

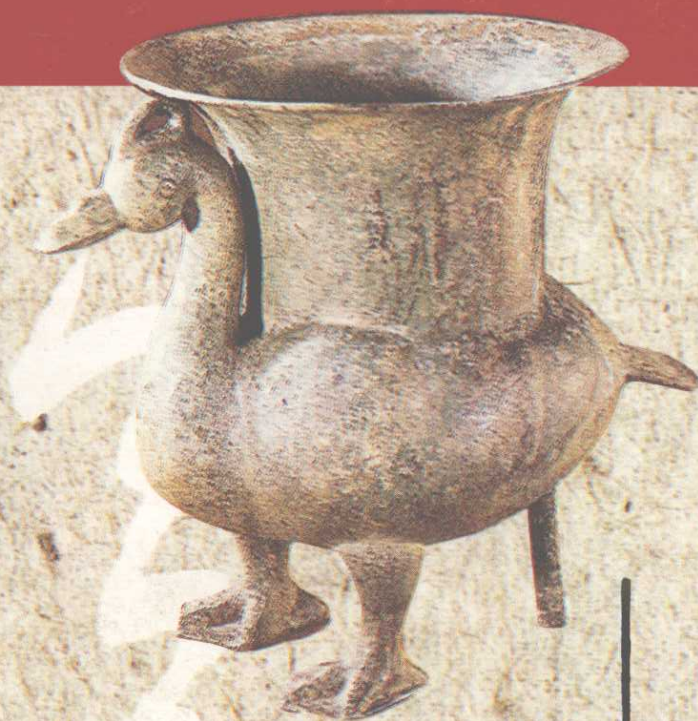
中华历史文化名人评传·道家系列·

汤一介 主编

吕不韦评传

——
一代名相与千古奇书

李维武 著



中华历史文化名人评传

· 道家系列 · 汤一介 主编

吕不韦

评传

列入国家“八五”重点图书规划

——一代名相与千古奇书

李维武 著

广西教育出版社

中华历史文化名人评传·道家系列

吕不韦评传

——一代名将与千古奇书

李维武 著

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路8号

邮政编码:530022 电话:5850219

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 5.75 印张 插页 6 130 千字

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3 000 册

ISBN 7-5435-2551-8/K·73 定价:10.40 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本厂联系调换。

《中华历史文化名人评传》

总序

戴逸

中国传统文化是一座宝库，为建设有中国特色的社会主义，我们可以从中获得无数有益的东西。这其中包括加深对中国情的了解、培养爱国主义情操，也包括汲取有益的政治经验、治国方略、管理方法，至于其中所体现的民族精神、哲学智慧、科学思想则可以在更深层次上为我们提供借鉴和素材。

历史活动的主体是人，是广大人民群众。一切文化现象都在广大人民群众的活动中的体现。在漫长的人类发展史上，随着社会分工不断扩大和社会分工的日益精细，形成了文化的不同门类。同时，随着社会进步，文化的覆盖面更为拓展，文化的内涵日益深邃，在各类的文化活动中也涌现了各自杰出的代表人物。他们或者著书立说以成一家之言，或以自己的言论形成一种思想体系，或以自己的实践活动体现出一种文化精神。他们努力钻研，求实创新，把各个领域的思想文化步步推进，形成一个又一个高峰。这些文化名人如群星璀璨，闪烁着耀眼的光芒，其数量之多真如恒河沙数。我们把这些明星贯穿成线，就构成一部丰富多彩的中国文化史。

广西教育出版社倡议编写出版“中华历史文化名人评传”丛书,是一项有卓识有魄力之举,因此立即得到了各方面专家的响应,在几位著名学者主持下,分别组成各系列的写作队伍。由于作者大多长期从事有关方面的研究,因此很快完成了一批书稿。以作者队伍整齐,书稿质量高而言都是少见的。

本系列丛书没有采用学术著作的传统写法,也不对历史事实作子虚乌有的夸张演义,而是本着科学、严谨的学术态度,对传主的活动作尽量生动活泼的叙述。作者的观点或通过分析评论表述,或者寓于史实的叙述之中。对于学术界有关研究的最新成果则尽量融会吸收。

本丛书所拟定的传主选题,代表中国历史各个时期的各方面,虽然各位传主卓然成家,足以彪炳史册,但却并非一定是完人。在他们身上既有耀眼的光华,又或多或少地表现出历史和个人的局限,甚至不无糟粕。这与从整体上看中国传统文化是一致的。因此,我们在谈弘扬中华文化的时候要有清醒的头脑,“取其精华,去其糟粕”,在称颂、肯定中国历史文化名人时,也要取这样的态度。

最后,我要感谢广西教育出版社做了一件好事,感谢丛书的各位主编、作者和编辑付出的辛勤劳动。希望本丛书能在“两个文明”的建设中发挥作用。

是为序。

1994年5月

序

汤一介

儒家和道家的思想对中国文化的各个方面都有着巨大影响,并且在世界文化史上也占有非常重要的地位。德国哲学家雅斯伯思(Karl Jaspers, 1883-1969)曾提出“轴心时代”的观念,他认为在公元前 1000 年到 500 年之间,在古希腊、以色列、印度和中国同时出现了伟大的思想家,他们都对人类关切的问题提出了独到的看法,古希腊有苏格拉底、柏拉图,中国有孔子、老子,印度有释迦牟尼,以色列有犹太教的先知们,这些文化传统经过两三千年的发展已经成为人类文化的主要精神传统,而且这些不同地区的不同文化,原来都是独立发展出来的,并没有互相影响。这说明由老子开创的道家不仅是中国人的精神财富,而且是全人类的精神财富。

近几年来,国内外对儒家学说的研究比较多,相比之下,道家思想的研究不像儒家研究那样红火。不过从发展趋势看,进入 90 年代,似乎对道家思想开始重视起来。从中国哲学与文化发展的历史上看,也许可以说,儒道两家在思想上形成了一种互补的格局,如果说儒家的特点表现为一种人文主义,那么道家的特点则表现为一种自然主义。儒家大体上是追求人自我身心内外的和谐而发展为追求人与人之间的和谐(即社会的和谐),这就是儒家“和为贵”的思想。道家则是

从认识自然的和谐而发展为追求人与自然的和谐,这就是道家“崇尚自然”的思想。

从目前人类社会所面临的重大问题看,可以说是“和平与发展”问题。人类社会要合理健康地发展就必须“和平共处”,因此就要调整好人与人之间的关系,具体地说就是要调整好国家与国家、民族与民族、地域与地域之间的关系,在这方面儒家思想可以为人类提供有价值的资源。但今日之世界不仅需要较好地解决人与人之间的关系问题,还要较好地解决人与自然之间的关系,人类才可以“共同发展”,这方面道家“崇尚自然”的思想无疑可以提供有积极意义的资源。因此,对道家思想家的研究与介绍是非常必要的。

现在广西教育出版社为弘扬中国传统文化,为使中国文化走向现代,走向世界,组织出版《中华历史文化名人评传》,并把“道家”作为其系列中的一种,我认为是有意义的。出版社的同志要我来主编“道家系列”,当然我很高兴接受这一任务。由于每个系列只限10本,这样既要考虑把哪些思想家列入,又要考虑是否有合适的人写。研究再三,就先把老子、庄子、吕不韦(《吕氏春秋》)、刘安(《淮南子》)、严君平、王弼、嵇康、阮籍、郭象、张湛作为写作对象。这样的选择是否合适,是可以讨论的,例如是否也应把王充、何晏也收入“道家系列”?又如隋唐以后的道家学者是否也应有所考虑?最近由于指导我的一些博士生研究隋唐以后的《老子注》,发现唐初成玄英、李荣等道士对老子思想的发挥颇有创见,他们都属于“重玄派”道家,继承着魏晋玄学,又吸收了佛教理论,并融和道教思想而成的。如果说,先秦老庄为道家发展的第一期,魏晋玄学为道家思想发展的第二期,那么重玄派道家是否可以算作道家思想发展的第三期呢?我认为这个问题是可以研究的。

“道家系列”所选入的10位思想家,老子和庄子自然没有问题,而吕不韦《吕氏春秋》和刘安《淮南子》在历史上往往被

归入杂家，现在我们把他们归入道家是否妥当？这个问题当然可以讨论。但照我看，到战国末期，先秦各家已经出现了互相吸收的情况。例如荀子虽是儒家，但已和孟子很不相同，在他的思想中不仅吸收了道家，而且吸收了法家的思想。现在颇有争议的《易传》（特别是《系辞》）向来认为是属于儒家思想传统，但近来有学者认为应属于道家，也有认为是属于儒家思想的一种思想体系。不过照我看，《易传》还是应该算在儒家思想体系中，但却吸收了道家思想，也吸收了阴阳家思想。因此，像《吕氏春秋》、《淮南子》吸收了先秦各派的思想也就没有什么奇怪了。但从这两部书中能否找到同一主导思想？我认为“崇尚自然”大体上还是这两部书的主导思想。至于魏晋玄学，不同的思想家也有不同的倾向，例如王弼、郭象比较注重调和儒家，主张“不废名教而任自然”；而嵇康、阮籍虽在对“名庄周是吾师”，要求“越名教而任自然”，嵇康、阮籍虽在对“名教”的态度上和王弼、郭象不同，但在“任自然”上他们都是是一致的，他们都是老庄思想在新的历史条件下的新发展。

道家思想的精神是什么？当然我们可以从多方面加以说明，照我看，除了上面说到的“崇尚自然”，即重视人与自然的协调外，也许还有两点值得我们重视：一是由庄子提倡的“自然”精神和老子提倡的“无为”思想。庄子的《逍遥游》所提倡的是，人应该摆脱那些外在的种种束缚而求得自己精神上的超越。在今天人们普遍追求权力和金钱的时候，真正的学者是不是应该不为这些所动，为着一种理想，而有一点超越世俗的精神上的追求呢？无论如何嵇康的人格是值得人们敬佩的，在司马氏杀他前，他要奏一曲《广陵散》，而有3000大学生请以嵇康为师。今天能有嵇康这样的学者吗？中国社会几千年来总是一治一乱地循环着，而造成社会混乱的诸多原因之中，统治者对老百姓过多的干涉大概是重要原因之一。如果统治者能做到“无为而治”，那社会相对地说就会安宁一些，老子说：“故圣人曰：我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无

事，而民自富；我无欲，而民自朴。”统治者的欲望要求多了，老百姓如何能生活安宁呢？让我们的社会多有一点道家精神吧！

本“道家系列”，我请了 10 位学者，每人写一个评传，他们都是在百忙中挤出时间努力完成的，我作为这个“系列”的主编，对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢，同时也向出版这套书的广西教育出版社致敬。

1995 年 12 月于北京

前言

公元前 221 年至公元 207 年，中国历史上出现了第一个大一统封建王朝——秦帝国。

斗转星移，沧海桑田，22 个世纪的漫长岁月流逝了。20 世纪的中国，尽管彻底埋葬了自秦以来延续二千年的封建帝制，但却无法割舍与有秦一代的历史的与文化的联系。那横空出世的长城，已成为中华民族的象征；那阵容雄伟的兵马俑，令四海来宾叹为观止；那中央集权的政治制度，至今仍对现代中国社会发生着深刻的影响；至于秦始皇与吕不韦在缔造秦帝国过程中的合作与分歧、成功与失误、贡献与局限，更是历史学家们说不完、道不尽的论题。

秦始皇与吕不韦，是两位相当复杂、颇难评价的重要历史人物。他们之间的是非功过，早已被宫闱秘事、权力争斗、君臣恩怨弄得扑朔迷离。后世的评说者，又往往根据这些历史表象，从自己的时代条件和现实需要出发，对他们的纠葛作出不同的解释，众说纷纭，无有定论。但是，我们若能拨开这些历史表象，对秦始皇与吕不韦的关系作更深层的探寻，就会发

现在他们活动的背后所潜藏着的规律性的东西。这就是历史运动中常见的两难选择：统治集团中的注重现实利益的政治家与顾及长远利益的思想家的矛盾与冲突。这种矛盾与冲突有时会激化到你死我活的地步，以政治家把思想家送上断头台而告结束。即使是历史上的先进的、革命的阶级，也难以避免这类悲剧的发生。

吕不韦就是这样一位带有浓烈悲剧色彩的思想家。当然，他不是一位学者型的思想家，而是一位实践型的思想家，是一位集政治家与思想家于一身的人物。作为政治家，他任秦国丞相达12年之久，运筹帷幄，取得了一系列军事上政治上的成功，最终奠定了秦统一中国的格局。作为思想家，他主编了《吕氏春秋》这部千古奇书，高瞻远瞩，力主改造秦国的法家文化传统，为未来的大一统封建国家设计新的文化模式，并试图以这种新思维来指导秦国的政治实践。因此，吕不韦虽具有务实的性格，但决不是那种目光短浅、急功近利的政治家。这无疑是导致他与秦始皇矛盾、冲突的真正秘密。与吕不韦一样，秦始皇主张由秦统一中国，并最终实现了这一主张。但作为一代帝王政治家，他更重视现实利益，更迷信权力与暴力，从而顽固地维护秦国的法家文化传统，极力依据这一传统建构大一统封建国家的文化模式。这又与吕不韦的新思维格格不入。而一旦吕不韦试图以这种新思维指导秦国的政治实践，秦始皇与吕不韦之间的矛盾就不可避免地尖锐化了，迅速演变为血腥的生死决斗。这场决斗，以秦始皇把吕不韦送上现实政治利益的祭坛作为终结。

秦始皇与吕不韦的分歧与冲突，其中无疑夹杂着统治者之间的争权夺利，但从根本上说，是两种文化选择的交锋。因此，他们之间的是非功过，很难以政治上的一时成败胜负而定。历史证明：秦始皇尽管战胜了吕不韦，但他所建构的秦帝国的文化模式，很快就显露出弊端而难以长久维系；吕不韦虽然在政治场上败亡，但他的新思维却影响了有汉一代的思想

与文化,在中国文化传统中保存了自己的遗传信息。吕不韦的失败,只是作为政治家的失败,而不是作为思想家的失败。吕不韦是一位值得重视、值得研究的思想家。

在中国思想史上,吕不韦其人与《吕氏春秋》其书属于诸子百家中何派何家,一直是一个颇有争议的问题。古往今来,有杂家说、道家说、墨家说、儒家说、儒道并主说、阴阳家说相继行世,而以杂家说和道家说影响尤大。其实,要解决这个问题,应当首先对于吕不韦思想的时代性质予以定位,即判断吕不韦思想是先秦思想的末流还是秦汉思想的开端,从而确定衡论吕不韦思想的参照系。先秦与秦汉,在时间上固然相衔接,但其精神风貌却迥然相异。用这两个不同的参照系来衡论吕不韦思想,当然会产生重大歧义。如果把吕不韦思想置于先秦思想的参照系中,确实很难说它属于先秦儒、墨、道、法、名、阴阳哪一家,只能视为综合诸家学说的杂家;如果把吕不韦思想置于秦汉思想的参照系中,那就不难发现它带有秦汉之际新道家的鲜明特征,是这一新思潮的先声。两者相比,后一参照系及其结论更为合理、更能成立。本书正是据此立论,来评说吕不韦其人与《吕氏春秋》其书的。

目

录

总序	(1)
序	(1)

前言	(1)
----------	-----

一 从旧都入贡到秦国丞相

1 一条奇特的从政之路	(1)
2 最初的喜剧	(4)
3 历史所提供的舞台	(7)
4 推进秦统一中国的事业	(12)
5 主编《吕氏春秋》	(16)
6 君臣之间	(22)
7 悲剧的落幕	(26)

二 齐衰乎？道衰乎？

1 二千年来的纷争	(28)
2 《吕氏春秋》的兼容精神	(29)
3 两种不同的参照系	(37)
4 秦汉新道家的先声	(41)
5 秦国新道家的先声	(45)

三 吕不韦的思虑模式

1 “上揆天”	(47)
2 “下揆地”	(48)

2	“下验之地”	(52)
3	“中审之人”	(55)
4	“三者咸当,无为而行”	(58)
5	朴素的系统思维模式	(63)
6	与韩非思维模式的对立	(66)
四 《吕氏春秋》的自然哲学与科学思想		
		(69)
1	宇宙论	(70)
2	地理观	(74)
3	农学思想	(77)
4	养生学说	(87)
五 《吕氏春秋》的历史哲学与社会理想		
		(95)
1	历史运动观	(96)
2	君主制度论	(103)
3	战争理论	(111)
4	文化思想	(120)
六 《吕氏春秋》的认识方法与逻辑思想		
		(131)
1	“比类”——类比推理方法	(131)
2	“去囿”——认识的全面性	(134)
3	“正名”——概念的确定性	(137)
七 吕不韦与中国文化		
		(142)
1	两种文化的选择	(143)
2	对汉代思维方式的塑造	(144)
3	对科学发展的影响	(149)
4	对政治智慧的启迪	(157)
5	“十二纪”与《月令》	(163)
后 记		(168)

一、从阳翟大贾 到秦国丞相

□不韦的生平事迹，主要见诸《战国策》与《史记》。其中的一些细节，如吕不韦何时出生，已不可详考；还有一些故事，如说秦始皇是吕不韦之子，也为以后的历史学家所证伪。但总的来说，这两部史书保存了有关历史上的吕不韦的基本史料，所描述的那个栩栩如生的吕不韦是真实可信的。这使得我们在二千年后的今天，仍可窥见这位集政治家与思想家于一身的人物在公元前3世纪中国历史舞台上所演出的那一幕幕有声有色的活剧。

1. 一条奇特的从政之路

吕不韦是在公元前3世纪中叶——秦统一中国的前夕登上历史舞台的。与春秋战国时代的众多政治家不同，吕不韦的崛起，既不是靠卓越的政绩，也不是凭显赫的战功，也没有走“学而优则仕”的道路，更与帝王将相的高贵血统无

缘,而在于他以超人的智慧与胆略,独自辟出了一条奇特的从政之路。

吕不韦是卫国濮阳(今河南濮阳)人。后来在韩国、魏国、赵国一带经商,通过贩贱卖贵,发家致富,成了“家累千金”的“阳翟(今河南禹县——引者注)大贾人”^①。他的经商活动范围相当大,包括今天的山东、河南、河北、山西诸省。用郭沫若的话说,吕不韦在当时算得上是一位“国际贸易商人”^②。

然而,商业上的巨大成功并没有使吕不韦心满意足。对他更有诱惑力的,不是商业圈中的一本万利,而是政治场上的叱咤风云。他不甘心永远做一个没有政治地位的商人,企盼着有朝一日进入政界,参与机要,执掌权力,施展自己治国平天下的才能。因此,他一方面四处往来经商,一方面注意观察各诸侯国的政治动向。在他看来,从政与经商一样,关键在善于发现机遇、把握机遇。机遇,可以使人在商业上发财致富,也可以使人在政治上飞黄腾达。而这样的机遇,终于在历史上出现了,也很快被吕不韦捕捉住了。

这个机遇出现在秦国。当时的秦王是秦昭襄王。公元前265年(秦昭襄王四十二年),秦昭襄王的儿子安国君被立为秦太子,成为王位继承人。安国君有20多个儿子。其中有一个名叫子楚的儿子,是安国君的妃子夏姬所生。由于夏姬不为丈夫宠爱,因此子楚也得不到父亲的重视。当时,秦国与赵国经常兵戎相见,关系十分紧张。为了维持两国关系,安国君将子楚作为“质子”,送往赵国。所谓“质子”,即我们今天说的“人质”。子楚到赵国后,秦赵关系进一步恶化,秦国多次发兵攻打赵国。按照惯例,赵国完全可以杀掉秦国的“质子”作为报复。但由于秦强赵弱,赵国虽多次被攻,也不敢轻易杀掉子楚,害怕由此而导致两国关系的更加恶化。子楚困居赵国,尽

① 《史记·吕不韦列传》。

② 郭沫若:《十批判书》,人民出版社1954年版,第341页。

管暂无杀身之忧，但却出入不便，生活窘迫，心情郁闷，日子很不好过。他巴望早日脱离险境，返回故国，但又没有任何办法，只好听天由命。正在这时，吕不韦经商来到赵国都城邯郸（今河北邯郸），发现了这位落难公子。吕不韦对子楚的不幸遭遇深表同情，敏锐地感到这位境况危险、地位卑微的“质子”实际是“奇货可居”^①：如能帮助子楚返回秦国，继承王位，岂不是自己在政治上发迹的绝妙机会？就这样，一个近乎幻想的政治冒险计划在吕不韦的头脑中形成了。

吕不韦回到家中，同父亲进行了商量，反复权衡实施这一计划的利弊得失。吕不韦问父亲：“耕田之利几倍？”父答：“十倍。”又问：“珠玉之赢几倍？”父答：“百倍。”再问：“立国家之主赢几倍？”父答：“无数。”考虑再三之后，吕不韦终于下定了决心。他感慨地说：“今力田疾作，不得暖衣馥食；今建国立君，泽可以遗世。愿往事之。”^②在他看来，与其辛辛苦苦耕耘稼穡，终岁劳作，不得温饱，还不如冒险帮助子楚谋取秦国王位，一朝获胜，即可富贵无穷，受益子孙。

吕不韦由此而选择了一条奇特的从政之路。他以后的事业与思想、成功与失败，都是同这一选择联在一起的。至于这一选择对以后中国历史所发生的巨大而深远的影响，则是吕氏父子在作出这一选择时不曾料及的。

后世的论史者，往往抱怨吕不韦作出这一选择时的动机带有太重的“商人气”。但平心而论，吕氏父子的这些谈话又何尝不是实在话？他们只不过是商人的语言，极坦率地道出了中国传统社会的一个显著特点：在这个社会中，政治是全部社会生活的中心。不论是学富五车的知识分子，还是家累千金的巨商大贾，离开了政治场，自己的地位与价值就不可能得到应有的承认，自己的聪明才智就很难充分发挥出来。

① 《史记·吕不韦列传》。

② 以上见《战国策·秦策五》。