

中华民族分裂时期 统一策略研究

王保国等 著

河南社会科学文库

2012年辑

河南人民出版社

中华民族分裂时期 统一策略研究

—※—

王保国等 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华民族分裂时期统一策略研究 / 王保国等著. — 郑州:
河南人民出版社, 2013.5

(河南社会科学文库. 2012 年辑)

ISBN 978 - 7 - 215 - 08348 - 6

I. ①中… II. ①王… III. ①中华民族 - 民族历史 -
研究 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 023727 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788050)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

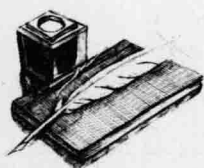
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 33.5

字数 515 千字

2013 年 5 月第 1 版

2013 年 5 月第 1 次印刷

定价: 115.00 元



—2012年辑—
河南社会科学文库

河南社会科学文库编委会

主任 李恩东 杨 杰
委员 (以姓氏笔画为序)

王喜成	王朝纪
关玉梅	张钢杰
李自强	李恩东
杨 杰	孟繁华
唐玉宏	

总序

哲学社会科学研究具有社会公益性,是繁荣发展哲学社会科学、推动社会进步的重要根基。为支持和鼓励河南哲学社会科学研究成果走上交流平台,进入公众视野,发挥应有的影响力和辐射力,河南省社会科学界联合会在总结原有资助出版经验的基础上,于2010年设立了《河南社会科学文库》资助出版项目,对入选的研究成果,按照“统一标识、统一版式、统一封面设计”的方式,提供全额资助,由河南人民出版社统一编辑出版。迄今,已出版《城市发展战略》《中国城镇化研究》《强县扩权与城乡一体化发展研究》等著作,在社会上产生了良好的影响,深受广大社会科学工作者的欢迎。

2012年是中华民族发展史上具有重要意义的一年,也是中原经济区建设的关键历史时期。为学习、研究、宣传和贯彻党的十八大精神,进一步繁荣发展河南哲学社会科学事业,大力促进中原经济区建设,保持河南经济社会持续健康发展,我们在总结以往经验的基础上,策划出版了2012年度《河南社会科学文库》。它主要包括《中国农村金融排斥与包容——金融地理学视觉的分析》《中国创业型经济政策研究》《中原城市群空间联系研究》《食品安全:跟踪、预警与追溯》《论道德自我的价值实现》《中国共产党新时期的社会整合机制》《当代中国人幸福婚姻结构探微》《中华民族分裂时期统一策略研究》《汉代女性研究》和《文学的若干理论与当代问题》等10部著作,从不同层面反映了河南哲学社会科学的研究水平,充分展示河南哲学社会科学的学术创造力。

《河南社会科学文库》是一个开放的工程。今后,我们将随着形势和

任务的需要,在省委和省政府的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,紧密联系河南经济社会发展实际和人民群众的理论需求,科学地遴选有较高理论价值和实践意义的选题,不断推出新的有长期思想积淀的著作,并使之尽快转化为社会生产力,为加快推进河南振兴、中原崛起、富民强省提供有效的学理支撑。

河南省社会科学界联合会

2012 年 12 月

前 言

统一是中华民族历史进程的主旋律,也是当今中华民族未竟的事业。研究中华民族历史上分裂时期的统一策略,可以给我们提供许多有益的借鉴。

在中国历史上,统一与分裂,战争与和平交替出现,但统一一直是历史不可逆转的走向,大规模的战争也常常因统一而发动。统一是中华文明存在和发展的内在要求,是中华民族国家观念的理想追求。如果我们把中国古代核心区域——秦统一时的版图变化作为考察重点,那么,在中国历史上有四个大统一时期(指整体统一,不否认同时可能存在严重的局部分裂),它们是:夏商周(公元前 2070 年至公元前 771 年),秦汉(公元前 221 年至公元 220 年),隋唐(公元 589 年至公元 907 年),元明清(公元 1279 年至公元 1911 年),统一的时间近 2700 年,占整个中华文明史三分之二略强。有四个大分裂的时期(指整体分裂,不否认局部存在高度统一),即春秋战国时期(公元前 770 年至公元前 221 年),三国时期(公元 220 年至公元 280 年),东晋、十六国、南朝、北朝时期(公元 317 年至公元 589 年),五代十国、北宋、南宋、辽、西夏、金时期(公元 907 年至公元 1279 年)。分裂时间约 1200 年,占整个中华文明史三分之一略弱。显然,统一是主流,分裂为支流。数千年的中华文明史,在相当大的程度上可以说是一部在统一观念主导下实现和维护民族融合和国家统一的历史。

我们注意到在整体统一中可能存在局部的严重分裂,在整体分裂中会存在局部的高度统一。所以,我们不仅关注整体的统一,也关注局部的

统一;不仅关注整体的分裂,也关注局部的分裂。本书拟选择中国历史上几个严重分裂时期的统一策略作为研究对象,逐一分析总结,以期找到国家统一的基本规律和原则。我们认为,春秋战国时期、三国鼎立时期、南北朝时期、宋辽金夏时期、清前期、近代军阀割据时期是中国历史上几个严重的民族和国家分裂时期,它们分别由秦、西晋、隋、元、清、民国统一。本书将在对历史发展把握的基础上,探讨以上各个时期统一策略的内容、实践过程,并对其成功和失败做出客观的分析和评述。

在本书的绪论部分我们对中国历史上统一的相关问题作了概括性的探讨。我们认为,相对独立与完善的地理单元、自给自足的自然经济、高度一统的政治体制,以及主张“大一统”的文化意识等,是统一国家形成的基础。

春秋战国时期是中国历史上第一个严重分裂的时期,王权下移,诸侯争霸贯穿始终,但在激烈的争霸与兼并中,新的统一正在酝酿和生成。争霸中,像齐、晋、秦、楚这样的大国积极发展实力,利用政治上的有利位置,兼大并小,首先完成局部统一,促成七雄并立的局面;但是,这一局面被进行了彻底封建变法的秦国打破,它利用变法获得的强大实力,借助于正确、巧妙的统一谋略,逐一消灭其他列国,并最终完成大统一。需要指出的是,秦统一向来被认为武力至上,但其“合纵连横”、“远交近攻”的外交策略所发挥的统一作用显然不能低估。

三国鼎立是东汉统一王朝崩溃后的产物,这是中国历史上第二个分裂时期。在这一历史阶段,三个国家尽管各据一方,但三者都把统一作为最终目标,曹魏“挟天子以令诸侯”,刘备打着皇胄正统的旗帜,孙权以“匡扶汉室”为使命,目的都是为着一个——统一全国。但三者相比,魏国尤其重视发展实力,罗致人才,因此在三国中逐渐占据优势,代之而起的西晋则发挥其优势地位,制定了正确统一策略,消灭了蜀、吴,实现了全国的统一。

进入南北朝,中国出现前所未有的南北分裂对峙局面,但不论是南方的汉族政权还是北方的少数民族政权都试图用统一来结束南北的分裂,其中尤以前秦、北魏、隋的统一最具借鉴意义。前秦是氏族建立起来的政权,在苻坚时期,重用汉族贤臣王猛,发展经济、修明政治、缓和民族矛盾,

统一了我国北方,后由于淝水之战失误失去了统一全国的机会。北魏则是鲜卑族建立起来的政权,在拓跋珪、拓跋焘、拓跋宏(北魏孝文帝)执政时期,也是励精图治,积极学习汉民族文明成果,在北方脱颖而出,并实现了对北方的统一。隋建立后,隋文帝在政治、经济、文化多方面进行改革,并广泛征求消灭南陈的策略,最终成功消灭南陈,结束了二百多年的南北分裂局面。

宋王朝建立在中国封建社会下降时期,积贫积弱使其无法遏制北方强悍民族的侵扰,在它建立后,在我国北方和西北方崛起了辽、西夏、金、元等少数民族政权,他们与宋王朝分庭抗礼,宋王朝尽管曾统一了中国南北的大部分疆域,但却无法再进一步扩展,并且在与这些少数民族的不断对抗中最终失败。值得注意的是,北宋王朝毕竟完成了大半个中国的统一,其统一成就得益于其先南后北的策略,但其未完成全国统一也是因为这一策略。当然,其失败的原因说到底是实力所限的缘故。相比之下,蒙元的统一则绝无实力不济的问题,其强大的实力和坚定的统一意志使蒙元军队所向披靡,完成了汉唐以来规模最大的统一,并将西藏正式纳入中华版图,对中国多民族统一国家的形成贡献巨大。但其铁血统一手段和落后的民族政策又最终导致了元政权的短命。

清建立了我国历史上规模空前的多民族统一国家,在国家统一历史发展进程中谱写了辉煌的篇章。满族是一个人数较少的民族,地处偏僻的白山黑水之间,远离汉文化中心,民族共同体形成初期生产力还很落后。如果分析清王朝的崛起,可以罗列诸多不利因素。但是,清王朝为什么能够在短短一个多世纪的时间里入主中原,统一边疆少数民族地区,奠定今天多民族统一国家的基本版图?这其中既有历史文化发展必然规律的因素,也有清王朝统治阶层审时度势、恰当运用各种斗争策略的作用。它的统一经验,诸如勇于接纳先进文化,保持强大的军事实力,善于抓住历史机遇,不拘古法,和平统一与武力统一相配合,坚持“多元文化”和“一国多制”等,至今仍具有借鉴意义。

近代中国国家分裂是在中央权力式微、地方势力兴起的条件下形成的,而这又与救亡图存、民主宪政、国家统一交织在一起。在本书的这一部分,我们集中讨论了近代国家分裂的原因、三民主义旗帜下的国家统一

以及五权宪法体系内的分裂与统一等问题,尤其是将孙中山、蒋介石的国家统一思想做了系统深入的剖析,对其统一策略中武力手段与和平手段的应用都做了深入的研究,并对民族国家和政治国家的建设做了一些探讨。

我们在总结中国多民族统一国家形成和变化历史的基础上,结合海内外相关研究成果,提出了十条实现国家统一的基本策略,它们是:发展实力,修明政治,争取民心,重用人才,争取盟友,抓准时机,因势定策,文武并用,各个击破,尽敌为上。我们在总结历代统一一策略时,也发现诸多关于国家统一问题的带有普遍性、规律性的原则,如:

1. 中华民族历史上经历了多次由分裂到统一的过程,统一策略在民族统一过程中起到了关键性的作用。历史实践说明,统一的成败往往在于对以下因素的把握:(1)实力;(2)民意;(3)与国;(4)优势资源的整合与利用;(5)文化强势的培育与传播。

2. 综观数千年的中国历史,国家统一时期比分裂割据时期更有利于社会经济的发展。统一意味着和平,意味着社会经济的繁荣与文化的进步。

3. 实力优势是统一的根本依靠,民意统一是统一的基本保证,文化认同是统一的基本前提。和平统一必须在实力、民意、文化上都处于主导地位。

4. 民族分合的根本原因在于统治者是否代表民意和实施“以民为本”的政策。是则合,是则久;否则分,否则短。

5. 民族统一往往首先表现为民族心理和民族文化的统一。

6. 军事斗争的开展和经济文化的融合是历代实现民族统一的两条基本途径,两者相辅相成,不可偏废。

7. “剿抚并用”是每一次中央政权实现国家统一的主要选择,“远人不服则修文德以来之”是常用的政治策略,同时又强调以武力为后盾,在“武力打击”和“政治招抚”两种策略中不断选择侧重点。

8. 国家的统一,不能单凭某些政治家的个人意志,要具备一些前提和条件,而每一次统一的前提和条件都会有所不同。

9. 历史经验表明,在分裂割据的状态下,如果统一各方势均力敌或

相差无几,则统一难以在较短时期内实现。

10. 中国历代统一多采用武力,但事实上,历史上国家统一从来不是单凭一种模式实现的,统一的实现往往是多种策略综合使用的结果,其中,既有武力打击,又有和平周旋。武力打击中有和平手段的应用,和平周旋中也有武力的支撑。两者是相辅相成,缺一不可的。即使表面上专用武力的秦统一过程也大量使用和平的外交手段和政治手段。因此,我们认为:要实现国家统一,在富国强兵、增强自身实力的同时,还要十分注意“仁政”的实施。“耕战”在于富国,“仁政”在于得民,拥有强大的国家力量,又得到民众的真心支持,才是不可战胜和所向无敌的。

本书是一部集体完成的著作,绪论、第一章、第三章由王保国教授撰稿,第二章由袁延胜教授撰稿,第四章由陈隆文教授撰稿,第五章由李峰副教授撰稿,第六章由白贵一副教授撰稿,最后由王保国教授通稿。由于书中内容跨度大,工作量大,涉及材料繁多,纰漏之处在所难免,敬请大家指正。

王保国

2013年5月于郑州大学祥园

目 录

绪 论	1
第一章 春秋战国时期的局部统一和秦的统一策略	41
第一节 诸侯争霸中的局部统一	41
第二节 周秦诸子的国家统一思想	55
第三节 秦统一策略的演变与统一国家的实现	82
第二章 三国西晋时期的统一策略	104
第一节 曹魏的统一策略	104
第二节 蜀汉的统一策略	143
第三节 孙吴的统一策略	154
第四节 西晋的统一策略	164
第三章 南北对峙时期和隋代的统一策略	181
第一节 短暂的统一和长期的分裂	181
第二节 前秦的统一策略和统一行动	183
第三节 北魏统一北方的策略	207
第四节 隋统一陈的策略	232

第四章 宋元时期的统一策略	259
第一节 北宋的统一策略与统一战争	259
第二节 蒙元的统一策略与统一战争	281
第五章 清代的统一策略与多民族国家的形成和发展	316
第一节 清王朝与明中央政权统治地位之争	317
第二节 平定“三藩”之乱	337
第三节 收降台湾	353
第四节 对天山南北、西藏统治权的取得	371
第五节 清前期建立统一多民族国家的历史经验	388
第六章 近代中国的国家统一策略	399
第一节 地方势力的崛起与国家的分裂	399
第二节 三民主义旗帜下的国家统一	419
第三节 五权宪法体系内的分裂与统一	448
第四节 抗日民族共同体与国家的统一	478
第五节 民国统一策略的评析与启示	496
参考文献	518

绪论

在中国历史上,统一与分裂,战争与和平交替出现,但统一一直是历史不可逆转的走向,大规模的战争也常常因统一而发动。统一是中华文明存在和发展的内在要求,是中华民族国家观念的理想追求,所以,追求统一、反对分裂是中国历史发展的主旋律。展开历史长卷,追寻中华民族追求国家和民族统一的足迹,启迪良多。

一、“统一”释义

“统一”是一个有多种含义的概念,一个国家由一个中央政府统治,而没有地方割据叫统一;归于一致,遵从一说,也叫统一;集中、归整也叫统一。但是,作为一个政治概念,它的含义是明确的,我们认为,由一个中央政权行使国家权力叫统一,反之就不叫统一。

其实,关于“统一”的内涵,政治家和学者也有多种解释。孙中山先生将国家统一分为五个层面:民族统一,领土统一,军政统一,内治统一和财政统一。^①这种统一的主张显然是一种绝对的统一,强调了民族、领土的整体性与内政的高度一致性。张君勱先生认为国家统一“有几个绝不可缺少的要素:第一是行政权的统一,第二是军权的统一,第三是法令的统一”^②。张君勱先生显然把内政的统一看得极为重要。研究中华统一

① 《孙中山全集》(第二卷),中华书局1982年版,第2页。

② 张君勱:《统一与团结》,独立出版社1939年版,第1页。

史的学者萧君和先生在其《中华统一史》中对“统一”的含义作了这样的界定：“作为政治概念，作为国家价值取向意义上的政治概念，‘统一’的涵义就是：国家政权是统一的，只有一个政令统一的中央政府，不允许任何人在任何地方搞分裂活动，脱离中央闹独立或半独立，更不允许割裂国土、破坏领土的完整。”^①萧君和先生实际上也是从内政的一致性上对统一的含义作了诠释。葛剑雄先生在其《统一与分裂——中国历史的启示》一书中对“统一”下的定义是：“我们所要讨论的统一是指国家之间或政权之间、一个国家或一个政权内部在政治上的一致、集中及结合为一个整体，而不是文化、民族、语言、风俗、经济、思想、宗教、血统甚至地理环境等等的一致性 or 整体性。”^②葛剑雄先生强调的也是政治上的统一，但不强调民族、宗教、地理等一致性和整体性。以上这些解释反映了不同时期人们对于“统一”的不同认识，尽管侧重点不同，但都有其合理性，我们也赞成这些解释。

但是，在探讨中华民族的统一策略时必须首先厘清以下问题：

第一，“中华民族”与“多民族统一国家”的联系与区别。我们认为，“中华民族”是一个多元的、在长期的民族融合中形成的民族共同体；而“多民族统一国家”是在一个政权组织之中，容纳多个民族而形成的政治共同体。从中国历史上看，“中华民族”多元一体的发展历程与“多民族统一国家”的演变历程存在着极大的同一性，两者共生共长，密不可分。中华民族在多民族统一国家中孕育，多民族统一国家在中华民族的不断发展中壮大。我们注意到，自从以华夏族为民族主体的国家建立以后，中国的统一与分裂就和中华民族的统一与分裂再也分不开，这也是孙中山先生把民族的统一列为国家统一的第一要素的原因。

然而，两者之间也有区别。从统一的角度看，在中国历史上，尽管是同一个民族，不一定同属一个国家；同属一个国家，也不一定是同一个民族。民族同一尽管为建立统一的国家创造了条件，但它并不是促成统一

① 萧君和主编：《中华统一史》，黑龙江教育出版社1997年版，第3页。

② 葛剑雄：《统一与分裂——中国历史的启示》，生活·读书·新知三联书店1994年版，第84页。

政权组织形成的唯一前提;统一的国家尽管为民族共同体的形成创造了条件,但它也并不能消除民族的差异性和民族独立性。从分裂的角度看,中华民族的发展历程又告诉我们,只要民族分裂的事实形成,那么作为多民族统一国家就不复存在,但是,多民族统一国家不存在却并不意味着中华民族的同一性就不存在,或言中华民族就不存在。这也正是我们从民族分裂的角度探讨统一策略,而不是从国家分裂的角度探讨统一策略的原因。

第二,在中国历史上,中华民族与中国多民族国家的统一分裂都是动态的和相对的,需要具体情况具体分析。从夏商到明清多民族国家的疆域在不断扩大,最初局限于中原,到明清则达到极大,甚至比今天的疆域还辽阔;中华民族也是经历了从少到多和不断变化才在清代稳定下来。因此,我们不能以今天的疆域去说明古代统一与否。我们认为,中国历史上的统一,应该以其政令出自一个中央政府,其所辖疆域囊括华夏核心区域的政权为依据。所以,夏、商、周,包括秦汉等古代王朝他们所辖疆域都不及今天大,甚至在统一的时限内各地存在大量的方国或封国现象,但我们仍旧视之为统一王朝。同样,分裂也是相对的,分裂的王朝并不意味着没有高度一统的政权,也不是说疆域面积小,而是说它们的统治范围没有完全包括传统意义上中国的基本疆域——常常指秦汉的疆域。比如南北朝时期,宋辽、宋金对峙时期,各方的统治范围尽管都很大,但都因为没有完全囊括传统意义上中国的疆域,所以是分裂的时期。

统一中有局部的分治,分治中有局部的统一,这也是中国历史的客观情况。前者犹如清代前期,虽然清统一王朝已经建立,但西北、西南、东南边疆沿海都处在割据中;还有像民国初期,虽然民国政府已经成立,但军阀割据十分严重,国家实际上处在四分五裂中。而后者犹如北魏和北宋,尽管处在分裂时期,但在相当大的程度上实现了局部统一。这些都具有十分重要的典型意义和现实意义,因此也被纳入本书研究之列。

第三,关于“统一策略”的内涵问题,我们把为了实现统一目标在政治上、经济上、军事上、文化上、外交上以及其他为了统一而产生的谋划、战略、策略、思想视为“统一策略”。在这里,这些谋划、战略、策略、思想必须以实现统一为目的,由统一的实施者或理论家、政治家、军事家等提

出。而那些不以统一为目的的不在研究之列。如战国时代韩、赵、楚、燕虽然处在分裂与统一的变更时代,但他们的谋略从来不是为了实现全面统一的,而秦国最迟从秦惠王开始就定位为统一的实施者,最终它又是统一的完成者,所以,研究战国时期的统一策略自然应该关注秦国。再如,我们没有将西夏、辽、金的政治、军事策略作为研究对象,是因为他们的政治、军事策略言之为统一全国的策略不符合历史事实,而北宋尽管最终没有完成全面统一,但其策略是基于多民族国家的全面统一制定的,所以我们将其作为研究对象。

本书视统一为一个动态的和相对的过程,重视对于统一策略和其变化趋势的研究,其研究重心在统一策略的内容与演变,以及对于这些策略的评价。对最终完成统一者统一策略的研究是本书的基本内容,但分裂政权如曹魏、前秦、北宋也有大规模的统一行为,对这些王朝统一策略的研究也是本书关注的重点。

二、中华民族统一国家形成的基础

中华民族历来把统一视为最高的理想模式,相对独立与完整的地理单元、自给自足的自然经济、高度一统的政治体制,以及主张“大一统”的文化意识等等,是统一国家形成的基础。

(一) 相对独立和完整的地理单元

与世界其他民族相比,中华民族生活在一个相对独立的地理单元内。这个地理单元的北边是冰天雪地的荒漠,西北是一望无垠的戈壁沙漠,西边是无法逾越的高原大山,西南是难以通行的深山密林,东边则是茫茫无际的海洋。这种一面朝着古人难以超越的海洋,其他三面为高山荒漠阻隔,而内部回旋余地又相当开阔的环境,造成一种与外部世界相对隔绝的状态,这对中国文化特质的形成和发展造成了深远的影响。

这一相对封闭的地理环境不仅领域广大,而且其地形、地貌复杂,气候丰富多样,其生态环境如气候、降水、土壤、植被诸方面比起当今相应的地点,还要优越得多、理想得多、健全得多。中华文化最重要的发祥地是黄河流域,七八十万平方公里的黄土高原和冲积平原,在古代曾经是林茂