

打破一朝一代传统论史模式，

宏观解构华夏文化发展历史。

对比西方，重新认识华夏文明的过去、现在和未来。



钟伦纳
著

华夏历史 的重构

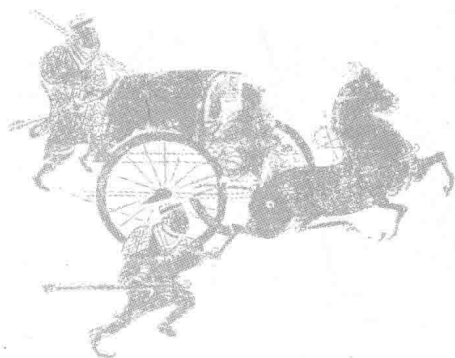


CIS
中国出版集团
中国出版传媒



岳麓書社

中国传统思想中有两股很重要但却
互相矛盾的精神，一是向前看的忧患
意识，一是向后看的尚古价值观。



钟伦纳 著

华夏历史 的重构



CBS
中国出版集团



岳麓书社·长沙

图书在版编目(CIP)数据

华夏历史的重构/钟伦纳著. —长沙:岳麓书社, 2015. 1

ISBN 978-7-80761-863-8

I. ①华... II. ①钟... III. ①中国历史—研究 IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 093995 号

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《华夏历史的重构》出版, 现经由原出版公司授权岳麓书社在中国内地出版发行。

著作权合同登记号:图字 18—2015—006

HUAXIA LISHI DE CHONGGOU

华夏历史的重构

作 者: 钟伦纳

责任编辑: 蒋 浩 彭天仪

责任校对: 舒 舍

封面设计: 刘 峰

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市爱民路 47 号

直销电话: 0731—88804152 88885616

邮编: 410006

岳麓书社网址: www.yueluhistory.com

岳麓书社天猫网: <http://lzfts.tmall.com>

2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16

印张: 24

字数: 300 千字

印数: 1—4 000

ISBN 978-7-80761-863-8/K · 405

定价: 40.00 元

承印: 长沙宇航印刷有限公司

如有印装质量问题, 请与本社印务部联系

电话: 0731—88884129

序 言

一、本书目的

记得上中学时，老师经常提醒同学们：上课时不要“见周公”。大家都知道见周公就是睡觉，许多人也懂得“见周公”是孔子的梦想，可是，能够明白周公事迹和他在历史上的作用的，大概不多。华人虽然自命是个重视历史的民族，对一些很基本的史迹，却没着意弄清楚。

让含糊的历史印象自流，可以带来很深远的坏影响。比如说“封建”一词，今天几乎成了传统枷锁和流毒的代号，实则封建制度早在春秋晚期已经基本上终结，以后偶然出现，都不再裂土授民，晋代以后，受封的王侯大都只能享福，少有实权，带兵的机会更少。把传统问题归罪于两千多年前的制度，不但转移了问题的近代根源，还扭曲了史实，降低了后人的历史认同，并误解了西欧中世纪“封建”社会的性质，以致把握不到西欧现代化的要素，学不到别人的精粹。

“封建”的实质内容，远比近代的印象深刻而全面。真正的封建制度起于周初第二次分封。第一次“封建”跟以往一样，主要是盟主对各族邦原有主权的承认。周王开始时跟夏商之君一样，不过是比较稳定的联盟盟主，远远未有后世皇帝那种权威。武王在周朝势力未稳之前骤逝，他一些兄弟不满意四弟（就是那位周公）继位，伙同纣王的儿子作反，其他诸侯多作壁上观。周公平乱后，为了避免争位对国家的不断冲击，建立嫡长继承的宗子制，并让位给武王的长子（后儒为了掩饰周



公曾经当过六年周王的事实，伪称他只是“摄政”）。他提升了几十名姬姓能员做王室的“小宗”，加上一些功臣，率领一些族人和归附的氏族，分别进驻于各个邦国之间的战略据点。这便是“封建”的真相：授民重于裂土，就地长期监视外族而非享福，封主之间建立起一种拟血缘关系而不再是独立的族邦。正是这样子的封建，把华夏从松散的邦国同盟结合成一个向心的整体，又把民族混集在一起生活（以往的王族征服外族后撤回本地，被征服者若不被屠杀或拆散，可以沿习旧俗）。分散在各地，以少数统治多数的周族，则保持着忧患意识、向心中央和互相支援。这是华夏成为独特文化的分水岭，没有周公领导的第二次封建（第一次和以前的只是维持了邦国同盟的旧架构，实在不算封建），便没有孔子希望恢复的封建制度，没有此后两千多年的儒家文化，也没有传统中国的政制、思想、社会组织 and 生活方式。我们今天可以辩论宗子制是否当时或以后的最佳选择，却不能否定这是华夏成为长期相对稳定大国的开端。不了解封建在当年的进取意义，便难启发出对华夏历史文化的尊重。

本书目的，在于依赖客观资料，以平实的态度和文字，来探讨、澄清、描析和重构华夏历史上的一些重要转折，例如中国人种的来源、各族如何共同绘出华夏文明、早期建国对文化的影响、宋至清之间的中西力量消长，我会辨认和突出几个重要阶段的特色，例如“三皇五帝”、春秋战国、汉唐、宋和元清及其对华夏发展的意义。通过精简地介绍多位专家关键性的研究成果，我希望能帮助读者在庞杂混乱的史料中，把握到华夏文明的构架。

二、本书特色

（一）时间跨度长，从中国人种的来源到近代。

(二) 分析的基础是多门学科的资料，书目精选，范围广阔。

(三) 立论是归纳的后果，而非任何理论的演绎。本书把颇多前人和个人的洞识，合逻辑地组织进宏观和微观的体系。

(四) 分章的标准是华夏文化发展中最重要阶段，而非硬性的断代史、编年史或地方史。

(五) 突出各代和各阶段的特色及其在华夏发展中的关键，而非泛泛的循环或起承转合。

(六) 在适当场合，点出当时当地的关键和背景、跟西方的比较和对华夏现代发展的启示。

“华夏历史的重构”中“重构”一词是动词，这是个需要不断进行的过程，而非一个已经完成了的架构。为什么要重构？为什么范围那么宏阔？绝非是我觉得以往的架构都错了，更不是为了炫耀个人的博学。我不妄想也不愿见到所有华人都变成历史学家，但至少希望能就一些可信资料把握到一些概略，有助于大家对历史文化做出系统化的认识（而非止于一鳞半爪的随便月旦）、认同和为将来的发展提供参照。“重构”是一个所有人都可以参与其中，基于新资料、角度和不断修改的过程。本书只是一个例子，作者不预设任何角度和理论，而是虚心根据资料来构建华夏发展的重要阶段出现时的全局和来龙去脉。

三、读者对象

本书的对象，是所有愿意认真了解华夏文化的读者，无论他们的学历或专业。即使是一些文史研究院课程里的话题，我觉得都可以让有兴趣的初中学生去接触，而不应闭锁在专业期刊内，或在图书馆里搁尘。是以本书虽然浓缩精简，我却尽力把它写得浅白。除了可以作为念中国历史的大中学生的参考书，还可为所有留意中国历史者提供有趣的、易读的、有系统的和

华夏历史的重构

有深度的课外阅读资料。

本书前身是我在美国波士顿多场讲座的讲稿，在唐人街不同派别的场所里，九成以上坐足三个多小时的听众中，固然有专业的历史学教授和历史电视剧集编导，也有中小学教师、记者、工程师、银行家、餐馆老板和伙计、三行技工、医生、退休人士和平日只看娱乐新闻的家庭主妇。我本来担心内容太浓缩，打算间中插上一些笑话和扯上一些花边，后来发现听众认真，而且时间不能再拉长（有一次达五小时，另一场在麻省理工讲的同样题目要分作两天），我便集中于主题。时下坊间有些作品颇有见地，行文却颇多口语插诨，读者要看了几行才找到重点，本书则尽量省免题外话，削减了篇幅，为读者省时省钱。

四、各章大旨

第一章“三皇五帝之间、之外、之前”把古籍中繁复错杂的传说和胡说清理，抽出比较可靠的说法，作为配合考古和人类学对史前研究的一些线索。基于目前科学证据，本书接受中国人种来自五万年前的非洲的说法（蓝田人和北京人等皆早已绝种，不是中国人的祖先）。这批现代智人的头颅容量在一万二千年前左右突然膨胀（中亚和欧洲人种亦然），跟着分头在东亚大陆上急速发展，他们在中原的遗迹，最早可见诸于距今约七千年至九千年前的裴李岗至仰韶早期的文化。那不是在中国最早的出土文化，长江的彭头山文化便早了五百年。接续而来的是各大文化之间的激烈碰聚，在中原大略是距今四千年至七千年前的龙山文化时期，亦即传说中主要的三皇五帝时期。

第二章“尧舜夏商周与华夏建国”交代华夏如何绘出主流的雏形，包括邦国联盟出现前的中原、中原以外的情况和中原王国的形成过程，从唐尧把邦国联盟稳定化、虞舜把邦国联盟

巩固化、夏禹把邦国联盟私有化、商王以神权和暴力把邦国同盟建成神权盟国，以至周公设计的封建王国。没有这一连串发展，便没有华夏特色的国家。这一串连续的王国形成阶段对华夏文化的影响极大，导致了权力转移的稳定化、持续王权的树立、德政和自觉哲学的兴起、妇女地位的下降，以及家、族和阶层的制度化。

第三章“周秦汉分合”分析王权、重农和儒式运作三大支柱的确立，及分后能合的底蕴。欧洲在罗马帝国消亡以后，散裂了近两千年，在近数百年斗争中茁壮的英法德意西等几个特强国家，今天皆各自标榜其民族独特性，相继兴亡的大小政体更多。商代建立的神权盟国灭亡后，若无周初第二次封建，东亚大陆上也可能出现欧洲那种分而难合的情况。

封建把松散的联盟组成空前的一个整体，同时方便了个别封国并合邻族。但分封也直接削弱大宗和导致分化。吊诡的是分化之势到了春秋末期回弹，竞争的激烈化让理性原则无限扩张，这种理性主义是以强君与强国为出发点的，专制王权因而不断膨胀，秦恃之以推行特强的有效率的改革，亦因过度奴役个体而速合速崩。汉初兼行郡国制，希望在封建诸藩以翼卫王权的同时，能保持中央的效率。但诸藩骄恣，被削后，王权一方面复升，一方面屡被外戚和宦官把持，内部矛盾迭出，国策摇摆，药石纷投，儒道阴阳学说的实施，可说是为了节制王权的表现。在法家的坚持下，君国理性主义得到贯彻，但改为以拥王的儒式运作代替了封建制度，明儒暗法成了华夏此后的治国基策，一君独尊的重申，强化了天下统合的共识。

第四章谈“汉唐的中外关系”。汉唐是华夏文化的再度扩张期。儒生虽然强调中庸之道、坚信农业生产没有扩张的需要、轻视农业社会以外的需要，以及强调先内后外，王权却不时跳出国界，农业人口也过不了几代便得找寻新的耕地，这是汉唐军事特盛的动机。史实显示出华夏幅员不断膨胀和充实，有些

外族不能从贸易中得到所需而走向对抗，为了防范边疆民族入侵而让藩镇坐大，内部经常为了外患而民穷财尽。在外界需要的时刻，中国由于内乱或无知，错过了多次和好或壮大的机会。中唐以后，陶瓷输出大增，海上丝绸之路也扩展为海上陶瓷之路和香料之路，中国在科技、生产力、海运、内外市场等各方面都占据优势，有机会发展出多元经济，却被内部原因拉回小农主义。

第五章是“宋代——自觉的扩展和马虎的蔓延”。跟初生多病、药石纷投的汉帝国比较，跟不知有病或讳疾忌医的其他王朝比较，宋代是个一开始便实行大规模预防措施、不断有全盘或全新改善行动、在朝廷和基层都实践过改革的朝代。这些自觉行动的预期和意外后果，在华夏历史和文化多方面形成了分水岭。宋初自觉地采用了空前的重文轻武纲领，扭转了边镇强而中央弱的倾向，以分治和互相牵制的策略，来削减各种对王权的潜在威胁力。宋廷又大大扩宽了儒生入仕的门槛，不但争取到知识分子的认同、提升了政府的沟通和解决问题的信心，还因大量未能入仕的儒生留在基层从事教化，令儒家的自觉精神开始向全民渗透。

可是，自觉习惯既容易发现问题，也因为解决不到问题而加深挫折感。宋代经济的上扬带来了失调和相应而起的规制冲击，财富的增加又造成了不平等和动乱，新旧制度和政策的争持不下，往往成为社会运作失调的起源，问题愈来愈盘根错节，官员敷衍塞责愈来愈普遍。宋代的空前自觉，竟然大幅助长了华夏的马虎态度。与此同时，儒式自觉偏重了从不患寡而患不均的总体角度，看不到经济发展的潜力，欠缺工商也可以成为新型经济根本的洞识，也欠缺以南方经济加上良将和新式武器足堪北伐的信心，宋代虽然取得了不少被忽视的成就，却终于在颓弱的形象下退出历史舞台，并留下了普遍扩散的马虎态度。

第六章是“元和清对中华民族的意义”。元和清以外族入



主，因而每每被归咎为造成中国衰落的朝代。把种族歧视政策视为它们覆灭的主因，便掩盖了两个更基本的问题：一是华夏政体的周期性衰落；另一个更严重，那便是华夏历史循环的打断，不能单靠改换政权来恢复，也不能通过锁起国门来解决。

华夏的衰颓虽然在清代显得分外显著，很多问题却是长期积累的后果。元清的处理大体上不离旧习，清廷的效率事实上比一般的印象高出很多。近年整理出来的资料显示：十八九世纪间，中国的工业产值比整个欧洲的总和还高。清代不但出现过迅速的经济增长，而且采用的是传统的华夏途径，而不是西方资本主义经济发展模式。王权、儒式运作和小农经济，到了清代都如愿地发展得淋漓尽致。料不到的是过度成功的结果，竟然导致整个华夏传统的崩塌：人口猛增、小农经济到达了地理的尽头、人均产量在人口持续剧增后不断下跌、自然生态严重失调、社会长期陷入贫困化。竞争激化后，与邻为壑的情况普遍，民间械斗和反政府行为愈来愈频密，社会秩序和经济生产无法维持，加上外敌环伺、外货打击了农村副业、种族关系紧张，几种危机同时互相激荡，终致帝制结束，科举不再，华夏被震离历史循环的轨道，再也难恢复昔日的惯性，华夏必须摸索新的方式和架构。

第七章“广东与中国”。从广东的独特性看它对中国走向一个有机性社会的作用。华夏在齐一化过程中虽然容忍了不少地方上的歧异性，广东却长期间几乎是唯一被指定为引进外物的地区。可是，由于广东在秦始皇时才并入中国版图，极少被成书于东周的典籍提及，而中国传统学术大多是阐释先秦古典作品，故此广东经验遂长期受忽视。

本章把广东的汉化和“化汉”过程，分作三个阶段（进入中国版图以前、秦汉至宋元、明清至近代），从四方面的史实（跟中央的关系、农业、商业和文化风俗）来勾画出中央政策对地方和全国兴衰的作用。



第八章“宋明清间中西文化的消长”探索一个导致中西消长的最重要因素。以宋代作为中西力量消长的开端并非由于它的孱弱，而是因为它能够自觉地重整华夏的发展方向。如果唐后没有宋，中国可能早已分裂。正是宋的努力，华夏才有以后的发展，也才会以瘫痪而非崩溃的方式消沉。

近代中国被欧洲打败，不全因华夏传统架构及其运作的无效，或当政者的腐败无能，事实上，这个系统曾经长期生效。在宋代之前两千年，华夏已经建立起一个在意识形态和组织上皆严密结合的政治经济体系，相当有效和稳定地运作，即使有间歇性的分裂，仍能恢复统一，并陆续扩充领土、开发农地和融会出共同的文化。唐代在军事、科技、经济、外贸和国际声望等多方面已居世界前列。宋代在这基础上再自觉地改善，在经济和技术发展、共同意识的维持、行政规模和动员能力等各方面，继续深化。但从宋至清的总方向，是本来已盛的王权愈来愈无节制地膨胀、防内心理愈来愈甚于防外、军力愈来愈弱、农产潜力开发过度、工商业的束缚愈来愈多、儒式伦理观愈来愈广披、大臣对皇帝要自称奴才、一般民众的生命财产更少保障。这个自战国以来不断提高效率的君国体制，终于制造出自己不能解决的问题，连国内民乱和零散的倭寇都无法应付，更不要说久经战阵的西欧列强了。

本章在种种原因中，找出一个最终根源——“个体权利的萎缩”。这个根源源自君权和族权高涨、个人和次层团体的权利欠缺保障以及个体消极或“自律”。它本来是华夏以往成功的主要因素，到了宋代，这个因素的负面作用开始超过其正面作用。

西欧也跟中国一样出现过天灾、人口过多、重农抑商、土地兼并、外族入侵、践踏人权、反科学甚至反知识等种种问题。天灾人祸对欧洲的破坏往往更甚于中国，恢复也较慢，但人口压力却迟些回来，让欧洲多了累积和再投资的机会。西欧跌到谷底后能够再站起来的原因很多，但源头皆可追溯至“个体权

利的伸张”。西欧王权跟教会和封建领主之间的长期斗争，令基层人民和非政府组织得到喘息和发展机会，为经济发展积累起必需的资源 and 动机，带动了工业化、军事、科技和政治改革。一旦权利受到某种保障，个体便强硬起来，不必次次对来自各方的统治者妥协。统治者必须比中国君主用上更多心思，来取得个体的屈就。西欧个体因而较易组织起来，可以发挥出较大的动能。

五、鸣谢

本书引用的原始资料都是前辈学人努力的成果，对原始资料的发掘，绝不居功。对一些独到的理解，我很乐意引述，并尽量注明出处。虽然出版社基于某些考虑，删除了脚注，但仍保留了书目，读者可进一步参考探索。要之，本书目的是以大量最具说服力的资料做基础，整合多种角度来建立重新认识华夏文化的架构。

本书大量资料只有部分来自个人藏书，大多来自图书馆，尤其是哈佛大学的燕京图书馆。我在它附近住了二十多年，很多假期都在那里读书、做笔记、影印或借资料，得到郑炯文馆长、张凤女士、胡家扬女士、马小鹤先生、叶萌先生和其他在哈佛工作或念书的朋友的帮助，特此致谢。

本书前身是我在美国波士顿多场讲座的讲稿，但若没有“华夏文化九千年”这个讲座先行，这本书是不知何时才下笔的。因此，首先要向讲座的策划人钟应泰先生致谢。我虽然钻研华夏文化几十年，但一直没能坐下来做出全面整理。有些朋友说如果您不整理出来，让汽车碰死了，便有亏于中国文化！钟应泰不只催促，而且找到热心的朋友义务肩负起所有联络、宣传等工作。为了接受更多听众，又请得黄宪辉先生、钟曼怡女士和梅荣国医生作普通话和英语的即时传译。黄先生在大陆



念大学，在北京和广州主持广播工作多年；钟女士在台湾念大学，现在主持一所翻译和中文软件公司，两位都是极专业的即时传译高手。梅荣国医生在美国念大学和医学，在华埠以医德和医术见著。钟应泰先生在美国念大学，是电脑专家，通过他主持的多媒体交流会，办起多次以新科技、新观念和新方法介绍中国文化的活动。这些讲座都是由多媒体交流会主办的。我们来自不同的教育和职业背景，虽然身处海外，但都为了中国文化的发展而一起义务工作。

难以尽录的是历场讲座的赞助人和提供场地的各个机构。华埠历来派系林立，惯于非友即敌，为了表示华夏文化是所有华人的遗产，我们诚恳地接触各方，得到广泛支持，尤其是不同背景的中文报章几年间不停地报道，使讲座成为一次华人团结合作的难得机会。不能忽略的是听众的支持，每次由十多位到五六十位，绝大多数耐心地坐足约三小时半，有些还提出了很好的意见或以书见赠。

本书得以出版，有赖于香港三联书店前总编辑陈翠玲女士的慧识和其他编辑的帮助。

最后，必须多谢太座何淑薇女士，她日夜埋头工作和照顾儿女，不用我分神伴游。可惜的是为了专心写好这本书，减少了跟儿女交谈的时间。他们虽然都学有所成，却未能分享我对华夏文化的深情，也许完书以后，有多些机会长谈吧！

钟伦纳

2011年4月25日

荐序

我是一个从事学校教育的人，治学的主要范畴是课程与教学。除了在中学时从教科书学习中国历史外，很少有机会了解有关学问。下面所写的主要都是读后的感受，谈不上有什么评价的内容。

我很少有机会阅读历史作品，但却有不少阅读博士（课程与教学）论文的经验。我阅读他们的论文时，关注的地方至少有下列三方面：

1. 所写内容和他所定目的和研究问题是否相符；
2. 论文各部分是否互相配合；
3. 所引参考文献和内容之间是否互相配合。

由于没有其他经验，所以只有从这些仅有的经验谈我阅读本书的感受。

在序言中，作者提出本书目的：“在于依赖客观资料，以平实的态度和文字，来探讨、澄清、描析和重构华夏历史上的一些重要转折……我会辨认和突出几个重要阶段的特色……及其对华夏发展的意义。通过精简地介绍多位专家关键性的研究成果，我希望能帮助读者在庞杂混乱的史料中，把握到华夏文明的构架。”

同时，他也提出本书特色：

（一）时间跨度长，从中国人种的来源到近代。

(二) 分析的基础是多门学科的资料，书目精选，范围广阔。

(三) 立论是归纳的后果，而非任何理论的演绎。本书把颇多前人和个人的洞识，合逻辑地组织进宏观和微观的体系。

(四) 分章的标准是华夏文化发展中最重要阶段，而非硬性的断代史、编年史或地方史。

(五) 突出各代和各阶段的特色及其在华夏发展中的关键，而非泛泛的循环或起承转合。

(六) 在适当场合，点出当时当地的关键和背景、跟西方的比较和对华夏现代发展的启示。

我喜爱阅读本书的原因是：

本书分章的标准是华夏文化发展中最重要阶段，并突出各代和各阶段的特色及其在华夏发展中的关键，而非泛泛的循环或起承转合。特别是从第四章“汉唐的中外关系”、第五章“宋代——自觉的扩展和马虎的漫延”、第六章“元和清对中华民族的意义”、第七章“广东与中国”、第八章“宋明清间中西文化的消长”这样的处理可以达到“辨认和突出几个重要阶段的特色……及其对华夏发展的意义”的目的。

我曾在作者的初稿中看到很多章节目录前都分别附有一首诗，遗憾的是在出版成书时皆被删去了，这些诗颇能从一个角度突出该阶段的特性。特别是第五章的诗是：“宋——大变续不变：半壁河山一统心，空前自觉古拦今。崇文制武移风俗，错失工商陇里寻。”这首诗正概括了该章导论中所强调：“宋代是个一开始便实行大规模（对前朝错失）预防措施、不断有全盘或全新改善行动、在朝廷和基层都实践过改革的朝代，这些自觉行动的预期和意外后果，在华夏历史和文化多方面形成了

分水岭……那便轻视了宋代在华夏发展史上的重要意义，尤其是忽略了这是个从周初第二次封建至清代年之间，自觉措施最全面的朝代。”

这正和我已往对宋代的观感有所不同。过去我认为这个朝代孱弱而无足重视。本书第五章的论述改变了我这个观念。

本书把颇多前人和作者个人的洞识，合逻辑地组织进宏观和细致的体系。我个人所理解本书的宏观体系，便是第八章的结语：“最尖锐的问题和多种问题的核心，原来就是一个问题的两面：王权的极度膨胀和个权的萎缩。”本书整体论述的就是这个问题。这论述贯彻很多本书的内容。第四章介绍“‘中’的历史和观念背景”，特别是“（三）王权和儒家对‘中’的理解”，更可以加深我们对这个论述的理解。

第八章“宋明清间中西文化的消长”再度回应这个问题：“华夏从一个世间罕有的强盛文化，沦落到饱受欺凌而且自卑的病夫。到底衰落的根源在哪里？如何衰落？何时开始？……本章目的，在于辨认出最核心的因素和历史转折中最具分水岭意义的朝代，以便突显华夏后力不济的最终根源——‘个体权利的萎缩’（‘个权萎缩’）。个权萎缩其实也是华夏以往成功的一个极重要的因素，到了宋代，这个因素的负面作用开始超过其正面作用……”再次强调宋朝在中国历史发展中的关键作用。

本书分析的基础是多门学科的资料，书目精选，范围广阔。

第四章参考文献中，有十五份是和“诗歌”有关的。全书八章中有四章引用和“人口”有关的参考文献。参考文献还包括医药、航海交通、金属等多门学科的资料。达到本书目的之一：“依赖客观资料。”本书作者强调宋朝是“自觉措施最全面的朝代”，在中国发展史上是关键的时代之一，他用上的参考

文献是八章中的最多，达一百二十一份。

基于以上原因，我诚意推荐各位阅读这本书。

黄显华

香港中文大学教育学院原副院长

