

中国简史

(上册)

姜鹏 李静 编

姚大力 李山 武黎嵩 钱文忠 仇鹿鸣 于赓哲 吴钩 方志远 马勇 著

从第一批智人踏上中华大地到20世纪，

从基因、语言、气候、地理到政治、军事、文化、经济，

9位中国顶尖史学名家，为你理清中国上下5万年的来龙去脉。

五万年 中国简史

(上册)

中国简史

姚大力 李山 武黎嵩 钱文忠 仇鹿鸣 王子骥 吴钩 方志远 马勇 著

从第一批智人踏上中华大地到20世纪，
从基因、语言、气候、地理到政治、军事、文化、经济，
9位中国顶尖史学名家，为你理清中国上下5万年的来龙去脉。

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

五万年中国简史. 上册 / 姜鹏, 李静编. — 上海 :
文汇出版社, 2020.3

ISBN 978-7-5496-3117-9

I. ①五… II. ①姜… ②李… III. ①中国历史—通
俗读物 IV. ①K209

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第022585号

五万年中国简史. 上册

编者 / 姜鹏 李静

责任编辑 / 徐曙蕾

特邀编辑 / 乔佳晨 赵芳葳 沈骏

封面装帧 / 王晓

出版发行 / **文匯**出版社
上海市威海路755号
(邮政编码200041)

经销 / 全国新华书店

印刷装订 / 北京盛通印刷股份有限公司

版次 / 2020年3月第1版

印次 / 2020年3月第1次印刷

开本 / 710mm × 1000mm 1/16

字数 / 314千字

印张 / 23.5

ISBN 978-7-5496-3117-9

定价 / 59.90元

侵权必究

装订质量问题, 请致电010-87681002(免费更换, 邮寄到付)



读客文化

作者阵容



· 导
元代篇
言

姚大力

复旦大学历史地理研究中心教授
清华国学研究院特聘教授
民族史、蒙元史、边疆史专家



· 先秦篇

李山

北京师范大学文学院教授
启功先生弟子
中国文化史专家



· 秦汉篇

武黎嵩

南京大学历史学院副教授
秦汉史学者
中国文化史、思想史专家



· 魏晋篇

钱文忠

复旦大学历史系教授
师承季羨林先生
佛教文化研究学者



· 魏晋篇

仇鹿鸣

复旦大学历史系副教授
石刻文献学者
魏晋南北朝史专家



· 隋唐篇

于赓哲

陕西师范大学教授
百家讲坛名师
隋唐史专家



· 宋代篇

吴钩

知名宋史研究者
专栏作家
宋代社会生活史专家



· 明代篇

方志远

中国明史学会副会长
江西师范大学教授
百家讲坛名师



· 清代篇

马勇

中国社会科学院研究员、研究生院教授
晚清史学者
中国近现代史专家

编者阵容



姜鹏

复旦大学历史系副教授
百家讲坛名师
哈佛大学访问学者



李静

复旦大学新闻学院博士
上海师范大学人文与传播学院讲师

目 录

导 言 中国的诞生：第一批智人踏上中华大地（从5万年前开始讲起） / 1

（复旦大学姚大力 著）

北京猿人不是我们的祖先 / 1

你的身体里流着谁的血 / 5

“长江”的名字来源于东南亚的语言 / 12

“中国”一词最早出现时仅指中原一带 / 16

由北到南：华夏文明如何覆盖到南方 / 24

避乱江南：你的祖籍在哪里 / 29

胡、汉文化的融合：北方王朝如何进行统治 / 33

后来居上：南方的“逆袭” / 37

从东到西：“大中国”形成了 / 41

第一章 先秦：中华文明的气质来源（公元前10000—前221年） / 46

（北京师范大学李山 著）

河曲支流上诞生的中华文明 / 46

自然气候催生出的龙凤符号 / 49

国家起源：神权与君权的合一 / 52

夏：连接传说和历史的时代 / 57

- 殷商：酒文化与人殉习俗 / 61
- 周人的天下观与天命观 / 65
- 如何对待战败者：来自西周的大智慧 / 73
- 建立在血缘基石上的封建制 / 77
- 同姓不婚其实是一种政治策略 / 80
- 西周——两千年礼乐文明的源头 / 85
- 西周的崩溃源于王室内部的经济危机 / 89
- 西周灭亡：一场错误婚姻导致的亡国惨剧 / 93
- 春秋大变局：礼崩乐坏，权力下移 / 97
- 管仲变法与齐桓公称霸 / 101
- 春秋五霸大事迹 / 107
- 吴越争霸：历史重心向东南倾斜 / 113
- 铁器、初税亩和“国人”权力的失落 / 117
- 战国五个阶段的搏杀史 / 122
- 战国大变法：人类群星闪耀时 / 126
- 秦国东进：挡不住的虎狼之势 / 130
- 秦王扫六合 / 141
- 秦始皇的难题：统一之后呢 / 145

第二章 秦汉帝国：中华帝国的框架（公元前221—189年） / 150

（南京大学武黎嵩 著）

- 大一统帝国是必然出现的吗 / 150
- 中国历史为什么跳不出改朝换代的怪圈 / 154

- 秦朝为什么在最强大的时候崩溃 / 159
- 儒家关于皇权传递的合理想象 / 162
- “五蠹”与“七科谪”——什么职业会成为秦皇汉武的打击对象 / 167
- 宦官——皇权的寄生者 / 171
- 郡县制下的官吏考核 / 177
- “李广难封”背后的汉代社会等级制度 / 183
- “新郎”的来历和汉代官员选拔 / 188
- 造反者也是学习者：汉如何重走秦帝国的老路 / 193
- 王莽：葬送西汉的理想主义者 / 199
- 靠文书传递维系着的汉帝国 / 205
- 王昭君们：购买和平的代价 / 211
- 卫青霍去病：帝国的铁血青年 / 216
- 秦汉时代的工商文明：“千人大工厂”的出现 / 221
- 汉武帝：中国第一个“国企”的创造者 / 227
- 汉代农民竟然比明清农民更富有 / 234
- 远去的战国——游侠时代的结束 / 239
- “独尊儒术”是因为儒家垄断了教育资源 / 247
- 中国古代社会风气最好的时代——东汉 / 252
- 告别山鬼——为什么美丽的传说越来越少 / 258
- 用皇权推动养老问题的大汉王朝 / 264
- 中国古代历史为什么走不出循环的死结 / 269
- 振大汉之天声：帝国的遗产与汉民族的诞生 / 274

第三章 魏晋南北朝：民族与思想大融合（公元189—589年） / 278

（复旦大学仇鹿鸣 著）

传说中的“黑暗时代”：魏晋南北朝的时代特征 / 278

东汉末年分三国的深层原因是儒家意识形态的瓦解 / 282

二重君主制：“伯乐”和“老板”的矛盾 / 286

禅让：曹魏代汉的闹剧背后是什么 / 289

司马懿政变：比轮盘赌还冒险的孤注一掷 / 293

邓艾与钟会的悲剧：西晋政权的结构性矛盾 / 297

晋武帝司马炎：就让我任性一次 / 301

“最丑”皇后贾南风与八王之乱 / 304

十六国时期北方长期分裂的背后是民族融合的困境 / 308

长歌当哭：士族政治的僵化与衰落 / 311

（复旦大学钱文忠 著）

有“胡”自远方来：魏晋南北朝时期的文化特征 / 315

魏晋南北朝与东罗马的文化交流 / 318

魏晋南北朝与萨珊波斯的文化交流 / 325

丝绸之路“掳客”——粟特人为何在中原做起了高官 / 330

魏晋南北朝时期的外来宗教——佛教与祆教 / 334

海陆交通的发展推动了东亚“汉字文化圈”的形成 / 346

中日奇缘：魏明帝赠给日本女王的百枚铜镜 / 356

南北朝时期中国的船就到过波斯湾 / 359

曾经强大的草原民族，他们去哪里了 / 362

导言

中国的诞生：第一批智人踏上中华大地 (从5万年前开始讲起)

姚大力

复旦大学历史地理研究中心教授

清华国学研究院特聘教授

民族史、蒙元史、边疆史专家

北京猿人不是我们的祖先

在本书的开始，我想谈谈中国起源、发育和壮大的时空节奏变迁的问题。如果我们把中国看作是一个舞台，中国历史就是这个舞台上呈现出来的一出又一出精彩绝伦的、长达数千年的戏剧。

但是数千年以来不断发生变化的，不光是舞台上演出的那些大局面和大走势，而且连作为舞台的中国本身也在不断发生重大变化。既然如此，要了解中国的历史，就应当先弄清楚“何为中国”的问题。所以作为这门课的一个引子，我先要在这里简单地介绍一下中国的时空范围是如何变化的。

中国并不是从一开始就有今天这样大的。如果能把时间倒推三千多年，去问一问生活在那时的人们，在他们心目中，“中国”到底有多大，答案一定会大大出乎你的意料。最初的“中国”，画到今天中国的地图上，只是一个点而已。所以中国是随着历史的演进而不断变大的。尽管我

们今天追溯祖国历史的时候，必须以当代中国的疆域作为它的空间范围，但是今天的这条边界线其实并不是自古以来就一直存在的。

传统时代称为“中国”的一系列王朝政权，绝大多数都不如今天中国那样幅员广阔。那么中国到底是如何越变越大的？笼统地讲，中国的发育和壮大，是在一种迭经转换的时空节奏中实现的。它可以被概括在自南向北、由北到南，再从东往西这样三个语词之中。三个语词，分别标志了三个前后相继的历史阶段。

其中自南向北的阶段长达四五万年，然后是由北到南的阶段，有三千年，最后是从东往西的阶段，有一千年。从这里也可以看出人类社会的变化节奏——越是靠近现代就变得越快。

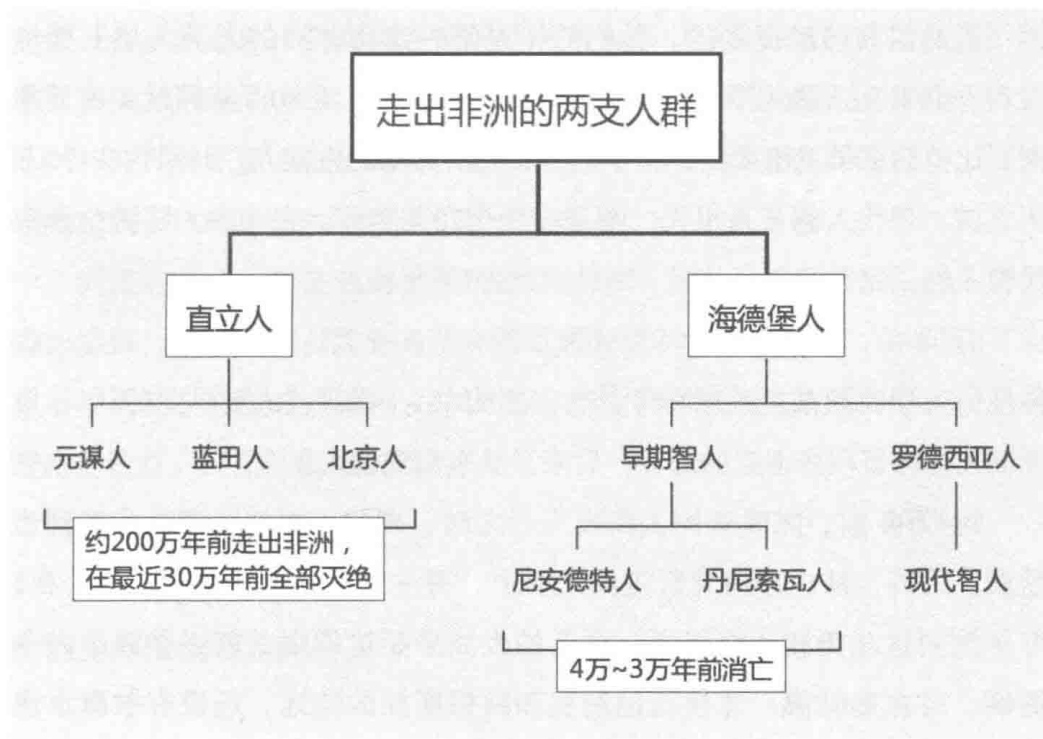
现在就从最早也最为漫长的那个时段讲起。所谓自南向北，是指绝大部分现代中国人的祖先，分成不多的几批人群，先后从东南亚进入今天中国境内，并且在寻找生存空间的艰苦探索中，朝着各个可能的方向挺进，逐渐自南向北扩散到中国全境的那个过程。它发生在从公元前四五万年直到公元前两千年这样一个极其漫长的历史时期之中。

我这么说，可能会让不少人不以为然，或者让他们大吃一惊。他们会问，根据我们以前读过的教科书，中国境内不是有生活在170万年前的元谋人、70万年前的蓝田人、50万年前的北京人等古人类吗？你怎么能说我们的祖先人群进入中国最多只有四五万年的时间呢？这不是要把中华民族的历史一下子砍掉一百五六十万年吗？

当然，如果说中国的历史要从中国这片大地上出现人类讲起，那么中国史确实应当从元谋人、蓝田人开篇。但是元谋人、蓝田人、北京人等的祖先，与全球现代人共同的祖先人群之间，早在大约180万年前，就在物种演化的道路上分道扬镳了。所以元谋人、蓝田人、北京人，并不是现代中国人的直系祖先。如果我们想追溯的是一部现代中国人的历史，那么它就真的只能有四五万年可说。当然四五万年也已经足够漫长了！

这也就是说，四五万年之前，中国大地上旧石器时代中期以前的全部史前文化以及部分晚期石器文化的创造者们，其实是直立人和早期智人。他们比现代中国人的祖先更早生活在这里。所以中国历史上最早的一次重大变局，实际上正应该是现代中国人的祖先如何取代直立人和早期智人的那段神秘的故事。

四五万年前进入中国的我们的祖先，当然不是从天上掉下来的。他们属于大约7万年前走出非洲的现代智人的后裔人群。不仅是今天的中国人，全球现代人类都源于这一支现代智人，它们是罗德西亚人的后裔。不过走出非洲的还不止这一支人类。



我们刚刚提到，元谋人、蓝田人、北京人等早期人类的祖先直立人，在大约200万年前就已经走出过非洲，不过他们的后代在最近30万年前都已灭绝了。产生出罗德西亚人的祖先海德堡人，形成于100多万年以前，他们后裔中的一支，在80万年前也曾经走出非洲，然后在约50万年前分离并且

逐渐演化为智人的另外两个亚种，又称为早期智人，那就是尼安德特人和丹尼索瓦人，两者都曾与现代人共存于世直到三四万年前，并且相互间有过生殖的交流。所以我们现代人体内除了罗德西亚人的基因以外，还有少部分基因来自尼安德特人和丹尼索瓦人。

现在有“智人三分”的说法，就是指现代人的直系祖先罗德西亚人，以及尼安德特人和丹尼索瓦人三者而言。甚至在罗德西亚人的后裔中，也有比今天人类的直系祖先更早走出非洲的。他们至少在西距地中海三公里的以色列境内的斯库尔洞穴留下了他们的遗迹，时间大概是10万年以前。他们后来似乎也灭绝了。

现在让我们回到今日人类的直系祖先走出非洲的故事。

正如前面已经提到的，他们并不是唯一走出非洲的人类。尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先，曾先于我们的祖先，在80万年前就走出了非洲。比他们更早走出来的，有早已为我们所熟知的直立人，时间约在190万年之前。现代人的直系祖先，则是在距今20万年前，在非洲大陆演化为现代智人的。而他们走出非洲，则是在大约7万年前。

6万年前，他们已经沿印度洋海岸线和东南亚到达澳大利亚，现在一般称他们为早亚洲人，因为他们比进入亚洲的后一批现代人要早上2万年。早亚洲人里滞留在东南亚的部分，后来又从东南亚进入东亚。

约4万年前，在晚亚洲人出发东行之时，现代人祖先人群从中东到达欧洲。另外，从中东向北行进的人群中，有一支折朝东北方向迁徙，在1万年前到达北美洲和南美洲。今天的人如果要这样走，就必须渡过白令海峡。可在那时候，连接西伯利亚和阿拉斯加的陆地，还没有被海水淹没。最初历尽千辛万苦而得以踏上美洲土地的现代人的先祖很可能不超过200个人。

就是这样，再加上留在非洲的与我们共祖的人群，也就是今天的布须曼人和俾格米人的祖先，除南极之外的全球各大洲就都被现代人占满了。

最早进入今天中国境内的现代中国人的祖先，就属于从早亚洲人中分

离出来的人群。在四五万年前，他们辗转踏进中国的土地，在后来说蒙古语和属于通古斯语系各种语言的人群中，留下了来自他们的较多血脉。所谓通古斯语系是指流行在今天东北和俄罗斯的鄂温克语、鄂伦春语、乌德盖语、满语、赫哲语，乃至已经消亡的女真语等各种语言。

此后下一次从西亚进入东亚的人群迁移，发生在4万年前，所以称他们为晚亚洲人。他们是横穿印巴次大陆¹的北部，在3万多年前到达东南亚的。这批人中的一部分，在盛冰期，也就是2.5万~1.5万年前之间的一个最寒冷的时期，从南方进入今中国境内，又随着盛冰期的结束和冰川的消退而自南向北迁徙，逐渐分布到今天中国的大部分地区。

可以说，晚亚洲人充当了塑造上古中国人口分布的基本面貌的主角。此外，在亚洲北部，自南向北扩散的东亚人群，与从中东向西伯利亚扩散的西方人群相融合。而在中亚，新疆成为东西方人口迁徙运动的交会地区。一方面有东亚人群的西去，另一方面又有西部欧亚人群的东来。这些也对中国人口的分布格局造成了重大影响。

到现在为止，想来我已经说清楚了，中国现代人的直系祖先们是在何时以及如何从外部世界走进今天中国的疆域之内的。我猜想，一定会有为数不少的朋友心里有点纳闷：你说的这些关于早期人类起源和他们在全球漫游的信息，又是从哪里获得的？

你的身体里流着谁的血

现在我们要对前面讲过的内容做一点带注释性质的补充，但是这可能会使读者失去某些耐心，所以我想把它们变换成两个问题进行讨论。

第一个问题比较简单一点：早期人类是如何发现到达全球的那些迁

1 印巴次大陆，即南亚次大陆，包括从喜马拉雅山脉西段和中段的南侧到印度洋之间的广大地区。

徙路线的？前面提到过早亚洲人，也就是大约7万年前向东进发的那批现代智人，是一直沿着海岸行走的。从我们今天看来，这其实是一个很好的选择。因为原始人类的生存能力还极端低下，而在浅海附近，他们最容易获得动物蛋白的补充。但这并不意味着他们一开始就明白这一点。

在以采集、狩猎等攫取型经济来维持生计的时代，定居的大型人群将会很快因为四周生活资源的枯竭而陷入绝境。所以早期人类不得不分解成比较小的群体，在盲目地向外围世界不断离散和移动的过程中，去寻找各自的生存空间。在缺乏明确目标的漫游中，绝大多数群体由于遭遇这样那样的自然障碍，比如各种地理上的天险、瘟疫的袭击，以及其他的突发性灾难等，而归于灭亡。

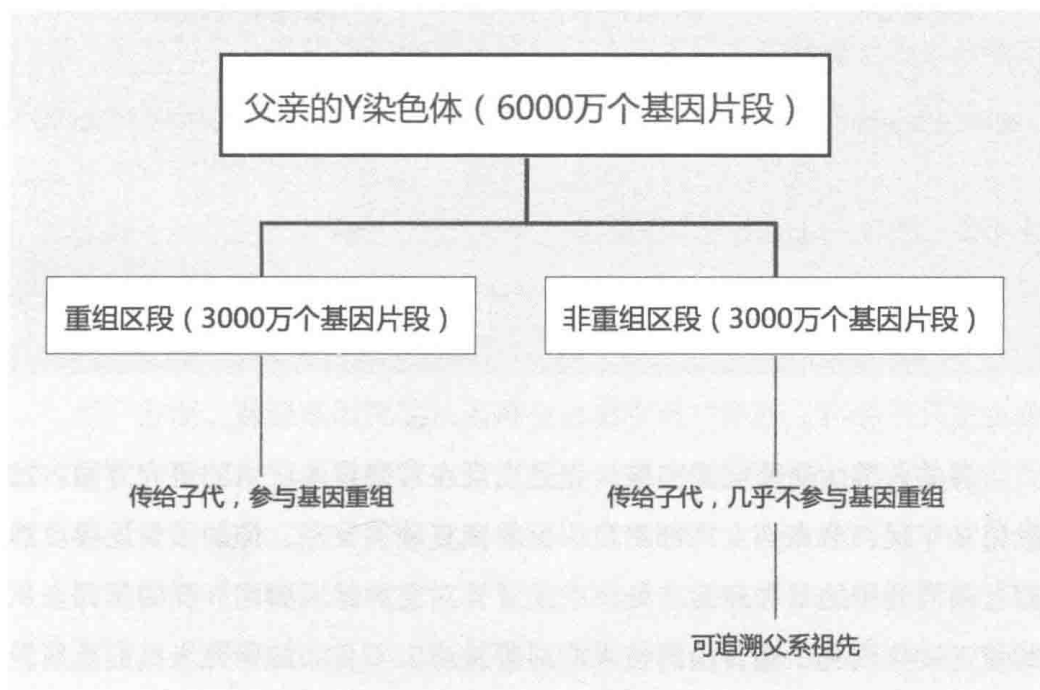
只有一道接一道地通过了“瓶颈”压缩的少数幸运者群体，才得以继续生存。由这些幸运者群体无数次的偶然选择所连接起来的浪迹天涯的脚印，就是我们上面说到的“迁徙路线”。换句话说，这些所谓“路线”并不是出于早期人类的主动设计，而是他们以数不清的生命作为代价，去“试错”的结果。

第二个问题，有关人类起源和原始人群向全球迁徙的这么多信息，到底是从哪里来的？这些对生命科学研究者以外的其他人来说，至今还带有某种颠覆性的知识，主要来自分子生物学（也有人称之为“分子人类学”）在最近三四十年里面迅速发展的成果。在20世纪90年代以前的人类学教科书里，仅“人类”一个物种单独占据着动物遗传谱系里“人科”的位置，高居在“猩猩科”之上，但分子生物学完全改变了这一认识。原来属于“猩猩科”的黑猩猩、大猩猩等三个物种，今天已经完全被归入“人科”。

而与我们现在的讨论关系更密切的是，人们曾经普遍相信，现代人进入东亚的路径，是从西面先到达亚洲北部，然后再从北向南散布到东亚各地的。但是由分子生物学提供的信息，可以说是正好相反，现代人类是从

南方进入东亚的。

分子生物学所关心的重大课题之一，就是在分子水平上考察和研究人类起源，以及不同人群间分化和融合的机理和历史。这里所谓分子水平，是针对男性人体细胞核内第23对染色体中的一条Y染色体上那一丝DNA而言。因为它就是由一个分子，或者更准确地说，是由一个长串复合分子构成的。如果把它拉长，可以有两米长，上面大约有6000万个碱基对，也就是基因片段。在父亲遗传给儿子的Y染色体的有些区段，基因片段的排列会因为Y染色体与来自母亲的X染色体的结合，而发生序列重组。但是Y染色体上有3000万个基因片段，是位于非重组区段的。



在从父亲到儿子的世代传递中，位于非重组区段的这3000万个基因片段，除每代平均有一个会发生随机突变外，都会以相同的编排序列，完整地由父代遗传给子代。而逐渐积累起来的基因突变也会一代接一代地遗传下去。因此如果样本齐全，根据这个区段上基因片段的排列，就不难把出于同一个父系的所有后裔成员编入一个血缘谱系之内。同样，人类细胞内