

大象学术书坊

宏观中国史

史革新 著

【乱世卷】



大象出版社



大象学术书坊

宏观中国史

【乱世卷】

史革新 著



图书在版编目(CIP)数据

宏观中国史·乱世卷 / 史革新等著. — 郑州: 大象出版社, 2003. 10

ISBN 7-5347-3063-5

I. 宏… II. 史… III. 中国—通史—研究
IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001733 号

责任编辑 耿相新

特约编辑 康 华

责任校对 钟 骄

书籍设计 王翠云

出版发行 **大象出版社** (郑州市经七路 25 号 邮政编码 450002)

制 版 河南大象出版技术服务有限公司

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

版 次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

开 本 640 × 960 1/16

印 张 30.75

字 数 403 千字

印 数 1—2 500 册

定 价 55.40 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市二环路 35 号

邮政编码 450012

电话 (0371)3955319

绪 论

就像健康伴随着疾病,晴空伴随着阴霾,丰收伴随着灾荒一样,翻开人类社会的历史,治世与乱世、兴盛与衰败、建设与破坏,也同样形影相随,结伴而行。

谈到乱世,人们的脑海中便会浮现出一幅幅恐怖凄惨的图景:兵连祸结,动荡不宁,城乡毁坏,人民涂炭。乱世的确像瘟疫和魔鬼一样为古今中外的善良之人所厌恶,所诅咒,所恐怖。然而,它的出现却不以人们的主观意志为转移,而是像影子一样跟随着人类社会发展的脚步,经常降落到人间兴风作浪,泼洒祸水。在古今中外的历史上,乱世发生的频率不亚于治世、盛世的存在。中国历史上记载的乱世更是屡见不鲜。仅从本书涉及的内容来看,从先秦时期的战国时期到20世纪40年代末中华人民共和国成立(前481年至公元1949年)的2430年间,中国社会处于乱世的时间就达962年之久,包括4次大乱世772年,7次中乱世151年,5次小乱世39年。乱世所占的时间占这段时间总量的39.59%。在这些乱世中,既发生过吞噬旧王朝、造就新王朝的大乱世,也出现过给人民带来无限痛苦的中小乱世,如西汉吴楚七国之乱、清初三藩之乱等。几乎所有的封建王朝都是在乱世中兴起或灭亡的。中国历史上乱世出现的次数之多、震荡之烈、影响之深,可谓举世罕有。汉代学者仲长统在《理乱篇》谈到先秦至汉代的历史时说:“昔春秋之时,周世之乱世也。逮乎战国,则又甚矣”;“不及五百年,大难三起,中间之乱,尚不数焉”。王夫之认为:中国历史上治世少而乱世多,历史就是在“一治一乱”的交替变化

中发展的。他说：“天下之生，一治一乱。”^①从这个角度说，乱世的历史同样是人类社会历史的不可忽视的组成部分。它与人类社会的治世、盛世有着密切的因果关系。不研究、不了解乱世，就不可能真正认识治世、盛世的弥足珍贵和来之不易，就不可能真正认识中华文明乃至整个人类文明的历史真谛，也不可能正确地总结人类社会历史发展的经验教训。

研究乱世，首先要弄清“乱世”这一概念的界定和涵义。

查《辞海》，关于“乱”字的解释有8种之多，即1. 紊乱，无秩序；2. 反叛，战乱；3. 混杂，混淆；4. 迷惑；5. 淫乱，奸淫；6. 乐曲的最后一章或辞赋篇末总括全篇要旨的一段；7. 横渡；8. 治理。鉴于古往今来的乱世都是一种极其复杂的社会现象，不是单一的因素所造成的，因此，取以上8种解释中的第1、第2、第8三种解释来理解乱世，比较合理。“紊乱，无秩序”、“反叛，战乱”，本来就是乱世的普遍现象和主要特征，以此界定乱世无疑是确切的。第8种解释见于《尔雅·释诂》，其云：“乱，治也。”在《尚书》等古代文献中，“乱”字就作“治理”来解释。如《尚书·顾命》中“思夫人自乱于威仪”、“其能而乱四方”等语句中的“乱”字就是作治理、整饬解。为何要治理、整饬呢？就是因为存在着紊乱的现象，要把紊乱变为有序。这就是“乱”作“治理”解释时的基本涵义。这也从另一个角度说明“乱”与“治”有着相辅相成的密切关系，所谓“乱极而治”、“由乱而治”，讲的就是这个意思。本书就是本着以上的理解来界定乱世的。所谓乱世，是指人类历史上出现的混乱动荡的社会年代。作为人类社会发展中的一种存在状态，乱世是治世的对立物。如果说治世是人类社会发展中所采取的正常状态的话，那么，乱世则是对这种正常状态的一种破坏和否定，可以称之为社会发展的非正常状态。在治世条件下，社会可以通过自身的力量，以一定的组织形式实现对社会运行的控制，把社会运行控制在一定的秩序之内。整个社会呈现出安定有序的状态。而乱

^① 王夫之：《读通鉴论·叙论一》，第950页，中华书局，1996年。

世则不然,在其时,社会的组织系统已经遭到破坏,全部或者部分地失去了对社会成员的控制作用,使社会的运行脱离了原来的轨道,进入混乱、无秩序、失控的状态。其具体表现是:政治上的动荡分裂,经济上的萧条衰败,思想道德上的沦丧衰落,社会秩序的混乱不宁。而最重要的表现便是各个武装集团之间发动的战争。动荡和混乱则是乱世最明显的特征。

动荡和混乱尽管是乱世最明显的特征,但这并非意味着历史上所有的社会动荡都可以称为乱世。判断一次社会动荡是否为乱世,要从几个方面进行综合性的考察。就一般情况而言,判断历史上的乱世主要从社会失控的程度、导致混乱的因素、社会混乱的程度及造成的后果影响、混乱延续的时间等几个方面来考察鉴别。

当一个国家或社会出现了乱世的时候,首要的标志就是这个国家或社会的调控系统出了问题。一般说来,社会调控系统主要由两个基本方面构成,即硬调控系统和软调控系统。硬调控系统包括国家行政管理体制、军队、法律、警察等组织系统,对社会实行强制性控制。软调控系统包括文化教育、道德、舆论等意识形态形式,以此来影响社会成员的观念、信仰、心理,达到稳定社会的作用。它们都从不同的方面保障着国家与社会的稳定。这套系统一旦出了问题,或者完全瘫痪,或者半瘫痪,国家或社会就要处于失控状态,不可避免地导致乱世的到来。

导致乱世形成的因素也是鉴别乱世形态的重要尺度。因为形成原因的不同,直接影响到乱世蔓延的进程、特征和性质。综观历史,乱世形成的原因不外这样几种:民族纷争、外来入侵、下层人民的反抗、统治阶级内部的争斗、中央地方的分裂离异等。而每一次乱世的出现,通常不是起于单一的因素,而是几种因素共同作用的结果。

混乱的程度是指乱世祸水的波及面和对社会危害的烈度,也是研究乱世不可忽视的重要标准。有的动乱是局部性的,有的则席卷全国各地,成为全国性的混乱。它们所产生的后果自然不同。从乱世的结果看,也是相当复杂的。有的乱世尽管出现,但最终被原社会

调控系统所遏制,社会经过一时阵痛之后又恢复了原状;有的乱世颠覆了原社会的调控系统,导致了改朝换代的结局,或者社会制度的大变动。这些都是鉴别乱世规模的重要尺度。

乱世既然被界定为“混乱动荡的时代”,那么,它就必然表现出时间的连续性。从中国历史上的乱世来看,延续的时间少则数月、数年,多则几十年、数百年。时间上的连续性,也是反映乱世性质、规模和烈度的重要方面。

由上可见,乱世是一个相当复杂的社会历史现象,它的存在和变化综合了政治、经济、军事、思想文化、民族、外交等诸多因素,不是由单方面的因素所决定的,必须作综合性、多层次的历史考察。基于这些考虑,本书在研究历史资料和吸收学界同仁学术成果的基础上,从考察中国历史上各种乱世的事与人入手,从宏观的角度对乱世开展研究。全书主要围绕着揭示乱世之象和探索乱世之理这两个基本问题展开。揭示乱世之象包括对中国历史各时期发生过的大、中、小三种不同规模的乱世现象的叙述,表现乱世中各种典型人物的不同活动,以展示乱世纷纭复杂的历史画卷。探索乱世之理包括比较中外乱世异同、中国历代思想家对社会治乱问题的探讨,以及笔者的一些不成熟的思考等内容,本着居安思危、以事见理的宗旨,谋求实现长治久安之道。

中国是世界人类文明的发祥地之一。中华民族创造的东方文明,与古埃及文明、古印度文明以及古巴比伦文明,并驾齐驱,璀璨夺目,同被誉为历史最悠久的人类四大文明。然而,中华文明的形成,既是中国人民勤劳、智慧、创造的结晶,又经历了乱世疾风骤雨的洗礼,饱受动荡时代血与火的锻炼。早在中华民族形成之初的远古时代,就发生过氏族部落之间的战乱。著名的有黄帝时代的蚩尤之乱、颛顼时代的共工之乱。关于这些战乱的记载主要保存在远古留下的传说中,并且被蒙上浓厚的神话色彩。在以后的夏、商、周各朝代,每当社会经历过一段比较稳定的发展时期后,就要出现一个动乱时期。夏朝末年商汤与夏朝之间的鸣条之战、商朝末年周武王与商纣王的

牧野之战、周厉王时期的“国人暴动”、西周末年申侯联合犬戎诛杀幽王之乱等,就是发生在这三个朝代的规模较大的战乱。此后的春秋时期,周王室势衰力孤,对各诸侯的控制力日益削弱,出现了诸侯强国挟天子以令诸侯,争相称霸的局面。这是先秦社会从衰世向乱世过渡的时期。到战国时期,中国社会便进入一个前所未有的大乱世时代。需要说明的是,在此以前的乱世,或者因为缺乏文字记载,或者由于文献资料不足,难于作出确切的描述,故不在本书的讨论范围之内。本书对乱世的研究主要从战国时期开始。

战国时期,周王室已经苟延残喘。它原来在各诸侯国中所起的一点制约作用完全消失殆尽,“尊王”的口号已被各大国所抛弃。在国家失去控制力的情况下,称雄一方的诸侯强国野心勃发,展开了以吞并天下、成王者之业为目标的兼并战争。再加上社会经济的发展、金属冶炼技术的改进和军事科学的进步,战国时期发生的战争惨烈程度远远超过以前各代。正如《孟子·离娄章句上》所说:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”战国时期的乱世延续了250多年,直到前221年秦始皇灭了六国,才为这一大乱世画上了句号。秦始皇统一天下后,踌躇满志地说:“朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”^①但这仅是他的一相情愿,他死后不久,天下就出了乱子。从这时起到20世纪40年代末新中国成立前,中国的历史一再出现乱世。

中国历史上的乱世数量众多,如果不作具体的归纳分类,只作笼统描述,是很难把问题讲明白的。为了论述上的方便,本书依据各次乱世的社会失控程度、混乱程度及危害的大小、延续的时间长短等情况,把从战国时期到民国年间的各种动乱、战乱分为三类,即大乱世、中乱世、小乱世。

所谓大乱世,是指社会控制系统完全崩溃,社会混乱面广泛而且破坏严重,延续时间长的无序时代。其结果不仅出现改朝换代,而且

^① 《史记》卷六《秦始皇本纪》。

有时会导致社会制度发生重大变化。属于大乱世的历史时期主要有以下几个：

一、战国时期，自前 481 年（田氏代齐）至前 221 年（秦始皇统一全国），历时 262 年。

二、三国魏晋南北朝时期，自 184 年（黄巾起义）至 589 年（隋朝灭陈），历时 405 年。

三、五代十国时期，自 907 年（朱温建后梁）至 979 年（北宋灭北汉），历时 72 年。

四、民国时期，自 1916 年（袁世凯死，北洋军阀分裂）至 1949 年（中华人民共和国成立）前，历时 33 年。

所谓中乱世，是指社会控制系统基本破坏，社会混乱比较严重，延续时间比较长的历史时期。中乱世一般都发生在王朝交替时期，延续十余年、数十年不等。中乱世主要有：

一、秦汉之际，自前 209 年（陈胜、吴广发动反秦起义）至前 202 年（刘邦战胜项羽），历时 7 年。

二、两汉之际，自公元 8 年（王莽篡汉）至 36 年（刘秀平定割据势力，统一全国），历时 28 年。

三、隋唐之际，自 611 年（山东王薄起义）至 624 年（唐统一全国），历时 13 年。

四、两宋之际，自 1125 年（金南下攻北宋）至 1141 年（南宋与金签订“绍兴和议”），历时 16 年。

五、宋元之际，自 1235 年（蒙古攻宋）至 1279 年（元灭南宋），历时 44 年。

六、元明之际，自 1351 年（刘福通举行反元起义）至 1368 年（明朝灭元），历时 17 年。

七、明清之际，自 1628 年（明末农民起义爆发）至 1664 年（清朝消灭南明势力），历时 36 年。

需要说明的是，宋元之际和明清之际的混乱时期，从时间上看延续了三四十年，不谓不长，但其震荡的烈度有限。前者，双方战事主

要集中在南宋统辖的地区,而中国北部却在蒙元政权的统治下,大体处于稳定状态。后者,自1644年清军入关以后,中原地区及全国大部分地区很快被清军所征服,抗清战斗比较激烈的地区主要集中在西南地区 and 东南沿海一带。属于全国性的大动荡不过延续了十余年时间。这两个时期延续时间尽管较长,但由于震荡烈度有限,仍归入中乱世之列。

所谓小乱世,是指原社会的控制力依然存在,动乱影响只波及国家的局部地区,最终被原社会所平复,并未引起改朝换代的变化。这样的小乱世主要有:

一、西汉吴楚七国之乱,发生于前154年,即汉景帝三年正月至三月,历时3个月。

二、唐代安史之乱,自755年(安禄山等起兵反唐)至763年(唐朝平定叛乱),历时8年。

三、明代宁王宸濠之乱,自1519年(宁王朱宸濠发动叛乱)至1520年(明朝平定宁王叛乱),历时1年。

四、清初三藩之乱,自1673年(吴三桂公开反清)至1681年(清政府平定叛乱),历时8年。

五、清末咸同之乱,自1851年(太平天国金田起义)至1873年(清军统帅左宗棠平定西北回民起义),历时22年。

以上划分,便是本书讨论问题时采用的不成熟的思想原则。

笔者对乱世的总评价是:乱世是毁灭与锻造人类文明的双刃剑。乱世具有两重性,它既有毁灭文明、破坏社会的一面,又有孕育新文明的一面;既给邪恶势力逞凶肆虐提供了场所,也给社会健康力量提供了竞争的社会舞台;历史上的旧王朝大多在乱世中覆亡,也有许多新王朝、新社会在乱世中诞生。在评价历史上的乱世的时候,这两方面情况都要充分估计,不能有所偏废。乱世尽管具有两重性,但我们研究乱世绝不是有意渲染历史的黑暗面,而是为了更好地总结历史经验教训,认识它的危害后果及规律性,以避免它,克服它,保持国家和社会的长治久安。因为求利驱害、求治避乱,正是人类理性的要

求。综观历史,造成乱世发生的原因主要有五个,即民族之间的矛盾和冲突、地方割据势力分裂作乱、阶段矛盾和冲突、国家政治失常和统治阶级的腐败、外敌入侵等。而避乱求治,长治久安之道就在于把握好内治和御外两方面的问题。人类社会是不断发展的,人类对自身发展的认识和把握也是不断成熟的。正视历史事实,善于从中吸取正反两方面的经验教训,正是人们追求实现国家长治久安的重要一环。

本书是多卷本史著《宏观中国史》的第三册。这套书分别从盛世、衰世、乱世三个方面研究和探讨中国历史的发展变化,立意独具匠心。但由于本人才疏学浅,表述挂一漏万,并未达到本书创意者的要求。每思及此,愧疚不已。北京师范大学历史系研究生罗雄飞、张小莉、张晨怡、梁从国诸君,承担了本书部分内容的撰写,具体分工为:第二章第1、2、3节,张小莉;第二章第4、5、6、7节,张晨怡;第三章,罗雄飞;第四章第4节,梁从国。在构思和撰写的过程中,中国人民大学的张研教授、孙家洲教授以及出版界的耿相新先生等同仁好友,都曾给笔者提供了许多帮助,值此深表感谢。

史革新

2002年10月25日

目 录

绪论·····	(1)
一、天崩地解的大乱世 ·····	(1)
1. 战国时期的诸侯混战·····	(3)
2. 三国两晋南北朝时期的分裂变乱·····	(17)
3. 五代十国时期的割据动荡·····	(41)
4. 民国时期的外患内乱·····	(65)
5. 乱极而治,从旧中国走向新中国 ·····	(81)
二、改朝换代的中乱世 ·····	(87)
1. 秦汉换代·····	(89)
2. 两汉更迭·····	(104)
3. 隋唐改朝·····	(122)
4. 两宋之乱·····	(137)
5. 宋元嬗变·····	(153)
6. 元明变治·····	(168)
7. 明清交替·····	(175)
三、生灵涂炭的小乱世 ·····	(191)
1. 西汉吴楚七国之乱·····	(193)
2. 唐代安史之乱·····	(198)
3. 明代宁王宸濠之乱·····	(204)
4. 清初三藩之乱·····	(210)
5. 晚清咸同之乱·····	(216)
四、乱世众生 ·····	(223)
1. 乱世帝王群相·····	(225)
2. 乱世多难出枭雄·····	(254)
3. 避乱忧乱的士人们·····	(285)

4. 力挽狂澜显英豪·····	(307)
五、中外历史上的乱世比较 ·····	(321)
1. 世界历史上惊心动魄的乱世风云·····	(323)
2. 中外乱世之异同·····	(342)
六、乱世之探 ·····	(369)
1. 先秦诸子说治乱·····	(371)
2. 两汉学者论兴亡·····	(375)
3. 《资治通鉴》与治乱之道 ·····	(390)
4. 亲历乱世者的反思·····	(403)
5. 近代思想家的新探索·····	(418)
七、历史的沉思 ·····	(429)
1. 毁灭与锻造人类文明的双刃剑·····	(431)
2. 以史为鉴,寻求长治久安之道 ·····	(450)
参考文献 ·····	(473)

一、天崩地解的大乱世

1. 战国时期的诸侯混战

自前 481 年田氏代齐到前 221 年秦统一六国，史书上称为战国时期。这段历史前后长达 260 年，是中华民族经历的第一个大乱世。

为什么把田氏代齐看成中国历史上首次大乱世的开端？因为这一事件给人们传达了一个重要的历史信息：从这个事件起，东周各诸侯国逐渐被一批雄心勃勃的君主所掌握；这批雄主完全把周天子抛在一边，不再满足于当一方霸主，而是以“鞭笞天下，威振四海”为目标，争夺君临天下的雄主宝座。

齐国的田氏原是陈国公子完的后裔。齐桓公时公子完因避国内之乱逃到齐国，遂姓田氏，做了齐国的大夫。田氏采取厚施于民的办法争取民众，势力逐渐强大起来。前 481 年，齐国左相田常乘齐简公在檀台宴乐之机，发动政变，斩杀右相监止，并把逃亡至舒州（今河北省大城县境）的齐简公杀掉，立简公之弟骈为君，即齐平公。政变后，田常独掌大权，齐平公形同傀儡。史书上说：“齐国之政皆归田常。田常于是尽诛鲍、晏、监止及公族之强者，而割齐自安平以东至琅邪，自为封邑。封邑大于平公之所食。”^①从此时起，姜齐政权名存实亡。前 391 年，田常的曾孙田和废黜齐康公，自立为齐君，为田氏代齐画上了句号。

继齐国后，晋国也发生了类似变化。早在春秋中期，晋国政权就已被赵、韩、魏、知、范、中行等六卿所控制。为了独揽大权，这六家展开激烈的争斗，范、中行二氏首先败灭。到前 453 年，赵、韩、魏三家联合，打败了知氏，三家分晋的基本格局已经形成。前 403 年，周威

^① 《史记》卷四十六《田敬仲完世家》。

烈王承认赵、韩、魏三家为诸侯，晋国实际上已经灭亡。

田氏代齐、三家分晋的发生，对于齐、晋两国的公室来说无疑是一场悲剧，但却给齐国以及从晋国分化出来的赵、韩、魏三国带来勃勃生机。新上台的统治者大刀阔斧地在国内推行改革，使这些国家先后都走上富国强兵的道路，与秦、楚、燕等国展开争夺天下的激烈角逐，揭开了中国历史新的一页。那么，战国时期的历史“新”在何处？比之春秋时期，它有哪些新的特点？顾炎武曾在《日知录》中对春秋战国的社会风俗变化作过这样的评论：“春秋时犹尊礼重信，而七国则绝不言礼与信矣。春秋时犹宗周王，而七国则绝不言王矣。春秋时犹严祭祀、重聘享，而七国则无一言及之矣。春秋时犹宴会赋诗，而七国则不闻矣。春秋时犹有赴告策书，而七国则无有矣。”^①顾氏的评论提纲挈领，确为中的之言。如果从社会政治的角度看，战国时期至少有两方面的变化明显地区别于春秋时期：

其一，各国内部发生了深刻的变化。早在春秋时期就已在进行的旨在使国家封建化的改革，在战国时期进入了高潮，取得硕果，并深刻地改变了各国的内政，增强了国力。战国七雄都先后跨入封建强国的行列，君主政治取代了领主政治。各国君主不再像春秋五霸那样，在“尊王攘夷”的口号下行事，而是完全把周天子抛开，自己加冕称王，与周室平起平坐。各国君主不以当一方霸主为满足，而是要消灭诸侯国，自己当天下共主。齐宣王的志向就是“辟土地，朝秦楚，莅中国而抚四夷”^②，当“天下归心”的王。秦国君主在连续从韩、魏两国取得大片土地后，洋洋自得，竟不满足于已有的“王”的称号，要再进一步称“帝”。前288年秦昭王在宜阳自称西帝，并约齐湣王称东帝，竟然凌驾于周天子之上。秦昭王的子孙嬴政则要“鞭笞天下，威振四海”，统一天下的雄心冠于各国君主。可见，战国七雄的欲望、雄心和魄力均不是春秋时期的一方霸主所能企及的。

① 顾炎武：《日知录》卷十三《周末风俗》，第588页，甘肃民族出版社，1997年。

② 《孟子·梁惠王》。