



图史系列



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



# 中国古代简史 (插图本)

张帆 著

图史系列



张帆 著

# 中国古代简史 (插图本)

北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS





## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代简史：插图本 / 张帆著. —北京：北京大学出版社，2007.8  
(图史系列)

ISBN 978-7-301-12547-2

I. 中… II. 张… III. 中国—古代史—高等学校—教材 IV. K22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 109115 号

书 名：中国古代简史 (插图本)

著作责任者：张帆 著

责任编辑：刘方

书 号：ISBN 978-7-301-12547-2/K · 0491

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 电子邮箱：[pkuwsz@yahoo.com.cn](mailto:pkuwsz@yahoo.com.cn)

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025 出版部 62754962

整体设计：北京河上图文设计工作室

印 刷 者：北京大学印刷厂

经 销 者：新华书店

787 × 1092 毫米 16 开本 23.5 印张 390 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价：46.00 元

---

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

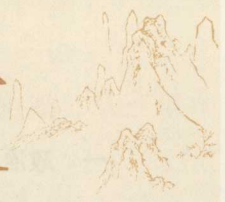
版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子邮箱：[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 目录

C O N T E N T S

中 国 古 代 简 史



## 第一章 早期华夏文明的形成 /1

### 一 史前考古发现与古史传说 /2

史前考古发现：旧石器时代 史前考古发现：新石器时代  
古史传说

### 二 早期国家：夏与商 /8

夏朝的有关记载 对夏文化的探索 商朝的兴衰

### 三 商朝甲骨文与青铜文化 /12

殷墟甲骨文 商朝青铜文化

## 第二章 西周与春秋 /17

### 一 西周的兴亡 /18

周朝统治的确立：周灭商与周公摄政 西周的盛世及其衰亡

### 二 周朝典制 /21

井田制 宗法制 国野制 礼乐文化

### 三 春秋历史概况 /26

王权衰微与大国争霸 华夷之争 社会状况的变化  
孔子及其思想

### 第三章 战国时期的社会变动 /35

#### 一 政治形势的变化：割据、兼并、统一 /36

战国七雄的形成和“战”的特点 七国兴衰与秦的统一

#### 二 各国变法运动 /40

各国变法概况 商鞅变法 官僚制的建立

#### 三 士阶层的崛起与百家争鸣 /44

战国的士阶层 百家争鸣 周朝其他文化成果

### 第四章 统一君主专制帝国的出现：秦 /53

#### 一 法家思想与秦的立国 /54

前期法家及商鞅学派 吕不韦调整治国方针的尝试  
韩非法、术、势并重的政治思想

#### 二 巩固统一的各项措施 /57

君主集权的官僚制统治 整齐制度 其他措施

#### 三 秦的暴政和速亡 /63

秦朝的暴政 秦朝的覆亡与楚汉之争

### 第五章 西汉前、中期政治：从黄老无为到“霸王道杂之” /69

#### 一 黄老无为思想与西汉前期政治 /70

无为而治方针的确立 文景之治

#### 二 汉武帝的功业 /73

加强集权 开拓边疆 垄断财利、统制经济  
武帝晚年的政策转变与“昭宣中兴”

#### 三 独尊儒术与“霸王道杂之” /80

罢黜百家、独尊儒术 “霸王道杂之”的统治特征

### 第六章 王莽改制与东汉兴衰 /85

#### 一 王莽改制 /86

王莽篡位的历史背景 改制及其失败

#### 二 东汉政治述略 /90

东汉的建立及初期统治 外戚、宦官的交替专权 清议与党锢  
东汉的边疆形势



## 第七章 政治分裂的魏晋南北朝（上） /99

### 一 三国鼎立 /100

三国鼎立局面的形成 曹魏政治概况 蜀与吴

### 二 西晋的短暂统一 /107

统一局面下的危机 八王之乱与永嘉之乱

### 三 东晋的偏安之局 /110

士族当权与东晋统治集团的内争 侨寓流民与东晋的军事形势

## 第八章 政治分裂的魏晋南北朝（下） / 115

### 一 十六国的割据 /116

从西晋灭亡到前秦统一 北方的再分裂与北魏的统一

### 二 北朝概况 /120

北魏前期统治 魏孝文帝改革与六镇起事

从东、西魏对峙到北周灭齐

### 三 南朝概况 /129

宋与齐 梁与陈

## 第九章 两汉魏晋南北朝时期的经济、社会与文化 /133

### 一 两汉魏晋南北朝时期的经济与社会 /134

农业与手工业 商品经济与自然经济的消长 赋役与户籍

人身依附关系门阀士族的兴衰

### 二 两汉魏晋南北朝时期的文化 /141

经学与玄学 佛、道二教的传播 史学与文学 艺术与科技

## 第十章 隋朝与唐前期的鼎盛局面 /151

### 一 隋朝的兴亡 /152

隋朝的建立和统一 隋朝灭亡与唐朝的建立

### 二 从贞观之治到开元盛世 /155

贞观之治 武则天的崛起与武周政权 开元盛世

### 三 隋唐制度 /162

均田制与租庸调制 征兵制 三省六部制 科举、铨选与考课  
律令格式

## 第十一章 割据倾向的再现：从安史之乱到五代十国 /169

### 一 安史之乱与藩镇割据 /170

安史之乱 藩镇割据

### 二 安史乱后的唐朝中央 /173

财政经济改革 元和中兴 宦官专权与牛李党争 边疆形势  
唐朝的对外关系

### 三 五代十国 /180

唐朝的覆亡 五代的更迭 十国概况 后周时的统一趋势

## 第十二章 北宋变法 /187

### 一 宋初“防弊”之政及其新弊 /188

防弊之政的制定 积贫积弱局面 因循苟且与“异论相搅”之风  
庆历新政及其失败

### 二 王安石变法 /194

变法的经过和内容 变法的效果和评价 变法余波：北宋晚期党争  
宋朝的文官政治

## 第十三章 两宋与辽、夏、金、蒙的对峙 /203

### 一 辽、西夏的统治及其与北宋的关系 /204

辽朝统治概况 北宋与辽的关系 西夏建国及其与北宋的和战

### 二 南宋与金朝、蒙古的对峙 /212

宋、金南北对峙局面的形成 南北对峙局面形成后的宋、金（蒙）关系  
南宋的内政

## 第十四章 金朝与大蒙古国 /219

### 一 金朝历史概况 /220

金朝建立与疆域的奠定 从宗室共治到皇权独尊 金朝的鼎盛与衰亡

### 二 大蒙古国 /225

蒙古的崛起与建国 蒙古的对外征服战争

大蒙古国的内政及其对汉地的统治

## 第十五章 元朝百年统治 /233

### 一 元朝的建立与统一 /234



从大蒙古国到元王朝 大一统的重建

## 二 汉化迟滞与元朝的早衰 /238

忽必烈时期治国方针的变化 元朝中后期的政治  
汉化迟滞的若干具体表现

## 三 元朝的民族关系与对外关系 /245

元朝的民族关系 元朝的对外关系

# 第十六章 隋唐宋元时期的经济、社会与文化 /251

## 一 隋唐宋元时期的经济与社会 /252

农业与手工业 商业与城市 赋役与户籍 经济重心的南移  
租佃制及其他人身依附关系 统治集团身份色彩的变动

## 二 隋唐宋元时期的文化 /262

从经学到理学 宗教 史学与文学 艺术与科技

# 第十七章 朱元璋与明初政治 /273

## 一 明朝的建立及开国制度 /274

明朝的建立与统一 官制的变化 卫所制度 学校与科举

## 二 洪武时期的重典统治 /280

四起大案 大明律与大诰 强化社会控制 特务政治与文化专制

## 三 从靖难之役到仁宣之治 /285

诸王分封与靖难之役 永乐政局与仁宣之治

# 第十八章 明朝中后期政治述略 /289

## 一 皇位继承与“家天下”的皇权 /290

中后期的皇位继承 皇权的行使与“家天下”特征

## 二 内阁与宦官 /294

内阁政治 宦官专权

## 三 士大夫集团与党争 /298

明朝士大夫集团的政治品格 党争概况：从大礼议到东林党议

# 第十九章 明朝边疆局势与清朝的兴起 /305

## 一 “南倭北虏”及其他问题 /307

明初边疆形势及对外政策 北部边防的压力 倭患与明后期沿海形势



西北与西南边疆

## 二 满族的崛起 /313

明朝东北局势与后金的建国 后金（清）对明战争及其势力的发展

## 三 清朝的统一 /317

农民起义与明朝的灭亡 清兵入关 清朝统治的确立

## 第二十章 康乾盛世及其余波 /323

### 一 君主集权的巅峰 /324

大权独揽、勤于政事的清朝皇帝 储位争夺与秘密立储制

奏折制度与军机处 督抚制度的固定 文字狱与文化专制

### 二 文治与武功 /331

发展生产的措施 笼络士人与开局修书 巩固国家疆域的斗争

因地制宜的民族统治政策

### 三 盛世的危机 /337

人口压力 吏治腐败 秘密宗教会社与反清起义

外部环境的潜在威胁 八旗与绿营

## 第二十一章 明清时期的经济、社会与文化 /345

### 一 明清时期的经济与社会 /346

农业与手工业 商品经济的繁荣 赋役与户籍 土地关系与依附关系

乡绅阶层与宗族制

### 二 明清时期的文化 /356

学术思潮的演变 史学与文学 艺术与科技 西学东渐

## 后记 /367

# 早期华夏文明的形成

中华文明是世界上最古老的文明之一。对于其初始阶段，我们通常又以汉族前身华夏族的名称，称之为华夏文明。一般认为：早期华夏文明是在中国古代第一个王朝夏朝时形成的。广义上，通常也将随后的商朝一并归入早期华夏文明的形成时期。在华夏文明形成之前，则是漫长的史前史时期。



## 一 史前考古发现与古史传说

宏观上说，到目前为止的人类历史可划分为两大阶段，即有确切文字记载的人类历史和有确切文字记载以前的人类历史，后者也就是学者习称的“史前史”。虽然有确切文字记载的人类历史是历史学研究的基本对象，但就时间跨度而言，它却远远短于上百万年的“史前史”。对史前史的研究，主要依赖考古学和古人类学材料。后世文献所载有关传说资料，在经过科学分析后，也有重要的参考价值。

### 史前考古发现：旧石器时代

世界上最早的人类出现于距今200至300万年前。考古学家从研究人类最初的生产工具石器入手，将漫长的人类史前史历程划分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代使用打制石器，其加工比较粗糙；新石器时代则使用磨制石器，制造更为精细。旧石器时代占据了史前史的绝大部分时段。迄今为止，中国境内已知的旧石器时代文化遗迹达到300余处，大部分省份皆有发现。通过对这些文化遗迹的研究，大致可以排出自100余万年前到1万年前在中国土地上人类祖先发展、演变的线索。

旧石器早期的人类，体质上仍保留了不少古猿的特征，人类学家称之为猿人。目前在中国大地上发现的猿人遗存，主要有元谋人、蓝田人和北京人。元谋人于1965年在云南省元谋县发现，其化石只有两颗牙齿，是一位青年男性的左右上内侧门齿，其生活年代距今约170万年，是已知中国境内最早的原始人类。蓝田人距今约80到60万年，发现于陕西省蓝田县，其化石包括下颌骨、头盖骨各一具以及若干牙齿，分别属于两个不同时期的人类个体。在元谋人、蓝田人的遗址，都发现了同时期的打制石器和用火遗迹。

北京人是迄今国内所发现材料最丰富、最重要的猿人化石。通过自20世纪20年代以来的长期发掘，在北京市房山县（今房山区）周口店龙骨山出土了大量猿人骨骼化石，分属于距今70到20万年之间40多个人类个体的不同部位。北京人头盖骨低平，头骨较厚，脑容量大约相当于现代人的80%，平均身高也较矮，但四肢尤其是上肢已与现代人相当接近。在北京人所居洞穴中发

现的石器多达10万件，包括砍斫器、刮削器、尖状器等，从早期到晚期有明显变化，打制技术逐步提高。洞穴中还有厚达6米的灰烬积层，表明北京人不仅懂得用火，而且还能保存火种。

旧石器中期的人类在体质上已脱离了猿人阶段，但仍与现代人有一定区别，人类学家称之为早期智人，或称古人。目前国内发现的古人化石主要有马坝人（发现于广东省曲江县马坝镇）、长阳人（发现于湖北省长阳县）、丁村人（发现于山西省襄汾县丁村）、许家窑人（发现于山西省阳高县许家窑）等，其遗址年代约在距今20到10万年之间。古人的石器打制技术更加进步，形制更加精巧，类型也更为丰富。

大约自距今5万年前起，人类体质形态的原始性基本消失，已与现代人大体相同。人类学家称此时的人为晚期智人，或称新人。新人的物质文化已进入旧石器晚期。国内已发现的新人化石主要有河套人（发现于内蒙古自治区乌审旗等地）、峙峪人（发现于山西朔州市峙峪村）、柳江人（发现于广西壮族自治区柳江县）、山顶洞人等，其中以山顶洞人最具代表性。山顶洞人是在北京猿人故居周口店龙骨山的山顶洞穴当中发现的，距今约1.8万年，化石至少属于8个人类个体，他们的体质形态已明显地表现出黄种人的特征。这一时期的石器比旧石器中期更加精细，形状对称、均匀，刃部锋利，小型石器较多。用于装饰的钻孔石珠，说明当时的人已经具有原始的审美观念，石箭镞则表明他们已开始使用弓箭。另外，在山顶洞人遗址还发现了磨制骨针和燧石，反映出已经掌握了缝纫技术和人工取火的方法。

在旧石器时代的绝大部分时间里，人类的社会组织形态都处于原始群阶

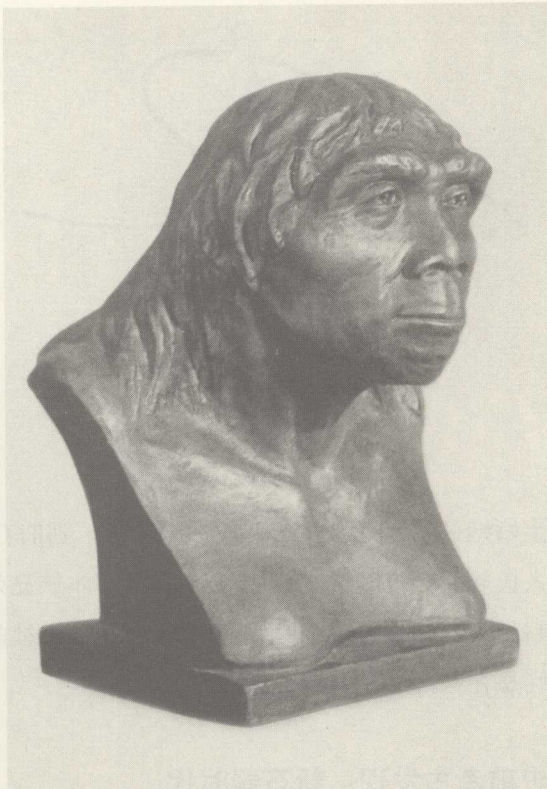


图1-1 北京人复原头像



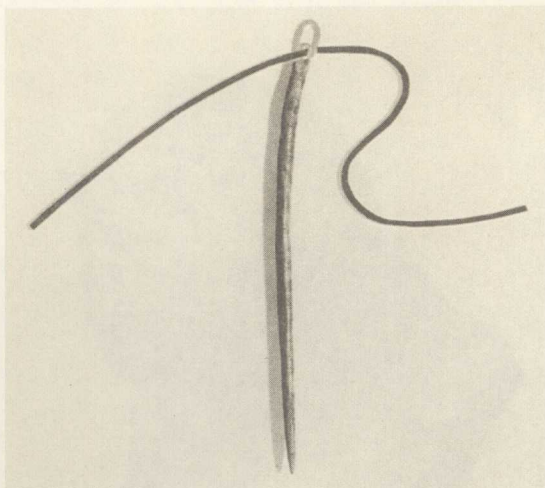


图 1-2 山顶  
洞人的骨针

段。他们以血缘为纽带形成一个群体，群体内部过着群婚、乱婚的生活，一个原始群就是一个血缘大家族。其中只有母子关系是明确的，父子关系尚不存在。原始群不断发展，逐渐形成原始公社（或称血缘家族公社）。此时人类婚姻形态有了初步的禁约，只允许同辈的男女发

生婚姻关系，民族学家称为“班辈婚”。到旧石器时代晚期，中国先民逐步进入氏族公社阶段。他们在婚姻上排除了本族兄弟姊妹之间的通婚关系，由班辈婚过渡到族外婚。族外婚的确立表明氏族公社的产生，但氏族公社真正的繁荣则是在考古学上的新石器时代。

## 史前考古发现：新石器时代

中国境内的新石器时代遗迹已发现1万余处。新石器早期文化遗迹的代表有湖南道县玉蟾岩遗址、江西万年仙人洞遗址、河北徐水南庄头遗址，距今皆在1万年左右。稍后又有距今8000至7000年的磁山文化（发现于河北省武安市磁山）和裴李岗文化（发现于河南省新郑市裴李岗）。上述文化遗址发现了农作物遗迹，并有农业生产工具出土，表明其成员的生活方式已由狩猎、采集发展到早期农业。新石器中晚期文化遗迹数目更加繁多，遍布全国。由于各地地理环境、气候的差异，它们呈现出不同的考古学文化面貌和特色。北方地区的新石器中晚期文化积累年代久，内涵丰富，分布较为密集，共同构成了华夏文明前身的主干部分。其主要代表则是新石器中期的仰韶文化、红山文化和晚期的龙山文化。

仰韶文化最初于1921年在河南省渑池县仰韶村发现。以后数十年间，中原地区所发现类型相近的众多文化遗址皆以仰韶文化命名。它们的年代范围大约在距今7000至5000年之间，其农业、畜牧业都已有相当程度的发展，制陶业则以表面有彩绘的彩陶最著名。西安市东郊的半坡遗址是保存最为完整的仰

韶文化村落。红山文化因1935年在内蒙古赤峰市红山后遗址最初发现而得名，同类型文化主要分布于内蒙古东南部、辽宁西部和河北北部，距今5000年左右。其中出土了很多精致的玉礼器，还发现了包括祭坛和女神庙在内的大型祭祀建筑遗址。龙山文化于1928年在山东省章丘县龙山镇首次发现，后来在黄河中下游发现了许多同类型文化遗址，其年代大约距今5000到4000年。龙山文化的磨制石器比仰韶文化更加精致，出现了一些新型农具，家畜种类更多。陶器以一种黑色、陶胎极薄的“蛋壳陶”为主要特征，还出土了较多的玉器。

其他地区的新石器中晚期文化遗址也都各有特色。例如黄河上游的齐家文化（首先发现于甘肃省广河县齐家坪）已出现铜器，长江下游的良渚文化（首先发现于浙江省杭州市余杭区良渚）发现了祭坛和以琮为中心的系列玉质礼器，横亘北方的草原新石器文化则以细小的打制、压制石器为主要特征。中国大地上的各处新石器文化区域，既有自身特点，又互有影响，在中华文明的演进过程中都发挥了重要作用。中华文明是多起源而并非单一起源的文明。

新石器时代的人类社会组织形态为氏族公社，其基本特征是外婚制。最初的外婚制为族外群婚，不同氏族间的同辈男女互为婚姻，夫妻并不固定。在这种情况下，子女的父亲不能确认，只能随生母一同生活，世袭也按母系计算，氏族以最年长的妇女为首领，财产公有。这样的社会形态称为母系氏族社会。仰韶文化即处于母系氏族公社阶段。随着生产和分工的发展，男子在社会生活

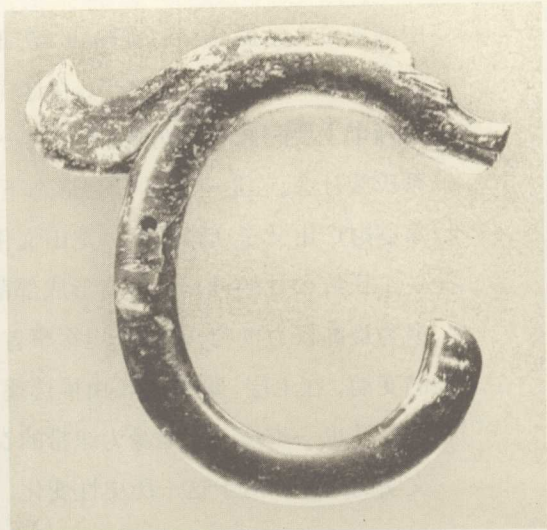


图1-3 红山文化玉龙



图1-4 龙山文化蛋壳陶



中的地位逐渐提高。剩余产品的增加使私有制开始萌芽,男子要求有确认的子女来继承自己的产品、财产。在这样的背景下,婚姻形态由起初的族外群婚,经确定主要配偶的对偶婚,向一夫一妻制过渡。母系氏族社会也因而演变为父系氏族社会。在这一新的社会形态下,家族按父系计算世系,妻子到男方居住,家庭财产由父子递相继承。龙山文化已进入父系氏族公社阶段。

氏族公社的进一步组合形成部落,若干部落又结成部落联盟,以联盟议事会为最高权力机构,并推选出军事首长。私有制的产生和发展带来了社会组织的变动,在上层,联盟首长由推选逐渐变为世袭;在基层,以血缘为纽带的氏族公社也一步步向以地缘为纽带的农村公社过渡。至此,中国先民已经看到了文明的曙光。对于这一历史性变化,古史传说中存在着丰富的资料。

## 古史传说

史前时期尚无文字,不可能有同时代的记载,有关历史内容只能依靠口头相传。随着时代发展,这些传说不可避免地夹杂了大量离奇玄怪的成分,但仍能间接地折射出一些特定时期的历史事实。大部分古史传说最初往往只是表述某氏族起源及祖先情况的神话故事,经后世一代代文献记载,由简朴渐趋复杂,不同来源的人物、事迹逐步糅合成为一个体系。

中国史前史传说的核心人物是三皇五帝,他们被视为中华民族的祖先和中国最早的统治者。“三皇”、“五帝”究竟指哪几个人,文献记载颇有歧异。三皇的时代更早,有关传说出现较晚,其歧异也更为复杂。曾被列入“三皇”的主要人物,包括教人结网驯服鸟兽的伏羲氏,教人构木为居的有巢氏,教人钻燧取火的燧人氏,教人播种五谷的神农氏,以及身为女性、曾经补天造人的女娲氏。三皇传说名目不一,其形象神人混杂,但仍然隐约地反映了中国早期人类逐步积累生存经验的历史进程。

五帝的时代晚于三皇,其传说故事,主要反映了父系氏族公社部落联盟鼎盛、解体时期的历史内容。五帝的名号也有多种说法,通常根据《史记》所载,以黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五人为五帝。其中,又以黄帝的传说影响最大。黄帝据称姓姬,名轩辕,起初可能是父系氏族公社时期黄河上游、今陕西一带的一位部落首领。相传他与另一位部落首领炎帝(姜姓)结成联盟,并在争夺部落联盟首领位置的斗争中击败了炎帝。在华夏族形成后,炎、黄部落联盟即



图1-5 汉代  
石刻黄帝像

被认作它的前身，因此炎、黄特别是黄帝，在后世一致被视为华夏族和汉族的始祖，享有崇高的地位。黄帝曾击败东夷部落首领蚩尤和北方民族荤粥，将势力扩展到黄河中游和华北地区。大量文献传说都提到黄帝时期有诸多物质、精神诸方面的发明创造，从侧面反映出这一时期在华夏文明形成过程中的重要地位。

关于颛顼和帝喾，材料较少。到尧、舜时代，已处于父系氏族公社末期，材料相对丰富。据载尧为陶唐氏，舜为有虞氏，故二人又称为唐尧、虞舜。尧、舜最为人称道的是他们的“禅让”事迹。尧虽有子丹朱，却不把联盟首领之位传子，而是在民间选择继承人。舜因德行杰出受到推举，摄行政务。在长期考



察之后，尧终将首长之位禅让给舜。舜到晚年也同样禅位给治水有功的禹。尧、舜这种“公天下”、不私其子的做法备受后人称颂，其实只反映了父系氏族公社时期部落联盟内军事民主制的政治特点。另一方面，尧、舜的时代同时也是原始部落联盟解体和私有制发展的重要阶段。到禹担任首长时，就破坏了禅让传统，最终传位给自己的儿子启，中国古代第一个世袭王朝由此产生。它同时标志着原始部落联盟向早期国家的转变。

五帝传说的地域范围以中原为中心，它曲折地表现出华夏族形成过程中的一些历史线索。传说中涉及的中国上古部族，除起源于西北的华夏集团外，主要还有东方、东北的东夷集团和南方的苗蛮集团。以炎黄联盟为代表的华夏集团逐渐东迁，与东夷发生冲突并将后者打败。尧、舜时期，华夏集团的主要对手是苗蛮集团，传说材料称为三苗。此期东夷集团中的一部分已经加入中原的华夏部落联盟。舜在较早的传说材料中主要活动于黄河下游地区，他很可能就是以东夷某部落酋长身份成为华夏部落联盟首长的。华夏族的形成是一个由最初的核心部族集团逐渐融汇周围其他部族的进程，这一进程在五帝之后很长的历史时期内仍然不断延续。

## 二 早期国家：夏与商

夏与商是中国古代最早的两个世袭王朝。夏朝的有关材料仅出于文献追述，一定程度上还带有传说性质，但夏朝的存在大体还是可以肯定的。商朝的记载则已经得到地下材料的印证。夏、商时期，国家已经产生，私有制也基本确立，中国历史进入了文明时代。

### 夏朝的有关记载

夏朝的创始者是禹。据载禹姓姒，号有夏氏，以他为代表的夏部族最初活动于黄土高原地区。禹的父亲鲧在尧时因治水失败被处死，禹接替父职，改用疏导之法，辛勤工作十余年，终获成功。他本人的威望因此大大提高，后来接