



# 中国古代经济史讲稿

ZHONGGUO GUDAI JINGJISHI JIANGGAO



汤文博 编

## 图书在版编目(CIP)数据

中国古代经济史讲稿 / 汤文博编.

武汉: 湖北人民出版社, 2020.9

ISBN 978-7-216-10041-0

I. 中… II. 汤… III. 中国经济史—研究—古代 IV. F129.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第176907号

责任编辑: 徐 艳

封面设计: 张 弦

责任校对: 范承勇

责任印制: 肖迎军

---

出版发行: 湖北人民出版社

印刷: 武汉市籍缘印刷厂

开本: 710毫米 × 1010毫米 1/16

字数: 160千字

版次: 2020年9月第1版

书号: ISBN 978-7-216-10041-0

地址: 武汉市雄楚大道268号

邮编: 430070

印张: 10.5

插页: 2

印次: 2020年9月第1次印刷

定价: 40.00元

---

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店: <http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话: 027-87679656

投诉举报电话: 027-87679757

(图书如出现印装质量问题, 由本社负责调换)

## 丛书编委会名单

主 编：黄柏权

副主编：刘彦波

编 委（按姓氏笔画排名）：

王艳明 付登舟 刘彦波 李严成

吴成国 张 宁 周德钧 郑晓云

孟华平 赵雪芹 郝祥满 高志平

郭 娅 黄柏权 覃兆别 雷 平

# 《琴园史学文库》总序

---

黄柏权

湖北大学历史专业诞生于烽火硝烟的抗战年代。1941年,湖北省立教育学院在恩施五峰山恢复办学,次年,改为国立湖北师范学院,开设史地专修科,为学校最早的科系之一。弦歌不辍,薪火相传,尽管其后校址迭有迁徙,名称屡经变更,但历史专业始终是学校的主干专业之一。1958年,武汉师范学院成立,历史等4个专修科改为系。1984年改名湖北大学以后,随着学科建设的推进,历史学是学校最早获得培养硕士研究生和博士研究生的授权学科之一,也是湖北省的特色学科和重点学科,在国内学术界享有较高知名度。

岁月不居,时节如流。湖北大学历史学系历经多年的发展,又衍生出档案学、国际事务与国际关系、文物与博物馆等专业,中国史、世界史、档案学、图书情报等学科,教学科研实力进一步增强,也经历了由历史系向历史文化学院的跨越。在其近80年的发展过程中,全体师生不忘爱国初心,砥砺前行,坚守“鉴古知今,学史明智”的信念,在传承中华优秀传统文化、培育祖国建设人才、探索学术真谛、服务社会发展等方面严谨务实,笃志笃行,为国家建设培养输送了数千名人才,涌现出一批学术名家,成为华中地区历史

学的一方重镇。

为了继承学院历史研究的优良传统,一方面为当下的学科建设、专业建设提供强有力的学术支撑,另一方面将本院教师的学术成果“藏之名山”、传承后人,经湖北大学历史文化学院学术委员会提议,学院党政联席会议研究同意,决定出版“琴园史学文库”。该文库拟使用中国史学科建设经费和中国文化传承与发展学科群建设经费,将老师们的研究成果分期分批呈现出来,统一装帧设计,推出连续有序的成果系列,形成集群效应,打造学术品牌。这些成果大致分为三个方面的内容:一是历史文化研究成果;二是图书情报档案研究成果;三是各类有价值的资料汇编和文献整理成果。希望文库成果的连续推出,让学界和社会更多地了解湖北大学历史文化学院学科建设、专业建设和科学研究的成就,与学界产生良好的互动和对话,提升学术水平,扩大学科影响力,促进学院发展。

习近平总书记指出:“历史是一面镜子,鉴古知今,学史明智。重视历史、研究历史、借鉴历史是中华民族5000多年文明史的一个优良传统。当代中国是历史中国的延续和发展。新时代坚持和发展中国特色社会主义,更加需要系统研究中国历史和文化,更加需要深刻把握人类发展历史规律,在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来。”历史不仅记录过去,启迪当下,也照亮未来。著名学者林同济先生曾说:“用历史以激发未来……在中国是最有效,也最自然的办法了。从这点看去,史学在中国似乎是注定的百学之王、百政之始。”“琴园史学文库”的问世,不仅在于赓续前贤的未竟事业,更在于存续传统,承担使命,秉持求真精神,回应时代需求,以“通古今之变,成一家之言”为目标,推出一批精品力作,为新时代中国史学、档案学、图书情报学的发展作出自己应有的贡献。

2020年6月

## 前 言

本书分为上、下两编，上编是中国古代经济史通论，下编是古代经济史研究。上编主要介绍中国古代经济的起源及其变迁，重点是阐明各阶段经济特征，从智识文化、生业技术、经济制度、交通市场、城市与货币经济等角度解读中国古代经济演化的线索。下编介绍中国古代经济史学史和理论分析方法，展现目前研究的现状。

“经”字的金文上半部分是三条曲线，代表织布的“经线”之形，下半部分是织布时撑线用的“工”。观形知意，本义是织布的纵线。后来更增加了表意的“纟”，这样“经”就变成了左形右声的形声字。“经”与“纬”是相对的，如“经正而后纬成”。“济”字的金文像是水边有人看守的渡口。《广韵》中云：“济，渡也。”后引申为渡过、达成、成功、救济、增加、补充、调剂、弥补等意。古文里“经济”即“经世济民”，指治理国家。可见，这里的“经济”是自上而下，由国家向个人进行生活上的指导。

近代以来西学东渐，取日文翻译英文的 Economic 为“经济”，其后慢慢流行开来。何为经济？何为经济学？何为经济史？

Economic 在古希腊语中是指管理家庭的实际智慧，也有说成是家政。由此可见，西方的“经济”是以家庭为出发点，与国家的指导倒没什么关联。从科学的希腊时代进入到法律的罗马时代，经济学表现平平。转机出现在 11 世纪的“教皇革命”。格里高利七世（1073—1085 年在位）个性坚毅，政治手段高明，使得基督教取得了与世俗政治分庭抗礼的社会地位，这其实成为西方世界进入公元纪年后第二个千年意欲主宰世界的发轫。其实中世纪欧洲教会之所以

有力量与世俗国王抗衡，得益于他们拥有自己的商船队从事商业和贸易。教皇格里高利一世（590—604年在位）知道国际市场动向，出售木材给没有森林的埃及，把麦子卖给君士坦丁堡。此外，教会和教士主导的经院大学成为独立的学术中心。1231年教皇格里高利九世下令重新评价希腊科学著作，把亚里士多德和托勒密的学说列为正统。从12世纪到15世纪的经院哲学学者们——特别是圣·托马斯·阿奎那（1225—1274）（《神学大全》）和三位耶酥会士——的独立研究成果，成为现代经济学建立的源头。阿奎那的学说具有个人主义和功利主义倾向，他指出私人财产的自然法则。例如，对自己的东西和别人的东西，人们总是把前者照看得更为仔细，人为自己干活总是比为别人干活更卖力。所以人们只有在财产划分清楚后，才不会为如何使用公共财物而争吵，就会维持良好的社会秩序。此学说成为现代经济学建立的源头。欧洲中古的智识创新经历长期的文化变迁，向社会广泛地传播与渗透。15世纪至18世纪“文艺复兴”与“宗教改革”，使得个人得以突破之前封建采邑、城市行会、教会等共同体的束缚，以个人权力为核心的新型共同体逐渐发育壮大，成为近现代西方资本主义兴起的社會基础。

从18世纪到20世纪，经济学作为研究个人及其选择的学问，离不开三位标志性的学者及其著述。

1776年，亚当·斯密（1723—1790）《国富论》，宣称市场是一只看不见的手，强调个人价值，反对国家指令，这标志着经济学的诞生。斯密提出了微观经济学的理论分析框架，被推赞为古典经济学的代表。

随着资本主义在世界范围内的兴起以及资本主义在19世纪遭受的种种挑战，“经济学”的研究内容随之不断更新蜕变。19世纪末20世纪初新古典经济学创始人英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（1842—1924）将数学分析引入经济学，使得经济学成为一门独立的学科，奠定了经济学的科学地位。他对经济学的经典定义是：“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”而这种“事务”具有既必须且稀缺的特性，研究它们是帮助人们增强洞察能力和保障选择效率的学问。

稀缺与效率是经济学的两大支柱思想，经济学的精髓便是承认稀缺的客观存在后研究社会如何最有效地组织利用各种资源。稀缺是承认人的差别具有客

观性，只有在个人价值充分实现下，才会出现经济的持续增长。效率是运用数学分析方法测算稀缺价值可以到达的边界。

微观经济学研究单个实体的市场、企业、家庭的行为，可这些学理在应对20世纪30年代由美国波及整个资本主义世界的经济大萧条中，败下阵来。1936年英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯（1883—1946）创造性地提出了研究经济总体运行的分析理论和框架（《就业、利息和货币通论》），不再迷信微观经济学自由市场经济理论，帮助资本主义世界摆脱萧条的困境，标志着现代宏观经济学的产生。现代经济学从此便由微观经济学和宏观经济学两大部分所构成。其实国家对经济的干预，早在16世纪西欧各国激烈竞争之际，便已有之。18世纪后英国继西班牙、葡萄牙和荷兰之后，点燃工业革命，成为人类历史上的第一个世界帝国。英国的崛起绝非偶然，1601年约翰·威勒出版的《商业论》第一次系统地提出大英帝国的强国战略是靠商业和世界贸易，为此需要鼓励私人和民间贸易，还需要建立政府干预、控制、保护和指导的大型商业公司。他把人类历史上被人看不起的商业逐利活动提到了高尚的为国家谋利的道德高度，指出商人在外面代表的是国家和王室的利益，而不仅仅是私人利益。从威勒的《商业论》到凯恩斯的《就业、利息和货币通论》，强调国家干预的宏观经济学从未缺席，只不过是经济学的分析属性与实践工具日益凸显而已。

通过以上分析，现代意义上的经济是以承认个人价值为前提，人们安排好生活的活动，经济学就是研究如何在未来让人们生活中得到更多的福利的学问。

因此，受经济学发展的影响，20世纪后半叶至今，经济史宏观上以全球、大洲、民族、王朝、国家经济变迁为描述与研究对象；微观上以与人们生活息息相关的有形的食物、服饰、建筑、交通（衣食住行）再到制约人们生活的无形的思想、技术、制度、市场等为描述与研究对象。

借用全汉昇（1912—2001）引用英国学者汉考克在《经济理论》中对经济史的定义，即人类如何赚钱和花钱的历史，我们可以认为：经济史是指人们过去谋生的历史。毫无疑问，进入工业化与科学化的近现代社会后，追求个人福利最大化是经济的本质特征。无论是谁来到人世，核心的需求便是增进经济

福利。

既然“经济”是个舶来品，那中国古代还有现代语境下的经济史吗？

西方悠久的数学传统，使得以数学为基础的经济学能够由小变大，由微到显，直到发展成为社会科学的“王冠”之学。在社会科学领域，经济学因为数学化比较成功，才被承认具有较高的“科学身份”，而非社会学或政治学所能企及。

中国古代的确没有以系统的数学分析方法来解决经济问题的经济学，而主要依靠的是礼仪教化的柔性制度与典章律令的硬性制度来解决实际生活中的经济困境。由于缺少系统连续的数学知识，经济学没有在古代中国成为一门学问。可是，中国古代没有经济学不代表没有经济和经济史。中国古代语汇中与Economic最接近的是“生业”和“国计”的组合。“生业”是指有业可做，按今天的话就是能够就业，可以讨得生活。“国计”是指国家对“国用”的经理调度，也就是国家对于财政的经理调度。

两者组合大致接近现代经济里的微观经济+宏观经济。微观经济学理论分析有一个基本假设——“充分就业”。美国经济学家保罗·萨缪尔森（1915—2009）在去世前7个月为最新《经济学》中文版撰序时，文末憧憬的便是人们各安所业：

只有当社会经济航船平稳驶向“有限的折中”这个新的海域，我们才有可能确保全球经济恢复到充分就业的理想境界。这里，社会经济进步的果实将能更加公平地为所有栽培过它的人们所分享。

但是这个理想被经济史证明无论是用自由放任经济还是用指令计划经济，都还没能实现过一次充分就业。于是，宏观经济的理论分析中研究如何通过指令来解决单纯依靠市场经济所导致的就业不充分的缺陷，无论是从历史经验出发，还是面对现实困境，都被证明是必要的。也就是说，为什么要有宏观经济分析与实践，是因为社会往往不能充分就业。能不能“生业”，是“国计”存在的必要条件。中国古代存在生业与国计的历史，这就表明中国古代存在经济史。

中国古代虽没有直接以经济史命名的专书，却不乏对生业和国计的历史记载。司马迁早在《史记》中便通过《河渠书》《平准书》《货殖列传》展现了中国古代的经济史学传统。

《河渠书》是我国最早的一部全国水利报告，后代正史称之为《河渠志》。司马迁认为水利的兴修与良田的开垦灌溉息息相关，是有利民生的大事。黄河在汉武帝时期的治理被着重地书写，可见司马迁对水利与经济的关系有着深刻的认识。在《河渠书》的最后，司马迁治理黄河决口工程，感慨道：“甚哉，水之为利害也！”

《平准书》是我国第一部全国经济形势报告。后代“平准”的内容被记入《食货志》中。所谓“平准”其实是平抑市场物价。司马迁梳理了汉代从建立到汉武帝时期的全国社会经济面貌。他认为，汉初自由放任的经济政策，使得货币铸造混乱，国家的经济命脉一时间被控制在私家的手里。汉武帝时期南征北伐导致的大量军需使得国家财政出现亏空赤字，社会上商品缺乏，出现通货膨胀，商人乘机哄抬价格，社会经济发生混乱。此后，汉武帝任用桑弘羊等“计财”高手，通过国家垄断物资流通来平抑市场物价，打击商业势力，将经济资源牢牢地控制在汉朝中央政府手中。对于汉武帝的市场垄断政策，司马迁并不认同。他在《平准书》的最后写道：

于是外攘夷狄，内兴功业，海内之士力耕不足粮饷，女子纺绩不足衣服。古者尝竭天下之资财以奉其上，犹自以为不足也。无异故云，事势之流，相激使然，曷足怪焉。

《货殖列传》是中国正史上少有的农工商业人物传记，充分表达了司马迁的经济思想。“货殖”，其实是殖货的意思。“殖”是立、生的意思。“货”是布帛可衣、金刀、龟贝……其实是商品货币的代名词。

司马迁在《货殖列传》中说，对于神农时代，“吾不知已”；对于虞夏时代，通过《诗经》《尚书》可以知道人们开始有了经济的需要，接着就是中国经济史学经典的一句论断：

故善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。

这与亚当·斯密的自由贸易理论如出一辙，明确反对政治力量干涉商业贸易。然后，司马迁就开始列举天下的物产和汉代之前经济致富的人物，如计然、范蠡、子赣、白圭等人。之后，说明当时各个地域经济文化的区别。

在开始介绍当时货殖人物前，司马迁埋下了一个伏笔，转述《管子》的思想：

居之一岁，种之以谷；十岁，树之以木；百岁，来之以德。德者，人物之谓也。

司马迁说如今的人物——“素封”，是没有秩禄爵位却拥有堪比封君财富的人物。接着《货殖列传》简要描绘出二十多位从事各个行业发家致富的农工商“素封”，如：蜀的卓氏、程郑，宛的孔氏，曹的邴氏是冶铁发家；齐的刁间善于使奴渔盐发家；师史、宣曲的任氏节俭经商发家；桥姚畜牧发家，无盐氏放贷发家。另外以从事特殊的行业发家的如盗墓的田叔、赌博的桓发、贩脂的雍伯、卖浆的张氏、磨刀的邳氏、卖调味料的浊氏、马医张里。除了众多男性产业家也有女性产业家，如巴清。司马迁在《货殖列传》的最后从价值观上肯定这些熟悉经济规律善于殖产经商的人物。“千金之家比一都之君，巨万者与王者同乐”，在司马迁看来他们就是当时的“素封”，理应载入《史记》。

可见司马迁的《史记》中虽找不到“经济”一词，却不缺乏经济史。司马迁不但认识到经济左右着社会历史的发展，而且指出工商业人士对于发展经济的重大作用。

本书与之前的中国古代经济史教材相比，不同之处在于尽可能吸收与中国古代经济文化相关的研究成果。这是因为相比于中国近现代经济史，中国古代经济史缺少数据方面的史料，所以经济分析的运用存在困难。然而，通过中国古代文化的视角来认识中国古代经济史，可以发现一片新的天地。历史是根，文化是魂。文化有了历史才得了躯体，历史有了文化遂有了灵性。历史是传统

文化的载体，是了解传统文化的基本途径。历史的认知离不开文化的复刻，文化的复刻让历史的认知变得触手可及。中国古代文化研究的杰出成果正是通过复刻使得消失千年的历史，可以通过文字的识读、文物的修复、工艺的复原再次回归，从而为认识中国古代经济史带来新的启示。此外，中国古代经济史的分析既是对历史学、考古学、经济学分析方法的继承，也绝不仅限于此。因此，所有相关的科学分析工具都是深入推进中国古代经济史认知的利器。

本书的上编是中国古代经济史通论，通过经济变迁的三大动力论述中国古代经济史的演进线索。第一动力：智识与技术运用下的环境资源开发，对经济产生推动力。第二动力：典章律令，尤以涉及经济发展财富分配的土地赋役制度，对经济产生推动力。第三动力：地理交通联络起来的各层级市场，促进了交换，带动了城市的出现，对经济产生推动力。这是认识中国经济史的三根“纬”线，而“经”便是中国历史发展的主要阶段，以史前时期、夏商西周时期、春秋战国时期、秦汉时期为四根主要的经线，秦汉以下的历代经济史，虽有新的文化元素注入，却没有突破秦汉“大一统”时期的经济格局。

本书上编中国古代经济史通论的重点是把握从定居农耕到封建殖民再到耕战兼并最后完成“大一统”这一连续的历史进程。从时间上衡量，这一历史进程长达四千多年。至于秦汉以下直到明清近两千多年的经济变迁，一般认为只有量变没有质变。为什么没有发生质的改变？上编最后分析了自秦汉以下“大一统”经济长期延续的三点原因。

本书的下编是中国古代经济史研究，主要介绍中国古代经济史的理论与分析方法，回顾与检讨了经济学理论发展背景下中国古代经济史的研究。从经济史学史、经济学理论、统计分析与交叉学科四个方面对中国古代经济史诸多研究视角进行全面的介绍，呈现中国古代经济史研究的基本情况。每章的最后提供若干推荐阅读书目和参考复习题，供大家学习和思考。

#### 推荐阅读书目：

1. 全汉昇：《中国社会经济通史》，北京联合出版公司 2016 年版。
2. 陈方正：《继承与叛逆：现代科学为什么在西方产生》，三联书店 2009 年版。
3. [英] 詹姆斯·乔治·弗雷泽著，徐育新等译：《金枝》，商务印书馆 2013 年版。

4. [美] 约瑟夫·熊彼特著，朱泱等译：《经济分析史》，商务印书馆 1994 年版。
5. 陈振汉：《步履集》，北京大学出版社 2005 年版。
6. 吴承明：《经济史：历史观与方法论》，商务印书馆 2014 年版。
7. [美] 保罗·萨缪尔森、[美] 威廉·诺德豪斯著，萧琛译：《经济学》（第十九版），商务印书馆 2014 年版。
8. [法] 费尔南·布罗代尔著，顾良等译：《十五至十八世纪的物质文明、经济与资本主义》，商务印书馆 2017 年版。
9. 陈平：《代谢增长论——技术小波和文明兴衰》，北京大学出版社 2019 年版。

**复习思考题：**

1. 什么是经济史？
2. 中国古代经济史与经济学的关系是怎样的？

# 目 录

## 上编 中国古代经济史通论

第一章 农耕：中国经济起源的时代 .....	003
一、中国经济文化的摇篮——黄土高原 .....	003
二、中国古代经济的底色——农耕经济 .....	004
三、农耕经济文化的融合 .....	007
第二章 礼乐：祭祀经济的时代 .....	013
一、智识文化与祭祀经济的建立 .....	013
二、封建制：祭祀经济时代的基本社会制度 .....	023
三、祭祀经济下的市场、交通与聚落 .....	029
第三章 争战：多元经济浑融的时代 .....	036
一、中国古代智识与生业技术的“轴心时代” .....	036
二、社会经济制度的巨变 .....	041
三、新经济的产生：市场、货币与城市 .....	048

第四章 管制：“大一统”经济的建立 .....	055
一、秦汉时期的智识文化与生业技术 .....	055
二、“编户齐民”成为秦汉时期社会经济制度的基本特征 .....	061
三、“大一统”经济的产生：交通、货币与盐铁官营 .....	065
结语 “大一统”经济的长期延续 .....	075
一、“格物致知”：秦汉以下经济智识的边缘化 .....	075
二、“六合之内，尽是王土”：秦汉以下产权制度的模糊性与伸缩性 ...	077
三、“民不加赋而国用足”：秦汉以下专权化的财政对市场经济的侵蚀 ...	079

## 下编 中国古代经济史研究

第五章 经济史学与中国古代经济史研究 .....	085
一、经济史学的诞生 .....	085
二、“食货志”与中国古代经济史学 .....	086
三、近现代以来的中国古代经济史学研究 .....	089
第六章 经济学理论与中国古代经济史学研究 .....	092
一、经济学理论与经济学流派 .....	092
二、经济学理论与经济史研究的关系 .....	097
三、经济学理论与中国古代经济史研究 .....	101
第七章 统计分析方法与中国古代经济史研究 .....	105
一、史学研究与统计分析方法的关系 .....	105
二、将统计分析方法运用到中国古代经济史研究中的步骤 .....	106

三、中国古代经济史研究中运用统计方法举要 .....	119
<b>第八章 交叉学科分析方法与中国古代经济史研究 .....</b>	<b>127</b>
一、社会史与中国古代经济史研究 .....	127
二、区域史研究的新视角 .....	131
三、比较研究的新视角 .....	135
<b>结语 关于中国古代经济史研究的思考 .....</b>	<b>141</b>
一、中国古代经济史研究的经济学特征 .....	141
二、中国古代经济史学研究的多学科综合的特征 .....	143
三、中国文化与历史语境是中国古代经济史研究的“一碗干饭” .....	145
<b>后记 .....</b>	<b>149</b>

# 上编 中国古代经济史通论