

远古三代秦西汉史

马开樑 著



远古三代
秦书馆
藏书
草
汉史



■ 马开樑 著

■ 云南大学出版社

滇新登字 07 号

云南大学史学丛书

主 编 林超民

责任编辑 石 林

封面设计 丁群亚

封面题签 马开梁

远古三代秦西汉史

马开梁 著

云南大学出版社出版发行(云南大学校内)

云南大学印刷厂印制

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.18 字 224 千

1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷

印数: 0001-600(精 100)

ISBN7-81025-400-6/K·78 平装定价: 8.18 元 精装定价: 11.28 元

云南大学史学丛书

主编：林超民



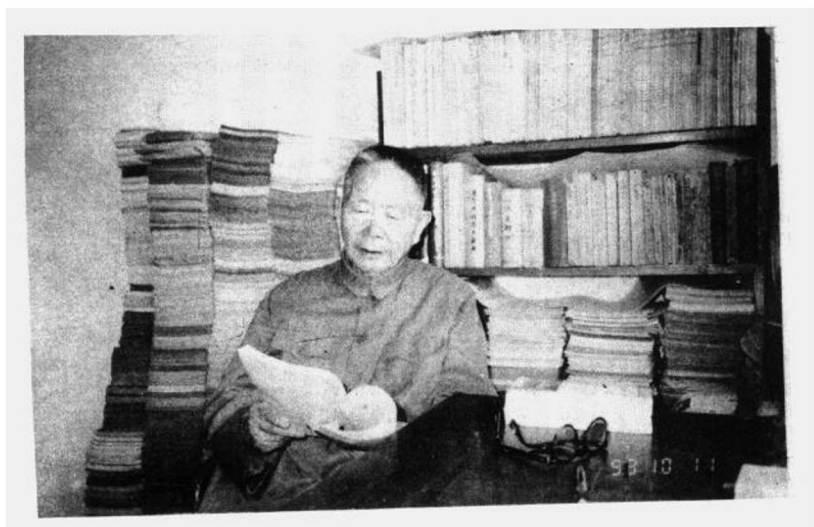
本书受伍谢瑞芝基金资助

谨志谢忱

伍谢瑞芝基金

伍达观先生，云南省腾冲县人。天资忠孝，敦仁履善，身居海外，心怀桑梓，慷慨捐资，建立“伍谢瑞芝基金”，以振兴教育、推进学术、资助学生、奖励精英。现已在清华大学、云南腾冲县、云南大学等单位实施。

伍谢瑞芝，伍达观先生之母亲，清光绪丙午年（公元 1906 年）生于腾冲县晋家园谢氏。及笄，与伍集成先生结为连理。伍谢瑞芝质本端庄，性唯真静，秉正道以相夫，名高里闾；佐义方以成子，功著郡僚。甘俭朴以持身，铅华弗御；竭勤劳而主馈，井臼亲操。遵礼范以治家，稟和亲族；循仁义以待人，友善宗党。潜德既远而弥彰，懿范永传；功业有隆而无替，楷模长存。



马开梁，1913年生，云南宣威人。1946年云南大学文史系毕业，现为云南大学历史系教授。列入《云南词典》的学校知名教授。历史学家，历史文献学家。在先秦史园地，先后刊出论文《关于中国古代的农村问题》、《“贡、助、彻”新解》、《〈管子〉中的农工商业发展观》等十余篇，凝结成这次出版的专著——《远古三代秦西汉史》。在历史文献学领域的专著——《中国史部目录学》，列入《云南大学丛书》，1989年云南教育出版社出版。曾获云南省1979——1989年社会科学优秀成果二等奖。又获云南新闻出版局1989——1990年度优秀图书二等奖。云南省高教文科教材评选中，被省推荐到国家教委参加全国优秀教材评选。尚有《春秋战国经济史》、《古书校读法》等书待刊。所有论著，态度谨严。往往提出问题，独辟蹊径。商量旧学，邃密新知。详人所略，别开生面。体例独特，多有足称道者。

云南大学史学丛书

前 言

今年，是云南大学建校七十周年。作为云南大学的重要组成部分，历史系也和云南大学一起走过了光辉的历程，为人类的文化教育，为社会的进步发展，为国家的繁荣昌盛，为人民的幸福安康作出了应有的贡献。

经过几代人的辛勤努力、开拓前进，现在云南大学历史系已成为西南地区的史学重镇。中国民族史专业与中国经济史专业具有博士学位授予权，自1985年以来，列为云南省重点学科，教学与研究居于国内先进行列，并在国际上有重要影响。中国地方史、中国古代史、中国近现代史、史学理论、中国历史地理，欧洲北美史、西亚史、南亚史、东南亚史、人类学、社会工作等专业（或专业方向）也取得了令人瞩目的成就。自1985年以来，我系每年平均有四本以上的学术著作出版，在学术界引起重视，得到好评。

为进一步推动我系的教学与科学研究，提高教学质量与研究水平，使我系科研成果及早问世，促进国内外学术交流，以为社会经济的发展、文化教育的进步、思想品德的提高服务，我们选编了这套丛书。

本丛书为史学研究的学术专著，反映云南大学历史系的科学研究成果。我们坚信，本丛书的出版，将对史学研究与学术发展产生积极作用和重要影响。

林超民

1993年6月

自序

解放后，笔者在云南大学历史系担任中国古代史教学，1959年编写先秦史讲义，油印供同学参考。此后的教学实践，不断有新的体会。举其大者，如原始社会末期形成的农村公社，其公有私有的“二重性”的发展变化，逐渐使公有向私有方向转化，进而出现阶级分化和私有制，导致原始社会为奴隶社会所代替。又如战国秦汉虽有割据统一的不同，但在封建制取代奴隶制以及加强巩固大一统王朝的剧变中，无论割据一方的国王或统一王朝的君主，都对生产力和生产关系之间的矛盾不断有所调整，继续完善封建社会的生产关系，因而战国秦汉的社会经济出现了飞跃的发展。若仍拘于割据统一的表相或因朝代断代的影响而中分战国秦汉为两段，将难把握新的生产关系的实质，无视从割据到统一的趋势，也就难于阐明战国秦汉社会经济飞跃发展的连续性了。再如东汉魏晋来自兼并、巧取豪夺或皇帝赏赐的豪强地主庄园及封建割据的发展，人身依附的加强，使得地主庄园的“依附”动以万数，大异于西汉的土地兼并和佃农、雇农的情景，因把两汉区别开来，战国西汉作为封建社会前期（战国到南北朝）的第一阶段。凡此等等，酝酿再三，逐渐形成新的构思，于1974年重写中国古代史讲义，遂自远古迄于西汉，沟通战国西汉社会政治经济发展的性能。在此基础上，匡谬补苴，时添新意，为了醒目，定名为《远古三代秦汉史》。

本书力求用历史唯物主义的观点和方法，说明它曾经经历了原始社会、奴隶社会及封建社会诸阶段的发生发展和转变的过程。内容较为复杂，争论的问题也较多。本书同意并主张夏代是

奴隶社会的开端，农村公社是从公有制转向私有制的过渡阶段。奴隶社会朝向封建社会分解，开始于春秋战国之际，完成于战国魏秦等国的变法。对一些有关的历史问题、历史事件，也提出个人的不成熟的看法和意见。

由于先秦史料本较缺乏，解说又多纷歧，欲阐述古史上一系列的复杂问题，困难是很多的。本书除取材古籍外，尽量采用过去和现在的学者专家有关这段历史的研究成果。尤其是大批考古学上的新发现和新成果，既是编写原始社会的依据，且提供了不少起关键作用的新材料，充实了古史范围内的知识。这些新材料，既可订正古文献上史料的讹脱，亦可补充古文献上缺失的史料，有俾于古史的研究甚大！惟笔者限于政治理论水平和业务水平，纰缪之咎，在所难免，切望史学工作者的批评和指教！

马开程

1991年春节于云南大学

目录

自序	1
第一章 原始社会的来龙去脉(远古到禹)	1
第一节 原始人群	1
一、“劳动创造了人本身”	1
二、原始人群	2
第二节 母系氏族社会(母权制)时期	7
一、母系氏族社会的形成	7
二、母系氏族社会的繁荣和发展	12
第三节 父系氏族社会(父权制)时期	19
一、父系氏族社会的确立	19
二、父系氏族社会时期农牧工商的进一步发展	21
三、农村公社是从公有制转向私有制的过渡阶段	26
第四节 原始社会的文化	40
第二章 奴隶社会的发生发展和解体(夏到春秋)	48
第一节 奴隶制国家的建立及其发展	48
一、奴隶制国家建立于夏代	48
二、商和西周的政治发展及其衰亡	53
三、奴隶社会的逐渐解体和封建因素的滋长	57
四、商周的民族关系	70
第二节 奴隶们不断创造着物质财富	72
一、农业和畜牧业	72

二、手工业和商业	84
第三节 阶级斗争贯穿于奴隶社会的始终	98
一、夏代奴隶们的反抗斗争	99
二、商周时形式多样的反抗斗争及其历史作用	100
三、春秋时期阶级斗争的发展——“横行天下”的 奴隶大起义	102
第四节 商周春秋的思想和文化	111
一、商周的宗教思想及礼乐政刑的作用	111
二、孔子	113
三、孙武与《孙子兵法》	118
四、文字	127
五、历法	129
六、史学文学和乐舞	130
第三章 从诸侯割据称雄的封建国家到大一统的多民族的专制 主义中央集权封建国家的建立和巩固(战国到西汉)	148
第一节 魏秦的变法和封建制度的确立	149
一、魏文侯的变法	150
二、商鞅变法	158
三、封建制度的确立	162
第二节 大一统的多民族的专制主义中央集权封建国家的 建立	163
一、“天下为一”是时代的要求	163
二、大一统的多民族的封建集权国家的建立	165
第三节 战国西汉封建社会经济的飞速发展	179
一、战国西汉农业的飞速发展	180
二、战国西汉手工业的飞速发展	191
三、战国西汉商业的飞速发展	195

四、战国西汉的小农经济及其长期存在的原因	199
第四节 秦皇汉武巩固大一统的多民族的封建集权国家的 各项措施	202
一、秦始皇巩固统一的各项措施	203
二、陈胜吴广领导的秦末农民战争	207
三、汉武帝巩固和发展大一统的多民族的封建集权国家的 各项措施	217
四、西汉后期的社会危机和王莽改制	224
五、西汉末年的绿林赤眉大起义	228
第五节 战国西汉的思想和文化及其与四邻的经济文化交 流	234
一、战国时期的百家争鸣与西汉董仲舒的唯心思想 ...	234
二、战国西汉的史学文学和艺术的发展	249
三、战国西汉科学和技术的新成就	255
四、战国西汉与四邻的经济文化交流	262
后记	277

第一章 原始社会的来龙去脉 (远古到禹)

第一节 原始人群

一、“劳动创造了人本身”

人是从哪里来的？是上帝创造的吗？不是。我国古代所谓女娲氏抟土造人，亦是类似上帝造人的神话，不足为凭。

人是从古猿发展来的。目前一般意见认为，人猿的共祖可能是一种渐新世的埃及古猿，一支通过森林古猿属进化成为现代的黑猩猩、大猩猩，一支则可能通过腊玛古猿、纤细型南方古猿、猿人发展到现代人。

1956年，在云南开远小龙潭第二纪褐煤层里，发现五颗古猿牙齿化石，属于森林古猿。1957年，又在这里发现五颗牙齿，较先发现的五颗有一定程度的差别，结构与人类相近，可能属于腊玛古猿。这分属于森林古猿和腊玛古猿的开远小龙潭牙齿化石，在我国都是第一次发现。

1975至1980年在云南禄丰县石灰坝煤场的第三纪褐煤地层里，多次发掘出不少腊玛古猿化石。其中有一个大部分得到保存但破裂成数十块的头骨，还有一个保存着除中门齿以外全部牙齿的完整下颌骨，从下颌骨的研究可知，具有从猿到人转变过程性质的一些重要特征，它的形态比开远腊玛古猿进步，并且比其他已知的腊玛古猿标本更接近人类的早期类型。我国禄丰腊玛古猿头骨，在世界上乃属首次发现。其下颌骨也是目前国内外已知同类标本中最完整的一个。这一重要发现，对进一步确定腊玛古猿

的性状特征、系统地位和深入探索人类起源问题，以及我国是在人类起源地的范围内问题，提供了更加有力的科学依据；为今后在我国西南广泛分布的第三纪褐煤矿层中寻找早期人类祖先的化石和进行研究，开辟了广阔的前景。此外还有丰富的禄丰西瓦古猿化石材料。含古猿化石的地层时代，为早上新世的晚期或中新世的早期，距今约八百万年。

由于地理环境的变迁，气候干燥和寒冷的影响，森林逐渐减少，古猿逐渐脱离森林，逐渐习惯于地面生活，手足分工，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。”

在直立行走，手足分工的长期生活实践中，开辟了学会制造工具的道路。人类能够用手制造和使用工具，离不开劳动。区别人和古猿的主要标志是劳动，“劳动是从制造工具开始的”。从制造并使用第一件粗糙的石器起，古猿就变成了猿人，开始了人类的劳动生活。劳动创造了人，元谋猿人、蓝田猿人以及北京猿人等，就是在长期的劳动生活中进一步发展变化来的。

二、原始人群

从猿到人以后，很长一段时间属于原始人群阶段。考古遗存证明，我国自距今 170 万年的元谋猿人到约 10 万年前的许家窑人，约 160 万年的时间都处在原始人群阶段，原始人群是人类社会开始必经的阶段。

元谋猿人，1965 年发现于云南省元谋县。其牙齿化石，用古地磁方法测出年代距今已有 170 万年。1984 年又在离牙齿化石产地 250 米处，发现保存完整的元谋猿人胫骨，用古地磁方法、电子自旋共振法、氨基酸法进行测定，都表明其年龄为 170 万年。这是我们所知中国境内最早的原始人类⁽¹⁾。

蓝田猿人，发现于陕西省蓝田县。其头骨、颌骨化石及其文化遗物，包括了县城的公王岭和城西北的陈家村两个地点的材

料，统属中更新世时代，但陈家窝出土的化石和遗物较晚于公王岭。

公王岭发现的猿人头盖骨远为低平，额部明显倾斜而无额窦，眉脊骨粗壮，头骨壁极厚，脑量很小（估计脑量为 780 毫升），吻部向前突出的程度也较大，显然比北京猿人的形态还原始。所用石器虽也有一定的进步性，但还存在较多的原始性。

用古地磁方法测得公王岭剖面地层距今 85—67 万年，公王岭蓝田猿人年龄约在 80—75 万年之间。另一项测定数据为公王岭蓝田猿人的年龄为 98 万年。

蓝田猿人的发现，既扩大了猿人的地理分布，更由于他比较原始，对人类起源的研究提供了直接的证据。

北京猿人遗址，第一地点的猿人洞中，厚约 40 米的堆积，解放前挖到第 10 层，解放后接着往下发掘，划为第 11—13 层。第 11—13 层，发现石器极少，未见灰烬。第 4—10 层，有丰富的人类化石，大量的石器和相当厚的灰烬层。第 1—3 层，石器上显示出一定的进步现象。自下而上的堆积中，北京猿人的文化是一脉相承的，它的石器有着许多共同的性质。至于第 13 层以下也经探掘，均属自然沉积物，没有任何动物化石和人类活动的遗迹遗物。

依据堆积层次采样，使用多种断代方法，对第一地点测出了一批年代数据。总的说，北京猿人洞文化堆积从 70 万年到 23 万年，持续达 40 万年之久。根据目前已发现的人类化石的层位，北京猿人是从 50 多万年前开始生活于此，前后经历约 30 万年。

北京猿人较蓝田猿人的体质特征，既具有一定程度的原始性，也有许多进步的特征。以脑容量说，1966 年出自第 3 层的猿人头盖骨断片为主，与 1934 年出土的 5 号头盖骨碎片，正好拼接成一个较完整的头盖骨，经测定脑量为 1140 毫升，大于北京猿人的平均脑量 1059 毫升，较之蓝田猿人的 780 毫升就进步

得多了。5号头盖骨既具有北京猿人共同的典型特征，又有与其他北京猿人所不同的进步特征，同时有明显的左右不对称的现象，它是目前所知北京猿人头骨中进步性形态特征最多的个体。与现代人比较，北京猿人的上肢骨、下肢骨和头骨的发展程度是不一样的。因为“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物”⁽²⁾。北京猿人的上肢，由于不断地劳动，不断地用手制造工具和使用工具，发展的速度较快，从而使手足发生了分化。下肢要直立行走，也跟着发展，但速度较慢，因而较上肢落后。脑和头骨，是随着手的劳动和四肢的分化而发展的，所以还保留着许多原始的性质。又因右手劳动的时候多，影响脑部的发展，有明显的左右不对称的现象。随着劳动的作用，继续促使猿人整个体质结构形态发生一系列变化，朝着现代人类的方向发展。再以劳动工具说，北京猿人石器工具类型的多样和不断改进，反映了采集、狩猎经济水平的提高。北京猿人文化的晚期阶段，已达到了旧石器时代初期相当发达的程度。

此外，在黄河流域的山西芮城风陵渡涇河村一带出土的石器、河南南召县出土的南召猿人等等。在长江中、下游的湖北郧县猿人及大冶章山石龙头洞穴遗址的文化遗存、安徽和县出土的猿人头骨化石等。在长江以南的贵州黔西县沙井的观音洞文化，在东北辽宁营口的金牛山石器，本溪发现的人牙化石等。凡此等等，都是旧石器时代初期的遗存。这些遗存反映与北京猿人同时或稍早的猿人文化，广泛分布在黄河流域及其北面的辽宁本溪，长江流域及其南面的贵州观音洞。还得指出：辽宁金牛山文化，从石器的打片技术、类型和加工方式诸方面，都具有我国旧石器初期的一些特征，特别与北京猿人的石器相似，反映出两者文化上的密切关系。而贵州的观音洞文化，对了解长江以南广大地区旧石器文化的发展和继承问题，则是关键性的资料。它与南方几处旧石器遗址存在着不同程度的关系，尤与旧石器时代中期的贵