

郑君华 葛实如 著

中国改革史



中国改革史

郑君华 葛实如

华夏出版社

1991·北京

责任编辑：褚朔维



中国改革史

郑君华 葛实如著

*

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里四号)

新华书店经销

北京密云胶印厂印刷

*

850×1168毫米32开本 19.5印张 520千字

1991年4月北京第1版 1991年4月北京第1次印刷

印数1—7,000册

I SBN7--80053-941-5/K·052

定价：10.50元

序

吴 明 瑜

灯下，我在翻阅由两位社会改革学研究者撰写的书稿——《中国改革史》。这层层摞摞的稿纸，页页行行的文字，使我的思维穿越久远的年代，历览兴衰的烟云，萦绕在一桩桩充满艰辛与悲壮色调的改革史实之间。抚今追昔，驻笔凝思，为这本即将面世的书稿写上几句话。

中国是一个注重史学的国度。绵绵二十五史，直令世人瞠目。如何应用马克思主义历史观和方法论研究中国历史的改革现象，借鉴历史经验，完善适合中国国情的生产关系，以促进生产力的发展，是摆在史学研究者面前的一项挑战。但长期以来，这项工作受到了忽略。历史上改革与反改革的斗争，表面看去是统治阶级内部的政治斗争，可是改革本身就是政治的创造或再造。真正的改革，反映社会进步的愿望，在一定程度上调整旧有的生产关系，促进社会生产力的发展，同样是推动历史进步的车轮。多少年来，论述农民战争史、阶级斗争史的书籍不知出版了多少部，唯独不见系统论述改革历史的书稿（恕我寡闻），而今终于有这样一部书稿撰写出来，怎不令人高兴，就是从填补一项研究空白的角度说，也应表示支持与祝贺。

弗兰西斯·培根说过：“读史使人聪明”。那么，读一读改革史，大概可以使有心改革的人们比较地聪明起来。聪明的改革者，是具有远见的，而历史正可以给人以具有历史深度的见识；聪明的改革者，是富有强烈的理论感的，而历史正可以供他们从丰富的史实中提炼观点，概括规律；聪明的改革者，是善于避免

失败的，而历史正可以指示他们如何绕开暗礁，劈风斩浪，牢牢操稳远航的舵。一句话，历史修养，特别是对于改革史的谙熟，是立足改革者，尤其是各级领导者必须具备的基本功。

人们常说：唯有改革才有出路，改革之势不可逆转。这是建立在对历史规律深刻洞察基础之上的断语，并无什么不对。读者通过浏览本书实录的大小上百次改革，就会看到，历代改革的所谓成功，大抵是相对的、局部的、有限的，而失败和严重受挫的却占了半数以上。因为在中国这块经济短缺、思想贫瘠的土地上，改革理论的价值远未受到应有的重视，新旧体制、新旧观念、新旧运行机制的交错和碰撞，并未真正理清头绪；改革的舆论与实践以及实践中先后出台的各项措施还未做到和谐配套；千百年来传统的包袱和重压还在羁绊着民众的脚步。如何改革中国，古往今来，一直是一个极撩人的重大课题。中国如此之大，历史如此古久，农业社会如此之长，各类自成体系，与伦理及政治相联甚密的思想积淀如此之厚，这些都使我们认识到中国历史的特殊复杂性。在这种情势下，唯有以改革理论的建树和准备为先导，来带动、推动其它实践环节的运行。我想，如果这本《中国改革史》的出版具有什么现实意义的话，这可能是最为重要的一条。

世上的事有时很怪，原本学医的鲁迅成长为中国文化巨人，弗劳恩堡村的波兰牧师哥白尼竟完成了科学天体学说的创立。虽然我与这本书的作者们素昧平生，但我敢断定他们并非专攻历史的学人。看来，社会责任感往往比专业才能更为重要。这厚厚的一本专著便是明证。在这本书出版前夕，我与作者们的心是相通的：既期待着广大读者指出书稿的不足和谬误，又企冀着更多的专家学者来丰富、充实它的内容，使之与伟大的改革历程共进。学术上的不同见解完全可以并存，见仁见智的商榷之点怕也难免，只要持之有故，言之成理，能够自成一家之说便可。

东方欲晓。透过窗外的晨曦，我似乎看到了攀越理论峰峦的探索者。是为序。

潮落潮起的思考（自序）

八十年代，改革大潮在我国大地磅礴卷起。亿万人象从漫长的狭谷走到山口，感到豁然开朗，眼前展现了宽广的、充满期待与憧憬的前景。

改革，原先被视为危险的政治禁区，讳莫如深；近年却受到各国政治家和亿万人民的欢迎，风靡世界。改革是实施创造性政治，是政治的自我完善。从某种意义上说，政治是以社会为对象的治理技巧，它与以自然为对象的科学技术一样，必须具有创造性，才会有迅猛发展的活力。改革一般是指政治家自上而下对政治的良性干预，即去除弊政，采取新式，包括为社会创制新观念、新方法、新措施、新结构、新目标。因此，改革在本质上意味着政治的创造；一般不是以阶级间的革命形式表现出来，而是以统治集团内部政治斗争形式表示出来的，间或也带有某种革命的性质；往往反映了新与旧、科学与愚昧、正确与错误的矛盾。成功的改革，意味着政治体制和格局更趋于科学，生产力因生产关系的调整而获得某种解放，于是社会的经济文化可以迅速起飞。从这个意义上说，改革是推动历史前进的车轮。

《易经》曰：“变则通，通则久。”从哲学上看，宇宙间万物无不处于变化之中。变，是万物的哲理共性。小到微观世界的原子核，其裂变、聚变、蜕变，是变；大到似乎永恒的宇宙天体恒星的星变，是变。人类自身由几百万年前的猿人变成高度智能化、理性化的当代人，也是变。连自然界似乎最不能变的顽石石英、蛇纹石、绿泥石，也会互相作用变成矽化蛇绿石。事物无不

处于运动之中，变是运动的必然结果。变，反映了从自然辩证法到社会辩证法的基本法则。把宇宙万物这种哲学共性运用到社会治理上，就一定引伸出政治（包括理论、方针、政策、措施）以变为常，以不变为非常的结论。以变为常，就是要把持续不断的改革、创新作为执政者的孜孜追求。因此，政治只有刻意图变，时时出新，才是体现辩证法本质的。

我国古代自文明出现以来的几千年历史中，确实没有过不变的政治。有文籍记载的大中型改革达数十起，小改小革更是不计其数。在历代大小改革中，以奴隶制末期的春秋战国时代和封建制末叶的近代（从鸦片战争到五四运动）的社会改革最为繁亟。这是因为春秋战国时代是历史的转折点：奴隶制崩溃与封建制崛起，在阶级斗争激化的同时，以政治斗争为特征的十多起著名改革出现了，最终是以商鞅的伟大改革为高潮，以秦国建立完整彻底的封建制为尾声，完成了社会制度由奴隶制到封建制的伟大变革。而封建制绵亘二千余年后，到明清时代已进入腐朽的末期，特别是鸦片战争失败后，外国殖民主义势力糜烂中国，我国又面临着社会制度弃旧图新的大变革。从龚自珍、林则徐等人呼吁改革，到洋务运动，戊戌变法和孙中山的革命加改革，七八十年间，社会改革的呼声和浪潮一直很高。只是由于中国社会的特殊性，虽然结束了两千多年的封建统治，但最终未能确立成熟的资本主义社会体制，并由于社会制度改革的不彻底而留下巨大的后遗症，留下许多须要进一步探索的课题。即使在两千多年的封建社会里面，改革对于社会政治经济文化的发展繁荣也具有重大意义，两个最伟大的封建朝代西汉与唐朝，在其发展上升的前期都有若干帝王进行了数十年的改革，如西汉前期文、景、武的改革，唐前期唐太宗、武则天、唐玄宗的改革等，为汉朝与唐朝数百年的统治奠定了基础。可以说，历代改革是二十五史中内容丰富、极有借鉴意义的部分。因此，我们仅仅热心于研究几千年的农民起义史显然已不够了，还必须多角度地创设课题，以同样的热忱高度重视研究社会的改革史。

二

在庞大而又古老的中国进行改革，实在是特殊困难的社会工程。古代许多改革者，都曾经是改革的宣传家，他们依照当时的形势，呼吁改革，奔走不息。

商鞅说：“三代不同礼而王，五霸不同法而霸。”

《吕氏春秋》说：“世易时移，变法宜矣。”

隋文帝说：“自古哲王，因人作法；前帝后帝，沿革随时”。

王安石说：“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”

龚自珍说：“自古及今，法无不改，势无不积，事例无不变迁，风气无不变易。”

梁启超说：“中国之当改革不待言矣。”

这些改革先驱奔走呼号，都在于警醒君主与世人，说明改革的必要性与合理性。他们的说法都很深刻，不过大多是从直观角度总结出来的原则，在其背后隐藏着切望冲破各种阻力的焦虑。

从政治上看，自慎到、韩非等在战国时期提倡极端尊崇君主，主张君主“独擅”、“独断”之后，强大的封建专制集权国家不久就出现了。新的行政建制和政权结构组成了一座权威赫奕的金字塔，皇帝居于权力金字塔的顶峰，以所谓“法”、“术”、“势”控制群臣；其权力机制、政权模式，一切的一切，都是为了巩固或延缓一国君主的统治的，而不是为了推动社会经济文化的进步。因此，保持眼前的政治权力是每一个君主最最关切的问题，维持社会纹丝不动，是所有君主的最高理想，所以，绝大多数皇帝都反对改革、宁可不改革；只有少数比较“英明”的、有远见的帝王例外。于是改革不能成为政治家自然而然地更新政治的活动，而是成为少数“英明”君主的恩赐。改革也以不触动其权力利益为前提。在地方权力体制方面，由于权力崇拜与官本位融成一体，

各级地方既得利益官吏为维护其利益，总是以种种借口阻挠改革，对他们有利的政令就卖劲地推行，对他们不利的就顶住不办，往往使正确的改革措施也难以推行。这就使得政治改革成为与经济、文化改革相比之下最为困难的改革，也使得历史上无论哪一次改革都不能十分彻底。

从经济上看，中国传统小农经济“自给自足”与全封闭的特点形成了社会保守性的基础。小农经济以一家一户的封闭性生产为主，以简单落后的生产手段生产自己使用的生活资料，生产力永远只能处于低层次。低层次的生产力不可能产生宽广的视野和超越心理，不免形成了狭隘、短视的思维方式。“自给”而不“自足”，封建生产水平的低下使广大农民经常饥寒交侵，三餐不继；一旦获得相对的饱暖，就非常容易满足，不考虑也无法考虑长远的进取。小农经济的封闭性特点使得人们几乎不考虑商品的生产与流通，更谈不上大机器生产的特点，因而只有几乎千古不变的纵向继承而缺乏横向联系，缺乏比较鉴别与变异的活力。这些近视的，以继承、封闭为主的特点产生的内向力是如此巨大，从而使得任何有别于小农经营模式的更张都难以实行，掣肘甚多。即使到了封建社会末叶，生产方式面临变化，有些变革是势必要出现的，仍然受到荒唐的责难和梗阻。例如修建铁路，运行火车，本是有百利无一害的事，早在19世纪中叶有的先进政治家（如洪仁玕）就正式提出来了，后来在同治末年和光绪初年李鸿章、刘铭传等人也提出过，但是对于在中国能不能修铁路的问题，反对派却振振有辞地提出数以百计的反对意见，引起双方激烈论争。光绪六年（1880年），针对刘铭传力主修铁路，“（刘）坤一以妨民生、厘税为言。学士张家骥言兴修铁路有三大弊。……会台官合疏力争，侍讲张楷言九不利，御史洪良品言五害，语尤激切。以廷臣谏止者多，诏罢其议。嗣是无复有言之者矣。”其后李鸿章、左宗棠等又提议修铁路，反对派又以“资敌、扰民、失业三者”来“交章谏阻”，竟然使得“举朝以为不可”，“格不行”。前后二十六七年间，对修铁路这项于国计民生极其有利

的生产手段的改革，反对派就是能慷慨激昂地讲出成串的反对意见，而且反对意见居然能在四分之一世纪里长期占上风，弄得清朝政府一条铁路也没有修建成。又比如实行“开洋贸易”，即开放，本是发展商品流通，搞活经济，求得与世界同步发展的重要措施，清初康熙实行过。但到了雍正初年，反对者就以“虑透消息”、“虑盗米出洋”、“虑私贩船科”为理由，阻止开放的实行，使全国开放收缩为局部小开放（只准广东一省开海禁）；到清代中叶以后，更是完全闭关自守，每下愈况，彻底终止了开放，使我国在封闭的半昏睡中拉大了与世界发展的差距，遗害岂止百年。可当时的改革者竟拿不出充分的理论来驳倒他们，足见改革理论一向是何等的贫乏。

从思想观念上看，长期垄断中国意识形态的儒、道、释思想多角度的交合，形成了中国特有的哲学基础。先秦时代是九流十派思想最活跃的发轫期，但因为它们对社会的干预都有很强的主观意识为导向，因而在运用过程中都极易出现消极面甚至步入歧途。即使在儒、道、墨、法诸家中直接主张厚今薄古、变法改革的法家，到封建社会中期成了统治阶级对付人民的两条统治杠杆之一后，自身的强制性、束缚性也成为必须改革的东西。儒、道、墨思想的副作用就更加明显。西汉末年，佛家思想传入中国，从此形成了儒、道、释互补，共同影响和主宰中国社会思想的局面。三家之中，道家思想原本就几乎只有保守性、后导向。其创始人老庄不是主张向前看，而是主张社会倒退到浑沌的原始时代，主张“清虚守正”、“无为而治”，最重要的范畴“无为”，已被历代统治者解释为无所作为，逃避现实。而“小国寡民”，“民至老死不相往来”的主张，则是封闭观念的最早蓝本，这一切都与改革格格不入。佛家思想建立在因果报应、生死轮回的基础上，讲什么“性空”、“觉悟”，宣扬抹煞个人意志和一切忍耐，也是与改革图变相抵牾、以消极意识为主的不敢面对现实的学说。儒家思想是中国传统思想的主轴，具有更大的影响。按说，儒家学说对现实的态度还是以积极干预为主的，在封建社会的确立和上

升阶段曾起过积极的作用。封建中后期人们把孔孟尊为神圣，把儒学著作看成一成不变的经典，它的生命就逐渐枯萎了。儒学正统成为皇权继承、官僚制度、人才教育和选拔制度以及维系人们社会思想的“纲”、“常”，读书、做官、生活无不谨慎遵循，一切观念形态都必须纳入儒家教条和八股约束的轨道，扼杀和磨光了莘莘学子、万千志士的创造个性。儒、道、释思想为大一统的需要而互补，编织成一张严密的思想之网。其总体特征是强调后人只能被动地学习、尊奉、继承，而绝不允许突破、创新。千百年来所有的人，智者与愚者，尊者与卑者，都在这张网的笼罩下生活，很难产生超越意识、创新意识。在这种情况下，中国很难产生强大的改革力量，更难建立各个时期较为科学的改革理论。中国当代改革理论的建立是一件急迫而艰巨的工程。我们没有能力建立这一理论，但我们深感研究中国古代改革史对这项工作有一定作用，愿意为此而做点添砖加瓦的事情。如果本书的出版有助于达此目的，我们将感到欣慰。

三

改革史的研究是在前人未曾系统论述过的情况下进行的，是一项极其严肃的任务。我们力图用马克思主义的观点来进行这项工作，力求把握历史上改革的脉搏而显示其规律。《中国改革史》作为一个重要的方面史，不同于一般通史和断代史著作，它不包罗历史的所有轨迹，只反映历史上改革的层面，在改革的年代，不同层次的各种读者都可能阅读它，因此在写作上，我们不能不尽量兼顾不同文化层次读者阅读和采撷的需要。但是由于水平和能力所限，做到这一点并不容易，也许仅仅是我们的良好愿望而已。因此，我们希望得到读者的批评和帮助。

《中国改革史》编撰完稿了，这里面凝聚着古今中外许多学者的重要劳动。在写作过程中，作者曾先后参阅或征引古今图书三

百种(册)以上，其中有大量古人的史学原著，也有近人和当代学者的著作，因数量太多，不能一一列出，谨在此说明并致以深挚的谢忱！

本书的写作和出版得到许多热心改革的朋友的关怀和有力帮助。刘茂才、周成启、李剑峰、谢俊华、雷祯孝、刘彻东、陈茂昌、郑桦等同志，以及华夏出版社的同志给予了积极支持。在本书出版之际，谨向他们表示由衷的敬意！

作者

1991年2月

目 录

序.....	吴明瑜 1
潮落潮起的思考（自序）.....	3

第 一 编

第一章 上古至西周——静态社会的改革萌动.....	1
第二章 春秋改革初潮——管仲在齐国的政治拓新.....	14
一、动乱不已的齐国积重难返的劣势.....	14
二、管仲务实性、功利型改革意识.....	16
三、改革内容与措施的若干层面.....	20
四、成功的结果与经验昭示.....	31
第三章 春秋中后期的连锁反应——郑、吴、越相继改革.....	35
一、郑子产对经济体制弃旧图新的改革.....	35
二、吴国改革后来居上攫取霸权.....	43
三、越国改革猝然强大报仇雪耻.....	46
第四章 优化政治的抉择——战国改革热.....	51
一、李悝在魏国对政治的大胆创新.....	51
二、吴起军事政治体制改革与喋血.....	54
三、申不害、公仲连、邹忌竞行改革.....	59
四、赵武灵王改革服饰礼俗与旧意识的对撞.....	65
第五章 铁血搏击中的革新——商鞅变法.....	71
一、图谋发愤的弱国与卫鞅入秦.....	71
二、改革者与保守派反导向的矛盾与论战.....	73
三、商鞅峭拔凌厉的改革意识.....	75
四、商鞅两次彻底封建化改革的措施.....	81

五、大见成效与秦国变劣势为优势·····	91
六、商鞅重大社会改革的历史总结·····	93
第六章 改革与厌变——屈原、韩非、吕不韦、李斯	
的悲剧·····	97
一、屈原富国法立的“美政”理想及其挫折·····	97
二、有希望的改革新星韩非在“内耗”中陨落·····	100
三、吕不韦因政治“中和理论”受到打击·····	104
四、李斯的封建一统化改革及其厄运·····	107
小结·····	110

第 二 编

第七章 西汉前期政治另辟蹊径的革新·····	115
一、汲取秦亡教训以底定新体制的意识·····	115
二、政治宏观上的收权与微观上的放宽·····	118
三、经济体制与措施的无为与有为·····	123
四、思想文化上的松绑与保护政策·····	129
第八章 西汉末年畸形改革——王莽“改制”试验·····	136
一、亟待变更的社会危机与挑战·····	136
二、王莽及其新旧相糅的复杂意识·····	139
三、更新政治经济军事体制的尝试·····	143
四、失败潜因与严重教训·····	152
第九章 东汉前期纠弊性质的有限变革·····	161
一、继承西汉危机的颓势与社会沉痾·····	161
二、东汉前期统治者的调节性改革·····	163
第十章 代表汉末社会中下层——曹操的改革追求·····	173
一、汉末社会糜烂分崩江河日下的态势·····	173
二、卓荦政治强者曹操及其变革性思维·····	176
三、曹操振兴北方的主要改革行动·····	180
第十一章 北魏孝文帝寻求文明与北朝其他改革·····	192
一、孝文帝以前北魏的反文明历史·····	192

二、向先进民族看齐的多重改革·····	196
三、北朝其他有限改革·····	210
小结·····	215

第 三 编

第十二章 历史分合的要求

——隋文帝重开一统化的改革·····	219
--------------------	-----

一、历史分合趋势与隋文帝其人·····	219
二、政治经济军事改革的多层次推进·····	221
三、丰硕的成果及经验的科学取鉴·····	234

第十三章 强者的事业——唐太宗及其智囊的开拓型

政治·····	238
---------	-----

一、旷世伟才李世民拉开拓展政治的帷幕·····	238
二、鉴戒隋亡是改变策略意识的诱因·····	240
三、改革政治经济文化与改革自我的多重交合·····	243
四、“与民同利”的实效与经验·····	272

第十四章 女皇铁腕——武则天完善治道的改革·····

一、女皇帝及其观念中的变革因素·····	276
二、围绕优化治术为主的复杂改革·····	278
三、进步性与消极面交织的结果与评价·····	289

第十五章 失败的补天——中唐王叔文

集团的革新·····	293
------------	-----

一、王叔文集团及其改革的前因·····	293
二、矛头直指腐朽体制的果断更革·····	298
三、迅速失败的严峻教训与思考·····	304

第十六章 主动进击冗官体制

——范仲淹的“新政”尝试·····	308
-------------------	-----

一、北宋仁宗前期内忧外患的弱势·····	308
二、改革家范仲淹及其“新政”意识·····	311
三、以整改和恢复政权机能为主的改革·····	313

四、“新政”式微给改革者的启示·····	326
第十七章 社会立体改革工程	
——王安石推出“新法”系统·····	330
一、“三冗”体制形成社会恶性循环势在必改·····	330
二、王安石及其改革意识的历史高度·····	335
三、两度“新政”颁行的法令新体系·····	341
四、新旧势力激烈撞击与改革失败·····	365
五、中国古代伟大的改革及其方向偏差·····	373
小结·····	378

第 四 编

第十八章 元朝前期蒙古族先进的封建化改革 ·····	383
一、铁蹄起家的落后民族面临文明改革的挑战·····	383
二、耶律楚材等人推动封建化进程·····	389
三、忽必烈完成全盘封建化的演变·····	396
第十九章 政治衰变的重振——张居正力图	
“中兴”的改革·····	416
一、张居正及其破釜沉舟的改革锐气·····	416
二、救治明朝颓势的综合处方·····	422
三、度田和“一条鞭法”的一揽子调节·····	429
四、改革成功却遭反攻倒算的历史教训·····	435
第二十章 清康熙、雍正时期的改革型新政 ·····	440
一、对官吏群体的大面积整改与刷新·····	441
二、康熙朝其他拓展性新政·····	453
三、雍正的新政与退化·····	464
第二十一章 太平天国的变革设计——	
新旧模式交替·····	488
一、洪秀全等传统与变革意识对立并存·····	488
二、在原有模式上设计的“新”蓝图·····	498
三、《资政新篇》首开近代改革新模式·····	516

四、太平天国改革设想的理论评价.....	526
第二十二章 近代改革大潮——戊戌变法运动.....	531
一、近代改革序曲——经济科技	
引进的“洋务运动”	531
二、康有为、梁启超、谭嗣同	
改革中国的自我意识.....	542
三、改革浪潮的蓄成与激扬.....	559
四、“百日维新”改革内容与过程大要.....	567
五、艰难拼搏黑暗战胜了文明.....	571
第二十三章 孙中山顺应世界浪潮的改革新层面.....	580
一、孙中山革命促改革的新颖设想.....	580
二、改变政权结构模式的综合实验.....	585
小结.....	599
后记.....	604