

清代的 皇权与世家

赖惠敏 著



中国社会文化史丛书



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

赖惠敏教授的社会史研究，不走近年来社会史研究重田野、重理论的流行路线，而是老实地遵循史家传统，凡有所获，都是对清朝档案二十余年辛苦搜求爬梳的成果。其对文献史料知识之广博、理解之通透和表达之老练，在从事清史、社会史研究的同代学人中迥不多见。本书中涉及的这几个领域，很像是为读者打开的一扇扇窗口，窗外的风景，清新深远，无不让人省悟到，清史和社会史研究，其实还别有一番天地。

——定宜庄，中国社会科学院历史所研究员

ISBN 978-7-301-17345-9



9 787301 173459 >

定价：42.00元

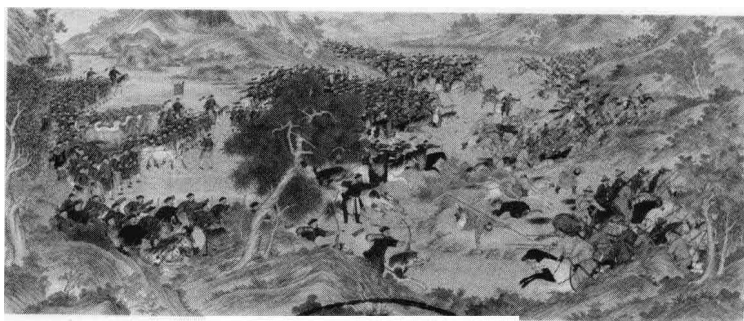


中国社会文化史丛书

常建华 主编

清代的 皇权与世家

赖惠敏 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

清代的皇权与世家/赖惠敏著. —北京:北京大学出版社,2010.7
(中国社会文化史丛书)

ISBN 978-7-301-17345-9

I. ①清… II. ①赖… III. ①皇室-家族-研究-中国-清代
IV. ①K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 110901 号

书 名: 清代的皇权与世家

著作责任者: 赖惠敏 著

责任编辑: 张 晗

封面设计: 海云书装

标准书号: ISBN 978-7-301-17345-9/K · 0698

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuswsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京山润国际印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 21.75 印张 350 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 **电子邮箱:** fd@pup.pku.edu.cn

《中国社会文化史丛书》弁言

自 20 世纪 80 年代以来,在中国史研究中,社会史异军突起,成果琳琅满目。在保持汉语世界中国史研究本色的同时,研究者借鉴欧美日等海外汉学的研究成果,吸收社会科学的理论方法,面貌焕然一新。就研究特色而言,呈现出从社会经济史向社会文化史转变的趋势。尤其是台湾史学界的同仁,无论在主题的多样性、研究方法的前沿性诸方面,他们均有令人激赏、值得借鉴之处。本丛书遴选台湾学者的部分论著,以简体字刊行,便于读者了解海峡对岸学界同仁的学术研究成果。

本丛书首批出版的著作以关注宋以后、特别是明清时期的为主,反映了目前社会史的研究现状。这一时期的资料远较之前丰富,开展社会史研究较早,成果丰富,更能展示出社会史研究的不同侧面。今后则将尽量选择宋以前的社会史研究成果列入丛书。

丛书作者均在相关领域成绩斐然,各自研究特色则不拘一格,既有以理论分析见长的探讨,也有严谨实证的研究。主题涉及社会风气、城市社会、社会文化、宗教社会、社会群体、生育问题、世家皇族等等,分别从区域研究、经济与社会、思想与社会、制度与社会、社会行为以及历史人口学等不同视角切入历史的脉络。

中国社会史研究经过近三十年的发展,虽然有显著的成绩,但也面临继续开拓创新的挑战。我们希望以编辑本丛书为契机,为社会史研究集中展示优秀的学术成果,便于学人回顾与前瞻,使学术探讨更上一层楼,为推进中国社会史的研究与教学贡献绵薄之力。

常建华

2010 年 6 月

清代统治者常说“满汉一家”、“不分满汉”，并利用汉化政策缘饰，似乎看不到满汉的区别。实际上，清代统治旗人与汉人是不同的。近年来我阅读满汉家谱，发现汉人致力于科举考试，旗人则有各种方式晋升仕途，本书主要探讨清代皇权对满汉世家的影响。

明清家族的论著相当多，早期中国学者如吕思勉著《中国宗法制度小史》、陶希圣著《婚姻与家族》、高达观著《中国家族社会之演变》。^①瞿同祖的《中国的法律与社会》为讨论家庭与法律的经典著作。^②潘光旦《明清两代嘉兴的望族》用血系分图、血缘网络图、世泽流衍图表讨论嘉兴望族。孟森《海宁陈家》考证乾隆皇帝出生于海宁陈家传说的真伪。^③

近二十年来叶显恩研究徽州家族、陈支平研究福建家族。刘翠溶利用

① 陶希圣，《婚姻与家族》（上海：商务印书馆，1935）；高达观，《中国家族社会之演变》（重庆：正中书局，1944）。

② 瞿同祖，《中国的法律与社会》（台北：里仁书局，1982）。

③ 潘光旦，《明清两代嘉兴的望族》（上海：商务印书馆，1947）；孟森，《海宁陈家》，收入《明清史论著集刊续编》（北京：中华书局，1986）。

2 清代的皇权与世家

人口统计方法研究家族人口与社会变迁,冯尔康则针对家族制度作一般讨论。^① 何龄修、郭松义等《封建贵族大地主的典型——孔府研究》,分析孔府租佃关系等。^② 朱勇《清代宗族法研究》讨论清代宗族法的内容、制订与执行,亦论述家族法与国家法律关系。^③ 冯尔康、常建华等编著的《中国宗族社会》讨论中国宗族的五个发展阶段,明清为第四阶段,论述这时期的家族制度,包括婚姻、姓氏、墓葬、祠堂、族谱、族田等,分析宗族的形态特征、等级结构、社会功能诸问题。^④

徐扬杰著《明清家族制度史论》讨论家族结构、家族规模、家族生产、家族财产、家族伦理、家族观念、家族法律、家族祭祀、家族教育、家族谱牒、家族械斗、家族防卫、家训族规等。^⑤ 郑振满研究福建家族《明清福建家族组织与社会变迁》讨论家族婚姻、血缘、收养、过继,而形成继嗣关系。^⑥ 他将宗族组织分为三种类型:以血缘为联结纽带的继承式宗族;以地缘关系为联结纽带的依附式宗族;以利益关系为联结纽带的合同式宗族。郭松义《伦理与生活》一书讨论清代的旌表制度,鼓励寡妇守节,士绅家庭可以借着家族的财力养活孀妇。下层的寡妇再嫁有其实际生活上的需要,譬如转房婚或称收继婚。^⑦ 郭松义、定宜庄合著《清代民间婚书研究》,认为官府在婚姻跨进司法门槛才会介入,国家始终将婚姻划在“礼”的范畴之内。^⑧ 刘小萌《清代北京旗人社会》利用满洲家谱,讨论北京旗人社会生活。^⑨

日本学者清水盛光、多賀秋五郎、仁井田陞、千種達夫、滋賀秀三等人对

① 刘翠溶,《明清时期家族人口与社会经济变迁》(台北:“中研院”经济研究所,1994);陈支平,《近五百年来福建的家族社会与文化》(上海:上海三联书店,1991);郑振满,《明清福建家族组织与社会变迁》(长沙:湖南教育出版社,1992);冯尔康,《中国宗族社会》(杭州:浙江人民出版社,1994);叶显恩,《明清徽州农村社会与佃仆制》(合肥:安徽人民出版社,1983)。

② 何龄修、刘重日、郭松义、胡一雅、钟遵化、张兆麟,《封建贵族大地主的典型——孔府研究》(北京:中国社会科学出版社,1991)。

③ 朱勇,《清代宗族法研究》(长沙:湖南教育出版社,1987)。

④ 冯尔康、常建华等编著的《中国宗族社会》(杭州:浙江人民出版社,1994)。

⑤ 徐扬杰,《明清家族制度史论》(北京:中华书局,1995)。

⑥ 郑振满,《明清福建家族组织与社会变迁》(长沙:湖南教育出版社,1992)。

⑦ 郭松义,《伦理与生活——清代的婚姻关系》(北京:商务印书馆,2000)。

⑧ 郭松义、定宜庄,《清代民间婚书研究》(北京:人民出版社,2005)。

⑨ 刘小萌,《清代北京旗人社会》(北京:中国社会科学出版社,2008)。

明清家族的研究亦举世闻名。^① 1967年两位日本学者出版了家庭与法律的重要著作,即仁井田陞的《中國社會の法と倫理:中國法の原理》和滋賀秀三的《中國家族法の原理》,二书是讨论家庭法的日文经典著作。由于日本学者曾于1940年代参与华北习俗调查,他们引用地方习惯法探讨家庭的婚姻、继承、分产等问题,较少触及国家法律对家庭的影响。^②

西方学者如人类学家 Maurice Freedman 研究中国华南家族组织、Arthur P. Wolf 研究家族过继与婚姻。^③ 这些论著清楚地描述明清汉人家族的组织的内涵与形态。Pamala K. Crossley (柯娇燕)的著作 *Orphan Warriors: Three Manchu Generations and The end of the Qing World* 讨论杭州驻防的三代满洲人金梁家族。^④

目前,家族史研究成果丰硕,本书探讨的角度和资料是有些不同的,以下分述之。

一 研究资料来源

中国传统社会的人际关系往往建立在亲属、姻亲和门生故旧的基础上。要了解政治圈的人际网络,必得借助族谱中有关仕宦和婚姻记录,所以族谱的史料价值不容忽视。其他史料像年谱、墓志铭、士人诗文集等,亦为研究政治人物相当有用的资料。浙江地区人文荟萃,著作繁多,史语所傅斯年图书馆藏有许多清人文集和地方志,有助于了解家族的分布和人物生平。

① 清水盛光,《支那家族の構造》(東京:岩波書店,1942);清水盛光著,宋念慈译,《中國族産制度考》(臺北:中國文化大學出版社,1986);多賀秋五郎,《宗譜の研究》(東京:東洋文庫,1960);《中國宗譜の研究》,上、下卷(東京:日本學術振興會,1981);仁井田陞《中國身分法史》(東京:東京大學出版社,1942),《中國の農村家族》(東京:東京大學出版社,1954),《中國法制史研究》家族村落法・法と慣習・法と道德(東京:東京大學出版社,1962—1964);千種達夫,《滿洲家族制度の慣習》(東京:一粒社,1965);滋賀秀三,《中國家族法の原理論》(東京:創文社,1967)。

② 仁井田陞,《中國社會の法と倫理:中國法の原理》(東京都:清水弘文堂,1967)、滋賀秀三,《中國家族法の原理》(東京:創文社,1967)。

③ Maurice Freedman, *Lineage Organization in Southeastern China* (London: University of London Press, 1958); Arthur P. Wolf & Chieh-shan Huang, *Marriage and Adoption in China, 1845-1945* (Stanford: Stanford University Press, 1980)。

④ Pamala K. Crossley, *Orphan Warriors: Three Manchu Generations and The end of the Qing World* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990)。

故宫博物院藏有许多起居注册、军机录副奏折、宫中档。后来到近史所工作,张玉法所长要我协助《近代中国史研究通讯》编辑,顺便介绍本所搜集的档案。当时,陈永发教授担任图书馆馆长,购买许多中国第一历史档案馆发行的微卷,如《内阁会试题名录》、《内阁进士登科录》、《内阁八旗世袭谱档》、《内务府堂人事类》、《玉牒》、《内务府各司人丁家谱》等,我阅读微卷后,开始利用旗人的家谱和户口册进行研究。首先利用《钮祜禄氏家谱》和《吉林他塔喇氏家谱》做研究,也利用《内务府堂人事类》讨论内务府人丁编审制度的社会流动、继承等问题。

我利用《内务府堂人事类》档案作量化分析,但很多制度问题不能光靠数字解决。1993年以来,我常到中国第一历史档案馆看档案,阅读《宗人府呈稿》、《宗人府来文》及《内务府刑罚类》、《内务府慎刑司呈稿》、《内务府财务类俸米册》^①,这些档案记载旗人的俸饷、分家或是争讼问题,让我对北京旗人的生活有比较深入的了解,曾出版两本书。^②从汉人家族研究到满人家族研究过程,让我了解到清朝统治政策表面上说是“不分满汉”,其实对满汉人的福祉政策有许多差异。

二 研究角度

第一,从政治看世家的兴衰。

孟森教授考证海宁陈家,证明乾隆皇帝出身于海宁陈家为子虚乌有之事,阅读是书以及何炳棣教授 *The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911* 后,我好奇这些家族经过科举考试之后,在政治仕途上的发展,因此阅读《明实录》、《清实录》以及文集等,看这些家族在明清政坛上的兴衰。清初禁止结社,这些家族为了自保,透过婚姻关系巩固势力;康熙年间发生皇位继承问题,各拥其主;雍正时又因结交皇

① 这个资料库包括内务府七司三院、圆明园、喀喇河屯驻防、热河驻防、热河寺庙喇嘛、园寝官员兵丁的俸饷,还有清末折银、折京钱、折制钱等。其详细内容见“中研院”网站,网址为:

http://ultra5.ihp.sinica.edu.tw/final/index_d.htm。

② 《天潢贵胄:清皇族的阶层结构与经济生活》,(台北:近代史研究所,专刊(81),1997);《但问旗民:清代法律与社会》(台北:五南图书公司,2007)。

子等事,遭文字狱。

第二,经济史的角度。

《孟子·梁惠王篇》曰:“君不可以言利,若是夫君欲利则大夫欲利,大夫欲利则庶人欲利,上下争利,国则危矣。为人君,仁义而已矣,何以利为!”明代的皇帝开皇店,清朝的皇帝尤其到乾隆时代,欧洲与亚洲的贸易频繁,乾隆皇帝感觉到中外贸易带来的利润,他营利的方式是派遣许多的内务府包衣(奴仆)到各税关当差,在明订税额之外的盈余算是皇帝私人收入。再把皇帝的资金在北京开三十几家当铺,后来发现当铺的利润不过百分之八,便把这项生意结束改将资金借给商人,赚取百分之十二的利息。^①许多家族上行下效,从事商业活动。像海宁陈家、查家经营盐业、当铺生意等,高朴则公然打着进贡的旗号,千里迢迢把新疆的玉石运到苏州贩卖。其次又如学者对明清的大地主所有制及地租形态的讨论,由孔府的庄田为例探讨土地规模和定额地租的问题。

第三,人口史、家庭史的研究方法。

就读博士班时,刘翠溶教授开“历史人口学”的课程,她很详细地教导人口学统计方法,课后还要求我们做习题。我到《联合报》的国学文献馆抄录海宁陈家和查家的家谱,每张卡片记录男性的姓名、生卒年、功名、婚姻、生子女的资料,共抄录一万四千多张卡片。然后,利用电脑程式编列生命表(life table)、计算各年龄别存活率(survival rate)、预期寿命(expectation of life)等。利用这些家谱资料写博士论文,都是刘老师认真指导的结果。

1988年我到近史所工作,继续做家族史。当时阅读《曲阜孔府档案史料选编》、《孔府档案选编》,写了孔府的论文。1991年,近史所与U. C. Davis大学合办的“近世家族与政治比较会议”,我阅读《宫中档朱批奏折》,把鄂尔泰的奏折都输入电脑,原本想写鄂尔泰的传记,但写了《乾隆朝的满党与汉党》一文之后,把鄂尔泰传记写作计划丢在一边,打了几十万字的资料也随着电脑不断更新,资料就不见了。

① 参见拙作《乾隆朝内务府的当铺与发商生息(1736—1795)》,《近代史研究所集刊》,期28(1997年12月),页133—175;《清乾隆朝的税关与皇室财政》,《近代史研究所集刊》,期46(2004年12月),页53—103;《清乾隆年间的盐商与皇室财政》,收入中国第一历史档案馆编,《明清档案与历史研究国际学术研讨会论文集》(北京:新华出版社,2008),页918—938。

从对鄂尔泰的研究,我发现满人晋升之道也不是科举,从笔帖式一路也可以到公卿,所以选择皇帝的姻亲——钮祜禄氏作研究。为了做城乡对比,也选择吉林的他塔喇氏分析人口行为,包括生育率、结婚率、死亡率以及人口成长诸项目。1992年参加李中清教授主持的“清代皇族人口行为及其环境”计划。学习 John Hajnal、Peter Laslett、R. S. Schofield、E. A. Wrigley 等学者们分析英国家庭规模的方法。^① 利用内务府的户口册讨论家庭规模,在北京城的以内管领人丁——辛者库为例,而乡村则以庄头和壮丁的户口册作分析。

章节安排,第一章讨论明末清初世家的形成与兴衰。选取家族有江浙地区长洲申氏,太仓王氏,海宁陈氏、查氏,以及山东新城王氏。明代万历皇帝数十年不理朝政,首辅申时行、王锡爵等结党营私。明清更迭之际,有世族选择降清,亦有集体殉难。康熙建储及雍正颁布禁止结党,使这些家族在政局中逐渐衰弱。第二章讨论明清浙西世家的婚姻——以海宁陈氏为例,由于《海宁渤海陈氏宗谱》详细记载了儿女婚嫁的对象,所以我在此章分析了陈氏家族所建立的婚姻网络。第三章讨论明清海宁查、陈两家族的人口行为,主要讨论家族的经济基础和科举人数。从经济和社会地位两个层次讨论族人在生育率、结婚率、死亡率上的差异。第四章讨论清代山东孔府的庄田。孔府也是海宁陈家的姻亲之一,利用《曲阜孔府档案史料选编》、《孔府档案选编》讨论孔府的经济生活和租佃关系。第五章关注乾隆朝的西林觉罗与桐城张氏家族,从鄂尔泰和张廷玉的年谱、文集和档案,讨论这两家族在乾隆初年的际遇。第六章讨论清代的钮祜禄氏与吉林他塔喇氏。钮祜禄氏为开国五大臣之一额亦都家族,累世与皇室结亲,成为清代的“八大家”之一。居处偏远地区的吉林他塔喇氏社会地位低,两家族的人口行为呈现明显差异。第七章探讨乾隆朝的高佳氏。高斌为皇室姻亲,其子高恒、侄高晋及孙高朴等皆因此得官,本章主要讨论乾隆皇帝利用高朴案的契机实施玉石专卖。第八章讨论内务府辛者库人的家户与生计,辛者库人是内务府的食家口人丁,地位不高。但通过当差与捐纳,地位逐渐上升。

① John Hajnal, "Two kinds pre-industrial household formation," in Richard Wall eds. *Family Forms in Historic Europe* (Cambridge, Cambridge University Press, 1983), pp. 99-104; Peter Laslett, R. S. Schofield, E. A. Wrigley eds., *The Population History of England, 1541-1871* (London: Edward Arnold Ltd, 1981).

目 录

《中国社会文化史丛书》弁言/1

导 言/1

第一章 明末清初世家的形成与兴衰/1

前 言/1

一 科举世家形成的因素/4

二 申、王主政及其家族之兴盛/17

三 甲申前后世家的政治动向/26

四 康熙建储与世家衰落/30

结 论/35

第二章 海宁陈氏的婚姻研究/37

前 言/37

一 陈氏姻亲的地域分布/38

二 陈氏及其姻亲与中央政权的关系/43

三 陈氏与浙西望族联姻的形态/59

四 由陈氏之婚姻形态论家族之社会流动/65

结 论/74

第三章 明清海宁查陈两家族的人口行为/76

前 言/76

2 清代的皇权与世家

- 一 两家族之经济背景/77
- 二 族谱人口资料之性质及处理方法/80
- 三 两家族的婚姻现象/84
- 四 两家族的生育率/87
- 五 两家族的死亡率/99
- 六 两家族的人口成长/106
- 结 论/110

第四章 清代山东孔府庄田的研究/112

- 前 言/112
- 一 孔府庄田的来源/115
- 二 孔府庄田的地租形态/124
- 三 孔府庄园的没落/140
- 结 论/152

第五章 论乾隆朝初期之满党与汉党/155

- 前 言/155
- 一 “满党”与“汉党”的形成/157
- 二 “三案”与满党势力的消长/165
- 三 乾隆帝对汉党之宽容/173
- 结 论/175

第六章 清代的钮祜禄氏与他塔喇氏/177

- 前 言/177
- 一 两个满洲家族形成的历史背景与地域分布/179
- 二 两个满洲家族的人口研究/188
- 结 论/207

第七章 从高朴案看乾隆朝的内务府与商人/209

- 前 言/209
- 一 高朴案始末/212
- 二 商人与内务府买卖玉石/223
- 三 内务府与商人在西北的贸易活动/234
- 四 查抄官商家产与内务府的进项/240

结 论/248

第八章 铁杆庄稼？清末内务府辛者库人的家户与生计/256

前 言/256

一 内务府辛者库人的来源/260

二 辛者库人的家户组成/264

三 辛者库人之口粮与收入/278

结 论/289

参考书目/314

后 记/333

第一章 明末清初世家 的形成与兴衰

前 言

对明末清初这段历史,若干重要问题已成为学者们的研究焦点,如东林党的政治主张、乡绅的土地占有、工商业发展、流寇问题及清朝对汉人的政策。^①但是,当我们分别阅读这些研究成果时也不免产生许多困惑。从经济发展上看来,其工商业的进步前所未有的,所造成贫富不均的现象却又导致明末社会动乱局面。在政治方面,张居正推行政治改革未能获得大多数官僚的赞同,而申时行、王锡爵循默避事的作风却引来党争。最重要的是明末的党争延续到清初,两者间是否有若干关联?造成我们对这段历史产生困惑的部分原因是过去的学者太强调历史功用所致。像清末以来为宣传革命,一方面强调清政府对汉人的高压手段;另一方面又揭发明末遗民的忠贞思想。大陆在1949年后,又将研究焦点放在明末的农民起义上。如今,我们摒除过去历史为政治服务的传统,重新探索明末清初诸问题,或许能得到

^① 山根幸夫,《中國史研究入門》(東京:山川出版社,1983),下册,页7—11;33—58;105—108;131—164。

较完整的历史面貌。

其次,最近十几年来一些西方学者认为:明清之际的变动过程,在时间上应将 1590—1730 年代作为一个整体来研究,而且研究这段历史必须注意政治、社会、经济与文化思想等方面的关联。^① Frederic Wakeman, Jr. 所著 *The Great Enterprise* (《洪业》) 一书,就是即具代表性巨著。^② 还有 Hilary J. Beattie 研究桐城地区绅民如何度过这段充满战争和饥荒的年代。她也分析了明末清初江南的政治、社会变迁等。^③ 在他们的研究中都提到受儒家思想熏陶的士人如何面对异族统治的问题。Wakeman 从明末社会阶层的分化来着眼,他认为江南商品经济发展造成社会贫富不均,缙绅豪右之家财产多达百万两银,而贫穷百姓或将土地投献,或被兼并,总之沦为佃户的人数约占乡村人口的 30%。有些人离开乡村,成为都市中的游民,不满富人横暴行为,便联合起来以武力抗争。故在 17 世纪初,华中、华南民变或奴变相当普遍。再者,通货膨胀引发经济危机,丝、棉价格下跌米价上涨,令绅商阶层利益受损。在这种环境下,士绅宁可协助清朝政府敕平暴动,安定社会。所以像钱谦益、洪承畴这些人的内心挣扎着,到底应维护个人操守,还是顾及社会安危? 最后,他们选择降清一途,也引来大多数士绅的支持,目的是保护其社会利益和经济资源。^④

本章拟承袭前述两位学者的研究方向,探讨明末清初政治经济变迁对世家的影响。同时选取了华北、华中不同地区的世家,作为研究对象,这五个世家即山东新城王氏,江苏长洲申氏、太仓王氏,浙江海宁查氏、陈氏。希望能了解:第一,这些世族为何同时在明代中叶兴起? 第二,观察世家在时代变迁下的社会流动情形。

关于明清时代家族形成的问题,到目前为止已有许多中日学者的著作成果问世,如潘光旦所研究的嘉兴望族、罗香林讨论谱学演变、清水盛光论

① Jonathan D. Spence and John E. Wills, Jr. eds. *From Ming to Ching: Conquest, Region, and Continuity in Seventeenth-Century China* (New Haven, Yale University Press, 1979), pp. 1-2.

② Frederic Wakeman, Jr. *The Great Enterprise* (Berkeley, University of California Press, 1985).

③ Hilary J. Beattie, *The Alternative to Resistance: The Case of Tung-cheng, Anhwei*, in Jonathan D. Spence and John E. Wills, Jr. eds. *From Ming to Ching*, pp. 242-276.

④ Frederic Wakeman, Jr. *The Great Enterprise*, pp. 591-645.

述家族构造、多賀秋五郎分析现存族谱内容等。^① 这些研究较偏向家族制度方面,未详述家族兴衰过程。对于第二个问题,何柄棣教授已在 *The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911* (《明清社会史论》)一书中讨论,尤其对新城王氏和海宁陈氏的衰微提出合理解释。^② 在此拟更进一步探讨世家兴衰与政治的关联,因为这些世家中不乏官居三品以上人物,像明代的申时行、王锡爵、王象乾,清初王士禛、陈之遴、王掞、陈元龙、查嗣庭等,他们都有机会触及政治核心,甚至牵涉到王位继承的问题。为达成政治目标,他们必须在政治圈投下赌注,同时承担输赢的风险。所以,利用政治势力,能提高家族声望;但有时政治斗争结果却导致家族衰落,其间复杂且决定性的关键究竟何在,即成本章所要探讨主题之一。另外,明中叶以降政府对官方手工业控制力减弱,私有经济繁荣,这些家族运用时机,活跃于商业舞台,因此经济成长带动了世家崛起。

本文拟以五个世家的发展为重心,探讨他们如何利用社会经济转变的时机,凝聚族人,形成地方势力。其次,这些世家在明朝政治上的影响又如何? 此点拟以申时行、王锡爵为首辅与陈氏兴起的关系来说明。再者,明清更迭之际,世家如何面对变局? 其政治动向为何? 并对明末清初士人选择降清、当遗民,或任其子弟出仕诸行径,提出具体理由。最后,从康熙建储一事论述世家的衰落。或许有人认为明清改朝换代之后,政治将焕然一新。可是清朝为了利用汉人协助统治,一些世家仍为朝廷倚重对象,而且对汉人的结党活动仍采宽容政策,也因此明末以降的党争及世家力量未能瓦解,故政纲未能大肆更张。一直到雍正即位后才颁布禁止结党之谕旨,并假文字狱的名义严惩结党之士。本文从过去偏重帝王将相的政治史研究,转而由家族发展角度来探讨问题,期能增进对明末清初这段历史的了解。

① 潘光旦,《明清两代嘉兴的望族》(上海:商务印书馆,1947);罗香林,《中国族谱研究》(香港:中国学社,1971);清水盛光,《支那家族の構造》(東京:岩波書店,1942);多賀秋五郎,《中國宗譜の研究》(東京:日本學術振興會,1981)。

② Ping-ti Ho. *The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911* (New York, John Wiley and Sons Press, 1964), pp. 127-141.