

吾国与吾名

胡阿祥 著

中国
历代国号与
古今名称
研究



南京大学人文基金项目

吾国与吾名

中国历代国号与 古今名称研究

胡阿祥 著

图书在版编目(CIP)数据

吾国与吾名:中国历代国号与古今名称研究/胡阿祥著.
—南京:江苏人民出版社,2018.7
ISBN 978-7-214-21463-8

I. ①吾… II. ①胡… III. ①中国历史—研究 IV.
①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 265866 号

书 名	吾国与吾名:中国历代国号与古今名称研究		
著 者	胡阿祥		
策 划	王保顶		
责任编辑	史雪莲 洪 扬		
装帧设计	姜 嵩		
出版发行	江苏人民出版社		
出版社地址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009		
出版社网址	http://www.jspph.com		
照 排	江苏凤凰制版有限公司		
印 刷	江苏凤凰盐城印刷有限公司		
开 本	652毫米×960毫米 1/16		
印 张	39.25 插页 19		
字 数	526千字		
版 次	2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-214-21463-8		
定 价	98.00元(精装)		
审 图 号	GS(2018)1519号		

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

目 录

导言:解释“中国” 1

上编 中国历代国号

第一章 夏:“居高饮清” 11

第一节 夏即蝉 13

第二节 启以夏为国号 16

第三节 夏成为国号后产生的引申义 20

第四节 国号:时代的镜象 23

第二章 商:“天命玄鸟,降而生商” 25

第一节 纠葛不清的“商”与“殷” 26

第二节 玄鸟生商:从凡鸟到神鸟 29

第三节 “商之国号,本于地名”说的弱点 34

第四节 说殷 36

第三章 周:重农的特征 39

第一节 甲金文“周”字及其引申义 41

第二节 以引申义说周国号的五种说法 42

第三节 从族名、国号到“有天下之号” 47

第四章 秦:养马的草谷 55

第一节 “秦,禾名” 57

第二节	非子以种秦养马得为附庸国	61
第三节	秦国号地位的攀升	66
第四节	秦国号在后世的影响兼说秦置秣陵无贬义	69
第五章	汉：“语曰‘天汉’，其称甚美”	74
第一节	项羽立刘邦为汉王	75
第二节	天汉、汉中、汉水	81
第三节	几点结论及汉国号的影响	87
第六章	新：“应天作新王”	89
第一节	“肇命于新都”	91
第二节	以新德代替旧德	94
第三节	新皇帝的新政、新名号情结与新国号	97
第四节	新德让位于下一个新德	101
第七章	魏、汉、吴：天下三分	104
第一节	魏：“代汉者当涂高”	105
第二节	汉：唯我正统	108
第三节	吴：“此盖时宜耳”	111
第八章	晋：“司马昭之心”	113
第一节	溯源：先秦的晋国	114
第二节	表象：由高都公到晋王	117
第三节	隐秘：“代汉者当涂高”	119
第九章	“十六国”与“南北朝”：纷乱与兴灭	122
第一节	历史梗概	123
第二节	“十六国”之汉、赵、成、凉、燕、魏、秦、夏	125
第三节	“南朝”之宋、齐、梁、陈与“北朝”之魏、齐、周	131
第十章	隋：吉祥还是晦气？	137
第一节	弃“随”取“隋”：杨坚的斟酌	137
第二节	弃“随”取“隋”：后人的嘲讽	141
第三节	先秦随国与杨氏隋朝	145
第四节	围绕“随故炆帝墓志”质疑的质疑	148
第十一章	唐：神尧皇帝的心志与自况	154

第一节	周追封李虎为唐国公	156
第二节	陶唐氏帝尧的传说与唐“荡荡也”的美义	159
第三节	“神尧皇帝”李渊	164
第十二章	周：“圣母神皇”的“远祖姬周”	166
第一节	从唐到周：多层原因	167
第二节	进退自如的“圣母神皇”尊号	171
第三节	从周到唐：一世而斩	174
第十三章	“五代”与“十国”：相承与分立	177
第一节	“五代”相承	178
第二节	“十国”分立	181
第三节	“等而下之”的称尊建国者	186
第十四章	辽、夏、金：汉式国号与民族传统	188
第一节	辽得名于辽水，契丹意为宾铁	189
第二节	夏与白上：内外有别	193
第三节	金：地缘的体认与民族的特征	196
第十五章	宋：“天地阴阳人事际会”	200
第一节	宋国号“因所领节度州名也”	201
第二节	巧合与附会	203
第三节	“火宋”及其附会之说在当世的影响	209
第十六章	大元：“大哉乾元”	213
第一节	大元不等于蒙古汗国	214
第二节	蒙古大汗国号的演变	217
第三节	《建国号诏》	219
第四节	大元国号释义	223
第十七章	大明：“诸佛光明之王”	227
第一节	反元复宋	228
第二节	“明王出世”：小明王与大明皇帝	231
第三节	“大明之秘义”	238
第十八章	大清：化被动为主动	244
第一节	英明汗的“金”：追怀传统	245

第二节	天聪汗的“大清”:审时度势	248
第三节	压住、胜过“大明”	252
第十九章	中华民国:开创国号历史的新纪元	258
第一节	“一重公案”	258
第二节	正殿与主峰	260
第二十章	中华人民共和国:名实相副的新型民主国家	267
第一节	从“中华苏维埃共和国”到“中华民主共和国”	268
第二节	从“中华人民民主共和国”到“中华人民共和国”	271
第三节	关于是否“简称中华民国”的问题	275
第二十一章	习称与统称:与国号相关的两方面问题	277
第一节	《中国历史朝代歌》纠谬	278
第二节	对同名国号的习称	280
第三节	对一段时代与一批国家的统称	284
第四节	名无固宜,名无固实	288

中编 中国古今名号

第二十二章	中国:天地之中	294
第一节	释“中”释“国”	294
第二节	发现“中或”与中国名号的起源	297
第三节	地域概念的中国及其地域范围的扩大	300
第四节	文化概念的中国及其文化意义的伟大	305
第五节	秦汉及其以后中国概念的流变	308
第二十三章	诸夏与华夏:继承夏朝与彰显文化	323
第一节	区夏、有夏、时夏、诸夏	323
第二节	中夏、函夏、方夏	327
第三节	华字本义及引申义	328
第四节	华、诸华、华夏	330
第五节	华山、昆仑、华水、花族四说辨	333
第二十四章	中华:大美天地人	336
第一节	中华之于天文	336
第二节	中华之于地理	339

第三节	中华之于文化与民族	343
第二十五章	禹迹与九州：“中国之《创世记》”	351
第一节	古史的神话传说与神话传说中的禹	352
第二节	“芒芒禹迹，画为九州”	356
第三节	禹迹、九州的“孪生兄弟”	366
第四节	“创世记”的人文意义	371
第二十六章	四海、海内与天下：大地有多大？	374
第一节	盖天说与浑天说	375
第二节	“四海之内皆兄弟”	378
第三节	“海内”的范围与“四海”的兄弟	382
第四节	理想的“天下”与现实的“天下”	385
第二十七章	赤县神州与冀州、齐州：“博览宏识”的大九州说	392
第一节	“谈天衍”的“海话”	394
第二节	“中国名曰赤县神州”	398
第三节	冀州与齐州	400
第四节	“若邹衍者，其圣矣乎”	406
下编 域外有关中国的称谓		
第二十八章	China：失位的“震旦”与变味的“支那”	418
第一节	关于 China 缘起的各家说法	419
第二节	“支那”缘起于“秦”	425
第三节	“东方属震，是日出之方”	430
第四节	近现代中日之间有关“支那”之争	434
附节	“支那”：近代日本人中国观的体现	441
第二十九章	Serice：神秘的丝国	450
第一节	名副其实的丝国	451
第二节	三种版本，一样史实	453
第三节	技术的保密与贸易的艰难	456
第四节	树上的羊毛与稷养的虫子	460
第三十章	Taugas：多民族国家的证明	468
第一节	“桃花石诸事皆巧”与“陶格司中央有大河”	468

第二节	Taugas 的起源与名义	475
第三节	马赫穆德·喀什噶里的解释	481
第三十一章	Cathay:多民族国家的再次证明	485
第一节	寻找契丹:哥伦布与鄂本笃的故事	485
第二节	契丹成为中国的域外他称与契丹的含义	491
第三节	域外文献中的契丹与俄语中的 Китай	498
第三十二章	汉唐与其他:各自的特征	504
第一节	举例:日本、缅甸、越南对中国的称谓	504
第二节	伟大而光荣的“汉唐盛世”	509
第三节	“汉威令行于西北,唐威令行于东南”	511
第三十三章	龙与狮:传统文化与近代历程	516
第一节	《时局图》与《猛回头》	516
第二节	龙:从民族图腾到国家象征	520
第三节	《龙的传人》与 China dragon	524
第四节	狮子吼:从睡狮到醒狮	527
结语:	为“吾国”说“吾名”	533
附录一:	“名实互证”视野中的中国历代统一王朝	540
附录二:	拓宽加深中国地名学史的研究	578
附录三:	《伟哉斯名:“中国”古今称谓研究》序言	587
引用文献		590
后记		617

导言：解释“中国”

四百多年前的 1582 年，天主教耶稣会传教士、意大利人利玛窦（Matteo Ricci, 1552—1610 年）从印度启程，登陆澳门，开始了他的中国传教之旅。利玛窦在中国传教、工作和生活了 28 年，逝世后安葬于大明京师（今北京）。利玛窦晚年撰写、而又经由比利时耶稣会士金尼阁（Nicolas Trigault）增修的《利玛窦中国札记》，1615 年在德国奥格斯堡出版。由于“书中初次精确地、忠实地描述了中国的朝廷、风俗、法律、制度以及新的教务问题”^①，所以一经问世，就在欧洲引起了轰动，历史悠久、地大物博、繁荣富庶的中国，也因此而真实地、立体地呈现在欧洲人的眼前。

在《利玛窦中国札记》的第一卷第二章中，利玛窦这位与中国士大夫颇多交往、直接掌握了中国语文、并对中国典籍进行过钻研的西方“中国通”，第一次相当详细地解释了其时的欧洲人尚觉模糊不清的“关于中华

^① 1615 年拉丁文本第一版的封面题字是：“耶稣会士利玛窦神父的基督教远征中国史 会务纪录五卷 致教皇保罗第五 书中初次精确地、忠实地描述了中国的朝廷、风俗、法律、制度以及新的教务问题 著者同会比利时人尼古拉·金尼阁。”1983 年中华书局出版的何高济、王遵仲、李申中文译本，题名《利玛窦中国札记》。该中文译本译自加莱格尔（Louis J. Gallagher）的英文译本《十六世纪的中国：利玛窦札记，1583—1610》（1953 年，纽约，Random House 版）。

帝国的名称”问题。

“中华帝国的名称”，可谓纷繁复杂，利玛窦则聪明地将之区别为三类。

关于第一类名称，利玛窦认为：“这个远东最遥远的帝国曾以各种名称为欧洲人所知悉。最古老的名称是 Sina，那在托勒密（Ptolemy）的时代即已为人所知。后来，马可·波罗这位最初使欧洲人颇为熟悉这个帝国的威尼斯旅行家，则称它为 Cathay。然而，最为人所知的名称 China 则是葡萄牙人起的。”^①“今天交趾人和暹罗人都称它为 Cin，从他们那里葡萄牙人学会了称这个帝国为 China。”“我也毫不怀疑，这就是被称为丝绸之国（Serica regio）的国度，因为在远东除中国外没有任何地方那么富饶丝绸，以致不仅那个国度的居民无论贫富都穿丝着绸，而且还大量地出口到世界最遥远的地方。……在中华帝国的编年史上，我发现早在基督诞生前 2636 年就提到丝绸工艺，看来这种工艺知识从中华帝国传到亚洲其他各地、传到欧洲，甚至传到非洲。”

关于第二类名称，利玛窦写道：“中国人自己过去曾以许多不同的名称称呼他们的国家，将来或许还另起别的称号。……因此我们读到，这个国家在一个时候称为唐，意思是广阔；另一时候则称为虞，意思是宁静；还有夏，等于我们的伟大这个词。后来它又称为商，这个字表示壮丽。以后则称为周，也就是完美；还有汉，那意思是银河。在各个时期，还有过很多别的称号。从目前在位的朱姓家族当权起，这个帝国就称为明，意思是光明；现在明字前面冠以大字，因而今天这个帝国就称为大明，也就是说大放光明。”

第三类名称，即利玛窦所谓的“这个国家还有一个各个时代一直沿用的称号”——中国（Ciumquo）或中华（Ciumhoa），利玛窦阐述：中国这个词表示王国，中华这个词表示花园，放在一起就被翻译为“位于中央”。

^① 利玛窦、金尼阁著，何高济、王遵仲、李申译：《利玛窦中国札记》第一卷第二章，中华书局，1983 年版。按本“导言”以下引文凡出自《利玛窦中国札记》者，皆据此中文译本，不再出注。

那么，“中华帝国”为什么会有如此之多的名称呢？在谈到“中国人自己过去曾以许多不同的名称称呼他们的国家”时，利玛窦分析道：“这个国度从远古时代就有一个习惯，常常是统治权从一个家族转移到另一个家族，于是开基的君主就必须为自己的国家起一个新国号。新统治者这样做时，是根据自己的爱好而赋予它一个合适的名称。”然而，“与中国接壤的国家中，很少有知道这些不同名称的，因此中国境外的人民有时就称它这个名称，有时又称它另一个”——外国人有关中国的各种称谓，正是因此而起。至于一直沿用的“中国”或“中华”，利玛窦的记录是：“我听说之所以叫这个名称，是因为中国人认为天圆地方，而中国则位于这块平原的中央。”



利玛窦与明朝大学士徐光启

虽然在今天看来，利玛窦的以上叙述，有些根本就是“常识”，然而穿越历史的时空，回到四百多年前，事情便不那么简单了。1953年出版的英译本《十六世纪的中国：利玛窦札记，1583—1610》“序言”指出：

1615年金尼阁书的出版轰动了欧洲。它重新打开了通往中国的门户；三个世纪以前，这扇门首先由马可·波罗打开，后来多疑的公众又在它的后面把门关上了，他们把它神话般的记述大部看成是一位想入非非的旅行家骗人的故事。^①

而正是《利玛窦中国札记》，使得《马可·波罗游记》描绘的神奇的东方大

① 利玛窦、金尼阁著，何高济、王遵仲、李申译：《利玛窦中国札记》“英译者序言”。

国 Cathay、Manji^①，被证实为真实的中国，欧洲人并且由此了解到，神奇而又真实的中国，竟有那么多或为自称、或为他称、或者一直沿用、或者变动不居的国家名称。

本书的研究对象——“中国”历代国号与古今名称，正是利玛窦解释的“中华帝国的名称”。利玛窦的解释，在当时无疑是杰出的，但在今天看来，显然既不精确，也不全面。^② 本书则将综合运用历史、地理、民族、语言、文字、心理、名称等多学科的理论与方法，系统全面并且力求精确地探讨有着 4000 多年文明史的中国之繁多的国家名称。至于如此繁多的国家名称的分类，本书略同于利玛窦的分法而大别为三类：第一类即国号，并限于中国历代中原王朝（皇朝）国号，重点又在中国历代统一王朝（皇朝）国号；第二类为名号，如中国、诸夏、华夏、中华、禹迹、九州、四海、天下、赤县神州等等；第三类为域外有关中国的称谓，其中影响最大、使用最广的，除了中国、中华、汉、唐、龙、狮这些源于名号、国号以及传统文化的称谓外，主要有 China（支那）、Serice（赛里斯）、Taugas（桃花石）、Cathay（契丹）四个系列。

① 在《马可·波罗游记》中，称中国北部为 Cathay（契丹），称中国南部为 Manji（蛮子），而契丹、蛮子等地都是元大汗忽必烈的版图。

② 如利玛窦之“唐”意为广阔、“虞”意为宁静、“夏”等于伟大、“商”表示壮丽、“周”就是完美、“汉”意思是银河、“大明”就是大放光明一类的说法，存在的主要问题是本义、引申义、附会义等等的混淆。

上 编

中国历代国号

国号,顾名思义即国家的称号。在中国悠久绵长的历史进程中,举凡拥土聚众、建立政权的统治者,不论其肇创的是局处一隅、割据偏安的小国,还是拥有中原、统御四方的一统国家,开国伊始,无不定立国号。国号者,从来就是家天下的标志,而且逐渐成为天命所钟、历数所在、万民拥戴的象征,乃至国家政治文化的符号。^①

国号是伴随着国家的形成才出现的。《史记·五帝本纪》:“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德。”^②而依据多数现代学者的研究结论,公元前21世纪的黄河中下游地区,部落联盟首领禹最终传位于其子启,从此,由部落首领推选部落联盟首领的原始社会传统,转变为一姓世袭、父兄死后由子弟继承的君主制国家,即由“天下为公”的“大同”之世,转变为“天下为家”的“小康”之世。启所建立的,正是中国历史上第一个君、家、国三位一体的国家,而启用作国号的“夏”,也正是中国历史上的第一个可信国号。^③

一姓世袭王位(夏、商、周)或皇位(秦、汉以至大元、大明、大清)的制度^④,

① 陈学霖《明朝“国号”的缘起及“火德”问题》(原载《中国文化研究所学报》第50期,香港中文大学,2009年;收入所著《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版)指出:“从现代政治理论而言,这便是彰示政权的 legitimacy,时下中文译作正统、正当或合法性的主要标识。从历史的发展来说,就个别政权而言,它们建立的是国,其名称应是‘国号’,但到秦汉以后,由于阴阳五行循环理论建立了政权间的递嬗系统,一国的名号又称为‘王朝’。”

② 司马迁撰、裴骃集解、司马贞索隐、张守节正义:《史记·五帝本纪》,中华书局,1982年版。按本书征引历史文献众多,为了避免太过繁琐,常见历史文献大体不出脚注,相关版本信息详见“引用文献”,特此说明。

③ 这里称“夏”为“国号”,是沿用了后世的习惯称法。按迄今为止,商代甲骨文中还没有发现国的原字“或”与变体“國”,商、周的最高统治者也都称其国为“我邦”,春秋以后的君主才常被称为“有国”者。以此,如果按照历史的本来称呼,夏、商、周应该称为“邦号”。只是这样就把问题复杂化了,或者过于拘泥了,所以本书还是依据先秦时代“邦”、“国”可以互训的情况,从简处理,把夏、商、周看作是“国号”。

④ 夏、商、周的最高统治者除称“王”外,典籍中夏王又称“后”,甲骨文中商王又称“帝”,金文中周王又称“天子”,甲、金、典籍中商、周之王又称“余一人”。及秦并天下,又有“皇帝”之称,并且一直延续了两千多年。详胡厚宣:《中国奴隶社会最高统治者的称号问题》,收入尹达等主编:《纪念顾颉刚学术论文集》上册,巴蜀书社,1990年版。

在中国历史上传之 4000 余年而始衰。在这 4000 余年中,出现了众多的国号。按某一姓帝王家族的延续统治,中国传统史学称为一朝或一代。一朝或一代,基本有着同一的国号。而国号的变易,也就大体意味着国家统治权的转移,即所谓的“改朝换代”。“改朝换代”有着复杂多样的形式,或者通过外部的军事征服,或者通过内部的和平“禅让”;又或者天下分裂、政权并立、诸方力争,最终定于一尊。要之,国号是家天下——某一姓帝王家族拥有国家最高统治权——的标志。不同国号的递嬗,反映着不同帝王家族的更迭;原国号尚在使用时,新国号的崛起,则显示了在国家母体里或国家范围外,新的国家的创立与新的帝王家族的出现。

帝王家族在中国结束于 1912 年中华民国创立,其标志性的人物是所谓“末代皇帝”爱新觉罗·溥仪。中华民国以及后来取代中华民国的中华人民共和国,自是全新意义上的国家。然而,无论是中华民国还是中华人民共和国,还是阶级统治的机关——国家,既是国家,便仍有国号。国号终会随着国家的消亡而消亡。只是国家的消亡、国号的消亡,尚在不可预期的未来,这就仿佛于国家的产生、国号的出现之有着悠久的历史。

在这久远的历史时间段中——从公元前 21 世纪“夏”国号的出现至公元 21 世纪“中华人民共和国”繁荣强大的今天,在“历史中国”也就是 1759 年至 1840 年的清朝疆域范围里——这一范围,就是今天的中国加上巴尔喀什湖和帕米尔高原以东、蒙古高原和外兴安岭以南,中国的主体民族汉族及其前身华夏族,各种非华夏族及非汉族,所建立的国家,所定立的国号,实在是纷繁复杂,难以胜数。惟显然可见的历史事实是:肇创时抑或发展后的国家,疆域有大小,时间有久暂,地位有高下,影响有深浅;连而及之的国号,其指称的空间、使用的时间,同样每有不同,至于其地位与影响,更或迥然相异。(见导言图 1)

这些每有不同、迥然相异的大量国号,又有着诸多的共同点:国号的来源与取义,总有其具体原因与文化背景、历史传统,即便是因袭或雷同