

中国改革史鉴丛书

卞孝萱 胡阿祥 主编

宏基 初奠

秦汉改革及其因果成败

南京大学出版社

甘黎明 刘新光 著

卞孝萱 胡阿祥 主编

甘黎明 刘新光 著

中国改革
史鉴丛书

宏基 初奠

秦汉改革及其因果成败

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宏基初奠：秦汉改革及其因果成败 / 甘黎明，刘新光著.
—南京：南京大学出版社，2000. 4

(中国改革史鉴：2 / 卞孝萱，胡阿祥主编)

ISBN 7-305-03319-7

I. 宏... II. ①甘...②刘... III. 政治制度-改革-研究-中国-秦汉时代 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 19160 号

丛 书 名 中国改革史鉴
书 名 宏基初奠——秦汉改革及其因果成败
著 者 甘黎明 刘新光
责任编辑 黄继东
装帧设计 杨小民
责任校对 汪 明
出版发行 南京大学出版社
(南京汉口路 22 号 南京大学校内 邮编 210093)
印 刷 南京大众新科技印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 850×1168 1/32 印张 7.375 字数 190 千
版 次 2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷
本册定价 12.00 元 (总六册 定价:72.00 元)
ISBN 7-305-03319-7 / K·234

声明: (1) 版权所有, 侵权必究。

(2) 本丛书若有印装质量问题, 本社发行部负责退换。

发行部订购、联系电话: 3592317、3596923、3593695

《中国改革史鉴丛书》

总 序

卞孝萱 胡阿祥

一

改革大潮正以磅礴之势席卷中华大地。

发端于 1978 年的当代中国改革,已走过了二十多年的辉煌历程。

改革需要理论的指导,改革需要实践的开拓,改革同样需要历史的借鉴。

悠久的历史,留给我们丰富的改革遗产。在当代中国改革进入关键时刻的今天,系统研究中国改革史,从中汲取改革的精神力量,并廓清中国历史上一代代改革的背景、改革的举措、改革的得失等等,这对更好地把握现在,推进现实改革更稳健、更迅捷的发展,无疑有着巨大的意义。《贞观政要·任贤》记载唐朝著名政治家李世民的话说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”以史为鉴,“鉴其利害得失,以为知来视往之资”,本丛书取名“改革史鉴”,其意正在于此。

二

《易·系辞》:“穷则变,变则通,通则久。”宇宙间万事万物无不处于不停的变化、运动之中。大至天体,小至原子,变是绝对的,不

变是相对的。在人类社会发展过程中,生产力与生产关系、经济基础与上层建筑,始终处于矛盾运动之中。当落后的生产关系阻碍生产力进一步向前发展时,当过时的上层建筑不能适应经济基础时,改革就必然会出现。

战国时期大改革家商鞅云:“三代不同礼而王,五霸不同法而霸。”《吕氏春秋》称:“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。”龚自珍则以为:“自古及今,法无不改,势无不积,事例无不变迁,风气无不变易。”这些论述都深刻地阐明了改革的必然性。

改革是中国历史发展的强大动力。有史籍记载的大中型改革有几十起之多,小改革更是不计其数。中国社会在波澜壮阔的改革中,不断地开辟着前进的道路。人们常说:只有改革才有出路,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,有着极为丰富的思想内涵。

三

我们以为,中国历史上的所谓“变法”、“革新”、“改制”、“新政”云云,大体是统治阶级中的有识之士挽救危机、维护统治之举,重在体制和政策的厘正和变通;它往往发生在国家机器不能正常运转,政治、经济危机已威胁到政权生存的危急时刻。作为通常人们公认的改革,这当然是改革史的研究对象。但是不独仅此,在规模、气势、影响等方面更大的一类改革,是改朝换代之后的开国时代之重新制章立典。这样的制章立典,形式上是针对前朝之弊而多所兴革,目的是求得新王朝的长治久安;对于社会制度的发展与完善,这类改革常常具有重大的阶段意义。值得指出的是,同样是出于社会制度自我完善和自我发展的目的,然而措置失当乃至与客观规律根本悖背者,如王莽的托古改制,我们也纳入了改革的范畴加以论述,并且认为,这样的“改革”也不能忽视。然则以上述

的认识来通观中国历史,某种意义上又可以说:中国历史的演进,正与不断的改革相伴而行;内容繁富、各具特色的改革,正是中国历史这本厚书中最引人入胜、最予人启迪的篇章之一。

四

系统、深入地研究中国改革史,可以从三个方面展开:改革的横断面(分时期或断代)研究;改革的纵向分类研究;改革家研究。

就横断面研究而言,因为改革是社会经济发展要求生产关系、上层建筑相适应的产物,所以改革的发展进程与社会发展阶段是相一致的;在社会转型时期,改革不以人的意志为转移,而呈现出汹涌澎湃之势:春秋战国时期的各国改革,其性质都是封建化改革,在改革中完成了社会形态由奴隶制向封建制的大转化;晚清作为中国历史上又一改革活跃期,改革此伏彼起、连绵不断,而其核心内容则是企图以资本主义制度代替封建制,这同样是伟大的变革。改革又是统治阶级自我完善、强化统治的手段,以此,改革的成败,往往直接关系到王朝的兴盛和败落;不同王朝的不同阶段,不同的社会背景、地理环境、民族形势、政治状况、经济条件、文化特征,在相当程度上影响着甚至决定了改革的内容与取向。比如秦、西汉的改革,以建立、健全中央集权的封建制度为核心;十六国北朝以胡族入主中原,汉化、封建化改革就是无可选择的主题。封建社会前期的唐朝与封建社会转向后期的宋朝,改革也表现出不同的面貌:隋、唐前后相继的不断改革,促成了大唐盛世的到来,宋初强干弱枝、分化事权的改革,却导致了两宋冗兵、冗官、冗费的恶果;又契丹、女真、蒙古所建立的辽、金、元王朝,在祖述与变通之间,备尝许多体制尴尬并存所带来的无奈;到了明、清,改革造成了极端的君主专制,改革也最后一次迎来了大清盛世,然而中央集权封建体制走向衰朽,封建社会的没落以至崩溃,却非改革所能挽回。

《中国改革史鉴丛书》总序

不同的社会发展阶段及其转化,不同的王朝及其更替,改革有着规模、内容、性质上的不同;以此,中国改革史分时期或断代的研究,可以全面展现改革的背景、改革的面貌及改革的功效,事实上,这也是治中国改革史的传统做法。但改革史研究的另一种方法即纵向分类研究,其实也很值得尝试。例言之,君主专制的中央集权制度,由秦始皇、汉武帝、汉光武帝而宋太祖、明太祖,随着不断的改革而日益加强;地方行政制度,自秦始皇全面推行郡县制以来,围绕中央与地方关系这个症结,政区层次变化不定,划界原则反反复复,机构设置屡次调整,却始终寻找不到最佳的方案;又选官制度方面,由奴隶制时代无所谓“选官”的世卿世禄,到封建社会的养士军功、察举征辟、九品中正、科举考选,真可谓不断兴革;再如赋税制度,也有着丰富的改革内容:赋税形式从劳役税发展到实物税再发展到货币税,赋税摊派从以人户为单位转变到以财产为标准,赋税征收由人口税、土地税、劳役等项单独分征演化为合而归一,无不与重大的改革活动相联系。其他诸如中国历代治国思想的嬗变,中国历代监察制度的改革,中国历代民族政策与民族治理机构的变化,乃至中国历代改革思想与理论及反改革思想与理论等等,也都是中国改革史研究的上好选题;而且这样的研究,既富学术意义——与改革史的横断面研究互为补充与完善,从而有利于对改革史的深层次把握,也极具现实价值——其间所体现的改革的艰难、反复与伟大,所揭示的改革的规律,所显出的改革的经验与改革的教训,都值得今人深深地反思。

当然,除了以上一横一纵的改革史研究之外,改革家也可作为专门的研究对象。一部改革史,是与许许多多改革家的个人活动紧密关联的;虽然改革家无一例外地都是当时社会统治阶级利益的代表者,改革的根本目的也都是为了巩固其阶级统治,但只要改革家的举措代表了社会进步的要求,符合历史发展的趋势,就可以认为他们的思想与实践有利于国家和人民,这正如范文澜先生在

《关于中国历史上的一些问题》一文中所指出的：“被统治阶级爱祖国也爱及国家和君主，统治阶级中某些人爱国家和君主也爱及祖国，只要归根是有益于祖国和人民，他们的行动都值得尊崇”；那些“改善政治”、“法施于民”、“以死勤事”、“以劳定国”的统治阶级人物，“依据他们对祖国和人民的实际贡献，都可以称为爱国者”——改革家作为统治阶级中的有识之士，正是这种特定意义上的爱国者；爱国主义的精神力量，鼓舞、驱使着古代、近代的改革家们勇于奉献、不惜牺牲。然则如此说来，为改革家立传，为改革群体画像，也是一件十分有意义的工作。

五

《中国改革史鉴丛书》属改革的横断面研究。我们选择了中国历史上一些具有代表或典型意义的时期或朝代的改革，探讨改革的背景、措施、政策，改革中的斗争，改革成功或失败的原因及其对后世的影响。我们追求学术性与普及性的协调统一，不故作高深，而力求深入浅出。

必须强调的一点是，改革史研究不可能为当代改革提供现成的模式；当代改革的理论与实践，是另一个亟待全面研究的宏大课题。改革史服务于现实的主要方面，还在于启迪思路；丰富的改革经验，深刻的改革教训，不畏艰险的改革勇气，都可供当今改革家提炼观点，概括规律。至于读者，在阅读我们这部奉献于伟大时代的未成熟的《中国改革史鉴丛书》时，则关键是要汲取古代改革的精神，明了唯有改革才有出路的事实，进而理解改革，参与改革。

是为序。

1999年6月

内 容 提 要

本书基于详实的史料，以流畅的文笔，由局部到整体，由个别到一般，探讨了秦汉改革的史实，分析了秦汉改革的因果成败。秦汉改革纷繁复杂，本书截取了秦王国改革、秦始皇改革、汉初年改革、汉武帝改革、新王莽改革、汉光武改革，以为重点；并对其中的重要人物、重要事件，进行了颇有见地的评价。

已出书目

殊途同归——春秋战国改革的历史走向

宏基初奠——秦汉改革及其因果成败

拥抱文明——十六国北朝改革的启示

王霸义利——北宋王安石改革批判

宸衷独断——明初皇权政治及其他

悲凉绝唱——关于晚清改革的历史沉思

ISBN 7-305-03319-7/K·234

本册定价:12.00元(总六册定价:72.00元)

以史为鉴，可以知兴替。中华民族历来重视治史。世界几大古代文明，只有中华文明没有中断地延续下来，这同我们这个民族始终注重治史有着直接的关系。几千年来，中华文明得以不断传承和光大，一个重要原因就是我们的先人懂得从总结历史中不断开拓前进。我国的历史，浩淼博大，蕴含着丰富的治国安邦的历史经验，也记载了先人们在追求社会进步中遭遇的种种曲折和苦痛。对这个历史宝库，我们应该运用历史唯物主义的观点不断加以发掘，在前人研究的基础上不断作出新的总结。这对我们推进今天祖国的建设事业，更好地迈向未来，具有重要的意义。

江泽民

目 录

《中国改革史鉴丛书》总序

引 言 曰秦曰汉曰中国	(1)
-------------	-----

第一章 光荣与梦想	(5)
一、诸侯卑秦,丑莫大焉	(5)
二、铁血商鞅,“虎狼”强秦	(22)

第二章 天下归一	(42)
一、吕不韦理论与秦王政的追求	(42)
二、立尊号,定水德	(53)
三、“天下归一”的帝国制度	(62)
四、背负骂名的“千古一帝”	(81)

第三章 无为而治	(89)
一、“天下定于汉”	(89)
二、“秦所以失天下”	(100)
三、从理论到实践——黄老之术	(107)

目 录

第四章 中央集权	(121)
一、“罢黜百家,独尊儒术”	(121)
二、制章立典的全面改革	(130)
三、雄才大略的一代英主	(156)
第五章 托古改制	(161)
一、帝国末路与新的希望	(161)
二、托古改制思想	(169)
三、新朝的新制度	(176)
四、新莽的败亡	(186)
第六章 走向再治	(196)
一、“吾理天下,亦欲以柔道行之”	(196)
二、加强皇权的再度改革	(204)
三、“度田令”的失败	(211)
结 语 国运兴衰与改革成败	(215)
主要参考文献	(222)
后 记	(224)

引言 曰秦曰汉曰中国

“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”秦汉两大帝国是最先真正实现这一宏愿的伟大时期！

从公元前 221 年秦王嬴政混一六合，一统华夏，建立起空前广大的秦王朝，到公元 220 年，曹丕篡汉自立，中国历史在近四个半世纪的时间中，先后出现了秦汉两个强盛的帝国。秦汉时期作为一个比较完整的时间整体，在中国历史上存在并发生了巨大的影响，“自来治史学者，莫不以周、秦之间为史事之一大界”，^① 改革史的研究也不例外。影响中国两千年历史的各项制度的建立与完善，正是以秦汉为一明显阶段的。秦王朝的建立是对东周以来诸侯力政，政自己出局面的终结，从此，“海内为郡县，法令由一统”，封建大一统的国家诞生并初步成长。自秦商鞅变法以来建立、健全的各项制度、措施，经秦始皇在统一帝国内推行后，终于把中国历史带入了前所未有的时期，中国也开始走上了秦文化的道路，且垂两千年而不变。然而统一王朝秦毕竟是短命的，它很快覆灭于农民战争的汪洋大海之中。继秦而立的汉王朝，“承弊通变”，在“汉承秦制”的基础上，以完善中央集权政治制度为目的，继续进行各方面的改革，终于实现了统治延续最久、疆域空前广阔、国力极度强大的鼎盛局面。无疑，将秦汉时期作为改革史探讨的一个时间段是合理的。另一方面，秦汉改革史同政治史一样，也可分为数

① 吕思勉：《秦汉史》第一章，上海古籍出版社 1982 年版。

段进行研究,秦王朝自是一段,汉王朝则可分为前汉、新莽、后汉三个阶段。探讨这一时期的史实,我们不难发现,改革在秦汉社会发展中的重要作用。可以这么说,正是成功的改革造就了秦汉帝国的强盛,同时也是改革的失误造成了帝国的衰落,乃至最终葬送了帝国的江山社稷。秦帝国的迅速败亡,汉室的中衰,新莽改制的完全失败及光武皇帝的中兴都证明了这些。改革在秦汉帝国发展中的作用,决定了研究这一时期改革史的重要性。

在长达四个半世纪的历史中,秦汉两大帝国在政治、经济、文化乃至社会的各个方面发生了很多变化,取得了巨大的成就,不仅对以后中国历史的发展产生了积极、深远的影响,而且声名远扬,播于域外,在世界历史中占有相当地位。秦帝国存在的时间虽然短暂,但秦文化却源远流长。据学者考证,“秦”本义为密植丛生的谷子,秦人先祖非子正是依靠种植草谷使养马业得到大发展,从而得到周天子封为“附庸”的嘉赏。^① 公元前 10 世纪前后,非子立国,遂号国为“秦”,秦国的历史也由此真正开始。秦逐渐强大,“既当西道之冲,东周虽拥号天王,实同虚位,由是西方民族只知有秦,不知有周,此秦(Chin)之称所由起也”。^② 至秦穆公在位时(前 659 ~ 前 621 年),秦国已经强大,势力达到今喀什噶尔、帕米尔高原,其威名远播到印度、中亚细亚以至更远的欧洲。域外称中国为秦,称中国人(汉人)为秦人,在时间延续上也相当持久。史书记载,西域人及匈奴人在汉武帝时仍称中国人为秦人。《汉书》颜师古注曰:“谓中国人为秦人,习故言也。”中亚细亚各地在汉初皆属匈奴,而自匈奴驱月氏后,由于匈奴的遮隔,春秋战国以来秦与西方极繁盛的交通遂告断绝。自此以后,即便汉武帝重开交通以后,中国西

① 铨江生:《秦国名考》,《文史》第三十八辑。

② 岑仲勉:《外语称中国的两个名词》,收入所著《中外史地考证》,中华书局 1962 年版。

方和北方的边族或邻国仍旧称中国人为秦人。由著名的《法显传》还可以知道,秦人的称呼直到东晋还在沿用。

虽然,名播域外的“秦”的起源实为先秦时的秦王国,而非统一六国后的秦王朝;然而,以“秦”(Chin,支那)称中国在域外之所以能延续下来,更重要的原因还在于秦王朝的统一。正是秦王朝,建立了中国历史上第一个疆域辽阔的、具有高度物质精神文明的、多民族的、中央集权的、空前强大的统一帝国,开创了中国历史的崭新局面。这种崭新的局面,足以让域外的国家和人民记住“秦”这个令人震撼的名字!尽管秦王朝享国不永,在短期内即行覆亡,但它为尔后中国两千余年的历代王朝奠定了胚基;而且其影响越过了它本身的时空范围,深深地作用于整个世界历史,这又致使“秦”在域外继续被视为中国大一统王朝的象征,“秦”几乎成了统一中国的代称。

与秦在域外的烜赫名声相比,汉王朝的深远影响则主要体现在中国本土的时空范围内。自萧何言“语曰‘天汉’,其称甚美”,^①劝刘邦接受西楚霸王项羽“汉王”的封号,刘邦最终建立起一统的、继秦而立的汉王朝起,“汉”作为天下共号,间有断续地绵延了四百多年,是为两千多年中国封建社会统治最为长久的王朝。仅凭这一点,就已为它对中国历史产生极大影响,奠定了良好的基础。尽管“汉承秦制”,然而正是汉代的数百年,才真正使秦始皇开创不久的、尚欠成熟即遭挫折的、中央集权的政治体制趋于稳定和完善,而中国两千多年封建社会的模式也就此定型。汉皇室统治着五六千万的臣民,拥有世界上最广袤的疆土,这足以让当时的每一位汉王朝的臣民产生强烈的自豪感。即便在汉王朝最终无可奈何地寿终正寝以后,人们仍旧对汉王朝曾经拥有的辉煌憧憬不已。后世诸多汉族与非汉族建国者,如十六国时期的刘渊、李寿,五代的刘

① 《汉书·萧何传》。

知远,元末的陈友谅等等,无不沿袭汉国号的称谓。汉国号被后世沿袭的程度,甚至超出了此前的夏、商、周、秦!历代入主中原的非汉族政权都自觉不自觉地要有一个汉化、与汉人融合的过程,而他们以“汉”为国号,用意也大多在此。与此同时,一系列与“汉”有关的称谓,如汉人、汉民、汉家等也渐渐成为通称,并最终成为我们这一世界人数最多的民族之族号。

然则“中国”之为中国,正可谓奠基于“秦”,巩固于“汉”。域外称中国为 China(秦),中国主体民族为汉,便是秦汉历史地位的真实反映。而秦汉历史地位的形成乃至确立,又无不与不断的改革相联系。若虎狼强秦的出现,并不是偶然的,而是秦数代有为国君不断开拓、不断改革的结果;秦帝国的出现,正是这种改革所取得的最终果实。维持了四百多年江山社稷的汉帝国,同样如此!