

中国历代王朝兴衰启示录

六合一统

长春出版社



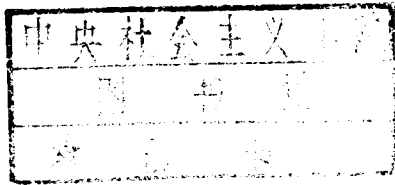
K233.07
1

99438

中国历代王朝兴衰启示录

六合一统

杨志刚 著



长春出版社

(吉)新登字 10 号

六合一统

杨志刚 著

责任编辑:张 樱

封面设计:王国擎

长春出版社出版

长春出版社发行

(长春市建设街 43 号)

长春新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32

印张:11.5

字数:220 000

1997 年 7 月第 1 版

1997 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—8 000 册

ISBN 7-80604-551-1/K·29

定价:17.50 元

中国历代王朝兴衰启示录

总 策 划	程天权
	杨德宏
主 编	葛剑雄
终 审	王占通
责任编辑	张 樱
装帧设计	王国擎
技术编辑	张国亮

总

序

葛剑雄

北宋元丰七年(公元1084年)十一月,经过近19年的努力,司马光和他的助手们终于在西京洛阳完成了354卷历史巨著——《资治通鉴》。在呈报给皇帝的表文中,司马光希望这部书能使皇帝“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非,足以懋稽古之盛德,跻无前之至治,俾四海群生,咸蒙其福”。可是,不久继位的哲宗和以后的徽宗辜负了司马光的一片苦心,并没有吸取这部书中所提供的历史经验和教训,更没有赢得“稽古之盛德”和“无前

之至治”。就在《资治通鉴》问世后的42年，金朝的大军兵临开封，宋朝失去了半壁江山，连徽宗和他的儿子钦宗都当了俘虏，“四海群生”遭遇的不是福，而是无穷的祸。

但《资治通鉴》的价值并没有随着北宋的覆灭而丧失，相反，随着时间的推移，越来越受到历代统治者的重视。今天，包括《资治通鉴》在内的古代优秀历史著作，依然是我们值得珍视的宝贵遗产。

我们之所以重视《资治通鉴》一类历史著作，一个重要的原因，是它们不仅给人们提供了历史事实，而且明确地表达了作者对历史的看法和他所总结的历史经验。尽管由于时代不同了，我们不会完全同意他们的见解，或者只能将他们的看法作为批判的对象。但有一点是可以肯定的，他们所总结的一些具体的历史经验，具有永恒的价值。

历史发展有其基本的规律，这是不以人们的意志为转移的，是必然的。但任何一个社会发展阶段、任何一个朝代、任何一位君主、任何一个事件，都有其偶然性，不可能都按照某一种具体的规定出现或消失，兴盛或衰亡。在很大程度上，直接影响到这些人或事的，是人事，而不是天命；是偶然因素，而不是必然性；其结局往往千变万化，而不是只有一种可能性。

就拿中国的历史来说，封建社会占了目前我们所知道的历史时期的大部分。如果只研究封建社会的一般规律，只看到这个社会从产生、发展到消亡的大过程，就无法解释各个朝代的兴衰。在封建社会处在上升的阶段，在地主阶级被称为新兴的时期，照样有王朝衰落以至灭亡，而另一个勃兴的

新朝并没有摆脱封建社会的特性,另一批成功的君主也不能不代表地主阶级的利益。为什么同样是封建王朝,有的能持续三四百年,有的却只存在了一二十年,甚至胎死腹中?为什么同样是地主阶级代表,有的君主能开疆拓土,有的却只会割地赔款?有的可以清心寡欲,有的却一定要穷奢极侈呢?为什么在同一个阶级中也有忠奸贤愚,而同样是忠臣,结果却截然不同呢?

我们当然应该特别重视对历史发展总体性和规律性的研究,只有这样,才能把握住历史的大方向,才能对我们的事业有必胜的信心和执著的追求。但这并不意味着可以忽视具体的、一般性的历史经验,因为如果我们不重视这一类经验,我们的追求就未必能取得预期的结果。而且,对个人和一个部门来说,这类经验更具实用性和启发性,更易形成自己的智慧,更易转化为自己的财富。

本着这样的目的,在复旦大学程天权教授和长春出版社领导同志的共同策划下,在长春出版社的大力支持下,我们一起撰写了这套丛书,希望能给读者提供一点历史事实、历史经验和历史智慧。

丛书共8种,每种选择一个在中国历史上影响较大的朝代或时期,在该时段中选择一二十个题目,可以是人物、事件、制度、观点、阶段等等,通过具体的史实,提出作者的看法和见解。有时,通过史实的叙述道理已不言自明,作者自然就不必多说了。

我们不是写中国通史,所以只能写每本书涉及的阶段,

但也不限于一朝一代,可以兼及前后左右。我们也不是作一朝一代的通史,只是从这一朝代或阶段中选取我们认为意义较大、便于表达而作者又有较好研究基础的题目。见仁见智,在所不免,读者或许会对自己认为重要的题目没有选入感到遗憾,那就只能请大家谅解了。

因为希望我们的书有更多的读者,在每一种的开始都有一篇概述。这主要是为对该阶段的通史不太熟悉的读者准备的,也是为了使读者能对下面这些题目的相互关系和背景有一定的了解,具有这方面基础的读者完全可以不看。由于每篇都有相对的独立性,尽可以挑自己感兴趣的先看,不必照编排的顺序。我自己看书时常常如此,看了有味的文章往往会不止看一遍,而不感兴趣或看了开头就乏味的文章从此不再看。当然,作为这套书的主编和作者之一,我还是希望书里的每一篇都能吸引尽可能多的读者。

说到主编,我还得说明一下。作者大多是复旦大学的同人,与天权教授和我都熟悉,大概因为我是最年长的,所以推我为主编。其实,我只是对撰写的原则提了几条意见,其他都是大家讨论决定的,然后就是分别撰写了。我只看过两种书稿,并且都没有看全,也没有提多少意见。倒是责任编辑张櫻女士做了大量本职以外的工作,付出了辛勤的劳动,在丛书问世之际,理应表示衷心的感谢。

1997年3月16日

目
录

- 1 / 概述
38 / 帝业初开
57 / 阴谋加阳谋
76 / 历史进步的阴影与代价
97 / 贬逐“四贵”与远交近攻
115 / 从投机商到政治家
135 / 独治天下
155 / 帝王师的功过
171 / 礼贤下士
190 / 天下“归”秦
208 / 四海之内若一家

目
录

- 231 / 为万世开基业
247 / 绝对皇权下的稀世暴君
261 / 法治的胜利与失败
280 / 思想的独尊与兼容
294 / “本”、“末”之辨
313 / 秦帝国的崩溃
336 / 伐无道 诛暴秦
356 / 编后记

概 述

一、从神话中走来

中国古代曾经流传着这样一个神话故事：很久以前，有一个名叫女修的姑娘，正在纺织，一只玄鸟（燕子）从天上飞过，掉下一只蛋。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。舜对功劳卓著的大费赐姓嬴。

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，并留下一只蛋，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，是在“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，他们处于世界的中心，而在他们的统治区域之外，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。后来周兴商亡，秦人被迫向西迁徙，进入荒凉的黄土高原。随着周王朝的边境向外扩展，秦人生活的“西陲”也越来越远，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，就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周王室的重视。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。周平王继位以后，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沣河以西）、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，以加强秦中央对地方的控制。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,在局部地区实现统一。在统一的政权下,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，它处于关中平原东部，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很近的地方，具有十分重大的政治和军事方面的意义，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 5 家为邻、5 邻为里（或称五家为比，五比为间）。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”又具有新意，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根源，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,它仍处于劣势。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,一跃而为当时各诸侯国中最富有的国家,并最终统一了中国。

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、最后又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”。例如由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