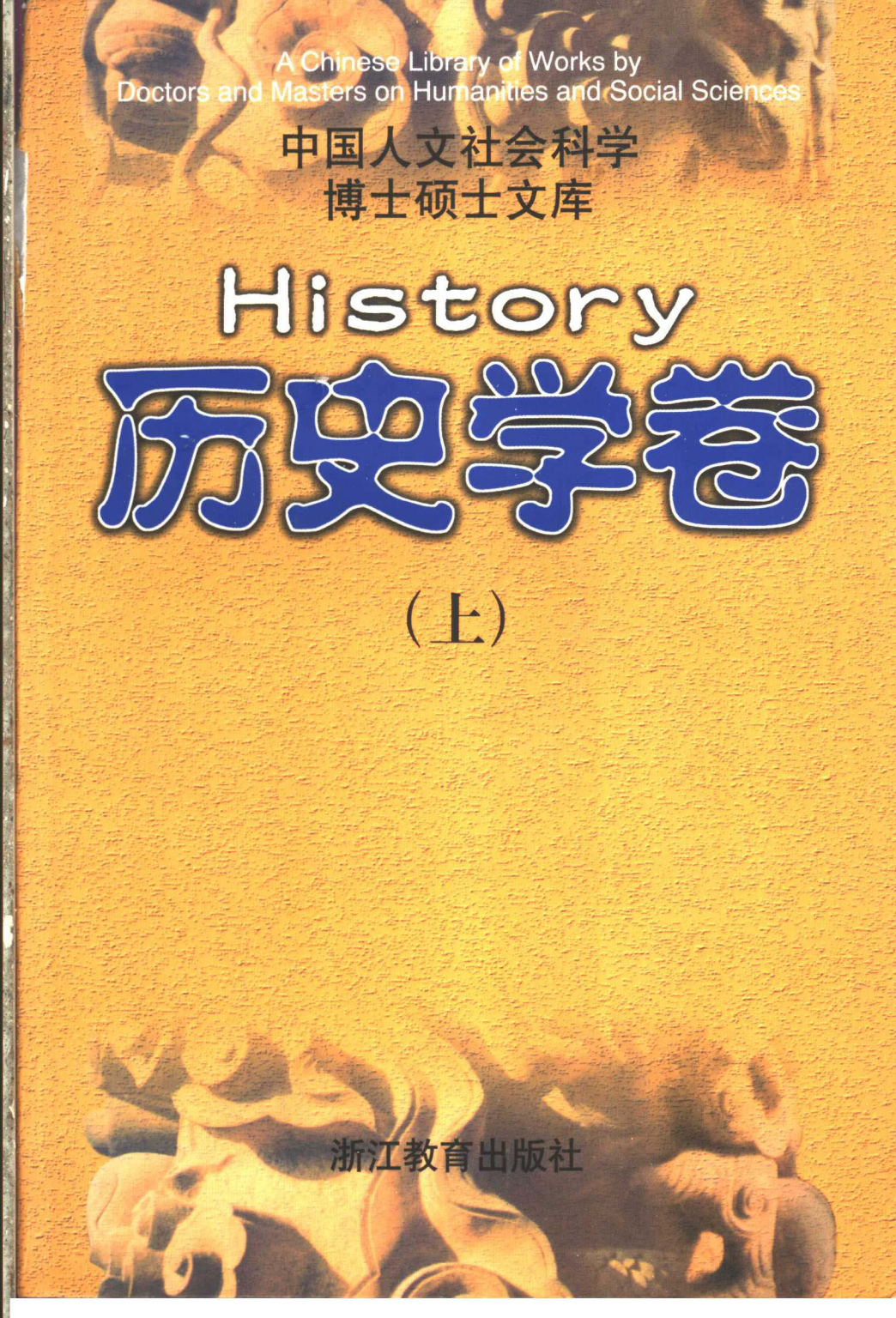




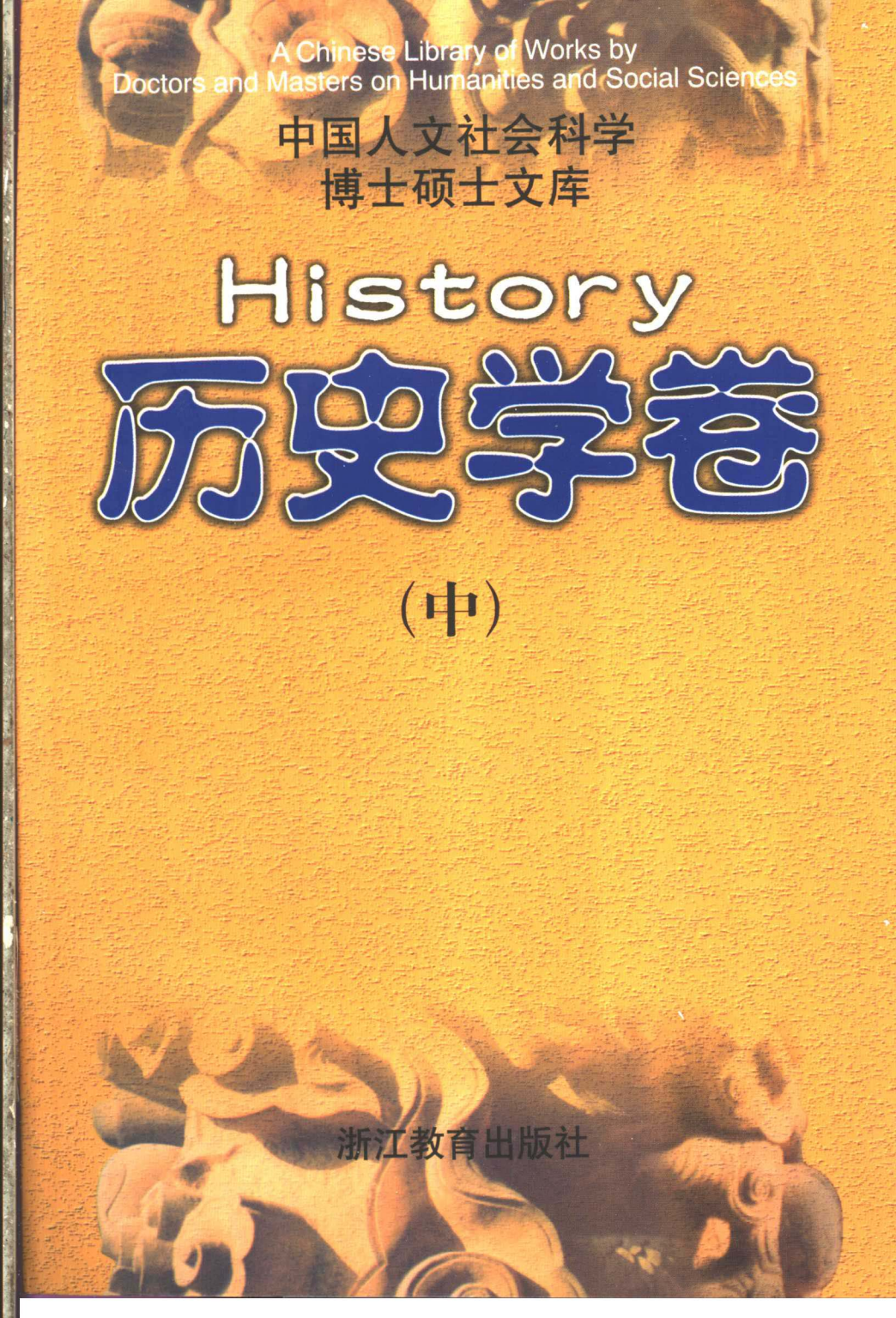
A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

(上)

浙江教育出版社



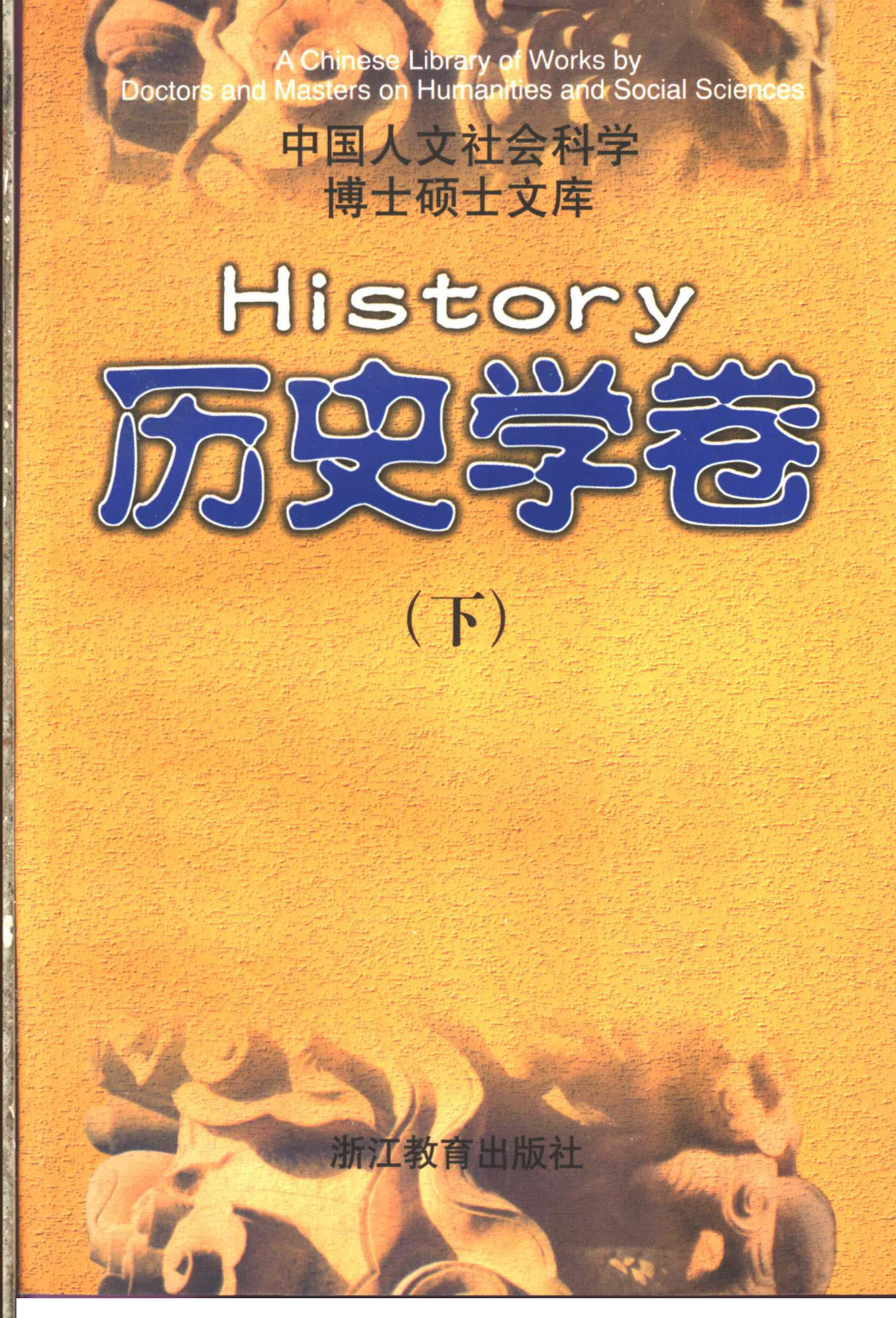
A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

(中)

浙江教育出版社



A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

(下)

浙江教育出版社

中国人文社会科学
博士硕士文库

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

ISBN 7-5338-3224-8



9 787533 832247 >

ISBN 7-5338-3224-8/G · 3202

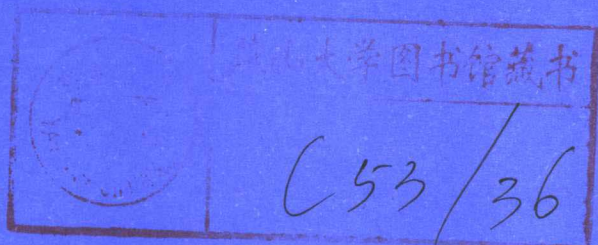
本卷 3册定价 : 85.00 元 全套 391.00 元

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

上
Volume I



05
10



0372771

- 92

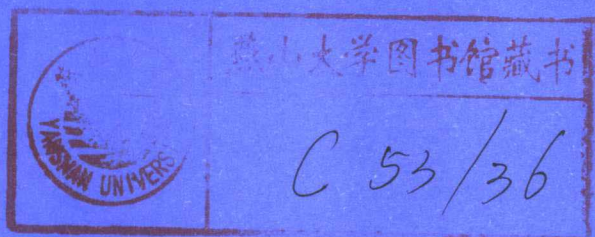
浙江教育出版社

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

中
Volume II



5
10



0372773

浙江教育出版社

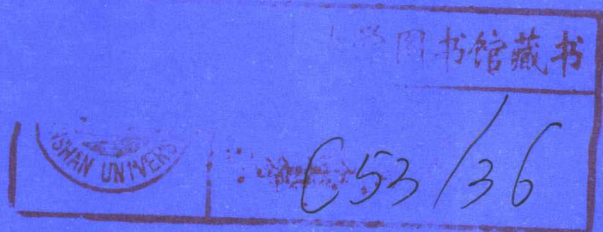
-74

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

History 历史学卷

下
Volume III



67
10



- 96

浙江教育出版社

责任编辑 张晓夫
责任出版 倪振强
封面设计 梁 珊

中国人文社会科学博士硕士文库·历史学卷

本书编委会编

浙江教育出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 76 插页 6 字数 1940000

印数 1181—3260

1998 年 12 月第 一 版

1999 年 12 月第二次印刷

ISBN 7-5338-3224-8/G · 3202

本卷 3 册 定价: 85.00 元 全套 391.00 元

版权所有 翻印必究

编辑说明

本文库是我国第一部系统地收录 1981 至 1994 年已通过答辩、获得学位的人文社会科学博士硕士论文的大型学术文丛。含博士论文 90 篇、硕士论文 110 篇，内容涵盖文学、历史学、哲学、经济学、法学、教育学六大学科。

文库所收论文，大都具有比较重大的学术创见和理论意义，系统而典型地反映了新时期我国人文社会科学学科建设与发展的最新成就，无疑也是改革开放以来我国在人文社会科学领域教学与研究方面重要成果的概括总结。为方便读者，也为适当节约阅读时间，入选的博士论文和一些篇幅过长的硕士论文，我们请作者或浓缩，或节录，或改写，然其精彩不受影响。此种情况，分别在题注中予以说明。

本文库辑录论文的程序与原则是：作者自愿，导师推荐，专家遴选，权威审定。因此，一些远在海外或由于其他原因未能联系上的作者，虽其论文颇具社会影响，在学界评价甚高，却无法收入，不免有遗珠之憾。这些都是需要向读者说明的。

文库编委会

1998 年 6 月

目 录

上册

中国文明起源的比较研究	王震中 (1)
殷代与西周的军事制度	陈恩林 (80)
周代社会结构与“乡遂制度说”	晁福林 (155)
论西汉时期的人口数量与人口增长率	葛剑雄 (211)
论汉代婚姻关系中的等级状况	彭 卫 (282)
论东汉门阀的形成	周天游 (318)
两晋时期察举制度的变迁	阎步克 (356)
北魏平城政权研究	李 凭 (421)
论经济地理环境与江东世家大族的兴衰	方北辰 (493)
关于东晋南朝时期的几种国家依附民	曹文柱 (537)
北庭都护府研究	林超民 (566)
归义军及其与周边民族的关系初探	荣新江 (647)
论元代皇位继承问题	萧功秦 (684)
明代宗室政策初论	赵 毅 (717)
明代吏典制度概说	赵世瑜 (783)

中册

明代女真和汉族间的交往渗透与满族共同体的形成	朱诚如 (815)
儒学地域化与近代知识分子	杨念群 (841)

晚清学堂学生与社会变迁	桑 兵 (925)
关于中国 19 世纪 70 至 80 年代社会改革思潮 的考察	吴忠民 (1024)
论“中学为体，西学为用”思想：从萌芽到 形成体系的历史过程	汤奇学 (1054)
论晚清国粹派及其文化观	郑师渠 (1080)
魏源与鸦片战争史	陈其泰 (1188)
黄遵宪史学研究	盛邦和 (1214)
论郭嵩焘	熊月之 (1302)
论清末商会的性质	朱 英 (1338)
对中国新图书出版业的形成的历史考察	王余光 (1402)
中法战争期间清政府的对法政策	雷 颐 (1479)
公元前 6—4 世纪希腊军事制度与奴隶制发展 的关系	郭小凌 (1536)
中世纪晚期中英农业发展与现代化启动比较 研究	侯建新 (1580)
中世纪英国农村的行政、司法及教区体制与 农民的关系	徐 浩 (1614)

下册

商品经济与荷兰近代化	陈 勇 (1651)
论英国革命中的“结盟”和“保守性”问题	顾晓鸣 (1721)
英国早期工人政治运动史探实	钱乘旦 (1792)
美国印第安人与白人文化关系的历史考察	李剑鸣 (1911)
城市化与美国西部开发	王 旭 (1970)
论俄国军事封建帝国主义的实质	于 沛 (2020)
包买商制工业生产形式与日本资本主义	严立贤 (2039)
苏德战争前夕苏联对外政策初探	俞新天 (2118)

日本的对华对美政策与中日美关系的演变：

从卢沟桥事变到美国废约通告	鹿锡俊 (2135)
英国与中日战争 (1931—1941)	徐 蓝 (2219)
美国妇女就业发展与妇女地位变迁	周祥森 (2305)
朴正熙政权与韩国现代化	尹保云 (2337)

中国人文社会科学
博士硕士文库·
历史学卷

中国文明起源 的比较研究*

王震中

绪论：理论与方法

“文明”，这是一个既古老又常新的概念，它可以因时代与地域、民族的差别而有所不同，亦可以因不同的人而有不同的理解。在古汉语中，“文明”一词最早见于《易·文言》：“见龙在田，天下文明”；《尚书·尧典》也有“睿哲文明”之语，都是指光明、有文采的意思。现代汉语中用“文明”来翻译英文中的 civilization 一词，通常是指人类社会的进步状态，与所谓的“野蛮”相对而言。此外，也有将“文明”作为“文化”使用者^{〔1〕}。本文所探讨的文明是指与史前相区别的古代文明社会。由于古代文明的宏伟辉煌和时代久远，使得文明起源的问题一直是一个魅力无穷的话题。人们很想知道早期的文明社会是如何产生的，它的标志是什么，它的运动轨迹和生长机制是什么？世界各大文明的起源，其共性何

* 本文选自作者同名博士论文的“绪论”和第8章。

在，其特殊性、多样性又何在？对于这些问题的解释，既是一个理论问题，亦是考古学和人类学的实践问题。

目前，国内外较为流行的观点是把铜器、文字、城市等作为文明的标志或要素来探讨文明的起源。这种文明观明显地存在两个方面的缺陷，其一是这类“标志物”具有很大的局限性，很难适应世界各地文明起源的多样性和区域性；其二是它将文明看成是单项因素的凑合，形成所谓“博物馆清单”式的文明观，这既难以对文明社会的出现作出结构特征性的说明，更难以对文明社会的形成过程作出应有的解释。

首先，就文明的“标志”而言，我们知道，在文明史的研究中，每当人们识别和判断古代某一区域或民族是否已进入文明社会时，确实很需要一个标志性的东西。然而，我们若从区域文明这一角度来考虑，就不得不承认古代不同类型的文明在其演进过程中所呈现的物化形式是有差别的，我们可以分别归纳总结出各地各民族各自的一系列物化的标志物，但很难将它作为统一性的共同标志来放之四海而皆准。例如以铜器为例，我们知道中国、西亚两河流域、埃及、南欧爱琴海域等早期文明时代也是铜器时代，然而中美洲墨西哥的特奥蒂瓦坎文明和玛雅文明都是没有铜器的文明；而西欧并非在其铜器时代而是在其铁器时代才进入文明社会的。文字也是这样，自摩尔根以来，许多社会科学家都把文字作为文明的标志，然而，南美洲秘鲁的印加文明虽已建立了强大的帝国式的国家，却没有文字的使用；包括匈奴在内的许多游牧民族，在其初期文明社会虽已建立了政权机构，却也没有文字。城市、城邑或都市对于农业民族来说固然是其政治、经济、军事、文化、宗教的中心，是社会结构的物化形式之一，而对游牧民族来说则不成为绝对性的东西。与之同时，即使在农业民族中，古埃及人所创造的文明社会，无论是前王朝时期的诺姆文明还是早王朝时期的文明，都是很难列入城市或城邑文明范畴的，有人为了

突显埃及文明的这种个性，称之为“没有城市的文明”^{〔2〕}。

上述所谓文明的标志或要素，只是说明文明社会到来的一些社会现象。由于各古代文明所处的生态地理环境和社会环境的不同，其文明到来时的现象即文明的要素及其表现形态自然也就不尽一致，它体现了各地文明社会演进格局的多样性。既然用具体的文化形式难以对各地文明社会作出共同标志的概括，那么能否在这些具体文化之外的抽象层次上确立一个既能反映文明社会结构特征的共同标志，而又允许这种统一的不同标志在不同的生态地理和社会环境中有着不尽相同的文化表现或物化形式？笔者的回答是肯定的。全面考察史前与文明社会的形态区别，笔者以为能担当此任者只能是“国家”。

恩格斯曾有过“国家是文明社会的概括”的合理命题，国家的出现，就是史前社会的彻底终结与文明社会的开端。但值得指出的是，恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所提出的国家形成的两个标志——按地区来划分它的国民及凌驾于社会之上的公共权力的设立，其中按地区来划分它的国民对于古希腊罗马来说也许是适用的，而对于其他更为古老的许多文明民族则有一定的局限性。笔者认为，国家形成的标志应修正为：一是阶级或阶层的存在；二是强制性的权力系统的设立^{〔3〕}。阶级、阶层或等级之类的出现是国家得以建立的社会基础，凌驾于全社会之上的强制性的公共权力系统的设立则是国家的社会职能，是国家机器的本质特征。尽管在国家形成途径的解释上有管理论、内部冲突论、外部冲突论、融合论等诸多理论观点的不同，但作为国家形成的标志，都有阶级或阶层、等级之类社会分化的存在，都有某种形式的强制性的权力系统的设立，则是确凿无疑的。所以，各古文明国家中阶级阶层和强制性权力系统形成途径与存在形式的差异并不影响将国家的出现作为进入文明社会的标志。

将国家的出现作为文明社会到来的标志，也只是一种理论上

的阐述。考古发现表明,许多鲜为人知的早期国家都是先于成系统的文字记载而出现的,因而,关于这些国家情况的唯一说明是它们的物质遗留——即古代人们的活动和环境的物质遗留物。这样,在文明和国家起源研究中的关键点之一就是人类学理论与考古学实际相结合的问题,究竟哪些考古学遗迹可以视为国家及其强制性公共权力的物化形式或标志物呢?

正像各古文明社会中的所谓文明要素及其表现形式互有差异一样,作为国家及其强制性权力系统,一方面其本身的形态或类型可以因地区和民族的不同而有所区别;另一方面它们在考古学上的表现形式即物化形式,亦将会因生态环境和经济类型等因素而呈现出各地区的差异性。首先,游牧民族与农业民族就有一定的差别;其次,在农业民族和地区,虽说其多数可用城邑、都市作为国家及其权力结构的物化形式,但这一物化形式在各地尚有“城市”、“城邑”、“都市”诸形态类型的区别,如两河流域的苏美尔文明可以说是典型的城市国家文明,在这里,用城墙围起来的城邑除了人口集中之外,既是政治、宗教、文化和权力的中心,也发挥着商品集散地功能,称之为“城市”是当之无愧的;相比之下,中国等地的早期城邑,作为政治、宗教、文化和权力的中心是十分显著的,而商品集散地的功能并不突出,为此可称之为城邑国家文明;中美洲特奥蒂瓦坎、玛雅等文明圈中的统治与祭祀的中心遗址,人口集中,对外贸易也占有一定的地位,但它们并未用城垣圈起来,可称为都市国家文明。至于古埃及的早期文明不是以城市而是以灌溉区的修建和划定来表现它的文明,更说明了早期国家形态及其物化形式的多样性。这就需要我们既要有抽象性的概括,又要有具体性的区别对待,并能将这种抽象性寓于具体性之中,将共性寓于个性之中加以研究。也就是说,我们在较为抽象的社会结构这一层次上,将国家的出现作为进入文明社会的共同标志,而同时又允许这种统一的共同标志在不同的生态

地理环境和社会环境中有不尽相同的文化表现和物化形式。这也意味着各古文明的形成途径是有差异的，适合于各地特点的具体的标志物也应该进行具体的分析。在这里，笔者之所以将中国、美索不达米亚、中美洲等古典文明中的城邑、都市之类作为国家出现的标志物或物化形式，这是因为所谓国家可以定义为：具有实行权力集中的含有管理与统治机构政府的社会，而当时在阶级或阶层分化的基础上，工程庞大的城墙及城内的庙宇宫室的建筑，充分显示了人力、物力、资源的集中，显示了行政控制与组织管理的复杂，所以，和阶级、阶层分化一同出现的城邑、都市，虽不能说是国家构成的必要条件，但却是充分条件，可以视为上述地区都邑国家形成的标志。

讨论了文明社会到来的标志后，接踵而来的便是文明社会的形成过程及其起源机制方面的课题。目前，国内在这方面的研究尚感薄弱，因而这也就成了本书的重点所在。

毋庸讳言，人类由史前向文明社会的演进是全方位的演进，它包括人自身素质的进化（人的智力、思维能力、思维方式及世界观等）、人所创造的物质文化与精神文化的演进（语言、文字、生产工具、武器、衣、食、住、行等等）、人所创造的社会组织及管理机构的演进等等。在这一系列的演进中，社会组织结构方面的变化使得人类文明社会形态方面的这一演进过程，通常在人们的头脑中有两个极端的社会组织结构，即新石器时代的“平等主义”的部落社会和文明时代的国家。特别是国内的学者，长期以来恪守着摩尔根提出的“部落联盟”和恩格斯提出的“军事民主制”这一类概念，对人类社会究竟如何由史前走向文明的，一直缺乏社会形态和结构特征方面的说明。但是，无论是人类学的研究还是考古学的发现都一再表明，史前社会发展到一定阶段，普遍存在着一种含有初步不平等的、比一般的部落组织或普通的农耕村落更复杂、高度地被组织化了的，但又未进入文明时代、未