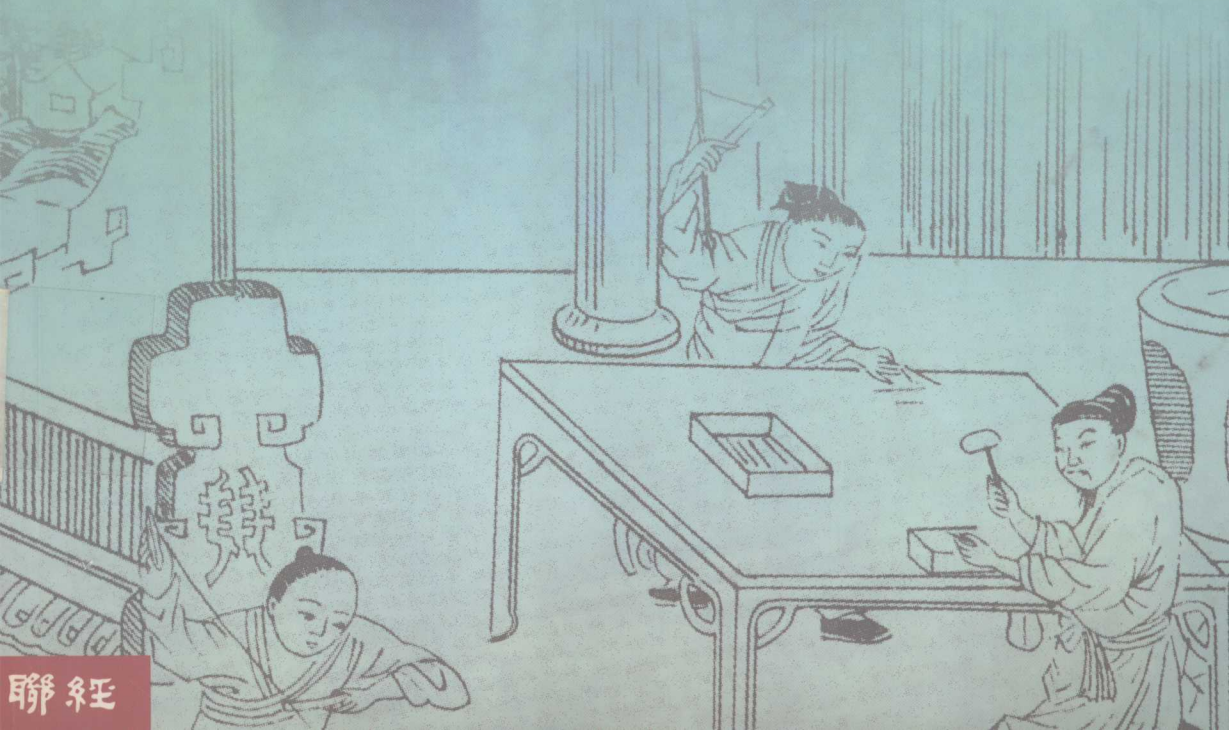


發展與 制約

—明清江南生產力研究

李伯重◎著



發展與制約

—明清江南生產力研究—

李伯重／著

發展與制約：明清江南生產力研究

2002年12月初版

定價：新臺幣500元

有著作權·翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 李伯重
發行人 劉國瑞

出版者 聯經出版事業股份有限公司
台北市忠孝東路四段555號
台北發行所地址：台北縣汐止市大同路一段367號
電話：(02)26418661

責任編輯 沙淑芬
校對 崔小茹
封面設計 王振宇

台北忠孝門市地址：台北市忠孝東路四段561號1-2樓
電話：(02)27683708

台北新生門市地址：台北市新生南路三段94號
電話：(02)23620308

台中門市地址：台中市健行路321號
台中分公司電話：(04)22312023

高雄辦事處地址：高雄市成功一路363號B1
電話：(07)2412802

郵政劃撥帳戶第0100559-3號

郵撥電話：26418662

印刷者 雷射彩色印刷公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 957-08-2456-5(平裝)

聯經網址 <http://www.udngroup.com.tw/linkingp>

信箱 e-mail: linkingp@ms9.hinet.net

吳承明序

李伯重君是我國年輕一代的經濟史學者。他於1970年代末開始致力於江南經濟史研究。1981年在韓國磐先生指導下完成碩士論文《唐代長江下游地區農民個體生產的發展》。以後研究宋、元江南經濟，然後集中到明清，陸續有成果問世。1985年在傅衣凌先生指導下完成博士論文《明清江南工農業生產六論》。《六論》內容迭經深入探討，以專題論文發表，受到史學界重視。他又以《趨勢與前景》為題，另撰英文稿，提交1987年1月在美國召開的「中國史研究經濟方法討論會」。1988年1-7月，伯重君應邀在美國加州大學洛杉磯分校講學，同時，吸取中外學者意見，重撰本書，定名為《發展與制約——明清江南生產力研究》。因此，本書乃是他長期研究江南經濟史的成果，與他同時完成，已付梓的《唐代江南農業的發展》成姊妹篇。我得先睹原稿，不勝欣慰。

本書發掘許多罕見資料，論證嚴謹，殊多創新見解，幾乎翻開每頁都可見其功力。全書是以生產力和地區經濟為研究對象，這在我國史學界尚屬新開拓的領域，本書也許是第一部這種研究的系統專著。因而，我想借本書出版之際，就生產力和地域經濟史研究的方法論方面略述管見，以求教於讀者。

經濟史應當是研究各時期社會生產、交換、分配、消費的歷史，其中人們勞動生產的成果及其效率尤應是考察的基礎。但是，1949年以來，我國大陸經濟史的研究長期集中在生產關係上，甚少研究生產力。這大約有兩個方面的原因。其一是我國史籍比較重視典章制度，而少生產實踐的記載，以致田畝只是納稅畝，「天下糧谷」實指賦額。勞動、生產統計資料缺乏，研究者也往往駐足。其二是我國大陸用馬克思主義研究經濟史實際始於1930年代，為適應土地革命和社會革命的需要，自以研究生產關係為重點。1950年代曾有一場關於經濟史研究對象的討論，占主導的意見是經濟史應當研究生產關係的演變過程，而生產力只是「條件」。這顯然是受當時蘇聯經濟史學理論的影響。到1960年代中葉至1970年代中葉的十年動亂中，批判「唯生產力論」，生產力的研究成為禁區，史學界深感窒息。1979年起，我曾在幾個場合提出這個問題。我說「不研究生產力，經濟史就愈講愈空，變成社會發展史」；「不講生產力，生產關係的演變也就無規律可言了，『窮過渡』的理論正是這樣產生的」。伯重君就是在這時開始生產力研究的。近年來情況有了變化，尤其是「生產力標準」提出來以後。既然生產力是評價社會主義初級階段的標準，是否也是歷史上評價社會的標準之一呢¹？

研究歷史上的生產力，在我國史學界可說是一個新的研究領域，但它也並非陌生。首先，1949年以來，我們的當代經濟史研究，都是以生產力為中心的；在體系上，也多是以幾個五年建設計劃分期，以社會總產值、國民收入、積累與消費、勞動生產率等為主要指標。其次，西方經濟史學者，包括他們對古代經濟史的研究，一直是十分重視生產力，

1 吳承明〈關於研究近代經濟史的意見〉，《晉陽學刊》1982年第1期。

也可說是以生產力為主的。近年來發展經濟學和歷史計量學興起，也都可以供我們借鑒。但是，研究當代中國宏觀經濟的方法，卻很難適用於對中國古代經濟的考察，上述社會總產值等那些主要指標，即使在明清時期，也難予估算。西方學者雖然在人口、市場、價格等方面的研究有很大貢獻，但他們常是以近代或資本主義的觀念來摹擬古代。18世紀中葉當經濟史作為一門學科在法國出現時，即流行著「各歷史時代經濟問題基本相同」的理論²，因為它們都是受供求關係支配的。晚近流行的，無論是新古典主義的增長模式，或是結構主義的不平衡增長理論，也都不能直接應用於中國古代經濟。因此，生產力研究雖然並不陌生，但要具體寫一部唐宋或明清生產力發展史，在方法論上仍然需要一番創建功夫。

生產力的發展有它自己的規律，例如優化結構或優化資源配置，適度規模，時序，自組織性等。這些規律往往是非感性的，需要一定的理論指導。我們研究經濟史要以政治經濟學的基本原理為指導，這點已成共識。過去人們常把政治經濟學定義為研究生產關係的科學，它那種以抽象範疇為架構的研究方法，也成為我們經濟史忽略生產力研究的原因之一。其實，政治經濟學並非僅以生產關係為研究對象，並且也不限於資本主義生產方式。廣義政治經濟學，按照恩格斯在《反杜林論》中的界說，是研究各個歷史時代的生產和交換的規律的科學。馬克思的再生產理論，諸如社會必要勞動在各部門的比例分配、兩大部類之間的關係等，是適應於各種生產方式的。伯重君在本書中提出，生產力的發展即是社會再生產的擴大。因而他的研究是以馬克思的再生產理論作為基本指導思想，發展的條件和制約的因素也是以社會再生產的擴大為標的。這就給他的全部研究找到一個堅實的立足點，展開思路，形成高屋建瓴之勢。

2 參見《劍橋歐洲經濟史》第五卷(1971年英文版)，頁1-2。

從方法論說，對於生產力的研究大體不外系統論和因素分析兩種思路(approach)。伯重君在本書中不是從一定的生產模式出發，而是從各個生產部門、生產過程入手。模式的方法近年來我們已廣泛應用，但用在歷史研究上局限性很大。歷史本來不是按照既定模式發展的，對古代史來說也很難用摹擬方法構造一個可以推導變量的公式。本書從每個部門的生產過程入手，是利用投入—產出原理，並盡可能用計量學方法，分析其勞動、物質以至文化技術因素，考察其區域內部和外部的條件，探討其擴大再生產的前景。

以農業生產為例。作者根據大量直接間接資料，經過詳密考察後認為，到明清時期，江南水稻生產已達到傳統農業勞動投入的極限，集約化程度的提高已主要是依靠以肥料為代表的資本投入了。而桑、棉和其他經濟作物的生產，則另有不同情況。這種產品間的不同情況，又導致水土資源的再分配和人畜力之間的借雇，即導致資源利用的合理化。作為有力證明之一是作者計算的水稻生產的勞動投入量，在中晚唐已達每市畝11.9個工，而明末亦不過12.1個工，清中葉約10.5個工。反之，肥料的投入量(折合標準肥)在明清時代增加了80%強，種籽、水利等方面的資本投入也有增長。這個結論，不僅與一些單從人口與耕地比例得出來的集約化概念不同，對於晚近研究中提出的邊際收入遞減下的生產和「農業內卷化」(involution)理論在江南這個人口最密地區的適用性，也提出挑戰。

本書採用從生產部門入手的因素分析法，自然未能包羅全部生產和流通，對發展與制約因素的分析也不能巨細無遺。因而，對於整個地區的社會淨生產、積累與消費等未能作出宏觀概括。這是這種研究方法的缺點。不過，就生產力的研究來說，作者已考察了當時的主導生產部門和其他重要生產部門，包括運輸部門，對於江南生產力的整體功能已經足以概括。至於發展與制約因素，本來難以求全，其中有些亦非經濟史本身的研究任務。本書所論諸如能源與動力問題，鐵、木和其他原材料

問題，肥料問題，都是江南工農業生產中關鍵性的問題；人力、水運與地理條件，則是本地區之所長。這種探討，可謂抓住重點，綱舉目張。尤其是能源、肥料兩章，考證纂詳，見前人所少見，發前人所未言，在中國經濟史著作中，洵屬佳構。尚有一節，作者對於前人已有的論證，不再重複。如清代已占江南產值第一位的紡織工業，作者尊重前人「碩果纍纍」的研究成果，本書完全免論。這又是一種十分可貴的文風。

二

區域經濟史也是近年來新興的研究方法。以中國之大，各地區經濟發展極不平衡，區域史的研究實在是一條必行之路。在這方面，台灣學者先行了一步，他們從1973年起即組織力量，分別進行沿海沿江十個省的近代經濟史研究。其實，我國史學早有區域史的傳統，歷代地方志即屬此類，其文獻之豐富為世界僅見。江南尤多，及於鎮市鄉里，伯重君蒐檢殆遍。不過，方志及前人著述大都是按行政區劃，非經濟區域。本書以自然條件為主，將「江南」界定為明清的蘇、松、常、鎮、應天(江寧)、杭、嘉、湖和太倉八府一州，而這個地區在人文和歷史上也是一個特定概念，與今天的長江三角洲經濟區也大體一致。這就使得本書的研究更具有現實意義。

從方法論說，區域經濟史的研究可以有縱和橫的兩個方面，當然，兩者是互為交叉的。原來區域經濟的研究，已從早期的區位論、傳播論進至今天的區域成長理論。從縱的方面說，因為劃定區域，可將研究時間放長，探討本區域經濟成長的長期趨勢和階段性或周期性變化。西方稱之為空間與時間研究法(spatial and temporal approach)，近年頗為流行。本書因是研究明清經濟史，對於江南經濟發展的階段性或周期性未予詳論。但是，作者的考察是從唐代開始的。許多問題，特別像人口、農業、自然條件等，不是一兩代時間就可得出定論。如前述作者關於江

南農業生產集約化的研究，是與唐代比較，才肯定其質的變化；在手工業方面，又多是與宋代比較，才作出結論。不僅如此，作者的研究又是「瞻前顧後」，從鴉片戰爭後江南經濟的重大變化來探討其所以發生變化的內部條件和潛在因素，這才能對明清江南地區生產力有較全面認識。

區域經濟史在縱的方面特長之一是它的探源的功能。在明清時期的江南，確有17世紀法蘭德斯、列日、英國重土帶等地區出現的那種為市場而生產的農民家庭手工業區和商業化農業區並行發展的現象。並且，和歐洲不少地區後來發生的逆工業化趨勢不同，江南地區確是在1860年代以後成為中國工業化漫長行程的始點站。總之，作者在明清江南生產力的研究中，是把中國近代化的道路作為思想線索，從而探討這一地區實現工業化的因素與制約，已有的水平和未來的發展途徑，存在的矛盾和解決的道路等。我認為這種思考是中肯的，也是作為經濟史學家應有的胸懷。

橫的方面，即本區域與外區域的關係，在區域經濟史的研究中，較之縱的方面更為重要。近年來在區域經濟研究中的一些理論，如中心與外圍(core and periphery)理論、區域間發展由不平衡(甚至極化)到平衡、由無序到有序的理論，都是橫的方面的問題。這些理論都還在探討中，不過我們在現實生活中已有過經驗和教訓。例如我們近年來確定區域經濟發展的「龍頭」和城市領導鄉村的政策，顯然是正確的。而1949年以後相當長時期急於要求各地區平衡發展，以及建設「三線」的措施，應當說是個失誤。

區域經濟史研究的橫的方面，首先是把外區域作為本區域經濟成長的環境來進行考察，包括勞動力、資本和產品的移進和移出，文化和技術的傳播，以及其擴散、互補、競爭等效應。國外某些研究中國經濟史的學者曾提出，迄明清時期，中國各大經濟區的發展仍屬獨立的、自給性的(autarky)的看法：國內也有人強調封建社會地區經濟的封閉性。本

書作者是把明清時期的江南，看成是一個全國性自由交通和貿易的中心，北至東三省、西至川滇，南至兩粵，無不互有往來。海外，尤其是南洋和日本，也交往頗盛。我以為，這是符合歷史情況的。中國早就是個在政治上和文化上統一的帝國，地主制經濟也與封建西歐的領地割據制度有質的不同。地區間經濟發展的差距的確很大，貧富懸殊。不過，這是自然和社會條件使然。並且，按照前述區域經濟成長的理論，發展的初期會加大區域間的不平衡狀態，即所謂極化效應，然後才能向平衡發展。

江南地區缺煤鐵，少地下資源，明清時期已糧食不能自給，靠外區接濟。但是，它仍然是我國經濟最發達的地區，以迄今日。探討其發達之由和發展之路，正是區域經濟史研究的任務。作者這裡是把江南置於整個中國之中，乃至置於東亞大環境之內，來進行研究的。江南要取給於外區才能生存和發展，但是它給予外區的大約還多於它所取的，這從江南賦稅占全國之半，以及北上船隻往往回空，可以想見。而這種不平衡也正是江南經濟的主要制約。只有外區經濟有了進步，江南在能源、原材料和糧食上得到保證，它才能進一步發展。而江南也有支持外區經濟進步的人力和財力，包括知識和技術。其互相作用的結果，就會促進整個中國經濟的自組織，進入有序。以上所述，也許是作者研究江南生產力的思路或主旨。不論我上述想法是否符合作者的本意，就方法論來說，作者的這種努力無疑會給人以鼓舞，至少，他在中國經濟史的研究中開拓了一條道路或思路。

我熱烈地祝賀本書的出版。

中國經濟史學會會長
中國社會科學院經濟研究所研究員

吳承明

斯波義信序

目前，中國正在進行的經濟改革和產業的發展，在不遠的將來，無疑將會對世界經濟產業產生無與倫比的影響和衝擊。面對著這場舉世矚目的現代化運動，我們有必要回顧一下其遠始期(1368-1850)的發展，究竟為當前的現代化作了何種準備，有那些不足，特別是作為經濟成長中心的江南地區究竟表現出何種具體狀況，經歷了怎樣的發展過程。本書針對這一中國經濟史研究的關鍵問題，以生產力發展的歷史為基礎，對浩瀚的基本史料作了細緻周到的定性、定量分析，為國際學術界提供了系統縝密的新見解，將成為空前的里程碑。

素聞本書作者李伯重教授是傅衣凌老師的高足，自從在廈門大學完成碩士論文(1981年)和博士論文(1985年)之後不到十年的歲月裡，他掌握了新的方法，具有洞察問題的能力，在馬克思主義經濟史學的基礎上，吸收許多歐美的新理論，堅持實事求是的態度，旁徵博引，用史料具體地闡述史實，開展前人未曾進行過的研究並獲得成功。我欽佩李伯重博士堅持不懈的奮進精神和精湛的學問，並對本書的出版表示衷心的祝賀。

本書全面生動地闡述了構成1368年到1850年江南「經濟社會化」的方面及其受制約的方面，系統地揭示了與此問題相關的基本史料。除了上述的巨大貢獻外，在許多方法上對今後進一步的研究具有啓示意義。

第一，斷面相關分析(cross-sectional analysis)：本書除了例舉豐富的直接史料外，還集中地對史料進行嚴密的定性考證，截取特定的時間和空間，抽取出在綜合研究生產部門、生產要素上不可缺少的、大量的、多方面的新的數值指標。這種方法，不僅有助於有機地、聯繫地理解中國江南農業的長期集約動態，而且還提高了同英國事例進行跨社會(cross-societal)比較計量研究的精度。第二，地域分析方法：中國是世界上最大的社會，具有高度的複雜性，因此地域或地方的差別甚大。把一個國家、一個社會全體作為考察的單位，不以地域為媒介而把其視為單純的、直線性的標準式發展，會導致不正確的結論。我們首先應該將地域經濟動態的周期循環同經濟變化的內因、外因聯繫起來加以考察。細緻而徹底地再現地域單位的經濟實態，將為今後綜合性的整體研究提供基礎。第三，供需結構的綜合性研究：經濟的集約化，尤其是在考察伴隨著肥料、選擇商品作物而來的集約階段的經濟時，對供給方面及對消費的性質、內容、投資的需求等需求的形態和結構進行考察是必不可少的。本書滿足了學術界在這方面多年的渴望。第四，平原型經濟集約的研究：傅衣凌教授重點分析研究山區型經濟的發展，而李教授則探明了長江流域平原區的經濟化、立足於剩餘輸出的發展動態。這一研究，使得對在與經濟成長相關的多樣性生態系統中的資源利用方式，有可能進行均衡的相互比較。第五，社會內比較(intra-societal comparison)與社會間比較(cross-societal comparison)的綜合：本書比較英國的事例，不局限於對江南地域內生產力水平的全面考察，而且還將地域間的經濟成長、產業分化、海外諸國同江南之間貿易上的物資需求結構納入研究範圍，通過範圍廣泛的比較，對棉紡織業、絲織業的發展，稻米、礦物、木材、日常物資的需求，肥料的產銷等等問題進行分析，作了紮實而具體的論述。

李伯重教授曾對唐代長江下游地區的農業經濟史作過透徹的分析，現在又進一步對明清江南經濟的形態進行縝密而敏銳的考證研究，我相信他從總體上系統地闡明中國經濟史將是指日可待的事。筆者多年

來從事宋代江南經濟史的研究，猶如蝸牛爬行，遠不及本書之光芒四射。通過閱讀本書，使我能夠確實宋代生產力的水平，從而得到莫大的教益。我相信，本書將成爲想了解中國經濟史的全世界學者們必讀、共有和受益的金字塔。希望李伯重教授珍重身體，與全世界的同仁一道創造出更多的學術成果。

日本東京大學東洋文化研究所所長、教授

斯波義信

(韓昇譯)

目次

吳承明序	i
斯波義信序	ix
前 言	1
上編 發展篇	
第一章 重工業的發展	11
第一節 生產工具製造業	12
第二節 建材工業與礦冶業	22
第三節 造船業(附修船業)	31
附錄	50
第二章 輕工業的發展	53
第一節 食品工業	54
第二節 服裝工業	70
第三節 日用百貨製造業	74
第四節 造紙業與印刷業	82

第三章 農業的發展(一)：生產集約化	93
第一節 主要農業部門的生產集約化	95
第二節 農業結構改變導致的生產集約化	128
第四章 農業的發展(二)：資源利用合理化	149
第一節 水土資源的合理利用	149
第二節 人畜力資源的合理利用	179
下編 制約篇	
第五章 能源問題	209
第一節 動力的使用與供給	209
第二節 燃料的使用與供給	224
第三節 能源短缺對生產的影響	237
第六章 材料問題	249
第一節 木材的使用與供給	250
第二節 鐵與其他賤金屬的使用與供給	263
第三節 材料短缺對生產的影響	274
第七章 肥料問題	287
第一節 肥料使用技術的進步	287
第二節 肥料需求狀況	300
第三節 肥料生產狀況	321
第四節 肥料供求矛盾及解決	335
附錄	361

第八章 外部市場問題	363
第一節 外部市場地域範圍的擴大	363
第二節 江南對外部市場依賴的加強	372
第三節 外部市場變化對江南的影響	387
結 語	401
附 錄	419
一 「江南地區」之界定	419
二 明清江南蠶桑畝產考	433
徵引文獻目錄	463
後 記	499

前言

對於研究經濟近代化的學者來說，中國的近代化一直是一個難解之謎。

在《中國的近代化》一書的開頭，饒濟凡(Gilbert Rozman)先生以惆悵的筆調寫道：「在世界近代(modern era)晨曦初現之時，如果說歐美之外有何國家會從低收入的農業社會，過渡到面向科技運用的城市化工業化社會，簡言之，會近代化的話，那將是中國」。然而，「當與近代化相關的各種發展方式開始出現於世界之時，中國非但未能躋身於先進國(first comers)之列，而且在一個多世紀中，她甚至未有跡象會變成一個我們所說的『成功』的後進國(late comer)」¹。

然而，中國的近代化之謎還不止此。在飽經一個多世紀的挫折與磨難之後，到本世紀後半葉，中國的經濟近代化步伐突然加速。自1960年代以來，香港、台灣經濟先後起飛，至今一直保持著良好的發展勢頭。大陸經濟在1980年代取得驚人成就，進入1990年代後依然氣勢如虹。倘若大陸能維持目前的發展速度，在下個世紀前半葉，其國民生產毛值(GNP)將超過美國之總和，成為世界第一經濟大國。

中國的經濟近代化為什麼會呈現出如此撲朔迷離、曲折複雜的情狀？許多年來，中外學者一直苦苦探求解開此謎的答案。雖然各人見解尚有出入，但如今大多數學者在以下一點上已取得共識：儘管外力對中國近代化有重要影響，但是中國近代化的動力與阻力，主要還是要從中

1 Gilbert Rozman, *The Modernization of China*, p. 1.