



宁夏师范学院学人文库·第五辑

秦王朝与 加洛林王朝 政权结构 比较研究

常志永·著

A COMPARATIVE STUDY ON
REGIME STRUCTURE BETWEEN
QIN DYNASTY AND
CAROLINGIAN DYNASTY



黄河
出版
传媒
集团
阳光
出版
社



常志永

河北省唐山市人，先后在河北师范大学获得世界史硕士、中国史博士学位。现为宁夏师范学院政史学院讲师，主要从事欧洲中世纪史、中西封建社会比较研究。参与和主持国家社科基金项目一项、宁夏回族自治区教育厅高校科研项目一项、宁夏师范学院科学研究项目一项。发表学术论文十余篇。

宁夏师范学院学人文库·第五辑

恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究

油画风景之意境

中国写意画笔墨探索与研究

固原历史文化研究（第四辑）

教师教育研究（第二辑）



微店



淘宝书店

责任编辑

申 佳

封面设计



舞文·弄墨 / 晨 皓

BOOK DESIGN

ISBN 978-7-5525-3417-7



9 787552 534177 >

定价 36.00元



宁夏师范学院学人文库·第五辑

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究

常志永·著



黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究 / 常志永著.
-- 银川: 阳光出版社, 2016.12
(宁夏师范学院学人文库. 第五辑)
ISBN 978-7-5525-3417-7

I. ①秦… II. ①常… III. ①政治制度史-研究-中国-秦代②加洛林王朝-政治制度史-研究 IV.
①D691.21②D756.59

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315824号

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究

常志永 著

责任编辑 申 佳
封面设计 晨 皓
责任印制 岳建宁



黄河出版传媒集团
阳光出版社

出版发行

出 版 人 王杨宝
地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦 (750001)
网 址 <http://www.yrpubm.com>
网上书店 <http://www.hh-book.com>
电子信箱 yangguang@yrpubm.com
邮购电话 0951-5014244
经 销 全国新华书店
印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司
印刷委托书号 (宁) 0004035

开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.25
字 数 220千字
版 次 2017年1月第1版
印 次 2017年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5525-3417-7
定 价 36.00元

版权所有 翻印必究

宁夏师范学院学人文库第五辑编委会

主 编

李 静

副主编

钟正平

执行主编

魏金和 方建春 刘衍青

编委会成员（以姓氏笔画排序）

丁建海 马 旭 马振彪 王兴文 王安治

方显仓 王得盛 田凤俊 刘世巍 刘旭东

朱进国 伏振兴 郎 伟 虎西山 刘 媚

单 侠 金周宏 郑海洋 虎维尧 武淑莲

赵文霞 赵晓红 高广胜 郭亚平 高顺斌

梅 军 梁永锋 惠治鑫 蔺 勇

前 言

时间如涓涓细流，悄无声息地从我们身边流过。蓦然回首，宁夏师范学院“学人文库”已经成功出版、发行了四辑，第五辑正向读者翩翩走来。本辑有六部作品，分别为常志勇著《秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究》；刘霞著《恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究》；吕超峰著《油画风景之意境》；陈彦平著《中国写意画笔墨探索与研究》；宁夏师范学院教师教育研究中心编《教师教育研究（第二辑）》；刘衍青主编，安正发、于永森、王兴文副主编《固原历史文化研究（第四辑）》。

“学人文库”出版项目于2012年设立，五年来，得到了学校的大力支持，设专款予以资助。每一辑作品从组织申报、选题评审、编辑审稿到首发研讨，都倾注着作者、学校领导、科研处及相关部门的心血，而作者（编者）无疑是最辛苦、最重要的。在这里，要感谢每一位作者（编者）对“学人文库”的支持与信任，是他们的勤奋耕耘，为“学人文库”奠定了良好的学术基础，产生了不俗的社会影响。

“学人文库”为宁师人架起了一座桥梁，通过它，教师的学术著作和文学艺术作品走出书斋，走向社会；“学人文库”也为宁师开启了一扇学术交流的窗口，通过这个窗口，宁师“升本”以来的科研成果得以集中展示。如今，“学人文库”已经成为宁夏师范学院最重要的学术品牌之一。

五年固然短暂，然而“学人文库”在不间断的努力中，从青涩走向成熟。它如同莘莘学子，在稚嫩中起步，在求真务实的追求中走过青葱岁月，接受社会的检阅。《礼记·学记》有云：知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。毋庸讳言，“学人文库”的学术品质还有较大的提升空间。宁师人从来不敢懈怠，他们将继续发扬“不到长城非好汉”的精神，安心从教、悉心钻研、稳步提升，与这所年轻的学校一起走好新的“长征”路。相信在下一个五年，“学人文库”会吸引更多学人的垂青，会得到学术界更多的关注。我们翘首以待。

学人文库编委会

2016年11月1日



目 录

绪 论 / 1

- 一、选题由来及学术意义 / 1
- 二、资料来源 / 3
- 三、研究综述 / 9
- 四、研究方法 / 16
- 五、秦王朝与加洛林王朝政权结构的可比性 / 17

第一章 君主及其继承制度 / 19

第一节 单一继承制与诸子继承制 / 19

- 一、秦王朝的单一继承制 / 19
- 二、加洛林王朝的诸子继承制 / 23

第二节 君权继承规则 / 36

- 一、血缘及家族内部的继承关系 / 37
- 二、长子在继承中的优势 / 48

第三节 继承制度对政权结构的影响 / 75

- 一、封邑结构与藩国结构 / 75
- 二、继承制度与国家政局状况 / 91

第二章 中央与地方的关系 / 97

第一节 中央和地方机构设置 / 97

- 一、中央机构 / 98
- 二、地方机构 / 116

第二节 社会经济状况 / 131

一、统治者发展经济的意愿 / 131

二、双方的经济条件 / 134

三、双方商品贸易的性质 / 154

第三节 薪酬形式 / 162

一、秦王朝的货币和实物薪酬 / 163

二、加洛林王朝的土地薪酬 / 168

三、薪酬形式对中央与地方关系的影响 / 187

第四节 中央管控地方的机构和制度 / 200

一、皇帝巡游 / 205

二、监察制度 / 211

三、国民大会 / 222

结 语 / 231

参考文献 / 233

后 记 / 251

绪 论

一、选题由来及学术意义

政治史的比较是比较史学的热点和难点。具体到封建时代，东西方在君主制的形成与运作、社会阶层的构成、封建政治和宗教文化等方面都具有可比性。深入考察这些历史现象后会发现，它们都在某种程度上与政权结构相关。社会阶层的构成与政权结构、财产占有情况有直接关系。封建君主制的形成、运作与发展必定依托一定的政权结构。封建政治文化传统的积淀和流变也在一定程度上受政权结构的影响。因而，政权结构的比较研究是政治史比较中不可或缺的部分。

中国封建社会的开端问题在史学界尚有争论，但无论是西周封建说、春秋封建说、战国封建说、秦汉封建说还是魏晋封建说，中国封建社会时间跨度很长都是无可争议的。西欧封建社会是公元4世纪至6世纪，日耳曼人在民族大迁徙过程中，在西罗马帝国的废墟上建立起来的。到了14世纪至16世纪，随着资本主义的兴起，又开始了向近代的社会转型。对时间跨度如此之大的两个历史阶段，政权结构的比较研究容易顾此失彼、以偏概全。好在政权结构具有传承性，前代的政权结构往往会对后代产生影响，后代的政权结构经常包含前代的因素。中国封建社会无论始于何时，其主流的政权结构形式开创于秦王朝，其皇帝——官僚——编户齐民的三元体制、官僚行政组织和法律，

作为基本特征，发展保留至明清。从政治实质上讲，“两千年之政，秦政也”，秦制在“制度智慧”上确实达到了当时人们智力的极限，所谓“百代多行秦政法”，表述的就是秦制的连续性。如果从政权结构对后世影响的角度来看，欧洲中世纪历史中能够与秦王朝相提并论的非加洛林王朝莫属。欧洲文明的各种不同因素，神权政治、君主政治、贵族政治和平民政治都能在加洛林时期找到萌芽。^① 欧洲中世纪典型的政权结构形式——法统大屋檐下的地区分治，孕育于法兰克王朝。从区域史的角度来看，“被称为西欧的历史，始自查理曼和他的帝国（作者译）”^②。从制度史的角度考察，“欧洲的制度史，甚至美国的制度史，都要追溯到查理曼时期。一个对加洛林王朝民众集会、参议会和王庭全无了解的人，是不能理解现代欧洲的议会、国会，内阁、部长，行政程序和政教关系的（作者译）”^③。

由是，秦王朝和加洛林王朝的政权结构，作为中西封建社会政权体制的起点，具有典型性。因此，比较研究这两个王朝的政权结构，可作为中西政治史比较的线索，起到抛砖引玉的作用。

此外，秦王朝与加洛林王朝政权结构的比较研究还具有相当的学术意义。

第一，史学界关于中世纪早期的西欧研究相对薄弱，更不要说细化到政治层面了。在笔者的搜索范围内，仅有为数不多的学者对这一主题进行了一些探讨。现有的研究成果，往往对此时期采用概述的方法，很少深入介绍分析加洛林王朝各代政治体制的发展演变。通常在简单介绍之后，直接进入封建割据状态，这给读者尤其是年轻的史学爱好者带来很大的理解困难。

第二，中国封建社会问题是史学界一直以来热议的话题。关于中

①[法]基佐著，程洪逵、沅芷译：《欧洲文明史》，商务印书馆，2010年，第46~65页。

②Francois Louis Ganshof, *Frankish Institutions Under Charlemagne* Foreword, Brown University Press. 1970. p.4.

③Francois Louis Ganshof, *Frankish Institutions Under Charlemagne*, Brown University Press. 1970. p.4.

国是否存在封建社会，中国封建社会的时间断限该如何划分，各家众说纷纭。政治制度是封建制度的重要组成部分，它是连接经济制度与社会思想、生活的纽带，对社会意识形态同样有很大的影响。通过比较中世纪早期中西方的政权结构，可以为中国封建社会问题提供参考和借鉴。

第三，关于中西封建社会的王权问题、君主专制问题，史学界已获得丰硕成果，比较秦王朝和加洛林王朝的政权结构，可为这些方面的研究提供参考和佐证。

最后，本书还具有一定的现实意义。

1840年以来，中国进入一个变革时代，无论是经济体制还是政治体制，都在不断地调整 and 变化，至今仍未完全定型。随着政治体制改革的不断深化，各种问题开始显现。如何应对改革中的问题，如何调整确立新的制度，成为困扰当今社会的难题。研究中世纪早期中西方的政治制度，尤其是政权结构和制度变革，可为解决以上问题提供借鉴参考。

二、资料来源

（一）有关秦王朝的原始资料

第一，传统文献。《战国策》《商君书》《吕氏春秋》《左传》《史记》《竹书纪年》是保存秦王朝历史资料较详细的著作；《汉书》《国语》《三辅黄图》中也保存了许多先秦史料；另外在《韩非子》《山海经》《汉书》《后汉书》《尉繚子》等书中，也有部分关于秦史的记载。

第二，新发掘的史料。新中国成立后，随着考古事业的发展，一批新的关于秦朝的史料被发掘整理，主要有云梦竹简、银雀山竹简和马王堆三号汉墓帛书。1975年，在湖北云梦县睡虎地十一号秦墓中发掘出秦代竹简一千多枚。经整理，有《南郡守腾文书》，南郡本为楚地，被白起攻占后设南郡，此书是秦始皇二十年，时任南郡守腾发布的法律文书，是重要历史资料；《秦律》，包括秦朝二十几种法律条文，

以及《为吏之道》《法律答问》《治狱程式》等法律文书，是研究秦朝法律的珍贵资料；《编年记》，也称《大事记》，记载了秦昭王元年至秦始皇三十年间的历史大事。1972年，在山东临沂银雀山一号、二号汉墓中，发现了大量竹简，经整理，有四千余枚，一万多字。内容包括《孙子兵法》《孙臆兵法》《尉繚子》等先秦古籍，其中《孙臆兵法》已失传一千余年。这些竹简为研究战国时期的军事思想提供了重要资料。1973年，在马王堆三号汉墓中，出土了大批帛书，其中包括《战国纵横家》。此书二十七章，一万多字，记载了苏秦的谈话和书信，对《史记》和《战国策》中的相关记载起到了补充和考证作用，是研究战国中后期，秦与其他诸侯国关系的珍贵史料。

第三，文物、遗址和遗迹。秦襄公石鼓、秦公钟及其他青铜文物铭文，为研究秦历史提供了第一手资料。陕西凤翔秦国雍城遗址、秦公大墓以及始皇陵兵马俑，为研究秦朝的军事和社会生活提供了丰富的实物资料。

（二）有关加洛林王朝的原始资料

本文涉及5世纪至10世纪西欧历史，相关的原始资料主要由以下几部分构成。

第一，编年史。

都尔教会主教格雷戈里的《法兰克人史》（都尔教会主教格雷戈里著，O. M. 道尔顿英译，寿纪瑜、戚国淦汉译：《法兰克人史》，商务印书馆，2012年）是中世纪早期最优秀的一部编年史作品，记载了4世纪末至6世纪末墨洛温王朝的诸多重大历史事件。记述墨洛温王朝历史的另外两部编年史是《法兰克之书》（*Liber Historiae Francorum*, edited and translated with an introd. by Bernard S. Bachrach, Coronado Press）和《弗勒德伽编年史及其续编》（Translated by J. M. Wallace-Hadrill, *The Fourth Book of the Chronicle of Fredegai with its continuatons*, Thomas Nelson and Sons Ltd. 1960），后者是《法兰克人史》的续编。

《历史四卷》是加洛林王朝时期的编年史作品，作者尼萨德是查理曼的外孙，其父亲是政治家兼学者安吉尔伯特。尼萨德是笃信者路易

及其子秃头查理的追随者，参与了路易死后的内战及随后的和平谈判，有机会接触官方文件。《历史四卷》与《王室年代记》一同翻译出版（Translated by Bernhard Walter Scholz with Barbara Rogers: *Carolingian Chronicles—Royal Frankish Annals and Nithard's Histories*, The University of Michigan Press. 1970）。

《盎格鲁撒克逊编年史》（寿纪瑜译：《盎格鲁撒克逊编年史》，商务印书馆，2004 年）是阿尔弗烈德大王在位时期编写的盎格鲁撒克逊时期的编年史。该编年史原从公元前 60 年恺撒征服不列颠写至 891 年，后来由许多修道院修士续写到 1154 年英王斯蒂芬去世。

第二，年代记。

墨洛温王朝的年代记作品中最主要的是《早期梅斯年代记》，该书已经翻译成英文。收录在 Paul Fouracre and Richard A. Gerberding, *Late Merovingian France: History and Hagiography 640 ~ 720*. Manchester University Press. 1996。

加洛林时期的年代记作品比较丰富，包括以下几部。

《王室年代记》，主要由艾因哈德编写，具有半官方性质，记载了矮子丕平到虔诚者路易时期，加洛林王朝的重大历史事件。该书已收录到 Translated by Bernhard Walter Scholz with Barbara Rogers: *Carolingian Chronicles—Royal Frankish Annals and Nithard's Histories*, The University of Michigan Press. 1970。

《圣伯汤年代记》（Translated and annotated by Janet L. Nelson: *The Annals of St-Bertin*, Manchester University Press, 1992），前半部分由特鲁瓦主教普鲁登细阿编写，“他是笃信者路易王庭的那些有文化素养的西班牙学者中的一位”^①。后半部分的续编者是兰斯主教辛克马。他在自己的作品中加入了很多文献。辛克马死后，临近的圣瓦斯特寺院将年代记续编至 900 年。这是 8 世纪记述西法兰克王国历史最好的一部史料。

①〔美〕J.W.汤普森著，谢德风译：《历史著作史》上卷，第一分册，商务印书馆，1996 年，第 250 页。

与《圣伯汤年代记》同时代，而记载东法兰克历史的年代记是《富尔达年代记》（Translated and annotated by Timothy Reuter: *The Annals of Fulda*, Manchester University Press）。《富尔达年代记》同样由多人完成，已知的作者有富尔达修道院院长路德福，他记述的838年至862年的历史是全书的精华所在。^①

《桑腾年代记》（*The Annals of Xanten*）记录了虔诚者路易及帝国分裂之后的历史，叙述较为简单，主要由虔诚者路易的图书馆负责人吉尔沃德（Gerward）完成。该书最有价值的844年至862年的部分，收录在《加洛林文明读本》（Edited by Paul Edward Dutton: *Carolingian Civilization: A Reader*, Broadview Press, 1993）。

《圣瓦斯特年代记》是《圣伯汤年代记》之后关于西法兰克最好的史料，由科尔比修道院的教士们写成，记载了9世纪末西法兰克地区的重要历史事件。该书882年至886年的部分同样收录在《加洛林文明读本》。

《兰斯的弗罗达德年代记》（Edited and translated by Steven Fanning & Bernard S. Bachrach: *The Annals of Flodoard of Reims*），作者是兰斯教士弗罗达德，兰斯大主教区在西法兰克至关重要，作者以此为中心记述了919年至966年的重大历史事件。该书是为数不多的记载10世纪西欧历史的著作之一，因此也成为研究加洛林王朝晚期历史的最主要资料。

除上述知名的年代记外，一些中小修道院也编修了自己的年代记，如《罗布斯年代记》《尼伯隆年代记》《摩赛尔年代记》《阿拉曼尼年代记》《给尔福拜坦年代记》《伯塔维安年代记》《圣加尔年代记》《小圣泽芒年代记》《赞廷年代记》《文加廷年代记》《马克西门年代记》《普卢姆年代记》《斯塔布罗年代记》《维森堡年代记》等。这些年代记在《日耳曼史料集成》的加洛林王朝编年史和年代记部分。

^①〔美〕J.W.汤普森著，谢德风译：《历史著作史》上卷，第一分册，商务印书馆，1996年，第251页。

第三，人物传记。人物传记大体分为帝王传记、一般人物传记和圣徒传记三类。

帝王传记有艾因哈德和圣高尔修道院僧侣著的《查理大帝传》、提甘和绰号“天文学家”的作者分别写的两部《虔诚者路易传》。以上著作已翻译成英文，收录在 *The lives by Einhard, Notker, Ermoldus, Thegan, And the Astronomer: Charlemagne and Louis the pious*, the Pennsylvania state university press, 2009。其中《查理大帝传》已翻译成中文（艾因哈德、圣高尔修道院僧侣著，威国淦译：《查理大帝传》，商务印书馆，1996年）。

一般人物传记中最著名的是《瓦拉传》和《阿达尔哈德传》，作者是科尔比的教士帕斯卡修斯·拉特伯都。瓦拉和阿达尔哈德是查理曼的堂弟，是虔诚者路易时期著名的大贵族。这两本书已翻译成英文合著（Translated with Introduction and Notes, by Allen Cabaniss: *Charlemagnes Cousins —— Contemporary lives of Adalard and Wala*, Syracuse University Press, 1967）。

阿尔昆的传记已经翻译成英文出版（George Forrest Browne: *Alcuin of York*, Books on Demand, 1908）。

除此之外，《墨洛温王朝晚期的法国（640~720）——历史和传记》收录了布隆希尔德王后和热昂主教奥都因的传记。

《墨洛温王朝晚期的法国（640~720）——历史和传记》还收录了一些圣徒传记，例如 *The Life of Geretrud*。艾因哈德所著的圣徒传 *The translation and Miracles of the Blessed Martyrs, Marcellinus and Peter* 收录到《艾因哈德全集》中。

第四，法典。

法兰克王朝时期最重要的法典《萨利克法典》全文收录在《世界古代及中古资料选辑》（北京师范大学历史系古代史教研室编：《世界古代及中古资料选辑》，北京师范大学出版社，1987年）中，此外，《里普阿尔法典》《勃艮第法典》《阿拉曼尼法典》《巴伐利亚法典》和《图林根法典》部分收录在《世界古代及中古资料选辑》中。