

中國古代史稿

上冊

中国 古代 史 稿

(试用教材)

上 册

南开大学历史系中国古代史组

一九七三年五月

目 录

第一章 原始社会	1
第一节 原始群居的生活（60万年—1万年前）	1
第二节 原始氏族公社（1万年—4000年前）	8
一、母系氏族公社.....	8
二、父系氏族公社.....	14
第二章 奴隶社会（约公元前21世纪—前771）	20
第一节 从氏族组织过渡到国家机构——夏和前期 的商.....	20
一、夏朝国家的出现.....	20
二、夏代的经济发展与阶级矛盾.....	23
三、商族建立的国家.....	26
第二节 商、周奴隶制的发展 奴隶创造的殷周文化.....	28
一、殷商王朝国家机构、社会经济、文化的发展.....	28
二、殷商时期的阶级、阶级矛盾和商王国的灭亡.....	28
三、西周王国的建立 国家组织和政治制度.....	45
四、西周社会经济、文化的发展.....	52
五、阶级矛盾与周王室的衰微.....	59

第三章 奴隶制向封建制的过渡和封建制度的确立——	
春秋、战国、秦（公元前770年—前207年）	64
第一节 春秋时期社会生产力的发展和封建关系的产生	64
一、生产力的新发展 奴隶主经济的危机	64
二、封建生产关系的产生	67
三、工商业的发展和私人工商业的出现	70
第二节 大国争霸 奴隶和国人起义 地主阶级夺取政权	72
一、春秋时期的政治形势	72
二、争夺土地和人口的大国争霸	73
三、奴隶和国人的暴动 跖领导的奴隶起义	77
四、地主阶级夺取政权的斗争	81
第三节 战国时期的各国变法 封建制度的确立	85
一、战国前期各国变法运动	85
二、战国时期的社会各阶级	91
三、社会经济的发展	96
第四节 封建兼并到秦的统一 封建专制主义中央集权国家的建立	100
一、封建兼并战争和秦的统一	100
二、秦统一封建专制主义中央集权国家的建立和巩固统一的措施	105
第五节 封建主义革命和封建制度确立时期的中国文化	112
一、百家争鸣到法家思想的统治	112
二、史学、文学和艺术	130
三、自然科学知识的发展	133

第四章 陈胜、吴广领导的第一次农民革命战争	
(公元前209年—前206年)	137
一、农民阶级与地主阶级之间矛盾的发展 秦的 残暴统治和革命形势的成熟.....	137
二、大泽乡起义 农民夺取政权的第一次尝试.....	143
三、革命形势的迅速发展和陈胜的失败.....	145
四、项羽刘邦领导起义军继续斗争 秦朝的灭亡.....	147
五、秦末农民革命战争的作用与意义.....	149
第五章 封建制度的发展 地主与农民阶级矛盾的不 断加深——两汉(公元前206年—公元184年).....	153
第一节 西汉封建政权的建立及其对农民的专制统 治的逐步加强.....	153
一、“楚、汉之争”与西汉政权的建立.....	
二、刘邦统治集团对农民的反攻倒算和封建国家 机器的重建.....	155
三、“外道内法”政治和西汉封建政权的巩固.....	159
四、西汉专制主义中央集权的逐步加强.....	163
第二节 西汉时期的阶级状况和社会经济.....	169
一、西汉时期的阶级状况.....	169
二、西汉时期社会经济的发展.....	175
第三节 西汉阶级矛盾的加深 赤眉、绿林农民起义...	180
一、西汉中期农民的反抗斗争和阶级矛盾的加深.....	180
二、王莽的复古改制及其失败.....	186
三、赤眉、绿林农民起义.....	189
第四节 东汉豪族势力的发展和农民依附化的加深.....	197

一、东汉政权恢复封建统治秩序的各项措施	197
二、豪族地主政治、经济势力的进一步发展	199
第五节 两汉时期国内各民族间经济、文化联系的加强	205
第六节 两汉时期的中外关系	215
第七节 两汉时期的文化	219
一、哲学领域中两条路线的斗争和经学的兴起	219
二、两汉时期的史学、文学和艺术	226
三、两汉时期科学技术的发展	231
第六章 有组织有纲领的黄巾大起义	236
一、外戚宦官的黑暗统治	236
二、各族人民的反抗斗争	239
三、黄巾大起义	241
第七章 阶级矛盾与民族矛盾的错综发展、民族大融合——三国、两晋、南北朝到隋的统一 (公元185—589年)	251
第一节 从汉末军阀割据到西晋短期统一 各族人民反抗西晋统治的斗争 (公元185年—316年)	251
一、汉末、三国、西晋时期政治经济的发展	251
二、各族人民反抗西晋统治的斗争	264
第二节 各族政权纷争下的北方 东晋政权在 江南的统治(公元317年—439年)	270
一、各族政权纷争下的北方	270
二、东晋的阶级矛盾与孙恩、卢循领导的农民起义	276

三、宋朝的建立	281
第三节 南北朝对立时期的阶级矛盾与民族大融合 (公元439年—589年)	282
一、北魏的政治 北魏末年各族人民大起义	283
二、南朝的阶级矛盾与经济发展	293
三、北方局势的新发展和隋的统一	303
第四节 三国、两晋、南北朝时期的文化 (公元185年—589年)	306
一、科学技术	306
二、宗教	311
三、哲学	312
四、史学、文学、艺术	316
五、中外文化交流	320
第八章 反暴政、反门阀世族的隋末农民大起义 (公元611—621年)	327
第一节 南北统一后封建经济的发展和阶级矛盾的 积蓄	327
第二节 隋炀帝的残暴统治	335
第三节 隋末农民大起义	337
第九章 封建制度的高度发展——唐(公元618—907年)	347
第一节 唐朝前期封建政治经济的发展	347
一、唐朝前期封建统治的恢复和加强	347
二、唐朝前期农民的阶级斗争和生产关系的变化	353
三、唐朝前期社会经济的恢复和发展	359
第二节 唐代的边疆各族	367

一、突厥人和突厥汗国	368
二、回纥汗国	374
三、高昌、龟兹和于阗	379
四、吐蕃国	383
五、南诏国	390
六、靺鞨人与渤海国	394
第三节 唐代中国与亚洲国家的经济文化交流	396
一、长安——中外经济文化交流的中心	396
二、与朝鲜、日本的经济文化交流	398
三、与南亚各国的经济文化交流	402
四、与中亚、西亚诸国的经济文化交流	403
第四节 高度发展的唐代文化	408
一、佛教、道教和儒家	408
二、史学、文学和艺术的新成就	414
三、科学技术的发展	420
第五节 唐朝后期社会矛盾的激化	423
一、均田制的破坏	423
二、府兵制的破坏	427
三、安史之乱	428
四、藩镇割据	431
五、赋税剥削的加重——榷盐、两税法和杂税， 土地兼并的进一步发展	433
六、统治阶级内部矛盾的发展——宦官专权与 朋党之争	438

第十章 黄巢大起义 农民民主主义思想的发展

(公元875—884年)	442
第一节 大起义的前奏.....	442
一、裘甫领导的浙东农民起义.....	443
二、庞勋领导的徐泗农民起义.....	444
第二节 黄巢大起义.....	445
一、大起义的爆发 平均口号的提出.....	445
二、大起义的失败.....	450
三、起义军的历史意义和作用.....	451
四、唐朝的灭亡.....	454

第一章 原始社会

第一节 原始群居的生活 (60万年—1万年前)

中国猿人

人类社会大约已有一两百万年的历史。在我国发现的最早人类是五、六十万年以前的“中国猿人”。这种“猿人”是从“古猿”发展而来的。古猿是依靠原始森林为生的，后来由于地壳和气候的变动，森林减少了，他们之中的一支为了继续生活下去，不得不改变生活方式，经常从树上转到地面上寻找食物。他们的身体内部的因素发展着、适应着外部这些变化了的条件，促使他们手足分化、直立行走、并逐渐用前肢制造和使用工具，因而走向从“猿人”、“古人”、“新人”发展到现代人的途径。

“中国猿人”主要有“蓝田猿人”和“北京猿人”。

“蓝田猿人”化石是1963年到1964年在陕西的蓝田境内公王岭和陈家窝村发现的。科学家们根据发现地点的地层层位和上述化石所表明，初步判断其时代离现在已有六十万年了。^①

“北京猿人”俗称“北京人”，他们的骨化石是在北京西南周口店龙骨山的山洞中被发掘出来的。自从1929年发现了第一个猿人头盖骨以来，科学家们先后共发现了四十多个男女老

^① 汤英俊、计宏祥：《陕西蓝田猿人头盖骨的发现和意义》，《文物》1965年第1期。吴汝康定名为“蓝田中国猿人”见《古脊椎动物与古人类》8卷1期，1964年。

少的个体遗骸和石器。北京中国猿人的生活时代大概是在四、五十万年以前。其体质虽然已具备了人的基本特征，但还保留着不少猿的特点。他们在长期的劳动中，适应着复杂的动作，前肢变得日益灵巧。上肢骨与现代人已极为相似，肱骨除骨壁较厚，髓腔较小外，已完全具有现代人的形式。下肢骨虽也具有现代人的形态，肱骨短于股骨，可以肯定，已直立行走，但还有些原始性。至于他们的头骨，脑量虽然比现代类人猿大一倍以上，并且大脑的左边比右边大，他们大概已经有了语言，但却还保留着更多的近似猿类的性质。比如他们的头盖骨较厚，额骨低平，眉骨突出，吻部前伸，牙齿粗大，没有下颏。这些和现代人形体相比还存在着相当大的差异。^①

从各部分体质进化的先后上看，其次序是上肢骨最早，下肢骨次之，头骨最后。这种现象说明什么问题呢？这主要是由于中国猿人经常利用前肢制造并使用工具，上肢骨的劳动较多，因而这部分最早发达起来；由于前肢（即手）的使用而使四肢发生了分工，下肢要单独负担走路，腿脚也就跟着发展了；人直立行走以后，颈椎支持着脑袋，头部这才渐渐稳定下来，促进了脑量的发展。由此，可见人类体质各部分的变化是由劳动决定的。这对人类起源和“劳动创造了人类本身”的真理，提供了科学的根据。^②

北京中国猿人自从在周口店生活起，就进行着艰巨的劳动。当时他们已经掌握了两种征服自然的知识：一是制造石器，

^① 吴汝康、贾兰坡：《周口店新发现的中国猿人化石》，《古生物学报》，2卷3期页267—288，1954年。

^② 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第三卷人民出版社1972年第1版第508—520页。吴汝康：《中国猿人体质发展的不平衡性及其对“劳动创造人类”理论的意义》，《古脊椎动物与古人类》，2卷1期，页25—32，1960年。

一是用火。

远古人最初大概只会利用天然石块，到中国猿人才知道拣取河边上的砾石，或任何其他的砂岩、燧石、石英岩的石块来打制成粗笨的石头用具。他们所做的石器尽管还很粗糙，但已初步具备了各种类型，如砍伐器、刮削器，尖状器和锤状器等。这些石器具有第二步修整痕迹者很少，这说明当时人们打击石片和修整石器的技术还不够高明。不过，制造工具的劳动一开始，我们便可以说他们就与其他动物区别开来。他们已迈进真正人类的范围了。

在他们住过的山洞中，不但发现了大批的石器，而且还发现了火烧过的成层成堆的灰烬和兽骨。这些迹象证明，他们不仅能够制造石器而且也具备了掌握和利用火的能力了。

火的使用，对他们体质的发展，对他们和大自然作斗争的本领的提高，都起了重大的作用。由于熟食，增加不少食物的品种，从前不能生吃的，现在用火烤熟也能吃了。熟食可以缩短消化过程，推动了他们体质的进步和健康。由于用火御寒，多少可以克服气候的限制。同时火还可以防御猛兽，增加了他们的自卫能力。所以，火的最初发现和使用，确是人类进化史上的巨大飞跃。

中国猿人当时生活的环境和现在是不大相同的。五十万年以前，周口店一带的气候还相当温暖、湿润^①。高山和丘陵上长满了松树、桦树、朴树和紫荆。凶猛的剑齿虎、大象和犀牛以及其他如豹、熊等等，经常出没在丛林中，这些野兽严重地威胁着人们的生命安全。不论是防御或猎取野兽，还是采集食物，微弱而孤独的个人是难以胜任的。为了生存的需要，他们总是几十个人

^①裴文中：《中国原始人类的生活环境》，《古脊椎动物与古人类》，2卷1期页13—14，1960年。

联结在一起，共同劳动，群力协作，与野兽和大自然作殊死的斗争，才能生活下去。不然他们随时都会遇到被野兽吃掉或饥饿而死的危险。他们共同猎取食物，共同消费，过着一种原始群居的生活。这种小群的形式，也就是他们的最原始的社会组织。

古人——马坝人、
长阳人、丁村人

自从中国猿人制造和使用石头工具以后，人类有了对大自然进行斗争的武器，向前发展更得到了保证。

大约在三十万年以前，人类便发展到比“猿人”进步的“古人”阶段。

这个阶段的原始人类化石，现在发现的有广东韶关马坝乡的“马坝人”，湖北长阳县的“长阳人”和山西襄汾县丁村的“丁村人”。

这些古人类的体质虽还残留着不少的原始性，但比中国猿人进步多了。如马坝人的头骨已比中国猿人薄，前额也比中国猿人高^①。长阳人的颌骨，已不如中国猿人那样显著的向前突出^②。丁村人的牙齿特征也比中国猿人进步而接近于现代人^③。他们经过几十万年的劳动经验和劳动技术的积累，劳动工具的制作，也有了很大改进。如丁村人所打制的石器中，有三棱形的尖状器、石片周边打制成的多边形器和多边形的石球等，比中国猿人时期的有了更多的类型，加工也比以前更为精细。从数量和打制技术上看，都比中国猿人有了显著的提高^④。

① 吴汝康：《广东韶关马坝发现的早期古人类类型人类化石》，《古脊椎动物与古人类》1卷4期，页159—164，1959年。

② 贾兰坡：《长阳人化石及其共生的哺乳动物群》，《古脊椎动物学报》，1卷3期，页247—258，1959年。

③ 裴文中等：《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》，《中国科学院古脊椎动物研究所甲种专刊》，第1号，1958年。

④ 同上、页97—109，1958年。 贾兰坡：《中国猿人的石器和华北其它各地旧

新人——柳江人、
麒麟山人、资阳人、
河套人、山顶洞人

大约到三、四万年前，我们的祖先，就从“古人”进化到“新人”阶段。在我国辽阔的土地上，已发现过这时人类的遗迹。在华南有广西柳江的“柳江人”^①和来宾县的“麒麟山人”^②，在西南有四川资阳县的“资阳人”^③，在华北有内蒙古自治区的“河套人”^④和北京周口店的“山顶洞人”^⑤。

这个时期的人类，在体质形态上已经消失了“猿人”遗留下来的原始性。他们大体上已接近于现代人，和猿人却有了较大差别。比如脑量逐渐增大，前额的倾斜也逐渐减少，额部乃日渐丰满。眉骨由高突而趋向薄平。上下颌骨和整个嘴部后缩，逐渐形成象现代人那样具有明显的下颏^⑥。

“新人”阶段的人类不只是在体质形态上消失了猿的特征，更重要的是在制造工具上比前一阶段有了长足的进步。他们改善了打击和修理石片的方法，制出的石器类型更趋于明

石器时代早一阶段的石器关系》，《古脊椎动物与古人类》2卷1期，页50，1960年。

①吴汝康：《广西柳江发现的人类化石》，《古脊椎动物与古人类》，1卷3期，页97—104，1959年。

②贾兰坡、吴汝康：《广西来宾县麒麟山人类头骨化石》。《古脊椎动物与古人类》，1卷1期，页16—18，1959年。

③裴文中、吴汝康：《资阳人》，科学出版社1957年版。

④吴汝康：《河套人类顶骨和股骨化石》，《古脊椎动物学报》2卷4期页208—210，1958年。过去考古学家都把“河套人”放在古人阶段。经过1963年以后在这一带多次调查，以及对旧石器时代初、中、晚各期动物群的比较研究，认为“河套文化”应属于旧石器时代晚期的早一阶段，而不是中期，最近并把“河套人”改定为属于新人阶段的人类。

⑤贾兰坡：《山顶洞人》龙门联合书店1951年。

⑥吴汝康、贾兰坡：《中国发现的各种人类化石及其在人类进化上的意义》，《中国人类化石的发现与研究》，科学出版社1955年版。

显。在山顶洞里发现的山顶洞人的劳动工具，形式对称均匀，刃部锋利适用。有些挖孔和磨制技术，显然是在不断的劳动中蓄积了经验，提高了技术。有了比较进步的生产工具，增大了他们与自然作斗争的本领。他们的生活就更为丰富了。他们不但采集植物和猎取野兽作为生活资料，同时进一步能捕鱼了，这从山顶洞里发现的青鱼化石和鱼骨装饰品，可以推测他们已经过着渔猎生活。他们所作的有一件骨针，身长82毫米，针身圆滑，针尖圆锐，针眼窄小，是刮挖而成的。从这件骨针可以说明山顶洞人已经会用兽皮缝制御寒的衣服，不再完全赤身露体了。

在山顶洞里发现了火烧的灰烬。从北京人已经学会用火来推测，人类在从那以后的数十万年的劳动实践中，大概便逐渐学会了人工摩擦取火的方法，这对人类发展更有着重大的作用，它使人们在一定程度上摆脱了自然的控制，正如恩格斯所说：“因为摩擦生火第一次使人支配了一种自然力，从而最终把人同动物界分开。”①

由于劳动工具的改进和生产力的提高，山顶洞人的生活，有了一些余裕的时间，并随着他们复杂劳动的加深和需要，精神生活于是逐渐萌芽，思想意识有了发展。从发现的他们制作的大批装饰品上就充分地反映出来。他们有经过磨制染色钻孔的小石珠、还有两面对钻而成的钻孔小砾石、挖孔的兽牙和磨孔的海蚶壳、还有磨光的鹿骨、刻纹的鸟骨等等。大概他们把这些钻孔的小东西用皮条穿在一起，然后涂上颜色，红的绿的白的，五光十色，辉映成趣。这些原始艺术品的出现，足以表明他们除了为食物而奔波劳动外，还有搞艺术生活的剩余时间，产生了爱美的观念。同时又可说明艺术是建筑在生产基础之上的。

①恩格斯：《反杜林论》人民出版社1970年第一版第112页。

另外，山顶洞人可能有了埋葬尸体的习惯，装饰品用来殉葬，尸体周围还散布着许多赤铁矿的粉粒。我们可以推想他们大概已有原始宗教的迷信，即认为人死后还有灵魂存在。这些现象都是表明人类的智慧得到了进一步的发展，思维比较复杂了。

古老的原始人类，由于劳动生产力的提高，必然会逐步地引起社会结构的变化。劳动分工出现了按年龄班辈组合，人类开始从流动分散的原始群逐渐转变成比较固定而持久的团体。婚姻方面，自然也就逐步地脱离了从前那种乱婚状态，排除直系祖先与子孙、双亲与子女之间的婚配关系而进入血缘群婚阶段，就是按照同一辈数来婚配。这里不排除亲生兄弟姐妹之间的夫妇关系。这种婚姻关系是他们的社会组织的基础。这时人类开始认识了血亲关系。原始群逐渐过渡到多少有些血缘关系的团体。这种按辈分的血缘群婚再进一步，又排除了直系父母兄弟姊妹间的婚配关系，而实行一个集团的众兄弟和另一集团的众姐妹间的群婚。虽然最初还不稳固，但这种族外婚确是新的社会组织、氏族社会形成的重要因素。恩格斯说：“自一切兄弟和姊妹间，甚至母方最远的旁系亲属间的性交关系的禁例一经确立，上述的集团便转化为氏族了”。^①这个自原始群过渡到原始氏族社会，是一个很长的历史发展阶段，从目前考古发掘的材料看，山顶洞人的文化水平，可能已进入这个过渡时期。

在这种群婚形态下，子女当然只能确认生母而不可能确认生父，同一始祖母生下的若干后代，便形成为一个氏族公社。氏族内的各个成员都是平等的，他们集体地共同狩猎捕鱼，共同采集果实。共同的劳动产品，共同享用。这种社会组织就是原始氏族公社。

^①恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》《马克思恩格斯选集》第4卷第37页，人民出版社1972年第1版。

以上根据我国南北广大疆域上所发现的远古人类化石，说明了我们的祖先，早在五六十万年以前，一直就生息、劳动在祖国的土地上，不断地改进着他们的生活。从原始人群逐渐发展到氏族社会。这些铁一般的史实，彻底粉碎了过去欧美一些资产阶级“学者”胡说什么“中国人种西来”、“中国无石器时代人类”的无耻谰言。^①

第二节 原始氏族公社 (1万年——4000年前)

一、母系氏族公社

母系氏族公社
形成的原因

“氏族”是从旧石器时代的晚期（山顶洞人）出现的。大约在距今一万年到五千年前，母系氏族公社组织便逐渐成长、繁荣起来。

在原始社会经营采集经济之时，财产是集体公有，氏族成

①一小撮社会帝国主义修正主义分子窜改和歪曲考古材料，制造种种谬论，如Л. С. 瓦西里耶夫妄图抹煞中国文化的悠久传统和中国人民创造文化的能力，竟从西方资产阶级学者的陈旧武库中搬来早被批判得体无完肤的“中国文化西来说”，硬说北京猿人甚至山顶洞人都不是“中国人的直接祖先”。胡说什么丁村文化起源于欧洲旧石器时代文化。（Л. С. Васильев：《关于外因影响在中国文明发生中的作用》《亚洲人民》1964年第2期、123—135页）这真是毫无根据的胡说。中国猿人的头骨的若干性质和山顶洞人、资阳人以及现代的蒙古人种有若干相似之处，可见与蒙古人种是有一定的关系的。而丁村人牙齿化石，右上内侧门齿和右上外侧门齿的舌面都呈铲形，这是现代蒙古人种所特有的，其它人种都没有这种特征。北京猿人、河套人和柳江人的门齿的舌面都是铲形，这充分说明在人类体质发展方面，丁村人和西方尼安德特人的关系相去很远，而和北京猿人、河套人和柳江人等的关系密切。只此，也可以粉碎丁村文化来自西方的谬论。瓦西里耶夫炮制“中国文化西来说”的目的，不仅是妄图抹煞中国文化的悠久性和我国文化创造力，而且是为苏修对我国领土侵略制造舆论根据，必须予以彻底揭露和批判。