

荆楚青年
人文学者文丛



陈

锋

自选集



陈
锋
自
选
集

荆楚青年
人文学者文丛

图书在版编目(CIP)数据

陈锋自选集/陈锋著

武汉:华中理工大学出版社, 1999年9月

(荆楚青年人文学者文丛)

ISBN 7-5609-2047-0

I. 陈…

II. 陈…

III. 史学-文集

IV. K0-2

陈锋自选集

陈 锋 著

责任编辑:李东明

责任校对:戴文遐

封面设计:潘 群

监 印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074

电话:(027)87542624

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室

印刷:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:13.125

插页:7

字数:300 000

版次:1999年9月第1版

印次:1999年9月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5609-2047-0/K·30

定价:26.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

内 容 提 要

本书是作者的论文选集。所选论文分为两组。第一组论文 5 篇,是经济史理论和史学理论方面的文章,略可反映作者在史学研究中的理论探索。第二组论文 22 篇,是作者多年来在专门史领域进行专题研究的代表作,内容涉及明清时期的商业、农业、盐业、人口、赋税、俸饷、货币、财政体制等几个方面,而又以清代的财政经济为重点。资料翔实、论证严谨是本书的两大特色。可供有关学者、研究生、本科生阅读参考。

FS824

章开沅

序

学者的成功主要是靠自己持之以恒的刻苦钻研，但社会的关怀与扶植对于青年学者的成长也是不可缺少的条件，至少是可以使他们在学术道路上走得更快一些。其道理正如初结果或初成材的树木总得多浇点水，多施点肥并给以必要的修剪一样。

湖北地区的传统人文学科，在全国颇具优势，在国际上也有相当影响。除历史渊源与院系调整等原因外，政府与社会多年来对学者的关心与扶植，也起了相当重要的作用。回想我们与共和国同步成长的这一代学人，在学术生涯初期如果没有湖北省社联、湖北省哲学社会科学研究所（今省社科院前身）满腔热情的关怀、帮助与荐引，是很难在较短时期崭露头角于全国的。“文革”十年浩劫以后，拨乱反正，百废俱兴，湖北省更加重视青年学术骨干的培养，湖北省青年社会科学工作者协会的建立和《青年论坛》的创办，标志着新一代人文社会科学学者的群体崛起。可以毫不夸张地说，湖北青年人文学者群体的迅速成长，早在 80 年代中期即已引起国内外学术界的极大关注。

现今出版的这套丛书作者，大多在 80 年代中期即已初露头

角，而现今已成为各个相关领域的学术骨干或学术带头人。他们的学术生涯已经成熟并渐趋辉煌，其多年积累的学术成果业已具备自选结集的条件。他们幸运地成长于开放改革的新时代，因而能够在较好的环境以较高的起点开始自己的学术工作。他们的责任很重，承先启后，继往开来，对我省 21 世纪最初十年或二十年的学术态势的作用可说是举足轻重。自选集的出版乃是他们二十年左右学术耕耘的总结，也是他们进入新世纪、新阶段的起跑线，预示着他们未来学术业绩的辉煌。

但无论如何不能自满，自满乃是学者停滞的开端。做学问一靠勤奋，二靠老实，三靠谦虚。任何大学者的大成就，对于历史文化长河来说都不过是涓涓细流，而且并非任何人都具备堪称涓涓细流的资格。已知有限，未知无涯，真诚的学者仿佛在知识海洋上作永无止境的远航。长江是历史的见证。东坡云：“大江东去，浪淘尽千古风流人物。”唯有真诚的学者与真诚的探索，才能经得住时间的筛汰而流传久远。时下学风趋于浮躁，急功近利、哗众取宠者渐多，我深愿这套丛书的作者都能站稳脚跟，以扎实的步伐坚定地走自己的路。每个人的最终成就可能有大有小，但绝对不要追求成为昙花一现的名人。江汉学脉，世代绵延，吾人有厚望焉。

夏振坤

序

大江东去，川流不息。她象征着华夏文化，源远流长，推陈出新；她又象征着中华英俊，代有人出。长江后浪推前浪，乃因“自有源头活水来”。最近，华中理工大学出版社策划出版的“荆楚青年人文学者文丛”，正是顺应了这种历史的自然规律，为人文科学的发展推波助澜。丛书的作者们，我大半都比较熟悉，亲眼看见他们的成长，在社会科学界相继崭露头角，成为相关学术领域中有相当知名度的青年学者。他们中间，有的在专门史方面很有造诣，有的在经济社会史研究上颇有名气，有的在史学理论探索上积累甚丰，有的以科社或哲学等基础理论见长。他们的研究方向，几乎涵盖了文史哲的主要领域，同时他们又都是湖北省青年社会科学工作者协会的主要负责人。这是一群生机勃勃的力量，这是一支承上启下的队伍，这是人文科学的希望。

当前，我们正面临信息革命—知识经济的挑战。知识更新的频率，急剧加速！这对于我们学术界的梯队建设，提出了崭新的要求。我们必须更新观念，要打破按部就班，论资排辈的传统思路，加快新生代的崛起。为此，社会应该为他们的加速

成长，倾注更大的力量。为他们创造更多的条件，提供更大的舞台，为他们披荆斩棘，摇旗呐喊！不如此，加快梯队更新，便是一句空话。当然，新生代也必须清醒地认识学术的传承性，并刻苦地加快自身研究手段、研究方法和知识结构的现代化。

华中理工大学出版社做了一件有远见的事情，为我省青年社会科学家提供了一次好机会，让他们能把自己最精华的成果展现给社会，让社会来了解他们，认识他们。我还希望更多的出版社，更多的论坛，更多的评奖，能让出更多的机会给新生代。这样，我们中国的人文社会科学事业，就大有希望了。

1999年2月24日于武汉东湖

陶德麟

序

“荆楚青年人文学者文丛”出版，编者嘱余作序。余踌躇有日，竟不能决。盖时下作序，颂词多而诤言寡。从俗应景之篇，恐两无裨益；诤言又惟恐有失，故难言也。既而转思“文丛”出版究属盛事，不可不贺；欣喜之余，似亦有不能已于言者。且闻开沅、振坤两兄已欣然命笔于前，余亦难辞附骥。故铺纸灯前，略陈所感。

十年浩劫之际，雾塞苍天，百花凋谢，黄钟毁弃，瓦缶雷鸣。秀杰之士，或横遭践踏，或曳尾涂中；学术荡然，英才敛迹；国运民生，危如累卵。“文丛”作者诸君，当时或方在岵岵，或正值少年，亦未尝免于浩劫之累，成材之望几希。一发千钧之时，幸四凶殄灭，“全会”召开，妖氛尽涤，大地春回，诸君得以步入黉宫，由是而涵濡于典籍之海洋，驰骋于思想之旷野，于兹二十余年矣。其间颖脱而出，头角崭然者颇不乏人，不独“文丛”作者为然也。余谓诸君之长有三：一曰跨“文革”前后之经历，故体验不凡；二曰沐双百方针之英策，故思想活跃；三曰处改革开放之环境，故视野广阔。后生可畏，洵非虚语。新叶蔚蔚于芳林，不特学术之幸，亦民族之幸，宜乎吾辈为之雀

跃也。然望之切则期之周。爰缀数语，与诸君共勉。

余意为学之道，首在为人。为人之道，首在立志。志之所在，学之所归也。张子所谓“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，其标的之高虽似难于企及，然取法乎上，不可不勉。要当有忧国忧民之热忱，关怀人类之激情，追求真理之渴望，然后始克有恢弘气象，高尚人格，卓尔独立，涅而不淄。苟汲汲于一己之私，乃至曲学阿世，虽胸罗万卷，亦不过假寇以兵，资盗以粮，殊无足取。我中华民族之血泪史断不可忘，立吾国于当代之志断不可夺。为学之鹄，舍此无他。此余拳拳企望于诸君者也。

学贵创新，非创新不足以言学。口耳之学，辗转传抄，拾人牙慧，是稗贩之技，非为学之道也。学者意必自立，言必己出，见人之所未见，发人之所未发，是谓创新。然创新当以求实为本。若夫虚玄不实之大言，耸人听闻之诡论，虽或能博喝彩于一时，终无益于国计民生，亦无助于人类智慧，其将如泡沫之湮灭也必矣。然创新求实，言之易而行之艰。盖人类知识积累已历数千年，当代更有“知识爆炸”之说；新说林立，浩如烟海，而又日新月异，层出不穷。庄生有涯无涯之叹，当时已然，今则更不可同年而语。取知识于宝藏，已不啻以蠡酌海。欲立一得之见，增涓滴之功，则更属难能矣。然而学问之道，岂别有捷径哉？必也弊一生精力，孜孜以求而已。涵濡百家，驰骋中外，融会贯通，积厚发薄，然后可以言创新。尚能发人所未逮，则虽一纸之微，胜数卷皇皇空论者多矣。虽然，窃以为创新之义，亦不妨从宽解说之。于前人已发之学，踵事增华，发扬光大，精益求精，或使详尽而缜密，或使应用于实践，此亦创新之一途，且价值不必在提出全新学说之下，未可遽以述而不作目之也。以诗为譬，盛唐之于初唐，于格律以至题材皆无

突破；而李杜如中天之日，睥睨万代，非沈宋之侔矣。文艺如此，人文社会科学何独不然？此事亦大难，苟非兀兀穷年亦不足语此。时下浮躁之风颇盛，“轰动效应”之说孔炽，“突破”也，“开创”也，“填补空白”也，其声不绝于耳，乃至有以论著字数论成就者，余窃为之惴惴焉。愿望诸君勿为所动。日就月将，水到渠成，实至名归，终成大器。所谓不患人之不己知，患己之不能，实不易之论。诸君当不独以优秀论著鸣于当世，抑且以优良学风贻于来者，实任重而道远也。

言为心声，文如其人。风格各异，势所必然。强求一律，反成八股，千人一面，索然无味矣。然文字究为作者表达思想之工具，读者理解作品之媒介，简洁晓畅之功，似不宜置之不顾。孔子云：“辞，达而已矣。”苏子瞻谓辞至于能达，则文不可胜用；又讥扬雄“好为艰深之辞以文浅易之说；若正言之，则人人知之矣”。欧阳永叔赞吴充之文“发而读之，浩乎若千万言之多；及少定而视焉，才数百言尔。非夫辞丰意雄，翬然有不可御之势，何以至此？”余每诵斯言，心有戚戚者久之。常思文事之难，在以简洁晓畅之词语，达深刻繁难之思想，而非反是。今青年作者文字佳者固不为不多。然亦有中西混杂，佶屈聱牙，读之不知其为西语抑为汉语，以示深奥者；有百字亦足以说清而必拉成千言，以炫渊博者。窃以为此风不可长。学术诚无国界。吸收外域名词术语乃至表达方式，乃吸收人类文明成果必然之途，且大有利于丰富汉语，此无疑也。然此种吸收，必使融入汉语系统及语境之中，成为有机成分。不然，是以汉字书外文，以汉语作洋腔，国人读之将如诵天书，不知所云矣。此等文字即以译著目之亦断难视为佳作，而况国人自著之书乎？“言之无文，行而不远”，不可不察也。

世界胸怀，时代眼光，民族特色，个人风格，融四者于一身，斯承先启后一代新人之风貌乎！挂云帆而济沧海，是所望于诸君。纷纷多言，耻躬之不逮，聊申献曝之忱耳。是为序。

1999 年 4 月 18 日于武汉大学



陈 锋



陈锋，1955年3月生，山东莱芜人。历史学博士。1993年晋升为教授，同年起享受国务院政府特殊津贴。现任武汉大学教授，博士生导师，中国经济与社会史研究所所长，中国文化研究院副院长。湖北省跨世纪学科带头人。并兼任中国经济史学会理事、湖北省中国经济史学会副会长、湖北省青年社会科学工作者协会会长等。著有《清代盐政与盐税》（1988）、《清代军费研究》（1992）、《中国俸禄制度史》（1996，与黄惠贤主编）、《中国病态社会史论》（1991，与刘经华合著）、《中国盐业史》（1997，与黄惠贤等合著）等书。发表论文数十篇。

目 录

章开沅序	(i)
夏振坤序	(1)
陶德麟序	(1)

马克思主义整体世界史观与中国经济史研究	(1)
论中国经济政策史的研究	(12)
论心理分析在历史研究中的应用	(26)
时代变革与史学选择	(35)
史学理论对史学研究的观照与导引	(47)
——评《唯物史观与史学理论》	

论明清时期区域性商人集团的发展	(51)
明清时期的区域心理与商业性农业的发展	(63)
清初人丁统计之我见	(76)
清代亩额初探	(90)
——对省区“折亩”的考察	
清初的招民与垦荒政策	(105)
清代的土地开垦与社会经济	(120)
——《清代土地开垦史》述评	

清初“轻徭薄赋”政策析论·····	(140)
清代赋役制度的整顿改革与政策导向·····	(160)
清代的钱粮征解与吏治·····	(179)
顺治朝的军费支出与田赋预征·····	(191)
八旗饷制与八旗的盛衰·····	(202)
清代八旗的战时俸饷制度·····	(215)
绿营的低薪制与清军的腐败·····	(228)
清代绿营“名粮”制度述论·····	(244)
三藩之乱与清廷的经济政策·····	(258)
清代三藩之乱期间盐课岁入辨析·····	(273)
清代两湖市场与四川盐业的盛衰·····	(284)
清代盐法考成述论·····	(295)
——清代盐业管理研究之一	
清代户部的盐政职能·····	(317)
——清代盐业管理研究之二	
《清史稿·盐法》补正·····	(339)
清代中央财政与地方财政的调整·····	(356)
清代银钱比价的波动及其对策·····	(379)
后记·····	(402)

马克思主义整体世界 史观与中国经济史研究

本世纪以来在历史研究中出现宏观研究趋势,已使越来越多的史学工作者认识到必须用全球的眼光去看待世界史,“然而,越是强烈地相信需要用全球的眼光去看待世界史,历史学家们便越容易认识到撰写这种世界史的过程中所包含的问题和实际困难。至今,试图撰写世界史的努力并没有取得真正的成功”^①。但是,随着“欧洲中心主义”及形形色色的中心主义的史学思潮的驳正,随着世界历史体系的重新架构,近20年来,在吴于廑等老一辈史学家的倡导下,在我国史学界,整体世界史观已得到基本认同。作为一种理论和方法论,整体世界史观不仅对重新审视世界历史有重要意义,对相关领域的研究也同样富于启迪。本文即是在阐述马克思主义整体世界史观的基点之上对中国经济史的研究谈一点粗浅的看法。



马克思在《政治经济学批判》导言中曾下过一个科学的断

^① [英]杰弗里·巴勒克拉夫:《当代史学主要趋势》,上海:上海译文出版社,1987年,第244页。

语：“世界史不是过去一直存在的；作为世界史的历史是结果。”^① 众所周知，在人类发展的初始阶段，不论是欧洲大陆，还是亚洲大陆、非洲大陆，可以说是完全隔绝的，甚至在一个大陆的不同区域也处于隔绝状态。在隔绝的状态下，彼此独立，多元发展，蕴孕成长着不同的文明。当人类经过若干世纪的文明发展后，当不同的文明类型和不同的文化群体之间有了一定的接触和交流之后，相互之间的联系和影响也依然有限，也依然保持着相对独立的文明形态。甚至在东西方的农本经济得到相对成熟的发展后，农本经济本身也在相当程度上制约着此疆彼界的交往。“在中世纪的社会里，特别是在最初几世纪，生产基本上是为了供自己消费。它主要只是满足生产者及其家属的需要。在那些有人身依附关系的地方，例如在农村中，生产还满足封建主的需要。因此，在这里没有交换，产品也不具有商品的性质。农民家庭差不多生产了自己所需要的一切：食物、用具和衣服。只有当他们在满足自己的需要并向封建主缴纳实物租税以后还能生产更多的东西时，他们才开始生产商品……以交换为目的的生产，即商品生产，还只是在形成中。因此，交换是有限的，市场是狭小的，生产方式是稳定的，地方和外界是隔绝的。”^② 生产的自给自足，交换的有限，市场的狭小，生产方式的稳定，当然是由农本经济的特质所决定，并由这种特质而导致地方与外界的隔绝或部分隔绝。世界历史的统一进程只能是逐渐形成，并且显然是在相当晚的历史时段上形成。

在人类历史由分散向整体的发展转变中，1492年的地理大发现是一个显著的界标。地理大发现的偶然事件是历史发展的

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，北京：人民出版社，1972年，第112页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第429～430页。