

中華學術文庫



中国古代改革史论

顾奎相 陈 澧 著

辽宁大学出版社

中国古代改革史论



顾奎相 陈浣 著

(辽)新登字第9号

中国古代改革史论

顾奎相 陈 洸 著

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山中路66号)
辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂印刷

开本: $850 \times 1168 \frac{1}{32}$ 印张: 22.625 字数: 518千
1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷
印数: 1—2500

责任编辑: 王海晨 责任校对: 张 木
封面设计: 吴光前

ISBN 7-5610-1386-8

K·113 定价: 平11.50元

精14.00元



顾奎相 1939年生于辽宁岫岩县。1965年于辽宁大学历史系毕业后，先后从事新闻和教学工作。现任辽宁大学副校长、副教授，兼任中国国际教育研究会理事、辽宁省历史学会副理事长、辽宁省高等教育研究会副会长等职。在专业上，主要致力于中国史学史和中国改革史研究，发表有《司马光》、《中国古代改革家》、《资治通鉴选读》（合作）、《中国史学史讲稿》（合作）等著作和二十余篇学术论文。

陈 澧 1941年生于湖南安化县。1965年于辽宁大学历史系毕业后，执教于中学。1978年开始从事专业研究工作，现任辽宁社会科学院历史所副研究员。十几年来，主要侧重清史和中国改革史两个方面的研究，已发表《皇太极》、《中国古代改革家》等著作和三十余篇学术论文。

善意的担忧，还是不理解的议论，都给我们以督促和鞭策，使我们以更审慎的态度、更严谨的作风对待我们的工作。第一步，我们在初步研究的基础上完成了改革人物传记《中国古代改革家》一书，之后，在一个问题一个问题地深入研究的基础上开始撰写本书。

研究过程中，我们遇到的第一个问题是改革的含义问题，究竟什么是改革？哪些内容是属于改革史范畴的？以往对这个问题的认识存在片面性，往往局限于几次改良运动。邓小平提出，改革就是一种社会制度的“自我完善和自我发展”，从这一界定意义出发，我们认为历史上的改革有三种类型：一种类型是当国家机器不能正常运营，政治、经济危机威胁着政权的生存的危急时刻，统治阶级的有识之士力倡革新，进行体制和政策的厘正与变通，以挽救危机，维护统治之举，即历史上称之为“变法”、“革新”、“改制”和“改革”者，这是通常人们公认的改革，当然是改革史的研究对象。再一种类型是当被统治阶级的暴力革命摧毁了旧政权，统治阶级又重建起新的王朝，为了求得长治久安，而针对前政权之弊政有所兴革，也就是改朝换代之后的开国之君重新立章建制的改革，这也是改革史的主要内容，于社会制度的完善和发展有重要意义。还有一种类型是当社会形态变革的关键时刻，顺应变革中的生产力发展的要求，改革生产关系，起到了完成一种社会形态转换成另一种社会形态的作用，这是改革于人类社会进步特别重大的作用的体现。我们就是根据这样的认识来确定改革史的研究对象和范畴的。

我们祖国历史悠久，改革史的内容也很浩繁，它有它自身的发展过程，因为改革是社会经济发展要求上层建筑相适应的产物，所以，它的发展过程与社会发展的阶段是相一致的，因此，我们根据社会发展阶段把古代改革划分为三大段，即早期

阶段、封建社会前期阶段和封建社会后期阶段。全书编写即以王朝体系为脉络,采用传统的先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐、五代宋辽金元和明清六段划分法,但又不拘泥于成制,而根据各段改革内容的繁简、轻重、特色而有所变通,故先秦分两章,三国和明、清都独立成章。

由于本书是第一部中国改革史研究著作,我们没有按照史论的成例,以论为主来撰写,而是以史论并重为宗旨,以便勾画出一部改革史的总体轮廓,在夹叙夹议之外,又于每章之末特辟《结语》,对本章改革内容作一总的评论,就各个时期改革的共性与特色等理论性问题阐发我们的认识,作为我们和读者交流的主题所在。

改革史的系统研究,改革理论的研究,可以说是个新课题,研究和撰写史论过程中,还必须解决三个关系问题,即改革同革命的关系、改革同人民群众创造历史的关系、改革时期同非改革时期的关系。我们认为,历史是人民群众创造的,被统治阶级的革命斗争是历史发展的根本动力。在中国历史上,是千百次奴隶和农民的起义斗争沉重地打击了腐朽的统治阶级及其王朝,调整了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾,并给了新王朝的统治者思想上深刻的影响,从而为新王朝实行改革创造了社会前提。从总体上说,在中国古代社会,人民斗争同统治者的改革是因果关系。但在表现形式上,改革是较长期的、主要的形式,而革命暴力是短暂的特殊的形式。当一个王朝腐败不堪,用改革难以调节时,只有用革命的暴力将其推翻。但此种改造形式是急风暴雨式的,最长的是明末农民大起义,才历时近二十年。各新建的封建王朝,除秦、隋均“二世而亡”外,却多半是几百年的历史。而各个新王朝的维系,正是新王朝的统治者,基于“水能载舟,亦能覆舟”的认识,为

达到巩固统治的政治目标，通过对政治体制、经济体制、以及意识形态等方面进行不断的改革，使生产关系和上层建筑多少适应生产力和经济基础而实现的。可以说，不断的社会改革是促使封建社会向前发展的直接原因。我们就是按照这一基本思想来写改革史的。当然，作为改革史论，暴力革命的内容自然就略去了。至于改革时期与非改革时期的关系，因为历史是联贯的，改革与非改革时期也是贯通一气的，为了保持这种连贯性，不使读者产生断断续续的零乱之感，而又不失为改革史，我们采取改革时期详写、非改革时期略写，在章节之首尾都做些必要的连续性交代工作，突出显示改与不改、一次改和连续改的不同历史效应。

本书从1987年盛夏开始酝酿筹划，至今已整四个春秋。无论严寒酷暑，无论年节假日，我们几乎是抓紧一切可利用的时间，翻阅典籍、搜寻资料、思索讨论，最后命笔成章时又三易其稿。筚路蓝缕，虽竭尽全力，然当此书将付梓面世之时，心犹惴惴，唯恐不能尽达著述的初衷，难使同仁之担忧尽释，只有让这个改革时代的产儿在改革大潮中去接受社会检验吧！我们渴望听到前辈和同仁的赐教！

本书在编写过程中，得到许多师友的帮助，特别是辽宁大学历史系陈光崇教授精心地审阅了全部书稿，杜盛德、陈祉二位同志做了大量的誉录工作。辽宁大学出版社社长刘万泉同志、总编室主任王海晨同志，对此书出版给予许多支持，谨此一并致谢！

作 者

1991年8月于沈阳北陵寓所

《中华学术文库》

编辑委员会

主任委员

刘万泉

委员(以姓氏笔画为序)

车文博	乌丙安	王向峰	王征
王雅轩	王钟翰	方克立	田余庆
冯其庸	孙文良	羊春秋	李文禄
张今声	张光博	张晋藩	
宋则行	杨恩寰	俞伟超	
葛晓音	蔡美彪	戴逸	

主任委员助理

刘雪枫

目 录

前 言	1
第一章 社会改革的早期阶段——夏商周时期	1
第一节 国家在改革中诞生	1
一、荒远时代的人类改革活动	1
二、划时代的改革——夏朝国家的建立	6
第二节 商朝改革与奴隶制国家的发展	11
一、商朝国家机器在改革调整中加强	11
二、改革促进了奴隶制生产的发展	14
第三节 改革缔造了强盛的西周王朝	16
一、西周在改革中兴起	16
二、周初的改革与“成康之治”	19
三、“宣王中兴”，挽救危亡	24
本章结语	27
第二章 社会变革中的改革大潮——春秋战国时期	30
第一节 封建制产前阵痛中的社会改革	30
一、“礼崩乐坏”的春秋社会	30
二、齐国率先改革，“一匡天下”	33
三、连续更革，晋国称霸中原	39

四、鲁国的“初税亩”和楚国的“书土田”	42
五、郑国改革，不畏两强	44
六、吴、越在争霸中改革	46
第二节 封建制度在社会改革中确立	49
一、改革与“三家分晋”	49
二、魏斯竭力改革，率先称雄	51
三、吴起强楚的变法事业	57
四、齐威王巩固新兴封建政权的改革	58
五、申不害“修术行道”治韩国	60
六、成功的改革典型——商鞅变法	61
七、赵武灵王“胡服骑射”	71
八、燕国曲折的改革之路	74
本章结语	76
第三章 封建国家在改革中巩固发展——秦汉时期	89
第一节 大一统封建王朝的奠基改革	89
一、剪灭六国，“海内为一”	89
二、统一大国在改革中前进	91
第二节 “承弊通变”，强化封建统治	100
一、“约法三章”，厘革旧弊	101
二、重建中央集权的国家机器	102
三、革秦暴政，“修养生息”	107
第三节 汉武帝全面改革，加强中央集权	113
一、加强皇权的政治、军事改革	113
二、放弃“和亲”，实行强硬的外交政策	118
三、采取新经济政策，增强国家财力	121
四、“独尊儒术”，加强专制主义的思想统治	127
五、颁布《轮台诏》，纠正失误	131

第四节 改革的转折与“昭宣中兴”	134
一、两种治国方策的激烈论战	134
二、昭宣时期的政策调整及效应	142
第五节 末世的改革悲歌	146
一、西汉末年的社会危机	146
二、师丹“限田”方案的流产	149
三、王莽“托古改制”的悲剧	151
第六节 由动乱走向再治的刘秀改革	174
一、除弊安民，恢复生产	175
二、加强皇权，完善中央集权制度	185
本章结语	191
第四章 改革与三国分合——三国时期	198
第一节 三大经济区在改革中形成	199
一、广为屯田，振兴曹魏经济	200
二、“务农殖谷”，大治蜀汉	205
三、结合实际，创建东吴经济区	208
第二节 三大人才集团的形成与对峙	212
一、曹魏废察举，实行“唯才是举”	213
二、蜀汉“思贤若渴”，优化人才结构	219
三、东吴举贤任能，人尽其才	225
第三节 改革失衡与三国倾斜	230
一、司马懿父子继续改革	230
二、败坏改革成果，蜀、吴亡国	233
本章结语	238
第五章 历史迂回发展中的改革——两晋南北朝时期	242
第一节 西晋十六国的改革	243
一、占田制的得失与西晋的兴亡	243

二、“胡”汉融合的改革前奏	250
三、苻坚首谱民族融合的新乐章	258
四、民族融合的趋势没有逆转	267
第二节 调整世族独裁的南朝改革	272
一、南朝政治的新格局——士庶同流	273
二、颁行“土断”、“检籍”和“占山法”	278
第三节 一次促进“胡”族汉化的全方位改革	284
一、全面改革势在必行	285
二、从改革禄制入手，全面整顿吏治	290
三、经济领域里的三大改革	295
四、弃鲜卑旧习，全盘汉化	301
五、魏孝文帝改革成功的原因及历史价值	305
第四节 大一统前夜的北周改革	311
一、改革始自北魏的均田制和赋役制	312
二、创置府兵制度	315
三、废止佛教，“国安民乐”	318
本章结语	321
第六章 连续改革把封建社会推向黄金阶段——隋唐时期	
.....	326
第一节 隋文帝改革开创统一新局面	326
一、改革行政制度，加强中央集权	327
二、调整经济措施，促进经济繁荣	330
三、完善府兵制，强化皇帝驭军权	333
四、修订《开皇律》，废除酷刑苛法	335
第二节 唐太宗深化改革，开创“贞观之治”	339
一、“唐承隋制”，有因有革	340
二、变君主专断为君臣共同决策	345

三、更新用人之策，力行贤人政治·····	352
四、规范封建法制，务求宽刑简法·····	358
第三节 持续改革，促成“开元全盛日”·····	364
一、从“治世”到“盛世”的改革历程·····	364
二、重视农业生产，稳定农村形势·····	373
三、发展科举制，强化统治基础·····	377
第四节 挽救危局的改革·····	382
一、改革财政，振兴中唐经济·····	383
二、赋税制度的重大改革——“两税法”·····	389
三、昙花一现的“永贞革新”·····	393
本章结语·····	400
第七章 历史转折中的改革——五代宋辽金元时期 ·····	410
第一节 乱中求治的五代十国·····	410
一、后唐明宗略行改革，“粗为小康”·····	411
二、南方诸国更革内政，“保境息民”·····	416
三、壮志未酬的周世宗改革·····	421
第二节 矫治五代之弊的宋初改革·····	431
一、创立相互制约的军事体制·····	432
二、采取分化事权的行政体系·····	437
三、完善科举制，广纳士人参政·····	441
四、“矫枉过正”的利弊得失·····	444
第三节 切中时弊的“庆历新政”·····	448
一、“因循不革，弊坏日甚”·····	449
二、既宏且深的十项改革·····	453
三、“新政”夭折的思考·····	459
第四节 北宋中叶闻名中外的王安石变法·····	465
一、变法在艰难中起步·····	466

二、在初步胜利中全面推出·····	474
三、新法在摇摆中坚持·····	482
四、千秋功罪如何评说·····	487
第五节 辽、金在改革中崛起·····	496
一、契丹史上的壮举——阿保机建国·····	496
二、圣宗锐意改革，促使辽朝封建化·····	502
三、金朝连续改革，致使“宇内小康”·····	510
第六节 忽必烈附会汉法，“天下为一”·····	519
一、“祖述变通，正在今日”·····	520
二、推行“汉法”，改革“旧俗”·····	522
三、“变通”和“祖述”的正负效应·····	527
本章结语·····	532
第八章 中央集权政体在改革中高度发展——明朝·····	538
第一节 君主专制集权政治的强化·····	539
一、加强专制的行政机构改革·····	539
二、禁锢思想，实行八股取士·····	541
三、集中军权，创立卫所兵制·····	543
四、颁行简而酷的《大明律》·····	544
五、严密的户籍制度·····	546
第二节 调整政策，有效治理明初经济·····	550
一、“右贫抑富”的赋役政策·····	551
二、争夺劳力和放宽人身依附限制·····	556
三、移民屯田，鼓励垦荒·····	559
四、发展经济作物种植·····	562
五、水利兴农，建社促农·····	563
第三节 明成祖巩固专制政体的改革·····	567
一、废除分封，削弱藩王·····	569

二、设立内阁与宦官用事·····	570
三、转移政治中心·····	572
四、改土归流·····	573
第四节 明孝宗“图新理政”得中兴·····	575
一、整肃吏治，广开言路·····	576
二、除弊兴利，改良政治·····	582
第五节 张居正矫治腐败的“救时”改革·····	596
一、“积重难返”的腐败之风·····	597
二、“深切时务”的改革措施·····	605
三、后事堪伤论成败·····	621
本章结语·····	631
第九章 独具特色的封建社会晚期改革——清朝·····	638
第一节 父子两代开基创业的改革·····	639
一、清太祖在改革中建国立业·····	639
二、清太宗“参汉酌金”封建化·····	651
第二节 “入主中原”，深化改革·····	671
一、革弊除苛，确立新的统治秩序·····	672
二、深化政治改革，高度发展君主专制·····	685
三、深化经济改革，繁荣社会经济·····	691
本章结语·····	699

第一章 社会改革的早期阶段 ——夏商周时期

人类——这宇宙间的万物之灵，自其出现就以改革奋进的姿态创造着自己的历史。在那遥远的洪荒时期，人类为了自身的生存，就自觉或不自觉地进行着改造自然的斗争，这最初的改造活动，虽然从严格意义上说，不能称之为改革，但却不能不说是人类改革意识一种不自觉的最初的萌芽，因此，人类的改革史应从这里开篇。

第一节 国家在改革中诞生

一、荒远时代的人类改革活动

在远古时代，人类为了生存，开始了自觉或不自觉的改变生存条件的活动，他们有意识地把天然石块打制成刀、斧、锥

状器等适合各种用途的不同形状，改变了原来使用天然棍棒和石块的旧习，进而又发明弓箭、渔网、陶器，更将打制的粗糙石器工具磨制得精致锋利，还发明了原始农业工具—耒耜。工具的发展和改进，带来了原始采猎生产产品的增加，于是伴随着生产工具的改革发生了生产方式的改革，出现了社会第一次大分工，即原始农业和原始畜牧业的分工。其后原始手工业也从原始农业中分离出来，完成了第二次社会分工。

生产方式的改革，相应地发生了生产关系的改革。生产关系的改革表现在两方面，一方面是阶级关系的形成。生产力的提高，物质生活的改善，出现了私有财产，部落战争中的俘虏开始被奴役，成为私有财产的组成部分——奴隶，社会成员便由原来的一律平等变为奴役和被奴役的阶级关系；二方面是社会组织形式的变革。由于血亲婚配方式受到排斥，转变为不同家族间男女的群婚制，原始群居生活逐渐发展为氏族公社形态，氏族又组成较大规模的部落，更进而联合成部落联盟。在这个过程中，首领的产生方式也出现了改革，原始群是以一个老祖母为中心的，氏族、部落和部落联盟则以“选贤与能”^①的选举制产生自己的首领，显然这是社会组织一种进步的改革。这种选举制称为“禅让”制。

在中国历史上，史书记载的尧、舜时代就已经步入了这种军事民主制阶段。相传尧继任部落联盟首领的情形是这样的：他的父亲帝嚳死了，由他的长兄挚继任了首领，但是“挚在位九年，政微弱，而唐侯（即尧）德盛，诸侯归之，挚服其义，乃率群臣造唐而致禅。唐侯自知有天命，乃受帝禅。”^②尧的首领

^① 《礼记·礼运篇》。

^② 《史记》卷1《五帝本纪·注引〈史记正义〉》。