

中国古代史（下）

隋唐五代·宋辽夏金

元明清



- Periodizing Chinese history by dynasties makes more sense than the Western periodizing by centuries. China's dynasties, after all, were political ventures—a lot more concrete and intelligible than European centuries.

--J. K. Fairbank, *China: A New History*

- ◆ It is now widely recognized that many significant issues in Chinese History have been obscured by the traditional dynastic approach.

--Wang Gungwu, *The Structure of Power in North China during the Five Dynasties*



课程说明

本课是历史系本科生的主干基础课，也是其它各门必修和选修课的先修课程。目的是通过较为系统的讲授，帮助同学把握中国古代史的基本变迁线索和重大问题，以及古代政治、经济、制度、文化、民族等方面的必要历史知识；学习中国历史研究的基本方法，了解重要学术论著、研究者和最新学术动态；培养专业意识，为进一步学习各个断代史和专门史课程，写作史学论文，打下基础。

基本知识 · 基本方法 · 基本技能

课堂讲授：PPT授课；预习、复习；阅读、思考

集体讨论：渐进与突变：8至18世纪的中国

开卷作业：共占总成绩的40%；

1、阅读缩写：15分（一部专著或三篇论文。二三千字，6.5交）

2、课堂练习：10分（3月6日）

3、集体讨论：15分（分组、全体：积极参与，三次）

期末考试：闭卷，占总成绩60%（6月19日）。

讨论辅导：周五下午2：00—4：00，朗润园中国古代史研究中心

教学方式



“史无定法”

我把一切理论都看成是方法。
在方法论上不应抱有倾向性，而是
根据所论问题的需要和资料等条件
的可能，作出选择。

——吴承明

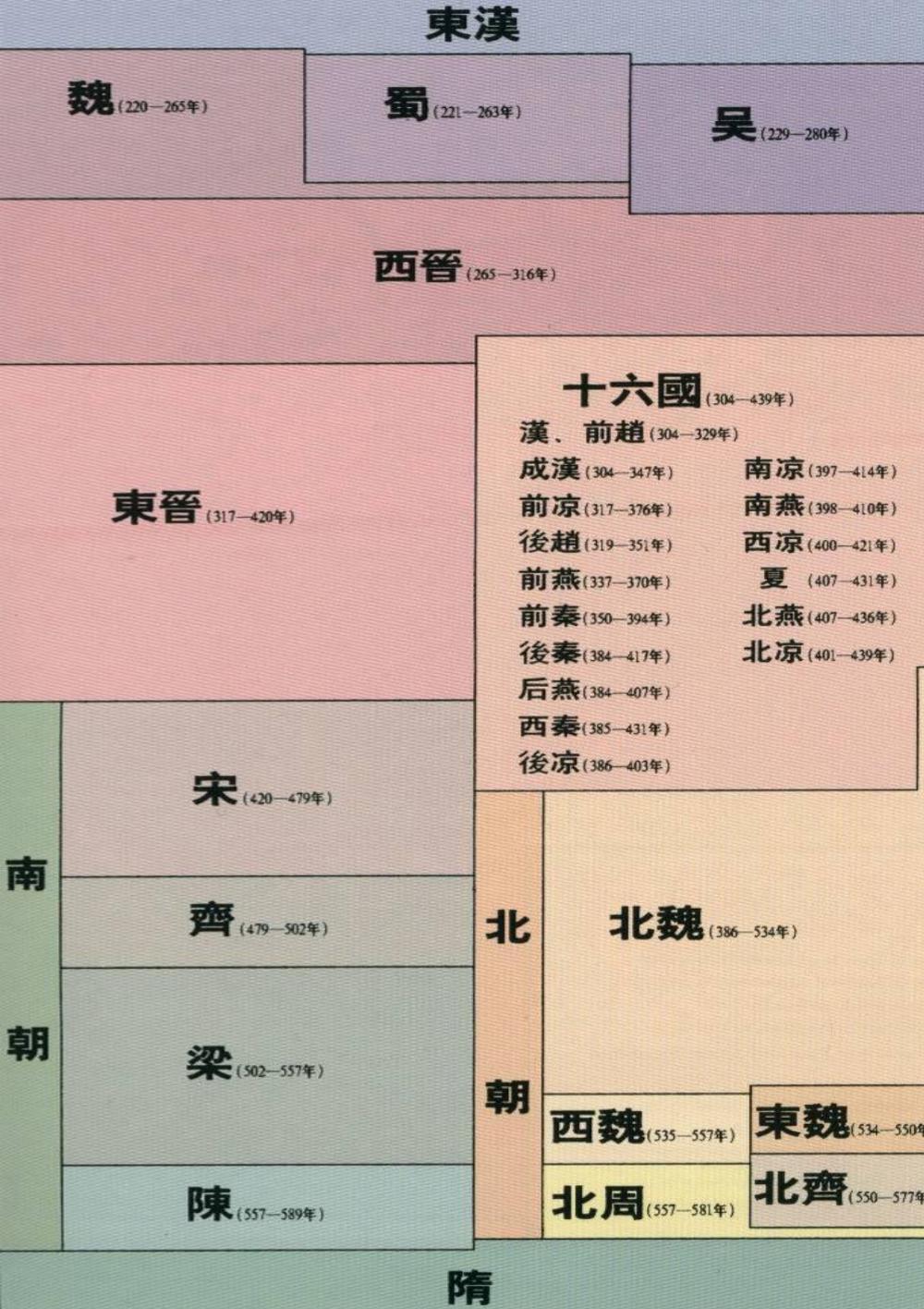
历史是现在与过去之间永无止境的问答交谈

The one real object of education is
to have a man in the condition of
continually asking questions.



中国古代史（下）

隋唐五代篇



东汉覆亡以来三百多年的分裂局面（中经西晋短暂统合），至隋重归统一。

隋唐上承南北朝，下启宋辽金元。无论是在中国古代社会发展方面，还是在中国统一多民族国家的发展方面，都处在一个承先启后的重要时期。

“隋富唐强”

统一/改革

第一讲 隋朝：大一统帝国的重建

一、杨隋代周及其历史文化评价

二、隋朝前期的政治经济措施

三、大一统格局的形成

四、大运河的开通及其历史意义

五、隋末农民起义与隋的灭亡（略）

一、杨隋代周及其历史文化评价

(一) 杨隋代周

(二) 历史文化评价





隋文帝

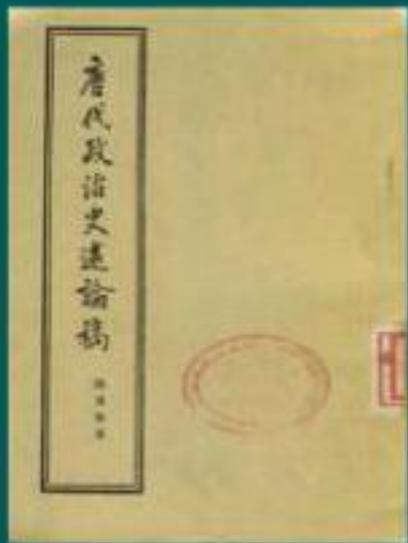
- 577年 北周武帝宇文邕统一北方
- 580年 北周宣帝（天元帝）宇文赟去世
静帝宇文衍（阐）在位；
外戚随国公杨坚辅政，
掌握了北周军政大权。
- 581年 周静帝被迫禅位；
杨坚称帝，国号为“隋”。

王夫之《读通鉴论·隋文帝》：

隋无德而有政，故不能守天下而固可一天下。

以立法而施及唐、宋，盖隋亡而法不亡也，若置仓、递运之类也。

行为模式
价值取向
思维方式



关中本位政策

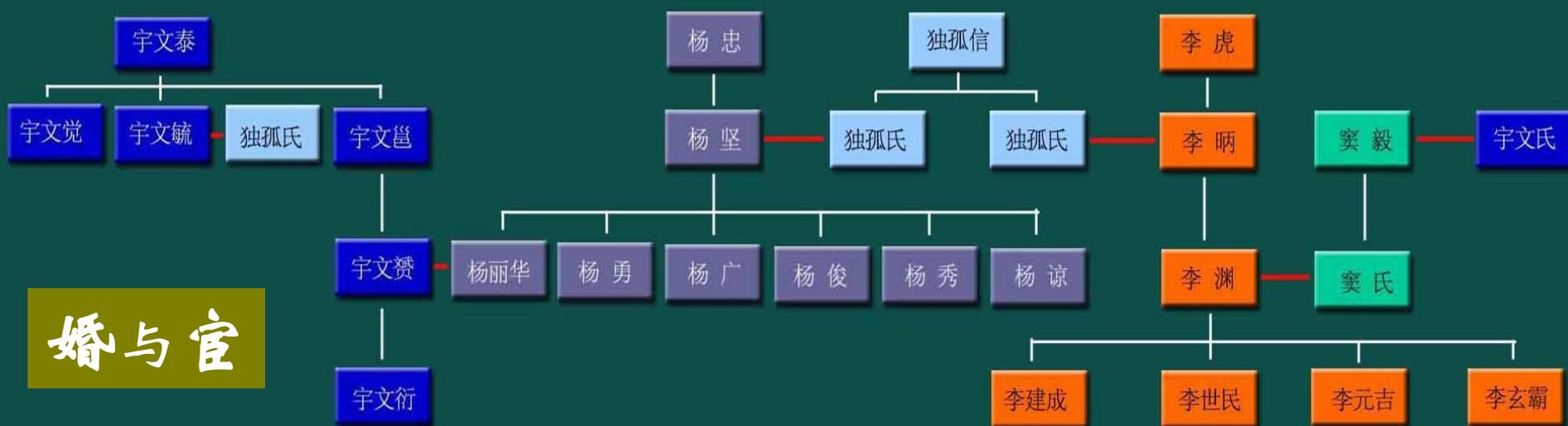
就西魏—北周—隋—唐前期统治集团的核心及其政治重心与基本国策而言，继承性或者说延续性相当之强。以关中地区为统治重心这一基本国策，即所谓“关中本位政策”。

关陇（军事贵族）集团：关系紧密的胡汉/文武混合集团

宇文泰融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族，及其他胡汉土著之人，为一不可分离之集团；非独物质上应处于同一利害之环境，及精神上亦必具同一渊源之信仰，受同一文化之薰习。

一、杨隋代周及其历史文化评价

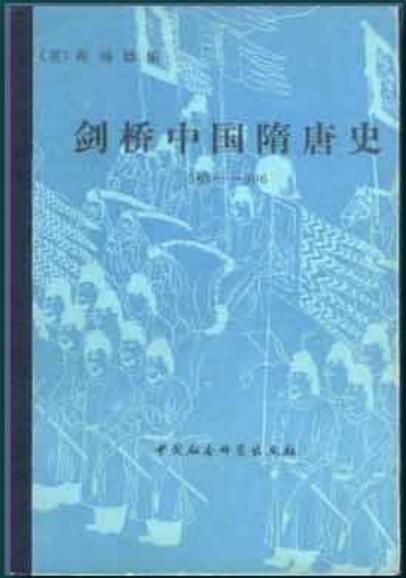
2、历史文化评价



婚与官

家族背景与婚姻关系

“帝国的继承和创建，在当时不过是一次宫廷政变，是西北的一个贵族家族接替另一个家族即位。后来唐朝的继承也不过是把皇位移向这一紧密结合的家族集团中的另一个家族而已。”



杨坚的主要支持者 (人事)

矫诏拥戴杨坚辅政的刘昉、郑译等；平定尉迟迥的韦孝宽（三辅著姓）等；协助他“治致升平”的主要谋臣高颎、苏威（关陇汉人世家、“开皇政治的代表者”）等。

隋朝建立后颁布的 重要政令 (制度)

1、下令“诸改姓者，悉宜复旧”：令宇文泰时改为鲜卑姓氏的汉人文武大臣恢复原来的姓氏。

2、称帝当日，宣布废除北周“六官”制度，复行魏晋官制。

“改革”与“统一”

- ◆ 杨隋代周是政权由关陇集团一个家族转到另一家族手中，但其意义决不止于宫廷政变，不是简单的家族兴衰。
- ◆ 关陇军事贵族集团的内部组合方式发生了深刻变化：其中起主导作用的力量，已由鲜卑贵族变为汉人贵族。尽管这些汉人贵族往往具有双重血统，但他们却自我标举为中原汉文化的代表。
- ◆ 杨隋代周，实际上建立了以关陇汉人贵族为本位的新政权；以继承汉人传统政治文化为号召，打破以武将为主体的北周政治体制，进行了一系列改革。
- ◆ 隋的建立，标志着东晋十六国以来中国历史上空前规模的民族大融合告一段落。

隋唐大一统格局，在此基础上发展起来。

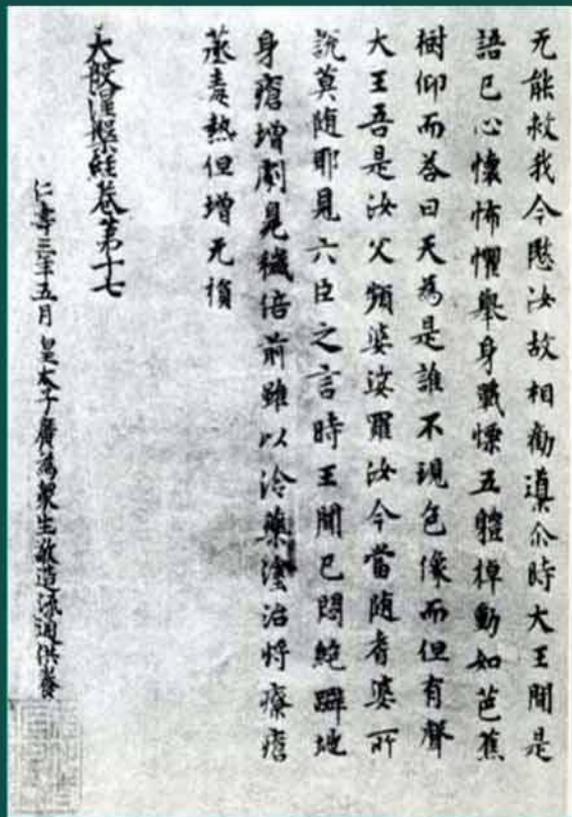
一、杨隋代周及其历史文化评价

2、历史文化评价



「好肉远礼曰炀」

隋炀帝杨广



敦煌发现大般涅槃经卷第十七
仁寿三年五月皇太子广为众生
敬造流通供养

- 从隋统一到唐前期，中国社会的主要特征是统一、整合、开明、开放。不仅是东汉末以来几四百年的政治分裂局面得以结束，而且统一格局在地域上更加扩大，多元一体的社会联系进一步加强。
- 隋唐社会文化的发展并非只是不同地域或民族文化因素的凑集，而是在前代北族入主强劲的中央集权趋势拉动下，社会的统治人群发生巨大变化，从而整合各种因素形成新的文化并赋予其绚丽多彩的新特点。

王小甫《隋唐五代史：世界帝国·开明开放》



二、隋朝前期的政治经济措施

(一) 政治制度的整理与更革

(二) “大索貌阅”与“输籍之法”

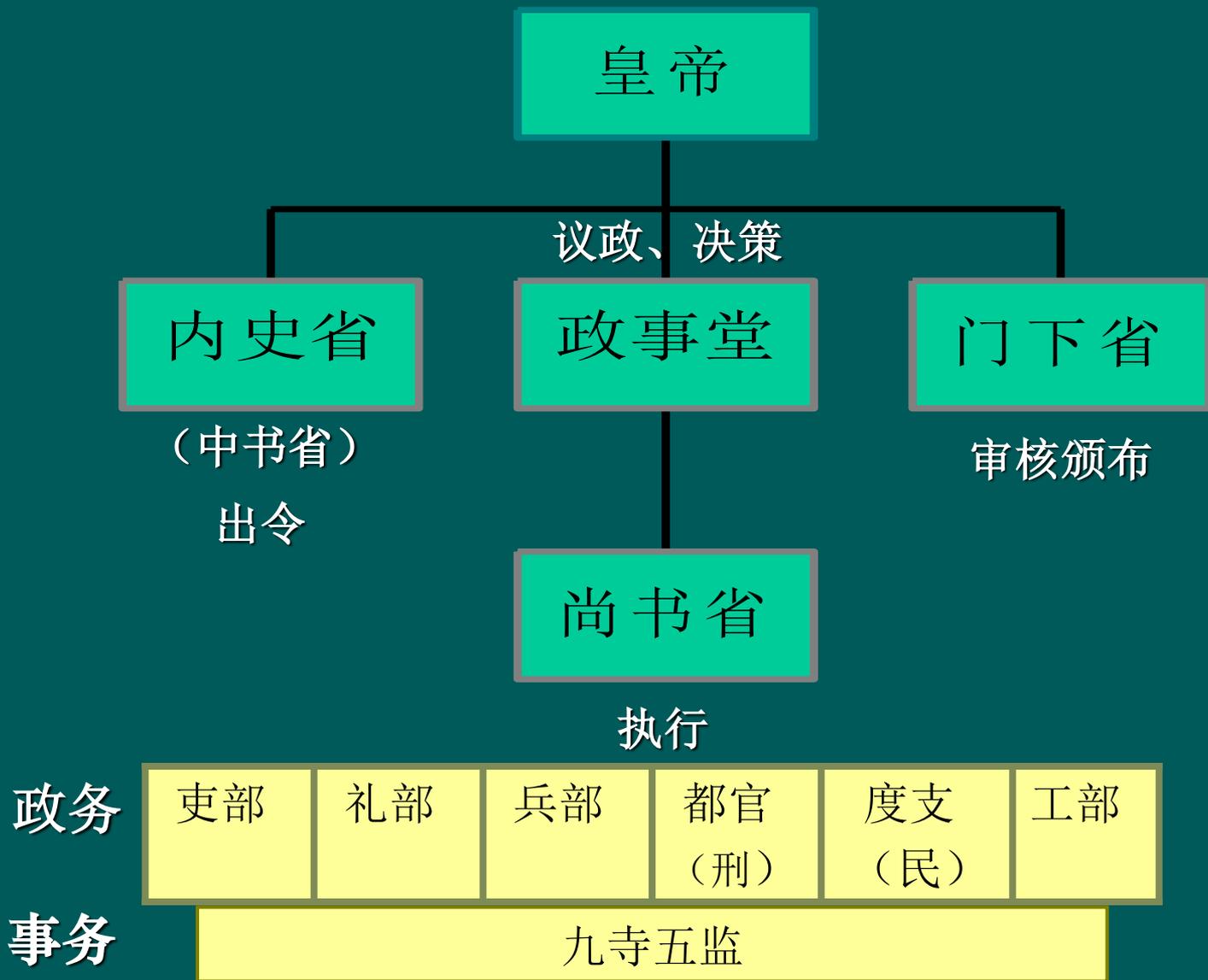


An aerial photograph of a wide, winding river with a light-colored, sandy or silty bed. The river meanders through a valley with dark, forested hillsides. The water is a deep blue-green color. The overall scene is a natural landscape with a prominent waterway.

从隋代到初唐，不是制度剧变或者大规模全盘创新的时期。这是一个改革与整合的时期，是使行政秩序合理化、简化和效益化的时期。

南北朝的“历史出口”

1、中央制度
确立三省六部制



政务
事务

《隋书》卷四六《杨尚希传》：

当今郡县，倍多于古，或地无百里，数县并置，或户不满千，二郡分领。具僚以众，资费日多；吏卒人倍，租调岁减。……所谓民少官多，十羊九牧。

今存要去闲，并小为大，国家则不亏粟帛，选举则易得贤才。

(隋文)帝览而嘉之，于是遂罢天下诸郡。

《隋书》卷二八《百官志》：

别置品官，皆吏部除授，每岁考殿最。刺史、县令三年一迁，佐官四年一迁。

地方佐官由中央任命。州县二级制，

2、地方制度：层级、官吏

二、隋朝前期的政治经济措施

(一) 政治制度的整理与更革

时代	州	郡(国)	县
秦		48	1000余
汉	13/14	约 100	1500余
西晋	19	172	1232
北周与陈	263	617	1562
隋文帝时	300余		约 1500
隋炀帝时		190	1255
	道	州(郡)	县
唐太宗时	10	300余	1500余

地方行政制度的改革

层级与名称的改变

1. 隋文帝取消郡
2. 隋炀帝改州为郡

隋代改地方行政三级制为二级制，唐代又出现向三级制回归的倾向。

监察区~行政区

牛弘……尝从容问炫曰：“案《周礼》士多而府史少，今令史百倍于前，判官减则不济，其故何也？”炫对曰：“古人委任责成，岁终考其殿最，案不重校，文不悉繁，府史之任，掌要目而已。今之文簿恒虑复治，锻炼若其不密，万里追证百年旧案，故谚云‘老吏抱案死’。古今不同，若此之相悬也。事繁政弊，职此之由。”

弘又问：“魏、齐之时，令史从容而已，今则不遑宁舍，其事何由？”炫对曰：“齐氏立州不过数十，三府行台递相统领，文书行下不过十条。今州三百，其繁一也。往者诸州唯置纲纪，郡置守丞，县唯令而已。其所具僚，则长官自辟。受诏赴任，每州不过数十。今则不然，大小之官悉由吏部，纤介之迹皆属考功，其繁二也。省官不如省事，省事不如清心。官事不省而望从容，其可得乎？”弘甚善其言而不能用。

地方佐官：长官辟署～中央任命

《隋书·炀帝本纪》：

大业二年(606)诏：百官不得计考增级，必有德行功能灼然显著擢之。

大业八年(612)诏：自三方未一，四海交争，不遑文教，唯尚武功。设官分职，罕以才授，班朝治人，乃由勋叙，莫非拔足行阵，出自勇夫，敦学之道，既所不习，政事之方，故亦无取。是非暗于在己，威福专于下吏，贪冒货贿，不知纪极，蠹政害民，实由于此。自今已后，诸授勋官者，并不得回授文武职事。

4、**律令制度**
成为《唐律及后
代法典的基础》
唐开皇律及后
代法典的基础。

《隋书·刑法志》：

蠲除前代鞭刑及梟首轘裂之法，其流徒之罪皆减从轻。

刑法简要，疏而不失。

死刑	绞、斩
流刑	一千里、一千五百里、二千里
徒刑	一年、一年半、二年、二年半、三年
杖刑	六十、七十、八十、九十、一百
笞刑	一十、二十、三十、四十、五十

“大索貌阅”与“输籍之法”

《隋书·食货志》

是時山東尚承齊俗，機巧
姦偽，避役惰遊者十六七。四
方疲人或詐老詐小，規免租賦。
高祖令州縣大索貌閱，戶口不
實者正長遠配。而又開相糾之
科，大功已下兼令析籍，各為
戶頭，以防容隱。

【“貌加”、“貌減”】

於是計帳進四十四萬三千丁，
新附一百六十四萬一千五百口。

高頴又以人間課輸雖有
定分，年常徵納，除注恒多。
長吏肆情，文帳出沒，復無
定簿，難以推校。乃為輸籍
定樣，請遍下諸州，每年正
月五日縣令巡人各隨便近，
五黨三黨共為一團，**依樣定**
戶上下。

帝從之。自是姦無所容矣。

隋初660余万户~大业初890万户

三、大一统格局的形成

（一）南北统一的深层因素

制度因素

观念因素

文化因素

（二）鼎盛局面的出现



三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素



於是陳國皆平。得州三十、郡一百、縣四百。
——《资治通鉴·隋纪一》

三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素

589

隋朝再度统一南北：
民族融汇·文化整合



隋时期全图

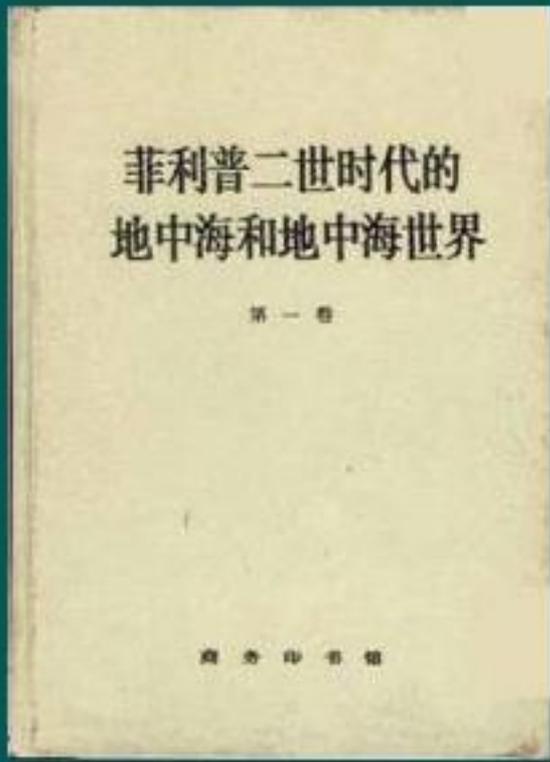
隋结束了南北朝的分裂重新统一了中国不过没有使西域各部重归天朝在北方强大的突厥却分裂成东西两部东突厥与隋时有战争最终被隋所击败

在东北和西南虽然有一些松散的游牧民族部落如室韦契丹等但对中原构不成威胁



<http://wbj.yeah.net>

the long term development / holistic perspective



费尔南·布罗代尔
(Fernand Braudel)

自然地理环境
社会结构
突发事件

演变节奏

整体史观作为方法论，20世纪30年代由法国年鉴学派倡导。整体史观把社会看作一个有机的整体，注重探求部分与整体的相互关系。

年鉴学派认为历史学重视的不应只是显赫人物，而应该是组成社会的群体；不是突出的、一时性的事件，而是潜移默化的社会结构和社会心态。

民族斗争与民族融合的结果

北方：突厥

佗钵控弦数十万，中国惮之，周、齐争结婚好，倾府藏以事之。佗钵益骄，每谓其下曰：“我在南两儿常孝顺，何患贫也！”

——《隋书·突厥传》

远交而近攻，离强而合弱。

——《隋书·长孙晟传》



新疆温泉县突厥墓前石人

583年分裂为东、西突厥汗国。

制度层面

以“胡汉杂糅”为特征的体制，虽然在某些方面降低了秦汉以来官僚政治的水平，但在北朝最终形成的军事贵族，为皇权提供了强大的支持，从而为官僚政治的复兴提供了深厚的基础与活力，构成为迈向隋唐的“历史出口”。



军功贵族 vs. 文化世族

观念层面

居天下之正，合天下于一

有民人、社稷者，通谓之君；
合万国而君之，立法度、班号令，
而天下莫敢违者，乃谓之王。

苟不能使九州合为一统，皆有
天子之名而无其实者也。

——《资治通鉴》卷六九

问鼎~逐鹿~入主~统一

無所私疑得其決則是非之異論息而正統明所謂
非聖人之說者可置而勿論也

正統論下

凡為正統之論者皆欲相承而不絕至其斷而不屬
則猥以假人而續之是以其論曲而不通也夫居天
下之正合天下於一斯正統矣堯舜夏商周秦漢唐
是也始雖不得其正卒能合天下於一夫一天下而
居上則是天下之君矣斯謂之正統可矣晉隋是也
天下大亂其上無君僭竊並興正統無屬當是之時
奮然而起並爭乎天下有功者彊有德者王咸澤皆

欧阳修《正統論》（下）

“正統論”是中国传统的政治学
说之一，其实质是为政权的建立
和存在提供合法的历史依据。

文化层面

东海西海，心理攸同。
南学北学，道术未裂。

钱锺书《谈艺录·序》

南北所治，章句好尚，互有不同。大抵南人约简，得其英华；北学深芜，穷其枝叶。自正朔不一，将三百年，师说纷纶，无所取正。

——《隋书·儒林传》序

江左宫商发越，贵于清绮；河朔词义贞刚，重乎气质。……各去所短，合其两长，则文质斌斌，尽善尽美矣。

——《隋书·文学传》序

南北朝分裂时期发展起来的文化差别，并未构成政治统一的重大障碍，反而使当时的人们产生了互补的渴望。



凡德意志人给罗马世界注入的一切有生命力的和带来生命的东西，都是野蛮时代的东西。的确，只有野蛮人才能使一个在垂死的文明中挣扎的世界年轻起来。

——恩格斯《德意志人国家的形成》

李唐一族之所以崛起，盖取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，扩大恢张，遂能别创空前之世局。

陈寅恪《李唐氏族推测之后记》



陈寅恪手札

隋室虽祚短运促，然其国计之富足，每为治

史者所艳称。

——钱穆《国史大纲》

仓廩丰实

《通典·食货典》：

隋氏西京太仓，东京含嘉仓、洛口仓，华州永丰仓，陕州太原仓，储米粟多者千万石，少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。京都及并州库布帛各数千万，而锡赉勋庸，并出丰厚，亦魏晋以降之未有。

户口增殖

北周大象二年（580），3599604户，9009604口

隋代统一北方（577），360万+303万；陈50万

大业二年（606），8907536户，46019956口

三、大一统格局的形成

2、鼎盛局面的出现



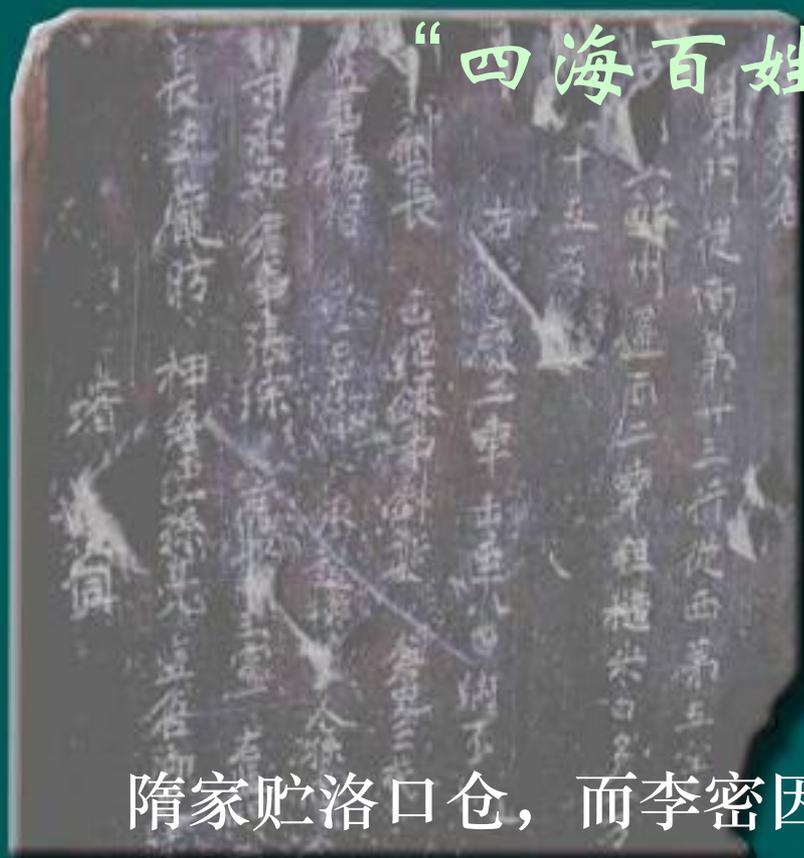
含嘉仓考古遗址
(缸式地下粮窖)



隋唐洛阳城

“户口滋盛，仓库盈积”

“四海百姓，衣食不丰”



含嘉仓铭砖



隋代社仓碑

隋家贮洛口仓，而李密因之；东京积布帛，王世充据之；西京府库，亦为国家之用，至今未尽。

——《贞观政要》卷六《论奢纵》

外部环境稳定

「威振殊俗」

《隋书·南蛮传》

大业三年（607），炀帝巡视北境至榆林（今内蒙托克托西南），东突厥启民可汗来朝；七年，西突厥处罗可汗入朝。

大业五年，炀帝亲征吐谷浑，在今青海、新疆境内置西海、河源、鄯善、且末等四郡。西域高昌王麴伯雅等三十余国君长、使臣至河西朝覲。

日本遣隋使（小野妹子等），600-614

「志包宇宙」

《隋书·东夷传》

四、大运河的开通及其历史意义

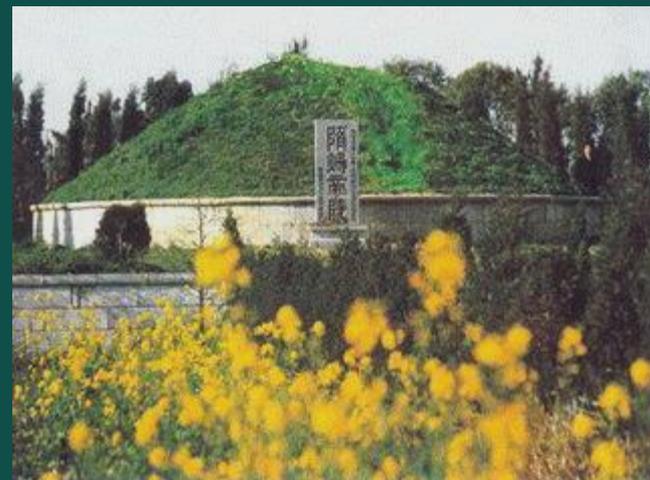
(一) 沟通南北的大运河

(二) 大运河的开通在中国历史上的意义



巩固统一之举措：

- 营建洛阳：“得土之中”，便于运送贡赋、控御全国；
- 开凿运河：以洛阳为中心，向南北呈幅射状。
- 隋炀帝时期大运河的开凿，过度役使民力，是导致隋朝灭亡的直接原因之一；
- 运河的开通，同时又是唐代得以巩固大一统局面的重要前提。



炀帝陵

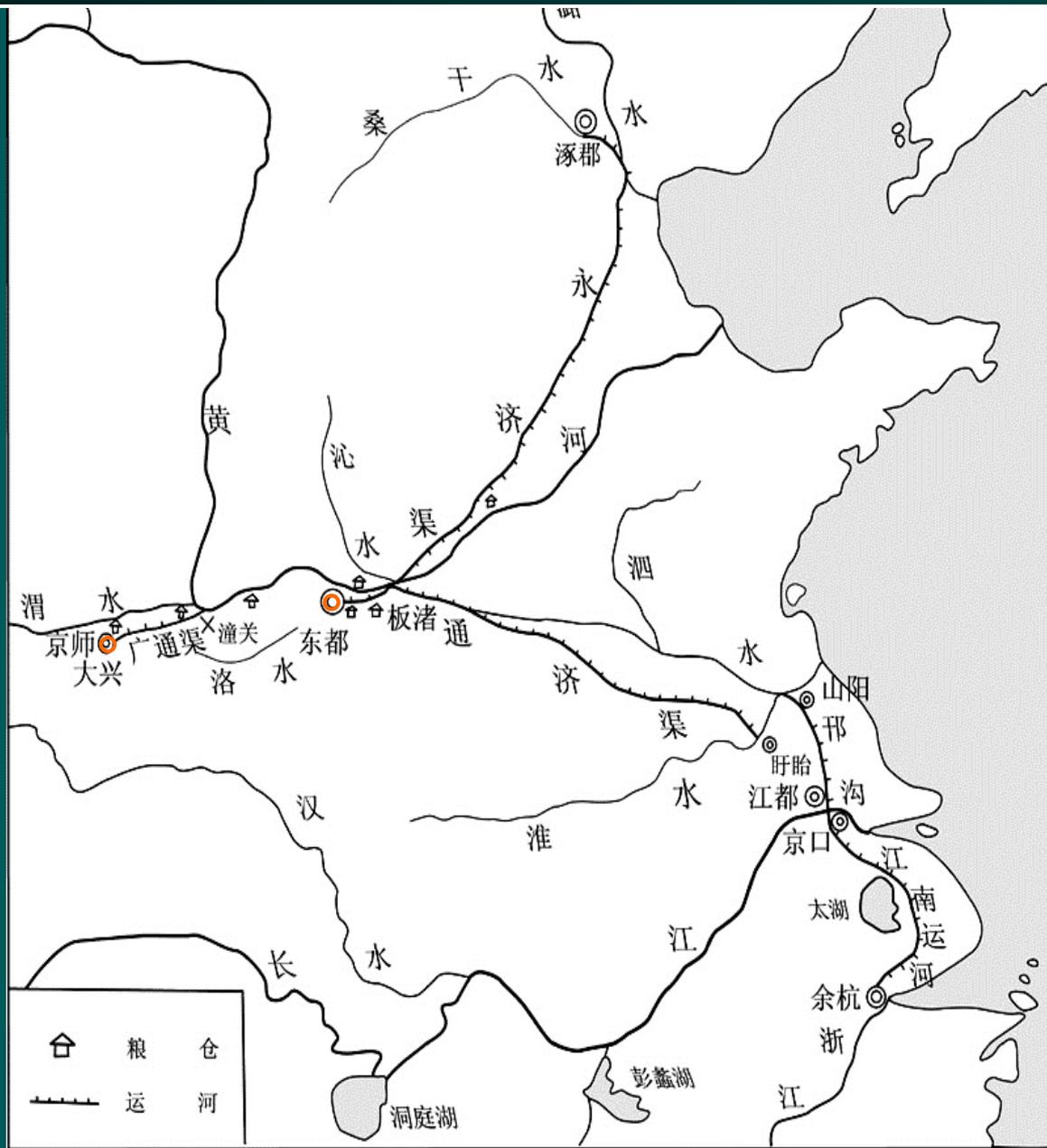
罗隐

入郭登桥出郭船，
红楼日日柳年年。
君王忍把平陈业，
只换雷塘数畝田。

隋唐运河：

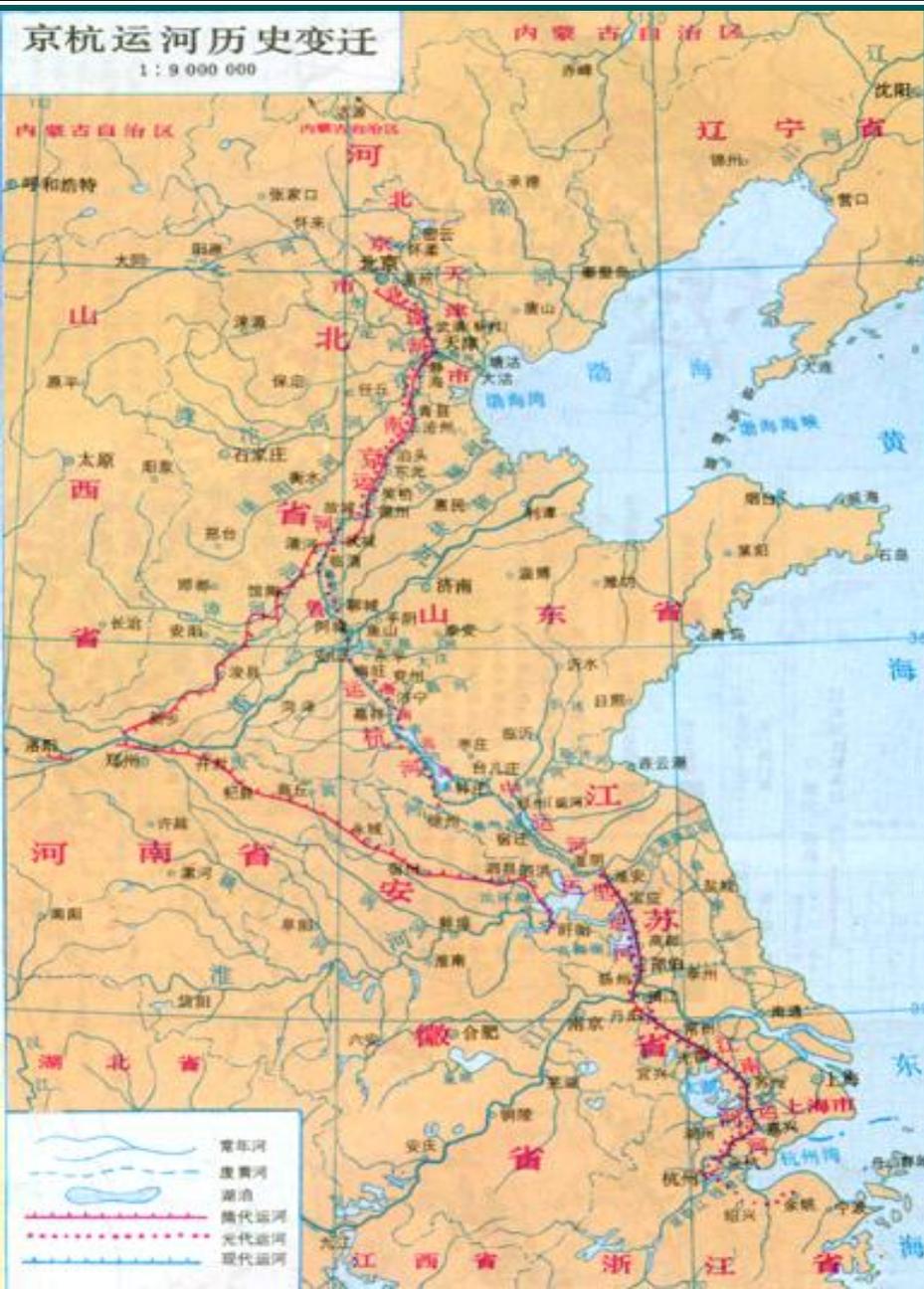
- 广通渠
- 通济渠（汴河）
- 邗沟（山阳渚）
- 永济渠（御河）
- 江南河

2700公里的大运河，沟通了海河、黄河、淮河、长江及钱塘江五大水系。



四、大运河的开通及其意义

1、沟通南北的大运河



运河分段设计施工，一次通航成功，反映出罕见的工程技术水平，是当时世界上最为伟大的工程之一。

高代价换来高效率。

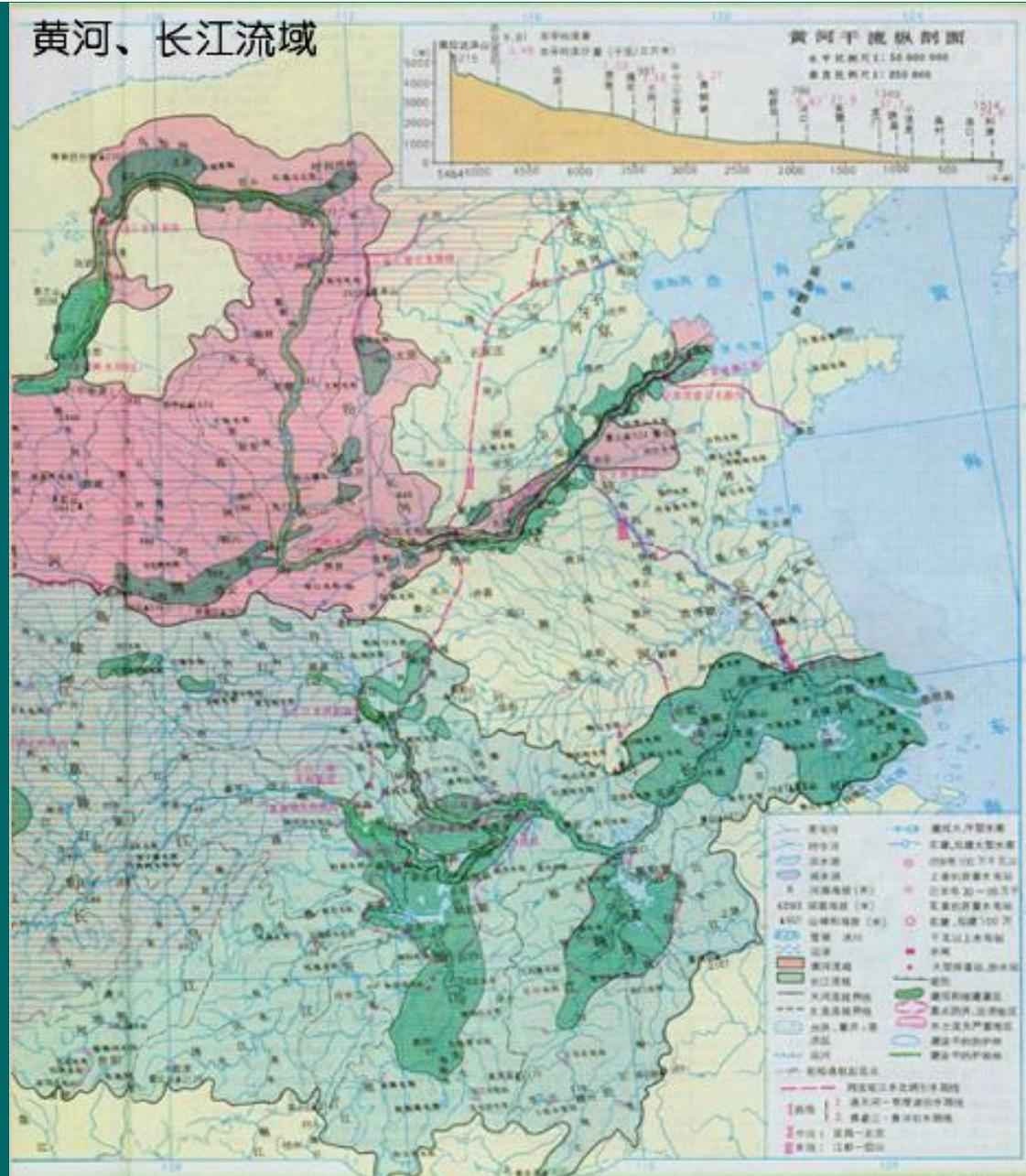
运河路线的选择，明显地受到政治因素的牵动与影响。

四、大运河的开通及其意义

2、运河开通在中国历史上的意义

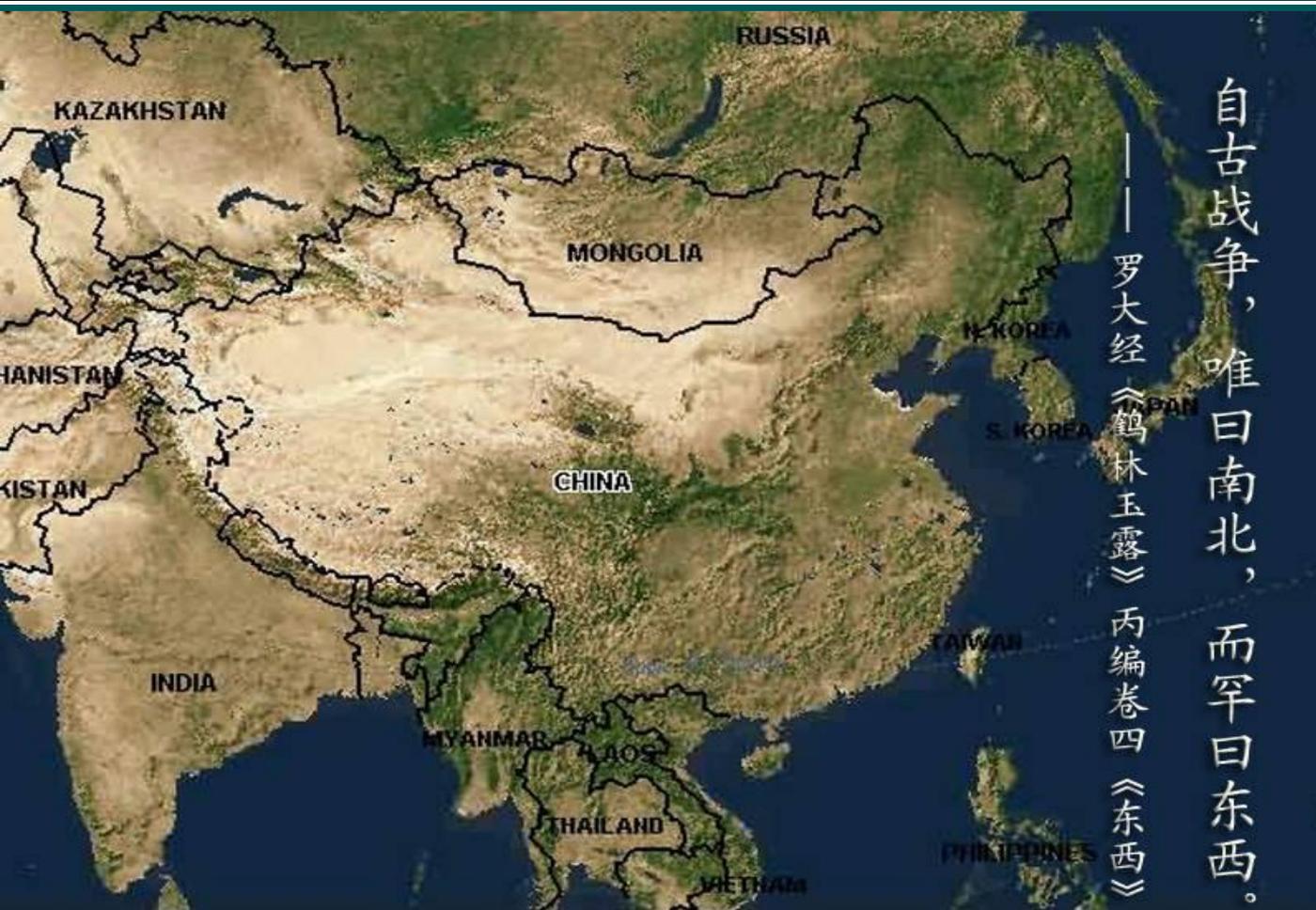
大运河沟通了南北，真正把中国历史疆域最基本的两大区域密切地联系起来。

运河在隋代的开通，关系到其后千余年间
政治文化（巩固统一）、
物质文化（物资交流）、
精神文化（新文化、新意识）等诸多方面的发展。



四、大运河的开通及其意义

2、运河开通在中国历史上的意义



政治上：沟通南北

煬帝此舉，為其國促數年之祚，而為後世開萬世之利，可謂不仁而有功者矣。

——《行水金鑑》卷九二引《筆塵》

隋氏作之雖勞，後代實受其利焉。

——《元和郡县图志》卷六《河阴县》



唐宋帝国与运河

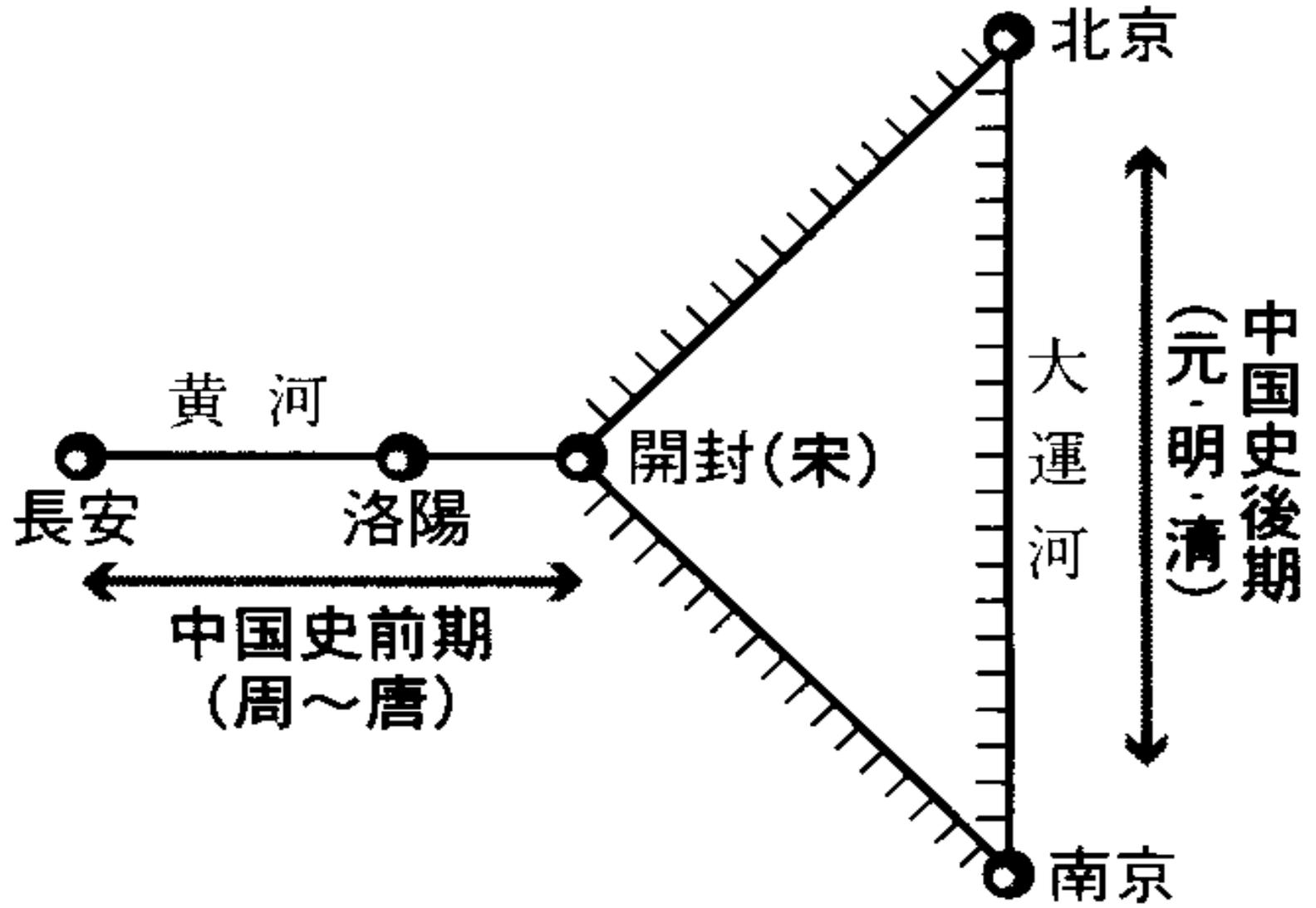
政治上：政治重心~经济重心

	政治重心	经济重心
秦汉帝国	北方	北方
唐宋帝国	北方	南方

我国第二次大一统帝国出现时的客观形势，和第一次大一统时有些不同。当第一次大一统的时候，全国军事政治和经济的重心全在北方，问题比较简单。可是到了第二次大一统帝国出现的时候，军事政治重心虽然仍在北方，经济重心却已迁移到南方去了。因此，和第二次大一统帝国出现的同一时间，便发生了一个新的问题，即如何把这已经南移的经济重心和尚留在北方的军事政治重心联系起来，以便这个伟大的政治机构能够运用灵活，尽量发挥它的作用。

能够满足这种需要的交通线，是那沟通南北的运河。

中国古代都城移动示意图



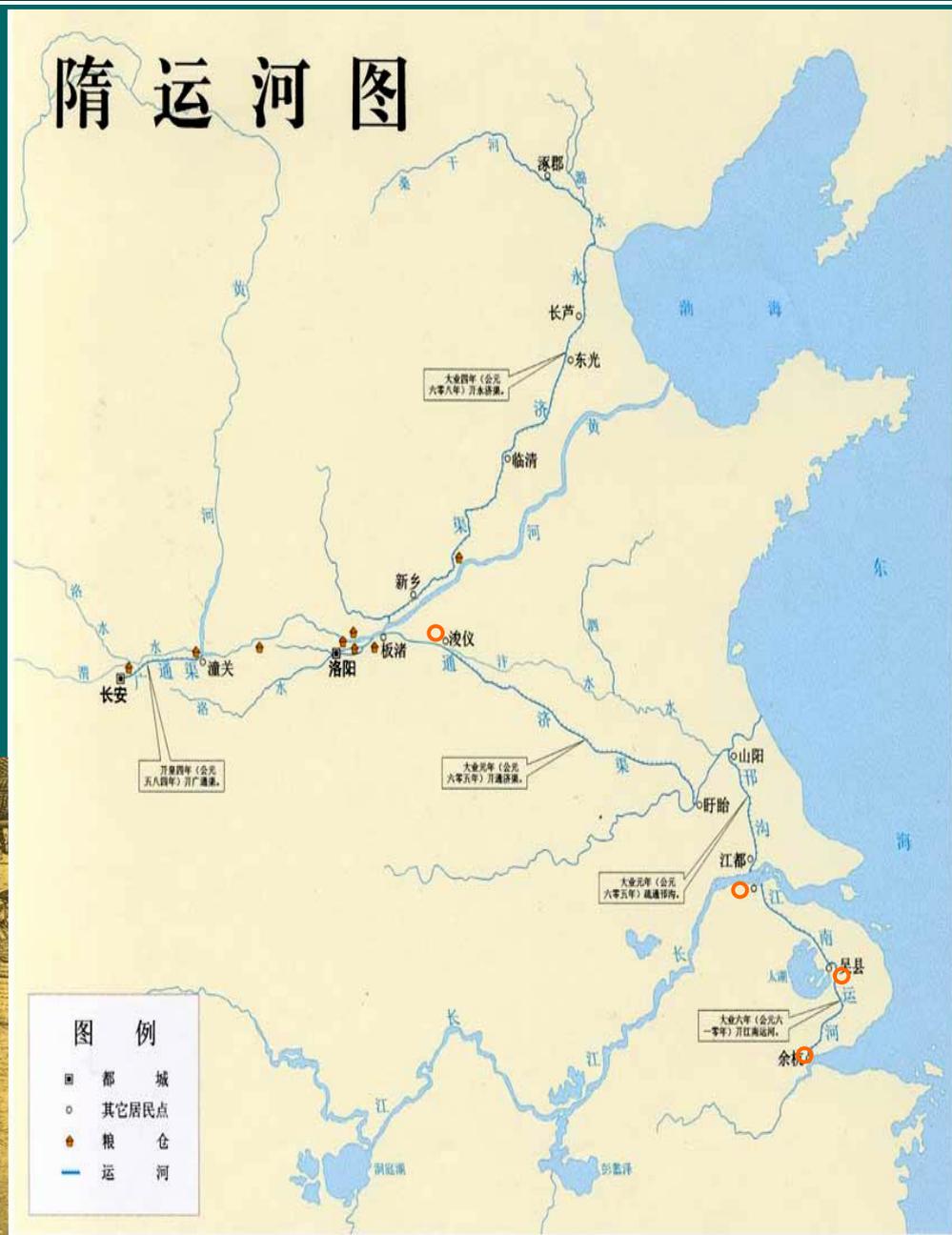
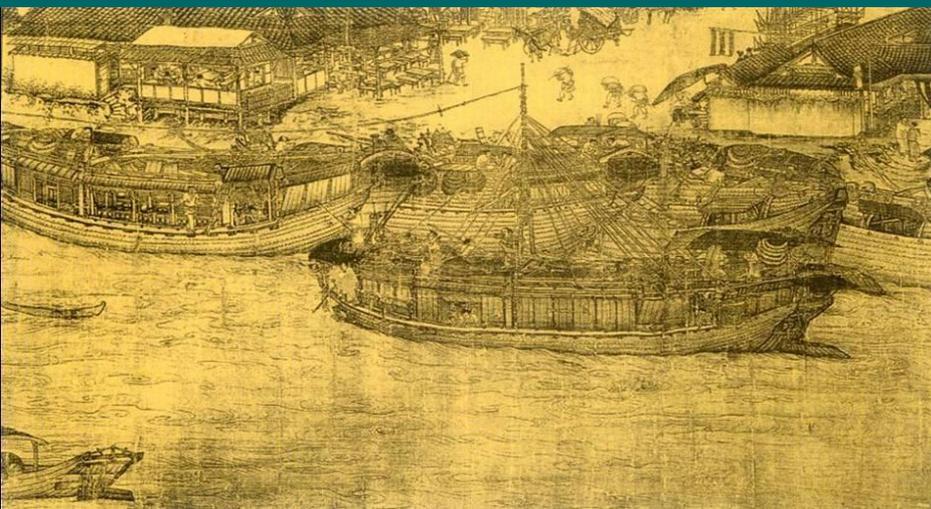
四、大运河的开通及其意义

2、运河开通在中国历史上的意义

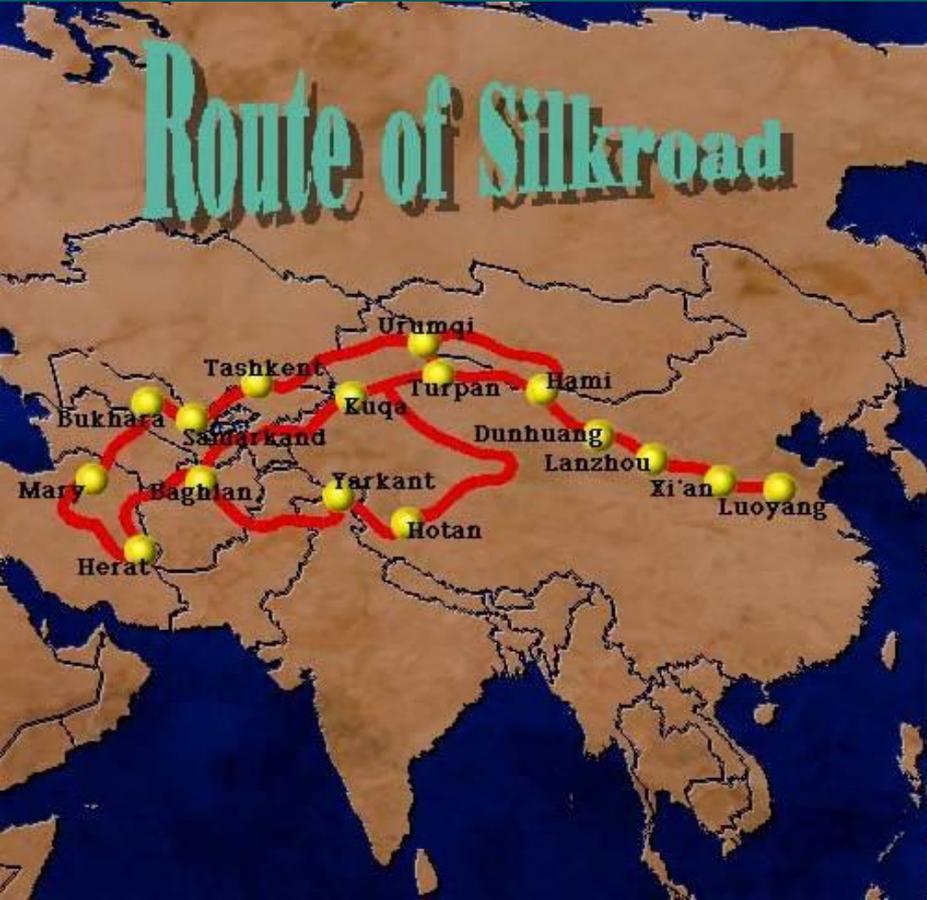
经济上：南北物资交流 与国家经济命脉的畅通

运河将我国纬度、气候、物产大不相同的区域联系起来，成为国家生命线。

运河沿岸成长起一批经济都会。处于水运干线与江海交汇处的区域，成为中国古代经济史上最为发达的地区



开放态势



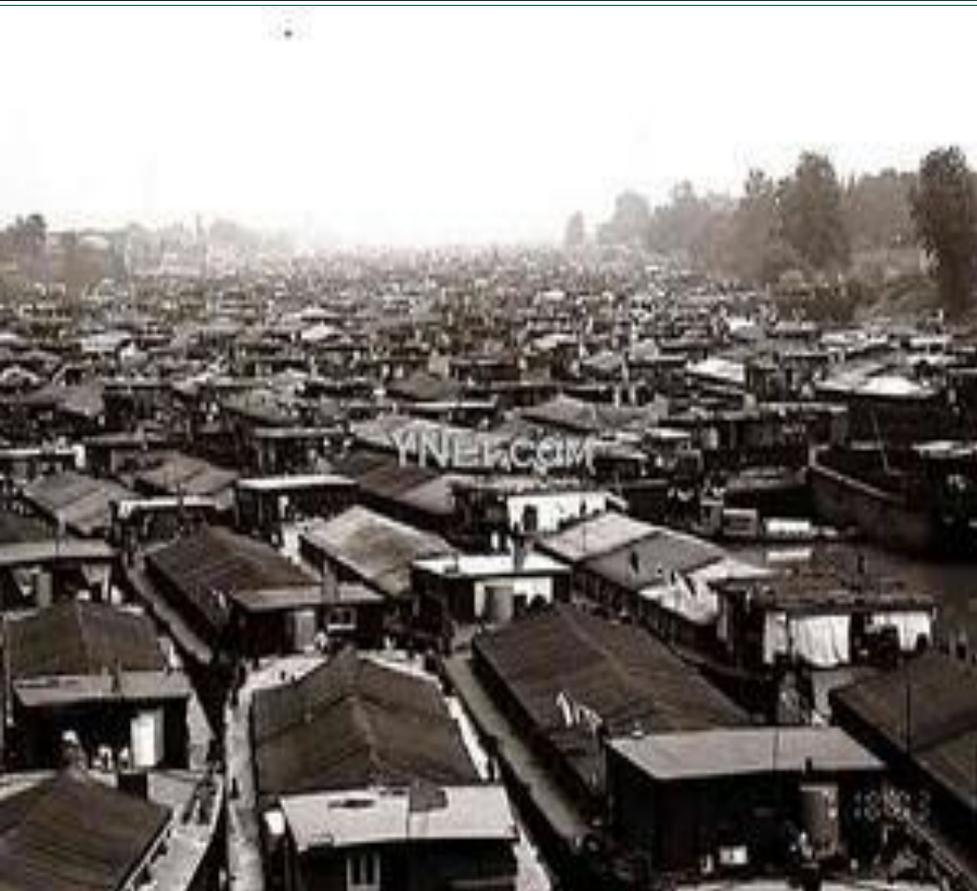
▲大运河一端通过扬州、明州等港口联系海外诸国，另一端自洛阳西出，衔接着横贯亚洲内陆的“丝绸之路”。

▲沟通了陆上与海上“丝绸之路”，连结着古代东方世界的主要交通线。



今日运河

作为还在供人类使用的交通通道，大运河穿越中国两个最有活力的经济带（沿海经济带和长江经济带）和经济圈（长江三角洲经济圈和环渤海湾经济圈），在中国区域发展战略格局中，占据着十分重要的地位。



运河与环境

▲中国东部平原的季风气候，造成全年雨量不均匀；加上地貌的起伏，给运河保持载船的水量带来困难。

▲运河与农田水利灌溉相互争水。尤其明清时期，运河沿线诸水源不得用于灌溉，引发了一些社会问题。

▲此外，运河大堤阻碍了其西部地区排水，使这一地区几百年来经常遭受洪涝之灾，土壤逐渐盐碱化。

恩格斯： 我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于我们的每一次胜利，自然界都报复了我们。

五、隋末农民起义与隋的灭亡

(略)

隋末动乱的性质，并非纯粹的农民起义。任何战争的主体都是下层民众，但其领导者却可能是不同群体的代表人物。

隋末动乱中，有突出的关陇贵族后裔起兵反隋的事件（例如杨素子杨玄感、李弼曾孙李密、李虎孙李渊等）。

——注意统治阶级内部权力利益及政治文化倾向的分化与对立。

