

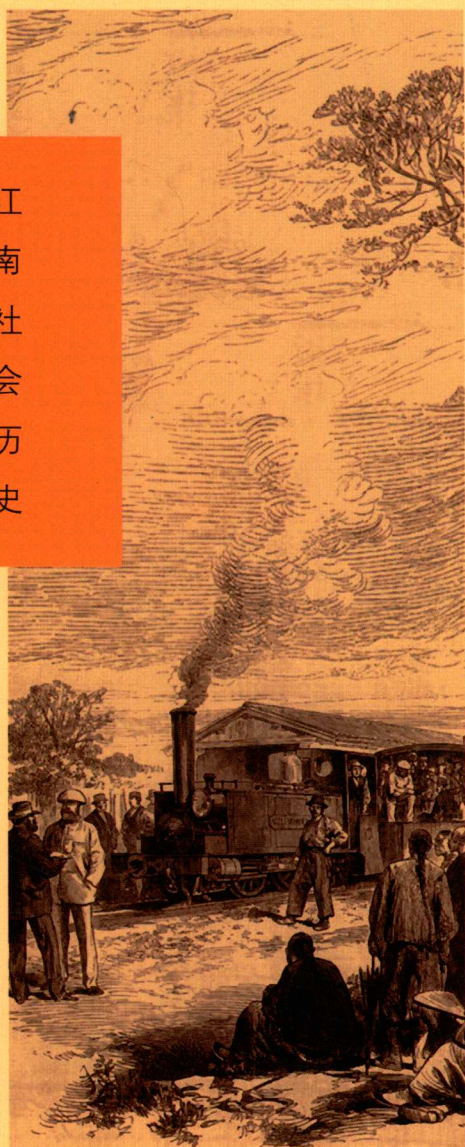
学术寻踪

明清以来江南社会经济史

研究概览（1978—2013年）

张国义 著

上海人民出版社



江南社会历史
研究丛书

唐力行主编

学术寻踪

明清以来江南社会经济史
研究概览（1978—2013年）

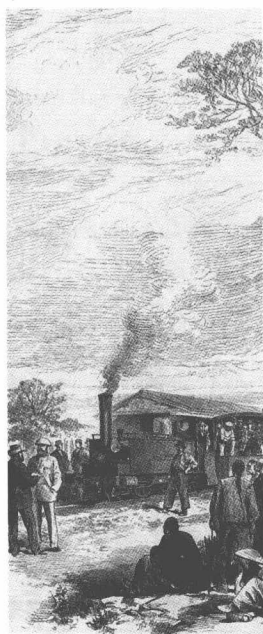
张国义 著

上海人民出版社



江南社会历史
研究丛书

唐力行 主编



图书在版编目(CIP)数据

学术寻踪:明清以来江南社会经济史研究概览.
1978~2013 年/张国义著.—上海:上海人民出版社,
2015

(江南社会历史研究丛书)

ISBN 978-7-208-12901-6

I. ①学… II. ①张… III. ①经济史-研究-华东地
区-1978~2013 IV. ①F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 066485 号

责任编辑 罗俊华

封面装帧 人马艺术设计·储平

学 术 寻 踪

——明清以来江南社会经济史研究概览
(1978—2013 年)

张国义 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 21 插页 4 字数 293,000

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12901-6/K·2335

定价 55.00 元

总 序

唐力行

近三十年来，社会史尤其是区域社会史研究已成为史学界关注的学术前沿，人们希望通过对各个区域社会历史的深入剖析而获得对中国整体史的新认知。在众多的区域中，江南社会历史尤其受到海内外学者的青睐。关于江南的区域范围，学界虽无统一看法，但大致可包括今日之苏南、浙北、上海与皖南，其核心则为苏、松、常、嘉、湖、杭、徽地区。江南地区在中国历史发展进程中占据着极为重要的地位，自宋代以来，一直是中国在经济中心与文化中心，区域内有六朝古都金陵、南宋古都临安、明清都会苏州以及今天的国际大都市上海。近代以降，传统文明与西方文明在这里激荡交汇，开始了中国区域社会最早的近代转型。今天的长江三角洲经济圈是以传统的江南区域为核心发展而来的。运用现代社会科学研究的方法研究江南社会的学术潮流兴起于 20 世纪前半期，百年来学者对江南的政治史、经济史、社会史等进行了深入而广泛的探讨，尤其是 20 世纪 50 年代有关中国资本主义萌芽讨论所涉及的苏、松、杭、嘉、湖地区和徽商等方面的研究，为我们在此领域的研究工作打下了坚实的基础。近三十年来，随着社会史研究在我国蓬勃兴起，江南区域社会经济研究已发展成为一门显学。学者们以整体史的新视野重新审读历史。不再满足于政治史和经济史，而是将目光向下，关注长时段的文化、心态、习俗、信仰、仪式、组织、结构、区域、普通人的生活、地方社会对国家的制衡等等。鸿篇高论，不胜枚举，可谓是“千里莺啼绿映红”，令人目不暇接，研究

水平之高是没有一个地区能望其项背的。

我们研究历史离不开对当下的关心。中国近代化是在传统与现代的缠绕纠葛中进行的，历史学界对明清以来江南区域社会经济的研究，揭示了中国社会由传统向近代转型的特色。江南社会历史还有着诸多的问题等待着我们去探幽索微。江南研究也引起海外汉学家的关注。著名的社会学家马克斯·韦伯认为中国未能走上资本主义道路的主要原因是中国城市中缺乏理性的经济团体和自治的公民社会。这一理论在西方学术界产生了极大的影响。在西方学术界流行着这样一种观点，即到了清代，中国经济的成长已经跌入了“陷阱”，没有外力的推动，难以自拔。黄宗智有关江南农村内卷化的观点就是其中之一。近年来彭慕兰的《大分流：欧洲、中国及现代世界经济的发展》指出1800年以前是一个多元的世界，没有一个经济中心。他比较了欧洲的英格兰和中国的江南地区，认为江南经济似乎略有优势，只是在19世纪两地发展才出现了大分流。这些国内外学术界所关注的焦点提醒我们，江南研究，不仅需要运用大量丰富的史料，更重要的是建立起一套能够与国际学术界对话的理论框架和范畴。只有掌握了理论话语的主导权，才能使本领域的研究成果达到国际学术水准。我们希望通过构筑江南社会历史研究的平台，包括出版“江南社会历史研究丛书”、《江南社会历史评论》杂志，以及每年主办一次江南研究的国际学术研讨会等，推动江南社会历史研究的深入发展。

上海师范大学中国近代社会研究中心以江南社会史研究为主要研究方向，已形成以整体中国与区域社会研究相结合、长时段与短时段研究相结合、上层社会与下层社会研究相结合，注意史学理论与研究方法创新的研究特色，在国内外学术界产生了比较广泛的影响。我们与海外学者合作编纂了《江南区域史论著目录（1900—2000）》、《明清徽商资料选编》、《明清以来苏州社会史碑刻集》等资料集，在勉力于江南研究基础工程建设的同时，我们还出版了《苏州与徽州——16至20世纪两地互动与社会变迁的比较研究》、《明清以来徽州区域社会经济研究》、《徽州宗族社会》、《商人与文化的双重变奏——徽商与宗族社会的历史考察》、《江南儒商与江南

社会》、《江南士绅与江南社会》、《库域型水利社会研究》、《十七世纪江南社会生活》、《传统与转型：江西泰和农村宗族形态——一项社会人类学的研究》、《上海：近代新文明的形态》、《近代上海黑社会》等研究论著，受到学界的广泛好评。近年来我们在学科建设上也有所发展，建置了历史学一级学科博士点，并先后被评为上海市教委重点学科、上海市重点学科，2008 年被列为上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地。上海市重点学科（编号 S30404）与上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地（编号 SJ0703）为我们出版“江南社会历史研究丛书”提供了必要的条件。衷心希望丛书能为海内外江南研究的学者，包括卓有成就的资深学者和崭露头角的年轻学人，提供一片圣洁的学术园地，共同为繁荣江南研究贡献绵薄之力。

序

唐力行

注重第一手材料的发掘、搜集和整理是史学研究的题中之义，也是中国史学的优良传统。但史学作为一门古老的学科，哪怕点滴的创新也须在掌握已有研究成果的基础上才能取得。对于 20 世纪兴起的江南区域史研究，学界已经积累了大量的成果，学术的前瞻需要以学术的回顾为基础，如果要将中国的江南学立于更坚实的基础上，学术史应是一项基础工程。基于这样的想法，我曾与著名的江南史研究专家、加拿大维多利亚大学的陈忠平教授合作主编了《江南区域史论著目录（1900—2000 年）》（2007）。就在这部目录的后期编订过程中，张国义参与了进来。他当时正好博士毕业来我这里做博士后，因为他学的是史学理论与史学史专业，做目录的整理应是他的长处。基于这一想法，我就向国义建议索性以江南社会经济史的学术史作为博士后出站报告的题目，一方面可以得资料之便，另一方面发挥他史学史专业的强项。我相信系统的学术史研究应该会对江南社会经济史研究有所裨益。考虑到江南学研究是改革开放以来才渐成显学，而且研究成果也主要集中在 20 世纪 80 年代后，故与国义商量，出站报告定为《明清以来江南社会经济史研究的学术史》，本书即是在其博士后出站报告的基础上修订而成。

一直以来，江南社会经济史方面的学术史研究主要是对某一研究领域的回顾，如江南的市镇、乡村、市场、城市史等，对于整个江南社会经济史研究的系统总结不多。近年来，王家范教授主编的《明清江南史研究三

十年（1978—2008）》（2010）、范金民教授撰写的《江南社会经济史研究入门》（2012）和王振忠教授所著的《徽学研究入门》（2011）分别用不同方式回顾了江南社会经济史研究。《明清江南史研究三十年（1978—2008）》是个人体验式的，汇集了许多江南史研究老中青三代学人代表的个人学术总结和对江南学的学术史研究。《江南社会经济史研究入门》和《徽学研究入门》则是规范化的学术史书写，论述精当，况且范金民和王振忠在江南社会经济史研究领域浸淫有年，是江南区域史研究的翘楚，见解自然高屋建瓴。这些学术史著作以不同体裁从不同侧面回顾和概括了江南社会经济史研究的主要成就，对江南社会经济史研究定有推波助澜之功。

国义这本书将江南区域的整体研究和苏南浙北、近代上海、徽州分区域研究结合起来，分列章节进行回顾总结，使读者对江南研究能够有个清晰系统的认识。特别是本书在近代上海社会经济史和徽州社会经济史的研究方面用了很多篇幅，系统梳理和论述了相关研究，将之整合进江南社会经济史的学术史之中，使得读者能够对江南社会经济史研究有一个较为宏观的整体认识，尤其像明清以来徽州与江南其他各区域有广泛的社会、经济互动，如果不将其纳入江南社会经济史的学术史研究的视野，那么我们对于江南研究的印象可能是不完整的。另外，近代上海以其惊人的成长速度和规模令世人瞩目，对其研究的热度伴随上海的发展不断升温，早就有了“上海学”的呼吁。但相对而言，对“上海学”的学术史研究还不太充分，而将其置于整个江南社会经济史的学术史中应该有利于我们对于该领域学术史研究的总体把握。书中对江南社会经济史研究的总结与展望对于我们未来在该领域的研究应该会有些启发和借鉴。

本书的最后两章进行个案研究也较有特色，以江南地区专门研究江南地方史的学术机构作为研究对象是个比较新颖的做法。我们知道，改革开放的大环境为我们摆脱那种个体户式、手工作坊式的研究模式提供了可能，一些高校和地方社科院设立专门研究机构，凝聚团队，协调和积聚资源，在江南社会经济史研究中颇有创获。相信将来江南区域史研究中一些

主要研究成果的取得、研究特色的形成、重大学术研究的突破可能更加依靠团队的协作、学术平台的构建。因此，国义在从考察学术机构入手梳理江南区域社会经济史研究不仅为我们提供了一个新颖的学术史视角，应也可能会带来一些启发。最后一章以我个人的研究作为学者个案主要在于国义不是研究江南社会经济史出身，但由于他自大学时就听过我的课，对我的研究更为熟悉，以我的研究为个案可谓驾轻就熟。当然以学者和文本作为研究对象也是他出身史学史专业比较擅长的写法。

国义在二十多年前我任教安徽师范大学时即是我的学生，近十年来我们交往更为密切，他为人坦率、真诚，重情义，学问方面也踏实肯干，希望将来他能在学术上更加努力，再上层楼。是为序！

2014 年中秋

目 录

总序 ...1

序 ...1

引言

一、选题的缘由 ...1

二、关于“江南”的界定 ...3

三、写作思路与本书结构 ...6

第一章

明清以来江南社会经济史研究述论

一、学术史概况及相关理论探讨 ...9

二、江南经济、农业经济、赋税、土地制度研究 ...26

三、手工业发展、工业资本和劳动力转移研究 ...33

四、商业与市场、市镇、城市史研究 ...35

五、区域社会经济综合研究 ...48

六、社会群体、社会控制研究 ...51

七、文化社会史研究 ...66

八、社会生活史研究	...70
九、区域经济社会比较研究	...77
小结	...79

第二章

明清以来苏南、浙北社会经济史研究述论

一、苏南、浙北社会经济史的综合研究	...81
二、农村经济研究	...85
三、手工业、工商业、市场研究	...90
四、社会群体、社会组织、基层社会研究	...94
五、社会生活史研究	...108
六、市镇、城市史研究	...111
小结	...118

第三章

明清以来上海社会经济史研究述论

一、上海史的史学史研究概况	...120
二、通论性的上海史研究	...128
三、综论性的上海社会经济史研究	...137
四、城市史和市镇史研究	...151
五、租界社会与社会治理研究	...154
六、社会阶层与社会运动、国家与社会的关系、社会群体研究	...160
七、文化社会史研究	...169
八、望族、社会组织、社会控制、社会保障研究	...178
九、社会生活史研究	...203
小结	...212

第四章

明清以来徽州社会经济史研究述论

- 一、学术史及相关理论问题研究 ...214
- 二、研究的兴起：佃仆制、徽商、宗族等领域的研究 ...224
- 三、研究的深化：徽州文书及相关领域研究 ...253
- 四、徽州社会经济史研究的其他专题与区域整体研究 ...263
- 小结 ...272

第五章

明清以来江南社会经济史研究的学术史个案之一： 研究机构举例

- 一、关注整体江南社会经济史研究的学术机构举例 ...276
- 二、从事苏南、浙北社会经济史研究的学术机构举例 ...280
- 三、聚焦近代上海社会经济史研究的学术机构举例 ...283
- 四、主要徽学研究机构举例 ...285
- 小结 ...286

第六章

明清以来江南社会经济史的学术史研究个案之二： 唐力行教授的江南区域史研究

- 一、以徽学为底色的区域史研究 ...288
- 二、注重史料搜集和观点创新，终成一家之言 ...296
- 三、组建研究团队，构建学术研究平台 ...306
- 小结 ...316

结语 ...317

后记 ...320

引言

一、选题的缘由

江南社会经济史，尤其是明清以来的江南社会经济史，随着 20 世纪傅衣凌等先贤开辟了这一研究领域，渐成显学，不管是新中国成立后依傍“资本主义萌芽”的讨论，还是改革开放后随着市场经济的飞速发展，学界将江南视为观察近代中国社会、经济、文化转型的标本，无疑都推动了江南社会经济史研究，也积累了大量的研究成果。特别是在改革开放以来，随着学术研究环境的改善，国际交流更为便捷和频繁，以及新材料的发掘、新理论的运用、新领域的开辟、新观点的层出不穷，研究成果甚为可观，因而也有进行学术史梳理的必要。

事实上很多从事江南社会经济史研究的学者已经做了大量的学术史研究，如王家范主编的《明清江南史研究三十年（1978—2008）》（2010）是一部江南区域史研究的学术史文集，有关于改革开放后江南区域史研究的学术史简介，也有江南区域史研究的名家、新锐对自己学术道路的回顾总结，以及相关的理论探讨和学术史文章。范金民的《江南社会经济史研究入门》（2012）从“研究综述”、“研究示例”、“资料集录”等方面对江南社会经济史做了概览式的总结评析。范金民因在江南社会经济史研究领域用功 30 年，自然能化繁为简，如数家珍。王振忠的《徽学研究入门》（2011）包括“徽州何以成学？”、“徽学研究的历史回顾”、“徽学研究之前

学术寻踪——明清以来江南社会经济史研究概览（1978—2013年）

瞻”、“参考书目”等。王振忠以拓展徽学史料见长，为当代徽学研究引领风气的学者，其对徽学研究的回顾与前瞻自是切中肯綮。范金民和王振忠的两本书是研究生的入门书，因而评介主要围绕一些江南社会经济史研究的大家名著，如果要对江南社会经济史研究进行较为全面的回顾和总结，可能还有一点补充的余地。此外，还有一些专文对某一阶段或某一领域或专题的江南社会经济史研究进行总结和回顾。后面将在江南社会经济史的学术史研究概况中详述，暂且略过。

之所以选择明清以来的江南社会经济史研究作为学术史研究的对象，在这里也要作个说明。在《明清社会经济变迁论》一书中，傅衣凌提出“明清社会变迁论”，认为从16世纪开始，中国在政治、社会和文化方面发生一系列变化，但因种种原因，这些变化有中断以至倒退，但最后仍未脱离世界经济发展的共同规律。吴承明也认为，中国市场的转化是从16世纪，即明嘉靖、万历年间开始的，这一时期出现了一些具有全国影响的大商帮，社会风气、社会群体组织也有一定变化，出现了“离经叛道”的文学作品和启蒙思潮。“明清以来”主要指16—20世纪中国近代化的转型。^①但由于新中国成立前后中国社会经济有明显的断裂，为研究的方便，本书的“明清以来”主要指明清至新中国成立。总之，明清以来是中国经济社会转型时期，有很多文章可作，学术成果蔚为大观，因而也更具学术史研究的价值。

另外，对于“社会经济史”的界定有利于确立选择文本的标准。本书的“社会经济史”界定主要是指社会史研究，或由社会史研究而及于经济史，其次也会适当选择一些由经济史入手而及于社会史研究的文本，而纯粹的经济史研究则不在本书的研究之列。

本书将学术史的段限定于1978—2013年的缘由主要在于中国江南社会经济史研究虽在20世纪的二三十年代由前辈学者傅衣凌等开启端绪，

^① 可参看傅衣凌的《明清社会经济变迁论》（人民出版社，1989年）、吴承明的《吴承明集》（中国社会科学出版社，2002年）等，吴承明认为近代化过程即传统经济向市场经济的转变过程，我国尚未完成这种转变。

但社会经济史研究的春天是在改革开放之后到来的，况且 20 世纪 80 年代傅衣凌等依旧活跃于学术界。所以本书将选取研究的文本时间限定于 1978 年至 2013 年基本无损明清以来江南区域社会经济史的学术史的完整性。

二、关于“江南”的界定

有关江南研究的论著大多要界定“江南”的地域范围，而研究江南区域社会经济史的学术史也需界定“江南”地域，以便于研究文本的选择，而且也可借机将有关“江南”范围的争论作一个简要的回顾。事实上，几乎所有的江南区域史研究专著都要做这种看似重复性的工作。

关于江南区域范围的界定谈得比较透彻的有李伯重、周振鹤、徐茂明等，他们都有专文论述。李伯重认为学界对江南区域划分产生分歧的原因主要在于“对作为经济区域的江南地区的界定缺乏统一的或公认的标准”，在对江南地区进行界定时须注意到“地理上的完整性”、“内部经济联系的紧密与经济水平的接近”，而且作为“一个特定的概念”已“得到历史的承认”。基于此，李伯重指出明清时期作为经济区域的江南应为今天的苏南、浙北，包括苏、松、常、宁、镇、杭、嘉、湖以及由苏州府划出的太仓州等“八府一州”，“与本来意义上的长江三角洲地区大致相若”。^①他的观点得到了多数江南研究者的认同。周振鹤认为近代以来江南主要指苏南、浙北，更狭义的范围仅指太湖流域。^②

徐茂明统计了关于“江南”区域界定的多种说法，认为江南地域范围的内涵应该包括自然地理、行政地理、经济地理、文化地理等四个层面。指出“江南”从春秋到明清，无论是自然地理，还是行政地理，都有一个由西到东、由大到小、由泛指到特指的变化趋势。指出镇、宁与其他“六

① 李伯重：《简论“江南地区”的界定》，《中国社会经济史研究》1991年第1期。

② 周振鹤：《释江南》，《中华文史论丛》第49辑，上海古籍出版社1992年版。

学术寻踪——明清以来江南社会经济史研究概览（1978—2013年）

府一州”还有较明显差异。认为将苏、松、常、杭、嘉、湖和太仓等“六府一州”视为明清时期的“江南”更为合理。^①徐茂明在其专著《江南士绅与江南社会（1368—1911年）》（2004）中即把“江南”界定为“六府一州”。

在江南社会经济史研究的论著中，李伯重的说法得到了广泛的认同，如范金民、金文的《江南丝绸史研究》（1993）所指江南是指北界长江，南临杭州湾，东濒大海，大体相当于长三角的范围，包括今天的苏、锡、常、镇、宁、杭、嘉、湖和上海。范金民的《明清江南商业的发展》（1998）对江南的界定大体相当于长三角的范围，特别指出其理由参见李伯重的《简论“江南地区”的界定》一文。^②不过范金民并不完全认可李伯重将明代的应天府或清代的江宁府置于江南的范畴。他指出明清时期人谈及江南赋税、水利和民风，往往将明代的应天府或清代的江宁府与其他七府区别开来，说明它们之间还是有差异的，但若出于应天府或江宁府在地域上与镇江等府相连，在功能上又是江南的政治中心，也可以将“八府一州”视为江南的整体进行研究。^③

龙登高的《江南市场史——十一至十九世纪的变迁》（2003）中的“江南”即是明清江南的“八府一州”；余新忠的《清代江南的瘟疫与社会——一项医疗社会史的研究》（2003）中的“江南”在“八府一州”外，再加上绍、甬两府。

刘石吉的《明清时代江南市镇研究》（1987）所指的江南是常、镇、宁、苏、松、太、杭、嘉、湖等“八府一州”。而樊树志的《明清江南市镇探微》（1990）和《江南市镇：传统的变革》（2005）将明清至民国时期的苏、松、杭、嘉、湖等五府视为他所研究的“江南”。但在附录的江南市镇分布表中又将常镇宁和浙江和皖南的部分地区纳入其考察的范围。包伟民的《江南市镇及其近代命运（1840—1949）》（1998）认同李伯重对

① 徐茂明：《江南的历史内涵与区域变迁》，《史林》2002年第3期。

② 范金民：《明清江南商业的发展》，南京大学出版社1998年版，第1—2页。

③ 范金民：《江南社会经济史研究入门》，复旦大学出版社2012年版，第8—10页。

明清时期江南的区域界定，但指出开埠之后的江南经济重心已经由运河沿线向沿海平原转移，所以其所研究的近代江南区域主要指近代上海及其辐射圈，包括清末的苏、松、太、常、镇、宁，以及浙江的杭、嘉、湖、宁、绍等地。陈国灿的《江南农村城市化历史研究》（2004）认为“杭州以南和以东的浙江地区显然具有长江三角洲经济圈附属地带的特征”，因而也属于江南范围，所以江南范围应限定在“长江三角洲及周边附属地区”，包括今苏南、上海、浙江大部地区。^①

日本学者森正夫的《明代江南土地制度研究》（1988）中的江南包括苏、松、常、镇、嘉、湖等六府。杨念群的《何处是江南？清朝正统观的确立与士林精神世界的变异》（2010）认为狭义的江南应指苏、松、常、镇、杭、嘉、湖等七府之地。

马学强的《从传统到近代——江南城镇土地产权制度研究》（2002）考察范围涵盖今上海、苏南、浙北。冯贤亮的《明清江南地区的环境变动与社会控制》（2002）所指江南包括苏、松、常、嘉、湖、太等五府一州，以及镇江府大部和杭州府的余杭、海宁两县。

严耀中的《江南佛教史》（2000）中“江南”的地域界定依据佛教传播史，划定闽、浙、赣，以及苏南、皖南、淮南的沿江部分。吴仁安的《明清江南望族与社会经济文化》（2001）所指“江南”是明清时期江苏省长江以南的常、镇、宁、苏、松、太等府州，浙江省的杭、嘉、湖、绍、甬以及安徽省的皖南诸府郡，即苏南、浙北、皖南。日本学者田仲一成的《明清的戏曲——江南宗族社会的表象》（中译本 2004）研究的江南亦包括徽州，斯波义信等日本学者也将徽州纳入江南。王桂平的《清代江南藏书家刻书研究》（2008）对江南的界定更广，包括江苏的江宁、镇江、常州、无锡、苏州、松江、扬州，浙江的杭州、嘉兴、湖州、金华、宁波、绍兴、台州，安徽的徽州、宁国、池州、太平等府，共 18 府。余同元认为江南分大（文化江南）、中（经济江南）、小（核心江南）三层次，构成

^① 陈国灿：《江南农村城市化历史研究》，中国社会科学出版社 2004 年版，第 8 页。