

· 历史 ·

人民·联盟文库

ZHONGGUO LIDAI WANGCHAO XINGSHUAI LU · DA QIN WANGCHAO

中国历代王朝兴衰录·大秦王朝

语等语言以“秦”指称“中国”，或许出于一种偶然——比如，当时的秦王朝（或者是强大的秦国）威名远扬，西域的少数民族遂将方的华夏族人称为“秦人”；“秦人”的叫法以后又逐渐西传，被其他语系的语言所吸纳。但是我们要注意这样的事实：古代中国主要是以统一的、中央集权的专制帝国的形象屹立于世的。这一形象最初由秦王朝塑就。

葛剑雄 主编 杨志刚 著

长春出版社 人民出版社

013051928

• 人民·联盟文库 •

K20
70
V1

中国历代王朝兴衰录·大秦王朝

葛剑雄 主编 杨志刚 著



北航 C1659898

长 春 出 版 社
人 民 出 版 社

K20
70
V1

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代王朝兴衰录. 大秦王朝/杨志刚著. —北京: 人民出版社, 2013

(人民·联盟文库)

ISBN 978-7-01-012077-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①中国历史-秦代-通俗读物
IV. ①K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 096184 号

中国历代王朝兴衰录·大秦王朝

ZHONGGUO LI DAI WANGCHAO XING SHUAI LU · DA QIN WANGCHAO

葛剑雄 主编 杨志刚 著

责任编辑: 张中良 张旭

封面设计: 曹春

出版发行: 人民出版社

北京市东城区隆福寺街 99 号 邮编: 100706

网 址: <http://www.peoplepress.net>

邮购电话: (010) 65250042/65289539

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市金泰源印装厂

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 18.75

字 数: 290 千字

书 号: ISBN 978-7-01-012077-5

定 价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

《人民·联盟文库》第二辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	民族问题概论(第三版)	吴仕民主编、王平副主编
	宗教问题概论(第三版)	龚学增主编
	中国宪法史	张晋藩著
历史类	乾嘉学派研究	陈祖武、朱彤窗著
	宋学的发展和演变	漆侠著
	台湾通史	连横著
	卫拉特蒙古史纲	马大正、成崇德主编
	文明论——人类文明的形成发展与前景	孙进己、干志耿著
哲学类	西方哲学史(8卷)	叶秀山、王树人总主编
	康德《纯粹理性批判》句读	邓晓芒著
	比较伦理学	黄建中著
	中国美学史话	李翔德、郑钦镛著
	中华人文精神	张岂之著
	人文精神论	许苏民著
	论死生	吴兴勇著
	幸福与优雅	江畅、周鸿雁著
文化类	唐诗学史稿	陈伯海主编
	中国古代神秘文化	李冬生著
	中国家训史	徐少锦、陈延斌著
	中国设计艺术史论	李立新著
	西藏风土志	赤烈曲扎著
	藏传佛教密宗与曼荼罗艺术	昂巴著
	民谣里的中国	田涛著
	黄土地的变迁——以西北边陲种田乡为例	张峻、刘晓乾著
	中外文化交流史	王介南著
	纵论出版产业的科学发展	齐峰著
译著类	赫鲁晓夫下台内幕	[俄]谢·赫鲁晓夫著, 述弢译
	治国策	[波斯]尼扎姆·莫尔克著, [英]胡伯特·达克(由波斯文转译成英文), 蓝琪、许序雅译, 蓝琪校
	西域的历史与文明	[法]鲁保罗著, 耿昇译
	16~18世纪中亚历史地理文献	[乌]Б. А. 艾哈迈多夫著, 陈远光译
	亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录	[英]李提摩太著, 李宪堂、侯林莉译
	伯希和西域探险记	[法]伯希和等著, 耿昇译
	观念的冒险	[美]A. N. 怀特海著, 周邦宪译
	赫鲁晓夫下台内幕	[俄]谢尔盖·赫鲁晓夫著, 述弢译
人物 传记类	溥仪的后半生	王庆祥著
	胡乔木——中共中央一支笔	叶永烈著
	左宗棠在甘肃	马啸著
	无冕元帅——一个真实的粟裕	张雄文著

《人民·联盟文库》第一辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	中共重大历史事件亲历记(2卷)	李海文主编
	中国工农红军长征亲历记	李海文主编
哲学类	中国哲学史(1—4)	任继愈主编
	哲学通论	孙正聿著
	中国经学史	吴雁南、秦学颀、李禹阶主编
	季羨林谈义理	季羨林著,梁志刚选编
历史类	中亚通史(3卷)	王治来、丁笃本著
	吐蕃史稿	才让著
	中国古代北方民族通论	林幹著
	匈奴史	林幹著
	毛泽东评说中国历史	赵以武主编
文化类	中国文化史(4卷)	张维青、高毅清著
	中国古代文学通论(7卷)	傅璇琮、蒋寅主编
	中国地名学源流	华林甫著
	中国古代巫术	胡新生著
	徽商研究	张海鹏、王廷元主编
	诗词曲格律纲要	涂宗涛著
译著类	中国密码	[德]弗郎克·泽林著,强朝晖译
	领袖们	[美]理查德·尼克松著,施燕华等译
	伟人与大国	[德]赫尔穆特·施密特著,梅兆荣等译
	大外交	[美]亨利·基辛格著,顾淑馨、林添贵译
	欧洲史	[法]德尼兹·加亚尔等著,蔡鸿滨等译
	亚洲史	[美]罗兹·墨菲著,黄磷译
	西方政治思想史	[美]约翰·麦克里兰著,彭维栋译
	西方艺术史	[法]德比奇等著,徐庆平译
	纳粹德国的兴亡	[德]托尔斯腾·克尔讷著,李工真译
	资本主义文化矛盾	[美]丹尼尔·贝尔著,严蓓雯译
	中国社会史	[法]谢和耐著,黄建华、黄迅余译
	儒家传统与文明对话	[美]杜维明著,彭国翔译
	中国人的精神	辜鸿铭著,黄兴涛、宋小庆译
毛泽东传	[美]罗斯·特里尔著,刘路新等译	
人物 传记类	蒋介石全传	张宪文、方庆秋主编
	百年宋美龄	杨树标、杨菁著
	世纪情怀——张学良全传(上下)	王海晨、胡玉海著

《人民·联盟文库》第三辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	前奏——邓小平与1975年整顿	程中原、夏杏珍著
	决战——从四五运动到粉碎“四人帮”	程中原、夏杏珍、刘仓著
	新路——十一届三中全会前后到十二大	程中原、李正华、王玉祥、张金才著
	中俄关系通史	黄定天著
	中国政治精神之演进	陈红太著
	全球学	孙国强著
历史类	中国历代王朝兴衰录·大秦王朝	葛剑雄主编,杨志刚著
	中国历代王朝兴衰录·大汉王朝	葛剑雄主编,葛剑雄著
	中国历代王朝兴衰录·三国两晋南北朝	葛剑雄主编,郭建著
	中国历代王朝兴衰录·大唐王朝	葛剑雄主编,宋昌斌著
	中国历代王朝兴衰录·大宋王朝	葛剑雄主编,徐洪兴、姚荣涛著
	中国历代王朝兴衰录·元朝风云	葛剑雄主编,姚大力著
	中国历代王朝兴衰录·大明王朝	葛剑雄主编,安震著
	中国历代王朝兴衰录·大清王朝	葛剑雄主编,徐洪兴著
	看了明朝就明白	王春瑜著,金生叹评注
	中国家庭史(5卷)	张国刚主编
	中国近代边界史(上下)	吕一燃主编
哲学类	中国庄学史(上下)	熊铁基主编,刘国盛、肖海燕、熊铁基著
	佛说死亡	张岂之主编,海波著
文化类	毛泽东与中国传统文化	王凤贤主编
	中国文明起源新探	苏秉琦著
	西域艺术史	王嵘著
译著类	全球化崩溃	[加]约翰·拉尔斯顿·索尔著,江美娜、张积模译
	日本历史	[日]井上清著,闫伯纬译
	黄金草原(上下)	[古阿拉伯]马苏第著,耿昇译
人物 传记类	鲁迅传	高旭东、葛涛著
	郭沫若传	黄曼君、王泽龙、李郭倩著
	胡适传	易竹贤著
	布衣孔子	李木生著

目 录

概述	1
帝业初开	35
——商鞅变法	
阴谋加阳谋	51
——合纵与连横	
历史进步的阴影与代价	67
——流血漂橹的战国之“战”	
贬逐“四贵”与远交近攻	85
——范雎相秦	
从投机商到政治家	99
——吕不韦与《吕氏春秋》	
独治天下	115
——嬴政亲政与独治其民	
帝王师的功过	131
——韩非与他的法家理论	

礼贤下士	145
—— 养士之风与客卿制度	
天下“归”秦	163
—— 从九鼎迁秦到天下归一	
四海之内若一家	179
—— 走向大一统	
为万世开基业	199
—— 秦始皇的梦想与构造	
绝对皇权下的暴君	213
—— 秦始皇暴政举要	
法治的成果与失误	225
—— 秦法面面观	
思想的独尊与兼容	241
—— 从百家争鸣说到秦的统治理论	
“本”、“末”之辩	253
—— 重农抑商的理论与实践	
秦帝国的崩溃	271
—— 从始皇之死到子婴投降	

概 述

一、从神话中走来

中国古代曾经流传一个神话故事：很久以前，一个名叫女修的姑娘，正在纺织，一只玄鸟（燕子）从天上飞过，掉下一个蛋。女修拣起那蛋，把它吞吃了。谁知道，女修因此怀了孕，生下一个男孩，取名为大业。大业成人后，娶女华为妻，生下儿子大费。大费曾为舜调驯鸟兽，又曾为禹平治水土。舜赐功劳卓著的大费姓嬴。

记录于《史记·秦本纪》中的这个神话传说，折射出秦族先祖的一些情况。据此，有人提出秦族起源于东方海滨。因为，以玄鸟为图腾的氏族，最初就活动在东方。像殷人，他们有着与秦族相类似的有关始祖降生的神话——这神话说，上帝派一只燕子来看简狄，并生下一个蛋，简狄吞吃后，怀孕生下了殷人的始祖——契，就出自东方。

二、在“西垂”崛起

不过，历史文献中正式出现的秦人第一个活动地区，在“西垂”。西垂，即西方的边陲。这显然是出自中原王朝的一种叫法。在中原王朝

的统治者眼里，他们自己处于世界的中心，而在其统治区域之外，便进入世界的边缘地带。至于天下究竟有多大，则要视中原与外界交往的范围以及所形成的眼界而定。

秦人曾经生活在商王朝西陲的六盘山与渭水中游地区。后来周朝兴商朝亡，秦人被迫向西迁徙，进入荒凉的黄土高原。随着周王朝的边境



1



2

春秋时期的秦国金文

1. 秦公罇 (局部) 2. 秦公簠 (局部)

向外扩展，秦人生活的“西垂”也就越来越远，最后到了今天的甘肃天水附近。

在殷商和西周二代，秦族处于受中原王朝奴役的地位。他们被驱赶到西北地区，与生活在那里的戎人、狄人互相往来，杂居共处，并因此有了秦族“杂戎、狄之俗”的说法。

到西周中期，周孝王为了巩固对西北地区的统治，设法与秦人加强联系。周孝王把秦地（今甘肃秦安、清水一带）封给秦人首领非子，并让他接续嬴姓。从此，非子这一族人就号称“嬴秦”，“秦”成为他们的正式名称。

随着周王室的衰落，秦人的地位和作用愈益受到重视。周王室让秦人去与不断进扰的戎、狄作战。秦人在抗击戎、狄的战斗中强大起来，还被封为“大夫”。

公元前 770 年，戎人攻入西周王朝国都镐京（今陕西西安西南），西周灭亡。周平王即位以后，决定将国都东迁至洛邑（今河南洛阳市）。所谓“东迁”，实际上是被戎、狄赶着向东走。平王东逃时，秦襄公率领秦兵一路护送，顺利到达洛邑。因护驾有功，平王封秦襄公为“诸侯”，将周族早年的聚居地丰（曾为周人的都邑所在，在今陕西长安县西南沔河以西）、岐（岐山，今陕西岐山县东北）一带赐予秦人。从这时候起，建立了秦国。

然而，当时丰、岐之地仍处在戎、狄控制之下。经过秦襄公、秦文公两代人的努力，秦国终于在公元前 750 年（秦文公十六年），夺回并控制了岐山以西的这片土地。这是关中（东以函谷关为界，相当于今陕西省、部分甘肃省）最富庶的地区之一，它为日后秦国农业生产的发展，提供了客观上的有利条件。秦文公又招纳了在战乱中流散的周人，并从他们那里接受了较高的生产技术水平，这使秦人由游牧经济最后完全转入农业经济。

公元前 688 年和前 687 年（秦武公十年、十一年），秦国在一些新征服的地方开始设县，以加强对地方的控制。县的原意为“悬”，即东

汉许慎在《说文解字》中所说的“系而有所属”（用绳子系住，虽悬挂着而有所归属）的意思。这些在边境设立的兼有军事和行政两种性质的组织，归秦国国君直接管辖，不易滋长和形成分封制所带来的地方割据势力。这一措施巩固了初生的秦国，增强了其实力。在武公时代（公元前 697～前 678 年在位），西起甘肃中部，东至华山一线，整个关中的渭水流域，已基本为秦国所据有。德公时（公元前 677～前 676 年在位），秦迁都于雍（今陕西凤翔）。

穆公在位的 39 年（公元前 659～前 621 年），创下了“秦霸西戎”的业绩。秦穆公本欲东进，向中原谋取霸业。但晋国牢牢地控扼了秦国东进的道路，穆公只得转而向西发展。秦国逐渐灭掉西方戎人所建立的国家 20 个，开辟国土千余里。这样，使长期以来被戎、狄占据的西北广大地区得以恢复农业生产，并结束了支离破碎的分割局面，在局部地区实现了统一。在稳固、统一的政权下，又加速了民族融合。这些为秦国社会经济、文化的发展带来极大好处。据《史记·孔子世家》，孔子曾高度称颂秦穆公的政绩，以为秦国虽小，志气却很大；地处偏僻，行为却中正；从穆公的用人之道看，是可以称“王”的，在西方称霸不过是小意思罢了。

秦穆公死后，他的继承者们曾积极参与中原的列国争霸，不过终春秋之世，并无大的作为。

三、改革导向强盛

进入战国后，秦国陷入了内部动荡和君权旁落的状况。数次政变，使其实力大大削弱，一些土地也被别国夺去。而在这同时，其他一些诸侯国则在改革的道路上快速前进。秦国显得越来越弱，变得被动挨打。

就在东方的变革浪潮汹涌澎湃、秦国却因内耗而国势日衰的当口，

秦献公于公元前 384 年即位。这位在魏国生活了将近 30 年，对魏国变法感受良多的君主，立即着手对秦国的旧制度进行改革，从而奏响了秦国改革的序曲。

秦献公即位当年，就宣布“止从死”，正式明令禁止古老而残酷的人殉制。第二年，又将国都从雍迁至栎阳。栎阳在今陕西临潼栎阳镇东北的武家屯附近，处于关中平原东部，沟通着中原与西北的经济往来。迁都于此，显然与繁荣城市、促进经济发展的意图有关。然而，更重要的是，秦献公毅然将国都从关中迁至东部距魏国很近的地方，含有十分重大的政治和军事方面的意图，体现了东进的战略思想。

秦献公十年（公元前 375 年），秦推出“户籍相伍”措施，即对国内居民人数进行调查统计，编制户籍。按每 5 户编成一“伍”。此举并非秦国首创。在周王朝统治初期，对居民组织就规定过五家为邻、五邻为里（或称五家为比，五比为闾）。但是，秦献公采取的这一措施，不仅强化了基层组织，整顿了社会秩序，还使居民基层组织与军队编制结合起来，便于国家统一征集兵员，保持秦君对军队的领导权。这后面一点使秦献公的“户籍相伍”具有新意，切合了秦国的实际需要。在此前一个时期，秦军大部分都是贵族的私属部队，并经常被作为发动政变的工具。实行“户籍相伍”，剥夺了贵族培植私人武装的特权，消除了秦国动乱的一个祸根，从而加强了国君的权力，增强了秦国的实力。

秦献公又进一步推行县制。其中公元前 374 年（秦献公十一年）在栎阳设县，具有特别的意义。县原本是设于新得来的土地上，或边远的地区。在首都也设置县这一军政合一的组织，既表明当时首都处于军事争夺的要冲，地方行政组织必须适应战争的需要，也预示着县制将有可能在全国范围内加以推广。

经过秦献公的改革和努力，秦国逐渐恢复了实力，并在与魏、赵的军事斗争中逐渐转向胜利。公元前 366 年（秦献公十九年），秦国大败韩、魏联军于洛阴（今陕西大荔西南）。公元前 364 年，秦军深入到河东（指今山西省西南部，因黄河经此作北南流向，本区位在黄河以东而

得名)，在石门（今山西运城西南）大胜魏军，斩首6万级。这一仗杀出了秦国的威风，震动了各国。为此，那个挂名“天子”周显王还到秦国送礼祝贺。

公元前361年，秦献公死。其时，秦国虽然取得了一点成绩和胜利，但与东方诸侯国相比较，仍处于劣势。孝公即位后，深感秦国的落后，便招揽人才，进行大规模的改革。于是，就引出了著名的“商鞅变法”。

商鞅变法，使包括政治、经济、军事、社会各个方面的新制度，在秦国深深地扎下了根。正是在此基础上，贫穷落后的秦国，在此后的一百多年时间里，一跃成为当时各诸侯国中最富有的国家，并最终为统一中国打下了基础。

也正因此，本书叙述和讨论的重点，就始于商鞅变法，而止于公元前206年秦朝灭亡。

四、“秦”与“中国”

在秦国走向强盛、最后建立起秦王朝的过程中，“秦”与“中国”这两个名词的内涵及其相互关系，发生了极有意思的变化。

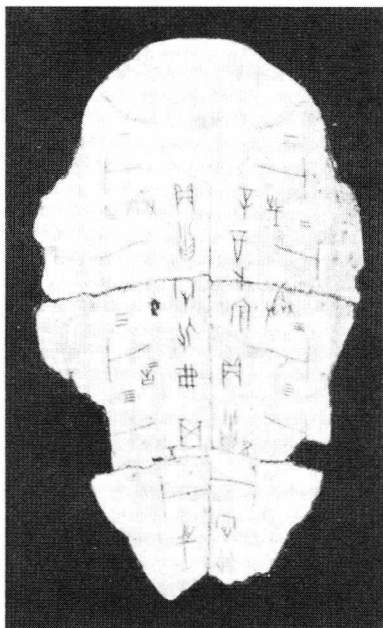
据研究，“中国”一词至迟出现在西周武王时期。它的最初涵义，是指国都。周人在灭商以前，将周王所在的丰、镐及其周围地区，称为“中国”；灭商以后，又将原来商的国都（殷，今河南安阳市）一带，也称作“中国”。以后西周覆灭，平王东迁，丰、镐沦为戎人占领区，那里就丧失了“中国”的地位。

在殷、周两代人的观念里，他们（殷人、周人）居于“天下之中”。例如甲骨文记录的殷人常提到的东、西、南、北“四土”以及“四方”，就是以“大邑商”为天下的中心而言的。从春秋战国使用的“中国”一

词的内涵看，它已具有“天下之中”的意思，而不局限于“国都”。这一变化的细节，目前尚难确考。

平王定都的洛邑，曾作为西周王朝的陪都，它是周公东征胜利后，为了加强对东方的统治而兴建的。周人称洛邑为成周，称镐京为宗周。成周既是国都，又处于南来北往、东转西运的交通枢纽，遂成为兼有政治中心和地理方位双重意蕴的“中国”。

不过，东迁以后，诸侯国的势力急剧增长，周天子的权威则日薄西山，所以，一些得以与周天子平起平坐的大的诸侯国，也自称起



殷墟甲骨文

“中国”。这样，春秋时期的“中国”，其范围就由周天子的直属区域扩大到晋、郑、宋、齐、鲁、卫等国，大致覆盖了今河南大部、山西南部、山东西部的黄河中下游地区。这些地区的人民自称华夏族，自以为居于世界的中心地区，并且在种族和文化上不仅有别于而且高出于周边地区的其他民族。

秦族人虽被平王赐予丰、镐之地，以后又从戎、狄手中夺回了关中，但由于政治的、地理的、民族与文化的诸种因素，他们仍长期被摒斥于“中国”之外。当时不能享受“中国”“待遇”的，还有楚、吴、越等国。

进入战国以后，随着韩、赵、魏（这3国是分裂晋国而来的）、齐、燕、秦、楚“七雄”纷争的逐渐展开，各诸侯国之间交往迅速扩大，民族和文化上的差异趋于缩小，“中国”的范围也越来越大，最后将燕、秦、楚3国全囊括于其中。