



政治

中国古代 政治文化研究

陈苏镇 / 主编



文化

中国古代政治文化，在其形成和发展过程中，经历了漫长的历史时期。从先秦到明清，政治文化经历了不断的演变和传承。本书旨在探讨中国古代政治文化的内涵、特征及其对现代政治文化的影响。本书共分八章，第一章为绪论，第二章至第七章分别探讨了先秦、汉唐、宋元、明清四个时期的政治文化，第八章为结语。本书力求做到史论结合，既有历史的纵深感，又有理论的深度。本书可作为高等院校相关专业师生的参考读物，也可供一般读者阅读。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

中国古代 政治文化研究

陈苏镇 / 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国古代政治文化研究/陈苏镇主编. —北京:北京大学出版社,2009.11
ISBN 978-7-301-15984-2

I. 中… II. 陈… III. 政治思想史—研究—中国—古代 IV. D092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 181891 号

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《东汉至明中叶政治文化与
政治演进、制度变迁关系研究》(05JJD 770001)成果

书 名: 中国古代政治文化研究

著作责任者: 陈苏镇 主编

责任编辑: 刘 方

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-15984-2/K · 0645

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 26.25 印张 350 千字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

所谓“政治文化”，定义多多。简单说来，它是一个民族在特定时期和特定环境中形成的群体政治心态。这种心态构成政治生活的软环境，对人们的政治行为有制约作用，与政治演进、制度变迁等现象存在互动关系。古代中国，疆域辽阔，民族众多，文化始终呈多元格局，而统一又是大趋势，是政治、经济、文化、社会等各领域发展进步的客观要求。如何在建立和巩固统一国家的进程中，对不同地域和民族的文化进行整合与升华？如何运用各种思想、学说为政治和教化服务？如何建立和改进各种制度，以提高统治效率，强化帝国的管理？如此等等，都是中国古代政治家和思想家们积极探索并努力实践的重要课题。由此形成的思想、理论、观念等，构成中国传统政治文化的主干和底色，并对政治、法律、制度、风俗等诸多领域产生深远影响。

中国古代政治文化，在其形成和发展的数千年历史中，是否有脉络可循？回答当然是肯定的，只是我们今天尚未将其摸清而已。根据已有的知识，我们可为中国古代政治文化的演进历程勾画出一条大致的线索。这条线索从上古到明清一脉相承，不曾中断，又一环扣一环，形成若干发展阶段。其中，上古至春秋是传统政治文化初步形成的阶段，

春秋末至东汉初是基本理论的探索 and 实验阶段,东汉至明中叶是实践 and 深入发展既定理论的阶段,其后则是传统政治文化因西学东渐而逐步近代化的阶段。这一看法虽然还很粗浅,但为我们的研究提供了必要的出发点。

政治文化史研究,和政治史、思想史、文化史、制度史等学科不同,它没有自己的专有领域,它的研究对象主要是上述学科相互交叉重叠的部分。正是这一点,使得此项研究边界模糊,问题分散,难以把握,但同时也使它能揭示一些从单纯政治史、思想史、文化史、制度史等角度看不到或看不清的现象。这是此项研究的难点所在,也是其价值所在。

本书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“东汉至明中叶政治文化与政治演进、制度变迁关系研究”的最终成果。课题组由北京大学中国古代史研究中心和中国社会科学院历史研究所的八位教授和两位博士研究生组成。为了充分发挥大家的学术专长和研究兴趣,以求获得有深度、有价值的研究成果,我们将研究范围限定在汉代至明代这一段,并选择了十二个具体问题进行重点研究。这些问题是:

1. 讖纬与《公羊》学的关系及其政治意义
2. 传舍的使用及其政治功能
3. 汉晋时期的南北文化
4. 北魏对待境内胡族的政策
5. 唐初统治者的政治态度
6. 中晚唐的士大夫及其政治态度
7. “祖宗之法”与两宋政治
8. 范仲淹的为政之道
9. 官箴与《戒石铭》
10. 元朝政治的“家天下”特征
11. 元代“陆学”的北传
12. 宋代以降的“五德终始”说

具体分工是:

陈苏镇承担第一题

侯旭东承担第二、四题

胡宝国承担第三题

王小甫承担第五、六题

邓小南承担第七题

张希清承担第八、九题

张帆承担第十、十一题

刘浦江承担第十二题

博士研究生宁永娟、胡明墨在王小甫教授指导下分别参加第五、六题的研究。其中部分研究成果曾作为本课题的中期成果在刊物上发表。计有：

陈苏镇：《两汉之际的讖纬与〈公羊〉学》，《文史》2006年第3辑。

侯旭东：《传舍使用与汉帝国的日常统治》，《中国史研究》2008年第1期。

胡宝国：《两晋时期的“南人”、“北人”》，《文史》2005年第4辑。

张希清：《“以天下为己任”——范仲淹为政之道研究之一》，《邓广铭教授百年诞辰纪念论文集》，中华书局，2008年。

张帆：《元代陆学的北传》，《邓广铭教授百年诞辰纪念论文集》，中华书局，2008年。

刘浦江：《“五德终始”说之终结——兼论宋代以降传统政治文化的嬗变》，《中国社会科学》2006年第2期。

收入本书时，部分作者又对文章内容做了修改补充。

《讖纬与〈公羊〉学的关系及其政治意义》，探讨了讖纬的政治思想及其对东汉王朝的意义。认为讖纬的形成及其对东汉政治的影响，是两汉之际政治文化演变的一个重要侧面，而讖纬与《公羊》学的关系是贯穿其中的核心问题。通过对张衡的“禁绝图讖疏”、讖纬的篇目结构、讖纬中的“赤帝九世”说和“五德终始”说等问题进行考证分析，发现讖纬的主体思想和基本主张是为汉朝服务的，是站在汉朝立场上试

图扭转其衰颓之势以维持其统治的。而东汉建立后,谶纬对刘邦及汉朝的神圣权威和法统地位所做的论证,只要用“刘氏真人当更受命”之说过渡一下,便可用来为刘秀和东汉服务,其中包含着可供东汉王朝利用的重要学术资源。此题的考证多有新意,进一步解释了谶纬为何会成为东汉的正统神学,为何会对东汉王朝的指导思想和政策走向产生重大影响。

《传舍的使用及其政治功能》,依靠汉简,结合文献,探讨了传舍的使用情况与汉帝国日常统治的关系。首先,利用尹湾汉简中的《元延二年日记》考察了作为郡吏的墓主在汉成帝元延二年(公元前11年)一年中出行情况及使用传舍的次数、目的,探讨了郡吏日常活动与传舍使用的关系。其次,利用尹湾汉简五号木牍分析了东海郡官员承担的外繇与使用传舍的关系,并结合西北汉简中的“传”文书,揭示外繇与传舍使用在汉代官员日常活动中的普遍性。最后,从县的角度分析了刺史行部与郡守行县、皇帝或朝廷使者出行以及日常祭祀与传舍使用的关系。通过研究指出,传舍在维护帝国上对下的监督与巡视、人员与物资的调动这两项维持帝国持久存在的活动上均发挥了支撑作用。尽管传舍及管理传舍的官吏地位低微,似乎无足轻重,它却是保证帝国存在与正常运转所不可缺少的机构。此题揭示了传舍的政治功能,为理解帝国政治的日常运作及时人对“文吏”政治的看法与评价,提供了有益的启示。

《汉晋时期的南北文化》,从对“南人”、“北人”的考证入手,讨论南北文化的差异问题。首先对唐长孺提出的“南人”指河南士人、“北人”指河北士人的观点提出质疑。认为当时的“南”、“北”大致以淮河分界。同时“南”、“北”内部也还有所区别,淮南与江南有很大的不同,河南与河北也有很大的不同。南方的核心地区是长江下游的三吴,北方的核心地区则是中原。进而指出,北方学术文化与南方本地学术文化有着很大的不同。在当时人看来,北方学术的特点是“渊综广博”,南方学术的特点是“清通简要”。但随着时间的推移,中州士人所带来

的北方文化在南方与当地文化逐渐融合在一起。过去的研究者讨论南方境内南北文化的互相影响和融合,大都强调北来侨人的强势文化对南方土著的影响。其实,南方本地文化对北来侨人的影响也很重要。东晋时期北来侨人所信奉的天师道,很可能就来自南方土著文化。魏晋南北朝政治文化的发展明显分为南北两途。此题着重探讨了南方一途的特点及其来源,充实了这一相对薄弱的研究环节。

《北魏对待境内胡族的政策——从〈大代持节幽州刺史山公寺碑〉说起》,以甘肃宁县出土的《大代持节幽州刺史山公寺碑》与十六国北魏时期关中地区的石刻为线索,探讨了北魏对待境内胡族的政策问题。认为北魏统一北方使各民族走上进一步融合的道路。对拓跋族来说,它所面临的首先是与鲜卑族其他部落及鲜卑以外的其他胡族的关系。随着统一进程的推进,北魏的疆域不断扩大,臣服的陌生胡族愈来愈多,处理相互关系难度也愈大、愈复杂。针对这一局面,北魏对于境内拓跋族以外的胡族实行的统治策略主要围绕两个侧面展开:一是相机逐步推行“离散部落”,将部民编户化与郡县化;二是沿用十六国旧制,在胡族聚居区设立护军,创立镇戍制,驻军设官加以镇抚,同时容忍胡族旧有部落组织的存在。两种政策伴随了北魏一朝。前者源自十六国,后者实际是传统羁縻政策的延续。两种政策交替演进与北魏政治局势、军队构成的变化以及国家形态有直接关系。朝廷看重的是胡族编户化所带来的财政收入,民族融合则是历史发展的无意识后果。民族问题对十六国北朝政治文化有重大影响。此题的研究加深了我们对北方政治文化这一侧面的认识。

《唐初统治者的政治态度——以太宗朝为中心》,探讨唐初最高统治者的政治态度及其与当时政治的关联,力图从区域、文武、新旧等因素与政治斗争的纠结来考察此间政治文化的演变。指出唐前期的文化政策是对隋炀帝激进南方化的纠正,是一种开放型的文化整合方式。它在传承中原传统文化的同时,敞开接受异质文化,表面看来是“既胡且汉”,实质是“形胡实汉”。受此影响,唐初崇文而不抑武,参政者多

有满腹抱负和积极参政意识,希望辅佐明主贤君以实现其政治理想。唐初政治因此带有强烈的实用主义色彩,在很大程度上促成了唐前期治世的出现。此题揭示了唐初对周边族群文化及外来文化加以条贯、折衷,使之适应中原社会,融入中原主流文化的过程,对进一步理解盛唐出现的政治文化背景有所帮助。

《中晚唐的士大夫及其政治态度》,以“政治态度”为中心,以“士大夫”群体的演进为主线,探讨中晚唐政治文化的基本面貌。认为柳宗元“凡居其位,思直其道,道苟直,虽死不可回”的行道理念,韩愈“得其道,不敢独善其身,而必以兼济天下也,孜孜矻矻,死而后已”的政治态度,表现出中晚唐士大夫强烈的政治自觉。具有文人色彩和科举背景的士大夫群体,在政治生活中越来越受重视,被寄予更高的期望。在古文运动中,韩愈、柳宗元都强调“文以明道”,将现实关怀体现在古文创作中,希望“官以行道”,主张为官不是为了功名利禄,而是为了成就“为道”的政治抱负。此题从政治文化视角对人们熟知的史实进行了新的观照,对学界关于“永贞革新”既有说法的辨析,对韩、柳等古文家群体政治态度的论述等,都有新意。

《“祖宗之法”与两宋政治》,以赵宋的“祖宗之法”为对象,揭示了赵宋专制官僚政治文化精神的特点。赵宋君臣把太祖太宗时施行的法度及其精神,奉为“祖宗之法”。这是一种核心精神明确稳定、外缘宽泛富有弹性的综合体,其基本精神是保障政治体制与社会秩序的稳定,对北宋诸多政策、事件产生了重大影响。“祖宗之法”既包括各种“做法”,如守内虚外、重文轻武、压制宦官外戚、尊重士大夫等,也包括各种“说法”,是士大夫的一种话语集成,对它的理解可以因人因地因时而异。它由“涂抹”、“层累”和“叠加”而成,集中反映着宋人的“宋史观”。其间,太祖太宗创造“祖宗之法”的过程,和士大夫们申说“祖宗之法”时加以发挥阐释的过程,交错在一起;“祖宗家法”的稳定性,和“祖宗之法不可守”的变革要求,也纠结在一起。此题对宋代历史中这些复杂现象做了深入分析和描述,阐明了一个在宋代政治文化中颇具

核心意义的问题。

《“以天下为己任”——范仲淹的为政之道》，从忧患意识、主体意识、担当精神等方面，论述了范仲淹为政之道的突出特色。认为范仲淹具有强烈的忧患意识，但他不以个人荣辱得失为忧，而“以天下为忧”。他不是“穷则独善其身，达则兼善天下”，而是“进亦忧，退亦忧”，“居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君”。他不仅是与民同忧同乐，而且是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。范仲淹“以天下为己任”的为政之道，在思想上表现为士大夫与天子应当“共治天下”这一主体意识的觉醒，在实践上则表现为直言极谏、敢做敢当、“左右天子”、变革旧制、力行新政等。范仲淹“以天下为己任”的为政之道，使之成为中国古代士大夫的典范。此题关于士大夫与天子“共治天下”等论述，多有新意。

《官箴与〈戒石铭〉》，以著名官箴《戒石铭》为中心，论述了宋代的民本思想。详细揭示了《戒石铭》的由来，说明从后蜀后主孟昶的《令箴》到宋太宗的《戒石铭》，“词简理尽，遂成王言”，发生了“夺胎换骨”的变化。认为宋太宗和宋高宗两次颁布《戒石铭》，既是为了维护赵宋王朝的统治，也体现了宋代“以民为本”的治国思想。中国古代民本思想的基本内容是“立君为民”、“民为邦本”和“政在养民”。在《戒石铭》中，最高统治者“君”主要从被统治者“民”出发，对统治的执行者“官”提出了警告、戒谕。首先是让“官”弄清楚是“民”养活了“官”：“尔俸尔禄，民膏民脂”；然后警告“官”不要欺压“民”，而要爱“民”：“下民易虐，上天难欺”。这对澄清吏治有积极作用。《戒石铭》从宋初到清末，流传九百多年，或立“戒石碑”，或建“戒石坊”，成为各州县衙署建筑不可或缺的一部分。这也是中国古代政治文化中一个值得注意和研究的现象。

《蒙元王朝的“家天下”政治特征》，从宏观上阐述了元朝的政治形态。认为元朝政治的最基本特征，是“家天下”的政治形态，具体表现为皇权（含汗权）独尊、臣僚奴化、宗亲分封、家臣执政等。尽管中国历

代王朝从广义上讲都是“家天下”政权,但蒙元王朝在这方面表现的更加突出和明显,并且带有一些草原游牧民族的特殊性。元朝政治的这些特点,又对明朝政治产生了影响。它们与汉族制度及意识形态中既有的尊君、忠君倾向相结合,共同构成明朝极端君主专制集权制度的来源。此题还将“宗亲分封,家臣执政”的政治模式与皇权(汗权)的膨胀联系起来进行讨论,较好地说明了看上去与皇权膨胀矛盾的元代“宰相权重”现象,为元朝的政治运作过程提出了合理的解释。

《元代“陆学”的北传》,具体探讨了陆学在元代北传的问题。认为陆学作为南宋理学的一个重要分支,其北传要比理学主流朱学晚得多,传播效果也不明显。就现存史料看,元代真正关注过陆学的北方学者相当少,证据比较确凿的只能举出刘因、胡祇遹二人。限制陆学北传的因素,主要是朱学门徒长期将陆学视为对立面,先接触到朱学的北方学者,也因而先入为主地对陆学采取了排斥的态度。此题通过考证,否定了学界对元代陆学北传速度和程度的过高估计,批评了将元代北方学者与陆九渊言论相近的只言片语简单判定为“吸收”陆学的非历史主义观点。

《“五德终始”说之终结——宋明之际传统政治文化的嬗变》,研究了古老的“五德终始”说自宋代以降的变化和消亡过程。认为建立在对宇宙系统的信仰之上、以阐释政权合法性为目的的“五德终始”说,经过宋代儒学复兴的冲击,被以道德批评为准则的正统论取而代之。但“五德终始”说的残余影响仍长期存在,直到明代,朝野间仍在继续讲求德运。这表明“五德终始”说在宋代所面临的危机不是一个孤立现象,而是中国传统政治文化的一种共同境遇。宋代知识精英对“五德终始”说、谶纬、封禅、传国玺等传统政治文化进行了全面的清算,从学理上消解它们的价值,从思想上清除它们的影响。宋儒的政治伦理观念在当时是高调的、前卫的,到元明清时代则变成了普世的价值观。此题解释了宋代以降“五德终始”说终结的原因,揭示了此期政治文化变迁的重要轨迹。

总之,本书的各位作者从不同层面,不同角度,对所承担的题目进行了相对独立的研究,在一系列重要环节上深入挖掘,提出了新的观点。我们希望本书对中国古代政治文化的基础研究能有所贡献,也期待读者的批评和指正。

陈苏镇

2009年3月

目 录

前 言/1

讖纬与《公羊》学的关系及其政治意义/1

- 一 释张衡“禁绝图讖”疏/2
- 二 讖纬篇目结构的形成和意义/10
- 三 “赤帝九世”考/18
- 四 “三教”与“五德”/25
- 五 讖纬在两汉之际的沉与浮/35

传舍的使用及其政治功能/40

- 一 《元延二年日记》所见西汉东海郡及其周边的“传舍”/45
- 二 《元延二年日记》所见传舍使用/51
- 三 官吏的外繇与传舍使用/59
- 四 外地官吏出差与传舍使用/64

汉晋时期的南北文化/72

- 一 “南人”、“北人”/72
- 二 “渊综广博”与“清通简要”/77

三 南方道教对侨人的影响/90

北魏境内胡族政策初探

——从《大代持节幽州刺史山公寺碑》说起/96

一 护军制、镇戍制与北魏对待胡族的羁縻政策/99

二 “离散部落”与北魏胡族部落民的编户化/108

三 尾声:幽州胡族的编户化/118

唐初统治者的政治态度

——以太宗朝为中心/121

一 绪论/122

二 唐太宗的政治态度和文化取向/129

三 太宗之文化取向与唐初政治/138

四 小结/152

中晚唐的士大夫及其政治态度/154

一 研究的角度:士大夫的政治态度/154

二 由贵族、世族官僚到科举官僚演进

——以韩柳为中心/163

三 以韩柳为中心的古文家们的群体意识/170

四 韩柳对王叔文不同评价的解析/180

五 结语/192

“祖宗之法”与两宋政治/194

一 从“务行故事”到“祖宗之法具在”

——北宋前期“祖宗之法”的提出/195

二 “法祖宗”与“不足法”:北宋中后期的朝政风波/213

三 “我朝家法,远过汉唐”

——南宋时期对于“祖宗家法”的尊崇/225

四 “祖宗之法”的诠释与“祖宗”形象的塑造

——从北宋中期到南宋后期/241

五 对于“祖宗之法”的再认识/256

“以天下为己任”

——范仲淹的为政之道/268

一 忧患意识：“有忧天下之心”/269

二 主体意识：与天子“共治天下”/279

三 担当精神：“左右天子谓之大忠”/286

官箴与《戒石铭》/303

一 《戒石铭》的由来/304

二 《戒石铭》的颁布/308

三 《戒石铭》的意义和作用/314

四 《戒石铭》的流传/323

蒙元王朝的“家天下”政治特征/330

一 大蒙古国的汗权/331

二 宗亲分封与家臣执政/340

三 元王朝的皇权/346

四 余 论/358

元代陆学的北传/361

一 陆九渊著述的北传/361

二 刘因与陆学/366

三 胡祇遹与陆学/369

四 结论和分析/372

“五德终始”说之终结

——宋代以降传统政治文化的嬗变/377

一 宋儒对五运说的消解/378

二 传统政治文化的嬗变：立足于宋代的考察/386

三 五运说之余绪/397

讖纬与《公羊》学的 关系及其政治意义

关于讖纬的形成、内容和影响,前人已做了大量研究,积累了丰富的成果。但有些具体环节和深层问题还可进一步阐发,如讖纬形成的具体过程,讖纬的篇目结构所包含的思想内容,讖纬的主体思想和政治主张,讖纬在西汉末年大量出现的原因及其对东汉王朝的意义等。这些问题相互关联,构成两汉之际政治文化演变的一个重要侧面,而讖纬与《公羊》学的关系又是贯穿其中的核心问题。

清人徐养原说:“图讖乃术士之言,与经义初不相涉。至后人造作纬书,则因图讖而牵合于经义。其于经义,皆西京博士家言,为今文之学者也。”^①日本学者安居香山进一步指出:“《易纬》等书可以认定是京房后学所作,《春秋纬》等书可以设想是公羊学派的后学所作。”^②钟肇鹏仔细考察了讖纬同今文经学的关系,认为“《易》纬为孟京《易》学一派”,“《诗》纬为《齐诗》说”,各种纬书“用今文《尚书》说”的例子也

① 徐养原:《纬候不起于哀平辨》,《清经解》,凤凰出版社影印本,2005年,第10834页。

② 安居香山:《纬书与中国神秘思想》,田人隆译,河北人民出版社,1991年,第142页。

很多,而“在今文经学中,又以《公羊春秋》对讖纬的影响最大”,讖纬每每袭取董仲舒的著作,是对“董仲舒思想论著的继承和发展”^①。他们大致揭示了这样一个事实:讖纬内容虽十分庞杂,但主体思想属于西汉今文经学,尤其是《春秋》公羊学。

笔者在前人基础上又对讖纬与《公羊》学的关系做了进一步探讨,尝试着从张衡的“禁绝图讖”疏入手,对讖纬的篇目结构及其形成过程和意义、讖纬中的“赤帝九世”说和“五德终始”说等进行了考证和分析,从而对上面提到的那些问题形成一些新的看法,发现讖纬同《公羊》学的关系,不仅表现为前者的内容受到后者的影响,还表现为前者以神学方式对后者的一些基本理论和主张做了进一步论证和发挥。现详述于下。

一 释张衡“禁绝图讖”疏

《后汉书》卷五九《张衡传》载:“初,光武善讖,及显宗、肃宗因祖述焉。自中兴之后,儒者争学图纬,兼复附以妖言。”张衡认为“图纬虚妄,非圣人之法”,“皆欺世罔俗,以昧执位”,遂上疏顺帝,要求“收藏图讖,一禁绝之”。疏中为说明图讖之“虚妄”,做了如下考证:

立言于前,有征于后,故智者贵焉,谓之讖书。讖书始出,盖知之者寡。自汉取秦,用兵力战,功成业遂,可谓大事,当此之时,莫或称讖。若夏侯胜、眭孟之徒,以道术立名,其所述者,无讖一言。刘向父子领校秘书,阅定九流,亦无讖录。成、哀之后,乃始闻之。《尚书》尧使鲧理洪水,九载绩用不成,鲧则殛死,禹乃嗣兴。而《春秋讖》云“共工理水”。凡讖皆云黄帝伐蚩尤,而《诗讖》独以蚩尤败然后尧受命。《春秋元命包》中有公输班与墨翟,事见战

^① 见钟肇鹏:《讖纬论略》第五章,辽宁教育出版社,1991年。