普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国社会史概论

冯尔康　　著

高等教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内容简介

本书是教育部“九五”国家级重点教材。本书从社会史研究历程的独特角度探讨社会史学科建设的一系列理论问题，阐释社会史的研究对象、特点、方法和功能；突出对社会史史料学的研究，并把它视为社会史研究的重要理论组成部分；论述了中国古代、近代（前期）社会结构及演变；并以饮食、生育、丧葬、节庆为例描述古代社会生活方式和社会风俗。本书注重概括性、涵盖性与典型性、故事性的结合，力求选择典型、有趣的事例，增强可读性。本书可供高校历史学、社会学等相关专业教学使用，也可供社会读者研究、学习。

图书在版编目（CIP）数据

中国社会史概论/冯尔康著．—北京：高等教育出版社，2004.11

ISBN 7-04-015521-4

Ⅰ.中… Ⅱ.冯… Ⅲ.社会发展史-中国-高等学校-教材 Ⅳ.K2

中国版本图书馆CIP数据核字（2004）第108270号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社　　址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网　　址	http://www.hep.edu.cn
总　　机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经　　销	新华书店北京发行所		
印　　刷			
开　　本	787×960　1/16	版　　次	年　月第1版
印　　张	25	印　　次	年　月第　次印刷
字　　数	440 000	定　　价	30.70元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究

物料号 15521-00

策划编辑　于健航
责任编辑　鲍莉炜
封面设计　刘晓翔
版式设计　范晓红
责任校对　俞声佳
责任印制

前　言

社会史,或者说新社会史、新史学的研究在历史学界似乎已经成为一种“显学”,或被视为史学界的主流,许多高等学校历史学系开设了这一课程,然而可供作为教材的著作尚不多见。

现有的中国社会史通论性的著作,有周谷城在20世纪30年代著述的《中国社会史论》(1988年重编版),李泉等人的《中国古代社会史通论》(1996),黄宽重、柳立言的《中国社会史》(1996),周积明、宋德金主编的《中国社会史论》(2000)等书。它们对社会史的研究与教学都发生着积极的作用,但作为高等学校的教材,还有不尽如人意之处(对上述著作的评论,将在第一章有所说明),教学与研究需要一部新的社会史教科书。

对此反映最敏锐的可能是出版机构,还在1990年中国社会史年会在成都举行期间,就有出版社找我,希望邀请几位同好编写一部中国社会史讲义,供高等学校教学使用。对这种要求我感到荣幸,但觉得尚不具备条件,不敢应承。因为社会史的研究刚刚恢复,宏观的、细部的考察均极其缺乏,而且毫无理论准备,这时候如果贸然去写带有总结性、前瞻性的高度概括性的教材,是写不出来的,即使勉强完稿,一定是极其不像样子的东西,愧对学术界和大学生。然而编写社会史概论的事则深深地印在我的脑子里。好几年后的1997年,教育部拟制编写重点教材规划,鉴于社会史研究的迅速进展,我遂提出编写《中国社会史概论》的设想,并被列入计划。自1998年开始,我除了通常的进行有关社会史专题和其他历史问题研讨之外,在每年春天集中阅读上一年的有关社会史的重要论著、论文,尤其关注它的理论和重大历史事象的讨论信息,并且写了几篇心得文章,陆续发表出来。如今我着手写作此书,有两个因素在起作用,一是十几年来中国社会史研究在国内外的长足发展,有许多成果可为我借鉴和介绍;二是个人对某些专题也不陌生了,有一些现成的稿子。现在的写作,比起十几年前,条件是好得多了,当然也不是说多么成熟,而是说可以勉力为之了。

决定写作,问题就来了:它是社会史方面的书,在四十万字左右的篇幅

里应该写什么,它作为教材应当有何特点,我权衡再三,采取下述原则:

第一,致力于学科理论建设。社会史作为一个学科,它是什么样的学问,这样的学科理论问题,作为学科建设来讲是必须回答的。我考虑到社会史研究的变化性、开拓性和争鸣性,不能不对学科理论作着力的叙述。什么是社会史,20世纪上半叶的学者不进行理论的讨论,只从事具体史事的研究 到下半叶,专史说、分支学科说、总体史说、社会历史说、方法说、视角说、范式说相继面世,不仅如此,新社会史、新史学同社会史纠缠在一起了,跨学科的研究也产生了。在这种情形下,社会史研究该怎么办?社会史将走向何方?如何能走得更好?事关社会史研究的前途问题,总应当求得一种理解出来,或许会对学科的发展有好处。有鉴于此,为着学科建设(特别是在当前情形下的建设),为着初学者,所以我决心加强自己并不能胜任的社会史理论的研讨,力图采取新的讨论方法,就是从社会史的研究历程去认识它,从学者研究实践中去明了什么是社会史以及它的研究对象、范畴、方法和功能,而不着重于纯学理的讨论。虽说是进行理论研讨,然而我是从事微观史学研究的,理论素养甚差,因此所讲述的社会史"理论",实含有几十年治史经验之谈,并未升华到理论层次,这一点也是有自知之明的,请读者明了此情,对此不要抱有多大的希望。

第二,致力于史料学的探讨,并把它视作理论建设的内涵。如同社会史研究对象的不确定性一样,什么是社会史史料也是难于把握的,时至今日,还没有关于社会史史料学的像样的论文,更不必说专著了,因此社会史史料学的问题值得郑重地提出来加以讨论。社会史的史料与历史学的史料有无不同,"正史"里有社会史史料吗?笔记、小说、诗词、戏剧、家谱、方志、文集等体裁的历史文献与社会史史料有无关系?社会史史料如何搜集、利用?对这些疑问,我于2002年撰写《关于建设社会史史料学的思考》一文(台北《汉学研究通讯》2002年第4期),提出社会史史料研究方向性意见。现在对此又有进一步的理解,故而不惜笔墨地书写出来。没有史料,便没有史学研究,没有社会史史料,社会史研究也就无从说起,因此讨论社会史史料,既是社会史的理论建设问题,也可以视为社会史研究的理论组成部分,归属于学科建设范围之内。

第三,概括性、涵盖性与典型性、故事性的结合。本书是以教材为目标编写的,应当朝着教材的规范去努力。教材要求涵盖量要大,应有概括性,信息应该丰富,文字要简约;历史现象的交代既要繁多,却又不能大事铺陈,不必作繁琐考证。这类要求,有的我想能够做到,但也有许多做不到的地方。社会史本身是丰富生动的,贴近人们生活的,写得好,读者会乐于接受,

需要全本请访问 www.ertongbook.com

为此不能限于概括性的要求,忽视必要的故事情节的描述,令这部书干涩乏味,要力求选择典型的、有趣的事例,让它具有可读性。

由于理论研究占据了本书不少篇幅,因而使对中国社会史史实的叙述受到了很大的限制。这真是有一利就有一弊,实在是没有办法的事。但是,需要提请读者留意:理论和史料两章所绍述的史事、史料,它在客观上起到某种叙述社会史史实的作用,请不要放弃从这个角度去把握它。

我期望本书提供的信息能够涵盖中国社会史及其研究史的时段、空间和社会层面各方面,但结果自己亦不满意,盖因我的清史出身的学术背景,决定了我介绍自己熟悉的领域多一些,图籍的绍述和史料的引用,或多或少受到既有的和方便寻找的书籍资料的影响,以致遗漏了一些应述及的图书或应引用的史料。遗憾良多,乞求读者指教。

目　　录

第一章　什么是社会史及其理论　1

第一节　历史学和社会史 …… 1
一、历史学之我见 …… 1
二、社会史定义之假说 …… 9
第二节　从社会史研究的实践进行理论探讨 …… 10
一、要不要研究社会史理论 …… 10
二、从研究实践讨论社会史理论 …… 11
第三节　西方年鉴运动与社会史的研究进程概略 …… 13
一、西方社会史研究的兴起期 …… 14
二、西方社会史研究的兴盛期 …… 18
第四节　中国社会史研究的历程及同西方史学的关联 …… 31
一、历史学、社会学、民族学、经济史学结合的社会史研究的兴起 …… 31
二、社会史研究的扭曲与基本停顿状态 …… 40
三、大陆社会史研究的复兴与迅速发展 …… 46
四、台湾新史学的崛起和成就 …… 64
五、香港社会史研究 …… 79
六、中国社会史、新史学研究与西方年鉴史学、西方新史学的关系 …… 82
第五节　社会史研究的探索性、开放性和向总体史转化的特点 …… 86
一、社会史的研究领域 …… 87
二、总体史的观念 …… 93
第六节　社会史是方法论说、范式说与社会史研究法 …… 98
一、社会史研究是一种方法、视角的观点 …… 98

二、社会史是史学研究一种范式说 …… 100
三、社会史研究法种种 …… 101
四、研究法的探索 …… 109
第七节　社会史研究的巨大成就与面临难题 …… 110
一、巨大的成就 …… 110
二、面临的难题 …… 113
第八节　社会史（新社会史）的界定——专史·拓宽·综合研究…… 116
一、界定的方法与态度 …… 116
二、社会史（新社会史）的定义 …… 117
三、定义的特点 …… 119
四、社会史、新社会史与总体史、新史学、历史学 …… 120
五、选择社会史专史说的原因 …… 122
六、辨析几个问题 …… 124
第九节　简述社会史研究的社会功能 …… 128
一、“资鉴”作用及其削弱趋势 …… 128
二、对民众民族意识的关怀 …… 129
三、予人做人行事和智慧的启示 …… 129
四、给人休闲性读物 …… 130
五、史学社会文化功能读物的表达方式 …… 130
六、史学功能转化中社会史研究的价值 …… 131
七、史学功能转化的原因 …… 131

第二章　中国社会史研究的史料 133

第一节　关于社会史史料学的理论思考 …… 134
一、新概念、新方向、新领域是开启社会史史料宝藏的钥匙 …… 134
二、将被排除在视野之外的图籍、文书纳入社会史史料库 …… 137
三、从社会史的视角对史料进行新的挖掘与诠释 …… 146
四、社会史的实物史料和口述史料 …… 148
五、怎样利用非传统史书的史料 …… 150
六、重视传统史书社会史史料的原因及其内容 …… 152
第二节　“二十五史”中的社会史史料及其利用 …… 152
一、20 世纪上半叶史学家对“二十五史”社会史史料的运用 …… 153
二、以“前四史”为例看“二十五史”的社会史史料 …… 156

三、“二十五史”社会史史料的利用方法 …… 158
第三节　政书典制类图籍中的社会史史料 …… 159
一、礼制图书资料 …… 159
二、法制图书资料 …… 163
三、通论典制图书资料 …… 166
四、荒政专书资料 …… 169
五、典制类图书社会史史料特点 …… 169
第四节　文集、笔记、类书、汇编中的社会史史料 …… 170
一、文集中的社会史史料 …… 170
二、笔记的社会史史料价值 …… 172
三、类书中的社会史史料 …… 174
四、会要体史籍的社会史资料 …… 177
五、近人编辑的社会史史料汇编 …… 178
第五节　方志、族谱中的社会史史料 …… 180
一、地方史志资料 …… 180
二、族谱史料 …… 183
三、家训史料 …… 187
第六节　出土文物与档案中的社会史史料 …… 188
一、档案中的社会史史料 …… 188
二、文物考古发掘资料 …… 191
第七节　外国文献中的中国社会史史料 …… 197
一、中亚人的文献 …… 197
二、西欧、美国人的文献 …… 198
三、俄国人的文献 …… 204
四、东亚人的文献 …… 205
五、附说二则 …… 207

第三章　中国古代、近代（前期）社会结构及演变　209

第一节　贵族分权制时期周代社会结构 …… 210
一、西周春秋前期社会等级结构 …… 210
二、简单而贫乏的社会群体 …… 216
三、春秋中后期、战国时期社会等级结构的变动 …… 221
四、周代社会结构的特点 …… 224

第二节　专制主义中央集权前期秦唐间的社会结构 …… 226
一、社会等级结构 …… 226
二、等级变化及其原因和影响 …… 243
三、宗族和家庭 …… 246
四、社会组织 …… 256
第三节　专制主义中央集权后期宋元明清（鸦片战争前）的社会结构 …… 263
一、等级结构 …… 263
二、宗族和家庭 …… 277
三、社会组织开始增多 …… 282
四、社会结构变化的原因和意义 …… 299
第四节　近代前期（1840—1912）变动中的社会结构 …… 304
一、变动中的等级结构 …… 304
二、资本家与无产者的出现 …… 308
三、社会团体的激增 …… 312
四、近代前期社会结构的特征 …… 328
第五节　综论中国古代、近代（前期）社会结构中的几个问题 …… 329
一、等级制度是社会生活的准则 …… 329
二、宗法精神贯穿于古代社会结构和古人生活 …… 336
三、社会结构的微弱变化与静态型农业社会的缓慢发展 …… 338
四、经济结构、社会分工与社会结构 …… 343

第四章　古代社会生活方式和社会风俗 344

第一节　古人饮食生活习俗与规范 …… 344
一、食品与食物的不充足 …… 345
二、食法与规范 …… 346
三、家庭饮食与家内人际关系 …… 348
四、饮食礼制与人际关系 …… 349
五、为政核心事务——重农耕与民食足 …… 351
六、古代饮食与中华饮食文化 …… 352
第二节　生育与生育观念——以皇家的生育为例 …… 353
一、皇帝一后群妃制度与延续子嗣的婚姻实质 …… 353
二、皇后选择与“宜子”观念 …… 355

三、祈冀生子的信念与诸种表达方式 …… 356
四、保胎分娩的措施与礼仪 …… 358
五、皇子养护与血腥争斗 …… 360
六、多子女观、多子女与多夭折 …… 362
七、小结 :皇家生育及生育观的特点 …… 364
第三节　古人丧葬习俗 …… 364
一、简述丧礼规制 …… 365
二、厚葬风俗 …… 367
三、薄葬的主张与实践 …… 372
四、停丧不葬与风水观念 …… 373
五、火葬的局部范围流行 …… 374
六、丧葬史小结 …… 376
第四节　古人节庆生活——以端午节为例 …… 376
一、人生生活类型及节庆生活 …… 377
二、端午节的活动内容 …… 378
三、关于端午节的起源与卫生预防 …… 382
后记 384

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三章　中国古代、近代(前期)社会结构及演变

本书第一章谈到社会结构的理论,这里稍作重复。社会结构是构成人类社会生活的基本元素(社会要素),或者说是广义的社会组织的组成方式,形成社会结构的模式。社会结构要素间的冲突,是其内部产生变化的动力,并最终造成社会结构的变迁。人类社会的分工、生产力水平和生产关系给社会结构的形式、状态、性质、演变以决定性的影响,社会结构只是人类社会总体中的一种结构,与生产方式结构、生活方式结构等并存不悖。

周朝至近代前期(1912年)长达3000年,要明了其间的社会结构演变,需要区分出不同的历史时期,进行分节的说明。分期,要考虑以下四种因素:

⑴ 社会要素的增减变化,特别是主要要素——等级成分的变化。各个时期社会要素有简单与复杂的差别,同时每一种要素自身也会有变异,这种结构成分的变化,自然要引起结构整体的某种改变。这中间等级要素的新生与消失,内部成分的变化,对社会结构的状态、性质、内部冲突又起特殊作用。

⑵ 社会结构要素相互关系的变化,即结构要素之间的冲突及造成结构状态的变动。结构要素的变异只能引起社会结构的微弱变化,而要素之间关系的易位就会在很大程度上改变社会结构的状态。

⑶ 导致社会结构发生演变的社会其他因素的变化,比如生产力的发展与职业分工的复杂化,政治体制及一些上层建筑领域的变更,考察这种社会结构变动的原因有助于确认结构状态的改变。

⑷ 社会结构变化引起与之相关联的社会成分的变化。

前面两个因素是主要的,后两点是从不同的角度观察社会结构的变化状态,以便作辅助性的说明,但不是分期的主要依据。

依据上述标准,周代到近代的社会结构史可分为四个阶段:⑴ 周代;⑵ 秦汉魏晋南北朝隋唐五代时期;⑶ 宋辽金元明清(前期)时期;⑷ 清

朝后期的中国近代社会早期时代。

在此还要说明的是,本章所讲的社会结构,主要是等级结构方面的。等级是关于人们社会身份的制度,决定人们的社会行为和观念,它鲜明地体现在法律规定和礼制之中,牢固地树立于人们的观念里,最常见于人们的礼俗活动中,而在刑法执行中表现出它的极端不合理性。

本章所要叙述的内容庞杂,时间跨度长,许多事情是笔者不熟悉的,特别是先秦与近代的社会结构史,不过是勉强成篇,敬祈读者批评。

第一节　贵族分权制时期周代社会结构

一、西周春秋前期社会等级结构

说到西周社会结构,有句"天有十日,人有十等"脍炙人口的古语,它出自《春秋左传》,不妨把它和另一段相关记载先抄录于此:

鲁桓公二年(前710)晋国大夫师服说:

吾闻国家之立也,本大而末小,是以能固。故天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有二宗,士有隶子弟,庶人、工、商各有分亲,皆有等衰。是以民服事其上,而下无觊觎[①]。

鲁昭公七年(前535)楚国芋尹无宇对楚灵王讲:

天子经略,诸侯正封,古之制也。封略之内,何非君土?食土之毛,谁非君臣?……天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫、大夫臣士,士臣皂,皂臣舆,舆臣隶,隶臣僚,僚臣仆,仆臣台。马有圉,牛有牧,以待百事[②]。

两位春秋时代大夫的话,虽没能完全概括西周社会等级结构的状态,但可以说作了基本的描述,并表示了对等级结构与分封制、宗法制关系的看法。为我们了解西周社会结构作出提示。

(一)周天子

"天子建国"的周天子,处于社会第一等级的地位,他分封诸侯,拥有王

① 《春秋左传》,见《十三经注疏》,中华书局1980年影印本,下册第1744页;杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局1981年,第1册第94页。本书所引"十三经"内容皆出自《十三经注疏》中华书局1980年影印本,不再一一注明。正文中业已说明所引图书篇章的,即不作注。

② 《春秋左传》,下册第2048页;《春秋左传注》,第4册第1283页。

畿的土地、人民和武装,是名义上全国土地、臣民的主人,但是他没有直接治理全国人民和征收赋税的权力,没有严格意义上的专制主义中央集权制度保证他在全国实行政治、军事、经济的统治权。他拥有祭祀王室宗庙的权力,是姬姓大宗主,以宗子的地位巩固他对同姓诸侯的统治权。

(二) 诸侯和各级贵族

西周实行分封制产生了各级贵族。

武王伐纣,大会各个政治集团于孟津,成功了,诸集团表现了强大的力量,所以西周立国,要承认这种现实,又要加以控制,以便发展和巩固姬氏中央政权,乃采取分封制的办法,册封姬姓和异姓诸侯。在实行分封制的同时,又配合以大小宗法制的原则,或者说宗法精神,使得分封制顺利贯彻。

周朝的分封,在王畿有周、召、郑、虢、毕、芮等国,在东方以及其他地方有周公后人的鲁、唐叔的晋、召公奭的燕、姜尚的齐、微子启的宋、己姓的莒、任姓的薛、曹姓的邾等。这些封国,周、召、鲁、晋、燕等,是周王室血缘近亲,是姬氏族成员国,它们的属民,本氏族成员之外,有殷人以及殷商统治下的各地土著居民,如鲁国受封殷民六族,又征服领地周围的商奄之民,晋国受封怀姓九宗,卫国领有殷民七族。诸侯国中有一部分是属于异姓功臣的,如齐国;有原来殷朝贵族的,如宋国;还有曾受殷朝控制的其他宗族,如据说为黄帝后裔的己姓的莒国,舜之后的陈国,禹之后姒姓的杞国。这些诸侯都接受周王封授的爵位。周王室的血亲姬氏诸侯在整个诸侯中占主要成分,据后人的研究当时有71个诸侯国,它占据55个[①]。在同姓诸侯与异姓诸侯地位顺序方面,先同姓次异姓,故鲁隐公说"周之宗盟,异姓为后"[②]。姬氏诸侯拱卫王畿,并散布各地,与异姓功臣诸侯共同监视、控制其他异姓诸侯。异姓功臣诸侯,与周王共建周朝,是周王的依靠力量。原殷王子姓宗族诸侯,是周王的笼络对象,以便消弭反对力量,稳定社会秩序。古老的显赫宗族(己姓、姒姓等),世代相传,在殷商受统治,周王对他们加以重用,以扶持老氏族的办法对付子姓,分化瓦解原来殷朝的统治势力。后来周王陆续册封归化的戎狄百蛮诸族为诸侯,如秦、楚诸国。这样分封制下诸侯宗族的构成可列为下述图式:

① 《春秋左传注》昭公28年,第4册第1494页。

② 《春秋左传注》隐公11年,第1册第72页。

姬姓诸侯
异姓功臣诸侯
诸侯国公族结构 原殷王室诸侯
古老显赫氏族诸侯
后进氏族诸侯

从这种诸侯氏族结构可知，周王朝用分封诸侯的办法，以姬姓为核心，联合各家族上层，建立全国性的稳定统治，这就是师服说的“天子建国”，芋尹无宇说的“天子经略，诸侯正封”。

诸侯受封，接受周王赐予的土地，据孟子讲“大国地方百里”，“小国地方五十里”[①]，各诸侯得到的封地多少不一。当然不会是像孟子讲的那样整齐的领地数字，同时诸侯到封地后多能逐渐开拓境土，扩大领土范围。诸侯具有统属境内人民和治理政事的权力，即握有绝对的军、政、财权，但他对周天子要纳贡，派军队卫戍王室或随王出征，历尽臣属的义务。诸侯的封国是世袭的。

按照西周的大小宗法制，周天子是大宗，其所封的同姓诸侯，有王的兄弟和族人，它的兄弟是小宗。作为周王室的小宗的诸侯受封，其诸侯地位一般地说传给嫡长子，余子不得继承。诸侯国内需要有管理人，于是封余子为卿、大夫，授给他们土地，称为“采邑”，卿、大夫在经管土地的同时，逐渐具有管理采邑人民的权力，成为采邑的真正主人。卿、大夫爵职只能由其嫡长子嗣承，对余子遂分授土地，称为食田、禄田，形成士的爵职。这种状况，简单说来，是诸侯嫡子继承诸侯爵位，他的余子为卿大夫 卿大夫传位嫡子，余子为士。

诸侯拥有土地、人民和管理政事，这就是孟子所说的诸侯“三宝”[②]，而卿、大夫、士虽有土地和人民，但是协助诸侯管理政事。这种逐级分封，就是师服说的“诸侯立家，卿置侧室，大夫有贰宗”。

从诸侯到卿、大夫、士，是分封制和宗法制下的各级管理者，他们将领地的人民作为自己的附属者、农奴、奴隶，占有他们的劳动果实，是特权贵族。

周王朝和各诸侯国都有一批行政管理人员，由卿、大夫、士担任，如士可以出任武官、王宫及基层执事官、卿大夫的邑宰家臣，卿、大夫在诸侯国任要职，诸侯也有兼为王室官员的。所以在西周诸侯、卿、大夫、士既是封爵贵族，又兼有官僚性质，在卿、大夫、士身上表现得尤为鲜明，可以称为“百官

① 《孟子》，下册第 2741 页。

② 《孟子》，下册第 2778 页。

贵族”。

至此,我们可知,在政治经济诸种权力集合体的结构上,诸侯处高位,是一个等级,卿、大夫是又一个等级,士处在特权等级的最低层,也就是说在贵族阶层里有诸侯、卿大夫、士这么三个等级。

㈢ 皂、舆、隶

以上说的是统治阶层。芋尹无宇讲的皂、舆、隶、僚、仆、台的层层统属,他们究竟是什么社会地位的人?据清人俞正燮的解释:皂,是无爵位的卫士,但有员额的限制;舆也是无爵位的卫士,但无定额,不易进入皂的地位;隶是罪人;僚,也是罪人,且充当苦役,以此不同于隶;仆,是被杀戮的罪人家属,成为奴隶;台,是罪人被罚为奴隶的,其逃亡后又被抓获的,成为陪台[①]。这里的皂、隶,和后世属于贱民的皂隶在身份上不相同,但却在官,则是共同的。按照俞氏的解释,这六种人里,皂、舆是在武官统领下的卫士,无爵位,相当于后世的吏,是有自由身份的兵,是一个社会层次。僚是被罚任劳役的罪人,隶既为罪人,说他管着僚,可能是僚的领班,罪人被罚管理或从事劳役,当然是不自由的人,隶、僚与皂、舆显然不是处于同一社会集团的人。仆、台同为罪奴,社会身份最低。所谓“马有圉,牛有牧”,圉是男奴隶,牧马、牧牛的也是奴隶,不在十等之列,是比仆、台还要低的奴隶。这样皂舆、隶僚、仆台牧奴分别形成为三个社会身份集团。前者应为平民,后者为奴隶,而中间的隶僚,是国家的依附民,有罪而服役,是不自由的,役满之后,恢复自由,是介于平民、奴隶之间的人,可视为准贱民。

如此说来,西周社会的十等人,实际可分为天子、诸侯贵族、百官贵族、平民、准贱民、贱民六个等级。芋尹无宇讲的十等人特别是皂、舆以下的情况,可能是就王宫中服务的人员情形说的。

㈣ 国人、野人

西周社会绝不止上述各种人,我们在历史文献中经常看到“国人”、“野人”、“氓”、“庶人”、“人鬲”、“臣妾”、“农夫”、“商人”、“百工”的记载。他们属于什么身份,与上述诸种人是何关系呢?

“国人”,是贵族家族的小宗成员,就是“士有隶子弟”中的子弟,他们不能再被封为士(最下等贵族),成为一般的平民,居住于城市与郊区,自食其力,可以被征为武士,大约也就是皂、舆。公元前660年狄人进攻卫国,卫懿

① 俞正燮:《癸巳类稿·仆臣台议》;《春秋左传注》,第4册第1569页。

公令国人入伍出征,国人因懿公平日好养鹤,不恤民力,拒不应征,结果卫国被打败[①],说明国人是自由人,有一定社会力量,关乎国家兴亡。

庶人、野人,居住于乡村,分别隶属周王及诸侯、卿、大夫各级贵族,是农业生产劳动者,大约在春秋时期他们可能得到100亩耕田,50亩休耕地[②]。他们的地位有两种情况,一是自由人,是贵族的支庶成员,即"士有隶子弟"中的不能继承"士"的地位的子弟,不能当武士和做官,到土地里谋生。《诗经·小雅·大田》所描写的农户大约就是这种人。所谓"大田多稼,既种既戒,既备乃事。以我覃耜,? 载南亩。播厥百谷,既庭且硕,曾孙是若。……有蓁蓁萋,兴雨祈祈,雨我公田,遂及我私"[③]。二是与贵族领主没有家族关系的农人,要向贵族领主纳贡,没有迁徙的权力,人身受领主的一定控制。《诗经·豳风·七月》所写的农夫:"春日迟迟,采蘩祁祁,女心伤悲,殆及公子同归"。"七月鸣 ,八月载绩,载玄、载黄,我朱孔阳,为公子裳"。"嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功"[④]。这种农夫,有自己经济,但向领主交纳各种农业生产物和狩猎品,还要服劳役,女儿要受领主儿子的蹂躏,更像是农奴。

(五) 工商百工

工商是在社会中具有重要性的集团。公元前564年,楚共王答应秦国的请求,将派兵助攻晋国,但是子囊认为晋国稳定不能攻打,他说"其卿让于善,大夫不失守,其士兢于教,其庶人力于农稼,商工皂隶不知迁业"[⑤],把工商的态度当作一个国家稳定与否的一种不可忽视的因素。周代手工业者世传其业,如《周礼》所说:"巧者述之,守之世,谓之工"[⑥]。可能还有家族的特点,如赐给鲁国的殷民六族,给康叔的殷民七族中的索氏,长勺氏、尾勺氏、陶氏、施氏、繁氏、绮氏、樊氏、终葵氏,大约分别是制作绳索工、酒器工、陶工、旌旗工、马缨工、锉刀工(或釜工)、篦笆工、锥工[⑦]。工有二种,一是独立手工业者,具有平民身份,另一种是"百工",隶属于王室、公室和各级贵族,受主人控制。

公元前520年周王室内乱,单子开始盟百工于平宫,但"百工叛",单子

① 《春秋左传注》,第1册第265页。

② 参阅杨向奎:《宗周社会与礼乐文明》,人民出版社1992年,第187页。

③ 《诗经》,上册第476—477页。

④ 《诗经》,上册第389—391页。

⑤ 《春秋左传注》,第3册第966页。

⑥ 《周礼》,上册第906页。

⑦ 《春秋左传注》,第4册第1536页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com