

总主编 龚书铎

副总主编 曹文柱 朱汉国

中国社会通史

先秦卷

本卷主编 李瑞兰

山西教育出版社



总 主 编 龚书铎
副总主编 曹文柱 朱汉国

中国社会通史

• 先 秦 卷 •

本卷主编 李瑞兰
副 主 编 张怀通
撰 稿 人 李瑞兰 张怀通
刘 源 张二国
周书灿 金学清

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 王秦伟
特约编辑 杨 群
装帧设计 鹿耀世

● 先秦卷
● 秦汉魏晋南北朝卷
● 隋唐五代卷
● 宋元卷
● 明代卷
● 清前期卷
● 晚清卷
● 民国卷

中国 社会 通 史（共八卷）

总 主 编 龚书铎
副总主编 曹文柱 朱汉国

*

山西教育出版社出版（太原井州北路69号）
山西省新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

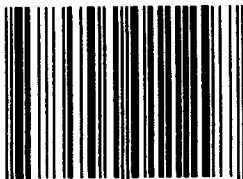
开本：850×1168 1/32 印张：160.875 字数：3748千字
1996年12月第1版 1996年12月山西第1次印刷

*

印数：1—5000套

ISBN7-5440-1129-1
G·1130 定价：268元

ISBN 7-5440-1129-1



9 787544 011297 >

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

总 序

对于中国学术界来说，社会史的研究起步是比较早的。从本世纪 20 年代开始到 40 年代，一批历史学家、社会学家已经自觉不自觉地从事社会学的角度，对中国历代的社会问题进行探研，并有大量的学术成果问世。但是高潮很快过去，势头逐渐沉寂下来。造成这一现象的原因是多方面的。其中有客观因素，也有研究者的自身缺陷。当时大多数的研究者没有处理好社会学理论和研究对象的关系，所以虽然课题涉及面很广，然而很少有人将它们置于社会大背景之下，联系起来进行综合研究、理论梳理的工作。尤其是没有对有关社会史研究的一些根本性问题（如重要概念的界定、学科地位、研究对象和地位等等）展开讨论。这自然会使社会史的研究向纵深发展受到影响。

这一局面到本世纪 80 年代中期发生转变，中国社会史的研究不单已经全面复兴，而且高潮迭起，成为当今中国史学界中的一门最为活跃的学科。这些成就除表现为研究成果繁富、研究人员素质较高、人数较多，并建立了相应的学会领导机构与年会制度外，更重要的是，关于社会史的地位、定义、对象、方法的理论研讨日趋深入，并取得前所未有的进展。但是总的来看，学者们

FL20/17/14

对社会史的微观研究、专题研究投入较大，而对于它的宏观把握、整体架构工作做得不够。至今除见乔志强先生主编的《中国近代社会史》一书外，尚未有一部比较系统的中国社会通史的出版，这不能不说是中国社会史学界的憾事。

我们写作这部《中国社会通史》，目的就是为填补这一空缺，把我们对社会史学科的理论认识，应用于对中国数千年的历史变迁研究之中，力图描摹出不同时期社会存在的前提、社会构造、社会运行机制、社会运行状态以及社会变革的情况，以期对其发展规律有较为清晰的认识。

社会史作为史学的一个分支学科，既有独特的客观存在实体为学科的研究对象，又有准确规范的概念，完整、清晰的研究范围，各层次、各部分之间的内在的逻辑联系，以及科学的理论和方法论的指导。我们所理解的社会史，既非以所谓新史观指导的全部的史学内容，又非繁琐的杂碎汇集，也非简单的下层社会史或社会生活史。

我们认为，社会史是研究以人为主体的社会本身的历史，即社会构成、社会运行和社会变迁的历史。社会史研究包括两个方面：一是宏观研究，二是微观研究。宏观研究不仅要从断代史或通史的角度出发，从整体上研究长时段或短时段的社会本身构造、运行及变化的过程，而且还应对社会重大问题作综合性研究。在宏观研究中，许多社会史的微观问题不必一一涉及，或较少涉及。微观研究主要是对社会本身的某一细部展开描述（如家族中的个案研究，社会生活方式中的某项专题的放大研究，即饮食生活史、服饰生活史等等），或是一些无法置于宏观研究范围之内的课题（如个人社会化问题、社会角色的问题等）。在这两方面中，微观研究是宏观研究的基础，宏观研究是确立社会史的史学分支学科

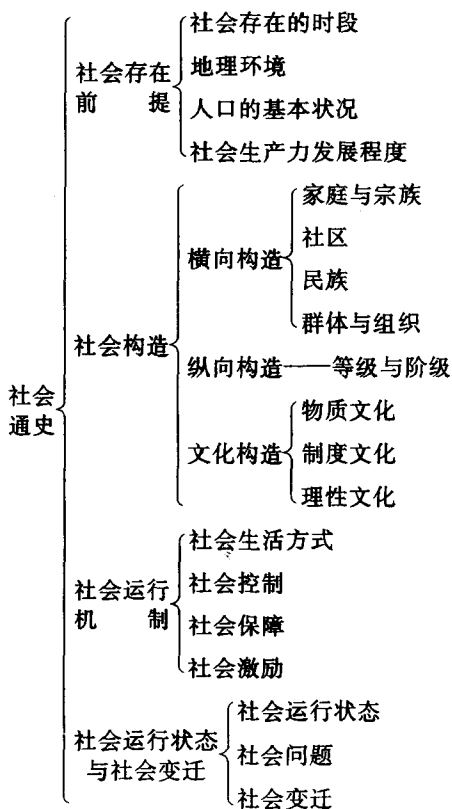
地位的支柱，两者相辅相成。没有微观研究作基础，支柱也就无法耸立。相反，没有宏观研究的支撑，微观研究的成果再多，也还会被人误解为“存在着不能成为学科基因”，陷于“繁琐与碎化的泥沼而难以自拔”。我们所以不揣粗陋，大胆地架构这部中国社会通史，目的就是为确立社会史学科的地位而尽一份责任。

社会史虽然是史学的一个分支学科，但同时又属于历史学与社会学的一个交叉学科，所以在社会史中引进大量的社会学的理论和方法，并不足为奇。本世纪中国两次社会史研究高潮兴起的历史证明，中国社会史有自己独立发展的轨迹。可以说，它是历史学家借鉴以社会学为主体的多学科成果的产物。在第一次高潮中，史学家出身的学者所撰写的著作都不同程度地受到了社会学、民俗学的理论影响，而另外一些学者则本身就是接受过西方社会学教育的学者。第二次高潮的兴起也有两因：一因是受到国内社会学重建及丰富的研究成果的影响；一因是来自西方社会史学界的影响。两因中都离不开社会学的作用。很多社会史学家都承认社会学对社会史有着巨大的投影。如英国学者琼斯认为，社会史是“社会学向历史学的渗透”；美国学者彼得·斯特恩也认为，这是“在历史研究中恢复社会学的课题”；俄国学者米罗诺夫还曾就两个学科的交流写过《历史学家与社会学》一书。就连以创建新史学为奋斗目标的年鉴学派，也主张史学与其他学科进行平等交流。这些学科，主要指的是社会学。目前在我国人数众多的社会史研究队伍中，不少人是研究社会学出身的。即使是纯史学工作者也对学习社会学投入了很大的精力。活跃于今日社会史学坛上的诸多名家中，其学说，其著述，无一不受到社会学理论的规范。当然引进外来学科理论时需要谨慎，避免陷于失范状态。本书在防止史学特征失落的前提之下，广泛地吸收国内社会学的理论、概念、范畴和方法（其中特

别是中国人民大学郑杭生教授《社会学概论新修》一书,给予的启示最多),与史学理论作过细致的并轨研究和科学整合。

二

本书中所提出的宏观社会史理论框架,可用下图表示:



（一）对“社会”的概念界定

我们的社会史，既然是以社会本身为研究对象，所以必须首先给“社会”作出概念上的界定。根据马克思主义的观点，参照我国绝大多数社会学家对于“社会”的认识，可以作如下概括：社会是人类生活的共同体，是人们相互交往的产物，是各种社会关系的总和，特别是以共同的物质生产活动为基础而相互联系的人们组成的有机的系统。就是说，社会虽然是由人群组成的，但它不是单个个人的堆积或简单相加，而是一个有机的系统，一个由许多要素部分组成的有机的整体。这些要素之间互相联系，或互相作用，构成了各种血缘关系、地缘关系、业缘关系的群体与组织、民族共同体，并根据某种社会属性（政治等级、财产占有关系、职业类别等）构成了等级和阶级等不同社会层次，创造出了原来自然界中所没有的文化和文化体系。社会系统在自身矛盾推动下，通过各种运行机制，不断地由低级向高级，由简单向复杂发展前进。社会系统越原始，内部结构和功能越简单，社会生活方式和内容越单一，运行机制越不完备。随着社会发展，伴随着结构和功能的日益复杂，运行机制的日益健全，社会系统自身也不断得到完善。

（二）社会存在的前提条件

1. 社会存在的时段

社会是人类活动的产物。同人类本身一样，社会也有自己发生、发展的过程。这一过程的轨迹，是以时段的形式表现出来的。我们这部中国社会通史，截取的是由原始社会、文明初曙，一直到近代的民国时期这一漫长的时段。

2. 地理环境

地理环境是指与人类社会生活相互关联、交叉影响的全部自

然条件的总和。它是由生态环境、生物环境和地下资源环境三部分组成。生态环境，是指直接影响人们的地理空间（进入文明社会之后则表现为一定的疆域范围）、位置、地形、地貌、土壤、气候等条件。生物环境，指的是能够直接影响人口生产的各种有生命物质的总和，如动物、植物、微生物等。地下资源环境，是指人们生活和活动空间范围内地下的各种矿物元素，如金属矿藏、煤、石油、天然气等。地理环境是人类社会存在和发展必不可少的条件，是社会之源、栖身之所。它不但影响着人们物质需求的内容，而且影响着社会的外部形式（如草原—畜牧、平原—农耕、岛屿—渔业、商贸等）、人们的劳动方式、社会文化（如沿海、沙漠、森林易于成为宗教产生的温床）。其中，生态环境的变化，对社会发展的速度也有一定的制约作用。世界上许多古老文明的毁灭，就与自然环境的破坏有一定的关系。中国公元初到6世纪的气候异常，是造成北方和西北方游牧民族进入汉族传统农业区争夺生存空间的原因之一，并由此引发大量北方汉人南下，使这一时期社会结构随之发生重大变化。

3. 人口的基本状况

人口是组成社会的要素。社会史研究人口，包括数量和质量两个方面。人口数量是指一定地域中人口总数、各种组合数、人口密度、性比率、出生率、死亡率等。人口质量是指人口的遗传品质状况、人口体质与文化素质等。社会学研究人口，除对上述静态方面进行考察外，还要对其自然变动、社会变动、空间流动进行考察。社会史在研究人口时，既要注意人口数对社会存在与发展的影响，也要注意人口与物质生产发展之间的比例关系，要注意人口发展中质量高低对社会发展的影响。

4. 社会生产力发展程度

人类的生产活动，表现为人和自然的关系，即人类认识自然、利用自然的能力，这就是社会生产力。它包括人的因素和物（生产工具、劳动对象）的因素，两者相辅相成。同时科学技术也是生产力的一个组成部分，而且随着社会的发展，它的作用越来越突出。在社会发展的诸多因素中，生产力始终是最基本的、最活跃的部分，并在此基础上形成与之相适应的人与人之间的社会关系即生产关系。生产力与生产关系构成的矛盾统一体，就是生产方式。人类社会的每一种社会形态，都体现着一种生产方式。在多种生产方式并存的社会里，处于主导地位的生产方式，必然决定着与之相适应的社会形态，同样占据统治地位，并是其发展变化乃至灭亡的根据。社会史把研究社会生产力作为考察社会的一个前提条件，意义正在于此。

（三）社会构造

我们把社会构造概括为三个基本方面：横向构造、纵向构造和文化构造，并不一定全面。这是因为社会构造异常复杂，我们的知识结构没有能力对其进行全面地解析。这里只是我们观察社会构造的三个角度。它们之间相互有交叉，有影响，所以又很难划分出十分清晰的界限来。

1. 社会的横向构造

社会的横向构造大致有四种类型：家庭与宗族、社区、民族、群体与组织。

（1）家庭与宗族。家庭是社会的基本细胞，是社会组成的最小单位。家庭是建立在婚姻与血缘关系基础上的亲密合作，共同生活的初级群体。家庭具有两重属性，即自然属性和社会属性。男女两性的生理差别和人类所固有的性本能，决定了婚姻——家庭存在的必要；种的繁衍和血缘的联系，成为维系家庭的特殊纽带，

使家庭具有其他社会群体所不具有的特征。家庭的社会属性，是指它作为人类社会特有的现象，基于社会生产和社会生活需要而形成，并受各种社会规范的制约。从根本说，它是非自然的产物，而是社会的产物；它不是处于静止状态，而是随着社会的发展而进行着规律的运动。因此社会属性是家庭的本质属性。人类社会相继出现过血缘家庭、普那路亚（亚血缘）家庭、对偶家庭和一夫一妻制家庭。自进入文明社会之后，一夫一妻制家庭虽然是社会的主流，但是一直存在着正常与非正常两种类型。正常家庭又有核心家庭、扩大核心家庭和大家庭三种形态；非正常家庭则有一夫一妻多妾家庭、姦报婚家庭、一妻多夫家庭及各种缺残家庭等形态。家庭能够满足社会需要，在社会整个系统中发挥着特殊功能。家庭的过程存在着准备（择偶）、建立、维系、解体与新陈代谢等几个阶段。不同历史时期，家庭的过程表现形式有别，家庭成员的地位与相互关系也有很大差异。

家族是家庭的扩大，宗族又是家族的扩大，它们都是通过婚姻与血缘关系联系起来的社会组织。在古代的中国，宗法制度崩坏前后，宗族结构发生很大变化。其一是宗族组织与政权组织分离。其二是亲属共同生活的经济实体日趋小型化。宗族逐渐向若干有血缘关系的独立家庭联合转型。其三是宗族内部出现严重的贫富分化。随着社会的变化，宗族内部的构成有所不同，但有些基本要素则是必备的，如祠堂、谱谍、族长、族规、族产等。

（2）社区。本书所讲的社区，是指聚居在共同地域的进行一定的社会活动、具有某种互相关系和共同文化维系力的人类生活共同体，是一个相对独立的地域社会。社区兼有人群与地域两大要素。它是个小社会，是研究大社会的起点之一。社区成员具有不仅基于血缘纽带，而更重要的是基于地缘、业缘和共同的文化

所产生的强烈的认同感和地缘感。这种社区意识，是同一地域人们在长期的共同生活中，在同一行为规范、文化传统和生活方式的氛围里形成的，是维系社区成员关系的重要凝聚力。

社区大致可以分为三类。其一是法定社区，即地方行政区。其二是自然社区，即村镇社区、城市社区等。其三是专能社区，即经济社区、文化社区、军事社区、宗教社区、种族社区等。

(3) 民族。人类在历史上形成的一种共同体，被称为民族。它是由共同语言、共同区域、共同经济生活和共同文化联系起来的人类群体。它分别以氏族、部落、部族和民族的称谓，存在于从原始社会到文明社会的一切社会形态中。在构成民族的四个要素中，共同文化，特别是由此而产生出来的民族意识和共同心理素质，是必不可少的。

中华民族的主体民族——汉族，即是通过文化认同，逐渐融会合流，繁衍成为世界第一大民族的。中国社会的不断发展前进，是历史上汉民族与各少数民族共同奋斗的结果。本书从社会构造的角度考察历史上各时段的民族与社会的关系，主要是各民族的族属、分布、人口数量、生产生活方式以及相互之间的关系、影响、分合和变迁等等。

(4) 群体与组织。我国的社会学家一般把“群体”定义为通过一定社会关系结合起来，并有着共同利益的单位和集体。群体意识是它们凝聚的纽带。依照成员之间关系的密切程度又可划分两个层面：初级群体和次级群体。初级群体又称首属群体或直接群体，是指面对面交往而形成的具有亲密关系的群体。如家庭、邻里和友朋群体。而次级群体，又称间接群体或次属群体，是指以间接交往为基础，主要以某种特定目标凝聚起来的群体。次级群体还可再细分成三个层面：松散群体、合作群体和社会组织。松

散群体，一般较初级群体大，虽然也有某种共同目标，但其内部无严密的统属关系。而合作群体内部结构牢固，并有首领，但组织系统仍不健全。社会组织属于群体的最高层次。它比一般意义的群体内部结构复杂，处于一种较高的有序状态。

古代社会组织远不如近现代社会组织发育成熟，但也必须具备以下要素：①明确的组织目标、宗旨和章程。②组织成员之间有一定的凝聚力，并有明确的分工。③由一个有权威的领导体系（包括领袖和领导集团）进行组织和管理。④必要的物质条件等。古代社会组织结构最为完善的系统是国家的官僚政治机构和军队，其次是宗教组织和反抗组织。随着社会的发展，社会组织逐渐形成以下几类：①各类经济生产和管理组织。②各类政治组织。这类组织，既包括国家政权、军队、司法等组织，又包括各类政党组织。③文化、教育、科研组织。④各类群众组织。⑤宗教组织。⑥秘密社会组织。

2. 社会的纵向构造

本书所说的社会纵向构造，主要是指由等级和阶级组成的不同社会层次及其关系。社会成员被区分成高低有序的不同层面，这是社会差别造成的，体现着社会的一种不平等。等级是以法律形式或社会习惯固定下来的社会差别，是社会关系空间人们的相对位置及由此而形成的权利义务关系。人们的社会差别同自然差别有联系，如性别差别、种族差别在有的历史时段同社会差别发生重合，并赋予社会差别的意义。但不同是主要的，政治等级、职业差别和财产占有关系等社会属性，是造成人们社会地位高低、等级差别的根本原因。划分阶级的标准主要是经济地位，特别是对生产资料的占有关系。虽然阶级一旦产生后，也要表现在政治和思想等方面。阶级差别属于一个广泛的社会范畴，但它首先是一

个经济范畴。古代社会，阶级差别往往被等级关系掩盖起来。等级与阶级是重合的，也有时是不重合，绝不能将两者的界限混淆起来。无论是阶级，还是等级，其内部还有层界之间的差异。在研究等级和阶级问题时，还应注意社会流动现象。本书认为，社会流动讲的是人们在社会关系空间中从一个位置向另一个位置移动。社会流动是个人社会属性的变化，是一个等级或阶级的成员变成另一个等级或阶级成员的现象。由于它只改变个人与等级、个人与阶级的关系，所以既不能改变整个社会地位结构的配置状况，也不会导致社会发生迅速质变。但它会导致社会构造的量变，尤其是在流动速度加快，比率增大时，更是如此。

3. 社会的文化构造

本书从社会史的角度，对“文化”作如下的界定：作为群体的人的社会活动方式，以及由这种活动所创造的一切物质的与非物质的产品。首先，文化具有超自然性和超个人性，是群体现象的体现和人类社会活动的成果。其次，文化具有复合性，任何文化现象都不能孤立存在，而是多种文化要素的组合。第三，文化具有象征性。这种象征性充斥于全部社会活动、社会秩序中。第四，文化既具有地域性，又有超地域性。第五，文化具有传承性，既可跨地域、跨民族的横向传递，又可进行代际的纵向承袭。最后，文化时刻处于变化之中，只是它的各个组成部分变化速度并不均衡。一般地说，总是物质文化先于非物质文化。在非物质文化中，制度文化速度快于风俗习惯，人的价值观念转移最慢。

我们这里所说的物质文化，是指世界上一切经过人的加工，体现人的思想的物质产品。非物质文化具有两个层面：一是制度文化，即由社会成员制定的社会规范和人的各种合乎规范的社会行为。一是理性文化，即以精神产品和精神活动为特征的文化，如

学术理论、价值观念、社会思潮、宗教信仰以及与之相联系的科学、文学、艺术等活动。

(四) 社会运行机制

社会运行是指由上述多种因素构成的社会系统，按照一定规律运动、变化和发展的过程。在社会运行中，影响这些因素相互关系，以及发挥功能和作用的机制，被称为社会运行机制。

我们认为，社会运行机制大致可以具有四种类型：动力机制、控制机制、保障机制和激励机制。这几类机制相互协调、补充、反馈，共同对社会运行发挥着作用。

1. 社会生活方式

社会需求是社会发展的原动力，所以动力机制便成为社会运行机制的主导机制。社会动力机制的表现形式是社会生活方式。按照社会学的观点，社会生活方式是指在一定社会条件下，社会成员价值观所导致的满足其生存和发展需要的全部生活动力的稳定形式。社会生活方式的具体形式很多，其中主要的有：物质生活方式、精神生活方式、交往生活方式和劳动生活方式。衣、食、住、行、用等物质消费，是人们维持日常生活所必不可少的内容；满足精神文化消费的闲暇娱乐、欣赏艺术、风俗节日、宗教活动以及为自我完善，追求发展的学习认知等等，更随着社会的发展而领域不断扩大，需求不断增长；为增强了解、调整关系、交流信息所进行的交往活动，同样是人们社会生活的重要组成部分。社会劳动为人们提供物质、文化产品、劳务服务、安全保障等，所以劳动生活方式是以上三种生活方式的基础和前提。同时，它既制约着其他生活方式的特征，又是整个生活方式发展的内在动力。

2. 社会控制

通过各种因素，运用各种方式，调动各种社会力量，使人们

遵守社会规范，从而达到维持社会秩序，实现社会的正常运行过程，就是社会控制。社会控制有两种形式：一种是制度控制，即以全社会的名义颁布的行为准则，并对全社会成员、群体、社会组织行为进行调节和制约。其实施控制的具体的手段是通过以政府机构、军队、法庭、监狱等国家机器和一系列的法律制度。一种是文化控制，即通过社会公认的行为准则和价值标准对社会成员进行控制。具体手段是伦理道德、风俗习惯、信仰信念和社会舆论等。制度控制具有普遍性、稳定性和强制性的特点，而文化控制则表现为非强制性、自觉性和形式的广泛性等特点。

3. 社会保障

社会对其自身运行的安全进行防护和保卫的举措，就是社会保障。

社会保障方式主要有两种：社会援助和社会疏导。所谓社会援助，是指由社会向处于困境的成员提供物质救助的支援，避免使其转化成危害社会运行的因素。建立常设的保障机构对已处于困境者进行固定性救助，对因意外灾难而处于困难者进行临时性救助，是社会援助的两种不同形式。所谓社会疏导，是指有目的的运用社会力量对已出现社会不满的情绪予以疏通，引导和排解，抑制其滋长或积累，避免灾难性冲突出现。其形式有四类：①政府与基层的沟通。②民间自行疏导。③社会组织相互协调。④实行各种防范措施。

4. 社会激励

为达到激励、引导社会成员行为方式和价值观念的目的，而按照设定的标准和程序，将社会资源分配给社会成员或社会群体的制度，就是社会激励。与物质性的社会资源和精神性资源相适应，激励手段一般有两种类型：一类是功利型，另一类是符号型。

功利型，是指实物形式的给予，以满足社会成员的物质需求。符号型，是指授予某种具有象征意义的符号，或对社会成员的行为方式和价值观念给予认可、赞赏等，以满足社会成员的精神需求。在实际生活中。更多的是两者的有机结合。

（五）社会运行状态与社会变迁

郑杭生先生把社会运行状态归纳成三种类型：良性运行、中性运行和恶性运行。^① 所谓的社会良性运行，是指特定的社会经济、政治和思想文化三大系统之间的及各系统内的不同部分之间、不同层次之间的相互促进，而社会障碍、失调等因素被控制在最小的限度和最小的范围之内。而社会的中性运行，是指社会运行有障碍和发展不平衡的因素，只是它们还未危害、破坏社会的正常运行。这是居于良性运行和恶性运行的中间状态，是一种不稳定状态，有可能向前者进化，也可能向后者退化。而社会的恶性运行，是指社会发展到严重障碍、离轨和失控的地步。

社会问题，就是社会运行过程中使社会系统失调的障碍因素。社会问题的发生，能够影响到社会全体成员或部分成员的共同生活，干扰社会秩序甚至可能对社会运行的安全过程构成威胁。社会问题与社会共生共存，由于社会矛盾具有普遍性，社会问题也必然普遍存在，而且它还会随着时间上的、空间上的变化出现变异。社会问题因社会交流的复杂性，而具有多因性的特点。有些社会问题，只发生于特定的历史时期和区域，而有些社会问题，则具有持久性。

社会在运行过程中，变迁是不可避免的。这种变迁可以发生

① 郑杭生：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社1994年版，第6页。