



摘要：徐中舒的著作《先秦史论稿》为确定夏朝历史的存在筑牢根基。徐中舒提出夏王朝为古羌族所建立，对殷商许多重点问题进行了多角度的考察，将对殷商的研究提升到了一个前所未有的高度。同时，他在分析殷周之际发展变化的基础上全方位论述了西周的概况，廓清了西周史上的许多迷雾。在治史观念上，徐中舒主张审慎选材、多重论证，重视澄源正本、以小见大，以此形成整体的历史观。

关键词：《先秦史论稿》；徐中舒；夏朝历史；殷商研究

徐中舒《先秦史论稿》评介

袁 晓

先秦史是我国古史研究的重要组成部分，也是历来史学界研究的重点所在。我国现代著名历史学家徐中舒终其一生孜孜探究的最重要的学术领域是先秦史，其成果对史学界主流成果而言颇有开山之意。《先秦史论稿》浓缩了徐中舒对先秦史主要问题的见解，虽篇幅短小，但字字珠玑，向来为学界所景仰，推崇备至，至今学术价值不减，不仅是探索先秦史的必读佳作，也是研究中国古史的经典之作。

《先秦史论稿》于 1992 年被成都巴蜀书社出版，全书包括正文十三章，附录《中国史稿》第一册批语以及整理后记，共 377 页。据书末罗世烈先生《整理后记》来看，本书由徐中舒生前“授课讲义和笔记，辅以徐先生的相关论文”整理而成，“忠实反映徐先生本人对先秦史上若干问题的独立见解”。文章内容包括对中国从史前原始社会、夏商周时期到战国乃至整个先秦时期历史的进程和社会、经济特征的概述，论述

深刻。本书第一章和第二章讲述史前原始社会、古史传说以及父系家族私有制的建立，第三章讨论夏朝的历史与夏民族的迁徙，第四章到第九章着重考察了殷商和殷、周之际以及西周的发展变化（包括民族、服制、经济状况、社会性质和衰亡过程等），第十章到第十二章分析春秋战国时的社会取向，第十三章探讨了先秦的两种公社和学术思想。本书附录约占 30 页，是对当时高等教育部的指定教材《中国史稿》第一册的批语——对其正文部分内容的注释和修正，每个批语都有标注页码的原文对应，虽为一家之言，但具有很高的参考价值和学术价值。书末的《整理后记》陈述该书的由来。

一、徐中舒《先秦史论稿》的主要学术贡献

由于史料的缺乏，人们对上古时期的历史认识长

时间处于来源于神话传说的阶段，如“女娲造人”“盘古开天地”等故事在民间广泛传播。迈入20世纪以来，随着大量古遗迹的浮现以及考古技术的不断精进，大量材料涌现，学界对远古时期有了许多新的识见，其中徐中舒的贡献不可磨灭。徐中舒依据原有典籍资料和考古史料经过多重考证，获得的有关古三代即夏、商、周时期众多的见解为先秦史的研究奠定坚实的基础。

（一）为确定夏朝历史的存在筑牢根基

夏朝是一个具有争议性的朝代，其真实性素来颇受关注。关于夏朝，徐中舒认为“夏民族的历史，无论是从地下发掘的考古资料，或从文献资料的记述中，都可以得到坚实的证明”，并通过夏民族活动遗迹与传说的整理和地理记载指出河南的二里头文化就是夏文化，以此为夏王的存在提供了现实的依据。为捋清夏朝历史脉络，使依据更为翔实，徐中舒进一步对夏朝主要问题进行了深入探讨。

夏王朝究竟是哪一个民族建立的国家？徐中舒认为夏王朝为古羌族所建立，并以此做了深度的分析。《史记·六国年表》记载：“禹兴于西羌”，《后汉书·西羌传》指出羌族“其俗氏族无定，或以父名母姓为种号，十二世后，相与婚姻，父没则妻后母，兄亡则纳厘嫂”。可知羌族具有不重视人伦的观念，以有后世文中的“蛮夷”之称。“以父名母姓为种号”说明羌族虽已建立父系外婚制，但母系外婚制仍有遗留。之后羌族建立夏王朝，旧习俗逐渐改变，以此形成特色中原文化，父系外婚制也由父传子制在中原历史中向前发展。徐中舒还进一步对“夷夏之争”做出解释，对其传统含义进行补充，点明“夷夏之争”总共有两次，第一次是后羿灭夏和少康中兴，第二次是成汤灭夏，且提出殷商灭夏并不是简单的改朝换代的活动，而是一次激烈的民族斗争，结果是商民族战胜了夏民族，商朝取代了夏朝。简言之，徐中舒的研究视野十分开阔，弥补了前人研究的不足。

（二）对于殷商许多重点问题进行了多角度考察

徐中舒根据殷墟甲骨文和古代典籍相互印证对多项未解决的问题提出了自己的观点。其一，对殷商民族的由来作出解释。“殷商”一词为“殷”和“商”的合称，商民族自称为“商”，“殷商”之称源于周人。金文“殷”含义为“人”，故周人称商人为“殷人”，后世就以“殷商”称商民族。其二，关于“殷都八迁”之说，徐中舒提出商频繁迁徙都邑是为了改变地理条件来发展农业，但没有真正迁移八个地方。近代著名学者王国维在《殷周制度论》中曾对商朝继承制发表

过重要见解，他认为商以弟及为主，无弟才传子，直到周代才产生了父死子继的嫡长子继承制。徐中舒依据现有材料指出殷商最初为兄终弟及制，祖甲改制后变为父死子继制，但兄终弟及制仍有重要影响。其三，对殷代官制和赋役制度有所辨析。徐中舒结合《尚书·酒诰》和甲骨文等资料简单叙述殷代官制和“侯、甸、男、卫”四种服役制度，认为这四种赋役制度是指定赋役制度，是奴隶制的象征。其中，服兵役的是“侯、卫”两服，“甸”是生产的，“男”是服劳役的。此外，徐中舒指出辽代的宫卫制与部族制同“卫”服和“侯”服相似，二者灭亡的原因也大同小异，为部族之解体，从而得出“奴隶制是建立在氏族残余的基础上的，封建社会只是把氏族变成了宗法制”的识见。关于西周分封制时间的争议，徐中舒根据材料表达了自己的看法，他指出，周公东征后，西周把指定服役制变为封建等级制，是为分封制，并不是武王建立西周之初就有了分封制。徐中舒探讨的视野十分广阔，将对殷商的研究提升到了一个前所未有的高度。

（三）在分析殷周之际发展变化的基础上全方位论述了西周的概况

首先在经济方面。徐中舒点明西周是农耕结合的小农经济，西周初年的分封就是对小农的分割。西周并无铁器，耒和耜是其主要农具，虽效率不高，但可深耕。爰田制（换田）代表当时的农业生产水平，对春秋战国时期各国的农业发展产生了重要的影响，如春秋时期晋国的“作爰田”。同时提出，土地制度最初有公田、私田之分，后以籍田为代表的公田废除后，开始实行授田制。

其次是周王朝如何兴起。徐中舒从西周的先祖、世系和殷周关系等方面切入，梳理周代崛起之史。第一，徐中舒指出周人出于白狄，自不窋时居于邠地，普遍穴居，后古公亶父时因不能抵御狄人侵扰迁徙至岐山下的周原，始称为“周”。第二，周人迁至岐山下后，与姜姓氏族联姻，在逐渐交往的过程中，居住方式发生改变，开始摆脱穴居，建造地面建筑。迁至岐山下，为周人国势兴盛之始，也为周人王业奠定了基础。第三，徐中舒据史料推断殷周之间的关系始自王季，在本《竹书纪年》中记载：“武乙三十四年，周王季历来朝……武乙三十五年，周王季历伐西落鬼戎，俘二十翟王。”可知当时周人国势比较强盛，已成为西方对付戎狄的支柱；文王时向东发展，至武王灭商。西周建立后，武王二年而崩，周公东征，引起了殷周之际的民族大迁徙，使服象之族南迁。

再次是社会性质方面。徐中舒持有“西周封建论”的观点，并从封建诸侯、生产力状况、生产关系和封建制四个方面来论述西周的社会性质。从封建诸侯来看，西周于文王时代已开始封邦建国，周公成王东征后，才开始大规模的分封，把商朝奴隶社会变成了封建社会。从生产力状况来说，周朝的生产力发展已大大超过商朝。从生产关系来看，周天子、诸侯、卿、大夫和士所体现的层层从属关系，正是封建等级制的特征。西周的封建等级制其实质可称为剥削制度，层层分封，层层剥削。西周末年，周宣王“不籍千亩”，废除了对公田的徭役劳动，改收实物地租，此为封建社会的体现，西周田制更属于封建社会的形态。总之，徐中舒认为西周是封建等级制，已初具封建社会的规模。

最后是周王朝的衰亡过程。徐中舒将周王朝的衰亡过程分为四个阶段：王室（穆王）衰微、厉王革典和共和行政、宣王中兴、西周灭亡和平王东迁。此后，王室衰微，春秋时代成了霸主的天下，周王室变为了名存实亡的共主。

二、徐中舒《先秦史论稿》的特点

（一）史料丰富，涉及古今中外

徐中舒广泛运用了各种类型的史料，既包括农书、地方志、古史传说、边裔民族资料以及各种工具书的纸质版材料，还包括殷墟甲骨、铜器金文等实物史料，如《蚕书》《益州记》《说文解字》等书籍，以金文解释“殷商”中“殷”的来历等。徐中舒博关经典，还对外国资料有所吸收，并结合我国国情加以采纳。此外，徐中舒对前人研究先秦史的结果与理论了如指掌，在继承与借鉴的基础上革故鼎新，推动史学向前迈进。

（二）不迷信权威，审慎利用古传说史料

徐中舒对古代大量记述传说时期的史料采取了审慎利用的态度，而不是轻视、忽视其具有的价值。如《尧典》一书，徐中舒对书中所说的“尧禅舜，舜禅禹，都是由四岳推举的。四岳就是部落的首长”并没有直接否定，而是相信古史传说中必有史实之“素地”，经过科学的“澄滤”方可得知，通过多方史料论证史实。同时，徐中舒不迷信权威，这一态度不仅是对普遍认为价值不高的书籍记载的古史传说，对待司马迁的《史记·五帝本纪》记述的古史传说亦是如此。

（三）考证详实，多重论证

乾嘉学派以考据而著称，其治学讲求实事求是，

反对穿凿附会，徐中舒对其十分赞赏，并在《先秦史论稿》中借鉴乾嘉学派的治学方法，在各种史料上做到细致考证、多重论证，以分清史料的真伪，探求历史之真。徐中舒提出“传统的专治文献的方法，显然已经不能适应新的形势”，并进一步主张“我们必须充分利用大量有价值的考古资料，并和文献典籍相结合。同时我们还应注意采纳作为‘社会活化石’的现存民族的调查以及民族史志，这些都是非常有用的参考资料”。例如，徐中舒在《先秦史论稿》中介绍殷商民族时，在利用传统文献典籍的基础上，辅之以甲骨金文资料和边裔民族史料，层层探讨，步步论证。《先秦史论稿》中得出的每一个结论，无不体现着作者多重论证的研究方法。

徐中舒从事近七十年的史学研究，其治史观念也在《先秦史论稿》中充分展现。

（1）注重澄源正本，从源头看问题。《先秦史论稿》研究先秦史的每一个朝代都是以其民族由来为开端，辨别各个朝代世系的真伪，分析民族迁徙的历史以及发展变化，以此梳理先秦发展的整个脉络，形成了宏观开阔的学术视野，扩大了先秦史研究的内容。此外，徐中舒在进行相关问题研究时，总会跳出其所研究的时段，考察前代或后代的情况。

（2）以小见大，形成整体的史观。徐中舒对于问题从小处着手，深入剖析，注重历史的整体价值，在“窥一斑而识全豹”的同时，又以“全豹”来把握“每一斑”。

《先秦史论稿》论证翔实，视野开阔，不拘泥于前人；对前人的研究有所承袭，并有所创新地对先秦史进行深入研究，给予后人宝贵的研究经验。不论是从当时的国内还是如今的国内外对先秦史的研究来看，《先秦史论稿》都是一部影响深远的历史巨著。虽然由于当时材料缺乏、科学技术不发达以及徐中舒自身身体的原因，其有些研究并未整理成书，使得该书尚有一些需要进一步完善的地方。但不可否认的是，《先秦史论稿》随处可见对史料的精密考证与解读，徐中舒持有的对史料的态度、研究方法以及得出的结论，对当下的史学研究而言具有重要的启发意义。（作者单位系安庆师范大学人文学院）

参考文献

- [1] 徐中舒. 先秦史论稿[M]. 成都: 巴蜀出版社, 1992.
- [2] 范祥雍. 竹书纪年辑校订补[M]. 上海: 上海人民出版社, 1962.
- [3] 徐中舒. 先秦史新探[M]. 郑州: 河南大学出版社, 1988.