

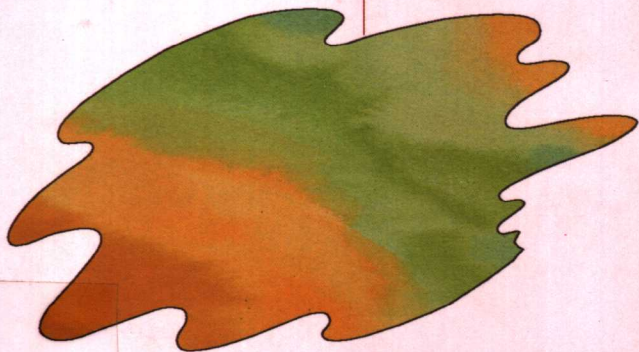
JIYANJIUCONGSHU

中国乡村社会研究丛书

王笛著

跨出封闭 的世界

—— 长江上游
区域社会研究
1644-1911



KUACHU
FENGBIDE
SHIJIE



中国乡村社会研究丛书

跨出封闭的世界

——长江上游区域社会研究

(1644—1911)

王 笛 著

中 华 书 局₄

图书在版编目(CIP)数据

跨出封闭的世界：长江上游区域社会研究：1644
~1911/王笛著. —北京：中华书局，2001

(中国乡村社会研究丛书)

ISBN 7-101-02526-9

I. 跨… I. 王… III. 区域社会学-研究-长江流
域-上游河段-1644~1911 IV. D677

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第22243号

责任编辑：吴杰

中国乡村社会研究丛书

跨出封闭的世界

——长江上游区域社会研究

(1644—1911)

王笛著

中华书局出版发行

(北京丰台区太平桥西里38号 100073)

北京冠中印刷厂印刷

850×1168毫米1/32·24¹/₄·印张·1插页·554千字

2001年1月第1版 2001年1月北京第1次印刷

印数1—3000册 定价：31.00元

ISBN 7-101-02526-9/K·986

序

近年来,关于社会史的研究愈益受到中外学者的注意,国内学术界曾就社会史研究的对象、范围等问题进行过争论,各抒己见,尚存分歧,但是系统的研究成果不多,特别是较为全面的区域性社会的研究成果更为少见。我认为,与其对社会史研究的对象、范围等问题争论不休,倒不如先拿出一些有分量的研究成果来,在不断研究和探索的过程中,进一步完善中国社会史这一重要的学科。王笛同志经过若干年努力完成的这部系统研究长江上游区域社会的著作,可以说在中国区域社会史的研究方面迈出了可喜的一步。我想本书的出版,将会对中国社会史的研究起到一定的促进作用。

综观全书,我认为这部著作有以下几个特点和引人注意的地方:

第一,新的研究角度和课题。过去,历史研究把着眼点主要放在阶级斗争、革命上,后来又比较重视经济问题,对社会的广大层面却反映甚少。而本书恰恰着力于过去人们忽视的方面,如人口与人口压力问题、移民问题、粮食问题、市场问题、乡村结构与国家关系问题、士绅问题、地方自治问题、地方军事问题、近代警察问题、新旧教育体制的更迭问题、仓储问题、社会救济问题、行会与帮会问题、宗教信仰与冲突问题、社团问题、城市问题、秘密结社问题、社会生活与风俗问题等等,可以说是基本上勾画了清代长江上游社会与社会生活的广阔画面。

第二,史料丰富。对长江上游区域社会的研究,作者在史料上

是下了功夫的。社会史研究之所以不够深入，在很大程度上就是受到史料的限制。这里并不是说关于社会史研究的史料少，而是指史料十分零散，搜集和整理非花大气力不可。而且长期以来，由于人们重视不够，大量珍贵的史料正在消失和湮没，若再不进行系统的整理和使用，将会造成无可挽回的损失。作者为写作本书，查阅了数百种资料，其中包括官方文书、档案、笔记、报刊、地方志、各种资料丛编等，仅地方志就在百种以上。特别是作者采用了大量可靠的档案材料，从而使本书的立论建立在可信的基础之上。因此，且不论本书的学术水平怎样，就从它为搜集和保存大量的社会史资料来看，都是极有意义的。

第三，注意理论分析。本书虽然采用了大量的史料，但并不是简单的史料堆积或罗列，而是注意进行理论分析。特别是作者紧扣本书的主题：即从传统向近代化的转变，对社会的演化进行研究。如文中关于传统与近代化的理论阐述、人口与经济关系的分析、社会组织功能转化的解剖、人们在近代化过程中心理重负的研究等。由于上升到理论层次进行分析，因而颇具新意并把问题的研究引向了深入。

第四，注意吸取国内外已有的研究成果。国内就长江上游区域社会的研究成果虽不很多，但仍不乏一些个别问题的阐述，作者注意收集信息，争取在已有的研究成果上有所前进。作者还重视了解国外的研究动向，并在本书中把国外学者的研究成果介绍出来。如日本学者西川正夫关于乡绅和族谱的研究、山田贤关于移民社会的研究，美国学者施坚雅关于城市系统的研究等。作者在引用他人的研究成果时，包括一些未刊稿，都一一予以注明，这种博采众家又实事求是的学风是值得提倡的。

第五，在研究上宏观与微观相结合。本书既有大量具体问题

的分析,亦有全局的、系统的考察,富有整体感。如人口问题,既研究整个清代区域人口发展概貌,亦研究一个县、一个地区的人口结构;又如市场问题,既研究市场结构、层次、网络,又研究小的墟市、赶场规律;再如统治结构问题,既研究统治系统,亦研究乡绅在地方控制中的作用;复如社会组织,既研究各级各类社会组织的性质和作用,亦研究组织内部的规则和活动方式,等等,从多层次多角度地反映社会的全貌。特别是在“导言”中,作者阐明自己对社会史研究的看法、对传统与近代化概念的理解等;在“结论”中,对社会近代化的程度、困难和痛苦进行了分析和总结,首尾照应、联成一气,从而把内容丰富、枝蔓丛生的社会史各个方面串了起来,并集中体现了从传统到近代化这一鲜明主题。

第六,在研究方法上的突破。过去我们习惯用定性分析来研究问题,而对问题程度缺乏数量的概念。我们注意到,本书采用了大量的计量方法去论证所提出的问题,读者可以从书中两百多个统计表看到这一点,可见作者用功之深。一些计量结果很有意义,如人口增长率、各期人口的修正数、移民数量估计、耕地总面积的修正数、适度人口的测算、士农工商各类人数的比例、中心城市引力范围、商品流通量的计算、近代学堂与学生数量等。一些似乎难以用计量分析的问题,而作者却另辟蹊径把它计量化,因而颇有说服力。如在第六章中作者为了分析县级官僚结构,抽出六个县的知县对其任期、功名、籍贯等方面进行了颇为繁复的综合分析。本书并没有囿于一种研究方法,正如作者在导言中所说的,历史丰富多彩,任何一种方法都不是万能的,而应该根据所研究的对象去选择研究的方法。如作者在研究人口时应用了人口统计学、人口经济学,研究城市应用了城市学、城市社会学等。我认为,作者实际上是在用社会学的方法研究社会史,在方法上的确有耳目一新的

感觉。

除上述特点外，在一些内容上作者进行了开拓性的研究。20世纪初清政府实行的新政是中国近代化进程的一个重要的转折点，而过去人们对其重要性重视不够。王笛同志在跟我攻读硕士学位时，便致力于这一问题的研究，并先后发表了一系列论文以及就此课题完成了硕士论文。在本书中，他把对全国新政研究的注意力转向区域方面，对长江上游地区在这一转折时期的政治、经济、军事和文化教育等领域的变化进行了广泛、深入的研究，其中关于新经济、新教育等方面的大量统计，都是值得重视的研究成果，从而为“社会近代化”主题提供了坚实的依据。

在本书中，作者通过认真、踏实的研究，还澄清了一些重要的问题。例如人口与耕地这一研究社会的最基本的方面，过去人们多采用官方的统计数字，虽然也有研究者注意到了人口统计的浮夸，但亦未找到有效的修正方法；耕地数字的不实则很少为学者们所注意。而作者通过分析人口与耕地面积令人难以置信的比例失调关系，确认了人口与耕地的统计都存在较大的问题，并分析了统计错误的原因。但作者并未到此为止，而且采用了较为科学的测算和计量方法，对错误的统计进行了修正，力图得出尽可能接近实际的数字。作者指出，清末四川人口并未达到八千万而是四千多万，耕地面积也不止六千多万亩而是一亿亩左右。我认为，这个测算虽然有待于进一步论证，但毕竟把这一问题的研究向前推进了一步。

当然，本书也存在一些不成熟和不足的地方，例如关于社会近代化的研究如果能适当与其他区域进行一些比较，那将更深刻地反映长江上游社会近代化的特点，看到它们之间的差距。又如一些重大事件对社会产生的重大影响论述也嫌不足，虽然作者在导

言中申明过，由于课题的限制不得不在研究内容上有所侧重，但我觉得两者的关系还可处理得更好一些。当然，这些问题的展开研究可能使这部篇幅本已较大的著作更加重了分量，但我想这些至少是以后可进一步研究的问题。

作为一个青年学者有这样的研究成果，是难能可贵、令人欣喜的，这说明我们史学界后继有人。学无止境，希望王笛同志在学术上作更多的努力，有更多的成就。

魏瀛涛 1989年4月于四川大学

目 录

序.....	隗瀛涛
导 言.....	(1)
一个封闭的世界(1) 目的;对社会的研究(3) 主题;传统与近代化(6) 研究方法与手段(9) 几点说明(11)	
第一章 自然环境、生态及交通条件.....	(14)
地理环境与气候(14) 自然灾害(21) 物产分布(29) 水路交通(33) 陆路交通(44)	
第二章 人口、耕地与粮食问题	(52)
清初人口的恢复与移民(52) 移民与人口构成和人口分布(59) 清前期和中期人口统计评价及修正(65) 近代人口统计考释(73) 人口结构和发展规律(81) 耕地面积统计的评价及修正(91) 粮食亩产和总产估计(105) 近代人口压力(109) 由人口压力而产生的社会问题(117)	
第三章 农村经济与农业发展.....	(124)
租佃关系和佃农经济(124) 自耕农的分化与地主经济(133) 耐旱高产作物的引进和种植(139) 商业性农业的发展(147) 自然经济结构的破坏(157) 对传统农业的改良(165) 农业发展的新阶段(175)	
第四章 区域贸易、城市系统与市场网络	(189)

- 长途贩运(189) 川盐行销(196) 粮食转运及粮食市场(203) 经济区划分和城市分布(211) 中心理论与城市等级结构体系(221) 集市的作用及其功能(232) 市场密度与农民活动半径(236) 高级市场与城镇发展(247) 都市与都市商业的繁荣(254) 商业组织和商业活动的近代化(264) 金融组织的演变(273) 世界市场与对外贸易(281)
- 第五章 从传统手工业到近代工业……………(296)
- 传统手工业与矿业(296) 传统手工业中的新因素(309) 工业中的新变化(315) 发展近代工业的措施及组织机构(323) 近代企业的发展(332) 近代家庭手工业和工场手工业(343)
- 第六章 政治统治结构与地方秩序……………(349)
- 行政区域划分(349) 行政统治结构(353) 县级行政官计量分析(362) 士绅与地方秩序的维持(376) 地方吏治的整顿与司法的变革(383) 地方权力结构的新调整(389) 地方秩序的新格局——地方自治(397) 旧军事体制的变化(404) 军事学堂的设立与新军的创建(411) 田赋的负担及其征收(420) 清代蠲政(430) 历次加征和清末财政(437)
- 第七章 从传统教育到近代教育……………(443)
- 文化教育的逐步恢复(443) 文化教育的新变化(449) 新知识分子的造就——留学日本(453) 发展近代教育政策的实施(460) 推动近代教育的机构和组织(469) 近代普通教育(475) 师范教育和法政教育(481) 实业教育(488) 少数民族的启蒙教

育(496)	近代教育发展程度估计(503)
第八章	社会组织及其功能的变化……………(511)
	地方仓储(511) 地方赈济与慈善事业(519) 移民
	社会与宗族(527) 秘密社会(一)——嘎噜(535)
	秘密社会(二)——袍哥(543) 秘密社会(三)——
	从“邪教”到“神拳教”(550) 传统社会组织——会
	馆、行会和行帮(558) 近代商人团体——商会(568)
	近代各种社团和组织(577) 近代沟通和联络机构
	(581) 近代社会管理和控制机器(589)
第九章	社区、社会阶层与社会生活……………(595)
	城市社会生活与市民阶层(595) 民风、民俗及其变
	化(605) 社会阶层与社会流动(612) 精英阶层的
	兴起(618) 妇女地位中所反映的社会进化(625)
	社会改造与社会进步(633)
第十章	传统文化的危机与近代意识的兴起……………(646)
	传统宗教的日趋衰落(646) 西方宗教势力的扩张
	(661) 西教的传播及相应的社会事业(672) 文化
	冲突与宗教冲突(679) 新文化的启蒙(688) 近代
	意识的萌芽和发展(703)
第十一章	结 论……………(714)
	社会近代化的演进(714) 阻碍近代化进程的经济因
	素(719) 近代化过程中的种种问题(729) 艰难的
	近代化历程(735)
征引书目	……………(739)
后 记	……………(760)

导 言

一个封闭的世界

长江上游既是中国地理上的封闭地带，亦是中国经济和文化上的独特区域。地理的封闭和特定的生存环境，使中国的这一腹心地区带有相对独立的、区域性经济和文化的特征。在这一广大区域，清中叶以来就聚集着占全国十分之一的人口。把这一巨区提取出来，作为研究区域社会演化的个案，来探索中国社会从传统到近代化漫长的历程，去考察这一历程中的曲折、困难和痛苦，将是很有意义的。

长江是一条横贯中国东西的经济和运输大动脉，重庆——武汉——上海这三个长江最大的城市和港口，组成了联络中国腹地、中部和沿海地区的完整系统，长江流域亦是中国最重要的经济区，它沟通了西南、华中、华东（江南）几个大区的经济往来；长江流域文化更是中国文化的主要组成部分，从上游的巴蜀文化、到中游的荆楚文化、再及下游的吴越文化，从而组成了一个长江文化带。经济的发展和文化的传播必须要借助于载体，由西至东、从上到下万年流逝的长江在一定程度上充当了这个角色。因此，从特定角度上看，长江上游的研究和开发可以说成为整个长江研究和开发的基础。

之所以把长江上游视为一个独立的区域来考察，是因为长江上游地区的自然地理、人文地理、社会经济、社会结构、社会文化等

各方面,都形成了其区域性的特征。实际上,人们在研究中已经习惯于这样的视角,如对巴蜀文化的研究即是围绕这个区域来进行的;台湾中央研究院进行的中国现代化的区域研究,共列十个区域,长江上游的四川也是独立区域之一。在国外也有学者根据这个划分进行区域性的研究,如美国斯坦福大学教授施坚雅(G. W. Skinner)将中国分为长江下游、岭南、东南沿海、西北、长江中游、华北、长江上游(四川)、云贵和东北(满洲)九个“巨区”,对城市结构和系统进行分析。

“蜀道之难于上青天”,由于长江上游地理的封闭性,人们对社会了解甚少或有所了解但很肤浅;而对外国来说,它甚至是一个遥远而神秘的地方。由于缺乏了解,因而对它的研究就存在较大的困难,迄今为止,对长江上游的研究十分薄弱,除对一些重大政治事件(例如保路运动)有引人注目的研究成果外,而对整个社会层面的研究却付阙如。相较而言,对华北、华中和沿海地区的研究就要深入得多,有不少从事这项工作的研究人员,发表了大量的研究成果。而且现正在进行的一些规模较大的项目,在“七五”国家重点研究课题中仅近代农村而言,就有近代中国华北农村、近代中国华南农村、近代中国长江中下游农村、近代江南农村等,人们似乎忘记了中国举足轻重的、最大的农业基地之一——长江上游农村!在国外,对长江上游社会进行专门、深入研究的学者也甚少,据我所知,在美国有施坚雅从宏观角度对长江上游城市系统和四川近代人口的研究;在日本有西川正夫教授从微观角度对部分州县的乡绅、宗族、经济、民众运动的研究等。他们研究的课题都有相当深度和独到见解,但毕竟从事研究的人不多,因而影响了长江上游社会研究课题的扩展。

今天的社会是建立在过去社会基础之上的,现今社会的发展

往往受其既定历史条件的制约,因此,研究过去社会可以为我们认识今天社会提供借鉴。遗憾的是,直至今天我们对长江上游这样一个巨区过去的社会状况还知之甚少,例如人口发展有何规律,移民对人口结构有何影响,人口分布有何特点,社会结构、社会分层状况,耕地面积和粮食产量,市场网络和城市系统,市场等级及其功能,市场分布模式,社会风俗和习惯,社会生活方式,地域文化特征,社会组织和团体,家庭与宗族,秘密社会等情况我们都不甚清楚,这势必影响对长江上游地区的开发与利用。因此,对这一课题的研究,虽然艰苦却又是一件十分有意义的工作。

目的,对社会的研究

既然本书称之为“区域社会研究”,这即是说我力图把它写成一部社会史的著作,这就涉及到什么是“社会史”的问题。学术界对它的理解颇有不同。例如过去社会史与社会发展史就没有明确地区分,本世纪20年代至30年代中期,中国学术界就发生了名为“中国社会史”的大论战。人们争论得最热烈的问题一是亚细亚生产方式问题,二是中国历史是否经历过奴隶制阶段问题,三是何谓“封建社会”以及中国历史的断限和特征问题,四是所谓“商业资本主义社会”问题,最后又从历史回到现实,认识近代中国是否是半殖民地半封建社会性质问题。显然,这次“社会史”论战,讨论的是中国古代和现代的社会性质问题,而不是现在我们所理解的社会史。本世纪20年代,吕思勉把所著《政治经济掌故讲义》加以增订,改称《中国社会史》,共包括17个问题,即农工商业、财产、钱币、饮食、衣服、宫室、婚姻、宗族、国体、政体、户籍、赋役、征榷、官制、选举、兵制和刑法。其内容已开始与政治史和社会发展史区别开来。建国以后,社会史的研究长期受到冷落,当80年代重新重

视这一研究领域时,人们对什么是社会史的概念仍是模糊不清的,直至1986年在天津、1988年在南京分别召开的第一次和第二次中国社会史学术研讨会时,学者们仍对社会史研究的对象、范围等问题争论不休,这必然影响到社会史研究的深入和发展。

本世纪以来,社会史的研究在西方却有长足的进步。20年代末法国的费弗尔(L. Febvre)和布洛赫(M. Bloch)在巴黎创办著名的历史杂志《经济和社会史年鉴》,后来该杂志又改名《社会史年鉴》、《社会史论丛》,鲜明地举起了社会史研究的旗帜。在年鉴学派的著作中,研究地理、气候、城镇、乡村、水陆交通、商业贸易、内外交往、各地物产、民众生活、文化方式、家庭、社团、谋生、制度、习俗等,从而多角度、多层次地揭示了社会的各个方面。我认为年鉴学派的研究方向是有借鉴意义的。

既然社会是一个复杂的集合体,人类个体的活动而构成了一个社会整体,那么社会史的研究就应该有宏观、中观和微观各个层次。因此,小自日常生活、中到社会组织、大至市场网络和城市系统等都可以是我们的研究范围。具体来讲,本书所涉及的社会史内容包括社会政治、社会经济和社会文化的各个主要方面,如自然状况与灾荒、人口结构、宗族、家庭、城市社会、乡村社会、社会流动、社会救济、社会风俗、社会组织、社会阶层、地方统治结构、教育制度等。严格地讲,本书涉及的内容有一些超出了社会史的范围,但是,把社会及其相关因素加以综合考察,有助于研究的深入和整体把握社会,我想扩大一些研究范围也并非是多余的。同时,我也并不认为这本名曰“区域社会研究”的书已包罗万象,实际上社会是太丰富了,一本书是根本无法容纳的。

社会史的研究,既不像研究自然地理那样可以有较长固定的时间,亦不像研究革命运动那样集中于一个短期的关节点,而是研

究既相对稳定、又缓慢变化的社会演变的进程。年鉴学派的代表人物之一布罗代尔(F. Braudel)指出了时间的多元性,即用三种不同的时间来量度历史,他概括为“长时段”、“中时段”和“短时段”,并提出与这三种时段相适应的概念,分别称为“结构”、“局势”和“事件”。所谓“结构”,是指长期不变或者变化极慢的、但在历史上起经常、深刻作用的一些因素,如地理、气候、生态环境、思想传统等,即人与其环境关系的历史,是“一部几乎静止不变的历史,历史的流逝难以察觉,是一种由不断重演、反复再现周期构成的历史”。所谓“局势”,是指较短时期(10年、20年、50年)内起伏兴衰、形成周期和节奏的一些对历史产生重要作用的现象,如人口消长、物价升降、生产增减等,“这种历史的时间固然滞缓,但却能感觉到它的节奏,……我们可称之为社会史,即人类群体或集团的历史”。所谓“事件”,是指一些突发的事变,如革命、条约、地震等,“这种历史充满着表层的喧嚣,是由历史潮流冲击出的泡沫”,它短暂、迅速、敏感和不安^①。本书所着重研究的就是“中时段”的历史,即社会的历史。

在我们过去的历史研究中,过分强调政治事件乃至注意力都集中在短时段——即事件和重要人物身上,而往往忽视了产生和制约它们的社会历史土壤,把活生生的、丰富多彩的、内涵深沉的历史,描绘成干巴巴的政治事件冲突、英雄人物驰骋的小舞台,充满着表层的激荡,却看不到深层的潜流。因此,要了解历史的连续性,我们必须研究政治事件后面的动因。本书较少涉及短时段——即重大政治事件的研究,这首先是考虑到过去对社会史的研究太不充分,有必要集中精力和花大气力去进行探索;其次是过去对政

^① Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip I*, pp. 20—21.

治事件、革命以及重要人物的研究比较深入，成果较多，在许多方面似乎没有必要再作重复性的劳动。如果我们能通过对社会各个层面的解剖来为短时段的历史研究提供一些依据，那么我想，即使本书在研究内容上有所偏好，读者和学术界的同行也是能够谅解的。

应该指出的是，我并不赞同年鉴学派过于轻视政治事件对历史影响的观点。布罗代尔把政治事件看作是昙花一现的现象，认为它们像萤火一样逝去，几乎没有闪光就回到黑暗之中，常常进不了人们的视野。我认为，既然政治事件是社会潜流长期酝酿而激荡出的浪花或泡沫，那么它就是社会问题长期累积的爆发。重视事件的研究，有利于我们对社会更深刻地了解。因此，本书也注意到了一些重大历史变动对社会的影响，如长江上游门户的开放、清末的改革等。

地理环境往往是构成一个社会特点的决定性因素之一。一个社会在数个世纪中受制于生态环境如气候、植被、物产、农作物的类型等，必然形成独特的生产和生活方式，长江上游地理位置的封闭、城市的分布、农业的类型、固定的交通路线都反映了地理结构惊人的持久性。强调地理环境的影响并不等于地理环境决定论，所谓地理环境的影响实际上是作为一种长时段的历史现象，即人同自然交往和对话、相互作用及动态平衡的历史。这种历史对社会发展的制约是毋庸置疑的，而我们恰恰忽视了对它的研究。本书在研究各种社会问题时，力图注重地理环境的因素，把与社会相应的生态结合起来进行考察，从而去描述这个区域社会所独具的特点。

主题：传统与近代化

本书试图从宏观与微观相结合的角度，去展现出长江上游这