

大 学

历史系

自学丛书

先秦史



XIAN QIN SHI

大学历史系自学丛书

先秦史

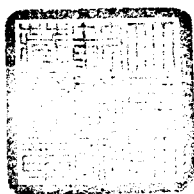
东北师范大学

詹子庆 编著

首都师范大学图书馆



20993106



辽宁人民出版社

一九八四年·沈阳

993106

责任编辑：赵秉忠

封面设计：安今生

大学历史系自学丛书

先秦史

詹子庆 编著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 朝阳六六七厂印刷

字数：240,000

开本：850×1168

印张：10 $\frac{1}{2}$

印数：1—15,400

1984年12月第1版

1984年12月第1次印刷

责任编辑：赵秉忠

封面设计：安今生

统一书号：11090·86

定价：1.30 元

2013

DA62/109

目 录

第一章 绪 论	1
---------	---

第二章 原始社会	22
----------	----

学习指导

第一节 从血缘家族到氏族制的出现	26
------------------	----

第二节 母系氏族公社时期	37
--------------	----

第三节 父系氏族公社 原始社会的解体	49
--------------------	----

第三章 夏商奴隶制王朝的建立和发展	64
-------------------	----

学习指导

第一节 夏奴隶制国家的兴亡	68
---------------	----

第二节 商朝奴隶制国家势力的逐渐扩大	75
--------------------	----

第三节 官僚机构和政治制度	87
---------------	----

第四节 发达的社会生产和灿烂的文化	92
-------------------	----

第五节 阶级矛盾的日趋尖锐和商朝灭亡	108
--------------------	-----

第四章 西周奴隶制王朝的进一步发展	118
-------------------	-----

学习指导

第一节 周王朝的建立和巩固	122
---------------	-----

第二节 国家机构和政治制度	139
---------------	-----

第三节 西周奴隶制经济的发展	152
----------------	-----

第四节 西周与周边各族的关系	168
----------------	-----

第五节 西周衰亡	176
----------	-----

第五章 春秋奴隶社会的逐渐解体..... 184

学习指导

第一节 大国争霸的政治形势..... 188

第二节 吴越争霸和大夫兼并..... 218

第三节 社会生产的发展和封建生产关系
的出现..... 228

第四节 春秋时期文化..... 247

第六章 封建制的确立——战国时代..... 256

学习指导

第一节 变法运动和封建集权政治的形成..... 261

第二节 封建经济的迅速发展和封建生产
关系的确立..... 272

第三节 封建兼并战争和秦的统一..... 286

第四节 战国时期文化..... 306

后 记..... 327

第一章 绪 论

学习范围 先秦史是一部断代史，属于中国古代史的一部分，它是伟大祖国历史的第一个篇章。从时间顺序看，自原始社会始（或称传说时代），历经夏商周三代、春秋战国，直到秦统一。所包括的年限上溯可到 170 万年前的元谋人时期，下至公元前 221 年秦统一这样一个漫长的历史阶段。从历史的发展规律来看，这段历史经历了两次社会变革。第一次大变革是从原始共产主义进入阶级社会。第二次大变革是从奴隶制向封建制转变（本书按郭沫若古史分期意见）。

学习和研究这段历史非常重要。不仅因为它是伟大祖国历史的一部分，而且在于它的特殊内容和侧重点，可以使我们得到在其它各阶段历史中得不到的历史知识和思想营养。

这段历史可以使我们了解到我国历史的渊源，以及中华民族灿烂文化的形成过程，向人们展示出我们祖先是怎样在这块土地上，披荆斩棘，艰苦创业，一步一步地创造出巨大的物质财富和精神文明的。仅就生产工具的演进而言，我们的祖先从拿起笨重的石器到使用精美的青铜工具，一直到掌握犀利的铁钢，走过多么漫长的探索、失败的历程，最后终于取得了那样令人惊讶的成果。这段历史还可以使我们了解到，在进入阶级社会后，我国劳动人民就不堪忍受压迫和黑暗统治，他们追求光明，渴望自由，前赴后继英勇斗争。奴隶们的怠工、破坏工具、逃亡以至武装暴动等伟大业绩已载入史册；平民反对贵族

的斗争又开辟了另一条战线。这些斗争所表现出的反抗精神鼓舞着他们的后代，使我国的历史充满着一种活力。这段历史还可以使我们了解到，从远古起，在我国辽阔的九百六十万平方公里的土地上，就居住着各部族成员，他们之间既有联系，又各自独立地创造着本地区的物质文化。随着时间的推移，这种联系越来越加强，活动范围日益扩大，而各地的差异也就日益缩小，从很早起历史的命运就把他们紧密相连，产生了一种以华夏族（汉族前身）为中心的向心力，这是不可抹杀的历史事实，我们中华民族大家庭之所以有今天，与我国历史的早期阶段就逐渐形成的中华民族特有的伟大的凝聚力是分不开的。

上述各方面，都能使我们更加了解到祖国的悠久历史，激发我们的爱国主义热忱，使我们焕发精神，鼓足干劲地为建设美好的明天而努力奋斗。

当然，学习本段历史，和学习其它历史一样，有一个共同的目的，就是用丰富的历史知识武装我们的头脑，掌握历史发展规律。同时，要着重熟悉本段历史阐明的两次社会大变革的内容，牢固地树立历史唯物主义观点，坚定对未来事业的信心和勇气。

学习这段历史会遇到两个困难：第一，史料有限，而且阅读起来有一定难度。因为这段历史最为远古，随着时间的流逝，留给今人的史料是缺乏的。春秋时代孔子对三代历史尚有文献不足征的困难而感到讲不清楚，因此，今天我们对它的了解就更加朦胧。幸存下来的史料，由于多种原因造成残缺不全，再加距今年代久远，语言隔阂很大，没有一定的古文阅读能力是不行的。值得庆幸的是由于科学事业的进步，考古资料新发现不断增多，特别是当时历史的真实记录——古文字资料从地下出土重见天日，这就使先秦史研究大有别开生面之势。

再加上解放以来重视对边疆少数民族历史的调查，这些民族不久前还处在原始社会、奴隶制或农奴制状态，了解这些民族昔日的生产和生活，掌握第一手的活资料，可以验证我国古代相同历史阶段的许多问题，解决阅读文献的疑惑点。在马克思主义理论指导下，把先秦史研究与运用考古资料，以及调查边疆少数民族历史三者结合起来，先秦史研究的路子就越走越宽。

第二，理论问题分歧大，这是学习本段历史遇到的又一个难点。用马克思主义做指导思想来研究先秦史，这是一个总的原则。但是以怎样的学风来学习理论就差别很大。再加上马克思主义论述的一般规律在具体的国度里表现又不尽相同，大家对于马克思主义关于资本主义生产前诸形态论述的理解就很不一致。因为出发点不同，对先秦史若干问题的探讨，人们理所当然地感到“差之毫厘，失之千里”，为了改变这个状况，只有加强理论学习，完整地、准确地掌握马克思主义体系，严格遵循原著精神，而不是寻章摘句，各取所需，以贴标签式的态度来研究历史，才能得出实事求是的科学结论。

研究现状 新中国成立以来，先秦史的研究取得了很大进展。这里仅作简要的介绍，使初学者了解个概况。

第一，中国的文明起源或国家形成问题

主要围绕着文明起源或国家形成的起始时间以及它们的主要标志，如何估计文明程度等问题展开讨论。

多数同志认为夏朝是我国国家形成期（一说从夏禹始，或说从启始），这种意见以郭沫若为代表。他们从仅存的有关夏史传说的文献中分析得出结论，认为夏朝国家权力机构已开始确立，地域关系初步代替了血缘关系。特别是对夏文化的探索取得了较大进展，为夏建立国家说提供了新资料。

唐兰先生病故前，根据大汶口文化出现了文字和墓葬中有

明显贫富分化的材料，提出大汶口文化就是少昊文化，早已进入文明时代，“已经有了初期的比较强大的奴隶制国家”。这就把我国进入文明时代提前到了六七千年前。^①

也有部分学者认为国家的形成当从商代开始，“成汤革命”就是国家确立的标志。也有人认为从盘庚迁殷开始，商奴隶制国家才正式确立，在此之前尚处于军事民主制时代。这又是把国家的形成推到公元前16——14世纪之间了。^②

分歧产生的主要原因，是对国家的形成标准没有取得一致看法。其实恩格斯关于这个问题早有明确的论述，他认为“国家和旧的氏族组织不同的地方，第一点就是按地区来划分它的国民”，“第二个不同点，是公共权力的设立”。（《家庭、私有制和国家的起源》）利用现有文献，大力进行夏文化的探索工作，用恩格斯的精辟论述做指导，我们坚信这个问题最终会得到圆满解决。最近得悉考古新消息，说河南龙山文化发现了城址，又说山东龙山文化晚期发现了青铜，这些新资料又给文明起源送来了新信息。

我们认为国家的形成应从夏禹开始。是在出现了青铜工具，生产力水平不太高，社会大分工不明显，商品交换不太发达的条件下产生的早期奴隶制国家。是在利用黄河流域的肥沃土地的条件下，进行排涝等水利设施，发展耜（sì）耨农业，使生产有了剩余，出现了产品私有，阶级、国家也就随之产生。最早的国家范围比较小，是小邦，夏王朝基本上偏促于豫西、晋西南一带。当时的夏王刚从部落联盟首领变化而来，权力比较

① 唐兰：《中国有六千年的文明史——论大汶口文化是少昊文化》《大公报在港复刊三十周年论文集》第23—58页。

② 吕振羽：《殷周时代的中国社会》和王玉哲：《中国上古史纲》持此观点。

小，没有成为专制君主，国家机器比较简单，仅仅是个雏形。社会内部保留浓厚的氏族制残余，而且至今没有发现夏文字。

第二，我国奴隶制的特征问题

人类社会的发展具有共同的规律，但不同国家和地区所走的具体道路又不尽相同。就奴隶制而言，各国（尤其是东西方）差异很大，这里没有一个共同的模式。我国奴隶制（姑且勿论我国没有经过奴隶制的看法）从夏奴隶制国家的形成，到商周奴隶制国家的发展，直到春秋奴隶制的瓦解，漫长的奴隶社会就表现出与其它各国的差异性来。研究它的特征也是学习本段历史的重要课题。有人认为中国奴隶制同希腊、罗马一样，也是从不发达奴隶制过渡到发达奴隶制，从小邦到大国，先共和后君主专制，最后形成为奴隶制帝国。也有人认为商周同希腊、罗马一样也是高级奴隶制，有发达的奴隶制经济等等。

我们认为中国奴隶制的基本特征是：

1. 社会生产力水平处于青铜时代，利用水利灌溉和黄河、长江流域肥沃的原野发展耜耕农业，成为古代世界发达的农业国家。社会大分工不十分明显，商品交换不甚发达，工商由官府垄断，民间仍是农工紧密结合的家庭经济，战国以前没有形成真正的城市经济。

2. 以井田为基本内容的土地王有制是奴隶制国家的统治基础。井田在黄河流域的主要封国内实行，是我国古代农村公社土地所有制的一种形式。我国同许多东方国家一样，农村公社保留的时间较长，夏商出现了井田制，但文献证据不多，说不清楚。西周时井田制发展比较完备，中期以后发生变化，春秋时变化更为深刻，直到战国中期以后才最后崩溃。

3. 我国奴隶制没有得到充分发展，一则因为商品交换不发达；二则因为奴隶来源多系战俘，奴役本族人为奴隶的现象尚

未出现。奴隶多从事杂役、工商，农村生产由农村公社自由民承担。人殉人祭制即反映奴隶遭到屠杀的阶级压迫的事实，是奴隶制不发达的表现。被屠杀者有大量战俘，具有父家长制下血亲复仇性质，不能笼统地认为被屠杀者都是奴隶，而得出商代奴隶比目皆是，商代是奴隶制发达阶段的结论。

4. 从国家形式上看，我国奴隶制王朝也都经历了从小邦到大国的历史阶段。夏王朝是奴隶制小邦，国家范围小，君主权力也很小，还保留着部落联盟首领的特点。商、周王朝各自都是从小邦发展成为大国的，盘庚迁殷之后，经过武丁时期的广为征伐，商王朝发展成为奴隶制大国，商王的权力越来越大，成为专制君主。西周文王时为小邦，后历经武王伐纣，周公东征，周初大分封，昭王南征……周王朝发展成为奴隶制大国。周天子的权力也越来越大。成为比商王还要集权的专制君主。甚至到春秋时代，周天子权力下移后，各诸侯名义上还要“尊王”。春秋战国以来，以井田制崩溃为标志的经济基础的变化，以及宗法制的动摇，瓦解了以宗法制为纽带的奴隶制大国，而分解为若干奴隶制城邦国家。但这些国家的政权形式没有变，专制政体没有变，只不过周天子的权力被诸侯、大夫的权力所分割，权力范围缩小了，但政权的性质仍然是专制主义。直到战国中叶以后，封建集权政治代替了奴隶主集权政治，最后，秦统一六国，标志着封建割据的结束和封建专制帝国的建立。

5. 我国氏族制残余保留的时间很长。氏族组织长期没有被打破，原始民主制传统残留在国家政治生活中，所谓“询国人”、“谋国人”、“公朝国人”、“盟国人”就是这种传统存在的表现。氏族制残余的长期保留，直接影响到我国奴隶制的发展，使它带有先天不足的弱点，而且在奴隶制没有得到充

分发展的情况下中途夭折而过渡到封建社会。

第三，关于我国奴隶制向封建制过渡，即古史分期问题

这是解放三十年来史学界重点讨论的问题之一。五十年代争论的声势很大，六十年代争论的余波未尽，打倒江青反革命集团后，使已沉寂的问题又活跃起来，不少学者又致力于这个问题的研究，而且掀起了第二次大讨论。

过去传统地认为古史分期有三说，即：西周封建说（以范文澜、翦伯赞为代表），战国封建说（以郭沫若为代表），还有魏晋封建说（以尚钺、王仲举为代表）。现在又有人根据最近讨论的结果，归纳为六说，除上列的三说外，又加上春秋封建说、秦统一封建说和东汉封建说。^①本书按郭沫若战国封建说处理，但具体内容的解释又不尽相同。

分歧之大的关键，在于大家对分期理论解释的角度不同。因此对什么是奴隶制瓦解和封建制确立的主要标志，怎样从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的内部矛盾运动去进行考察，如何联系中国具体实际来看奴隶制向封建制过渡的具体途径等等问题，就看法不一，致使分期的划法则异。

对井田制的内容和性质的看法。绝大多数同志同意中国曾实行过井田制，持怀疑态度者不多，但对井田制的理解相差很大。目前似乎多数同志认为井田制是农村公社的一种形式，是从公有制向私有制过渡的具有两重性的土地所有制。但是郭沫若认为井田是分封给各级奴隶主的俸禄单位，也是测验奴隶劳动勤惰的计算单位，在井田上驱使奴隶集体劳动，这样的井田就是奴隶主国家土地所有制。持西周封建论者则认为井田是封建领

^① 《敢于冲破禁区 勇于百家争鸣——中国古代史分期问题学术讨论会述评》《社会科学战线》1978年第4期。

主土地所有制，土地被封建领主所有，领主把私田作为份地分配给农民，进行劳役地租的剥削。

对阶级关系，特别是对众人、庶民身份地位的看法。郭沫若认为众人、庶民的身份都是奴隶，他们被驱使到井田上进行大规模的集体耕作，为了论证奴隶身份说，郭沫若还用众人、庶民的甲金文字形来解释。范文澜、翦伯赞则认为庶民不是奴隶，根据《诗经》农事诗及其它史籍分析，他们拥有自己的“私田”和生产工具以及私有经济，他们在生产中表现出某种自动性和积极性，所以认为庶民是封建所有制下的农民。有些同志则认为商代众人、周代庶民都是农村公社自由民，他们是农业劳动的主要承担者，受奴隶主国家的剥削。

对春秋战国之际社会变革性质的看法。大家都承认这种变革，但对变革的性质看法很不一致。郭沫若认为是奴隶制向封建制过渡的转变，井田制被封建土地所有制所代替，与此相适应进行的赋税改革标志着封建租佃关系的确立。政权内部的更迭（如：三家分晋，田氏代齐等），表明新兴地主阶级在各国先后掌握了政权。战国前期各国实行的变法运动是地主阶级为了巩固政权，进一步打击奴隶制所进行的自上而下的变法运动。西周封建论者则认为这是由封建领主制向封建地主制的过渡，封建领主经济转化为地主经济，农奴获得更多的自由而转变为佃农，战国时期形成了地主和佃农的关系。魏晋说则认为这是由不发达奴隶制向发达奴隶制的转变，他们认为各国变法促进了奴隶制的发展，变法以后，井田制最后崩溃，土地私有的确立和发展以及自耕农的增多，这些都是发达奴隶制的统治基础。他们还认为战国以后奴隶不是减少而是增多了，奴隶在生产中的地位越来越大，所以他们认为两汉是奴隶制帝国，与罗马帝国有许多相似的地方。

对人殉人祭制的看法。郭沫若认为“这些毫无人身自由，甚至连保全首领的自由都没有的殉葬者，除掉可能有少数近亲者之外，必然是大群奴隶”，最后的结论是：“这样大规模的用人遗迹，自然是奴隶制的铁证。”^①但有些同志认为人殉人祭制是军事民主制时代出现的，商代的殉葬者，不能笼统地认为是奴隶，多数应是战俘。也有人认为人殉人祭制的存在正表明奴隶制尚处于不发达阶段，人殉人祭制的消失，也就进入发达的奴隶制。他们认为“商代和西周流行人祭人殉，是把俘虏驱于生产的劳动价值尚未被真正认识到的家内奴隶制的特征。”^②

再从断代研究方面来看所取得的成果：

原始社会研究——建国以来，在马克思列宁主义理论指导下，原始社会史研究取得了不少进展，由于考古资料发现越来越丰富，因而使原始社会史的研究条件也就越来越好。到目前为止，漫长的原始社会的各个阶段序列虽有缺环，但原始社会的基本轮廓已能勾划清楚。元谋人遗迹的发现，把我国历史开端提早到170万年前。30年来新发现的新石器遗址多达六、七千处，这就使我们对氏族社会的情景有了较全面的了解和认识。由于大量氏族公社后期的考古资料的发现，使原始社会解体的具体道路的研究也就日益清楚。还有一些学者运用神话传说结合考古资料解释原始社会史取得了一些成就。由于科学的测定年代的工作逐步开展，使考古资料的运用更符合科学。解放以来，许多大型考古专题发掘报告（诸如《西安半坡》、《大汶口》）陆续问世，目前学者们正为完成一部综合性的内容充实的《中国原始社会史》而辛勤耕耘着。

① 郭沫若：《奴隶制时代》。

② 俞伟超：《古史分期问题的考古学观察》《文物》1981年第6、7期连载。

夏史研究——是史学研究规划列入的重点项目，近几年侧重对豫西和晋南地区进行夏文化探索，对二里头文化一、二期的性质已取得比较一致的看法。

商史研究——与甲骨文研究紧密相连，对商史的具体问题做了以下几个方面的研究：对商代社会性质的探讨，有人认为处于奴隶制低级阶段，也有人认为处于奴隶制高级阶段，也有人认为处于军事民主制时期。对商代阶级关系——众人身份的研究，对商代国家机构和阶级、阶级斗争的研究，对商代社会生产和科学文化的研究，对商族图腾与氏族遗迹的研究以及对殷王朝疆域的研究等等。

西周史研究——用西周金文资料来研究西周史是一种新趋势。探讨的问题包括：对西周社会性质的探讨，对早周文化及性质的研究，对井田制的内容和性质的研究，对庶民身份地位的研究，对西周生产力水平估计的研究，对西周国家机构和阶级、阶级斗争的研究，对宗法制、分封制以及礼制的研究，对西周疆域和周边各族关系的研究，以及对周公及周人意识形态的研究等等。

春秋史研究——主要问题也是对春秋社会性质的探讨，具体问题还有：春秋分国研究，特别是对齐、晋、秦、楚这些大国历史特点的研究，土地制度、赋税制度、兵制等的变化研究，铁器始于何时的研究，阶级、阶级斗争的研究，各族人民初步融合的研究，管仲、子产、孔子思想的研究等等。

战国史研究——杨宽的《战国史》是一部很有份量的总结性专著。研究的问题有：对战国社会性质的探讨，分国研究，包括对一些小国如曾、中山国的研究，对各国变法性质问题的研究，对苏秦历史及其相关问题的研究，对战国时期阶级关系大变动的研究，对诸子百家思想及其阶级属性的研究，对新出

土的《纵横家书》、《孙臆兵法》以及《经法》等佚书的研究，对云梦秦律及统一六国前的秦史研究，等等。

最后从研究本段历史的学者和专著来看研究现状：

几本有影响的有代表性的通史，其中先秦部分自成体系，具有一定份量，如郭沫若的《中国史稿》，范文澜主编的《中国通史简编》，以及翦伯赞主编的《中国史纲要》等。

先秦断代史有：王玉哲的《中国上古史纲》，杨宽的《战国史》（1980年新版）。

专题研究的著作影响比较大的有：

郭沫若：《中国古代社会研究》、《青铜时代》、《十批判书》（以上是解放前著作，解放后多次翻印）、《奴隶制时代》、《文史论集》（解放后新著）。

吕振羽：《殷周时代的中国社会》、《史前期的中国社会研究》（解放前著作，解放后多次翻印）。

侯外庐：《中国古代社会史论》。

李亚农：《中国的奴隶制与封建制》、《殷代的社会生活》、《西周和东周》、《西周的氏族制和拓跋族的前封建制》、《中国封建领主制和地主制》（后一并收入《欣然斋史论集》中，1979年重版时改名为《李亚农史论集》）。

李剑农：《先秦两汉经济史稿》。

顾颉刚：《史林杂识》，晚年致力于《尚书》研究，研究的部分成果已发表在《历史研究》和《中国史研究》上。顾颉刚病故后，刘起钎先生继续完成他的工作，《尚书》研究专著可望不久即将问世。李民的《尚书与古史研究》现已出版。

刘节：《古史考存》。

杨宽：《古史新探》。

杨向奎：《中国古代社会与古代思想研究》（上册）。

郭宝钧：《中国青铜时代》。

徐中舒先生五十年来致力于先秦史研究，工力很深，一些有独到见解的论文发表在解放前后的刊物中，先生的论文集已汇集整理完毕，可望不久问世，济集于史林之中。

孙作云：《诗经和周代社会研究》。

童书业：《春秋左传研究》。

岑仲勉：《西周社会制度问题》、《两周文史论丛》。

金景芳：《中国奴隶社会的几个问题》，还有《中国奴隶社会史》即将出版问世。

此外，古史分期问题讨论集有三本：《中国奴隶制与封建制分期问题论文选集》、《中国古代史分期问题讨论集》、文史哲杂志编辑的《中国古史分期问题论丛》。

解放后的学术成就还包括出版了一批有关中国古代史的工
具书，如：

中国历史地图集编辑组编辑的《中国历史地图集》，郭沫若主编：《中国史稿地图集》。

《辞海》的中国古代史分册。

翦伯赞主编的《中外历史大事年表》。

东北师大冯君实主编的《中国历史大事年表》。

以上这些书的有关先秦史部分都是我们学习本段历史必须经常使用的。

上面介绍的都是解放后出版的主要研究成果（也有解放后重印解放前的有影响的著作），供初学者有计划的阅读，熟悉我国现代史学家对这一领域研究的深度和广度，继承他们的学术成就，在这个基础上，去努力攀登新的高峰。

马克思主义理论的指导地位 研究历史必须以马克思主义、毛泽东思想为指导，这是不可动摇的原则，研究先秦史当