

历史学习 新视野 新知识

杨宁一 主编

- ◆ 运用全新的文明史观
- ◆ 呈现历史研究新思路
- ◆ 配合历史新课标内容
- ◆ 扩展师生教学新视野



人民出版社

历史学习
新视野
新知识

杨宁一
主编



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史学习新视野 新知识/杨宁一主编. —北京:人民出版社,2008.9

ISBN 978-7-01-007354-5

I. 历… II. 杨… III. 历史课-高中-教学参考资料 IV. G634.513

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 148698 号

历史学习新视野 新知识

LISHI XUEXI XIN SHIYE XIN ZHISHI

主编 杨宁一

策划编辑:刘君红

责任编辑:余娟 李葳

封面设计:张燕

出版发行:人民出版社

地址:北京朝阳门内大街166号

邮编:100706

邮购电话:(010) 65181955

印刷:北京京都六环印刷厂

经销:新华书店

版次:2008年9月第1版 2008年9月北京第1次印刷

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:16.75

字数:397千字

书号:ISBN 978-7-01-007354-5

定价:35.00元

著作权所有 侵权必究

序 言

本书是为历史学习特别是高中历史学习，配合中学历史教育的改革，介绍史学研究新思路、新成果的参考书。

近些年来，史学研究在马克思主义指导下，取得了长足的进步，呈现出百花齐放的局面，其中史学研究范式的突破，改变了人们传统的思维模式，扩展了人们的视野，由此涌现出一批新的研究热点，对一些重大历史问题重新进行阐释，新观点层出不穷。

这些史学研究范式主要包括继五种社会形态说之后提出的整体史观、现代化史观和文明史观。

整体史观又称全球史观，强调在全球范围内从整体上把握人类历史的演进，注重不同民族与国家之间的联系和互动。

现代化史观侧重于考察人类历史以生产力为根本推动力，从农业社会向工业社会的转变以及由此带来的全面社会变迁。

文明史观则以文明为研究的基本单位，以考察文明的演进为基本任务。文明史观有如下几个特点：

从现实人类文明所达到的高度去追溯历史，说明现代文明是如何传承演变而来的，把历史与现实紧密结合在一起，省略

那些与现代文明关系不太密切的历史事物。

从长时段考察历史，重点考察那些历史当中比较稳定、长期发挥作用的因素，例如政治经济制度、民族文化、社会心理，等等，这其中也包括重大历史事件、重要历史人物。

以生产力作为划分文明史发展阶段的标准，把人类文明的历程划分为农业文明和工业文明两个阶段，而从农业社会向工业社会的转变就是我们经常所说的现代化。

把人类社会作为一个整体进行观察，勾勒出人类文明总体演进的脉络，总结人类文明的成果，在充分肯定人类社会取得的进步的同时，揭示存在的问题。

以文明类型作为基本研究单位，承认文明的多元性，承认历史发展的多样性统一，既看到人类社会的发展有共同的规律和趋势，又看到不同文明有自己独特的具体发展道路，同时文明史观还关注不同类型文明之间的相互关系，特别是工业社会以来的相互关系，考察国际社会中和全球化过程中人类文明的演进。

把中华文明纳入到世界文明当中进行综合全面地考察研究，由此确定中华文明在世界文明中的地位，在和其他文明的比较中探讨中华文明的特点，同时丰富世界文明的内涵。

显然，文明史观在很大程度上涵盖了整体史观和现代化史观的基本内容，因而是一种更为宏观的历史观。

史学研究的这些新突破不是凭空出现的，它是史学工作者本着实事求是的精神，吸收借鉴外国研究成果，坚持不懈长期进行探索的结果。从更广阔的背景来看，它是我国改革开放的产物，是解放思想的硕果，同时又适应了我国社会主义现代化建设以及走向世界、融入国际社会的需要。

史学研究的新突破与中学历史教育密切相关。进入新世纪以来,我国中学历史教育和其他学科一起,进行了新一轮课程改革,其深度和广度超过了以往历次改革。

课程改革中制定的《普通高中历史课程标准》规定:普通高中历史课程性质“用历史唯物主义观点阐释人类历史发展进程和规律,进一步培养和提高学生的历史意识、文化素质和人文素养,促进学生全面发展”。课程的基本理念明确提出要“全面发挥历史教育的功能”,包括“尊重历史,追求真实,吸收人类优秀文明成果,弘扬爱国主义精神,陶冶关爱人类的情操”,“使学生增强历史意识,汲取历史智慧,开阔视野,了解中国和世界的发展大势,增强历史洞察力和历史使命感”。

与基本理念相对应,课程标准还提出了“情感态度与价值观”的课程目标,它包括三个方面的要求。第一方面是“解中国国情,热爱和继承中华民族的优秀文化传统,弘扬和培育民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,逐步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为祖国现代化建设、人类和平与进步事业作贡献的人生理想”。第二个方面是“加深对历史上以人为本、善待生命、关注人类命运的人文主义精神的理解”。第三个方面是“认识人类社会发展的统一性和多样性,理解和尊重世界各地、各国、各民族的文化传统,汲取人类创造的优秀文明成果,进一步形成开放的世界意识”。

课程改革提出的中学历史教育的这些目标只有吸收史学研究的新成果才能够实现。向中学历史教育领域介绍史学研究新趋向是史学工作者的一项任务。

三

参加本书编写的作者均多年从事高校历史教学与研究工作，不仅在个人研究领域里造诣很深，卓有建树，而且熟悉中学历史教育，多参与中学历史教材编写等工作。

本书各部分的作者如下：

中国古代史部分：游彪（北京师范大学教授）；

中国近代史部分：孙燕京（北京师范大学教授）；

中国现代史部分：李少兵（南开大学教授）；

世界古代史部分：郭小凌（北京师范大学教授，首都博物馆馆长）；

世界近代史部分：王燕平（首都师范大学副教授）；

世界现代史部分：杨宁一（北京师范大学教授）。

本书的编写有统有分，总的原则是反映史学研究发展趋势，按照文明史观进行编写，重新梳理历史发展的基本线索，介绍学术研究新成果、新观点，贴近中学历史教育又高于中学历史教育。在此基础上，各位作者可以阐述自己的思路和见解，每部分的侧重点、行文方式都体现了作者的特点。

本书编写参考吸收了许多学界同人的研究成果，董芳、谢婷、董笑寒等学生协助了老师的编写工作，在此一并表示感谢。

最后，本书的编写与出版得到人民出版社的大力支持，对此表示深深谢意。

杨宁一

2008年8月18日

中国历史地理学

史学知识 升古知识

目 录

CONTENTS

中国古代史

概 述	1
第一章 中华文明的起源与初步形成	3
第一节 华夏文明的起源	3
第二节 大变革时代	8
第二章 中华文明的持续发展	15
第一节 中央集权体制的形成	15
第二节 多元文化的融合	21
第三章 中华文明的高峰	28
第一节 唐宋社会变革	28
第二节 中华文明的顶峰	36
第四章 转型前夜的中华文明	49
第一节 短暂的元朝统治与中华文明的持续发展	49

第二节 高度发展的农耕文明	52
第三节 内外部的转型因素	59
学术动态	66
参考书目	103

世界古代、中世纪史

概 述	105
-----------	-----

第一章 史前时代——从旧石器到新石器	108
--------------------------	-----

第一节 分期与时代	108
-----------------	-----

第二节 原始社会史	109
-----------------	-----

第二章 古代农业文明	114
------------------	-----

第一节 大河流域的文明	114
-------------------	-----

第二节 古代西方农业文明	119
--------------------	-----

学术动态	138
------------	-----

参考书目	153
------------	-----

世界近代史

概 述	155
-----------	-----

第一章 工业文明的曙光	156
-------------------	-----

第一节 西欧的原初现代化	156
--------------------	-----

第二节 全球化的开始	171
------------------	-----

第二章 工业文明的来临	176
-------------------	-----

第一节 工业文明在欧美文明确立	176
-----------------------	-----

第二节 整体世界的最终形成	203
---------------------	-----

学术动态	207
------------	-----

参考书目	256
------------	-----

中国近代史

概 述	259
-----------	-----

第一章 嘉道之际的转向与西方殖民主义的东侵	260
-----------------------------	-----

第一节 嘉道时期的自我转向	260
---------------------	-----

第二节 早期殖民主义的东来及其影响	265
-------------------------	-----

第二章 文明的历史拐点	269
-------------------	-----

第一节 第一次鸦片战争对中国文明进程的影响	269
-----------------------------	-----

第二节 第二次鸦片战争的刺激	278
----------------------	-----

第三节 中国现代化的艰难起步	283
----------------------	-----

第三章 从器物到制度的累进	287
---------------------	-----

第一节 维新的时代	287
-----------------	-----

第二节 时不我待	296
----------------	-----

第三节 扫荡旧世界	301
-----------------	-----

学术动态	305
------------	-----

参考书目	356
------------	-----

世界现代史

概 述	357
-----------	-----

第一章 转型期的震荡与探索	358
---------------------	-----

第一节 转型期的震荡	358
------------------	-----

第二节 转型期的探索	365
------------------	-----

第二章 工业文明在世界范围内的全面展开	374
第一节 推动现代化稳定发展的主要因素	374
第二节 三种现代化基本模式的扩大和发展	376
第三节 整体世界的发展和美苏争霸	381
第三章 走向 21 世纪的人类文明	386
第一节 新科技革命与“新经济”的兴起	386
第二节 苏东剧变和世界政治格局的多极化趋势	388
第三节 经济全球化和区域化的加速	391
学术动态	394
参考书目	433

中国现代史

概 述	435
第一章 再造文明	436
第一节 新世纪的开端	436
第二节 新道路的开辟	443
第三节 多元经济、文化与社会	455
第二章 社会主义现代化的历程	465
第一节 新文明的演进	465
第二节 现代化道路的探索	470
第三节 中国的现代化成就	475
学术动态	483
参考书目	523

中国古代史

概 述

通常而言，中国古代史是指远古以来至鸦片战争为止中华民族的历史。在这一漫长的历史过程中，中国境内各民族共同创造了辉煌灿烂的物质文明和精神文明。相较于世界其他国家的文明史，中华文明有如下特点：首先，中华文明源远流长，具有十分突出的延续性，这是中华文明有别于其他国家和地区文明的重要特点，其间虽然经历了艰难曲折的道路，尤其是在鸦片战争前后，中国社会危机深重，中华文明面临内部和外部的巨大挑战，但在历经磨难之后，中华文明依旧得以延续至今。其次，中华文明在不同的时空条件下呈现出了具有与其时代相适应的特点，因而有着明显的阶段性特征。远古的文化遗存表明，中国境内不同地区发展着形态不同的文明，在夏、商、周三代之前，中华文明的起源就有着多元化的发展，经过不同时代的变化，在吸收中外各民族优秀文化的基础上形成了具有鲜明特色的中华文明。再次，在世界历史上，唯有中华文明在长期发展过程中保持着统一的趋势，这是中华文明得以绵延不绝的重要保障。中国与其他国家一样，由部落而合并为小邦，最终形成一个统一的多民族国家，尽管历史上出现了诸多的分

与合，但中华文明的根基始终是非常牢固的，因而能保有很强的民族凝聚力和向心力，这也是中华文明有别于其他文明的重要特征。

中华文明在长期的发展进程中，因内部或外部因素，曾经出现过惨痛的历史场景，产生了一些历史糟粕，文明的发展也在近现代一定时期内滞后于世界的潮流。

第一章

中华文明的起源与初步形成

第一节 华夏文明的起源

一、传说中的三皇五帝

在夏王朝之前，中华大地存在一个三皇五帝的古史系统。尽管很多史家认为，这些古帝并非实有其人，而是由神话传说构成的，是不可信的伪古史。然而，这些传说仍然具有可信的成分，越来越多的研究成果表明，这个古史系统反映了我们祖先创造历史的轨迹，是我国从蒙昧时期进入文明时代的缩影。

三皇五帝时代处于我国的新石器时代。在这一时期，人们普遍使用磨制石器进行生产劳动。原始农业有了长足的进步，进入锄耕阶段，农作物的品种北方以粟为主，南方以水稻为主，产量有很大提高，经济作物品种增多。农业的发展为家畜饲养业奠定了基础，饲养牲畜的品种和数量都较以前明显增加。手工业技术也有了提高，制陶技术取得了巨大进步。

从现有考古资料看，目前发现的新石器时代文化遗址已达七千多处，遍布全国各区域，其文化内涵、时间先后等方面各

有差异，如黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、龙山文化；长江流域的河姆渡文化、马家浜文化、大溪文化、良渚文化；山东地区的大汶口文化；鄂、豫地区的屈家岭文化；东北、内蒙古地区的红山文化；甘、宁地区的齐家文化等。这些文化各有其重要价值，反映出明显的区域性特点，形成了中华文明源远流长、异彩纷呈的特色。

从大约五千年前开始，我国黄河、长江流域的一些氏族、部落先后从母系氏族进入到父系氏族公社时代，私有制和阶级的出现表明原始社会已经处于解体阶段。

二、古代国家的形成

原始社会时期，部落联盟的首领一般由联盟议事会选举产生，这也就是后人津津乐道的“禅让制”。在不断进行的掠夺性战争中，部落联盟首领获得了更多的财富，他们的家族变得更加富有和强大。随着部落联盟的发展和联盟首领后代地位的加强，他们开始觊觎联盟首领这一有利可图的位置。

禹成为部落联盟首领后，有意识地扶植其子启的势力，在他长期刻意的安排下，启在争夺部落联盟首领的斗争中取得胜利，建立了夏王朝，禅让制为王位世袭制所取代。王位世袭制的确立是“公共权力”日益蜕变为个人及家族权力的结果。夏王朝建立后，原始社会的部落联盟管理机关被彻底改造为维护夏后氏王权的国家机器，因而有学者认为“启的夺权是质变，是野蛮与文明、部落制度与国家的分野”。

夏王朝建立后，夏朝君王建立了一套贯彻和维护王权的强制性机关，从而成为取代联盟管理机关的专政机构。同时，在地方上分封夏后氏同姓和异姓方国诸侯，使他们与夏王建立君臣名分的政治纽带，成为夏后氏家族的统治机器在全国各地的延伸。从这个意义上说，夏朝应是我国历史上第一个统一的中

中央集权的王朝。在夏王朝国家机器的运行过程中，逐渐形成了一些行之有效的制度，其中有不少是承袭原始社会末期早期国家的制度而来，在夏朝得以继续完善和发展。

商朝的国家形态上承夏朝、下开西周国家制度的先河。我国早期国家的一些基本制度，在商朝时期确立、完善而为后来的周朝所承袭并全面发展，其中最重要的就是“内外服制”。所谓“内”、“外”，分别指商王直接统治地区和诸侯国地区。商王直接统治的中心地区又称为“王畿”，由内服百官治理；中心地区以外的土地是由商王分封或由他承认的诸侯国管理，他们与商王之间的关系是一种上下级的臣属关系。这种国家结构在西周时演绎成分封体制，从而更加完善。“内外服”的国家结构，是我国夏、商、西周时期独具特色的一种国家结构形式。此外，商朝职官系统的设置、刑法的制定等都较前代完善，对后来的西周产生了很大影响。

西周王朝建立后，历经周公、成王、康王三世的经略，国体一改商王朝时异姓国族林立而臣服于商的运作模式，逐渐建立起一个“溥天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”的华夏国家，这是以姬姓周室宗族为主干框架而融合诸族后形成的，是中国古代国家发展史上具有划时代意义的变革，主要是在上层统治者的宏观政治决策下，分封同姓、异姓诸侯来巩固国土，建立起一个大小相系、上下藩屏的全国统治网络，进而演变成一种以封国或“采地”统治者宗族或家族组织为核心的族群结合体，实际上已成为带有“华夏”性质的地域性社会政治实体。

三、分封制与宗法制

所谓分封，就是周天子根据与自己关系的亲疏远近，对子弟、亲戚、功臣和古代先圣后裔授予一定范围的土地和人民，令其建立统治据点，以拱卫周王室，即所谓“封建亲戚，以蕃屏周”。这

种统治据点就是“封国”，众多的封国之主就是“诸侯”。

关于分封制是否为西周所特有之制度，学界历来存在争议。吕思勉认为分封制起源于部落时代后期，郭沫若认为分封制起源于夏代，董作宾、胡厚宣认为分封制起源于商代，王国维则主张分封制为周人所创。凡此种种，不一而足。李学勤认为，分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式，一种由部落联盟转变而来的“联邦”或“邦联”式的松散的国家结构形式。这种国家政权结构形式从原始社会末期开始孕育，夏、商二代产生、形成，至西周渐趋完备，春秋战国时代走向衰落，逐渐为统一的中央集权的郡县制所取代。

西周的大分封第一次发生在武王灭商之后，第二次在周公东征平定武庚、管、蔡之乱以后，康王时仍有所延续。被封的主要有王室子弟、姻亲、功臣、古帝王后、殷商之后、重要方国等，其中前三种为西周王朝的主要支撑力量。被封的诸侯在本国内同样对其属下进行分封，是为“卿大夫”；卿大夫继续分封，是为“士”，士以下不再分封。

总体看来，周天子虽表面上为天下共主，但实际上控制力有限，各诸侯国实际上都是有很大独立性的政治实体。西周作为一代王朝，虽显示出一定的统一性、集权性，但国家结构上的分散性、松散性仍然是其最本质的特点。

所谓宗法制，就是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权利的制度。宗法制源自父系家长制，普遍存在于许多国家的早期社会中，而中国表现得尤为突出、长久。在中国古代史上，西周又是宗法制的典型形态期。关于宗法制的起源和延续时间，至今并无定论。一部分学者认为，宗法制开始于周代；而另一些学者则认为宗法制起源更早，存续时间亦更长久。关于宗法制的行用范围，传统看法认为宗法只行之于大夫、士阶层，近来学者又多认为天子、诸侯亦行宗法。以李学勤为代