

参考书：《波峰与波谷：秦汉魏晋南北朝政治文明》



- 一、序言
- 二、从王国到帝国
- 三、官僚行政体制的完善
- 四、文法与文书
- 五、爵禄与吏禄
- 六、儒·法与儒·吏
- 七、官吏的选任
- 八、官僚阶级的士族化
- 九、动荡时代的皇权与门阀
- 十、士族特权及其政治理念
- 十一、集权官僚政治的维系和进展
- 十二、胡汉杂糅与胡化汉化
- 十三、从北朝到隋唐：
帝国复兴与历史出口

后记



从氏族到国家

- 一、从氏族到国家
- 二、考古所见国家产生条件
- 三、中国国家起源问题
- 四、中国早期国家特点问题

一、从氏族到国家

1. 氏族制度
2. 早期的王称
3. 从氏族到国家

一、从氏族到国家

1. 氏族制度

一种较早的社会进化模式

地质年代	文化时代			民族学时代		社会组织	婚姻形态	古史传说
全新世	新石器	前期	河姆渡文化	野蛮时代	低级	母系氏族	对偶婚	神农
		发展期	仰韶文化		中级			
		后期	大汶口文化		高级	父系氏族	一夫一妻	黄帝
		铜石并用	齐家文化			部落联盟		尧舜



一种较早的
婚姻形态
进化模式



● 杂 婚

不分辈分的乱婚。

● 血缘婚

婚姻关系限于同辈兄弟姐妹

● 普那路亚婚 (punalua)

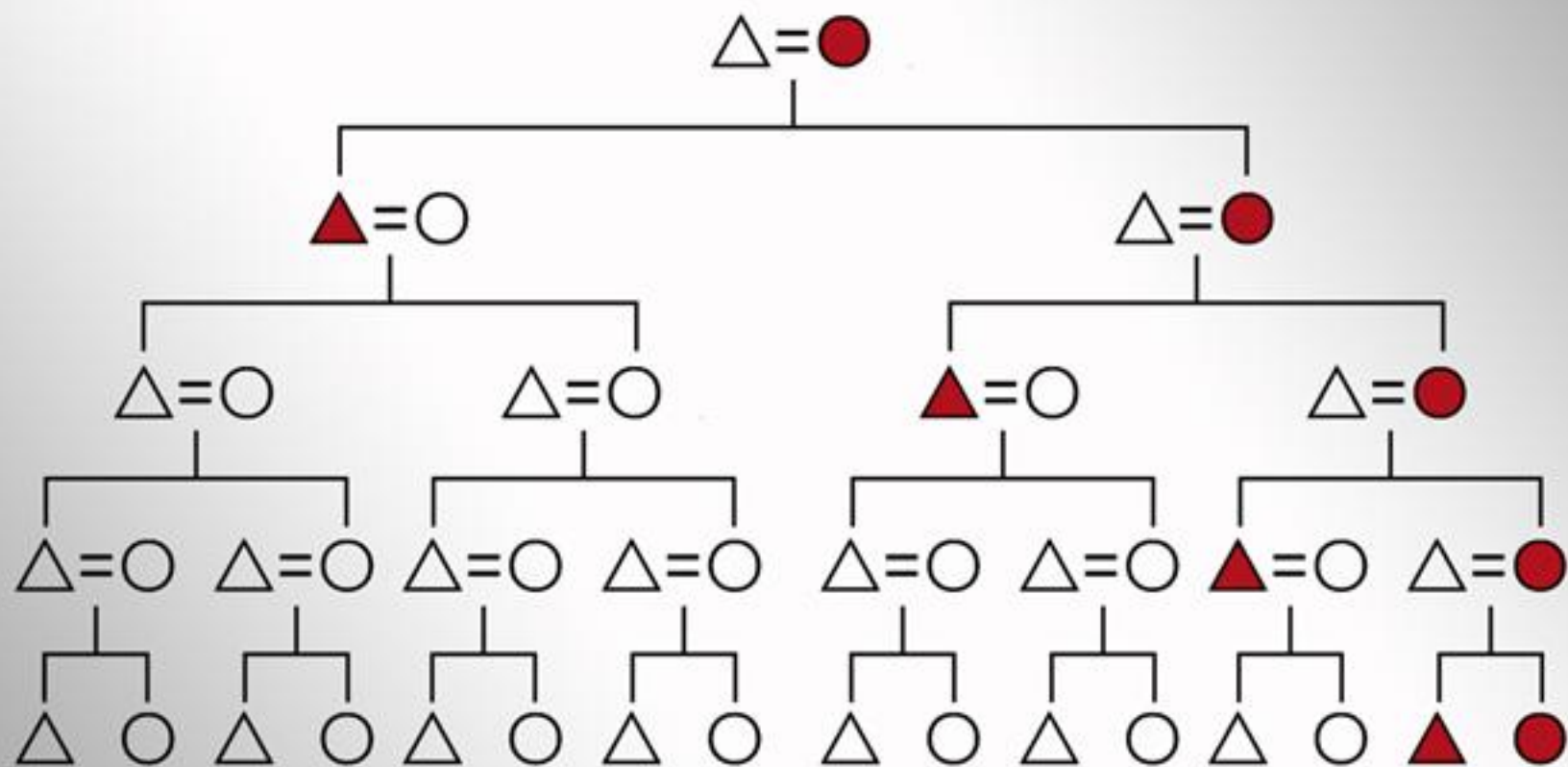
血亲不能通婚，两氏族构成婚姻集团。
族外婚发端，母系氏族出现。

● 对偶婚

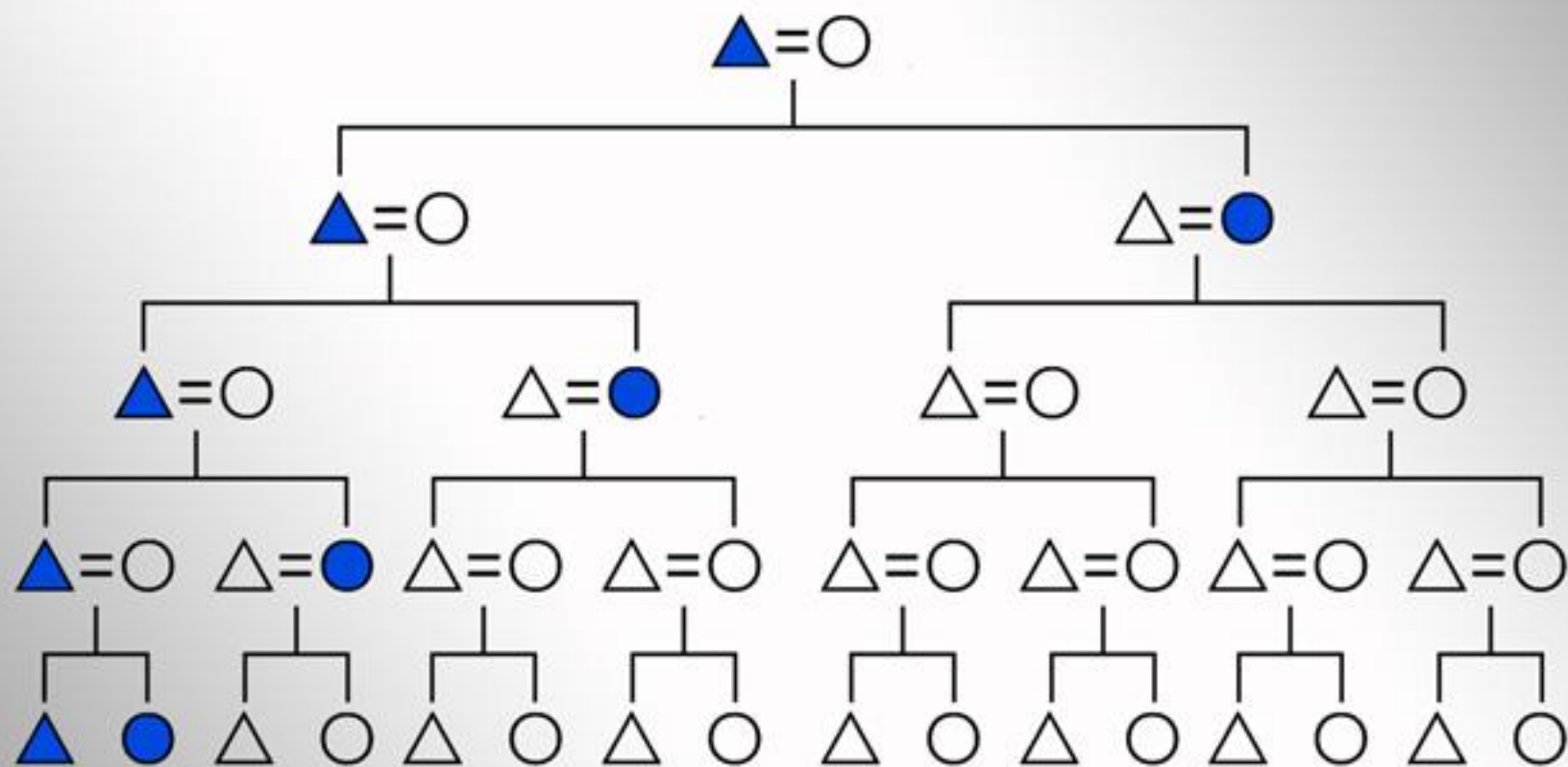
一对姻族的男女建立了较固定的关系。

● 一夫一妻制

父系氏族公社诞生。



母系氏族：世系按女系计算，姓氏按女系传承



父系氏族：世系按男系计算，姓氏按男系传承



		
姜	姬	姒
		
媯	妊	嬴

昔太古尝无君矣，
其民聚生群处，
知母而不知父。

《吕氏春秋 恃君览》

王



母系时代的首领：后

后
后

金文 后毓育

土
王



河姆渡石斧



商代铜钺

父系时代的首领：王

体力统治 virocracy

许多原始部落的首长，都可以被称为体力统治者。拉斯韦尔、卡普兰



鹤鱼石斧陶缸

河南临汝阎村，仰韶文化
石斧或为酋长标识



石钺模型

- 母权制的被推翻，乃是女性的具有世界历史意义的失败。恩格斯





母系？母权？

闻一多：五帝为女性
汪宁生：原始民族中
母系的占 15% 左右。



新政治体制的性质	581
氏族组织的衰落及消失	585
氏族制的功绩	586
第十四章 世系从女系到男系的转移	590
世系转移的可能方法	590
<u>转移的动机是为了财产的继承</u>	593
吕西亚人间的女系世系	596
伊特刺斯坎人中的女系世系	598
栖克洛普斯时代的雅典人可能为女系世系	602
罗克利亚人中的一百家族	603
婚姻中的证据	605
希腊诸部落间的图兰式亲属制	608
达内德的传说	611
第十五章 人类其他部落中的氏族	614
苏格兰的克兰(Clan)与爱尔兰的萨卜特(Sept)	614
日耳曼部落中以往氏族制的痕迹	617
亚洲大陆的氏族制	621
希伯来人的诸部落	629
希伯来人的氏族及胞族	632
非洲诸部落间的氏族制	638
澳洲土著间的氏族制	643
大洋洲社会组织的区分	646
氏族制的广泛分布	647

一、从氏族到国家

3. 从氏族到国家



陕西临潼姜寨遗址

↑ 被认为是“大体平等的农耕聚落”，居民约三四百人。妇女随葬品平均6件，男子平均4件。

距今 6500-5000 年。
F01 有主室、侧室和附属建筑。可能有宗教用途。或是“含有初步分层和不平等的中心聚落”。↓



甘肃秦安大地湾遗址



带骸腿骨 江苏大墩子，大汶口文化
玉虎首璜 安徽凌家滩

- 尧舜禅让 · 四岳十二牧
部落联盟？军事民主制？
- 禹作司空 弃作后稷 契作司徒 垂作共工
益作虞 夔作乐官 龙作纳言 皋陶作士
族官制？
- 夏启世袭 · 从传贤到传子
国家的开端？

非集权制度的领袖除自己有
权力外，它既不能把权力转交给
别人，也不能依靠他的前辈的权
力获得权力。卢埃林



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，是谓大同。

大同：原始共产主义

小康：阶级与国家

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。……是谓小康。

《礼记·礼运》

二、考古所见国家产生条件

1. 青铜器
2. 城址
3. 婚姻
4. 墓葬规模
5. 原始文化

铜 器

出土铜器达20多处。见于马家窑、齐家、河南龙山文化等。

城 堡

普遍出现。黄河中下游及长江流域，发现50多座。

婚 姻

一男一女合葬墓。以及一男二女合葬、父子合葬，普遍出现。

墓 葬

大型墓、中型墓、小型墓与乱葬坑，等级鲜明。

文 化

精美原始艺术品，大型祭坛，卜骨，原始图形文字。





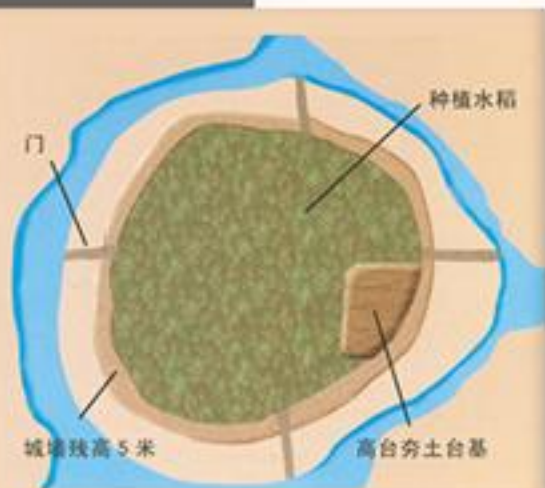
二里头文化铜爵



青铜刀 马家窑文化
甘肃东乡县林家距今 5000 年

黄铜管 仰韶文化
姜寨 距今约 6700 年





湖南澧县城头山原始城址
1978年发现，包括大溪文化和屈家岭文化

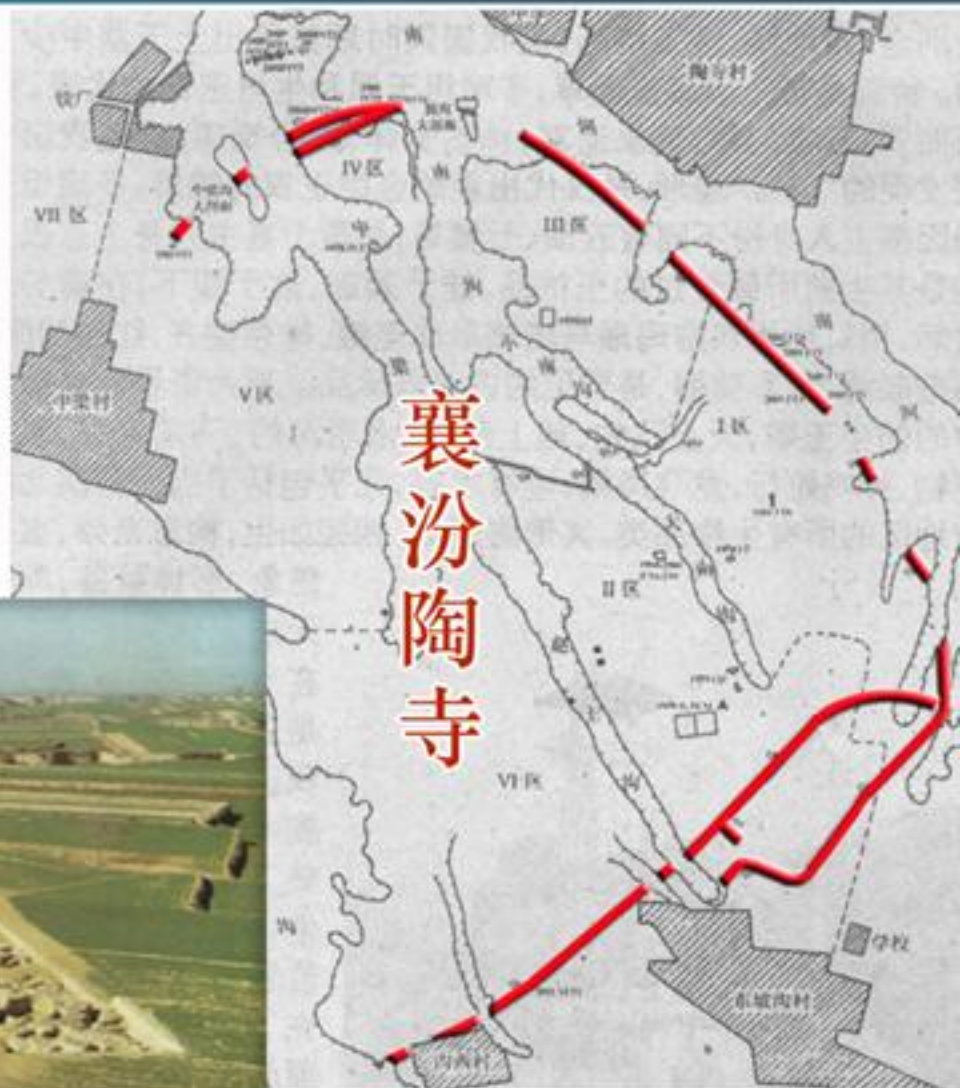
- 距今 5-4 千年，原始城址大量发现。
- 国：执戈以保卫城邑。
- 在新的设防城市周围屹立着高峻的墙壁并非无故，它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴，而它们的城楼已经耸入文明时代了。 恩格斯
- 防御性城址：反映战争日益频繁，出现了超越部落的社会组织。
- 防洪性城址：其建造维护需要公共管理，由此推动国家演生。



二、考古所见国家产生条件

2. 城邑 【古城的功能】

2001年山西襄汾陶寺发掘出南墙、东墙。系目前黄河流域所见最大史前城址。大型王墓、夯土建筑和礼乐重器等，表明复杂社会组织的存在。或云即尧都。



↑ 南墙和东墙
← 古城发掘现场



● 仰韶文化同性别合葬墓

早期盛行集体合葬和同性合葬，或数百人葬于一公共墓地。



● 山东泰安夫妻合葬墓

大汶口文化。左女右男。14个猪头象征财富。

二、考古所见国家产生条件

4. 墓葬规模

襄汾陶寺 中原龙山文化

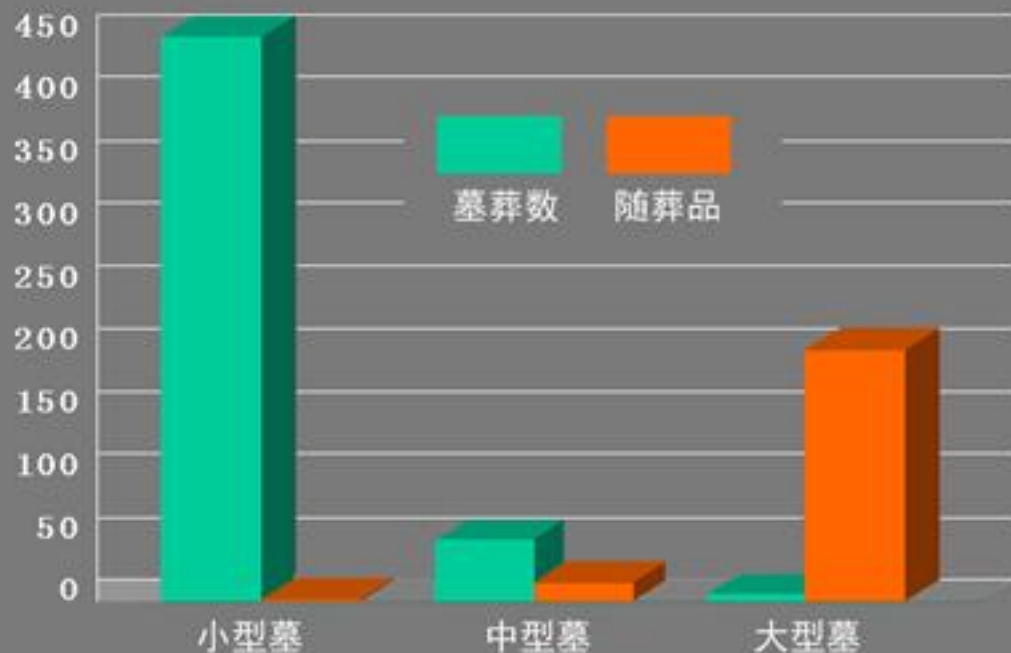
朱绘陶盘



彩陶罐



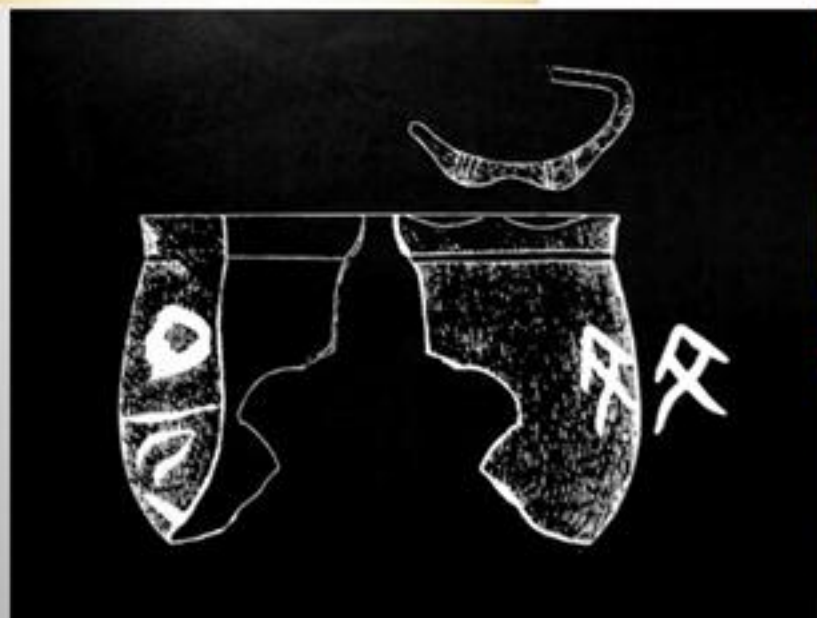
石磬



- 500 多座小墓几无随葬品,
- 中型墓四五十座, 随葬品十几件,
- 6 座大墓, 随葬品多者达 200 多件。

二、考古所见国家产生条件

5. 原始文化



王

朱书：文，易（陽）或邑？



山西襄汾陶遗址寺：绳纹扁壶

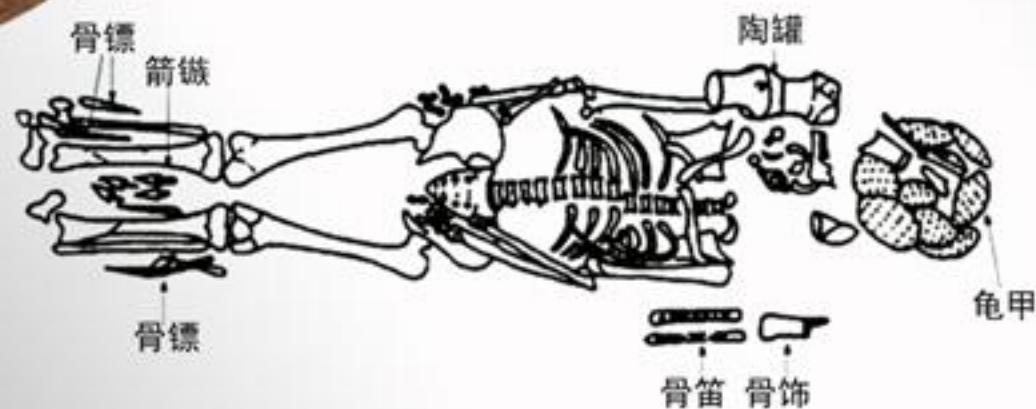


刻符



河南舞阳 贾湖甲骨

- 左上：刻符甲骨，字形似“目”
- 右上：龟甲和石子
- 右下：男性墓葬，头部有8块龟甲



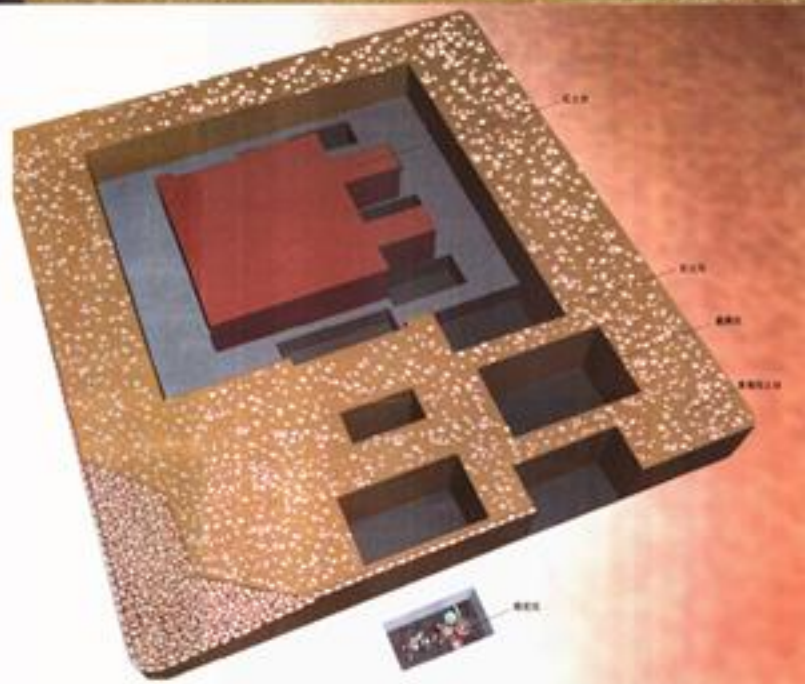
二、考古所见国家产生条件

5. 原始文化

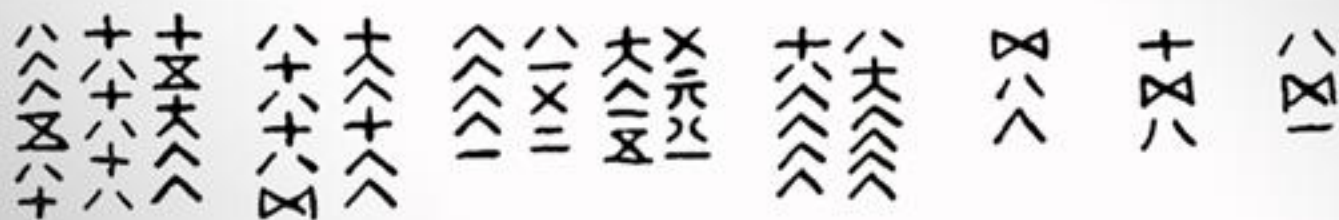
左 红山文化
右 良渚文化
牛河梁祭坛
余杭瑶山祭坛



凌源牛河梁泥塑



陶器刻划符号



∩ = 五
老阴

∩ = 六
少阴

∩ = 七
老阳

∩ = 八
少阳

西周铜器
与卜骨上
的数字卦



大汶口文化
莒县陵阳河
灰陶缸

图画？
原始图画文字？
原始文字？



1. 旦? 2. 昷? 3. 斤? 4. 戊?

仰韶文化
陶器花纹



甲骨文



金文



虎

鹿

马

犬

象

象形文字的进化



山东邹平丁公村
龙山文化陶片



【李学勤】名叫何父的人以驯养的犬上献，有邪佞的行为，把他交付惩治。（签名）

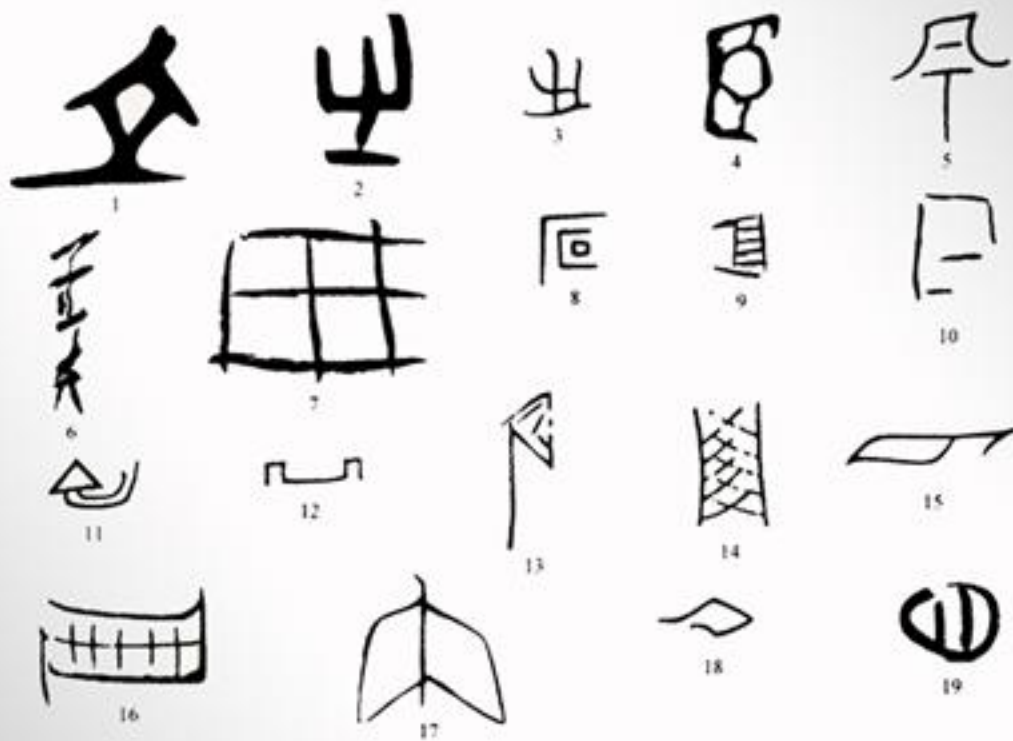
王



江西吴城商代陶文



距今约 3400-3000 年，发现符号 120 多个，刻划在 83 件陶器上。有 4 件由 4、5、7、12 个字组成文句。有田、土、于、之、祀、在、臣等字。



三、中国国家起源问题

1. 中国国家起源研究
2. “酋邦”
3. “古国”
4. 聚落、都邑到国家



《中国古代社会研究》

郭沫若

1930年上海联合书店

- 恩格斯 ——
按地域而非按血缘划分国民
公共权力与公共管理的出现
- 20 世纪，郭沫若 ——
二三十年代：
商为原始社会，商周间出现国家；
四十年代：
夏为原始社会，商为奴隶制国家；
四十年代末：
夏朝是中国奴隶制国家的开端。



如果我们认为，等级氏族社会不同于平等氏族社会，而且晚于平等氏族社会，处于平等氏族社会和政治文明社会的中间阶段，那么，许多悬而未决的问题将得到解决。 [美] 塞维斯

平等氏族社会 → 酋邦 → 国家



Elman R. Service, 1962

Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective



游团 (band)

部落 (tribe)

酋邦 (chiefdom)

地位永久化的酋长
集中化的权力
一批官员
分层化社会



【酋邦】

黄帝、炎帝部落联合体

尧舜禹的统治

红山文化

良渚文化

襄汾陶寺文化



三、中国国家起源问题

3. 古国



【苏秉琦】

古国 - 方国 - 帝国

【严文明】

古国 - 王国 - 帝国



古国	古国
距今5千年始 如红山文化	黄帝至夏朝建立
方国	王国
距今4千年始 如良渚、夏家店 文化及夏商周	夏商周王朝
帝国	帝国
战国始 如燕秦	秦统一至清末



李学勤主编 王震中 罗琨
王宇信 杨升南 宋镇豪 著



农耕聚落

大体平等。距今 9-6 千年
如半坡、姜寨遗址。

中心聚落

距今 5.5-5 千年。
初步分层与不平等
如仰韶、红山、大汶口后期

早期都邑国家

距今 5-4 千年
龙山文化与尧舜禹时代

四、中国早期国家特点

1. 亚细亚生产方式
2. 治水国家
3. 血缘纽带

亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式，可以看作是社会经济形态演进的几个时代。

——马克思《〈政治经济学批判〉序言》

原始社会？
东方奴隶制社会？
东方封建社会？
东方独特类型社会？

专制王权
官僚制度
农村公社
土地国有



亚细亚
生产方式



治水社会



- (四)在东方专制主义中,社会领导权的垄断以对官僚组织的垄断的形式(“垄断官僚制度”)出现…………… 384
- 第九章 亚细亚生产方式理论的兴衰**…………… 386
- 一、单线发展的新旧理论体系都忽视了治水社会…………… 387
- (一)19世纪的单线发展论者…………… 387
- (二)消极的评论…………… 387
- (三)理论上的真空状态…………… 388
- (四)“马克思列宁主义者”的新单线发展论的传播…………… 389
- (五)马克思、恩格斯和列宁关于“亚细亚制度”和东方专制主义的观点需要重新考察…………… 389
- 二、马克思、恩格斯和列宁接受亚细亚概念…………… 390
- (一)马克思在有关东方制度结构和发展状况的问题上追随其前辈古典作家…………… 390
- (二)马克思对印度、中国和蒙古征服结束后俄国的亚细亚式的解释…………… 392
1. 印度(“亚细亚社会”……)…………… 392
2. 中国(“……亚细亚生产”和农民土地私有制)…… 392
3. 俄国(“东方专制主义”……永远存在)…………… 393
- (三)马克思警告人们不要把国家控制的亚细亚农业秩序和奴隶制度或农奴制度混为一谈…………… 394



大禹治水
嘉祥武氏祠



大禹治水与夏国家诞生



豳公盃

2002 年发现，西周中期，约公元前 800 年左右。铭文 98 字，有“天命禹敷水土，堕山浚川”之语，把大禹治水的文献记载提早了六七百年。



生产力低下造成的
政治手段的权力集中？



- ↑ 甲骨文“农”字
象手持贝壳在林中劳作
- ↘ 红山文化石耜，30厘米。
巴林左旗。
- ← 商代石耜，23.3厘米。
河南新安



把水的控制作为国家权力基础的说法，在三代考古中找不到证据。无论在古代中国的考古材料还是在铭文中，控制水的记载都不算多。这个权力结构是在其他领域发展起来的。

张光直

青海民和县喇家村遗址
4000年前，齐家文化。
毁于一场突然的洪水。



形形色色的商代族徽

引自许倬云



张光直：政权组织与亲族组织合一，基政权分配与血缘关系。



四、中国早期国家特点

3. 血缘纽带

商青铜农具

商前期铜镢

郑州



商后期铜铲

安阳



箕



铲

江西新干大洋洲

刀



手斧



耜



犁



耒



周代政治社会制度

- 一、王权与官制
- 二、分封制
- 三、宗法制
- 四、井田制
- 五、礼制

一、王权与官制

1. 王权
2. 商官制
3. 周官制

帝：天神与人王



帝

1. 象花蒂；2. 象架木燃烧，即燎祭、禘祭。帝是天神，非人王。卜辞：贞咸宾于帝。晚商人王称帝：帝甲、文武帝、帝乙、帝辛。裘锡圭：帝为嫡字之前身。《礼记》：措之庙、立之主曰帝。



夏商周君称：王、予一人、天子

- 卜辞：王大令众人曰协田；王其呼万奏。
- 商汤：尔尚辅予一人，致天之罚，予其大赉汝……尔不从誓言，予则孥戮汝，罔有攸赦！ 《汤誓》
- 天子作民父母，以为天下王。 《洪范》
- 匈奴单于自称天之骄子，号撑犁孤涂单于。
致汉文帝书：天地所生、日月所置
匈奴大单于敬问汉皇帝无恙。 《汉书》
- 推古朝倭王：称阿辈鸡弥，华言天儿。 《通典》



铜手形器 殷墟





殷职官示例

【官员】殷正百辟、百僚庶尹

【事务官】牧正、多工、小众人臣、小藉臣、小多马羌臣

【文化官】卜、巫、史、作册

【军官】马、亚、射、卫、戍

【内服】王畿

商、中商、大邑商

【外服】诸侯及臣属的方国

铁刀铜钺 陨铁 北京平谷



殷周制度論
中國政治與文化之變革莫劇於殷周之際都邑者政治與文化之標徵也自上古以來帝王之都皆在東方太皞之虛在陳

觀堂集林卷第十

史林二

海甯 王國維



周公貞



曲阜 周公制禮作樂坊

陝西周公廟發現大墓 22 座，其中 4 墓道天子級墓 10 座。卜甲 760 余片，420 余字，其中 4 片有“周公”字樣。

中國政治文化之變革，莫劇於殷周之際……

——王國維《殷周制度論》



周朝职官示例

- 公：大师、大保、大傅
- 卿事寮：三事
司土、司马、司工
司寇、司士
- 大史寮
大史、内史、大卜、大祝
- 内廷官：宰、膳夫、守宫、御正、
缀衣、趣马、小尹、庶府
- 军官：师氏、虎臣
西六师、殷八师

二、分封制度

1. 授民授疆土
2. 关于“封建”概念

二、分封制度

1. 授民授疆土



- 【卫】武王之弟康叔，都朝歌。
- 【鲁】周公长子伯禽，都奄。
- 【唐】成王之弟叔虞，都翼城。
- 【燕】贵族召公奭，都蓟。
- 【齐】姻亲太公吕望，都临淄。
- 【宋】殷贵族微子启，都商丘。

分鲁公殷民六族，少皞之虚。
分康叔殷民七族，封于殷虚。
分唐叔怀姓九宗，封于夏虚。

天子

诸侯

卿大夫

士

授民授疆土……

等级君主制

【郑玄】天子、诸侯及卿大夫有地者，皆曰君。
【贾公彦】以其有地则有臣故也。

- 战国的封君——
商君商鞅，武安君白起，文信君吕不韦，
信陵君魏无忌，平原君赵胜，
春申君黄歇，孟尝君田文……

甲骨文
采



据《汉书刑法志》：
每 64 井出一辆兵车，
甲士 3 人，步卒 72 人。



● 一同百里，提封万井……定出赋六千四百井，戎马四百匹，兵车百乘。……是谓百乘之家。《汉书刑法志》

● 范文澜：有土地、刑法、军队、臣属、农民、农奴、隶农、奴隶。有宰宗老、祝、史、司马、工正、贾正等官。宗族实际是一个小国家。

● 万乘之国，弑其君者，必千乘之家；千乘之国，弑其君者，必百乘之家。《孟子》

甲骨文



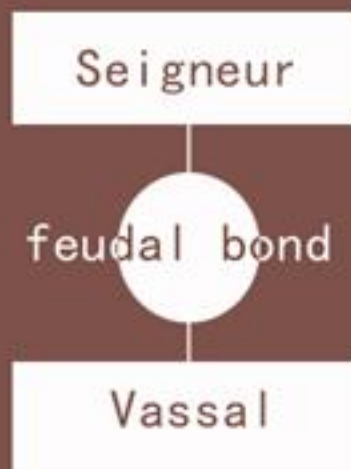
据《汉书刑法志》：
每 64 井出一辆兵车，
甲士 3 人，步卒 72 人。



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | 西周封建论 | 范文澜、翦伯赞等 |
| 2. | 春秋封建论 | 李亚农、唐兰等 |
| 3. | 战国封建论 | 郭沫若、杨宽等 |
| 4. | 秦统一封建论 | 金景芳等 |
| 5. | 西汉封建论 | 侯外庐等 |
| 6. | 东汉封建论 | 周谷成、郑昌淦等 |
| 7. | 魏晋封建论 | 何兹全、唐长孺、
王仲荦、吴荣曾等 |
| 8. | 东晋封建论 | 梁作楦 |

唯物史观诸家封建说

齐思和《周代锡命礼考》
对比西欧中世纪册命礼



- Feudalism: 封建主义
- 王 - 公侯伯子男 - 骑士
- Investiture: 册命
- 君臣建立封建纽带





效忠禮：效忠 · 宣誓 · 授予

封臣免冠，双膝跪地，摘去佩剑、腰带和马刺，宣誓为封君效劳，保护他免受进攻。随后封君授予其采邑的所有权。

选自《法国史图说》，第40页。



马背上的 Godiva夫人

据说1040年，统治Coventry城的Leofric the Dane伯爵决定征收重税，用为军费。其妻Godiva夫人恳求减税。伯爵大怒，打赌要夫人裸体骑马走过大街，如人民留在屋内不偷看，便宣布减税。翌日晨，夫人骑马入城，所有民众均留在屋内，以令夫人不至蒙羞。伯爵遵守诺言，宣布全城减税。



郭先生有一个最奇特的论断，就是说秦始皇是中国封建社会的完成者。他不承认西周的封建制度，……而秦汉以后才完全是真正的封建社会。 嵇文甫

- “封建”本指封土建国、封爵建藩。
- 日本明治时用“封建”译 feudalism。
- 把秦至清称“封建社会”，与马克思、恩格斯的封建社会原义相悖。
- 秦至清宜称“宗法地主专制社会”。

冯天瑜



郭沫若先生



三、井田制

1. 国野制度
2. 井田制
3. 农村公社

三、井田制

1. 国野制

无君子莫治野人，无野人莫养君子。
请野九一而助，国中什一使自赋。

《孟子滕文公上》



六乡：六遂 国人：野人



耒 耒手耕曲木也从木推丰古者垂作耒耜以
耒耜 耒耜也从耒井聲一曰古者井田
耒耜 耒耜也从耒井聲一曰古者井田
耒耜 耒耜也从耒井聲一曰古者井田

《说文解字》

无君子莫治野人，无野人莫养君子。
请野九一而助，国中什一使自赋。

《孟子滕文公上》

鲁国故城的三处西周墓，
其墓制（如腰坑）、葬俗
（如头向、随葬品位置）有异。
望父台为周人墓地，
斗鸡台、药圃是土著东夷墓地。

据《曲阜鲁国故城》、朱凤瀚《商周家族形态》



六乡：六遂 国人：野人



三、井田制

2. 井田制

私田	私田	私田
私田	公田	私田
私田	私田	私田



藉

✓ 劳役地租
实物地租
货币地租

方里而井，井九百亩，其中为公田。八家皆私百亩，同养公田。公事毕，然后敢治私事。所以别野人也。

《孟子滕文公上》



井田 || 公社？

奴隶制土地国有制 郭沫若

封建制领主土地制 范文澜

奴隶制农村公社 金景芳

封建制农村公社 徐中舒

氏族公社 原生性公社，依血缘构成氏族。

父家长制公社 次生型公社，仍以亲缘为主。

农村公社 再次生型公社，地域性互助合作单位。

公 土地公有，定期重新分配，互助合作传统，强大凝聚力。

私 国家统治下的地域单位，含非家族成员，君主或领主占有其剩余产品。



武梁祠 神农像



古今中外的公社

世界

1. 亚洲：古印度“哥罗摩”公社，以色列“基布兹”公社。
2. 西欧：日耳曼人“马尔克”公社。
3. 东欧：俄罗斯“米尔”公社。
4. 拉美：印加人“爱利尤”公社。
5. 大洋洲：美拉尼西亚人“科罗”公社。

中国

1. 周朝的井田公社。
2. 云南佤族、布朗族、景颇族、傣族、基诺族的公社。
3. 西藏珞巴族的公社。
4. 海南黎族的合亩公社。
5. 现代人民公社。



【恩格斯】古代的公社，在它继续存在的地方，在数千年中曾经是从印度到俄国的最野蛮的国家形式即东方专制制度的基础。《反杜林论》

【柯昌基】东方的专制政府为什么能延续几千年？……答案出来了，它的基础就是一人形式的土地国有制和农村公社的集体土地所有制。

《中国古代农村公社史》

【徐中舒】儒家孝悌、敬老、仁爱思想，源于农村公社的互助互爱传统。



四、宗法制

1. 宗法制的内容
2. 宗法制的政治意义

宗法

宗族构成：高祖父下四代子孙构成的血亲集团；
尊卑秩序：族人尊奉宗主，小宗尊奉大宗；
继统原则：嫡长子继承制，称宗子。

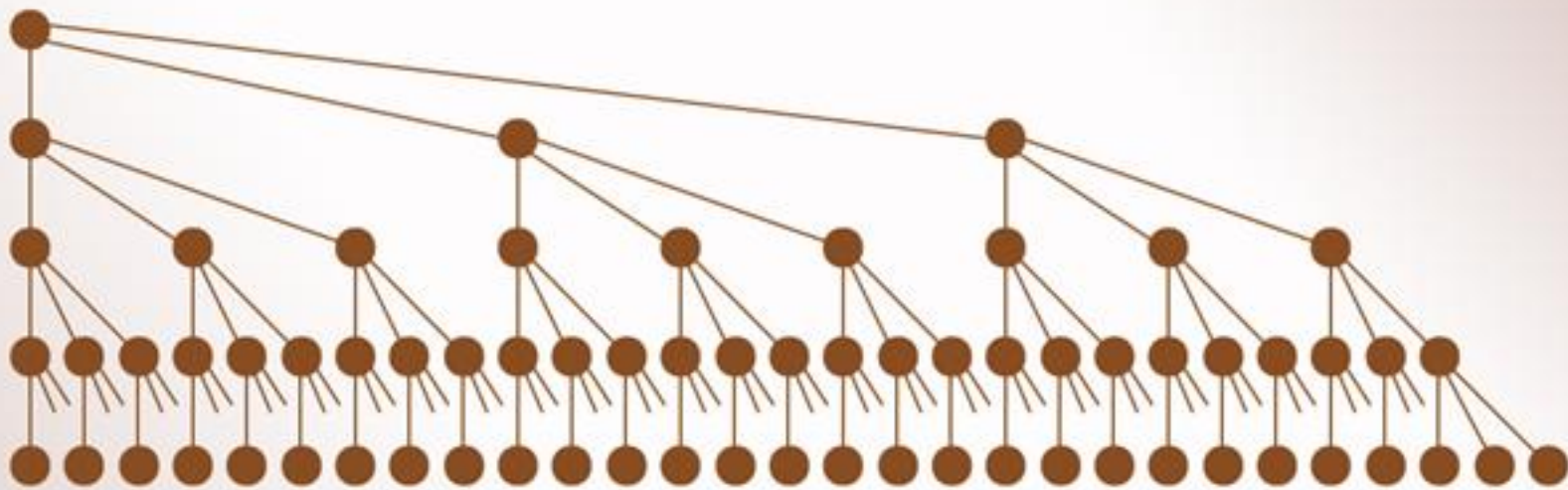
高祖

曾祖

祖父

父亲

己身



四世而總，服之窮也；五世袒免，
杀同姓也。六世则亲属竭矣。《礼记大传》



封建亲戚以藩屏周

兄弟之国十五，姬姓之国四十。
封七十一国，姬姓五十三人。

• 《左传》昭二八周武王 • 《荀子儒效》周公



封建宗法相辅相成



周以上千八百诸侯，其长伯为君，次仲叔季为卿大夫，支属为士、庶子，皆世官位。至秦始皇帝，灭诸侯为郡县，不世官。《汉旧仪》



天子建国，
诸侯立家，
卿置侧室，
大夫有贰宗，
士有隶子弟，
庶人工商各有分亲，

..... 《左传》桓二

且异姓之国，非宗法之所能统者，以婚媾
甥舅之谊通之。于是天下之国，大都王之兄弟
甥舅；而诸国之间，亦皆有兄弟甥舅之亲。

王国维《殷周制度论》

兄弟之国…… 甥舅之国……

大国曰伯父、伯舅，
小国曰叔父、叔舅。《礼记·觐礼》

云谁之思？美孟姜矣。《邶风·桑中》

彼美孟姜，洵美且都。《郑风·有女同车》

岂其食鱼，必河之鲂？

岂其娶妻，必齐之姜？《陈风·衡门》





谭嗣同烈士

- 克明俊德，以亲九族；九族既睦，平章百姓；百姓昭明，协和万邦。《尧典》
- 家齐而后国治，国治而后天下平。《大学》
- 王曰：呜乎，念之哉！伯父、伯兄、仲叔、季弟、幼子、童孙，皆听朕言！《尚书吕刑》

【谭嗣同】宗法行，而天下如一家。故必先齐其家，然后能治国平天下。自秦以来封建久湮，宗法荡尽，国与家渺不相涉。

【侯外庐】维新社会，“亲亲”的宗法政治。



侯外庐先生



- 战国个体小家庭兴起。家族制度仍影响重大。
- 毛泽东：政权、神权、夫权、族权，是束缚中国农民的四大绳索。

- 费孝通：差序格局 vs. 团体格局
每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。……我们社会中最重要亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。《乡土中国》



五、礼文化

1. “礼”的来源和内容
2. 周礼政治精神

礼云礼云，玉帛云乎哉？
乐云乐云，钟鼓云乎哉？

《论语阳货》



● 八礼

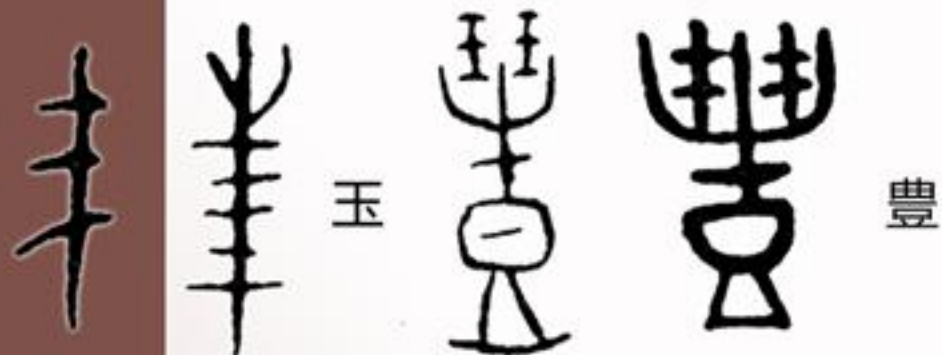
冠、昏、丧、祭、
射、飨、朝、聘

● 五礼

以吉礼事邦国之鬼神示；
以凶礼哀邦国之忧；
以宾礼亲邦国；
以军礼同邦国；
以嘉礼亲万民。

五、礼文化

1. “礼”的来源和内容



南阳汉画像石建鼓



曾侯乙建鼓



随州曾侯乙墓
鸳鸯漆盒上的建鼓



中国礼制精神



尊尊 亲亲 贤贤

【王国维】此三者治天下之通义也……周之制度典礼，乃道德之器械，而尊尊、亲亲、贤贤、男女有别四者之结体也。

- 为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。《公羊传》
- 民生于三，事之如一。父生之，君食之，师教之。《国语》
- 事亲有隐而无犯，致丧三年；事君有犯而无隐，方丧三年；事师无犯无隐，心丧三年。《礼记》



君长 家长 师长 施治 施爱 施教

尊尊之礼：维护尊卑贵贱的政治等级；
亲亲之礼：维护亲疏远近的亲缘等级；
贤贤之礼：维护君子小人的文化等级。

【张舜徽】真正彻底了解“天地君亲师”五个字的来源和作用，对整个中国封建社会的内幕，可算是了解了一大半。《切庵学术讲论集》





- 严复——
 - 【西国之王】彼专为君，故所重在兵刑。而礼乐、宗教、营造、树畜、工商，乃至教育、文字之事，皆可放任其民，使自为之。
 - 【中国帝王】兼以作师，作民父母。身兼天地君亲师之众责。《群学肄言按语》
- 中国的每一个居身上位者，都拥有——君、亲、师三重身份，施治、施爱、施教三重权责，既是君长、官长，又是家长、师长。



战国变法运动

- 一、封建贵族制衰败
- 二、战国变法运动
- 三、官僚制度的发展

一、封建贵族制衰败

1. 经济发展
2. 封建贵族制衰败

马克思 恩格斯
列宁 斯大林
论历史科学

经济学家蒲鲁东先生非常明白，人们是在一定的生产关系范围内制造呢绒、麻布和丝织品的。但是他不明白，这些一定的社会关系同麻布、亚麻等一样，也是人们生产出来的。社会关系和生产力密切相联。随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。

人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。

所以，这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样，不是永恒的。它们是历史的暂时的产物。

马克思：《政治经济学的形而上学》（1847年上半年）。《马克思恩格斯选集》第1卷第108—109页。

社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是同旧的所有制关系不再相适应的新生产力发展的必然结果。

恩格斯：《共产主义原理》（1847年10月底—11月）。《马克思恩格斯选集》第1卷第218页。

一、封建贵族制衰败

1. 经济发展【土地开垦】



战国铁农具



铁镰范
铁镰
铁耜
铁铧



牛牺尊
春秋晚期

耕者之所获，一夫百亩，
百亩之粪，上农夫食九人，
上次食八人，中食七人，
中次食六人，下食五人。

《孟子万章下》

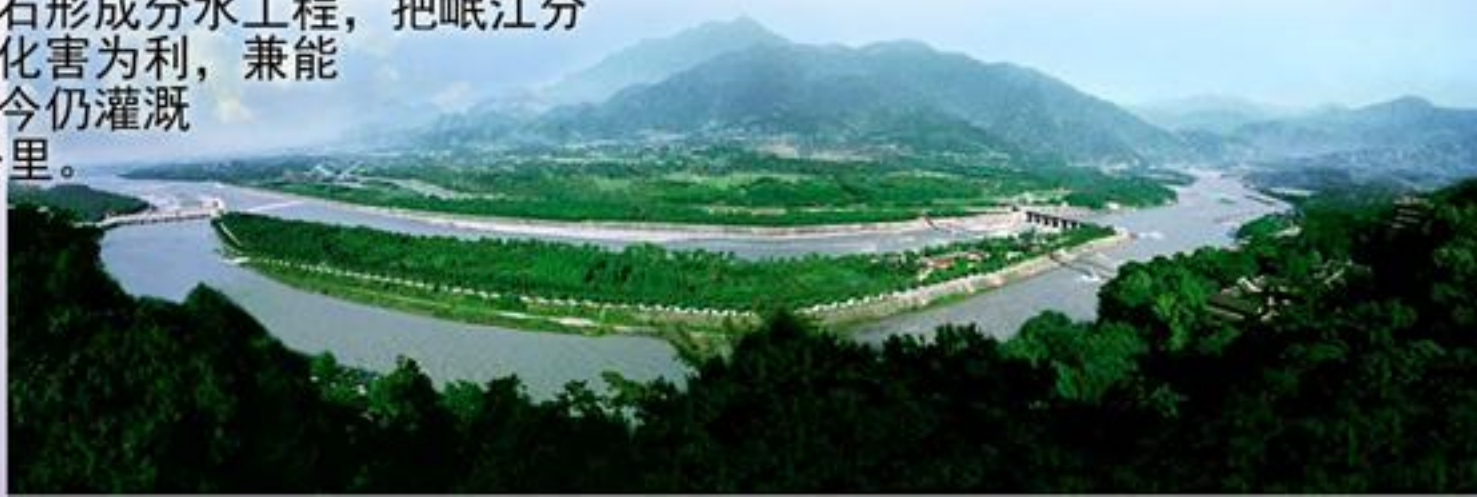
一、封建贵族制衰败

1. 经济发展【水利工程】

都江堰



在成都平原西部的岷江上，传说为公元前3世纪蜀郡太守李冰父子所建。在江心以竹筏装卵石形成分水工程，把岷江分为内外两段，化害为利，兼能泄洪灌溉。至今仍灌溉5300多平方公里。



湖北大冶铜绿山



现存最大最完好的古矿址，专业化程度相当高。从西周末至汉历时 800 余年。其中的竖炉能熔炼任何品位的块矿和粉矿。被称为一个奇迹。

一、封建贵族制衰败

1. 经济发展 【货币】

布币行于韩赵魏
刀币行于齐燕赵



↑ 耸肩尖足空首布 1956年山西侯马。
高13-15cm，重34-44克，所见最早金属铸币。

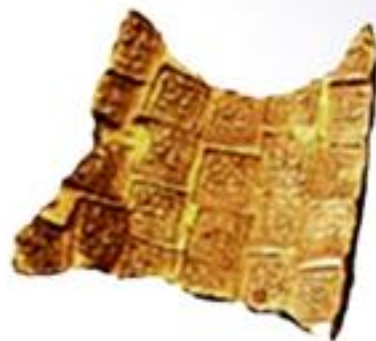


↑ 齐国刀币 齐刀 针首刀 直刀



一、封建贵族制衰败

1. 经济发展 【货币】



楚铜贝

贝字、君字、圻字铜贝

楚金币

安徽寿县 有“郢□”“卢金”字样，郢、卢为地名

秦半两钱



圆钱

周、秦、三晋。

金币

楚。有饼金、金版。

铜贝

行于楚。



一、封建贵族制衰败

1. 经济发展 【都市】



临淄之中七万户……
甚富而实。
其民无不吹竽、鼓瑟、
击筑、弹琴、斗鸡、
走犬、六博、蹴鞠者。
临淄之途，车毂击、人肩摩，
连衽成帷，举袂成幕，
挥汗成雨；家敦而富，
志高而扬。《齐策一》苏秦

齐都临淄，分大城、小城。 →
有城门11个，两套排水系统，
宫殿在市南，合于“面朝背市”
齐城市人口占总人口一半以上。

井田制瓦解 税制普及

- 相地而衰征 齐桓公，前 685 年，《齐语》
- 作辕田 晋惠公，前 645 年，《左传》僖十五
- 初税亩 鲁宣公，前 594 年，《左传》宣十五
- 书土田 楚国，前 548 年，《左传》襄二五
- 作丘赋 郑国，前 538 年，《左传》昭四
- 初租禾 秦简公，前 408 年，《六国年表》

- 公作则迟，有所匿其力也；
分地则速，无所匿迟也。《吕氏春秋》
- 无田甫田，维莠骄骄……
无田甫田，维莠桀桀。《齐风甫田》



一、封建贵族制衰败

2. 封建贵族制衰败

士阶层的形成

天子
诸侯
卿大夫
士
学士
策士
术士
食客

百家学者
政治家说客
专门技能者
形形色色人才

- 西周春秋之士：贵族的最低等级；战国之士：流动的社会阶层。
- 《汉书》：士农工商，四民有业。学以居位曰士，辟土殖谷曰农，作巧成器曰工，通财鬻货曰商。



一、封建贵族制衰败

2. 封建贵族制衰败

- 教学游历
- 养士制度
- 稷下学宫



- 孔子以诗书礼乐教，弟子盖三千焉，身通六艺者七十有二人。孟子后车数十乘，从者数百人，以传食于诸侯。
- 孟尝君田文、平原君赵胜、春申君黄歇、信陵君魏无忌、吕不韦等，都有食客三千。
- 田桓公在临淄之稷下设学宫，令士人“不治而论议”，“高门大屋以尊宠之”。齐威王、齐宣王时，学士达千人，著名学者七十余。学宫维持了约 150 年。

举贤的论述

- 【孔子】举贤才。
- 【孟子】贤者在位，能者在职。
- 【墨子】列德而尚贤。虽在农与工肆之中，有能则举之。
- 【韩非】明主之吏，宰相必起于州部，猛将必发于卒伍。



举贤的传说

- 商汤所用伊尹，曾亲为庖人，系烹饪之奴。
- 武丁所用傅说，曾庸筑傅岩，系版筑之奴。
- 太公钓于渭滨，文王出田，乃载与俱归。



战国钟虞铜人

一、封建贵族制衰败

2. 封建贵族制衰败

礼乐征伐自天子出



礼乐征伐自诸侯出



政逮于大夫



陪臣执国命

春秋五霸

田氏代齐
三家分晋
戴氏取宋
三桓专鲁

鲁国家臣
阳虎专政

天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。…禄之去公室，五世矣；政逮于大夫，四世矣。

《论语季氏》孔子曰

权力加速转移

权力不断集中



一、封建贵族制衰败

2. 封建贵族制衰败

礼崩乐坏

春秋时

犹尊礼重信，
犹宗周王，
犹严祭祀重聘享，
犹论宗姓氏族，
犹宴会赋诗，
犹有赴告策书，

七国

绝不言礼与信矣。
绝不言王矣。
无其事矣。
无一言及之矣。
不闻矣。
无有矣。 顾炎武《日知录》

（早期法律）其为宗教的、民事的、纯粹道德的规律之混杂物而无所区别。从道德中析出法律，从法律中析出宗教，乃分明属于思想大进之后代。 梅因《古代法》

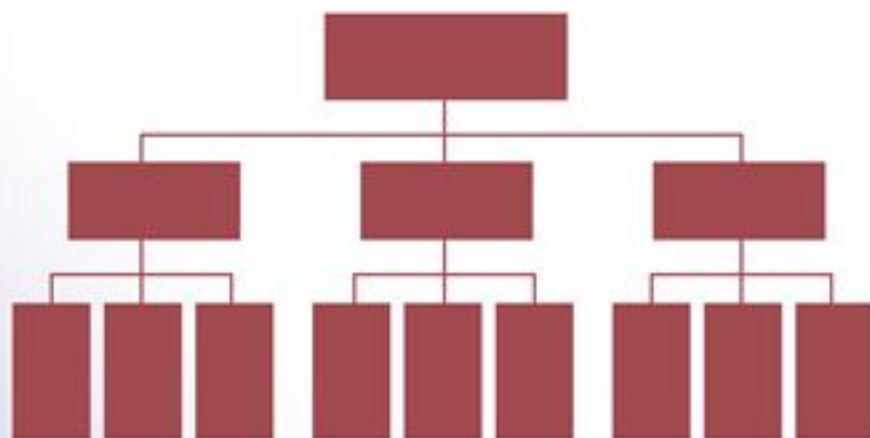


二、战国变法运动

1. 变法的意义
2. 李悝、吴起、申不害变法
3. 商鞅变法
4. 授田制和官社体

变法目的：中央集权的官僚帝国

- 分封制
 - 宗法制
 - 贵族制
- ➔
- 君主专制
 - 中央集权
 - 官僚政治



- 择优录用
- 法规文档
- 科层结构



李悝变法

- 【尽地力之教】为魏文侯作尽地力之教，以为……治田勤谨则亩益三斗……
- 【平余法】谨观岁有上中下孰。故大孰则上余三而舍一，大饥则发大孰之所敛。
- 【《法经》】“中华法律之祖”
 - 盗法：制裁盗窃之法
 - 贼法：制裁杀伤之法
 - 囚法：断狱之法
 - 捕法：追捕逃犯之法
 - 杂法：若干杂罪的惩处
 - 具法：量刑的规定



李悝雕像



吴起 申不害



- 吴起教楚悼王以楚国之俗曰：“大臣太重，封君太众，若此则上偪主而下虐民，此贫国弱兵之道也。不如使封君之子孙三世而收爵禄，绝灭百吏之禄秩，损不急之枝官，以奉选练之士。”悼王行之期年而薨矣，吴起枝解于楚。《韩非子 和氏》

- 申不害：明君使其臣并进辐辏，莫得专君。《申子》
术者，因任而授官，循名而责实，操杀生之柄，课群臣之能者也。此人主之所执也。《韩非子 定法》



↑ 吴起塑像。 陝北吴起镇。
吴起为魏镇西河 20 余年。





【公孙鞅】少好刑名之学。

说秦孝公以“帝道”，孝公时时睡，弗听。

后五日说以“王道”，善之而未用也。

复说孝公以“霸道”，公与语，不自知膝之前于席也，数日不厌。

- 甘龙、杜挚：利不百，不变法，功不十，不易器。臣闻法古无过，循礼无邪。
- 商鞅：治世不一道，便国不必法古……
反古者未可必非，循礼者未足多是也！

《史记商君列传》





令民为什伍，而相收司连坐，不告奸者腰斩，告奸者与斩敌者同赏，匿奸者与降敌者同罚。民有二男以上不分异者，倍其赋。有军功者，各以率受上爵；为私斗者，各以轻重被刑大小。戮力本业，耕织致粟帛多者，复其身。事末利及怠而贫者，举以为收孥。宗室非有军功论，不得为属籍。明尊卑爵秩等级，各以差次名田宅，臣妾衣服以家次。有功者显荣，无功者虽富无所芬华。

《史记·商君列传》



大良造鞅鏃



1. 通过户籍制、什伍制及告奸连坐等法律，把民众纳入帝国的行政控制之下。
2. 鼓励分家，创造更多纳税服役单位。
3. 用免役或收孥的奖惩政策，鼓励生产。
4. 创立军功爵，平民可由军功获得爵位。

封建制度的君子小人分野取消了，
万民同站在一条起跑线上，凭藉个人
在战场上的表现缔造自己的身份地位。
……军爵塑造新社会。 《编户齐民》

改革的意义



秦士兵俑



第二次变法

- 宫廷于咸阳，秦自雍都徙之。而令民父子兄弟同室内息者为禁。而集小乡邑聚为县，置令丞，凡三十一县。为田开阡陌封疆，而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。

改革的意义

1. 雍 应为栎阳 迁都于咸阳。
2. 革除戎狄风俗。
3. 建 41 县，通过县及乡里什伍控制编户齐民。
4. 废百步为亩之制，以 240 步为亩，百亩授予一夫。
5. 按人口征收户赋（也称口赋）。
6. 统一度量衡，使行政标准化。



秦铁权 32.5kg
秦陶量 径 20.4cm



- 令行于民期年，秦民之国都言初令之不便者以千数……
- 行之十年，秦民大说。道不拾遗，山无盗贼，家给人足。民勇于公战，怯于私斗，乡邑大治。
- 商鞅内刻刀锯之刑，外深斧钺之诛，步过六尺者有罚，弃灰于道者被刑。一日临渭水而论囚七百人，号哭之声动于天地。畜怨积讎比于丘山，所逃莫之隐，所归莫之容。身死车裂，灭族无姓。

刘向《新序》



土地私有？
国家授田？

- 董仲舒：（商鞅）除井田，民得卖买，富者田连阡陌，贫者亡立锥之地。
- 商鞅变法：承认所有的土地都可以买卖和私有。 郭沫若《中国史稿》
- 入顷为蕞，以其授田之数，无垦不垦，顷入为三石、蕞二石。
睡虎地秦简《田律》
- 吴荣曾：（战国）村社这一中间层次没有了，国家直接把小块田地颁授给每户农民。……在井田制瓦解之后，还要经历较长阶段土地才能随意买卖。



陕西绥德东汉画像石



战国铁耒

官社经济体制

- 国有授田制，份地农生产责任制。
- 份地农无阶级分化，阶级关系表现为官民对立。
- 以乡里组织实行集权统治，政社合一，政、农、军及文化生活的一体化。

周农村公社



战国秦官社



汉个体小农

政社合一 既是经济组织又是政权机构，行政和社会高度统一的基层政权形式。



三、官僚制度的发展

1. 职业官僚的管理
2. 官职体制的发展
3. 法规与文档

官僚制度的进展

【俸禄制】春秋末出现谷禄。

卫国以“盆”，楚国以“檐”，
齐魏以“锤”，燕秦以“石”。

【文官制】任免制，推荐制，军爵任官制，
郎卫制、任人法等。

【符玺制】公文用玺，发兵用符，出使用节。

【课计制】计：统计。课：考课。

计书：记有垦田、户口、税收、仓储等。

上计：地方持计书到中央考课。



秦金虎饰

公车司马丞

郎中丞印

右丞相印

内史之印



三、官僚制度的发展

1. 职业官僚的管理



秦始皇陵六号陪葬坑文吏俑



书刀和盛砥石的条形袋囊



东汉错金书刀 长18.5厘米

文法吏 · 刀笔吏

具备法律、文书与会计之训练，
依能力、业绩与年资任免迁黜。



三、官僚制度的发展

1. 职业官僚的管理

阳陵虎符



- 长 8.9 厘米，皇帝调兵凭证。中分为二，各有错金铭文：甲兵之符，右在皇帝，左在阳陵。左右符验合方能生效。



鄂君启节

- 舟节。长 31 厘米。1957 年安徽寿县发现。公元前 323 年楚怀王发给鄂君启的免税凭证。记有发节过程及鄂君的水陆运输线和纳税等情况。



● 将相制

【相】文官之长。楚称“令尹”。

【将】武官之长。楚称“柱国”。

● 中央官制

【监察官】御史大夫、御史……

【政务官】司徒、司空、少府、
司寇、士师、工师……

【文化官】大史、博士……

【军官】太尉、中尉、国尉……



凶奴相邦玺



- 八年相邦吕不韦戈：八年相邦吕不韦造 诏史图、丞翫、工爽
- 荆州孙叔敖墓。春秋楚庄王时任令尹。司马迁云其「三为楚相」。

春秋初出现县，
郡有军区性质，
县原高于郡，后渐以郡统县。
后期出现郡，
故长官称守。

郡县制

顾立雅：《县的起源：中国官僚制度的开端》

Journal of Asian Studies, XXXII, 1964

The Beginnings of Bureaucracy in China: The Origin of the *Hsien*

H. G. CREEL

ACCOUNTS of China's contributions to world culture have progressed far beyond the "paper and gunpowder" stage, but even today they seldom emphasize the Chinese role in developing techniques essential to what is known as "the modern, centralized, bureaucratic state." This is somewhat curious, since complex organization on a vast scale is more characteristic of our age than any other activity, and it is in precisely this field that the Chinese have probably made their most important contribution.

As early as the beginning of the Christian Era the Chinese Empire showed many similarities to the super-state of the twentieth century. The importance of sheer size in stimulating the development of bureaucracy has often been remarked,¹ and in territorial terms the Chinese Empire is the largest state that has endured for many centuries. When the Roman Empire attained its largest size, that of China was already larger.² Far more than the Roman Empire, and more than any comparable state before modern times, it was administered by a centralized bureaucratic government.³

The author is Professor of Chinese Literature and Institutions at the University of Chicago. This is a revised version of a paper that was read at the meeting of the Association for Asian Studies at Philadelphia in March, 1963. It reports some of the results of a continuing study of the development of bureaucratic institutions in China which has been in process for a number of years. This research has been furthered by the suggestions and assistance of scholarly friends so numerous that it is impossible

公开法取代秘密法

成文法取代习惯法

● 郑国铸刑书 公元前 536 年

叔向使诒子产书曰：昔先王议事以制，不为刑辟，惧民之有争心也。民知有辟，则不忌于上。并有争心，以征于书。《左传》昭六节略

● 晋国铸刑鼎 公元前 513 年

仲尼曰：晋其亡乎！失其度矣……民在鼎矣，何以尊贵？贵何业之守？贵贱无序，何以为国？《左传》昭二九



郑州子产祠园仿古牌坊



以法为教
以吏为师



战国铜人
河北易县燕下都 1964

- 故圣人为法，必使之明白易知。名正，愚智遍能知之。为置法官，置主法之吏，以为天下师。《商君书·定分》
- 若有欲学法令，以吏为师。《史记》李斯
- 滕为是而修法律令、田令及为间私方而下之，令吏明布，令吏民皆明智之。

云梦睡虎地《语书》秦王政二十年

- 历史的转折点，是要看在哪一个时期，在社会进步的哪一个阶段，他们应该把法律书写成为文字。梅因《古代法》
- Justice must not only be done, but must be seen to be done

英国首席法官赫瓦尔特

秦帝国的兴亡

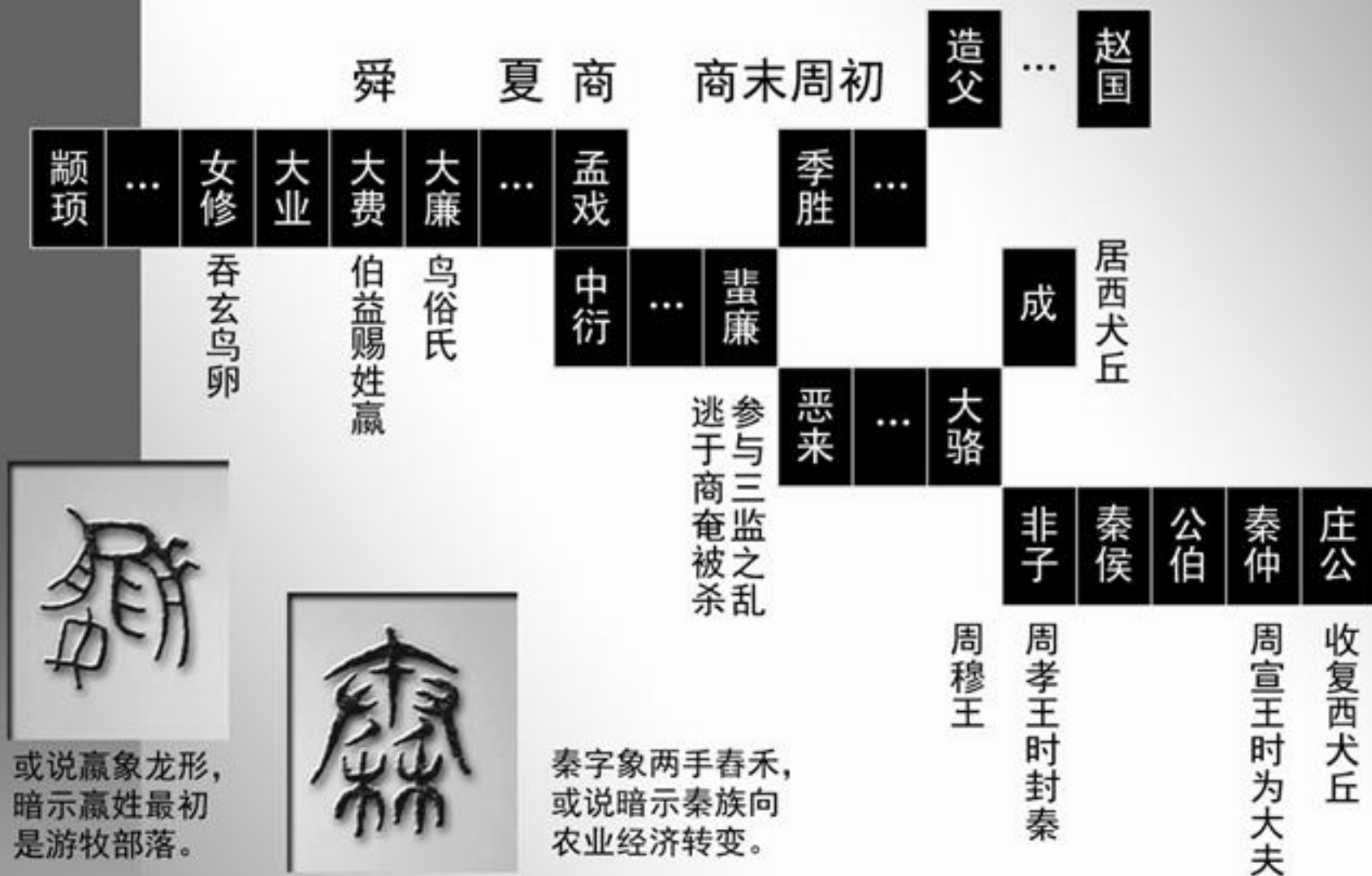
- 一、秦早期历史
- 二、秦帝国统一成就
- 三、天下反秦与亡秦必楚

一、秦国的历史

1. 秦之早期历史
2. 秦文化特色
3. 秦法制发展

一、秦国的历史

1. 秦早期历史





- 恶来者，蜚廉子也，蚤死。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太几，太几生大骆，大骆生非子。以造父之宠，皆蒙赵城，姓赵氏。……及生，名为政，姓赵氏。《史记索隐》：又生于赵，故曰赵政。一曰，秦与赵同祖，以赵城为荣，故姓赵氏。
- 北大竹简：《赵政书》
- 清华简《系年》周成王平伐商邑、三监之乱：
飞廉东逃于商奄氏。成王伐商奄，杀飞廉，西迁商奄之民于邾 天水，以御奴之戎，是秦先人。
- 周公相武王，诛纣。伐奄，三年讨其君，驱飞廉于海隅而戮之。《孟子·滕文公下》。云飞廉死在东方，与《系年》同。



一、秦国的历史

1. 秦早期历史

周平王

春秋 →

庄公	襄公	文公	静公	宪公	出子
----	----	----	----	----	----

为诸侯

三设居
族史西
罪官垂
宫

迁平阳

武公

德公

宣公

迁雍

成公

穆公

康公

共公

桓公

景公

哀公

惠公

悼公

五霸

进入战国 →



秦公钟 1978年陕西宝鸡杨家沟（秦都平阳）。铭文提及文公、静公、宪公。约为出子时所作。



秦公簋 1921年甘肃天水。铭文104字。记秦祖建都华夏12代。秦景公将继承前辈事业，永保四方。

一、秦国的历史

1. 秦早期历史



秦史九次迁都

春秋：秦宪公迁平阳，秦德公迁雍。
战国：秦献公迁栎阳，秦孝公迁咸阳。

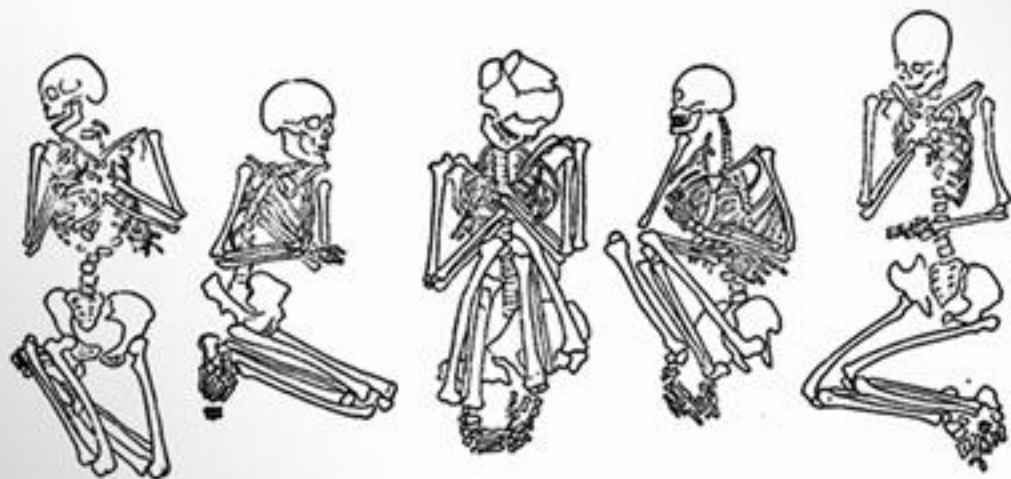
秦国特色



- 秦与戎翟同俗，有虎狼之心，贪戾好利而无信。《魏策》
- 彼秦者，弃礼义而上首功之国也。权使其士，虏使其民。《赵策》鲁仲连
- 秦在制度、思想学术、语言文字、宗教意识上，与六国存在的这些差异，却表现了强烈的对抗性。

何晋《秦称虎狼考》

- 秦流行屈肢葬，系「戎狄之俗」。
- 流行西首葬。



臨其穴，
惴惴其栗。
彼蒼天者，
殲我良人。
如可贖兮，
人百其身！

《秦風·黃鳥》

西周晚期人殉在中原大衰，
在秦国反而盛行起来。
秦武公从死者六十六人，
秦穆公从死者百七十七人，
反映了秦文化对生命的蔑视。

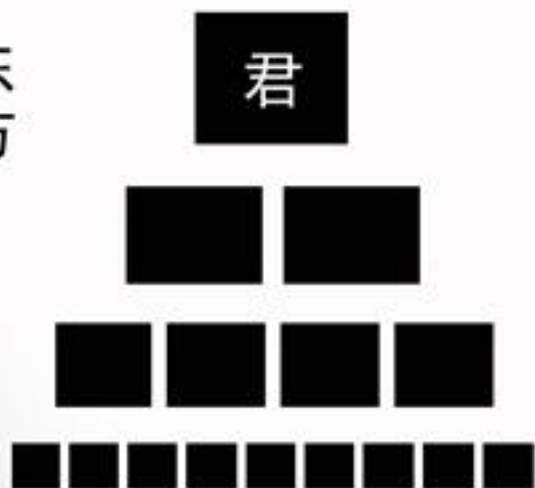
东方专制君主——
伟大的建设者

陕西凤翔秦景公大墓。5334 平方米。
比殷墟王陵大 10 倍，是先秦最大王陵。
殉人 186 具，出土珍贵文物 3 千余件。





东方



秦国



墓葬
都邑
人殉

- 【六国】各个等级间的差距不大，表明卿大夫仍是强大的中间阶层。
- 【秦国】国君与卿大夫差距巨大，显示卿大夫贵族已大为衰落。





【孟德斯鸠】**中间权力，中间阶层**

在没有贵族的君主国，君主将成为暴君。……请把君主政体中的贵族、僧侣、显贵人物和都市的特权废除吧！你马上就会得到一个平民政治的国家，或是一个专制的国家。

【梁启超】周之一代纯为贵族政治……其国权上不在君，下不在民，而在国中之一部。……虽然，其于平民也甚相亲，故其**民亦与国同体，国之大事，时或得参末议焉**。故当时为贵族政治时代，亦为民权稍伸时代。



国人暴动



【日知】然国人仍然有一定的政治权力和传统地位，足以与贵族相抗衡……表现出其原始民主制在城市国家阶段之显赫的残存。

《〈春秋〉经传中的“国人”：试论古代中国的原始民主制》

- 前 841 年，周厉王时“国人暴动”。
- 春秋：朝国人、致众。
前 645 年，晋惠公被俘，吕甥、郤乞“朝国人”。
- 前 502 年，卫国的大夫、国人会议。
- 前 409 年，卫国贵族召开的国人会议。
- 孟子：国人皆曰贤，国人皆曰可杀……



國人的黯淡

一、秦国的历史

2. 秦文化特色

公元前 841

申庚	共和元年	周
徐廣曰：「自共和元年，」	《索隱》	魯
歲在庚申	《系本作	齊
《本本	《索隱》	晉
宋衷曰：「公子也。」	《索隱》	秦
也宋衷	《索隱》	楚
大夫，諱	《索隱》	宋
熊延之	《索隱》	衛
手	《索隱》	陳
周始命	《索隱》	
十四年	《索隱》	

(六)《索隱》為成學治文者要刪焉。言表見春秋國語，本為成學之人欲覽其要，

史記卷十四

《史记十二诸侯年表》

国人暴动 · 共和行政

1. 召公、周公共同执政。

《史记周本纪》：召公、周公二相行政，号曰共和。

2. 共伯和代行天子事。

《汲冢纪年》：共伯和（卫武公）干王位。
清华简《系年》：乃归厉王于彘，龙白和立。

● 前 841 年即共和元年，
中国史明确纪年的开始。

厥心，
厉王大虐于周，卿事、诸正、万民弗忍于
至于厉王，
乃归厉王于彘。龚白和立。

国人暴动·共和行政

1. 召公、周公共同执政。

《史记周本纪》：召公、周公二相行政，号曰共和。

2. 共伯和代行天子事。

《汲冢纪年》：共伯和（卫武公）干王位。

清华简《系年》：乃归厉王于彘，龙白和立。

- 前 841 年即共和元年，
中国史明确纪年的开始。





其生民也阨阨，其使民也酷烈。《议兵》
其百姓朴，其声乐不流污，其服不
佻，甚畏有司而顺，古之民也！

及都邑官府，其百吏肃然，莫不恭
俭敦敬忠信而不桀，古之吏也！

入其国，观其士大夫，出于其门，
入于公门，出于公门，归于其家，无有
私事也；不比周，不朋党，倜然莫不明
通而公也，古之士大夫也！

观其朝廷，其朝闲，听决百事不留，
恬然如无治也，古之朝也！故四世有胜，
非幸也，数也！ 《强国》

荀子入秦见闻





司空马说赵王曰：请为大王设秦、赵之战，而亲观其孰胜。赵孰与秦大？曰：不如。民孰与之众？曰：不如。金钱粟孰与之富？曰：弗如。国孰与之治？曰：不如。相孰与之贤？曰：不如。将孰与之武？曰：不如。律令孰与之明？曰：不如。司空马曰：然则大王之国，百举而无及秦者，大王之国亡。

《战国策 秦策》



秦乐府钟
秦云纹玉杯



二、秦帝国统一成就

1. 确立帝国政治架构
2. 奠定疆域与民族基础
3. 推动共同文化的发展

二、秦帝国统一成就

1. 确立帝国政治架构



- 丞相执政，御史大夫副之，列卿分职：
廷尉、治粟内史、典客、
中尉、太仆、少府令、
卫尉、郎中令、奉常
- 废封建，立郡县，分天下为三十六郡；
- 实行乡里制、什伍制、户籍制、连坐制与告奸制。

朕为始皇帝，后世以计数，
二世三世至于万世，传之无穷！



方今水德之始。改年始，朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。数以六为纪，符、法冠皆六寸，而舆六尺，六尺为步，乘六马。更名河曰德水，以为水德之始。刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋仁恩和义，然后合五德之数。于是急法，久者不赦。《秦始皇本纪》



龙纹空心砖



长一米。1974年咸阳一号宫殿出土。传说秦文公曾猎得一条黑龙。其事被说成是水德象征。此砖所饰龙纹，或是这一传说的反映。



秦始皇廿六年诏书

廿六年，皇帝尽并兼天下诸侯，黔首大安。立号为皇帝。乃诏丞相状、绾，法度量则不壹，歉疑者皆明壹之。



铜甬量，长 30.2 厘米

秦八斤铜权，重 2063.5 克

始皇廿六年诏版，咸阳宫发现

二、秦帝国统一成就

1. 确立帝国政治架构



二、秦帝国统一成就

1. 确立帝国政治架构

或称始皇及二世在渭河南上林苑建阿房宫，项羽入关，化为焦土。但最近研究显示阿房宫未及修建。

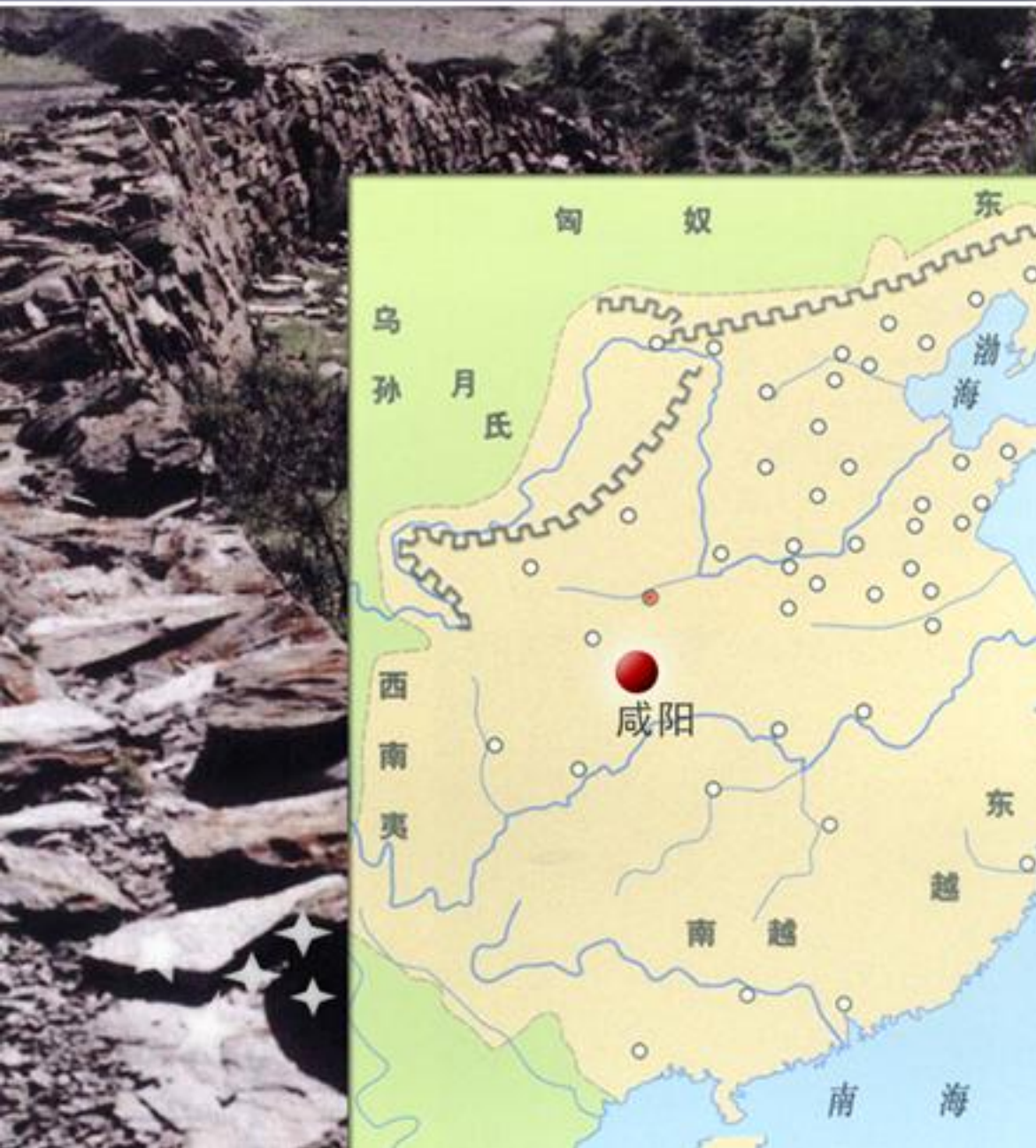
阿房宫遗址

重建阿房宫



二、秦帝国统一成就

2. 奠定疆域与民族基础



← 内蒙古石砌长城不太高，
但足以阻挡匈奴骑兵



海内爲郡縣，
法令由一統，
自上古以來未曾有，
五帝所不及！

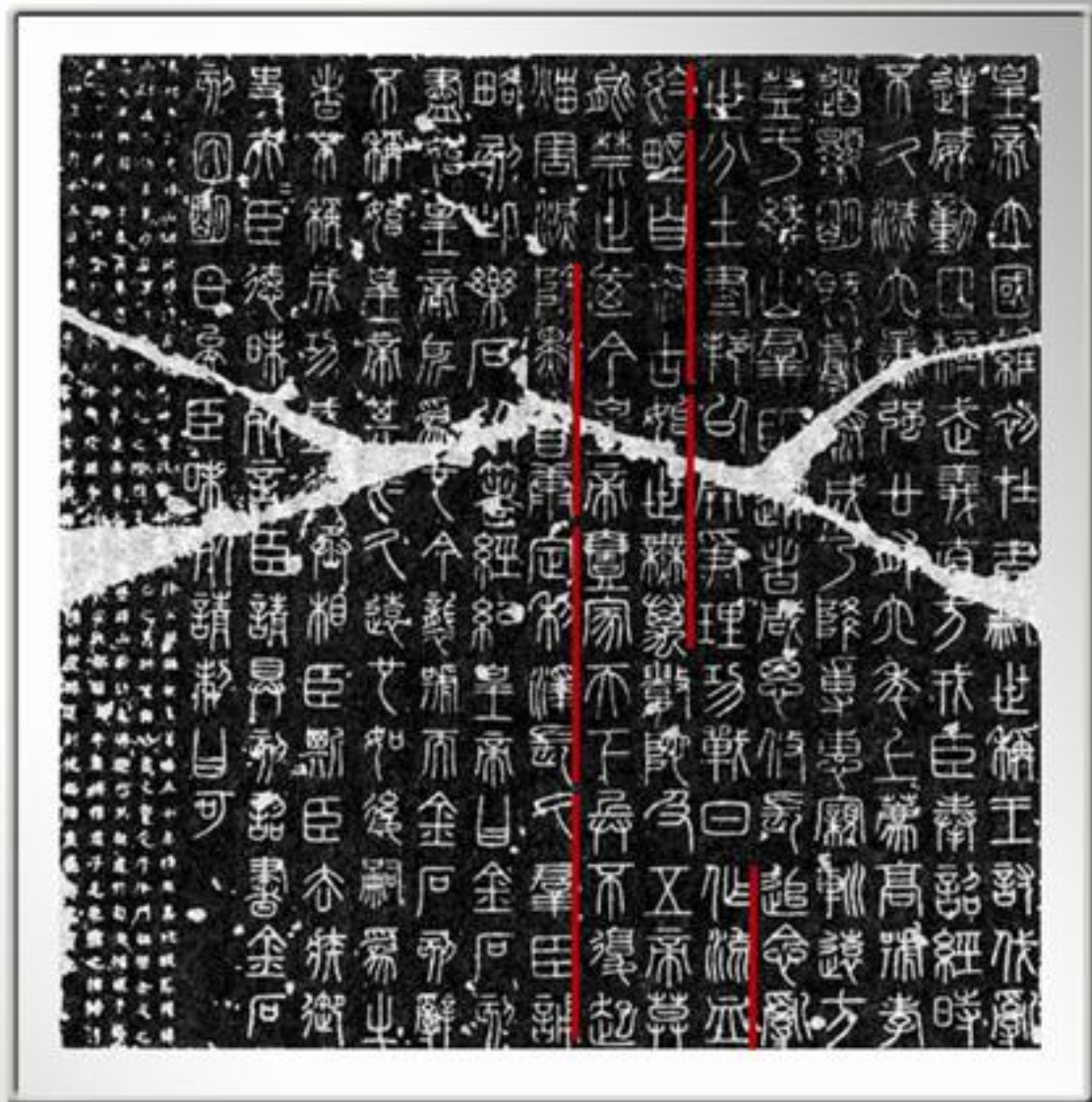
二、秦帝国统一成就

2. 奠定疆域与民族基础



海内皆臣
岁登成熟
道无饥人

世乱邦争……
追念分土以开……
皇帝今天下兵不复起……



秦始皇廿六年峯山刻石拓本

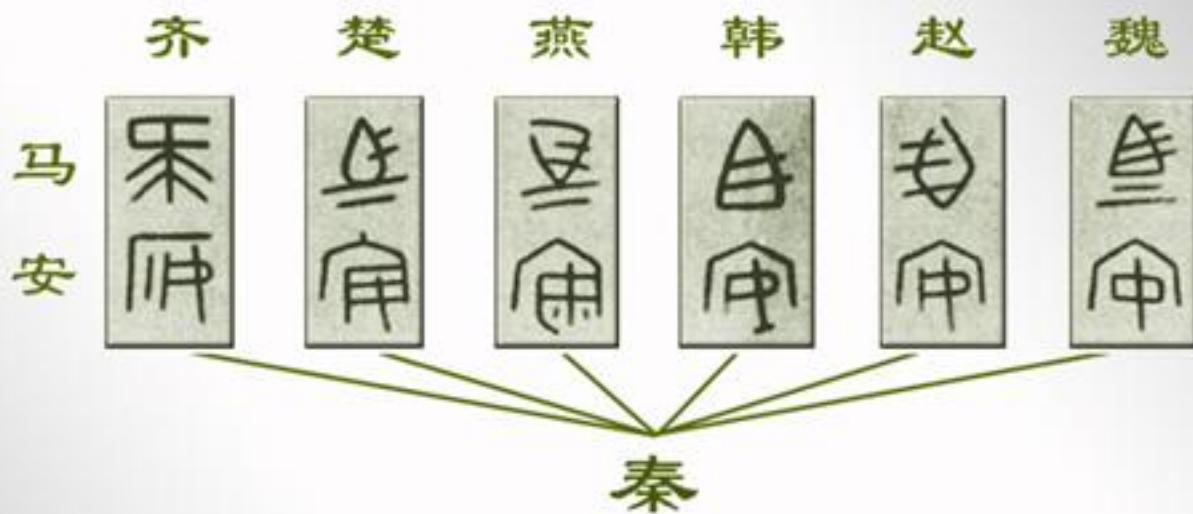
二、秦帝国统一成就

2. 奠定疆域与民族基础



二、秦帝国统一成就

3. 推动共同文化发展



统一文字
统一货币





丞相李斯曰：……今皇帝并有天下，别黑白而定一尊。私学而相与非法教，人闻令下，则各以其学议之，入则心非，出则巷议……如此弗禁，则主势降乎上，党与成乎下。禁之便！臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职，天下敢有藏诗、书、百家语者，悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者，弃市。以古非今者，族。吏见知不举者，与同罪。令下三十日不烧，黥为城旦。……

制曰：可。《秦始皇本纪》

废先王之道
焚百家之言
以愚黔首……



二、秦帝国统一成就

【焚书坑儒】



使御史悉案问诸生。
诸生传相告引，
乃自除犯禁者
四百六十余人，
皆坑之咸阳。

【焚书灰堆】陕西涇水东岸 ↗

竹帛烟销帝业虚
关河空锁祖龙居
坑灰未冷山东乱
刘项原来不读书

〔唐〕章碣 《焚书坑诗》

【坑儒谷】陕西临潼洪庆堡西南 ↗





人类焚书史……

- **秦始皇焚书**
- **梁元帝江陵焚书** 公元 555 年西魏攻破江陵，梁元帝焚书 14 万卷。
- **埃及亚历山大图书馆被焚** 公元前 48 年恺撒攻占该城，焚烧过半。残存部分，传说公元 642 年被阿拉伯人烧毁，用于浴室供热。
- **太平天国焚书** “凡一切孔孟诸子妖书邪说者尽行焚除，皆不准藏读也，否则问罪也”，“凡一切妖物妖文书一概毁灭……”
- **纳粹焚书** 1933 年 5 月 10 日晚，柏林大学对面广场，焚书约 2 万册。纳粹教导孩子们：“当你看到焚烧那些‘非日尔曼’的书时，还要在你们心中燃烧起对祖国的爱。”

古今秦始皇



荆轲刺秦王
山东嘉祥武斑祠
左起：侍卫、荆轲、
秦始皇、秦武阳

惜哉劍術疏，奇功遂不成。
其人雖已沒，千載有余情！

古今秦始皇



陝西銅川姜女像

秦皇安在哉 萬里長城築怨
姜女未亡也 千秋片石銘貞



山海關姜女像

在其他国家被人们忘记的东西，在中国被记住了……普通百姓仍然带着仇恨，回忆起 2000 年前以无数平民百姓生命为代价，建造长城的强制性劳役。[英] 托尼

古今秦始皇



孙中山

严复

【王韬】自祖龙崛起，兼并宇内，废封建而为郡县，焚书坑儒，三代之礼乐典章制度，荡焉泯焉。

【谭嗣同】二千年来之政，秦政也，皆大盗也。

【梁启超】秦汉以后，取天下于马上，制一切之法，草一切律则，咸为王者一身之私计。

【严复】秦以来之为君，正所谓大盗窃国耳。国谁窃？转相窃之于民而已！

【孙中山】秦政灭六国，废封建而为郡县，焚书坑儒，务愚黔首，以行专制。



王韬

谭嗣同

梁启超

古今秦始皇

七 律

读《封建论》^{〔1〕}呈郭老^{〔2〕}

（一九七三年八月五日）

劝君少骂秦始皇〔3〕，
焚坑〔4〕事业要商量。
祖龙〔5〕魂死秦犹在，
孔学〔6〕名高实秕糠。
百代都行秦政法，
十批〔7〕不是好文章。
熟读唐人封建论，
莫从子厚〔8〕返文王〔9〕。

毛 泽 东 1973、8、5

根据中央档案馆保存的铅印件刊印。
《建国以来毛泽东文稿》第13册



秦始皇是中国封建社会第一个有名的皇帝。我也是秦始皇。林彪骂我是秦始皇。中国历来分两派，一派讲秦始皇好，一派讲秦始皇坏。我赞成秦始皇，不赞成孔夫子。

1973-9-23 与埃及副总统沙菲的谈话

三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦
2. 亡秦必楚

三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦



- 欲出周鼎泗水。使千人没水求之，弗得。
- 浮江至湘山祠，逢大风，几不能渡。使刑徒三千人皆伐湘山树，赭其山。
- 梦与海神战，如人状。乃令入海者赍捕巨鱼具，而自以连弩候大鱼出射之。至之罟，见巨鱼，射杀一鱼。

《史记》



汉画像石 泗水捞鼎



三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦

天下失

始皇帝，皆遽恐悲哀甚。朕奉遗诏，今宗庙事及著以明至治大功德者具矣，律令当除定者毕矣。以元年与黔首更始，尽为解除故罪。令皆已下矣。朕将自抚天下。吏、黔首其具行事，毋以繇赋扰黔首，毋以细物苛劾县吏，亟布。以元年十月甲午下，十一月戊午到府。 湖南益阳兔子山《秦二世元年十月甲午诏告》木牍

丞相斯、御史臣去疾昧死顿首言曰：今道远而诏期群臣，恐大臣之有谋，请立子胡亥为代后。王曰：可。 北大简《赵政书》

高乃与公子胡亥、丞相斯阴谋，破去始皇所封书赐公子扶苏者，而更诈为丞相斯受始皇遗诏沙丘，立子胡亥为太子。更为书赐公子扶苏、蒙恬，数以罪，赐死。

《史记·秦始皇本纪》

道
四
書

北京大學
藏
西
漢
竹
書

三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦

- 秦獻公 21 年秦魏石門之戰，斬首 6 萬；
- 秦孝公 8 年秦魏元裏之戰，斬首 7 千；
- 秦惠文王秦魏之戰，斬首 4 萬 5 千；
- 秦惠文王后元 7 年秦擊敗趙、韓，斬首 8 萬 2 千；
- 秦惠文王 11 年秦大敗韓於岸門，斬首 1 萬；
- 秦惠文王 13 年秦大敗楚於丹陽，斬首 8 萬；
- 秦武王 4 年秦攻韓宜陽，斬首 6 萬；
- 秦昭襄王 6 年秦伐楚，斬首 2 萬；
- 秦昭襄王 7 年秦敗楚將景缺，楚軍死 2 萬；
- 秦昭襄王 14 年秦大敗韓、魏于伊闕，斬首 24 萬；
- 秦昭襄王 24 年秦奪楚 15 城，斬首 5 萬；
- 秦昭襄王 27 年秦敗趙，斬首 3 萬；
- 秦昭襄王 32 年秦敗韓將暴鳶，斬首 4 萬；
- 秦昭襄王 33 年秦大敗魏將芒卯于華陽，斬首 15 萬；
- 秦昭襄王 34 年秦敗趙將賈偃，沉趙兵 2 萬於河；
- 秦昭襄王 43 年秦奪韓九城，斬首 5 萬；
- 秦昭襄王 47 年白起坑殺趙俘 40 萬；
- 秦昭襄王 50 年秦攻魏，斬首 6 千，魏楚軍沉於河者 2 萬；
- 秦昭襄王 51 年秦攻韓，斬首 4 萬；攻趙，斬首 9 萬；
- 秦始皇 3 年秦攻魏，斬首 3 萬；
- 秦始皇 13 年秦攻趙，斬首 10 萬。……



1600000

秦斬首总计，据梁玉绳《史记志疑》
《剑桥中国秦汉史》：148.9 万

长平之战赵军尸骨

三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦



【二世】专用天下适己。……
长享天下而无害。

【李斯】主独制于天下而无所制，
能穷乐之极，犇然独行恣睢之
心而莫之敢逆，然后可谓能明
申韩之术，而修商君之法。《史记》节略

酷法严刑
头会箕敛

收泰半之赋，发闾左之戍，
男子力耕不足粮饷，
女子纺绩不足衣服，
竭天下之资财以奉其政，
犹未足以澹其欲也。《汉书·食货志》



秦铜箕 秦铁钳铁铤

三、天下反秦与亡秦必楚

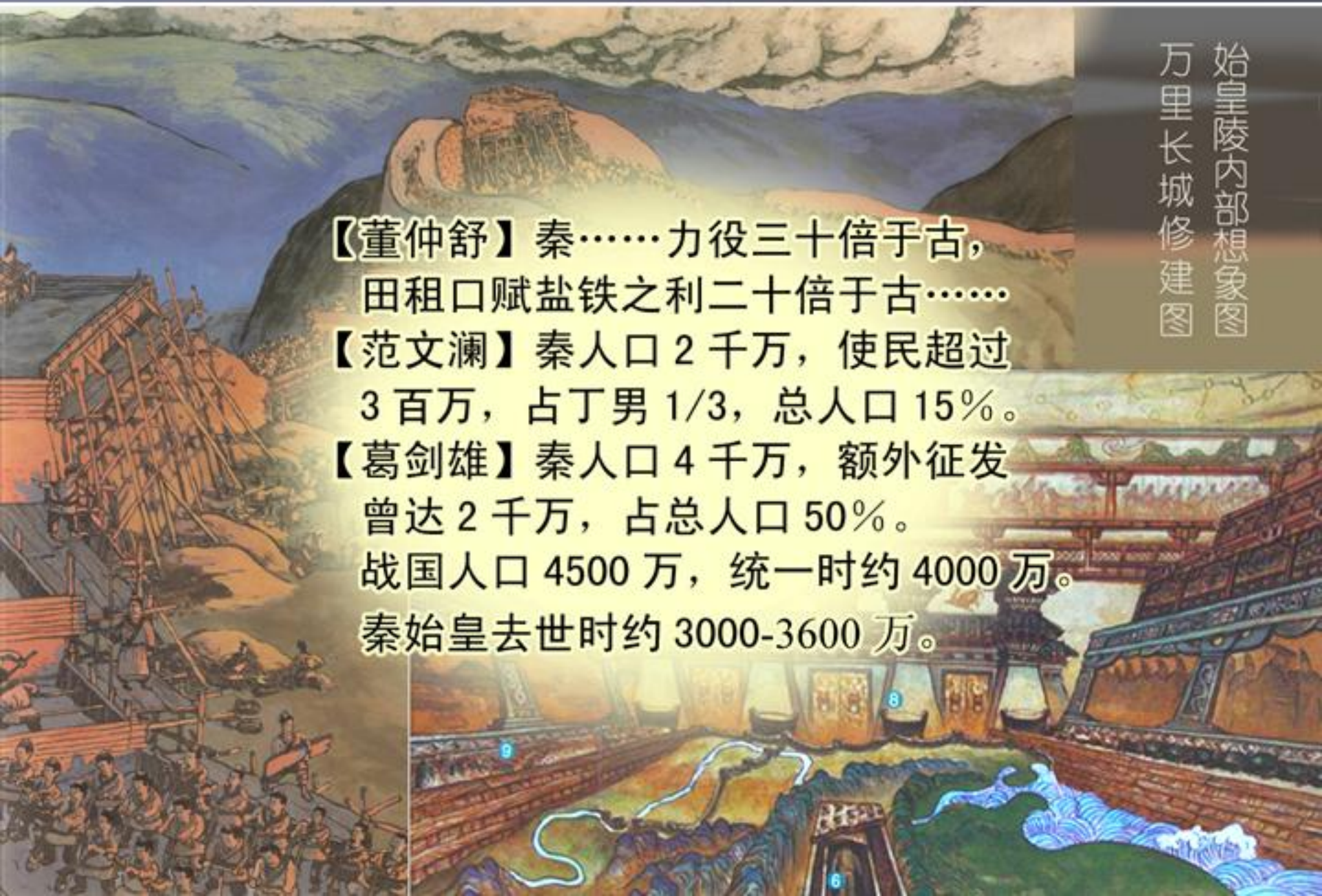
1. 天下反秦

始皇陵内部想象图
万里长城修建图

【董仲舒】秦……力役三十倍于古，
田租口赋盐铁之利二十倍于古……

【范文澜】秦人口2千万，使民超过
3百万，占丁男1/3，总人口15%。

【葛剑雄】秦人口4千万，额外征发
曾达2千万，占总人口50%。
战国人口4500万，统一时约4000万。
秦始皇去世时约3000-3600万。



三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦



- 诸侯力政，强侵弱，众暴寡，兵革不休，士民罢敝。今秦南面而王天下，是上有天子也。既元元之民冀得安其性命，莫不虚心而仰上……秦王怀贪鄙之心，行自奋之智，不信功臣，不亲士民，废王道，立私权，禁文书而酷刑法，先诈力而后仁义，以暴虐为天下始……贾谊《过秦论》
- 陈涉之王也，而鲁诸儒持孔氏之礼器往归陈王。于是孔甲为陈涉博士，卒与涉俱死。《史记儒林列传》
徐广曰：孔子八世孙，名鮒字甲也。



三、天下反秦与亡秦必楚

1. 天下反秦

杀人之父、孤人之子、断人之足、
黥人之首，不可胜数……

天下苦秦久矣！

伐无道，诛暴秦！

当此时，诸郡县苦秦吏者，
皆刑其长吏，杀之以应陈涉……

《史记》



大泽乡陈涉吴广起义遗址

伟大的
德国农民战争

西欧中世纪
一千年
农民起义

- 次数少
- 规模小
- 影响小

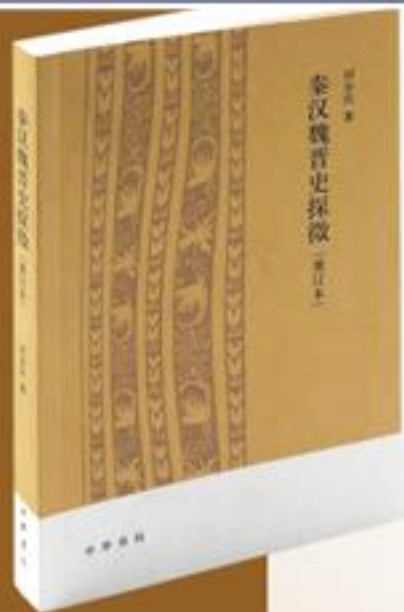
水能载舟 亦能覆舟

- 东汉公元 108-180 年，72 年 36 次。
- 南北朝 60-70 次。
- 两宋 316 年约 433 次，年均 1.4 次。
- 明 276 年历朝都有起义。
据《明实录》至少 300-400 次。
- 清初至太平天国 200 多年，
据《清实录》约 300-400 次。
年均逾 1.5 次。



三、天下反秦与亡秦必楚

2. 亡秦必楚



田余庆 著
《说张楚》
《关于亡秦必楚问题的探讨》

陈涉入据陈。三老豪杰皆曰：将军身被坚执锐，伐无道，诛暴秦，复立楚国之社稷，功宜为王。陈涉乃立为王，号为“张楚”。

范增：今陈胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂午之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。

项梁乃求楚怀王孙心民间，为人牧羊，立以为楚怀王。据《史记》

陈胜王
大楚兴

亡秦必楚
楚虽三户



陈胜起义后——

- 秦民无反秦之事。
- 齐、赵、燕、魏起义反秦，其激烈程度皆不如楚。
- 楚人反秦，气势最盛。



秦即暴虐，楚人发难。

当此时，楚兵千人为聚，不可胜数。

陈胜王楚之地，方二千里莫不响应。

家自为怒，人自为斗，各报其仇而攻其怨。县杀其令丞，郡杀其守尉……《史记》



钜鹿之战

项羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。于是至则围王离，与秦军遇，九战绝其甬道，大破之。杀苏角，虏王离；涉间不降楚，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯！诸侯军救钜鹿下者十余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观。楚战士无不一以当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人惴恐。于是已破秦军。项羽召见诸侯将，入辕门无不膝行而前，莫敢仰视……《史记》



张楚之

- 马王堆帛书《五星占》
秦始皇卅七年有“张楚”年号。
- 《史记》有《秦楚之际月表》
- 刘邦为魏、齐、赵王置守冢 10 家，
为秦始皇置守冢 20 家，
为陈胜置守冢 30 家。

【田余庆】“张楚”所具有的号召力量，
其他关东五国都无法比拟。
秦楚之际风云诡谲，事态纷纭，
它昭示后人的历史结论：

一是非张楚不能灭秦，
二是非承秦不能立汉。



與茅晨出東方 七 七 八 與畢晨出東方 八 八 張楚
元與觜角晨出東方 九 九 二 與伐晨出東方 十 卅 三 與東井晨出東方 一 漢元

《五星占》

張楚之月表之

- 马王堆帛书《五星占》秦始皇卅七年有“张楚”年号。
- 《史记》有《秦楚之际月表》
- 刘邦为楚霸王，楚王为守家，为秦守家。

非张楚不能灭秦
非承秦不能继汉

一是非张楚不能灭秦，
二是非承秦不能立汉。

與茅晨出東方 七 七 八 與畢晨出東方 八 八 張楚
元與觜角晨出東方 九 九 二 與伐晨出東方 十 卅 三 與東井晨出東方 一 漢元

《五星占》



黄老政治与削抑藩国

- 一、承秦立汉
- 二、休息无为与黄老政治
- 三、布衣将相与军功受益集团
- 四、分封和削藩

- 天下反秦
 - 国破家亡的仇恨
 - 横征暴敛，酷法严刑
- 反秦主力
 - 图谋复国的六国势力
 - 反抗暴政的天下民众
- 反秦意义
 - 反抗秦政
 - 抵制秦制
- 汉初政治方针主题
 - 用秦制而不用秦政



一、承秦立汉

1. 非承秦不能立汉
2. 休养生息与黄老无为

一、承秦立汉

1. 非承秦不能立汉



【田余庆】“张楚”反秦，各诸侯王效尤竞立，动摇统一。楚人刘邦与项羽交锋，居于当年秦始皇灭六国的地位。

【秦末大起义】既反秦政，也反秦制，包括反统一。



一、承秦立汉

1. 非承秦不能立汉

【田余庆】汉承秦制，最重要的是承秦帝业。

【陈苏镇】据秦之地、用秦之人、承秦之制。

- 前 202 年冬十二月，刘邦灭项羽。不久称帝定陶，旋由洛阳迁都长安，重现了秦以关中制天下的局面。

始大人常以臣无赖，不能治产业，
不如仲力。今某业所就，孰与仲多？ 刘邦

纵酒疏狂不治生，中阳有土不归耕。
偶因乱世成功业，更向翁前与仲争。 [宋]张方平



河南商丘高祖斩蛇起义碑亭



- 秦人作为反秦战争的被征服者，在楚汉战争中却成了征服者，为汉朝再造帝业，立下了汗马功劳。 陈苏镇
 - 入关后多次征关中兵、收三河士。
 - 以秦人为主的郎中骑，战斗力极强。
 - 秦人以功封侯者 9-10 人。

赤泉侯杨喜 ✓*	戚侯季必
中水侯马童 ✓	景侯王竞
涅阳侯吕胜 ✓*	长修侯杜恬
吴房侯杨武 ✓*	汾阳侯靳强
高陵侯王虞人	杜衍侯王翳 ✓*



咸阳杨家湾陪葬墓步兵俑

据《高祖功臣侯年表》 ✓抢得项羽尸体者 * 郎中骑、郎中

汉兼天下



法制承秦

- 刘邦入关：与父老约，法三章耳，杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。
- 萧何初入关，收秦丞相御史律令图书藏之。守关中，治栎阳，为令约束，立宗庙、社稷、宫室、县邑。

【钱穆】汉初制度、法律，一切全依秦旧。

【侯外庐】汉律之峻峭，比秦更甚。

【高敏】汉高祖入关“约法三章”时，并未“悉除去秦法”，甚至连秦的苛法也没有完全废除。……高祖元年至高祖十一年之间的法律，是全部继承秦律的汉律。



高敏教授

汉兼天下



钱穆教授



官制承秦

爵制承秦



丞相	萧何，高帝元年，前 206 年
太尉	卢绾，高帝五年，前 202 年
御史大夫	周苛，高帝元年，前 206 年
廷尉	义渠，高帝五年，前 202 年
治粟内史	襄，高帝元年，前 206 年
典客	薛欧，高帝五年，前 202 年
宗正	刘郢客，高后二年，前 186 年
中尉	周昌，高帝元年，前 206 年
大仆	夏侯婴，高帝元年，前 206 年
少府	阳咸延，高帝五年，前 202 年
卫尉	郦商，高帝六年，前 201 年
郎中令	王恬启，高帝五年，前 202 年
奉常	叔孙通，高帝七年，前 200 年

20	彻侯		105 宅地
19	关内侯	95 顷田	95 宅地
18	大庶长	90 顷田	90 宅地
17	驷车庶长	88 顷田	88 宅地
16	大上造	86 顷田	86 宅地
15	少上造	84 顷田	84 宅地
14	右更	82 顷田	82 宅地
13	中更	80 顷田	80 宅地
12	左更	78 顷田	78 宅地
11	右庶长	76 顷田	76 宅地
10	左庶长	74 顷田	74 宅地
		
01	公士	1.5 顷田	1.5 宅地

二、休养生息与黄老无为

1. 恢复生产与秩序
2. 黄老清静无为
3. 儒道互绌

自天子不能具钧駟，而将相或乘牛车，齐民无藏盖……



四川牛车画像砖

恢复生产与秩序的措施

1. 兵皆罢归家，以有功劳行田宅。
2. 号召流亡者返乡，复故爵、田宅。
3. 民以饥饿自卖为奴婢者，皆免为庶人。
4. 禁止商人衣丝、乘车、骑马、操兵器及作官。算赋加倍。
5. 轻田租，十五税一。后降至三十税一。
6. 废除《挟书律》、《妖言令》等。



民亡盖臧，自天子不能具钧驷，
而将相或乘牛车……

- 夫道莫大于无为。
块然若无事，寂然若无声，
官府若无吏，亭落若无民。 陆贾《新语》
- 陆生时时前说称诗书。高帝骂之曰：
乃公居马上而得之，安事诗书！
陆生曰：居马上得之，宁可以马上
治之乎？高帝不怿而有惭色，曰：
试为我著秦所以失天下……

《酈生陆贾列传》节略



徐州兵马俑陈列馆



二、休养生息和黄老无为

2. 黄老清静无为

像 参 曹



【道】
【儒】
【法】
重厚长者
君子士人
刀笔吏

- 曹参相齐。盖公为言治道贵清静而民自定。其治要用黄老术，故相齐九年，齐国安集，大称贤相。
- 代萧何为汉相国，举事无所变更，一遵萧何约束。择郡国吏木拙于文辞，重厚长者，即召除为丞相史……
- 曹参 对汉惠帝 曰：高帝与萧何定天下，法令既明，今陛下垂拱，参等守职，遵而勿失，不亦可乎？
- 参为汉相国，清静极言合道。然百姓罹秦之酷后，参与休息无为，故天下俱称其美矣。《曹相国世家》节略

- 孝文帝本好刑名之言。及至孝景不任儒者，而窦太后又好黄老之术。《史记》
- 窦太后好老子书，召问辕固。固曰：此家人言耳。太后怒曰：安得司空城旦书乎！乃使固入圈击彘。景帝知太后怒，而固直言无罪，乃假固利兵。下，固刺彘正中其心，彘应手而倒。太后默然，亡以复罪。《汉书》
- 世之学老子者则绌儒学，儒学亦绌老子。道不同不相为谋。《史记》

儒道
互绌



- 【黄生】汤武非受命，乃弑也。
- 【辕固】桀纣虐乱，天下之心皆归汤武。
- 【黄生】冠虽敝必加于首，履虽新必关于足。何者？上下之分也。今桀纣虽失道，然君上也；汤武虽圣，臣下也。……因过而诛之，代立践南面，非弑而何也？
- 【辕固】高帝代秦、即天子之位，非邪？
- 【景帝】食肉不食马肝，不为不知味；言学者无言汤武受命，不为愚。

——是后学者莫敢明受命放杀者。《史记》



周云成康，汉言文景，美矣！

——（景帝纪）

- 十三年全免田租，丁役三年而一事，算赋由 120 钱减为 40 钱。
- 在位二十三年，宫室苑囿车骑服御无所增益。“百金，中人十家之产也。……何以台为！”
- 治霸陵，皆瓦器，不得以金银铜锡为饰。因其山，不起坟。
- 废收孥相坐令，除肉刑。刑罚大省，至于断狱四百，有刑措之风。

【文帝二年诏】 今法有诽谤妖言之罪，是使众臣不敢尽情，而上无由闻过失也……其除之。民或祝诅上以相约结而后相谩，吏以为大逆……朕甚不取。自今以来，有犯此者勿听治。



周云成康，汉言文景，美矣！

——
《景帝纪》

- [宋] **钱时**：三代而下未之有也。
- [宋] **朱熹**：三代以下，汉之文帝，可谓恭俭之主。……所为多近厚。
- [明] **邱濬**：三代以下，称帝王之贤者刘恒也，可谓百世帝王之师矣！
- [明] **谢肇淛**：三代以下之主，汉文帝为最，光武、唐太宗次之。
- [清] **汤谐**：孝文为三代以后第一贤君，史公在孝武时作《孝文纪》，故尤极无穷慨慕也。二十余年，深仁厚泽。
- [清] **曾国藩**：汉文帝之谦让，其出于至诚者乎？……盖其德为三代后仅见之贤主，而其心则自愧不称帝王之职而已矣。

《两汉笔记》《朱子语类》《大学衍义补》《五杂俎》《史记半解》《曾国藩文集》



三、布衣将相与军功受益阶层

1. 布衣将相问题
2. 军功受益阶层

三、布衣将相与军功受益阶层

1. 布衣将相问题

盖秦汉间为天地一大变局。自古皆封建诸侯，各君其国，卿大夫亦世其官。……汉祖以匹夫起事，角群雄而定一尊。其君既起自布衣，其臣亦自多亡命无赖之徒，立功以取将相，此气运为之也。天之变局于是始定。 赵翼《布衣将相之局》

【陈胜】苟富贵，无相忘。
王侯将相宁有种乎？
燕雀安知鸿鹄之志哉！

【项羽】彼可取而代之！

【刘邦】嗟乎！大丈夫当如此也……



东汉陶亭楼

三、布衣将相与军功受益阶层

1. 布衣将相问题

十八侯

萧何	酈侯	沛主吏掾
曹参	平阳侯	沛狱掾
张敖	宣平侯	贵族
周勃	绛侯	织薄曲
樊哙	舞阳侯	屠狗
郦商	曲周侯	家贫落魄
奚涓	鲁侯	舍人
夏侯婴	汝阴侯	沛厩司御
灌婴	颖阳侯	贩



萧何月下追韩信青瓷瓶

傅宽	阳陵侯	舍人
靳歙	信武侯	中县豪
王陵	安国侯	县不明
陈武	棘蒲侯	中涓
王吸	清河侯	舍人
薛欧	广平侯	卒史
周昌	汾阴侯	越将
丁复	阳都侯	越户
虫达	曲成侯	

《汉书·高惠高后文功臣表》



三、布衣将相与军功受益阶层

1. 布衣将相问题



- 太上皇思东归，于是改筑城寺街里以象丰，徙丰民以实之，故号新丰。

《汉书地理志》应劭注

- 太上皇徙长安，居深宫，凄怆不乐，高祖窃因左右问其故。以平生所好，皆屠贩少年，酤酒卖饼，斗鸡蹴鞠，以此为欢。今皆无此，故以不乐。高祖乃作新丰，移诸故人实之，太上皇乃悦。 《西京杂记》

上 羊尊酒肆。四川彭县。

中 酒肆画像砖。四川。

下 市井画像砖。四川。楼内有市楼字样。

军功政治
联合帝国
有限皇权
马上天下

“军功受益阶层”

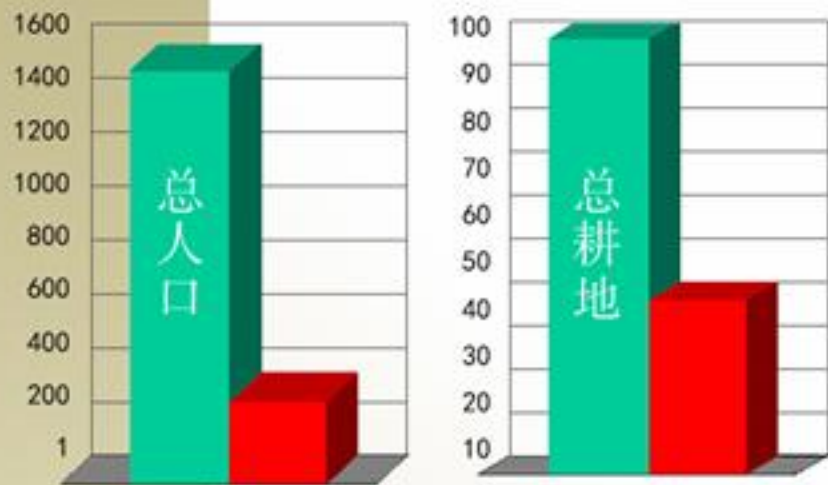
- 一、创建西汉王朝的政治军事集团成员。
- 二、通过高帝五年诏等优待将士的法令获得利益者。

- 由政治军事集团通过战争建立政权，这就是说，政治权力和政权机构起源于战争和军事。……这是一个脱胎于武力的政治优先的社会，武力产生了政权，政治决定着经济、身份、文化等其它方面，王朝更替的唯一形式是马上天下……



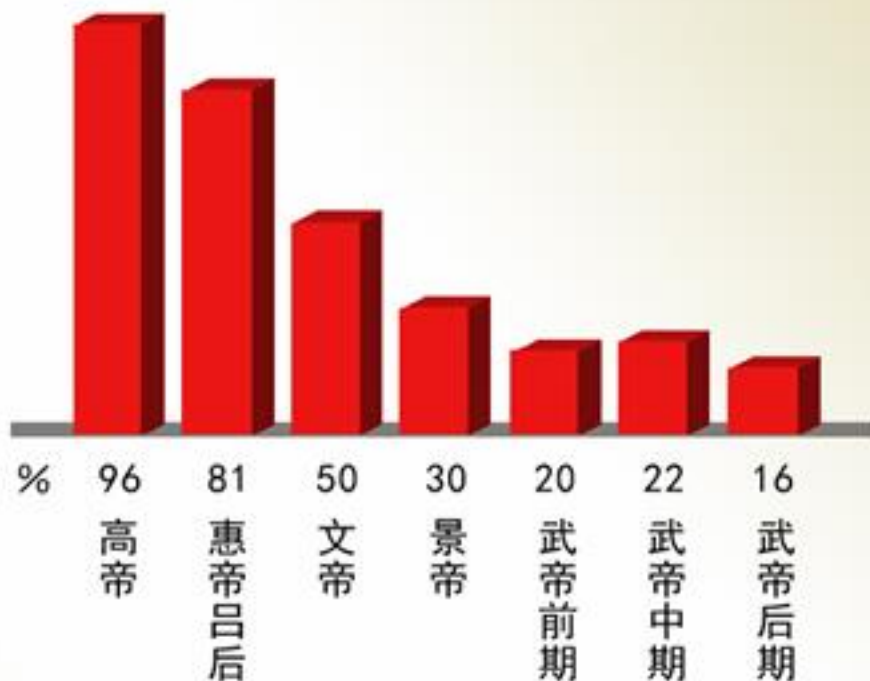
三、布衣将相与军功受益阶层

2. 汉初的军功受益阶层



汉初约 60 万将士因赐爵获得田宅，军爵受益面为 300 万人，约占人口 1/5。

军功阶层被授予 3 亿亩耕地与 1500 万亩宅地，相当全国耕地的 40%。



高帝 - 武帝 120 年中
军功阶层的公卿守相占有率

四、分封和削藩

1. 异姓王的分封和翦除
2. 同姓王的分封与藩国危机
3. 景帝平叛和武帝削藩

四、分封和削藩

1. 异姓王的分封与翦除

列国复国运动与项羽封十八王

【楚】陈胜号张楚；
项梁立楚怀王。

【赵】张耳、陈余
立武臣为赵王。
武臣被杀，复立
赵歇为赵王。

【燕】旧贵族韩广
自立为燕王。

【齐】旧贵族田儼
自立为齐王。

【魏】周市立旧贵族
魏咎为魏王。



四、分封和削藩

1. 异姓王的分封与翦除

【项羽】天亡我，非战之罪也。

【司马迁】乃引“天亡我，
非用兵之罪也”，岂不谬哉！

秦人天下楚人弓，枉把头颅赠马童。
天意何曾袒刘季，大王失计恋江东！
早摧函谷称西帝，何必鸿门杀沛公？
徒纵咸阳三月火，让他娄敬说关中。

——[清]王昙

长乐富贵



鸿门宴图 西汉壁画
洛阳古墓博物馆藏

四、分封和削藩

1. 异姓王的分封与翦除

分封异姓王

- 【燕王臧荼】 都蓟。汉五年卢绾代。
- 【赵王张耳】 都襄国。汉四年封。
- 【楚王韩信】 都下邳。汉四年封。
- 【淮南王黥布】 都六。汉四年封。
- 【韩王信】 都颖川。汉五年封。
- 【梁王彭越】 都定陶。汉五年封。
- 【长沙王吴芮】 都临湘。汉五年封。

长乐富贵



四、分封和削藩

1. 异姓王的分封与翦除

- 【燕王臧荼】汉五年反，战败被俘。改封卢绾为燕王。
- 【楚王韩信】遭告发被拘，改封淮阴侯。汉十年擒斩灭族。
- 【韩王信】汉六年逃入匈奴。汉十一年被击斩。
- 【赵王张敖】张耳之子，汉七年逮系长安，赦为宣平侯。
- 【梁王彭越】高帝十年定罪徙蜀。后夷三族，醢之以赐诸侯。
- 【淮南王英布】因韩、彭事大恐，起兵，兵败被杀。
- 【燕王卢绾】遭刘邦进攻，逃入匈奴。

高祖已从豨军来，至，见信死，且喜且怜之……

——《史记》。《汉书》：且喜且哀之。

- 颐和园长廊漂母图
- 淮安胯下桥
- 韩侯钓台
- 汉中拜将台
- 山西灵石韩信墓

分封同姓王

- 【荆王刘贾】 刘邦堂兄弟，汉六年封，为英布攻杀。
- 【代王刘仲】 刘邦次兄。汉七年封。弃国归雒阳，废为合阳侯。
- 【楚王刘交】 刘邦同母弟。都彭城。汉六年封。
- 【齐王刘肥】 刘邦长庶男，外妇曹氏生。都临淄。汉六年封。
- 【赵王如意】 刘邦子，戚姬生。都邯郸。汉九年封。
- 【代王刘恒】 刘邦子，薄姬生。都晋阳。汉十一年封。
- 【梁王刘恢】 刘邦子，诸姬生。都定陶。汉十一年封。
- 【淮阳王刘友】 刘邦子，诸姬生。都陈。汉十一年封。
- 【淮南王刘长】 刘邦少子，诸姬生。都寿春。汉十一年封。
- 【燕王刘建】 刘邦子，诸姬生。都蓟。汉十二年封。
- 【吴王刘濞】 刘邦次兄刘仲子。都广陵。汉十二年封。



长乐富贵



分封同姓王

高祖微时，尝辟事，时时与宾客过巨嫂食。嫂厌叔，叔与客来，嫂详为羹尽，栝釜，宾客以故去。已而视釜中尚有羹，高祖由此怨其嫂。及高祖为帝，封昆弟，而伯子独不得封。太上皇以为言，高祖曰：某非忘封之也，为其母不长者耳。于是乃封其子信为羹颉侯。而王次兄仲于代。



漢高祖劉邦

长乐富贵



四、分封和削藩

2. 同姓王分封与藩国危机



↑
梁孝王刘武陵
汉文帝子，曾修梁园而召文士。

河南商丘芒砀山



王后陵中藏冰室、浴室、
厕所、庖厨一英俱全。



梁孝王后陵达1600平方米，是全国最大的石室墓，比梁孝王陵大20倍。

↑
梁孝王后陵墓道

四、分封和削藩

2. 同姓王分封与藩国危机



河北满城汉墓 1978

汉景帝子中山靖王刘胜及妻窦绾墓。
金缕玉衣用玉 2498 片，
金丝 1100 克。

长乐富贵



长信宫灯

徐州楚王陵

徐州即古彭城，在楚王山、狮子山、驮篮山、北洞山、龟山、东洞山等地，分布着 12 代汉楚王陵。



← 金缕玉衣
狮子山楚王陵

狮子山楚王陵出土
4 领铁盔甲的上万件残片
铁甲胄复原图 →
← 北洞山楚王陵陶俑

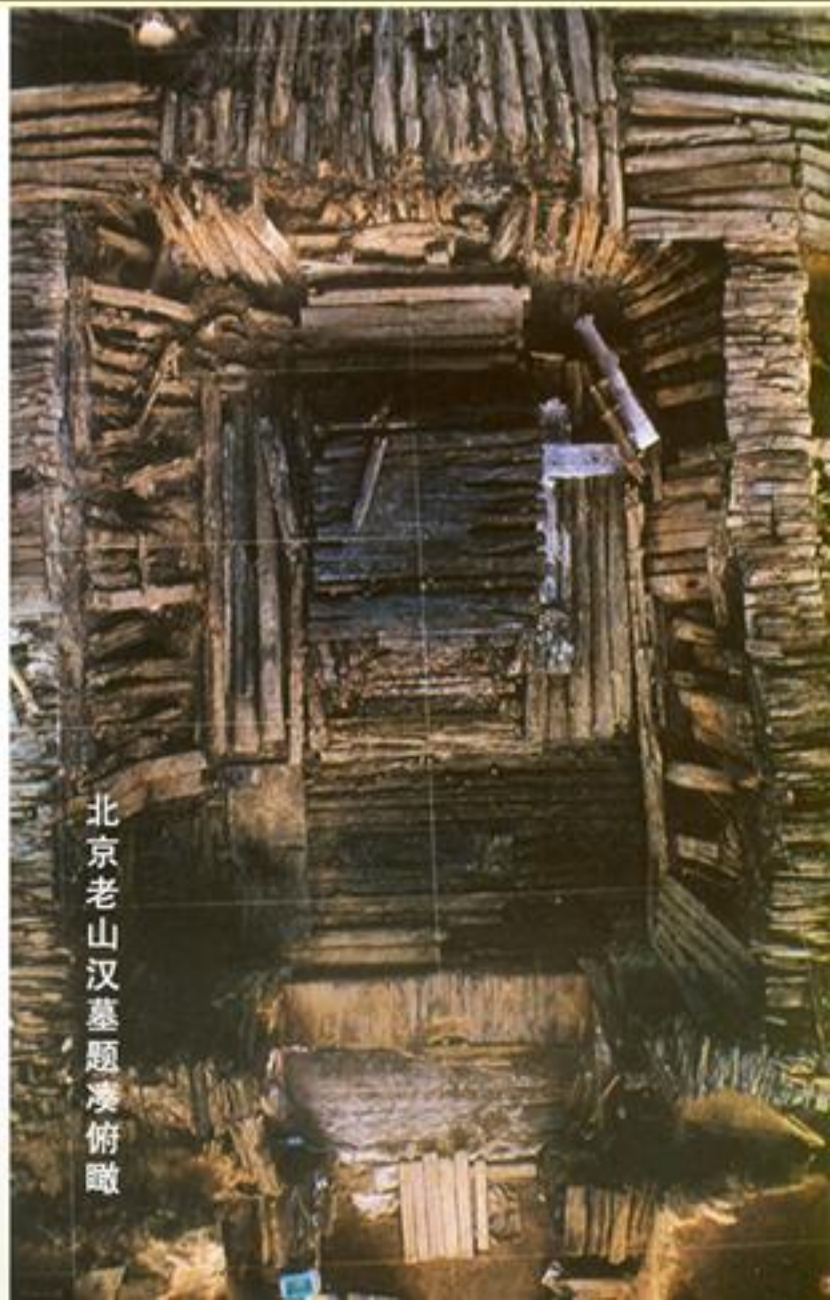
老山汉墓 北京市石景山区



长乐富贵



推测为汉武帝长子燕王刘旦墓。因初次复原的偏差，女主人曾被说成“西域美女”。后经吉林大学边疆考古研究中心的复原，这位30岁的王妃系蒙古人种。



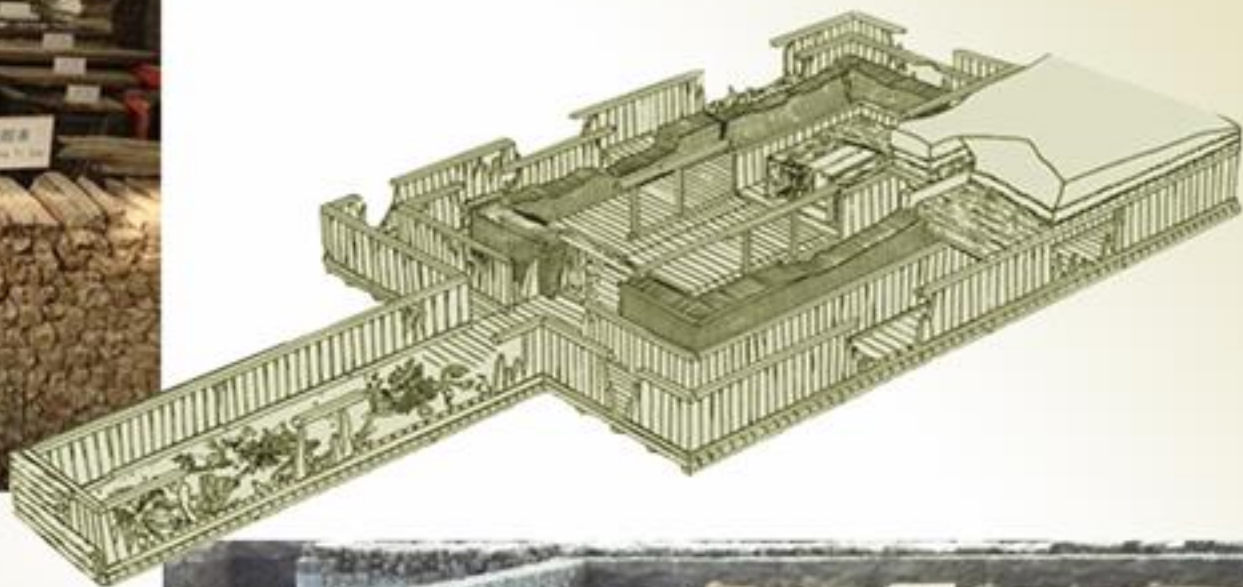
北京老山汉墓题凌俯瞰

四、分封和削藩

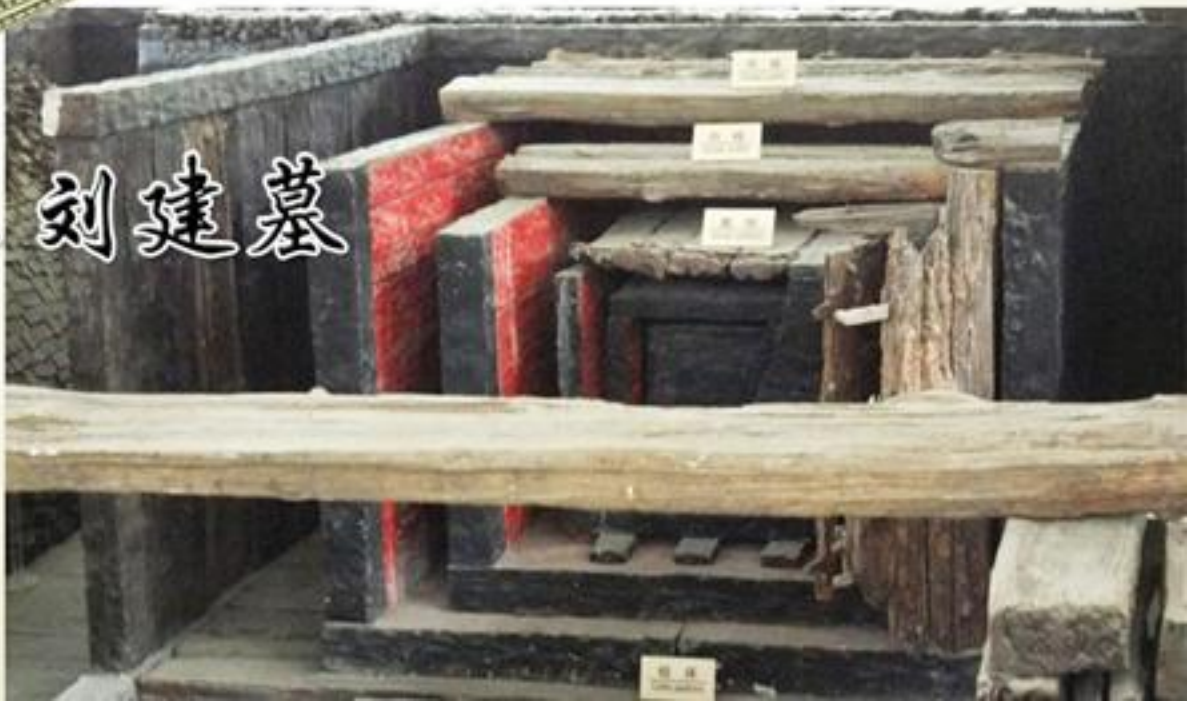
2. 同姓王分封与藩国危机



北京大葆台汉墓



广阳王刘建墓



长乐富贵

墓主可能是
燕王刘旦之子刘建。
葬具“黄肠题凑”，
用木数百立方米。



江苏大云山汉墓 · 江都王刘非墓

大云山汉墓说唱铜镇



“江都”印



四、分封和削藩

2. 同姓王分封与藩国危机

中央 15 郡
王国 39 郡

中央 450 万口
王国 850 万口

【贾谊】天下之势方病大肿。一胫之大几如要，一指之大几如股……
欲天下之治安，莫若众建诸侯而少其力。
力少则易使以义，国小则亡邪心……
割地定制，令齐赵楚各为若干国……

【晁错】昔高帝初定天下，昆弟少，诸子弱，大封同姓。齐王封七十二城，楚王封四十城，吴王封五十余城。封三庶孽，分天下半……
今削之亦反，不削亦反。削之，其反亟，祸小；不削之，其反迟，祸大！ 《汉书》

长乐富贵



扬州博物馆刘濞雕像



七国之乱

吴王刘濞
 胶西王刘卬
 楚王刘戊
 赵王刘遂
 济南王刘辟光
 菑川王刘贤
 胶东王刘雄渠

长乐富贵



四、分封和削藩

3. 景帝平叛和武帝削藩



大都会博物馆 汉代博局陶俑

新津崖墓六博图画像石



孝文时，吴太子贤入见，得侍皇太子^{刘启}饮博。吴太子师傅皆楚人，轻悍，又素骄，博，争道，不恭，皇太子引博局提吴太子，杀之。《史记》

长乐富贵



长沙马王堆三号汉墓出土博具

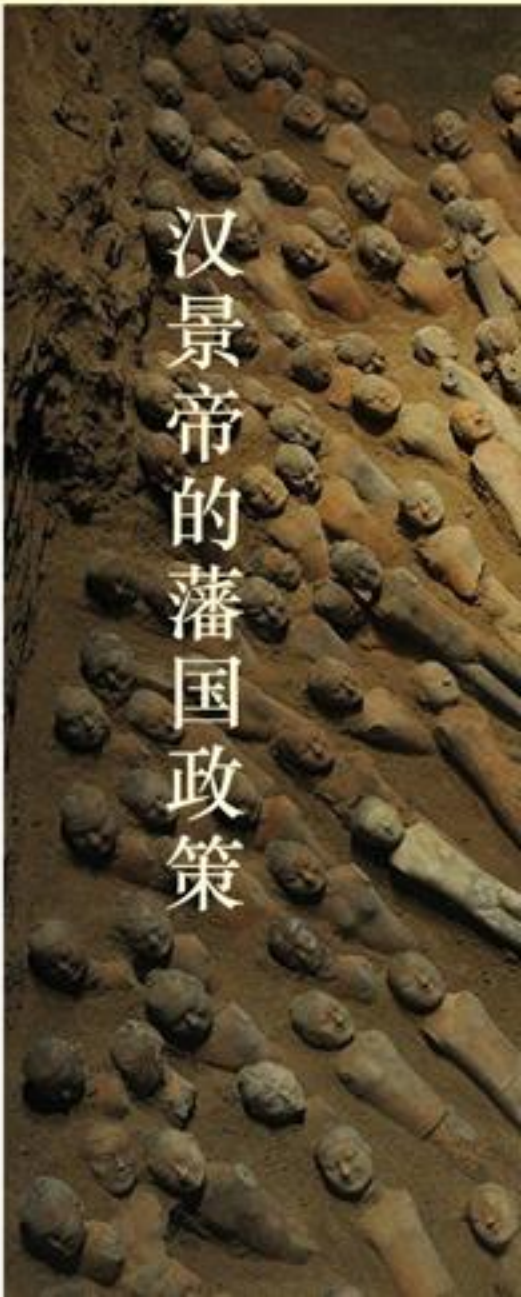
- 因吴楚赵齐四国旧地，陆续封皇子 13 人为王，以亲易疏，新国远不如旧国强大。
- 令诸侯王不得复治国，天子为置吏。裁抑王国官制：改丞相曰相，省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士、大夫；裁其谒者、郎官、诸署长丞等。
- 王国与直辖郡县的差别缩小，国王“衣食租税而已”。中央政令，由此真正达到全国。

长乐富贵



汉景帝阳陵内景 →

汉景帝的藩国政策



汉武帝的藩国政策

- 前 127 年行《推恩令》，诸侯王纷请分封子弟，支庶毕侯，不行黜陟而藩国自析。
- 前 122 年治淮南王刘安、衡山王刘赐狱，二王自杀。宾客党羽牵连致死者数万。
- 《左官律》，压低王国官制；《附益法》，禁大臣为诸侯非法牟利。
- 前 112 年以酎金事，106 位列侯削爵。自后“诸侯惟得衣食租税，不与政事”。



全盛与转向

- 一、汉武帝的功业
- 二、亡秦之迹与轮台之诏
- 三、昭宣朝政策转变

一、汉武帝的功业

1. 文化政策：独尊儒术
2. 对外政策：反击与开边
3. 经济措施：国家统制
4. 政治措施：强化专制集权

一、汉武帝的功业

1. 文化政策：独尊儒术

独尊儒术

【卫绾】所举贤良，或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言，乱国政，请皆罢。

【董仲舒】今师异道，人异论，百家殊方，指意不同，是以上亡以持一统；法制数变，下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟之说灭息，然后统纪可一，而法度可明，民知所从矣。

- 对比：秦始皇别黑白而定一尊
- 儒术虽尊，百家一时未废。
汉政外儒内法，儒表法里。



河北枣庄董仲舒坐像



西汉鸣鹤陶壶
旅顺博物馆

一、汉武帝的功业

1. 文化政策：独尊儒术

儒学为何被尊崇

- 五经是古文化遗产的核心，儒家是古文化代表和教育家。
- 仁义忠孝是社会主流价值观念，而儒家将之理论化了。
- 法术是政治行政理论，道术是政治哲学，而儒术是意识形态。
- 一种学说被推崇，必须符合强势群体的利益。儒学经改造，可以符合统治阶级的长远利益。

统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想……

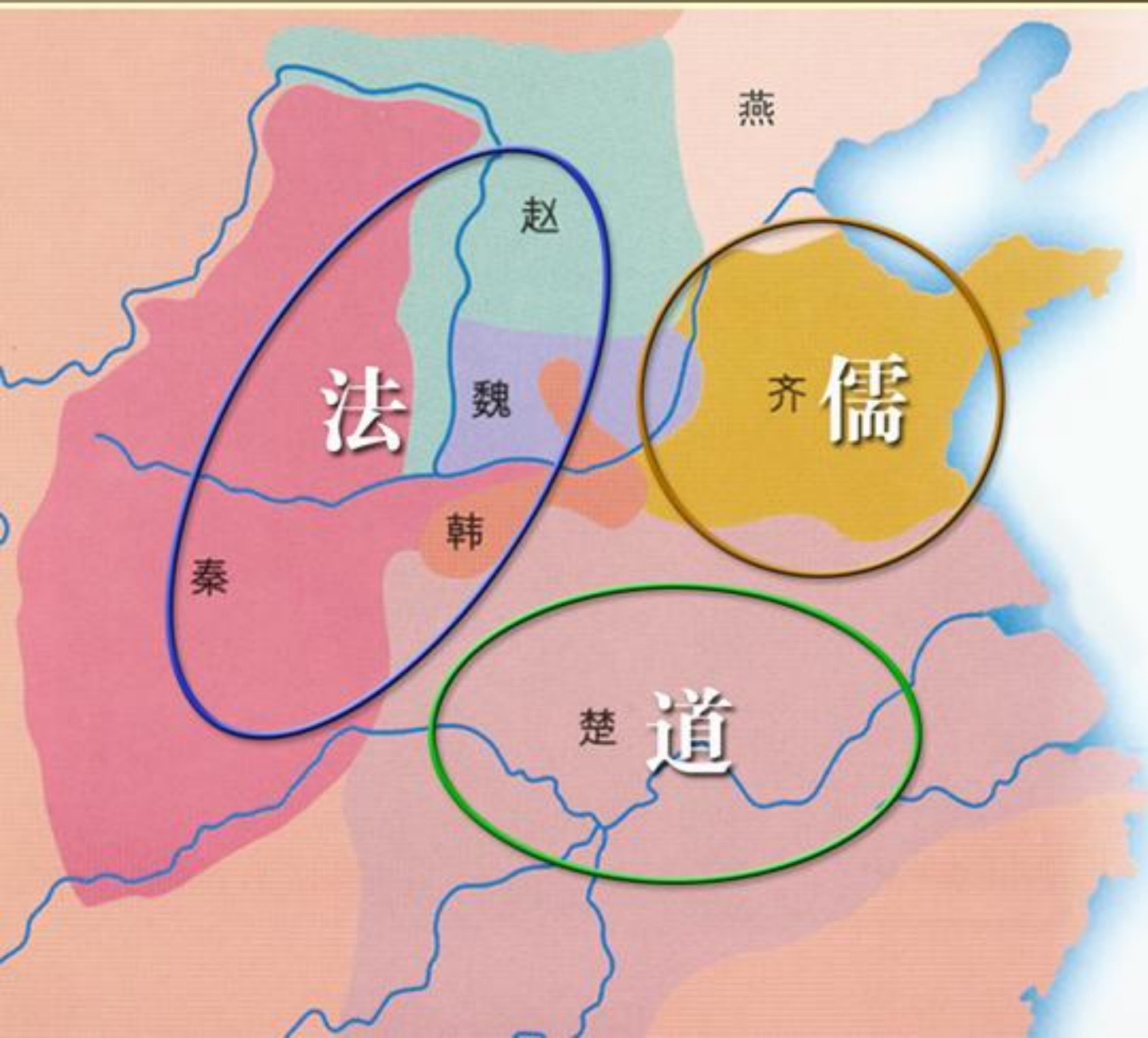
——马克思

汉画像投壶，一手持三矢，另一手持一矢，壶中有二矢。



一、汉武帝的功业

1. 文化政策：独尊儒术



- 秦变法与统一，得三晋法家指导。
- 汉初黄老学，受南方楚文化影响。
- 儒家独尊，东方齐鲁文化的胜利。

一、汉武帝的功业

2. 对外政策：反击与开边



拓展疆域



- 【东南】制服闽越、东瓯、南越。
- 【北方】北击匈奴，令“漠南无王庭”。
- 【西北】张骞通西域，王恢破楼兰，赵破奴破姑师，李广利伐大宛。李息破羌，设护羌校尉。
- 【西南】制服贵州之且兰、云南之滇王。

一、汉武帝的功业

2. 对外政策：反击与开边



头曼单于失河南地。
冒顿单于夺回河南地。
白登之围后和亲，
汉匈约为兄弟。



单县吕后雕像

【单于致书】

陛下独立，孤僂独居。两主不乐，
无以自虞。愿以所有，易其所无。

【吕后答书】

退以自图，年老气衰，
发齿堕落，行步失度。
单于过听，不足以自污。
弊邑无罪，宜在见赦。
窃有御车二乘，马二驷，
以奉常驾。



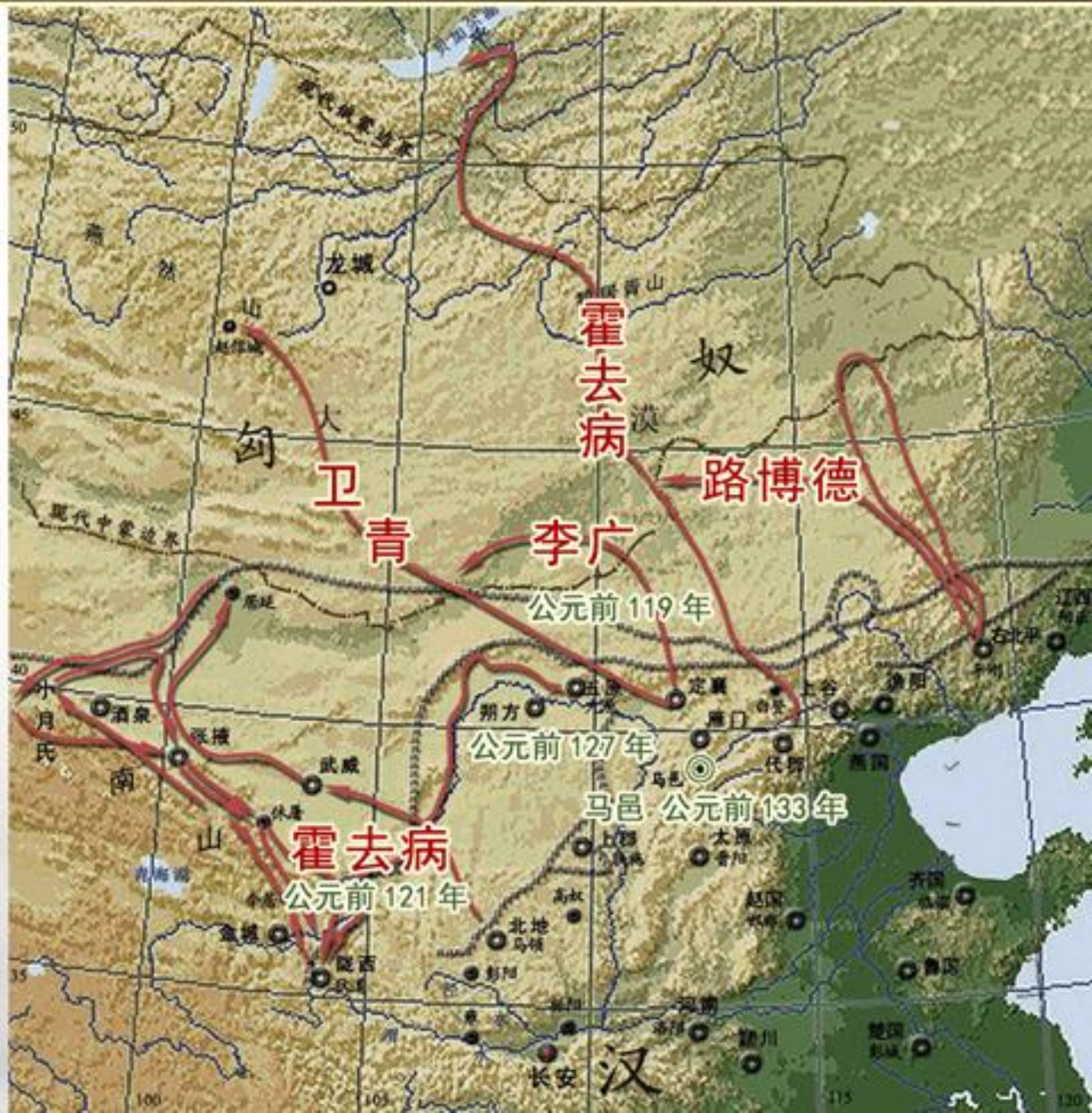
一、汉武帝的功业

2. 对外政策：反击与开边

- 公元前 133 年用聂壹翁策，“王恢谋马邑，匈奴绝和亲”。军臣单于与汉决裂。
- 前 127 年卫青夺回河南地，设朔方、五原。
- 前 121 年，霍去病出陇西，获休屠王二金人。又出北地，夺回祁连山与河西，置五属国、河西四郡。
- 前 119 年，卫青由定襄进至赵信城。霍去病出代郡，大破左贤王，进至瀚海。



茂陵 石雕



一、汉武帝的功业

2. 对外政策：反击与开边



祁连山



红蓝花
Safflower

- 陈汤：夫胡兵五而当汉兵一。何者？兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉巧，然犹三而当一。
- 匈奴歌谣——
亡我祁连山，使我六畜不蕃息；
失我燕支山，使我嫁妇无颜色……

霍去病墓石雕
马踏匈奴



国家
统制

铸钱、盐铁国营。行均输法，国家经商，年收入 500 万匹。行平准法，平抑物价。

剥夺
民企

工商业加征财产税。鼓励告发逃税，没收财产。得财物以亿计，奴婢以千万数，及大量田宅。商贾中家以上大率破。

继续
削藩

用主父偃推恩策，穷治诸王宾客。颁左官律、附益法。以“酎金”案削列侯爵。

削弱
相权

以布衣公孙弘为相。文学之士加侍中、给事中，分大臣议政权。以尚书（中书）掌机要，形成“内朝”。



京师警备

京师建长从之军：屯骑、步兵等八校尉；期门军、羽林军、羽林孤儿。

地方监察

元封五年^{前106} 设十三部刺史，六条察州，一条察强宗豪右，五条察郡守二千石。设司隶校尉，纠察百官及三辅等七郡。以侍御史为“绣衣直指”。

创立察举

元光元年^{前134} 初令郡国举孝廉各一人，孝廉岁举制建立。

完善法制

张汤、赵禹等定律令，法律至 359 章，大辟 409 条，1882 事；死罪决事比 13472 事。



二、亡秦之迹与轮台之诏

1. “亡秦之迹”
2. 戾太子与守文派
3. 仁圣之悔：《轮台诏》

二、亡秦之迹与轮台之诏

1. 亡秦之迹 【求神仙】

今天子即位，
尤敬鬼神之祠。

- 【李少君】善为巧发奇中。坐中有年九十余老人，少君乃言与其大父游射处，一坐尽惊。
- 【少翁】以方术盖夜致王夫人及灶鬼之貌云，封文成将军。以帛书饭牛，有识其手书，诛而隐之。
- 【栾大】敢为大言，处之不疑。封五利将军，嫁以公主。用法术招神仙，神未至而百鬼集矣。《封禅书》



彩绘载人陶马
汉山东贵族墓

…光照竹宫劳夜拜，露溥金掌费朝餐，
力通青海求龙种，死讳文成食马肝……

[宋]杨亿 《汉武》



错金银铜镇
大云山汉墓

二、亡秦之迹与轮台之诏

1. 亡秦之迹 【求神仙】

起柏梁台，作承露盘，
高二十丈，大七围。
长安作飞廉馆、桂宫；
甘泉作益寿馆、延寿馆、
通天台。起建章宫，
号称千门万户。
作昆明池以习水战，
广三百三十二顷……





汉武用酷吏

【宁成】其治如狼牧羊。

【王温舒】郡中豪滑相连坐者千余家。

【杜周】曰：三尺安出哉？前主所是著为律，后主所是疏为令。当时为是，何古之法乎！为廷尉，诏狱逮至六七万人。

【张汤】父为长安丞，出，汤为儿守舍。还，而鼠盗肉。其父怒，笞汤。汤掘窟得盗鼠及余肉，劾鼠掠治，传爰书，讯鞫论报，并取鼠与肉，具狱磔堂下。其父见之，视其文辞如老狱吏，大惊，遂使书狱。定律令，务在深文，拘守职之吏。为廷尉。



二、亡秦之迹与轮台之诏

1. 亡秦之迹 【用酷吏】

甘肃武威磨嘴子 西汉彩绘木犊



澹

平之如水
触不直者去之

【杜周】——

上所欲挤者，因而陷之；
上所欲释者，久系待问而微见其冤状。
客有让周曰：不循三尺法，
专以人主意指为狱。狱者固如是乎？
周曰：三尺安出哉？前主所是著为律，
后主所是疏为令。当时为是，何古之法乎！
为廷尉，诏狱逮至六七万人，
吏所增加十万余人。

- 书信长一尺，称“尺牍”。
- 普通书籍一尺，称“短书”。
- 诏书一尺一寸，称“尺一诏书”。
- 五经简二尺四寸。
- 法律简三尺，称“三尺法”。



魏晋青铜犊 甘肃省博物馆

严刑酷法

- 断狱殊死，率岁千余口而一人。
耐罪上至右止，三倍有余。
死者岁以万数，刑者岁十万数。《刑法志》昭帝至汉末地节元年，天下断狱四万七千余人。《风俗通义》
- 宣帝初人口约 4000 万。
死刑 4.7 万。耐以上 14.1 万。
死刑 117/10 万。耐以上 352/10 万。
耐以上刑期均计为 3 岁，1057/10 万。



【对比】

- 秦骊山刑徒以 35 万计，
人口以 3500 万计，1000/10 万。
- 美国囚犯 470/10 万。2013
中国囚犯 131/10 万。2014
苏联囚犯 1355/10 万。1953

物故者半……



- 武帝前期人口约 3600 万，在位 54 年，降至 3200 万。按正常年均增长率 7% 计，户口应增至 4758 万，损失约 1558 万。昭帝初流民未归，户口上或仅 2000 多万。据葛剑雄



- 夏侯胜：武帝虽有攘四夷广土斥境之功，然多杀士众，竭民财力，奢泰亡度，天下虚耗，百姓流离，物故者半。蝗虫大起，赤地数千里，或人民相食，畜积至今未复。亡德泽于民，不宜为立庙乐！《汉书》

二、亡秦之迹与轮台之诏

1. 亡秦之迹 【财政耗费】

高46.5米
汉陵中最高
汉武帝茂陵



- 关东流民二百万口，无名数者四十万。元封四年，前107年
- 奢侈余敝师旅之后，海内虚耗，户口减半。
- 赂遗赠送，万里相奉，师旅之费，不可胜计。至于用度不足，乃榷酒酤，筦盐铁，铸白金，造皮币，算至车船，租及六畜。民力屈，财用竭，因之以凶年，寇盗并起，道路不通。《汉书》
- 穷奢极欲、繁刑重敛，内侈宫室，外事四夷，信惑神怪，巡游无度，使百姓疲敝，起为盗贼，其所以异于秦始皇者无几矣。《资治通鉴》司马光



鎏金银竹节铜熏炉
茂陵陪葬墓

守文与用法

- 太子每谏征伐四夷。上笑曰：吾当其劳，以逸遗汝，不亦可乎？
- 汉武帝对卫青：汉家庶事草创，加四夷侵陵中国，朕不变更制度，后世无法；不出师征伐，天下不安。为此者不得不劳民。若后世又如朕所为，是袭亡秦之迹也。……欲求守文之主，安有贤于太子者乎！
- 上用法严，多任深刻吏。太子宽厚，多所平反，虽得百姓心，而用法大臣皆不悦。……群臣宽厚长者皆附太子，而深酷用法者皆毁之。邪臣多党羽，故太子誉少而毁多。卫青薨后，臣下无复外家为据，竟欲构太子。《资治通鉴》

秦漢魏晉史探微

田余庆：《论轮台诏》

二、亡秦之迹与轮台之诏

2. 戾太子与守文派



- 上以江充为使者，治巫蛊狱。充先治后宫希幸夫人，以次及卫皇后、太子宫。掘地纵横，太子、皇后无复施床处。充云：于太子宫得木人尤多，又有帛书，所言不道，当奏闻！太子使客诈为使者，收捕充等。太子兵败。诏收皇后玺绶，皇后自杀。太子亡。吏围捕，太子自度不得脱，即入室距户自经。《资治通鉴》节略
- 江充充当了深酷用法臣僚的代表，秉承武帝意旨，凭借党与优势，用非常手段摧毁以卫太子为代表的“守文”的政治势力。田余庆



陶绕襟衣舞俑
徐州博物馆



巫蛊娃娃

「仁圣之悔」

- 朕即位以来，所为狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今有事伤害百姓、糜费天下者，悉罢之！
- 深陈既往之悔曰：今又请远田轮台，修起亭隧，是扰劳天下，非所以优民也，朕不忍闻！当今务在禁苛暴，止擅赋，力本农，修马复令，以补缺、毋乏武备而已。
- 不复出军，封田千秋为富民侯，以明休息，思富养民。

西北屯田示意



以屠杀转变政策

【田余庆】朝廷纷争，几乎都与屠杀相伴，巫蛊之狱就是一场大屠杀。征和四年轮台之诏颁行后，又用屠杀来为卫太子昭雪，为转变统治政策扫清道路。

【司马光】然秦以之亡，汉以之兴者，孝武能尊先王之道，知所统守，受忠直之言，恶人欺蔽，好贤不倦，诛赏严明，晚而改过，顾托得人，此其所以有亡秦之征，而免亡秦之祸乎！

《资治通鉴》汉武帝后元二年（前 87）



“司马光重构汉武帝晚年政治取向”说献疑

——与辛德勇先生商榷

李浩

(南京大学文学院, 江苏南京, 210023)

摘要: 辛德勇先生新近撰文指出, 司马光采录王俭的《汉武故事》刻意建构了符合其政治需要的武帝形象, 《资治通鉴》对武帝末年史事的记载并不可信, 田余庆等前辈学者因盲从《通鉴》得出了汉武帝晚年存在政治转向的错误结论。辛先生文中存在不少史料误读现象, 其结论不能成立: 一是武帝末年的政治转向体现在悔过、劝农、休兵等一系列见诸《盐铁论》《汉书》的实际行动里, 《通鉴》叙事与上述原始史料高度吻合, 不存在重构现象; 二是遍检《通鉴》全书, 叙事绝不采《汉武故事》, 温公仅将其作为史料异文和批判对象列入《考异》, 原书俱在, 不容置疑; 三是历史阐释不等于历史重构, 《通鉴》之叙事、议论仅是对公认史实不同视角的历史观察, 司马光没有也不可能重构历史; 四是《汉武故事》作者、年代迄无定论, 辛文以刘宋比附西汉系悬拟之辞。

关键词: 《资治通鉴》; 司马光; 《汉武故事》; 汉武帝; 政治取向; 轮台诏

中图分类号: K2

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2015)06-0216-07

学界通常认为, 汉武帝末年发布“轮台诏”与民休息, 并适时调整治国策略, 使混乱的政治秩序渐趋稳定, 对西汉后期政局产生了深远影响。^①但辛德勇先生新近在《清华大学学报》撰写长文指出: ①“轮台诏”只是调整对外作战策略的权宜之计, 不是从根本

宋王俭的《汉武故事》, 司马光采录该书刻意建构了符合其政治需要的武帝形象, 完全不可信据”的断语实为辛先生立论之基^[1], 然此观点大值商榷。辛氏断言《通鉴》采录《汉武故事》主要依据两位南宋学者的记载——吕祖谦《大事记解题》、王益之《西汉年纪》。

三、昭宣朝政策转变

1. 霍光与民休息
2. 盐铁会议
3. 宣帝中兴

立子杀母

畫周公負成王，左右群臣知欲立少子。後數日，帝譴責鈎弋夫人。夫人脱簪珥，叩頭。帝曰：引持去，送掖庭獄！夫人還顧，帝曰：趣行，汝不得活！夫人死雲陽宮，時暴風揚塵，百姓感傷。

左右：人言且立其子，何去其母乎？

武帝：是非兒曹愚人所知也。往古國家所以亂也，由主少母壯也；女主獨居驕蹇，淫亂自恣，莫能禁也。汝不聞呂後邪？

故諸為武帝生子者，無男女，其母無不譴死。豈可謂非賢聖哉！昭然遠見，為後世計慮，固非淺聞愚儒之所及也。謚為“武”，豈虛哉！

《史記·外戚世家》褚先生

与民休息

- 病笃，霍光涕泣问曰：如有不讳，谁当嗣者？
上曰：君未谕前画意邪？立少子，君行周公之事。

《霍光传》

- 辅政四大臣

霍光	大司马大将军	金日磾	车骑将军
上官桀	左将军	桑弘羊	御史大夫

- 霍光知时务之要，轻徭薄赋，与民休息。至始元、元凤之间，匈奴和亲，百姓充实。《昭帝纪》
- 昭帝时流民稍还，田野益辟，颇有积蓄。《食货志》

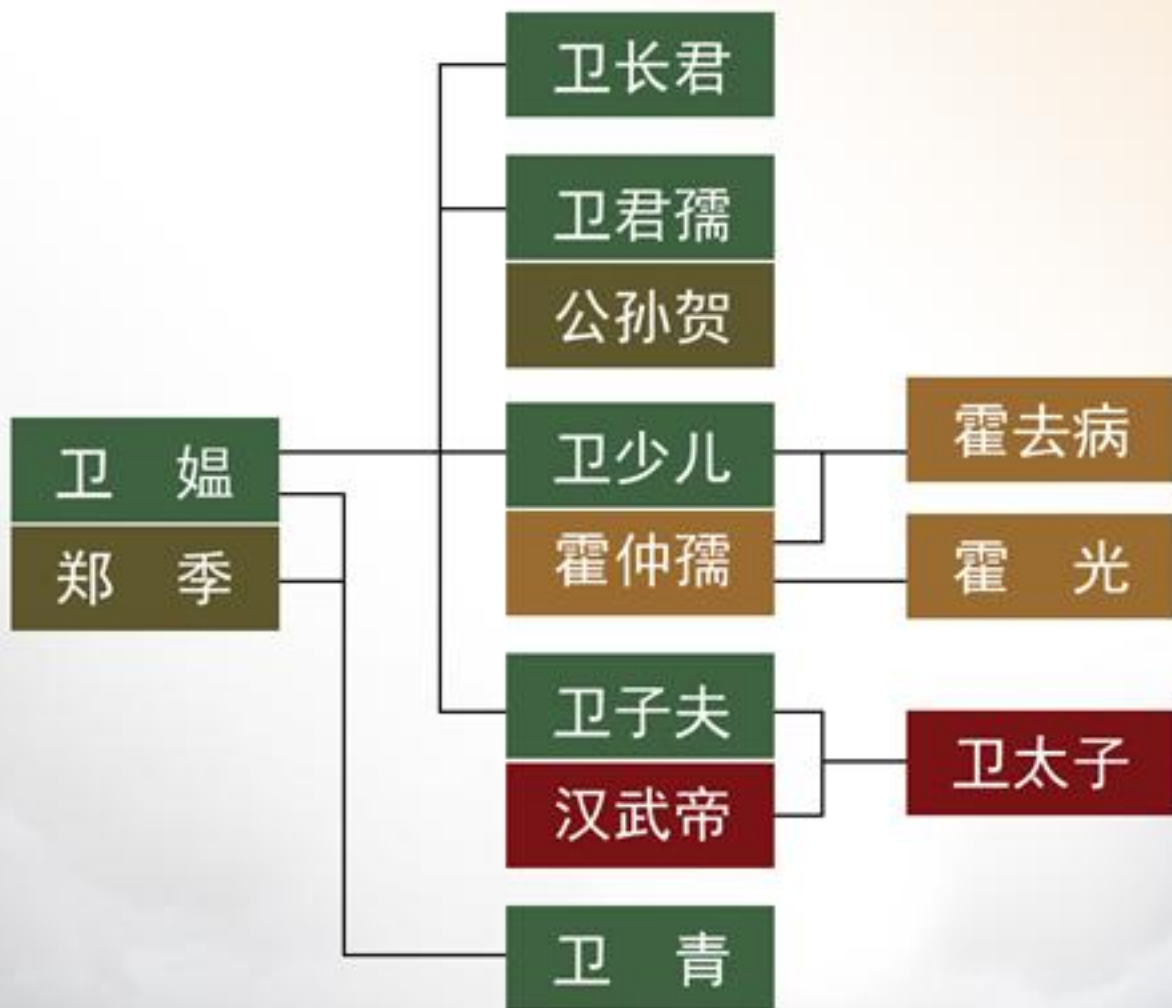


周公辅成王

三、昭宣朝政策转变

1. 霍光与民休息

卫氏霍氏家族关系示意



盐铁会议

- 始元六年 前81年 霍光使昭帝发诏，命御史大夫桑弘羊、丞相田千秋及贤良文学 60 余人，讨论“民所疾苦，教化之要”，及盐铁官营问题。讨论汇编为《盐铁论》。



- 【徐复观】要从桑弘羊手上夺取财经大权，必先打击桑弘羊的财经政策。由贤良文学反映人民对盐铁政策的反对，即足以使桑弘羊失掉政治资本。
- 【金春峰】盐铁会议上儒法思想的斗争，短兵相接。





盐铁官营

【贤良文学】愿罢盐铁、酒榷、均输，所以进本退末、广利农业，便也。

【桑弘羊】边用度不足，故兴盐铁，设酒榷、置均输。罢之，不便也。

匈奴和战

【贤良文学】去武行文，废力尚德，罢关梁，除障塞，以仁义导之……

【桑弘羊】匈奴一举，则中外震惧，释备而何宜也！

礼法刑德

【贤良文学】商鞅峭法长利，秦人不聊生，故二世而夺。

【桑弘羊】秦任商君，国以富强，其后卒并六国而成帝业。

三、昭宣朝政策转变

3. 宣帝中兴

反霍联盟

燕王刘旦
长公主
上官桀
上官安
桑弘羊
丁外人



霍氏沉浮



刘贺玉印
海昏侯墓出土

- 昭帝死前73年。群臣举广陵王刘胥。大臣奏其不可承宗庙。
- 霍光改立刘贺昌邑王刘髡子。六月立，七月废。
- 霍光改立宣帝刘询卫太子孙。
- 宣帝谒高庙，霍光骖乘，上内严惮之，若有芒刺在背。
- 诸事皆先关白霍光，然后奏御天子。霍光每朝见，上虚己敛容，礼下之已甚。
- 地节二年前68年霍光死，葬礼用辒辌车、黄屋左纛。宣帝旋除霍氏。



- 汉宣帝即位，将废帝昌邑王刘贺贬为海昏侯，迁至江西南昌。



昌邑九年漆器

车马坑



青铜豆

雁鱼灯



杜陵发现玉杯

汉宣帝杜陵

- 孝宣之治，信赏必罚，综核名实，政事文学法理之士咸精其能。亦足以知吏称其职，民安其业也。遭值匈奴乖乱，稽首称藩。功光祖宗，业垂后嗣，可谓中兴！ 《宣帝纪》
- 从另一方面看来，当时西汉统治集团积弊已深，豪强的发展和农民的流亡，都已无法遏止，所以阶级斗争的形式外弛内张，实际上比文帝时要严重得多。 《中国史纲要》



奉天法古：新莽改制

- 一、奉天法古思潮
- 二、王莽篡汉
- 二、新莽复古改制
- 四、起义与灭亡

思考题

- 在古代历次变法中，
新莽复古改制不同凡响。
- 西汉灭亡以复古改制告终，
与其他朝代灭亡不同。
- 把秦始皇、汉武帝和
王莽变法综合观察。
秦政——汉政——新政

战国秦汉的法道儒



战国秦汉的儒法道

上下波动，左右摇摆，之字形行进……

一、奉天法古思潮

1. 霸王道杂之
2. 复古改制思潮
3. 王莽篡汉

霸王道杂之



（元帝）柔仁好儒。见宣帝所用多文法吏，以刑名绳下，……尝侍燕从容言：陛下持刑太深，宜用儒生。

宣帝作色曰：汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周政乎！且俗儒不达时宜，好是古非今，使人眩于名实，不知所守，何足委任！

乃叹曰：乱我家者，太子也！由是疏太子而爱淮阳王 刘钦，曰：淮阳王明察好法，宜为吾子。《汉书·元帝纪》

董仲舒：春秋之道，奉天而法古。

井田
一夫百亩
耕者有其田

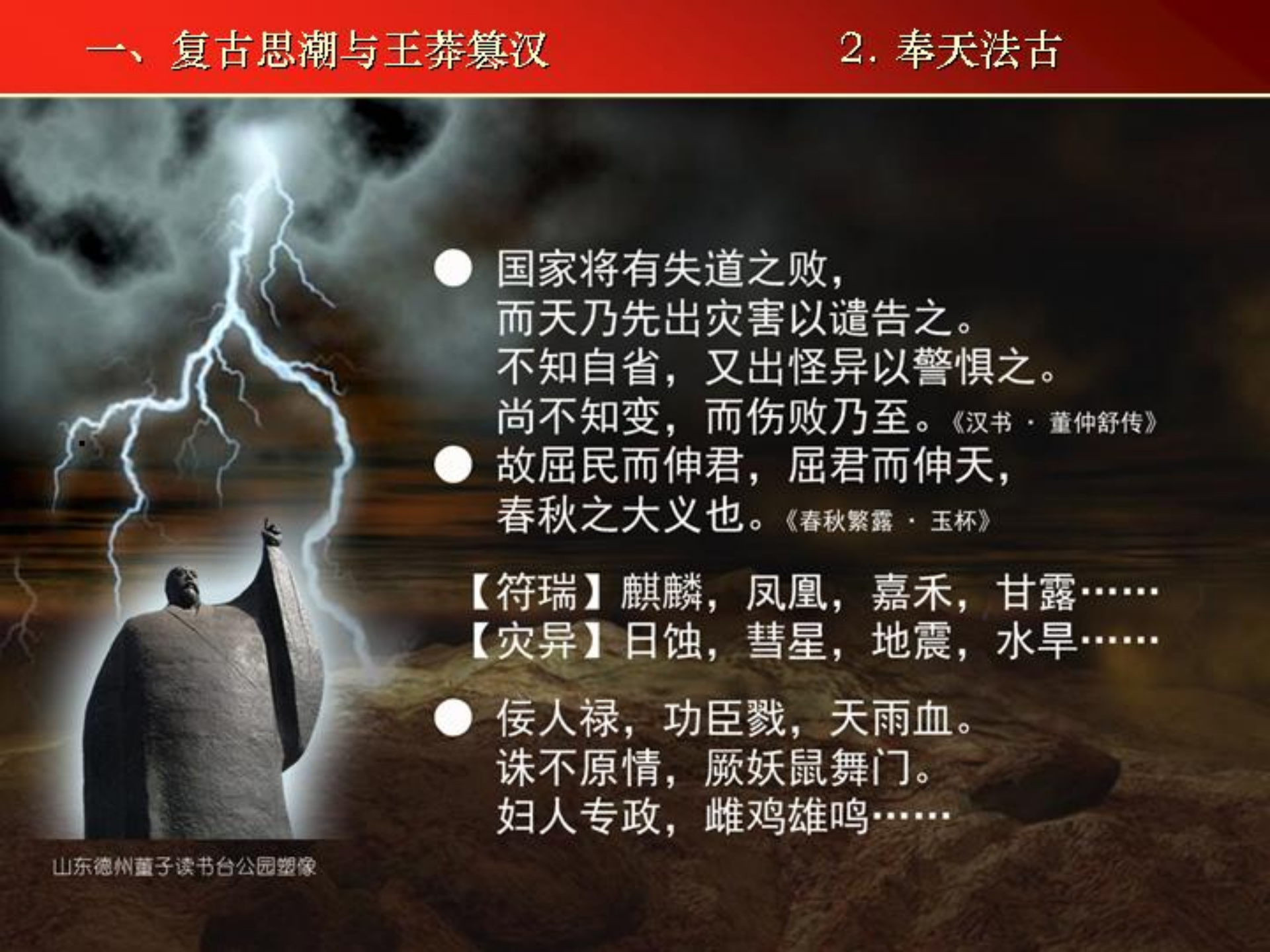
百亩	百亩	百亩
百亩	百亩	百亩
百亩	百亩	百亩

奉天

- 天人感应：天以符瑞或灾异为奖惩。
- 五德：王朝依五行往复循环。

法古

- 依古礼及土德，改秦制而复周制。涉及祭祀、礼乐、官制、爵制、井田、货币、历法、明堂……
- 董仲舒、师丹建议限田。师丹支持废钱用龟贝。何武主张三公制、州牧制……

- 
- 国家将有失道之败，而天乃先出灾害以谴告之。不知自省，又出怪异以警惧之。尚不知变，而伤败乃至。《汉书·董仲舒传》
 - 故屈民而伸君，屈君而伸天，春秋之大义也。《春秋繁露·玉杯》

【符瑞】麒麟，凤凰，嘉禾，甘露……

【灾异】日蚀，彗星，地震，水旱……

- 佞人禄，功臣戮，天雨血。诛不原情，厥妖鼠舞门。妇人专政，雌鸡雄鸣……

李翕《五瑞碑》

洪适《隶释》五



【大瑞】大瑞谓景星、庆云、黄星真人、河精、麟、凤、鸾、比翼鸟、同心鸟、永乐鸟、富贵、吉利、神龟、龙、骆虞、白泽、神马、龙马、泽马、白马赤鬣、白马朱鬣之类，周匝、角瑞、獬豸、比肩兽、六足兽、兹白、腾黄、騊駼、白象、一角兽、天鹿、螭封、酋耳、豹犬、露犬、玄珪、明珠、玉英、山称万岁、庆山、山车、象车、乌车、根车、金车、朱草、屈轶、蓂莢、平露、萐莆、蒿柱、金牛、玉马、玉猛兽、玉瓮、神鼎、银瓮、丹甑、醴泉、浪井、河水清、江河水五色、海水不扬波之类，皆为大瑞。

【上瑞】谓三角兽、白狼、赤黑、赤熊，赤狡、赤兔、九尾狐、白狐、玄狐、白鹿、白獐、白兕、玄鹤、赤乌，青乌、三足乌、赤鳶、赤雀、比目鱼、甘露、庙生祥木、福草、礼草、萍实、大贝、白玉赤文、玉羊、玉龟、玉牟、玉英、玉璜、黄银、金藤、珊瑚钩、骇鸡犀、紫玉、戴通璧、玉琉璃、鸡趣璧之类，皆为上瑞。

【中瑞】谓白鸠、白鸟、苍鸟、白泽、白雉、雉白首、翠鸟、黄鹄、小鸟生大鸟、朱雁、五色雁、白雀、赤狐、黄黑、青燕、玄貉、赤豹、白兔、九真奇兽、充黄出谷、泽谷生白玉、琅玕景、碧石润色、地出珠、陵出黑丹、威绥、延喜、福井、紫脱常生、宾连阔达、善茅、草木长生，如此之类，并为中瑞。

【下瑞】谓秬秠、嘉禾、芝草、华苹、人参生、竹实满、椒桂合生、木连理、嘉木，戴角麀鹿、驳鹿、神雀、冠雀、黑雉之类为下瑞。



- 历代皇帝罪己诏共 384 份，因灾异而下者最多，占 45.1%；汉朝最多，计 80 份。 萧瀚
- 是汉儒之言天者，实有验于人，故诸上疏者，皆言之深切著明，无复忌讳。……而其时人君，亦多遇灾而惧。 赵翼

【汉文帝】人主不德，则天示以灾。

今日食适见于天，灾孰大焉！

【汉宣帝】皇天见异，以戒朕躬。

【光武帝】吾德薄致灾，谪见日月，战栗恐惧，夫何言哉！

更受命的呼声



- 昭帝时，眭弘：汉家尧后，有传国之运，汉帝宜求索贤人，禅以帝位，而退自封百里。
- 成帝时，齐人甘忠可造《天官历》《包元太平经》，称：汉家逢天地之大终，当更受命于天。
- 夏贺良：赤精子之讖，汉家历运中衰，当再受命，宜改元易号。哀帝：曷敢不通夫受天之元命，必与天下自新。建平二年为太初元将元年，号陈圣刘太平皇帝。

二、王莽篡汉

1. 外戚王氏崛起
2. 王莽争取民心
3. 符瑞的涌现

二、王莽篡汉

1. 外戚王氏崛起

王氏发迹之始



殊无意于五人者，不得已于皇后，强应曰：此中一人可。是时政君坐近太子，又独衣绛缘诸于，长御即以为是。厉汉四世，为天下母，飡国六十余载。群弟世权，更持国柄，五将十侯，卒成新都…… 《元后传》

二、王莽篡汉

2. 王莽争取民心



- 始起外戚，折节力行，以要名誉，宗族称孝，师友归仁。及其居位辅政，成哀之际，勤劳国家，动见称述。
- 为学者筑舍万区。益博士员，经各五人。征天下通一艺教授十一人以上，网罗天下异能之士，至者前后千数。
- 吏民以莽不受新野田而上书者，前后四十八万七千五百七十二人。风俗使者八人还，言天下风俗齐同，诈为郡国歌谣，颂功德，凡三万言。

二、王莽篡汉

3. 符瑞的涌现



王莽符瑞简



未央宫前殿出土

- 越裳氏献白雉，大臣言王莽德比周公。赐号“安汉公”。
- 平帝疾，王莽作策请于泰畤，愿以身代。敕诸公勿敢言。
- 平帝死，立孺子婴。
- 武功孟通挖井得石，丹书云“安汉公莽为皇帝”。王莽遂“摄皇帝”，年号居摄。

← 礼乐长常甘露下，府官寺中柏树铁，有零芝生石上
南乡堂上芝生一枚，上盖径四寸五分
凡三千树，皆光明，漏未尽四刻
如雪，浸浸如雨，香味甘如蜜。稻禾一本生
十枝交错，其五枝合为一心，其三
尺，上五寸，南北枝复合为一心，上六寸
禾、旨石、灵芝并见

二、王莽篡汉

3. 符瑞的涌现

新莽封禅玉牒
万岁壹纪
作民父母。清
退佞人奸轨，诛
延寿长壮不老，累
封坛泰山，新室昌



- 辛当梦天使告“摄皇帝当为真，即不信我，此亭中有新井”。
- 梓潼哀章制铜匱，书言“王莽为真天子，皇太后如天命”。又书大臣八人及王兴、王盛并己十一人为辅佐，献上。
- 孺子婴禅位。王莽执孺子手，流涕唏嘘曰：“昔周公摄位，终得复子明辟；今予独迫皇天威命，不得如意！”哀叹良久。百僚陪位，莫不感动……
- 凡十一公。王兴者，故城门令史。王盛者，卖饼。布衣登用。

三、新莽复古改制

1. 五德三统
2. 郊祀庙祀
3. 明堂辟雍
4. 官制爵制
5. 州郡体制
6. 改易货币
7. 五均六筦
8. 井田制

三、新莽复古改制

秦、新制度对比

周公雕像 洛阳周王城广场



新莽改制：
以周礼为蓝本，
以周公为典范。

整齐，和谐，对称，美观，
数列化，神秘化，礼制化，
与宇宙秩序与自然法则一体化

秦帝国政治体制，
是政治实践中
自然形成的。



- 丞相、御史大夫
- 廷尉、治粟内史、典客、
中尉、太仆、少府令、
卫尉、郎中令、奉常
- 废封建，立郡县。
- 乡里、什伍、户籍、连坐制

三、新莽复古改制

1. 五德三统

新莽历史学 五德循环



【周】火德
 【秦】水德
 【汉初】水德
 【武帝】土德
 【新莽】土德
 改相胜为相生，
 改汉为火德。
 【新莽以后】
 汉—火德
 魏—土德
 晋—金德
 宋—水德
 齐—木德
 梁—火德
 陈—土德

周 13	帝 7 帝 啻	太昊 1	木
秦 14	帝 8 帝 挚	共工 2	水
汉 15	尧 9	炎帝 3	火
新 16	舜 10	黄帝 4	土
	禹 11	少昊 5	金
	商 12	颛顼 6	水

三、新莽复古改制

1. 五德三统



【新嘉量】

高 25 厘米，
藏台北故宫博物院。
分 5 个量体。
中央之圆形主体，
上部为斛；
下部较浅，为斗。
右耳为升，
左耳上部为合，
下部为龠。(2 龠=1 合)
斗与斛、合与龠，
度量时反转使用。
斛实测 2018.66 毫升。

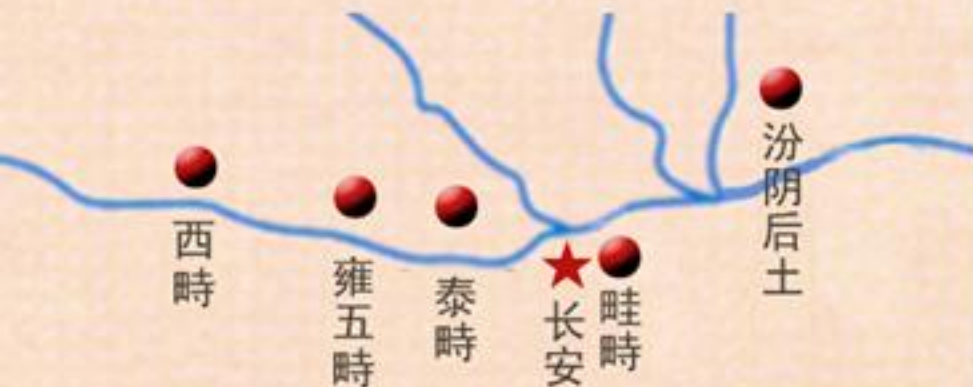


王莽新嘉量铭文

享子万国初岁龙稽同长改正据天戊龙岁德虞德黄
传子孙班次在当律寿正号土命辰集在币帝币帝帝
亿孙永天实己前人度量隆建即德有直戊在大于始于初
年孙遵下沈巳人衡崇丑真受民定辰辰梁新祖祖祖祖

三、新莽复古改制

汉武帝天地祭祀，承秦又用方士之说。



山西万荣县汾阴后土庙宋真宗碑楼复原设计

2. 郊祀庙祀

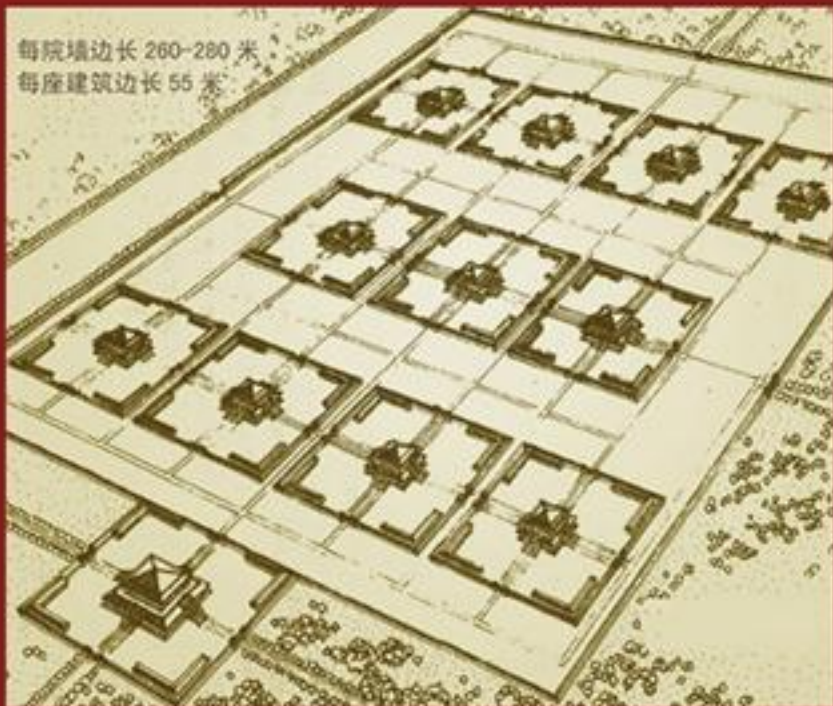


三、新莽复古改制

2. 郊祀庙祀

王莽九庙

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| 一 | 黄帝太初祖庙 | 三 | 陈胡王统祖穆庙 |
| 二 | 帝虞始祖昭庙 | 四 | 齐敬王世祖昭庙 |
| 三 | 齐敬王世祖昭庙 | 五 | 济北愍王王祖穆庙 |
| 四 | 齐敬王世祖昭庙 | 六 | 济南伯王尊祢昭庙 |
| 五 | 济北愍王王祖穆庙 | 七 | 元城孺王尊祢穆庙 |
| 六 | 济南伯王尊祢昭庙 | 八 | 阳平顷王威祢昭庙 |
| 七 | 元城孺王尊祢穆庙 | 九 | 新都显王威祢穆庙 |
| 八 | 阳平顷王威祢昭庙 | | |
| 九 | 新都显王威祢穆庙 | | |



- 【南郊】皇天上帝泰畤
- 【北郊】皇墜后祗广畤
- 【长安内】中央帝黄灵后土畤
- 【东郊】太昊青灵勾芒畤
- 【南郊】炎帝赤灵祝融畤
- 【西郊】少皞白灵蓐收畤
- 【北郊】颛顼黑灵玄冥畤

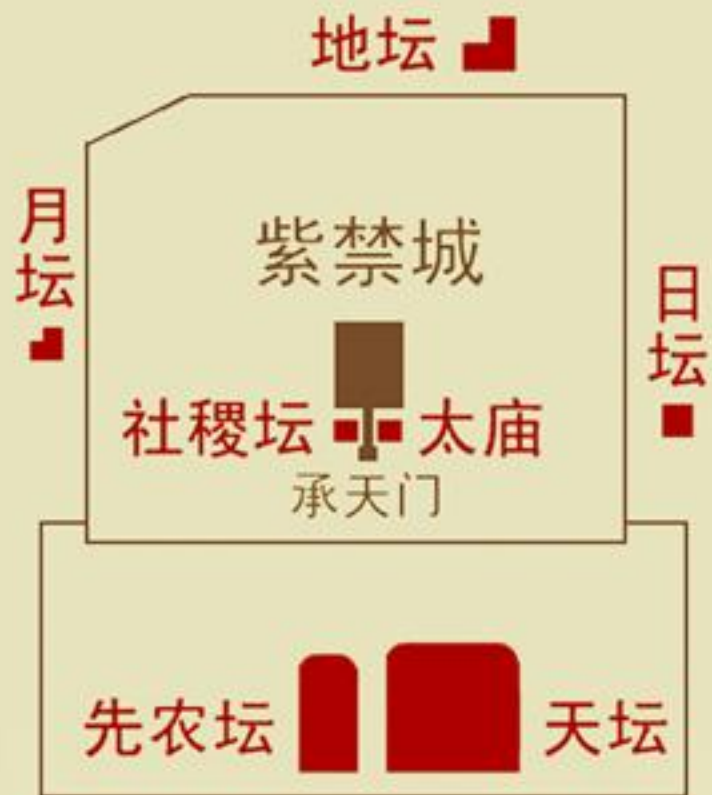


三、新莽复古改制

2. 郊祀庙祀



明后期的帝国祭祀



平帝元始四年，
王莽奏起明堂、
辟雍、灵台。

西汉末年长安的礼制建筑
中部环形水沟直径 368 米→

汉代太学辟雍模型→

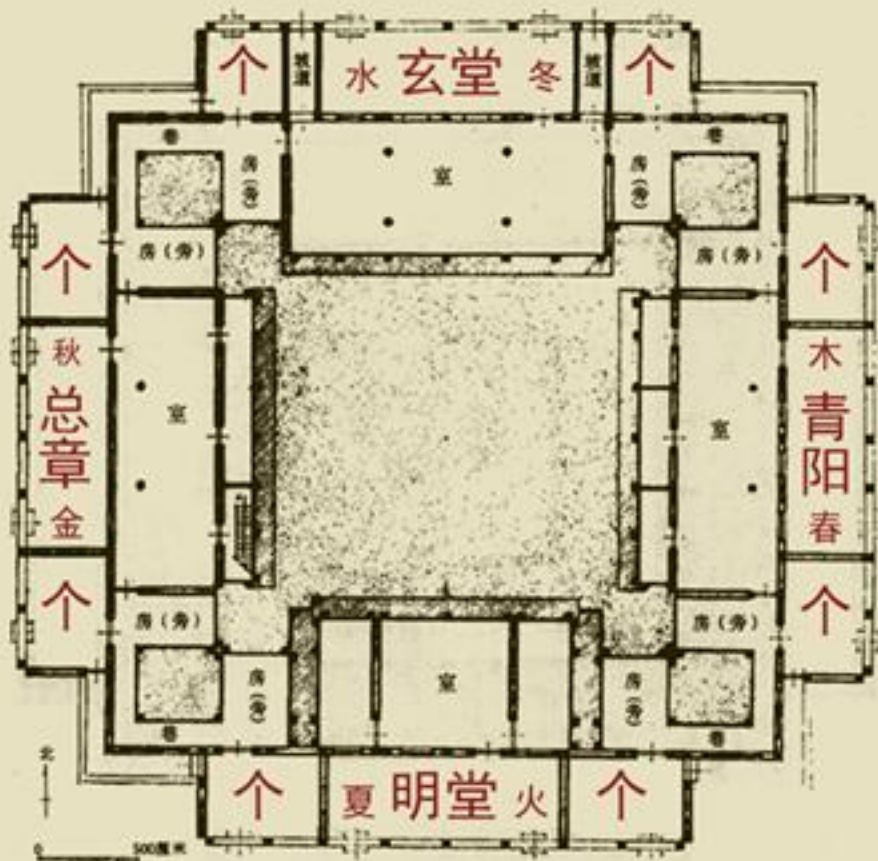
明堂、辟雍，堕废千载莫
能兴。诸生庶民大和会，
十万众并集，平作二旬，
大功毕成。唐虞发举、
成周造业，诚亡以加！



神秘主义礼制建筑

明堂

贯彻五行思想
体现天人感应



王莽长安明堂底层平面图



东汉洛阳明堂复原图
下圆，中方，圆尖顶

三、新莽复古改制

4. 官制爵制



- 【爵制】九卿、二十七大夫、八十一元士。
公、侯伯、子男及附庸。
- 【四辅】太师、太傅、国师、国将
- 【三公】大司马、大司空、大司徒
- 【四将】更始将军、卫将军、
立国将军、前将军（以上称 11 公）
- 【四少秩】少师、少傅、少阿、少保
- 【四羲和】太师羲仲、太傅羲叔、
国师和仲、国将和叔
- 【九卿】太常改秩宗，大理改作士，
少府改共工，大鸿胪改典乐……
- 【五威将】称“太一之使”。又各置前后
左右中五帅，衣冠车驾各如其方
色数，称“五帝之使”。



魏部牧貳印



- 依《尧典》改十三州为十二州。又依《禹贡》改九州。
- 长安改“新室西都”，洛阳为“新室东都”。
- 分天下为中部、四部及四域。
- 郡县名以符瑞改者数百。一郡至五易名，还复其故。吏民不能纪。
- “嘉名”原则，如：

安汉—安新	汉阳—新通
杜阳—通杜	曲逆—顺平
东昏—东明	符离—符合
无锡—有锡	无盐—有盐
亢父—顺父	白土—黄土

三、新莽复古改制

5. 州郡体制



青海
海晏县

虎符石匮

王莽为凑足「四海」，在东海、南海、北海之外又设「西海」。西海郡虎符石匮，始建国元年十月，工河南郭戎造。



五次改货币

五物六名二十八品
金银龟贝钱布



新莽钱范 大泉五十

劉 = 卯金刀



美人贈我金錯刀 何以報之英琮瑤

—— [汉] 张衡

政令日变
官名月易
货币岁改……



新莽铜方升
容量与商鞅方升相合

- **五均六筦** 始建国二年（10）实行
 - 【五均】长安及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都设五均司市师，平物价。
 - 【赊贷】民间可向钱府赊贷。
 - 【六筦】盐、铁、酒、铸钱国营。及五均赊贷、名山大泽之税。
- **改诸侯及蛮夷封号**

故诸侯王改封为公，
蛮夷附汉称王者改封为侯。
匈奴单于改“降奴服于”，
旋改“恭奴善于”。
诱斩高句丽侯驩，
改其国名为“下句丽”。



天地之性
人为贵

古者一夫一妇田百亩，什一而税，则国给民富。秦为无道，废井田，强者规田以千数，弱者曾无立锥之居。又置奴婢之市，与牛马同栏。逆天心，悖人伦，缪于“天地之性人为贵”之义！而豪民侵陵，厥名三十税一，实什税五也。父子夫妇终年耕芸，所得不足以自存。故富者犬马余菽粟，骄而为邪；贫者不厌糟糠，穷而为奸。今更名天下田曰“王田”，奴婢曰“私属”，皆不得卖买。其男口不盈八，而田过一井者，分余田予九族邻里乡党。故无田，今当受田者如制度！ 王莽《井田诏》节略

【梁启超】正与近世之社会主义同一立脚点。

【钱穆】均产运动。国家社会主义。

【胡适】1900年前的一个社会主义者。



均富

學大夫奉聖里
附城滿昌等皆曰：
明詔深閔百姓
強弱相□，欲均富之，
方略萬端。臣昌等竊見
(始建国)元年十一月
丁酉均詔書曰：其行

額濟納簡 2000ES9SF3:5

方略萬端。



明詔深閔百姓強弱相□，欲均富之。



劇秦美新

杨雄



敦煌文书伯希和 2658 号
《文选·剧秦美新》残片

【秦】刮烧诗书，弛礼崩乐。
 【汉】秦余制度，项氏爵号，虽违古而犹袭之。是以帝典阙而不补，王纲弛而未张。
 【新】夫改定神祇，上仪也；钦修百祀，咸秩也；明堂辟雍，壮观也；九庙长寿，极孝也；制成六经，洪业也；北怀单于，广德也；若复五爵，度三壤，经井田，免人役，……帝典阙者已补，王纲弛者既张！

四川绵阳西山
子云亭杨雄像



四、农民起义与新朝灭亡

四、农民起义与新朝灭亡

【各地起义新莽崩溃】

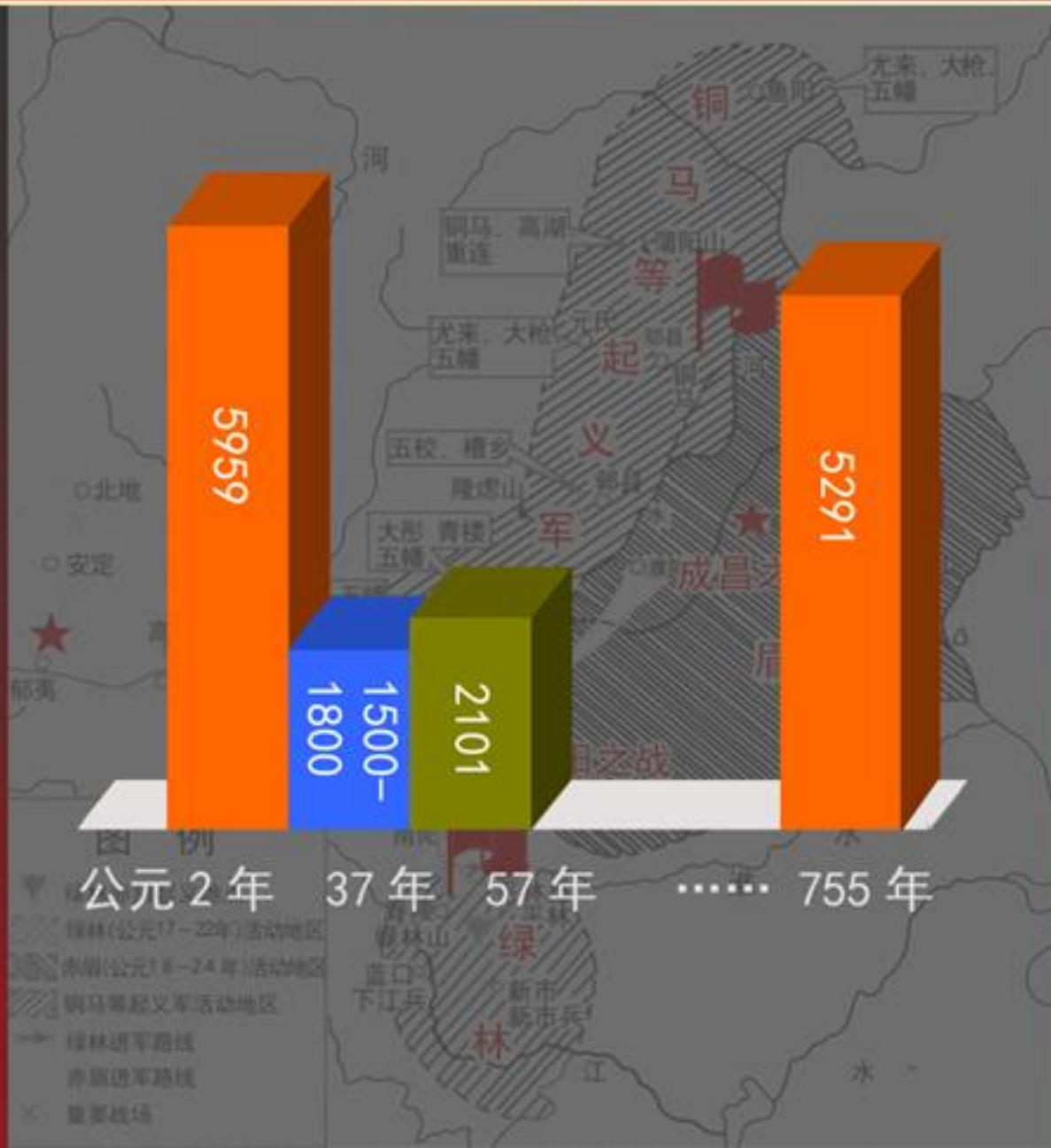
- 昆阳决战，莽精兵二十万，合后勤百万。虎豹犀象助战，兵家之家。
- 南郊陈符命本末，皇天即授命莽，何不殄灭众贼，即令莽非是，愿下雷霆诛臣莽！博心大哭，气尽。
- 23年义军入京，杜吴杀莽于渐台。



四、农民起义与新朝灭亡

【各地起义新莽崩溃】

- 平帝元始二年²，户口5959万。
 - 建武十三年³⁷战争结束，在籍户口或仅1500-1800万。
 - 光武末中元二年⁵⁷，在籍户口为2101万。
- 葛剑雄：两汉间人口谷底为3500万。



- 王莽改制引起的混乱愈来愈大，达到不可收拾的地步。《中国史纲要》
- 吕思勉：王莽法令……没有一件能够真正推行而达到目的。因此而生的流弊，则无一事不有，且无一事不厉害。《秦汉史》
 - 马克思：君主……从来不能向经济条件发号施令。
 - 黄仁宇：“间架性设计”，意味着国家和社会结构，是可以人为地创造出来的。
 - 毕汉斯：王莽的垮台是由于几次黄河改道的重大积累的影响。……王莽是机智而能干的。《剑桥中国秦汉史》



四、农民起义与新朝灭亡

【王莽变法简评】

三、弗朗西斯·培根《新大西岛》中的乌托邦思想	
四、康帕内拉和他的《太阳城》	
五、哈林顿的《大洋国》	
六、对早期近代乌托邦思想家的小结	
第五章 空想社会主义者	
一、赫胥	
二、摩莱里	
三、巴贝夫	
四、圣西门	
五、傅立叶	
六、卡贝	
七、勃朗	
八、欧文	207
九、结论	215
第六章 现代社会的理想——拟乌托邦	219
一、贝拉米的《回顾》	221
二、赫茨卡的《自由之乡》	229
三、威尔斯的《现代乌托邦》	237

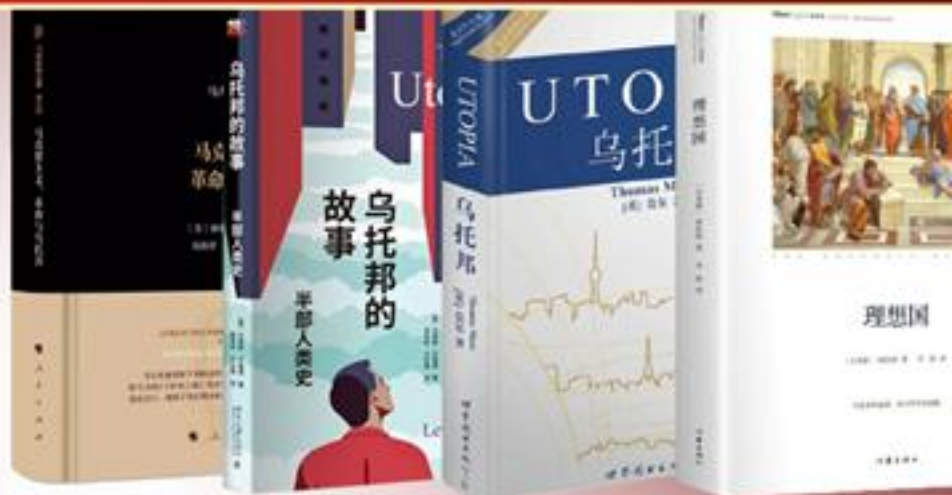
第二篇 社会乌托邦：分析与评论

第七章 乌托邦思想家及乌托邦	248
第八章 乌托邦思想和各种思想与理想所起的作用	258
第九章 乌托邦思想对文明的贡献	269
第十章 乌托邦思想家观点的局限性	289
编后记	303

乌托邦思想史

赫茨勒

商务印书馆 1990



【波普尔】企图缔造人间天堂的结果，无一例外造成人间地狱。

【荷尔德林】总是使一个国家变成人间地狱的东西，恰恰是人们试图将其变成天堂。

- 莽意以为制定则天下自平，故锐思于地里，制礼作乐，讲合六经之说。公卿旦入暮出，议论连年不决，不暇省狱讼冤结、民之急务。班固《王莽传》
- 莽性躁扰，不能无为，每有所兴造，必欲依古、得经文。班固《食货志》
 - 秦燔诗书以立私议，莽诵六艺以文奸言，同归殊涂，俱用灭亡。班固《王莽传》
 - 任己而不师古，秦氏以之致亡；师古而不适用，王莽以之身灭。沈约《宋书》



秦政



汉政



新政

战国秦汉的法道儒



- (两汉间中国文化大转变) 自西汉以前, 言治者多对社会政治竭力攻击。东汉以后, 此等议论渐不复闻。吕思勉
- 新室倾覆, 东京之学不为放言高论, 谨固之风起而恢宏之致衰, 士趋于笃行而减于精思理想。蒙文通

皇权、外戚与宦官

- 一、东汉初专制强化
- 二、儒生文吏融合
- 三、外戚宦官轮流专政

一、东汉初专制强化

1. 光武起兵和人心思汉
2. 恢复生产和加强专制

一、东汉初专制强化

1. 光武起兵与人心思汉

像 武 光 汉



河南孟津县原陵光武帝祠

- 更始元年昆阳大战后，刘秀娶阴丽华。
- 一年后，刘秀在河北迎娶郭圣通，系真定王刘扬的外甥女。
- 称帝后，郭氏为皇后，阴丽华为贵人。
- 建武十七年，皇后郭氏废，阴丽华为后。

● 讳秀，字文叔，南阳蔡阳人，高祖九世之孙也。

● 仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。

《皇后纪》

《光武帝纪》

一、东汉初专制强化

1. 光武起兵与人心思汉

人心思漢

故群雄之起兵者，无不以刘氏举号。……历观诸起事者，非自称刘氏子孙，即以辅汉为名，可见是时人心思汉，举天下不谋而同。是以光武得天下之易，起兵不三年，遂登帝位，古未有如此之速者。因民心之所愿，故易为力也。

赵翼《王莽时起兵者皆称汉后》

【王常】民之讴吟思汉，非一日也。

【郑兴】天下同苦王氏虐政，
而思高祖之旧德。

【冯衍】海内溃乱，人怀汉德。

【冯异】天下同苦王氏，思汉久矣！



王莽时起兵者皆称汉后……

- 【刘玄】宗室，绿林军立为更始帝。
- 【刘盆子】赤眉军立为皇帝。
- 【孺子刘婴】平陵人方望立其为天子。
- 【卜者王郎】刘子林称其为汉成帝子刘子舆，立之为主。
- 【卢芳】自称汉武帝曾孙刘文伯，诸豪杰立为上将军。
- 【刘永】汉梁孝王八世孙，后称天子。



东汉九枝陶灯



光武帝陵石辟邪
洛阳 1992

轻刑
薄赋

赦天下，省刑法。
建武六年再行三十税一。

释放
奴婢

建武二年至十四年，六次下释放奴婢。
重申卖人法、略人法。

州郡
度田

建武十五年州郡检核田亩户口。
大姓兵长起兵抵制，经镇压安抚而平定。

退功臣
进文吏

“直绳则亏丧旧恩，挠情则违废禁典”。
1. 不欲功臣拥众京师，使其领兵外驻。
2. 退功臣而进文吏。“高秩厚礼，
允答元功；峻文深宪，责成吏职”。



一、东汉初专制强化

1. 光武起兵与人心思汉

精兵
简政

建武六年裁并 400 多县，约 1/3。
吏职减损，十置其一；文书调役，
务从简寡，至乃十存一焉。

压制
宗戚

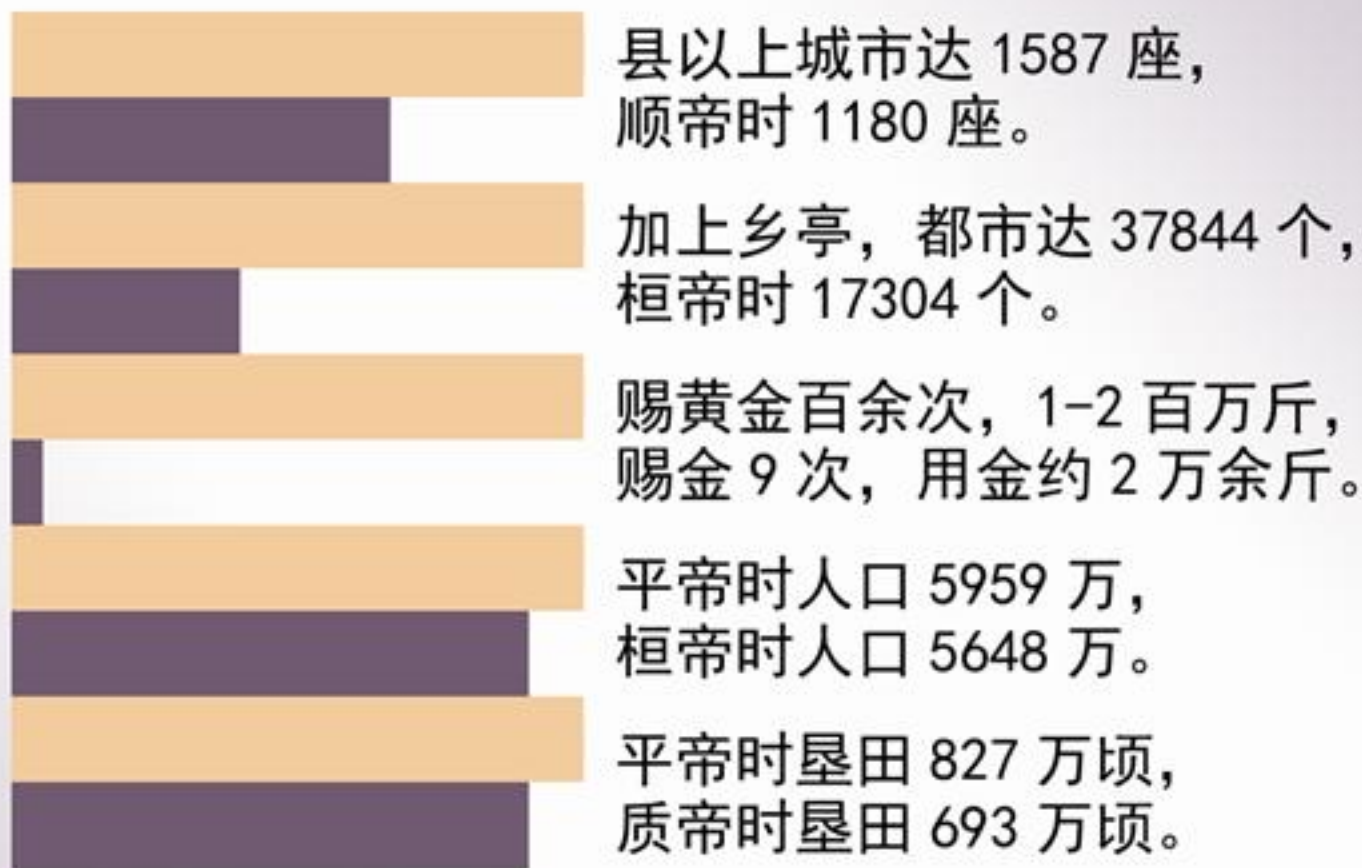
中央兵减至 2500 人。废郡国都尉及都试。

加强
尚书台

后族、宫戚“不得封侯与政”，
重申“阿附蕃王之法”，收捕诸王宾客。
明帝令外戚阴、邓相纠察，穷治楚王刘英。
樊宏谦逊自保；阴兴拒绝封侯、大司马。

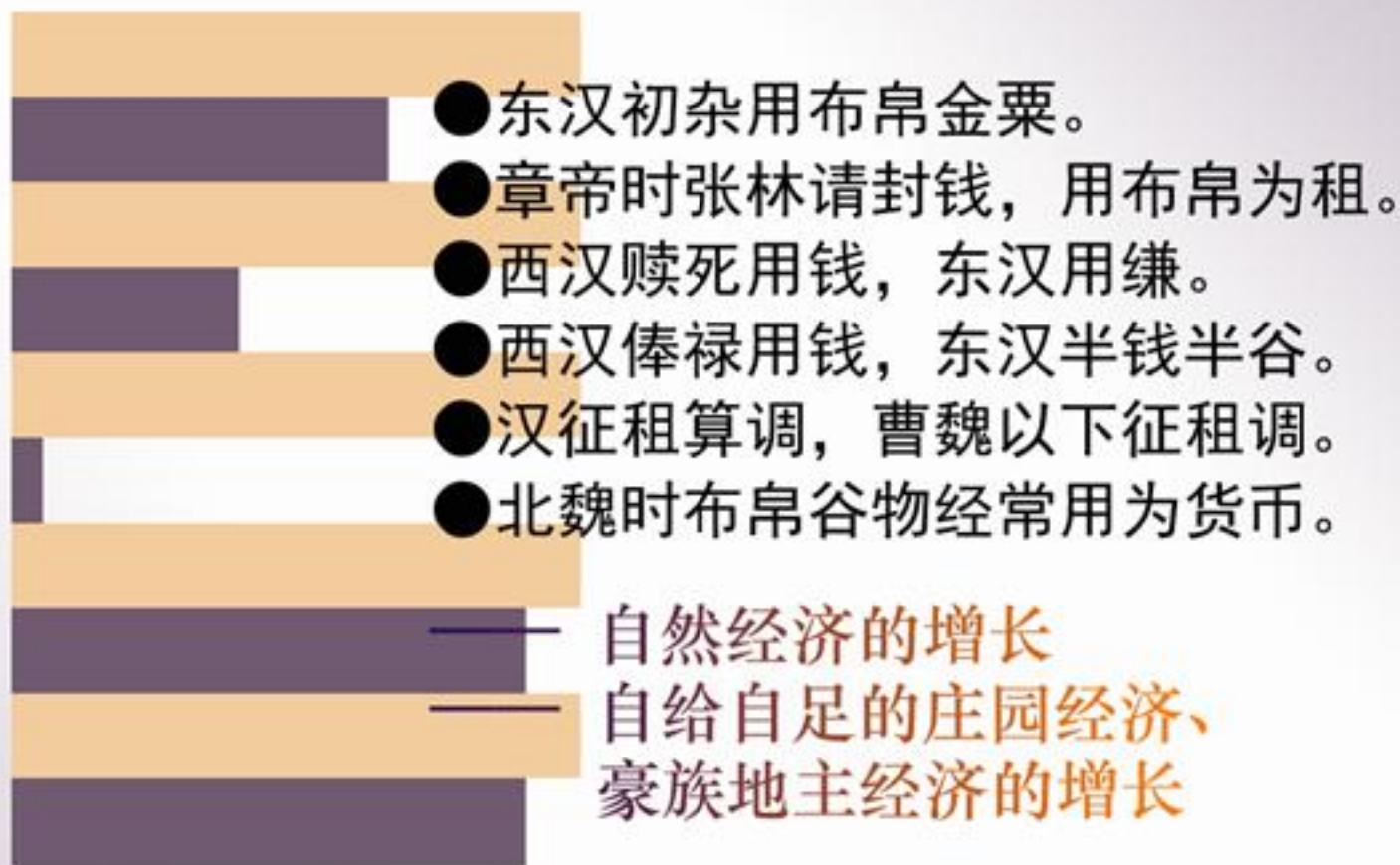
加强尚书台的事权，
削弱三公（太尉、司徒、司空）权势，
君主集权因而强化。

两汉对比



汉代龙形玉佩

东汉国力趋衰



汉代龙形玉佩

二、儒生文吏融合

1. 法治精神的复归
2. 儒生与文吏的融合

二、儒生文吏融合

1. 法治精神的复归



舜车画像石
四川彭州
执法的象征

- 世祖既以吏事自婴，
明帝尤任文法，
总揽威柄，权不借下。 华峤《后汉书》
- 世承二帝吏化之后，
多以苛刻为能。 《后汉书·韦彪传》
- 古经废而不修，旧学闇而不明，
儒者寂于空室，文吏哗于朝堂。 《论衡程材》
- 自顷以来，五经颇废，后进之士，
趣于文俗；宿儒旧学，无与传业，
由是俗吏繁炽，儒生寡少。 《后汉纪》

汉家中兴，唯宣帝取法。 《东观汉纪》
中兴以来，追踪宣帝。 华峤《汉后书》



儒生与文吏的关系变迁

战国秦汉政治文化史的一条重要线索

- 秦以文法吏治天下
- 汉廷儒生文吏并用
- 新莽变法重用儒生

文吏以事胜，以忠负；儒生以节优，以职劣。
二者长短，各有所宜；世之将相，各有所取。
取儒生者，必轨德立化者也；
取文吏者，必优事理乱者也。《论衡·程材》



皆有儒者气象……

西汉开国，功臣多出于亡命无赖；至东汉中兴，则诸将皆有儒者气象，亦一时风会不同也。……是光武诸功臣，大半多习儒术，与光武意气相孚合。

赵翼《东汉功臣多近儒》

- 刘秀在长安从许子威习《尚书》。
- 太学同学：如邓禹、朱祐、张充、强华等。
- 曾游学长安者：耿纯、景丹、陈俊、刘隆、王霸、阴识等。



二、儒生文吏融合

2. 儒生文吏融合

山东诸城讲经画像石



四川广汉孝绩画像石



- 陈球：少涉儒学，善律令。
王涣：习《尚书》，读律令。
黄昌：遂就经学，又晓习文法。
郭旻：体明道术，律小杜。
冯琨：治《春秋》严氏、《韩诗》、
《礼》仓氏，兼律大杜。
钟皓：以《诗》、《律》教授，
门徒千余人。
- 世俗学问者，不肯竞经明学，
深知古今，急欲成一家章句。
义理略具，同趋学史书，读律讽令，
治作请奏，习对向、滑跪拜，
家成室就，召署辄能。《论衡程材》

二、儒生文吏融合

2. 儒生文吏融合

执法之吏，不窥先王之典；缙绅之儒，不通律令之要。……先王见其如此也，是以博陈其教，辅和民性，达其所壅，祛其所蔽，吏服训雅，儒通文法，故能宽猛相济，刚柔自克也！ 王粲《儒吏论》

士大夫政治的演生历程



五、东汉儒法合流

2. 儒法合流



- 法治：威严的指挥官，军纪严明、战无不胜的军队。
- 德治：仁慈的大家长，温暖的大家庭。
- 民治：有如业主与物业。

三、外戚宦官轮流专政

1. 家天下与母族权势
2. 外戚宦官轮流专政
3. 宦官专权问题

三、外戚宦官轮流专政

1. 家天下与母族权势



《春秋时代母系遗俗公羊证义》
《汉初公主及外戚在帝室中之地位试释》

● 外戚可以称宗室

孝景三年吴楚反，上察宗室诸贤，勿如窦婴贤。《魏其武安侯列传》

● 外戚不称异姓

● 长公主的特殊权力

长公主刘嫖有女，欲予王夫人，许之。景帝卒立王夫人为皇后，其男为太子。大长公主曰：帝非我不得立。《外戚世家》

● 皇子称母姓

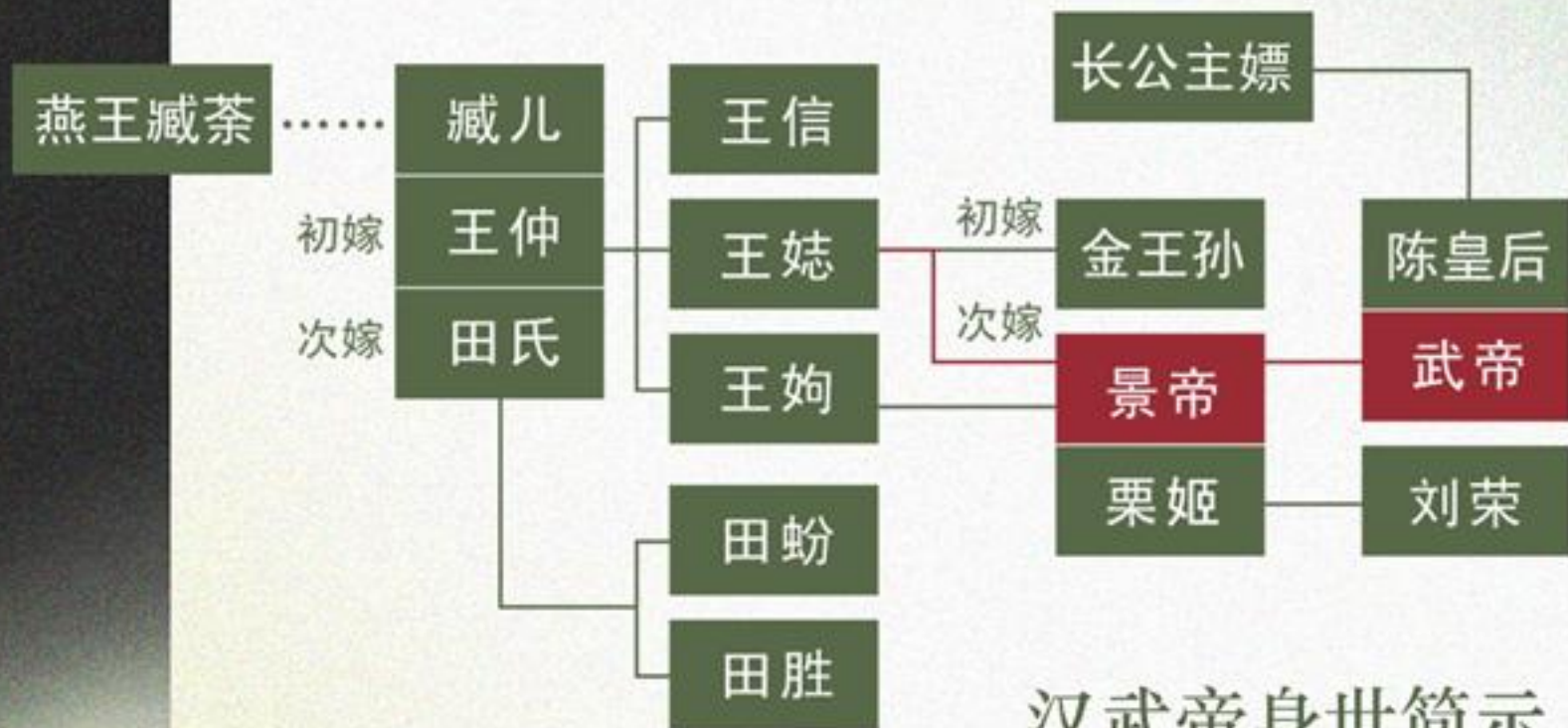
如卫太子、史皇孙。

● “舅权”之重。



三、外戚宦官轮流专政

1. 家天下与母族权势



汉武帝身世简示



三、外戚宦官轮流专政

1. 家天下与母族权势

「孤儿寡母」

和帝	十一
殇帝	一
安帝	十三
少帝	年幼
顺帝	十一
冲帝	二
质帝	八
桓帝	十五
灵帝	十二
献帝	九

● 防范宗室，转任外戚

东京皇统屡绝，权归女主，外立者四帝，临朝者六后。莫不定策帷帘，委势父兄，贪孩童以久其政，抑明贤以专其威。《后汉书皇后纪》

● 外立者四帝

安帝 质帝 桓帝 灵帝

● 临朝者六后

章德窦太后 和熹邓太后
安思阎太后 顺烈梁太后
桓思窦太后 灵思何太后



三、外戚宦官轮流专政

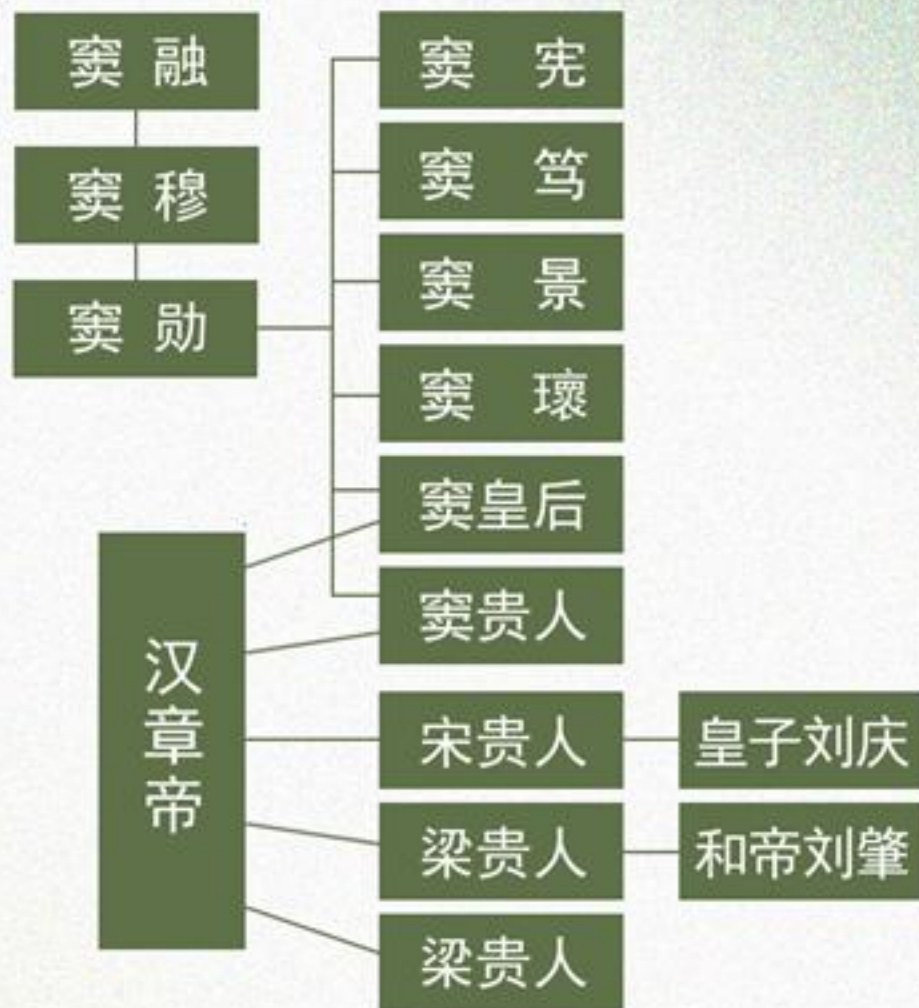
2. 外戚宦官轮流专政

章德窦太后家族



东汉铜奔马

永元元年(89)和帝十岁即位。
窦太后临朝听政。窦宪以侍中内干
机密，出宣诏命，兄弟皆在亲要。



明帝
章帝
和帝
殇帝
安帝
少帝
顺帝
冲帝
质帝
桓帝
灵帝



汉代龙纹玉韞形佩
台北故宫

- 窦宪令客斩韩绻子，以其首祭其父窦勋。刺杀刘畅。后惧罪，自求击匈奴以赎死，大破之，拜大将军。
- 刺史、守令多出其门。尚书仆射鄧寿、乐恢并以忤意，被迫自杀。朝臣震慑。
- 窦氏奴客缇骑强夺财货，篡取罪人，妻略妇女，商贾闭塞。
- 永元四年和帝与中常侍郑众定议，收窦宪大将军印绶。窦宪及窦笃、窦景、窦瓌皆迫令自杀。



东汉陶猪

明帝
章帝
和帝
殇帝
安帝
少帝
顺帝
冲帝
质帝
桓帝
灵帝

- 殇帝病死，邓太后立 13 岁安帝刘祐。
- 邓鹭击羌大败，班师，迎拜大将军，大鸿胪亲迎，中常侍赍牛酒郊劳，诸侯王、公主以下候望于道，光震都鄙。
- 孝廉杜根上书：安帝宜亲政事。邓太后大怒，令盛以缣囊，于殿上扑杀之。执法者使不加力，遂诈死逃窜。
- 邓太后崩，乳母王圣与中黄门李闰诬告邓悝等，安帝追怒，废邓氏。邓鹭与子邓凤并不食而死。



汉代玉神兽
台北故宫



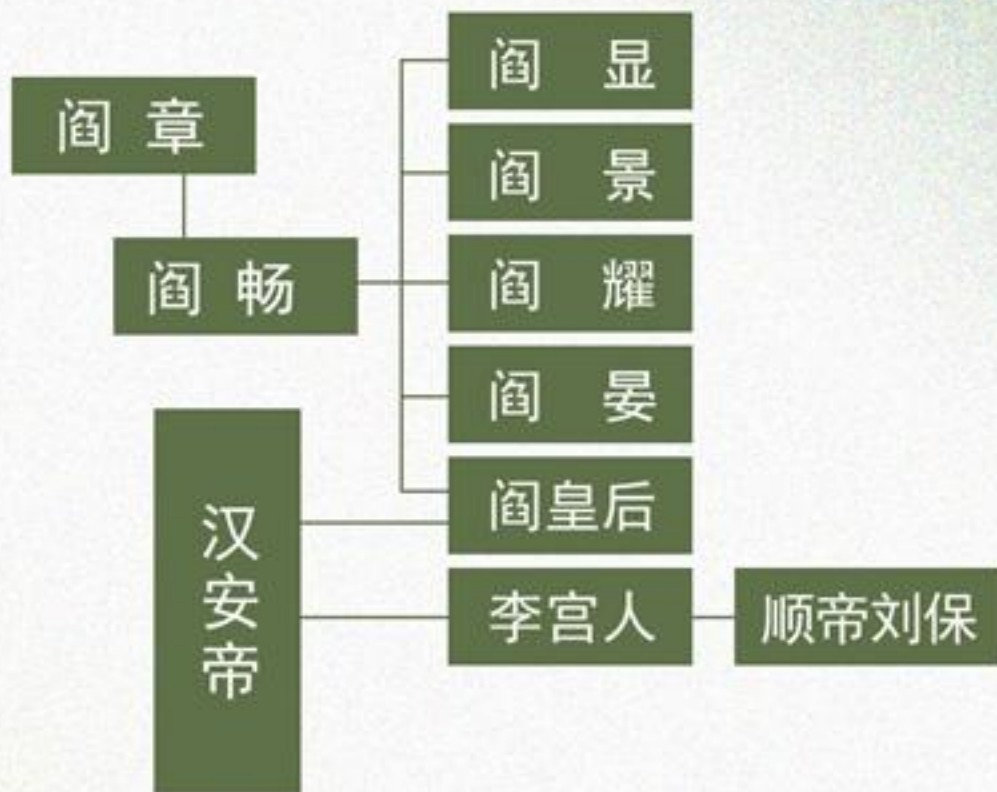
汉代玉龙

安思阎皇后家族



东汉陶狗

邓太后崩，安帝亲政，阎皇后一门得势。其兄阎显、阎景、阎耀、阎晏并为卿校，掌禁兵，颇与朝政。



明帝
章帝
和帝
殇帝
安帝
少帝
顺帝
冲帝
质帝
桓帝
灵帝

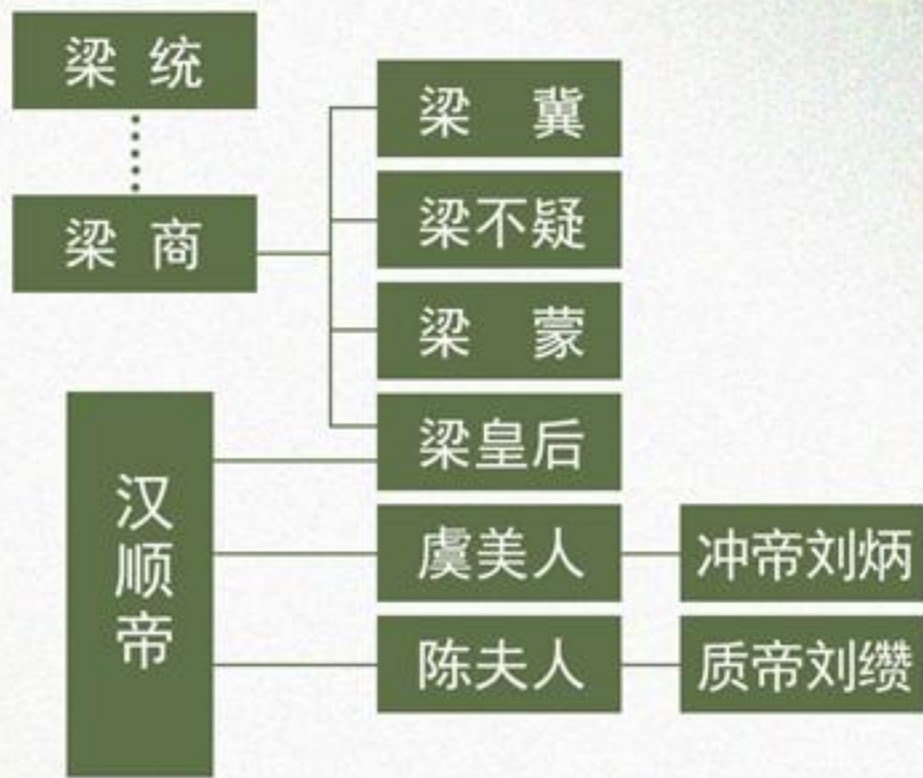
- 阎皇后与宦官江京、樊丰谮太子刘保。刘保废为济阴王。
- 少帝即位，阎太后临朝。阎显为车骑将军，阎景为卫尉，阎耀为城门校尉，阎晏为执金吾，兄弟居权要。
- 中黄门孙程、王康等十八人聚谋，截单衣为誓，迎立济阴王刘保，即顺帝。收阎显等送狱。诏封孙程、王康等，是为十九侯。



东汉镇墓兽

顺烈梁太后家族

汉顺帝扶植外戚，拜梁冀为大将军，梁不疑为河南尹。一五年顺帝死，冲帝即位，梁太后临朝。



鎏金镶嵌兽形砚盒 南京博物院

和帝
殇帝
安帝
少帝
顺帝
冲帝
质帝
桓帝
灵帝

- 吴树：被设酒毒死。侯猛：被借故斩首。
- 袁著：不胜其愤，诣阙上书，请抑梁氏。托病伪死，市棺殓送。冀阴求得，笞杀之。友人胡武全家被杀，郝絜舆棗仰药。《后汉书》
- 张纲埋轮——
顺帝选遣八使徇行风俗，唯张纲年少，官次最微。余人受命之部，而张纲独埋其车轮于洛阳都亭，曰：豺狼当路，安问狐狸！遂奏：大将军梁冀、河南尹梁不疑，专为封豕长蛇，肆其贪叨！京师震竦。

《后汉书·张纲传》节略



东汉滑石兽面
湖南博物馆



汉代陶狗

皇权附属物



唐宦官俑 明宦官俑

- 周宦官称寺人、奄人。秦有赵高专权。西汉元成时，有宦官弘恭、石显专权。
- 宦官用事，必不在贵族执政之世。周公时贵族执政，断无防及刑余擅权之理。汉唐明三代，皆有刑余擅权之事，六朝则无。何则？贵族执政阶级严明，非刑余所得间也。章太炎
- 宦官外戚专政，不是皇权衰落，只是“皇权的旁落”。东晋皇权衰落，门阀当权，其时即无宦官、外戚专政现象。宦官、外戚是“皇权的附属物”。田余庆
- 历史后期外戚专权日益罕见，但直到明朝，仍有宦官专权。

三、外戚宦官轮流专政

【认识宦官外戚现象】

皇权附属物



唐宦官俑 明宦官俑



贵族弱则皇权强，
宗室、外戚、宦官能兴风作浪。

皇权附属物



唐宦官俑 明宦官俑



贵族强则皇权弱，
宗室、外戚、宦官趋于消歇。

三、外戚宦官轮流专政

阉宦：
东方现象

女主：
东西皆有

艾谢·哈芙莎苏丹

- 拜占庭：“巴西琉斯”圣伊琳那。
西班牙：伊莎贝尔一世。
都铎王朝：伊丽沙白一世。
俄罗斯：叶卡特琳娜大帝。
- 阿拔斯朝：太后专政。如海扎琳。
- 奥斯曼：苏丹女权时期 16世纪初至17世纪。
有艾谢哈芙莎苏丹、努尔巴努太后、萨菲耶太后、柯塞姆苏丹等掌权。
- 赫梯、亚述：最早出现阉人。
- 古波斯：阉宦为君主控制臣属。
- 拜占庭：“阉宦的天堂” 官位18级，太监可任8级。
- 阿拔斯朝：以阉宦任海陆军元帅。
919年与法提玛埃及海军交战，双方舰队司令都是太监。
- 朝鲜、越南有阉宦，日本无。

三、外戚宦官轮流专政

- 宦官之设，大地文明各国皆无，惟突厥有之。夫阉人而用之，最为无义，为中国大耻者也。 康有为
- 就宫廷役使阉人的数量之众多、持续时间之漫长久远、制度规范之完备严密等方面而言，中国在世界历史上则是绝无仅有的。 余华青《中国宦官制度史》
- 其制度之严密、数量之庞大、左右政治能力、影响之范围、持续时间之久远，恐怕在世界上是绝无仅有的。

李新伟等：《宦官的历史》



士林清议与士族崛起

- 一、士人群体的发展
- 二、清议与党锢
- 三、士族的崛起
- 四、黄巾起义与军阀割据

一、士人群体的发展

1. 儒学教育的发达
2. 交游风气
3. 人物品题之风
4. 不应辟举
5. 东汉重名节

东汉太学之繁荣……



- 光武帝：修起太学，稽式古典。
- 汉明帝：亲行其礼，正坐自讲。
- 汉章帝：大会诸儒于白虎观，考详同异。
- 汉顺帝：乃更修黉宇，凡所造构二百四十房，千八百五十室。
- 汉桓帝：游学增盛，至三万余生。
- 汉末太学生约占洛阳居民的 1/10



一、士人群体的发展

1. 儒学教育的发达

儒学繁荣



东汉讲经画像石

- 曹曾：门徒三千人。
魏应：弟子自远方至，著录数千人。
楼望：诸生著录九千余人。
牟长：弟子常千余人，著录前后万人。
张兴：弟子著录且万人。
蔡玄：门徒常千人，其著录者万六千人。
- 若乃经生所处，不远万里之路；精庐暂建，赢粮动有千百。其耆名高义开门受徒者，编牒不下万人。《后汉书儒林传》



武威汉简仪礼

海内·士林

- 游学增盛至三万余生。然章句渐疏，而多以浮华相尚，儒者之风盖衰矣。
- 郭泰：游于洛阳，始见河南尹李膺，膺大奇之，遂相友善，于是名震京师。后归乡里，衣冠诸儒送至河上，车数千两。唯与李膺同舟而济，众宾望之，以为神仙焉。《后汉书》
- 黄琼归葬江夏，四方名豪会者六七千；楼望卒，门生会葬者数千人；郭泰卒，有万数人来会。陈寔卒，海内赴者三万余。



龙首白玉勺
东汉 洛阳出土

风谣
品题
名号

- 五经无双许叔重 慎 德行徇徇召伯春 驯
五经纷纶井大春 丹 关西孔子杨伯起 震
- 世目李元礼 膺 稷稷如劲松下风。
- 叔度之器，汪汪若干顷之陂，
澄之不清，扰之不浊。（郭泰题黄宪）
- 治世之能臣，乱世之奸雄。（许劭目曹操）
【许劭 许靖】好共核论乡党人物，每月
辄更其品题，故汝南俗有月旦评焉。
【郭泰】泰之所名，人品乃定，
先言后验，众皆服之。
- “八龙”“三君”“八俊”“八顾”……



三察不起
九辟不就

序爵聽無證之論，班祿采方國之謠……

徐幹《中论》

韦著 不应州郡之命。大将军梁冀辟，不就。桓帝公车征，称病归。有司奏罪，帝原之。

杨厚 不应州郡三公之命，方正、有道、公车特征，皆不就。

周燮 举孝廉、贤良、方正，皆以疾辞。

徐稚 屡辟公府不起。陈蕃礼请，既谒而退。

姜肱 诸公争加辟命，皆不就。

申屠蟠 郡召主簿，不行。太尉黄琼辟，不就。再举有道，不就。大将军何进连征，不就。

法真 太守欲以功曹相屈，终不降屈。

姜岐 太守桥玄召以为吏，称疾不就。 据《后汉书》



东汉尚名节

【顾炎武】（西汉）史之所录，无非功名势利之人，笔札喉舌之辈……（东汉）风俗为之一变。

【赵翼】志节之士好为苟难，务欲绝出流辈，以成卓特之行。

【仲长统】在位之人——
有乘柴马弊车者矣，有食菽藿者矣，
有亲饮食之蒸烹者矣，
有过客不敢沽酒市脯者矣，
有妻子不到官舍者矣，
有还俸禄者矣，有辞爵赏者矣。
莫不称述以为清邵。《昌言》



二、清议与党锢

1. 士大夫与宦官的冲突
2. 桓帝第一次党锢
3. 灵帝第二次党锢

定臧否
穷是非
触万乘
凌卿相

- 逮桓灵之间，主荒政繆，国命委于阉寺，士子羞与为伍，故匹夫抗愤，处士横议，遂乃激扬名声，互相题拂，品核公卿，裁量执政……
- 诸生三万余人，郭林宗、贾伟节为其冠，并与李膺、陈蕃、王畅更相褒重。学中语曰：天下模楷李元礼，不畏强御陈仲举，天下俊秀王叔茂。……并危言深论，不隐豪强。自公卿以下，莫不畏其贬议，屣履到门。《党锢列传》节略



鎏金熊形器



士大夫以氣節相尚，
故各奮死與掎拄，
雖湛宗滅族，
有不顧焉。

赵翼



- 朱穆输作左校。太学生刘陶数千人上书：中官近习，窃持国柄，手握王爵，口含天宪。愿黥首系趾，代穆校作。桓帝永兴元年
- 皇甫规论输左校。诸公及太学生张凤等三百人，诣阙讼之。桓帝延熹五年
- 野王令张朔残杀孕妇，惧罪逃京，匿兄宦官张让第舍，藏于合柱中。李膺率将吏破柱取朔，付洛阳狱，杀之。
- 宦官侯览在乡贪侈奢纵，督邮张俭破其冢宅，籍没资财，具言罪状。《党锢列传》节略

左以陶狗



必属清節

黄庭坚手书《范滂传》



- 牢修上书诬告李膺：养太学游士，交结诸郡生徒，更相驱驰，共为部党，诽讪朝廷，疑乱风俗。
- 天子震怒，班下郡国，逮捕党人，布告天下，使同忿疾，遂收执膺等。其辞所连及陈寔之徒二百余人，或有逃遁不获，皆悬金购募。使者四出，相望于道。
- 明年，尚书霍谡、城门校尉窦武并表为请，帝意稍解，乃皆赦归田里，禁锢终身。而党人之名，犹书王府。

《党锢列传》节略

西汉铜豹镇





登車攬轡
慨然有澄清
天下之志及至

黄庭坚手书
《范滂传》

- 范滂少厉清节，为清诏使案察冀州，登车揽辔，慨然有澄清天下之志。至州，守令自知臧污，望风解印绶去。
- 范滂坐系黄门北寺狱。将加掠考，滂以同囚多婴病，乃请先就格，遂与同郡袁忠争受楚毒。
- 中常侍王甫以次辨诘，滂等皆三木囊头，暴于阶下。王甫诘曰：君为人臣，不惟忠国，而共造部党！滂对曰：臣闻仲尼之言，见善如不及，见恶如探汤。欲使善善同其清，恶恶同其污！甫愍然为之改容。乃得并解桎梏。

《党锢列传》节略

亡秦偶語之禁
東漢黨錮之獄……

苏轼



- 李膺免归乡里，天下士大夫皆高尚其道，而污秽朝廷。
- 自是正直废放，邪枉炽结。海内希风之流，遂共相表彰标榜，指天下名士为之称号。上曰三君，次曰八俊，次曰八顾，次曰八及，次曰八厨。

三君：一世之所宗也。窦武、刘淑、陈蕃

八俊：人之英也。李膺为首

八顾：能以德行引人者也。郭泰为首。

八及：能导人追宗者也。张俭为首。

八厨：能以财救人者也。

《党锢列传》节略



今。遭同产弟忧，弃官。续遇禁网，潜隐家巷七年。光和六年。

《曹全碑》

- 灵帝即位，陈蕃与皇后之父大将军窦武同心尽力，征用名贤，共参政事。天下之士，莫不延颈想望太平。陈蕃志诛中官，与窦武共谋之。
- 及事泄，曹节等矫诏诛窦武等。陈蕃时年七十有余，将官署诸生八十余人，并拔刃突入承明门……王甫遂令收蕃，送黄门北寺狱。黄门从官骑蹋蹴蕃曰：死老魅！复能损我曹员数，夺我曹廩假不？即日害之。

《陈蕃列传》节略



东汉石像
威仪市沈家桥



谭嗣同烈士

去我忍望
留自死门
肝胆横须
两刀向待
昆天杜思
仑笑根张
俭

- 灵帝下诏刊章捕张俭等，大长秋曹节讽有司奏捕前党。长乐少府李膺、太尉掾范滂等百余人，皆死狱中。其死徙废禁者六七百人。

【李膺】事不辞难，罪不逃行，臣之节也！

【景毅】本谓膺贤，遣子师之。岂可以漏夺名籍，苟安而已！遂自表免归。

【张俭】困迫遁走，望门投止。莫不重其名行，破家相容。

【范滂】其母就与诀曰：汝今得与李、杜齐名，死亦何恨！滂跪受教。行路闻之，莫不流涕…… 《党锢列传》节略

子伏其死而母
欢其义壮矣

黄庭坚手书
《范滂传》

- 宏儒远智，高心洁行，激扬风流者，不可胜言。而斯道莫振，文武陵坠，在朝者以正议婴戮，谢事者以党锢致灾。往车虽折，而来轸方遒。所以倾而未颠，决而未溃，岂非仁人君子心力之为乎？
- 李膺振拔污险之中，蕴义生风，以鼓动流俗，激素行以耻威权，立廉尚以振贵势，使天下士人奋迅感慨，波荡而从之，幽深牢、破室族而不顾，至于子伏其死而母欢其义，壮矣哉！

范曄《后汉书·左周黄传论·党锢传论》

二、清议与党锢

1. 士大夫与宦官的冲突



- 至其末造，朝政昏浊，国事日非。而党锢之流、独行之辈，依仁蹈义，舍命不渝，风雨如晦，鸡鸣不已。三代以下风俗之美，无尚于东京者！

顾炎武《日知录·东汉风俗》

- 天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦遂不敢自为是非，而公其是非于学校。……东汉太学三万人，危言深论，不隐豪强，公卿畏其贬议；宋诸生伏阙搥鼓，请起李纲。三代遗风，惟此犹为相近。

黄宗羲《明夷待访录》

宋人看党锢

- 太夫人读东汉史，至《范滂传》，慨然太息。公 苏轼 侍侧曰：某若为滂，夫人亦许之否乎？夫人曰：汝能为滂，吾顾不能为滂母耶！ 苏轼《东坡墓志铭》
- 当日扬清激浊流，身危肯作稻粱谋。
不从党锢诸贤死，窃禄偷生亦可羞。 胡仲弓
党锢诸贤销铄尽，至今千载骨犹香。 李龙高
若使不为群小恶，定应须有善人嗔。
平生岂为干名字，此念犹当质鬼神。 王遂
范滂揽辔方清俗，墨子回车岂恶歌。 韩维
我读党锢传，涕流每交颐。 赵蕃
手揽澄清辔，声名汉范滂。 戴复古
党锢人俱烬，先生骨尚香。 刘克庄

.....



二、清议与党锢



2007年山西发现鲍宣墓
宋代祭祀鲍宣的神道碑：
汉司徒校尉鲍公宣讳墓



中国史上的第一次学生运动

丞相孔光四时行园陵，官属以令行驰道中，鲍宣出逢之，使吏钩止丞相掾史，没入其车马。……大不敬，不道，下廷尉狱。博士弟子济南王咸，举幡太学下曰：欲救鲍司隶者会此下！诸生会者千余人。朝日，遮丞相孔光自言，丞相车不得行……《汉书》

- 近代中国学生运动：1895年举人公车上书；1905年东京中国留日学生抗议日本政府《取缔清韩留日学生规则》的活动……
- 1956年布达佩斯大学发动的匈牙利事件；
- 1968年法国五月风暴、美国学生运动；
- 1968年东京大学学生运动；
- 1980年“518”韩国光州事件……

三、士族的崛起

三、士族的崛起



- 汉末统治阶级的内讧。
全国各地，到处有经师讲学，到处有生徒聚集，以至“分争王庭，树朋私里”。如果没有豪族地主作为背景，那就不会有这样的盛况。 侯外庐《中国思想通史》第3卷
- 西汉末叶，士人已不再是无根的“游士”，而是具有深厚社会基础的“士大夫”了。这种社会基础，具体地说，便是宗族。换言之，士人的背后已附随了整个的宗族。士与宗族的结合，便产生了中国历史上著名的“士族”。 余英时《东汉政权建立与士族大姓之关系》



三、士族的崛起

东汉的三种世家

- 【**官僚世家**】秦汉选贤任能，但也保障官僚特权，有任子制。若干家族世代居官，逐渐建立了族望，形成“家世二千石”之类官族。
- 【**豪强世家**】拥有大田庄、大宗族和大量依附民的豪强世家，在东汉不断发展。其子弟往往在本地任官。
- 【**文化世家**】如经学世家和名士家族。战国西汉经学以师传，东汉多见家传。荀淑有子八人，“并有名称，时人谓之八龙”；陈寔、陈纪、陈谌父子三人，“并著高名，时号三君”。



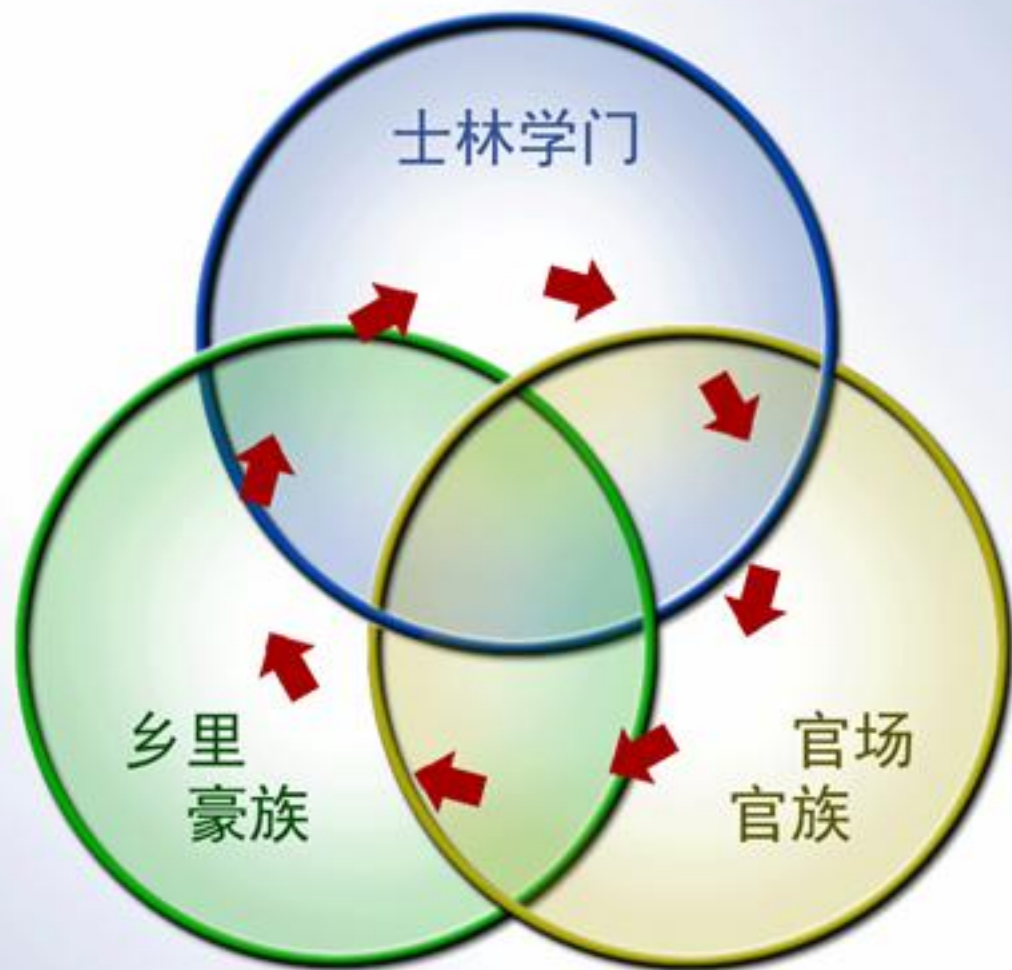
东汉钱树



三、士族的崛起

三位一体

士族门阀，是官僚家族、
士人家族和乡里豪族的



三、士族的崛起

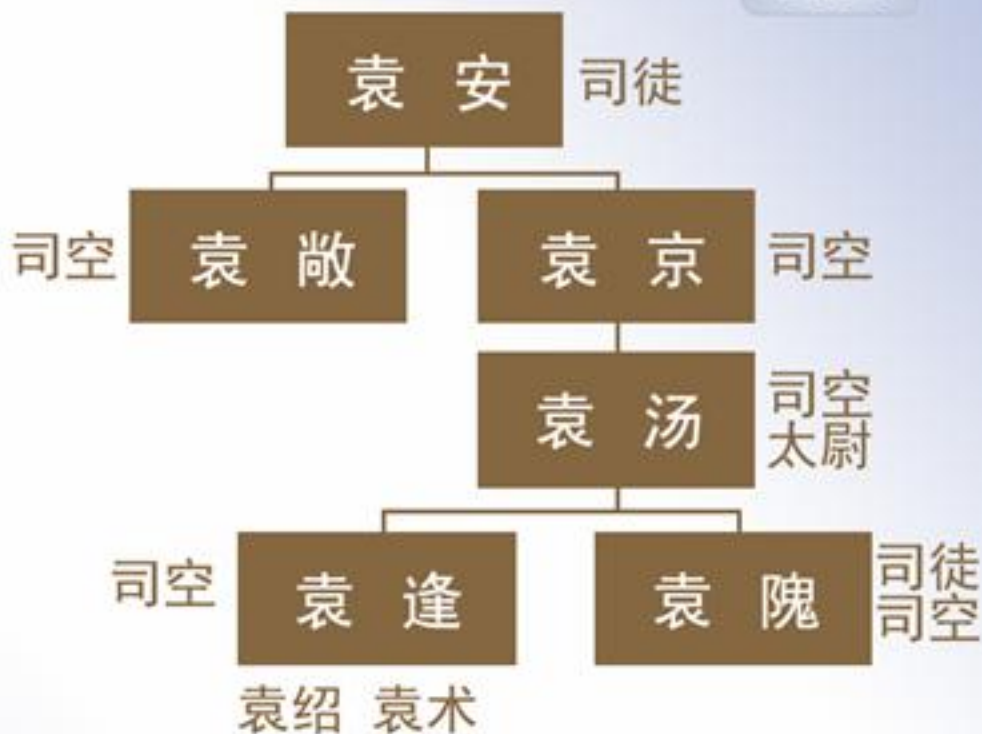
世代传经
世代公卿

弘农
杨氏

汝南
袁氏



世传《欧阳尚书》，四世三公



世传《孟氏易》，四世五公



三、士族的崛起



东汉末年，大姓、名士处于左右政局的重要地位。……东汉皇朝瓦解后，他们是各个割据政权的骨干，三国政权的上层统治者主要也是从老一代到年轻一代的大姓名士中选拔出来的，他们是构成魏晋士族的基础。唐长孺

战国士人

汉代儒生

汉末名士

魏晋士族

【奥尔森】任何一个国家，只要有足够长时间的政治稳定，就会出现特殊利益集团，而且它们会越来越成熟。



四、从黄巾起义到军阀割据

1. 灭亡预期与取代期望
2. 从黄巾起义到军阀割据

灭亡预期与取代期望

- 灵帝：张常侍 让 是我公，
赵常侍 忠 是我母。
- 刺史郡守及茂才孝廉迁除，
皆责助军修宫钱，
大郡至二二千万。
当之官者，皆先至西园谐价。
- 桓灵之间，君道秕僻，自中智以下，
靡不审其崩离。
- 王国说傅燮：天下非复汉有，
府君宁有意为吾属师乎？
- 阎忠说皇甫嵩：混齐六合，
南面称制，
移宝器于将兴，
推亡汉于已坠。

《后汉书》

东汉陶狗



- 李坚及裴优起义，称“皇帝”。
- 盖登起义，称“太上皇帝”。
- 龙尚起义，称“太上皇”。
- 许生起义，称“阳明皇帝”。
- 渔阳人张举称“天子”，张纯称“弥天将军”，移书州郡，云张举当代汉，告天子避位，敕公卿奉迎。

小民發如韭，
翦復生；
頭如鷄，
割復鳴。
吏不必可畏，
民不必可輕！

【对比】新莽起事者无不以汉为号。



东汉陶鸡





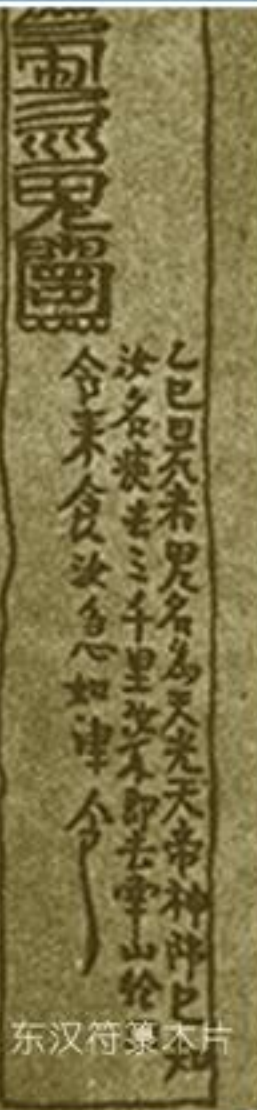
- 钜鹿张角自称“大贤良师”，奉事黄老道，跪拜首过，符水咒说以疗病。众徒数十万，自青徐幽冀荆杨兖豫八州之人，莫不毕应。遂置三十六方。讹言“苍天已死，黄天当立”。一时俱起。皆著黄巾为标帜。张角称天公将军，张宝称地公将军，张梁称人公将军。旬日之间，天下响应。《后汉书》节略
- 秦之盗曰悲六国之亡，莽之盗曰思汉室之旧……角而无所托矣……于是而诡托之于道。《读通鉴论》



- 上层统治阶级仅占总人口的 1%-2%。然而它们不论在哪里，都占有整个种族收入的一半到 2/3。这一悲惨事实说明了，为何在中国数千年的历史中几乎每年都会爆发农民起义，以及沙皇俄国为何被 1801-1861 年间的 1467 次起义摧毁。《全球通史》
- 宗教里的苦难既是现实的苦难的表现，又是对这种现实的苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，正像它是没有精神的制度的精神一样。宗教是人民的鸦片。 马克思



东汉解殃瓶



东汉符篆木片

三、从黄巾起义到军阀割据

2. 从黄巾起义到军阀割据

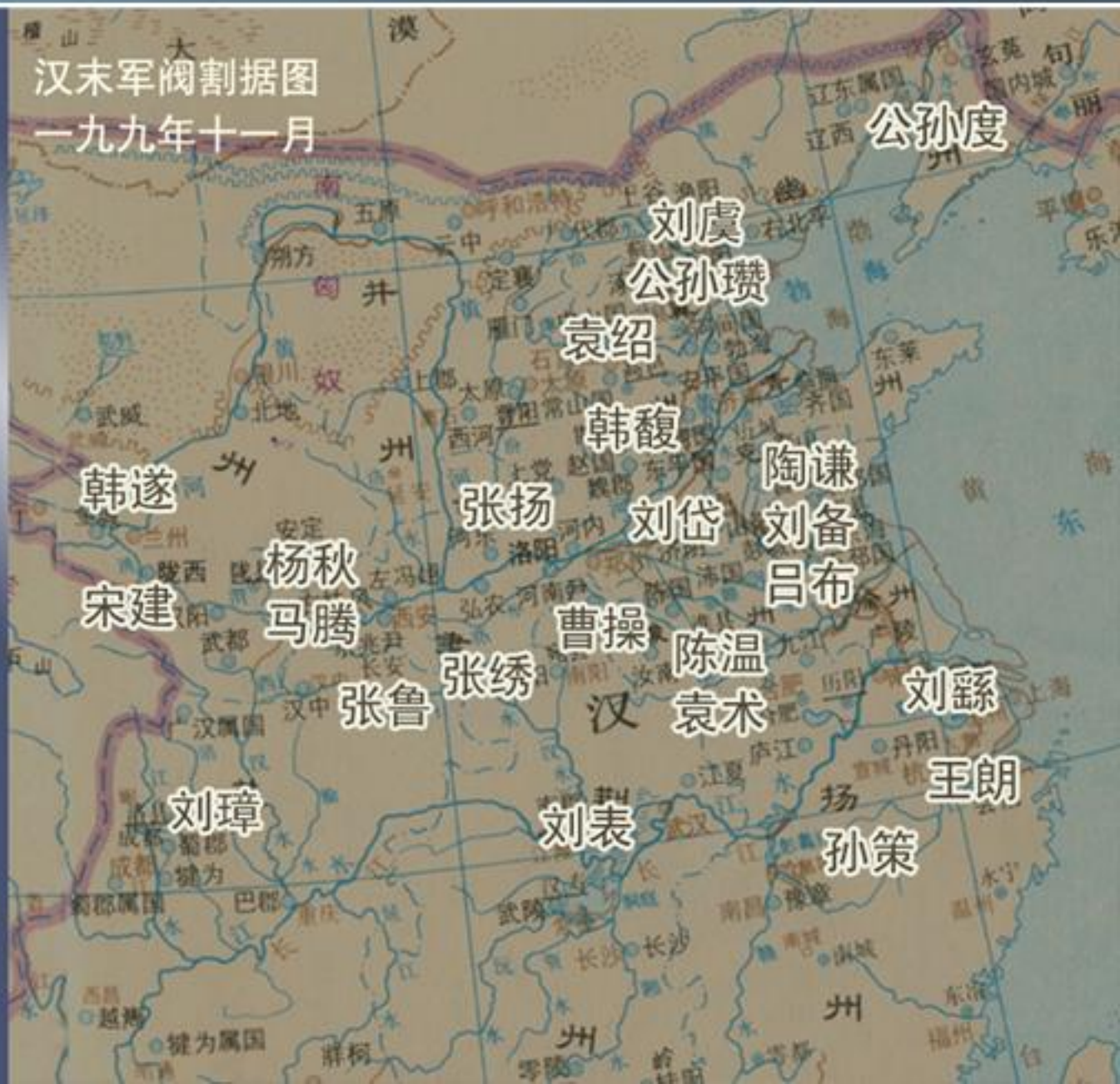


三、从黄巾起义到军阀割据

2.从黄巾起义到军阀割据

- 少帝即位，何进与袁绍谋诛宦官。
- 宦官杀何进，袁绍尽杀宦官二千余。
- 董卓入洛，立汉献帝，以相国专政。
- 关东豪杰推袁绍为盟主，合力讨董。
- 董卓迁长安，被杀。天下分裂。

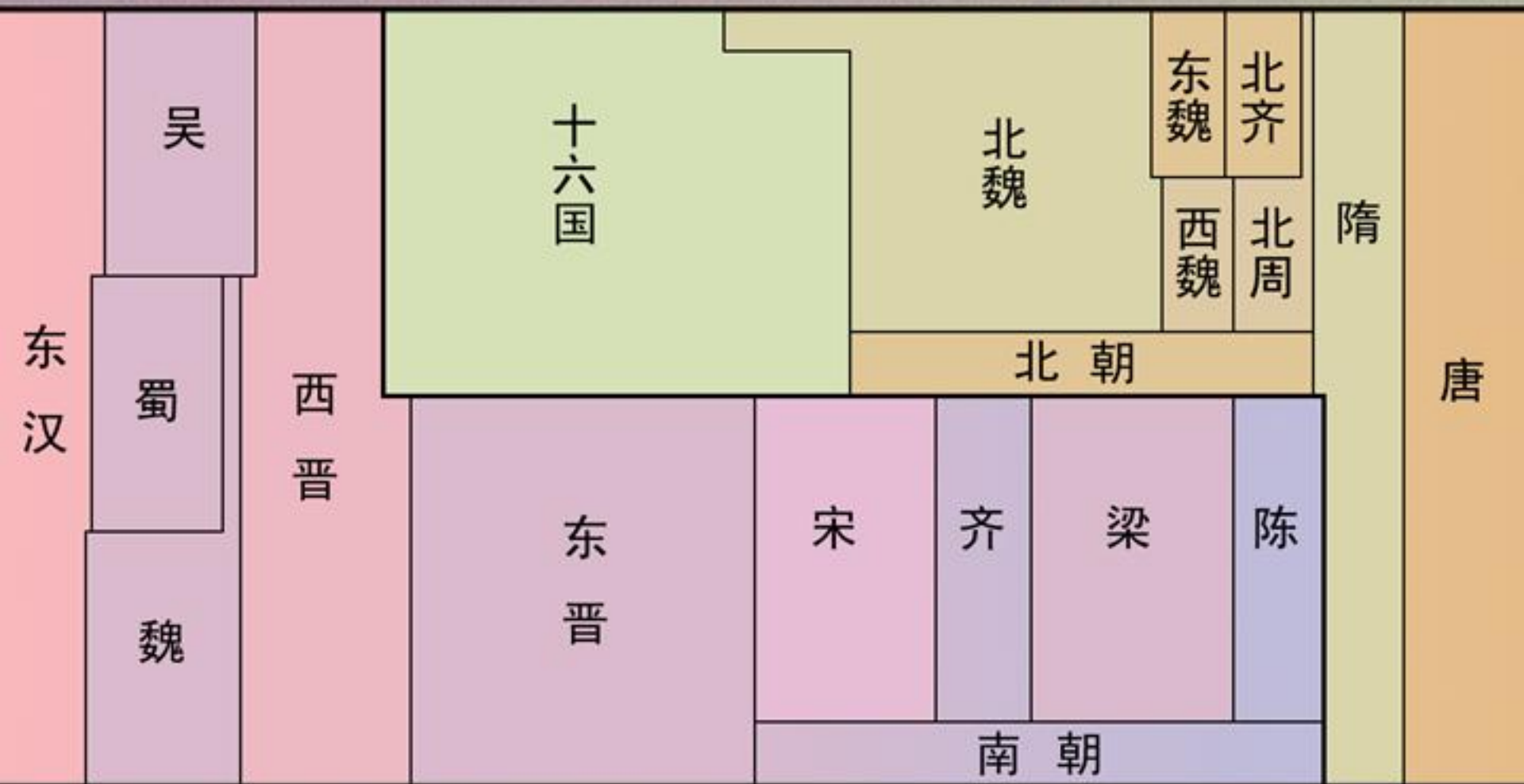
汉末军阀割据图
一九九年十一月



三国分裂与西晋短期统一

- 一、曹操崛起与权贵士族化
- 二、诸葛亮治蜀
- 三、孙氏政权与江东士族
- 四、西晋短期统一及灭亡

魏晋南北朝史



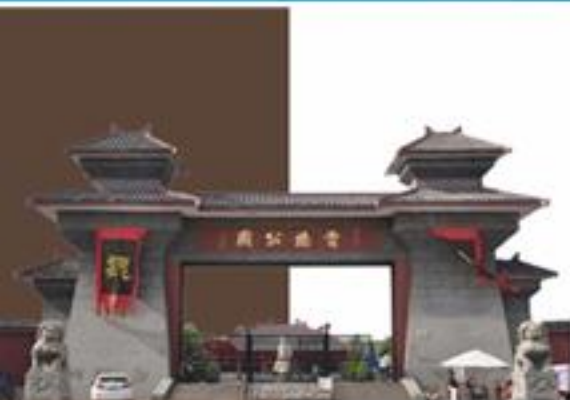
魏晋南北朝史示意

一、曹操崛起与权贵士族化

1. 曹操崛起与三国鼎立
2. 浮华案与权贵名士化
3. 司马氏代魏

一、曹操崛起与权贵士族化

1. 曹操崛起与三国鼎立



安徽亳县曹氏宗族墓·曹氏公园

曹 腾

曹 嵩

曹 操

- 汉相国参之后。桓帝时，曹腾为中常侍、大长秋，封费亭侯。养子嵩，嗣官至太尉，莫能审其生出本末。嵩生太祖。《三国志》
- 祖父腾：饕餮放横，伤化虐民……
父嵩：乞丐携养，因赃假位……
操：赘阉遗丑，本无令德……

陈琳：《为袁绍檄州郡文》



曹氏宗族墓出土的银缕玉衣





建安元年 195——

【迎纳献帝】用荀彧议，迎于许。

袁绍不用谋士如下建议——

沮授：迎大驾于长安，挟天子而令诸侯。

田丰：若挟天子以令诸侯，四方可指麾而定。

许攸：迳从他道迎天子，则事可立定矣！

【许下屯田】一岁得谷百万斛。随后州郡广置田官，大规模屯田。



魏武王常所用格虎大戟
河南安阳安丰乡西高穴村墓 2009



一、曹操崛起与权贵士族化

1. 曹操崛起与三国鼎立



★ 200年官渡之战
曹操作败袁绍，中原统一

★ 219年
刘备夺得汉中

★ 219年
关羽攻樊城

★ 211年刘备取益州
蜀国奠基

★ 208年赤壁之战
决定了南北对峙局面

★ 219年
吕蒙袭取江陵
三国鼎立局面形成

三国鼎立原因

- 地理形势造成三国相对隔绝。
- 经济发展为蜀吴提供了自给条件。
- 汉末战乱一度破坏了北方经济。

【诸葛亮】（孙）权之不能越江，犹魏贼之不能渡汉，非力有余而利不取也。

【曹丕】嗟乎，固天之所以隔南北也！



魏文帝像
历代帝王图
〔唐〕阎立本

【王朝初年统治集团比较】

〔秦初西汉初〕军功势力、文吏势力。

〔东汉初〕光武功臣多近儒。

〔曹魏〕权贵子弟大多是当世名士。

【正始名士】夏侯玄、何晏、诸葛诞、邓飏等，作四聪、八达、三预等号，以“浮华”倾动一时。

【浮华案】曹操、曹丕、曹叡打击“浮华”。

统治集团的名士化 士人阶层的士族化



【正始名士】

权贵子弟

崇尚玄学

【浮华案】——

皇权与士族的矛盾

儒学与玄学的矛盾

中古士族的最早代表……

- 夏侯玄** 夏侯尚之子，中护军；
何晏 尚金乡公主，侍中、尚书；
邓颺 汉功臣邓禹之后，侍中、尚书；
诸葛诞 名族，御史中丞、尚书；
李胜 上党钜鹿太守李休之子，河南尹；
毕轨 典农校尉毕子礼之子，司隶校尉；
丁谧 功臣丁斐之子，尚书。
刘熙 中书监刘放之子；
孙资 中书令孙资之子；
卫烈 吏部尚书卫臻之子。



【侯外庐】正始清谈，政治的反对派
司马氏也预其选。《中国思想通史》

- 夏侯玄、何晏等名盛于时，司马景王师亦预焉。晏尝曰——
惟**深**也，能通天下之志，夏侯泰初玄是也。
惟**几**也，能成天下之务，司马子元师是也。
惟**神**也，不疾而速，不行而至，吾闻其语，未见其人。盖欲以“**神**”况诸己也。《魏略》
- 荀粲 荀彧子，谈尚玄远。
裴徽 尚书令裴潜弟，善言玄妙。
卫瓘 尚书卫觐子，清贞有名理。
- 荀融 太仆荀绍子，精练名理。
裴秀 尚书令裴潜子，性入道奥。
钟会 太傅钟繇子，精练名理。



从在野到当朝
从经学到玄学
从游士到士族

王夫之论中古文质之变

【汉末】士以名节相尚，而交游品题。

【曹操】任法课能，矫之以趋于刑名。

【魏明帝】诸葛诞、邓颺矫曹操综实之习，互相题表，崇虚堕实。

【魏晋间】迄于晋，而不为衰止。尽弃其质，以浮荡于虚名。

【中古】夏侯玄、何晏以之亡魏，王衍、王戎以之亡晋，五胡起，江东仅存，且蔓引以迄于陈隋而不息。《读通鉴论》卷十节略



高平陵之变

- 239年少帝曹芳即位，曹爽辅政，排斥司马懿。
- 正始十年（249）正月，少帝与曹爽出城祭祀明帝高平陵。司马懿发动政变，挟持太后罢免曹爽，权归司马氏。

【陈寅恪】魏为东汉内廷阉宦阶级之代表，晋则外廷士大夫阶级之代表。故魏晋之兴亡递嬗，乃东汉晚年两统治阶级之竞争胜败问题。

《世说新语文学类锺会撰四本论始毕条后》



汉晋高官三梁冠



司马懿作县令
司马懿塑像
冠服可疑



二、诸葛亮治蜀

1. 《隆中对》
2. 诸葛亮治蜀
3. 诸葛亮北伐

二、诸葛亮治蜀

1. 《隆中对》

跨有荆益
联吴抗曹



今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。

荆州北据汉沔，利尽南海……

益州险塞，沃野千里……

将军……若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理。天下有变，则命一上将，将荆州之军，以向宛、洛，将军身率益州之众，出于秦川，……诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣！ 《隆中对》



二、诸葛亮治蜀

1. 《隆中对》

跨有荆益？



【田余庆】孙权不会长久容忍荆州的刘备势力，刘备也难于长久维持荆州的军事存在。这种荆益不可兼得的情况，估计刘备有所察觉，但又不能心甘情愿地接受。



二、诸葛亮治蜀

2. 诸葛亮治蜀

【刘备旧部】以荆楚人士为政权中坚。
如霍峻、陈震、刘邕、董恢、邓芝、
蒋琬。“豫州入蜀，荆楚人贵”。《华阳国志》

【益州土著】有拉有打。
诸葛亮破格任用杨洪、何祗，
但杀掉了彭漾、张裕。
诸葛亮问杀张裕，刘备：芳兰生门，不得不锄。

【刘璋旧部】努力拉拢。
吴懿之妹是刘璋兄刘瑁之妻，刘备娶之；
刘璋远亲费祎继蒋琬为相；
董和内干机衡二十余年，
其子董允与诸葛、蒋、费合称“四相”；
刘巴、吕艾、李严先后为尚书令。



金碧辉煌的
武侯祠刘备像



- 对争权夺利者，诸葛亮并不客气。南阳人李严，继董和之后成为“旧人”即刘璋旧部代表。诸葛亮北伐时曾罢免李严。诸、李之争有深刻派系斗争背景。处理几方关系，诸葛亮煞费苦心。

田余庆《李严兴废与诸葛用人》



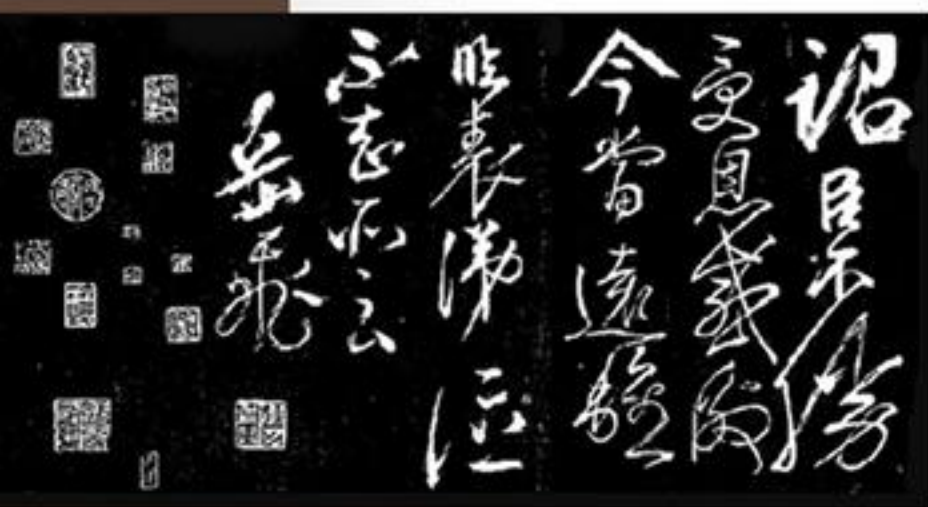
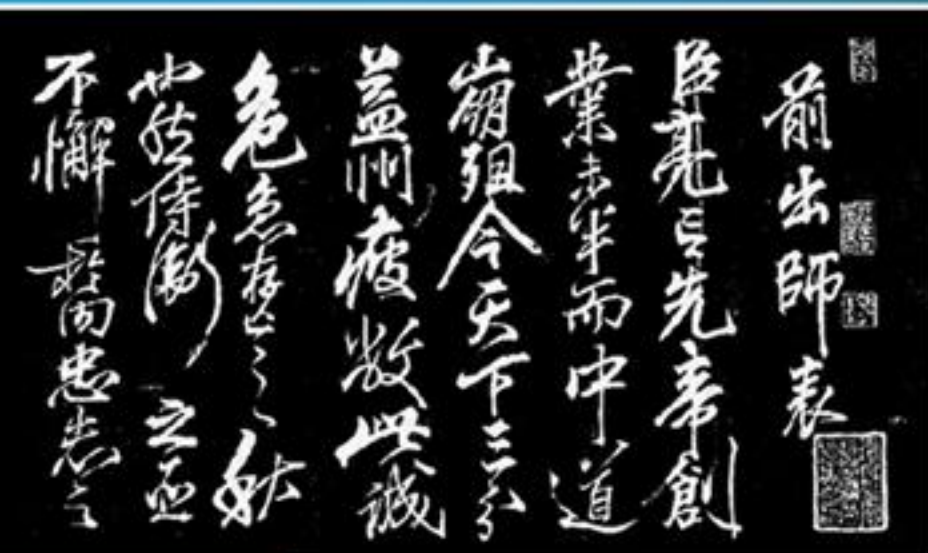
- 政权世家化：蜀 40 余年，将相大臣传袭两三代者，约 2/3 以上。
- 能攻心则反侧自消，从古知兵非好战；不审势则宽严皆误，后来治蜀要深思。 [清] 赵藩

二、诸葛亮治蜀

3. 诸葛亮北伐

汉贼不两立
王业不偏安

- 【袁准】诸葛亮，重人也。而骤用蜀兵，此知小国弱民难以久存也。……小国之虑，在于时立功以自存。
- 【田余庆】蜀国是当时最弱的国家，只有以攻为守，才能图存。



岳飞手书出师表 据考系明人伪托

三国末年人口——

94万 蜀国

230万 吴国

443万 魏国

- 然亮才，治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略。而所与对敌，或值人杰；加众寡不侔，攻守异体，彼虽连年动众，未能有克。 陈寿
- 每读《蜀书》，见魏延请出长安，诸葛不许，常叹息谓亮无奇计。 北魏李苗

二、诸葛亮治蜀

是谁『业复五铢钱』？



蜀五铢直百



蜀太平百钱



曹魏五铢



吴大泉当千

- 蜀汉“直百五铢”、“直百”钱，与孙吴“大泉”都是虚价大钱。
- 魏明帝五铢重量与汉相近，可谓“业复五铢钱”。

蜀先主廟

劉禹錫

天下英雄氣
千秋尚凜然
勢分三足鼎
業復五銖錢
得相能開國
生兒不象賢
淒涼蜀故妓
來舞魏宮前



二、诸葛亮治蜀

出師未捷身先死
長使英雄淚滿襟



陈登原 著

〔二〇六〕 南阳乐与补天石

梁廷桢《曲话》(卷三):“《南阳乐》一种,合三分为一统。虽无中生有,而揆之公道,有心人未尝不拊掌称快。第三折,诛司马师,一快也。第四折,武侯长命灯倍明,二快也。第八折,福体安全,三快也。第九折,将星纒烂,四快也。十五折,子午进兵,五快也。十六折,斩司马昭,六快也;擒司马懿,七快也。十七折,曹丕被擒,八快也;获华歆,九快也。十八折,掘曹操疑冢,十快也。二十二折,诛黄皓,十一快也。二十五折,陆逊自尽,十二快也;孙权降汉,十三快也;孙夫人归国,十四快也。三十折,功成归里,十五快也。三十二折,北地受禅,十六快也。”

毛声山《补天石传奇》自拟目序:“余尝旷览古今,事之可恨者甚多,拟作雪恨传奇数种,而综其名曰《补天石》。其一曰,汨罗江屈子还魂;其二曰,博浪沙始皇中锥;其三曰,太子丹荡秦雪耻;其四曰,丞相亮灭魏班师;其五曰,邓伯道父子团圆;其六曰,荀奉倩夫妇偕老;其七曰,李陵重返故国;其八曰,昭君再入汉关;其九曰,南霁云诛杀贺兰;其十曰,宋德昭勘问赵普。”

三、孙氏政权与江东士族

1. 政权构成与江东化
2. 孙吴的衰落及灭亡

孙吴的建国道路

【孙氏】江东人

【淮泗势力·皖北大族】庐江周瑜、
临淮鲁肃、汝南吕蒙、南阳诸葛瑾……

【江东士族】吴郡朱、张、顾、陆……



三、孙氏政权与江东士族

1. 政权构成与“江东化”

【田余庆】孙坚早年离开江东，返归后一度与江东士族对立，“平定吴会，诛其英豪”。孙策、孙权也杀了不少当地名流。但随时间推移，出现了——

孙吴政权的“江东化”

- 孙策嫁女与陆逊，以顾雍为相达 19 年，听朱桓领部曲万人。陆氏一门二相、五侯、十将军。“公族子弟及吴四姓多出仕郡”、“先帝外仗朱张顾陆”。

朱然墓出土漆盘
江东士族生活场景



故鄣朱然再拜 问起居 字义封



丹杨朱然再拜 问起居 故鄣字义封



朱然 名刺

江东化与暨艳案

- 孙吴“江东化”进程中，曾发生暨艳案。暨艳在江东士族子弟纷纷入仕时，激浊扬清，惩处贪鄙，遭孙权严惩。

【田余庆】当政权经历变革时，往往要培植受益阶层充实统治机构，此时选官必是鱼龙混杂。暨艳损害了一个正在上升的阶层。孙吴虽从吴四姓中培育了一批撑持统治的人才，但也腐化了自身。

陶船 东汉至孙吴，西贵港市梁君垌 14 号墓，2010



三、孙氏政权与江东士族

2. 孙吴的衰落及灭亡



王濬樓船下益州
千尋鐵索沉江底
金陵王氣黯然收
一片降幡出石頭



晋武帝：朕设此座以待卿久矣。

孙皓：臣于南方，亦设此座以待陛下。

贾充：闻君在南方凿人目，剥人面皮，此何等刑也？

孙皓：人臣有弑其君及奸回不忠者，则加此刑耳！



南京梅花山

● 司马昭：颇思蜀否？

刘禅：此间乐，不思蜀也。

郤正：宜泣而答曰；先人坟墓，远在岷蜀，乃心西悲，无日不思。因闭其目。

司马昭：何乃似郤正语邪？

刘禅惊视曰：诚如尊命！



四、西晋短期统一及灭亡

1. 士族崛起和政治萎靡
2. 八王之乱
3. 五胡起兵

四、西晋短期统一及灭亡

1. 士族崛起和政治萎靡

【田余庆】

低质量的统一

【唐长孺】魏晋户口下降的原因虽有很多方面，但根本的原因在于魏晋时期封建大土地所有制的发展，使大量户口沦为私家的佃客。



“晋平吴天下大平”砖，南京市江宁区，1985



魏晋封建论

- 魏晋南北朝时期，封建土地所有制的形态，是世家大地主占有了大量土地和不完全占有土地上的耕作者依附农民——部曲、佃客。王仲荦

六朝隋唐贵族论

- 六朝至唐中叶，是贵族政治最盛的时代……
这个时期的贵族制度，并不是天子赐予人民领土，而是由地方有名望的家族长期自然相续，从这种关系中产生世家……君主是贵族的共有物。内藤湖南



王仲荦
唐长孺
何兹全



历史分期的模式

- 经济史观、文化史观
- 制度史观：政治体制、政治形态、政治结构



梁启超



郭沫若



内藤湖南

奴隶制 战国封建论

古代 / 奴隶社会 魏晋封建论

古代帝国 六朝隋唐贵族制 东洋的近世

封建 贵族 中央集权 皇帝专制

先秦 秦汉 魏晋南北朝 唐 宋 明 清

- 陛下践阼，其所服乘皆先代功臣之胤，非其子孙则其曾玄。古人有言：膏粱之性难正。故曰“时遇叔世”。当此之秋，天地之位始定，四海洗心整纲之会也。然陛下犹以用才因宜，法宽有由，积之在素，异于汉魏之先；三祖崛起易朝之为，未可一旦直绳御下。 刘颂
- 魏晋易代用禅让，未经战火洗礼，统治集团未能彻底更新。西晋显贵来自曹魏显贵及子弟。前朝腐化老化因素，原封不动带入新朝。无法绳之以法，只能优容纵容。 阎步克



西晋青瓷俑，萧山市城南联华村，1991

阎步克著 乐师与史官

中华书局

乐师—史官：

从先秦到秦汉的史官与乐师

品位—职位：

秦汉官制与爵制



- 陛下践阼，其所服乘皆先代功臣之胤，非其子孙则其曾玄。古人有言：膏粱之性难正。故曰“时遇叔世”。当此之秋，天地之位始定，四海洗心整纲之会也。然陛下犹以用才因宜，法宽有由，积之在素，异于汉魏之先；三祖崛起易朝之为，未可一旦直绳御下。 刘颂
- 魏晋易代用禅让，未经战火洗礼，统治集团未能彻底更新。西晋显贵来自曹魏显贵及子弟。前朝腐化老化因素，原封不动带入新朝。无法绳之以法，只能优容纵容。 阎步克



西晋青瓷俑
萧山市城南联华村，1991



四、西晋短期统一及灭亡

1. 士族崛起和政治萎靡



晋武帝像
《历代帝王图》

- 凶恶、险毒、猜忌、攘夺、虚伪、奢侈、酗酒、荒淫、贪污、吝啬、放荡等等龌龊行为，司马氏集团表现得特别集中而充分。 范文澜
- 西晋统治集团一开始就异常贪婪、奢侈、腐败、残暴，和汉初魏初的统治集团有所不同。 田余庆
- 武帝：朕可方汉之何帝？
刘毅：桓、灵。桓、灵卖官钱入官库，陛下卖官钱入私门。以此言之，殆不如也。
武帝：桓、灵之世，不闻此言。
今朕有直臣，固以为胜之！



掖庭殆将万人，常乘羊车，恣其所之，至便寝处。宫人竟以竹叶插户，盐汁洒地，以引帝车。

四、西晋短期统一及灭亡

2. 八王之乱

魏削宗室而权臣篡，
晋封同姓而骨肉残。

——王夫之



晋泰始元年 吕阿丰镇墓瓶

八王之乱

- 惠帝即位，杨皇后之父杨骏辅政。
- 291 年贾皇后与楚王玮杀杨骏。又杀汝南王亮、楚王玮，擅政。
- 贾后欲废太子，诸王起兵。
- 赵王伦杀贾后，自立为帝。
- 306 年大权归东海王越。



291年-306年，历时16年。



八王之乱

- （宗室握有地方军政）既不见于秦汉，也不见于唐以后。……皇帝作为第一家族的代表君临天下，其家族成员有资格也有必要取得更大权势以保持其优越地位。 唐长孺

【秦】废封建，尺土不封；

【汉】削抑藩国，宗室不得干政；

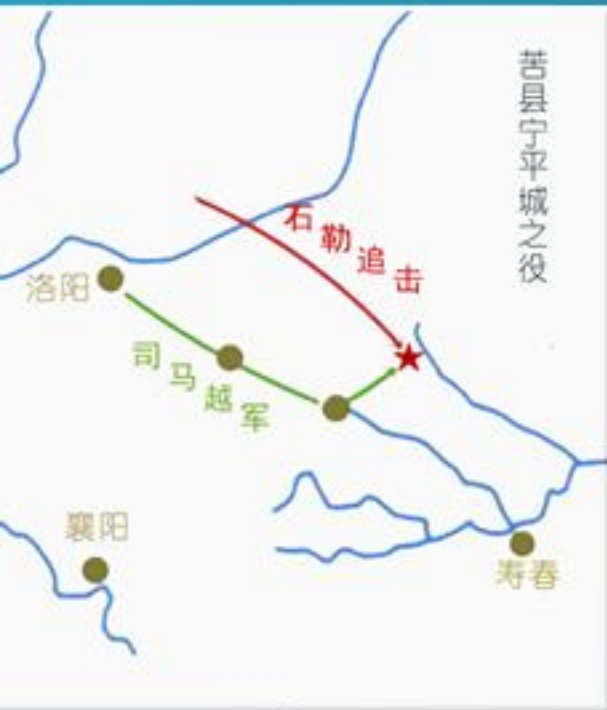
【魏】压制兼重用；

【晋】执掌朝政，出镇要藩。

- 魏武徒分茅社，实传虚爵，本根无所庇荫，遂乃三叶而亡。有晋思改覆车，复隆盘石，或出拥旄节，莅岳牧之荣；入践台阶，居端揆之重。政乱朝危，虽由时主；然而煽其风、速其祸者，咎在八王！ 《晋书八王列传》节略



辟邪形金饰件
东晋



- 311 年洛阳陷落，晋怀帝被俘。刘曜、王弥入京师。遂焚烧宫庙，逼辱妃后。百官士庶死者三万餘人。怀帝蒙尘于平阳。刘聪大会，使帝著青衣行酒，侍中庾珉号哭。聪恶之，帝遇弑。时年三十。
- 316 年长安陷落，晋愍帝被俘。愍帝乘羊车，肉袒衔璧，輿棕出降。群臣号泣攀车，执帝之手，帝亦悲不自胜。刘聪出猎，令帝行车骑将军，戎服执戟为导。大会，使帝行酒洗爵；反而更衣，又使帝执盖。晋臣在坐者多失声而泣。帝遇弑，时年十八。



西晋
灭亡

江左士族门阀

- 一、东晋立国与门阀政治
- 二、中古士族制度
- 三、中古名士文化

中古士族门阀

早期王国

中央集权的官僚帝国——

传统
贵族

文法吏

儒生

士族
门阀

科举官僚

周

秦 汉

魏晋南北朝

唐 宋

明 清

贵族
政治

官僚
政治

士族
政治

官僚政治

一、东晋的立国

- 1.永嘉南渡与王导经营
- 2.皇帝垂拱门阀专权
- 3.荆扬之争

一、东晋立国与门阀政治

1. 永嘉南渡与王导经营



玄石图有“牛继马后”，故宣帝深忌牛氏。遂为二榼，共一口，以贮酒焉，帝先饮佳者，而以毒酒鸩其将牛金。而恭王妃夏侯氏竟通小吏牛氏而生元帝，亦有符云。《晋书》



一、东晋立国与门阀政治

1. 永嘉南渡与王导经营



- 王导阿衡三世，经纶夷险，政务宽恕，事从简易，故垂遗爱之誉也。
- 桓彝：向见管夷吾，无复忧矣！
- 过江人士，每至暇日，相要出新亭饮宴。周顛中坐而叹曰：风景不殊，举目有江河之异！皆相视流涕。惟王导愀然变色曰：当共戮力王室，克复神州，何至作楚囚相对泣邪！众收泪而谢之。

徐广《历记》，《晋书王导传》



王与马
共天下

- 司马睿即王位，诸参军拜奉车都尉，掾属驸马都尉。辟掾属百余人，时人谓之“百六掾”。
- 帝初镇江东，威名未著。王敦与从弟王导等同心翼戴，以隆中兴。时人为之语曰：王与马，共天下。
- 帝登尊号，百官陪列，命王导升御床共坐。导固辞，至于三四，曰：若太阳下同万物，苍生何由仰照！
- 成帝幼冲，见导，每拜。又尝与导书手诏，则云“惶恐言”；中书作诏，则曰“敬问”。于是以为定制。

《晋书》



东晋褐色
青瓷牛车



东晋人的脚印 扬州博物馆

【王鸣盛】看似煌煌一代名臣，其实并无一事。徒有门阀显荣、子孙官秩而已。所谓翼戴中兴、称江左夷吾者，吾不知其何在也！

【陈寅恪】王导之笼络江东士族，统一内部，结合南人北人两种实力，以抵抗外侮，民族因得以独立，文化因得以续延，不谓民族之功臣，似非平情之论。

- 孙吴灭亡后之民谣——
局缩肉，数横目，
中国当败吴当复。
- 吴兴周玘“三定江南”

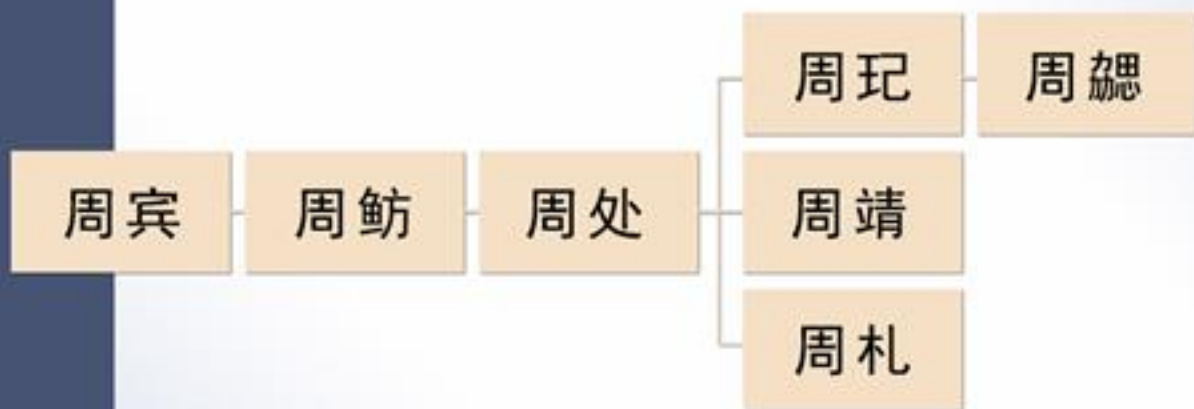


青瓷堆塑罐
孙吴至西晋



一、东晋立国与门阀政治

2. 皇帝垂拱 · 门阀专权 · 流民御边



【三定江南】

- 303 年石冰破扬州江州；
- 305 年广陵相陈敏反晋；
- 310 年吴兴钱璜作乱；周玘动员乡里及吴兴士族势力，配合平定。



青瓷堆塑罐
孙吴至西晋



江苏宜兴（义兴）周氏墓

徙镇建康，吴人不附。居月余，士庶莫有至者。王导患之。会三月上巳，帝亲观禊，乘肩舆，具威仪，敦、导及诸名胜皆骑从。吴人纪瞻、顾荣，皆江南之望，窃覘之，见其如此，咸惊惧，乃相率拜于道左。

导因进计曰：顾荣、贺循，此土之望，未若引之以结人心。帝乃使导躬造循、荣，二人皆应命而至，由是吴会风靡，百姓归心焉。自此之后，渐相崇奉，君臣之礼始定。

《晋书 王导传》节略



中古六抬肩舆



曲水流觞图

陈寅恪：求婚陆氏 强作吴语

- 王导欲结援吴人，请婚陆太尉（玩）。对曰：培塿无松柏，熏莸不同器。玩虽不才，义不为乱伦之始。
- 刘真长始见王丞相，时盛暑之月，丞相以腹熨弹棋局，曰：何乃洵？刘既出，人问：见王公云何？刘曰：未见他异，唯闻作吴语耳。

《世说新语·方正·排调》



吴晋抚琴俑 鄂州 2008

陈寅恪：求婚陆氏 强作吴语

- 王丞相拜扬州，宾客数百人并加沾接，人人有说色。唯有临海一客姓任，及数胡人，为未洽。公因便还到过任边云：君出，临海便无复人。任大喜说。因过胡人前弹指云：兰阁，兰阁。群胡同笑，四坐并欢。
- 接诱应会，少有悟者。虽疏交常宾，一见多输写款诚，自谓为导所遇，同之旧昵。《世说新语·政事》及注引《晋阳秋》



吴晋抚琴俑 鄂州 2008

一、东晋立国与门阀政治

2. 皇帝垂拱 · 门阀专权 · 流民御边

- **皇帝垂拱**
朝权国命，递归台辅；
君道虽存，主威久谢。
- **门阀专权**
侨姓：琅邪王氏、颍川庾氏
 谯郡桓氏、陈郡谢氏
吴姓：吴郡朱、张、顾、陆
- **流民御边**
利用流民武装捍卫江淮。



门阀政治 门阀皇权共治。存在于东晋。

士族政治 士族政治特权。存在于整个魏晋南北朝。

南朝水晶球
直径 4 厘米
江西省博物馆





释“王与马共天下”

《晋书》卷九八《王导传》：“从弟导等同心翼戴，以隆王天下。”^①

《南史》卷二一史臣论曰：“之地，抗衡上国，年移三代之下”。盖王氏人伦之盛。

琅邪王氏诸兄弟成密切关系。王导以奠定东晋皇业和琅邪天下”之语。王与马的结

东晋初年诸帝，待王导语·宽礼》：“元帝正会，引王引之弥苦。王公曰：‘使太阳

① 《通鉴》太兴三年(320)录“王与马共天下”语，得实。“王与马共天下”语，本文从中断政局着眼，其他王导。

② 《晋书》卷六五《王导传》确同，“元帝正会”作“帝尊尊”，无“中宗引之弥苦”句。

所立”^②；明帝初立时，“敦素以帝神武明略，朝野之所钦信，欲诬以不孝而废均”^③。元帝悼王氏家族太强，也重用亲信以抑王氏。当王氏家族极力抗拒此举，甚至王敦以清君侧为名起兵叛乱时，以恭谨见称的王导实际上也站在王敦一边。所以“共天下”云云，并不稳定的结合，而是在一定的政治环境下出现，又依的政治现象。当王氏家族认为有必要又有可能的可能。

- 从西晋八王之乱，东海王司马越与琅邪王衍的结合；到永嘉南渡之后，琅邪王司马睿与琅邪王导的结合。
- 五胡的冲击令西晋崩解，晋元帝开启东晋，微弱的皇权必须靠门阀支持，遂形成皇权与门阀的共治。

1 琅邪王氏的

(陛下”及在引引语之《御览》所载疑狱反对王立之时，余纂辑《世说新语

君主贵族此消彼长

【培根】一个完全没有贵族的君主国，总是一个纯粹而极端的专制国，土耳其是也。因为贵族是调剂君权的，贵族把人民底眼光引开，使其多少离开皇室。

【孟德斯鸠】在没有贵族的君主国，君主将成为暴君。

【梁启超】贵族政治虽平民政治之螫贼，然亦君主专制之悍敌也。试征西史，国民议会之制度殆无不由贵族起。

《培根论说文集》《论法的精神》《中国专制政治进化论》



荆扬之争

- 扬本畿甸，谷帛所出，领以宰辅；荆居上流，甲兵所萃，号曰分陕。吴廷燮《东晋方镇年表》
- 荆州为国西门，刺史常督七八州，事力雄强，分天下半。自渡江迄于太元，八十余年，荷阉寄者，王敦，陶侃，庾氏之亮、翼，桓氏之温、豁、冲、石民，八人而已。洪迈《容斋随笔》
- 对比西晋宗王政治：出拥旄节，莅岳牧之荣；入践台阶，居端揆之重。



荆州古城



一、东晋立国与门阀政治

3. 荆扬之争

元帝
明帝

成帝
康帝

穆帝
哀帝
废帝

孝武帝

- 王导：【扬州】司徒，都督中外诸军事，领扬州牧
- 王敦：【江州、荆州】大将军、都督江扬荆湘交广诸军事，领江州荆州牧。
- 庾亮：【扬州、豫州】平西将军，都督扬州之宣城江西诸军事，豫州刺史
- 庾亮：【荆州】征西将军、都督荆江豫益梁雍五州诸军事
- 庾冰：【扬州】中书监，扬州刺史
- 庾翼：【荆州】安西将军，都督荆江司雍梁益州军事，镇武昌
- 桓温：【徐州】辅国将军，都督徐兖青三州军事，徐州刺史，镇京口
- 庾翼：【荆州】征西将军，镇夏口
- 王述：【扬州】卫将军、都督扬州、徐州之琅邪郡诸军事，扬州刺史
- 桓温：【荆州】加大司马，都督中外诸军事，扬州牧，兼领徐兖二州刺史
- 桓冲：【江州】监江州及荆豫八郡军事
- 谢安：【扬州】尚书仆射，领扬州刺史
- 王坦之：【徐州】北中郎将，都督徐兖青三州军事，徐兖二州刺史
- 桓豁：【荆州】征西将军，都督荆梁雍交广五州诸军事，荆州刺史
- 桓伊：【江州】都督江州及扬州十郡豫州四郡诸军事，江州刺史
- 桓冲：【荆州】车骑将军，都督荆江交广梁益宁七州诸军事，荆州刺史
- 谢玄：【兖州、徐州】监江北诸军事，兖州刺史，加领徐州，前锋大都督
- 谯王司马恬：【兖州】镇北将军都督兖冀幽并四州军事，青兖二州刺史

扬
之
多

● 徐州

● 江州

二、内乱和北伐

1.东晋的内乱

2.东晋的北伐和北防

- 周玘密谋政变，以南士执政。未成而忧死，嘱其子周勰“杀我者，诸伧子；能复之，乃吾子也”。周勰起兵讨王导，事败。王敦之乱，周札开都门迎王敦。
- 江东之豪，莫强周、沈。王敦利用沈充杀周札一家。王敦败，沈充被杀。周、沈同归于尽。吴姓士族放弃武装反抗，接受了低于侨姓的地位。



金蝉附铛 东晋高崧墓



王敦之乱

●王敦居上游，拥重兵，逐渐引起晋元帝猜忌，遂以讨刘隗为名起兵。



苏峻祖约之乱

- 历阳内史苏峻、镇西将军祖约，系流民武装首领。
- 成帝舅庾亮欲夺其权，苏峻、祖约攻入建康。





南朝青瓷虎子

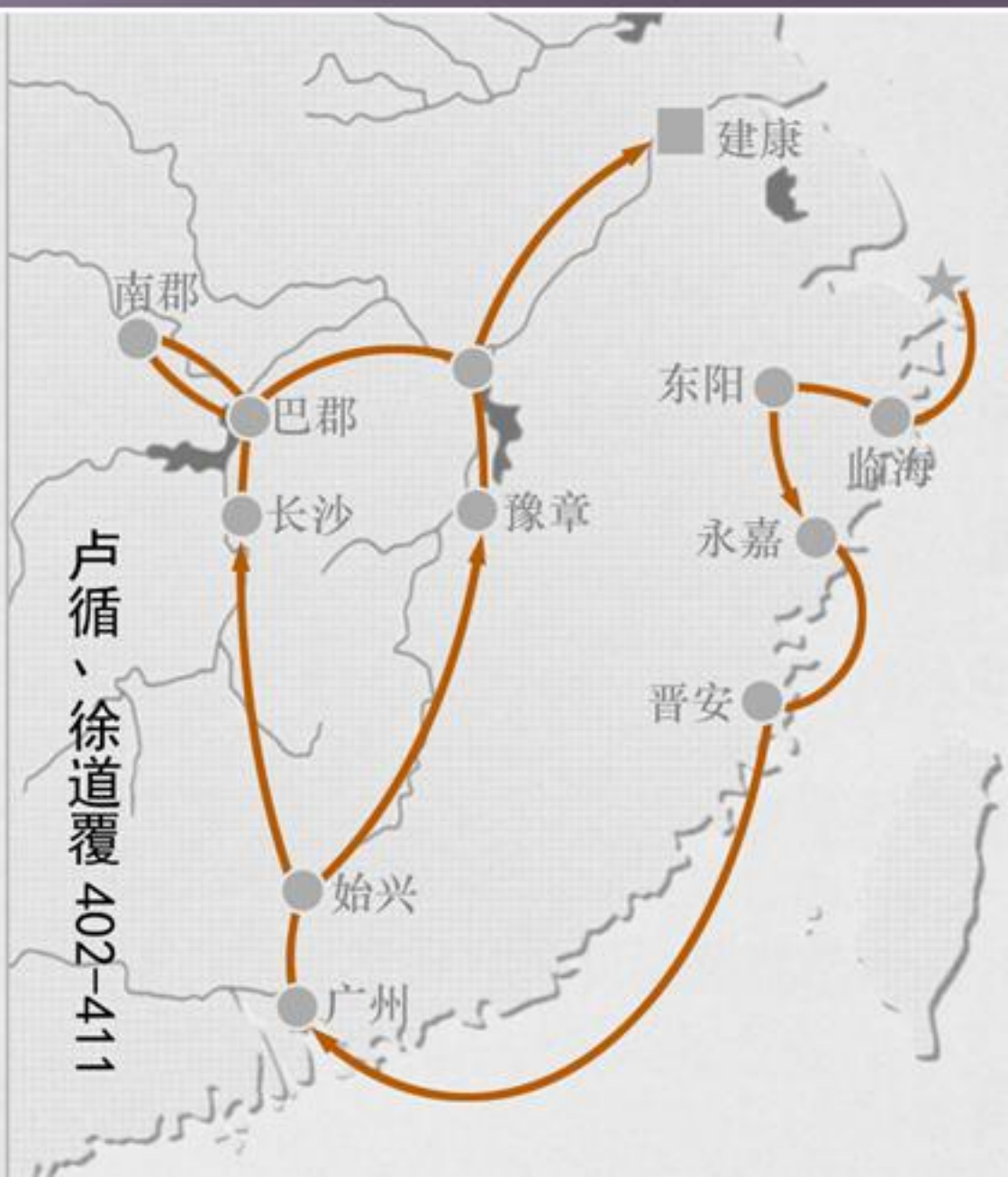
- 桓温：少有豪迈风气。
——既不能流芳后世，亦不足复遗臭万载邪！
- 370年，桓温废司马奕为海西公。孝武帝时，求加九锡，未果病死。
- 桓玄：负其才地，雄豪自处。
——父为九州伯，子为五湖长！
- 孝武帝末及晋安帝时，会稽王司马道子、司马元显及王国宝等擅权，谋削方镇。
- 397年，桓玄、殷仲堪、王恭等起兵。
- 桓玄攻入建康，篡位建楚。

晋丞相桓温书

太子之日侯王都治世不
以元生功又付时予也
是即来之是之立之

二、内乱与北伐

1. 东晋的内乱 【孙恩卢循之乱】



祖逖北伐

中流击楫而誓曰：
祖逖不能清中原而复济者，
有如大江！辞色壮烈，众皆慨叹。
黄河以南，尽为晋土……



刘曜

刘琨
刘聪

石勒

邵续
刘遐

曹嶷

陈午

魏该
李矩

祖逖

苏峻

王敦

长安

襄阳

江陵

武昌

寿春

历阳

建康

广陵

京口

太丘

谯郡

雍丘

浚仪

荥阳

洛阳

淮阴

广固

鄆城

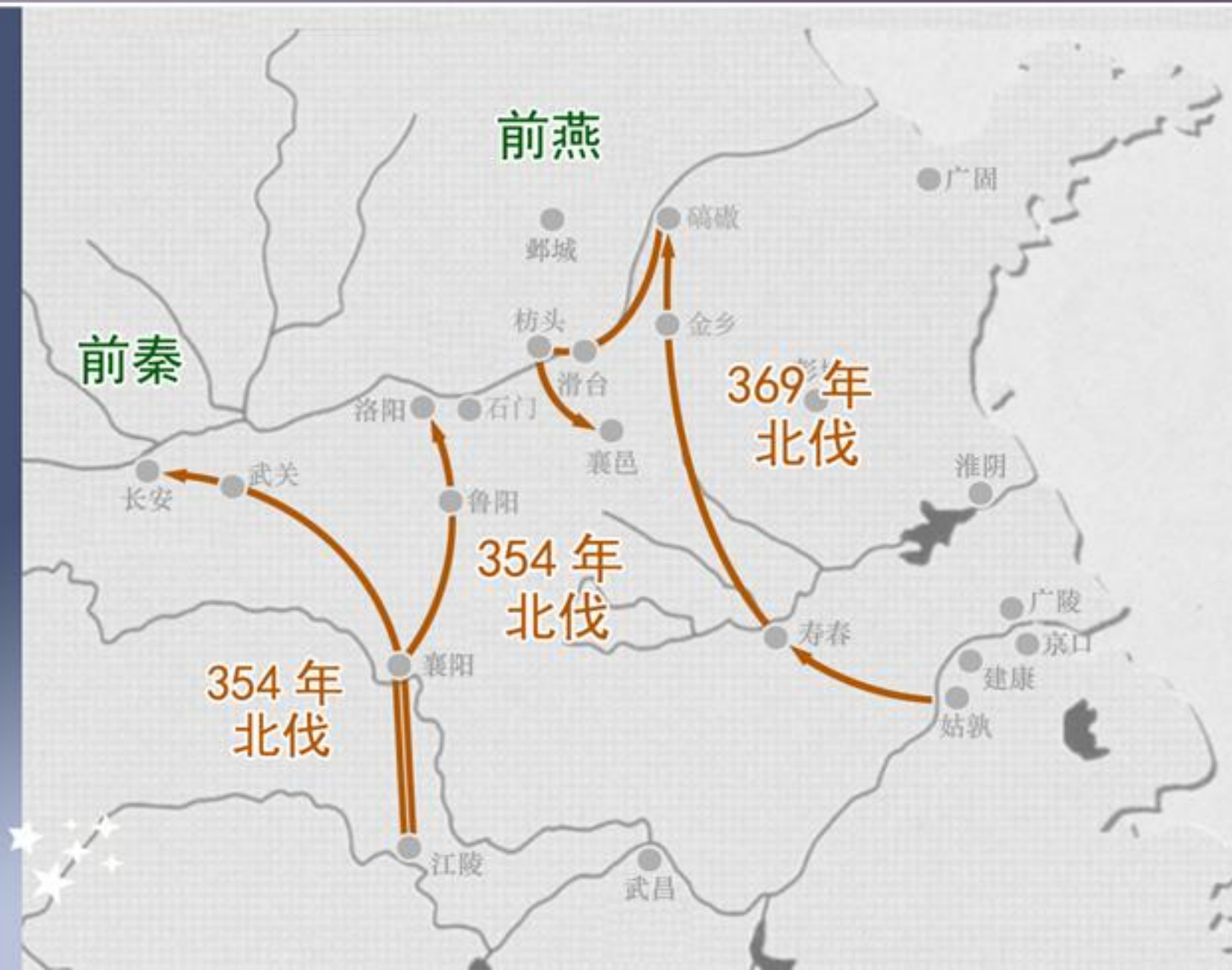
二、内乱和北伐

2. 北伐和北防【桓温北伐】

褚裒殷浩北伐



桓温北伐



二、内乱和北伐

2. 北伐和北防【淝水之战】



谢玄等既破坚，有驿书至，谢安方对客围棋。看书既竟，便摄放床上，了无喜色，棋如故。客问之，徐答云：小儿辈遂已破贼。既罢还内，过户限，心喜甚，不觉屐齿之折。

能作洛下书生咏，而少有鼻疾，语音浊。后名流多效其咏，弗能及，手掩鼻而吟焉。

问乡人归资。唯有五万蒲葵扇，又以非时为滞货。乃取其中者捉之，京师士庶竞慕而服焉。价增数倍，旬月无卖。

《世说新语雅量》《宋明帝文章志》《世说新语·轻诋》节略

淝水大捷图
谢安东山图 [明]沈周临戴进

● ● ● ●
文化维系
安于侨居
北方方强
权臣内争

【叶适】东晋权归王谢桓庾，而四族亦人材所自出。殆如齐诸田、鲁三桓、晋六卿矣，汉魏无是也。

【辛弃疾】晋之不能取中原者，一时诸戎皆有豪杰之风，晋之强臣方内自专制。

【孙绰】田宅不可复售，舟车无从而得，舍安乐之国，适习乱之乡……

【周一良】南朝士大夫对于皇室禅代无动于衷，而对南方政权据守江南，与北方胡族政权相对峙，即保存汉族之正朔一事，则极为重视。

三、中古士族制度

1. 士族的文化特征
2. 士族的任官特权
3. 士族的门第婚
4. 谱学与郡望
5. 士庶之辨

中古士族

东汉名士

汉代儒生

先秦士人

毛汉光所辑中古士族称谓

高门，门户，门地，门第，门望，膏腴，膏粱，甲族，华胄，贵游，势族，势家，贵势，世家，世胄，门胄，世族，门阀，阀阅，名族，高族，士流，冠冕，大族……

- 东汉士族的继续发展
- 文教破坏造成学在家族
- 政治动荡导致统治集团封闭化
- 禅让式更迭有利于权势传承





谢鲲墓志 南京戚家山 1964



- 琅邪王氏：始于 西晋王衍 中朝名士
- 颍川庾氏：始于 西晋庾敳 中朝名士
- 谯郡桓氏：始于 东晋桓彝 江左八达
- 陈郡谢氏：始于 东晋谢鲲 江左八达

两晋儒学家族如果不由儒入玄，就产生不了名士，就不能维持尊显。东晋执政的门阀士族，其家庭在什么时候、以何人为代表、在多大程度上由儒入玄，史籍都斑斑可考。

田余庆《东晋门阀政治》



九品中正制

上品无寒门
下品无势族

中正九品



曹魏创立，唐朝废。
遴选朝官兼任，
品评本地士人，
每月月旦集会，
依德才而定九品，
作为吏部任用根据。
按表现品有升降。



南北朝牛形玉镇
天津市博物馆

平流进取
坐致公卿

- 王僧达：自负才地，三年间便望宰相。
- 王融：自恃人地，三十内望为公辅。

【起家官】秘书郎、著作郎……

甲族起家之选，例数十日便迁任。《梁书》

江左多任贵游年少，而梁代尤甚。谚言：

上车不落则著作，体中何如则秘书。《唐六典》

周汉之道，以智役愚，
台隶参差，用成等级。
魏晋以来，以贵役贱，
士庶之科，较然有辨。

沈约



〔明〕朱雀桥

门第婚

- 吴姓士族联姻例
吴郡张融妹，嫁会稽孔稚珪
吴郡陆慧晓，娶吴郡张岱女
吴郡陆叡，娶同郡张畅女
- 侨姓士族联姻例
琅邪王导孙王珣，娶陈郡谢万女
琅邪王珣弟王珉，娶陈郡谢安女
琅邪王僧达，娶陈郡谢景仁女
- 沈约：风闻东海王源，嫁女与富阳满氏。
源虽人品庸陋，胄实参华。
窃寻满璋之姓族，士庶莫辨。
王满联姻，实骇物听！ 《文选》节略



南朝贵妇出行画像砖
河南邓县 1956



六朝玉龙凤形佩
南京市邓府山3号墓

时太尉郗鉴使门生求女婿于导，导令就东厢遍观子弟。门生归，谓鉴曰：王氏诸少并佳，然闻信至，咸自矜持。惟一人在东床坦腹食，独若不闻。鉴曰：正此佳婿邪！访之，乃羲之也，遂以女妻之。 《晋书》

《说文解字》：人所坐卧曰床。

北齐侯景上表求降，请娶于王、谢。梁武帝曰：王、谢门高非偶，可于朱、张以下访之。侯景恚曰：会将吴儿女以配奴！ 参《南史》



东床佳婿



谱学与郡望

【贾氏谱学】东晋贾弼之作《十八州士族谱》。其子贾匪之、孙贾希镜传之。

【王氏谱学】齐王俭《百家谱》；梁王僧孺《十八州士族谱》、《东南谱集钞》。

- 有司选举，必稽谱籍，而考其真伪。故官有世胄，谱有世官，贾氏、王氏谱学出焉。由是有谱局，令史职皆具。柳芳《氏族论》
- 唐人好称族望。如王则太原，郑则荥阳，李则陇西、赞皇，杜则京兆，梁则安定，张则河东、清河，崔则博陵之类。

王士禛《池北偶谈》





欧洲的谱学



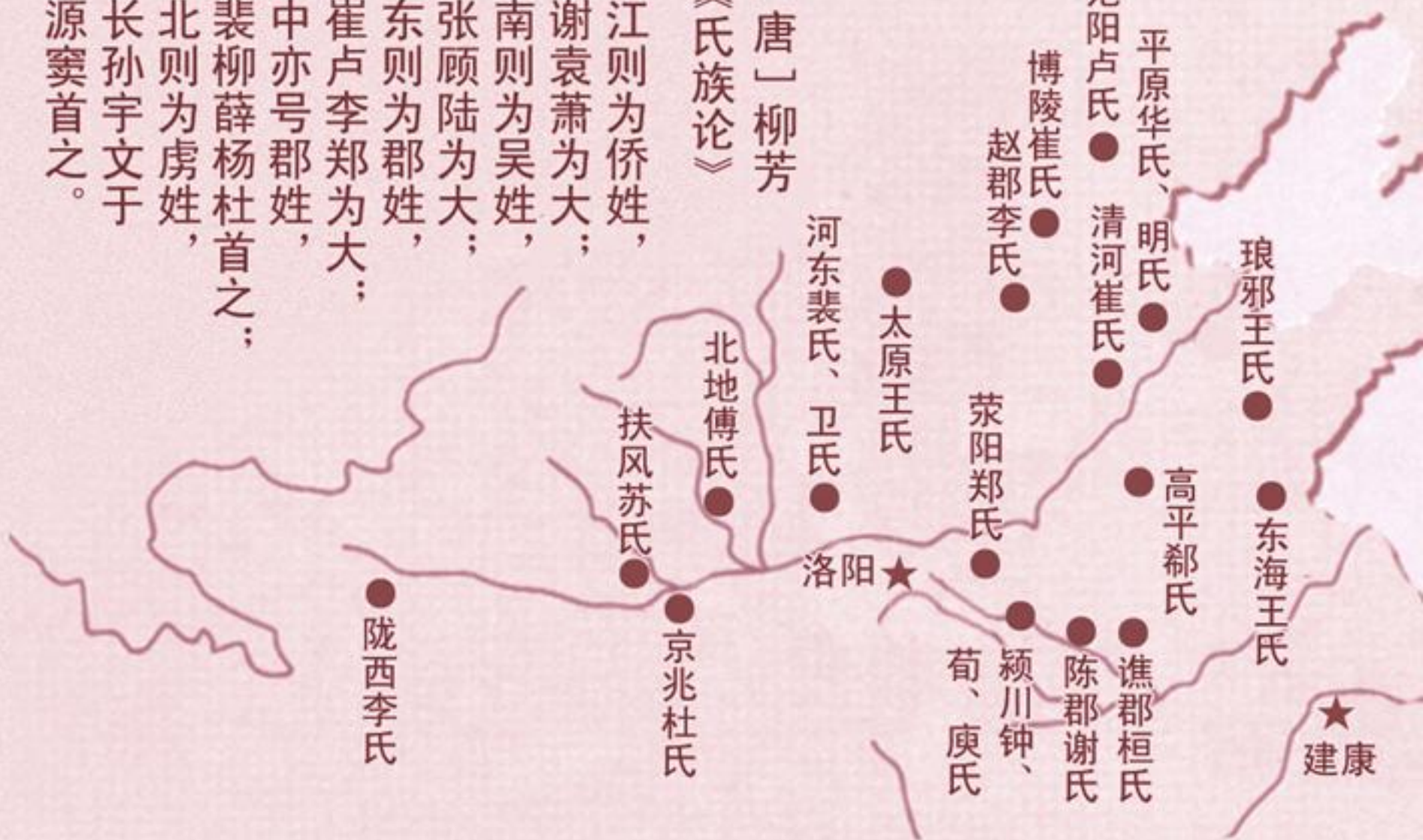
- 17 世纪末，欧洲出现记载贵族谱系的手册。18 世纪中期成为显学。贵族在富商面前已无经济优势，便开始用谱系文化来夸耀高贵。
- 1764 年《哥达贵族谱系手册》，用红、绿、紫、蓝四色封面，分记王家和诸侯、伯爵、男爵、原始贵族四个等级。



欧洲贵族的纹章

过江则为侨姓，
王谢袁萧为大；
东南则为吴姓，
朱张顾陆为大；
山东则为郡姓，
王崔卢李郑为大；
关中亦号郡姓，
韦裴柳薛杨杜首之；
代北则为虏姓，
元长孙宇文于
陆源奚首之。

「唐」柳芳
《氏族论》



士庶之际
实自天隔

- 中书舍人纪僧真乞作士大夫。齐武帝曰：由江斲、谢淪，我不得措此意。可自诣之。僧真承旨诣斲，登榻坐定，斲便命左右曰：移吾床让客！僧真丧气而退，告武帝曰：士大夫故非天子所命！
- 路琼之，太后兄庆之孙也。尝盛车服诣僧达。琼之就坐，僧达了不与语，谓曰：身昔门下驺人路庆之者，是君何亲？遂焚琼之所坐床。太后怒，泣涕于（孝武）帝。帝曰：琼之年少，无事诣王僧达门，见辱，乃其宜耳。僧达贵公子，岂可以此加罪乎？

《南史》节略



〔明〕乌衣巷 晚照



东晋多宝手串
南京象山王氏家族墓

皇权复兴与政治僵局

- 一、北府兵与刘裕代晋
- 二、宋齐的皇权
- 三、梁武帝其人
- 四、南朝的没落

一、北府兵与刘裕代晋

1. 刘裕与北府兵
2. 刘裕代晋
3. 元嘉之治及其终结

一、刘裕夺权：皇权的重振

1.刘裕与北府兵

【西晋】广陵在洛阳以东，镇以东中郎将。
【东晋】广陵在建康以北，镇以北中郎将。
【晋成帝】郗鉴以广陵之兵渡江平定苏峻，
北府迁至京口，成为下游重镇。

北府兵的起源

【北府统帅】非侨姓门阀不能染指。
【北府将士】流民武装与流民帅。



一、刘裕夺权：皇权的重振

1.刘裕与北府兵

成康穆哀废简孝安恭
帝帝帝帝帝帝帝帝

- 徐州北府人多劲悍。桓温恒云：京口酒可饮，兵可用。《晋书郗超传》
- 谢玄镇北府，时苻坚方盛。玄多募劲勇。百战百胜，号为“北府兵”。《晋书刘牢之传》
- 桓玄欲称帝。刘裕佯云：晋室微弱，民望久移，乘运禅代，有何不可！
- 404年刘裕等在京口起兵，刘毅、孟昶等在广陵起兵。桓玄逃亡江陵，兵败被杀。
- 晋安帝复位，刘裕都督中外诸军事、录尚书事。
- 讖谣：昌明之后有二帝



一、刘裕夺权：皇权的重振

2. 刘裕代晋与皇权重振



一、刘裕夺权：皇权的重振

2. 刘裕代晋与皇权的重振



宋武帝像

- 东晋一朝大事，几乎都与流民群有直接的或间接的关系……刘裕的成功，终归又是靠京口流民的力量。田余庆
- 至于宋祖受命，义越前模。晋自社庙南迁，禄去王室，朝权国命，递归台辅。君道虽存，主威久谢。……高祖地非桓、文，众无一旅，曾不浹旬，夷凶翦暴，祀晋配天，不失旧物，诛内清外，功格区宇。《宋书》

斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住；
想当年，金戈铁马，气吞万里如虎！

辛弃疾 《永遇乐·京口北固亭怀古》



一、刘裕夺权：皇权的重振

2. 刘裕代晋与皇权的重振



宋武帝像



- 战争对于王权的加强一定起过很大的作用，因为战争显然需要统一的指挥。**罗素**
- 专制权稍薄弱，则有分裂，有分裂则有力征，有力征则有兼并，兼并多一次，则专制权高一度，愈积愈进。**梁启超**
- 由政治军事集团通过战争建立政权……这是一个脱胎于武力的政治优先的社会，武力产生了政权，政治决定着经济、身份、文化等其它方面，王朝更替的唯一形式是马上天下。**李开元**

军事人员、军事组织、军事活动
的强化专制官僚制功能

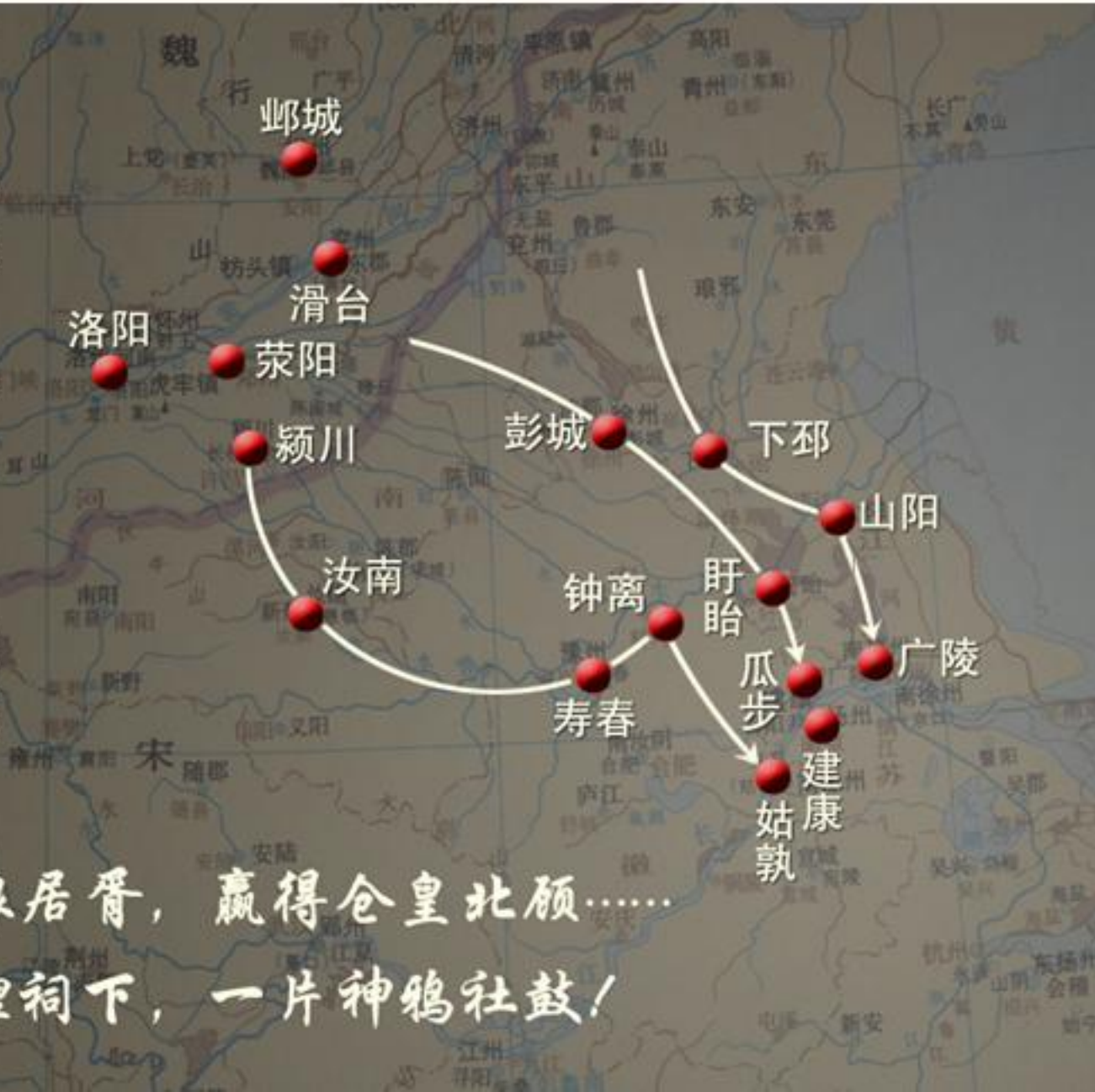
一、刘裕夺权：皇权的重振

3. 元嘉之治及其终结

元嘉二十七年（450）
刘宋北伐失利。北魏
太武帝转为攻势，三
路临江。都下震惧，
咸荷担而立，沿江七
百里设警。

陆游《入蜀记》：瓜
步山蜿蜒蟠伏，临江
起小峰，绝顶有元魏
太武帝庙。

元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾……
不堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓！



明帝失淮北

宋明帝初年内战，幽州刺史刘休宾、兖州刺史毕众敬、徐州刺史薛安都、冀州刺史崔道固、青州刺史沈文秀等人投降北魏，刘宋丧失淮北及豫州之淮西。



二、宋齐的皇权

1. 武将执兵柄
2. 寒人掌机要
3. 皇子镇要藩
4. 宗王政治与皇室相残

南朝皇权复兴

- 孝建、泰始 宋孝武帝、宋明帝，主威独运，空置百司，权不外假。《文选》沈约《恩倖传序》
- 次等士族的势力业已转化为皇权，中枢和藩镇总是控制在皇室手里。门阀士族人物虽然还可能兴风浪于一时，形成政局的暂时反复，但是严格意义的门阀政治是确定不移地一去不返了。田余庆
- 振兴皇权三措施——

武将执兵柄 · 寒人掌机要 · 皇子镇要藩



武将执兵柄

- 檀道济、朱龄石、沈田子、毛修之、朱修之、刘康祖、到彦之、沈庆之等之于宋，
- 王敬则、张敬儿、陈显达、崔慧景等之于齐，
- 陈伯之、陈庆之、兰钦、曹景宗、张惠绍、昌义之、王琳、杜龔等之于梁，
- 周文育、侯安都、黄法𩑦、吴明彻等之于陈，皆御武戡乱，为国家所倚赖。而所谓高门大族者，不过雍容令仆、裙屐相高……

赵翼《江左世族无功臣》



南朝武士俑

南京石头城

武将执兵柄

- 南朝军政转由寒门武将承担。但士族重文轻武，压抑武将。
- 南朝将才匮乏，竟至以北方降人为将帅。侯景围困台城，守将羊侃原系北魏将领。王僧辩之父王神念由北魏而降梁，本姓乌丸氏，盖鲜卑人。
- 武将子弟沾染士族风习，反令家族衰落。
- 张欣泰通涉雅俗，交结多是名素。下直辄著鹿皮冠，衲衣锡杖，挟素琴。帝曰：将家儿，何敢作此举止！后从驾出新林，敕欣泰廉察，欣泰停仗，于松下饮酒赋诗。帝大怒，遣出。《南史》节略



南朝武士俑

武将执兵柄

东晋南朝
家族文化史论丛

王永平

彭城到氏

“宋得其武，梁得其文”

- 南朝彭城武原到氏家族门风之演变 213
- 一、“宋得其武”：刘宋建国前后到彦之以军功显名 213
- 二、“梁得其文”：齐、梁时期到氏子弟之名士化及其崇尚文学 217
- 三、余论：由到氏门风之变化看南朝寒门勋贵的士族化问题 226

河东柳氏

- 南朝河东柳氏“东眷”之家族文化风尚 233
- 一、“起自将帅”与世为功臣：南朝柳氏人物之尚武及其家族地位之提升 234
- 二、齐、梁柳氏“东眷”门风之雅化及其门望之提升 243
- 三、结语 251

第五章 从尚武到崇文：吴兴沈氏家风与家学的嬗变

吴兴沈氏

- 一、“家世为将”：沈氏之尚武及其家世地位的变迁 (200)
 - 1. 东晋时期沈氏尚武的悲剧 (202)
 - 2. 晋、宋之世沈氏武将的勃兴 (206)
 - 3. 宋、齐之世沈氏武将的得势 (210)
 - 4. 梁、陈之世沈氏尚武门风的余响 (218)
 - 5. “练究万事”：沈氏重视实务的从政作风 (220)
- 二、经术与才艺：沈氏家族向文化世族的转变 (225)
 - 1. 沈氏之学术文化 (226)
 - 2. 沈氏之文学艺术 (233)

寒人掌机要

- 宋文帝：中书舍人秋当、周赳并管要务。
- 宋孝武帝：凡选授迁转诛赏大处分，上皆与戴法兴、巢尚之参怀。
- 宋明帝时：阮佃夫、王道隆、杨运长并执权柄，亚于人主。
- 南齐中书舍人吕文度、茹法亮势倾天下，太尉王俭：我虽有大位，权寄岂及茹公！

宋齐设中书通事舍人四员，四人各任一省。地居机要，人近天子，官品虽卑，权势颇重。



南朝砖座青铜舞人俑 南京博物院



南朝风纹砖

寒人掌机要

- 人主谓其身卑位薄，以为权不得重。曾不知鼠凭社贵，狐藉虎威，外无逼主之嫌，内有专用之功。沈约《宋书恩倖传序》
- 高门大族，门户已成，令仆三司，可安流平进，不屑竭智尽心，以邀恩宠。且风流相尚，罕以物务关怀，人主遂不能藉以集事。于是不得不用寒人。人寒则希荣切而宣力勤，便于驱策，不觉倚之为心膂。赵翼《南朝多以寒人掌机要》
- 魏晋以来，以贵役贱，士庶之科，较然有辨……不然，则戴法兴与徐爰、阮佃夫辈，皆士大夫之选，岂得尚为恩倖耶？叶适《习学记言》



南朝砖座青铜舞人俑 南京博物院



南朝风纹砖

皇子镇要藩

- 皇子封王，镇守荆扬徐江雍等重镇。
- 刘裕：京口要地，去都邑密迩，自非宗室近戚，不得居之；荆州上流形胜，地广兵强，诸子次第居之。
- 齐梁均采用皇子镇要藩政策。
- 田余庆：门阀政治下，微弱的皇权孳生不了依附皇权而行专擅的宦官、外戚、宗室，孳生了也难起重要作用。动乱的根源却较易来自士族中的权臣。



荆州古城



南朝镇墓兽

襄阳古城

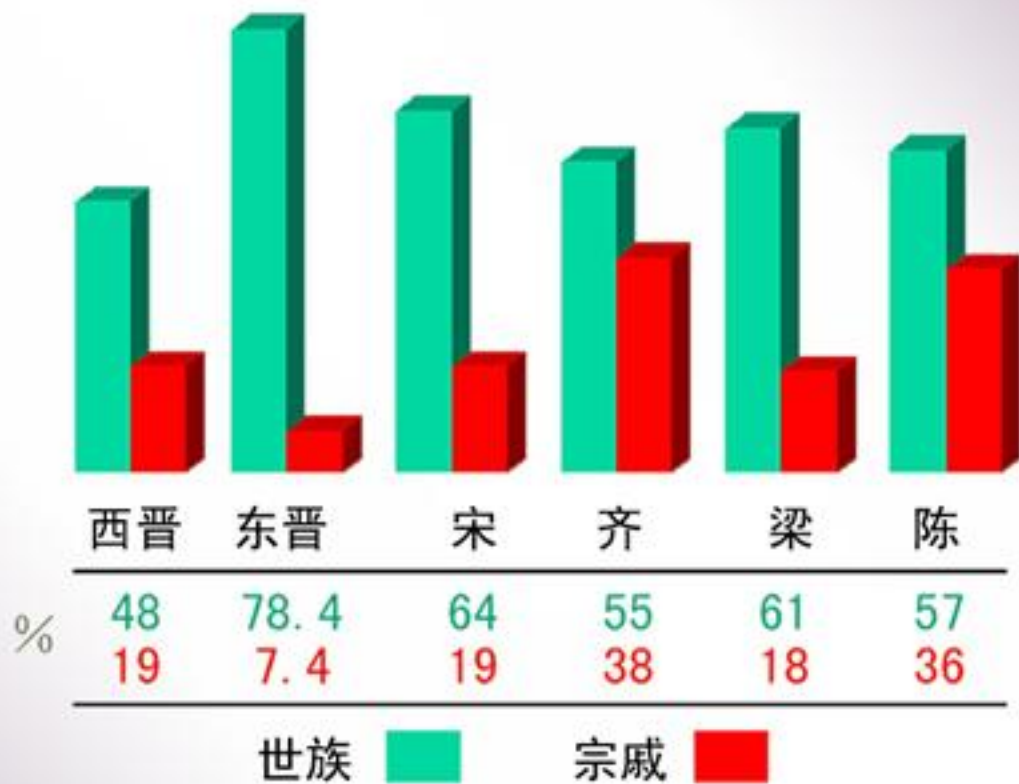


门阙楼

二、宋齐的皇权

4. 宗王政治与皇室相残

皇子镇要藩



← 据陈长琦：
录尚书事、
尚书令仆、
中书监令、
侍中七官，
比例变化。

皇权重振后即扶植宗室，诸王再度成为政坛主角。其事类似西晋，而异于东晋。宗室相残，说明皇权仍不稳定。



南朝镇墓兽

皇子镇要藩

- 宋孝武帝杀刘劭四子，杀其叔父刘义宣及诸子，又杀其兄弟刘濬等。
- 宋前废帝杀其叔祖刘义恭、其弟刘子鸾。
- 宋明帝杀刘子勋、孝武帝十二子、己四弟。
- 齐明帝萧鸾大杀齐高帝、武帝子孙。
- 宋武九子、四十余孙、六七十曾孙，死于非命者十之七八，且无一有后于世者。诛夷骨肉，惟恐不尽！
- 宋齐多荒主 宋世闺门无礼
宋子孙屠戮之惨
齐明帝杀高武子孙 赵翼
- 皇室的恶化 钱穆



南朝镇墓兽



齐武帝萧懿景安陵天禄

三、梁武帝其人

1. 梁武帝前期政绩
2. 梁武帝之宽纵与佞佛
3. 梁武帝北伐
4. 侯景之乱

三、梁武帝其人

1. 梁武帝前期政绩

梁武帝

在位 502-549，排名第九

01. 清圣祖玄烨（康熙），在位 61 年；
02. 清高宗弘历（乾隆），在位 60 年；
03. 辽道宗耶律洪基，在位 56 年；
04. 汉武帝刘彻，在位 54 年；
05. 秦昭襄王嬴则，在位 56 年；
06. 西夏崇宗李乾顺、仁宗赵仁孝，在位均 54 年；
07. 辽圣宗耶律隆绪，在位 49 年；
08. 明神宗朱翊钧，在位 48 年；
09. 梁武帝萧衍，在位 47 年；
10. 明世宗朱厚熹，在位 45 年。



周一良先生



三、梁武帝其人

1.梁武帝前期政绩

梁武帝

在位 502-549，排名第九

- 鼓励农耕，减免租调，遣使者巡视州郡。
- 用人不限高门，兼用“寒士”。
- 制订《梁律》、《梁令》、《梁科》及《五礼》。
- 周一良：军事才能不在刘裕、萧道成、陈霸先之下。
- 著《群经讲疏》二百卷，文集二百余卷，《通史》六百卷；
- 生活简朴，不好声色……



周一良先生





- 梁武帝《河中之水歌》：
河中之水向东流，洛阳女儿名莫愁……
十五嫁为卢家妇，十六生儿字阿侯。
- 石城有女子名莫愁，善歌谣。……故歌云：
莫愁在何处？莫愁石城西。
艇子打两桨，催送莫愁来。
- [宋]周邦彦《金陵怀古》：断崖树，犹倒倚，
莫愁艇子曾系。（误以建康之“石头城”当湖北“石城”。）
- 石城和石头城，一字之差所以才造成了这个
历史误会。对于周邦彦的疏忽，宋朝和明朝
多次有人指出他的错误。

（《旧唐书·乐志》。石城在湖北钟祥市西，当地有莫愁村。）

（钟祥市地名普查办公室。今钟祥有莫愁湖景区、莫愁大道、莫愁湖路）

- 南齐有洛阳少女莫愁，为葬父只好卖身。建康的卢员外在洛阳，买为儿媳。莫愁不堪公公凌辱，投石城湖而死，后人便便把石城湖改称莫愁湖。（锦绣中华网）
- 梁武帝见莫愁如花容貌，不由神魂颠倒。想出毒计害死了卢公子，传旨莫愁进宫为妃。莫愁得知，投湖自尽。（百度百科）



陛下为法，急于黎庶，缓于权贵。



- 梁武帝尝游南苑，临川王萧宏伏人于桥下，将欲为逆。事觉，有司请诛之。帝但泣而让曰：我人才十倍于尔，处此恒怀战惧。尔何为者？……免所居官。

- 萧宏：性爱钱，百万一聚，黄榜标之，千万一库，悬一紫标，如此三十余间。帝与佗卿屈指计见钱三亿余万，余屋贮布绢丝绵漆蜜纒蜡朱沙黄屑杂货，但见满库，不知多少。帝始知非仗，大悦，谓曰：阿六，汝生活大可！方更剧饮，至夜举烛而还。



梁武佞佛



南京鸡鸣寺

- 天监三年⁵⁰⁴ 宣布由道入佛。
 - 大通元年⁵²⁷ 舍身于同泰寺。
 - 中大通元年⁵²⁹ 舍身，公卿以钱一亿万奉赎。
 - 太清元年⁵⁴⁹ 舍身，公卿以钱一亿万奉赎。
-
- 大经中说道有九十六种，唯佛一道，是于正道；其余九十五种，名为邪道。朕舍邪外，以事正内。诸佛如来！
 - 少时学周孔，弱冠第六经……
中复观道书，有名与无名……
晚年开释卷，犹月映众星！

梁武帝
《舍道文》
《述三教诗》

梁武北伐

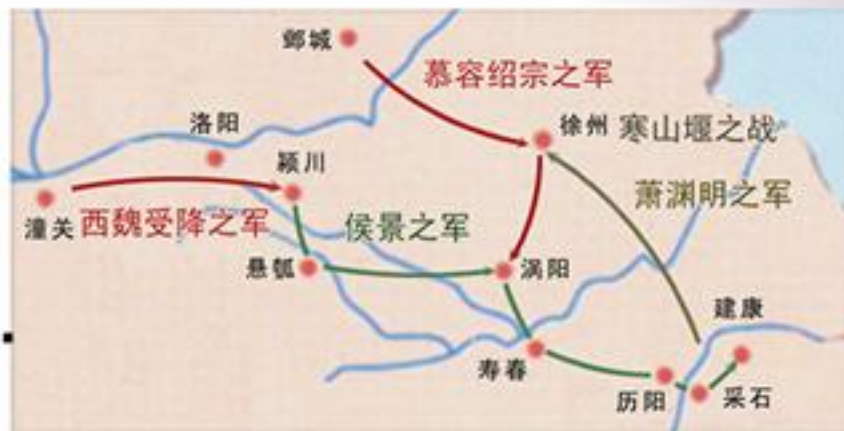
- 天监四年（505）北伐，萧宏为帅。器械精新，军容甚盛，北人以为百年未有。萧宏临阵弃军，导致溃败，被魏军追歼五万。
- 作浮山堰拦淮水以灌寿阳，费时2年，用丁20万，长9里，高20丈，200多万土方。蓄水100亿方。淮水暴涨，浮山堰倒塌，声闻数百里。
- 趁北魏六镇起义，派陈庆之北伐，送北魏宗室元颢入洛，扶植傀儡。大小四十七战，战无不胜。后遭尔朱荣反攻，全军覆灭，陈孤身逃回。





侯景之亂

- 皆议纳景非便。初，帝以是岁正月乙卯于善言殿读佛经，因谓左右黄慧弼曰：我昨梦天下太平，尔其识之。及和至，校景实以正月乙卯日定计，帝由是纳之。于是封景河南王……
- 东魏更求和亲。侯景闻，未之信，乃伪作邺人书，求以贞阳侯萧渊明换侯景。帝从之，复书曰：贞阳旦至，侯景夕反。景谓左右曰：我知吴儿老公薄心肠！又请娶于王、谢……于是遂怀反计。





太清二年(548)八月，侯景起兵寿阳。以立之为帝，引诱平北将军萧正德。正德以大船接侯景于采石渡江，闭朱雀桁渡侯景。侯景遂陷石头、东府。次年三月陷台城。

梁武帝统治

- 调和内部矛盾，使高门、寒士、旧族等各种势力利益均沾。
- 以玄儒文史、制礼作乐粉饰太平。

【庾信】天子方删诗书，定礼乐，设重云之讲，开士林之学。……宰衡以干戈为儿戏，搢绅以清谈为庙略。

【王夫之】惩齐政之鄙固，而崇虚文以靡天下之士，尚宽弛以佚天下之民，垂四十年，而国政日以偷废。



萧宏墓碑



四、南朝的没落

1. 土豪酋帅的崛起
2. 南朝的没落

四、南朝的没落

1. 土豪酋帅的崛起

- 侯景立简文帝，自任相国、宇宙大将军、都督六合诸军事。
- 萧绎江陵称帝，派王僧辩击灭侯景。
- 襄阳萧詧引西魏破江陵，形成后梁。
- 王僧辩、陈霸先拥立梁敬帝萧方智。
- 陈霸先袭杀王僧辩，自立为帝。



南朝 陶仓

四、南朝的没落

1. 土豪酋帅的崛起

- 此等豪酋皆非汉末魏晋宋齐梁以来之三吴士族，而是江左土人。大抵为被压迫之下层民族，不得预闻南朝之大政及居社会高等地位者也。 陈寅恪

- 郡邑岩穴之长，村屯坞壁之豪，资剽掠以致强，恣陵侮而为大。

《陈书熊昙朗等传论》



青瓷莲花尊
南朝 南京灵山



- 及侯景之乱，皆肤脆骨柔，不堪行步，体羸气弱，不耐寒暑。坐死仓猝者，往往而然。建康令王复性既儒雅，未尝乘骑，见马嘶喷陆梁，莫不震慑，乃谓人曰：正是虎，何故为马乎？



晋代陶牛车

- 梁朝全盛之时，贵游子弟多无学术。
《颜氏家训·涉务》
- 汉人剽悍进取，崇尚骑马驾马。中古流行牛车，悠闲缓慢。



铜羊车-武威雷台汉墓

陈朝的政治僵局

- 士族门阀衰而不僵，其传统权势与文化风尚，依然阻碍着政治变革。
- 寒人与武人遭文化士族压抑，难以形成新兴政治力量。
- 吴姓士族地位上升，酋帅土豪参与政治角逐，但其政治号召力是很有限的。

朱雀桥边野草花，
乌衣巷口夕阳斜。
旧时王谢堂前燕，
飞入寻常百姓家……



四、陈朝的没落

玉树歌残王气终，
景阳兵合成楼空……
英雄一去豪华尽，
惟有青山似洛中！

【唐】许浑

鸞池

中古门阀的认识

至晋“上品无寒门，下品无世族”，及南北朝门第益重，视后门寒素，殆如良贱之不可紊，故自战国以后至今日，中间惟六朝时代，颇有贵族阶级。与 caste、estate 相类。

彼之所谓门第者，于政治上权力，毫无关系。虽起寒门，可以致位于将相；虽致将相，而不能脱其籍于寒门。故六朝时代，可谓之有贵族，而不可谓之有贵族政治。其于专制政体之进化，毫无损也。

《中国专制政治进化史论》



梁启超 1903



晋人的手印 江宁博物馆

中古门阀的认识

看重几家门阀、几个人物在舞台上的活动，而抹煞其与皇权的互动，抹煞其假皇权以行事的实际，这样就出现了中西无别的所谓贵族政治……

中国古史中始终是皇权至上，皇权专制制度是运转历史的枢纽。尽管朝代变了，制度的外观有异，甚至后来皇帝居位制度也被推倒了，但皇权统治思想实际上是保存在社会躯体的骨髓里面，可以说形成历史的遗传基因。《〈上海书评〉访谈》2013-01-06



田余庆先生



晋人的手印 江宁博物馆

中古门阀的认识

- 历史早期宗法家族因素还很浓厚，专制官僚政治尚不成熟，不足以抑制士族因素。
- 士族 —— 官僚的贵族化 + 士人的贵族化。
- 门阀政治是“皇权政治的变态”，来自皇权政治，最终回归于皇权政治。在魏晋南北朝，专制官僚制仍是主导。
- 南朝仍保留着士族政治。专制官僚制在北朝全面复兴。



曹魏白玉杯
高 11.5 厘米



晋人的手印 江宁博物馆

民族冲突：十六国更迭

- 一、北方少数民族的内徙
- 二、成汉、刘汉与前后赵
- 三、前秦与前燕的对立
- 四、淝水之战后北方的再分裂
- 五、十六国的政治动向

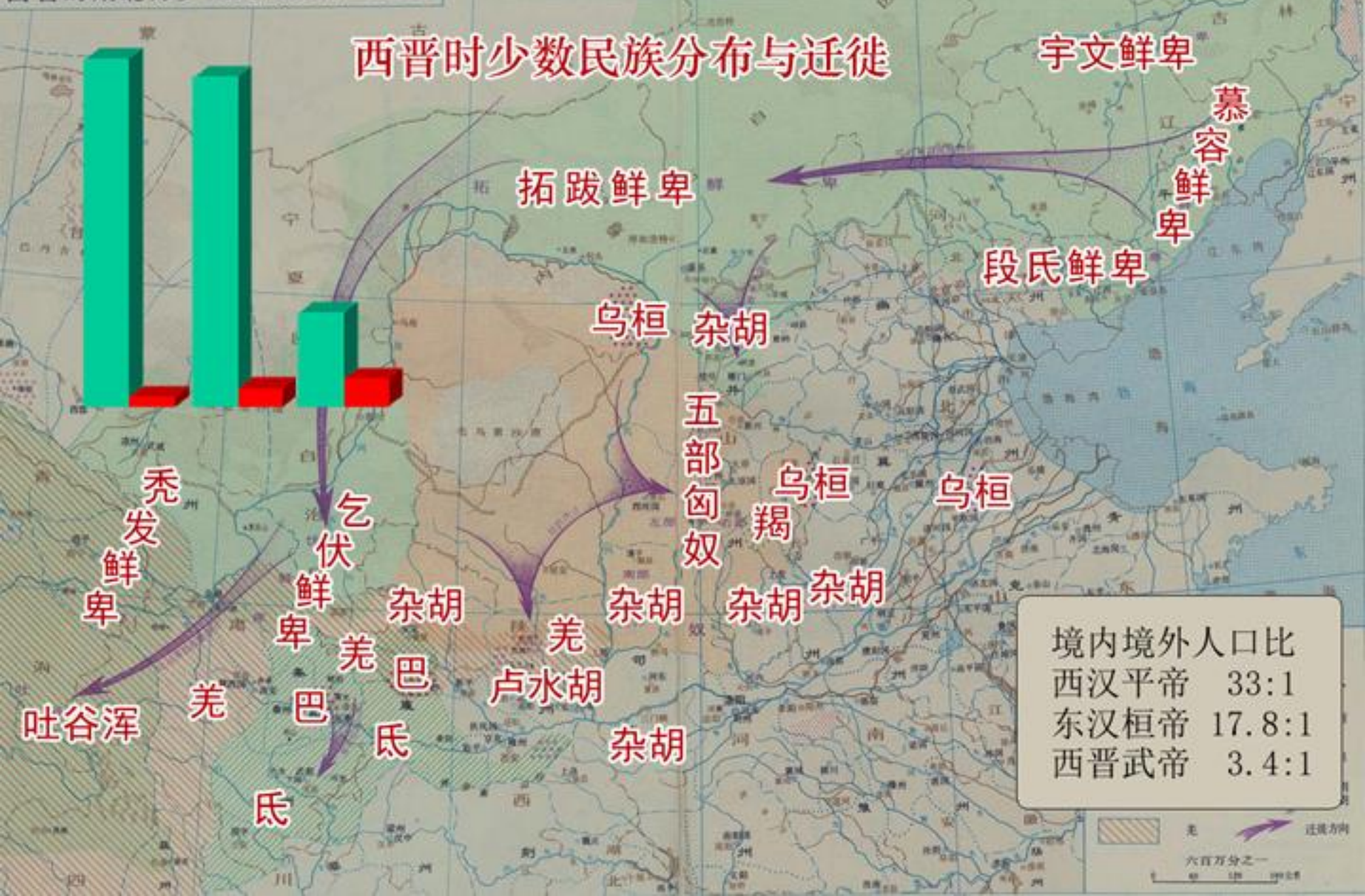
一、北方少数民族的内徙

1. 少数民族内徙
2. 徙戎论

一、北方少数民族的内徙

1. 少数民族内徙

西晋时期北方少数民族分布与迁徙



徙戎论

【邓艾】戎狄兽心，不以义亲。羌胡与民同处者，宜以渐出之。《三国志》节略

【郭钦】西北诸郡，皆为戎居。宜及平吴之威，渐徙平阳、弘农、魏郡、京兆、上党杂胡，峻四夷出入之防。

【江统】非我族类，其心必异；戎狄志态，不与华同。其怨恨之气，毒于骨髓。宜及兵威方盛，众事未罢，徙冯翊……诸羌，徙扶风……之氏。戎晋不杂，并得其所。《晋书》节略



三国越窑青瓷塔式罐上的胡人形象

亲晋胡王印

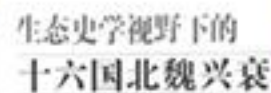
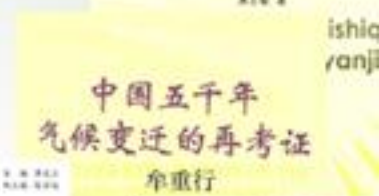
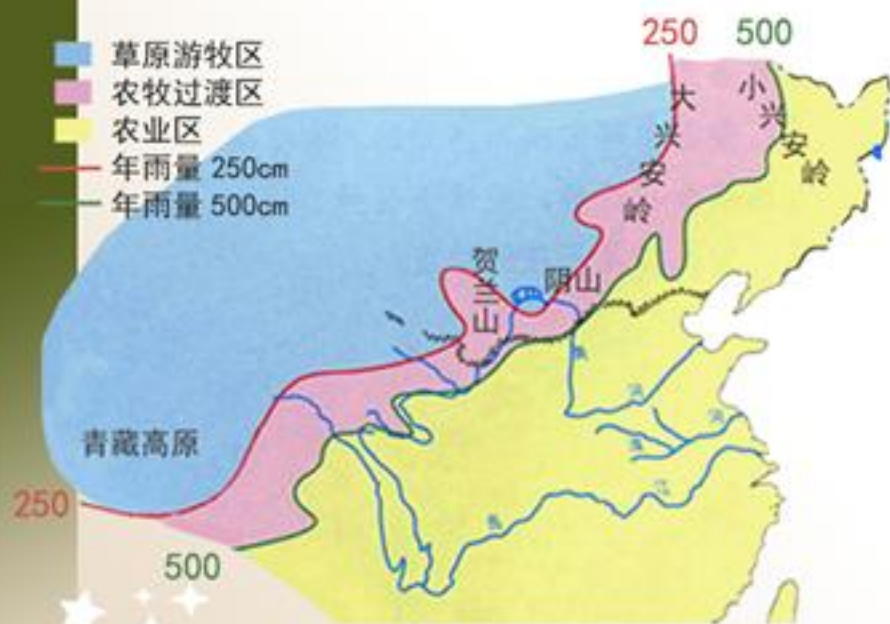


一、北方少数民族的内徙

1. 少数民族内徙

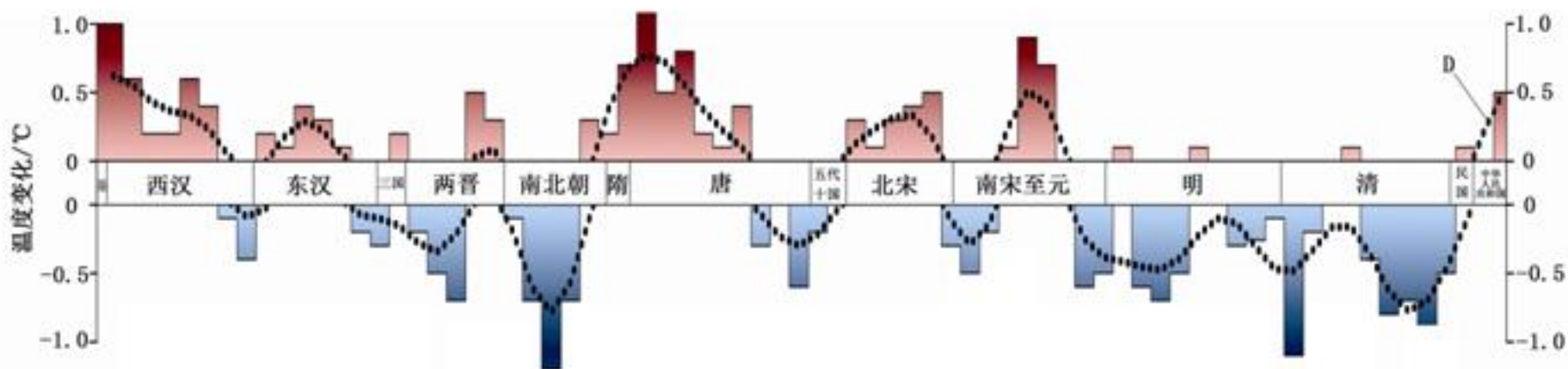
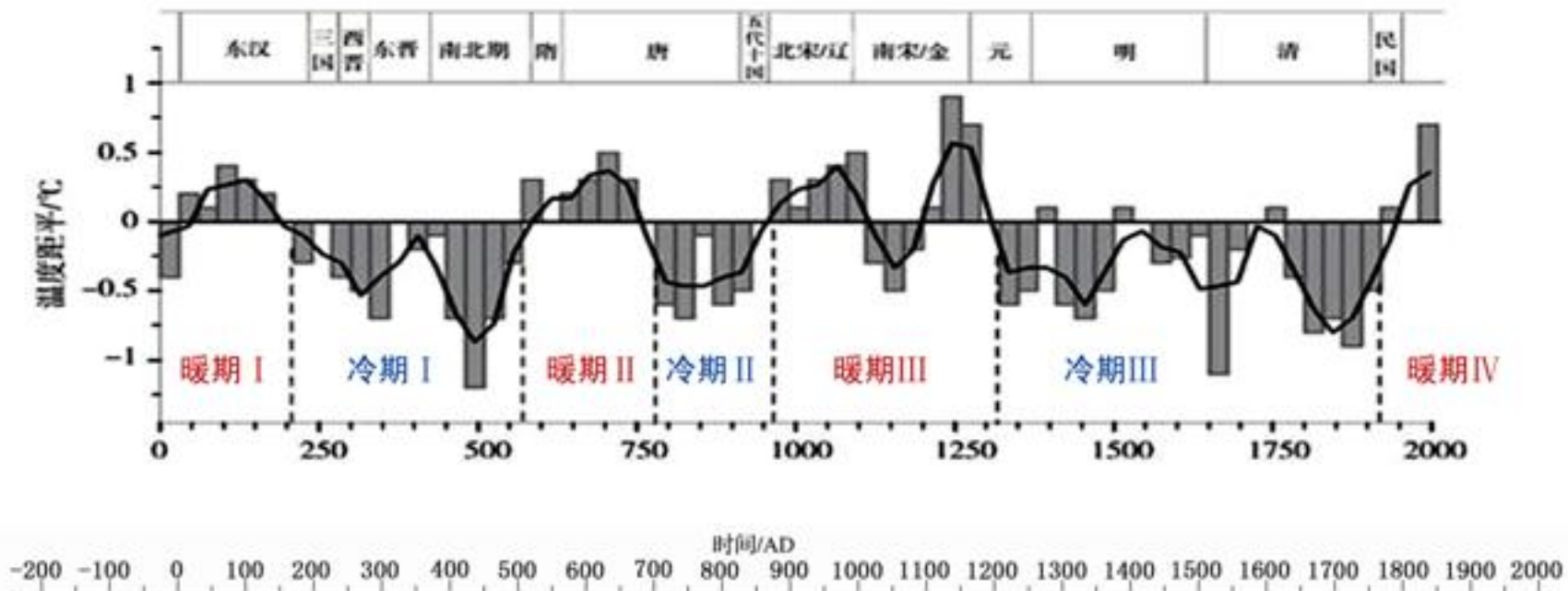
公元之初，我国天气有趋于寒冷的趋势……这种寒冷气候继续下来……直到第四世纪前半期达到顶点……那时年平均温度大约比现在低 $2^{\circ}\text{C}-4^{\circ}\text{C}$ 。

竺可桢：《中国近五千年来气候变迁的初步研究》



一、北方少数民族的内徙

1. 少数民族内徙



費根：《历史上的大暖化》，2008

中世紀溫暖期大大造福了歐洲，使其寒冬褪去、夏天延長，農作從勉強溫飽到豐收富饒，邁入了璀璨的中世紀盛期。

中世紀溫暖期長，夏天更爭，為歐洲

歐亞之間的
納入蒙古
古帝國就
一千年前，
密會社，以
之間的黃金



和，作物生長季變
興盛、森林砍伐與戰
西，眼看歐洲就要
及時終止，說不定蒙
氣候的知識、組織祕
以伊斯蘭世界與西非

中世紀溫暖
結冰狀況也
前進北極區

中世紀溫暖
「大盆地」
取得水源的
物與水源分

漫長而一重
補食物短缺
殿堂淪為斷垣殘壁。



子變長，北方海域的
開始冒險遠離海岸，
短暫相遇。
日難，莫哈韋沙漠和
營居群只在走路可
然而，靠著搜尋食
楚馬什人以漁獲彌
原先建造的神聖

在遙遠南方的中美洲，古馬雅文明正值巔峰。不幸的是，中世紀溫暖期的乾旱降臨，帶來慘不忍睹的破壞，造成數千人喪命；沒有雨水，馬雅人高聳的水山形同虛設，盛極一時的文明局部土崩瓦解，十室九空。

第 1 章

中世纪温暖期的繁荣

从 9 世纪到 13 世纪，世界各地的气温上升。这一时期被称为中世纪温暖期（MWP: Medieval Warm Period）或者是中世纪气候最适宜期（MCO: Medieval Climate Optimum）。

在这一章中将探讨

- 中世纪前半部分的气候真的很温暖吗？
- 温暖的气候给欧洲带来了怎样的经济发展？
- 气候温暖化给不同地区所带来的，并不都是恩惠。靠近赤道的地区不得不忍受酷暑之苦。对于南北温差很大的日本来说，温暖化给各地带来的影响又是怎样的？

本章问题主要围绕中世纪温暖期的历史。在这一时代，维京人移居到了格陵兰岛。格陵兰岛上的生活是怎样的呢？

1 发现温暖时代

欧洲古文书中的发现

中世纪气候温暖的这一假说，最早是在研究欧洲古代文献的过程中被



改变世界的 8 万年气候变迁

气候变化与人类健康论坛

气候的文明史

从冰川时代到全球变暖

Kulturgeschichte des Klimas

Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung

【德】沃尔夫刚·贝林格 / 著
(Wolfgang Beiringel)

史军 / 译

上海科学文献出版社

冰河时代

如何改变历史

(1300—1850)

【法】让-皮埃尔·布瓦松 / 著
石静 / 译



The Little Ice Age
How Climate Made History,
1300-1850

浙江人民出版社



【法】让-皮埃尔·布瓦松 / 著 林文蔚 曹和兴 / 译

冰河时代改变了历史

从冰川到温暖期，气候变化如何塑造了我们的世界

从冰川到温暖期，气候变化如何塑造了我们的世界

从冰川到温暖期，气候变化如何塑造了我们的世界

从冰川到温暖期，气候变化如何塑造了我们的世界

上海科学文献出版社

Blame It on the Rain: How the Weather Has Changed History

气候创造历史

【美】詹姆斯·汉克斯 / 著

Climate Made
History

上海科学文献出版社

气候变化历史

【美】詹姆斯·汉克斯 / 著
王颖 / 译



一、北方少数民族的内徙

2. 徙戎论



一、北方少数民族的内徙

2. 徙戎论

- 匈奴** 汉、前赵（刘渊、刘曜）、北凉（沮渠蒙逊）、夏（赫连勃勃）
- 鲜卑** 前燕（慕容皝）、后燕（慕容垂）、南燕（慕容德）
南凉（秃发乌姑）、西秦（乞伏国仁）
- 羯** 后赵（石勒）
- 氐** 前秦（苻健）
后凉（吕光）

- 羌** 后秦（姚襄）
- 賚** 成汉（李特）
- 汉** 前凉（张寔）
北燕（冯跋）
西凉（李暠）



十六国形势简示

【五凉】前凉、后凉、南凉、北凉、西凉
【四燕】前燕、后燕、南燕、北燕
【三秦】前秦、后秦、西秦
【二赵】前赵、后赵
【成汉】
【夏】

十六国史的三大阶段

- 一、刘汉、前赵和后赵的交替。
- 二、前秦、前燕的对立，及前秦统一北方。
- 三、淝水战后北方再分裂，北魏的崛起。

二、成汉、刘汉与前后赵

1. 成汉建国
2. 汉与前赵
3. 后赵

二、成汉、刘汉与前后赵

1. 成汉建国



成
汉

东晋

建康

成都

汉竇流民十余万户进入益州，推
竇豪李特、李庠、李流兄弟起义。
李雄取得了青城山道教首领范长
生的支持，303年破成都，306年称帝，
国号“大成”。
347年为东晋桓温所灭，凡44年。

李雄—李班—李期—李寿—李势

二、成汉、刘汉与前后赵

2. 汉赵



- 西晋八王之乱，右贤王刘宣召刘渊回左国城，推之为大单于。
- 刘渊：鼓行而乱晋，犹拉枯耳。
- 利用汉匈和亲、约为兄弟之说，以继蜀为标榜：兄亡弟绍，不亦可乎？
- 304年起兵，称汉王，尊高祖刘邦、世祖刘秀、昭烈帝刘备为“三祖”。
- 308年称帝，迁都平阳。



- 刘渊
- 刘聪
- 刘粲
- 靳准之乱
- 318年刘曜称帝长安，建前赵。
- 石勒独立，319年称赵王，踞襄国。
- 石勒俘杀刘曜，330年称帝。石虎迁邺。
- 石虎死。350年冉闵作乱，为被前燕灭。



亲赵侯印 马纽 故宫博物院藏



尝使人读《汉书》，闻酈食其劝立六国后，大惊曰：此法当失，何得遂成天下！至留侯谏，乃曰：赖有此耳。

朕若逢高皇，当北面而事之，与韩彭竞鞭而争先耳。脱遇光武，当并驱于中原，未知鹿死谁手。大丈夫行事当礌礌落落，如日月皎然，终不能如曹孟德、司马仲达父子，欺他孤儿寡妇，狐媚以取天下也。

对敌临危，运筹贾勇，奇谟间发，猛气横飞。远嗤魏武，则风情慷慨。近答刘琨，则音词倜傥。……虽曰凶残，亦一时杰也。《晋书 石勒载记》



三、前秦与前燕的对立

1. 前燕
2. 前秦
3. 前凉

三、前燕与前秦的对立

1. 前燕



步摇与慕容

- 时燕代多冠步摇冠，莫护跋见而好之，乃敛发袭冠。诸部因呼之为步摇。其后音讹，遂为慕容焉。《晋书慕容廆载记》
- 据说慕容部以金步摇得名。东系民族都喜欢这种头饰，不限于慕容部。

三、前燕与前秦的对立

1. 前燕

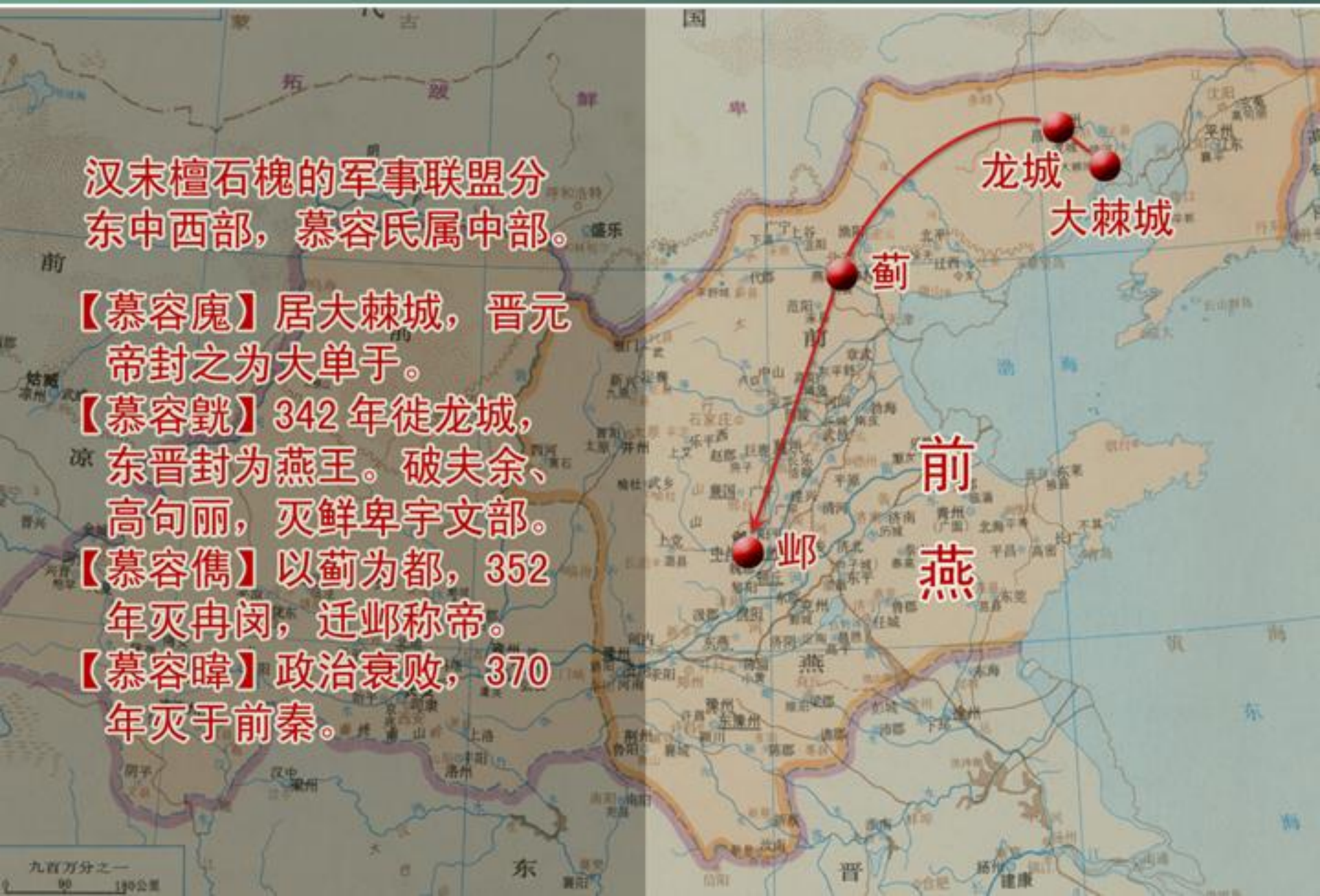
汉末檀石槐的军事联盟分东中西部，慕容氏属中部。

【慕容廆】居大棘城，晋元帝封之为大单于。

【慕容皝】342年徙龙城，东晋封为燕王。破夫余、高句丽，灭鲜卑宇文部。

【慕容儁】以蓟为都，352年灭冉闵，迁邺称帝。

【慕容暉】政治衰败，370年灭于前秦。



三、前燕与前秦的对立

2. 前秦

【苻洪】333年被石虎迁于枋头。

【苻健】350年自枋头归关中，称天王、称帝。

【苻生】355年立。

【苻坚】357年杀苻生自立，重用王猛。370年灭前燕，得郡157、民998万。灭凉、代，夺巴蜀、西域，统一北方。



九百万分之一
0 90 180公里



大秦龙兴
化年古圣

王猛曰亲幸用事，宗亲勋旧多疾之。
樊世谓猛曰：吾辈耕之，君食之邪？
猛曰：非徒使君耕之，又将使君炊之！
世大怒曰：要当悬汝头于长安城门，
不然，吾不处世！

坚曰：必杀此老氏，然后百寮可肃。
会世入言事，与猛争论于坚前，世欲
起击猛。坚怒，斩之。于是群臣见猛皆屏息。

《资治通鉴》节略

王猛执法，朝廷震栗，奸滑屏气。
兵强国富……猛之力也。《晋书载记》



胡人牵马俑

三、前燕与前秦的对立

3. 前凉



301 张轨任凉州刺史

314-376

张寔—张茂先—张骏—

张重华 称凉王 —张曜灵—

张玄靓—张天锡 灭于苻坚

高昌古城

327年，前凉张骏

「置高昌郡，立田地县。」

《輿地志》



四、淝水战后的北方再分裂

1. 苻坚统一的失败
2. 北方的再分裂

四、淝水战后北方的再分裂

1. 苻坚统一的失败



陕西彬县水口九田村苻坚墓



寿县古城东北远眺：淝水、八公山

【苻坚】投鞭于江，足断其流。

【王猛】晋虽僻处江南，然正朔相承，上下安和，臣没之后，愿勿以晋为图。鲜卑、西羌，我之仇敌，终为人患。

【苻融】晋未可灭，昭然甚明。

今劳师大举，恐无万全之功。且臣之所忧，不止于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯，布满畿甸，此属皆我之深仇。

太子独与弱卒数万留守京师，臣惧有不虞之变生于腹心肘掖！

《资治通鉴》

四、淝水战后北方的再分裂

2. 北方的再分裂



淝水战后诸燕

- 慕容泓建西燕。
- 慕容垂建后燕。386年称帝，都中山。
- 395年太子慕容宝北伐拓跋，参合陂大败。
- 北魏攻克中山，慕容宝东迁辽西。高云等反叛，建北燕，后灭于北魏。
- 慕容德在广固建南燕。慕容超时灭于刘裕。

四、淝水战后北方的再分裂

2. 北方的再分裂

旧说统万意统一天下、君临万方。
周一良：统万又称统万突，匈奴语。
周明帝宇文毓小名统万突，宇文泰
诸子之名多缀以突字。



统万城遗址

内蒙古乌审旗南白城子

四、淝水战后北方的再分裂

2. 北方的再分裂



五、十六国的政治动向

1. 民族冲突与政治变态
2. 法制建设与文化教育

五、十六国的政治动向

1. 民族仇恨与政治变态



坞 坞舍

嘉裕关十六国画像砖

- 新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，垒壁三百余，胡晋十余万。《慕容儁载记》
- 后赵冉闵之乱，令城内曰：与官同心者住，不同心者各任所之。敕城门不复相禁。于是赵人百里内悉入城，胡羯去者填门。躬率赵人诛诸胡羯，无贵贱男女少长皆斩之，死者二十余万，尸诸城外，悉为野犬豺狼所食。《石季龙载记》节略

坞壁林立 民族仇杀



国人武装体制

【后赵】号胡人为国人，汉人称赵人或晋人。

【南凉】**鋡勿仑**：不如处晋人于城郭，劝课农桑以供资储，率国人以习战射。

尉肃：殿下不若聚国人守城内，肃等率晋人拒战于外。

【北魏】**太武帝**：今所遣斗兵，尽非我国人，城东北是丁零与胡，南是氏羌。……卿若杀之，无所不利。

汉人：农桑

国人：骑射

十六国砖画



前凉吴仁姜镇墓瓶

五、十六国的政治动向

1. 民族仇恨与政治变态

匈奴龙首灶
呼和浩特出土



汉赵政权
胡汉分治

【诸子兵】置辅汉等大将军 17 员，
每营配兵 2000，皆以诸子领之。

【汉人】左右司隶，各领户 20 余万；
万户置一内史，内史 43 个。

【六夷】单于左右辅，各主六夷 10
万落，每万落置一都尉。

【新附】置殷、卫、东梁、西河阳、
北兖五州，以怀安新附。

- 汉赵可考之 263 名官员：
刘渊一族 44 人，刘氏宗族 30 人，
其他匈奴族 40 人，其他少数民族 18 人，
汉人 131 人。 据周伟洲

五、十六国的政治动向

1. 民族仇恨与政治变态

西安十六国墓 2011



胡五
汉胡
杂官
糅号

● 后赵官名之 非胡非汉、不古不今：

门臣祭酒 专明胡人辞讼
门生主书 司典胡人出内，重其禁法
大执法 专总朝政，位冠僚首
左右执法郎 典定士族选举
宫门小执法 掌宫门
公族大夫 领士族三百户

刘聪：大司马、大单于，录尚书事，置单于台。
刘粲：为皇太子，领相国、大单于。
石勒：天王，行尚书事。
石宏：太子，秦王，持节、散骑常侍、都督中外诸军事、骠骑大将军、大单于。

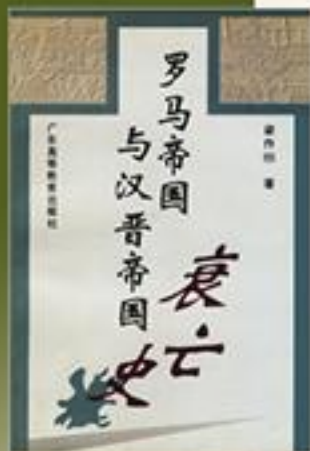




【梁启超】季汉之乱，民瘼已甚，喘息未定，继以五胡，百年之中，九宇鼎沸，有史以来人类惨遇，未有过于彼时者也。

对十六国的两种认识

【梁作楫】3-5 世纪之罗马帝国，2-4 世纪之汉晋帝国，大致同时出现了全面的社会经济文化衰落。通过人民反奴役斗争，并伴随着大规模蛮族入侵，才使欧洲和亚洲再次获得了生命力。



却异北东
明族方晋
显罕军汉
强事赵皇
化专之权
，制，低
迷，

- 后赵石虎：立私议朝政之法，听吏告其君，奴告其主，公卿以下，朝覲以目相顾，不敢复相过从谈话。
- 秦始皇之禁语，不如是之甚也。胡三省
- 太子石宣田猎：列人为长围，四面各百里，驱禽兽。至暮皆集其所，使文武跪立，重行围守，炬火如昼。士卒饥冻死者，万有余人。
- 成汉李寿：闻邺中繁庶，宫殿壮丽，石虎以刑杀御下，故能控制境内，慕之。大修宫室，治器玩；人有小过，辄杀以立威。



后赵“石安韩丑”砖

五、十六国的政治动向

2. 君权、法制和文教



《敦煌社会经济文献真迹释录》1, p. 109

【池田温】五胡十六国时代，最不安定，但却厉行户籍登录，这是值得注意的。

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 (-)

(三)籍帳

一、西凉建初十二年(公元四一六年)敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里籍

原〇一一三號

諸男の總合廿一 孺子

(一)籍帳

(二)籍帳

住居女五名一

住居籍年十七

住居籍年十七

住居籍年一

建初十二年正月籍

教煌郡敦煌县西宕乡高昌里兵使元年六十五

息男 籍年廿九

次男 籍年廿五

諸妻馬 籍年廿九

凡口四

民籍有籍

正月籍

建初十二年

教煌郡敦煌县西宕乡高昌里兵使元年六十五

得五年六十三

丁男一

凡口〇(口二)

民籍有籍

正月籍

建初十二年

教煌郡敦煌县西宕乡高昌里兵使元年六十六

妻年六十二

息男 籍年廿九

息男 籍年廿四

全籍年廿六

丁男二

次男 〇

小男 一

女 〇(口二)

正月籍

大英博物馆藏：西凉建初十二年(416)敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里籍

田地县主者今以孙孜补孝廉符到



- 吕思勉：（后秦姚兴）其重视法学，转非中国之主所能逮也。
- 程树德：南北朝诸律，北优于南。

【后赵】石勒设律学祭酒，制定《辛亥制度》五千文。

【前秦】王猛明刑峻法。苻坚：今吾始知天下之有法也，天子之为尊也。

【后秦】姚兴立律学于长安，召郡县散吏以授之。其通明者，还郡县论决刑狱、听断疑狱。于时号无冤滞。



- 【前赵刘曜】立学学生千五百人。
- 【后赵石勒】设太学，将佐子弟三百人；郡学设博士，弟子百五十人。
- 【前燕慕容皝】设东庠，学徒至千余人。
- 【前秦苻坚】月临大学考诸生。
- 【后秦姚兴】使儒者教授长安，诸生自远方至者万数千人。
- 【南燕慕容德】太学生二百，亲临策试。
- 【西凉李玄盛】高门生五百人。

或亲临讲试，或建坛宫中。虽旦夕小朝，兵戈云扰，而文教之盛，转胜江东。岂非盗亦有道者欤？ 李慈铭

西凉建初四年秀才对策文
臣谏言
凉州秀才龚士臣
马隲稽首言……

孝文帝汉化改制

- 一、北魏统一北方
- 二、孝文帝汉化改革
- 三、六镇起义与东西魏分裂

一、北魏统一北方

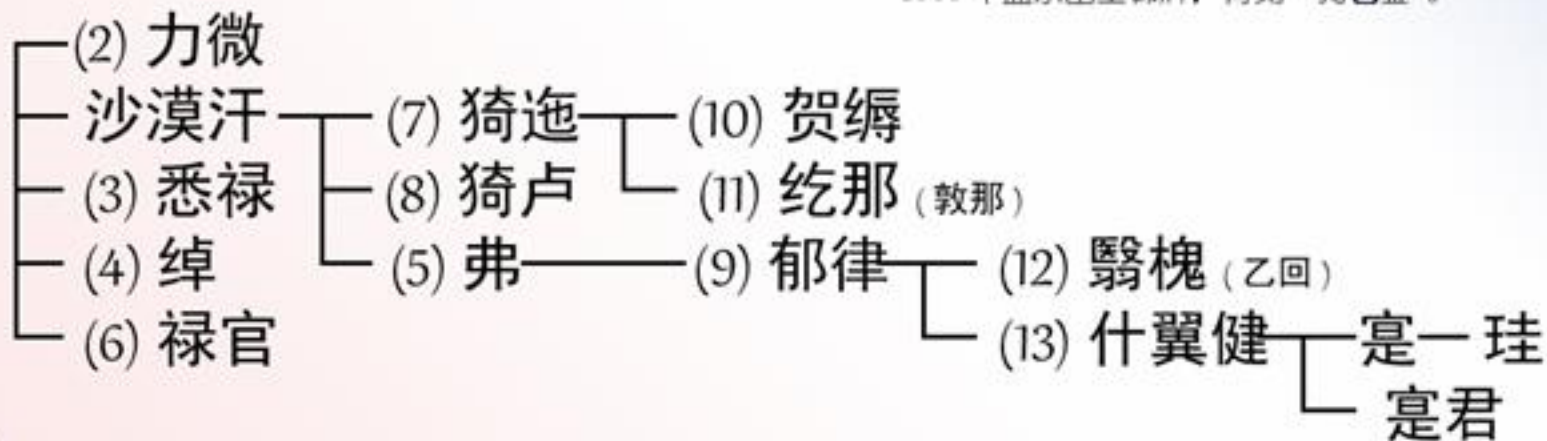
1. 拓跋族的早期历史
2. 拓跋珪复国建北魏
3. 太武帝统一北方

一、北魏的统一北方

1. 拓跋族的早期历史

拓跋部早期世系 《魏书序纪》

黄帝—昌意……始均……
 毛……推寅……
 邻 (第二推寅) —(1) 诘汾——



1956年盛乐出土饰牌，背刻“猗毡金”。



方形开窗毡帐明器 拓跋贵族墓

一、北魏的统一北方

1. 拓跋族的早期历史



【毛】约夏商时居大鲜卑山。
统国三十六，大姓九十九。
【推寅】南迁大泽（呼伦湖）。
【邻】继续南迁，约汉末经过
大兴安岭南麓。
【诘汾】南迁。山谷高深，
九难八阻，于是欲止。
有神兽，其形似马，
其声类牛，先行导引，
历年乃出，
始居匈奴之故地。



北魏陶人

一、北魏的统一北方

1. 拓跋族的早期历史

神兽牌饰 榆树老河深



- 鲜卑：师比、犀毗。
- 小腰秀颈，若鲜卑只。《楚辞大招》
- 鲜卑郭落带，瑞兽名也。东胡好服之。《史记》张晏注
- 鲜卑：犀；郭落：带。
- 满语“仁逼”，蒙语“斯波勒克”：祥瑞、吉兆、美好。

札贵诺尔东汉墓 鎏金飞马兽铜牌



鲜卑父胡母：拓跋
胡父鲜卑母：铁弗
秃发
吐蕃

拓跋鲜卑与四个北方少数民族间亲缘关系的遗传学分析

于长春等,《东北师大学报》2007年第4期

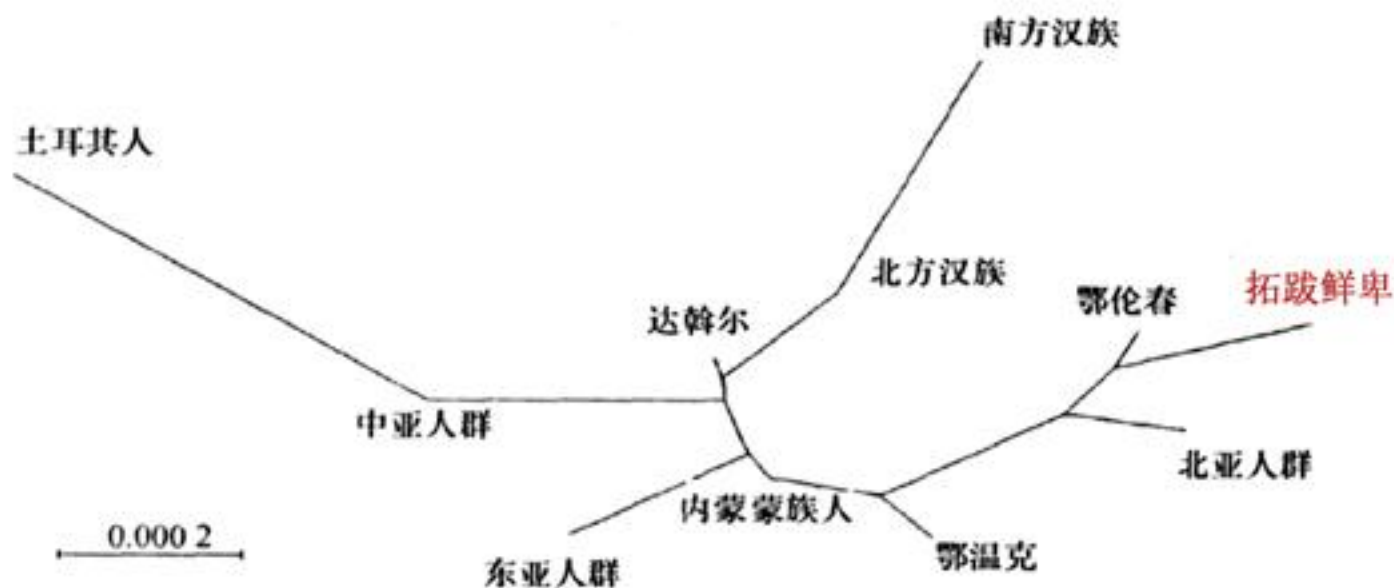


图2 拓跋鲜卑和10个被比较人群的无根 Neighbor-Joining (NJ) 树

一、北魏的统一北方

1. 拓跋族的早期历史

嘎仙洞

大兴安岭北段东麓，
呼伦贝尔盟鄂伦春旗阿里河镇。
“嘎仙”系鄂伦春语，意义不明。

嘎仙洞内景



嘎仙洞外景

以森林民族的原生文化，
直接同中原高度发展的文化相结合，
实现了民族的飞跃……

米文平

一、北魏的统一北方

1. 拓跋族的早期历史

維太平真君四年癸未歲七月廿五日
天子臣燾使謁者僕射庫六官
中書侍郎李敞傅免用駿足一元大武
柔毛之牲敢昭告于
皇天之神啟辟之初祐我皇祖于彼土田
庶載億年聿來南遷應受多福
光宅中京惟祖惟父拓定四邊度流
後胤延及冲人闡揚玄風增構崇堂刻
擯凶醜威既日荒幽人忘致替首來王始
聞舊墟爰在彼方愆之懷怖仰餘光王
業之興起自皇祖降之瓜瓞時惟多枯
歸以謝施推以配天子、孫、福祿永
延薦于
皇、帝、天
皇、后、土、
皇、祖、先、可、寒、配
皇、妣、先、可、敦、配
尚、鄉、食

維太平真君四年癸未歲七
月二十五日、天子臣燾使
謁者庫六官中書侍郎李敞
傅免用駿足一元大武柔毛
之牲敢昭告于皇天之神……

東作帥使念鑿金

一、北魏的统一北方

2. 拓跋珪复国建北魏



- 代国时期拓跋猗卢总摄三部，有骑士 40 余万。310 年西晋封其为代公，314 年封代王。
- 什翼健任用汉人燕凤、许谦等，建设法制官制。376 年灭于前秦。

- 386 年什翼健之孙拓跋珪复国，在牛川称魏王。
- 386 年参合陂之战，击杀后燕四五万人。不久攻破燕都中山。
- 388 年称帝，都平城。建设法制官制，对迁自中山者计口授田，吸收汉族士人，开始汉化。

一、北魏的统一北方

2. 拓跋珪复国建北魏

北魏早期官制的 部落色彩

● 分部大人制

檀石槐：东中西部大人

代国：南北部大人

北魏：南北部大人、
八部、六部大人

● 领民酋长

第一领民酋长

第二领民酋长

● 鲜卑官名

羊真：三公贵人

比德真：文书吏

契害真：剑子手

皁鸭：诸曹走使

白鹭：候官伺察者



十六国河西鲜卑形象
酒泉丁家闸 五号墓壁画

索虏者，
以北人辫发，
谓之索头也。

《资治通鉴》胡三省注



北魏彩绘驯鹰人俑

一、北魏的统一北方

2. 拓跋珪复国建北魏

北魏早期官制的 部落色彩

内左右：直真
 外左右：乌矮真
 檐衣人：朴大真
 带仗人：胡洛真
 通事人：乞万真
 守门人：可薄真
 伪台乘驿贱人：拂竹真
 诸州乘驿人：咸真
 为主出受辞人：折溃真
 贵人作食人：附真

【比德真】即元朝比车耆、
 比彻赤、必阁赤，
 清朝巴克什、笔帖式。



十六国河西鲜卑形象
酒泉丁家闸 五号墓壁画

索虏者，
 以北人辫发，
 谓之索头也。

《资治通鉴》胡三省注



北魏彩绘驯鹰人俑

子贵母死 离散部落

- 道武帝：明元帝之母刘贵人赐死。
冯太后：文成皇后李氏生献文帝，赐死。
献文皇后李氏生孝文帝，赐死。
孝文皇后林氏生太子恂，赐死。
- 宣武帝：胡太后生元诩，废除其制。
- 钩弋年稚子幼，汉武所以行权，魏世遂为常制。子贵母死，矫枉之义不亦过哉？ 《魏书》
- 道武帝建国，用战争手段离散部落，首当其冲的竟是母族贺兰和妻族独孤。离散部落、子贵母死内蕴相通。
冯太后利用子贵母死制度打击对手。 田余庆





《东晋门阀政治》是 20 世纪中国史学的重要收获之一。而《拓跋史探》是属于新时代的，尽管显露出作者老年写作时难以避免的种种遗憾，但凝聚着深刻的时代体验和历史反思。与《东晋门阀政治》的乐观昂扬不同，《拓跋史探》浸透了对未来的疑虑和对往昔岁月的感伤，前者表达了 20 世纪 80 年代知识人的热情与希望，后者则源于乐观情绪被打消之后的沉郁深思。

——罗新（北京大学中国古代史研究中心）

一、北魏的统一北方

3. 太武帝统一北方



道武帝珪
明元帝嗣
太武帝焘
文成帝濬
.....

扫统万，平秦陇，翦辽海，
荡河源，南夷荷担，北蠕削迹！

- 431年，灭赫连夏，旋平关中、陇西。
- 436年，灭北燕冯弘。
- 439年，灭北凉沮渠牧健，北方统一。
- 450年，刘宋北伐。其秋太武帝反攻，兵临瓜步，“都下震惧，咸荷担而立”。
- 8次深入大漠打击柔然，令其“怖威北窜，不敢复南”。

二、孝文帝的汉化改制

1. 官僚制的改革
2. 法制的完善
3. 均田、租调和三长制
4. 制礼作乐、移风易俗
5. 士族化的政策

二、孝文帝的汉化改制

- 471年，18岁的献文帝拓跋弘，禅位于5岁的孝文帝拓跋宏。476年冯太后毒死献文帝，遂专朝权。490年太和十四年，孝文帝亲政。

北燕



改革主持者——
冯太后与孝文帝

- 曹魏陵无封土，南朝依山建陵，北朝潜埋虚葬。
- 前赵刘曜欲建寿陵，周回四里，下深 25 丈；其父、妻陵，下锢三泉、上崇百尺，费用亿计，用工六百万。
- 北魏冯太后永固陵、孝文帝长陵，高大宏伟。



秦始皇陵 现高 76 米



汉武帝茂陵现高 46.5 米



冯太后永固陵现高 23 米



孝文帝长陵现高 35 米

- 太后专权：如冯太后、胡太后。
- 宦官擅政：封侯拜相，弑帝杀王，担任中正。

二、孝文帝的汉化改制

1. 官僚制的改革

制度改革成就

- 【俸禄】魏初百官无俸。太和八年颁禄，赃满一匹者死。吏治好转。
- 【考课】“大考百僚”经常化。“官罔高卑、人无贵贱”统统考课。
- 【官制】官制规范化。北投士族王肃协助改制。颁《职员令》，改官阶，位阶体制整齐化。
- 【法制】魏初以来不断修律。孝文帝、宣武帝修成《魏律》20篇，立法水平超过南朝，下启北齐隋唐法制。

← 北魏方山永固陵石券门石雕



- 男授桑田 20 亩、露田 40 亩，女授露田 20 亩。一夫一妇收调帛一匹、租粟二石。
- 欲使土不旷功，民罔游力。雄擅之家，不独膏腴之美；单陋之夫，亦有顷亩之分。 李安世



125 家

党长

25 家

里长

5 家

邻长

- 淮北四州入魏，数十年后人口显著增长。与均田制有关。 周一良
- 魏以慕容白曜都督青齐东徐三州，抚御有方，东人安之。《资治通鉴》民安其生，不复引领南望矣。书云：抚我则后，虐我则仇。信哉！ 胡三省
- 意义：编户齐民体制的重建。

二、孝文帝的汉化改制

3. 制礼作乐，移风易俗

- 迁都洛阳，立足中原经济文化中心。
- 南迁鲜卑以洛阳为籍贯，葬于北邙。
- 制朝仪，用“雅曲正声”，建明堂辟雍。
- 废西郊祭天，以圜丘方泽祭天地。



移风易俗

- 祭祀孔子及尧舜禹周文王。
- 禁止妻后母寡嫂及同姓为婚。
- 服汉服，颁百官冠服。
- 用汉语，“断诸北语，一从正音”。



二、孝文帝的汉化改制

3. 制礼作乐，移风易俗



大同北魏明堂公园



北朝牵骆驼俑

二、孝文帝的汉化改制

3. 制礼作乐，移风易俗



唐代瓷俑

左：圆领胡服，幘头，高靴
右：翻领胡服，风帽，尖靴



北魏文官俑

小冠大袖革带
旧金山布伦达恰艺术中心



北朝文官俑

晋城博物馆藏



魏故侍中驎騎大將軍儀同三司尚書令徐州刺史太保東平王元君墓誌銘

君諱略字儁興司州河南洛陽都鄉照文里人也大魏景穆皇帝之曾孫南安惠王之孫司



● 改姓氏

北人谓土为拓，谓后为跋。魏之先出于黄帝，以土德王，故为拓跋氏。夫土者，黄中之色，万物之元也，宜改姓元氏。 太和二十年诏

乙旃氏——叔孙氏	拔拔氏——长孙氏
达奚氏——奚氏	丘穆陵氏——穆氏
步六孤氏——陆氏	贺赖氏——贺氏
独孤氏——刘氏	纥豆陵氏——窦氏
.....	

● 改籍贯 代北改洛阳

元略墓志：君讳略，字儁兴，司州河南洛阳都乡照文里人也。

士族化政策

鲜卑士族 长孙、叔孙、奚氏

穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉

关中河东士族

京兆韦氏、河东裴氏、河东柳氏、

河东薛氏、弘农杨氏、京兆杜氏

山东士族

清河崔氏、博陵崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、

太原王氏、赵郡李氏、陇西李氏

- 门第分膏粱、华腴及甲乙丙丁。郡中正作“方司格”以供选举。
- 孝文帝纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琮及陇西李冲之女为妃，为其五弟迎娶汉族高门。



三、六镇和东西魏

1. 北魏极盛和转衰
2. 六镇起义与河阴之变
3. 东西魏的分裂

三、六镇与东西魏

1. 北魏极盛与转衰



北魏洛阳永宁寺塔

- 进入盛期。文教繁荣，汉士族地位上升。
- 宣武帝宽以摄下，贵族耽于洛阳的繁华。
- 孝明帝时，胡太后临朝称制。后被侍中元叉、宦官刘腾密谋幽禁。
- 汉鲜、文武矛盾抬头。张仲瑀“求铨削选格，排抑武人”，导致羽林虎贲暴动。
- 六镇武人地位沦落，成为动乱策源地。



北魏伎乐俑 杨机墓征集

往在代都，武质而治安；
中京以来，文华而政乱。

孙绍

三、六镇与东西魏

1. 北魏极盛与转衰

中央政权所在之地洛阳汉化愈深，
则边塞六镇胡化民族对于汉化的
反动亦愈甚，卒酿成六镇之叛乱。

—— 陈寅恪



三、六镇与东西魏

2. 六镇起义与河阴之变

契胡部尔朱氏居秀容川，世为领民酋长。528年，尔朱荣利用孝明帝与胡太后矛盾，率兵入洛，立孝庄帝元子攸，沉胡太后于河阴。次日与行宫西北，围杀王公百官二千余人。



三、六镇与东西魏

3. 东西魏的分裂



【高欢】字贺六浑，渤海蓍人也。高谧仕魏，至侍御史，坐法徙居怀朔。高欢既累世北边，故习其俗，遂同鲜卑。《北齐书》

【族属】鲜卑化汉人；鲜卑人；高句丽人。

三、六镇与东西魏

3. 东西魏的分裂



归魏居武川——



【宇文泰】字黑獭，武川人。《周书》
 【族属】东胡；南匈奴之远属。

三、六镇与东西魏

3. 东西魏的分裂



胡化汉化：北齐北周

- 一、北齐：胡汉矛盾
- 二、北周：关陇集团
- 三、集权官僚体制的复兴

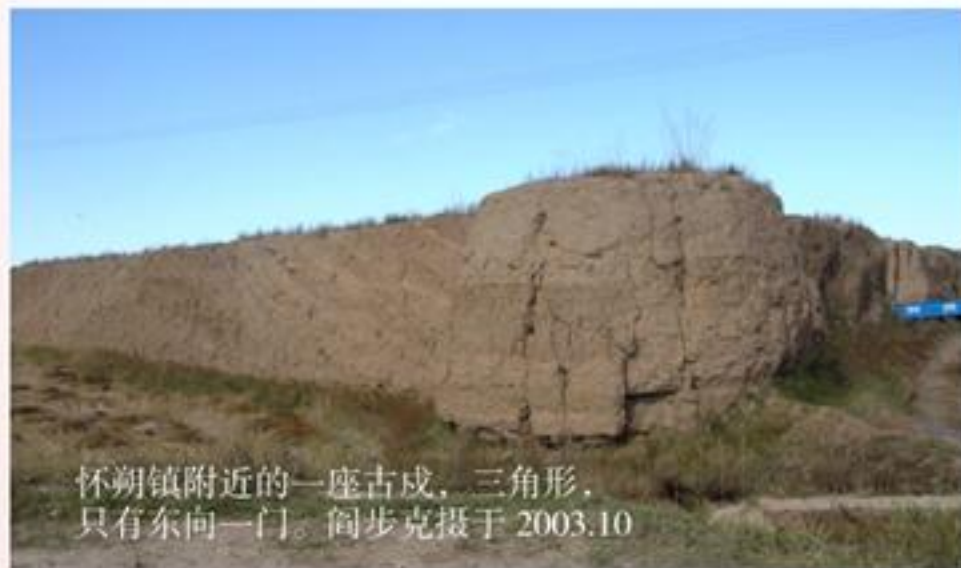
一、北齐：胡汉矛盾

1. 高氏集团的构成
2. 北齐的胡汉矛盾
3. 北齐的制度建设

一、北齐：胡汉矛盾

1. 高氏集团的构成

怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔	怀朔
孙腾	侯景	段荣	司马子如	斛律金	斛律光	贺拔允	傅伏	鲜于世荣	潘乐	娄昭	匡狄干	窦泰



怀朔镇附近的一座古戍，三角形，只有东向一门。阎步克摄于 2003.10

东魏政权的
怀朔背景

怀朔鲜卑 + 河北豪族



- 信都起义得到了赵郡李元忠，勃海高乾、高昂，勃海封隆之、封子绘父子的支持。范阳卢文伟、清河崔悛、崔暹亦加入政权。

一、北齐：胡汉矛盾

1. 高氏集团的构成

北朝左衽陶俑大量出现

行台侯景与人论掩衣法为当左，为当右。尚书敬显隽曰：孔子云：微管仲，吾其被发左衽矣。以此言之，右衽为是。纮进曰：国家龙飞朔野，雄步中原，五帝异仪，三王殊制，掩衣左右，何足是非！

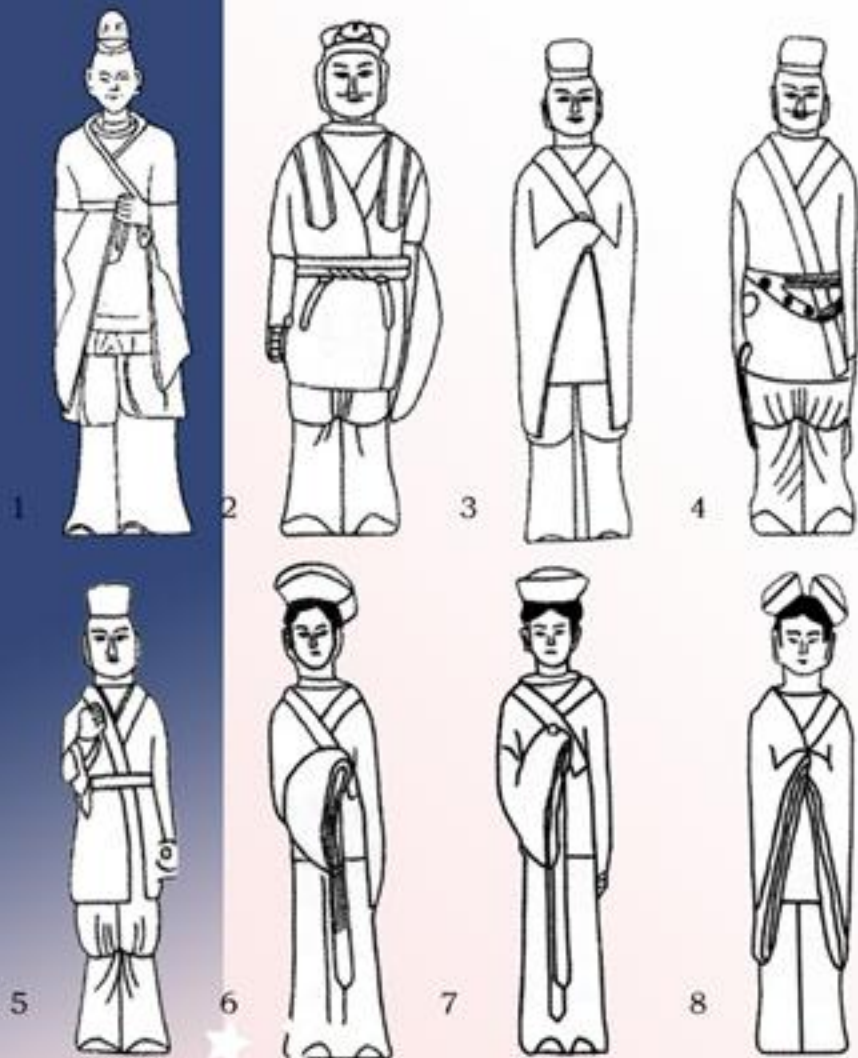
《北齐书王纮传》

1. 小冠文吏俑

临淄北朝崔氏墓陶俑，《考古学报》1984-02

2. 持盾武士俑 3-5. 男侍俑 6-8. 女俑

济南市东八里洼北朝墓出土陶俑 《文物》1989-04



一、北齐：胡汉矛盾

1. 高氏集团的构成



东魏茹茹公主墓 左衽与右衽

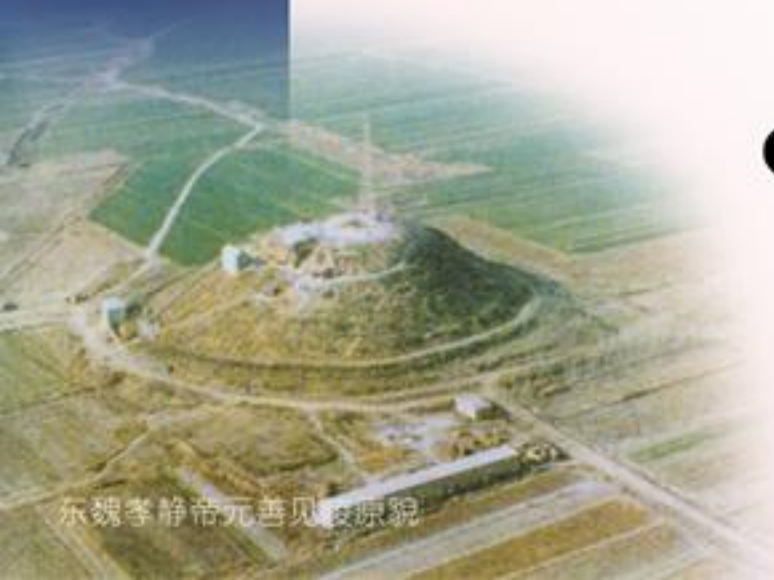
一、北齐：胡汉矛盾

2. 胡汉矛盾

- 高欢：今以吾为主，当与前异，不得欺汉儿，不得犯军令！
- 高欢号令军士，其语鲜卑则曰：汉民是汝奴，夫为汝耕，妇为汝织，输汝粟帛，令汝温饱，汝何为陵之？

其语华人则曰：鲜卑是汝作客，得汝一斛粟、一匹绢，为汝击贼，令汝安宁，汝何为疾之？

- 杜弼：鲜卑车马客，会须用中国人；高德政常言：宜用汉，除鲜卑。二人后被高洋杀死。



东魏孝静帝元善见陵原貌

鲜卑共轻中华朝士



河北邯郸东魏塔基石螭首

- 李皇后生太子高殷。
高洋每言太子得汉家性质，不似我，
召太子使手刃囚，再三不断其首。
怒，亲以马鞭撞太子三下。
- 高殷即位不久，太皇太后娄氏、
高演、高湛兄弟废高殷。
汉官杨愔、宋钦道等被拳杖毆死。
高演登极。娄太后：
岂可使我母子受汉老姬斟酌！



东魏陶塑镇墓兽

鲜卑共轻中华朝士



河北邯郸东魏塔基石螭首

- 刘贵：头钱价汉，随之死！
- 庠伏狄连：不识士流。开府参军多是衣冠士族，加以捶挞，逼遣筑墙。
- 韩凤：尤嫉人士。辄詈云：狗汉大不可耐，唯须杀去！若见武职，虽厮养末品亦容下之。
- 汉族士人与鲜卑权贵三次较大冲突，都以士人失败而告终。



东魏陶塑镇墓兽

北齐校书图 传杨子华作

宋摹绢本 波士顿博物馆藏
绘北齐文宣帝天保七年（556）
命樊逊校五经诸史故事



- 东魏遣使括户，得无籍之户 60 余万，侨居者勒还本籍。
- 文宣帝修《麟趾格》，裁并 3 州、153 郡、589 县。
- 武成帝修《齐律》、《河清令》及《五礼》，颁《均田令》。



巧笑堪知敌万机
倾城最在著戎衣
晋阳已陷休回顾
更请君王猎一回

——李商隐



577年周武帝灭齐示意

二、北周：关陇集团

1. 宇文氏与关陇集团
2. 关中本位政策

二、北周：关陇集团

1. 宇文氏与关陇集团

● 534年拥戴宇文泰者

代	达奚武
中山	刘亮
冀	怡峰
武川	宇文导
武川	寇洛
武川	王德
武川	若干惠
武川	梁御
武川	侯莫陈崇
武川	赵贵

● 550年之八柱国

代	于谨
陇西	李弼
洛阳	元欣
武川	侯莫陈崇
武川	赵贵
武川	独孤信
武川	李虎
武川	宇文泰

● 550年之十一大将军

太原	王雄
夏州	宇文贵
柔玄	豆卢宁
洛阳	元廓
洛阳	元育
洛阳	元赞
代	李远
代	达奚武
武川	杨忠
武川	贺兰祥
武川	侯莫陈顺
武川	宇文导

西魏政权的武川背景

据黄永年



关陇集团

八环蹀躞带

1988 咸阳底湾若干云墓

● 武川镇军人

王仲萃：一个二十七八岁的人，能够继贺拔岳为统帅，实际掌握西魏的军国大权，主要原因在于贺拔岳的军团，是由武川镇军官为骨干而组成的。

● 关陇、河东及河北士族

- 关中大族如韦、杜、杨、辛、皇甫、令狐等。
- 河东大族如薛、裴、柳等。
- 河北大族如卢氏等。



● 改将士籍贯为关中

如辽东襄平李弼改陇西成纪。

● 恢复三十六姓与九十九姓

魏恭帝元廓改拓跋，李弼赐姓徒何，
赵肃、赵贵赐姓乙弗，刘亮赐姓侯莫陈。

● 恢复使用鲜卑语

【赵翼】两间王气，流转不常。有时厚
集其力于一处，则帝王出焉。
（武川）区区一弹丸之地，出三代帝王，
岂非王气所聚，硕大繁滋也哉！ 节略

梅林能止渴 复姓可防兵 庾信

二、北周：关陇集团

【赐复胡姓举例】

扈陈鹏

柳庆、王杰、李和、刘雄、韦孝宽、申徽、柳敏、赵昶、王悦、郑孝穆、郑常、崔谦、崔悦、崔猷、薛端、薛善、令狐整、刘志、张轨、李彦、察允、李昶、韦瑱、韩雄、裴鸿、唐瑾	宇文氏	蔡祐	大利稽氏
		辛威	普屯氏
		田弘	纥干氏
		王勇	库汗氏
		耿豪	和稽氏
		杨绍	叱利氏
张昷、郭衍	叱罗氏	侯植	侯伏侯氏
寇和、寇偁	若口引氏	侯植	贺屯氏
李弼	徒河氏	李穆	拓跋氏
赵贵、赵肃	乙弗氏	陆通	步六孤氏
李弼、阎庆	大野氏	唐瑾、樊深	万纽于氏
刘亮、刘道生	侯莫陈氏	杨纂	莫胡卢氏
王德、王轨	乌丸氏	段永	尔绵氏
杨坚、杨尚希	普六茹氏	韩褒	侯吕陵氏
王雄	可频氏	高宾、独孤屯	独孤氏
王盟、王秉	拓王氏	陈忻、赵佺	尉迟氏
苏椿、梁台、裴文举	贺兰氏	周摇	车非氏
赫连达	赫连氏	韩欢	匹娄氏



杨隋先世

- 杨忠：赐姓普六茹，柱国大将军之一。
- 隋文帝杨坚小名“那罗延”，娶独孤信第七女。
- 长子杨勇小名“覲地伐”，次子隋炀帝杨广小名“阿摩”，三子杨俊小名“阿祗”。

西凉

李 暠

李 歆

陈寅恪所考

李重耳

李初古拔

武川

李 熙

李买得

李天赐

李 虎

李 昺

李 渊

李 昺

独孤氏

李 渊

窦 氏
(纥豆陵)

李世民

长孙氏
(拔拔)

李 治

李唐先世

唐源流出于夷狄，故闺
门失礼之事不以为异。朱熹

- 李熙：金门镇将，戍于武川。
- 李虎：赐姓大野，八柱国之一。
- 李昺：柱国大将军。

八	七	六	五	四	三	二	一
附	財	兵	音	刑	職	禮	叙
論	政	制	樂	律	官	附	論
						儀	

- 精神上独立又自成一系统之文化政策，维系其关陇辖境以内之胡汉诸族之人心，使其融合为一家，以关陇地域为本位之坚强团体。
- 阳傅周礼经典制度之文，阴适关陇地域胡汉现状之实。

- 标榜继承姬周，后来即以“周”为国号。
- 改九品官品为《周礼》九命。
- 废尚书、中书、门下三省，行《周礼》六官。
- 公文采用《尚书·大诰》文体。
- 比附《周礼》六军，实行府兵制，设六柱国。

隋唐制度源流论稿
唐代政治史述论稿

陈寅恪 著
独立之精神
自由之思想

● 苏绰作《大诰》，模仿《尚书·周诰》文体

皇帝若曰：咨我元辅、群公、列将、百辟、卿士、庶尹、御事，朕惟寅敷祖宗之灵命，稽于先王之典训，以大诰于尔在位。昔我太祖神皇，肇膺明命，以创我皇基。烈祖景宗，廓开四表，底定武功。暨乎文祖，诞敷文德，龚惟武考，不寘其旧。自时厥后，陵夷之弊，用兴大难于彼东丘，则我黎人，咸坠涂炭。惟台一人，纒戎下武，夙夜祇畏，若涉大川，罔识攸济。是用稽于帝典，揆于王廷，拯我民瘼。惟彼哲王，示我彝训，曰天生蒸民，罔克自义，上帝降鉴叡圣，植元后以义之。惟时元后弗克独义，博求明德，命百辟群吏以佐之。肆天之命辟，辟之命官，惟以恤民，弗惟逸念。辟惟元首，庶黎惟趾，股肱惟弼。上下一体，各勤攸司，兹用克臻于皇极。故其彝训曰：后克艰厥后，臣克艰厥臣，政乃义。今台一人，膺天之嘏，既陟元后。股肱百辟又服我国家之命，罔不咸守厥职。嗟夫，后弗艰厥后，臣弗艰厥臣，于政何弗斃，呜呼艰哉！凡尔在位，其敬听命。（节略）



赵贵 李虎 李弼 于谨 独孤信
侯莫陈崇 宇文泰 元欣

府兵制





苏绰 为宇文泰定制，即根据周官，下迄隋唐，遂重开中国历史之光昌盛运…… 钱穆

- 编制文案程式、计帐户籍，裁减冗官，实行屯田……
- 541 年制《六条诏书》。宇文泰令百官诵习。非通六条及计帐不得居官。
[六条] 先治心，敦教化，尽地利，擢贤良，恤狱讼，均赋役。
[擢贤良] 今之选举者，当不限资荫，唯在得人。苟得其人，自可起厮养而为将相！
- 宇文泰上 24 条及 12 条新制，为“中兴永式”，苏绰损益为五卷，班于天下。



天元皇太后金玺，
属周武帝皇后阿史那氏

- 556 年宇文泰死，宇文觉称天王。西魏亡。
- 宇文护专权，外托为相，其实王也。
- 周武帝杀宇文护，励精图治，断佛道二教。
- 577 年率军灭齐，统一北方。次年病死。

- 周宣帝宇文赟立，次年传位周静帝。
- 周宣帝死，大丞相杨坚发动政变。
581 年代周建隋，废北周六官。
- 589 年，隋文帝发兵 50 万灭陈。
南北重归统一。



鹤雀楼。宇文护 557 年建。王之涣题“更上一层楼”处。元初被毁。2002 年重建。

三、集权官僚体制的复兴

1. 北朝政治结构
2. 新兴政治文化
3. 集权官僚体制的复兴
4. “南朝化”与“北朝主流”
3. 北朝的文化贡献

三、集权官僚体制的复兴

1. 北朝政治结构

北朝持盾武士俑



皇权

士族官僚

寒人官吏

编户齐民

武将

南北政治
结构示意

鲜卑皇权

军功贵族

国人武装

编户齐民

汉士族



南北朝史：文化士族与军功贵族的竞争史

异族政权的政治特点

- 民族征服造成的政治张力。
- 军功贵族与国人武装支持皇权。
- 主奴观念强化了军事专制。
- 同胞观念与原始平等精神，促成了均田制，提高了小农地位。
- 军功崇尚，推动了功绩主义精神。
- 军事传统，推动了法制建设。
- 北方汉族士族作为被征服者，兢兢业业为政权效力。



陶甗
御昌佳園 M96t



北魏陶俑 田村 M1

南朝尚清谈文学 北朝尚武功吏治

● 南朝史传叙人——

风神夷简 雅有远韵
词采遒艳 善为文章……

● 北朝史传叙人——

武艺绝伦，有将帅之略；性雄豪，工骑射；
详练故事，有几案才；明练时事，善于断决；
敏于从政，果敢决断……

● 后秦古成洗

以天下是非为己任。京兆韦高慕阮籍之为人，居母丧，弹琴饮酒。洗闻而泣曰：吾当私刃斩之以崇风教。遂持剑求高。《晋书》



北魏军官俑



北魏文官俑

异族政权的政治文化偏好

- 江南有学业者，多不习世务；
习世务者，又无学业。苏威
- 近代之政，先法令而后经术。《周书》
- 近代左右邦家，咸取士于刀笔。《隋书》
- 凉人刘昉治《韩子》。
- 公孙表向道武帝上《韩非》。
- 李先为明元帝读《韩子》。
- 崔昂“历览申韩”。
- 苏绰向宇文泰“述申韩之要”。



北魏镇墓兽



北魏加彩武士俑 京都博物馆

胡化汉
化汉
错综交
织

从政治看：东魏西魏一度“胡化”。
从制度看：齐周制度建设斐然有成。



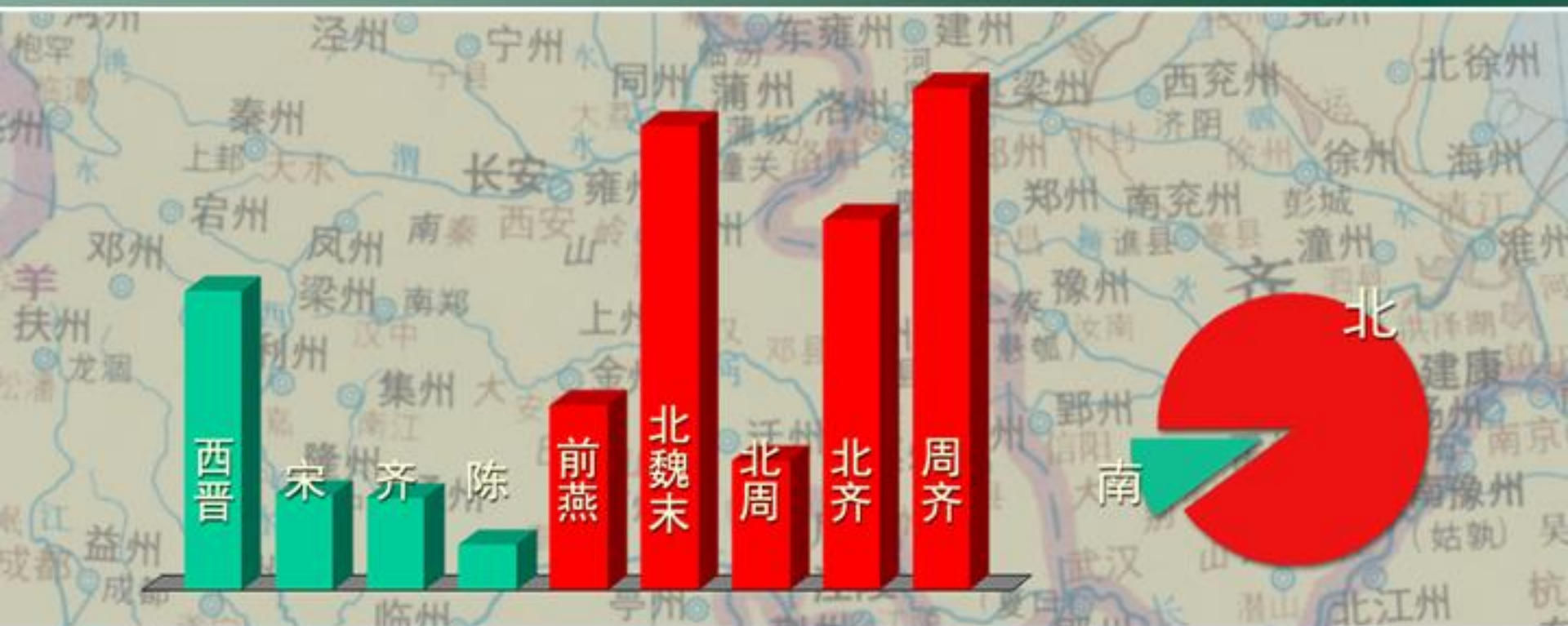
北魏瓦当
传祚无穷

- 【监察】北齐御史台与大理寺互相制衡。
- 【官阶】孝文帝析分官阶被梁武帝效法。
- 【考试】北魏选御史，八百人参试；
北齐选东西省官，二三千人参试。
- 【考课】孝文帝后，北朝考课经常化了。
- 【学校】北朝形成六学体制，为唐继承。
- 【府兵】改变了军人地位下降趋势。
- 【均田、三长】重建了编户齐民体制。
- 【法制】魏律、齐律“取精用弘，成此伟业”。 陈寅恪



三、集权官僚体制的复兴

3. 集权官僚体制的复兴



单位 万	宋	陈	前燕	魏末	北周	北齐
口数	517	250	998	2500		2000
户数	90	50	245	500	140	330

陈朝人口
约 250 万
周齐合计
2700 万以上。
相差 10 倍。

南朝化

【唐长孺】（北方）走上了一条特殊道路，从而与继承汉魏晋传统的南朝出现了显著的差异。……从更长的历史视野来看，唐代的变化和对东晋南朝的衔接，即唐代的南朝化倾向，乃是封建社会合乎规律的必然发展。

经济 均田制瓦解，大土地所有制发展，
两税、折纳、和雇之法，上承南朝。

文化 诗文、经学、书法、佛学等，上承南朝。

兵制 府兵衰落，实行募兵制，上承南朝。



新生的希望在北朝

【钱穆】南北朝本是一个病的时代。此所谓病，乃指文化病。若论文化病，北朝受病转较南朝为浅，因此新生的希望亦在北朝，不在南朝。

【田余庆】从宏观来看东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体，其主流毕竟在北而不在南。

【苏秉琦】“五胡”不是野蛮人，是牧人。……北方草原民族文化是极富生气和极其活跃的。它为中华民族注入新的活力与生命。



三、集权官僚体制的复兴

5. 北朝的文化贡献

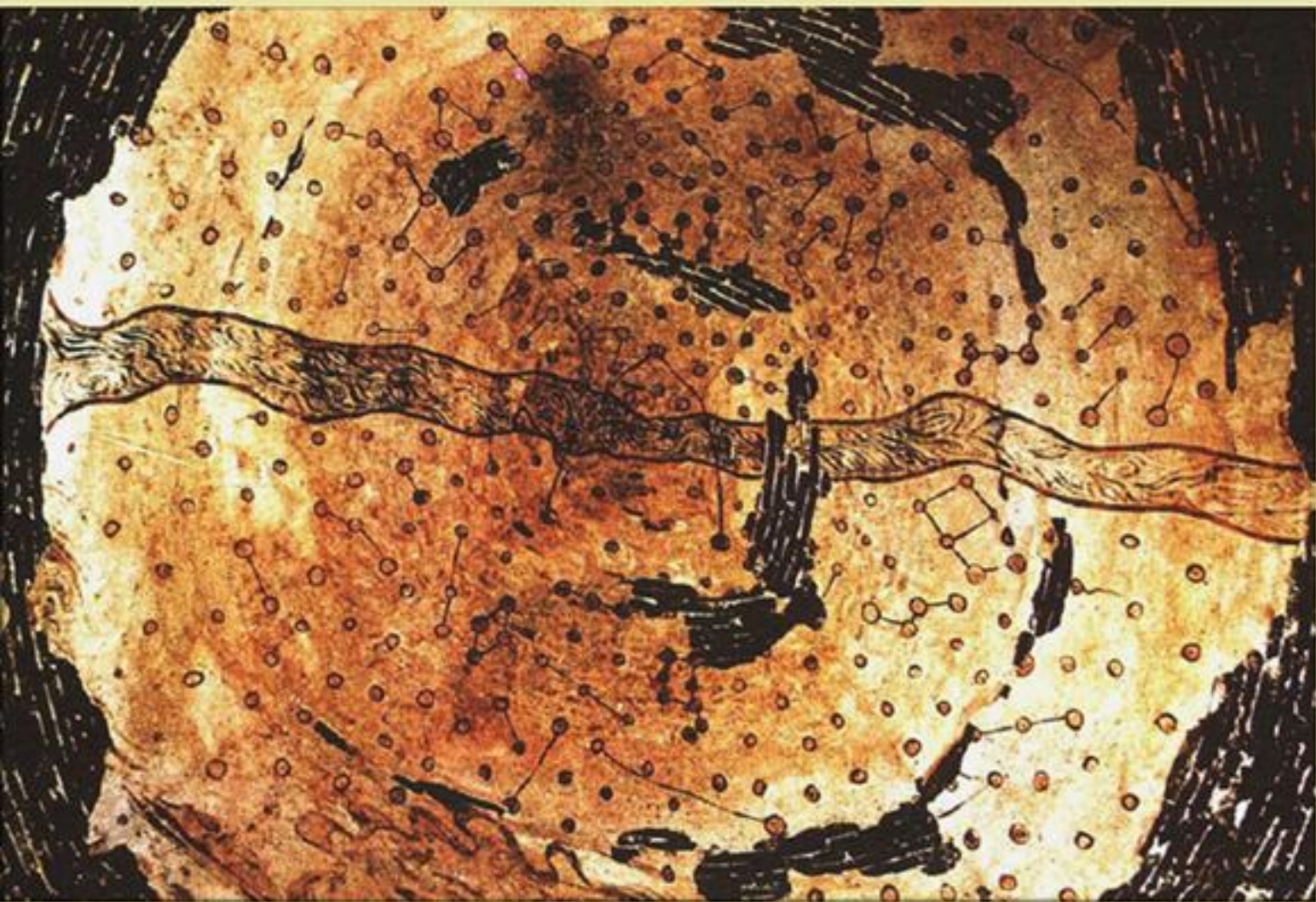


北魏贾思勰的农学名著《齐民要术》



星象图

1974年洛阳出土。北魏孝昌二年（526）绘。有300多颗星及横亘南北的银河。系当时的实际星象。



三、集权官僚体制的复兴

5. 北朝的文化贡献



绚丽多彩的
北齐瓷艺



1. 青釉绿斑瓶
2. 鸡首壶
3. 青釉刻花六系罐
4. 带盖贴花壶
5. 黑釉四系罐
6. 绿彩黄釉瓷罐



大同云岗石窟 昙曜五窟



苏秉琦：

中华民族的无价之宝

武官出行图 太原王郭村北齐娄睿墓壁画

北齐徐显秀墓壁画



2000年11月太原王家峰村发现

北朝书法艺术

元羽墓志





↑ 北周壁画之西域乐舞

隋唐
九部乐

燕乐伎
清商伎
西凉伎
天竺伎
高丽伎
龟兹伎
安国伎
疏勒伎
康国伎

北齐瓷壶上的胡腾舞 →

北朝胡乐
影响于隋唐



三、集权官僚体制的复兴

5. 北朝的文化贡献

↑ 1992年磁县兰陵王墓前，日本雅乐团演出《兰陵王》



北朝 戏剧艺术

- 后赵参军戏
演绎参军馆陶令周延故事
- 北齐歌舞戏
《兰陵王入阵曲》
演绎高长恭作战场面



↑ 日本雅乐《兰陵王》
1956年日赠面具

三、集权官僚体制的复兴

5. 北朝的文化贡献



“哥哥”来自鲜卑语

- 鲜卑谓兄为阿干，（慕容）魔追思之，作《阿干之歌》。
《晋书·四夷吐谷浑传》
- 若洛魔追思吐谷浑，作《阿干歌》，徒河以兄为阿干也。
《魏书·吐谷浑传》
- 王力《汉语史稿》：自唐代起“哥”字开始在口语中代替了“兄”字。
- 顾炎武：唐时人称父为哥。《日知录》卷二四
- 其田章年五岁，乃于家啼哭，唤歌歌孃孃。《搜神记·田昆仑》
- 玄宗泣曰：四哥仁孝。（指其父皇睿宗）《旧唐书·王琬传》
- 唯三哥辩其罪人。（指王李琰称其父玄宗）《旧唐书·玄宗诸子传》



南朝文学至陈朝而衰，
北朝文学到隋代已超过南朝。 曹道衡

《木兰诗》

萬里赴戎機，
關山度若飛，
朔氣傳金柝，
寒光照鐵衣，
將軍百戰死，
壯士十年歸。

王勃

城闕輔三秦，
風烟望五津，
與君離別意，
同是宦遊人，
海內存知己，
天涯若比鄰，
無為在岐路，
兒女共沾巾！

江南餞送，下泣言離。北間風俗，不屑
此事，岐路言離，歡笑分首。《顏氏家訓》

- 曹道衡《南朝文学和北朝文学研究》：南朝文学至陈朝而衰，而北朝文学到隋代已超过南朝。

- 南朝情歌《作蚕丝》：

春蚕不应老，昼夜常怀丝；何惜微躯尽，缠绵自有时。

- 北朝《折杨柳歌辞》：

门前一株枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，那得孙儿抱！

- 梁简文帝《咏内人昼眠》：北窗聊就枕，南檐日未斜。攀钩落绮障，插鬓举琵琶。梦笑开娇靥，眠鬟压落花。簟文生玉腕，香汗浸红纱。夫婿恒相伴，莫误是倡家。

- 吴均《采桑》：妾本倡家女，出入魏王宫。
- 王僧孺《有所思》：知君自荡子，奈妾亦倡家。
- 陈后主等制其歌词，绮艳相高，极於轻荡，男女唱和，其音甚哀。《隋书·乐志》
- 弗兰西斯·培根：当德性在生长的时代，兴起的艺术是军事的；德性在昌盛的时代，艺术是自由的；德性在衰落的时代，艺术是奢侈享乐的。
- 王维：少年十五二十时，步行夺得胡马骑……《老将行》
- 李白：十步杀一人。千里不留行……《侠客行》



李唐一族之所以崛起，盖取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，扩大恢张，遂能别创空前之世局。 陈寅恪

唐朝铁人，原出山西蒲津渡，可视为胡汉融合的象征之一。

北朝——南北朝的历史出口

汉魏晋南朝 → 十六北朝隋唐 →

- 恩格斯：德意志人究竟是用出了什么灵丹妙药，给垂死的欧洲注入了新的生命力呢？……只是他们的野蛮状态，他们的氏族制度而已。……的确，只有野蛮人才能使一个在垂死的文明中挣扎的世界年轻起来。
- 隋唐中华民族的复兴动力，来自北朝的民族融合；隋唐专制官僚制的复兴动力，来自北朝的民族压迫。



钱穆论中国民族四期大融和

- 1【上古迄先秦】纳入夷蛮戎狄，而有秦汉之全盛。
- 2【秦汉迄南北朝】容汇匈奴、鲜卑、氐、羌等族，融成更新更大的中国民族，而有隋唐之全盛。
- 3【隋唐迄元末】汇进契丹、女真、蒙古之类，而有明代之全盛。
- 4【满洲入关至现代】融和满洲、羌、藏、回部、苗、瑶等。将为另一全盛之先兆。



- 李开元：马上天下。
- 王朝崩溃后的自我更新——军事暴力的体制化。
军事编制、军事活动、军人集团。
- 异族征服：特殊形式的马上天下。
历次北方族群入主，都强化了专制集权。
宋开明宽松，士大夫政治、皇权象征化，被元扭转。
- 刘昶：游牧生存圈，挑战 - 应战。
- 北方族群入主，影响到了中国制度史的方向与历程。