



# 周末问答15·贵族国人是怎么变成臣民子民的？

熊逸讲透资治通鉴<sup>2</sup> (年度日更)

进入课程>

09-25

周末问答15·贵族国人是…

10:37 14.6 MB

转述师：金北平

你好，欢迎来到《熊逸讲透资治通鉴2》，这里是周末问答时间。

热气球

有一个是始终未搞明白的问题，想请教熊逸老师。在封建的周朝，周天子与诸侯国之间的关系是建立在周天子与诸侯之间的血缘之上的，也就是说没有血缘关系的诸侯国的大小贵族、国人，与周天子是没有任何从属关系的，他们只属于并效忠于各诸侯国的大小贵族。那么，又是什么时候，通过什么具体事件，完成了臣民、“子民”，成为皇帝直接统治对象的转变呢？

首先需要订正一个事实：周天子和诸侯的关系是建立在亲缘关系上的，而不仅仅是建立在血缘关系上的。亲缘和血缘，并不一样，前者的内涵更广。

血缘关系指的是三叔公、二大爷、亲兄弟、堂兄弟，这些诸侯都跟周天子一个姓，称为同姓诸侯。除此之外，周天子对那些没有血缘关系的功臣、盟友也要分封，总不能让人家白替自家卖命嘛。

这些诸侯跟周天子不是一个姓，也就是说，和周天子追溯不到一个共同的女性始祖，所以称为异姓诸侯。正是因为这些异姓诸侯的存在，通婚才成为可能。

周人婚姻最核心的禁忌就是同姓不婚，但当时的姓和今天的姓不是同一回事。

今天的姓，在当时叫氏。姓和氏的关系，简单讲，姓是根目录，氏是子目录。我们可以把全世界想象成一块硬盘，分成C、D、E、F、G这么5大分区，这就相当于5个姓。每个分区底下，只要新建一个文件夹，就形成了一个子目录，这就相当于氏。

所以，姓一旦确定了，就不会再变了，或者说只可能减少，不可能增加。氏就不一样了，可以无限增加。姓的数量实在太少，所以拿同姓不婚的禁忌一卡，婚姻的选择面一下子就变得很窄。同姓诸侯之间没法通婚，只能和异姓诸侯通婚。这样一来，天下诸侯和周天子的关系就有两种：一是血亲关系，同姓；二是姻亲关系，异姓。

这样一看，上到天子，下到最低等级的贵族“士”，无论同姓还是异姓，天下都是一家人。

正因为天下人都是一家人，所以家族伦理才会变成政治哲学，这也正是孔子推崇的周礼。

我们提起《论语》，总会说《论语》最核心的精神就是一个字：仁。

什么是仁呢？很简单：仁者，爱人。

爱，为什么能够成为政治哲学的最高准则呢？因为天下人都是一家人，家人之间需要讲爱，既不该用法律来强制，公事公办，铁面无私，也不该亲兄弟明算账，把利益掰扯得那么清楚。

春秋时代所谓礼崩乐坏，指的就是这种家庭结构快要散架了。

进入战国时代，这种家庭结构就真的散架了，也就是宗法制度逐渐让位给了中央集权。

在礼没崩，乐没坏的时候，从管理结构上看，天子和诸侯搞的都是间接管理，简单讲就是“主子的主子不是我的主子，仆人的仆人不是我的仆人”。天子只能给诸侯下命令，而如果越过诸侯，直接给诸侯手下的大夫下命令，大夫的正确做法就是拒不服从。

诸侯只能下令给大夫，没法支使大夫的家臣。这就意味着，天下兴亡，只有天子和诸侯有责，其他人通通无责，而一个诸侯国的兴亡，诸侯和大夫有责，而如果有哪位大夫的家臣胆敢操心国家兴亡，是会被正人君子骂的。

家臣尚且如此，比家臣还低好多级别的匹夫就只对父母和老婆孩子有责，至于天下兴亡，无论如何都轮不到匹夫有责。这就意味着，任何人都是从封建层级的上一级那里寻求归属，并且给自己做出身份定位的。

间接管理之所以成立，核心原因只有一个，那就是当时的管理水平太低，没法实行直接管理。

作为管理者，理想的管理模式就是自己能够直接而有效地控制每一个人，哪怕要管几十亿人，自己也可以轻轻松松在自己希望的任何时间把精准管理落实到任何一个人的身上。这种状况，就是直接管理的终极形态。

只要管理技术进步一点点，管理水平提高一点点，管理者自觉不自觉地都会向着直接管理的终极形态前进一点点，这是人性的必然。

两千多年前，管理者力所不逮的时候，只能退而求其次。远在陕西的周天子当然也想对山东沿海地区的每一户居民了如指掌，直接从每个人身上征税，谁不交税就严惩不贷，但他实在做不到，所以只能发布授权，交给诸侯全权治理。

诸侯治理不善怎么办呢？通常来说，不善也就不善了，没法撤换，就算把这位诸侯熬死，也会由这位诸侯的嫡长子作为第一顺位继承人自然接班，天子需要盖个橡皮图章表示认可。就算不认可，也拦不住。

诸侯的版图比天子的版图小很多，管理难度当然也小很多，所以从春秋时代以来，诸侯就开始了郡县试点，也就是把新占领的土地设为郡或者县，委任官员管理，由国君自己掌握着官员的奖惩和任免，而不再是把地盘分封给大夫了。这就是中央集权的萌芽。

中央集权的实质是，最高统治者甩开了贵族这个中间层，委任官员作为自己的代理人，对土地、物产和人民实施直接管理。

战国时代，从间接管理迈向直接管理的关键一步就是商鞅变法。变法之后的秦国，政府给国民授爵，秦国最底层的匹夫从此也可以凭着耕战的成绩从政府那里换取爵位，不同等级的爵位对应着不同等级的福利，没有中间商赚差价。

到了这个时候，一介匹夫才可以产生国家层面的身份认同，“我”不再是某个主君的人，而是秦国人。

“我”如果受到了不公正对待，不是去找主君评理，而是去政府有关部门申诉。

重点来了：找主君评理的话，主君该给的是温情脉脉的家人待遇；去政府有关部门申诉的话，有关部门给的是冷酷无情而一视同仁的国民待遇。

所谓家人待遇，一言以蔽之：家，不是讲理的地方。而去政府有关部门申诉，正常待遇就是公事公办——具体办事的官吏是最高统治者在某个具体事项上的代理人，“人”的因素甚至可以抹掉，代理人只是一部依照代码运行的机器，而你要面对的“人”是那个高居于机器之上，赋予机器以代码的统治者。

秦朝建立以后，这个“人”，唯一的“人”，就是皇帝。

理论上说，机器会出故障，会缺乏人情味儿，但皇帝永远光芒万丈。

汉朝以后，经过儒家的装扮，机器虽然变成了有人情味儿的皇帝代理人，但基本逻辑依然没变：代理人会犯错，会有私心，但皇帝永远爱你。任何一名匹夫，都是皇帝的乖孩子。种田也好，打铁也好，任何人得以生存、繁衍，并不归功于个人努力，而是归功于皇恩浩荡。

让我们回到战国时代的秦国，看看中央集权成型阶段的特殊风貌。

秦国以法治国，章程条例相当于算法，具体问题相当于数值，把数值代入算法，等号右边自动滚出冷冰冰说一不二的答案。

只要是秦国人，通通适用于同一套国家给定的算法，这就是秦国人的国民待遇。

如果你是一个秦国人，你会很笃定地知道，无论你住在首都咸阳还是搬家到了南方边城，无论你在城里就职小公务员还是在农村种地，由国家赋予你的国民权利并不会有什么改变。

几百里外的某个秦国人上阵杀敌，拿一颗人头换来了一级爵位，你只要也上交一颗人头，就同样可以换来一级爵位。你的功与过所对应的奖与惩可以由算法自动生成，生成之后，执行力由国家权力背书。

任何一套算法都是一套筛选机制，如果等号右边只保留正整数，那么运算结果为负的话就会被自动淘汰，久而久之就形成了国民性。国民性形成之后，“我”就会发现所有秦国人方方面面都差不多，但和外国人一比，从饮食习惯到意识形态，天差地别。这么一来，国家认同感也就越来越被强化了。

感谢热气球同学的问题，我们下周再见。

划重点

添加到笔记

1、周天子和天下诸侯通过血亲关系和姻亲关系实行分封制，家族伦理成为政治哲学，这属于间接管理，是在当时管理技术和管理水平下的无奈之举。

2、战国时代，商鞅变法走出了从间接管理迈向直接管理的关键一步，从此宗法制度逐渐让位给了中央集权。

3、秦国以法治国，通过严格的法律执行来塑造秦国人的国民性，秦国人从此也就变为臣民和子民。

#跟着熊大读《资治通鉴》

我们为这门课配了一个知识城邦学习话题，欢迎你记录学习收获，和其他同学互相交流，一起完成这场马拉松学习。课程老师@熊逸、主编@李倩也不会定期出现在讨论区哟~

就此参与讨论>

熊逸讲透资治通鉴<sup>2</sup>

来，带你跑个中国历史马拉松

版权归得闲App所有，未经许可不得转载

前一篇

后一篇

赞赏

2人已赞赏

如此好文章，快分享给需要的朋友吧！

微信

朋友圈

用户留言

默认 最新 只看作者回复

乐趣

9月25日

+关注

从周朝天子的间接管理到战国时代的国家直接管理；从宗法制度到中央集权制度。这背后有社会进步的因素，即从奴隶社会向封建社会的进步。

周朝始于华夏民族的周部落，周部落主要生活于渭水流域。《说文》记载“黄帝居姬水，以姬为氏，周人嗣其姓”。《荀子·儒效》篇中记载：“立七十一国，姬姓独居五十三人。”周朝是奴隶制国家，奴隶们隶属于周天子分封的诸侯国贵族和大小奴隶主，因此奴隶们并不是周天子的子民。周天子只是天下各个诸侯国主们的宗族首领。

战国时期，秦国并不是最先开始从奴隶制向封建制转化的国家，但秦国是转化最彻底的国家。商鞅变法中的废井田，把国家公田分给了奴隶，规定获得土地的奴隶们每年要向国家交纳一定比例公粮。拥有土地的奴隶们也拥有了与平民同样的身份。商鞅废井田、设立徭役制度、建立户籍制度等一系列改革措施，最终把奴隶制的秦国彻底改造成为封建制国家。至此，获得土地的奴隶们才转变为由君主直接管理的子民。

#跟着熊大读《资治通鉴》

4 1 206 分享