

■ 何兹全 主编

中国上古社会和政治研究丛书

历史的轨迹

——基于夏商周三代的考察

王 和 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

中国上古社会和政治研究丛书

何兹全 主编

历史的轨迹

——基于夏商周三代的考察

王和 著



创于1897

商务印书馆

The Commercial Press

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

历史的轨迹:基于夏商周三代的考察/王和著. —
北京:商务印书馆,2013
(中国上古社会和政治研究丛书)
ISBN 978-7-100-10337-4

I. ①历… II. ①王… III. ①中国历史—研究—
三代时期 IV. ①K221.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 242404 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

北京市社会科学理论著作
出版基金重点资助项目

中国上古社会和政治研究丛书
历史的轨迹
——基于夏商周三代的考察
王和 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京市艺辉印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-10337-4

2013年11月第1版 开本 880×1230 1/32

2013年11月北京第1次印刷 印张 13 1/8

定价: 34.00元

总 序

何 兹 全

为了进一步推动中国古代史学科建设与发展,我们策划组织了《中国古代社会和政治研究》丛书,并把它作为国家重点学科——中国古代史学科建设的一个重要内容。

中国社会史和政治史,是中国历史发展演变的主流,研究中国社会和政治史应该是研究中国史的主流。

北京师范大学历史系有重视中国社会与政治史研究的传统。解放初期,侯外庐同志任历史系主任,为重视社会与政治史研究奠定了基础。以后多年在白寿彝教授的主持下,这一传统一直得到了保持并有所发展。

中国历史分期问题,迄今尚无定论,这是坏现象,也是好现象。这正好促使中国历史研究者,特别是中国社会和政治史研究者,对中国社会历史作更深入的研究。

我在上世纪三四十年代,即开始发表了多篇关于中国社会和政治史的论文。我在这些文章里提出了一些与别人不同的见解。

上世纪90年代初,我出版了《中国古代社会》(原由河南人民出版社出版,2001年北京师范大学出版社作为“北京师范大学教授文库”之一再版),2003年晁福林教授出版了《先秦社会形态研

2 历史的轨迹

究》(北京师范大学出版社)。这两部书,在中国史学界都起到了推动中国社会和政治史研究的作用。

我指导的硕士生、博士生和博士后,很多学有所成,大部分成为高等学校和研究部门的学术带头人和学术骨干。他们出版了不少有关中国社会和政治史的专著和论文。他们也是这套丛书的主要作者。

通观中外学术思想的历史,无论哪一门学科,往往走着一时重思想一时重材料,一时重整体一时重局部的发展路程。孔子所说“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政篇》),可以引申来说就是偏颇的为害。孔子高明!

中国社会史研究虽然时间尚短,但大体上说,也不免有走这种偏颇道路的情况。上世纪二三十年代,中国社会史研究一出生就是以社会史论战的面貌出现的,偏重理论;不久就出现《食货》派,被认为重材料。解放后中国社会史的研究,自然是重理论的,其结果则是被视为走向教条主义。上世纪80年代后的社会史研究又出现重材料,重局部,重个别社会问题的研究的动向。

历史经验是值得重视的。任何一门学科都应当理论、材料并重,宏观、微观并重,不能偏重哪一方面。

理论不是天上掉下来的。理论是研究深入中一点一滴积累下来的认识客观的能力。认识能力的不断提高,对客观的认识才一步步地深入。

因此,理论和材料的关系是相互为用。要两条腿走路,缺一条腿就成为瘸子。

自古就有这样一句话,说是“坐井观天曰天小。非天小也,所

见者小也”。坐在井里看天，只能看到天的一部分，就说天小。不是天小，是你所看见的小。做学问，要宏观、微观结合。要能真实地看到整个社会，才能认识你看到那一部分社会和问题。研究任何一点一面的社会，必须有全面的观点，认识了社会的全面，才能真正认识你所见的部分。

自古以来，研究学问，往往出现这两者的偏差，不是重宏观、重理论，就是重微观、重材料。

我们编撰这套丛书，要重视历史上所走过的弯路，重视这种偏差。一本书也可能材料多些，也可能理论多些；一本书可能重在宏观，也可能重在微观。但我们希望整套书，是在理论、材料并重，宏观、微观并重的思想指导下完成的。这是中国社会和政治史研究的正路，是做学问的正路，也是我们编这套书的指导思想。

上世纪 80 年代后，随着改革开放，海外商品经济、技术和资本涌入中国，西方国家的学术、史学思潮和著作也涌入中国。辩证唯物史观一时有进入低潮的趋势。这是学术因素以外的人为原因造成的。辩证唯物史观还有极强的生命力，是先进的。

我们坚持辩证唯物史观，以辩证唯物史观推动中国社会和政治史研究，我们坚持理论、材料并重，宏观、微观并重的道路，避免偏颇，并决定从《中国古代社会和政治研究》丛书做起，以后再逐步扩展，我们希望这套丛书的出版，能推动中国历史学科的发展和建设，为中国学术走向世界作出我们应有的贡献。

目 录

引言:人与人的历史	1
第一章 关于历史规律	9
一、哲学意义的“规律”的一般定义及其存在的问题	10
二、什么是历史规律	20
三、历史规律的基本属性	25
四、关于历史发展具体规律的几点想法	39
第二章 关于唯物史观	66
一、发展唯物史观是中国国家与民族利益的现实需要	66
二、实事求是唯物史观的基本原则——以五种社会 形态理论为例	72
三、发展唯物史观必须彻底摒弃大批判之风	82
四、发展唯物史观必须突破“解经”的桎梏	90
第三章 关于三代历史的理论阐释	95
一、关于早期国家的概念,中国前国家形态的特殊模式 等问题的理论思考	97
二、关于中国民族问题的基本认识——兼谈中华民族 生长与聚合的最初轨迹	124
三、群体本位文化的形成、发展及其历史作用	152

2 历史的轨迹

四、从突破族邦桎梏的意义去认识三代历史·····	182
第四章 英雄时代的史诗·····	193
一、舜逐四凶：华夷之辨的发端·····	193
二、尧舜禅让：躁动于酋邦母体中的文明时代·····	198
三、“启继禹位”再认识·····	213
四、从“太康失国”到“少康中兴”·····	219
五、“韦顾既伐，昆吾夏桀”：从夏的灭亡看邦国联合体的 夏王朝特征·····	224
六、“商都屡迁”：农牧业混合经济的文化特征·····	236
七、“殷人重神，率民以事神”：粗具宗法与神权统治的 时代·····	247
八、“纣克东夷而殒其身”：英雄时代的挽歌·····	274
第五章 赫赫宗周的礼乐文明·····	283
一、累世务农的西土小邦·····	283
二、宗法政治化与王权的强化·····	288
三、神权衰落，人文主义精神发展·····	301
四、追颂文、武与“孝”、“德”观念的产生·····	307
五、周公制礼作乐：具有伟大与深远影响的社会变革·····	317
六、从“昭王南征而不返”到平王东迁·····	321
第六章 帝国的摇篮——崛起于西土的强秦·····	331
一、雄霸西戎·····	333
二、华夏侧目的“夷狄”之君·····	344
第七章 从春秋五霸到战国七雄·····	365
一、大变革时代·····	365

二、咄咄逼人的强秦·····	369
三、意义深远的儒法之争·····	379
四、法家驰骋的苍凉大地·····	388
五、规模空前的中央集权帝国的诞生·····	393
第八章 三代历史的启示·····	397
一、相同的政治制度与不同的历史使命·····	397
二、如何认识中华文明·····	404

引言：人与人的历史

一

自少年时起就喜欢交响音乐，至今依旧，间有闲暇便沉醉于斯。每逢其时，往往会突生遐想：造物是何等的神奇，竟创造出人类这样妙不可言的生物！然而想到万物皆有兴衰，人类也终会灭亡，又觉得困惑不解甚至不可思议：如此奇妙的事物，造物既然使它发展至今，怎么会任其灭亡呢？

当然，对于今天的人类来讲，人类的衰亡还是极其遥远的事，但人类究竟应当怎样行事才能健康发展和延长自身的寿命，却已成为一个日益紧迫甚至刻不容缓的问题。

生活于以全球化、信息化为时代特征的今日的人们，比此前任何时代的人们都更加关注那些在过去仅限于极少数哲人才会思考的属于“全人类”的问题。究其原因，或许即如当代美国学者曼弗雷德·弗林斯所说：人类因全球化而日益深感“地球村”的狭小，从而越来越深切地体会到人类在宇宙中的孤独——至少在目前已知的极其浩瀚的宇宙范围内，人类不但尚未发现其他任何智能生物的任何信息，连具有以地球人类能够理解的生命存在形式所必需

2 历史的轨迹

环境的行星都极其罕见。由此，而使二十一世纪的人类改变了自己既往的思维聚焦，更多地去思考“我们人类是什么”、“我们何以能够以及究竟是怎样走到今天的”、“我们的未来将如何”、“我们在宇宙中占有什么样的位置”这样一些问题。从而，“宇宙经验”便“逐渐取代了生活于上帝之中的经验”。^①亦正由于此，人类便更加关心自身的起源和发展问题。

处于声光电化之今日的人类，回顾自身发展演进的历史，无疑是一件极有意义且极其有趣的事情。倘若回溯至人类进化的初始阶段，那么数百万年前非洲丛林中的一群类人猿，无论它们当时相对于大自然中的其他万千动物种群已经显露出怎样的聪明和优越，恐怕也决不会想象到其后代将会成为地球的主宰，更遑论去探索宇宙的奥秘。

人类的产生是必然的吗？人类的发展是必然的吗？人类为什么会不断进化？人类的历史何以呈现出如此丰富多彩而又跌宕起伏曲折的历程？这些问题始终吸引着从古至今的历史学家，苦思冥想，孜孜探求。而这些问题的核心便是：人何以为人？

记得一次在北师大讲课，有位同学曾提出一个十分尖锐的问题。他说：现代社会由于科技发展和商品经济的高度发达，使人类的物质生活越来越丰富，但同时也使人变得越来越自私，人际关系的功利色彩越来越浓重，而感情却越来越淡薄。您觉得人类还有救吗？

我想了想回答说：有救。这基于三点：第一，因为人是群居的

^① 详见氏著《舍勒的心灵》序言，张志平等译，上海三联书店2006年版，第2页。

动物。人倘若像熊瞎子一样独居，只在发情的时候才在一起，则人类肯定没救。正因为人不能离群独处，是群居的动物，所以有群体规范和群体法则，这种群体规范和群体法则从古至今不断发展，日益改善；尽管直至今天仍然问题极多远非完美，但总体的趋势显然是在逐渐进步，这使得人类社会从总体来说逐渐走向相对公平。第二，因为人有感情。如古人所感慨的：“问世间情为何物？直教生死相许！”正因为人有感情，所以肯于甚至甘心为自己认为值得付出和牺牲的人或事去付出和牺牲，从古至今一直如此，即使在今天的功利化社会里，这一点仍未改变。第三，因为人有理性。尽管今天的一些学者往往崇扬古代的价值理性和贬低现代的工具理性，但我相信无论是工具理性还是价值理性，当事关人类根本前途和最终命运时，这两种理性的综合作用终将会使人类警惕和自省，避免走向毁灭的深渊。

由于这三点，人类因此而有可能有光明的前途（但仅仅是可能而并非必然）。

同样由于这三点，便是人之所以为人。

二

那么，人类的历史又是怎样发展的呢？

“文革”时期，我作为三万北京知青之一员赴陕北插队，那里天阔地远，苦寒贫瘠，民风淳朴，生活艰苦而寂寞。闲暇之时，除将带去的一套范老的《中国通史简编》翻得烂熟外，还从村中一位其父曾为私塾先生的木匠村民那里借得《礼记》、《论语》、《孟子》等书，

4 历史的轨迹

于夜深人静万籁俱寂之时，体悟中华民族跌宕起伏的发展轨迹，仔细品味哲人先贤意味隽永的教诲，并从中得到现实的启迪。当时的情景：同一知青点的伙伴均已熟睡，我则伏在低矮的炕桌前，时而埋头苦读，时而掩卷遐思；窑洞之内一灯如豆，窑洞之外群山如墨虫鸣幽幽。——至今回想起来，这一切仍然记忆犹新，历历在目。

后来反省既往之经历，感觉这一段插队生活对于我未来的人生取向，实具有特殊的意义和影响。一个十分重要的影响便是：它不但延续和加深了我自幼便形成的对于历史的兴趣，而且初步培育了我的历史感。

记得当时反复考虑却百思不得其解的一个问题是：既然早在两千年前，中华民族的祖先已经设计出了“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦；故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用……”乃至“货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己”的“大同”社会，何以人类一直不能实现这一理想？人难道不是作为“万物之灵”的有思想有道德有理性的动物而存在的吗？后来才逐渐了解和体会到：人类社会从来就不是按照“应该怎样”发展，而是按照“可能怎样”去发展的。

若干年后，我已忝为史学界的一员，适逢肖黎先生主编《我的史学观》一书，蒙他不弃向我约稿，我因而写了《历史感、史学心态与知识更新》一文。我在其中讲过这样一段话：

根据历史概念，正义的事业是不可战胜的。侵略者尽管一时强大，但终会失败；被侵略者尽管暂时弱小，但终将胜利。然而历史却告诉我们：事实往往并非如此。能够证明这观点

的史实固然不少，与此观点截然相反的史实同样很多。美洲印第安人反抗欧洲殖民者英勇而悲壮的斗争，难道不是正义的么？结果如何？非正义的入侵者胜利了。今天，即使是想象力最丰富的人也不会预言：总有一天美洲将如十六世纪以前那样，重新成为印第安人的世界。同样，达罗毗荼人反抗雅利安入侵者的斗争，不也是正义的么？但谱写了以后印度历史的，却正是作为侵略者的雅利安人。实际上，历史本身便是由不公平、残忍和血腥写成的，弱肉强食、适者生存不但是自然界的铁则，也是古往今来人类历史上普遍存在的事实——从个人、家庭直到村落、城市、民族和国家，人类社会正是在此基础上发展起来的。

由于人类历史始终是按照“可能怎样”而非“应该怎样”去发展的，而“可能怎样”说到底，便是现实的人类活动的利益斗争和协调。所以，人类的历史实在是充满了太多的不平和不公！

当然，从整体来讲，人类前进的脚步至今没有停止。尽管在人类历史中过去存在，现在存在，而且将来仍将存在许许多多丑恶黑暗、令人深感厌憎的东西，但就历史的全过程而言，人类社会从古至今一直是在不断进步、逐渐走向相对公平合理——这一结论也已被既往的历史所证明。

三

与此紧密相关的是：既然人类的过去呈现出如此辉煌的历史，那么人类是否“必然”会有光明的未来？

6 历史的轨迹

以往,由于我们深受进化论和发展史观影响,总是倾向于从“人类社会必然要不断地由低级阶段走向高级阶段”出发,去认识每一个具体地域的人类社会。故而,我们对于人类前途总是十分乐观的,坚信人类会走向光明,越来越好。但在实际上,历史的发展往往未必如此。

历史已经证明:倘若不是由于相互作用,纯就各自独立的发展过程来看,则并不是每一个地域的人类社会都一定会必然要不断地由低级阶段迈向高级阶段。就每一个具体的人类社会而言,其前途究竟如何,都在很大程度上取决于人的具体行为(当然还有其他因素)。在整个人类的发展史上,因自身行为不良而导致停滞、倒退甚至毁灭的文化与文明,实在是太多太多了!即以今天而言,人类倘不自我检点和约束,并相互包容和配合,而一味倾轧争斗追逐私利,其前途的不容乐观也已日益充分地显露端倪。

所以,除非我们能够证明上帝的存在,并进而证明人类是上帝特别垂青的“天之骄子”,否则便无法证明人类“必然”会有光明的未来。而上帝的存在是无法证明的。虽然人类至今尚未发现宇宙之中存在有除人类之外的其他任何智能生物,但这其实除了说明人类的能力至今有限、目光依旧窄小之外,不能说明任何问题。试想:茫茫宇宙无边无际,即使浩瀚如银河系(包括河外星云)亦仅只是其中之一隅,而地球不过是银河系中的一粒微尘而已。至于所谓“万物之灵”的人,更不过只是聚居于这一粒微尘之上的微生物罢了。既然如此,我们又有何倚恃和依据,认为人类必定会未来光明,前程万里?

实际上,只要我们不能证明宇宙之中存在“绝对精神”和神的

意志，我们也就无法证明：地球生物演进的历史是一个只能进化发展而不能退化中断乃至毁灭的过程。

从这个意义上讲，作为“人类社会必然要不断地由低级阶段走向高级阶段”的“历史规律”，恐怕是不存在的。无可否认的是：人类今天所面临的所有重大而严峻的问题，如人口压力、资源匮乏、环境污染，乃至贪污腐败社会不公等等，诸如此类，都是源于自身的不良行为。同样值得今天的人类深加警惕的是：倘若对于自己的行为不能检点自律，那么人类历史的终止将不再是一个杞人忧天式的命题。

历史告诉我们：人是最高贵的动物：有思想，有感情，有理想，有道德观念，有精神需求；但人又是最卑劣的动物，具有任何动物所没有的恶劣品质：自私，贪婪，欺诈，好名利，擅权术。故而人类社会从其产生伊始，便与掠夺、战争和杀戮相伴，无数文化和文明因此而毁灭，无数财富和成果也由此而积累。亦唯其如此，恩格斯才有“人的卑劣欲望是历史进步的杠杆”的深刻论述。自古及今的其他先哲，从中国的荀子到西方的尼采、华生、弗洛伊德等，都有类似体悟。故西谚有云：人之一半是天使，一半是魔鬼。

所以，人类自脱离动物，能够由茹毛饮血而发展至声光电化之今日，实为造物之奇迹。

然而无论如何，不管经过了怎样的曲折起伏、前进倒退，人类终究还是历尽险阻，磕磕绊绊地走到了今天。这说明理性和智慧的因素直至今天为止，还是在人类的整个历程中占据了上风。

亦正因为如此，厘清人类由茹毛饮血的远古到声光电化之今日的演进过程，了解人类自身发展的历史，并进而由此去反思过去

8 历史的轨迹

与规划未来,无疑便具有极其重要的意义。

本书之所以以“历史的轨迹”为名,便是基于这一初衷。本书不是断代史,主要目的在于借中国三代历史为例,表明笔者对于历史发展的动因及其规律的看法,而不在于详尽论述三代历史本身。缘此,理论阐释的内容便占据了重要部分。即使是对于三代历史本身的论述,也将侧重理论分析,而具体史实的展示则或失之于简略。