

大众历史经典馆

中国简史

大师写给大众的经典历史读物

吕思勉 著

插图珍藏本

上卷

中国工人出版社

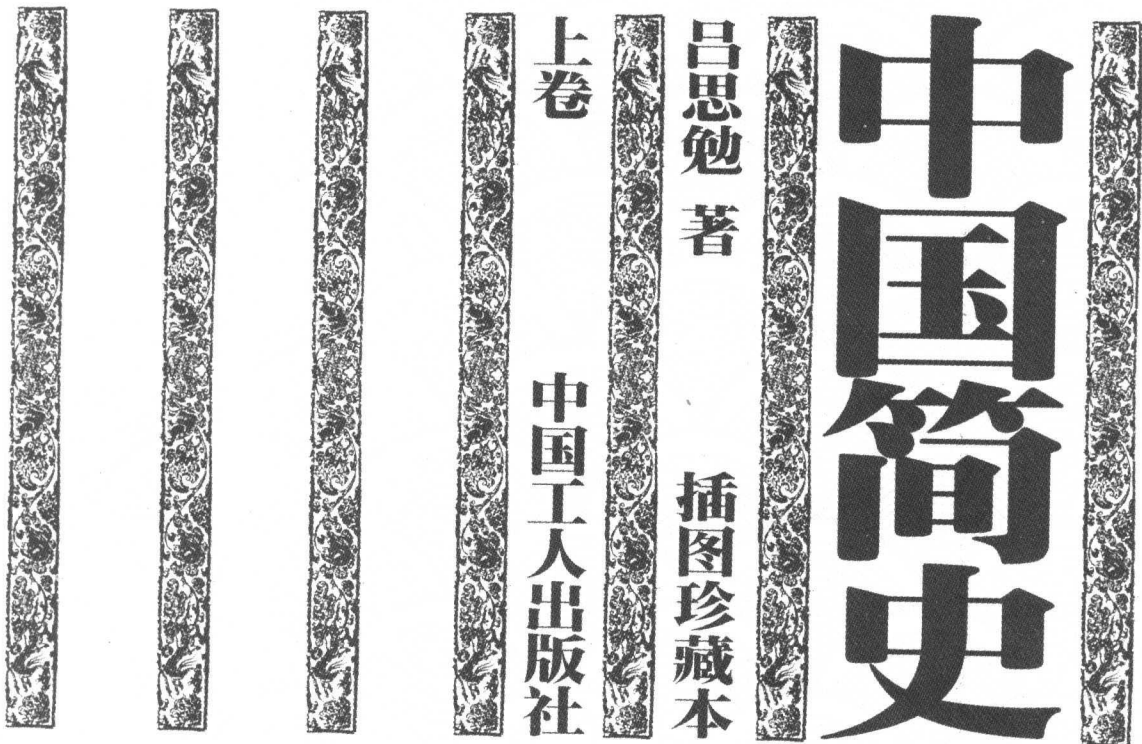
中国简史

吕思勉 著

插图珍藏本

上卷

中国工人出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国简史/吕思勉著. —北京: 中国工人出版社, (2007. 11 重印)

(大众历史经典馆)

ISBN 978-7-5008-3791-6

I. 中… II. 吕… III. 中国—历史—通俗读物 IV. K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153591 号

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京鼓楼外大街 45 号

邮 编: 100011

发行热线: (010)62005049 62005042

网 址: <http://www.wp-china.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 11 月第 2 次印刷

开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 422 千字

印 张: 35.75

定 价: 39.00 元

版权所有 侵权必究
印装错误可随时退换

推荐序

□ 张耕华

推
荐
序

中国通史是历史课中最难讲授的一门课，中国通史也是历史学科中最难撰写的一部书，其之所以难讲、难写，那是因为中国历史年代长，内容多，史料又非常丰富，凭一人之才气学力，要在有限的课时或数十万字的篇幅内，向读者学生传授全面系统而正确的中国史知识，决非一件容易的事。当年顾颉刚先生所列出的理想的通史家和通史著作，也仅五六位、六七种而已。许多通史著述，面貌千篇一律，内容彼此承袭，实在只

是变相的《纲鉴辑览》、《纲鉴易知录》之类。^① 吕先生也认为，流行的各种通史著述，程度不同地存在着二种毛病：或仅是条列史实，甚至所叙的史实也错误而全不可据；或则是缺乏见解，仅凭虚臆度，实在多为主观的想像。^② 这样的通史著述，不仅读来极为枯燥，而且史实错误、论述主观，还会误导读者！尤其是初学史者，如果选择这种著述当作入门书来读，将来一旦了解了史事的真相，就会有一种“上当受骗”的感受，以至于再要重新学过。如此说来，挑选一部确实可靠的通史著作作为初学时的基础读本，避免学习上的事倍功半，实在是读书学史之前不可忽视的大事情，而《中国简史》则是一部学习中国通史较为理想的入门书，很值得向有志于中国文史学习和研究的读者学生郑重推荐。

按照史学家严耕望先生的看法，理想的中国通史，当能兼有“圆而神”与“方以智”两种特色。^③ 所谓“圆而神”，是强调通史著述的通贯性，体系当能一以贯之，论述当能融会贯通，要体现一种一以贯之的精神；所谓“方以智”，是要求通史著述的全面性，所谓周瞻绵密，不能有所偏重、厚此薄彼。然而，“圆而神”与“方以智”往往难以折衷平衡，过于追求“圆而神”，难免会失之疏阔；过于注重“方以智”，神韵上又不能贯通一气。唯有能将通贯与周瞻相

① 顾先生在《当代中国史学》（初版于1945年）一书中说：中国通史的写作，到今日为止，出版的书虽已不少，但很少能够达到理想的地步。其中较近理想的，有吕思勉《白话本国史》、《中国通史》，邓之诚《中华二千年史》，陈恭禄《中国史》，缪凤林《中国通史纲要》，张荫麟《中国史纲》，钱穆《国史大纲》等。顾先生对吕先生的著作评价甚高，他说：编著中国通史的人，最易犯的毛病，是条列史实，缺乏见解；其书无异为变相的《纲鉴辑览》或《纲鉴易知录》之类，极为枯燥。及吕思勉先生出，有鉴于此，乃以丰富的史识与流畅的笔调来写通史，方为通史写作开了一个新的纪元。（《当代中国史学》，辽宁教育出版社，1998年版，第77页）

② 吕思勉：《白话本国史》，上海古籍出版社2005年版，序例第1~3页。

③ 参见严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，辽宁教育出版社，2006年版，第218页。

辅而相成，方能达到通史著述的理想境界。吕先生的这部通史，对通贯与周瞻两个方面颇能兼顾平衡。我们读本书的历史分期，就可以体会到作者对中国历史发展脉络的通贯性把握。吕先生认为，历史事实前后相衔，强欲分之则如“抽刀断流，不可得断”，从繁复的历史材料中整理出一个历史发展的线索脉络，一是能反映出历史本身的变迁及其大势，二要便于我们的学习研究。

本着这样的宗旨，《中国简史》将中国历史分为上古、中古、近世和现代四个阶段：三代以前，我国还是个列国并立的世界，当划为一期（上古史）。自秦以后，便入于统一的时代了。自此，直至近世和欧人接触以前，内部的治化，虽时有变迁；对外的形势，亦时有涨缩；然而大体上，总是保守其闭关独立之旧约。这个当划为二期（中古史）。从中欧交通以后，至民国成立之前，其间年代，虽远较前两期为短；然这是世运的进行，加我以一个新刺戟，使之脱离闭关自守之策，进而列于世界列国之林的，亦当划为三期（近世史）。民国成立以后，是我国改良旧治化，适应新环境的开始。一切都有更始的精神。当另划为四期（现代史）。近半个多世纪以来，中国古史分期的讨论几起几落、几经曲折，给我们留下的收获之一：便是与其“削足适履”地拿中国历史去套某些理论公式，倒不如实事求是地概括中国史的特征及其变迁的大势。所以，本书的历史分期，平实中肯、接近史实，最便于一般青年学生用作学习、研究中国历史的入门和基础。

中国历史内容丰富，范围广阔，所谓周瞻绵密、全面周到，并不是“捡到篮里便是菜”，一味的贪多务得，也只能条列史实，尤其是写历史的教材，“既不能失之繁芜，又不能过于漏略；既不能失之艰深，又不能过于肤浅”（见本书例言）。这就要求作者在材料的裁剪取舍、叙事的轻重详略，以及重点与全面之间的折衷平衡，都要有个通盘的考量。

吕先生治学的规模较为宏达、视野较为开阔，特别注重社会状况的叙述。他曾说：现代史学上的格言，是“求状况非求事实”。这不是不重事实，状况原是靠事实然后明白的，所以异于昔人的，只是所求者为“足以使某时代某地方一般状况可借以明白的事实”，而不是无意义的事实而已。所谓“求状况”就是“重常人，重常事”，常人、常事是风化，特殊的人所做的特殊的事是山崩。不知道风化，决不能知道山崩的所以然，如其知道了风化，则山崩只是当然的结果（《吕著史学与史籍》，华东师范大学出版社，2002年，第23页）。他又说：学习历史，并非只是为多识往事而已，更要明白对现实有着直接而重大影响的历史（《吕著史学与史籍》，第4页）。由此，作者规定本书的叙述重点：一是历史上重要的史实，如汉之外戚宦官，唐之藩镇。二是对当下有直接影响的史事，如明清两代之制度。除了历代的政治制度、民族关系、社会生活、学术思想、文化艺术、对外交通等内容外，诸如“欧人的东略”、“基督教和西方科学的传入”、“西南藩属的丧失”、“远东国际形势”、“关税自主的交涉”、“现代的经济和社会”等问题，都设专章加以叙述。这种“通贯各时代，周瞻各领域”的特色，^①很便于初学者形成完整而系统的历史知识。

吕先生的论史，一是善于合前因后果而加以融会贯通，二是能从繁复杂乱的史事之中，作出深入浅出、提纲挈领的概括，这也是本书的二个特色。如书中说清初的中俄交涉失败，都是“几千年来，不勤远略，不飭守备，对于边地，仅事羁縻的结果”。“假如中国而有了西伯利亚的广土，亦不过视为穷北苦寒之地，置诸羁縻之列”。如何会想到立国于欧洲的俄国会越此万里荒凉之地，以求海口于太平洋？至于无税通商，关税和财政的关系，应允之后无可挽回等等，

^① 参见严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，第203页。

都是当时梦想不到的。所以，近代对外交涉的种种失败，可以说是几千年以来，陈旧的外交手段不适用于新时代的结果，其也是中西文化、国情上的差异所造成，怪不得哪一个人，也怪不得哪一件事。治史者“要合前后而观其会通，才能明了其真相”（见本书第312页）。先生对史事的评述，客观冷静，中肯平实，足以发人深思。如说历来选举上的资格用人，都是“防弊之意多，求才之意少”，而其所设也有“势亦不得不如此”的理由。说宋代之集权，其立意“均有深意”，而执行起来则难免大相径庭。说王朝的盛世，也只是国民自助力强度的反映，“只要国内承平，没甚事去扰累他，……不过三四十年，总可复臻于富庶”，不可视为统治者有何高明之处。说到近代外人的侵略，论者往往激于义愤，而吕先生则冷静而有反省精神。叙清末英国要求与我的通商，不回避中国官吏的贪婪和办事糊涂（第312~313页），讲列国对我的侵略，也指明清末内政之腐败和民众官员的不通外情（第331、359页），说林则徐查办禁烟，“兵怨之，夷怨之，私贩怨之，莠民亦怨之，反恐逆夷不胜……”，观此可知何以禁烟如此之难，反对禁烟的人如此其众了。书中论春秋战国列国之强弱态势（本书第44页），论隋唐对外的交通路线（本书第170~173页），论晚清北方、东北边疆的形势（本书第316、348页），此类融化繁复的材料而以简洁语言提纲挈领的概括总结，书中甚多，读者如能细细阅读，一定能获得不少启发和帮助。

通史著述之所以难以完满，还在于人力的“天然限制”。^①中国历史上下五千年，史料“汗牛充栋”且真伪杂陈，这就要求治史者对传统的史籍有全盘而完整的疏理考订，况且通史著述并非仅仅在于史实的考订，还要从复杂的史实作出简洁的概括，并对历史的因果关系作出客观冷静的剖析。如果我们就此来衡量通史学者或选择

^① 王家范：《中国历史通论》，华东师范大学出版社，2000年版，第398页。

通史著作，那么吕先生无疑是最佳的人选之一。在中国学术界，能够系统研读二十四史多遍的学者，真可谓凤毛麟角，以致为学界同仁传为美谈，而吕先生则是其中之一。吕先生长期致力于传统典籍的读研，数十年如一日，以二十四史的材料为主干，又参考其他史书以及经、子、集部的文献，将辑录的史料进行析解、分类、排比、考证，写成一条条札记，札记的总量达一百多万字，这无疑为他的通史著述打下了厚实坚固的基础。本书所叙述的历史知识准确可靠，对于历史上的一些专用名词，也有特别的说明。如讲历代疆域沿革，当区分“声教所及”与“实力所至”；讲秦始皇收天下兵器铸作十二金人，当注意“古以铜为兵器，这金人就是铜人。汉以前单言金的，大概都指铜。今之所谓金，则称黄金”。讲到汉代的商人，当注意汉时的商人“实有工业家在内。因为其时制造和贩卖不分，所以通称为商人。如煮盐、制铁的人便是”。讲宋代因行签差之法而调查民众资产，以及借官卖以省漕运时，特地解释了“手实”、“推排”、“推割”、“入边”、“入中”、“虚估”等名词含义。此外，东洋西洋之界线，历代所谓“西域”的不同含义等，这些专门的知识，涉及历史、地理、语法、训诂、辨伪等多个方面，在一般的工具书里面不易查到，书中都有特别的说明。本书的注文特别重要，许多“不能不叙及以备始末的”都存之于注文之中，比如，有关中国人吸食鸦片由来（本书第331页），晚清的内乱与外力的关系（本书第340页），会审公廨的来龙去脉（本书第482页）等注文，都可以独立成为一篇小论文，其分析、评说都足以启发我们做进一步的研讨，读者诸君切莫跳过不读。

编撰中国通史教材，尤其是针对中等学生的通史教材，看似容易，实在是非亲历其事而不知其难。《中国简史》原是二十世纪三十年代吕思勉先生为高中学生所写的一部中国通史的教材，原书分上下两册，于1934年由商务印书馆初版发行，是当年使用面较广、发

行量较大的一部历史教材。这部通史著作，只有四十万字的篇幅，上起远古时代，下至作者写作的1930年代，是一本名副其实的中国简史。书中既没有深奥晦涩的宏大理论，也不用时尚新潮的名称术语，文字平实，叙事全面，实事求是，且注重历史知识的条理性和系统性，又能实事求是而融会贯通。吕先生长期从事通史研究和通史教学，为中国通史学科的建设作出过重大的贡献，而这部《中国简史》实在也是吕先生当年的精心之作。中国工人出版社此次新版重印，又配上精选插图一百多幅，真可谓图文并茂、相得益彰，既可供教师学生阅读参考，也可用作职业青年学习中国历史的通俗读物。爱好文史的学生读者，在此可以获得许多正确的文史知识，为日后的治学或治事打下一个切实可行的基础。

2007年4月

例 言

民国十三年商务印书馆出版的《新学制高中本国史教科书》，系鄙人所编。出版之后，征诸各方面的评论，似乎以为尚属可用。惟间有嫌其太深的。鄙人自行覆视，似乎过深之处，尚不甚多。惟（1）该书系用文言；（2）叙述力求揭举纲要，其详则留待教师的指示和学生的参考，因此措语较为浑括，而读之遂觉其过深。所以前书的嫌深，在内容一方面，关系尚少；在文字一方面，关系转觉其较多。所以此次编纂，改用白话；叙述亦力求其具体，少作概括之辞。无论教师或学生，使用起来，该都较前书为便利。

白话的易于了解，全在其（1）语调和（2）述说的顺序，都较文言为接近。至于名词，倒是无甚关系的。况且名词是万不能译作白话的。所

以此篇都一仍其旧。至于语句，似乎可以随便些。然亦有含义繁复，勉强改译，必致失真的。如第三编第六章注中所引汉刺史所奉六条诏书是。又有须就其原文加以考释的。第二编中所引经子，此例特多。此等处若教师能明白讲解，学生能细心体会，原亦无甚难解。况且此等用语，自己读史时，亦总是要遇到的。在高中时期，亦应有相当的训练。所以此编亦一仍其旧。此等皆有删节，无改易。必不得已，宁可再下解释。此外还有一种，是历史中特别精彩，或足以振起精神的文字，间引一二，以助读者的兴味。如第三编第十一章所引《史记·平准书》，第三十六章所引司马光疏语，第四十七章所引《明实录》是。

鄙人对于中国史分期的意见，具见前书例言中。此次教育部所定《教材大纲》，分期之法，和鄙意无大出入，故即遵照编纂，以期划一。至于每一时期之中，又可分为数小期，则其意见，具见第一编第四章中，兹不赘述。

本书编纂，虽系自古至今，依着时间的顺序排列。然使用之时，即先授第四、五编——近世史、现代史——亦无不可。因为近世和现代的事，和眼前的生活较为切近，学生容易了解，亦容易有兴味。固然，史事系逐步发展，读后世史，必须溯其源于古，乃能真实了解。然必先觉有兴味，乃能引起其探求之心，而读古代史时，得后世史事，以资比较，亦更容易了解——因为古史多是残缺不全的，而带神话、传说等性质亦较多。

一部十七史，从何说起，昔人早有此感慨。何况今日，史实愈繁，一因史实的累积，一因观点的不同，而史料增加。中等学生，又非专门研究之家。要在仅少时间中，探源于既往以说明现在；所举示的，既不能失之繁芜，又不能过于漏略；既不能失之艰深，又不能过于肤浅，这是谈何容易的事？无论何人，编纂起来，恐亦不敢自信，何况如鄙人的浅学。兹编所注重：（1）为一时代中重要之

事，如汉之外戚、宦官，唐之藩镇。(2) 则其事对于现在社会，仍有直接影响的，如明、清两代的制度。叙述均较详。其余则较略。无甚关系之事，或径从删削，以免头绪纷繁之病。其有不能不叙及以备始末的，则存之于注。

史事叙述，最宜忠实。有等事，逐细叙来，似嫌琐屑，然一经改作概括之语，便不免于失真。本书于此等处，宁任其稍繁，不敢以意改易。但亦有宜避其过繁以节省学者的脑力的。以最经济的方法，俾学者得最精要的知识，原系教授目的之一。如第三编第二十二章，引《唐书·地理志》所载贾耽所记入四夷之路，其中重要的地名，都用原名而释以今地；其较不重要的，则但以今地名示其路线的概略，即其一例。

讲历史是离不开考据的。考据无论如何精确，总只是考据，不能径作为事实，这是原则。但亦有例外。如佛教的输入，断不能将宗教家的传说，即认为事实，后人考据的结果，其势不能不采。第三编第十章。这看似例外，其实此等传说，不能认为事实，亦正是史学上的公例。但鄙人于此等处，必格外谨慎。所采取的，必系前人的成说，大略为众所公认的，决不属以自己的意见。且必著明其如何考据而得，俾学者并可略知考据的方法。

考据宜避琐碎，这不是对专门家说的话。专门家的考据，正以愈琐碎而愈见其精详。因为有许多大事，系联结小事而成；又有许多大关系，是因小节目而见的，但这亦不是对中学生说的话。教授中学生的材料，若过于琐碎，他不知其在全局中的关系，就不免游骑无归，变为徒费脑力了，而且易入于歧途。此篇于此等考据，概不阑入。所采取的，都是能发明历史上重要事实的真相；或则贯串许多事实，示人以重要概念的。如顾亭林先生的《日知录》，赵瓯北先生的《陔余丛考》等，所采较多。

对于考据问题，一个人的意见，往往前后不同，这是无可如何

的事。此书的编纂，距离编新学制高中教科书时，将近十年了。鄙人的意见，自亦不能全无改变。如汉族由来，鄙人昔日主张西来之说，今则对于此说亦不敢相信。又如伏羲氏，鄙人昔亦认为游牧时代的君主，今则以为黄帝居河北，系游牧之族；羲、农之族居河南，自渔猎径进于耕稼，并未经过游牧的阶级。又如尧、舜、禹的禅让，昔日认为绝无其事，今则对此的意见，较为缓和。此等处，一一都将旧说改正。自信今是而昨非。但亦不知今之果是乎？非乎？惟有仰望大雅弘达的教正而已。

编教科书，自不宜囿入议论。但此亦只指空论或偏激穿凿之谈。至于正确的理论，成为读史的常识的，则不徒不在禁例，并宜为相当的输入。又利用历史以激发人民的爱国心等等，亦为有失忠实之道。但此亦以与史实不合者为限。至于陈古可以鉴今，读了某种史实，自然会感动奋发的，自亦不在此例。又贯串前后，指示史事的原因结果，及其变迁之所以然的，则看似议论，实系疏通证明的性质，其不能强指为主观自更无待于言了。本书从表面上看，似乎有发议论之处，实皆谨守此三例，所以自信为尚无臆逞之弊。

历史的有年代，犹地理的有经纬线。必一见纪年，即能知其事在时间上的位置，方为有用。准此以谈，旧日用君主年号纪年之法，其不能适用，自然无待于言，前编新学制教科书时，系用民国纪元；辛亥以前，均用逆计。此法年代的先后，固亦可一见而知；惟逆计太多，亦总觉其不便。此编径用公元，以使用世界史互相对照。中国历史纪年，是否应径用公元，自亦成为一问题。但就目前的情形而论，则似乎此法较为便利，所以本编用之。好在教科书本应时时改良，并不是有永久性质的。

历史、地理两科，关系极密。治历史的人，必先明白地理，次则历代的政治区划，亦宜知其大概；然后任举一地名，大略知其在哪里，即能知其有何等关系。关于前者，宜在地理科中致力。后者

宜时时翻阅历史地图。本书第一编第三章，所举历代政治区划的大概，自信尚属简要。一时固不必强记，如能用作纲领，参考他种书籍，多和读史地图，对读几过，似于读史不无裨益。

吾国书籍，向分经、史、子、集四部，这原不过大概的分类。何况今日，史学上的观点，和从前不同，一切书籍，都应用平等的目光，认作史材。编历史的人，所引据的不能限于史部，自更无待于言。兹编引据之例，即系如此。所引的书，自信都较为可信；引据的方法，自信亦尚谨严。教者如能善为启示并可使学生略知判别书籍及引用书籍的方法。

读史地图、年表、系谱，都是读史者当备的书，所以本书中不再附入。^{*} 偶或附入，则是普通图谱所不具；或则读课文时必须对照的。有时径以此代叙述。改求简明，亦以养成读图谱的能力。

* 书中插图、地图，均系中国工人出版社此次出版所加。——出版者注

目 录

推荐序	张耕华(1)
例 言	(1)

上 卷

第一编 绪 论

第一章 历史的定义和价值	(3)
第二章 我国民族的形成	(6)

第三章 中国疆域的沿革	(9)
第四章 本国史时期的划分	(12)

第二编 上古史

第一章 我国民族的起源	(17)
第二章 太古的文化和社会	(22)
第三章 唐虞的政治	(25)
第四章 夏代的政教	(29)
第五章 商代的政教	(33)
第六章 周初的政治	(37)
第七章 古代的封建制度	(41)
第八章 我国民族的滋大	(46)
第九章 春秋的霸业	(49)
第十章 战国的七雄	(53)
第十一章 中原文化的广播和疆域的拓展	(56)
第十二章 春秋战国的学术思想	(60)
第十三章 春秋战国的政制改革	(64)
第十四章 上古的社会	(68)

第三编 中古史

第一章 秦之统一及其政策	(75)
--------------------	------