

明代家族上行流动研究

以 1595 篇谱牒序跋所涉家族为例

宗韵撰

2007 届研究生博士学位论文

学校代码: 10269

学 号: 52040211001

華東師範大學

明代家族上行流动研究

——以 1595 篇谱牒序跋所涉家族为案例

院 系: 古籍研究所

专 业: 中国古典文献学

研 究 方 向: 明代文献与社会文化史

指 导 教 师: 吴宣德教授

博 士 研 究 生: 宗韵

2007 年 4 月

中文摘要

在中国古代史研究中,家族历来是学术界普遍关注的研究课题。近年来,随着家族社会史研究的兴起,大族兴衰以及望族的地方作为等问题日益受到重视。本文以四库系列丛书中的 1595 篇明人谱牒序跋所涉家族为案例,研究明代家族的社会流动,以期从整体上揭示明代家族崛起的条件、机制及对地域社会的影响等问题。全文主体内容共有六章,分为三个部分。

第一章即第一部分,考察所用家族案例的地域分布。在所录 1595 篇明人谱牒序跋中,有 1474 篇关涉的 1370 个家族有地域可考。从政区、府、州县三个层次对这些谱牒序跋所涉家族的地域分布进行统计,发现其分布极不平衡,形成了东南多,西北、西南少的基本格局。长江下游流域及以南地区集中了绝大多数谱牒序跋所涉家族,其中长江下游流域的江西、南京、浙江三政区是分布的密集地,以江西为最密集,长江下游以南的福建、广东为分布的次密集地。其它西北、西南九政区均为分布的不密集地。西南的云南、贵州、广西三政区为分布最稀疏的三政区。这种地域分布的差异性在政区内的各府、州、县也有鲜明体现。明代长江下游流域及以南地区独特的地理环境、鹊起的文人名士、完备的家族制度、发达的地方经济是谱牒序跋所涉家族集中于此的关键原因。

第二、三、四、五章共同构成本文的第二部分,分析明代家族的社会分层和上行流动。从静态的角度描述谱牒序跋所涉家族在明代垂直社会结构中的分布比例及基本秩序和从动态的角度揭示社会各阶层家族之间的互动关系,特别是低阶层家族上行到高阶层的条件和机制是本部分的重点内容。通过对明代“官本位”价值取向的顺应以及谱牒序跋所涉绝大部分家族社会流动特征的观察和认识,再参考社会学家马克思·韦伯确定的考察社会分层的三个关键纬度(权力、财富和声望),本文第二章将客观存在于明时期的不同社会地位家族划分为三种基本类型——官宦家族、准官宦家族和潜在官宦家族,并在对这三类家族及其垂直性组合方式进行探讨的基础上,勾勒了明代家族的社会分层结构图。文章第三章着重讨论的是业儒、从军、行医、经商以及联姻几种明代家族向上流动的主要渠道,认为军职晋升可为家族获得政治前途大开方便之门,但这只发生在明王朝开创之初的短暂时期。终明之世,科举入仕是上升为官的主流,也是最令人敬仰和最光荣的途径,荐举、学校、行医、经商和联姻均为次流,且这些“殊途”最终也要同归于业儒之道。本文的四、五两章分别从内部发展机制和外部制度环境来考察明代家族上行流动的影响因素。第四章的做法是从特别注意不同家族背景下流动

的不同种类和它们上行的速率来观察明代家族向上流动的历程。文章首先从分析官宦阶层家族的家世门祚入手,将其划分为两种基本类型——官户型和民户型,然后比较研究两类家族的主要上行途径,展示它们的基本流动历程,统计它们的一般流动速率。通过观察发现,内部特别是“先赋性”因素在家族上行流动过程中起到全方位的影响作用。较之白丁家族,仕宦家族的上升要轻便得多。“后致性”因素也可以在一定程度上促成明代民户家族向官宦家族转型,然而,这类家族在上行流动中要受到更多的挫折。在正常情形下,一个家族显著的上升的转移,最快的也需要二世,而更通常的是经过五六世的持续努力。第五章将讨论的重心转移到社会制度及其运行在家族社会流动过程中的作用。不仅探讨了元明之际,战争频仍、制度崩溃背景下,传统世家大族地位的滑落和把握战争“机遇”之军功家族的骤然兴盛,而且分析了由战争所引起的家族迁徙对家族上行流动所产生的严重和持久性的影响。此外,文章还纵向考察了明代部分规章制度在从创建到发展乃至完备的过程中为家族所提供的上行流动机会的差别,从而揭示明王朝渐失活力的原因。

第六章为第三部分,以明代江西泰和县为例,探讨家族崛起对地域社会资源再分配的影响。明代,特别是弘治以前,江西泰和县分布密集的大族、鼎盛绝俦的人文和数量充分的谱牒序跋使它在三百多个州县中脱颖而出,成为本文案例选择的最佳代表。通过对该县百余个崛起大族的分析,在验证前述有关家族上行流动条件和机制的同时,得出以下结论:即家族是地域的家族,地域是家族赖以存在的基础。虽然能否在地方事务上享有支配权往往取决于家族所掌握的地域社会资源的份额,但也正因为如此,家族上行流动的过程总是伴随着对地域政治、经济、文教等方面资源的掠夺,但是,当有限的地域社会资源被崛起之族瓜分殆尽,并形成相对稳定的势力格局之后,为改善家族与地方的关系,为本家族营造宽松和谐的发展条件,家族一般会转而从文教、经济和入仕队伍等方面建设地方,为所在地域整体争取更多外在资源,形成“回馈”的表象,且这种“回馈”亦的确在稳定地方、发展地方方面作用显著,而这也正是中国古代家族组织能长期控制地域社会的根源所在。

除上述三方面内容之外,文章还在“余论”部分就科举与社会分层的相互关系进行了一些讨论,认为作为一项以公平、公正为完善目标的人才选拔制度,明代科举的各个程序环节已发展到与目标接近的程度,然而它越是完善,其所具有的欺骗性就越强,也就越能使社会不平等正当化、永久化。与其它选官制度相比,科举在维护既有社会分层秩序上有无可比拟的操作优势。

关键词:明代 家族 谱牒序跋 上行流动 社会分层

Abstract

In Chinese ancient historical studies, family has always been a research topic which attracted the interest of the scholarly community. In recent years, following the rise of socio-family historical studies, the rise and decline of sole family, along with issues of the big local family's influence on region has received increasing emphasis. This study takes families related in 1595 prefaces or epilogues of genealogy in the books of series corpus of Ssu-ku as cases study, and discusses the upward social mobility of family in Ming dynasty, in order to clarify as a whole the pathways、condition、mechanisms and local effect of family rise in Ming dynasty. The main body of this thesis is divided into 6 chapters, and 3 parts.

Chapter 1 is part 1. It reviews the geographical distribution of the family cases of this thesis. Among the 1595 prefaces and epilogues of genealogy, 1474 concerning 1370 families' location can be known. When we made overall statistics of these families at three different aspects such as province、prefecture and county, we found that the geographical distribution of these families were great imbalanced, and that it formed a basic pattern of more families in southeast China but few families in northwest and southwest China. Most of the families crowded in the back and south area of the Changjiang River. The three provinces, Kiangsi, Nanking and Zhejiang, located in the back area of the Changjiang River, are dense set. Kiangsi is the densest place. The two provinces, Fujian and Guangdong, located in the south of the Changjiang River, are vice-dense set. The other nine Provinces located in northwest and southwest China are sparse region. Yunnan、Guizhou and Guangxi are sparsest. The unequally geographical distribution also existed between different prefecture and county. The peculiar surroundings、flourished literati、mature family-lineage system and prosperous economy of the back and south area of the Changjiang River in Ming dynasty may be the key answers of that pattern of the geographical distribution.

Chapter 2、Chapter 3、Chapter 4 and Chapter 5 constitute part 2. This part analyses the stratification and upward mobility of families in Ming. The main

content of this part consists of two sides. One is describe from a static viewpoint the distributing proportion in social vertical structure of families related in prefaces or epilogues of genealogy in Ming dynasty, the other is review from a dynamic viewpoint the relationship of different social stratifications, especially the ways and mechanism of the movement of families from lower class to upper class. Complying with the crazy admiration of bureaucracy in Ming, considering the social mobility characteristic of most of families related in data, and referred to the three key measurement of social stratification theory of Max Weber, Chapter 2 divides the families which existed in different social stratifications in Ming into three kinds—— bureaucracy family、pendent family、latent family. Based upon the discussion of the three kinds of families and their vertical combination ways, this thesis draws the outline of the social stratification of families in Ming dynasty. Chapter 3 emphasized to discuss some important ways of social mobility of families in Ming such as learning Confucian books、becoming army or doctor、doing business and marrying into the purple. It concludes that promotion in army is the quickest way for families to get political position, but it just occurred at the beginning of Ming dynasty. During the whole Ming time, acquiring official ranks through imperial examinations is the most primary、respectable and honorable way for upward mobility. Recommendation、enrollment of government school、becoming a doctor or a trader、marrying into the purple are all minor channels. And these minor ways would ultimately be attributed to learning Confucian books. Chapter 4 and chapter 5 of this thesis are talking respectively about the elements which affected the social movement of families from their interior mechanism and exterior surroundings. Modus operandi of Chapter 4 starts with paying in particular attention to the varieties and speeds of families from different backgrounds, then observe the proceed of the upward mobility of families in Ming. Firstly, it analyzes the background of bureaucracy families, and divides them into two styles——official style and civilian style. Then compares their main upper paths, exposes their fundamental movement course, computes their common movement speed. Through all these, it observes that inner factors, especially some hereditary ones, influenced from all-sides on the families upward mobility. Compared with ordinary family, official family's upward movement was more quick and convenient. Some

acquired factors could promote to some degree an ordinary family becoming into an official family, but the promotion is hard and slow. Generally speaking, prominent promotion of this kind of family might need 5 or 6 generations, the quickest also need 2 generation. Chapter 5 displaces the discussion to the influence of the regime and its circulation on family social mobility. It not only narrates the sinking down of traditional families' and the ascending of some new families by military achievements under conditions of the long-standing war and the collapse of system, but also analyzes the heavy and permanent infection of family social mobility from family migration which caused by war. Furthermore, It also discusses vertically the varied chances of family upward mobility provided by the implement of some important systematic regulations from establish、develop and maturity, and illuminates the causes of energy losing of Ming dynasty.

Chapter 6 is part 3. It takes Tai-ho County, Kiangsi Province, in Ming dynasty China as a case study, showing the influence from the rise of families on regional social resources. Ming dynasty, especially the time before Hongzhi era, Tai-ho County in Kiangsi Province had dense distributing big families, a good many of literati and plenty of prefaces or epilogues of genealogy, which make this place can be chose from other 300 more counties, become the best case of this thesis. Through the studying of more than 100 big families in Tai-ho County, it validates the conclusion of the upper say about the qualification and mechanism of family upward mobility on the one hand, on the other hand, it considers that family belongs to region and region is the foundation for family existence. Although family hegemony on region lied in a great measure on the amount of their possession quotient of regional social resources, inasmuch, the process of family promotion went always with the plunder of political、economic and cultural and educational resources. However, when limited resources had been partitioned, and a stable force structure had formed, the big families would construct their existing place from culture and education、economy、patronizing the younger generations、striving more resources from outside and so on, to improve the relationship of family and region, furthermore, to provide harmonious condition for their development. What they had done composed "the redounding phenomenon", and this kind of redounding behavior had surely exerted notable effect for regional stability and

development. It may be the real cause that how ancient Chinese family could control region social.

Besides the three parts, this thesis also discusses the relationship between imperial examinations and social stratification in the final part. It considers that as a system of choosing person with ability, imperial examinations in Ming, which erected the aim for pursuing justice and equality, had reached its goal at every program. However, the more perfect the examinations had became, the more fraudulent it was, and this fraudulence would make social inequality allowable and permanent. Compared with other choosing official system, imperial examinations had unexampled manipulating advantages in maintaining existing social stratification.

Keywords: the Ming Dynasty, Family, Prefaces and Epilogues of Genealogy, Upward Mobility, Social Stratification

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	III
绪 论.....	I
一、明代家族研究的学术史回顾.....	1
(一) 组织制度: 明代家族研究的主旋律.....	2
1、从通论家族组织制度入手.....	2
2、从族权、祠堂、族产、家法、族规、族谱等内部结构的专门研究入手.....	2
3、集中探讨闽粤、皖南地区之宗族组织及结构.....	3
(二) 经济、人口、文化、观念、教育、望族: 明代家族研究的重音符.....	4
(三) 家族与地域社会: 传统家族研究的新乐章.....	6
二、本文的研究视角和材料基础.....	8
(一) 地域分布 - 社会流动 - 地域社会资源再分配: 本文的研究视角.....	8
(二) 谱牒序跋: 本文的基础材料.....	9
三、相关概念的界定和本文的结构安排.....	10
(一) 相关概念的界定.....	11
1、家庭、家族和宗族.....	11
2、社会流动及相关概念.....	12
(二) 本文的结构安排.....	15
第一章 谱牒序跋所涉家族的地域分布.....	17
第一节 谱牒序跋所涉家族的地域分布状况.....	18
第二节 谱牒序跋所涉家族地域分布不均衡之原因分析.....	33
一、地理独特: 宗族凝聚和壮大的广阔背景, 谱牒兴盛的先天条件.....	35
二、人文辈出: 家族强盛和发达的重要筹码, 谱牒发达的后天条件.....	37
三、制度完备: 家族活动昌盛的文化源泉, 私修谱牒繁荣的传统优势.....	40
四、经济发达: 家族活动的费用来源, 谱牒修撰的物质基础.....	43
小结.....	46

第二章 明代家族的社会分层.....	47
第一节 关于谱牒序跋资料的处理：从方法到结果.....	47
一、“官”参照基点的选择.....	47
二、家族上行流动五项指标的确立.....	51
三、谱牒序跋所涉家族的分层统计结果.....	53
第二节 谱牒序跋所涉家族的社会构成.....	54
一、官宦家族.....	55
二、准官宦家族.....	59
三、潜在官宦家族.....	61
第三节 明代家族社会构成的现实影响.....	65
小结.....	67
第三章 明代家族上行流动的基本途径.....	69
第一节 业儒仕进：上行流动的宽阔大道.....	69
第二节 军功授职：长距离跃进式的向上流动.....	74
第三节 行医经商：上行流动的重要渠道.....	78
一、以行医为社会阶梯的上行流动.....	78
二、以经商为社会阶梯的上行流动.....	81
第四节 竹木成约：经由婚姻关系而上行流动.....	84
小结.....	89
第四章 明代家族上行流动的内在机制.....	90
第一节 家族的社会和经济背景.....	90
第二节 家族上行流动的种类.....	96
第三节 家族上行流动的速率.....	126
小结.....	132
第五章 制度变革与家族社会流动.....	133
第一节 元明鼎革之际家族的陨落和升腾.....	133
一、旧望族的陨落.....	135
（一）赘产荡尽.....	135
（二）流离失所.....	137
（三）人口亡绝.....	138
二、新家族的升腾.....	139
三、战争与迁徙.....	142

第二节 明代制度因素作用下的家族社会流动.....	148
一、明初多项制度的出台和家族上行途径的畅通.....	149
(一) 安抚流民、鼓励垦荒: 为家族向上流动开辟广阔空间.....	150
(二) 限制豪族、迁徙富户: 为家族向上流动创造公平环境.....	152
(三) “三途”并举选拔官吏: 为家族向上流动疏通多种渠道.....	154
(四) 整顿吏治、严惩贪官: 为家族向上流动提供持久机会.....	155
二、明代中后期中央政策的失效和家族上行渠道的壅滞.....	157
(一) 官贪吏污.....	158
(二) 土地兼并.....	158
(三) 赋重役繁.....	160
小结.....	162
第六章 家族崛起与地域社会资源的再分配 ——以江西泰和为中心的考察.....	164
第一节 明代泰和家族概况.....	167
第二节 家族崛起与泰和社会资源的再分配.....	179
一、政治资源.....	179
二、土地、家产、水利等经济资源.....	184
三、文教资源.....	188
第三节 崛起家族对泰和地方的回馈.....	193
一、建设文化, 树立地方风教.....	193
二、救济乡里, 维持地方稳定.....	196
三、引掖后进, 壮大地方入仕人群.....	200
小结.....	202
余论: 科举与社会分层之相互关系及其它.....	204
附录: 1595篇谱牒序跋编号及来源.....	213
参考文献.....	252
后记.....	260

图表目录

表1-1 重复反映同一家族的谱牒序跋归并统计表	18
表1-2 1474篇谱牒序跋所涉家族的地域分布数量统计表	20
表1-3 谱牒序跋的政区分布	30
表1-4 谱牒序跋分布数量排名前十位的府	31
表1-5 谱牒序跋在江西各府的分布情况	31
图1: 谱牒序跋在吉安府各县的分布	32
图2: 所录谱牒序跋地理分布图	33
表1-6 明代直省进士分布简表	38
表1-7 明代府州县进士分布平均值比较表	39
表2-1 谱牒序跋所涉家族的分层统计表	54
表2-2 谱牒序跋所涉官宦家族成员在明代官职体系中的分布	56
表2-3 谱牒序跋所涉准官宦家族的构成	60
表2-4 谱牒序跋所涉潜在官宦家族的构成	61
图3: 明代家族的社会分层结构图	65
表3-1 谱牒序跋所涉官宦家族的上升途径	72
表3-2 谱牒序跋所涉军功入仕家族的典例	75
表3-3 谱牒序跋所涉家族的联姻情况列举	84
表4-1 谱牒序跋所涉官宦家族背景分类统计表	91
表4-2 谱牒序跋所涉四代内完成仕明转型的元代旧宦族	95
表4-3 谱牒序跋所涉官宦家族四世五代入明仕宦概况	97
表4-4 明代全国进士的原始身份归类表	111
表4-5 谱牒序跋所涉部分家族由民户到宦族的转型历程	112
图4: 白丁家族上行流动过程示意图	123
表4-6 谱牒序跋所涉家族上升流动的速率	127
表5-1 元季家族之迁徙统计	143
表6-1 明代吉安府各县荐辟、进士、举人、贡生数统计表	165
表6-2 洪武年间存在于泰和地区的大族	168
表6-3 永乐、宣德之际存在于泰和地区的大族	168
表6-4 弘治、正德之际存在于泰和地区的大族	175
表6-5 隆庆、万历年间存在于泰和地区的大族	176
表6-6 明代泰和举人姓氏分布情况表	191
表6-7 明代泰和举人家族分布情况举例表	192
表6-8 明代泰和泰和大族出身的核心人物在家乡文化方面的建树	195

绪论

自古代到近代,家族一直是中国社会的基本组织形式,也是社会成员的基本生活单位。家族在中国社会历史中的地位与作用及其对中国社会的巨大影响,上个世纪初便有学者作深刻揭示。如李大钊在1914年发表的《国情》一文中说:“吾民俗重视家族,淡于政治”,“自唐虞之世,敷教明伦,亲九族以协万邦,家族之基,于以确立,聚族为存,有礼俗以相维系,国家权力之及于民者,微乎渺矣。”^①在1920年发表的《由经济上解释中国近代思想变动的原因》一文中,他再次论述到家族的重要作用:“原来中国的社会只是一群家族的集团,个人的个性、权利、自由都束缚禁锢在家族之中,断不许他有表现的机会。所以从前的中国,可以说是没有国家、没有个人,只有家族的社会。”^②孙中山先生在《三民主义》中也认为:“中国人最崇拜的是家族主义和宗族主义。”^③正因为如此,中国古代的家族备受学术界的关注。近年来,随着家族社会史研究的兴起,大族兴衰以及望族的地方作为等问题日益受到重视。本文试图通过对1595篇明人谱牒序跋所涉家族案例的研究,探讨明代家族的社会分层与上行流动,以期揭示中国封建社会中后期家族发展的相关机制。

一、明代家族研究的学术史回顾

关于中国家族问题研究的著作和论文很多,且已有学者做了全面的整理和评介^④,这里不再罗列,而仅从研究模式的角度,对明代家族研究的相关成果作一述评。

① 李大钊:《李大钊选集》,人民出版社1959年版,第5页。

② 李大钊:《李大钊选集》,人民出版社1959年版,第300页。

③ 孙中山:《三民主义》,《孙中山选集》,人民出版社1981年版,第617页。

④ 参见王玉波:《启动、中断、复兴——中国家庭、家族史研究述评》,《历史研究》1993年第2期;井上徹:《日本学界关于明清时代宗族问题的研究》,周天游主编《地域社会与传统中国》,西北大学出版社1995年版;陈爽:《近年来有关家族问题的社会史研究》,《中国史研究动态》1997年第5期;常建华:《二十世纪的中国宗族研究》,《历史研究》1999年第5期。

（一）组织制度：明代家族研究的主旋律

从组织制度层面进行的研究，在明代家族研究的成果中是比较常见的视角。这类研究大体可以分为以下几种类型：

1、从通论家族组织制度入手

如李文治的《论明清时代的宗族制》（《中国社会科学院经济研究所集刊》第4辑，中国社会科学出版社1983年版）和《明代宗族制的体现形式及其基层政权作用》（《中国经济史研究》1988年第1期）二文。前文认为宋代以后封建宗法关系具有松弛的趋势，为此，地主阶级通过建宗祠、修族谱、置族田义庄等措施，维护宗族制，进而巩固封建统治，维护剥削关系。后文认为明代宗法宗族制的变化主要是废除关于建祠及追祭世代的限制、宗族关系的政治性质加强。又如徐扬杰的论文集《宋明家族制度史论》（中华书局1995年版），其中包括《宋明以来的封建家族制度述论》等论文，对宋以后封建家族制度的形成过程、形态结构、社会影响以及维护封建专制主义统治的作用等作了比较全面的论述，并指出家族制度是中国封建社会长期延续的主要原因。常建华的《明代宗族研究》（上海人民出版社2005年版）一书通过对明代宗族祠庙祭祖形态的揭示、宗族乡约化实践的探讨和对宋濂、杨士奇、罗钦顺三位著名士大夫宗族思想的剖析，解释了明代宗族组织的发展原因及特征。

2、从族权、祠堂、族产、家法、族规、族谱等内部结构的专门研究入手

如左云鹏的《祠堂族长族权的形成及其作用试说》（《历史研究》1964年第5—6期）一文，从族规、祠堂的发展探讨了族权的形成问题，指出族权在明中后期完备，士民不得立家庙的禁限在明中期被打破。韩大成的《明代的族权与封建专制主义》（《历史论丛》第2辑，齐鲁书社1981年版）一文探讨了明代专制主义王朝支持鼓励族权以及维护族权加强封建专制主义等问题。曹凤祥的《论明代族田》（《社会科学战线》1997年第2期）论述了族田的兴起与发展类型、管理与经营、特点、作用以及朝廷对族田的态度。刘子安的《论明清的家法族则》（《中国法学》1980年第1期）探讨了明清家法族则的性质、内容和作用。张海瀛的《明代谱学概说》（《谱牒学研究》第3辑，书目文献出版社1992年版）探讨了明代

修谱宗旨、修谱体例以及族谱功能的强化,认为明代确立了“三纲五常”的修谱宗旨,并把正史体裁全部引入修谱。谢长法的《明清时期族谱的教化功能刍议》(《湖南师范大学教育科学学报》2005年第2期)着重研究族谱作为伦理道德的教材所具有的巨大教化功能。

3、集中探讨闽粤、皖南地区之宗族组织及结构

闽粤 相关专著如郑振满的《明清福建家族组织与社会变迁》(湖南教育出版社1992年版)重点探讨了继承式、依附式、合同式三种类型的宗族组织形式和家族组织在福建不同地区的发展,并对家庭结构、家族组织与社会变迁之间的关系展开了一些论述。罗一星在《明清佛山经济发展与社会变迁》(广东人民出版社1994年版)中用两节的篇幅分别详细论述了明、清两代佛山的宗族组织,指出明代嘉靖、万历间佛山宗族组织的重构和发展,是由于南海七大夫集团的兴起,是在宋明理学的指导下依据“霍韬重构宗族组织的模式”进行整合的,标志物是宗祠、族产、书院、家训等。相关论文有科大卫的《明清珠江三角洲家族制度的初步研究》(《清史研究通讯》1988年第1期)、郑振满的《明以后闽北乡族土地的所有权形态》(《平准学刊》第5辑,光明日报出版社1989年版)、《明清福建沿海水利制度与乡族组织》(《中国社会经济史研究》1987年第4期)、王日根的《论明清时期福建家族内义田的发展及其社会背景》(《中国社会经济史研究》1990年第2期)、叶显恩的《论珠江三角洲的族田》(《明清广东社会经济形态研究》,广东人民出版社1985年版)、叶显恩、韦庆远合著的《从族谱看珠江的宗族伦理与宗族制的特点》(《学术研究》1997年第12期)。刘志伟探讨了赋役制度和宗族的关系及番禺沙湾何氏个案。关于前者,他发表了《明清珠江三角洲地区里甲制中“户”的衍变》(《中山大学学报》1988年第3期)、《清代广东地区图甲制中的“总户”与“子户”》(叶显恩主编:《清代区域社会经济研究》上册,中华书局1992年版)两文;关于后者,他著有《宗族与沙田开发》(《中国农史》1992年第4期)、《祖先谱系的重构及其意义》(《中国社会经济史研究》1992年第4期)两文。

皖南 学术界在徽州地区宗族制度的研究方面取得了丰硕的成果。已出版的著作如叶显恩的《明清徽州农村社会与佃仆制》(安徽人民出版社1983年版),该书第四章《徽州的封建宗法制度》较早述及徽州的宗族组织,包括祠堂、族长、族权、家谱、家法、族田等内容。相关论文更是丰富,主要有居蜜的《1600—1800年皖南的土地占有制与宗法制度》(《中国社会经济史研究》1982年第2期)、《明清时期徽州的宗法制度与土地占有制——兼评叶显恩〈明清徽州农村社会与佃仆制〉》(《江淮论坛》1984年第6期、1985年第1期)、许水涛的《从桐城望族的

兴盛看清明时期的宗族制度》(《谱牒学研究》第1辑,书目文献出版社1989年版)、唐力行的《明清徽州的家庭与宗族结构》(《历史研究》1991年第1期)、刘森的《清代徽州歙县棠樾鲍氏祠产土地关系——以徽州歙县棠樾新馆鲍氏为中心》(叶显恩主编:《清代区域社会经济研究》上册,中华书局1992年版)和《清代祁门善和里程氏宗族的“会”组织》(《文物研究》第八辑,黄山书社1993年版)、周绍泉的《明清徽州祁门善和里程氏仁山门族产研究》(《谱牒学研究》第2辑,文化艺术出版社1991年版)、陈柯云的《明清徽州的修建建祠活动》(《徽州社会科学》1993年第4期)、《明清徽州的族产》(《清史论丛》,1992年)、《明清徽州族产的发展》(《安徽大学学报》1996年第2期)、高寿仙的《明初徽州族长的经济地位——以休宁县朱胜右为例》(《江淮论坛》1994年第4期)、赵华富的《从徽州宗族资料看宗族的基本特征》(《谱牒学研究》第4辑,书目文献出版社1995年版)、《论徽州宗族祠堂》(《安徽大学学报》1996年第2期)、《徽州宗族族规家法》(赵华富编:《首届国际徽学学术讨论会文集》,黄山书社1996年版)、胡槐植的《徽州宗族祭祖制度》(周绍泉、赵华富主编:《'95国际徽学学术讨论会论文集》,安徽大学出版社1997年版)、朴元镐的《从柳山方氏看明代徽州宗族组织的扩大》(《历史研究》1997年第1期)、《明清时代徽州真应庙之统宗祠转化与宗族组织》(《中国史研究》1998年第3期)。

还有一些学者尝试进行两个地区宗族制度与组织的比较研究。如叶显恩的《徽州和珠江三角洲的宗法制比较研究》(《中国经济史研究》1996年第4期)、王日根的《明清福建与江南义田的比较》(《学术月刊》1996年第1期)。

(二) 经济、人口、文化、观念、教育、望族：明代家族研究的重音符

家族经济视角：如郑振满的《试论闽北乡族地主经济的形态与结构》(《中国社会经济史研究》1985年第4期)、《明清闽北乡族地主经济的发展》(傅衣凌、杨国桢主编:《明清福建社会与乡村经济》,厦门大学出版社1987年版)、白井佐知子的《徽州汪氏宗族的迁徙与商业活动》(《江淮论坛》1995年第1期)。

婚姻人口视角：如刘翠溶的《明清时期家族人口与社会经济变迁》(台北中央研究院经济研究所1992年版)、泰尔福德·泰德的《修补中国家谱的漏洞：1300

—1800年间桐城县宗族人口的死亡率》^①、曹树基的《明清时期移民民族的人口增长——长江中下游族谱资料分析》（《中国经济史研究》1991年第4期）、侯杨方的《明清江南地区两个家族人口的生育控制》（《中国人口科学》1998年第4期）、孙和平的《逊氏家族人口的个案研究》（《西南民族学院学报》（哲学社会科学版）2002年第6期）、李静、孙昊的《家族内人口与生活：以浦江义门郑氏为例》（《史学月刊》2002年第4期）、陈瑞的《以歙县虹源王氏为中心看清徽州宗族的婚姻圈》（《安徽史学》2004年第6期）等都是深入探讨家族婚姻、人口的文章。

家族文化视角：陈文平的《近500年来福建的家族社会与文化》（三联书店上海分店1991年版）一书，在广泛论述家族问题的各个层面时，特别探讨了以往学者较少触及的家族文化。唐力行的《商人与文化的双重变奏——徽商与宗族社会的历史考察》（华中理工大学出版社1997年版）一书对以宗族文化为核心的新安文化的双重作用进行了讨论。

家族观念视角：邱汉生的《批判“家训”“宗规”里反映的地主哲学和宗法思想》（《历史教学》1964年第4期）一文结合一些宋至清的族规家训论述宗法思想问题。陈其南在《家族与社会——台湾与中国社会研究的基础理念》一书的第六章《明清徽州商人的职业观与家族主义：兼论韦伯理论与儒家伦理》（台北：联经出版事业公司1990年版）中专门探讨了家族伦理对徽州商人观念行为的渗透。阎爱民的《“大礼仪”之争与明代的宗法思想》（《南开史学》1991年第1期），从宗法原则之争、祭祀权之争、宗祧问题之争等角度，论述了“大礼仪”中的宗法之争。赵园在《明清之际士人的“世族论”》（《中国文化研究》1994年冬之卷）一文中探讨了士人宗族论的一种形式——“世族论”。此外，王志明在《明清家族社会认同准则》（《华东师范大学学报》1992年第6期）一文中认为，权威神话和传说塑造着家族的始祖形象，而举族进行祠堂祭奠活动，则是崇拜祖先、积淀家族意识的重要宗教形式。钱杭在《关于同姓联宗组织的地缘性质》（《史林》1998年第3期）一文中指出，由联宗形成的联合组织其实不是所谓联族，而是一个松散的地缘性同姓网络。

家族教育视角：丁钢主编的《近世中国经济生活与宗族教育》（上海教育出版社1996年版）主要论述了明清时期晋商、徽商、闽粤商、江浙商的宗族教育问题。吴霓的《明清南方地区家族教育考察》（《中国史研究》1997年第3期）探讨了两级教育的目的和阶段、家族教育的热点、家族教育的经费等问题。

① Ted A. Telford, *Patching the Holes in Chinese Genealogies: Mortality in the Lineage Population of Tongcheng County, 1300-1800. Late Imperial China*, Vol. 11, No.2(December 1990):116-136.