

社科专著论丛

重新解读 19世纪前的中国

叶文宪◎著



中国文史出版社

重新解读 19 世纪前的中国

叶文宪 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

重新解读 19 世纪前的中国/叶文宪 著. —北京:
中国文史出版社, 2005. 8

(社科专著论丛. 第 2 辑)

ISBN 7-5034-1681-5

I. 重… II. 叶… III. ①社会形态—研究—中国—商周时代
~1949②社会结构—研究—中国—商周时代~1949 IV. D66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 076482 号

责任编辑: 方 正

封面设计: 张玉霞

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 100811 北京市太平桥大街 23 号

印 刷: 北京忠信诚胶印厂 邮编: 110113

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 95 字数: 2280 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2005 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

全套定价: 220.00 元

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

目 录

一、是人创造了劳动,而不是劳动创造了人	(1)
二、北京直立人是我们的祖先吗?	(11)
三、所有观念从野蛮到文明的演进	(19)
四、中国国家形成之路	(39)
五、中国国家的成因及其性质、特征	(54)
六、五种社会形态是五种生产关系? 五种生产 方式? 五个发展阶段? 还是五种文化模式?	(78)
七、社会与国家没有“主义”之分	(98)
八、重构中国古代史体系	(114)
九、夏商西周是中国早期的部族国家	(128)
十、春秋战国是中国社会的转型时期	(144)
十一、封建和“封建社会”新论	(164)
十二、从秦到清不是封建社会而是专制社会	(178)
十三、中国国家发展之路:酋邦—部族(民族)国家 —领土国家—帝国	(190)

十四、中国社会不是阶级社会而是宗族社会	(213)
十五、分群重于分层的中国社会结构	(226)
十六、中华帝国时代的主要社会矛盾是官民矛盾 而非阶级矛盾	(235)

一、是人创造了劳动，而不是 劳动创造了人

长期以来我们的教科书和科普读物在谈到人类起源时都说是“劳动创造人”。这一说法还被说成是马克思主义的学说。其实，马克思和恩格斯都没有说过“劳动创造人”这样的话。在恩格斯的《自然辩证法》中收有一篇名为《劳动在从猿到人转变过程中的作用》的文章，这篇文章被认为是“劳动创造人”说的出处，其实恩格斯在文中的原话是这样的：“政治经济学家说：劳动是一切财富的源泉。其实劳动和自然界一起才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供材料，劳动把材料变为财富。但是劳动还远不止如此。它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恩格斯在“劳动创造了人本身”这句话之前加上了“在某种意义上不得不说”这样的限制，显然对“劳动创造了人本身”的结论是有所保留的。

恩格斯的这篇文章并不是专门探讨人类起源的科学论文，它原来是为以《奴役的三种基本形式》为题的一本内容比较广泛的著作所写的导言，后来恩格斯又把它改为《对工人的奴役·导言》。由于该书没有写成，甚至连这篇导言也没有写完，因此恩格斯便把已写成的部分加上现在的标题收入了《自然辩证法》的

^①恩格斯：《自然辩证法》《马恩选集》第三卷 P. 508，人民出版社 1972 年

第二束材料之中^①。可见，恩格斯写这篇文章并不是专门为了讨论人类起源，他写此文的目的只是以人类起源作为引子来说明劳动的重要性，进而谴责对工人阶级的奴役，因此本文在论证人类起源方面的不严密也是可以原谅的。但是，恩格斯的后人却将此文的内容和字句简略化、极端化、公式化，变成了以“劳动创造人”为命题的一种僵化的人类起源学说，这就把人类起源问题引入了歧途。由于这一学说被贴上了马克思主义的标签，因此许多年来学者们不敢纠正，民众则以讹传讹，使我们的知识精英和社会大众对人类起源的认识都停留在一种十分陈旧、落后的水平上。

一、“劳动创造人”说质疑

用劳动来解释人类起源的原因似乎很合理，实际上这一学说从命题立论到理论依据都存在着严重的问题。

1. “劳动”的定义和“劳动创造人”的命题之间存在着明显的逻辑矛盾。

恩格斯说：“人类社会区别于猿群的特征又是什么呢？是劳动。”“劳动是从制造工具开始的，”“没有一只猿手曾经制造过一把最粗笨的石刀。”既然只有人才会劳动而猿不会劳动，那末当我们在说“劳动创造人”的时候究竟是指谁在“劳动”？又是谁变成了“人”呢？猿既然不会劳动，那末它们永远也变不了人；如果猿会劳动，那末它们已经是人了，何必再去“创造人”呢？而人是会劳动的，何必还要通过“劳动”把自己创造出来呢？

恩格斯又说：“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”如果是“劳动的器官”，那末手与劳动是并存的；如果是“劳动

^①恩格斯：《自然辩证法》注释 337，《马恩选集》第三卷 P. 643，人民出版社 1972 年

的产物”，那末是先有劳动后有手，怎么能既是“劳动的器官”，又是“劳动的产物”呢？这样说在逻辑上也是自相矛盾的。

恩格斯还说：“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的。”这里的毛病与上例相同，按照“劳动创造人”的逻辑推理应该是“劳动创造语言”，语言怎么能是“和劳动一起产生出来的”呢？如果语言和劳动是并存的，那又产生了是猿的语言还是人的语言的问题。

恩格斯甚至说：“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，猿的脑髓就逐渐变成人的脑髓。”既然语言和劳动都是人类特有的，那末怎么还要它们去推动“猿的脑髓”变化呢？如果既能劳动又能说话，那末已经是人了，还有什么“猿的脑髓”需要“推动”呢？

2. 关于进化的理论是依据拉马克进化论的获得性遗传学说而不是达尔文进化论的突变与选择学说。

恩格斯在论述手脚分工时说：“我们的祖先在从猿转变到人的好几十万年的过程中逐渐学会了使自己的手适应于一些动作，这些动作在开始时只能是非常简单的。……但是，具有决定性的一步完成了：手变得自由了，能够不断地获得新的技巧，而这样获得的较大的灵活性便遗传下来，一代一代地增加着。”在讲到语言产生时他说：“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。”现代生物学已经证明，后天获得的技巧和灵活性是不会遗传给后代的，而“需要”也根本产生不出器官来。

综上所述，恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文在论述人类起源时无论逻辑还是理论都是不严密的。

二、对“劳动创造人”说的修补

正因为看到了上述问题，文化革命以后我国的人类学家为了弥补“劳动创造人”说的缺陷，提出了三个修补方案：

第一个方案是在猿与人之间加入了一个“亦猿亦人”的阶段或者“从猿到人过渡阶段”^①，这一“过渡期间的生物”是“正在形成中的人”。“亦猿亦人”说的提出显然是因为看到了“劳动”的定义和“劳动创造人”说之间存在的逻辑矛盾提出来的，目的是为了在猿与人之间那条无法逾越的鸿沟上架一座桥，可是在猿与亦猿亦人之间和亦猿亦人与人与人之间又出现了两个难以连接的断点。由于本质的弊病未除，亦猿亦人说也难自圆其说。

第二个方案是用“劳动选择人”取代“劳动创造人”，认为劳动的作用并不是“创造”人而是“选择”人^②。这一新说显然是看到了“劳动创造人”说所依据的进化论原理并不是达尔文进化论而是拉马克进化论，所以试图用物竞天择来取代用进废退。但这样一来就变成了“会劳动的猿”进化成了人，而把劳动的定义搞乱了。

第三个方案为了修补“劳动”的定义把劳动分为两个阶段：制造工具为劳动的高级阶段，叫作“狭义的劳动”、“真正的劳动”、“专属于人的劳动”，而使用天然物为劳动的低级阶段，叫作“广义的劳动”、“前人的劳动”、“动物式的本能的劳动”^③。这样一来就变成猿通过动物式的本能的劳动演变为能真正劳动的

① 林耀华：《原始社会史》，中华书局 1984 年；

吴汝康：《人类起源的唯物辩证过程》，《科学通报》1974 年第 8 期

② 赵寿元：《“劳动”选择了人！》，《复旦学报》1981 年第 1 期

③ 吴汝康：《再论人的进化系统》，《科学通报》1964 年第 8 期

吴汝康：《人和猿的界限问题》，《古脊椎动物与古人类》1974 年第 3 期

人，这种会“劳动”的猿也就是亦猿亦人阶段“正在形成中的人”。至此，“劳动创造人”说的漏洞总算是被补住了。可是这些修补方案同样只考虑了“劳动”这样一个文化因素，而没有考虑从猿到人的实质是一个进化的问题，对于生物进化而言，劳动最多是一个外因，把劳动看成是古猿进化的决定性因素，显然是不正确的。

三、人为什么一定要被“创造”出来？

在研究人类起源的时候我们发现一件奇怪的事情：为什么一定要去追究是谁创造了人呢？我们在研究生物进化的时候从来也不去追问是谁创造了猿？又是谁创造了猴子、恐龙、三叶虫和草履虫？它们都不是上帝创造的，它们都是自然进化的产物，为什么人类一定要被谁或被什么“创造”出来呢？“劳动创造了人”似乎是一种唯物主义的說法，可是同“上帝创造了人”的說法却是异曲同工。

人也是一种生物，在生物进化的链条中人处在最高的一环，但只是其中的一环，人和其他所有的动物一样，遵循着进化的规律，人也是进化出来的自然物，而不是谁创造出来的特殊物。我们应该和研究其他动物的进化过程一样去研究人类的进化，而不应该去追究是谁或者是什么创造了人。

四、人类进化的谱系

自从恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》发表以来，考古学的发掘与人类学的研究已经取得了极其丰富的成果，我们现在所掌握的资料与知识远非当年的恩格斯所能及，因此，关于人类起源的理论必须与时俱进，这是毫无疑问的。

目前国际上对于人类进化谱系的认识大致可以分为 6 种^①，我们可以把它们归纳合并为下表：

1400 万年至 800 万年	腊 玛 古 猿		
800 万年至 400 万年	?		
400 万年	南方古猿阿法种		
300 万年	南方古猿纤细种（前人）	300 万年 至 100 万年	南方古猿粗壮种
150 万年	能人（早期猿人）		
30 万年	直立人（晚期猿人）		
10 万年	早期智人（古人）		
1 万年	晚期智人（新人）		

在这一谱系中，腊玛古猿是人类的远祖、南方古猿阿法种是人类的近祖、能人是人类的直接祖先，这些都已确定无疑了，各家的分歧主要在于南方古猿阿法种与纤细种、粗壮种以及鲍氏种之间的关系，但这些分歧和我们所讨论的人类起源问题无关宏旨。

在这一谱系中，腊玛古猿与南方古猿之间存在着一个长达 400 万年的大缺环，缺环之前的腊玛古猿是猿，缺环之后的南猿阿法种和南猿纤细种已能直立行走，不管是否承认它们是人，这 400 万年正是从猿到人的关键，然而迄今为止世界各地没有发现过一块属于这一时期的化石！

“劳动创造人”说是在既不知道存在这一缺环、也未解释这

^①吴汝康：《人类起源研究的新进展和新问题》，《人类学学报》1994 年第 4 期

一缺环的情况下得出的，因此它显然是先验的。要解释人类起源，必须解释这一缺环。

五、哈代的海猿说

“劳动创造人”说认为，古猿是生活在森林里的，由于地壳变动，自然环境和气候生态发生了急剧的变化，森林消失变成疏树草原，迫使树栖的古猿下地，这是向人类进化的契机。可是，现存的四种类人猿中只有长臂猿营树栖生活，猩猩、大猩猩、黑猩猩虽然都能爬树，但都在地面生活，它们并没有因此而进化成人；非洲草原上的狒狒是一种生活在地面上的猴子，它们甚至没有进化出直立行走的姿势。下地能否成为古猿进化的契机，实在令人怀疑。

地质史进一步表明，影响中国大范围气候变化的喜马拉雅造山运动发生于 2500 万年前，而人类形成只不过是最近几百万年的事，彼因不能结出此果。然而在 400 万—800 万年前非洲东部却曾有大片地区被海水淹没。1960 年英国人类学家哈代教授认为，正是因为这场发生在第四纪之前的大海侵分隔了生活在那里的古猿群，并迫使其中的一部分不得不下到浅海中生活，从而进化成为海猿。几百万年以后海水退却重显陆地，已经适应水生生活的海猿又重返陆地，它们才是人类的真正祖先。

海猿说刚刚提出时被古人类学界指责为“异想天开”，但是这一假说却能解释许多“劳动创造人”说不能解释的从猿到人体质上所发生的变化。例如，所有的灵长类动物体表都长有浓密的体毛，惟独人类和海豚、海狮、海豹、鲸等水生哺乳动物一样皮肤裸露；所有的灵长类动物都没有皮下脂肪，惟独人类和海兽一样靠皮下脂肪御寒；所有的灵长类动物四肢与身体都呈“丌”形，惟独人类和海兽一样呈“一”形。人类躺平后呈流线型的体型很适合游泳；肩关节灵活、上臂可以向上伸直，也很适合游

泳；盆骨发达、下肢细弱的特征也和水生动物相似；髌、膝、踝关节转动灵活，便于游泳时掌握方向；人类的手臂对于抓握攀缘树枝而言显得过于细弱，但却象浆一样适合划水；人类的脚掌与小腿呈 90° ，并且脚趾细长弯曲，很适合在海底粘滑的泥沙上行走。由于海水的浮力，人类可以只用后肢来支撑全身的重量，从而解放了前肢，双足直立不仅使海猿更不容易被水淹死，而且扩大了他们的生存空间，并使手脚分工有了可能。直立的姿态还使海猿的喉头伸直了，水中生活使他们的肺活量变得更大，潜游泳使他们形成了控制呼吸的能力，这多种因素的综合使人类能够发出如此复杂的声音，从而产生出异于所有动物的语言。

比较生理学也为海猿说提供了有力的证据。例如，氯化钠在组成动物体内的化学物质中占有重要地位，缺盐对机体会造成明显的危害，但摄入盐份过多又会危害心血管系统的健康。陆生动物在缺盐时食欲锐减，对食盐的渴求会抑制其他的生理欲望；但它们摄入盐份又极有分寸，一旦满足了对食盐的需要，多余的食盐就不能再引起它们的兴趣。可是人却没有这种功能，人对食盐的需求量没有感觉，体内缺盐不能产生渴求，摄入盐份过多也不能自我抑制。澳大利亚墨尔本大学的丹通教授认为，这是因为人类的祖先曾经长时期生活在富含盐份的海洋里，所以丧失了这一功能。再比如，人类还进化出了出汗调节体温的机能，这在灵长类动物中也是绝无仅有的，因为对陆生动物来说，出汗是对体内盐和水的浪费，在远离海岸线的热带亚热带地区由于食盐得不到补充，在怀孕、哺乳时期大量出汗是会导致缺盐而死的，而在灵长类动物中只有人类进化出了这种独特的摄入食盐和不保存盐份的生理机制。这也只有用海猿曾经长期生活在富含盐份的大海来解释。这种对生存环境的适应在海鸟身上也可以找到同样的证据。人类还是天生的潜水家，屏息潜水的的时间远远超过其他陆生动物，这在灵长类动物中也是绝无仅有的。人类在潜水时体内会

产生一种潜水反应，肌肉收缩、血流量减少、呼吸暂停、心跳变慢，这种反应和海豹、潜鸭等水生动物的潜水反应相似。实验证明把刚出生的婴儿丢入水中，他们会本能地屏气和划动手脚，但长大后这种本能就消失了^①。

有越来越多的证据支持哈代的海猿说，但海猿说最大的缺点是至今未能找到海猿的化石。可是反过来思考一下，在那 400 万年间如果人类的祖先真的是生活在海里的话，那末他们也必定葬身于大海。当时还不会产生埋葬死者的意识，尸体一定是随波逐流漂走了，所以没有发现海猿化石这一不利于海猿说的事实或许倒能反过来成为海猿说成立的佐证。也许有一天我们能在人类进化史上写下这样几个大字：人类起源于大海。

六、劳动是一种文化，是人类创造了劳动

关于“劳动”概念的细化虽然无助于修补“劳动创造人”的学说，但是对于深入理解什么是“劳动”却是有益的。随着动物行为学研究的深入，我们知道许多动物例如海獭、猴子等等也会利用天然的石块、木棒当作工具来攫取食物，而黑猩猩甚至还会改变草茎、树叶的形状来吸水喝和钓白蚁吃^②。所谓制造工具的劳动并不是人类的专利，也不是人类所特有的行为；劳动必须通过学习才能掌握，它决非人类的本能。然而，无论是利用天然物还是制造工具，人类的能力都远远地超过了其他任何动物，劳动是人类生活最富有特色的方式，是人类区别于其他动物的文化。

所谓“文化”是指人群生活的方式和社会存在的形式。动物也有其生活的方式，动物的群体也有其存在的形式，而人类文化与动物行为之间最大的区别就是劳动，然而劳动并不是人与其他

^①周立明：《人类起源于大海》，《博物》1985 年第 2 期

^②珍妮·古多尔：《黑猩猩在召唤》，科学出版社 1980 年

动物之间的分水岭，人类是一个物种，人即使不会劳动、不能劳动或不劳动，仍然是人，人并不是因为劳动才成为人的。劳动和语言、直立行走一样都不是人的本能，不仅是劳动，而且连说话和直立行走都必须通过学习才能掌握，狼孩、豹孩的案例证明了这一点，但是人的体质形态却是先天遗传的，人类学家正是凭籍这些体质形态的特征才把人与猿分开的，而不是根据能否劳动来区别人与猿的。

劳动是人类的一种行为，虽然在自然界并不是只有人类才会劳动，但是确实只有人类最擅长于劳动，人类正是凭借着自己的这一优点不断地在消灭着自己的动物朋友，使许许多多的物种濒临灭绝或已经灭绝，人类甚至凭借自己的这一长处残杀着自己的同类，在人类演进的道路上有多少亚种、旁系已经灭绝？在有文字记载的历史上又有多少部族、民族已经灭亡？只是当人类从野蛮进步到了文明以后才意识到不能自相残杀，进而意识到要保护其他物种的动物、意识到还要保护自己生存的环境。从某种意义上说，只有文明的人类才最后摆脱了动物的状态，才真正地和其他的动物区分开来了。

我们的结论是：人是自然进化出来的一个物种，而不是被什么创造出来的；劳动是人类的一种生活方式，是人类的文化。不是劳动创造了人，而是人创造了劳动。

二、北京直立人是我们的祖先吗？

——关于现代人起源的问题

现在生活在世界各地的有黄种人、白种人、黑种人、棕种人四大人种。他们是怎样起源的呢？这个问题是人类起源问题的延伸。

地球上有四块大陆，南极洲无人居住，澳洲和美洲的土著和白人都是移民，欧洲迄今为止只发现了 78 万年前的人类化石，而在亚洲和非洲不仅发现了 200 万—300 万年前的人类化石，而且还发现了 800 万—1400 万年前的古猿化石，所以人类的发源地只能在亚洲和非洲。

一、非洲东边的故事

早在 19 世纪后期达尔文就在缺乏化石证据的情况下依据进化论断定非洲是人类的发源地。他的理由很简单，因为与人类血缘关系最近的黑猩猩和大猩猩至今仍生活在非洲。当时的欧洲人很不喜欢这一论断，因为傲慢的白种人总是以殖民者的眼光蔑视黑非洲，达尔文的观点使他们感到异常难堪。

从本世纪 20 年代起，英国人类学家路易斯·利基就开始在东非从事寻找古人类的考古发掘，几十年来利基一家两代人为之作出了不懈的努力，并取得了丰硕的成果。利基夫妇找到了 175 万年前的南方古猿头骨化石，找到了 190 万年前的“能人”化石。能人属于早期直立人，会制造粗糙的石器，他们和不会制造

石器但已直立行走的南方古猿同时生活在东非地区，大约在距今 100 万年前南猿灭绝了，直立人继续进化成为智人。利基的妻子玛丽又确认了 300—400 万年前的南猿阿法种是人类的近祖。他们的儿子理查德和妻子米符在肯尼亚特卡娜湖畔发现了 400 万年前的人类化石，这是迄今所知最早的古人类。

随着非洲发现的人类化石越来越多，人类起源于非洲的学说也越来越受人重视。非洲起源论者为我们讲述了一个非洲东边的故事：

大约在 2500 万年前地球进入了活跃的造山运动时期，许多地方如喜马拉雅山、阿尔卑斯山、安第斯山和落矶山都是在那时开始隆起形成山脉的，而有的地方如东非则发生断层，形成了巨大的裂谷。东非大裂谷从莫桑比克经坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚直达红海，长 8000 公里，宽 50—80 公里，谷底有一连串湖泊，与两侧高地的落差可达千米以上，成为一道天堑。在大裂谷的西边，灵长类动物继续生活在热带雨林中，它们的后裔就是今天的大猩猩和黑猩猩。在大裂谷的东边，森林逐渐被疏林干草原所替代，被迫走出森林的灵长类动物中有一种猴子进化成为在地面生活的狒狒，有一种古猿逐渐进化成为人。

二、亚洲人类的曙光

亚洲出土的古人类和古猿化石虽然不及非洲丰富，但是其重要性却不容低估。

1910 年在印度和巴基斯坦交界的西瓦立克山区发现了腊玛古猿化石，其年代为 1000 万—800 万年前。1961 年肯尼亚南堡发现的古猿化石也属腊玛古猿，年代为 1400 万年。腊玛古猿被认为是人类的远祖，而 1980 年我国古人类学家吴汝康在云南禄丰发现的一个腊玛古猿头盖骨化石的年代只有 800 万年，比非洲的古猿更“靠近”真正的人类。因此我国著名人类学家贾兰坡