

“十二五”国家重点图书出版规划项目
教育部 211 工程重大项目

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第五卷

刘家和 易宁 蒋重跃 张涛 著

中国自古以来是一个多民族国家，自秦汉以来更是一个不断发展的统一的多民族国家。这是一个客观存在，也是一个历史发展过程。我们今天来认识这个客观存在和发展过程……

河北出版传媒集团
河北人民出版社

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第五卷 历史文化认同与统一多民族国家——在世界历史背景下的考察

刘家和 易宁 蒋重跃 张涛 著

河北出版传媒集团
河北人民出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目
教育部 211 工程重大项目

目 录

导 论 1

- 第一节 本卷的时代断限与内部分期 1
 - 一 本卷的时代断限 1
 - 二 本卷的内部分期 5
- 第二节 第一时期的世界历史大势与中国的特点 6
 - 一 第一时期的世界历史大势 6
 - 二 第一时期中国的特点 8
- 第三节 第二时期的世界历史大势与中国的特点 14
 - 一 第二时期的世界历史大势 14
 - 二 第二时期中国的特点 15
- 第四节 第三时期的世界历史大势与中国的特点 21
 - 一 第三时期的世界历史大势 21
 - 二 第三时期中国的特点 23

第五节 第四时期的世界历史大势与中国的特点 27

- 一 第四时期的世界历史大势 27
- 二 第四时期中国的特点 30

第一章 从殷周之际到秦统一 37

第一节 公元前 11 至前 3 世纪的世界与中国 37

- 一 公元前 11 至前 8 世纪：希腊的荷马时代与中国的西周时期 37
- 二 公元前 8 至前 5 世纪：希腊的城邦和古典时代与中国的春秋时期 43
- 三 公元前 4 至前 3 世纪：希腊城邦危机及马其顿—亚历山大帝国的兴亡与中国的战国时期 59

第二节 周代的分封制——兼与古典城邦制的比较 70

- 一 周代的分封制 70
- 二 周代的宗法制 79
- 三 周代封国与希腊古典城邦的异同 86

第三节 天下一家思想的萌生——“天下政治学”与城邦政治学之比较 90

- 一 问题的提出 90
- 二 商周时期天下一家思想的萌芽 92
- 三 春秋战国时期天下一家思想的成长 97
- 四 天下一家思想与希腊古典城邦学说的比较 103

第四节 正统观念的发生 108

- 一 “正统”一词的含义 109
- 二 《书》、《诗》中的天命正统观 114
- 三 春秋战国时期的历数与天命正统观的复兴 121
- 四 《春秋公羊传》的“大一统”思想和邹衍的五德终始说 128
- 五 与古希腊的比较 138
- 小 结 140

第二章 从秦汉时期到西晋时期 143

- 第一节 公元前3世纪至公元3世纪的世界与中国 144
 - 一 公元前3世纪至公元1世纪的世界与中国 144
 - 二 公元1世纪至公元3世纪的世界和中国 154
- 第二节 秦汉的统一与罗马的征服 165
 - 一 秦汉的统一与罗马的征服之过程 166
 - 二 秦汉的统一与罗马的征服之异同 170
 - 三 秦汉统一与罗马征服异同形成的原因 182
- 第三节 秦汉的郡县制与罗马的行省制 187
 - 一 秦汉郡县制与罗马行省制的起源及形成过程 187
 - 二 秦汉郡县与罗马行省的内部结构 197
 - 三 郡县制与秦汉中央集权制和行省制与罗马的统治 205
- 小 结 216

第三章 从东晋时期到两宋时期 218

第一节 公元4至13世纪的世界与中国 219

一 公元4至13世纪的世界 219

二 公元4至13世纪的中国 222

第二节 民族融合的发展与欧洲蛮族入侵的比较 231

一 北方少数民族的汉化趋势 231

二 “胡化”的几个主要方面 240

三 民族融合的历史影响与欧洲蛮族入侵的比较 245

第三节 佛教在中国的传播与基督教在西欧传播之比较 255

一 佛教在中国的早期传播与发展 255

二 佛教与儒、道的论争及融合 265

三 基督教在西欧的传播及其与佛教在中国的传播之比较 271

小 结 276

第四章 从元明时期到清朝前期 278

第一节 公元13世纪至17世纪前期的世界与中国 279

一 公元13世纪至17世纪前期的世界 279

二 公元13世纪至17世纪前期的中国 285

第二节 公元17世纪中叶至19世纪中叶的世界与中国 294

一 公元17世纪中叶至19世纪中叶的世界 294

二 公元17世纪中叶至19世纪中叶的中国 301

第三节 中国统一多民族国家的巩固与西方殖民势力的东侵 309

一 历史文化认同的深化与统一多民族国家的巩固 309

二 西方殖民势力东侵与中国多民族整体意识的凝聚 322

小 结 329

本卷主要参考文献 331

本卷索引 337

后 记 359

导 论

《历史文化认同与统一多民族国家——在世界史背景下的考察》在“历史文化认同与中国统一多民族国家”研究课题里是第五部分，即总论中国古代历史文化认同与多民族统一国家的发展的特点。如何才能说明中国的这一历史特点呢？自然只有在世界史的背景下与其他国家或地区作必要的比较才能有所认识与发现。所以，就从更深层次上认识中国历史文化认同与统一多民族国家发展这一点来说，这一卷是前面四卷的继续，并与之融为一个整体。不过，这一卷，由于自身性质的要求，必须掺入世界史与中外历史比较的成分，从而又形成自身与前四卷不同的特点，也可以作为一本单行本提供给读者参考。为了协助读者事先从总体上了解这一卷，这里将首先说明本卷的时代断限与内部分期，然后再分时期地略述历史大势与中国之特点。

第一节

本卷的时代断限与内部分期

一 本卷的时代断限

本卷的论述主题为中国古代历史文化的认同与多民族统一国家的

发展，因此其开始与结束的断限及内部的阶段划分均以此一主题内容的发展趋势为标准。

本卷所论述的中国历史的时间断限，上起自殷周之际下至清代鸦片战争以前，即自公元前 11 世纪至公元 19 世纪前期。现在有必要说明一下这样断限的原因，亦即具体设置时间的上限与下限的理由。

首先说明上限设定的原因。中国古代文明的开端，据现在考古学与历史学研究的成果来看，设在夏朝的建立（即公元前 21 世纪）时是没有什么问题的；如果新的探索取得成果，那就还有可能向前推移。就外国历史而言，埃及与两河流域的文明开始于公元前 3000 年左右，印度河流域文明约开始于公元前 2500 年，爱琴文明约开始于公元前 2000 年。所有这些年代都远远早于本卷所设定的起始年代，因此本卷所设定的起始年代似乎是没有根据的。所以，这里要说明的是，本卷的目的在于研讨中国历史文化认同的传统与多民族统一国家的发展趋势，从而在论述外国历史的时候也要求自同一个论题来考虑。

世界各文明古国在其早期，一般都是从建立城邑（为了与具体的古希腊的城邦有所区别，这里取城邑一词）国家开始的；在尼罗河流域、幼发拉底—底格里斯两河流域、印度河流域、黄河流域以至爱琴海地区，莫不如此。古代国家的发生与发展，往往与联合或统一的过程直接相关。甚至连城邑（城邦）国家最初也曾经有过联合或统一的过程，如雅典就有过“塞诺西辛”（synoecismus）即由若干公社联合为一个城邦的过程。

城邑（城邦）国家的进一步发展，在多数情况下，就是由若干小邦统一为一个地区性的王国，例如，尼罗河流域的埃及较早地出现了地区性的统一王国，先后出现了古王国、中王国、新王国三个统一的时期；两河流域也先后出现了阿卡德王国、乌尔第三王朝、古巴比伦王国等统一的国家；黄河流域的夏、商王朝时期虽然保留了实际上的半独立的大量小邦，不过她们都以诸侯国的形式出现，王朝本身已经

表现为统一的王国。还有另外一种情况，就是一些城邑/城邦国家没有能够实现地区性的统一，例如，印度河流域的早期小邦、爱琴海文明的克里特—迈锡尼诸小邦在尚未统一以前就在历史上消失了，历史文化的认同发生断裂，失去了文明的连续性。

应该说明，在从城邑（城邦）型的小国发展到地区性的王国的进展过程中，历史文化的认同是起了很大的作用的。例如，埃及从早王朝、古王国、中王国到新王国的发展过程中，尽管其间曾有分裂的“中间期”，也曾有外族的侵入，但是埃及的语言文字、宗教信仰、政治体制等等方面都是一脉相承的。又如，古代两河流域最初出现的是苏美尔城邑国家，阿卡德人的语言不同于前者，但是采用了前者的书写符号，并传承了前者的文化，建立起苏美尔地区最初的统一王国，在阿卡德王国以后，苏美尔人重新建立起乌尔统一的第三王朝。后来，乌尔第三王朝在东方的埃兰人和西方的阿摩利人的入侵下灭亡，埃兰人很快退回东方山地，而在语言上与阿卡德人相近（同属塞姆语）的阿摩利人却停留下来，建立起伊新等小的城邑国家。在伊新时期，出现了一部《苏美尔王表》，这个王表里的早期国王具有神话的性质，不过，它叙述了王权在苏美尔—阿卡德地区各城邑的不断转移，其中包括了苏美尔、阿卡德、乌尔第三王朝的王表，可以看出其间先后虽有不同的部落甚至语言的掺入，但是他们却维持了一贯的历史文化认同。因此，随后出现的阿摩利人建立的统一两河流域的古巴比伦王国是有其历史文化认同的传统作为基础的。不过，上古时期的地区性的王国还不能算是民族国家，因为当时还没有形成稳定的民族。当然也就更谈不上什么多民族的统一国家了。

地区性的王国的进一步扩展，就是跨地区性的帝国的建立。公元前 2000 年代中期，在世界上文明出现最早的中东地区，埃及新王国向巴勒斯坦、叙利亚地区扩张，形成了一个早期的埃及帝国；形成于小亚细亚的赫梯王国也向南扩张，与埃及争夺叙利亚、巴勒斯坦，形成

了另一个早期的帝国；而两河流域北部的亚述（中期亚述）王国也统一了两河流域，并与赫梯在叙利亚一带对抗，形成了又一个早期的帝国。三个早期帝国在互相斗争与对峙的局面里都遭受到削弱。到公元前 2000 年代后期，又有“海上民族”与一些新的塞姆人部落侵入这一地区，赫梯国家在“海上民族”打击下分崩离析，埃及帝国在“海上民族”打击下一蹶不振，退守于埃及本土勉强自保，而中期亚述也在新的阿摩利部落入侵下衰落。中东最古老的文明地区，在公元前 2000 年代晚期出现了建立跨区域帝国的苗头，不过，那只是不断的战争与征服，纷纷扰扰地此起彼伏，远远谈不上统一的多民族国家的建立。

因此，就外国历史的情况来看，直到公元前 2000 年代晚期，尽管曾有一些依靠武力征服形成的跨地区的帝国的出现，但是皆为时不久，所以不在我们所考察的历史文化认同与多民族统一国家问题的范围之内。

到公元前 2000 年代晚期，也就是中国的商周之际。在此以前，夏、商两代的历史，如据传世文献记载，已经有了天子与诸侯的区分。各诸侯国实际都是一些独立的或半独立的城邑小邦，在各个小邦诸侯之上有一个王，他是各小邦的共同的君主，也称为“天子”或天之“元子”，也就是代表天来君临各个诸侯国的“天”的管家长子。王权在夏、商之间的转移，颇有一点像《苏美尔王表》里所说的王权在苏美尔各城邑国家之间转移的样子。这就是说，严格意义上的统一国家虽然尚未形成，不过历史文化的认同却已经开始了。因为，夏、商两代的具体历史资料仍然不够充分，我们目前还难以作更多的深入探讨。所以，本卷的探讨从商周之际开始。

以上所述，就是本卷时间断限的上限设定的理由。

关于本卷时间断限的下限设定，是考虑到 1840 年以后中国所面临的外在环境同过去相比已经有了根本性的不同。中国作为统一的多民族的国家到清代中期已经得到了相当充分的发展和巩固。也正是有了这一有利的

条件，中国才能够在西方列强的武力侵略下终于坚持下来，没有完全沦为殖民地。而且，在西方列强侵略下，中国既作为一个多民族共存的统一国家继续存在，又在外来压力下形成一个统一的中华民族以对抗外来的侵略。这是过去从来未有的局面，也是一个新的历史时期的开端。三千年来的中国历史文化认同与多民族统一国家的发展的特点，到此正好可以作一份比较系统的总结。本卷也就以在世界背景下论述中国近代以前的历史文化认同与多民族统一国家发展为目的。

二 本卷的内部分期

本卷共分四个时期，概述如下：

第一时期：约公元前 11 ~ 前 3 世纪。在中国为殷周之际至秦统一时期。在印度由吠陀时代而亚历山大帝国，而希腊化国家统治之时期；世界上最古老的埃及与两河流域文明至此已经失去了独立，随后就发生了文明的断裂。在希腊为由荷马时代，经城邦兴衰，而沦于马其顿王国统治之下的时期。

第二时期：公元前 3 世纪至公元 3 世纪。在中国是秦至西晋时期。在印度是长时期处于分裂局面下的时期。在中东是希腊化王国之由盛而衰，安息（帕提亚）、大夏（巴克特里亚）及其后的贵霜国家，以及罗马由统一意大利而征服地中海周围各地并形成大帝国然后在 3 世纪危机中走向衰落的时期。

第三时期：4 ~ 13 世纪。在中国是少数民族进入中原，引起东晋、南北朝时期的分裂局面，以及隋、唐、宋的统一时期，即由分裂而再统一的时期。在印度，曾有两度短暂的、不巩固的统一，最后由外来的穆斯林建立起一个统一的德里苏丹。在中东，先是萨珊波斯与罗马（及稍后的东罗马）对峙，7 世纪，阿拉伯国家兴起，形成巨大的帝国然后又走向分裂。在西方，罗马帝国衰落，4 世纪末分裂为东

西两个国家，在日耳曼部落的侵袭下，西罗马帝国于5世纪灭亡；随后在西欧形成了若干日耳曼国家，元气大伤，直至10世纪中叶以后才逐渐复兴。在北方，13世纪，蒙古人兴起，对于欧亚历史的发展也发生了很大的影响。

第四时期：13~19世纪中叶。在中国，这是元、明及清代前期，是统一的多民族国家发展到空前规模的时期，同时，相对于西方而言又是逐渐由先进转为落后的时期。在中国与西方之间，先后出现过若干蒙古—土耳其人的穆斯林国家，其中影响西方世界最大的是奥斯曼土耳其帝国，不过它们随后一一衰落。在东欧，俄罗斯人逐渐从金帐（钦察）汗国统治下取得独立，逐渐克服封建贵族的分裂割据局面，到19世纪中叶已经形成一个巨大的资本主义（农奴制一直保留到1861年）的帝国。在西欧，则经历了文艺复兴、地理发现、宗教改革、民族国家形成、启蒙时代、资产阶级革命、第一次工业革命等一系列重大变革，从而远远领先于世界其他任何地区。

以下将按照四个时期论述，每一时期再作分阶段历史概述，然后再在比较的视野下综述这一时期的中国在历史文化认同与统一的多民族国家发展上的特点。

第二节

第一时期的世界历史大势与中国的特点

一 第一时期的世界历史大势

这一时期又可以分为三个阶段：

第一阶段：约公元前 11 ~ 前 8 世纪。在中国是殷商被周取代及西周时期，周之代商没有完全打断殷商的文化传统，保留了（事实上也不能不如此）在天子—诸侯系统上建立起来的国家体制，同时又确立起以宗法制与分封制相结合的体制，使天子与诸侯之间形成了一种更稳定与坚固的关系，从而加强了统一的进程。在这一阶段，印度还是吠陀时代，雅利安人由游牧部落转为农业部落，逐渐开始阶级分化。在中东，亚述逐渐兴起，对外不断进行征服战争，并且以极其残酷的烧杀掳抢破坏被征服地区，因此胜利不能巩固。在希腊，这正是荷马时代及其向国家过渡的时期。

第二阶段：公元前 8 ~ 前 5 世纪。在中国是春秋时期，周天子的王权衰落，诸侯兼并与大国争霸之风兴起；从一个角度看是从西周的统一走向了分裂，而从另外一个角度看却是诸侯国由城邑/城邦国家转向地区性王国的开始。在印度，这是城邑国家形成与发展出一些地区性国家时期。在中东，公元前 8 世纪后期，亚述进行了一些改革，包括军事方面与改变烧、杀、抢三光策略方面，从而在随后的百余年间建立起囊括两河流域、叙利亚、巴勒斯坦与埃及的帝国；可是亚述帝国于公元前 7 世纪晚期为米底及新巴比伦所灭亡；到公元前 6 世纪中叶，波斯灭米底与新巴比伦而兴起，到公元前 6 世纪末，波斯已成为囊括印度河流域、伊朗高原、两河流域、叙利亚、巴勒斯坦、埃及以及巴尔干半岛的色雷斯地区的地跨亚、非、欧三洲的大帝国。在随后一个世纪里，它又试图征服希腊，但未成功。在希腊，这是城邦形成并达到繁荣的时期。在意大利半岛，罗马国家开始发生，并于公元前 510 年建立起共和国。

第三阶段：公元前 4 ~ 前 3 世纪。在中国是战国至秦统一六国时期。华夏民族在春秋战国时逐渐形成。由 7 个地区性王国统一而成一个跨地区的郡县制的大国。在希腊，城邦国家由盛而衰，北面的马其顿王国兴起，随即征服了希腊，并向东灭亡波斯帝国，建立起亚历山

大帝国；可是帝国在亚历山大本人的死去以后迅速分裂为一些希腊化国家。在印度，公元前4世纪末，孔雀王朝兴起，在随后一个世纪里曾一度建立起统一了印度半岛（除南端外）大部的帝国。在意大利，罗马逐渐兴起，并于公元前3世纪前期征服了半岛的大部分。

这一时期的总特点是：中国由城邑/城邦性质的国家而区域性的王国，由区域性的王国而跨地区的帝国，经历的是一个稳定的发展过程；在中东、印度也曾有过类似的过程，但是，那是经历着巨大的动荡而又不稳定局面的过程。波斯帝国与亚历山大帝国都未能为任何大一统奠定基础。

二 第一时期中国的特点

以下分几点来说：

其一，殷周之际的历史文化认同及其重要性。

公元前2000年代，在世界范围内曾经有两度民族迁徙并从而引起两次历史文化认同的断裂：第一次在公元前17世纪左右，说印欧语的部落（所谓雅利安人）进入印度，引起印度河流域的古文明（哈拉巴文化）的灭亡及历史文化认同的中断；同时，另一群说印欧语（说希腊语的阿卡亚人）的部落进入希腊半岛，汲取了爱琴文化，与克里特文化一同构成克里特—迈锡尼文化。第二次在公元前13世纪末至前11世纪，除了“海上民族”的击溃赫梯、削弱埃及外，又一批说希腊语的部落（多利亚人）进入希腊，克里特—迈锡尼文明灭亡，历史文化的认同发生了断裂。就在公元前2000年代里，中国也出现过两次王朝兴亡的巨变：第一次是商代灭亡夏代，第二次是周代推翻殷商王朝取而代之。与其他地区不同的是，在中国不曾发生任何的历史文化认同的断裂现象。

关于商之代夏，由于材料缺乏，不能作具体的论证。周取代殷商

的情况，不仅在《尚书》和《诗经》里有很清楚的说明，而且近百年来来的考古成就也可以充分作证。商、周之间的历史文化认同可以从以下几方面加以说明：

第一，作为文化连续的基本手段的文字没有发生遗忘现象。《尚书·多士》记：“惟尔知，惟殷先人有册有典，殷革夏命。”^①殷商有册有典，这一点被甲骨文的材料充分证实了。现在不仅有了殷人的甲骨文卜辞，而且有了周人的甲骨文材料；这两种文字材料之间有着明显的继承关系。周人彝器上的金文，与殷人的金文也有明显的继承关系。所以，周虽然以文化较落后者战胜了较先进的殷商，但是其间并无语言文字上的任何隔阂。这一点甚至与迈锡尼文化对克里特文化的关系情况都不相同，迈锡尼文化虽然汲取了克里特文化的文字的线形形式，但是他们的线形文字 B 与克里特人的线形文字 A 所记的却不是同一种语言。

第二，周人自己承认与殷商在政治上有先后继承的关系。他们承认，在历史上，自己曾经是“小邦周”^②，是“小国”^③，而殷商是“大国殷”^④、“天邑商”^⑤、“大邦殷”^⑥，公开承认过去对殷商有天子—诸侯的隶属关系。这就在历史文化认同以上又加上了一重统一国家的意识：过去就是统一的国家，不过当时是周从属于殷商。所以，周人在取代了殷商之后，把这解释为“皇天上帝，改厥元子。”^⑦也就是说，老天爷换了一次当家的儿子（元子），用周王代替了商王。所以，周取代殷商不仅没有发生历史文化认同断裂的问题，而且仍然保持了国家的统一，只不过天子—诸侯关系里的殷周地位发生了变

① 《十三经注疏》，中华书局 1980 年版。

② 《尚书·大诰》，《十三经注疏》本。

③ 《尚书·多士》，《十三经注疏》本。

④ 《尚书·召诰》，《十三经注疏》本。

⑤ 《尚书·多士》，《十三经注疏》本。

⑥ 《尚书·召诰》，《十三经注疏》本。

⑦ 《尚书·召诰》，《十三经注疏》本。