

中 国 通 史

上 册

周 谷 城 著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海群众印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 16.5 插页 2 字数 376,000

1957年8月新1版 1981年5月第4次印刷

印数 48,001—86,000

书号 11074·126 定价(六) 1.65元



周谷城教授

## 第二次修订重版序言

本书从第一次出版，到一九五七年，共印了十四次，没有修订过。

一九五七年，移交给上海人民出版社，作第一次修订后，也印了两次。

现在为了响应百家争鸣的号召，再次修订出版。

这次修订的范围较小。毛泽东同志的意见，仍排在《导论》第三节。每篇开始，加了一个简短提要，使读者能先得要领。第一篇第一章第三节关于古史的性质，稍加了几句说明。第五、第六两章的顺序，作了对调（原第五章改为第六章，原第六章改为第五章）。此外，为了便于读者，文字也作了些修改，力求通俗易懂。

新发现的文物、文献，以及史学研究的新成果，限于本书体例，修订时未能采用。将来如有机会重新改写，当设法弥补这一缺憾。

本书的体例，基本照旧，行文力求前后一贯；每一节中不同情节，分别标以小标题，引用资料，一律注明出处，以便读者复核和进一步的钻研。

原书虽经多次修改，错误疏漏，仍不能免，欢迎读者指正。

周谷城

一九八〇年八月于上海

# 目 录

## 导 论

第一节 斗争的过程 .....	1
史料与历史 历史即斗争过程 历史的客观存在 历史的完整统一	
第二节 史书的编著 .....	7
历史记录的发展 各体史书的出现 对各体史书的批评 中国通史的编著	
第三节 编著的目的 .....	16
提高对社会主义祖国的认识 培养爱国热情 巩固建设的信心 养成建设社会主义祖国的品质	

## 第一篇 古代史

第一章 原始社会史及古代史的大势 .....	22
第一节 原始社会史 .....	22
中国原始社会史的分期 各期的大略情形	
第二节 新石器时代晚期人民的生活 .....	25
新石器时代晚期的地位 新石器时代晚期人民的生活 原始公社制度	
第三节 中国古代史的大势 .....	28
夏商周秦汉 古代史的性质	
第二章 古人对自然的斗争 .....	31
第一节 与水的斗争 .....	31
水患的浩大 治水的意义 治水的记载	
第二节 历法的发明 .....	35
传说的历法 所谓期与闰 记时的方法 商代的历法	

<b>第三节 工具的演进</b> .....	40
夏的石器 商的铜器 周的铁器	
<b>第四节 生活的改善</b> .....	43
商代以前的生活 商的畜牧兼农业 周代农业的盛况 商代及其前后的城市工商	
<b>第五节 阶级的对立</b> .....	48
社会阶级的分化 奴隶主与奴隶的对立	
<b>第三章 诸部族的相互冲突</b> .....	52
<b>第一节 相互战争</b> .....	52
战争的原因 战争的频繁	
<b>第二节 几种大战</b> .....	55
汉族与苗族的战争 汉族内部的战争 汉族与藏族的战争	
<b>第四章 等级的封建国</b> .....	62
<b>第一节 封国的出现</b> .....	62
封的意义与必然性 所谓封国及其种类 封国与中央的关系	
<b>第二节 土地的划分</b> .....	66
关于井田的记载 论所谓井田制度	
<b>第三节 权力的传授</b> .....	69
权力传授的问题 周以前的传授问题 周代所行的继统法 由继统法到宗法制	
<b>第四节 等级的次序</b> .....	76
君臣之分的确定 自天子至于庶人 生之者与食之者	
<b>第五章 周初经济的进步</b> .....	80
<b>第一节 由政治到经济</b> .....	80
阶级秩序与生产 周人努力与生产	
<b>第二节 生产发达概观</b> .....	83
农业的发达 工商的发达	
<b>第三节 经济酝酿新变</b> .....	87
<b>第六章 古代宗教与文化</b> .....	89

第一节	以下决疑的方法	89
	决疑用卜    所卜的事    卜的方法    所信的神	
第二节	崇拜祖先与自然	93
	崇拜祖先    崇拜自然	
第三节	宗教的社会作用	97
	宗教统一团体劳动    宗教统一作战行动    宗教稳定社会次序	
第四节	主持宗教的人物	103
	古代的儒与史	
第五节	文化的成果	104
	文字与记录    诗歌与音乐    雕刻与建筑	
<b>第七章</b>	<b>贵族奴隶主的没落</b>	<b>109</b>
第一节	周室共主的动摇	109
	周天子的腐化    共主资格的没落    各国贵族以下犯上	
第二节	强大诸侯的称霸	120
	泛论霸政    典型的齐霸    齐霸中的管仲    管仲的法治主义    其他的霸者    结语	
<b>第八章</b>	<b>工商奴隶主的兴起</b>	<b>131</b>
第一节	地主的出现	131
	地主的来历    士变为地主	
第二节	商人的抬头	135
	商业的发达    商人的抬头	
第三节	高利贷者出	139
	高利贷的由来    高利贷者之例	
第四节	私奴的大量使用	141
	私奴的大量使用	
<b>第九章</b>	<b>统一帝国的成长</b>	<b>144</b>
第一节	战国时代的七雄	144
	战国的时代    称雄的七国	
第二节	卫鞅的改革秦政	147

秦人的振奋 卫鞅的入秦 卫鞅的新政	
第三节 所谓合纵与连横	151
六国被迫自振 士的政治活动 合纵运动举例 连横运动举例	
第四节 商人助长统一帝国	160
秦之统一六国 商人的势力大张 吕不韦与嫪毐 商人势力被打击	
第五节 统一帝国的确立	170
秦帝国的瓦解 汉帝国的确立	
<b>第十章 统一帝国的制度</b>	<b>182</b>
第一节 郡县制的确立	182
由古封建到郡县制 秦郡凡四十八 郡县制的确立	
第二节 刑法制的严明	188
秦的刑法制 汉的刑法制	
第三节 选制制的复杂	192
汉的学校制 博士与弟子 选举的制度	
第四节 土地制的畸形	197
土地的私有 贫富的悬殊 限民以名田	
<b>第十一章 随社会而演变的学术思想</b>	<b>203</b>
第一节 学术思想由官府入民间	203
学在官府 学到民间	
第二节 社会变迁中的诸种学说	207
右翼的孔子 左翼的法家 积极的墨子 消极的道家	
第三节 统制学术思想的诸策略	224
秦的统制学术 汉的表彰经典 时代与董仲舒	

## 第二篇 中世前期

<b>第一章 阶级的剧烈冲突</b>	<b>232</b>
第一节 汉帝国的危机	232
内部的阶级对立 对外的疆土开拓 帝国危机的造成	
第二节 新莽时代农民的暴动	244
王莽的出身 王莽的新政 新政的失败 南部农民暴动 东部农民暴	

动 官僚地主乘机活跃	
第三节 地主阶级建立统治·····	258
刘家起者最多 光武成功为帝 光武的统治政策 志士的封建道德	
第二章 由阶级冲突到军事割据·····	265
第一节 东汉统治发生动摇·····	265
外戚执政的必然性 宦官打击外戚 名士制裁宦官 宦官名士的大冲突	
第二节 农民暴动与群雄割据·····	275
黄巾部的暴动 黑山诸部 董卓的计划 董卓的失败 所谓群雄的割据	
第三节 由魏蜀吴到司马氏·····	284
所谓三国的鼎立 吴蜀联盟以击魏 司马氏的统一国	
第三章 西北诸族的进逼·····	291
第一节 西北诸族进逼的因缘·····	291
为生存条件而内移 徙戎论的未见采纳 乘八王之乱而大举	
第二节 西北诸族的大举进逼·····	296
所谓五胡十六国 前赵刘氏逼晋最甚 后赵石勒统一北部 由后赵到前燕 前秦苻坚拓地最广 肥水战后诸国并起	
第三节 晋室被迫相率南迁·····	309
怀愍的被俘 东晋的立国 东晋版图的狭小 北方人民的南迁	
第四章 南朝北朝的对立·····	316
第一节 汉族北伐的无成·····	316
祖逖的功败垂成 庾亮的出兵受挫 殷浩的北伐无成 桓温的始胜终败 刘裕的最后努力	
第二节 南朝北朝的对立·····	324
所谓南朝 南朝的疆土 所谓北朝 北朝的疆土 南朝北朝的对抗	
第三节 北方各族与汉族的和同·····	333
由相残到相容 后魏的安集策 均分田亩 确定户籍 由安集到融合	
第四节 南方土著与侨民的冲突·····	351



侨民土著冲突之始 晋室渡江土著拒绝 南朝既立土著屈从 侯景乱起土著抬头

## 第五章 六朝时代江南的文化 .....362

### 第一节 江南文化的物质基础.....362

长江下游民康物阜 南来民众助长富庶 建业一地六代国都 南方财富集中江左

### 第二节 社会构造与江南文化.....368

私有田制继续发展 地主佃客的相互关系 士族庶姓相互对峙 九品中正助长士族

### 第三节 六朝时代的学术思想.....376

上层社会生活丰裕 能作有内容的清谈 勤研易老庄的哲理 深究各专门学问

### 第四节 六朝时代的文艺美术.....385

雕琢文学的完成 书法绘画的发达 音乐杂艺的盛行 附论六朝奢侈生活

## 第六章 隋唐统一帝国的发展.....394

### 第一节 由南北对立到南北统一.....394

北齐统治者的腐化 北周统治者的腐化 中枢腐败叛者四起 大难迫来隋室代周 隋平陈后南北统一

### 第二节 隋帝国对内对外的活动.....407

内部的建设 对外的用兵

### 第三节 由隋帝国的瓦解到唐帝国的建立.....416

内战的造成 农民暴动与帝国瓦解 李唐的统一

### 第四节 隋唐帝国在亚洲诸民族中的地位.....428

概说 文化的优越 产业的优越 军事的优越 唐帝国的边防

## 第七章 中外文化的汇合演进 .....442

### 第一节 发展生产的制度.....442

土地的分配 工艺的进步 商业的发达

### 第二节 维持统治的制度.....452

官制的渊源与大略 刑制的渊源与大略 兵制的渊源与大略	
第三节 推进文化的制度·····	466
唐代的学校 学校的课程 由学校到科举	
第八章 汉唐时代佛法的东来 ·····	474
第一节 中国与西域的经济关系·····	474
概说 中西的交通 交通的道路 护商与屯田 中西的贸易	
第二节 佛教的东来·····	486
佛教东来之始 西方僧侣东来 中国信徒西行 翻译经典之盛	
第三节 东来的佛教·····	500
寺院生活的发达 佛教文化的影响 佛教所遭的反攻	

# 导 论

## 第一节 斗争的过程

**【史料与历史】** 史料是历史的片段的记录。凡考古发掘出来的实物,过去保存下来的文书,都属史料范围,都可看成历史的片段的记录。考古发掘出来的实物,或为建筑遗址,或为各种用具,或为各种武器,或为各种艺术作品。建筑遗址如宫殿,如住宅,如神庙,如坟墓等等,其本身固然是很好的史料;藏在里面的用具、武器、艺术品等等更是很好的史料。过去保存下来的文书有的为残篇文字,有的为大部书籍。残篇文字中如甲骨文字,如汉、晋简牍,如敦煌写经,如西夏文字等等,固然为很好的史料;大部书籍,如二十五史(《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《唐书》、《新唐书》、《五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《新元史》、《明史》)和十通(《通典》、《通志》、《通考》、《续通典》、《续通志》、《续通考》、《清朝通典》、《清朝通志》、《清朝通考》、《清朝续通考》)等等,更是很好的史料。

从史料里,我们可以获得历史的消息,或体会出完整的历史来。离开史料,不能讲历史。讲历史的时候,所用的史料不正确,或者分量不够,那是可能的;至于完全离开史料来讲历史,那是不可能的,事实上也很少有人是那么作。至于反转来离开历

史来讲史料，有可能否？曰有可能。不过那所讲的，不是历史，而是史料，或历史的片段的记录；搜集许多史料，加以分析，加以批判，寻出其意义，甚至确定其在完整的历史过程中的地位，那便进入了史料学的范围。离开历史讲史料有可能，离开史料讲历史不可能；这并不是说史料为先行的，历史为后起的；也不是说史料为基础的，历史为派生的。史料与历史，彼此有区别，却不能分开；离开史料固不能有历史，离开历史也更没有什么另外的史料。两者的关系只是部分与整体的关系。部分与整体是同在的，不能说何者为主，何者为从；何者在先，何者在后。只能说部分是“整体底”部分，整体是“部分底”整体。

**【历史即斗争过程】** 从史料里既可以获得历史的消息，或体会出完整的历史来，然则完整的历史自身究竟是什么呢？曰，斗争过程是也，矛盾发展和解决的过程是也。成于部分的整体，并不是静的综合，而是充满了矛盾的，其发展就是矛盾发展和解决的过程。一切存在的东西，其发展都是如此。毛泽东同志说：

事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性，因此引起了事物的运动和发展。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因，一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。……自然界的变化的主要地是由于自然界内部矛盾的发展。社会的变化的主要地是由于社会内部矛盾的发展，即生产力和生产关系的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾，由于这些矛盾的发展，推动了社会的前进，推动了新旧社会的代谢。

（《矛盾论》）

历史就是斗争过程，就是矛盾发展和解决的过程。旧的矛盾解决了，接着又是新矛盾；旧的过程完结了，接着又是新过程；于是

形成无限发展的历史。

新过程的发生是什么呢？这是旧的统一和组成此统一的对立成份让位于新的统一和组成此统一的对立成份，于是新过程就代替旧过程而发生。旧过程完结了，新过程发生了。新过程又包含着新矛盾，开始它自己的矛盾发展史。

（《矛盾论》）

虽然历史是斗争过程，是矛盾发展和解决的过程；不是静的综合，不是部分在全体内的堆砌；但过去的旧史学著作却总把它看成静止的。因此历史著作中所见的，只是个别事情的记录，或典章制度的说明，或片段史料的排比，而不是斗争过程的体现。换句话说，历史著作中所见的，只是静止，而不是运动。其所以如此的原因很简单：就是怕活动，怕斗争；讲历史时，有意要化活动为静止。明明是阶级的斗争，却说是一方的戡乱。历史上斗争最激烈的时候，常在朝代与朝代之交。那个时候，旧朝将瓦解，新朝未树立；统治权力，一时动摇；被压迫者正四处起来暴动；于是构成剧变，构成斗争最激烈的一段。但这种激烈的斗争是后来的统治阶级所厌闻的，于是编著史书的人常把这种最激烈的斗争挤到最不重要的地位，或以一二篇诬蔑的文章如逆臣列传或流贼列传了事。这种办法，用得很早，成了风气，成了替统治阶级服务的典型；生产关系没有变动，这种办法一直占着优势。所以过去的史书，尤其所谓正史，大抵都只详述已经成立了的朝代，而略述朝与朝之交的激烈斗争情形；换句话说，惯以静止为叙述的对象，不以斗争过程为叙述的对象。

这种办法，更可举最显著的两事以为证：一分类叙述，二分期叙述是也。（一）分类叙述的办法是极普遍的。编著史书的人大抵只注意到文字的记录，个别的史料，与夫典章制度等等；不以为凡此等等的里面，尚有历史的自身或斗争的过程。于是编

著史书之时，尽量把这等等分成若干子目，如世系，如疆域，如内政，如外交，如文治，如武功，如外戚，如宦官，如实业，如民生，如学术，如思想等；按照此等子目，将材料编入。编得愈有条理系统，而历史自身或斗争过程的完整性愈被支离；于是历史书变成了史料书或历史辞典。每一子目均有独立的意义；而从诸种子目的联缀上看去，始终看不出历史的自身或斗争的过程。（二）至于分朝叙述的办法，如所谓上古，中古，近世，现代等名目的采用也只是形式上的更改，真正着重之点仍在朝代。朝代既成了叙述的对象，于是将一朝的大事按上面所指出的等等子目，编插进去。前一朝与后一朝所历时期虽有长短的不同；所经变故虽有性质的不同；而子目的分法大体相差不远。至于朝与朝之间的激烈斗争，虽是应该从正面叙述的单位，且是内容最丰富的单位；然为防止读史者的注意起见，则不惜分割为二：一半划入前朝之末，作为该朝灭亡的原因；一半划入后朝之端，作为该朝开创的工作。过去的史书完全以朝代为叙述的对象，固不惜分割朝与朝间的完整的斗争过程。过去治史的人虽认朝代为不甚重要了；然为旧习所拘，叙述的对象仍限于朝代之内，仍不想从正面去看朝与朝间的激烈斗争过程。现在治史的人改变了这种办法，或正在大力改变，这是科学的历史观的胜利。

**【历史的客观存在】** 历史或斗争过程不是幻想出来的，不是凭主观虚构的；而是从史料里窥见的，是从史料里体会出来的；因此它是客观存在的。史料从何时起，斗争过程便从何时起；某时代的史料，便代表着某时代的斗争过程；史料的种类或性质，便标志着斗争过程的种类或性质。避风雨的房子，种地用的工具是史料，从此却可以体会到人与自然的斗争；作战用的武器，防敌用的建筑是史料，从此却可以体会到部族与部族的斗争；债务的记载，刑法的记载是史料，从此却可以体会到阶级与阶级的斗争。史

料是客观存在的，从史料里体会出来的历史便也有其客观存在。

其次历史是社会的人创造的，斗争过程是社会的人参加的。在没有阶级的时代是如此，在已有阶级的时代也是如此。毛泽东同志说：

在没有阶级的社会中，每个人以社会一员的资格，同其他社会成员协力，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。在各种阶级的社会中，各阶级的社会成员，则又以各种不同的方式，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。……

人的社会实践，不限于生产活动一种形式，还有多种其他的形式，阶级斗争，政治生活，科学和艺术的活动，总之社会实际生活的一切领域都是社会的人所参加的。（《实践论》）斗争过程离不开社会的人。社会的人是客观存在的，因此他们的斗争过程，更不能说没有客观存在。

再其次参加斗争过程的社会的人虽有他们的意志或心力；但意志或心力并不是孤立的，而是属于人的；人又不是孤立的，而是属于社会的；社会更不是孤立的，而有其一切物质环境与条件。因此斗争过程的客观存在，并不因社会的人有意志或心力而发生动摇。梁任公在其《中国历史研究法》里说：“历史为人类心力所造成，而人类心力之动，乃极自由而不可方物。心力既非物理的或数理的因果律所能支配，则其所产生之历史，自亦与之同一性质。”这是不对的，历史并非心力所造成。虽说人的行动出于心力的决定，并不是无意识的；但心力的决定更有物质的决定者，心力并非自作决定的，并非不可方物的；因此历史之客观存在不是不可方物的，不是不可捉摸的。恩格斯谓个人行动虽有目的，但不是推进行动之主要动机，而只是次要的，他说：

人们通过每一个人追求他自己的、自觉期望的目的而

创造自己的历史,却不管这种历史的结局如何,而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样影响所产生的结果,就是历史。……但是,一方面,我们已经看到,在历史上活动的许多个别愿望在大多数场合下所得到的完全不是预期的结果,往往是恰恰相反的结果,因而它们的动机对全部结果来说同样地只有从属的意义。(《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社一九七四年版,第二四四页)

个人的意志个人的动机,只有次要的意义,没有决定作用。然则整个历史的决定力或动因是什么呢?曰:是阶级的斗争,是利益的冲突等等。恩格斯曾以英法两国现代史上地主、资产阶级、无产阶级的斗争为例,说明这个事实:

在以前的各个时期,对历史的这些动因的探究几乎是不可能的,因为它们和自己的结果的联系是混淆而隐密的,在我们今天这个时期,这种联系已经非常简单化了,因而人们有可能揭开这个谜。……只有故意闭起眼睛的人才看不见,这三大阶级的斗争和他们利益的冲突是现代史的动力,至少是这两个最先进国家现代史的动力。(《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社一九七四年版,第二四六页)

**【历史的完整统一】** 历史固然是客观存在的,历史也是完整统一的。客观存在有人不相信,而完整统一,更是研究历史的人所容易忽视的。前面我们说过:历史是斗争过程,是矛盾发展和解决的过程。斗争的各方面,或矛盾的各方面,最易被人分开看;如被合起来看,又最容易被人看为静止的。其实矛盾或对立是在整体之内的,是在完整统一体之内的;没有完整统一,便无所谓矛盾。同时矛盾的各方面,又是在一定条件之下,相互转



化,成为同一的;不转化为同一,便无所谓过程。毛泽东同志在《矛盾论》中说:

同一性、统一性、一致性、互相渗透、互相贯通、互相依赖(或依存)、互相联结或互相合作,这些不同的名词都是一个意思,说的是如下两种情形:第一、事物发展过程中的每一种矛盾的两个方面,各以和它对立着的方面为自己存在的前提,双方共处于一个统一体中;第二、矛盾着的双方,依据一定的条件,各向着其相反的方面转化。这些就是所谓同一性。……一切对立的成份都是这样,因一定的条件,一面互相对立,一面又互相联结、互相贯通、互相渗透、互相依赖,这种性质,叫做同一性。一切矛盾着的方面都因一定条件具备着不同一性,所以称为矛盾。然而又具备着同一性,所以互相联结。列宁所谓辩证法研究“对立怎样能够是同一的”,就是说的这种情形。怎样能够呢?因为互为存在的条件。……

一切矛盾着的东西,互相联系着,不但在一定条件之下共处于一个统一体中,而且在一定条件之下互相转化,这就是矛盾的同一性的全部意义。列宁所谓“怎样成为同一的(怎样变成同一的),——在怎样的条件之下它们互相转化,成为同一的”,就是这个意思。

在一个统一体中,矛盾的各个方面的对立转化为同一,就是历史,就是斗争过程,就是矛盾发展和解决的过程。

## 第二节 史书的编著

**【历史记录的发展】** 人类既有历史,终于发明历史的记录。我国记录历史事迹的文字,最早出世而留存至今的,当推殷商时