

陶希圣 著

中国社会之史 的分析



高等教育出版社

中国社会之史的分析

陶希圣 著

新世纪万有文库



图书在版编目(CIP)数据

中国社会之史的分析/陶希圣著. —沈阳:辽宁教育出版社,
1998. 3

(新世纪万有文库·近世文化书系)

ISBN 7-5382-5051-4

I. 中… II. 陶… III. 社会发展史-研究-中国 IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 02779 号

学术策划	王 士 林 夕 柳 叶
文库工作室	俞晓群 杨 力 马 芳 王越男
	王之江 柳青松 赵中男 袁启江

总 发 行 人 俞晓群

责 任 编 辑 俞晓群

美 术 编 辑 谭成荫

封 面 设 计 陶雪华

责 任 校 对 王 玲

出 版 辽宁教育出版社(沈阳市北一马路 108 号)

发 行 辽宁省新华书店

印 刷 沈阳新华印刷厂

版 次 1998 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/32 印张 5.125

字 数 113 千字 插页 1

印 数 1—10,000 册

定 价 6.20 元

《新世纪万有文库》第二辑弁言

《新世纪万有文库》生也逢辰，问世之时，恰是社会主义市场经济迈出大步，书业也连带繁荣兴盛，因此初印销数不俗，令人高兴。但也可说生不逢辰：因为某些媚俗的销售方式时下日益成为出版行业的时髦操作手段，走进书市，“爆”、“炒”之声不停，大违筹议这一《文库》时的行销氛围。在这情况下，像《新世纪万有文库》这类图书，究竟应该如何进入市场，迎迓读者，颇劳心神。在这时刻，有明眼人忽然援引马克思名言：“我们的事业并不显赫一时，而将永远存在……”，以为书业箴诫。我们读之大喜，铭诵再三，并据以拈出十二大字：“不求显赫一时，但愿传诸久远”，成为我们据以继续行进的座右之铭。也因此使我们坚定信心，决心朝这方向不断前进——即使可能出现某种挫折。

既然“传诸久远”成为我们的基本方针，自然需要我们在选题、编纂、排校等等运作上更费心力。第一辑出书后，反应大抵可以，但是批评意见仍然不少。当年《万有文库》定价低廉，我们可说是大体继承下来了；据说当时的某些图书校讎未精，为时人诟病，我们力求避免，但是错谬之处还是可能出现；至于选题，入选之书虽然大多系经名家指点、高手操作，但就总体看，有些不免失诸凌乱（尤以外国文化书系为甚）。凡此种种，我们都认真听取批评，并在调整、改进之中。选题体系严谨，是我们追求的高目标，但就译作而言，因为版权关系，不免为难。就第二辑看，此病仍难消除。不过，当今的丛书，似乎追求系统、完整过多，有时不免因此影响质量。我们想学习巴老等前辈当年创办

《文化生活译丛》的办法，以质为尚，体例为次。自然不可“拉在篮里就是菜”，但是凡是可食的优质营养品，略加搭配，不论次第，纳入“篮”中，而不计较是否可以由此烧出一台完整的“满汉全席”。此种意义上的“菜篮子工程”，读者其许我乎？！

《新世纪万有文库》之能问世，得力于各位前辈学人、专家学者的指点。我们曾将有关各位大名，弁诸每册卷首，作为永久纪念。本辑开始，不再印出各位大名，而只是藏诸内心。把书编好、出好，为读者服务得更好，即是我们对各位贤硕的最好纪念和感谢！

一九九八年二月

本书说明

三十年代中国的思想界，曾经发生过一场关于中国社会性质和中国社会史的论战。参加这场论战的，有马克思主义者，有托陈取消派，还有所谓“新生命派”。本书的作者陶希圣，就是这个“新生命派”的主要代表。

陶希圣(1899—1988)原名汇曾，笔名方峻峰。湖北黄冈人。1918年入北京大学法科学习，1922年毕业以后任安徽省立法政学校教员。1924年曾任上海商务印书馆编辑。五卅运动中任上海中学生联合会法律顾问，主编《独立评论》周刊。1927年任中央军事政治学校武汉分校教官、中央独立师军法处处长、《党军日报》主编等职。1926年后，先后在复旦大学、中央大学、北京大学任教。1928年在上海与周佛海等主编《新生命》月刊。1934年组织“食货学会”，出版《食货》杂志。1938年任国民参政会参政员。1939年8月参加汪伪国民第六次全国代表大会，任“中央党部”宣传部长。1940年到香港披露了“日汪密约”的内容。1942年到重庆，任蒋介石侍从室第五组组长，中央宣传部副部长，为蒋介石代笔撰写《中国之命运》。后任《中央日报》主编，主办“月刊”，兼蒋介石私人秘书。1947年以后曾任国民党宣传部次长、中央委员。1949年到台湾，任国民党总裁办公室第五组组长、《中央时报》总主笔、《中央日报》董事长、国民党中央委员、常委、中评会委员等职。1988年于台湾逝世。

陶希圣的著作，除了这本《中国社会之史的分析》以外，尚有：《中国政治思想史》、《中国社会与中国革命》、《中国问题之回顾与展望》、《中国社会现象拾零》、《革命论之基础知识》、《论道集》(两集)、《婚姻

与家族》、《辨士与游侠》、《中国历史之历史的分析》。曾译有《国家论》、《各国经济史》、《马克思经济学说的发展》等书。

关于三十年代中国社会性质和社会史的论战，学术界已经有一系列共识。与此不同，陶希圣在他的书里提出，“中国是封建制度崩坏以后资本主义发达以前以士大夫身分及农民的势力关系为社会主要构造的社会”，这一观点显然未能取信于人，也不足以取信于人。加上他国民党官方代言人的特殊身分，使他在这场论战中的所言所为，很自然地不被近代思想史的研究者所重。但是今日我们如欲了解当时的那场论战，特别是对近代中国思想史有研究兴趣的读者，有一份现在一般思想史著作很少细引的资料，得以知道当时参与论战各造的具体论述，重印陶希圣的《中国社会之史的分析》一书，仍有一定的资料价值。

《中国社会之史的分析》一书初版于1929年，1935年新生命书局出了该书的新一版，前面有著者的新版序。现在出版的就是根据1935年的新一版，除了改正了若干明显的印刷错误（包括标点符号的错误）以外，一仍其旧，特此说明。

1997年6月

新版序

一、出版人来信说：这本小书的纸版，印了八回，字迹已经模糊了，须要另排另作纸版，问我有没有修改的处所。我想这本书的论文是七年以前作的。七年以来，我对中国社会发展过程的具体现象多知道了一些，对于中国社会发展过程的估计也不同了。这本书到如今是存废的问题，不是修改几处就行了的。

二、民国十七年，我们还常常说到中国国民党民十三的改组，还常常鼓吹革命。七年之后，我们还能不能再这样说呢？当民十三改组时，国民革命建立的是两个大口号：一个是“打倒帝国主义”，一个是“打倒军阀”。十年之后，我们还敢不敢再这样喊呢？那时候，我们还痛斥中国的士大夫，七年之后的今天，我们还可不可以对士大夫说个“不”字呢？那时候，我们还常说到农夫工人，现在农夫工人又到那儿去了呢？革命已经失败了。新式士大夫们已经抬头了。农夫工人已经躲到茅檐底下冻饿去了。帝国主义已经把大炮打到我们头上来了。军阀又在梦想割据了。时过境迁，这本书是一册犯罪的供词，为什么不停止出版呢？

三、于今新式士大夫们说道：“中国最大的敌人，就是那些提起‘打倒帝国主义’的口号的人们。”又说：“反帝国主义的文章，是最可恨的八股”。这本小书是不是反对帝国主义的八股？是不是中国最大的敌人？如果有这种嫌疑，再让出版，我岂不是自招苦恼？

四、基于第一段的理由，这书应废。但正因有第二段第三段的变故，我决定让他再印一版。我以为帝国主义侵略之下的中国，国民革命没有错误。虽然失败了，失败却不是错误。我们论一件事，断不宜

以成败来做标准。中国失败在帝国主义脚下，并不能作中国不应起反帝国主义运动的理由。

五、譬如有三个奴隶，同事一个凶狠的主人。奴甲俯首甘心的早起晚睡的作工。奴乙拿刀起来反抗主人的蹂躏。奴丙向主人瞪眼，但工却仍然在做。我们批评是怎样的呢？就成败来说，奴乙的刀如果没有杀着，又没有处所逃出奴隶主人国家的王法，他是败了。尤其是丙，既没有动刀，却挨下一顿毒打。如以成败论，奴甲是最聪明的。但是奴隶甘于做奴隶就算对了么？我是同情于奴乙，同情于奴丙的。然而奴甲说得也很有理：“你没有力量打倒主人，瞪眼动刀有什么用处？不过丢了你的性命，或是多挨一顿毒打。看我罢！有时主人高兴，还赏我一块猪骨头吃！”奴甲是聪明的，但是奴乙是对的。

六、奴隶对于主人的反抗没有错误，中国对于帝国主义的反抗也没有错误。凡是革命震动之处，必是有了强烈的要求，得不到满足。中国在帝国主义侵略之下，大多数人的生活的要求，得不到满足，所以反抗不独不是错误，又是必然的。我们对这必然的运动，不当用“错”“不错”来评论。

七、对于过去的革命的观察方法，本有两种：一是就革命兴起的必然性来观察，一是就革命的效用来观察。如果由“必然”来观察革命，克伦威尔的革命，罗伯斯比的革命，都是失败的，都是对的。太平天国的革命，孙先生的革命，都是失败的，也都是对的。为什么是对的呢？他们的革命是必然的，是大多数人民的强烈要求使其必然兴起的，所以也就是对的。

八、如果用“效用”来看，不问人民的要求，也不问抑制的重量，只论“功效”，不论是非，那末，不独中国的孙先生不对，便是民主主义发源国的克伦威尔和罗伯斯比也不对的。不过，我们要请功效论者看看，你们以为革命只有成功的那一次是对的，已经的屡次失败的企图都不对，你们可知道，没有以前的失败，成功的那次革命便很难兴起。

九、复次，成功的革命并不一定就是对。刘邦乘农民的强烈要

求而起，但是他的成功却不是以农民的政权成功的。先元璋也是一样。他们虽然成功了，却不是对的。

十、我以为在人民的生活的强烈要求得不到满足之处，兴起革命，是必然的，也就是对的，不论失败兴否。即便失败，也是对的。如果政权的建立，虽由于人民的革命运动，但大多数的人民的要求并不因而得到满足，则虽然成功，也不算对。所以效用论者是最无理的批评家。

十一、效用论者埋怨责备中国的反对帝国主义运动，以为这是中国的最大敌人。依他的理论，则拥护帝国主义的运动是中国的最大的友人了。但他们对帝国主义的拥护，不直截了当的说出。他们说：“帝国主义并没有侵略中国的必要。是中国人活该被他侵略，因为中国人太不成了。”他那知道中国人的不成，正是由于反抗帝国主义的运动的失败。如果反抗帝国主义的运动成功，则社会的生产发达之处，便是中国的一切进步之处。反之，自清末以来屡次的革命失败，在帝国主义压迫而生产不能发达之处，一切衰落颓唐乃至堕落反动便出现了。

十二、效用论者又说了。他说“没有什么帝国主义”。那好。没有帝国主义，中国为什么到了现在这样呢？他说：“中国所以到了现在这样，是我们太不成了。”话说来说去，总是说到“中国人太不成”。他不问中国人为什么不成。

十三、咒骂中国人，为的是蒙蔽中国人的眼睛，让大家看不出帝国主义的凶恶。这本小书说过：

士大夫阶级实不适于作民族意识的支持者。在中国民族压服或同化异族的时候，他们以宗族传说隐蔽并消灭了民族意识……虽引进外力或屈服外力而不以为耻。（九十六页）

在这一点，新士大夫不比旧的士大夫有一星一点的差别。我决定把这一册罪言再印一版，我的心痛了。

民国二十四年七月二十日于北平

【目录】

本书说明

新版序

第一章 绪论 —— 研究中国社会史的必要和方法 / 1

第一节 中国革命的基本问题与社会史的研究 / 1

第二节 中国社会史研究的困难 / 2

第三节 中国社会史研究的方法 / 3

第四节 本书的要点 —— 士大夫身分的特质 / 6

第五节 士大夫身分与知识阶级 / 8

第六节 结语 / 10

第二章 总论 —— 中国社会到底是什么社会？ / 11

第一节 序言 / 11

第二节 宗法社会 / 13

第三节 封建社会 / 16

第四节 帝国主义侵略下的封建社会 / 24

第五节 阶级社会 / 26

第六节 结语 / 29

第三章 士大夫身分的发生发展和变迁 ——

从中国社会史上观察中国国民党 / 30

第一节 古史之民族的分析 / 30

第二节 井田制度与土地税法 / 32

第三节 身分差别与阶级流通 / 33

第四节 贵族特权与官僚政治 / 34

第五节 士大夫阶级的特质 / 35

第六节 近百年来的士大夫阶级 / 38

第七节 中国国民党的基础 / 39

第八节 余论 / 46

第四章 官僚的发生发展及其在政治上的地位

—— 官僚制度及其摧毁 / 48

第一节 摧毁官僚制度的必要 / 48

第二节 官僚未发生以前的封建国家 / 49

第三节 后封建时期官僚的发生 / 51

第四节 官僚和地主士大夫的联系 / 53

第五节 官僚政治背景的变迁 / 55

第六节 摧毁官僚制度的原则的方法 / 58

第五章 官僚及军队之封建的形态 —— 中国

官僚及军备之社会史的观察 / 62

第一节 对小民族的封建统治 / 62

第二节 货币数量和私人财富的观察 / 63

第三节 政府重农轻商的政策 / 66

- 第四节 国家岁收和官俸的物类 / 69
- 第五节 农兵募兵的地方粘性 / 72
- 第六节 官僚军备的社会背景 / 75
- 第七节 官僚政府与商业资本及高利贷资本 / 76
- 第八节 帝国主义侵略下的割据趋势 / 78
- 第九节 社会势力的变迁与军队及官僚 / 81
- 第十节 结语 / 82

第六章 民族意识与阶级意识 —— 中国民族 思想之社会史的观察 / 84

- 第一节 什么是民族 / 84
- 第二节 民族的形成及民族中主要阶级 / 86
- 第三节 中国的氏族和种族及民族 / 89
- 第四节 中国民族意识和其支持者 / 99

第七章 僧侣与士大夫身分 —— 士大夫身分 与宗教 / 101

- 第一节 问题的提起 / 101
- 第二节 中国太古的宗教与僧侣 / 102
- 第三节 后世僧侣阶级崩毁的原因 / 106
- 第四节 孔教与士大夫身分 / 108
- 第五节 结论 / 109

第八章 宗法理论与宗法的实际 —— 中国宗 法势力及其摧毁 / 111

- 第一节 宗法与君权 / 111

- 第二节 前国家时代的宗法 / 112
- 第三节 宗法理论的贵族属性 / 114
- 第四节 宗法的经济基础 / 115
- 第五节 宗法的尊祖宗教 / 116
- 第六节 宗法的男女差别 / 117
- 第七节 宗法的男系制度 / 119
- 第八节 一本主义的精神 / 120
- 第九节 理论与实际的相违 / 121
- 第十节 士大夫的宗法思想 / 123
- 第十一节 今后立法的方针 / 125
- 第十二节 男系制度的打破 / 126
- 第十三节 嗣子养子与私生子的改革 / 128
- 第十四节 父治制度的打破 / 129
- 第十五节 家产及扶养制度的改革 / 131
- 第十六节 族长政权的打破 / 133
- 第十七节 婚姻制度的改革 / 134
- 第十八节 宗法摧毁的两条件 / 137

附录一 士大夫身分与知识阶级 / 138

附录二 中国社会史的一个考察 / 146

第一章 绪论

——研究中国社会史的必要和方法

第一节 中国革命的基础问题与社会史的研究

中国的革命,到今日反成了不可解的谜了。革命的基础是全民还是农工和小市民?革命的对象是帝国主义和封建势力,还是几个列强和几个军阀?这些重要的问题都引起了疑难和论争,论争愈烈,疑难愈多。要扫除论争上的疑难,必须把中国社会加以解剖;而解剖中国社会,又必须把中国社会史作一决算。中国社会史的决算,至少要提出下面两点做中心:

第一,中国社会是封建社会,还是资本主义社会?

第二,帝国主义势力的侵入是否使中国社会变质,变质又达到什么程度?

对于第一个问题,至少有三个答案:其一、中国社会是封建的,封建制度还是存在;其二、中国社会是资本主义社会,封建制度早已破坏无余。其三、中国的封建制度虽早破坏,但仍是在前资本主义时期,有巨大的封建势力存在着。对于第二个问题,却只有两个答案:其一、中国和外国通商以后,社会构造没有根本的变迁;其二、帝国主义势力侵入后,封建势力日就崩坏,但同时后者又与前者相结成为一大反动的营垒,社会构造已有改变。并且,封建势力是经济的、政治的,还是宗教的、或

观念的？这又随论争者观点的不同，引起了腻烦缴绕的辩解。有许多只不过一二个名词之争：有许多涉及于革命根本问题，提出相异的革命方略，或竟藉论辩的名词回避革命。

第一个问题是所谓革命理论问题的一个焦点。但是，革命理论是由社会的实况抽出来的。要寻出正确的革命理论，必先对社会的实况有正确的认识。如果中国社会构造是一个资本主义的构造，那末，革命的基础是无产阶级而对象是资产阶级；不然，则革命的基础是全民，而革命的目的在收回关税自主权以求遂资本主义的发展。如果中国是封建制度即封建贵族的统治，那末，革命的对象是封建贵族而基础是第三阶级即市民阶级和农工。如果封建制度已经崩坏，但士大夫官僚政府抑制资本主义的发达，继续着农村对都市的斗争，停滞中国社会于前资本主义状态；自帝国主义侵入中国以后，官僚迅速和帝国主义结纳，士大夫身分日就衰残，其社会地位为帝国主义资本支配下的资产阶级所代替；手工业日益破坏，农工生计日益困难，那末，革命的基础便应当是农工和手工业者与知识分子即小市民阶级。因此，我们可以说：对社会实况没有或回避正确的认识，则革命理论不过空谈。所以，第一个问题的解决又必待第二个问题解决以后。那末，中国社会史的决算，在今日实在要痛下一番工夫了。

第二节 中国社会史研究的困难

中国社会史研究的困难却又无比。在历史上，数目字的记录极少；所存的记录又随历史家主观的观察，变成了事实的断片的解说的阴影。西汉以前的史乘和典籍尤其是靠不住，大抵

经过汉儒的变造和僭造。在当时学问的授受皆口耳相传，“师说”之中，有多少主观的附会和敷衍！春秋战国时代是中国社会史的一个关键，中国社会在这时候结束了封建制度，而破坏的封建制度仍然在另一个基础上再建起来；叫做封建制度也不确，否认封建势力也不许。但是递嬗的过程究竟是怎样？既没有可靠及充分的史料，又没有科学的采掘的考证。尤其是困难的：春秋以前的社会是什么？更没有确证去考查。把一切传说和附会，用一个系统去整理论列，在现在并不是没有人做工夫，可惜托古的“重言”不能作事实的真相。离开那些断简残篇，又从那里去寻绎史料？所以，我们可以说：现在是古史破坏的时期，建设翔实的古史却必待考证工夫完成以后。

秦汉以后的中国社会是农业和手工业社会。但社会中杂沓的现象和歧异的变迁，几乎要使人惶惑不解。在北方，封建制度的复活，货币经济的衰灭，具载于历史。在南方，个人财富的增殖，奴隶劳动的使用，也是历史所叙明。沿海的商业都市，始自什么时期？各民族的移殖和融和，到了什么程度？手工业的量的增大，已否变质为资本主义的经营？权力主义的观念体系，已否渗入了个人主义的思想？这些处所，为考证而考证是没有什么困难的，想综合论列以给与革命的教训却非易事。

但是，为了解社会现状而探讨历史，这是不容易的事情。无论怎样的困难，我们也必须用妥当的方法剖析、综合、比较，以求得比较正确的论断。

第三节 中国社会史研究的方法

研究的方法是什么呢？