



○ 张广志 李学功 著



三代社会形态

——中国无奴隶社会发展阶段研究



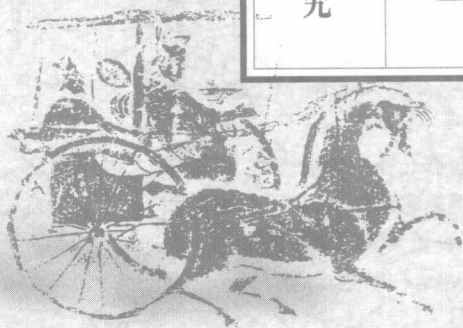


◎ 张广志 李学功 著



三代社会形态

——中国无奴隶社会发展阶段研究



图书代号:ZZ 227000

三代社会形态

——中国无奴隶社会发展阶段研究

张广志 李学功 著

责任编辑 侯海英
封面设计 徐 明
责任校对 高佳敏
出版发行 陕西师范大学出版社
社 址 西安市陕西师大 120 信箱(邮政编码:710062)
网 址 <http://www.snuph.com>
经 销 新华书店
印 刷 潼关县印刷厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 9.5
字 数 214 千
版 次 2001 年 12 月第 1 版
印 次 2001 年 12 月第 1 次
ISBN 7-5613-2346-8/K·126
定 价 16.00 元

开户行:西安工行小寨分理处 账 号:216-144610-44-815

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与发行科联系、调换。

电 话:(029)5251046(传真) 5233753 5307864

E-mail: nuph@pub.xaonline.com

序

在全国首届黄帝文化学术研讨会上,广志兄拿出他和李学功君著的书稿《三代社会形态——中国无奴隶社会发展阶段研究》要我写序,使我惶恐。为这本著作写序,我的资格不够,学力也不够。但于广志兄和他的为学态度,我早有很深感受,愿意借此机会略说几句。

话要从20年前说起。1979年,我与广志兄在四川大学徐中舒先生开办的先秦史进修班学习,住同一个宿舍。他来自青海师范大学,我来自西北大学。听说我教过哲学,他便向我提出一个问题:“你对矛盾的斗争性是绝对的、同一性是相对的这个观点怎样看?是否应该说斗争性和同一性都是绝对和相对的统一?”我从来没有想过这个问题,一时无以对答,而广志兄独立思考的精神给我留下了深刻印象。相处既久,经常从他那里得到启发。一天晚饭后,大家散步闲聊扯到生活水平,他说:“每月发2000块就比较宽裕了。”那时我们每月5、60元工资,吃饭穿衣要反复计算,都希望待遇有所改善。但我做梦也不敢想2000块。还有一次,谈到“一部分人先富起来”这个话题,大家都有点说不清道理的感觉。广志兄一语道破,说“一部分人先富比大家都穷好”。我听了茅塞顿开,

现实是大家都穷,要富只能一部分人先富起来,不允许一部分人先富,只能大家都继续穷下去。以后的事实证明,广志思想比较解放,比较有远见。

也是1979年在四川大学进修的时候,我见到广志兄的一篇数万字的论文,题为《略论奴隶制的历史地位》,经徐中舒先生推荐,不久在四川大学学报发表。他否定奴隶社会是人类历史发展必经阶段,这长期以来是个犯忌的观点,“文化大革命”结束后也还是“擦边球”。但广志兄有勇气,文章发表前他说:“我希望有人与我争论。迸出点火花更好。怕就怕没有人理。”进修结业后,他回到青海师范大学,继续进行研究,连续写了10篇论文,都以“从少数民族史看初始阶级社会的非奴隶制性质”为副标题,连同《略论奴隶制的历史地位》等文汇集成书,书名题为《奴隶社会并非人类历史发展必经阶段研究》,于1988年由青海人民出版社出版。于是,他成了中国史学界主张中国没有奴隶社会一派观点的代表。

李学功君在大学阶段就是广志兄的学生,后又做广志兄的先秦史硕士研究生。由于曾应广志兄之邀为李学功君等上过《先秦思想史专题》的课,所以我也是十几年前就认识他了。李君研究生毕业后留校任教,先是协助广志兄指导过几届研究生,现他自己也已是硕士研究生导师了。通过多次接触,其潜心向学、诚笃待人给我留下了深刻印象,是中青年中一位很有希望的学者。

现在,广志兄与学功君的这本《三代社会形态》是其一贯观点的深化,以马克思主义社会形态理论研究三代社会,正面提出三代是“村社型的封建制”社会,从经济形态、政治形态、意识形态诸方面做了系统论证。书中关于村社问题的讨论非常重要。三代社会是否奴隶社会,取决于三代主要生产部门——农业部门的生产劳动者是不是奴隶,而要确定他们是不是奴隶,就不能不研究村社。众所周知郭沫若先生是主张三代为奴隶社会最力的历史学家,60年代郭老主编《中国史稿》,在一次编写会上讲话,要求不在《中国

史稿》中谈村社问题。郭老的要求并非无理,因为《中国史稿》是一部教科书,不能用两种对立的观点来编写。但这也说明,郭老明白村社问题对他的观点是一个钉子。如果郭老在世,我们一定会看到他怎样回答挑战,可惜已经不可能了。

广志兄这方面已经有了两本书。前一本是专题论文集,其中的十余篇论文可以说是一系列个案研究。这一本是用社会形态理论考察三代社会,可以说偏重理论概括。如果再写一本贯串自己观点的《夏商周史》,便可功德圆满。不知广志兄和学功君有没有这样的计划?

最后还想说一句话。至今有些人有意无意地觉得,讲中国历史上没有奴隶社会就会背离马克思主义,此谓“未思”也。讲中国社会没有经历过资本主义发展阶段没有背离马克思主义,讲没有经历奴隶社会发展阶段为什么一定会背离马克思主义呢!

刘宝才

2000年10月18日于西安

自序

人们常爱说：还历史以本来面目。这话说说容易，做起来实难。须知，严格说来，历史的本来面目是无法完全恢复的。这是因为，第一，历史是个一刻不停地变动着的，不可完全重复、再现的过程，它不可能把自己的影像原封不动地通过某种载体传留后世；第二，人的认识能力的局限。今天，人类比起自己的祖先来，算是够聪明的了，但大自宇宙太空，小及原子内部，人们所知又能有多少呢？实在不怎么多，很可怜的，即使是对人类自身的历史，我们也是知之甚少；第三，成见、偏见的障蔽。人的认识能力本来就有很大的局限性，若再基于脸面、利害等，掺以个人成见、偏见，对历史的认识就不仅仅是够不够、充分不充分的问题，而是有意、无意地歪曲、篡改了。所以，人们只能要求我们的历史学家在大的规律上，大的制度、事件、人物上，去把握、认识、再现历史，而不是什么动听的“完全再现”。可惜，就连这一点，我们也远未做到。

地球上不同地区、不同民族的历史，应该是既有其同的一面，也有其异的一面。因为大家既都是人，不是有的是人，有的是“神”或“猴子”，当然有其同；但人毕竟又有黄、白、黑等的诸种之分（更不用说稍细的民族、国别之分了），有欧、亚、非、美、澳等的地域之

别(亦勿论进一步的高山、平原、海滨之分和热带、温带、寒带之别了),彼此间自然又会有其异的一面。这应该是个常识问题。历史事实也证明了这一点。从同的方面讲,不管你属哪个地区、哪个民族,其历史发展进程无不是沿着由采集渔猎,而农耕畜牧,而近世工商,由无私有、无剥削、无阶级的原始社会,而阶级社会,而大同共产社会这样一条历史发展道路运动着的。但每个地区、每个民族在阶级社会这一段落究竟呈现着何种历史面貌,是像西欧那样依次经历了奴隶社会、农奴制社会、资本主义社会,还是像世界更为广大的地区那样既不知奴隶社会为何物(当然,他们在各自的历史上是经历过有着不同发展程度的奴隶制的),又以多形式经历、体验着资本主义这一课,就不是一句话、一种模式所能说清道明的了。20世纪二三十年代,固然有人以“我们的国情不同”为由抵御马列主义在中国的传播,抵御中国共产党领导的中国革命运动,这自然是别有用心,不值一驳;但若一味无视国情的不同,甚至把“我们的国情不同”作为“中国人”的“一句口头禅”调侃,指斥“这种民族的偏见差不多各个民族都有”,就未免失之偏颇了。须知,不论研究历史,还是指导现实,都离不开“国情不同”这个基本出发点,否则,还要什么国别史、区域史,有本西欧史就足够了,反正大家都一样嘛;有一种建设模式足矣,又何劳中国特色理论。

多年来,我们研究中国历史,特别是中国古代史,吃亏就吃在无视中国古史实际而一味以希腊、罗马和中世纪的欧洲为楷模大做中国史的改铸工作,生搬硬套、生吞活剥地构建起一个根本有违于中国古史实际的中国古史体系、架构来。如中国历史一如希腊、罗马那样也有个奴隶社会发展阶段的著名论断,便是这种史学思潮下的产物,是奠定了中国古史体系的几位史学大师们的精心之作。小时候,只读读社会发展史和中学历史课本之类,尚不觉上述中国古史体系有什么不好,相反,倒是觉得它说得头头是道、天衣无缝、理应如此的。及年事稍长,知识渐多,特别是比较系统地接

触了中国古代史的一些原始资料后,始觉 20 世纪二三十年代以来由几位史学大师为我们奠立,至今仍主宰着中国古代史的教学与研究的中国古代史体系竟去中国古史实际如此之远。当此之时,我的惊愕是可想而知的。

究竟是谁错了呢?是大师们,还是我这个小人物?为此,我长期思索着、苦恼着。但我这个人,也许是秉性之使然吧,明知自己才疏学浅、势薄力单,可总也不愿盲从、屈从他人之见,哪怕你是权威也好,大师也罢;当然,你若有理,最终说服而非压服了我,我还是乐于向真理投降认输的。十多年前,我把自己有关这个问题的十多篇文字结集成《奴隶社会并非人类历史发展必经阶段研究》一书出版,是基于这种认识,今天,我和李学功共同写作这本小册子,还是基于这个认识。

我自知自己不是做学问的材料,但一向谨遵先贤有关史德的教诲,不虚妄,不曲笔,不看别人脸色做违心文章。我曾为自己立下如下治学格言:“尊重前贤时哲而不迷信之,勇于探索而不故作惊人语。”“不以压力轻弃己见,不以面子固执己见;坚持真理需要勇气,修正错误亦需勇气。”书此自律,并愿与方家先进、读者诸君共勉。

张广志

2000 年 5 月 4 日

目 录

序.....	刘宝才(1)
--------	----------

自序.....	(1)
---------	-------

第一编 三代经济形态

第一章 生产力状况.....	(3)
第一节 夏代的生产工具和耕作技术	(3)
第二节 商代的木石工具和青铜制作	(4)
一、木石工具	(4)
二、青铜制作	(5)
第三节 西周生产力水准	(7)
一、生产工具	(7)
二、青铜工业	(8)
第四节 春秋、战国时期社会生产力的迅猛发展	(9)
一、春秋时期生产力发展状况	(9)
二、战国时期生产力发展状况	(13)
第二章 生产关系的变化.....	(18)
第一节 夏代的田制和剥削形态	(18)

一、“有田一成，有众一旅”所透露的夏代土地所有制形式和社会结构形态	(18)
二、“夏后氏五十而贡”所昭示的夏代剥削方式	(19)
第二节 商代的田制和剥削形态	(21)
一、甲骨文中的“田”字——卜辞所揭示的商代田制	(21)
二、“殷人七十而助”	(24)
三、商代诸社会人群的身份——析甲骨文中的奴仆字“羌”、“众”和“人殉”、“人祭”	(25)
(一) 关于甲骨文中的奴仆字	(26)
(二) 关于“羌”和“众”	(30)
(三) 关于“人殉”、“人祭”	(39)
第三节 西周的田制和剥削形态	(46)
一、“井田”制度	(46)
二、“助法”和“彻法”	(55)
三、“庶人”和“工商”的身份	(64)
(一)“庶人”身份的考察	(64)
(二)“工商”身份的考察	(69)
第四节 春秋、战国时期社会生产关系的激烈变革	(74)
一、“井田制”的瓦解和土地私有关系的逐步确立	(75)
(一)“井田制”的瓦解	(75)
(二)土地私有关系的逐步确立	(77)
二、租税制度	(87)
(一) 齐——“相地而衰征”	(87)
(二) 晋——“作爰田”、“作州兵”	(88)
(三) 鲁——“初税亩”、“作丘甲”、“用田赋”	(89)
(四) 楚——“书土田”、“量入修赋”	(93)
(五) 郑——“田有封洫”、“作丘赋”	(93)

(六) 秦——“初租禾”、“制辕田”	(94)
三、劳动者身份	(95)
(一) 个体小农	(95)
(二) 佃农、庸客、庶子	(96)
(三) 独立手工业者、商人	(97)
(四) 官、私奴婢	(97)

第二编 三代政治形态

第一章 三代阶级结构	(103)
第一节 夏代阶级结构	(103)
一、村社首领、国家官吏和剥削者的三位一体	(103)
二、村社成员、国家小民和被剥削者的三位一体	(104)
第二节 商代阶级结构	(106)
一、以商王为代表的村社贵族集团	(106)
二、本族“族众”与广大被征服族“族众”	(107)
三、战俘奴隶和罪犯奴隶	(110)
第三节 西周阶级结构	(111)
一、周王与百官公卿	(111)
二、庶人、工商	(112)
三、奴隶	(113)
第四节 春秋、战国阶级结构的变化	(115)
一、贵族向官僚、地主的变化	(115)
二、自耕农、佃农和其他劳动者	(117)
三、奴隶队伍的扩大	(118)
第二章 三代国家行政机构	(119)
第一节 夏代国家行政机构	(119)
一、中央国家机构	(119)
二、地方行政机构	(121)

三、基层社会组织	(122)
第二节 商代国家行政机构	(123)
一、中央国家机构	(123)
二、地方行政机构	(125)
三、基层社会组织	(126)
第三节 西周国家行政机构	(127)
一、中央国家机构	(127)
二、地方行政机构	(130)
三、基层社会组织	(132)
第四节 春秋、战国时期国家行政机构的嬗变	(132)
一、中央国家机构	(133)
二、地方行政机构	(135)
三、基层社会组织	(136)
第三章 三代礼法制度	(138)
第一节 礼法制度的形成——夏	(139)
第二节 礼法制度的发展——商	(141)
第三节 礼法制度的完善——西周	(144)
第四节 蜕变中的礼法制度——春秋战国	(147)
第四章 三代兵制	(151)
第一节 夏代兵制	(151)
第二节 商代兵制	(152)
一、族军——商代的基本军事组织	(152)
二、临时征召——商王朝军事行动的基本特征	(153)
第三节 西周兵制	(154)
第四节 变化中的春秋战国兵制	(156)

第三编 三代意识形态

第一章 夏商思想文化	(171)
------------------	-------

第一节 夏代思想文化	(171)
一、“家天下”的国家观念	(171)
二、“九州”的“天下”观念	(173)
三、“祀夏配天”的宗教观念	(173)
第二节 商代思想文化	(174)
一、上帝崇拜——殷人的至上神观念	(175)
二、“尊祖”与“人惟求旧” ——殷人强固的族共同体观念	(176)
三、“余一人”——殷人的专制王权观念	(177)
第二章 西周思想文化	(179)
第一节 周人的“德治”和“敬天保民”思想	(179)
第二节 “礼制”和“忠”、“孝”观念	(181)
第三章 春秋战国思想文化	(184)
第一节 思想文化领域“百家争鸣”局面的形成	(185)
一、生产力的发展,引起村社共同体的瓦解和 血缘关系的松弛,神本位动摇,人本位渐成 思想文化主流	(186)
二、“礼崩乐坏”,贵族政治沦落,学术下移	(187)
三、列国并立的特殊政治环境和浓郁的尚贤、 养士之风,为不同思想学派的形成提供了良好的 空气、土壤	(189)
第二节 诸家思想评说	(192)
一、儒家	(192)
(一)儒家得名	(193)
(二)孔子——贵族改良派思想家	(194)
(三)洙泗之学与西河之学——儒学的 分化与改造	(202)
(四)孟子——新兴地主阶级思想家	(211)

(五) 荀子——以儒为宗、儒法合璧的 地主阶级思想家·····	(218)
二、墨家——新时期小生产者利益的代言者·····	(227)
三、道家·····	(234)
(一) 老子——守旧贵族意识形态的建构者·····	(234)
(二) 杨朱——不公正社会中个人权益的 勇敢捍卫者·····	(239)
(三) 庄子——苦心追求精神自由的思想者·····	(243)
(四) 稷下黄老之学—— 道家向主流社会靠拢的理论尝试·····	(248)
四、法家·····	(255)
(一) 李悝——法家学派的理论奠基者·····	(255)
(二) 商鞅——变法强秦的法家思想的 成功实践者·····	(256)
(三) 韩非——法、术、势结合一体的法家思想 集大成者·····	(258)
附录 中国古史分期三家说平议·····	(263)
后记·····	(285)

第一编

三代经济形态

