

中国古代史讲座

上



● 吕振羽：中国历史引言

● 裴文中：中国原始社会

● 尹达：新石器时代研究的回顾与展望

● 杨向奎：中国奴隶社会和初期封建社会

● 田余庆：秦汉史

K22
32
3:1

中国古代史讲座

上 册

36/01

求 实 出 版 社

封面设计：翟永蓁

中国古代史讲座
上册

·
求实出版社出版发行
天津新华印刷四厂印刷

·
850×1168毫米 32开 12.25印张 298千字
1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷
印数 1—6,500册

·
ISBN 7-80033-007-9/K·4
书号 11231·331 定价 2.10元

出版《教研参考》的说明

为了促进党校的教学工作和理论研究工作,我们计划选择一些有一定参考价值的著作、译作、论文、资料,作为教研参考用书,陆续出版,供各级党校参考。由于我们缺乏经验,水平有限,在选编工作中,难免会有缺点、错误,欢迎同志们批评、指正。

中共中央党校科研办公室
求实出版社

几句推荐的话

(代序)

陈维仁

文史教研室资料组的同志花了两年多的时间做了件很有意义的工作：重新整理了我们中央党校（当年叫中央高级党校）过去文史教学中留下的一部分讲稿。在这些讲稿作为教学参考资料即将和今天的学员读者见面之际，编者要我写几句话作为序言。

我是乐于接受编者这个要求的。这是因为我曾经是这些文史讲座的直接听众和受益者之一。五十年代末六十年代初，党校的文史教学是很有特色的。那时，我从新闻工作岗位来党校学习，自己最感缺乏的首先不是文史知识，而是马克思主义的经典著作读过的太少了。书到用时方恨少。在大学里学得的一点点知识是不够用的。所以跨进党校这座党的最高学府，即产生一种光荣的使命感和重新学习各种知识的强烈愿望，包括文史知识在内。我并不想通过学习改行，只想学完之后回到原岗位去多发点光和热。在大学，我是学经济学的，服从革命需要当了编辑，进党校我却选择了学哲学。之所以想学哲学，是直接导源于我对毛泽东同志的独具特色的文风的崇拜。根据我的理解，毛泽东同志的文风形成的基础，除了他的天才条件和丰富的革命斗争经历外，主要在于他在哲学、历史和文学三个方面的深厚功底。在党校四年的学习中，除了读马克思主义最基本的著作很受教益外，我感到收获

• 1 •

最大的，就是从一些名家开的文史讲座中增长了知识，阔大了视野。

我离开学习岗位不久，就发生了“文化大革命”。在这场动乱中，是非颠倒，不仅多读点马列的同志受到贬抑，多学点文史的那就更加成为罪过了。我们中华民族优秀的文化遗产一概被说成是“封资修”的杂烩，弃之如敝屣。最叫人难以容忍的是，康生一伙把到党校讲过文史课的一大批国内外极有声望的专家学者，统统诬蔑为“牛鬼蛇神”，说什么他们占领党校的讲坛“放毒”，培养的是“修正主义苗子”。1969年，我们准备下乡去走“五七道路”，当时的领导号召清理“旧党校”的讲义，让交给组织去统一处理。我把学习期间学校发给的大批讲义，都奉命上交了，唯独文史讲稿，对不起，我一份也没有交。我把它们从北京带到河南干校，五年后又从河南带回北京。

1982年，我到文史教研室工作。在党校文史教学建设方面我提过一些倡议，其中之一就是建议重新整理出版六十年代初的文史旧讲稿。长期以来，我总觉得这部分教学遗产是可贵的，只要剔除在当时历史条件下不可避免而今天看来显然不合时宜的旧痕迹，绝大部分内容都是有用的，能给人以知识上的满足，其中还不乏精辟独到之见。担负一定领导工作的党政干部把这些东西留在手边，工作之余翻一翻，是很有好处的。

这些，就是 I 真诚地向读者推荐这些讲稿所想讲的话。

时间匆匆过去了二十多年，当年辛勤地为我们上课的老师，除少数还健在之外，大多已成古人了。我们整理重印这些珍贵的讲稿，也正可作为对先师们的一种最好的纪念。

一九八五年十二月

目 录

上 册

中国历史引言

- 中国历史上的波澜和曲折……………吕振羽 (1)
- 一、中国封建社会发展过程中几个较大的飞跃和高涨——也就是生产前进中的几个比较突出的大波澜…………… (2)
- 二、我国封建社会历史发展过程中出现的几个较大的迂回曲折, 或者叫逆转…… (12)
- 三、在我国封建社会发展过程中, 有几次民族矛盾和阶级矛盾比较突出, 并且相互交织着…………… (29)
- 四、结束语…………… (35)

中国原始社会……………裴文中 (37)

- 一、关于历史的起源问题…………… (37)
- 二、关于中国原始社会的分期问题…………… (41)
- 三、关于如何向有文字记载的历史时期过渡的问题…………… (57)

新石器时代研究的回顾与展望……………尹 达 (59)

- 一、新石器时代考古的新发现和新问题…………… (61)
- (一) 黄河流域的新石器时代…………… (61)

(二) 长江流域的新石器时代.....	(78)
(三) 华南一带的新石器时代.....	(85)
(四) 北方草原地带的新石器时代.....	(92)
(五) 东北地区的新石器时代.....	(97)
二、新石器时代研究的现状和展望.....	(101)
(一) 一些尚待研究的学术问题.....	(102)
(二) 怎样前进?	(108)
三、结语.....	(123)

中国奴隶社会和初期封建社会.....杨向奎 (125)

一、夏朝.....	(125)
二、商朝.....	(143)
三、西周.....	(160)
(一) 西周时期的大事.....	(160)
(二) 各种制度.....	(169)
四、春秋.....	(177)
五、战国.....	(201)
六、解答问题.....	(232)
(一) 关于农村公社的问题.....	(233)
(二) 关于中国古代社会的分期问题.....	(243)

秦史 (统一以后).....田余庆 (254)

一、专制主义中央集权制度的建立.....	(254)
二、防止封建割据的措施。焚书坑儒.....	(258)
三、整齐制度.....	(259)
四、对匈奴和对越人的战争.....	(260)
五、秦代的急政.....	(262)
六、陈胜、吴广领导的农民战争.....	(263)

七、楚汉之战·····	(265)
汉 史·····田余庆	(267)
一、西汉初年的“休养生息”·····	(268)
(一) 汉高祖稳定封建秩序的措施·····	(268)
(二) 文景之治·····	(270)
(三) 削弱王国势力·····	(272)
(四) 对匈奴的和亲和对南越的安抚·····	(274)
二、西汉社会经济的发展·····	(275)
(一) 铁农具、牛耕的普遍使用和农业的发展·····	(275)
(二) 手工业的发展·····	(278)
(三) 商业的发展·····	(280)
三、西汉社会各阶级的状况·····	(282)
(一) 地主阶级·····	(282)
(二) 农民阶级·····	(283)
(三) 商人·····	(286)
(四) 奴婢·····	(287)
四、汉武帝时期统一的巩固和专制主义中央 集权制度的加强·····	(288)
(一) 进一步削弱王国势力·····	(289)
(二) 实行察举制度。建立太学·····	(290)
(三) 削弱丞相权力·····	(291)
(四) 加强中央军力·····	(293)
(五) 设置刺史·····	(294)
(六) 任酷吏。严刑法·····	(295)
(七) 统一货币·····	(297)
(八) 笼盐铁和实行均输法、平准法·····	(298)
(九) 算缗和告缗·····	(299)
五、周边各民族。西汉王朝同周边各民族的	

关系·····	(300)
(一)越·····	(300)
(二)匈奴·····	(302)
(三)西域诸国。张骞通西域·····	(305)
(四)羌·····	(309)
(五)西南各族·····	(310)
(六)乌桓。鲜卑·····	(312)
六、阶级矛盾的发展与王莽改制·····	(313)
(一)汉武帝末年的农民暴动·····	(313)
(二)昭、宣时期社会经济的恢复和发展·····	(314)
(三)西汉末年阶级矛盾的尖锐化·····	(316)
(四)王莽代汉和改制·····	(318)
七、绿林、赤眉大起义·····	(321)
(一)绿林军·····	(321)
(二)赤眉军·····	(323)
(三)农民起义失败。刘秀建立东汉王朝·····	(324)
八、东汉时期封建经济的发展和豪强势力的 扩张·····	(325)
(一)生产的发展。南方经济水平的提高·····	(325)
(二)光武帝对豪强地主武装的妥协·····	(330)
(三)大地主的田庄·····	(332)
九、封建专制体制的完备和统治阶级内部的 矛盾·····	(335)
(一)封建专制体制的完备·····	(335)
(二)外戚、宦官的黑暗统治·····	(337)
(三)官僚士大夫集团的形成。门阀的出现·····	(339)
(四)清议和党锢·····	(341)
十、周边各民族。东汉王朝同周边各族的	

关系.....	(343)
(一) 南匈奴。北匈奴.....	(343)
(二) 西域诸国。班超在西域的活动.....	(345)
(三) 乌桓。鲜卑。东北各族.....	(349)
(四) 羌。东汉王朝同羌人的战争.....	(350)
(五) 南方各蛮族.....	(351)
(六) 西南各族.....	(352)
十一、东汉后期的阶级斗争和黄巾大起义.....	(353)
(一) 东汉后期的阶级斗争.....	(353)
(二) 黄巾大起义.....	(355)
十二、汉代的文化.....	(358)
(一) 儒学的独尊.....	(358)
(二) 王充的唯物主义思想.....	(365)
(三) 佛教和道教.....	(366)
(四) 史学.....	(368)
(五) 文学.....	(371)
(六) 艺术.....	(373)
(七) 天文历算.....	(374)
(八) 农学.....	(376)
(九) 医学.....	(377)
(十) 化学的起源.....	(378)
(十一) 纸的发明.....	(379)

中国历史引言

——中国历史上的波澜和曲折

吕 振 羽

历史课很重要，要把这门课尽可能地学好。过去有、现在还有一些人把历史唯物主义不放到哲学里，好象哲学只讲辩证唯物主义。这种认识肯定是错误的。谁也不能不承认马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东同志是最伟大的哲学家，而他们在哲学上谈得更多的是历史唯物主义。要想把历史唯物主义学好，离开具体的历史事实是不行的，一定要把历史发展的具体过程了解得比较深刻，比较细致，了解得正确、具体，才能真正掌握历史唯物主义的精神实质。

中国的历史很悠久，在发展过程中曾经出现过几个大的波澜和几个大的曲折。这种波澜和曲折，每个国家的历史上都有。恩格斯说：“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的……”^①。在我们这个国家的历史上，特别是在封建社会历史发展的过程里面，波澜和曲折特别突出。所以，要突出地讲一下。飞跃和迂回曲折在历史发展过程中带有普遍性，是个一般性的规律，我国历史的波澜和曲折特别突出。中国社会这样一个特点，是和中国封建社会的长期性（所谓的停滞性）相关联的。

^① 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第532页。

下面讲三个问题：

一、中国封建社会发展过程中几个较大的飞跃和高涨——也就是生产前进中的几个比较突出的大波澜

中国封建社会历史上第一个生产上的飞跃（或者叫跃进）

封建社会取代奴隶社会以后必然出现一个生产上的跃进，每一个社会都是这样的。这个问题斯大林讲过。至于中国历史上在什么时候进行了封建主义革命，大家的意见还不一致。郭沫若同志认为是在春秋、战国的交替期间。我今天仍是按照我的老看法来讲，这并不是说人家的不对，我的对，我只是按照自己几十年来没有改变的见解、也许是“顽固”见解来讲。

中国封建社会的革命是以“武王革命”作为标志。但是，中国由奴隶制到封建制的转变是有一个过渡时期的，由于中国社会发展的极大的不平衡性，这个过渡的时期就更长了。斯大林说，由奴隶制到封建制的过渡大概经过了二百年，或者是不多于二百年；同时他说，由封建主义到资本主义的过渡大概是一百年，也不会超过一百年^①。我看我们是运用和掌握他的精神，就是说生产方式的变革、社会历史的变革有过渡性，要经过一定的过渡时期，不一定从他的“一百年”、“二百年”这个数目字里面绕圈子。尤其中国这么一个大国，民族这么多，发展很不平衡（地区之间的发展不平衡，民族之间的发展不平衡等等），过渡期就更长了，所以我说由奴隶制到封建制的过渡是从西周“武王革命”到春秋才完成。但是，各个地区不同：中央地区，由“武王

^① 见《斯大林全集》第9卷，人民出版社1954年版，第121—122页。

“革命”大概到“宣王中兴”就完成了；其他地方，有的晚一些，有的更晚。在民主改革到社会主义改造以前，我们国家各兄弟民族的情况好象是一个历史博物馆（前天李立三同志到我这里来，我说我们是一个历史博物馆，他说是这么一回事，他到云南去看就是这样），有原始公社制的各类形态，有奴隶制形态，有封建制的前期农奴制，有后期封建制……等等形态。如果你只按照解放前或民主改革和社会主义改造前的彝族大小凉山的社会形态来研究中国近代历史，就可能得出奴隶制社会的结论；按照藏族及其他某些民族的社会形态来研究，便会得出农奴制社会的结论；按照鄂伦春、鄂温克等兄弟民族的社会形态来研究，便会得出原始公社制的结论。所以，要全面地看，要是只看一点，就会搞得一塌糊涂，什么时候都达不到一致。

“武王革命”以后，就是说封建主义革命以后，有一个生产上的跃进。这是人类历史的普遍规律。在中国，照我的看法，封建主义革命以后的跃进，由于国家大、民族多，过渡性、不平衡性这样大，等等特点，跃进的情况不一样。从全国范围来看，由奴隶制到封建制过渡的时间比较长。“武王革命”以后，在西周的过渡是跃进的，历史上有所谓“成康之治”。西周以后，齐、鲁跃进了；这些地方跃进以后，秦、楚跃进了；最后，在今天的江苏南部和浙江地区的吴、越跃进了。所以表现为有的地方已经在衰落，有的地方还在跃进这样一个交错的形势。关于生产跃进、生产发展，今天不详细讲了，有一些情况同志们可以看书。

前汉社会是中国封建社会生产发展上第二次高涨或大波澜

关于生产波澜的情况，同志们可以看一下司马迁的《史记·货殖列传》、《平准书》，班固的《汉书·食货志》等，能够说明这时社会生产有一个高涨（为了和革命以后的跃进区别开来，

或者就叫波澜)。

为什么在这个时期生产发展上出现了这样一个波澜？原因在哪里？有一些什么条件？

我认为，首先是由于当时的社会与战国比较，显著地出现了部分质变，就是说，由初期封建制到后期封建制这样一个部分质变。初期封建制是农奴制，后期封建制是佃耕制。同时，在政治上前期是分散性的，各个封建领主在经济、政治、军事上有相对的独立性，也就是马克思所讲的“半国家”；后期封建制是专制主义中央集权的国家，秦汉以后，这种专制主义中央集权的统一的封建国家代替了分散的封建割据的局面。由农奴制到佃耕制，是一个不小的进步，与之相适应，由分散到统一，也是一个不小的进步，所以我们说秦始皇有必须肯定的一面，而且是很重要的一面。

同时，在秦汉之交，出现了以陈胜、吴广为首的农民起义和农民战争，这种农民起义和农民战争给封建制相当大的打击，封建统治阶级吓了一跳。所以刘邦做了皇帝以后，就不能不适应农民一些要求，在经济上、政治上实行一系列的改良政策，这也促使了生产向前发展。由于农民战争，迫使前汉朝廷实行了一系列有利于生产发展的政策和措施，汉高祖、汉惠帝、汉文帝、汉景帝连续在这方面做了一些工作，这都促进了生产的发展。

再一条，当时黄河中下游、长江中下游地区，从殷周一直到战国散居了许多民族（当时所谓部族、部落），在河南中原地区居住了不少其他民族，但到秦汉的时候出现了“车同轨，书同文，行同伦”，就是说，到这个时候，他们大都成为汉族了，大家都融合了，或者是同化了。在这以前，这些民族之间互相有矛盾，到了这个时候，他们之间的这个矛盾基本消灭了。在这以前，齐桓公之所以称霸，其中有一条是因为他“尊王攘夷”。他保护诸夏，而保护诸夏就是保护华夏族，即后来的汉族，他“攘

夷”，到秦汉，不少“夷”都融化在汉族之中了。这种民族的融合或同化，对社会生产的发展是起了促进作用的。

第四条，在汉朝的时候，北方的匈奴（原来在今天的内蒙和蒙古人民共和国地区）是当时与汉为敌的一个奴隶制国家，经常打到内地来，也打到东北和西北去，从辽宁起一直到了新疆，一来就烧、杀、抢、掠，把人捉去做奴隶，如在新疆，甚至实行了奴隶制的残酷统治和民族压迫。后来汉朝把它打跑了（除到欧洲去的以外，残部就被吸收在汉族、蒙族等民族中来了，维族中也可能有）。匈奴原来叫“匈”，“奴”是后加的，是骂人的，不过现在习惯了也无所谓。汉朝一开始就和它作斗争，汉高祖到了大同（白登）曾被匈奴包围起来；西汉初年一直对匈奴采取防御性的政策和措施；直到汉武帝以后，才阻止了它，使它不能对内地、东北、新疆的经济文化进行摧残与破坏；同时使得中原地区和新疆、东北的经济文化的联系加强了；并开辟了中国到中亚细亚、欧洲的丝绸之路。这对当时社会生产的发展也起了保护和促进作用。

汉朝，特别是前汉的生产发展出现了高涨或波澜，是因为具备了这样的条件。由于有了这样的发展，前汉的经济、文化便达到了全世界最先进的地位。

前唐（也叫“盛唐”）出现了我们国家封建社会 时代生产发展上的又一次高涨或大波澜

所谓“盛唐”，无论是在经济方面，或在文化方面，都说明是很繁荣的，当时全世界没有一个国家不仰慕唐朝的文化。同时正因为唐朝的经济文化发展水平那样高，力量那么大，从国内各民族说，唐廷所依据的汉族地区的发展，又远远高于其他民族，它不怕其他民族的反对，因此李世民就能够在对待民族关系上提出一个“一视同仁”的政策。李世民基本上没有实行什么凶恶的

民族压迫政策。为什么？因为当时中原地区的力量特别大，文化特别高，国内所有的民族都要求加强和它联系。松赞干布就是这样的，认为唐朝这么繁盛和强大，不能用战争从唐朝那里得到好处，只能彼此友好，才能取得唐朝的帮助。所以，他向李世民要求通好，并提出通婚，说：你给我一个姑娘作老婆，我愿意充当大唐的藩臣。在世界各国，唐朝的文化和力量也是很突出的，如那时日本由于很仰慕唐朝的文化，不断派学生到唐朝来留学，从唐朝学习东西。其他四邻的民族和国家，也有不少是这样。

这一次经济高涨的原因何在？有一些什么条件？

首先，也还是隋末全国范围的农民起义和农民战争的推动。毛主席说，农民起义、农民战争是中国历史发展的真正动力。在隋末，农民起义的规模很大，小说里面说是“四十八路烟尘，百零八路霾烟”，普遍到全国各个地区，它比起秦末农民起义来是规模更大，对封建制度的打击也是更加沉重的。

第二条，在隋末那样的基础上巩固和发展了全国的统一。原来从十六国、南北朝起，全国长期是分裂的，里面包括民族战争。这时南北朝时那些相互进行战争的民族大都同化了，融化成了一体。南北朝时期有所谓张三、李四之说，就是说大多是同姓不同宗，而且原是不同的民族啊！（比如我们姓吕的原来说是姜太公的后裔，但是西凉的吕光也是姓吕，那么我们到底是姜太公的后裔还是吕光的后裔呢？我不知道。）刘、李、张、王四大姓，实际上是刘、李、张、王四杂姓。这时南北民族矛盾不存在了，南北生产方式达到了一致，所以隋朝能够统一，唐在这个统一的基础上发展了、巩固了。今天我们国家的疆土除去西南、西北某些边沿地区以外（西藏的松赞干布和文成公主结婚就自认为唐朝的藩臣，但它当时还没有正式成为中国的组成部分），大抵都是从唐朝就确定下来的。到唐朝，在中原地区，黄河、长江中下游地区，民族都不断同化了、融合了；同时又发展、扩大了国内各民