

吕思勉 著

上下五千年

通贯各时代，周瞻各领域
全景呈现华夏文明的波澜壮阔

史学大家吕思勉
备受推崇的历史入门书

陕西师范大学出版总社



上下五千年

吕思勉 著

陕西师范大学出版总社

图书代号: SK18N0905

图书在版编目(CIP)数据

上下五千年 / 吕思勉著. — 西安: 陕西师范大学出版
总社有限公司, 2018.9

ISBN 978-7-5695-0048-6

I. ①上… II. ①吕… III. ①中国历史 IV. ①K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 121725 号

上下五千年

SHANG XIA WUQIAN NIAN

吕思勉 著

出版人 刘东风

责任编辑 高歌

特约编辑 公靖靖

封面设计 杨玮妹

出版发行 陕西师范大学出版总社

(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)

网 址 <http://www.snupg.com>

印 刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本 620mm×889mm 1/16

印 张 25

字 数 307 千

版 次 2018 年 9 月第 1 版

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5695-0048-6

定 价 49.00 元

目 录



第一编 绪 论

- 第一章 历史的定义和价值 / 002
- 第二章 我国民族的形成 / 005
- 第三章 中国疆域的沿革 / 007
- 第四章 本国史时期的划分 / 010

第二编 上古史

- 第一章 我国民族的起源 / 014
- 第二章 太古的文化和社会 / 017
- 第三章 唐虞的政治 / 020
- 第四章 夏代的政教 / 023
- 第五章 商代的政教 / 026
- 第六章 周初的政治 / 029
- 第七章 古代的封建制度 / 032
- 第八章 我国民族的滋大 / 035
- 第九章 春秋的霸业 / 038
- 第十章 战国的七雄 / 041
- 第十一章 中原文化的广播和疆域的拓展 / 043

第十二章 春秋战国的学术思想 / 046

第十三章 春秋战国的政制改革 / 049

第十四章 上古的社会 / 052

第三编 中古史

第一章 秦之统一及其政策 / 056

第二章 秦汉之际 / 059

第三章 前汉的政治 / 064

第四章 新莽的改制 / 067

第五章 后汉的政治 / 070

第六章 两汉的制度 / 073

第七章 秦汉的武功 / 076

第八章 两汉对外的交通 / 079

第九章 两汉的学术 / 082

第十章 佛教和道教 / 086

第十一章 两汉的社会 / 089

第十二章 三国的鼎立 / 092

第十三章 晋的统一和内乱 / 096

第十四章 边徼民族和汉族的同化 / 099

第十五章 南北朝的对峙 / 107

第十六章 魏晋南北朝的制度 / 111

第十七章 魏晋南北朝的文化 / 114

- 第十八章 魏晋南北朝的社会 / 117
- 第十九章 隋之统一与政治 / 120
- 第二十章 唐的开国及其盛世 / 123
- 第二十一章 隋唐的武功 / 126
- 第二十二章 隋唐的对外交通 / 129
- 第二十三章 隋唐的制度 / 132
- 第二十四章 隋唐的学术和文艺 / 135
- 第二十五章 佛教的分宗和新教的输入 / 138
- 第二十六章 中外文化的接触 / 141
- 第二十七章 唐中叶以后的政局 / 144
- 第二十八章 隋唐的社会 / 148
- 第二十九章 五代的混乱 / 152
- 第三十章 宋的统一及其初年的政治 / 156
- 第三十一章 变法和党争 / 159
- 第三十二章 辽夏金的兴起 / 162
- 第三十三章 宋和辽夏的关系 / 165
- 第三十四章 宋和金的关系 / 168
- 第三十五章 宋的学术思想和文艺 / 172
- 第三十六章 宋的制度和社会 / 176
- 第三十七章 元的勃兴和各汗国的创建 / 180
- 第三十八章 中西文化的交通 / 185
- 第三十九章 元的制度 / 188
- 第四十章 元帝国的瓦解 / 192

- 第四十一章 明初的政局 / 196
- 第四十二章 明和北族的关系 / 199
- 第四十三章 明朝的殖民事业和外患 / 202
- 第四十四章 明末的政局 / 205
- 第四十五章 明的制度 / 209
- 第四十六章 元明的学术思想和文艺 / 213
- 第四十七章 元明的宗教和社会 / 216

第四编 近代史

- 第一章 明清之际 / 220
- 第二章 欧人的东略 / 224
- 第三章 基督教和西方科学的传入 / 227
- 第四章 清初的内政 / 231
- 第五章 清初的外交 / 235
- 第六章 清代的武功 / 239
- 第七章 清中叶的内乱 / 244
- 第八章 鸦片战争 / 247
- 第九章 太平天国和捻党之役 / 251
- 第十章 英法联军之役 / 256
- 第十一章 璦琿条约和北京条约 / 259
- 第十二章 西北事变和中俄交涉 / 262
- 第十三章 晚清的政局 / 266

- 第十四章 中法战争和西南藩属的丧失 / 269
- 第十五章 中日战争 / 275
- 第十六章 中俄密约和沿海港湾的租借 / 279
- 第十七章 维新运动和戊戌政变 / 283
- 第十八章 八国联军和辛丑条约 / 287
- 第十九章 远东国际形势 / 291
- 第二十章 日俄战争和东三省 / 294
- 第二十一章 清末的宪政运动 / 298
- 第二十二章 清代的制度 / 301
- 第二十三章 清代的学术 / 305
- 第二十四章 清代的社会 / 309

第五编 现代史

- 第一章 革命思想的勃兴和孙中山先生 / 314
- 第二章 清季的革命运动 / 317
- 第三章 辛亥革命和中华民国的成立 / 320
- 第四章 二次革命的经过 / 323
- 第五章 民国初年的外交和蒙藏问题 / 327
- 第六章 帝制运动和护国军 / 331
- 第七章 二十一条的交涉 / 333
- 第八章 复辟之役和护法之战 / 336
- 第九章 参战的经过和山东问题 / 341

- 第十章 华盛顿会议和中国 / 344
- 第十一章 军阀的混战 / 347
- 第十二章 中国国民党的改组和国民政府的成立 / 350
- 第十三章 五卅惨案和中国民族运动的进展 / 354
- 第十四章 国民革命的经过 / 357
- 第十五章 五三惨案和对日之交涉 / 360
- 第十六章 关税自主的交涉经过 / 362
- 第十七章 废除不平等条约的经过 / 365
- 第十八章 中俄的齟齬 / 368
- 第十九章 日本的侵略东北 / 371
- 第二十章 国民政府的政治 / 375
- 第二十一章 现代的经济和社会 / 379
- 第二十二章 现代的教育和学术 / 382

第六编 结 论

- 第一章 我国民族发展的回顾 / 386
- 第二章 中国对于世界的使命 / 389

第一编

绪论



第一章 历史的定义和价值

历史是怎样一种学问？究竟有什么用处？

从前的人，常说历史是“前车之鉴”，以为“不知来，视诸往”。前人所做的事情而得，我可奉以为法；所做的事情而失，我可引以为戒。这话粗听似乎有理，细想却就不然。世界是进化的，后来的事情，绝不能和以前的事情一样。病情已变而仍服陈方，岂唯无效，更恐不免加重。我们初和西洋人接触，一切交涉就都是坐此而失败的。

又有人说：历史是“据事直书”，使人知所“歆惧”的。因为所做的事情而好，就可以“流芳百世”；所做的事情而坏，就不免“遗臭万年”。然而昏愚的人，未必知道顾惜名誉。强悍的人，就索性连名誉也不顾。况且事情的真相，是很难知道的。稍微重要的事情，众所共知的就不过是其表面；其内幕是永不能与人以共见的。又且事情愈大，则观察愈难。断没有一个人，能周知其全局。若说作史的人，能知其事之真相，而据以直书，那就非愚则诬了。又有一种议论：以为历史是讲褒贬、寓劝惩，以维持社会的正义的。其失亦与此同。

凡讲学问必须知道学和术的区别。学是求明白事情的真相的，术则是措置事情的法子。把旧话说起来，就是“明体”和“达用”。历史是求明白社会的真相的。什么是社会的真相呢？原来不论什么事情，都各有其所以然。我，为什么成为这样的一个我？这绝非偶然的事。我生在怎样的家庭中？受过什么教育？共些什么朋友？做些什么事情？这都与

我有关系。合这各方面的总和，才陶铸成这样的一个人。个人如此，国家社会亦然。各地方有各地方的风俗；各种人有各种人的气质；中国人的性质，既不同于欧洲；欧洲人的性质，又不同于日本；凡此都绝非偶然的事。所以要明白一件事情，必须追溯到既往；现在是绝不能解释现在的。而所谓既往，就是历史。

所以从前的人说：“史也者，记事者也。”这话自然不错。然而细想起来，却又有毛病。因为事情多着呢！一天的新闻纸，已经看不胜看了。然而所记的，不过是社会上所有的事的千万分之一。现在的历史，又不过是新闻纸的千万分之一。然则历史能记着什么事情呢？须知道：社会上的事情，固然记不胜记，却也不必尽记。我所以成其为我，自然和从前的事情，是有关系的；从前和我有关系的事情，都是使我成其是我的。我何尝都记得？然而我亦并未自忘其为我。然则社会已往的事情，亦用不着尽记；只需记得“使社会成为现在的社会的事情”，就够了。然则从前的历史，所记的事，能否尽合这个标准呢？

怕不能罢？因为往往有一件事，欲求知其所以然而不可得了。一事如此，而况社会的全体？然则从前历史的毛病，又是出在哪里呢？

我可一言以蔽之，说：其病，是由于不知社会的重要。唯不知社会的重要，所以专注重于特殊的人物和特殊的事情。如专描写英雄、记述政治和战役之类。殊不知特殊的事情，总是发生在普通社会上的。有怎样的社会，才发生怎样的事情；而这事情既发生之后，又要影响到社会，而使之改变。特殊的人物和社会的关系，亦是如此。所以不论什么人、什么事，都得求其原因于社会，察其对于社会的结果。否则一切都成空中楼阁了。

从前的人不知道注意于社会，这也无怪其然。因为社会的变迁，是无迹象可见的。正和太阳影子的移动，无一息之停，人却永远不会觉得一样。于是寻常的人就发生一种误解。以为古今许多大人物，所做的事

业不同，而其所根据的社会则一。像演剧一般，剧情屡变，演员屡换，而舞台则总是相同。于是以为现在艰难的时局，只要有古代的某某出来，一定能措置裕如，甚而以为只要用某某的方法，就可以措置裕如。遂至执陈方以药新病。殊不知舞台是死的，社会是活物。

所以现在的研究历史，方法和前人不同。现在的研究，是要重常人，重常事的。因为社会正是在这里头变迁的。常人所做的常事是风化，特殊的人所做特殊的事是山崩。不知道风化，当然不会知道山崩。若明白了风化，则山崩只是当然的结果。

一切可以说明社会变迁的事都取他；一切事，都要把他来说明社会的变迁。社会的变迁，就是进化。所以：“历史者，所以说明社会进化的过程者也。”

历史的定义既明，历史的价值，亦即在此。

第二章 我国民族的形成

民族和种族不同。种族论肤色，论骨骼，其同异一望可知，然历时稍久，就可以渐趋混合；民族则论语言，论信仰，论风俗，虽然无形可见，然而其为力甚大。同者虽分而必求合，异者虽合而必求分。所以一个伟大的民族，其形成甚难；而民族的大小和民族性的坚强与否，可以决定国家的盛衰。

一国的民族，不宜过于单纯，亦不宜过于复杂。过于复杂，则统治为难。过于单纯，则停滞不进。我们中国，过去之中，曾吸合许多异族。因为时时和异族接触，所以能互相淬砺，采人之长，以补我之短；开化虽早，而光景常新。又因固有的文化极其优越，所以其同化力甚大。虽屡经改变，而仍不失其本来。经过极长久的时间，养成极坚强的民族性，而形成极伟大的民族。

各民族的起源发达，以及互相接触、渐次同化，自然要待后文才能详论。现在且先做一个鸟瞰。

中华最初建国的主人翁，自然是汉族。汉族是从什么地方迁徙到中国来的呢？现在还不甚明白。既入中国以后，则是从黄河流域向长江流域、粤江流域渐次发展的。古代的三苗国，所君临的是九黎之族，而其国君则是姜姓。这大约是汉族开拓长江流域最早的。到春秋时代的楚，而益形进化。同时，沿海一带，有一种断发文身的人，古人称之为越。吴、越的先世，都和此族人杂居。后来秦开广东、广西、福建为郡县，

所取的亦是此族人之地。西南一带有濮族。西北一带有氐、羌。西南的开拓，从战国时的楚起，至汉开西南夷而告成。西北一带的开拓，是秦国的功劳。战国时，秦西并羌戎，南取巴、蜀，而现今的甘肃和四川，都大略开辟。

在黄河流域，仍有山戎和獯豸，和汉族杂居。獯豸，亦称为胡，就是后世的匈奴。山戎，大约是东胡之祖。战国时代，黄河流域，和热、察、绥之地，都已开辟。此两族在塞外的，西为匈奴，东为东胡。东胡为匈奴所破，又分为乌桓和鲜卑。胡、羯、鲜卑、氐、羌，汉时有一部分入居中国。短时间不能同化，遂酿成五胡之乱。经过两晋南北朝，才泯然无迹。

隋唐以后，北方新兴的民族为突厥。回纥，现在通称为回族。西南方新兴的民族为吐蕃，现在通称为藏族。东北则满族肇兴，金、元、清三代，都是满族的分支。于是现在的蒙古高原，本为回族所据者，变为蒙古人的根据地，回族则转入新疆。西南一带，苗、越、濮诸族的地方，亦日益开辟。

总而言之：中华的立国，是以汉族为中心。或以政治的力量，统治他族；或以文化的力量，感化他族。即或有时，汉族的政治势力不竞，暂为他族所征服，而以其文化程度之高，异族亦必遵从其治法。经过若干时间，即仍与汉族相同化。现在满、蒙、回、藏和西南诸族，虽未能和汉族完全同化，而亦不相冲突。虽然各族都有其语文，而在政治上、社交上通用最广的，自然是汉语和汉文。宗教则佛教盛行于蒙、藏，回教盛行于回族。满族和西南诸族，亦各有其固有的信仰。汉族则最尊崇孔子。孔子之教，注重于人伦日用之间，以至于治国平天下的方略，不具迷信的色彩。所以数千年来，各种宗教在中国杂然并行，而从没有争教之祸。我国民族的能团结，确不是偶然的。

第三章 中国疆域的沿革

普通人往往有一种误解：以为历史上所谓东洋，系指亚洲而言；西洋系指欧洲而言。其实河川、湖泊，本不足为地理上的界线。乌拉山虽长而甚低，高加索山虽峻而甚短，亦不能限制人类的交通。所以历史上东西洋的界限，是亚洲中央的葱岭，而不是欧、亚两洲的界线。葱岭以东的国家和葱岭以西的国家，在历史上俨然成为两个集团；而中国则是历史上东洋的主人翁。

葱岭以东之地，在地势上可分为四区：

（一）中国本部包有黄河、长江、粤江三大流域。

（二）蒙古新疆高原以阿尔泰山系和昆仑山系的北干和海藏高原、中国本部及西伯利亚分界。中间包一大沙漠。

（三）青海西藏高原是亚洲中央山岭蟠结之地。包括前后藏、青海、西康。

（四）关东三省以昆仑北干延长的内兴安岭和蒙古高原分界。在地理上，实当包括清朝咸丰年间割给俄国之地，而以阿尔泰延长的雅布诺威、斯塔诺威和西伯利亚分界。

四区之中，最先发达的，自然是中国本部。古代疆域的记载，最早的是《禹贡》。《禹贡》所载，是否禹时的情形？颇可研究。即使承认他是的，亦只是当时声教所至，而不是实力所及。论实力所及，则西周以前，汉族的重要根据地大抵在黄河流域。至春秋时，楚与吴、越渐

强；战国时，巴、蜀为秦所并，而长江流域始大发达。秦取今两广和安南之地，置桂林、南海、象郡，福建之地置闽中郡，而南岭以南，始入中国版图。

其对北方，则战国时，魏有上郡；赵有云中、雁门、代郡；燕开上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡，而热、察、绥和辽宁省之地，亦入中国版图。其漠北和新疆省，是汉时才征服的。但此等地方，未能拓为郡县，因国威的张弛，而时有赢缩。

青海，汉时为羌人所据，西藏和中国无甚交涉。唐时，吐蕃强盛，而其交涉始繁。元初征服其地，行政上隶属于宣政院。

总而言之：汉唐盛时，均能包括今之蒙古、新疆。至西藏之属于中国，则系元、清时代之事。但当秦开南越时，我国即已包有后印度半岛的一部。至汉时，并以朝鲜半岛的北部为郡县。唐以后，此两半岛均独立为国，我国迄未能恢复。中国疆域的赢缩，大略如此。

至于政治区划：则据《禹贡》所载，大约今河北、山西，是古代的冀州。山东省分为青、兖二州。江苏、安徽的淮水流域是徐州，江以南为扬州。河南和湖北的一部是豫州。自此南包湖南是荆州。四川是梁州。陕、甘，是雍州。秦时，此等地方和战国时新开之地，分为三十六郡。而桂林、南海、象、闽中四郡在其外。汉时十三部，大略古代的冀州析而为幽、冀、苏三州。关中属司隶校尉。甘肃称凉州。荆、扬、青、徐、兖、豫，疆域略与古同。四川称益州，两广称交州。唐时，今河北省为河北道。山西省为河东道。陕西省为关内道。甘肃、宁夏为陇右道。山东、河南为河南道。江苏、安徽的江以北为淮南道。其江以南及湖南、江西、浙江、福建为江南道。湖北和湖南、四川，陕西的一部分为山南道。四川之大部分为剑南道。两广为岭南道。后来区划又较详，而宋代的分路，大略沿之。元代疆域最广，始创行省之制。现在的河北、山西、直隶于中书省。河南、山东及江苏、安徽的北部、湖