

尚氏中国古代通史

上 卷

尚 钺 著

*

高等教育出版社出版

高等教育出版社激光照排技术部照排

新华书店总店北京科技发行所发行

民族印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 19.5 字数 500 000

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

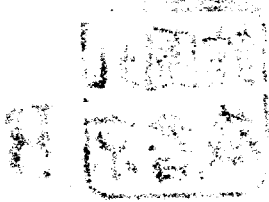
印数 0001—1 610

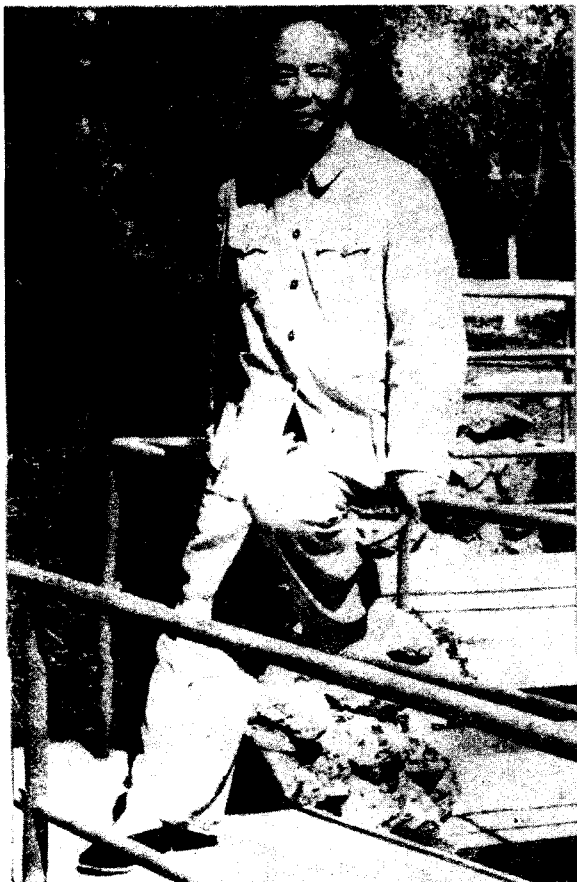
ISBN 7-04-003110-8/K·151

定价 11.25 元

(精装本)

602





尚钺（1902—1982）著名历史学家。河南罗山县人，字健庵，原名仲吾、宗武。早年曾从事文学创作。1927年加入中国共产党，历任中共豫南特委宣传鼓动部主任、工农革命军四支队党代表、上海《红旗日报》采访部主任、中共满洲省委秘书长。1938年以后，开始从事历史研究和教学工作。建国后，历任中国人民大学历史系主任、北京市政协常委、北京市历史学会副会长。著有《中国历史纲要》、《中国原始社会史探索》、《中国通史讲义》等。

序

戴 逸

尚钺同志的《中国古代通史》将要出版了。早在 50 年代中，他就因学术观点而遭到不公正的打击，因此，这部书的出版，推迟了三十多年之久，这是很不幸的。但文革以后，尚钺同志的问题已全部平反昭雪，今天能够出版这部讲义，又是值得高兴、庆幸的事。

面对他的遗著，我思绪万千，心潮难平，仿佛回到了建国初期的岁月，沉浸在虽然遥远却又十分清晰的思念和回忆之中。

从 1951 到 1956 年，中国人民大学中国历史教研室开办研究生班，设有历史专业和经济史专业，学制三年，以满足高等学校历史师资的需要。研究生班的课程设置很简明，有马克思主义哲学、政治经济学、中共党史、俄语以及中国古代史、中国近代史，最后一学期，还要撰写一篇研究生毕业论文。其中，历史课自然是学时最长、讲授最详的主修课程，尚钺同志和尹达同志分别担任中国古代史和近代史教学。1953 年尹达同志调离了中国人民大学。在尚钺同志的鼓励、指导和帮助下，我接替了尹达同志的近代史教学任务。这部《中国古代通史》就是尚钺同志以讲义的形式在三届研究生班上授课过程中写成的，我当时在他的领导下，和他一起工作。今天捧起这部讲义书稿，往事犹历历在目。

这部书是尚钺同志多年心血所萃集，最系统详尽地阐明了自己的学术观点，形成了很有影响的一家之言。建国初期，虽然已有郭沫若、范文澜、翦伯赞、侯外庐等同志的许多研究成果，但在历史学领域中如何全面深入地运用马克思主义，仍是一个急待

解决的课题。一方面，历史学领域中重大的理论问题，如古代史分期和资本主义萌芽，有的刚刚提出，有的尚未展开充分的讨论；另一方面高等学校中还没有一本用马克思主义观点编写的教科书，很多历史学教授正在从头学习马列主义，历史教学碰到极大的困难。在这种情况下，尚钺同志率领中国人民大学的一些历史教师，编著了《中国历史纲要》一书，以适应高校历史系课程建设的需要。

尚钺同志对工作永远不知疲倦，奋进不已。他怀抱宏伟的愿望，在《中国历史纲要》的基础上，要借研究生的课堂，展开对中国古代历史全面、系统的阐述，把自己创立的体系，加以丰富、充实、提高，在教学实践中进行探讨、验证、补充、总结，以形成一部富有特色的大型中国古代史著作。他为此目标而废寝忘食，全力以赴，锲而不舍。那时候，我们同住在一个宅院里，我清楚地记得尚钺同志撰写这部著作的情形，课程排得很紧，每周三次，每次讲授三小时。尚钺同志日以继夜地读书，写作，授课。他读了许多理论书籍，翻遍各种原始资料，经常和教师、学生辨难、答疑。每当夜深人静，走过尚钺同志居室的窗前，总能瞥见一灯荧然，他正在聚精会神地伏案钻研，经常工作到深夜两、三点钟，尚不休息。尚钺同志青年时代是运动场上的好手，故年过半百而精力极健，胜过许多年轻人。我们教研室的全体同志都承认：尚钺同志年龄最大、学问最高，是我们的师长，但又是我们中间最用功、最刻苦的一个。他的勤奋精神深深地感染和教育了我们每一个人，成为大家的榜样。

尚钺同志十分重视马克思主义理论，强调历史研究要以马克思主义的立场、观点、方法，去揭示历史发展的规律。又能不囿成说，勇于创新。他对理论书籍，读得最多、最熟，有人向他请教问题，他往往不需翻检书籍便能将马列著作中的重要段落，复述得大致不差。他具有许多哲人常常具有的那种创造精神和执着性格。他提出魏晋封建论和资本主义萌芽说，体系最完备，论述

最详尽，旗帜最鲜明，在学术界产生了很大影响，与范文澜的西周封建论，郭沫若的战国封建论并称为古代史分期鼎足而立的三大学派。他对自己的学术主张，极为坚持，虽然碰到了万钧压力而毫不动摇。回想那时，学术研究的环境太严酷了，有的情况简直到了可悲又可笑的地步。由于《中国革命和中国共产党》一书中提过一句：中国的封建制度“自周秦以来一直延续了三千年左右”，因此，持魏晋封建论的同志碰到了越来越多的麻烦，开始尚是一般的诘辩非难，逐渐地上纲上线，成了反党反毛泽东思想的异端邪说，甚至扣上托派的帽子。领导明令不准在课堂上讲授魏晋封建论，其帽子之大，压力之重，令人惶惶然，尚钺同志的这部讲义也就不可能在当时出版。从50年代中期，直到文化大革命结束，长长的二十多年内每一次政治运动，他都首当其冲，无数篇的批判文章，排山倒海，汹涌而来。服劳役、蹲牛棚、直到家破人亡。尚钺同志遭受的坎坷经历，一言难尽，非一般人所能承受。但他一直镇静自若，处之泰然，坚持自己的学术观点，争取保留自由研究的权利。他对自己认定的真理，执着追求，表现出“泰山崩于前而色不变”的大无畏气概。阅读他的遗作，你可以不同意他的观点，可以挑拣他在论证和运用史料中的疏失，但你不能不佩服他那种在逆境中坚持真理的勇气，那种“威武不能移”的铮铮铁骨，那种对马克思主义坚定不移的信念和乐观主义精神。

翻开尚钺同志精心撰述的这部讲义，想起他因讲义中的学术观点而遭到的迫害、打击，这对一个老党员、老学者实在是太不公了。这不仅仅是他个人的不幸。也是我国学术界遭到的不幸。科学得以存在和繁荣的前提是民主、自由、和谐的环境，没有这种环境，不仅会窒息学术研究，而且也将危及整个社会生活。在学术研究中，剑拔弩张，上纲上线，随意地附会政治，罗织罪名的做法，导致了几乎亡党亡国的一场浩劫。这一痛苦的教训，我们永远不会忘记，也不应该忘记。

我，还有中国人民大学的许多历史教师，都是在尚钺同志的教诲和影响下成长的，在他的遗著出版之际，略缀数语，以为纪念。

前 言

我和尚钺同志多年共事，时相过从，所交谈的大多有中国古代史的教学与学术研究诸问题。因之，对于他为了教学需要，所编写的《中国古代通史》的过程，以及其中所阐述的主要论点，知之颇悉。

抗日战争后期，尚钺同志曾在云南大学开设中国通史课程。1949年，他担任北京华北大学二部历史系主任，讲授中国史，学员多系各中学教师。1950—1951年，他又在中国人民大学史地专修班讲中国史。1951—1956年，学校连续招收三届中国史教师研究班，都由他主讲中国古代通史。后两届，讲课时间为一学年，每周8—9学时。

尚钺讲课有个习惯，一定要先写好讲稿。讲稿经过逐步的补充和修改，编为讲义；油印发给研究生，作为教材。

1986年，高等教育出版社同意出版尚钺编的这部著作，但需要修改订正。时尚钺逝世已4年多，出版社同其女尚晓原相商，要我校阅书稿，并提调修改工作。

修改分两大步骤。首先分章核对讲义所引证的历史文献和其他资料，继则敦请尚钺生前友好，他的学生或其他学者，分章修改。参加过修改工作的同志及分工如下：

原始社会 王子今，殷 陈云鸾，西周 贺耀敏，春秋战国、秦、两汉 郑昌淦，魏晋南北朝 黄佩瑾，隋唐五代 孙家骧，宋 孙方明，元 尚晓原，明 韩大成，清 郑昌淦。此外，魏向阳、尚虹核对了春秋战国、秦、两汉部分的史料及引文，尚晓原核对了隋唐五代的史料及引文，其他部分的史料核对工作由负责修改的同志自己承担。毛佩琦、彭卫参与了部分章节的修订工作，曹葆珍对两汉和宋代的材料进行了复核，并改正了一些文字错误。伍先桢校对了元代部分。最后，尚晓原、王宏凯

又对全书作了大量的修订、材料复核、文字整理工作。当时人民大学历史系的领导李文海对修改工作十分支持，进行了必要的行政领导和组织工作，办公室的同志们做了最初的科研辅助工作。

至于如何修改，经过商量，同意如下几点：

一、尽量保持尚钺遗著原貌，不加发挥，除个别外也不加补充。他生前非常重视文物考古资料，近十余年来发现的很多，其中不少有很大参考价值，但补不胜补，于是一概不补。对于历史文献也如此对待。

二、时代不同了。50年代的一些提法，有不妥之处，或容易引起误解。同时，尚钺当年写讲稿，编讲义时，任务紧迫，常常工作至凌晨两三点。少数部分难免考虑欠周，提法论断不甚合适。凡此等处，多用片言只语，加以修改，或予删削。某些章节，则作适当的调整。其实这并不违背尚钺的原意。1980年，他主编的《中国历史纲要》出修订本，类似地方都接受同行同志的意见，进行相应的修改。此外，他在同我平昔交谈中，对于某些看法，也有改变。这本是学术研究中的正常现象。我即根据这一了解，作了一些小修改。参加修改的其他同志也有作相应的处理。

三、原讲义还保留了不少原讲稿的特点。课堂讲授历史，说到后代，往往联系前代渊源，这是常见的讲授法。但讲义的内容不免重复，作为教材出版，便不适宜。我们对此进行大量的删削，只留必要的简短的追述。

四、既是讲稿，不少地方用的是讲话的语气，作为文章，文句不免有冗长之感。我们也进行文句的润色和加工，但参加修改的同志工作都很忙，限于时间和精力，并没有全部做到。

以上简述修改要点及其过程。

保留下来的便是尚钺同志一直坚持的基本论点，概述如下：

第一、他认为中国历史发展过程是有规律性，即符合历史唯物主义的原理。他力图具体叙述中国历史各个阶段的复杂现象，

体现这一规律。书中引述马克思、恩格斯、列宁等论断很多，一概保留，认为对于后学，仍有参考价值。

第二、他一直主张，要通过中国历史发展全过程看问题；并强调，学习和研究历史，首先要对中国古代史有系统而较坚实的基础。基于这一认识，他独自对研究生班讲授分量很大的中国古代通史，即使有时感到有些吃力，仍坚持不懈。本讲义即由此产生。

第三、他又强调，要对每一历史时期，从经济基础到上层建筑各个方面，作综合的探索和论述。

第四、至于中国古代史分期、资本主义萌芽、历史上的阶级斗争和民族矛盾、思想意识在历史上的地位和作用等等，都有他独到的见解。就50年代前半期说，有些可算是新见解。因此，也可以说成为一家之言。这已为很多同志所了解。

以上各点，便是尚钺同志所一直坚持的观点。他在1959年写的《坚持真理，修正错误》一文，即就此而发。尽管我们对于该讲义的某些论断并不完全赞同，但绝不修改。所谓保留作者原著面貌，主要指此而言。

中国古代史时期很长，方面很广，现象复杂，问题很多，这已是史学界所公认。尚钺同志在短短几年里，独力编写长达近百万字的讲义，显然是匆促一些。因此，不足之处，实所难免。例如，有些段落写得较粗糙，有些论证不够充分，引证的资料可能有失实之处（只核对原书，未加考证），有些提法和论断，也难免有不妥或甚至错误之处。我个人有此实事求是的估计。他若在世，一定会热诚希望各方提出批评和指正。我个人希望，史学界同志不要因为尚钺已听不到我们的意见而不言，希望面对后学，照旧提出批评和更正。

郑昌淦

1989年5月

• 3 •

目 录

第一编 原始时代

第一章 原始人类社会	1
第一节 原始群团的发展及其解体	1
远古时代中国的自然环境	1
原始人类的出现	2
有巢氏与燧人氏	6
原始群团的解体	9
第二节 原始氏族公社的产生	10
母权氏族公社的出现	10
母权制氏族公社生产力的发展	13
母权制氏族公社的民主制	19
第三节 父家长制氏族公社的发展	20
父家长制的发生	20
发展的农业与畜牧业之发生	22
第二章 氏族制度的解体与殷王国的建立	31
第一节 氏族制度之解体	31
殷族之起源	31
殷代的社会发展与社会第一次大分工	32
第二节 殷王国的建立	37
殷代社会变化与殷王国的建立	37
殷族社会的文化发展	41

第二编 早期奴隶制度的形成与发展

——西周至春秋战国

第三章 殷周两族的斗争与周王国的建立	46
--------------------------	----

第一节 周族的发展与对殷族的征服	46
周族的起源与发展	46
殷族社会矛盾尖锐及其衰落	49
第二节 周公征服殷奄及其统治政策	51
周初统治政策的失败	51
周公征服殷奄及其统治政策	52
第三节 周族部落殖民与家长奴隶制王国的建立	58
周初的封建与部落殖民	58
宗法制度与周王国的性质	62
西周社会的经济基础	66
第四节 各族部落斗争与周室的东迁	76
殷周两族与鬼方族的斗争	76
公元前 842 年的政变与共和	77
宣王对各族的斗争	78
第五节 西周时代的精神生活	79
殷周的宗教	79

第三编 早期奴隶制度的形成与发展

——西周至春秋战国 (续)

第四章 春秋时代的列国兼并	85
第一节 宗法制度没落与列国兼并和争霸	85
中原地区各部落的发展	85
列国的兼并与争霸	86
朝聘与盟会	88
霸主的更替	91
第二节 春秋时代的经济发展	93
奴隶制的基础	93
奴隶制国家的一般特色	97

自由民身份的变化及其沉重负担——赋与税	101
第五章 酝酿统一的战国时代	110
第一节 战国时代的经济基础	110
奴隶制经济的发展	110
工商业的发展	113
第二节 战国时代的剧烈兼并	117
世卿制度的崩溃与士的崛起	117
战国的形成	120
秦嬴族的崛起与“商鞅变法”	122
统一的酝酿	125
第三节 先秦的文化	126
先秦的社会矛盾及思想斗争	126
先秦自然科学的发展	134
先秦的史书和文艺	135

第四编 中国奴隶制的崩解与封建制度的形成 ——秦两汉到南北朝

第六章 秦奴隶帝国的形成及灭亡	139
第一节 秦帝国的建立	139
秦帝国的经济基础	139
秦始皇征服六国	140
秦始皇的统治政策	143
第二节 秦奴隶帝国的发展及其灭亡	146
秦帝国的对外战争	146
秦始皇及其统治集团内部矛盾	147
秦帝国的统治对社会生产的大破坏	148
陈胜吴广揭开反秦大起义的序幕	149
第三节 总结	152
第七章 西汉帝国奠定了中国发展的基础	154

第一节 西汉帝国的建立.....	154
楚汉战争	154
第二节 汉帝国初期的统治政策.....	156
汉初的社会状况	156
土地与劳动力分配问题	158
封建亲戚与重农抑商	160
第三节 汉帝国的基础.....	162
农业的恢复与发展	162
工商业的发展	164
第四节 汉王朝对内斗争的胜利.....	169
汉统治者与商人的斗争	169
平定七国	174
第五节 汉武帝对匈奴的反击与对四方的经营.....	175
匈奴族的侵扰	175
汉武帝北逐匈奴	177
汉武帝对四方的经营	180
第六节 总结.....	187
第八章 西汉社会危机与王莽的反社会改制.....	190
第一节 奴隶制庄园经济的极盛时期.....	190
奴隶制庄园的发展	190
大土地领主大奴隶主进攻小农的赋税制度	200
西汉社会的矛盾和斗争	202
第二节 王莽反社会改制.....	208
王莽的身世与作风	208
王莽反社会发展规律改制	209
第三节 奴隶农民反抗起义与王莽灭亡.....	215
奴隶农民起义的序幕	215
绿林、新市与平林	217
赤眉起义	219

王莽的灭亡	220
第四节 总结	223
第九章 东汉王朝的建立及其崩溃	225
第一节 汉光武建立东汉帝国	225
汉光武统一中国的政策与战略	225
东汉初的统治政策	230
第二节 东汉初的经济政策	233
东汉初的经济措施	233
农民封建化的增长	235
第三节 东汉社会经济的发展	239
农业与水利	239
工商业的发展	242
小农破产流亡与大土地领主的豪华	245
第四节 东汉帝国的对外经营与内部党争	249
东汉对外的经营	249
官僚制度的形成	258
党锢之祸	262
第五节 黄巾起义与东汉王朝的颠覆	275
东汉末奴隶占有制的危机	275
黄巾起义	278
第六节 两汉的文化	282
两汉的社会矛盾与思想斗争	282
两汉的科学	286
两汉的史学和文艺	287
第十章 军阀混战时代——三国	290
第一节 军阀混战与东汉帝国的崩溃	290
军阀混战与生产大破坏	290
三国鼎立局势的形成	293
第二节 三国的经济状况	295

三国时代的经济状况	295
第三节 三国的鼎峙及其灭亡	305
三国的鼎峙与斗争	305
司马氏专政与三国的溃灭	315
第十一章 西晋的统一及其崩溃	318
第一节 西晋王朝的建立及其社会经济基础	318
西晋王朝的建立与统一	318
西晋王朝建立的基础	320
从屯田制到占田制的转变	323
封建等级占有的占田制	325
第二节 西晋的政治	329
封建子弟	329
统治集团的腐朽与内部矛盾的爆发	331
八王之乱与社会危机的爆发	334
第三节 西北各落后部族的侵扰与晋政权的南迁	336
西北各族移居内地	336
第十二章 北中国各族斗争与东晋的建立和灭亡	340
第一节 东晋与西北各族的对立	340
北中国的形势	340
落后各族对北中国的蹂躏与破坏	344
第二节 汉族人民反压迫与反侵扰斗争	348
梁犊起义	348
冉闵建立汉族大魏政权	349
第三节 东晋政权的建立	351
第四节 东晋王朝的北伐战争	354
祖逖的北伐	355
庾亮和殷浩的北伐	357
桓温的三次北伐	358
第五节 淝水之战	360

淝水之战的爆发	360
第六节 淝水战后南北方的形势	364
淝水战后南北方形势	364
孙恩卢循起义	366
第十三章 南北朝的对立	369
第一节 南朝的政治与士族制度的发展	369
刘裕的北伐	369
南朝政权的更替与士族制度	370
士族制度的发展	372
第二节 东晋南朝社会经济的发展	375
南中国的开发	375
手工业和商业的发展	382
东晋南朝的赋税	385
第三节 北魏王朝的建立及其统治政策	388
北魏王朝的建立及其与南朝的斗争	388
魏孝文帝的统治政策	391
汉化政策与各族的融合	397
汉族人民的反抗斗争与北魏的崩溃	398
北周与北齐	400
第十四章 魏晋南北朝的精神生活	404
第一节 玄学	404
魏晋思想的导源	404
清谈玄学的作用	406
第二节 佛教与道教	410
魏晋南朝的佛教	410
范缜的“神灭论”	412
北朝的佛教	414
道教的流行	416
第三节 史学与文学	417

史学	417
文艺	419

第五编 封建制度的发展——隋唐五代

第十五章 隋王朝的统治与崩溃	421
第一节 隋王朝的建立及其政治	421
隋王朝建立时的社会趋势	421
隋王朝初期的统治政策	423
第二节 隋王朝的崩溃与农民大起义	431
隋代经济发展与社会危机的酝酿	431
隋炀帝的荒唐暴虐	433
隋末社会危机的总爆发与隋王朝的溃灭	443
第十六章 中国封建制度的成熟阶段——唐、五代	450
第一节 唐王朝的建立及其政治政策	450
唐王朝的建立	450
唐太宗与唐初的政治政策	454
第二节 初唐社会经济的恢复与发展	461
唐初社会的残破状况	461
唐初的统治政策	462
唐初土地兼并与农业的发展	469
工商业的发展	471
第三节 初唐的政治制度	478
初唐的学校制度与科举制	478
府兵制	487
第四节 初唐时期对边疆的经营与对外关系	490
唐王朝与少数民族的关系	490
唐对外关系	500
第五节 中唐的政治与经济	503
中唐的政治形势	503