

陶希聖先生全集之一

食貨史學叢書

陶希聖 著

中國社會之史的分析

陶希聖著

中国社会之史的分析

食貨出版社印行

中華民國十八年一月三十日上海初版
中華民國二十二年三月三日上海八版
中華民國四十三年九月三十日臺灣初版
中華民國六十一年四月臺灣重印
中華民國六十六年十月臺灣三版
中華民國六十八年四月臺灣出版

中國社會之史的分析

每冊定價新臺幣 陸拾元

主編者 陶 希 聖
發行者 食貨出版社有限公司

通信：臺北市郵政一〇一一號信箱
社址：臺北市敦化南路五十七號六樓之十一
登記證：行政院新聞局出版事業處
局版業字第壹貳零零號

印刷者 瑞明彩色印刷廠有限公司

臺北市康定路一七三巷三三號
電話：三八一八九二八・三七一九六一六

中國社會之史的分析 目錄

第一 緒論

——研究中國社會史的必要和方法

一 中國革命的基本問題與社會史的研究·····	一
二 中國社會史研究的困難·····	三
三 研究的方法·····	四
四 本書的要點——士大夫身分的特質之指出·····	六
五 士大夫與知識階級·····	九
六 結語·····	一〇

第二 總論

——中國社會到底是什麼社會

一 序言·····	一三
二 宗法社會·····	一四
三 封建社會·····	一八

中國社會之史的分析

二

四 帝國主義侵略下的封建社會·····	二七
五 社會階級·····	三〇
六 結語·····	三四

第三 士大夫身分的發生發展和變遷

——從中國社會史上觀察中國國民黨

一 古史之民族的分析·····	三五
二 井田制度與土地稅法·····	三七
三 身分差別與階級流通·····	三八
四 貴族特權與官僚政治·····	三九
五 士大夫階級的特質·····	四〇
六 近百年來的士大夫階級·····	四三
七 中國國民黨的基礎·····	四五
八 餘論·····	五三

第四 官僚的發生發達及其在政治上的地位

——官僚制度及其摧毀

一 摧毀官僚制度的必要·····	五五
二 官僚未發生以前的封建國家·····	五六

三 後封建時期官僚的發生.....	五八
四 官僚和地主士大夫的聯繫.....	六〇
五 官僚政治背景的變遷.....	六二
六 摧毀官僚制度原則的方法.....	六六

第五

官僚及軍隊之封建的形態

中國官僚及軍備之社會史的觀察

一 對小民族的封建統治.....	七一
二 貨幣數量和私人財富的觀察.....	七二
三 政府重農輕商的政策.....	七六
四 國家歲收和官僚的物類.....	七九
五 農兵募兵的地方粘着性.....	八二
六 官僚軍備的社會背景.....	八六
七 官僚政府與商業資本及高利貸資本.....	八七
八 帝國主義侵略下的割據趨勢.....	八九
九 社會勢力的變遷與軍隊及官僚.....	九三
十 結語.....	九四

第六

民族意識與階級意識

中國民族思想之社會史的觀察

一 什麼是民族.....	九五
二 民族的形成及民族中主要階級.....	九七
三 中國的氏族種族及民族.....	一〇一
四 中國民族意識和其支持者.....	一二二

第七 僧侶與士大夫身分

——士大夫身分與宗法

一 問題的提起.....	一一五
二 中國太古的宗教與僧侶.....	一一六
三 後世僧侶階級崩毀的原因.....	一二〇
四 孔教與士大夫身分.....	一二二
五 結語.....	一二三

附錄一 士大夫身分與知識階級.....一二五

二 中國社會史的一個考察.....一三三

三 變動中的中國社會.....一四一

中國社會之史的分析

陶希聖著

第一 緒論

——研究中國社會史的必要和方法

一 中國革命的基本問題與社會史的研究

中國的革命，到今日反成了不可解的謎了。革命的基礎是全民還是農工和小市民？革命的對象是帝國主義和封建勢力，還是幾個列強和幾個軍閥？這些重要的問題都引起了疑難和論爭，論爭愈烈，疑難愈多。要掃除論爭上的疑義，必須把中國社會加以解剖；而解剖中國社會，又必須把中國社會史作一決算。中國社會史的決算，至少要提出下面兩點做中心：

第一，中國社會是封建社會，還是資本主義社會？

第二，帝國主義勢力的侵入是否使中國社會變質，變質又達到什麼程度？

對於第一個問題，至少有三個答案：其一，中國社會是封建的，封建制度還是存在；其二，中國社會是資本主義社會，封建制度早已破壞無餘；其三，中國的封建制度雖早破壞，但仍是在前資本主義時期，有巨大的封建勢力存在着。對於第二個問題，卻只有兩個答案：

其一，中國和外國通商以後，社會構造沒有根本的變遷；其二，帝國主義勢力侵入後，封建勢力日就崩壞，但同時後者又與前者相結成爲一大反動的營壘，社會構造已有改變。並且，封建勢力是經濟的，政治的，還是宗教的，或觀念的？這又隨論爭者觀點的不同，引起了膩煩纏繞的辯解。有許多只不過一二個名詞之爭；有許多涉及於革命根本問題，提出相異的革命方略，或竟藉論辯的名詞迴避革命。

第一個問題是所謂革命理論問題的一個焦點。但是，革命理論是由社會的實況抽出來的。要尋出正確的革命理論，必先對社會的實況有正確的認識。如果中國社會構造是一個資本主義的構造，那末，革命的基礎是無產階級而對象是資產階級；不然，則革命的基礎是全民，而革命的目的在收回關稅自主權以求遂資本主義的發展。如果中國是封建制度即封建貴族的統治，那末，革命的對象是封建貴族而基礎是第三階級即市民階級和農工。如果封建制度已經崩壞，但士大夫官僚政府抑制資本主義的發達，繼續着農村對都市的鬥爭，停滯中國社會於前資本主義狀態；自帝國主義侵入中國以後，官僚迅速和帝國主義結納，士大夫身分日就衰殘，其社會地位爲帝國主義資本支配下的資產階級所代替；手工業日益破壞，農工生計日益困難，那末，革命的基礎便應當是農工和手工業者與知識分子即小市民階級。因此，我們可以說：對社會實況沒有或迴避正確的認識，則革命理論不過空談。所以，第一個問題的解決又必待第二個問題解決以後。那末，中國社會史的決算，在今日實在要下一番工夫了。

二 中國社會史研究的困難

中國社會史研究的困難却又無比。在歷史上，數目字的記錄極少；所存的記錄又隨歷史家主觀的觀察，變成了事實的斷片的解說的陰影。西漢以前的史乘和典籍尤其是靠不住，大抵經過漢儒的變造和僭造。在當時學問的授受皆口耳相傳，「師說」之中，有多少主觀的附會和敷衍！春秋戰國時代是中國社會史的一個關鍵，中國社會在這時候結束了封建制度，而破壞的封建制度仍然在另一個基礎上再建起來；叫做封建制度也不確，否認封建勢力也不許。但是遞嬗的過程究竟是怎樣？既沒有可靠及充分的史料，又沒有科學的採掘的考證。尤其是困難的：春秋以前的社會是什麼？更沒有確證去考查。把一切傳說和附會，用一個系統去整理論列，在現在並不是沒有人做工夫，可惜託古的「重言」不能作事實的真相。離開那些斷簡殘篇，又從那裡去尋釋史料？所以，我們可以說：現在是古史破壞的時期，建設翔實的古史卻必待考證工夫完成以後。

秦漢以後的中國社會是農業和手工業社會。但在社會中雜沓的現象和歧異的變遷，幾乎要使人惶惑不解。在北方，封建制度的復活，貨幣經濟的消滅，具載於歷史。在南方，個人財富的增殖，奴隸勞動的使用，也是歷史所敘明。沿海的商業都市，始自什麼時期？各民族的移殖和融和，到了什麼程度？手工業的量的增大，已否變質為資本主義的經營？權力主義的觀念體系，已否滲入了個人主義的思想？這些處所，為考證而考證是沒有什麼困難的，想

綜合論列以給與革命的教訓却非易事。

但是，爲了解社會現狀而探討歷史，這是不容已的事情。無論怎樣的困難，我們也必須用妥當的方法，剖析，綜合，比較，以求得比較正確的論斷。

三 中國社會史研究的方法

研究的方法是什麼呢？

其一是概括的記述法。把類似的事實和現象集合起來，指出共通的徵象的方法，叫做概括的記述法。例如：春秋時代各侯領築城的事實。集合各侯領築城的事實，我們可以得到一個論斷：春秋時代有都市集中的現象。又如：戰國時代個人財富的積聚的紀錄。集合個人財富的紀錄，我們可以得到一個論斷：原始共產制乃至封建財產制已爲個人私有制所代替。集合春秋戰國時代反宗法理論的拜日教，立少子，娶本族，不行三年之喪，等事實，我們可以說宗法制度已經崩壞而嚴正的宗法制度未行到周魯諸國以外。集合戰國時代各國起用庶人爲卿相的事實，我們可以知道封建貴族階級已經崩壞而治權漸歸到新起的官僚。這是第一段的概括。再集合這許多論斷出來的現象，便可以說春秋戰國時代，舊封建制度已經破壞。這是第二段的概括。再舉一個例。自漢到明清，官僚政府的財政收入上，漕運是一個重要制度，同樣的各地方的倉庫也是重要制度；官僚的俸給用布帛和穀米，軍隊的餉糧用布帛和穀米；個人的財富的成分是土地園圃和奴婢及放債；社會的觀念體系以「分」即等級思想爲中心；

這各端是各由第一段概括所引出的。而第二段概括，使我們論定秦漢以後的社會還是以自然經濟為主，雖有貨幣，却没有佔最高的地位，政治制度還是封建的類型，個人主義還沒有佔相當的勢力；綜之，秦漢以後的中國還是在前資本主義時期。

更進一步，我們可以把中國社會的概括的論斷，和希臘，羅馬，波斯，埃及，維新以前的日本，革命以前的俄羅斯等等，再作概括的記述。例如：傳說中的西周時代，種種徵象和索倫以前的雅典，及沙威爾斯吐魯斯以前的羅馬相似；這可以說是原始封建國家的類型。

僅僅使用概括的記述法，還不能得到確實的斷論。我們第二還要使用抽象法。分析複雜的事實，趨于簡單的方法，叫做抽象法。資本主義社會有封建制度的遺滓，封建社會也有資本主義的萌芽。要得到純粹資本主義的概念，必須在思考時假定封建遺滓並不存在。要把捉封建社會的實況，必須判定商業資本只有微小的勢力。中國社會久沒有土地貴族，但是，分析的結果，我們發見了代替土地貴族的士大夫身分。中國社會看不見商業資本的勢力，只看見土地資本的勢力，我們又看得出土大夫身分是地主階級披上了法律的外衣。這便是抽象法的運用。研究中國社會史，抽象法是最重要的方法。中國社會，自戰國到最近，是一個變質的封建社會。在數千年的歷史上，我們看見許多類似於資本主義社會的現象，又看見了許多和嚴正的封建制度相同的現象。家族本位和個人主義的法律，權力主義和個人主義的觀念，相互錯綜。現於法令的制度和存於實際的現象，有時相反。如果不用抽象法，把複雜的事實分析開並且簡單化，決不能把捉中國社會的特質。

要對社會現象及其發展的趨勢得到比較確實的認識，我們第三須用統計法。在一群現象中，發見一定特徵以如何次數實現及以如何程度實現之量的研究，叫做統計法。不過，中國的數字的記錄在歷史上非常缺乏，便有也靠不住，即如人口的官廳報告大抵不甚正確，因為滿清以前，賦稅是按人口抽收，所以匿報是原則的情形。近百年來，統計的記錄較多，但正確的還是很少。

以上三種方法都是歸納法。此外，由歸納法得到的法則，適用於特殊的情形，得到其解釋或推測其傾向的方法，即演繹法，也是應當運用的。

四 本書的要點——士大夫身分的特質

本書所收輯的論文，並沒有慎重精密的運用上述的方法。並且，各篇的論題非常廣泛，所用的材料也不過疏略的大體的，沒有經過多少的考證工夫。這是我向讀者示歉意的。本書各論文依執筆時期的先後，內容時常有衝突矛盾的處所，其原因在：作者現尚在進行研究之中，決不能把一時的觀察所得作為定論。但本書所收論文中有一個重要象徵，這便是士大夫身分的指出。關於這點，還要作簡單的說明。

第一，我們要知道士大夫身分和「知識階級」不同。我們可以說士大夫身分是知識階級的特定型態，却不能概指中國現在的知識階級為士大夫。

在太古時代，生產的技術非常幼稚，人類的勞動所得，供給日常必要的生活。尙虞不

足。這個時期，人群中沒有不從事於物質生產的觀念生活者。社會的生產力增大，則人群的數量增大，人群的組織複雜，於是保持過去的經驗的人漸得有從事思慮的閑暇，于是有了觀念生活階級。在某時代，觀念生活階級爲祭司僧侶。在別時代，觀念生活階級爲博士員生。其生活形式，皆依當時當地的物質生活來決定。

這觀念生活階級在中國從來是統治階級的一端。牠上面連綴於統治階級的軍閥，下面抑制着被統治階級的庶民。牠的地位，和古代的巫覡祝宗，和後來的封建貴族相當。牠的構成，是官僚和地主。牠在經濟上是剝削者，在政治上是支配者。所以 總理在五權憲法演講裏說：

政治裏頭又有兩種人物：一種是治人的，一種是治於人的。孟子說：「有勞心者，有勞力者。勞心者治人，勞力者治於人。」就是這兩種人。

資本主義社會的觀念生活階級却與這勞心的治者不同。考茨基在「知識階級與社會民主黨」論文中說：

更重要的是：依資本主義的生產方法的影響，精神勞動的性質變化了。在從前，優先的去從事精神勞動的人便是剝削者自己，至少也是剝削階級裏的人。例如在中世，代表精神勞動的教會，是大地主，因其爲大地主，故與封建的剝削，直接的保有強烈的利害關係。在資本主義的生產方法，剝削者埋頭於剝削，對於別樣的方法的勞動沒有時間，也沒有這種欲求。他們同樣免除了肉體勞動和精神勞動，專以利潤之追求爲事

……資本主義的生產方法，以大工業代替小工業，手工業勞動分解為肉體勞動和精神勞動，與類似機械的勞動者相併而有技師化學師和工廠監督等等的必要。國家趨于中央集權。人口移轉于大都市，小國合併成大國家，小自治團體被代替于需要有特殊教養的行政官的廣大複雜的組織體，官僚主義急速發達。國際貿易發達，同時國際政治也發達起來。在大都市，大國家，世界上，經濟的及政治的生活造成了通信及宣傳的機關。……資本主義的生產方法……使辯護人最好的發育地之商品生產者間固有的衝突，無限增加。資本主義的生產方法發達科學及藝術，增加了知識分子的數量。這樣的對頭腦勞動者的需要增加，所以其供給也急速增加了。

中國從前的和現在殘餘的士大夫階級，是地主「優先的從事精神勞動」所造成，所以士大夫階級這種觀念生活者便是經濟上的剝削者，在封建制度破壞以後，便自己去以統治者——官僚而現身。士大夫階級的剝削即是封建的剝削。

帝國主義侵入中國以後，都市的工商業漸次發達。帝國主義資本家所設立的工廠商店銀行也急劇增加。郵政鐵路的設置，需要專門技術並相當教育的觀念人。外交的應付，新軍的編制，財政的改革，新聞的勃起，法院和律師的設置，新法的起草，學校的創立，種種迫于資本主義的必要和效法資本主義的設施，開發了特殊或相當教養的觀念生活階級的需要，尤其是無限制增加這種人才的供給。因此，我們看見了新知識階級的發生。

在生活方法上，士大夫和這種知識階級確有不同。前者的生活是尊貴的，剝削的。後者

的生活是平凡的，勞動的，至少也要藉知識以保持其社會地位的。但是，在兩點上，兩者又確相共通。第一，學校的教育仍然是地主優先。第二，知識階級的供給超過了需要，「用其所學」，必終於失業。所以過剩的知識分子或沉淪于痛苦生涯；或獵取着政治地位，和士大夫的活動沒有兩樣。前者的現象使知識階級革命化。後者的途徑使知識階級官僚化。

因此，目前中國知識階級還保持着士大夫身分的傳統意識。士大夫曾經是社會的瑰寶，只因其爲士大夫之故，便獲政治上經濟上社會上優越的地位，在官爲官吏，在野爲縉紳，在農村爲地主。時至今日，知識階級還自以爲知識分子的資格尚有獲得政治上經濟上社會上優越地位的可能性。士大夫的時代已過，技術家的時代未來，但他們仍或以優越地位獲得的可能性，自慰自勵。因需要遠不及供給之多，政治經濟的支配者遂以考試和資格選擇使用，運氣好的或知識強的又似乎可以獲得優越地位。於是引誘知識階級的幻想和破壞知識階級的實際，有雲泥之差。

五 士大夫身分與知識階級

第二，我們要知道觀念生活者並不是沒有階級的存在。封建社會的二十大基本階級是貴族和農奴，資本主義社會的二十大基本階級是資本家和無產者。觀念生活者決不能自成一基本階級，但是，社會到底不是兩大階級的機械的構成，其中實有多數社會層的存在。觀念生活者，一自其生活方式上觀之，爲思慮生活即觀念勞動者，與物質勞動者到底不同。二自其收入

手段上觀之，爲頭腦勞動的報酬，與資本家的利潤，地主的地租，及勞動者的工錢，本可以嚴格區別。在這個意義上，觀念生活者雖不是基本的社會階級，仍不失其爲一個社會層。

中國的士大夫身分還不止於一個社會層。自封建貴族階級破壞以後，地主階級是中國社會的一個基本階級。地主階級和士大夫官僚之和，恰與封建貴族階級相等。若包括地主和官僚的兩端，則以士大夫身分爲中國社會的一個基本階級，亦非錯誤。

士大夫身分有其獨特的存在，則多少保持士大夫傳統的意識。目前知識階級，雖一方面隨社會基本階級的分化而分化，他方面却仍有其獨有的特質。他們是舊文化保存者，或新知識轉入者。前者的使命使他們極端的保守，後者的使命使他們抱着資本主義的景慕，或社會主義的意識。

革命的知識分子必須克服這種觀念生活階級尤其是士大夫身分殘留的獨有的特質。革命的知識分子必須對歷史的運動整個過程有深刻的了解。革命的知識分子必須把由於這個了解所得到的正確的革命理論灌輸到革命民衆——農工及小市民階級裡去。尤其要克服士大夫身分的傳統意識，防止官僚化的危機。

六 結論

以上所說，可以表明士大夫身分實有其社會的存在。關於士大夫身分的存在，依作者所得到的批評，還沒有異議。但是關於士大夫身分的成立和維持條件以及重要性，却有不同的