

名家通知讲座书系

中国历史十五讲

主编 张岂之

撰著者	刘文瑞	方光华	杨先林
	王子今	李生龙	张岂之
	陈国庆	杨圣敏	范立舟
	张茂泽		

北京大学出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历史十五讲/张岂之主编. —北京: 北京大学出版社, 2003. 1
(名家通知讲座书系)

ISBN 7-301-06041-6

I. 中… II. 张… III. 中国-历史-高等学校-教材 IV. K2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 102036 号

书 名: 中国历史十五讲

著作责任者: 张岂之 主编

责任编辑: 刘 方

标准书号: ISBN 7-301-06041-6/G·0801

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 河北三河新世纪印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16 开本 25 印张 350 千字

2003 年 1 月第 1 版 2004 年 5 月第 3 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

《名家通识讲座书系》

编审委员会

编委会主任

许智宏 (北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

委员

许智宏

刘中树 (吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任 教授
文学理论家)

张岂之 (清华大学教授 历史学家 原西北大学校长)

董 健 (南京大学文学院院长 教授 戏剧学家 原南京大学副校长)

李文海 (中国人民大学教授 历史学家 教育部历史学科教学指导委
员会主任 原中国人民大学校长)

叶 朗 (北京大学艺术系主任 教授 美学家 教育部哲学学科教学
指导委员会主任)

徐葆耕 (清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华 (北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏 (北京大学中文系主任 教授 文学史家 中国现代文学学会
副会长 原北京大学出版社总编辑)

执行主编

温儒敏

撰著者 (按执笔章节顺序)：

王子今 张岂之 刘文瑞

杨圣敏 范立舟 方光华

张茂泽 李生龙 陈国庆

杨先材

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

《名家通识讲座书系》是由北京大学发起,全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版 100 种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一、二批近 50 种将在 2004 年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止,这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”,是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求,同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系,可以作为大学本科生通识课(通选课)的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了通识课(通选课)的内容和学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业课程,包括供全校选修的通识课(通选课)。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题。主要是缺少统一的规划,到底应当有哪些基本的通识课,可能通盘考虑不够;课程不正规,往往因人设课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍的问题是,很少有真正适合通识课教学的教材,有时只好用专业课教材替代,影响了教学效果。一般来说,综合性大学这方面情况稍好,其他普通的

大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上很少有可供选择的教材,开设通识课的困难就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材,但无论数量还是质量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之能真正纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校通识课主讲教师的意见,提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物,同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会,实际上也就是有效地联合了许多重点大学,协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务,也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的,那就是充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过本书系的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,本书系的第一批课题确定。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合

自学,同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书作者的要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为《名家通识讲座书系》。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的思考和学习兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物。如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥。或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论,也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也有意形成一种系列出版物的鲜明特色,一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

序

张岂之

北京大学出版社约我写《中国历史十五讲》是在 2002 年 1 月中旬,要求有科学性又有可读性,适合具有大学文化水平的朋友们阅读。这个倡议很好,大学生(不论是哪个系)有一些关于祖国历史的知识是十分必要的。目前市面上可以购到的关于中国历史的学术著作,有的是多卷本,分量很大;有的是精深的专著,大学生读起来可能有些困难。如果能写出深入浅出、篇幅不太大的中国历史读物,那肯定会受到大学生和读者们的欢迎。基于这样的共识,我很快就和北大出版社签了约。

写出这样一本书并非容易的事。如果写得“浅入浅出”,就没有什么意思,不如不写。如果“深入”了,但是不能“浅出”,这就背离了这本书的初衷,仍然不行。还是努力去做吧。首先不能不仔细研究在《中国历史十五讲》中写哪些专题,这直接和书的质量相关联。我翻阅了一些历史著作,也在大学生中作了一点调查研究,在同年 2 月便拟出了 15 个专题:中国文明起源的科学探索;中国古代社会与朝代更替;汉代、唐代、清代“盛世”的透视;中国古代交通与文化传播;中国历史上的民族关系;中国古代的政治、法律和选官制度;中国古代农业、手工业和商业;中国古代的军事思想与军事制度;中国古代丰富多彩的社会生活;中国古代思想的演变;中国古代文学艺术宝库;中国古代史学的形成与发展;关于中国古代科学技术的思考;中国近代历史的新课题;共和国探求社会主义现代化的曲折历程。

我想,这样 15 个专题也许可以概括中国历史最主要的内容。由于中国古代历史悠久,资料丰富,大学生和读者们对古代史接触较少,因此在专题中古代的内容占的比例大些。至于中国近现代史,由于中学讲得较多,在大学其他课程如政治理论课中也含有中国近现代史的若干内容,可以适当精简一些。至于中华人民共和国史特别是实现中国特色社会主义现代化的课题需要比较充分地加以阐述。

写中国历史用专题叙述的方法,以往并不多见。书名是《中国历史十五讲》,这就决定了必须按照专题去写。当然,专题内容的叙述应当注意历史的顺序,因为这毕竟是一本写历史的书,历史必须要有时间观念,否则读者就看不清历史演变的轨迹。那么,在这 15 个专题中有怎样的中心内容?我想可以这样表述:通过历史看文明的价值,通过文明看历史的演进。一部中国历史实际是一部中国文明史。具体来说,这是中国物质文明、精神文明、政治文明、制度文明的演进历史。我们想在这本书中贯串这样的中心思想,是否已经做到或者已做到几分,这是要请读者朋友们来回答和评判的。有了这样的思路,才能够把 15 个专题融合成一本有相同体例、有同样文字风格和叙述方法的书。

有了专题,需要有执笔者。我邀请了几位专家,他们在大学有多年的教学和科学研究经验。按照上述的中心思想和专题要求,分别起稿的情况是:第一讲 执笔者王子今教授、第二讲 张岂之教授、第三讲 刘文瑞教授、第四讲 王子今教授、第五讲 杨圣敏教授、第六讲 刘文瑞教授、第七讲 王子今教授、第八讲 范立舟教授、第九讲 方光华教授、第十讲 张岂之教授、张茂泽副教授、第十一讲 李生龙教授、第十二讲 方光华教授、第十三讲 李生龙教授、第十四讲 陈国庆教授、第十五讲 杨先材教授。

除第十五讲外,其他各讲都经过反复修改,程序是:我看了初稿以后提出修改意见,请执笔专家考虑修改。再读改稿,如觉得需要进一步修改,则不由执笔者,而由我和刘文瑞、方光华教授一起修改,最后由我定稿,因此书稿的质量我应当负主要责任。在写作和修改中,某一专题中若干部分的改写,甚至整个一讲重新写过也是有的。这样的实践使我和参加执笔的教授们都深深感到写一本“深入浅出”的书是有很难度的,我们虽然努力要将

书写好,使读者愿意而且能够读下去,但是由于水平的限制,书中难免有错误和缺点,请读者朋友们加以批评指正。

关于本书的插图,我想再说几句。插图有助于读者对书的内容的理解。本书插图的来源是:

①《中华古文明大图集》,韩国大宇集团编,人民日报出版社。

第二部 《始祖》

第二部 《铸鼎》

第五部 《社稷》

②《华夏之路》,中国历史博物馆编,朝华出版社 1997 年。

第二册 战国时期至南北朝时期

第三册 隋唐至两宋时期

③《汉阳陵》,陕西考古研究所编,重庆出版社。

所有图片由西北大学文博学院惠明同志扫描,谢谢。

2002 年 10 月 1 日

目录

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会 /1

- 第一讲 中国文明起源的科学探索 /1
 - 一 黄帝和炎帝 中国古史的传说时代 /1
 - 二 近世史家对炎黄传说的认识 /3
 - 三 多源的文明·多元的文明 /6
 - 四 原始农耕经济与文明进步 /14
- 第二讲 中国古代社会与朝代更替 /20
 - 一 夏商周三朝更替与华夏族的形成 /21
 - 二 商代与周代的社会构成 /23
 - 三 春秋战国时期的社会变化 /25
 - 四 关于秦朝兴亡的思索 /29
 - 五 王朝更替与农民战争 /33
- 第三讲 汉代、唐代、清代“盛世”的透视 /37
 - 一 从文景之治到昭宣中兴 /38
 - 二 从贞观之治到开元盛世 /42
 - 三 康雍乾盛世 /49
 - 四 盛世的透视 /58
- 第四讲 中国古代交通与文化传播 /64

- 一 中国古代交通建设 /64
- 二 “车同轨”与“书同文” /70
- 三 从张骞的驼队到郑和的云帆 /73
- 四 中国古代的外来文明 /81
- 第五讲 中国历史上的民族关系 /88
 - 一 地理环境对民族关系的影响 /89
 - 二 “中国”与“天下” /91
 - 三 华夷界限与天下一统 /93
 - 四 统一的经济基础 /95
 - 五 多元一体的政治制度 /101
 - 六 统一过程与民族融合 /106
 - 七 民族关系中的几个问题 /109
- 第六讲 中国古代的政治、法律和选官制度 /115
 - 一 宗法血缘关系与国家制度（三代至春秋） /116
 - 二 中央集权与君主专制制度的诞生（战国秦汉） /118
 - 三 门阀政治的兴起和式微（魏晋南北朝） /124
 - 四 官僚政治的完善与科举制的创立（隋唐） /126
 - 五 皇权的强化及其制度的逐渐完备（两宋） /134
 - 六 辽金元政治法律制度的特色 /138
 - 七 皇权专制的再度强化与体制弊端（明清） /140
- 第七讲 中国古代农业、手工业和商业 /151
 - 一 古代农业的进步 /151
 - 二 农学的成就 /157
 - 三 历代王朝的农业管理形式 /159
 - 四 中国古代手工业发展的特征 /165
 - 五 历朝重农抑商政策和商业的艰难发展 /169
- 第八讲 中国古代的军事思想与军事制度 /179
 - 一 中国古代的军事思想 /179
 - 二 中国古代的著名战例 /188

三	中国古代的军事制度 /195
第九讲	中国古代丰富多彩的社会生活 /204
一	远古时期的人类生活 /205
二	夏商周时期的社会生活 /208
三	春秋战国时期社会生活的变化 /209
四	秦汉时期的社会风尚 /211
五	魏晋南北朝时期的社会生活 /215
六	隋唐时期社会生活的特色 /219
七	宋元时期社会生活透视 /221
八	明清时期的社会习俗 /223
第十讲	中国古代思想的演变 /228
一	中国古代道德学说的建构——孔子思想 /229
二	中国古代自然哲学的建构——老子思想 /233
三	战国时期“天道”与“人道”问题的争鸣 /235
四	百家之学融合的尝试 /240
五	道教、佛教与中国本土思想 /243
六	儒、道、释融合与思想创新 /249
第十一讲	中国古代文学艺术宝库 /255
一	源远流长的文学渊海 /255
二	异彩纷呈的书画苑囿 /263
三	繁花似锦的乐舞艺术 /272
第十二讲	中国古代史学的形成与发展 /280
一	先秦史学及其特点 /280
二	两汉时期的历史理论与史学实践 /282
三	魏晋至隋唐时期的史学发展 /287
四	宋元明时期的史学 /292
五	明清之际到鸦片战争时期的史学 /297
第十三讲	关于中国古代科学技术的思考 /306
一	中国古代科技的成就及特点 /306

- 二 中国古代科技取得成就的原因 /312
- 三 为什么中国古代科技逐渐衰落？ /319
- 第十四讲 中国近代历史的新课题 /327
 - 一 清朝的封闭落后和西方近代化潮流 /328
 - 二 洋务运动与近代化的起步 /333
 - 三 清末民初制度变革的尝试 /337
 - 四 新文化运动与知识界的百家争鸣 /343
 - 五 中国民主革命的胜利 /348
- 第十五讲 共和国探求社会主义现代化的曲折历程 /356
 - 一 完成从新民主主义到社会主义的过渡 /357
 - 二 建设社会主义的最初探索 /361
 - 三 共和国发展的历史性转折 /366
 - 四 开创有中国特色的社会主义现代化道路 /369
 - 五 迈向跨世纪发展的新阶段 /374

中国文明起源的科学探索

黄帝和炎帝：中国古史的传说时代

近世史家对炎黄传说的认识

多源的文明·多元的文明

原始农耕经济与文明进步

中国是历史悠久的文明古国之一。中国与世界其他文化体系比较，数千年来，历史记载最为完整，历史遗存最为丰富，历史传承关系也最为明确。

中国文明对于世界文明有重要的贡献，这是众所周知的事实。但是，我们对于中国文明的起源，对于中国文明的早期形态的认识，仍然存在许多有待于进一步认真探索的课题。

一代代学者对于“探源”、“寻根”的探索，使我们的认识向科学的方向推进，借助考古新发现及其研究，我们今天对中国文明起源的认识已经逐渐接近历史的真实。

一 黄帝和炎帝：中国古史的传说时代

《史记·五帝本纪》记述了黄帝轩辕、帝颛顼高阳、帝喾高辛、帝尧放勋、虞舜重华的事迹。实际上司马迁关于早期文明时代以前的历史的理解，都反映在关于“五帝”的生动记叙之中。司马迁明确说到有关“五帝”的文字来自有关文献记载，而又与民间传说往往一致。他写道，自己曾经西到空桐一带，北至涿鹿地方，东方则走到海滨，南方又航行于江淮，所到之处，访问当地长者，都传诵黄帝、尧、舜故事，虽然文化渊源不同，地方风教有别，有关先古圣王的传说，大体脉络是相同的。可见“五帝”传说很早以前就已经流布。

据司马迁在《史记·五帝本纪》中的记载，在“轩辕”所处的时代，^{〔1〕}各个部族相互“侵伐”，百姓受到残害，轩辕于是习武行兵，征讨好兴不义之战的部族，受到天下的拥戴。在相继战胜炎帝、蚩尤两大部族集团之后，各地诸

侯都尊奉轩辕为天子，是为“黄帝”（图1）。



图1 轩辕黄帝像

黄帝族和炎帝族是史前两个关系密切的大氏族部落。炎帝氏族部落衰落的时候，黄帝氏族部落强大起来。关于炎、黄的关系，《国语·晋语四》记述：“昔少典娶于有娇氏，生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成。成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。二帝用师以相济（按：济读为排挤之挤）也，异德之故也。”依此说，炎帝与黄帝同出于少典氏族。炎帝族所在姜水是渭水的一条支流，在今陕西宝鸡市境内。黄帝族所在的姬水是现今哪一条河流尚无

定论，但应距姜水不远。因而可以推测，炎黄两个氏族部落发祥于我国西北

黄土高原地区，^{〔2〕}后来向中原地区发展。黄帝时代，中国史前社会发展取得伟大成就。黄帝时代开始驯养使用牛马，发明了车船，学会打井和养蚕缫丝。黄帝时代发明了文字，制定出历法和甲子，发明了冠冕衣裳。中华民族制度文明发端于黄帝时代。炎帝时代主要贡献在原始农业和原始文化方面。传说炎帝神农氏寻求治病的药物时遍尝百草，发明医药是炎帝神农时代的又一重大成就。

对于中国文明起源时代的部族、部族集团或者部族联盟，有的学者认为除了黄帝和炎帝之外，还有蚩尤。也有的学者认为，和黄帝、炎帝并列的部族集团或部族联盟是苗蛮。^{〔3〕}对于这一阶段的历史文化分析，认识不能一致，是因为有关传说时代的文字遗存本来就零散、片断而且未能确信的缘故。

在探索史前文化的面貌时可以发现，时代越古远，则当时不同群落间的文化差异也越明显。甚至同时代的相距不远的人类居住遗址的出土物，也具有各自相异的鲜明特征。只是经过人类长期的交往和沟通，不同的文化遗存才逐渐显现出越来越突出的文化共同性。

传说中黄帝“度四方”以致“万国和”的事迹，正是和文明进步的这一规律相吻合的。

二 近世史家对炎黄传说的认识

从晚清时代起，进步的中国知识界在接受西方文化影响的同时，对于中国传统文化开始反思。20 世纪 20 年代初，以“古史辨”为旗帜的疑古思潮兴起。这一思潮当时对于摧毁正统历史体系的构成，对于冲破封建文化传统的网罗，从而解放民族精神，具有积极的意义，对于史学革命，也表现出重要的推进作用。^{〔4〕}

“古史辨”派的创始人顾颉刚提出了“层累地造成的中国古史”的观点，他认为，古史传说中的帝王都有神性，都是从神演化为人的，古书中所讲的古史，是由不同时代的神话传说一层一层地积累起来的，神话传说发生时代的先后次序，也和古书所记载的古史系统排列的先后恰恰相反。“时代愈