

秦 漢 史

呂思勉 史學論 著

中央社会主义学院
圖書館
★ 藏书 ★



K232

50495

呂思勉史學論著

秦 漢 史

上

上海古籍出版社



50496

K232/1=1

呂思勉史學論著

秦

漢

史

下

上海古籍出版社

中央社会主义学院

圖書館

★ 藏书 ★

200421828



封面題字 顧廷龍

呂思勉史學論著

秦 漢 史

(全二冊)

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

新華書店上海發行所發行 上海大統印刷廠印刷

開本 850×1156 1/32 印張 27.25

1983年2月第1版 1983年2月第1次印刷

印數 1—8500

統一書號：11186·49 定價：3.50元

呂思勉史學論著前言

呂思勉先生（一八八四——一九五七），字誠之，江蘇武進（今常州市）人。畢生專心致力於歷史研究和歷史教學工作，對於中國古代史研究作出了卓越的貢獻。他的一生，是學而不厭，誨人不倦的一生；又是刻苦鑽研，勤奮著書的一生。在現代我國著名歷史學家，他是讀書廣博而重視融會貫通的一位，又是著作豐富而講究實事求是的一位。五十年中，先後著有兩部中國通史、四部斷代史、五部專史和其他多種史學著作，都很有學術價值，素為國內外史學界所推重。

呂先生早年執教於蘇州東吳大學、常州府中學堂和南通國文專科學校，辛亥革命後任中華書局和商務印書館編輯，一九二〇年任瀋陽高等師範學校教授，一九二二年執教於蘇州省立第一師範專修科，一九二五年任滬江大學教授，從一九二六年起，長期擔任光華大學歷史系主任兼教授。太平洋戰爭爆發後，回常州舊居，到附近游擊區中學執教，依靠預支稿費勉強維持生活。抗戰勝利後，繼續擔任光華歷史系主任。解放後院系調整，光華併入華東師範大學，就在該校歷史系任教，被評為一級教授。

呂先生從二十三歲起，就決心獻身於祖國的學術事業，以閱讀《二十四史》為日

課，寫作讀史札記，這樣孜孜不倦地五十年如一日，先後把《二十四史》反復閱讀了三遍。所作讀史札記，着重綜合研究，講究融會貫通。他之所以能够不斷寫出有系統、有份量、有見解的歷史著作，首先得力於這種踏實而深厚的基本功。同時他又愛好廣泛閱讀新出版的報刊雜誌，十分注意當時從西方不斷引進的新文化、新思想和新的研究方法。一九二〇年他參與《建設雜誌》展開的中國古代有無井田制的辯論，發表了給廖仲愷、朱執信的公開信，長達七千字，支持廖仲愷的見解，認為井田是土地由公有轉變為私有之後的一種殘餘形態，並從方法論上反駁了胡適所謂井田是孟子烏托邦思想的說法。這就是他發表的第一篇學術論文。就在這年的年底，在歷年教授通史的講稿的基礎上，寫成了四冊《白話本國史》，這是他的第一部歷史著作。接着，在滬江大學講授中國哲學史，又寫成了《理學綱要》初稿。此後呂先生的大量著作，都是在光華大學任教的二十多年間陸續寫成的。

呂先生先後寫成兩部中國通史，即《白話本國史》（一九二三年商務版）和《呂著中國通史》（上冊一九四〇年開明版，下冊一九四五年開明版）。《白話本國史》由於它的内容、體例和寫法，正適合當時如饑似渴的青年學生精神食糧的需要，不僅長期被用作大學的通史教本，而且成爲二十年代、三十年代發行量很大的普及歷史讀物，它首先強調「用新方法整理舊國故的精神」，《緒論》開頭強調的就是社會歷史的變遷

進化，認爲宇宙間一切事物，「都是常動不息的，都是變遷不已的」，變遷有着因果關係；作爲歷史的「社會現象也是宇宙現象之一，它的變遷進化，也脫不了因果關係」；因此，「歷史者，研究人類社會之沿革，而認識其變遷進化之因果關係者也」。這是樸素的正確的歷史發展觀點。當時呂先生對於社會變遷的觀察十分敏銳，既看到了春秋戰國之際是一個「大變遷」時期，是三代以前和秦漢以後社會的一大界限；又看到了「從秦漢以後，直到前清海禁大開以前，中國社會的經濟組織沒有根本變化」。他認爲秦漢以後社會的長期停滯，是和政治上多次出現周期性的治亂興衰的反覆有關，而政治上之所以會不斷出現治亂興衰的反覆，「這是由於生產方法和生產社會組織沒有變更的緣故」。同時他又指出秦漢以後經濟政治也還不斷有發展變化，唐代安史之亂以後顯然與其全盛時期不同。因此他把秦以前稱爲「上古」，唐代全盛時期以前作爲「中古」，安史之亂以後稱爲「近古」，清代中期以前稱爲「近世」，「西力東漸」以後稱爲「最近世」。這些分期的看法對此後史學界有很大的影響。

《呂著中國通史》寫成於抗日戰爭期間，上海成爲「孤島」時候，是爲了適應當時大學文科教學上的需要。上冊分門別類地有系統的敘述了社會經濟制度、政治制度和文化學術的發展情況，下冊分章按歷史順序有條理的敘述了政治歷史的變革。寫作的目的，在於使讀者了解中國歷史的大概，「因而知現狀的所以然，對於前途可以

預加推測；因而對於我們的行爲可以有所啟示」。作者一方面通過對經濟制度和社會改革思想發展歷史的敘述，指出必然走向社會主義的趨勢，認爲主要阻礙中國農業發展的，是土地私有制和小農制，唯一的出路就是效法集體農場，推行大農制。作者另一方面又通過對政治制度和政治改革思想發展歷史的敘述，指出必然走向民主政治的趨勢，認爲長期流傳的旁薄鬱積的民主思想，必將隨着時勢的發展而成爲行動。此書最後一章是「革命途中的中國」，作者用「大器晚成」的成語預祝革命必將成功，最後果斷說：「悲觀主義者流，君歌且休聽我歌，我歌今與君殊科。」並且借用英國文豪拜倫的詩，作爲全書的總結：「如此好山河，也應有自由回照。……難道我爲奴爲隸，今生便了？不信我爲奴爲隸，今生便了。」這些話反映了當時處於水深火熱之中的群衆的殷切願望。

呂先生並努力於斷代史的研究，先後寫成《先秦史》（一九四一年開明版）、《秦漢史》（一九四七年開明版）、《兩晉南北朝史》（一九四八年開明版）、《隋唐五代史》（一九五七年上海中華版），共約三百萬字。他認爲，當時對各個時期各方面的史料缺乏系統的整理和考核，要在短時期作出通貫全局的綜合和分析還很困難，爲了實事求是起見，把每部斷代史分寫成前後兩部分：前半部是政治史，按歷史順序編排；後半部是社會經濟文化史，採用分門別類的敘述辦法。由於史料過於分散，需要從浩

如烟海的典籍中披沙揀金地鉤稽出來，作者在這裏是化了極其艱巨的勞動的。但是這些書在資料的運用上也還有不足之處，就是沒有利用新發現的考古資料，沒有能够使地下史料和紙上史料密切結合起來。

《先秦史》在運用史料上的缺點比較突出，它沒有能够依據甲骨文、金文以補文獻的不足。但是作者在選擇重點和分析問題上還是有其卓見的。在政治史方面，着重抓住各個階段主要政治鬥爭作為貫串的線索。在社會經濟和政治制度方面，注意於分析各種制度的起源和變化，其中有不少精辟的見解。例如講到貴族內部的選舉，「其初蓋專取勇力之士」，「觀鄉大夫既獻賢能之書，復退而行鄉射之禮，可見古者專以射選士」；「古之選舉，其初蓋專於鄉，以其為戰士所治之區也」。這些論斷，指出了先秦貴族尚武的本色，其所謂「賢」原先是指勇力。再如說「刑之始，蓋所以待異族」，「古以兵刑為一」，古代掌刑之官稱為「士」或「士師」，「士者戰士，士師者士之長，其初皆為軍官」。「髡即越族之斷髮，黥即文身」，「其初蓋俘異族以為奴婢，後則以本族之犯罪者，亦以奴婢而儕諸異族，因以異族之所為飾者施之」。這樣追溯刑法的起源，既有論據，又符合社會歷史發展的規律。

《秦漢史》是與《先秦史》互相銜接而又獨立成書的。由於作者對《史記》、《兩漢書》、《三國志》所下的功夫很深，對於這個時期各方面歷史的敘述和分析，十分札實

而有條理。作者認爲這段時期內，就社會組織來說，新莽和東漢之間是一大界線，從此豪強大族勢力不斷成長，封建依附關係進一步加強，終於導致出現長期割據分裂的局面。此書把兩漢政治歷史分成十一個段落，既作了全面的有系統的敘述，又能抓住重點作比較詳盡的闡釋。對於社會經濟部分，敘述全面而又深入。作者根據當時社會的特點，把豪強、奴客、門生、部曲、游俠作了重點的探討。同時又重視由於社會組織變化而產生的社會特殊風氣，對於「秦漢時的君臣之義」、「士大夫風氣變遷」，都列有專節說明。對於政治制度和文化學術部份，分成許多章節作了細緻的論述，其中不乏創見。作者認爲神仙家求不死之方，非盡虛幻，不少部分與醫學關係密切，諸如服餌之法、導引之術、五禽之戲，都有延年益壽的功効。至於道教的起源，當與附會黃老的神仙家、巫術家有關係，當時分成兩派流傳：一派與士大夫結交，如于吉之流；一派流傳民間，如張角的太平道和張脩的五斗米道，兩派宗旨不同而信奉之神沒有差別，道教正是由於這兩派的交錯發展而形成。

《兩晉南北朝史》又是與《秦漢史》銜接而又獨立成書的。這是中國史上最錯綜複雜的一個階段，政治上長期分裂，許多民族大遷移，政權的變動又十分頻繁，階級矛盾和民族矛盾交錯複雜，記載這段歷史的典籍分散而繁複。呂先生化費很多精力，把歷史發展線索整理得井井有條，成爲他所著四部斷代史份量最大的一部。這時社

會經濟雖然在動亂中不斷遭到破壞，還是曲折地得到發展的。呂先生對於這點是十分注意的，「農業」一節指出「東渡以後，荆揚二州，農業大盛」。「工業」一節講到了百剛（鋼）刀、宿鐵刀（採用灌鋼冶煉法制成）、指南車、千里船等等的制造。所有這些都為唐宋時代經濟繁榮和科學發展準備了充分條件。隨着經濟的發展，生活方式也有很大改進。「飲食」一節指出這時烹飪之法日漸講求，開始成為技藝，晉代何曾著有《食疏》，北魏崔浩著有《食經》。「衣服」一節指出這時服裝大有變化，古人以上「衣」下「裳」作為禮服，把連接「衣」「裳」的「深衣」作為便服，「袍」「衫」就是從「深衣」變化而來；這時開始以「袍」「衫」為禮服，反而把上「襦」下「裙」作為便服。所有這些對於唐宋以後的生活方式有着深遠的影響。兩晉南北朝的文化學術，雖然受到宗教和玄學思想泛濫的影響，但是經學、史學、文學、美術、自然科學還是有重大成就的，這為唐宋文化的高度發展奠定了基礎。關於這方面，此書也作了詳細的闡述。

《隋唐五代史》的體例和前三部斷代史一致，相互連貫，這個時期正是中國封建社會高度發展的階段，一時人才輩出。作者除了分析促使高度發展的社會和政治的原因以外，也注意到了君主個人在歷史上的作用。作者認為，即使是有為之君，也有其兩面性，其優劣祇能從比較中看出。此書推重隋文帝，認為是「賢主」，他壞的一面是用刑嚴酷，好的一面是勤政而能「寬恤民力」，因而戶口增加，府庫充實。唐太

宗好的一面是容受直言，渴於求賢，壞的一面是有驕暴之習和侈靡之心，因此貞觀之治是有成績的，而史書所謂「太平」景象不免是夸辭。作者爲了闡述盛唐之世經濟繁榮景象，說明唐代政治制度上的重大成就以及文化學術上的巨大發展，搜集了大量史料，使用很多篇幅來加以分析。例如「選舉」分成上下兩節，上節講科舉之制，下節講舉官之制。關於科舉之制，不僅分科作了敘述，還對考試的方法、科舉的得失流弊以及防弊之法，都分別作了探討。

呂先生更著有五部專史，便是《中國民族史》（一九三四年世界版）、《先秦學術概論》（一九三三年世界版）、《理學綱要》（一九三一年商務版）、《宋代文學》（一九三一年商務版）、《制度史五種》（一九二九年中山書局版）。《中國民族史》重點分析了十二個民族的源流，很有獨到的見解。作者認爲周圍少數民族可以分爲南北兩派，正不斷和中原漢族融合。歷來南派與漢族矛盾較爲緩和，而融合較緩慢；北派與漢族矛盾尖銳激烈，而融合較迅速。《先秦學術概論》着重分析先秦學派的源流及其相互關係，兼及縱橫家、兵家、農家、數術、方技、小說家和雜家，也還述及各派重要著作的主要內容，並論及其真僞。因此這書不同於一般思想史著作而有其特色。作者反對胡適的「諸子不出王官論」，認爲《漢書·藝文志》諸子出於王官之說不能全盤否定。由於「社會組織既變」，從春秋以前的「王官之學」變爲「私家之學」，這是「世運之

遷流，雖有大力，莫之能逆」，例如道家之學確實出於史官，正因為他們總結了歷史上「成敗存亡禍福古今之理」，才會提出立足於「清虛」「卑弱」的鬥爭策略。《理學綱要》着重分析十多位理學大家的哲理，有提綱挈領的優點。《宋代文學》分類介紹宋代名作家及其代表作，對一代文學起了畫龍點睛的作用。《制度史五種》對於國體、政體、階級、宗族、婚姻五種制度作了貫通古今的論述，既有系統條理，又多真知灼見。

呂先生除了努力從事通史、斷代史、專史的著作以外，也還講究史學方法的探討，著有《史學四種》，便是《歷史研究法》（一九四五年永祥印書館版）、《中國史籍讀法》、《史通評》（一九三四年商務版）和《文史通義評》，目前已滙編成一書，由上海人民出版社出版。同時他還把文字學作為研究古代史的必要工具，著有《文字學四種》，便是《中國文字變遷考》（一九二六年商務版）、《字例略說》（一九二七年商務版）、《章句論》（一九二六年商務版）和《說文解字文考》（待刊）。由於先秦史料比較特殊，為了指導青年學習，又著有《經子解題》（一九二六年商務版）。呂先生的讀史札記，除了陸續發表於報刊雜誌以外，又曾先後出版《燕石札記》（一九三七年商務版）和《燕石續札》（一九五八年上海人民出版社），現在已把已刊和大量未刊的札記，滙編成《呂思勉讀史札記》一書，由上海古籍出版社出版。目前正在編輯中的有《呂思勉論學集》。

將搜輯他歷年發表的論文和未刊文稿，彙編成書。其他未刊著作也將陸續整理付印。我們爲了適應當前史學界深入開展研究的需要，決定把呂先生史學著作彙合成爲總集出版，稱爲《呂思勉史學論著》。現在先重印四部斷代史，其他著作也將陸續刊布。爲了保存原著的本來面目，採用了影印和原紙型重印的辦法，除改正個別錯字以外，不作更動，標點也一仍其舊。書中沿襲舊史書上的名詞如「封建」、「革命」等等，顯然和今天常用的意義不同，我們也未作改動。書中沿用過去正史上四裔傳的用語和觀點以及對外關係的用語和觀點，也都保持原樣。希望讀者閱讀時注意。

呂思勉史學論著編輯組（楊寬執筆） 一九八二年一月

目次

第一章 總論.....	一
第二章 秦代事迹.....	五
第一節 始皇治法.....	五
第二節 始皇拓土.....	二一
第三節 秦之失敗.....	二五
第四節 二世之立.....	一九
第三章 秦漢興亡.....	二五
第一節 陳涉首事.....	二五
第二節 劉項亡秦.....	二九
第三節 諸侯相王.....	三九
第四節 楚漢興亡.....	四四
第四章 漢初事迹.....	五五

第一節 高祖初政·····	三五
第二節 高祖翦除功臣·····	三五
第三節 高祖和匈奴·····	六三
第四節 漢初功臣外戚相誅·····	六五
第五節 漢初休養生息之治·····	七七
第六節 封建制度變遷·····	八一
第五章 漢中葉事迹·····	九三
第一節 漢代社會情形·····	九三
第二節 儒術之興·····	九七
第三節 武帝事四夷一·····	一〇一
第四節 武帝事四夷二·····	一〇四
第五節 武帝事四夷三·····	一一一
第六節 武帝事四夷四·····	一二三
第七節 武帝事四夷五·····	一二五

第八節	論武帝用兵得失	二一九
第九節	武帝求神仙	二二三
第十節	武帝刻剝之政	二二八
第十一節	巫蠱之禍	二二六
第十二節	昭宣時政治情形	二二七
第十三節	昭宣元成時兵事一	二六一
第十四節	昭宣元成時兵事二	二六五
第十五節	昭宣元成時兵事三	二六八
第十六節	昭宣元成時兵事四	二七〇
第六章	漢末事迹	二七三
第一節	元帝寬弛	二七五
第二節	成帝荒淫	二八〇
第三節	哀帝縱恣	二八八
第七章	新室始末	二九七