



学术研究指南丛书

中国社会史研究 概述

冯尔康 等编著

天津教育出版社

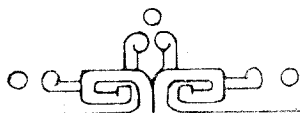


学术研究指南丛书

中国社会史研究 概述

冯尔康 等 编著

天津教育出版社



中国社会史研究概述

冯尔康 等 编著

*

天津教育出版社出版

(天津市湖北路27号)

新华书店天津发行所发行

天津新华印刷一厂印刷

*

850×1168毫米32开 14.75印张 5 插页 330千字

1988年1月第1版

1988年1月第1次印刷

印数1—2700

ISBN 7-5309-0117-6/K·2

定价：4.00元

本书编著者

冯尔康：（定稿人）第一编 第三编

白新良：第二编一 第四编一

张国刚：第二编二 第四编二

常建华：第二编三 第三编三

李喜所：第二编四 第三编四

序

十九世纪中期发生的太平天国革命，是近代中国重大的历史事件，影响深远，深为世人所关注。

这次革命，虽然仍旧是一场农民战争，但它发生在鸦片战争以后，肩负了中华民族反封建反帝的历史大任。它的思想、制度和斗争实践都具有自己的和时代的鲜明特点。

百余年来，中外人士关于太平天国历史的记载与论述甚多，褒贬也不一致。但是，作为近代中国民主革命的组成部分，中国人民革命胜利的奠基石之一，它的历史地位与功绩是应该充分给予肯定的。

为了拓展和加深太平天国革命运动的研究，总结历史的经验教训，弘扬中国人民革命爱国主义精神，为人们提供有益的历史借鉴，我们决定编纂《太平天国史丛书》。这个想法，得到中外学者和广西人民出版社的热情鼓励与支持。我们深信，只要坚持马克思主义理论的指导与实事求是的原则，切实贯彻执行“双百”方针，在原有研究成果的基础上进行系统深入的再探索，力求这套丛书编得全一点，新一点，深一点，具有较高的学术价值。有全国的专家、学者的支持，我们的目的一定能够达到。

我们谨以诚挚的心情感谢各方的鼓励与支持，并期待读者的批评指正。

《太平天国史丛书》编辑委员会

出版说明

我们奉献给读者的这套大型系列化丛书——《学术研究指南》丛书，是以介绍哲学和社会科学各分支的概况、研究成果、研究动态和发展趋势为主要任务的。它是大学生、研究生跨入学术殿堂的基础读物，也是学术界、文化界、新闻出版界的必备参考书。

解放以来，特别是十一届三中全会以来，学术界空前活跃，以前所未有的热情向科学的深度和广度进军，结出了累累硕果。数以千计的学术专著和数以万计的学术论文的出版，就是最好的证明。一大批青年人为这种日益浓厚的学术研究空气所感染，希望跨入学术殿堂，为科学研究献身。但是，当他们接触到浩如烟海的资料、专著、论文时，便无所措手足了。有时，他们遍翻群书，也难得门径。一些学术界、文化界、新闻出版界的同志，常常接触自己并未作过深入研究的科学领域，但需要对其成果作出某种判断，也往往翻了好些书而难得要领。

为了解决类似的难题，我们编辑出版了这套概览性的、既有成果总结又有指示学术研究门径的书。这套丛书将分门别类介绍哲学和社会科学各分支的研究沿革；对各学科的研究成果进行归纳和分析；对各学派或不同学术观点进行评介；对当前的研究动态及对未来研究趋势进行预测；还要介绍各学科特有的研究方法和手段。为了便于研究者检索，书后还附上该学科的

基本资料书目及其摘要和重要论文索引。这样，本书便集学术性、资料性和工具性于一身，一册在手，即可对某一学科研究的基本情况一览无遗，足供学人参考、咨询、备览；对需要深入研究的内容，也可按图索骥，省却“踏破铁鞋无处觅”的烦恼。

《学术研究指南》丛书，就每一种看，是该门学科研究的系统的具体的总结；从整体看，则是一定历史阶段学术研究成果的总检阅。因此，这套丛书的编辑出版将具有多方面的意义。它将为保存和积累文化，繁荣学术，培养新一代学术接班人起推动作用；从出版角度看，它填补了学术著作领域特别是“入门”这个层次的空白，也算作我们对出版事业的一点贡献。

这套丛书的编辑出版工作，得到许多专家学者的热情支持和帮助，我们在此深表感谢。我们期待有更多的帮助，以使这套丛书日臻完善。

天津教育出版社编辑部

目 录

第一编 中国社会史研究对象、研究状况及社会史资料

料 (代序言).....(1)

一、中国社会史研究的对象、范畴与作用(2)

二、社会史与其他学科、与马克思主义的关系(13)

三、社会史研究的意义(20)

四、中国社会史研究状况的回顾(28)

五、中国社会史资料载籍(39)

六、中国社会史研究概述写作原则(47)

第二编 中国社会史研究综述(50)

一、先秦两汉社会史研究(50)

(一) 等级身份与职业生活(50)

(二) 血缘群体与社区社会生活(70)

(三) 人口与社会救济.....(85)

(四) 生活方式与风尚.....(98)

二、魏晋南北朝隋唐五代社会史研究.....(123)

(一) 社会结构与等级身份(124)

(二) 社会群体与社区(150)

(三) 人口问题与社会救济(165)

(四) 生活方式与风俗习尚(178)

三、宋辽金元明清社会史研究.....(197)

(一) 等级身份与职业生活	(198)
(二) 血缘群体与社区社会生活	(223)
(三) 人口与社会救济	(247)
(四) 生活方式与风尚	(261)
四、近代社会史研究	(283)
(一) 社会结构与等级身份	(283)
(二) 社会生活与社会风尚	(297)
第三编 中国社会史研究专著简介和书目	(312)
一、中国社会史研究专著简介	(312)
二、中国社会史主要书目	(324)
第四编 中国社会史论文索引	(336)
论文索引简目	(337)
论文索引	(341)

第一编 中国社会史研究对象、 研究状况及社会史资料 (代序言)

“中国社会史”，对于相当多的读者可能是陌生的词汇。何谓社会史，如果我们对它没有一个初步认识，如何来对它的研究作一番清理并说明呢？又如何不令读者糊涂呢？

本世纪二十年代，史学家吕思勉把所著《政治经济掌故讲义》加以增订，改称为《中国社会史》，这是著名史家使用“中国社会史”一名。他的书包括十七个问题：农工商业，财产，钱币，饮食，衣服、宫室，婚姻，宗族，国体，政体，户籍，赋役，征榷，官制，选举，兵制和刑法，显然，作者以此为社会史内容。迨至1985年吕思勉史学论著编辑组将该书易名《中国制度史》，由上海教育出版社梓刻，是该编辑组与出版社又以《中国社会史》一名未能反映该书内涵了。可见，在吕思勉及其遗著整理者之间，对中国社会史有不同的认识。

二十年代末至三十年代中期，中国学术界发生了名为“中国社会史”的大论战，这次论争的内容，参加者之一侯外庐在其自叙传记——《韧的追求》中作了总结：

这场论战范围很广，持续时间很长，争论的问题很多。我记得，大家争得最热烈的问题有这样几个：一是亚细亚生产方式的问题，二是中国历史是否经过奴隶制阶段

问题；三是何谓“封建社会”以及中国历史的断限和特征问题；四是所谓“商业资本主义社会”问题；最后又从历史回到现实，认识近代中国是否半殖民地半封建社会性质问题。^①

社会史论战的文献具在，侯外庐的概括是准确的，当时讨论的是中国古代和现代的社会性质问题，这是否就是我们理解的中国社会史呢？如果是的话，“中国社会史”也就是“中国社会发展史”，或“中国生产方式演变史”，何必取社会史一名，令人费解呢？不过它反映了学术界对它的认识。看来，人们对“中国社会史”理解不同，我们只有先予辨析，即认清它是一种什么学问，然后才能叙述它的研究史和成果了。

一、中国社会史研究的对象、 范畴与作用

我们摆出这个命题，无论从中国社会史的研究状况，从我们对它刚刚起步的学习及我们的浅陋学识，都是不能圆满回答这个问题的。我们既然担负了这个综述任务，就不能不对它作一番考察，也就不能不在考察过程中先给它作一个规范，以便开展这个工作。这就是我们要写出不成熟的意见的原因。

中国社会史的定义。我们认为，用一句话来表达：中国社会史是研究历史上人们社会生活的运动体系。多说几句则是：中国社会史以人们的群体生活与生活方式为研究对象，以社会结构，社会组织、人口、社区、物质与精神生活习俗为研究范

^① 三联书店1985年版，222页。

畴，揭示它本身在历史上的发展变化及其在历史进程中的作用和地位；它是历史学的一个专门史，以其开拓历史研究领域，促进历史学全面地系统地说明历史进程和发展规律；它与社会学、民俗学、民族学、人口学等学科有交叉的内容，具有边缘学科的性质。

这个定义包含了中国社会史的研究对象、范畴、任务、功能及社会史与历史学其他专史、其他学科的关系等内容。最重要的是它的研究对象与范畴的确定，如果没有自身的，特定的研究内容，那就不是一种专门学问，完全可以被其他学科所取代，它就没有任何存在的意义，也就不可能存在了。

中国社会史的研究对象是中国历史上的人们的群体生活 and 生活方式，中国历史毫无疑义，是指今天以前的中国有史以来的历史，包括中国古代史，近代史和现代史，即从时间上看是纵通古今的。

人们的群体生活和生活方式，按照我们的理解，包括原始社会的氏族，进入阶级社会后的等级、阶级、阶层、宗族、家庭、民族、宗教、人口及其结构、职业结构及就业、衣食住行的习尚、婚丧、娱乐、社交、时令风俗等方面的社会生活。这每一个社会方面又包含着丰富的社会内容，以等级来说，有特权等级，可分皇室、贵族、官僚、绅衿等不同层次；平民等级，由无身分的地主、大商人、自耕农、手工业者、宋元以降的佃农组成；贱民等级，有官私奴婢、倡优，还有半贱民的部曲、徒附、番户、杂户、驱口、雇工人。另有按民族和地域把人分成不同等级的，如元代的蒙古人、色目人、汉人、南人四等。宗族有丰富复杂的历史：宗族结构、宗族组织、宗族经济、宗族教育、宗族武装，宗族与政权的关系。不同宗族之间

的关系。家庭与宗族相联系，同样有家庭结构、家庭经济、家庭教育、家庭社会关系、家长与家属关系等问题。家庭又同婚姻不可分离，这又涉及到大量的社会现象：婚姻原则与媒介，恋爱，婚姻形式，夫妻婚后生活，生育，离异与卖妻，再婚与守节，政府的旌表贞节，妻妾制度，童养媳制度。婚姻的一方是妇女，女子又有自身的生活史与社会地位问题。人口现象也很多：人口结构，不同层次人口社会需求，就业与社会救济，生老病死问题（如溺婴、丧葬）。社区社会生活，有城镇与乡村、东南西北方的差异，城市居民娱乐、宵禁、职业生活均与农村不同。生活方式中的衣食住行的制度、变化与崇尚、娱乐生活多种多样，音乐、歌舞、戏剧、曲艺、杂技、体育、棋类、书画、牌类，赌博、嫖妓则是非正当的娱乐生活，等等。

社会史的研究范畴如此广泛，它们之间有无内在联系？是什么因素把它们联系在一起的？我们如果明察社会史研究范畴的特点，这些问题就可以迎刃而解，也才可能进一步认识社会史的研究对象和范畴。

1. 社会史研究的内容，渗透到物质与精神，政治、经济与文化各个领域，它同历史学其他专史的区别在于它是研究社会生活的。社会史研究生活方式，自然涉及到衣食住行等物质方面，但它与物质文化史、科技史不同，它不研究生产力水平、生产过程、生产工具、生产技术及产品，它研究物品是怎样被人们使用的及在人们生活中的作用，如物质文化史搞服装，那是缝纫史，而社会史不管衣服是怎样制作的，它要了解的是服饰制度，人们穿着并追求什么样式、质料的衣服，为什么有那种欣赏，即注意于人们生活中的衣饰好尚。同样它与科技史不同，某项科技的发明在社会史中并不重要，但发明的推广，在

人们生活中的作用，则是社会史所留意的。娱乐是精神文化生活，社会史与文化史都研究它，但角度不同，如戏剧史，要研究作者与剧本，表演艺术、戏剧理论，社会史不管这些，它要考察戏剧与观众关系，即观众怎样看戏，怎样欣赏剧情与表演艺术，及对其生活的影响。实即留心演出的社会效果，若了解其他情况都是为此目的而进行的。宗教是一种意识形态，社会史不研究宗教史中的教义、宗教哲学，而瞩目信徒的宗教生活方式。政治史研究政治制度（如职官制度、法律制度）、政治斗争、阶级斗争、对外关系、民族关系等内容，社会史也涉及到政治问题，它考察等级、宗族、家庭，都同法律制度发生联系，因法律规定等级地位、族长、家长的权力。等级中一些人又同铨选、科举制度关联着。社会史要研究民众组织，如秘密结社，即属于阶级斗争的范畴。对外关系史包含中国与外国的政治、经济、文化联系，社会史关心的是中外人口的迁移以及由此而产生的华侨、侨民，中国人和外国人生活方式的交流。社会史与民族关系史的联系，则表现在各民族生活方式的矛盾与同化或融合上。看来，社会史不以政治史的研究对象为对象，但涉及到它的一些内容。社会史研究中包含大量的社会经济现象，与经济史又有交叉点。经济史研究生产力与生产关系的关系，说明人们的各种消费品是在怎样的社会关系中生产、流通和应用的，这种社会关系，既有生产者与生产组织者的关系，还有这两者与国家的关系，赋税制度即为这种关系的体现。社会史在其研究对象的社会结构、社会组织中，包含了生产者与生产组织者互相间的关系，如近代工商业中的东伙关系，古代手工业中的官私奴隶生产关系，农业中的主佃关系，自耕农与国家关系，社会史不全面研究生产力与生产关系的关系，而是通

过经济史的研究，明瞭人们的经济生活和社会关系、社会地位，这就是社会史与经济史的区别与联系。历史学各个专史，各有它们的研究领域，社会史与政治史、经济史、文化史以及更细的专史，如物质文化史、文艺史、对外关系史、法律史、部门经济史，有着交叉的内容，交叉点是在社会生活问题上，这正是社会史研究对象的特点。

2. 社会史研究的诸客体，在其内部，是以社会性联系起来的，因而能够统一在一起。社会结构、社会组织中的人，是生活在人群里的，人们因经济利害、血缘关系、婚姻关系、地域关系、政治观念、意识形态、生活习惯相同或相左，分成不同的等级、民族、宗族、政治派别，信仰派别，也即出现一个个社会群体，这些群体又相互联系着，群体成员不是孤立的个人，不是自然的人，而是社会的人，是社会结构、社会组织这样的社会性把人们分别联系起来。生活方式，固然各个人的习惯有所不同，但人们是在既定的物质条件下，在社会群体中生活的，他要遵守本团体的生活习俗，所以人们生活习俗上的差异是细微的，而相同是主要的，生活方式本身就是社会性的，等级、阶级、阶层、原始氏族、宗族、家庭、城市社会、乡村社会、社会流动、人口结构、社会就业、社会救济、文化娱乐、节日生活、衣饰发型、食物崇尚、住宅与交通制度，人们都在这些社会制度和习俗下生活，是群体生活，也即社会性生活。

3. 人际关系贯穿在全部社会生活之中。社会组织、社会结构是由人构成的，因此，在一个组织、结构内部有人与人的关系，一个组织、结构中的人与另一个组织、结构中的人也有关系。人际关系，在社会群体里无处不在，无处不有，由于内容

的不同，有许多形式，如上古的氏族关系，等级关系，阶级关系，阶层关系，主仆关系，主佃关系，东伙关系，主从关系，良贱关系，同事关系，同行关系，地域关系，邻里关系，宗族关系，姻亲关系，家庭关系，男女关系、师生关系，朋友关系，宗教关系，朋党关系，党派关系，会党关系，民族关系，社交关系等。这还是就大方面说的，若细微地分析，人际关系更多、更复杂，如宗族关系，不谈宗族外部的关系，就以宗族内部讲，有大小宗关系，房分关系，五服关系，非五服关系，至于宗族成员之间，因血缘远近而出现的亲疏关系，多得很，以同辈男性成员讲，有亲弟兄关系，从兄弟关系，再从兄弟关系，三从兄弟关系，族兄弟关系。就是这些关系，他们才同处在一个宗族中，才构成宗族组织。生活方式中也处处有人际关系，出门乘车，会出现两辆车或多辆车相遇，就有让路的问题，古代官员出行，先清街，老百姓回避，这一规定就在交通上处理了官民关系，近现代城市按前进方向分出上下行道，也是处理交通中的人际关系的。

至于定义中的揭示社会史所研究的社会生活“在历史进程中的作用与地位”，是想说明社会生活现象在全部人类社会历史现象中所处的地位，它对历史进程的作用，我们现在从下述诸方面加以考虑：

1. 社会下层的历史，及其对全部历史的影响。

社会结构，社会组织，本身就是群体的，群众性的，其中既有社会上层人物，又有社会下层人物，生活方式是把各种人都包括在内的人们生活中形成的风俗，是社会上下各层次的结合物，化合物，拥有群众性和传承性。社会史研究对象包括各社会阶层的成员，但侧重在社会下层。要知道社会生活的千姿

万态，千变万化，正是群众性的表现啊。社会史不是直接研究政治制度，政治事件的，那是社会上层和大人物干的，与民众缺少直接联系，这也从另一个侧面表明社会史不是过份注意社会上层历史的，而是把着眼点放在下层。

人类历史的发展变化是由各种力量造成的，社会上层与社会下层，统治者与被统治者，剥削者与被剥削者，压迫者与被压迫者，这一民族与那一民族，这个国家与那个国家，各种社会力量都要求历史按照自己的愿望发生变化，但各种力量相互作用，相互抵销，结果是形成各种力量的合力，历史就依照合力方向发展变化。在这历史的动力里，不可忽视的是社会下层的意愿和活动，历史的前进体现了它的作用，社会史的研究正是反映社会下层的历史地位和作用的。

2. 重要的社会制度与中国封建社会的缓慢进程。

中国长期是宗法社会，宗族制度与君主专制、土地所有制构成为基本的社会制度，是最重要的社会制度之一，是最普遍的社会组织，宗族制度派生出一系列的国家制度和其他社会制度：宗族族长制和父家长制扩延为君主制，并实行父死子继继承制；宗法制产生分封制，而分封制自周朝至清代时显时隐，引起过多次战争和政变，即使在不列土临民的宗室封爵制下，宗室也起着干预政治的作用；政府实行宗主督护制，族正制确认族长统辖族众的权力；政府实行孝廉方正制，吸收宗族人才；政府实行表彰模范宗族和孝子顺孙的政策，从精神上控制宗族民众；政府实行保护宗族公共财产（如祠堂、贍田、义庄）的政策，从经济上维护宗族制度；政府在法律上肯定宗法关系，维护族长、父家长的权力，在八议、十恶中有议亲、谋逆、不睦等原则，以及根据五服关系而制订的优待尊长、虐待