

桂岳书系之十



熊铁基

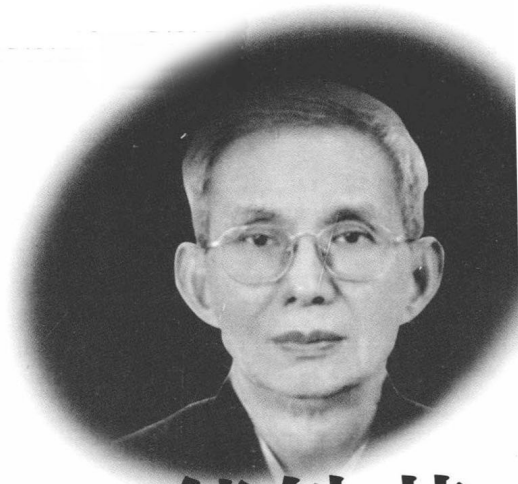
学术论著选

新道六曰，“采法必善，礼法之要”。这是有
不少可取之处的，或者说，从历史唯物主义的观点来看，
也有一定的进步意义。例如，它忠、孝、仁、义、礼、
智、信、法都讲，尽管它认为是“道灭而德用，德衰而
仁义生”，但从当时的情况来说，一些比较偏激的见解，
都还是讲得比较合乎情理的。

X T J

华中师范大学出版社

桂岳书系之十
X T J



熊铁基

学术论著选

熊铁基 著
华中师范大学出版社
2012年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

熊铁基学术论著选/熊铁基著. —武汉:华中师范大学出版社,2012.4

ISBN 978-7-5622-5424-9

I. ①熊… II. ①熊… III. ①中国历史:古代史—文集 ②道家—文集 ③道教—中国—文集 IV. ①K220.7—53 ②B223.15—53 ③B958—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 043414 号

熊铁基学术论著选

©熊铁基 著

责任编辑:张建英

责任校对:王 胜

封面设计:新视点

封面制作:胡 灿

编辑室:文字编辑室

电话:027—67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027—67863040(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:章光琼

字数:610 千字

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:26.75

版次:2012 年 4 月第 1 版

印次:2012 年 4 月第 1 次印刷

定价:75.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

自序

1993年是我花甲之年，因成为最后一批国评博导，我受到多方面的鼓励。有朋友说，我在学术研究上还未可限量。我自己也确实还不知“老之将至”。就在那一年，我与上海人民出版社虞信棠、张美娣谈写书，我说球王贝利说他踢的下一个球最好，美娣同志脱口而出：您写的书下一部最好。我是在讲“学无止境”时记录这些话的。这话有一定的道理。就我个人而言，以后相继出版的《秦汉文化志》、《中国老学史》、《秦汉新道家》、《中国庄学史》，确实一本有一本的特色。20世纪90年代，不少学者出版自选集，我自己没有想过，也不敢想，因为我觉得那应该是一件很慎重的事。当1997年我校出版社推出“桂岳书系”第一辑，出版杨东莼、韦卓民、钱基博、张舜徽、詹剑峰五老的“学术论著选”时，我是一种敬仰的心情，也感到特别亲切。五老的学问，我在不同时间、不同场合，以不同的方式学习过，有过不同程度的亲聆教诲。“桂岳书系”的“出版前言”中说：“他

们的经验与智慧，不但构成现代教育史、学术史中可贵的篇章，而且在今天和此后继续具有鲜活的启悟力，激励后人去思考、去创造。”它的价值是：一、在现代学术史中能占一席之地；二、相关联的还应“具有鲜活的启悟力”。这个要求是较高的，但也不是不可企及的。每一个桂子山学人，都应该以走进“桂岳书系”作者行列为己任，但同时又应该慎之又慎。在领导、同事、学生的关心下，我有幸成为新的“桂岳书系”作者，而且又是自选的内容，有必要作些说明。

我来华中师大（含其前身华中高师、华中师院）近60年，学习、研究、教书、育人以及各种活动，都主要是以桂子山为中心的。从时间上看，我算是桂子山学人。现将我已有的学术论著以“选集”形式，作一次汇报。

本选集的指导思想是，反映我学习和学术研究的主要领域，反映我学习和研究的大概路径，这二者又是交叉着的。

选集分几大部分：第一部分是长期从事中国古代史教学和研究的反映，选文截止到南宋朱熹。实际上我学习和研究过整个中国古代史，最早曾经想学习明史，1956年在上海读书时就买过一些明史方面的书，后来教书又编写过明清史的教材。此次所选的文章，有些是花了较多时间和精力学习研究过的，如隋唐时期的论文，我夜以继日地认真阅读《隋书》（有时读至东方发白），新旧《唐书》对比着阅读并做卡片，同时参阅《通鉴》和各种类书，20世纪七八十年代有同志发现，历史系资料室的藏书很多都有我借阅的记录。我选了一篇不到500字的《不役者收庸非自唐代始》，就是广泛参考、阅读的成果，1962年7月4日《光明日报》发表过，当时得到魏晋南北朝隋唐史专家唐长孺先生的肯定，并在学术报告时予以介绍和表扬。不料80年代还有人写文章说“新发现”。有些论文是因教学和参加学术会议而撰

写的，一般都是经过了较仔细的钻研和思考，多少有些新意。例如，《楚史二三题》是为《江汉论坛》开辟楚文化研究专栏推动楚史研究而撰写的。《从“存天理，灭人欲”看朱熹的道家思想》是1998年参加宋史年会发表的，研究朱熹的汤勤福同志（上海师范大学教授）曾对我说，有的说法是无人说过的。《重新认识古书辨疑》发表后，受到较多的重视，开会发言时，故宫博物院林小安先生一再肯定。本部分也是本选集的头两篇文章，是研究生期间的两篇“科学习作”（华东师大大学生研究会内部刊物名），内容并不是主要的，主要的是反映了我的学术研究开始是从史料和理论两个方面同时下工夫的，理论是马克思主义理论，在20世纪50年代，学习苏联专家的著作也就是理论学习，《石器时代的一般特征》就是一篇读苏联专家著作的札记。马克思主义理论的学习和运用，在我国经历过“左”的干扰，出现过不少问题，许多问题值得反思，第三篇《对马克思主义社会形态学的再认识》，就是一种反思形成文字的代表。应该说，马克思主义理论对我们这一代人学术研究的立场、观点、方法是有影响的。

第二部分是秦汉史的一些论文。我学习和研究秦汉史三十年，学术研究的成果也是秦汉史方面的为多，这里选载了各个方面的论文22篇，其中好几篇是综论性质的，是我对秦汉史的总体把握。前几年主编《中国大通史·秦汉卷》的岳庆平同志（北京大学教授）约我写“综论”，说我可以把握总体，我就只好勉为其难了，《秦汉史的纵与横》就是其中一部分。《关于深入研究秦汉军事制度的几点建议》是一次会上的发言，宋杰同志（首都师范大学教授）总结时给了较高的评价，魏良弢先生（南京大学教授）还让他参会的博士生专门讨论过。其中有一些论文是反映我从经济基础到上层建筑，从经济到政治、文化等研究的历程。

《秦法述略》就有一定意义，20世纪80年代我与安作璋先生合写《秦汉官制史稿》之后，曾想继续撰写“法制史”，拟好了大纲，我也开始了写作，这就是已写好的一部分。法制史专家俞鹿年先生索稿，就给他发表了。另外，有些文章不长，但意义不小。《啬夫考》不到4000字，却是最早的考论，且论点基本正确。《秦始皇的最后十年》不到3000字，发表在《光明日报》上，又被《新华文摘》转载，关注的人不少，也给人们不少启发。

关于秦汉史研究，前两年被邯郸师范学院的康香阁同志戏称为“五位秦汉史学术名家”之一（以武林中的东邪、西毒、南帝、北丐、中神通相比拟，我成了我最不喜欢的南帝），其“引领着秦汉史研究的方向，占据着秦汉史研究领域的制高点”的说法，我个人感到有点不安。近来，先是武汉大学的学生们在网上“炒作”，后又见诸较正式的文字，一顶“秦汉史学界泰斗”的帽子又被戴上了，更加令我感到惶恐：一是怕被人“笑话”，事实上已有本校同事笑称我是“秦汉史学界泰斗”了；二是担心会引起误会、不服，甚至会遭到嘲笑。我既不能像季羨林先生那样辞掉“国宝”等三顶帽子，又无法一一解释。为此我查词典，当看到“泰斗”一词不是指一个，而是指“七星北斗”一群，心里又好受一点，但仍然很不自在。我既未占据秦汉史研究的制高点，更不能“引领”什么“方向”。至今我都认为，秦汉史值得深入、重新研究的问题很多，我愿意与秦汉史学界的同仁一起继续研究下去。

第三部分属于道家道教的研究，原来是从学习秦汉史中的一本书开始的，《重评〈吕氏春秋〉》是这方面的第一篇文章，我从此由政治史、经济史的研究转向思想文化史的研究，并提出“秦汉新道家”的观点。20世纪90年代中开始，因参加几次相关的

学术会议，先是与几位年轻同志一起撰写老学史和庄学史，这在两部书的前言中都有说明。因为从事老庄学及道教学术研究，与道教界发生了较多的学术联系，参加相关研讨会，有时也是很认真地钻研和思考，关于神仙思想，关于“道教全真思想”等，都是如此。读王重阳的集子，整整花了一个酷热的暑期。结合撰写《秦汉学术史论》，又重新思考了《道教的产生及其文化意蕴》。道家道教的学习和研究开始稍晚一些，和秦汉史的研究一样，也将继续下去。

附录的几篇，记录了我关于学术研究的一些观点，不是全面的最终的总结。

我这一部并不十分耀眼的“选集”进入“桂岳书系”，仅仅能表明桂子山学人“薪火相传”之不绝，已陆续推出的几种都比我的好，将来的也一定会比我的好。在学术研究上，我还可以再作努力。

2011年5月7日下午4时

5月8日下午3时改定

目 录

自序	(1)
石器时代的一般特征——读《考古学通论》札记	(1)
封建化过程中土地占有关系的变革	(9)
对马克思主义社会形态学说的再认识	(24)
炎黄和华夏	(30)
楚史二三题	(32)
浅谈阴阳五行	(41)
战国时期的百家争鸣	(49)
关于古书目录中的“杂家类”	(63)
重新认识古书辨疑	(75)
汉唐文化发展的特点	(81)
魏晋南北朝时期的历史特点	(96)
谈谈魏晋南北朝时期的门阀世族	(118)
隋代户数是怎样增长的	(124)

隋唐时期政治与文化的特点·····	(132)
“不役者收庸”非自唐代始·····	(149)
唐代前期的阶级矛盾和各族人民的起义·····	(151)
以敦煌资料证传统家庭·····	(162)
关于李纲的“得民心”和对农民起义的态度·····	(173)
评朱熹的政治思想·····	(181)
秦汉历史在世界和中国历史上的地位·····	(200)
秦汉时期的历史特点·····	(211)
秦汉历史的纵与横·····	(232)
秦汉时期的统治思想和思想统治·····	(271)
简帛在秦汉史研究中的地位·····	(286)
关于深入研究秦汉军事制度的几点建议·····	(299)
秦人早期历史的两个问题·····	(304)
秦代的封建土地所有制·····	(314)
秦代赋税徭役制度初探·····	(327)
秦代的邮传制度——读云梦秦简札记·····	(340)
释《南郡守腾文书》——读云梦秦简札记·····	(351)
啬夫考——读云梦秦简札记·····	(355)
试论秦代的军事制度·····	(362)
秦法述略·····	(381)
秦始皇的最后十年·····	(395)
评项羽的功过是非·····	(400)
论刘彻·····	(416)
略论刘秀统治的指导思想·····	(440)
汉代对先秦典籍的全面改造·····	(450)
汉代学术的历史地位·····	(456)

“十里一乡”和“十里一亭”——秦汉乡、亭、里关系的决断……	(496)
秦汉时期云南的大开发……	(509)
道家·道教·道学……	(524)
“老庄”与“黄老”——论道家的两派……	(532)
读韩非子《解老》和《喻老》……	(544)
从“稷下黄老”到“家人之言”——黄老道家的形成问题……	(557)
从《老子》到《道德经》……	(571)
关于老学和老学史……	(577)
20世纪中国老学述要……	(584)
重述庄子的历史地位……	(609)
重评《吕氏春秋》……	(625)
从《吕氏春秋》到《淮南子》——论秦汉之际的新道家……	(638)
对“神明”的历史考察——兼论《太一生水》的道家性质……	(654)
论《鶡冠子》的“道法”思想——兼论道法、黄老及其他……	(663)
道教的产生及其文化意蕴……	(690)
“天下之事，孝为上第一”——论道教孝道的意义和价值……	(715)
魏晋时期道家思想的流行……	(719)
人皆可以为神仙——葛洪神仙论的现代诠释……	(740)
从“存天理，灭人欲”看朱熹的道家思想……	(749)
再论葛洪的神仙思想……	(760)
试论王重阳的“全真”思想……	(770)
附录	
1. 我学史的经历和体会……	(788)
2. 熊铁基教授访谈录…… 赵国华	(817)
3. 著名历史学家熊铁基先生访谈录…… 康香阁	(830)

石器时代的一般特征

——读《考古学通论》^①札记

苏联莫斯科大学历史系主任阿尔茨霍夫斯基的《考古学通论》，用丰富的资料，从考古学的角度阐释了人类社会发展的进程，充分论证了历史唯物主义的原理。虽然取材以苏联境内的考古发掘及研究成果为限，但对我国整理考古资料有很重要的意义，对我们理解历史唯物主义多有启发。

我们知道：在母系氏族制以前，人类社会发展的各阶段，在世界各地有着更大的共同点。由于没有文献史料，在原始历史分期中，考古学上的指标应尽可能起重要的作用。因而我把该书上石器时代的一般特征整理出来，作为学习中国古史的参考。这是一个学习笔记。

作者正确地指出：“划分原始社会制度范围内的巨大历史时

^① A. B. 阿尔茨霍夫斯基：《考古学通论》，科学出版社 1956 年版。以下（第××页）系此书页码。

代，采用考古学的分期法。”（第 17 页）而“制造劳动工具的材料是划分考古学时代最方便的根据”（第 17 页）。他把石器时代分为：“旧石器时代、中石器时代、新石器时代。铜石并用时代是向青铜时代的过渡，但是和石器时代还有密切关系。”（第 17 页）

其所指出各石器时代的一般特征如下：

一、旧石器时代

首先，作者根据恩格斯的著名论断，即人与猿的质的区别在于劳动，而“劳动是从制造工具开始的”（恩格斯语），一方面说明“什么样的工具才算是最古老的工具，即是说所谓曙石器是否可算作工具，这个问题还在争论”。另一方面肯定“无论如何，人类最初的工具应该具有曙石器形状。远古人类历史的数十万年可以称为曙石器时代”。又说：“发现的加工过的石头（尽管没有发现人骨，而人骨在旧石器时代的文化层中，通常是没有保存的），是人活动的最可靠的标志。”（第 19 页）不过，现在还没有一个区别远古人类器物的精确标准。比如，燧石碎片，天然的（由于急流的作用）也可能产生；或者说曙石器上有火的痕迹，这也未必可靠，因为石头有可能坠入自然发生的火中。这些都是困难，因此“要研究这个时代，目前还几乎不可能”（第 20 页），然而，将来还是有可能的，如果能找到“人打碎的动物骨骼”（这是人生活的可靠标志）和“人类本身的骨骼与之并存的曙石器的发现”（第 20 页），这样，科学家将发明直接研究曙石器的“十分精确的方法”。他认为中国北京猿人使用的是旧石器，其特点“是用不规则的打击法制成的（主要用石英制成）。北京猿人还没有任何一定的加工石头的技术”（第 22 页）。

公认的旧石器时代如下：

舍利期^①（民德冰期与瑞斯冰期之间）：

1. 时间：大约属于四十万年前到十万年前。

2. 石器：“特征是手斧”，“用匀称的和顺序的两面打击法”（用石头互击）制成（比旧石器的自然石片的不规则修整向前迈进了一大步），多半是扁桃形（也有椭圆或矛形，皆极近似），大约 20 厘米，原料主要是燧石（如果没有就用石英岩、玉石、角闪石、玉髓及黑曜石代替），燧石的特性：坚硬；能打出切割的边缘；有分成很薄石片的性能；分布很广。这种手斧“几乎是一种万能工具”（第 23~24 页）。

3. 自然环境和人类生活：“气候是温暖的”，有亚热带森林动物（象和犀牛）的骨骼（这些动物不久就绝灭了——因为冰川期到来）。人生活在森林中（可以说树上）结成“原始群”（早期的人类集团，即“前氏族社会”）。其生活源泉是狩猎和采集。人还不会取火，只会偶然地利用自然火（这时候发现火的痕迹只是例外）。由于气候温暖也“不一定要住所和衣服”（第 25 页）。

4. 前舍利期：那些仅发现制造手斧时所去掉的石片（也是用于工作的）遗址谓之前舍利期。

阿舍利期：紧接前一期的时代。由于自然环境不同（冰川期到来），早期和后期有很大区别（瑞斯冰期将要到来）。

早期：1. 手斧有了些进步（较小、锐利），石片多了些。2. 一般的自然环境和经济条件与前期没区别。

后期：冰河期临近了。人们掌握了火（普遍有痕迹），夺洞穴为住所，有了兽皮做成的衣服。冻土带狩猎（特别是多肉的巨兽）意义大，而这只有成群的生活才可能。

莫斯特期（相当于瑞斯冰期）：

1. 时间：“这个时代达数万年，大约结束于四万年前。”

① 以下八个名称皆因法国发现的洞穴遗址而得名。

2. 石器：“尖状器和刮削器”（男女分别用作狩猎和制衣——兽皮）。制法：打片法，先打成圆饼形石核和三角形石片，再由石片制成（仍为打片法，且修整不多）。原料：燧石。其他物：燧石刮刀，砂岩或石灰岩石球（投掷用，骨器少）。

3. 人：尼安德特人（有墓葬可知）。群居（猎获猛犸、犀牛等大兽）。

4. 取火：食篝火上烘烤过的肉。火又可以御寒、防御和围猎。刮木取火（自然火也有作用）。

奥瑞纳和索留特累期（两者有地方性区别，相当于瑞斯冰期与维母冰期之间）：

1. 时间：四万年至一万四千年前（包括下一期）。

2. 石器：制法改进了（打片法打出了长些的刀形石片，石核成棱柱形）。压制修整法广为流行（索留特累期的制造特点）。工具形式更多了。最重要的是雕刻器和刮削器。燧石矛是狩猎的基本工具。刮刀有改进（骨器较多，但仍为辅用）。

3. 人和社会组织：现代人出现（与族外婚有关）。母权制氏族社会发生（女雕像多，永久性窖穴住宅，遗址多在离悬崖不远的地方——和狩猎有关等）。

4. 生活：定居。有捕鱼业迹象（遗址内有大河鱼骨）。围猎。

马格德林期（相当于维母冰期）：

1. 骨器占优势。石器本身有进步。

2. 生活：游牧（受氏族组织调度），以猎驯鹿为主（还有猛犸）。捕鱼（用骨渔叉打）和狩猎有同样意义。用骨针缝兽皮。

二、中石器时代

1. 时间：一万二千年前到公元前五千年。

2. 标志：弓箭开始传播（还没有陶器）。

3. 石器：细石器占优势，但已有巨石器。

4. 自然环境和经济生活：冰期结束。动植物多少具有现代面貌。狩猎较易，开始驯养动物（狗是最明显的代表）。捕鱼业发展（苏联境内）。集体劳动。居住地不断扩大。

5. 分期：（欧洲大部分地区）

阿齐尔期：石、骨器与马格德林期同。细石器已出现，多柳叶形箭镞。有特殊的小石片。

塔登努阿兹期：细石器（二厘米以下）占优势，作嵌入物用（苏联相当于此期的马格列摩塞期已有巨石器）。

附：“为地质学特别是古植物学的研究所查明的气候的变化，对考古学的年代学具有重大的意义。”地质学可根据地质上泥炭、湖泊和河川界限的波动，求得温度的波动。对古植物花粉的分析，可确定干燥和湿润，凉爽和温暖时期的更替（这一段内容原书如此）。

三、新石器时代

这时代是从陶器出现开始的。大致分早晚两期。时间是公元前四千至三千年。

早期：

1. 石器：燧石制的巨石器（如石斧）是早期特征。

2. 畜牧业和农业：陶器使人有了调饪与储存食物的可能，它们是畜牧和农业的必备条件。它们的起源与狩猎和采集是联系着的，但在这时代（乃至它的晚期）不能断言这两种经济是否存在（虽有马鞍形磨谷器，但也可能是磨野生植物颗粒的）。

晚期：

1. 石器：磨制工具的出现。有磨制和钻孔的斧头。打制的燧石器仍占优势。压制法得到广泛运用（如燧石镞）。

“十九世纪考古学家称旧石器时代为打制石器时代，称新石器时代为磨制石器时代。这种对比早为许多发现推翻了，在新石

器时代早期，石器几乎完全不磨制，只是在工具的刃部才偶尔实行磨制。磨制石器只是到新石器时代晚期才开始流行，大部分磨制石器是属于青铜时代的，它在物质文化上从来没有占过统治地位。”（第49页）

2. 经济水平与早期无多大区别。有捕鱼业的痕迹（陶器上的渔网印）。

3. 氏族制繁荣。

4. 苏联境内新石器时代遗址（包括早、晚期），分为沼泽、冲积、沙丘三类，它们共同的规律是：（1）位于水边（说明捕鱼和水上狩猎）。（2）而且是在小河河口附近（可见不善于在大河湖海内捕鱼，在小河中集体打桩拦网）。（3）遗址不大（不超过三千平方米）。（4）都有小窝篦纹陶（打篦纹的拍印器也有发现）。呈圜底形（此前呈尖底形，很粗糙）。

附：青铜时代不能完全排挤燧石器，且有很多燧石工具。

四、铜石并用时代

1. 时间：与新石器时代（除早期）基本上是同时期的（公元前四千至三千年）^①，其区别是文化水平的高低，这种遗址居民经济以农业和畜牧业为基础。

2. 特征：出现了纯铜工具，这种新的物质是“后来伟大革新的预言者”，“加入到了木、石的世界中”（整个纯铜时代是稀

^① “在两河流域与埃及，此类居址的产生，比其他各地早。”更值得注意的是，“这两个地方（指两河流域和埃及）的原始古物……其年代是公元前第四千年。这些古物都具有上面所列举的特征（按：铜石并用时代的诸特征）”。又，“公元前第四千年至第三千年，在两河流域和埃及已经在奴隶占有制基础上发展起高度文明（但当地仍存在着铜石并用时代）”。均见第59页。