

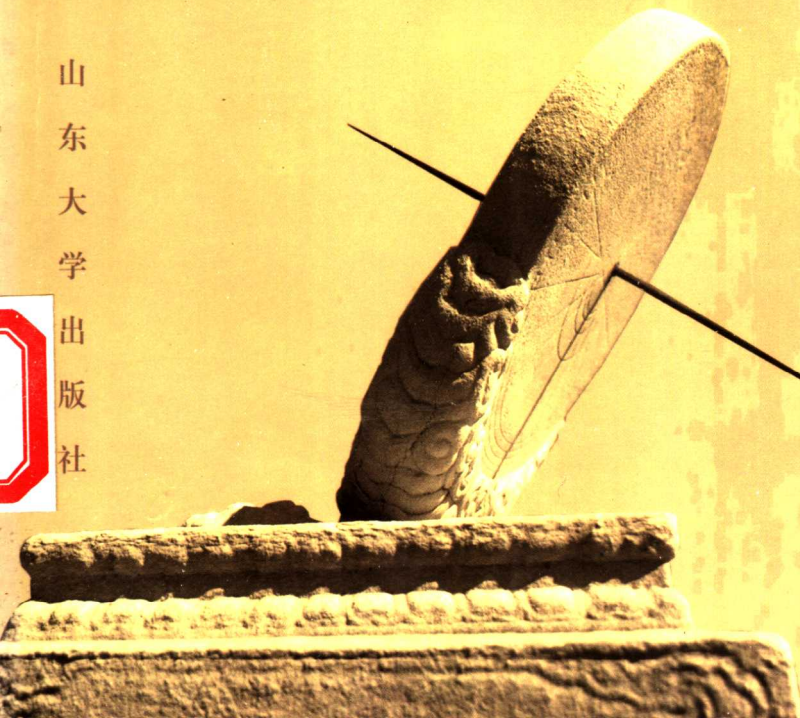
中国通史教程

【古代卷】

高等学校文科教材

齐涛 主编

山东大学出版社



高等学校文科教材

中国通史教程

古代卷

本卷主编 李泉 傅永聚

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国通史教程:古代卷/齐涛主编;李泉,傅永聚分主编.
-2版. —济南:山东大学出版社,2001.7(2002.9重印)
ISBN 7-5607-2024-2

I. 中… II. ①齐…②李…③傅… III. 中国-通史:古代史
高等学校-教材 IV. K20

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第24431号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路27号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东省恒兴实业总公司印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 17.25印张 448千字

2001年7月第2版 2002年9月第3次印刷

印数:15001-20000

定价:20.70元

版权所有,盗印必究!

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

再版前言

《中国通史教程》与《世界通史教程》是山东省高等学校教学改革重点项目之一，1998年末正式启动，参加者包括山东师范大学、曲阜师范大学、聊城师范学院、烟台师范学院等16所院校的70余位教师。1999年6月，这两套教材同时出版，并于当年秋季投入教学使用。

与以往的通史教材相比，这两套教材重在体现研究性学习与能力培养的主旨，试图做到给教师留下发挥的空间，给学生留下思考的空间，摆脱那种面面俱到、陈陈相因的固有模式。基于此，教材中的各卷均采用上、下编结构，上编立足于断代，以重大历史事件和重点制度文化为主线，勾勒不同时代的历史进程；下编则选取贯穿不同时代的若干重大历史问题，进行比较深入的分析与讨论。为便于同学作进一步的学习，每章之后均有导读、思考与讨论。

教材投入使用后，课题组又组织进行了教学大纲的修订、师资的培训、教与学诸环节的改革，并举办了若干次教学研讨与教学观摩，逐步深化了这一改革项目。让人高兴的是，在课题组全体成员的共同努力下，这一改革项目初步达到了预期的效果。在2001年初进行的全省优秀教学成果评审中，获得了一项一等奖，

二项二等奖，一项三等奖；在当年5月进行的全国优秀教学成果评审中，又获得了二等奖。省外一些著名大学也陆续开始选用这两套教材或指定为考研参考教材。

当然，这并不是说这两套教材已经成熟了，由于编写时间仓促以及我们水平所限，教材中的粗疏不当之处在所难免，而且，由于时代与学术的进步，任何教材都处在不断的落伍之中。因此，自教材使用之日起，有关的编写人员即开始了新的修订，在修订过程中，充分听取了任课教师和学生的意见，从体例的完备、内容的完善到新的学术成果的吸收都作了相应的努力，许多章节是重新写定。

鉴于各院校图书资料的局限性，为把研究性学习与能力培养落到实处，在教材修订的同时，我们又组织编写了《中国通史教程教学参考》与《世界通史教程教学参考》，包括了学习过程中需要掌握的学术动态、基本资料以及学术范文，作为课堂讨论和课下自修用书。

我们希望《中国通史教程》与《世界通史教程》以及与之配套的教学参考在使用过程中能够继续得到师生们的批评与支持，继续修订，不断完善，为历史学科的发展与历史教学工作作出应有的贡献。

齐 涛

2001年6月于山东大学老校

导 论

本书是《中国通史教程》的古代卷。中国古代史上起远古，下迄鸦片战争，绵延达一百多万年之久，其中有文字可考的历史就有三千多年。这门课程的任务，就是要叙说炎黄子孙们在这广袤的土地上，在这一百多万年里尤其是最后的数千年里从事物质活动和精神活动的轨迹，阐明中国古代社会发展演进的历史过程，并揭示其发展规律。要学好这门课程，首先须对中国古代社会的发展阶段、中国古代社会的特点和学习中国古代史的方法有一个总体的了解。

早在一百七八十万年以前，中国境内就有原始人类生存繁衍。不同的学科对原始社会发展阶段的划分方法是不同的。考古学家们把它划分为旧石器和新石器两个时期（或细分为旧石器、中石器、新石器、铜石并用等几个时期），民族学家们将其分为蒙昧时代、野蛮时代两个时期，古人类学家们则将其分作猿人、智人两个阶段。另外，按照社会组织形式，又可以将其分为原始人群（包括血缘家庭）、氏族社会两个阶段。上述几种分期的标准不同，对各时期的命名也不相同，但是它们之间的对应关系还是比较明显的。原始社会生产力水平十分低下，生产资料公有，人们共同劳动，共同消费，没有阶级，没有剥削。大约到距今四五千年的

时候，在黄河、长江流域的广大地区，明显地露出了文明的曙光，原始社会开始向阶级社会过渡。

我国奴隶社会的上限自公元前 21 世纪夏朝的建立，下限至公元前 476 年春秋之末，经历了夏、商、西周、春秋四个朝代和时期，约一千六七百年的时间。夏是中国历史上第一个奴隶制的王朝，是中国奴隶社会的开端，但夏文化的考古发现目前尚少，考古工作者正为此而努力工作，我们这里所讲的夏王朝的历史，主要还是依据周秦两汉时期古籍中的有关材料，这些材料不少具有传说的性质，使用起来要特别审慎。从商朝开始，中国有了文字记载的历史，从文献资料和考古发掘的材料来看，商代是奴隶社会发展的时期；继商而起的西周，奴隶制进一步发展，是奴隶社会的兴盛时期；西周后期奴隶社会开始衰落。到了春秋时代，奴隶制的生产关系已不能适应生产力发展的要求，封建生产关系孕育成长起来，春秋战国之际，中原地区的某些诸侯国，先后进入了封建社会。

中国的封建社会开始于何时，长期以来众说纷纭，至今尚无定论。有些学者认为中国的封建社会始于西周，有些学者认为始于战国（或认为始于春秋、秦、西汉），有的学者则认为始于魏晋之际。我们按照学术界较为流行的观点，将中国封建社会的开端定于战国，其绝对年代为公元前 476 年。关于封建社会内部的历史阶段的划分，学术界也存在着不同的看法，在这里，我们把中国的封建社会划分为如下四个时期：

战国、秦、两汉是中国封建社会确立和成长的时期。战国时期，封建生产关系取代了奴隶制生产关系，铁器的普遍使用和生产技术的进步，标志着社会生产力水平有了根本性的提高；封建土地等级所有制取代了奴隶主贵族土地所有制，农民的个体劳动取代了奴隶的集体劳动；封建中央集权的政治体制确立了下来，官僚制度取代了世卿世禄制度，郡县制出现并不断发展。所有这些

都是封建社会确立的标志。秦汉时期，封建制度得到巩固，封建社会成长了起来。首先，封建等级制在生产关系领域中成长起来。皇帝是地主阶级中的最高等级；下面是皇族、外戚、功臣等具有世袭特权的贵族地主，西汉中期以后出现了以传习儒学及其他专门学问而世代为官的世家地主，此外还有政治地位不高的豪强地主、商人地主、中小地主等；农民大都是国家的编户齐民，有一定的人身自由；这时奴隶制的残余虽然存在，但在生产关系中已占据次要的位置。其次，中央集权的政治体制确立并成长起来。秦在中央实行三公九卿制，地方上普遍实行郡县制；两汉时期，中央集权的政治体制不断强化，西汉和东汉都实行郡国并行的制度，但这时的封国已是地方行政单位，与先秦时期的封国有了本质的不同。另外，这个时期，统一的多民族的国家形成并不断发展，国家的版图大大开拓，与汉朝这个伟大朝代名称相一致的汉族的活动区域扩大了，各少数民族的活动也较多地见于历史的记载。

三国、两晋、南北朝、隋、唐时期是中国封建社会发展的时期。在这个时期，门阀地主在统治阶级中占据了主导地位。秦汉时期的贵族地主、世家地主的世袭特权是靠其政治身份取得的，而门阀地主的世袭特权则是靠着家庭的传统得来的。门阀地主的土地占有形式，更多地具有家庭私有制的性质，他们所剥削的对象，不再是国家的编户齐民，而是脱离了国家户籍的依附农民。农民只向门阀地主交纳田租，不再承担国家的赋税徭役，从一定意义上说，有利于生产力的进一步提高。三国到隋统一以前，经历了三四百年的分裂割据时期（其中有西晋的短期的统一），在割据混战中，出现了民族的大流动、大迁徙，汉民族的活动区域扩大，民族杂居的现象十分普遍，少数民族的生产生活水平提高，各民族间的经济文化交流与融合促进了封建社会的发展。隋以前，有六个朝代建都在南京，出现了几次北方人民南迁的高潮，东南及南方经济发展的速度加快，各地区间经济文化发展的不平衡性减弱，

这也是封建社会发展的标志。公元7世纪初建立的唐朝是一个空前强大的封建帝国,政治经济文化等方面都取得了突出的成就,中国封建社会进入了极盛的时期。

五代十国、辽、宋、夏、金、元是中国封建社会进一步发展的时期。门阀地主从南朝开始衰落,历经隋唐,逐渐退出历史舞台,到北宋时终于为品官地主所取代。品官地主虽然有政治身份和特权,但他们的这种身份和特权是不能继承的;他们占有土地的数量可以无限制地扩大,政府不再用行政的手段对此进行干预;他们按照政府的规定向国家缴纳赋税,而向租种其土地的农民收取地租。农民阶级中除少量的自耕农外,佃农的数量较大,佃农比起前一个时期的依附农来社会地位提高了,人身较为自由,超经济的强制减弱,土地剥削关系更加明显,这是封建生产关系发展的根本表现。五代到元也经历了数百年的分裂割据,北方少数民族相继建立起强大的政权,有的入主中原,使民族交流与民族融合在新的基础上向前发展了一大步。这个时期,边远地区社会发展的速度明显加快,基本上都进入了封建社会。元朝建立后,北方地区奴隶人数明显增多,封建的人身依附关系有所加强,这是局部的倒退,但从周边的广大地区来看,封建化的程度有所提高,这也是中国封建社会发展的重要标志。这个时期,南方经济发展的水平开始超过北方,中国的经济重心最终转移到了东南地区。

明朝和清朝是中国封建社会走向衰落的时期。就经济关系看,佃农对地主的人身依附关系进一步削弱,他们可以自由地选择地主,所受的超经济强制减少;农民为雇工的现象较为普遍,他们靠出卖劳动力获取物质报酬,由明朝的“一条鞭法”到清朝的“摊丁入亩”,人口税最终取消了,这都是封建生产关系衰落的表现。在政治领域中,却出现了与此相悖反的现象,封建统治高度强化,君主专制发展到顶峰,明朝建立特务机构,滥用宦官,清朝政府加强军事统治,充分暴露了封建统治的腐朽和虚弱。从明

朝中期起，资本主义生产关系开始萌芽，清初又有所发展，由于封建势力的束缚，它的成长十分缓慢，外国资本主义侵入中国以后，中国资本主义生产关系的正常发展受到破坏，最终沦为半封建半殖民地社会。

中国历史是世界历史的一个重要组成部分，学习中国历史，必须了解同时期世界历史的基本情况，必须将中国历史置于世界历史发展的长河中进行考察。在这个考察过程中我们会发现，中国古代社会与其他国家的古代社会有许多的相通之处，有共同的发展规律，但是中国的古代社会与其他国家的古代社会相比也有明显的差异；中国古代文明对世界文化的发展产生过巨大深远的影响，而世界其他国家的文化对中国古代社会发展的影响也不可低估。弄清这些差异，认识中国古代社会发展的特点及其在世界文化发展中的地位，对深入学习和研究中国古代社会历史，是十分必要的。

中国古代文明的连续性是中国古代历史发展的最显著的特点。中国的黄河、长江流域大约在公元前三千年后进入了阶级社会，这比起古代埃及、两河流域略晚，而与南亚次大陆的印度河流域、地中海的克里特岛地区时间相当。夏、商、周三代中国由青铜时代的文明发展到铁器时代的文明，至秦汉时发展到了一个更高的阶段，后来虽然发生过大规模的民族战争与民族迁徙，发生过少数民族入主中原乃至建立全国性统一政权的现象，但是不管哪个民族建立的政权，都自认为承袭了前代政权的正统，都没有从根本上改变前代社会的政治经济结构和以语言文字、思想学术为基本载体的文化传统。察看中国任何一个朝代的历史，我们都能明显地看出它与前朝文化的沿革关系。在世界的其他文明古国中情况并不是这样的，在公元前一千多年之前，印度河流域的文明灭亡了，古埃及与两河流域的文明也失去了政治上的独立地位，而从属于波斯帝国的统治之下，后起的对古代社会影响极大

的古希腊受到罗马帝国的冲击，罗马的文明也在公元5世纪之后因罗马帝国的灭亡而出现了中断。中古时期的日耳曼人、斯拉夫人、阿拉伯人、突厥人在欧、亚、非建立起强大的国家，他们与当地的古老文明并无直接的联系。

中国古代文明的连续性，根源于它自身的调节和更新代谢能力，也与中国国家统一的发展趋势有直接的关系。就前者来说，在遇到外来文明或非文明因素冲击的时候，作为中国文明的主体部分总是保持着独立不改的地位，同时它也能够尽量地吸纳外来文明的因素而使自己更加充实，排斥或同化外来的非文明因素而使它免于对传统文明的发展产生影响。世界其他国家和地区的文明正是因为缺乏这种调节和代谢能力而发生衰败或中断。就后者说，中国自夏、商、周三代起，便在黄河、长江流域形成了一个地域广大的政治共同体，至秦汉则成为疆土广阔的帝国，后来虽然有三国的鼎立，南北朝的分裂，五代十国、辽夏金全的割据与对峙，但是分裂是对统一的政治格局的改造，每一次分裂之后，又都孕育出新的统一的趋势。国家的持久统一使得中国古代文明连续不断。以上两个方面联结在一起，构成了中国历史发展连续性的特点。

前面我们从宏观上分析了中国古代社会的特点，如果我们把考察的目光转向中国古代社会的特定历史时期，同样可以发现不少异于其他国家的特质。

中国奴隶社会具有如下两个特点：首先，中国的奴隶社会是家长制奴隶社会，社会的基本阶级是氏族贵族奴隶主和他们剥削的家庭奴隶，此处还存在一个过渡的阶级，即公社农民和手工业小生产者阶层，他们是氏族社会的残存或氏族分化过程中的产物。大约在春秋战国时期，贵族奴隶主被新兴的地主阶级取代，家长奴隶制社会遂过渡到封建制社会。这种奴隶制与古希腊、罗马的“劳动奴隶制”是有所不同的。有人认为家庭奴隶制和劳动奴

隶制是两种不同类型的奴隶制；也有人认为家长奴隶制是奴隶制的初级阶段，而劳动奴隶制是发达的奴隶制。我们大体赞同后一种说法。其次，农村公社长期存在。农村公社是公有制向私有制转化过程中人们按照地域结合而成的社会组织形式，我国奴隶社会中占主导地位的土地所有制是公社土地所有制，国君拥有全国土地的最高所有权，各级贵族奴隶主只有土地的占有权和使用权，每位公社成员须通过公社领到一块份地“私田”，而他们又通过耕种“公田”的形式将自己的剩余劳动产品上交给奴隶主贵族。这种公社的土地所有制形式在世界上许多国家存在过，而古希腊、罗马的奴隶社会中则很少有村社的遗迹。

中国的封建社会也有显著的特点：首先，就土地制度来看，中国的封建社会是地主土地所有制，土地归地主私有，任意买卖，地主用政治权势和经济手段兼并土地，造成自耕农的破产。土地兼并问题一直是中国封建社会无法治愈的顽症。欧洲的封建社会是领主土地所有制，领主的封地就是他的庄园，土地连成大片，长子继承，不能买卖。可以说，中国封建社会的主要矛盾是地主和农民的矛盾，欧洲封建社会是领主和农奴的矛盾。我们认为，中国的封建地主土地所有制是发达的、典型的封建土地所有制，而欧洲的封建领主土地所有制是不发达的、变态的封建土地所有制。其次，就经济发展的水平来看，中国奴隶社会商品经济不如古希腊、罗马发达，但是进入封建社会以后，商业、手工业持续发展，其水平远远超过了同时代的欧洲。欧洲在罗马奴隶制帝国崩溃以后，商品交换进入了静止的状态，城市成为废墟，货币废弃不用，自然经济几乎回复到原始的状态。直到明朝后期之前，中国社会经济的发展在世界上一直处于领先的地位。此后，欧洲资本主义产生并迅速发展，而中国社会仍步履蹒跚，无法冲破封建主义的樊篱，于是欧洲经济发达的程度也很快超过了中国。再次，就社会政治结构来看，在中国的封建社会里，中央集权、君主专制的

政治体制不断完善和强化。君主掌握强大的权力，能够有效地抵御异族的入侵，有利于社会的稳定和国家的统一；但是，它也有力量统御地主阶级的各个阶层，强化对下层社会的控制，镇压农民阶级和工商业者、城市平民的反抗斗争。随着封建制度的日趋没落，这种政治体制严重地阻碍了中国社会的发展。欧洲的王权是通过与城市第三等级的联盟而发展起来的，到中世纪后期，王权才强大起来，从而结束了领主之间的无休止的纷争。复次，就学术文化方面来看，中国封建社会的学术文化是光辉灿烂的，即便是在战争频繁社会动荡的年代里，思想文化领域中也有重要的成就，而欧洲进入中世纪之后，学术文化长期停滞不前，但到了文艺复兴时期，思想文化领域中却出现了百花齐放的景象，为资本主义文明的发展作好了思想舆论的准备。总之，中国封建社会的历史进程既体现了人类社会发展的共同规律，又表现出与其他国家不同的特点，这是我们在学习过程中需要特别注意的问题。

中国古代史是一门基础学科，是高等学校历史专业学生必修的重要课程。怎样才能学好这门课程呢？首先，要坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点，特别要注意学习马克思主义关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑、阶级和阶级关系、民族与民族关系、历史人物评价等方面的理论。要有计划地系统地阅读马克思主义经典著作，这是提高马克思主义理论水平的最根本的方法；要不断地接受现代社会科学和自然科学的成果，用来丰富充实马克思主义的内容。同时还要掌握本专业的其他的理论和方法，如史料搜集和整理的理论、方法，历史叙述与阐释的理论、方法，归纳、综合、分析、比较的方法，计量的方法等等。其次，学习和研究中国古代历史，必须掌握大量的第一手的资料。在中学阶段，大家已经接触到了一些历史材料，但这些材料大都是第二手材料。进入大学以后，我们不仅要深入学习这门课程，而且要进行科学研究的训练，这样一来，只靠第二

手材料不行，必须掌握一定的第一手材料。中国古代历史的第一手材料大量地存在于古代文献典籍中，所以我们要努力提高古文阅读的能力，掌握古代文献目录学、版本学方面的知识，在教师的指导下认真阅读历史文献。再次，学习中国古代史，要注意从纵的方面掌握中国古代社会的发展线索，弄清社会发展的趋势及原因，了解各个历史发展阶段、时期的特点及在历史发展长河中所处的地位，对古代社会有一个规律性的认识；从横的方面弄清各个历史发展阶段、时期的各种事物、历史现象的基本内容及其相互关系；同时要做到纵横结合，融会贯通。还要学好世界古代中世纪史，了解中国以外的古代社会状况，以便把中国历史放到世界范围内进行分析比较。另外，随着新材料的发现和学术研究的不断深入，人们对于中国古代历史上的许多现象有了新的认识，作出了新的判断，对于许多历史问题进行着热烈的讨论，提出了种种不同的见解。在学习中国古代史的过程中，要关心学术动态，掌握学术研究的基本动向，不断地接受新的研究成果，培养自己的学术兴趣和创新能力。古人云：“学贵有疑，有疑则进，无疑则退。”就是说，学习的过程中要不断发现问题，提出问题，解决问题，这样才能不断地进步。学习中国古代史，绝不是只记诵一些史实、史料，重要的是掌握学习方法，掌握分析历史问题的方法，提高分析和研究能力。

《中国通史教程·古代卷》分上、下两编，上编按照时代顺序，讲述不同时期的历史发展进程，由李泉主持编写；下编选取中国古代史上带有综合性、纵贯性的若干重大问题进行深入探讨，由傅永聚主持编写。初版具体分工如下：导论及上编第二、三、四、五、六章概述，李泉；上编第一章，崔大庸；上编第二章，袁坤、王秀荣；上编第三章，马亮宽、仝晰刚；上编第四章，江心力、梁国楹；上编第五章，郭学信、王云；上编第六章，王云、杨朝亮；下编第一章，赵强；下编第二章，杨春梅；下编第三章，任怀国；

下编第四章，余同元；下编第五章，梁方健；下编第六章，刘德增；下编第七章，任怀国；下编第八章，张弘。此次再版由李泉进行了修订。

由于时间及学识所限，书中难免会有一些错误或不当之处，敬请广大读者批评指正。

目 录

导论·····	(1)
---------	-----

上 编

第一章 远古时代·····	(3)
一、中国的远古人类·····	(5)
二、氏族社会的发展与繁荣·····	(13)
三、原始社会的解体·····	(24)
第二章 夏商西周春秋史·····	(38)
一、夏朝的历史与夏文化的探索·····	(40)
二、商朝的国家机构和阶级关系·····	(44)
三、西周的重要政治经济制度·····	(51)
四、商周时期社会经济的发展·····	(61)
五、西周的衰亡与春秋时期的大国争霸·····	(67)
六、封建生产关系的产生与社会政治的变动·····	(82)
七、商周时期的文化与科学成就·····	(92)
八、老子与孔子·····	(98)
第三章 战国秦汉史·····	(108)
一、战国时期的政治经济变革·····	(111)
二、战国时期的百家争鸣·····	(124)

三、秦朝统一的专制主义中央集权国家的建立·····	(128)
四、秦末农民起义与楚汉之争·····	(133)
五、西汉中央集权的巩固与发展·····	(138)
六、王莽改制与光武中兴·····	(148)
七、汉代社会经济的发展 and 豪强地主的田庄·····	(157)
八、东汉的衰落和黃巾农民大起义·····	(164)
九、秦汉时期的民族关系·····	(169)
十、秦汉时期的文化·····	(175)
第四章 三国两晋南北朝隋唐史 ·····	(187)
一、魏、蜀、吴三国的政治和经济·····	(190)
二、两晋南朝门阀制度的盛衰·····	(196)
三、东晋南朝时期南方经济的发展·····	(201)
四、北方的统一与北魏孝文帝改革·····	(206)
五、隋的速亡与唐的盛衰·····	(212)
六、隋唐时期的政治军事制度·····	(220)
七、隋唐时期的经济制度·····	(224)
八、隋唐时期社会经济的发展·····	(228)
九、魏晋隋唐时期的民族交往与民族融合·····	(232)
十、魏晋隋唐时期的中外经济文化交流·····	(237)
十一、魏晋隋唐时期的文化·····	(242)
第五章 五代辽宋夏金元史 ·····	(259)
一、后周的政治经济军事改革·····	(262)
二、辽、夏、金的社会制度·····	(265)
三、北宋中央集权的加强·····	(272)
四、王安石变法·····	(276)
五、宋与各民族政权的关系·····	(284)
六、元朝的统治机构和统治政策·····	(292)
七、宋元时期社会经济的发展·····	(305)
八、五代宋元时期的文化与科技·····	(316)
九、程朱理学·····	(323)