

严格依据 2014 年考研历史学考试大纲编写

高教版
2014

全国硕士研究生入学统一考试

全国硕士研究生入学统一考试
辅导用书编委会

历史学基础考试大纲解析

考研历史学大纲最佳配套用书

登录中国教育考试在线 <http://www.eduexam.com.cn> 分享资源、课程和冲刺密卷



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

严格依据 2014 年考研历史学考试大纲编写

2014

全国硕士研究生入学统一考试

全国硕士研究生入学统一考试
辅导用书编委会

历史学基础考试大纲解析

2014 QUANGUO SHUOSHI YANJIUSHENG RUXUE TONGYI KAOSHI
LISHIXUE JICHU KAOSHI DAGANG JIEXI



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

2014 版《全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析》是与历史学基础考试大纲完全配套的复习用书,意在指导考生进行扎实、高效的复习。2014 版《全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析》从基本理论、基本观点的角度,对考试大纲的内容和要求作了深入的阐述和讲解,力求帮助考生全面了解和准确把握考试大纲的内容和要求。2014 版《全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析》不但及时反映了最新的考研信息,而且内容系统、便于记忆、重点突出、阐述准确、针对性强。2014 版《全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析》是考生复习备考必不可少的基础资料,更适于考生自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

2014 全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析 / 全国硕士研究生入学统一考试辅导用书编委会编. --北京:高等教育出版社,2013. 8

ISBN 978-7-04-038136-8

I. ①2… II. ①全… III. ①史学-研究生-入学考试-考试大纲 IV. ①K0-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 188453 号

策划编辑 刘 佳
责任校对 刘 莉

责任编辑 刘 佳
责任印制 毛斯璐

封面设计 于 涛

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 国防工业出版社印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 35.25
字 数 1010 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷
定 价 68.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38136-00

出版前言

《2014年全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲》(以下简称2014年版《考试大纲》)规定了2014年全国硕士研究生入学统一考试历史学的考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等,与2013年版相比,2014年版《考试大纲》作了一定程度的修订。它既是2014年全国硕士研究生入学历史学考试命题的唯一依据,也是考生复习备考必不可少的参考书。

《2014年全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试大纲解析》(以下简称本书)根据教育部制订的2014年版《考试大纲》的要求和最新精神,深入研究2007—2013年考研历史学的命题特点及动态,并结合作者阅卷的经验编写。本书由四个学科组成,包括中国古代史、中国近现代史、世界古代中世纪史、世界近现代史。其中每部分包括以下内容:

(一) 考点详解——本部分对2014年版《考试大纲》所要求的知识点进行了全面、准确、详细的阐述,以加深考生对基本史实的理解和正确应用。考点详解部分具有内容全面、体系完整、讲解详细、重点突出、层次清晰、简明实用等特点,为本书的精华部分,同时也是考生必须掌握的基础内容。

(二) 本章重、难点提示——每章附录的本章重、难点提示包括重点掌握名词和论述题,既是对每章重点内容的提示,也是供考生自我检测的习题,因此,每个重点掌握名词在正文中以加阴影的形式标示,每道论述题后均注明该题在正文中的位置。

本书第五部分是《2013年全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试分析》——包括试卷分析和试题分析,对2013年考研历史学真题的考试内容、试卷结构、命题角度和答题方法等考生最需要了解和掌握的内容进行详细分析,以提高考生应试能力。为提高考生学术水平,本书附录了2002年教育部普通高等学校历史学科教学指导委员会开列的《普通高等学校历史学专业大学本科阅读书目》,供考生参考、阅读使用。

南京大学长孙博老师主持了本书的编写与审定工作,对本书的修订与完善做出了重要贡献,在此特别表示感谢!

为了给考生提供更多的增值服务,凡购正版考研系列用书的考生都可以登录“中国教育考试在线” www.eduexam.com.cn 获取名师导航、在线测试、考试商城等多项增值服务。

高等教育出版社
2013年8月

目 录

第一部分 中国古代史

第一章 史前时代	2	关系	61
考点详解	2	五、北魏孝文帝改革	65
一、旧石器时代的人类	2	六、魏晋南北朝时期士族的盛衰	66
二、新石器时代的主要文化遗存	3	七、魏晋南北朝的思想、文化和科技	67
三、古史传说	4	本章重、难点提示	71
本章重、难点提示	5	第六章 隋唐五代	72
第二章 夏商西周	5	考点详解	72
考点详解	5	一、隋朝的统一与覆灭	72
一、夏朝与夏文化的探究	5	二、唐朝的建立和贞观之治	73
二、商朝及其考古发现	6	三、武则天与唐玄宗的统治	74
三、西周的盛衰	9	四、隋及唐前期的国家制度与社会经济	77
四、西周的制度和社会结构	10	五、安史之乱与中晚唐政局	82
五、西周的经济与文化	12	六、中晚唐的财政改革与社会经济	85
本章重、难点提示	13	七、隋唐的民族关系与中外经济文化交流	87
第三章 春秋战国	14	八、隋唐的思想、文化和科技	91
考点详解	14	九、五代十国的政治与经济	96
一、春秋五霸和战国七雄	14	本章重、难点提示	97
二、春秋战国的经济发展与社会变动	17	第七章 宋、辽、西夏、金、元	98
三、春秋战国的改革与变法	19	考点详解	98
四、春秋战国的思想与文化	22	一、宋朝建立与专制集权的加强	98
本章重、难点提示	25	二、北宋中期的统治危机与王安石变法	100
第四章 秦汉	25	三、辽、西夏、金的建立及其制度	103
考点详解	25	四、宋、辽、西夏、金的关系	104
一、秦朝统一及其历史影响	25	五、元朝的统一及其影响	107
二、西汉建立与文景之治	28	六、宋元的社会经济	110
三、汉武帝的统治与西汉的强盛	31	七、宋元的社会矛盾与农民起义	113
四、西汉后期的社会危机与王莽改制	34	八、宋元的思想、文化与科技	114
五、东汉的政治	35	九、宋元对外经济文化交流	119
六、两汉社会经济的发展	37	本章重、难点提示	120
七、秦汉社会结构与社会矛盾	41	第八章 明、清(鸦片战争前)	121
八、秦汉的民族关系	44	考点详解	121
九、秦汉的思想、文化和科技	46	一、明初专制集权统治的加强	121
本章重、难点提示	51	二、明中期的政治、社会危机与张居正改革	125
第五章 魏晋南北朝	53	三、晚明政治与明末农民战争	127
考点详解	53	四、明清鼎革与清初的社会矛盾	128
一、三国鼎立与西晋统一	53		
二、东晋南朝的政治	57		
三、江南社会经济的发展	60		
四、十六国北朝的政治形势与民族			

五、清代疆域的奠定与多民族国家的统一	130
六、康乾盛世及其社会问题	131
七、明清国家制度	131

八、明清社会经济的发展	136
九、明清对外关系与贸易	138
十、明清思想、文化和科技	140
本章重、难点提示	144

第二部分 中国近现代史

第一章 列强的对华侵略	147
考点详解	147
一、列强历次侵华战争	147
二、重要的不平等条约及其影响	152
三、边疆危机与朝贡体系崩解	154
四、列强划分势力范围	156
本章重、难点提示	157
第二章 清统治的衰落	158
考点详解	158
一、太平天国时期的农民战争	158
二、太平天国的政权和制度	160
三、湘淮军与晚清地方势力的崛起	161
四、清廷政局	162
五、义和团运动	163
本章重、难点提示	164
第三章 近代化的启动	164
考点详解	164
一、师夷长技以制夷	164
二、早期维新思潮	165
三、洋务运动	165
四、商办企业	169
五、戊戌维新运动	169
本章重、难点提示	173
第四章 清末改革与社会变迁	173
考点详解	173
一、清末新政与预备立宪	173
二、科举制度的废除和晚清教育改革	177
三、八旗绿营的衰落与新军的编练	178
四、会党与民变	178
本章重、难点提示	179
第五章 辛亥革命	179
考点详解	179
一、西学传播与革命思潮的兴起	179
二、同盟会的建立	181
三、革命派与改良派的论战	182
四、革命党人的反清起义	183
五、中华民国的建立	184
本章重、难点提示	185
第六章 民初政局	186
考点详解	186

一、民初政党与议会	186
二、二次革命、护国战争	187
三、南北对峙与军阀混战	189
本章重、难点提示	193
第七章 五四运动与国民革命	194
考点详解	194
一、民初经济发展	194
二、新文化运动	195
三、五四运动	197
四、中国共产党的成立	200
五、中国国民党改组与第一次国共合作	201
六、国民革命与北伐战争	202
本章重、难点提示	205
第八章 南京国民政府的建立与苏维埃革命	205
考点详解	205
一、南京国民政府的建立及其内政、外交	205
二、中共土地革命与苏维埃政权	210
三、南京国民政府时期的社会经济与文化	212
本章重、难点提示	215
第九章 抗日战争	215
考点详解	215
一、日本侵华与抗日救亡运动	215
二、抗日民族统一战线的形成	218
三、全面抗战的爆发	219
四、正面战场与敌后战场	220
五、国民政府的内政与外交	225
六、中共抗日根据地的建立和发展	228
七、沦陷区与伪政权	230
八、侵华日军暴行	231
九、抗日战争的胜利	232
十、抗战时期的社会经济与文化	233
本章重、难点提示	234
第十章 国共和平谈判与全面内战	235
考点详解	235
一、重庆谈判与政治协商会议	235
二、内战时期的政治、经济与社会	236

三、解放战争	238	1978 年)	256
四、中华人民共和国的成立	239	考点详解	256
本章重、难点提示	240	一、“两个凡是”与真理标准大讨论	256
第十一章 从新民主主义到社会主义		二、中共十一届三中全会	256
主义(1949—1956 年)	241	本章重、难点提示	257
考点详解	241	第十五章 改革开放的进程(1978—	
一、政权的巩固与经济建设	241	1992 年)	258
二、对外政策与抗美援朝	242	考点详解	258
三、社会主义改造	244	一、农村与城市经济体制改革	258
本章重、难点提示	246	二、特区建设与改革开放	259
第十二章 社会主义发展道路的		三、邓小平南方谈话与社会主义市	
探索(1956—1966 年)	246	场经济的确立	260
考点详解	246	本章重、难点提示	261
一、发展模式的探索与实践	246	第十六章 共和国时期的民族关系	
二、经济建设的曲折	248	与区域发展	262
三、国内政治与对外关系	249	考点详解	262
本章重、难点提示	251	一、民族区域自治制度	262
第十三章 “文化大革命”(1966—		二、三线建设	262
1976 年)	251	本章重、难点提示	262
考点详解	251	第十七章 共和国时期的文化、	
一、从五一六通知到全面内乱	251	教育与科技	263
二、批林批孔	253	考点详解	263
三、从反击右倾翻案风到粉碎		一、共和国时期的文化	263
“四人帮”	254	二、共和国时期的教育	263
本章重、难点提示	255	三、共和国时期的科技	264
第十四章 拨乱反正(1976—		本章重、难点提示	265

第三部分 世界古代中世纪史

第一章 史前人类	267	一、古代埃及的主要王朝	281
考点详解	267	二、宗教崇拜与墓葬习俗	285
一、人类的起源与进化	267	三、古代埃及的文化	286
二、农业革命与文明的产生	268	本章重、难点提示	287
三、史前文化	270	第四章 古代印度文明	287
本章重、难点提示	271	考点详解	287
第二章 古代西亚诸文明	271	一、印度河流域的早期文明	287
考点详解	271	二、吠陀文明、婆罗门教与种姓制度	288
一、苏美尔-阿卡德文明	271	三、列国时代的新兴宗教与思想	289
二、古巴比伦王国、亚述帝国、		四、孔雀帝国与佛教的传播	291
新巴比伦王国	273	本章重、难点提示	293
三、赫梯、腓尼基和以色列历史	275	第五章 古代希腊文明	294
四、波斯帝国	277	考点详解	294
五、古代西亚文字与宗教	279	一、克里特文明和迈锡尼文明	294
本章重、难点提示	280	二、希腊城邦制度	295
第三章 古代埃及文明	281	三、希波战争与伯罗奔尼撒战争	299
考点详解	281	四、雅典民主政治	301

五、马其顿帝国与希腊化时代	302	三、阿拉伯文化及其传播	347
六、古代希腊的宗教与文化	303	四、奥斯曼土耳其的扩张	349
本章重、难点提示	307	本章重、难点提示	351
第六章 古代罗马文明	308	第九章 中世纪的东欧	352
考点详解	308	考点详解	352
一、罗马共和国制度和罗马的扩张	308	一、查士丁尼时期的拜占庭	352
二、元首政治与早期罗马帝国	320	二、拜占庭帝国的政治和文化	353
三、基督教的兴起与传播	323	三、东欧诸国的起源和发展	354
四、罗马帝国的危机	324	四、蒙古人的统治与莫斯科公国	357
五、古代罗马文化	326	五、俄罗斯帝国的兴起	359
本章重、难点提示	329	本章重、难点提示	360
第七章 中世纪的西欧	330	第十章 中世纪的东亚与南亚	360
考点详解	330	考点详解	360
一、法兰克王国	330	一、从大化改新到幕藩体制	360
二、封君封臣制度和农奴制	331	二、中日文化交流	364
三、西欧主要国家的君主制度	332	三、从笈多王朝到莫卧儿帝国	365
四、中世纪的城市	338	本章重、难点提示	368
五、中世纪基督教文化	340	第十一章 古代美洲文明	369
本章重、难点提示	343	考点详解	369
第八章 伊斯兰文明的兴起与扩张	343	一、古代中美洲文明	369
考点详解	343	二、印加文明	371
一、伊斯兰教的兴起	343	本章重、难点提示	371
二、阿拉伯帝国	345		

第四部分 世界近现代史

第一章 近代初期的欧洲	373	十一、俄国农奴制改革	410
考点详解	373	十二、德意志的统一、意大利的统一	411
一、文艺复兴	373	十三、19 世纪晚期欧美主要国家的	
二、新航路开辟和早期殖民扩张	376	政治与经济	414
三、君主专制时期的英法	379	十四、第二次工业革命与工业文明	417
四、宗教改革和反宗教改革	381	十五、工人运动与社会主义运动	419
五、重商主义和商业战争	383	十六、马克思主义的诞生	422
六、科学革命	385	十七、近代欧美文学艺术的主要流派	424
本章重、难点提示	386	本章重、难点提示	425
第二章 欧美主要国家的社会转型	387	第三章 近代的亚非拉	427
考点详解	387	考点详解	427
一、尼德兰革命	387	一、大西洋奴隶贸易	427
二、英国资产阶级革命	388	二、拉丁美洲独立运动	428
三、开明君主专制	391	三、独立后拉美的政治与经济变化	431
四、启蒙运动	392	四、19 世纪中后期亚洲反殖斗争	433
五、美国独立战争	394	五、英国对印度的殖民统治	437
六、法国大革命与拿破仑帝国	396	六、瓜分非洲	437
七、工业革命	402	七、埃及阿里改革	439
八、19 世纪的英国改革	404	八、土耳其坦志麦特	440
九、19 世纪法国政治演进	405	九、日本明治维新	441
十、美国内战	407	十、20 世纪初亚洲的觉醒	444

本章重、难点提示	445	第八章 第二次世界大战	485
第四章 近代欧洲国际关系与		考点详解	485
第一次世界大战	446	一、法西斯国家的侵略扩张与欧美	
考点详解	446	大国的对策	485
一、三十年战争与威斯特伐利亚和约	446	二、第二次世界大战的爆发	488
二、维也纳会议与欧洲国际体系	447	三、反法西斯同盟的形成	490
三、两大军事同盟	449	四、欧洲战场与太平洋战场	491
四、第一次世界大战	451	五、国际反法西斯战争的胜利	493
本章重、难点提示	454	本章重、难点提示	495
第五章 俄国革命与共产国际	455	第九章 第二次世界大战后的世界	
考点详解	455	格局	496
一、1905 年革命	455	考点详解	496
二、二月革命	456	一、雅尔塔体系	496
三、十月革命	457	二、联合国的建立	498
四、苏维埃社会主义国家的建立	458	三、冷战与两大阵营的对峙	499
五、战时共产主义与新经济政策	459	四、殖民体系的解体与第三世界	
六、德国十一月革命	460	的兴起	502
七、匈牙利革命	461	本章重、难点提示	508
八、共产国际	462	第十章 第二次世界大战后的	
本章重、难点提示	462	西方国家	509
第六章 凡尔赛-华盛顿体系	463	考点详解	509
考点详解	463	一、美国的内政与外交	509
一、巴黎和会	463	二、西欧主要国家的内政与外交	512
二、国际联盟	466	三、战后的日本	515
三、华盛顿会议	466	四、西欧的一体化进程	517
本章重、难点提示	469	五、当代科技革命	518
第七章 两战之间的世界	469	本章重、难点提示	520
考点详解	469	第十一章 第二次世界大战后的	
一、苏联的社会主义建设与斯大林		苏联与东欧	521
模式	469	考点详解	521
二、西方国家的恢复与调整	471	一、苏南冲突	521
三、世界经济危机与罗斯福新政	475	二、赫鲁晓夫的改革	521
四、日本军国主义与德意法西斯	477	三、东欧社会主义国家	522
五、甘地主义	481	四、苏联超级大国地位的确立	523
六、凯末尔主义	482	五、戈尔巴乔夫改革	526
七、卡德纳斯改革	483	六、东欧剧变与苏联解体	527
本章重、难点提示	484	本章重、难点提示	530

第五部分 2013 年全国硕士研究生入学统一考试历史学基础考试分析

参考书目	548
普通高等学校历史学专业大学本科生阅读书目	550

第一部分

中国古代史

I. 考查要点

石器时代的主要文化遗存;西周的制度及其影响;春秋战国的改革与变法;春秋战国的思想;秦朝统一的各项措施及其历史影响;西汉前期的诸侯王国问题;汉武帝的统治措施;东汉的政治军事体制;两汉社会经济的发展;两汉与匈奴的关系;秦汉的思想、文化与科技;九品中正制与门阀政治;北魏孝文帝改革;江南社会经济的发展;魏晋南北朝时期士族的盛衰;魏晋玄学;隋及唐前期的国家制度;安史之乱;中晚唐政局;两税法;唐后期南方经济的发展;隋唐的民族关系与中外经济文化交流;隋唐的思想、文化和科技;北宋加强专制集权的措施;王安石变法;辽、西夏、金的建立及其制度;宋、辽、西夏、金的关系;行省制度;宋元社会经济的发展;理学及其发展;明初加强专制集权的措施;郑和下西洋;张居正改革;清代的国家制度;摊丁入亩;明清社会经济的发展;明清之际的思想。

II. 试题综述

《历史学基础考试大纲》规定中国古代史内容占试卷的比例为 30%,约 90 分。下表为 2007—2013 年历史学基础试题中,中国古代史内容在单项选择题、名词解释、史料分析、论述(简答)四类题型中的题量与分值分布。具体见下表:

年份 \ 题型	单项选择题		名词解释		史料分析题		论述(简答)题		合计
	题量	分值	题量	分值	题量	分值	题量	分值	
2013	5	10 分	3	30 分	1	30 分	1/2	20 分	90 分
2012	5	10 分	1	10 分			2	80 分	100 分
2011	4	8 分	2	20 分	1	30 分	1	40 分	98 分
2010	5	10 分	2	20 分	1	30 分	1	30 分	90 分
2009	5	10 分	2	20 分	1	30 分	1	30 分	90 分
2008	5	10 分	2	20 分	1	30 分	1	30 分	90 分
2007	5	10 分	3	30 分	2/3	20 分	1	30 分	90 分

上表显示,在 2007—2013 年历史学基础试题中,中国古代史内容每年总题量保持在 8~9.5 题,分值不低于 90 分,其中史料分析题与论述(简答)题题量之和均为 2 题,近三年中国古代史分值有上升的趋势。因此,如此高的题量与分值体现了中国古代史的重要性。2007—2011 年中国古代史题型题量分布较为稳定,具体而言,单项选择题 4~5 道、名词解释 2~3 道、史料分析题 1 道(2007 年为第 29 题史料分析题三小題中前两小題)、论述(简答)题 1 道。2012 年、2013 年中国古代史题型题量分布有一定变化,具体见上表。

从试题考查内容看,中国古代史前三章即史前时代、夏商西周、春秋战国多出现在单项选择题中,不是考查的重点。从第四章秦汉至第八章明清(鸦片战争前)是中国古代史的考查重点,历年真题出现的近 12 道中国古代史史料分析题、论述(简答)题均出自以上五章,内容主要涉及政治制度、

社会经济、文化思想等。

第一章 史前时代

考点详解

一、旧石器时代的人类

(一) 旧石器时代

考古学根据生产工具的变革,将人类古代的历史分为石器时代、青铜器时代和铁器时代。原始社会时期,人类使用石器从事生产劳动。考古学把人类使用石制工具进行生产的时代,称为石器时代。石器时代又分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代开始于距今 300 万年左右,结束于距今 1 万年左右。旧石器时代,一般分为早、中、晚三期。旧石器早期,大约距今 300 万年左右至 10 余万年;中期大约距今 10 余万年至 4 万—5 万年;晚期大约距今 4 万—5 万年至 1 万年左右。

(二) 直立人

旧石器早期的人类,体质上仍保留了不少古猿的特征,学术界称之为直立人,或称猿人。目前在中国大地上发现的猿人遗存,主要有元谋人、蓝田人和北京人。

元谋人于 1965 年在云南省元谋县发现,其化石只有两颗牙齿,是一位青年男性的左右上内侧门齿。根据古地磁方法的测定,元谋人的生活年代距今约 170 万年,是已知中国境内最早的原始人类。

蓝田人距今约 80 万—60 万年,发现于陕西省蓝田县,其化石包括下颌骨、头盖骨各一具以及若干牙齿,分别属于两个不同时期的人类个体。在元谋人、蓝田人的遗址,都发现了同时期的打制石器和用火遗迹。

北京人是迄今国内所发现材料最丰富、最重要的猿人化石。通过自 20 世纪 20 年代以来的长期发掘,在北京市房山区周口店龙骨山出土了大量猿人骨骼化石,身体部位比较全面,分属于 40 多个个体。北京人的生活年代较为分散,约在距今 70 万—20 万年之间。总体来看,北京人头盖骨低平,头骨较厚,脑容量大约相当于现代人的 80%,平均身高也较矮,但四肢尤其是上肢已与现代人相当接近。在北京人所居洞穴中发现的石器多达 10 万件,包括砍斫器、刮削器、尖状器等,从早期到晚期有明显的变化,打制技术逐步提高。洞穴中还有厚达 6 米的灰烬积层,表明北京人不仅懂得用火而且还能保存火种。

(三) 早期智人

旧石器中期的人类在体质上已脱离了猿人阶段,但与现代人仍有一定区别,人类学家称之为早期智人,或称古人。目前国内发现的早期智人遗存主要有马坝人(发现于广东省曲江县长坝镇)、长阳人(发现于湖北省长阳县)、丁村人(发现于山西省襄汾县丁村)、许家窑人(发现于山西省阳高县许家窑)等。早期智人的石器打制技术更加进步,类型也更为丰富,如许家窑人遗址出土的石器达 3 万余件,包括小型刮削器、尖状器、雕刻器以及用于狩猎的石球等,形制远比旧石器早期复杂精巧。许家窑还发掘出了数以吨计的动物骨骼,但未见一具完整的个体,表明他们都是许家窑人食肉后的抛弃物,从侧面反映出当时的狩猎业已十分发达。

(四) 晚期智人

大约自距今 5 万年前起,人类体质形态的原始性基本消失,已与现代人大体相同,并且因所处地域的影响逐渐分化为各色人种。人类学家称此时的人为晚期智人,或称新人。国内已发现的晚期智人化石主要有河套人(发现于内蒙古自治区乌审旗等地)、峙峪人(发现于山西朔县峙峪村)、柳江人

(发现于广西壮族自治区柳江县)、山顶洞人等,其中以山顶洞人最具代表性。

山顶洞人因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。1930 年发现,1933—1934 年中国地质调查所新生代研究室由裴文中主持进行发掘,距今约 1.8 万年,化石至少属于 8 个人类个体,他们的体质形态已明显地表现出黄种人的特征。这一时期的石器比旧石器中期更加精细,形状对称、均匀,刃部锋利,小型石器较多。还出现了用于装饰的钻孔石珠,说明当时的人已经具有原始的审美观念。石箭镞则表明他们已经开始使用弓箭。另外,在山顶洞人遗址还发现了磨制骨针和燧石,反映出山顶洞人已经掌握了缝纫技术和人工取火的方法。

(五) 原始群

旧石器时代早、中期人类的社会组织形态都处于原始群阶段。他们以血缘为纽带形成一个个群体,群体内部过着群婚、乱婚的生活,一个原始群就是一个血缘大家族。其中只有母子关系是明确的,父子关系尚不存在。原始群不断发展,逐渐形成原始公社(或称血缘家族公社)。此时人类婚姻形态有了初步的禁约,只允许同辈的男女发生婚姻关系,民族学家称为“**班辈婚**”。到旧石器时代晚期,中国先民逐步进入氏族公社阶段。他们在婚姻上排除了本族兄弟姊妹之间的通婚关系,由班辈婚过渡到族外婚。族外婚的确立表明氏族公社的产生,但氏族公社真正的繁荣则是在考古学上的新石器时代。

二、新石器时代的主要文化遗存

(一) 新石器时代

传统的观点是将磨制石器、制陶术、农业和畜牧业,作为新石器时代的四个基本要素和新石器时代开端的标志。新石器时代开始于距今 1 万年左右,结束于距今 4 000—5 000 年。

(二) 新石器时代早期主要文化遗存

新石器时代早期的年代距今约 1 万年左右至 7 000 年。目前我国发现的新石器时代早期的文化遗存主要有湖南道县玉蟾岩遗址、江西万年仙人洞遗址、河北徐水南庄头遗址、裴李岗文化、老官台文化、兴隆洼文化、彭头山文化,其中以裴李岗文化为代表。

裴李岗文化,20 世纪 70 年代后期发现于河南省新郑县裴李岗,主要分布在河南中部,年代距今 9 000—7 000 年,与后来的仰韶文化关系密切。裴李岗文化的石器以磨制为主,且比较精致。石磨盘和石磨棒最有特点,不仅数量多而且成套出现。陶器以泥质红陶为主,裴李岗遗址中有房基、窑穴、墓地等村落遗迹,似有一定布局。农业占有主要地位,主要农作物是粟。

(三) 新石器时代中期主要文化遗存

新石器时代中期的年代距今为 7 000—5 000 年。目前我国发现的新石器时代中期的文化遗存主要有仰韶文化、红山文化、大汶口文化、河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化和马家浜文化,其中以仰韶文化和红山文化最具代表性。

仰韶文化最初于 1921 年在河南省渑池县仰韶村发现。以后数十年间,中原地区所发现类型相似的众多文化遗址皆以仰韶文化命名。它们的年代范围大约在距今 7 000—5 000 年之间,其农业、畜牧业、制陶业都已有相当程度的发展。农业以种粟为主,畜牧业主要饲养猪、狗,制陶业则以表面有彩绘的彩陶最著名。著名的仰韶文化遗址有陕西西安的半坡村遗址和临潼的姜寨遗址。

红山文化因 1935 年在内蒙古赤峰市红山后遗址最初发现而得名,同类型文化主要分布在内蒙古东南部、辽宁西部和河北北部,距今约 5 000 年左右。其中出土了很多精致的玉礼器,还发现了包括祭坛和女神庙在内的大型祭祀建筑遗址,似表明这里的社会分化相当早,中原文明的产生可能在一定程度上受其影响。

(四) 新石器时代晚期主要文化遗存

新石器时代晚期的年代,距今约 5 000—4 000 年。目前我国发现的新石器时代晚期的文化遗存主要有龙山文化、良渚文化、马家窑文化和石峡文化,其中以龙山文化和良渚文化最具代表性。

龙山文化于1928年在山东省章丘县龙山镇首次发现,后来在黄河中下游发现了许多同类型文化遗址,其年代大约距今5 000—4 000年,又可分为山东龙山文化和河南龙山文化。龙山文化的磨制石器比仰韶文化更加精致,出现了一些新兴农具,家畜种类更多,牛、羊、鸡等开始被饲养。陶器以一种黑色、陶胎极薄的“蛋壳陶”为代表还出土了较多的玉器。建筑技术也有很大提高。

良渚文化因1936年首次发现于浙江省余杭县良渚镇遗址而得名,分布地点在长江下游的太湖地区,距今约为5 300—4 200年。其主要文化特征是:陶器以泥质灰胎黑皮陶为主;农业工具进步,已种植水稻;手工业制品精巧,有玉琮、玉璧等象征权力的贵重礼器。房屋为干栏式建筑,贫富分化现象明显产生。

(五) 氏族公社

氏族公社是继原始群之后出现的以血缘为纽带的人类共同体,氏族公社的历史可分为两个阶段,即母系氏族公社阶段和父系氏族公社阶段。

母系氏族公社是氏族社会的主要阶段。母系氏族公社的主要特征是:妇女居于支配地位,丈夫居于妻方,辈分从母系计算,财产由母系继承。这时实行族外婚制,即同一氏族内部不许通婚,只有不同氏族之间的同辈男女可以互为夫妻。后来发展为对偶婚,就是在互婚的男女群中各有一个主要配偶,但不严格。因此,所生子女仍知母不知父。

父系氏族公社是由氏族公社向阶级社会过渡的社会组织形式。父系氏族公社的主要特征是:男子居于支配地位,妻子从夫而居,辈分从父系计算,财产由父系继承。父系氏族制的产生是和农业及饲养业的发展分不开的。这时,男子不再以狩猎、捕鱼为主,而是代替妇女从事农业和饲养业,农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。妇女在经济上已退居次要地位,她们的职能已转向主要从事于家务劳动和生儿育女。于是,母系氏族制瓦解,父系氏族制产生。这时的婚姻形态也由对偶婚向一夫一妻制过渡。父系氏族公社内部以男子为中心分裂成为若干个大家庭,各大家庭内部又分裂为若干个一夫一妻的小家庭。

在新石器时代晚期,若干部落由于共同的利益又结成部落联盟,以联盟议事会为最高权力机构,还推选出军事首长。私有制的产生和发展带来了社会组织的变动,在上层,联盟首长由推选逐渐演变为世袭;在基层,以血缘为纽带的氏族公社也一步步地向以地缘为纽带的农村公社过渡。

三、古史传说

(一) 三皇

中国古史传说的核心人物是三皇五帝。曾被列入“三皇”的主要人物包括:教人结网驯服鸟兽的伏羲氏,教人构木为居的有巢氏,教人钻燧取火的燧人氏,教人播种五谷的神农氏,以及身为女性、曾经补天造人的女娲氏。三皇传说名目不一,其形象神人混杂,但仍然隐约地反映了中国早期人类逐步积累生存经验的历史进程。

(二) 五帝

五帝的时代晚于三皇,其传说故事主要反映父系氏族公社的部落联盟鼎盛及其解体时期的历史内容。其名号也有多种说法,以《史记·五帝本纪》所载黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五人较为常见。

黄帝姓姬,名轩辕,起初可能是父系氏族公社时期黄河上游的一位部落首领。相传他与另一位部落首领炎帝(姜姓)结成联盟,互通婚姻,并打败东夷部落首领蚩尤和北方民族荤粥,将势力扩展到冀北地区和黄河中游。后来,黄帝又在争夺部落联盟首领位置的战争中击败了炎帝。在华夏族形成后,炎、黄部落联盟即被认作它的前身,因此,炎、黄特别是黄帝,在后世共同被视为华夏族和汉族的始祖。

颛顼又称高阳氏,帝喾又称高辛氏。颛顼和帝喾的时代曾经对社会上的一些制度进行改革。据载颛顼命“南正”之官“司天以属神”,“火正”之官“司地以属民”,表明当时已开始设置分别主掌祭祀和民政的专职人员。颛顼的这些改革后来被称为“绝地天通”。颛顼的一些改革是当时社会结构发生变化的反映。帝喾继续了颛顼的作为,将祭祀与部落联盟首领的权力结合起来。

（三）禅让制

尧,名放勋,号陶唐,所以又称唐尧,是帝誉以后的著名部落联盟首领。继尧而起的舜,名重华,号有虞氏,所以又称虞舜。尧舜时期开始实行禅让制度。尧虽有子丹朱,却不把联盟首领之位传子,而是在民间选择继承人。舜因德行杰出受到推举,摄行政务。在长期考察之后,尧终将首长之位禅让给舜。舜到晚年也同样禅位给治水有功的禹。尧、舜禅让时都要经过“四岳十二牧”的同意,实际上“四岳十二牧”就是联盟议事会成员,他们有权推选军事首长。

但禹去世后,其子启杀益夺取统治权力,就破坏了禅让传统,中国古代第一个世袭王朝由此产生,它同时标志着原始部落联盟向早期国家的转变。

本章重、难点提示

重点掌握名词

旧石器时代

直立人

元谋人

蓝田人

北京人

早期智人

晚期智人

山顶洞人

原始群

班辈婚

新石器时代

裴李岗文化

仰韶文化

红山文化

龙山文化

良渚文化

氏族公社

母系氏族公社

族外婚制

对偶婚

父系氏族公社

三皇

五帝

绝地天通

禅让制

第二章 夏商西周

考点详解

一、夏朝与夏文化的探究

（一）史书中的夏朝

1. 夏朝的建立

夏史的可靠文献资料不多。《史记·夏本纪》主要叙述夏立国以前禹治水的事迹,禹即位至桀亡国的记叙只有寥寥数百字。史书中的夏史,基本限于启代益位、启伐有扈氏、太康失国、少康中兴、夏桀亡国几件大事。

据《史记·夏本纪》记载,禹姓姁,号有夏氏,以他为代表的夏部族最初活动于黄土高原地区。禹的父亲鲧在尧时因治水失败被处死,禹接替父职,改用疏导之法,导小水入于川,导川水至于海,不仅消除了洪水,还为农业生产发展创造了良好条件。舜举禹为他的继承人。禹即位,国号夏,都于阳城(今河南登封),其疆域包括今河南中部、北部和山西南部。禹年老,曾选东夷族的一位首领益为继承人。但禹死后,禹之子启夺得王位,并杀掉益。从此,中国历史上的禅让时代结束,王位世袭制开始。夏是我国历史上第一个王朝。

2. 太康失国与少康中兴

第三代国君太康(启之子)在位时,荒淫不理政务,其兄弟五人争位,削弱了统治力量,东夷有穷氏首领羿乘机起兵攻入夏都,夺取了王位,史称“太康失国”。后来太康侄孙少康在有虞氏部落(今河

南虞城)重新积累力量,从东夷手中夺回王位,史称“少康中兴”。由太康失国到少康中兴,经过了三代人,约40年的斗争,才重新夺回政权。

3. 夏朝的灭亡

夏朝共传十四世、十七君,历471年。最后的国王名桀,是历史上少有的暴君。他生活奢侈腐朽,筑倾宫、瑶台以享乐,对人民进行残酷剥削,阶级矛盾尖锐。此时夏朝已不能控制四邻诸部落,东夷的商部族日益强大,对夏构成严重威胁。最终商的首领汤率众伐夏,与桀大战于鸣条(今河南封丘东)之野,桀战败逃走,死于南巢(今安徽巢县东北),夏朝遂亡。

4. 夏朝的政治制度与经济

夏朝是一个奴隶制国家。国王是奴隶主阶级的最高代表。国王之下有“百吏”,主要官吏有羲氏、和氏,掌政教和农业;有牧正、庖正、车正等,分掌畜牧、膳食、车服等事;六卿掌军事。又有法律和刑罚,著名的监狱叫做“夏台”,用于关押罪犯。

夏朝实行土地国有制。当时的主要农具为木器和石器,有木耒耜、石铲、石镰、石斧、石刀等,此外还有骨铲、蚌镰、蚌刀及少量青铜刀等。夏朝的手工业已相当发达。最有代表性的是青铜手工业。此外,还有玉器制造业,所制玉戈、玉琮、玉版等,技艺水平都很高。

(二) 考古中的夏文化

考古学的夏文化范畴,是指夏王朝时期夏民族的文化,不包括夏朝时期其他各族的文化,也不包括夏朝建立前和灭亡后的夏族文化。

1. 二里头文化

与夏文化更为接近的考古学文化是二里头文化。它的典型遗址位于河南偃师县二里头,发现于1959年,另外相同文化类型的遗址在豫西、晋南又有多处发现。二里头文化晚于河南龙山文化,又早于同地区的先商文化,在年代上大体处于夏朝纪年之内,有可能为夏文化遗存。

二里头文化分为两个类型,一是以山西夏县东下冯遗址为代表的“东下冯类型”;二是以二里头遗址为代表的“二里头类型”。据测定,二里头文化的年代大约在公元前2395—前1625年之间。一般将它分为四期。考古学家对于这四期文化的归属有较大分歧。二里头文化中以第三期的内涵最丰富,迄今为止已经发现两座宫殿遗址。包括夯土台基、殿堂、廊庑、庭院、殿门等配套建筑,还有用于排水的管道。台基面积约1万平方米,高近1米。这样大型的宫殿建筑,应当是王权的象征。宫殿周围还发现了陶器、骨器等作坊遗迹,特别是铜器、铜渣、坩埚碎片的出土,表明此时已开始进入青铜时代。

2. 夏商周断代工程

夏商周断代工程是一个以自然科学与人文社会科学相结合的方法来研究中国历史上夏、商、周三个历史时期的年代学的科学研究项目工程。该工程作为“九五”国家重点科技攻关项目于1996年5月16日正式启动,到2000年9月15日通过国家验收。工程主要目标是:西周共和元年(前841年)以前各王,提出比较准确的年代;商代后期武丁以下各王,提出比较准确的年代;商代前期,提出比较详细的年代框架;夏代,提出基本的年代框架。

2000年11月9日夏商周断代工程正式公布了《夏商周年表》。《夏商周年表》定夏朝约开始于公元前2070年,夏商分界大约在公元前1600年,盘庚迁都约在公元前1300年,商周分界(武王伐纣之年)定为公元前1046年。依据武王伐纣之年和懿王元年的确立,建立了商王武丁以来的年表和西周诸王年表。

二、商朝及其考古发现

(一) 商朝的兴亡

1. 商朝的建立

商族长期居住在黄河下游地区。契是商族的始祖。传说有娥氏之女简狄,吞玄鸟卵而生契。此

时的商族大约以玄鸟为图腾,并由母系氏族向父系氏族过渡。契传十四世至汤,势力强大,建立了早期的国家,以伊尹为相。夏桀统治时期,政治黑暗腐朽,诸侯互相攻伐。商汤乘机灭掉了一些亲夏的诸侯国,举兵西向伐夏。公元前1600年最终兴兵伐夏,在鸣条(河南封丘东)摧毁夏的主力,正式建立商王朝。它以河南北部、河北南部、山东西部为统治中心,起初的都城在亳(今河南商丘东南)。

2. 盘庚迁殷

从成汤灭夏到盘庚迁殷以前的商朝称为早商。早商时期,由于政治发展的需要而出现了殷都屡迁的独特现象。从汤至阳甲时,迁都五次;又贵族内部多次发生争夺王位之事,国力一度衰弱。阳甲之弟盘庚立,自奄(今山东曲阜)迁都至殷(今河南安阳小屯),从此安定下来,直至商朝灭亡。盘庚迁殷对于商朝的巩固和发展起到了相当重要的作用。

3. 武丁中兴

盘庚迁殷以后,商代在各个方面都有了较大的发展,到武丁时期(前1250—前1192年)达到了商代后期的极盛时期。武丁在位期间,主要是对西北和北面的土方、鬼方等方国进行作战,经过长期征伐,最终平服了上述地区。武丁还曾对西面的羌方和南面的虎方用兵,也都获胜。他在位的50余年,是商王朝最强盛的时期。此时商的疆域西到陕西西部,南到湖北、湖南之界,北到河北北部,东到海滨。

4. 商朝的灭亡

商朝后期,除了统治者生活腐朽、统治残酷以外,还连年对外进行战争。这时渭水流域的周族已建国,而且日益强大,乘商国内空虚之机,发兵进攻商的别都朝歌(今河南淇县)。纣王将俘来的夷人编成军队迎战,在朝歌南郊牧野大败,自焚而死,时在公元前1046年。商朝建国600余年,至此灭亡。

(二) 商朝的政治、经济与文化

1. 国家机构

商的国家机构比夏代更加完善,主要表现在官制、军队和刑罚三个方面。商王是最高统治者,独揽大权。在卜辞中,商王自称“余一人”或“一人”,表明是至高无上的。由夏到商的王位继承,基本上是父死子继,并辅之以兄终弟及。由于严格的王位继承制度没有完全形成,在商代中期,连续发生“弟子或争相代立”的现象。到康丁以后,商代的嫡长子继承制度才逐渐确立。

商王下面的职官设置有一个由简而繁的过程。早商时期,最高一级的是师保。这类职官的代表是伊尹,其后还有太甲时的保衡、太戊时的巫咸、祖乙时的巫贤。这些人常常是集官职与神职于一身的,所以拥有很大的权力。晚商时期,职官设置才趋于齐备。

从殷墟卜辞记载的职官情况来看,商王国的官吏大致可分为事务官、武官和史官三大类。事务官管理各种事务,名称有尹、臣、小臣等。武官的职事均与军事活动有关,名称有马、亚、射、卫、犬等。史官掌管宗教活动和文化事业,名称有卜、作册、史等。

商王朝把它的统治地区分为畿内和畿外两大部分。畿内是商王室直接统治的部分,称为“王畿”,畿外是众多方国、部族分布的地区。

商朝兵制是逐步发展的。在早商时期和晚商前期,以方国部族为单位的征集制为主,常备军在商朝整个武装力量中尚处于次要地位;晚商后期,常备军有了较大发展,军事建制趋于完善,其实力已经超过所征集的诸方国部族的兵力。据甲骨文记载,商王一次出兵三千或五千人,有时多达一万三千人。又记载商王编军队为左、中、右三师,士兵主要由平民组成,有时也有奴隶在内。商代的作战方式既有徒兵步战,也有车兵车战。到商代后期,车战已成为主要的作战方式。

商代的刑法名目繁多,极其残酷。商有《汤刑》,为成文法,刑罚很残酷,有肉刑、死刑和流放等。死刑有剖腹、脯醢、炮烙等。

2. 社会经济

从考古发现的情况看,商代的农业生产工具石器最多,骨器和蚌器比较常见,木器偶有发现,青铜农具已开始使用。石器有石铲、石镰、石刀、石斧等。农业生产多以集体耕作的方式进行。甲骨文

中有“王大令众人曰：‘耨田’”的记载。“众人”亦称“众”，是农业、奴隶之称。“耨田”就是奴隶们集体耕作。商代种植的谷类作物有黍、稷、麦、稻等，而以黍、稷为主。

代表性手工业为青铜铸造业，此外还有制陶业、制骨器业、纺织业、木工、石工、玉工、漆工、酿酒等。商代手工业生产的发展，比农业更为突出。其中，青铜冶炼技术和青铜器制造工艺的高度发展，更集中反映了当时手工业技术水平的时代特点。商代青铜器的种类繁多，常见的按用途分为礼器、乐器、工具、兵器、车马器等。礼器是商王和贵族用来举行宴会、祭祀等重大仪式的器物，是身份、等级和地位的标志。殷墟出土的商王室祭祀礼器司母戊大方鼎，通耳高 133 厘米，宽 78 厘米，重 875 公斤，结构复杂，形制雄伟，为商殷青铜器的第一重器，也是目前我国已发现的最大的古代青铜器。

商代的商业交换已有初步发展，开始出现专业商人。值得重视的是在当时的商业交换关系中已使用了货币，时称为“贝”，主要是海贝。贝以十枚为一朋，朋是贝的单位。在殷墟的妇好墓中发现有六千枚海贝，为六百朋。商王和贵族还常用贝赐给臣属。海贝因数量不多，不敷使用，又用玉或骨制成玉贝或骨贝，或铸铜贝。

3. 甲骨文

商代已有文字，现在已发现的文字资料都是商代后期的遗物。主要保存在龟甲和牛肩胛骨上的，今人称之为甲骨文。因多为记录占卜之事，亦称卜辞。在少量铜器上亦铸有一些文字，称为铜器铭文，亦称钟鼎文，简称金文。

商统治者非常迷信，凡遇祭祀、征伐、田猎、疾病、农业的丰歉、天气的阴晴风雨等大事，都要用占卜的方法询问鬼神。每次占卜，要将所问事项、占卜日期、吉凶结果等，都刻在龟甲或牛肩胛骨上，成为一篇或长或短的记事文章。在殷墟发现的甲骨卜辞约有十万多片，所记甲骨文单字总数约有 4 500 字，今已确认者约有 2 000 字。东汉许慎《说文解字·叙》将汉字按其构造分为六种，即指事、象形、形声、会意、转注、假借，谓之“六书”。甲骨文虽仍以象形为主，但已初步具备六书。

甲骨文中还有不少有关商朝思想文化方面的内容。一些卜辞提到日食、月食和若干星辰名，对气候变化的记录也比较细致，反映出商人在天文学、气象学上的成就。历法上普遍使用干支记日，分一年为十二月，同时使用闰月来调整一年的天数。

（三）商朝的主要考古发现

1. 安阳殷墟

安阳殷墟是商代后期的王都。遗址位于河南省安阳市西北郊洹河两岸，东西长约 6 公里，南北宽约 4 公里，总面积约 24 平方公里。洹河南岸的小屯村东北为宫殿区，已发现 53 座建筑基址。这些宫殿是王都内规格最高和最为华贵的建筑物，其中有的是商王及王室贵族起居、议政和举行典礼的场所，有的是官署机构的所在，有的是用于祭祀祖先神灵的宗庙。作为王室档案记录的殷墟甲骨文，也都出土于宫殿区。

2. 偃师商城

偃师商城位于河南偃师县城西的尸乡沟。该城为内城外郭式，城墙用夯土筑成，平面呈长方形，南北长 1 700 余米，东西宽 1 200 余米，总面积约 200 万平方米。已发现 7 个城门，城区南部有 3 座小城，宫城居中，有大型宫殿建筑群，应为施政的场所和王室贵族的起居之处。另外两座小城位于宫城左右，起拱卫宫城的作用。城区北部有大量的普通住宅建筑和水井群，附近还有窑址和墓葬群，应为平民的居住区。从城市的地理位置、规模、设施及城区规划来看，具有明显的政治功能和军事防御功能。

3. 郑州商城

郑州商城城址位于郑州市区，平面呈长方形，四周有夯筑的城墙，周长 7 公里。在城门东北部近 40 万平方米的较高地带，有数十座夯土台基建筑遗存，应是贵族居住的宫殿区。在宫殿区附近，还发现了与祭祀有关的遗存。居民区、墓葬区和手工业作坊安排在城外，在城周围已发现了 4 处铸铜、制陶、制骨等手工业作坊遗址。这座城邑始建于商代早期，沿用时间较长，应是商王国的首都或别都。