

中国古代史稿

(上册)

武汉大学《中国古代史稿》编写组

马克思语录

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，

在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。

恩 格 斯 语 录

必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面，到现在为止只做出了很少的一点成绩，因为只有很少的人认真地这样做过。

列 宁 语 录

因为人类史上的每一个大的时期（奴隶占有制时期、农奴制时期和资本主义时期）都长达几千年或几百年，包含许许多多的政治形式，各种各样的政治学说、政治见解和政治革命，要认清这一切异常繁杂的情形，特别是与资产阶级的学者和政治家的政治、哲学等等学说联系着的情形，就必须牢牢把握住社会阶级划分的事实，阶级统治形式改变的事实，把它作为基本的指导线索，并用这个观点去分析一切社会问题，即经济、政治、精神和宗教等等问题。

毛主席语录

人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。

阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了。这就是历史，这就是几千年的文明史。拿这个观点解释历史的就叫做历史的唯物主义，站在这个观点的反面的是历史的唯心主义。

中国历史上的农民起义和农民战争的规模之大，是世界历史上所仅见的。在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的封建统治，因而也就多少推动了社会生产力的发展。

目 录

第一章 原始社会	1
第一节 原始群时期——中国历史的开端	1
第二节 母系氏族公社时期	6
第三节 父系氏族公社时期	17
第二章 奴隶社会	26
第一节 奴隶制国家的产生和发展——夏、商、西周	26
第二节 奴隶制经济文化的发展	36
第三节 奴隶平民反抗奴隶主贵族的斗争	46
第四节 春秋时期奴隶制的逐渐瓦解和封建制的出现	55
第三章 封建制度的确立，封建专制主义中央集权国家的出现	85
第一节 各国的变法和封建制度的确立	85
第二节 封建兼并战争和秦朝统一的封建专制主义中央集权国家的建立	94
第三节 封建社会初期经济文化的迅速发展	105
第四章 秦末农民大起义，新市、平林、赤眉、铜马大起义，两汉地主阶级的反攻倒算，统一的多民族的封建国家的发展	131
第一节 秦末陈胜、吴广领导的农民大起义，西汉地主阶级的反攻倒算，统一的中央集权的封建国家的发展	131
第二节 西汉末新市、平林、赤眉、铜马大起义	159

第三节	两汉社会经济文化的发展·····	178
第四节	两汉时期的民族关系·····	201
第五节	两汉时期的中外文化经济交流·····	213
第五章	黄巾大起义，地主阶级的反攻倒算，三国鼎立与西晋的统一·····	219
第一节	东汉后期的政治经济·····	219
第二节	黄巾大起义，东汉王朝的覆灭·····	225
第三节	三国鼎立，西晋的统一·····	239
第六章	各族人民反抗阶级压迫和民族压迫的共同斗争，西晋的灭亡，江南社会经济的发展，统一多民族的封建国家重新建立·····	259
第一节	西晋的残暴统治及各族人民大起义·····	259
第二节	奴役与反奴役的斗争，江南社会经济的发展·····	272
第三节	北方各族的反秦斗争，北魏统一北方·····	291
第四节	北魏末年各族人民大起义，隋的统一·····	296
第五节	统一的隋王朝·····	321
第六节	三国两晋南北朝的文化·····	334
第七章	隋末农民大起义，唐王朝前期的阶级斗争和儒法路线斗争，社会经济的发展·····	350
第一节	隋末李密、窦建德等领导的农民大起义·····	350
第二节	唐王朝前期的阶级斗争，隋末农民起义到唐代前期社会经济的发展·····	370
第三节	唐代前期儒法两条政治路线的斗争，我国境内各少数民族地方政权·····	396
第四节	隋唐时期对外关系和中外经济文化交流·····	414

第一章 原始社会

(60万年前——4000多年前)

第一节 原始群时期——中国历史的开端

一 劳动创造了人——中国猿人的出现

人类是从森林古猿进化而来的。人类的出现是一百万年以内的事情。原始人类的发展，包括三个阶段：猿人、古人、新人。

距今约一、二千万年前、热带和亚热带森林中存在着一
种古猿。我国云南曾发现“开远森林古猿”的十枚牙齿化
石。由于自然环境的巨大变化，森林古猿中的一支，逐渐脱
离森林转到平地来生活。在长期同自然环境和地面生活条件
作斗争的过程中，进一步引起它们前后肢和大脑以及整个身
体结构逐步向人类方向发展变化。手脑分工，直立行走，
“这就完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步。”
(恩格斯：《自然辩证法》第149页)下地古猿已逐步具备
从猿转变为人的内部和外部的因素。但是它们还不是人类。
要达到这个从量变到质变的飞跃的转变，只有经过漫长岁月
的劳动。

手是劳动的产物。直立行走，为前肢的解放创造了条
件。猿手经过长期的磨练，引起了肌肉和筋骨发生变化，越
来越完善。**“劳动是从制造工具开始的。”**(《自然辩证

法》第154页)长期的生活实践,古猿学会了用手从事其他动作,慢慢地懂得制造一些最简单、最粗笨的工具(石器或棍棒),猿手就变成为人手。手的专门化,意味着工具的出现,而工具意味着人所特有的活动,意味着人对自然界进行改造的反作用,意味着生产。人和动物的区别,就在于劳动。当第一件粗糙简陋的石器被制造出来时,我们最初的祖先,就产生了一个质的飞跃,由古猿进化成了人类——猿人。

我国是一个历史文化悠久的国家,是人类发祥地之一。

“从很早的古代起,我们中华民族的祖先就劳动、生息、繁殖在这块广大的土地之上。”(《毛泽东选集》第584页)目前,我国先后发现的陕西兰田猿人(约五、六十万年前)、北京猿人(约四、五十万年前)、云南原谋猿人化石及其丰富文化遗址的发现,给人类起源的研究,提供了宝贵的科学论据。同时,有力地粉碎了安特生等帝国主义分子所捏造的“中国人种西来说”的谎言。

北京猿人遗址是1927年开始系统发掘,发现于北京周口店。先后发掘出的全部猿人化石,可鉴别出属于四十个男女老幼的个体。此外,还发现了十万多件石器和石片,以及丰富的动物化石。北京猿人已能直立行走,能制造工具,从事劳动,已有简单语言和原始的社会组织——原始群。就工具而言,属于旧石器时代初期。

处于人类发展最初阶段的北京猿人,生活环境极其艰苦。在茂密的森林莽野之中,除了有供他们采集用来充饥的野生植物外,还有许多野兽,其中特别是凶猛的剑齿虎和其它的虎、豹、狼、熊,经常威胁着猿人的生命安全。为了和自然作斗争,以求得生存和发展,猿人在极端困难条件下,用顽

强的斗争精神，进行着艰苦的劳动，逐步地征服、改造自然。北京猿人已经大量制造和使用石质工具了。以脉石英、绿色矿岩、石灰岩、燧石等为原料，采用直接打击法、碰砧法、垂直打击法等，打击石片，再简单修整（也叫第二步加工），制成砍伐器、尖状器、刮削器等，从而获得改造自然的斗争手段。

从居住过的山洞里，发现有火烧过的灰烬木炭，火烧过的兽骨和石块。兽骨因燃烧而变成黑、灰、兰、绿等颜色，有的甚至被烘裂或变形。被烘过的砾石，表面都有不规则的裂纹。洞穴中，灰烬层一堆堆地限于一定的地区，表明北京猿人已能有意识地对火进行控制、长期使用了。火的使用，对于猿人提高对自然作斗争的能力，以及自身体质的发展和提高，有着非常重大的意义。有了火，就可以熟食，增进体质，特别是大脑的发展。可以用火照明，御寒，扩大生活地域，改善居住条件，并可用火来防御猛兽的侵袭。

根据北京猿人骨骼化石的研究，其形体基本上和现代人相似。面部比现代人稍短而向前伸出，前额比现代人低平而向后倾斜，头骨较厚，鼻子宽扁，颧骨高突，左右眉脊非常粗壮，吻部前伸无下颏，牙比现代人粗大，已经具备了人的基本特征，但又带有若干猿的特征，

由于劳动中担负的功能不同，导致身体各部器官的演变呈现差异。手是劳动的产物和器官。“人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。”（《毛泽东选集》第259页）因而同劳动联系最为直接、最为密切的手，进化最快。上臂骨除骨臂较厚髓腔较小外，已完全具有现代人的形式。由于手足分工，直立行走，下肢进化也比较快。股骨在大小、形状、比例和肌肉附着点上都与现代人相似，

但其股骨上半内侧缘显著隆起，和黑猩猩类似。股骨干最向前弯的部位在中部以下最细处，又和现代大猿基本相同。

由于用手制造和使用工具，直立行走，使北京猿人的头脑也相应发展起来，脑容量平均约1075毫升（兰田猿人平均约780毫升）。至于脑内部结构的复杂和完善程度，更非现代类人猿所能比拟的。同时，由于劳动的需要，共同协作彼此之间就需要用语言来交流思想。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的。为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来。根据北京猿人的头脑特征，特别从他们已会制造和使用工具以及对火的控制使用，可以知道，他们口部器官已逐步学会发出一个个清晰的音节，在劳动中已产生了简单的语言。“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”（恩格斯：《自然辩证法》第153页）语言的产生和发展，对人类历史的作用是多方面的。正如斯大林所指出：“有声语言在人类历史上是帮助人们脱出动物界，结成社会，发展自己的思维、组织社会生产、同自然力量作胜利的斗争并取得我们今天的进步的力量之一。”（《马克思主义和语言学问题》）。

二 从猿人到古人——马坝人、长阳人、丁村人、河套人

距今约一、二十万年，人类发展到一个新阶段，更加接近了现代人，被称为“古人”。考古学把这时期称为旧石器时代中期。我国境内发现的“古人”化石和文化遗址，有马坝人（广东韶关马坝乡）、长阳人（湖北长阳）、丁村人

(山西襄汾县丁村)、“河套人(内蒙河套地区)。根据“古人”化石的研究,马坝人颅骨已比北京猿人的薄,前额也较北京猿人的高。长阳人的上颌骨已不像中国猿人那样显著向前突出,面部和现代人相似。丁村人的牙也不像猿人那样粗大,故接近于现代蒙古人种。突出表现是:手相当粗大,筋肉很发达,掌骨关节比猿人更灵活。脑容量平均大致与现代人相同,但沟、回比现代人简单,说明“古人”更多地接近了现代人。这四种“古人”中,马坝人是从猿人直接发展而来的最早的“古人”。长阳人、丁村人比马坝人稍晚,河套人最晚,可能是直接向现代人过渡的“古人”。

“人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。”(《人民日报》1964年12月31日)经过漫长岁月的劳动斗争实践,“古人”的劳动工具有了相当改进。以丁村人为例,其石器有了显著的类型分化。除了砍伐器,刮削器外,最突出的有原三棱尖状器以及具有代表性的石球。前者可能用于挖掘,后者是打猎用的投掷的武器。在选料和创作技术上,也比猿人有进步。石料绝大部分是坚硬而脆的角页岩,砍伐器的创作绝大部分已采用交互敲击法。

丁村人仍以采集和狩猎为主,但比起北京猿人,由于石器工具的改进,已能猎获如犀牛、象等大型动物。同时在丁村人和河套地区的山洞沟遗址里,都发现有灰烬和火烘过的骨骼。

“古人”阶段,大体已脱离了原始乱婚阶段,而进入了血族群婚阶段(即排除了亲子之间的性关系)。这是基于生产的发展,出现按年龄辈分的分工,从而导致原始群婚姻和社会关系的变化。辈群婚开始使人们认识到血亲关系,从而形成以一个老祖母为中心的共同生活和劳动的社会组织。古

代传说高辛氏之女“生子一十二人，六男六女，……自相夫妻”，^①就是血缘群婚的反映。这种原始的氏族，是由原始群过渡到氏族制的一个重要环节，为以后体质、智力上更进步的新人的出现，创造了条件。

附图一

第二节 母系氏族公社时期

一 母系氏族公社的产生

母系氏族公社是“一个确定的、彼此不能结婚的女系血缘亲属集团”。（恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第39页）生产力的发展、要求，并有可能出现一种比较稳定、持久的社会组织，以代替原始群。由于妇女在生产中的主导地位及特定的婚姻形式，从而人类进入了母系氏族公社。

我国境内发现的母系氏族公社早期的文化遗址有：广西柳江县的柳江人和来宾县麒麟山人，四川资阳县的资阳人，安徽泗洪县下草湾人，云南宜良文化遗址，陕西大荔沙苑遗址，吉林榆树遗址，辽宁建平遗址。最有代表性的是北京周口店龙骨山的山顶洞人。这个时期，人类已由“古人”发展到“新人”阶段。

山顶洞人的体质大体上与现代人相同。由于长期的手脚分工、直立行走以及族外婚制的结果，使人类的体质有了飞跃发展。骨骼上肌肉附着力的负荷逐渐减轻，肢骨的管壁逐渐变薄，髓腔逐渐扩大，头部的头骨厚度、最宽部位以及牙齿结构大小，已与现代人相似；前额倾斜渐减小，额部日益

^① 《后汉书》卷116《南蛮西南夷列传》

丰满，眉骨趋向薄平，下颌前内曲极为明显，下颏突出；脑容量增加到1300毫升——1500毫升，在现代人头容量的变异范围之内。整个头部具备了现代人头骨的基本特征。从山顶洞人的头骨有中矢脊、门齿的舌面呈铲型，证明他们是世界上最早的蒙古人种。

山顶洞人的石器制作，比“古人”有了显著进步，改善了打击和修理石片的方法，石器类型更加明显，刃部锋利适用，形式对称均匀。种类也较多，有圆形球状器，双刃带尖或三棱长尖的尖状器，凹刃、凸刃、园刃和双刃的刮削器，用于狩猎或刮削。最能代表当时新的技术水平的，则是骨针和装饰品的制作。在遗址发现的一根骨针，长82毫米，直径3.1——3.3毫米。针身光滑，针尖园锐，尾端挖有穿线的孔。此外，发掘出的丰富的装饰品，如穿孔小石珠、砾石、青鱼眼上骨，挖孔的兽牙、磨孔的海蚶壳，刻道的鸟骨管，说明山顶洞人已掌握了磨尖和挖孔的技术。这是人类制作技术的一个大进步。

山顶洞人遗址中，发现有火烧过的大量动物骨头、石块和很厚的灰烬。根据磨光和挖孔技术的出现，参照人类发展进程的历史，推测这时大约已出现人工取火的技术了。我国古代文献里有燧人氏“钻燧取火”^①和“木与木相摩则然（燃）”^②的记载，正反映了人类已发明人工取火的真实情况。原始社会人们在劳动中共同创造了人工取火的技术，是向大自然作斗争的伟大胜利。恩格斯对此给予极高的评价。他说：“就世界性的解放作用而言，摩擦生火还是超过了蒸

① 《韩非子·五蠹篇》

② 《庄子·外物篇》

汽机，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。”（《反杜林论》第112页）

狩猎和渔捞是山顶洞人的重要生产活动。

在遗址堆积中，除发现有极多的野兔和斑鹿化石外，还发现有虎、豹、熊、赤鹿、羚羊、野牛、野猪、狐狸等化石。捕捞鱼蚌，则是新出现的生产部门，有一米以上的青鱼以及鲤鱼的大胸骨、尾椎的化石，有产于别处大河中的河蚌和远在渤海湾一带的海蚌。说明他们生产活动的范围相当广，渔猎经济比较丰富，和自然斗争的本领提高了。此外采集植物的果实和块根，仍然是生活资料来源的相当重要部分。

随着生产力的发展，为进行较大规模的狩猎和捕鱼活动，要求有一种比较固定、持久的社会组织来代替原始群，以及族外婚的出现，开始形成了母系氏族社会。恩格斯指出：“自一切兄弟和姊妹间，甚至母方最远的旁系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。”

（《马克思恩格斯选集》第四卷第37页）山顶洞人实行一氏族的一群兄弟和另一氏族的一群姊妹之间相互群婚，男子外婚到另一氏族，死后则埋葬在本氏族公墓里。在这种婚姻形态下，子女只能确认生母，氏族成员的世系也只能根据母系的血统来决定。

毛主席指出：“在没有阶级的社会中，每个人以社会一员的资格，同其他社会成员协力，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。”（《毛泽东选集》第260页）在母系氏族社会中，氏族是当时人们向自然作斗争的主要依据。狩猎、捕鱼、采集，都是集体进行，按年龄和性别实行简单分工，青壮年男子外出渔猎以及防御猛兽，妇女则从事采集、看守住所、烘烤食物、缝制衣服、养老抚幼等工

作，同时也参加渔猎活动。老年和儿童也从事各种辅助劳动。而妇女是氏族的主持者和领导者，她们的活动是维系氏族集团的中心内容。

氏族内部各成员之间，都是平等的，彼此协力，互相保护，共同遵守氏族习惯，没有私有财产的观念。生前如此，死后的安排也是如此。

山顶洞人居住遗址面积达九十平方米，可容十几人或数十人。洞内自然分为“上室”和“下室”。“上室”在洞口，是公共住地，而深处洞内的“下室”，则是公共墓地。从墓地发现有青、中年妇女和老年男子遗骸化石各一具。尸骨上洒有赤铁矿粉，并随葬有石器、石珠和穿孔兽牙等装饰品。值得注意的是这些装饰品系发现在女子头部，显示女子的地位高于男子，从而说明这时期是母系氏族社会。

从装饰品和死者身上的赤铁矿粉，可看出这时期已经产生了原始艺术和原始宗教。原始艺术反映了随着劳动的发展，生活水平的相对提高，开始产生了美感的意识，对生产和生活起着积极作用。原始宗教观念的出现，则说明了他们开始对大自然的现象产生疑问，从而产生灵魂观念。这是现实生活在人们意识中虚幻、歪曲的反映，是他们无法有效地支配自然界时在精神世界中的幻觉。

二 母系氏族公社的繁荣和发展

在六、七千年前，母系氏族公社达到了它的繁荣阶段。考古学有时按照这一时期石器的发展，统称为新石器时代。我国辽阔的大地上，分布着许多大小的母系氏族部落，并留下了丰富的文化遗存。在黄河中游及其支流的渭河、汾河、

伊水、洛水、卫河等广大地区，有仰韶文化^①。黄河上游及其支流的洮河、大夏河、湟水流域一带的甘、青特有的马家窑文化。由东北北部起，经内蒙、宁夏直到新疆、西藏的广大地区内，散布着细石器文化^②。其它地区还散布着各种不同的文化遗存，其中仰韶文化比较清晰地反映了繁荣的母系氏族公社的社会面貌。

仰韶文化的分布，以陕西关中地区、山西南部、河南西部为中心，并扩展到甘肃东南部、陕南汉水上游，北至河套，并传播到湖北、山东。其中的西安半坡、临潼姜寨、洛阳王湾……是具有代表性的遗址。

这些村落，大部建在河流沿岸或两河交汇处的台地上，有利于生产和生活。半坡遗址位于铲河东岸二层台上，是黄河流域一个典型和比较完整的母系氏族公社村落遗址，距今约六千年左右。现存面积约五万平方米，分为居住区、制陶区和墓葬区。当时从事以农业为主兼有打猎、捕鱼、家畜饲养和陶器制作等生产活动。建立起村落，革新生产工具，创造出物质财富，显示了人是战胜大自然的 决定因素；同时，也显示了妇女在历史上一定阶段，作为领导者所表现出来的才智，说明“男尊女卑”只不过是历史发展的一定阶段的产物。

当时原始农业，是妇女在采集植物过程中发现和逐步摸索出野生植物人工栽培规律的产物。半坡人使用磨光石斧、石刀、陶刀、挖孔按柄的砍伐器和木棒，从事农业

① 因首先发现于河南浞池县仰韶村而得名。文化系考古学术语，指同一时期、同一地区具有共同特征的考古遗存的总和。通常以首次发现地点或特征性的遗迹而命名。

② 因其石器具有细小的特征。

生产，种植谷子(粟)，并已发明加工粮食用的石制磨盘和磨棒。在半坡遗址 115 号袋形窖(底径 1.66 米、深 0.52 米)中，发现有厚达 18 厘米的谷子朽壳。宝鸡北首岭遗址内也发现有粟壳。半坡遗址中一个陶罐内，还发现有白菜(或芥菜)籽，说明已知蔬菜种植。半坡共发现有二百多个地窖，早期占 43 个，晚期底大口小，呈比较规则的袋形，经过火烘处理，容积较大。以六号窖为例，底径 2.7 米，深 1.8 米。说明生产、特别是原始农业已有一定的发展，以至产品较多，需要窖藏。传说中“神农时，民方食谷”^①的记载，正是这一史实的反映。

当时渔猎仍具有一定意义。已发现的捕鱼工具有骨制的带倒刺鱼钩、石网坠、骨制鱼叉、鱼网(从陶片的印纹中可看出已有鱼网)，狩猎工具则有“飞弹”(石球拌索)和石或骨制箭头，因而大大提高了劳动生产率。正如恩格斯所指出：“弓箭对于蒙昧时代，正如铁剑对于野蛮时代和火器对于文明时代一样，乃是决定性的武器。”(《马克思恩格斯选集》第四卷 18 页)

半坡遗址中并发现了两座饲养圈栏，其中一座东西长 5.7 米，南北宽 2.5 米，四周有不规则柱洞 27 个，当是栅栏的遗迹。北边有一凹槽，可能作食槽用。从遗址中发现的猪(多为一岁到一岁半)骨看，人们已开始知道采用圈栏饲养猪了。

采集仍占一定地位。从出土遗物看，多为植物的根以及榛籽、核桃、柿以及河蚌、螺蛳之类。

原始手工业相应有了发展。最有特色的则是彩陶，仰韶

① 《古史考》