

# 浅析“宋朝为什么没有进入资本主义时代”

郭心波，张宛亭

南京市科利华中学，江苏 南京 210009

**摘要：** 如果当时中国也处于资本主义发展阶段，是世界强国之一，就有可能不会遭受这样的欺辱。那么中国在其5000年的发展历史阶段中有进入资本主义阶段的可能吗？今天我们就来讨论一下中国历史发展阶段中的宋朝，探讨其进入资本主义发展阶段的可能性和未能进入资本主义发展阶段的原因，希望通过以史为鉴，更好发展我们的国家。

**关键词：** 宋朝；资本主义萌芽；经济发展

## "Why did the Song Dynasty not enter the era of capitalism"

Guo Xinbo, Zhang Wanting

Nanjing Kelihua Middle School, Nanjing, Jiangsu 210009

**Abstract:** If China had also been in the stage of capitalist development and was one of the world's powers at that time, it might not have suffered such humiliation. So, was there a possibility for China to enter the capitalist stage during its 5000 years of development? Today, let's discuss the Song Dynasty in the historical development stage of China, explore the possibility of its entering the capitalist development stage and the reasons why it failed to enter the capitalist development stage, hoping to learn from history and better develop our country.

**Keywords:** Song dynasty; bud of capitalism; economic development

## 引言

英美德法日等国家于十七至十八世纪进入资本主义发展阶段，在资本扩张攫取利益的驱动下，入侵当时还处在封建主义的中国，使中国蒙受了巨大的经济、领土和精神损失。自鸦片战争至宣统帝退位的七十年间，清王朝签署了签订了诸如《南京条约》《虎门条约》《中英五口通商章程》《望厦条约》《黄埔条约》《辛丑条约》等340份不平等条约<sup>[1-2]</sup>，总计需赔偿白银13亿两，约合人民币3900亿元<sup>[3]</sup>。

## 一、宋朝经济发展概况

### （一）货币经济

宋朝经济繁荣阶段，其商业活动、货币经济、手工业和海外贸易都达到了前所未有的高度。宋朝纸币（即最早在四川出现的“交子”），发行于北宋仁宗天圣元年（1023年），曾作为官方法定的货币流通，称作“官交子”）、汇票（“关子”）、信用票据等，为现代金融体系的萌芽提供了可能<sup>[4]</sup>。经济方面（以北宋咸平三年为例，公元1000年）：当时GDP总量为265.5亿美元，占世界经济总量的22.7%。从表1可以看到：宋朝当时人均GDP为2280美元，比同时期的西亚多出1659美元，超过当时西欧人均GDP的427美元，比1820年清朝时中国人均GDP高出1280美元，甚至比当时经过第一次工业革命的英国人均GDP还高1030美元<sup>[5-6]</sup>。

表1 北宋与其他地区、以及清朝（1820）和英国（第一次工业革命）人均GDP比较

朝代	人均GDP	北宋与其他地区差值
北宋	2280美元	无
西亚	621美元	+1659美元
西欧	427美元	+1853美元
清（1820）	1000美元	+1280美元
英国（第一次工业革命）	1250美元	+1030美元

### （二）人口增长

据《太平寰宇记》所载，宋太宗太平兴国五年（公元980年）全国有649,9145户，人口约3250万。宋徽宗大观四年（公元1110年）户数达20,882,258户，人口约1亿1275万，突破了1个亿，占到了世界的30%以上，10万人以上的城市有40多个，首都人口更是突破了100万<sup>[7-8]</sup>。而同时期的欧洲超过10万

人的城市寥寥无几，巴黎人口约为24万，已经属于欧洲比较大的城市。

### （三）生产关系

宋朝时期，传统的封建生产关系已经开始转型，在赋税制度的影响下，土地买卖频率不断增加，土地私有化逐渐被政府承认<sup>[9]</sup>。劳动力的增长为经济发展奠定了基础，并且随着土地兼并的进行，大量的农村剩余劳动力涌入城市，大大促进了城市经济的繁荣。

大批失去土地的农民变成了土地租佃之下的被租赁者，地主招募农民来耕种自己的土地，农民通过体力劳动进行生产，只要向地主交纳一定的地租，就可以继续耕种，契约期满后农民可以改换土地解除生产关系，也可以继续续约，这种生产关系下农民不用再被牢牢的拴在土地上，他们可以在农闲时期从事商业活动<sup>[10]</sup>。在这种生产模式下，资本主义经济中最基础的雇佣关系有了出现的可能。此外在此生产模式下，大部分农民不需要再为生计而发愁，可以种植一些更具有工业价值或者经济性较强的作物，使得工业原材料产量迅速提升。

### （四）海外贸易

由于西夏阻隔了西北的丝绸之路，加上经济中心南移，从宋朝开始，东南沿海的港口成为新的贸易中心。宋朝先后在广州、临安府（杭州）、泉州、密州板桥镇、嘉兴府等地设立市舶司，专门管理海外贸易。泉州在南宋晚期更是一跃成为世界第一大港和海上丝绸之路的起点<sup>[11]</sup>。

据记载，宋朝时期所形成的，以广州、泉州为主的沿岸通商口岸多达十几处，而唐代时仅仅有两处。在对外贸易上，当时宋朝的海外贸易已经延伸到了东非、拉丁等国，在国内经济发展上，已经形成了以京师为中心，延绵全国各地的水运路线。中国四大发明的“指南针”就是出现在宋朝。

综上所述，宋朝的经济发展模式为资本主义出现提供了可能。

## 二、宋朝出现资本主义萌芽的表现

### （一）茶叶发展

在宋朝，饮茶成了一种社会风气，茶叶生产和销售是一个典型的“劳动密集型”产业<sup>[12]</sup>。茶叶贸易利润极高，时人谓之曰：“商于海者，不宝珠宝，则宝犀瑁；商于陆者，不宝盐铁，则宝茶茗”。在封建时代的盐铁贸易，一般都是由国家垄断，茶叶贸易能够与盐铁相提并论，利润率可想而知。在利益驱动之下，宋朝的茶叶行业形成了一条完整的产业链，生产茶叶的茶农会将自己的茶叶卖给下来收茶的小茶贩，小茶贩则转手卖给大茶贩。南宋范成大的《晚春田园杂兴》，就为我们还原了小茶贩在田间地头收茶的景象：蝴蝶双双入菜花，日长无客到田家。鸡飞过篱犬吠窦，知有行商来买茶。

任何时代的商品都必须满足供需关系，虽然同为茶叶，但茶叶与茶叶之间的口感却不尽相同，更受市场欢迎的好茶自然也就更加抢手。比如福建建州特产的腊茶，每年“春雷一惊，筠笼才

起，售者已担簦挈橐于其门。或先期散留金钱，或茶才人簪而争酬所致，故壑源之茶常不足客所求。”由于对北方的战略防御存在明显的短板，所以南方一直是宋朝重点经营的经济重心，特别是“靖康”之后，偏安南方的南宋朝廷只能全身心的经营南方。我国东南地区的地形以丘陵为主，耕地面积非常有限，产生了大批没有土地的农民，加上南宋朝廷废除了租佃条例，这就使得雇主和雇农之间形成了占有关系。

从这一点上来看，这批失去土地的农民和后来英国因“圈地运动”而失去土地的农民，本质上都是一样的。在繁荣的茶叶市场背后，拥有茶园的地主为了扩大生产，需要雇佣更多的劳动力，而因耕地不足而流落的农民则提供了劳动力市场，于是资本主义萌芽中最基本的雇佣关系就出现了。

### （二）手工业的发展

高产量的原材料也促进了手工业的发展，尤其是纺织业，当时东京地区集中了全国丝织业中技术最为熟练的能工巧匠，当时还出现了拥有400台织机，1000多名工匠的大型丝织品手工业作坊<sup>[13]</sup>。

### （三）商业发展

宋朝时期一改其他朝代“重农抑商”的政策，采取与商人“共分利好”的经济运营模式，颁布多种措施保证商人有充分自由环境进行商业发展。具体措施如下：

1.商人政治地位大大提高：宋朝时期商人地位得到大大提高，北宋时期的科举考试，不再限制商人后代参加，在这种政治环境下，很多人对商人也没有了歧视，甚至为了财富纷纷加入商人行业，极大地促进了宋代经济的发展。

2.商业活动限制减少：在宋朝以前城市一般会划分为“坊”和“市”，“坊”是居民主要居住的地区<sup>[14]</sup>，也就是生活区，而“市”代表的是商业区，“坊”和“市”之间会有专门修建的土城相隔，当傍晚来临时，通道就会被关闭，这是因为在过去商业经营时间有着严格的规定。北宋时期，“市坊制度”就被废止了，工商业者可以在城市的各个地方开设店铺，并且还出现了夜市和早市，人们在进行商品购买时不用再考虑时间和空间的限制。

3.纸币的出现和发展：随着宋朝商品经济的发展，四川地区出现了纸币“交子”。纸币的出现也推动了商品经济的发展，当时人们在进行商业活动时，只要拿着商户所开的票据，也就是“交子”，就可以在各地分号取钱，这大大便利了人们的跨区域的购买行为。

4.“行会”组织形成：随着“市坊”界限的消失，宋朝的商品经济得到了大大发展，政府为了加强对这些遍布城内各地的商铺进行管理，出台了相应的政策，要求各行业建立专属商业组织。

同时，随着商品经济的发展，各行各业之间都形成了激烈的竞争，为了保护行业本身利益，促进工商业者的团结，商业组织“行会”得到了大大发展<sup>[15]</sup>。

## 三、为什么宋朝没有发展出资本主义

宋朝有着如此繁荣的经济条件，为何最终没能完成由封建

制社会向资本主义社会的转变呢？主要是由以下几个原因造成的<sup>[16-17]</sup>。

### （一）朝廷的限制与掠夺

资本主义发展需要减少政府干预，然而这在中国任何一个封建王朝都是难以实现的。宋朝长期与北方政权对峙，或战或和都会影响国内的经济状况。如果能够长期稳定的与北方政权保持友好的关系，则茶叶的出口必将进一步促进这一行业的发展，带来由点及面的效果。

此外，存在着官僚士大夫盘剥富商的情况，比如一代奸相蔡京掌权时，就曾让贩茶起家的商人们“朝为猗顿，夕至殍丐”，这种举动足以挫伤了整个行业的发展。

### （二）“资产阶级”向官僚阶级转化

在小农经济为经济基础的封建王朝，所谓“士农工商”，商人阶级是属于最靠后的，富商大贾在攒下万贯家财后，对后世子孙的期待并非继承家业继续从商，而是让他们跻身仕途。这些富商原本是可以朝着早期的“资产阶级”转化的，结果却纷纷主动转向了官僚阶级，没有跳出封建思想的束缚。

### （三）外部环境不允许

无论是北宋还是南宋，其北方都长期存在着辽、金、西夏、蒙古等政权，并且多次和宋朝处于战争状态。资本主义完成萌芽需要一个长期稳定的外部环境，这是宋朝当时所处的外部环境所无法提供的。

## 四、结论

宋朝时期出现了资本主义萌芽，但由于国内外的因素，未能真正进入到资本主义阶段，导致了落后于世界进程，出现了自鸦片战争开始的一系列丧权辱国的事件。今天，中国已成为世界强国之一，这是无数前辈在无数次的摸索中总结出来的经验教训才得以如此。为了不让悲剧重演、不让更多人再次为此付出生命和鲜血，为了让中国不再落后世界，避免“后人哀之而不鉴之；亦使后人而复哀后人也”，我们必须以史为鉴，为让祖国紧跟世界脚步、屹立于强者之林而献出自己的一份力！

## 参考文献

- [1] 李育民. 殖民主义，不平等条约与近代中国的灾难 [J]. 历史评论, 2020, 3: 29-37.
- [2] 冯玉军. 近代以来不平等条约的修废钩沉（上）[J]. 世界知识. 2021, 15: 73.
- [3] 潘家德, 刘开清. 简论近代中国对外赔款及其影响 [J]. 西华师范大学学报: 哲学社会科学版, 1999, 4: 23-27.
- [4] 孟建华. 北宋交子发行的过程时间、作用意义及“千斯仑”钞版考——纪念世界最早纸币交子发行1000周年 [J]. 福建金融, 2023, 10: 65-70.
- [5] 冯八飞. 民富国强乎? 国富民强乎? [J]. 上海国资, 2010, 1: 183.
- [6] 佚名. 北宋人均 GDP 达 2280 美元 [J]. 文史博览, 2007, 06: 34.
- [7] 王瑞来. 纵横辨“丁”“口”——宋代人口问题再考察 [J]. 社会科学战线, 2022, 12: 105-115.
- [8] 游允中. 中国人口第一次增长到一亿人的前后 [J]. 人口与发展, 2002, 8(006): 64-75.
- [9] 葛金芳. 试论“不抑兼并”——北宋土地政策研究之二 [J]. 湖北大学学报: 哲学社会科学版, 1984, 2: 67-69.
- [10] 王晓骊. 论宋代商业文化的崛起及影响 [J]. 社会科学辑刊, 2002, 5: 116-120.
- [11] 韵家瑜. 宋代“海上丝绸之路”与东南亚诸国的贸易 [J]. 炎黄地理, 2020, 12: 7-9.
- [12] 史锦梅. 从宋朝茶叶的生产看资本主义的萌芽 [J]. 江西财经大学学报, 2004, 3: 55-58.
- [13] 姚一苇. 中世纪西欧与两宋手工业概述与比较 [J]. 人间, 2016, 213(18): 84-84.
- [14] 郑超, 黄妍妍. 论坊市制度与唐宋商品包装的发展 [J]. 包装学报, 2011, 3: 79-83.
- [15] 祝东, 张武生. 探析宋朝蹴鞠行会的作用 [J]. 山东体育学院学报, 2009, 25(8): 49-51.
- [16] 汪敬虞. 略论中国资本主义产生的历史条件 [J]. 历史研究, 1984, 2: 95-109.
- [17] 郑云波. 试论中国传统社会经济结构对中国资本主义发展的束缚 [J]. 牡丹江师范学院学报 (哲学社会科学版), 2002, 6: 39-40.