

中国历史研究 专题述评

景有泉
宋强刚 主编
胡凡

黑龙江人民出版社



0012 6/42 05

中国历史研究专题述评

主 编：景 有 泉

宋 强 刚

胡 凡

副主编：徐 子 丰

萧 平 汉

李 恩 军

巴 新 生

黑 龙 江 人 民 出 版 社

1990年·哈尔滨

责任编辑：齐书深

封面设计：郑小鹏

中国历史研究专题述评

主编 景有泉 宋强刚 胡凡

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里地段街179号)

哈尔滨师范大学印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本850×1168毫米1/32·印张 21.5

字数：550,000

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数1—2,000

ISBN 7-207-01722-7/K·152 定价：精装 13.50元
平装 10.70元

前 言

当今的中国历史学界，新人辈出，宏论迭见。新的学术信息有如钱塘江潮，滚滚而来，令人眼花缭乱，应接不暇。尤其是中国史研究人员和大专院校的师生，更感到驾驭学术信息对于指导阅读和研究以及课堂讨论是多么重要。因此，一部全面介绍、评估中国历史研究动态的工具书，是十分需要的。我们这部《中国历史研究专题述评》就是为此目的而编写的。

本书从中国历史的长河中选取了80个比较有代表性的问题，将学术界对该问题的争论情况、研究态势、各家观点的分歧作一综合介绍，间有评估。透过这一个个专题的介绍和评估，使读者对整个中国历史的学术研究状况有个基本的了解，既能从宏观上纵贯古今，又能从微观上一窥全豹，这是本书编者的一个基本出发点。因为各专题独立成篇，本书没有分章节，而是将各专题按历史发展的先后顺序，分为古代、近代、现代、附录四个部分排列，读者可以从前至后系统研读；本书注重学术性、资料性、工具性和科学性，所引的各家观点均注明出处，有志者可以按图索骥，查找原文，就自己感兴趣的问题深入探讨与争鸣。相信学习和研究中国历史的人，案头如果能有一部本书，会给您带来极大的方便。

本书的读者对象，主要是中国史研究的各类专业人员、大专院校历史专业及文科各专业的师生、中学历史教师、图书文博档案系列的工作人员、文学艺术、语言文字、科学技术、新闻出版、医药卫生、体育、宗教、旅游、文教宣传等部门的工作人

员，以及一切爱好中国历史的人员。本书还可以作为继续教育历史专业的教材使用。

本书的时限，上起原始社会，下迄“文化大革命”，贯通中国历史发展的全过程。编写这样一部书，我们尚属首次。由于缺乏经验，加之撰稿者都是中青年学者，学识和水平各不相同，所以写作风格各异，有许多人只有述而没有评。尽管编者作了很大的努力，但实属力所不及，只能保留各自的风貌，恳请读者批评指正。本书的有些专题写作水平较高，反映了该专题的研究状况；有些可能不尽人意，但亦是作者学习和研究的结晶，总会给人以启示。

由于本书是动态评论性的书籍，它的写作必然要参考诸多专家和学者辛勤劳动的成果，对其搜集的资料、著述、动态评论等多所征引，这里谨致诚挚的谢意。黑龙江人民出版社对我们的工作给予大力支持，撰稿者所在单位的各级领导给以热情的关注，在此一并致谢！

编 者

1989年10月

目 录

前言

一、古代部分

- (1) 中国古代文明起源和夏文化研究综述……………徐松巍
- (13) 亚细亚生产方式问题研究述评……………袁 林
- (27) 周公及周初政策研究述评……………萧平汉
- (34) 孔子研究及其评价述评……………徐松巍
- (41) 商鞅变法研究综述……………张东刚
- (47) 战国百家争鸣研究概述……………张东刚
- (51) 秦始皇与秦政研究概述……………马越 巴新生
- (61) 楚汉战争研究述评……………萧平汉
- (67) 汉初政治研究概述……………马越 巴新生
- (79) 汉武帝经济改革政策研究综述……………张东刚
- (85) 王莽与王莽改制研究述评……………巴新生
- (91) 刘秀与东汉初年政治研究概述……………马越 巴新生
- (98) 曹操评价问题概述……………林校生
- (106) 诸葛亮评价问题述评……………林校生
- (113) 门阀制度研究述评……………林校生
- (121) 淝水之战研究综述……………景有来
- (130) 北魏孝文帝改革研究综述……………景有来
- (137) 隋文帝与隋炀帝研究述评……………张连生

- (146) 唐太宗与“贞观之治”研究概述……………宋强刚
- (155) 武则天研究概述……………宋强刚
- (162) 唐玄宗与安史之乱研究述评……………宋强刚
- (169) 唐代藩镇研究述评……………宋强刚
- (177) 宋初政策及宋代历史地位研究述评……………宋强刚
- (184) 王安石变法研究综述……………许 铭
- (190) 岳飞评价问题综述……………许 铭
- (196) 忽必烈改行汉法研究综述……………赵永春
- (203) 朱元璋评价问题研究综述……………吴海燕
- (210) 明初政治与制度研究综述……………吴海燕
- (218) 郑和下西洋研究述评……………李恩军
- (226) 张居正改革研究综述……………谢景芳 张文双
- (234) 中国资本主义萌芽研究述评……………李恩军
- (248) 八旗制度研究综述……………谢景芳
- (255) 明清战争研究述略……………李恩军
- (265) 民族间的“和亲”问题研究概述……………景有泉
- (269) 少数民族代表人物评价问题研究述评……………田广林
- (279) 宦官研究综述……………景有泉
- (288) 中国奴隶社会与封建社会分期问题研究述评…袁 林
- (300) 中国封建社会史分期问题研究述评……………景有泉
- (310) 中国封建社会长期延续的原因问题研究概述…徐松巍
- (320) 中国古代土地制度研究概述……………袁 林
- (338) 中国古代赋役制度研究概述……………袁 林
- (348) 中国古代选举制度研究概述……………徐松巍
- (355) 四大发明讨论综述……………赵永春
- (364) 中外关系与中西交通研究述评……………李恩会
- (371) 玄学研究进展述评……………罗民胜
- (382) 宋明理学研究综述……………史小云

- (393) 清初三大思想家研究综述……………宋强刚
- (400) 乾嘉学派讨论综述……………赵永春
- (408) 古代风俗习惯研究综述……………吴海燕
- (421) 中国传统文化研究述评……………胡 凡
- (441) 中国宗教研究述评……………罗民胜

二、近代部分

- (453) 中国近代史基本线索讨论述评……………徐子丰
- (461) 清代闭关政策研究述评……………董林亭
- (468) 林则徐研究述评……………董林亭
- (476) 《天朝田亩制度》性质问题研究述评……………徐子丰
- (480) 太平天国政权性质研究述评……………徐子丰
- (488) 洋务运动性质与作用研究述评……………徐子丰
- (503) 戊戌变法性质及作用研究述评……………徐子丰
- (510) 光绪研究述评……………詹 海
- (518) 义和团运动研究综述……………刘仁坤
- (526) 辛亥革命性质研究综述……………陈景华
- (535) 孙中山研究述评……………徐子丰
- (546) 黄兴研究综述……………刘仁坤
- (554) 立宪派研究介绍……………刘仁坤
- (560) 中国近代资产阶级问题研究述评……………徐子丰

三、现代部分

- (573) 共产国际与中国革命问题研究概述……………王友兴
- (580) 陈独秀评价问题研究概述……………王友兴
- (586) 第一次国共合作研究简介……………牛洪顺
- (592) “九一八”事变研究综述……………王贵忠
- (599) 抗日战争起点研究述评……………广德明

- (603) 西安事变研究述评……………王贵忠
- (610) 新民主主义革命时期民主党派的历史地位和
作用研究评介……………李哲
- (617) 开始全面建设社会主义时期若干重要问题
研究述评……………李凤飞
- (632) “文化大革命”时期若干重要问题研究述评…张力波

四、附 录

- (639) 探索中的史学方法论……………罗民胜
- (650) 原始社会的理论研究介绍……………萧平汉
- (655) 辽朝的社会性质及其封建化进程讨论述要……田广林
- (662) 清初社会主要矛盾讨论简介……………杨洪波
- (669) 宋教仁研究简介……………刘仁坤
- (673) 抗日战争时期国民党战场的地位和
作用问题研究简介……………王友兴
- (677) 后记

中国古代文明起源和夏文化研究综述

徐 松 巍

一、中国古代文明的起源

中国古代文明的起源是一个从本世纪二三十年代社会大辩论以来，学术界争论了半个多世纪的重大学术问题。一般认为中国古代文明起源于夏代，亦有人主张开始于商代或西周，甚至认为铁器工具才叩开了文明之门，即战国时代中国始步入文明的大门。黄河流域是中国古代文明的发祥地和摇篮，然而到目前为止，对这个问题的认识尚有较大的分歧。近年来，学者们利用大量新的考古资料和民族学资料，对文明的起源地、文明起源的时间以及与国家的关系等问题，提出了一些颇有见地的看法。主要有：

（一）文明的诸要素。

孙守道、郭大顺《论辽河流域的原始文明与龙的起源》（《文物》1984年第6期）认为，文明的因素很多，如农业和水利灌溉的发展，城堡和城市的形成，文字的出现，以及阶级和国家的产生等。而龙的起源，既以原始农业的发展为前提，同时与农事联系的天象有关，又是原始宗教信仰，原始意识形态，原始文化艺术发达的器物，可以说是诸文明因素的一个结晶。龙的孕育、出现，意味着中国远古文明的黎明时期已经到来。高广仁、邵望平《中华文明的发祥地之一——海岱历史文化区》（《史前研究》1984年第1期）认为，原始社会、金属工具以及城堡等是文明的

诸要素。陈淳则《从考古学谈人类的早期文明》（《上海大学学报》1984年创刊号）认为，工具和用火、艺术的起源、埋葬习俗是文明的诸要素。

（二）文明起源的条件。

日知先生在《农业起源与文明起源》（《史前研究》1983年第2期）一文中指出，发生于新石器时代的农业生产，即农耕和畜牧以人工增加天然物的生产，在生产力发展史中是划时代的，在历史上是起革命作用的，这种作用集中表现为通过生产力的继续发展，导致文明的产生。由新石器时代农业发展到文明起源，中经由生产力的继续发展而出现的革命，由部落、农村结合为国家、城市。文明起源毫无例外地必须以农业革命为基础。历史上在进入文明、出现国家的阶段，绝没有未经新石器革命的文化和国家。金属器的出现，社会的分工和阶级分化的发生，都是新石器革命和农业革命以后之事。陈炯亮《论走上文明的历史过渡时期》（《暨南学报》1984年第4期）亦有类似的看法，认为人类历史上存在着两次根本性变革的历史过渡，一次是由原始社会过渡到阶级社会，一次是由阶级社会过渡到共产主义社会。杨一民

《试论文明的起源》（《晋阳学刊》1984第4期）一文亦认为，社会物质生产力发展到特定水平，与此相适应的社会经济特征，不仅是文明时代概念得到成立的本质根据，也是文明时代得以产生的现实基础。这说明：第一，文明时代不能凭空而生，亦不能先天不足地产生。它只有以特定的生产力水平和与此相适应的经济特征为现实基础，才能显示出它那以文字、工艺和艺术为标志，从而在本质上体现人类区别于动物界的开化程度和进步状态。第二，文明时代是伴随着物质生产力的特定发展阶段而产生的，因此，它不是存在于人类历史发展的全部阶段。第三，原始社会不属于文明时代。但是，原始人类用双手创造的第一个伟大的生产力，都已经包含着文明的潜在因素和萌芽，孕育着人类文明历

史的形成和发展的内在机制。而且文明时代出现之时，就是人类自身生产力处于被物质生产力支配的时候。因此，文明或文明时代的起源，是以物质生产力发展到特定水平，并由此直接导致的脑体分工、城乡分离、为其产生的本质根据和真正标志的。

（三）文明起源的地域和时间

1. 黄河流域是中国古代文明的摇篮，中国文明起源于夏代。

夏鼐《中国文明的起源》（日文，1984年）认为：根据考古学上的证据，中国虽然并不是完全同外界隔离，但是中国文明还是在中国土地上孕育和发展起来的。中国文明有它的个性、它的特殊风格和特征。殷墟文化是一个高度发达的文明，如果认为这是中国文明的诞生，那末未免有点象传说中的孩子，生下来便有了白胡子。因此，中国文明的起源，应从殷墟文化向上追溯到郑州二里岗文化和比这更为古老的偃师二里头文化。从新发现的文化内容上看，可以证明二者之间是有一脉相承的渊源关系。唐嘉弘《为什么说黄河流域是中华民族的摇篮》（《文史知识》1986年第6期）一文从考古学文化年代序列、国家的建立、礼乐制度的因袭等方面详细、精辟地论述了黄河流域是中国远古以及古代政治、经济和文化的中心，是中华民族的摇篮。他认为从裴李岗文化经过仰韶文化、龙山文化、夏文化直至商文化之间，在文化传统上是一脉相承的，而在年代序列上又是连续发展的。从百万年之旧石器时代的“蓝田人”经“北京人”直到龙山文化以及夏、商、周三代，一脉相承，源远流长，形成了世界上综合而特殊的农业体系。中华民族和黄河流域有着血肉般的不可分割的联系，黄河流域就是中华民族的摇篮和中国文化的发源地。

金景芳《谈谈中国由原始社会向奴隶社会过渡的问题》（《光明日报》1978年2月2日）认为，文明社会是由奴隶社会开始的，中国由原始社会最后向奴隶社会转变，是从夏后启开始的，奴隶

社会和原始社会分界的标志，自然是国家。李先登《试论中国古代青铜器的起源》（《史学月刊》1984年第1期）依据1980年登封告城镇王成岗河南龙山文化晚期遗址中发现的青铜容器残片，综合在甘青地区从马家窑文化到齐家文化发现的铜器，分析了我国在青铜时代之前有个金石并用时代，中原地区由于条件优越，社会发展较快，早在四千多年前就建立了夏王朝，这是中国最早的奴隶制时代。这是中国文明的开始，也是中国青铜器时代的前期。

佟柱臣《中国新石器时代文化的多中心发展论和发展不平衡论——论中国新石器时代文化发展的规律和中国文明的起源》

（《史学月刊》1984年第1期）在考察了当前我国考古材料的实际后，指出中国的新石器时代的文化阶段，并不存在从一个地点起源的问题，而是从旧石器时代晚期，经过中石器时代，向着新石器时代延续发展下来的。延续发展下来的新石器时代文化又形成若干个中心，因此作多中心发展。这些多中心的文化，发展有迟有速，有高有低，受到强烈的不平衡规律的影响，因而又出现不平衡的状态。如此，我国新石器时代的若干文化系统中心，是我国新石器时代文化发展的规律，亦是若干部族文化形成的基础，在不平衡规律的支配下，其中夏人建立的夏王朝，在我国历史上，是最早出现的国家，也是最先进入文明社会的。因此，黄河中下游是中国文明的摇篮的结论是完全正确的。

2. 黄河流域是中国古文明的摇篮，中国古文明起源于龙山文化后期。

田昌五《夏文化探索》（《文物》1981年第5期）认为，从黄帝到夏朝的建立为奴隶制形成时期，即夏以前为部落奴隶制王国时期，到夏禹建立了统一的奴隶制王朝。宋兆麟《关于我国奴隶制的起源问题》（《史学月刊》1984年第5期）根据我国民族学资料，对“家长奴隶制”的性质及特点作了系统的研究。他认为

从民族学和考古学综合研究的角度来看，大汶口文化中晚期遗址中就有不少男女合葬墓，有一些是被杀殉的妻妾，这是家长奴隶制早期阶段；到龙山文化和齐家文化时，出现了乱葬坑和人祭，这标志着家长奴隶制向发达奴隶制过渡。家长奴隶制出现于五千年前，经一千多年才发展到建立夏商奴隶制国家，揭开了中国古代文明史的新篇章。此外，石兴邦《从考古学文化探讨我国私有制和国家的起源》（《史前研究》1983年第1期）、姚政《中国古代文明起源新探》（《南充师院学报》1984年第4期）等文，亦认为中国古代文明开始于考古学上的龙山文化后期。

3. 黄河流域是中国古文明的摇篮，中国古文明起源于大汶口文化时期。

唐兰《从大汶口文化的陶器文字看我国最早文化的年代》（《光明日报》1977年7月14日）认为，早在六千多年前大汶口文化时期，中国就迈进了文明的门槛。继之又于《再谈大汶口文化的性质和大汶口陶器文字》（《光明日报》1978年2月23日）、《中国有六千多年的文明史——论大汶口文化是少昊文化》（《大公报在香港复刊三十周年纪念论文集》）等几篇文章，进一步阐述了这一观点。认为大汶口文化已经有文字可考的文明时代。大汶口文化陶器文字是我国现行文字的远祖，是规格化的进步文字，已经有五千五百年左右的历史。王玉哲《为什么说中国有五千年的文明史》（《文史知识》1986年第5期）认为，大汶口遗址发现刻有原始文字的陶器，属于大汶口文化的中晚期，其绝对年代未经科学测定。但经与其他地区古文化作比较，估计陶文的年代，大约在公元前3000年——2500年间。依据与陶器同出之物质文化看，那时已是父系氏族社会的晚期。虽然已经进入文字的萌芽期，但尚无“成文历史”，不能说正式跨入“文明”历史阶段。不过，“文明”的光芒已经照射进来。这时正是“文明”与“野蛮”前后两种文化犬牙交错着的过渡阶段。谈中国的文明

史或文化史，不能不从这个过渡时期讲起。因此，今天我们说中国有五千年历史，是有根据的，合乎科学的。

4. 长江流域、珠江流域、辽河流域、海岱历史文化区、燕山南北长城地带等，是中国古文明的摇篮。

苏秉琦《建国以来中国考古学的发展》（《史前史研究》1981年第4期）认为，将黄河以汾、渭、伊、洛流域为中心的地域称作中华民族摇篮并不确切，如果把它称作中华民族形成过程中起到最重要的凝聚作用的一个熔炉，可能更符合历史的真实。为了全面研究中华民族及其文明的形成，根据文化在其渊源、特征、发展道路等方面的差异，将全国几千处新石器时代文化分成了六大块。即以长城地带为中心的北方地区，以晋、陕、豫三省接壤地区为中心的中原地区，以山东及其邻境地区为中心的黄河中下游地区，以湖北及其邻境地区为中心的长江中下游地区，以江浙邻境地区为中心的长江下游地区；以鄱阳湖——珠江三角洲一线为主轴的南方地区。他在《关于考古学文化的区域类型问题》（《文物》1981年第5期）一文又进一步对六大区的特点作了深入归纳分析与探讨。

据1986年9月23日《人民日报》《我国考古学界根据新发现探索中国文明发祥地有“四大区域”》的报道，于9月17日至21日沈阳召开的中国考古学学会第六次年会，带来了大量探索中国文明起源的信息。有的学者提出了中国文明发祥地“四大区域”之说：一是黄河流域文化区——总括仰韶文化、龙山文化、大汶口文化等，均同中华文明有密切关系，可能是距今四、五千年前进入文明；二是长江流域文化区——文明起源的线索见于长江中下游的江汉地区和长江下游的太湖流域，其中以屈家岭文化、良渚文化为代表，早在距今四、五千年以前便出现了个体家庭和私有制，还有大量精美的玉器制品；三是珠江流域文化区——出现了一批旧石器时代和新石器时代文化遗址，还有不少玉器和独具特色

的陶器，都证明这是文明摇篮之一，四是北方文化区——先后出土一些较发达的原始文化遗址，其中以辽宁省西部山区发现的五千多年前祭坛女神庙积石冢群址文化为代表，它为中华文明的起源找到了新的线索。

由此，引起了学者们的极大关注和研究，主要观点有：何贤武《从红山文化的最新发现看中国文明的起源》（《辽宁大学学报》1987年第4期）认为，红山文化是我国北方地区新石器时代的主要遗址之一，随着东山嘴、牛河梁遗址的发现，将红山文化的研究和对中国文明起源的探讨推向高潮。红山文化所见的文明因素虽然不如商代和二里头文化时期那样完美、典型，但至少可说其晚期已跨进阶级社会的门槛，并建立了最初的国家。

安志敏《试论文明的起源》（《考古》1987年第5期）指出，史前时期的氏族公社还处在野蛮时代，并不能称之为文明。辽宁牛河梁和甘肃大地湾遗址仍处于氏族制度的原始社会，未进入文明时代，更不能作为文明的发祥地。目前国内所出现的将中华文明提早到五千年和遍地都是发祥地的提法，既不符合历史实际，在理论上也是难以成立的。陈星灿《文明诸因素的起源与文明时代——兼论红山文化还没有进入文明时代》（《考古》1987年第5期）、李民《试论牛河梁东山嘴红山文化的归属》（同上）等文均论及同一问题，认为红山文化不具备文明的主要特征，将它与中国古代文明起源直接挂钩为时过早。李文认为它是距今五千多年前至四千多年前我国东北先民的一些部落集团的文化遗址。

目前，一些考古学者比较认同中国文明起源可以追溯到五千年前这一论点，但认为各地古文化发展不平衡，进入文明社会的时间也不是那么整齐划一，各区域古文化之间互为渗透，彼此影响，从而促进了不同文化的融合，最终形成秦始皇统一大帝国和中华民族共同文化传统的连绵不断。有的学者还认为，各文化区对中国文明起源都具有重要影响作用，事实上可能存在着几个甚

至更多的中国文明发祥地。丁季华《中国文化起源“单一中心说”质疑》（《华东师大学报》1982年第4期）认为，中国文化发端于旧石器时代，文化起源地不限于中原一个中心区域，“单一中心”说不符合历史本来面目。文化发展具有历史的连贯性，文化的起源也不可能一蹴而成。文化起源具有一个渐进的历史过程。并结合考古资料，指出中国文化起源经历了两个阶段：一是中国文化的发生阶段。这个阶段，相当于旧石器时代。二是中国文化起源的奠基阶段。这个阶段，相当于新石器时代。同时将文化起源与氏族文化中心划为八大区域：中原氏族文化区、黄河下游山东氏族文化区、江汉、三峡氏族文化区、长江下游氏族文化区、华南氏族文化区、甘、青氏族文化区、东北氏族文化区、北方草原氏族文化区。丁文认为，这些氏族文化区，时间有先有后，规模有大有小，水平有高有低，但是，它们各有特点，自成系统。这就说明中国文化起源地不限于中原一个中心，而是有若干个中心区域；不是单一地从一个氏族文化中心区向四周传播，而是各个氏族文化区既相交流，又逐渐融合，为以后渐渐形成古代中国文化共同奠定基础。

此外，周国兴《长江流域——中华民族远古文明的又一摇篮》、文肃《长江流域也是中国古代文明的摇篮（略谈楚文化）》

（《北京日报》1985年4月26日）、向一尊《不能以“中原中心论”否定江南古文明》（《江淮论坛》1984年第3期）、《江浙沪考古工作者对夏诸文化遗址研究证实太湖流域是我国早期文化发展中心之一》（《光明日报》1986年11月7日）、高广仁、邵望平《中华文明发祥地之一——海岱历史文化区》（《史前史研究》1984年第4期）、《中华文明起源问题找到新线索，辽西发现五千年前祭祀女神庙积石冢群址》（《光明日报》1986年7月25日）、徐自强《燕山南北、长城地带也是中华民族古文明的摇篮》（《北京日报》1985年6月5日）等文，分别从不同角度论述