



电大学习丛书

中国古代史学 习入门九讲

王朝中 李世愉 等著

中国青年出版社



中国古代史 学习入门九讲

电大学习丛书

中国青年出版社

电大文科学习丛书编委会

主 编：孟繁华

副主编：吴鸿清

编 委：王朝中 张继缅 张循理
吴鸿清 孟繁华 王东成
黄宾堂

封面设计：刘秀鸣

责任编辑：宋嘉沛 郑一奇

中国古代史学习入门九讲

王朝中 李世愉 著

中国青年出版社出版

中国青年出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092 18.5 印张 284 千字

1986年8月北京第1版 1986年8月北京第1次印刷

印数1—20,700册 定价2.00元

编者献辞

电大文科学习丛书和大家见面了。

它是这一代人对文科各学科重新审视和回顾的结果，我们期望它能够将较稳定的基础理论和基础知识，以新的面貌展现在青年读者特别是电大学员面前。因此，它既不同于传统的教科书，也区别于有着严密逻辑构成的专著。它力求将各学科的系统知识简洁而明快地介绍给大家。

改革的时代使整个社会注满了活力和生机，要使自己的步伐坚实而有力地前进在为实现社会主义现代化而奋进的队伍里，必须及时地更新知识结构和思维方式，唯有如此，才能在祖国又一次真正的复兴中报效祖国。这是每一个思考着的青年都迫切感到的一个严肃的问题。

改革是艰难的，然而又是富有生命力的，只有改革才能给民族以复兴，给祖国以富强，给人民以幸福和欢畅！在改革的过程中，我们更加坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，同时也逐步深化了我们对各个学科的进一步思考。丛书便是我们思考的记录。

丛书的读者对象是电大学员和社会青年，而丛书的编著者也都是青年，同代人的心是容易沟通的。我们希望广大青

年读者们能够喜欢她，关心她，批评她，使丛书成为你们的朋友。

丛书虽然是片新垦的园地，但它遵循着严肃的学风和生动活泼的文风，在改革的时代，更需要学术的严谨和形式的魅力！

丛书始终得到中国青年出版社的热情支持和鼓励。

黑格尔曾有一句名言：“无知者是不自由的，因为和他对立的是一个陌生的世界……”我们愿青年朋友们都成为自由而富有力量的人，在学习的过程中，不断地升华自己，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流中！

丛书除供青年朋友阅读外，也可作电大文科教学参考用书。

电大文科学习丛书

编 委 会

一九八五年七月于北京

目 录

前 言	1
第一讲 建国以来重大史学理论问题的讨论(任流)	5
一 亚细亚生产方式问题	5
二 中国奴隶社会和封建社会分期问题	10
三 中国封建社会历史分期问题	15
四 中国封建土地所有制形式问题	20
五 中国资本主义萌芽问题	25
六 中国封建社会长期延续的原因	30
七 中国封建社会农民战争问题	35
八 中国古代民族关系问题	41
九 关于爱国主义与民族英雄的争论	45
第二讲 先秦(王培真、宋镇豪)	49
一 概况	49
二 专题研究	62
三 史料简介	108
第三讲 秦汉(刘华祝)	117
一 概况	117
二 专题研究	122
三 史料简介	146
第四讲 魏晋南北朝(刘驰)	170
一 概况	170
二 专题研究	174

三 史料简介	198
第五讲 隋唐五代(王朝中)	218
一 概况	218
二 专题研究	223
三 史料简介	249
第六讲 宋辽西夏金(张希清)	270
一 概况	270
二 专题研究	277
三 史料简介	295
第七讲 元(张希清)	314
一 概况	314
二 专题研究	318
三 史料简介	327
第八讲 明(江丽)	336
一 概况	336
二 专题研究	340
三 史料简介	362
第九讲 清(李世愉)	380
一 概况	380
二 专题研究	384
三 史料简介	407

前 言

中国是个文明古国，她的悠久历史，使我们中华民族为此自豪，也使世界各国人民感到莫大的兴趣。可是，她数千年来进化和发展的消息，是由浩如烟海的文化典籍透露出来的。因此，一旦人们不满足于泛泛的学习而涉足于研究领域时，常常会感到茫然不知所措。不仅是业余爱好者如此，即使大学本科的学生也多有此种兴叹。为此，他们到处问询求教，诸如研究中国历史应如何入手，研究课题和研究方向如何确定，应该阅读那些书籍，前人有那些研究成果，等等。这些问题看似简单，但要回答清楚，倒也并非易事。建国以来，我们在培养史学研究人才方面依然习惯于师徒之间的口耳相传，这种手工业方式固然有其长处，但并非每一个有志于治史的青年都有受教于名师的幸运，以致极大多数青年学生不免经常在矓眊中徘徊和摸索。这种情况，对于中国人是如此，对于外国人更是如此。我们一衣带水的邻国日本，他们就集中了一批著名学者，编撰了一本《中国史研究入门》。这本书固然不是完美之作，但这种做法却发人深省；建国三十五年了，我们却没有能够为有志于研究祖国历史的青年同志编写出较好的史学研究入门一类的书！这说明，在史学研究领域中，我们还没有

完全摆脱小生产者传统工作方式的束缚。当前，我们正肩负着开创历史科学新局面的重大使命，这种情况显然不能再继续下去了。随着社会主义精神文明建设和爱国主义教育的不断深入，史学研究，特别是中国史研究，日益受到人们的重视。广大青年，特别是一些自学青年已经涉足于这一领域，这是令人十分高兴的现象，也是我国历史科学兴旺发达的重要标志。我们应该为他们做点事，使中国史研究永远保持向上的势头。我们之所以想到、并且不揣谫陋编著这本《中国古代史学习入门九讲》，正是出于这一愿望。希望由此为青年读者提供一点帮助，使他们在学中国古代史的基础上进一步得到提高，逐步转入专题研究的领域。所以，从性质上来说，本书是一部指点中国古代史研究的入门书。

在编写体例上，本书按断代分别阐述各个时期政治、经济和文化方面的特点，介绍国内外在中国古代史各个断代、各个领域内的研究概况，以及进行专题研究必须掌握的基本史料。这样，可以使读者从中得到启示，开阔眼界，提高对中国古代史研究的兴趣，并初步掌握一些研究的方法。内容分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽西夏金、元、明、清（鸦片战争前）等八讲。每讲均分为“概况”、“专题研究”、“史料简介”三部分，每部分中的细目则有不同。为了使初学者对中国古代史的研究有个整体的认识，同时又能了解一些重大理论问题讨论的情况，在分断代介绍之前，还有一个“总论”，介绍建国以来重大史学理论问题讨论的情况，作为第一讲。全书共九讲，各讲的执笔人是：第一讲（总论），任流；第二讲（先秦），王培真、宋镇豪；第三讲（秦汉），刘华祝；第四讲（魏晋南北朝），刘驰；第五讲（隋唐五代），王朝中；第六讲（宋辽西夏金），

张希清；第七讲(元)，张希清；第八讲(明)，江丽；第九讲(清)，李世愉。

编撰中国古代史研究的入门书，在中国尚属草创，由于我们水平所限，本书一定存在不少缺点和错误。尽管如此，我们还是愿意将这部书奉献给那些刻苦自学的青年朋友，希望能对他们有所帮助，并希望广大读者对本书提出宝贵意见。在编撰过程中，我们参考吸收了前人的研究成果，谨此表示谢意。

编 者

1985年2月

第一讲 建国以来重大史学 理论问题的讨论

建国以来，越来越多的史学工作者运用历史唯物主义的理论去分析、研究中国古代史，并且提出了许多新的见解。为此，对于有关的重大学术理论问题曾多次掀起群众性讨论的热潮。回顾这些讨论的来龙去脉，不但能使我们了解马克思主义历史科学发展的历程，而且可以使我们得到方法论的启迪。所讨论的问题有亚细亚生产方式问题、古史分期问题、封建社会内部分期问题、封建土地所有制形式问题、资本主义萌芽问题、封建社会长期延续问题、农民战争问题、古代民族关系问题、爱国主义与民族英雄问题、汉民族形成问题、历史人物评价问题、历史发展动力问题、道德批判继承问题、历史主义和阶级观点问题等。由于篇幅所限，下面我们只简要地介绍前面九个问题。

一 亚细亚生产方式问题

亚细亚生产方式问题的争论，是由马克思的一段话引起的。1859年2月，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》一文中写道：“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作社会经济形态演进的几个时代。”这里所说的“亚细亚生产方式”，在马、恩去世后，人们提出了各种解

说。早在本世纪二十年代，国外以苏联为中心就曾掀起过亚细亚生产方式问题的论战，到了六十年代，由于对马克思《资本主义以前的生产形式》一书研究的开展，以及适应第三世界国家革命的发展，一度沉寂的论战又呈现新的热潮，至今方兴未艾。与此相呼应，国内自二十年代迄今，亚细亚生产方式问题一直为人们所关注，建国以来就进行过两次讨论。五十年代至六十年代初，这一问题曾经是古史分期讨论内容之一。1976年以后，再次展开研究和讨论，至1981年4月亚细亚生产方式问题讨论会的召开，达到了高潮。

从半个多世纪国内外的讨论来看，亚细亚生产方式问题错综复杂，不仅对这一概念本身的理解存在歧异，而且在讨论过程中还提出了一系列新的问题，譬如原始社会发现史、马克思关于社会经济形态的理论等；同时，随着论战所处的时代背景不同，结合革命和历史科学研究的实践，也提出了不少新问题。这一点在中国表现得尤为突出，二十年代末的讨论是当时社会史论战的一个组成部分，与中国民主革命的实践和中国马克思主义历史科学的创立有着密切关系。到五十年代，讨论则与古史分期和中国古代社会特点等问题结合在一起。近年来的讨论又提出了一些新问题，如亚细亚生产方式与第三世界以及中国的关系，社会经济形态各个阶段的划分等等。

亚细亚生产方式问题讨论涉及的方面很广，但主要是围绕以下几个基本问题展开的。

一、对亚细亚生产方式概念的不同理解

建国以来，对亚细亚生产方式这一概念的理解，主要有原始社会、奴隶社会、特殊经济形态、特殊社会阶段和封建社会等种种说法。

1.原始社会说。此说是1951年童书业在《论亚细亚生产方式》一文中首先提出的。五十年代持此说的只有童书业一人。其主要论据是,在《序言》中,亚细亚是排列在“古代的”(奴隶制)、封建制、资本主义之前的一个社会形态。直至1964年,田昌五在《马克思恩格斯论亚洲古代社会》一文中,又广泛引证经典作家的指示,作了比较系统的论述。近年来又有不少人撰文赞同此说。其中志纯、学盛的《怎样理解马克思说的“亚细亚生产方式”?》和《世界上古史纲》编写组《亚细亚生产方式——不成其为问题的问题》两文颇为引人注目。主张此说的同志对亚细亚生产方式的具体表述,他们的论证角度以及对一些重大问题的看法并不完全一致,甚至有很大出入。持不同看法的同志则认为,在马、恩的著作中,“亚细亚的”和“古代的”两者排列的次序并不是固定不变的,两者的关系是相对的,更重要的是,马克思所说的亚细亚社会往往和剥削制度、专制制度相联系,因而带有阶级社会的色彩,此外对所引证的经典作家的指示,也有着不同的翻译和理解。

2.古代东方奴隶社会说。在五十年代的讨论中,此说占有统治地位。最早是由日知于1952年3月在《与童书业先生论亚细亚生产方式问题》一文中提出的。他认为,所谓亚细亚生产方式的奴隶制,也就是古代东方的奴隶制,它在历史的发展中与古典的奴隶制前后相承。主张此说的尚有王亚南、吴泽、束世澂、吴大琨等人,他们之间对于古典的与古代东方奴隶制之间的关系的理解是不同的。日知、王亚南主张“两阶段”说,侯外庐、吴泽则为“两种类型”说。

五十年代,对此说的直接批评较少;但六十年代初,有人反对把希腊罗马的奴隶制看做是典型的、发达的,而把古代东

方的奴隶制说成是“变种”、是所谓“低级阶段”或“不发达的”。近年来许多人更认为，古代东方理论是一种欧洲中心论或地理史观。

3.特殊经济形态（或生产方式）说。在五十年代的讨论中，杨向奎提出，亚细亚生产方式并不是独立的经济形态，而是一种生产方式或制度，它实际上是指残留在奴隶社会或封建社会里的原始公社制度。近年来，不少人在这方面进行了比较系统的论述。主张此说的主要有于可、王敦书、吴大琨等人。

4.封建社会说。此说是近年来才明确提出的。持此说的主要有庞卓恒、高仲君、郭圣铭等。

二、马克思、恩格斯有没有放弃“亚细亚生产方式”的概念，兼及对原始社会发现史的不同理解。

在讨论亚细亚生产方式概念的内涵和性质时，常常涉及这样一个问题：亚细亚生产方式是不是一个严密的科学概念？马克思、恩格斯后来是否放弃？五十年代对此有两种截然相反的意见：一种意见认为，亚细亚生产方式只是马克思探索原始公社制社会时暂时使用的概念，在原始社会的研究得出科学结论后，马克思就不再使用这一概念了。另一种意见则认为，亚细亚生产方式是马克思、恩格斯在探索原始社会奥秘时自始至终使用的一个科学术语。近年来，不少文章专门讨论了这个问题，不同意见的交锋渐趋深入。马克垚、于可、王敦书、林甘泉等持“放弃说”，于可、王敦书还将马克思使用这一概念的过程分作两个阶段，分别进行了论述。志纯、吴大琨则持相反意见，认为放弃说是没有科学根据的。与此同时，上述讨论还涉及到这样一些问题：马、恩研究和发现原始社会有

没有一个历史过程,或者说马、恩关于五种经济形态依次更迭的学说是马克思主义产生之日起就有的,还是在马克思主义发展过程中逐渐形成的?对此,建国以来始终存在着两种意见,一种意见认为,把原始社会看作人类历史发展的第一个必经的社会经济形态这种科学观点,是马克思主义产生之日起就开始有的;更多的人则认为,马克思、恩格斯发现和确立原始社会学说,从十九世纪四十年代到八十年代经历了一个探索和研究的过程。

三、亚细亚生产方式与马克思主义社会经济形态

近些年来,亚细亚生产方式问题的讨论,还涉及到对马克思社会经济形态的不同理解,主要集中在两个问题:第一,人类社会历史发展规律究竟是“单线”还是“多线”?第二,社会经济形态各个阶段应该如何划分?

六十年代后期,国外有些人将五种生产方式的理论称之为“单线说”;他们不同意这种“单线说”,而提出了一种“多线说”。1972年,意大利教授梅洛蒂在一本名为《马克思与第三世界》的书中,提出了一个社会发展“多线”的图式。这种观点对近年来国内的讨论影响很大。吴大琨就此提出“六种生产方式”论,认为马克思确实主张过在古代奴隶制社会以前还有一个亚细亚生产方式。有人还提出一种“四种生产方式”论,或以“公有制→私有制→公有制”或“原始社会→阶级社会→共产主义社会”的更迭发展公式来取代五种生产方式的划分。但另外许多同志则坚持五种生产方式的理论,不同意用“单线”论或“多线”论的对立来概括社会经济形态问题上的不同认识。

四、亚细亚生产方式与东方各国以及中国的历史实际

在马克思、恩格斯的著作中，还有不少关于亚细亚、亚洲古代社会、亚细亚的公社所有制以至古代东方、东方社会的论述。五十年代许多同志很自然地引证马、恩的这些指示来论证亚细亚生产方式的内容和性质，但近年来许多同志不同意这种理解和研究方法。林甘泉认为，有的人把亚细亚所有制和作为特定社会经济形态的亚细亚生产方式完全混为一谈，这正是争论长期得不到解决的一个重要症结。关于亚洲社会和古代东方的论述能不能与亚细亚生产方式划一等号，在具体理解上，有的同志认为亚细亚生产方式的亚细亚是一个地理概念；有的同志则认为，“亚细亚”和“东方”在特定的含义范围内，都不是地理名词。

至于亚细亚生产方式是否适用于中国，也有两种不同的意见：一种意见是完全否定的；另一种意见则认为，中国是一个典型的“亚细亚生产方式”的国家。近年来，不少同志对运用亚细亚生产方式的理论探讨和研究中国古代史的一些重大问题很感兴趣，提出了一些有启发性的见解。

亚细亚生产方式的研究和讨论是必要的，它将使我们对人类历史发展规律的认识更全面，从而有助于丰富和发展马克思主义社会经济理论；同时它与第三世界各国的革命实践和发展前途，也有着密切的关系。

二 中国奴隶社会和封建社会分期问题

中国奴隶社会和封建社会分期问题，就是我们通常所说的古史分期问题。如果以本世纪二十年代郭沫若发表《中国古代社会研究》一书为起点，这一问题的讨论已经进行了半个