

中国历史辩证法

第一册

陕西人民出版社

陆慰利·著

中国历史辩证法

第一册

陆慰利 著

陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历史辩证法/陆慰利著. —西安: 陕西人民出版社,
2007.2

ISBN 978-7-224-07975-3

I. 中… II. 陆… III. ①史评—中国②历史哲学—研究—
中国 IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 030012 号

中国历史辩证法 (第一册)

作 者 陆慰利

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 850mm × 1168mm 大 32 开 6.75 印张 5 插页

字 数 170 千字

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1—200

书 号 ISBN 978-7-224-07975-3

定 价 15.00 元

前言

我是1956年复旦大学历史系本科毕业的，同年10月份分配到北京中科院历史研究所工作，1960年调中国科技大学马列室哲学教研组任教，学习恩格斯著的《自然辩证法》得到了启迪，我怀了“中国历史辩证法的”的孕。1974年我调到苏州大学（前江苏师院）教中国古代史，我的“胎儿”就渐渐发育壮大，酝酿“历辩”文章的写作。评职称时我写了“兴亡篇”中的一个章节，文章拿出去后议论嚣然，不仅没评到职称，反而增加了一股压力。可是苏州市第一人民医院一位药师刘端仪老师，他听到后同意我的理论观点，为我抱不平说道：“古人讲水能载舟，亦能覆舟，你们大学里怎么搞的……”我听了只能一笑而置之。我知道，在科学研究的道路上是没有平坦的康庄大道可走的，一篇文章问世得不到任何反应，说明写不写一样，没有多大的作用。社会实践才是检验真理的唯一标准。我国社会政治形势的发展，证明我的理论观点似乎有点道理，“左”派先生们也稍稍改变了腔调。

“历辩”在写作过程中，得到同窗好友的关心和支持，孙善宝大哥的亲切关心，严昌运同

学的热情鼓励，夏荣生同学从国外来电话关心我的写作和封面题字，我表示谢意。这里，我要特别告诉读者，“历辩”的问世与复旦大学前副校长庄锡昌同学的支持和帮助分不开的，如果没有他，是不可能成事的。

“历辩”在拟写提纲时曾和庄锡昌同学商榷，写成文章后他在酷暑炎热的高温下付出了大量的汗水和心血，帮我审阅稿子，提出宝贵意见，我对他的真诚帮助，难能可贵的精神，是无法用文字表达的。“历辩”的问世，功劳归属于他，错误和缺点我负责，这是实事求是、合情合理的话。

“历辩”第一册的问世，可以说是万里长征开始走了第一步，以后要走的路还很长。现在是抛砖引玉的时候，向社会各界求教，希望得到各界人士的指正，不吝珠玉。

本书出版得到西北大学柏明教授的大力帮助，谨此致谢。

作者 陆慰利

二〇〇六年八月于苏州

目录

兴亡篇

第一章 夏因治水亡 夏以治水兴	1
第一节 夏因治水亡	1
一、夏代的世系和鲧的据地	1
二、鲧因治水而亡	2
三、鲧因过失犯罪	2
四、鲧治水的历史背景	4
五、鲧的死既为治水“功用不成” 又为“欲得三公”	5
第二节 夏以治水兴	7
一、禹治水的历史背景	7
二、禹采取新的治水方针	8
三、禹治水的功绩	9
四、夏禹即帝位	10
第二章 商以神权兴 商因神权亡	12
第一节 商以神权兴	12
一、商以神权灭夏	13
二、商以神权主宰征伐战争	17
三、盘庚以神权迁殷	18
四、商以神权主宰自然	20
五、神权是商代的治国大法	23
第二节 商因神权亡	24
一、商因崇拜神权而以酒为池	24



二、商因崇拜神权而悬肉为林·····	27
三、商纣因神权统治分裂统治集团·····	28
四、商纣因神权统治遗其王父母弟不用分裂 贵族集团·····	31
五、商因崇拜神权“人祭”、“人殉”驱使前 (途)徒倒戈·····	34
六、商因崇拜神权暴虐诸侯驱使八百诸侯 不期而会盟津伐纣·····	38
第三章 周以分封兴 周因分封亡 ·····	39
第一节 周以分封兴 ·····	40
一、周代分封的原因·····	40
二、周代分封的内容·····	43
三、周代分封的作用·····	46
第二节 周因分封亡 ·····	52
一、分割财权·····	52
二、分割政权·····	55
三、分割军权·····	58
四、分封促使兼并·····	61
五、兼并瓦解分封·····	64
六、周因分封秦为诸侯而亡于秦·····	65
第四章 秦以法兴 秦因法亡 ·····	66
第一节 秦以法兴 ·····	66
一、秦以法治国·····	66
二、秦以法富国·····	68
三、秦以法强兵·····	69

目录

第二节 秦因法亡	72
一、秦法激化了统治阶级之间的矛盾	72
二、秦法激化了被统治阶级的矛盾	74
第五章 汉以强兵兴 汉因强兵亡	78
第一节 汉以强兵兴	79
一、刘邦因汉初地方势力相对脆弱而兵强	79
二、刘邦居马上得天下而兵强	84
三、刘邦因得民心、军心而兵强	85
四、刘邦因得关中而兵强	87
五、刘邦因监控强兵而兵强	90
六、刘邦因纳谏而兵强	92
七、刘邦因能用人而兵强	94
第二节 汉因强兵亡	96
一、东汉末年地方势力的强大则强兵	96
二、设州牧、置西园八校尉则强兵	103
三、东汉末镇压黄巾起义、讨伐董卓则强兵	105

得失篇

第一章 曹魏以唯才是举得天下	
曹魏因唯才是举失天下	109
第一节 曹魏以唯才是举得天下	110

一、曹操采纳荀彧、荀攸及许攸的建议取得	
官渡之战的胜利 平定冀州·····	110
二、曹操采纳郭嘉建议东征吕布取得北征	
乌丸等的胜利·····	116
三、曹操任用张辽南拒孙权于合肥·····	118
四、曹操任用张郃西拒诸葛亮将马谡于街亭·····	119
五、曹操纳张绣·····	120
六、曹操纳陈琳·····	121
七、曹操采用枣祗、韩浩等建议兴屯田发展	
经济强兵足食克平天下·····	122
第二节 曹魏因唯才是举失天下·····	123
一、曹操强制征辟司马懿·····	124
二、司马懿的作用·····	124
三、曹氏失人心·····	129
四、司马氏得人心·····	132
五、司马懿发动政变·····	134
第二章 刘备以信义得天下	
刘备因信义失天下·····	140
第一节 刘备以信义得天下·····	141
一、刘备以信义得关羽、张飞、赵云和诸葛亮	
·····	141
二、刘备以信义得徐州·····	145
三、刘备以信义得人心·····	147
四、刘备以信义得益州·····	149
第二节 刘备因信义失天下·····	152

目录

一、关羽破坏蜀汉内部的团结·····	153
二、关羽破坏孙刘联盟·····	156
三、刘备因信义失荆州·····	161
四、刘备因信义遭夷陵之败·····	162
第三章 孙吴以承父兄余业得天下	
孙吴因争夺父兄余业失天下·····	166
第一节 孙吴以承父兄余业得天下·····	166
一、孙坚镇压农民起义封乌程侯·····	166
二、孙坚讨董卓表行破虏将军领豫州刺史·····	167
三、孙策向袁术讨还孙坚余兵千余人·····	168
四、孙策归取江东·····	169
第二节 孙吴因争夺父兄余业失天下·····	171
一、与刘备争夺父兄余业夺取荆州·····	171
二、与大臣争夺父兄余业·····	176
三、孙吴宗室与大臣诸葛恪争夺余业·····	181
四、宗室内争余业·····	182
五、孙皓继续争夺祖宗余业·····	185
第四章 司马晋以门阀士族得天下	
司马晋因门阀士族失天下·····	189
第一节 西晋以门阀士族得天下·····	189
一、门阀士族势力的形成、发展及其作用·····	189
二、贾氏在司马晋代魏中的作用·····	190
第二节 西晋因门阀士族失天下·····	192
一、门阀士族势力的壮大加剧了社会矛盾·····	192



目 录

二、贾氏门阀士族势力的扩大	194
三、贾后挑动“八王之乱”	195
第三节 东晋以门阀士族得天下	198
第四节 东晋因门阀士族失天下	200
一、王敦之乱	200
二、桓玄篡东晋	204

兴亡篇

第一章 夏因治水亡 夏以治水兴

第一节 夏因治水亡

一、夏代的世系和鲧的居地

《史记·夏本纪》记载：“夏禹，名曰文命。禹之父曰鲧，鲧之父曰帝颛顼，颛顼之父曰昌意，昌意之父曰皇帝。禹者，皇帝之玄孙，而帝颛顼之孙也。”《大戴礼记·帝系篇》载：“颛顼产鲧，鲧产文命是为禹。”《孔子家语·五帝德》载：“宰我曰：‘请问禹。’”孔子曰：“高阳（颛顼）之孙，鲧之子也。”《帝王世纪》载：“鲧，帝颛顼之子，字熙。”《国语·鲁语》载：“夏后氏袭皇帝而祖颛顼，郊鲧而宗禹。”从夏代的世系看，皇帝、颛顼和禹本人，都担任过部落联盟的首长或国王，只有禹的曾祖昌意和禹的父亲鲧“皆不得在帝位，为人臣”。《史记·夏本纪》即使“为人臣”，也是有相当权势的。

随着原始公社的瓦解和崩溃，氏族内部的贫富分化更加悬殊，形成了不少富有家族，而夏禹家族当然是最烜赫的一个，既有经济实力，又有政治权势。《国语·周语下》载：“其在有

虞，有崇伯鲧。”韦昭注：“鲧，禹父。崇，鲧国；伯，爵也。”又《周语上》载：“昔夏之兴也，融降于崇山。”韦昭注：“崇，崇高山也。夏居阳城，崇高所近。”这里韦昭注明崇为崇高山，即今嵩山；鲧为崇伯，即今嵩山地方的一个封国诸侯。夏代的兴起就是由于鲧封在今嵩山的崇国之故。嵩山，在今河南省登封市境内，这里正是夏墟所在，为夏族最初的活动中心，亦可称夏族的发祥地。

二、鲧因治水而亡

嵩山，阳城，地处伊水洛水和黄河的交汇处，夏秋两季黄河上流的洪水从西北高原流入河南省平原地带，加之河南境内夏秋雨季山洪暴发，伊、洛两水和黄河急流汇合起来，洪水泛滥成灾，这是古今这地区经常容易发生的现象。“当帝尧之时，鸿水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧。尧求能治水者，群臣四狱皆曰鲧可。……于是尧听四岳，用鲧治水。九年而水不息，功用不成。于是帝尧乃求人，更得舜。舜登用，摄行天子之政，巡狩。行视鲧之治无状，乃殛鲧于羽山以死。”（《史记·夏本纪》）这是太史公司马迁的说法。“水不息，功用不成”是自然界客观条件形成的还是鲧的主观努力不够，没有说明。舜一下子就处鲧以死刑，这和古文献中所介绍舜的品格和办事原则是相矛盾的。《尚书·尧典》上讲，舜的父亲、后母对他心术不正，弟弟象傲慢不友好，几次害他，而舜还是宽容他们，同他们和谐相处。他执政期间，施加刑罚是谨慎的，为官的因过失犯罪就赦免，有所依仗不知悔改才施加刑罚。鲧是因过失犯罪还是有所依仗不知悔改，要进一步探讨。

三、鲧因过失犯罪

公元前1066年，周武王克商，命召公释放被商纣王囚禁的亲属和大臣箕子。后二年，武王访问箕子，问殷商为什么灭亡，箕子不忍心讲商纣的腐败政治，于是武王改口问上天安定下民使他们和睦相处的治国常规道理。箕子就回答说：“我闻在昔，鲧堙洪水，……鲧则殛死。”《礼记·祭法》也说：“鲧障鸿水而

殛死。”《国语·鲁语上》也说：“鲧障鸿水而殛死。”障洪水就是筑堤岸挡洪水，这是抗击洪水常用的手段，阻挡洪水到处泛滥成灾。不筑堤岸，洪水就不能流入大江大河里去，世界形成一片泽国；没有供人类赖以生活的陆地，人类就变鱼类。不筑堤岸，长江和黄河就不复存在，湖泊陂塘也不用说。不筑堤岸，今日长江两岸还能有繁华的工商业城市？还能有武汉上海？总之，堙也好，障也好，是治水的必要的手段，任何治水专家丢不得，古今中外概莫能外。如果说堙洪水者就要殛死，那是胡言乱语，欲加之罪何患无辞，也说明古人编织罪名的水平很低。

鲧因障洪水而殛死，鲧的儿子禹治洪水建立伟大的功绩，有没有障洪水？有。《尚书·禹贡》载：“九州攸同，四隩既宅，九山刊旅，九川涤源，九泽既陂，四海会同。”涤源是指疏通水源，九泽是指九个湖泽，陂是修筑堤防。《史记·夏本纪》载：“禹乃遂与益、后稷奉帝命，……通九道，陂九泽，度九山。”九泽是指九个湖泽，陂是修筑堤防。可见修筑堤防，堵塞洪水，不仅限于鲧一个人，鲧的儿子治水功臣禹也采用过，为什么父亲要处死，儿子则可以即帝位，于情理上讲不通。三峡水利工程为治长江洪水并发电而修筑了大坝，那也是堵塞，乱了“五行”，“失水之性”，按照古圣人的法规不也要论罪处死了吗！这不是圣人的所作所为，那是蛮不讲理的暴君。可见古代文人墨客创作水平之低、手法之拙劣，毫不考虑圣人的形象是否受到损害，随心所欲胡乱瞎编！

堵塞、疏通、浚深、拓宽，是治理洪水的几种必用的手段或方法，什么地方该堵、什么地方该疏、什么地方该浚、什么地方该拓宽，那要因地制宜，灵活掌握，按情况而定，不能单凭主观愿望。什么“五行”、“水性”之论，那是阴阳先生们的骗人术，信了他们的话，长江三峡不能筑大坝，更不用说治理好洪水灾害了。

我们认为，鲧治理洪水功用不成，很可能是丢掉了疏、浚等其他方法，采用单一的堵塞的方法，没有运用辩证的针对具

体情况采取具体办法，而是孤立的静止的形而上学一刀切的办法治水，致使治水无效果。用现在的观点评论，那是一件措施失当的技术性事故，是干部业务水平低造成的，不是政治问题，充其量免职调换工作，尤其是谨慎用刑而得帝位的舜，就更不该判鲧以死刑。根据文献记载，鲧被处死的原因并不仅仅因为治水，要从多方面考察分析。

四、鲧治水的历史背景

鲧是和尧、舜同一时代的人。现在有的学者就提醒我们，切不要被儒家所宣扬的尧、舜、禹禅让的佳话迷住了眼睛，其实在原始社会末期，各个部落首领就展开了争夺最高权位的斗争。鲧和尧、舜所处的时代，正是原始社会末期，私有制、阶级对立已经发展起来了，在这个时期出现争夺权位的斗争，毫不足怪。这种情况，在很多文献记载中可以得到说明。其实，早在鲧之前，《史记·五帝本纪》中记载：轩辕时代，神农氏的后代已经衰败了，各诸侯相互攻伐，残害百姓，而神农氏没有力量征讨他们。于是轩辕就习兵练武，去征讨那些不来朝贡的诸侯。各诸侯才都来归从。而蚩尤在各诸侯中最为凶暴，没有人能去征讨他。炎帝想进攻欺压诸侯，诸侯都来归从轩辕。于是轩辕修行德业，整顿军旅，训练熊、罴、貔、貅、貙、虎等猛兽，跟炎帝在阪泉的郊野交战，先后打了三次仗，才征服炎帝。接着蚩尤又起来发动叛乱，不听从黄帝的命令，于是黄帝调集诸侯的军队，在涿鹿郊野与蚩尤作战，终于擒杀了蚩尤。这样，天下的诸侯都尊奉轩辕为天子，取代了神农氏，这就是黄帝。天下有不归顺的，黄帝就前去征讨，平定一个地方就走，劈山开路，从没在哪个地方安宁居住过。

到了尧、舜时代，争权斗争日趋激烈。如《竹书纪年》载“尧末年，德衰，为舜所囚”，又“舜囚尧，复偃塞丹朱，不使与父相见”，再“舜篡尧位，立丹朱城，俄又夺之”。禹和启建立的夏王朝，是用奴隶制的国家代替氏族公社制度，是一次新的历史变革，这次变革，是经过剧烈的斗争才完成的。东方夷

族的首领伯益，对夏启以子继承父位的举动大为不满。他以卫护旧传统为借口，起来同启进行了争夺王位的战争。伯益战败，被启杀掉。夏的同姓氏族有扈氏对启也起兵反对，启在甘（今陕西户县境）战败有扈氏，罚有扈氏做牧奴（见《尚书·甘誓》、《史记·夏本纪》）。此时，夏王朝才初步得到了稳定。

启传子太康。太康宴饮游乐，不恤民事，引起人民的极大怨愤。东夷有穷氏的首领后羿，把太康赶下台。传说尧做首领时，天上有十个太阳，造成严重的旱灾。尧派善射箭的羿射掉九个，羿成了勇于向自然灾害作斗争的英雄，因功做了有穷氏的首领，得到人民的拥护，“因夏民以伐夏攻”（《左传》襄公四年），做了正式国王。不久，后羿又被他的亲信寒浞杀掉，寒浞取得了王位。太康死后，弟中康立，中康子相投靠斟灌氏和斟寻氏，又为寒浞所攻杀，相妻已怀孕，逃奔有虞氏。寒浞因频繁用兵，招致民众反对，内部矛盾增长，夏遗臣靡从有鬲氏收斟灌氏和斟寻氏余众，攻寒浞；少康也纠合一些亲信氏族，灭掉寒浞，恢复了夏王朝，这就是所谓“少康中兴”（见《左传》襄公四年，昭公二十八年，哀公元年）。从此，夏王朝的政权才进一步巩固起来。这种争夺权位的斗争，既在同姓之族进行，也在异姓之族进行。《韩非子·说疑》说：“舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣，此四王者，人臣之弑其君者也。”虞舜、夏禹、商汤、周武王这四位国王，是唐尧、虞舜、夏桀、商纣的臣子，可是他们把国君杀了，自己取而代之。所以，鲧所处的时代，并非像儒家宣传的那种温良恭俭让的禅让时代，那是上下四方争夺权位杀伐成风的时代。

五、鲧的死既为治水“功用不成”又为“欲得三公”

鲧是尧帝领导下的一个诸侯，实际上是一个部落联盟的首领。根据文献记载，鲧同上下的关系相处得比较紧张。《尚书·尧典》记载，滔滔洪水危害人们的时候，急需要找能治理好洪水的人，四方诸侯们都推选鲧。尧帝听了说道：“吁！咈哉，方命圯族。”意思是说，鲧这个人治洪水是不行的，他不服从上级

的命令，又破坏下级宗族内部的团结。

《韩非子·外储说右上》说，尧欲传天下于舜，鲧谏曰：“不详哉！孰以天下而待之于匹夫乎！”尧不听，举兵而诛，杀鲧于殳山之郊。《吕氏春秋·恃君览·行论》说，尧以天下让舜。鲧为诸侯，怒于尧曰：“得天之道者为帝，得地之道者为三公。今我得地之道。而不以我为三公？”咄咄逼人。

从上面的记载可以看出，鲧违背尧帝的命令，大概主要是不同意将天下传给舜，表面上是“欲得三公”，实际上是恣心自用，不知厌足，要争取更高的权位。鲧对尧说话的口气盛气凌人，“怒于尧曰”就是吹胡子瞪眼睛涨红脖子板着脸对尧帝说话的。态度傲慢，比猛兽还凶，不得三公就要作乱，能将野兽之角作城墙，举起尾巴作旌旗。因此“召之不来，仿佯于野，以患帝舜”。在这种情况下，尧无法控制鲧。同时，鲧的能力是相当强的，据当时四岳向尧推荐鲧治水时讲“等之未有贤于鲧者”（《史记·夏本纪》），说明当时众多的首领中，鲧是个佼佼者，谁都无法和鲧的能力相比。能者必妒，为尧不齿，也是鲧的一大缺点。

《史记·夏本纪》讲，舜被尧举用以后，代行天子的政务，到四方巡视。舜在巡视的途中，看到鲧治理洪水干得不成样子，就把他流放到羽山，结果鲧就死在那里。由此可见，鲧是为了“欲得三公”争夺权位反对尧将天下传于舜种下了祸根，在治水上功用不成被政敌找到茬子（借口），最后没有得到好下场。所以近人讲，清代曹雪芹为什么被雍正帝抄家籍没，就是因为曹雪芹的父辈们是雍正帝的反对派，反对雍正继承皇位的，因此没有得到好下场。夏鲧亡的原因不是很清楚的嘛！

夏鲧死了以后，人们创作神话对他怀念。《山海经·海内经》载：“洪水滔天，鲧窃帝之息壤以堙洪水，不待帝命，帝令祝融杀鲧于羽郊。”息壤，古代人们认为土能自长无限上帝保存用来塞洪水的“神土”。经顾颉刚教授的考证，才知道那是因为陕西省境内地下水位的涨落引起黄土层的起伏波动，这种土层起伏