

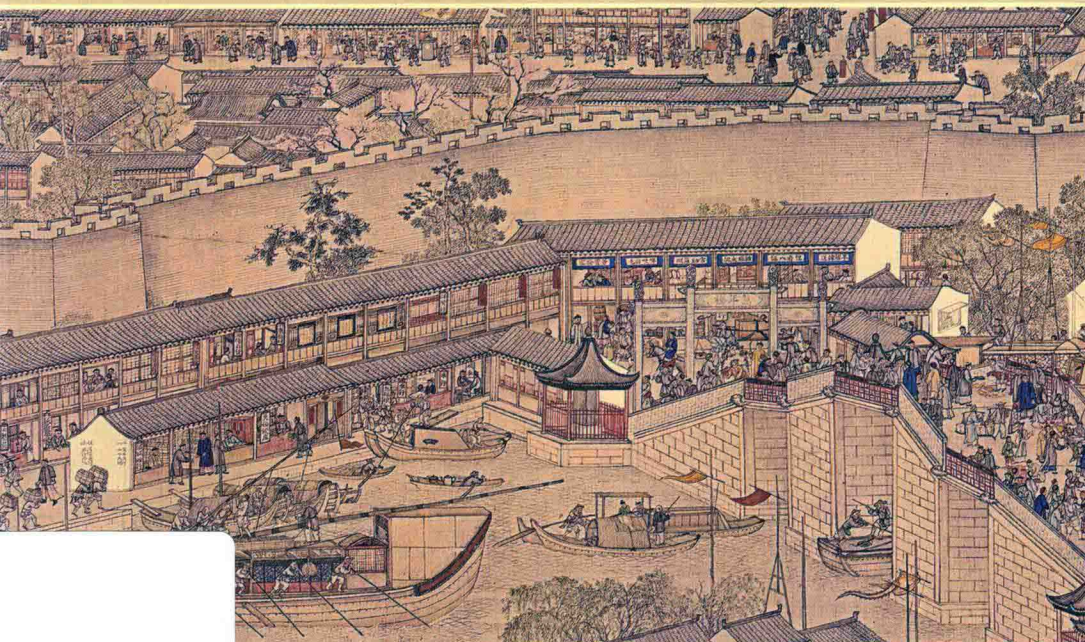
社会经济史译丛

[韩] 吴金成 著

国法与社会惯行

明清时代社会经济史研究

崔荣根 译 薛 戈 校



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

〔韩〕吴金成 著

国法与社会惯行

明清时代社会经济史研究

崔荣根 译 薛 戈 校

图书在版编目(CIP)数据

国法与社会惯行：明清时代社会经济史研究 / (韩)
吴金成著；崔荣根译；薛戈校. —杭州：浙江大学出
版社，2020. 1

ISBN 978-7-308-19349-8

I. ①国… II. ①吴… ②崔… ③薛… III. ①中国经
济史—研究—明清时代 IV. ①F129.48

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第152179号

国法与社会惯行：明清时代社会经济史研究

[韩] 吴金成 著 崔荣根 译 薛戈校

责任编辑 王志毅

文字编辑 王军

责任校对 牟杨茜 杨利军

装帧设计 王小阳

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京大观世纪文化传媒有限公司

印 刷 北京时捷印刷有限公司

开 本 635mm×965mm 1/16

印 张 29.5

字 数 356千

版 次 2020年1月第1版 2020年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-19349-8

定 价 98.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

总 序

就中国社会经济史的研究而言，中文与外文（主要为英文）学术圈各自相对独立，尽管现在信息交流与人员往来已经较为频繁，两个学术圈有所交叉，但主体部分仍是明显分离的。相互之间对彼此的学术动态可能有所了解，但知之不详，如蜻蜓点水，缺乏实质性的深度交流，中外学者在这方面都颇有感触。而西方世界的社会经济史研究，相对于中国社会经济史研究，在中国学术界的影响更为有限。关于海外中国研究、外国人视野下的中国历史、制度经济学等，由于相关译丛的努力，越来越多地被引入中国学术界。由于欧美、日本及其他地区的经济史、社会史等研究日趋成熟，其前沿性成果更需要我们及时获知，以把握当前社会经济史的学术动态和未来可能的发展方向。与此同时，越来越多的西方学者对研究中国产生了兴趣，一则因为中国经济的崛起，一则因为如果不了解占人类五分之一人口的国度的历史，就不可能真正了解人类发展，他们希望与中国学术界有更多的交流。

就有关中国的史料与数据而言，中国学者对英文的原始史料涉猎有所局限，遑论荷兰文、西班牙文、葡萄牙文、法文等，这些语种中有关华人与中国的记载，是在中文正史与野史中几乎看不到的世界。而这些史料，在中西方的比较研究，中国与外部世界的关系等领域，都具有不可替代的作用。有待开发的史料还有域外汉文文献资料，包括朝鲜半岛、越南、日本等地的汉文古籍，以及东南亚、美国等地华人的文献与文物。仅从这个角度而言，引介和翻译海外学者的研究成果也日益显得重要。就学科而言，由于专门化人才培养与学术研究的日益深入，各学科形成自身的特定概念、范畴、话语体系、研究工具与方法、思维方式及研究领域，对此但凡缺乏深入而全面的把握，相关研究就很难进入该学科体系，而其成果也难以获得该学科研究人员的认可。而专业人才培养、评审与机构设置等制度更强化了这种趋势。专门研究是如此精深，以致许多学者无暇顾及与其他学科与研究领域，见树木而不见森林，学术视野因此受到局限，甚至出现学科歧视与偏见，人类对知识的整体感与宏观认识的需求亦得不到满足。

同时，不同学科的一些特定话语和方法，其实许多是可以相通的，学术壁垒并非如想象中的是不可逾越的鸿沟。一旦打通障碍，架起沟通的桥梁，游走于不同学科之间，其收获有时是令人惊喜的，原创性的成果也常在跨学科的交叉中产生。如从历史源头与资料中原创出经济学理论，或以经济学方法与工具研究历史问题获得新思维，诺贝尔经济学奖得主希克斯、弗里德曼、哈耶克、库兹涅茨及为人熟知的诺斯、福格尔等，都取得了令人瞩目的成果。

因此，“社会经济史译丛”的宗旨与取向为：第一，在学科上并不画地为牢局限于经济史和社会史，也将选择与之相关的思想史、文化史，或以历史为取向的经济学与社会学研究成果，更欢迎跨学

科的探索性成果。第二，在研究地域和领域的选择上，将不局限于译者、读者、编者和市场自然倾斜的中国社会经济史，本丛书将力推西方社会经济史的前沿成果。第三，译丛除一般性论述的著作外，也接受史料编著，还精选纯理论与方法的成果。在成果形式方面，既选择英文著作，也接受作者编辑的论文集，甚至从作者自己的英文论著中翻译或加工创作的中文成果。在著作语种的选择上，除英文作品外，还特别扶持其他语言论著的中译工作。

我们希望本译丛成为跨越和沟通不同语种成果、不同文化、不同地域、不同学科与中外学术圈的桥梁。

龙登高

2009年5月于清华园

中文版序言

1991年1月，韩国东洋史学会第十届冬季研讨会在北京举行。29日上午，我于该会议上发表了《明清时代绅士层研究的诸问题》（《中国史研究的成果与展望》，北京社会科学院，1991）一文，幸得中国社会科学院已故教授刘重日先生任该文评议人。为表敬意，大会开始前，我曾面见刘先生致以问候。一见面，先生便紧握着我的手，以一纸卷轴相赠，并激励我说：“吴教授的论文读罢略有所感。如此卷所示，愿吴教授日后学问再得精进，期待您将来的发展与活跃。”开卷而视，为先生手书墨宝一幅，文曰“虎啸龙吟”，另附有小注称：“谨以‘虎啸龙吟’四字赠吴先生。愿吴先生的文章、著作像龙虎吟啸，传遍遐迩，声震天际。重日释义，一九九一年一月。”之后，我将先生所赠墨宝敬加装裱，恭悬于家中。每每视线相及，感念先生惠言，治学之热情再涌于心。当时之旧文经大幅修改、补充，已分为两篇，收于本书第二篇之第一、二章。

韩国与中国同属汉字文化圈，受中国多方面之影响已久。朝鲜



时代的士大夫拥有着仅次于同一时期，即明清时代绅士的汉学知识。但韩国人终究是外国人。中国人由于生长在本国的历史传统当中，可自然而然地理解中国史中诸多的历史现象。但此对韩国人而言多为陌生的研究对象，为有所理解，需要付出相当的努力。但即便如此也难免有所误解。

至今，每当我完成论文参加学术会议时，总会想：不知中国学者如何看待这篇文章？进而习惯性地生出几分怯意。无论何时，在中国学者面前总觉得有“班门弄斧”之嫌。2007年拙著出版后，这样的想法一直萦绕在脑中。

出乎意料的是，2008年9月，本书被授予以“第53回大韩民国学术院赏”。我受此鼓舞，决心将拙著向中国学界乃至世界学界稍作展示，以向同学诸贤求教。此举原意有二，一来希望能借此收获学友们的若干批评与建议，二来希望韩国明清史学界现有水准得到外界评价，从而以之为跳板再行进步。

拙著之内容为我自大学本科阶段起即着意探索的，同“明清时代社会经济史”相关的若干问题。它是我治学所得的一部分成果。当然，不足尚多，难称完美。所以，自拙著在韩国出版以来，一直在进行必要的修改与增补，并尽可能地反映出若干新发现的史料。日后如有机会，将再行修订。

拙著中文版得以付梓，实有赖各界学友相助。中文翻译工作托付北京工业大学外国语学院崔荣根教授完成，耗时两年半，劳顿漫

漫；清华大学李伯重教授在阅读拙著之中文版缩略文后，倾力推荐；浙江大学出版社北京启真馆文化传播有限责任公司总经理王志毅先生、编辑王军先生等不顾本书情况之复杂，欣然予以出版。在此，我谨向诸位致以真挚的感谢。

我自大学时代开始为学，今已年逾喜寿，心中常感念四位恩师。大学一年级时，我尚为历史学领域的一个学徒，幸得遇金容燮教授。金教授本人虽专攻韩国史研究，但给予了我在当时韩国无人问津的中国史研究领域从事研究的勇气。从大学时代开始到获得博士学位期间，我校已故教授闵斗基先生对我常有教导，向我介绍了“知识人一士大夫—绅士”认识的发展，历史研究的基本方法，即宏观方法与微观方法的统一等内容。已故教授田中正俊先生教给了我社会经济史真正精致的研究方法。在与同学诸贤共同学习的过程中，已故教授山根幸夫先生教给了我“同学相长”的乐趣。虽时日已迟，我愿将拙著献予四位恩师。

最后，内子不顾条件之艰难，此生乐于与枯燥乏味的敝人为伴，虽或显忸怩，在此仍希望向她深表谢忱。

吴金成

2019年8月识于上道洞一隅

原书序言

我着眼明清时代社会经济史研究已有三十余年，以之获得博士学位亦已有二十年。眼下虽理应略有所学，但深感知而无尽，不敢妄自尊大。在承蒙垂教的恩师、前辈及共同学习的同学面前常感惭愧。

现向各位呈献的诸篇文章正映射出我治学期间彷徨无措的模样。诸文未能如同诗或随笔一般流畅悦目，深感抱歉。虽无比艰涩，但希望即便我指鹿为马，各位读者依然能正确地理解我想表达的意图，并稍作整理。

治学期间，我随心所欲地游逛了很多地方。第一次赴日本时，我看到了那么多的资料、研究人力及活跃的学术活动，一时目瞪口呆。赴哈佛与普林斯顿时，面对每周要举行两三次的研讨会，像对研究着了魔一样，也不禁发怵。赴中国时，在为数众多的研究中国史的学者面前，我真切体会到了老人们描述过的情况：“在使用人海战术的中国军面前一动也不能动。”

以敝人之能力，那时实不足以教授首尔大学东洋史学科的莘莘学子。因深感基本知识学养的不足，别人用一小时学习的内容我会用三小时乃至四小时来学习。即便如此，我在写论文时常感时间不足，无法对文章进行充分润色。虽然往往对自己论文的完成程度有一定不满，但迫于时限不得不进行发表。其间，我与无数聪明的学生一起学习，不仅收获良多，也真正感悟到“教学相长”的含义。

或许在别人看来，我一路走来实属不易。尤其内子时时从旁观观察我的生活，在她眼中体会尤深。但亲人对我的爱意，使我一直享受着幸福的生活。虽然之前从未有人行经此路，我不得不在无人同行的道路上独自彷徨。但也正因此，我才听到了只有我能听到的鸟鸣，闻到了只有我能闻到的花香，尝到了只有我能品尝的果实，胜景之多，不胜枚举。因此，我的治学生活常常是感恩的生活。

本书之问世得益于各界学友的支持。自明清史学会之同学会1983年10月创立以来，我在与广大学友共同讨论的过程中获益匪浅。知识产业社金京熙社长在困难的条件下欣然答应出版。朴孝银先生对晦涩难懂的原文施以妙笔，整理润色。曹永宪、李志英、朴敏洙、姜元默诸君为了本书的顺利出版，自开始整理时即将本书视作自己的作品一般细心校正。此外，还有很多参与相关工作的在读研究生，在此一并表示感谢。

眼下，我着实希望可以充分放松休息一下。但想到获得的关爱、帮助与人情委实太多，我亦无法心安理得地休息。于是，打算直到闭眼都要努力稍作报答。对已赴天国的诸位，我在赴天国后亦必面致谢忱。

虽或显忸怩，我要向内子致以谢意。最初，她是敝人的完美女友；婚后，在天父的祝福下，她成了“八方美人”，照顾家中内外，任劳任怨。不知从何时开始，她已经成了我沉稳可靠的守护者。

另外，虽然微不足道，我愿将本书献予天主。主造我，为我代赎，视我为子。主赐我整理此书所需的智慧，在遥远的一天引渡我去他的国。在主呼唤的那一天，我愿意怀着感恩的心，以赤身投向我主。

吴金成

2006年10月1日（65岁生日）于冠岳山一隅

目 录

导论	1
----------	---

第一篇 社会的动摇和重构

第一章 明末清初的社会变化	17
绪言	17
一 乡村秩序的解体与重构	18
二 人口的移动及其影响	29
三 商品生产的发展及其影响	41
小结	55
第二章 农业的发展与明清社会	58
绪言	58
一 华北旱地农业的形成	60
二 江南的稻田开发与经济中心的南移	64
三 长江中上游流域的开发和经济中心的多元化	75
四 农业技术的多样化	93
小结：明清时期农业的历史性质	101

附论 1 湖广熟，天下足	106
绪言	106
一 农业生产力的发展	107
二 水利开发的进展及其意义	118
三 人口的移动及其影响	123
四 水利开发与绅士	125
小结	131

第二篇 国家权力和绅士

第一章 明代的国家权力与绅士	135
绪言	135
一 绅士阶层的形成	137
二 国家权力与绅士	147
三 绅士的社会经济性作用	153

小结：明代绅士的阶层性质	156
第二章 王朝的交替和绅士的向背	159
绪言	159
一 征服战争现场的清军与绅士	160
二 清初的中央权力与绅士	172
三 清初绅士政策的性质	178
四 清末清朝权力与绅士	184
小结	187
第三章 国法和社会惯行——以明代的	
“官绅优免则例”为中心	191
绪言	191
一 洪武年间的优免及其问题	192
二 绅士优免规定的变化	195
三 绅士优免的历史性质	207
小结	213

第三篇 都市和无赖

第一章 江南的城市社会 221

 绪言 221

 一 中小城市的发展 223

 二 农村经济结构的变化 240

 三 城市社会的多样化 253

 小结 272

第二章 黑社会的主人——无赖 274

 绪言 274

 一 社会变化和城市的发展 277

 二 无赖的生存状况 283

 三 无赖的转变及其阶层性质 319

 小结 338

第三章 矿税使和无赖 342

 绪言 342

 一 万历帝的“矿税使”派遣 343

二 “反矿税使”民变的接连爆发 345

三 派遣矿税使的影响 362

小结 367

结语 371

参考文献..... 377