



普通高等教育「九五」国家级重点教材

中国古代史

■ 赵毅 赵轶峰 主编

高等教

1022-43

248

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国古代史

主	编	赵 毅	赵轶峰	
编	者	田广林	许兆昌	韩东育
		詹子庆	王彦辉	张铁男
		孙力楠	景有泉	王美华
		任 爽	王德忠	刘晓东
		罗冬阳	王景泽	董铁松



高等教育出版社

内容简介

本书是教育部“九五”国家级重点教材。它注重中国文明在发生与演变中表现出来的精神特征,依此为主导线索展开对历史事实的叙述。在内容上,尽量反映近年考古学和历史研究的新发现和新成果;在学术思想方面,对中国历史的结构特征、历史变动机制、文明演进与民族关系、各个时期的制度体系和文化精神,以及诸多若干历史问题做了新的表述。全书内容丰富,结构新颖,与王文泉等主编的《中国近代史》和何沁主编的《中华人民共和国史》(第二版)配套,可供高校历史专业中国通史教学使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国古代史/赵毅,赵轶峰主编. —北京:高等教育出版社, 2002. 12
ISBN 7-04-011502-6

I. 中... II. ①赵... ②赵... III. 中国-古代史
IV. K22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 088570 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	中国青年出版社印刷厂		
开 本	787×960 1/16	版 次	2002 年 12 月第 1 版
印 张	51.5	印 次	2002 年 12 月第 1 次印刷
字 数	960 000	定 价	47.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

导言 中国历史的学习与研究	1
一、中国历史的自然基础与人文特征	1
二、中国历史演进的历程	4
三、本书的编写思想和使用本书的要点	32
 第一编 中国文明的起源	37
引 言	37
第一章 远古时代人类在中国的足迹（约 200 万—12 000 年以前）	40
第一节 从巫山人到山顶洞人	40
第二节 关于早期历史的神话与传说	52
第二章 中国文明的发生	56
第一节 农业革命（公元前 10 000—前 5 000 年）	56
第二节 氏族社会的繁荣（公元前 5 000—前 3 500 年）	68
第三章 仰韶文化后期至龙山文化（公元前 3 500—前 2 000 年）	83
第一节 仰韶文化后期：铜石并用的时代（公元前 3 500—前 3 000 年）	83
第二节 龙山时代的文明（公元前 3 000—前 2 000 年）	102
小结	125
复习思考题	127
参考书目及简介	127
 第二编 夏、商、周：中国文明的古典时代	129
引 言	129
第四章 夏文化与夏王朝	132
第一节 考古学中的夏文化与夏朝的建立	133
第二节 从启到桀：夏王朝的兴亡	135
第三节 二里头文化遗址反映的夏代社会生活	138
第五章 商：辉煌的青铜时代	143
第一节 中原地区的商代文化遗址和商族早期的历史	143
第二节 从商汤建国到盘庚迁殷	146
第三节 迁殷以后商朝的中兴与衰落	148
第四节 商王朝的国家制度	152
第五节 殷墟文化所反映的商代社会生活	157
第六节 甲骨文与中国早期的文字	166

第六章 西周：系统国家理念确立的时代	168
第一节 稷殖百谷与周族早期的历史	168
第二节 武王伐纣与周王朝的国家体制	172
第三节 周公的业绩与人格典范	175
第四节 周王朝对周边地区的拓展与经营	177
第五节 礼乐制度与周王朝的社会政治秩序	179
第六节 宗法制度与社会组织关系	181
第七节 世卿世禄与官僚制度	183
第八节 刑法与军事体制	185
第九节 井田制与经济形态	188
第十节 周人的观念世界	190
第七章 春秋时代国家制度的嬗变与精神文化的探索	193
第一节 平王东迁：西周王朝的衰落	193
第二节 诸侯争霸与春秋政治格局	195
第三节 赋税制度与经济形态的变迁	204
第四节 商人与商品经济的发展	206
第五节 孔子的古典政治哲学	207
第六节 老子：自然的智慧	210
第七节 墨子与平民价值体系的形成	212
第八章 战国：一个变革的时代	215
第一节 变法与新的社会体制的形成	215
第二节 七国兼并战争与秦的统一	226
第三节 铁制工具与农业革命	235
第四节 都市生活的繁荣	236
第五节 土地的私有化与社会结构的变迁	238
第六节 孟子、荀子与儒家学说的演变	240
第七节 庄子：道家学派的继起者	244
第八节 韩非与法家学派	245
第九节 士阶层的兴起与稷下学宫	247
小结	250
复习思考题	250
参考书目及简介	250
第三编 秦、汉：国家政治的大一统时代	253
引 言	253
第九章 秦代中央集权国家的建立及其覆亡	256
第一节 秦始皇的统一	256
第二节 官僚制与郡县制：秦中央集权国家制度的两大支柱	259

第三节 《秦律》	261
第四节 焚书坑儒	265
第五节 陈胜、吴广领导的农民起义与楚汉之争	266
第十章 西汉统一中央集权国家的发展	272
第一节 封国制与“七国之乱”	272
第二节 “文景之治”与西汉社会经济的发展	275
第三节 从崇尚黄老到“独尊儒术”	281
第四节 察举制、征辟制与国家政治体制	283
第五节 汉律与社会关系结构	286
第六节 汉武帝的内外经营	291
第七节 丝绸之路：中国与外部世界的联系	300
第八节 西汉末年的政治衰败与王莽改制	302
第十一章 从“中兴”到腐朽	307
第一节 绿林、赤眉起义与“光武中兴”	307
第二节 经术之士与地方豪强的合流：世家大族的兴起	312
第三节 外戚专权与宦官政治	315
第四节 东汉王朝与周边各民族	318
第五节 黄巾起义：一个长期政治纷争时代的序幕	322
第十二章 科学技术、宗教与文化	326
第一节 天文历法与算学	326
第二节 《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》	328
第三节 扬雄、司马相如与汉代的文学	330
第四节 《史记》与《汉书》	334
第五节 经学、谶纬之学与王充的唯物论	336
第六节 佛教的传入与道教的萌芽	340
第七节 长安城与洛阳城	343
小结	346
复习思考题	346
参考书目及简介	346
 第四编 三国两晋南北朝：各民族间的冲突与融合	 349
引 言	349
第十三章 三国鼎立	351
第一节 赤壁之战与夷陵之战	351
第二节 曹操在北方的经营	355
第三节 孙权与东南豪强势力的联盟	359
第四节 诸葛亮对西南地区的开发	362
第十四章 两晋交替与南朝经济的繁荣	366

第一节	占田制、九品中正制与士族势力的兴衰	366
第二节	晋室播迁：汉文明重心南移	372
第三节	祖逖、桓温的北伐与淝水之战	378
第四节	南方经济的繁荣	381
第十五章	十六国：北方民族的崛起及其与汉文化的冲突与融合	389
第一节	北方民族的兴起及其文化特色	389
第二节	魏孝文帝改革与北方的经济发展	397
第三节	均田制和府兵制	402
第四节	北方的民族大融合	405
第十六章	民族融合时代的文化成就	410
第一节	儒学的困境与玄学的兴起	410
第二节	佛教与道教的发展	413
第三节	敦煌、云冈、龙门石窟	417
第四节	六朝的都城建康	418
第五节	五言诗与民歌	420
第六节	楷书与魏碑	423
第七节	《齐民要术》与圆周率	425
小结		426
复习思考题		427
参考书目及简介		428
第五编	隋唐：中国文明的发展与整合	431
引 言		431
第十七章	隋朝的短暂统治	433
第一节	隋朝的统一	433
第二节	隋朝对国家制度的整理	434
第三节	隋朝经济的繁荣与大运河的开通	439
第四节	农民大起义与隋朝的灭亡	442
第十八章	统一中央集权国家在唐代的重建	449
第一节	关陇大族的兴起与唐朝的建立	449
第二节	唐代中国的版图和民族关系	451
第三节	贞观论政：国家政治哲学的整理与探索	460
第十九章	唐代国家制度的建构	463
第一节	传统礼乐制度的复兴和发展	463
第二节	《唐律》	464
第三节	三省六部：中央国家机构的组织形式	465
第四节	官学体系与科举制度：新官僚政治的基础	467
第五节	均田制、租庸调与户籍制度	469

第六节 府兵制与唐初国家军事体制	471
第二十章 大唐盛世	474
第一节 贞观时代的稳定与发展	474
第二节 武则天：中国历史上惟一的女皇帝	475
第三节 开元天宝时代的经济繁荣	477
第四节 盛唐时代的中国与世界	479
第二十一章 危机与改革	486
第一节 安史之乱	486
第二节 均田制度的崩溃和土地占有状况的变化	489
第三节 从租庸调到两税法：赋役制度的调整	490
第四节 宦官专权与朋党之争	493
第五节 藩镇势力的膨胀：中央与地方关系的新形势	496
第六节 唐朝的衰亡	499
第二十二章 唐代的社会经济和人民生活	506
第一节 唐代的都市、商业和商人	506
第二节 农业生产水平与农民生活	508
第三节 手工业与工匠	511
第四节 南方社会经济的发展	513
第五节 唐代的社会生活习俗	516
第二十三章 隋唐时代的文化	526
第一节 经学的统一与道统的重建	526
第二节 佛教与道教的发展及其嬗变	529
第三节 唐代的文学	534
第四节 唐代的艺术	539
第五节 盛唐史学	542
第六节 科学技术的进步	547
小结	549
复习思考题	550
参考书目及简介	550
 第六编 辽、五代、十国、宋、夏、金：中国文明的多元繁荣时期	 553
引 言	553
第二十四章 辽在北方的兴起及其南向运动	555
第一节 契丹族的起源与辽对北方边疆的统一	555
第二节 辽与其他诸政权的关系	560
第三节 “因俗而治”的双轨统治制度	563
第四节 辽代的文化	567
第二十五章 五代十国：一个短暂的过渡时期	571

第一节 五代十国时期的全国政局	571
第二节 梁、唐、晋、汉、周在北方的更替	574
第三节 南方社会政治状况与经济发展	581
第四节 五代十国时期的文化	587
第二十六章 中央集权国家制度的进一步发展	591
第一节 陈桥兵变与宋朝的建立	591
第二节 “雍熙北伐”与“澶渊之盟”	593
第三节 文人政治的形成和官僚政治的发展	595
第四节 户等的划分与社会结构	597
第五节 熙宁变法与北宋末年的政治形势	598
第六节 司马光的政治与历史观	602
第二十七章 西夏及其与宋、辽、金的关系	605
第一节 党项族在西北的兴起	605
第二节 西夏与宋、辽、金的关系	606
第三节 西夏的国家制度	608
第四节 西夏的经济和文化	609
第二十八章 金朝在中国北方的统治	612
第一节 女真族的兴起和金朝的建立	612
第二节 金朝的反辽战争和灭亡北宋	613
第三节 金朝的国家制度和社会经济制度	615
第四节 北方社会的发展与变迁	618
第二十九章 南宋的抗战与汉族文化在南方的发展	620
第一节 岳飞抗金与“绍兴和议”	620
第二节 宋代儒学的发展	622
第三节 书院的普及和士大夫主体意识的重建	626
第四节 南宋中后期的政局与抗元斗争	628
第三十章 两宋时代的区域性经济繁荣和人民生活	632
第一节 租佃关系的发展与农业经济的繁荣	632
第二节 雇佣劳动关系和手工业生产的进步	634
第三节 汴梁和临安：商业都市的新格局	636
第四节 市舶司与海外贸易	638
第五节 市民文化与市民生活	640
第三十一章 两宋辽夏金的科学技术和文化成就	642
第一节 “三大发明”和科学技术的新成就	642
第二节 建筑与艺术	645
第三节 佛教与道教	647
第四节 历史学、地理学和金石学	649
第五节 散文和诗词	652

第六节 书法和绘画	655
小结	658
复习思考题	659
参考书目及简介	659
 第七编 元明清时期：新的发展与挑战	661
引 言	661
第三十二章 元朝：蒙古国的崛起与元朝的兴亡	663
第一节 成吉思汗与蒙古国的崛起	663
第二节 蒙古国的扩张与发展	671
第三节 忽必烈与元朝的统一	677
第四节 元代的国家体制与民族统治	681
第五节 元朝的社会经济与赋役体制	691
第六节 推翻元朝的人民起义	695
第三十三章 元代的中外关系及文化成就	701
第一节 马可·波罗及所见到的大都	701
第二节 元代中国与世界的关系	705
第三节 理学正统地位的确立	709
第四节 郭守敬与《授时历》及元代的科技成就	712
第五节 元曲与文人画	716
第三十四章 朱元璋与明朝前期的国家制度	719
第一节 洪武时期国家体制的重建	719
第二节 永乐皇帝的内外经营	725
第三节 洪熙、宣德时期的政治变革与社会繁荣	729
第三十五章 十五至十六世纪的政治和社会变动	732
第一节 蒙古与女真：北部边疆的挑战与交往	732
第二节 成化至正德时期的皇权统治与宦官干政	733
第三节 十五、十六世纪的土地兼并与流民运动	736
第四节 倭寇、佛郎机与东南沿海的贸易与骚动	738
第五节 大礼议：家系、皇统、道统	740
第六节 十六世纪前后的经济发展与文化繁荣	741
第三十六章 变革：一个时代的主题	745
第一节 王守仁和他的阳明学	745
第二节 张居正和十六世纪后期的国家行政整顿与改革	749
第三节 东林党：政治泥潭中寻求振作的儒士们	753
第四节 利玛窦与徐光启：耶稣会士对中国文化的影响	757
第五节 明朝末年的宦官政治与全面危机	760
第三十七章 明清交替的年代	764

第一节 人口增长与自然災害	764
第二节 后金的兴起与清入关前的社会制度	766
第三节 李自成与明末农民大起义	769
第四节 清军入关与南方的抵抗	771
第五节 顾炎武、黄宗羲、王夫之	773
第六节 明清之际的世俗文化	777
第三十八章 康雍乾时期的国家鼎盛	779
第一节 清朝前期的国家政治体制与经济政策	779
第二节 多民族统一国家的发展	781
第三节 康熙：一位杰出的统治者	784
第四节 雍正对吏治和国家财政的整顿	786
第五节 乾隆时期的经济繁荣与官僚腐败	788
第六节 下层人民的社会生活	790
第七节 清前期的学术与文化	792
第八节 清朝中后期的社会危机	796
小结	801
复习思考题	802
参考书目及简介	802
后记	805

插图目录

一、地图部分

1. 商时期示意图	143
2. 西周时期示意图	174
3. 战国时期全图	227
4. 秦时期全图	258
5. 西汉时期全图	291
6. 三国时期全图	355
7. 隋时期全图	434
8. 隋唐大运河示意图	444
9. 唐时期全图	451
10. 关中农田水利略图	510
11. 辽、北宋时期全图	560
12. 五代十国时期全图	571
13. 金、南宋时期全图	613
14. 元时期全图	686
15. 明时期全图	720
16. 郑和下西洋图	727

17. 清时期全图	784
二、文中插图	
图 1. 繁昌人字洞出土的人工制品	41
图 2. 巫山人化石及其所用石器	42
图 3. 东谷坨文化石器	43
图 4. 北京人头骨化石及复原像	45
图 5. 北京人的石制品	45
图 6. 观音洞石制品	46
图 7. 许家窑文化石制品	48
图 8. 丁村石制品	49
图 9. 山顶洞人的穿孔骨、石制品	51
图 10. 磁山遗址出土的陶器	60
图 11. 裴李岗、莪沟出土的遗物	61
图 12. 北辛遗址的生活工具与陶器	62
图 13. 老官台文化的陶器	63
图 14. 河姆渡遗址出土的陶器和骨器	65
图 15. 兴隆洼文化的之字纹筒形陶罐	67
图 16. 兴隆洼祖神造像	68
图 17. 半坡姜寨城址出土的半坡类型陶器刻划符号	70
图 18. 后岗一期文化陶器	73
图 19. 早期大汶口文化陶器	75
图 20. 大溪文化陶器	76
图 21. 赵宝沟文化陶器	79
图 22. 仰韶后期文化分布图	84
图 23. 红山晚期文化彩陶	85
图 24. 红山文化祖神造像	85
图 25. 屈家岭文化陶器	87
图 26. 大通上孙家寨彩陶盆	88
图 27. 石峡文化陶器	89
图 28. 大河村的分间式房屋	94
图 29. 城头山城址平面图	96
图 30. 大地湾的原始殿堂	98
图 31. 大汶口文化的图画文字	100
图 32. 良渚玉器上的神人兽面纹	106
图 33. 城子崖城址及附近龙山文化聚落	112
图 34. 石家河城址及其聚落址群	113
图 35. 宝墩古城平面示意图	115

导言 中国历史的学习与研究

一、中国历史的自然基础与人文特征

中国人今天生活着的这片土地有 960 多万平方公里。她东邻朝鲜，南接越南、老挝、缅甸、印度、不丹、锡金、尼泊尔，西与阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦接壤，北连蒙古人民共和国和俄罗斯。中国大陆有 18 000 多公里的海岸线，与日本、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱等国隔海相望。这片土地是中华民族的古代先民生息并创造了灿烂文明和辉煌历史的环境和舞台。中国历史的许多特征都和这块土地有深深的联系。当我们回顾中国历史的时候，应该仔细地审视一下这块土地。

中国大陆西高东低。西部以昆仑山脉、祁连山脉、喀喇昆仑山脉、喜马拉雅山脉和横断山脉为骨脊的青藏高原平均海拔 4 000 米以上，是世界上最大的高原。由青藏高原向东，包括云贵高原、黄土高原、内蒙古高原，它们大体南北通贯，平均海拔约 1 000 至 2 000 米，构成了中国地形的第二级高原地带。以东北、华北、长江中下游三大平原为主体的中国大陆东部一线，为海拔 1 000 米以下的丘陵和平原地带。这种三阶梯式的地势结构和它们各自的生态气候环境是形成中国历史文化总体系中区域性差异的一个基本条件。

中国的河流大都顺地势由西向东流淌。其中主要的河流长江、黄河、辽河、黑龙江、珠江、松花江和淮河都流入太平洋，雅鲁藏布江和怒江则向南经过印度、孟加拉和缅甸流入印度洋。古代人类文明的稳定发展以人群的定居为条件，因而多与农业的发生和发展关系密切。中国古代文明就是在长江、黄河、辽河等适合发展农业的大河流域发展起来的。

黄河全长 5 464 公里，流域面积 75 万多平方公里，属黄土、干旱、半干旱和半湿润地区。它的中上游流域是黄土高原。这里土层深厚，土壤结构均匀松散，具有良好的保水与供水性能，加上土壤中含有较高的自然肥力，具有发展旱地农业的基本条件。黄河下游主要流经河水冲刷黄土淤积而成的华北大平原和部分丘陵地带。由于距海较近，降水量偏多，也具有发展旱地农业的基本条件。这个流域的农业大体上是比较粗放的。

长江全长 6 300 多公里，是亚洲第一大河，流域面积达 180 多万平方公

里。沿江支流纵横,湖泊棋布,孕育了广阔的平原。这里是亚热带湿润气候,每年平均气温在摄氏 15℃ 天气的有 175 天左右。土壤为黄色或红色,有机质含量较高,生物资源丰富。丰富的热量资源和水资源为水稻等农作物的栽培提供了优越的自然条件,使这里成为人类稻作农业起源的中心。早在旧石器时代,这里就有了人类的活动,到旧石器时代晚期,这里已经成为人类活动的密集区域。由于土地利用价值较高,气候温和,这个地区的古代农业向劳动密集型发展,并且逐渐成为中国人口最稠密的地区。

辽河发源于燕山北麓和大兴安岭东南麓的夹角地带,它的上游是丘陵地带,中下游则为广袤的辽河平原。在新石器时代中期,辽河流域气候温暖,降水量充足,是适合农业发展的区域。在过去相当长的时期,人们对辽河流域的古代文明知之甚少,因而比较忽略了它在中国历史文明运动中的地位。近年的考古发现表明,辽河流域的古代文明和黄河、长江流域的古代文明一样,也是中国古代文明体系中具有自身特色的分支体系。由于生态环境的演变,这个区域后来的经济生活方式以农业与畜牧业结合为特征,它是中国北方游牧民族历史发展的基础。

这是一个由自然世界提供的自成体系的人类活动的舞台。这个舞台的各个部分之间有巨大的差别,但是其内向交流的地理条件要好于外向交流的条件。它的外缘对于古代的人们来说则有难以逾越的交通障碍。中国历史文明的许多重要特征就是以这个舞台的特征为最初的依据而形成的。

首先,这是一个覆盖广大的内陆型文明。和古代地中海文明相比,这个文明形成和发展的突出主题是内向的体系整合组织化,而不是外向的扩展,所以中国文明在国家体制运作和国家政治哲学领域形成贯通的演进现象,形成以自我为中心的世界文化观念,同时对于外部世界的关注则相当淡漠。这种类型的古代文明的生存基础是农业,而商业和手工业是农业的补充,因而中国古代文明中的国家政治精神也体现着农业精神,其突出的表现是体现在国家经济哲学和社会价值体系中的农本主义。中国古代的农本主义以对于群体生存基本条件的关注为中心,在这个基础上形成了关注抽象化的和群体的人的价值却忽视个人价值的一种国家主义的人文精神。从经济角度来看,这个体系是总体上自给自足同时包容着许多差异很大的经济区域的体系;从政治角度来观察,这个体系是以强大的国家权力实现对分散的社会单位的强控制,其演进表现为君主政治的强化,以及与之相适应的官僚政治体系走向完备的过程;从文化的角度来观察,则可以看到文化的多样性、重视生存而忽视发展的传统和重视地缘和血缘关系的倾向。当中国以整体姿态与外部世界接触的时候,这个传统成为中国独立精神的原发因素之一。

其次,这个文明的历史表现为一种长时段角度观察下的内聚运动现象。这

种现象的要素是，大河流域的农业文明发展导致了强大的国家权力，从而强化了人们集体行为的能力和在生产、生活中的创造力。借助这个过程形成中国大地上文明运动的核心区域和主导的文化精神，并使核心区域在与周边地区人群的竞争中总体上居于优越的处境。这个核心的外部是活动的边缘区。边缘区的文化有巨大的活力，并不断地将这种活力带给核心区域，但是其自身的发展却由于与核心区域的关系为大背景而长期处于变动中。核心区与边缘区的关系构成了一个有内聚倾向的“场”。这个“场”的整体切面展现出中华民族的多样性特征，它的演进过程则体现了华夏文明的整体连续性。这样一个文明的内聚运动使中国文明虽少受外来的挑战，但却不乏核心区域与边缘区域之间各种复杂形式的矛盾、交往与融合，使得古代的中国人保持了文化进取的强韧和包容精神。这个运动的形式要素是古代的国家、民族关系，其内容则是华夏文化精神在中国地理范围内的整体认同。这个过程经历了漫长的岁月和复杂的过程，使中国的历史充满戏剧性的故事。到 17、18 世纪间，这个过程达到了中国行政版图与文明空间的基本复合。

第三，中国历史体现着中国文化宏大的包容精神。在原本联系微弱的众多人类群体走向相互关联的长期历史运动中，形成了中国宏大的文化体系，这个体系既具有整体认同的基础，也包容不同的宗教、价值、习俗和民族传统。和一些单一宗教主导的国家不同，中国从来不是一个宗教体系，而是在包容多样并存的宗教元素的基础上发展着的文化共同体。这种文化包容性的基础是不同文化成分不断的融入、对于生存的共同需求、世俗国家组织的强大和古典人文精神历时久远的传承。中国文化包容的内容从空间上表现为各民族文化和地区性文化体系的并存，从时间上表现为在融合与变异中保持了持续性特征的文化传统的继承性，从社会角度上看则表现为精英文化与民间文化的差异与共生。这种包容的文化精神使中国文化从根本上说与其他文化体系是可融通的。

第四，中国古代社会是具有开放性的等级社会。人类社会大都建立在一部分人支配其他人的权力结构基础上。对于他人的支配权的主要基础是政治地位、财富、暴力以及传统。这种支配关系在古代以公开的方式实现。对于他人的支配权力在通过法律确认而成为国家制度的要素的情况下就成为社会等级制度。中国古代社会的等级大致有君主、贵族、官僚、平民（包括士、农、工、商）、贱民、奴隶。这些成分基本存在于中国古代历史的整个过程中，其比例和具体的处境与角色则一直处于变化中。这样的社会当然在观念上、法律上和实践上都是不平等的。与此同时，中国社会又具有开放性。开放性的含义是各个等级之间的关系是不稳定的，在各个社会等级间有比较强的流动性。这在公元前 5 世纪以后就开始表现得很明显。在这样的社会中，存在经常的渠道使人们社会地位的变化得到承认，出身并不是个人价值和命运的惟一决定因素，学

识、才能、品德等有可能改变个人的人生。与此相适应，中国社会有一个庞大的被称为“士”的知识精英阶层，他们以知识为资本通过参与国家政治而改变自己的社会地位，并且通过自己的血缘和地缘关系把更大范围的社会成员卷入社会等级的流动中来。在观念上，中国人认为所有现实的个人地位都是有条件的，其中包括君主。残暴的君主可以被推翻，贪污的官僚应该受到惩罚，有美德的人的社会地位应该被提高。这种观念中包含一种自由的精神和理性的精神，同时也是中国历史上民间改造运动不断产生的原因之一。

二、中国历史演进的历程

中国历史是中华民族的先民在中国这块土地上生息、创造、探索的过程。这个过程包容着丰富的多样性并在广阔的时空中展开，我们现在简要地描述出一个大略的框架，以帮助读者把握其轮廓和要点。

从中国历史文明的发生到公元前 2070 年夏王朝的建立可以被看作是中国文明的起源时期。其中又分为若干阶段。

自距今大约七八百万年的腊玛古猿到大约 170 万年以前的元谋猿人这个漫长的时代，是迄今我们所知道的在中国这块土地上人类形成的时期。这个时期的主题是人类在体质上从动物界中分离出来，这一部分历史还基本属于自然史。从距今大约 200 万年到大约 1 万年期间，是中国考古学上的旧石器时代。这个时代的主题是中国古代的人类发明了以打制石器为主的生活和生产工具，从而为人的心智发展和复杂的社会生活方式奠定了基础。在这个时代，人类的社会组织还处于不发达、简单和自然的形态，所以构成这个时代共同特征的是人们所使用的工具的形态。我们应该注意到，早在这个时期，中国文化就具有了一种明显的地方差异性和分区发展的特征，这对于后来的历史演变进程有重要的影响。

从大约 1 万年以前到大约 5500 年以前是中国的新石器时代。这个时代虽然以生产和生活工具中的磨制石器为突出的特征，但是我们的先民已经在创建一个就那个时代而言相当辉煌和复杂的物质文明和精神文明的轮廓。在这个时代，有了以稻、粟种植和家畜饲养为核心的真正意义上的生产活动。与以前时代人们的生存方式相比这种活动的特点是，人们不再仅仅限于在大自然中猎取现成的东西来生存，而是借助自然条件来创造和延续自己的生存条件，从而开始自觉地和持续地改变自然与自己的关系。中国长江、黄河流域的稻、粟农业是世界四大原发性农业文明当中的两个，对全人类的历史具有深远的影响。人们在这种特定的农业文明的展开过程中大大地开发了自己的心智，从而有了精神文明的诞生。那时的人们已经在从事以自然、图腾和祖先崇拜为中心的宗教信仰活动。这种原始宗教的发生在人类文明史上具有普遍的和特殊的双重意

义。从普遍的意义上说，上古时代的宗教意识是人类对于自身本质和外部环境的超越个体生存时空的探索和尝试性的解释。这种思索的趋向和能力，甚至其内容，是古代哲学、艺术与科学思维的重要源泉，哲学、艺术与科学思维的另一个源泉是人们生产和生活的经验。因而，宗教最初是作为人的心智进化和知识扩展过程中的一个必然的环节而发生的。从具体的意义上说，相当程度上以自发的方式形成的上古时代的宗教意识构成了一种信仰、思维和行为的倾向，使后来的历史文明长期地带有其印记。中国宗教的泛神论的特征，中国哲学的自然主义特征，中国人思维的喻指和整体关照的特征，中国国家和社会组织的宗法化特征等等，都与中国原始宗教的原发倾向有内在的关联。新石器时代的中华文明已经包含有陶器烧造、绘画艺术和早期的绘图文字。现在看到的各个新石器时期遗址的陶器造型和绘画，与世界其他地区发现的新石器时期的陶器和绘画之间有极大的相似性，显示出人类历史文明发展具有共同的基础和倾向。属于新石器时期的纺织物遗迹表明，中国人是最早运用纺织技术的人群之一。这一时期遗留下来的大批居住建筑、墓葬、仓储遗迹显示，那个时代的人们正在发展起稳定的社会生活组织。母系家庭是主要的社会组织形态，但是在其后期，父系家庭已经出现，甚至一夫一妻式的小家庭也有产生的迹象。由各类家庭组织结合起来的氏族公社构成主导形态的社会组织体系。人类在社会组织关系中发展起集体行为的能力和价值观，并扩大了人类冲突的基础。新石器时期我国南北各地的古代文化，保持着分区发展、相互交融的态势。黄河中游一带的中原文化，黄河下游一带的海岱文化，燕北、辽西一带的燕辽文化，长江中游一带的两湖文化，长江下游一带的江浙文化区是这一时期最具有代表性的文化聚集体。

从公元前 3500 年至公元前 2000 年，包括考古学上所说的仰韶文化后期和龙山文化时代，是中国国家文明发生的时代。这个时代如果从生产工具的质料特征上来认定，是新石器时代晚期。这时的中国先民已经掌握了铜的冶炼技术，所以也被称为“铜石并用”时代。不过铜并没有成为重要的生产工具材质，而是被用来铸造兵器和礼器。玉，作为一种具有特殊审美价值和坚固性的石料，也是这个时期重要的工具材质和礼器材质。以黑色薄胎为特征的陶器也是这个时代生产技术和生活质量提高的明显标志。考古学近年关于这个时代的更为引人注目的发现是从黄河中、下游到四川盆地以及长江中、下游的广大地区都有大量的古代城墙的遗存。城墙的出现有两个直接的理由。一是一个社会共同体防御外部攻击的需要，另一个是同一社会共同体内部角色地位分化的结果。由于这些古代城址的面积大约在 3 万到 60 万平方米之间，而以小于 10 万平方米为常，可以判断当时城中居民的生活必然依赖城外的生产活动，而许多城址的外部也发现有较小的人群居住遗址，所以社会内部的分化当是这