

早期中国研究丛书



展望永恒帝国

战国时代的中国政治思想

「以」尤锐 著
孙英刚 译
王宇 校

上海古籍出版社

早期中国研究丛书



展望永恒帝国

战国时代的
中国政治思想

〔以〕尤锐 著
孙英刚 译
王宇 校



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

展望永恒帝国:战国时代的中国政治思想 /
(以色列)尤锐著;孙英刚译;王宇校. —上海:上海古籍出版社,2013.5

(早期中国研究丛书)

ISBN 978-7-5325-6790-4

I. ①展… II. ①尤…②孙…③王… III. ①政治思想史—中国—战国时代 IV. ①D092.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 065863 号

早期中国研究丛书

展望永恒帝国

——战国时代的中国政治思想

[以]尤 锐 著

孙英刚 译 王 宇 校

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址:www.guji.com.cn

(2) E-mail:gujil@guji.com.cn

(3) 易文网网址:www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 启东人民印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.625 插页 2 字数 264,000

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—2,500

ISBN 978-7-5325-6790-4

K·1706 定价: 38.00 元

如有质量问题,读者可向工厂调换

丛书序

“早期中国”是西方汉学(Sinology)研究长期形成的一个学术范畴,指汉代灭亡之前(公元 220 年)的中国研究,或是佛教传入之前的中国研究,此一时期的研究资料和研究方法都自成体系。以吉德炜(David Keightley)教授于 1975 年创办 *Early China* 杂志为标志,“早期中国”这个学术范畴基本确定。哥伦比亚大学近年设置的一个常年汉学讲座也以“早期中国”命名。

“早期中国”不仅是西方汉学研究长期实践中形成的一种实用分类,而且是探求中国传统文化之源的重要的实质性概念。

从最初的聚落发展到广大地域内的统一的中央集权专制主义的秦帝国建立,并且在汉代走上农业文明之路、确立起帝国社会的价值观体系、完善科层选拔官僚制度及其考核标准,早期中国经历了从文明起源到文化初步成型的成长过程,这个过程实际上也就是中华民族的形成过程。可以说,早期中国不仅奠定了中华文明的基础,也孕育、塑造了此后长期延续的传统中国文化的基本性格:编户齐民自给自足的小农经济长期稳定维系;商人的社会地位始终低下;北方游牧民族入主中原基本都被汉化,帝国疆域的扩张主要不是军事征服而是文化同化的结果;各种宗教基本不影响政治,世俗的伦理道德教化远胜超验的宗教情感;儒家思想主导的价

价值体系以及由此造就并共同作用的强大的官僚制度成为传统中国社会的决定性力量，等等。追源这类基本性格形成伊始的历史选择形态(动因与轨迹)，对于重新审视与厘清中华文明的发生发展历程，乃至重新建构现代中国的价值观体系，无疑具有至关重要的作用。

早期中国研究不仅是西方汉学界的研究重心，长期以来，也是中国学术研究中取得巨大进展的重要方面。早期中国研究在中西学术交流的大背景下，形成了独特的研究风格和研究方法。这就是：扩充研究资料、丰富研究工具、创新研究技术，多学科协同不断探索新问题。

1916年，王国维以甲骨卜辞中所见殷代先公先王的名称、世系与《史记·殷本纪》所记殷代先公先王的名称、世系一一对照，发现《殷本纪》所记殷代先公先王之名，绝大部分出现在卜辞中。王国维把这种用“纸上材料”和“地下新材料”互证的研究方法称为“二重证据法”：“吾辈生于今日，幸于纸上之材料外更得地下之新材料。由此种材料，我辈固得据以补正纸上之材料，亦得证明古书之某部分全为实录，即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法惟在今日始得为之。”

出土文献资料在现代的早期中国研究中显示出越益重要的作用。殷墟甲骨 100 年来约出土 15 万片，其中考古发掘出土的刻辞甲骨有 34 844 片。青铜器铭文，1937 年罗振玉编《三代吉金文存》，著录金文总数 4 831 件，其中绝大部分为传世器。《殷周金文集成》著录资料到 1988 年止，共著录了金文 11 983 件。此后到 2000 年，又有约 1 350 件铭文出土发表。最近二三十年，简帛文献资料如银雀山简、马王堆帛书、定州简、阜阳简、郭店简、上博简等都以包含大量古书而深受关注。

严格地说，王国维所说的地下材料，殷墟甲骨、商周金文都还

是文字资料,这些发现当时还不是考古发掘的结果,研究也不是从考古学的角度去研究。真正的考古学提供的是另外一种证据。傅斯年提倡“重建”古史,他主张结合文献考证与文物考证,扩充研究“材料”、革新研究“工具”。1928年,傅斯年创立中央研究院历史语言研究所,并立刻开始发掘殷墟。傅斯年在申请发掘殷墟的报告中说:“此次初步试探,指示吾人向何处工作,及地下所含无限知识,实不在文字也。”从1928年10月开始一直到1937年夏,“中央”研究院历史语言研究所在殷墟共进行了15次发掘,发掘地点共11处,总面积46000余平方米,这15次发掘收获巨大:在小屯北地发掘了53座宫殿基址。在宫殿基址附近还发现了大量甲骨。在小屯村北约1公里处的武官村、侯家庄北地发现了商代王陵区,发掘了10座大墓及一千多座祭祀坑。在小屯村东南约1公里处的高楼庄后岗,发掘出了叠压的仰韶、龙山和殷三种文化层关系,解决了华北地区这三种古文化的相对年代。在后岗还发掘了殷代大墓。在殷墟其他地区,如大司空村等地还发掘了一批殷代墓葬。殷墟王陵的科学发掘举世震惊。中国考古学也从开创之初就确立了鲜明的为历史的特色和风格。为历史的中国考古学根植于这块土地上悠久传承的丰富文化和历史知识的积淀,强烈的活的民族情感和民族精神始终支撑着中国考古学家的工作。近50年来,中国考古学取得了无比巨大的成就,无论是新石器时代城址还是商周墓葬的发掘,都是早期中国文明具体直观的展示。

不同来源的资料相互检核,不同属性的资料相互印证,提供我们关于早期中国更加确切更加丰富的信息,能够不断地解决旧问题提出新问题,又因为不断提出的新问题而探寻无限更多的资料,而使我们对于早期中国的认识不断深入愈益全面。开放的多学科协同的综合研究使早期中国研究取得了辉煌的成绩。对其他历史研究和学术研究来说,早期中国研究的这种研究风格和研究方法或

许也有其可资借鉴的意义。

王国维、傅斯年等人是近现代西方科学思想和知识的接受者、传播者,他们的古史研究是现代化的科学研究,他们开创了中国历史学和中国学术的新时代。现代中国学术的进步始终是与西方学术界新观念、新技术、新方法的传播紧密相联的。西方早期中国研究中一些重要的研究课题、重要的研究方法,比如文明起源研究、官僚制度研究、文本批评研究等等,启发带动着中国同行的研究。事实上,开放的现代学术研究也就是在不同文化知识背景学者的不断交流、对话中进步。我们举最近的一例。夏商周断代工程断代的一个重要基准点是确认周懿王元年为公元前 899 年,这是用现代天文学研究解释《竹书纪年》“天再旦于郑”天象资料的一项成果。这项成果的发明权归属韩国学者,在断代工程之前西方学界已确认了这个结论。将“天再旦”解释成日出前发生的一次日全食形成的现象的假说是中国学者刘朝阳在 1944 年提出的,他和随后的董作宾先生分别推算这是公元前 926 年 3 月 21 日或公元前 966 年 5 月 12 日的日食。1975 年韩国学者方善柱据此假说并参考 Oppolzer 的《日月食典》,首次论证“天再旦”记录的是公元前 899 年 4 月 21 日的日环食(《大陆杂志》51 卷第 1 期)。此后,1988 年美籍学者彭颺钧、邱锦程、周鸿翔不仅也认定“天再旦”所记是公元前 899 年的日环食,并对此次日食在“郑”(今陕西省华县, $\lambda = 109.8^{\circ}\text{E}$, $\varphi = 34.5^{\circ}\text{N}$)引起“天再旦”现象必须满足的天文条件,第一次做了详尽理论分析和计算,并假设食甚发生在日出之时,计算得出了表示地球自转变化的相应的 ΔT 为 $(5.8 \pm 0.15) \text{ h}$,将“天再旦”的研究又向前推进了一步。夏商周断代工程再次确认了“天再旦”这一成果,并为此于 1997 年 3 月 9 日在新疆北部布网实地观测验证。

本丛书不仅是介绍西方学者一些具体的早期中国研究的成

果,引进一些新的概念、技术、思想、方法,而且更希望搭建一个开放性的不断探索前沿课题的学术交流对话的平台。这就算是我们寄望于《早期中国研究》丛书的又一个意义。

只有孤寂的求真之路才能通往独立精神、自由思想之境。值此焦躁不安的文化等待时刻,愿《早期中国研究》丛书能够坚定地走出自己的路。我们欢迎所有建立在丰富材料缜密分析基础上、富有独立思考探索成果的早期中国研究著作。

著述和出版是长久的事业,我们只要求自己尽力做得更好一些。希望大家来襄助。

朱渊清

2006/12/2

写于学无知室

中文版序言

我是从上世纪 90 年代开始研究中国思想史的，然而曾有个问题长期困扰着我，那就是我的学术专业到底是什么。我出生在前苏联，之后移民到以色列，尽管严格来说我并不属于欧美学术系统，但在以色列，学术气氛跟欧美非常接近，学术交流及研究成果的发表也主要是用英文，因此欧美的学术思维对我的影响还是最重要的。但先秦思想史在西方学术界基本属于“中国哲学”的范围，主要是从西方哲学的角度进行分析；可由于我本身对西方哲学并不太感兴趣，所以也不愿意自称是研究“中国哲学史”的。由于我在欧美学术范围内无法确定自己的专业属性，这曾让我疑惑自己的学术前景。当时以色列和中国的交往不多，我对中国学术界也很陌生。1994 年我刚获得硕士学位，就有机会去南开大学留学深造并准备我的博士论文。在南开大学见到刘泽华先生及其弟子，这才第一次听说还有“中国政治思想史”这个题目，这对我而言具有极大的启发性。从此以后我明确了自己的定位和研究方向，即成为研究中国政治思想史的学者，研究议题主要是中国先秦的君权理论和实践、君臣关系及中华帝国是如何达到空前的延续性等三大方面。前两个题目是我受到刘泽华先生及其“学派”的影响后提出的，后一个则是在以色列已故的著名社会科学家艾森思塔

特教授(Shmuel Noah Eisenstadt)的启发下提出的。

从1996年起,我曾在美国洛杉矶加州大学留学,此后参加了在欧美举行的许多学术会议,同欧美的老师们、同事们有密切的交往,并在研究方法等方面受到他们的熏陶。然而,我也发现大部分美国同事的研究议题与我的很不一样,他们中大多对中国政治思想史不感兴趣,甚至“中国传统政治思想”(traditional Chinese political thought)、“中国传统政治文化”(traditional Chinese political culture)这些概念在欧美学术界都是极为罕见的。让人遗憾的是,在研究中国古代思想史方面,欧美和中国学术系统之间存在很大的差异,而对话则不够。我本人既受到了中国学术的影响,本身又是欧美学术界的产物(还有一些苏联及中东的因素),而我最大的愿望就是增强中国和欧美双方的学术交流及对话,让西方学者能更多关注中国学者的研究议题,让中国学者也能更了解欧美学者的研究方法。但因为语言等原因限制了双方的交流和对话,因此尽管中国和欧美的学术交流比过去要多,但还存在着明显的不足。这次上海古籍出版社将一些西方学者的著作译为汉语,我非常高兴,因为这是把西方的学术成就介绍给中国学界的最重要的途径。而《展望永恒帝国：战国时代的中国政治思想》一书入选,也让我倍感荣幸。有了中译本就能让更多中国的读者阅读到我的书,并提出指正意见,这让我非常兴奋。

该书完成于本世纪初,但早在上世纪90年代我于南开大学留学期间就产生了写作这本书的念头,即创新性地改写先秦政治思想史,并把它介绍给西方的学术界。因此可以说,这本书实现了我一个多年的梦想。对这本书影响最大的是我在南开大学的老师及同事,即刘泽华先生及其弟子:葛荃、张分田和我的老朋友张荣明。借此机会我对他们表达我深深的敬意和感激之情。

其次,我还要感谢许多西方的同事,他们读了该书的英文版或

其中部分后,提出了许多重要的指正意见,或是送给我尚未公开发表的资料,对该书的写作和完成都有巨大的贡献。我特别要感谢(按英文姓名顺序依次为) Michal Biran (彭晓燕), Erica Brindley, Miranda Brown (董慕达), Nicola Di Cosmo (狄宇宙), Patricia Crone, Lothar von Falkenhausen (罗泰), Carol Gluck, Paul R. Goldin (金鹏程), Martin Kern (柯马丁), Michael Nylan (戴梅可), Andrew Plaks (普安迪), Charles Sanft and Gideon Shelach (吉迪)。

本书的完成得到了以色列科学基金会 (Israeli Science Foundation), 以及 Michael William Lipson Chair in Chinese Studies 的支持。我还要特别感谢普林斯顿高级研究院 Agnes Gund 和 Daniel Shapiro Membership 的资助, 普林斯顿高级研究院的学术气氛使我受益匪浅。

翻译本来就是非常不容易的工作, 而将西方汉学作品译成中文则需要面对更艰巨的挑战。我特别要感谢本书的译者孙英刚教授, 他为本书的翻译投入了无法估量的时间和精力, 正是他的艰苦工作使得本书的出版成为可能! 还有张祥明师兄, 感谢他仔细阅读了译稿并提出宝贵意见。我还要感谢我的妻子王宇在本书的写作过程中对我的帮助和支持, 及对译文所作的仔细的校对。

最后, 感谢阅读本书的中国同事和朋友们, 请不吝指正!

目 录

中文版序言	001
导论	003
一、内容提要	003
二、研究方法	008
三、研究特色	012
第一编 君主	
第一章 礼仪性领袖	019
第一节 君权的宗教基础	021
第二节 春秋时期的君主制危机	029
第二章 王权诸道	036
第一节 处于礼制顶端的君主	039
第二节 作为道德楷模的君主	043
第三节 作为圣人的君主	050
第四节 圣权与君权之间	053
第五节 社会政治秩序的中枢	060
第六节 最高管理者	066
第三章 寻找理想君主	071
第一节 改善君主的常规方法	071
第二节 取代昏庸君主	075
第三节 非世袭继承方式的选项危机	097

- 104 第四章 万能的橡皮图章
105 第一节 荀子：君主与摄政
122 第二节 韩非子：无上权力的去人性化
132 第三节 臣下的陷阱？
134 第四节 尾声：秦始皇和他的余波

第二编 士：知识精英

- 143 第五章 士的崛起
149 第一节 “尚贤”
154 第二节 “有道之士”
164 第三节 自我推崇的膨胀
- 170 第六章 仕还是不仕？
171 第一节 士与国家：社会与经济背景
176 第二节 禄及名：追求富贵者
181 第三节 以入仕为使命：孔子和孟子
190 第四节 弃官：隐士理想
203 第五节 结语：出仕和“精神病”
- 205 第七章 士与君主
206 第一节 有条件的忠诚
212 第二节 人才市场和士的傲慢
217 第三节 反士思想
223 第四节 荀子：帝制时代的臣德
227 第五节 尾声：帝国垄断下的士

第三编 民

第八章	为民而治	237
	第一节 宗族凝聚性和“为民而治”	239
	第二节 春秋时代的“国人”	242
第九章	“虚其心，实其腹”	252
	第一节 耕战者	253
	第二节 “得民心”	259
	第三节 小人及其被排除在政治之外	267
	第四节 尾声：造反有理	273
第十章	战国时代的思想遗产	280
	参考文献	285

展望永恒帝国：

战国时代的中国政治思想

导 论

一、内容提要

公元前221年在人类政治史上非同寻常，它是一个具有里程碑意义的起点。这一年，经过旷日持久的系列战争，位于西北的秦国的国君终于将中国世界^①——对他而言也就是整个文明世界，即“天下”——归于一统。大功告成之后，这个国君在礼制、行政体系，以及宗教方面都进行了一系列创新，并给自己加上更为尊崇的“皇帝”头衔，^②取代之前的“王”号，以此来昭示自己取得的前无古人的功业。这正式宣告了一个新的帝制时代的来临，这一时代绵延2132年，中间皇帝更迭，几乎从未中断，直到1912年2月12日，溥仪——中国最后一个皇帝，也是一个未成年的皇帝——宣布退位，让权给新成立的中华民国。

为何中国帝制时期能够延续不绝？任何简单的解释都会面临

① 此处“中国”（即英文的 China），就前帝国时期的概念而言，有点时空倒错。在此书中，这一概念仅仅是为了一种学术研究的方便，指代周朝这一文化区域，而周代的文化精英们通常将他们自己称为“夏”。

② 译者按：此处作者将“皇帝”字面意思翻译为“august thearch”。作者指出，以“thearch”指代“帝”是旧词新意，用以描述“帝”的神圣性和世俗性的双层意涵。