

徐 禾 李 光 宇

卫 兴 华 庄 次 彭

资本主义前的 各社会经济形态

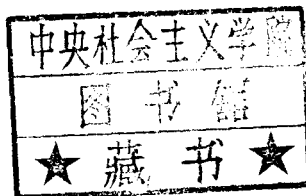
中央社会主义学院

图书馆

★ 藏 书 ★

人 民 大 学 出 版 社

F042



徐 禾 李 光 宇

但 兴 华 庄 次 彭

DH168/20

资本主义前的 各社会经济形态

55305



200173365

人 民 出 版 社

封面设计：晓 吟

资本主义前的各社会经济形态

徐禾、李光宇、卫兴华、庄次彭

人民出版社出版 新华书店发行

兰州部队八一印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 4印张 86,000字

1980年5月第1版 1984年3月北京第4次印刷

数印 31,501—39,700

书号 4001·368 定价 0.29 元

目 录

第一章 原始社会的经济制度	1
第一节 人类社会的产生。劳动在从猿到人 转变过程中的作用	1
第二节 原始社会的生产力	7
第三节 原始社会的生产关系	15
第四节 氏族组织	21
第五节 原始社会的解体 and 灭亡	31
第二章 奴隶社会的经济制度	35
第一节 奴隶社会的产生	35
第二节 奴隶社会生产关系的基本特征	44
第三节 奴隶社会的阶级和国家	58
第四节 奴隶社会的解体 and 灭亡	64
第三章 封建社会的经济制度	71
第一节 封建社会的产生	71
第二节 封建社会的生产关系	78
第三节 封建社会的城市经济和城乡关系	93
第四节 封建社会的阶级和国家。农民战争	105
第五节 封建社会的解体 and 灭亡	116
后 记	123

第一章

原始社会的经济制度

第一节 人类社会的产生。劳动在从猿到人转变过程中的作用

原始公社制度是人类社会发展中的第一个阶段。目前，在世界上绝大多数地区，这种社会制度早已灭亡了，只在极少数经济落后的地区还保留着它的某些残余。政治经济学既然研究人类社会各个发展阶段上物质资料的生产和分配的规律，因而，我们的研究便应该从原始社会开始。在本章里，我们主要是阐明原始公社制度的实质、特征及其产生、发展和灭亡的规律。

由于原始社会是人类历史上第一个社会形态，所以研究这一社会制度的产生，实际上也就是研究人类的产生。

根据人类学和古生物学的研究，人类产生在地球史上的新生代第四纪初期，距离今天约有二、三百万年。产生的地方，相当于今天亚洲和非洲的温暖湿润的地区。

人类是怎样产生的呢？19世纪英国著名的生物学家达尔文，根据他对生物进化多年研究的结果，确定人是由一种高度发展的类人猿长期进化而来的。达尔文的这一重要发现，不仅是对生物学而且也是对整个人类文化史的一个重大贡献。马克思指出，达尔文的学说从根本上摧毁了一向起支配作用的“上帝造

人”的说教，同时对自然科学中的所谓“目的论”也给予了致命的打击。

达尔文关于人类起源的学说，在当时还只是一种科学的假说，但是过了不久，就被考古学者们发掘获得的远古人类的骨化石所完全证实了。这类化石，从19世纪末期起到现在，在印度尼西亚、中国、苏联、德国、法国、坦桑尼亚等国内相继发现。

根据现有的人类化石所表明的特点，可以把人类的进化过程分为三个阶段：猿人阶段、古人阶段和新人（又称真人）阶段。新人和现代人已经基本上没有差别。属于第一阶段的人类化石，在我国境内发现的比较有代表性的是在我国周口店的“北京人”（又称“中国猿人”，科学名称则是“中国猿人北京种”）。“北京人”已经具有人的基本特点，如直立行走和制造工具等，但又带有许多原始性质。他们的头骨容积是1000—1100立方厘米，而现代人则是1200—1700立方厘米。他们的眉骨也比今天的人粗壮、突出。“北京人”生存的年代，距今大约有四、五十万年。和“北京人”同期或更早一些的，还有解放后发现的陕西“兰田人”、云南“元谋人”、山西“芮城人”以及曾在印度尼西亚爪哇发现的“爪哇猿人”等。

属于第二阶段即古人阶段的人类化石，有“尼安德特人”，它是在德国尼安德特河谷中发现的。解放后，在我国发现的，有广东韶关马坝圩的“马坝人”、湖北长阳下钟家湾的“长阳人”、山西襄汾丁村的“丁村人”等。他们大约生存于一、二十万或二、三十万年以前。这一阶段的人类化石在苏联、法国、非洲也都曾经发现过。他们的头骨容积比“北京人”大，为1100—1600立方厘米，但脑子的质量仍比现代人差，身体的其他方面也仍然带有某些原始性质。

属于第三阶段即新人阶段的人类化石，有在周口店发现的“山顶洞人”、广西柳江通天岩的“柳江人”、四川资阳黄鳊溪的“资阳人”、内蒙古自治区和宁夏回族自治区河套地方的“河套人”以及在法国发现的“克鲁马努人”等。他们除了仅有微小的原始性质外，已基本上和现代人一样。这一阶段的人距今大约有十万年。

关于类人猿演变为人的原因，达尔文是用自然淘汰的规律来解释的。这一规律的基本内容是：在生物界中，凡是适于生存竞争的便存留下来，凡是不适于的便被淘汰。而人就是因为适于生存竞争而被保留下来的。

用自然淘汰规律解释生物界的演变是正确的，但类人猿转变为人却不能用地这一规律来说明。第一个科学地阐明了这一转变的是恩格斯。他写道：劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”^①

最初，高度发展的类人猿是成群地生活在热带和亚热带的森林里。长期进化的结果，它们已经有了远较其他动物发达的脑髓和灵巧的四肢。由于经常用前肢来攀登树木、采集果实、使用木棍和石块猎取食物以及在树上筑巢等等，所以它们便逐渐摆脱了在地上行走时需要前肢帮助的习惯，而越来越习惯于直立行走。这样，久而久之前肢便从走路的功能中解放出来，变得自由了，变成了手；与此同时，后肢则专门用来走路，变成了脚。直立行走是从猿到人的有决定意义的一步。只有在直立行走的条件下，猿的前肢才有可能解放出来从事其他活动，猿的眼界才

① 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第508页。

能扩大,并获得远较四足动物为多的关于周围世界的印象,从而促进头脑和意识的发展。此外,直立行走也便于喉管和声带的发展,而这又是语言产生的生理前提。

在长期的劳动过程中,手得到了锻炼,并且日益适应于各种比较复杂的活动。由于从事比较复杂的活动,手不断地得到改进,这些改进的成果又不断地遗传下来并被应用于更加复杂的新的动作上,这样,手就越来越灵巧和完善了。恩格斯说:“所以,手不仅是劳动的器官,它还是劳动的产物。”^①

生物的机体是一个有机的统一的整体。它的个别部分所具有的某种形态,总是和其他部分所具有的一定形态相联系的;它的某一部分形态的改变,又总会引起其他各部分形态的改变。达尔文把生物机体的这种相互依赖关系,叫做“生长相关规律”(或称相关变异)。正是由于这一规律的作用,类人猿机体的其他部分随着两脚之适应于直立行走和手的逐步改进,也相应地发展起来。

由于手的改进和劳动的发展,人类祖先对于自然界的影响日益加强,并开始支配自然。随着劳动的发展,它们的眼界越来越扩大了,从自然对象中发现了更多的新属性,结果是进一步促进了它们头脑和意识的发展。同时,劳动的发展,又必然促使它们更加紧密地结合起来。有许多劳动不通力合作是不能进行的。由于在劳动中经常进行互助合作,彼此间的相互交往日益频繁,于是便产生了相互表达思想的要求。关于这一点,恩格斯曾这样写道:“一句话,这些正在形成中的人,已经到了彼此间有些什么非说不可的地步了。需要产生了自己的器官:猿类不发

^① 恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第509页。

达的喉头,由于音调的抑扬顿挫的不断加多,缓慢地然而肯定地得到改造,而口部的器官也逐渐学会了发出一个个清晰的音节。”^①这样,人类的语言——有声语言,便适应着劳动的需要而产生了。

语言的产生和发展,对于人类的形成和人类社会的发展,有着巨大的作用。“语言是手段、工具,人们利用它来彼此交际,交流思想,达到互相了解。”^②语言一经适应人们共同活动的需要而产生,便自然会反过来促使人们之间的相互联系进一步巩固和发展,使人们有可能顺利地从事更加复杂的活动。同时,语言又是直接与思维相联系的,语言的产生,说明人类已经具备了一定程度的思维能力;而它产生之后,又会对思维的发展起新的推进作用。关于语言的巨大作用,斯大林曾经这样指出过:“有声语言在人类历史上是帮助人们脱出动物界、结合成社会、发展自己的思维、组织社会生产、同自然力量作胜利的斗争并取得我们今天的进步的力量之一。”^③

在漫长的过程中,类人猿的头脑随着劳动的发展不断地趋于完善,脑量日益增大,脑的质量日益完善,这样,就完成了从猿到人的另一个有重大意义的转变:猿脑变成了人脑。这一转变是人类形成过程中一系列因素反复作用的结果,但其中起着决定性作用的是劳动和在劳动过程中产生的有声语言。恩格斯指出:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓;后者

① 恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第511页。

②③ 斯大林:《马克思主义和语言学问题》,人民出版社1971年版,第17、35页。

和前者虽然十分相似,但是就大小和完善的程度来说,远远超过前者。”^①

随着头脑的发达,头脑的最密切的工具——感觉器官,也进一步发展起来了;意识、抽象能力和判断能力也都随着发展起来了。

类人猿就是这样地在劳动实践中经过了几十万年的进化,终于变成了人。

必须指出,上面所说的劳动,还不是严格意义的劳动,它只是劳动的萌芽形态,真正的劳动是从制造工具开始的。制造工具,这是人区别于其他动物的基本特征。富兰克林曾经给人下过一个科学的定义:人是制造工具的动物。的确,今天生活在森林中的类人猿,虽然也能偶然利用石块和木棍作为防御或攻击的武器,但是它们却不能制造那怕是最简单的一件工具。正是依靠劳动工具,人类才延长和增强了自己的自然器官,提高了自己控制和利用自然界的能力,并且使自己与其他动物区别开来。

人类的出现是自然界发展中的一个巨大的质变。有了人类,自然界便第一次出现了这样一种力量:它产生于自然界,生存于自然界,但同时又与自然界相对立,支配和统治着自然界。虽然其他动物也能以自己的活动使自然界发生某种改变,但它们却不能象人类这样根据对自然界的认识、按照预定的目的、有意识地改造自然界,迫使自然界为自己服务。人类所以能够作到这一点,只能归功于劳动。人们只是依靠反复的劳动实践,才逐步加深了对自然界的认识,越来越多地控制了自然力,并终于成为

^① 恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第512页。

自然界的主人。

人类社会一经产生，就在自己特有的规律支配之下沿着一条根本不同于动物界的道路向前发展。人类社会越向前发展，它同动物界的距离也就越远。但是反动的资产阶级学者，如社会达尔文主义者郎格、阿蒙、基特、伏尔特曼、魏斯曼等人，却故意抹杀人类社会和动物界的根本区别，妄图利用达尔文关于动植物界的生存竞争和自然淘汰的学说，来解释人类社会发展的规律性和人们相互关系的特征。他们断言：生存竞争和自然淘汰规律也适用于人类社会，在人类社会中也“强者”和“适者”才能够生存，而“弱者”和“不适者”只能归于灭亡。这种观点是极端错误和反动的。

马克思列宁主义认为，社会达尔文主义所以是反科学的，就在于它把生物学的规律机械地搬到社会生活的领域中来。其实，人类社会的发展是遵循着自己的特殊规律的，如果用生物学的规律来硬套人类社会的发展，就一定会得出荒谬的、乃至仇视人类的反动结论。社会达尔文主义者所以要宣传那一套反动思想，就是为了替资本主义社会的各种罪恶现象，如人对人的残酷剥削、掠夺行为、侵略战争、种族歧视、民族压迫以及各种惨绝人寰的暴行进行辩护，并以此来模糊劳动群众的阶级意识，使他们离开反对资本主义和争取社会主义的革命道路。

第二节 原始社会的生产力

原始社会存在了二、三百万年，它是人类历史上最长的一个发展阶段。在这漫长的时间里，人们所使用的生产工具特别简陋，生产力水平异常低下，发展速度极为缓慢。在这种条件下，当

时人们为了维持最低限度的生活需要，不得不把一天中绝大部分时间用在谋取生活资料上。

在原始社会，石头长期是人们制造工具的主要材料。起初，人们使用的是粗糙的、未加琢磨的石器，这种石器是利用从住地附近拾到的砾石、片石经过粗糙的打击制成的，它除了一面有砸打的厚刃而外，其他边缘上还保持着原有的形状。文化史上把这种石器叫做“旧石器”，并把使用这种石器的时期叫做旧石器时代（或粗石器时代）。在整个石器时代，除了石头而外，木头、兽骨、兽角以及蚌壳等，也是制造工具和武器的材料。

使用这种粗糙的石器进行生产，劳动生产率自然十分低下，以致不能解决实际生活的全部需要。因此，在原始社会的早期阶段，人们主要是依靠自己的器官采集野生植物的果实、块根以及菌类等来维持生活，劳动工具只是起着辅助作用。当时，狩猎和捕鱼虽已出现，但还不是可靠的谋生手段。

随着生产力的进一步发展，狩猎开始在人们的经济生活中占有重要地位。和采集不同，狩猎的发展同劳动工具的改进以及原始人的组织程度的提高，有着密切的联系。根据地下发掘的遗物判断，在属于旧石器时代早期的“中国猿人”时期，狩猎已经有了一定的规模。由于劳动工具落后，那时狩猎一般是采取集体的方式。依靠集体的力量，即便是使用粗糙的石器，也可以猎取较大的野兽。与狩猎发展的同时，捕鱼也逐步发展起来，并且在条件特别有利的地方，还成了生产活动的主要部门。

狩猎和捕鱼的发展，使原始人的生活状况发生了明显的变化。不仅食物的来源日益增多，而且还增大了肉食的比重。由于肉类、奶类食物中包含着远较植物食物为多的人体新陈代谢所必需的重要物质，而且还能缩短消化过程，所以食肉的结果，使

原始人的体格大大健壮起来，同时他们的脑髓也得到了改善。恩格斯说：“这种在形成中的人离植物界愈远，他超出于动物界也就愈高。”^①

在原始社会的早期阶段，由于食物来源很不稳定，因此，人们必须利用一切可能把采集、狩猎和捕鱼等生产活动全面地结合起来。

火的发现和使用，是旧石器时代文化发展上的一个特别伟大的成就。人们最初是利用自然火，后来才慢慢学会了人工取火。人工取火的发明，与制造工具有着密切的联系。原始人很早就已经观察到当磨擦或打击燧石时，会有火花出现；当刮木、钻木、锯木时，会有热乃至火焰发生。从看到这种现象到发明出适当的取火用具，经过了很长的一段时间。原始的取火方法主要有磨、钻、锯、打四种，其中传布最广的是钻和磨。居住在我国云南省西南哀牢山中的苦聪人，在解放初期，还是使用“钻”的方法取火，他们在晒干了的香蕉根上用竹签钻磨，一般得用半天的时间才能钻出火来。由于取火不易，他们平时总是派专人看火，而在搬家时则把火种带走。

火的发现和利用，对于人类和社会的进一步发展有着巨大的意义。恩格斯说：“毫无疑问，就世界性的解放作用而言，摩擦生火还是超过了蒸汽机，因为摩擦生火第一次使人支配了一种自然力，从而最终把人同动物界分开。”^②

火能使原始人抵御寒冷，同时也是人们的光源。火可以用

① 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第514页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第154页。

来制造生产工具和武器，还可以防御周围的猛兽。随着火の利用，能够充作人们食物的东西越来越多了。火的使用使熟食成为可能。人们吃熟的鱼和肉，可以缩短消化过程和增进身体健康，这就增强了原始人的体质，增强了他们同自然作斗争的能力。在我国的古代传说中，有“燧人始钻木取火，炮生为熟，令人无复腹疾，有异于禽兽”^①之说，在《韩非子·五蠹》中也有类似的说法，如：“上古之世，……民食果蓏蚌蛤，腥臊恶臭而伤害肠胃，民多疾病。有圣人作，钻燧取火，以化腥臊，而民说（悦）之，使王天下，号之曰燧人氏。”

使用火和食用肉类食物，使原始人有可能适应各种气候条件，于是他们便开始从炎热的地带移向比较寒冷的地带，沿着河流和海岸散布在地球的大部分地区。

早在旧石器向新石器过渡的时期，人们就发明了弓箭。弓箭的发明是原始社会生产力继续向前发展的一个重要里程碑。弓箭是一种比较复杂的武器，它的发明，表明人们在同自然作斗争中已经积累了较多的经验。正如恩格斯所说的：“弓、弦、箭已经是很复杂的工具，发明这些工具需要有长期积累的经验 and 较发达的智力，因而也要同时熟悉其他许多发明。”^②恩格斯对于弓箭的发明给予了很高的评价，他指出：“弓箭对于蒙昧时代，正如铁剑对于野蛮时代和火器对于文明时代一样，乃是决定性的武器。”^③由于有了弓箭，狩猎便迅速发展起来，并开始成为人们生产活动的重要部门，猎物也就成了人们日常的食物。通过狩猎，人们不仅可以获得食物，而且还可以获得一系列其他必要的生

① 《风俗通义·三皇》。

②③ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第18、19页。

活资料,如毛皮、骨角、脂肪、腱等等。然而不管狩猎发展到什么程度,也不管在某个发展阶段上它的作用如何巨大,由于猎获物带有偶然性和不稳定性,因而专靠打猎为生的民族是从未有过的。

随着劳动的进一步发展和技术的进一步提高,生产工具有了缓慢的改进,出现了经过琢磨的石刀、石斧、石矛、石钻、石铍、石投枪以及各种刮削器等。因为这种石器比以前那种粗石器制造得精细,形式比较端正,所以使用起来已经比较方便。文化史上把这种石器叫做“新石器”,并把使用这种石器的时期叫做新石器时代。

在新石器时代的初期,人们发明了制陶术。陶器的出现和它的日臻完善,是生产力发展的又一个显著标志。陶器的广泛制造和使用,表明当时人们已开始过着相当程度的定居生活。

畜牧业和农业的出现,在原始社会生产力的发展中具有特别重要的意义。只是在这以后,人们才开始不单纯地从事对自然界现成产品的采集和捕获,而是同时通过自己的活动,来控制动植物的生长和繁殖过程,并借以提高这些动植物的生产。因此,畜牧业和农业的出现,标志着生产力发展中的一个新阶段的开始。随着畜牧业和农业的进一步发展,人们不仅获得了生活资料首先是食物的比较可靠的来源,并且还为以后发展其他生产事业打下了基础。

畜牧业是从狩猎中发展起来的。畜牧业的萌芽即对捕获的个别动物的驯服和驯养,早在旧石器时代就已经有了,但对成群牲畜的驯养和繁殖则是在新石器时代的晚期出现的。人们最初驯养的动物是狗,以后是猪、羊、牛、马等等。

畜牧业发展起来并成为人们生产活动的重要部门以后,狩

猎就退居次要地位了。畜牧业比狩猎花费的劳动少，而且又能经常供给人们一系列重要的生活资料，如肉、乳、油脂、皮、毛、骨等；此外，被驯养的动物（即家畜）还可当作役畜来使用。畜牧业的产生和发展，不仅丰富了肉类的储备，而且还供给了乳类及其制成品等富有营养价值的新食品。这样一来，不但肉类食物日益增多了，而且食物来源也更加扩大和更加可靠了，这对于人类和社会的发展来说意义是非常重大的。正因为这样，所以恩格斯把当时的畜牧业（动物的驯养）看作是人类解放的新的手段。

从事畜牧业需要有牧场。在那些拥有肥美的天然牧草适于放牧的地带出现了专事畜牧业的部落。畜牧部落从其他部落中分离出来，这便是人类历史上的第一次社会大分工。这种社会分工标志着原始社会生产力的进一步发展。

从事畜牧业的部落需要逐水草而居，当畜群把一个地区的牧草吃光了，就需要迁到另一个地区去。这样，一方面增加了人们彼此接触的机会，另一方面又扩大了人们互相发生冲突的可能。

农业是从采集活动中发展起来的。随着采集的发展，那些可食的野生植物自然要受到人们的保护，而它们的生长和成熟的条件自然要为人们所关注，因而农业就逐步发展起来。

由采集过渡到农业是一个复杂而长期的过程。最初农业的规模是很小的，当时，只是在住所附近的小块土地上栽培一种或数种植物。农业的发展，需要有适宜的土地，但在原始时期，整个陆地除了瘠薄、干旱的荒野而外，到处都布满了森林、草原和沼泽，没有现成的土地可供耕种。草木丛生的土地必须经过清除和开垦才适于耕作。原始人由于使用的工具极其简陋，开辟一块土地往往需用很长的时间和大量的劳动。最初，人们在森林

地带开辟耕地所采用的办法是把树木砍倒和烧光，然后把余烬清除，土地弄平，木灰散开，经过这样加工之后土地才能适于耕作。

耕作时使用的工具也很简单，实际上通常只是使用削尖の木棍。由于工具极为简陋，所以人们的劳动组织和劳动分工在原始农业中起着重要的作用。当时，人们的劳动组织和劳动分工大体上是这样的：男子砍伐树木，妇女砍伐灌木丛；清理土地则由男女共同进行；平地和用木棍松土是妇女的工作，这种工作也常有儿童参加；播种也是由男女共同进行，男子走在前面，用尖棒刨坑，妇女则跟在后边，把种子撒到坑里，然后再用手把坑弄平；照顾禾苗和收获庄稼的工作通常是由妇女来担任。直到今天，世界上仍有若干部落和部族采用这种方式经营农业。例如，我国的独龙、佤族、傈僳、景颇、苦聪等少数民族，一直到解放时，还保留着所谓“刀耕火种”的原始耕作方法。这种农业经营方式在原始社会里曾经存在了很长时间。到了原始社会后期，随着金属工具的出现，农业才有了较高的发展。因为，只有在使用金属工具特别是铁犁的条件下，进行深耕的、规模较大的田野农业，才是可能的。

农业的出现，对于社会的发展有着极其重大的意义。农业为人类提供了比较可靠的生活资料来源。由于农业生产在很大程度上要依赖于自然条件和气候条件，因而就推动人们经常地和广泛地注意观察自然现象，发现和利用自然规律，这就为科学和技术的发展提供了可能。例如，为了同水灾作斗争，就需要认识水流的规律，并利用这种规律来修筑水利工程。在我国，有夏禹采取疏导的方法治服洪水的传说，这种传说表明了古代人们对于水流的规律性的认识和利用。古代数学、天文和历法的成