

「通古察今」系列丛书

从方国联盟到『天下一家』

——上古政治体制的变迁

晁福林 著

河南人民出版社

『通古察今』系列丛书

从方国联盟到『天下一家』

——上古政治体制的变迁

晁福林 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

从方国联盟到“天下一家”：上古政治体制的变迁 /
晁福林著. — 郑州：河南人民出版社, 2019. 12

(“通古察今”系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 215 - 12084 - 6

I. ①从… II. ①晁… III. ①政治体制 - 研究 -
中国 - 古代 IV. ①D691.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 271364 号

河南人民出版社 出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码:450016 电话:65788072)

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 8.375

字数 115 千字

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

“通古察今”系列丛书编辑委员会

顾 问 刘家和 瞿林东 郑师渠 晁福林

主 任 杨共乐

副主任 李 帆

委 员 (按姓氏拼音排序)

安 然 陈 涛 董立河 杜水生 郭家宏

侯树栋 黄国辉 姜海军 李 渊 刘林海

罗新慧 毛瑞方 宁 欣 庞冠群 吴 琼

张 皓 张建华 张 升 张 越 赵 贞

郑 林 周文玖

序 言

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北京师范大学历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家首批博士学位一级学科授予权单位，拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台，综合实力居全国高校历史学科前列。目前被列入国家一流大学一流学科建设行列，正在向世界一流学科迈进。在教学方面，历史学院的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，在出版了由白寿彝教授任总主编、被学术界誉为“20世纪中国史学的压轴之作”的多卷本《中国通史》后，一批底蕴深厚、质量高超的学术论著相继问世，如八卷本《中国文化发展史》、二十卷本“中国古代社会和政治研究丛书”、三卷本《清代理学史》、五卷本《历史文化认同与中国统一多民族国家》、二十三卷本《陈垣全集》，

从方国联盟到“天下一家”

以及《历史视野下的中华民族精神》《中西古代历史、史学与理论比较研究》《上博简〈诗论〉研究》等，这些著作皆声誉卓著，在学界产生较大影响，得到同行普遍好评。

除上述著作外，历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，又陆续取得了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处在学科前沿。为了集中展示历史学院的这些探索性成果，我们组织编写了这套“通古察今”系列丛书。丛书所收著作多以问题为导向，集中解决古今中外历史上值得关注的重要学术问题，篇幅虽小，然问题意识明显，学术视野尤为开阔。希冀它的出版，在促进北京师范大学历史学科更好发展的同时，为学术界乃至全社会贡献一批真正立得住的学术佳作。

当然，作为探索性的系列丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同人不吝赐教。

北京师范大学历史学院

北京师范大学史学理论与史学史研究中心

北京师范大学“通古察今”系列丛书编辑委员会

2019年1月

目 录

前 言\1

一、论中国古史的氏族时代\8

——应用长时段理论的一个考察

(一)问题的提出\9

(二)“长时段”理论及其对于相关研究的启发\11

(三)“氏族”与“氏族时代”\14

(四)中国氏族时代的特色\20

(五)中国古史的氏族时代之发展变化\28

(六)余音袅袅\41

二、从方国联盟的发展看殷都屡迁原因\45

(一)问题的提出\45

(二)商代方国联盟的形成\49

从方国联盟到“天下一家”

(三) 早商时期方国联盟的特点 \ 59

(四) 殷都屡迁的原因及其历史作用 \ 68

(五) 余论 \ 76

三、从盘庚迁殷说到《尚书·盘庚》三篇的次序问题 \ 79

(一) 关于盘庚迁殷的考古学考察 \ 80

(二) 《盘庚》三篇的次序问题 \ 87

(三) 从盘庚迁殷史事看《盘庚》三篇次序 \ 95

(四) 从《盘庚》篇内容看其次序问题 \ 107

四、论先秦儒家理论视域中的“同” \ 116

(一) “同”字古义及其演变 \ 117

(二) 儒家对于“同”观念的批判与使用 \ 121

(三) “大同”观念考析 \ 129

五、试论西周分封制的若干问题 \ 137

(一) 周代的分封制始于何时 \ 137

(二) 周代分封制的历史意义 \ 151

六、论周代卿权 \ 161

(一) 卿的出现和卿事寮的性质 \ 162

(二) 卿权的发展及其与王权的关系 \ 173

(三) 春秋时期的卿权 \ 186

(四) 卿权的蜕变 \ 195

(五) 结语 \ 206

七、先秦社会最高权力的变迁及影响因素 \ 210

(一) “神主”与商代国家祭祀 \ 213

(二) 宗法王权：周代君主的盛与衰 \ 229

(三) “民主”：新君权的影子 \ 240

(四) 余论 \ 250

参考文献 \ 254

前 言

作为政治权力组织形式的政治体制是国家的核心形式，它的变动往往是社会变迁、运转的标识。古代中国史家常常把后代的王朝政治体制上推到远古，认为从尧、舜时代开始就已经有了和后世王朝基本一致的政治体制，有相同的分官设职，有一样的治民行政，有一样的组织机构，这种上溯式的断言忽略了时代的历史的差异，是需要重新认识的。就政治体制的变迁来说，可以说周秦之际和清末民初是两个影响最大最深远的变局。周秦之际完成了由部落联系到统一的民族国家之变，清末民初则实现了由封建国家向近现代国家的转捩。本书所探讨问题的主旨是前一个变局的来龙去脉。从长时段的角度看，我国上古时代存在一个漫长的氏族时代。这是中国古代社会和西方相比具

有显著差异之处，亦是优越之处之一。它保证了我国上古时代拥有一个安定和谐的发展时段和发展环境。我国古氏族时代的鼎盛时代应当是夏、商两个时期。到了西周时期，虽然宗法制、分封制成为社会政治制度的主要特色，但部落联盟的影响依然可以有许多存在。氏族和宗族是组成当时社会的细胞。各诸侯国数量庞大的卿大夫，实际上就是一个个宗族，这在当时被称为“家”，春秋时期有“诸侯立家”^[1]之说，那个时代所言的“家”，实即宗族。《易经·家人》彖传说：“父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇而家道正，正家而天下定矣。”这里所说的家并非个体之家，而当是宗族之家。天下的安定要以宗族的安定为基础。这是周代治国理念特别关注之所在。《诗·周颂·桓》“于以四方，克定厥家”^[2]，意谓能够安定四方之族。这个理念影响久远，直到战国前期还有国君“治天下之国若

[1] 《左传》，见阮元校刻《十三经注疏·春秋左传正义》卷五，北京：中华书局，1980年，第1744页。按，关于“诸侯立家”，杜预注云“卿大夫称家臣”。言诸侯国君主分封卿大夫，卿大夫是诸侯的家臣。

[2] 《诗·周颂·桓》，见阮元校刻《十三经注疏·毛诗正义》卷十九，北京：中华书局，1980年，第605页。按，此诗句中的“家”，学者每以郑注为据，说是武王自己的家，从诗意上看，疑非是。

治一家”^[1]的说法。

历史进入春秋战国时期，转型中的社会结构进行着缓慢的巨大运转。那个时期，随着列国间的争霸与兼并以及士阶层的兴起与流动，邦国轸域不再是阻挡人们视野的壁垒。人们的眼光可以投向远方。西周时期的彝铭称“皇天”“天子”“天令（命）”者甚夥，这些皆出于天命观念，是眼睛向上的结果；迄今尚未在彝铭中发现有称“天下”者，可信的西周时代文献里称“天下”也甚少见^[2]。虽然在《周颂》的时代已有“无此疆尔界，陈常于时夏”^[3]的呼吁，但真正开拓了人们视野的则是春秋战国时代。

春秋时期，上起王公贵族，下到普通士人，皆多言“天下”。《诗经·北山》所言“普天之下，莫非王土”几乎成了人们口头语。战国时期人们讲得更多，仅《韩

[1] 《墨子·尚同下》，见吴毓江撰，孙启治点校《墨子校注》卷三，北京：中华书局，1993年，第141页。

[2] 在《尚书·周书》里，称“天下”者有《吕刑》《洪范》《召诰》《立政》等篇各1次，《诗·大雅》只有《皇矣》1次。而相关的《书序》和《诗序》里则多见“天下”之称，是可见“天下”观念变化之一端。

[3] 《诗经·周颂·思文》，见阮元校刻《十三经注疏·毛诗正义》卷九，北京：中华书局，1980年，第590页。

非子》一书有“天下”之辞就有三百多次。这种视域的开阔过程正如《老子》书所言，“以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下”^[1]。到“观天下”的时候，人们的眼光视野已经超出了家、乡及邦国的轸域。

当时人们讲“天下”，对于历史向何处去的问题也有了更多的思考。当时，高瞻远瞩提出卓见者，首推孔子。《礼记·礼运》篇记载了孔子和弟子们的谈话，孔子说：

大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。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。矜寡孤独废疾者，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，

[1] 《老子》第五十四章《简册·老子乙本》，见陈伟等著《楚地出土战国简册》，北京：经济科学出版社，2009年，第152页。

是谓大同。^[1]

孔子所向往的行“大道”的大同之世，其核心是“天下为公”。孔子认为，只要人人都有“为公”的高尚德操，社会就会变得和谐美好。贤才和能人居于高位，人们相互间讲究诚信和睦，不论男女老幼，就是鳏寡孤独或者残疾人，也都能生活得好，天下无贼，人人都不为私利谋划，而只考虑为公而多做贡献。他所描画的理想社会，近代启蒙思想家康有为曾用精练的语言概括“大同之道”，说是“至平也，至公也，至仁也，治之至也，虽有善道，无以加此矣”^[2]。孔子讲大同之道，最为精彩的是从道德层面探讨治国理念。关于远古社会的美好记忆，在孔子之前就有有识之士论及^[3]，但只是强调明王之德，而孔子则从天下之人的

[1] 《礼记·礼运》，见阮元校刻《十三经注疏·礼记正义》卷二十一，北京：中华书局，1980年，第1413—1414页。

[2] 康有为：《大同书·甲部》，沈阳：辽宁人民出版社，1994年，第11页。

[3] 例如，春秋时期周大夫富辰说：“古之明王不失此三德者（按，指仁、义、祥），故能光有天下，而和宁百姓，令闻不忘。”（《国语·周语》，见徐元诰著，王树民、沈长云点校《国语集解》，北京：中华书局，2002年，第44页。）这主要是要像圣王那样有高尚的德操。

角度抉发治国理念中的道德修养问题。从经济层面来讲，孔子所强调的是平等，主旨是人皆为公尽力，人皆有安定幸福的生活。在这种理想的社会中，天下无贼，出不闭户，自然非常安定而和谐，康有为说是“治之至”是有道理的。

思想家和一般人比起来，更能洞察世事与历史，其思想更近乎历史发展规律。他们不仅在纷乱扰动中可以看出社会发展之路，而且能够指明社会奔向光明的方向，提出予人以希望的理想境界。孔子对于这一理想境界的实现，有清醒认识，所以他有“丘未之逮也，而有志焉”之叹。梁启超指出：“儒家悬此以为政治最高理想之鹄，明知其不能骤几也，而务向此鹄以进行。”^[1]孔子作为卓越超群的思想家，其“天下大同”之说卓绝千古，其坚毅之精神也于此可见。

在孔子的时代，“天下大同”“天下为一家”实为一种壮丽无比的理想国情状，和那个时代的社会现实的距离不啻云泥。一个伟大理想的实现不仅要历经漫长时段，而且需要分别情况逐步推进。就政治体制变

[1] 梁启超：《先秦政治思想史》，北京：东方出版社，1996年，第89页。

化而言，中央集权的秦王朝的建立虽然是终结脉脉温情的方国联盟时代的冰冷的句号，但也开启了天下一家的新政治局面。可以说这是一个巨大的历史进步。这个历史进步虽然有秦始皇个人的历史功绩，但更重要的是社会形势的变迁的结果。摆在您面前的就是从政治体制方面探讨这个变迁的小书。

2019年1月28日

一、论中国古史的氏族时代

——应用长时段理论的一个考察

从社会结构的角度进行分析，中国古史的氏族时代应当是与编户齐民时代相对应的一个漫长的历史时段。它滥觞于旧石器时代晚期，经过新石器时代到夏商时期有了比较充分的发展，至西周春秋时期社会上大量涌现宗族，氏族时代进入了新阶段，氏族时代在战国时期临近尾声，秦王政统一六国标志着氏族时代的终结。法国历史学家布罗代尔的“长时段”理论可以启发我们重新认识中国古史的一些重要问题。先秦时代的社会形态，与后世有很大差异，这些差异的形成原因为深层的社会结构形态所决定。