

史前经济与财政起源

吴才麟 著

中国财政经济出版社

史前经济与财政起源

吴才麟 著

CD24/6

中国财政经济出版社

史前经济与财政起源

吴才麟 著

中国财政经济出版社 出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

顺义牛栏山印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 19.125印张 457000字

1990年12月第一版 1990年12月第一次印刷

印数：1—2000 定价：13.50元

ISBN 7-5005-0944-8/F·0885

序 言

一

书名中有“史前”二字，根据史学界同志的一般解释：史前，是历史科学中的术语，系指文明社会形成以前的历史。所以，史前经济，即是国家形成以前的原始社会经济。

二

考察人类社会生活的历史，首要的前提，无疑是人类如何开始生产自己所必需的生活资料。马克思说：“这个前提就是：人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质资料本身。同时这也是人们仅仅为了能够生活就必须每日每时都要进行的（现在也和几千年前一样）一种历史活动，即一切历史的基本条件。即使感性在圣布鲁诺那里被归结为一根棍子那样微不足道的东西，但它仍须以生产这根棍子的活动为前提”^①。由此可见，物质资料的生产，首先是生产工具的生产是决定性的前提，是人类脱离动物界进入人类历史发展的基础。而人们在生产中不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。所以为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第31页。

只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然的关系，才会有生产。不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。凡要进行生产，就必须使他们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。所以“各个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。生产关系总合起来就构成所谓社会关系，构成为所谓社会，并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会。……同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段”。^①

马克思主义创始人，就是在这个基础上同以往的形形色色的唯心史观划清了界限，将人类社会生活的历史牢牢地置于自然的、唯物的辩证的基础之上。马克思和恩格斯明确地指出，真正的历史是从思辨终止的地方开始。物质生活和精神生活的过程。“不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识”^②。这样，他们就超出了以往的一切思想家，从而科学地把唯物主义用于研究历史和社会。

人正是由于这种社会生产活动而区别于动物。因为动物不能变革自然使之适应自己的需要。动物只能依靠自然界提供的现成东西维持生存，而人却能通过自己的生产活动创造自身生活的物质条件，通过变革自然界来满足自己的需要。人通过生产活动改造自然，就越来越摆脱自然对人的统治。所以人通过劳动改造自然的同时，也不断改造着自己。所以考察历史必须以生产的关系为起点，一刻也不能离开这个前提。“生产的变化和发展，始终是从生产力的变化和发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。所以生产力是生产中最活动、最革命的因素。先是社会生

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

生产力变化和发展，然后，人们的生产关系、人们的经济关系依赖这些变化，与这些变化相适应地发生变化^①。”因此人类社会经济及其关系的发展变化，归根到底都是随着生产力的发展变化而演进的。我们在这本书中，紧紧把握住这一点，按照人类生产力发展的顺序，展开研究。

随着生产力水平的不断提高，在漫长的原始社会的不同历史发展阶段上，与不同的生产力发展水平相适应，曾经又相继出现过如下多种社会经济结构：

与不会制造劳动工具的情况相适应，那是一种纯粹的采集经济；

与石刀、木棒等工具相适应，是狩猎经济；

与简陋的复合工具相适应，是渔猎经济；

与弓箭工具相适应，形成了种植经济；

与掘木棍农具相适应，出现了刀耕火种的原始农业经济；

与耒耜农具相适应，形成耒耜农业经济；

与锄的农具相适应，形成锄耕农业经济；

当金石并用的时代到来，原始社会经济形态，才逐渐被奴隶制经济形态所取代。

在纯粹的采集经济时代，人类还处在“半动物”状态，仅凭祖先的生存本能，巢居而群处，过着“抢吃食物”的乱婚生活。

在狩猎经济时代，几乎所有会动、会爬、会跳、会飞的虫类、贝类和四足而毛的动物（主要是小动物），都成了人类的食物。在血缘家庭中，人们过着“分吃食物”的艰难生活。

在渔猎经济时代，人类的食物扩大到鱼类，食物的来源增加，母系氏族制度随之而产生。在氏族外婚制的作用下，原始的

^① 斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社1964年版，第648页。

食物分配风俗逐步形成起来。

到了弓箭应用于生产，人类获取物质生活资料的能力比以前大有加强，有时猎获物消耗不完，开始把性情温和的动物或幼仔养起来。于是它标志着人类社会剩余产品的出现。为了驯养动物而种植谷类等作物，所以种植经济应运而生。

在这一经济发展阶段上，社会产品分成了必要产品和剩余产品两大部分。必要产品用于生产者自身的再生产，其分配属于社会产品的一般分配，或称分配一般。这一时期的一般分配，已经实行共同劳动，平均分配的初期形式，表现为生产者多吃。这种形式也是从渔猎经济时代的原始分配形式演进来的。剩余产品用于社会公共事务活动的物质消费，其分配属于社会产品的公共分配。它是在这一时代刚刚发生的。虽则公共分配初起之时，受生产条件的制约，不仅相隔数年才能举行一次，其内容也极其简单。但是，这种极其简单的公共分配内容，即是后代财政分配的因素。易言之，全新世后期随着国家形成而形成的财政分配关系，它的最终源头，即是初起之时的公共分配形式。

火耕农业经济形成，人们有了比较稳定的物质生活资料来源，人口增长起来，氏族也向胞族和部落发展，母权制登峰造极，就必要产品的一般分配而言，每一基层单位的生产者，要将收获物如数上缴给家长支配，所有社会成员，都按平均主义原则，对生活资料进行分配和消费。就剩余产品的公共分配而言，由于剩余产品的数量有所增多，加上定居生活和部落形成，社会公共事务活动及其物质消费，每年都有基本固定的日子，并且已经越出了氏族和胞族的规模。

到了耜耕经济时代，男子渐成农业生产的主要劳动者，社会分工进一步深化，父权崛起而母权开始瓦解，族外群婚制被对偶婚代替，共同劳动，平均分配的形式又得到了发展，产生了酋长、

族长对物质生活资料多吃和多占行为，突破了原始社会共同劳动、平均分配的原则。

随着父权崛起，母权开始瓦解，特别是农业生产经验的长期积累，人们逐步认识到地理环境好坏是生产丰歉的重要条件，于是争夺部族领地的斗争越演越剧烈。于是各个姻亲部落为了在斗争中取得胜利而组合为部落联盟。部落联盟出现后，一方面，家长、酋长因组织生产等需要所形成的权威，在战争中逐步向统治权力转变；另一方面，他们是社会各种公共事务活动及其物质消耗的组织者和支配者，他们借着公共活动需要开始脱离物质生产，成了常设的公职人员。这致使社会公共事务活动的内容不断增加，特别是大的祭祀仪式趋向复杂化，导致规模更大次数更多的、在统治权力支配下的公共分配形式开始萌芽。

锄耕农业经济的出现，畜牧业和制陶业随之进步，农业经济在社会物质生活中更加占有举足轻重的地位。根据有随葬品的墓数和储藏粮食的窖穴数量、容积等情况分析，社会发展到这个历史阶段，相当一部分家庭，已经常年都有剩余产品存在。

个体家庭不断从父系家庭公社中分化出来，变成社会基本经济单位，导致对偶婚向一夫一妻制过渡，血缘纽带渐渐松弛，以地缘关系维持社会秩序的农村公社由此而产生。

各个基层生产单位的耕地，来源于农村公社的定期分配。生产者习惯于几户劳动力共同生产，对劳动成果按户数平均分配。这是这个历史时期一般分配形式的显著特点。它与母系氏族公社内部成员平均消费收获物的风俗有了不同的性质。它有利于贫富分化和私有制发展。尤其是酋长凭借权力占有好地不放，影响波及各家住房前后和村寨附近的零星土地，也就逐渐变成了基本生产单位的私有财产。趁着部分土地成为私有的对象，酋长们进一步强占大片耕地私有，并据此取得经济收入，使一些剥削行为渐成

制度。

锄耕生产的发展和剩余产品增多，部落及其联盟之间杀人掠夺财产战争，曾经成了野蛮人的“正常职业”。所以这一时代的公共分配形式，多带有暴力分配的特点。

各个部落联盟为了壮大自己的实力和免遭强敌洗劫，相互间进行联合，于是比原先部落联盟的规模更大的地域性联盟即此创立，常设的公职人员亦随着增加起来。

因公职人员日常生活和祭祀、打仗等耗资需要，地域联盟和部落组织，都有必要把村寨近处的肥沃耕地辟作公有地，由全体生产者集体无偿耕种，其收获物交公共仓库由酋长支配，作为地域联盟的主要收入来源。

固然这个时期公共分配的收支数额尚不大，但社会公共事务活动需要物质消费的现象，已经无法中断了。

金石并用时代到来，家长奴隶制向奴隶占有制转变，个体家庭普遍脱离氏族公社自立门户，耕地的相当部分都变成了私有财产。军事首领在掠夺财产的战争中，统治权力日益加强，把部分战俘罚作奴隶，正好为他们霸占的大量土地，提供了劳动力。私有制迅速发展，社会成员被划分为阶级，社会产品的一般分配形式中，剥削的制度，由此而建立。

与剥削行为形成制度同时，公共分配形式也得到了发展。因地域联盟间的掠夺战争延绵不绝，致使庞大地域性联盟创立。这种社会最高组织机构，为了巩固自己的统治、镇压敌对阶级的反抗，就必须设置强制机关，加上大规模的战争和祭祀活动，都需要经常性的大量经费支出，因此，这种组织机构无偿取得经济上的收入，是维持自己生存的必要条件，也是社会进化的客观要求。

鉴于庞大地域性联盟等机构，都是社会的职能部门，其本身

不进行物质资料生产。因此，它要经常又无偿地获取大量的经济收入，在奴隶制初起的年代只能凭借权力，占有更大面积的耕地，再把大批战俘罚作奴隶，强迫他们在这些土地上服劳役，才能取得大量的收获物。以此维持各个职能部门正常工作。

当物质生产力进一步发展，原始社会经济形态被奴隶制经济形态所取代，庞大地域性联盟机构，也渐渐演变为国家机器。在这个演变过程中，公共分配的主要内容，也就逐步演变为财政分配关系。

目 录

上 编 史 前 经 济

第一章 采集经济与抢吃食物.....	(2)
第一节 人猿同祖.....	(3)
第二节 采集经济的社会形态.....	(10)
第二章 狩猎经济与分吃食物.....	(15)
第一节 狩猎经济的残迹.....	(16)
第二节 分吃食物的历史条件.....	(27)
第三节 分吃食物的残迹和时间.....	(39)
第四节 分吃食物的特点和意义.....	(48)
第五节 人肉为食和茹毛饮血.....	(53)
第三章 渔猎经济与原始分配.....	(63)
第一节 渔猎经济的形成.....	(63)
第二节 原始分配形式的产生.....	(66)
第三节 分吃食物与原始分配之比较.....	(84)
第四节 原始分配历史的作用和意义.....	(86)
第四章 种植经济与分配形式的发展.....	(96)
第一节 社会剩余产品的出现.....	(97)
第二节 原始公共分配的形成.....	(103)
第三节 原始公共分配的遗影.....	(106)
第四节 共同劳动与平均分配.....	(116)
第五章 火耕经济与分配.....	(124)

第一节	历史条件·····	(125)
第二节	火耕经济的一般分配·····	(162)
第三节	火耕经济的公共分配·····	(173)
第六章	耜耕经济与分配·····	(192)
第一节	历史条件·····	(192)
第二节	耜耕经济的一般分配·····	(221)
第三节	耜耕经济的公共分配·····	(257)
第七章	锄耕经济与分配·····	(269)
第一节	历史条件·····	(270)
第二节	锄耕经济的一般分配·····	(288)
第三节	锄耕经济的公共分配·····	(321)

下 编 财政起源同国家的关系

第八章	奴隶制经济兴起与国家的产生·····	(347)
第一节	私有制的巩固和发展·····	(348)
第二节	土地私有制发生·····	(352)
第三节	奴隶制的产生·····	(364)
第四节	初期奴隶制经济的一般分配·····	(376)
第五节	国家的产生·····	(390)
第九章	形成财政分配关系的原因·····	(393)
第一节	常设公职人员的物质消耗需要·····	(394)
第二节	宗教祭祀形式发展的需要·····	(397)
第三节	大型水利事业的肇始·····	(407)
第四节	掠夺财产战争的产生与发展·····	(416)
第十章	形成财政分配关系的历史条件·····	(424)
第一节	物质条件·····	(424)
第二节	社会条件·····	(438)

第三节	技术条件·····	(451)
第十一章	国家形成初期的财政收入结构·····	(476)
第一节	劳役财政盛行·····	(477)
第二节	实物财政萌芽·····	(489)
第三节	掠夺财产残余·····	(491)
第十二章	国家形成初期的财政及其规模·····	(494)
第一节	王宫奢侈生活的残迹·····	(495)
第二节	用于购置国王及其亲族生活必需品的 财政支出·····	(499)
第三节	用于购置职官和公职人员生活必需品 的财政支出·····	(500)
第四节	对王宫主人和百官酒耗在财政支出中 所占份额之估算·····	(501)
第五节	维持王宫中奴仆生活的财政支出·····	(502)
第六节	用于战事的财政支出·····	(504)
第七节	公共设施方面的财政支出·····	(506)
第八节	用于宗教祭祀的财政支出·····	(508)
第十三章	对财政分配关系形成的考证·····	(513)
第一节	历史的传说与考证·····	(513)
第二节	财政分配关系形成的考证·····	(523)
第十四章	对国家形成初期的财政分配形式之探索·····	(541)
第一节	对“享”和“王”所反映分配关系的认识·····	(542)
第二节	对宾和贡的探索·····	(545)
第三节	关于“五十而贡”的质疑·····	(577)
结束语	·····	(587)
后记	·····	(596)

上 编 史 前 经 济

《史前经济与财政起源》这本书，最终目的是阐明财政分配关系的形成。但是，由于财政分配关系形成制度的时间，贯串于形成国家之始终，尤其是财政分配关系产生以前，又早有它的胚胎存在。进而细析这种胚胎自何而来和怎样起源，那么，它与原始农业经济发生发展时期的各种公共分配形式的不断进步，乃至与种植经济产生及其剩余产品出现而形成的原始公共分配形式都有一定关联。因此，叙述财政起源等内容和时间，不宜局限于形成国家的时代，应该追溯到种植经济的社会生产方式。而种植经济是渔猎经济的延续。在渔猎经济的前面，人类社会只有狩猎经济和采集经济两个历史发展阶段。

鉴于上述原因，我们将整个原始社会生产方式的各个主要发展阶段写出来，这对于深入研究财政分配关系的因素怎样发生，财政分配关系的胚胎怎样形成，以及在后来形成国家的过程中，财政分配关系又如何形成制度等等，都是有益的。

为了叙述上的方便，笔者把整个原始社会经济形态和财政分配关系在形成国家过程中形成制度的两大内容，分别列为《上编》和《下编》。上编名曰：史前经济，下编称为：财政起源与国家的关系。

第一章 采集经济与抢吃食物

在纯粹采集经济的社会，人类自身还处在“类人猿”的发展阶段。类人猿，顾名思义就是类似人的猿。国外资料称“南猿”。他们经过了数百万年的劳动进化，与其祖先相比，下股骨比上肢骨粗大，脊椎骨比古猿挺直，大脑容量也比古猿大一些；早已直立行走，手脚分工，在许多地方异于猿类的构造而具有人类的特征。所以，“人类是从野兽开始的”^①，他们刚刚进入历史的时候，还是半动物的，他们仅仅只会利用天然的断木和石块等，作为防御其他动物侵害的武器，或者当作采挖果实和块根的工具。他们对大自然的种种变幻，根本盲无所知。他们既不知道自己为什么要活着，也不知道人活着应该要干什么。他们缺乏生产能力，因此也就说不上有什么生产水平。那时维持生命的东西，大多都是植物的果实、块根之类。食物的内容十分单调，食物的范围也十分狭窄，人们获取食物既显得非常艰难，又特别简单。所以类人猿也可以说还不懂得什么叫劳动，因而脑量也小。当然谈不上有什么意识形态的概念。只是继承其祖先古猿的生存本能和生活习性，以强者为首，晚上住在树上，白天在森林外缘或河流的边沿，寻找一切可吃的食物，过着乱婚杂居的生活。一旦某人发现可供充饥的食物，力大为王，你抢我夺。所以，这种“抢吃食物”的行为，是人类最早的最原始的对待生活资料的形式。

^① 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1970年版，第178页。

纯粹采集经济的早期原始社会，离开现在大概有二三百万年，那时候，还没有什么真正的劳动产品可言。人们只是依赖天然的植物块根和果实等，才能存活自己和繁殖后代。这与一般哺乳动物的生存条件并无原则区别。因此，“抢吃食物”的行为，我们不应将它列为人类支配劳动成果的某种分配形式。但后来文明社会的人们，对社会产品的各种（低级的或者比较高级的）支配形式，又都是在这个极其原始形式的基础上，随着人类懂得劳动，从而使生产力逐步得到提高而慢慢地发展起来的。于是对这个蒙昧时期的人类生活状况也应尽可能地加以探索。

第一节 人猿同祖

现代科学的进步，特别是田野考古事业的发展，使运用当代先进科学技术的科学家们，不但能把埋藏于地下的几万年、几十万年乃至几百万年前的各种动物骨骼化石完好地发掘出来，而且能在种类繁多的化石当中，辨认出人类远古祖先的骸骨化石。这给研究人类如何产生，提供了可靠的论据。百多年来，人类学家通过对猿人化石的研究，证实了现代黑猩猩、大猩猩、长臂猿和猩猩，在两三个地质年代以前，与人类的最早祖先都是“一家人”。这几种猿的血型构造与人类比较，区别已经很小。人的血型，有A、B、O、AB型；猩猩的血型有A、B、AB型，黑猩猩的血型有A、O型。再从分子生物学、胚胎学、解剖学的角度将现代猿的人与人类进行比较，发现在这些方面它们都与人类近似。由此证明人猿同源于森林古猿。因此，恩格斯根据前人的研究成果认为：“世界各种族，都经历由古猿到猿人、古人、新人的发展阶段。现代各人种的差别，只是随着人类发展和广布全球后

长期定居在不同自然条件下所形成的外表差别”^①。杰出的英国生物学家达尔文，在《物种起源》一书中断言：“生物经历了由低级到高级，由简单到复杂的一系列发展阶段；人和动物有亲缘关系”。关于人猿同祖问题，可参阅下列各书：

1. 达尔文1859年著：《物种起源》；
2. 达尔文1871年著：《人类的起源和性选择》；
3. 赫胥黎1863年著：《人类在自然界的地位》；
4. 恩格斯1876年著：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》；
5. 拉马克1809年著：《动物学的哲学》。

有些神话与传说，虽然加上许多玄秘的色彩，但有些地方亦夹带着古代人们对原始人生产方式的某些朴实的描写，因此，我们对这一类古代神话作些分析，对于了解类人猿对食物采取什么态度和行为，也是颇有益处的。

一、神话与传说

关于现代人的祖先形状，我国古籍有如下记载。《山海经·海外北经》记：“人面，蛇身，赤色”；《广博物志》卷九引《五运历年记》说：“盘古之君，龙首蛇身”；《山海经·海内东经》：“雷泽中有雷神，龙身人头”；《太平御览》卷七八引《诗含神雾》：“大足出雷泽，华胥履之生宓戏”^②；《楚辞·天问》：“女娲人头蛇身”；《山海经·大荒西经》郭璞注：“女娲，古神女而帝者，人面蛇身”；《太平御览》卷七八引《风俗通义》：“俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人……故富

① 《从猿到人》，上海人民出版社1973年版，第110页。

② 华胥氏是神话中的一个姑娘；宓戏即伏羲。