

国史

(第二版)

樊树志◎著

概要

复旦大学出版社



世界银行贷款资助项目

国史概要

(第二版)

樊树志 著

上海市普通高校“九五”重点教材

上海市教育委员会组编



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国史概要/樊树志著. —2版. —上海:复旦大学出版社,
2000.3

上海市普通高校“九五”重点教材
ISBN 7-309-02481-8

I. 国… II. 樊… 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(2000)第 13528 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 27.25 插页 2

字数 455 千

版次 2000 年 3 月第二版 2000 年 3 月第一次印刷

印数 1—6 000

定价 35.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

导 言

什么是历史？

这是一个既简单而又复杂的问题。给历史下定义，就好比给文化下定义，可以有五花八门的说法。

不妨看看大师们是如何说的。

英国历史学家汤因比(Arnold Joseph Toynbee)说：“历史是胜利者的宣传。我本人是经常意识到有必要降低胜利者宣传的重要性。”此话不能说没有道理，但太过于情绪化，失之偏颇。

英国历史学家卡尔(Edward Hallett Carr)说：“历史是现在与过去之间永无止境的问答交谈。”这种说法，与荷兰历史学家盖尔(Pieter Geyl)所说“历史是一场永无休止的辩论”，同样不失机智与精辟。卡尔如此解释他的观点：只有借助于现在，我们才能理解过去；也只有借助于过去，我们才能充分理解现在。此话言之有理，蕴含着相当深刻的哲学思辨，但作为历史的定义，似乎不能令人满意。

于是，只能求助于学究式的定义。《大英百科全书》(1980年版)说：“历史一词在使用中有两种完全不同的含义：第一，指构成人类往事的事件和行动；第二，指对此种往事的记述及其研究模式。前者是指实际发生的事情，后者是对发生的事件进行的研究和描述。”这个定义说明了历史与历史学的联系与区别，无疑是正确的。

在古希腊文中，“历史”最初的含义是询问或调查，后来引申为“作为询问结果而获取的知识”。显然这是上述定义中的第二含义。比利时历史学家皮朗(Henri Pirenne)说：“历史研究的对象是人类社会在空间和时间上的发展”，把历史的双重含义包含在一起，“人类社会在空间和时间上的发展”指的是历史自身，而对“人类社会在空间和时间上的

发展”的描述、研究，便是历史学。

历史学是一门历史悠久的学科，可以说自从有了文字记载的历史以来，便有了历史学。商朝甲骨文中就有“史”字，其字形仿佛人手握笔记事。这个“史”，就是商朝专门掌管祭祀和记事的官员，即所谓史官。以后，西周时的太史、内史，春秋时的外史、左史、南史，都是专掌记事的史官。正如《礼记·玉藻》所说：“动则左史书之，言则右史书之。”史官们为后人留下了历史记录或历史著作。孔子说他“述而不作，信而好古”，其本意就是说他一生只整理历史而不创作，《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》，便是孔子学习和整理历史的产物，也是孔门讲学的教材。其中最具历史学意味的著作当推《春秋》，它是孔子依据当时鲁国史官所编《春秋》加以整理修订而成的一本春秋时代的编年史，成为后世编年史的滥觞。当《春秋》由“史”升格为“经”以后，又派生出注释《春秋》的“三传”：《左传》、《公羊传》、《谷梁传》，大大丰富了这部春秋时代编年史的内涵。

西汉时司马迁所写的第一部纪传体通史《史记》出现后，中国的历史学进入了一个新阶段，史学成为显学，蔚为大观。从此连绵不绝，留下了号称“汗牛充栋”的历史著作，其规模之宏大、品种之丰富、卷帙之浩繁、衔接之紧密，在世界文明史上绝无仅有。每个中国人应该为此而感到庆幸和荣耀。

与此形成强烈反差的是，在当代中国，历史学受到了空前的冷落，社会上出现了轻视与鄙薄历史的风气。在“高考指挥棒”的影响下，中学教育中，历史久已成为一门不被重视的课程。大学的情况也不容乐观。以复旦大学论，只有文史哲三系有中国历史课程，其他各系均付阙如。这与半个世纪前，中国通史是大学一年级（不分文理科）必修课的状况，不可同日而语。难道随着科学技术现代化，人们就可以不必学历史了？非也！

越来越多的事实表明，在新闻传媒（报刊、广播、电视等）中，缺乏历史素养的知识性错误比比皆是，已经成了有识之士无法容忍的“公害”。沪上一家大报，竟然堂而皇之误导读者：北宋的徽宗、钦宗死于漠北。实在令人惊诧莫名！徽钦二帝的死地五国城，即今黑龙江依兰县，与“漠北”（蒙古）风马牛不相及。一些政府官员、企事业负责人出于对历史的轻视或无知，已经或正在制造一起又一起“建设性破坏”，毫无顾忌地拆毁、摧残文物古迹、近代优秀建筑。作家冯骥才十分感慨地对记者

发表谈话：“我们960万平方公里土地上的文化遗存，正经历着一场大规模的一次性破坏，这种破坏与‘文革’中不一样，‘文革’时是当作‘坏’的东西恶狠狠地破坏，现在是当作‘旧’的东西，用新的、更美好的东西替代，是乐呵呵地破坏。”（《探索与争鸣》1996年11期）

轻视历史所带来的恶果，或者说是对社会的一种惩罚，现在已经屡见不鲜了。在一个有着悠久历史传统的国度里，轻视历史实在是不可思议的！

更加使人感到忧患的是，大批在外国大学留学的中国学子，当外国学者与之谈起中国历史与传统文化时，居然一问三不知。“数典忘祖”在这批未来的学界精英身上，已经不再是一个形容词，而是一个严酷的现实。这种不正常状况，难道还不值得有关方面深刻反省吗？

1996年5月16日国家科委主任宋健在夏商周断代工程会议上发言：“爱国需要历史。无论是学习社会科学的，学习自然科学的，都应该看一部关于历史的简明而可靠的书。‘历史上写着中国的灵魂，指示着将来的命运。’（鲁迅《华盖集》）学习和了解历史是人类共同的追求。”（《光明日报》1996年5月21日）一位主管科学技术的政府高级官员能说出如此这般至理名言，是难能可贵的。宋健为了论证他的观点，特地引用西方记者坦普勒（Robert K. Temple）写的《中国——发现与发明之邦》中一段振聋发聩的话。大意是，李约瑟（英国著名中国科技史专家）的研究解开了西方人和中国人都未曾知晓的人类历史上最大的迷惘，当代世界文明是由中国文明和欧洲文明综合而成的。当17世纪西方传教士向中国皇帝敬献钟表时，中国人感到惊奇；殊不知最早发明机械表的正是中国人自己。欧洲的农业、造船、采油、多级火箭、大炮、降落伞、造酒、造纸、印刷、象棋、蒸汽机原理、天文学、十进制数学、算盘等，都是文艺复兴以来从中国进口的。没有中国的造船技术、指南针和其他发明，欧洲17世纪以来的各种发明创造和产业革命都根本不可能产生，也不会有英国骑士时代和殖民帝国时代。

读了这一段出于西方人对中国历史与文明高度评价的话，作为一个中国人，在自豪之余，难道不应该对自己历史知识的贫乏，而羞愧得无地自容吗？

轻视历史，不仅意味着数典忘祖，而且意味着否定自身存在的价值。因为现在正发生的一切，即将成为历史，而载入史册。如果我们的后人也以轻视历史的态度来对待我们这个时代，那么我们这一代人所

作出的艰苦卓绝的贡献,就将变得毫无意义。

历史给人以智慧,教人以具有历史纵深感的深邃眼光去看待过去、现在、将来,而不被眼前方寸之地所局限,不至于成为鼠目寸光的庸碌之輩。只有深刻地认识过去,才能理解现在发生的一切,才有助于选择一条正确前进的道路,才能展望美好的未来。历史并不是一些人眼中所谓“老古董”。历史是常学常新的。历史学家的职责并非简单地复原历史,而是对历史不断作出新的解释,为当代人提供足资借鉴的“镜子”,或一种考虑全局、展望未来的思路。从这个意义上讲,意大利历史哲学家克罗齐(Benedetto Croce)的名言:“一切历史都是当代史”,实在是意味深长的。



作者简介

樊树志，1937年生。籍贯辽宁沈阳，出生地浙江湖州。1957年由浙江杭高（杭州一

中）考入复旦大学历史系，1962年留校任教。现为复旦大学历史系教授、博士生导师、历史系学术委员会副主任、历史学博士后流动站指导委员会委员。专攻明清史、中国土地关系史、江南地区史，尤以江南市镇研究蜚声史坛。

代表作有：《中国封建土地关系发展史》（1988年）、《明清江南市镇探微》（1990年）、《万历传》（1994年）、《崇祯传》（1997年）、《国史概要》（1998年）。在国内外学术刊物上发表论文五十余篇，发表在日本四篇、韩国一篇。现正从事上海市哲学社会科学九五规划课题《晚明史（1573—1644年）》的撰写工作。



内 容 提 要

本书对中国古代史的概述，起自史前时期迄至清代。内容不同于以往的社会发展史模式，而是展现中华文明的发生、发展与演变，以此作为国史主线，演绎出新意。结构不同于以往的章节目录三层框架，而是分设专题，推陈出新，删繁就简，突出重点。

本书结构的删繁就简，绝非以往多卷本通史的缩编。作者积三十多年执教与研究心得，广泛吸收海内外学者新成果，加以融会贯通，力求体现学术深度。书中既提炼百家之言，又构成一家之说，进行了“直通”（通史）与“横通”（断代史）兼备的前沿研究。

本书笔法简练，图文并茂，让人喜闻乐见。精选的插图，包括人物、文物、遗址、书影和手迹等，增添了本书的可读性。

本书不仅是大学公共基础课教材，而且可作为文史爱好者的自学入门读物。

目 录

导言	1
一、史前史与传说时代	1
1. 中国古人类进化链	1
2. 石器时代	3
3. 史前文化的各种类型	
——中华文明起源的多元化	6
4. 炎帝、黄帝与传说时代	11
二、夏与商	
——历史时期的开端	16
5. 世界文明史上的中华文明	16
6. 探索中的夏文化	19
7. 从“大同”到“小康”	23
8. 商的起源与盘庚迁殷	26
9. 青铜时代	29
10. 商文明：甲骨文，宗教观念，科学	33
三、西周与春秋	
——Feudalism 时代	36
11. 周的起源与周朝的建立	36
12. 周公“制礼作乐”	39
13. “封邦建国”与宗法制度	42
14. 农村公社与井田	45
15. 春秋时代的列国争霸	47

16. 步入铁器时代	50
17. 老子与孔子	53
四、从战国到秦	
——大一统中华帝国的建立	58
18. 各国的变法	58
19. 百家争鸣:群星灿烂的时代	61
20. 秦的大一统及其地理基础	67
21. 秦始皇:皇帝与中央集权体制	71
22. 秦始皇陵与“兵马俑”	73
23. 徐福东渡之谜	76
五、西汉与东汉	
——帝国规制的完备化	79
24. 大一统帝国的重建	79
25. 黄老思想与文景之治	82
26. 汉武帝:中央集权体制的强化	85
27. “罢黜百家,独尊儒术”	88
28. 王莽托古改制	91
29. 光武中兴	95
30. 清议与太学生运动	98
31. The silk road	
——丝绸之路	101
32. 小农经济的发展	105
33. 科学技术新成就	110
六、三国与两晋	
——统一王朝消失的时代	114
34. 从东汉末的割据到三国鼎立	114
35. 曹操与诸葛亮	118
36. 西晋:从“禅让”故事到“八王之乱”	122
37. 东晋:北伐与偏安	125
38. 魏晋风度与玄学	128
七、北朝与南朝	
——走向再统一	133
39. 五胡十六国时期的汉胡互化	133

40. 北魏文明太后、孝文帝的改革与汉化	136
41. 均田制与府兵制	141
42. 门阀政治	145
43. 艺术与科学	148
八、从隋到盛唐	
——统一王朝的再建	154
44. 隋的统一与创制	154
45. 隋的“国富”与“国祚短促”	158
46. 唐太宗与贞观之治	163
47. 从武则天到唐玄宗	168
48. 盛唐气象	173
49. 佛教的兴盛	178
50. 长安:东西方文明的交汇	182
九、从唐的衰落到五代十国的割据	189
51. 由盛转衰的各个侧面	189
52. 安史之乱与全盛时代的消失	193
53. 藩镇割据	
——刘晏、杨炎的财政改革	196
54. 宦官与党争	200
55. 唐朝的分裂	203
56. 五代更迭,十国割据	206
57. 从柴荣改革到赵匡胤统一	211
十、北宋	
——划时代的新阶段	215
58. 北宋的官僚政治	215
59. 庆历新政,王安石变法	219
60. “田制不立”与井田限田论	225
61. 传统农业的新发展	228
62. 巅峰状态的科学成就	232
63. “商业革命”面面观	237
64. 契丹的兴起与辽的二元化体制	243
65. 党项羌与西夏	247
66. 宋对辽、西夏的妥协	250

67. 女真的兴起与辽的灭亡	253
十一、南宋与金的对峙时期	256
68. “靖康耻”与岳飞抗金	256
69. 金朝统治下的北中国	262
70. 举棋不定的和与战	265
71. 经济重心南移的最终完成	268
72. 朱熹新儒学及其学派遭禁锢	273
73. 民族危难时期的文化界	277
十二、元	
——蒙古建立的王朝	281
74. 蒙古的兴起与成吉思汗	281
75. 混一亚欧的大蒙古国	285
76. 蒙古对中国的统治	
——元朝	288
77. 劝课农桑与“棉花革命”	293
78. 富有特色的工商业	297
79. 对外交往的扩大	300
80. 郭守敬与关汉卿	304
十三、明	
——中华文明的余辉	310
81. 朱元璋:从游方僧到开国皇帝	310
82. “胡蓝之狱”与皇权的强化	315
83. 航海史上的壮举	
——郑和下西洋	319
84. 海上走私贸易与倭寇	324
85. 商品经济的高水平发展	329
86. 耶稣会士与早期“西学东渐”	333
87. 正统思想与异端思想	339
88. 张居正与万历中兴	344
89. 从东林到复社	348
90. 崇祯:攘外与安内的两难选择	353
十四、清	
——末代王朝的兴与衰	358

91. 清军入关与南明抗清运动	358
92. 康熙之治	362
93. 雍正:“为治之道在于务实”	368
94. 八旗,议政王大臣会议,军机处	372
95. 多民族国家的巩固与发展	376
96. “夕阳无限好” ——康雍乾盛世	380
97. 文化专制与文字狱	385
98. 乾嘉学派	389
99. 从海禁到闭关	393
100. 人口压力与社会危机	398
 附录 历代帝王建元简表	 404
 后记	 420
第二版后记	422

一、史前史与传说时代

1. 中国古人类进化链

史前史是指有文字记载以前的人类历史。

人类的起源是史前史第一个重大课题。人类是从一种古猿演变而成的。人从古猿分化出来,大约经过了 1000 多万年的时间。在非洲发现的南方古猿化石,距今约 400 万年到 100 万年,虽然还保留若干似猿的原始特征,但已经十分清楚地显示了向人类进化的趋势,它已能直立行走,脑容量在 440~520 毫升之间。

据迄今为止的发现,地球上最早的人类是东非的能人(*homo habilis*)。它是肯尼亚考古学家、古人类学家路易斯·利基在东非坦桑尼亚奥杜瓦峡谷发现的。能人的体质形态比南方古猿显得进步,但比以后的直立人显得原始。从它已能两足直立行走,并能制作石器工具,判定为最早的人类。

路易斯·利基(Louis Leakey, 1903—1972 年),出生于英国传教士家庭,从小就到非洲肯尼亚,在内罗毕附近一个非洲人部落长大。他把毕生精力贡献给人类史前远祖的发现与研究事业,以珍贵的实物来证明人类起源于非洲这一科学假设。1931 年他在坦桑尼亚北部的奥杜瓦峡谷发现最早的人类骨架,断定这是非洲最早的人类。1959 年他的夫人玛丽·利基在奥杜瓦峡谷发现了举世闻名的“津吉人”(东非人)的头盖骨,它的年代距今约 175 万年。这一发现不仅使利基成为家喻户晓的名人,而且推进了古人类学和人类起源的研究。1978 年玛丽·利基在腊妥利(位于坦桑尼亚)发现了距今约 380 万年到 350 万年的原始人脚印。利基夫妇的次子理查德·利基 1972 年发现距今约 180 万年的直

立人骨架,以后又发现了约160万年前的非洲直立人骨架、头盖骨。理查德的妻子米芙·利基1994年在距今约410万年的遗址中找到了最早的原始人种的遗址。

中国境内所发现的最早人类是元谋人。1965年在云南省元谋县上那蚌村发现,据测定,距今约170万年。先后出土石制品七件,应是元谋人制作和使用的;发现炭屑及烧过的骨头表明,元谋人已经用火。

稍后是蓝田人,1963年至1964年发现于陕西省蓝田县陈家窝和公王岭,据测定,一是距今约100万年,一是距今约80万年到75万年。能使用石器及火。从体格形态比较,蓝田人比爪哇人、北京人都古老。

北京人发现于北京附近的周口店龙骨山,距今约50万年。属于直立人发展阶段,具有明显的现代蒙古人种的特征。在北京人的遗址,先后发现石片、石器10万多件,有人工打击制作的痕迹,表明北京人已能制作并使用石器;遗址中有很厚的灰烬,其中有烧过的兽骨,表明北京人已能用火,而且能保留火种。

1980年至1981年发现于安徽省和县陶店镇江家山的和县人,头骨形态和北京人相似,距今约30万年至40万年。

元谋人、蓝田人、北京人、和县人都属于直立人。从直立人向早期智人过渡的类型,有大荔人、金牛山人、丁村人、许家窑人、马坝人。

大荔人——发现于陕西省大荔县,距今约20万年。体质特征介于直立人和早期智人之间,面部特点与现代黄种人比较接近,与欧洲、西亚早期智人相距较远,它代表了早期智人的一个新的亚种。

金牛山人——发现于辽宁省营口市田屯村附近金牛山,距今约20万年。能用锤击法和砸击法打制石器:刮削器、尖状器。遗址中发现厚约30厘米的灰烬层,其上还有两处圆形灰堆,内有大量烧骨、烧石,表明金牛山人不仅会用火而且还会管理火。

丁村人——发现于山西省襄汾县丁村,距今约16万年至21万年。体质特征介于北京人与现代人之间,虽与晚期智人的河套人接近,但出土层位较早,所以把它归入早期智人阶段。

许家窑人——发现于山西省阳高县许家窑村和河北省阳原县侯家窑村之间,距今约10.4万年至12.5万年。属于直立人向早期智人过渡类型。体质特征有的方面像北京人,有的方面接近欧洲的尼安德特人。

马坝人——发现于广东省曲江县马坝乡狮子山,距今约13万年。代表由直立人转变为早期智人的重要环节。

与欧洲的克鲁马努人同属于晚期智人的有河套人、柳江人、资阳人、山顶洞人。

河套人——发现于内蒙乌审旗和宁夏灵武的黄河河套一带，距今约5万年至3.5万年。体质特征已很接近现代人，但仍保留一些原始性状，与现代蒙古人种接近。

柳江人——发现于广西柳江县通天岩旁的一个洞穴中。面部短宽、眼眶低扁，与世界其他地方特别是欧洲晚期智人相似；而身体短小，又与现代东南亚人比较接近，是蒙古人种的一种早期类型。

资阳人——发现于四川省资阳县西黄鳊溪。体质特征和现代人相似，也保留了若干较原始的性质，如显著的眉嵴，较扁平的额骨和顶骨。

山顶洞人——发现于北京周口店龙骨山山顶的洞穴，距今约1.8万年。体质特征与蒙古人种接近，与现代人已无多大区别，脑量与现代人大体相同。

在中国范围内，发现于几十个地点的包括直立人、早期智人、晚期智人的材料，构成一条相对完整的中国古人类进化链，证明中国古人类体质特征发展的连续性。可见，中国人的主体部分是东亚大陆的土著居民。

吴汝康、吴新智主编的《中国古人类遗址》一书，揭示了20世纪90年代末这一领域的最新进展：22处直立人阶段的化石和旧石器地点，12处早期智人阶段的遗址，47处晚期智人阶段的遗址，几乎涵盖了中国古人类发展各阶段所有代表性遗址和地点。该书还详尽介绍近十年来（即20世纪90年代）的重大发现。例如1989年及1990年发现于郧县曲远河口的两具古人类头骨；发现于四川巫山龙骨坡，于1991年被鉴定为直立人的巫山人下颌骨断片；1992年发现的南京汤山猿人头骨。这些古人类化石都在国际学术界引起了广泛的关注与讨论。

由此可见，人类起源非洲论日益面临亚洲起源论和多元起源论的挑战。由于利基家族的发现所导致的两个结论（早期人类发现的最早实物在非洲，基因研究表明现代人大都源于非洲），以致有所谓“人类共同的老祖母”之说，似乎并非无懈可击。

2. 石器时代

考古学者按照人类使用工具的器质，把人类早期的历史区分为石