

凤凰文库·海外中国研究系列

# EMPEROR AND ANCESTOR

State and Lineage in South China

## 皇帝和祖宗

华南的国家与宗族

科大卫 著 卜永坚 译



凤凰文库  
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团

PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

江苏人民出版社

JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



凤凰文库  
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团  
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

## 图书在版编目(CIP)数据

皇帝和祖宗:华南的国家与宗族/科大卫著;卜永坚译.

—南京:江苏人民出版社,2010.10

(凤凰文库·海外中国研究系列)

ISBN 978-7-214-06491-2

I. ①皇… II. ①科…②卜… III. ①中央政府—关系—地方政府—研究—华南地区—古代②宗族—研究—华南地区—古代 IV. ①D693.61②K820.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第191552号

---

*Emperor and Ancestor: State and Lineage in South China*

Copyright © 2007 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. Translated and published by arrangement with Stanford University Press.

Chinese simplified translation rights © 2009 by Jiangsu People's Publishing House  
All right reserved.

江苏省版权局著作权合同登记:图字10-2007-195

---

书 名 皇帝和祖宗——华南的国家与宗族

著 者 科大卫

译 者 卜永坚

责任编辑 花蕾 沈亮

装帧设计 武迪 姜嵩 许文菲

责任监制 王列丹

出版发行 江苏人民出版社(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)

网 址 <http://www.book-wind.com>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

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 960×1304mm 1/32

印 张 15 插页4

字 数 450千字

版 次 2010年10月第1版

印 次 2010年10月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-06491-2

定 价 42.00元

---

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

## 出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,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,促进中西方文化的交流,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,成为中西文化交流的桥梁。

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、科学文化的最新成果,以及文学艺术的精品力作,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的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

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、外国现当代文学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的思想、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。

凤凰文库出版委员会

## “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。令人惊讶的是，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译海外的西学，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

## 作者的话

本书之写作，历时凡二十年。在这么长的一段时间内，帮助过我的朋友与同事是如此之多，以至于我无法一一开列。但我至少必须鸣谢的，是一小群在香港与内地的朋友，他们把田野调查视为历史学家的家常便饭。他们包括：刘志伟、陈春声、郑振满、程美宝、蔡志祥、赵世瑜、梁鸿生、邵鸿；另外还有并不在中国任教的萧凤霞、丁荷生(Kenneth Dean)、劳格文(John Lagerwey)。我也必须鸣谢已经过世的朋友彭振球。彭虽然是律师，但直至20世纪90年代过世之前，他陪伴我多次走访内地。我不敢说我们开创先河，但我敢说我们独辟蹊径，希望以后借道者日见其多吧。

当然，除了他们之外，有更多的人，在我写作这本书的各个阶段帮助了我。最早鼓励我写这本书的，是叶显恩、谭棣华、许舒(James Hayes)。在不少地区，当地人士和当地博物馆负责人为我广开方便之门。曾经有几年，我在广东省图书馆长期阅读史料，古籍部的馆员对我的宽容与耐心，我是很要感谢的。在一关键时刻，艾德·维克伯格(Ed Wickberg)从英属哥伦比亚大学图书馆为我找出一批重要文献。黄永豪不仅帮我把影印资料从广州搬回香港，而且他的硕士论



xii 文所处理的一批宝贵史料,也让我获益匪浅。20世纪80年代,当我研究佛山时,罗一星处处启发着我。20世纪90年代,周绍明(Joseph McDermott)安排了不少研讨会,使我能够与同行们讨论正在形成的观点。

我写作此书的决心越来越强烈,目的是摆脱珠江三角洲,迈向新区域。而在新的区域中,许多人帮助了我:在台湾,有吴密察与黄富三;在山西,有张正明。假如我没有在珠江三角洲以外的区域进行田野调查,恐怕我无法发展出一套观点,把这本书写成现在这个样子。

我也必须鸣谢各个提供研究经费的单位。我在香港中文大学任教至1989年,期间几次得到中国文化研究所和共济会东亚研究基金(Freemasons' Fund for East Asian Studies)的资助。1990年我加入牛津大学后,走访中国,往往得到东方研究院的旅费资助;而英国人文及社会科学学院对于外国学者的资助,也使我能在英国召开学术会议,与中国学者会面。顺益台湾原住民基金会资助了我在台湾的一个研究项目;而蒋经国国际学术交流基金会则资助了我的一个有关台湾、山西、广东的比较研究项目。香港人文及社会科学研究所提供了一笔经费,应付出版费用。对于以上单位的资助,我谨在此致以最高的谢意。

有不少人阅读了本书不同阶段的草稿,他们包括:沈艾娣(Henrietta Harrison)、宋怡明(Michael Szonyi)、何汉威、朱鸿林、麦哲维(Steven Miles)、丁荷生、周绍民。他们指出了本书的不少错误,我非常感谢。贺喜与谢晓辉协助整理本书的参考书目与中英词汇对照表,杜正贞在本书完稿时也帮了忙,对于她们,我都非常感谢。

走访历史田野,参加学术会议,意味着长期不在家。我的妻子和女儿们却也容忍得下我的古怪行径。本书谨献给她们。

当然,本书的所有错误,都是我自己犯的,与别人无关。

## 对于非专家读者的提示

在本书所研究的时段内,在大部分时期,中国在行政上都被划分为省,省以下设府,府以下设县。所谓“衙门”,是指省级官员、知府、知县等官员办公的建筑物。

珠江三角洲大致相当于广州府的范围,广州府位于广东省内。在明朝与清朝,广东省均由巡抚统治。在明朝,广东巡抚直接听命于北京的中央政府;在清朝,广东巡抚虽然仍直接听命于北京的中央政府,但也受两广总督的管辖。我在书中将会说明,两广总督这一职位,是由15世纪设立的两广地区最高军事将领演变过来的。

明朝的里甲制度,在县以下的行政规划中留下了痕迹。所谓“里甲”,是指把一个县的户,组成“甲”,再把“甲”组成“里”。县衙门大概为每一“里”都绘制地图,因此之故,有时候“里”也被称为“图”。

凡是登记了户口的家庭,其男子均可参加科举考试。在最高一级考试(会试)合格的考生,获颁授“进士”的头衔。在省级考试合格的,则成为“举人”;在县级考试合格的,就成为“秀才”。

度量衡的问题可能很麻烦。年龄以“岁”为单位,并从“一岁”算起,因此中国人的“十岁”,相当于西方计算方法的“九岁”。粮食是以容量为

单位的,一“石”米大约相当于 103 公升;一“石”谷(即尚未褪壳的米)相当于 100 斤,大约相当于 132 英磅。土地以“亩”来衡量,一“亩”大约相当于六分之一英亩。货币方面,以块状流通的白银,其单位为“两”(1.33 盎司);铸成货币的白银,称为“银元”,1 银元大约相当于 0.72 两。

## 译者说明

——原书注释采用尾注形式,译本改为页下注形式,便利读者理解。

——译文注释,以每章为新起点。换言之,某些史料或研究论著,虽可能全书每章均有引用,但在任何一章,第一次引用时,仍作“初引”处理,方便读者检索。

——译文将原书引用之史料及著作,部分改用近年出版之版本,便利读者查对。

——译文使用“蚕”、“獠”、“猫”等字眼,绝非赞同这些字眼的歧视意味,而是忠实反映相关史料里的字眼用法。

——凡无法查对原文之人名、地名,盖以“XX(音)”表示。

——凡引述史料,采用仿宋或楷体,以别于正文。

# 目 录

作者的话 1

对于非专家读者的提示 1

译者说明 1

第一章 序言 1

历史地理 19

第二章 光怪陆离的广州 21

光怪陆离的广州 22

南汉：一段插曲 29

北宋 32

第三章 儒家思想打进来了 35

儒学 36

地方精英 41

第四章 我们和他们 48

我们：地方统治圈 50

他们：“蠻”、“獠”、客家 52

第五章 土地 63

堤坝与沙田 63

传统的象征:房屋、遗迹、布施 70

从里甲到宗族 79

第六章 明初的社会 81

建立宗族的契机:里甲登记及其他 82

建立宗族礼仪 90

第七章 赋役的崩溃 95

黄萧养之乱,1449年 95

登记里甲与控制土地:顺德县罗氏的个案 103

第八章 骚乱与礼仪之正统 110

骚乱、陶鲁、陈白沙 110

齐整礼仪 118

十六世纪的社会革命 126

第九章 行政改革 129

行政改革 130

宗族规章:遵守礼仪,登记账目 133

丈量土地:编写土地记录 140

宗族士绅化 147

第十章 建设宗族:佛山霍氏 149

功名显赫:石头霍氏 149

橱窗效应:上园霍氏 153

橱窗效应:佛山墟市里的霍氏 156

第十一章 沙田上的大姓 162

大姓士绅化 163

结论:珠江三角洲社会的士绅化 174

**从明到清** 177**第十二章 士绅对于地方社会的控制** 179

乡居显宦 181

里甲与民壮以外的军事问题 185

**第十三章 明朝的覆灭** 195**第十四章 宗族制度的扩散** 210

明清时期的宗族建设 210

高层级宗族 220

**第十五章 齐之以教：用时令节诞来管治社区** 229

龙山镇的时令节诞 230

佛山：北帝及其游神活动 236

总之就是市镇联合体：九江的佛寺、庙宇、书院 245

唤起集体记忆：把社区整合到王朝国家内 253

**第十六章 控制财产的组织：一个意念的力量** 257

集体财产 258

宗族做生意来了 266

**第十七章 盛世一记** 275

数字 276

清朝政府的统治 279

学术与生活方式 285

**十九世纪的转变** 297**第十八章 桑园围** 299

乾隆五十九年(1794)的洪水 300

嘉庆二十二年(1817)的维修 305

道光九年(1829)及十三年(1833)的维修 313

水利工程及地方管理的规模	318
<b>第十九章 从民壮到团练</b>	<b>320</b>
海盗来袭、防务孔亟、规模升级	325
鸦片战争期间的团练	331
<b>第二十章 太平天国战争期间的地方力量</b>	<b>340</b>
团练局及沙田开发	349
长远的影响	356
<b>第二十一章 外国因素与珠江三角洲社会</b>	<b>359</b>
光怪陆离之外	360
枪械	365
并没有发生制度变化	370
<b>第二十二章 民族国家的矛盾:宗族的落后性</b>	<b>381</b>
税照收,但官府的合法性改变了	384
宗族不变,国家已变	395
宗族靠边站、宗族重生	404
<b>尾声</b>	<b>409</b>
<b>第二十三章 珠江三角洲以外</b>	<b>411</b>
<b>参考书目</b>	<b>433</b>
谱牒、年谱类(按宗族及人物姓氏排列)	433
方志、地理类(按地名拼音及刊行年份排列)	437
其他史料(按作者姓名或书名拼音顺序排列)	442
研究论著(按作者姓名拼音及字母顺序排列)	446



# 第一章 序 言

1

许多研究者认为,在华南,单姓村不仅普遍,而且是当地农村社会的主要秩序。莫里斯·费里德曼(Maurice Freedman)把这个秩序形容为“宗族”(lineage),从此,“宗族”这个词汇就家喻户晓了。但费里德曼的“宗族”说,并非独创,而可说是有其渊源。别的不说,18 世纪的清朝政府,就留意到村落械斗的各方,往往都是源于同一祖先、居住于同一地点的人群,清朝政府称这样的人群为“族”。社会学家陈翰笙,根据 20 世纪 30 年代的一个调查,把这些人描绘为集体地主。日本历史学家清水盛光,王刘惠珍(音 Hui-chen Wang Liu),奥尔加·朗(Olga Lang)研究了宗族的规条。到了 20 世纪 50 年代,当中国共产党进行土改时,就把宗族列为特别关注对象。<sup>①</sup>

关于宗族的研究,著作浩繁,但费里德曼分别于 1958 年及 1966 年

---

<sup>①</sup> Maurice Freedman, *Lineage Organization in Southeastern China* (London: Athlone Press, 1958); *Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung* (London: Athlone Press, 1966). Chen Han-seng, *Landlord and Peasant in China: a Study of the Agrarian Crisis in South China* (New York: International Publishers, 1936). 清水盛光,《支那族产の结构》(东京:岩波书店,1949)。Liu Wang Hui-chen, *The Traditional Chinese Clan Rules* (Locust Valley, NY: J.J. Augustin, 1959). Olga Lang, *Chinese Family and Society* (New Haven: Yale University Press, 1946).

1