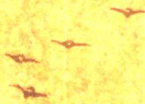


复旦大学精品课程

国史十六讲

樊树志 著



中华书局

ZHONGHUA BOOK COMPANY

复旦大学精品课程

国史十六讲

樊树志 著



中华书局
ZHONGHUA BOOK COMPANY

图书在版编目(CIP)数据

国史十六讲/樊树志著. —北京:中华书局, 2006

ISBN 7-101-05050-6

I. 国... II. 樊... III. 中国—历史—研究
IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 013917 号

书 名 国史十六讲

著 者 樊树志

责任编辑 李 静

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究所有限责任公司印刷厂

版 次 2006 年 4 月北京第 1 版

2006 年 4 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/700×1000 毫米 1/16

印张 18½ 插页 2 字数 210 千字

印 数 1—6000 册

国际书号 ISBN 7-101-05050-6/K·2209

定 价 32.00 元

引 言

从2005年开始,复旦大学新生入学后不分系科,在文理学院(现称复旦学院)中接受通识教育。为了营造通识教育的氛围,学生宿舍的入住者,是由电脑随机编排的,不同系科的学生会聚一室,可以有一个拓宽知识面的互相交流的平台。学院开设一批文理科最基本的“平台课”——公选基础课程,供大家选修。“国史概要”作为复旦大学的精品课程,也名列其中。我开设这门课程多年,又是教材的编写者,受聘讲授这门课程,有一种老课新开的感觉,面对的学生有人文类的,社科类的,还有理工类的,历史学基础各不相同,而且课时只有以前的一半,必须重新通盘考虑。

使用的教材,是我写的《国史概要》(复旦大学出版社2004年第三版)。这本教材原先是为每周四学时(一学期讲完)而写的,已经比以前的中国通史课程大为精减了。现在又要精减一半:上课时间是一学期,每周二学时。如果扣除法定假日、考试,可以用于上课的时间,只有十六周、三十二学时。在如此短暂的时间里,要把几千年的中华文明史讲得深入浅出,是一件很伤脑筋的事情。

除了时间因素的制约,还必须考虑以下两点:一是与高中的历史课程相衔接,二是与教材《国史概要》相配合。如果依然采用一般通史的讲授方式,显然吃力不讨好,难以收到较好的效果。看来只能采取专题讲座的方式,每周二学时讲一个专题,十六周讲十六个专题,在有限的时间内,把国史的精华以学生喜闻乐见的形式展现出来,用富有魅力的讲课,帮助学生

去钻研教材。

这就是书名“国史十六讲”的由来。

为此,我重新撰写了十六个专题的讲稿。无论是讲题的确定,还是内容的取舍,都煞费苦心。不管如何安排,总是显得顾此失彼、挂一漏万。最后形成的讲稿,是从我自己的读史心得中提炼出来的,力图对中华文明史上的重要问题,进行具有深度和新意的解读,不再纠缠于历史的线索和细枝末节。我的原则是绝对不能面面俱到,因为在如此有限的时间内,企图面面俱到势必面面俱不到,以至于讲来索然无味,听来昏昏欲睡。必须选择重点,讲深讲透,讲出个所以然,给不同专业的学生一个历史深邃感的启示,激发他们重新思考中华文明史的兴趣。

现在看来,我的抉择是成功的。第一堂课的盛况令我精神振奋,大大出乎预料,三百人的梯形教室人满为患,坐在台阶上的、站在墙边的,听得津津有味,不时有笑声传出。下课铃响,全场报以热烈的掌声。这是我四十多年讲课生涯极为罕见的动人景象,激励我以后的每一讲都全力以赴,用演讲的方式,激情洋溢地把我的读史感受传达给学生,每一讲都获得了极佳的效果,学生们的普遍反映是:“课讲得真好!”一直到学期结束,课堂的“上座率”依然很高,虽然没有了站着或坐在地上的旁听者,但偌大的梯形教室基本满座。每次下课后,讲台前总有意犹未尽地提问、讨论。它给我的最大启示是:学生并不排斥历史课,只要讲得精彩,他们是热烈欢迎的。这就好比精彩的历史读物照样可以成为畅销书,是一个道理。

因此,我有信心把我在复旦大学课堂上的讲义,贡献给社会大众共享,让没有机会进入复旦讲堂听课而对此又心向往之的读者,可以一睹复旦大学精品课程的风采。

历史是已经消失了的客观存在,历史学家的任务是把已经消失了的客观存在真实地再现出来。由于立场、观点、方法的不同,每一个历史学家对历史的解读方式是不同的。因此人们所看到的历史著作,带有相当大的作者主观色彩,所谓“纯粹的客观”似乎是难以企及的境界。

我当然也不例外。《国史十六讲》是我在前辈学者的基础上,于兼容并蓄中,进行的新的理解与新的思考。既然“历史是现在与过去之间永无止境的问答交流”,那么,对历史的理解与思考,也将是永无止境的。我仍然秉持写作《国史概要》时的宗旨,在内容、形式、结构、表述各个方面,都力求创新,对当代国内外学者的研究成果加以吸收消化,用让人喜闻乐见的方式传达给读者,尽量改变以往历史教科书枯燥乏味的“八股腔”,给人以耳目一新的感觉。

这些年来,承蒙读者的厚爱,一直对拙著《国史概要》给予好评,使它由一本曾经上过排行榜的“畅销书”,成为一本持续多年的“畅销书”。直到最近,网络上还有读者热情洋溢的评论,实在大大出乎我的意料。

2005年3月10日,“北大史学论坛”有一位名叫安替的读者说:“作为一个理工科学生,我受到的文科教育近似于无。想想看,高考不考史地……所以这些课目等于不存在。当然也有其他原因,比如历史课本无人有兴趣读下去……当然时代在进步,最近樊树志编著的《国史概要》就是一本非常好的中国历史教科书”;“在该书每一章节,你都能读到中国历史学界的最新成果和相关争议;虽然作者也有所倾向,但他都直接说出一家之言的判断理由。学习这样的历史,真的感觉很酷,好像在看BBS论战一样,在观战之余,读者内心逐渐有了一个开放、客观的国史轮廓”。

“北大中文论坛”上有人撰文,比较几本历史教材后说:“倒是樊本颇具趣味,文笔、选材都具可观之处,也难怪作为高校教材上市后竟入畅销书前列。”

香港圣公会梁季彝中学的一位读者在网站上说:“《国史概要》(香港三联书店2002年版)一书,可说是近年史学著作方面的畅销书。该书一改通行教科书的常规写法,大量吸收国内外的最新成果。在个案的描述和史事的评价上,常给人耳目一新之感。”

令人感动的是,一位天津的老先生林忠雄在《天津老年报》上撰文说:“古稀之年,在系统读书的过程中……找到评价好、版本新的《国史概要》(樊树志著,复旦大学出版社2003年版)阅读。前后读了半年,四十五万字文图并茂,反思和新知颇多”;“该书文笔清新,持论稳健,悬念迭出,饶有兴味”,“开启了一扇知识之门”。

读了这些情真意切的评论,在下激动之情难以言表,作为一个从事历史教学四十余年的教授,我向你们表示深深的谢意!谢谢你们的厚爱!

希望我的《国史十六讲》能够得到更多读者的喜爱。

今后,我将一如既往地努力,写出让你们满意的历史作品。

目 录

引 言/1

----- 1 — 11

第一讲 从“大同”到“小康”

1. 中国人起源于非洲吗？——“夏娃理论”质疑/3
2. 农业革命：从食物采集到食物生产/6
3. 关于炎帝、黄帝的传说/8
4. 从“公天下”到“家天下”/11

----- 15 — 26

第二讲 早期中华文明的辉煌

1. 青铜时代与青铜文明/17
2. 殷墟与甲骨文/20
3. “制礼作乐”与礼乐文明/23
4. 解读“封建”的本意
——兼论“公社”、“井田”及其影响/26

----- 31 — 42

第三讲 老子、孔子与诸子百家

1. 老子与《道德经》、道家/33
2. 孔子与儒、儒家/36
3. 墨家与法家/39

4. 士、游说、争鸣/42

-----45—57

第四讲 中华帝国的初建

1. 秦始皇：皇帝制度与帝国体制/47
2. 刘邦：庶民皇帝，布衣将相/50
3. 汉武帝：大汉帝国的威仪/54
4. “罢黜百家，独尊儒术”
——中央集权的意识形态/57

-----61—73

第五讲 经学、谶纬、清议、玄学

1. 古文经学与王莽“托古改制”/63
2. 光武中兴与谶纬/66
3. 东汉的清议与太学生运动/70
4. 魏晋风度与玄学/73

-----79—91

第六讲 胡人汉化与汉人胡化的时代

1. 五胡十六国时期的汉胡互化/81
2. 汉化色彩浓烈的北魏改革/83
3. 门阀政治的东晋南朝/87
4. 隋：统一帝国的再建/91

-----95—109

第七讲 唐：充满活力的世界性帝国

1. 李世民与武则天/97
2. 盛唐气象：海纳百川的博大胸怀/102

3. 东西方文明的交汇中心——长安/106

4. 佛经的翻译与佛教宗派的繁荣/109

-----115—127

第八讲 帝国的衰落与分裂

1. 开元、天宝时期的由盛转衰/117

2. 安史之乱/119

3. 藩镇、宦官、党争/123

4. 五代更迭，十国割据/127

-----131—147

第九讲 繁荣和创造的黄金时代——宋朝

1. 官僚政治与体制内改革/134

2. 传统农业的新发展与商业革命/139

3. 领先于世界的科技成就/144

4. 经济重心南移的最终完成/147

-----151—163

第十讲 儒学的新发展及其社会影响

1. 朱熹新儒学：从“伪学”到官学/153

2. 阳明心学与异端思想/156

3. 儒学熏陶下的孝义之家：“义门”
——“义门郑氏”的剖析/160

4. 修身齐家：家训与家规的魅力/163

-----167—179

第十一讲 骑马民族驰骋的时代

1. 契丹、党项(羌)、女真在北中国的统治/169

2. 混一亚欧的大蒙古国/173
3. 盛极一时的东西方交往/176
4. 有蒙古特色的元朝面面观/179

-----183—201

第十二讲 明帝国的专制政治

1. 朱元璋：“以重典驭臣下”
——胡蓝党案及其他/185
2. 靖难之役与建文帝生死之谜/190
3. 言官与弹劾——严嵩严世蕃父子/195
4. 张居正：“威权震主，祸萌驸乘”/201

-----207—220

第十三讲 朋党之争与文人社团

1. 东林书院：“一支重整道德的十字军”/209
2. 东林非党论/212
3. 魏忠贤与“阉党”专政/216
4. 徘徊于学术与政治之间——复社的兴衰/220

-----225—242

第十四讲 面向海洋的时代

1. 辉煌与迷惘——郑和下西洋/227
2. “海禁”与“倭寇”/233
3. 晚明的历史大变局
——“全球化”贸易与白银资本/237
4. 耶稣会士与早期西学东渐/242

-----247—260

第十五讲 中华帝国的末代王朝——清

1. 明清鼎革之际的政局/249
2. 奏销案、科场案、哭庙案/253
3. 帝国的政治体制/257
4. 文化专制与文字狱/260

-----265—279

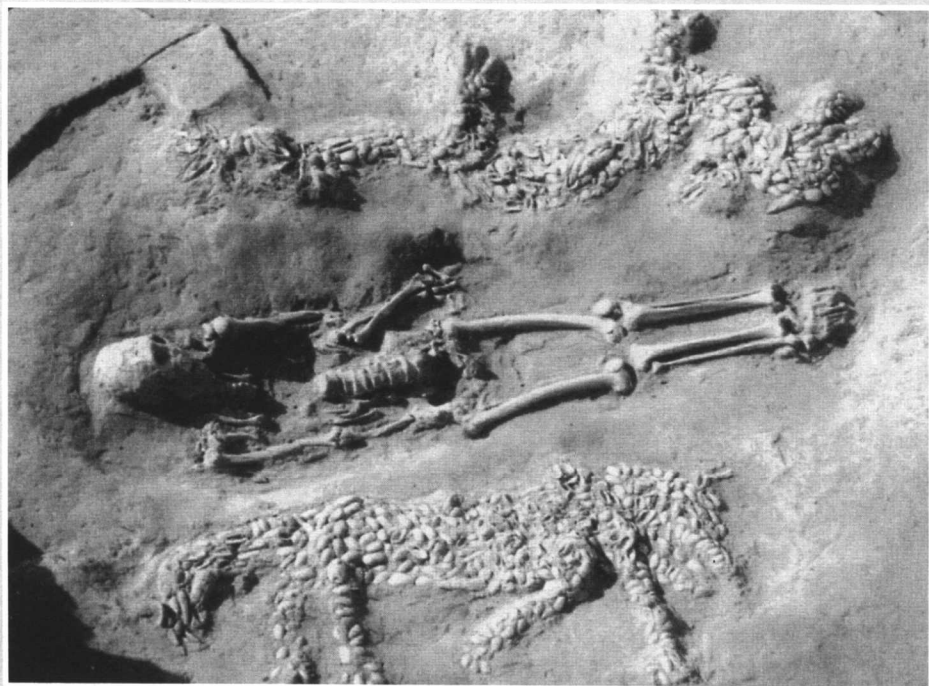
第十六讲 “夕阳无限好,只是近黄昏”

1. 康熙的文治/267
2. 雍正的嗣位与政绩/271
3. 闭关自锁的“天朝”/275
4. 人口压力与社会危机/279

【第二讲】

从「大同」到「小康」





八 龙虎图

这一讲所涵盖的时间范围最为漫长,包括史前史与传说时代,指的是人类有文字记载以前的历史。中国早期的儒家著作用“大同”二字来概括这一漫长历史阶段的特点。他们把没有私有财产与阶级分化的时代,也就是夏朝建立之前的时代,称为“大同之世”,而把夏朝建立以后的时代称为“小康之世”。所以我用“从‘大同’到‘小康’”作为这一讲的标题,使我们对“大同”与“小康”的概念有一个具有历史深邃感的理解。

1. 中国人起源于非洲吗?

——“夏娃理论”质疑

人类的起源是史前史首先要面临的问题。神话和传说、宗教和科学对此有五花八门的解释。

基督教的《圣经》宣称,上帝创造了人类,即亚当和夏娃。还说,上帝创造了人类后,人类都讲同一种语言,后来人们通力协作,在巴比伦平原建造“通天塔”。上帝发现人类联合起来的力量很可怕,于是使用压力把人类分散于世界各地,并且让他们讲不同的语言,阻止他们互相沟通。

中国古代则有所谓盘古开天辟地、女娲造人的传说。在人类还没有出现以前,天和地连在一起,一片混沌。某一天,盘古突然醒来,用大板斧开天辟地,他的气息化作风和云,声音变成雷电,左眼变成太阳,右眼变成月亮,头发胡子化作星星。盘古开天辟地后,大地荒无人烟,天神女娲在清澈的水池边用黄泥做成一个泥娃娃,泥娃娃变成了活生生的人,于是造出了许多男人、女人。这位人类之母还为男人和女人建立婚姻关系,生儿育女。

这当然是荒诞不经的神话。

近代以来,古人类学、考古学的研究,使我们对于古人类的起源,有了

比较科学的认识：由猿到人，经历了直立人、早期智人、晚期智人的过程。就中国而言，已知的“直立人”有：元谋人、蓝田人、北京人、和县人等；已知的“早期智人”有：大荔人、金牛山人、丁村人、许家窑人、马坝人等；已知的“晚期智人”（现代人类）有：柳江人、资阳人、山顶洞人等，这些构成了完整的中国古人类进化链。

然而，国际学术界关于“现代人类”的“单一起源论”，近来呼声很高。他们根据分子生物学的研究，提出一种假设：现代人类起源于非洲，这就是所谓“夏娃理论”。这种“夏娃理论”认为，目前地球上的各个人种，都是二十万年前某一个非洲女性祖先的后代，这个非洲女性祖先被称为“夏娃”。“夏娃”的后代离开非洲，扩散到欧洲、亚洲等地，取代了当地原有的早期智人；而欧洲、亚洲原先的早期智人并非现代人类的祖先，它们与现代人类之间没有什么关系。

复旦大学生命科学院的研究人员及其全球合作伙伴，2001 年在美国《科学》杂志上披露他们对一万二千条染色体的研究结果，在东亚人身上发现了七万九千年前非洲人特有的遗传标记。这一课题组负责人金力认为，这是目前支持“东亚人非洲起源说”的有力证据，它进一步表明，来源于非洲的人群完全取代了原来居住在亚洲的古人类。他们推论，东亚人的祖先大约是在六万年前从非洲到达东南亚一带，然后向北迁移至中国。

这种“夏娃理论”遭到中国古人类学家和考古学家的质疑。最有代表性的是吴新智院士，他指出：在中国大地上，从直立人到早期智人再到现代人类的化石表明，他们之间存在着明显的连续进化，东亚的蒙古人种是从当地的古人类发展而来的，并非来自非洲。此外，中国的直立人与智人的旧石器文化，存在着明显的前后连续性，根本没有出现过由于人类灭绝而导致的文化中断，根本不存在外来文化大规模取代原有文化的迹象。因此说非洲人取代中国大地上的早期智人而成为中国人的祖先的推论是难以成立的。

2002 年，中国科学家对具有解剖学上现代人特征的柳江人进行重新测定，得到的结论是：柳江人生活在距今约七万年至十三万年之间的华南地区，用有力的实证反驳了中国现代人类起源于非洲的观点。这一发现，颠

覆了美国《科学》杂志 2001 年 5 月刊登的论文的说法。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄慰文认为,用基因研究结果推测人类进化的过程,无论如何是间接的,而来自化石的证据是直接的。柳江人化石年代的测定,直接证明了在七万年至十三万年前或更早,柳江人已经生活在华南地区,不可能是在这之后才从非洲迁移而来。

古人类学家、考古学家的研究表明,在中国大地上几十个地点发现的包括直立人、早期智人和晚期智人的化石,构成了一条完整的中国古人类进化链,证明了中国古人类有着明显的体质特征的连续性。因此可以说,中国人的主体是东亚大陆的土著居民。

其实,在国际学术界,关于现代人类的产生,除了“单一起源论”,还有“多区起源论”。这种学说认为,地球上各地区的现代人类是从各地区的早期智人进化而来的。地球上的早期文明是多元的,埃及文明、两河流域文明、印度文明、中华文明都是相对独立起源的,缔造各种文明的古人类,理所当然应该是多元的——多区起源的。

看来,甚嚣尘上的“人类起源非洲说”,日益面临“多区起源论”的挑战。千万不要被耸人听闻的新论、眼花缭乱的宣传,迷惑了视线。

当然,我们并不否认,迄今为止,非洲发现的古人类化石,历史最为久远。目前国际学术界较为普遍的看法是:大约距今七百万年以前的非洲,开始出现了人的系统和猿的系统的分离;大约在距今二百五十万年以前,在非洲诞生了最早的人类——“能人”;大约在距今二百万年以前,地球上出现了直立人,它的化石在非洲和亚洲都有发现。随着时间的推移,将会有更多的发现,我们不妨拭目以待。

确实,这一问题不仅学术界高度关注,而且新闻界也极为敏感,经常有最新研究成果在报端披露,并且配上夺人眼球的标题。以《文汇报》为例,2002 年 7 月 12 日以引人注目的标题报道:“人类祖先在乍得?——最新发现的头骨化石可能揭示谜底”。该文报道,在非洲中部的乍得,发现了被命名为“图迈”的头骨化石,科学家断定它是迄今发现的最早的人类头骨化石。权威的《自然》杂志对此作这样的评论:在人类进化史上,一千万年前地球上有很多猿类;五百万年前有了原始人类的留世记录。在史前考古中,一千万年至五百万年之间,人类的始祖与猿分离,这一演进过程的物证