

兴王朝

WANGCHAO XINGWANG

秦兴亡史

QIN
XINGWANGSHI



杨东晨 著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社



王朝興亡

秦兴亡史

杨东晨◎著



陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王朝兴亡·秦兴亡史/杨东晨著. —西安: 陕西人民出版社, 2015

ISBN 978 - 7 - 224 - 11550 - 5

I. ①王… II. ①杨… III. ①中国历史—研究—秦代
IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 157515 号

王朝兴亡·秦兴亡史

作 者 杨东晨

出版发行 陕西新华出版传媒集团 陕西人民出版社
(西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印 刷 陕西中财印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 24.5 印张

字 数 370 千字

版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 11550 - 5

定 价 65.00 元

总序



近日，陕西历史博物馆研究员杨东晨同志告诉我，在省委书记赵正永同志的关怀下，陕西人民出版社拟再版他在世纪之交所撰写的五部作品，使之成为一部丛书，以方便读者阅读。东晨同志不顾年迈，努力对每一部作品进行重新审视，改订某些新变更的地名，力争使丛书日益完善。他要我写个总序，或者对读者朋友会有帮助。

东晨同志这五部作品分别是《周兴亡史》《秦兴亡史》《西汉兴亡史》《东汉兴亡史》《唐兴亡史》，初版时何清谷、林剑鸣、安作璋等学者分别做过序言，对几部作品的撰写体例、学术价值和作品风格做过介绍和评价。这些序言，今天读起来，也依然有学术价值。我希望，这些不同的书序能够在再版中得到保留，并继续发挥它们的学术价值。

西安是十三朝古都，但是比较辉煌，持续时间较长，或对中华民族影响深远的统一王朝则是周秦汉唐时期。东晨同志这部丛书着眼点正在于此。周秦汉唐，物质文明、精神文明、政治文明、制度文明、生态文明具体情况怎样，文化融会、创新和传播有哪些特点，盛衰的根本原因是什么，有什么值得借鉴的历史意义，这些问题都很重要。它们对当前增强忧患意识，学习和研究历史，都会有帮助。这部丛书史料丰富，语言简明，具有深刻的忧患意识和历史责任感，在学术研究与文化普及方面自然也有不可磨灭的贡献。

东晨同志撰写每一部兴亡史时，都尽可能阅读原始材料，注意当时重要的断代史研究成果，力求在简史综述或者专题式的研究方面有所突破和创新。

《周兴亡史》，作者采撷《史记·周本纪》的史料和写法，从传说的

帝啻元妃姜嫄生姬弃（因农业上的伟大发明被尊为后稷）写起，分为先周、西周、东周，力求展示周民族的形成和发展演变的历史。先周在史书记载中虽然资料较少，但可靠的《诗》《书》资料中也不乏脉络分明的历史传唱，作者竭力搜集资料，比较详细地勾勒了后稷至周武王灭殷前的发展状况。西周，主要涉及周武王至周幽王的事迹。东周，主要是周平王至周赧王的兴亡变迁。周代的礼乐制度及其崩坏，是周兴亡史中的重要问题，作者做了讨论和阐发，是难能可贵的。

《秦兴亡史》，没有拘泥于传统的秦汉史的写法，即由秦朝建立到东汉灭亡。作者根据《史记·秦本纪》和近现代学术界的研究成果，将秦人的先祖——《秦本纪》称述的黄帝世系的伯益（又称大费）归入东夷（今山东）少昊一系。作者探讨了历史传说及夏商周时期秦的历史变迁，特别总结秦王政（秦始皇）的丰功伟绩和政治教训，汲取了丰富的考古与文献资料，并努力将它们融会贯通，在一些问题上具有开拓性。

汉，分西汉和东汉。《西汉兴亡史》《东汉兴亡史》，作者借鉴《汉书》断代史的写法，在两汉历史变革的撰写中，重点考察汉朝历代帝王的事迹及社会状况。在出土文物的鉴别使用上，特别是在有争议的墓葬材料的运用上，作者为谨慎起见，将这些考古资料设专章罗列。作者对两汉统治者为政的得失以及社会各个方面的论述，全面而深刻，并大胆探索、不拘陈规，这都是可喜的。

《唐兴亡史》，隋短祚，作者在“绪论”中对隋的历史经验得失进行了探讨，重点放在唐代。唐代历史变动较大，文化发达，三教鼎立并开始融会，作者跳出前、中、后三期划分的写作惯例，突出历史大事件的影响和意义，分为上册和下册。上册论述唐高祖至唐玄宗的业绩，重点探讨“贞观之治”“开元盛世”的成功经验。下册探讨了唐肃宗至唐昭宗的事迹，重点论述“安史之乱”对社会经济发展的严重破坏，以及唐朝在藩镇割据、党争、宦官与外戚等问题处理上的历史教训。该书同样重视考古资料，作为反映唐朝社会的佐证。

司马迁在《报任安书》中提出历史学家的使命是“究天人之际，通古今之变，成一家之言”（《汉书·司马迁传》），在今天也有深刻的启示。认识天（自然）与人（社会）的关系，把握历史古今发展变化的内在规

律和演变轨迹，表达独立自觉的学术观点——这是多么深刻的道理！

关注历史兴亡的经验，既要了解既往，同时又要以史为鉴。周秦汉唐的兴亡经验与教训，在今天促进政治、经济、社会、文化、生态的科学发
展，实现中华民族伟大复兴，包括促进陕西区域经济与思想文化的发展方
面，都会有重要的参考价值。

因此，我觉得，再版东晨同志这部兴亡史丛书是有学术意义的。写了
上述文字，请专家和读者朋友指正。

张岂之

2013年7月10日

于西安西北大学中国思想文化研究所



原 序



杨东晨同志持其所著《秦人秘史》（重版前书名）来，嘱为之序。披览过后，遐思萦绕，欣然命笔。

近三十年来，国内学术界成就斐然，有目共睹，毋庸赘言。仅古代史之鸿篇巨制，即已不可胜数。然而，若略加考察，则不难发现：在问世的诸多著作中，有通史、断代史，亦不乏专史和人物之专题研究，但对广袤九百六十万平方公里、上下数千年内之中国各个地区的地域史，及各地区先后出现过的局部地区政权之国别史，则缺乏深入、系统的探讨。

自从公元前221年秦统一中国以后，专制主义中央集权的统一封建国家开始在中国建立。从此“大一统”的观念也在史学家的观念中牢固地树立起来。试看，从司马迁的《史记》，到包括《清史稿》在内的二十五史，哪一部不是在这种“大一统”观念指导下完成的。这当然有其符合实际的一面，因为自秦汉以后我国的历史确实是统一为其主导，历两千余年而日益发展的历史著作当然亦须如此反映。

然而，人类历史是丰富多彩、多角度、多层面的，“统一”并不能概括一切。姑不论在秦以前的漫长时代，在中国境内并未出现过包容目前中国这样广阔疆域的统一政权。就是在秦汉统一后的数千年中，各个地域的政治、经济、文化发展也都具有独特之异彩，甚至不断出现局部地区的地方割据政权。至于秦统一以前的中国大地，更是异彩纷呈，在政治、经济、文化各方面，均具有各地区独特的发展过程。因此，对华夏文明的研究，不仅应从统一的整体做宏观分析，而且更需要从具体地区，中国境内不同民族、国别为对象进行深入剖析。这样，如果现代的史学家依然像孔夫子一样，用鲁国历史来代替全中国历史加以笔削，恐怕就远远不够了。

因此，就需要有一定数量的、一定深度的地域史、国别史著作填补史学领域这一空白。

早在十多年前，日本的学者就已注意到这一问题。从那时起，就有一批青年学者开始进行“地域性”的史学研究。截至目前，在秦汉史地域性研究中，较有成就的已有鹤间和幸等十几位学者。在我们中国，近几年来才有一批学人将研究重点转移到这个长期被忽略的领域：晋史、燕赵史、辽史、楚史、秦史等的研究蓬勃地展开。杨东晨同志的这部著作，正是在这样的形势下写出来的，可以说是中国古代史地域性研究开拓性的专著之一。

秦的历史记载相当缺乏，以至古代大史学家都没有人能在一套二十五史中补入秦史。只有现代人马非百先生，以其毕生精力才完成了一本《秦集史》。当然，在两千年后“集”起来的史料，其局限性是不难想象的。然而，秦史在中国古代史上的地位是极其重要的。如何在这十分可怜的史料中，追寻出秦的历史足迹，确实是一件极其困难的任务。杨东晨同志知难而进，他不仅从极其零散的文献资料中，爬梳、搜集秦远祖、先祖、公王的业绩，以及秦始皇、秦二世、秦王子婴的史迹，而且充分运用发现或出土文物、考古资料，加以补充和考证。更难得可贵的，是他将文献与考古资料相结合，在融会贯通中提出个人独特见解，从而形成一家之言，将历来被认为最难以弄清的秦人远祖、先公先主史迹整理出一个眉目，并对各代国君予以评述，这不能不说是学术界的一个重要贡献。

杨东晨同志提出的一些重要见解，如秦、殷同源，秦、赵同祖，嬴、秦相通，秦人来源于东方，等，均与我的看法一致。但其研究深度，引用考古资料之丰富，都比我八年前的专著《秦史稿》更进了一步。他对秦历代国君、尤其是秦始皇的评价，以及对秦民族的开拓精神和秦国兴亡的评价，都是比较深刻的。该书中有某些看法与对秦兴亡史的观点，虽然与我的见解不同，但表现出作者的独立思考精神，持之有据，言之有理，也令人折服。因此，我极愿意向广大读者和专家推荐这部具有相当高学术价值的专著，并期望这一研究领域取得更大的成就。

杨东晨同志是由中学教师走上研究道路的，十分刻苦、勤奋。从上世纪70年代后期，他就风尘仆仆从铜川来西北大学，求教于陈直先生与我。

80年代后，他就脱颖而出，相继发表论文百余篇，撰书稿三部。这部著作，是在他与丘菊贤先生完成《中华都城要览》后的又一部力作。他经常放弃假日、星期天，起早贪黑读书和写作，短短十年，写出这么多文章和著作，其拼搏精神是值得称赞的。尤其是在目前“史学危机”不断加深、知识“贬值”日趋严重的情况下，他竟能潜心于古史的探讨，其专心治学精神，值得提倡。从这部书稿中，可以看出作者治学态度之严谨，并且具有较深厚的功力及较广泛、优越的知识结构。因而，该书考据缜密，推论合理，结论具有较强的说服力，不失为秦史研究中独树一帜的著作。

对秦国兴亡史的研究，不仅有利于中国古代史研究的深入，有助于历史研究视角的多向发展，丰富历史学研究的内涵，而且对如何运用考古资料，加深对史学的研究，有一定指导意义。随着陕西、甘肃、河南、山东及江南等地考古发掘新资料的丰富，《秦人秘史》这部著作的作用必将越来越大地发挥出来。本书也必将愈加受到各方面专家的青睐。毋庸讳言，考古发掘的成果，也必将补充或纠正本书缺漏之处。但这丝毫也无损于本书的地位。我还希望他的第三部力作《陕西古代史》早日问世。

就本书有关想法，写出如上一些意见，是为序。

林剑鸣

一九八九年七月二十四日 于西大新村

目 录



绪 论 /1

第一章 秦之祖先应是伯益 /8

第一节 皋陶族的发展 /9

第二节 伯益族的兴盛 /13

第三节 夏朝的嬴姓国 /21

第二章 东夷嬴姓国的发展 /32

第一节 东夷叛夏归商 /32

第二节 嬴姓诸国日兴 /38

第三节 商朝时的东夷 /43

第三章 嬴姓诸国的亡与兴 /47

第一节 嬴姓国的灭亡 /47

第二节 秦在西方复国 /55

第四章 秦国的诸先公 /64

第一节 秦嬴至庄公立 /65

第二节 襄公始为诸侯 /72

第三节 襄公前的秦文明 /78

第五章 秦诸侯国初的诸公 /83

第一节 文公伐戎至岐 /84

第二节 宪公徙都平阳 /92

第三节 秦武公初设县 /95

第六章 秦兴盛阶段的诸公 /100

第一节 秦德公迁都雍 /100

第二节 秦宣公与成公 /104

第三节 一代雄主穆公 /106

第七章 秦社会转型的诸公 /128

第一节 康公征伐晋国 /128

第二节 共公与晋对抗 /135

第三节 桓公威望扫地 /136

第四节 景公为秦增辉 /139

第五节 哀公出兵救楚 /144

第六节 惠悼二公守业 /147

第八章 德公至悼公的秦国 /150

第一节 秦国社会经济 /150

第二节 国家政权巩固 /154

第三节 文化呈现特色 /158

第四节 军力物力增强 /160

第五节 历法与医学 /162

第九章 封建制初期的诸公 /164

第一节 厉公击戎伐蜀 /164

第二节 躁公无力伐魏 /167

第三节 秦怀公与灵公 /170

第四节 简公初行改革 /173

第五节 秦惠公与出子 /175

第十章 变法图强的秦诸公 /183

第一节 献公立志变法 /183

第二节 孝公实施变法改革 /193

第十一章 惠文君强国始称王 /206

第一节 杰出的政治家 /206

第二节 诛商鞅掌大权 /207

第三节 惠文君自称王 /209

第四节 以连横破合纵 /212

第五节 灭巴蜀与义渠 /219

第十二章 强盛秦国的诸王 /226

第一节 武王东窥周室 /227

第二节 昭襄王大有作为 /231

第三节 庄襄王守业而东进 /254

第十三章 嬴政前的强盛秦国 /262

第一节 经济兴旺发达 /263

第二节 军事力量强盛 /268

第三节 文化与科学 /270

第四节 宏伟壮丽的都城咸阳 /273

第十四章 除嫪吕集团秦王亲政 /278

第一节 秦国强于六国 /278

第二节 王室权力之争 /284

第十五章 秦王武力统一中国 /298

第一节 横扫山东六国 /298

第二节 六国灭亡原因 /308

第十六章 秦王政正式称皇帝 /314

第一节 嬴秦王朝建立 /314

第二节 始皇功高盖世 /322

第十七章 始皇帝为政的暴虐 /333

第一节 大筑宫室楼观 /333

第二节 独裁下的暴行 /341

第三节 宦首赵高窃权 /350

第十八章 大秦王朝昙花一现 /355

第一节 二世昏庸残暴 /355

第二节 秦王朝的灭亡 /363

第三节 秦朝速亡原因 /369

总后记 /375



约 5000 年前的黄帝时代，炎黄部落（今河南）组成华夏民族集团后，称四方的松散部落群为东夷、北狄、西戎、南蛮民族集团。其中的主体是华夏民族集团，炎帝、黄帝部族来自西北黄土高原；少昊部落出自太昊（又称伏羲），族源亦在西北黄土高原，后徙入东方（今山东西部）。东夷民族集团，当时是指未与华夏联合的大小氏族或群落，居住和活动在今山东中部以东，及淮河下游以北地区。古代的地理概念为“九州”，不像如今的省域这么清楚和严格。大体而言，东夷民族集团的西界，已达今河南省东部，南达江苏北部。相对而言，以“有熊之墟”（今河南新郑市）为都城的华夏民族集团为西，以偃（今山东曲阜市）为都的东夷民族集团为东。加之本著是写秦族史的，故以“东”为先，“西”为后，称之为“东西两大民族集团”。这也是“五帝”时代，黄河中游、下游的主要民族（严格地说，还是原始社会的部族，与后世形成的华夏民族不同）。

—

山东古称海岱，又称青州、兖州。春秋、战国称齐鲁。位于黄河下游，东与韩国、朝鲜隔海相望，北隔渤海与辽宁省相对。周边与河北、河南、安徽、江苏相邻，位于华北平原东部，平原面积较大，丘陵、山地较少。主要河流为黄河，气候温和，资源丰富，自古为人类发祥和生息的较好地区之一。

新中国建立后，“经过几代考古学家的艰苦探索，逐步建立起了前后承袭、持续不断的沂源猿人（距今 40 万年左右）、新泰乌珠台人（距今 5

万—2 万年左右)、沂水河流域和汶泗河流域细石器遗存(距今 1 万年左右)、山东地区新石器时代早期文化(距今 8400—7700 年左右)、北辛文化(距今 7300—6100 年左右)、大汶口文化(距今 6100—4600 年左右)、龙山文化(距今 4600—4000 年左右)、岳石文化(距今 4000—3600 年左右)和诸历史时期文化的考古学文化发展谱系,表明山东是中华文明的重要发祥地之一”(山东省文物考古研究所:《山东省文物考古工作五十年》,载《新中国考古五十年》,1999 年 9 月第 1 版)。我们在本书中研究的秦人祖源,从考古学文化发展谱系说,主要是“岳石文化”早中期的东夷部落,相当于中原龙山文化的晚期。

《山东省文物考古工作五十年》载:“据统计现已发现的岳石文化遗址有二三百处”,“分布范围遍及山东全省和苏北、豫东地区,其文化影响达到皖北和辽东半岛”。“岳石文化的器物主要是陶器、石器、骨器和蚌器。陶器主要是作为生活用具”,“石器中以半月形双孔石刀、三面(或四面)有刃、中间为长方形孔的石镰和扁平石铲为主,各具特点”。“在城子崖遗址还发现岳石文化时期的版筑城墙,面积 17 万平方米”。这些都证明了在“五帝”时期,东夷民族集团的原始文化,已进入较为进步的阶段。岳石文化的创造者,主要是“沂源人”的后裔,史称土著氏族或部落。次之,是外地徙入的氏族部落。从近现代专家学者的研究中,我们可知至黄帝时期,太昊伏羲氏和女娲氏的后裔,在淮水流域兴盛了起来;其后裔中的少昊部落,则活动在黄河下游;还有蚩尤部落和九夷等。郭沫若主编《中国史稿》(第一册), (人民出版社,1976 年 7 月第 1 版)云:“传说中的太皞,比炎帝晚一些。太皞,号伏羲氏。据说‘伏羲作卦’,已是父系氏族社会的事了。”又云:“太皞应该是淮河流域的氏族部落想象的祖先了”,“任、宿、须句、颛臾,是残留到春秋时代的几个夷人小国,在今山东曲阜附近一带。他们奉太皞为祖,当是从淮河流域发展到那里的”。《后汉书·东夷传》注引《竹书纪年》载:东方有畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷,合称“九夷”。其分布地,一说在海隅,一说在黄河下游。《中国史稿》(第一册)认为:九夷即淮夷,“从黄河下游到江淮流域是东夷和淮夷活动的地方”。“传说太皞是风姓,应同九夷中的风夷有更直接的关系。风夷在夷人氏族部落中居于首要地位,因而太皞

又是所有夷人想象中的祖先。”此论是正确而符合历史实际的。少昊是太昊的裔支部落，亦约与黄帝同期，是东方最早加入华夏部落联盟者。《左传·定公四年》云：偃（今山东曲阜市），“少皞之墟”。《左传·定公十七年》记载，少昊部落中，以鸟相称的氏族达24个。《中国史稿》释：“二十四个氏族”中，“又分母氏族和女氏族。几个氏族合为一个胞族，如从凤鸟氏到丹鸟氏就是一个胞族。合起来，就是一个完整的部落了。这个部落最初可能是从太皞氏分出来的。在古代文字中‘风’即‘凤’，风夷就是风夷。一个凤鸟氏族分为两个，一个属太皞，另一个属少皞。夷人中这两支，一支在江淮流域，另一支北上到黄河下游，后来大部分融为华夏族”。少昊之庞大的部落，活动在今山东泰山以西、河南东部之偏北的较大地区内。其地域的南部，是另一个大部落“蚩尤”族的活动地。《国语·楚语下》云：“及少皞（昊）之衰也，九黎乱德。”从一些材料推测，“蚩尤属于夷人。那么，九黎也可能是九夷了。相传蚩尤‘兄弟八十一人’，当为八十一个氏族。这样，九黎就是九个部落，每个部落有九个氏族，是一支庞大的势力”（《中国史稿》第一册）。蚩尤部落人多地广，族军又勇敢善战，将少昊驱逐后，将“偃”霸占为自己的邑城。时为“天下盟主”的炎帝榆罔〔又名参卢，炎帝（即神农氏）八代孙〕，为稳定东方局势，只好封其为东方“帝”，以管理东方诸部落。他狂妄自大，亦号称炎帝（这也就是个别学者认为其是姜姓炎帝后裔的原因）。

天下盟主炎帝榆罔看蚩尤肆虐，局势不稳，遂率族军东进，盟友轩辕部落也奉命沿黄河北岸行进，作为后备力量。蚩尤看炎帝大军至，又俯首称“臣”，让出偃城由炎帝居住。未几复反叛，爆发大战，炎帝败而向西北逃亡，和以涿鹿城（在今河北涿鹿县）为都的轩辕合军，打败蚩尤强军，杀蚩尤。之后，为争盟主地位，炎帝又与轩辕发生战争，轩辕取得胜利，炎帝带亲从南逃。轩辕又率军征战72次，统一了黄河流域大部分地区，宣告华夏部落联盟建立，正式称“黄帝”（通称为华夏民族集团最高军事民主首长），定都于有熊之墟。历帝颛顼、帝喾至帝尧时期，除原少昊后裔氏族部落、蚩尤遗民后裔的大部分，已融合为华夏民族集团外，活动在今山东菏泽市（一说诸城市），后徙于今河北省东北部的虞姓（养父之姓，本姓姚）舜部落，也融合到了华夏族。舜以“孝道”闻名，帝尧选

其为继位人，并将两个女儿许予他为正、次妃。同时，帝尧时，在原少昊、蚩尤部落地区兴起的皋陶、伯益部落，也融合进了华夏民族集团。东夷族团，当时只分散在山区或海隅一带，势力弱小。

二

山东省及河南东部、安徽及江苏北部的考古文化，反映出从沂源猿人至皋陶、伯益时期，黄河、淮河下游地区的原始经济和文化，是比较兴旺发达的。但是，由于主要部落相继与华夏族融合较早，受华夏文化影响较大；九夷等地区的经济和文化，相对说比较落后，因而也存在着地区差异。同时，因不论是进步与落后，还是强与弱的氏族或部落，同样劳动生息在一个地区内，语言、生活习惯、民风、礼仪等方面大体相同，故在发展进程中又有一定的共同性。这样一来，便形成了夏王朝建立前山东地区的多种文化，也形成了黄河中游、下游古国和历史人物多于其他地区的盛况。

首先看大汶口与龙山文化反映的图腾崇拜。由于史前东夷的氏族、部落复杂众多，崇拜物多种多样，且富有变化，所以在太汶口时代，我们不但找到了对鸟和太阳的崇拜与祭祀，而且发现有蛇（龙）崇拜的反映。然而到了龙山时代，典型龙山文化表现出来的崇拜风尚又为之一变：首先是蛇（龙）崇拜的表现现象不见了。其次为流行鸮鸟形足鼎，形成一种新时代风尚。而这种时代风尚的不同，在一定意义上讲，应是各部落或部落群相互势力盈弱消长的反映。太昊时代，完成了母系氏族社会向父系氏族社会的过渡，历时五六百年。少昊历八世，约400年。少昊为东夷部落国首长后，其部落群的祖神“鸮鸟”，也就上升为东夷诸部族的图腾崇拜了。从而“鸮鸟形足鼎”广泛流行，形成时代特征。东夷族所创造的新石器晚期及铜器早期的文化，也正好分为太汶口与龙山两个时代，而其龙山时代崇尚鸮鸟的岁月，恰与少昊——有虞舜时代的文化特征相吻合。

二是东夷地区的原始农业和手工业生产比较先进。从出土的生产工具看，有磨制精细的石斧、铲、刀、镞、锤、凿、镞等。骨器有矛、镖、镞、匕、鱼钩等。反映出一个以农业为基础，兼有牲畜饲养、狩猎及捕鱼