

凤凰文库
海外中国研究系列

刘东 主编

『地域社会』视野下的明清史研究
以江南和福建为中心

〔日〕森正夫 著

江苏人民出版社



凤凰文库
海外中国研究系列

刘东主编

『地域社会』视野下的明清史研究

以江南和福建为中心

〔日〕森正夫 著

▲ 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

“地域社会”视野下的明清史研究：以江南和福建为中心 / (日)森正夫著. — 南京：江苏人民出版社，2017.3

(凤凰文库·海外中国研究系列)

ISBN 978-7-214-20431-8

I. ①地… II. ①森… III. ①中国历史—研究—明清时代 IV. ①K248.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 032458 号

书 名 “地域社会”视野下的明清史研究——以江南和福建为中心

著 者 [日]森正夫

责任编辑 张晓薇 王保顶

装帧设计 陈 翌

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开 本 652毫米×960毫米 1/16

印 张 26.75 插页4

字 数 350千字

版 次 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-20431-8

定 价 68.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进优秀传统文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想和理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

“海外中国研究系列”总序

中国曾经遗忘过世界，但世界却并未因此而遗忘中国。令人嗟讶的是，20世纪60年代以后，就在中国越来越闭锁的同时，世界各国的中国研究却得到了越来越富于成果的发展。而到了中国门户重开的今天，这种发展就把国内学界逼到了如此的窘境：我们不仅必须放眼海外去认识世界，还必须放眼海外来重新认识中国；不仅必须向国内读者译介海外的西学，还必须向他们系统地介绍海外的中学。

这个系列不可避免地会加深我们150年以来一直怀有的危机感和失落感，因为单是它的学术水准也足以提醒我们，中国文明在现时代所面对的绝不再是某个粗蛮不文的、很快就将被自己同化的、马背上的战胜者，而是一个高度发展了的、必将对自己的根本价值取向大大触动的文明。可正因为这样，借别人的眼光去获得自知之明，又正是摆在我们面前的紧迫历史使命，因为只要不跳出自家的文化圈子去透过强烈的反差反观自身，中华文明就找不到进入其现代形态的入口。

当然，既是本着这样的目的，我们就不能只从各家学说中筛选那些我们可以或者乐于接受的东西，否则我们的“筛子”本身就可能使

读者失去选择、挑剔和批判的广阔天地。我们的译介毕竟还只是初步的尝试，而我们所努力去做的，毕竟也只是和读者一起去反复思索这些奉献给大家的东西。

刘 东

自序

本书的 14 篇文章选自笔者 1960 年开始进行的明清史研究成果,占其中多数的 12 篇文章,执笔于 1996—2015 年期间,并且是这 20 年期间用中文发表过的。这些文章,有的是应邀在中国大陆、台湾参加学会时所发表,有的发表于杂志,有的登载于合著的著作。其余两文,一篇 1985 年发表于日本的杂志,另一篇收录于笔者 1992 年在日本出版的编著中,原来都是日文,这次翻译成了中文。我自己中文水平有限,因此包括自己初拟草稿在内,前面的 12 篇文章均由中国大陆和台湾的研究者翻译,在日本发表的两篇也是最近请中国研究者翻译而成。

编辑本书的目的,在于使得中国大陆和台湾的诸位研究者、研究生、本科生了解日本在研究中国明清史方面的特征。

在日本关注中国历史而进行研究的研究者,人数之多,实际上远远超过中国大陆和台湾各位的想象。自己只不过是日本众多研究者中的一员,因此,虽然在研究对象和方法上有偏重,但正因为范围有限,读者通过翻译成中文的拙文,容易把握住日本方面研究者的一些特征,或许能以此成为今后对日本各种研究关心的入口。

本书将上述 14 篇文章分为四个部分加以整理收录。所谓四个部分,即第 I 部“地域社会观点”,第 II 部“福建西北部的地域社会”,第 III 部

“江南的地域社会”和代结语。

第Ⅰ部“地域社会观点”，所收文章两篇。一是体现自己1960—2006年57种著作、论文中的研究过程及其对它们的总括。二是作为对近代以前中国社会研究方法的地域社会的视点（所谓地域社会论）。

第Ⅱ部“福建西北部地域社会”，所收的4篇都有各篇的特征。由以下各篇构成：一是笔者与傅衣凌教授、杨国桢教授有关傅衣凌教授创立的“乡族”概念以及中国前近代社会研究方法的探讨。

二是民众叛乱史研究与田野工作关连的探讨。笔者自1970年以来，一直研究福建省宁化县17世纪土豪黄通指导的抗租反乱事件的文献，2009—2011年就此事件实施了访谈调查、景观调查、资料调查，在此基础上进行了全面性考察。

三是明末出生的福建西北部宁化县泉上镇士人，与江南陈子龙同一时期参加科举考试、未能考中进士而饱尝辛酸的李世熊编撰、执笔的《寇变记》的研究。该书记载有清初同县上述大规模抗租反乱——黄通之乱，同时以精细、缜密地记述了明末至清初以泉上镇为中心的地域政治、社会方面的动向，通过他自身的实践，明确分析了同时代中国地域社会秩序构造中士人的作用。

四是关于现代福建西北部地域社会的考察。基于2009—2011年在福建省西北部宁化县河龙乡明珠村、同县水茜乡石寮村的景观调查、访谈调查，同时，利用朱冬亮、贺东航合著《新集体林权制度改革与农民利益表达——福建将乐县调查》等相关文献，从传统和现代两个方面，对以福建西北部为中心的地域社会与森林的关系进行了考察。

第Ⅲ部“江南的地域社会”，所收的7篇中之5篇是依据文献研究的，另外两篇是依据文献研究和1989与1991年的田野调查。

一是以明代后半期以后清末、民国期的江南三角洲为对象，逐次探讨了以镇为基盘的地方志——乡镇志的编撰过程。乡镇志主要是明代后半期若干个镇各自的编者出于自己的关心而开始编撰的。进入清代后，就地方志整体而言，首先是府县志以康熙年间为中心而增加。与此

相对,乡镇志则在清代乾隆以后,特别是嘉庆、道光之后直至民国显著增加,并且积极追求以镇为中心的各个地域社会直面现实的课题。

二是探讨明末清初松江府华亭县士大夫陈子龙的事迹所具有的地域性特征。明朝分崩离析后,陈子龙抵抗清朝,在清朝第四年的顺治四年五月被清兵抓捕,投水自杀,时年40岁。陈子龙生前编撰过明朝最末期大部头《皇明经世文编》,并且将徐光启的《农政全书》整理成现今所见的形态。不过,依次循着其科举合格后的心路历程,可以看到陈子龙对于江南在中国经济、社会、军事、文化中的重要性的认识着实在提高,其政策性建议与构想清代变成现实的也不少。他在《皇明经世文编》和《农政全书》上所付出的努力与这种方向也不是没有关系的。

三是《明末清初的抗租与地域秩序》一文,探究了自明代崩溃时期至清代统治形成时期,以江南三角洲苏州府为中心抗租斗争持续发展的状况,并且通过居住于苏州府吴县的黄中坚、以同府昆山县为乡里的顾炎武的言行,考察了地域秩序不依靠暴力镇压的形成过程。

四是除了依据文献研究以外,根据田野调查。其一是1989年及1991年在江南三角洲的朱家角镇(上海市青浦县)进行的资料调查以及访谈调查,概述了朱家角镇自明末开始,经过清初、清中期、清末、民国期间、中国革命期间至现代的历史。其二依据1989年在(当时的)朱家角乡以及1991年在(当时的)朱家角镇的访谈调查,根据上海满铁事务所调查室1940年调查、1940年12月刊行的上海满铁调查研究资料第48编等,对20世纪30年代至40年代上海平原上宅地所有方面的问题进行了考察。

目 录

第Ⅰ部 地域社会观点 1

民众叛乱、社会秩序与地域社会观点

——兼论日本近四十年的明清史研究 3

中国前近代史研究中的地域社会视角

——“中国史研讨会‘地域社会——地域社会与指导者’”主题
报告 35

第Ⅱ部 江南的地域社会 61

江南三角洲的乡镇志

——以明代后半期为中心的探讨 63

清代江南三角洲的乡镇志与地域社会 92

陈子龙的江南论 125

明末清初的抗租与地域秩序

——关于江南三角洲的苏州府、松江府 150

《嘉定县志——14至20世纪初江南地域社会史研究》序 176

朱家角镇史略 194

1930—40年代上海平原农村的宅地所有问题 261

第Ⅲ部 福建西北部的地域社会 285

关于“乡族”——在厦门大学的研究交流报告 287

民众反乱史研究与田野调查

——以明末清初福建省宁化县的黄通抗租反乱为例 310

《寇变纪》的世界

——李世熊与明末清初福建省宁化县的地域社会 336

地域社会与森林：传统与现代 361

代结语 地域社会观点和广域研究 393

福建和江南：明后期到清初中国的社会统合 395

后记 403

第 I 部

地域社会观点

民众叛乱、社会秩序与地域社会观点

——兼论日本近四十年的明清史研究

编者按：森正夫教授是战后日本明清史研究最知名的学者之一。2006年，三卷本的《森正夫明清史论集》出版，森正夫教授为该书写了长达两万多字的长篇序言，还为第二卷和第三卷写了后记。台湾“中央研究院”历史语言研究所于志嘉教授把序言和两篇后记翻译为中文。编者征得作者同意，在于志嘉译文的基础上，将三篇文章合并，略作删节整理，形成本文。森正夫教授审阅并修订了全文。

《森正夫明清史论集》^①收录了我在1960—2001年约40年间发表过的主要与中国明清史有关的大部分文章。这些作品书写的立场各不相同，但都非常自由。所谓自由，简单地说，就是依据自己当时关心的课题，利用当时可能的方法；说得极端些，其实是一种非常任性的做法。1997年我从多年服务的名古屋大学退休，在退休演讲^②中我用“半路转

① 森正夫：《森正夫明清史論集》（全三卷）（东京：汲古书院，2006）。

② 森正夫：《半路転折——私と中國史研究（名古屋大学文学部退官記念講演〔一九九八年三月一〇日〕の記録）》，载名古屋大学文学部东洋史学研究室编《東山帥以記——森正夫先生退官記念文集》（名古屋：名古屋大学文学部东洋史学研究室，1999），页5—25。

进”这样的名词来形容自己的学问历程,指出自己的研究常是在一个课题尚未充份解决之际就转进另一个课题,并且长时间内不断反复这样的过程,这里所说的自由就是这个意思。说得负面些,我常会设定许多课题,也不管成事与否,时而背负着不负责任的危险,一心只顾着埋头书写。

这些作品在研究课题的系统性追求上或有各种各样的问题,这次因为出版社的邀请,仍决定以论集的方式出版。这当中固然有我个人的期待,希望能将自己书写的文章汇合编为一册;然而一旦面对书中所收入从27岁开始撰写的57篇文章,心中仍不免惶惑。这些文章大多是长篇著作,如果只用“半路转进”一词来概括全书的特色,而不加以说明,很难看出究竟是从哪里转进哪里。因此下面大体按时间顺序,分八部分说明一直以来我所关注的研究课题。不过,所有说明仅限于解释各时期我究竟是因为何种意图而选择了这样的课题。至于对应各种课题所采用的方法是否合适以及各篇文章能否针对讨论之课题提出充分的论证,则不在说明之列,因为我认为这不是作者应该在这样的论集里做的工作。

一、出发——国家的土地制度

我开始以中国明清史为研究对象,直接契机在1957年还在京都大学文学部就读四年级的时候。当时宫崎市定先生的史料演习课以忠实依据国史馆本传编成的《清史列传》为教材,在读到李鸿章传时,先生就我对其中一节的理解提出质问。这一节的内容主要是说明,清末江南苏松地方税粮之重,原因在于继承了明代以来国家对江南官田征收的地租额,而我对这样的说法感到疑问。我的大学毕业论文《明代江南官田杂考》及硕士论文《明代江南官田小史》,就是从这个疑问发展出来的。所谓官田,就其语义而言,指的是国家所有的农地,与人民所有的民田对称。在明代,官田与民田被编入同一税粮征收制度中;由官田征收的公课,不是像“官租”这类应缴纳给国家的地租,而是带有租税意义的“官田税粮”。当时处于第二次世界大战结束后的日本明清史学界,普遍认为江南三角洲地区过重的

税粮问题虽源自于官田,但同样也促使民间地主加重地租,结果使得直接生产者农民的负担过于沉重,农业经营因此趋于零碎化、贫穷化。上述我的疑问,促使我对此一学界通论产生疑问。我在1960、1961年最初发表的论文《明初江南的官田——苏州、松江二府的具体面貌》^①,就是以此疑问作为执笔的契机,主要以14世纪后半明王朝创设期江南三角洲的官田为对象,期望能解明此疑问。就这样,我以江南三角洲为对象,通过对税粮征收制度所体现出的国家土地制度的探讨,开启了我的明清史研究历程。

1963年发表的《十六世纪太湖周边地带官田制度的改革》^②,是以16世纪官田并入民田终至消灭的制度改革为对象;1965年发表的《十五世纪前半期太湖周边地带的国家与农民》^③,则是以明初制度的改革为对象。两篇文章讨论的重点都在税粮征收制度,但因为徭役赋课制度与税粮征收制度的关联非常密切,徭役与税粮一样,都是由拥有土地的直接生产者农民与地主共同负担,就此点而言,徭役赋课制度与税粮征收制度可以说一如国家土地制度的双翼。如是,有关14世纪后半期的讨论参见1960—1961年论文,有关16世纪的部分可参见1963年的论文。另外,有关15世纪的部分,又见于1966年发表的《十五世纪前半期苏州府徭役劳动制的改革》^④。

这期间,作为表现国家土地制度的关键词,我并没有直接使用源自

① 森正夫:《明初江南の官田について——蘇州・松江二府におけるその具体像》(上),《东洋史研究》,第19卷,第3期(1960);《明初江南の官田について——蘇州・松江二府におけるその具体像》(下),《东洋史研究》,第19卷,第4期(1961);后收入森正夫《明代江南土地制度の研究》(京都:同朋舍出版,1988),页134—196。

② 森正夫:《十六世紀太湖周辺地帯における官田制度の改革》(上),《东洋史研究》,第21卷,第4期(1963);《十六世紀太湖周辺地帯における官田制度の改革》(下),《东洋史研究》,第22卷,第1期(1963);后收入森正夫,《明代江南土地制度の研究》,页421—587。

③ 森正夫:《十五世紀前半太湖周辺地帯における國家と農民》,《名古屋大学文学部研究论集》,第38号(1965);后收入森正夫《明代江南土地制度の研究》,页197—350。

④ 森正夫:《十五世紀前半蘇州府における徭役労働制の改革》,《名古屋大学文学部研究论集》,第41号(1966);后收入森正夫《明代江南土地制度の研究》,页693—729。