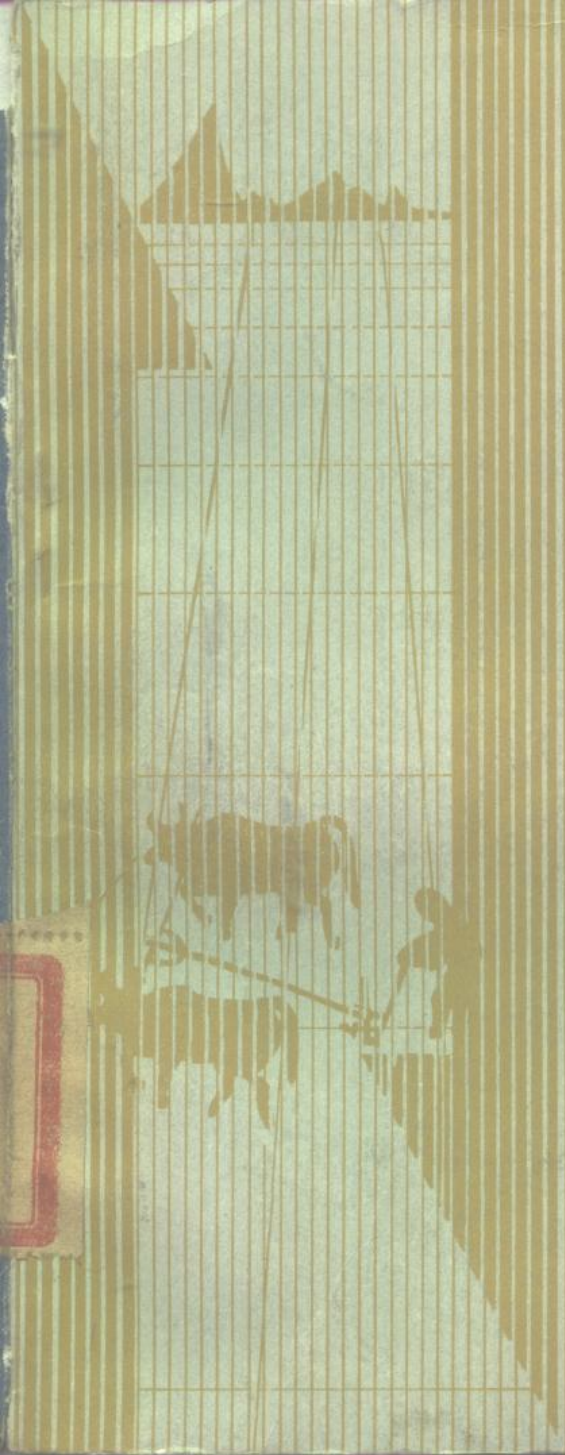


当代史学丛书

王大华 著

崛起与衰落

——
古代关中的历史变迁



当代史学丛书·王大华 著

崛起与衰落

——古代关中的历史变迁

陕西人民出版社

1132417

主编 张岂之
编委 余华清 黄新亚 葛承雍
杨健禧 周鹏飞 黄 伟
汪玉凯 张晓豪 韩 钊

(当代史学丛书)

崛起与衰落

王 大 华

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787×1092毫米 开本1/32 印张8.625 插页2 160千字

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7—224—00102—3/K·18

统一书号: 11094·228 定价: 1.55元

DB08/07
DB0827

序

本书是《当代史学》丛书之一种。

历史学是一门古老而严肃的科学。自从人类开创了自己的文明历史，就以各种方式记录历史过程，总结历史经验，探讨历史规律，给予人类以知识、智慧、信心和力量。在当前的社会主义精神文明建设中，史学应该并且肯定会发挥自己应有的作用。

我国有非常丰富的遗产，陕西地区作为中华民族文明的发祥地之一，对中国历史作过重要的贡献。中华民族的远祖曾在这里繁衍生息，不少威武雄壮的历史剧曾在这里演出，古往今来，许多历史人物曾在这里辛勤耕耘，英勇搏斗，为中华民族的生存和发展贡献了自己的力量。对于这些可歌可泣的业绩，今天我们在马克思主义指导下，认真地加以研究、分析和总结，会使我们对中华民族的发展过程和宝贵的经验，对近代中国发展的曲折道路和基本规律，有更明确的认识，从而振奋我们的精神，开阔我们的视野，坚定我们的信心，鼓舞我们从事社会主义四个现代化的伟大事业。基于这样的需要，我们编辑出版《当代史学》丛书。

《当代史学》丛书在马克思主义指导下，以系列读物的形式，从社会经济、政治、风俗、艺术诸方面去研究史学中亟待探讨的问题。我们十分希望这套丛书能较好地利用丰富的历史文物资源，为发挥史学的社会职能作点工作，为建设具有中国特色的社会主义服务。丛书要有时代感，要突出特色，加强对周秦汉唐时期历史和文化的研究，在研究实践中提倡唯物史观的实事求是的学风。丛书主要发表中青年史学工作者经过认真研究并有科学价值的作品，热情扶植青年史学工作者的成长。

《当代史学》丛书除去强调思想性和学术性外，还要重视知识性和应用性；写作上要求通俗易懂，文笔流畅，生动活泼，具有较强的可读性；内容上要有基本史学知识的介绍，使有一定文化水平的读者能从书中获得应有的知识。

我希望这套丛书问世后，能够为读者同志们所喜爱！中青年史学工作者愿意为她写稿，使她成为青年朋友们的良师益友。作为这套丛书的主编，我衷心期待着史学界和读者同志们的热忱指教。

我想强调说明一点：本丛书能够出版，和陕西省政府和陕西人民出版社的大力支持是分不开的，在此我表示衷心的感谢。

张 岂 之

一九八七年二月二十三日

目 录

代序	(1)
第一章 周族的崛起与西周文化	(20)
一、落后的关中 先进的关东	(21)
1. 周族的起源	(21)
2. 早周落后的氏族制度	(23)
3. 先进的殷商文化及其走向腐朽	(26)
二、周族异军突起夺取天下	(29)
1. 全盘商化的季历和文王时期	(29)
2. 武王伐纣与周公东征	(31)
三、周公改革	
——西周制度之形成与西周文化	
之剖析	(35)
1. 宗法分封制	(36)
2. 井田制	(41)
3. 西周政治与文化中的原始遗风	(44)
4. 西周文化中的新意识	(46)
四、成康盛世	(51)
1. 疆域辽阔无敌天下	(51)
2. 东西融洽协调一致	(52)
3. 经济发展	(53)

4. 科学技术与文字诗歌音乐·····	(55)
五、西周之衰落·····	(56)
1. 封建领主集团内部矛盾·····	(56)
2. 西周与四夷的外部矛盾·····	(59)
3. 统治者与下层人民的阶级矛盾·····	(60)
第二章 秦人的崛起与秦汉文化 ·····	(62)
一、西戎之秦与华夏诸国·····	(62)
1. 秦人的起源·····	(62)
2. 落后的秦国·····	(64)
3. 先进的关东诸国·····	(67)
二、全盘周化的雍都时期·····	(71)
1. 全盘周化之表现·····	(73)
2. 秦穆公称霸西方·····	(75)
3. 全盘周化之弊端·····	(76)
4. 从全盘周化走向初步改革之转折·····	(78)
三、秦孝公改革	
——秦制之形成与秦文化之剖析·····	(80)
1. 关东六国之变法·····	(80)
2. 秦孝公与商鞅变法·····	(87)
3. 秦制之形成与秦文化之剖析·····	(96)
4. 关中迅猛崛起·····	(101)
四、秦始皇统一中国与秦王朝速亡	
之谜·····	(105)
1. 秦始皇暴政之实质是没有摆正东西 关系·····	(108)
2. 秦制及秦文化遭到秦始皇暴政的歪曲和 破坏·····	(114)

五、汉承秦制及文景之治的阶级实质	(116)
1. 文景之治的阶级实质	(118)
2. 汉承秦制	(122)
六、武帝盛世	(126)
1. 疆域辽阔强大无敌	(127)
2. 中央集权制先进	(131)
3. 经济富庶发达	(131)
4. 文化思想成熟	(134)
5. 科技、文学与艺术的成就	(135)
七、西汉之腐朽衰落	(137)
八、王莽“新朝”腐朽之不可救药	(141)
九、东汉腐朽走向深渊	(144)
十、东汉末年天下大乱与关中毁灭	(148)
第三章 拓跋鲜卑的崛起与隋唐文化	(153)
一、野蛮落后的拓跋鲜卑及其入主中原	(153)
1. 拓跋鲜卑的起源	(153)
2. 拓跋鲜卑的野蛮落后及其入主中原	(157)
二、北魏初期的全盘汉化及其后果	(161)
1. 全盘汉化措施	(162)
2. 全盘汉化后果	(164)
三、魏孝文帝改革及均田制之分析	(165)
四、宇文泰父子改革及府兵制之分析	(173)
1. 六镇起义	(173)
2. 高欢高洋父子治理关东	(175)
3. 宇文泰宇文邕父子治理关中	(177)
4. 府兵制之分析	(181)

五、关陇军事贵族集团与关中的迅猛崛起	(184)
1. 关陇军事贵族集团	(184)
2. 关中的迅猛崛起	(192)
六、隋文帝改革与统一中国	(194)
1. 隋文帝改革	(194)
2. 隋文帝统一中国	(199)
七、隋王朝速亡之谜	(201)
1. 隋炀帝暴政之实质是没有摆正东西 关系	(202)
2. 隋制及隋文化遭到炀帝暴政的歪曲和 破坏	(210)
八、唐承隋制及贞观之治的实质	(212)
1. 武德及贞观之治的阶级实质	(216)
2. 唐承隋制	(223)
九、开元盛世	(225)
1. 辽阔的多民族的统一大帝国	(226)
2. 繁盛发达的经济	(227)
3. 广泛的对外交流	(232)
4. 多彩多姿的文化思想与文学、艺术、科技 成就	(234)
十、安史之乱与大唐腐朽衰落	(238)
十一、唐末天下大乱与关中残破	(242)
十二、东西时代向南北时代的转换	(245)
第四章 关中第四次崛起之展望	(252)
一、第二个东西时代会出现吗	(252)

二、过渡时期的关中	(255)
1. 大胆开放, 积极吸引先进技术资金和 人口	(256)
2. 彻底改革, 内外兼顾	(258)
三、未来的关陇	(267)

代 序

——历史跳跃式发展论及东西南北观

我写此书的指导思想是要从历史跳跃式发展论及东西南北观的角度，分析评述古代关中在西周、秦汉和隋唐三次由弱变强、由落后变先进的历史进程，力求简明而系统地探讨关中崛起的必要条件和内在规律，重新认识在中国历史上起过划时代作用的这五大王朝，对影响深远的西周文化、秦汉文化和隋唐文化提出新见解。现简述历史跳跃式发展论及东西南北观，以作为本书的序言。

一、历史跳跃式发展论

孙达人师在《中国古代农民战争史》（1980年出版）第一卷自序中，最早提出历史跳跃式发展论。其主要思想可概括如下：人类历史运动的基本步伐从纵向看决不是按部就班、循序渐进的，从横向看也决不是平衡发展的，而总是以先进变落后、落后转先进的形式，跳跃地前进的。古往今来，任何一个地区、民族和国家，在生产和社会制度方面

都只是暂时地保持过先进地位，而新的更高级的生产和社会制度恰恰首先发生在那些当时较为落后的地区、民族和国家。翻开世界历史，先进变落后、后进转先进的事实成千上万，层出不穷。比如根据现有的考古资料，人类最早发祥地在非洲东部，但最早进入奴隶社会的却不是社会生产最早发生的非洲东部，而是埃及、巴比伦和印度。这三大文明古国也无法长期保持在生产力和生产关系方面的领先地位，后来把奴隶制及其生产推到了高峰的是新的历史主角——地中海北岸的希腊和罗马，连埃及、巴比伦后来都相继成为它们的臣属。希腊、罗马也只是暂时领先，它们没有顺理成章地最早进入封建社会，相反，倒是奴隶制不太发达的中国首先跳跃进了封建时代。中国汉唐文化曾居世界领先地位，但后来中国落后了，有“黑暗的中世纪”之称的后进的欧洲却以跳跃式步伐，一跃而变为先进的资本主义国家。在资本主义时代，英法一度领先，但刚刚立国不久的美国，却使资本主义及其生产发展到了顶峰。论理，社会主义应首先在工业发达的西方发生，因为资本主义社会的生产力和生产关系不仅首先在那里发生、发展，而且也最早在那里发生矛盾和尖锐地冲突。但谁都知道，先进的社会主义恰恰首先发生在东方，先在落后的俄国，然后又在更加落后的中国实现。

孙达人师的上述思想是归纳概括了无数先进变

落后、落后转先进的史实而得出的历史哲学思辩。这一思想为进一步认识人类社会发展规律打开了新的视野，不仅在探索史学新理论方面有先驱之功，而且对现实生活也具重要的指导意义。但不足之处是有一重要问题尚未解决，那就是虽然所有先进的生产和社会制度原来都曾经是较为落后的，但并非所有落后的地区、民族和国家都会必然变为先进的，落后变先进得具备必要条件，其必要条件究竟是什么？对此，我谈一些不太成熟的思考，以作补充。

我认为落后变先进的外部必要条件是先进文化自身腐朽，走向没落；内部必要条件是通过改革合成第三文化。

当先进文化迅速上升或达到鼎盛之际，落后文化能否赶上和超过先进呢？一般说来，是不太可能的。因为居领先地位的文化是这一时代的最高水平，而任何落后文化的发展，都要受与之同时代先进文化的影响和制约。所以，只有先进文化盛极而衰，自身腐朽，走下坡路，才能给落后文化后来居上的可能。落后与先进文化如果完全隔绝，相互无干，落后能不能赶上和超过先进呢？一般说来，也是不太可能的。落后文化如果不对先进文化呈开放状态，如果不与外界交通，主观和客观地造成自我封闭，那么其落后不独在古代社会不能改变，即使在近现代社会也很难有所改观。在人类已走向太空的二十世纪八十年代，在亚、非、拉美、大洋各洲

的荒山野岭、孤岛僻泽和原始丛林等远离现代文明的落后死角，散居着近百种原始部族，仍处于原始公社甚至还停留在极端落后的蒙昧时代。有些时至今日还过着近乎穴居野处茹毛饮血的生活。就是在当前生产最先进的美国不是也有印第安人、维瓦霍人、雅基马人、霍比人、普埃布洛人和黑脚人吗？在我国云南等地同样也有一些落后部族。由此观之，落后文化如果仅靠自身内部缓慢的演变，无疑将长久落后。要想改变落后状态，首先需要开放，与先进文化交流。但是，无论是主动还是被动地开放虽然或多或少能引起进步，却不能保证落后就一定会变成先进。相反，在对外开放情况下，先进依然先进，落后仍旧落后的历史现象，屡见不鲜。这一点在中国古代社会表现为中原文化（特别是汉唐文化）对四夷的征服，在世界近现代史中表现为欧美资本主义文化对亚非拉地区的侵略。一、二百年来，不少落后的国家和地区，沦为西方列强的殖民地，形成殖民地文化，后来虽然大部分独立，逐步走向现代文明，但仍摆脱不了强国的种种控制，仍呈落后状态。可见，仅仅效法西方，全盘欧化，并未给落后地区带来真正的希望和光明，更无可能由落后变先进。因此，开放固然重要，有开放就会有进步，但仅有开放是不行的，开放绝不是落后变先进的内部必要条件。欲探寻这一内因，就要选择历史上落后变先进最突出、最典型的事例，反复比

较。在古代社会，一些极为落后的蛮族在很短时期内迅速崛起，征服文明国家，无敌天下，鼎盛一时，他们往往一下子跨越几个时代，最令人惊异不解，甚至成为历史之谜。比如在欧洲有消灭先进的罗马帝国的野蛮落后的日耳曼人，他们创造出新的文明，把欧洲引向封建时代；在我国封建社会前期有征服中原先进的两汉文化的野蛮落后的拓跋鲜卑，他们创造出令中国人引为自豪的隋唐文化；在封建社会后期有征服中原先进的两宋文化的野蛮落后的蒙古族，他们创造出令欧洲人大开眼界、赞叹不已的元朝文化。诸如此类的例子很多。因此，落后打败先进，野蛮人征服文明人，在古代社会见怪不怪，反倒理所当然。恩格斯为此提出野蛮民族在军事征服之后，总要被先进文明所反征服的论断，证明人类社会最终还是文明与先进战胜野蛮与落后。恩格斯这一论断无疑非常正确，但在如何理解上还有一定出入。我认为这个论断并不是说蛮族一定要被其征服的先进文明彻底同化，也不是说使蛮族由落后变先进的文化不折不扣就是被其征服的先进文化。任何民族文化的发展都有其基本规律，都有保持传统和面临更新的两个方面。因此，蛮族一方面体现民族文化的变革性，能够更新，可以接受先进文化的同化与改造，但另一方面却又体现民族文化的积累性，不丢掉自身文化的传统，使外来文化根植于自身文化的基础之上，在改造自身的同

时，对外来文化进行反改造。认真考察历史上蛮族由落后变先进的突出事例，就会发现有一个引人注意的共同特征，那就是，他们虽然原来极为野蛮落后，并都被所征服的先进文化改造，但同时他们也凭其野蛮落后因素对所征服的先进文化的腐朽成分进行了深刻的反改造。他们创造出生机勃勃的新文化，既不是原来的落后文化，也不象所征服的先进文化，而是一种前所未见的透着十足“野气”的进步文化。这是野蛮与文明、落后与先进、新生与腐朽在激烈冲突的巨变中，合成的第三文化。其生成类似合金的冶炼，其性质也类似合金的奇特性能。这种第三文化一旦出现，就会产生巨大的上升力，推动社会呈跳跃式前进。因此，落后变先进的内部必要条件就是经过改革合成第三文化。本书正是基于这种观点来分析古代关中三次崛起的。

1. 处于关中的早周是落后的原始氏族社会，而处于关东的殷商是先进的奴隶制社会。周族在积极商化的同时，凭其落后的原始文化因素对先进的但已趋向腐朽的殷商文化进行改造，经过周公改制，创立了以宗法分封制、新井田制以及一系列新意识为主要特征的崭新文化。这种独特的文化既不同于早周，是对落后原始文化的变革，也不同于殷商，是对殷商文化腐朽成分的改造，这就是所谓的“第三文化”，它成为西周制度的渊源和基础，充

分体现出进步性和生命力，造就了强大的封建领主集团，引出“成康盛世”，社会文明程度大大超过原来居领先地位的殷商文化。古代关中第一次崛起，仅用百年便从落后的原始社会跳跃到先进的封建社会，其文明化的速度十倍于关东。

2. 春秋时处于关中的西戎之秦步入奴隶制，十分野蛮落后，而处于关东的诸侯正在从封建领主制走向封建地主制，强大先进。秦人的积极周化和关东化的同时，凭其落后因素对先进的但已腐朽的周文化以及更加先进的但弊端甚多的关东文化进行深刻改造，经过商鞅变法，创立了以二十等军功爵制、授田制以及相应的新意识为主要特征的第三文化。它既是对野蛮落后的秦文化的变革和取代，也是对先进的关东文化的批判和改造，起为秦制的渊源和基础，造就出无敌天下的关中军功集团，充分显示了合理性和上升力，导致第一个大一统的中央集权制的秦王朝的出现。以后又凭着这股上升力，第三文化秦文化经过改朝换代的反复，克服秦始皇暴政的歪曲，走向本质相同但更加成熟的汉文化，经过“文景之治”，引出“武帝盛世”。古代关中第二次崛起，仅用数百年就从落后的奴隶制一跃而变为最先进的封建地主制，并达到高峰，成为我国古代文明的骄傲，在世界上也居领先地位，其文明化的速度极为惊人。

3. 南北朝时先处于北方而后集中于关中的拓