



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

明代后期社会转型研究

A STUDY ON SOCIAL TRANSFORMATION
OF THE LATER MING DYNASTY

— 张显清 主编 —

中国社会科学出版社



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

明代后期社会转型研究

A STUDY ON SOCIAL TRANSFORMATION
OF THE LATER MING DYNASTY

张显清 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代后期社会转型研究/张显清主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6705 - 2

I. 明… II. 张… III. 社会发展—研究—中国—明代
IV. D693. 79

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 163643 号

责任编辑 张小颐
责任校对 李 莉
封面设计 孙元明
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版

印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 37

插 页 2

字 数 610 千字

定 价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会科学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

目 录

导论	(1)
第一章 商品性农业的发展与农业生产关系的新变化	(30)
第一节 粮食生产能力的提高	(30)
一 人口和耕地	(30)
二 农业生产基本要素投入的加大	(34)
三 粮食作物结构和耕作制度的变革	(40)
四 农业土地生产率的提高	(44)
第二节 经济作物的广泛种植	(49)
一 棉花	(50)
二 桑蚕	(52)
三 染料	(53)
四 甘蔗	(54)
五 油料作物	(55)
六 烟草	(56)
七 茶、果、花、菜	(57)
八 渔业、畜牧业	(59)
第三节 农业商品化程度的提高与社会经济结构的变异	(59)
一 “本业”内涵的变化	(60)
二 经济作物的商品性	(62)
三 商品粮食的增多	(65)
四 社会经济结构变异的历史进程	(67)
第四节 农业生产关系的新变化	(71)
一 地权、地租和人身依附关系的变化	(71)

二 农业雇工队伍的扩大	(73)
三 雇工身份地位的变化	(78)
第五节 农业雇工经营	(82)
一 农业雇工经营的典型	(82)
二 各地关于农业雇工经营的若干记载	(88)
第二章 民营手工业的蓬勃发展及新型生产关系的出现	(93)
第一节 官营手工业向商品化和民营化的历史性转变	(93)
一 工匠制的瓦解和雇佣制的施行	(94)
二 物料折银	(96)
三 官营手工业经营体制的变革	(97)
第二节 传统丝织业的新发展	(104)
一 生产规模的扩大	(105)
二 生产技术的提高	(109)
三 新型生产关系的出现	(111)
第三节 新兴产业——棉纺织业的兴起	(117)
一 生产技术的提高	(117)
二 棉纺织业的普遍发展和商品化程度的增强	(118)
三 新生产关系因素的萌生	(123)
第四节 居于世界领先地位的矿冶业	(127)
一 生产规模的扩大	(128)
二 矿冶技术的新发展	(134)
三 新型生产方式——工场手工业的出现	(136)
第五节 制瓷业、榨油业、造纸业、印刷业	(141)
一 制瓷业	(141)
二 榨油业	(146)
三 造纸业	(148)
四 印刷业	(150)
第三章 商人势力的壮大和早期城镇化进程的展开	(154)
第一节 商帮和牙行	(154)
一 徽商	(155)

二 晋商、陕商	(159)
三 江、浙、赣商	(160)
四 闽商、粤商	(163)
五 河间商人	(165)
六 牙商	(166)
第二节 货币银本位的确立和白银流通量的增加	(170)
一 银本位的确立	(170)
二 白银流通量的巨增	(175)
三 货币的兑换和汇兑	(180)
第三节 信用借贷业的发展	(184)
一 典当及其他借贷	(184)
二 利率逐渐下降的趋势	(187)
三 农业生产性借贷的逐渐增长	(191)
四 生息资本与商业资本的結合	(193)
五 生息资本向手工业资本的转移	(195)
六 时人对借贷业的认识	(197)
第四节 集市、市镇、城市的蓬勃发展	(199)
一 集市	(199)
二 市镇	(205)
三 九边重镇	(209)
四 大中城市	(211)
五 连接各地城市、市镇和集市的交通运输线	(219)
第四章 城乡社会阶级关系的发展演变	(224)
第一节 城乡统治势力的发展变化	(224)
一 贵族地主丧失维护统治的作用	(225)
二 官绅地主势力空前发展	(229)
三 家族组织势力空前壮大	(237)
第二节 自耕农的衰落与农村贫富两极分化的加快	(244)
一 自耕农的衰落	(244)
二 农村贫富两极分化的加快	(249)
第三节 土地雇工经营主的产生与早期劳资关系的出现	(257)

一	“土地雇工经营主”的产生	(257)
二	早期劳资关系的出现	(262)
第四节	农村人口的转移与社会阶级结构的变化	(267)
一	农村人口转移及其深远影响	(268)
二	城镇人口的增加及其历史意义	(271)
三	市民阶层的形成及其反抗斗争	(276)
第五章	社会风俗的变化	(285)
第一节	生活方式的违例越制	(285)
一	服饰	(287)
二	饮食	(299)
三	房舍	(307)
四	车轿	(310)
五	婚嫁	(312)
六	丧葬	(314)
第二节	追逐货利 相率成风	(316)
一	明前期的尚朴风气	(316)
二	明后期竞奢侈利之风的盛行	(319)
三	政风的颓废	(324)
四	民风的变化	(330)
第三节	社会陋俗的泛滥	(333)
一	赌博	(334)
二	流氓、光棍与黑社会雏形的出现	(338)
三	包揽词讼	(342)
第四节	统治阶级扭转社会风气的努力	(345)
第六章	政治斗争的新形态与统治危机的加深	(351)
第一节	振弊起衰:波折起伏的改革运动	(352)
一	昏乱时代:明中叶的统治危机	(352)
二	在中央层面展开的政治改革	(356)
三	在地方层面展开的赋役改革	(363)
第二节	政治斗争的新形态:党社运动与市民运动	(370)

一	国是纷纭:党争兴起及其常态化	(370)
二	东林党与复社:社会基础与政治主张	(376)
三	“民变”与民间力量的活跃	(384)
第三节	走向覆亡:统治集团自我调整能力的丧失	(390)
一	政治改革的失败与统治集团的迅速腐败	(390)
二	财政整顿的局限与社会阶级矛盾的空前激化	(396)
三	明王朝的覆灭:偶然性与必然性	(402)
第七章	早期启蒙思潮的涌现	(410)
第一节	思想界的活跃景象	(410)
一	派别林立	(411)
二	唇枪舌剑	(416)
第二节	自我与人欲的突现	(422)
一	自我意识的回归	(422)
二	对人欲的肯定和宣扬	(427)
三	妇女观的变化	(432)
第三节	对传统经济思想的修正	(435)
一	不再轻利的义利观	(435)
二	重商观念的流行	(438)
三	倡导高消费的“反禁奢论”	(442)
第四节	政治观念的变化	(445)
一	权威的危机	(445)
二	君臣关系新说	(450)
三	批判中的重构	(452)
第五节	由“道”入“器”的经世实学	(457)
一	经世实学出现的原因	(457)
二	经世实学的内容及其转变	(461)
三	经世思潮的评价	(468)
第八章	文学艺术革新与市民文学的兴盛	(470)
第一节	文学思想的转变	(470)
一	抒发性情	(470)

二 面向大地众生	(473)
第二节 诗文风尚的革新	(474)
一 以复古求革新	(474)
二 小品文的出现	(479)
第三节 市民文学的兴起	(483)
一 小说的由雅到俗	(483)
二 戏曲的发展与变化	(492)
三 民歌俗曲的流行	(495)
四 文学作品的商品化	(497)
第四节 绘画艺术风格与审美趣味的变化	(501)
一 士商混融:绘画艺术品市场的规模化	(502)
二 独抒性灵:文人画的繁盛与变异	(507)
三 雅俗交融:商品经济对绘画艺术的影响	(513)
四 别开生面:西洋画法的传入与影响	(517)
第九章 传统科技的总结创新及西方科技文化的传入	(522)
第一节 传统科技的全面总结与创新	(522)
一 李时珍的《本草纲目》	(522)
二 徐光启的《农政全书》	(526)
三 徐弘祖的《徐霞客游记》	(528)
四 宋应星的《天工开物》	(531)
五 程大位的《算法统宗》	(534)
六 朱载堉的《乐律全书》	(536)
七 茅元仪的《武备志》	(539)
八 方以智的《物理小识》和《通雅》	(541)
第二节 西方科技文化的传入	(544)
一 西学东传的时代背景	(545)
二 西方天文历法的传入	(546)
三 西方火器技术的传入	(548)
四 西方数学知识的传入	(553)
五 西方地学知识的传入	(555)
六 西方机械物理学知识的传入	(557)

七 西方医学知识的传入	(561)
第三节 传统科技向近代转型的起步	(562)
一 总结创新中的近代因素	(562)
二 西方科技传入引起中国科技的新变化	(565)
三 明人对待西方科技的态度	(566)
后记	(579)

导论

中国古代社会经历长期而艰难的跋涉，至明代后期（16 世纪初叶至 17 世纪中叶）已经开始起步向近代社会转型。本书稿的论述，将围绕这一主题层层展开。

一 转型启始

（一）中国历史“发展论”与“停滞论”的激烈争论

对于中国古代社会自身能否滋生新的近代社会因素，能否向近代社会转型，中外学者向来有不同看法。不同观点尽管很多，但归结起来只有两大学派，一派是不变论，无发展论，停滞论；另一派是变迁论，发展论，转型论。两派争论的焦点又集中在明代中后期至清代中期，即 15 世纪至 19 世纪中叶。^①

中国历史“停滞论”的表述多种多样，但共同点都是认为中国古代社会稳定不变，没有发展，自身不可能产生近代性因素，只有靠西方的冲击才能打破平衡状态，向近代转变。这一理论由来已久，并随着时代的不同而不断变化。它最早出现在 19 世纪欧洲伴随完成工业革命加强对外扩张之时，与西方中心史观同是资本殖民时代的孪生子。当时一些人污蔑中国是“一具涂着香料、裹着丝绸、写着象形文字的木乃伊，它的内部循环就如同一只冬眠鼠那样”，“它把世界上最丑恶的形貌一丝不变地保存了三四千年”^②。20 世纪初叶，马克斯·韦伯等西方学者提出精神文化决定论，

^① 关于两派的观点参见张显清：《近二十年来国内关于明代社会变迁问题研究状况读书札记》、《近三十年来国外关于明代社会变迁问题的研究状况》、《中国历史“停滞论”的由来和发展》，《张显清文集》，上海辞书出版社 2005 年版。

^② 转引自 [美] 柯文著，林同奇译：《在中国发现历史》第二章，中华书局 1989 年版。

给中国“停滞论”涂上理论色彩。第二次世界大战期间,日本秋泽修二等人鼓吹中国历史具有“停滞”、“倒退”、“循环”的特性,只有依靠外力才能推动历史的发展,为日本军国主义侵华战争服务。二战结束,冷战爆发,西方学者提出的“西方冲击——中国反应”论、“传统——近代”论及“东方专制主义”论应运而生。“西方冲击——中国反应”论、“传统——近代”论的共同点都是站在种族中心主义的立场上,认为凡是近代的就是西方的,中国传统社会是停滞不变的,如果没有西方资本主义的入侵,中国根本无力产生近代性变化,西方是中国近代转变的创始者。如果说这些观点还是在学术框架下对历史进行探讨的话,那么自称“与共产党决裂”的魏特夫抛出的“东方专制主义”论,就有着与他的“敌人”即共产主义进行“战斗”的赤裸裸的政治目的。20世纪70年代以后,西方学者相继提出中国明清时期“高水平平衡陷阱论”、“有增长无发展论”、“过密型商品化论”、“明代倒退论”,把“停滞论”提升到更高的理论形态。

国外中国“停滞论”被中国学者引进到国内。20世纪20年代末、30年代初,在中国社会性质和中国社会史论争中,有人提出中国资本主义“外铄论”。50年代以后,由于中国资本主义萌芽问题研究的展开,停滞论销声匿迹。80年代以后,一些学者提出近代资本主义西欧文明特有论,中国封建社会超稳定系统论,稳定性最高、进化度最小、封闭性最强的中国单纯农业经济论。

自中国历史不变论,停滞论出现之日起,中外学者即不断与之商榷和争鸣,并在争辩中使中国历史变迁论得到发展。在国内,早在20世纪30年代初,吕振羽即提出“中国资本主义萌芽说”。新中国成立后,从50年代中期起,逐渐形成明清资本主义萌芽研究的热潮。80年代,在经历“文革”十年沉寂之后,资本主义萌芽问题研究再次出现兴旺之势。90年代,虽然还有不少学者坚持“资本主义萌芽”说,但研究资本主义萌芽的论著已较少见,随之出现了“市场经济萌芽”、“近代化萌芽”、“早期工业化”等新概念。在我国台湾,90年代以来,也出现了“前近代”研究。

在国外,西方和日本自20世纪70年代以来,相继出现“把中国历史的中心放在中国”、“近代早期”、“前近代”、“中西大分流”、“明清是世界经济秩序中心”等观点,从不同角度阐述了从明代中叶至清代中叶,中国社会经济内部出现了人类近代文明因素,批驳了中国历史停滞论。不

过,有的西方“近代早期”论者对帝国主义侵略中国的历史作用及中国近现代革命是否是历史的必然的论述却是错误的。

(二) 明后期中国古代社会开始起步向近代社会转型

我们反对中国历史不变论,吸收中国历史发展论的一切有益学术成果,在深入研究的基础上提出自己的见解,形成明代后期社会转型起始的观点。

明代创建于洪武元年(1368),败亡于崇祯十七年(1644),历时277年。明代历史的阶段划分,迄今说法不一。这里从社会变迁的角度,将其分为三个时期。从洪武至天顺(14世纪中叶至15世纪中叶)为前期,是中国传统封建社会的延续和发展时期;从成化至正德(15世纪中叶至16世纪初叶)为中期,是社会转型苗头出现时期;从嘉靖至明末(16世纪初叶至17世纪中叶)为后期,是中国古代封建社会高度成熟并开始起步向近代社会转型时期^①。社会转型的苗头在成化、弘治、正德年间虽已出现,但至嘉靖以后新的社会因素才比较普遍、显著地成长起来,故此将明后期视为转型的起始更为稳妥。我们研究的时间范围也就主要选择在这个时期,而在探求变迁的原委时则或上溯或下延。

这里所讲的中国古代封建社会向近代社会转型有其特定含义,系指由自然经济向商品经济转化,由农业社会向工业社会转化,由古代传统政治、文化向近代政治、文化转化,由封建主义时代向资本主义时代转化。这是一个十分漫长、非常曲折的历史过程,不同时期有不同的转化程度、形态和特点。这里所讲的社会转型起步、起始系指中国古代封建社会自身经过将近两千年的向前发展,至明代后期已经积累、孕育出新的社会因素,这些新因素在性质上不同于以往的传统封建社会而与未来的近代社会相同。它们首先出现在经济领域,然后引起阶级结构、社会生活、政治关系、思想意识、文学艺术、科学技术发生相应变化,传统古代封建社会已经发生局部结构性变换。新生的先进的社会因素代表了社会的未来,显示了社会的走向,各种新因素纷纷出现的明代后期成为中国早期近代化历程的起点。

以往不变论与发展论的争论,双方大都集中在经济是否有发展的问题

^① 在本书中,有时也将明中期称之为“明中叶”,将明后期称之为“晚明”。

上,而对社会的其他方面较少涉及;即使是对经济发展的探讨,也往往局限在某一部门,而缺乏全面考察。人类社会是由一定的经济基础和上层建筑构成的整体,“是人们交互作用的产物”^①。判断一个社会是否发生了较大变化,是否发生了结构性变异,是否发生了转型,应该做全方位的、综合的、整体的评估,既要看到它的社会经济,也要看到它的阶级关系、社会生活、政治变革、思想意识、文学艺术、科学技术等。所谓“社会转型启始”,应该是这个社会从经济基础到上层建筑的全面变换的开始。

“社会转型启始”与“资本主义萌芽”既有联系又有区别。前者的内涵比后者要广阔得多、深入得多;后者仅是社会生产关系变化的突出表现,是社会转型的重要标志之一。以往的“资本主义萌芽”研究,大都重点探讨丝织业、矿业等少数经济部门雇佣关系的变化,而对经济领域其他方面出现的近代因素较少关注;大都重点探讨经济关系,而对社会结构及上层建筑领域的变化较少关注,因此带有较大局限性,不利于有力说明、全面把握其时社会变动的走向。因此,我们的“社会转型”研究,既充分肯定“资本主义萌芽”论,又大大扩展了研究范围,以求真实地再现当时社会面貌。

既然是转型启始,那就意味着母体社会的旧结构仍占据主导方面,新因素还处于遭受压抑的劣势。因此在探讨转型启始、中国早期近代化起步的同时,还要对转型遇到的阻力,对给转型带来严重挫折的本质原因做出回答。这些阻力的存在,使得中国古代向近代转型、中国近代化历程十分漫长、曲折和艰难。

马克思指出:“虽然在十四和十五世纪,在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽,但是资本主义时代是从十六世纪才开始的。”^② 15 世纪末 16 世纪前叶,西欧先进国家初步奠定资本主义生产方式的基础,开始从中世纪农奴制社会向近代资本主义社会过渡。从人类社会的总体发展趋势来说,人类的近代史乃是资本主义时代史。从社会形态来看,中国古代社会向近代社会转型,归根结底也是从封建社会向资本主义社会转型,只不过有着本民族的历史特色和独特的发展道路而已。郑和、哥伦

^① 马克思:《致巴·瓦·安年柯夫(1846年12月28日)》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第320页。

^② 马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第784页。

布、达·伽马、麦哲伦的航海活动，把地球各大洲联接在一起，明代中国同西欧发生碰撞和交往。但是西欧 16 世纪开始资本主义时代，与中国 16 世纪、17 世纪起步向近代资本主义社会转型，都是各自社会自身发展的结果。这并不是比照西欧虚拟中国历史，而是中国历史的真实。

辩证唯物论是“把世界当作发展，当作过程去考察”^①。中国近代化历程源远流长，从 16 世纪初叶（明代嘉靖年间）一直延续到 20 世纪中叶（中华人民共和国成立），其间 16 世纪初叶至 19 世纪中叶（清代鸦片战争）为其早期。这部书所要完成的任务仅是考察这一发展过程的早期初始阶段（明代后期），而对于清代及其以后的状况未能论述。

二 社会经济

明代是中国封建社会的晚期。判断其经济有没有发展，发展到什么程度，归根到底要看历史事实，而不能由某种经济理论来决定。所谓“发展”，其内涵不是单一的而是综合的，既有量的增长也有质的进步。对生产力水平、劳动生产率水平也要作综合考察，不仅要看农业，而且要看手工业；不仅要看农业、手工业生产，而且要看交换和流通，要看商业、服务业、金融业和市场发育程度；还要看早期城镇化水平。在考察某一部类产业时，也不是单一的而是综合的，例如，农业生产，不仅要看粮食生产，还要看经济作物生产以及牧畜业、林业、渔业、副业生产。社会经济的发展，不仅体现在生产能力和交换能力的提高，而且体现在生产关系和经济结构、社会结构的进步上。总之，只有全面地、整体地考察，才能真实地反映出一个历史时期的经济发展程度和走势。

明后期社会经济呈现全面发展之势，经济结构、社会结构、生产关系呈现深刻变革之势。商品货币经济空前发展是社会经济全面发展的显著特征，由古代社会开始起步向近代社会转型是经济体制变革的走向。

在当时的世界上，社会经济发展的总体水平和综合国力，明代中国与西欧并驾齐驱，甚至超过了西欧；社会经济体制的变革，虽有早、晚、快、慢之别，但其走向都是由古代向近代转型、过渡。

明代中国幅员广大，在我们重点考察明后期社会经济的上升趋势时，当

^① 毛泽东：《辩证法唯物论（讲授提纲）》（1937 年），八路军军政杂志社出版。

然应该看到,各地区间的发展是不平衡的,比较起来,长江中下游流域、东南沿海、珠江三角洲及南北大运河沿岸等地,发展较快,变化较为明显。

具体说来,明后期社会经济的发展 and 变革主要表现在以下几个方面。

(一) 商品性农业的发展引起农业经济和农村社会发生结构性变异

明后期,农业经济的突出特点是商品性农业以前所未有的规模和速度发展。这种发展引起农业经济和农村社会发生深刻的结构性变异,其变异的历史进程是这样展开的:农业生产力的发展,粮食生产能力的提高,为经济作物种植的扩大和牧畜业、林业、渔业、副业的发展提供了可能;经济作物的普遍种植导致农业生产商品化程度提高;商品性农业的发展冲击、瓦解着传统自然经济结构和农村社会结构;传统社会经济结构的变异促使新的农业生产关系和经营方式出现;等级雇佣向自由雇佣过渡和农业雇工经营是农业资本主义生产关系萌芽的主要体现。而农业商品化程度的提高又是手工业、商业、金融业和城镇空前发展的基础,农业经济和农村社会的结构性变异是整个明代社会经济结构发生变异的起点。

(二) 民营手工业的蓬勃发展引起手工业发生历史性变革

在中国古代手工业史上,明后期手工业发生历史性变革,步入一个新的发展阶段。其主要特征是:1. 官营手工业实施体制改革,向商品化和民营化转变;2. 民营传统手工业焕发新颜,新兴手工业勃然兴起,它们生产规模扩大,生产技术提高,商品化程度增强,占据了整个手工业生产的主导地位;3. 在民营手工业普遍发展的基础上,形成苏杭丝织业、松江棉纺织业、芜湖浆染业、佛山矿冶业、景德镇制瓷业、铅山造纸业、石门榨油业、南京印刷业等著名手工业中心;4. 民营手工业的新发展有力地推动了商业的繁荣、市场的扩展和早期城镇化进程,同时推动了为其提供原料的商品性农业的发展,使社会经济结构进一步发生变化;5. 主要手工业部门出现资本主义生产最初阶段的手工作坊、手工工场或包买商。

(三) 商业贸易的繁荣、商人势力的壮大和全国性市场网络的形成开创了我国古代商业史的新阶段

手工业、农业商品性生产的发展和社会分工、区域分工的加强,为商业的繁荣和商人队伍的扩大提供了前提。明后期的商业流通有以下主要特