

The background of the cover is a textured, light brown surface with numerous faint, embossed ancient Chinese characters in bronze script. Overlaid on this background is the main title '青海经济史' (Qinghai Economic History) in large, bold, red 3D characters. The characters have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.

青海经济史

(古代卷)

崔永红 著

青海人民出版社

青海省哲学社会科学规划重点项目

青海经济史

古代卷

崔永红著

青海人民出版社

1998年1月

青海经济史

古代卷

崔永红 著

出版行：青海人民出版社(西宁市同仁路10号)
 邮政编码 810001 电话 6143426

经销：新华书店

印刷：青海省社科院印刷厂

开本：850×1168毫米 1/32

印张：9.625

字数：24万

插页：2

版次：1998年1月第1版

印次：1998年1月第1次印刷

印数：1—3 000

书号：ISBN 7—225—01315—7/F·69

定价：20.00元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

目 录

序.....	白文固	(1)
前 言.....		(1)
第一章 原始经济的产生及其发展		(1)
第一节 概说.....		(1)
第二节 农业.....		(4)
第三节 畜牧业.....		(14)
第四节 手工业.....		(18)
第五节 商业.....		(30)
第六节 社会组织及经济关系.....		(33)
第二章 早期封建经济(西汉至北周时期)		(39)
第一节 概说.....		(39)
第二节 农业.....		(44)
第三节 畜牧业.....		(55)
第四节 手工业.....		(59)
第五节 商业与交通.....		(63)
第六节 土地占有状况.....		(73)
第七节 赋役状况.....		(85)
第三章 中期封建经济(隋唐宋元时期)		(90)
第一节 概说.....		(90)
第二节 农业.....		(93)
第三节 畜牧业.....		(111)
第四节 手工业.....		(116)
第五节 商业.....		(121)

第六节	交通邮驿	(131)
第七节	经济关系	(138)
第四章	晚期封建经济(明至清中期)	(160)
第一节	概说	(160)
第二节	农业	(164)
第三节	畜牧业	(192)
第四节	手工业及采矿业	(198)
第五节	商业	(207)
第六节	交通邮驿	(235)
第七节	土地占有及租佃关系	(247)
第八节	赋役状况	(271)

序

崔永红君是我省近些年来活跃于史学领域的一位优秀的中青年学者。他的硕士研究生毕业论文是讨论明代屯田的，自此后长期刻意于经济史的研究，屡见成果。翟松天君是我省经济学界的知名专家，在经济理论与应用经济学研究方面颇有建树。不久前，崔君执笔古代卷，翟君执笔近代卷，他二人共同完成了新著《青海经济史》，且邀我为之作序。踌躇再三，我终于动笔了。

本来写序这种事，对于我是很不适宜的。道理很简单，我是一名卑微的人物，为人作序，时俗允之否？再者，常自慨天赋驽钝，比之有成就的前辈学者，人家学问之浩渺，我自不堪望其项背；看后起之秀，其思路纵横绵密，如馥馥之马。我何德何能，贸然操觚，岂不示拙于人？但读完崔君、翟君送来的著作校样后，我原有的顾虑便荡然云释，勇气主要得自该著的鼓励，似乎觉得非说点什么不可了。

如果以一字定褒贬，那只有对该著奉上一个“佳”字。这是发自内心的由衷之言，而不是文场所见的说项用词。

先论选题，经济史是研究历史上人类社会各种经济关系和经济活动规律的科学，这一研究工作原本有剖析历史和经世济用的双重意义，其重要性无需多说。但历代统治者向来注重安邦治国、拓边扩疆的活动，而甚少关注社会的经济发展。这种倾向反映在那些汗牛充栋的古代典籍文献中，所见连篇累牍的多是有关治乱兴衰的历史记载，而经济史的资料却如凤毛麟角。青海地处边陲，建

省时间甚晚,关于这一地区在历史长河中经济活动的准确记载就更少得可怜。以前有人已撰成有关青海民族史、宗教史、交通史等方面的著作,但对经济史皆以无米难为炊而却步了。崔、翟二君以很大的勇气和卓识,选择了这一个题目,寒暑不辍,历时数载,始成新著,填补了青海地方史研究的空白,功不可灭。

再看内容,史料与理论有机结合贯穿于通篇,构成了是著的优异所在。也就是说,是著既以翔实的史料为基础,但能摆脱订恒之学的繁锁考证;又以理论为指南,却可力戒空疏游说之弊。这就使该著具备了如下特点:其一,资料搜罗极为宏富。撰者不仅遍寻了各种正史、政书、私人文集、方志、碑刻、敦煌和吐鲁番文书中有关资料,有闻必阅,不遗余力。还动员了大量考古资料,这不仅在很大程度上弥补了资料的匮乏,且以文献记载与考古材料互相印证,订正了文献记载中的一些牴牾不实之处。其二,敢于突破成见,提出自己的新颖观点。例如古代卷在原始经济的产生及其发展一章中,著者对原始社会的大分工问题,中国铜铸币使用时间问题,皆提出了自己的见解。在章节安排上,将秦以前划在原始经济一章,将西汉到北朝时期名为“早期封建经济”,皆有著者自己的观点寓于其间。近代卷在对近代青海经济发展的总体评价、演变阶段划分、各阶段特点的分析,以及对民国时期青海社会性质的论定等方面,均有作者自己独到的见解。其三,考订精审严肃,论述公允合理。具体反映在古代卷中,对青海地区犁耕推广时间问题的考证,对历代中央政府在青海屯田情况的考证,对明清时期这一地区耕地面积拓展情况的考证,皆能说得丁二卯二,读之,令人耳目一新。通览全卷,可以说著者在原始经济一章下功夫最多,他几乎搜罗了所有能见到的有关考古资料,缀联成篇,给我们认识青海的原始经济,提供了一个概貌。而著作的精华我以为在明清部分。其中屯田、水利、官营养马(驼)业、手工业、茶马市易几节,写得尤为精当。在近代卷中,著者对传统产业部门和新兴的经济行业都进行了全面详尽的

论述,其中有对手工作坊、手工工场、机器工业发展演变进程的准确揭示,有对马步芳所办机器工业性质的科学表述,有对近代邮电通信、金融等新兴产业发展水平的恰当概括,有对具有地方特色的寺院经济的系统研究,这些都能给人留下较深的印象。

有道是良工不示人以璞,识者自会鉴别,这部著作是经过认真琢磨的成器。除上说外,其在陈述方式上也有所长。首先,撰者把料理经济史的最佳方法,即文字叙述和图表展示结合起来,以文字为主,辅之图表,对浩繁的资料剪裁芟刈,综合排编,制出若干统计表、核算值,厚实了该书。其次,文字亦堪称通达。写书的目的是要让人读,这就要求有个文字通畅和表述准确的问题。我曾经读到某些也称之为“论著”的有字纸,其抄写印刷中造成的鲁鱼亥豕之误姑且勿论,而著作自身行文的佶屈聱牙,就无法让人读下去。有的几乎无页不有错。回头再看是著,通达直朴的文字,简洁准确的叙事,寓谨严的学风于其间。文如其人,诚信哉!以上意见,可能有言之不中的,也难释尽道其美之嫌,如果说该著还有某些不足,那也仅是大醇小疵,兹不作论。

在《青海经济史》面世之际,欣喜之余,谨为此序。

白文固

1997年10月1日

前 言

经济史的研究素为史学前辈所注重。按照马克思主义的观点，一切历史事件的终极原因和伟大动力，都应当在生产方式和交换方式的变更中寻找，全部上层建筑，归根到底都由经济基础来说明。因为人类社会历史是以生产力与生产关系的矛盾统一运动为基础的。区域经济史是该区域政治、军事、文化等全面历史的基石和锁钥，理应受到重视。

位于江河源头的青海省是祖国一块可爱的地方。这里有着悠久的历史，勤劳、勇敢、智慧的青海古代先民世代代在艰苦的条件下，为开发经营自己的家园付出了不容抹煞的努力，也曾取得过无愧于历史的辉煌成就。中国古代几番“盛世”的出现，包含着青海先民的一份贡献。中华民族灿烂文明的历史画卷中有青海先民的亮丽一笔。例如约 5 000 多年前青海境内马家窑文化先民制作的精美彩陶，至今博得世人普遍的赞叹和称誉；约 4 000 年前青海境内齐家文化先民冶制的一面铜镜是迄今已知我国最早的青铜镜；在青海高原游牧 3 个半世纪的吐谷浑人培育的“青海骠”等骏异良种马曾名震华夏；著名的丝绸之路“青海道”几度兴盛，在沟通中西经济文化交流中曾发挥过重要作用；确厮啰时代吐蕃人制造“痕子甲”的冷锻工艺当时居全国领先水平；千余年来，通过互市、朝贡等形式，青海向内地输送了大量牲畜和其他畜产品，对内地社会经济的发展和政治的稳定都产生过重要影响等等。对于青海先民筚路蓝缕的业绩和艰辛的经济活动，对于自古以来青海地区生产力和生产关系的发展变化情况，今天奋斗在这里的建设者们很有必要予以了解。而深入探研青海经济史，并把它尽可能准确、完整地展示给人民群众，是史学研究工作者的不可推卸的职责。经济史研

究,不仅具有重要的学术价值,而且有很强的现实意义。青海作为少数民族聚居的省区,其自古以来的经济活动历史有着较强的地方特色,对它的研究,无疑有助于中国经济史研究的深化。目前,我国已开始将经济建设的战略重心逐步向中西部转移,青海将面临转折性的开发机遇。值此全省人民满怀信心,迎接开发新机遇之际,回顾千百年来青海先民的经济活动历程,总结、借鉴前人的经验与教训,从带有乡土气息的凝聚着祖先之魂的经济开发史中汲取深厚的思想营养和历史启示,有利于人们更深刻地认识省情,把握经济发展规律,为青海的两个文明建设做出更大的贡献。

笔者从1982年7月来到青海省社会科学院历史研究所工作,从1986年开始,即把青海经济史确定为自己的主要研究方向,开始围绕这个主题准备资料,并先后发表过一些学术论文。4年前,在有关部门的关心和支持下,《青海经济史》列入省哲学社会科学规划项目,由我和翟松天副院长承担。本人遂不揣浅陋,开始了青海经济史古代部分的撰写工作。在实际工作中,深切感到资料贫乏、“缺米之炊”的艰难。中国古代典籍号称汗牛充栋,但能准确反映经济状况的史料却颇感缺乏,尤以元代以前为甚。全国尚且如此,地处偏僻边远的青海,史料之奇缺就更不用说了。所幸的是,新中国建立后,文化昌明,学术发展,大量考古学成果不断问世,一些散见的金石、简牍、档案等史料陆续被整理出来,在一定程度上弥补了史书记载匮乏造成的遗憾。同时,有关经济史研究的论著也呈逐年增多之势,这就为进一步深入系统地研究边陲区域经济史打下了一定基础,使笔者的科研工作没有中辍。

在现有资料和前人研究的基础上,我把青海古代经济史分为四个大的段落来阐述。四段的划分,主要是从青海地区经济社会形态的大的发展演变阶段着眼的。第一段落,从远古到秦汉之际,这时青海基本上处于原始社会阶段。在这一段落的写作中,考古成果得以充分利用,借助出土文物和地下遗迹,我们可以粗略窥视青海

原始农业、畜牧业、手工业、商业的产生和初步发展的情况,以及当时社会组织、人与人之间关系的变化情况等。从西汉中期开始,青海东部河湟地区率先迈入封建社会,并开始缓慢地影响和带动牧区也逐步向封建社会过渡。此后直至本书下限的公元1840年,青海从总体上可以说一直处在封建社会。其间,经历了漫长、复杂、曲折的演变过程,本书将它划分为早、中、晚亦即封建社会的初步发展、兴盛、衰老三个阶段。第一阶段,西汉至北周;第二阶段,隋唐宋元时期;第三阶段,明及清前、中期。在结构安排和史料的处置中,按段设章,即每个阶段为一章,每章之下按产业门类和生产关系的几个方面设节,各节文字依史料的多寡有长有短。每个阶段的发展水平、特点在各章第一节“概说”中略作概括。

在写作过程中,我认为整个青海古代经济史有以下几方面的主要特点:

1、多民族共创性。数千年来,青海一直是一个少数民族聚居的地方。周秦两汉时,西羌是占据主体地位的少数民族,此外有戎、氏、月氏、匈奴等。魏晋以降,相继兴起的鲜卑(主要有秃发部、乞伏部、吐谷浑部等)、吐蕃(后来演变为藏族),先后取代西羌的位置居于支配地位,另外有分散的诸羌各部、回鹘、突厥等。元以后,蒙古、撒里畏吾尔、回、撒拉、土族等先后迁入或形成。千百年来,内地汉族同胞不断向青海地区迁徙,也成为这里的主体民族之一。各族人民长期在同一地域共同生活,他们或从事农耕,或从事游牧,或擅长手工业,或擅长商业。虽然有时发生争夺和矛盾,但更主要的是互相学习、互通有无、互相依存、谁也离不开谁的关系。内涵丰富的青海经济史,是各族人民共同创造的。

2、农牧兼营的主体地位和互补性。青海先民从境内自然条件的特点出发,长期以来实行因地制宜的以农牧兼营带动其他产业的经济发展模式。青海东部河湟谷地气候温和,农牧皆宜,早在五六千年前,原始农业即已产生,西汉以降,这里更成为重要的灌溉

农业区,同时也兼营畜牧业。青海中西部、南部广大地区天然草场辽阔,水草丰茂,适宜发展畜牧业。大约从青铜器时代的卡约文化时起,青海畜牧业即从原始农业中分离出来,发展成为独立的产业。之后,这里的人们便世代以经营游牧业为生,仅在柴达木盆地等个别宜农点兼营零星的小块农业。由于游牧民族的生产通常不能完全满足其全部生产资料与生活资料的需要,他们有着从农业区得到补充的需求,农业区对牧区的畜产品也有需求。实现农牧互补的纽带便是商业交往。青海的商业产生于原始社会末期。后来见于史书记载者如隋代在承风戍(今拉鸡山西端一带)、唐代在赤岭(今日月山)都曾设过互市点,宋、元、明、清代的西宁城,清中期以后兴起的丹噶尔市场等都在农牧互补方面发挥过重要作用。农牧业一直是青海古代经济的基础和主体产业,手工业、商业、交通业等的产生和发展都是由农牧业的发展推动起来的,其发展程度也受农牧业发展水平的制约。

3、屯田在地方农业经济中所占份额大,延续时间长。以西汉时赵充国主持的屯田为肇始,以后大多数朝代都将河湟地区列入重点屯田区之内,有时屯田地点延伸到青南、海西地区,明代及清前期境内屯田面积一直大于科田面积。屯田是封建政府主要出于国防需要,由官府在国有土地上经营的农业生产形式,由于受到历代中央政府的重视和支持,一般都伴随着向屯田区输入劳动力、传递较先进的农耕工具和生产技术。因而一般能在短期内带动边疆地区的经济发展。但屯田也有其难以克服的弊端,因为它是在相对落后的生产关系中进行的,所以历代屯田举办到后期都不得不废罢。

4、封建社会制度与其他社会形态的经济制度长期并存。由于远离全国政治中心,信息闭塞,生产力水平较低,占省境94%以上的广大牧区或长时期在中央政府直接辖区之外,或属于实行“羁縻”统治的区域等原因,青海地区历史上社会发展相对缓慢且极不平衡,少数民族中古老的氏族制度残余、奴隶制因素、封建社会的

某些早期形态及其制度等延续的时间特别长,甚至可以说几乎与封建社会相始终。

当然还有其他一些特点。约略言之,主要的有以上这些。

在本卷的写作过程中,我努力学习马克思主义史学理论,并坚持以之作为指导思想。要求自己在史料上多下功夫,多做一些搜集、鉴别、考辨工作。使用史料尽量使文献记载与出土文物相结合,直接记载与间接资料相参证,汉文史料与少数民族文字史料相补充。论证问题,坚持实事求是,力争做到言必有据,史论结合,论从史出,力戒作缺乏材料依据的空泛论断。既注意吸纳已有的研究成果,又努力发挥自己的管见。

由于本书涉及的时间跨度长,范围也比较广,笔者虽然尽了很大努力,但是受学识水平的限制,也受其他诸多条件的制约,现在大家看到的这个本子仍然存在这样那样的不足甚至错误,欢迎大家批评指正。

在查阅资料过程中,得到中国第一历史档案馆、青海省社会科学院图书馆、省考古研究所资料室、青海省图书馆历史资料部、青海师大图书馆、青海省志编委会资料室、青海省档案馆等单位及有关同志的大力支持。在本书写作过程中,得到王昱、杜常顺、苏生秀、翟松天、卢耀光、许新国等师友的帮助。张生寅同志协助校对过书稿。全书脱稿后,承青海师大白文固教授逐句审读书稿,提出了宝贵的修改意见,并拨冗赐序,为本书增光不少,也给了我很大鼓励。在本书出版过程中,得到青海省哲学社会科学规划办公室、省文化厅、青海人民出版社政史室的大力支持和帮助,今谨一并深致谢忱。

第一章 原始经济的产生及其发展

第一节 概 说

青海古人类活动的遗迹可追溯到约 3 万年前旧石器时代晚期。继 50 年代在青藏高原唐古拉山地区沱沱河沿、霍霍西里采集到一些打制石器之后，1982 年在柴达木盆地小柴旦湖滨阶地砾石层中发现了旧石器遗存，其年代距今大约 3 万年^①。1993 年在东昆仑山区又发现了万余年前人类活动的遗迹^②。介于旧石器时代与新石器时代之间的遗存是 1980 年在贵南县拉乙亥黄河阶地发现的距今 6700 余年的拉乙亥遗址。那时人们尚未定居，仍以采集狩猎为生。

青海境内新石器时代的遗存是马家窑文化，截止 1990 年调查登记的马家窑文化遗存达 917 处。马家窑文化的年代大约为公元前 3 800—前 2 000 年，延续近 2 000 年，它从早期到晚期又分为石岭下、马家窑、半山、马厂四种类型。马家窑文化以定居的农业为主要经济形式，有发达的彩陶，其较早类型为母系氏族向父系氏族过渡阶段，至半山类型时已迈入父系氏族社会，马厂类型时父权制已比较巩固，贫富分化明显。

青铜器时代诸文化主要有齐家文化、卡约文化、辛店文化、诺

① 贾兰坡、黄慰文、卫奇：《三十六年来的中国旧石器考古》，《文物与考古论集》，文物出版社 1986 年版，第 10 页。

② 《中国地质学家首次发现东昆仑山万年前有人类生存》，《光明日报》1993 年 8 月 26 日第 2 版。

木洪文化，这些文化一般认为是我国古文献上记载的羌人及其祖先创造的文化，其社会形态为父系氏族社会向阶级社会过渡的阶段。

齐家文化由马家窑文化发展而来，省内已调查登记的齐家文化遗存共 430 处，乐都、民和、循化、化隆等县境分布较为密集。其年代大约在公元前 2 000—前 1 600 年左右。

卡约文化为青铜器时代青海境内主要的土著文化遗存，是齐家文化的延续和发展，其分布，东至甘青交界地带，西达兴海、同德、刚察县，北至门源、祁连县，南至泽库、河南县，果洛藏族自治州、玉树藏族自治州也有零星分布，已调查登记的遗存达 1 766 处，可见分布既广泛又密集。其年代约为公元前 1600—前 740 年，但在不同地区，其延续时间的长短是不平衡的。

辛店文化也是由齐家文化发展而来，分布在黄河上游的支流湟水、洮河、大夏河流域，青海省境分布在乐都、民和、循化、大通、互助等县。主要在乐都以东。已调查登记的遗存 97 处。其年代约为公元前 1 235—前 690 年。

诺木洪文化可以看作卡约文化的一个分支，分布在海西蒙古族藏族自治州境，调查登记的遗存 40 处，其年代约当西周至战国。

拉乙亥遗址及其以前人们的生活来源为采集和狩猎。早在一二万年前，以竹木或石头作箭头的弓箭已被发明和使用，投掷武器石球仍是最常用的狩猎工具。采集方式除手摘外，已知用尖木棒、打制石器作为挖掘工具。拉乙亥遗址出土的动物骨骼有环颈雉、鼠兔、沙鼠、喜马拉雅旱獭、狐、羊等，这些动物应是当时人们主要捕食的对象。这里出土的石研磨器（加工谷物的工具）表明至少采集农业已经出现。

马家窑文化早期遗存中已见原始农业遗迹。马家窑文化的农业耕作方式，虽仍保留了“火燎杖种”的生荒耕作方式，尤其早期阶段更是如此，但已进入耒耜耕作阶段。马家窑文化以后，较

先进的掘地工具骨耜的使用日益广泛。家畜饲养业作为农业的组成部分随着原始农业的发展而发展起来。到了卡约文化时，由于社会生产力的进步，较大规模的畜牧业得以兴盛和发展起来，从原始农业中分离出来，成为独立的社会经济部门，并逐步使农业降居次要地位，实现了以农业为主向畜牧业为主经济类型的转轨。辛店文化仍以农业为主，诺木洪文化农牧兼营以牧为主。

自马家窑文化以来，随着原始农业和畜牧业的日渐进步和发展，制陶、纺织、冶铜、木器加工、皮革加工等手工业也产生并发展起来，尤其制陶、冶铜、木器加工等都曾发展成为相对独立或半独立的社会生产部门，从而促成了社会分工的产生。随着社会分工的产生和扩大，马家窑文化中晚期以后，原始的商品交换也产生并得到初步的发展。

青海先民进入生产经济时代以后，采集、狩猎作为谋取生活资料的补充手段一直存在。地下出土的不同时期的箭头、刀、矛、鱼钩等及兽骨鱼骨等即是明证。到了卡约文化时期，由于青铜武器的使用，使狩猎业较前有了更进一步的发展，这时畜牧业的产生和较大发展亦当与此有关。

到了战国初期，即卡约文化中后期，青海羌人的历史已有文字可考了。秦厉共公在位时（公元前 476——前 443 年）羌人无弋爰剑被秦国俘去为奴，后来逃归河湟，将秦国较先进的农牧业生产技术传播到河湟地区较闭塞的部落中，使羌人经济和社会得到了大发展。无弋爰剑的后代“世世为豪”^①。在西汉中期中原王朝势力进入河湟时，青海羌人中最强大的部落已基本具备了建立地方政权的条件。

① 中华书局本《后汉书》卷 87《西羌传》。

第二节 农业

我国是最早发明农业的国家之一，大量的考古资料表明，早在七八千年前，我国黄河流域和长江流域已在种植粟、稻等农作物。青海的农业生产活动，据目前已有资料，至迟于距今5 000余年前的马家窑文化石岭下类型时期就开始了。

农学史专家一般认为，犁耕出现以前的原始农业可分为刀耕（又称火耕）和耜耕（或称锄耕）两个阶段，前一阶段生产技术的重点在林木砍烧，实行年年更换土地的生荒耕作制。后一阶段的特点是发明了耜、锄等翻土工具，生产技术的重点由林木砍烧转到土地加工，实行耕种若干年后才放弃的熟荒耕作制。从民和阳洼坡石岭下类型遗址出土的带贮坑房屋遗迹和石刀、石斧、陶刀、骨铲等农业生产工具看^①，当时的人们已过着以农业为主的定居生活，距农业起源的初始状态已有相当距离。耕作方式虽不排除仍保留“火燎杖种”的古老方式，但已开始使用翻土工具，表明已进入原始农业的较进步的阶段了。从现有资料可以明显看出，青海原始农业受到东部陕甘地区原始农耕文化的强烈影响，换句话说，与东部文化有密切的亲缘关系。到马家窑文化晚期的马厂类型时，为死者随葬粮食的现象较为普遍，表明农业产量有了提高。到青铜器时代，铜工具运用到生产领域，青海原始农业又有了新的发展。下面利用考古学资料，从生产工具、种植品种两方面作些具体的分析讨论，以便对青海早期农业有较深入的了解。

一、生产工具

考古发现的原始生产工具是古代人类劳动手段的遗物。马克思曾指出：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体有重

^① 青海省文物考古队：《青海民和阳洼坡遗址试掘简报》，《考古》1984年第1期。