

国家图书馆◎编

图·文·全·本

部级领导干部 历史文化讲座

资政卷

下册

圖國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

部级领导干部历史文化讲座:图文全本/国家图书馆编.—北京:国家图书馆出版社,2010.3

ISBN 978-7-5013-4356-0

I. 部… II. 国… III. 社会科学-干部教育-教材 IV. C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 031033 号

部级领导干部历史文化讲座:图文全本

国家图书馆 编

责任编辑 郭又陵 耿素丽 王燕来 许海燕

特约编辑 白 勇

出版发行 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)
(北京市西城区文津街 7 号 100034)

电 话 010-66136745 66175620 66126153

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经 销 新华书店

印 刷 北京博图彩色印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/16

印 张 166.75

版 次 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

字 数 2034 千字

书 号 ISBN 978-7-5013-4356-0

定 价 2680.00 元(精装全八册)

目 录

下 册

宁 可	中国王朝兴亡周期率	(299)
王 蒙	《红楼梦》中的政治	(327)
邓小南	“祖宗之法”与宋代政治	(351)
陆学艺	当代中国社会阶层的分化与流动	(389)
陈锡文	当前我国的农业、农村和农民问题	(419)
栾成显	经济与文化互动 ——徽商兴衰的一个重要启示	(451)
戴 逸	18世纪中叶以来中国与世界各大国国力的比较	(475)
张国刚	西方的中国观 ——一个历史的巡礼与反思	(489)
张信刚	欧洲勃兴前的世界态势	(525)

钱乘旦	发达国家的不同发展道路	(541)
王晓秋	东亚国家的不同发展道路	(567)
余永定	美国金融危机及其对世界经济的影响	(595)

宁可

中国王朝兴亡周期率





宁 可

宁可，湖南浏阳人，1928年12月生，毕业于北京大学史学系，1948年参加革命工作，中共党员。历史学、敦煌学专家。曾任中国史学会理事、中国敦煌吐鲁番学会副会长兼秘书长、唐史学会常务理事、《历史研究》副总编等职。

现任首都师范大学历史系教授，博士生导师。著有《宁可史学论集》、《史学理论研讨讲义》、《敦煌社邑文书辑校》（合作）、《敦煌的历史与文化》（合作）等；主编或参加主编有《中国经济发展史》、《隋唐五代经济史》、《中华五千年纪事本末》、《敦煌学大辞典》、《英藏敦煌文献（汉文非佛经部分）》、《中华文化通志·地域文化典》等。



一

《三国演义》一开头就说：“话说天下大势，分久必合，合久必分。”从秦始皇统一六国到辛亥革命推翻清朝的2100多年间，许多王朝此亡彼兴，此兴彼亡，就像走马灯一样转换。总的印象是，王朝的兴亡似乎有一个循环的周期，这种历史的循环论早在西汉就出现了。司马迁《史记·高祖本纪》太史公曰：“三王（夏商周）之道若循环。”其根据就是战国以来阴阳家传下来的所谓“五德终始说”，宇宙间有金木水火土五种元素，相生相克，把它附会到王朝命运的兴替。1945年黄炎培访问延安，在窑洞里与毛泽东谈话说：“我生六十多年，耳闻不说，所亲眼看到的，真所谓‘其兴也勃焉，其亡也忽焉’。一人、一家、一团体、一地方乃至一国，不少单位都没能跳出这个周期率的支配力。”这大概是第一次提出王朝兴亡周期率。兴兴亡亡的王朝里面情况也不大一样，有的王朝时间长一



司马迁



1945年毛泽东与黄炎培在延安机场，
二人曾谈起历史周期率问题

些，有的王朝时间短一些；有的王朝版图大一些，有的王朝版图小一些；有的王朝国力强一些，有的王朝国力弱一些；有的王朝内部相对稳定，有的王朝却是变乱频仍。历史上那些时期长一些、版图大一些、国力强一些的王朝，数得出来的有十几个，有的王朝虽然时间短，但地位重要。

我这里列了一个表，以说明王朝的更替。

王朝	起 讫	享年
秦	前 221-前 206 年从秦始皇统一六国到被秦末农民大起义推翻,二世而亡	15 年
西汉	前 206 年-公元 8 年由王莽禅代	215 年
新莽	9-23 年亡于新莽末年农民大起义	15 年
东汉	25-220 年为黄巾农民大起义瓦解,由曹魏禅代	196 年
三国	220-280 年蜀亡于魏(263)魏由西晋禅代(265)吴亡于西晋(280)	61 年
西晋	265-316 年亡于匈奴族所建的汉	51 年
东晋十六国南北朝	317-589 年北周禅代于隋(581),陈亡于隋	273 年
隋	589-618 年亡于隋末农民大起义中江都兵变,二世而亡	38 年
唐	618-907 年为黄巢农民大起义瓦解,由朱温后梁取代	290 年
五代	907-960 年赵匡胤借兵变禅代后周	54 年
北宋	960-1127 年亡于女真族所建的金	168 年
南宋	1127-1279 年亡于蒙古族人建立的元	153 年
元	1279-1368 年忽必烈改国号为元(1260 年),为元末农民大起义推翻	90 年
明	1368-1644 年为明末农民大起义推翻	277 年
清	1644-1911 年满族建立的清入关统一全国,为辛亥革命推翻	268 年



其中秦朝很短，十几年就结束了，西汉长一点，200年出头，东汉将近200年，三国两晋南北朝这一段时期又乱了，政权更迭频繁。隋朝很短，38年，唐朝将近300年，五代较短，近60年，然后北宋南宋各近200年，元朝100年出头。明朝清朝又比较长，将近300年。这些王朝中大一点、长一点的大概有十来个。

这些王朝大体上经历了三个阶段，首先是兴盛，建国以后发展开拓，过一段时间以后开始停滞，发展不起来了。再过一段以后开始衰落灭亡，被新王朝取代。时间比较长点的王朝面临的问题往往有相似之处，借用黄炎培的话，可以称为王朝兴亡周期率。那些时间短促的王朝，如秦朝、隋朝，其兴也骤，其亡也速，在很短的时间内其矛盾迅速激化、爆发，似乎是更明显地说明了王朝兴亡周期率的作用。

二

一个新王朝取代旧王朝，不外三种途径：

第一个途径是靠战争，所谓“以马上得天下”，靠骑马打仗建立王朝，得到天下。这里又有两种情况：

第一种情况是旧王朝末年的农民起义声势浩大，直接推翻了旧王朝，以后出现军阀混战、群雄并起的局面，新王朝在混战间崛起，其中有一些原来大起义的领袖，在混战中成为新王朝的开国皇帝，比方像秦朝末年的刘邦、元朝末年的朱元璋；有的是在农民大起义失败后，贵族军阀在群雄混战中建立起新朝，像新莽末年的刘秀、五代后梁的朱温。



还有一种情况，农民大起义没有能够推翻旧王朝，但给了它致命的一击，使它瓦解，新王朝在起义后的混战中降生。像东汉末年的曹操，在黄巾农民起义中起兵，建立了强大的势力，终于他的儿子曹丕当上了皇帝。像隋朝末年农民起义中各种武装势力出现一场大混战，有农民起义军，有旧的贵族、军队将领。其中李渊原来是隋朝贵族，后来也趁机从太原起兵，一直打到长安，当了皇帝，建立唐朝。反过来东征西讨，南征北战，把各种武装势力都消灭了，统一了国家。唐朝末年也发生了农民大起义，重要领袖是黄巢。黄巢一直打进长安，唐朝的皇帝跑到四川，黄巢起义在长安坚持三年，最后坚持不住撤到山东，在各路军阀的围攻下，失败而亡。经过20多年军阀混战，全国政权落在起义军叛徒朱温建立的后梁手里。

在这两种情况中，王朝末年的农民起义在旧王朝的覆亡中起了决定性的作用。不管农民起义的结局如何，政权最后还是落到了新的封建王朝手里，封建社会一直延续下来。



汉高祖刘邦是靠农民起义直接推翻了旧王朝

第二个途径是王朝的更替采取了非暴力的手段，新兴统治集团操控了国家的军事和政治，威逼旧王朝统治者交出政权，他们成了新的开国皇帝。但是他们要讲一个好名声，不愿意马上把旧的皇帝杀掉或者把旧的政权彻底摧毁，美其名曰效法尧舜的“禅让”，其实就是篡



位。像王莽代西汉、曹丕代东汉、司马炎代曹魏、杨坚代北周、赵匡胤借“陈桥兵变”取代后周，都是借用了“禅让”的名义。

东汉末黄巾起义没有能够推翻东汉政权，但是瓦解了东汉政权。军阀混战中曹操控制



陈桥兵变遗址

了局面，统一了北方。“挟天子以令诸侯”，曹操自己不当皇帝，让儿子曹丕来当皇帝，曹丕上台以后逼汉朝的汉献帝“禅让”，汉献帝提出自己下台，要曹丕来代替他当皇帝，曹丕假装推让，推让几次后，最后就当了皇帝。大家都知道这是篡位，但是要采取表面的欲盖弥彰的手法。曹丕代汉建魏后没有几代，司马懿的子孙控制了大局，司马懿的儿子司马师和司马昭，也想要控制政权当皇帝，有一个成语叫“司马昭之心，路人皆知”。司马懿的孙子司马炎也是用“禅让”的办法推翻了曹魏政权。南北朝时期，北魏分裂成北周和北齐，北周的一个大臣贵族杨坚要当皇帝，他采取同样办法，把北周的小皇帝逼得退位，然后当了皇上。

“禅让”里更具有戏剧性的就是宋太祖赵匡胤，他本来是军队将领，他要篡后周的皇位。后来周世宗打仗病死了，7岁的小皇帝即位，赵匡胤控制了兵权，发动了阴谋，先制造舆论说后周的皇帝干不长要换人，然后忽然得到一个谎报的军情说北方的辽国进攻，他马上带兵出征，走到开封附近的陈桥驿停下



成吉思汗

来喝酒，半夜里发生兵变，部下闹起来把赵匡胤从睡梦中叫醒，糊里糊涂穿上皇帝的黄袍，即位当皇帝。然后就急忙回到汴京开封，政权一夜之间转换了，改朝换代。“陈桥兵变”、“黄袍加身”是中国历史上和平篡位最富戏剧性的一幕。

两种途径之外还有第三种途径，那就是崛起于北方的游牧民族，借中原旧王朝战乱的机会起兵南下，征服半个乃至全部中国。北方的

游牧民族跟南方汉族的关系在中国历史上很重要，北方游牧民族往往在南方汉族政权发生危机的时候出兵，用武力很快征服中国或部分中国。像西晋末年的“五胡十六国”征服了黄河流域，只有南方没有征服；五代后期契丹族建立的辽，占领了现在河北、山西北部的十六个州，包括今天的北京在内。北京当时叫幽州，辽国占领后，把幽州称作南京，又叫燕京。辽国跟北宋对峙100多年，后来东北方向出现一个新的民族女真族建立金朝，跟北宋联合把辽国打败灭掉，然后双方分赃不均又闹翻，女真族的金朝大兵南下，一直打到开封、南京、苏州、杭州，北宋政权跑到南方建立南宋。后来两国间又打过几仗，最后双方以淮河为界，黄河流域落到北方女真族建立的金朝手中。

13世纪初北方蒙古族兴起，首领成吉思汗建立蒙古汗国，到处打仗，先统一了蒙古大草原，接着往西打，到中亚细亚，灭了西夏，一直打到欧洲，占领了现在东欧一些地方，俄罗斯、乌克兰、匈牙利都被他们占了，一直前进到巴



尔干，打到现在的威尼斯附近，回过头来又把金灭了，接着把南宋也灭掉了。蒙古帝国改名元朝，国土一直到南海边，往南到缅甸、越南、爪哇，这样中国历史上少数民族政权第一次统一了全国。以前少数民族王朝控制的只是半个中国、黄河流域，现在黄河流域、长江流域、珠江流域都被控制了。

元朝以后是明朝，明朝末年北方兴起一个新的少数民族满族，就是原来的女真族。满族趁着明末农民起义的机会，进兵入关，控制了一半中国，后来控制全部中国，满族成了整个中国的统治者，这是历史上第二次少数民族统一占领全国。

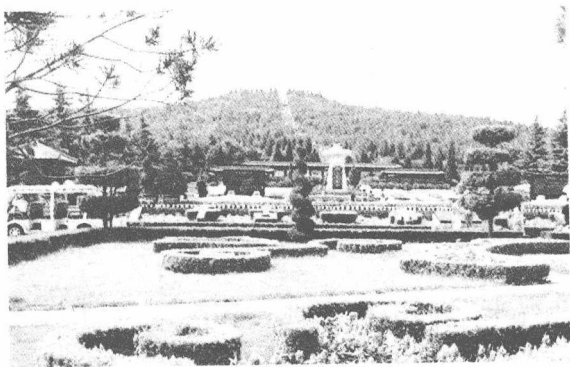
以上新王朝建立的第一个途径的两种情况都跟农民起义有关系，或者是农民起义直接推翻旧王朝，或者是农民起义没有直接推翻旧王朝，可是给了它一个致命的打击，瓦解了旧王朝，使新王朝得以有条件取代。比如西汉是秦末农民大起义以后建立的，东汉是王莽末年农民大起义以后建立的，唐朝是隋末农民大起义以后建立的，明朝是元末农民大起义以后建立的，清朝是明末农民大起义以后建立的，这些王朝时间都比较长一些，或者将近300年，或者200年出头和将近200年。可见农民起义对旧王朝的打击可能很厉害，打得狠一些，新王朝维持的长一些，可能有这种关系。

为什么王朝兴亡跟农民大起义有关系？关系是什么？这是一个很值得研究的问题。古代中国是农业国，主要生产部门是农业，老百姓主要是农民。农民有一个特点，既是个体小所有者又是个体小生产者，他们是分散的也是很脆弱的，维持生活主要是守着自己的或租种地主的一小块土地，在土地上辛苦劳动，维持很低下的生活，稍有风吹草动就会破产，家里死人病人，或有天灾或



有兵祸打仗，甚至封建政府的剥削重了，他们就受不了。往往历史上一个旧王朝，官府剥削非常残暴，农民还能够忍受，可以降低生活水平，可以勉强维持生活，但是在重负里一旦增加点东西，或者天灾、战争，就像负重的骆驼已达到极限，再加上一根草，就把它压倒了。农民受不了了，活不下去了，起义就开始爆发，一路打过去，很多贫苦的生活不下去的老百姓参加起义军。历史上的暴动无论是哪个朝代哪个阶级包括红军起义暴动在内，都是一走就带走一大批人。

这跟封建王朝末期的政治很有关系。王朝末期为政总是很苛暴，赋税刑罚很重。比如秦朝末年“收泰半之赋，发闾左之戍”。“泰半之赋”就是农民三分之二的收入都被掠夺。征发兵役和徭役时，村里分闾左和闾右，闾左地位低一些，闾右地位高一点，首先征发闾右后征发闾左，征到闾左，劳动力都给调光了。秦朝末年刑法也很苛暴，所谓“赭衣塞路，圜圜成市”。“赭衣”是土黄色衣服，罪犯穿的，“圜圜”是牢、监狱，关犯人的地方。满街都是穿囚衣的罪犯，监狱也像市集一样，人满为患。秦始皇残暴地剥削，还要征发比如修

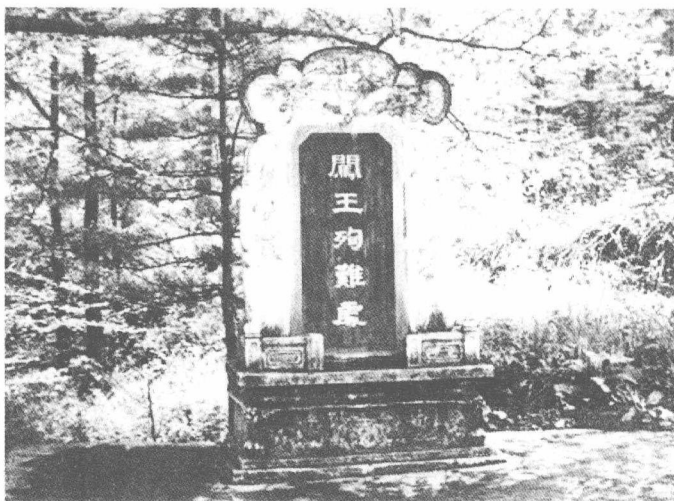


秦始皇陵

长城、戍五岭、修驰道，还有建阿房宫、骊山墓即秦始皇陵。其中阿房宫和秦始皇墓，征发的劳动力各有70万。此外河套防匈奴，到广东广西一带的移民也有几十万人。秦朝当时的全国人口大约是3000多万，男的占一半，1700多万，老少



去掉，也就剩下千把万人，来回征发调度，全国劳动力有很大损耗，结果农民受不了，引发陈胜、吴广农民大起义。当时他们带着900人到渔阳（现在北京一带）去防守，结果走到安徽大泽乡，下雨了走不了，他们当时很紧张，就



李自成殉难处

商量，去了过期也是死，不去也是死，不如干脆造反，于是揭竿而起，一群老百姓跟着起来，立刻成为声势浩大的全国农民大起义。隋朝隋文帝篡位建国，一开始搞的还不错。隋炀帝靠着阴谋上台后，修宫室，修东都洛阳城，开运河，修长城，修路，大举巡游，还要打仗，发动对高丽的战争，全国每年征发徭役几百万人，老百姓受不了，爆发小股起义，很快变成大起义，隋朝垮台，隋炀帝最后被隋朝军队兵变杀了，隋朝也就亡了。明朝末年苛征三饷——剿饷、辽饷、练饷，辽饷是对付清朝，打仗要征调军费，剿饷对付农民起义，练饷是练地方武装。民不聊生，死亡枕藉，流民四散。最后李自成势如破竹，攻下北京，明朝最后一个皇帝崇祯吊死在煤山即现在景山，明朝灭亡。

在历史研究中关于农民起义的评价很不一样，以前人们认为农民起义都是好的、都是英雄，包括李自成、包括太平天国都是英雄，现在经过文化大革命以后回过头再看、再反思，就有不同的看法。农民战争是一次规模很大的战



争，战争本身很残酷，杀人也很多，对经济破坏也很严重，以至于现在有些论者比较过度地渲染夸大农民战争的破坏作用，认为战争不仅破坏经济，损害人民、损害生命，而且还促使经济倒退。有一些论点认为太平天国时候对江南破坏太厉害，以致中国近代化受到很大影响，搞不成近代化，发展不起来民族工业，发展不起来资本主义，因而太平天国对经济只有破坏作用。

这个论点不能算是公正的。第一，农民如果还能勉强维持生活，不会造反，农民希望有一个稳定平安的生活，能够维持下去就可以了，只有实在受不了才会被迫起来造反。农民起义规模很大，是一个群众性运动，不是少数人挑起来的，实际上是王朝末期各种社会矛盾的总爆发。如果追究战争责任，与其说全归罪于农民，不如说剥削者、统治者要负主要责任。

第二，农民战争是很残酷，但是打仗是双方面的，镇压起义的统治者并不比起义者更“仁慈”，其残酷更有过之。明末战乱中有所谓“贼来如梳，兵来如篦，官来如剃”之说。唐朝末年诗人韦庄写了一首诗《秦妇吟》，里面讲到黄巢起义打下长安以及后来战乱的情况，讲到一个流浪的老头儿，说他当年家境很不错，可是现在是“千间仓兮万斯箱，黄巢过后犹残半”。原来家里丰足得很，有很多财物、粮食，黄巢起义军打过去也抢了，还留下一些，后来附近驻扎的唐朝官兵每天到村子里翻箱倒柜什么都抢，官兵“入门下马若旋风”，“罄室倾囊如卷土”，结果“家财既尽骨肉离”，原来很富足的小地主财产全没有了，妻离子散，“今日残年一身苦”。所以“贼来如梳，兵来如篦，官来如剃”是一个通常的写照。

第三，旧王朝已经腐朽到无可救药，而且并无愿望与能力自动退出历史舞