国家哲学社会科学成果文库

National Achievements Library
of Philosophy and Social Sciences

‰„œ ' »Æ >
… ^ — ‚ < — ´ ‰

张金光 著

商務印書館
The Commercial Press
创于1897
2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

战国秦社会经济形态新探:官社经济体制模式研究/张金光著.—北京:商务印书馆,2013
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978-7-100-09760-4

Ⅰ.①战… Ⅱ.①张… Ⅲ.①社会经济形态—研究—中国—战国时代②社会经济形态—研究—中国—秦汉时代 Ⅳ.①F129.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 006398 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

战国秦社会经济形态新探
——官社经济体制模式研究
张金光 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北京中科印刷有限公司印刷
ISBN 978-7-100-09760-4

2013 年 3 月第 版 开本 ×
2013 年 3 月北京第 次印刷 印张 插页
定价: 元

《国家哲学社会科学成果文库》
出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

自序:关于中国古代社会形态问题的新思维 …… 1

一、走出外来学术话语体系的困境,回归中国历史境域,构建独立的理论分析系统 …… 1

二、关于构建中国历史社会经济形态新坐标体系的设想——国家权力中心论 …… 5

三、关于中国土地关系问题的哲学思考——中国历史地权本体论 …… 11

四、周—清间社会形态四期说 …… 26

第一章　总论 …… 54

第一节　实践历史学:历史学研究的认识论、方法论问题 …… 54

一、入于史:回归历史境域 …… 55

二、出于史:从原历史中,发现实践历史逻辑,提炼和建构普遍性理论分析系统 …… 57

三、历史的“有限”性与“无限”性 …… 62

第二节　官社经济体制模式概说 …… 65

第二章　官社经济体制的根基:普遍土地国有制度与国家普遍授田制 …… 70

第一节　西周春秋时代,“王土”“封建”下的多级占有制 …… 70

一、封邦建国与赐田作采 …… 70

二、周金文中所见土地转移问题 …… 78

三、邑共同体组织的顽固性 …… 84

第二节 从“王土”到“皇土”:战国秦普遍的真正的土地国有制的高度发展 …… 84
第三节 扩大国营耕地、牧场及圈占山林川泽 …… 86
一、国营农耕地 …… 86
二、国营牧地 …… 88
三、山林川泽等资源 …… 89
第四节 战国、秦国家普遍“制土分民”授田制 …… 91
一、授田总则——“为户予田宇”、“乡田同井”、定量份地、定期还授、制辕田 …… 93
二、授田对象与授田类别 …… 104
三、家内受田人口之身份与资格 …… 106
四、国家授田制的历史渊源 …… 111
第五节 龙岗秦简中的土地国有制度诸问题 …… 112
一、“行田”之律 …… 113
二、“阡陌疆畔”、“畴企”等“为田”格局 …… 115
三、“行田”中的诸违法行为 …… 119
四、“实田”活动 …… 133
五、国家授田制下,官社份地农生产的强制性及其趋向 …… 136
六、“假田”问题 …… 137
七、苑囿的保护和综合开发问题 …… 140
八、个体莱田为公共牧场 …… 144
九、结语 …… 145
第六节 秦从孝公“为田开阡陌封疆”到始皇“六合之内,皇帝之土”,其普遍土地国有制的法权形式与经济内容 …… 147
一、国家对土地拥有普遍的最高所有权 …… 147
二、租税合一制 …… 160
三、户籍与人口控制 …… 163
第七节 战国、秦土地国家所有制的二重性 …… 166
第八节 传统国家普遍授田制的延续和终结以及私有地权的形成 …… 167
一、汉初土地国有制与国家授田制的延续 …… 168
二、“名田宅”辨 …… 191

三、传统国家普遍授田制的终结与私有地权的形成 …… 210

第三章　官社经济体制下的田间布置规划标准化体系制度——“为田开阡陌封疆” …… 225

第一节　“田有封洫” …… 225

第二节　“开阡陌” …… 226

第三节　“修封埒，正疆畔”与畎亩标准化规划 …… 239

一、畛、亩、顷、阡陌及其相互间的关系 …… 240

二、封埒及其与阡陌的关系 …… 249

第四节　“为田”因时、地而制宜 …… 257

第四章　邑的社会政治经济实体性——官社国野体制新说 …… 264

一、邑为传统共同体组织 …… 265

二、邑(国)野一体 …… 274

三、由邑(国)野一体到城乡对立 …… 279

四、乡吏政社合一的职掌 …… 283

五、实体邑举例：《田法》、《周礼》中的邑 …… 285

第五章　周代的邑社组织 …… 287

第一节　西周的村社组织 …… 287

第二节　说《诗·豳风·七月》：对一个典型村社模式的分析 …… 291

第三节　春秋时期各国对村社的整理活动及其向战国典型官社经济体制的过渡 …… 294

第六章　《周礼》中的官社经济体制 …… 302

一、土地国有制及国家授田制 …… 302

二、政社合一制 …… 305

三、兵农合一 …… 311

四、强制性与激励机制 …… 313

五、施救施惠 …… 314

第七章 银雀山汉简中的官社经济体制 …… 317
第一节 银雀山汉简中的普遍土地国有制及国家授田制 …… 318
第二节 农业生产的强制性与生活的集体公共联系性 …… 332
第三节 社会人口的生产分工与养用问题 …… 337
第四节 产品分配关系 …… 338
第五节 综论《田法》等篇中的社会经济体制 …… 340

第八章 孟子“井田”为官社经济体制说 …… 344
一、孟子“井田”为国家份地授田、官社经济体制说 …… 344
二、汉人所理解的井田制 …… 349
三、说“以提封田解开井田之谜”说之谬 …… 352

第九章 商鞅变法后秦的官社经济体制 …… 361
第一节 秦官社体制下乡村聚落内的共同经济联系 …… 362
一、乡邑的经济实体性 …… 362
二、以“公作”——集体耕作——为基础的集体生产过程与劳动协作形式 …… 366
三、乡之“公仓” …… 370
第二节 乡邑政社合一的职能 …… 371
第三节 “野禁”、“四时之禁”与秦《田律》 …… 375
第四节 邑里村落内的共同社会精神生活 …… 380
第五节 强宗豪民——官社体制下的民间领袖 …… 387

第十章 战国、秦官社经济体制模式典型举例 …… 388
一、秦简《厩苑律》“以四月”条型 …… 388
二、青川秦牍《更修为田律》型 …… 394
三、孟子井田型 …… 397
四、《礼记·月令》型 …… 398
五、银雀山汉墓竹简《田法》型 …… 399
六、书社 …… 400

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第十一章　战国秦汉的“社”与“社”会活动 …… 403
一、置社 …… 403
二、里社 …… 407
三、县社 …… 410
四、郡社 …… 411
五、州社 …… 411
六、私社 …… 411
七、书社 …… 411

第十二章　官社遗风——汉代的乡里社会组织——弹、僤 …… 412
第一节　里父老僤 …… 413
第二节　“正弹” …… 425
第三节　“街弹” …… 432
第四节　附:“中服” …… 436

第十三章　官社经济体制下的农民道德政治经济学及赋税原理 …… 438
第一节　生存权利第一:一个根本的道德律令 …… 441
一、追求生存安全:官社体制下农民家庭经济预算的平衡问题 …… 441
二、“仁政”——生存政府保障论 …… 449
三、建立一个对官社政治经济制度和行为进行道德评价的价值标准体系 …… 454
第二节　官社土地产品分配法则 …… 457
一、分配法则的核心——国家索取制度 …… 458
二、均平第一——土地资源配置与产品分配中的道德铁律 …… 461
三、税率法则 …… 466
四、地租的支付方式及其对农民生存权利和生计的影响 …… 468
五、分配法则的发展历程及其实践问题 …… 472
六、重评助、贡、彻法 …… 476
七、战国秦汉土地税、人头税的困境 …… 479
第三节　官社的社会施救制度 …… 480
一、官社的救助组织系统与措施 …… 481

二、评产定税 …… 485
三、“耕三馀一”——备荒求生存的生存经济目标 …… 486
四、市场风险与农民生存经济 …… 488

第十四章 官民二元对立:官社下及中国古代社会阶级结构的基本格局 …… 489
第一节 官社体制下的国家索取制度 …… 489
第二节 “君子”与“野人”的对立格局 …… 493
一、以皇(王)为首的统治主阶级 …… 493
二、权力转变为财富的不替铁律 …… 494
第三节 官逼民反:中国古代官民博弈的收盘结局 …… 495

后记 …… 497

Contents

PREFACE: A NEW THOUGHT ON THE QUESTION OF SOCIAL FORMATIONS IN ANCIENT CHINA ····· 1

Chapter 1 OVERVIEW ····· 54

Section 1 Practice History: Historical Research Study on the Problems about Epistemology and Methodological Issues. ····· 54

Section 2 Introduction to the Official Social Economic System Model ····· 65

Chapter 2 FOUNDATIONS OF OFFICIAL SOCIAL ECONOMICS SYSTEM: GENERALIZED SYSTEM OF STATE OWNERSHIP OF LAND AND ITS NATIONAL GENERAL LAND DEEDS ISSUED TO ····· 70

Section 1 The Western Zhou Spring and Autumn Period "King-soil" "Feudal" System of Multilevel Homes Subscribing to Under ····· 70

Section 2 "King soil" to "Imperial Earth": the Real Ownership of Land by the State of the Warring States and the Qin General highly Developed ····· 84

Section 3 Expand the Circle of State-owned Farmland, Grazing Land and Homes Subscribing to Mountain Streams and Marshes ····· 86

Section 4 Warring States Period, the Qin State Fourth Section Generally "Earth people" Land Deeds ····· 91

Section 5 Longgang Qin Jian about Land State-owned System Problems ····· 112

Section 6 Qin Xiao Gong "Tian Open Qianmo Border Province" to the First Emperor, "Kuni, the Emperor of the Earth", Its Universal State-owned Land System of the Form of Legal Rights and Economic Content ····· 147
Section 7 Of The Warring States and Qin Land the State System of Duality ····· 166
Section 8 Of Traditional National Extension of the Generalized System of Land Deeds Issued To and End and Formation of Private Land Ownership ····· 167
Chapter 3 OFFICERS ANNOUNCED PURCHASE PLANS IN THE FIELD OF THE SOCIAL ECONOMY SYSTEM OF STANDARDIZATION SYSTEM: "TINA TO OPEN SENHYAKU BORDER PROVINCE" ····· 225
Section 1 "Tian Seal Xu " ····· 225
Section 2 "Open Senhyaku" ····· 226
Section 3 "Liexiyi, Is Along the Boundary" with Field Standardization Plan ····· 239
Section 4 The Tin and the System Should Be ····· 257
Chapter 4 "COGNAC" OF SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC ENTITY-WILD-COUNTRY SYSTEM NEW ····· 264
Chapter 5 ZHOU DYNASTY OF COMMUNAL ORGANIZATION ····· 287
Section 1 Communal Organization in Western Zhou Dynasty ····· 287
Section 2 Poem o Bin winds o July: A Typical Analysis of Village Patterns ····· 291
Section 3 States when Qin Qiu to Communal Activities and Its Transition to A Warring States Period Typical of Social Economic System ····· 294
Chapter 6 IN THE RITES OF OFFICIAL SOCIAL ECONOMIC SYSTEM ····· 302
Chapter 7 SILVER QUESHAN IN HAN BAMBOO SLIPS OF OFFICIAL SOCIAL ECONOMIC SYSTEM ····· 317
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Section 1 The Generalized System of Land's State Ownership and State Land Deeds of Silver Queshan Han Dynasty ····· 318
Section 2 Mandatory and Collective Life of the Agricultural Production of Public Contact ····· 332
Section 3 Product Distribution Relationships ····· 337
Section 4 Summary of the Field Act in Articles Such as Socio-economic Institutions ····· 338
Section 5 Summary of "Tian" chapter in the socio-economic system ····· 340

Chapter 8 OF MENCIUS' MINE IS OFFICIAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM THAT ····· 344

Chapter 9 QIN OFFICIAL SOCIAL ECONOMIC SYSTEM ····· 361

Section 1 Qin Dynasty under the System of Rural Settlements Within the Common Economic Specialty ····· 362
Section 2 Functions of the City Government and Community ····· 371
Section 3 "Wild-ban","Ban of Four Seasons" and Qin "Tin" ····· 375
Section 4 In the Yi Village of Common Socio-spiritual Life ····· 380
Section 5 Top Right-Zong Hao-official Social Economy of Civic leaders ····· 387

Chapter 10 PATTERNS TYPICAL OF WARRING STATES PERIOD, THE QIN OFFICIAL ECONOMIC SYSTEM AS AN EXAMPLE ····· 388

Chapter 11 OF THE WARRING STATES AND THE QIN AND HAN DYNASTIES "SOCIAL" AND"SOCIAL"ACTIVITIES ····· 403

Chapter 12 LEGACY-OFFICER-RURAL COMMUNITIES AND SOCIAL ORGANIZATIONS IN THE HAN DYNASTY-TAN ····· 412

Section 1 Elders ····· 413
Section 2 Is"Zheng Tan" ····· 425
Section 3 "Street Tan" ····· 432
Section 4 Attachment:"in service" ····· 436

Chapter 13 OF FARMERS UNDER THE SYSTEM OF MORAL PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY AND TAXATION ····· 438

Section 1 The Right to Existence of the First: A Fundamental Moral Imperative ····· 441

Section 2 Rules of Land Allocation ····· 457

Section 3 Official Social Rescue System ····· 480

Chapter 14 OF CONFRONTATION BETWEEN GOVERNMENT AND PEOPLE: UNDER THE OFFICIAL SOCIAL WELFARE SYSTEM AND THE BASIC STRUCTURE OF SOCIAL CLASS STRUCTURE IN ANCIENT CHAINA ····· 489

Section 1 Obtained from the Government under the Official Social Welfare System for the National System ····· 489

Section 2 "A Gentleman" and"Savage" Opposite Pattern ····· 493

Section 3 Be Oppressed by Officials: the Close Outcome of Officials and the People in Ancient China Game ····· 495

POSTSCRIPT ····· 497

自序:关于中国古代社会形态问题的新思维

一、走出外来学术话语体系的困境,回归中国历史境域,构建独立的理论分析系统

首先谈一下历史学研究的认识论、方法论问题。吾所采取的方法可名之曰“实践历史学”。

实践历史学的基本路径和旨趣是,首先入于史:向历史境域回归,重构并回到历史现场,使自己成为历史的“参与者”与“经历人”,用当时、当地人的思维和语言,与当时人对话,以体验和认知历史;还要出于史:从原历史中,发现实践历史逻辑,提炼和建构普遍性理论分析系统。

必须承认,历史之于我,本为“他在”之物,也就是说,“我”与“历史”的存在形态,在时、空两个基本维度上都是处于隔离状态的。而这种隔离,却又往往被历史研究者所忽视。其实,这种隔离恰恰是我们认知历史难以逾越的障碍和鸿沟。我们常犯而又很少自觉、自明的一个错误,便是将自己的意识替代历史,亦即将历史后代化,遂使表达的历史失其真面目。因之,历史研究欲求其“是”,求其“原”,则必去“后代化”,亦即剥离、去除由于种种原因所外(附)加给我们所研究的历史物件的非历史成分。为此,历史研究,应首取向历史境域回归的路径,超越时、空鸿沟,使自己成为历史的“参与者”与“经历人”,用当时、当地人的思维和语言,与当时人对话,以体验和认知历史。

从哲学的层面思考,必须承认,我们所听到的一切对历史的语言叙述和所看到的一切历史文献记载以及一切历史研究,对比原历史而言,都是经过语

言、文字以及思维理性加工了的历史，这实际上是一种“表达”的历史。这种“表达的历史”已经被赋予种种外加的、后天的工具性。因之，这种表达的历史，在本质上是一种工具性历史，此等工具性历史实是另一种历史，是原历史的“他化”、“后代化”，与原历史、历史实践是有距离的。我之“回归历史境域”的思路，亦同此哲学理路，也是一种还原法。

如何还原？首先须解蔽。《老子·第四十八章》曰：“为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为。”为学即求知学问，是日益积累的；为道则反之，是须日损的。“损”，就是破除，就是剥离，就是去，去除一切后天的即人为的，亦即伪的东西，经此去伪，方才可存真、见真。这个思路是很有价值的。引申到历史学的研究领域中来，在回归历史现场境域的途程中，就是要解蔽即破除一切语言、文字和思维理性所附加给原历史的一切外在成分。对此我归结为一句话，即“去他化”、“去后代化”。必由此而进入原历史境界，以重建“历史”现场。

回归历史，并非仅为了正确描述历史，而是为了从原历史实践中，发现实践历史逻辑，并从中提炼和建构普遍性理论分析系统概念，以分析历史、解释历史、理解历史、升华历史，并进而反观历史，做出新的验证，如此周行而不殆。

中国历史学以及其他学术的研究，不仅有事实之蔽，而且有理论之蔽。

关于中国历史的学术研究，亦如其他学术一样，自传统学术近、现代化以来，大抵是以西学为准的，独缺少产生于中国的自己的理论话语体系，最贫乏的就是理论模式的建构。

半个多世纪以来，却是一个理论单一并可谓贫乏的时代，而产生于自己本土的学术话语体系及理论体系，则更付阙如。史学界有所谓中国古代史分期问题、资本主义萌芽问题、农民战争问题、汉民族形成问题、土地所有制问题的讨论，以此为主题也确曾在中国的学术界掀起了轩然大波，一时被誉为“五朵金花”。其实，五朵金花的怒放，乃是在同一个历史背景下产生的学术，总是使用着以五种生产方式说为基本构架的单一理论模式去观察中国历史。其间虽也有大量实证的出现，然而这些实证却不是为了从中发现实在的中国历史逻辑，并由此创立符合中国历史实际的理论分析范畴、概念，而恰是为了获得其既定理论预期的结果，并证明现成理论预设的正确。因之，其学术研究之结局却表现为削足适履的状态，而终日徘徊于五种生产方式说的既定框格中。

关于人类社会历史的发展，马克思主义的创始人并未提出如“五种生产方

式”说那样明确的阶段论理论模式。不过,马克思确曾提出过包括中国在内的东方社会历史的特殊性理论问题。中国的学术界也曾就此问题进行过热烈的探讨,取得了一些成绩,然而却始终未能做出符合中国历史实际和特点的新的理论概括。而一些实际的研究其最后的落脚点,仍然是在于证明中国古代是奴隶制社会,或是封建制社会。中国古史分期问题的讨论最为典型,尽管是群儒舌战,热闹非凡,但争来争去,只不过是在既定的框框中捉迷藏而已,仍不出“五种生产方式”说之窝臼。之所以如此,一个理论上的重要原因,就是由于囿于“五种生产方式”说既定模式的笼罩所致。为其所蔽,一叶障目,不见泰山。因而总不能做出符合中国历史实践逻辑的理论概括。本人也曾是“五种生产方式”说的信奉者。

过去,表述中国历史的一些概念和范畴大抵是舶来品,有的直接来自于欧洲中心论以及在其上形成的西方学术话语体系,有的是辗转、间接来自于西方,或者是仿制品。整齐、条理、系统化的五种生产方式说是斯大林总结提出的。他如农村公社、中世、中古、庄园制,以及比较系统的“古典社会——六朝贵族制——唐宋变革”论等,大抵是参照西方中心论及其西方学术话语体系而提出的。

关于中国的研究,应从深入中国历史实践,通过大量的实证分析,做出符合中国历史实际的理论模式建构。吾致力于此道之研究三十馀年,其目的在于另辟蹊径,以求走出西方历史中心论以及其西方学术话语体系所笼罩之困境,建构一符合中国历史实践逻辑的理论体系。

中华文明的历史形态就其基本特徵与面貌而言,乃为一地理形态封闭的单纯农业文明圈。就其形成过程而言,乃为一肇基于“中国(中原)”,并以此向四方辐射扩散并吸纳百川,同时也是百川汇海式而形成的稳定的农业文明圈。因而中国历史文明自古以来即具有无可与之伦比的自在独立性。故研究和表述中国宏观历史问题必须确立如下理论原则:概括言之,中国历史具有其独立的内在规定性,亦可谓固有的内在规律性。略详言之,则曰:

第一,中国历史整体(普遍)形态的独立性。中国历史在整体系统上终未受外来体系的干扰、颠覆而中断,没有基因体制性的移入。中国历史尽管备受振荡,然其历史基因却总是顽强地得到复制而连绵不断绝。这就是中国历史的无与伦比的独立性亦即统一性。因之,中国历史自有自己的完整的统一的

内在实践历史逻辑，故表述中国历史的整体形态、普遍面貌，必有建立在其实践历史逻辑基础之上的独立自在的学术话语理论体系。

必须特别强调的是，在这里我使用“独立性”来概观中国历史，而不用“特殊性”一类概念作为对中国历史的总体性描述。这是因为“独立性”标识的是中国历史的内在固有规律性。而“特殊性”则分明是以某为“本”、为“正”而比较言之。此不符合中国历史之固有规律之本。

第二，中国历史的一体性和统一性。中国历史在时、空两个维度上皆具有无可与之伦比的一体性和统一性。尤其应当指出的是，这种历史一体性不是平面图，而是立体像。是如何造成的这种一体性？不是民间的自然自愿联合，而是由国家统帅之，权力运作的结果。自古及今“一以贯之”而已。

第三，中国历史具有其内在基因性，由此而决定其内在历史逻辑性。研究和表述中国古代社会性质不应是“百腋裘”、“千张皮”式的。而当寻求其内在决定性基因，是万变不离其宗的问题，即寻求其万变之中之一不变者，中国社会历史上陵谷沧桑之变何止万千，然却始终有一不变者在。从哲学的意义上说，即寻求具有本体意义的“一”。这个“一”，就是国家、国家权力。什么叫万变不离其宗，亦即万变之中之一不变者？就其本身而言，此即指有变与不变者：变的是形式、运作方式。而不变者则是永远由国家权力支配、决定并塑造一切；就此与彼之关系而论，它可变而此不可变，此即万变不离其宗者也；权力本身之构成、结构形式多变，而权力之强且呈上升之势则又不变。

第四，中国历史的连续性。研究中国宏观历史必以长时段观之，不能仅以短时段论之，应前后综论之，此即中国“通古今之变”之优良史学传统也。研究中国古代社会性质，应瞻前顾后，通体论之，不能割裂而论。不顾先秦而只谈秦后则似有割裂之嫌。实则秦后之事来自于先秦，道秦后之名时，应顾及先秦之名，此中国历史逻辑之因果连续性链条不可违。标识中国古代社会通体性质的不应是短时段的任意性个别特点的历史集合。

本乎上述“实践历史学”之基本方法，以及研究和表述中国古代历史社会形态之基本理论原则，我提出关于构建中国历史社会经济形态学理论新坐标体系的设想：国家权力中心论和中国地权本体论两个范畴、概念。可一言以蔽之曰：在以国家权力为轴心运转的中国历史境域中，所构成之中国社会总为一国家体制式社会形态，并可依国家权力本身之发展线索将这一国家体制式社会

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com