

【法】谢和耐 著
耿昇 译

中国社会史



海外中国 研究丛书

尽管历经数代学人之努力，西方研究华夏文明已经获得了令人瞩目的成就，但就我们的阅读范围而言，其中倾一人之学力而写成的中国通史，仍只有法国科学院院士、法兰西学院教授谢和耐先生的这一部。此书用一支如椽大笔有机地贯通所有相关的史料，在西方久负盛名，被誉为不可多得的汉学佳作。

【法】谢和耐 著

耿昇 译

本书责任编辑委 刘东

中国社会史

(苏)新登字第 001 号

书 名 中国社会史
著 者 [法]谢和耐
译 者 耿昇
责任编辑 孙立 杨健
出版发行 江苏人民出版社
照 排 南京理工大学激光照排公司
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 新华书店
印 刷 者 南京五四印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 22.25 插页 2
印 数 1—5000 册
字 数 545 千字
版 次 1995 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—01441—6/G·374
定 价 25.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

出 版 说 明

我国的社会主义现代化事业迫切需要理论上的借鉴与创造。为此，我社在优先出版以马列主义、毛泽东思想为指导的、关于坚持走有中国特色社会主义道路的理论著作的同时，也适当选择一些海外学者研究中国的较有影响的著作出版。海外学者占有的丰富资料，他们的研究视角和某些方法，对我们认识中国的国情，评估中国文化的传统、心态及其前景，从而推进我国的改革开放和两个文明的建设，都有着启迪和借鉴意义。当然，他们的著作也存在这样那样的局限，甚至同我们存

DQ52/04

在着某些原则分歧,这是需要读者加以认真审察和辨识的。同时,任何借鉴都代替不了自己的创造,具有中国特色的社会主义理论要靠我们自己在当代中国的实践中去概括和总结。我们编辑出版的这套丛书只求为此提供某种有益的参照和比较。如果这套丛书能在这方面发挥应有的作用,我们将感到欣慰。

江苏人民出版社 1992年

序《海外中国研究》丛书

列强的船坚炮利迫使中国人逐步地改变关于世界秩序的古老观念，却远远没有改变他们反观自身的传统格调。50年代以来，在中国越来越闭锁的同时，世界的中国研究却有了丰富的成果，以致使我们今天不仅必须放眼海外去认识世界，还需要放眼海外来重新认识中国的过去、现在和未来。因此，不仅要向国内读者译介海外的西学，也要系统地输入海外的中学。

这套书可能会加深我们100年来怀有的危机感和失落感。它的学术水准也再次提醒：我们在现时代所面对的，决不再是过去那些粗蛮古朴、很快将被中华文明所同化的、马背上的战胜者，而是高度发达的、必将对我们的根本价值取向大大触动的文明。也正因为这样，“他山之石，可以攻玉”

这古老的中国警句便仍然适用，我们可以借别人的眼光来加深自知之明。故步自封，不跳出自家的文化圈子、透过强烈的反差去思量自身，中华文明将难以找到进入其现代形态的入口。

收入本丛书的译著，大多从各自的不同角度、不同领域接触到中国现代化的问题。在从几代学人的成果中撷取较有代表性的作品或见解时，我们自然不能从各家学说中只挑选那些我们乐于接受的东西。如果那样做，这“筛子”本身就使读者失去了选择、挑剔和批判的广阔天地。但这次译介毕竟只是初步的尝试，成败利钝，欢迎论评。

丛书编委会 1988年

中译本序

我从未曾想到过有朝一日能看到本书被译作中文并在拥有大量最优秀中国史学家的国家中发行。如果不认为对该译本的兴趣足以说明一名西方人的中国历史观到底是什么样子的话,那么我觉得自己根本不应得到如此之殊荣。事实上,它本来恰恰是为西方大众写成的。

本书的目的无疑在于供大学生们作教科书之用,但也是和主要是为了使法国人理解中国文明在所有领域中都博大精深、瑰丽多彩;同时,也旨在反击某些错误思想。有些人幼稚可笑地认为中国是孤立的并相信所谓中国人之惰性。非常遗憾的是,为了铲除这些错误思想,尚有许多事情要做。

自从本书的初稿在1964~1972年间写成之后,又有许多著作出版了,特别是中文、日文和重要西文的著作;同时,又已完成了许多考古新发现。为了注重所有的新知识,则必须将本书彻底改写,那将是一项巨大工程,需要付出很多精力。正因为如此,在本书1980和1990年的法文版重版本中,我被迫仅限于纠正某些错误和修改我觉得不满意的某些段落。但启发本书的基本思想无疑始终都是成立的。本书的目的在于指出,在数千年的和不停顿的发展中,于其历史上的每个时代,

中国的社会、政治制度、法律、技术、经济和文化生活都互相影响。中国以其幅员和气候的差异性而独自形成一个世界。它始终对外开放，同时也不断地受远近不同国家的影响：西域、印度、伊朗、伊斯兰世界、地中海国家、东南亚、美洲和欧洲国家；但它同时也坏停地对世界上的其他地区或直接或间接地施加最为广泛的影响。若没有中国，世界就不会成为它今天的这个样子。归根结蒂，人类在整个发展中都是互相联系在一起的。

我非常注重技术史。同时，我认为虽然技术与社会发展是不可分割的，但它们对于改变历史却起着决定影响。诸如中国文明初期的青铜器、战车和文字，公元前1000年就在延伸于从东欧到蒙古之间的全部平原和草原地区的做为坐骑的马匹，战国时代的炼铁、以合理方式套马车以及脚蹬马弩等等。从10世纪起便经常性地印刷著作使中国印刷术较欧洲先进了500年，而水稻种植业的进步又促使形成了一个市民发展高潮并使城市人口高度集中……所有这些新事物都同时要伴生根本的变化。

最后，西方论述中国通史的大部分著作都是多位合作者的成果。对于作为唯一一位作者的本书来说，这可能是一大长处，大家始终都可以从中发现同一种灵感在启发着全书。

我如何表达对本书的译者耿昇先生的全部感激心情呢？我永远无法充分赞扬他的毅力、坚持不懈的精神、对法语的令人赞叹的精通及其对于译文准确的关注心情。他为翻译此书而必须克服的困难是不胜枚举的。但本译著仅仅是他翻译的有关中国和东亚文明的数目庞大的法文著作之一。

法国金石和美文学科学院院士

法兰西学院教授

谢和耐(Jacques Gernet)

1991年11月于巴黎

目 录

中译本序 1

导言 1

- 中国的地域与居民 2 汉族人 6 生活方式和文化
12 农业发达并占有优势地区的定居民 13 草原地区
的游牧民 14 喜马拉雅群山及其周边地区的山人 15
华南和东南亚的混合文化 16 西域绿洲的定居民和商
贾的文化 17 欧亚大陆的交通道路 18 中国社会的
历史发展模式 20 中国文明的基本特征 27 中国的
文字 30
-

上古时代

第一编 从古代王权到中央集权国家 37

第一章 上古时代的王权 37

一、新石器时代之前 37

夏王朝 39

二、上古时代的王权 40

青铜器时代的第一个王朝——殷商 41 占卜和祭祀

44

第二章 诸侯国时代 47

一、上古王权的衰落 47

周王朝的最初几个世纪 48 传统纪年体系 49

二、从诸侯国到王国 50

公元前9~公元前7世纪的贵族社会 50 贵族制度的衰亡 53

第三章 中央集权国家的形成 55

一、变化的加速 56

政权的变化 57 战争的变化 58 经济发展高潮与技术革新 60 社会的动荡 64

二、国家的革命 66

中央集权国家的建立 66 新国家的新颖特征 67

第四章 上古时代的遗产 70

一、公元前10~公元前6世纪的传说 70

经典著作 70 经典传说相对较晚的特征 73

二、伦理和政治思想的觉醒 74

儒家的祖师孔夫子 74 墨子——一个聚徒讲学学派的创始人 75

三、公元前4~公元前3世纪的文化潮流 76

国家的理论家 77 从宗教修持到哲学：道家 80
孟子 82 荀子 84 辩学家和五行学家 85
文学 86

军人帝国时代

第二编 中央集权国家的兴盛衰败 91

第一章 开拓疆土的帝国 92

一、由秦至汉 92

中国各地区的统一和最早的开拓倾向 92 秦帝国的
崩溃和汉帝国的开国 94 法制的稳定性 94 压
缩“封国”和抑制帝国贵族 97

二、汉王朝在亚洲的大举开拓 99

蒙古和西域 101 满洲和高丽 104 北方的军事
组织 104 汉王朝进入热带地区 106 向东南亚
和印度洋的最早开放 109

第二章 大举开拓的因果 110

一、经济和政治 111

贸易与开拓 111 赏赐礼物的政策和丝绸贸易 112
胡族人的汉化及其内附天朝帝国 115

二、经济和社会 117

技术的进步和经济的飞跃 117 富商和望族 120
自由经济还是控制经济 121

第三章 贵族地位的上升和政治制度的危机 123

宫中的篡权阴谋 123 复兴帝国的新基础 125 公元
1~2 世纪贸易关系的发展 127 新帝国自创建到 184 年
起义之间的发展 128 救世主般的革命者 129 受军
阀混战主宰的帝国 130

第四章 汉代的文明 131

五行经学 131 多样化的传统 132 谶纬学的发展
134 经学与时代现实的关系 135 各学派之间的争鸣
和各种倾向之间的对立 136 经学的鼎盛与汉末文化的
复兴 139 作为综合和政治与伦理反思的史学的出现
140 宫廷文学 141

第三编 中国的中世纪 143

第一章 胡族和世族 145

概论 145

- 一、从军事专制到无政府状态(190~317年) 147
 - 三国时代,中国北方的曹魏王朝 147 蜀汉国和吴国
(四川和长江流域) 149 内战和汉化雇佣军的反叛
150
- 二、长江流域的世族统治 152
 - 东晋 152 宋 153 齐 154 梁 154 陈
156
- 三、中国北方的汉化胡族王国和帝国 156
 - 五胡十六国(4世纪) 156 拓跋族的崛起和北魏帝国
的形成 158 中国北方的紧张状态、断绝交往和分裂
形势(534~577年) 162
- 四、交流、影响和对外关系 163
 - 中国南方、东南亚、印度洋 164 满洲、高丽和日本
165 蒙古和西域 167

第二章 中世纪文明 170

- 一、玄学、美学和诗学 171
 - 从法家的正名论到本体论思辨 171 人性、自由、美学
和诗学 174 道教界 177
- 二、佛教的大虔诚 178
 - 佛教传入中国 179 佛教的适应过程 181 佛教
在中国发展的大高潮 185 宗教、社会和政治 187
进香朝圣 190 汉文佛教译经和文献 191 佛教
对中国社会的贡献 193

第四编 从中世纪到近代 198

第一章 贵族帝国 198

- 581~683年时代的政治史 200
- 一、唐帝国的政治和经济基础 201
 - 大兴土木工程 202 行政制度 203 司法制度

205	土地法	206	兵制	208
二、7世纪的大开拓 211				
事件 212				
三、684~755年期间的政治史 214				
武后和韦后 214 唐朝的盛世时代 216 755~				
763年的武装叛乱 217				
第二章 向近代的过渡 218				
一、安史之乱的后果 218				
大倒退 218 税制改革和社会演变 220 水稻种				
植业的首次大发展 222				
二、帝国的藩镇割据 223				
政治演变 223 一种新的政权形式 225 10世纪				
时的地区独立和经济发展 227				
三、结论 229				
一个新社会的曙光 229				
第三章 从向世界开放到回归古典传统之源 230				
一、中世纪文化的顶峰 231				
史学和诗学 231 中国佛教的鼎盛时期 233				
二、外来的影响 238				
伊朗的影响 239 7~9世纪的中国和伊斯兰教 241				
三、唐代文明的影响 244				
中国在日本的影响 245				
四、“民族主义”的反抗和回归中国传统之源 246				
“古文”运动 248 法难的镇压和佛教的衰落 249				

自宋至明的官僚帝国

第五编 中国的“文艺复兴” 255

第一章 新社会 257

一、历史和政治制度 258

事件 258 新的国家 260 变法运动 263

二、军队 266

从募兵制到雇佣军制 266 火器 268

三、新社会 270

一个食租的阶级 270 土地问题 271 城市的飞速发展 274 一个流动性更大的社会 275

四、经济的发展 277

食物的增加 277 手工业生产和经商的发展 278
商业的国家 280 货币经济的发展 282 航海的发展 284

第二章 中国“文艺复兴”的文明 287

一、复兴的条件 288

学术文化和民间文化 288 木版和活字印刷术 290

二、科学和哲学 293

宋代的文字作品和科学的发展 294 科学考古的发轫
296 史学的新倾向 297 宇宙论和伦理学,一种
自然哲学的形成 299

三、结论 302

第六编 从汉化诸帝国到蒙古人人主中原 304

10~14世纪的游牧民和山民 304 三代游牧骑兵 305

第一章 汉化诸帝国 306

辽人的契丹国 306 牧民和骑兵的西夏帝国 309 女
真人的金帝国 311

第二章 蒙古人人主中原 313

一、蒙古的社会制度 316

蒙古人剥削制度的建立 316 民族歧视 318 税制和对中国财富的掠夺 320 起义和对占领者的抵抗 322

二、东亚、基督教社会和伊斯兰国家之间的关系 323

基督教国家的使节和商人 324 赴欧亚大陆的零散中国人 326 蒙古人占领下的文学、科学和宗教 330

第七编 专政君主和太监的统治 335

第一章 重建和开拓 336

一、元帝国的解体和明王朝的建立 336

领土的解放 336 农业经济的恢复 338 人口的控制 340 专制主义的倾向 341

二、继续扩张 343

蒙古、满洲和越南 343 大规模的海上远征 344 收缩的开始 348

第二章 政治、社会和经济的变迁 349

一、政治的发展 350

太监和秘密警察 350 迁都 351

二、社会和经济的发展 352

军户问题 352 匠户的逐渐消失 354 社会动乱 355 经济的变化 357

三、外患 359

蒙古人的攻势 359 海盗行为 360

第三章 近代中国的开始和明末的危机 364

一、城市的复兴 364

大贸易和手工业的发展高潮 364 技术的发展 366 市民和商人的新社会 368

- 二、最后 50 年的危机时代 368
 - 财政危机 369 政治危机 371 人民大起义 373
 - 满族的威胁 374

第四章 明代的文化生活 375

- 一、正统派和独立派 375
 - 心学派的发展 376
 - 二、1550~1644 年间的“文艺复兴” 378
 - 反传统主义 378 科学新思想和实学新兴趣 380
 - 市民文学 383 结论 384
 - 三、欧洲的入侵和耶稣会传教士 385
 - 第一批天主教传教士抵达东亚 386 对话的困难 388
 - 最著名的从教人 391 相互影响 393
 - 四、对明末历史的全面总结 395
-

近代中国

第八编 专制的宗法制度 399

第一章 清朝的征服与开国 400

- 一、满族势力的发展 400
 - 形成时期 400 清人入主中原 401
- 二、延搁和困难 404
 - 南明的抵抗 404 海盗活动的猖獗回潮 405 三
 - 藩之乱(1674~1681 年) 407

第二章 开明专制君主 408

- 一、思想领域的统治 409
 - 知识精英的归附 409 一个“儒教”帝国 411
- 二、世界上幅员最辽阔的帝国 412
 - 蒙古、西域和西藏：战争、宗教和外交 412 新疆的建