

◎ 葛剑雄著

统一与分裂

中国历史的启示

生活·读书·新知三联书店





葛劍雄著

统一与分裂

中国历史的启示

生活·讀書·新知三聯書店

主 编 许力以 林言椒
策 划 许钟荣
责任编辑 潘振平 黄台香
封面设计 董学军

丛书名称 中华文库
书 名 统一与分裂
——中国历史的启示
著 者 葛剑雄
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京朝阳门内大街 166 号)

邮 编 100706
经 销 新华书店
印 刷 北京京海印刷厂
版 次 1994 年 10 月第 1 版 1995 年 8 月北京第 2 次印刷
开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.125
字 数 175 千字
印 数 05,001-15,200
书 号 ISBN 7-108-00607-3/K·100
定 价 11.80 元

中华文库序

在世界的东方，幅员广大的中国，是人类文明的重要发源地之一。中华民族的文化遗产，灿烂辉煌。中国历史上的文典精华，博采精湛，这是数千年以来历史的创造，人民智慧的结晶。继承和发扬我们的优秀文化传统，以中国人民的文明智慧，来培育和启发后代，这是何等重要和艰巨的工作。

为了弘扬中华民族的文明历史，传播中国的文化知识，我们编撰了这套《中华文库》。文库具有相当的规模，陆续出版。其选题范围广泛，包括历史、文学、哲学、宗教、文化典籍、艺术鉴赏、文化地理、民族生活和伟人生平等方面。各书分别邀请有专门学问的研究工作者撰写。他们从新的角度来审视传统文化，用现代的知识进行剖析和介绍，并力求写得生动活泼，富有文采，使读者看了既了解传统的文化精华，又有欣赏的情趣与韵味。

《中华文库》由有名望的北京生活·读书·新知三联书店和台北锦绣文化企业合作出版。近年来中国大陆与台湾在图书出版方面，有不少合作项目，《中华文库》则是海峡两岸出版界最大和最有影响的合作项目之一。通过文库的编撰和出版，将进一步沟通两岸人民的思想感情，加强学术交流，促进我们的互

相了解。这套书的出版，将为我们两岸人民架起一座桥梁。

我们也不能忘记居住在世界各地的几千万华人。通过这套文库，传讯祖国儿女的信息，将密切我们之间的联系，沟通同胞和乡亲的情谊，使海外的炎黄子孙更多地了解故乡的历史、思想和生活。

人们对未来充满着信心和希望。在 21 世纪即将到来之际，我们把这套读物奉献给中国和世界人民，愿读者从书中得到一些启示和帮助！

许 力 以

1991 年仲秋

27/19

合作出版 中华文库缘起

1989年，在北京认识了许力以先生，他表示想筹编一套弘扬中华文化的书，普及给社会大众阅读。正巧我们也有类似构想，彼此谈得十分投契，合作之意油然而生。不久即与北京生活·读书·新知三联书店正式签定合作计划，积极着手进行。经过两年多的努力，这套《中华文库》如期在海峡两岸陆续出版，实为一大快事！

鸦片战争之后，百余年来，中华民族的振兴始终是亿万中国人，尤其知识分子的终极关怀。科学、经济固然可以强国，倘无文化做基础，犹如浮沙建塔，终不能长久。中华民族想要昂然挺立于世界，需要发扬和建设民族文化，从传统中找寻面向未来的力量。值此即将迈入21世纪的前夕，这项工程更显得急迫而重要，任何关心民族前途的人，都不应置身事外。

《中华文库》的出版，正是我们投入文化建设工作的具体行动。我们邀集全中国各学科有浓厚素养的学者专家，分别从各个角度，深刻反思传统文化，重新赋予时代意识，藉一本本深入浅出的著作，一点一滴注入大众心田。期盼假以时日，这涓滴细流，终能在文化巨川中，激起些美丽的浪花。假如这项工作，能在国人面对未来时，发挥一些指引的作用，那么，所有的努力就有了代价。

《中华文库》能够出版，得力于学界甚多。这样广泛结合两岸学界力量的出版计划，在几年前仍是无法想像的。因缘际会得此良机，庆幸之余，我们更觉得有责任善加运用这广大、宝贵的学术资源。《中华文库》准备长期出版下去，正是希望可以藉此有计划、有系统地将学人苦心研究成果公诸于众，并成为全民共享的智慧财富。就锦绣出版事业股份有限公司而言，能与全中国学界精英，共同为民族文化建设而努力，实在与有荣焉。其意义也已远远超出沟通思想、交流文化之上了。

许 钟 荣

1992年元月于台北

编辑说明

- 一、本文库由台湾锦绣出版事业股份有限公司与北京生活·读书·新知三联书店合作出版，同时以繁体字及简体字两种版本行销海内外。
- 二、本文库以弘扬、普及中华民族优秀文化为宗旨，以现代观点诠释传统文化，赋予新义及价值，力求与现代人的思想、生活紧密相扣，使当代中国人吸取传统文化的精髓，得到启发。
- 三、本文库以实现学术大众化为目标，将学术资源转化为大众的知识财富。各书兼具学术内涵及可读性，力求做到深入浅出，富于智慧，情趣盎然，雅俗共赏。
- 四、本文库以中华文化为内容，举凡与中华文化有关者均在出版之列。包括哲学、历史、地理、文学、艺术、典籍、宗教、民俗、文物、人物、民族、传统观念、典章制度、古迹遗址……等等，收罗极广。
- 五、本文库每书约 15 万字左右，全书以文字为主，视需要配置图、表若干。各书之末均附主要参考文献，另视需要置附录若干种，作为补充及参考之用。
- 六、本文库每年拟出版数十种，长期进行，以期聚沙成塔，蔚为力量。

作者序

幼时读《三国演义》，对第一回的一段话“天下大势，分久必合，合久必分”印象极深。待读到最后一回《降孙皓三国归一统》时，觉得真如作者所说，东汉合久必分，三国分久必合；对此话也就更加佩服了。

以后学了一点历史，却对此话渐渐产生了疑问：从秦朝到清朝这二千年间，虽然确实时分时合，但未必都是分合的循环；至于分了多久才能合，合了多久又要分，就更难说了。

至受业于季龙（谭其骧）师，开始研究中国历史地理时，才感到要说清此话的实际含义实在很不简单。不仅如此，对中国历史上的统一和分裂以及与此相关的一系列问题，就连学术界还没有作出令人信服的解释。不少长期被视为定论的话，其实并不符合基本的史实，或者并不能正确地解释中国的历史。

这就使我萌发了在这方面作些研究的念头。到了一九八八年，吉林教育出版社约我为《中国政治文化丛书》写稿，于是就将这几年来想法写进了《普天之下——统一分裂和中国政治》一书。以后又在报刊上写了几篇文章，说了一些书中没有涉及或没有说清的话。

《普天之下》问世后，居然颇受读者注意，过誉者有之，讨论者有之，批评者有之，索书者有之，以为言犹未尽而要我再写下去者也有之。其中不乏台湾、香港的朋友。尤其令我感动

的是，河南一位任先生两次寄来了一二十万字的文章和意见，香港中文大学的诸位同学因一时买不到此书而全本复印。我想，最主要的原因应该是这个题目本身的重要性。统一分裂与我们国家的关系，无论说的是过去、现在还是将来，岂能不令国人重视和关心？

《普天之下》为了要纳入“政治文化丛书”，不得不写了一些与政治有关的内容，其实这不是我的专业，更非所长，免不了会说外行话。现在利用《中华文库》提供的机会，写成这本专讲历史的小书。本书的基本观点与前一本书并无二致，只是在内容方面作了补充，并尽量纠正了已发现的错误。

对这样的改写，关心现实的读者或许会感到失望；但如果他们能耐心地看完这本小册子，相信对认识现实还是不无益处，现实毕竟是历史的继续。

葛剑雄

1991年10月15日将晓时
于复旦大学寓所

目 录

- 中华文库序
- 合作出版中华文库缘起
- 编辑说明
- 作者序

引 言

第一章 昔日的天下观

- 九州传说和现实 9
 - 从未实行过的九州制/胎死腹中的五服制/大九州说/中原和华夏
- 一厢情愿的“天下” 16
 - 九州观念的延续/如果世上只有中文/长城的价值/炎黄子孙

第二章 分与合

- 历史上的中国 29
 - 国与“中国”/“中国”的扩大和变化/“中国”之争/中国和中央帝国/历史上的中国

分合大势之一	40
从万国到七国/六国灭,四海一/由楚河汉界 建起的西汉帝国/盛世难再/大分裂的十六 国和南北朝	
分合大势之二	56
大唐帝国的形成/分裂和分裂的继续/疆域空 前的元帝国/退缩中的明朝/统一疆域的最终 形成/内乱外患,国土沦丧	

第三章 分合的标准

何为统一	83
“统一”的本义/正统僭伪之争/朝代的起讫与 统一的始终/称臣纳贡与天下一统/汉唐典章 与统一/赫赫武功与统一	
何为分裂	95
合中之分/分中之合/分中之分	

第四章 天命与人事

受命于“天”	104
得天独厚/以农立国/运粮之难/盐铁会议上 的难题/胡骑南下/农区的盈缩/周边与中原	
有民斯有土	124
亿兆斯民/移民实边/“迁虏”与“谪戍”/自发 移民与战乱移民/内聚移民/移民和民族融 合/游牧民族的贡献/人口压力与边疆开垦	
民以食为天	141
交通运输/手工业和商业/地区发展的不平衡 /政治中心与经济中心/分裂与分治的背后	

殊途同归 154

中行说与汉使的辩论/各取所需/因时因地的
行政管理/一般与特殊

芸芸众生与风流人物 170

“帝力”的变化/苍生望太平/君王千秋业

第五章 千秋功罪

社会财富的投向 193

“海龙王”的业绩/太仓陈陈相因/驰道和宫殿
陵寝/军队和佛寺/挥霍性的“赏赐”

行政效率和治理 201

王温舒的妙计/君民的不同选择/张知县砍茶
树/“崇祯二十四年”的黄册/政策与对策/神
通广大的吏/礼失求诸野/朱元璋的“直隶”

分裂政权的贡献 220

小国的自立自强/移民与开发的导向/戍卒、
流民、衣冠/从供天下到供本国/华夏正音重
返中原/征服者被征服

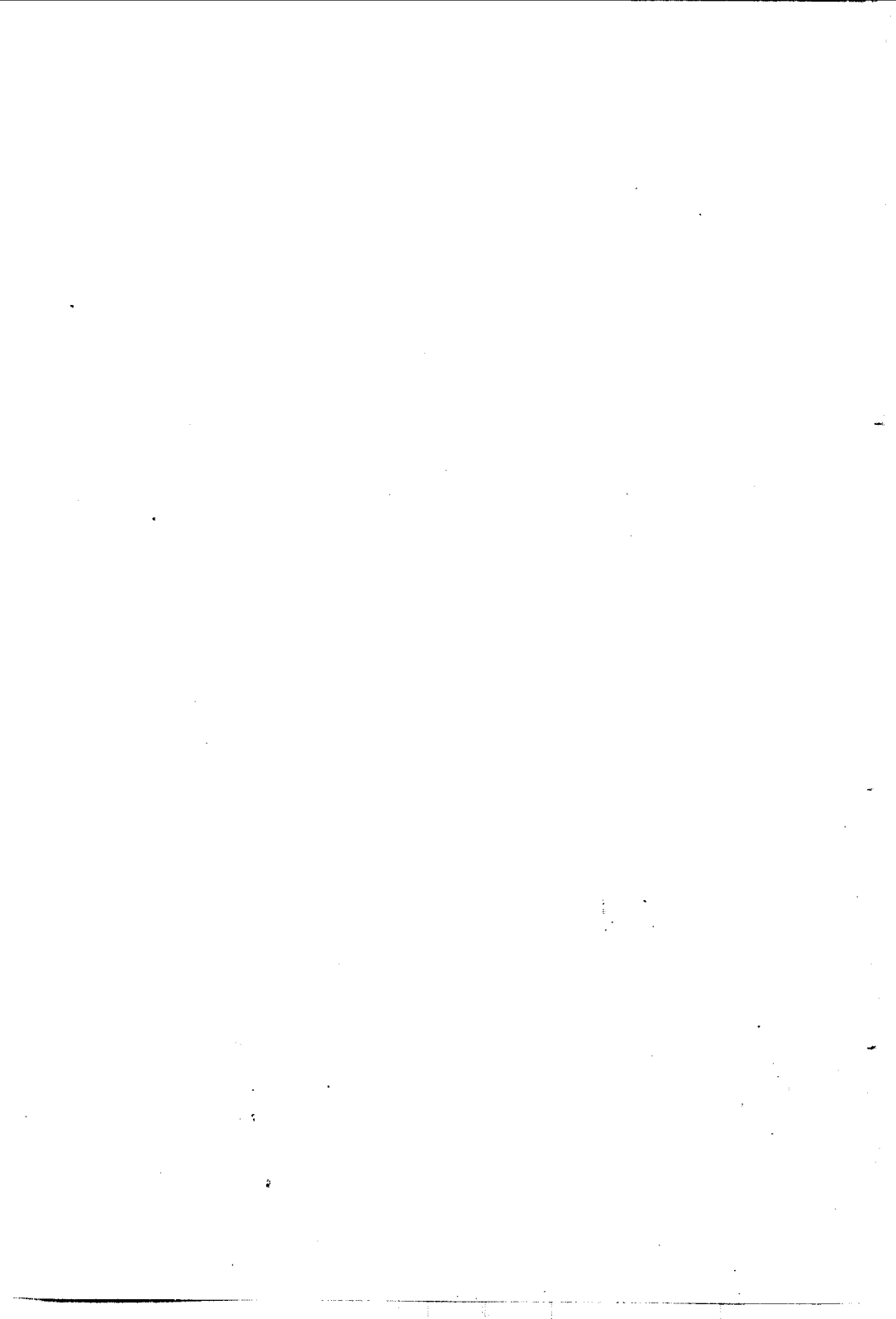
乱世岂止出英雄 237

飞将军抱恨终身/百家争鸣与万马齐喑/乱世
的魅力

结语 243

主要参考文献 246

引 言



在世界历史上，中国并不是最古老的国家；在今天的世界上，中国也不是领土最大的国家；但是中国却在世界史上拥有独一无二的地位。

翻开世界史，我们可以发现，埃及人在公元前四千多年就有了历法，这时中国正是新石器时代的仰韶文化、河姆渡文化时期。苏美尔人在公元前 3500 年有了楔形文字的雏形，埃及人在此时有了最初的图形文字，并在公元前 3200 年左右开始了第一王朝，腓尼基人在公元前 3200 年形成了城邦，第一乌尔王朝于公元前三千年在幼发拉底河入海处出现，基什王于公元前 2870 年裁定两河流域两邦间的疆界争执并树界石，埃及的第三王朝（公元前 2780—2680 年）开始建造金字塔。而中国传说中的黄帝时代，一般认为存在于公元前 2550 年前后。我们平时所说的“五千年的文明史”，也是指从黄帝时代以来这一历史时期的一个约数，并不是正好有五千年。

但是在今天的世界地图上，早已找不到苏美尔人、腓尼基人、基什人的国家，也不会发现第一乌尔王朝的踪影。埃及作为国家的名字虽然还存在，但早已不是当年的主人了。从公元前 1680 年开始，西克索人、利比亚人、库施人、亚述人、波斯人、马其顿人、罗马人、阿拉伯人、土耳其人先后成为这块土地的主人，原来的埃及人早已消失在众多的外来人中，就连从公元前 3000 年起就长期使用的埃及语也早成了消亡的语言。其

他文明古国，如巴比伦、印度、罗马等无不如此。而中国至迟在商代（商代以前的夏代的传说是否确实，学术界尚无一致意见，姑且不论）已经建立了国家，时间大约在公元前16世纪。到公元前221年，秦始皇建立起一个疆域辽阔的统一的中央集权国家。从此，尽管也出现过内乱、分裂、民族战争和改朝换代，但是以汉族（华夏族）为主体的多民族政权实体不仅始终存在，而且统一的疆域范围越来越广，最终凝聚为一个统一的多民族的国家，并在18世纪中叶形成了中国的极盛疆域。

原苏联的领土是2240万平方公里，为中国领土的两倍多，但是如果拿这个国家疆域变化的历史与中国相比，那就与现实的数字完全不同了。10世纪后半期，也就是相当于中国的北宋初年，东斯拉夫人中的一支基辅罗斯兴起，扩大了领土，建立一个强大的国家。但到12世纪中叶，罗斯就分裂为许多小公国，1223年又被蒙古军队占有，成为金帐汗国的一部分，汗国通过俄罗斯王公进行统治。14世纪以后，相当中国元末明初时，莫斯科大公国逐渐强大起来，吞并了所有东斯拉夫人的土地，并摆脱了金帐汗国的统治，建立俄罗斯帝国。16世纪后半期，俄罗斯的疆域扩大到伏尔加河地区；1667年，吞并东乌克兰和基辅的事实得到了波兰的承认；1775年取得黑海北岸地区，1783年夺取克里米亚。17世纪俄国扩张到亚洲，18世纪进入了远东和中亚，19世纪从中国攫取了一百多万平方公里的领土。至于原苏联的领土，直到第二次世界大战后才最终形成。

领土面积略超过中国的加拿大和仅次于中国的美国，它们的历史都只有二百多年，而它们的领土定形的时间就更短了。

因此，在今天世界上领土最大的几个国家中，中国是唯一拥有历史悠久的稳定疆域的国家。