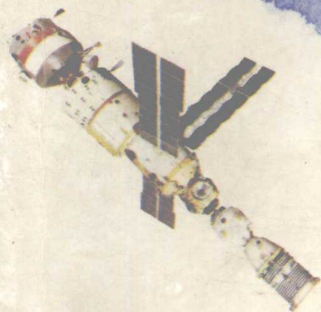


中国古代王朝兴衰史论

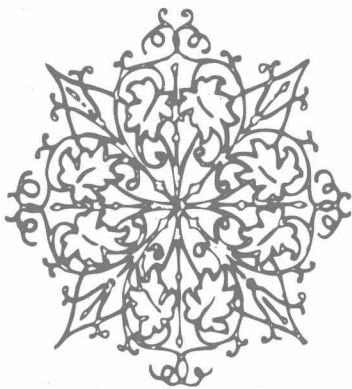
刘泽华 刘敏 著



吉林人民出版社

中国古代王朝兴衰史论

刘泽华 刘 敏 著



吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

中国古代王朝兴衰史论

著 者 刘泽华 刘 敏
责任编辑 李书源
责任校对 李书源

封面设计 尹怀远
版式设计 胡学军

出 版 者 吉林人民出版社
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者 吉林人民出版社
制 版 吉林人民出版社激光照排中心
印 刷 者 长春第二新华印刷厂

开 本 850×1168 1/32
印 张 13.375
字 数 310 千字
版 次 1998 年 10 月第 1 版
印 次 1998 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1—5 200 册

标准书号 ISBN 7-206-03056-4/K·106
定 价 26.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

《新编干部学习书系》

编 委 会

主 任：吉炳轩

副主任：杨海泉 孙占国

蓝 军 周殿富

委 员：[以姓氏笔画为序]

叶天洪 卢全惠 乔 凯

孙广深 齐书学 刘 春

刘汝田 刘秉生 刘景田

刘景斌 刘惠燕 任南洙

张宗兴 李春风 李得龙

李翰武 肖振远 沈景华

佟健秋 吴铁光 赵文才

赵景田 倪连山 姜殿耀

相曙光 胡维革 高 彪

高文毅 徐振军 殷丽侬

蒋京议 冀 生

总 序

我党历来重视学习，倡导学习，也得益于学习。每当革命和建设发展到一个重大转折时期，全党面临新的形势和任务的时候，更是特别强调加强学习。

早在革命战争年代，毛泽东同志就精辟地指出：“指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”延安时期，经过整风学习，全党在毛泽东思想的基础上达到空前的统一和团结，为夺取抗日战争和解放战争的胜利提供了有力的保证。建国初期，全党同志为迎接崭新的任务，努力学习过去不熟悉、不懂得的东西，顺利地实现了由新民主主义革命向社会主义革命和建设的转变。进入新的历史时期，在中央决定把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的时候，邓小平同志就告诫全党“要善于学习，善于重新学习”。二十年来我国改革开放和社会主义现代化建设的发展，取得的伟大成就，在很大程度上

也得益于全党的重新学习。可以说，在我们党几十年积累的丰富经验中，最重要的一条，就是坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，坚定不移地走自己的路，根据各个时期党所面临的形势和任务的需要，刻苦学习，不断进行新的创业。我们党的事业取得的每一个发展和每一个胜利，都是同全党的学习进步密不可分的。因而，江泽民同志多次语重心长地强调领导干部的学习问题，而且身体力行，为我党各级领导干部做出了榜样。他不仅率领全党高举邓小平理论的伟大旗帜，而且在日理万机的情况下，挤出时间来看书学习，与专家学者商榷、研究社会科学与科学技术的新知识。学习、学习、再学习，这是我们党战无不胜、永葆生机的优势所在。

我们正处在高举邓小平理论伟大旗帜，推动建设有中国特色社会主义事业跨世纪发展的关键时期。以建立社会主义市场经济体制为目标的改革已进入攻坚阶段，我国整个经济正处在战略性结构调整过程中，面临的任务非常艰巨，矛盾和问题不少。在前进道路上，我们还会遇到一些可以预料和难以预料的困难和风险。还要看到，我国的现代化建设是在错综复杂的国际环境中进行的。当今世界正在继续发生重大而深刻的变化，科学技术发展日新月异，知识经济波涌潮动，以经济和科技为基础的综合国力较量日益激烈。这既为我国跨世纪发展提供了良好的机遇，也要求我们勇敢地迎接严峻的挑战。把一个经济持续发展、社会全面进步、充满生机和希望的中国带入 21 世纪，实现中华民族振兴的伟大目标，对我们党的各级干部的理论水平、政策水平、知识水平、工作水平，都提出了新的更高的要求。我们不熟悉、不懂得的东西仍旧很多，迫切需要加强学习，努力掌握新的知识，不断增长新的本领。如果停留在原

来的水平上，没有科学理论的武装和对各种新知识的掌握，就不可能领导好改革开放和现代化建设，中华民族就不可能实现真正的腾飞。所以，学习问题，不仅直接关系到广大干部自身综合素质的提高和进步，而且关系到国家民族的兴衰和社会主义现代化事业的成败。广大干部特别是领导干部一定要有这个共识，增强学习的紧迫感和自觉性。

当今科学技术飞速发展，人类认识与实践的领域日益开阔，知识更新的周期越来越短。我们需要学习的知识浩如烟海，但对领导干部来说，首先还是要学好马列主义毛泽东思想，特别是邓小平建设有中国特色社会主义理论。干部的理论素质是最基本的素质。掌握了科学理论，才可能把握全局，才可能更深刻地认识自己所肩负的政治责任和社会责任；掌握了科学理论，才可能目光犀利，识别各种思潮，判明是非界限，才可能有坚定的政治信念和高尚的精神境界。要通过理论学习，坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握观察事物的科学方法，增强分辨理论是非、政治是非的能力，提高运用党的基本理论、基本路线解决实际问题的水平。我们还必须认识到，如今，世界已经进入了知识经济时代、数字化时代，不仅每一天都有新的知识在产生，而且几乎所有传统学科都在不断推出前沿成果。准确一点儿讲，我们所面临的已不再是简单的、传统的知识更新问题，而是如何重新学习武装的问题。因而，我们在掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的同时，还要坚持不懈地学历史、学经济、学科技、学管理、学法律，学习一切需要学习的东西，用人类过去和现在创造的全部知识财富武装自己，努力打好为党和人民建功立业的知识功底，以适应四化建设与时代的需

要。

正是基于上述的指导思想，我和吉林人民出版社的同志谈到了如何为党政干部出一点必读书的问题，并和他们进行了较为详细的研究。之后，出版社的同志又多次召开了不同层次的党政干部座谈会，并在省内和北京征求了一些专家学者的意见，最后推出了现在的这套丛书。我认为，这套丛书无论从选题，还是内容，都堪称上乘，是适合党政干部阅读的。尤其是作者的层次决定了这套丛书的质量。例如：国家科技部副部长、院士徐冠华，中国社科院副院长刘国光、汝信，中宣部理论局副局长李君如，吉林大学哲学博士生导师高清海，政治学博士生导师王家福，南开大学历史学博士生导师刘泽华，北京大学文学博士生导师费振刚，武汉大学历史学博士生导师冯天瑜，中国社科院外国文学博士生导师吴元迈等，都是我国学术界学有专长的著名学者和专家，而且他们大多都担负着一定的领导职务和教学科研任务，能够在政学双冗的情况下，加盟此书，足见他们对此书的高度重视。在该书即将付梓之际，谨向他们一并表示衷心的感谢。

古今中外，任何称职的、卓越的领导者，他们所作出的建树都是同勤于学习、具有丰富的知识分不开的。无产阶级的革命导师和领袖马克思、恩格斯、列宁、毛泽东都堪称是学习的典范。毛泽东同志在领导中国革命的伟大实践中，“终生书为伴，勤读不松懈”，即使在戎马倥偬、战火纷飞的年代，他也总是利用行军、休整的间隙读书学习，写下了一篇又一篇光辉著作，影响了一代又一代革命者，指引中国革命取得了胜利。我们要向毛泽东等老一辈革命家学习，热爱读书，崇尚知识，以如饥似渴、只争朝夕的精神，水滴石穿、磨杵成针的毅力，

勤学不辍，攀登不止，使自己成为适应时代发展、符合党的要求的高素质干部。希望这套丛书的出版，能够为党政干部综合素质的提高发挥应有的作用。

是以为序。

吉炳新

1998年8月于长春

自序

像睿智的哲学家们总是在锲而不舍地探索哲学的基本问题、世界的本源是什么一样,历史学家们也总是在思考历史是什么及它与现实的关系问题。历史是什么?辩证唯物主义认为,历史是“人类生活的行程,是人类生活的连续,是人类生活的变迁,是人类生活的传演”,历史是“各个世代的依次交替”。一个时代在前代的基础上发展,又有不同于前代的特点。

历史是一个否定之否定的辩证发展过程,在继承中延续,在否定中向前。汉朝继承了秦朝,也否定了秦朝,而它自身又被后来的朝代所否定和继承。恩格斯说:“辩证哲学推翻了一切关于最终的绝对真理和与之相应的人类绝对状态的想法,在它面前不存在任何最终的、绝对的、神圣的东西;它指出所有一切事物的暂时性,在它面前,除了发生和消灭、无止境地由低级上升到高级的不断的过程,什么都不存在。”从这种观点出发,我们认为王朝的兴衰更替,是如同日出日落一样的正常和自然,但这种兴衰更

替又不是随随便便地发生的。历史上所有的王朝都有它们兴盛的理由,也都有它们灭亡的原因,其中有共性,也有个别;有必然,也有偶然。这是我们撰写本书所特别关注的问题。

中国古代曾经产生了两位伟大的历史学家,汉人司马迁和宋人司马光。司马迁在《史记·太史公自序》中谈及他写作《史记》的目的,就是“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。司马光在《资治通鉴表》中说,他“专取关国家盛衰、系生民休戚,善可为法、恶可为戒者,为编年一书”。司马迁写《史记》的目的是为了探索历史发展的规律、通晓其中变化的奥妙;司马光编《资治通鉴》的目的是要通过探讨历代的盛衰,法善戒恶,取得为现实服务的借鉴。而这两个方面也正是我们写作本书的主要目的所在。

考察中国古代王朝的兴盛,不论是王朝建立后的初兴,还是危机中衰后的中兴,其兴盛的原因,均与兴利除弊的改革有关,特别是历史上那些成功的改革,往往成为社会全面复苏、发展、强盛的契机。中国古老的《易经》中就已经讲过这样的话:“穷则变,变则通,通则久,是以自天祐之,吉无不利。”可以说,改革是历史的开路先锋。没有商汤、周公的改革,就不会有商、周古代经济文化的发展;没有秦、汉的改革,就不会有统一中央集权国家的建立和巩固;没有隋、唐的改革,就不会有封建政治、经济、文化发展的鼎盛……总之,没有改革,就没有王朝的兴盛,也就没有中国古代那绚烂多姿的历史。

在探索中国古代王朝兴衰的过程中,我们深深地感到,有一些共性的社会问题,一次又一次地困扰着一代又一代的统治者,而其中最重要的就是土地问题和赋役问题。对于这两个问题解决得怎样、处理得如何,往往成为社会治乱、国家兴衰的关键所在。其原因颇为简单:民以食为天,食以地为本;赋税

和徭役是封建国家存在的前提。在传统的自然经济社会中，土地与人的生存息息相关。中国历史上无数的风雨变幻、生离死别、社会动荡、农民起义，几乎都直接或间接地与土地的占有、使用、分配有关。土地问题牵动着整个社会，各个朝代几乎都把调整土地问题摆在重要的议事日程上。从封建君主到王朝宰相、从理财家到思想家，各个方面的有识之士，都为土地问题而绞尽脑汁。且不说关于土地问题的各种各样的理想，单是历代曾经实行过的土地制度、土地政策就有很多：“井田制”、“授田制”、“实田”、“限田”、“度田”、“占田制”、“均田制”、“屯田制”、“跑马圈地”等等。土地滋养着人类，同时也困扰着社会。而田连阡陌者不耕，耕者无立锥之土，这就是历代土地问题的症结所在，也是制约社会发展的重要原因所在。

而赋税徭役则是喂养封建君主、贵族以及庞大的国家机器的母奶。封建社会的赋役主要包括土地税、人头税、工商资产税、土特产贡纳、徭役、兵役，以及随时随地、无休无止的临时征役和苛捐杂税。赋役的轻重往往与政治的清浊、社会的治乱、国家的兴衰有关。封建赋役除了用于封建国家机器的正常运转外，主要是被统治者挥霍。为了满足统治者无所限制的奢靡挥霍、为了保证封建国家机器的庞大支出及巨大的浪费和贪污，赋役的征发也就无所限制，不到奶干血尽而不止，甚至奶干血尽而已。沉重的赋役负担是农民破产的重要原因，也常常成为农民揭竿而起的导火索。

历史上几乎所有王朝的衰亡均与统治者的腐败有关。腐则朽、则败，朽则滥，败则亡。几乎所有朝代的衰亡均与统治集团、贵族官僚的腐化相连。荒淫腐化则耗尽资财，府库空空；荒淫腐化则加重剥削，使老百姓无以为生，逼上梁山；荒淫腐化则贿赂公行，甚至明码卖官，政治腐败；荒淫腐化则殆于政

事，大权旁落，造成外戚、宦官、权臣擅权胡为；荒淫腐化则边防废弛，军队衰弱，使本来很有限的军费，出了国家的府库入了军将的家门，致使边兵无衣，光身着甲，边兵无粮，空腹御敌。翻检一代代的亡国史，无不是腐败与衰亡紧连。历史的经验证明，腐败是要亡国的。

为什么历代的统治者也是在不断地思索，也是在不断地探讨，但他们就是找不到根本的症结所在呢？翻检历代的奏议、表章、诏令、律条，我们不难发现，封建统治者的目光总是仅仅盯着“国计”，而“民生”问题不过是某件衣服上的饰物而已。“民为贵，社稷次之，君为轻。”战国时代的孟子就提出了如此光辉的思想，但认真将这种思想付诸实施，并不那么容易。

反思前朝败亡的教训，鉴古戒今，是中国古代封建政治和封建史学的传统，是值得肯定的。但一次次的反思，一次次的鉴戒，却依然是一个又一个王朝，可悲地一次又一次重蹈前朝灭亡的覆辙，这也称得上是中国古代历史发展的一个怪圈！唐代著名文学家杜牧在《阿房宫赋》中写下了这样令人思索的名言：“秦人不暇自哀而后人哀之，后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。”在写作本书的过程中，杜牧的话时常在我们的脑海中萦绕，当我们“复哀”古人之时，不能不担忧，我们的后人是否也会“复哀”我们呢？

“鉴古而知今”，这是古人的常训。出于鉴古戒今的良好愿望，我们曾经满怀激情地想要把本书写成一部有史实、有思想、有感情、有文采的历史书，克服以往许多历史书艰涩呆板的通病，但在日复一日的写作中，我们渐渐感到开始时对自己的估计过高，对自己的要求也太严。当完成全书搁笔之时，我们已不敢奢望这本书既能引人思索，又能引人入胜，只要这本书能够起到一点点鉴古戒今的作用，我们也就十分欣慰了。

目 录

总 序	(1)
自 序	(1)
第一章 三代兴替	(1)
1. 夏、商在改革中兴盛	(1)
2. 从“商亡于酒”说开去	(7)
3. 周公改制	(11)
4. “防民之口，甚于防川”	(18)
第二章 “争”与“变”的时代	(24)
1. 王室衰微，礼崩乐坏	(24)
2. 革新政治，诸侯争霸	(28)
3. 变法图强，鹿死秦手	(36)
4. 百家争鸣，时代的骄傲	(47)
第三章 秦亡汉兴，王侯无种	(50)
1. 百代行秦政，千年评始皇	(50)

2. 二世速亡谁之过? (55)
 3. 王侯无种, 陈涉首义 (65)
 4. 秦朝灭亡, 楚汉相争 (69)
- 第四章 从“无为”到“有为”** (78)
1. 反思暴政, 清静无为 (78)
 2. 文景之治 (82)
 3. “独尊儒术”与中央集权 (90)
 4. 雄才拓汉疆, 财乏谋工商 (96)
 5. 轮台罪己: 汉武秦皇之异 (103)
- 第五章 从崩溃到中兴** (109)
1. “皇家愁马肥, 百姓苦饥寒” (109)
 2. 王莽代汉: 历史的选择 (117)
 3. 托古改制, 天下大乱 (124)
 4. 光武中兴 (129)
- 第六章 宦戚轮擅的东汉政权** (137)
1. 宦戚轮擅, 病因何在? (137)
 2. 外戚权压主上, 宦官“虐遍天下” (142)
 3. 党锢与黄巾: 两种不同的批判 (150)
- 第七章 南北纷争, 政权多嬗** (161)
1. 昙花一现的繁荣与统一 (161)
 2. 西晋的腐败和灭亡 (168)
 3. 台城之主频易姓, 秦淮河水依旧流 (173)

4. 鲜卑的改革与贡献	(183)
第八章 隋朝“以富强而衰败”	(192)
1. 隋文帝与“开皇之治”	(192)
2. 国富民贫，役繁不堪	(198)
3. 雷塘冢旁说杨广	(207)
第九章 唐太宗与“贞观之治”	(212)
1. 李世民的文治武功	(212)
2. 开明、开放：贞观政治的主旨	(221)
3. 《贞观政要》：放之古今皆准的 安邦治国之书	(231)
第十章 走上巅峰	(234)
1. 女皇武则天：连接两个 封建治世的复杂人物	(234)
2. 才华开盛世	(245)
3. 风流启祸乱	(252)
第十一章 漫长的衰亡之路	(259)
1. 至亡不解的藩镇之祸	(259)
2. 宦官专权	(263)
3. 牛李党争	(266)
4. 农民起义	(270)

- 第十二章 宋代的繁荣与积贫、积弱** …… (276)
1. “黄袍加身”与“杯酒释兵权” …… (276)
 2. 经济文化的空前繁荣与积贫、积弱 … (284)
- 第十三章 令人瞩目深思的
王安石变法** …… (296)
1. 昙花一现的庆历新政 …… (296)
 2. 王安石变法 …… (301)
 3. 变法的归宿及其思考 …… (310)
- 第十四章 军事外交失败源于
政治腐败** …… (316)
1. 奸佞擅权，功臣饮恨 …… (316)
 2. 南宋灭亡及有关“忠臣”的思考 …… (324)
- 第十五章 蒙古人的成功和难题** …… (334)
1. 不同以往的大帝国 …… (334)
 2. 与王朝始终相伴的三大矛盾 …… (339)
 3. 灭亡的导火索：变钞与开河 …… (344)
- 第十六章 走向极端的明代中央集权** …… (350)
1. 高度集权的主要措施 …… (350)
 2. 极端集权的畸形产儿：
特务与权阉 …… (356)