

中国史 通史

Chinese History

大师课

中国史学界名师齐聚
讲透传承与变革
中的中华文明史

邓小南等 / 著

邓小南
张一帆
赵观海
刘凤云
马勇

宋代政治文化面面观

大元王朝的统治

内敛的明代中国

康乾时期的清代中国

四组关系中的近代中国



CBS

岳麓書社

博雅天啓
CS-BOOKY

3

中国通史
大师课

邓小南 等 / 著

CS

岳麓書社



博雅天卷
CS BOOKY

图书在版编目 (CIP) 数据

中国通史大师课. 3 / 邓小南等著. — 长沙: 岳麓书社, 2019.10

ISBN 978-7-5538-1157-4

I . ①中… II . ①邓… III . ①中国历史—通俗读物 IV . ①K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 146449 号

ZHONGGUO TONGSHI DASHI KE. 3

中国通史大师课. 3

作 者: 邓小南 等

责任编辑: 奉懿梓 陆荣斌

监 制: 于向勇 秦 青

特约策划: 张 卉

特约编辑: 郑 荃

营销编辑: 刘 迪 初 晨 王 凤

版式设计: 李 洁

封面设计: 格局视觉  Gervision

岳麓书社出版

地址: 湖南省长沙市爱民路 47 号

直销电话: 0731-88804152 88885616

邮编: 410006

2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷

开本: 700×995 1/16

印张: 18

字数: 311 千字

书号: ISBN 978-7-5538-1157-4

定价: 49.00 元

承印: 三河市天润建兴印务有限公司

若有质量问题, 请致电质量监督电话: 010-59096394

团购电话: 010-59320018



第一章 宋代政治文化面面观

● 邓小南 ●

- 第一节 概述（上篇）：帝国的辉煌与苍凉 / 002
- 第二节 概述（下篇）：生于忧患，长于忧患 / 005
- 第三节 防弊之政：宋代的“祖宗之法” / 010
- 第四节 科举制度：新型士人的出现 / 017
- 第五节 文官制度：权力机制与制衡 / 026
- 第六节 信息渠道：多种途径的沟通方式 / 032
- 第七节 开创的活力：儒学与文学 / 039
- 第八节 雅俗兼资：士人的文化活动 / 045
- 第九节 化民成俗：社会风貌的演化 / 052

第二章 大元王朝的统治

● 张帆 ●

- 第一节 蒙古的崛起 / 060
- 第二节 蒙古版图的扩张 / 065
- 第三节 元朝的建立与统一 / 071
- 第四节 元朝中后期的政治 / 077
- 第五节 元朝的国家制度 / 082
- 第六节 元朝的民族关系 / 088
- 第七节 元朝的对外关系 / 094
- 第八节 元朝的经济与社会 / 100
- 第九节 元朝的文化 / 105

第三章 内敛的明代中国

● 赵现海 ●

- 第一节 贫寒天子与内敛的明代中国 / 114
- 第二节 “靖难之役”与永乐帝的边疆开拓 / 121
- 第三节 郑和下西洋与消逝的传统航海时代 / 127
- 第四节 “三杨”与明朝的内阁 / 133
- 第五节 多面的宦官与被误解的历史 / 139
- 第六节 王阳明的疏离与完美 / 145



- 第七节 明长城的是与非 / 151
- 第八节 “倭寇” “板升” 与走向远方的明人 / 160
- 第九节 晚明中国的救亡图存与走向崩溃 / 168

第四章 康乾时期的清代中国

● 刘风云 ●

- 第一节 关于“康乾盛世” / 176
- 第二节 收复边疆与有效的行政管辖 / 183
- 第三节 西师与新疆、西藏的统一 / 189
- 第四节 朱批奏折与军机处 / 196
- 第五节 用人理念与风格 / 203
- 第六节 惩贪与治吏 / 209
- 第七节 小政府，大职能 / 215
- 第八节 经济学家与精英官僚 / 221
- 第九节 文字狱和闭关锁国 / 227



第五章 四组关系中的近代中国

● 马勇 ●

- 第一节 超稳定中国的崩溃 / 234
- 第二节 水土不服的传统与现代 / 239
- 第三节 价值观的大作战 / 244
- 第四节 革命是中国的传统吗? / 249
- 第五节 改革是不是革命之母? / 254
- 第六节 清末民初革命与改良的角力 / 260
- 第七节 走出帝制是历史的偶然 / 266
- 第八节 近代史上的思想启蒙 / 271
- 第九节 救亡压倒启蒙 / 276

中国通史大师课



第一章

宋代政治文化面面观

● 邓小南 ●

第一节 概述（上篇）：帝国的辉煌与苍凉

这一章我们要讲的是宋代政治文化面面观。在这样一个大题目下，我们会分九个子题目来讨论。在本章开头部分，我们先对宋代做一个概述，分为上篇和下篇。

◎ 长时段的观察

我们要讲的宋代，从时间的序列上来看，是处在中国帝制朝代的中段。也就是说，中国帝制朝代大约为2000年，如果我们把2000年打一个对折，那么折线处恰好就是宋代所处的时段。从严格意义上说，宋朝不是一个统一的王朝，和宋朝先后并存的，先有北边契丹民族建立的辽、党项民族建立的西夏、女真民族建立的金，后有蒙古民族建立的大蒙古国，也就是后来的元朝。严格来说，我们应该说当时是中国历史上又一个“南北朝”时期。

宋代前后持续了近320年的时间，我们把这段时期分为北宋和南宋。北宋王朝的政治中心在北方，首都是现在的河南开封。到了北宋王朝末年，女真的军队打过

来之后，北宋王朝就覆亡了。重新集结起来的朝廷一路向南迁，最终把临时性的首都定在了现在的浙江杭州，因此我们把后期的宋代称为南宋。

② 对宋代的历史评价

对于宋代的历史，近代以来有许多不同的评价。一些很有名的国学大师，比如严复先生，在给一个学生的信里说道，古代的人都喜欢读“前四史”，也就是《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，主要是因为前四史的文字比较好。但是，严复先生说，研究历史，不仅要注意文字，还要关注人心和政俗的变化，因此要特别关注历史上的宋代，因为中国近代以来的很多现象都是从宋代遗留下来的。陈寅恪先生讲到“华夏民族之文化”的时候，也特别提到历经数千年之演进，文化有高峰、有低谷，却是“造极于赵宋之世”的。钱穆先生从中国古代社会的变化来讲，也认为各个时期都是有变化的，但最重要的变化是发生在宋代，宋代以前大体上可以称为“古代中国”，而宋代以后则可以称为“后代中国”。

20世纪50年代，当时隶属于中国科学院的文学所曾经出过一部《中国文学史》，宋代的部分是钱锺书先生写的。在这部书里，钱锺书先生就曾经从历史的延续和关联的角度来看宋代。他说中国文化史上有几个朝代一向是相提并论的，比如谈及文学，我们会说唐诗宋词；谈及绘画，我们会说宋元文人画；谈及学术思想，我们会说汉学、宋学。不管从哪个脉络延续下来，都会说到宋代。

近些年来，学界有讨论“唐宋变革”的，也有讨论“宋元明变迁”的，不管从哪个角度讨论，我们都会看到宋代的位置：讲唐宋变革，宋代可能是变化的整合收束期；讲宋元明变迁，宋代就是新发展的开端。对于宋代的历史，国内的学者以及海外的学者都有很多讨论，很多情况下都是关注一个朝代社会的、政治的、经济的、文化的变迁。例如，葛兆光老师曾经说：“唐、宋文化的嬗变，在中国文化史上也许是最值得研究的题目之一。”陈来老师也讲，从中唐以来，中国的文化出现了几件大事，包括新禅宗的盛行、新文学运动的开展，还有新儒家的兴起，这样的学术潮流，从中唐以来一直延续到宋代，形成了主导宋代以后的文化的主要形态。

◎ 昔日的辉煌

这样一些事实，都会让人注意到，宋代这个历史时期在中国整个历史的脉络里有特别的意义。比如在经济发展方面，有位英国史学家伊懋可（Mark Elvin），在他的著作*The Pattern of the Chinese Past*（《中国历史的模式》）里曾经说过，中国在中古时期出现了一次经济革命，这个“经济革命”实际上指的就是宋代那个时期经济突飞猛进的发展。当然，革命通常是一种颠覆性的变化，而经济的发展应该说的是一种积累性的变化，所以用“革命”这样一个词，我觉得并不恰当。但是，至少学界有很多学者从很多角度都在讲宋代的“革命”，比如传统农业发生了“绿色革命”；面向大众的商业网络出现，发生了“商业革命”；世界上最早的纸币出现，发生了“货币革命”；都市面貌改变，可以说发生了“城市革命”；特别是为人熟知的“四大发明”里的印刷术、指南针、火药，它们的完善与外传都是在宋代，可以称为“科技革命”。“革命”的说法让我们注意到在这一时期，宋代在方方面面都有非常突出的发展。

如今我们都在谈论“一带一路”，其中所谓的“海上丝绸之路”，应该说真正成形是在中国历史上的宋代。包括近些年的海上考古发掘，例如从海底出土的“南海一号”商船，也是宋代的，有学界、新闻界人士称之为“沉睡了800年的繁华”。

◎ 末日的苍凉

尽管宋朝的经济和文化如此辉煌，人们还是会认识到，这样一个王朝，一方面它的社会经济、制度建设和科技文化都领先于世界，另一方面它又受到周边民族的严重挤压，内政因循求稳。当时宋朝面临着很多严峻挑战，导致这个王朝的战略格局和政策应对出现了很多问题。

我们既要看到宋朝经济和文化辉煌的一面，也要关注它结局悲凉的一面。我们现在看到的宋代皇帝的陵墓，不管是北宋在巩义地区的帝陵，还是南宋在绍兴的帝陵，都给人非常突出的落寞和苍凉感。

第二节 概述（下篇）：生于忧患，长于忧患

宋王朝在中国历史上相对来说有其特别之处。黄仁宇先生曾经说过，中国历史上的各个王朝都有突出的特点，但相比之下，宋王朝是比较特别的。这种“特别”是和立国的环境直接相关的，立国环境决定了宋王朝持续的这319年时间都伴随着强烈的忧患意识。宋代的“生于忧患”和“长于忧患”，表现为以下几个方面：

◎ “天时”的角度

通常在论及一个王朝的强盛，或者说一个时期的衰落的时候，我们总是会从天时、地利的角度入手。

首先来谈一下宋代的“天时”——气候背景条件。竺可桢先生在20世纪70年代写过一篇文章，讨论中国近5000年来的气候变化。他在其中提到，11世纪初到12世纪这段历史时期，气候转寒，温暖期趋短。根据一些气象统计资料，并借助近些年的一些技术，倒推、回溯曾经的历史状况，去看当年的气候变化，我们大体上有一

个共同的认识，就是在11世纪初到12世纪这段时间里，气温确实处于低谷。那么，这种气候转冷，特别是伴随着干旱的气象条件，对当时的王朝来说意味着什么呢？

中国古代王朝都是农业国家，王朝的财政倚赖农业方面的赋税收入。如果无霜期突然缩短，那么粮食的收成肯定会受到相应的影响，继而对整个国家的农业税收包括国家的财政命脉都产生一定的影响。但这还不是唯一的影响。气候转向寒冷、干旱，特别是持续相当长一段时间，会成为当时的北方民族南下的一个重要原因。古代北方民族大多都是游牧民族，习惯于逐水草而居。当气候非常寒冷、干旱的时候，他们很自然的选择就是向温暖的地方转移，也就是要南下。在这种情况下，游牧民族就会和生活在相对比较靠南的包括黄河流域的传统农耕民族发生摩擦，严重的就会导致冲突甚至战争。而中国古代的游牧民族是马背上的骑兵，在冷兵器时代可以说是战斗力最强的族群。在这样的情况下，他们就对中原王朝造成了非常大的压力。

◎ “地利”的角度

从地利的角度来讲，黄河流域长期以来都是农业的主产区。唐代中期以后，百姓安居乐业，于是大规模地垦田，垦田带来的黄河流域的水土流失使黄河经常淤塞，淤塞的结果就是在唐代后期，黄河频繁决口。这一问题也被宋代继承下来。宋代时黄河决口，最北曾经夺海河口入海，最南（当然有一些人为因素）曾经夺淮河口入海。也就是说，黄河当时在南北呈现出大规模扇面形的摆动，这使得很多地方成为黄泛区，农业生产受到了非常严重的影响。

因此，从天时、地利的角度来讲，这样的情况对宋代当时的社会发展是相当不利的。

◎ 宋朝的疆域

另外，从当时的政治格局来看，宋朝的疆域是中国古代主要王朝中最小的。这里所说的疆域狭小，当然是相对而言的，我们可以和唐朝的疆域做一个比较。

众所周知，唐朝的疆域是相当广袤的。在鼎盛时期，唐朝的疆域其实是分成东、西两大板块，这两大板块共同构成了唐朝的领土。公元755年安史之乱爆发以后，为了解决内地的变乱问题，唐王朝不得不把驻扎在西北的大量军队调回来，西北因此呈现出政治地理上的真空。这个真空迅速被周边的一些民族包括民族政权所填满，这样唐代后期实际控制的领土其实已经极大地缩小了。唐代晚期，在这个已经缩小的领土范围内，还出现了很多藩镇节度使，实际上就是一些大大小小的军区。这些军区之间有一些争斗，包括火并。最终有一些军区坐大，这些大军区里有个别的就摇身一变，建立政权。比如宣武军节度使朱温，他就推翻了唐的统治，取而代之。

这样一来，整个中原以及东南、西南的大片地区就陷入了一种分裂割据的局面。我们把这一时期称为五代十国，也就是说，中原地区先后出现了五个王朝，即我们通常所说的梁、唐、晋、汉、周；它的周边也有一些原来的大军区凭借实力，建立了自己的政权。当时南方有九个小的政权，加上北方在太原的一个政权，就是我们所说的十国。中国历史上分裂的时期其实并不短，但是像这样一种彻底分裂，若干个王朝同时并存的情形还是比较罕见的。宋代所完成的统一，实际上就是把五代十国这样一种分裂局面结束了，也就是说其实是大致恢复到了唐代后期的版图。

宋王朝的北边有契丹民族，契丹民族当时已经建立了自己的政权；西北有党项在活跃；西南有吐蕃，有大理。因此，宋王朝建立的时候，已经面临着周边多民族政权环伺的局面。就疆域的广度而言，与汉唐时期相比，宋代所完成的统一并不是真正意义上的统一。但是，宋代对地方的统治达到了一种相对纵深的程度，这种情形应该说是前朝无法相比的。即便是汉唐盛世，汉代和唐代都是灭亡于其内部扶植起来的一些军事势力；而在宋代以后，再也没有内部严重分裂割据局面出现，地方势力无法再向中央“叫板”。中央对地方统治所达到的这种纵深程度，在中国历史上有很重要的意义。

◎ 亚欧大陆视域里的宋代

不管是北宋还是南宋，都始终承受着来自北方民族政权的巨大压力，当时就有宋人说“天下大势，分为南北”。即便是宋代的内政措施，也是在这样一种非常沉

重的外部压力下的选择。

如果把10—13世纪这样一种南北对峙放在亚欧大陆的视域里观察，我们会看到与以往相当不同的情景：中原王朝传统上视为边缘的东北、北部、西北这样一些地区，在亚欧大陆实际上处于中间地带。也就是说，契丹、女真、蒙古这样一些北方民族，恰恰是当时连接南北大陆带、连接东西交通通道的核心性力量。这些力量活跃于亚欧大陆，给中原地区农耕民族政权带来的压力和刺激是不言而喻的。

中国历史上的10—13世纪，是一个北方民族活动的高峰时期。和以前的突厥、回纥这类草原游牧民族建立的汗国非常不同，辽、夏、金、元政权都是相当成熟的政权，而且它们已经不同程度地、越来越深入地影响中原社会。宋王朝和这样一些政权的对峙和战争关系，成为当时的一条重要的历史线索。

辽、夏、金、元的统治在中华文明发展史上产生的影响是非常复杂的。当时的边境冲突和民族战争使一些农业文明受到了沉重的打击和破坏，但是与此同时，这些北方的民族政权又在开拓边疆、推动民族文化发展和民族融合、活跃内外文化交流等方面，起到了汉族王朝难以替代的积极作用，他们对中华文明的整体发展是做出了重要贡献的。

在这样一个历史时期，中原王朝所谓的核心地位和领头作用不再体现在统一大业的主导权上，而是表现在政治制度、社会经济和思想文化等方面的巨大影响上。

◎ 宋王朝的战略布局

在这样的整体局面下，宋朝统治集团当时的战略布局发生了一些严重问题。北宋的第二任皇帝宋太宗在位时，随着两次北伐的失利，整体战略布局转向内部。当时宋太宗有一种观点，认为一个国家必定是有内忧和外患的，那么这两者哪个更重要呢？他说内患是更为重要的，“帝王合当用心于此”，帝王要特别警惕内部发生变乱。所以，在这种情况下，他的整体战略布局就是所谓的“守内虚外，强干弱枝”。也就是说，把国家最主要的警惕目标放在内部的变乱上，把国家军队最强劲的部分收归中央直接指挥，而让地方的军事力量没有办法跟中央抗衡。这样的布局是针对五代时期国家动荡的局面所采取的，是一种应对、防范弊端的基本政策。

这样的基本政策，在宋代一直维系下来，成为朝廷对外的消极防御政策。这

与宋代整体的军事被动局面是有直接关系的。我们说到宋代的时候，经常谈及“重文轻武”，实际上这种概括并不确切。宋朝在建立的时候，就面临着诸多北方民族政权的压力，从根本上来讲，它是不可能“轻武”的。那个时期的人也认为，宋朝必须要“以兵立国”，没有军事力量，宋朝是没有办法在当时这种竞争局面中立足的。但是，宋朝以兵立国的方式，和它的消极防御政策是并行不悖的。这样一种基本的战略布局，实际上奠定了两宋319年对外相对被动局面的基础。

当然，从北宋到南宋，有很多将士、很多民众，他们靠自己坚毅的努力和奋斗撑起宋朝这一片天，也保证了宋朝疆域内部相对来说比较稳定的局面。因此，我们才可以看到宋朝在经济、文化上有如此长足的进步。

在宋代，王朝的基本政策导向是在外部压力下的一种内政选择，这样一种政策导向是比较因循守旧的。

从以上概述中，我们能够一窥宋代的基本历史格局和它整体的政策选择。这样一种政策选择，实际上决定了整个宋代的发展方向。

第三节 防弊之政：宋代的“祖宗之法”

宋代的“祖宗之法”，就是宋代防范弊端的一些基本政策原则。

赵宋王朝建立于五代之后，虽然我们经常唐宋并提，但实际上宋代和唐代并不是紧紧相连的。唐代在公元907年就结束了，宋代在公元960年才开始，所以两者之间相距53年。在这53年里，中原地区先后出现了5个王朝，即我们通常所说的梁、唐、晋、汉、周。这5个王朝一共才维持了53年，而前前后后出现了14位皇帝，我们大致算一下，就知道平均每位皇帝在位多长时间。

这些前代的帝王，也就是五代的君主，有不少都是禁军统帅出身。禁军就是当时朝廷直接指挥的精锐部队，这些精锐部队的统帅直接掌握着军权，所以他们就有可能跟君主叫板。这些政权的更代在当时非常频繁，可以说是走马灯式的一种局面。在公元960年的时候，禁军统帅赵匡胤通过陈桥兵变“黄袍加身”。这个故事众所周知，赵匡胤摇身一变，从一个禁军统帅变成了宋代的开国君主。人们现在谈及赵匡胤，似乎有一种钦佩感，认为他开创了大宋王朝，实际上如果我们回到当时的环境里，会看到官员、民庶没有什么理由相信这个新上来的禁军统帅能维持他的政权。在当时的人们看来，这很可能就是第六个短命王朝又开始了；前面的14个君