



国家与市场

明清食盐贸易研究

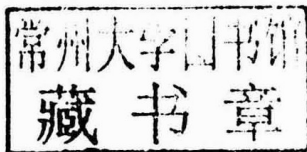
黄国信 著



国家与市场

明清食盐贸易研究

黄国信 著



中华书局

图书在版编目(CIP)数据

国家与市场:明清食盐贸易研究/黄国信著. —北京:中华书局,2019.6

(中大史学文丛)

ISBN 978-7-101-13709-5

I.国… II.黄… III.盐业史-研究-中国-明清时代
IV.F426.82

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第006102号

书 名 国家与市场:明清食盐贸易研究

著 者 黄国信

丛 书 名 中大史学文丛

责任编辑 刘冬雪

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京市白帆印务有限公司

版 次 2019年6月北京第1版

2019年6月北京第1次印刷

规 格 开本/920×1250毫米 1/32

印张10 $\frac{5}{8}$ 插页2 字数258千字

印 数 1-2000册

国际书号 ISBN 978-7-101-13709-5

定 价 58.00元

《中大史学文丛》编辑说明

中山大学历史学科肇始于学校创立之日,近百年来,始终在中国学术界占有重要的一席之地。在中国现代学术史上影响深远的“中央研究院历史语言研究所”,即在中山大学筹设。1952年,岭南大学并入中山大学,历史系由此兼承两校史学之学脉。傅斯年、顾颉刚、陈寅恪、岑仲勉、梁方仲、朱希祖、刘节、朱谦之、陈序经、罗香林、容肇祖、端木正、戴裔煊、梁钊韬、朱杰勤、金应熙、陈锡祺、蒋湘泽、何肇发等多位大师、名家,先后在历史系任教,为历史系奠定了丰厚的基础和优秀的传统。他们的学术事业,构成中国现代史学史上的精彩篇章,他们创设并发展的诸多学术领域,至今仍为历史系具有特色和优势的学术园地。其教泽绵长,历史系历代学人均受沾溉,濡染浸润,以研求学问为职志,以守护学风为己任。

近数十年来,历史系同仁奋发有为,在继承前辈学术传统基础上,依托新时期不断改善的治学条件,把握当代史学发展趋势,在学术道路上艰辛求索,在秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐史与敦煌学、宋史、明清史、中国近现代史、中国社会经济史、中外关系史、历史人类学、东南亚史、国际关系史、世界古代中世纪史等学术领域,勤奋治学,作育英才,取得了丰硕的成果。历史系学者的研究既体现了深耕细作、发幽阐微的朴实学风,也突出了跨学科交叉的特色,以及对学术理念和方法执着追求的精神。近年,历史系之中国古代史、中国近现代史均曾被评为国家重

点学科，世界史学科亦被评为广东省重点学科，显示了历史系学术实力整体上的提升。

在这一发展过程中，历史系教师出版、发表了众多学术成果。编辑出版这套《中大史学文丛》的目的，是将各位学者所发表的专题研究论文，按照各自的主题编辑成册，以集中展现他们多年治学的成就，供学界同行参考、指正。此次出版的是这套《文丛》的第一批，仅为历史系部分在职教师的研究成果。收入其中的论文均发表于改革开放时期，是在中国史学迅速发展并与国际史学界频繁交流的背景下所取得的学术成果。将这些成果结集出版，既可使各位学者得以借此机会对自己多年来的研究进行总结，也可以使我们回顾这一时期历史系学术发展的历程，以更好地筹划未来之大计。由于各位教师治学领域各异，故《文丛》并无统一的主题，但这样也许更能体现历史系作为一个学术集体的风貌。我们希望今后能继续编辑，以将其他同仁的学术作品渐次结集出版，持续地推进历史系的学术研究和学科建设工作。

《中大史学文丛》自 2015 年开始筹划。这一计划提出后，得到各位作者的积极回应。中华书局对我们这一计划给予大力协助和支持，近代史编辑室主任欧阳红女士进行了悉心策划和组织编辑的工作，各位责任编辑亦付出了大量的心血和汗水。在此一并致以深切的谢意！

《中大史学文丛》编委会

2016 年 6 月

目 录

第一章 导言:明清食盐贸易研究的市场史与区域史视角	1
一 明清盐史研究的市场史视角	1
二 区域社会史视角的明清盐史研究	12
区域·区域社会史	12
作为历史进程要素的盐	16
区域社会史视野下的盐场史	22
三 本书的基本概念与基本结构	34
第二章 食盐专卖的市场基础	37
一 明代财政体系演变视野下的盐法变革与商业繁荣	37
财政体系:从实物到货币的转变	40
税收征收方式:包税制与代理人制度形成	48
财政结构与商业繁荣之关系	55
余论:国家与市场的新型关系	61
二 清代“新疆”地区盐政制度安排的市场化倾向	63
从原额主义到按市场容量分配盐引	64
新开“疆域”盐区归属的遵循市场导向趋势	68
清代盐政制度的基本目的与运作要点	71
小结	73

三 清代食盐专卖的市场基础

——兼谈数字史料的“文本解读”	75
-----------------------	----

盐政数据史料的使用方法	75
-------------------	----

清代盐政的“迷思”	80
-----------------	----

清代盐政运作中的几组数据分析	83
----------------------	----

讨论	97
----------	----

四 本章小结	102
--------------	-----

第三章 国家财政的临时性收入来源

104

一 盐税与王阳明巡抚南赣的军费来源	105
-------------------------	-----

二 “川盐济楚”的来龙去脉与财政、政治、市场之间的关系	116
-----------------------------------	-----

川盐济楚：川盐潜在市场的现实化	117
-----------------------	-----

禁川复淮：淮盐与川盐的市场争夺	124
-----------------------	-----

楚岸萎缩：新因素进入传统市场	133
----------------------	-----

结语	140
----------	-----

第四章 作为市场表达的食盐走私

143

一 清代两广盐区私盐贸易的特点与方式	144
--------------------------	-----

两广私盐贸易量与全国的比较	144
---------------------	-----

私盐贩运的主要力量	149
-----------------	-----

私盐流通的经济逻辑与悖论	162
--------------------	-----

两广私盐贸易水平较高的社会影响之初步分析	168
----------------------------	-----

二 清代湖南南部私盐市场之形成	174
-----------------------	-----

衡州府：食盐贸易中的盐商与地方官员	175
-------------------------	-----

熬锅：高级官员角力与粤盐北进	188
----------------------	-----

小结	198
----------	-----

三 食盐专卖与盐枭的多重性质	200
----------------------	-----

食盐专卖制度的历史演进及其与财政体系的关系	201
-----------------------------	-----

盐泉兴起及其性质	205
结论	212
四 清代雍正到道光初年的盐泉走私	213
私盐来源	213
盐泉的构成	218
组织与贩私方式	220
盐泉走私何以盛行	226
五 乾嘉时期珠江三角洲的私盐问题	229
六 本章小结	246
第五章 官盐贸易中的政商关系与制度变迁	249
一 弥“盗”、党争与北宋虔州盐政	249
虔州之“盗”与御盗之策	251
庆历至熙宁年间“弥盗”与般卖广盐	255
蹇周辅对虔州盐制的改革	259
党争与蹇周辅虔州盐制的罢废	263
结语	270
二 清代两广盐法的改埠归纳	270
帑本虚悬与填补亏空	271
官府直接经营与盐商代理专营	281
改埠归纳的意义	288
小结	291
三 清代滇粤“铜盐互易”略论	293
制度起迄和交收承运方式	293
铜盐互易的制度基础	298
小结	302
四 藩王时期两广盐商与盐政运作	303
控制盐田盐埠与走私食盐	306

操纵盐价	308
计口派食盐斤	309
要求渔民帮贴	310
五 本章小结	312
第六章 结论：从食盐贸易观照传统中国市场性质	316
一 由冷落市场到高度依赖市场的国家市场政策转变	317
二 求取课税是明清食盐贸易制度的基本目的	318
三 食盐贸易制度安排体现出市场导向的基础性价值	319
四 官员个体的利益诉求是食盐贸易制度运行的 基本逻辑之一	321
五 私盐是市场对王朝食盐贸易制度的表达与反馈	324
六 传统中国市场的性质：体现市场导向基础价值的 再分配型市场	327

第一章 导言:明清食盐贸易研究的市场史与区域史视角

传统时期,无论在财政收入还是社会控制上,食盐贸易都具有重要意义。它是王朝财政第二位或者第三位的稳定来源,而在突发事件爆发、常规经费不足,需要大量经费支持时,它更是最佳临时财源。同时,作为民生必需品,食盐贸易也具有重要的社会控制意义。基于这两点,盐政在传统中国地位显赫,其价值和意义也广受今日学术界重视,研究成果众多。不过,由于研究者兴趣各异,诸如食盐贸易中的国家与市场关系等问题,尚未得到足够关注。

本书力求在前人研究的基础上,偏重区域研究视角,重视食盐贸易在王朝财政收入中的意义,从市场史尤其是国家与市场关系的角度,就食盐贸易问题,提供自己的一些浅见。展开讨论之前,先对相关研究取向作一简单总结。

一 明清盐史研究的市场史视角

明清王朝出于财政和社会控制的需要,对盐的生产和销售实行管

制,建立起一套繁琐的制度和官僚系统,常令执其政者以及后来的研究者难以得窥其门径。因而,民国以来,“盐糊涂”的说法不脛而走,明清盐史研究成为门槛相对不低的一个学术领域。所幸学术界并未因其门槛而退缩,自现代社会科学引入中国研究以来,中西学者纷纷投身于此话题,明清盐史研究成果不断面世,成为中国经济史研究的一个热门领域。由于制度与官僚体系的复杂性,明清盐史研究的成果首先集中于食盐产运销的国家制度层面,并重视食盐产地和生产技术、盐商及其组织和运作、私盐的形成机制及其贸易等问题。^① 一批知名学者的明清盐史研究,比如徐泓关于明代盐法和清代盐场、刘森关于明代盐业经济、陈锋关于清代盐政与盐税、萧国亮关于清代食盐专卖制度、寺田隆信关于山西商人、藤井宏和王振忠关于徽州商人、曾小萍关于自贡盐商、关文斌关于长芦盐商的研究,都成为后来研究者的重要基础^②,明清盐史的诸多制度及其实施细节被逐步揭示,正在慢慢走出“盐糊涂”的泥潭。近年来,一批受过社会科学训练的年轻学者加入明清盐史研究的阵营,在前辈学者奠定的基础上,引入新的问题意识,逐步将明清盐史的经验事实与相关的人文社会科学问题结合起来,推陈出新,将研究不断引向深入。^③ 杨久谊关于清代盐法的研究,在经验事实层面总结出湖广等地盐引一体通销规定等新见的同时,努力阐释清代盐政的行政运行机制与政治过程,并力图通过公共财政、国家与盐商的关系等问题的叙述,挑战太平天国之前清朝廷可以高度集权并控制地方政府

① 关于明清盐史研究学术成果较为全面的综述,请参见吴海波、曾凡英:《中国盐业史学术研究一百年》,成都:巴蜀书社,2010年。

② 参见吴海波、曾凡英:《中国盐业史学术研究一百年》。

③ 当然,前述曾小萍、关文斌的研究,也有相当明确的现代社会科学问题意识。

的传统观点^①。张小也将古典经济学^②、倪玉平将博弈论^③、杨德才将新制度经济学理论^④、鲍俊林将地理学方法引入明清盐史研究^⑤。舒瑜、李晓龙、叶锦花、徐靖捷等人的研究,在努力拓展史料、揭示明清盐场的运作细节与运作机制的同时,将区域社会变迁的诸多学术热门话题,诸如环境、宗族、行政系统之间的关系等问题纳入视野之内^⑥。此类成果不少,作为学术史的讨论,本书不详尽展开。总之,随着问题意识的拓展,明清盐史研究正在超越对盐政、盐法的细节探索,不断揭示出明清国家运作逻辑的更多环节。

但是,也许是因为明清食盐贸易一直处于王朝的严格控制之下,与古典经济学所描述的自由市场体系有着重大差异,从市场史的角度探讨明清盐史的成果并不丰富。这方面的既有成果,大体可以分为三类:一类直接研判明清食盐贸易的市场性质;另一类则透过政府的管理和

① Yang Jeou Yi Aileen (杨久谊), "The Muddle of Salt: the State and Merchants in the Late Imperial China, 1644—1911" (《盐糊涂: 中华帝国晚期的国家与商人》[1644—1911]), Ph. D. Dissertation, Harvard University, 1996. (未刊稿)

② 张小也:《清代私盐问题研究》,北京:社会科学文献出版社,2001年。

③ 倪玉平:《“激励的悖论”——试论清代的盐业缉私》,《盐业史研究》2006年第4期。

④ 杨德才等:《中国古代食盐专卖的新制度经济学分析——以明朝“开中法”之动因与结构、演化与锁定为例》,《上海财经大学学报》2012年第2期。

⑤ 鲍俊林:《15—20世纪江苏海岸盐作地理与人地关系变迁》,上海:复旦大学出版社,2016年。

⑥ 参见舒瑜:《微“盐”大义——云南诺邓盐业的历史人类学考察》,北京:世界图书出版公司北京公司,2010年;李晓龙:《承旧启新:洪武年间广东盐课提举司盐场制度的建立》,《中国经济史研究》2016年第3期;李晓龙:《康乾时期东莞县“盐入粮丁”与州县盐政的运作》,《清史研究》2015年第3期;叶锦花、李飞:《户籍赋役制度改革与盐场地区基层组织演变——以清前中期福建晋江浔美场、涵州场为例》,《学术研究》2017年第1期;叶锦花:《户籍制度与赋役需求及其规避——明初泉州盐场地区多重户籍现象研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2016年第6期;徐靖捷:《嘉靖倭乱两淮盐场盐徒身份的演变》,《盐业史研究》2013年第1期等。

盐商的经营,研究中国的商业路径,以分析中国的经济体系走向;第三类研究私盐贸易,关注私盐贸易的市场逻辑。第一类研究以刘翠溶为代表,她的“Features of Imperfect Competition of the Ming—Ch’ing Salt Market”长文,系统讨论了明代余盐的变化以及由此而产生的边商、内商、水商的分化以及纲法的出现,也讨论了清代官盐配额、盐课、盐价的历史变化过程以及官盐市场及税收升降的情况,分析了清代士大夫希望放开食盐垄断的舆论,总结了明清食盐贸易的盐法、盐额、盐课、盐商、舆论等六个方面的变化,指出:明清的官盐贸易属于不完全竞争市场,其不完全性主要体现在:1. 政府设定盐区,并限制盐区间竞争;2. 盐商由政府募集而来,有准入和退出条件,纲法实施后世袭;3. 盐引或盐票是食盐买卖的合法且有价凭证,盐价大部分由官方制定而非市场决定;4. 政府严禁私盐,并用各种方法来应对私盐以维持官盐市场。这说明清代盐政的垄断性和专卖性不容忽视。不过,她同时指出,在这样的不完全竞争条件下,一直到19世纪初,官盐在与私盐的竞争中,市场份额不断扩大,盐税上升,并且盐价随着整体市场价格波动,表明清政府食盐专卖体系下的盐价,虽然主要由政府设定,但仍然跟市场存在着密不可分的联系。她辩证地认为,“即使私盐盛行,明清政府都努力保持官盐市场,垄断系统并没有完全控制市场,每时每刻都有舆论建议放开市场。但是,明清时期并没有将不完全竞争的盐市场改变为完全竞争市场”^①。

第二类研究则从政府与商人的双重角度探讨明清食盐贸易与市场的关系。墨子刻(Thomas A. Metzger)关于两淮食盐专卖的论文,从商业组织能力的角度,分析了清代的食盐专卖与市场的关系,强调清代

^① Ts’ui—jung Liu(刘翠溶), Features of Imperfect Competition of the Ming—Ch’ing Salt Market, Edited by Yung—san Lee and Ts’ui—jung Liu, *China’s Market Economy in Transition*, Taipei: The Institute of Economics, Academia Sinica, 1990, pp. 259—327.

两淮食盐产销过程显示出来的清廷商业组织管理能力，既非西方学者所认为的政府可以压倒一切，也非行政僵化、官员缺乏专业水准并且腐败混乱，而是以一整套执行、监督、咨询、协调的官员体系，在生产、运输、销售、征课等领域都建立了复杂的系统，大部分时候取得了有效的结果，显示出清政府有较好的商业组织管理能力^①，表明清王朝的盐政制度安排，许多时候保证了官盐贸易的有效和盐课征收的成功，是一套特别却有意义的市场制度。

从盐商的经营角度关注传统中国经济走向，特别是与市场相关的走向，是明清盐史研究中的一个重要课题。它首先由西方学者提出，并得到了中国学者的注意。1954年，何炳棣关于扬州盐商的著名论文在《哈佛亚洲研究》刊发。何炳棣通过对18世纪两淮盐商在商业经营中积累的财富数量的考辨，确认他们是当时中国最富裕的商人，同时也发现由于中国传统价值观的限制，这些商人利用其资本，努力寻求文化身份和政治身份，在耗费大量资本的同时，也失去了代代相传不断积聚资本的可能，从而并未由他们发展出商业资本主义^②，说明18世纪中国最有力量商人及其所从事的商业贸易，仍然停留在传统的市场体系中，没有突破的可能。此后，王方中撰写了题为《清代前期的盐法、盐商与盐业生产》的关于清代盐法的长文，全面系统地论述了明代纲法到清代盐法的来龙去脉，其问题意识与何炳棣上文一致，也是讨论盐商资本

① Thomas A. Metzger (墨子刻), *The Organizational Capabilities of the Ch'ing State in the Field of Commerce: The Liang-huai Salt Monopoly, 1740-1840*. Edited by W. E. Willmott, *Economic Organization in Chinese Society*. Stanford University Press, Stanford, California. 1972, P9-46.

② Ping-ti Ho, *The Salt Merchants of Yang-chou: A Study of Commercial Capitalism in Eighteenth-Century China*, *Harvard Journal of Asiatic Studies* Vol. 17, No. 1/2 (Jun. 1954), pp. 130-168. 中文译本请见何炳棣：《扬州盐商——十八世纪中国商业资本的研究》，巫仁恕译，《中国社会经济史研究》1999年第2期，第59-75页。

有没有引发资本主义萌芽。在分析了盐商资本和盐业生产的组织形态与变迁之后,得出结论:海盐包括淮、浙、粤盐等,由于榷盐制度以及盐商对土地的垄断,盐业是“商业支配产业”的典型,盐商资本没有向组织生产转化,惟有四川井盐情况与此有异,商业资本向产业资本转化,成为“一般投资的一个特殊要素”^①。因此,除川盐有所突破外,清代盐业整体上并未改变传统性质。汪崇箕则努力搜集徽商经营史料,深入考察了徽商经营从明初追求“糊口”到明中叶以后追求获取“巨额利润”的演变过程,并研究了其具体利润与利润率,证明了明中叶徽州盐商的经营实现了向商品经济形态的转变,从而奠定了其基本观点:明清徽商是封建晚期商品经济发展的产物,具有时代进步意义,它有助于农业人口向商品生产的转化,在思想观念上也具备了商业化的色彩。^②汪氏的意见,与前述不少学者的观点相左,认为明中叶以来徽商的食盐贸易,具有商品经济色彩,从市场史的角度推而论之,则这一贸易是市场化的。不过,何为商品经济,何为市场化,汪氏并未充分界定,只是提出自然经济向商品经济变革的重要标志是巨额利润的实现。显然,这一颇为感性化的界定,必然需要进一步的逻辑论证。

关注盐商经营,自然不能只计算其成本、利润,研判其资本性质、盐商的经营手法亦属题中应有之义。盐商,作为国家特许商人,其经营必然与官府发生众多联系。因此,牵涉盐商经营方式的官商关系问题,一直是明清食盐贸易史中的重要问题。对此,学术界比较一致的观点是,明清时期的盐商实施的经营策略是官商勾结,基本判定这一领域的官商关系与自由市场体系相悖离。王振忠《徽商与盐务官僚——从历史档案看乾隆后期的两淮盐政》、刘德仁和薛培《略论清政府对盐商的控

① 王方中:《清代前期的盐法、盐商与盐业生产》,《清史论丛》第4辑,北京:中华书局,1982年,第1—48页。

② 汪崇箕:《明代徽州盐商述论》,《盐业史研究》2001年第1期,又可参见其专著《明清徽商经营淮盐考略》,成都:巴蜀书社,2008年。

制与利用》、吕一群《清代湖广盐业贸易中的官商关系》等一大批学术论著，均涉及到这一课题，并揭示了清政府与盐商之间的互相利用、官员与盐商之间的利益勾连等现象。^①说明明清食盐贸易不在自由市场体系之列。

第三类研究关注私盐与市场的关系。归根结底，私盐是相对于官盐而产生的一个概念，其出现与运行，有一个无法回避的逻辑：官盐与私盐的市场价格差异，是私盐得以出现以及私盐市场得以形成的重要原因。在这个意义上，私盐贸易中必然存在理性经济选择逻辑，即以市场为导向的理性选择。在这方面，张小也的《清代私盐问题研究》一书建构了完整的理论框架。她认为，中国历代盐法过于僵化，盐产分配的固定化与实际生活中变动不羁的消费状况不相吻合，容易造成某些地区食盐供应不能满足需求的状况，不得不由私盐来填补市场空缺。而更为重要的是，官府对高额盐课的追求，导致官盐价格过于高昂，在食盐生产技术被普通盐工掌握并且人口流动频繁的背景下，私盐的生产与销售有利可图，私盐遂大量涌入市场并在官府的重重打压之下展开与官盐的竞争。^②前一类私盐需求，可以看作是市场对私盐的绝对需求，而后一类则属于相对需求。她指出，官盐与私盐属于替代商品，它们为消费者提供的效用基本相同，其一价格上升，必然导致另一商品的销量增加。在私盐的相对需求和绝对需求都大量存在的情况下，私盐的供给群体众多，包括灶户、盐商、官员和兵弁、受雇参与盐斤运销的各类人员、盐枭等等，私盐贸易相当盛行，成为清代食盐贸易中的重要现

① 王振忠：《徽商与盐务官僚——从历史档案看乾隆后期的两淮盐政》，《河南商业高等专科学校学报》2002年第2期；刘德仁、薛培：《略论清政府对盐商的控制与利用》，《盐业史研究》1998年第2期；吕一群：《清代湖广盐业贸易中的官商关系》，《中南民族学院学报》1995年第3期。其它相关论著恕不罗列。

② 张小也：《清代私盐问题研究》，第14—27页。

象。虽然清政府努力打击私盐，但它还是随着时间的推移而不断发展。^① 张小也的研究揭示了私盐问题的经济逻辑。这一逻辑，得到了经验事实的广泛支持。吕一群则考察了清末私盐对湖广市场的争夺，指出“私盐的兴盛和缉私难以奏效，表明经济杠杆在市场中的强大作用，也反映了商品经济日益活跃，全国市场日益走向统一的趋势”。^② 总体来说，学术界关于私盐的研究成果众多，专门著作亦有多部，限于篇幅，本书不作详细综述。这类研究有一个总的趋向，那就是认为官盐贸易是政府垄断专营，而私盐贸易是市场化的商业行为，基本确认了私盐贸易的市场性质。

由此可见，关于明清食盐贸易与市场之间关系研究的众多成果，已经得出了一些重要结论，比如明清官方食盐贸易的性质为不完全竞争市场，私盐贸易主要是市场行为，官盐贸易中盐商的经营及其与官府的关系均显示其市场化程度不足等等，虽然尚存争议，但已成为继续研究的基础。沿着这些研究往前发展，必然需要回答为何明清时期会形成既有市场性质却又不能完全展开市场竞争的食盐贸易体系？其中的内在逻辑何在？在这种既市场化又不完全竞争的体系下，明清食盐贸易中的官府与商人如何运作？其运作机制如何？明清时期尤其是明中叶以后，中国已经形成了一个繁荣的市场体系，食盐贸易与这一市场体系之间存在怎样的关系等等一系列问题。本书的目的，就是希望透过宏观研究和区域性个案研究的结合，回答上述问题，分析明清国家与市场的关系，理解传统中国市场体系的性质。

在明清市场性质的研究方面，学术界已有极为精深的研究。马克思·韦伯曾睿智地指出，与西方资本主义经济兴起的逻辑相反，在中

① 张小也：《清代私盐问题研究》，第46—252页。

② 吕一群：《清末私盐对湖广市场的争夺与政府的缉剿》，《湖北大学学报》2006年第33卷第6期。