



中国社会史导论

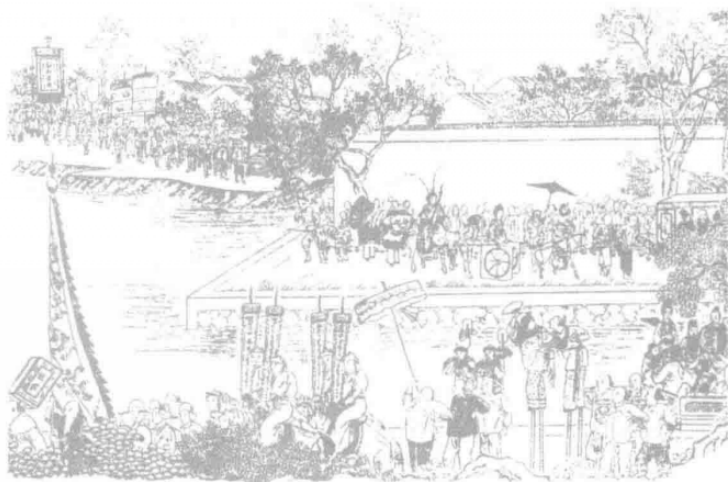
张笑川
主编



Zhongguo
Shehuishi
Daolun



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE



中国社会史导论

张笑川 主编



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国社会史导论 / 张笑川主编. — 上海:上海教育出版社, 2020.8
ISBN 978-7-5720-0024-9

I. ①中… II. ①张… III. ①社会发展史-研究-中国
IV. ①K207

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第126221号



责任编辑 董龙凯
封面设计 陆弦


中国社会史导论
张笑川 主编

出版发行 上海教育出版社有限公司
官 网 www.seph.com.cn
地 址 上海市永福路123号
邮 编 200031
印 刷 上海展强印刷有限公司
开 本 700×1000 1/16 印张 25.5 插页 1
字 数 400千字
版 次 2020年8月第1版
印 次 2020年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5720-0024-9/C·0002
定 价 79.00元

如发现质量问题,读者可向本社调换 电话:021-64377165

作者简介

张笑川，苏州科技大学历史系教授，社会发展与公共管理学院副院长，中国社会史学会理事。1993年毕业于苏州铁道师范学院历史系，同年留校任教。2004年获南开大学硕士学位，2008年获复旦大学博士学位。2013至2014年，美国约翰霍普金斯大学历史系访问学者。主要研究中国社会史、城市史、思想文化史。主持国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目等多项。著有《近代上海闸北居民社会生活》等，在《清史研究》《史学理论研究》等期刊发表论文约30篇。



张笑川教授的学术研究涉足城市、地域、生活等社会史领域，并多年开设社会史课程。鉴于中国社会史课程教材建设相对滞后的状况，他决心联合学界同仁，编撰一部展现社会史最新研究成果、适合本科和研究生教学需求的教材。经过三年努力，新编教材终于完成，并得到学界专家高度肯定。如今，笑川教授索序于我，我正可以先睹为快，又可将读后感受与读者分享，或许对同学们使用本书有所帮助。何乐而不为呢？因而慨然应允。

我觉得所谓“导论”，就是要将读者引入一个学术领域，应当对于该领域基本面貌有提纲挈领的概述，应当对基本问题有较深入的介绍，引导读者产生兴趣，萌发进一步深入某学术问题的愿望。笑川教授主编的《中国社会史导论》也正是从这两方面着手的。本书前五章为上编，总论社会史的概念、特征与旨趣，中国社会史的发展历程和趋势，社会史与人类学、地理环境的关系，中国社会演变诸阶段；后五章是下编，分论宋代以降的赋役制度与基层社会，宋代儿童观念与童蒙教育，明清江南市镇的空间形塑与城乡关系的转变，明清时期的医疗与社会，民俗变迁与近代社会转型。上下编均重视理论思维，博采众长，形成自家特色。

社会史的概念有“狭义”“广义”之分，或作为专门史与整体史。本书准确地把握国内外的相关论述，并归纳出社会史研究的特点：从国家的历史到人的历史，整体史的理念，跨学科的视野，开放性与包容性。本书强调了20世纪90年代中国社会史研究的成长和壮大，指出进入21世纪社会生活史逐渐向日常生活史发展，区域社会史发展为历史人类学，新一代学者的社会史向社会文化史寻求突破；指出结构史和生活史可以看作社会史的两极，应整合这两者的研究，以保持社会史的统一性，不致出现分裂和碎片化。本书还特别呈现了德国社会史家于尔根·科卡的思考，供大家借鉴。对于入门的同学们来说，我以为是精准的引导，可以避免迷失于微观

与宏观孰是孰非的争论之中。

中国社会史学界近年来与地理学、人类学的交叉渗透较为突出。社会史发生一定的人类学转向,对此,朱小田教授指出,受人类学的影响,生活空间、普通民众和日常事件成为社会史学者普遍关注的新维度。他检讨了历史人类学的基本问题,确定了历史人类学转向中的史学方位,以助力社会史跨学科的、跨国界的学术交流;讨论了如何避免“碎片化”,以及如何处理好社会文化史与社会结构史的关系。关于社会史与地理学的关系,笑川教授阐述了地理环境对中国社会历史的影响及中国历史中的地理变化,综合性地介绍了海内外相关学术理论,有助于打开同学们的研究视野。

中国社会的阶段性演变问题其实是社会史的重头戏,以往讨论很多,出新不易。笑川教授广泛综合海内外诸家学说,提出中国社会的演进历程可以分为四大阶段,即夏商周时期的“封建贵族社会”、秦汉至隋唐五代时期的“帝国士族社会”、宋元明清时期的“帝国四民社会”和民国以来的“近代工业社会”。每一个社会阶段的区分标准主要依据政治形式和社会结构两个要素,从经济基础、政治形式、思想文化和社会秩序四个方面分析每个社会阶段,其视野宏阔而又不失归宿。

作者对中国社会演变诸阶段的论述包含了自身的深入思考,新见迭出。在论述“封建贵族社会”时,既吸收了传统经典研究的精华,如王国维的《殷周制度论》;更吸收了海内外最新的研究成果,国外如罗泰的《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000年至前250年的中国社会》,国内如宋镇豪的《夏商社会生活史》。书中借用了一些重要概念,如杨希枚提出的“氏族”、何怀宏提出的“世袭社会”。特别是提出了这样的重要观点:“张光直在《中国青铜时代》一书有关中国文明和国家起源的研究中,提出了宗族分支是中国文明早期社会与经济分层的一种表现和手段。如果以此为基础推衍,则似乎可以认为中国在国家形成过程中宗族的延续,其实是中国国家形成的一种途径。很有可能正是国家形成的需要,使宗族强化并发展。因此,宗族不是氏族社会的残余,而是新的国家社会的必要结构。比如,吉本道雅通过对先秦时期王朝和诸侯国‘国制’的考察,指出一直被视为‘氏族制’遗存的‘族’的结合并非仅仅是所谓‘遗存’而已,更是在各时代的历史条件下再生产的产物……张光直用‘连续的文明’的概念来概括中国文明的起源,钱穆也用没有转韵的诗来概括中国文明的连续性。宗族的长期存在,表现了中国文明的连续性,但不是停滞性。在中国,很多旧

的东西一直存在,但是它的内涵一直在变。而且可能正是这些旧的东西的复兴,体现了新的时代精神。”这一看法是发人深省的。

再看“帝国士族社会”。帝国体制离不开讨论“编户齐民”,作者吸收了较早的杜正胜《“编户齐民论”的剖析》的研究,也注意到刘敏《秦汉编户民问题研究——以与吏民、爵制、皇权关系为重点》新的探讨。刘敏指出,“编户齐民”并非如杜正胜所说“习见于汉人的著作”,在先秦时期的文献中基本不见“编户齐民”的合称,能够看到的仅仅是“齐民”。作者也注意到美国学者姜士彬《中古中国的寡头政治》中的观点:六朝至隋唐时期的“族”,是氏族,不是“宗族”;“是模糊不清但又强烈的认同意识,即他们是一个氏族,这种意识就蕴含在氏族的谱牒之中。较之后世大型的、组织有序的宗族所具备的条件而言,中古时期氏族存在的唯一要素就是谱牒”。该书也介绍了牟发松教授在《汉唐历史变迁中的社会与国家》中提出的“社会的国家化”概念,即指国家统合、主导社会资源乃至全面干预社会生活的过程,在这个过程中,社会与国家的区别意识不明显,二者常常混融为一。

“帝国四民社会”作为宋元明清时期的社会形态,回归到社会结构的基本形态职业结构展开论述,我觉得比较稳妥。这一部分论述了“专制”的国家与“自治”的社会,尤其值得关注;其中论述了赋税制度的变革及其影响、国家与社会的一体化、精英阶层的转向、清代皇权的多面性,都是近年来大家比较感兴趣的问题。费孝通在《乡土重建》中曾描述过吏役、乡约地保、乡绅群体三个系统之间的关系,由此将中国社会的权力运作过程称为“双轨政治”,即自上而下的皇权和自下而上的绅权所构成。对此,仍然值得继续深入探讨。

“近代工业社会”采用了新的历史划分方法。中国近代史的开端通常设定为1840年,这种看法是基于对外力冲击的重视。本书则将中国近代史的开端提前到1800年左右,将1800—1949年的历史分为四个阶段。第一阶段,1800—1864年。从19世纪开始,清朝进入了叛乱的频发期并以太平天国运动为其顶点,显示出清王朝衰败和没落的征兆。第二阶段,1865—1911年。19世纪60年代中期国内的叛乱被平定,随着外国侵略的加深,发展和革新成为主线,从洋务运动、戊戌变法到“新政”,改革和发展一直在深化。第三阶段,1912—1930年。辛亥革命的爆发导致清王朝灭亡和中华民国建立,表明历史已经转向现代民族国家的轨道,社会处于转

型之中。第四阶段,1931—1949年。中国进入内外战争时期,社会进一步重组和整合,1949年中华人民共和国的成立标志着社会转型的初步完成。

下编的分论作者都学有专攻,学术特色鲜明。宋代以降的赋役制度与基层社会部分展示出社会经济史的特色,指出了各地在一条鞭法实施过程中,相关基层行政组织发生怎样的变化是一个更加复杂的问题,它涉及明后期以来里甲制的运行实态,里甲与保甲的关系等方面,且与各地复杂多样的聚落分布形态及社会结合方式的多样化选择密切相关;而且,本书不把清代地方政府的编审活动局限在人丁编审方面,不将人丁编审的取消视作里甲组织功能完结的标志,进而探讨清代基层行政组织形成的原因。

社会结构应当将人类年龄与性别的人口结构包括进来,因为自然的人口结构也蕴含着社会性。就年龄结构来说,儿童、青少年、壮年、老年各种群体也是应当考虑的。本书为儿童专列一章,显示出社会文化史的学术特色。作者辨析了儿童史专家熊秉真提出的“幼教文化两大路线”,在知识社会史视野下观察蒙书的出现和兴盛,认为皆出于历代社会需求的驱动;还选择功能视角,将宋代蒙书分为识字、科考、伦理、专门四大类型。这些都颇具新意。

明清江南市镇的空间形塑与城乡关系的转变,具有社会经济史与地理学结合的特色。这一部分不仅考虑空间层面,还涉及人群的流动和制度问题。作者反思原有市镇研究范式,根据自身的研究心得,探索市镇空间形塑机制的路径,特别是以南翔镇为例,探讨“因寺成镇”问题,给人以诸多启示。

明清时期的医疗与社会,展示的是社会史与医学的跨学科探讨。作者梳理了近百年明清医疗史研究概况,力图在国际医史研究的脉络中审思其历程、特征以及意义与趋向,打通学科壁垒,以跨学科的视野和理念发现、思考和解决问题;具体研究了医病关系这一颇具活力和挖掘意义的医史议题,呈现了明清普通民众日常应对疾病、择医延医的样貌。

民俗变迁与近代社会转型,将日常生活的变动与历史变迁相结合,从社会史与人类学的视角给予说明。作者论述了全球化与近代民俗变迁,涉及饮茶习惯的“洋场化”与物质文化、致意礼的近代转型与身体语言等,提出了近代民俗变迁中全球化与民族主义的冲突与纠缠问题。作者还以国民政府的婚俗改良和相见礼规训为例,探查了这一时期民俗改良的社会启蒙意义及收效。

综上所述,本书从理论到实践都带来了海内外中国社会史研究的丰富信息,表达了作者对于中国社会史深入思考后的见解。这些社会史学者取精用宏,不仅授人以鱼,而且授人以渔,注意从方法论上引导读者进入社会史的学术领域。鉴于导论的性质,我也介绍该书的巧思与亮点,权作《中国社会史导论》之“导论”。

一隅之见,遗漏或多,还是请读者开卷阅读吧。


常建华

2020年3月于津门

中国社会史研究兴起于 20 世纪 20 年代,80 年代以来渐成史学研究的热点和亮点。随着中国社会史研究日益兴盛,各大学相继开设相关课程,但中国社会史课程的教材建设相对滞后。

目前,大陆通行的大学中国社会史课程教材是冯尔康的《中国社会史概论》(高等教育出版社 2004 年)。该书具有发凡起例之功,但因重点致力于学科理论建设——理论研究占据全书一半篇幅——导致对中国社会史史实的叙述受到很大限制;同时由于该书出版于十余年前,因而未能展现近年来中国社会史的最新研究成果。2009 年出版的池子华、吴建华主编的《中国社会史教程》(安徽人民出版社 2009 年),是一部研究生教材,该书有专题深度而缺乏系统性。2016 年,大陆引进了台湾学者梁庚尧的《中国社会史》(东方出版中心 2016 年),该书由作者在台湾地区大学讲授中国社会史的讲稿编辑而成,对中国社会史史实的叙述较多,可以弥补冯著《中国社会史概论》之不足,但该书以专题叙述为框架,缺乏对中国社会演变的整体描述。此外,周积明、宋德金主编的《中国社会史论》(湖北教育出版社 2000 年)邀集社会史领域专家合撰而成。该书具有系统性,论述具有深度,但篇幅过大,而且完成时间较早,无法体现近 20 年的研究进展,作为教材,亦差强人意。总之,目前缺乏一部体例完备、展现社会史最新研究成果、能满足本科和研究生教学需求的中国社会史教材。

苏州科技大学历史学科渊源于 1981 年创建的苏州铁道师范学院历史系,是中国社会史学会创始会员单位,并一直以中国社会史为特色研究方向;本科生开设中国社会史课程已有十余年,中国社会史方向的研究生点设立亦已达十年之久,因此在师资队伍和研究成果上有较深厚的积累。2015 年苏州科技大学历史学专业获批江苏省品牌专业建设点,在筹划课程建设方案之时,将中国社会史课程作为重点建设项目。2017 年,历史学



专业将中国社会史教材建设列入品牌专业建设计划,由苏州科技大学张笑川教授担任主编,聘请南开大学余新忠教授、中山大学吴滔教授、苏州大学朱小田教授、南开大学陈思言博士以及苏州科技大学周扬波教授、沈骅副教授、侯鹏副教授、许哲娜副教授组成编写团队。2017年4月,该项目获批苏州科技大学“本科教学工程”教学改革与研究立项项目。2017年11月,苏州科技大学召开了“中国社会史教材的写法”学术研讨会,来自南开大学、中山大学、复旦大学、中国人民大学及日本一桥大学等近20位专家,对教材的体例、内容进行了讨论和细化。2018年4月,编写团队就本教材的编写方案,咨询中国社会史学会会长、南开大学常建华教授,他给予充分肯定,并称其“计划很好,学界所需,参编队伍强大”。2019年,教材成为“十三五”江苏省高等学校重点教材建设立项项目,并通过专家评审,作为“江苏省高等学校重点教材”之一予以出版。

本书在编撰思路上力图创新和体现特色。首先,是内容上的创新。具体的做法包括:充分吸收海内外中国社会史研究成果,达到内容的前沿性;通过经济、政治、文化与社会四个领域的综合叙述,以国家与社会关系为主线,关注社会要素之间的互动,达到社会史研究所追求的整体性;以封建贵族社会、帝国士族社会、帝国四民社会、近代工业社会四个阶段描述中国社会的演变,达到中国社会结构叙述的系统性;以专题分论,显示中国社会史研究领域的广泛性。其次,是体例上的创新。全书分为上、下两编。上编对中国社会史的基本问题进行阐述,使读者对中国社会演变趋势和阶段性及社会史的基本理论有系统的了解;下编对中国社会史的前沿领域进行深入剖析,以启发读者思考和进一步研究的兴趣。上编属通论,偏重社会结构和社会变迁的勾勒,以综合前人研究成果为主;下编为专题研究,偏重社会文化与社会生活,以展现前沿领域为重。上编重在知识的整理与呈现,下编重在研究方法的示例。第三,是编写团队的创新。本书编撰队伍以苏州科技大学历史系教师为基础,邀请一流专家参与编写,形成一流编写团队,力求展现中国社会史研究水平。总之,本书以总分结合、条块结合的方式,力图在全面勾勒中国社会史基本面貌的基础上,展现中国社会史研究的前沿成果。

本书由张笑川任主编,负责内容和体例设计以及全书统稿,并撰写第一、二、四章,第五章第一、二、三、四节,与沈骅合作撰写第五章第五节。第三章由朱小田撰写,第六章由侯鹏撰写,第七章由周扬波撰写,第八章由吴

滔撰写,第九章由余新忠、陈思言撰写,第十章由许哲娜撰写。

中国社会史内容广泛,撰写难度大。本书虽然力求展现中国社会史的丰富性和系统性,但并不是一部中国社会的全面史,因为社会史追求的是“整体史”,并非“全面史”。本书在叙述基本史实的同时,更注重对于这些史实的阐释和理解,故名《中国社会史导论》。在撰写过程中,体现了我们的一些新想法,也吸收了大量前人的研究成果。希望本书不仅可以作为入门者的教材,也能对研究者有一定的参考价值。

中国社会史研究和中国社会史的学科建设是一项长期的事业,唯愿此书能为这一事业添砖加瓦,也希望学界同仁不吝指出本书的错误和不足,以便我们修订和改正。

编者

2020年2月

前言	... 1
----	-------

上编

第一章 社会史的概念、特征与旨趣	... 3
第一节 “社会”的概念	... 3
第二节 “社会史”的概念	... 5
第三节 社会史的特征与旨趣	... 9
第二章 中国社会史的发展历史和趋势	... 15
第一节 中国社会史的研究历程	... 15
第二节 中国社会史研究的新趋势	... 23
第三节 社会史研究中的“碎片化”问题	... 38
第三章 社会史与人类学	... 46
第一节 社会史的人类学转向	... 46
第二节 社会史的新维度	... 52
第三节 对历史人类学问题的检讨	... 62
第四章 地理环境与中国社会历史	... 71
第一节 地理与历史	... 71
第二节 地理环境对中国社会历史的影响	... 73
第三节 中国社会历史对地理环境的塑造	... 92
第五章 中国社会演变诸阶段	... 98
第一节 关于中国历史分期问题的讨论	... 98

第二节	夏商周时期的封建贵族社会	... 113
第三节	秦汉至隋唐五代的帝国士族社会	... 135
第四节	宋元明清的帝国四民社会	... 172
第五节	迈向近代工业社会	... 208

下编

第六章	宋代以降的赋役制度与基层社会	... 229
第一节	秦汉以来村制的形成	... 229
第二节	宋代差役改革与都保乡役体系的形成	... 231
第三节	明清赋役制度改革与基层社会	... 256
第七章	宋代儿童观念与童蒙教育	... 270
第一节	宋人的儿童观	... 271
第二节	从蒙书看宋代童蒙教育	... 288
第八章	明清江南市镇的空间形塑与城乡关系的转变	... 300
第一节	市镇研究范式反思	... 300
第二节	探索市镇空间形塑机制的路径	... 305
第三节	南翔之“因寺成镇”——江南市镇形塑的一个例子	... 308
第九章	明清时期的医疗与社会	... 314
第一节	明清医疗史的趋势	... 314
第二节	明清时期的医病关系	... 327
第十章	民俗变迁与近代社会转型	... 345
第一节	全球化与近代民俗变迁	... 345
第二节	民俗改良与社会启蒙	... 368
	参考阅读书目	... 390
	跋	... 395



上
编



第一章 社会史的概念、特征与旨趣

第一节 “社会”的概念

顾名思义,社会史研究的是“社会”的历史。因此,阐明什么是社会史的问题,首先要从“社会”说起。

“社”在周秦时代为土地神,《公羊传注》称“社者,土地之主”,《孝经纬》称“社者,土地之神”,《白虎通》则云“人非土不立,非谷不食,土地广博,不可遍敬也……故封土立社”。古汉语中的“社会”一词最早出现于南朝时期的《荆楚岁时记》一书,特指社祭之后的乡里聚会。记载宋代临安市风貌民俗的《都城纪胜》一书分14门,其中有“社会”一节,记载当时各式各样的“社”与“会”,指的是各种民间社团组织。近代以来,西学东渐,日本人用来自中文的组合同“社会”翻译英语中的“society”概念,并随后流传到中国,成为当时的流行词语之一。与此同时,中国学者严复则用“群”一词来翻译英文中的“society”概念。后来“社会”一词在与“群”一词的竞争中脱颖而出,并被沿用至今。

从目前现代汉语的惯常使用中,我们可以看出“社会”一词存在着广义和狭义两种概念。广义的社会(society)是指人们以共同物质生产活动为基础,按照一定的行为规范相互联系而结成的有机总体。例如我们在说“人类社会”时,大致就是使用“社会”的广义概念,它指的是人类所构成的一个有机的整体。构成社会的基本要素是自然环境、人口和文化。布罗代尔(F. Braudel)在《文明史纲》中指出:“社会与文明永远不可分离(而且反之亦然):两个概念指的是同样的一个现实。”^①法国历史学家谢和耐(J. Gernet)所著《中国社会史》,就是一部中国通史。显然,他们使用的是广义的“社会”概念。

狭义的“社会”则是与政治、经济、文化等并列的概念。当我们说“这

^① [法]布罗代尔著:《文明史纲》,肖昶译,广西师范大学出版社2003年,第35页。