

QINCHAO XINGWANG DE WENHUA TANTAO

秦朝兴亡的

文化探讨

王绍东 著

内蒙古大学出版社

内蒙古大学出版基金资助项目

秦朝兴亡的文化探讨

王绍东 著

内蒙古大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

秦朝兴亡的文化探讨/王绍东著. —呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-81074-809-2

I. 秦… II. 王… III. 文化史-研究-中国-秦代 IV. K233.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 035579 号

书 名	秦朝兴亡的文化探讨
著 者	王绍东
责任编辑	石 斌
封面设计	教全英
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内蒙古党委机关印刷厂
开 本	880 × 1230/32
印 张	11.125
字 数	295 千
版 期	2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7-81074-809-2/K · 56
定 价	20.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系



内 容 提 要

在中国封建专制时代,无时不被人们谈论的历史人物只有两个:一个是“至圣先师”孔夫子,一个是“千古一帝”秦始皇。作为对中国历史发展最有影响的人物之一,秦始皇结束了春秋战国长期割据的混战局面,变分封制为郡县制,是历史上真正统一中国的第一人,他创制的封建政治体制为历代统治者所继承和完善,影响了中国几千年的社会发展,被明代杰出的思想家李贽盛赞为“千古英雄”、“千古一帝”。然而,秦始皇功大过亦大,他在位期间穷凶极奢,赋敛无度;严刑酷法,滥杀无辜;焚书坑儒,摧残文化,成为历史上有名的暴君,也导致秦朝统一后仅仅十几年就迅速败亡。秦朝的兴盛、统一与灭亡,都给后人留下了无尽的思考与启迪。千百年来,研究秦始皇及秦朝政治的文章、专著多如牛毛,但是,历史学的魅力就在于:不同时代总是能够赋予研究对象以新的认识与思考,正如有学者所指出的那样:“秦之为何速亡,是史学家们非常喜欢谈论的问题。这样的问题,永远都是饶有兴趣的。这样的文章,永远不嫌多,永远不过时。”(林鹏《蒙斋读书记·秦始皇杂记》)因此,尽管前人对秦朝兴亡等方面的研究成果已不胜枚举,本书继续对这一问题进行文化上的探讨,



仍然是有意义的。

《秦朝兴亡的文化探讨》全书分六部分：第一章、秦文化的特点与形成背景；第二章、秦文化对法家文化的吸收与融合；第三章、秦始皇的成长经历与性格特点；第四章、影响秦始皇统治政策的文化因素；第五章、秦始皇的文化观与文化政策；第六章、秦朝速亡的文化探讨。30余万字。全书从文化的角度入手，分析了秦文化的特点，秦文化与法家文化的融合及其与秦朝统一的关系。秦始皇的成长环境、心理特点以及对秦朝政治产生的正面与负面影响。商鞅、韩非的法家思想、神仙思想、终始五德学说与秦始皇统治政策的结合。研究了秦始皇的文化观与文化政策，秦始皇与知识分子，秦始皇的妇女观，秦始皇的历史观等。对于秦朝灭亡的文化背景、吏治与秦朝兴亡的关系、秦二世对秦朝速亡的影响、关于秦朝“逆取顺守”之假说，以及“秦亡之鉴”对中国历史发展产生的深刻影响进行了探讨。全书力图揭示秦朝统治政策确立以及秦朝遽兴暴亡现象背后的深层次历史文化因素。通过这样的研究，不仅有助于人们更加全面地认识和评价秦始皇这位“千古风流人物”，而且有助于人们对隐藏在历史表象后面的文化的内涵、作用及发挥作用的机理进行认识和反思，以求把对秦朝兴亡因素及秦始皇的研究进一步引向深入。





目 录

内容提要	1
第一章 秦文化的特点与形成背景	1
第一节 秦文化的特点	1
一、文化的含义及文化对人的影响	1
二、秦文化的特点	4
第二节 秦文化的形成背景	6
一、关于秦族族源说的争议	6
二、秦人早期的生存环境与发展历程	8
三、称霸西戎	10
第三节 秦文化的内涵	15
一、崇武尚战、勇悍坚韧的民族性格	15
二、重功利、轻伦理的价值观念	17
三、不讲宗法、注重才力的用人标准	22
四、重实地、求数量,无限度、无止境的扩张方式	28
五、独立自傲、寻求超越的心理特征	30
第二章 秦文化对法家文化的吸收与融合	35
第一节 法家学说的基本观点与代表人物	35
一、法家学说的起源与基本理论	36
二、法家学说的代表人物及主要观点	39



第二节 山东各国对法家学说的有限接纳与文化上的排斥	43
一、战国初期各国的变法情况	44
二、各国变法未能取得理想效果的原因	48
三、法家学派代表人物在山东各国的境遇	49
第三节 商鞅变法及取得成效的原因	53
一、穆公以后秦国面临的衰败局面	53
二、商鞅变法与秦国的重新崛起	57
三、商鞅变法的成效及成功原因	63
第四节 法家学说整合下的秦文化与统一战争的加速	72
一、秦“六世而胜”	73
二、人才争夺战中的取胜之道	75
三、军国主义精神的强化	79
第五节 山东各国的文化传统对其承担统一职责的影响	81
一、三晋适可而止的观念为秦国的坐大提供了机遇	81
二、重个性、尚情感、易满足、崇自然的文化风格对楚国发展的局限	82
三、好议论、重文礼所导致的齐国的怯懦	85
第三章 秦始皇的成长经历与性格特点	90
第一节 秦始皇的身世与成长环境	91
一、身世之谜	91
二、吕不韦专权与嬴政的成长环境	94
三、嫪毐政变与秦王亲政	98
第二节 秦始皇的性格特点及其影响	104
一、秦始皇的心理与性格特点	105
二、秦始皇性格的形成原因	112



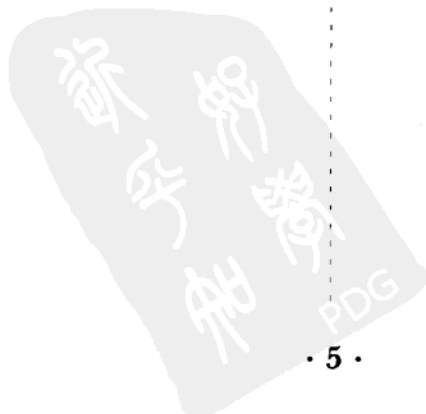
三、统治前期秦始皇的性格对秦朝政治的正面影响	120
四、统治后期秦始皇的性格对秦朝政治的负面影响	129
第四章 影响秦始皇统治政策的文化因素	138
第一节 商、韩法家思想与秦朝政治	139
一、商鞅学派法家思想的基本内涵	139
二、商鞅学派的思想与秦朝政治	144
三、韩非思想的基本内涵	150
四、韩非思想与秦朝政治	156
第二节 五德终始学说与秦朝政治	163
一、五德终始学说的起源及内涵	164
二、五德终始学说在秦人文化中的影响	168
三、秦始皇对五德终始学说的改造	170
四、五德终始学说与秦朝政治	177
第三节 神仙学说与秦朝政治	182
一、先秦时期神仙思想的起源及其内涵	182
二、神仙学说对秦始皇及秦朝政治的影响	185
三、秦始皇接受神仙学说的原因探析	192
第五章 秦始皇的文化观与文化政策	204
第一节 秦始皇的学术文化观	204
一、统一前以法家为主兼容并包的文化观念	204
二、政治统一后对思想文化统一的探索	207
三、焚书坑儒、以法为教的文化专制政策及其后果	209
第二节 秦始皇与知识分子	214
一、开放的人才政策与秦朝的统一	215



二、士人的独立人格与秦始皇专制独裁之间的冲突	219
三、秦朝高压政策下知识分子阶层的不同抉择	225
第三节 秦始皇的历史观及其影响	235
一、秦始皇对史学的重视	235
二、史学对秦朝政治的影响	239
三、功利主义史观与秦朝速亡	242
第四节 秦始皇的妇女观与妇女政策	245
一、从巡游刻石看秦始皇的妇女观	245
二、大权独揽后采取的妇女政策	248
第六章 秦朝速亡的文化探讨	253
第一节 吏治与秦朝兴衰	253
一、官吏制度与秦朝统一之关系	254
二、以法治吏及其效果	259
三、官吏的腐化与分化	271
第二节 秦亡于二世的历史文化因素考察	279
一、秦始皇时尚未出现革命的总爆发	279
二、秦二世对秦朝速亡负有直接责任	282
三、秦亡于二世的历史文化因素考察	286
第三节 关于秦朝“逆取顺守”之假说	296
一、提出的背景与主要观点	297
二、实现的条件与可能	300
三、丧失的原因	304
第四节 “亡秦之鉴”对中国古代政治的影响	308
一、儒家独尊地位的确立	311
二、民本思想的有限回归	313



三、君主权力的适度制约	315
四、民族问题上的羁縻政策	319
附录	323
一、中国历史上最早的传染病防治立法	323
二、论商鞅变法与我国古代户籍档案管理制度的建立与完善...	
.....	327
主要参考与征引文献	333
后记	342





第一章 秦文化的特点与形成背景

第一节 秦文化的特点

秦国为什么能统一中国,过去的观点一般认为,战国后期中国的统一是必然的,但是至于为什么是秦国统一则是偶然的。当时可能统一中国的有秦国、齐国和楚国,究竟哪国最后能够实现统一取决于各国的实力对比。实际情况可能远没有这么简单,秦国最终完成了统一大业,不仅在于其力量对比,也与秦国特殊的文化背景及文化特点有关。

一、文化的含义及文化对人的影响

什么是文化?这是一个众说纷纭的问题。迄今为止,似乎还没有哪一个词汇像“文化”这一术语一样,曾经引起人们如此的关注和争论。1952年两位美国人类学家克罗伯和克拉克洪合写了一本书:《文化:关于概念和定义的探讨》,列举了从1871—1951年这80年间的文化定义,竟有161种之多。从那时到现在,这种争论非但没有停止,而且更加频繁地在发展着,关于文化的定义,恐怕也在相应地增



加吧。

在汉语里,“文化”这个词最早可追溯到《易传》中的“人文化成”一语。《易·贲》中有“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”把“文化”二字联系在一起作为一个词来使用,则始于西汉。刘向在《说苑·指武》中有这样的话:“圣人之治天下,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛。”;晋束皙《补亡诗》中说:“文化内辑,武功外悠”;南齐王融《曲水诗序》:“设神理以景俗,敷文化以柔远”等等。在中国古代,“文”显然是指文德,即现在所理解的社会伦理道德,“化”是指教化,即经教育而使人转化。因此“文化”在中国古代的含义就是以伦理道德教化世人,使人们成为在思想、观念、行为和举止上合乎特定礼仪规范的人。事实上,中国古代的这一文化涵义也一直沿用到现代汉语“文化”一词的词义之中。

剑桥大学以马内利学院的前院长唐·卡皮特认为,在西方,“文化”一词最初的含义概括起来就是指通过人工劳作,将自然界的野生动植物加以驯化和培养,使之成为符合人类需要的品种。根据英国文化史学者雷蒙德·威廉斯的考证,从18世纪开始,西方语言中的“文化”一词的词义发生了重大变化。在《文化与社会:1780-1950》一书中威廉斯指出:“在这个时期以前,‘文化’一词主要指‘自然成长的倾向’以及一根据类比——人的培养过程。但是到了19世纪,后面这种文化作为培养某种东西的用法发生了变化,文化本身变成了某种东西。它首先用来指‘心灵的某种状态和习惯’,与人类完善的思想具有密切的联系。其后又用来指‘一个社会整体中知识发展的一般状态。’再后来表示‘各类艺术的总体’。最后,到19世纪末,文化开始意指‘一种物质上知识上和精神上的整体生活方式’。”1871年英国历史学家、人类学家泰勒做出了文化的经典性定



义:文化“就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①人类文化的积淀,是人类在长期的社会实践中的产物,既有精神的,也有物质的,诸如观念、制度、行为方式、意识形态、科技文化、生态环境等等。可见,文化是在历史发展过程中不断显示其全部内容的,正如美国学者菲利普·巴格比在《文化、历史的投影》一书中所指出的:“文化就是模式化地和反复地出现在历史中的因素。”人没有固定不变的特性和品格,他是世界上可塑性最强的生物。不同的民族、国家、个人可能表现出不同的思维和习惯特点。塑造人的精神的因素,客观的来自于文化,主观的决定于自我。

文化,泛指人类社会发 展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,包括哲学、政治学、伦理学、法学、教育学、军事学,各种形式的文化艺术、各科的自然科学、技术等方面的社会意识形态以及与之相应的制度和组织机构,总之,指人类所创造的一切。目前,国内外多数学者认为,文化可以分为几个层次:首先是物质层次,其次是制度层次,再次是风俗文化层次,最后是思想与价值层次,而根植于文化深层的价值层次乃是文化的核心。文化作为一种习惯,它在人生活环境中被当作天经地义、理所当然的东西,人们不愿、不能,或者说从未想到过要加以怀疑,否定,动摇它们的存在,这突出地表现了文化塑造人的巨大力量。人首先是文化的塑造者,同时又被文化所陶铸,这充分说明了人作为文化生物而存在的这一事实。当一个人呱呱坠地时,就处于一定的文化系统之中,并且此后永远被一定的文化

^① (英)爱德华·泰勒著,连树声译《原始文化》,第1页。上海文艺出版社,1992年版。



环境所包围,被他铸造成一定的模式。美国著名人类学家露本尼迪克特指出,个体生命史首先是适应他的共同体世代相传的方式和标准。从他出世时候起,他出入其中的风俗习惯就塑造了他的经验和行为。到他会讲话时,他已经成为他所属文化的小小创造物,它的习惯就是他的习惯,它的信仰就是他的信仰,它的不可能就是他的不可能。这说明了“文化”对人的一种难以觉察,但确是不可抗拒的作用。没有存在于文化之外的人,没有独立于文化之外的人性。文化塑造人决定人作为文化生物必然具有他自己的弱点。任何一个人,不管他多么伟大,也不能超越时代,也难以摆脱民族文化施加的限制。他可能最善于利用时代的条件和民族的长处,但他只能在时代为他开辟的空间内活动,基本上是按照民族文化所塑造的灵魂行动。从人类文化学角度看,人一出生即生活于一定的文化系统中,每时每刻的耳濡目染、潜移默化,使特定模式的文化融入他的灵魂,构成他的思维方式和心理习惯,这就使文化对人的控制更加不可避免。

文化对个人的影响是这样,对一个民族、国家的影响也是如此。秦朝所以能从一个西方小国迅速兴起,以气吞山河之势兼并了以前瞧不起自己的中原六国,然而又很快土崩瓦解,被汉王朝所代替,除了政治、政策原因外,文化特点和文化因素所起的作用恐怕是不能忽视的。

二、秦文化的特点

近年来,随着秦始皇陵考古的不断新发现和秦代简牍的不断出土,以及秦王朝对中国历史的巨大影响,再加上文化热的持续,对秦朝文化特点的研究一直成为秦汉史研究的一个重要问题。1987年,西北大学的林剑鸣教授在《历史研究》上发表了《从秦人价值观看秦



文化的特点》的文章,指出秦人价值观的特点表现为“外倾”(传统的中国文化表现为“内倾”,以自我的道德修养代替对“理念”世界的追求,走一条内在的超越的道路。具有消极、静止,重道德修养、轻技艺的特质)、“轻功利、重伦理”的特点,使秦文化突出表现为“唯大尚多”的本质特征。这篇文章可以说是奠定了秦文化研究的基本格调。

在林文的基础上,西北大学的黄留珠先生在《秦文化的基本特征及其对民族传统的影响》一文中^①,把秦文化的特征概括为“三个主义”,即集体主义、拿来主义和功利主义。

所谓集权主义,是指统治权力的高度集中。这同历史上秦人长期处于军事状态有关。因为军事斗争必然要求权力高度集中,绝对服从,这里不可能给民主留下任何席位。所谓拿来主义,是秦文化开放性的具体反映。其中尤为突出者表现为两个方面:一是秦对秦以外诸文化的拿来主义。主要是对戎狄文化的拿来和运用,以及对周文化的积极吸收,还有就是对法家文化的吸收和应用。另一个就是对别国人才的拿来主义,这是秦拿来主义最成功的方面,也是秦国能够最终取得胜利的重要原因。秦国的拿来主义存在着一把以是否实用,是否快速有效为准的标尺。所谓功利主义,是秦文化价值层次所具有的特征,它形成于商鞅变法之后,是秦文化“拿来”法家思想的结果。法家化的秦人对功利的追求是赤裸裸的,它既没有蒙上道德的面纱,也没有披上仁义的外衣。

对秦文化特点的概述,尽管还有不同的观点,但是,把秦文化总结为轻伦理、重功利,缺乏宗法观念,审美观上的唯“大”尚“多”,适

^① 黄留珠《秦文化的基本特征及其对民族传统的影响》。《秦汉文化和华夏传统》。学林出版社 1993 年版。



应战争环境的要求等,则是大家的共识。这样的文化特点对秦国的成败都产生了重要的影响。

第二节 秦文化的形成背景

是什么原因导致了秦文化会有这样一些特点,或者说,秦文化形成的原因是什么?文化及其特点的形成是和一个民族的发展历程与生存环境息息相关的,当然,秦文化特点的形成也不会例外。

一、关于秦族族源说的争议

秦人在西周时期活动于甘肃东部地区,战国时期疆域自今陕西省腹地,有一部分土地能直接伸入到今河南省灵宝县;东和关东持河相望,与魏韩及大荔之戎交界;南依秦岭,巴山山脉与楚、蜀接壤;西及北面土地广阔,邻接善迁徙的游牧民族,如獯、绵诸、乌氏、义渠、胸衍等戎国。地理位置相对偏远闭塞。对于秦民族的来源,学术史上历来有西戎说和东夷说的争议。由于司马迁在《史记·秦本纪》中对秦国秦仲以前的历史记载比较简略,给人们探讨秦族的族源带来了很大的难度,后来的研究者便各抒己见,就秦人的族源问题自上世纪三、四十年代便形成了两种相反的说法,即“东来说”和“西来说”。

首先提出秦文化来自西戎的观点的是近代著名国学大师王国维,他在《秦都邑考》中明确指出:“秦之祖先,起于戎狄。当殷之末,有中湣者,已居西垂。大骆非子以后,始世系可纪,事迹亦较有依



据。”^①蒙文通在1936年、1940年先后发表《秦之社会》和《秦为戎族考》两篇文章,主张秦人源于西戎。很多著名学者都参与了有关的讨论。近年来,一些考古学家从分析考古材料入手,并结合民族学、民俗学有关资料,近而论证秦文化源于西方戎人的问题。如考古学家俞伟超考证,秦墓所具有的屈肢葬、铲形袋足鬲、洞室墓三大文化特征,“皆源自羌戎”,从而认为“秦人是西戎的一支,应当是没有问题的”。^②认为秦文化西来说者的主要观点包括:1. 秦开国前的世系,皆宗祝伪托;秦先世的记载,难免有司马迁的主观臆断。这种伪造与臆测的祖宗世系,不足征信。2. 所谓颛顼、少典、舜、禹,均是西方之人或神,安见嬴姓来自东方?秦祖先戎胥轩娶申戎女首领(即所谓“骊山之女”)为妻,说明秦之父系与母系皆为戎,而秦之同族赵亦为戎。3. 大量古文献皆称秦为戎狄。4. 殷末时中潏已“在西戎,保西垂”,说周公东征后始将秦人西迁甘陇,不合常理;秦世系记载可信有据的大骆、非子定居在西犬丘(今甘肃天水西南),秦文化自非子以后逐渐向东发展。5. 秦墓的屈肢葬、铲形袋足鬲、洞室墓及西首墓等文化与甘青地区古文化因素有密切的渊源关系。

“东夷说”现在在学术界的影响占主导地位。主张此说的代表性学者有卫聚贤、徐旭生、黄文弼等,另外郭沫若、范文澜、顾颉刚、马非百、王玉哲、林剑鸣都力主此说。这一学说的基本观点包括:1. 秦人始祖玄鸟卵生的神话传说,与东夷人从鸟降生的传说同出一辙,是东方古老氏族鸟图腾的反映。2. 《史记》称秦“帝颛顼之苗裔”,又讲秦襄公“自以为主少皞之神”。颛顼、少皞(昊)都是传说中的东方夷族部落的首领和宗族神;颛顼墟在今河南濮阳,少昊墟在今山东曲阜。

① 王国维《观堂集林》卷十二。中华书局1959年版。

② 俞伟超《古代“西戎”、“胡”考古文化归属问题探讨》。《先秦两汉考古学论集》,文物出版社1985年版。