



·高校文化素质教育系列教材·

SICHUAN DAXUE CHUBANSHE

中国古代历史概论

·四川联合大学教务处组织·

柯建中 主编



四川大学出版社

(川)新登字014号

责任编辑:庄 剑

封面设计:冯先洁

责任校对:庄 剑

责任印制:张 凡

中国古代历史概论

柯建中 主编

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路29号)

新华书店经销 四川五洲彩印厂印刷

850×1168mm32开本 10.75印张 2插页 250千字

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷

印数:0001—2000册

ISBN 7-5614-1657-1/K·184

定价:16.00元

高校文化素质教育系列教材
顾问及编委名单

顾问	卢铁城	王可植	符宗胤	龙 伟
	杨继瑞	王庭科	邓星盈	
编委	冉昌光	王晓媛	马继钢	徐开来
	陈建明	汪 潆	曹顺庆	邓生庆
	熊 瑜	熊寿华		

编者说明

一、本书共分五章。考虑到政治、经济、民族和文化的不同特点，各章的节目标题和断代，都没有强求一律。

二、本书的组织工作由柯建中负责。第一章由王东杰执笔，第二章和第五章第一节由栗品孝执笔，第三章由张金岭执笔，第四章由徐君执笔，第五章第二节由勾承益执笔，第三节由李映发执笔。

三、本书在编写过程中，参考了一些当代学者撰著的通史和专史著作，谨此说明，并致谢意。

目 录

第一章 中国古代的治乱兴衰·····	(1)
第一节 先秦时期·····	(1)
一、接近远古中国·····	(1)
二、夏商周的更替·····	(2)
三、平王东迁与春秋霸业·····	(4)
四、战国社会新现象与各国变法·····	(7)
五、七国争雄与秦的统一·····	(10)
第二节 秦汉时期·····	(12)
一、秦的改革与暴政·····	(12)
二、楚汉相争·····	(14)
三、西汉初年的政局·····	(16)
四、文景之治与七国之乱·····	(18)
五、中央集权的进一步加强·····	(20)
六、从“昭宣中兴”到“王莽改制”·····	(21)
七、光武中兴和东汉初年政治·····	(23)
八、外戚、宦官与党锢·····	(24)
第三节 魏晋南北朝时期·····	(27)
一、三国鼎立·····	(27)
二、西晋的短暂统一与晋室南渡·····	(31)
三、南朝政治概貌·····	(34)
四、十六国与北朝政治·····	(36)
第四节 隋唐时期·····	(40)

一、隋的兴亡	(40)
二、贞观之治	(42)
三、武则天执政与开元盛世	(45)
四、安史之乱	(47)
五、唐代中晚期政局	(50)
第五节 五代宋元时期	(52)
一、五代十国	(52)
二、宋初对晚唐五代弊政的革除	(54)
三、北宋革新变法运动	(55)
四、新旧党争和北宋晚期政治	(57)
五、宋与辽西夏金的关系	(60)
六、元的统治	(63)
第六节 明清时期	(65)
一、明代前期政治	(65)
二、明代中晚期弊政	(67)
三、明末农民起义失败与清军入关	(70)
四、康雍乾政治	(72)
五、危机的暴露	(74)
第二章 中国古代的政治制度	(76)
第一节 中央行政制度	(76)
一、先秦时期概况	(76)
二、皇帝制度的确立	(77)
三、三公与九卿	(79)
四、尚书权力的扩大和三省制的演变	(81)
五、三省六部制的完善	(85)
六、枢密院与二府制	(87)
七、丞相的废除与六部地位的提高	(91)
八、内阁与军机处	(95)

第二节 中央监察制度	(100)
一、御史和御史大夫	(100)
二、司隶校尉的出现	(101)
三、御史台的建立	(102)
四、台院、殿院和察院	(103)
五、谏官系统与台谏合一	(106)
六、都察院和六科给事中	(108)
第三节 中央司法制度	(111)
一、廷尉的设置	(111)
二、大理寺的职能	(113)
三、刑部职权的变化	(114)
四、三司推事与会审制度	(116)
第四节 地方行政制度	(118)
一、郡县制的形成	(118)
二、州制的兴衰	(120)
三、路制的创设	(123)
四、行省制的实行	(124)
第五节 科举制度	(128)
一、实行科举前的人才选拔概况	(128)
二、科举制度的创立	(129)
三、科举制度的发展	(131)
四、科举制度的极盛	(133)
第三章 中国古代的社会经济	(139)
第一节 中国古代的农业	(139)
一、远古至春秋时期	(139)
二、战国秦汉时期	(144)
三、三国两晋南北朝时期	(147)
四、隋唐五代时期	(149)

五、宋元时期·····	(151)
六、明清时期·····	(153)
第二节 中国古代的手工业·····	(155)
一、远古至春秋时期·····	(155)
二、战国秦汉时期·····	(159)
三、三国两晋南北朝时期·····	(161)
四、隋唐五代时期·····	(164)
五、宋元时期·····	(167)
六、明清时期·····	(170)
第三节 中国古代的商业·····	(173)
一、远古至春秋时期·····	(173)
二、战国秦汉时期·····	(175)
三、三国两晋南北朝时期·····	(179)
四、隋唐五代时期·····	(181)
五、宋元时期·····	(183)
六、明清时期·····	(185)
第四节 中国古代的户籍与赋役·····	(188)
一、春秋至秦汉时期·····	(188)
二、三国两晋南北朝时期·····	(191)
三、隋唐时期·····	(194)
四、宋元时期·····	(195)
五、明清时期·····	(198)
第四章 中国古代的民族关系·····	(201)
第一节 先秦时期·····	(201)
一、华夏族的三支主要来源·····	(201)
二、华夷五方格局的形成·····	(203)
第二节 秦汉魏晋时期·····	(209)
一、汉族共同体的巩固与发展·····	(209)

二、匈奴·····	(210)
三、西域诸族·····	(213)
四、东北各族·····	(216)
五、氏与羌·····	(218)
六、南方各族·····	(220)
第三节 隋唐时期·····	(224)
一、突厥·····	(224)
二、回纥·····	(228)
三、吐蕃·····	(231)
四、南诏·····	(235)
五、南方各族·····	(238)
第四节 辽宋西夏金时期·····	(240)
一、契丹·····	(240)
二、党项·····	(243)
三、女真·····	(245)
四、西北地区·····	(247)
五、西南地区·····	(249)
第五节 元明清时期·····	(251)
一、蒙古族·····	(251)
二、回族·····	(255)
三、满族·····	(257)
四、藏族·····	(259)
五、南方各族·····	(261)
第五章 中国古代的文化·····	(265)
第一节 中国古代的哲学思想·····	(265)
一、先秦诸子·····	(265)
二、经学·····	(273)
三、理学·····	(279)

第二节 中国古代的文学·····	(288)
一、诗歌·····	(288)
二、散文·····	(299)
三、小说·····	(303)
四、戏剧·····	(309)
第三节 中国古代的科学技术·····	(312)
一、天文与历法·····	(312)
二、古代建筑·····	(317)
三、中医学·····	(321)
四、四大发明对世界文明的贡献·····	(326)

第一章 中国古代的治乱兴衰

第一节 先秦时期

一、接近远古中国

远古时代，留给我们的只是一些头绪纷杂的神话与传说——它们是最早的历史记述，但在那荒诞不经的外表后面，历史学家仍然发现了一定程度的“真实性”。“昔太古尝无君矣，其民聚生群处，知母不知父，无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别，无上下长幼之道，无进退揖让之礼”（《吕氏春秋·恃君览》）。这是中国古文献中对远古社会的描述，十分简洁地概括了原始社会的基本特征：无统治机构，无伦常礼教，仍处在母系氏族时期。

五帝的传说则反映出统治机构出现以后的情形。五帝的具体组成，有不同说法，一般采用司马迁在《史记》中的意见：黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。黄帝轩辕氏，姬姓，曾率领他的部落打败了生活在今晋、冀、豫交界地区的九黎部落，杀掉了他们的首领蚩尤，统一了黄河中游地区，因此被后人追认为中华民族的共同祖先。在有关尧、舜的故事中，最为后人称道的是“禅让”。作为部落联盟首领，尧年纪大了之后，接受部落首长会议的推荐，在经过一段考察之后，传位于舜；舜老，又按此程序，传位给禹。五帝时代，被认为是“天下为公”的“大同”之世，在后代人们的心目中，这是历史上少有的黄金时期，而根据近代人类学家的看法，这些传说都是原始民主制度的反映。

帮助我们了解远古中国社会的另一条途径是考古。现代考古学在中国诞生仅七十余年，但由于大量遗址被发现，我们对原始社会的认识，得到了感性材料的支持，而更加深入了。这些遗址大体上可以分作两个时期：

（一）旧石器时代。这时期人们主要采用打制石器作为生活、生产用具。距今约 170 万年的云南元谋人、约 70 万年的蓝田人、约 50 万年的北京人，是目前中国境内发现的最早人类遗迹，他们处在旧石器时代的早期。3—1 万年前，今宁夏和内蒙古一带生活着河套人，北京周口店地区生活着山顶洞人，已经进入旧石器时代的晚期。

（二）新石器时代。这个时期，石器制造技术得到改进，进入磨制阶段。最能代表这一时期社会生活基本特征的是两大文化系统：仰韶文化和龙山文化。

仰韶文化存在于 7 千到 5 千年前，因 1921 年首先在河南渑池仰韶村发现而得名，广泛分布于今陕西、河南、山西、河北和辽阔的西北地区，最典型的文化遗址是西安的半坡村，最重要的文化特征是出土了大量绘有黑、红色花纹的陶器（因此又称作彩陶文化）。一般认为，仰韶文化处在母系氏族社会阶段。

龙山文化在诸多方面同仰韶文化形成差异。它存在于 5 千至 4 千年前，1928 年首次发现于山东章丘龙山镇，分布范围不但涵盖了仰韶文化分布区，而且主要向东部地区，如河南、山东、安徽、江苏发展。龙山文化最典型的遗址是山东泰安大汶口文化中晚期遗址，最重要的文化特征是灰黑色、薄壁、有光泽的蛋壳陶（故又称为黑陶文化），已进入父系氏族社会阶段。学术界通常认为，这两种文化间存在着延续关系。

二、夏商周的更替

公元前 21 世纪，禹因率领人民治理了一场罕见的大洪水，

得到人们的信任，被推举为部落联盟首领。禹死，禅位给益，但不少诸侯去益而朝拜禹的儿子启，启乃即位，从此，王位世袭成为定制，中国社会进入到奴隶制阶段。

夏民族主要活动于今天河南西部嵩、洛一带，据文献记载，他们定都阳城（据推测即今河南登封）。夏立国后，政权并不稳定。从王位禅让制到王位世袭制的转变，遭到有扈氏部落的反对，启战败有扈氏，罚他们做奴隶。另一方面，夏国家竭力扩张自己的势力，他们沿河东下，控制了今山东、河南、河北交界一带，这样就同东方的夷族发生了冲突，结果便是所谓夷夏之争。夏王族内部，为争夺权力，亦有斗争，启的儿子武观被启放逐到黄河西岸。

启死后，太康即位，不事王政，“娱以自纵”，夏民苦之。东夷族首领，有名的射手后羿趁机夺取了政权，自己做了君长，这便是所谓太康失国。羿专好打猎，不理政事，政权又为亲信寒浞所夺。后来太康的弟弟仲康生于，名相，相之子名少康，少康纠合夏部落同姓，攻杀寒浞父子，恢复夏国，史称“少康中兴”。

第十四世王孔甲，好鬼神，淫乱，诸侯多叛。第十七世王桀，更是一味荒淫暴虐，人民怨声载道。这时候，生活在黄河下游的商部落，灭掉了许多小国，势力扩张，他们在首领汤的领导下，起而革命，夏朝遂亡。

商在立国前，已经八迁；建国后，又经五迁，直至第十一世王盘庚迁殷（今河南安阳小屯村），才安居下来。数次迁都范围不出今河南、山东、河北交界一带。

商同夏一样，都是天下诸侯共主，因此，严格说来，并不是一个统一的中央王朝，所以每当商王无道，即有诸侯不朝。商几经兴衰，当武丁在位期间，任用曾为奴隶的傅说为相，注意缓解人民疾苦，“修政行德”五十余年，并挫败了经常威胁商的鬼方，极大扩张了领土。他在位期间，是殷商最盛期。

武丁死后，国势复衰。纣是商代最后一位君主，他多次东向用兵，消耗国力；又造酒池肉林，荒淫无度；还营建囿，以备田猎；制作了炮烙之刑，暴戾残忍。他性情刚愎，疏远旧臣，任用那些“多罪逋逃之人”，又不肯听从贵族集团的内部意见，忠于纣王勇于进谏的比干被剖，箕子佯狂，微子出走。纣王失去了从上到下整个商王朝的支持。

与此同时，生活在今陕西一带的周部落日益强大起来。古公亶父（太王）率民定居周原（今陕西岐山），改革旧俗，设立官司。太王孙文王在位期间，继续祖业，修明政治。他生活俭朴，衣着同普通人没有两样，亲自耕田劳作，又实行裕民政策，深得人心。纣王招诱奴隶，损害了小国利益，而文王却深得小国的支持。文王不断征伐，到他死时，已经占有天下的三分之二。公元前 11 世纪，文王子武王率诸侯伐纣，商军阵前倒戈，商朝遂亡。

周建国后，封纣子武庚为诸侯，又封自己的兄弟管叔、蔡叔、霍叔为诸侯，占据商旧部，以监视武庚，称三监。武王死，子成王即位，年幼，由武王弟周公旦摄政。三监在武庚煽惑下，与东夷诸族并起叛乱，周公率军东征，三年始平，乃杀武庚，罢三监，迁徙商旧部于洛阳，号成周；在成周西 30 里又筑王城；派兵驻成周，以防止商旧部死灰复燃。经过这一番努力，周的王业始固，乃广封王室子弟和功臣为诸侯，史称分封制。

三、平王东迁与春秋霸业

西周前期，历成、康、昭、穆、共诸王，统治比较平稳，从懿王起，政治始坏，西北诸部落不断向渭水中下游挺进，威胁到周的安全；西周诸侯也有不来朝贡的。厉王时，一方面要面对来自西北的军事侵扰，一方面又多次南征；他又将各级领主共享的山林川泽之利收归王室独有，致使下民皆怨，厉王便任用卫巫，监视人们的舆论，人们道路以目，不敢说话。公元前 841 年，矛

盾激化，于是引起国人暴动，厉王出奔，政权由诸侯共管（一说由周公、邵公、共公共管），史称“共和行政”，这一年也是中国文献上有明确历史纪年的开始。

共和行政十四年，诸侯归政于厉王子宣王。宣王“内修政事，外攘夷狄”，国力稍有恢复，号为中兴，但从实际看来，倒更象西周王朝的回光返照。宣王死，幽王即位，关中地区发生大地震，又发生旱灾，西北边境日蹙，幽王却不恤国事，一味宠爱他的妃子褒姒，为了博得美人一笑，他不惜燃烽火谎报军情，戏弄诸侯，从此失去诸侯信任。他废去申后及太子，以褒姒为后，以褒姒子为太子。公元前 771 年，申侯引犬戎入侵，幽王被杀。次年，平王迁都洛邑，历史上叫作东周。东周又分作两个时期，公元前 770 年至前 403 年为春秋时期（以鲁国编年史《春秋》得名），公元前 403 年至前 221 年为战国时期。

春秋时代，王室名存实亡，诸侯已不再纳贡述职。由于经济发展，人口增多，各国为争夺土地和劳力，彼此攻战不已，有的国家削弱了，有的强大起来，各国内部，贵族间斗争亦十分激烈，旧的爵位制凌乱不堪，僭越之事时有发生。由于西北戎族的不断侵扰和南方楚国实力增强，中原诸国急需一共主出现。在这种情形下，各国互相争夺霸主地位，不断发生武装冲突。

齐是最初称霸的国家。它本为东方大国，土地肥沃，有鱼盐之利。齐桓公继位后，任用管仲为相，改革内政，国富兵强。他以“尊王攘夷”为号召，一方面主动去周朝朝贡，抬高周王室地位，实即挟天子以令诸侯；另一方面联合华夏诸国，抵御外族入侵。公元前 661、660 年，狄族先后侵犯邢、卫两国，齐桓公救邢存卫，取得胜利。面对南楚威胁，桓公又联合中原各国讨伐楚及其盟国蔡，双方订立召陵（今河南鄆城东）之盟，阻止了楚国北进。公元前 651 年，齐桓公在葵丘（今河南兰考东）大会诸侯，周王也派人参加。这次盟会确立了桓公的霸主地位。

晋国地处河、汾之间。前636年，被迫在列国流亡十余年因而积累了丰富的丰富政治经验的文公即位，任用狐偃等贤臣，进行改革，“通商宽农”，“省用足财”，“举善援能”，国力发展很快，于是也走上了争霸之路。前635年，周室发生王子带之乱，襄王出走，文公平定了叛乱，护送襄王回国，这一举动，使晋在诸侯中声誉鹊起。前632年，晋联合宋、齐、秦等国，在城濮（今河南濮阳东）大败楚国联军。战后，诸侯会于践土（今河南原阳西南），订立盟约，号召奖助王室，和平共处，于是文公正式称霸。在城濮之战后，晋楚又有三次大战，晋两胜一负，长期保持霸主地位，成为春秋时期中原诸国抗衡楚国势力的重要力量。

楚原是江汉流域的一个蛮族国家，春秋初年，兼并了周围许多小国，开始逐渐强大起来，并专力攻伐华夏诸国，自称五年不战即耻。楚庄王在位期间，以孙叔敖为令尹，整修内政，国势愈强。而晋国由于内部兼并斗争，无暇外顾，楚遂乘机北进。公元前606年，楚庄王派人向周王问九鼎之轻重。九鼎据说是大禹所制，历夏、商至周，是国家政权的象征，庄王此举有吞周作天下共主之意，这就是“问鼎”一词的由来。公元前597年，楚国围郑，与援郑晋军战于郟（今河南郑州北），晋军大败；前594年，楚又围宋，晋不敢救。晋弱楚强，庄王称霸。在以后的大部分时间里，晋、楚两国基本上处于相持阶段。

这时东南地区吴的力量也逐渐强大。晋国联吴制楚，从此吴、楚两国连年交兵。公元前506年吴王阖闾在位期间，任用楚逃臣伍子胥和军事家齐人孙武伐楚，一度攻入楚都郢（今湖北江陵），楚岌岌可危，申包胥人秦乞师，方退吴军。

楚败给吴之后，派文种、范蠡二人来到吴国南边的越国，请求越国帮助。越王勾践在位期间，阖闾攻越大败，受伤而亡。夫差即位，大胜越国，又北败齐军，公元前482年，他率军与诸侯会于黄池（今河南封丘），以图与晋争雄。但是，勾践败后，深

以为耻，一面曲意奉承夫差，一面在国内卧薪尝胆，苦力经营，“十年生聚而十年教训”，国力逐渐恢复。此时乘吴国空虚，攻入吴都。吴急忙回兵，但大势已去，终于在前 473 年被灭。吴亡后，越国成为长江下游最强大的国家，遂引兵北上，与诸侯会盟徐州（今山东滕县），成其霸业。范蠡知道勾践是可与共患难，不可与共安乐的人，乃泛舟五湖；文种居功不肯逃走，终于被杀。

所谓“春秋五霸”，除了齐桓公、晋文公、楚庄王外，一说另有阖闾与勾践，一说为秦穆公、宋襄公。秦本西方小国，穆公在位期间（前 659 年～前 621 年），从奴隶中简拔了名臣百里奚，成为西戎霸主。但是，由于东方齐、晋两国过于强大，秦国东扩之势一直被阻，实际上并未加入中原争霸的行列。宋国地处中原，襄公在位，平定了齐桓公诸子的夺位之乱，又兴兵讨伐朝楚的郑国，楚救郑，宋、楚大战，宋败，襄公霸业终未成就。

春秋诸国争霸，使黄河及长江中下游大部分地区卷入战争，兵连祸结，对生产力破坏极大。小国既无霸业可图，又须随霸主征战，两霸相争，还往往成为牺牲品，因此普遍厌战。公元前 579 年，由宋大夫华元等提出，晋楚议和。前 546 年，由宋大夫向戌倡议弭兵，得到 14 个诸侯国的赞同。决议以晋、楚为盟主，除齐、秦外，其余各国皆互朝晋、楚。弭兵之会后，四十余年间，列国间无大的战事，社会经济得到恢复和发展。

四、战国社会的新现象与各国变法

到了春秋末年，诸侯国的数量已从 100 多个减少到十几个。周王室只剩空名，霸主成为实际上的天下共主。同时，各国内部，也各自分封大夫，大夫有采邑，这些采邑也互相兼并。在兼并过程中，有些宗族势力增强，把持国政，篡夺君位之事时有发生。各国内部的兼并夺权斗争中，最出名的是“三家分晋”、“田