



移民史研究的又一力作

——张国雄著《明清时期的两湖移民》评介

鲁西奇

移民和人口迁移的历史长期受到学术界的重视,有关的各种研究久盛不衰,已经发表的专著、论文和资料相当可观。张国雄博士的《明清时期的两湖移民》是这块学术园地的又一部力作。

本书所论述的“两湖移民”,是指以今湖南、湖北为轴心进行的长江流域内中下游向中上游的长距离移民,以及黄河流域、岭南地区向长江中上游流域间的人口移动(虽然对向长江上游的迁移本书只重点分析了两湖籍移民的情况,但是从大量引述的资料中不难发现流域间人口移动的事实)。这并非一个新的研究领域。早在30年代,著名历史地理学家谭其骧先生就开始注意并研究了这个问题,所著《湖南人由来考》(《方志月刊》1993年第6卷第9期)是开山之作。他主要根据氏族志资料,对湖南7个县的人口来源作了精细的统计分析,复用其它文献映证,指出:湖南人来自天下,江、浙、皖、闽、赣之人居其什九,而江西人又占其中的十分之九;他们绝大部分是在元、明两代迁入的。但自此以后,在相当长的时间里,再无人涉足这个领域,直到1990年曹树基发表《湖南人由来新考》(《历史地理》第9辑)。他依据更广泛的资料,分区考察了外省移民湖南的时间、原籍、数量。问题讨论之深入,方法之科学,堪称谭文的姊妹篇。但是,对于一个整体的两湖移民运动来说,这些研究在区域上多是局部的,湖北还是一个空白区,两湖向外省移民的去向更少提及;在内容上还有待拓展,如移民的过程、路线、动因、类型、地理特征以及移民对两湖人口、经济、环境等方面的影响,都是应该展开讨论的。本书正是从以上诸方面对明清时期波澜壮阔的两湖移民,进行了全面系统

的考察。

考察一次移民运动,首先当然要复原它的过程——发动、迁移、定居,研究其地理特征(迁出地、迁入地)及迁徙路线,分析其动因与类型,进而探讨其影响,特别是对迁入地的影响。这是移民史研究的一般步骤,本书也不例外,其大部分篇幅是对这些问题的讨论。但这绝非仅仅是在资料 and 具体问题上的充实,作者在理论方法上的创见已经深深地渗入到具体问题的分析过程中。例如,葛剑雄先生曾将中国历史上的移民区分为生存型和发展型两种基本类型(《简明中国移民史》,第504—509页。福建人民出版社,1993年版)。本书作者则从移民动因的角度出发,将移民区分为难民、经济移民和政治移民三种;其中,经济移民又分受政府招民垦荒政策驱动、适应地区开发需要为谋生而迁移、因不堪繁重的赋役而离乡、因商贸而迁移四种原因;这样的分析显然要具体一些。这中间,作者采用了一些行为心理学方面的理论方法。而关于群体移民与单身移民的分类,则是社会学的研究方法,这在古代移民史的研究中还很少见(第四章)。又如,关于移民过程中信息传递的探讨,就笔者所见,应当是本书的创新。作者指出:移民行为的产生,都是通过一定的中介感知到了外部世界的结果。这个中介就是信息。移民行为是对信息的回应。移民的信息有两个来源,即官方和民间。移民信息(尤其是民间的)的传递不仅引导着移民运动持续发展,指示着移民迁移的方向,还使移民的地理分布呈现出聚居的特征(第五章)。这是移民研究的一个重要方面,而在此前则没有得到应有的重视。从历史人口地理、经济地理、交通地理和

环境地理、行为学、信息学等角度,运用多学科综合分析的方法考察移民运动,是本书的重要特点。

通过考察,作者理清了两湖移民运动的基本脉络:(一)外省向两湖移民开始于唐代,一直持续到清中期才结束,历时1230多年。大致分为序幕和宋元、元末明初、明、明末清中期四个阶段,最大峰值在元末明初。两湖向外移民启于元,结束于晚清,最大峰值在清前期。(二)迁入两湖的移民以江西籍为主体,其在湖北的分布有一个明显的由鄂东→江汉平原→鄂西北→鄂西南逐渐拓展的过程;两湖籍移民的主要迁入地在长江上游,四川盆地接受得最多,其在四川的分布由东向西渐减,松潘→雅安→冕宁→西昌→会理是其最西界线;移民分布有明显的聚居性。(三)移民对于地区发展的影响,主要表现在人口变化、地区经济开发与环境变迁三方面。长时期的移民运动直接塑造了明清乃至现代两湖人口分布的地理格局:鄂东沿江平原、河谷丘陵以及江汉平原,湘中河谷平原、丘陵盆地和洞庭平原人口比重最大;鄂北河谷平原、岗地区和湘南丘陵山地区居次;湖北西部山区和湘西山地区山原区最小。移民带来了两湖地区,尤其是江汉——洞庭平原的全面开发,“湖广熟,天下足”民谚的产生及盛传,标志着主要由移民所开发的两湖地区,已经成为长江流域先进经济区的组成部分。同时,大开发也引起了自然环境的变化,山区森林资源受到破坏,生态环境全面恶化,水土流失日渐严重;平原湖区则随着垅田经济的高度发展和膨胀,河湖湮塞,水系紊乱,水旱灾害频繁,从而导致了农业经济的不稳定和衰退。

作者的研究并没有到此为止,而是在此基础上,将两湖移民放在中国历代移民的总体过程中,以进一步确定其在中国移民史中的地位。作者指出:评定历史时期大大小小的移民运动的历史地位,可从规模、时间、空间、影响四方面进行考察。以此定位标准分析两湖移民运动,可以确认它是中国移民史的主流移民之一。而瞻顾前后的主流移民特征,两湖移民又具有相对的独立性。它既不同于秦至南宋的由北向南的移民,又有别于近代的多向性移民。两湖移民运动改变了秦汉以来主流移民的方向,完成了长江流域内的人口大转移,使上中下游的人口分布趋向均衡合理,并对近代移民的变化产生了间接的影响。基于这些分析,作者把中国移民史区分为三个阶段:(一)元朝以前从黄河中下游向长江流域由北而南的迁移;(二)元明清时期长江流域由东

向西的迁移;(三)近代向边疆、向山区、向海外的多向性迁移。这三个阶段构成了中国移民史的基本轮廓。这样的移民史分期,与葛剑雄先生的四阶段分法(《简明中国移民史》,第499—504页,福建人民出版社,1993年版)相比较,对于主流移民特征的把握,又更进了一步。作者进一步指出:促成中国古代移民的原因是多种多样的,而最根本的也是决定主流移民特征的则是区域开发。三阶段的特征从人口地理角度看,表现出从人口稠密的中心区向稀疏的边缘区迁移的规律,在它们的背后则存在着一只区域开发的魔手。第一阶段的移民主要使长江下游地区获得迅猛发展,达到并超过了黄河下游的经济水平;长江流域由东向西的人口大迁移,使中上游的平原、丘陵成为了具有全国影响的粮仓;近代向边地、山区的移民,使荒无人烟的边疆省区和内地山区得到开发,缩小了地区间的经济差距。主流移民与区域开发互为因果。中国移民三个阶段的发展不仅奠定了现代人口分布的基础,而且也对中国经济东部、东南部发达,西部、西北部落后的局面产生了深刻的影响。在这个意义上,历史时期的主流移民都是开发型移民。凡此,都已超出了明清两湖移民运动研究本身的范畴,是作者多年以来浸淫于移民史和区域开发史研究对有关问题深思熟虑的结果,显示出作者不凡的理论素养和学术识见。

治移民史,最感困难的是官方记载资料的贫乏。比如,有关“江西填湖广”,除地方志以外的官方典籍竟然只有两条记载,一是《明太祖实录》所记洪武年间迁江西民到湖南常德等县事;一是《明经世文编》中邱浚的《江右民迁荆湖议》。为了弥补此种阙失,作者自1983年开始,广泛收集族谱资料,足迹踏遍湖北省的大部分县市。其中的甘苦,令人思之扼腕。为了查阅一部族谱,常常需要在山地或湖区奔波几十里,还往往空手而归。作者在书中引用的每一份族谱资料背后,都有一段难以言说的波折和辛苦。经过10余年的积累,作者掌握的有关两湖移民的族谱达到472部。这是本书立论的基础,也是本书在史料方面最具价值的部分。可以相信,本书所搜集的族谱资料,必将成为有关这一问题研究的基本依据。地方志是官方文献中保存两湖移民信息最多的文献,本书所使用的地方志约近600部。此外,引人注意的还有作者对野外调查所得的碑刻等实物资料以及民间口碑传说和生活习俗的分析。这些材料得之不易,大多既零散又繁琐,而且分(下转第23页)

迅速增长的情况下,带给老年人口的福利是以正偿还率进行;一旦人口开始衰退或减缓增长,其对此一制度的压力随之增加。有鉴于此,我过去的两篇有关研究报告中已提出若干解决方法:第一,将届退休或即将退休人口的保障金额分别处理,设法运用其它财源来支付一批已退休人口的福利,其他队列人口则仅为自己所属的队列缴纳资金彼此分摊风险,不再顾虑为其他队列人口提供退休基金。简而言之,每一人口队列自为一个单元,其所缴纳累积的社会安全保障基金于届龄退休时按人数均分,以摆脱人口衰退与结构老化的不利影响。第二,必须考虑固定税收与固定津贴率,以及偿还率的问题。退休队列大时,也许固定津贴率较固定税收受欢迎。为了达到固定的偿还率,津贴率和税收率必须依据队列因素下降速度加以调整。

维持一个固定或正的偿还率,大家必须对政府具有很大的信心,由本文的讨论已可看出这是相当困难的,除了需要一个庞大的政府架构管理、运用与发放之外,同时也会受到政客的干扰与影响。因此本文建议,同时应允许民营基金在健全的立法制度之下,与政府的社会安全基金竞争。在美国,我个人所参加的纽约州政府退休保障计划,不仅允许我转移资金到民营基金中去,同时在三个月之内,还可以在所有的基金之间转换,也不限制必须投入一家私营基金。此一方式可避免或分摊个人资金投入民营基金的风险。

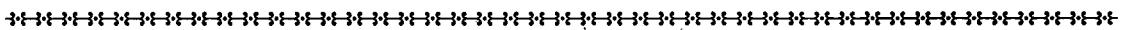
换言之,本文建议以混合方式实施社会安全退休保障制度,不仅确保每个老年人口退休之后的基本生活费用,同时在退休之前能够充分掌握所投入之资金的偿还率情况,而随时以转移基金的方式加以调整。

致于确保私营基金不致失败的方法包括健全的立法,以及强制这些基金必须提供充分的储备金,同时也可限制他们投入某一金融股票证券市场中某一项目的资金不可超过某一数额。

总结,最佳确保任何一种形式的退休保障制度不致失败的方式就是必须具备弹性,同时提供所有参加此一制度的人们充分的选择性。政府所应扮演的角色是监督以及确保那些贫苦老年人口能取得最基本的生活年金。

参考文献:

- 1 Becker, Gary S. 1993. How to Secure Social Security Future. Business Week(July):18.
- 2 涂肇庆与陈宽政.台湾地区人口变迁与社会安全制度的影响. 中国社会学刊, 1989年,第13期:169-190页.
- 3 Ehrlich, Issac and Lui, Francis T. 1993. Social Insurance, Family Insurance, and Economic Growth. unpublished manuscript.
- 4 涂肇庆.年龄结构对随收随付社会安全制度的影响. 王国羽主编. 社会安全问题之探讨, 147-154页. 嘉义:中正大学社会福利研究所, 1993年.



(上接第63页)布不均,多寡悬殊,因而运用与分析也绝非易事。对这方面材料的搜集和正确运用,既是作者较强的社会调查能力和不懈努力的结果,也显示出他严肃谨慎的治学态度和鉴别、运用史料的能力。作者在“后记”中曾引用石泉教授所说做研究工作的三原则:(1)依据的关键性材料是否可靠?(2)对材料的使用是否有误?(3)如果材料可靠,理解无误,其运用是否正确?通读全书,可以说,作者相当好地做到了这三点。

本书是作者博士论文的修订稿,以其征引材料之丰富,理论方法之创新,在这一研究领域中为前所未有。笔者有幸拜读过作者的博士论文,觉得本书在内容与理论方法方面都有进一步的拓展,表现出作者几年来学术水平的不断提高,相信作者在不久的将来会取得更大的成绩。

(作者工作单位:武汉大学历史地理研究所 武汉市 430072)