

范金民◎著



研究生·学术入门手册

復旦大學出版社



# 江南社会经济史研究入门

范金民◎著



研究生·学术入门手册

# 江南社会经济史研究入门

复旦大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

江南社会经济史研究入门/范金民著. —上海:复旦大学出版社,2012.8  
(研究生学术入门手册)  
ISBN 978-7-309-09049-9

I. 江… II. 范… III. 经济史-研究-华东地区 IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 147417 号

### 江南社会经济史研究入门

范金民 著

责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海华教印务有限公司

开本 850 × 1168 1/32 印张 10.125 字数 185 千

2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09049-9/F · 1841

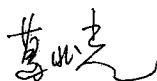
定价:22.00 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 编辑缘起



“给大学生常识，给硕士生方法，给博士生视野”，这是我对大学人文学科基本教育和专业训练三个阶段的理解。如今大学越来越多，条件不一，水平参差，指导者的路数不同，不同学校培养研究生的方法和标准也不同。有些指导教师似乎对这三种教育没有区分，有时候把研究生当作大学生，塞上一堆“常识”便草草了事，使得早已掌握了基本知识的研究生要么对课程失去兴趣，要么以为“学术”不过如此，“研究”就是重复叙述；有时候又把大学生当作研究生，基本常识还不具备时，便传授种种“偏方”、“秘方”，使大学生早早学会了出偏锋、用怪招。因此，我们策划编辑这一套“入门手册”，让作者特别针对刚刚完成大学学业进入硕士生时期的人编写，意在引导他们知道初步的“研究方法”，

以区别大学阶段的“常识学习”。

这套学术研究入门手册的编撰者，都是“学有所成”而且是“术有专攻”的学者，专业各有偏重，领域宽窄不一，但是，我想在他们撰写的这套入门书中，都必然包括“历史”、“方法”和“视野”这三方面。所谓“历史”，就是了解本领域的历史即学术史，知道在自己之前，前辈和同行已经做了些什么，是怎么做的，因此可以“踏在前人搭好的桥板上”，不必重起炉灶“而今迈步从头越”，也不能掩耳盗铃装作自己是“垦荒”或“开拓”。所谓“方法”，就是选择本领域目前最通行和最有效的方法，一一加以解说，并选择若干最好的典范论著，让读者“见贤思齐”，哪怕是“照猫画虎”，因为最初的研究不妨有一些模仿，当然模仿的应当是最高明的杰作，这才是“取法乎上”。所谓“视野”，就是开列出中国和国外在本领域最基本的和最深入的论著，使得研究生不至于“捡到篮里便是菜”，反而漏掉了必读的经典，形成引用参考文献的“随意”。这一部分可能包括了超出硕士生，甚至可以提供给博士生使用的，中外文的“进阶书目”，通过参考文献提供更广阔的学术视野，让读者通过简单的论著名录，知道世界上的同行在做些什么。我想，大学教授最重要的责任，不是拔苗助长地呵护几个早早脱颖而出的杰出学生，而是齐头并进地保证进入研究领域的普通学生，这套入门手册

不是针对天才而是保证底线的，为了让硕士生尽快超越大学本科阶段的学习习惯，了解最一般的研究途径，开始具有个性的思考，建立学术研究的角度和立场，形成遵守规范的研究习惯，我觉得“历史”、“方法”和“视野”是每一个合格的研究生都必须具备的。

这套研究入门手册的编撰和出版，要感谢复旦大学研究生院、复旦大学出版社和复旦大学文史研究院，也要感谢参与编写的各位杰出学者热情参与。他们都是很忙碌的人，但是他们能够放下手头的工作，慷慨承诺撰写这套入门书，是因为几乎所有的参加者和支持者，都不约而同地意识到，学术方法的传递和学术薪火的延续，比什么都重要。

## 前 言

清中期史评家常州人赵翼有诗,描摹当时诗坛为“满眼生机转化钧,天工人巧日争新”<sup>①</sup>。近年来的江南社会经济史研究,也可谓是满眼生机,日日争新。

江南研究,学者大多认为已很成熟,水准较高。然而,冯贤亮在《史料与史学:明清江南研究的几个面向》<sup>②</sup>一文中承认这一点的同时,认为当下的江南研究,“最令人遗憾的,还是对前人、海外同行研究的不熟悉、不了解,问题意识建立的基础多有薄弱,史料的占有与正确解读有待进一步研究”。其实所有研究领域都是如此,江南研究自不能例外。所以本书着重介绍前人的既有研究成果,为读者提供一份较为具体

---

① 赵翼:《瓯北集》卷二八《论诗》,上海古籍出版社,1997年,第630页。

② 载《学术月刊》2008年第1期。

的既有研究的清单,免得我们自说自话,各说各话,重复前人说过的话,也免得我们将他人(包括洋人,尤其是西洋人)说的其实没有什么学术含量的话奉作圭臬反复咀嚼。

关于“江南”地域概念的界定。“江南”作为空间概念,不同历史时段,涵盖范围有所不同。“江南”一词作为地域概念使用时,按其包含地域广袤的程度,大致有以下三重含义:其一,泛指长江以南地区及江、淮之间的部分地区,约为北宋时的东南六路的泛指,甚至还包括川蜀四路及荆湖路的部分地区,约相当于南宋版图的大部,亦与唐代的江南道、岭南道约略相近;其二,指长江下游三角洲地区,即以太湖流域为中心向东、西两侧延伸,不仅包括今江苏的南京、镇江地区,浙江的绍兴、宁波地区及浙东诸州,还包括今安徽的芜湖、徽州等皖南地区,江西的婺源及苏北的扬州、仪征、泰州、南通等地,约相当于宋代两浙路的全部,江东路、淮南路的一小部分地区;其三,即指太湖流域地区,大致包括今江苏的南京、镇江、苏州、无锡、常州,浙江的杭州、嘉兴、湖州及上海地区<sup>①</sup>。

李伯重认为,经济区的选定基于两点,首先是这个地区必须具有地理上的完整性,必须是一个自然—生态条件相对统一的地域,换言之,在其外部应有天然屏障将它与毗邻地区分隔开来,而在其内部,不仅应有大体相同的自然—生态条件,而且最好还属于同一水系,使其内各地相互发生紧密

---

<sup>①</sup> 参见方健:《关于宋代江南农业生产发展水平的若干问题研究》,收入高荣盛主编:《江南社会经济研究·宋元卷》,北京:中国农业出版社,2006年。



联系;其次是这个地区在人们心目中应当是一个特定的概念,也就是说,不仅由于地理上的完整性与自然—生态条件的一致性,而且也由于长期的历史发展所导致的该地区内部经济联系的紧密与经济水平的接近,使此地区被人们视为一个与其毗邻地区有着显著差异的特定地区。依据这样的划分标准,就明清时代而言,作为一个经济区域的江南地区,其合理范围应是今苏南浙北,即明清的苏、松、常、镇、宁、杭、嘉、湖八府以及由苏州府划分出的太仓州。明清时期,人们在谈论江南赋税、江南水利、江南民风等问题时,通常都是指上述八府一州之地或其中主要部分<sup>①</sup>。李伯重的这一界定,虽然在此之前不少人已认为“江南”的范围即是如此,但其说影响很大,不少论者都以此为前提展开讨论。

从学术史的历程来看,学者们眼中的江南,时代不同,范围大不相同,甚至同一时段,范围也有大小。研究者在使用“江南”这一概念时,指涉的地域范围也多有不同。

周振鹤在详考历代“江南”含义的变迁后指出,近代以来,江南指的是镇江以东的江苏南部及浙江北部地区,更加狭义的范围,则仅指太湖流域<sup>②</sup>。

黄今言研究秦汉时期的江南经济,包括的地域范围为岭南以北、长江流域及其以南的广大地区,涉及汉代荆州、扬州的大部分和益州的一部分地区<sup>③</sup>。

---

① 《简论“江南地区”的界定》,《中国社会经济史研究》1991年第1期。

② 《释江南》,《中华文史论丛》第49辑,上海古籍出版社,1992年。

③ 《秦汉江南经济述略》,南昌:江西人民出版社,1999年。

日本学者中村圭尔研究江南地域史时的所谓“江南地域”，主要指长江下游南岸地区，包括江苏安徽两省南部、浙江省北部在内的旧三吴地域<sup>①</sup>。

张剑光研究唐五代的江南，指唐代的浙东、浙西、宣歙三道<sup>②</sup>。

吴松弟研究宋代江南的移民，将江南定义在今江苏、安徽二省的长江以南部分和上海市与浙江省，南宋属两浙路和江南东路的建康府、宁国府、太平州、池州、徽州和广德军<sup>③</sup>。

陈国灿研究宋代江南城市，以其时的“江浙”为范围，大体相当于今江苏、安徽两省长江以南地区和浙江省、江西省、上海市<sup>④</sup>。

傅衣凌研究江南的富户经济、地主经济、纺织工业与织工暴动、城镇下层市民的反抗和棉布字号等，并没有明确江南的具体指涉范围，但由其所引材料和论述内容，可知其所称江南，主要涵括江苏的苏、松、常、太、镇、宁和浙江的杭、嘉、湖，邻近的宁波、绍兴、金华，以至徽州等府也偶有涉及<sup>⑤</sup>。

20世纪50年代后期，洪焕椿研究江南地区的资本主义萌芽，将江南定为江苏南部和浙江北部。80年代后期探讨

---

① 《六朝江南地域史研究》，东京：汲古书院，2006年。

② 《唐代江南工商业布局研究》，南京：江苏古籍出版社，2003年。

③ 《宋代靖康乱后江南地区的北方移民》，《浙江学刊》1994年第1期。

④ 《宋代江南城市研究》，北京：中华书局，2002年。

⑤ 《明代江南市民经济试探》，上海人民出版社，1957年。

江南城乡经济发展的特点,又认为历史上通称的江南,主要是指长江三角洲地区,即明清时代的苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七个府所属的以太湖流域为中心的三角地带<sup>①</sup>。

70年代中后期,台湾学者刘石吉研究江南市镇,首先声明地域范围,所述江南“是指长江以南属于江苏省的江宁、镇江、常州、苏州、松江各府及太仓直隶州,以及浙西的杭州、嘉兴、湖州三府所属各县”<sup>②</sup>。

日本学者斯波义信研究宋代江南经济,运用地文区域概念,将长江下游流域作为江南的考察范围,称长江下游流域则指包括江苏、安徽两省的南半部与浙江省北半部的大区域,或是长江下游、钱塘江、大运河南部流域的地文区域,是相当于相继不断变迁而先后以扬州、杭州、南京、苏州、上海为中枢首府的直接腹地,同时将宁波、绍兴地区视为亚区域进行论述<sup>③</sup>。

日本学者森正夫从土地制度和官田角度出发,将明代江南或长江三角洲的考察范围框定为苏州、松江、常州、镇江、嘉兴、湖州六府<sup>④</sup>。

从翰香研究明代江南人口,将浙江、江西和南直隶三省

---

① 《论十五——十六世纪江南地区资本主义生产关系的萌芽》,《历史教学》1958年第4期。收入氏著《明清史偶存》,南京大学出版社,1992年。

② 《明清时代江南市镇研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年。

③ 《宋代江南经济史研究》,日文原著,东京:汲古书院,1988年;何忠礼中文译本,南京:江苏人民出版社,2001年。

④ 《明代江南土地制度の研究》,京都:同朋舍,1988年。

称为“江南地区”<sup>①</sup>。

樊树志研究江南市镇,以苏州、松江、太仓、杭州、嘉兴、湖州五府为重点,但在附录江南市镇分布表时,五府之外,列入应天府、常州府、镇江府、太平府、宁国府、池州府、徽州府、绍兴府、宁波府、金华府,涵盖范围较为广袤<sup>②</sup>。

陈学文研究明清江南市镇,从重赋的角度出发,将镇江府排除在外,认为狭义的江南和太湖流域应以苏南的苏、松、常和浙北的杭、嘉、湖六府最为合理<sup>③</sup>。

日本学者川胜守研究明清时期江南的农业经济史,又称为长江下游三角洲,范围为江苏江南和浙江北部,将宋元时代的两淮路及江东路地区,均作为长江三角洲的周边地区。从其研究涉及的地域范围而言,还包括了浙江的宁波、绍兴地区在内<sup>④</sup>。

90年代初,美国学者林达·约翰逊等研究江南城市,在苏、松、太、常、镇、杭、嘉、湖各府州外,还包括了位于江北的扬州,认为在社会和文化方面,扬州是江南的一部分<sup>⑤</sup>。

吴仁安研究明清时代江南的望族,先是将今江苏南部和

---

① 《论明代江南地区的人口密集及其对经济发展的影响》,《中国史研究》1984年第3期。

② 《江南市镇探微》,上海:复旦大学出版社,1990年;《江南市镇:传统的变革》,上海:复旦大学出版社,2005年。

③ 《明清时期杭嘉湖市镇史研究》,北京:群言出版社,1993年。

④ 《明清江南农业经济史研究》,东京:东京大学出版会,1992年。

⑤ *Cities of Jiangnan in Late Imperial China*, Edited by Linda Cooke Johnson, State University of New York Press 1993. 成一农中文译本《帝国晚期的江南城市》,上海人民出版社,2005年。

上海市的五府一州和浙江的杭、嘉、湖、宁、绍五府定为江南，后来又扩及将浙江全省纳入范围<sup>①</sup>。

包伟民研究近代江南，把江南范围定为苏南与浙西、浙东的两浙地区，认为“到了近代，苏南、浙西及宁绍平原无论从人文、自然以及经济地理角度而言，都已经形成了一个具有一定共性的特定区域”<sup>②</sup>。

唐力行从事苏州与徽州的比较研究，并主编《江南社会历史评论》，将江南的区域范围定为包括今日之苏南、浙北、上海与皖南，其核心则为苏、松、常、嘉、湖、杭、徽地区。

马学强研究清代前期到1927年江南城镇的土地产权，选定范围包括今长江以南的今上海、江苏南部和浙江北部地区，相当于今上海、南京、镇江、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、湖州等城市，以及所属的部分城镇<sup>③</sup>。

冯贤亮研究明清江南的社会控制，认为江南地区是指长江下游南岸的太湖及其周边地区，包括明清时期的苏州、松江、常州、嘉兴、湖州五府与太仓直隶州的全部，以及镇江府的大部和杭州府的余杭、海宁二县<sup>④</sup>。

王桂平研究清代江南藏书家的刻书，江南范围广及江苏的江宁、镇江、常州、苏州、扬州、松江府，浙江的杭州、嘉

---

① 《明清江南望族与社会经济文化》和《明清江南著姓望族史》，上海人民出版社，2001年、2009年。

② 《江南市镇及其近代命运(1840—1949)》，北京：知识出版社，1998年。

③ 《从传统到近代——江南城镇土地产权制度研究》，上海社会科学院出版社，2002年。

④ 《明清江南地区的环境变动与社会控制》，上海人民出版社，2002年。

兴、湖州、金华、宁波、绍兴、台州府，安徽的徽州、宁国、池府、太平府，共 17 府，相当于今人广义上的长江三角洲地区<sup>①</sup>。

徐茂明研究明清江南士绅，将太湖平原的苏州、松江、常州、杭州、嘉兴、湖州、太仓六府一州视作明清江南的地域范围<sup>②</sup>。

杨念群研究江南士人的精神世界，认为明代以后江南的地域范围开始趋于固定，按照清人钱泳的说法，最狭义的江南范围应包括苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七府之地，而明末清初的江南，既是一个地理概念，也是一个文化隐喻<sup>③</sup>。

1937 年，著名建筑家唐寯著录江南园林，涉及范围为苏州、扬州、常熟、上海、无锡、南翔、太仓、嘉定、南京、昆山、杭州、南浔、吴兴、嘉兴等地<sup>④</sup>。

笔者不尽同意李伯重所说，盖因明清时期人在谈论江南赋税、江南水利和江南民风时从来不将明代的应天府或清代的江宁府与另外七府一起作为“江南”来讨论。如明嘉靖时礼部尚书昆山顾鼎臣说：“苏、松、常、镇、嘉、湖、杭七府，财赋甲天下。”<sup>⑤</sup>嘉靖末年郑晓论及漕粮时说：“惟浙江杭嘉湖

---

① 《清代江南藏书家刻书研究》，南京：凤凰出版社，2008 年。

② 《江南士绅与江南社会（1368—1911 年）》，北京：商务印书馆，2004 年。

③ 《何处是“江南”？清朝正统观的确立与士林精神世界的变异》，北京：三联书店，2010 年。

④ 《江南园林志》，收入沈云龙主编：《近代中国史料丛刊续编》第 753 册。

⑤ 《明世宗实录》卷二〇四，嘉靖十六年九月戊戌，台湾中研院历史语言研究所校印本，1962 年。

三府，直隶苏松常镇四府，岁运漕储并白粮糙粮米二百余万石。”<sup>①</sup>万历时赵用贤论及天下财赋时说：“东南居其半，而嘉、湖、杭、苏、松、常此六府者，又居东南之大分。”<sup>②</sup>天启时姚希孟称江南输运漕粮，“宋漕江南仅百万石，今苏、松、常、嘉、湖不下四百余万石”<sup>③</sup>。明后期人《联苏松常镇并浙之嘉湖杭严八府属一督抚以保江南腹心议》一文曾说：“今西北尽戎马之场矣，识者谓江南丰芑，彼当巩固以备巡幸。且财赋所自出也，朕其腹心则在苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七府之地。……此神皋乃以地本一区，属分直省，臂指不应，吭腹不通，莫若合七府属一督抚，驻扎镇江，巡历苏、杭。故以八府合属一抚以统三镇，而杭、嘉四府亦宜设处兵饷，以佐协守，则地势既专，地利亦尽，此保江南之急着也。其浙抚则移驻浙东绍兴，以保障宁、绍、温、台、处、金、衢七府，以为江南尻脊外蔽可耳。”<sup>④</sup>观其语意，就钱粮和地理论，七府为江南腹心，就兵防形势论，七府与浙江之严州相关，与浙东七府别为一区。而单就钱粮，明后期人或称苏、松、常、嘉、湖五府，或称苏、松、常、嘉、湖、杭六府，至多称苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七府。应天赋税不重，从不与其他几府并列。

至于风俗，如嘉靖《浙江通志》的编纂者所说：“余尝观志

---

① 《复设江南管河官及参究违误运务官疏》，《明经世文编》卷二一七，北京：中华书局影印本，1962年，第2260页。

② 《议平江南粮役疏》，《明经世文编》卷三九七，第4287页。

③ 《代当事条奏地方利弊》，《明经世文编》卷五〇一，第5524页。

④ 顾炎武：《天下郡国利病书》原编第十一册《浙江上》，第3—5页，《四部丛刊三编·史部》本。

地里者必及其形势风俗，而两浙之地里，则议者又谓浙西宗杭，而严、嘉、湖为支郡，浙东一宗绍，而宁、台、温三郡为支，一宗金华，而衢、处二郡为支。盖习见赵钱都杭，句践都会稽，隋唐置司金华，枝叶庇本之义也。”<sup>①</sup>时人将浙西的杭、嘉、湖、严四府与浙东七府分别。又如万历时吏部尚书杭州人张瀚说：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。”<sup>②</sup>江南的概念要远过于三吴。

至于水利，明隆庆时应天巡抚海瑞说：“浙江杭、嘉、湖三府，与苏、松、常三府，共此太湖之水。吴淞江开则六府均蒙其利，塞则六府同受其害。”<sup>③</sup>海瑞所说也是太湖水利的概念。在明代，正德时一度专设江南兵备，“专管直抵镇江一带河道，及浙西修理海塘白茅港三江口等处”<sup>④</sup>。后来裁撤，嘉靖末年郑晓和崇祯年间万泰先后呼吁恢复此江南兵备，以重水利。所以江南水利的概念与江南财赋的概念相同或相近，也从不包括应天府。此明人说法，随处可见，后人不能仅凭臆测轻下结论。

虽然如此，若从应天府或江宁府地域上与镇江等府相连，功能上、行政上作为江南的政治中心考虑，笔者也认为可以将此八府一州之地视为“江南区域”作统一研究的对象。

---

① 卷十二《地里志一之十二》按语。

② 《松窗梦语》卷四《商贾纪》，上海古籍出版社，1986年，第70页。

③ 《开白茆疏》，《明经世文编》卷三〇九，第3259页。

④ 《复设江南管河官及参究违误运务官疏》，《明经世文编》卷二一七，第2261页。



# 目 录

前言 /1

## 一、研究综述 /1

1. 理论方法 /1
2. 区域开发与经济发展 /8
3. 农业经营 /21
4. 水利兴修 /49
5. 赋税徭役(重赋)与地租 /57
6. 手工行业 /66
7. 城镇经济 /84
8. 商业贸易与商品市场 /124
9. 会馆、公所、商会与商人商帮 /144
10. 资本主义萌芽 /154
11. 人口问题 /163
12. 土习民风 /170