

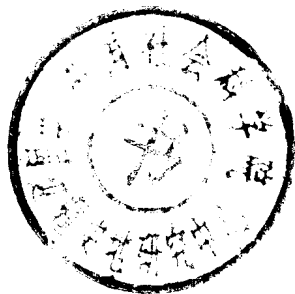
# 韩国史新论

〔韩〕李基白 著  
厉帆 译  
厉以平 译校

 国际文化出版公司

# 韩国史新论

〔韩〕 李基白 著  
厉 帆 译  
厉以平 译校



国际文化出版公司

**(京)新登字 173 号**

**图书在版编目(CIP)数据**

韩国史新论/(韩国)李基白著;厉帆译.—北京:国际文化出版公司,1994.9

ISBN 7-80105-150-5

I. 韩… II. ①李… ②厉… III. 历史—韩国 IV. K312.0  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 08906 号

**韩国史新论**

[韩]李基白 著

厉 帆 译

厉以平 译校

\*

国际文化出版公司出版发行

新华书店经销发行

京达印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 13.25 印张 320 千字

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000 册

ISBN 7-80105-150-5/K·12 定价: 14.50 元

## 著者序言

能结识未知的新读者对著者来说是件幸事，能与中国的新读者见面尤感高兴。这是因为韩国与中国自古以来就是有着频繁文化接触的邻邦。

在韩国与中国的文化交流中通过书籍进行的学问交流最为突出。学问是以探求真理为目的的，这一属性为普通性的学术研究奠定了基础。现在正在进行不少学问交流，如果本人的著书能对此种交流有所助益，著者将实感荣幸。

正如有经验人所深知的，翻译是一桩烦难的工作。借此机会著者想向承担这一烦难工作的厉帆，及为译文进行校阅的厉以平先生致以真诚谢意。

1992年4月

于汉城 道谷书室

著者 识

## 译 者 序

李基白教授（1924— ）是韩国著名的历史学家，曾任韩国国史学会会长。他早年就读于日本早稻田大学历史学系，后又回国攻读社会学，自1947年以来一直从事历史学的讲授与研究，现任翰林大学史学科教授。他在兵制史领域造诣颇深，其代表作《高丽兵制史研究》（1968年）是这方面研究者的必读文献。在朝鲜通史，尤其在古代及中世纪史方面，李基白教授用功极勤，出版了大量有影响的论著。除《韩国史新论》外，主要有《新罗政治社会史研究》（1974），《新罗时代的国家佛教与儒教》（1978），《韩国古代史论》（1975）；涉及韩国社会传统的编著有《民族与历史》（1977），《韩国史学的方向》（1978），《檀君神话论集》（1988），《读书随录》等。

《韩国史新论》（以下简称《新论》）自1967年问世以来一版再版，备受本国史学界的推崇，并被译成日、英等多种文字，在国外史学界也享有盛名。该书之所以能受到如此广泛、持久的重视，原因就在于它在史学编纂体系和史料运用上都透着“新”意。

韩国史的编纂主要分三个阶段：李朝时期，日本殖民统治时期，民族解放之后。李朝时期史籍编纂一般立足于儒学立场，秉承中国儒学鉴戒史观，沿袭中国纪传体形式；日本殖民统治时期，韩国史学界御用主义史观盛行，殖民主义色彩浓厚。1945年民族解放后，史学团体即着手编纂韩国通史，民族主义史学观勃然兴起，殖民主义御用史观遭到摒弃。然而在记叙形式上不是承继中

国史学以王朝为中心的传统，就是沿袭欧洲史古代·中世·近代的三分法体系。因此，迄止本世纪 60 年代中期还没有一部成功的通史。在这种背景下问世的《新论》不仅以其民族主义史观和实证主义史学方法，而且以其独特的史学编纂体系——以支配势力的变迁作为时代划分的原则，引起当时史学界的瞩目。

如果说《新论》在问世后是以其观点新颖、体系独特而引起当时史学界的重视，那么在初版后至今的二十多年里，其新意则表现为不断吸收史学界最新材料和最新研究成果。该书于 1967 年初版后，于 1976 和 1990 年分别出版了修订版和新增版，两次增修，不仅增添了现代史部分（至 1961 年四月革命），而且还应用史学界新材料对原著进行局部修订和充实。

《新论》在体系构造上颇具新意，为便于说明，现将该书 16 章目录抄录于下：

- 第一章：原始共同体社会
- 第二章：城邑国家与联盟王国
- 第三章：君主统治下的贵族社会
- 第四章：专制王权的形成
- 第五章：豪族时代
- 第六章：高丽的贵族世袭制度
- 第七章：武臣统治
- 第八章：士大夫的出现
- 第九章：两班社会的建立
- 第十章：士林势力的成长
- 第十一章：广作农民和都贾商人的出现
- 第十二章：两班身份制的动摇与农民起义
- 第十三章：开化势力的成长

第十四章：民族主义的兴起与帝国主义的侵略

第十五章：民族运动的发展

第十六章：民主主义的开端

该书“以支配势力的变迁作为时代划分的原则”，将整部韩国史分为以上十六个阶段。作者也意识到，从民族立场看，这种“以支配势力为中心”的划分法诚然不无缺陷，他仍坚持认为历史记叙的核心始终是政治，而政治是围绕着支配势力展开的。

《新论》也摈弃了以王朝为中心的时代划分法，有意规避在各章开头交代王朝交替的程式化表述。这是因为一则作者认为王朝交替时政治势力并非必然更替，王朝交替也不是仅仅由于政治势力变动所致，而是有社会、经济等更广阔的背景和更深刻的原因；二则作者认为新罗王朝、高丽王朝、李氏王朝这种以王朝为中心的时代划分体系失于笼统与粗糙，无法把握特定历史时期特有的症候与脉搏，不能真切地再现历史全貌。而运用比较精密的“以支配势力变迁为原则”的时代划分法则不然，例如它将文化细分为古代文化、豪族文化、贵族文化、武人文化、士大夫文化、两班官僚文化（政治、经济亦按同一原则处理），用精雕细刻的方法记叙韩民族历史进程，比历来惯用的粗线条勾勒更丰富、具体。

该书也未采用欧洲史古代·中世·近代的三分法。作者认为“以西洋社会为基准的时代划分法必定使韩国史打上畸形变态的烙印，这是欧洲殖民主义史观，不可盲从”，因此他宁愿从韩民族特有的历史背景与史料出发，另辟蹊径，创立符合本国国情的时代划分体系——将支配阶层的推移、变迁作为贯穿整部韩民族历史的中轴线。

虽然这一时代划分法不过是作者的一家之见，并且史学界至今对此仍不无争论（如认为它无视被支配阶级的存在，模糊了与

世界史发展阶段论的关系等)，但仍不失为具有“创意”的探索。

《新论》博采前人和同时代人的众多研究成果，参考文献不仅有韩国的，也有日本、中国和欧美等国的史籍和论著。作者在节末和卷尾附录的参考文献涉及时代史、政治史、法制史、兵制史、经济史、地理史、社会史、美术史、金石学、古文学、考古学、巫俗、传记、杂学等各个领域。这份详尽的文献附录不仅方便了读者查阅和学者的研究工作，也充分表现了作者严谨的史家风范。

该书对文化史的处理也有引人注目之处。除了将文化史细分为“古代文化、豪族文化、贵族文化”等细致记叙外，作者还将文化史介绍富于匠心地编织于政治、社会、经济史的记叙之中。这样，文化发展便不独为韩民族创造精神的孤立表现，而被视作韩民族全部历史经验中的不可或缺的部分。

正是由于以上原因，《新论》问世后被韩国史学界誉为“有个性的通史”、“史学界的共同财富”，成为迄今为止拥有最广泛读者的一部韩国通史，并且在日、美史学界也引起高度重视和享有赞誉。美国哈佛大学出版社出版了英译本，更使该书赢得了更广泛的读者。

《新论》的翻译和中文本的出版得到了韩国国际交流财团的资助。

在翻译出版过程中，韩国一潮阁韩万年社长和作者李基白教授始终给予关心和支持。

中国国际文化出版公司孙以年总编辑为中译本的尽早问世提供了许多帮助。

在此谨向以上各位以及所有关心和帮助过此书出版的友人们致以真诚的谢意。



# 目 录

<b>第一章 原始共同体社会</b> .....	(1)
第一节 旧石器时代.....	(1)
第二节 新石器时期的朝鲜人.....	(3)
第三节 新石器时期的社会和文化.....	(6)
<b>第二章 城邑国家与联盟王国</b> .....	(10)
第一节 青铜的使用与城邑国家的形成 .....	(10)
第二节 古朝鲜的形成和发展 .....	(15)
第三节 诸联盟王国的形成 .....	(23)
第四节 联盟王国的社会和政治 .....	(29)
第五节 联盟王国时期的文化 .....	(34)
<b>第三章 君主统治下的贵族社会</b> .....	(40)
第一节 三国的发展 .....	(40)
第二节 三国的对外关系 .....	(49)
第三节 三国的政治和社会 .....	(53)
第四节 三国的贵族文化 .....	(62)
<b>第四章 专制王权的形成</b> .....	(70)
第一节 新罗的统一与渤海王国的建立 .....	(70)
第二节 统一后新罗的政治和社会 .....	(78)
第三节 新罗文化的繁荣 .....	(85)
第四节 渤海的社会和文化 .....	(94)
<b>第五章 豪族时代</b> .....	(98)

第一节	骨品身份制的矛盾	（98）
第二节	地方豪族的兴起	（101）
第三节	后三国	（104）
第四节	高丽的统一	（108）
第五节	豪族的文化	（112）
<b>第六章</b>	<b>高丽的贵族世袭制度</b>	（117）
第一节	高丽贵族制度的形成	（117）
第二节	贵族的统治机构	（121）
第三节	贵族的社和经济结构	（127）
第四节	对外政策	（131）
第五节	贵族文化	（136）
第六节	贵族秩序的紊乱	（144）
<b>第七章</b>	<b>武臣统治</b>	（147）
第一节	武臣的掌权	（147）
第二节	农民和奴婢的起义	（151）
第三节	崔氏武人政权	（153）
第四节	对蒙古的抗争	（156）
第五节	武臣时期的文化	（160）
<b>第八章</b>	<b>士大夫的出现</b>	（163）
第一节	亲元政策与权门势族	（163）
第二节	士大夫权势的上升	（169）
第三节	朝鲜王朝的建立	（171）
第四节	新兴士大夫的文化	（175）
<b>第九章</b>	<b>两班社会的建立</b>	（182）
第一节	朝鲜两班社会的建立	（182）
第二节	两班官僚国家的统治机构	（185）

第三节	两班官僚国家的社会经济结构·····	(191)
第四节	朝鲜初期的对外政策·····	(198)
第五节	两班贵族的文化·····	(202)
<b>第十章</b>	<b>士林势力的成长·····</b>	<b>(210)</b>
第一节	勋旧势力支配下的社会变迁·····	(210)
第二节	士林势力的登场·····	(213)
第三节	同日本人和女真人的斗争·····	(218)
第四节	士林的文化·····	(225)
<b>第十一章</b>	<b>广作农民和都贾商人的出现·····</b>	<b>(230)</b>
第一节	阀阅政治·····	(230)
第二节	税收制度的变革·····	(233)
第三节	经济的增长·····	(235)
第四节	实学和其它新知识·····	(241)
第五节	艺术表现的新方法·····	(253)
<b>第十二章</b>	<b>两班身份制的动摇与农民起义·····</b>	<b>(257)</b>
第一节	势道政治·····	(257)
第二节	两班身份制的动摇·····	(260)
第三节	农民的反抗·····	(262)
第四节	平民文化的发展·····	(265)
第五节	大院君的改革和孤立政策·····	(272)
<b>第十三章</b>	<b>开化势力的成长·····</b>	<b>(277)</b>
第一节	开化政策以及对开化政策的反应·····	(277)
第二节	开化党的改革运动·····	(285)
第三节	东学农民军的革命运动·····	(292)
第四节	1894年的改革(甲午更张)·····	(301)
第五节	开化时期的商工业和社会思潮·····	(307)

<b>第十四章 民族主义的兴起与帝国主义的侵略</b> .....	(312)
第一节 独立协会的活动.....	(312)
第二节 日本的政治侵略与“义兵”的斗争.....	(318)
第三节 日本的经济侵略与韩国的民族资本.....	(331)
第四节 爱国启蒙运动.....	(342)
第五节 “三·一”运动.....	(354)
<b>第十五章 民族运动的发展</b> .....	(361)
第一节 日本殖民政策的转变.....	(361)
第二节 民族资本及韩国农民和工人的状况.....	(370)
第三节 韩国民族运动的新阶段.....	(377)
第四节 维护韩国文化.....	(385)
<b>第十六章 民主主义的开端</b> .....	(391)
第一节 韩国解放.....	(391)
第二节 大韩民国的建立.....	(394)
第三节 朝鲜战争.....	(397)
第四节 1960年4月革命.....	(400)
<b>附录 历代王室世系</b> .....	(405)

# 第一章 原始共同体社会

## 第一节 旧石器时代

### 朝鲜的旧石器时期

人类何时开始生活在我们称之为朝鲜这一历史舞台的，其精确时期现在尚难断定。直到几年前，北咸镜道钟城附近的潼关镇才有关于旧石器时代遗迹的报导。在该遗址上，与猛犸和其它哺乳动物的化石一道还发现了许多被认为是当时人制作的石器和骨制品。不过，这些人工制品可能属于分散在其附近的许多新石器时代的遗物。因此，有些学者不大愿意将这些人工制品与出自同一地点的残遗化石明确地联在一起，也不大愿意把它们归入旧石器时期。但是近年来，在许多发掘物中经常发现有旧石器的遗迹，因此，我们至少可能就朝鲜旧石器时期勾划出一个轮廓。

现在，朝鲜半岛上最著名的旧石器遗址在屈浦里（北咸镜道雄基县境内），祥原（在南平安道的中和县境内），石壮里（南忠清道的公州），浦田里（北忠清道的堤川县）。此外，还有几个旧石器遗址也在调查中。根据这许多遗址的报告，可以推断旧石器时期在朝鲜半岛各地实际上都有人居住。

旧石器时期如何划分还不大清楚，但是根据旧石器末期石壮里两个文化层的时间分别为大约 30000 年和 20000 年前这一事实，一般推测在距今约 40000 年到 50000 年前旧石器时期的人类

便已开始在朝鲜半岛上定居了。在这漫长的岁月里，他们的文化和生活方式在缓慢地演进。但是我们还不清楚，现今的朝鲜人是否就是在这块土地上栖息的旧石器时期先民的族裔。

## 旧石器时期人的生活与文化

旧石器时期的朝鲜人既在洞穴中居住，也在地面建造住所。前者可以举祥原的遗址和浦田里的遗址为例，后者举石壮里的居住遗址为例。石壮里的居住遗址始于旧石器末期，其标志是在一块由墙垣部分围起来的空地上建有炉灶和其它遗迹。炉灶的存在表明火不仅被用来取暖，而且被用来烧煮食物。

这些旧石器时代的人靠采集水果、浆果和可食用树根为生，也靠狩猎和捕鱼为生。狩猎和配制食物所需的工具是用碎石制成的。起先先人把一块大石头砸成许多碎片，留下有刃的、有锋的作工具，而后再把一块块砸碎的石头敲打出新的锋刃并加以利用。这样制成的石头工具各式各样，更适合他们的心意；有手斧、砍刀、打猎和宰割用的尖状器、配制食物用的刮削器以及加工石头和木头用的刻刀。

由于打猎需要集体齐心协力，所以旧石器时期人们很可能过着某种固定形式的公社生活，但采取何种确切形式则无从知道。此外，据推测，旧石器末期的人们还依赖巫术的力量，攘灾祛祸，乞求狩猎成功。

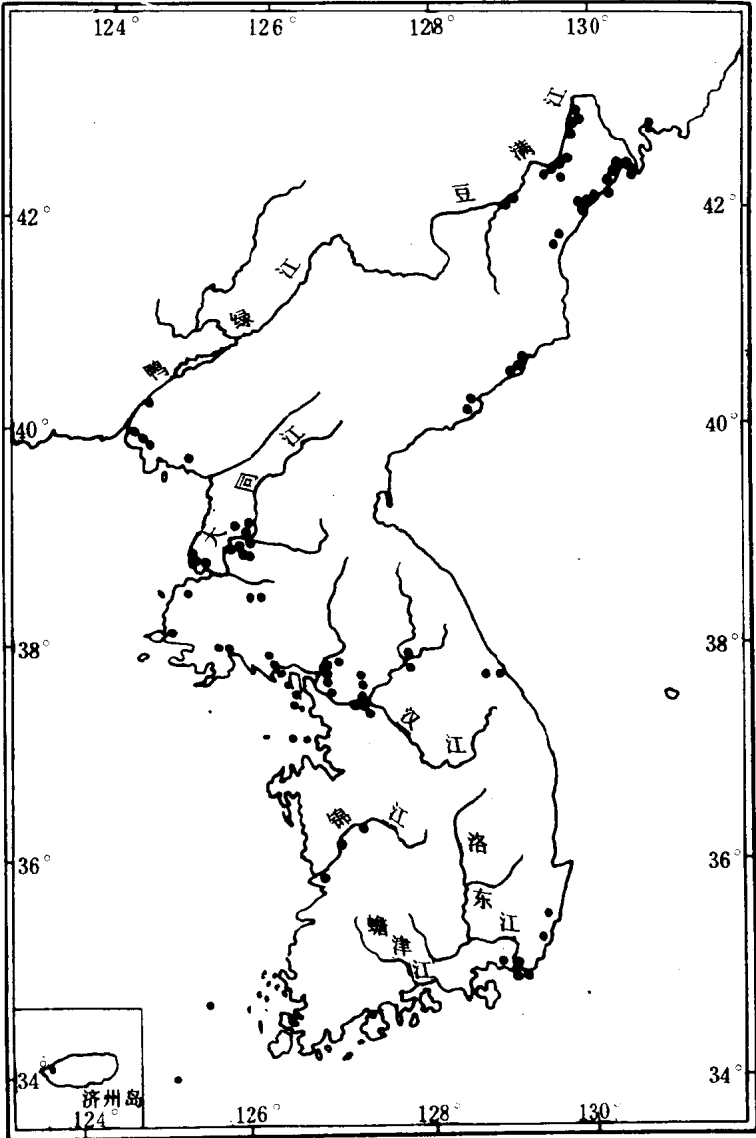
## 第二节 新石器时期的朝鲜人

### 新石器时期人的出现

一般认为，在朝鲜新石器时期人大约出现在公元前 4000 年，其特征是制作磨制石器和使用陶器。朝鲜最早的新石器时期的居民与当时生活在西伯利亚的那些人可能是同一个族系，一般人认为后者已经使用了圆底无花纹陶器。但是由于这些新石器时期人的居住遗址我们所知甚少，除北咸镜道的雄基和釜山外的影岛上的东之洞外，我们所知不多，因此现在我们对朝鲜的新石器早期的情况还只有一些肤浅的知识。

从大约公元前 3000 年起，新石器人已明显活跃在整个朝鲜半岛上。这时出现了使用新石器时期陶器的人，这种陶器上有特殊的几何图案，常被称作“篦纹陶器”。这种有几何图案陶器呈灰白色，有 V 形尖底，其外表图案有类似梳状条纹的平行线为标记。这种陶器被广泛发现于各地，如南平安道大同县的清湖里，汉城江东区的岩寺洞。这一事实表明了其制作者活动的地理区域。具有类似几何图案的陶器在西伯利亚沿海地区、满洲的黑龙江和松花江流域、蒙古等地也有发现，从而使我们对制作者生活的地理范围和他们向东、向南迁移的路线有所了解。

大约在公元前 1800 年，绘有素色图案的第三代陶器文化已从满洲延伸到朝鲜半岛，并随着其影响的逐渐渗透而有了进一步的发展。绘有几何图案的陶器在形式和图案上现在都发生了变化，而且出现了绘有电闪图案这类新形式的陶器。在农圃洞（在北咸镜道的清津境内）、智塔里（黄海道凤山）和校洞（江原道春川）（见图，第 4 页）等地都发现了这种新文化的遗迹。



栉文土器遗迹分布图



随着三次迁移浪潮连续涌入半岛，朝鲜的新石器文化也经历了三个重要的发展阶段。与朝鲜旧石器时期的人种不同，新石器时期的人种族系被认为连续不断地构成后来朝鲜族的一部分。在漫长的历史过程中，这些新石器时期的种族彼此融合，到了青铜时期又与新的种族融合，最后形成了我们现在所称的朝鲜人。

### 新石器时期朝鲜人的生活

新石器时期朝鲜人的住所遗址多半被发现在沿海和河流沿岸。但是随着时间推移，新石器时期的人也大胆地深入到内陆地区。

新石器时期人的食物主要来源于他们住处附近的水中生物。在这些新石器遗址处频繁发现的石坠说明已用网捕鱼，当然他们也用钩子和线捕鱼，并收集多种贝壳类动物。狩猎也是获取食物的途径，发现有鹿、獐、野猪等动物的骨头，在新石器遗址处发现的石制品中还有箭簇和枪尖。橡树果的出现，为这些新石器时期人的采集活动提供了证据。这样起初靠打猎、捕鱼、采集为生的人，不久便开始进行农业活动。这一点我们是从后来在遗迹中发现了用于翻土的石锄、用于收割的石镰以及被认为是稷的谷粒而得知的，粮食和橡树果用磨石碾碎做成食物。

新石器时期的朝鲜人大都居住在坑穴中。坑穴被挖成圆形或大致呈四方形，竖有立柱支撑覆盖在上面遮蔽风雨的茅草，坑穴的大小以直径约为6米、坑深为60厘米为典型。在住所地面的中央一般都发现有炉灶，这必定是用来做饭的。炉灶边或入口附近设有贮藏坑，这表明各种工具和粮食都放在手边。各种发现物的方位显示，住所空间被分成居住区及做饭和完成其它家务活动的