程明道◎著

北魏至盛唐的社会主义萌芽

——兼论气候变化对社会发展的影响

人民出版社

程明道◎著

北魏至盛唐的社会主义萌芽

——兼论气候变化对社会发展的影响

人民出版社

责任编辑:励　始
封面设计:徐　晖
版式设计:程凤琴
责任校对:孟　蕾

图书在版编目(CIP)数据

北魏至盛唐的社会主义萌芽:兼论气候变化对社会发展的影响/程明道 著. -北京:人民出版社,2012.6
ISBN 978-7-01-010707-3

Ⅰ.①北… Ⅱ.①程… Ⅲ.①社会主义-政治思想史-研究-中国-北魏～唐代②气候变化-影响-社会发展-研究-中国-北魏～唐代 Ⅳ.①D092.2②K220.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 033032 号

北魏至盛唐的社会主义萌芽
BEIWEI ZHI SHENGTANG DE SHEHUIZHUYI MENGYA
——兼论气候变化对社会发展的影响

程明道　著

人民出版社 出版发行
(100706　北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷　新华书店经销

2012 年 6 月第 1 版　2012 年 6 月北京第 1 次印刷
开本:640 毫米×960 毫米 1/16　印张:12.25
字数:140 千字　印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-010707-3　定价:40.00 元

邮购地址 100706　北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心　电话 (010)65250042　65289539

版权所有·侵权必究
凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。
服务电话:(010)65250042

序　言

我很高兴地看到程明道教授的又一部专著《北魏至盛唐的社会主义萌芽——兼论气候变化对社会发展的影响》要和读者见面了。2010年春节后不久，程教授在征求我对其论文《二千余年中国气候变化与社会发展关系和机理研究及应对气候变化建设和谐社会的思考》的意见时，我曾建议应注意社会主义、和谐社会等方面的问题。2011年5月，程教授又将其专著《皇权呵护下的社会主义——北魏至中唐"均田制"的社会主义实践》征求我及其他学者的意见。之后，程教授对其专著进行了广泛的修改。最终，选定我建议的《北魏至盛唐的社会主义萌芽——兼论气候变化对社会发展的影响》为其专著名，希望读者能认同。

程教授在此专著里，提出"我国北魏至盛唐的社会主义萌芽"的观点，特具创意。并指出：

> 我国至少在夏朝时就形成了"以人为本"的思想，并一直成为我国主流文化。这一民本思想之花结出了夏、商、周的"井田制"社会实践（制度）。这使得弹性"以人为本"的理念有了刚性的制度与法律的保障，从而使得文化和社会制度与法律能协调一致地发展。这一时期"井田制"的实践创造了

我国封建政治制度时代的灿烂辉煌，一直为我国主流文化所津津乐道。有明确文字记载的周朝社会主义实践更是取得了公认的巨大成功。周朝人建立起庞大的具有高度物质和精神文明的社会主义性质的封建王朝，持续了约800年，是我国历史上持续时间最长的王朝。当时的西周，社会和谐安定，处处繁荣昌盛，成为中国有史以来最和谐、安定、繁荣、昌盛的王朝。司马迁在《史记·周本纪》说："故成康之际，天下安宁，刑错四十余年不用。"无怪乎，孔子有："郁郁乎文哉！吾从周。"

"井田制"的社会主义在战国时期遭到彻底的破坏，以土地为主要特征的资本主义开始形成并逐步取得彻底胜利。然而"以人为本"、"民为贵，社稷次之，君为轻"依然是我国主流文化最重要的组成部分。随后秦始皇建立了大一统的以中央集权为特征的政治制度。大一统中央集权制度的建立使得全国范围内各种资源可以被充分协调利用，从而可以提高政府行政效率和社会的合作和协调。然而，由于"井田制"淡出历史舞台，形成了农民和地主阶级的对立。如果政府处理不好处于劣势地位的、占人口绝对多数的农民和处于强势地位的地主之间的关系，尤其豪强地主无止境地对土地兼并，必然引起农民反抗。事实上，秦朝、西汉和东汉的大一统政权就是被农民起义所摧毁。

北魏至中唐的社会主义萌芽，"均田制"社会主义实践使我国传统的"以人为本"的思想之花，再次结出了社会制度（实践）之果。这再次使得弹性"以人为本"的理念有了刚性的制度与法律的保障。当北魏立国后实行社会主义时，还只是个落后的北方弹丸小国。之后，不断强大并统一了我国北方，造就了北魏的辉煌。然而，孝文帝的"全盘汉化"使其迅

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

速衰落。

这一时期社会主义实践,使得隋王朝统一了全中国,成就了我国历史上最著名的繁荣富足隋盛世。唐王朝从唐高祖到唐玄宗时期一直对"均田制"和"府兵制"持谨慎的态度,试图在农民和地主的利益之间保持平衡。期间,"均田制"和"府兵制"一直是唐王朝的法律,从而成就了中国历史上令人羡慕的唐朝盛世。然而,晚年的唐玄宗被开元盛世的繁华冲昏了头脑,在一些代表地主利益的权臣的鼓动下,采取了急功近利的改革:废除了"府兵制"。从而使得"均田制"几乎被彻底破坏,打破了唐王朝从立国以来一直保持的农民和地主利益之间的平衡,从而激发地主阶级和官僚阶层的贪婪,导致了他们的腐败。"两税法"的实行终结了自北魏以来已实行了4个多世纪的"均田制"的社会主义萌芽。

从此以后,再没有一个由国家限定的土地兼并限额,这使得土地兼并日益严重,破坏了"耕者有其田"的传统观念,从而形成了人口占绝对多数的农民和占有多数财富的地主两大阶级再次严重对立。而其时作为掌握国家机器的历代朝廷的屁股也不得不坐到它的政治和经济基础的地主阶级的一边。对农民的关注只是作为"以人为本"的弹性思想的体现,已失去了曾有的刚性制度和法律的保证。此后的五代十国、宋、元、明、清的各王朝再也没有出现从唐初到唐玄宗时期的社会主义阶段的强大的社会凝聚力和政府的号召力,以及社会的繁荣和国家的强大。以至于明朝的统治者突出使用特务机构作为统治工具之一。虽然之后的历朝历代的社会精英和雄才大略的君主们也都为重现隋唐盛世而不懈地努力,然而都以失败而告终。如北宋庆历年间范仲淹(989—1052),在宋仁宗支持下的改革,以及王安石(1021—1086)熙宁年间在宋神

宗支持下的变法，都因地主官僚阶层的反对以失败而告终。因此，中华文明不可避免走下坡路了。正如毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》中所说的："农民的起义和农民战争才是历史发展的真正动力。"

然而，中国共产党登上历史舞台后，继承和弘扬"以人为本"等文化传统，不断吸收马克思主义等理论和思想，与时俱进、不断探索，形成了中国特色社会主义理论，表现为毛泽东同志的"全心全意为人民服务"，邓小平同志的"全社会共同致富"，江泽民同志的"三个代表"和胡锦涛同志的"科学发展观"。恢复和弘扬了北魏至盛唐的"均田制"精神，开创了自井冈山时期的各根据地的土地革命开始的全社会共同致富的社会主义道路。从而，在中国共产党的领导下，中国社会又一次呈现出强大的凝聚力，政府具有了极强的号召力，中华文明又一次展翅高飞了。

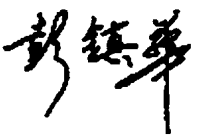
同时可以理解当20世纪90年代全世界的社会主义危机时，西方文明文化背景下的社会主义国家纷纷解体，如苏联及东欧等国，而中华文明文化区的社会主义国家都能够安然无恙，如中国、越南、朝鲜。①

可见，程教授从主流文化和社会制度等是否具有统一性的角度来分析中国社会的发展，具有高度的洞察力。同时，程教授系统地总结了我国北魏至盛唐的社会主义萌芽时期政治、经济、文化、社会发展等方面的经验教训，提出了许多独特且有启发性的见解。其中，程教授结合历史气候变化资料与多种文献来分析这一期间的社会发展，更是形成了这一专著的靓丽风景之一。

---

① 见第五章第5节。

现在正是我们国家进行社会主义文化建设和理论创新的关键时期，本专著的推出恰逢其时。



2011 年 10 月

目　录

序　言 …… 1

引　言 …… 1

第一章　北魏的社会主义萌芽 …… 3

第一节　早期北魏的“计口授田”与中国北方的统一 …… 3

第二节　北魏“均田制”等三改革及其成就与影响 …… 4

一、北魏“均田制”等三改革的背景和原因 …… 5

二、北魏“均田制” …… 6

三、北魏“三长制” …… 8

四、“新租调制” …… 9

五、北魏“均田制”等三改革的成就和影响 …… 10

1. 成就 …… 10

2. 影响 …… 11

第三节　孝文帝激进的全盘汉化与北魏的迅速衰败 …… 11

一、北魏崛起的原因——汉化与传统的统一 …… 13

1. 共同致富、积极进取传统的保持 …… 13

2. 与传统相适应的汉化 …… 14

二、腥风血雨迁都及北魏统治集团随之的分裂 …… 16

三、全盘汉化对统治集团自信心的摧残 …… 18
四、门阀制度的后果 …… 19
1. 门阀制度形成与弊端 …… 19
2. 开历史倒车 …… 20
3. 中央权威的削弱 …… 21
4. 进取心丧失 …… 21
5. 统治集团迅速腐败 …… 22
五、“全盘汉化”导致北魏的迅速衰败 …… 24
第二章 东西魏、北齐、北周的社会主义萌芽 …… 27
第一节 鲜卑化的东魏和北齐的社会主义萌芽及其失败 …… 27
第二节 锐意革新的西魏和北周的社会主义萌芽与北方的统一 …… 28
一、严格推行“均田制”和均平赋役制度 …… 30
二、建立“府兵制”的军事改革 …… 30
三、汉化和鲜卑化混合的积极汉化、唯才是举、加强中央集权 …… 31
四、释放奴婢 …… 32
五、武帝灭佛 …… 33
第三章 隋朝的社会主义萌芽 …… 36
第一节 隋朝的建立及其原因 …… 36
第二节 隋朝取得的成就 …… 38
第三节 隋朝取得成就的原因 …… 39
一、两代帝王的励精图治、锐意进取 …… 41
二、社会主义萌芽的经济和社会建设 …… 41
1. 推行“均田制”、“保甲制度”和对富人征税 …… 42
2. 确保国家税收和“轻徭薄赋” …… 43

3. 发展农业和商业、重开丝绸之路 …… 43
4. 铸造标准的“五铢钱”和统一度量衡 …… 45
5. 设置粮仓加强国家储备 …… 45
三、政治制度改革和创新 …… 46
1. 中央政府三省六部制度 …… 46
2. 地方政府改革和州刺史文武职能的分离 …… 47
3. 中央任命高级官员制和科举制 …… 47
4.《开皇律》、《大业律》、死刑复奏制度 …… 49
5. 推行和改革府兵制度 …… 50
四、文化和混合的儒、法、佛、道意识形态建设 …… 54
1. 以天子之尊推动当时文学创作和文化建设 …… 54
2. 对图书的保护和撰写 …… 55
3. 对儒法的推崇 …… 55
4. 发展佛道 …… 57
5. 儒、法、释、道的混合意识形态 …… 59
五、国家战略基础建设和发展科技 …… 59
1. 隋文帝兴建大兴城和广通渠 …… 59
2. 隋炀帝兴建洛阳和大运河 …… 60
3. 陆路交通的发展 …… 62
4. 科技发展 …… 62
六、灵活的对外政策和措施 …… 63
七、气候变暖的红利 …… 66
第四节　隋朝崩溃的原因探索 …… 67
一、佛教文化以及长期政权频繁更迭对野心家的激励 …… 68
二、政治改革引起豪门士族不满 …… 69
三、严格实施“均田制”等共同致富政策引起豪门士族
不满 …… 72

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

四、政府缺乏应对气候变化能力 …… 74
1. 隋末农民起义源于繁重的徭役吗？ …… 75
2. 隋末气候变化导致农牧业严重灾害 …… 76
3. 应对气候变化能力不足导致隋末农民起义 …… 78
4. 应对气候变化能力不足导致国家战略计划受挫 …… 80
5. 应对气候变化能力不足导致隋末社会大动荡 …… 82
五、隋炀帝军事改革的缺陷和决策的失误 …… 83
1. 隋炀帝军事改革的缺陷 …… 83
2. 隋炀帝军事决策的失误 …… 85
(1)对农民起义处理不够重视 …… 85
(2)隋炀帝受骗后错误南下江都 …… 85
第五节 雄才大略、锐意进取的隋炀帝杨广 …… 87
第四章 唐朝社会主义萌芽与王朝的兴衰 …… 90
第一节 唐王朝的建立和全面继承隋朝的社会主义萌芽的遗产 …… 91
一、真实的唐高祖李渊 …… 91
二、唐王朝的建立 …… 92
三、全面继承隋朝的社会主义萌芽的遗产 …… 93
第二节 唐初思想改造、官本位形成、文化建设 …… 94
一、唐初思想改造 …… 94
1. 王朝兴亡讨论形成加强中央权威的共识 …… 95
2. 长久分封制争论进一步加强中央权威的共识 …… 98
二、官本位形成与中央权威共识的进一步加强 …… 99
1. 提高官员社会地位 …… 100
2. 提高官员政治地位 …… 100
3. 提高官员经济地位 …… 101
三、文化建设 …… 101

1. 推崇道教、服务于李家王朝 …… 102
2. 弘扬儒家思想、服务于国家治理 …… 103
3. 中国化佛教融入中国传统文化、“净土”世俗化 …… 104
4. 官方编撰史书、知王朝兴盛 …… 107
5. 灿烂的文化、广泛的交流 …… 109
第三节 共同致富“均田制”的社会主义建设 …… 110
一、实行“均田制”、“租庸调制”与发展农业 …… 110
二、发展国有企业与增加国家收入 …… 112
三、政府管理市场、税收和货币 …… 113
四、政府调控经济与保障民生 …… 114
五、发展商业与丝绸之路等经济交往 …… 115
第四节 新的统治阶层的形成和地主阶级的发展 …… 116
一、改造权贵和打击反动门阀贵族 …… 116
二、科举制 …… 118
三、荐举和门荫 …… 119
1. 荐举 …… 119
2. 门荫 …… 120
四、吏员入官和辟署 …… 121
1. 吏员入官 …… 121
2. 辟署 …… 122
五、官僚阶层和地主阶级兴起 …… 123
第五节 社会主义萌芽的破坏和唐王朝的衰落 …… 125
一、“均田制”的执行和政府对“均田制”态度的变化 …… 125
1. 妥协的“均田制” …… 125
2. 唐王朝对“均田制”态度的变化 …… 128
二、地主阶级的兴起对“均田制”社会主义萌芽的破坏 …… 129
三、“府兵制”破坏与“募兵制”的兴起 …… 132

四、社会凝聚力的减弱和军事集团的兴起 …… 136
五、社会主义萌芽的破坏与气候变化等导致唐朝的衰落和灭亡 …… 137
1. 气候变冷对唐朝经济的负面影响与“贞观之治” …… 138
(1)气候变冷对唐朝经济的负面影响 …… 138
(2)“贞观之治”与唐王朝盛世的奠定 …… 138
2. 气候变暖对唐朝经济的正面影响与“开元盛世” …… 140
(1)气候变暖对唐朝经济的正面影响 …… 140
(2)“开元盛世” …… 140
(3)“开元盛世”产生的原因 …… 141
(4)“开元盛世”与唐王朝危机的孕育 …… 144
3. 社会主义萌芽的破坏与气候变冷等导致唐朝的衰落 … 145
4. 气候变冷等导致唐朝的灭亡 …… 148
5. 唐朝中期的社会主义结束对中华文明发展的影响 …… 150
第五章 皇权呵护下北魏至中唐的社会主义萌芽的思考 …… 152
第一节 北魏社会主义萌芽和全盘汉化等引发的衰落 …… 152
第二节 东西魏、北齐、北周的社会主义萌芽 …… 155
第三节 隋朝社会主义萌芽和气候变化等引发的崩溃 …… 157
第四节 唐朝社会主义萌芽和唐王朝的兴衰 …… 159
第五节 “以人为本和谐社会”思想和社会主义实践对中华文明的影响 …… 170
参考文献 …… 174
致 谢 …… 182

引　言

有关什么是社会主义，可能不同的学者有不同的定义。程明虎在《二千余年中国气候变化与社会发展关系和机理研究及应对气候变化建设和谐社会的思考》一文中认为“与资本主义社会对照的社会主义，虽然每个人可能对其理解不一样，但全社会共同富裕应该能达成共识”①。本文同意程明虎的这一定义，即继续以“全社会共同富裕”为社会主义社会的定义之一。由此定义出发可知，中华文明的社会主义实践和文化源远流长。本文同意程明虎的观点，即至少西周时我国已开始了以“井田制”为标志的社会主义实践。

“均田制”是我国从北魏到唐代中期实行的“计口授田”的土地制度。“均田制”是几次企图在某种程度上恢复井田的举措（如曹魏的“屯田制”，西晋“占田制”）失败后的创新。“均田制”始于北魏，北齐、北周、隋、初唐至盛唐时均沿此制，前后延续300年，加之“均田制”之前被称为“计口授田”，“均田制”实际实行了约400年。唐中叶后土地兼并加剧，尤其唐玄宗的改革措施使“均田制”

① 程明虎：《二千余年中国气候变化与社会发展关系和机理研究及应对气候变化建设和谐社会的思考》，载《中国工程院气候变化咨询项目——“科学认识气候变化及其后果”问题研究组第二次讨论会报告汇编》，2010年8月，北京香山。

几乎彻底瓦解。“计口授田”是指政府根据所掌握的土地数量，授予每口人几十亩桑田和露田等。桑田可继承，露田在年老或死亡后要收回①②③。可见，“均田制”体现了共同致富的原则。

“均田制”制度的推行是继周朝的“井田制”后，社会主义萌芽在我国又一次大规模的长期实践，是我国传统的“以人为本和谐社会”的思想之花，再次结出了社会制度（实践）之果。从而使“以人为本和谐社会”的理念有了制度和法律的保障。当北魏立国后实行社会主义时，还只是个落后的北方弹丸小国。之后，不断强大并统一了我国北方，造就了北魏的辉煌。然而，孝文帝的“全盘汉化”使其迅速衰落。这一时期的社会主义实践，成就了我国历史上最著名的隋唐盛世。当社会主义在盛唐唐玄宗的改革中几乎被彻底破坏时，唐王朝也迅速从其顶峰上跌落了下来。从此“以人为本和谐社会”的思想再次和社会制度（实践）分离，从而中华文明走上了长期的下坡旅程。

---

① 韩国磐：《北朝隋唐的均田制度》，人民出版社 1984 年版。

② 王治来：《均田制的产生及其实质——北魏社会研究评论》，载《北京大学学报》1956 年第 4 期。

③ 杨际平：《北朝隋唐均田制新探》，岳麓书社 2003 年版。

第一章　北魏的社会主义萌芽

北魏(386—557)是北朝时代位于今日华北地区的第一个王朝。又称后魏、拓跋魏、元魏。淝水之战后,前秦统治瓦解。386年,鲜卑拓跋珪(什翼犍之孙)复国,恢复代政权,定都盛乐(今内蒙古和林格尔北),后改国号为魏。398年,北魏迁都平城(今山西大同),拓跋珪称皇帝——即北魏道武帝。439年,北魏统一北方。493年起迁都洛阳,皇帝改姓元①。为什么少数民族的鲜卑族拓跋部能在群雄割据的战乱中以弱胜强,独占鳌头,一统我国北方呢?

第一节　早期北魏的"计口授田"与中国北方的统一

本文认为,鲜卑族拓跋部能以弱胜强一统我国北方的一个重要原因,是北魏创新的"计口授田"土地和经济政策。从史料来看,从开国皇帝道武帝拓跋珪开始统治的时候起,就有"屯田"和"计口授田"。当时,拓跋氏正从游牧的部落向农耕定居生活方式

① 范文澜:《中国通史简编》,河北教育出版社2002年版。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com