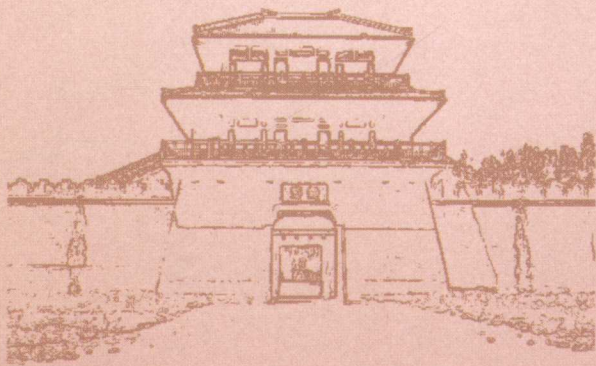


唐代城市经济研究

肖建乐 著

作者在大量查阅梳理相关史料的基础上，对唐代城市及唐代城市经济问题进行了深入论述。主要包括唐代城市经济发展的原因及其表现，唐代城市发展过程中封闭结构的终结，唐代城市居民结构的变化和市民阶层的兴起，唐代城市发展中商品、货币与城市的联姻及唐代城市发展与国家统一的关系等。同时，作者对我国传统城市发展特点也进行了高屋建瓴的总结。本书在唐代历史、唐代城市、唐代经济的研究上做出了有益探索。



TANGDAI CHENGSHI JINGJI YANJIU



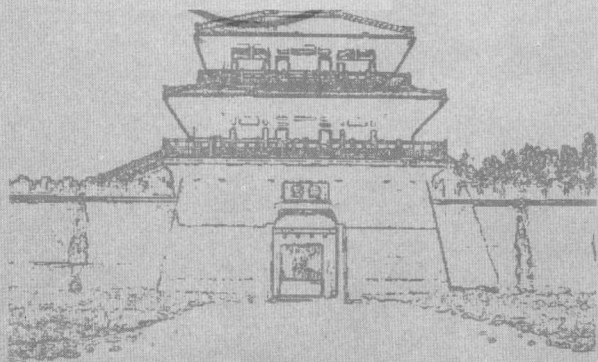
人民出版社



TANGDAI CHENGSHI JINGJI YANJIU

唐代城市经济研究

肖建乐 著



人民出版社

责任编辑:邵永忠

图书在版编目(CIP)数据

唐代城市经济研究/肖建乐 著. -北京:人民出版社,2009.2

ISBN 978-7-01-007622-5

I. 唐… II. 肖… III. 城市经济-研究-中国-唐代 IV. F299.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 001885 号

唐代城市经济研究

TANGDAI CHENGSHI JINGJI YANJIU

肖建乐 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:12.5

字数:216 千字

ISBN 978-7-01-007622-5 定价:28.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

导 论	(1)
第一节 本书的研究对象	(1)
第二节 相关研究成果评述	(4)
第三节 本书切入点及主要研究内容	(8)
第四节 资料来源、研究方法研究意义	(9)
第一章 我国传统城市发展的特点	(14)
第一节 中国传统城市的政治属性	(14)
第二节 生产力与城市的发展	(23)
第三节 传统城市发展的局限性	(25)
第二章 唐代城市经济发展的原因及主要表现	(31)
第一节 城市经济发展的基础	(31)
第二节 城市经济发展的内在保证	(43)
第三节 城市经济功能的增强	(46)
第三章 唐代城市封闭结构的终结	(57)
第一节 正确评价坊市制度	(57)
第二节 开放式城市经济的发展	(66)
第四章 城市居民结构的变化和市民阶层的兴起	(77)
第一节 城市居民结构的分类	(77)
第二节 唐朝前后期城市居民结构的变化	(89)

第三节 市民阶层的兴起	(103)
第五章 商品、货币与城市的联姻	(116)
第一节 商品与唐代城市	(116)
第二节 货币与唐代城市	(120)
第三节 城市经济作用的凸显	(126)
第六章 经济与政治：以唐代为例看城市发展与 国家统一的关系	(130)
第一节 唐代城市与周边地区经济联系加强	(130)
第二节 城市之间的联系加强	(161)
第三节 城市发展与国家统一的关系	(170)
第七章 唐代城市发展的动力	(176)
主要参考文献	(187)
后 记	(195)

导 论

第一节 本书的研究对象

在人类社会发展史上,作为人们生存居住的空间,大体可以分为城市和乡村两种形式。城市是建筑和人的聚集体,是文明的载体,是人类文明的结晶和活动的中心舞台,是自然的、社会的、经济的综合有机体,是人类文明发展的重要标志与体现。它是一种古老而复杂的文明现象,根据其物质结构的本质,它是一个以寻求社会各层次的交往为目的,经过深思熟虑之后被清楚地限定的复杂空间整体。

关于城市有不同的定义。特里格(B. Trigger)认为:“城市常被定义为一种实施与大小村落联系的种种机能的人口聚居中心。”^①高松凡教授等人列举了他们判断城市起源的条标准:1. 是多职能(至少两种)的复合体;2. 是人口、手工业、贸易、财富、建筑、公共设施集中的场所;3. 人口密度高,主要从事非农业的职业。^②而涂文学认为:“城市是与分散性农村相异质的人类大规模的密集型居住区和社会文明进步的聚集区。”^③美国城市学者凯文·林奇从六个方面给城市下了定义:(1)城市是历史发展的必由之路;(2)城市是各种社会人群的共生体;(3)城市是物质资料生产和分配的地方;(4)城市是一种社会的场;(5)城市是各种社会力量决策的产物;(6)城市是社会矛盾冲突的地方。^④

① Trigger, B. G. 1972 *Determinants of urban growth in preindustrial societies*. *Man, Settlement and Urbanism*. eds. P. J. Ucko, J. Tringham, and M. Dimbleby, pp. 575-599. Schenkman Publishing Company, Cambridge, Massachusetts.

② 高松凡、杨纯渊:《关于我国早期城市起源的初步探讨》,载《文物季刊》1993年第3期。

③ 涂文学:《“第二届全国城市史研讨会”述评》,载《城市史研究》第5辑,天津教育出版社1991年版。

④ 唐恢一:《城市学》,第7页,哈尔滨工业大学出版社2001年版。

城市所创造的空间为社会的生产、流通、分配和物质产品的消费提供了有利的物质条件,有机地聚集了人类的社会生活方式。在1950年出版的《城市革命》一书中,柴尔德列举了城市起源的10条标准:1. 在有限的区域中集中了较多的人口;2. 手工业专门化;3. 剩余产品由中央权力机关支配;4. 存在公共祭祀建筑;5. 社会等级差异明显;6. 采用文字;7. 科学研究发轫;8. 自然主义艺术出现;9. 存在对外贸易;10. 栖居方式不再依血缘关系而定。^① 弗里德曼(J. Friedman)强调了城市作为复杂社会发展到特定阶段时所起的特殊调节功能。他指出,城市布局所反映的等级关系是将一个区域按政治、经济活动加以安排的基本手段。不同区域成为有效的配合空间完全是通过城市不同机构的作用将其影响外延,把周边地区维系在中心城市上,并把城市的思维和行为方式传输给这些农村地区。^②

城市的特质有四点:社会综合系统的聚集性——人口、经济、政治、社会生活、科技文化的空间集聚,而与乡村的分散性特征相区别;文明的中心性——国家和地区的政治、经济、文化中心,对乡村有吸引、传承、辐射、带动等多重作用,是社会文明的尺度和一个国家和地区政治经济文化变化的晴雨表;结构的整合性——与乡村平面的、单一的结构不同,城市的经济结构、社会结构、人口结构、自然结构与人文结构等都具有系统整合性特征,各个结构之间和每一结构内部都彼此联系,相互交叉,不断变化与更新,形成立体交叉网络;功能的多重性——城市结构的整合性决定了功能的多重性,既有政治性,又主要是经济性,而且经济功能本身也多样、复杂,如工业性、生产性、商业性等等。^③

城市形成有不同的原因和动力机制。统治、管辖、手工业、生产、运输、贸易、市场、宗教以及军事防御因素都可以促使不同功能城市的形成。因此,对于某城市身份的判断也不能千篇一律。城市的兴衰很大程度上取决于政治、经济和军事形势的变迁,而很少像农业聚落那样在很大程度上受制于生态环境条件。对城市的研究不要仅仅局限于表象,如城墙、占地规模以及城市和农业人口,而应关注其内在的、本质的东西。

城市曾为近代西方社会的重心,在那里孕育了近代文明并成为资产阶级革命

① Childe, V. G. 1950 *The Urban Revolution*. *Town Planning Review* 21: 3-17.

② Friedman, J. 1961 *Cities in social transformation*. *Comparative Studies in Society and History*, 4: 92.

③ 参见涂文学:《“第二届全国城市史研讨会”述评》,载《城市史研究》第5辑。

的摇篮。传统中国社会以农业为主，早期城市的主要功能是政治和军事的中心。然而，在中华民族五千余年的文明史中，城市同样积淀了厚重的历史文化，是一座有待于充分发掘的文明宝库。近年来，伴随着改革开放以来社会发展步伐的加快，人们对于在人类生活中起着主导作用的城市及其有关问题的研究更加重视，相关研究也日益深入与广泛。

“城市研究是历史学研究中的一项重要内容，主要包括以城市空间布局与建筑形式为主的外在结构形态研究，和城市功能与社会生活为主的内部机能研究。由于自然条件和社会状况的差异，各个不同的历史时期和不同的社会地域，城市的外在形态和内部机能，都会呈现出不同的特点。在很大程度上，可以说我们现有的城市史专题研究，其中很大一部分就是在探讨这些城市发展的地域特性。这既是城市史研究的基本内容，也是城市史研究最重要的基础工作。”^① 但对于传统城市研究方面，往往缺乏从整体性、宏观性，对历史城市发展内在规律方面的研究尤为欠缺，即使有，也大都集中在采用“一元论”，即“阶级斗争是唯一的动力”，也有人主张生产力是城市发展的最终决定力量。^② 这些结论或多或少都套用了马克思主义阶级斗争理论和生产力决定理论，而有意无意地忽略了中国的实际情况，换句话说来说对中国城市发展规律缺乏具体而微的研究。

关于城市史研究的重点，皮明庥教授有精辟的概括：“第一，城市的生成和盛衰荣枯，发展链条和区段；第二，城市社会形态和结构（地理空间结构、地方行政及市政结构、经济结构、人口和阶层结构等）；第三，城市性质和功能演变，包括经济、政治、军事、文化等多重功能，并从辐射和吸收的双方对流中加以展示；第四，城市文化性质，包括城市风貌、风尚、市民气质和生活方式，社会心理，文化流派乃至风味产品等。”^③

所以，研究城市要注意城市的综合性和体系的完整性，体系的完整性主要应该体现在内在的逻辑、而不是外在形式。古代城市经济的研究，既要有经济和历史的科学研究特点，又要防止有“百科全书”的特点，既要注意这两种偏向，更要注意马克思主义城市科学的特点，旨在揭示城市本质、规律，从而保证这一科学研究的严肃性、目的性和内在逻辑科学性的完整。

① 辛德勇：《中日古代城市研究·前言》，载中村圭尔、辛德勇主编《中日古代城市研究》，中国社会科学出版社2004年版。

② 王守中、郭大松：《近代山东城市变迁史》，第682页，山东教育出版社2001年版。

③ 皮明庥：《城市史研究略论》，载《历史研究》1992年第3期。

本书研究的是唐代城市经济,笔者力图跳出以往诸位先贤对城市经济研究的框架,着力从探讨中国传统城市发展动力的角度,加以分析研究,以总结出历史的规律性,而不是对唐代的城市进行面面俱到的分析研究。

我们这里所讲的城市,不仅指的是都城、州县之所,也包括一些新兴工商业市镇。从时间跨度来看,以唐代为主,根据研究的需要偶尔也涉及魏晋南北朝和五代十国时期。

第二节 相关研究成果评述

城市史研究的系统概述。关于中国城市史方面的研究,主要可以分为三大阶段。第一阶段,是20世纪初到新中国成立。在这一阶段,城市史的研究主要局限于城市一些具体的方面(如商业等),缺乏理论的指导和系统的研究。第二阶段,新中国成立到改革开放。这一阶段中国城市史研究主要以马克思主义为指导,开始探讨城市发展的规律性,也开始从总体上来把握研究城市。第三阶段,是改革开放以来。本阶段的研究特点是城市史研究的方法呈现多元化的趋势,即不仅仅是以马克思主义方法为指导,而是多学科的综合应用和外国相关理论的借鉴与运用;其次,为适应改革开放以来城市建设日新月异的发展需要,对城市史研究还有为现实服务的特点。具体说来,第三阶段分为前后两个时期,前一时期是从文革结束到20世纪90年代中期,本时期的主要特点有两个:一是将研究的重点放在古代都市的起源、性质、城市发展特点的探讨上,一些学者认真探讨了中国最早城市出现的时间,并与西方最早的城市作了比较的研究;二是注意城市发展规划、布局和管理,包括城市营造模式的探讨。后一时期是从20世纪90年代中期到现在,本时期的特点表现在三个方面,一是关注城市群的研究;二是关注传统城市管理经验的总结;三是注意到对近代城市史的探讨。尤其是对近代武汉、重庆等城市进行了深入的专题研究。所谓城市群研究,就是对若干中心城市和其周围城市关系的系统探讨。关于历史城市管理经验的总结,有的文章从市的设置、市的行政管理体系、市场交易的管理、市场秩序和市容管理等方面,全面论述一些朝代的市場管理制度。有的文章则具体研究了城市的军事管制、军巡、防火、防盗、环境卫生、排水、交通、绿化、慈善机构等多种社会职能机关的管理问题。

从20世纪初开始,唐代城市经济就成为学术界研究的重点,很多通史性著作和与唐代有关的断代史著作都有所涉及,但仅涉及其中一个或几个方面,缺乏系统的全面的论述。^①限于篇幅,就不详细展开论述。

研究唐代城市和城市经济的著述主要集中在如下几个方面:

首先,各种经济通史和唐代经济史有很多关于唐代城市经济的论述。鞠清远的《唐代经济史》较早也较为全面的论述了唐代城市经济的诸多方面,对国际贸易都市、各地的市与草市、庙会、商业的特点、柜坊、飞钱与便换、高利贷、行会、雇佣等均有涉猎或考察。^②王孝通的《中国商业史》,对唐代之商业、城市、关禁、币制、高利贷、盐茶等也有涉及。^③李剑农先生在《中国古代经济史稿·魏晋南北朝隋唐部分》中有专章讨论“唐代统一后商品货币关系之发展”,对于货币、商业交通、商业都会及市场形制、商业资本等多所论列,资料丰富,且综合分析,对唐代城市经济的诸多方面进行论述。所获得的结论或认识至今仍有较高参考价值。^④20世纪50年代初,日本东洋文库印行加藤繁的《中国经济史考证》上卷(东洋文库论丛第34种,1952;中译本[吴杰译],商务1959),收录著者20世纪二三十年代所发表的有关唐宋商品货币问题的通论和专论多篇,如关于市、草市、商业组织、仓库、柜坊等,多属拓荒之作,且为今研习各相关论题之必读文献。宁可主编的《中国经济通史·隋唐五代经济卷》详细论述了城市手工业、商业以及城市与交通的关系,代表着当前研究城市经济的最高水平,具有很高的价值。^⑤

其次,论述唐代城市和城市通史涉及的专著。代表性的有程存洁的《唐代城市史研究初篇》,集中对东都洛阳、唐代边城和广州进行了考察。^⑥此外还有张鸿雁的《春秋战国城市经济发展史论》、杨宽的《中国古代都城制度史研究》、张承安的《城市发展史》、傅崇兰的《中国运河城市发展史》、周大山的《汉代城市研究》、林立平的《封闭结构的终结》、戴均良的《中国城市发展史》、何一

① 断代史方面的著作主要有以下几种。吕思勉:《隋唐五代史》,上海古籍出版社1959年版;岑仲勉:《隋唐史》,高等教育出版社1980年版;韩国磐:《隋唐五代史纲》,三联书店1961年版;王仲荦:《隋唐五代史》,上海人民出版社1988年版。

② 鞠清远:《唐代经济史》,商务印书馆1936年版。

③ 王孝通:《中国商业史》,商务印书馆1936年版。

④ 李剑农:《中国古代经济史稿·魏晋南北朝隋唐部分》,武汉大学出版社2005年版。

⑤ 宁可:《中国经济通史·隋唐五代经济卷》,经济日报出版社2000年版。

⑥ 程存洁:《唐代城市史研究初篇》,中华书局2002年版。

民的《中国城市史纲》、程子良的《开封城市史》、李廷先的《唐代扬州史考》^①。这些著作或单独研究唐代系列城市或单个城市，或部分涉及唐代城市，对我们的研究帮助与启发都很大。此外，还有两部书不得不提及并加以强调，一部是中村圭尔、辛德勇主编《中日古代城市研究》^②，对中国和日本的近几十年来中国历代城市的研究进行高屋建瓴的概括总结，尤其是对中日的城市研究进行了比较分析。赵冈的《中国城市发展史论集》^③从宏观的角度，从经济层面上来探讨中国城市的曲折发展的特殊问题，由于作者长期居住在海外，可以跳出中国传统研究的框架束缚，给我们带来很多新的启迪。

再次，专门论述唐代城市某一方面的专著，主要集中在工商业、饮食服务业和城市生活等。张泽咸《唐代工商业》一书亦分上、下两编，上编《手工业》，全面论述唐代手工业各门类的基本状况和手工业工匠及其身份等问题，凡探讨之手工业部门多达十四类；下编《商业》，论述了国内商业、边境互市贸易、对外贸易等三大方面，国内商业分别考察了城市的发展、交通运输业的发展、商贸基本状况、商业组织、货币与物价、官市与和籴、常平、专卖和商税、资本积累和借贷资本；边境互市贸易分民族政策、重要交通路线、唐与周边诸族国互市概况、互市贸易法规等问题进行讨论；对外贸易部分则围绕对外开放政策、重要海陆交通路线、贡使与外贸等论题予以分析。其特色在于搜集史料甚为详细，就每一论题均能够上溯其源于汉魏，下探其流于赵宋，揭示其演变之轨迹，对每一问题的探究均甚为详备。^④唐代工商业方面的论述的著作还有魏明孔《中国手工业经济通史·魏晋南北朝隋唐五代经济卷》，本书对唐代城市官、私手工业详细的考证，侧重于对其内在变化规律的了解。^⑤另外还有刘玉峰的《唐代工商业形态论稿》，侧重于对工商业管理体制论述。^⑥唐代生活方面还有黄正建的《唐代衣

① 以上著作分别见于：张鸿雁：《春秋战国城市经济发展史论》，辽宁大学出版社1988年版；杨宽：《中国古代都城制度史研究》，上海人民出版社2003年版；张承安：《城市发展史》，武汉大学出版社1985年版；傅崇兰：《中国运河城市发展史》，四川人民出版社1985年版；林立平：《封闭结构的终结》，广西人民出版社1989年版；戴均良：《中国城市发展史》，黑龙江人民出版社1992年版；何一民：《中国城市史纲》，四川大学出版社1994年版；程子良：《开封城市史》，社会科学出版社1993年版；李廷先：《唐代扬州史考》，江苏古籍2002年版。

② 中村圭尔、辛德勇：《中日古代城市研究》，中国社会科学出版社2004年版。

③ 赵冈：《中国城市发展史论集》，新星出版社2006年版。

④ 张泽咸：《唐代工商业》，中国社会科学出版社1995年版。

⑤ 魏明孔：《中国手工业经济通史·魏晋南北朝隋唐五代经济卷》，福建人民出版社2004年版。

⑥ 刘玉峰：《唐代工商业形态论稿》，齐鲁书社2002年版。

食住行研究》，陈伟明的《唐代饮食文化初探》；程茜、董乃斌的《唐帝国的精神文明——民俗与文学》；黄新亚的《消失的太阳——唐代城市生活长卷》；李斌城等人著的《隋唐五代社会生活史》等。^① 分别对唐代城市生活的某个方面进行了阐述。

还有另一类是研究论文，涉及数量巨大，限于篇幅，就不一一论述。现择其重点，简要叙述。鞠清远《唐代的都市概况》（天津《益世报》食货副刊15，1937.3.16）；束世徵《隋唐宋时代城市的发展》（《历史教学问题》1959年第3期）；史念海《隋唐时期的交通与都会》（《唐史论丛》第6辑，陕西人民出版社1995版）、《隋唐时期运河和长江水上交通及其沿岸的都会》（《中国历史地理论丛》1994年4期）等从地理或交通、商业的角度探讨了隋唐的城市概貌。郭正忠《唐宋城市类型与新兴经济城市——镇市》（《天津社会科学》1986年第2期）；林立平《试述唐宋之际城市分布重心的南移》（《暨南学报》1989年第2期）；张泽咸《唐代城市构成的特点》（《社会科学战线》1992年第2期）分别论述了唐代城市的某一方面。此外，还有一批专门对唐代长安、洛阳、益州、扬州进行论述的论文，数量众多，不一一展开。

再者，《历史地理》、《城市史研究》、《魏晋南北朝隋唐史资料》、《中国古都研究》、《唐研究》、《唐史论丛》等系列图书也都有对唐代城市的论述。

综上所述，对唐代城市的研究已相当深入，基本已涉及唐代城市的每个方面。但仔细观来，尚存在一些不足。主要有以下几点：第一，对城市的研究集中在长安、洛阳及扬州等几个大城市，对其他城市的深入研究不足；第二，很多时候只研究城市经济的某个方面，如市场管理、“飞钱”等，而缺乏对唐代城市经济整体的系统研究；第三，缺乏对唐代城市经济作用的深刻认识，例如城市经济的发展导致城市人身等级弱化及促进城市持续发展等方面。

^① 以上论著分别为：黄正建：《唐代衣食住行研究》，首都师大出版社1998年版；陈伟明：《唐代饮食文化初探》，中国商业出版社1993年版；程茜、董乃斌：《唐帝国的精神文明——民俗与文学》中国社会科学出版社1996年版；黄新亚：《消失的太阳——唐代城市生活长卷》，湖南出版社2006年版；李斌城等人著：《隋唐五代社会生活史》，中国社会科学1998年版。

第三节 本书切入点及主要研究内容

一、本书切入点

本书在立足于对唐代城市经济发展的原因及发展的表现集中论述后，将对城市经济发展催生的各种新生事物以及它们之间的相互作用进行论述，主要有以下几个切入点：

1. 城市居民结构变化的分析。分析唐代前期和后期居民结构变化的表现、原因及市民阶层的兴起，探讨人身等级弱化的原因及引发的后果——居民人身地位的提高及发展城市的积极性增强。

2. 工商业形态的变化及商品货币关系的变化。探讨唐代手工业和商业联系的变化、商品货币关系的变化，分析商品、货币与城市联系的日益密切及其在促进城市发展过程中所起到的作用。

3. 城市之间的联系以及城市与周边地区之间的关系变化。以城市之间的关系、城乡关系变化为切入点，分析它们之间的变化演变规律及城市与国家统一的关系。

4. 城市发展动力分析以及城市经济的作用。结合对唐代城市的分析，揭示城市发展的动力，探讨城市经济对城市发展的促进作用。

二、主要研究内容

城市史学，这个概念主要来自西方。它将城市视为一个有机实体，是对以城市文明发展为主轴的专史的研究。在纵向上，主要研究城市形成、发展、脉络的阶段性，横向上注意研究城市环境、城市生活、城市人口、城市阶级和阶层等。严格意义上的中国城市史学，其发展颇有西方城市史学影响的痕迹。要准确把握城市史的内涵与外延，也需要区分城市史与地方城市史。地方城市史以地方政治大事为主线，以地方精英人物为重要叙述对象；诚然，地方经济、文化等也为其研究内容。城市地方史通常被称为“一方之史”。

研究唐代的城市，就需要对城市的定义进行界定，而城市与乡村是对立的，故而需要在区分城市与乡村的角度来把握唐代城市的定义，这里作者倾向于以居

民的户籍身份和居住形态来看。户籍身份国家有明确的规定,这一点无须赘言;从居住的形态来看,生计与土地有直接关系的人们居住的聚落被称为村落;生计与土地无直接关系的人们居住的并且周围大都建有城墙的聚落称为城市。

第四节 资料来源、研究方法及研究意义

一、资料来源

因历史文献记载内容的侧重点不同,其对不同的研究选题的重要性就会呈现出一定的差别。如正史主要提供经济发展、城市变化等背景资料,方志则集中记录区域城市和地域经济等多方面内容,考古资料则提供遗迹、遗址的相关数据以及遗存物的相关说明。而唐宋以降对唐代城市研究的论文专著,尤其是20世纪以来对唐代城市研究的论文及专著,更给本书带来了思想的火花。

1. 正史、政书类。研究城市需要立足于当时大的政治和社会背景,即需要对当时宏观形势的总体把握,《新唐书》、《旧唐书》、《唐会要》、《唐律疏议》、《资治通鉴》等文献资料为我们提供了当时政治经济文化发展的基础资料,为研究唐代的城市提供了前提与基础。

2. 笔记小说类。《太平广记》、《大唐新语》等笔记小说对唐代都城形态、社会生活、风物人情等有详细的记述,对城市生活的诸方面的描述也大都详细而具体,并可以与相关正史记载相对照,所以更能形象真实的反映当时城市生活的实际。

3. 文集、诗歌、奏疏类。唐代人文昌盛,教育发达,封建帝王、各级政府官员的诗词文集、奏疏以及文人墨客的诗歌留传下来的均很多,由于城市大都是上述人物居住的中心,所以他们的文字很多涉及城市,为我们当前研究城市提供了宝贵的资料。相关文献集中在《全唐诗》、《全唐文》之中。

4. 地理方志类。地理、方志文献包括沿革地理、历史地图、游记和行记等类目。城市是地理方志文献记载的主要内容之一,而且由于地理方志记述的地方具体,所以记载的更为详细。由于时间跨度大,也容易从中体现出城市的长时段变化演变规律。

5. 考古及野外调查资料。经过考古工作者对唐代城市的考古发掘与实地调

查,取得了丰硕的考古资料和研究成果。为订正文献资料提供了很多证据和帮助,而且使我们更容易接近历史的真实。

6. 20世纪以来关于唐代城市的研究文献。研究唐代的城市,仅仅进行资料的整理是远远不够的,还必须及时的把握和了解相关学科的学术研究动态,掌握现代城市研究的理论与方法,以拓宽研究视野,避免重复研究,这是站在学术前沿、进行学术创新的前提与保证。

二、研究分析的方法

由于古代城市研究是一个交叉学科,缺乏现成的经验套路可以借鉴,但是仅仅从经济和历史及一般城市学诸方面对唐代城市经济进行研究是远远不够的,对唐代城市经济的研究,既要体现唐代城市经济发展的历史过程,又要体现城市经济发展的作用与影响,也要兼顾农村与城市、国家与城市的对立统一的关系,从而分析出唐代城市经济乃至我国古代城市经济发展的规律性。

因此,本书的研究,本着以马克思主义思想为指导,灵活综合地运用相关科学研究方法,具体说来,主要运用了以下几种研究方法:

1. 系统研究法。把唐代城市经济作为一个整体,系统研究分析;将城市经济与城市发展作为一个整体系统分析,以总结出其规律性。

2. 比较研究方法。本书通篇贯串着唐代前、后期城市的比较;唐代城市与唐代以前、唐代以后城市的比较等,以更好地通过对照找出其中的差异性。

3. 文献考证分析法。将历史记载的资料对比分析,例如将不同正史记载相互印证,将正史记载与笔记小说、野史记载相互考证,以找出和发现历史的真实情况,还历史本来面貌。

4. 多学科交叉研究的方法。中国历史城市学要发展,必须充分尊重传统的研究成果、方法和来自国外的研究成果、方法的结合。由于城市史学要牵涉到社会史、文化史、建筑史、中外关系史、自然科学史,以及人口学、城市学、文化学等学科和领域,从而也决定了历史城市学的发展态势,即注重人文社会科学和自然科学的结合。

三、研究意义

城市史是一个新开拓的领域,是历史学研究的一项重要内容,又是历史学和城市学的交叉学科。城市史作为一个领域被开辟以后,势必带来传统史学研究的

突破。无论在研究方法上,还是史料的收集和选用上,甚至思维视野和立法视角上,都会越出传统史学而有所创新。城市史学的微起,不仅是学科内发展的需要,也是现代城市发展的需要。当今的城市发展日新月异,在很大程度上改变着人们的生活。同时城市建设的实践也呼唤着城市理论的探索,也激起人们对城市史研究的兴趣。如何从历史的深度上把握城市的形成、发展和功能的演变、文明的进化,并进一步考察城市的现状,预测城市发展的走向,是有机交融在一起的理论与实践课题。

城市是人类社会发展到一定阶段的产物。城市的产生是人类社会和人类文明的巨大进步。列宁说过:“城市是经济、政治和人民精神生活的中心,是前进的主要动力。”^① 因此,研究城市理所当然是研究社会发展、人类文明的重点课题。是探究历史奥秘与当代问题的一个窗口、一把钥匙。美国学者芒福德·刘易斯也说过:“要想更深刻地理解城市的现状,我们必须经过历史的天际线去考察那些依稀可辨的踪迹,去了解城市更远古的结构和更原始的功能,这应成为我们城市研究的首要任务。”^② 因此,城市是人类文明的结晶,也是社会发展的重要标志,深入研究古代城市,对于了解当时的政治统治、经济结构、社会生活等诸方面具有重要意义,对建设与发展当代城市也有一定的指导和借鉴意义。

城市史学主要研究范围“包括以城市空间布局与建筑形式为主的外在结构形态研究,和城市功能与社会生活为主的内部机能研究。……在很大程度上,可以说我们现有的城市史专题研究,其中很大一部分就是在探讨这些城市发展历史的地域特性。这既是城市史研究的基础内容,也是城市史研究最重要的基础工作。”^③ 根据辛德勇研究员总结的当前城市史研究主要内容和现状,当前城市史研究大都局限在研究区域城市的特点。虽然中国历史久远,疆域辽阔,城市的发展也具有多样性和复杂性,但我本人认为城市作为一种人类文明进程中的产物,应该具有一些共同的内在规律。这也是本论文构思与写作的出发点。

我国是世界上最早产生城市的国家之一,在相当长的一段时期之内我国城市发展处于世界领先水平。在五千年中华文明史中,城市在促进我国生产力进步、弘扬并传播民族文化、推动经济社会的发展等方面都发挥过举足轻重的作用。城

① 《列宁全集》第19卷,第264页,人民出版社1959年版。

② [美] 芒福德·刘易斯:《城市发展史——起源、演变与前景》,第1页,中国建筑工业出版社1989年版。

③ 辛德勇:《中日古代城市研究·前言》,中国社会科学出版社2004年版。

市是一个区域性强、综合性强的复杂动态体，区域性本身反映了生产、消费、组织等方面的结构以及城市之间的差异性。每一个城市的特点是由于各自不同的历史、文化、经济等原因形成的。从当前城市科学的研究来看，大致从表象描述逐渐过渡到过程和发展分析阶段。这亦是本文的出发点，从研究唐代城市经济出发，以总结出中国古代城市经济发展的规律性。

当代中国的城市正处在一个从传统城市模式向现代城市模式结构性转型的重要时期，表现为五种转型关系：即从传统农业文化城市布局结构向现代工业文化城市布局结构转型、从传统政治属性城市向经济独立运行城市转型、从以工业为主的城市经济向以第三产业为主的城市经济转型、从传统封闭型的城市格局向全面开放的城市格局转型、从单体城市功能向城市群依赖关系功能转型。^① 这些转型是一种全方位的都市社会变迁。为了更好地认识和应付这些转型的挑战，需要对古代城市进行深入系统的研究。正如史念海教授所说：“研究古代的都城，在以前曾经成为历史学中一个重要的课题，在当前四化建设中，更有其重要的意义”，“如何继承和发扬古代都城的优点？如何在旧的基础上创建更多的新城？这些都是值得考虑的问题……古代都城的研究，实为当务之急，不容稍缓。”^② 虽然史教授讲的是古代都城研究的意义，但我想对古代其他城市研究的意义也是类似的。

中国历史上，统一的中央集权存在了两千多年的历史。政治的影响无论在社会的每个角落都无所不在。在中国的城市发展上表现也是如此。纵观两千多年中国城市发展的历史，呈现出一种政治影响逐渐减弱，经济影响逐渐增强的规律性。这一演变规律在唐代的表現最为突出和典型。对唐代城市经济的研究和探讨，有助于对我国整个古代城市发展脉络的了解，对当代城市经济发展也有一定借鉴意义。

城市经济问题是中国社会经济发展中的重要问题。毛泽东同志说过：“一个国家就有两块——一曰城市，一曰农村。”^③ 而城市则是社会经济发展的主体部分和核心。古今中外城市与乡村发展的历史证明：人类现代化的历史，即为城市化和城市现代化的历史，凡是城市经济繁荣的时代，必然是社会经济发展与繁荣

① 张鸿雁：《城市建设的“CI方略”》，载《城市问题》1995年第3期。

② 史念海：《我国古代都城建立的地理因素》，载《中国古都研究》第2辑，浙江人民出版社1986年版。

③ 《毛泽东选集》第5卷，第336页，人民出版社1977年版。