

悟空投资熵控网络研究院及清华大学深圳研究生院熵控网络研究中心联合出品
熵控网络之二

财富分布与历史轮回

中、欧古代资本论

Distribution of Wealth and Samsara of History
Capital in Ancient China and Europe

解 宏 鲍际刚 夏树涛/著



经济科学出版社
Economic Science Press

熵控网络之二

财富分布与历史轮回

——中、欧古代资本论

解 宏 鲍际刚 夏树涛 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

财富分布与历史轮回：中、欧古代资本论/解宏，鲍际刚，夏树涛著. —北京：经济科学出版社，2015.4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5593 - 8

I. ①财… II. ①解…②鲍…③夏… III. ①国民财富 - 对比研究 - 中国、欧洲 - 古代 IV. ①F129.2②F150.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 058498 号

责任编辑：段 钢 卢元孝

责任校对：徐领柱

责任印制：邱 天

财富分布与历史轮回

——中、欧古代资本论

解 宏 鲍际刚 夏树涛 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.5 印张 250000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5593 - 8 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

引 言

人类历史上有很多文明诞生，有的甚至还早于华夏文明。五六千年前的古巴比伦文明可能是人类最早的文明；三四千年前的古希腊人在爱琴海诸岛创造了辉煌，成为现代西方文明的起源；两千多年前，在东方的汉武帝将帝国版图不断延伸时，西方的罗马帝国也在横扫欧洲。但是，大多文明并没有在历史长河中延续。古老的埃及留给后人的印象只剩下金字塔和狮身人面；古代印度给人类贡献只剩下佛教；蒙古人曾经横扫欧亚，建立了无与伦比的广袤帝国，弹指间却灰飞烟灭。还有太多，中世纪的铁血帝国拜占庭、奥斯曼、神圣罗马、马其顿、波斯、波希米亚，曾在我们脚下这块土地上，纵横驰骋如风而过的匈奴、大月氏、乌孙、西夏、辽、金……这些曾经的国家，要么成为供人凭吊的遗址，要么化作历史上残存的记忆，当时的主体民族也基本都星散而去，他们的文明淹没于历史的流沙之中。

虽然也经历了朝代更迭、外族入侵、战乱连绵，但是中华民族却凸显与众不同。只有中国完整地保留了几千年历史，只有华夏文明绵延不息。

为什么华夏文明绵延 4000 多年而同期很多文明却湮灭了？

在中国文字记载的 4000 多年的历史，自夏朝计算大概有 17 个朝代或时期，平均一个朝代 235 年左右。如果将东周、西周、西汉、东汉、新朝、西晋、东晋、北宋、南宋进一步分划为独立朝代，有 24 个，平均一个朝代 166 年左右。

为什么朝代更迭如此频繁？

掩卷而思，有更多疑问迸出：

为什么草原文明与农业文明频繁爆发着激烈的冲突？

为什么国家内乱不断？

为什么国家管理模式会演化到大一统？

为什么多民族从对抗必然走向大融合、大统一？

为什么秦汉隋唐会成为历史上的强国？

为什么两宋富裕却难以强盛？

.....

这些问题似乎还没有固定答案。无论是近代的黄宗羲定律还是现代的李约瑟之谜，其实都是想探讨中国古代发展的动力之源，而更本质的问题是，历史上的朝代更迭是否存在共同的作用因素？

这些问题也许在某一个朝代中不会集中出现，但是如果你从历史一步步走到现在，不要停留在历史的碎片和考据中，只要你将历史大事停留在你的思维逻辑中发酵，这些问题自然就会从你的脑海中跳出来，犹如雨夜中的闪电那样鲜明。

我们在思考这些问题的时候，一个伟人的论述从繁杂无序的思路中跳跃出来，犹如一丝在黑暗中跳动的烛光，由远及近，越来越清晰。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》这部巨著中有段非常著名的话：

“鄙俗的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的起推动作用的灵魂；财富，财富，第三还是财富——不是社会的财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。”

不同的分配方式直接影响到社会财富在不同群体间的归属，财富集中会产生什么问题？财富在社会成员间合理分布会形成什么作用？

我们将复杂无序的众多问题凝聚，最后有了一个答案：财富分布。

第一编 国家起源与财富分布

生命的本质在于生存，一切社会制度的根本在于经济。国家出现之前，人类社会性组织形式是最初根据血缘而凝聚在一起的氏族制度，《左传》“大上以德抚民，其次亲亲，以相及也”的表述就反映了氏族社会的血缘基础。氏族逐渐庞大而分化，本族因分化而扩散，其内部管理则逐渐依靠宗法。所以氏族应该是因血缘而团结、因宗法而联结的社会组织。

氏族内部共同劳动、平均分配、没有贵贱的社会属性，因为社会分工和交换的发展而崩溃。贫富差距的出现不仅是阶级产生的基础，也催生了权力分配以维护氏族内部的和平，因此所谓的统治权即为财富的分配权力，这就是最高权力的魅力所在。而氏族之间为生存而抢夺资源的斗争也强化了统治权力的必要。因此，统治权力的诞生初期应该是公共需要。这种公共需要因族群发展壮大而不断扩大，相应的统治机构也因此扩大，维持其正常运转的开支也不断增长。我们常说的赋税就由此而产生了。故赋税的本质是从社会个体创造的财富中切一块充公，社会财富的分布状态因赋税的存在而发生了改变。

国家存在的基础是对私有财产的占有。初期国家形态更多是以氏族组织为基础，进而演化为城邦形式，无论国家形态如何演化，如何分配整个社会的财富自国家诞生就成为一个核心问题。国家、统治阶级和民众之间财富分布的变化成为影响国家形态演化的重要因素。

前言

人类社会演化的动力源于人类对财富的追求。自私有制产生以来，不仅财富总量影响一个国家和民族的发展，不同阶级对财富占有的多寡直接影响了国家和社会的稳定。这实际上是人类社会中的公平和效率问题。

纵观中国历史，当财富分布向民众倾斜的时候，国家快速富裕强大；而财富分布过于集中到贵族手中，国家往往是最脆弱的时候，分崩离析、腐败亡国仅仅是一步之遥。东西方社会演化之所以出现不同路径，一个根本原因在于中国自隋唐开始发明了国家集中管理框架，辅之以强有力的财政分权，保证了国家管理能力的持续性和有效性。所以中国历史上有序比无序更鲜明。对比之下，欧洲自罗马帝国分裂之后再无统一，其中一个重要原因在于治权的分裂，王权、神权、贵族自治交织混战。欧洲从千年黑暗中走向有序的起点，应该是英国的光荣革命，其最大成就是将征税权从王权手中转移到议会，王权被关进了笼子里，自此才点燃了资本主义发展的星火。

我们用熵控网络理论的逻辑，从财富的总量与分布的双重角度，分析历史演化与财富分布的关系，以大数据分析为基础，将资本对社会制度影响的探索追溯到我国和欧洲 2000 年前，故曰中、欧古代资本论。

作者

2015 年 3 月

目 录

引言	1
----------	---

第一编 国家起源与财富分布

第一章 夏商周与国家初级形态	5
第一节 公权力的基础	5
第二节 财富分布与封建制	11
第二章 春秋战国与国家组织结构的嬗变	17
第一节 王室瓦解	17
第二节 诸侯春秋	18
第三节 权臣上位	21
第四节 大国崛起	25
第五节 小结——财富决定	33

第二编 统一之路与财富分布

第三章 地理、气候与外患	39
第一节 地理环境与朝代更迭	39
第二节 气候与朝代更迭	44
第三节 外患	48
第四章 人地关系与内乱	59
第一节 人地关系与朝代更迭	59
第二节 人地关系与农民起义	65

第五章 控制权与财富分布	74
第一节 大一统的管理模式	75
第二节 土地分配与土地兼并	80
第三节 田制与税制改革——中央财政的汲取能力	86
第四节 商税与专卖收入	117
第五节 通货膨胀税	122
第六节 海外贸易	126
第七节 中央与地方政府的财富分布	134
第八节 钱都花到哪里了	138
第九节 小结——财富分布、历史轮回与启示	146

第三编 西方的兴起

第六章 环境	155
第一节 地理环境	155
第二节 气候	158
第三节 民族大迁徙与人地矛盾	160

第七章 治权分裂	165
第一节 罗马的合与分	165
第二节 罗马盛衰与财富分布异变	170

第八章 欧洲的分裂、神权与民主	176
第一节 分裂与神权	176
第二节 宗教冲突与财富分布	182
第三节 民主制度与财富分布	186
第四节 大航海与大兴衰	187
第五节 金融帝国——现代西方崛起的秘密武器	191
第六节 文明的迭代	201

结束语 中国梦离我们并不遥远	204
-----------------------	-----

主要参考文献	206
---------------	-----

引言

人类历史上有很多文明诞生，有的甚至还早于华夏文明。五六千年前的古巴比伦文明可能是人类最早的文明；三四千年前的古希腊人在爱琴海诸岛创造了辉煌，成为现代西方文明的起源；两千多年前，在东方的汉武帝将帝国版图不断延伸时，西方的罗马帝国也在横扫欧洲。但是，大多文明并没有在历史长河中延续。古老的埃及留给后人的印象只剩下金字塔和狮身人面；古代印度给人类贡献只剩下佛教；蒙古人曾经横扫欧亚，建立了无与伦比的广袤帝国，弹指间却灰飞烟灭。还有太多，中世纪的铁血帝国拜占庭、奥斯曼、神圣罗马、马其顿、波斯、波希米亚，曾在我们脚下这块土地上，纵横驰骋如风而过的匈奴、大月氏、乌孙、西夏、辽、金……这些曾经的国家，要么成为供人凭吊的遗址，要么化作历史上残存的记忆，当时的主体民族也基本都星散而去，他们的文明淹没于历史的流沙之中。

虽然也经历了朝代更迭、外族入侵、战乱连绵，但是中华民族却凸显与众不同。只有中国完整地保留了几千年历史，只有华夏文明绵延不息。

为什么华夏文明绵延 4000 多年而同期很多文明却湮灭了？

在中国文字记载的 4000 多年的历史，自夏朝计算大概有 17 个朝代或时期，平均一个朝代 235 年左右。如果将东周、西周、西汉、东汉、新朝、西晋、东晋、北宋、南宋进一步分划为独立朝代，有 24 个，平均一个朝代 166 年左右。

为什么朝代更迭如此频繁？

掩卷而思，有更多疑问迸出：

为什么草原文明与农业文明频繁爆发着激烈的冲突？

为什么国家内乱不断？

为什么国家管理模式会演化到大一统？

为什么多民族从对抗必然走向大融合、大统一？

为什么秦汉隋唐会成为历史上的强国？

为什么两宋富裕却难以强盛？

.....

这些问题似乎还没有固定答案。无论是近代的黄宗羲定律还是现代的李约瑟之谜，其实都是想探讨中国古代发展的动力之源，而更本质的问题是，历史上的朝代更迭是否存在共同的作用因素？

这些问题也许在某一个朝代中不会集中出现，但是如果你从历史一步步走到现在，不要停留在历史的碎片和考据中，只要你将历史大事停留在你的思维逻辑中发酵，这些问题自然就会从你的脑海中跳出来，犹如雨夜中的闪电那样鲜明。

我们在思考这些问题的时候，一个伟人的论述从繁杂无序的思路中跳跃出来，犹如一丝在黑暗中跳动的烛光，由远及近，越来越清晰。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》这部巨著中有段非常著名的话：

“鄙俗的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的起推动作用的灵魂；财富，财富，第三还是财富——不是社会的财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。”

不同的分配方式直接影响到社会财富在不同群体间的归属，财富集中会产生什么问题？财富在社会成员间合理分布会形成什么作用？

我们将复杂无序的众多问题凝聚，最后有了一个答案：财富分布。

第一编 国家起源与财富分布

生命的本质在于生存，一切社会制度的根本在于经济。国家出现之前，人类社会性组织形式是最初根据血缘而凝聚在一起的氏族制度，《左传》“大上以德抚民，其次亲亲，以相及也”的表述就反映了氏族社会的血缘基础。氏族逐渐庞大而分化，本族因分化而扩散，其内部管理则逐渐依靠宗法。所以氏族应该是因血缘而团结、因宗法而联结的社会组织。

氏族内部共同劳动、平均分配、没有贵贱的社会属性，因为社会分工和交换的发展而崩溃。贫富差距的出现不仅是阶级产生的基础，也催生了权力分配以维护氏族内部的和平，因此所谓的统治权即为财富的分配权力，这就是最高权力的魅力所在。而氏族之间为生存而抢夺资源的斗争也强化了统治权力的必要。因此，统治权力的诞生初期应该是公共需要。这种公共需要因族群发展壮大而不断扩大，相应的统治机构也因此扩大，维持其正常运转的开支也不断增长。我们常说的赋税就由此而产生了。故赋税的本质是从社会个体创造的财富中切一块充公，社会财富的分布状态因赋税的存在而发生了改变。

国家存在的基础是对私有财产的占有。初期国家形态更多是以氏族组织为基础，进而演化为城邦形式，无论国家形态如何演化，如何分配整个社会的财富自国家诞生就成为一个核心问题。国家、统治阶级和民众之间财富分布的变化成为影响国家形态演化的重要因素。

第一章 夏商周与国家初级形态

第一节 公权力的基础

一、公共权力与黄帝联盟权力体系

我们脚下这片土地曾经承载着众多氏族部落，构成了远古当时的大社会，部落之间处于无序状态。每一个部落都时刻面临着生存竞争，野蛮侵占与流血争夺是生命中必须面对的常态。这种无序的争斗状态不仅迫使部落加强军事力量，也期望有一种力量能够平衡所有的部落争斗。按照历史学家的考证，黄帝时代“天下诸侯”（大型族群）至少有 20 个：14 个农耕渔猎族群。3 个大游牧族群即戎、狄和匈奴祖先。3 个特大型族群：江淮流域的列山氏，渔猎为主、山地农耕为辅，族群领袖为炎帝；黄河流域的轩辕氏，农耕为主、畜牧渔猎为辅，族群领袖为黄帝；九黎氏，渔猎为主、山地农耕为辅。^①

当天下族群进入大争夺状态，曾经被神化的精神领袖神农氏也无力改变混乱争斗的局面，即《史记·五帝本纪》所说的“轩辕之时，神农氏世衰”，“诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征”。连绵不断的掠夺战争加剧了无序的混乱局面，“轩辕乃习用干戈，以征不享，诸侯咸来宾从”^②，黄帝的伟大之处在于发起了大规模的平乱战争，恢复了社会秩序，并且取得了整个社会的领导权。

黄帝初步取得社会的领袖地位后，先后爆发了两次大规模的战争。黄帝于

① 孙皓晖：《国家开端》，上海世纪出版集团 2012 年版，第 31 页。

② 参见《史记·五帝本纪第一》。

“涿鹿之野”战胜蚩尤，于“阪泉之野”战胜炎帝，有效遏制了强大族群对新秩序的挑战。战乱平定后，所有诸侯都尊黄帝为天子，代替了神农氏。黄帝北逐荤粥（即匈奴）后，与诸侯“合符釜山”，所有氏族、部落、部落联盟的首领在釜山举行会盟，臣服黄帝，统一符契，其中最重要的就是统一兵符。大合“诸侯”之后，黄帝建立了统一的联盟权力体系，彻底结束了当时社会的无序争夺。

二、大禹治水与国家初级形态

在世界很多民族的古老记忆中，都有关于大洪水的传说。中国的女娲补天、圣经的挪亚方舟最为著名，古苏美尔人、巴比伦人、埃及人、印度人和玛雅人也有大洪水的神话，时间都在公元前 3000 年左右。

大洪水沉淀为全人类的“共同记忆”，神话传说所记载的多数是蒙昧状态的古人面对大洪水的惊惧！但在中国的先民记忆中，留下的竟然是惊天地、泣鬼神的治水壮举！竟然是精卫填海、女娲补天的气贯长虹！

大洪水的规模很可能超越了我们现代人的想象。按照孙皓晖的推算，洪水经历了尧、舜、禹三代近古政权，大约百年上下。^①按照孟子对洪水规模和大禹治水总体方略的分析：“当尧之时，洪水横流，泛滥于天下……禹疏九河，而注诸海；决汝、汉，排淮、泗，而注之江，然后中国可得而食也。”黄河流域和江淮流域到处水天泽国，不治水，无生路。

大规模的治水已经是所有族群的共同愿望和共同需求。尧首先命共工氏族群治水，共工采用“壅防百川”的办法，失败；第二次治水，鲧仍然采用堵截之法，历时 9 年，再败。尧禅让帝位后，舜摄行天子之政。舜精于政事之道，执政 28 年后尧去世。“尧崩，三年之丧毕，舜让辟丹朱于南河之南。诸侯朝觐者不之丹朱而之舜。”按照古人“让辟”做法，即使被选定的接班人也必须远离权利核心，然后由天下诸侯用脚来投票站队，非常类似今天的竞选制度。虽然舜避让尧的儿子跑到偏远之地，但是诸侯都跑到舜那里拜见，于是舜登天子之位。舜执政后，在治水方面雷厉风行，首先处置流放了前期治水不利的共工、鲧等高官。最重要的是“舜举鲧子禹，而使续鲧之业”，竟然举拔了罪臣鲧的儿子大禹，继续治水大业。

历史的密码是，虽然天子需要诸侯认可这一程序，比如候选人避让，但是

^① 孙皓晖：《国家开端》，上海世纪出版集团 2012 年版，第 46 页。

尧舜禹都是黄帝子孙。

舜帝观人的眼光的确非凡。第三次治水所选择的四员干将分别是禹、契、后稷、伯夷，这四人所代表的族群在中国历史上可不简单，竟然相继成立了夏、商、周、秦四个朝代。大禹治水的英雄群体不仅拯救了华夏族群于水患，它所迸发的文明更影响了中国 2000 余年的历史进程。

大禹采用疏导之法治水，带领契、后稷、伯夷的族群，“左准绳，右规矩，载四时，以开九州，通九道，陂九泽，度九山”。通过强有力的组织协调，在诸侯之间调配人力、调度物质，“食少，调有馀相给，以均诸侯”，保障治水大军的给养。解决办法也因地制宜非常经济，“禹乃行相地宜所有以贡，及山川之便利”，各诸侯提供的物资根据产出品种而定，就地取材。这支分工明确、调度有方、统一运作的治水大军，奋战了整整 13 年终于平定了水患。

这场天下诸侯共同迎战才能取得的治水成功，不仅使大禹赢得天下诸侯的拥戴，同时进一步强化了联盟政权体系，丰富了公共权力范畴。在舜的默认授权下，大禹的政治影响力获得了极大提升。“敬禹之德，令民皆则禹。不如言，刑从之。”公告天下诸侯都要听从大禹的指挥，否则将受到处罚，治水成功后的禹获众望所归，距离盟主之位仅一步之遥。舜帝死后，大禹模仿舜当年的避让做法，跑到老家嵩山以退为进，“禹辞辟舜之子商均”。天下诸侯开始用脚投票，“天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位，南面朝天下，国号曰夏后。”

禹开九州、设国号，初步形成了国家层级意识，创立贡赋制度以维持公共权力运转，采取井田制平均地权，故《史记》认为：“自虞、夏时，贡赋备矣。”为维持权威，禹诛杀防风氏、平乱三苗，进一步强化了最高权力联盟。大禹治水奠定了国家初级形态，国家的权力构架基本完成。所以说，中国古代国家形态的出现很可能源于这次大规模的治水，在治水过程中国家最为公共需要的核心要素都出现了：统一调度的机构即行政机构、维持共同运作的财富即赋税、一支独立于所有诸侯的武装力量即军队。

三、夏商周与国家形态确立

武力在国家形态正式确立过程中发挥了重要作用。

翻阅《史记》，自黄帝以来，最高权力一直都在黄帝族群之间血缘传承。虽然尧舜禹也有黄帝血缘，但是自尧帝实行禅让制，目的是保证贤者成为最高权力的继承者。大禹也理应遵循这一制度，大禹内定的继承人估计也是这样

想。伯益（秦人祖先）由于在治水和维护大禹权威中的杰出贡献，被大禹指定为接班人，伯益自己估计也踌躇满志，为此工作努力认真负责。但是在伯益例行“避让”惯例的时候，发生了历史大逆转。“三年之丧毕，益让帝禹之子启，而辟居箕山之阳。禹子启贤，天下属意焉。及禹崩，虽授益，益之佐禹日浅，天下未洽。”伯益乐颠颠地远离权力中心行“避让”，等待诸侯来站队完成权力交接仪式。没想到诸侯们不仅任性不来了，还竟然支持大禹的儿子夏启获得了最高权力。

按照《竹书纪年》说法，“后启杀益”，夏启诛杀了伯益然后夺权。《战国策·燕策一》的记述更为精彩：“禹授益，而以启人为吏。及老，而以启为不足任天下，传之益也。启与支党攻益，而夺之天下，是禹名传天下于益，其实令启自取之。”大禹虽然表面承诺将帝位传给伯益，但是任命的主要高官却都是夏启的手下，伯益当然就被架空，成了摆设。如是，大禹的权谋绝不逊其治水。这可能是中国历史上第一次政变。

夏启非常规获得帝位的举动，立即引发一场维护禅让制的战争。“有扈氏不服，启伐之，大战于甘。将战，作甘誓，乃召六卿申之。”夏启大军消灭了有扈氏后，“天下咸朝”的局面才得以出现。自此，夏王朝建立了贡赋制度、井田制度、常备军队，国家形态在中国历史上才真正的形成。

历经17代君主到夏桀时，“自孔甲以来而诸侯多畔夏，桀不务德而武伤百姓，百姓弗堪”，由于天下诸侯“叛”夏，或者断朝贡不朝，或者叛王权结盟大诸侯，或者举兵叛乱，夏桀失德，征伐不断，百姓难以承受，此时松散的邦联制已经面临解体的局面。

面对危局，夏桀最初对天下诸侯采取的是“斩首”行动，“乃召汤而囚之夏台，已而释之”，即囚禁了成汤。成汤是殷契的后人，“契长而佐禹治水有功，封于商”。因为另一个治水功臣秦族的先人伯益，已经被夏启诛杀了，秦族群四处逃匿，对夏王权已经不构成威胁。殷商应该是天下具有重要影响力的诸侯，颇令夏桀担惊受怕。夏桀虽然软禁了成汤，但是最终又离奇地释放了他，放虎归山。成汤回封地后，“汤修德，诸侯皆归汤，汤遂率兵以伐夏桀”，修德抚民，结盟诸侯，并与秦族群联手建立强大的统一战线，“（秦伯益后人）费昌当夏桀之时，去夏归商，为汤御，以败桀于鸣条……遂世有功，以佐殷国，故嬴姓多显，遂为诸侯”。最终的结局毫无悬念，“桀走鸣条，遂放而死”。夏桀临死前说了一句亡国之君最爱重复的相似语言：“吾悔不遂杀汤于夏台，使至此。”伯益的后人即秦族立战功、佐殷商成为显赫的诸侯。“于是诸侯毕服，汤乃践天子位，平定海内。”