

中国古代史

ZHONGGUOGUDAI SHIYANJIURU MEN

研究入门

高等学校文科教学参考书

主编 朱绍侯



中国古代史

ZHONGGUOGUDAI SHI YANJIU RU MEN

高等学校文科教学参考书

研究入门

主编 朱绍侯

内 容 提 要

本书是我社出版的“历史研究入门”套书的一种。它从多角度简要而又比较全面深入地介绍和分析了五十年来中国古代史研究的概况,对于集中探讨的九大重要问题,专门作了评述。本书还介绍了研究中国古代史必读的马列主义经典著作、最基本的资料 and 工具书,以及现代人撰写的最有影响的十部名著。一册在手,可以综览中国古代史研究的概貌,是引导历史系学生和青年史学工作者进入中国古代史研究殿堂的入门著作。

中国古代史研究入门

朱绍侯 主 编

责任编辑 张继红

河南人民出版社出版

河南新乡市印刷厂印刷

河南省新华书店发行

850×1168毫米32开本27,625印张 641千字

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

印数1—3,000册

ISBN 7—215—00225—X/K·61

定价9.70元

出版者的话

历史学可以说是一门综合性学科，研究者必须具备多方面的知识。历史学又是一门非常古老的学问，资料浩如烟海，著述汗牛充栋。不要说研究通史，即使研究某一个门类，如断代史、专门史、专题史、国别史、地区史，等等，也往往穷毕生之力，辛勤耕耘，到老眼昏花、精力耗竭之年，仍有“难矣哉”之叹。至于有志于研究历史的青年，最大的难题是不得其门而入。我们接触过不少大学历史系即将毕业或毕业不久的本科生，甚至研究生，都感到虽然数年寒窗苦读，学到不少知识，立下了毕生研究历史的壮志，但苦于摸索不到科学的方法和正确的门径，因而事倍功半，甚至壮志动摇。这实在是当前大学历史教学和培养历史研究人才急待解决的一个课题。

有鉴于此，我们经过几年酝酿，决定编辑出版“历史研究入门”套书。这套书要求从多角度介绍、分析近几十年国内和国外的研究概况，史学理论和研究方法、研究手段的发展，以及学者集中研讨的重要问题，并对今后的发展有所展望；介绍必读的马克思主义经典著作，最基本的资料 and 工具书，以及现代最有影响的学者、学派和著作。强调博采众长，吸收最新研究成果，力求作到结构严谨，体例科学，资料翔实，分析透辟，脉络清楚，文字简明。必须有一定的学术深度，又尽量深入浅出，最好能带有

FG80/21

工具书的性质，使读者可以综览史学的研究概貌，从而受到多方面的启迪，从中体味、探索研究历史的门径。这套书共七部，既有统一要求，又可因主编和作者的不同情况而各有特色。

当我们就这些不成熟的想法，征求大学历史教学和科研工作者的意见时，他们都认为这是培养史学人才的基本建设，是很有意义的工作。同时都指出它是一项开拓性的研究项目，难度很大。我们非常感谢下列各位先生，应邀分别主编这套书。这就是朱绍侯教授：《中国古代史研究入门》、林增平教授：《中国近代史研究入门》，王桧林教授：《中国现代史研究入门》，刘家和教授：《世界古代史研究入门》，朱寰教授：《世界中世纪史研究入门》，黄瑞章教授：《世界近代史研究入门》，齐世荣教授：《世界现代史研究入门》。这几位主编都是在大学教书几十年，教学经验丰富，学术造诣颇深的历史学家和历史教育家。通过他们及其合作者的辛勤劳动，我们希望这套书能成为引导历史系学生和青年史学工作者进入史学研究殿堂的入门著作。当然，这个愿望能够在多大程度上得以实现，还有待历史教学和研究者，特别是有志于研究历史的大学生和青年史学工作者的评论和检验。

这套书的编辑出版，得到国家教委文科教材办公室的大力支持，田珏同志参加了主编会议，多次提出很多建设性的意见。这套书已经列入国家教委“七五”规划文科教学参考书。北京师范大学历史系及各位主编和作者所在的单位，都对这套书的编著、编辑出版，给予了多方面的鼓励和帮助。特别是著名老一辈历史学家、历史教育家白寿彝教授和何兹全教授，给予了很宝贵的具体指导。对于上述单位和专家，以及将要阅读、评论、批评这套书的广大读者，我们表示忠心地感谢。

1988年1月

前 言

先要正名。本书名为《中国古代史研究入门》。既称“研究”，又叫“入门”，这不是很矛盾吗？其实并不矛盾。这是由本书的性质和读者对象决定的。本书不是一般性通俗读物，不是“学习入门”，而是给大学历史系本科学生，中国古代史研究生及有志于研究中国古代史专业的中青年准备的读物。特别是对于准备报考中国古代史研究生，是一部有价值的参考书。因为本书的内容，包括了报考中国古代史研究生必须具备的知识，并为进一步研究中国古代史，提供了入门的途径。

为了阅读的方便，本书共分四编，即基础编、研究编、综述编、简介编。

基础编，就是为研究中国古代史提供一些基础知识。本编共收录十篇文章，包括三个方面的内容：第一，是介绍中国古代史研究对象、范围、目的和意义以及研究中国古代史的方法和理论。目的是从认识论方面提高对中国古代史研究的自觉性，从方法论方面提高中国古代史的研究水平，从理论方面提高马列主义修养，以适应时代所赋予中国古代史研究的历史使命。第二，是介绍研究中国古代史所应掌握的主要工具书和重要的历史资料，还介绍了中国古代史书的体例和体裁，目的是给中国古代史研究者提供必要的研究手段，研究条件，使有志于中国古代史的研究者，能

够得其门而入。第三,是介绍研究中国古代史所必备的系统知识,如代表中国古代文明最高水平的重大发明创造,代表中国古代农业生产水平农具发展述略,中国古代的统治机构职官制度等等,以便使中国古代史的研究者,对中国古代史中的一些重要问题有个系统的了解。

研究编,共收录九篇文章,介绍了研究中国古代史,特别是研究中国古代断代史、专题史所必备的专门知识,如研究原始社会史,不懂神话传说,研究商周史,不懂甲骨文、金文,研究秦汉史,不懂秦简、汉简,研究魏晋南北朝隋唐史,不知敦煌,吐鲁番文书,研究少数民族史,不知少数民族文字,研究清史,看不懂满文老档,研究中国古代史,对方志学、考古学、历史地理学毫无所知,那是无法深入研究的,更不要说有什么新的建树了。研究编就是对这些必要的专门知识和科学作了简要的介绍,这算是对有志于中国古代史研究者所做的启蒙工作吧!

综述编,它是对解放前后,史学界对中国古代史研究中一些重大问题的讨论的综合介绍。本编共介绍了九大问题的讨论,如中国古代史分期问题,中国封建社会长期延续原因问题,中国封建社会经济结构问题,对封建地主阶级评价问题,中国农民战争问题,中国封建土地所有制形式问题,中国封建专制主义作用问题,民族和民族关系问题,中国资本主义萌芽问题,等等。对于上述一些重大课题,是任何一位研究中国古代史的人无法避开的,但是,如果信息不灵,不知道上述重大研究课题存在有意见分歧,不知道有多少学派,不知道各学派的争论焦点,那就是盲人骑瞎马,看不到研究方向。对人家早已解决的问题,我们还在研究,那就必然要造成无效劳动,至少是事倍功半。如果我们知道各家各派的主张,了解他们之间的分歧点,就会在前人研究的基础上继续

前进，可以收到事半功倍之效。从这个角度说，综述编算是给初步研究古代史的人提供一些可供参考的信息。

简介编，本编简单介绍了解放前后出版的十部中国古代史和中国通史名著。这十部著作，按其对中国古代史分期观点的不同，共分成五大类。即以吕振羽《简明中国通史》、范文澜《中国通史简编》、翦伯赞《中国史纲要》等主张“西周封建论”者为第一类；以郭沫若《中国史稿》、白寿彝《中国通史纲要》等主张“战国封建说”为第二类；尚钺《中国历史纲要》主张“魏晋封建说”为第三类；周谷城《中国通史》主张王莽改制中国进入封建社会，为第四类；邓之诚《中华二千年史》、钱穆《国史大纲》、夏曾佑《中国古代史》都没有提到历史分期问题，算作第五类。这五大类反映了解放前后，中国史学界对中国古代史分期的主要观点。简介编对十部史学名著的特点、优点和不足之处也进行了评论，对于读者会起到导航的作用。此外本编还介绍了各书的作者、主编的简历和在史学研究方面的主要成就，从中可以看到郭老、范老、吕老、翦老、尚老等老一辈马克思主义史学家，为革命而研究历史、写历史的革命忘我精神，我们还可以看到老一辈史学家那种一丝不苟、认真负责、严谨细密的治学态度，这些都是我们认真学习的好教材。综述编和简介编还可以当作中国现代史学史来读，它为我们提供了半个多世纪以来中国史研究方面的重要史实。

这里需要说明一下，《中国古代史研究入门》，应该说是我和孙心一同志共同编辑的，从拟定选题计划，到约稿、改稿、定稿，孙心一同志参加了全部过程，为《中国古代史研究入门》成书作出了贡献。

我们在拟定《中国古代史研究入门》编写计划的时候，就有

一个设想，为了使这本书真正能起到指导研究中国古代史入门的作用，准备每篇文章都请专家、学者，至少是对某个问题有专门研究的同志撰写。为此，我们利用一切参加学术会议的机会向专家约稿，为约稿而发出的信件，也在百封以上。令人欣慰的是，我们原来的设想，基本上达到了目的。读者从撰稿人的姓名中可以发现，有很多篇文章是著名专家、学者执笔的，当然也有几篇是青年同志写的，但是，他们都是在导师、老专家指导下完成的。也可以说“后来居上”，青年同志的文章质量也是高的。我们应该向为在百忙中给《中国古代史研究入门》撰稿的专家、学者以及青年同志，表示谢意。

在这里还要特别说明的是，有些专家、学者虽然没有直接为本书撰稿，但却为本书组稿、审稿付出很大的精力。如白寿彝先生、唐长孺先生、林甘泉先生、蔡美彪先生、江明先生、陈连庆先生，都亲自为本书推荐或邀请撰稿人，有的组稿达三、四篇之多，并对所组织的文章，或提出宝贵意见，或亲自修改。对于这些史学前辈和同志给予《中国古代史研究入门》的热情支持，我们特致以衷心的感谢！

《中国古代史研究入门》和其他六部历史研究入门——《中国近代史研究入门》、《中国现代史研究入门》、《世界古代史研究入门》、《世界中世纪史研究入门》、《世界近代史研究入门》、《世界现代史研究入门》，都被中华人民共和国教育委员会列为大学文科教学参考书。由于本书组稿在前，本书的体例可能与另外六部《历史研究入门》的体例不尽相同，容再版时再做调整。特别是由于我个人水平所限，这部书能否适合大学文科学生的参考需要，能否对有志于研究中国古代史的人起到入门指导作用，还要经过实践和时间的考验。我们愿意听取专家、学者乃广

大读者的意见，在适当的时候，对本书进行修改，为培养中国古代史研究人才，略尽绵薄之力。

朱绍侯

1987年4月

目 录

前 言	(1)
-----	-------

基 础 编

中国古代史研究的对象、范围和目的、意义	(3)
史学工作者的时代感与史学研究工作的革新	(21)
研究中国古代史应该阅读的马克思主义经典著作	(39)
关于历史人物评价问题	(65)
研究中国古代史的重要工具书	(86)
研究中国古代史的重要文献介绍	(109)
中国古代史书的主要体裁和体例	(132)
中国历史上的重大发明创造	(164)
中国古代农具史述略	(188)
中国古代职官制度与选官制度概况	(207)

研 究 编

神话传说与中国原始社会史研究	(237)
甲骨文、金文与商周史研究	(260)
秦简、汉简与秦汉史研究	(282)
敦煌、吐鲁番文书与魏晋南北朝隋唐史的研究	(312)
少数民族古文字与少数民族史研究	(340)

《满文老档》与清史研究·····	(360)
方志学与中国古代史研究·····	(383)
历史地理学与中国古代史研究·····	(404)
考古学与中国古代史研究·····	(425)

综 述 编

中国古史分期问题讨论综述·····	(453)
中国封建社会长期延续的原因问题讨论综述·····	(490)
中国封建社会经济结构问题讨论综述·····	(525)
建国以来关于封建地主阶级研究的综述·····	(549)
中国古代农民战争问题讨论综述·····	(577)
关于中国封建土地所有制形式问题的讨论综述·····	(600)
中国古代封建专制主义问题讨论综述·····	(630)
民族和民族关系问题讨论综述·····	(651)
中国资本主义萌芽问题讨论综述·····	(676)

简 介 编

吕振羽和他的《简明中国通史》·····	(707)
范文澜《中国通史简编》简介·····	(719)
翦伯赞《中国史纲要》简介·····	(739)
郭沫若与《中国史稿》·····	(760)
白寿彝《中国通史纲要》简介·····	(783)
周谷城《中国通史》简介·····	(800)
尚钺《中国历史纲要》简介·····	(808)
邓之诚《中华二千年史》简介·····	(827)
钱穆《国史大纲》简介·····	(852)
夏曾佑《中国古代史》简介·····	(862)

基 础 编



中国古代史研究的对象、 范围和目的、意义

朱绍侯

一、中国古代史研究的对象和范围

历史学是以研究人类历史为对象的一门科学。人类的历史离不开两种关系：即人与人的关系和人与自然的关系。明确了历史学的研究对象，也就容易理解中国古代史的研究对象。中国古代史就是研究中华民族在中国这块土地上活动的历史，要研究中华民族在开发、缔造中国时，所产生的人与人之间的关系史、人与自然的斗争史。

中国古代史的研究范围，可以从两个方面讲，即纵的方面和横的方面。从纵的方面讲，要从中国考古中所发现的最早的元谋猿人开始，即从一百七十万年前的猿人时代开始，至1840年鸦片战争为止。鸦片战争以后则属于中国近代史的研究范围。从横的方面讲，就是要研究包括汉族在内的五十六个民族的历史，即整个中华民族的历史。要研究中华民族各族人民共同开发祖国、缔造祖国、建设祖国、保卫祖国的历史。过去研究中国古代史有个偏差，就是主要是研究汉族的历史，而忽视少数民族。正如已故著名历史学家吴玉章所讲的，“所有旧历史材料和历来的习惯，都是以汉族的历史为中国的历史，蒙满各族如辽、金、元、清虽有

部分的历史，而记的都是皇室或与汉族有关的事实，并且存在许多民族歧视和偏见。至于回、藏、苗、瑶、畚、蛮、夷、黎各族的历史，几乎完全没有。现在我们应该把各民族的历史，合起来作成中国的历史。”^① 吴老提出来的问题，早已引起了我国史学界的注意。现在的情况已大有好转，主要是各个少数民族地区和研究少数民族史的历史学家，都在编写少数民族史，并已取得了可喜的成果，如羌族史、氏族史、壮族史、云南少数民族史、匈奴史、北方民族史、蒙古史、新疆史、苗族史、瑶族史、黎族史、回族史、……相继问世，这就大大丰富了中国古代史的内容，为编写一部包括汉族及各个少数民族历史在内的中国古代史，创造了极为有利的条件。

中国古代史是我们研究对象的总名称，如果分开来讲，中国古代史的研究可分成四大类：

1. 中国古代通史。这是指对中国古代史进行总体、全面的研究，研究中华民族的先祖在开发祖国、缔造祖国、建设祖国、保卫祖国的历史过程中，人与人的关系史和人与自然的斗争史，总结其经验教训，歌颂我们祖先的丰功伟绩，从中找出中国历史的发展规律。

2. 中国古代断代史。这是研究中国古代某一个社会阶段、某一个历史时期、某一个朝代的历史。如中国原始社会史、奴隶社会史、封建社会史，其研究对象就是中国某个社会阶段的历史。再如先秦史、秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐五代史、宋辽金元史、明清史，就是某个历史时期史，而夏史、商史、西周史、东周史（或春秋史、战国史）、秦史、汉史、三国史、两晋史、南史、

^① 《中国历史教程绪论》四《中国历史的范围》。

北史（或宋、齐、梁、陈史、北魏、北齐、北周史）、隋史、唐史、五代史、（梁、唐、晋、汉、周史）、宋史、辽史、金史、西夏史、元史、明史、清史等，就是某一个朝代的历史。研究断代史是为了探讨某个社会阶段、某个历史时期、某个朝代的历史特点及其在中国历史上的地位。总结某个社会阶段、某个历史时期、某个国家的变化原因，总结其治乱兴衰，总结其历史经验教训，总结其在生产斗争、阶级斗争中所取得的成就。

3. 中国古代专史。如研究中国古代政治史、经济史、军事史、文化史、民族史、农民战争史……等都属于专门史，但上面所列举的专门史，仍属于总的门类，如果再细分，每门专史还可以分出更加专门化的历史，如经济史可分为财政史、农业史、手工业史、商业史、水产史、矿业史、赋税制度史、土地制度史……，文化史可以分为思想史、科技史、文学史、宗教史、美术史……，其实这仍属于大的分类，如果再细分，仅手工业史就可以分为冶金史、纺织史、陶瓷史、漆器史、生产工具史、盐业史……等等，其它专史也应以此类推，分成若干更专门化的历史。专史也有通史与断代史之分，上面所举的专史都是指通史方面的专史，如果研究某个社会阶段、某个历史时期、某个朝代的专史，就属于断代专史。如汉代土地制度史，宋代文化史，唐代经济史……皆属此类。但是，不论通史性的专史，还是断代性的专史，它们都有个共同特点，都是以系统研究某一专门历史为对象，总结、阐述某一门历史的成就，找出某专史的发生、发展、变化的原因，总结历史上的成就，为现实提供借鉴。

4. 中国古代史专题研究。这是比专史更具体的历史研究，这是指对某一制度、某一历史事件、某一历史人物、某一次战争的研究，如对屯田制、占田制、均田制、田庄经济、社会制度、秦皇、