

# 中国通史

第二版

第一卷 导论

白寿彝 总主编  
白寿彝 主编

1



上海人民出版社  
江西教育出版社

# 中國通史

第二版

楚圖南

第一卷  
導論



白壽彝 總主編  
白壽彝 主編

上海人民  
教育出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

中国通史. 第1卷, 导论/白寿彝主编; 白寿彝  
分册主编. -2版. -上海: 上海人民出版社, 2013  
ISBN 978-7-208-11162-2

I. ①中… II. ①白… III. ①中国历史 IV. ①K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 291550 号

**中国通史**

(第二版)

白寿彝 总主编

第一卷 导论

本卷主编 白寿彝

上海人民出版社

江西教育出版社 出版

世纪出版集团发行中心发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.75 插页 14 字数 276,000

2013年6月第2版 2013年6月第1次印刷

ISBN 978-7-208-11162-2/K·1954

全套总定价 2600.00 元

## 中国通史编撰委员会

(按汉语拼音序列)

安作璋 白寿彝 陈得芝 陈光崇 陈 振  
邓广铭 高 敏 龚书铎 郭预衡 何兹全  
林增平 邱汉生 刘家和 史念海 斯维至  
苏秉琦 孙秉莹 孙文良 王桢林 王界云  
王毓铨 王振铎 徐喜辰 杨 钊 叶亚廉  
章开沅 张美娣 周远廉

**主任委员:**白寿彝

## 中国通史科技史组

(按汉语拼音序列)

薄树人 范楚玉 何绍庚 华觉明 姜丽蓉  
李经纬 林文照 刘金沂 杨文衡 张柏春  
周卫荣

**召集人:**何绍庚

**顾 问:**王振铎

## 中国通史总目

- 第一卷 导 论 一册
- 第二卷 远古时代 一册
- 第三卷 上古时代 二册
- 第四卷 中古时代·秦汉时期 二册
- 第五卷 中古时代·三国两晋南北朝时期 二册
- 第六卷 中古时代·隋唐时期 二册
- 第七卷 中古时代·五代辽宋金夏时期 二册
- 第八卷 中古时代·元时期 二册
- 第九卷 中古时代·明时期 二册
- 第十卷 中古时代·清时期 二册
- 第十一卷 近代·前编(1840—1919) 二册
- 第十二卷 近代·后编(1919—1949) 二册

## 题 记

《中国通史》的编撰工作，是从1975年开始的。当时的想法是写三部通史：一部小型的，二十万字；一部中型的，二百万字；一部大型的，六百万字。后来，中型本有了二百五十多万字的草稿，因具体的困难，没有把工作继续下去。小型本，即《中国通史纲要》，于1980年6月完稿，约三十万字，同年11月由上海人民出版社出版，后来又由外文出版社出版了英文本、日文本、西班牙文本。大型本，即本书，于1979年开始工作。1983年在全国哲学社会科学规划会议上定为重点科研项目。同年10月，邀请有关兄弟单位的专家成立编辑委员会，由北京师范大学报请教育部备案。据目前进行情况来看，全书大约要有一千二百万字，1988年开始出书，如工作做得好，可望三年内全部完成。

本书共十二卷，二十二册。第一卷，导论，论述与中国史有关的一些重要问题。第二卷，远古时代，从考古资料探索原始社会的状况。第三卷，上古时代，主要论述有文字记载以来到秦灭六国时的历史。第四卷至第十卷，中古时代，论述自秦汉至鸦片战争前的历史。中古时代的历史分为四个时期，每一时期中又有小的分期和不同的发展阶段。第十一、十二卷，近代，论述自鸦片战争至中华人民共和国成立前的历史。在体例上，除第一卷、第二卷按照具体情况另作处理外，各卷都分为序说、综述、典志、传记四个部分。在内容上，要求在“通”字上下功夫，重视各种社会现象的内在联系，重视贯通古今的发展规律。做到这一点很不容易，但这是我们努力的方向。

本卷只讲述一些我们感到兴趣的问题，不能对中国历史作理论上的全面分析。1981年6月，我们在《史学史研究》第二期上发表了导论

的提纲,提出了中国历史的十二个方面三百四十六个问题,涉及面相当广泛,但在短时期内不能对这些问题都进行研究,经过反复讨论,拟定了现在这样的内容。1981年的提纲,我们认为仍值得参考,现作为附录,附在本卷之后。

本卷第一章、第六章和第九章,分别由我、邱汉生同志和刘家和同志撰写。第二章、第三章是由瞿林东同志起草的,第四章、第五章、第七章、第八章是分别由崔春华、孙文良、吴怀祺、陈其泰等同志起草的,这六章都经过讨论,由我修改、增删、定稿。刘雪英同志在工作上给我很多协助。全卷文风不能一致,内容难免有重复、粗疏错误,甚至矛盾的地方,希望得到同志们的指正。

本书的编撰得到各方面领导的关注,同志们的鼓励和帮助,上海人民出版社的大力支持,我们表示深切的感谢。对我个人来说,还应该感谢牟传珺同志对我在生活上的照顾。

**白寿彝**

1986年10月15日于北京

1991年3月20日修改

# 目 录

<b>第一章 统一的多民族的历史</b> .....	1
<b>第一节 关于中国民族史撰述的回顾</b> .....	1
古老的传说和记录 .....	1
多民族史撰述的杰作 .....	5
民族重新组合的历史记录 .....	11
民族史撰述和地方志、纪事本末的发展 .....	17
民族史撰述的近代化倾向 .....	21
<b>第二节 党的民族政策和民族分布现状</b> .....	27
党的民族政策 .....	27
民族识别工作和民族分布现状 .....	32
北方民族 .....	36
南方民族 .....	44
附表一 全国各民族人口数字统计表 .....	54
附表二 全国民族自治地方(一) .....	55
附表三 全国民族自治地方(二) .....	59
<b>第三节 统一的多民族历史的编撰</b> .....	64
疆域问题 .....	64
历史的分期 .....	66
多民族的统一 .....	73
<b>第二章 历史发展的地理条件</b> .....	81
<b>第一节 地理条件与历史发展</b> .....	81



中国史学家的有关撰述 .....	81
孟德斯鸠和黑格尔的有关论点 .....	91
马克思主义的理论 .....	96
第二节 中国地理条件的特点及其与中国历史发展的关系 .....	108
中国地理条件的概貌和特点 .....	108
地理条件的复杂性和经济发展的不平衡性 .....	111
地理条件之局部的独立性和整体的统一性及其与历史上政治 统治的关系 .....	115
地理条件与民族、民族关系 .....	119
地理条件的变化及其对社会的影响 .....	120
第三章 人的因素，科学技术和社会生产力 .....	126
第一节 作为直接生产者的人 .....	126
直接生产者在社会生产力中的重要地位 .....	126
直接生产者的技术性特点 .....	129
人口问题 .....	133
第二节 科学技术和社会生产力 .....	136
作为生产力的科学技术 .....	136
中国生产史上的科学技术及其特点 .....	140
第四章 生产关系和阶级关系 .....	146
第一节 生产关系 .....	146
生产关系和生产资料所有制 .....	146
多种生产关系的并存 .....	149
生产关系跟生产力的适应和矛盾 .....	152
第二节 阶级结构和阶级斗争 .....	156
阶级和等级 .....	156
近代阶级结构的变化 .....	161

阶级之间和阶级内部的矛盾与斗争·····	165
阶级斗争在中国历史发展中的作用·····	170
<b>第五章 国家和法</b> ·····	176
<b>第一节 国家性质和政权形式</b> ·····	176
国家性质和政权形式·····	176
封建专制政体·····	179
<b>第二节 国家的职能</b> ·····	182
社会职能·····	182
统治职能·····	185
<b>第三节 法</b> ·····	189
礼与刑·····	189
封建法典·····	191
近代的立法和司法·····	195
<b>第六章 社会意识形态</b> ·····	198
<b>第一节 马克思主义关于意识形态的学说</b> ·····	198
社会存在决定社会意识·····	198
社会意识对社会存在的反作用·····	203
社会意识形态的各种表现形式·····	205
<b>第二节 中国哲学、社会政治学说的历史发展</b> ·····	208
上古哲学思想和社会政治学说·····	208
中古时代正宗哲学的神学化·····	213
近代西方学说的东来和旧民主主义革命思想的传播·····	216
马克思主义在中国的传播及其重大意义·····	219
<b>第三节 中国哲学、社会政治学说的特色</b> ·····	220
唯物主义的优良传统·····	220
社会政治思想的革新进取精神·····	222

人性论及道德学说的丰富遗产·····	224
<b>第七章 历史理论和历史文献</b> ·····	226
<b>第一节 历史理论的探索</b> ·····	226
历史的客观性和可知性 ·····	226
历史理论的探索 ·····	231
<b>第二节 历史文献和历史文献学</b> ·····	236
历史文献的特点 ·····	236
历史文献学的建立 ·····	239
<b>第八章 史书体裁和历史文学</b> ·····	244
<b>第一节 史书体裁的综合运用</b> ·····	244
史书体裁综合运用的传统 ·····	244
新综合体裁的探索 ·····	246
<b>第二节 多体裁配合、多层次地反映历史</b> ·····	251
以序说开宗明义 ·····	251
综述——历史发展的总向 ·····	256
典志——历史现象的剖视 ·····	258
传记——人物群像 ·····	261
“通”的要求 ·····	264
<b>第三节 历史文学</b> ·····	266
史学和文学 ·····	266
历史文学的优良传统 ·····	270
历史表述的基本要求 ·····	277
<b>第九章 中国与世界</b> ·····	283
<b>第一节 中国历史的特点</b> ·····	283
中国历史的连续性 ·····	283

国家统一的发展和巩固 .....	292
第二节 中国史和世界史 .....	296
中国史有结合世界背景考察之必要 .....	296
中国史在世界史中的重要性 .....	303
附录一 中国历史上的十二个方面三百四十六个问题 .....	310
附录二 新增少数民族自治地方 .....	321
重印后记 .....	322
第二版出版后记 .....	325

## 第一章

# 统一的多民族的历史

### 第一节 关于中国民族史撰述的回顾

#### 古老的传说和记录

中国是一个统一的多民族的国家。中国的历史是中华人民共和国境内各民族共同创造的历史,也包含着曾经在这块广大国土上生存、繁衍而现在已经消失的民族的历史。<sup>①</sup>

远古文化遗存,表明中国境内在那遥远的时代,曾在不同地区发展过不同系统的文化。先秦的文字记载,从甲骨文、金文、《诗》、《书》、《春秋》经传、《竹书纪年》、诸子书以至《天问》、《山海经》,或叙说当时史事,或追述前人的传说,都在民族方面有所反映。但在这些文字记载中,只有《诗》《书》所记略具首尾,《春秋》经传所记材料较多。

《诗·大雅》、《周颂》、《鲁颂》都有诗史性质的篇章。《生民》,歌咏周人始祖姜嫄及其子后稷的故事。《豳》歌咏古公亶父在周原创业的故事。

---

① 所谓“民族”,斯大林在《马克思主义和民族问题》里所下的定义说:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”他说的是近代民族,即资本主义上升时期的民族。但这四要素也不是从天上掉下来的。在近代民族形成以前,在民族共同体的不同发展阶段,如氏族、部落、部族等也都有不同程度的表现,但都还没有达到完备的程度。我们习惯上所说的民族,也是根据这四要素来进行分析的,但是,泛指民族共同体的各个发展,而不是专指近代民族。参看杨堃《民族和民族共同体的几个问题》,见《民族与民族学》,四川民族出版社 1953 年版。

事。《大明》歌咏殷周关系的变化。《大明》说，王季、文王都娶了殷商贵族的女儿。文王迎亲时，在渭水上“造舟为梁，不(丕)显其光”，举行了盛大的仪式。后来武王奉天命伐殷，大战牧野，军容很盛。这是一篇写得相当有系统的诗。《鲁颂·閟宫》，旧说是颂鲁僖公的功德。诗中，从姜嫄之德和后稷播百谷，说到太王、文王、武王相继，振兴国家，牧野克殷，再说到周公受封，建立鲁邦。诗中还说到鲁侯的武功，“戎狄是膺，荆舒是惩”，“淮夷蛮貊，及彼南夷，莫不率从”。《商颂》五篇，颂商的史事，也是从其始祖有娥氏因“天命玄鸟，降而生商”说起。诗中说到，“维女(汝)荆楚，居国南乡。昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王”。殷周始祖各有诞生的奇迹，表明殷周各有自己的族源。荆蛮、淮夷、氐羌，还有獯豸，都是殷周以外的重要民族，各有自己的文化系统。

《书》，主要是收录殷周的官文书，很有史料价值。其《牧誓》一篇，记武王在牧野誓师时的仪态和誓师辞。誓辞的开端说：“逖矣西土之人。”这是指来自周土的人。又说：“嗟我友邦冢君、御事、司徒、司马、司空、亚旅、师氏、千夫长、百夫长及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人。”友邦冢君等是一类人，庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮是八个民族的名称，这些民族是又一类人。这可见，武王伐纣的队伍，是一支多民族的联军。对于庸、蜀等八个民族，现在还不能作出完全可信的解释。

《春秋》、《左传》、《公羊传》、《穀梁传》和被称为“春秋外传”的《国语》，都是政治史性质的书，但记载了大量的民族史材料，这可以说是民族史撰述的正式开始。《春秋》经传记载了周王室和一百四十九个国的史事，记载了它们之间的朝聘、会盟、婚好和战争。它们中，有姬、姜、嬴、牟、子、姒、妣、风、媯、熊、偃、己、妘、祁等姓。从它们的姓，可以看出它们是分别属于周族、殷族、夏族和其他古代民族<sup>①</sup>。此外，还有戎、蛮、狄、夷、濮等民族，这在当时是被视为文化水平低的民族，但它们中的某些部分也参加先进集团的会盟、征伐和婚好，它们活动的地区也有跟齐、

<sup>①</sup> 参看顾栋高：《春秋大事表》卷五，《春秋列国爵姓及存灭表》。

鲁、晋、卫杂处的。狄人在春秋时比较活跃，有赤狄、白狄之称。赤狄又有东山皋落氏、廆咎如、潞氏、甲氏、留吁、铎辰等区别。白狄有鲜虞、肥、鼓等区别。夷，有淮夷、介、莱、根牟，而它们的活动见于记载者不多。戎的名号颇为杂乱。蛮称“群蛮”，濮称“百濮”，似都是泛称<sup>①</sup>。以上这些民族，经过春秋、战国长时期的历史陶冶，其中大量融合为汉族，也有不少成为秦汉以后的少数民族。《春秋》经传为我们留下了不少的民族史料，但它们都是按编年的形式写的，按史事发生年代的先后进行记载，还不能对这些民族分别作出比较集中的表述。

《国语》，是按王国和侯国的区别汇编的政治史资料，如从民族史的角度去看，却又可说基本上也是民族史的资料。其中的《周语》、《鲁语》、《晋语》、《郑语》，都是关于周族宗亲的材料。《齐语》记齐桓公的霸业。齐和周是世为婚姻的。还有《楚语》、《吴语》、《越语》，都是关于南方民族的材料。《国语》记事，于各国史事都以发生的先后相次，但于彼此之间很少连续。无论《国语》的哪一部分，都不足以说明某国历史的始末，但保存了重要的史料。如《鲁语》下：

仲尼在陈，有隼集于陈侯之庭而死，楷矢贯之，石弩，其长尺有咫。陈惠公使以隼如仲尼之馆问之。仲尼曰：“隼之来也远矣，此肃慎氏之矢也。昔武王克商，通道于九夷百蛮，使各以其方贿来贡，使无忘职业。于是肃慎氏贡楷矢石弩，其长尺有咫。先王欲昭其令德之致远也，以示后人，使永监焉。故铭其栝曰，‘肃慎氏之贡矢’。以分大姬，配虞胡公，而封诸陈。古者分同姓以珍玉，展亲也，分异姓以远方之职贡，使无忘服也。故分陈以肃慎氏之贡。君若使有司求诸故府，其可得也。”使求得金楛，如之。

这一段材料，一直为治东北民族史的学者所重视。又如《郑语》记史伯论南方民族的话，说：

夫成天地之火功者，其子孙未尝不章，虞夏商周是也。……祝

<sup>①</sup> 参看顾栋高：《春秋大事表》卷三十九，《春秋四裔表》。

融亦能昭显天地之光明，以生柔嘉材者也。其后八姓，于周未有侯伯。佐制物于前代者，昆吾为夏伯矣，大彭豕韦为商伯矣。当周未有。己姓，昆吾、苏、顾、温、董，董姓鬻夷、豢龙，则夏灭之矣。彭姓，彭祖、豕韦、诸稽，则商灭之矣。秃姓舟人，则周灭之矣。妘姓，郟、郟、路、偃、阳，曹姓郟、莒，皆为采卫，或在王室，或在夷狄，莫之数也。而又无令闻，必不兴矣。斟姓无后。融之兴者，其在半姓乎！半姓蔓越，不足命也。唯荆，实有昭德，若周衰，其必兴矣。姜嬴荆半，实与诸姬代相干也。

这是对于南方民族、对于荆楚的先世和发展趋势的重要史料。所谓八姓是己、董、彭、秃、妘、曹、斟、半，他们差不多又都各有子姓。

近人研究先秦民族，如章炳麟著《序种姓》<sup>①</sup>，王国维著《鬼方昆夷獯狁考》<sup>②</sup>，闻一多著《伏羲考》、《龙凤》、《姜姬履大人迹考》<sup>③</sup>，徐炳昶著《中国古史的传说时代》，都成绩斐然。但先秦史料究竟过于零碎，研究工作所受到的局限过大。这个缺憾，只有到了秦汉时期才得到改变。

在思想上，由于民族区别的存在，就不免在民族关系上出现这样或那样的看法。孔子被后世的经学家宣传为“尊周室，攘夷狄”的圣人，好像孔子对于所谓“夷狄”是很严厉的。其实，孔子在这个问题上的态度是理智的。他说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。言不忠信，行不笃敬，虽州里行乎哉！”又说：“居处恭，执事敬，与人忠，虽之夷狄，不可弃也。”<sup>④</sup>这在口气上对夷狄蛮貊，有点不以平等相看，但认为它们和诸夏之间存在着共同的道德标准，是与一些持狭隘的民族观念的人大不相同的。孔子还认为，夷狄也有长处，有的地方比诸夏还好。他说：“夷狄之有君，不如诸夏之亡也。”<sup>⑤</sup>对于“夷狄”的一些落后的东西，孔子认为

① 见《章太炎全集》第三册，上海人民出版社 1984 年版。

② 见《观堂集林》第二册，中华书局 1959 年版。

③ 见《闻一多全集》第一册，上海开明书店 1948 年版。

④ 这两条，分见《论语·卫灵公》，又《子路》。

⑤ 见《论语·八佾》。这句话有不同解释。朱熹《论语集注》引程子曰：“夷狄且有君长，不如诸夏之僭乱。”这个解释近是。



是可以改变的。有一次，他表示要到九夷去，有人说：“那地方陋，怎么能住下去啊？”孔子答复说：“君子居之，何陋之有！”对于夷狄的干扰，孔子是反对的，所以他虽不大赞许管仲之为人，却推重管仲能联合诸侯，保卫诸夏的功绩，而说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。微管仲，吾其被发左衽矣。”<sup>①</sup>这种看法，无疑也是正确的。孟子在一次责备楚人陈良的弟子陈相时说：“吾闻用夏变夷者，未闻变于夷者也。陈良，楚产也，悦周公仲尼之道，北学于中国，北方之学者未能或之先也。彼所谓豪杰之士也。子之兄弟，事之数十年，师死而遂倍之。”“今也南蛮貊舌之人，非先王之道，子倍子之师而学之。……吾闻出于幽谷迁于乔木者，未闻下乔木而入于幽谷者。《鲁颂》曰：‘戎狄是膺，荆舒是惩。’周公方且膺之。子是之学，亦为不善变矣。”<sup>②</sup>孟子的话，不只是表示了学术上的门户之见，而且表示了他对其他民族的严重歧视。所谓“南蛮貊舌”简直就是骂人了。孔孟对民族关系的两种态度，实际上是民族关系史上两种观点上的根本分歧，到了秦汉以后就更为明显了。

### 多民族史撰述的杰作

司马迁是中国史学的奠基人，他的《史记》和班固的《汉书》、范曄的《后汉书》，都是有卓越成就的史书。它们在民族史方面也都有杰出的撰述。

《史记》把环绕中原的各民族，尽可能地展开一幅极为广阔而又井然有序的画卷。它写了《匈奴列传》、《南越尉佗列传》、《东越列传》、《朝鲜列传》、《西南夷列传》、《大宛列传》，分别按地区写出北方、南方、东南、东北、西南、西北的民族历史。把这六个专篇合起来，可以说是一部相

① 以上两条分见《论语·子罕》，又《宪问》。

② 见《孟子·滕文公上》。