



东方历史学术文库

部落联盟与酋邦

—— 民主·专制·国家：起源问题比较研究

易建平
◇ 著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

部落联盟与酋邦

——民主·专制·国家：起源问题比较研究

易建平 著

社会科学文献出版社

部落联盟与酋邦

——民主·专制·国家：起源问题比较研究 · 东方历史学术文库 ·

著 者 / 易建平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010)65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 章绍武

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心 (010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张 / 22.5

字 数 / 685 千字

版 次 / 2004 年 11 月第 1 版

印 次 / 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 286 - 6/K · 078

定 价 / 46.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

部落联盟与酋邦——民主·专制·国家：起源问题比较
研究/易建平著. —北京：社会科学文献出版社，2004.11
(东方历史学术文库)
ISBN 7-80190-286-6

I. 部… II. 易… III. 国家起源—对比研究
IV. D031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 073886 号

谨以此书献给我的祖母张菊香女士
(1896~1976)

本课题在研究过程中，前后得到中国社会科学院青年基金（1995～2000）、国家社会科学基金（2001～2003）、国家人事部归国留学人员择优资助基金（2001～2003）的支持。此外，本书关于国外酋邦与社会演进理论的部分，主要来自于“十五”国家重点科技攻关项目《中华文明探源工程预研究》（2001～2003）笔者负责的一个专题《文明起源理论研究成果的整理》。The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 两次为笔者提供了赴荷兰进行研究的机会（1998年7月至1999年1月与2003年11月至2004年5月），the Royal Netherlands Institute for Near East(Leiden) 担当了笔者第一次访问的接待机构，the International Institute for Asian Studies(Leiden) 在笔者第二次访问期间，聘请了笔者作为它的研究员。在此谨对以上机构与相关人员一并表示深深的感谢！没有他(它)们的支持，本课题研究不太可能顺利地进行。

本书出版还得到中国社会科学院学术著作出版基金的资助，在此表示感谢。

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 齐世荣
副主任委员 金冲及
委员 (以姓氏笔画为序)
邓小南 王思治 刘桂生 刘家和
阮芳纪(常务) 陈铁健 张振鹞
张椿年 经君健 郭松义 阎步克
谢曙光

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主任委员 沈志华
(以姓氏笔画为序)
丁一川 于沛 王小甫
张彤 李世安 李丹慧
杨群 宋月华 陈东林
徐思彦

《东方历史学术文库》

书 目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著

《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著

《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

《南通现代化：1895～1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644～1840 年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913～1995 年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

- 《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著
- 《中国地名学史考论》，华林甫著
- 《宋代海外贸易》，黄纯艳著
- 《元代史学思想研究》，周少川著
- 《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
- 《清代私盐问题研究》，张小也著
- 《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
- 《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐浩著
- 《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之比较》，侯建新著
- 《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
- 《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著
- 《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著
- 《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
- 《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
- 《两宋货币史》，汪圣铎著
- 《明代充军研究》，吴艳红著
- 《明代史学的历程》，钱茂伟著
- 《清代科举家族》，张杰著
- 《清代台湾的海防》，许毓良著
- 《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著

《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著

《混合与发展——江南地区传统社会经济的演变（1990～1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954～1958 年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著

《1500～1700 年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从 1998 年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994 年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄 1997 年，已出版专著 25 部。1998 年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著 7 部。5 年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来

说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的运行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究

成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

目 录

序 言	1
-----------	---

第一部分 部落联盟

第一章 谢维扬的氏族模式或者部落联盟模式	3
氏族模式	3
部落联盟模式	8
部落联盟的普遍性问题	13
部落联盟与早期国家形成的相关性	17
小结	19
第二章 部落联盟还是民族	21
摩尔根的社会演进理论	21
摩尔根的部落联盟	23
部落联盟还是民族	24
民族所处社会发展阶段	35
军事民主制和部落联盟的关系以及它们所处	

社会发展阶段	51
第三章 部落联盟模式与希腊罗马早期社会权力结构	63
摩尔根与恩格斯对氏族社会权力结构的基本认识	63
希腊英雄时代与罗马王政时代的首领继承方式	67
氏族成员一律平等原则与希腊罗马氏族社会	72
全体一致通过原则与诸部落间地位平等原则	80
结论	86
第四章 余论与结论	87
部落联盟的普遍性问题	87
部落联盟模式与对外战争问题	91
有关本部分内容的几个核心结论	100

第二部分 酋邦与社会演进

第五章 谢维扬的酋邦模式	105
酋邦模式	105
酋邦与部落的关系	114
酋邦与分层	118
酋邦与酋邦模式同征服活动之间的关系	130
小结	134
第六章 不平等氏族制度的发现	137
努玛·德尼·菲斯泰尔·德·古朗士	138
雷蒙德·弗思	141