

姚著中国史·5

近代中国的成立

姚大中 著

中华书局

姚著中国史·5

近代中国的成立

姚大中 著


华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

姚著中国史·5, 近代中国的成立 / 姚大中著. — 北京: 华夏出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5080-8952-2

I. ①姚… II. ①姚… III. ①中国历史-研究-宋代-清代 IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 228905 号

著作财产权人©三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权华夏出版社在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。据三民书局 1985 年版排印。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有, 未经著作财产权人书面授权, 禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

著作权合同登记号 图字: 01-2014-6599 号

姚著中国史 5·近代中国的成立

著 者 姚大中

责任编辑 潘 平 杜晓宇 李钊平 董秀娟 王 敏

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 装 三河市万龙印装有限公司

版 次 2017 年 1 月北京第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 720 × 1030 1/16

印 张 30.75

字 数 465 千字

印 数 1-6000 册

定 价 88.00 元

华夏出版社 地址:北京市东直门外香河园北里 4 号

邮编:100028

网址:www.hxph.com.cn

电话:(010)64663331(转)

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

目 录

中华民族大舞台全成员登场

亚洲内陆世界霸权推移

- 北亚细亚突厥巨潮 004
- 苍狼的子孙——文字的后期游牧国家 011
- 突厥时代最后荣光 020
- 回纥与游牧社会文明化 033
- 中亚细亚突厥化 048

大西南地区民族运动

- 吐谷浑三百五十年 060
- 吐蕃兴衰 068
- 西藏佛教与喇嘛法王支配 079
- 云南五个世纪独立时代——南诏、大理 088

模写汉族中国两范本

- “海东盛国”渤海 098
- 西夏“君子” 107

征服朝代成立

契丹·辽朝——二元支配体制的创始	122
女真·金朝——中原化快速变容者	142
世界史的最大征服	160
从蒙古帝国到大元帝国	178
元朝身份制社会与蒙古至上主义	201
东西交通·文化交流最盛期	220
北元以来草原封建制的成熟	240
十七世纪后的清朝蒙古	256

汉族中国的近代化

绝对主义的时代

宋朝历史的近代要素	272
外侮最剧的汉族朝代	277
文治主义与君主专制绝对化	296
科举·学校·士大夫	311
汉族光辉的明暗	324

| 南方优位下的社会·经济

- 诸产业的分化开发 352
- 财政与社会结构再调整 373
- 商品·货币经济时代的都市 399

| 新文化的展开

- 士人·庶民文化结合 416
- 理学——儒家思想再出发 428
- 宗教思想·学问的进展与停滞 457
- 高峰科学·技术的终页 468

| 主要参考书 482

| 后语 483

陈百翔美亚欧亚北

亚洲内陆世界霸权推移

| 北亚细亚突厥巨潮

汉族中国历史，十世纪唐末—五代—宋的嬗代，乃是社会形态自中世转入近代的关键时代。站于今日“中国”的立场，自隋朝统一届至上述时代，也是历史担当者中华民族诸分子汉、满、蒙、回、藏，汉族以外所有成员或其同系统民族均已登场，各别立定到今日所见活动位置的最早布列时代：

满→靺鞨（渤海）·女真（金）

蒙→契丹（辽）

回→突厥·回纥

藏→吐谷浑·吐蕃·唐古特（西夏）

以后，十三世纪蒙系蒙古人（元）雄飞，而“蒙古利亚”名词代表了旧大陆黄肤色人种的总称；十七世纪满系后金或满洲人（清）又总结前期中华民族诸成员间的抗争历史与最早统一其活动天地，铸定今日“中国”与“中国人”的原型。

而清朝以前，满、蒙、回、藏诸族与汉族间波涛广阔，此起彼落，壮观又时间持续长久的竞争，其性质仍是二千年前，以汉族与最早游牧民族各各成形时，所成立欧亚大陆东方游牧·农耕两个世界对冲形势的延续。演出舞台面，却自历史的北、西中国，正益益向整体“中国”延伸。

对应汉族中国中世史，代表北方欧亚大陆游牧巨潮的，是前期中华民族诸分子间的回族系统。“回”族名词由来源于宗教信仰而非血统，也自近代中国才追加，中世中国须还原到血统基准，便是汉朝记录中“丁零”（丁灵、丁令），南北朝由“高车·丁零”之名过渡到“狄历”或“敕勒”，六世纪南北朝之末汉字同音异写成“铁勒”，又以其中一脉飞跃发展而自“铁勒”类似之音分化为“突厥”，隋唐时代再以突厥系的欧亚大陆内陆世界大统一，而“突

厥”（Turk）的名词统一替代“铁勒”，以及概括所有前期突厥诸种族成立为今日人类学上人种系图用词，其历史已系今日世界所有突厥系民族，包括小亚细亚土耳其（Turkey）共和国住民的共同先史。

“敕勒”改写“铁勒”的时代，含义已广域包含了南西伯利亚、蒙古地方、准噶尔的北亚细亚方面所有同一血缘关系诸种族，成分非仅汉朝时代尚居贝加尔湖南方的丁零，也已包含当初往往与丁零并列，叶尼塞河上流域的“坚昆”。简言之，已系前期突厥诸种族初步总括。“突厥”名词再转化，代表的便是诸种族政治上大统合机运来临的历史意义。五世纪北亚细亚主权者柔然支配下分散的铁勒部落中，以阿尔泰山脉西南、天山山脉北麓准噶尔盆地为本据，得阿尔泰山中各种金属资源，特别又是铁矿生产之处，而以优秀锻铁技术从事铁制武器，并以此等制品向柔然纳贡，成立与柔然间的服属关系的阿史那部，六世纪前半，高车—铁勒诸部背叛柔然的浪潮形成时，虽似忠诚无反抗迹象，势力却也已明显抬头。阿史那部的渊源，史学界以其名与历史上曾在当地大发展的早期突厥系种族乌孙语源相同，怀疑是否便是乌孙直裔子孙^①。此固仅系臆测，而六世纪中所见，天山北麓东面的阿史那部，已于族长土门（Tuman）领导下开始大发达，精良武器的制造为武力后盾，西与中亚细亚方面粟特商人携手，东在汉族中国北边长城地带与汉族维系通商关系，经济基础获得加固，而准噶尔铁勒族五万余落均被征服。阿史那部完成天山以北的统一统制。“突厥”之名，开始以此一系统的阿史那部领导势力成立，纪元五四五年（西魏大统十一年）以粟特商人中介，最早接触北魏分裂后的西魏，翌年正式派出使节，而为汉族中国所记录，却不明了便是“铁勒”同一字，“突厥”乃于中国史书中与其“铁勒”血族形成一音两译。也惟其“突厥”兴起才为汉族详知其事，所以《周书》列突厥专传而未及铁勒，正史中最早增补铁勒传系《隋书》（且后分突厥、西突厥、铁勒三传记），虽然两书均唐初著作。

土门指导而阿史那部已系领导部族的突厥势力勃兴后，土门向原所服属的柔然可汗求婚其女，被可汗鄙视为“锻奴”拒绝。激怒土门于纪元五五一年

^① 江上波夫《北亚洲史》第46页。

转向汉族中国西魏通婚成功。翌年的纪元五五二年，一举攻破柔然，柔然可汗自杀，土门登位号伊利可汗（Illig - Kagan），突厥游牧国家与第一代可汗正式登场。突厥二世与第三代可汗伊利之子木杆（Mokkan）治世，逼迫西魏尽杀已降西魏的柔然最后可汗一族，柔然名实均告灭亡（纪元555年）。突厥也便于英迈富有父风，其历史上最伟大指导者木杆可汗的二十年在位期，登上发达巅峰，四方大征服成功，突厥诸种族的空前大统合展开。今日土耳其共和国历史教科书的一幅突厥帝国地图所标示，西以里海北方伏尔加河为界，东迄于海的大版图，六世纪中已全域立于统一主权之下，^①本据地也自准噶尔盆地移向外蒙古鄂尔泽（Orkhon）河上游附近的都斤（郁督军，突厥碑文汉字乌德鞬 Otu - Kan）山，北亚细亚成立突厥的完全支配。西面进出中亚细亚，一扫当地原来的强大吠哒支配势力而加接收（纪元563至567年），以阿姆河与萨珊波斯交界^②。东面席卷东蒙古方面契丹诸种族之地，见于《周书》异域传下突厥条的说明是：“西破嚙哒，东走契丹，北并契骨（坚昆），威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海（里海）万里，南自沙漠以北，北至北海（贝加尔湖）五、六千里，皆属焉”。木杆次代其弟佗钵（Tabar）可汗“控弦数十万，中国惮之，周、齐争结婚好，倾府藏以事之。佗钵益骄，每谓其下曰：我在南两儿常孝顺，何患贫也。”（《隋书》北狄传突厥条，《周书》异域传下突厥条之语则“但使我在南两个儿孝顺，何忧无物邪”），盛气凌人之慨可见。其背景，乃是北周武帝娶木杆之女（阿史那皇后），佗钵又娶周室赵王招之女千金公主为可敦（可贺敦 Katun）。但便自再下一代，转入第三世的第五代可汗，第二代乙息记可汗之子继其两叔登位的沙钵略（Dizaboulous）可汗之世，全突厥史的黄金时代开始减色，突厥游牧大帝国东、西分裂，而沙钵略即位的纪元五八一年，汉族中国历史却正呈相反意义，结束南北朝对立局面拨云见日，也以同一年的隋文帝篡周为划期标志。

大领土游牧国家的建设，其所形成“封建”式，潜在便是容易分裂的危

^① 诚文堂新光社版《世界史大系》3. 东亚 I，第318页。复印资料地图。

^② 同上资料地图。

机，匈奴如此，突厥也如此。突厥勃兴期，阿史那部领导阶层分别担当各地征伐的指挥者，事业成功便是当地的统治者，大可汗伊利之弟室点密（Istami）叶护，早自立国之初已受兄派遣经略中亚细亚，破灭嚙哒后，已系西面可汗，征服契丹系诸族的木杆之弟库头则东面可汗（地头可汗），木杆另一弟褥但可汗于东面、西面间立于中间地带，呈现大可汗之下三可汗分立状态，此系木杆时代。佗钵时代持续为东面—尔伏可汗摄图（继位的沙钵略可汗）、西面—室点密之子达头可汗；褥但可汗之子步离可汗的领地也在西方。摄图继位佗钵可汗为大可汗已与隋朝成立同时，治世之初，西面的达头可汗之外，北方乃阿波可汗（木杆之子），独洛水（蒙古土拉 Tola 河）流域庵罗（佗钵之子）号第二可汗，以及另外的纥支可汗、贪汗可汗，“叔侄兄弟，各统强立，俱号可汗，分居四面，内怀猜忌，外示和同”（《隋书》长孙晟传）的弱点，被代表了汉族中国新锐力量的隋朝看透，中国历史上第一流优秀外交家与隋朝杰出的突厥事务专家长孙晟的果断献策，分化离间政略运用至最高境界，而突厥统一国家发生大变局。

长孙晟便是其后唐朝太宗长孙皇后之父，北朝世家，自青年时期充北周护送千金公主副使人突厥以来，凭其累次出使突厥的丰富经验与敏锐观察力、正确判断力，乃是十足的突厥通。长孙晟且于北周时代第一次出使期间，已以个人关系预在突厥布下离间种子，《隋书》传记说明，他曾在当时突厥最具强大势力的东面可汗摄图的一次出猎中，弯弓驰马，向空中飞而相搏的二雕一箭双贯，（今日“一箭双雕”成语由来即此），因而闻名，摄图“每共游猎，留之竟岁”，而其同时，摄图“弟处罗侯号突利设（摄图继位沙钵略可汗时的叶护），尤得众心，而为摄图所忌，密托心腹，阴与晟盟。晟与之游猎，因察山川形势，部众强弱，皆尽知之。”待开皇元年（纪元 581 年）隋文帝受禅，沙钵略登位为突厥大可汗，长孙晟乃有“难以力征，易可离间”的“远交而近攻，离强而合弱”特别是“玷厥（达头）之于摄图也，兵强而位下，外名相属，内隙已彰，鼓动其情，必将自战”的洋洋上书提出并被采纳，而同年立即展开其第一步：“因遣太仆元晖出伊吾道，使诣玷厥，赐以狼头纛，谬为钦敬，礼数甚优。玷厥使来，引居摄图使上。反间既行，果相猜贰”，以及长孙

晟亲自“得至处所罗侯，深布心腹，诱令内附”。突厥方面，新登位的沙钵略续妻千金公主，于为千金公主“自伤宗祀绝灭，日夜言之于沙钵略”的藉口下，开皇二年，四十万骑大举自甘肃方面入侵。突厥进攻与隋朝反攻之间，长孙晟为决策中核的隋朝活泼外交再向高层推展。

战幕初掀，突厥数道并出，俱获胜利推进的形势中，阿波一支独败，长孙晟趁机使人挑拨引诱阿波的《隋书》长孙晟传精采报导谓：“摄图（沙钵略）之与阿波，兵势本敌，今摄图日胜，为众所崇，阿波不利，为国生辱。摄图必当因以罪归于阿波，成其夙计，灭北牙矣。愿自量度，能御之乎”。“阿波使至，晟又谓之曰：今达头与隋连和，而摄图不能制。可汗何不依附天子，连结达头，相合为强，此万全之计。……阿波纳之，因留塞上，使人随晟入朝”。同一时间，隋朝大发兵出塞的反击行动展开，沙钵略溃退沙漠，战场优势转移到隋朝方面时，渡沙漠而返的沙钵略已发觉阿波怀贰，“乃掩北牙，尽获其众”。《隋书》的接续报导：“阿波还无所归，西奔玷厥（达头可汗），乞师十余万，东击摄图，复得故地，收散卒数万……。又有贪汗可汗，素睦于阿波，沙钵略夺其众而废之，贪汗亡奔达头。沙钵略从弟地勤察别统部落，与沙钵略有隙，复以众叛归阿波。连兵不已，各遣使诣阙请和求援，上皆不许”（长孙晟、突厥传）。隋朝分化离间策略完全成功，有意地坐山观虎斗，又在多角国运大赌博中成为单独的赢家。突厥内讧裂痕，便以阿波与达头领导的阵线对沙钵略两立之势永久形成而无可弥补。突厥确定依东、西方位一分而二。此一东、西突厥分裂的开始年代，一般也便设定于混乱翌年的纪元五八三年，隋朝成立第三年的开皇三年。

强大突厥分裂，隋朝制造西突厥从意识上切离东突厥到独立事实成立，原系其突厥事业基本线以及绝大成功，对分裂后整体而言势力已被削弱的突厥，制衡分裂势力仍有必要，因之西突厥也续被怀柔。西突厥方面，自立主权下独得隋朝贸易优惠，厚博东连中国又西结西方世界的中介利润，毋宁反为得志。相对突厥本体的东突厥（或称北突厥），分裂却是大打击，势力严重受损，被迫于东西突厥分裂翌年（纪元584年），仍藉“千金公主上书请为一子之例”转圜，隋应其请，赐国姓“杨”，改封大义公主，而同年乃有沙钵略以“皇帝

是妇父，即是翁；此是女夫，即是儿例。两境虽殊，情义是一。今重叠亲旧，子子孙孙，乃至万世不断，上天为证，终不违负。此国所有羊马，都是皇帝畜生；彼有缯彩，都是此物，彼此有何异也”为内容的致隋文帝书上达，以及隋文帝答书：“得书，知大有好心向此也。既是沙钵略妇翁，今日看沙钵略共儿子不异”（《隋书》北狄传突厥条），东突厥最早承认与隋朝间存立舅婿关系。但两国地位仍系对等，视上引往返国书具衔“从天生大突厥天下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝”“大隋天子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗”可知。关系再转变，系追随时而突厥形势恶化，被支配诸部族频起反抗，得隋朝援军镇压成功的结果。所以纪元五八五年（开皇五年）上表，已改称“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图”，其言：“伏奉诏书，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，逾久愈明，徒知负荷，不能答谢。伏惟大隋皇帝之有四海，上契天心，下顺民望（中略）。意以华夏其有大圣兴焉（自此突厥惯以“圣人”尊称隋文帝），况今被沾德义，仁化所及，礼让之风，自朝满野。窃以天无二日，土无二王，伏惟大隋皇帝，真皇帝也。岂敢阻兵恃险，偷窃名号，今便感慕淳风，归心有道，屈膝稽颡，永为藩附。虽复南瞻魏阙（指朝廷），山川悠远，北面之礼，不敢废失。当令侍子入朝，神马岁贡，朝夕恭承，唯命是视。至于削衽解辫，革音从律，习俗已久，未能改变。阖国同心，无不衔荷，不任下情欣慕之至。谨遣第七儿臣窟含真等奉表以闻。”（《隋书》同前），而如隋文帝答诏所示：“往虽与和，犹是二国；今作君臣，便成一体”，突厥正式向隋朝称藩，成立君臣关系。

纪元五八七年（开皇七年）沙钵略卒，突厥对隋朝的从属关系愈形加固，敌对时期预由长孙晟布置的亲隋份子沙钵略之弟处罗侯被推继位，便由长孙晟奉派册立为突厥第六代莫何（Baha）可汗，隋朝第一次立于宗主权而册封突厥可汗。宗主国权威，也由是年莫何灭其从兄弟阿波，《隋书》北狄传突厥条记系“以隋所赐旗鼓西征阿波”，擒阿波后，又“上书请阿波生死之命”的恭顺态度，得以想见。

第二年（纪元588年）莫何卒，雍虞闾（沙钵略子）叶护代立为都蓝（Tourxanthos）可汗在位期，隋朝对突厥政策再修正，简言之，加以再分化，

决意舍都蓝另行扶植领地在北方而号突利（Tuli）可汗的莫何之子染干。献策者仍是颠覆专家长孙晟，其于职责无缺的都蓝上表请婚时的意见，载入《隋书》本传是：“臣观雍闾（都蓝），反复无信，今若得尚公主，承藉威灵，玷厥（西突厥达头）、染干（突利）必又受其征发。强而更反，后恐难图。且染干者，处罗侯（莫何可汗）之子也，素有诚款，于今两代。臣前与相见，亦乞通婚，不如许之。”建议被采纳，乃有开皇十七年（纪元597年）以宗女封安义公主，大事铺张地降嫁突利之举，都蓝为此“怒曰：我，大可汗也，反不如染干！于是朝贡遂绝，数为边患”（《隋书》北狄传突厥条）。

突利已系其从兄都蓝迁怒的目标，东、西突厥原相攻伐不已，都蓝至是反而“复共达头同盟，合力掩袭染干（突利）”（《隋书》长孙晟传），纪元五九九年（开皇十九年）的这次东、西突厥联手大攻击，突利溃奔长安，由隋朝册立为启民可汗，先后以其败残部众安置到山西北部与内蒙古的汉族中国领土内缘地带。安义公主死，续以宗女封义安公主妻启民。翌年纪元六〇〇年与开皇二十年，都蓝在变乱中“为其麾下所杀，达头自立为步迦可汗”（《隋书》长孙晟传、北狄传突厥条），隋朝大军趁机北伐，自西突厥可汗正位突厥（东突厥）大可汗的达头（步迦）大溃，西逃吐谷浑。都蓝、达头遗众、北方铁勒诸部，东方奚、靺鞨、室韦等种族尽行服从启民支配，隋朝卵翼下的启民昂然统制蒙古全域而系突厥大可汗，本据自隋朝直接转移往内蒙古，长孙晟亲自护送启民至沙漠边缘而返，时为仁寿三年（纪元603年），隋朝的突厥事业推向了极峰。

炀帝继位后的纪元六〇七年（大业三年），于是有天子北巡榆林，启民偕义成公主迎朝行在与炀帝幸启民帐，大享服属突厥部落酋长三千五百人的历史盛事演出。其时启民上表：“臣今忆想圣人（文帝）及至尊（炀帝）养活事，具奏不可尽，并至尊圣心里在。臣今非是旧日边地突厥可汗，臣即是至尊臣民。至尊怜臣时，乞依大国服饰法用，一同华夏。臣今率部落，敢以上闻，伏愿天慈不违所请”，而炀帝答以“各尚所宜，因而利之，……何必化诸削衽，縻以长纓？”“但使好心孝顺，何必改变衣服也”（《隋书》突厥传），乃堪注目的记录。与前引沙钵略表文对照，可指示伯侄两世二十余年间，突厥对隋朝

的从属关系，已如何深一层牢固，以及如何自政治利害加注了浓烈感情，抑且，启民的册立，直接便已使用了汉语“启民”为可汗之号。惟其如此，启民时代的突厥与隋朝关系，固近似呼韩邪单于时代的匈奴之于汉朝，紧密程度为犹过之可以推想。

同一时期的西突厥也同一处境。西突厥与隋朝间友好关系，以达头介入东突厥内讧而被破坏。炀帝初，继长孙晟去世的外交决策人另一著名人物西域事务专家裴矩，第一步是策动其在位的处罗可汗，恢复与隋朝间朝贡关系[西突厥世系，《隋书》西突厥传记所叙述颇见混乱，系以阿波可汗“与沙钵略有隙，国分为二”开始，纪元587年阿波被东突厥莫何可汗所擒，“其国立鞅素特勤子为泥利可汗”。泥利卒而续由其子处罗可汗继位，与突厥（东突厥）传记达头至其时始败奔吐谷浑的记事相违，鞅素特勤祖孙与达头系何关系也颇含糊]；第二步便蹈袭东突厥路线，制造其内部分化后进行颠覆。大业七年（纪元611年），《隋书》西突厥传记已明言身份系达头之孙的射匮受隋朝策反并援助，袭破处罗，西突厥射匮可汗的隋朝附庸政权成立。处罗也率败众亡入隋朝，在长安被赐号曷萨那可汗，尚信义公主而不归。

北方巨人突厥，从统一而分裂，又从分裂而至是均皆臣伏于隋朝。再兴波澜系隋末群盗蜂起之势已成之际，继去世之父启民可汗登位的始毕可汗，大业十一年（纪元615年）所谓“绝朝贡”的脱离臣从关系所带动，三年后的纪元六一八年，隋—唐朝代已完成交替。

| 苍狼的子孙——文字的后期游牧国家

突厥的人文，《周书》异域传下突厥条与《隋书》北狄传突厥条所收录资料——均六至七世纪突厥，以与汉族中国间频繁交涉展开而被了解的事情，明晰浮现了突厥强大游牧国家形成期面貌。两书文字大体相似，其所认识与被介