

家族、土地与祖先

作者：易劳逸

家族、土地与祖先

近世中国四百年社会经济的常与变

[美] 易劳逸 著 苑杰 译

重庆出版集团 重庆出版社

Family, Fields, and Ancestors: Constancy and Change in China's Social and Economic History, 1550-1949

Copyright © 1988 by Oxford University Press, Inc.

Simplified Chinese translation copyright © 2018 by Beijing Alpha Books Co., Inc.

All rights reserved.

版贸核渝字（2016）第171号

图书在版编目（CIP）数据

家族、土地与祖先：近世中国四百年社会经济的常与变/（美）易劳逸著；苑杰译。--重庆：重庆出版社，2019.1（2019.2重印）

书名原文：Family, Fields, and Ancestors: Constancy and Change in China's Social and Economic History, 1550-1949

ISBN 978-7-229-13421-1

I.①家... II.①易...②苑... III.①社会史—研究—中国—1550-1949②中国经济史—研究—1550-1949
IV.①K248.07②F129.48

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第172760号

家族、土地与祖先：近世中国四百年社会经济的常与变

JIAZU TUDI YU ZUXIAN: JINSHIZHONGGUO SIBAINIAN SHEHUI JINGJI DE CHANG YU BIAN

[美] 易劳逸 著

苑杰 译

策 划：□华章同人

出版监制：徐宪江 伍 志

责任编辑：陈 丽 李 翔

责任印制：杨 宁

营销编辑：张 宁 胡 刚

装帧设计：视觉共振工作室

□ 出版

（重庆市南岸区南滨路162号1幢）

投稿邮箱：bjhztr@vip.163.com

三河市天润建兴印务有限公司 印刷

重庆出版集团图书发行有限公司 发行

邮购电话：010-85869375/76/77转810

全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/32 印张：14.125 字数：290千

2019年1月第1版 2019年2月第2次印刷

版权所有，侵权必究

目录

[前言 PREFACE](#)

[致谢 ACKNOWLEDGMENTS](#)

[第1章 人口：增长与迁徙 POPULATION: Growth and Migration](#)

[人口转型](#)

[为增长的人口拓展食物来源](#)

[迁徙：一个扩张的帝国](#)

[先驱者的经历](#)

[第2章 中国社会的家庭和个体 The Family and the Individual in Chinese Society](#)

[家庭](#)

[女人地位的变化](#)

[女孩和童年](#)

[女性与婚姻](#)

[社会互动的内容](#)

[第3章 神、鬼和祖先：民间信仰 GODS, GHOSTS, AND ANCESTORS: The Popular Religion](#)

[关于超自然力量的数据统计](#)

[宗教崇拜和节日](#)

[神职人员](#)

[民间信仰的社会效用](#)

[20世纪的变化](#)

[第4章 农业：概况 AGRICULTURE: An Overview](#)

[小农生产方式](#)

[土地占有及农业劳动力的变化](#)

[小农经济的租赁体系](#)

[第5章 20世纪早期中国农民的贫困化 THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY: The Problem of "Peasant Immiseration"](#)

[人口过剩](#)

[不断提升的土地租赁率](#)

[农业的商品化](#)

[手工业](#)

[社会关系中日益凸显的不和谐](#)

[政治崩溃和慢性暴力](#)

[中期评估：截止到1930年的情况](#)

[20世纪30年代的大萧条](#)

[1931年前中国农民贫困化之谜](#)

[第6章 帝制时代晚期的商业：贸易工具和贸易地理 COMMERCE IN THE LATE IMPERIAL PERIOD: The Instruments and Geography of Trade](#)

[运输](#)

[度量衡](#)

[货币](#)

[银行业](#)

[集市体系](#)

[八大区域](#)

[对外贸易和白银经济](#)

[国家和商业：中介人体系](#)

[第7章 帝制时代晚期的制造业：失败的工业革命？ MANUFACTURING IN THE LATE IMPERIAL PERIOD: A Failed Industrial Revolution?](#)

[工业主义的“萌芽”](#)

[晚明的社会文化背景](#)

[工业化进程的障碍](#)

[第8章 西方社会影响下的商业和制造业 Commerce and Manufacturing Under the Impact of the West](#)

[对外贸易](#)

[银行业](#)

[轮船和铁路运输](#)

[外国制造业](#)

[近代民族工业](#)

[战时和战后的工业](#)

[工业遗产](#)

[帝国主义的影响](#)

[第9章 现代化早期的新社会阶层 New Social Classes in the Early Modern Period](#)

[帝制时代晚期的社会精英](#)

[新精英阶层](#)

[城市无产阶级](#)

[新社会阶层的政治影响](#)

[家庭主义的变化](#)

[第10章 社会当中的“阴”：秘密社团、土匪及纠纷 THE YIN SIDE OF SOCIETY: Secret Societies, Bandits, and](#)

[Feuds](#)

[秘密社团组织](#)

[土匪](#)

[械斗](#)

[动荡的社会](#)

[结论 常与变 CONCLUSION Constancy and Change](#)

本项研究希望在运用以往研究成果中所包含的洞见基础上，对中国近现代经济和社会史做一个较为全面的呈现，从而为拉近两者之间的距离做出努力。

——易劳逸

The purpose of this study is to narrow that gap by drawing on the insights of this new monographic literature to present a general survey of China's recent social and economic history.

Lloyd E. Eastman

PREFACE

前言

在1949年取得新民主主义革命胜利之前长达一个世纪的历史当中，中国一直处于政治混乱的漩涡当中，人民饱受内乱外辱、军阀割据、革命频发之苦。由此也就不难理解，我们从课堂上学到的中国近现代史几乎就是一部政治史。学生们知道太平天国运动，知道五四运动和毛泽东如何建立新中国，却很少知道这些政治事件的经济和社会背景。

学生们可能也通过课本了解到，中国农民因受到地主越加严酷的剥削而更加贫穷并因而在共产主义革命中发挥了关键性作用，还了解到帝国主义列强对中国的侵略打破了中国本土手工业体系并且阻碍了中国近代民族工业的发展，以及1905年科举制度废止使中国的士大夫阶层从此不复存在，等等。不过他们当中却很少有人能够将这些知识与中国近现代政治变迁背后的社会和经济因素建立起关联。

学生的历史认知之所以是孤立的，原因并不在于他们的教授认为经济和社会因素不重要。其实，教授们在相关研究中已经越来越多地触及中国的社会和经济问题，而不是像以往那样固守在政治和思想领域里。正因如此，我们现在才拥有了大量关于中国近现代社会经济历史经验的专题文献。然而，这些研究在主题方面非常分散，并且让人觉得异常深奥难懂。比如，关于江西“棚民”的研究和关于长江中下游地区稻米价格研究等课题就非常令人感兴趣，但在课堂上讲授的涵盖上述问题的“近现代中国史”却往往令人感到不明就里。

可见，专项研究与学生在课堂上能学到的知识之间的分立使得两者正在拉开越来越远的距离。本研究希望在运用以往研究成果中所包含的洞见基础上，对中国近现代经济和社会史做一个较为全面的呈现，从而为拉近两者之间的距离做出努力。

当一个人从事社会经济问题研究时，他很快就会发现其从事政治研究时所用的时间划分法不怎么好用了。比如，用后一种方法来考量鸦片战争之后近代中国的问题，即使是1793年马戛尔尼使华之后的中国问题也并无裨益；同样，清朝在1644年的建立，或者辛亥革命在1911年的爆发等重要政治事件在社会和经济问题研究中也算不上是重要的转折点。（然而，中华人民共和国在1949年的成立却仿佛标志着从此进入了一个完全不同于以往的社会和经济以及政治和历史阶段，在我看来，这是因为这场革命发生得过于晚近，以至于我们缺乏必要的历史背景去找出共产主义体系中暗含着的连续性。）

然而，即便鸦片战争不能算作“现代”中国开端的标志，中国的“现代化”步伐在19世纪60年代之后却也大大地加速了。此后，部分地，也仅仅是部分地受到西方世界的影响，中国社会中出现了更多新的社会群体，这些群体逐渐从社会结构的上层开始取代传统的士大夫阶层，同时，秘密社团组织和土匪群体也开始活跃起来；此外，商品贸易和近代工业在中国社会中也得以发展。这些变化促使中国的经济和社会在1860年到1949年期间发生了不同于以往的深刻变化。由此，至少从社会和经济角度来看，这九十年仿佛是一个独特的历史阶段。在这里，为方便起见，我们称这个阶段为“现代化早期”（early modern period）。

最初开始此项研究时，我并没有想从明代开始。然而，很快我就发现，对中国“现代化早期”很多社会经济变迁问题的理解，必须先关注和探讨此前已经发生变化了的体制和结构，因此，我们有必要将视野回溯到1860年之前。可是，我们需要回溯多远呢？有人认为应该回溯到18世纪，因为这个时期是清代发展的高峰时期，而且是传统体制依旧强健，西方影响十分薄弱的时期。然而，当我们关注18世纪并对其进行研究时，我们越来越强烈地感受到，它的确代表了清代社会经济发展的最高峰，而且我们更想要，也有必要再向前追溯更远，去寻找那个时代图景的社会和经济源头。因此，我在学术界以往对此研究甚少的情况下，仍旧决定从明代，特别是16世纪开始着手研究——这个时代标志着中国历史上的一个独特历史阶段的开端，也正是从这个时代开始，中国的经济领域开启了商品化和货币化进程，对外贸易得以发展，传统社会阶层划分被打破，民众书写能力得以普及，人口得到迅速增长，这一切在接下来的两百年及更长时段里极大地改变了整个帝国的社会面貌。

当然，以往学者也同样认为16世纪在中国社会经济史中占有重要地位。罗友枝（Evelyn S. Rawski）曾

经写道：“这个时代，也就是中国帝制时代晚期（16世纪—19世纪），虽不同于中国历史上以往任何一个时期，但其核心体制和社会经济结构方面却在很大程度上保持了对以往时期的延续。”^[1] 在罗友枝之前，马若孟（Ramon H. Myers）、魏斐德（Frederic Wakeman Jr）等学者也有相同的发现。^[2] 也就是说，我和这些学者持有共同观点，即应将1550年到1860年视为“帝制时代晚期”。

书写长达四个世纪之久的中国经济和社会史，很容易让人面临这样的风险，即可能会对特定时空中的、具有特殊性的社会和经济状况进行泛化的概括。单从面积上讲，中国是欧洲（不算俄罗斯欧洲部分面积——译者注）的两倍，在四个世纪内，在如此广阔的国土上，社会和经济状况的差异性是相当突出的。比如，境内遍布贫瘠高地且人烟稀少的贵州在社会和生活方式等方面肯定与高度商业化且相对富庶的长江中下游省份不一样。文盲和经济窘迫的农民阶层与富裕且有文化的士大夫阶层在家庭结构、人际关系、道德观等方面也有很大的差异。鉴此，我们如何还能对中国的社会和经济做“一概而论”呢？

根据地域、社会和历史等方面的不同（对社会和经济的具体情况）进行具体分析当然是很重要的，但本书的综合性质却决定它不可避免且有必要做一些一般性概括，不过我在做概括时很谨慎地标识了其适用范围和例外情况。本书是对中国社会和经济的一项“细致而微”的研究，无法“毕其功于一役”。普遍性始终是存在的，但读者也应铭记林语堂那句话，即“中国是一个庞大的国家，而她的民族生命，涵括了太多面向，对她难免有许许多多抵牾歧异之见解”。^[3] 或许中国农民那句俗语“十里不同风”是对中国社会这种情况更为简单明了的描述。

Notes

注释

^[1] Evelyn S. Rawski, “Economic and Social Foundations of Late Imperial China,” in *Popular Culture in Late Imperial China*, ed. David Johnson et al. (Berkeley: University of California Press, 1985), p. 3.

^[2] Ramon H. Myers, “Transformation and Continuity in Chinese Economic and Social History,” *Journal of Asian Studies* 33, no. 2 (February 1974): 273—75, and “On the Future of Ch’ing Studies,” *Ch’ing-shih Wen-t’i* 4, no. 1 (June 1979): 107—9; Frederic Wakeman, Jr., “Introduction: The Evolution of Local Control in Late Imperial China,” in *Conflict and Control in Late Imperial China*, ed. Frederic Wakeman, Jr., and Carolyn Grant (Berkeley: University of California Press, 1975), pp. 1—2.

^[3] Lin Yu-tang, *My Country and My People* (New York: Day, 1936), p. xiii.

ACKNOWLEDGMENTS

致谢

本书是以以往研究为基础的一项综合性研究。本项研究参考了大量文献，但在此列举所有为本研究提供数据和相关阐释的书籍、文章和演讲稿以及未刊稿等是显然不现实的；而更不走运的是，我本来计划充分运用脚注或者间接引用等方式，向对本研究有所助益的作者及其成果表示感谢，可出版业的行规并不允许我这样做。因此，很多作者在读到本书时可能会发现某些地方很明显是运用了他们的成果，此时，请您一定要相信我对您是怀有十二分的感谢之情的。同时，我也要感谢我在伊利诺伊大学的同事们，特别是罗伯特·B·克劳福德、伊沛霞、宗像清彦、彼得·史川和罗纳德·托比等，他们很乐意与我对话，为我提供了丰富的信息和知识，并在必要时给予了我很多批评性建议。此外，威廉姆·S·阿特维尔、理查德·E·巴瑞特、穆里尔·贝尔、劳伦·勃兰特、戴维·D·巴克、杜赞奇、戴维·约翰逊、亨利·J·拉姆里、刘翠溶、苏珊·曼、罗蒙·H·迈尔斯、苏珊·纳坎、托马斯·G·罗斯基、詹姆斯·E·谢里丹、安·沃特纳、詹姆斯·L·沃森、蒂姆·怀特和玛丽莲·B·杨等，也在不同方面给予了我非常重要的帮助。

L. E. E.

伊利诺伊，乌尔班纳

1987年5月

第1章

POPULATION: Growth and Migration

人口：增长与迁徙

自1400年到1850年，中国人口数量增长了六倍，中国的社会面貌也因此发生了改变：村庄越来越密集，集镇数量越来越多。所有新增加的人口都需要吃饭，这使得数以百万计的中国人必须去拓荒，通过砍伐森林来增加耕地面积。然而，1850年中国人均耕地面积却仅为1400年的三分之二。由此可见，人口数量大且不断增长是影响中国明清两代经济和社会结构最为重要的因素，其实，大量繁衍人口也正是中国人的生活方式。

16世纪时中国的人口数量究竟有多少，我们知道得并不确切，因为那个时候的人口普查并不像今天这样科学。一般说来，皇帝只想知道自己统辖的国土上有多少纳税的男丁，却并不在意人口总数有多少。地方官员在定期向朝廷呈报其辖地内人口数量时，经常随意篡改和捏造数据来取悦上级。

A Demographic Transition 人口转型

尽管中国古代人口普查报告中有很多数据都是编造的，但人口曲线在一段历史时期里的总体发展趋势还是很明晰的。从东汉（25—220）到唐代（618—907）的七八个世纪里，中国人口数量有时候达到了6000万—8000万，但从未超出这个上限。到了宋代，也就是11世纪，人口数量大约达到了1.08亿，此后在蒙古人发动战争及元代统治时期，人口数量则出现了回落（如表1.1所示）。

表1.1 中国人口和耕地面积估算表

年份	人口数量 (百万) a	耕地面积 (百万市亩) b	人均耕地亩数(以平均人口数和耕地面积为基础)
125	56 1		
732	45 1		
1086	108 1		
1400	65-80 2	370 (± 70) 8	5.1
1600	160 3	500 (± 100) 8	3.1
1650	125 3		
1779	275 (± 25) 4	950 (± 100) 8	3.5
1850	430 (± 25) 5	1,210 (± 50) 9	2.8
1934	5036	1,470 (± 50) 10	2.9
1953	583 (± 15) 7	1,678 (± 25) 11	2.9

注：a.用斜体字表示的几个年代的人口数量比起其他年代数据更可靠。

b.耕地面积包括所有种植作物的土地，但不包括牧场。其中大多数耕地每年生产两季到三季粮食，所以这里引用的耕地面积实际上少于“收成面积”。

来源：1.约翰·D. 杜兰德：《中国人口统计：公元2年至1953年》，载《人口研究》13，No. 3（1960年3月）：249。

2.何炳棣：《中国人口研究（1368—1953）》，剑桥，马萨诸塞：哈佛大学出版社，1959年，第22页；德怀特·H. 珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，芝加哥：阿尔丁出版社，1969年，第193—201页。

3.珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第209页，第216页。

4.何炳棣：《中国人口研究（1368—1953）》，第63—64页；珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第16页。

5.何炳棣：《中国人口研究（1368—1953）》，第64页；约翰·S. 埃尔德：《人口增长》，载亚历山大·埃克斯坦等编：《共产主义中国的经济发展趋势》，芝加哥：阿尔丁出版社，1968年，第271页；珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第16页，第207—208页。

6.理查德·E. 巴雷特：《中国1953年人口反投影统计的结果（1849—1929）》（手稿）；珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第16页。

7.约翰·S. 埃尔德：《中国近期人口数据：问题与展望》，载《向四个现代化前进的中国（第一部分）》，提交给美国国会联合经济委员会论文选集，华盛顿特区：美国政府印刷办公室，1982年，第178页；珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第216页。

8.珀金斯：《中国农业的发展（1368—1968）》，第16页。

9.同上，第240页，该数据实际上是1873年的数据。

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《家族、土地与祖先》易劳逸 著.epub

请登录 <https://shgis.com/post/3956.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

