

◎ 中国社会科学杂志社学者文库 ◎

社会原论： 历史与社会研究

舒建军/著

SHEHUI YUANLUN
LISHI YU SHEHUI YANJIU

.....

中国社会科学出版社

◎ 中国社会科学杂志社学者文库 ◎

社会原论： 历史与社会研究

舒建军/著

SHEHUI YUANLUN
LISHI YU SHEHUI YANJIU

.....

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会原论:历史与社会研究/舒建军著. —北京:中国社会科学出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5004-8561-2

I. ①社… II. ①舒… III. ①社会学—文集 IV. ①C91-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 034570 号

责任编辑 张 林
特约编辑 武 勇
责任校对 周 昊
封面设计 李尘工作室
技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版 印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 17

字 数 278 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中国社会科学杂志社学者文库》 编辑委员会

主 任 高 翔

副主任 王利民 余新华

委 员 (按姓氏笔画排列)

王利民 王兆胜 孙 麾 李红岩 余新华

范勇鹏 柯锦华 姚玉民 祝晓风 高 翔

《中国社会科学杂志社学者文库》序

在中国社会科学杂志社建社三十周年，《中国社会科学》（1980年1月创刊）迎来创刊三十周年、《中国社会科学报》（2009年7月1日创刊）创刊一周年的特殊日子里，中国社会科学杂志社诸同仁精选自己的学术研究成果，汇集成这套《中国社会科学杂志社学者文库》出版了。这是中国社会科学杂志社科研人员呈现给自己单位的一份深情厚礼。

三十年来，中国社会科学杂志社始终坚持“编研结合”的方针，要求编辑人员结合自己的编辑工作，认真研究理论和学术问题，既要密切跟踪国内外学术前沿，又要准确把握本学科的学术历史；既要关注重大理论和实践问题，又要拥有真正属于自己的研究领域，努力形成自己的研究理念、研究风格和独到见解。正是浓厚的学术氛围、严谨的学术风气、深厚的学术积淀，使杂志社不同于一般的编辑机构，它拥有一支具有较深理论造诣和学术积累的科研队伍，推出了一批具有较高学术水准的研究成果。中国社会科学杂志社主办的学术报刊，始终保持着较高的学术水平，在繁荣发展中国特色哲学社会科学事业的洪流中，占有醒目而且重要的位置。

最近几年，中国社会科学杂志社在中国社会科学院党组的关心和领导下，进一步加强了对理论学术前沿的研究和引领，率先在全国期刊界成立了马克思主义理论编辑室，建立了理论前沿研究中心，创办了《中国社会科学内部文稿》，创办了新中国第一份全国性哲学社会科学专业报纸《中国社会科学报》，完善采、编、发流程管理，大力实施“开门办刊”和“开门办报”方针，更加强调“编研一体化”，努力培养和造就一大批专家型编辑、记者，努力为推动构建具有鲜明中国特色、中国风格、中国气派的当代学术话语体系作出更大贡献。这套学术文库，可以说是对杂志社编研结合办社方针成果的一次检阅。

尽管这部学术文库所收论著,既有离退休老同志的论文辑录,也有在职同志的自选集,还有青年同志的学术专论,但毕竟只是部分同仁的科研成果,未必代表杂志社工作人员的最高学术水平。当然,从其所涉领域、研究理路、学术风格中,人们能或多或少地体会到杂志社独特的学术视野和科研特色。

从事哲学社会科学研究,是一项充满挑战、异常艰辛的工作。在这里,没有坚定的信念,没有坚强的意志,没有经受挫折、百折不回的精神,是不可能做出任何重要成绩的。好在中国学术,具有源远流长的优秀学术传统,无论是从事编辑工作,还是从事科研工作,只要认真反思、体会、继承这些优秀传统,就能够获得一些重要的教益。

一是求是的传统,也就是追求真理、探索规律的传统。真正的学问家,从来都将认识人类之命运作为自己全部学术活动的出发点,力图通过对社会关系、社会形态的反思,通过对人和自然关系的反思,总结出具有普遍意义的历史结论,即所谓“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。事实上,高层次的学术活动,不但是严谨的,而且是思辨性的,充满了理性的睿智。

二是求真的传统。学术研究,就其直接目的而言,就是揭示和研究人类活动的各种形态。这决定了它必须将具体的事实作为自己学术立论的重要基础。明儒王阳明曾提出“五经亦史”的重要论断,称“以事言谓之史,以道言谓之经。事即道,道即事。《春秋》亦经,五经亦史”。其言未必准确,但反映了中国学术注重事实、不空言义理的重要传统。学术的科学性,首先取决于研究者是不是在依靠事实说话。事实的论证,要永远重于空洞的说教。

三是经世的传统。这就是主张学术研究要服务国家,服务民族,做到文须有益于天下,有益于将来。经世不但是研究目的,而且是一种道德,一种精神,体现了中国知识分子“位卑未敢忘忧国”,以学问回报社会的高尚情操和庄严责任感。在中国传统社会,学术从来都以经世为其基本目的。章学诚在《浙东学术》一文中,明确阐述了自己以史经世的学术主张:“史学所以经世,固非空言著述也。且如六经,同出于孔子,先儒以为其功莫大于《春秋》,正以切合当时人事耳。后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天,则吾不得而知矣。学者不知斯义,不足言史学也。”这就是说,注意人伦日用,关注时代需要,是章学诚治史的重要特征,也

是其以史经世的基本内容。正是经世的传统使史学在中国历代社会与政治变革中发挥着独特的重要作用。

环顾当今学林，中学与西学互动，传统与现代并存。然而，我们民族悠久、深远的优秀学术传统，仍是我们前进的基础和出发点，是不可或缺的智慧宝库。学术研究如果不以求是为目的，如果不关注、不探索社会演变的规律，以烦琐考证取代理论思维，以堆砌资料为博，以叠床架屋为精，拾芝麻以为玃珠，袭陈言而自诩多闻，以偏赅全，见小遗大，学术就注定要丧失自己应有的精神境界，在由无数具体事实堆积而成的汪洋大海中迷失方向。一旦如此，其着力逾多，其离科学精神所追求的境界愈远。但另一方面，如果缺乏严谨求实的科学精神，缺乏对规范的必要尊重，脱离实际，游谈无根，空言“义理”，或以一偏之见为理，或以望文生义为理，或以自逞胸臆、杜撰“体系”为理，或以拾洋人、权威牙慧为理，学术也会丧失自己的精神境界，堕落为“玄学”。就学术与社会的关系而言，如果缺乏对国家和民族的责任感和使命感，将学术研究与服务现实简单对立，学术将不但会丧失发展的余地，而且也会逐渐丧失生存的空间。反之，如果将经世致用简单化、庸俗化，用应时之作取代理性而严谨的科学探索，学术就会堕落为“俗学”，也谈不上起码的尊严。

当代中国正面临着极其宝贵的发展机遇，也面临着极其严峻的挑战。当代中国学术也是如此。如何立基，何去何从，是每一个治学者都不能不面对的重大问题，岂可不深思而慎择之。

《中国社会科学杂志社学者文库》付梓之际，潦草数言，权充书序。

高翔

2010年4月于鼓楼西大街甲158号院

代序

历史的身外

公元1938年，春天，嗡嗡颤颤的蜂鸣回响在成都郊外的油菜田里，此时黄仁宇正同中央军校的同学一起在操练立正或稍息，多年以后他还记起这个场景，它让人忘掉一切，只感念时间的永恒。此时“大历史”还没有进入他的视野。

公元1997年8月27日傍晚，我坐在南京东郊麒麟门一座山脚下一排平房的空地上，正欲读一本书。若有所思之间，过去无法收拢合口的串串片段突然汇成一线。当时我在山脚下的一所职业中学任教。开学在即，校园荒芜了一个夏季。后山上的草繁盛茂密，将往日所见的裸石坡面完全遮住了。山脚下、宿舍前是繁忙而扰人的宁杭公路。离此不远，还有一条黄金陆道——沪宁高速公路，刚刚通车。好像所有往东南去的通道都在这儿汇集并在此突破，朝向一个更加开放和渺远的空间。这个场景是那样地熟悉。

“那是在1764年10月15日，罗马，我坐在坎皮托的废墟间沉思，当赤足的修道士在朱庇特主神大殿内晚祷时，我开始有了想写这个城市衰亡之念。”爱德华·吉本（1737—1794，英国历史学家）坐在古罗马城的遗址间，听着修道士的晚祷，突然有些感念这个曾经繁华竞逐的大帝国的过去；我坐在围墙外南来北往的轰隆隆的车声和墙内迹近荒园的静滞中突然想起了自己的过往和人类的过去，准备写二者的合体——历史的身外——大历史退去，个人尤在幕前。

显然历史的身外一贯如此。

阿诺德·约瑟夫·汤因比（1889—1975，英国历史学家）就此追问“为何我是一个历史学家，而不是一个哲学家或物理学家”，并非历史学家有究底癖，他在追问他的历史观，因为他从小接触的是希腊—罗马古典世

界。这个世界的盛衰荣辱、沧海桑田在他的不断追问中化为一个单位文明，从生到死。也许只有他才能勾兑好这些单位文明与他自己的历史。

还有一位“太史公说”，尤为惨烈。“盖文王拘而演《周易》；仲尼厄而作《春秋》；屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；《诗》三百篇，大底圣贤发愤之所为作也。”直截了当，聊慰斯人，“此人皆意有所郁结，不得通其道，故述往事，思来者。……仆窃不逊，……亦欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言”。司马迁终成其“大历史”。一部《史记》无法湮没司马迁豪逸和屈辱的诗情，他鲜活了别人也没有失去自己，他的“大历史”何以能给当世深远的震撼，摧毁世人乖僻的心理角落，催发时人对自身和社会的思考，感念他独舔失落的心灵，将心比心？费孝通在其“逝者如斯”的大学讲演中提到，尽管史书上连太史公的卒年都记焉不详，但他的生命却早已化入了历史，而历史又无终结之时，《史记》所述，正是那“生生不息，难言止境，永不落幕的人世”。太史公的历史是大我的历史，他以这个大我的历史不断地追问“史记”，追问世事何以迫人之至此，生命的华章为何寂寞地开放，拷问别人、拷问自己，没有放过人们突破人世罗网的任何细节，为自己辩解，说服自己，直到大我的历史完全能与人类的过去——大历史契合无间。与其说《史记》、《历史研究》、《罗马帝国衰亡史》、“黄仁宇作品系列”等是“大历史”，不如说它们更是历史的身外。

我们的史家在有意识地穿行于自己与历史之间尚属朦胧状态。自己的过去只能有助于他们去完成自己的“作业”，却不能有效陈言“作业”本身。《黄河青山》宁静致远，也许在续浮云游子意、似水流年情，然黄仁宇在“八千里路云和月”的孤往中就这样不断地追问，不断地为自己辩解，成就了两者。历史的身外无非是主要穿行于自己的过去这条主线，有效陈言历史本身。自己的过去与人类的历史如出一辙；在自己的过往历程中，可以找到人类历史的影子。人们也可以说，在每一个人的过去历程中，都可以找到人类历史的影子，人类的历史还有无数个这样的你、我、他（她）。穿行于自己的过去和人类历史的合体，找到人类过去的答案自然因人而异。

因此关于历史的身外就不是一句浓缩性或概括性的论述。

但当时我并不知道历史的身外，自己的过去和人类历史的合体之间终

成一线的主人公该用什么样的我——是那时坐在墙外南来北往的车声和墙内迹近荒园的静滞中的我；还是要移植他人的故事，东借一顶帽、西借一双鞋、南借头、北借身的我，因为这样的“我”似乎可以更有说服力，更有增加许许多多故事的可容性空间。那时的我认为前者易于行文，但苦于成文。易于，无非是自己的过去，打开记忆的闸门，一泻千里；苦于，自己的过去毕竟涉及现世的人和事，而且回忆林林总总、充斥坊间，何以附会此肉身、弃彼肉身而不顾，修行自是不够。后者可以行文，但不易成文。可以，完全一艺术化的角色，小说家可以横耙竖犁；不易，这样的角色要阐述历史的身外之义，恐不是小说家之所能为。而那时的我既不是历史学家，也不是小说家，自然颇费踌躇。

这是一道难题，同许多人一样，我的历史的身外，一直没有写出。而多年以后，那些日常生活的片段开始浮现在黄仁宇的脑海中，有了意义，有了它们在历史中的位置，他本人也才不至于歧路彷徨，无处容身。与其说是他的大历史给了他托庇之所，不如说是其历史的身外光耀了他的门庭。黄仁宇恪守“苦于”与“易于”情结，展示了其历史之身外，但某些方面又由于受其大历史之累，历史身外之义险些没入滥争的大历史叙事的泥淖中。为何时人可以独叨黄仁宇的大历史观而犹嚶嚶不得其声，盖因黄的大历史叙事用了一个独一无二的“我”。在这样的历史之身外面前，夫复何言！想那历史之身外的作者莫不均是独步之人，我们除了欣赏生命的华章灿烂地开放外，还有什么多余的话！黄仁宇筑了一道大历史的长城，然而又用了个非艺术化的“我”来叙事，这就由不得时人会产生欲说还休的矛盾心理：大历史叙事是学术共同体切磋的话题，而黄仁宇个人之紧张又何尝是可以际会的畛域，何况除了大历史的长城之外又有个人生命历程的黄河青山宁静以致远，历史之身外哪里容易拆解得开，怨不得时人尽管可就大历史的细节商榷良多，却仍不释其昧？既然如此，我们何不乐得作个赏花人！倘若难以释怀，也可自呈生命的华章，写那历史的身外。

谨以此文纪念黄仁宇先生

1997年8月初稿

2006年4月修订

目 录

代序 历史的身外.....	(1)
---------------	-----

第一编 思与言

犁、剑、书：乡土中国的历史意蕴与现实图景	(3)
一 从资源到权利：改革、物权与新社会文化的粗成	(4)
二 自有资源利用模式及其扩展的世界史	(11)
三 乡土中国的历史意蕴与现实图景	(18)
四 乡土中国更宽广的世界	(32)
清开“三农”壅塞的言路	(37)
一 社会一体化理解的难题	(40)
二 乡村硬叙事：一张白纸与层累的漫画	(42)
三 农业是一种生业：综合叙事的可能性	(45)
四 直接叙述乡村：田野、日常生活和客观历史	(48)
五 斯人在彼处生活	(53)
物权法与社会有机团结	(55)
中国农业发展的基本问题：20 世纪末的留言	(67)
一 现有的农地制度与适度规模经营	(67)
二 粮食收购制度与农产品的商品化	(68)
三 农民收入增长乏力及其影响	(70)
待清偿与清偿过的权利	(72)

公共权利与当代中国社会	(78)
-------------------	------

第二编 研究与评论

历史的宽容——社会历史研究的方向	(93)
一 历史语境中的宽容	(97)
二 公共领域:对希腊城邦民主制和马克斯·韦伯的祛魅	(101)
三 转型期研究的新气象——流民社会与福利国家	(103)
四 “西方病”:当代美国大都市区中心城市的困境	(106)
五 一币之两面:希特勒、罗斯福与“凯恩斯主义”	(108)
六 内含历史的生态背景的养成	(110)
近代早期的发展模式:英国的公田与公共权利	(114)
一 西欧资本主义起源模式的不足	(115)
二 开放与集体使用的农田状态:公田	(122)
三 共有的习惯:公共权利	(135)
四 在地生活:公田耕作与公共权利行使的状况	(143)
五 多样化“资料”的获得与丧失	(153)
附录一:译词与解释	(165)
附录二:度量衡	(173)
从西欧资本主义起源研究到近代早期农业发展与乡村社会变迁	(174)
一 是否有一个规范的经济叙事?	(175)
二 从经济产权、法律权利到习俗权利	(184)
三 从“起源”研究到近代早期农业发展与乡村社会变迁	(190)
历史与社会的缠绕:近代早期历史的功效与折扣	(194)
引言 图书馆里的风景	(194)
一 近代早期经济发展与近代知识建构	(197)
二 欧洲中心论的破除与世界史的成立	(204)
远流	(208)
一 共同的市场经济优势	(208)
二 非市场经济优势?	(210)
三 汪洋之中一条船——马尔萨斯危机与新大陆	(212)

四 远流与近事·····	(213)
--------------	-------

第三编 理论与方法

社会研究认识论:经典研究导读·····	(219)
从调查误差的来源及其有效规避来看总体研究设计 ——福勒《调查研究方法》简评·····	(225)

第四编 社会与人

凤凰涅槃:多重误植的背景·····	(233)
“乡土中国与文化自觉”论坛弁言·····	(239)
一 乡土中国、文化自觉的前世今生·····	(239)
二 文化自觉先行:人文社会科学的内省与多样现代性的呈现·····	(241)
三 全球化的冲动与乡土中国的复归·····	(243)
“中国农村研究的杜润生传统”之开场白·····	(245)
物质与人情·····	(247)
一 农耕社会的物质:水土与杂草·····	(248)
二 渔猎社会、商业社会的物质:盐、鲑鱼与巴斯克人·····	(250)
后记·····	(254)

第一编

思与言

犁、剑、书：乡土中国的 历史意蕴与现实图景

作者按：20 世纪 90 年代中后期以来的社会变迁如今已经大体完结，沉淀下来的社会结构显示资源再分配过程中权力与资本过分释放所造成的不良影响。被经济利用观念所调动起来的土地等自然资源和金融资本一起给中国社会筑起了一道高篱。社会整合遭遇了前所未有的困难。然而揆之自有资源利用的世界历史以及乡土中国的历史和现实，我们可以发现，中国目前的资源利用和社会发展模式似乎偏离了中华文明复兴的大道。中国需要一个对沉淀下来的乡土中国模式的勇敢承认从而寻机超越土地问题。

天高自古悬日月
地厚至今载江河

这副对联张贴在河北柏乡县西汪乡寨里村一户人家神龛两侧。已经很多年。这里的土地裂开了许多缝。其中最长的有 8 公里，最深的达 10 米。华北平原近十年来的地裂有两百多处，据调查多因超采地下水所致。^① 华北平原是中国主要的农耕区，也是华夏文明的发源地之一。2005 年就在这片土地上，由于村民不愿土地被现任村委会和一家火电厂暗中征用掉遭到数百名武装暴徒的袭击而致数人死亡。当我们聚焦于大地的时候，发现以上类似事件从 20 世纪 90 年代中后期以来在全国各地几乎普遍上演，只不过在

^① 《新京报》记者朝格图、杨继斌于 2006 年 7 月 21 日采写。

21 世纪初更为频繁、更为严重罢了。地裂与地下水的超采有可能让某个地方的人无法定居并安排生活，但由于土地与土地之上权属与利益安排不妥而发生的社会冲突与断裂却可能造成整体性的社会危机。由于土地问题而导致家国命运改变的历史叙事曾经支配了几代人。尽管这个历史叙事依然有可靠与否的疑问，但人们实际上还是非常忌讳它；就是说不管它真实与否，在现实生活中一定要力图避免之。20 世纪 80 年代以来，不断解放土地和其上劳动力的改革创造了土地等资源利用的巨大松解，而 90 年代中后期以来一个新社会的形成改变了这个伟大的方向。由土地及其权属与利益的安排在这个新的社会文化面前格格不入出现了多处断裂，且流变甚多。

一 从资源到权利：改革、物权与新社会文化的粗成

当今由“地裂”导致的社会分裂现象既是时间先后上的，也是社会结构横断面上的。与一直延续的渐进改革时期相比，中国社会发生了根本变化。在横断面上，孙立平把 20 世纪 90 年代中后期以来的社会之新归纳为社会结构的“断裂”和普遍的权利“失衡”。^①更多的争论围绕改革合法性的丧失而展开，因此有了“后改革时代”这个更为灵活的定义。鉴于社会结构断裂和改革共识不再的动力机制是权力—资本的结盟与权利的失衡，所以有识之士多会将解决之道指向宪政民主机制的产生。^②笔者对 20 世纪 90 年代中后期的社会现状有一个朴素的想法，即认为中国公民个人基本权利的公共状态促进了 20 世纪 90 年代中后期新社会的形成。^③宪法

① 孙立平：《断裂——20 世纪 90 年代以来的中国社会》，社会科学文献出版社 2003 年版；《失衡——断裂社会的运作逻辑》，社会科学文献出版社 2004 年版。

② 孙立平：《权利失衡、两极分化与合作主义宪制体制》，《战略与管理》2004 年第 1 期。任剑涛：《权力私有化与改革前景》，《社会科学论坛》2004 年第 1 期。

③ 从个人权利异化为公共权利的角度来看，假如把中国这种权利享有与行使的现状同中国历史联系起来思考，将会发现私人权利公共化具有历史与逻辑的自治性。因为中国历史上的民权也好，民本也罢，其权与本都是集合意义上的。从目前的权利状况来看，在个人基本权利不能上诉更不能获得司法救济的情况下，私人权利公共化与权利的集合状态还是有历史承续关系的。参见舒建军《公共权利与当代中国社会》，《社会科学论坛》2004 年第 1 期。从“civil right”的汉译史也能看出中国民众个人权利的缺失状态。将“right”翻译为“权分”确实能体现权利的原初意义和公共权力合法性的来源。但正如论者所言，民众与生俱来权利的实现最终依赖宪政民主机制的夯实。参见吴思《洋人的“权利”与我们的“分”——译名选择与传统断裂》，《博览群书》2006 年第 8 期，第 4—11 页。