

大槐樹的故事及其他：談明初大移民

曹樹基

shuji@online.sh.cn

復旦大學中國歷史地理研究所

一、大槐樹的傳說及其他

在今天華北平原的大部分地區，流傳著關於山西洪洞大槐樹的傳說。這一傳說的內容是：我們的祖先是從山西大槐樹下遷來的；山西洪洞大槐樹是我們祖先的發祥地，是我們的根。這一傳說分佈於在今天河北的中南部、山東西部、中部和南部、河南中北部以及安徽淮河以北的大部分地區。在有些地區，大槐樹變成了老鴉窩——一個大槐樹上的老鴉窩。大槐樹不僅僅是人們的口耳相傳，它還被鐫刻在古老的墓碑上，寫在脆黃的族譜中。

其他地區也有類似的傳說。在江蘇長江以北、淮河以南地區，有關於蘇州閭門的傳說。

在湖北的江漢平原上，則廣泛流傳著江西南昌筷子巷和朱市巷。1990年我在安徽桐城公路邊，見一老農正在曬稻穀。我隨口問起他的“故鄉”。老農不解我意，指著不遠處的村莊答復我。我問：“你的祖上呢？”，答：“江西”。我繼續問：“是不是瓦屑壩？”老人驚訝不已：“你怎麼知道？”他又補充：“我們這一帶的人大多數是從瓦屑壩遷入的。”在這之前，我已經從許多古墓碑和家譜中，得知了這個在這一地區廣泛流傳的移民地名。

近些年來，我經常進行類似的移民原籍的測試。如當我知道某人為四川人，我就會追問其先祖是否來自湖北，若來自湖北，則可斷定其來自麻城，來自麻城，則可斷定其來自孝感。這裏的孝感不是孝感縣（今為孝感市），而是明代以前的麻城孝感鄉。如我知道某人為皖北西部潁州地區人，我就會追問其先祖是否遷自山東，如若遷自山東，則可斷定其遷自棗莊或棗林莊。再如雲南漢人多稱遷自南京或江西遷自南京者多稱遷自楊柳巷或四牌樓，遷自江西者無類似的地名，但可大致判斷其來自撫州其周邊地區。

移民地名，是一個時代的遺迹，是活著的歷史。所有的移民地名都是曾經或者現在仍然存在的。例如山西洪洞縣大槐樹，就曾經是一個實體的存在，今大樹已倒，舊物不存。又如蘇州閭門，沒有人會懷疑他的真實性。再如南京四牌樓，至今仍是一個重要的地名。南昌市的筷子巷和朱市巷，是我少年時代經常玩耍的地方，至今名稱依舊。村莊名稱的確定要比城市街道的確定困難一些。如江西瓦屑壩，位於鄱陽縣。名稱已經雅化為“瓦壩玲”，“壩”與“屑”同音，“土”字旁的“令”意指土溝，與“壩”相對，是鄱陽湖畔一個較大的村莊，當年可能為渡口。我還在兗州府城北不遠的地方找到了山東棗林莊，現名為安邱府，明清兩代稱為棗林莊。

二、為什麼遷移

明初大移民與宋金、宋元及金元之間的戰爭有關，只不過其性質不再是戰爭中的避難，而是戰後的重建。在北宋時期，中國人口、經濟和文化的發展都達到中古時代繁榮的頂點。12世紀初，興起於今松花江下游和黑龍江中游一帶的女真人建立的金國在滅了契丹人建立的遼朝後，又滅北宋。北方人口大量南遷，導致中國北方人口大量減少。1141年，金與南宋訂立和約，金朝統治著南起秦嶺——淮河以北

的北中國廣大地區。宋金對峙時期，雖然秦嶺——淮河是兩個政權的分界線，但事實上，戰爭在江淮之間不斷進行，使得這一區域長期成為人口稀疏之地。元代末年，群雄並起，朱元璋、陳友諒、張士誠等一代梟雄，都是從江淮之間崛起的，戰爭也大多在這一區域內進行。

金朝統治下的華北人稀地荒。女真貴族採用不斷收奪漢人的土地撥歸屯田軍戶一段時間以後，肥沃的土地轉為瘠薄，瘠薄轉為荒蕪。至 13 世紀初，即使是風調雨順之年，華北地區田之荒者也動輒百里，到處“草莽彌望，狐兔出沒”。13 世紀初，新崛起的蒙古在成吉思汗的率領下開始征戰。1234 年滅金。在蒙古人的滅金之役的同時，北方發生大的瘟疫流行，人口死亡甚多。蒙古人入主中原之初，不知農業生產的重要性，有人提出：“漢人無補于國，可悉空其人以為牧地。”元朝黑暗混亂的統治持續半個多世紀，北中國受到破壞最深。北方地區安寧大約維持了一個世紀，14 世紀中葉，蒙古高原和華北地區陷入了一場空前的災難當中。鼠疫流行不僅造成中國北方人口的大量死亡，還隨著蒙古人的征戰，引發了歐洲歷史上最嚴重的黑死病流行。直到今天，在華北地區的許多地方，還有關於這一時期瘟疫流行的傳說。如在山東西部的茌平縣，似說元代末年瘟疫流行，紅頭蒼蠅四處亂飛。在蘇北地區，則稱“紅蠅趕散”。在山東梁山，傳說元代末年該地為濃霧所籠罩，持續七日不散，人口大量死亡。同時代的埃及作家也記載了自商人那裏聽來的傳說，中國北方毒霧迷漫，鼠疫肆虐。

南宋與蒙古人的對峙持續 45 年。最初南宋聯合蒙古人滅金，以後卻被蒙古人所滅。蒙古滅宋的激戰主要發生在四川及相鄰的陝南、鄂西一帶，戰爭同時也有大規模的瘟疫發生，四川人口大部分死於戰爭和瘟疫。在湖南北部的長沙府，戰爭也造成了大規模的人口死亡。

在女真人南下的大約 250 年中，在北方少數民族的進攻面前，漢族一直採取防守的姿態，從未取得過真正的戰略上的主動。由此看來，1368 年元朝的滅亡和明朝的建立，實際上是南方的漢族對於北方少數民族的勝利。為了防止北逃的蒙古人南下，也為了恢復上述各戰爭破壞地區的社會經濟，朱元璋決定對上述地區進行移民

三、移民的過程

邊疆地區的軍事移民 朱元璋將今燕山北麓的人口全部南遷至今河北地區的北部和中部，沿邊境線設置大量衛所，1120 名軍士為一所，5 所共 5600 人為一衛。衛所將士戍守，必須攜家屬前往，軍人和他們的家屬構成軍事移民的主體。以地區論之，在遼東設有遼東都司，在燕山以北設有北平行都司，在山西北部設有山西行都司，在陝西西部今寧夏、甘肅設有陝西行都司。北部軍籍人口的總數多達 110 萬，他們的敵人只有一個，即不甘心失敗的蒙古人。另外，還有 70 余萬軍籍移民遷往雲南和貴州。洪武二十四年（1391 年），全國的軍籍人口多達 620 萬，除人口密集區的軍人來自本地外，其他地區的軍籍人口均屬移民。數量以幾十萬人口計的投降的蒙古軍隊和他們的家屬則被四散安插于各地衛所。

都城的政治性移民 朱元璋將他的都城定在南京。南京成為明初移民的重點。懷有異志的知識份子、富戶、工匠、軍人和他們的家屬大批遷入南京，使得南京成為一個人口大約達到 100 萬人口的巨型城市。不過，京城中最多的人口還是軍人和他們的家屬，合計多達 70 萬人。朱元璋還在其家鄉臨濠設立中都，並營建都城。來自南方的大批富戶遷入這一區域，軍衛人口多達近 20 萬人。永樂十九年，朱棣將都城從南京遷至北京，以之相隨的又是一次大規模的移民，北京人口多達 80 余萬，其

中約 70 萬人口為軍人及其家屬。南京隨之衰落。

一般區域的經濟性移民 政府組織了對於華北及其他地區的移民。大槐樹的傳說即與此類移民有關。在留存至今的淇縣移民碑上，我們可見政府對於移民的組織是嚴格的，110 戶為一屯，設有屯長。這種移民屯廣泛分佈，以至今天成為北方地名的一個常見的重要尾碼詞。政治為移民頒發信印，移民從山西各地來到洪洞縣大槐樹下領取信印，然後分赴各地。其他移民地名的性質大體類此。

也有一種自發的移民。人口密集區的人口遷往人口稀疏區，並沒有得到中央政府的同意。例如，大批江西人口遷入長沙府後，直到永樂年間才得以解決戶籍。遷入河南南陽及湖北鄖陽一帶的山西及江西移民則沒有這樣幸運，直到明代中期，政府還將他們視作非法的“流民”。

四、 明初大移民對明代人口、社會、文化的影響

明初大移民使大批人口稀少地區得到了有效地充實，明代的經濟和社會發展就是在這一背景下展開的。然而，儘管經過移民，人口稀少地區的人口仍然相對稀少；所以，明代移民遷入區的人口自然增長率明顯高於移民遷出區。就區域而言，長江以北的大部分地區及四川的人口增長率要高於南方。

以政府組織移民為主要特徵的明初大移民，既表明了政府鞏固國防、恢復經濟的能力，也表明了政府對人民控制的加強。屯社制度與里甲制度互為表裏，表明政府對基層社會的控制卓有成效。在明代初年尤為如此。明初大移民對於知識份子的懲罰，對於專制主義中央集權的鞏固，也是卓有成效的。

明代邊疆移民的目的不在於開疆拓土，而在於守土保民。明代的北部邊防線大致以燕山為界，長城的修築就表明了這一點。東北地區則囿於遼東一隅，從不越雷池一步。西北邊界則以嘉裕關為界，從不逾界。對於明代的漢族統治者來說，明代以前幾個世紀的北方異族的入侵對他們的影響實在太深了，能夠守住中原的土地，保住漢人的政權，就足夠了。明朝文化的內斂與保守，漢唐時代的雄風不再，實與明代統治者的這一心理有關。

相關網址與參考文獻

美國研究概論——移民史、移民研究(日文)

<http://www.higashi.hit-u.ac.jp/~amstud/Guide/immigrant.html>

珠磯網

<http://zhujiwang.myetang.com/index.htm>

移民史關連書集(日文)

http://balder.prohosting.com/kenrenbr/Web_bumba/books_iminshi.html

葛劍雄：家山何止大槐樹——安介生《山西移民史》序

<http://asia.lib.umich.edu/main/book/book390.htm>

伊東宏：關於移民史新刊書籍「移民」介紹(日文)

<http://www.bizpoint.com.br/jp/reports/ito/hi04.htm>

田方，陳一筠主編：《中國移民史略》（北京：知識出版社，1986）。

葛劍雄，吳松弟，曹樹基：《中國移民史（1~6）》（福州：福建人民出版社，1997）。

朱國宏：《中國的海外移民：一項國際遷移的歷史研究》（上海：復旦大學出版社，1994）。

- 陳里特編著：《中國海外移民史》（上海：中華書局，1946）。
- 吳松弟：《北方移民與南宋社會變遷》（臺北：文津出版社，1993）。
- 安介生：《山西移民史》（太原：山西人民出版社，1999）。
- 張國雄：《明清時期的兩湖移民》（西安市：陝西人民教育出版社，1995）。
- 黃有泉，高勝恩，楚刃：《洪洞大槐樹移民》（太原：山西古籍出版社，1993）。
- 孫曉芬：《清代前期的移民填四川》（成都：四川大學出版社，1997）。
- 張炎憲主編，洪麗完等執行編輯：《清代台灣漢人移民史研究書目》（臺北：中央研究院臺灣史田野研究室，1988）。
- 葛劍雄，曹樹基，吳松弟：《移民與中國》（香港：中華書局，1992）。
- 山田賢：《移住民 秩序：清代四川地域社會史研究》（名古屋：名古屋大學出版會，1995）。
- 張青主編：《洪洞大槐樹移民志》（太原：山西古籍出版社，2000）。
- 葛劍雄，曹樹基，吳松弟：《簡明中國移民史》（福州：福建人民出版社，1993）。