



从社会史 到区域社会史

CONG

行 龙/著

SHEHUI SHI

DAO QU YU SHEHUI SHI

 人 民 大 学 出 版 社

从社会史 到区域社会史

— CONG SHEHUISHI DAO QUYU SHEHUISHI

行 龙/著

人 民 出 版 社

责任编辑:乔还田

装帧设计:徐 晖

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

从社会史到区域社会史/行龙 著. —北京:人民出版社,2008.7

ISBN 978-7-01-006962-3

I. 从… II. 行… III. ①社会发展史-中国-文集②社会发展史-山西省-文集 IV. K207-53;K292.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 039187 号

从社会史到区域社会史

CONG SHEHUI SHI DAO QUYU SHEHUI SHI

行 龙 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.25

字数:210 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-006962-3 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

小 叙

收入这本小集子里的文章是自 1987 年至今整整 20 年有关社会史理论与方法问题的思考所得。其实,说“理论与方法”,实在是说大话了。一来理论与方法在我看来应该是大家才能做来的事情,愚笨如我者真难企及;二来当时写作也没有刻意追求什么理论和方法,不过是研究过程中一些不可避免的问题而已。所以,读者诸君就把它当作 20 年来我在社会史研究领域摸索探讨的印记罢了。

集子分人口问题;学科构建;视角转换;山西社会四组文章,大致是依发表时间先后排列,客观地反映了我从人口问题切入中国社会史研究,再从社会史到区域社会史研究的学术历程。需要说明的是,其中三篇文章即《中国近代社会史研究中的几个问题》、《从社会史到区域社会史》、《区域社会史研究的理论与方法》是乔志强先生生前与我合写的,也可以说是他的直接指导下写成的。明年就是先生 80 周年诞辰了,恍惚中他已离开我们十年,我愿以此书纪念他,纪念他为中国社会史研究作出的贡献。

文章已收集编排好了,取个书名却让我好犯难,踌躇再三,就取乔先生和我联手的《从社会史到区域社会史》好了,这也是

2007 年 11 月于山西大学
中国社会史研究中心

目 录

小叙	(1)
----------	-----

人口问题:中国社会史的基石

中国人口史研究刍议	(3)
二战以来国外人口史研究及其现状	(11)
从社会史角度研究中国人口史	(15)
社会史与人口史	(17)

学科建构:中国社会史的进展

中国社会史研究中的几个问题	(27)
中国近代社会史研究中的几个问题	(37)
经济史与社会史	(53)
二十年中国近代社会史研究之反思	(66)

视角转换:区域社会史的讨论

从社会史到区域社会史	(105)
------------------	-------

区域社会史研究的理论与方法	(130)
再论区域社会史研究的理论与方法	(145)
开展中国人口、资源、环境史研究	(164)
走向田野与社会	(172)
——开展以历史学为本位的田野社会调查工作	

山西社会：区域社会史的实践

从“治水社会”到“水利社会”	(187)
“水利社会史”探源	(197)
——兼论以水为中心的山西社会	
从社会史角度研究晋商与地方社会	(214)
集体化：中国社会变迁过程中一个不可淡化的时代	(232)

人口问题

中国社会史的基石

中国人口史研究刍议

近年来,随着历史研究工作的逐步深入,史学界对经济史、文化史等专史的研究出现了热烈的气氛,研究的课题范围逐渐多样化,一些新的方法也被开始运用到研究中来。开展对于中国人口史的研究,同样是中国史学及中国人口科学发展不可忽略的部分,应当引起我们足够的重视。

为什么要开展中国人口史的研究呢?我们知道,人口是马克思主义历史学研究的一个重要内容。“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^①人口是社会物质生活条件的必要因素,任何一种人类社会都必然有一定数量的人口才能构成,也就是说,没有最低限度的一定数量的人口,就不可能有人类的社会生活,社会历史也无从谈起。另外,人口的增长虽然不是决定社会制度性质的主要力量,但它的发展对社会历史的发展有促进或延缓的作用。正是由于人口在社会历史发展过程中的重要作用,马克思主义者历来重视对人口的研究,马克思的《资本论》、《政治经

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第24页。

济学批判导言》,恩格斯的《反杜林论》、《英国工人阶级状况》,列宁的《俄国资本主义的发展》、《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人?》,斯大林的《苏联社会主义经济问题》、《论辩证唯物主义与历史唯物主义》以及毛泽东的《中国革命和中国共产党》、《唯心历史观的破产》等著作,都是他们在这方面留下的光辉遗产。在这些著作中,马克思主义经典作家不仅批驳了包括马尔萨斯人口观在内的各个时期反动的、非科学的人口理论,而且研究了不同历史时期的人口问题。把人口放到生产力与生产关系,经济基础和上层建筑的矛盾运动中进行考察,从而使历史唯物主义建立在更加科学的基础之上,这是马克思主义对历史学的贡献,也是我们今天仍然应当继承的一份宝贵遗产。

为实事求是地反映历史的本来面目,建立全面而科学的中国史学,也必须对中国人口史进行研究。中国人口史的研究由来已久,从先秦时期的孔孟、墨翟直到明清时期的洪亮吉、梁启超都从不同的阶级立场出发,关注社会的人口问题。20世纪二三十年代,一些历史学家和社会学家也对中国人口史进行过一些研究,但这些都是初步的、非系统性的,缺乏全面而科学的研究。建国以来,史学界在马克思主义唯物史观的指导下,对于政治史、农民战争史等专史的研究取得了很大的成就,经济史、中外关系史、军事史等也有不小的收获,但人口史却被视为禁区,对于它的研究也几乎属于空白。近年来,史学工作者开始注意这一问题,并有一些论著相继问世,但是,从整体上看,这仅仅是一个良好的开端而已,把人口纳入整个社会历史的发展过程中去考察,仍然没有引起我们足够的重视。当然,阶级斗争是研究阶级社会历史发展的主干,但历史研究的范围仅限于此是远远不够的。社会历史是复杂多样、五彩缤纷的,对于它的研究也应当是综合全貌、有血有肉,对于作

为社会生活主体的人口进行研究尤为重要。恩格斯明确指出：“生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具有的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的繁衍。”^①人类社会的历史就是在一定社会生产方式下，两种生产对立统一发展的历史。可见，只有把人口史的内容同政治史、经济史、军事史、文化史联系起来进行综合研究，才能生动地、立体地反映历史真实，才会产生出好的通史。

开展对于中国人口史的研究，对于我们制定新时期的人口政策，解决四化建设中面临的人口问题也是具有现实意义的。中国地大物博，人口众多，这是我国的基本国情，也是四化建设中面临的重大问题，要建设具有中国特色的社会主义现代化强国，必须确定一条适合我国国情的人口发展战略。历史人口是现实中国人口发展的直接基础，历史上的人口政策、人口思想及人口发展过程中出现的各种社会问题，对于我们解决现代化建设过程中面临的人口问题以及制定人口发展政策都具有一定的借鉴意义。近些年来，经济学界及社会学界对中国现实人口的研究取得了较大的成果，相比之下，历史学界对于中国人口史的研究则远远落后了，这是需要认真补课的。

二

中国人口史以中国历史上的人口作为它的研究对象，然而，人口“是一个具有许多规定和关系的丰富的总体”^②。具体地说，人

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第2页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第103页。

口史应当研究人口的自然变动、迁移变动和社会变动。自然变动是指由出生和死亡所引起的人口数量的增加或减少,通过这种变动实现人口的世代更替,使人口不断更新;迁移变动就是指人口在空间上的一切移动,这种迁移变动使人口的地区分布发生变化;社会变动即指社会构成的变动,包括人口的阶级构成、部门构成、职业构成、文化教育水平构成等方面的变动。重要的是,人口发展过程总是在一定的、具体的生产关系中存在和发展的,不同社会形态的人口过程都有其固有的特征。在这里,人口的发展和增殖受到一定社会生产方式的制约,各种不同的社会结构决定着人类的增殖条件。所以,中国人口史的研究也“不应当不管历史上有各种不同的社会结构形式而去‘抽象地’研究人口规律”。^①

社会生产方式是人口发展的基础,但是,社会生活的其他方面也在不同程度上影响着人口的发展。因此,以下几个方面也是中国人口史应当注意研究的问题。

婚姻和家庭状况对人口的再生产有着直接的影响。人们的生育和增殖,就是通过一定的婚姻制度,并在一定形式的家庭中实现的。比如婚龄,不仅不同阶级由于不同的生育观而有所差异,而且初婚年龄的早晚直接影响着人口的再生产。中国古代“男三十而娶,女二十而嫁”,一定程度上影响着人口的增殖,影响人口的出生率和生育率。又如家庭结构的变动也对人口再生产影响极大。一般来说,家庭结构和规模的大小,同人口再生产规模的大小是成正比例的。在中国长期的封建社会历史中,人们崇尚着“五世同堂”、“多子多福”的大家庭结构,近代则有趋向小家庭的变动。它不仅反映了两种不同的社会经济结构性质和生产力的发展水平,

① 《列宁全集》第1卷,第430页。

而且影响着人口的再生产。政治制度对人口的发展有很大的影响。作为上层建筑,政治制度一旦形成,就会干预社会生活,进而影响社会生活和人口的发展。在中国历史上,大凡朝代更迭,疆域盈缩,政治动乱,土地关系变化,都曾引起过人口数量的增减,每一个朝代的初期人口数量都远远不及上一个朝代鼎盛时期,如“东汉初视西汉全盛得三分之一,宋初视唐盛得四分之一,清初视明盛得三分之一。”^①长期的战争往往使人口数量急剧减少,人口大量迁徙,人口发展长期停滞,这在中国人口史上更是常见的事实。譬如,两汉之际、三国初期、唐末宋初、明末清初以及近代的太平天国战争,都使当时人口数量大量耗减,有人估计太平天国战争时期,死亡人口占当时总人口的三分之一。再如统治阶级制定的有关人口的政策和法律,也都影响着人口的再生产。

长期形成的文化传统和风俗习惯,对人们的社会生活以及人口的发展也有不容忽视的影响。“不孝有三、无后为大”、“多子多孙多福气”等传统观念,不仅是中国封建社会统治阶级愚弄人民的工具,而且弥漫于思想界、深入于穷乡僻壤,影响着人口的再生产。一些风俗习惯也影响着人口发展,比如,中国封建社会盛行的重男轻女思想,导致溺死女婴的恶习不仅流传已久,而且持续到近代,其结果不仅使人口的男女两性比例失调,进而影响正常的婚嫁和人口再生产,给社会带来买卖婚姻、犯罪率增高等社会问题。此外,纳妾制、三从四德等封建落后的文化观念和社会习俗也对中国人口的发展产生过一些影响。

在一定的社会经济条件下,人们受教育程度、科学文化水平、

① 梁启超:《中国历史上人口之统计》,《饮冰室文集》第4册。

医疗保健等,对人口的发展也有影响。一个社会的文化教育事业发达,科学文化水平高,保健卫生事业好,必然有利于人们的智力发展和人口质量的提高。反之,则会对人口再生产带来消极的影响。在中国历史上,文化教育事业落后,受教育者在人口总数中所占比例极低,广大人民、尤其是占人口半数的妇女,长期被剥夺了受教育的权利,对人口的素质及科学文化水平的提高带来过极大的危害。医疗保健条件的限制,也影响到中国历史上人口的死亡率和寿命状况。

总之,中国人口史不仅应当着力研究对人口发展起决定作用的生产方式以及社会经济结构,而且应当从联系的观点出发,研究影响人口发展的社会生活的其他方面。

三

人口是社会物质生产的必要条件,是劳动力的源泉。中国历代封建统治者出于征兵、征税的需要,同时,为了稳定封建社会的统治秩序,十分注重户口的统计。秦、汉以来,我国便有了正式的人口统计,自《汉书》以至《清史稿》都有大量的人口统计资料,《通典》、《通志》、《文献通考》等历代政书中也有专门的人口记载,卷帙浩繁的各类地方志书则保留了地区性的人口资料,这就为我们研究中国人口史提供了基本的史料来源。

那么,如何深入研究中国人口史呢?这是一个方法论问题。在中国人口史研究刚刚起步的初期,对此探讨尤为重要。

人口是一个丰富的总体,它不仅受到社会政治、经济、军事、文化等因素的制约,而且对社会生活的各个方面都会产生一定的影响。这就决定了人口史的研究范围比较广泛,而且与其他专史都

有一些交叉点。这种学科的特殊性,要求我们不仅要掌握历史唯物主义的原理和方法,而且要尽量扩大知识面,学习和掌握与之相关的人口学、社会学、统计学、民俗学等学科的基础知识和理论,只有这样,才能科学地研究中国人口史的具体问题。比如研究人口迁移,如果没有人口迁移的基本理论知识,没有统计学、民俗学以及地理学的基础知识,要想回答某一历史时期人口迁移的动机、轨迹、效果等问题都是很困难的。

中国人口史的研究还应特别注意人口资料的搜集与鉴别。政书、典政制度固然保留了主要的人口资料,但史料的搜集仅限于此是远远不够的。事实上,大量的地方志书、家谱年谱、稗官野史、报刊杂志也有不少的人口资料,需要我们进一步搜集。近年来,海外一些学者已经注意利用大量家谱来研究中国人口史,并已取得了初步的成果。搜集到大量的第一手资料后,需要对史料进行去粗取精,去伪存真的鉴别工作。有些人口资料,各处记载不一,常有偏差,如果不认真鉴别,必然影响到研究结果的科学性。比如,清代前期人口统计以“丁”为单位,实为纳赋对象的统计,丁与口的比例关系如何?实际人口数量是多少?只有通过搜集和鉴别大量史料,才能回答这些问题,进而搞清清代人口数量发展的基本脉络。再如宋代的户等、女口问题、某个时期人口统计缺失的估计等,都需要进行一番史料的加工。

吸收其他学科的研究方法,也是中国人口史研究应当注意的问题。既然人口史与其他学科,诸如社会学、统计学、民俗学具有紧密的联系,那么,吸取这些学科的一些研究方法就是十分必要的。计量法、比较法、个案研究法等都对人口史的研究大有裨益。以计量法为例,不仅人口的数量研究可以利用它,而且初婚的年龄、家庭规模、人口迁移、人口各种构成等都可以吸取这种方法,这

样,才能使人口史的研究持之有据,得出的结论更为科学。

另外,中国人口史的研究还需要不同学科,尤其是相邻学科专家的共同合作。不仅历史学家应当深入研究,人口学家、社会学家、统计学家、民俗学家、地理学家等也应积极参加,只有大家共同努力,才能促进和推动中国人口史的研究,才能繁荣我国的人口科学。