



· 译著 ·

人民·联盟文库

中国社会史

中国目前的状况其实是漫长历史的产物与结果。倘若毫不了解自古代、中世纪、文艺复兴以来由何种因素促成欧洲各国，则不可能自称洞悉上述诸国；对于中国，其理亦同；一旦抹去其独特历史，中国当前情状如何，也会茫然无知。中国之所以举足轻重，不限于其人口数量，亦不限于此拥有 12 亿人口大国之能量（其中大部分尚是潜能）。其重要性包括多方面，既归因于过去，也离不开现在；华夏文明激发过广大人类，它给人类带来文字、技术、人生观与世界观，带来宗教与政治制度。

[法]谢和耐 著 黄建华 黄迅余 译

江苏人民出版社

人民出版社

• 人民·联盟文库 •

中国社会史

[法]谢和耐 著 黄建华 黄迅余 译

江苏人民出版社
人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会史 / (法) 谢和耐著; 黄建华, 黄迅余译. - 北京: 人民出版社, 2010

(人民·联盟文库)

ISBN 978-7-01-008628-6

I. 中… II. ①谢…②黄…③黄… III. 社会发展史—中国 IV. K2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 002972 号

中国社会史

ZHONGGUO SHEHUI SHI

[法] 谢和耐 著 黄建华 黄迅余 译

责任编辑: 张晓薇 张 芬

封扉设计: 曹 春

出版发行: 人民出版社

北京朝阳门内大街 166 号 邮编: 100706

网 址: <http://www.peoplepress.net>

邮购电话: (010) 65250042/65289539

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市顺兴印刷厂

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 45.25

字 数: 630 千字

书 号: ISBN 978-7-01-008628-6

定 价: 84.00 元

版权所有 侵权必究

出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

译者的话

桌前摆着两本厚书，我曾经一口气地对照着把它们读完，现在还不时翻阅其中令我感兴趣的有关章节。一本是英文版的《中国文明史》(*A History of Chinese Civilization*)，另一本是法文版的《华夏世界》(*Le Monde Chinois*) [现取中译名为《中国社会史》]。两本原为一书，法文是原版，英文是其译本。这是属于“中国通史”之类的著作，600页左右的篇幅，译成中文大约有40余万字，但就延绵几千年、内容无比丰富的中国历史而言，书的分量其实不大。小学、中学我们都上过历史课。有一定文化的中国人对本国的历史都不会太陌生。我也不指望从这有限的篇幅中能读到什么新史料。翻阅本书，无非是抱着一种猎奇心理：看看外国人是怎样写中国史的。

开卷之后，一阵清新气息扑面而来，令人不忍释手。于是干脆对照两种西方文字，认真研读起来，心潮随作者的文笔而起伏。作者以俯瞰的目光，将中国放在亚洲地区乃至整个世界范围内衡量，从多角度描述华夏发展历程，视野开阔，令人耳目一新。尤为难得的是，作者摆脱了一些西方文化人所持的“欧洲中心论”观点。他这样写道：“虽然当前在日渐变小的世界中，中国已成为我们的邻居，然而，我们仍然固执坚持‘西方文化至上论’。其实欧洲不外是欧亚大陆之组成部分，其历史

也只是作为欧亚大陆史的一个方面……”请看，能站在这样的角度来看问题，是要有高屋建瓴、不囿于成见的气魄的。全书的史实叙述，能大体不失客观公允，恐怕其原因就在于此。

既然中国文明是人类文明的有机组成部分，如果游离地描述其发展历史，势必使其失去丰满的形象。作者凭着对西方文明史的深刻了解，行文处处拿中国与西方对照，并勾勒出中国与邻国以及西方之间的相互影响，同时批评西方人对中国相沿成习的错误见解，鞭辟入里。还是听听作者怎样说吧：“16世纪以来欧洲发现中国的全部效应我们还远远未充分了解以及正确评价。……的确，自华夏世界经历衰落与屈辱时代以来，18世纪中国的社会政治制度、思想、技术及工艺曾引起的热烈兴趣已被遗忘。西方为自己的迅速进步而自豪，竟想将一切功绩全归自己。或许有一天我们对西方的飞速发展会有更恰如其分的判断。”谈及所谓“君主制”与“民主制”问题时，作者也有自己的独特见解：“我们所习惯的关于君主制与民主制的划分，未免过于绝对化。历史上并未出现过纯粹的民主模式，中国君主制亦并非排斥任何调节机制与民众表达形式。剥削弱小、专断强暴都不是华夏世界的特产。总而言之，历史上其他民族也不见得比中国有更多的正义、更多的人道。有人可以以极其暗淡的色彩描绘中国社会史、政治史，而就欧洲情况而言，要采取同样的处理办法也并非难事。”

读中国史的人，有一个问题常常横亘在心中：为什么中国竟落后了？有人的答案是我们的“黄色文明”衰落，或者说我们没有去迎接“蔚蓝色的文明”。我们也来看看作者如何回答这个问题：“中国400年间曾是亚洲的海洋大国”，也就是说它拥抱“蔚蓝色”极早，而且胸襟开阔。“华夏世界之所以适逢其时而却未能成功进入工业时代，原因主要是极其不利的历史际遇，而并非根本无能。19世纪上半叶，清皇朝经历没落与衰退时期，在这时期之后，有两件同时发生的事情更令华夏世界社会政治传统所构成的障碍愈加强化，这两件大事件是：1850—

1875年间的国内大危机以及外国帝国主义军事、经济压力。”

那么“华夏文明衰败”的印象又是怎样来的呢？作者有自己的看法：“17世纪伟大的耶稣会教士是文化人、学者，渴望与中国精英人士接触，而19、20世纪的殖民扩张者却往往缺乏文化素养。他们只与远离中国社会中心的人物（佣人、掮客）往来，自视高人一等……他们对于与自己格格不入、难于了解的文明无甚兴趣，以为这种文明已完全衰败。然而西方各国对当代中国的印象正是通过他们的见证而来的。”只要留意一下西方影片中有时出现的华人形象，便可知作者的说法不妄。

读罢全书，仿佛服上了舒解的清凉剂，有说不尽的快慰感受。能从更广阔的角度去看华夏世界的升沉盛衰，特定时空的屈辱便不那么使人窒息，于是也就能够不卑不亢地面对世界和看待中国的过去以至展望它的未来。原书行文紧凑、凝练，夹叙夹议，挥洒自如。尽管有一些提法我们未必完全同意，特别是有关中华人民共和国历史的叙述，不无偏颇之处，但仍然不失为一本“以外国人眼光看中国”的好书。法文原本于1972年初版，出版后陆续被译成英、德、意、葡等好几种文字。原著者是享有盛名的法国汉学家谢和耐（JACQUES GERNET），他是法国研究院院士、法兰西学院教授。

黄建华

于广东外语外贸大学

目 录

译者的话	1
序 言	1
地域与居民	2
汉族	5
非汉族之少数民族	12
生活方式与文化	13
以从事发达农业为主的定居居民	16
草原地带的游牧居民	17
喜马拉雅山系及其交接地区的山地居民	18
华南与东南亚之混合文化	19
定居居民文化与中亚绿洲商人	20
欧亚大陆通道	21
华夏世界历史演变梗概	22
一、古代	24
二、武士帝国	25
三、1644 年之前的官吏帝国	26

四、近代中国	26
五、当代中国	27
华夏文明的一般特点	29
文字	32

第一卷 从古老王国至中央集权国家

第一章 古老王国	39
一、新石器时代前期	39
夏朝	40
二、古老王国	41
青铜时期第一个朝代：商或殷	42
占卜与祭祀	45
第二章 列国时代	49
一、古老王国的衰落	49
周代前期	49
传统年表	50
二、从诸侯至列国	51
公元前 9—前 7 世纪的贵族社会	51
贵族制度的衰落	54
第三章 中央集权国家的形成	57
一、变化加速	58
政治权力的变迁	58
战争性质变化	60
经济发展与技术革新	61

社会剧变	68
二、国家革命	70
建立中央集权国家	70
新国家的重大特点	71
第四章 古代遗产	75
一、公元前 10—前 6 世纪的传统典籍	75
经典著作	75
传统经典的相对晚期性	77
二、伦常观念与政治思想的觉醒	78
孔子：儒家学派之宗	78
墨子：宣道社团的奠基人	80
三、公元前 4—前 3 世纪的思想潮流	80
国家论者	81
道家：从宗教仪式到哲学	84
孟子	86
荀子	87
诡辩家与“五行”家	88
文学	89
 第二卷 中央集权国家的兴起、发展与衰落	
第一章 征服者皇朝	95
一、自秦至汉	95
华夏诸国统一与最初的扩张倾向	95
秦亡汉立	96

法制的持续	97
缩减“封国”与抑制皇朝贵族	102
二、汉朝在亚洲的大扩张	103
蒙古与中亚	104
满洲与朝鲜	107
北方军事组织	108
汉人深入热带地区	110
第一次向东南亚与印度洋开放	112
第二章 扩张的原因与后果	115
一、经济与政治	116
贸易与扩张	116
赏赐政策与丝绸贸易	117
夷人汉化及其归附	119
二、经济与社会	121
技术进步与经济飞跃	122
富商与豪绅	125
经济自由或经济控制	126
第三章 豪强势力上升与政治制度危机	129
从宫廷阴谋至篡权	129
复辟皇朝的新基础	131
公元 1—2 世纪贸易关系的发展	132
新皇朝从建立至 184 年起义的变化	133
救世革命者	134
大兵横行的帝国	135

第四章 汉代文明	137
五行经院哲学	137
多种传统	138
谶纬大兴	139
繁琐哲学与当时现实的关系	140
学派之争与思潮对立	141
经典研究鼎盛时期与汉末思想文化更新	143
作为综合概括、政治探索与道德反省的历史学兴起	144
宫廷文学	145

第三卷 中世纪

第一章 胡人与贵族	151
一、概述	151
二、从军事专制到无政府状态(190—317 年)	153
三国：华北的曹魏	153
蜀汉（四川）与吴国（长江流域）	155
内战与汉化雇佣军的反叛	156
三、长江流域的贵族统治	157
东晋	158
刘宋	159
南齐	159
梁朝	162
陈朝	163

四、华北汉化胡人诸国	163
五胡十六国（4 世纪）	163
拓跋的兴起与北魏皇朝的形成	165
北部中国的紧张局势：决裂与分割（534—577 年）	169
五、交往、影响及对外关系	170
华南、东南亚、印度洋	171
满洲、朝鲜、日本	172
蒙古与中亚	173
第二章 中世纪文明	177
一、玄学、美学与诗歌	178
从法家唯名论到本体论思辨	178
个人主义、自由、美学与诗歌	180
道教界	183
二、佛教热	184
佛教深入中国	185
适应环境	187
佛教在中国的大发展	190
宗教、社会与政治	192
朝圣	194
中文佛学译本与著作	197
佛教对华夏世界的贡献	198

第四卷 从中世纪至近代

第一章 贵族皇朝	205
581—683 年时期的政治史	206
一、唐皇朝的政治经济基础	208
浩大工程	208
行政系统	211
司法机构	212
土地法规	213
军队	215
二、7 世纪的大扩张	218
事件	218
三、684—755 年时期之政治史	222
武后与韦后	222
唐朝的黄金时代	223
755—763 年的军事叛乱	224
第二章 向近代过渡	227
一、叛乱的后果	227
退缩	227
税制变化与社会演变	228
水稻种植第一次大发展	230
二、皇朝崩溃	231
政治演变	231
政权新形式	233

10 世纪的地区自治与经济发展	236
三、结束语	237
新世界的曙光	237
第三章 从对世界开放到回溯经典传统之源	239
一、中世纪文化的顶峰	239
史学与诗歌	239
中国佛教的顶峰	242
二、外来影响	246
伊朗的影响	247
7—9 世纪的中国与伊斯兰	251
三、唐代文明的影响	254
中国对日本的影响	254
四、“民族主义者”反击与回溯中国传统之源	256
“古文”运动	257
反佛高压与佛教衰微	258

第五卷 中国的“文艺复兴”

第一章 新世界	265
一、历史及政治制度	265
事件	265
新国家	268
变革运动	270
二、军队	272
从募兵制到雇佣制	272

火器	274
三、新社会	276
食利者阶级	276
土地问题	277
城市飞跃发展	279
社会流动性更大	280
四、经济大发展	282
粮食增长	282
手工业生产及贸易大发展	283
重商之国	285
货币经济扩展	286
航海业大发展	288
第二章 中国“勃兴”的文明	293
一、复兴条件	294
雅文化与俗文化	294
木刻印刷与活版印刷	295
二、科学与哲学	298
宋代的印书与科学发展	299
科学考古学的开端	300
历史学的新趋向	301
宇宙论与伦理学：自然主义哲学的形成	303
三、结束语	305