

沈刚
著

中国两千年
治理得失

帝

巨型国家皇权系统
运营背后的逻辑？

全新解读

秦始皇大一统之后的中国历史，
一部完整的中国皇帝评论。

葛剑雄
马勇
刘统
姜鸣
秦朔

联合推荐



版权信息

兴亡：中国两千年治理得失

XINGWANG ZHONGGUO LIANGQIAN NIAN ZHILI DESHI

图书在版编目（CIP）数据

兴亡：中国两千年治理得失 / 沈刚著. --桂林：广西师范大学出版社，2022.6（2022.11重印）

ISBN 978-7-5598-4994-6

I. ①兴... II. ①沈... III. ①国家—行政管理—研究—中国—古代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2022）第076193号

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市五里店路9号 邮政编码：541004 网址：
<http://www.bbtpress.com>）

出版人：黄轩庄

全国新华书店经销

广西广大印务有限责任公司印刷

（桂林市临桂区秧塘工业园西城大道北侧广西师范大学出版社
集团有限公司创意产业园内 邮政编码：541199）

开本：880 mm×1 240 mm 1/32

印张：17.125 字数：400千

2022年6月第1版 2022年11月第4次印刷

定价：88.00元

目录

1. [版权信息](#)
2. [绪章 帝制时期的运营和治理](#)
3. [第一章 创制：秦汉第一帝国](#)
 1. [第一节 秦始皇：开创还是毁灭](#)
 2. [第二节 摸着石头过河的汉高祖](#)
 3. [第三节 忍者汉文帝](#)
 4. [第四节 汉武大帝的矛盾人生](#)
 5. [第五节 汉宣帝：霸道王道两手抓](#)
 6. [第六节 新帝王莽的理想国](#)
 7. [第七节 汉光武帝：儒生皇帝的政治实践](#)
 8. [第八节 桓灵末世](#)
 9. [本章小结](#)
4. [第二章 重构：魏晋南北朝大分裂阶段](#)
 1. [第一节 曹操、魏文帝的三国时代](#)
 2. [第二节 晋武帝：统一还是崩溃](#)
 3. [第三节 晋元帝：东晋政权的士族专政](#)
 4. [第四节 前秦天王苻坚：大一统的失败尝试](#)
 5. [第五节 职业军人宋武帝](#)
 6. [第六节 北魏孝文帝的全面汉化](#)
 7. [第七节 梁武帝崇佛和西魏宇文泰改革](#)
 8. [本章小结](#)
5. [第三章 调整：隋唐第二帝国](#)
 1. [第一节 文帝、炀帝：二世隋朝](#)
 2. [第二节 天可汗唐太宗](#)
 3. [第三节 女皇武则天的逆袭之路](#)
 4. [第四节 成败唐玄宗](#)
 5. [第五节 唐宪宗：承前启后的中兴](#)
 6. [第六节 武宗和宣宗：帝国的落日](#)
 7. [本章小结](#)
6. [第四章 完善：五代辽宋金对立阶段](#)
 1. [第一节 辽太祖太宗：契丹版的一国两元体制](#)
 2. [第二节 宋太祖：最后的篡位者](#)
 3. [第三节 宋仁宗：盛治和改革](#)

4. [第四节 宋高宗的南渡岁月](#)
5. [第五节 金世宗与宋理宗：文治的迷思](#)
6. [本章小结](#)
7. [第五章 固化：元明清第三帝国](#)
 1. [第一节 元世祖：因俗而治，蒙汉相杂](#)
 2. [第二节 明太祖的恐怖政治](#)
 3. [第三节 明成祖和他的儿孙](#)
 4. [第四节 明世宗：革新与停滞](#)
 5. [第五节 深居宫中的明神宗和崛起的努尔哈赤](#)
 6. [第六节 明思宗殉国与皇太极、多尔袞建国](#)
 7. [第七节 最后的康熙大帝](#)
 8. [第八节 乾隆帝的盛世自恋](#)
 9. [第九节 道咸大碰撞](#)
 10. [第十节 慈禧太后，帝制的终局](#)
 11. [本章小结](#)
8. [结论 治理体系中的最高统治者](#)
9. [后记 我的跨界历史写作](#)
10. [参考文献](#)

绪章

帝制时期的运营和治理

系统背后的力量

历史学家汤因比在《历史研究》开篇中提出，近几个世纪以来自给自足的现代民族国家的发展，促使历史学家选择国家作为研究历史的一般范围。但是在欧洲没有一个民族或者民族国家，能够说明它自己的问题。即使相对隔离的大不列颠，也不可能是一个孤立的“可以自行说明问题的历史研究范围”。发生作用的种种力量，并不是来自一个国家，而是来自更宽广的所在。^[1]所以，汤因比主张以文明而不是以国家作为历史研究的单位。不过，对于古代中国而言，文明和国家的单位可能大致是重合的。以黄河、长江为母亲河的农耕族群不断开拓，并与周边游牧、渔猎等族群碰撞和融合，这种中华文明发展的过程和超大规模国家政权的演变是一致的。所谓天下大势分久必合、合久必分，其实是指中华文明闭环内政治权力的治乱兴亡。

自从秦政权统一天下，中国古代国家政权进入了两千余年的帝制治理周期。其中经历了多个王朝的更替和转换，既有大一统盛世的文治武功，又有大分裂血腥的至暗时刻，但是，以天命传授为合法性来源的皇权系统始终未变，只不过更换了不同的帝王家族。一部二十四史，已经勾勒出历史发展的基本脉络。在古代通讯、交通都较为落后的情况下，维持巨型帝制国家政权循环运营，这是人类历史上独一无二的事件。

无论是中华文明闭环中皇权系统动态的持续性，还是系统持续过程中的动荡、溃败和重建，除了环境中相对独立的地理特征等诸多因素，其他背后发生作用的力量，可能还包括统治国家理论的号召能力，统治国家策略的控制能力，以及国家政权组织的保障能力，国家政权资源的动员能力等。我们不妨把每位统治者、每个朝代和每个历史阶段，乃至帝制时期整体的国家治理体系，都视为一段段可被研究的系统模型，以微观、具象的角度入手，从运营系统大环境、价值观、方法论、组织和

资源等多个维度进行观察，如果期望保持国家的长治久安，就必须保持这几者关系的平衡，反之，若是其中某一部分或某些部分存在缺陷，或发生重大负面的变化，系统一定会出现障碍或崩盘。

国家政权的大环境，除了气候、地理和灾害等自然界的挑战，主要表现为外部和内部的各种条件。包括境外对立政权等外部状态，以及政治、经济和文化等内部因素，这些都反映了绝大多数人群的利益需求，是当时社会主要矛盾的体现。《孟子》的“天时地利人和”之说，充分揭示了自然气候、地理风貌和民众心理等各种环境因素的影响。

价值观即官方的统治理论，来源于宗教、学术流派等思想积淀，表现为统治者主导的主流意识形态。影响世界历史进程的佛教、基督教和伊斯兰教等信仰，对于相当多个国家的治理体系产生过决定性的影响，中国历史上的儒家、法家和道家等思想，是王朝演变合法性来源的重要精神力量。

方法论即政权的统治策略，是运营系统中决定性的因素，可细分为多种局部的分策略，分别对应于不同时期、区域和人群的阶段性需求。包括内部对豪族、士人和平民等各种社会力量的策略，外部对地方割据政权、少数民族政权和其他境外政权等化外力量的策略等，具体表现形式为国家的公共产品，即对内或对外的各种制度、法律和政策。

组织指统治集团组织体制的保障，涵盖团队和机构两大方面。宗室、外戚和宦官等宫廷亲属力量，以及功臣、武将和文官士大夫等朝廷官僚力量之间的一致性、可控性，从中央到各地军政机构的完整性、有效性，这些都是皇权系统正常运营的必要前提。最高统治者作为组织的决策者，其性格、行为和习惯，深刻影响着团队和整个国家的文化。

资源指国家人力、财力和其他物力资源的动员水平。王朝政权武装的组织能力、财政的控制能力和战略物资的掌握能力，这些动态的资源体现了系统的综合实力。强大的组织可以动员充足的人力、财力和物力资源，强大的资源也可以促成更加完备的组织体制。

在国家治理五个维度的模型中，方法论及相关制度、法律 and 政策的制定，源于大环境、价值观、组织和资源的合力，而不是仅仅受制于某一方面的因素。一旦正确的策略确立，组织体制保障即成为运营系统的主导性力量。统治国家的价值理论和方法策略实现统一，不仅可以带来组织的完善、资源的累积，甚至可以突破大环境的瓶颈，推动整个治理

体系的良性成长和正向发展。

古代中国治理体系的成型

中国古代国家治理体系，自西周建立分封制而初具规模，即周天子将王室宗亲或重要功臣派往封地建国，以血缘及亲密关系为纽带，形成诸侯拱卫王室、共治天下的统治策略。上古夏商周三代统治者都以天命自居，而且周人将君主的德行作为天命转移的依据，确立嫡长子继承的宗法体系作为分封制存续的法源，制定礼乐形式作为伦理政治秩序的规范，被后世称为儒家价值观的最初实践。后历经春秋、战国五百余年演变，西陲的秦国改行法家策略一统天下，秦王嬴政自称始皇帝，在统治范围内全面推行郡县制，发展君主专制、对地方直接管理的中央集权统治策略，及至清政权覆亡、民国建立，延续了两千余年之久。

郡县制和分封制的统治策略有着很大的不同。分封制是天子通过各诸侯国而统治天下，诸侯在其领地又进行次一级的分封，天子是天下盟主。分封制可比喻为各地诸侯开了加盟店，而郡县制完全是皇帝直营，从中央到地方的官僚集团完全听命于皇帝。这种中央集权、君主专制统治国家的方法论，在漫长的政治实践中曲折前进、逐步完善，并在特定的历史环境下发展出某些特殊形式。

欧亚大陆东部的较为封闭的地理单元，是中国古代大环境外部条件的主要形态。东方和南方面临大海，西南、西北分别为高原和大漠阻隔，东北森林连接着极寒之地。中国历代统治者都是天下国家的思维，所谓“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”（《诗经·小雅》），但天下真正的范围，主要限于以黄河、长江流域为中心，以汉民族为主体的农耕族群区域，以及北方少数民族的游牧、渔猎族群区域，南方少数民族的高原和山地族群区域等。至少在大航海时代之前，世界上其他文明治理体系，对于帝制中国的运营系统，没有产生实质性的影响。

汉武帝时期，经过董仲舒改造的儒家学说，被列为官方的意识形态。儒家王道的价值观和法家霸道的方法论，成为国家治理体系最本质的特征。西汉政权设计察举制度推荐人才，将儒生士人引入组织体制。最高统治者及成为组织体制主体的文官士大夫势力，通过自上而下各级行政司法合一的机构，采用严密户籍控制的编户齐民制度，征发兵役和徭役，征收赋税，从而进行人力、财力和物力资源的动员。价值观、方

法论、组织体制和资源动员首次高度统一，国家政权运营系统模型获得了稳定。

帝制治理时期的五个阶段

进入帝制时期两千年以来，国家治理体系的发展大致经历了五个阶段。即秦汉第一帝国阶段，魏晋南北朝大分裂阶段，隋唐第二帝国阶段，五代辽宋金对立阶段，以及元明清第三帝国阶段。

秦汉帝国时期是治理体系创制的阶段。秦改分封制为郡县制，仅十五年而亡国，除了接班人选择出现意外，秦政权未能形成凝聚士人民众的共同价值，没有建立忠诚、高效的组织体制，对国家人力、财力资源过度动员，都是值得探讨的重要因素。汉高祖刘邦一度采取郡国并行的妥协策略，至其孙汉景帝时期实行削藩策略，汉武帝时期颁布推恩令，最终完成了向郡县制的过渡。汉武帝将儒家价值、儒生引入运营系统，创立内朝、刺史等控制机构，但儒家天命转移之说，却意外成为王莽篡汉的动能。汉光武帝刘秀完成了儒生和文法吏势力融合，确立组织体制士大夫政治的特征，但部分名士、党人及文官势力，片面以价值的维护者自居，和作为皇权延伸的宦官势力发生严重冲突，最终成为东汉政权崩溃的原因之一。

魏晋南北朝大分裂时期，是国家治理体系重构的阶段。其中三国、两晋和南朝，是秦汉运营系统的继承和延续，而主要由北方少数民族建立的十六国和北朝，则孕育了隋唐帝国的诞生。魏晋统治者以重建大一统秩序为己任，通过九品中正制保证士族的地位，但士族内心却不认可得位不正的皇权，进而怀疑儒家价值，脱儒入玄。至东晋时代，演变为与君主共治的士族专政统治策略。南朝各代虽然重振了君主专制权威，但武人一再上演暴力夺权大戏，不可能形成价值观和方法论平衡的运营系统。北方少数民族以武力重建天命皇权，反而没有历史的包袱。北魏政权的系列制度改革和汉化政策，以及西魏政权关中本位、府兵制的价值和策略，奠定了重建大一统的资源动员能力，促使了隋唐帝国的出世。

隋唐帝国时期是帝制治理体系调整的阶段。隋文帝确立三省六部制的中央政权组织体制，启动科举考试取士的创新，但缺乏宏大的立国价值，其后隋炀帝过度进行资源动员，重演秦政权二世而亡的大戏。唐太宗混合胡汉，超越秦汉，构建起帝制时期最为开放的世界性帝国系统，

但并未产生中央集权多民族国家的治理体系。唐代的宗教、思想领域过于自由，削弱了儒家价值的主导地位，中央集权相关制度过于粗略，影响了运营系统持久的稳定性。“安史之乱”之后，唐政权展开了以削藩、资源动员方式改革为重点的系统调整，至唐宪宗时期取得了相当的成果。韩愈等士大夫提出把儒家道统论作为国家唯一的价值。在系统修复的过程中，最高统治者对于组织体制内部各种势力的平衡最终失控，唐政权失去了治理多民族国家的能力。

五代辽宋金对立阶段，是帝制治理体系的完善阶段。其中两宋是隋唐运营系统的延续，辽金则开启了元明清帝国的大门。宋太祖崇文抑武、重用平民士大夫，通过多种权力制衡的制度设计，一定程度弥补了依靠最高统治者个人能力管理的系统缺陷，后形成君主与士大夫共治天下统治策略的特殊形式，堪称帝制时期治理体系中最为良性的模式。两宋时代是重现儒学价值的黄金岁月，南宋理宗时期，程朱理学定于一尊。但是，两宋政权的军事资源的控制和动员能力，明显落后于北方的少数民族政权，终为外来的武力所摧毁。而东北地区契丹族所建的辽政权，在五代后晋时期取得汉地幽云十六州，即发明出一个政权内部存在两种运营系统的模式，即对于汉民族和契丹等少数民族采用两种不同的统治理论和策略，并形成了不同的组织体制和资源动员方式，为元明清时期多民族国家的治理提供了参考方向。

元明清帝国时期为帝制治理体系固化的阶段。元代扩大了多民族大一统国家的空间，在漠北、汉地、西藏和西南诸地，实施因俗而治的不同的统治策略和组织体制，但是，元政权注重扩张和敛财，两种统治制度相互冲突，运营系统未能形成明确的价值。元代采取蒙古、色目、汉人和南人分等级的民族歧视政策，其高度压迫的手段，因为执行过程中的混乱，反而被明太祖认为元亡失之于宽。明太祖大规模屠杀功臣，废除丞相制度，将君主专制发展为君主独大的特殊形式，设立锦衣卫特务制度，明成祖时又设立由宦官主持的东厂，对大臣、民众进行严密的控制和监视。明太祖任意删改《孟子》“民为贵，社稷次之，君为轻”的内容，规定科举考试应用八股文格式，公开廷杖、羞辱大臣，实际上剥夺了士大夫对儒家价值的解释权。

清政权继承了元明两代的高度压迫和专制，康熙帝、乾隆帝等充当君师合一的最高统治者角色，又设立南书房、军机处等内廷机构，似分别置满汉大臣于奴才和秘书的角色，出现了君主一人独裁的统治策略特殊形式。清代构建以满治国、兼以多元的运营系统，即在中央及地方各

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《兴亡：中国两千年治理得失》沈刚 著.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/2577.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

