

清代

社会的

慢变量

中国人民大学清史研究所学术书系

张研 / 著

清代社会的



慢变量

社会结构与经济结构的演变趋势

从清代基层社会组织看中国封建

山西人民出版社



清代社会的慢变量

张研 著

清代
社会
慢变量

中国人民大学清史研究所学术书系

从清代基层社会组织看中国封建

社会结构与经济结构的演变趋势

山西人民出版社
SHANXI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



本课题系哲学社会科学国家规划重点项目，得到国家社科基金资助。

本课题系“211工程”重点项目“清史”子项目，得到“211工程”基金资助。

责任编辑 贾 娟
助理编辑 冯 昭
复 审 李广洁
终 审 梁申威
责任印制 李 林

图书在版编目(CIP)数据

清代社会的慢变量——从清代基层社会组织看中国封建社会结构与经济结构的演变趋势 张研著. —太原:山西人民出版社, 1999. 6

(中国人民大学清史研究所学术书系/成崇德主编)

ISBN 7-203-03836-X

I. 清… II. 张… III. ①社会结构—演变—研究—中国—清代 ②经济结构—演变—研究—中国—清代 IV. K249.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 21902 号

中国人民大学清史研究所学术书系

清代社会的慢变量

从清代基层社会组织看中国封建社会
结构与经济结构的演变趋势

张 研 著

*

山西人民出版社出版发行(太原建设南路 15 号)

新华书店经销 山西省印刷协会实验工厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:13 字数:300 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月太原第 1 次印刷

印数:1-1000 册

*

ISBN 7-203-03836-X

K·176 定价:22.00 元

总 序

成崇德

盛世修史，以史为鉴，是中国历史的传统。建国初期，毛泽东、周恩来、董必武等领导同志都对国家纂修二十五史之清史给予高度的重视。经过长期的酝酿和准备，曾于1965年拟建清史编纂委员会。1978年，在邓小平同志的关怀下，中国人民大学清史研究所正式成立。

中国人民大学清史研究所是重点研究17~20世纪初中国历史的教学、科研机构。主要研究方向为中国古代史、清史、中国近现代史、中国政治史、中国经济史、中国社会史、中国文化史、中国边疆民族史、中外关系史、史学史及史学理论等。已出版著作200余部，发表论文1500余篇。

自国家社会科学基金“六五”规划以来，清史研究所承担了国家部级以上科研项目数十项，同时，清史研究所培养的历届博士完成了一批优秀博士论文。本套丛书即是由上述两方面部分成果汇集而成。这些成果作为纂修清史的基础研究，包括17~20世纪初这一历史时期

2 总 序

各个领域的研究心得。我们希望这些成果的发表，能够进一步推动清史的研究，繁荣学术争鸣的百花园，同时进一步促进人们对于中国国情乃至中国特色发展道路的认识，为中华民族的发展和振兴做出贡献。

1998 年 12 月

导 言

清代社会研究经过数十年的发展，引起了国内外学者的关注，形成了研究热点和学术潮流，这有其深刻的学术背景与社会背景——同欧洲中心史观的破产，同各个国家、民族特别是中国认识和探索适合于自己国情的、不同的历史发展道路等，均有密切联系。

清代是中国古代社会与近代社会的接点，处于“两千年以来未有之大变局”的转型期，研究其社会发展的实情、特点、过程、趋向，显然具有重要的学术意义、理论意义和现实借鉴意义。然而，清代社会研究毕竟起步较晚，在研究理论、对象、方法、分野方面均尚未达成较为一致的意见。因此有必要首先阐述我对上述问题的基本观点，以作为全书的导言。

一、关于社会史学（或称历史社会学）

本书是一部研究社会史的著作，这便涉及到对社会史学的认识。

2 清代社会的慢变量

1. 社会史学的研究对象

“社会”，犹如“文化”一样，几乎无所不包。社会史学，具体到中国社会史学，究竟研究些什么，以什么为对象，这是首先应该解决的问题。只有正确地解决这个问题，才能够树立中国社会史研究的理论框架，把握中国社会史研究的特殊角度、途径和目标，在学术上、理论上乃至实践上作出应有的更大的贡献。

如果说，社会史这门学科可以归为“历史社会学”的话，那么，社会学同样有一个研究对象的问题，在此，可与之进行比照。

郑杭生等社会学家指出，关于社会学研究对象有三类观点。

第一，侧重以社会及社会现象为研究对象的“社会运行论”。传统西方社会学的主要代表为所谓“实证主义”学派的孔德、斯宾塞、杜尔克姆等。中国代表性观点有：（1）社会学是用科学方法研究社会治乱兴衰的原因，揭示社会由以达到治的方法和规律的学问。90年代以郑杭生为代表的社会学家将此观点进一步发展，并系统论证了社会学是研究现代社会运行和发展的规律性、特别是研究社会良性运行和协调发展规律性的综合性具体科学。（2）社会学与历史唯物论一样是研究社会发展普遍规律的科学。（3）社会学是研究社会整体（结构、功能）及规律（发生、发展规律）的综合性社会科学。

第二，侧重以个人及社会行为为研究对象的“社会行为论”或“社会活动论”。传统西方社会学的主要代表为所谓“反实证主义”学派的韦伯等。中国代表性观点

有：(1)“社会学是研究社会行为的科学”。(2)“社会学是研究人们社会性行为规律的科学”，社会学应着重研究“人的社会活动的固定化过程和固定化形式”。(3)社会学应主要研究“在社会互动或社会关系中的人”。

第三，其他。代表性的有：(1)“剩余说”。认为社会学是一门“剩余社会科学”，它的研究领域是其他科学不研究的“剩余领域”。(2)“学群说”。认为社会学“不是一门科学，而是一群科学，一个科学群”。(3)“调查说”。认为社会学是关于社会调查研究的学科。(4)“问题说”。认为社会学是研究社会问题的学科。等等。(郑杭生主编：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社1994年版)。

在这三类观点中，我比较赞成第一类“社会运行论”中的第一种观点：社会学是研究社会运行和发展规律的综合性的具体科学。进而言之，我认为，社会史学应该是研究历史上社会运行和发展规律的综合性的具体科学。其中“综合性”，是站在应有的理论高度，对社会，包括对社会现象、社会行为以及社会生活、社会风俗等所谓“剩余领域”，乃至政治、经济、文化等“科学群”，进行从微观到宏观、整体上、理论上的研究和把握；“具体”科学，有别于研究社会发展一般规律的历史唯物论，它研究的是具体某一个社会运行和发展的特殊规律，是以历史唯物论为指导，从这一社会运行和发展的特殊角度，对其他社会科学进行的概括和总结。

也就是说，社会史研究的独特对象，是历史上的社会运行（包括社会运行的条件、内容、实况、驱动力、体

制、得失等)；社会史研究的目的，是概括和总结历史上某一个社会运行和发展的特殊规律。如果说，社会学研究着眼于现实社会的运行，总结社会良性运行和协调发展的规律，推动社会沿着正确途径向未来健康发展的话，那么，社会史研究则旨在提供社会运行规律的历史题材，使人们历史地认识社会发展的“特质”，具体到中国社会史研究，则是使人们深刻认识通常所称为“中国特色”的、影响中国社会发展的、中国的特殊国情。

美国社会学家英特尔斯指出，给社会学下定义有三条途径——历史的途径（创始人说了些什么）、经验的途径（当代社会学家在做些什么）、分析的途径（理性指示什么）。（郑杭生主编：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社1994年版）社会学研究社会运行规律，其实也是这三条途径。不过这里“历史的途径”，不是某个人说的，而是历史的实在进程，这也正是社会史研究的内容。社会学产生于19世纪三四十年代，其时，正是西欧资本主义取代封建主义的社会变革和社会转型期。中国社会史研究热发生于世纪末的今天，中国也正处于社会转型、改革开放、摸索走中国特色社会主义道路的时期。二者无疑都有深刻的历史背景和时代需求。只有深刻认识这一点，才能正确把握研究方向，自觉地在学术上、理论上、实践上作出应有的贡献。

目前社会史研究十分活跃，不少学者在社会生活、社会习俗、家族宗族、秘密社会等方面取得了丰硕的研究成果，更多的学者在自己的研究中反复思索、探寻，将上述乃至更多的社会现象贯串起来的主线，以期树立社

会史研究的理论框架。其中中华书局 1993 年出版的《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究》值得一提。这部书的作者王笛借鉴西方社会史学家中法国年鉴学派的观点，多层次、多角度地展示了长江上游区域社会的各个方面。诚如他所说“社会是太丰富了，一本书是根本无法容纳的”。那么他是怎样组织对长江上游区域社会的研究呢？法国年鉴学派代表人物之一布罗代尔将历史分为“长时段”、“中时段”、“短时段”三种时段，分别名之为“结构”、“局势”与“事件”。“结构”，是指长期不变或变化极慢的、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；“局势”，是指较短时间（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；“事件”是指一些突发的的事变，如革命、条约、地震等。王笛认为：“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。”因而他将研究对象或者说研究重点设定在“中时段”动态的社会历史，也即社会历史的运行，与此同时，考察“长时段”的作用，探讨“短时段”的动因，并以宏观研究和微观研究相结合的方法，把描绘长江上游地区从传统社会向近代社会演变的进程（社会运行及其规律），作为研究的主线（王笛：《跨出封闭的世界——长

江上游区域社会研究》，中华书局 1993 年版，第 5～6 页）。王笛的研究思路及成果显然是十分有益的。如若社会史研究明确独特的研究对象，集中力量，更加自觉地，在对具体社会现象研究中，概括和总结历史上某一社会运行和发展的特殊规律，即能够同社会学研究接轨，在学术上、理论上、实践上作出更大的贡献。

2 社会史学的学科地位

郑杭生等社会学家将社会科学分为：历史唯物论等哲学科学；社会学、历史学等综合性社会科学；经济学、政治学、教育学、法学等专门社会科学三个层次。（郑杭生主编：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社 1994 年版，第 22 页）

历史科学也可以分为三个层次：第一个层次是总和性的历史学；第二个层次是综合性的社会史学、文化史学；第三个层次是专门性的政治史学、经济史学、民族史学、军事史学、学术史学等。

其中，第一层次历史学所描绘的是整体上的历史现象和历史经验；所研究的是整体上的历史进程和发展规律。因而，它是站在整体的高度，对以下两个层次各学科的全面概括和总结。第二层次的社会史学和文化史学所描绘的是某一个方面的历史现象和历史经验；所研究的是某一个方面的历史进程和发展规律。这某一个方面涉及到各个专门学科，因此也可以说，它们是站在某一特殊的角度——或者从社会运行和发展的特殊角度，或者从人类生活方式和思想方式的特殊角度，对第三层次各个学科进行的综合性的概括和总结。再下面的第三层

次，诸如政治史学、经济史学、民族史学、军事史学、学术史学等，则是研究对象较为单纯的专门性学科。

具体到社会史学与其他学科的关系，可以看到：

(1) 社会史学与历史学既不能等同，也不能相互取代。社会史学与历史学的关系是部分与整体、特殊与一般的关系。

(2) 社会史学与文化史学虽然都是综合性的学科，但它们的研究角度不同。社会史学偏重于社会，社会的运行和发展。文化史学偏重于人，人类生活方式、思想方式的遗传变异和影响。社会史学与文化史学的关系是平行的关系，既不能等同，也不能相互取代。

(3) 社会史学与政治史学、经济史学等专门学科的关系，可以说是综合性学科与专门性学科的关系。政治史学、经济史学等专门学科对本学科研究对象进行全面研究。社会史学对政治史、经济史等学科中涉及社会运行和发展的现象、问题进行综合研究。它们仍然既不能等同，也不能相互取代。

这样，社会史学的学科地位便明晰而突出出来。社会史学不是一门包罗万象或可有可无或拾遗补缺的学问，也不是一门与其他学科相重复、可以为其他学科所替代的学问。社会史学是有自己独特研究对象、研究途径、研究目的的学科和科学。正因为它在学术上、理论上、实践上的重要地位，正因为它所研究的问题具有深层凝重的内涵、广阔多彩的外延，具有揭示中国社会发展传统特色、从而可鉴古知今的魅力，越来越多的研究者才被深深吸引、投入其中，多方探索，构筑社会史学

的研究框架。

既然社会史学是研究历史上社会运行和发展规律的综合性的具体科学，那么，在实际研究中如何体现这一内容，把握这一方向，实现这一宗旨呢？我想首先应该明确和统一几个基本概念。

什么是“社会”？马克思主义社会学的定义是：“社会在本质上是生产关系的总合，它是以共同的物质生产活动为基础而相互联系的人们的有机总体。”人们以共同的物质生产活动为基础，通过血缘、地缘、业缘，相互联系起来，构成了社会。社会调整人的矛盾、冲突、对立，规范人们的思想、行为、交往，一代一代积淀人所创造的物质文明与精神文明。

什么是“社会运行”？社会学的定义是：社会运行是“社会有机体自身的运动、变化和发展。表现为社会多种要素之间的交互作用以及它们多方面功能的发挥”。社会运行包括纵向运行——社会的变迁与发展；横向运行——某一阶段社会诸要素的交互作用。

其次，从清代社会运行和发展的角度考虑，清代社会史研究似应分为四个部分：清代社会生存与发展的“环境”；清代社会的组织与结构；清代社会的反控制力量；清代社会的调控。本书便是立足于描绘清代基层社会组织，研讨清代乃至中国封建社会运行和发展的基础性作业。

二、关于社会组织学

本书是一部研究社会组织的著作，这便又涉及到社

会组织学的一些概念。

人是群体的动物。脱离开原始人群的初级群体、进化到所谓次级群体，便是社会组织。社会组织是社会最基本的构成，没有社会组织便没有社会。而系统的社会组织理论——社会组织学出现却不过百年。西方社会组织学中“经典学派”韦伯的“科层制”（或译“官僚组织”）的理论、“行为学派”阿伯拉罕·马斯洛的“需求等级理论”、弗·费兹贝格的“促动双因素理论”等是从主观性方面、人为方面认识社会组织的形成和发展；“系统学派”的“组织是一个对环境开放系统”理论，“权变学派”的“组织随环境的变化而变化”理论等是从客观性方面、外界环境影响方面认识社会组织的形成和发展。不管哪一学派，他们都是在资本主义大机器生产的背景下应运而生，为资本主义大机器生产研究和提供适应其发展需要的最佳社会组织模型，都有着社会和阶级的局限。但是，他们的研究，仍然为我们研究社会组织提供了值得参考的路径。以马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义为武器，参考这些路径，解剖各社会组织，应该能够达到预期的目的。

本书在以下各方面参考和吸取了社会组织学的有关理论。（参见鲁品越编译：《社会组织学》，中国人民大学出版社 1986 年版；鲁品越：《社会组织学原理与中国体制改革》，中国人民大学出版社 1992 年版；帕森斯：《现代社会的结构与过程》，光明日报出版社 1988 年版等）

1. 环境

社会组织学中的“环境”，是社会运行和发展的客观

条件，也是社会组织形成和发展的客观条件。

“环境”有四大成份：“自然——人口环境”；“技术——经济环境”；“政治——法律环境”；“教育——文化环境”。综合这四大成份，清代社会运行的基本条件，应包括（1）疆域与民族；（2）地理、气候、物产分布与经济区域；（3）生产力与生产关系的发展；（4）人口、土地、货币与人民生计等。

具体到社会组织形成、存在、发展的“环境”，社会组织学中又分为“机械环境”与“有机环境”。

其中机械环境包括“单一型机械环境”和“混杂型机械环境”。“单一型机械环境”是由同质、进行相同经济活动、彼此没有多少相互依赖的各组织，依靠共同的公共事业活动、共同的文化和所服从的共同的权力机关联系在一起，具有自然经济特征的环境。“混杂型机械环境”是由不同质、不同文化背景或不同宗教信仰、不同民族、彼此没有多少相互依赖的各组织构成，同样具有自然经济特征的环境。清代基层社会组织中的家族宗族系列和部分乡族组织应该是处于“单一型机械环境”，而里社保甲坊厢系列应该是处于“混杂型机械环境”。由于自然经济的特征，这两个系列的组织纵向依赖性大于横向依赖性。

随着生产力发展、生产领域扩大、社会分工发达，形成了各种专业化组织相互依赖、有机地联系成整体而不是机械地累加在一起的环境，称“有机环境”，显然“有机环境”较“机械环境”已发生了某些质的变化。

“有机环境”包括“市场型有机环境”、“计划型有机

环境”。“市场型有机环境”是“有机环境”的初级阶段。由各组织自发地相互适应和依赖而形成，并逐渐发育出它们的市场关系。出现了专门联络和媒介各组织的机构。其组织活动完全由市场联系所导引，有依赖性和风险性，靠自发调节维持平衡，由于自发调节能力的限制，往往造成部分失调。对应清代社会，则表现为：（1）专业化生产区域（棉纺、丝织等）及经济社区的形成；（2）各社会组织的横向依赖与联系；（3）各社会组织外部的横向依赖，内部的纵向依赖，也就是外部联系无层次，内部的层次仍同单一型机械环境。计划型有机环境是有机环境的高级阶段，由各不同质的组织服从理性的计划设计相互依赖、实现平衡协调与发展而形成。清代社会没有这样的环境，但却存在手工业市镇中在统一行业神、共同始祖神崇拜下各经济型乡族组织的横向依赖与联系。当然其内部又回到纵向的依赖与联系。

上述不同的环境，实际并存于清代社会之中，其中又仍以机械型环境占主导地位。然而随着基本环境的变化，社会组织环境也在发生着变化，本书正是立足于这些传统的环境及变化的环境，分析对应的各社会组织，进而探讨中国封建社会结构与经济结构的演变趋势。

2. 动力

社会组织学中的“动力”，是社会运行和发展的主观因素，也是社会组织形成和发展的主观因素。

“动力”包括“凝聚力”、“冲突力”和“影响力”。本书主要涉及“凝聚力”和“影响力”。

“凝聚力”包括“认同性凝聚力”与“互补性凝聚

力”。“认同性凝聚力”是人们对血缘、文化、民族、阶级、国家政权、领袖人物的认同；“互补性凝聚力”是社会成员相互提供所需条件而形成的相互吸引力。“凝聚力”导致了各社会组织的形成，和人们对各社会组织的依赖。

“影响力”包括主要来源于传统观念影响的“感应力”和对组织成员进行强制性约束及奖惩的“权力”。

3. 变量

社会组织学中的“变量”，是社会组织变革过程中的一个术语，有“快变量”和“慢变量”之分。

本书作为书名的“慢变量”是社会组织存在、发展、变革的决定性力量。

“慢变量”包括以下几个因素：（1）社会组织生活赖以运行的生产力；（2）适应社会生产力的生产关系和社会组织形式；（3）社会组织生活所必须的各种社会力量；（4）文化传统。

通过剖析清代基层社会组织揭示清代社会的“慢变量”，通过讨论清代社会的“慢变量”认识中国封建社会结构与经济结构的演变趋势，这便是本书的研究思路。

三、几点说明

1. 本书的研究对象是清代基层社会组织。清代社会包括上层社会与基层社会。从社会组织研究的角度看，以往偏重于对上层社会政权组织结构的研究，较为忽视某种意义上更为重要的基层社会组织研究。近年来，这种状况有所改观，出现了诸多关于清代基层社会组织的高