

樊树志 著

国史十六讲

(修订版)



中華書局

ZHONGHUA BOOK COMPANY

国史十六讲

(修订版)

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. —2版(修订版). —北京: 中华书局, 2009.5

ISBN 978 - 7 - 101 - 06528 - 2

I. 国… II. 樊… III. 史评—中国 IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 013341 号

书 名 国史十六讲(修订版)

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 2009 年 5 月北京第 2 版
2009 年 5 月北京第 13 次印刷

规 格 开本/710×1020 毫米 1/16

印张 19¼ 插页 18 字数 270 千字

印 数 94001-104000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 06528 - 2

定 价 38.00 元

修订版引言

拙作《国史十六讲》，是我为复旦大学精品课程“国史概要”撰写的讲稿。作为全校的公选课，课时有限：每周二学时，一学期讲完。可以用于上课的时间，只有十六周，三十二学时。如此有限的时间，要把几千年的中华文明史讲得深入浅出，讲得少而精，必须在内容和形式方面都有较大的变动。我的办法是，必须大胆舍弃，不求面面俱到，每周（二学时）讲一个专题，一学期讲十六个专题。这就是书名“国史十六讲”的由来。“十六”这个数字，并非刻意追求，也没存其他的意思。

本书在2006年4月出版以后，受到了意想不到的欢迎，一再名列各种畅销书的排行榜，一度排行第一。到目前为止，已经印刷了十二次。这是当初无论如何不曾料到的，对于一本历史读物而言，实在是可望而不可及的事情。

2006年8月2日，《中华读书报》以将近一版的篇幅发表书评，题为“一部高校教材何以成为畅销书”。该报编辑在标题上面加了这样的引语：“没有出版社的刻意宣传，更没有媒体的炒作，作者也不是央视《百家讲坛》精心打造的‘学术明星’，这本普通的高校教材甫一问世，迅即成为了畅销书，在出版后的数月里始终位居学术类图书销售排行榜的前列。这其中的奥秘何在？”

这篇书评指出：“一般来说，一部书要能够畅销，既要‘好看’——写法吸引人，也要让人感到‘值得看’，即有价值和有意义。《国史十六讲》一书

就做到了这两点。”作者分析了这两点：一是“视野开阔，推陈出新”；二是“学术热点话题引人注目”。书评的结论是：“《国史十六讲》既给初学者以知识，也能给治史者以启迪；好看又耐看，是一部雅俗共赏的佳作。”这位书评人看得十分仔细，比如他说，该书广泛关注海内外学者的研究动态，对海外学者尤为重视，“据笔者初步统计，书中所引中国内地学者18人23次，海外学者43人74次”，这是我自己都没有注意到的事。

读者诸君或许会问，近年来书评声誉不佳，何必如此顶真地引用书评文字来说明书的好坏呢？确实，目前学术界存在不正之风，拉关系互相吹捧的事并不鲜见，但并非全盘如此。我可以负责任地告诉各位，这篇书评的作者方晓，本人根本不认识。几个月以后，我才知道她是一位女士，在中国社会科学院近代史研究所工作，方晓是她的笔名，写过不少颇有分量的书评。各位如有兴趣，不妨把这篇书评找来一读。

本书的畅销引起了海外出版社的注意，2006年10月，香港三联书店出版了《国史十六讲》繁体字版。2007年2月，台湾联经出版公司出版的繁体字版，书名改为《历史长河——中国历史十六讲》。日本和韩国的版权转让也已完成，只是还未见书。

2007年“六一”前夕，新闻出版总署向全国青少年推荐百种优秀图书，其中“知识类”共推荐历史图书三种，序号42是《古代中国文化讲义》（作者葛兆光），序号43是《阅读中国·社会史卷、艺术史卷》（作者曹文柱、赵世瑜等），序号45，就是《国史十六讲》。

读书界与出版界的好评，激励我精益求精，想做一个修订版，增加一些插图，使得此书更加精美、漂亮。出版社方面也有这样的设想，可谓一拍即合。海外出版界一向有出版插图本著作的惯例，插图本剑桥历史书系列，早已名扬全球。与本书相近的《剑桥插图中国史》便是成功的一本。该书作者是美国历史学家伊佩霞（Patricia Buckley Ebrey），她的这本书的中译本（山东画报出版社，2001年），与1996年剑桥大学出版社出版的英文本，一样精美、漂亮，文字与图片所占篇幅约略相当，阅读起来非常惬意，轻松而愉快。本书的修订本，努力向它靠拢，是否能够得到读者的欢迎，我将拭目以待。

此次修订，文字内容作了较多的修改，并且增加了不少彩色插图。重

写的有：第一讲第一节“中国人起源于非洲吗？——‘夏娃理论’质疑”；第一讲第四节“从‘公天下’到‘家天下’”；第二讲第四节“解读‘封建’的本意”；第十二讲第二节“靖难之役与建文帝生死之谜”。以下对重写的篇章稍加说明。

第一，关于“中国人起源于非洲吗？——‘夏娃理论’质疑”，继续维持原先的观点，质疑“非洲起源说”（夏娃理论），为了写得更加客观，更具说服力，增加一些最新内容。在介绍“非洲起源说”时，回顾了1970年代中期以来西方学者的代表性观点，并且引用美国 *Newsweek*（《新闻周刊》）2007年8月号刊登的文章——《揭示人类进化的新证据》，这篇文章向公众普及“非洲起源说”，并且画出了远古人类是如何“走出非洲”的路线图。在不明真相的读者看来，似乎很“科学”，在圈内人士眼中，假设与想象多于实证。反驳“东亚人的祖先大约是在6万年前从非洲到达东南亚”的说法，最有力的实证是考古发现，柳江人化石年代测定，直接证明在7—13万年前，中国人已经生活在华南；被誉为2007年十大考古成就的许昌人化石，其年代是距今8—10万年，无怪乎新闻媒体在报道时，要惊呼：“‘许昌人’早于山顶洞人，破‘非洲起源说’。”当然，要真正破除非洲起源说，并非易事，孰是孰非，还有待时间的检验。

第二，关于“从‘公天下’到‘家天下’”，也就是从“‘大同’到‘小康’”。何谓“大同”，何谓“小康”，是先秦诸子百家，特别是孔子与儒家津津乐道的话题。他们的历史观似乎很悲观——一代不如一代。他们所处的春秋战国时代，最为糟糕，被称为“乱世”，此前的夏商周三代差强人意，被称为“小康之世”，虽不甚理想，总比“乱世”好多了。“小康”之前的黄帝尧舜时代，仿佛最为理想，被称为“大同之世”。因此他们的政治理想就是，由“乱世”回归到“小康之世”，进而重建“大同之世”。“大同”究竟什么模样，当时没有文字，没有留下文字记载，后人只能根据传说来追记。《礼记·礼运》中孔子对于“大同之世”的描绘，就是如此——“天下为公，选贤举能，讲信修睦”云云。以后的《春秋公羊传何氏解诂》、《韩诗外传》之类，进一步描绘“大同”社会里面，“出入相友，守望相助，疾病相扶助”，“其民和亲而相好”的情景。进入夏朝以后，“天下为公”变成“天下为家”，“大同之世”一去不复返了，代之而起的是“小康之世”——“天下为家，各亲其亲，各子其子，货

力为己”的社会。尽管孔子对禹、汤、文、武、成王、周公推崇备至，誉为“六君子”，但这毕竟是一个有等级区分，充满暴力，你争我夺，尔虞我诈的“小康”社会，与先前的“大同”社会不可同日而语。直至近代，康有为、孙中山还真诚地把重建“天下为公”的“大同”世界，作为奋斗目标，可见这个话题并不迂腐，也不玄虚。

第三，关于“解读‘封建’的本意”，无非是想提醒读者诸君，“封建”这个词已经被说滥了，当代的人们反而对它的本意愈来愈隔膜。西周时代趋于极盛的“封建”，是当时人创造的词汇，本意就是“封邦建国”、“封建亲戚”。1936年出版的吕思勉《中国制度史》，对古代“国体”区分为三个阶段：部落时代，封建时代，郡县时代。他的意思是，封建时代是介于部落时代与郡县时代之间并不漫长的一段。秦始皇废除封建制度建立郡县制度，标志着从封建时代进入到郡县时代。

这种立论，列位看官或许会感到唐突而怪异，其实并不唐突，也不怪异。著名历史学家顾颉刚和傅斯年也认为，“封建”与“郡县”是两个相互更替的不同的社会。顾颉刚1926年写给傅斯年的信中说：“用唯物史观来看孔子学说，他的思想乃是封建社会的产物。秦汉以下不是封建社会了，何以他的学说竟会支配得这样长久？”傅斯年在回信中，对顾氏“用唯物史观”得出的结论“秦汉以下不是封建社会”，表示赞同。他对“封建”的本意作了分析：“西周的封建，是开国殖民，所以封建是一种特殊的社会组织。西汉的封建是割裂郡县，所以这时的封建但是一个地理上之名词而已”；“封建之为一种社会组织，是在战国废的，不是在秦废的。”

明白了这些背景，再来看黄仁宇的观点，就不会感到突兀了。黄氏在《放宽历史的视界》中说：“很多现代中国的作者，称之为‘封建社会’，并且以此将它与欧洲的feudal system相比拟，其结果总是尴尬。欧洲之feudal system被称为feudalism起源于法国大革命之后，当日作者以此名词综合叙述中世纪一般政治及社会特征，并未赋予历史上的意义……征之中国传统文献，‘封建’也与‘郡县’相对，所以将汉唐宋明清的大帝国、中央集权、文人执政、土地可以买卖、社会流动性大的郡县制度称为封建，更比拟为欧洲的feudal system，就是把写历史的大前提弄错了。”同样的观点，他在《万历十五年》的中文本自序中早就有所提及。

近年来,一些学者对“封建主义”这个概念进行辨析,引来相当大的反响,本是百家争鸣题中应有之义,嗤之以鼻或者乱扣帽子是不能解决问题的。

第四,关于“靖难之役与建文帝生死之谜”,原先靖难之役写得太少,笔墨集中于建文帝生死之谜,现在作了调整,着重写朱棣与靖难之役,和第一节“朱元璋:‘以重典驭臣下’”相呼应。朱元璋当上皇帝以后,效法汉高祖刘邦,把二十三个儿子封王建藩,这就是吕思勉所谓“封建的第四次反动”。皇太孙朱允炆继位后,着手“削藩”无疑是正确的,却遭到燕王朱棣的强烈反对,打出“清君侧”的旗号,发动叛乱,美其名曰“靖难”,是仿效周公辅佐成王。朱棣攻陷南京后,公开对外宣扬,建文帝已经“阖宫自焚”,同时把建文帝贬为“建文君”,把建文四年改称洪武三十五年,表示他并非篡位,而是继承太祖高皇帝而登上皇位的。随后对主张“削藩”、反对“靖难”的建文朝大臣进行报复,铁铉、景清、方孝孺等惨遭毒手,油煎、剥皮、凌迟等酷刑都用了,并且株连无辜,制造了历史上骇人听闻的“瓜蔓抄”、“诛十族”的悲剧。吴晗说朱元璋“是一个十足自私惨刻的怪杰”,朱棣与乃父相比,有过之而无不及。

此外,大约有一半左右的篇章,都作了文字的增删、修改,不再一一说明。因为这种“校勘记”之类的文字,太枯燥乏味,会令读者大倒胃口,而且与全书的文字风格也不协调。

提到全书的文字风格,我追求以清新流畅的文笔书写历史,为的是远离往昔历史著作那种高头讲章八股腔,改变历史著作令人望而生畏面目可憎的印象。作为一名历史教师,在下一向认为,历史一定要讲得“好听”,写得“好看”,才能被大众所认可,所接受;才能很好地发挥作用,引人入胜地展现历史的魅力。不过,要达到这样的境界,非得下大工夫不可。谓予不信,请看董桥的议论。

驰名海外的作家董桥办报之余,写得一手典雅隽永的文章,潇洒的文笔,浸透了学识涵养,令人叹服。读他的文章,仿佛回到了半个世纪以前,无怪乎他自诩为“老派文人”。董桥那些看似闲适的散文,于不经意间谈到学问之道,比如他说,学术著作要改变沉闷的面貌,应注意两点:一是“学问深而下笔浅”;二是不要把“好玩”的东西“塞进学术的闷葫芦里闷死人”。

他当年留学英国，特别推崇牛津大学教授 John Bayley 所写的书，“最是贴心”，“他是学院里老一派的饱学之士，用练达的人情世故看文学艺术，著作里闻不到时下博士论文那股医院消毒药水的味道，句句是学问不是学术，文字淡素之余常见拙气，漂亮极了”。

你看，既要“学问深而下笔浅”，又要“句句是学问不是学术”，还要文字“漂亮”，没有“消毒药水的味道”，谈何容易！搞历史的人，埋首故纸堆，成天和枯燥乏味的史料打交道，久而久之，自己也变得枯燥乏味。此中高手却可以化腐朽为神奇，把无趣写得有趣。黄仁宇就是如此。他的作品之所以受到读者的欢迎，就在于他用既老辣又轻松的文笔，娓娓道来，有思想又有文采。

这是一个不容易达到的境界。虽不能至，心向往之。

樊树志

2008年10月

目 录

修訂版引言/1

——1—16

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/7
3. 关于炎帝、黄帝的传说/9
4. 从“公天下”到“家天下”/12

——17—34

第二讲 夏商周：早期中华文明的辉煌

1. 青铜时代与青铜文明/19
2. 殷墟与甲骨文/22
3. “制礼作乐”与礼乐文明/25
4. 解读“封建”的本意/29

——35—48

第三讲 老子、孔子与诸子百家

1. 老子与《道德经》、道家/37
2. 孔子与儒、儒家/40
3. 墨家与法家/43

4. 士与百家争鸣/46

——49—66

第四讲 秦汉：中华帝国的初建

1. 秦始皇：皇帝制度与帝国体制/51
2. 刘邦：庶民皇帝，布衣将相/55
3. 汉武帝：大汉帝国的威仪/59
4. “罢黜百家，独尊儒术”
——中央集权的意识形态/62

——67—84

第五讲 经学、谶纬、清议、玄学

1. 古文经学与王莽“托古改制”/69
2. 光武中兴与谶纬/72
3. 东汉的清议与太学生运动/76
4. 魏晋风度与玄学/79

——85—100

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/87
2. 汉化色彩浓烈的北魏改革/89
3. 门阀政治的东晋南朝/93
4. 隋：统一帝国的再建/97

——101—120

第七讲 唐：充满活力的世界性帝国

1. 从李世民到武则天/103
2. 盛唐气象：海纳百川的博大胸怀/108

3. 东西方文明的交汇中心——长安/112

4. 佛经的翻译与佛教宗派的繁荣/115

——121—136

第八讲 帝国的衰落与分裂

1. 开元、天宝时期的由盛转衰/123

2. 安史之乱/125

3. 藩镇、宦官、党争/128

4. 五代更迭,十国割据/133

——137—156

第九讲 宋:繁荣和创造的黄金时代

1. 官僚政治与体制内改革/140

2. 传统农业的新发展与商业革命/146

3. 领先于世界的科技成就/150

4. 经济重心南移的最终完成/154

——157—172

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/159

2. 阳明心学与异端思想/163

3. 儒学熏陶下的孝义之家:“义门”/166

4. 修身齐家:家训与家规的魅力/169

——173—188

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/175

2. 混一亚欧的大蒙古国/179

3. 盛极一时的东西方交往/182
4. 有蒙古特色的元朝面面观/185

——189—212

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/191
2. 靖难之役与建文帝生死之谜/196
3. 严嵩严世蕃父子/202
4. 张居正：“威权震主，祸萌驂乘”/208

——213—230

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”/215
2. 东林非党论/218
3. 魏忠贤与“阉党”专政/222
4. 徘徊于学术与政治之间——复社的兴衰/226

——231—252

第十四讲 面向海洋的时代

1. 辉煌与迷惘——郑和下西洋/233
2. “海禁”与“倭寇”/239
3. 晚明的历史大变局
——“全球化”贸易与白银资本/243
4. 耶稣会士与早期西学东渐/248

—————253—270

第十五讲 清:中华帝国的末代王朝

1. 明清鼎革之际的政局/255
2. 奏销案、科场案、哭庙案/259
3. 帝国的政治体制/263
4. 文化专制与文字狱/266

—————271—290

第十六讲 “夕阳无限好,只是近黄昏”

1. 康熙的文治/273
2. 雍正的嗣位与政绩/277
3. 闭关自锁的“天朝”/281
4. 人口压力与社会危机/286

附录:原版引言/291

——国史十六讲——

【第二讲】

从「大同」到「小康」





绍兴大禹陵 大禹后代姒姓家族一百四十多代以守陵为共同职责

中国人起源于非洲吗？

——“夏娃理论”质疑

人类的起源，是史前史首先要探讨的重大问题。神话和传说，宗教和科学，对它有五花八门的解释。

中国古代有所谓“盘古开天辟地”、“女娲造人”的神话传说。在人类出现之前，天和地连在一起，一片混沌。某一天，盘古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泥娃娃，泥娃娃变成了活生生的人。这位人类之母还为男人、女人建立婚姻关系，生儿育女。

在西方，基督教的《圣经》宣称，上帝创造了人类，即亚当和夏娃。还说，上帝创造了人类以后，都讲同一种语言，人们通力合作，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，让他们讲不同的语言，阻止他们互相沟通。

近代以来，随着科学的昌明，人们终于明白，人类是由一种古猿演变而成的。人类从古猿分化出来，大约经历了一千万年的时间。

距今 250 万年以前，人类的祖先——能人——出现在非洲。它的化石，是由英国籍的肯尼亚考古学与古人类学家路易斯·利基(Louis Seymour Bazett Leakey, 1903—1972)和他的夫人玛丽·利基，20 世纪在东非坦桑尼亚的奥杜瓦峡谷发现的，被命名为“东非能人”。其体质形态比南方古猿显得进步，能用两脚直立行走，并能制作石器工具，因此判定为最早的人类——能人。此后，利基夫妇的次子理查德·利基又发现了距今 180 万年和 160 万年的直立人骨架、头盖骨。这些发现引导人们推论，非洲是人类的原产地。于是国际学术界就有了“非洲起源说”。

“非洲起源说”主要依据分子生物学的研究，主张全世界的现代人类都