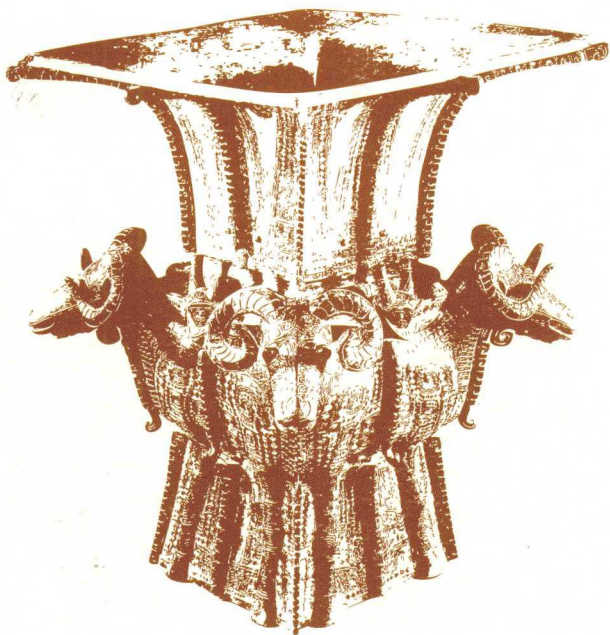


# 多元一体

## 当代中国的历史解说

THE HISTORICAL INTERPRETATION OF CONTEMPORARY CHINA

刘德斌 杨 军 ©主编 杨 军 张 松 ©编著



解说中国系列

W A 世界知识出版社



# 多元一体

## 当代中国的历史解说

THE HISTORICAL INTERPRETATION OF CONTEMPORARY CHINA

刘德斌  
杨军  
张松  
◎ 主编

杨军  
张松  
◎ 编著



世界  
知识  
出版社

**图书在版编目 ( CIP ) 数据**

多元一体: 当代中国的历史解说 / 杨军, 张松编著; -- 北京:  
世界知识出版社, 2012.10

(解说中国 / 刘德斌, 杨军主编)

ISBN 978-7-5012-4351-8

I. ①多… II. ①杨… ②张… III. ①中国历史 IV. ① K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 235538 号

- |      |  |
|------|--|
| 书 名  | 多元一体: 当代中国的历史解说                          |
| 作 者  | 杨 军 张 松                                  |
| 责任编辑 | 王瑞晴 蔡金娣                                  |
| 责任出版 | 王勇刚 赵 玥                                  |
| 出版发行 | 世界知识出版社                                  |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)                 |
| 电 话  | 010-85112689 (编辑部)<br>010-65265923 (发行部) |
| 网 址  | www.wap1934.com                          |
| 印 刷  | 北京新华印刷有限公司                               |
| 经 销  | 新华书店                                     |
| 开本印张 | 700 × 960 毫米 1/16 15 印张                  |
| 字 数  | 182 千字                                   |
| 版次印次 | 2013 年 1 月第一版 2013 年 1 月第一次印刷            |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4351-8                   |
| 定 价  | 36.00 元                                  |
- 版权所有 侵权必究

## 三 编 序

中国与世界的关系正在经历一场历史性的变化。这场变化不仅体现在中国与这个世界更为深入地融合在一起，而且也体现在中国对世界和世界对中国认识的变化上。

中国曾经是“东亚病夫”，积贫积弱。辛亥革命终结了清王朝的统治，但却没有能够挽救中国沦为西方列强和日本半殖民地的命运，中国在四分五裂中任人宰割一百多年！中国也曾经是“世界革命的摇篮”，1949年革命成功，独立、统一（除香港、澳门、台湾外）的新中国先后公开与美、苏两个超级大国相对抗。曾几何时，中国又变成了“世界工厂”，为全世界生产物美价廉的生活用品，同时也成为石油、矿石、谷物、汽车、飞机等大宗商品以及各种奢侈品最主要的消费国。无疑，对比过去的“贫弱”和“革命”时代，今日之中国对这个世界是一个更具建设性和开放性的国度，也应该是一个更容易被世界所了解和理解的国度。

但事实上，正是中国这个“睡狮”真正“醒来”并开始“震撼”世界的时候，她却变得更容易被人曲解和误解了。读者不难发现，随着中国的发展壮大，国际学术界和媒体关于中国的看法也变得更加极端，从“中国崩溃论”到“中国威胁论”，从“中国责任论”到“中国统治论”，应有尽有。当然，也有关于“中国模式”、“中国道路”和“中国经验”等的讨论和探索。改革开放三十年之后的中国成了一个世界之“谜”，因为中国用几十年的时间，实现了许多国家需要几个世纪才能实现的时代跨越，没有人能够完全令人信服地解释出个中缘由。围绕这个“谜”，世界各国的中国学家都在进行新的探索，世界各主要国家中国学的内涵不断扩大，从事中国学的专业人员也大大增加了。同样在中国，改革开放三十多年来，

当不同学科的学者都在学习和借鉴西方的理论和经验，努力构建“具有中国特色的”学科理论或“中国学派”时，蓦然回首，却发现我们现在缺少的已经不是对西方学术理论的了解，而是对“中国故事”的解读，是对中国与世界关系历史与现实关系的新的认知。中国学者与海外学者的中国学研究正在汇聚，无论我们怎么界定，“汉学”、“新汉学”或“中国学”正在以一种新的面貌展示在世人面前。

当然，对迅速变化着的中国的了解和理解不可能也不应该仅仅是象牙塔内顶尖学者的责任，而是应该和任何一种关心中国历史、现实和走势的中国人和外国人的经验联系在一起。在这之中，包括中国的学生、学者和社会各界有识之士，特别是那些肩负重任，走出和即将走出国门以传播中国语言和文化、增进世界各国对中国了解为己任的“文化使者”，也包括那些来到中国或在其他国家以中国研究为专业的外国学人。首批推出的《解说中国》系列丛书，就是为想要深入了解中国的中外读者提供一个对当代中国比较全面的描述。作者不求以惊世骇俗的“高论”制造轰动效应，而是以娓娓道来的方式，把一个承载着几千年文化传统，在经历了灾难深重的存亡危机之后，快速赶超上来的现代中国多侧面地展现在读者面前，让读者自己去思考、交流和判断：什么是中国？中国是一个怎样的国家和民族？中国发展道路的独特性究竟在哪里？中国未来的发展趋势是什么样的？

从历史的眼光看，中国与世界关系的变化才刚刚开始，这种变化的根源和前景可能远远超出我们现在的判断和预期。世界需要认识一个新的中国，中国当然也需要认识一个不断变化着的新世界。《解说中国》系列丛书的作者和编者都是中青年学人，他们是中国与世界关系变化的思考者，也是解读当代中国变迁的探索者。他们愿以自己的作品启发读者的讨论，同时也欢迎有识之士的批评和指正。

刘德铤

二〇一二年十月

# 目录

## 绪论

### 中华古典文明的形成

- 009 中华文明的地理舞台
- 015 满天星斗式的文明起源
- 020 夏商周与华夏
- 031 向成熟国家演进
- 035 百家争鸣
- 039 农牧之间

### 秦汉：帝国奠基

- 045 秦始皇的统一
- 053 两汉兴衰
- 060 帝国体制的完善
- 065 农牧世界的最初碰撞
- 070 儒学与世家

### 魏晋南北朝：第一分裂期

- 077 整体历史脉络
- 081 “五胡乱华”



- 086 士族与江南开发
- 092 佛教征服中国
- 098 道家、道教与玄学
- 101 拓跋鲜卑的北朝

### 隋唐：鼎盛的帝国

- 109 隋文帝的统一
- 113 隋灭唐兴
- 118 帝国体制的演进
- 128 突厥、回鹘与吐蕃
- 134 从门阀到科举

### 五代宋辽金：第二分裂期

- 141 分水岭：安史之乱
- 145 对峙的帝国
- 153 中央集权的加强
- 156 各族制度
- 163 理学与佛学
- 170 未能完成的转型



## 元明清：帝国的凝固

- 177 蒙古人的元朝
- 184 内向的明朝
- 190 满族的清朝
- 194 中国古代疆域的定型
- 198 专制与大一统

## 艰难的转型：近现代时期

- 207 列强东来
- 214 中国面对世界
- 221 中华民国与军阀
- 228 国共之争与抗日战争
- 231 中华人民共和国



# 绪论

在世界四大文明古国中，其文化绵延不绝直至当代的唯独中国。

中国不仅在数千年前就已经创立起独具特色的文化，而且在当代中国人身上，你还能明显看到数千年前就已经确立的文化元素的影响，当代的中国学子，也像他们的先辈那样，还在读着数千年前成书的经典作品。从这个角度来说，中国的历史，是一种在世界范围内独一无二的人类发展历程。

中华文明虽然有着 5000 多年的历史，但是，中国统一多民族国家的形成，却是秦始皇以后的事情。

黄河流域孕育了中华文明，也哺育了众多的族群，建立中国第一个王朝的夏人及继之兴起的商人、周人，不过是黄河流域众多民族中的代表，然而，正是这三个建立过自己王朝的民族之间的融合，形成了汉族的前身——华夏族。至春秋时代，以新兴起的华夏族为主体，在黄河流域发生了大规模的民族融合浪潮，黄河流域的各族群都被融合进华夏族之中，华夏族的规模空前壮大，成为中国境内的主体民族。

春秋时代中国社会经历的深刻变革不仅仅体现在民族融合方面。

经济上，黄河流域开始由粗放农业向精耕农业过渡，伴随着畜牧业、渔猎采集业的萎缩，中原农业区与草原游牧区的经济类型差异在扩大，由此形成了方方面面都截然不同的农耕世界与游牧世界，此后，农耕世界与游牧世界之间的对抗，就成为历史学家们喜闻乐道的话题。与精耕农业的发展相伴，土地私有制开始登上中国的历史舞台。个体自耕农开始从贵族身后走到了历史的前台。

政治上，传统的贵族政治逐渐解体，世官世禄制度开始逐渐让位于君主任免的官员，作为对官员服务的回报，君主给予官员们俸禄而不再是采邑。随着采邑制的衰落，作为新的地方管理机制的郡县制开始兴起。层层分封逐渐让位于君主集权，常备军和成文法典都是集权得到加强的体现。

思想上，在打破贵族对教育的垄断之后，私人办学最终导致新型知识分子阶层“士”的出现，这不仅为试图集权的君主提供了官员的后备队伍，而且改变了中国的社会结构，使平民阶层的力量逐渐壮大，最终促使战国时期出现“百家争鸣”的盛况，奠定了中国思想文化的基础。

文化上，精耕农业对人们生活的影响是深刻的，在此基础上，开始形成中国特色的民俗文化、生活节奏，特别是礼俗。

应该说，春秋战国时代，作为农耕国家，中国各方面都已经经历深刻的变革，并由早期国家步入成熟的国家形态，在各方面形成自己的特色，唯一的缺憾是还没有统一。

秦始皇统一中国后，秦朝的统治并未维持多久，但是，继之而起的汉王朝却持续统治长达四个世纪。秦汉帝国是中国历史上第一次长期保持统一与稳定的帝国时代。

秦汉帝国是对此前春秋战国分裂时期各方面发展、变革的总结与提升。

秦汉帝国的一切，都可以在春秋战国时期找到其源头，而春秋战国时代兴起的一切，都在汉帝国统治时期得到发展和最终定型。在汉帝国统治下，华夏族进一步扩大，并被赋予“汉人”的称呼，从此时起，汉族一直是中国的主体民族，直到今天。

秦汉帝国留给中国的历史遗产很多，其中最重要的可能是两个方面：一是中央集权、君主集权的国家体制，一是以汉族为主体民族的多民族构成的国家。此后中国虽然多次经历波折与变革，但这两个方面的特点却始终没有改变。时到今日，与欧洲面积大体相当的中国，是一个统一的国家，就是秦汉帝国打下的基础。

在确立儒学的统治地位之后，对儒家经典的熟悉程度成为汉王朝选拔官员的一条重要标准，由此，以儒家学者为中心，逐渐形成新的世家大族。凭借对儒家经典的研究，他们世代担任高官，形成庞大的关系网，在帝国的政治领域极具影响力；同时，他们也利用手中的权力与财富来兼并土地，控制自耕农，建立庄园经济，并掌握大量私属农民，甚至在此基础上建立私人武装。

汉王朝崩溃之后，在政治上的无序状态之下，世家大族的势力得到迅速膨胀。三国时期的魏、蜀两国虽然都采取打击世家大族的政策，却已经无法遏止世家大族的发展了。至南北朝时代，南朝的世家大族最终掌控了王朝的权力，出现了所谓的门阀政治。在鲜卑人建立的北朝，世家大族也具有举足轻重的影响，甚至鲜卑人也模仿汉人世家，构建自己的世家大族。

南北朝时代，可以称得上是中国新的贵族政治的时代。不仅权力、资源、财富都把持在世家大族的手中，甚至学术、艺术也都是按家族传承与发展的。

与秦汉帝国时代极为相似，统一南北朝的隋帝国存在时间也不长，而继之兴起的唐帝国却维持了大约三个世纪的统治。鉴于南朝门阀政治所表

现出来的腐朽和没落，李唐的统治者对世家大族持排斥与打击的政策，但是除此之外，隋唐帝国与南北朝时期还是存在明显的继承关系的。

同秦汉帝国相比，隋唐帝国在各方面都存在明显的转型，而这一切转变，其源头都可以上溯至南北朝时代。政治上，三省六部制取代了三公九卿制，郡县制发展为州县制，作为地方特别行政机构，汉代的都护也为唐代的羁縻府州所取代。经济上，作为隋唐帝国特色的均田制、租庸调制以及军事方面的府兵制，都源自北朝的发明。可以说，隋唐帝国的特色，就是对南北朝分裂时代中国发生的转型的总结。

需要说明的是，有一项对中国后代影响深远的制度却是短命的隋王朝发明的，这就是选拔官员的科举考试制度。在唐太宗的大力提倡下，科举考试成为帝国选拔官员的常规方式，中国也成为世界上第一个确立文官考试制度的国家。

也是受少数民族建立的北朝的影响，隋唐帝国在文化上呈现出明显的多元性。秦汉帝国多民族国家的特性至隋唐得到进一步加强。盛唐文化，是多民族、多种文化融铸造就的辉煌。

但是，隋唐帝国与秦汉帝国的最深刻的一致性在于，中国不仅一直是以精耕农业为经济基础的国家，而且其精耕农业是以片面发展粮食作物种植为特色的。农业生产发展最明显的结果是粮食增产，多余的粮食除了导致人口爆炸之外，似乎并未对中国社会的其他方面造成明显的影响。当人口的增长过快时，人多地少，失去土地的农民又不可能找到其他的就业渠道，只能成为流民，当流民积累到一定数量并最终导致农民起义时，王朝也就走了尽头。在镇压农民起义过程中形成的军阀割据以及随后为统一而进行的混战，对农业构成致命的打击，导致人口大量减员，于是，新王朝建立之后，又是首先从发展农业入手，开始一个新的轮回。因此，中国古代的

历史，在某种程度上具有循环性。

大唐帝国瓦解之后，中国进入第二次南北朝时代，南方以汉族建立的宋王朝为主导，北方以契丹人建立的辽王朝、女真人建立的金王朝为主导。中国再次走向分裂与对峙，直到蒙古人重新统一中国。此后是长达五个多世纪的汉族建立的明王朝和满族建立的清王朝的统一。

自元朝灭亡南宋算起，元明清三个王朝共持续了长达六个多世纪的统一，这是中国历史上持续时间最长的统一时代。但元明清帝国的许多转变，我们还是可以从此前的宋辽金分裂对峙时期找到源头。地方行省制度，经元朝定型一直沿用至今，其起源可以上溯至金代，甚至当代中国南方的许多地方行政区划，还与宋代极为相似。明代的远航壮举郑和七次下西洋，其起源在于南宋航海业的大发展。在明清两代一直主导中国思想界的理学，也是宋代开始兴起并成为科举考试的内容。艺术方面，中国传统的戏曲，起源也可以追溯至宋金时代。

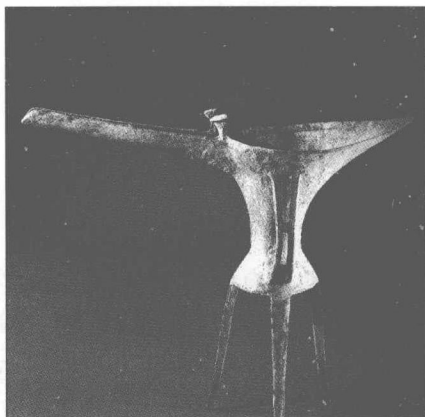
最为深刻的变革是，随着经济的发展，东南沿海地区出现了经济作物的大量种植，手工业的发展已经呈现出规模化的趋势并已经有资本运作，从这种对片面发展粮食作物种植的精耕农业传统的突破中，我们已经可以看到新社会、新时代的曙光，而这种变化也是始于分裂时代的南宋。遗憾的是，这种新的发展趋势尚未走向成熟，就被列强侵华所强行打断。

中华人民共和国建立以后，政治中心仍旧在北京，这座古城自金朝开始已经作为中国的都城长达八个世纪；经济重心却仍旧在东南沿海，这里自南宋时起，就一直是中国经济最发达的地区。中国是发生了许多转变，但也仍旧是在其自身的历史长周期中发展前进着。

纵观中国的历史可以发现，古代中国经历了三次大的分裂时期，但是，随之而来的每一次大统一时代，都伴随着融合、转型与发展，可以说，古

代中国经历了三级台阶式的发展进程，才最终演变为今天的中国。因此，解读当代中国，必须从解读古代中国入手，现在就让我们走上解读中国之旅吧，当然，是从古代中国开始。

中华古典文明的形成



在山西省南部芮城县西北隅的中条山阳坡上，考古学家们发现了一批属于更新世早期的石器。与这批石器共存的动物化石种类很多，根据古地磁法的测定，年代距今约为 180 万年前。但遗憾的是，在这里并未发现人骨的残骸。年代比此稍晚，距今约 170 万年前的中国云南元谋上那蚌遗址，既发现了人骨，也发现了石器。现在我们基本可以肯定，中国境内古人类的历史至少可以回溯至 180 万年前。在今天中华人民共和国 960 万平方公里的土地上，早已有古人类生息繁衍。在历经千百年的艰辛耕耘之后，最终收获的是人类四大古代文明之一的中华文明。



## 中华文明的地理舞台

从远古时代起，各民族就都创造出各种版本的飞天神话，从另一层面表达出人类摆脱地理环境的制约以自由发展的美好愿望，但是，直到今天，地理作为一种无所不在的伟力，仍旧在默默地影响着人类社会的发展。当历史试图走出地理的舞台时，人类就会发现，面对大自然的规律，“人定胜天”是多么虚幻的一句口号。当我们将目光投向遥远的过去时会发现，地理对历史的影响力之大，可能是超出我们的想象的。

中华文明于其中演进的地理舞台，总体看，是为群山分割的三级台地。

中国是一个多山的国家，山地面积约占国土总面积的三分之一。除了青藏高原上的群山之外，中国境内的山脉大体可以分为东西走向、东北-西南走向、南北走向三大类。

东北-西南走向的山脉主要有三列，自西向东依次为：大兴安岭-太行山-巫山-雪峰山、长白山-武夷山、台湾山脉。其中最重要的是大兴安岭至雪峰山这一列山脉。在这些山脉以东，是中国三级台地的最低一级，由北向南，依次分布着被称为中国三大平原的东北平原、华北平原和长江中下游平原，海拔多在200米以下；长江以南为低山丘陵，多数地区海拔不超过500米。而在这些山脉以西，则是中国三级台地的第二级，由广阔的高原和盆地组成，自北而南，依次分布着内蒙古高原、鄂尔多斯高原、