

大家小书

中国古代政治文明讲略

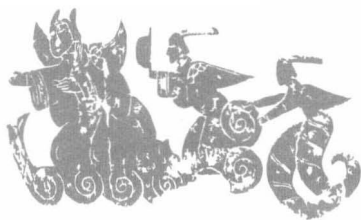
张传玺 著

北 北



中国古代政治文明讲略

张传玺 著



北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代政治文明讲略 / 张传玺著. — 北京: 北京出版社, 2019.5

(大家小书)

ISBN 978-7-200-14481-9

I. ①中… II. ①张… III. ①政治制度史—研究—中国—古代 IV. ①D691.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第270404号

· 大家小书 ·

中国古代政治文明讲略

ZHONGGUO GUDAI ZHENGZHI WENMING JIANGLUO

张传玺 著

出 版 北京出版集团公司
北京出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
印 刷 北京华联印刷有限公司
经 销 新华书店
开 本 880毫米×1230毫米 1/32
印 张 7.25
字 数 100千字
版 次 2019年5月第1版
印 次 2019年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-200-14481-9
定 价 42.00元

如有印装质量问题,由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

大家小书

序 言

袁行霈

“大家小书”，是一个很俏皮的名称。此所谓“大家”，包括两方面的含义：一、书的作者是大家；二、书是写给大家看的，是大家的读物。所谓“小书”者，只是就其篇幅而言，篇幅显得小一些罢了。若论学术性则不但不轻，有些倒是相当重。其实，篇幅大小也是相对的，一部书十万字，在今天的印刷条件下，似乎算小书，若在老子、孔子的时代，又何尝就小呢？

编辑这套丛书，有一个用意就是节省读者的时间，让读者在较短的时间内获得较多的知识。在信息爆炸的时代，人们要学的东西太多了。补习，遂成为经常的需要。如果不善于补习，东抓一把，西抓一把，今天补这，明天补那，效果未必很好。如果把读书当成吃补药，还会失去读书时应有的那份从容和快乐。这套丛书每本的篇幅都小，读者即使细细地阅读慢慢

地体味，也花不了多少时间，可以充分享受读书的乐趣。如果把它们当成补药来吃也行，剂量小，吃起来方便，消化起来也容易。

我们还有一个用意，就是想做一点文化积累的工作。把那些经过时间考验的、读者认同的著作，搜集到一起印刷出版，使之不至于泯没。有些书曾经畅销一时，但现在已经不容易得到；有些书当时或许没有引起很多人注意，但时间证明它们价值不菲。这两类书都需要挖掘出来，让它们重现光芒。科技类的图书偏重实用，一过时就不会有太多读者了，除了研究科技史的人还要用到之外。人文科学则不然，有许多书是常读常新的。然而，这套丛书也不都是旧书的重版，我们也想请一些著名的学者新写一些学术性和普及性兼备的小书，以满足读者日益增长的需求。

“大家小书”的开本不大，读者可以揣进衣兜里，随时随地掏出来读上几页。在路边等人的时候，在排队买戏票的时候，在车上、在公园里，都可以读。这样的读者多了，会为社会增添一些文化的色彩和学习的气氛，岂不是一件好事吗？

“大家小书”出版在即，出版社同志命我撰序说明原委。既然这套丛书标示书之小，序言当然也应以短小为宜。该说的都说了，就此搁笔吧。

中国古代国家及其制度，不可以一言以蔽之

——读张传玺先生《中国古代政治文明讲略》

蒙 木

张传玺先生，1957年开始师从翦伯赞，研究秦汉史。翦伯赞是中国马克思主义史学的奠基人之一，张先生的历史研究秉承翦老的治学方法，尤其注重经济史和制度史的研究。张先生大半生整理老师文集，为老师立传，其尊师重道已然学林佳话。

张先生一直关注和支持“大家小书”的出版，他整理的翦伯赞《史料与史学》惠及很多读者。因为“大家小书”要做当代系列，笔者问张先生可有适合的作品，他先是谦逊以辞。后来禁不住劝说，才拿出来自己未曾结集的一摞文章供我选用。这本《中国古代政治文明讲略》便是笔者编缀而成的，大致反映了张先生近年的历史思考，它主要研究对象是关于中国古代国家的形成及其大一统、多民族和中央集权等三个根本特征。

梁启超那一代人认为中国积弱是因为传统概念里有天下、

有朝廷，而没有国家。“我支那人非无爱国之性质也。其不知爱国者，由不自知其为国也。”1899年2月，梁启超在《清议报》上发表了长文《爱国论》：“国者何？积民而成也。国政者何？民自治其事也。爱国者何？民自爱其身也。故民权兴则国权立，民权灭则国权亡。”所以梁启超后来又写了振聋发聩的《少年中国说》。1900年，蔡元培《上皇帝书》提出：“国者，公司也；民者，出资之股主也；天子者，总办也；诸侯者，官也，皆总办所自辟之分办也。”陈独秀1904年在《安徽俗话报》上发表《说国家》一文，说：“我十年以前，在家里读书的时候，天天只知道吃饭睡觉。就是发奋有为，也不过是念念文章，想骗几层功名，光耀门楣罢了，哪知道国家是个什么东西，和我有什么关系呢？……我生长二十多岁，才知道有个国家，才知道国家乃是全国人的大家，才知道人人有应当尽力于这大家的大义。……我们中国何以不如外国，要被外国欺负……都因为是那些国的人，只知道保全身家性命，不肯尽忠报国，把国家大事，都靠着皇帝一大胡为。”直到1907年章太炎先生在《民报》上发表《中华民国解》才大致解决了中国作为国家的历史发源。他说，华本国名；正言种族，宜就夏称；夏之为名，实因夏水而得，是水或谓之夏，或谓之汉；华云、夏云、汉云，随举一名，互摄三义。建汉名以为族，而邦国之

义斯在。建华名以为国，而种族之义亦在。中华云者，以华夷别文化之高下也。即此以言，则中华之名词，不仅非一地域之国名，亦且非一血统之种名，乃为一文化之族名。随后他又发表了《国家论》。辛亥革命后，中华民国立国，这样国家的概念才落实到实际的政体。

经过抗日战争，国家这个概念已经深入人心了。但对中国古代的国家，如何历史地来叙述？前国家领导人曾给张先生命题作文：中国古代的国家观。张先生认为国家观这个现代概念在古代拎不清，所以改为缕述我们多民族大一统国家观的历史形成。他认为中国古代的国家主要经过两种形态，一是夏商周为代表的前期国家形态，基本特征是宗法贵族世袭分封制；二是前汉至明清的后期国家形态，基本特征是以皇帝为首的地主官僚中央集权制。中央集权制对于各级官府机构的设计及官吏的职掌基本完善，是古代政治文明的历史典范。张先生强调，我们需要把中央集权和专制主义分开来谈，中央集权制在历史上起到很多进步作用。

中央集权制度保证了秦汉帝国的基本统一和多民族的相互包容。本书所选第二篇文章就是论述我们多民族文化特质以及何谓汉族。文章强调，华夏和蛮夷戎狄，都是族名，既是他称，也是自称。我们今天不可以望文生义，过分强调那些反犬

旁的、读音生冷的字词是贬义，甚至有人起意把古籍中那些字词都改掉。所以我们需要文化自信，历史还是本来的历史，但解读历史需要一个现代的开放的眼光。时势使然，比起上述所引梁启超、章太炎、蔡元培、陈独秀诸论述，张先生的文字更显平和雍容。我们现在不再讨论古代国家的有无问题，而是通过文献资源重新建构中国古代国家的特征。这样我们才不会将近代先贤铸就的国家概念再度悬空。

本书最后两篇是关于丝路文化的，旨在研究中国古代文化是怎样参与人类文明发展的。这也暗示读者我们不可以简单地把闭关锁国和古代中国草率对等。研究中国历史，需要一个世界的眼光和基本的人性追求。我们不可以咬牙切齿地数典忘祖，说中国古代漫长的封建制度一言以蔽之专制，或者以一言以蔽之封闭。对于历史，需要多读些材料，实事求是地分析精华和糟粕究竟是什么，不可盲信盲从，拿历史来“先前阔”，也不可拿历史来解恨或推诿。

张先生学问渊博是有口碑的，他提出研究要“文献与考古对照，历史与理论结合”，研究的目的是“为今天的建设提供借鉴”“丰富发展今天的物质生活和精神生活”。所以张先生，并不单单是一个为学术而学术的纯书生，他很关注古为今用，所以他的文章对我们研究当下问题很有启发性。

拉拉杂杂佛头着粪，希望更多的读者能多读读这本书，随
张先生思考历史，思考当下。

2018年11月9日定稿

目 录

- 001 / 中国古代国家的历史特征
- 035 / 从华夏和蛮夷戎狄等族名谈到汉民族形成
- 058 / 中国封建时代的土地制度评述
- 074 / 西周封建论
- 089 / 谈谈历史上的中央集权制
- 095 / 秦汉中央集权制度的形成与大一统疆域的奠定
- 122 / 秦始皇的是非得失
- 133 / 西汉初年分封诸侯的得与失
- 147 / 汉唐明清时期的“丝路”文化
- 174 / 从新加坡妈祖庙谈到妈祖信仰源流

中国古代国家的历史特征

中国古代国家是由氏族公社发展演变而来的。中国古代国家的形成和世界上其他古代国家的形成一样，都在经历过一段漫长的原始社会之后才形成的。原始社会最后的社会组织是以生产资料公有制为基础的氏族公社。先为母系氏族公社，后为父系氏族公社，父系氏族公社以父系家长为其首领。众多的氏族公社组成部落和部落联盟。中国古代部落联盟的首领史称为“帝”，著名的有五帝，由推举产生，史称此一时代为“禅让”时代，或“五帝”时代和“官天下”“公天下”时代。此后，中国的历史进入前期国家的时期。前期的国家已与氏族公社有根本的不同，其最大的不同是社会生产资料已由公有制转变为私有制（在中国史上称为“土地为国有”）；原来平等的氏族成员已由于贫富分化而形成成为剥削阶级和被剥削阶级。原来的社会公益机构都掌握在剥削阶级手中，并演变而成为他们

服务的国家机器。国家的首领先是称“帝”，后称“王”，王位世袭。史称这一时代为“三代”、“三王”或“家天下”时代。

《礼记·礼运》关于“公天下”和“家天下”的基本情况及由前者转变为后者的过程虽有相当的想象成分，但从社会发展史的角度来审查，大致符合实际。关于“公天下”，文曰：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”关于“家天下”，文曰：

今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己。大人世及以为礼，城郭沟池以为固，礼义以为纪。以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己，故谋用是作，而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选也。此六君子者未有不谨于礼者也……是谓小康。

小康就是小安，在《礼记·礼运》作者的观念中，这是一个劣

于大同，而优于乱世的时代。由于有禹、汤、文、武、成王、周公等圣君贤相倡礼义，设制度，抑制了在私有制下产生的主要弊端，使社会保持在小康水平上。其实这只是后代儒家学者们一厢情愿的想象，所谓“三代”也和所谓“大同”之世一样，都不是人类的黄金时代。夏、商、西周的早期都相当混乱，其后期混乱的程度更加严重，以至于国破家亡。

国家只要存在，就有其特征。特征不是一成不变的，随着历史的发展，特征也在变化。中国古代国家的特征可分为两个大的阶段，在两个大的阶段中，国家的特征截然不同。一、夏商周三代（包括春秋、战国）为第一个阶段，时长一千九百余年，为前期国家的时期，其基本特征是以国王（天子）为首的宗法贵族世袭分封制。二、自秦汉至明清为第二阶段，时长二千余年，为后期国家的时期，其基本特征是以皇帝（亦称天子）为首的地主官僚中央集权制。

一、夏商周以国王为首的宗法贵族世袭分封制

论述夏商周三代的国家特征，由于前两代的有关资料奇缺，说明问题不易。春秋、战国两个时期又处于国家制度的转型时期，国家特征又不典型。因此，本文本段的探讨以西周为

重点，在特征的起源方面可以上溯至夏、商两代，在特征的没落或转型方面，则可以下及春秋、战国时期。

1. 国王“家天下”制度

国王“家天下”是一个时代的特征，如《礼记·礼运》述“天下为家”的情况，其特征体现在各个方面。不过“大人世及以为礼”是被列为首要的特征。所以，西汉韩氏曰：“五帝官天下，三王家天下。家以传子，官以传贤。”^①南宋学者王应麟著《三字经》曰：“夏传子，家天下。”可见由“传贤”到“传子”是时代转变的分水岭，“传子”又是国王“家天下”的主要标志。

在阶级社会中，尤其是在其早期的时代，神化王权和皇权，都是必然的，在某种意义上来说也是必要的，原因不必详举。如王称“天子”就是一例。《尚书·周书·召诰》谓周成王曰：“有王虽小，元子哉！……王来绍上帝，自服于土中。”《礼记·曲礼下》曰：“君天下曰天子。”在现实的生活中，周王处于家长的地位，也是最高统治者，这是毫无疑问的。春秋前期的周襄王曾对晋文公说：“昔我先王之有天下也，规方千里，以为甸服，以供上帝、山川、百神之祀，以

^① 《汉书·韩氏易传》。

备百姓兆民之用，以待不庭不虞之患；其余以均分公侯伯子男；使各有宁宇，以顺及天地，无逢其灾害。”^①此说是符合实际的，但属于一般的概述。具体地说，“家天下”的首先应是“王位世袭制”，其次则是“宗法贵族世袭分封制”。

西周的“王位世袭制”是和宗法制度结合在一起的，即所谓“宗统”和“君统”结合。《诗经·大雅·文王》曰：“文王孙子，本支百世。”注曰：“本，本宗也。支，支子也。”郑笺曰：文王“以受命造始周国，故天下君之。其子孙適（嫡）为天子，庶为诸侯，皆百世”。宗法制萌芽于氏族公社时期，以血缘关系为纽带，分为嫡、庶关系，以分配其家族的政治、经济权益。其特点是以嫡系为主干，嫡长子一系为本族的大宗，庶子为小宗；庶子在本支为始祖，其嫡系为本支的大宗，庶为小宗。如此推衍，世代相承，如树干之于枝，形成庞大的宗法谱系。

夏、商时期都有宗法，其严密之程度可以研究。商之宗法已相当严密。《史记·殷本纪》记载，商的王位继承是以“父死子继”为主，“兄终弟及”为辅。子以“嫡”为主，弟以“长”为先，此说是符合历史实际的。据统计，商朝共有二十九帝（王），传弟者十三帝（内传堂弟一），传子者十六

^① 《国语·周语中》。