念的影响	232
	八、雅典的衰亡	234
	九、亚历山大的征服与希腊化时代	236

	十、希腊化诸国的贸易及其对地中海的影响·····	241
第 9 章	地中海商圈的历史变迁 ·····	246
	一、上古地中海商圈的可能状态 ·····	246
	二、地中海商圈的政治经济构成 ·····	249
	三、地中海商圈的民族构成 ·····	254
	四、地中海商圈的影响力 ·····	261
第 10 章	上古世界商业与贸易综述 ·····	270
	一、上古时期世界贸易的几个主要区域 ·····	270
	二、上古时期各区域间的贸易及其主要特点 ·····	284
	三、上古时期贸易的主要影响因素 ·····	287

第二篇 古代至中古时代的商业与贸易

第 11 章	汉的商业与贸易 ·····	293
	一、汉的社会历史背景 ·····	293
	二、汉的政治经济概况 ·····	295
	三、汉的商业与贸易 ·····	299
	四、汉的商业政策与思想 ·····	305
第 12 章	唐宋的商业与贸易 ·····	309
	一、唐宋的社会历史背景 ·····	309
	二、唐宋的政治经济概况 ·····	312
	三、唐的商业与贸易 ·····	321
	四、宋的商业与贸易 ·····	331
第 13 章	罗马帝国的商业与贸易 ·····	336
	一、罗马帝国的社会历史背景 ·····	336
	二、罗马的经济变迁 ·····	345
	三、罗马的商业与贸易 ·····	352
第 14 章	阿拉伯帝国的商业与贸易 ·····	369
	一、阿拉伯的社会历史背景 ·····	369
	二、阿拉伯的政治与经济 ·····	382
	三、阿拔斯王朝的政治与经济 ·····	409

	四、阿拉伯的商业与贸易	415
第 15 章	5—15 世纪欧洲的商业与贸易	439
	一、蛮族的入侵与新封建王朝的初步确立	439
	二、教会与封建诸侯的统治	442
	三、伊斯兰入侵与十字军东征	457
	四、瘟疫与灾害	464
	五、14—16 世纪意大利的重要城市及其政治形态	465
	六、威尼斯与热那亚的商业与贸易	468
	七、商人与社会风俗	480
	八、意大利沿岸城市的衰落	483
第 16 章	古代至中古世界贸易综述	487
	一、地理构成伴随人类活动的演变	487
	二、各区域的商业与贸易	493
	三、古代至中古世界商业与贸易的主要特征	514
	四、世界贸易与政治、经济的交互影响	520

第三篇 中古至近世的商业与贸易

第 17 章	明王朝的商业与贸易	527
	一、明的社会历史背景	527
	二、明的政治经济背景	531
	三、明的商业与贸易	553
第 18 章	清王朝的商业与贸易	615
	一、清的政治经济背景	615
	二、清的商业发展状况	622
	三、清的对外贸易	625
第 19 章	土耳其奥斯曼帝国的商业与贸易	638
	一、土耳其奥斯曼帝国的社会历史背景	638
	二、土耳其奥斯曼帝国的政治与经济	642
第 20 章	东西方航路与印第安美洲的拓殖	657
	一、地理发现的历史性因素	657
	二、地理发现——初期殖民	659

	三、新航路与殖民地开拓	667
	四、拓殖的变化与深化	675
	五、地理发现的多元化影响	681
第 21 章	16—18 世纪英国的商业与贸易	693
	一、18 世纪前英国社会的整体变迁	693
	二、18 世纪前英国的商业与贸易	697
	三、18 世纪产业巨变对商业与贸易的影响	709
第 22 章	中古至近世世界贸易综述	762
	一、这一时期地理与资源构成的巨大变化	762
	二、各区域的商业与贸易	771
	三、16—18 世纪世界贸易的主要特征	812
	四、16—18 世纪世界贸易的主要影响	818
	后记	821

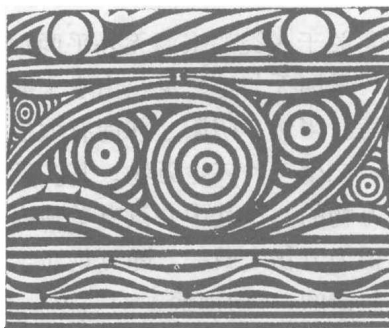
第一篇 上古商业与贸易



21 世纪国际经济与贸易系列教材

第 1 章

远古中国的商业与贸易



一、远古中国的社会历史背景

（一）历史年代与文化序列

远古时代距今不仅辽远无边，而且也无痕迹可寻。就如同迷雾般笼罩着，只

依稀有一种神秘的模糊。这个现今人类的婴儿期，正如同人类不可知的未来一样，恐怕永远是无法穷尽认知的，但决不能说它是不曾存在的。

人类为了探索自身，利用了一切智慧与手段，可关于人类之初生，也只有几个假说。最流行的不外乎两个：一个是根据“科学”的世界观、进化论而推断的假说。一个假说认为人是由猿转变而来，这符合唯物主义的观点，却无法以真实之物去确证。另一个假说则历史更悠久，大概属早期人类发明的，说人是“上帝”制造的。对于“上帝”是谁，又各执己见，难得统一。只是现今的绝大多数人信奉基督教，认为上帝是犹太人所言的“耶和華”或其子“耶穌”。无论是谁，他们都具人形，是个男人的样子，并按自己的模样创造了人，这同样无从证实。况且有个更明显的事实是，这个“上帝”是人类在早期历史中自己臆造并不断丰富而成。或更确切地说，不是上帝创造了人，而是人创造了上帝。这两种说法都来自于西方，同中国或广义而言的东方没有太大的瓜葛。

关于人类的来源：无论是猴子变的还是上帝造的，关于人类的初始和终极是人类自身无法知晓的。所有的说法都只是“假说”——这些假说可以说毫无根据，也不能全然否定。或许人类的来源和终极正如鸡和蛋般简单。我个人认为，追究人类的“两极”是无聊而无意义的事情，我们只接受即存的生存便可。

依中国远古传说而言，关于人类的来源无外乎两种说法。其一是认为人类生于自然，同天地万物一样，是因天与地之灵气由水土凝练而成。中国道家所言的阴阳相合而生万物即是此意。当然，阴阳之前尚有太极，太极是什么又无从说得清了，老子只是说一生二，二生三，三生万物。其实意思是指世上万物都是从无到有，由自然而生，成为万物的。这其中并没有单独提及人是否与万物有别，另有所生，而是将人类纯然视为万物之微一，随万物而生而存焉。另一种说法同人自身有关，说人类是女娲制造的，《山海经》有言女娲抟土造人，由此有了人类万众。但女娲又是怎么来的呢？有人说女娲是天帝之女，这样就出来个天帝。而中国人所言的天帝在远古时是泛指昊天的。这就意味着未能解决人类来源的问题（因女娲本身是人）。关于人之初生远古还有一种神话是伏羲与女娲所生，这同样有个疑问：伏羲、女娲何来？至于其他的说法似乎也有，但都属神话，后人臆想的成分更多些。实际上，关于人类如何来、如何去的问题似乎应该是非人类所思的问题。人类应该接受一种既定的事实：在地球上存在了。人类应更多思考的是如何使一个人、整个人类生活变得更和谐美好。当然，这种和谐与美好并非由人独立而自成，需与他存在的环境相匹配，即同自然共谐同伦。这便是中国古代最

重要的思想：人来自于自然，也将归于自然。人所追求的是同自然的以及同类间的和谐与美好。

神话时代约指公元前1万年至公元前5000年，这是人类生存最初产生意识的一段时期，是人类的婴儿时代，正如个体的童年一样，意识中充满种种神奇而无知的幻觉与幻象。

太史公在这一问题上较为开明，他并未有意去探寻人（自己的祖先，非广义人类）的来源，而是接受了既定的神话与传说，从三皇五帝述起。更慎重的是，太史公甚至不述及三皇，而只从五帝述起，三皇中只述及黄帝一人，以黄帝为五帝之首。这样虽丢弃了一些神话与渊源，但却符合儒家所遵从的敬祖为孝的人伦之道，即把黄帝视为中原人的祖先，从黄帝开始述及中原人的存在与发展。对于此前之事，太史公并未追述和查考。甚至关于黄帝是怎样来的也并未细说，只说黄帝生于轩辕之丘，为少典之子。这是一种种族与文化的认定。我们接受了这种认定，就可以从这里开始我们的探寻。

盘古开天辟地：天地混沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。

从五帝到夏，我们可以视为中国的远古时代。之所以称之为远古，意在其远以至于无从寻迹。虽然不能断言，从夏开始中国有了文字，一些事有了文字的记录，可查证和考实了。但从殷的甲骨文之丰富程度而言，夏应该是“有册有典”的了。只是夏因了殷的革命，殷对夏的继承反而在流远之中湮没了夏的文化。但从殷的文化中是可窥见夏的文化的。就史传而言，禹定九州制九鼎，九鼎上有关于九州风物的绘载，这就恐是一种证据。无论如何，夏时开始的中原文化离我们更近了，也更可考证些。而夏之前的五帝时代，则只有口头相传的传说，更类于神话。

女娲补天的故事反映了古代中国先民对自己先主的美好憧憬。女娲不但是人类的母亲，她还用勤劳的双手为人类用美丽的五色石补好了天。多么美好啊！让我想到雨过天晴后的彩虹。这个故事恐是在洪水泛滥后人类看到美丽的彩虹而想象的。

女娲造人的故事也反映了中国人的自然观，人生于自然也将归于自然。

五帝时代究竟有多“长”，这是无法考证的。那时的人类恐怕还没有明确细

致的时空观念，概因时空在广旷无垠的自然之中悠然渊荡，古人也无必要非要把它认识得一清二楚。人们任由自然的生命生生灭灭，并不考虑其效率与功过。其结绳记事也只在于应天时地利之数而不致误农时，传祖先法度而不致失人伦。到了夏，时限大致有所记载了，大概历 500 年左右，也未必确实。有一点似乎不错，那就是远古的时期恐怕比较漫长，其穿插的历史虽纯朴却很杂乱。譬如说五帝，黄帝为始，大禹为终，其间的尧是有所公认的，但帝喾和颡项就较多争议。至于五帝间的血缘关系就更难明了。不外乎有两种可能：一种是同宗血缘的，确是由黄帝血脉而传的继承者；一种是非同宗血缘的，但都是在中原存在过的宗族的首领，或是因其政治贤明，留下美名，而被后人传成五帝之一，或是因其曾为中原霸主，为后人所传说接受。抑或是汉人因受五行之说影响而选取的，自黄帝至夏，或不止五帝，或何止千百年。

就 19 世纪以来以西方为主的考古学而言，这种考古学是以发掘或发现的早期人类物化的史料为依据，推断人类的各个历史时期及揣测出其生存状态与精神内涵。这种考古学更符合唯物主义观和科学的观念，但就整个人类社会的范畴而言，到目前为止，考古学的发现还只不过是“只言片语”的收获，更多偶然性，其难以全面概括人类的早期历史，更难以实证早期人类的生存状态。但它确可作为我们认识远古社会的一个佐证。就考古的含义而言，中国远在春秋、汉时即有考古之人，孔子可谓是文化考古的先锋，汉时的许慎可谓文字考古者，董仲舒也可谓文化考古者，只是具有更多功利性，正如一些考古学家同盗墓者一样是为了钱财。宋时的文物考古很是兴盛，曾发现很多远古时代的青铜器，吕大临就是很有见地的考古学者，对器物的来历颇有研究，只是没有现今的迷崇而已。

神话是早期人类留给整个人类最初的精神遗产和文明痕迹。它为人类认识世界提供了最初的直觉关系，是人类在意识的初蒙期，对自己和自然的一种简单而幻象的认识。它虽然夸张和虚渺，却有真实的内核。我们通过神话可感知人类早期活动——生存及精神活动的最初记忆。

按考古学的时代划分，黄帝时代当属新石器时代，其生存特征很符合新石器时代的状况。至于旧石器时代，中原的旧石器时代遗存较少，可以对照古史的石器时代之事状几乎无存，至于神话传说时期，即黄帝之前，例如伏羲女娲的时代是否是旧石器时代，恐也难一一对应。黄帝时期中原的新石器时代特征遗存较多，其中最有名的当属仰韶文化。仰韶文化的彩陶具有的艺术美感令人震惊。但仰韶文化是否与黄帝同期或为早为晚都无从对证。在仰韶文化之后，有二里头文