

# 中国通史

A History  
of China

[德] 艾伯华◎著  
*Wolfram Eberhard*

王志超 武婵◎译



继福兰阁之后又一部影响深远的史学专著  
自1947年出版以来，28次再版，在汉学界引起巨大反响！

# 中国 通史

A History  
of China

[德] 沃尔夫冈·艾伯哈特 著

Wolfram Eberhard

王太善 译



金城出版社  
GOLD WALL PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中国通史/(德)艾伯华著;王志超,武婵译. —北京:金城出版社,  
2012.7

书名原文:A History of China

ISBN 978-7-5155-0151-2

I. ①中… II. ①艾… ②王… ③武… III. ①中国历史  
IV. ①K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 147089 号

Copyright © 2012 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有,未经合法许可,严禁任何方式使用。

## 中国通史

---

作 者 [德]艾伯华

译 者 王志超 武 婵

责任编辑 方小丽

特邀编辑 叶 婷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 20.5

字 数 350 千字

版 次 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司

书 号 ISBN 978-7-5155-0151-2

定 价 39.80 元

---

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街 11 区 37 号楼 邮编: 100013

发 行 部 (010)84254364

编 辑 部 (010)84250838

总 编 室 (010)64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 [jinchengchuban@163.com](mailto:jinchengchuban@163.com)

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010)64970501

# 前 言

实际上，现在有关中国历史的著作够多了，为什么还要再写一部呢？因为当前已是一个全新的时代；因为我们需要清除公众长期以来被一个又一个的作家所灌输的错误观念；因为时过境迁，我们也需要综合分析学术研究所达到的新层次之内涵。

除了极少数例外，中国历史著作都会落入两种倾向，不是亲华，就是反华，后者常常是主流，但是现在前者也越来越多。我们无意去展示中国的历史是最辉煌的或者她的文明是世界最古老的。要求大家承认中国拥有最长的历史并不能成就中国文明的伟大，在其成就之前，文明的重要性是无需说明的。一千年以前，中国文明领先于欧洲文明。现在西方人占据了领先地位，明天中国可能再度领先。我们需要理解中国如何成为现在的样子，需要注意中国人在人类思想和行为中的探索轨迹。对我们来说，帝王们的生活、大规模的战役、这个或那个著名的行为，都比不上寻找之所以形成这些特征和决定人们行为的伟大推动力。只有当我们能够理解那些推动力和反作用力的时候，我们才能认识到中国历史上出现那些伟大人物的意义。只有这样，中国历史才能被那些对远东地区几乎一无所知的人们所理解，才能使得人们对那些王朝和战役数量的计算不至于失去意义。

近年来，人们对中国历史的看法发生了彻底的变革。仅仅在30年前，我们对于中国最远古时代的了解还完全依赖于以前的文献记载。现在，我们能够凭借许多考古发掘资料去核对书面材料。对中国和她的邻国的民族学、人类学和社会学研究已经开始，所以现在的条件使得我们有信心去写中国历史的形成和中华民族的发展，而以前我们只能在黑暗

中摸索。有人说“华夏族”是通过他们的特殊智慧，完全依靠自己而造就了高度文明，还有人说是从西面来的移民——部分来自于欧洲——把文明带到了远东地区，这两种说法都是站不住脚的。现在我们都知，在远古时代根本没有“华夏族”，甚至也没有“中国人”，正如两千年前没有“法国人”，也没有“瑞士人”。“中国人”是大量的不同的种族在一个庞大、复杂而又漫长的过程中融合而成的，其中也有世界其他高级文明的因素。

自从我们认识到撰写中国历史所需要的资料并不总是被客观地使用，而是被用来有意地强调一种特别的人生观，中国上古史和中古史的图景就彻底改变了。关于远古时代的王侯将相们的记载很少有史实的成分，而是为了体现理想社会政策的范例或者一个特殊的高贵家族的荣耀。我们在今日中国之邻国中找到的某些神话故事都被整合进了历史记载中，神被描写成各式各样的男子，他们通过悠久的家族血脉而联系在一起。我们能够对这些事物进行简要叙述，但却不得不省略复杂过程中的某些内容。

官方撰写的王朝历史是用孔子的道德标准来解释中国历史进程。对于他们来说，史书就是道德观念的教科书，要通过品质高尚的人有所为或者有所不为的事例来解释相关观念。所以，我们必须深入进去，尝试着从这些记载中剥离出历史的真实。来自中国、日本和西方的学者们已经对中国历史的种种问题做了大量的具体研究，我们可以看到这些研究，它们能够有力地帮助本书的写作。然而，某些中国作家仍然在幻想通过为外国人不断地编造历史故事来促进国家利益；某些欧洲人也由于对中国历史不甚了了或者试图为无益于教化的欧洲历史树立一个中国传统故事的榜样而继续深陷于谬误的泥沼。当然，到现在为止，我们还远不能研究到中国历史的每一个阶段，有很长的历史时期几乎没有任何记载。我们现在所能描绘的历史图景并不是最终定论，仍然会有很多改动。因此，随着时代的进步，我们需要新的结论，以便于相关考证可能推进到最为广泛的学术前沿，从而进一步增加我们的知识。

本书面向普通读者而非专家学者，后者的注意力在于研究原始文本。鉴于本书涉及面广，我不得不给自己设定界限，把某些问题放到显要位置，其他问题则简要处理。我的注意力主要放在阐释中国社会和文化发展到现代的主要线条上，但也不会忽略中国与邻国的关系。我们不会仅限于叙述总把邻国称之为“蛮夷”的中国人，也会更好地描述从有史之初直到现在中国与她的邻居们的联系有多紧密。她欠了邻居们多少，便给了它们多少。我们不会再把中国看作是一个由蛮夷环绕的伟大文明之都，而是连带中国与其邻居的关系一起研究，这些邻居拥有类型完全不同但却很成熟的文明。

人们通常根据曾经统治过中国全部或者部分疆域的王朝来为中国历史分期。一个王朝的开始和结束并不总是意味着中国社会和文化发展的一段明确的分期。我们已经尝试将中国历史分成三大时期——“上古”、“中古”和“近世”。尽管很自然我们会从西方社会与文化的发展中找到与中国的相似之处，这并不意味着我们会把这些时期与西方历史上同名的时期相对比。所有进行历史分期的尝试在某种程度上都是武断的。例如，中古时代的开始与结束就不能固定在某一年，因为历史的发展是一个连续的过程。任何分期都是为了方便起见，它应该在这种意义上被理解。

本书所叙述的中国历史主要基于原始文献的研究、考古发掘以及近来中国、日本、西方学者和我自己的研究。大多数情况下，近期的这些研究都得到了新的数据或者用一种新方式安排了新数据，但并未尝试得出一般性结论。通过集合这些研究成果并将其安排成已经存在的模式，就能找到社会和文化发展进程研究的新视角。我希望，这个领域的专家们将明确地认可本书所使用的一手和二手资料，而它们正是本书所体现的新视角的基础。每章之后都附有简单的注释，为普通读者提供了找到相关问题的更多信息的机会。对于专家们，在某些问题出现不同的解释的时候，本书会展示一些国际上的相关研究成果。

# 目录

Contents

## 远古时代

### 第一章 史前史/3

远古历史的资料来源/3

北京人/4

旧石器时代/5

新石器时代/6

八类重要的史前文化/7

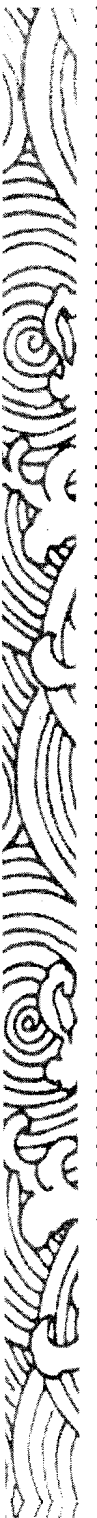
### 第二章 商王朝（约公元前1600—前1028年）/15

年代、起源与物质文化/15

文字与宗教/18

向封建制过渡/20





## 上古时代

### 第三章 周王朝（约公元前 1028—前 257 年） /25

周的文化起源和商的灭亡/25

新帝国的封建制/26

周与商的融合/28

帝国霸权的局限性/32

封建诸侯国实力的变化/33

孔子/35

老子/40

### 第四章 战国时代（公元前 481—前 256 年）封建制 度的瓦解/45

社会与军事变革/45

经济变革/47

文化变革/51

### 第五章 秦王朝（公元前 256—前 207 年） /57

走向统一/57

各个领域的统一/59

边境防御及内部崩溃/61



## 中古时代

### 第六章 汉王朝（公元前206—公元220年） /65

地主国家的发展/65

匈奴帝国的状况、它与汉帝国的关系及华南的统一/69

短暂的封建反动和地主阶层的巩固/72

对突厥斯坦的政策和匈奴帝国的灭亡/79

贫困化、朋党之争及王朝的灭亡/82

伪社会主义式的独裁统治和“赤眉军”起义/85

反动与复苏——后汉王朝/88

对匈奴的政策/88

经济状况、黄巾军起义及汉王朝的崩溃/91

文学与艺术/94

### 第七章 中国的第一次分裂时期（公元220—580年） /99

#### （一）三国时期（公元220—265年） /99

第一次分裂时期的社会、文化与经济问题/99

南方的两个王国/101

北方的魏国/105

#### （二）西晋王朝（公元265—317年） /106

晋帝国的内部形势/106

对边疆人民的影响/108

争夺皇位/111

汉族人的移民/112



## 第八章 隋帝国与唐帝国/157

### (一) 隋王朝 (公元 580—618 年) /157

新统一帝国的内部状况/157

与突厥和高丽的关系/160

崩溃的原因/161

### (二) 唐王朝 (公元 618—906 年) /162

改革与分权/162

对突厥的政策/166

对突厥和高丽的征服以及霸权的顶峰/167

武则天的统治：佛教与资本主义/169

唐文化的第二个高峰/171

节度使叛乱/174

回纥人的作用及寺庙资产的没收/176

第一次成功的农民起义及帝国的崩溃/179

## 近世时代

## 第九章 中国的第二次分裂时期/185

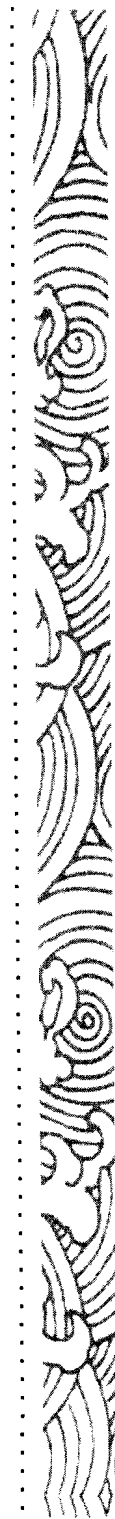
### (一) 过渡时期：五代 (公元 906—960 年) /185

新时代的开端/185

10 世纪的政治形势/189

华南地区的贸易垄断及华北地区的印刷术和纸币/190

五代的政治史/192





**(二) 温和专制主义时期/196**

**北宋王朝/196**

向南的扩张/196

行政管理、军队及通货膨胀/198

改革与福利措施/203

文化状况（哲学、宗教、文学和绘画）/205

军事崩溃/209

**北方的辽（契丹）王朝（公元 937—1125 年）/210**

社会结构及对中华帝国皇位的要求/210

西辽国家/212

**北方的西夏国家（公元 1038—1227 年）/212**

突厥传统的延续/212

**南宋王朝（公元 1127—1279 年）/214**

奠基/214

内部局势/214

文化状况及崩溃的原因/215

**北方的女真帝国（公元 1115—1234 年）/217**

从高丽北部向长江流域的迅速扩张/217

汉人的联合阵线/218

蒙古帝国的肇始/218

**第十章 绝对专制主义时期/221**

**(一) 元朝（公元 1280—1368 年）/221**

新的外族统治之开端/221

“民族立法”/222

军事状况/223

社会状况/224

民族起义/227

文化状况/230

## (二) 明朝 (公元 1368—1644 年) /233

开端及民族情感/233

打击蒙古人与倭寇的战争/234

既定制度中的社会立法/235

垦殖与农业的发展/237

商业与手工业的发展/239

小地主阶层的成长/241

文学、艺术和工艺/242

宫廷政治/246

海军与向南扩张/247

朋党之争/248

农民起义/251

马基雅维利主义/252

16 世纪的对外关系/253

内忧外患/256

## (三) 清朝 (公元 1644—1911 年) /259

满洲人入主中原/259

18 世纪的衰落/262

在中亚的扩张和第一份国家条约/266


文化状况/267

与外部世界的关系/271

衰落与起义/273

远东的欧洲帝国主义/274





突厥斯坦与内地的人民起义——太平天国起义/277

中日冲突及更为严重的投降协定/282

俄国人在满洲/284

改革与反动——义和团起义/284

王朝的终结/287

## 第十一章 民国时期（公元1912—1948年）/291

社会和文化状况/291

民国的第一个阶段：军阀混战/296

民国的第二个阶段：国民党/302

中日战争（公元1937—1945年）/304

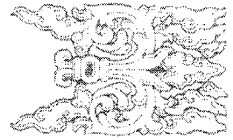
## 第十二章 当代中国/307

共产党的崛起/307

新中国/309



# 远古时代







# 第一章 史前史

## 远古历史的资料来源

直到最近，我们在论及中国历史的开端时，仍然依赖于中国人撰写成文史的传统。根据这些文字资料，中国历史开始于大约公元前 4000 年或者公元前 2700 年<sup>①</sup>。在此期间，很多充满智慧的皇帝们前赴后继，他们“发明”了很多构成文明的元素，比如穿衣服、吃熟食、结婚以及国家制度等。他们还把这些教给他们的子民，这使得中国早在公元前 3000 年就出现了令人吃惊的高度文明。然而，关于文明起源的知识却使得我们完全不能相信这些故事，没有任何文明是按照这种方式起源的。随着历史的发展，中国历史学家找到了越来越多的关于原始时代的资料。所有这些记载都在大清王朝初期被收集在皇家史著之中。那本书已经被译成法文，而直到近年来，西方人所撰写的关于中国历史与文明的著作才开始参考这本译作。

现代的研究不仅证明所有这些故事都是其后更晚时代所编造的，也解释了编造这些故事的原因。首先，更早的历史资料根本没有提到任何一位公元前 2200 年之前的统治者，甚至没提到他们的名字。早期统治者的名字首先出现在公元前 400 年的文献中，附会到他们身上的种种行为和指配给他们的年代很久以后才出现。其次，这些资料也表明传统的纪年是错误的，必须采用另外一种纪年方法，将所有远古历史的年代缩

---

<sup>①</sup>译文中朝代的划分忠实于原著作，与现在中国的划分有些许差异。——译注



减到公元前 900 年左右。最后，来自中国文明最古时代的所有故事和说法已经被现代考古学用近来的挖掘所彻底否定。没有任何关于公元前 3000 年高度文明的遗迹，事实上，在公元前 1300 年之后，才开始存在真正的“中国文明”。在此之前，“中国人”的来源五花八门，只有在公元前 1300 年之后，他们才拥有了一个共同的发展历程，并融合进一个新的统一体当中。只有在这种意义上和前面强调的文明要素上，我们才能够合适地使用“中国人”这个新名称来称呼中国的人民。但是，对于那些祖先们并未在中国随后的文化和种族融合中扮演任何角色的民族来说，我们可以公平地称其为“非中国人”。这种特点回答了那个不断被提起的问题，即中国人是否是原生民族。他们在远东地区，也就是今日中国之区域内，形成了一个独立的文明单位。从这个意义上说，中国人是“原生民族”，并非是来自中东的移民。

## 北京人

当世界其他地区的古人类遗迹还非常稀少且争议不断时，人类就在远东地区现身了，即所谓的“北京人”，骨骼化石发现于北京南部周口店的山洞里。北京人与现代人类之间存在很大的差别，形成了人类种族的一个独特分支，身高类似于爪哇直立猿人。尚未发现这种类型的猿人延续下来的人类遗迹。然而，一些人类学家认为北京人拥有某些已经确定无疑的黄种人特征。

北京人居住在山洞里。无疑，他们是猎人，已经拥有非常简陋的石器工具，也知晓了取火的方法。由于至今尚未发现完整的人体骨骼，人们假设北京人可能是在不同的地方分开埋葬死者的尸骨。这种丧葬风俗在世界其他地区的原始人遗迹中也有发现，它表明北京人已经有了宗教观念。我们还不清楚北京人在远东地区到底居住了多长时间。他们最早的遗迹可以追溯到一百万年以前，他们可能在公元前 50 万年发展到了顶峰。