

思勉文库

吴泽学术文集



吴
泽
著

上海人民出版社

心
勉
文
库

吴泽学术文集

吴泽 著
盛邦和 编



 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴泽学术文集/吴泽著;盛邦和编. —上海: 上海人民出版社, 2013

(思勉文库/杨国荣主编)

ISBN 978 - 7 - 208 - 11312 - 1

I. ①吴… II. ①吴… ②盛… III. ①史学—中国—文集 IV. ①K207 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 051273 号

责任编辑 李 莹

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

· 思勉文库 ·

吴泽学术文集

吴 泽 著

盛邦和 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 21.25 插页 4 字数 314,000

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 11312 - 1/K · 1976

定价 42.00 元

总 序

杨国荣

“思勉文库”系华东师范大学人文学科部分著名学者的著作选辑，文库的选编由华东师范大学思勉人文高等研究院主持。

华东师范大学的历史可以追溯到上个世纪的 20 年代，其前身包括大夏大学、光华大学等高校，80 多年来，这里先后汇聚了一批具有重要学术建树与学术影响的学者，如吕思勉、施蛰存、冯契、徐震堃、许杰、吴泽、王元化、苏渊雷、陈旭麓、李平心、戴家祥等。在几代学者的前后传承中，华东师范大学不仅在人文的各个领域产生了引人瞩目的学术研究成果，而且逐渐形成了深厚的人文学术传统，其特点包括：注重学术积累、鼓励创造性思考、倡导严谨的学风、贯通中西之学，等等。收入文库的学术著作，从不同侧面体现了以上传统，其作者既是华东师范大学人文学科中具有代表性的学者，又在相关学术领域产生了重要的学术影响。

文库中的著作跨越了 20 世纪的前半叶与后半叶，它们融入于学界的过程，与中国现代学术形成与发展的过程呈现某种同步的形态。从中国现代学术的演化看，近代以来，中西之学的相遇已经成为一个基本的历史现象：二者的联系首先不是一个应当不应当的问题，而是一个事实的问题。在近代以前，中西之学是在相对独立的形式下展开的；除了明清之际等短暂的、零星的接触之外，二者没有实质性的交流。但到了近代后，情况有所改变，西学东渐以及中学对此所作的各种回应，已成为中国学术发展无法回避的历史背景。事实上，随着西学的东渐及中西之学的相遇，西学为中国学术的发展提供了更广阔的参照背景和视域，并在实质的层面与形式的层面使其不断取得新的形态，后者同时从另一个方面展示了中国学术的开放性。20 世纪初，王国维曾提出“学无中西”的观念，收入文库的著作，也体现了类似的视域，其中凝结的研究

成果,则从不同的方面为中国现代学术的发展注入了实质的内容。

在宽泛的意义上,学术思想演进的历史呈现为二重形态:它既以编年意义上的历史为其表现形式,又体现于具有内在思想关联的逻辑脉络之中。逻辑脉络中的历史展示的主要是学术思想演化过程中的内在条理、内在秩序和内在的逻辑关系,编年意义上的历史则主要表现为学术思想史上各种体系之间的先后发生、前后相继的关系,这种关系往往可以用描述的方式加以把握。当然,逻辑脉络中的历史与编年意义上的历史并非互不相关,事实上,二者是同一思想演化历史过程的不同面向。

与学术思想史的以上区分相应,从研究方式上看,可以区分两种进路,其一侧重于历史考察,其二则更多地指向理论的阐释。理论的阐释主要以思想的内在逻辑关系作为出发点,侧重于揭示思想衍化的内在脉络。作为研究方式,理论的阐释的特点具体表现在两个方面。就特定的思想系统而言,理论的阐释主要在于揭示、把握一种学说系统的主导原则与观念,并进一步分析这个主导的观念和其他相关论点之间的关系。在考察、梳理具体的思想系统时,理论的阐释的方式侧重于把某一思想系统的多方面的内容归属主导的原则,或者说,将一种体系的不同内容纳入其主导脉络或主导原则。以理论的阐释为方式,体系中的多重思想趋向,往往被置于同一主导原则或宗旨下加以理解;体系之中各种观念之间的联系,也每每被视为主导原则的体现或逻辑展开。从不同的学说体系之间的关系来看,理论的阐释的方式更多地侧重于揭示各个体系之间内在的共同趋向、思想脉络、逻辑关系,等等。

与理论的阐释相对的是历史考察的方式。历史考察以思想史上具体的思想情景作为出发点,更多地关注一个思想体系自身的多重性和多方面性,包括思想可能具有的内在张力。在确认思想体系内含多方面性、多重性的同时,历史考察进一步试图从不同的侧面分析其形成的原因,如果存在内在张力,则具体考察这种张力对体系的内在影响以及它形成的内在根源,等等。同时,它又更为关注思想发生的历史背景,注重考察一种具体的学说系统与一定时代的社会历史背景之间的关系。此外,它也注意从经验的层面上考察制约思想体系的多重因素,包括生活处境等对思想家思想演化过程的影响。质言之,历史考察的方式更多地表现为将思想体系还原到它所处的具体历史背景(具体的

思想史情境)中,由此再现其具体性、多样性和丰富性,并对这种具体性、多样性和丰富性形成的根源给予历史的解释。

从学术思想史研究来看,理论的阐释的方式和历史考察的方式都不可或缺,如果忽视理论的阐释的方式,仅仅专注于历史考察,往往会使思想史研究流于对一些枝节的琐碎关注,把注意之点主要放在那些思想史上的个别、特殊的细节,而难以真正把握思想演化过程所具有的内在的逻辑关联与脉络,这样的思想历史在某种意义上容易变成材料的罗列或单纯的语境分析。反之,如果仅仅关注理论的阐释的方式,而忽视历史考察的方式,思想史研究往往会忽略思想演化过程本身所具有的丰富而具体的内容,将思想史化为抽象的概念演化过程,在具体研究过程中就会有意无意地略去思想史本身所具有的多方面的丰富规定,使之成为一种抽象、空洞的逻辑框架。

进而言之,历史考察与理论阐释之间关系,同时涉及历史的回溯与理论建构的互动。学术思想史的研究不仅仅是一个就史论史或为历史而历史的过程,在更深的层面,它同时也与我们今天的理论建构和理论思考相联系。从历史上看,每一个时代有原创性的学者,总是在回顾、总结以往学术思想成果之后,进而提出他们自己的见解,而不是仅仅停留在历史的叙述之上;而学术思想史的研究,则为这种理论的发展提供了思想的资源。不难看到,在历史的考察与理论的阐述以及理论的建构之间,存在着积极的互动过程。当然,在具体的研究中,二者可以有所侧重,但有所侧重不能理解为彼此划界,史与思无法截然分离。

收入“思勉文库”的著作尽管研究的角度不同、对象各异,但都在不同的意义上展现了历史衍化与逻辑脉络的统一。从中,我们既可以感受历史的深沉,也不难领略思想的睿智。在学术进路上,文库中的著作固然存在不同侧重:一些主要以历史源流的疏通为指向,另一些则更多地关注于理论的阐释或理论的构建,但这种不同的侧重,又基于史与思的统一这一共同的基础。要而言之,以“学无中西”、“史”“思”的统一为视域,文库中的学术著作既展示了富有个性的理论品格,又蕴含了深厚的学术积累意义,由此,它们也在中国现代学术思想史上留下了难以抹去的思想印记。

目 录

第一章 史料的运用与人种的起源	2
第一节 中国史前史料的运用问题	2
第二节 中国人种的进化·分布与起源	9
第二章 史前原始社会的经济构造	14
第一节 前期原始社会的经济构造	14
一 “有巢氏”时代的巢居生活——蒙昧下期	14
二 “燧人氏”时代的捕鱼生活——蒙昧中期	16
三 “伏羲氏”时代的狩猎经济——蒙昧上期	19
四 原始平等经济关系的特质与发展法则	22
第二节 后期原始社会的经济构造	24
一 “神农氏”时代——野蛮下期的经济状况	24
二 “尧舜禹”时代——野蛮中期的农业与畜牧业	27
三 “夏代”——野蛮上期过渡社会经济形态	29
第三章 社会组织与家族形态	38
第一节 社会组织形态及其发展	38
一 先氏族社会的社会组织	38
二 氏族社会的社会组织	41
三 氏族组织的崩溃	52
第二节 家族形态的发生发展	56
一 杂交血缘家族与半血缘家族	56
二 对偶家族与一夫多妻制家族	59
第四章 原始社会的意识形态	62
第一节 言语的发生与原始的思维	62
一 言语的发生	62

二	原始的思维	63
三	万物有灵论	67
第二节	原始宗教的起源及其形态	70
一	原始宗教的构成与图腾主义	70
二	原始宗教的祖先崇拜与自然崇拜及其本质	72
第三节	原始的艺术	75
一	艺术的起源及绘画雕刻美术	75
二	舞蹈诗歌音乐及文字与科学的萌芽	76

中国历史简编

序	80
---	----

第一编 绪 论

第一章	秦以前的史料与参考资料问题	81
第一节	中国人种的由来、分布与起源	81
第二节	秦以前史料与参考资料问题	86
第二章	中国社会形态的发展阶段	90

第二编 史前原始公社制社会

第一章	史前原始公社制社会的经济构造	96
第一节	传说中之“有巢燧人伏羲”时代的先氏族社会 经济构造	96
第二节	传说中之“神农尧舜禹夏”时代的氏族社会经济 构造	99

第二章 史前原始公社制的社会组织与家族形态	105
第一节 史前原始公社制社会的社会组织	105
第二节 史前原始公社制社会的家族制度	110
第三章 史前原始公社制社会的意识形态	114
第一节 原始思维与万物有灵论	114
第二节 原始宗教的起源及其形态	116
第三节 原始的艺术	117

第三编 殷代奴隶制社会

第一章 殷代社会的经济构造	119
第一节 殷人建国过程和生产工具	119
第二节 生产工具的样式和经济状况	121
第三节 殷代社会的经济关系或生产关系	123
第四节 殷代奴隶制经济的发展及其解体	126
第二章 殷代社会的政治构造与家族制度	129
第一节 殷代社会关系的具体形态	129
第二节 殷代国家的构造及其形态	132
第三节 殷代社会的家族制度	135
第三章 殷代社会的意识形态	138
第一节 古代宗教与哲学思潮	138
第二节 古代的科学艺术与文学	140

第四编 两周初期封建制社会

第一章 两周初期封建制社会的经济构造	143
第一节 西周封建经济的形成过程	143

第二节	西周初期封建制经济的生产方法	146
第三节	初期封建制经济的发展与西周的没落	151
第四节	春秋战国时代社会经济的发展状况	153
第五节	地方经济的发生发展与领主经济的没落	156
第二章	两周初期封建制社会的政治构造	160
第一节	两周社会关系的具体构成及其发展	160
第二节	两周封建国家的构造与形态及其发展	164
第三章	两周初期封建制社会的意识形态	169
第一节	两周的宗教哲学思想的流变	169
第二节	两周政治思想的流变	173
第三节	两周文学的流变及艺术的发达	175
第五编 秦汉到唐专制主义封建制社会		
第一章	秦汉到唐专制主义封建制社会的经济构造	178
第一节	大地主经济的确立和秦的灭亡	178
第二节	汉代地主经济的安定和发展过程	181
第三节	三国、晋、南北朝社会经济矛盾的发展过程	186
第四节	隋唐社会经济的昂涨发展与隋唐的没落	192
第二章	秦汉到唐专制主义封建制社会的政治构造	198
第一节	社会关系的演变	198
第二节	封建国家的构成形态及其发展	209
第三章	秦汉到唐专制主义封建制社会的意识形态	216
第一节	宗教思想的流变	216
第二节	哲学思想的流变	219
第三节	政治思想的流变	221

第六编 宋到鸦片战争专制主义封建制社会

第一章 宋到鸦片战争专制主义封建制社会的经济构造	225
第一节 大地主经济的动摇与两宋经济	225
第二节 元代地主经济构造及其特点	231
第三节 明清社会经济的没落崩溃,资本主义因素的内育 与外国资本主义的入侵	238
第二章 宋到鸦片战争专制主义封建制社会的政治构造	247
第一节 社会关系的演变	247
第二节 国家形态的发展	257
第三章 宋到鸦片战争专制主义封建制社会的意识形态	260
第一节 宗教与哲学思想的流变	260
第二节 政治思想的流变	265

第七编 鸦片战争到七七抗战半殖民地半封建制社会

第一章 半殖民地半封建制社会的经济构造	268
第一节 鸦片战争到中日战争前半殖民地半封建化时期的经济形态	268
第二节 中日战争到辛亥革命半封建半殖民地经济构造 的正式形成	274
第三节 欧洲大战到北伐大革命半封建半殖民地经济构造的 深化	281
第四节 世界经济恐慌到“七七”全面抗战前半封建半殖民地 经济构造的崩溃	288

第二章 半殖民地半封建制社会的政治构造	296
第一节 中日战争前中国政治半殖民地半封建制化过程	296
第二节 中日战争到辛亥革命中国半殖民地半封建制政治的正式形成	300
第三节 欧洲大战到北伐中国半殖民地半封建制政治的深化	304
第四节 “九一八”到“七七”中国半殖民地半封建制政治的最后阶段	307
第三章 半殖民地半封建制社会的意识形态	310

附 录

吴泽先生学术述略	314
吴泽先生主要著作(含主编)	322
编者后记	323

中国原始社会史

第一章 史料的运用与人种的起源

第一节 中国史前史料的运用问题

什么是中国史前史料对象

我们知道,殷墟出土的龟甲兽骨文字,已经是相当于巴比伦的楔形文字的形声字。殷代以前的传说时代史前期原始社会,根本没有文字记载,有的只是陶器上的人、马、犬、羊等象形绘画以及洞穴遗址中墙壁等处的“人身牛首”等四不像之类的魔术绘画。试问,在此无文字记载的先史时代,什么是我们研究原始社会历史的史料对象呢?我们要研究原始社会的生产、生产方法的具体状态,将从何处着手呢?我们知道“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体有重要的意义,劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有同样的重要意义”。“劳动资料,不仅是人类劳动力发展的测量器,而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”。(马克思《资本论》第一卷第三篇第五章)因此,殷代前无文字记载的传说时代,唯一可靠的史料对象,便是地下出土的“劳动资料的遗骸”。因为它可以反映出当时社会经济形态,可以反映出当时人们的社会关系。换言之,依赖地下出土的劳动工具,可能相当的指示出当时社会生产力与生产关系的发展状态。因此研究殷前的原始社会历史的史料,主要的便是地下出土的劳动资料及其他出土遗物。其次可以作为副料应用的,便是殷以来后代古籍文献中关于史前历史的神话传说。以前者为主要史料,以后者紧合前者所示的社会关系,作为补充和解释的副料应用。

运用地下出土实物的基本观点

运用地下出土实物研究史前历史,因为材料太缺乏,故非慎重不可。“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。(马克思《资本论》第一卷第五章)如果把这句话孤立割裂来看,当做死的教条看,那末,劳动手段是社会再生产的尺度,是再生产的指示器,这就犯着“技术决定论”的错误。抛开了生产关系,把生产力单纯作为工具或技术的意义,便会看到殷墟有石器青铜器的存在,就断定殷代为氏族社会;看到周代有铁制工具出现,就认周代是奴隶制社会;看到近百年中国社会有大机器生产甚而有了电气,就认中国社会是资本主义社会。这种只见生产方法的一面——生产力状态,而忽视生产方法的另一面——生产关系,正是“技术决定论”的谬误处,是大错而特错的。史前期的出土遗物,虽有仰韶各期以及外蒙古城子崖等处的出土,然而不够得很;所以运用史前出土遗物,很容易犯技术决定论的错误。要避免这个危险,就要求:(一)不应把殷前的史前史与殷及殷以后的社会历史分离了作断代的研究,再由古到今的逐段的推论,而应该是由今到古的当作统一的整体观察;(二)同时要把生产与生产关系作统一的考察,即是把生产、生产方法,在联系的发展的观点上去考察,那末,便可得出两周是封建制度,殷代是奴隶制度,殷以前是原始公社制度的结论。就不会误认殷代还是母系氏族制,还是彭那鲁亚家族。运用地下出土物的史料时,要牢记着,决定社会性质的不是生产力的一面,更不是单纯生产技术的一面;必须把生产关系放在生产过程中来作统一的考察。

运用古籍记载的基本观点

由于地下出土物的不够,研究史前史时,必要依赖于神话学、土俗学……等来作副料的补充说明。当然,以古籍考据古籍,以神话解释神话而作观念的臆测,这样应用古籍传说记载是荒谬的。我们应用古籍传说记载为史料,应该是:(一)把古籍传说记载联系于地下出土物来研究。因为一方面地下出土的“劳动资料遗骸”可以呈现出一定的生产状态,并且从劳动资料遗骸在土中之位置、数量及伴随它的其他出土物所呈现的各种现象中,可以指示出一定的生产手段的所有性的生产关系状态(例如周口店北京人遗址中有一千多种石制

工具及七十余种哺乳动物的遗骸出土,就知当时的原始人群,实行的是集团生活方式);另一方面我们又应当分别古籍中传说记载的时代性和社会性,在这两者紧密的联结的范围内是可以获得正确结论的。例如“共寒其寒,共饥其饥”(《尉繚子·治本》)、“尧无三夫之分,舜无咫尺之地”之类的传说记载,虽然是表示着比上例北京人遗址所示稍晚的生产关系状态,而其于原始公社制度仍是有其相当实际性的。

(二) 因此,我们不是“滥用”古书,无条件地运用神话传说。至于考据家要提出“古籍之真伪”问题来责难我们“滥用”,这种意见固该尊重,但我们可以这样回答他们的:我们“认为关于中国史前史的研究,从后代文字上的取材,无论出自真书或伪书,都只有神话传说的价值,既一律当作神话传说看,当然便没有真伪之别了”。(吕振羽著:《史前期中国社会研究》)史前根本无文字记载,后代的古籍传说记载,无论真书伪书,哪一本不是以神话传说的观点来写作的?而我们应用神话学的观点已如上述,又何况是作为副料运用的呢?

(三) 我们不同意“古史辨派”把神话传说人物如神农、伏羲、尧、舜、禹等,在实验主义考据观点上当作“爬虫”之类的“乌有”概念,一笔取消,否认了传说人物尧、舜、禹,从而否认了附着在尧舜禹等传说人物身上的一切社会经济的传说记载。相反,我们愿意把“神农”“伏羲”“尧舜禹”等传说人物来划分原始社会经济的时代。可是,这并不是说,我们将根据于那些“天才”“杰出人物”的传说记载来找寻社会发展的规律,我们仍是从社会历史自身中去寻找社会历史规律的。因为我们不承认神农、伏羲等“天才”“杰出人物”发明了农业或狩猎而有农业或狩猎经济的出现,我们相信已有农业或狩猎经济的发明发现,反映在原始人类的意识中,才复制出了附着于一定的社会经济生活之上的神化人物的传说。每一个传说人物虽是神化的,但是附着这些人物上的种种传说,确是各自反映着在原始社会中某一时空间或某一阶段的一定的社会物质生活、制度、思想与观点的(当然在这些传说中也有后代人的社会意识附杂着,是要除外的)。所以这里的神农、伏羲、尧、舜、禹等,是当作原始社会之某一时空间的社会经济的凝着体的研究对象看待的,他们是不是人格人,是怎样的人,或者竟是“爬虫”之类的“乌有”概念,我们都不需要过虑的。因为这个考据,于历史研究的本质无大影响,这和以古籍文献中之神话传说当作原始历史史料