

国家清史编纂委员会·编译丛刊



清代社会 经济史

【日】山本进 著 李继锋 李天逸 译 雷国山 审校

QINGDAI SHEHUI
JINGJISHI

清代社会经济史

【日】山本进 著 李继锋 李天逸 译 雷国山 审校

QINGDAI SHEHUI
JINGJISHI

山东齐鲁出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清代社会经济史/ (日) 山本进著; 李继峰等译.
—济南: 山东画报出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5474-0237-5

I. ①清… II. ①山… ②李… III. ①经济史—中国—清代 IV. ①F129.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第020064号

责任编辑 傅光中

特邀编辑 李天程

装帧设计 李海峰

主管部门 山东出版集团有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 东港安全印刷股份有限公司

规 格 148毫米×210毫米

5.125印张 4幅图 110千字

版 次 2012年1月第1版

印 次 2012年1月第1次印刷

定 价 30.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

建议图书分类: 经济史研究



国家清史编纂委员会·编译丛刊

国家清史编纂委员会出版委员会

(按姓氏笔画排序)

马大正 于 沛 朱诚如
成崇德 李文海 陈 桦
邹爱莲 孟 超 徐兆仁
戴 逸

“编译丛刊”编委会

主编 于 沛

委员 (按姓氏笔画排序)

(美) 孔飞力 王大庆 王 江
王晓秋 (法) 巴斯蒂夫人
(德) 达素彬 (俄) 米亚斯尼科夫
朱政惠 刘 东 张西平
(英) 吴芳思 杨念群 赵世瑜
耿 昇 徐 浩 徐思彦 钱乘旦
虞和平 戴 寅

总 序

纂修清史是我国新世纪标志性的文化工程，它包括3000余万字的《清史》主体工程及文献、档案整理和编译工作。广大史学工作者正以高度的民族责任感和历史使命感，努力做好清史编纂工作，科学总结历史经验，继承和弘扬民族文化，为建设中国特色社会主义服务。

世界各国从分散发展到趋于一体，大抵从15世纪、16世纪开始，直至19世纪末20世纪初，形成了资本主义的世界市场和世界体系。清朝从1644年到1912年共延续了268年，这是世界历史发生深刻变化的重要的转折时期。在这个特定的历史条件下，清王朝却依然以“天朝大国”自居，闭关自守，使封建社会的中国越来越落后于西方资本主义国家，在洋枪洋炮面前不堪一击；西方列强用大炮打开了中国的大门，使之沦为半封建半殖民地国家。在18世纪世界历史的大变局中，“康乾盛世”不过是中国封建社会“落日的辉煌”，而到19世纪中叶鸦片战争后，清朝日益衰颓，已奏起了“落日的挽歌”。因此，研究清史，确定它的基本内容，以及确定研究它的基本理论、原则和方法时，不能脱离清王朝社会发展过程中世界正在发生深刻

变化的广阔的社会历史背景。

在编纂清史时要有世界眼光，这已是广大史学工作者的共识。不仅要把清史放到世界历史的范畴中去分析、研究和评价，既要着眼中国历史的发展，又要联系世界历史的发展进程；而且还要放眼世界，博采众长，搜集和积累世界各国人士关于清代中国的大量记录，汲取外国清史研究的有益成果，为我所用。正是从这一基本认识出发，国家清史编纂委员会决定编辑出版“国家清史编纂委员会·编译丛刊”（以下简称“编译丛刊”）。

清朝建立之初，与世界各国曾保持着一定程度上的接触。后来中国的大门一度被关闭，尔后又被迫强行打开。这期间，外国的传教士、商人、外交官、军队、探险家、科学考察队蜂拥进入中国，东方古国的一切都使他们感到惊奇。基于种种不同的目的，他们记录下在华的所见所闻。这些记录数量浩瀚，积存在世界各国的图书馆、档案馆、博物馆或私人手中，成为了解清代三个世纪历史的珍贵资料。由于西方人士观察、思考和写作习惯与中国人不同，他们的记录比较具体、比较广泛、比较注重社会的各个阶层各个方面，因而补充了中国史料记载中的不足。“编译丛刊”将从中选取若干重要资料译介给国内的读者；对早年问世的具有开拓性、奠基性价值，但不为中国学术界所熟知的作品，我们也将同样给予关注；此外，反映当代国外清史研究新的学术思潮、前沿问题、热点问题和重要成果的学术专著，“编译丛刊”也将及时地介绍给中国学术界。

从中国史学的历史与现实出发，有选择地介绍国外新史学的一些理论与方法是必要的。如西方历史学家提出，第二次世界大战后，“历史学的界限变得越来越模糊了”，主要是强调

扩大历史学家的视野，拓宽历史研究的选题；又如提倡“自下而上看的历史学”，努力将社会精英的历史变成社会大众的历史，将千百年来隐藏在历史幕后的社会大众推上历史的前台。此外，在第二次世界大战后历史研究整体化趋势的推动下，出现了一系列历史学分支学科，如社会史、人口史、民俗史、新经济史、新政治史、心理史、社会生态史、环境史、妇女史、城市史、家庭史等等，对于纂修清史有一定的借鉴作用，这些都将在“编译丛刊”的作品中有所体现。

人类的文明史就是一部不同文明间不断交流和融合的历史。任何国家的文化都是通过与异质文化的对话和交流获得营养，从而不断发展壮大。纂修清史必须排除闭关自守的文化排外主义的干扰，破除中西对立的僵化思维方式，以开放的胸襟、兼容的态度和科学的精神对待国外清史研究的一切成果，因为它们既是“中国的”，也是“世界的”。愿“编译丛刊”在新世纪中外文化交流的广阔背景下，作为一座文化的桥梁、友谊的桥梁，为纂修清史作出更多的贡献。

于 沛

2005年5月

序 言

近年来，“亚洲”一词在学术研究领域越来越受到重视。在我所在的大学，这十多年来关于亚洲的讲义也有相当的增加。但这是否就是可以令人放心的或者说是应该高兴的事情呢？

最近“亚洲学”的特点，首先在于主流研究仅仅满足于现状分析，而几乎见不到历史性的考察。即使有人做历史性的考察，也往往局限于“日中交涉史”那样的日外关系研究。与此相关联，第二个特点，是把研究的核心放在近代部分，而传统部分则被忽视。很明显，亚洲各国的经济对传统的农业和家庭手工业的依存度仍然很高，但它们却被研究者舍弃了。第三个特点，是研究的对象区域局限于中国（含台湾）、韩国和东南亚。这些地区同日本企业的关系很深，同时这些地区又在积极地努力维持自由主义的经济秩序，所以才受到重点关注。比如西亚（即中东地区），尽管它在战略地位上极为重要，但日本学术界并未主体性地参与进去，致使它终究没有成为研究的对象。总之，当代“亚洲学”是与日本国家和日本企业的全球战略紧密相联的一门特殊学问，有人主张该地区应纳入全球化进程，但却无人想过，该地区的发展应该是以农业和手工业为基础的内发性发展。

笔者写本书的目的，是要从一个历史学研究者的立场出

发，反对上述的国策性学问和教育，力图在中国经济发展轨迹中发现其有别于全球化的独自发展的可能性。尽管如此，当代中国并未经历过近代资本主义社会，而是一举开始了社会主义国家的建设。而它的社会主义也绝不是超越了资本主义的，在国内，它强行推进工业化，加强以核武器为最高目标的军事力量；在国外，它一直继续着可称之为“地区霸权主义”的行为：与苏联对抗，同越南作战，支援柬埔寨的波尔布特派，又支持巴基斯坦对抗印度；苏联解体后，中国与美国接近，成功加入了WTO组织；其后，中国一直力图通过全球市场加速国内经济增长，但是在纠正沿海与内陆的显著经济落差问题上一直实行的是拖延政策。这样一来，对学者而言，在中国深受国际经济体制制约的情况下，要将历史学与现状分析直接结合起来，无疑是有相当难度的。

因此，笔者决定在本书中讨论中国在其被迫纳入全球经济网络之前的时期，即清代的社会与经济。虽然在清代中国还看不到工场手工业或资本的原始积累，但是学术界已经普遍认可了这样一个事实，即商业性农业或地区分工已存在于清朝，其财政对商业的依存度也提高了。虽然这些要素没有最终导致资本主义，但无疑也是传统中国经济内在增长的一个佐证。读了本书，读者就会明白，近代以前的中国绝不是一个停滞的社会。

具体来说，本书的结构如下：第一章在继承战后历史学研究成果的基础上，笔者将概述明末至清末为止的商品经济的发展历程；第二章至第四章，拟通过批判以往那些有影响的学说，提出研究和分析清代经济史的新视角；第五章，笔者将比较清代与日本江户时期的棉纺手工业的发展水平；第六、七

章，将就19世纪清朝地方财政的结构变化这一问题，以接近江南地区的安徽省和商业欠发达的云南省为例进行考察。由于第二章以后的内容中不少曾经以论文的形式单独发表过，因此若要问本书从哪里读起为好，笔者还是推荐非专业的读者先从第一章即总论部分开始阅读。本书各章的初刊情况如下：

第一章 新稿

第二章 《关于“清代市场”理论的一个考察》，载《历史学研究》六〇三号，1990年

第三章 《明清商品生产的研究轨迹》，载森正夫等编《明清断代史的基本问题》，汲古书院，1997年

第四章 《明清时期的地方统治》，载《历史评论》五八〇号，1998年

第五章 《开港以前的中国棉纺织业——与日本技术的比较》，载《历史的理论与教育》六九号，1987年

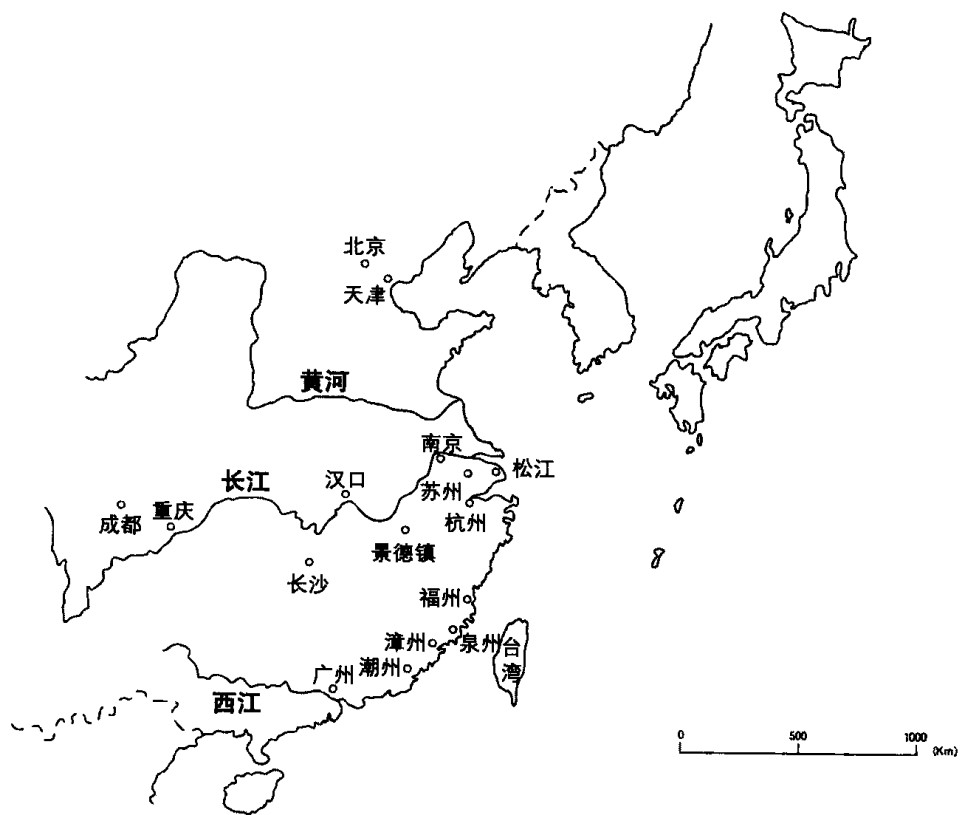
第六章 新稿

第七章 新稿

最后，本书的刊行得到了创成社出版公司塚田尚宽先生的大力关照，特此致谢。

2002年1月4日

山本进



清代中国地图（局部）

目 录

自 序 山本进	001
---------	-----

第一章 总论 001

- 一 明末清初的经济发展 001
- 二 商品市场的形成与分化 003
- 三 商人的成长与地方财政的形成 009

第二章 关于“清代市场”理论的一个考察 018

前言 018

- 一 市场的阶级性——地主的市场与国家的市场 020
- 二 市场的开放性——局部市场圈与对外依存型市场 028
- 三 市场与分工 034

第三章 明清商品生产的研究轨迹 039

前言 039

- 一 市场理论的课题 041
- 二 商人理论的课题 054
- 三 财政论的课题 057

结语 063

第四章 明清时期的地方统治 064

前言 064

- 一 区域社会理论面临的新问题 065

- 二 地方衙门的统治 071
- 三 督抚专权与“地方自治” 076
- 结语 079

第五章 开港以前的中国棉纺织业 081

- 前言 081
- 一 棉纺织的技术水平 084
- 二 技术得以普及的社会条件 089
- 三 教民纺织 092
- 结语 099

第六章 清代后期安徽新型善堂的普及 100

- 前言 100
- 一 安徽省的新型善堂及其作用 101
- 二 安徽省的杂泛差役 114
- 结语 120

第七章 清末云南的差徭改革 122

- 前言 122
- 一 差徭的开始 123
- 二 差徭的改革 127
- 结语 132

索引 133

《国家清史编纂委员会·编译丛刊》已出书目 139

第一章 总论

一 明末清初的经济发展

清朝是中国最后的王朝，它于1644年代替明朝开始统治中国，因1911年的辛亥革命而灭亡。明清的政权交替，没有像唐宋交替时那样发生社会结构上的根本性颠覆，不过是满洲民族乘着华北的叛乱农民攻陷明朝首都北京并逼得崇祯皇帝自杀而死的这样一个良机，一气占领了整个中国。但实际上，社会和经济层面的结构变动自明朝后期业已开始，其余波一直持续到了康熙朝（1662—1722）的中叶，这个时期通常称为“明末清初”。

迄今很多研究者已经指出，明末清初的变化是由商品经济的发展所带来的。但是研究者们之间的差异也是很大的，主要表现在他们对商品经济的不同侧面的强调：有的研究者强调应从国民经济的形成角度来把握，有的研究者则强调应从全球经济的广角来把握。

二战以后，日本的明清史研究者们首先进行的研究，是从以江南为中心的棉、丝绸等商品生产的发展同全国市场的形成

之间的关系这一角度出发，来论证其国民经济的形成。但是这些研究没有脱离农民副业这一窠臼，且绝大多数研究都没有阐明诸如批发预付和工场手工业等高级的生产形态。而在战后的中国，学术界也曾试图从明清时期的商品生产中去寻找资本主义的萌芽，但同样没有成功。不久，学术讨论的重心转移到了被视作资本积累阻碍要素的沉重田赋（土地税）以及巩固的地主统治上面，最终形成了1960—1970年代的“乡绅统治论”。作为对“乡绅统治论”的学术批判，1970年代末也有人力图证明商业性农业很发达，并将这样的时期定位为农业资本主义的发展时期。

进入1980年代，学术界开始流行从白银入手展开研究。明代中期以后，随着中国生丝和茶叶等的出口，外国商品跟着流入中国，同时大量的白银也流入进来。从白银的流入入手，学术界试图论证当时的中国商品出口是否被纳入了全球经济体系，以及它对中国经济又带来了怎样的影响力。在这个时期的研究中，研究者将物价暴涨、国家大量储备谷物以及流动性供给过剩结合起来考察。也有学者注意到当时的贸易是在一种朝贡体制下进行，认为当时形成了一个以朝贡关系为主轴的亚洲贸易圈。不过海外贸易的比重，以及白银的流入同中国国内经济的关系等，尚未得到充分的揭示。

无论是主张国内经济走的是内生性增长之路，还是主张国内经济受到了全球经济的影响，学者们得出的结论有一点是一致的，那就是他们的研究都是始于明末清初的商品经济的飞跃性发展，并以此作为自己立论的基础。清朝可谓轻易地就继承了明末商品经济发展的果实，但是那些在明朝未曾得到解决的课题——这些课题包括解除西北边境和东南沿海的军事威胁，

整顿徭役以使负担均等化，对商业部门的肆意掠夺合理化——却都是在清朝才得到解决的，因此才构筑起了17世纪后期至18世纪的一个稳定社会，即所谓的“和平清朝”。

二 商品市场的形成与分化

商品经济的发达显著体现为商品生产的普及与商品市场的形成。明清时期，商品生产最为兴盛的要数江南地区（江苏省南部与浙江省北部）。江南在宋朝时是天下的粮仓，俗谚“苏湖熟，天下足”即反映了这一情况。到了明清时期，江南的棉业（棉花种植、棉纺、棉布）以及丝绸业（养蚕、缫丝、丝绸制衣）等兴盛起来，成了中国最大的纤维手工业地区。

明朝以前，中国的高级衣料是丝绸，大众衣料是麻。原产于印度的棉，汉朝时经由东南亚传入中国，宋朝以后则开始在江南地区栽培，明朝时已经普及到全国各地。棉的纤维很坚韧，保温性和吸汗性都很好，又易于生产，于是逐渐代替麻成了大众的首选衣料。

棉的原料是棉花。棉花生长周期较长（自春徂夏），又是种头茬，而且需要肥沃土质，因此棉花的生产阻碍了主粮的生产。此外，为了进行棉纺织，不但要使用纺车和织机等，还必须投入一定的资本。尽管如此，棉业之所以普及到了全国，是因为棉纺织成功利用了农闲时期的（成年男子的）剩余劳动力和不适合农业生产的家内（老人和妇女儿童的）劳动力。农民通过引入棉业作为副业，不仅节约了家人购入衣料的费用，还可以将多余的棉布拿到定期集市上销售，得到一些货币收入。

但是一旦全国各地的农民都种植棉花并出售多余的棉布，