

制度、名物与史事沿革系列

中国早期国家史话

*A Brief History of
China's Embryonic States*

王和 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



制度、名物与史事沿革系列

中国早期国家史话

*A Brief History of
China's Embryonic States*

王 和 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国早期国家史话/王和著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 9

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2595 - 5

I. ①中… II. ①王… III. ①中国历史 - 三代时期 IV. ①K221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 150755 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·制度、名物与史事沿革系列

中国早期国家史话

著 者 / 王 和

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 宋荣欣

责任校对 / 刘晓静

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 6.625


版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字数 / 121 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2595 - 5

定 价 / 15.00 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

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群 王 巍 刘庆柱

步 平 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛



总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月



◎王 和

作者小传

王和，安徽桐城人，1948年生。1980年考取北京师范大学历史系先秦史专业研究生，师从赵光贤先生。1983年毕业后到中国社会科学院历史研究编辑部工作，历任编辑、副编审、编审、副主编，2008年退休。现为北京师范大学历史学院985工程特聘教授，中国社会科学院古代文明研究中心专家委员会委员。

目 录

一 何谓中国早期国家	1
1. 什么是早期国家	2
2. 由酋邦跨入文明时代：关于中国国家起源 及发展道路的特性问题	6
3. 对传统国家理论的反思	16
4. 中国早期国家产生、发展和向成熟国家 演变的历程	19
二 英雄时代的史诗	30
1. 舜逐四凶：华夷之辨的发端	30
2. 尧舜禅让：躁动于酋邦母体中的 文明时代	35
3. “启继禹位”再认识	52
4. 从“太康失国”到“少康中兴”	59
5. “韦顾既伐，昆吾夏桀”：从夏的灭亡看 邦国联合体夏王朝的特征	65
6. “商都屡迁”：农牧业混合经济的 文化特征	79

7. “殷人重神，率民以事神”：粗具宗法 与神权统治的时代·····	90
8. “纣克东夷而殒其身”：英雄时代的 挽歌·····	121
三 赫赫宗周的礼乐文明 ·····	131
1. 累世务农的西土小邦·····	131
2. 宗法政治化与王权的强化·····	137
3. 神权衰落，人文主义精神发展·····	152
4. 追颂文、武与“孝”、“德”观念的 产生·····	158
5. 周公“制礼作乐”：具有伟大与深远影响的 社会变革·····	170
6. 从“昭王南征而不返”到平王东迁·····	174
结 语 从突破族邦桎梏的意义去 认识三代历史 ·····	184

一 何谓中国早期国家

按照中国史学界目前的一致认识，所谓中国的早期国家时代，一般指夏、商、西周这三代。而东周即春秋战国时期则是由早期国家到成熟国家的过渡时代。本书论述的即是夏、商、西周这三代。

这一段历史的时间跨度颇大：从公元前 21 世纪夏王朝建立，至公元前 8 世纪周平王东迁。

这是中国数千年文明史上变化最巨大、意义最重要的一段历史。

在这段历史开始的时候，黄河流域的一些势力强大的酋邦刚刚跨入文明时代的门槛，还保留着明显的氏族社会痕迹；地缘组织尚未建立，人们仍然依靠部族社会强有力的血缘组织维系生存；广袤的大地上星罗棋布地点缀着众多以族邦形式存在的居民点，横亘其间的，则是一望无际、未经开垦的林莽荒原；文字只以萌芽状况的幼稚形态出现，神权具有至高无上的地位，祭司们虔诚地向日月风雨等自然神灵顶礼膜拜。

而在这段历史行将结束的时候，一个疆域广阔、人口众多、文化发达、制度先进、具有共同的心理认

同的“华夏共同体”已经在这块东亚大陆出现；“华夏”与“四夷”共生的多民族统一体格局已经基本建立；以人本主义的群体本位为特征、影响中国其后的漫长历史并一直延续作用于今天的文化精神业已形成。

这段历史，是中华民族的上古先民经过若干万年的发育成长、繁衍生息，终于突破族邦结构社会的桎梏并接近完成对今日中国疆域之内核心区域的开发与占领的历史。它对于中国的国家制度、民族精神、文化特质的形成、凝聚和延续，具有至关重要的、决定性的影响。

当世界上其他古老文明——走完其由发育、繁荣趋向衰亡，最终归于湮灭之历程的时候，悠久的中华文明却因这段光辉的历史而具有绵延不息的顽强生命力，从远古一直走到今天。

这段历史，在现代最新的史学研究中，被称作中国的“早期国家时代”。



什么是早期国家

所谓早期国家，是自 20 世纪后期随着国际学术界对于人类早期政治组织形式研究的逐渐深入，被普遍地使用于历史学、人类学和考古学等学科的一个概念。而在我国史学界，这一概念则如一些学者所说，目前使用得还不很多，尚属一个“比较新的提法”。不过，由于一批具有新的史学思想和观念的学者的大力提倡运用，其概念和内涵已日益为广大的史学工作者所熟

悉和接受。从近年来国内对这一概念的使用情况来看，我国史学工作者主要是从如下意义来认识这一概念的，即将早期国家看做是虽已具有国家的若干形态，但尚未发展到纯以地域组织为基础亦即恩格斯所说的“不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民”那样的发展阶段的、具有早期特征的国家。在这种早期国家里，由于生产力水平等条件的限制，地域组织还没有建立或仅仅处于初始阶段，人们仍然生活在血缘组织之中，其生活与生产劳动的基本单位是家长制大家族。家长制大家族之上是宗族。这种宗族或比宗族更大的血缘组织，在我国古代的文献中被称为“邦”或“方”。这样的血缘组织是直接从氏族部落发展而来的，所以每一个邦又称“某某氏”^①。现代的研究者则称其为“邦国”或“方国”。由于这种以血缘组织为基础的邦国在管理、公共权力、财产分配及占有乃至意识形态等方面均已具有鲜明的国家性质，但在以血缘组织而非地缘组织为基础来划分居民这一点上又明显仍然遗存着氏族社会的特征，所以人们称之为“早期国家”，以既区别于氏族部落，又区别于成熟形态的国家。

我国的史学工作者对于中国历史上的早期国家问题，经历了一个较长时期的、曲折的认识过程。

① 夏代多称氏，如夏后氏、有扈氏；商代多称方，如鬼方、羌方。称氏为单纯突出血缘因素——虽然当时已有领土意识，称方则兼及地缘因素，这体现了随着社会的进步，地缘因素逐渐加强的发展趋势。

郭沫若先生在 20 世纪 20 年代末发表的《中国古代社会研究》中，曾将商代定为“氏族社会的末期”，这显然是根据当时考古学及甲骨学研究的成果得出的结论。从我们今天的认识来看，它的毛病在于仅仅强调了商代社会的血缘组织特征，却忽视了其在阶级分化、公共权力、意识形态等方面所体现的国家特征。

到了 20 世纪 50 年代以后，由于当时政治因素的影响，史学界对于夏商社会的认识又偏向另一极端，即只强调其作为阶级压迫工具的国家特征一面，而很少分析其仍然依据血缘组织划分人民的另一面。但我们理由相信：实际上史学工作者于内心深处，对此认识恐怕是不无疑虑的。只要翻检一下五六十年代的通史类著作便不难发现：当时的历史学家们在具体的研究实践中，实际上已经隐约感觉到了理论阐述与中国具体历史实际之间存在的矛盾。一方面，按照经典理论的解释，无论是雅典模式、罗马模式还是德意志模式，国家都是“在氏族制度的废墟上兴起的”，因此，国家区别于氏族制度的一个显著特征便是“以个人血缘关系为基础古代社会制度已经被破坏了，代之而起的是一个新的、以地区划分和财产差别为基础的真正国家制度”^①。另一方面，中国历史的实际又不断地提示史学工作者：夏商时代既是一个确凿无疑

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社，1972，第 127 页。

地存在着阶级压迫和阶级剥削，作为体现“阶级矛盾的不可调和的产物”的国家所应具有的权力机构（如官僚、军队及相应的管理机构）和意识形态已经出现的时代，又是一个其人民划分仍然保存着鲜明的血缘特征，由血缘与地缘结合的方国组成“天下众邦”的时代。由于在经典著作中找不到“早期国家”的概念^①，在当时中国政治社会环境的要求和制约下，史学工作者不可能对这样重大的问题作出独立的理论解释，因此，他们便着重强调了夏商国家作为阶级压迫和阶级剥削的工具的功能，而淡化或避而不谈其仍然依血缘组织划分人民的特征。所以到了今天，我们仅能从诸如“不能把夏朝看作奴隶国家已经完全成立，只能看作原始公社正在向奴隶制度国家过渡”^②之类的论述中，隐约感觉到前辈历史学家们当时内心的疑虑。

从20世纪70年代末期开始，在改革开放和思想解放的新形势下，随着考古学成果的不断丰富，史前史、夏商史及甲骨学研究随之深入。对于中国夏商社会和国家起源问题的探讨，已成为史学界所关注的一个理论热点。史学工作者得以从新的高度实事求是地重新认识夏商社会性质及中国国家起源问题。于是一方面，用“部落国家”、“方国联盟”等新的认识观念去解释夏商国家

① 恩格斯曾指出提修斯以后的雅典属于“刚刚萌芽的国家”，但他显然并未把它当做具有普遍意义的国家发展过程中的特定阶段来看待。见《家庭、私有制和国家的起源》，第108页。

② 范文澜：《中国通史简编》第一编，人民出版社，1965，第102页。

的论著越来越多地出现；另一方面，国际学术界在民族学和文化人类学等学科方面的优秀成果^①日益被关心理论的史学工作者注意，并逐渐被介绍到国内，“早期国家”的概念由此开始被史学界认识。

这一概念被引入并使用于我国的史学研究，无疑是有重要意义的。因为，姑不论其在史学认识论和方法论上所具有的示范作用和影响，即使作为一个单纯阐释国家形态的理论用语，相对于“部族国家”、“方国”、“邦国”之类具体的表述而言，“早期国家”显然具有广泛与规范得多的、理论上的概括意义，可以泛指一切已进入国家阶段又尚不具备成熟国家特征的人类早期政治组织形态。正由于“国家的兴起是一个相当长久的过程。国家的萌芽形态，以及其早期面貌，必然和后世人们习惯理解的国家有很大的，甚至是带有根本性的差异”。所以，正如李学勤先生所说，“为了凸显这种差异，对萌芽形态的国家、早期阶段的国家，赋予特殊的名称，借示区别”，显然是“必要的”^②。



由酋邦跨入文明时代：关于中国 国家起源及发展道路的 特性问题

就具体的专题研究来说，关于中国早期国家，史

^① 如苏联的民族学成果和西方的文化人类学成果。

^② 见李学勤为谢维扬著《中国早期国家》（浙江人民出版社，1995）所作的序言。