

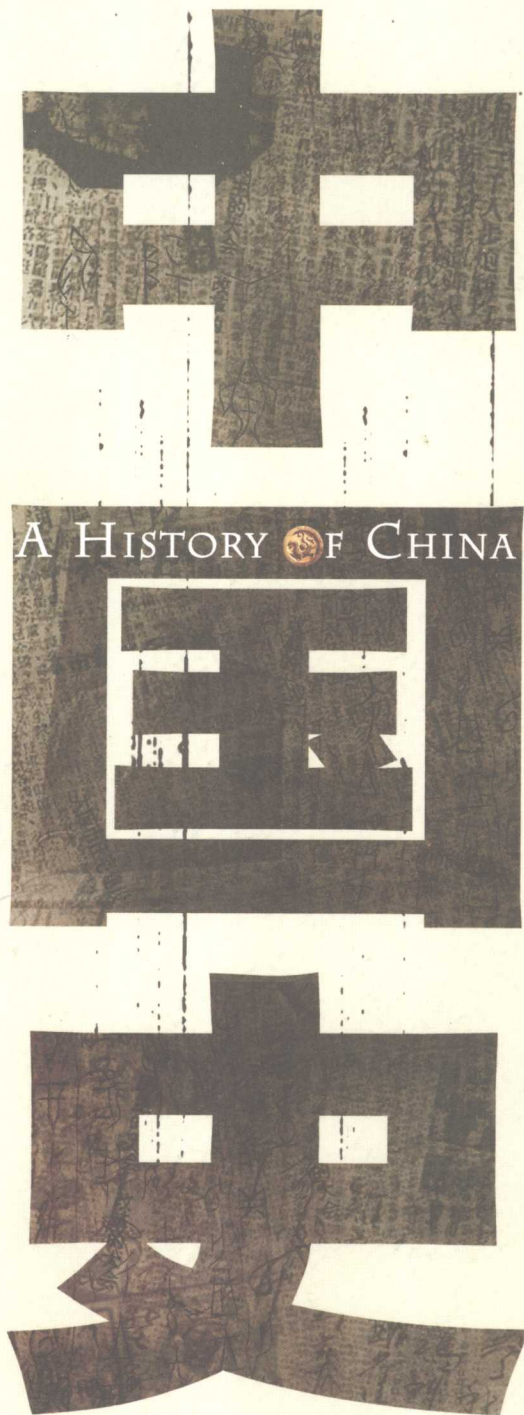


吕思勉

[著]

上册

本书至少有两大『亮点』：一是以『进化论』为指导思想，二是以中国历史总体脉络中之三大变迁为分期依据。以『进化论』与『因果关系论』观察中国五千年长史，代表着中国『新史学』的发展方向；以『三大变迁』而划分中国五千年长史，则特别着力于三代以前与秦汉以后之区分、唐中期安史之乱前与安史之乱后之区分以及西力东渐前与西力东渐后之区分……



中国社会科学出版社



K20/28

:1

2008

中国史

A HISTORY OF CHINA

上册

吕思勉 [著]

宋 史 記 綱 目
資 治 通 鑑
通 鑑 綱 目
宋 史 記 綱 目
宋 史 記 綱 目
宋 史 記 綱 目
宋 史 記 綱 目

中國社會科學出版社

北京 100000

電話 010-64003122

http://www.cass.cn

郵政編碼 100000

印刷 2008

開本 787mm×1092mm

印張 16.5

字數 432千字

定價 55.00元

售價 38.00元

中國社會科學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国史/吕思勉著—北京: 中国社会科学出版社,

2008.6

(大国历史·大国性格)

ISBN 978-7-5004-6639-0

I. 中… II. 吕 III. 中国—通史 IV. K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 201890 号

策 划 纪 宏

责任编辑 张 林

特约编辑 陈 丽 杰

责任校对 王 应 来

装帧设计 奇文云海

责任印制 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 [http:// www.csspw.com.cn](http://www.csspw.com.cn)

经 销 新华书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版 印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 47.5

字 数 820 千字

定 价 88.00 元 (上、下册)

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

写在前面的话

一套煌煌的大师学术名著，当有一篇正大序言，就学术而言，不外乎“辨章学术，考镜源流”。大师们的著作之学术价值无需赘言，编者的文化理想与学术追求虽在丛书编选的过程中得到凸现，而编选者亦有话告于读者。

吾国有“天朝上邦，万国求拜”的傲慢，也曾有“九·一八”等幕幕被践踏的历史。美国有被英国殖民统治多年的屈辱，也有莱克星顿枪声响起为独立和自由而战的荣光。日本有地小物乏的天然劣势，亦有以蕞尔小国跻身世界强国之列的自豪。历史的精彩在于其不可复制，各国以其特有的民族特性演绎着自身的兴盛与衰微；历史的残酷在于其不可彩排，各民族用自己的坚忍体验着自身的辉煌与悲怆。

史家如一沧桑老人，他们讲述了他们所能陈述的历史，诸如吕思勉《中国史》（原名为《白话本国史》）、坂本太郎《日本史》、屈勒味林《英国史》……这便是我们的“大国历史”，望读者通过大师的作品能了解古今大国之历史，让历史之大智慧，点亮吾人心中的灯塔。然你我更需用一种平静的视野和纯真的姿态去了解过去，国家无论大小，历史无论长短，种族无论优劣，其强有时，其弱亦有时，观今宜鉴古，明其强盛之道，察其衰败之机，方是我们的目的。

“大国历史”是历史沧桑的陈述者，“大国性格”则是历史深邃的思考者。这些辉煌文明的思考者，诸如小泉八云的《日本与日本人》、鲁斯·本尼迪克特的《菊花与刀》、桑塔亚那的《美国的民族性格与信念》、爱默生的《英国人的特性》……用他们的智慧和对生命的热情穿破了人与人、民族与民族之间的偏见和隔阂。他们用激情洋溢的智慧文字与各国文明神灵契合，不论是英国人的优雅，或法国人的浪漫，或美国人的自由，或日本人的尚武，或吾国人的仁德。历史均是人在演绎，然而这也不过是自由与民主康庄大道上同工之异曲。

几千年血与泪的浸染，我们渐摸索出共存的规则。几千年来国度之间的交往和各民族智慧的融合，我们的人类有了一幅新的面貌。几千年来在各自道路上的奋力前行，人类已逐渐锻造出一种灵魂的宽容与融洽。你我之间是那么地陌生却熟悉，是那么地遥远却贴近。

触感历史的变幻，狭隘的民族主义在这个地球村落中显得那么苍白；感动人类的共融，各国的历史不再被我们误读，各民族的性格不再被我们错解。幸福的生命是我们最为纯洁的心愿，自由与民主是我们永恒的追求，文明的生命是我们最为温暖的灵魂，让我们激情掀开这历史的一页页、一幕幕。

序 例

我很想做一部《新史钞》，把中国历史上重要的事情，钞出来给大家看看。其原因如下：

中国历史是很繁的。要想博览，很不容易。专看其一部分，则知识偏而不全。前人因求简要钞出的书，亦都偏于一方面（如《通鉴》专记“理乱兴衰”，《通考》专详“典章经制”等），且其去取的眼光，多和现在不同。近来所出的书，简是很简的了。但又有两种毛病：（1）其所谓简，是在全部历史里头，随意摘取几条，并不是真有研究，知道所摘出的事情，都是有关紧要的。（2）措词的时候，随意下笔，不但把自己主观臆人，失掉古代事实的真相；甚至错误到全不可据。

因有这种原因，所以我想做部书，把中国的历史，就个人眼光所及，认认真真的，将他紧要之处摘出来；而又用极谨严的法子，都把原文钞录（有删节而无改易），自己的意见，只注明于后。但是这种书已经不大容易做了。就做成了，也不大容易刻。

这一部书，是我历年在学校里教授所豫备的一点稿子，联缀起来的。虽然和《新史钞》的体例相去尚远。然而其中也不无可取之处。给现在的学生看了，或者可以做研究国史的“门径之门径，阶梯之阶梯”。我这一部书，和以前出版的书，重要的异点如下：

（一）颇有用新方法整理旧国故的精神。其中上古史一篇，似乎以前出版的书，都没有用这种研究法的。此外特别的考据，特别的议论，也还有数十百条。即如中国的各种民族（特如南族近人所通称为高地族的），似乎自此以前，也没有像我这么分析得清楚的。

（一）读书自然不重在呆记事实，而重在得一种方法。我这部书，除掉出于愚



见的考据议论外，所引他人的考据议论，也都足以开示门径；可称是研究史学的人必要的一种常识。

(一) 这一部书，卷帙虽然不多；然关于参考的书，我都切实指出（且多指明篇名卷第）；若能一一翻检，则这部书虽不过三十多万言，而读者已不啻得到二三百万言的参考书。且不管替要想读书的人，亲切指示门径。

(一) 现在读史，自然和从前眼光不同；总得在社会进化方面着想。但是随意摘取几条事实（甚且是在不可据的书上摘的），毫无条理系统，再加上些凭虚臆度之词；硬说是社会进化的现象。却实在不敢赞成。我这部书，似乎也没这种毛病。

以上的话，并不是要自行表扬；只是希望读者诸君，在这方面注意一点。至于这部书的体制，我还有几条要说，如下：

(一) 本书全用白话，取其与现在人的思想较为接近。但遇（1）文言不能翻成白话处，（2）虽能翻而要减少其精神，（3）考据必须照录原文处，仍用文言。

(一) 全书区区三十余万言，于历史上的重要事实，自然不能完具。但其详略之间，颇有斟酌。大抵众所共知之事从略，不甚经见之事较详，有关特别考证之处最详。

(一) 中国的历史，和东南洋中西亚各国，各民族，关系极多。要彻底明白中国史，必须于这诸国诸族的历史，也大略叙述。但为篇幅所限，只得想个断制之法。其民族遂入于中国，变为中国之一民族者详之。其余便只能述其与中国关系的事情。我于这一部分，也略有研究。将来若有机会，当再另做一部书，以飨读者。

(一) 引据的书，和举出的参考书，都注明篇名卷第。惟当然可知其在何篇何卷的，不再加注，以避繁琐。如某君时代某人之事，当然在正史某帝纪某人传中，某朝的赋税兵刑制度，当然在某史的食货刑法志内之类。

(一) 纪年都据民国纪元逆推。^①但若必须知其为某朝某君时之事，或须知其为西元何时之事，则或附注于下，或竟从变例。

(一) 地名除与现今相同者外，均注明其为今何地。惟区域太大者，其势无从注起（如郡只能注其治今何地，势难尽注其所辖之地），请自用读史地图等参考。人地名有参照西史的，都于其下附注原文。

(一) 双行夹注，^②为吾国书中最善之款式（可使首尾完全，而眉目仍清醒），故本书仍多用之。本书用双行夹注处，与用夹句号处不同，并注意。

(一) 凡引用成文处，除提行另写外，两头皆施“”号。删节处用……号。其
(1) 名词，(2) 成语，(3) 特别提出的名词或语句，(4) 引用他人之言而不尽
照原文钞录处，均用‘’号。

民国九年十二月十六日著者自识

注释

①《白话本国史》采用的是民国纪元的方法来纪年，以1912年民国元年为基准，民国纪元之前是倒向
逆推，称民国前某某年，简称前某某年。民国纪元之后是顺向增加，称民国二年、民国三年等，其
与公元纪年的换算方法如下：

一、民国之后的换算方式为： $1912-1+\text{民国年数}=\text{公元纪年}$ 。

如：民国五年： $1912-1+5=\text{公元}1916\text{年}$ ，民国十年： $1912-1+10=\text{公元}1921\text{年}$ 。

二、民国之前的换算，因涉及公元前，故有二种方式：

1. 当逆推年数小于1912时，换算方式为： $1912-\text{民国前年数}=\text{公元纪年}$ 。如：前一九〇五年：
 $1912-1905=\text{公元}7\text{年}$ ，前七四五年： $1912-745=\text{公元}1167\text{年}$ 。

2. 当逆推年数大于1912时，其年代已处公元前，换算方式为： $\text{逆推年数}-1912+1=\text{公元前年}$
代。如：前二一二〇年： $2120-1912+1=\text{公元前}209\text{年}$ ，前二〇七八年： $2078-1912+1=\text{公元前}167$
年。——编者注

②本次《白话本国史》的新版，以1923年商务印书馆初版为底本，参照了作者生前的修改和吕翼仁
先生的校订。原书竖排繁体、双行夹注，现改为横排简体、单行夹注。原书的一些讹误也作了改
正，其他如习惯用词、行文遣句、概念术语等，则基本未动。作者的眉批，新版以章后注的方式加
以注明，以便读者参考。——编者注

绪 论

第一节 历史的定义

历史究竟是怎样一种学问？我可以简单回答说：

历史者，研究人类社会之沿革，而认识其变迁进化之因果关系者也。

原来宇宙之间，无论哪一种现象，都是常动不息的；都是变迁不已的。这个变迁，就叫做“进化”。

因此，无论什么事情，都有个“因果关系”。明白了他的“原因”，就可以预测他的结果，而且可以谋“改良”、“补救”的法子。

要明白事情的因果关系，所以要“经验”。一个人的经验有限，要借助于别时代，别地方的人，就要有“纪载”。纪载就是“历史”。

所以历史是各种学问都有的。但是从前的人，研究学问的方法粗，常把许多现象，混合在一起。后来的人，知道这种法子是不行，就把宇宙间的现象，分析做若干部分，各人研究其一部分，就各部分研究所得，再行想法子合拢起来。这个便唤做“科学”。研究社会进化现象的一部分，就唤做“历史学”。

从前的人，研究学问的方法粗，以为“史者，记事者也”，宇宙间什么现象，都应该记载在里头。所以《史记》的《八书》，《汉书》的《十志》，什么专门的学问、譬如天文，律历。奇怪的事情譬如五行。都有。现在的宗旨，却不是这样了。

“社会现象”，也是“宇宙现象”之一，他的“变迁进化”，也脱不了“因果关系”的。虽然这种因果关系，不像自然现象那么简单，因而“断定既往”，“推测将来”，也不能如自然科学那么正确，譬如断定既往，不如矿物学。推测将来，不如天文学。然而决不能说他没有因果关系。研究历史之学，就是要想“认识这种因果关系”。这便是历史学的定义。



第二节 中国的历史

要明白一种现象的因果关系，先要晓得他的“事实”。考究人类社会已往的事实的东西很多，譬如（一）人类之遗骸，（二）古物，无论工艺品，美术品，建筑物。（三）典章制度，风俗习惯等都是。记载往事的书籍，不过是其中的一种。然而最完全最正确的，究竟要推书籍。所以研究历史，仍得以“史籍”为中心。

我们中国的史籍，究竟怎样？我且举两种史籍分类的法子，以见其大概。一种是清朝的《四库书目》，这是旧时候“目录之学”中最后的分类。

史部	正史
	编年
	纪事本末
	别史
	杂史
	诏令奏议
	奏议
	圣贤
	名人
	总录
	杂录
	别录
	传记
史部	史钞
	载记
	时令
	总志
	都会郡县
	河渠
	边防
	山川
	古迹
	杂记
	游记
	外纪
	地理
史部	职官
	官制
	官箴
	通制
	典礼
	邦计
	军政
	法令
	考工
	政书
	目录
	经籍
	金石
史部	史评

一种是近人所撰的《新史学》，略参些新科学思想的。见《新民丛报》和《饮冰室文集》。

第一正史 { (甲) 官书所谓《二十四史》是也。
(乙) 别史如华峤《后汉书》、习凿齿《蜀汉春秋》、《十六国春秋》、《华阳国志》、《元秘史》等，其实皆正史体也。

第二编年《资治通鉴》等是也。

第三纪事本末 { (甲) 通体如《通鉴纪事本末》，《绎史》等是也。
(乙) 别体如《平定某某方略》，《三案始末》等是也。

第四政书 { (甲) 通体如《通典》，《文献通考》等是也。
(乙) 别体如《唐开元礼》，《大清会典》，《大清通礼》等是也。
(丙) 小记如《汉官仪》等是也。

第五杂史 { (甲) 综记如《国语》，《战国策》等是也。
(乙) 琐记如《世说新语》，《唐代丛书》，《明季稗史》等是也。
(丙) 诏令奏议四库另列一门，其实杂史也。

第六传记 { (甲) 通体如《满汉名臣传》，《国朝先正事略》等是也。
(乙) 别体如《某帝实录》，《某人年谱》等是也。

第七地志 { (甲) 通体如《某省通志》，《天下郡国利病书》是也。
(乙) 别体如纪行等书是也。

第八学史如《明儒学案》，《国朝汉学师承记》等是也。

第九史论 { (甲) 理论如《史通》，《文史通义》等是也。
(乙) 事论如《历代史论》，《读通鉴论》等是也。
(丙) 杂论如《廿二史劄记》，《十七史商榷》是也。

第十附庸 { (甲) 外史如《西域图考》，《职方外纪》等是也。
(乙) 考据如《禹贡图考》等是也。
(丙) 注释如裴松之《三国志》注等是也。

以上两种分法，都不十分正确，现在且别评论他。要知道历史书分类的法子，可以自己把“目录之学”的书参考。其中应该先看的，是《汉书·艺文志》，《隋书·经籍志》，《文献通考·经籍考》，《四库书目》四种。我以为历史的书，从内容上分起来，不过（一）记载，（二）注释，（三）批评，三种。考订大抵属于注释，也有因此而下批评的。其中



又以纪载为主，必须有了纪载，批评注释两种，才有所附丽，其间有主从的关系。

历史书所纪载的事实，从前的人，把他分做（一）治乱兴亡，（二）典章制度两大类。参看《文献通考》序。这两个名词，不甚妥当，但是一时没有适当的名词，姑且沿用他，我以为前一类可称为“动的史实”，后一类可称为“静的史实”。正史中的“纪”、“传”，是记前一类事实的；“志”是记后一类事实的；二者又皆可出之以“表”，以图减省；所以正史可称为“纪传表志体”。各种历史，要算这一种的体例，最为完全。所以从前把他立于学官，算做正史。编年和纪事本末，是专记前一类的事实。政书是专记后一类的事实。从研究上说，编年体最便于“通览一时代的大势”；纪事本末体，最便于“钩稽一事的始末”；典章制度一类的事实，尤贵乎“观其会通”；所以正史、编年、纪事本末、政书这四种书在研究上都是最紧要的：因其都能“网罗完备”，而且都有一个“条理系统”。其余的书，只记一部分的事实，或者是许多零碎的事实。只可称为“未经编纂的史材”，专门研究，都是很有用的，初学暂可从缓。

我们中国是个文明开化极早之国，历史一类的书，真是汗牛充栋；其余各种材料，却也不少；譬如钟鼎碑刻和其余各种古器物，都有合于前说的古物一类。各地方特别的风俗，特别的方言，都有合于前说的风俗习惯、典章制度一类。可惜科学不甚发达，没有能够把他严密整理罢了。这就是今后学者的责任了。

第三节 现在研究史学的方法

现在研究史学，有两件事情，最应当注意的：

其（一）是要有科学的眼光。便是现存的材料，都要用科学方法，去整理他。其中最紧要的有两层：（一）是把不关于历史之学的析出，以待专门家的研究；譬如天文、律、历。（二）是把所存的材料，用种种科学的眼光去研究他，以便说明社会进化的现象。譬如用经济学的眼光去研究食货一类的史实，就可以知道社会的生活状况，就知道社会物质方面，物质方面，就是社会进化的一种原因。

其（二）是要懂得考据之学。研究历史，最紧要的就是“正确的事实”。事实不正确，根据于此事实而下的断案，自然是不正确的了。然而历史上一大部分的事实，非加一番考据，断不能算做精密正确的。只要看从前人所考据的便可见。所以

考据之学，实在不能不讲，其中最紧要的也有两层：（一）是要懂得汉学家的考据方法；这一派学问，是我们中国最新而又最精密的学问。必须懂得这一种方法，一切书才都可以读，一切材料才都可以使用。不然，就全据了些靠不住的材料，或者有了材料，不知道用法。（二）是要参考外国的书；从前中国历史中，关于外国一部分最不正确。譬如朝鲜、安南要算同中国关系最深的，然而纪载这两国的事情，还是误谬百出。今后研究，必须搜罗他们自己的书。《四库书目》著录外国人所自著的历史，只有郑麟趾的《高丽史》等两三种。这是因为当时朝鲜、安南等，表面上都是我的属国，暗中却都是帝制自为，所以禁止国内的书籍不准到中国来。中国人也就不去考求，可谓闇于外情了。就是中国的事情，也有要借外国史参考，方才得明白的：譬如元朝在西域一方面的事实，就须参考西史；参看《元史译文证补》。清朝未入关以前的事实，中国人完全茫昧，反要参考朝鲜人的著述；参看日本稻叶君山《清朝全史》。就是个好例。这一层，外国也是如此。譬如朝鲜人，讲高丽以前的历史，就一大部分要借中国书参考。总而言之，世界大通，各国的历史，都可以参稽互证。试看近人《章氏丛书》中的《法显发见西半球说》，就可见得中国的历史竟可供墨西哥人参考了。

这两层，是最紧要的。其余应当注意的地方还很多，且待讲到下面，随时再说。

第四节 本书的分期

从来讲历史的人，因研究的方便，总把他划分做若干时期。本书也用此法。现在把本书所分的时期，开列于下。

（一）上古史 周以前

- | | | |
|--------|---|------------------|
| （二）中古史 | 上 | 从秦朝统一起，到后汉全盛时代止。 |
| | 中 | 从汉末分裂起，到南北朝止。 |
| | 下 | 从隋朝统一起，到唐朝全盛时代止。 |

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| （三）近古史 | 上 | 从唐中叶以后藩镇割据起，到五代止。 |
| | 中 | 北宋 |
| | 下 | 南宋 |



（四）近世史 上 元 中 明 下 清中叶以前

（五）最近世史 从西力东渐到现在

以上不过是大略的区划，其中一切事实，并不能截然分清。总而言之，是为研究上的便利。至于所以如此分法，读到后文自见，现在也不必絮烦。

清代版本

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》，这是清代最大的文化工程。《四库全书》的编纂，不仅是对前代文献的大规模整理，也是清代文化政策的重要体现。

（一）乾隆年间

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

乾隆年间，乾隆皇帝曾下令编纂《四库全书》。

总 目 录

上 册

序 例	1
绪 论	1

第一篇 上古史

第一章 汉族的由来	1
第二章 古史的年代和系统	4
第三章 三皇五帝	9
第四章 三王时代	24
第五章 春秋战国	50
第六章 汉族以外的诸族	60
第七章 中国古代的疆域	70
第八章 古代社会的政治组织	79
第九章 古代社会的经济组织	109
第十章 古代的宗教和文化	123



第二篇 中古史(上)

第一章 秦始皇帝的政策	143
第二章 封建政体的反动	149
第三章 汉初的休养生息	167
第四章 汉朝的武功	169
第五章 前汉的衰亡	178
第六章 社会革命	187
第七章 后汉的兴亡	192
第八章 秦汉时代的政治和文化	200

第二篇 中古史(中)

第一章 后汉的灭亡和三国	215
第二章 两晋和五胡	228
第三章 南北朝	248
第四章 军阀和异族	257

第二篇 中古史(下)

第一章 隋朝的内政外交	261
第二章 唐朝的初盛	274
第三章 从魏晋到唐的政治制度和社会情形	289

第三篇 近古史(上)

第一章 近古史和中古史的异点	309
第二章 唐朝的分裂和灭亡	310
第三章 五代的兴亡和契丹的侵入	325
第四章 北宋的积弱	338
第五章 北宋辽金的兴亡	355

下 册

第三篇 近古史 (下)

第一章 南宋和金朝的和战	363
第二章 南宋金元的兴亡	376
第三章 蒙古的武功	393
第四章 元朝的衰亡	404
第五章 宋辽金元四朝的政治和社会	415

第四篇 近世史(上)

第一章 明朝的对外	447
第二章 明朝的内治	462
第三章 清朝的兴起	468
第四章 明朝的灭亡	480
第五章 清朝的盛世	486
第六章 近代的蒙回藏	495
第七章 近代的西南诸族	508
第八章 近代的后印度半岛	514
第九章 清朝的中衰	519

第四篇 近世史(下)

第一章 中西交涉的初期	523
第二章 咸同时的大内乱	543
第三章 藩属的丧失	550
第四章 清朝覆亡和民国的兴起	563
第五章 明清两代的政治和社会	590