

王元化 主编

海外
汉学
丛书

〔英〕莱芒·道逊 著

● 中华帝国的文明

上海古籍出版社

92.14

王元化 主编

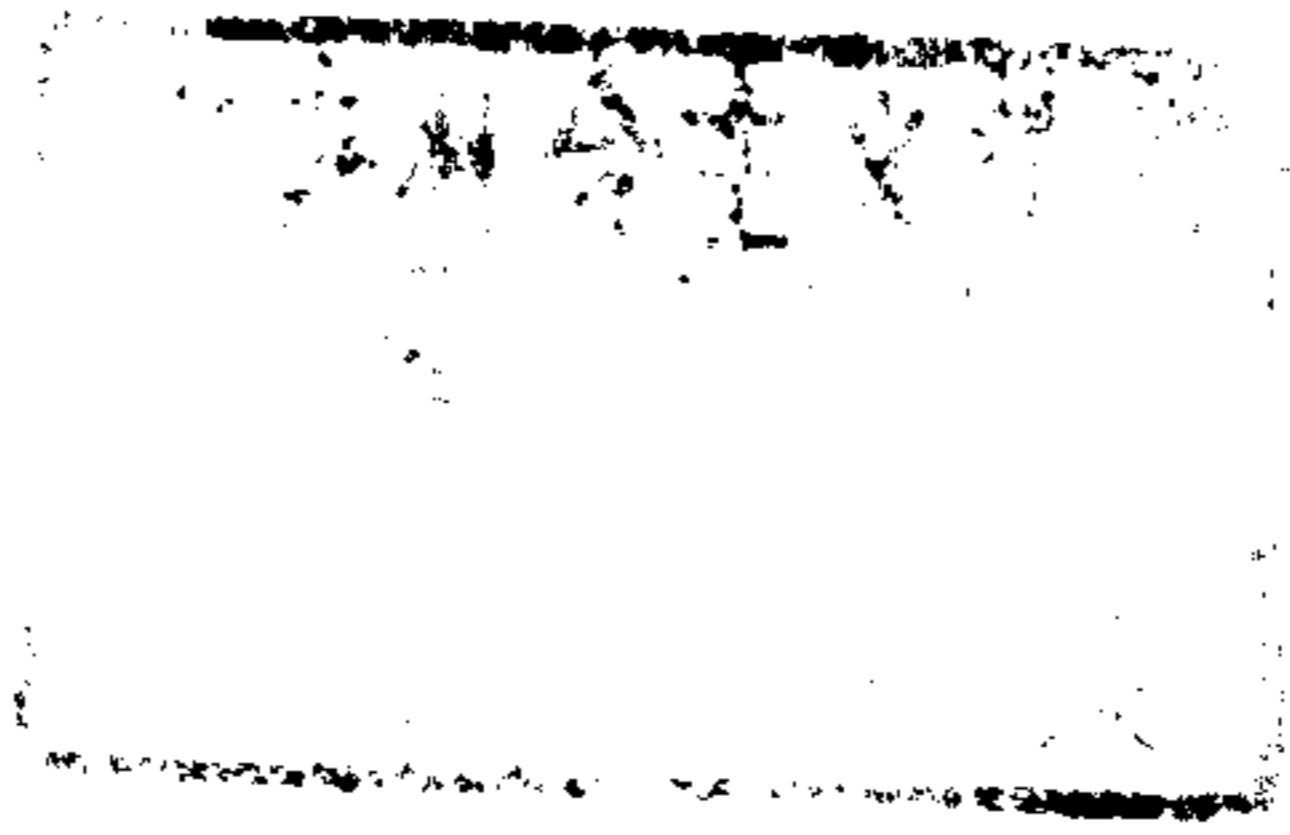
海外汉学丛书

中华帝国的文明

〔英〕莱芒·道逊 著

金星男 译 朱宪伦 校

上海古籍出版社



沪新登字 109 号

海外汉学丛书

主 编 王元化

丛书常务编辑 金良年

王兴康

本书责任编辑 郑明宝

丛书封面设计 任 意

海外汉学丛书

中华帝国的文明

〔英〕莱芒·道逊著

金星男译 朱宪伦校

上海古籍出版社出版

（上海瑞金二路 272 号）

新华书店上海发行所发行 吴江伟业印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 插页 2 印张 11,375 字数 243,000

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—25,000

ISBN 7-5325-1740-3

K·179 定价：11.70 元

序

我最近的著作《帝制的中国》是一本叙述性的书，它是一部讨论中国历史的三卷集的中卷。在那本书中我没有把篇幅留给哲学、文学和艺术，也没有机会对中国文明的显著特征作更深入的探讨，而撰写此书的邀请则为我提供了一个可喜的机会，从完全不同的角度去了解中国，描述人类活动的所有主要领域里中国之经验的精髓。在概括地论述绵延约 30 个世纪的中国文明的时候，我们会极有可能对以下各点探讨不足：技术发展引起的迅猛变化，对外国征服者的屈服，人口的增长，宗教和哲学观念的传播，以及其他潜在的革命迹象。但是本书着重阐明中国文明中的比较恒常的特征（对传统的思维方式全盘继承常常是产生这些特征的根源），着重解释中国之经验中那些一直与西方迥然不同的方面。

本书分为四篇，依次地探讨中国人的政治经验、哲学经验、社会经验和美学经验。有些相当重要的题目就不得不割爱了。因为我相信，为了使读者最大限度地理解中国文明，论题必须是有选择的，而不是包罗万象的，行文应尽可能具有个人经验的色彩，而不是一般性的概括。因此，在本书的第一篇里我不企图对复杂的中国行政制度作详细的叙述。虽则如此，我却试图给读者一些印象，让他们知道卷入这个国家机器

2 中华帝国的文明

中的个人起着什么作用。我的选择首先集中在对凌驾于这一体系之上的皇帝的探讨。其次，在对官僚机构作了一般性介绍之后，我对基层地方行政官吏的生活作了描写，以起对照的作用。在那一部分之后，我将给读者一个关于历代伟大京城的大概印象，京城是中国的政治体系的中心所在。但是在正题开始之前，我必须向读者简约地介绍中国的历史，以使他们在阅读本书时不至于有迷失之感。

历史概述

根据传统的观点,在中国历史的发端时期,居王位者均以长寿著称,他们赐与中国人民创造文明的基本工具——文字和农业。其后是著名的三代——夏、商、周。在后世,夏、商、周三代被看作中国的黄金时代,堕落的人类应当怀着敬畏之心向三代请教,来寻求道德行为和贤明政府的楷模。关于夏朝我们仍一无所知,因为至今积累的考古资料之中没有一件可以肯定与夏朝相关。但是在本世纪,商朝对我们来说变得更真实可信了,更由于发掘工作(五十年前在商朝的最后一个都城安阳开始发掘,近年来对许多其它遗址也进行了勘探)所提供的丰富的文物,证明这个朝代的存在。商朝占领历史舞台的时期是公元前第二个千年的下半叶,当时的人民以铸造精美绝伦的青铜祭器最为著名。他们的文化已经具有显著的中国的特征:从青铜器上的铭文和刻在兽骨龟甲上的卜辞可以认得出这些文字就是今天《人民日报》所用文字的始祖;祖先崇拜和对君王的厚葬以保障他们在冥间生活得豪华;从千里之外进口宝石,费工无算雕刻成绝美的器物;以及蚕的被用来为人类服务。

公元前11世纪商被周征服。周原先是商的属国,他们来自群山拱卫着的渭河流域的强大的基地,征服军可以从那里

向整个华北平原出击。根据晚周一些铭文中的传统观点，周朝备受尊崇的奠基者有充分的理由灭亡商朝，因为商朝的最后一个统治者暴虐无道，丧失了天命天佑。最初周朝的君主领导着一个由许多小诸侯组成的联盟，他与诸侯的关系或者由血缘来维系，或者由于诸侯曾经参加过推翻商朝的斗争而建立起来。到了公元前8世纪，周王室的权力衰落。虽然诸侯在名义上依旧效忠周室，并由于其宗主地位的神圣，对他还表示一定的尊敬，实际上周室的权力还不如名义上受到宗主保护的一些主要诸侯国。为了达到实际的政治目的，这些诸侯国互相结盟，共推他们中间最强盛者为霸主。这是一个战争不断的时代，特别是与长江流域已开化的楚国之间的战争。楚国有着自己独特的文化，不久就成了中华帝国的一部份。结盟的各国还受到野蛮民族的侵袭，这些蛮族不仅住在汉人定居地的境外，甚至还住在这些盟国境内崇山峻岭险阻难达的地区，正如那些非汉族的土著民族直到近代仍继续在中国境内的一些地区居住。

结成同盟的中原盟国之间也发生战争，较强大的盟国逐渐地并吞较弱小的。这样，到了公元前5世纪中叶（历史上所谓的战国初期），只剩下七国争雄角逐中原，最终导致秦统一中国和帝制时期的揭幕。以后的两个世纪是前所未有的社会和经济变革时期。争夺霸主地位的各个强国越来越少地任用世袭的官吏，而是日益由一个新兴阶层中的人来管理，前者依靠家族的纽带关系得以做官，后者则仰仗自己的功绩。于是，封建模式的政治组织让位于官僚机构。铸铁技术的迅速发展大大地加速了社会的变化，使农民从石器时代迅速地进入使用铸铁工具的时代（在欧洲，铸铁直到14世纪方得到发展）。

这意味着农业的效率相当高，工业活动的水平也相当高，因而能有更多的剩余物资可以用于战争。现在更重要的变革是贵族的车战为手持铁制兵器的农民军队间的大规模短兵相接所取代。同时，中国人还向北方游牧民族学习骑射。1500年之后，蒙古人横扫欧亚大陆的一大部分地区时，弓箭还是世界上威力最大的武器。贸易和交通也迅速发展，城市范围扩大。自从公元前6世纪起中国开始使用铜币，晚周时期商业活动大为增强。这个时代中的社会动乱导致人们对传统的价值观念提出疑问，并致力于探讨诸如人性和社会本质那样的基本问题。这些晚周的思想家为道德和政治哲学奠定了基础，以后，道德和政治哲学在中国人的思想观念里一直是头等关心的大事。

在这个时期里出现的哲学学派中间，儒家和道家的自我保存力最强。连同在汉代传入中国的佛教，儒、道、释形成“三教”，它们是中国宗教和哲学思想的主要分支。在古代的所谓百家之中还有一家也曾发挥过力量，但是时间很短暂，这就是法家。法家的思想是无情的极权主义，他们认为每个人都应在赏与罚的推动下去执行国家的意志。这种哲学为地处西北的秦国所采纳，因此秦国在战国时期的斗争中最终战胜群雄。公元前221年，秦国(英文China“中国”得名于Ch'in“秦”)完成了统一全中国的大业，建立了中国历史上第一个称帝的王朝，其疆域北起东北南至广东。这个国祚短暂的王朝所取得的成就影响极其深远：专制行政机构的建立同过去的封建秩序形成鲜明的对照；统一文字，从而大大地有利于中国的长期统一；度量衡的标准化；道路网的建立，便利了京城与帝国各地之间的交通；长城的筑成，用来防御居住在北方过游牧生活的“蛮

族”的侵袭。秦朝为兴建这个无与伦比的伟大工程牺牲了许多生命，因而遭到后世的诅咒，可是长城有好几次并未能保护汉人免受来自北方的蹂躏。中国人崇尚文学，对公元前 213 年臭名昭著的“焚书坑儒”至今深痛恶绝，斥责秦朝的暴政。焚书坑儒目的在于扫除异己哲学的书籍，并且确实焚毁了除秦国史书和探讨实用性课题的书籍之外的全部典籍。虽然宫内保存着被禁著作的竹简，但是当秦朝暴虐和不得人心的统治被一个出身卑微的庶民推翻时，一场大火将竹简烧个精光。秦朝的寿命仅仅 15 年，继之而起的是汉朝。

汉朝的开国皇帝不能立即推行充分的中央集权化的行政体制，因为他必须将世袭的领地赏赐给他的亲戚和拥戴者，以安抚他们。过了数十年之后，中央政府才牢固地控制了帝国各地的地方政府。帝国的疆界从四面八方进一步向外扩展：在南方，汉朝完成了对今天的中国东南地区的征服，并进入越南；在北方，汉朝军队占领了长城外的大片土地，并且渗入朝鲜；在西方，中国人征服了塔里木盆地。公元 2 世纪，人类第一次进行了人口普查，结果表明，这个庞大繁荣的帝国拥有近 6000 万人口。此时，儒家已成为中国占主导地位的哲学。但是，这种儒家哲学已经吸收了道家的某些概念，并由于法家的影响而变得不那么中庸了，倘若孔夫子复生，可能连他自己也不认得了。但是儒家所享有的德望使得先秦时期的儒家经典著作——那时它们的抄本已被重新发现并得到复原——成为当时及其后中国的主要教育内容，被用来训练士子，成为世世代代的官僚阶层的哲学思想。汉朝建立的这种官僚行政机构，广义上说是典型的中国式的，并且一直延续到近代。这种行政机构不可避免地会受到颀顽的官僚政治的重压，皇帝们

又喜欢绕过官僚机构而直接依靠太监、宠臣、秘书和贴身的随从来办事,这种情况在中国历史上屡见不鲜。在汉朝,经济上根深蒂固的弱点也暴露出来了,越来越多穷困的农民不得不卖掉土地,大宗田产落到了富有的地主手里,以致到了国家无法限制他们的势力和财富的地步。接连几个继位的皇帝都懦弱无能,皇室的权威被削弱,最后,大规模的叛乱导致了汉朝的覆亡。

汉朝灭亡于公元 220 年,除了西晋(265—316)统治下的短暂的年代,将近 400 年间中国一直处于分裂状态。从公元 4 世纪初起,游牧民族的骑兵蹂躏着中国的北方,他们的疆域不广,政权的寿命短若朝露,此起彼伏地占据着历史舞台,直到公元 439 年,鲜卑族拓跋部重新统一了中国整个北方,建立了北魏。南方没有受到蛮族的侵略。南方虽然不曾建立起强大而持久的政权,但由于从北方涌入了大批难民,肥沃的长江流域因而繁荣起来,不再是人烟稀少的殖民化边疆,成了中国传统文化监护者。在此期间,在汉朝初次露面的佛教传遍了全中国。这个分裂时期称六朝,得名于公元 222 年至 589 年间相继建都于南京的六个朝代。

其后,隋朝统一了中国,它原为北朝中的北周。隋朝的第二个皇帝耗费了巨大的人力实现了两个规模宏大的计划:重建长城和修筑运河,使京城长安与东北地区以及长江流域相联系。这些水道对国家的统一和国力的增长贡献巨大,因为运河便利了政府的物资和漕粮的运输,对继隋朝之后而承帝祚的唐朝来说则是一大恩物。隋朝像秦朝一样,成功地统一了中国,其失误则是胃口太大,步子也太快。征服高丽的军事行动耗资巨大,出师又不利,造成了国家进一步动乱,从而

使隋朝在公元 618 年覆灭。

唐朝的前半期是中国历史上最辉煌的时期。在汉代丢失的中亚广大地区重新被征服。繁荣的横贯大陆的贸易发展起来了，在人口超过百万的当时世界上最伟大的城市长安，可以看到许多来自中亚的商人。波斯和阿拉伯的船只航行到了广州，那儿聚居着大批外侨。艺术和音乐深受中亚风格的影响，外来的佛教继续兴盛。唐代是最富于世界性的时代，也是伟大的诗人和画家的时代。隋代恢复的科举考试在唐代得到了发展，以致中试授官的人多得能同贵族相抗衡。结果这成为取得声誉以进入政府服务的最好途径，走这条途径的士子擢升最快。唐朝初期，武备的基础是府兵制，但是为了防卫漫长的北疆和控制在中亚占领区的需要，对武备的压力渐渐增大，促使朝廷招募长充边兵，组成规模庞大的卫戍军团。公元 755 年，安禄山发动的叛乱严重地削弱了唐朝的统治，安禄山原先是驻守北疆的节度使，由于上述的原因而掌握了过多的兵权。叛乱救平后，中央政府的控制不再有效了，许多地区实际上独立于中央。安史之乱以前的扩张主义让位于仇外恐外，在公元 845 年的“灭佛”之后佛教开始衰落了。公元 906 年唐朝灭亡，中国再次分裂。北方处于国祚短促的五个朝代的统治之下，南方分裂成几个独立的王国。

公元 960 年继之而起的一个伟大的王朝宋朝攫取了北方的政权，到了公元 978 年宋朝将南方所有的独立的王国置于自己的权势之下。宋朝初期，建都于开封，在文官的选拔和擢升方面政府制订了一套极复杂的程序，于是官场全部为科举出身的士人所把持。始于晚唐时期的印刷术的发展使更多的人能获得教育，新兴的大城市则为俗文学提供了群众性的

市场。在疆土方面，宋朝从未能够恢复初唐时的那种实力地位。北京地区和部分西北地区处于蛮族政权的控制之下，宋室必须向他们交纳巨额的岁币以求得和平。公元1126年，东北的女真人征服了华北，建立了金朝。宋室仓惶南渡，并在杭州建立了新的京城。北方领土的丧失进一步加速了经济和文化重心的南移。长江流域富饶地区由于技术进步而得到了进一步的开发，促进了商业活动的繁荣；使用本国船舶而不是外国船舶的伟大的海外贸易也第一次发展起来了。

公元1234年蒙古军队横扫中国大陆，这是成吉思汗辉煌的征服大业中的许多令人目瞪口呆的军事行动之一。中国北方所受的影响是灾难性的。到了公元1279年，又完成了对南方的征服，这时蒙古人悉意听取汉人的劝告。忽必烈开始作为中国的天子，而不再以蒙古可汗的身份君临天下，因此蒙军占领区人民的苦难也就轻些。这是中国的全部国土第一次沦亡于异族。科举考试暂时搁置，大批外国人在政府部门供职。由于蒙古人统治的疆域极其广袤，遂有可能从欧洲到中国旅行。马可·波罗和其它许多人看到中国幅员辽阔，繁荣富庶，即使在异族军队占领之下仍旧人口众多，城市繁华，都感到惊异。与此同时，许多发明从这个先进文明之国流传到欧洲的一些落后国家。

蒙古人始终保持着自己的文化，并未与汉族的文化融合，结果被农民起义所推翻。明朝取而代之，建国于公元1368年，开国皇帝出身于农民。明初的京城在南京，公元1421年迁都北京，在那里建立了一个漂亮的新城市，也就是中华人民共和国首都的前身。蒙古人继续骚扰不已，明政府必须在长城沿线维持一支大军。明朝初期，中国还有着强大的海军，在

太监郑和的率领下数支船队曾经先后出航，远至印度、波斯湾和东非。明朝开国皇帝实行恐怖统治，许多大臣和官吏遭到杀戮。其后，政府的行政进入了专制和暴虐的轨道，就是说，当在位的皇帝孱弱无能时，国家的权力便由太监和皇帝的嬖幸执掌，而不是由当时已腐败的官僚机器执掌。学术气氛变得更刻板陈旧，南宋时期奠定的对儒家经典的正统解释成了金科玉律，不得偏离半分。由于大城市越来越商业化和工业化，市镇的繁荣继续发展，但是，农业生产水平的提高跟不上人口的剧增，这种情况开始在中国的某些地区构成对土地的压力。16世纪期间，欧洲人开始航海来到远东。公元1511年满刺加(马六甲)被占领后，葡萄牙商人来到了中国沿海。传教士接踵而至，但直到公元1601年利玛窦才首次得以在北京建立耶稣会的传教团。

在明朝的最后数十年里，群众的反抗此起彼伏，待到公元1644年，女真族的后裔满族人攻陷北京，建立了中国历史上最后一个王朝——清朝。满族人全部按照汉人的模式建造自己的新国家，因此几乎不曾触动中国原有的政治制度。虽然满族人竭力抵制被汉人同化的倾向，禁止满汉通婚，又将在东北的老家划为禁区，不准汉人去定居，结果还是很快吸收了汉族的文化，并试图赢得汉族知识阶层的支持。在三位伟大的皇帝，康熙、雍正和乾隆的统治下(他们在位统治期为公元1661年至1795年)，中国进入繁荣时期。国内稳定，军事征服行动伴随而来，目的在于恢复中国对中亚和其他一些地区的主权与地位，传统上在中国历史上最光辉灿烂的各个朝代里这些地区一直处于中国的控制之下。清朝统治者在立国之后的最初一个半世纪里所取得的成就只能推迟百姓生活水准的

恶化,然而生活的恶化却注定不可避免,因为人口已经增加到落后的农业无力负担的程度。官僚阶层都是科举出身,所受的教育强调思想上的统一,对管理一个庞大而复杂的国家所需要的技术既一窍不通又不给予任何地位,而如今这个阶层腐败透顶,无力遏阻国家的颓势。19世纪西方国家的冲击和太平天国叛乱带来的严重破坏,更加剧了这一颓败。最后,在20世纪初叶,中国人民不但推翻了满族的统治,也抛弃了旧式的帝制政府。中国人开始吸收西方所能提供的一切,不仅包括技术,也包括思想意识。这种情况一直持续到1949年中华人民共和国成立为止,其间曾经历过一个时期的混乱和分裂,那是中国历史上改朝换代时常有的事。

目 录

序	1
历史概述	1
第一部分 政治之经验	1
第一章 天子	3
第二章 官僚	40
第三章 京城	66
第二部分 哲学之经验	81
第四章 儒家和中国古代的世界观	83
第五章 诸子百家	113
第六章 佛教	139
第三部分 社会和经济之经验	161
第七章 社会之经验	163
第八章 经济之经验	204
第四部分 美学之经验	237
第九章 艺术之经验	239
第十章 文学	281
尾声 20世纪之经验	339
出版后记	349

第一部分

政治之经验

