

天下体系

一种建构世界秩序的中国经验

王小红 何新华◎著

高校学术经典文库



光明日报出版社

014043699

D829
96

天下体系

一种建构世界秩序的中国经验

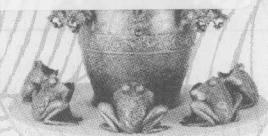
王小红 何新华◎著

高校学术经典文库



北航

C1731437



光明日报出版社

D829
96

图书在版编目 (CIP) 数据

天下体系：一种建构世界秩序的中国经验 / 王小红，
何新华著. -- 北京：光明日报出版社，2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5112 - 6235 - 6

I. ①天… II. ①王…②何… III. ①中外关系—国
际关系史 IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 060273 号

天下体系：一种建构世界秩序的中国经验

著 者：王小红 何新华

责任编辑：曹美娜

责任校对：张明明

封面设计：中联学林

责任印制：曹 净

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市东城区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010 - 67078248 (咨询)，67078870 (发行)，67078235 (邮购)

传 真：010 - 67078227，67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E - mail：gmcbbs@gmw.cn caomeina@gmw.cn

法律顾问：北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷：北京天正元印务有限公司

装 订：北京天正元印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710 × 1000 毫米 1/16

字 数：177 千字

印 张：12

版 次：2014 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5112 - 6235 - 6

定 价：36.00 元

版权所有 翻印必究

2009年度教育部人文社会科学研究规划基金项目《天下体系：
一种建构世界秩序的中国经验》（项目批准号：09YJAGJW008）
最终成果

前言

天下体系是古代中国建构出并在东亚地区实行的一种世界秩序,它以天下观为思想基础,以朝贡制度作为核心内容。天下体系是欧洲国际体系成为全球体系之前的持续时间最长、影响力最为广泛的一种世界秩序。

一、研究现状

关于中国古代天下体系,国内外学界都有论述。在国外学术界,以美国学者费正清主编的《中国的世界秩序》、英国学者汤因比在《展望 21 世纪》以及日本学者信夫清三郎在《日本外交史》中的论述为主要代表。在我国学术界,对天下体系进行研究的主体大致可以分为两个领域:其一,是史学界的研究。其中以研究边疆史地的学者为代表。他们的研究侧重于中国传统的治边方略,着力于中国与周边民族关系的发展演变。其二,是史学界之外的研究。这些学者已经注意到了中国传统文化遗产对建构未来世界秩序的意义。如:李慎之《全球化与中国文化》(《太平洋学报》,1994 年第 2 期);宋四辈《古代中国所建立的国际秩序的两重性及其现实意义》(《郑州大学学报》,1998 年第 6 期);葛兆光《从天下到万国:重建理解明清思想史的背景》(《中国思想史》,第二卷,复旦大学出版社,2001 年);赵汀阳《“天下主义”:帝国与世界制度》(《没有世界观的世界》,中国人民大学出版社,2003 年)等。

二、研究内容

本书以古代中国天下体系为研究对象,具体内容如下:

天下体系的思想基础——天下观。先秦时期的古代中国,特别是周代以来,通过几部经典文献,中国思想家们建构出了中国式的、具有一元等级世界秩序特征的天下观。这种天下观以客观地理空间为基础,以华夷之辨为依托,以王道天下为指归。天下观不仅成为中国历代中央集权和大一统理论的基础,也影响了历代中国王朝处理与外部世界的政策,并成为中国式世界秩序——东亚朝贡体制的观念基础。

晚清天下观的转变。19世纪中期以来,以中国“天下观”为基础建构出的天下体系受到近代西方殖民主义势力的强烈冲击而发生转变。一方面由于西方地理学知识的传播,中国世界秩序的传统空间观念在学理上失去了吸引力,另一方面在西方列强对华炮舰政策的影响和打击之下,天下观也失去了朝贡体系这一制度的支撑和依托。中国思想界开始逐渐走出天下观旧有的藩篱,探索更能适应世界发展潮流的新式世界观念。

天下体系的历史演变。中国古代天下体系形成于秦汉时期,隋唐、两宋时期逐步走向完善,明清两代达到巅峰。19世纪末期天下体系彻底崩溃。

天下体系的建构、规则与制度。天下体系是东亚历史发展过程中中国与周边国家共同发展出的区域世界秩序。在天下体系中,东亚各国具有独特的身份、利益认定,也共享着一整套观念与价值。

天下体系与欧洲近代国际体系。欧洲近代国际体系不仅是研究天下体系的重要参照物,欧洲近代国际体系的扩张也是天下体系瓦解的主要因素。起源于16世纪之后的欧洲近代国际体系,经过体系自身内部的发展和向外部世界的扩张,最后发展成为了世界规模的国际体系。

天下体系与当代东亚区域秩序的建构。天下体系长期以来为东亚地区提供了一种经济和政治秩序,这种遗产为新时代的东亚合作——东亚共同体的建构,提供了值得借鉴的经验。

三、研究意义

对天下体系进行研究具有重要意义:

其一,天下体系是中国人一整套关于处理民族关系、对外关系的思想体系以及与之相对应的一系列已经被体制化了的外交实践。天下体系在两千年里最终成为统治整个东亚的世界秩序体系。通过对古代中国式世界秩序——天下体系进行分析,这种世界秩序具有鲜明的人文和政治含义,它体现了“天下一家”、“人类大同”的高级旨趣。作为产生于古代的、区域性的世界秩序,它对传统中国的“外交”体系运行起了重要作用。

其二,近年来,中国的国际关系学界一直在讨论建立“中国特色的国际关系理论”或建立“中国学派”。本书以古代中国建立过的“世界秩序”——天下体系为研究对象,以我国自身两千多年的“国际关系”这一历史资源为依托,正是在国际关系理论“中国化”方面做出的基础性研究。以往我国国际关系理论学界在尝试建立中国特色的国际关系流派的过程中,主要从现有的国际关系流派、国际关系理论作为出发点和突破点。但是,作为目前主流的国际关系流派和理论,明显是“西方中心论”的产物。西方国际关系理论的建构与西方国家的历史、文化价值观密切相关。当代各种国际关系理论纷起,无不是西方国家历史发展的缩影,反映了特定的西方历史资源。至今国际关系理论的基本概念——国家及其国家体系,就是西方国家历史与西方价值观的反映。建构中国特色的国际关系理论不仅仅是方法创新问题,而且是包含有文化、历史背景的“价值创新”。要建立国际关系理论中的“中国学派”,必须突破西方国际关系理论中预设的西方价值观。西方学者在创新国际关系理论模式时,对于“中国经验”可以漠视,但作为中国学者,仅仅在西方理论的基础上修修补补,或者紧跟在西潮后面,是远远不够的。实际上,所谓的方法论创新是建立在文化价值和历史资源之上的。

其三,当代民族国家体系的无政府状态造成了许多灾难性后果。从民族国家体系诞生以来,国家间就战争不断,这一体系给人类带来了无穷的灾祸。作为救治这种无政府自助状态的方案,天下体系对构建当代世界的和谐秩序

具有借鉴意义。天下体系从帝制起始的秦代，直到帝制结束期的清王朝，囊括世界的半壁江山，其直接和间接统治区域基本是“洲”级范围，其影响所及范围包含众多民族和现代意义的国家。古代中国拥有统治和管理多民族、多地区的丰富经验，天下体系维持了两千年之上，证明了这一体系包容了合理内核以及极强的生命力。中国拥有世界上最早的一体化经验，是补救当代国家体系无政府状态的一个可供选择的方案之一。

限于研究者的知识和理论水平，以上研究仅是对天下体系的一种粗浅探讨，其中存在的不足与错误希望专家指正。

本书各章写作具体分工如下：第一章由王小红、何新华撰写，第二章由王小红撰写，第三章由吕振纲（暨南大学国际关系学院\华人华侨研究院国际关系专业2013级硕士研究生）撰写，第四章由王小红、何新华撰写，第五章由何新华撰写，第六章由王小红撰写。全书由王小红进行修改、统稿和定稿。

目 录

CONTENTS

第一章 天下观:天下体系的思想基础	1
第一节 天下观——空间建构	1
一、天下与畿服:一种空间概念	1
二、王朝地理学:一种人文构想	6
三、天下式空间的特征	8
第二节 天下观——华夷之辨	15
一、华夷之辨的内容	15
二、华夷之辨对中国对外关系的影响	19
第三节 天下观——王道天下	19
一、王道思想的来源	19
二、王道思想对中国对外关系的影响	21
第二章 晚清天下观的转变	23
第一节 晚清新式世界史地著作	23
一、鸦片战争之后的边疆史地著作	24
二、鸦片战争之后的世界史地著作	28
三、鸦片战争之后的国别史地著作	36
四、鸦片战争之后的游记、考察著作	39

第二节 晚清近代空间观的建立和发展	41
一、现代宇宙空间理论的建立	41
二、近代国家空间观的确立	43
三、近代大洲理论的确立	47
第三节 晚清华夷观的演变	51
第四节 晚清国际法的引入	60
一、晚清对国际法的初步接触	60
二、丁韪良与晚清对国际法的首次系统输入	61
三、晚清其他国际法译著	64
四、国际法传入中国的意义	67
第五节 晚清新式世界观念的意义	69
一、具有天下特色的新式世界观念	70
二、适应世界新潮流的新式世界观念	71
三、为中国向近代国家转型提供路径的新式世界观念	72
第三章 天下体系的历史演变	74
第一节 汉魏南北朝时期	74
一、秦汉时期	74
二、魏晋南北朝时期	78
第二节 唐宋时期	80
一、隋唐时期	80
二、两宋时期	83
第三节 元明时期	86
一、元朝时期	86
二、明朝时期	88
第四节 清朝时期	94
一、清朝前期	94
二、清朝后期	98

第四章 天下体系的建构、规则与制度	103
第一节 天下体系的建构主义分析	103
一、天下观:天下体系下的共有观念	103
二、中国和周边:天下体系下的身份建构	104
三、威望与安全:天下体系下的利益建构	105
第二节 天下体系的结构:以清代为例	106
第三节 天下体系的制度:以清代为例	114
一、贡期规定	114
二、贡道规定	116
三、贡物制度	121
四、贸易规定	129
五、使团规模规定	131
六、遭风难民救助规定	133
七、朝贡禁止事宜规定	134
第五章 天下体系与欧洲近代国际体系	137
第一节 古代世界政治格局特征:多极并立的文明间均势体系	137
第二节 欧洲近代国际体系的诞生与内部发展	142
一、1500s~1648:从中世纪欧洲秩序到近代欧洲国际体系	142
二、1648~1789:欧洲近代国际体系的发展期	147
三、1789~1890s:欧洲近代国际体系的完成期	149
第三节 欧洲近代国际体系的外部扩展	151
一、欧洲国家向世界扩张的理论	151
二、伊斯兰区域体系与近代欧洲国际体系	152
三、天下体系与欧洲近代国际体系	154
第四节 世界一体化的开端	159

第六章 天下体系与当代东亚区域秩序的建构	161
第一节 中华天下体系	162
第二节 “大东亚共荣圈”	165
第三节 建立新型“东亚共同体”？	167

参考文献	173
------------	-----

第一章

天下观:天下体系的思想基础

先秦时期的古代中国,特别是周代以来,通过几部经典文献,中国思想家们建构出了中国式的、具有一元等级世界秩序特征的天下观。这种天下观以客观地理空间为基础,以华夷之辨为依托,以王道天下为指归。“天下观”不仅成为中国历代中央集权和大一统理论的基础,也影响了历代中国王朝处理与外部世界的政策,并成为中国式世界秩序——天下体系的思想基础。

第一节 天下观——空间建构

空间的第一属性无疑是客观和自然的。但自人类社会诞生后,空间便被深深打上了人类的烙印。人类对其所处的空间进行了改造、重组,因而,空间具有了它的第二属性——社会性。“任何一个社会、任何一种生产方式,都会生产出自身的空间。”^①由于各族群、各种群在不同地域的发展,每个族群便具有了自己特有的空间观。

一、天下与畿服:一种空间概念

任何一种对世界的构想体系,无不以空间构想为基础;任何一种世界秩序

① H. Lefebver, *The Production of Space*, Oxford: Blackwell, 1991. p. 30.

必先落实于地理空间中。古代中国社会也产生出了特有的空间观念。古代中国利用表达地理实体的概念“山”、“海”以及表达方向、方位的词汇，建构出了自己的空间秩序。山脉、河流、沙漠、大海，东、西、南、北，中心、周边、里、外，无不成为建构这种世界秩序的空间要素。由天下与畿服等空间概念构成的天下观，就是古代中国建构出的世界秩序观。

从空间形式而言，天下观是由天下、畿服等一系列空间概念构成，其中最为核心的概念是天下，与天下相近的词汇还有四海等。天下、四海从空间意义而言，是指天底下所有的土地、地上四面周遭所有的领地，用来指称整个世界。

天下等概念起源于古代中国对方位的界定。在夏代，由于缺乏实物材料，难以确证是否出现了关于方位的概念。但有学者推测，“天下、中国、四方、四海、九州、四夷似乎在夏代以前就已存在了。”^①到商朝时，关于中心和四方等方位概念就已确切地出现了。在殷商甲骨文卜辞中，“中商”、“四方”、“四土”等词频繁出现，这可由殷墟出土的“受年卜辞”中的“受中商年”^②、“南土受年”、“西土受年”^③、“东方受年、西方受年、北方受年”^④等记录所佐证。另外，对于商代王室墓葬出现的“亞”形状，学者也认为象征着“四方”的概念^⑤。从周到秦汉，有关记载、追述三代的文献大量出现。天下、四海等词汇频频出现在这一时期记述前代历史的文献中。《尚书·大禹谟》记尧“皇天眷命，奄有四海，为天下君”。《尚书·益稷》中有“光天之下，至于海隅苍生，万邦黎献”之句。《尚书·禹贡》中的“朔南暨，声教訖于四海”。《周书·召诰》有“用于天下，越王显”的记载。《中庸》中有“尊为天子，富有四海之内”之句。《论语》中有“巍巍乎舜、禹之有天下也而不与焉”、“四海困穷，天禄永终”等句。《孟

① 邢义田：《从古代天下观看秦汉长城的象征意义》，《燕京学报》2002 年新 13 期，第 16 页。

② 罗振玉：《殷墟书契前编》，第八·一〇·三片，国学丛刊石印本 3 期 3 卷，1911 年。

③ 胡厚宣：《战后京津新获甲骨录》，成都齐鲁大学国学研究所专刊之一、二册，1946 年，第 53 页。

④ 郭沫若：《卜辞通纂》，科学出版社，1983 年，第 453 页。

⑤ 邢义田：《从古代天下观看秦汉长城的象征意义》，《燕京学报》2002 年新 13 期，第 18 页。

子》中有“天子能荐人于天,不能使天与之天下”。《国语·周语下》中有“欲壅防百川,堕高堙庳以害天下”之句。《楚辞·天问》中有“授殷天下,其德安施”、“环理天下,夫何索求”、“受礼天下,又使至代之”等句。《战国策·齐策》也记载“古大禹之时,天下万国”。《诗经·小雅·北山》则更明确地提出了著名的“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的观念。《山海经》中出现了四极、八荒等概念。《尔雅·释地篇》中收集了四极、四海和四荒概念。到秦汉之际,与天下一词覆盖的地理范围相近的词汇均已被发明了出来,它们构成了古代中国人对世界构想的空间维度。^①

当然,天下这一词汇虽然在先秦以及秦汉文献中不断被使用,但考查其出现的语境,它只是被笼统地使用,仅仅是一种泛指,缺乏明确的“所指”,《中庸》中的“天之所覆、地之所载”,大体给予“天下”一个宽泛的定义。天下仅给天下观奠定了一个基础。只有在畿服概念出现之后,天下观才被完整地表达了出来。

畿服是对天下这一空间的填充和划分。中国思想家们并不认为空间是均匀分布和“平铺”于世界表面的,而是由内向外、由中心向边缘的延伸。

畿服理论源自周代和秦汉时期诸如《尚书·酒诰》、《国语·周语上》、《尚书·禹贡》和《周礼》的几种文献中。在《尚书·酒诰》中,周王在告诫后代“罔湎于酒”时,追述了商人的内、外服制:“越在外服,侯甸男卫邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工越百姓里居。”^②不过,从系统性而言,《国语·周语上》、《尚书·禹贡》中阐述的五服说和《周礼·夏官·职方氏》中的九服说,是最具有代表性的畿服理论。

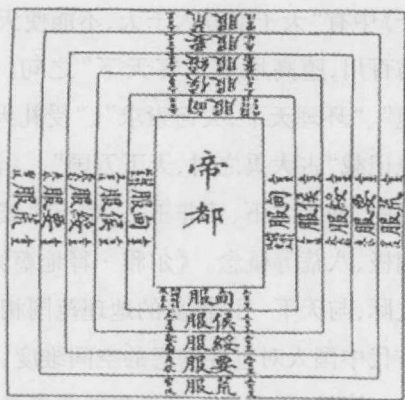
在《国语·周语上》中,五服理论借助祭公谋父之口被阐发了出来:“先王之制,邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,夷蛮要服,戎狄荒服。”^③这一理论以距离王畿中心的远近为次第,分为甸、侯、宾、要、荒五个尊卑贵贱的不同区域。

① 童书业:《汉代以前中国人的世界观念与域外交通的故事》,《中国古代地理考证论文集》,中华书局,1962年,第1~36页。

② 《尚书正义》,酒诰,上海古籍出版社,2007年。

③ 《国语集解》,周语上,中华书局,2002年。

如果从理论的复杂程度而言,《周语》中的五服理论,只列了“五服”之名,而没有说明每“服”的“里”数。五个区域的划分标准也处于“地不必齐,域不必方”的阶段^①。按照畿服理论的发展成熟度而言,《周语》中的五服理论显然处于畿服理论发展演变的早期阶段。



《禹贡》五服之图

《尚书》是古代另一部极为重要的经典,它记录了距今二三千年前王室的诰命、誓言和其他大事。其中的《禹贡》篇,尽管只有 1,193 字,却历来被奉为王朝地理的经典之作。《禹贡》包括九州和五服两项内容。“芒芒禹迹,画为九州”,它们依次是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荊州、豫州、梁州、雍州。这九个州,覆盖了华夏地域的所有部分。在九州划定后,又列五服于后。所谓五服,指自京师向四面每五百里为一“服”区,由近及远,分别是甸服、侯服、甸服、侯服、甸服。具体规定如下:

五百里甸服:百里赋纳总,二百里纳铨,三百里纳秸服,四百里粟,五百里米。五百里侯服:百里采,二百里男邦,三百里诸侯。五百里甸服:三百里揆文教,二百里奋武卫。五百里侯服:三百里夷,二百里蔡。五百里甸服:三百里蛮,二百里流。^②

由于九州与五服的建立,于是“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教訖于四海。禹锡玄圭,告厥成功。”^③

如与《周语》相比,《禹贡》把前者五服理论中的宾服替换为了甸服,每服的

① 顾颉刚:《顾颉刚集》,上海文艺出版社,1998年,第293页。

② 《尚书正义》,禹贡,上海古籍出版社,2007年。

③ 《尚书正义》,禹贡,上海古籍出版社,2007年。

地理范围也作了具体的规定。畿服理论在《禹贡》中变得进一步复杂化起来了。

畿服理论在《周礼》中继续得到发展。《周礼》包含了许多《职官》篇,其中《周礼·夏官·职方氏》篇提出了九服制理论:

乃辨九服之邦国:方千里曰王畿,其外方五百里曰侯服,又其外方五百里曰甸服,又其外方五百里曰男服,又其外方五百里曰采服,又其外方五百里曰卫服,又其外方五百里曰蛮服,又其外方五百里曰夷服,又其外方五百里曰镇服,又其外方五百里曰藩服。^①

侯、甸、男、采、卫、蛮、夷、镇和藩九服,反映的思想观念与五服理论相同。除《职方氏》之外,《周礼》中的《夏官·大司马》及《秋官·大行人》对畿服制也有论述。不过,《大司马》中把九服改为了九畿:

乃以九畿之籍施邦国之政职。方千里曰国畿,其外方五百里曰侯畿,又其外方五百里曰甸畿,又其外方五百里曰男畿,又其外方五百里曰采畿,又其外方五百里曰卫畿,又其外方五百里曰蛮畿,又其外方五百里曰夷畿,又其外方五百里曰镇畿,又其外方五百里曰蕃畿。^②

《大行人》则改为了六服一番:

邦畿方千里,其外方五百里,谓之侯服,岁壹见,其贡祀物;又其外方五百里,谓之甸服,二岁壹见,其贡嫔物;又其外方五百里,谓之男服,三岁壹见,其贡器物;又其外方五百里,谓之采服,四岁壹见,其贡服物;又其外方五百里,谓之卫服,五岁壹见,其贡材物;又其外方五百里,谓之要服,六

① 《周礼注疏》卷33,夏官·职方氏,北京大学出版社,1999年。

② 《周礼注疏》卷29,夏官·大司马,北京大学出版社,1999年。