

中国大百科全书总编辑委员会

中国大百科全书

中国历史

I

中国大百科全书出版社

北京·上海

1992. 4

39.65
39.75
41.95
12.135

中国大百科全书

· 中国历史 ·

I

中国大百科全书总编辑委员会《中国历史》编辑委员会

中国大百科全书出版社编辑部编

中国大百科全书出版社出版发行

(总社：北京阜成门北大街17号 分社：上海古北路650号)

新华书店经销 上海海峰印刷厂印装

开本 787×1092 1/16 印张 39.25 插页 28 字数 1,399,000

1992年3月第一版 1992年3月第一次印刷

ISBN 7-5000-0348-X/K·28

精装(乙)国内定价：39.65元

(沪)新登字 402 号

257-

中国大百科全书总编辑委员会

主任 胡乔木

副主任 (按姓氏笔画顺序)

于光远	贝时璋	卢嘉锡	华罗庚	刘瑞龙	严济慈
吴阶平	沈 鸿	宋时轮	张友渔	陈翰伯	陈翰笙
武 衡	茅以升	周 扬	周培源	姜椿芳	夏征农
钱学森	梅 益	裴丽生			

委员 (按姓氏笔画顺序)

丁光训	于光远	马大猷	王 力	王竹溪	王绶琯
王朝闻	牙含章	贝时璋	艾中信	叶笃正	卢嘉锡
包尔汉	冯 至	司徒慧敏	吕 骥	吕叔湘	朱洪元
朱德熙	任新民	华罗庚	刘开渠	刘思慕	刘瑞龙
许振英	许涤新	孙俊人	孙毓棠	杨石先	杨宪益
苏步青	李 珩	李国豪	李春芬	严济慈	肖 克
吴于廑	吴中伦	吴文俊	吴阶平	吴作人	吴学周
吴晓邦	邹家骅	沈 元	沈 鸿	宋 健	宋时轮
张 庚	张 震	张友渔	张含英	张钰哲	陆 达
陈世骧	陈永龄	陈维稷	陈虞孙	陈翰伯	陈翰笙
武 衡	林 超	茅以升	罗竹风	季 龙	季羨林
周 扬	周有光	周培源	孟昭英	柳大纲	胡 绳
胡乔木	胡愈之	荣高棠	赵朴初	侯外庐	侯祥麟
段学复	俞大绂	宦 乡	姜椿芳	费孝通	贺绿汀
夏 衍	夏 鼐	夏征农	钱令希	钱伟长	钱学森
钱临照	钱俊瑞	倪海曙	殷宏章	翁独健	唐长孺
唐振绪	陶 钝	梅 益	黄秉维	曹 禺	董纯才
程裕淇	傅承义	曾世英	曾呈奎	谢希德	裴丽生
潘 菽	潘念之				

中国历史编辑委员会

主任 侯外庐

常务副主任 周一良

副主任 (按姓氏笔画顺序)

邓广铭 孙毓棠 李 新 唐长孺 梁寒冰 韩儒林

委员 (按姓氏笔画顺序)

王毓铨 邓广铭 尹 达 田余庆 白寿彝 刘大年

孙思白 孙毓棠 李 侃 李学勤 李 新 严中平

吴 泽 张广达 张友渔 陈得芝 周一良 郑天挺

胡 华 侯外庐 徐中舒 翁独健 唐长孺 梁寒冰

韩儒林 蔡美彪 谭其骧 黎 澍 戴 逸

分支编写组

通 贯 条 目 主 编 陈得芝

副主编 祝总斌

先 秦 史 主 编 李学勤

副主编 吴荣曾 裘锡圭 罗世烈

成 员 应永深 周自强 于豪亮 俞伟超

秦 汉 史 主 编 孙毓棠

副主编 田余庆 吴荣曾 林甘泉 宁 可

吴树平

成 员 田人隆 余太山

三国两晋南北朝史 主 编 周一良

副主编 田余庆 黄惠贤 杨廷福

隋 唐 五 代 史 主 编 唐长孺

副主编 陈仲安 王永兴 张广达 胡如雷

吴宗国 朱 雷 张 弓

辽宋西夏金史	主 编	邓广铭			
	副主编	蔡美彪	漆 侠	周良霄	朱瑞熙
		王曾瑜	陈 振		
	成 员	张希清	韩志远		
元	史	主 编	<u>韩儒林</u>		
		副主编	陈得芝	周清澍	林 沉 周良霄
			陈高华	杨 讷	邱树森
明	史	主 编	王毓铨		
		副主编	许大龄	李文治	曹贵林 从翰香
			韩大成		
清	史(上)	主 编	戴 逸		
		副主编	罗 明	王戎笙	王宏钧 朱金甫
清	史(下)	主 编	李 侃		
		副主编	龚书铎	彭泽益	丁名楠 王庆成
			金冲及	马汝珩	
		成 员	吴承明	汪敬虞	
中华民国史	主 编	李 新	<u>李宗一</u>		
	副主编	孙思白	曾业英	郑则民	齐福霖
地	图	主 编	谭其骧		
		副主编	刘宗弼	王剑英	邹逸麟

前 言

《中国大百科全书》是我国第一部大型综合性百科全书。

中国自古以来就有编辑类书的传统。两千年来曾经出版过四百多种大小类书。这些类书是我国文化遗产的宝库，它们以分门别类的方式，收集、整理和保存了我国历代科学文化典籍中的重要资料。较早的类书有些已经散佚，但流传或部分流传至今的也为数不少，这些书受到中国和世界学者的珍视。各种类书体制不一，多少接近百科全书类型，但不是现代意义的百科全书。

十八世纪中叶，正当中国编修庞大的《四库全书》的时候，西欧法、德、英、意等国先后编辑出版了现代型的百科全书。以后美、俄、日等国也相继出版了这种书。现代型的百科全书扼要地概述人类过去的知识和历史，并且着重地反映当代科学文化的最新成就。二百多年来，各国编辑百科全书积累了丰富的经验，在知识分类、编辑方式、图片配备、检索系统等方面日益完备和科学化。今天，百科全书已经在人类文化活动中起着十分重要的作用，各种类型的和专科的百科全书几乎象辞典那样，成为人们日常生活的必需品。

一向有编辑类书传统的中国知识界，也早已把编辑现代型的百科全书作为自己努力的目标。本世纪初叶就曾有人试出过几种小型的实用百科全书，包括近似百科型的辞书《辞海》。但是，这些书都没有达到现代百科全书的要求。

中华人民共和国成立之初，当时的出版总署曾考虑出版中国百科全书，稍后拟定的科学文化发展十二年规划也曾把编辑出版百科全书列入规划，1958年又提出开展这项工作的计划，但都未能实现。

直到1978年，国务院才决定编辑出版《中国大百科全书》，并成立中国大百科全书出版社，负责此项工作。

因为这是中国第一部百科全书，编辑工作的困难是可想而知的。但是，由于读书界的迫切要求，不能等待各门学科的资料搜集得比较齐全之后再行编辑出版；也不能等待各学科的全部条目编写完成之后，按照条目的汉语拼音字母顺序，混合编成全书，只能按门类分别邀请全国专家、学者分头编写，按学科分类分卷出版，即编成一个学科（一卷或数卷）就出版一个学科的分卷，使全书陆续问世。这不可避免地要带来许多缺点，但是在目前情况下不得不采取这种做法。我们准备在出第二版时，再按现在各国编辑百科全书一般通行的做法，全书的条目不按学科分类，

而按字母顺序排列，使读者更加便于寻检查阅。《中国大百科全书》第一版按学科分类分卷，每一学科的条目还是按字母顺序排列，同时附加汉字笔画索引和其他几种索引，以便查阅。

《中国大百科全书》的内容包括哲学、社会科学、文学艺术、文化教育、自然科学、工程技术等各个学科和领域。初步拟定，全书总卷数为80卷，每卷约120~150万字(包括插图、索引)。计划用十年左右时间出齐。全书第一版的卷数和字数都将超过现在外国一般综合性百科全书，但与一些外国百科全书最初版本的篇幅不相上下。我们准备在第二版加以调整和压缩。

《中国大百科全书》按学科分卷出版，不列卷次，每卷只标出学科名称，如《哲学》、《法学》、《力学》、《数学》、《物理学》、《化学》、《天文学》等等。

全书各学科的内容按各该学科的体系、层次，以条目的形式编写，计划收条目10万个左右。各学科所收条目比较详尽地叙述和介绍各该学科的基本知识，适于高中以上、相当于大学文化程度的广大读者使用。这种百科性的参考工具书，可供读者作为进入各学科并向其深度和广度前进的桥梁和阶梯。

中国大百科全书出版社，除编辑出版《中国大百科全书》之外，还准备编辑出版综合性的中、小型百科全书和百科辞典，与专业单位共同编辑出版各种专业性的百科全书，以适应不同读者的需要。

《中国大百科全书》的编辑工作是在全国各学科、各领域、各部门的专家、学者、教授和研究人员的积极参加下进行的，并得到国家各有关部门、全国科学文化研究机关、学术团体、大专院校，以及出版单位的大力支持。这是全书编辑工作能够在困难条件下进行的有效保证。在此谨向大家表示诚挚的感谢，并衷心希望广大读者提出批评意见，使本书在出第二版的时候能有所改进。

《中国大百科全书》编辑部

1980年9月6日

凡 例

一、编 排

1. 本书按学科(知识门类)分类分卷出版。一学科(知识门类)辑成一卷或数卷,或几个学科(知识门类)合为一卷。

2. 本书条目按条目标题的汉语拼音字母顺序并辅以汉字笔画、起笔笔形顺序排列。同时按汉字笔画由少到多的顺序排列,笔画数相同的按起笔笔形一(横)、丨(竖)、丿(撇)、丶(点)、㇇(折,包括丁丁乚等)的顺序排列。第一字相同时,按第二字,余类推。条目标题以拉丁字母开头的,排在汉语拼音相应字母部的开头部分;条目标题以希腊字母开头的,按希腊字母的习惯发音,分别排在汉语拼音字母部的相应位置。

3. 各学科(知识门类)卷在条目分类目录之前一般都有一篇介绍本学科(知识门类)内容的概观性文章。

4. 各学科(知识门类)卷均列有本学科全部条目的分类目录,以便读者了解本学科的全貌。分类目录还反映出条目的层次关系,例如:

中华民国	1569
南京临时政府	723
南京临时参议院	723
南北和谈	710
孙中山	1064
黎元洪	547

5. 学科(知识门类)与学科(知识门类)之间相互交叉的知识主题在有关学科卷中均设有条目,例如“王国维”、“郭沫若”,在《中国历史》卷、《中国文学》卷和《考古学》卷均设有条目,但释文内容分别按各该学科的要求有所侧重。

二、条目标题

6. 条目标题多数是一个词,例如“吴”、“契丹”;一部分是词组,例如“贞观之治”、“藩镇割据”。

7. 条目标题上方加注汉语拼音,部分条目标题附有外文或拉丁字母转写,例如
Make Boluo Wokuotal
马可·波罗 (Marco Polo)、窝阔台 (Öködei)。

三、释 文

8. 本书条目的释文力求使用规范化的现代汉语。条目释文开始一般不重复条目标题。

9. 较长条目设置释文内标题。

10. 一个条目的内容涉及其他条目并需由其他条目的释文补充的,采用“参见”的方式。所

参见的条目标题在本条释文中出现的，用楷体字排印，例如“宋神宗赵顼立志革新，熙宁元年（1068）四月，召王安石入京，任翰林学士兼侍讲，次年二月升任参知政事”。所参见的条目标题未在本条释文中出现的，另用括号加“见”字标出，例如“岳家军先后在郾城县、颍昌府等地，以少击众，大败金军主力（见郾城之战）”。

11. 条目释文中出现的外国人名、地名，不附原文。外国人名和著作名一般在“内容索引”中注出原文。

12. 突厥、蒙古、藏、梵、阿拉伯、波斯词语采用国际常用的拉丁字转写法。

四、插 图

13. 本书在条目释文中配有必要的插图。

14. 彩色图汇编成插页，并在有关条目释文中注明“（参见彩图插页第××页）”。

五、参考书目

15. 在重要条目释文后一般附有参考书目，供读者选读。

六、索 引

16. 本书各学科（知识门类）卷均附有全部条目的汉字笔画索引和内容索引。

七、其 他

17. 本书所用科学技术名词以各学科有关部门审定的为准，未经审定和尚未统一的，从习惯。中国历史的专有名词术语一般以二十四史或有关主要史籍为准。地名以中国地名委员会审定的为准，常见的别译名必要时加括号注出。

18. 本书字体除必须用繁体字的以外，一律用《简化字总表》所列的简化字。

中国历史

田余庆 戴逸 彭明

中国历史叙述自远古以来中国国土开辟、社会进化、经济文化发展、政治演变的简明过程。最晚在百余万年以前，中国先民就已在东亚大陆栖息繁衍。大约到公元前 21 世纪，出现了有阶级和国家组织的夏朝。公元前 221 年，中国第一次出现大一统局面，从此以后，又经历了两千余年的王朝统治。

中国地境辽阔，孳生人口众多，文化广被四邻，有文字可考的历史延绵不断近四千年之久。没有别的国家同时具备这些条件。

中国历史是中国各民族诞育和发展的历史。它的发达的封建社会，曾创造了同时代世界最高的文明。但是当西方某些地区跨入资本主义，特别是当西方资本主义列强入侵中国之后，中国越来越落后了。1911 年辛亥革命推翻帝制，创立民国，中国获得了前进的新起点。1949 年中华人民共和国的建立，开辟了在社会主义道路上振兴中华的前景。

原始人群和氏族制社会

——从远古到公元前 21 世纪

中国大地上的原始人群 在中国大地上，除了个别省区之外，都有分属于考古学上称为旧石器时代的早、中、晚期的文化遗存出土，共计已有二百余处。已知中国最早的原始人类化石发现于云南元谋，距今约一百七十万年。

中国境内旧石器时代早期最重要的人类化石，是北京人。第一个完整的北京人头盖骨化石，是 1929 年发现的。北京人生活在七十至二十万年以前，处于猿人阶段，能直立行走，有语言功能，脑量接近现代人。他们群体穴居，使用粗糙的石器，过采集和狩猎生活，知道用火并能保存火种。

旧石器时代中期的重要人类化石，有马坝人、长阳人、丁村人等。丁村人发现于山西襄汾，处于古人阶段，距今约十余万年，其体质已接近现代人，使用的工具远比猿人进步。

旧石器时代晚期的人类化石，出土更多，主要有柳江人、山顶洞人、河套人等，距今约数万年至万余年，处于新人阶段，体质形态已基本上消失了原始性。他们能使用骨针缝制衣服，活动范围比较广泛。这个阶段的人群，已开始步入氏族社会了。

母系氏族社会和父系氏族社会 缓慢扩大的原始人群，在新人阶段逐渐排除了兄弟姐妹间的婚姻关系，形成妇女居主导地位的母系氏族社会。到了考古学上所称的新石器时代，出现了农业，妇女从事农业劳动，主持分配。

中国境内的新石器时代遗迹遍及全国，有一些是完整的村落遗址。农业、畜牧业、制陶业发达起来。在黄河流域发现的著名的考古学文化，有仰韶文化和龙山文化。仰韶文化距今约五至七千年，是母系氏族社会的发达时期。龙山文化距今约四千余年，在龙山文化时期，男子在社会上已取得主导地位，父系氏族社会取代了母系氏族社会。夏和商的文化，与龙山文化有明显的继承关系。北方和南方各地区还有许多其他的新石器文化系统，它们之间以及它们与

仰韶、龙山文化之间的关系,都非常复杂。

中国许多历史传说,如有巢氏巢居,燧人氏钻木取火,伏羲氏结网,神农氏尝百草,都隐约反映中国先民在其发展的特定阶段的生活经历。黄河流域姜姓炎帝族、姬姓黄帝族共与九黎蚩尤族斗争的传说,黄河下游太昊氏与少昊氏的传说,反映了氏族社会时期部落之间的关系。至于尧、舜、禹活动和禅让传说,则是由血缘氏族部落进入地域氏族部落联盟历史的反映(见传说时期)。

国家的形成,统一的君主专制国家的逐步出现 ——夏至秦的统一(公元前 21 世纪至前 221 年)

夏 夏是中国历史上第一个王朝,约公元前 21 世纪由河南西部和山西南部的夏部落建立。禹以后,夏朝父子兄弟传袭,历十七王,四百余年。

在夏部落最早活动地区,近数十年来陆续发现多处介于晚期龙山和早商之间的文化遗存,与文献所记夏朝年代、地域符合,夏史逐渐得到考古的印证。不过,确凿的夏文字迄今未发现。

夏代经济以农业为主,使用石蚌骨木工具,偶见铜器。统治者治水以保障农业生产,制刑法以定农时。渔猎还有重要经济地位。阶级、国家的出现,王位世袭的确定,刑法和贡赋制的建立,都引起守旧势力的反抗,但新制度毕竟取得胜利。夏末国王履癸(桀)昏暴,人民反对,被征服部落叛乱,夏朝被商朝取代。

商 商朝是活动于黄河中下游的商部落建立的。始祖契,相传曾随夏禹治水。商部落居处屡次迁徙,至盘庚定都于殷(今河南安阳),因此商又称殷。商朝共传十七世,三十一王,历时约五百年,其中迁殷后至灭亡共历二百七十三年。商朝历史由于得到殷墟出土甲骨文(占卜刻辞)和青铜器铭文的证实,比较准确。

商人经济以农业为主。甲骨文中有不少与农业有关的记事,如祈年、祈雨、“耜田”等。阴阳合历的历法也见于甲骨文。主要粮食作物是黍、稷。粮食还用于造酒。主要的农业劳动者是称作“众人”的奴隶,有些奴隶来源于罪人和俘虏。平民也从事农业生产。牲畜饲养具有重要意义,后代六畜之名均见于甲骨文。衣着所用有麻布和丝织物。狩猎活动似以娱乐为目的。

商代是青铜器时代,炼铜制器技术已达相当高度。大器如重至 875 公斤的司母戊鼎,小器如车马饰物,多兼有艺术价值和实用价值。除殷墟外,北方以及长江流域各省多有铜器出土。

王位继承中兄终弟及普遍,晚期始多父子相传。国家制度比较完备。与周边各方国常有战争,士卒动用一次可达数万。国事和国王活动往往要先问鬼神,办法是炙灼龟甲、牛胛骨,据裂纹判断朕兆,刻辞为记。甲骨文就是这样保留下来的。

商朝后期,统治者腐化日甚。帝辛(纣)虽取得对东夷作战的胜利,但终于耗尽国力,被西方的周部落所灭。

西周 周部落兴起于渭水支流漆水一带,姬姓。始祖后稷,名弃,长于种植。以后周人迁豳(今陕西旬邑),再迁岐山(今陕西岐山)周原,进入阶级社会,逐渐兴盛起来。周文王名昌,重农业,开境土,迁都于丰(今西安之西),与商关系日益密切。周武王即位,建镐都于丰之东。约公元前 11 世纪,武王灭商建周,史称西周。西周传十一世十二王,历时约二百余年。

周封纣子武庚于商都以治商遗民,而以武王诸弟管叔、蔡叔等监武庚。周成王时,武王弟周公旦辅政,武庚联合管、蔡叛周。周公平叛,统治扩及东方。周大规模分封同姓和异姓诸侯,诸侯尊周王为共主,岁时朝觐贡纳,为周藩屏。各诸侯国的开拓发展,实际上就是土地垦殖区

域的扩大。西周与江汉地区的荆楚、淮河流域的淮夷、西北的严允(犬戎)、北方的鬼方,都有频繁交往,包括战争。远在东北的肃慎,也与周发生贡纳关系。

土地所有权属于周王。周王在王畿,诸侯在国中,都可以以亲疏为准,把土地按卿——大夫——士的等级逐次分封。土地上的臣民也随同封授。受封者对封者有相应的义务。这是一种土地分配与宗法相联系的制度。主要劳动者是庶民。有人认为庶民是半自由的农夫,所以这种制度是典型的封建领主制;有人认为庶民是奴隶,所以这种制度是奴隶社会的等级制。周朝实行的井田制,其性质亦因上述的见解分歧而无定论。

西周农具种类增多,主要还是用石蚌骨木做成,也出现了一些青铜农具。农产品种类增加,畜牧在经济中的比重下降。青铜器制作地点比过去广泛,铜器风格逐渐呈现地域特点。铜器铭文是研究西周历史的重要资料。出现了作为交换媒介的贝和铜块,但常见的还是实物交换,例如用一匹马和一束丝交换五个奴隶。

西周经历了一个稳定发展时期后,逐渐走向衰败。周厉王垄断山泽之利,又压制国人言论,引起暴动,出现了“共和行政”。共和元年即公元前841年,是中国古史有确切纪年之始。公元前771年,申侯引犬戎攻西周,杀幽王,西周亡。

春秋战国 公元前770年周平王自镐京东迁洛邑,春秋时期开始。其后,王室衰微,在一百四十多个诸侯国中涌现出一批强国,先后竞夺霸权。齐、晋、楚、秦加上宋,史称五霸,但有异说。公元前475年至前221年为战国时期,十余国中赵、韩、魏、齐、楚、燕、秦七国战争不断。春秋和战国合称东周。

春秋时齐国发达最早。齐桓公(前685~前643在位)任用管仲,国势强大,在戎、狄交侵中拯救了一些中原小国,抗拒了楚国北上。公元前651年,诸侯盟会于葵丘,齐桓公成为霸主。继为霸主的晋文公(前636~前628在位)继续抗拒楚国北进,主持了践土之盟。此后,秦穆公(前659~前621在位)称霸于西戎;楚庄王(前613~前591在位)则北向窥测周王室,于败晋后称霸中原。公元前546年宋国向戎倡议召集弭兵之会,各国承认晋楚霸权。前6世纪下半期,江南吴国崛起,一度进占楚都。公元前482年吴王夫差(前495~前473在位)开江淮运河北上,会诸侯于黄池,成为霸主。公元前473年,越灭吴。

中原地区的国家,本来是许多块不相衔接的垦殖区,春秋时期逐渐连结起来。各国接触增多,战争频繁。私田垦辟增加使井田制趋于破坏。租税制也出现相应改变。春秋战国之际是社会变化的关键时期,但对于变化性质史学界迄无定论,有说是封建领主制转向封建地主制,有说是奴隶制转向封建制,有说是奴隶制由较低阶段转向较高阶段。

战国时期,铁器广泛使用,牛耕、施肥、水利应用于农业,耕垦速度和质量大为提高。铁、铜、盐、纺织、陶器、漆器等手工业都相当发达,有官营也有私营。市场商品种类多,金属货币大量使用。城市人口大增,齐都临淄多至七万户。商人兼并农民、农民弃本(农)逐末(商)的现象引起统治者和政治家的忧虑,许多国家实行重农抑商政策。

社会结构变化显著。新的自耕小农成为农业生产主力。手工业者、商人具有独立的身分。宗法贵族分化,出现了俸禄制的官僚和各种士。士可以上升为官僚,也可以下降为农民。雇佣劳动时有所见,奴隶劳动仍广泛使用。豪强兼并农民并使之成为依附者的现象,也开始出现。

各国竞用士人,推行变法。魏、楚、齐、韩、秦国相继变法,其中秦用商鞅变法成就最显著。商鞅立什伍连坐法以控制人民,把民间大家庭析为小家庭以增加纳税服役的单位,力耕致富者减免负担,经商及怠惰致贫者罚为奴隶,以军功受爵高低决定其占有土地、奴婢数量。以后又

令统一度量衡，以县制代替封邑制，废除井田。商鞅变法使落后的秦国富强起来。

文化学术也有相应变化，出现了许多学术流派。儒家创始人孔丘(前 551 ~ 前 479)，没落贵族出身，熟悉古代典籍，多有新解。孔子重人事而不重天命鬼神，其伦理思想的核心是仁。仁就是爱人，就是克己复礼。他主张为政宽惠而不苛猛。他本着有教无类精神，把教育向较低社会阶层推广，这种精神，正是战国人才辈出的一个重要原因。他的言论被汇集为《论语》一书。后世的儒家五经，即《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》(加《乐》则称六经)，据说都曾经孔丘审定。战国时儒家最重要的代表人物是孟轲(约前 372 ~ 前 289)和荀况(约前 313 ~ 前 238)。孟子主张人性善，鼓吹行仁政；荀子主张人性恶，主张人定胜天。孔孟的儒学在后世处于独尊地位，对中国历史及中国民族发展影响很大。

战国时诸子百家竞起。与儒家并称显学的墨家，创始人墨翟(约前 468 ~ 前 376)反对战争，提倡兼爱；反对奢侈，提倡节俭。墨家还主张假鬼神力量以制约人主的行为。道家的老子主张天道自然，无为而治。他认为对立因素可以转化，这是朴素的辩证思想。庄周(约前 369 ~ 前 286)对自然和社会的万事万物持相对观点，崇尚自然无为。法家认为社会是不断进化的，社会前进有赖君主权威，而加强君主权威必须法、术、势并重。法家学说集大成者为韩非(约前 280 ~ 前 233)。李悝撰有《法经》，已佚。出土的云梦秦简保存了战国时秦国法律的许多内容。诸子中的兵家，留传至今的有孙武所作《孙子兵法》，是杰出的军事著作。近年山东出土了《孙臆兵法》以及《尉缭子》等书。

文学方面，屈原(约前 340 ~ 约前 278)的《离骚》，是中国文化中的瑰宝。史学、天文历算和其他科学技术，春秋战国时都有贡献。

各国经济发展和变法改革，加强了国力，刺激了兼并欲望，因此战争规模更大，也更频繁。战国前期魏国最强，于公元前 344 年率先称王。接着秦国崛起，蚕食韩、魏、赵国，并向南取蜀，并吞楚国汉中之地。燕、齐等国战争也不少。公元前 260 年秦赵长平之战，史称秦坑赵降卒四十万。公元前 246 年秦王政即位，筹划攻灭六国。公元前 230 至前 221 年，秦军陆续灭韩、赵、魏、燕、楚、齐，统一天下。

统一、分裂的交替和民族融合

——秦至南北朝(公元前 221 至公元 589 年)

秦(统一以后)秦始皇统一六国，建立了以咸阳为首都的东至海、西至陇西、南至岭南、北至阴山和辽东的大帝国。他尊称自己为皇帝，制定尊君卑臣的各种制度。在中央，设立以丞相、御史大夫为首，下辖诸卿的政府机构。在地方，郡县制代替了西周的分封制，郡守、县令由中央委派。县以下设乡、里以及司治安的亭。秦始皇统一文字、货币和度量衡，为文化、经济发展提供了便利条件；统一法律，加强了政治统治。秦始皇还采取了许多削弱六国旧贵族的措施。

秦朝拥有强大的军队，其中三十万驻守北边以防匈奴，五十万屯戍岭南以防越人。秦朝筑成由临洮至辽东的万里长城，并凿通灵渠以沟通湘漓水系交通；修通了自咸阳至燕、齐、吴、越的驰道和至北方边塞的直道。

秦的统治具有急政暴虐特色。大量人力、财力用于战争和兴建，生产力受到严重破坏。秦始皇生前已是“群盗满山”，死后立即爆发了陈胜领导的农民战争(见陈胜、吴广起义)。东方六国的残余力量也群起反秦，因此灭秦后呈现分裂局面。项羽、刘邦分别以楚、汉的名义进行了三四年的激战，刘邦获胜，在统一的秦帝国的废墟上着手建立比较稳定的汉帝国(见楚汉战争)。

西汉政治和汉末社会危机 汉高祖刘邦(前256~前195)建立的以长安为首都的西汉(前汉)帝国,继承秦朝规模,沿袭秦朝各种制度。但又力求休养生息,避免蹈秦朝速亡的覆辙。刘邦给罢遣的军士赐爵授田,培养出一个有军功爵的中小地主阶层和一部分较富裕的自耕农民,他们在汉初复兴农业生产中起了重要作用。轻徭薄赋和慎刑政策的执行,是所谓文景之治的主要内容。

汉高祖仿效秦始皇,迁徙六国后人于关中。他消灭楚汉之战中形成的东方异姓诸侯王,代之以同姓诸王,并立下非同姓不王、非功不侯的誓约。同姓王强大后,同样形成割据。景帝接受晁错“削藩”建议,并压平了吴楚七国之乱。武帝继续削弱同姓王,巩固了中央集权。

汉武帝刘彻统治时期(前140~前87),西汉国势最盛。他削弱丞相的权力,在宫中形成一个新的权力中心,称为中朝。中央军力得到加强,司监察职任的部刺史开始设立,以执法严酷闻名的酷吏成批出现。郡国岁举孝廉以补充官员队伍;长安和各地分别设立太学和郡国学,培养各级官员。经济方面,统一汉初以来紊乱不堪的货币,实行政府专营盐、铁以及均输、平准之法,打击大商贾(见两汉均输、两汉平准)。汉武帝维持了政治的稳定,并以聚集的钱财发动对周边各族的战争。

越人散居东南各省。羌人和西南夷人则散居西南地区。汉在各族居地列置郡县。汉与匈奴的战争规模最大,历时最久。汉将卫青、霍去病等反击匈奴,解除了匈奴对长安的威胁,夺得河西走廊之地,并于西北边境之地修筑长城、烽燧,列置屯田。汉与西域诸国的交通,也逐渐开通,西域三十六国陆续内属,从而形成了经由河西走廊,分沿天山南北两路,西越葱岭,以达大秦(罗马帝国)东部的陆上交通路线,后来被称为丝绸之路。在探索西域道路和使西域内属的事业中,张骞起了卓越的作用。

汉武帝完成了辉煌事业,也耗尽了国力,加重了农民的困苦。货币制度重新混乱起来,豪强兼并现象日益严重,流亡的农民或沦为奴婢、佃客,或聚众暴动。武帝晚年转变政策,缓和矛盾,导致昭帝、宣帝时期的小康局面。此后社会又险象丛生,官吏贪暴,商人盘剥,更甚于前。农民暴动、铁官徒暴动,所在多有。外戚王氏乘机逐步控制了政权。统治者多方探索摆脱危机的办法,都无效果。公元8年,外戚王莽代汉建立新朝,托古改制。

王莽改制的主要内容有:①公私土地一律改称王田,不许买卖。私田按井田制度核算,每家多余土地配给宗族、邻里。②奴婢改称私属,亦不许买卖(见王田私属)。③发行新币,严禁私铸。以上诸项多无实效,只有禁止私铸一项执行特严,株连尤甚,民怨最大。王莽改制的同时,农民暴动不断出现,今湖北境内形成了大规模的绿林起义军。公元23年,绿林军刘玄称帝,占领洛阳、长安。赤眉起义军形成于今山东境内,西向活动,与绿林军接触,进而取代了刘玄的统治。绿林军刘秀一支先期赴黄河以北扩展势力,于公元25年称帝,即东汉(后汉)光武帝。东汉消灭了赤眉武装,又陆续压平了各地割据势力,实现了统一(见赤眉、绿林起义)。

东汉专制体制的加强和外戚宦官擅权 汉光武帝刘秀重视西汉外戚篡权和农民暴动的教训,企图进一步强化皇权,维持安定。东汉功臣封侯者多,但绝大部分均无实职。外戚不许干政。对宗室诸王控制也很严。政府中三公只是名义上的首脑,实权在皇帝直接掌握的尚书台。光武帝下诏某些地区释放奴婢,又下诏度田,即清理户口土地。东汉前期六十余年中政治稳定,经济得到恢复和发展。

此后,皇权旁落。和帝幼年继位,受制于外戚。他成年后用宦官消灭外戚窦氏,宦官遂得当权。近一个世纪内,外戚、宦官竞拥幼主,迭相专擅,朝政十分昏暗。与此同时,儒生通过

察举、征辟制度为官，官僚和儒生结成紧密关系，形成一个独特的社会、政治集团。一些累世经学的家族得以累世公卿，是上述集团的核心。官僚、儒生中形成了一种品评人物的舆论，称为清议。清议之风进入太学，与议政结合，抨击权贵和弊政。宦官反击，指责士人结为朋党，诽谤朝廷，因而大捕党人，不许党人为官，造成了两次党锢事件。

光武帝时罢省了不少郡县，匈奴的一部分逐渐移入塞内，称南匈奴，助汉守边。在其北方的北匈奴时常扰边，还胁迫西域诸国。明帝时汉军几次攻北匈奴，追逐至西域和蒙古高原。北匈奴向西远徙，鲜卑族逐渐占领北匈奴故地。汉与北匈奴作战时，派遣班超出使西域。他在西域活动近三十年，力促诸国助汉逐匈奴，使西域诸国再度全部内属。班超派甘英西行，出使大秦，到达今波斯湾头，受阻而还。后来，大秦王遣使来洛阳，东西两个大国始有直接接触。内徙至今甘、陕地区的羌人，几次大规模东侵，东汉与羌断续作战，达四十年之久。今湘、鄂、川地区的各种蛮人以及西南各族，与东汉多有联系，也发生过战争。周边各族与汉的和平交往及战争关系，都表明各族日益脱离了闭塞状态。

东汉统治在外戚、宦官交斗中腐败不堪，战争与天灾造成众多流民。分散的流民逐渐聚集在道教的旗帜下，中平元年(184)，爆发了张角领导的黄巾起义，各地多有响应。起义虽陆续被镇压下去，但东汉政权也趋于瓦解。

两汉社会经济 汉武帝刘彻时经济趋于繁荣。铁农具已普遍推广。二牛抬杠的耦犁法被广泛使用，马也用于挽犁。赵过在北方推行代田法，亩产增加。代田法沟垄相间，以垄土培沟内之苗，下年则沟垄易位以养地力。各郡开凿了许多灌溉渠道。关中和西域还有井渠，水在井下的渠道里流通。两汉对黄河都进行了大规模治理。东汉时南方开发更为显著，人口大增。

冶炼制器、铸钱、煮盐是主要的手工业门类。铁冶规模大，遗址发现不少。汉武帝置官专营盐铁，并且垄断铸钱(见秦汉盐官、秦汉铁官)。铜器、漆器制造业兴盛。纺织业是北方民间的家庭手工业，并有官府大作坊经营。东汉时南方手工业发达起来，巴蜀兴起了铜器漆器制造业、制锦业和火井煮盐。

商业空前繁荣，出现了长安、洛阳等若干大都会。道路和驿传系统把各地联结起来。江南多用船运。商品种类很多。武帝以后，丝绸之路货运繁忙，胡汉商人东西往来，贩运中土丝绸等物和西域的毛纺织物和香料。由番禺(今广州)伸向海外的海上丝绸之路逐渐形成。西汉钱币发行特多，东汉则兼帛谷物兼有货币职能。

西汉末年全国有户一千二百二十万余，口五千九百五十万余，垦田数八百二十七万余顷。人口中以自耕农最多。自耕农经济稳定程度和国家对其控制程度，是衡量国力的主要标准。东汉豪强地主庇荫了大量自耕农作自己的佃客、徒附，所以东汉国力不如西汉。奴婢在两汉都相当多。大商人往往既是大地主又是大奴隶主。汉代社会结构比较复杂，有的学者根据两汉农民和奴隶的状况，认为西汉是发达的奴隶社会，东汉始逐渐向封建社会转变；有的学者则把这样的社会变化解释为封建社会进入了一个新的阶段。

三国西晋 黄巾起义失败后，东汉外戚宦官又互相残杀，结果同归于尽。189年凉州军阀董卓率兵入洛，一度掌权。东汉献帝受制于人，辗转流徙，历史实际进入了三国时期。

为了反对董卓，关东州郡纷纷兴兵，推袁绍为盟主。后来曹操(155~220)扶汉献帝定都许昌，并于建安五年(200)官渡之战中战胜袁绍，逐渐统一北方。建安十三年曹军南下，赤壁之战中被刘备、孙权联军击败。220年，曹操之子曹丕篡汉建魏，都洛阳。221年刘备在成都建汉，世称蜀。孙权受魏文帝曹丕封号，在建业称吴王。222年蜀军出峡攻吴，败于夷陵(见夷陵之

战)。从此，北方的魏与南方上游的蜀、下游的吴鼎足而立的形势固定下来。229年孙权称帝。

在三国形成过程中，魏武帝曹操招揽大族名士以为羽翼，又用“唯才是举”的办法从较低层次网罗人才。曹丕实行九品中正制，设中正察访本郡散在各地的士人，评为九等，作为授官依据。九品中正制并不能超然于世局之外以拔人才，所以逐渐成为巩固士族门阀地位的工具。曹操在各地募民屯田，缓解了北方粮食的困难。赋税改行租调制，田租仍按亩交纳，户调则按户出绵绢以代替汉代的人头税。户调制便利豪强兼并人口，曹操虽加重惩罚兼并，亦不能止。农业、手工业、水利事业都有发展。嘉平元年(249)魏国发生政变，太傅司马懿诛杀宗室曹爽一党，逐渐总揽政权。司马氏陆续压平了魏国臣属在淮南的军事反抗，于265年篡魏为晋，史称西晋。

蜀国汉昭烈帝刘备死后，诸葛亮(181~234)辅政，国力小力弱。他与吴大帝孙权结盟，并妥善处理与西南夷的关系，巩固了蜀国政权。然后他率军进驻汉中，同魏军展开争夺关陇的持久战争。诸葛亮死后，蜀国因循守成，政治逐渐腐败，终于在263年为魏所灭。

孙权经过赤壁之战和夷陵之战的两次胜利后，稳固地据有长江中下游地区。吴军征服了境内各郡的山越人，以其丁口补兵补户。农业发展显著。丝织品逐渐兴起，青瓷业、冶铸业、造船业都较发达。江南运河水系得到修整，发挥了较大的通航效益。海上船舰北航辽东，南通南海诸国，黄龙二年(230)还曾到达夷洲，即今台湾。

司马氏执政后，灭蜀代魏，国力迅速上升。280年晋灭吴，三国局面归于统一，并出现短暂的和平安定局面。晋武帝司马炎颁行户调制，规定男女占田的假定亩数和应负田租户调的实际亩数，允许官吏按官品高低占有不同数量的土地和佃客、荫户。户调制既承认官僚地主的许多封建特权，又企图予以限制。

豪强大族的继续发展，统治集团的奢侈腐化，朝廷竞争的纷纭复杂，使西晋统治面临危机。晋武帝为了巩固皇权，大封宗室为王，以诸王统率兵马各镇一方。晋惠帝时爆发了争夺中央政权的激烈斗争，诸王相继卷入，形成十六年的内战，称为八王之乱。参战诸王相继败死。西晋被乘机起兵的匈奴覆灭，北方进入十六国时期。

西北地区各民族的内徙 十六国 东汉以来，西北边陲许多民族部落陆续内迁，在辽西、幽并、关陇等地同汉人错居。内迁各族部落组织犹存，但都逐渐向农耕或半农耕生活过渡。汉族政权为了边防和生产的需要，也常招引部落入塞。

进入并州的匈奴部落三万余落，建安末年被曹操分为五部，置帅，以汉人为司马。西晋改匈奴部帅为都尉，以左部都尉刘渊为匈奴五部大都督。南下的鲜卑分部较多。鲜卑慕容部居辽西，从事农桑畜牧，用汉人以建制度，传播文化，还招引流民屯田。鲜卑拓跋部移居今呼和浩特以南的盛乐，西晋末援助受匈奴等部攻击的晋并州刺史，受晋封号。羯人于西晋时入居今山西东南的上党武乡，其人高鼻深目，信奉火祆教，多数习于农耕，部落组织比较松弛。今青、甘地区当时的氐、羌，有不少移居关中，据说占关中人口一半。嘉陵江上游地区的蛮人，又称巴人或賨人。曹操曾北徙巴人于略阳，与氐人杂处，称为巴氐。

以上匈奴、羯、鲜卑、氐、羌，当时称五胡，加上賨，合称六夷。十六国就是由上述各族以及汉族分别建立的。賨人于304年在成都建立的成国，是十六国中唯一在南方的国家。

304年匈奴刘渊起兵，建立汉国。后来匈奴军攻下洛阳、长安，俘掳怀帝、愍帝。318年匈奴刘曜灭汉，次年，在长安建立前赵。同年羯人石勒在襄国建后赵，329年并吞前赵。其时西北地区则由前凉统治。