



吕振羽 裴文中 尹达
杨向奎 田余庆
◇ 著

大師

—— 读 史 知 天 下 ——

講史



出版社



大師



講史



吕振羽 裴文中 尹达
杨向奎 田余庆
◇ 著



大師

读 史 知 天 下

講史



中共中央党校出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师讲史/吕振羽等著. —北京: 中共中央党校出版社, 2007. 1

ISBN 7-5035-3613-6

I. 大… II. 吕… III. 中国—通史—普及读物
IV. K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 158871 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京鑫海金澳胶印有限公司印装

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 700 毫米×1000 毫米 1/16 印张: 50.75

字数: 750 千字 印数: 1—6000 册

总定价: 88.00 元 (上、中、下册)



上

中国历史引言

——中国历史上的波澜和曲折

吕振羽/001

- 一、中国封建社会发展过程中几个较大的飞跃
和高涨——也就是生产前进中的几个比较
突出的大波澜 002
- 二、我国封建社会历史发展过程中出现的几个
较大的迂回曲折，或者叫逆转 011
- 三、在我国封建社会发展过程中，有几次民族
矛盾和阶级矛盾比较突出，并且相互交织着 025
- 四、结束语 030

中国原始社会

裴文中/032

- 一、关于历史的起源问题 032
- 二、关于中国原始社会的分期问题 035
- 三、关于如何向有文字记载的历史时期过渡的问题 050



上

新石器时代研究的回顾与展望

尹 达/052

- 一、新石器时代考古的新发现和新问题..... 054
 - (一) 黄河流域的新石器时代 054
 - (二) 长江流域的新石器时代 068
 - (三) 华南一带的新石器时代 074
 - (四) 北方草原地带的新石器时代 080
 - (五) 东北地区的新石器时代 084
- 二、新石器时代研究的现状和展望..... 088
 - (一) 一些尚待深入研究的学术问题 088
 - (二) 怎样前进? 093
- 三、结语 107

中国奴隶社会和初期封建社会

杨向奎/108

- 一、夏朝 108
- 二、商朝 124
- 三、西周 139
 - (一) 西周时期的大事 139



上

(二) 各种制度	147
四、春秋	154
五、战国	176
六、解答题	204
(一) 关于农村公社的问题	204
(二) 关于中国古代社会的分期问题	213

秦史 (统一以后)

田余庆/223

一、专制主义中央集权制度的建立	224
二、防止封建割据的措施。焚书坑儒	228
三、整齐制度	229
四、对匈奴和对越人的战争	230
五、秦代的急政	231
六、陈胜、吴广领导的农民战争	232
七、楚汉之战	234



中国历史引言

——中国历史上的波澜和曲折

吕振羽

历史课很重要，要把这门课尽可能地学好。过去有、现在还有一些人把历史唯物主义不放到哲学里，好象哲学只讲辩证唯物主义。这种认识肯定是错误的。谁也不能不承认马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东同志是最伟大的哲学家，而他们在哲学上谈得更多的是历史唯物主义。要想把历史唯物主义学好，离开具体的历史事实是不行的，一定要把历史发展的具体过程了解得比较深刻，比较细致，了解得正确、具体，才能真正掌握历史唯物主义的精神实质。

中国的历史很悠久，在发展过程中曾经出现过几个大的波澜和几个大的曲折。这种波澜和曲折，每个国家的历史上都有。恩格斯说：“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的……”^①。在我们这个国家的历史上，特别是在封建社会历史发展的过程里面，波澜和曲折特别突出。所以，要突出地讲一下。飞跃和迂回曲折在历史发展过程中带有普遍性，是个一般性的规律，我国历史的波

^① 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》。《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第532页。



澜和曲折特别突出。中国社会这样一个特点，是和中国封建社会的长期性（所谓的停滞性）相关联的。

下面讲三个问题：

一、中国封建社会发展过程中几个较大的飞跃和高涨——也就是生产前进中的几个比较突出的大波澜

中国封建社会历史上第一个生产上的飞跃（或者叫跃进）

封建社会取代奴隶社会以后必然出现一个生产上的跃进，每一个社会都是这样的。这个问题斯大林讲过。至于中国历史上在什么时候进行了封建主义革命，大家的意见还不一致。郭沫若同志认为是在春秋、战国的交替期间。我今天仍是按照我的老看法来讲，这并不是说人家的不对，我的对，我只是按照自己几十年来没有改变的见解、也许是“顽固”见解来讲。



商纣王像

中国封建社会的革命是以“武王革命”作为标志。但是，中国由奴隶制到封建制的转变是有一个过渡时期的，由于中国社会发展的极大的不平衡性，这个过渡的时期就更长了。斯大林说，由奴隶制到封建制的过渡大概经过了二百年，或者是不多于二百年；同时他说，由封建主义到资本主义的过渡大概是一百年，也不会超过一百年^①。我看我们是运用和掌握他的精神，就是说生产方式的变革、社会历史的变革有过渡性，要经过一定的过渡时期，不一定在他的“一百年”、“二百年”这个数目字里面绕圈子。尤其中国这么一个大国，民族这么多，发展很不平衡（地区之间的发展不平衡，民族之间的发展不平衡等），过渡期就更长了，所以我说由奴隶制到封建制的过渡是从西周“武王革命”到春秋才完成。但是，各个地区不同：

^① 见《斯大林全集》第9卷，人民出版社1954年版，第121—122页。



中央地区，由“武王革命”大概到“宣王中兴”就完成了；其他地方，有的晚一些，有的更晚。在民主改革到社会主义改造以前，我们国家各兄弟民族的情况好像是一个历史博物馆（前天李立三同志到我这里来，我说我们是一个历史博物馆，他说是这么一回事，他到云南去看就是这样），有原始公社制的各类形态，有奴隶制形态，有封建制的前期农奴制，有后期封建制等形态。如果你只按照解放前或民主改革和社会主义改造前的彝族大小凉山的社会形态来研究中国近代历史，就可能得出奴隶制社会的结论；按照藏族及其他某些民族的社会形态来研究，便会得出农奴制社会的结论；按照鄂伦春、鄂温克等兄弟民族的社会形态来研究，便会得出原始公社制的结论。所以，要全面地看，要是只看一点，就会搞得一塌糊涂，什么时候都达不到一致。

“武王革命”以后，就是说封建主义革命以后，有一个生产上的跃进。这是人类历史的普遍规律。在中国，照我的看法，封建主义革命以后的跃进，由于国家大、民族多，过渡性、不平衡性这样大，等等特点，跃进的情况不一样。从全国范围来看，由奴隶制到封建制过渡的时间比较长。“武王革命”以后，在西周的过渡是跃进的，历史上有所谓“成康之治”。西周以后，齐、鲁跃进了；这些地方跃进以后，秦、楚跃进了；最后，在今天的江苏南部和浙江地区的吴、越跃进了。所以表现为有的地方已经在衰落，有的地方还在跃进这样一个交错的形势。关于生产跃进、生产发展，今天不详细讲了，有一些情况同志们可以看书。

前汉社会是中国封建社会生产发展上第二次高涨或大波澜

关于生产波澜的情况，同志们可以看一下司马迁的《史记·货殖列传》、《平准书》，班固的《汉书·食货志》等，能够说明这时社会生产有一个高涨（为了和革命以后的跃进区别开来，或者就叫波澜）。

为什么在这个时期生产发展上出现了这样一个波澜？原因在哪里？有一些什么条件？



我认为，首先是由于当时的社会与战国比较，显著地出现了部分质变，就是说，由初期封建制到后期封建制这样一个部分质变。初期封建制是农奴制，后期封建制是佃耕制。同时，在政治上前期是分散性的，各个封建领主在经济、政治、军事上有相对的独立性，也就是马克思所讲的“半国家”；后期封建制是专制主义中央集权的国家，秦汉以后，这种专制主义中央集权的统一的封建国家代替了分散的封建割据的局面。由农奴制到佃耕制，是一个不小的进步，与之相适应，由分散到统一，也是一个不小的进步，所以我们说秦始皇有必须肯定的一面，而且是很重要的一面。

同时，在秦汉之交，出现了以陈胜、吴广为首的农民起义和农民战争，这种农民起义和农民战争给封建制相当大的打击，封建统治阶级吓了一跳。所以刘邦做了皇帝以后，就不能不适应农民一些要求，在经济上、政治上实行一系列的改良政策，这也促使了生产向前发展。由于农民战争，迫使前汉朝廷实行了一系列有利于生产发展的政策和措施，汉高祖、汉惠帝、汉文帝、汉景帝连续在这方面做了一些工作，这都促进了生产的发展。

再一条，当时黄河中下游、长江中下游地区，从殷周一直到战国散居了许多民族（当时所谓部族、部落），在河南中原地区居住了不少其他民族，但到秦汉的时候出现了“车同轨，书同文，行同伦”，就是说，到这个时候，他们大都成为汉族了，大家都融合了，或者是同化了。在这以前，这些民族之间互相有矛盾，到了这个时候，他们之间的这些矛盾基本消灭了。在这以前，齐桓公之所以称霸，其中有一条是因为他“尊王攘夷”。他保护诸夏，而保护诸夏就是保护华夏族，即后来的汉族，他“攘夷”，到秦汉，不少“夷”都融化在汉族之中了。这种民族的融合或同化，对社会生产的发展是起了促进作用的。

第四条，在汉朝的时候，北方的匈奴（原来在今天的内蒙和蒙古人民共和国地区）是当时与汉为敌的一个奴隶制国家，经常打到内地来，也打到东北和西北去，从辽宁起一直到了新疆，一来就烧、杀、抢、掠，把人捉去做奴隶，如在新疆，甚至实行了奴隶制的残酷统治和民族压迫。后来汉朝把它打跑了（除到欧洲去的以外，残部就被吸收在汉族、蒙族等民族中来了，维族中也



可能有)。匈奴原来叫“匈”，“奴”是后加的，是骂人的，不过现在习惯了也无所谓。汉朝一开始就和它作斗争，汉高祖到了大同（白登）曾被匈奴包围起来；西汉初年一直对匈奴采取防御性的政策和措施；直到汉武帝以后，才阻止了它，使它不能对内地、东北、新疆的经济文化进行摧残与破坏；同时使得中原地区和新疆、东北的经济文化的联系加强了；并开辟了中国到中亚细亚、欧洲的丝绸之路。这对当时社会生产的发展也起了保护和促进作用。

汉朝，特别是前汉的生产发展出现了高涨或波澜，是因为具备了这样的条件。由于有了这样的发展，前汉的经济、文化便达到了全世界最先进的地位。

前唐（也叫“盛唐”）出现了我们国家封建社会时代生产发展上的又一次高涨或大波澜

所谓“盛唐”，无论是在经济方面，或在文化方面，都说明是很繁荣的，当时全世界没有一个国家不仰慕唐朝的文化。同时正因为唐朝的经济文化发展水平那样高，力量那么大，从国内各民族说，唐廷所依据的汉族地区的发展，又远远高于其他民族，它不怕其他民族的反对，因此李世民就能够在对待民族关系上提出一个“一视同仁”的政策。李世民基本上没有实行什么凶恶的民族压迫政策。为什么？因为当时中原地区的力量特别大，文化特别高，国内所有的民族都要求加强和它联系。松赞干布就是这样的，认为唐朝这么繁盛和强大，不能用战争从唐朝那里得到好处，只能彼此友好，才能取得唐朝的帮助。所以，他向李世民要求通好，并提出通婚，说：你给我一个姑娘作老婆，我愿意充当大唐的藩臣。在世界各国，唐朝的文化和力量也是很突出的，如那时日本由于很仰慕唐朝的文化，不断派学生到唐朝来留学，从唐朝学习东西。其他四邻的民族和国家，也有不少是这样。

这一次经济高涨的原因何在？有一些什么条件？

首先，也还是隋末全国范围的农民起义和农民战争的推动。毛主席说，农民起义、农民战争是中国历史发展的真正动力。在隋末，农民起义的规模很大，小说里面说是“四十八路烟尘，百零八路霾烟”，普遍到全国各个地区，它比起秦末农民起义来是



规模更大，对封建制度的打击也是更加沉重的。

第二条，在隋末那样的基础上巩固和发展了全国的统一。原来从十六国、南北朝起，全国长期是分裂的，里面包括民族战争。这时南北朝时那些相互进行战争的民族大都同化了，融化成了一体。南北朝时期有所谓张三、李四之说，就是说大多是同姓不同宗，而且原是不同的民族啊！（比如我们姓吕的原来说是姜太公的后裔，但是西凉的吕光也是姓吕，那么我们到底是姜太公的后裔还是吕光的后裔呢？我不知道。）刘、李、张、王四大姓，实际上是刘、李、张、王四杂姓。这时南北民族矛盾不存在了，南北生产方式达到了一致，所以隋朝能够统一，唐在这个统一的基础上发展了、巩固了。今天我们国家的疆土除去西南、西北某些边沿地区以外（西藏的松赞干布和文成公主结婚就自认为唐朝的藩臣，但它当时还没有正式成为中国的组成部分），大抵都是从唐朝就确定下来的。到唐朝，在中原地区，黄河、长江中下游地区，民族都不断同化了、融合了；同时又发展、扩大了国内各民族之间经济文化的联系和交往。

更重要的一条是：由于隋末农民战争，产生了大量的自耕农。唐朝的所谓“均田”制，实际是利用大量无主耕地、荒地和公有土地，给有劳动能力的男女分一定的“口分田”和“永业田”。“口分田”是要按人口分的（实际上唐朝分了一次以后再也沒分）。“永业田”就永远为田主所有。由于南北朝以来的长期战争和人口的死亡，许多田地因失去主人而荒芜。这些自耕农的出现，大大推进了社会生产的发展。同时唐朝实行了其他不少有利于生产发展的政策，李渊、李世民、唐高宗、武则天一直到后来的唐明皇（玄宗）都不断地做了一些工作。

这些是主要的，还有其他很多有利条件。这时生产力本身有明显的发展，所以唐朝生产发展出现了这样的一段高涨或波澜，即所谓贞观到开元的“盛世”。

两宋和辽、金的情况

两宋和辽、金是一个矛盾的情况。两宋社会的生产是发展的，出现了一个生产发展的高涨或波澜的局面。但是当时和北宋对立的辽（在今天的内蒙、东北及山西、河北绝大部分地区）、



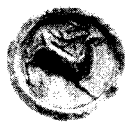
金表现了如下不同情况：契丹原住地区的生产较过去有了空前飞跃的发展，但辽统治下的汉族地区却转为衰落，所以辽统治下的地区的情况是复杂的。辽统治下的汉族地区，原已发展到封建制的后期，辽占领了汉族地区，用强力推行奴隶制——农奴制，这是一个逆转。金占领的地区比辽扩大了，山东、河南、陕西和安徽，江苏各一部分地区都被占领了，这些地区原来在北宋时代农业、商业和手工业也都很发达，到金占领以后就大大衰退、逆转了。这是又一次较大的迂回曲折或逆转。

两宋发展的条件：

农民战争所起的作用是曲折的。黄巢在全国跑了一个大圈子，从山东、河北打到河南、湖北、江西、安徽、浙江、福建、广东，又从广东、广西、湖南、湖北、江苏、安徽，打回到河南、陕西一带。朱温叛变以后，就开始出现了一个五代十国的局面。宋结束了五代十国的分裂局面，又恢复到前唐那样的发展轨道。黄巢为首的农民战争给封建势力的打击，对于宋朝都市商业和手工业的发展，尤其是自由商人和个体小生产者经济的发展，是起了推进和开路作用的。

宋朝经过了五代十国，又根据唐朝那样的政策，不但创造了小农（自耕农），而且创造了其他独立的小生产者经济。赵匡胤当时在开封北面的陈桥，通过他的弟弟和所谓十弟兄们举行了兵变，这些弟兄们对赵匡胤说，我们要你出来做皇帝，我们大家都拥护你。他说，你们要我做皇帝不是想要发财吗？你们要想发财就要听我的话。后来他就给了那些将军们大发财的机会，并给了士兵们一些钱财之类的东西，并对他们说，你们不要当兵了，回去种地、做小生意、搞手工业生产吧。在五代以来的长期战争中，不少士兵腰包里原来也就有了几个钱。这些人回到家乡以后，很多人都成了独立小生产者。

再一条，原来中国经济最发达的地区，在唐朝以前，是黄河中下游。但南北朝时期华北乱得很厉害，西北也是这样。连年战争，除直接的摧残、破坏外，把西北的森林大都砍光了，水土保持不了，肥土让风刮走了，让水冲走了。山西太行山往西，粗略一看，是一片平原，仔细看，水冲出很多很大很深的沟，在深沟里盖了房子，开辟园地。陕北也有不少这样的川沟和山沟。延安



就有很多川沟和山沟是水冲出来的。在西北和华北遭受破坏和衰落的过程中，东南却逐步发展起来。东南在东吴还是水耕火耨，东吴时期有所发展。南北朝时，北方人口大量南移，并带去了全国最先进地区的经验和技術，更促进了东南的发展。所以到唐时，东南便取代华北而成了全国经济最发展的地区。经过了五代十国，北方很混乱，生产不发展，这时南方的经济，特别是江南的经济慢慢发展起来，长江流域和珠江流域那些小国家的经济这时都有了发展。同时，在辽、金时期，北方的汉人不断向南移，把北方的生产技术和生产经验带到了南方，促进了南方的发展，这给两宋的发展创造了条件。所以在北宋前期和南宋前期，农业生产和都市行会商业、手工业都有了很大的发展。

北宋和南宋的社会形势，有两种较突出的矛盾：一种是民族矛盾，一种是阶级矛盾。两宋如何处理两种矛盾呢？它应当适当调整内部的阶级矛盾，才有力量解决宋辽、宋金间的民族矛盾。两宋的统治者没有这样做。王安石看到了这一点，提出了一些改良政策，也实行了一个时期，但是没有能够贯彻下去。两宋实行了一些传统的改良政策，这些政策对生产起了一些促进作用，但是这已不能适应两宋社会形势和两种矛盾交织的情况。两宋在处理民族矛盾和阶级矛盾的政策上是倒行逆施的。当时苏东坡说过，天下大患有二，内患在民，外患则在北胡和西戎。他这个见解是不错的，差不多模模糊糊地道出了当时社会的两种主要矛盾。但他又说，宋廷应该用全力去对待内部的阶级矛盾，他说不把“内患”搞掉，就没有办法对外，只有平定了“内患”才能对外。因此他主张用全副精力对付人民。他这个主张是保守的，甚至是反动的。我对苏东坡的评价是六个字：“有见解，太保守”。当时大地主统治集团，不愿意放弃一点大地主阶层的利益来适当调整一下内部阶级关系，使强大的经济力量，不仅不能在政治和军事上发挥作用，反而束缚了自己的手脚，抵消了自身的力量，而又束缚了生产的发展。假如当时对这两种矛盾处理得好，两宋生产发展速度还要快，规模还要大。由于两宋大地主集团的倒行逆施，两宋所辖地区不断缩小，并且造成了北方生产的衰落，助长了辽、金所辖地区的扩大，使南方、北方社会生产发展的差距在相当长的时期内扩大了。



两宋经济发展的性质和唐朝不同，它出现了一些新的东西。当时发展的情况是：都市行会手工业的发展和独立生产者的经济比重一天一天地扩大；自由商人也在两宋时代发展了（以前是个别的）。所以在两宋有几大发明，而且不断改进。如印刷术、火药及罗盘针等等，都是这时期新的发明或有很大改进。如果两宋朝廷政策对头，使北宋的经济文化不断地发展下去，中国可能很早就到了资本主义社会，就会减少后来经历过的许多波折，中国历史也可能不致有半殖民地半封建的时期出现。我们今日，却只能按历史的实际过程来进行研究。

明朝（前明）的情况

朱元璋取得胜利以后，社会生产发展又出现了一次较大的高涨或波澜，到英宗以前仍有发展。

促使明朝生产发展的第一个原因还是农民战争、阶级斗争和民族战争。元朝一开始建立统治以后，在内地以汉族人民为主体的反元斗争就不断地进行。后来由于元朝对内地的统治加强了，内地的斗争转入地下，很多人转到边疆少数民族地区，到四川、广西、贵州、云南等处，所以边沿地区的少数民族反元武装斗争就轰轰烈烈地开展起来。反元斗争加深了各民族的关系，加深了各民族人民的联系，对加强全国的统一起了重大作用。这是一方面。另一方面，在农民战争和民族战争过程中，改变了某些地方原来落后的生产方式，比如原来的辽、金在北方实行落后的生产方式，元朝在长江以北实行落后的生产方式，农民战争和民族战争迫使它们放弃奴隶制，促使它们向后期封建制的生产方式转化。由于这样的斗争，到了明朝，全国范围都恢复到了两宋社会发展的轨道上，并且使全国的统一发展了，统一的基础更加巩固了，各民族人民之间的关系更加密切了。原来有契丹人、女真人，等等，到了明朝，契丹人和女真人都同化或融合在汉人里面了（顾炎武就说过，当时的华北汉族里面如山东人，不少是契丹人、蒙古人、女真人的后裔）。南方的汉族中，吸收苗族、彝族、藏族等兄弟民族的成分也不少。这样一来，民族的内容丰富了，人口扩大了，矛盾逐步得到缓和并接近于彼此融合了。元朝政府当时曾下过几次命令，要蒙古人回北方，回蒙古地方去，他们不



听。为什么？因为他们在当地已经扎根，比如姑娘嫁给了汉人或其他民族的人民，他们的儿子娶了汉人的姑娘或其他民族的姑娘做媳妇，他们在经济上文化上已在当地生了根，等等，所以不愿回去了。比如郭沫若同志写的《孔雀胆》，就是元宗室梁王以阿盖公主嫁给了白族段功的故事。这个故事是真实的。这种现象多得很。

同时，由于农民大起义，在全国范围内对封建势力的打击是很严重的。明朝的朱元璋本来是农民出身，是皇觉寺的和尚（劳动僧）。朱元璋做皇帝以后实行了一系列的改良政策，最突出的一点是把很多土地给了没有地或少地的农民；水利工作也做得不少；并且给了农民一些耕牛、农具；解放了元朝使用的大量奴隶，而且禁止买卖奴隶、禁止使用奴隶；同时他还实行了一些带有重商主义因素的政策，等等。

朱元璋统一了全国，除了蒙古贵族残余集团和一些部队，回到蒙古地区，在一定时期内继续与明廷斗争以外，明朝在全国范围内的统治都逐步巩固了。正因为明朝力量比较大，全国统一比较巩固，所以明太祖朱元璋和成祖朱棣父子，连同蒙古族在内，对所有少数民族也实行了“一视同仁”的政策（在中国的中世纪史上只有这次和唐朝的李世民实行了“一视同仁”的民族政策）。元朝和中亚细亚、南洋以至东欧的往来都是很密切的，明朝还是保持了这种往来关系，但是往来商品的性质和内容变化了，这和元朝不同，因为元朝和它们往来主要是通过蒙古贵族和色目人，他们的商品大多数是奴隶制或农奴制性质的掠夺或生产。明朝恢复了两宋以来那样性质的生产，而且其中独立小商品生产占的比重不少，因此明朝比宋朝有更进一步的发展，比如印刷术，今天我们看的书籍，明版印刷比宋版印刷好而多。

农业也发展了，农业人口急剧增加，耕地急剧扩大，技术也大大提高了；手工业生产比宋朝大大前进了一步，而且有新的成分出现，即出现了资本主义的萌芽——到了明朝中叶，这已不是偶然现象，可以称得上出现了资本主义萌芽。这是极其重要的社会现象和历史现象。正因为有这样的的发展，就出现了郑和七次下西洋的壮举（郑和本来姓马，不姓郑，是云南回族人）。他走遍了西洋，到了东南亚，到了非洲。当时明朝与各国的往来，订立