

川大史学·中国古代史卷

川大史学

中国古代史

卷

刘复生 主编

粟品孝 副主编



四川大学出版社
Sichuan University Press

中国古代史

卷

川大史学

刘复生 主编 粟品孝 副主编



四川大学出版社
Sichuan University Press

责任编辑:庄 剑 徐 君(特邀)
责任校对:吉正芬(特邀) 童婵婵(特邀) 吴雨时
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

川大史学·中国古代史卷 / 四川大学历史文化学院编.
成都:四川大学出版社, 2006.8
ISBN 7-5614-3495-2

I. 川... II. 四... III. ①史学-文集②中国-古代史-文集 IV. ①K0-53②K220.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100069 号

书名 川大史学·中国古代史卷

主 编	刘复生
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm × 210 mm
印 张	180.25
字 数	4239 千字
版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 次	2006 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0 001 ~ 1 300 册
定 价	450.00 元(全七卷)

版权所有◆侵权必究

- ◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065
- ◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。
- ◆网址:www.scupress.com.cn

《川大史学》学术委员会

主任：罗志田

成员（按姓氏笔画为序）：

王挺之	冉光荣	石	硕	孙锦泉	刘复生
任新建	何一民	何	平	罗志田	陈廷湘
杨天宏	徐亮工	郭	齐	彭裕商	舒大刚
蔡崇榜	霍	巍			

《川大史学》工作委员会

组 长：王挺之

副组长：孙锦泉、舒大刚（常务）

成 员（按姓氏笔画为序）：

王挺之	石应平	孙锦泉	李德英	陈廷湘
杨秀春	徐开来	舒大刚	鲍成志	霍 巍

秘 书：辛 旭

序

历史学是四川大学的优势学科，也是办学历史最为悠久的学科之一。在1902年开设的四川高等学堂中，即要求学生入校先学习包括外国历史在内的公共科。1910年创办的四川存古学堂中，史学与经学、词章并列，1918年改名为历史科。1924年国立成都大学正式组建了史学系，是川大历史上最早设立的10个系之一。

百余年来，张森楷、何鲁之、刘挾黎、李思纯、周谦冲、束世澂、丁山、陈衡哲、徐中舒、冯汉骥、蒙文通、吴天墀、胡鉴民、任乃强、杨人楩、傅吾康（Wolfgang Franke）、闻宥、常乃德、钱穆、缪钺、蒙思明、萧公权、卢剑波、谭英华、萧一山、吴廷璆、杨东莼、周传儒、柳诒徵、韩儒林等众多国内外知名的学者先后在此设帐授学，为川大史学的发展做出了不可磨灭的贡献。

学术繁荣的基础是不同学术风格的交流融会。回顾川大的史学发展史，至少可以辨识出三种主要的学术流派。首先是近代“蜀学”，尤其是其中的“文史之学”的传统。自20世纪20年代起，先后在川大史学系任教的近代蜀学传人包括张森楷、叶秉诚、祝同曾、蒙文通等，在史学系之外则有龚道耕、刘咸炘、庞石帚等。在治学取向上，他们多重视古经、正史等基本典籍的训练，崇尚博通的治学取向，留意于乡邦文献的搜集整理与研究，与20世纪中国新史学重视新材料扩充、重视问题意识等取向不

无距离。不过，这些学人也多少受到新史学的影响（具体情形又随个人和时代不同）。

其次是一批基本为 20 世纪中国新史学所包纳而又与主流有所疏离的学人，包括何鲁之、刘挾黎、李思纯、周谦冲、束世激等。他们或是留学生（多为留法者），或在国内受到较为完整的史学训练（多出自南京高师及东南大学）。在文化观念上，他们不赞同“新文化运动”对中国传统的否定态度，对主流派新史学不无批评，主张结合传统与现代，而思想资源则更多地来自西学。他们之中不少人热衷于引介欧、美史学新理论，如李思纯翻译的法国史家朗格诺瓦（Ch. V. Langlois）和瑟诺博司（Ch. Seignobos）的《史学原论》，在当时产生了不小的影响。在史学观念上，他们强调过去与现在并非渺不相涉，不主张将历史事实做孤立考察，而更注重其连贯性；同时，他们认为，历史研究的意义不仅在对“问题”的解决，而尤其体现为对现实的启示意义。用何鲁之的话说，就是侧重“史学智识”，而非“历史整理”。

上述两批学者在文化态度、史学意义的认知上都颇有同调之处，与其时在国内学界占据主流地位的新史学有着较大差异。他们的学术取向对后者不无纠偏的作用，但也在一定程度上限制了川大史学的影响力。

自 30 年代中期开始，尤其是抗战以后，一批主流派新史家进入川大，对史学系的发展产生了深远的影响，为川大史学灌注了新的活力，也推动了川大史学地位的迅速提升。

注重新材料的发掘和利用是这一学派的突出特点之一。在徐中舒的一手培养下，古文字学和先秦史在川大生根结果，获得了举世公认的学术地位。在考古学方面，田野调查与发掘之风兴起。上世纪三四十年代，在冯汉骥的提议和领导下，川大史学系

先后主持或参与了四川文物调查、三星堆、汶川石棺墓和前蜀王建墓的发掘等多项工作。

在注重实地调查风气的影响下，一批新的学术领域如人类学、民族学也日益受到重视。30年代末，冯汉骥两次前往松潘、理番、茂县、汶川等地考察羌族资料。40年代初，胡鉴民对羌族、苗族等民族进行了调查。1946年，任乃强在多次实地调研的基础上，在川大发起组织了中国第一个专门从事藏学研究的民间学术团体康藏研究社，出版了《康藏研究月刊》，在国际藏学界赢得了极大声誉。

在此前蜀地学者乡邦文献研究的基础上，巴蜀史研究迅速完成了向现代史学的转化，明确的区域研究意识成为川大史学的一大特色。40年代初，川大史地系表示，“中国幅（员）广大，各地情形殊异，各校各具特色，如地方及专题研究，皆当因时、因地、因人而设置其最适宜之选修课（如川大因特殊环境与需要，即设有西南民族及其文化一学程，定为三、四年级选科），庶能发展特长，有益实用。”随着徐中舒、蒙文通、缪钺等学者先后加入到巴蜀史的研究中，这一学科获得了空前的大发展。

与中国古代史相关的人类学、考古学和地方史，都共同指向对地理的关注并形成川大史学研究的一个传统。早在1927年，徐中舒就将传统学人视为一脉承继的殷、周相代看作两个不同民族的斗争。同年，蒙文通也发表了其成名作《古史甄微》，提出了有名的上古民族“三系说”。任乃强转入民族学，也是由地理起步。1941年，史学系正式改名史地系。虽然1947年史、地系分家，但对时、空加以综合研究的学术取向则一直延续至今。

就学术建制而言，今日四川大学历史文化学院的另一源头是私立华西协合大学的历史学科。华大学者在中国边疆研究、人类学、考古学等领域有独到之长，学术风格更近于主流派新史家。

华大史学的突出特点之一是注重机构建设和“集众研究”，其中，华西边疆研究学会（West China Border Research Society）、《华西边疆研究学会杂志》（*Journal of the West China Border Research Society*）、华西大学博物馆等在国际上都享有盛名。另外，跨学科研究、注重边缘和底层文化均是其特色之一。

华大历史学科早期的领导者主要是葛维汉（David Crockett Graham）等外国学者。自20世纪30年代中期开始，一批既有现代社会科学的训练、又熟悉中国古典文化的中国学者开始取代了他们的地位。1942年，“华西边疆研究所”成立，由李安宅负实际责任，研究所成员有郑象铨、任乃强、于式玉等。由于成绩突出，仅仅成立一两年的时间，研究所就被收入《大英百科全书1943年年鉴》。1941年，博物馆馆长一职由郑德坤接任。他与林名均、梁钊韬、苏立文、宋蜀青、宋蜀华等学者一道，继续推进博物馆建设，组织考古发掘工作，并在此基础上对巴蜀文化进行了深入研究。

1952年，全国性的院系调整拉开序幕。华大历史学科全部并入川大，奠定了此后五十多年直到今天川大史学的基本格局。此后的半个多世纪以来，在徐中舒、蒙文通、冯汉骥、缪钺等学术前辈的引导下，川大史学研究形成了既注重新材料的搜集运用和实地调研，又注重基本文献的整理和研究；既注重专业化的“问题意识”，又注重“通识”眼光的学术特色。

20世纪50年代以后，川大历史学在中国古代史（特别是先秦史、魏晋南北朝史、宋史）、古文字学、地方史、考古学、民族史、西南历史地理、历史文献学等传统优势领域取得了突出的成就，一度成为国内中国古代史研究人才的主要培养基地之一。1981年颁布的首批博士点中，川大历史系就有中国古代史、考古学两个专业入选。与此同时，一批新的研究领域如中国近现代

史、中国文化史、中国城市史、世界上古中古史、西方史学史和史学理论等也逐渐得到开拓，有的已跃居国内学界之首。20世纪90年代中期以来，四川大学历史文化学院先后被授予“国家文科基础学科人才培养和科学研究基地”（1995年）、历史学博士后流动站（1998年）、一级学科博士学位授权单位（2000年）、专门史全国重点学科（2001），进入了快速发展的新时期。

2006年是四川大学建校110周年。为了庆祝这一盛事，总结100多年来的办学与科研成就，推动学术的新发展，在学校的统筹规划下，我们特决定出版一套15卷本的《川大史学》丛书，分为“大师卷”和“专业卷”两个序列。“大师卷”中收录了徐中舒、蒙文通、冯汉骥、缪钺、李思纯、任乃强六位先生的著作，代表了川大史学在中国古代史、考古学、民族学等领域的最高成就。应该说，长期在川大历史系工作而成就足以当得上“大师”之名的不止这六位先生，但这次由于时间仓促，不及为他们一一编辑专集，希望以后可以弥补这一缺陷。“专业卷”按照二级（或三级）学科分卷，尽可能地收录在川大工作过的学者的论文。其中既有已经享誉学界的名家，也有“才露尖尖角”的小荷。因此，文章的质量必定各有高下、参差不齐，但对于每一个曾经和正在为川大史学的建设付出热情与心血的学者，能够借此机会回顾一下自己的成长历程，应该说也是一件不无意义的事情。

历史文化学院

2006. 7

前 言

在川大史学百余年的发展历程中，时段悠长、内容丰富的中国古代史学科始终占据着重要的地位。

晚清以来，新学并起。与川大有源流关系的学校如四川大学堂（即四川高等学堂，1902）、四川通省师范学堂（1905）、四川存古学堂（1910）、国立成都高等师范学校（1912）、国立成都大学（1925）、国立成都师范大学（1927）、公立四川大学（1927）等都秉承蜀中学术尤重史学的传统，积极开展中国古代史的教学和研究。教师中主要是四川的本地学者，如张森楷、祝同曾、林思进、叶秉诚、蒙文通、刘咸炘等，也有留法归国的李思纯、来自东南大学的刘掇黎等。其中张森楷治史从校勘学入，他的《通史人表》受到罗振玉等人的赞许，被称为“独创”之作。祝同曾谙熟诸史，潜心教授，时有“川中习中国史者，无不出自先生之门”之语。李思纯、刘掇黎都很注重将西方史学理论与中国传统史学的融会，前者翻译有法国学者的《史学原论》，后者则推重美国学者鲁滨逊的《新史学》。蒙文通、刘咸炘植根于国学，兼采新的治学方法。蒙文通学不守一，经史兼融，1927年撰成成名作《古史甄微》，提出古史三系说，卓成大家。英年早逝的刘咸炘学宗章学诚，留下了《推十书》这部内容丰富的史学遗产。宋史则是蒙、刘二先生治史中长期关注的重要内容。

1931年国立四川大学组建以后，原来较为分散的史学队伍得到整合，更有一些学者如东南大学的束世激、留日归来的张云

波（景汉）等新学者的加盟。1937年抗日战争全面爆发，高校、科研机构纷纷内迁，学者云集成都，柳诒徵、钱穆、徐中舒、冯汉骥、杨东莼、萧一山、萧公权、丁山、杨筠如、胡鉴民等海内外名家先后执掌川大史席，一时川大中国古代史学科人才济济，阵容强整。不同学术背景、不同学术流派的学者汇聚一堂，川大中国古代史研究呈现出前所未有的新气象和多元化风格。李济、吴文藻等到校演讲，介绍“新史学”的学术思想与方法。冯汉骥、胡鉴民等将现代考古学和人类学（民族学）、社会学方法引进川大，进一步丰富了古代史的研究方法和研究领域，加之徐中舒、任乃强等的卓越工作，川大古代西南民族史和巴蜀古史的研究在此期间取得了长足的进展，也成为川大古代史研究中长久不断的重要内容。徐中舒把古文字学带了进来，川大古史研究得到深层次的拓展，自此成为中国古文字学和先秦史的研究重镇。

抗战胜利后，徐中舒、蒙文通、冯汉骥等著名学者继续任职川大，以治魏晋南北朝史和文学史蜚声学界的缪钺受聘川大历史系，为川大古史研究带来了清新的气息。此外，1938年曾留系任教的吴天墀重回川大讲席，分别毕业于武汉大学和四川大学的唐光沛、唐嘉弘也任教川大。1952年，全国院系调整，华西大学的史学部分划归川大，给川大的古史研究增加了浓墨重彩。原在华西大学任教的学者如以《元代阶级制度》一书成名的蒙思明、长于战国史的黄少荃以及唐史专家李必忠等都转任川大教职。馆藏丰富的华西大学博物馆并入川大历史系，为今日声誉卓著的川大博物馆奠定了基础。华西大学的史学以融汇中西学术见长，陈寅恪、顾颉刚、钱穆、蒙文通、缪钺、萧公权、闻宥、韩儒林、郑德坤、王钟翰等史学名家先后在此执教，在边疆研究、人类学、考古学、民族学、社会学等领域有着杰出的贡献，使川大古代史注重多学科综合研究的特色更为明显。

建国后的川大中国古代史学科在全国长期保持着很高的地位。徐老和蒙老在1954年和1957年先后被聘为中国科学院历史研究所第一所学术委员，徐老和缪老还分别承担了高教部委托的《先秦史》和《魏晋南北朝史》（与唐长孺、贺昌群合作）教材编写的任务。注重基本功训练的川大史学毕业生多年来连续被选派到中国科学院历史研究所工作，见证了川大史学在国内的重要地位，川大笃实的治史风格受到很高评价。同时，川大的学者也积极参与各种重大历史问题的讨论。徐老先后撰写《试论周代井田制及其社会性质》、《论西周是封建社会——兼论殷代社会性质》等系列论文，力主西周封建论。胡鉴民的《西周社会性质问题》也属讨论古史分期方面的力作。蒙老则发表《中国历代农产量的扩大和赋役制度及学术思想的演变》，打破王朝体系的分期意见，成为以史明变的代表作。缪老相继发表《关于曹操的几个问题》、《关于武则天的评价问题》等论文，提出了历史人物评价标准的卓见。在农民起义问题方面，则有孙次舟考辨张献忠在蜀事迹，胡昭曦等开展了对王小波、李顺起义事迹的调查。

1976年，“文革”结束，国家政治生活渐入正轨，高校的教学科研也逐渐恢复了正常。此时的川大中国古代史学科，在徐、缪二老的带领下，学术实力仍为学界推重，故在1978年即恢复了研究生的招生，1981年又获得了首批“中国古代史”和“考古学”两个博士学位授权点。唐嘉弘、罗世烈、缪文远的先秦史研究，蒙默、谢忠樑、周九香的秦汉史研究，马德真、朱大有、杨耀坤、刘琳的魏晋南北朝史研究，李必忠的隋唐史研究，吴天墀、胡昭曦、唐光沛的宋史及西夏史研究，柯建中、冉光荣、李映发的明清史研究，精品之作不断，在学术界积聚起较大的影响力。其中吴天墀的《西夏史稿》，被誉为中国西夏史研究“最重要的成果”。进入90年代，徐、缪二老相继谢世，一批年长学者

也陆续退休，川大的中国古代史队伍加快了新老转换的步伐。一批 80 年代或 90 年代毕业留校者成为川大古代史教学和研究的生力军。魏启鹏、方述鑫、何靖、彭裕商、黄奇逸、徐亮工、彭邦本、陈力长于先秦史及古文字学，方北辰、吕一飞、景蜀慧、缪元朗长于魏晋南北朝史，王炎平长于唐史，刘复生、蔡崇榜、邹重华、栗品孝长于宋史。他们在保持川大古史在先秦史、魏晋南北朝史和宋史三个研究方向的优势的同时，继承和发扬注重把断代史和专门史与通史的有机结合的优良传统，亦重专通之学，或兼治民族史、史学史，或长于文化史、学术史，为专门史的发展作出了重要贡献。

重视历史文献的整理和辨析为川大古史研究的一个传统，先后在《华阳国志》、巴县档案、《唐书·食货志》、《三国志》的整理和梳证等方面取得有骄人成绩。1983 年，由文史两系人员组建的四川大学古籍整理研究所成立，进一步拓展了中国古代史学科的发展，亦体现了“文史一家”的中国传统治学特点。前有徐中舒、缪钺、胡昭曦、缪文远、曾枣庄、刘琳等前辈学者在此主盟，继有舒大刚、郭齐、李文泽、刁忠民、郭声波、王智勇、黄锦君、吴洪泽、李勇先、杨世文、尹波等中青年学者为之鼎肩，编纂出了《全宋文》、《宋集珍本丛刊》等一系列传世之作，“宋代文化”研究成为川大影响广远的一大特色。

薪火相传，学脉不替。回顾川大中国古代史学科走过的百年历程，以区区 50 多万字的篇幅显然难以尽其容貌，更不要说毕现其精、气、神了。由于学科专业分类的调整，一些原本包容于中国古代史学科的内容分别以历史地理、历史文献学、史学史、专门史的面貌出现，故本卷所收录并不能完全反映川大古代史研究的全貌。本书的编选采取“详近略远”的原则，对国立四川大学建立以前发表的论文一律割爱，对建国前发表的论文也仅撷取

了数篇，主要汇聚了建国以后特别是 80 年代以来发表的论文。所收论文多为作者自己提供的代表作，由于发表时间跨度长，写作风格也各不相同，我们只是在体例上做了相对统一的处理，其他方面则一仍其旧，希望可以借以窥知川大古代史研究“走过的路”。编选本书时，我们得到了校院有关领导的大力支持、相关老师的关心和配合、古籍整理研究所和四川大学出版社的具体帮助，还得到了部分在读研究生的协助，谨在此致以衷心的感谢！由于时间紧、经验不足，书中必有不妥或失误之处，敬请达识者批评指正。作为基于学科，中国古代史无疑是支撑川大史学的基石，在对前辈学者充满敬意的同时，我们深信：光荣不仅属于过去，也将延续于未来。

编者

2006 年 7 月

目 录

中国上古天文学史发凡·····	束世激(1)
论西周是封建社会——兼论殷代社会性质·····	徐中舒(24)
西周社会性质问题·····	胡荃民(62)
五国伐秦考·····	黄少荃(108)
封建专制主义不是孔孟之道·····	罗世烈(123)
从曲沃代翼后的宗法组织看晋国社会的宗法分封性质 ·····	彭邦本(145)
试论都江堰修建与李冰崇拜·····	周九香(167)
试论夏商周三代帝王的称号及其国家政体·····	唐嘉弘(173)
等级占有制与中国古代社会的封建化·····	徐亮工(213)
今古本《竹书纪年》之三代积年及相关问题·····	陈 力(244)
两汉的食封制度·····	谢忠樑(260)
重评西汉的经济政策·····	王炎平(282)
清谈与魏晋政治·····	缪 钺(295)
清人的《三国志》研究·····	杨耀坤(325)
论北魏孝文帝·····	马德真(344)
对《初学记》所载晋租调制问题的看法·····	朱大有(368)
“三语掾”语事考·····	方北辰(375)
匈奴汉国的政治与氏羌·····	吕一飞(389)
《读〈山海经〉》十三首与陶渊明思想中的墨派倾向 ·····	景蜀慧(398)

唐代均田制的一些基本问题的商榷·····	李必忠(423)
烛影斧声传疑·····	吴天墀(442)
试析熙丰之际御史台的畸形状态·····	刁忠民(482)
绍兴《神宗实录》两修考·····	蔡崇榜(497)
论宋理宗的“能”与“庸”·····	胡昭曦(509)
略论蒙哥、忽必烈的攻宋战略·····	邹重华(528)
蒙文通与南宋浙东史学·····	粟品孝(546)
从宋代商税和城市看中国封建社会的自然经济·····	蒙文通(574)
宋代官场礼品馈赠制度初探·····	朱瑞熙(586)
宋朝“火运”论略	
——兼谈“五德转移”政治学说的终结·····	刘复生(637)
《元代社会阶级制度》再版《自序》·····	蒙思明(663)
杨廷和事略考实·····	罗辉映(682)
明正德年间川陕湖贵的农民起义·····	唐光沛(700)
张献忠在蜀事迹考辨·····	孙次舟(725)
明清农业经济关系的变化与资本主义因素的萌芽 ·····	柯建中(742)
清代重庆地区租佃关系初探·····	李映发(775)

中国上古天文学史发凡

束世澂*

古代天文之观察，根源于授时。中国天文知识之萌芽，殆与农业之发明以俱永也。载籍传说如《易革》曰：“君子以治历明时。”《书·尧典》曰：“历象日月星辰，敬授人时。”《论语》称：“尧曰：咨尔舜，天之历数在尔躬。”皆以授时为行政之首。可以明历数与农事关系之密切，而天文知识起源之早也。

古代之分一年为四季，分一年为十二月，究始于何时，已不可考，要为用太阳年之表征，其事当在有史以前，今所知者，中国上古天文学之进展，可分两期：（一）肉眼观测时期，（二）土圭观测时期。此两期中又各有数阶段，其目如下：

（甲）肉眼观测时期

- 一、三辰时代——自远古至尧舜
- 二、四陆时代——自尧舜至西周初年
- 三、十二次时代——自西周初年至春秋中叶

（乙）土圭观测时期

- 四、行星测步时代——自春秋中叶至春秋季年
- 五、历法制定时代——自春秋季年至战国中叶

* 束世澂（1896—1978），20世纪30年代前期开始在四川大学历史系任教，40年代后期到华东师范大学工作。