

齐涛 主编

资政通鉴

中国历代王朝覆亡检讨

刘德增 著



泰山出版社

齐涛 主编

资政通鉴

中国历代王朝覆亡检讨

刘德增 著

泰山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代王朝覆亡检讨/刘德增著. —济南: 泰山出版社,
2009. 4

(资政通鉴)

ISBN 978 - 7 - 80634 - 722 - 5

I. 中... II. 刘... III. 中国—古代史—研究
IV. K220. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 024770 号

著 者 刘德增
责任编辑 于景明
装帧设计 蔡立国 路渊源

资政通鉴

中国历代王朝覆亡检讨

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 邮编 250002

电 话 总编室(0531)82023466

发行部(0531)82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 165 × 240mm

印 张 24.25

字 数 230 千

版 次 2009 年 4 月第 1 版

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 80634 - 722 - 5

定 价 38.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量问题·请与泰山出版社发行部调换

目 录

绪 论 齐涛/1

(一) 王朝覆亡之方式 /2

(二) 王朝覆亡之客观要素 /24

(三) 王朝覆亡之主观要素 /39

(四) 王朝覆亡之自然要素 /50

一 中国王朝兴亡的周期律 /62

(一) 五千年文明史与六十一个王朝 /62

(二) “五德终始”下的正统论 /67

(三) 王朝时代终结之后的理性反思 /73

二 秦朝:王朝覆亡要素臻备 /82

(一) 君主专制主义中央集权政体与王朝覆亡 /84

(二) 土地兼并与王朝覆亡 /91

(三) 赋税、徭役与王朝覆亡 /97

(四) 农民第一次充当了改朝换代的工具 /101

三 典型覆亡与非典型覆亡 /104

(一) 典型覆亡举例 /105

(二) 非典型覆亡之例 /130

四 皇帝的一天 /154

(一) 请驾 /156

(二) 上朝 /159

(三) 问安 /172

(四) 进膳 /174

(五) 召见 /177

(六) 燕居 /183

五 嫡长子继承制:昏君不可避免 /189

(一) 从兄终弟及到父死子继 /189

(二) 昏君不可避免 /199

(三) 贤明之君:嫡长子继承制的破坏者 /223

(四) 乾隆帝对嫡长子继承制的否定 /240

六 忠君与叛逆 /246

(一) 从“文财神”比干说起 /246

(二) 丁公的故事 /255

(三) 叛逆者的心路历程 /258

(四) 门阀政治下的士大夫 /272

七 殒命亡国：西汉开国功臣群体的覆灭	/280
(一)从泗上亭长到皇帝	/281
(二)分封一百四十三位开国功臣	/292
(三)刘氏皇室与开国功勋之矛盾	/297
(四)萧何：刘邦信赖与防范的第一功臣	/302
(五)巨额收入下的骄奢淫逸	/312
(六)绵延六世一百一十一年的平阳侯曹参家族	/317
八 传统与改革	/323
(一)传统扼杀改革	/323
(二)“弄权乱政”：改革者的罪名	/332
(三)改革者的身后骂名	/335
九 农民与王朝兴亡	/342
(一)农业是古代中国经济的主体与重心	/342
(二)农民成为改朝换代的工具	/346
(三)农民起义多发生于最重要的农业区	/358
参考文献	/377
后记	/380

绪 论

齐 涛

王朝兴替是中国古代政治的主旋律，也是讨论中国传统政治的重点所在。不过，在讨论这一问题时，学术界与政治家们往往有一个思维定势，即以王朝的长治久安为政治发展的理想境界，都着力探求如何破解王朝周期率，探讨如何能使王朝政治传之二世、三世以至于无穷。这一思维定势的最大问题是混淆了国家与王朝的关系。中国国家政治自形成之日，就走上了一条与西方国家不同的道路，至秦汉时代，便形成了具有近代民族国家意义的主权国家，有稳定的疆域、固定的居民、一体化的中华民族。从这个意义上讲，自秦汉国家形成以来，中国国家发展的历史从未间断，也没有什么“亡国”问题。王朝兴替只是在同一政治与文明连续体之上的统治集团的变更，而非国家兴亡。而任何一个统治集团都不可能长盛不衰，都必然有或长或短的兴盛周期，都必然会被新兴集团所取代，这实际上是政治刷新与政治行进的基本法则。从这个意义上讲，王朝周期律是中国王朝政治的客观规律，无法破解，但非常值得研究。

我们应当研究历代王朝覆亡的基本规律与基本途径，进而从所谓的王朝周期律中，发掘对传统政治与政治学的深层认识，从而更为准确地把握中国政治之路。

（一）王朝覆亡之方式

王朝之覆亡，方式各异。有亡于内乱者，有亡于外患者；有亡于统治集团内部势力者，也有亡于民众百姓者。综合分析，可以归纳为四个方面，即民变、宫廷政变、地方叛乱、外患与敌国。

1. 民变

民变是历代王朝之大患，尽管历朝统治者都知道民可载舟，亦可覆舟的道理，但到头来，往往还是官逼民反，使一代又一代的默默耕耘者揭竿而起，走到统治者的反面，成为王朝的掘墓人。

从中国王朝兴亡史看，被民变而推翻的王朝有秦王朝、新莽王朝、隋王朝、元王朝、明王朝等。唐王朝虽然最终是被地方割据势力所分解，但黄巢大起义却是它的实际颠覆者，也可视为被民变而推翻者。检视中国历史上的民变，有五个问题值得我们深思。

其一，民变的发起者或者说民变的首领尽管都起自民间，但其本来身份形形色色，并无一定之规，也就是说，潜入民间深处的造反者并不固定在哪一群体，哪一民间群体都可能蕴藏着这样的人物，至于何时何等人物能够横空出世，要看造就他的时势是否到来。如秦末之陈胜、吴广，都是极普通的农民，《史记·陈

涉世家》记道：

陈胜者，阳城人也，字涉。吴广者，阳夏人也，字叔。陈涉少时，尝与人佣耕，辍耕之垄上，怅恨久之，曰：“苟富贵，无相忘。”佣者笑而应曰：“若为佣耕，何富贵也？”陈涉太息曰：“嗟乎，燕雀安知鸿鹄之志哉！”

陈胜只是这么一个胸有大志的普通农民，年少时，以为人佣耕为生。佣耕，就是做雇工。吴广也同样是一般农民，当秦二世“发闾左”之人为戍卒时，两人都被征发。关于“闾左”，史家争议颇大，但闾左之民为贫民，殆无疑义。司马贞《史记索隐》云：“凡居以富强为右，贫弱为左。秦役戍多，富者役尽，兼取贫弱者。”就是这么两位普通农民，被征发为戍卒，发往渔阳戍边，途中遇雨，延误了行期，按照秦律，失期当斩。陈胜、吴广遂合谋道：“今亡亦死，举大计亦死，等死，死国可乎？”于是，率戍卒们揭竿而起，成就了一番轰轰烈烈的大事业。其成功的前提则是“天下苦秦久矣”。因此，陈胜、吴广“蹶足行伍之间，而倔起什伯之中，率疲散之卒，将数百之众，而转攻秦。斩木为兵，揭竿为旗，天下云集响应，赢粮而景从，山东豪俊遂并起而亡秦族矣。”^①

^① 《史记·秦始皇本纪》引贾谊《过秦论》。

《史记·陈涉世家》最后部分，引贾谊之言叙述了秦国如何由弱到强，如何统一了强大的六国。尔后，又提问如此强秦为何能败于陈胜、吴广之辈。他写道：

且天下非小弱也；雍州之地，殽函之固，自若也。陈涉之位，非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也；鉏耰棘矜，非铄于钩戟长铙也；適戍之众，非抗于九国之师也；深谋远虑，行军用兵之道，非及乡时之士也。然而成败异变，功业相反也。试使山东之国与陈涉度长絜大，比权量力，则不可同年而语矣。然而秦以区区之地，致万乘之权，招八州而朝同列，百有余年矣。然后以六合为家，殽函为宫。一夫作难而七庙堕，身死人手，为天下笑者，何也？仁义不施，而攻守之势异也。

“仁义不施”使强秦在陈胜、吴广面前颓如覆水，但若深问一句：强秦一统之后，能否行仁义之政？这个问题又成为中国的斯芬克斯之谜。

借陈胜、吴广之力起而响应的刘邦也是民变的一类人物，属于乡里小吏一类，为泗水亭长，但其随从者又是各色人物一应俱全。如萧何为县吏，樊哙屠狗为业，周勃是吹鼓手，韩信乃乡间无赖，灌婴是丝绸小贩，夏侯婴则是沛县县衙中的看马人，如是等等。

其他那些声势浩大的民变，其发起者与主要参与者的情况也与之类似，其能否成势，首先取决于当时之形势，并非决定于这些起事者的身份。

其二，由民变而登九五、践帝位，且能成就一代帝业者，往往要经历两度蜕变。在其起事阶段，民变首领与共同起事者不分身份，不论等级，同甘共苦，其首领也是名副其实的“草头王”。但是，当势力扩大、形势发展之后，同期起事诸人已有许多难以适应新的要求，大量吸收各方人士成为民变进程中的重要一环。可以说，能否超脱原有的初始集团，开门纳贤，是民变成败的关键。刘邦之招徕张良，之重聘韩信，皆属此举。尽管其初始集团内部或有异议，但真正建功立业者，又少有与之相匹者。所以，刘邦登基之后，不无感慨地说：

夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。^①

子房，即张良，与韩信均半途追随刘邦。即如萧何，虽为元老，但也不是刘邦芒砀山初起事之元从。更值得注意的是，刘邦安定

^① 《汉书·高帝纪》。

天下后，未按战功大小封官晋爵，朝政运转又转付以萧何为首的一批治国之才，实现了第二度蜕变。当他病弥之际，托付后事时，仍坚持这一原则。当吕后问：“陛下百岁后，萧相国即死，谁令代之？”刘邦答曰：“曹参可。”曹参并非征战天下时的核心人物，此时为齐相，崇尚黄老之学，主张与民休息。吕后又问其次为谁时，刘邦的回答是：“王陵可。然少憨，陈平可以助之。陈平知有余，然难独任。周勃重厚少文，然安刘氏者必勃也，可令为太尉。”^① 这些安排也都是立足于王朝长治久安，实施执政集团更迭的具体作为，在日后的政治进程中，这些人物都起到了应有的作用。

其三，民变的放大效应是有关王朝被颠覆的重要原因。民变初始，只是起自细微，即如刘邦，也只是芒砀山中百余人而已。由最初的起事者而渐以坐大，直至践九五之位者，似乎并未出现。普遍的情况是，首义者振臂一呼，天下响应，而响应者往往异军突起，成为改朝换代的主角。

这些响应者中有两种情况，第一种响应者是起事者的同类，可以解释为前呼后应，首尾相继。刘邦之响应陈胜、吴广；朱元璋之响应刘福通、韩山童；李自成之响应王二、王嘉胤，等等。从起事者到响应者都是民变性质。第二种响应者则是民间人物之外的各类精英，他们借民变对王朝大厦的震撼，或进入民变行

^① 《汉书·高帝纪》。

列，或自行聚集，最终则是取民变首领而代之，使民变成为他们走向问鼎之路的铺路石。前者如刘秀，后者如李渊，都十分典型。

新莽后期，绿林军与赤眉军首举义旗，这两支起义军均由农民组成。此后不久，西汉刘氏宗室、南阳豪强刘缤、刘秀以及刘玄等人都加入绿林军中。随着绿林军的节节胜利，他们也渐渐成为实际控制者，刘玄被推为天子，建元更始；刘缤被任命为大司徒，刘秀被任命为太常偏将军。当绿林军攻破长安，推翻王莽政权后，刘秀被派往河北平定各部。到河北后的刘秀迅速发展起自己的力量，成为与绿林、赤眉鼎足而立的重要一方。当更始政权混乱无道、赤眉军西入长安之后，刘秀则趁机攻取洛阳，建汉国号，登基称帝。随后，又扫平了各地的割据武装，击败了赤眉军，实现了新的统一。

李渊系隋炀帝的姨表兄弟，其父李虎与炀帝之父杨坚同属西魏北周的上层集团，均为八柱国之一。隋炀帝时代，特封李渊为唐国公，令其镇守太原，抵御北方的突厥。炀帝时代，大兴土木，远征高丽，劳民伤财，民不聊生。先是齐郡邹平人王薄为逃避远征高丽，聚众起义。尔后，河北高士达与窦建德、济南章丘杜伏威、东郡翟让等人群起响应。一时间，各地起义者风起云涌，烽烟四起。就在隋王朝大厦摇摇欲坠之际，李渊自太原起兵，长驱南下，直取长安。不久，又陆续平定了各地势力，建立了李唐王

朝。

其四是民变的后置效应。从各王朝的民变看，直接导致王朝覆亡者毕竟是极少数。每一王朝的历史上，都发生过大大小小的无数次民变，多数民变在起义不久即被镇压，未对王朝统治产生多少影响。也有一部分民变虽然被王朝机器有效镇压，但其形成的破坏性影响却难以修复，最终还是导致了王朝的覆亡。这就是民变的后置效应。其中最为典型的是唐末农民大起义。乾符元年（875年），王仙芝自称天补平均大将军，率数千民众在河南长垣揭竿而起。次年，黄巢也聚众起义并与王仙芝汇合。此后，农民起义军发展迅猛，横扫南北。广明元年（880年）年底，攻占长安，建国号大齐，黄巢称帝，唐王朝迁都蜀中。黄巢政权在长安不足三年，在唐王朝组织的围攻中不断失利，于中和三年（883年）四月退出长安。次年六月，黄巢兵败泰山狼虎谷，自刎而亡，唐末农民大起义宣告失败。

轰轰烈烈的农民大起义失败了，唐王朝也返都长安，唐僖宗和继立的唐昭宗甚至还幻想“中兴”大业。但时不我予，经过这次农民大起义冲击的李唐王朝已是千孔百疮，摇摇欲坠。史称，当时的唐王朝“郡将自擅，常赋殆绝；藩侯废置，不自朝廷”^①。“王室日卑，号令不出国门”^②。一些史家在讨论唐末农民大起义

① 《旧唐书·僖宗纪》。

② 《资治通鉴》卷二五九。

的影响时，往往提出一些主观设定，比如，认为“这次起义也沉重打击了藩镇割据势力，广明元年起义军挥师北伐时，‘所在藩镇，望风瓦解’，为后来的全国统一减少了某些阻力。”^①但实际的情况是，望风瓦解的藩镇并非被黄巢扫平，而是自唐王朝统治体系中瓦解下来，或向黄巢军表示归附，或拥兵自立。因此，黄巢大起义的实际影响是瓦解了唐王朝的统治体系，使藩镇摆脱了唐王朝的统辖，演化为地方割据势力。此后仅二十余年，这些割据势力便完成了对唐王朝的分解，开始了五代十国的分裂时代。

其五是民变的性质与导向认定。民变与一般的“盗贼”不同，“盗贼”是为衣食或其他原因，打家劫舍、聚啸山林、犯上作乱者，缺少政治目的与政治号召力。只要处置得当，不会产生太大影响。民变则不同，民变首领尽管可能是布衣平民，但往往是胸怀大志者，陈胜佣耕于垄亩之际，感叹“燕雀安知鸿鹄之志”，起义之时又高呼“王侯将相宁有种乎”？矛头直指王朝帝位；黄巢本是不第秀才，贩盐为生，但也胸怀异志，其《不第后赋菊诗》写道：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”^②这不就是“舍得一身刚，敢把皇帝拉下马”吗？这与那些狗苟蝇营、打家劫舍者是不可同日而语的。

① 朱绍侯、张海鹏、齐涛主编：《中国古代史》上册，福建人民出版社1999年版，第493页。

② 《全唐诗》卷七三三。

民变爆发之时或发展之中，往往都有明确的政治目标与政治号召，对处于水深火热中的百姓来说，如救世主一般，因此，很快便会云集景从。如，隋末王薄起义前，曾作《无向辽东浪死歌》，歌中写道：

长白山头知世郎，纯著红罗锦背裆。横稍侵天半，轮力耀日光。上山吃獐鹿，下山食牛羊。忽闻官军至，提剑向前荡。譬如辽东死，斩头何所伤。^①

当时百姓最大的困苦就是无休无止的劳役与兵役，隋炀帝三征高丽，不知多少兵士有去无回。因而，“譬如辽东死，斩头何所伤”的号召力是空前的。又如，明末李自成起义中，针对当时赋税沉重、民不聊生的社会现实，明确提出了“均田免粮”的口号，民间到处传唱“开了大门迎闯王，闯王来时不纳粮”。与之对应的是，北宋宋江之起事就不同了，尽管史乘曾载：“宋江等三十六人横行天下，”但他们只是打家劫舍、劫富济贫的绿林好汉，缺乏政治口号与政治纲领。因而，规模未能壮大，后又受到招安，被北宋王朝所平息。时人李若水《捕盗偶成》诗写道：

去年宋江起山东，白昼横戈犯城郭。杀人纷纷翦如草，九重

^① [宋] 曾慥：《类说》卷六《知世郎》。

闻之惨不乐。大书黄纸飞敕来，三十六人同拜爵。狞卒肥骖意气骄，士女骈观犹骇愕。^①

这样的起事者与民变是截然不同的。

2. 宫廷政变

此处所讨论的宫廷政变是指握有实权的朝中权臣通过种种方式的篡位而终结前王朝。这种终结不同于民变式的终结，而非颠覆。民变是以暴力打烂旧王朝的国家机器，在政治的废墟上重建一个新的王朝。权臣的终结一般不会对整个国家机器进行摧毁，只是通过江山易主，在原有的政治框架内实现改朝换代。因而，所产生的社会动荡较小，对前朝也是继承多于变更，有些甚至还是前朝事业的光大者。

从中国王朝兴亡史看，被权臣政变所取代者，主要有西汉、曹魏、东晋、刘宋、北周、后周等王朝，这些权臣的政变都具备一个基本要素，即大权在握，走的是同一条门径，即禅让之路。当然，往往是行武力政变之实，而浪得禅让之虚名。

在这些政变中，有名至实归式，也有赤裸裸的逼宫式。

王莽代汉是名至实归式。王莽是西汉后期的头号权臣，是元帝皇后王政君之侄。元帝死后，其子成帝即位，王政君成为皇太后，其兄弟子侄纷纷占据要职。此后，历哀、平二帝，王氏势力

^① [宋] 李若水：《忠愍集》卷二。