

前漢 卷九十九中



學苑出版社

蘭 臺 令

史班 固撰



唐正議大夫行秘書少監琅邪縣開國子顏師古注

王莽傳 禪讓政治研究

始建國元年正月朔莽帥公侯卿士奉皇太后璽韞上

太皇太后師古曰韞謂璽之組音弗順符命去漢號焉初莽妻宜春

侯王氏女立為皇后師古曰王訥為丞相初封宜春侯傳爵至孫咸莽妻咸之女本

生四男宇獲安臨二子師古曰荒忽音呼廣反頰荒忽

以臨為皇太子安為師古曰辟君也謂之辟封為國君之義音壁封

宇子六人千為功隆師古曰公吉為功成公吉為功成

楊永俊◎著

禅让政治研究

——王莽禅汉及其心法传替

杨永俊 著

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

禅让政治研究——王莽禅汉及其心法传替/杨永俊著. - 北京:学苑出版社,2005

ISBN 7-80060-380-6

I. 禅… II. 杨… III. 政治制度-研究-中国-古代
IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 132631 号

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼 100078

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

邮购电话:010-67674055

销售电话:010-67675512、67602949、67678944

印 刷 厂:北京朝阳印刷厂

开本印张:890×1240 32开本 11印张

字 数:220千字

版 次:2005年7月北京第1版

印 次:2005年7月北京第1次印刷

印 数:0001—2000册

定 价:20.00元

作者简介

杨永俊,1966年1月生,汉族,江西万载人,北京师范大学历史系博士毕业。先后师从于兰州大学杨建新教授与北京师范大学黎虎教授,主要研究方向是中国古代民族史与汉魏晋南北朝史。已在《民族研究》、《兰州大学学报》、《甘肃社会科学》等学术杂志上发表近二十篇论文。现为江西省宜春学院学报主编。

内容提要

禅让是中国历史上王朝更替的主要方式。它行于传说中的尧舜禹氏族部落联盟时代与秦汉以后皇权专制制度下的汉魏晋南北朝隋唐五代宋。

禅让不仅仅是王朝更替的手段与方式,它更应该被认同为一种政治,是一种中国特色的礼仪化政治。从对“禅”与“让”的训诂学释义,从对表达王朝更替概念的“禅”字于先秦秦汉经史诸子中使用的文字学追踪,从对禅让与其他诸如世袭、篡逆、让国等或对立或比邻概念的界定,以及从对禅让概念内涵的解析,可以看出,作为皇权专制制度下王朝更替主要形式的禅让是中国历史上有它独特内容与形式的别具一格的显性的政治现象。

皇权专制制度下的禅让政治尽管是从王莽禅汉开始的,但它源远流长的根却扎在传说中的尧舜禹原始禅让。尧舜禹禅让是原始部落联盟民主选举首领的方式与制度,它所确立的“选贤与能”与“得民心而得天下”两大原则,为后世皇权专制制度下禅让政治的产生、发展提供了精神武库。以燕王哙禅让子之为代表的春秋战国时代的禅让政治尝试,可以看作是原始禅让政治的回光返照与王莽禅让政治兴起的最初信号。春秋战国时代的禅让思潮进一步论证了“选贤与能”与“得民心而得天下”的政治原则,并对西汉社会“天下为公”理念的广泛播扬产生直

接的影响,而后者是王莽禅汉政治得以开展的思想根源。

王莽禅汉,使禅让政治由远古的传说变成为历史的现实。王莽禅汉,由于解决了皇权专制制度下权臣与专制君主之间的相互转化问题,因而开启了中国历史上皇权专制制度下王朝更替禅让政治的历史先河。王莽禅汉所确立的禅让政治“心法”在魏晋禅让中得到了进一步的完善,并成为南北朝隋唐五代宋禅让政治的主臬。王莽监禁孺子婴,是后代监禁禅君惯例的始作俑者,到了南朝刘宋禅晋,对禅君的监禁发展为对禅君的残忍杀戮,此制为后世受禅君主所准则。通过对前朝君主及宗王的降杀制度与对新朝宗室及功臣的升迁制度的执行,统治者各阶层的利益得以重新调整,政权在禅让的名义下也得以和平过渡。符命神意的制造与群众运动的鼓吹,是禅让政治运作的手段。对未来受禅者独封式的公国分封建制,是禅让政治开始正式运作的标志,更为禅让政治的开展提供有形的资源与源动力。通过王莽摄政期间为行禅让而进行的制礼作乐,西周分封制度下的九命之礼向皇权专制制度下的九锡之礼发生转化;九锡殊礼的授予使得中国历史的禅让政治成为一种名副其实的礼仪政治。九锡殊礼的授予是禅让的前奏;围绕着九锡殊礼的授予与政权交接的行禅,发生着禅君及权臣的劝受与受禅者的拒受之类的揖让虚礼。作为禅让政治的文饰,禅让仪文主要由殊礼仪文与禅礼仪文组成,它源起于王莽摄政期间臣子要求授予王莽以殊礼的奏章。九锡殊礼、揖让虚礼与禅让仪文,是禅让模式的主要载体,也是禅让政治礼仪化特征的主要表征。

禅让政治在西汉末的实践,是西汉中后期社会“天下不私

一姓”政治观念广泛流行的必然结果,我们可以从作为西汉社会正统思想的董氏春秋公羊学说中的灾异说与五德终始说里找到它的思想根源。禅让政治是儒家仁政精神与礼让原则的体现。禅让政治更是儒家“天下为公”、“选贤与能”政治理想在皇权专制制度下的变相实现。

**THEME : ON STUDY OF SHANRANG POLITICS — AROUND
WANGMANG'S SEIZING THE POWER FROM
THE EMPEROR OF THE WESTERN HAN BY
THE MEANS OF SHANRANG.**

Abstract

Shanrang, as the main method of Dynasty being replaced in Chinese history, was prevalent in the period of the tribe league of legendary Yao - Sun - Yu Times and the coming Dynasties from the Western Han to the Northern Song under the imperial authority. If the Mongolia did not conquer the Southern Song Dynasty and the Manchu's did not conquer the Ming Dynasty, Shanrang method maybe continued till the end of the imperial authority.

Not being only regarded as a method of dynasty alternation, Shanrang should be also regarded as a politics of ceremony and propriety with Chinese characteristics. The first part of this thesis focuses on exegetical explanation to "Shan" and "Rang" words, on trace of use of the two words in Confucian classics and history records and the books of the various schools of thought, on the definition of the "Shanrang" and hereditary system and the usurpation and abdicating kingdom, on the distinction between the "Wai - Shan" (not give his emperor throne to his son) and "Nei - Shan" (give his emperor throne to his son when the emperor is alive). As the main method of dynasty alternation under the imperial autocracy, Shanrang is a dominant political phenomenon with unique con-

tent and form.

Shanrang politics under the imperial autocracy, which came into being with the Western Han Dynasty being replaced by the name of "Shanrang", originated from the legendary Yao - Sun - Yu times. As a method and system of democratic election of the tribe league of primitive commune, the Shanrang of Yao - Sun - Yu times established two principles *selecting the worthy and promoting the capable*' and *ruling the world by having the support of the people*', which provided spiritual arsenal for the creation and development of the coming Shanrang politics under the imperial autocracy. Shanrang politics that took place as a try at the Spring and Autumn Period and the Warring States period, as a example of the king Kuai abdicating his Yan kingdom to his prime official Zizhi, may be regarded as the last sunlight of the primitive Shanrang politics and the first sunlight of coming Shanrang politics under the imperial autocracy. The Shanrang trend of thought of the Spring and Autumn Period and the Warring States Period proved further the two principles *selecting the worthy and promoting the capable*' and *ruling the world by having the support of the people*', which exerted a tremendous direct influence on the broad spread of the idea *The whole world is was one community*' of the Western Han Dynasty.

Shanrang politics under the imperial autocracy, which solves the difficulty how a powerful minister replaces the king, came true from primitive legend since Wangmang succeeded to the thrown

from the last emperor of Western Han Dynasty by the name of Shanrang. The experience of Shanrang settled by Wangmang, improved by the emperors of the Wei Dynasty and the Jin Dynasty, created huge effect on the coming Shanrang politics from the Southern and Northern Dynasty to the Northern Song Dynasty. Wangmang set a precedent of imprisoning the dethroned emperor by the name of Shanrang. The victors of the Southern and Northern Dynasty and Sui - Tang - Song Dynasties even killed the dethroned emperors. After demotion system for the dethroned emperor and his families and promotion system for the victor and his families and his assistants are carried out, all sorts of benefits at all levels of the ruling class are adjusted anew and regime can transform peacefully by the name of Shanrang. Shanrang politics goes on by the means of creating God's will by propitious omen and advocating mass movement. The enfeoffment system only for future victor's dukedom building, as a sign of the formal beginning of Shanrang politics, provides physical resources and power for the progress of Shanrang politics. Jiuxi rite stemming from Jiuming rite of the Western Zhou Dynasty was drafted for dynasty alternation by means of Shanrang during the period when Wangmang acted as regent. Shanrang politics shows its characters of ceremony and propriety with Jiuxi rite being conferred to the victors, as a prelude of Shanrang politics. The mere formalities for abdication consist of persuasion from the dethroned emperor and his ministers and the refusal from the victor around Jiuxi rite

and the progress of Shanrang. As a gross of Shanrang politics, official documents for Shanrang rite, stemmed from a memorial to the emperor during the period when Wangmang acted as regent.

The broad spread of the political idea *The whole world is not ruled by the same family*' in the middle and late period of the Western Han Dynasty brought out Shanrang politics of Wangmang. We can seek its thought root at the catastrophism and the Five - Morals' cycling theory among the Gongyang saying of The Spring and Autumn Annals. Shanrang politics embodies the policy of benevolence and propriety of the Confucian School. It also carried out in disguised form the political idea of the Confucian School *selecting the worthy and promoting the capable*' and *the whole world is was one community*'.

序

禅让是个古老的话题,数千年来说者纷纷,然而或目之为一种传说和理想,或一言以蔽之那不过是篡逆的粉饰而已,似乎与中国古代历史并没有多少真实的、密切的关系,因而它在中国古代历史中究竟占有什么样的地位,起了怎样的作用,并没有引起学术界过多的关注,更罔论联系历代王朝更替史进行认真的研究和深刻的理论剖析了。杨永俊先生独具慧眼,在他的《禅让政治研究——王莽禅汉及其心法传替》一书中,把禅让置于中国古代历史的长河中进行了总体性的研究和理论性的深度开掘,从而揭示了其在中国古代政治上的重要作用、地位和隐潜其后的历史真谛。这是中国古代政治史研究中一个可喜的突破和创获。

本书在总结、继承前贤研究的基础上,把禅让作为中国古代独特的一种政治形态进行了总体的研究。作者认为禅让是中国历史上最重要的政治现象,从书契乏载的传说时代到公元961年北宋禅后周,禅让在中国历史上发生作用起伏绵延达数千年之久,其影响可谓至深至远。中国历史上的禅让政治经历了漫长的四个发展阶段:传说中发生于氏族部落联盟时代的尧舜禹禅让;春秋战国时代的禅让尝试与禅让思潮;西汉中后期的禅让主张与王莽禅汉;魏晋南北朝隋唐五代宋时期的禅让。而禅让

主要不是行于上古的尧舜时代,而是行于汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋的皇权专制历史时期。禅让是与汤武革命、农民战争、军阀混战等方式并列的一种和平过渡方式,而以禅让方式更替的王朝要多于其他方式更替的王朝,得出了禅让是中国古代王朝更替的主要方式的结论。本书的研究,赋予看似老生常谈的“禅让”问题以崭新的意义,提升了这个问题的重要性和品位,令人耳目一新,体现了作者博达的史学通识与开拓创新精神。

在对禅让进行宏观考察和总体性把握的基础上,进而又从理论上对其进行了深入的分析。作者将历史上的禅让上升为“禅让政治”并加以理论的阐发。作者认为,禅让不仅仅是王朝更替的手段与方式,它更应该被认同为一种政治,是一种独具中国特色的礼仪化政治。中国古代的王朝统治是建立在家庭血级宗法制度基础上的,其继统原则和方式是在家族内部以嫡长子为中心进行的,这就不可避免与传统的“选贤与能”、“得民心者得天下”和“天下为公”的政治理念产生矛盾,这一矛盾的解决方式不外暴力与非暴力两途。禅让政治是对不同姓氏之间的政治政权更替采取和平手段而加以礼仪化包装的一种方式,虽然这种更替方式的本质对于旧王朝来说是一种篡逆,但是它却把杀戮与流血降到最低限度,仅仅以一姓的牺牲甚至是一人的牺牲这种最小的代价来换取天下太平。从禅让政治之自远古的传说向儒墨理想的转变,自儒墨理想再到现实尝试的失败,自尝试失败再到成功的历程中,禅让方式最终成为历史的选择,是儒家“仁政”礼乐治国思想与“选贤与能”大同理想在现实皇权专制

制度下的变相实现,它最符合中国古代的仁政精神和礼治原则的选择,是古人高度的政治智慧的体现。因而禅让不仅是礼仪化的政治,也是中国历史上别具一格的显性的历史文化现象。对于禅让政治的解读应该建立在对于中国特色的传统文化的深刻理解上。作者的这些见解虽然不能说已经尽善尽美,但是它无疑为我们研究这个问题指出了一个新的思考方向——具有中国特色的皇权政治制度中的禅让政治植根于中国传统文化深厚的土壤之中,探寻两者之间的内在联系是解读这一政治现象的一把钥匙。

王莽禅汉问题的阐述几乎占了本书三分之二的篇幅,可见作者研究中国古代禅让政治是以王莽禅汉为其切入点和重心的。王莽禅汉也是千百年来议论纷纷的一个老旧话题,而且中外学者中都曾有人将其与尧舜禹禅让和魏晋禅让等相提并论,如顾颉刚氏的《禅让传说起于墨家考》,宫川尚志氏《六朝史研究》中的《禅让及其王朝革命的研究》等。但是这种粗糙的串连没有也不可能深刻揭示王莽禅汉的历史意蕴及其在中国古代禅让政治史中的作用与地位,因而迄今为止学术界对于王莽禅汉问题还远谈不上有了真正的本质的认识。本书是第一次对于王莽禅汉问题所进行的认真的、深入的研究。首先,作者提出了皇权专制制度下的禅让政治是从王莽开始的新见。本书将王莽禅汉置于中国古代禅让政治历史的长河中进行考察,认为王莽禅汉是中国古代禅让政治发展史中的分水岭,此前为早期的原始禅让,此后则属于皇权政治制度下的禅让政治。这是两种不同性质的禅让政治。由于王莽禅汉解决了皇权专制制度下不同姓

氏之间、权臣与专制君主之间相互转化的问题,因而开启了中国历史上皇权专制制度下与汤武革命、农民战争、军阀混战等暴力形式相区别的王朝更替的另一种和平过渡形式——禅让的历史先河,从而使禅让政治从远古的传说和理想变为现实。此后从魏晋至赵宋的禅让政治都是在王莽所确立的禅汉模式基础上进行的。从而突破了学术界承袭了二百余年的赵瓠北所谓曹魏开创禅让的窠臼。其次,本书对于王莽禅汉所确立的禅让政治“心法”进行了深入细致的分解剖析。从禅让舆论准备中的符命神意的制造与民意的操纵,以公国为封建制为标志的禅让政治正式启动中所提供的有形资源与动力,禅让模式的载体——九锡殊礼、揖让虚礼、禅让仪文等对于禅让政治所进行的礼仪化包装,到禅让完成之后对于前朝君主和宗王的降杀制度与对新朝宗室、功臣的升迁制度等,构成了禅让政治的一套完整体系。这一系列禅让模式,是王莽在继承、借鉴前期禅让政治与礼乐文化基础上的创新,其所确立的禅让政治“心法”经过魏晋禅让的进一步完善,从而成为南北朝隋唐五代宋禅让政治的圭臬。这就进一步将中国古代皇权与专制制度下的禅让政治始自王莽而非始自曹魏的新见奠定了坚实的基础,并揭示了禅让政治的渊源流变及禅让模式的基本特征。第三,王莽禅汉的出现及其成功决非偶然,而有其历史的必然性。它不仅与远古以来的禅让传说和理想有关,而且是西汉中后期社会“天下不私一姓”禅让思潮长期弥漫的结果。而这一思潮恰恰是被当时占统治地位的社会意识形态所激活的。董氏实用儒学中的天谴说、阴阳五行说与西汉后期向周礼复古的纯儒学,都为这一思潮的兴起及其

成功实践了催生作用。这一见解把王莽禅汉问题从简单的叱责与不屑中提升到新的高度,将其导入理性的认识领域。

本书第一次从理论与史实的结合上对于中国古代的禅让政治作了全面的系统的论证,从而拓展了中国古代政治史研究的领域,把对皇权政治及其转移的研究大大向前推进了一步,纳入并定位于科学的评价体系之中。可以说,这是第一部真正阐明专制皇权禅让制度实质的力作。作者学术视野开阔,功力深厚,于宏观考察中高层建瓴,纵横捭阖,气势如虹,于微观研究中烛隐探微,真知灼见,俯拾皆是。全书一气呵成,奔腾如泻,读来兴味盎然,不暇掩卷。

本书基本上是作者在2003年5月提交的博士论文,此后并没有作出更多的修改补充。这是因为作者属于“定向培养”博士生,毕业以后必须回到原来的学校工作,那里并不具备进行进一步研究和提高的学术条件和环境。这是十分令人遗憾的事情。而且毕竟这是作者第一部学术著作,存在不足乃至有些讹误恐亦在所难免。例如,对于后代禅让如何薪传王莽“心法”的阐述,对于禅让政治与儒学思想的内在联系的进一步挖掘,以及从禅让与其他形式的皇朝更替方式比较中阐述其在中国历史上的作用、地位等,都还有待作者日后的弥补和完善。我与作者有过三年的师生之缘,他的质朴、勤奋、睿智,给我留下了极其深刻的、美好的印象。这是一段令人十分愉快的岁月。杨永俊先生有中文系本科以及民族学硕士的学历,加上三年攻读历史学博士,因而具备了从文学、民族学到历史学的多学科的专业基础和知识,这为他今后学术上的进一步发展创造了极其有利的条件。

我们有理由期待他在学术上做出更为辉煌的业绩来。

是为序。

黎虎于北京师范大学

2005年1月3日