



东方历史学术文库

资源、产权与秩序

明清鄱阳湖区的
渔课制度与水域社会

RESOURCES, PROPERTY
RIGHTS AND ORDER:
Fishery Tax System and Lake Society
in the Poyang Lake Region during Ming
and Qing Periods

刘诗古 ◇ 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



东方历史学术文库

资源、产权与秩序

明清鄱阳湖区的
渔课制度与水域社会

RESOURCES, PROPERTY
RIGHTS AND ORDER:
Fishery Tax System and Lake Society
in the Poyang Lake Region during Ming
and Qing Periods

刘诗古 ◇ 著

图书在版编目(CIP)数据

资源、产权与秩序：明清鄱阳湖区的渔课制度与水域社会 / 刘诗古著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018. 11

(东方历史学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3194 - 0

I. ①资… II. ①刘… III. ①捕捞 - 渔业管理 - 史料 - 中国 - 明清时代 IV. ①F326.40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 174333 号

· 东方历史学术文库 ·

资源、产权与秩序：明清鄱阳湖区的渔课制度与水域社会

著 者 / 刘诗古

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋荣欣

责任编辑 / 宋 超

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：26 字 数：358 千字

版 次 / 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3194 - 0

定 价 / 115.00 元



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》

学术委员会

主 任 章百家

副主任 牛大勇（常务） 徐思彦

委 员 （以姓氏笔画为序）

牛 军 牛大勇 王奇生 王海光

邓小南 仲伟民 张 丽 张盛发

李丹慧 李剑鸣 杨奎松 汪朝光

沈志华 陈东林 徐 蓝 徐秀丽

徐思彦 章百家 彭 卫 韩 钢

《东方历史学术文库》

改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐，采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是在不断提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998 年 9 月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不上；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，但已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难以面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版，全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

序

最近十几年来，我带领上海交通大学历史系研究团队，一直致力于地方历史文献的搜集、整理与研究。《鄱阳湖区文书》（全10册）的出版，就是其中的成果之一。从某种意义上说，本书是诗古对《鄱阳湖区文书》的研究成果，前后花费了五年多的时间。前三年他在上海交通大学撰写博士学位论文，后两年在香港中文大学做博士后研究。

按照赵思渊等人的分类方法，地方历史文献可以分为契约、账簿、赋役、诉讼、行政、家谱、信函、日用类书与工具书、家礼、宗教、戏剧、教育考试、医药等13大类，各类下面再分若干小类，相应的研究大致分为产权、赋役、家计、社会与文化等5大类。《鄱阳湖区文书》则主要包括契约、赋役、诉讼、信函、行政等5大类，相应的研究包括产权、赋役与社会3大类。这也是或也应该是本书的主要内容。

鉴于鄱阳湖区特殊的地理环境，本书首先讨论了鄱阳湖的历史地理变迁。早在20世纪80年代，先师谭其骧先生与张修桂先生合作，发表过专论。诗古根据新出宋版《太平寰宇记》及其他资料，对历史上鄱阳南湖的形成过程提出不同看法，认为虽“鄱阳湖”之名出现于唐末五代的文献中，但今天鄱阳湖的基本范围和形态，最早在北宋末期至南宋初期才得以在文献中最终确证。

作者接着利用族谱及渔民文献讨论鄱阳湖区社会的形成与明初制度的关系。作者讨论的对象为鄱阳莲湖朱氏，都昌北山邹氏和西

源曹家，余干康山的袁、王两姓。除朱氏外，其余四族均藏有丰富的契约文书，构成《鄱阳湖区文书》之主体。以上各族都强调自己的祖先来得比别人更早，且都有一个重要的祖先在明初“闸办”了湖池，向官府登记纳课。诗古称，这套表述虽然有很强的建构色彩，但其中的“闸办”故事可以与其他明代文献相匹配。

这就涉及我们在鄱阳湖区渔民历史文书的发现。其中《嘉靖七年高安县来苏邹氏渔民文书》保存于原籍高安、后迁居于都昌的邹氏渔民手中。几经辗转，在九江市的某个小区，我拍得了这套文书的部分图片。只是未得允许，不能收录于《鄱阳湖区文书》。另一份《嘉靖二十一年都昌县渔米课册》，则是循着20世纪50年代一份档案的提示，发现于县城西门外邹氏村民的悬梁下。以此为中心，本书第三章、第四章和第五章，讲述的就是明代鄱阳湖区渔课制度的建立、演变以及在基层社会的实际运作。

湖区的基层社会是由渔民、船夫、商贩、周边的农民，以及其他各色人等组成的。由《嘉靖二十一年都昌县渔米课册》的记载可知，明代鄱阳湖区的渔民，并不类似于东南沿海的“蜑民”。这些登记在渔课册中的渔户都有明确的都图信息，并非不在籍的“水上人”。他们面临的主要问题并非寻找“上岸”的权利，而是入湖捕鱼的权利。诗古由是推测，明代中叶参与“宸濠之乱”的九姓渔户，并非没有户籍、常年舟居水上的人群，而是聚居于安义县后港的渔户。他们中的部分或被擒斩，或改业隐藏，于是他们的渔课，不得不金派给其他渔户承纳。作为证明，都昌县的部分渔户也承办了“安义县九姓渔户课米”。接下来，诗古继续讨论清代政府对渔船户的编保与稽查，营汛的设置与水域社会的治理，证明明清时期的鄱阳湖水域是政府通过赋役、保甲与营汛控制的有序社会。

利用《鄱阳湖区文书》中的契约文书，诗古进一步讨论清代湖区“水面权”之分化与转让。他认为，鄱阳湖拥有两个变动的物理“表面”。一个是“春泛渺水”时的水面，一个是“冬干枯水”时的水底。在产权形态上，“湖权”可以分割成“水面权”与“湖地

权”。在“渺水”时主要的产权形态是“水面权”，在“枯水”时则“水面权”与“湖地权”兼而有之。在实际的产权交易和转让过程中，二者又可再次各自分化出“面权”与“底权”。就产权分割的形式而言，水面的分割要较田地的分割复杂得多。

明清时期的土地市场，却是一个资本竞逐的场所。以典地、押租、典租为特征的租佃制度，是传统租佃制度的主要形态，也是金融市场与土地市场高度结合的形态。而在鄱阳湖区，虽然产权的划分更为复杂、细腻，却不见其中有金融资本的存在。此一差异，令我们设想，湖区捕捞业的专属性或排他性，可能是阻碍资本进入的原因。或许，由于鄱阳湖区渔产市场之狭小，更无法吸引外来资本的流入。如果将湖区产权与土地产权相比较，前者似乎是封闭的，后者则是开放的。

循此思路，诗古讨论了清代水面捕捞纠纷与湖区秩序，渔业纠纷与官府“隔属”审理之困境。复杂环境中形成的复杂产权，使水域社会矛盾趋于复杂，也考验政府的施政能力。其实，作为附录的跨县草洲纠纷案，仍然可以在这一逻辑中进行讨论，而不必令其脱离全文的框架，孤悬于文末。

由于《鄱阳湖区文书》中缺乏家计文书，本书本不必在此处纠缠。而在本书中，为了达成这一目标，诗古不得不从第一历史档案馆所藏清代刑科题本中的湖区命案中，挖掘渔民的日常生活史。关于船户与挑夫，作者也征引多种历史文献，力图描绘与勾勒他们的日常生活场景。这一努力值得称赞，然而从全书统一的逻辑出发，这似乎不是一个好的安排。

拉拉杂杂写了这么多，本来应当写些祝贺的话，结果写成了读后感。如果真是读后感也罢，结果又写了书评。如果循着书评的思路继续往下写，序将不序。就此打住，是为序。

曹树基

2018年3月

目 录

第一章 绪论	1
一 选题的缘起	3
二 问题与资料	6
三 学术史回顾	14
四 思路与框架	32
第二章 鄱阳湖的地理变迁与圩田开发	38
一 引言	39
二 “鄱阳湖”之名的由来	42
三 鄱阳南湖的形成过程	48
四 明清湖区的圩田开发	59
五 小结	64
第三章 明初的湖池“闸办”与渔户“承课”	68
一 引言	68
二 族谱叙事中的祖先定居史	71
三 渔民文献中的“入湖权”由来	84
四 湖池“闸办”与渔户“承课”	94
五 小结	101

第四章 明代渔课制度的建立及其演变	103
一 引言	103
二 渔课册的发现	104
三 渔课册的形成时间	108
四 渔课册的攒造与更造	115
五 渔课册的体例与内容	123
六 渔课种类与税额的确定	129
七 “户”的实质及其衍变	136
八 渔课定额化下的“金”	145
九 小结	150
第五章 嘉靖以降的渔课制度与基层社会	154
一 引言	154
二 万历年间长河官港的“弛禁”	155
三 明清鼎革之际渔课制度的演变	161
四 渔课征解的基层运作及其代理人	170
五 清末至民国时期渔课征解的废弛	177
六 小结	182
第六章 鄱阳湖水域的生计人群及其治理	185
一 引言	185
二 安义县的“九姓渔户”	187
三 鄱阳湖水域的渔船户及其生计	192
四 清代对渔船户的编保与稽查	203
五 营汛的设置与水域社会治理	208
六 小结	215

第七章 清代“水面权”之分化与转让	217
一 引言	217
二 “湖权”的分化	218
三 “水面权”的杜卖	225
四 “水面权”之租佃	234
五 小结	241
第八章 清代的水面捕捞纠纷与湖区秩序	243
一 引言	243
二 湖区的水面类型与渔业捕捞方式	245
三 捕捞纠纷、合同议约与水面秩序	253
四 捆钩捕鱼技术对湖区秩序的冲击	265
五 小结	271
第九章 清代渔业“隔属”纠纷的审理困境	274
一 引言	274
二 渔业纠纷与告官争讼	275
三 告理制度与官府角色	282
四 “隔属”审讯与民间调解	289
五 小结	299
第十章 结论	301
一 中国历史上的鄱阳湖水域	302
二 渔课制度与水面产权结构	306
三 鄱阳湖与公共资源的治理	310
四 鄱阳湖区以外的水域社会	314
五 简短的结论	318

附录一 鄱阳湖区文书的发现、收集与整理	320
一 20 世纪 50 年代的渔政档案	321
二 明清时期的契约文书	325
三 鄱阳湖区文书的整理	334
四 结语	340
附录二 草洲使用纠纷中的法律、习惯与业权	343
一 问题与资料	343
二 康熙十九年的“折银易草”	348
三 乾隆年间两县采草纠纷的再起	353
四 “习惯”的延续与“收归国有”	360
五 结语	365
参考文献	367
索 引	384
后 记	391
第一章 鄱阳湖水域的生计人群及其治理	185
一 引言	185
二 鄱阳湖水域的渔猎户及其生计	187
三 鄱阳湖水域的渔猎户及其生计	192
四 鄱阳湖水域的渔猎户及其生计	203
五 鄱阳湖水域的渔猎户及其生计	208
六 鄱阳湖水域的渔猎户及其生计	213

图表目录

图 1-1 清代的鄱阳湖及其周边区域	2
图 2-1 唐末五代至北宋初期鄱阳平原形势图	66
图 3-1 康郎山、莲湖、长山、沙塘和邹家嘴的位置	70
图 4-1 明代南昌、南康和饶州三府的河泊所分布	107
图 4-2 《嘉靖二十一年都昌县渔米课册》第 1~2 页	110
图 4-3 《嘉靖二十一年都昌县渔米课册》第 9~10 页	113
表 4-1 《嘉靖二十一年都昌县渔米课册》所载各类课额统计表	132
图 5-1 《清代都昌县原额通共课米册》第 19~20 页	161
图 6-1 乾隆五年 (1740) 鄱阳湖区的村落、湖洲分布图	212
图 7-1 崇祯二年 (1629) 五月胡文户丁等立卖湖契	226
图 8-1 清代东湖渔场位置示意图	256
附录二图 1 乾隆十五年 (1750) 刊《新建县志》所载《草洲图》	356
附录二图 2 同治十年 (1871) 刊《新建县志》所载道光十年 《草洲图》	359

第一章 绪 论

在江西省北部与长江之间，一汪湖水春涨秋落。这就是中国最大的淡水湖——鄱阳湖。（见图 1-1）今天的鄱阳湖跨南昌、九江和上饶三个地级市，沿湖有南昌、进贤、新建、永修、德安、星子、九江、湖口、都昌、鄱阳、余干等 11 个市县。该湖也是典型的季节性湖泊，“春夏水涨，则一望汪洋；冬秋水涸，则各分界限”。^① 在“渺水”季节，水体侵入湖岸，形成大量的湖港支汊，浩渺无边，面积约可达 3841 平方公里。^② 在“枯水”季节，水体随江入海，露出大量面积不等且界限分明的湖池、深潭和草洲，呈现河网交错的平原景观。传统时期，由于缺乏可资利用的土地和山林，沿湖居民多以捕鱼为生。农业生产所需的肥料和生活所需的薪柴，也只能依靠湖水退后露出的草洲供给，由此形成了一套不同于陆地的社会经济制度。

长期以来，相对于陆地社会而言，学界对于水域社会的关注相对不足。这与水域社会的资料分散和不易获得有关，也与研究者的学术视野和关心的议题紧密关联，二者共同制约了学术界对水域社

① （清）陈襄修，张琼英等纂《鄱阳县志》卷五《山川》，清道光四年（1824）刻本，第 30 页 a。

② 谭其骧、张修桂：《鄱阳湖演变的历史过程》，《复旦学报》（社会科学版）1982 年第 2 期，第 42 页。