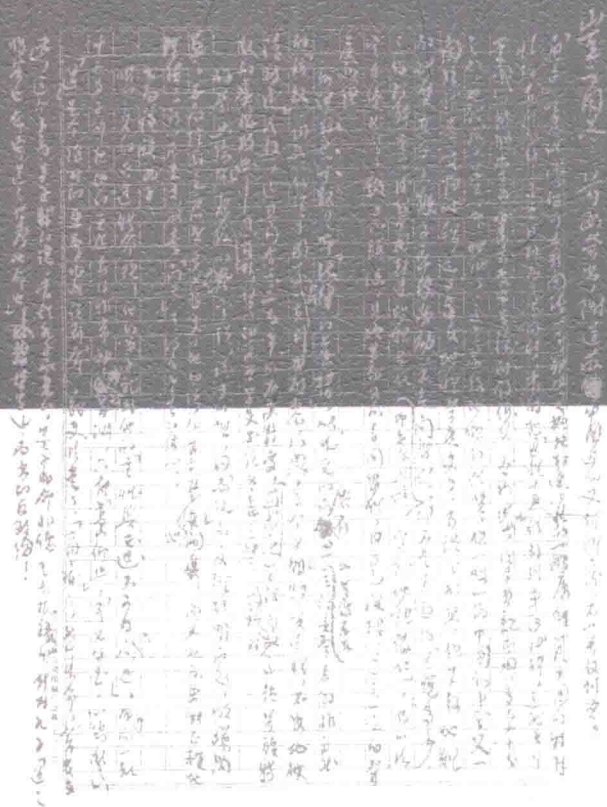




【第三十一卷】

# 侯外庐著作 与思想研究



◎主编 张岂之



長 春 出 版 社  
国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位



# 侯外庐著作与思想研究

主 编 张岂之

第三十一卷

長 春 出 版 社

国 家 一 级 出 版 社

全国百佳图书出版单位

远言之，我爱慕王船山六经责开生面的气魄，仰慕马克思达到的科学高峰；近言之，自认最能理解鲁迅先生为民族前途，交织着忧愤和信念的、深沉而激越的、锲而不舍的“韧”的战斗。大半生来，在我追求、研究的不平坦历程中，鞭策力是共产主义拯救中国的理想，但是具体实践中，也并非时时都靠宏大口号支撑。坦白说，相当多的时候，我的信条几乎只有一个字，那便是鲁迅先生所倡导的那个伟大的字——“韧”。

——侯外庐

## 侯外庐著作与思想研究编委会

顾问 何兆武 李学勤

主编 张岂之

副主编 方光华 郑晓辉 张茂泽

执行副主编 谢阳举

编委 (按姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 方光华 | 兰梁斌 | 刘文瑞 | 刘固盛 | 许苏民 |
| 牟 坚 | 孙振波 | 杜运辉 | 李友广 | 李江辉 |
| 李春龙 | 宋玉波 | 张中良 | 张岂之 | 张茂泽 |
| 张海燕 | 陈战峰 | 郑 熊 | 郑晓辉 | 赵明因 |
| 胡 新 | 侯且岸 | 宫长为 | 袁志伟 | 夏绍熙 |
| 龚 杰 | 梁严斌 | 程秀梅 | 谢阳举 | 路传颂 |

# 中国古代社会史

# 中國古代社會史

新中國大學叢書  
侯外廬 著  
生活·讀書·新知聯合發行

《中国古代社会史》书影一

# 中國古代社會史

中國學術研究所  
侯外廬

## 第三十一卷说明

本卷收录了新知书店 1948 年出版的《中国古代社会史》。与新中国成立后出版的《中国古代社会史论》相比，虽然在内容上大体相同，但因为一个是在新中国成立前出版的，一个是新中国成立后出的修订版，在章节安排、语言表述风格、个别词语名称方面，还是有较大差别的。它对于研究侯外庐思想，具有重要的版本价值和文献价值。此书原为竖排繁体版，为显示原貌，我们以影印形式出版。

侯外庐著作与思想研究编委会

2015 年 10 月

## 自序

在近十餘年來，著者治學的諸科目之中，中國古代史一課題佔居了重要的一部分。這裏面分做了三個內容：一是亞細亞生產方法的確定概念。關於這種理論延長的工作，並不是一蹴而至，經過著者的長期研究，相信把這一古代史的祕密得到一個結論了，想推翻這一結論頗不容易；二是中國古文獻學上的考釋，關於這部工作，著者在主要材料方面亦弄出些頭緒，而前我爲斯學的王國維郭沫若二先生是我的老師；三是理論與史料的結合說明，這一工作必須以獨創精神貫徹一個體系，在這裏著者主觀上是以家族私有財產國家起源論的中國版自負的，而做到了幾分之幾，雖不敢說定，但決疑的研究態度，自信還不至於離經叛道的。

此項中國古代史的研究，陸續發表在期刊與專題報告書之中，其間就有五個年的時間，因此國內友人與國際友人常來信向我要全部研究，甚至在美國的學者提議經我編輯成書，以供譯成英文，交牛津大學書店出版；蘇聯學者則在致郭沫若先生與我的來函中，說它是科學方面之優良表現。不論在材料處理與理論創就方面皆有獨到。爲了這個緣故，今天才搜集了所發表的主要材料，分爲十四章，用中國古代社會史書名，供獻於史學界。至於關於中國古代思想史的材料，沒有把它編進去，這因爲我已有中國古代思想學說史的專書問世，不必在這裏重複了。

中國古代史這一門科學表面上看來，現在還存在着爭論，我却相信已接近於答案成立的時候了。我

個人在這一門科學的探究之中，有十五年的經驗，在主要的關鍵上沒有不經過嚴密的思考，對於每一基礎論點的斷案，都有所發現，但我自己從事此一種研究亦有來歷，一則是步着王國維郭沫若二先生的後塵，二則是繼亞細亞生產方法論戰的緒統，更在這兩方面要求一個統一的說明，企圖作一個工程的設計。

我研究中國古代社會的第一個步驟，是主張首先弄清楚亞細亞生產方法的理論，爲了這一個懸案的解答，的確化費了不少的精力去掘發，最後在理論發展上得出我自己的答案。簡單地說來，我斷定「古代」是有不同路徑的，在文獻上言，即所謂「古典的古代」，「亞細亞的古代」，都指奴隸社會，序列並不一定亞細亞在前，有時古典列在前面，有時二者平行作爲「第一種」與「第二種」看待。「古典的古代」是革命的路徑，而「亞細亞的古代」則是改良的路徑，前者即所謂「正常發育的文明小孩」，後者爲「早熟的文明小孩」。我用中國古文獻的話表示，即人惟求舊、器惟求新的「其命維新」奴隸社會。舊人即氏族（與國民人類相反），新器即國家或城市。

從這方面的基本認識入手，我斷定中國奴隸社會起源於周初，通過了春秋戰國，而至秦漢之際終結（現在蘇聯學者則以爲東漢始告終結）。研究的方法應依據氏族、財產、國家起源的東方特別路徑着手。氏族制度保存在文明社會，所謂「先王受命」的王制；土地財產是國有或氏族專有，所謂禮之專及；國家是「宗子維城」的城市國家（古邦封一字，城國一字，國指城市，野指農村），這就是城市與農村的第一次分裂，產生了文明社會。

把握住研究的關鍵，還要注意奴隸社會的諸多特徵，特徵是多方面的，多角度的，須要學者細必閱

讀歷史學的法則，並嚴密鑑別古文獻的資料。這裏且舉幾個例子：例如在史學法則上講，未到文明社會是不能消化別的部落的成員，戰爭時大多數場合把戰敗部落的成員殺掉，不會轉化他們而為特徵使用的奴隸；在中國古代地下文獻如卜辭記載，伐殺者居多，而俘獲者極少，王國維更云，殷人不滅國，滅國之盛為周人之創舉。這一例子，就可以指示一種特徵，惟有周初是到了文明社會的階段。再例如在史學法則上講，城市與農村的第一次分裂，才產生文明社會；在中國地下資料與書上材料所能尋出國家與農村的分裂特徵者，頗為不易，著者研究的結果，確認國野的對立便是這個意義。「作邑」、「作邦」、「肇國」、「營國」、「相宅」，就指城市的起源，吉金明言「文王作邦」，周書明言「文王肇國在西土」，到了周公則大事營洛邑，佔了周書的主要篇幅，成王之「成」字即古城字，他的名字「庸」亦城義。古書「封建」二字不同於近代語法，封邦一字，乃指築城建國。又例如在史學法則上講，祇有到了氏族酋長的個人權力轉化而為國家公權之時，才有統治與被統治的文明歷史；在中國古文獻上言，這即「受土」「受民」的尊爵者（尊爵彝器表示所有性質的專有神器，轉化而為貴者之尊爵之義）與禮不下庶人的奴隸之分裂。官職，卜辭有「史」字，僅指宗教的職能，周代始分化出「事」「吏」二字（王國維謂商人「史」之尊卑不可考，史、事、吏三字一源，惟周人始有管理之「事」與統治之「吏」），周書用語說來如「三事」，表現到城市國家的統治政策上言，即所謂「宅心」（宅字即邦家之範圍）。統治的治字。據王國維言，即金文之「辭」字，亦書之「乂」字，管制衆奴之義。以上是隨意舉的例子，若欲知全面之性質，可看拙作的詳論。

其次，應該注意的是：研究古代，不可把「古典的」與「亞細亞的」等一而視，在一般的合法則性

方面，我們固然不能離經叛道，但在特殊的合法則性方面，我們卻要判別具體的社會發展，在中國古代有若干「另當別論」的特別條件，萬不可抹殺。例如國家、財產、奴隸、法律等，就要仔細區別的，要說明它們和希臘城市國家有何不同之點。

我研究中國古代社會的第二個步驟，主張謹守着考證辯偽的一套法寶，想要得出斷案，必須遵守前人考據學方面的成果，並更進一步訂正其假說。這一套專門學問，並不是史學者一定要搞的，但如果研究中國古代，就必須攢一下牛角尖，至少亦要守其家法。例如，引用書經之資料，如果你拿商書當殷代的作品去論證商世，你就要上大當的。如果你拿周禮來論證周初的制度，你就要犯錯誤的。卜辭金文出土以來，專家董理頗有成績，我們搞古史，地下資料已成爲必要的論據了。科學重證據，證據不足或不當，沒有不陷於閉門造車之意度的。而且，古書文字，有一定的指路，決不能以近人的眼光去望文生義，古人造字有時字面上和現代文一樣，而實際上則意義上剛相反的。今文家常犯的毛病就是「託古」，「影古射今」，而實事求是的研究，則要遠乎此道，尤其治古代史，不能一絲一毫來眩染，所謂差之毫釐，謬以千里。

我研究中國古代社會的第三個步驟，主張把中國古代的散沙般的資料，和歷史學的古代發展法則，作一個正確的統一研究，從一般的意義上言，這是新歷史學的古代法則的中國化，從引申發展上言，這是民族、財產、國家諸問題的中國版延長。這一工作，按理不是我能辦到的，但心向往之。我在我的書中，關於這方面是用了些精力，例如亞細亞生產方法的具體說明，例如中國城市國家的起源發展，例如中國古代變法的特殊路徑，例如國民人類在中國古代的出現與形成，例如氏族制在中國古代的殘存意

義，例如土地國有的大生產制，然而，這一項試作得到了正確性的多少，我非常不安於心。不論如何，這種研究方法，是高級的，要在不斷的試驗寫作之中，才能有所創獲，學習歷史者亦不必自己過於菲薄，劃地自限，應當取法乎上的；但「範例」之取法並自己裁塑，要積功力的，否則畫虎不成反類狗，亦學人之常病。

本書重在究明中國古代社會的起源與發展，是中國古代史的工程設計，還不是整齊的歷史，此項工作更有待於學者的研究，而體系上應守的科學方法以及理論說明，在本書中已有一個輪廓，可以供古史研究者參考的。同時，我更希望在理論上或整理上能得到愛好斯學者的批評，使真理愈探討而愈加顯明，這就是不特是著者一人之益了。

斯書集成，先父子壽公棄我逝世，悲痛欲絕，上面簡單地把著者寫作之意略述幾句，並對先父永留紀念。

外盧民國三十五年二月十五日。

# 目次

## 自序

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 第一章 亞細亞古代社會法則之研究····· | 一 |
|-----------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 第一節 亞細亞「生產方法」論爭之各派意見····· | 一 |
|---------------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 第二節 亞細亞生產方法究竟是什麼····· | 三 |
|-----------------------|---|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第三節 關於亞細亞古代底文獻····· | 一七 |
|---------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第四節 東方文明與西方文明起源之差別性····· | 二六 |
|--------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第二章 中國古代社會與亞細亞生產方法····· | 三一 |
|-------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一節 何謂生產方法····· | 三一 |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 第二節 殷代社會之特性····· | 三三 |
|------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第三節 周代生產方法底勞動力特性····· | 三九 |
|-----------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第四節 周代生產方法底生產手段特性····· | 五三 |
|------------------------|----|

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 第三章 | 中國古代文明起源的具體路徑 | 七五 |
|-----|---------------|----|

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第四章 | 古文獻中最初所表現的文明人類 | 一〇三 |
|-----|----------------|-----|

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第五章 | 中國古代「城市國家」的起源及其發展 | 一二三 |
|-----|-------------------|-----|

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 第一節 | 封建外衣爲後人裁製證 | 一二三 |
|-----|------------|-----|

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 第二節 | 「封國」非封建制度辨 | 一二六 |
|-----|------------|-----|

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第三節 | 殷末周初之作邑作邦與城市國家的成立 | 一二九 |
|-----|-------------------|-----|

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 第六章 | 周代「城市國家」及其亞細亞特性 | 一四五 |
|-----|-----------------|-----|

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第一節 | 國與城同義、遷國的歷史性 | 一四五 |
|-----|--------------|-----|

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 第二節 | 周代城市與農村的關係（國野、都鄙）及其歷史悲劇 | 一五〇 |
|-----|-------------------------|-----|

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第三節 | 春秋國家及其「耦國」制度 | 一五八 |
|-----|--------------|-----|

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 第七章 | 中國古代氏族專政與統治階級之起源 | 一六九 |
|-----|------------------|-----|

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第一節 | 中國古代文明路徑與先王的起源 | 一六九 |
|-----|----------------|-----|

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第二節 | 中國古代統治者權利的起源 | 一八五 |
|-----|--------------|-----|

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 第八章 | 中國古代政治的變遷 | 一九三 |
|-----|-----------|-----|

|      |                  |     |
|------|------------------|-----|
| 第一節  | 周代政治與氏族組織        | 一九三 |
| 第二節  | 春秋戰國的政治家比較       | 一九七 |
| 第三節  | 由貴族官學到平民的民主      | 二〇六 |
| 第九章  | 周代的商人與自由民        | 二二三 |
| 第一節  | 周代商業資本的路線        | 二二三 |
| 第二節  | 周代自由民（國人）        | 二四〇 |
| 第十章  | 古文獻中最初所表現的道德起源   | 二四七 |
| 第十一章 | 中國古代國民晚出與賢人考     | 二四二 |
| 第十二章 | 中國古代氏族專政理論的修正與否定 | 二七一 |
| 第一節  | 宗教先王到理想先王之孔墨觀    | 二七一 |
| 第二節  | 戰國諸子對於先王觀論爭的思想線索 | 二八〇 |
| 第三節  | 戰國末期對於先王的還元與否定   | 二九二 |
| 第十三章 | 中國古代社會裏秦國文明源流考   | 三〇一 |
| 第十四章 | 中國古代的變法運動        | 三二五 |

# 第一章 亞細亞古代社會法則之研究

## 第一節 亞細亞「生產方法」論爭之各派意見

研究歷史，首先要知道當做「種差」的生產方法（Produktionsweise），藉以區別社會的經濟構成，因為「生產方法」是一個社會的指導律，決定着社會性質。生產方法之對於人類歷史的發展律，如種差之對於生物的發展律。

所謂生產方法，在科學上的意義是指特殊的生產手段與特殊的勞動力二者間的結合關係（切勿誤解為技術），由此始能明白社會構成的一般的合法則運動。這裏，我們要研究的是，什麼叫做亞細亞生產方法？世界學者關於這一問題，至今尚未解決，據過去的討論與論戰，大要有以下的不同意見：

一、認為亞細亞生產方法是東方史的一種獨特社會構成。由東方社會的地理條件，把東西歷史劃出一個分水嶺。主張者為馬扎爾、哥金、巴巴揚等。

二、認為它是世界史發展中之一的社會構成。把它當做了一種假設或空白看待，以為在理論導師的時代沒有成熟；而實質上它是封建構成。主張者為哥德斯、波卡納夫等。

三、認為它是世界史發展中一般的社會構成之東方奴隸變種。主張者為柯瓦列夫等。

四、認為它是一種社會構成，而祇是歷史發展中一種過渡形態或混同形態，介在於共同體與古代奴