

看历史、懂人性、思变革
一本直面历史性格之书

历史从来都有 真性情

夏凡
／著

继黄仁宇《中国大历史》
和《许倬云说历史》系列之后

本书带你看透民族本性、古代政权核心、思想变革的走向

人民东方出版传媒
东方出版社

[一本直面历史性格之书]

历史从来都有 真性情

夏凡／著

人民东方出版传媒
 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史从来都有真性情 / 夏凡著. —北京: 东方出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5060-6997-7

I. ①历… II. ①夏… III. ①中国历史—通俗读物 IV. ①K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 265547 号

历史从来都有真性情

夏 凡 著

策 划: 铁狮子

责任编辑: 姚劲华

产品经理: 李家晔

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市东城区朝阳门内大街192号

邮政编码: 100010

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

版 次: 2013年12月第1版 2013年12月北京第1次印刷

开 本: 710毫米×1000毫米 1/16

印 张: 16.5

字 数: 293千字

书 号: ISBN 978-7-5060-6997-7

定 价: 35.00元

发行电话: (010) 65210059 65210060 65210062 65210063

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 65256354

自序:反刍历史，与灵魂相遇

一

我一直是个历史爱好者，青年时代也自认为很懂中国的传统，但随着各种档案和资料的解密以及新的学术研究成果问世，我突然发觉自己以前几乎是处于对历史与文化的无知状态。这种无知并非由不读书造成，恰恰相反，是之前读得多了导致的。历史课本与评述全都囿于某种框架，有意无意间，我们被人带着，很多事件雾里看花越看越不清，自然而然就会走进误区。

从此以后，我不知不觉地受到清代考据派的影响，他们的研究强调史实本身的实证与其他多方材料的印证。在学习与思索的过程中，我慢慢体会出当年陈寅恪提倡“自由之思想，独立之精神”乃是学者的第一品德的缘故，若没有这个追求，就不可能有真正的学术。这牵连出对一个人学史和治史的内在要求：我们应该以什么样的态度来对待历史？

史书究竟应该为古人或死人而作，还是为生人和后人所写？这也是关系到史学根本出发点的问题。中国人虽然说盖棺论定，然而死后的任何评价也只对活着的人有参考和警示价值，斯人已去，你骂他混蛋也好，说他是圣人也罢，对他本人均已毫无意义。人类记述自己的过去并不是为了办展览会，更为重要的是能够以史为鉴，让现代人不再重复古人的错误，为后来人寻找到更加幸福和美满的生活方式。李世民曾讲“以史为鉴，可以知兴替”，强调的也是后人根据历史经验判断出社会的发展脉络。

二

中华文明是世界上独特的文化之一，它像一座宝库，在经历了近代西方文明的冲击以及本民族毁灭性的怀疑后，仍能不断发出光芒。这与整个国家的地理环境有很大关系。

喜马拉雅山脉可以算是我们这个星球上最雄伟、最高大的山峰群了，它横亘在青藏高原的南端，位于中国西藏与印度、巴基斯坦和尼泊尔等国之间。它是一条很年

轻的山脉，三千万年前这里还是一片汪洋大海，由于印度洋板块向北俯冲，撞击欧亚大陆板块，造成喜马拉雅一带地壳的隆起，逐渐形成高耸的山峰。青藏高原成为世界屋脊，大概是在三百万年前，喜马拉雅山脉阻隔了印度洋暖流向北的移动，致使高原以北成为干旱少雨的地方。这也是世界上第二大沙漠塔克拉玛干以及中国西北部库姆塔格、古尔班通古特、巴丹吉林、腾格里等一系列沙漠形成的原因。强大的西北风把新疆、内蒙古西部与甘肃境内的沙尘不断向东、向南吹，逐渐堆积成黄土高原，成为肥沃的土壤来源。

黄河并不像谚语中说的那样是条多灾多难的河流，它更多地承担了华夏民族“母亲”和“摇篮”的角色。洪水泛滥解决了水利灌溉问题，淤泥则成为土壤中的肥料。华北平原是一个典型的冲积型平原，由泥沙沉积而成，黄河、淮河、海河、滦河等河流不断地把大量黄土冲到中下游，很多地方沉积厚度可达七八百米，沉积最厚的开封、商丘等地甚至超过了五公里。黄土与河流构成了农业文明产生的基本要素，就像尼罗河水一年一度淹没两岸地区孕育了古埃及文明的诞生。

与农业文明发生所需条件相一致，中国人的历史观是天、地、人三才合一的，即天文、地理与人类的共同作用创造了我们活动的轨迹。农业生产除了土地、河流等基本条件外，最重要的就是天时。农作物的生长规律是与日月星辰的运行密切相关的，因此根据天文来安排人类的生产活动，直接关系到农业劳动的收成。运气好，风调雨顺，能有好的回报；碰上天灾、干旱或洪涝，就有可能饿殍遍野。这也是人们祭天的最早动机。处于靠天吃饭状态的人类很容易把天想象成跟人一样有感知，希望通过对天表达敬意来换取天对人的好感。所以古人认为，自然灾害是天对人的惩罚，而五谷丰登也是天对人类善行的赐予。

人类构建什么样的社会结构，往往取决于自然条件与自己的生存状态，当黄河文明在孕育的时候，这种以农业为基本生产与生活方式的文化已经定位。农民是分散的，他们的利益不在于通过参与而表达自己的诉求，而更倾向于选择领袖统治制度。田园牧歌中，人们感觉不到政治追求的迫切性。农业社会的管理方式是粗放的，也只能粗放，因此人治下的法律虽弊端丛生且不能很好地解决社会问题，但已足以应付普通情况，而法治管理所需成本则不是一个农业社会所能承担的。这种成本不光包括物质层面，与之配套的一系列精神价值观以及由此产生的人类行为方式也同样需要花大力气来培养。

三

在人类从血亲部落的原始社会向形成国家政权的转化过程中，宗教起到了至关重要的作用。此时的宗教承担了解释世界、培养人们内在的道德、充当人的行为规范标准以及惩戒方式等功能，甚至给处于艰难渴望中的人们一种心理指导或安慰。毫不夸张地说，没有宗教便没有文明社会的诞生。广义的宗教是与建立道德体系紧密相关的一种文化现象，它除了在思想和感情上影响人类外，也发展出伦理标准和礼仪规范，进而构成社会组织和政治制度的基础。

从一开始，政权结构就是建立在皇帝、国王、诸侯、将军这种专制的体系上。这不能说是人类缺乏想象力的结果，而是一种文明发展阶段的内在要求。以等级制来建立家族与社会关系并非人的创举，我们从对灵长类动物猩猩或狒狒的家庭组合模式的观察中，可以发现各种人类组织行为方式的原始雏形。将自己置身于一定的权威之下，用牺牲部分自由换取某种安全保护，成为组成社会的一种共识。法国思想家卢梭指出：任何国家的法律都不是上帝指定的东西，而是建立在人的意志的基础上，一个社会唯一合法的东西就是它的成员同意某种契约，这种公约将依照大多数人的利益，把自由和正义的统治结合起来。

这本书主要是从大文明的角度来探索中国的政治史和思想史，以及附在其上的具体事件，并试图对其反映的文化现象加以归纳和说明，给读者以启示。

四

一个人写书的过程也是一个人成长的经历。任何一本书，看上去是说古道今，好像都是别人做过的事情，似乎与作者无关，其实，书中体现的全是作者的人生境界。

所有人生的智慧其实是在痛苦中得到的。对我来讲，最早起心动念想写作并不是因为有什么研究成果需要展示，而完全是在认清现实后，在认真的反省当中，对生命有了一些体悟，想把它表达出来。很长一段时间，我的眼睛是长在头顶上的，挫折中失去的痛苦使我能够静下心来思考，并仔仔细细地总结生命里的得与失。在检讨人为犯错的过程中，我可以清晰地感觉到古书的智慧，先贤们早已把人生道理教给了我们，只是因为自身的水平太差，才在一个地方反复跌倒。通过反

省，我的生活开始改变，静坐逐渐成为一种常态。我不仅舒展开紧锁的眉头，一旦解脱了自我的焦虑，对待所有人和物也都宽容起来。我终于不愿四处奔波寻找所谓的“洪福”，而是躲在家中，享受清静带来的愉悦。虽然人最早痛苦起源于平常生活中欲望的不满足，但是经过升华，将日常的内心苦闷转变成范仲淹所说的“天下之忧”时，智慧之光就会慢慢显现。

反思和自我批判使自己真正上了一个台阶，我仿佛将大学重读一次，又好像牛的反刍，把吃进去的东西再度咀嚼，系统地将旧书重读与静思。温故确实可以知新，读过的书籍再读一遍，体会和感悟不同以往。本书就是在这么一种状态下写成的，它是我对以前所学知识不断再认识的一种记录。这本书虽以历史命名，却并不是一本史书，更像是拾遗补阙的一些闲论。书中有不少我个人的见解，缺陷和错误一定在所难免，欢迎读者批评纠正。

夏 凡

于北京大学

目 录

CONTENTS

自序：反刍历史，与灵魂相遇 / 1

第一章 探寻真相——历史的开端 / 1

- 一、神话是历史的源头 / 2
- 二、是什么导致了历史失真 / 9

第二章 秦朝的政权结构——千年不破 / 13

- 一、千古不变的政局 / 14
- 二、刻薄的商鞅 / 17
- 三、六国与统一擦肩而过 / 21
- 四、秦朝为什么要集权 / 25
- 五、中央集权郡县制的演变 / 26
- 六、历史循环往复的怪圈 / 30

第三章 改革为什么难成功——变革的阻碍 / 35

- 一、王莽改制，人格分裂的局限 / 37
- 二、北魏孝文帝改革，急功近利 / 45
- 三、王安石的变法死局 / 48
- 四、张居正最后的挣扎 / 54

第四章 帝王功业——扭曲的价值观 / 57

- 一、别仰视秦皇与汉武 / 58
- 二、天骄成吉思汗背后的血腥 / 64
- 三、杨广大头症患得不轻 / 68
- 四、名将与血色残阳 / 73
- 五、如何看待帝王的功业 / 77

第五章 相权与君权的博弈——胳膊拧大腿 / 79

- 一、从“萧规曹随”到汉武内朝 / 81
- 二、东汉的尚书台阁 / 85
- 三、“杜断房谋”与“三权分置” / 87
- 四、宋代劝谏文化的形成 / 91
- 五、明朝内阁与清朝军机处 / 94

第六章 非主流政治——专制下的政治丑态 / 99

- 一、母后政治 / 100
- 二、外戚政治 / 107
- 三、宦官政治 / 111
- 四、酷吏政治 / 115
- 五、军阀政治 / 119
- 六、奸臣政治 / 122

第七章 士精神——中华民族的脊梁 / 127

- 一、何谓“士” / 128
- 二、士精神的起源 / 132
- 三、孔曰成仁，孟曰取义 / 133
- 四、忍辱负重的典范 / 136
- 五、士为知己者死 / 139
- 六、侠义之士 / 145

第八章 农民运动——被诅咒的历史怪圈 / 149

- 一、中国历史发展的动力在哪里 / 151
- 二、张角的黄巾起义 / 153
- 三、黄巢与李自成 / 157
- 四、成功的刘邦和朱元璋 / 160
- 五、《水浒》只是一个民间梦想 / 164

第九章 隐士风度——逃避还是曲线济世 / 167

- 一、隐逸思想的来源 / 169
- 二、竹林七贤的带动作用 / 174
- 三、佛道合流的出世情怀 / 180
- 四、隐士的贡献 / 185

第十章 思想的启蒙——重压下的异端学说 / 189

- 一、汉代经学的不同声音 / 191
- 二、离经叛道找不到出路 / 195
- 三、宋明理学的要义 / 199
- 四、朱子学说成就了谁 / 206
- 五、陆王心学的出路 / 210
- 六、对理学的褒贬不一 / 216
- 七、明末清初的思想启蒙 / 220

第十一章 命运走向何处——灭顶之灾的启示 / 231

- 一、别笑，你就是井底之蛙 / 232
- 二、到底谁是卖国贼 / 235
- 三、林则徐真能救国吗 / 239
- 四、谎言帮与叶名琛的无奈 / 244
- 五、日本人的选择 / 248
- 六、清议与反思 / 250
- 七、思想与现实之间难解的死局 / 251

第一章

探寻真相——历史的开端

一、神话是历史的源头

有一句话说：历史来源于神话。我认为，神话往往都是真实的历史，只是因为年代久远，口口相传之中变化很多，再加上后人演绎出许多虚幻的成分，以至于失去了可信度。人们想认真考察上古历史，就真得从神话中去找了。

古代著作里的神话

第一类是《山海经》，它是远古的志怪书，是最早的神话。《山海经》是一本先秦的典籍，具体年代和作者皆不详，主要记述地理、物产、神话、巫术、医药、民俗等，内容庞杂，大多听起来荒诞不经，但又隐隐透出远古真实的信息。夸父逐日、精卫填海、女媧补天、鲧禹治水以及刑天舞干戚等故事都来自这本书。因为三千年前古人的思维方式、地名、文字、称谓与现在截然不同，所以读起来像天书。比如原始图腾，在现代人眼中是象征部落的符号，但在古人眼中却是真实的传承。

第二类是儒家十三经等经典书籍。如《尚书》就是一本关于上古史的书籍，该书从尧舜禹记录到西周，其中虞舜、夏禹与商、周的一部分不是根据史料而是根据传闻写成的，所以其真实性就大打折扣。儒家为了阐述自己的理想，写史时往往随意取舍，更使得这部书缺乏实证的逻辑。举个例子，《尚书·尧典》说唐尧的统治是：

克明俊德，以亲九族；九族既睦，平章百姓；百姓昭明，协和万邦。

这无疑是儒家的修身、齐家、治国、平天下的理想人物化身。尧当了七十年的首领，主动把权位传给贤能的舜而不是自己的孩子。我们在考古发掘中了解了尧舜之时中国人的生产和生活状况，按照人性和社会发展的正常逻辑，很难相信唐尧和虞舜部落的政治传承会有如此可能，而且那个年代的人活一百岁的可能性很小。所以不仅《山海经》荒诞，《尚书》同样可信度不高。

第三类是史书，如《左传》《国语》《史记》等。司马迁不肯把中国历史从尧、舜开始，而照顾百家的传言，将华夏文明的起点定为黄帝。他说：

余尝西至空桐，北过涿鹿，东渐于海，南浮江淮矣，至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处，风教固殊焉，总之不离古文者近是。

大意是：我曾经向西到了空桐（可能是平凉崆峒山一带）这个地方，往北过了涿鹿，东到大海，南游长江、淮河一线。在各地都听到老人们谈黄帝以及尧、舜的事迹，各地风俗教化虽然不同，但都与古文记载的差不多。

这说明司马迁写《五帝本纪》是做过详细调查的，但其依据是听说的事迹。所以，《五帝本纪》连同《夏本纪》和《殷本纪》，基本都是根据传说写成的，虽是史书，但其中很多故事让人迷惑，觉得玄乎。比如舜的故事：他有个瞎子父亲，娶了个后妻，父母兄弟把他当眼中钉，总想杀了他，可舜仍是孝顺非常。父亲先让他上房修粮仓，下面点火烧，他用斗笠当翅膀飞下来逃生；第二次，让他挖井，这次舜留了个心眼，挖井时在旁边开了条通往别处的小道，当他挖到深处时，他父亲和弟弟拼命往井里填土，想活埋他，好在这条小道使他再次逃生。柏杨说这样的事迹令人精神恍惚。司马迁虽坚称五帝传说相当真实，但今天的史书已经只能把这种故事当神话了。

其他关于“五帝三代”的记载来自诸子百家的书，他们往往根据各自的理论需要对古代事实进行改造。农家钟情于神农时代，道家以黄帝传人自居，儒家喜欢尧、舜禅让和周公礼乐，墨家崇奉夏禹治水的实干牺牲精神。人类出于当时科技水平的限制，想象力是有限的，从古人身上寻找理想社会的设计方案，几乎是春秋战国时期思想家们的共同爱好。其实没有人想回到过去，批评现任君主最好的办法就是说“你祖宗比你强”，美化尧、舜、禹也就是这个目的。

五帝的传说

中国人的传统是把五帝世系当作华夏文明史的开端。五帝包括黄帝、颛顼、帝喾、尧和舜。黄帝大概是中国人公认的第一个领导人，史书说 he 是有熊氏少典之子，原姓公孙，因为住在姬水边轩辕之丘，故改名为姬轩辕。估计熊是黄帝部落的图腾，少典应该是他所属的部落名称。按史书的说法，他居住在陕西武功，建都于河南新郑，在山西运城的阪泉和炎帝部落作战，又跑到河北涿鹿干掉了蚩尤，死后埋葬在陕西桥山。在公元前2700年左右的交通状况下，这样的活动范围应该说大了点儿。

黄帝的称谓来源于黄土地，古书说他以土德为王，土是黄色，所以叫作黄帝。黄帝本人超级能干，我们数一数他干的几件事，就不得不佩服得五体投地，真可谓

历史从来都有真性情

“神人”啊。

第一件事是教会别人建筑房屋，并扩大到村庄和城池，表明领地固定化。

第二件事是让人们不再赤身裸体而开始穿衣服——这是文明的标志。他老婆嫫祖还发明了养蚕的技术，丝绸的诞生影响了全世界服装业几千年。

第三件事是发明车船——交通工具能提高效率。

第四件事是制作弓箭等兵器。

第五件事是开始了最早的军事训练，这是他接连战胜炎帝和蚩尤的保证。

第六件事是教会人们制作陶器，发展手工业。

第七件事是发明了音乐和乐器，定五音十二律，据说笛箫琴瑟都是他第一个制作出来的。

第八件事是建立农田管理制度，据说井田制就是他的功劳。

第九件事是让他的大臣仓颉造字。仓颉的灵感来自鸟兽走过的印迹，在世界上具有巨大影响的方块字就是这么产生的。

第十件事是让手下另一大臣隶首创造数字，制定度量衡。

第十一件事是发明天干地支，推算历法颁行天下。

第十二件事是铸宝鼎，象征权力，在政治上建立古国体制。

第十三件事是建立祭祀、祭坛等丧葬制度。

第十四件事是与手下大臣岐伯讨论并创建中医理论。

第十五件事是建立法治，大家有了说理的地方，不再只凭武力说话，而是按制度行事。

可以想象，这么多事情绝不是一个人甚至一代人能干完的，合理的解释是在古代理人的口口相传中，把功劳都算到黄帝一个人身上了。事实上，黄帝部落是一个大的松散联盟，各个部落散落在各地，每个部落都有首领，这些首领统称为黄帝。古史书中把各地黄帝部落和众多首领做的事儿都算到黄帝一人身上，就成了这么一个传奇。在黄帝的传说中，我们可以看到华夏文明产生时欣欣向荣的景象。

黄帝战胜蚩尤后，在河北涿鹿开始建城，这大概是最早的国家雏形。黄帝死后，他传说中的后代颛顼和帝喾就成为继任的首领。颛顼是蚩尤战败后九黎部落的首领，使大汶口文化的风俗习惯与红山文化相靠近。颛顼掌握这个部落的领导权时是在河北保定市南部的高阳一带，之后可能受到黄帝部落的挤压，率部逐渐南迁，中心区域到达河南濮阳一带，南下中可能与南部苗族部落和西部共工氏部落都有冲突。屈

原说自己的祖先是颛顼，楚王和楚文化可能就出自颛顼部落，舜和禹都是颛顼的后代。帝喾是尧和商王室契以及周王室后稷的祖先。

五帝中接下来是尧、舜。儒家经典往往尧、舜、禹并称，但禹并没成为五帝之一，是因为他的儿子启继承了他的王位，把他算作了夏朝的开国君主，所以没有算在这个世系中。尧叫伊祁放勋，也称唐尧，是山西临汾唐部落的首领。唐部落一度很强盛，尧成为部落联盟的首长，统治达几十年之久。舜叫姚重华，是山西永济虞部落的首领，因为极其孝顺而受到尧的重用，继尧而为新的部落联盟酋长。尧舜所属部落在山西南部中条山北、黄河以东，这里的政权历来不像陕西与河南那样具有全国性辐射能力，尧和舜的影响力应该十分有限。儒家最津津乐道的只是他们移交政权的方式，能人传能人的禅让的确好于世袭，但由于太理想化而难以成为现实。尧不会是一个人，百年执政不可能由一代人完成，舜也一样，他们只是部落联盟酋长的代称。按照正常逻辑，他们之间的交接不可能是非常愉快地自动放弃政权。原始社会里保留着各部落公推盟主的传统，其实更多的还是部落实力的较量，政治和利益所在，难免有血腥的味道。

夏禹开启三代家天下

禹的故事同尧舜比起来更具有人情味。他叫姁文命，最有名的故事是大禹治水。夏朝是中国史书中的第一个具有国家形式的朝代，也是唯一一个未经证实还停留在传说阶段的王朝。如果说黄帝时代开启的是华夏文明，那么夏王朝开启的就是文明社会的组织形式——国家。按照传说，夏部落起源于颛顼部落，分布在河南嵩山一带，史书说禹定都于阳城，现在比较公认的观点是阳城在河南省登封市告城镇。至于山西夏县的传说，更像是根据地名所做的穿凿附会。根据当时的条件，禹不可能远离自己的部落去建都；何况就当时的文明条件而言，部落迁徙不可能范围过大且次数频繁——每个部落都有自己的地盘，迁徙就意味着战争。

夏部落曾有一次大规模西迁，最大的可能性就是躲避洪水泛滥的危害。也许这个时候夏都迁到了安邑，即今天的夏县。黄河与淮河自古水患严重，这也促使夏部落和位于黄河以北、太行山东麓的共工氏部落都善于治理洪涝灾害。山西南部的唐虞部落强盛之时，共工氏和夏部落在与他们的争斗中相继败北，夏部落首领鲧甚至还被处死。

禹和鲧是不是父子关系已无可考，但禹肯定是接替鲧担任夏部落首领的人。禹

历史从来都有真性情

明显比鲧能干，夏部落在他的领导下越来越强大，使得舜不得不承认他的地位。当夏部落强大到连山西南部的部落联盟都控制不住它时，舜在无奈下只好以和平方式将部落联盟酋长的位置让给禹。禹在完成北方统治权之争后，又向南与三苗部落作战，将他们赶到汉水流域，使夏部落成了具有全国影响力的早期国家。作为唐虞部落联盟的首领，舜也很快就被禹流放到湖南九嶷山野蛮之地，舜就孤独地埋在那里。他的夫人，传说中尧的两个女儿娥皇和女英，为了寻找舜而南下，走到洞庭湖边，看到满目荒凉而不禁泪下，这也是“斑竹”或“潇湘竹”称谓的来历，最终她们死在寻夫的路上。

禹做的几件事使他成了夏商周三代的开启者：第一件是抗洪救灾；第二件是划分九州；第三件是建立世袭制的“家天下”，中国从此有了朝代。

五帝时代，部落内部已经实行世袭制了，只是大的部落联盟盟主依然由各部落以实力为后盾实现轮流坐庄。夏朝初年，部落联盟公推领导人的模式仍然在延续。在夏部落先后征服了唐虞部落，赶走了三苗部落后，河南以东的东夷部落在夏政权内的作用逐渐凸显。东夷部落的首领皋陶是中国司法之父，在夏王朝内掌管刑法事务。禹先选了他做联盟领袖的接班人。但皋陶死得早，禹继续选了东夷另一个部落首领伯益。禹死后，他的儿子启继位为夏部落的首领。因为夏部落实在太强大，东夷部落无法取代它的地位，仍然是启在发号施令。伯益带兵反抗，被启杀掉。启又击败不服从命令的有扈部落，于是夏部落持续占据盟主宝座，部落联盟变成王朝。

夏初，人们尚未完全接受王朝制度。启死后，他的儿子太康就被善于射箭的有穷部落打败。太康的弟弟仲康虽然即位做夏部落首领，但联盟盟主的位子却落入有穷部落首领后羿的手中。很快后羿就被自己部落的人寒浞杀掉，寒浞政变上台后并没建立起自己的王朝，启的重孙少康又重新聚合起夏部落的残余势力，打败寒浞部落，恢复了夏部落的盟主地位，这就是史书上的“少康中兴”或“少康复国”。之后，人们逐渐习惯了“家天下”的方式，从此没人再跟夏部落争夺天下共主的位置，直到河南东部商丘一带出现了一个强大的部落国家——商，这个部落里产生了一个优秀的领导人——汤。

夏朝开始建立较大区域范围内的赋税制度和刑法制度，这是国家形成的重要阶段。据司马迁的记载，夏代已经有了分封制度，政治上处于部落和国家的过渡时期，以夏朝为中国社会一个新形态的开端是合理的划分。

商汤（姓子名履，又称成汤）是中国第一个以革命手段上台的政权开创者。

夏朝统治时期，很多部落联盟开始向小型国家过渡，他们以夏王室为共主，建立起自己的独立王国。商就是其中一个小的地方国家。商族的部落图腾是玄鸟，在虞舜时代出过一个优秀的军事首领——契，他成为商部落的始祖，传到商汤已经十四代了。期间夏王朝的实力不断衰落，而作为地方诸侯的商越来越强盛，商汤开始在东部联络盟友。

山东曹县的有莘国，本来是夏禹后代建立的封国，此时其首领伊尹却与商汤结盟，而由夏禹车队长奚仲在山东滕县建立的封国，其首领仲虺也与商汤结盟，仲虺还写了一篇诰文来帮助商王朝。有了左膀右臂的商汤开始率部向夏王朝进攻，他先收拾了忠于夏王的几个小诸侯，看到夏王朝有众叛亲离的景象，于是发兵突袭，在鸣条这个地方，大概是黄河北岸的河南洛阳或山西夏县附近，与夏朝最后一个王桀派来的军队作战，取得了决定性胜利，奠定了商王朝的根基。夏桀在逃难中死去，夏王朝从此灭亡。

商朝已经成为信史，有郑州的商城遗址和安阳的殷墟为证。甲骨文对商代各王的记述与史记基本吻合，这说明司马迁作史的严肃性，更让我们有理由相信《五帝本纪》和《夏本纪》折射出的真实历史。

商王朝初期与夏王朝一样有过一次动荡。商汤死后，王位传至他的孙子太甲后，就被有莘部落的伊尹夺位后流放，这实际上是一次夏朝以前部落联盟制度的复辟。但世袭制已被人们接受，太甲因有商部落的支持，三年后就杀掉伊尹，夺回统治权。有莘部落虽然很强，却弱于商部落，而商人也离不开有莘人的合作，于是达成一种妥协，伊尹的两个儿子继续为有莘的诸侯，商王朝将商汤与伊尹共同祭祀，只是规格略低而已。这也是为什么关于伊尹的传说那么多的原因：一会儿说他曾经是个奴隶厨师，有着穷小子奋斗史；一会儿说他当过贵族子弟的老师，像姜子牙和诸葛亮一样给商汤出谋划策；还硬说他对太甲，就像后来周公姬旦辅佐周成王姬诵那样毫无私心。

商朝文化因为来自东部，所以受大汶口和龙山文化的影响比较大，对于祖先祭祀非常重视，鬼神意识很强烈，因此巫祝在殷商文化中盛行。又因其处于黄河泛滥地域，不得不屡次迁都。在甲骨文的记载中，商王朝作为国家的各种形式已经趋于完备。

周人的文化传统是以陕西为中心的仰韶文化，周文王姬昌推演周易，就是继承伏羲部落文化的标志。黄帝陵在陕西北部，炎帝陵在陕西南部，周部落就是由这两种文化交汇而成，发展到商代末年，已经形同诸侯国家了。