

# 中国历代政府理财之道

主 编 周多明

副主编 石培荣 李 珊 祁建邦 李兴文

刘玉珍 司 俊 萧绍良

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代政府理财之道/周多明主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5095-2358-2

I. ①中… II. ①周… III. ①财政管理—经济史—研究—中国 IV. ①F812.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 135940 号

责任编辑: 洪 钢 张晓彪 责任校对: 徐艳丽

封面设计: 郁 佳 版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

xx 印刷厂印刷

787×960 毫米 16 开 35.25 印张 640 000 字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 80.00 元

ISBN 978-7-5095-2358-2/F·1900

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

# 中国历代政府理财之道

## 课题组人员名单

---

### 课题总指导：

周多明

### 课题组组长：

石培荣 李 棚

### 课题组副组长：

祁建邦 李兴文 刘玉珍 司 俊 萧绍良

### 课题组成员及撰稿人：

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 祁建邦 | 李兴文 | 刘玉珍 | 司 俊 | 萧绍良 | 李晓红 |
| 刘小梅 | 冉 英 | 张效功 | 杨志权 | 沈彩虹 | 高秀英 |
| 牛玉珍 | 康锦虎 | 吴永成 | 司克祥 | 张兴国 | 白瑞英 |
| 祝稚青 | 司克娟 | 伏田夫 | 王秀梅 | 傅晓东 | 石光华 |
| 庞明义 | 王兆成 | 陈 卓 |     |     |     |

### 设计者及统稿人：

萧绍良 司 俊

### 核稿人：

祁建邦 李兴文 刘玉珍

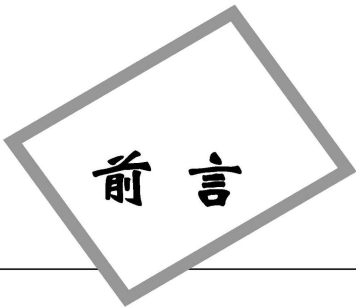
### 审稿人：

石培荣 李棚

### 定稿人：

周多明

---



# 前言

---

箴言曰：不知百年者不谋十年者不能齐家；不知千年者不谋百年者不能治国！不了解历史，就不能正确认识和把握现在，更不能正确预测、规划、创新和科学发展未来！所以，中国历代政府理财之道值得考察、总结、研究和借鉴。

我国改革开放，实行经济转轨，建设和发展社会主义市场经济，从本国的国情出发，既要借鉴西方发达国家发展市场经济的近现代经验与教训，更要总结和发扬我国自古以来创行和发展市场经济的悠久传统经验，认真吸取长期过于抑制和一度中断市场经济发展的历史教训，坚持中国特色，不断开拓创新。这是建设有中国特色社会主义市场经济的必由之路。在此进程中，以富民强国为宗旨的政府理财与市场经济发展关系问题，始终是事关全局与长远的核心战略问题，也应是财政部门最关心的根本问题，至今还缺乏系统深入的总结和研究。

国家及其政府是生产力和生产关系发展的产物，作为上层建筑，是经济社会发展的需要。国家的特征是和人民大众相分离的公共权力，而政府的特征是和经济社会微观管理相分离的公共管理。而政府理财是公共权力和公共管理赖以存在和运行的基础和核心。在以私有制为基础的阶级社会里，国家及其政府具有强烈的阶级性，是剥削阶级统治被剥削阶级的工具，公共权力和公共管理仍然是其特征，总体上是为统治阶级的整体利益服务的，但是也不能不顾及人民大众的利益。当代以公有制为基础的，以工人阶级及其先锋队为领导的、工农联盟为基础的、人民大众当家做主的国家及其政府的特征应该是工人阶级与人民大众相结合的公共权力和公共管理，完全是为着工人阶级和人民大众的共同利益，从而政府及其公务员理应成为社会的公仆。中国古代国家的政府职

能，从整体上大致划分为利益调节、市场监管、公共服务和社会管理四大职能。这是政府机构在生产力和生产关系发展中“来保护共同利益和反对抵触的利益”所必需的。基于中国古代国家的政府职能构建于奴隶制、封建制国家的基本框架和自然（产品）经济占主体地位、商品（市场）经济占次要地位的经济社会结构上，政府的这四大职能虽然客观存在，自行运作，但长期以来缺乏明确法定和条理化。社会历史是有传承性的，当代国家的政府的经济调节、市场监管、公共服务和社会管理四大职能，与古代国家的政府职能有着千丝万缕的联系，具有逐步形成和完善之势。这使后者成为有源之水，并能从中可资借鉴、继承、发扬、变革和创新。中国历代政府理财之道，以政府理财为基础和核心，公共权力和公共管理顺应生产力和生产关系发展的方向，必然推动经济社会向前发展，而倒行逆施，必然阻碍经济社会发展，甚至使之遭遇挫折和危机。这是历史一再证实了的客观规律。

中国历代政府理财之道，就是政府遵循经济社会发展的客观规律，以富民强国为宗旨的理财理论与政策、实践与效果、经验与教训、共性与特色等一系列理财行政运行轨迹，也确实有举世率先探索、精深博大的政府理财学问和经典。从政府理财理论上来看，例如远在西周时，周公摄政明确以“勤政裕民”为宗旨；春秋齐相管仲主持政府理财更是以“富民强国”、“富国强兵”为宗旨，都取得了卓越的成就。明朝礼部左侍郎刘定之指出：“不观《禹贡》，不知理财为圣君之急务；不读《周官》（即《周礼》），不知理财为圣相之首事。国用视之为盈缩，民命倚之为惨舒，而可不知乎？”古人人都知道理财是政府的“首事”和“急务”，事关国之大局，民之命运。宋朝名臣王安石曰：“政事所以理财，理财乃所谓义也。”理财是政府义不容辞的责任和义务。王安石关于政府理财的含义，包括国家财政以及组织管理国民财富的生产和“调均”其分配与流通，内容相当广泛。北宋学者李觏在其著作《周礼致太平论》中曰：“治国之实，必本于财用。”“是故圣贤之君，经济之士，必先富其国焉。”明臣礼部尚书丘浚在其著作《大学衍义补》中也认为，“财生于天，产于地，成于人。”“盖财用国之常经，不可一日无者。”“聚财之张本”，“聚财”首先要“生财”。“古者藏富于民，民财既理，则人君用度无不足”，“是故善富者，必先理民之财，而为国理财者次之。”“治国者不能不取于民，亦不可过取于民。不取乎民，则难乎其为国；过取乎民，则难乎其民。”“宰相之杰”明代清廉能臣张居正实行“考成法”和“一条鞭法”改革，主要是治国必以事理、时势为依据，改革必须“法王后”，坚持求实、宜时、安民的基本原则；以“富民强国”为宗旨，以“厚农资商”和“厚商利农”为政府理财的理论基础，采取一系列发展经济、解决国计民生问题的政策措施，使嘉靖朝从衰败一度走

向振兴。清朝前期的大学者黄宗羲抱着总结明王朝败亡的历史教训，为未来盛世提供借鉴的愿望和目的，写成了《明夷待访录》一书。他对明亡教训的总结，事实上是对上下数千年中国封建专制的总清算。其中《田制》三篇有两篇是谈田赋问题的，主要是说，随着赋税制度的一次次变革，人民的税负越来越沉重，以至“积累莫返之害”；其原因是：正赋之外的摊派有增无减，越来越繁多，贪腐形成“费大于税”的结果，国运衰败，终至灭亡。对此，学术界称之为黄宗羲规律。

从文献史料记载来看，商品、货币、商品经济或称市场经济，在我国萌芽、兴起、存在和发展，已有几千年悠久的历史了。中国古代，历代政府前期一般以富民强国为宗旨，理财注重休养生息、经济发展、社会进步、吏治廉明、合理规划、正确决策，实行比较有利于社会生产力发展的财经政策，特别是以改革开放、自我调节和科技进步为三大支柱，解放和发展社会生产力，促使我国市场经济从萌芽、兴起到大发展，取得了越来越举世瞩目的辉煌成就。自秦以来的两千多年里，市场经济几度蓬勃发展，如汉、唐、宋、元、明、清等几个盛世之际，不仅农业产品经济有了新发展，而且农工商市场经济也得到大发展，乃至都市万商云集，商品琳琅满目；开放，交流，陆路与海运外贸远涉100多个国家和地区。历代政府以富民强国为宗旨，重视政府理财与市场经济发展的关系，决策和管理经验也非常丰富。但是，历代政府到了后期，统治者把富民强国的宗旨扔至脑后，贪欲膨胀，掠夺成性，税赋沉重，劳役苛繁，极尽奢侈享乐之能事，而且导致机构臃肿，人浮于事，吏治腐败，社会动乱，不顾人民利益，忽视国家振兴，实行很不利于经济社会正常发展的政府理财政策，危害三大支柱，压抑和破坏社会生产力，以致经济社会陷入危机，民族矛盾突出，阶级矛盾尖锐化，农民起义，改朝换代。历代政府后期理财失范的教训也是非常深刻的，一再警示了后世。这种周期性更替对我国经济社会的历史发展危害极大，已成国人共识，坚持中国特色社会主义及其人民民主集中制，改革弊端，完善制度，防止腐败，科学发展，有可能以小波动代替大波动，破解周期更替律，保障我国经济社会持续稳定协调发展，实现中华民族的伟大复兴。

政府理财与市场经济发展之间的关系，是辩证统一的关系，是相互依存、相互促进、相互制约、相互影响的辩证发展的关系。在资源配置和经济运行中，政府理财起着合理规划、制定规则、宏观调控、公共服务和监督管理等宏观主导性作用，而人民大众和市场经济起着计划投资、合法经营、发展增值、初次分配和微观管理等微观基础性作用，二者不可偏废或缺。我国历代以富民强国为宗旨的政府理财与市场经济发展关系的历史事实一再证明了其运行的客

观规律。中国历史文献对此有大量的记载，中国古典市场经验理论对此已有比较科学的论述和阐明。我国改革开放，实行经济转轨，建设和发展中国特色的社会主义市场经济，就必须正确认识和遵循这一客观规律。进一步解放思想，开拓创新，贯彻落实科学发展观，更需要牢记富民强国的宗旨，正确对待和处理政府理财与市场经济发展的关系。

我国改革开放，实行经济转轨，建设和发展社会主义市场经济的过程中，政府理财，既不能高度集权，事无巨细，全部统管，使市场经济失去发展的动力和活力，也不能高度分权，一切都撒手不管，放权放利，放任市场自流，民间自由从事，大搞西方所谓的“自由市场经济”，成为投机者与掠夺者的“天堂”，使市场经济无序运行，陷入无政府状态，甚至遭遇重重危机。现实当中，也不能把市场经济当成西方“舶来品”，引进的“经济模式”，而数典忘祖，以为只有西方国家才有市场经济及其古典市场经济理论，西方政府的理财什么都是正确的、典型的，而仰人鼻息。其实，非也。我国市场经济的萌芽、兴起与发展，源远流长，历史悠久，甚至远远早于一些西方国家，不仅实践经验丰富，经历曲折，教训也极其深刻。我国既然有市场经济发展的实践，也就必然有对市场经济及其发展规律的认识。中国古典市场经济理论的创立与发展，已有 2700 多年的历史，不仅创立早于西方 2000 多年，而且对社会分工、商品生产、规划、贸易、货币、价格、市场、消费、财政、税收、金融、调控和管理等一系列市场经济问题，都有系统深入的研究、分析和阐述，不少见解独到，相当远见卓识。中国古典市场经济理论的创立和发展有一个显著的特点，那就是从中国当时的社会经济实际出发，从微观分析到宏观综合，在政府理财决策的过程中不断创新，逐步形成的，是政府理财的产物，是政府理财决策的需要，是直接为以富民强国为宗旨的政府理财决策和市场经济发展实践服务的。理论不断转化为决策，决策不断转化为实践，在实践中获得了巨大的成功，一再取得了辉煌的成就，历代盛世就是最好的佐证。

以富民强国为宗旨，紧紧抓住政府理财与市场经济发展的关系，系统考察我国历代政府理财之道以及古代市场经济发展史，分析整理我国古代政府理财的历史经验，总结曲折发展的教训，对于进一步解放思想，更好地贯彻落实科学发展观，搞好政府理财，振兴公共财政，不断推进中国特色的社会主义市场经济发展，富裕人民，强盛国家，具有现实的和历史的积极意义。回顾历史，展望未来，也有利于增强中华民族的自信，有利于继承和发扬光荣传统，不断开拓创新，实现中华民族的伟大复兴。我们以《中国历代政府理财之道》为课题，即以富民强国为宗旨，研究政府理财与市场经济发展关系，征求了中国财政经济出版社有关领导同志的意见，得到了赞许和支持，认为这一课题在财

政课题研究方面上了一个档次，具有创新和填补空白的意义。于是，我们成立课题组。经过两年多的艰辛努力，完成了《中国历代政府理财之道》一书，愿与同行交流，以利抛砖引玉。由甘肃省财政厅周多明厅长担任课题研究总指导（主编），由甘肃省财政厅石培荣和李棚副厅长担任课题组组长，祁建邦、李兴文、刘玉珍、司俊、萧绍良为副组长（七位副主编），课题组成员由甘肃省财政厅、甘肃省社会科学院、甘肃省财政科学研究所、甘肃省委党校和兰州商学院等单位的专家、学者担任。课题由萧绍良和司俊等设计并执笔、统稿；祁建邦、李兴文、刘玉珍核稿，石培荣和李棚审稿，周多明审定。

我们在本课题研究过程中，既参阅了我国古代大量的政府理财及其财经文献，也参考了我国近现代学者的中国经济史和中国经济学说史等著作，并得到了中国财政经济出版社、甘肃省财政厅、新华书店和档案管理部门有关领导和同志的关心、支持和帮助，甘肃省财政厅、甘肃省社会科学院、甘肃省财政科学研究所、甘肃省委党校和兰州商学院等单位的专家、学者有关同志给予支持，积极参与，沈彩虹同志在本课题研究及书稿的打印、校改、排版等方面做了大量的工作，共同完成了任务，在此一并表示衷心的感谢！

由于课题较大，历史资料浩繁，文言文多，时间又紧，我们的理论知识、工作经验、研究能力和写作水平有限，书中如有不尽如人意、纰漏和不妥之处，诚请读者批评指正。

课题组

2009年11月6日



|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>第一章 统一性和多元性：中国特色的史前基因</b>            | ( 1 )  |
| 第一节 中国史前文化的特征源于独特的地理环境和民族精神             | ( 1 )  |
| 第二节 中国旧石器时代具有自成体系的特征                    | ( 3 )  |
| 第三节 中国新石器时代具有自成体系的特征                    | ( 4 )  |
| 第四节 中国新石器时代晚期和铜石并用时代的历史地位               | ( 12 ) |
| <b>第二章 中国古代国家的起源、特征、职能和作用</b>           | ( 14 ) |
| 第一节 中国古代国家的起源                           | ( 14 ) |
| 第二节 中国古代国家的特征                           | ( 16 ) |
| 第三节 中国古代国家的政府职能                         | ( 18 ) |
| 第四节 中国古代国家的政府权力的作用                      | ( 20 ) |
| <b>第三章 中国古代的社会经济形态及其特征</b>              | ( 22 ) |
| 第一节 中国古代的社会经济形态                         | ( 22 ) |
| 第二节 中国古代的社会经济结构                         | ( 25 ) |
| 第三节 中国古代的等级、阶级、层次和职业分工政治经济特征            | ( 30 ) |
| <b>第四章 着重考察中国历代政府理财之道及财政经济发展史的目的和方法</b> | ( 34 ) |
| 第一节 考察中国历代政府理财之道以及财政经济发展史的目的            | ( 35 ) |

|     |                           |         |
|-----|---------------------------|---------|
| 第二节 | 考察中国历代政府理财之道以及财政经济发展史的主线  | ( 37 )  |
| 第三节 | 考察中国历代政府理财之道与财政经济发展史的基本方法 | ( 39 )  |
| 第五章 | 夏代奴隶制经济发展与政府理财初启          | ( 43 )  |
| 第一节 | 夏代奴隶制经济的初步发展              | ( 43 )  |
| 第二节 | 夏代奴隶制国家制度和早期财政状况          | ( 47 )  |
| 第六章 | 商代奴隶制经济和政府理财兴起            | ( 53 )  |
| 第一节 | 商代奴隶制经济进一步发展              | ( 53 )  |
| 第二节 | 商代奴隶制国家制度和政府理财兴起          | ( 60 )  |
| 第七章 | 西周奴隶制经济和政府理财的新发展          | ( 68 )  |
| 第一节 | 西周奴隶制经济更进一步发展             | ( 68 )  |
| 第二节 | 西周奴隶制国家制度与政府理财的发展         | ( 78 )  |
| 第八章 | 春秋时期列国财经发展与诸家政府理财理论与政策    | ( 90 )  |
| 第一节 | 春秋时期列国社会经济的发展             | ( 90 )  |
| 第二节 | 春秋时期列国社会经济制度变革和政府理财       | ( 105 ) |
| 第三节 | 诸子百家政府理财理论与政策             | ( 115 ) |
| 第九章 | 战国时期社会经济发展和政府理财理论与政策      | ( 130 ) |
| 第一节 | 战国时期社会经济的发展               | ( 130 ) |
| 第二节 | 中国封建制的确立和财政金融的变革          | ( 138 ) |
| 第三节 | 战国时期封建制政府理财理论与政策          | ( 148 ) |
| 第十章 | 秦汉时期社会经济发展和政府理财理论与政策      | ( 160 ) |
| 第一节 | 秦汉时期社会经济的初步发展             | ( 160 ) |
| 第二节 | 秦汉时期的政治经济体制与财政货币制度        | ( 179 ) |
| 第三节 | 秦汉时期政府理财理论与政策             | ( 197 ) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>第十一章 三国两晋南北朝时期的社会经济发展和政府理财理论与政策</b> | (224) |
| 第一节 三国时期社会经济和财政货币发展                    | (225) |
| 第二节 两晋十六国时期社会经济和财政货币发展                 | (239) |
| 第三节 南北朝时期的社会经济与财政货币制度                  | (258) |
| 第四节 三国两晋南北朝时期的政府理财理论与政策                | (282) |
| <b>第十二章 隋唐五代时期社会经济发展与政府理财理论与政策</b>     | (295) |
| 第一节 隋唐五代时期社会经济的发展与繁荣                   | (295) |
| 第二节 隋唐五代时期诸体制机制特征与财政货币制度               | (324) |
| 第三节 隋唐五代时期政府理财理论与政策的发展                 | (367) |
| <b>第十三章 两宋时期社会经济发展和政府理财理论与政策</b>       | (387) |
| 第一节 两宋时期社会经济的发展与繁荣                     | (387) |
| 第二节 两宋时期的财政和货币制度                       | (395) |
| 第三节 两宋时期政府理财理论与政策的发展                   | (406) |
| <b>第十四章 辽夏金时期的社会经济发展与政府理财理论和政策</b>     | (417) |
| 第一节 辽代的社会经济发展与政府理财理论和政策                | (417) |
| 第二节 西夏的社会经济发展与政府理财理论和政策                | (427) |
| 第三节 金代的社会经济发展与政府理财理论和政策                | (436) |
| <b>第十五章 元代社会经济发展与政府理财理论与政策</b>         | (449) |
| 第一节 元代社会经济的发展                          | (449) |
| 第二节 元代的财政和货币制度                         | (459) |
| 第三节 元代的政府理财理论与政策                       | (467) |
| <b>第十六章 明代社会经济发展和政府理财理论与政策</b>         | (480) |
| 第一节 明代经济社会的繁荣与低落                       | (480) |
| 第二节 明代财政货币制度的改革与发展                     | (490) |
| 第三节 明代政府理财理论与政策的发展                     | (501) |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>第十七章 清前期社会经济发展与政府理财理论和政策</b> ..... | (510) |
| 第一节 清前期社会经济的恢复和发展 .....               | (510) |
| 第二节 清前期的财政和货币制度 .....                 | (521) |
| 第三节 清前期政府理财理论与政策的发展 .....             | (534) |
| <b>主要参考文献</b> .....                   | (547) |

# 第一章

## 统一性和多元性：中国特色的史前基因

党的十七大报告已确立中国特色社会主义理论体系的历史地位。这对于我们坚持、贯彻、实践科学发展观，通过考察中国历代政府理财之道与财政经济发展史，以富民强国为宗旨，开展政府理财与市场经济发展关系研究，具有相当重要的指导意义。本课题的研究是建设有中国特色社会主义及其公共财政的迫切需要。继承或借鉴中国历代政府理财的传统经验，吸取历史的教训，也是一条必然而有效的途径。本课题将从中国特色的史前基因谈起。

### 第一节 中国史前文化的特征源于独特的地理环境和民族精神

我们中华民族繁衍生息的伟大祖国，位于欧亚大陆的东方，西部有帕米尔高原，西南有世界屋脊之称的喜马拉雅山和青藏高原，西北有阿尔泰山，北部有蒙古戈壁沙漠，东北有兴安岭和长白山，东边和东南为海洋所环绕，形成一个相对独立的地理大单元。

“在这幅员十分辽阔的地理大单元内，西部和北部高寒少雨，史前人类较难生存和发展，更难以与外界发生交往；中部偏东的黄河中下游和长江中下游气候适宜，土壤肥沃，是我国史前文化最发达的地区。这一情况决定了我国史前文化起源的土著性和在世界诸史前文化中的独特地位，决定了它在很长时期都基本上走着独立发展的道路。”<sup>①</sup>

在这幅员十分辽阔的地理大单元之内，聚居着诸多民族。自史前以来，中国各族人民为了维护共同的生存和发展，为了维护社会稳定和国家主权，为了

<sup>①</sup> 白寿彝总主编，苏秉琦主编：《中国通史》第二卷，上海人民出版社1994年版，第1页。

抵御外来侵略和建设美好家园，无时无刻不在培育和发展中华民族所特有的民族精神。中国史前萌生、古代孕育、持续发展形成的传统民族精神有：“公而忘私、国而忘家”、“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”、“国家兴亡，匹夫有责”的爱国主义精神；“仁民爱物”、“厚德载物”的博爱精神；自力更生、发愤图强的自强不息精神；以和为贵的团结友善、热爱和平精神；勤劳勇敢、知难而进的艰苦奋斗精神；“富贵不能淫、贫贱不能移，威武不能屈”的坚毅精神；与时俱进、革故鼎新、日新月异的改革创新精神等等，这些精神为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。总之，以爱国主义为核心，团结统一，爱好和平，勤劳勇敢，自强不息，改革创新的中华民族精神，自中国史前萌生，古代孕育，不断丰富和发展，充分体现了应有的价值：维护了统一的多民族国家的发展模式，使中华文明传承不辍，成为世界上唯一没有中断的文明，使中华民族历经沧桑而不亡，历尽磨难而新生，成为国家综合国力和国际竞争力的强大精神支柱。

我们将地质学、考古学、原始公社制的分期作一对照简表，可以清晰地看到中国史前文化在独特的环境中起源，并具有自成体系的特征，既有统一性，又有多元性。如表 1 所示。

表 1 地质学、史前考古学、原始公社制的分期对照简表

|             |                               |                          |                   |                           |                                    |                         |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 地质学<br>分期   | 第 四 纪                         |                          |                   |                           |                                    |                         |
|             | 早期（更新世、洪积期）约 250 万年前至 1.5 万年前 |                          |                   | 晚期（全新世、冲积世）从 1.5 万年前到现在   |                                    |                         |
| 史前考古学<br>分期 | 石 器                           |                          |                   | 时 代                       |                                    |                         |
|             | 旧石器时代（距今约 170 万年至 1 万年间）      |                          |                   | 新石器时代（约公元前 1 万年至前 2000 年） |                                    |                         |
|             | 早期                            | 中期                       | 晚期                | 早期                        | 中期                                 | 晚期                      |
|             | 直立人阶段                         | 早期智人阶段                   | 晚期智人阶段            | 前仰韶时代                     | 仰韶时代                               | 铜石并用时代                  |
|             | 元谋人、蓝田人、北京人、勋县人、勋西人           | 马坝人、大荔人、长阳人、许家窑人、河套人、丁村人 | 柳江人、资阳人、山顶洞人、河套人  | 约公元前 1 万年至前 5000 年        | 约 公 元 前 5000 年至前 3000 年，内分四个时期八个类型 | 约 公 元 前 3500 年至前 2000 年 |
|             | 文 化 遗 存                       |                          |                   |                           |                                    |                         |
|             | 旧石器文化遗存                       |                          |                   | 新石器文化遗存                   |                                    |                         |
|             | 早期遗存                          | 中期遗存                     | 晚期遗存              | 早期遗存                      | 中期遗存                               | 晚期遗存                    |
|             | 元谋人文化、蓝田人文化、北京人文化、观音洞文化等      | 丁村文化                     | 峙峪文化、山顶洞文化、小南海文化等 | 裴李岗文化、磁山文化、大地湾、老官台文化等     | 仰韶文化、大汶口文化、马家浜文化、河姆渡文化等            | 马家窑文化、龙山文化、齐家文化、良渚文化等   |
|             |                               |                          |                   |                           |                                    |                         |

续表

| 原始<br>公社制<br>分期 | 原        始        公        社        制 |                                                |  |        |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------|
|                 | 血缘家庭公社<br>阶段                          | 氏        族        公        社        阶        段 |  |        |
|                 |                                       | 母        系        氏        族        公        社 |  | 父系氏族公社 |

注：地质学年代，依《辞海》缩印本（1979年版），上海辞书出版社1980年版，第1879页；考古学年代，依周自强主编：《中国经济通史·先秦经济卷（上）》，经济日报出版社2000年版，第39、41、42、44页；原始公社制分期，依《中国大百科全书·民族》，中国大百科全书出版社1986年版，第514—516页，据《中国大百科全书·民族》附《中国民族史大事年表》称：“约前4000余年—前2100年间，远古传说时代”。

第二章

中国旧石器时代具有自成体系的特征

一、中国远古人类化石具有自成体系的特征

中国是人类起源的摇篮之一。“可以说我国人类化石代表了人类体质发展的所有阶段和全过程，而且还有一些过渡形态。辽宁营口金牛山人的地质年代应为更新世中期，此时一般是直立人生活的年代，而金牛山人虽有一些直立人特征，大部分却与早期智人相像，应是体质特征进化最快的一个代表。”<sup>①</sup> 中国境内发现的人类化石的体质特征，有许多项与现代蒙古人种相似，铲形门齿就是其中最显著的一项。吴汝康在概括地比较了这些体征上的相似以后写道：“上述这些在现代蒙古人种出现率特高的性状，在中国发现的直立人直到晚期智人中都经常出现。显示出它们与黄种人和现代中国人之间存在着连续性，有着亲缘上的继承关系。自然也与其相邻近地区不断有基因的交流。”<sup>②</sup>

二、中国旧石器文化具有自成体系的特征

中国山西芮城西侯度石片文化的出现，说明人类石片技术的应用当以中国为最早。<sup>③</sup> 根据古地磁法的测定，西侯度组的年代距今约为180万年，元谋人及其文化距今170万年左右。中国旧石器文化的三个时期的总趋势是，后一文

① 白寿彝总主编，苏秉琦主编：《中国通史》第二卷“序言”，上海人民出版社1994年版。  
② 吴汝康：《古人类学》，文物出版社1989年版，第206页。  
③ 贾兰波、王建：《西侯度——山西更新世早期古文化遗址》，文物出版社1978年版。

化比前一文化均有明显进步。“多年积累的旧石器材料，已使我们认识到，虽然在不同时期内存在反映区域特点的文化，但以向背面加工的小石器为主的族群，分布于我国南北方的各个文化发展阶段，成为我国颇具特色的旧石器文化发展的主体。”<sup>①</sup>“我国旧石器时代晚期的遗址已经遍布全国各地，并且出现了明显的地方性差异，有的已可划出不同的地方性文化。这就是为什么我国新石器时代文化一开始就是多元和不平衡的。再者，我国旧石器时代晚期出现的若干因素，如复合工具、细石头镶嵌技术、磨面和穿孔技术等都为往后的新石器所继承和发展。”<sup>②</sup>

### 第三节 中国新石器时代具有自成体系的特征

#### 一、中国新石器时代具有自成体系的特征

在我国辽阔的土地上，迄今发现的新石器时代和铜石并用时代遗址有六七千处之多，它们的时代绝大多数是距今 7000 年至 4000 年间的遗址。其中不少遗址已经试掘或正式发掘，已被命名的考古学文化有数十种之多。“假如我们拿这一时期的遗址分布图与今天的人口分布图加以对照，就不难发现：我国今天的人口稠密区恰恰也是古遗址分布比较密集的地区。这种情况是耐人寻味的。”<sup>③</sup>“在考古发现中，新石器时代是以出现长期定居的村落、在生产中使用磨光石器、烧制陶器、经营原始农业及饲养家畜为特征的。与旧石器时代相比，狩猎、采集、捕捞活动已逐步退居次要地位，文化面貌也有了极大改观。当然，二者之间的巨大差别是随着人类生产能力的进步逐步实现的，上述新石器时代的几种特征也并非同时出现。”到新石器农业发生后，由于地理环境、自然条件的不同，形成了三个巨大的经济文化区，即华中、华南的水田稻作农业经济文化区，华北和东北南部的旱地粟作农业经济文化区，东北北部、内蒙古高原、新疆和青藏高原的狩猎采集经济文化区。这是文化区系的第一次重新组合。<sup>④</sup>

① 吴汝康主编：《中国远古人类·前言》，科学出版社 1989 年版。

② 白寿彝总主编，苏秉琦主编：《中国通史》第二卷，上海人民出版社 1994 年版，第 43—44 页。

③ 苏秉琦：“关于考古学文化的区系类型问题”，《文物》，1981 年第 5 期。

④ 白寿彝总主编，苏秉琦主编：《中国通史》第二卷，上海人民出版社 1994 年版，第 45—46 页。



大约在公元前 6000 年至前 5000 年期间，在三大经济文化区的基础上逐渐形成了若干地区性的考古学文化。

综上所述，可见中原地区新石器文化的发展一脉相承，传统悠久；其他地区的文化也各有特点，自成体系。到了新石器晚期，各地文化面貌有渐趋一致的倾向，而中原地区的地位日趋突出，发挥先导和推动作用。这就是从中国旧石器时代发展而来的中国新石器时代也具有自成体系的特征的根源所在。

## 二、中国新石器时代晚期革命

到了新石器时代，母系氏族进入繁荣时期。新石器时代晚期至铜石并用时代，母系氏族公社逐步过渡到父系氏族公社。中国新石器时代晚期革命，就是发生在中国的新石器时代晚期至铜石并用时代，其历史任务是以父系氏族制取代母系氏族制，并由此引发一系列社会经济的历史性变化。

### （一）父系氏族制的形成和发展

父系氏族制是继母系氏族制之后产生的社会制度。其存在时间相当于新石器时代晚期至铜石并用时代。父系氏族制形成的经济基础一般表现为锄耕农业的发展，或由锄耕农业过渡到犁耕农业，或者从动物驯养过渡到畜牧业。新兴起的犁耕农业和畜牧业，甚至捕鱼业和手工业（金属加工），必然使男子的劳动比重占优势，妇女所负担的家务劳动与其他生产劳动分离开来，成为无足轻重的私人事务，从而使男子和妇女在社会上的地位便发生变化。这一转变是从母系氏族制向父系氏族制过渡的关键。妇女社会地位下降以及男子对妇女的奴役，便成为父系氏族制的特点。这一过渡产生了一系列的变化，实现妻从夫居、子女从父居制度；实现世系按父系计算；实现婚姻的一夫一妻制家庭；产生了彩礼和妆奁制度；财产由父亲传给子女；对男性祖先的崇拜祭祀。

父系氏族是由若干家庭公社构成的。父系家庭公社是父系氏族公社时期的社会基本单位，包括同一祖先的三、四代的后裔。他们的土地和主要生产工具为集体所有，集体生产，共同消费，即自然形成自己生产、自己消费的产品经济制度。父系家庭公社初期，生产的领导和管理建立在民主的基础之上。家族长通过选举产生，一般为年事最长的男子，系生产的组织者。各氏族以本氏族长支的家庭公社的家族长为首，和其余的家族长组成长老议事会，由它决定氏族的内外事务。若干父系氏族组成一个部落。每个部落有一定的土地范围。全部落有一个议事会，由各氏族的氏族长组成。其中有些部落以长支的氏族长为部落酋长。

江苏淮安青莲岗、湖北京山屈家岭、山东泰安大汶口和章丘龙山镇、浙江杭州良渚、甘肃和政齐家坪等遗址反映的文化，则基本上属于父系家庭公社阶