

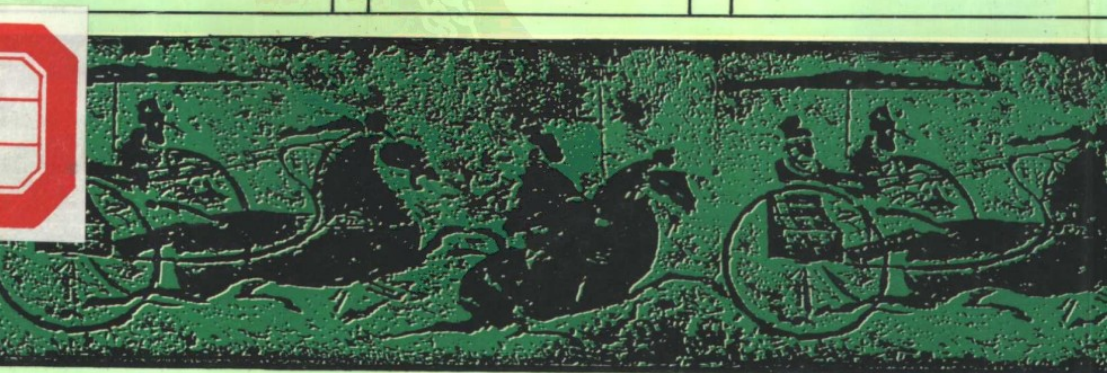
范传贤 著

中国古代社会探微

周谷城题



中州古籍出版社



范传贤 著

中国古代社会探微

中州古籍出版社

豫)新登字05号

中国古代社会探微

范传贤 著

责任编辑 王 月

中州古籍出版社出版发行 (郑州市农业路73号)

新华书店经销 郑州市新豫印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本/101.26印张 233千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数 1—1,000册

ISBN7-5348-0786-7/K·248 定价:10.00元

内 容 提 要

本书是作者长期从事史学研究，精心编就的论文结集。收入本书的论文分为两部分。第一部分是探讨中国奴隶社会和封建社会的划分问题。具体地说就是：殷末至春秋是以生产直接生活资料为目标的奴隶社会，战国至两汉是以生产剩余价值为目标的奴隶社会，魏晋开始了中国封建社会。第二部分是对中国中世纪个别重大历史问题的若干考察。全书观点新颖，史料宏富，论证透辟，具有较高的学术价值。

百歲為用

李師範



序

一

解放以来，在马克思主义指导下，学术界对中国奴隶社会的讨论，成绩斐然。

前些年，范传贤同志来沪，向我谈及他对中国古代社会的探索心得，我曾勉励他潜心研究。最近，他把一些研究心得，汇集成册，名曰《中国古代社会探微》，具体地阐述了魏晋封建说。请我为它题写书名，并从经济方面扼要讲一讲我自己对中国古代社会历史分期的见解，作为序言，置于编首。我即欣然书此以赠。

二

奴隶社会是人类社会历史发展的一个必经阶段，是人类第一次分裂为阶级对抗，第一个剥削的社会经济形态。整个现代文明的欧洲和世界上其他各洲的绝大多数民族，都经过这个阶段。中国古代也不例外。

依照恩格斯的著作看，奴隶社会出现和存在的条件，首先要有农业与畜牧业的分工，接着是农业、畜牧业与手工业的分工，最后是农业、畜牧业、手工业与商业的分工，商人阶级的出现。商人阶级独立出现之日，便是奴隶社会成熟之时。

关于我国的奴隶社会，我认为，不妨以夏朝开始之年为始，到公元2世纪下半期的东汉后期为止。从社会发展史的一般规律

看，就封建剥削的明确证据讲，我以为应把封建社会的起头放到东汉末年。这样，颇成一个完整的段落。

三

主张中国封建社会开始于春秋战国之交的，有两个较为流行的理由：一是公室废，私门兴。其实这只能证明贵族奴隶主的没落和工商奴隶主的兴起，而不能证明封建时代的开端。公室废，即贵族奴隶主的没落。私门兴，就《史记·货殖列传》所举的范蠡等九人看，几乎都是工商奴隶主，没有封建地主的痕迹。二是鲁宣公初税亩；税额很低，即什之一，更不能证明是封建剥削。

要证明封建剥削，《汉书·食货志》里倒有一句话说：“小民……或耕豪民之田，见税什五”；对这句话，如淳说“什税其五”，颜师古说：“言下户贫人无田，而耕垦豪富家田，十分之中，以五输田主也。”这即是百分之百的剥削。封建的剥削应以东佃间，或豪民与小民间的百分之百的剥削为标志。这样的标志，秦以前是没有的，至少没有明文记载；而在秦以后有了。

四

世界奴隶制时代，普遍存在贵族奴隶主与工商奴隶主（即平民）的斗争。这一特点，在我国以及希腊罗马较为突出。奴隶社会的奴隶主大致可分为两大类：一是贵族奴隶主，是打仗获胜，以战败被俘的人为奴，而渐渐成长起来的。二是工商奴隶主，是营业获利，以工商竞争失败负债的人为奴，渐渐成长起来的。两者的成长，都是由于生产的进步。而随两者的成长，又出现了这两者激烈的斗争。

中国古史，自夏殷之际，到东汉末这一阶段，可以周平王东

迁为界，勉强划为前后两期。前期殷周时代，贵族奴隶主占优势。后期战国秦汉时代，工商奴隶主占优势。这一整个阶段虽是部族战争频繁，被俘为奴的人加多；而战胜攻取的结果又常使小国并入大国。国土日大，交通方便，工商的竞争日益剧烈；竞争失败，转化为奴的人更多。春秋战国时代，富埒王侯，势倾人主的工商奴隶主渐渐多起来；所谓王侯或人主的数目随着国家之兼并，逐渐少起来；这便是由贵族奴隶主到工商奴隶主的转变。所谓“公室废，私门兴”，就是说以王侯人主为代表的贵族奴隶主日趋衰败，而以工商奴隶主为主体的“私门”，无论从政治势力看，或是从经济实力看，都对贵族奴隶主占有优势。

五

世界古史时代的另一特点是，都有封建等级国的出现，而且国家发展成为统一集权的坚强组织时，封建等级国即随着逐渐没落或完全消灭。这在我国、埃及、亚述、伊朗等国较为突出。诸国之中，我国封建等级最为明显。

周武王克商以后，为着要巩固周的统治，曾大行封建。这种封建，即封土建国的意思。封土，就是把一定的土地分赐给某些贵族奴隶主，尤其是分赐给过去一同作战有功的贵族奴隶主；其中包括同姓的亲，异姓的戚，或单纯有战功的人。依其地位的重要与否，分成大小等级，遂成公、侯、伯、子、男等等的封建制。

而这种封建制，究竟是一种什么性质的制度呢？我认为周初的封建制是部族战争过程中必然的产物，是贵族奴隶主成长过程中必然的产物；与奴隶社会以后的中世封建制截然不同。古代封建关系，是强大部族对弱小部族的关系；中世封建关系，是封建领主对农奴阶级的关系。古代封建是氏族社会没落后，部族战争

演进的结果；中世封建是奴隶社会没落后，主奴关系再建的结果。这种奴隶社会内部的封建制，在古埃及有，布勒斯特氏称之为“古代封建”。在古亚述有，马斯伯乐氏称之为“军事封建”。这种封建制随奴隶制之没落而没落，与中世封建是不相连的。在奴隶制时代，具有一个成长、发展、盛衰、没落的完整过程。在王政时期（包括夏商），即已成长、发展；在贵族时期（包括西周），达到全盛；在霸政时期（包括春秋战国），因经济的发展，奴隶主阶级出现一种变化：一方面是工商奴隶主的出现和兴起，另一方面是贵族奴隶主的衰微和没落。在这时期，奴隶制时代的封建制度才随着渐渐趋向没落。在帝政时期（包括秦汉），统一集权的帝国出现和完成，贵族奴隶主的封建等级国从而消灭。印度的古史发展亦是如此。俨然像一条规律。

此外，学术界流行着一种认为中国封建社会特别长的观点，并群起讨论长期的原因。这是因为古史分期观点不同的缘故。如按我的分期，则封建长期，似乎不长。

周谷城

1986年10月11日

目 录

序.....	周谷城 (1)
学习马克思珍贵的历史科学遗产.....	(1)
略论原始社会战虏的命运.....	(15)
中国古代直接生产者与生产资料分离运动简论.....	(33)
殷周种族奴隶制社会质疑.....	(39)
评中国奴隶社会普遍使用青铜农具说.....	(57)
汉代农业领域榨取奴隶剩余劳动形态的初步研究.....	(69)
再论汉代农业领域榨取奴隶剩余劳动形态.....	(92)
汉朝对中国境内诸族用兵是扩大奴隶来源.....	(107)
汉代农民出路问题的历史考察.....	(123)
关于“生口”的社会身分问题.....	(147)
汉代输入外族奴隶问题.....	(160)
中国封建社会始于魏晋新解	
——论中国中世纪开端直接生产者与生产资料结合	
运动.....	(175)
南诏社会性质考察.....	(191)

宋代输出人口问题及其他.....	(213)
正确评价农民战争的革命意义和历史功绩.....	(222)
再论正确评价农民战争问题.....	(237)
关于武则天的若干分析.....	(257)
试论司马光与袁枢	
——兼谈《资治通鉴》与《通鉴纪事本末》.....	(271)
关于中国资本主义萌芽的研究评估.....	(290)
后记.....	(312)

学习马克思珍贵的历史科学遗产

人类伟大的旗手马克思辞世已经100周年了。100年来，世界发生了天翻地覆的变化，与他生前在《共产党宣言》说的：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲徘徊”，已不可同日而语了。现在，它冲破了欧洲，活跃在全球，发展为生气勃勃的一种思想体系和社会制度，“正以排山倒海之势，雷霆万钧之力，磅礴于全世界，而葆其美妙之青春”^[1]。中国共产党高举马克思的旗帜，领导中国人民革命的胜利，10亿人口一个劲儿地建设社会主义，巨人般地屹立于世界。

马克思以其伟大思想开创了一个崭新的时代。他综合以前人类的一切优秀文化遗产并加以发展，创造了新的科学的世界观，赢得世界广大群众、向往革命、追求真理者的拥护。从它问世以来，不断地武装群众，提供认识世界、改造世界，认识历史、创造历史的钥匙和武器，这就是马克思哲学，就是辩证唯物主义和历史唯物主义。

马克思以前没有真正的社会科学。原因在于剥削阶级的偏见，经常歪曲社会历史；生产规模的狭小，限制了人们的眼界。在资本主义社会，即使出现了近现代机器大生产，但它和政权一起都是掌握在资产阶级手中，他们的经济学和哲学教授无论如何，只不过是资产阶级和神学家“手下的有学问的帮办”^[2]。更何况“现在

问题不再是这个或那个原理是否正确。而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章”^[3]。整个社会科学不得不停止在唯心主义和形而上学的圈子里，不可能揭示社会现象内部的必然联系和社会发展具有规律性的过程。马克思“推翻了那种把社会看做可按长官意志，……随便改变的、偶然产生和变化的、机械的个人结合体的观点，第一次把社会学置于科学的基础上”^[4]。

历史学也和社会学、哲学、经济学一样，马克思以前长期徘徊在科学大门之外。充其量只是“积累了片断收集来的未加分析的事实，描写了历史过程的个别方面”。以往的历史理论至多是考察了人们历史活动的思想动机，没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源，也没有说明人民群众的活动。对这一系列作出科学的考察、揭示和说明的是马克思。

由此可见，只有马克思才第一次破天荒地使社会各个学科，包括历史学，发生了革命的变革，成为真正的科学。

不论在马克思以前或以后，剥削阶级的历史学者惯于仰承主子的鼻息，捍卫剥削阶级的利益，肆意歪曲历史，“不惜伪造”和“说谎”^[5]。他们笔下的历史和历史编纂学，不是童话迷信，就是帝王将相；不是历史循环论，就是地理环境决定论；不是一大堆事件的偶然堆砌，就是学者手头的大钱，可以任意摆布。原本是正常的、按规律运动发展的人类社会历史，却被搞得面目全非。

马克思排除了一切篡改历史科学的障碍，分清错综复杂的社会现象中的主要现象和次要现象，把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结为生产力的高度，从而揭示了人类社会历史发展

是一个有规律的“自然的历史过程”。

马克思对历史科学研究探讨的范围极为深广，包括了整个人类社会，从原始社会、奴隶社会、封建社会直至资本主义社会。甚至马克思对自己尚未来得及实现的社会主义共产主义社会，也能根据时代物质条件赋予他所能达到的认识，提出了不少天才的预言。他用最大的热忱赞美工人阶级和劳苦大众。一则说“历史活动是群众的事业”，再则说群众具有“何等的历史主动性”，三则说“最强大的一种生产力是革命阶级本身”。即使一些历史人物的评价，一些历史事件的评论，和历史学研究的具体方法等问题，马克思也没有等闲视之。他亲手写下了许多历史笔记和历史著作，如《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》、《科瓦列夫斯基〈公社土地占有制，其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》、《法兰西内战》、《印度编年史》和《路易·波拿巴的雾月十八日》，等等。特别是在《法兰西内战》里，马克思满腔热情地歌颂巴黎无产阶级“那种自我牺牲的”革命“英雄气概”。在《路易·波拿巴的雾月十八日》里，马克思出色地运用他最先发现的“伟大的历史运动规律”。恩格斯概括这个规律是：“一切历史上的斗争，无论是在政治、宗教、哲学的领域中进行的，还是在任何其他意识形态领域进行的，实际上只是各社会阶级的斗争或多或少明显的表现，而这些阶级的存在以及它们之间的冲突，又为它们的经济状况的发展程度、生产的性质和方式以及由生产所决定的交换的性质和方式所制约”。它对于历史的意义，“同能量转化定律对于自然科学”一样。它成为马克思“用以理解法兰西第二共和国历史的钥匙”。马克思在这部著作中，用这个规律考察了这段历史，用这段历史检验了他的这个规律。33年后，恩格斯为该书第三版写的序言还说：“这个检验获得了辉煌的成果。”^[1]

二

自有人类历史以来,首先遇到的是纷繁复杂的人的社会关系。人类社会现象和历史现象,如何对它进行科学的解释,经过了漫长的岁月,无法获得解答。马克思比他同时代人高出了一个头,创造性地作出了科学的解决。这就是恩格斯所说的:“马克思发现了人类历史的发展规律。”^[7]概括说来就是:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等活动。因而直接的物质资料的生产,一定的社会经济发展阶段,便构成基础,从这个基础发展起来的是人们的国家制度、法的观点,艺术以至宗教观念。

马克思在发现人类社会历史发展规律的同时,揭示了两大原理。

第一,社会生产是一切历史的基本条件。一切人类生存的第一个前提,一切历史的第一个前提,就是物质资料的生产。人们要创造历史,社会要存在和发展,首先必须劳动生产,这是一刻也不能停止的历史活动。马克思揭示,劳动手段的使用和创造,是人类社会劳动过程独具的特征。“从来的历史记述,都不甚注意物质生产的发展,那就是,不甚注意一切社会生活和一切现实历史的基础。”^[8]针对这种事实,马克思批评了抽空人们社会生产的最基本活动的荒谬主张。指出“巴斯夏(Bastiat)先生认古希腊人、罗马人是只凭劫掠生活的,这真是想像得滑稽透了。人要能在几百年间由劫掠来生活,就必须常常有东西在那里让人劫掠,或有劫掠的对象不断地被再生产出来。所以好像希腊人、罗马人也有一个生产过程,一个经济,形成他们的世界的物质经济基础”。马克思问道:“难道巴斯夏先生的意见是,以奴隶劳动为基础的生产方式,是

以劫掠制度为基础么？这样，他就立在危险的地盘上了。”^[9]的确，一个社会如果不生产，就不能存在。存在了的，也要走到毁灭。

但是，这个“生产社会生活”“一切历史的基本条件”，是在什么条件下实现呢？马克思回答必须在生产力和生产关系辩证统一构成的生产方式下，才有可能。原来，“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的联系，才会有生产”^[10]。马克思的这一主张，对于回答历史发展的真正动力是什么，至今喷射着启迪我们心智的闪光。

第二，人类社会历史发展规律是自然的历史过程。自从马克思发现作为一定生产关系总和的社会经济形态，提出“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”的光辉思想，确定生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，社会存在决定社会意识。于是得出了这种社会经济形态的发展是自然历史过程。这样一来，马克思就彻底否定了以前所有对于历史的见解：要到思想中寻找一切历史变动的最终原因，和政治变动决定全部历史的谎言^[11]。而马克思的“以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和观念、一切政治、哲学和宗教”的观点，“终于被承认了”^[12]，列宁高度评价了马克思这一光辉思想，列宁说：马克思“所用的方法就是从社会生活的各种领域中划分出经济领域来，从一切社会关系中划分出生产关系来，并把它当做决定其余一切关系的基本的原始的关系”^[13]。的确是历史科学的瑰宝，是历史科学的指路明灯。

马克思揭示的人类社会历史发展规律是自然的历史过程和社会经济形态发展更替规律，都载入他的伟大宏富的全部文献中了。尤其是《政治经济学批判》、《资本论》和他的通讯集里更加集中的发挥。

最值得我们深入领会的是，马克思揭示了社会经济形态运动的规律。从研究到阐述，自始至终都坚持贯穿三原则，即发展的学说，社会具有不以人们意志为转移的客观性和内部矛盾斗争。《政治经济学批判·序言》对此作了最集中最精辟的表述。他指出生产力、生产关系、以及二者的统一而构成生产方式，生产关系的总和构成社会的经济结构、竖立在经济基础之上的政治的法律的上层建筑，没有一样能够偏离三原则的。

马克思揭示社会经济形态发展更替规律，是从人们在社会生产中发生的与一定物质生产相适合的必然的关系（生产关系）叙述开始，历叙了什么是经济基础，什么是上层建筑，后者必须与前者相适应，为前者所决定；生产力和生产关系在什么情况下发生矛盾，导致什么后果，生产关系怎样“由生产力的发展形式变成生产力的桎梏”，和“社会革命时代”的“到来”；随着经济基础的变更，迟早必然出现上层建筑相应的变革；旧的社会经济形态为什么会死亡，怎样才会死亡；新的社会经济形态为什么会出现，怎样才会出现；以及社会经济形态演进的几个时代的顺序和解决它的物质条件在社会本身内部发展的成熟，等等一系列辩证运动发展过程。这里的确是“排列得秩序井然”^[14]。

马克思在许多著作中都揭示了人类社会历史由低级向高级演进的五种基本类型的社会经济形态是：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会。

早在19世纪40年代末，马克思写《雇佣劳动与资本》，就揭