

統一與分裂

关于中国民族与国家演变的历史札记

NATION AND STATE
CHINESE HISTORY NOTES
BY YANG GONG SU

楊公素 著

太平洋學報 勵志出版社

《太平洋学报》2006 年增刊

统一与分裂

关于中国民族与国家演变的历史札记

杨公素 著
张植荣 整理

太平洋学报
励志出版社

统一与分裂

——关于中国民族与国家演变的历史札记

著者：杨公素

整理：张植荣

责编：张海潮

出版：太平洋学报 励志出版社

发行：励志出版社

版次：2006年8月

照排：北京华伦图文制作中心

印刷：廊坊市恒昌彩印厂

ISSN 1004-8049

定价：38 圆

版权所有·翻印必究

自序

我是1910年出生的,到今年2006年,已活到96个年头。在这90多年中,世界和中国都发生了许多重大的事件。其中主要有两次世界大战,苏联社会主义国家的兴起、强大和解体,殖民地、半殖民地国家的独立,中国革命的成功和新中国的建立。现在又处于新世纪的年代。世界的多元化和经济一体化,以及中东、中亚的民族分裂主义,形成了鲜明的对比。

把酒当歌,人生几何。现在又到了做总结的时候了。

一、我的学史历程

1928年,我在美国教会办的东吴大学读书,很少接触现实社会,所接触的历史书籍,都是西方的。其内容简略,反映了欧美殖民者的论调,我对此持批判和反对的观点。在我的学生时代,日本对我国东北侵略日益加剧,30年代的华北,也渐次落入日帝的魔掌中。因此,我那时专心于中国边疆与民族问题,想成为一个边疆问题的专家,“学术救国论”这个口号虽然没有喊出。因而对于哲学与国内外的政治形势,较为漠视。1937年的抗日战争,激发了全国人民的救亡运动,也激发了全国的青年学生参加伟大的抗日战争。我那时虽然不问政治,但不能做亡国奴。这个思想情感,极为强烈,因此参加了抗日战争。

我在学生时代,特别是大学本科和研究生院时,已专心学习研究中国边疆史地问题,想当这方面的专家学者。我的硕士毕业论文就是《中国土司制度》,这是关于中国历代王朝有关边疆民族的制度分析,也是我专门研究中国边疆问题的第一步。在日本军国主义侵华时,我是一

个民族主义的爱国青年。自从接受了共产主义，相信了马克思主义后，成为一位共产党员。在党的教育下，要做一个弃笔从戎的职业革命者。全国解放以来，我服从党的分配，做了外交工作。外交工作虽然不是我所研究的边疆和民族问题专业，但与它有极为密切的关系。

我从小喜欢读历史。自小学到大学我的学习成绩以算术最差，勉强及格，而以历史课最好。对于历史，自然是中国历史，首先是迷恋小说，如《三国演义》、《说唐》、《水浒》等。后来就爱读各个历史学家的专著论文和有选择地阅读各朝代的历史。1951年我被派去西藏工作，在那艰苦的进藏途中，我还带了一部开明书局出版的《二十五史》。我曾用了些时间阅读《明史》，但因字迹太小，又无标点，无力读下去。

1956年，中华书局出版了经过整理标点的《资治通鉴》，我阅读了大部分，很钦佩司马光及其治史精神。后来又买了《续资治通鉴》，夏燮的《明通鉴》。还有记事本末一类的书，我买了高士奇的《左传纪事本末》，陈邦瞻的《宋史纪事本末》、《元史纪事本末》，谷应泰的《明史纪事本末》。这些纪事本末一类的书，都是作者选择该朝代的重大事件记载的。

1975年，中华书局出版了以顾颉刚为首的中国历史学家集中整理和标点的《二十五史》和《清史稿》，这是中国历史学上的一件大事，我买了全部，激发了我学习历史的热情。有关历史的杂志刊物，我曾订阅了中科院历史研究所的《历史研究》，上海古籍出版社的《中华文史论丛》和《文史哲》等。关于历史的小说我看了不少，在此不必列举，因为摘记中记下它们的很少。

中国当代的有名历史学家，范文澜、郭沫若、翦伯赞、陈垣、岑仲勉、张荫麟、黎澍、唐长孺等先生的许多大作和主编的中国通史，我大致都拜读过。

几十年来，我虽不是专门攻读历史的，但却抽出业余时间，看了不少有关历史的书籍，并且作了笔记和感想。1975年我看了《史记》和《汉书》的大半列传后，曾写下感想：

巍巍中华五千年，寇王争夺廿四史。

千古风流夸将帅，亿万愚氓埋纸底。

鱼龙金沙待分辨，美善丑恶自评比。

悲欢离合兴亡事，历史长河一瞬息。

二、苏联的分裂 起因于民族问题

在我经历的 20 世纪中，最奇怪最令人震惊的事件，莫过于 1990 年强大的统一的社会主义苏联解体。而其起因在于边疆省份的民族问题。坚强的苏联共产党瓦解了，东欧一些社会主义国家改变了颜色、原来领导他们国家的共产党工人党都垮台了，社会主义阵营、华沙条约组织也不复存在。只有亚洲的越南、朝鲜和中国还撑着社会主义旗帜。但是，中国执行拨乱反正、改革开放政策，对过去进行社会主义革命与社会主义建设的方针、政策与工作方法作了重大的调整，才避免了苏东社会主义国家解体的厄运。

按照马克思主义学说，人类社会只有在物质生产发展到最高阶段、最富足的社会，比如说英国或二战后的美国才具备向社会主义转变的物质条件，而十月革命后的俄罗斯尚不具备这个条件。所以列宁才提出有限的新经济政策，容许外国资本和私人资本的部分存在，但后来斯大林放弃了，实行强制性的暴力式的苏维埃社会主义制度。并在 20 世纪三四十年代完成了苏联从波罗的海到中亚各加盟共和国的半自愿半强制的统一，出现了苏联模式的社会主义。其基本特点是政治的民族压迫，国家的强制性统一，经济的不平衡发展。苏联模式是斯大林按照马克思主义的经典作家关于未来社会主义的设想建立起来的。由于当时的历史局限，加上第一个社会主义国家的经验不足，以及理论上的教条主义和主观片面性，对科学社会主义产生了许多曲解。

苏联的社会主义模式，曾经是我们中国共产党学习的“老大哥”，我们在 50 年代很快建立了社会主义的统一的国家政治经济制度。但是苏联模式的教训也是沉重的。在五六十年代，影响中国国家统一的重

要事件均从边疆民族地区产生,例如1959年的西藏叛乱、60年代初的新疆伊塔事件。

三、关于这本札记

1983年离休后在北大和外交学院任教,有时间整理摘记、杂感和笔记,写下了这本历史札记。下面谈点感想:

第一,关于本书的结构,这篇摘记分较为松散的两部分。第一部分为对中国情况、历史情况的基本认识,约分九个专题,其中多半集中抄录正史中的记载,也约略写我个人的一些感触和观点。第二部分为各朝的断代史,以秦始皇统一中国为始,讲述我对秦汉以来各朝代的重大事件的看法。我对北魏、五胡十六国方面的事摘录得多些,因为一则我过去对这个时代知道得少,再则我认为这个时代是中华民族大融合的时代,五胡居住中原的都汉化了,加之民族杂居通婚,构成中华民族北方人的特点。第二部分摘记的中心思想是中华民族的形成,融合各个北方、南方民族而成统一的中华民族。

第二,关于内容,我认为中国是多民族的历史悠久的国家,国家的分分合合,是基本的历史现象。在近两千年的过程中,融合了历史存在过的民族,到清代才有五族存在以致民国提出五族共和的口号。同时,中国也形成了不同西方的军事与文官制度以及诸子百家。在这两千年中,中国有时因战争而分裂,有时又因战争而统一,总体而言中华民族的统一是历史的总体趋势;而无论是汉族还是少数民族,都在逐鹿中原,问鼎皇权。因此,民族或国家的暂时分裂也是历史现象,何况在中国历史的分裂时期,往往是百家争鸣的思想辉煌时代。而在近代中华民族在西方殖民侵略面前,出现了兴衰存亡的危机。总结些中华民族发展过程中的经验教训,是我写这本历史札记的中心想法。

第三,关于文体和资料来源,也是松散的,但是有据的。摘记材料的来源,有的附带写上,没有写上的都是来自我的以上所写各书中,不

过没有单独提出来罢了。史贵资料,所谓立说有据,我所摘记的资料来自一般人人可见的史书,我无法鉴别它们的真实程度,但我相信它们是可信的,我摘记的材料是有据的。

四、以史为鉴 可知明天

中国共产党自1978年十一届三中全会以来,执行了改革开放政策,首先确定了以经济建设为中心,取消了以阶级斗争为纲的政治运动。中共第十四次代表大会确定中国尚处在社会主义的初级阶段,而且要长期处于初级阶段。自实行改革开放政策以来,中国发生了翻天覆地的大变化,国民生产总值翻了两番多,在全世界处于第6位。几项重要的生产项目如钢铁、煤炭、粮食、纺织等生产量居世界第一位,外贸为世界第7位,外汇储备为世界第2位,国际地位空前提高。尤其是在香港、澳门回归祖国以后,全国统一大业只剩下台湾了。与此同时,中共中央在90年代还提出了弘扬传统文化,振兴中华民族的口号。

马克思曾说过,哲学家只是用不同的方式来解释世界,而问题在于改变世界。马克思主义不仅是解释世界而且是改革世界的主义。马克思主义哲学的根本目标,就是要为工农阶级改造世界服务。因此,他不把理论当作教条而作为行动的指南。为了要改变世界,就必须与世界的现实生活密切的联系。马克思主义不恪守任何与现实生活和实践相违背的抽象原则,而是把它的原则与现实生活和实践紧密地联系起来,用来指导现实生活与实践,又在其中受到检验。所以,在新的条件下她继续保持了强大的生命力。毛泽东思想克服了种种“左”右倾机会主义,引导中国革命取得胜利。邓小平克服中国“文革”的遗毒,反对“两个凡是”的错误观点,提出了建设有中国特色的社会主义理论,领导了改革开放事业,创造性地发展了马克思主义。

现在进入到“胡锦涛新政”时代,——他也是一位在西藏工作过的封疆大吏,提出了“开发大西部”和重视“三农问题”的宏伟战略。从历史研究的视角,这正是中国古史的某种重演。因此,总结历史的经验教

训,正是我们民族崛起和历史复兴的新机,国家经济一体化的新机。希望在新世纪,我们共产党人能够与时俱进,不断创新,开创中华民族复兴的伟大时代。

作者

2006 年仲夏

于北京方家胡同

目 录

自 序	(1)
第一章 统一与分裂	(1)
一 古代史的华族与“中国”	(1)
1. 华族的形成	(1)
2. 华族建立的奴隶制国家	(3)
3. 春秋时代民族的兼并与融合	(5)
4. “中国”、“唐人”、“支那”等词的演变	(8)
二 统一与分裂概况	(14)
1. 先秦时期	(14)
2. 两汉	(16)
3. 中国大分裂时期	(16)
三 唐统一及其后分裂时期	(19)
四 13 世纪后中国大统一时期	(20)
五 小结	(21)
第二章 疆域与人口	(46)
一 夏商周时的疆域	(46)
二 中国史书关于疆域的记载	(47)
三 秦汉时代的疆域	(51)
四 大唐时代的疆域	(54)
五 清朝时期中国的疆域	(55)
六 人口与户籍	(56)
七 小结	(63)

第三章 农民与土地所有制问题	(65)
一 秦汉以来土地分配情况	(65)
二 隋唐时代的均田制	(68)
三 宋朝的土地占有制	(73)
四 元明时的土地再分配	(76)
五 清朝的土地掠夺与兼并	(80)
六 小结	(81)
第四章 工商业与国史分期问题	(85)
一 各朝代工商业发展概况	(85)
1. 秦汉时代的工商业	(85)
2. 隋唐时代的工商业	(88)
3. 宋代的工商业	(91)
4. 明清时代的工商业	(94)
二 中国为何没有自发的资本主义?	(97)
三 中国封建制始于何时?	(100)
四 小结	(104)
第五章 士大夫与孔子崇拜	(105)
一 士的由来	(105)
二 士族	(108)
三 科举制的兴起	(111)
四 知识分子集团的内讧	(116)
五 关于孔子与孔子崇拜	(120)
1. 孔子生活的时代及其思想言行	(120)
2. 关于孔子的死后崇拜及对孔子的利用	(126)
六 小结	(128)

第六章 意识形态的论争 ·····	(130)
一 春秋战国时期的百家争鸣·····	(130)
二 秦始皇用法家,西汉独尊儒术 ·····	(132)
三 魏晋南北朝的玄学·····	(134)
四 佛教输入,佛道儒之间的斗争 ·····	(135)
五 儒学走向新的反动——理学与反理学·····	(140)
六 明清之际的反理学及汉学的复兴·····	(148)
七 近代的“百家争鸣”·····	(152)
八 小结·····	(155)
 第七章 中国古代的战争与兵制 ·····	(156)
一 战争的起源与形式·····	(156)
1. 阶级社会以前就有了武装冲突 ·····	(156)
2. 战争是促进奴隶制发展的重要因素之一 ·····	(157)
3. 春秋时期的争霸战争,车战为主 ·····	(163)
二 战国时期的军事与战争·····	(167)
1. 变法与战争 ·····	(167)
2. 战国时代战争的特点 ·····	(169)
三 秦汉兵制与外患内忧·····	(174)
1. 秦汉兵制 ·····	(174)
2. 外患:与匈奴的战争 ·····	(177)
3. 内忧:农民武装斗争的兴起 ·····	(178)
3. 内忧:豪强私家军的发端 ·····	(180)
四 五胡乱华:少数民族的军事混战 ·····	(182)
五 隋唐时期的府兵制·····	(185)
1. 西魏的军制 ·····	(186)
2. 唐朝的府兵制 ·····	(188)
六 宋朝的兵制·····	(193)
七 明清的兵制·····	(196)
1. 明代的卫所军制 ·····	(196)
2. 清朝的兵制 ·····	(199)

八 小结	(201)
第八章 中华帝国与藩邻的关系	(203)
一 秦汉帝国与匈奴的关系	(203)
1. 汉帝国与匈奴的关系	(204)
2. 关于和亲政策的争论	(206)
3. 汉武帝反击匈奴	(211)
二 唐帝国与藩邻的关系	(214)
三 两宋与藩邻的关系	(216)
四 中华帝国的周边政策	(219)
五 小结	(225)
第九章 中国古代的重大交往	(226)
一 张骞通西域	(226)
二 苏武不辱使命	(228)
三 丝绸之路	(229)
四 佛教输入	(231)
五 海外交通、贸易	(233)
六 郑和下西洋	(237)
七 古代中日关系	(240)
1. 文化交流与早期中日关系	(240)
2. 蒙古征日的失败	(242)
3. 明代中日关系与倭患	(243)
八 中朝关系与援朝抗倭	(249)
九 古代中越关系	(252)
十 西学东渐	(257)
整理后记	(259)

第一章 统一与分裂

中国多少年来流行一句名言：“天下大势，分久必合，合久必分”。这句话很形象地说明了中国历史上统一分裂和改朝换代的经过情形。统一与分裂是中国古代历史较为概括的现象，它不只概括了中原汉族中王寇争夺而且还述及到草原游牧民族与漠南大地农业民族（以汉族为主）争夺统治“天下”的历史。所谓“成者为王，败者为寇”。而中国古史中的改朝换代，统一与分裂的史实背景都起自于民族问题或农民起义。历史给当代的教训正在于此。

一 古代史的华族与“中国”

1. 华族的形成

张荫麟在其所著的《中国史纲》上古篇中写到：“夏商周三朝的递嬗，代表三个民族的移徙和发展。大体上说夏人自西而东，商人自东而西，周人复自西而东。”

他们先后相交错、覆叠、同化，同时各把势力所及的土族同化。经过了一千几百年，参伍综错的同化作用，把他们团结成一个大民族，对于异族自觉为一整体，自称为诸夏，有时也自称或被称为“华”，中华的“华”字起源于此。这称号自觉和自号很难说是哪一年哪一月开始。大约至迟在公元前 770 年“周室东迁”的前后，当已存在。

张荫麟先生这段话，说明了华夏族形成的由来。但是需要从历史的记载中加以较详细的解释。

中国古代从原始社会到奴隶社会，其间有一个较长的过渡时期，也是华夏族的形成时期。我相信了马克思主义的历史进化观，即人类社会的发展由原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会，也就是无阶级社会——有阶级社会——高级无阶级社会，这一历史辩证变法。我相信这一观念。我的摘记也是以这个观念而写的。

我们祖国的历史，可以溯源到传说中的炎帝时代。早在四千年前，大约相当于父亲氏族公社时期或者略早一些，从黄河流域到长江流域居住着许多氏族和部落，它们较早地由母权制转变到父权制，相继进入私有制的阶级社会，逐渐融合为后来的华族。他们的这段古代历史，有相当一部份通过传说，保留在中国古代文献中。

传说最早的是炎帝，又称神农氏，生于姜水，在今陕西岐山以东，姜水是渭河的支流。而渭河流域到黄河中流，却是古代羌人活动的地方。

炎帝神农氏的后裔有：烈山氏（今湖北一些地方）共工氏（今河南西部伊、洛水流域）西发展，侵犯了共工的九州。共工先被打败了，向黄帝求援结成临时部落联盟，共同对抗蚩尤，取得胜利。

第二次是黄帝与蚩尤的战争，蚩尤战败被杀死。第三次是黄帝与炎帝联盟破裂，争夺盟主，战于阪原即今河北地方，黄帝三战打败炎帝，其后裔向南大发展，进居黄河流域，后又到江、汉流域。

这些氏族部落南迁之后，由游牧、半游牧过渡到农业定居生活，这是一个巨大的转变。由于生产方式的进化，不仅推动了那里原有氏族部落发生分化、改组，也带来了他们本身的分化与改组。各不相同的氏族部落之间，互相通婚，时而结成联盟。这样就打破了原来氏族部落的界限，跨出了形成民族的第一步。此后他们互相融合为华夏族。这就是汉族的起源。

开始的部落联盟，还是原始社会时期。经过尧、舜、禹直到夏代前期，持续了数百年之久，从血缘性的氏族部落到地域性的部落联盟，其中经历了许多冲突、战争、曲折、反复，最后奴隶制代替了氏族社会，华夏族建立了国家，建立了奴隶占有制的国家。

黄帝后裔南下进入黄河流域后，同夷人、羌人等部落联盟即对三苗

进行战争。开始是尧率领作战的，地点在丹水，即现在的丹江。部落之间的战争，加速了原始公社的瓦解过程。

在以前部落之间的战争主要是为了争取生存地区，现在则是为掠夺财物和奴隶了。以前对战俘或者杀掉或者吸收为自己氏族的成员，现在则把他们变为奴隶。有的父系大家族或父系氏族的族长，就逐渐成为奴隶主。战败的氏族则亡姓绝氏，沦为奴隶。

对三苗的战争，最后是禹射中了有苗的首领，打败了三苗，禹乃踞于其他首领之上。禹召集会议的时候，参加的要奉玉帛，迟到的要被杀。禹培养他的儿子启，启的势力大了，禹死后，启就夺取禹的职位，成为家天下，原始社会进入阶级社会，原始公有制变为私有制。氏族的最高界限是部落，当部落结为联盟逐渐凌驾于社会之上的权力时，国家就脱胎而出来了。

2. 华族建立的奴隶制国家

中国古史的确切年代，究竟起于何时，除了上节所讲的古史传说外，应该定下确切年代；于是1996年成立“夏商周断代工程”，集中国名专家200多人，科学有根据地确定我国古代的纪年。

这项工程于2000年完成，确定夏代始为公元前2070年，夏商分界推定为公元前1600年。

禹已成为名副其实的国王。都城在阳城即今河南登封东南，后迁阳翟即今河南禹县。禹建立的夏朝，约在公元前2070年。是我们历史上第一个有记载的朝代，是我国奴隶社会开始的朝代。禹建立王朝的夏人，活动中心地区，西起今河南西部，山西南部；沿黄河东至今河南、河北、山东三省交界的地方，南接湖北，北入河北，同其他氏族部落犬牙交错。夏人另一个聚居重要地区在山西南部，即今汾水以东翼城一带。

夏代 奴隶数量显著增加，贵族拥有相当数量的男女奴隶——臣、妾。奴隶越来越多地投入生产领域。奴隶劳动逐渐成为社会生产的主要劳力。但是夏代有两种战争，一是奴隶的阶级斗争，奴隶暴动、逃亡时有发生。另一是同夷族的民族战争。

商朝 夏朝末年居住在黄河下游的一个叫商的夷族方国,逐渐强大起来。他们的始祖叫契。商朝的建立在公元前 1600 年。传十四代到汤。商部落较早就过渡到定居放牧的生活,服牛乘马,以为专利,促成了农业生产的发展,扩大了农业和畜牧业,农业和手工业的分工。因它与其他部落之间物物交换比较发达,所以叫商。商汤用伊尹、仲虺为左右相,采取逐个剪除夏桀的羽翼,削弱他的统治,最后与桀战于鸣条(今河南封丘东),桀败走死于南巢。(今安徽寿县东南)

商汤建立的商朝,是我国古代奴隶制的一个发展时期。商前期的都城,常常迁移。自盘庚定都于殷(今河南安阳西北),约在公元前 1318 年,乃称商的后期为殷商。商的统治,前期(盘庚建殷前)由公元前 1600—1300 年共 20 王。盘庚迁殷后为后期,1300—1046 年,共 12 王。

商朝统治区域是比较大的,它已包括有今天的河南、山东、河北、辽宁、山西、陕西、安徽和湖北的大部以及江南一部份。根据在殷墟和一系列商代遗址的发现,商朝人已创造出灿烂的青铜文化,刻有卜辞(龟甲、牛肩胛骨上刻的称为甲骨文,商人信神,又称卜辞)的甲骨已发现约十万片。甲骨文单字有四千五百个左右。据称现已认识的约近千,已有象形、指事、会意、形声四种形式。卜辞内容涉及王朝活动。甲骨文反映商王朝的活动及当时的社会情况。它们除说明商朝已是一个有高度文明的奴隶国家,而且也证明我国有文字记载的历史从甲骨文就开始了。“中国已有了将近四千年有文字记载的历史”。

西周 周人建立的王朝,从公元前 1046 年到公元前 771 年,共 13 王,275 年。周人原是姬姓部落,和羌人中的姜姓部落世代通婚,结成部落联盟。周的古公亶父迁居到岐山之南的周原,宜于耕植。从此自称为周人。约在公元前 1046 年周武王灭商,建立周王朝。当时据称向武王臣服的约有 652 国,其中被征服的有 99 国。为了统治广阔的被征服地区,采取“封邦建国”,大封诸侯,先后建置 71 国,实质上是一种较原始的部落殖民,把被征服的殷及其他部落置为种族奴隶。封建目的是“封建亲戚,以蕃屏周”。