

第一章 世界经济形成的基本前提

民族、国家间经济联系的产生

第一节 奴隶制：国家间经济联系的产生

一、概况和特点

世界经济的形成是资本主义经济扩张的结果，但是，作为世界经济基础的各个不同民族和国家之间的经济联系，却早已产生，它始于奴隶社会，它现实地成为世界经济发展历史研究的出发点。

公元前 3000 年左右，埃及、巴比伦、印度几个东方文明古国进入了奴隶社会。在中国，公元前 21 世纪的夏朝也已进入奴隶制时代。随后在公元前 8 世纪左右，欧洲的希腊、罗马等也相继进入了奴隶社会。

奴隶社会比原始公社社会，生产力有了较大的提高。在奴隶社会人们不再杀掉俘虏，把他们变成奴隶，这就保存了生产力的一个基本要素——劳动力，只是奴隶主把奴隶当作“会说话的工具”进行残酷的剥削。同时，奴隶主占有了大量的生产资料和奴隶，就有可能组织较大规模的生产，进行劳动分工和简单的劳动协作，这有利于生产效率的提高。在奴隶社会，生产进步的一个重要标志是，由过去使用石器发展为广泛使用金属工具，由使用青铜器发展到使用铁器。农业是社会生产的重要部门。这时，农业已开始使用金

属农具，用牲畜拉犁耕田，耕作面积扩大，重视水利开发和利用，农作物品种日益增加。例如，古印度的农作物有小麦、大麦、胡麻、棉花、蔬菜、瓜、果、椰枣等。中国在商朝已广泛种植禾、黍、瓜、果、蔬菜、桑、麻等作物。畜牧业发达，已普遍饲养家畜，中国的商朝已大量饲养马、牛、鸡、犬、豕等牧畜，而渔猎是作为畜牧业的补充。古印度驯养的牲畜不仅数量大，而且种类多，有水牛、犀牛、黄牛、山羊、绵羊、猪、狗、鸡、象、骆驼等。

农业和畜牧业的发展，为手工业提供了充裕的原料，促使手工业发展。中国在商朝，青铜铸造业、制陶业已很发达，其技术水平已达到很高水平。如从殷墟出土的“司母戊”大方鼎，重 875 公斤，长 110 厘米，高 137 厘米，宽 78 厘米，形制雄伟，花纹华丽，结构复杂，它突出反映了商朝青铜铸造业的高度技术水平。进入西周，手工业分工更细，出现了掌管工奴的“百工”，大小不等的青铜作坊，遍布各个地区，出现了镰、戟、剑等新器物。古埃及的木工、麻织、造船、建筑、金工、石工都较发达，宫殿和金字塔的兴修，显示了手工艺人的高超技艺，在海涅普—海列斯王后的墓中，发现的银手镯上镶有孔雀石、天蓝石，碧玉瓶构成生动的蜻蜓图案，这说明手工艺人已经由金银制作了精美的装饰品，在巴比伦的汉谟拉比法典中，列举了 10 种行业，即制砖、缝纫、宝石匠、冶金、刻印工、皮革、木匠、造船和建筑等，这反映当时手工业的分工已很细。一些手工艺高超的手工业者，利用化学方法制造了假宝石和青铜、银等手工艺品。

奴隶社会已出现了相当发达的城市。据考古资料，中国商朝王都殷，范围宽广，面积达 24 平方公里。古罗马帝国的罗马，有高大的城墙，市容繁华，城内建有肃穆的神殿，宏伟的府第及许多的豪华宅邸。

总的说来，奴隶社会的社会经济是自然经济。但是，由于手工业的兴盛，城市的出现和发展，商品经济也有一定的发展。城市在

经济上是手工业和商业的中心。加入商品交换的，除了手工业品外，还有一部分的农产品，当时的一些交换已超越了民族、国家的领域。中国商朝的殷城，从出土文物中发现，它的有些物品并不是中原地区的产物，如绿松石产于西北，海贝、海蚌、海龟产于东南，这说明除进贡外，它们是来自与远方交换的商品。到周朝，城市里有市集，并设有专人管理，从奴隶、牛、马、工具、兵器到奇珍异宝，都在市集中进行买卖，亚述帝国的亚述、哈尔篮、尤其是巴比伦、尼普尔、西帕尔等古城，是工商奴隶主及祭司集团的集中地，这些城市取得自治特权，豁免对国家的赋税和劳役，促进了商品交流的发展。古巴比伦城是西亚和北非一带的经济中心，人口不下 10 万，各国商人云集于此。

由于奴隶主统治集团的政治统治与宗教统治是紧密相联的，因而，商业又是与神庙经济相联系而发展起来的。商人从神庙农庄贩售货物，并受神庙所管辖。据古埃及新王国时期十八王朝的一本账簿所记，有一个神庙农庄每天都把牛肉、骨头、饼、酒、粮食等交给商人出售，很少有间断。亚述帝国的神庙成为手工业和商业、高利贷活动的中心，祭司奴隶主集团经营工商业，并放高利贷。

可见，各奴隶制国家国内商品交换有一定程度的发展，国家与国家间也有商品交换，这就是说，国家之间也发生经济联系，其经济联系的重要纽带是对外贸易。国家间的经济联系不仅限于与邻近国家和地区间的经济联系，而且还存在于东西方的洲际的经济联系。国家间的经济联系，大致有几个区域，地中海地区（包括埃及，西亚，欧洲），以及中国与西亚等。例如，古埃及在新王国时期，就从陆路和海路与叙利亚、塞浦路斯、两河流域、希腊以及南方的努比亚，彭特等国有着密切的贸易往来，埃及运往西亚的主要是黄金制品、象牙、布匹等，输入的主要是牲畜、木材、蜂蜜、葡萄酒和珍贵的手工制品。阿拉伯半岛西北部的红海沿岸，有一条狭长地带，叫做“汉志”，自古以来，这个地区就是亚欧两洲交通的一条重要商

道。它东通印度，西达地中海沿岸，中国的丝绸、印度的香料、非洲的黄金和奴隶等都经过海路运往也门，然后由骆驼运到地中海东岸，再东去运到欧洲。半岛上出产的椰枣、皮革和金银矿产品也通过商道运往境外。国家间的经济联系随着各奴隶制国家的兴亡而变化。在东方，中国奴隶制虽比其他国家结束早，但这个国家始终存在，因而，它与其他国家的经济联系始终存在。在西方，古罗马奴隶制存在时间较长，因而它与其他国家的经济联系也较长。

奴隶社会国家间的经济联系有以下几个特点。第一，国家间的经济联系是建立在各奴隶制国家比较发达的农业和手工业的基础上的。凡是与外部世界经济联系活跃的国家，其国内的经济，尤其是手工业也比较发达。例如，在奴隶社会全盛时期在地中海贸易中称霸的古希腊就是如此。由数百个城邦组成的古希腊，在希波战争取胜后，以工商业为主的城邦进入了经济繁荣时期，广泛使用奴隶生产，手工业、航海业和商业兴盛。这些城邦中雅典最为突出。雅典的手工业很发达，古希腊作家普鲁塔克的《伯里克利传》中提到的手工业有木匠、雕刻工、塑像工、青铜匠、石匠、金工、象牙刻工、画师、绣工、金属雕刻工、纺织工、制绳匠、麻纺工、桶匠、筑路工、矿工等行业。行业内部有分工。思想家色诺芬提到制鞋业时，就说有专做男鞋和专做女鞋的，鞣鞋匠不管裁剪鞋面。制陶业也如此。陶工分粗工、细工，粗工包括拌土、担水、烧窑、运料，细工有塑型、制坯、绘饰、烧焙，制坯也分各门类，如瓶、碟、罐、杯等。从黑海沿岸考古发现大量雅典生产的陶器，说明其产量很高。在手工业兴盛的基础上，各工商业城邦的商业很发达。不仅手工业品，而且相当一部分农产品也投入了市场。雅典城邦的奴隶主农场和小农生产的葡萄、油橄榄等，不少是出售于市场的。在对外贸易中，既有希腊各城邦之间的贸易，又有与希腊以外各地区的贸易。雅典一度成为古代世界最大的贸易中心。它对外的贸易范围，东到埃及、腓力基和塞浦路斯，北到黑海沿岸，西到西西里岛和南意大利。雅典出口自己

生产的手工业制品、农产品，输入粮食、造船材料、铜等物资。此外，它还经营转口贸易。据统计材料，公元前 4 世纪初雅典的主要港口皮里优斯港的贸易每年平均达 2000 塔篮特左右。

第二，国家间的经济联系程度和一定的地理位置相关联。它或者是与外部世界联系广泛的国家，或者其国内某些主要城市是处于与外界联系比较方便的地理位置上。古巴比伦位于两河（幼发拉底河和底格里斯河）流域的中部及东西方商道的交叉点上，因而对外贸易发达。它向埃及输出羊毛，毛纺品、谷物、枣和油类，输入铜和银；从北部亚述人居住地区输入木材、铅和其他金属，它和腓尼基其他各城市都有贸易往来。腓尼基地处西亚海陆交通的枢纽，即位于叙利亚沿岸，西临地中海，东临黎巴嫩山，北接小亚细亚，南连巴勒斯坦，是联系西亚、北非和欧洲的重要商路。因此，腓尼基很早就有发达的商业。远在公元前 3000 年末，就和埃及、克里特等地发生商业往来，其商人广泛经营海陆贸易。在希腊城邦工商业兴起之前，腓尼基的海上贸易曾独占地中海贸易。亚述帝国的商人在西亚和北非的广大地区从事活跃的商业活动，这和亚述城处于西亚交通中心有关。由依蓝、阿卡德通向叙利亚、巴勒斯坦和埃及的道路，以及从巴比伦到小亚细亚和亚美尼亚的道路，都以亚述为必经之地。巴比伦和依蓝的农产品、北叙利亚、小亚细亚和亚尼亚的铜、银、铅矿，从埃及来的黄金，都经亚述城转售，古希腊临近地中海，渡海向南经克里特岛可达埃及，往东由小亚细亚半岛可抵巴比伦，因而，它与亚、非的贸易兴盛。中亚细亚的贵霜帝国，它的中心是横贯中亚细亚的“丝路”的枢纽，所以其商业发达，中国的丝绸、漆器、铁器，印度的珠宝、香料，埃及和西亚的玻璃等都经贵霜而销售。

第三，国家间的经济联系存在着王室垄断，但也有奴隶主私人经营。由于大部分奴隶制的国家政权高度集中，国家对全国的土地和经济处于支配地位。所以，对外贸易主要是国家（王室）垄断。巴比伦是王室和寺庙垄断了国内外的大宗贸易，对外贸易几乎全部

由国家委托的官吏专门经营。埃及的法老是国家的人格化，由他指派大使进行外贸活动，在埃及的古王国时期的许多大臣碑传中，记载了这方面的情况：如第六王朝大臣乌尼曾受命率 7 只大船到南方的努比亚采办巨石。同一时期，另一位由法老指派的大臣带 300 头驴子，驮运谷物、香料等到努比亚各部落进行交换，不但运回许多珍贵物品，还带回一个能跳舞的侏儒。在埃及奴隶制的强盛时期（即托勒密王朝）手工业和商业的国家专利制度发展到顶点，获利最多的销路最广的榨油业完全由国家垄断，油的出售和出口，实行严格的专卖，只有政府的代理商可卖油，价格由政府规定。此外，呢绒、麻纱、纸草、麦酒、香料、化妆品、食盐、钾碱、金属品、染料等也由国家垄断经营。古印度的孔雀王朝，其商业是在国家的市政官严格监督下进行，矿产品、盐、酒之类物品规定由王室专利销售。除了王室垄断贸易，还有许多奴隶主合伙经营商业，贩卖奴隶、羊毛和其他物品。古巴比伦是如此，亚述帝国的商人从事外贸活动时，国家还保护商队的行旅安全。

第四，国家间经济联系所经营的商品种类，以手工业制品为主，有一部分农产品，另外还贩卖奴隶。埃及在新王国时期，对外输出黄金、象牙、石制器皿、手工艺品及陶制品，从国外输入各种农产品，手工艺品、木材、铜、铁及奴隶。埃及在奴隶社会兴盛的托勒密时期，它的粮食、织物、纸草和玻璃输往地中海各国，大量奢侈品进口，如从中国运来丝绸，从印度运来象牙、珍珠、香料、从阿拉伯运来宝石。古巴比伦王国对外输出农牧产品，如食品、油类、羊毛，从国外输入生产所需的金属和木材。腓尼基向外运销油、酒、布匹、颜料、玻璃和金属制品、粮食、木材等，还辗转贩卖奴隶。

第五，国家间的经济联系与对外殖民地扩张或军事扩张相联系。埃及在中王国时期，各法老多次对外侵略，由此控制和扩大了对外的商路。除了通往西奈半岛的陆路外，还开辟了穿越红海的航线并在努比亚开运河。埃及的船只航运在地中海上，和腓尼基、克

里特有商业往来，同时又掠夺了大量财富和奴隶。它在征服努比亚和叙利亚时，还往往随带人员开采努比亚的金矿和西奈半岛的铜矿。到了新王国时期，积极对外远征，使埃及版图扩大，东临红海，南到第四瀑布，西至西瓦绿洲，成为一个军事大国，对外贸易范围也相应扩大。埃及和腓尼基、叙利亚、黎巴嫩、塞浦路斯、赫梯有商业往来，又和米坦尼、亚述、巴比伦等地建立商业联系，还向爱琴海诸岛及希腊、南方的彭特进行手工业品和奴隶的贸易。腓尼基在发展海上贸易的同时，进行航海殖民活动。从公元前 16 世纪开始，它就在塞浦路斯、小亚细亚沿岸和爱琴海诸岛，甚至在黑海南岸，由建立商业据点发展为居留地。在它强盛时期，从西地中海的南北线分别扩展到大西洋沿岸。航海殖民扩张又促进了腓尼基海上贸易的发展。

第六，国家间的经济联系还依靠相互的移民等民间的往来先进地区和国家的移民促进落后地区经济的发展。公元前 8—前 6 世纪希腊发生移民运动，这是城邦政治和经济的扩张的一种形式。公元前 7 世纪以后，有些移民城邦成为了重要的工商业中心。希腊移民南向埃及、利比亚等地，东向黑海沿岸和赫勒斯湮海峡、色雷斯等地，西向意大利南部和西西里岛并远达高卢南岸和西班牙东岸。通过移民运动，希腊和海外各地的贸易联系加强了，各城邦之间的商业往来也扩大了。同时，希腊移民对原当地居民除了侵略、奴役和剥削的一面，还在客观上促进了当地经济文化的发展。在意大利南部和黑海北岸的城市对当地经济文化发展起了很大作用，希腊人带来了管理葡萄园、培植橄榄的技术，促进了手工业的发展。罗马在文学、艺术、哲学、宗教等方面几乎都模仿希腊。

在东方，朝鲜由于北部隔鸭绿江、图们江和中国为邻，中国北方居民不断移居朝鲜，由中国传来的文化技术在古代朝鲜发生很大影响，如金属生产工具和先进技术，就是由中国移民传入的。古代越南，由于北部与中国接壤，两国民间往来密切，公元前 3—前 2

世纪，中国的先进技术和生产工具，牲畜不断传入越南。到公元 1 世纪初，牛耕和铁制工具的传播，使越南人民改变了刀耕火种的粗放农业技术，使得狩猎和捕鱼退居次要地位。古代日本在公元 4—5 世纪，很多中国和朝鲜的农民，工匠移居过来，他们带来了先进的农业、手工业生产技术。其中，特别是日本史上称为“韩锻冶”的朝鲜冶炼工匠和称为“吴织”与“汉织”的中国南部、北部的纺织工匠，影响最大。

奴隶社会国家间经济联系的基本表现，一方面反映了当时的生产力水平和社会制度的特点，例如流通的商品主要是手工业品和农产品，奴隶也成了大宗商品，国家的垄断占着主导地位；但另一方面，一些商品流通的一般特点也起着作用，例如生产力发展，交通与政治扩张的联系，商品和劳动力的流动等，都是导致世界经济发展的重要因素。

二、古罗马：经济联系的一个雏形

奴隶制时期的对外经济联系，以罗马为最发达，对后来世界经济的发展有很大影响。

在欧洲南部的意大利半岛，公元前 510 年废除了王政，成立了罗马共和国。公元前 4 世纪开始，罗马积极向外扩张，它首先征服半岛，把各地区变成同盟者或属臣，积极推进带有军事性质的移民政策。移民对意大利各落后地区的原始部落制度起了加速瓦解的作用，并推广了较稳定的中小农土地所有制。罗马统一意大利以后，以意大利为基地向地中海东西两部扩张。在被征服地区实行行省制度 到公元前 2 世纪后叶 共设有 9 个行省。西部是西西里、撒丁尼亚、科西嘉、山南高卢、西班牙和阿非利加；东部是伊利里亚、马其顿和亚细亚。公元 106 年又建立阿拉伯行省。罗马派官员担任行省总督，在行省实行包税制。这样，牢固地建立起罗马在地中海世界的霸权。公元前 30 年，屋大维执政，罗马出现独裁政体，共

和国制度倾覆，罗马帝国形成。公元 96—192 年的安敦尼王朝统治时期，是罗马帝国的全盛时期，其疆界达到最大范围，包括欧亚非三洲的许多地区。公元 3 世纪，帝国逐渐走向危机。公元 359 年，罗马帝国分裂为东、西两部分。东罗马帝国设都在君士坦丁堡，西罗马帝国设都在罗马城。内部经济的衰退，政治的混乱，外部蛮族的不断入侵，终于导致罗马帝国崩溃。公元 476 年，西罗马帝国最后一个皇帝被废黜，它宣告西罗马帝国的灭亡。

古罗马的社会经济随其奴隶制度的兴衰，经历了一个逐渐发展到衰退的过程。

公元前 7 世纪，罗马已普遍使用铁器，手工业开始与农业分离。罗马共和国初期，农业有了发展，出现了轮种制，有了较好的排水系统。手工业中已有了金工、木工、皮革工、陶工等专业分工。贸易兴起，罗马广场每 8 天就举行一次集市，随着罗马对外扩张，它掠夺了大量的土地、财富和廉价的奴隶，这促进了罗马经济的迅速发展。农业是罗马经济的主要部门。在公元前 2 世纪，农业中占优势的作物是葡萄、蔬菜、橄榄和谷类，农业技术有了提高，已十分注意掌握节气、时令、选种、施肥和工具的选择。在罗马出现了使用奴隶的规模较大的农庄，一般农庄使用 10 名左右的奴隶。意大利中部的农庄，为中型的，主要生产经济作物；意大利南部和西西里与阿非利加的农庄为大型的，有几百和几千顷土地，经营谷物生产或从事畜牧业。罗马帝国建立后，由于在将近 200 年中维持了比较稳定的统治，在广大疆域内形成所谓“罗马和平时期”，奴隶制生产关系获得一定的调整：出现了隶农，释放及授产的奴隶增多，所以，社会经济出现繁荣景象；城市和行省地位提高，交通发达，技术得以传播，经济联系达到了前所未有的发展。

公元 3 世纪，罗马帝国经济衰退。农业衰落，虽然葡萄和橄榄种植有所发展，但谷物生产大为减少，南部许多大农庄改营牧场。奴隶人数越来越少，价格越来越高。在奴隶的各种反抗下，经济日

趋停滞和衰败。再加上内战和蛮族频繁的入侵，又使各地交通切断，贸易梗塞，商业和手工业动荡不安，城市普遍萧条，币制和物价混乱，商品货币经济陷于崩溃。帝国西部的经济状况是，在原奴隶制并不发达的地区，大领地迅速发展，自由农民状况急剧恶化；在原奴隶制较发达的地区，经济衰败，城市几乎消失，只有皇帝驻地和奢侈消费中心还保持畸形繁荣。帝国东部经济比较稳定，希腊各地已相形见绌，但君士坦丁堡、爱琴海的某些岛屿、小亚细亚、叙利亚、埃及等地经济仍有相当的发展，城市商业仍然活跃。帝国的经济文化中心移向东部。

古罗马的对外经济联系就是在上述社会经济发展的大背景下展开的，是和罗马奴隶制社会经济状况相同步的，其基本表现为：

第一，在古罗马，初步出现了本土与行省之间地域分工与产业的差异，从而形成了经济联系发展的物质基础。还在罗马帝国初期，罗马本土的农业有了发展，出现了带轮的犁和割谷器，水磨广泛运用。手工业也有发展，技术分工比以前细密，制陶、冶金、制呢等行业部分为不同的工序，如制陶业中，分为造型、烘烤、绘花等专门技术。青铜制造、陶制品、毛织品、玻璃吹制等行业发展较快，还能制造较复杂的外科、医疗器械。从毁于公元前 79 年的庞培城的遗址看，它当时有呢绒、珠宝、香料、玻璃、铁器等作坊以及与磨坊相结合的面包房，挖掘出的实物，都证明了当时手工业的发展。但从总体来说，罗马本土的手工业发展还不快，占优势的是小手工业，除城市地区外，手工业往往和大农庄相联系，酿酒和榨油利用农闲进行生产，其产品主要是满足当地居民需要。这是因为，各行省的手工业比罗马发达。罗马的奴隶主利用从行省榨取来的财富，去购买那里的奢侈品，帝国的繁荣，主要表现在行省经济的发展。埃及和北非一带改善了灌溉系统，扩大了耕地面积。高卢和西班牙培植了葡萄和橄榄，爱琴海诸岛恢复了葡萄、橄榄和其他作物的栽培。手工业的发展更显著。高卢南部和莱茵河沿岸兴起了金属、纺

织、陶器和玻璃等行业。东地中海沿岸享有盛名的传统手工业再度繁荣。腓尼基的染料和玻璃业、埃及的麻纱、小亚细亚的纺织品都畅销各地。西欧各地的采矿业发达，这为金属制造业发展提供了条件。所以，行省经济发展，促进罗马本土与它的贸易发展。

第二，商路和交通有重大发展。罗马的贸易初期，由于道路很坏，桥梁不稳固，运输一般得用运河及其他河道，沿海市镇所需货物由海路运入。从公元 202 年起，罗马开始修筑官道，其宽度与牢度超过了原来模仿波斯与迦太基的道路，官道从首都出发通行至各行省、形成了“条条大路通罗马”。道路的畅通促进了商品流通。同时，罗马帝国建立后，疆域有很大拓展。地中海上的海盗已被肃清，海上交通迅速发展。在高卢、西班牙和多瑙河流域的各行省逐渐开辟了新的安全的市场。地中海、北海、波罗的海、黑海、红海、印度洋，联系内陆的莱茵河、多瑙河以及贯通各地的大道，通向阿拉伯、伊朗和中亚的商路，都成为发展内外贸易的动脉。罗马帝国时期形成了一些重要的商路。罗马与阿拉伯、印度之间的贸易兴旺，出现了一条以亚历山大里亚为总站抵达印度，以及直接地通过阿拉伯到达埃及的主商道。在北方，罗马同德意志东部、挪威和瑞典有大规模的贸易往来，形成了这样的商路：罗马至多瑙河口、从黑海的城市取道第聂伯河到达波罗的海沿岸和斯堪的纳维亚诸国。陆路和海路畅通，使古罗马对外经济联系广泛，对外贸易兴盛。在此基础上，罗马从西班牙输入锡，从日耳曼尼亚输入琥珀、毛皮和奴隶；南俄罗斯供应粮食并输出一定数量的大麻、皮毛、蜡和蜂蜜；黄金则来自乌拉尔山脉；撒哈拉的贝都因人输出椰枣和大批黑奴。罗马帝国的埃及与中非洲进行贸易，交换的商品主要有象牙、一些珍贵的木材、黄金、香料和调味品。帝国和阿拉伯也发展贸易，罗马曾派出远征军深入阿拉伯半岛南部，为罗马占领一些最重要的港口，它们主要出口香料、调味品、宝石和骆驼。帝国的埃及与印度之间，帝国的叙利亚与印度和中国之间也进行贸易，主要是进口奢侈

品，如中国的丝绸，但不占主要地位。比较重要的是埃及与中部非洲的贸易。

第三，城市的兴起和发展。由于生产和交通的发展，意大利和东西各行省的新旧城市都发展起来了，城市成为内外贸易的中心。过去被夷为废墟的迦太基和科林斯都恢复了，迦太基成为非洲的重要港口。罗马城是贸易和消费的中心，居民达 100 万人。亚里山大里亚有自由民 30 万，阿拉伯、印度、赤道非洲的货物都在此集散。

第四，形成了世界性的商业交往。罗马帝国的“黄金时代”（公元 2 世纪），商业成为一种世界性的商业，对外经济联系的范围比以前更大。当时，罗马帝国同它所有的邻邦以及一些居住地并不接壤的民族都发生了商业关系。罗马的工业品远销斯堪的纳维亚地区和波罗的海沿岸，而且数量相当多。罗马的商业从多瑙河畔伸展到了第聂伯河流域。根据出土的罗马钱币，以及在这个流域的古墓中经常发现的公元 1—2 世纪时的罗马陶器和玻璃器，可看出这时期罗马商业在此曾占有很重要的地位。罗马帝国从俄罗斯南部输入大量谷物及其他原料（尤其是皮革和大麻），从阿非利加、努米底亚和毛里塔尼亚等省输入奴隶、象牙及大批野兽（用于陈列或斗兽场），还输入非洲的杉木。帝国的商业伸延到阿比西尼亚及非洲中部地区，它用埃及的手工业制品来偿付非洲中部进口的商品。帝国的商业不仅抵达印度河流域，而且还抵达印度支那与苏门答腊。罗马与印度同中国之间的贸易已由过去不重要的地位发展成了十分正规的贸易。从东方虽然还进口一些奢侈品，但大部分是进口棉花和调味商品，而罗马输出到东方的，一部分是原料和食品（如铁和谷物），主要部分是亚历山大里亚的手工业制品。罗马与中国汉朝有直接的贸易关系 据《后汉书》记载 公元 166 年自称为罗马使节的希腊人曾到洛阳拜见中国皇帝。

第五，商人在经济交往中起着重要作用。在对外贸易中，政府

是采取不干涉政策。大宗贸易都操纵在大商人手中，大商人深入波罗的海、斯堪的那维亚、爱尔兰、北非、东非和西非沿岸，商人活跃在向东与帕提亚、巴克特利亚、中国辗转相通的商路上，还活跃在从海路通印度、孟加拉湾、马来半岛进入中国的商路上。进行经营的不仅是本土商人，还有大量外籍商人。罗马同印度和中国之间积极从事货物交流的经手人，是亚里山大里亚的商人。罗马本土人一般厌恶商业，所以，西方贸易大多以高卢人为主，东方贸易以希腊人和叙利亚人为主。罗马帝国对商业采取自由贸易政策，政府对所有行省边界征收有限度的关税。例如，自从迦太基人被击败后，西地中海的贸易全部开放，提洛岛仍旧是一个自由港，货物出入完全免税。帝国对于国家所需要的商人和船主赐予特权，允许他们发展自己的行帮组织，以资鼓励。商业活动始终是个体经营的，这一点是和其他奴隶制国家不同的。

第六，对外掠夺的收入在经济交往的支付中起重要作用。罗马与各行省的贸易年年入超，其差额靠战争掠夺的金银货币来弥补。罗马从征服地区掠夺来的财富数量惊人，所以，除去弥补贸易差额外，积累了大量财富。

古代罗马的对外经济联系的基本表现，一方面体现了奴隶社会经济联系的一般特点，但又不同于以前时期。它的一些基本表现，已在一定程度上具有了以后世界经济的雏型，对现代世界经济的发展有着重要的作用。

第二节 封建制国家间经济联系的演化

一、概况和特点

公元 476 年西罗马帝国灭亡，这标志着古代欧洲奴隶社会的基本结束，进入了封建社会。中国是在春秋战国（公元前 403—前 221 年）时，由奴隶制向封建制过渡的。

封建社会代替奴隶社会是人类社会历史发展中的一个进步，在这段时期中，其生产关系是同生产力发展状况相适应的。这是因为直接生产者——农民或农奴有了自己独立的经济（有自己的简单农具，有一小块归自己使用的土地），在生产中表现出一定主动性，所以，社会生产力的发展超过了奴隶社会。

冶铁术的发展，标志着社会生产力提高到了一个新的水平。中国的战国时代，农业和手工业生产中已普遍地使用了铁制工具，铁制的农具有犁、镰、耒、耜等，铁制手工工具有斧、锯、锥、凿、锤等，妇女裁缝用具有针、刀、锥等。这时期已掌握了多管鼓风炼铁及脱炭、热处理等技术，还发明了高温液体还原法，出现了可锻铸铁及炼钢术，铁矿的发现及开采已很可观。到西汉中期，冶铁技术进一步发展，已能生产优质铁，出现了不少大型的铁制农具，如带犁镜的铧和播种用的铁耩车等。西欧的社会生产力到 10—11 世纪时才有显著地提高，金属采掘、冶炼和制造有很大发展，用金属制造各种工具和武器。农业生产上广泛使用了铁制农具，耕田使用的犁上装有用以开土的铁刀，还有能够翻转松土的宽铧。

封建社会的社会经济仍以自然经济为特征。农业有进一步发展，这表现在农业的生产工具有所改进、农业耕作方法有进步，重视兴修水利。中国在战国中期已推广牛耕田，到西汉中期，出现了比较进步的代田法，即把一亩田分成三畎（畎即田暗小沟）三垆，每畎垆相同，种子播在畎里，待发芽后，把垆上的土锄下以培苗，畎垆每年轮耕。代田法既能常保地力，又能提高产量。生产工具除上述外，到唐朝又出现了由 11 个部件构成的曲辕犁及灌溉工具筒车。到宋朝农具已有犁、耨、耜、耩、耖、锄、镰等能深耕细作。从战国时期到汉朝就兴修了都江堰、漕渠、龙首渠等大型水渠。在欧洲，法国到 11 世纪下半叶，农业已普遍采用“三田制”（即三区轮种制），使用无轮的轻犁和有轮的重犁耕田。

农业发展的同时，手工业也发展了。中国的丝织品手工技术已

达到很高水平。例如，在长沙马王堆汉墓出土的丝织品中，有一件素纱蝉衣，长 128 厘米，重仅 49 克，达到了“薄如蝉翼、轻如烟雾”的地步。又如，对吐鲁蕃出土的各种唐朝丝织物的色谱分析得知，共有 24 色之多，其中，红有 5 色，黄有 6 色，青蓝有 6 色，绿有 5 色，黑白 2 色。在北宋时，丝织业技术发展能织成 20 多个品种的綾，50 多个品种的锦。除此之外，制瓷业、造纸业、印刷业、漆器业、采砂和冶炼业都有发展，唐朝的“唐三彩”、北宋的瓷器都畅销国内外。西欧手工业和金属采掘、冶炼和制造都有发展。纺织业兴旺，逐渐代替了麻布。有的国家还织造鲜艳的红色呢绒，向东方出口。在 14 世纪，欧洲出现了第一批炼铁炉，从 16 世纪起，纺车在欧洲广泛流行，宫殿教堂等巨大建筑的兴修，反映了建筑技术有很大进步。

随着社会生产力发展，生产中的剩余产品日益增多，商业日益兴盛。《战国策·秦策》曾述：“耕田之利十倍，珠玉之利百倍”反映了战国时期商业已有一定发展。中国在汉、唐、宋、明，商业都很发达。西汉时，以京师为中心建立起全国性的商业网，不仅官商规模巨大，还允许私人经营商业（如盐铁业能私营）。唐朝时，幽州（今北京）的商业有米行、屠行、肉行、油行、果子行、炭行、磨行、染行、布行、绢行、丝织行、生铁行、杂货行等，可见当时商业的繁荣。宋朝同行业的商户组成“商行”，入行的称做“行户”，在东京市上至少有 160 行，行户超过 6400 个。明朝的大城市都店铺林立，交易频繁，在杭州还有很热闹的夜市。欧洲的商业，到 12 世纪以后才发展起来，城市每周有一两次集市，另外，还出现了一种定期的市集，它每一年或半年举行一次，每次几个星期。欧洲许多城市都有定期市集，其中最著名的是法国的香槟市集，欧洲各地区之间的贸易，通过定期市进行。

商品交换的日益发展，在交通要道、关隘、渡口或教堂、城堡附近逐渐兴起了市集，后又发展为城市。城市成为手工业和商业的中

心。中国进入封建社会后，不仅旧有的城市繁荣，而且还不断涌现出新的城市。在西汉时期，全国著名的城市共有 20 个左右，到了明代，全国有 30 多个大的商业城市，其中，南京的人口已有 100 多万，北京人口 66 万。西欧在罗马时代的城市基本上已荒废，直到 11 世纪才逐渐兴起，多数城市还具有半农特征，一般城市人口不多，平均不超过几千人，到 14 世纪，拥有 2 万人口就被认为是大城市了。有些城市，如罗马、巴黎、伦敦则是奴隶制时代继承下来的。

在国内经济发展的基础上，各封建国家有了比较发展的经济联系，国家间经济联系的主要形式是国家的对外贸易。

中国封建社会的生产力发展要早于、快于西欧国家，西欧的经济要到 11 世纪才兴盛起来，所以，虽然在公元 9—10 世纪东西方之间已有贸易，但大规模的贸易是发生在 11 世纪以后，在 11 世纪之前，阿拉伯和拜占廷的商人在东西方的国际贸易中起积极作用，他们把东方的香料、奢侈品运到西欧，又从西欧运出原料和粮食。从 13 世纪起，意大利的城市，特别是热那亚和威尼斯直接参加了争夺东方市场的竞争。威尼斯到 15 世纪，一直是西欧的商业中心和最强大的海上霸主，地中海的港口是沟通西欧和东方的主要商业中心。当时形成的东西贸易主要有三条通道：一条是从中亚由陆路沿里海、黑海到小亚细亚；一条是先由印度越阿拉伯海到波斯湾，然后经过两河流域到地中海东岸叙利亚一带；一条是先由印度过印度洋到红海，然后由陆路到埃及的亚历山大里亚。

亚洲的西部地区曾经兴起过一些较强大的封建国家，它们是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，它们和欧洲、非洲都有较频繁的贸易联系。阿拉伯帝国形成于 8 世纪叶，其疆域东起印度河流域，西临大西洋，横跨亚非欧三洲，帝国灭亡于 1258 年（我国历史上称它为大食帝国），在它全盛时期（8—9 世纪中叶），由于综合并继承了古代东方各国的技术成就，其经济获得迅速发展，海外贸易很活跃，首都巴格达是政治和工商业中心，也是个国际性城市。被征服的埃

及、叙利亚、阿拉伯、波斯等地的农产品和手工业制品通过水陆运输至巴格达，它的毛纺业、丝织业、采矿业、制陶业、珠宝及玻璃等手工业都很出名，来自各国的船舶都停泊于此，埃及、印度、中国、拜占廷的商人来此经商，他们运来中国的瓷器和丝织品（巴格达有专卖中国货物的市场），运来印度和南洋的香料与染料，中亚突厥人地区的宝石，俄罗斯和斯堪的纳维亚的毛皮，东非的象牙、金砂等。同时还进行奴隶贸易，在阿拉伯商业活动中，贩卖黑奴占有重要地位。奥斯曼帝国兴起于 13 世纪 40 年代，在其强盛时期（即 16 世纪），版图东起波斯湾，西到匈牙利，北抵高加索，南迄埃及和马格里布的东部地区，地跨欧亚非三洲，控制了红海、黑海和地中海的东部。由于它征服的地区广，尤其是有工商业比较发达的城市，所以帝国经济繁荣，政府鼓励优先发展供应军队、宫廷和封建主消费的手工业，如纺织、被服、制鞋和武器等。地方性贸易一般每周举行一次或每月一次，国家严格控制商业。特拉布松和贴撒罗尼加进行着广泛的国际贸易，帝国垄断了黑海、地中海与东方各国的商业贸易权，控制了东西方之间的传统商路，设重重关卡，对来往于地中海区域的各国商人征收高额税收，其舰队出入地中海和黑海，进行公开抢劫。以后，西欧寻找到新的直通东方的航线，才摆脱土耳其人的控制，而这又使西亚的商业贸易衰退。

东亚和南亚，主要的封建国家有中国、印度、越南、朝鲜和日本。这些国家虽然其封建王朝几经兴衰，但是，作为一个国家却始终存在，因而，它们之间以及与中国、西方的贸易往来始终不断。印度封建制形成于 5—7 世纪。由于社会生产力的提高，一部分农产品转化为商品。在德干东南部出现的 6—8 世纪的铭文中提到，村镇中有市场，市场上出售黍米和其他谷物，还出售椰子、香料、甘蔗、糖及油料等。各封建王侯的首府和沿海地区的城市繁荣起来。手工业者生产精美的棉织品和丝织品、毛毯、金银宝饰、象牙和漆制工艺品及武器，运销各地。从 7 世纪起，印度和其他亚洲国家的