

中国通史

——问题史试探

中国通史
问题史としてみる



中国通史
CHINA HISTORY

中国通史
问题史としてみる

中国通史

〔日〕堀敏一／著

hori toshikazu

邹双双／译

中国通史

——问题史试探

中国通史

问题史としてみる

日 堀敏一 著

hori toshikazu

邹双双 译



图书在版编目(CIP)数据

中国通史：问题史试探／〔日〕堀敏一著；邹双双译．—北京：社会科学文献出版社，2015.12

（鲤译丛）

ISBN 978-7-5097-7545-5

I. ①中… II. ①堀… ②邹… III. ①中国历史—研究 IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 107634 号

· 鲤译丛 ·

中国通史

——问题史试探

著 者 / 〔日〕堀敏一

译 者 / 邹双双

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 冯立君 董风云 责任编辑 / 陈旭泽 冯立君

出 版 / 社会科学文献出版社·甲骨文工作室 (010) 59366551

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/32

印 张：11.125 字 数：221 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7545-5

著作权合同 / 图字 01-2014-5207 号

登 记 号

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录

前言 / 1

1 中国文明的诞生 / 9

2 中华民族与中华思想的形成 / 27

3 古代国家的形态——两种古代国家论 / 45

4 从新出土文献看古代官僚制度的发展 / 63

5 国家和儒教——汉帝国的政治和思想 / 90

6 秦汉与匈奴——古代帝国对异民族的政策 / 108

7 魏晋南北朝和诸民族国家的发展 / 123

8 门阀贵族社会的变迁——从汉到唐 / 144

- 9 隋唐世界帝国和国际交流 / 172
- 10 唐宋间的变革和宋代社会 / 198
- 11 中国史上的“征服王朝” / 221
- 12 明清间的社会发展和新儒教 / 245
- 13 东亚的“大航海时代”——庶民的交易
活动和国家的干涉 / 270
- 14 如何看中国史发展的大势——时代划分
问题和现在的视点 / 290
- 参考文献（至一九九年年末） / 311
- 年 表 / 341

前 言

本书是我随性而写的中国史概说。写这样一本书是我自年轻时就有的愿望。但即是在中国史的领域内，研究者也是年年见增，所刊论文越来越多，其内容也愈发细化。通览这些论文然后再概述性地写部通史，实非易事。久而久之，年轻时候的梦想不知何时也就被我束之高阁了。

但事情有了转机。1997 年秋，我受邀去都民 college^① 作关于中国古代史的讲座。其间，我确定了一些学界公认的古代史重点问题，每节课讲解一个。现在这些问题毫无保留地反映在了本书第 1~9 章的标题上。当然，各章内容几乎都已重写，在此过程中我又逐渐有了续写的想法。只是

① 原文为“都民カレッジ”，“都民”指东京都居民，这里是东京都立大学公开讲座的意思。后来东京都立大学在 2005 年与其他几所学校合并设立为首都大学东京。——译者注

续写部分与我的专业有些距离，所以笔调上略不同于古代史部分。

正如我前面所说，由于研究的细化，近来写概说一般采取多人合著的形式。历史学是究明事实的学问，读这类书可以习得某些史学知识。但正如从静冈县看到的富士山和从山梨县看到的不同一样，历史事实也会因叙述人的立场（立足点、观点、视点等）而呈现不同的面貌。在这点上，合作著述难以达至清晰明确。

观点、视点，还有史学观之类的，听起来有点夸张，此处我们就称作是历史书写者的心境吧。我的愿望是写一部能够传达作者心境的史书。为做到这一点，信手挥洒也无所谓，但这样难免会遗漏一些重要的地方。考虑到这个，我又作了不少补遗。这样一来，虽然有点觉得原来自由自在的叙述受到了些许影响，但告诉读者中国历史的本来面目也同样是我的目的。

我们之所以想了解历史，大概是出于某种需要吧，或者说是心有疑问而去接近历史。史学研究者自然是先了解研究史上的争论点，然后选择自己的研究课题，而且必须清楚认识到自己所选课题在历史上（中国历史或世界历史）的意义。这就是我们经常说的问题意识。

可是，一般的概述性专著虽有事实罗列，却对这些事实为何被选、被研究，哪些部分很重要等问题缺乏说明，让读者

一头雾水。写一部让读者理解这些问题的通史，正是我的心愿。在写作过程中，我重点考虑的是在看待中国历史时，哪些点是问题所在，哪些点又会因为我们的主观意志而被当作问题。之所以给本书附上“问题史试探”的副标题，也是想表达这层意思。

强调一下，在中国，问题史一词还有另外一层意思。因为它有时指政治史、经济史、文化史等分门别类的专门史。这自然与我所说的问题史大相径庭。此外，本书并不是想告诉大家学术史上的争论点。这些大可去读学术史或者研究动向类的书籍，而这类著作和表述作者心境的历史书势必大不一样。我是按照自己的问题意识来写作的。

不过，学习历史、了解历史最重要的还是正确了解各个事实、个别现象。历史研究也是从研究个别事实和现象开始的，不允许出现史实错误或是把有说成无的弄虚作假。社会上有种倾向，举着“史学观不同”的幌子而对一些错误认识或弄虚作假不予追究。可是，依据错误认识建立起来的史学观是不可能正确的。不管愿意与否只有接受已逝的历史事实，所谓的问题意识才能成立。所以，我的问题史也是按照时代顺序叙述的。

在我的整个叙述中或许存有某种基调，基于此须介绍一下我本人注意到的几点。我在战争年代读旧制高中的时候，曾被问到对一本讲亚洲式停滞性著作的感想。我回答：当时中国人

也在努力生活，所以历史应该也有所发展。这个回答成为我研究中国历史的出发点，也是本书的基调里所流淌的根本观点。因此，我提醒自己要重视民众的历史，也关注民众中的知识分子的思想与文化，而不是站在皇帝专制政治的角度来看待中国历史。

诚然，中国自秦始皇以来就有着政治权力集于皇帝的一面。皇帝周围因而出现了庞大的官僚体制，复杂的制度得到高度发展。在中国史研究中，研究者们倾注很大精力来努力解明这种复杂结构，即所谓的制度史研究。这种研究毋庸置疑是必不可少的，但倘若一直进行此种研究，则会忽略民众动向以及历史的变化和发展。

事实上，中国的传统社会里，还存在与皇权相对应的、活动相对独立的民间地方社会。它们时而配合君主的国家统治，时而孕育出批判君主、颠覆国家的人物。古代有位朝臣（指魏徵——编者注）曾进谏君主说：“君，舟也；人，水也。水能载舟，亦能覆舟。”^① 这句话十分恰当地形容出国家与民众社会的关系。

关于君主所统治的国家和地方社会、民众社会关系的著作，近来岸本美绪论述明清时代乡绅的文章颇受关注。依我看，这种关系可以追溯到原始民主政体时期，延续到汉代中央

① （唐）吴兢：《贞观政要》卷一《论政体》。

和地方近乎共同统治的关系上，又从连接两者的乡举里选制度发展到九品官人法和科举制度。可以说这种关系十分明显地体现在从民间选拔官员的制度中。本书会就这些制度所涉时代的国家与社会关系作重点叙述。

当然，由于在写作时流露出的强烈问题意识，使得我几乎无力顾及近代史和现代史部分。若要系统地叙述近现代史，我还须多加学习。此书虽然侧重于所谓的旧中国、传统中国的历史，但也会适时言及孙文、毛泽东等跟现代史相关的事项；在第13章的最后，我展望了近现代史的发展趋势，也涉及了当今中国所面临的各种问题。第14章的末尾则阐述了我个人对现代亚洲问题的看法。

包括中国周边的各地区、各民族在内的东亚形势也是中国史的一环，我在书中同样有所论及。读者读后自会明白，这部分内容是中国史范畴内必须论述的问题。

我从第二次世界大战结束后开始从事历史研究。因为是日本战败后没过多久特殊年代，亦是令我难以忘怀的年轻时代，所以对于当时的讲演、著作，我在本书的多个地方不止一次地发出感慨。但是，如今不管是政治形势还是思想状况都发生了巨大的变化，史学界的动向也不例外。执笔写书之际，我尽量也关注了这些新的变化。

我是战争的经历者。在战时随着日本的军事行动，也曾有过亚洲新秩序该如何发展、该怎样看待世界史的讨论。“近代

的超克”等成为当时的流行语。^①还是学徒的我，所幸没有被这些讨论所迷惑。二战结束后以至现在，历史思潮又有了翻天覆地的变化。这些都是时代和历史的产物。今日的思潮也必将延续同样的道路而产生变化吧。这正是所谓的历史。我们在追赶潮流之时，提防不被历史洪流所吞没也是至关重要的。

能够写成这本书得益于诸多前人的研究成果。本书文后的参考文献中列有我参考过的专著和论文。为给广大读者提供参考，起初想尽量列举一些简单的文献，但因为必须提供我写作所依据的资料，不得已也列举了一些难懂的书目。敬请读者见谅！参考文献中也有少数中文文献，同理也是作论据用。另外，需要说明的是参考文献是按照本书所叙要点而列，对某些研究史上的重要文献有所省略，希望相关作者对此能够理解。

最后，因为是历史书，应编辑要求附了年表，但让读者牢记年代并不是历史叙述的目的。正文中仅仅标记了最小范围内的重要年代，希望读者在阅读此书之际，尽量以世纪为单位宏

① “近代的超克”源自二战末期日本学界召开的一次学术座谈会。座谈会的主要是通过讨论西方现代性的局限而达到超越、克服它的目的，并且在超克近代的意义上强调日本文化的优越性。因此，从狭义角度讲，此概念是为日本当时的主流意识形态即军国主义服务的。二战结束后，日本学界对“近代的超克”产生了两种态度：一种指责知识分子的话语驱使年轻人在战场上送死；另一种则从意识形态角度对其进行批判。总体来讲，日本学界对“近代的超克”或者说那场思想运动持否定态度。见〔日〕竹内好著《近代的超克》，李冬木等译，生活·读书·新知三联书店，2005。——编者注（以下如无特别说明，均为编者加注）

观了解一下历史，而不拘泥于具体年代。实在在意的话，可以参阅年表。

本书出版之际，讲谈社出版研究所的泷山和男先生、讲谈社学术文库负责人福田信宏先生、坂口美惠子女士给予我莫大帮助，在此深表谢意。最后，谨以此书献给长年辛苦陪伴我共度研究生活的妻子——耀子。

二〇〇〇年三月

堀敏一

中国文明的诞生

黄河文明和长江文明

一般认为东亚文明始于黄河流域，所以被称为“黄河文明”。同时，世界文明诞生于大江河畔，而黄河文明又与尼罗河、幼发拉底河和底格里斯河、印度河流域的文明并称为世界四大文明——这两种观点是紧密相连而人所共知的。

然而在今日，黄河文明一词得慎重使用。这个词容易让人产生黄河文明是黄河流域某地的文化不断发展后，影响力渐次波及周边的误读。近年来的中国考古研究发现，原始文化的遗址出现在中国各地。黄河流域有，其余各地也有。各个文化当然是孤立的，也即各地曾有过各自的文化。这些文化不断交

流、融合，渐渐地黄河流域成了中心，诞生了早期国家。可以说黄河文明一词是历史演变的结果。

可是，也有观点认为虽说黄河文明是历史演变的结果，但它代表的是黄河流域的王朝的政治性统一，并非文明的一体化。特别是最近，主张长江流域有和“黄河流域”相对立的“长江文明”的观点引起了关注。确实，近年在长江流域发现的文化独具特征，有的跟黄河流域文化比在年代上也更为久远。虽然将它们统一起来的政治势力在时间上要晚于黄河流域，但在春秋中后期，楚、吴、越等强国于南方崛起，对北方诸国造成威胁，北方诸国为了抵抗而煞费苦心。即便是在秦汉大一统后的中国，楚地一带的文化仍然颇具特色。最近在这些地域出土的众多文物使之更受关注。

另外，在四川地区还发现了既不同于黄河流域也不同于长江流域的文明。这里的三星堆遗址因其独特的面貌而引来关注，但如何定位三星堆遗址的历史意义还有待于进一步的发掘与研究。四川地区虽有长江上游支流流经，但将其纳为“长江文明”恐怕不妥。四川由巴蜀两地构成。巴的中心为今日之重庆，滨长江主干，容易受到长江中游流域文化的影响。蜀地中心为成都，地域环境截然不同于巴，但我以为此地出现三星堆这样的文化绝非偶然。目前这方面的发掘进展有所滞后，我也关注并期待今后有新的研究成果出现。

灌溉农业和专制权力说

对为什么在大江河畔会出现文明，一般解释是因为河畔可以进行农业灌溉从而提高生产力。灌溉农业的良好运行需要辅以颇大规模的灌溉工程，而工程的实施则需要有强大的权力作后盾，因此专制国家在世界最古老的文明中应运而生。

但是，这样的农业技术和权力的产生既是历史发展到一定程度的结果，也是人类历史步入某阶段后的结果。如前所述，在此之前各地存有零星的小规模文化，在这些小规模文化被统合后方才诞生大江流域的文明。

这样的早期文化遗址，为了用水便捷且免于洪水之害，往往出现在临近河川的小山丘附近。人们自古就挖井取水，在七千年前的江南河姆渡遗址中曾发现了迄今为止中国最古老的水井。确实从战国以降直至秦汉以后，国家开始有组织地兴建大型水利工程。秦时建造了位于今陕西的郑国渠和四川的都江堰等设施，并开垦了农田，但起关键作用的黄河给农业带来的利益远不如洪灾对土地造成的破坏，所以历朝历代都将修治水利放在更为重要的位置（相较农业灌溉而言）。同时在黄河流域，不需要强大权力作后盾的井水灌溉也非常普遍。

黄土的堆积和农业的开始

有人说，黄河流域以及中国北部平原之所以能够产生先进文化，是因为此地有黄土堆积。黄土是一种颗粒非常细小的黄沙，由于华北地区比较干燥，蒙蒙细尘会乘风卷起，扬至高空。这种被称作黄尘万丈（指沙尘天气——编者注）的现象，有时会乘着偏西风出现在日本上空。可如果遇上水，它们就能成为肥沃的土壤，以促进农业发展。

只是华北地区降水极少，而黄土细小，会不断吸取水分。因此需要一种固水保土的技术，即所谓的旱地农法。当然这种技术产生于农业得到一定发展之后，与原始时代关系不大。被土壤吸收的水分成为地下水，流淌不息，人们挖井再将它们汲取上来。如前所述，黄土地区是盛行井水灌溉的。

黄土与农业的关系始于黄土堆积之时。一般认为黄土从亚洲内陆乘风而来，覆盖中国北部平原是在旧石器时代末期。黄土堆积完毕后，在黄土之上便萌生了新石器文化，继而开始了农业耕种。农业伴随新石器时代而产生，普遍见于世界各地的先进文化中，通常称为“新石器革命”。中国诞生的新石器文化和农业与今日的中国文明紧密相连。在中国考古学的摇篮期，学者们将在新石器早期遗址里发现的人骨命名为“原中国人”（Proto-Chinese），也就是说这时期已经出现了中国人的