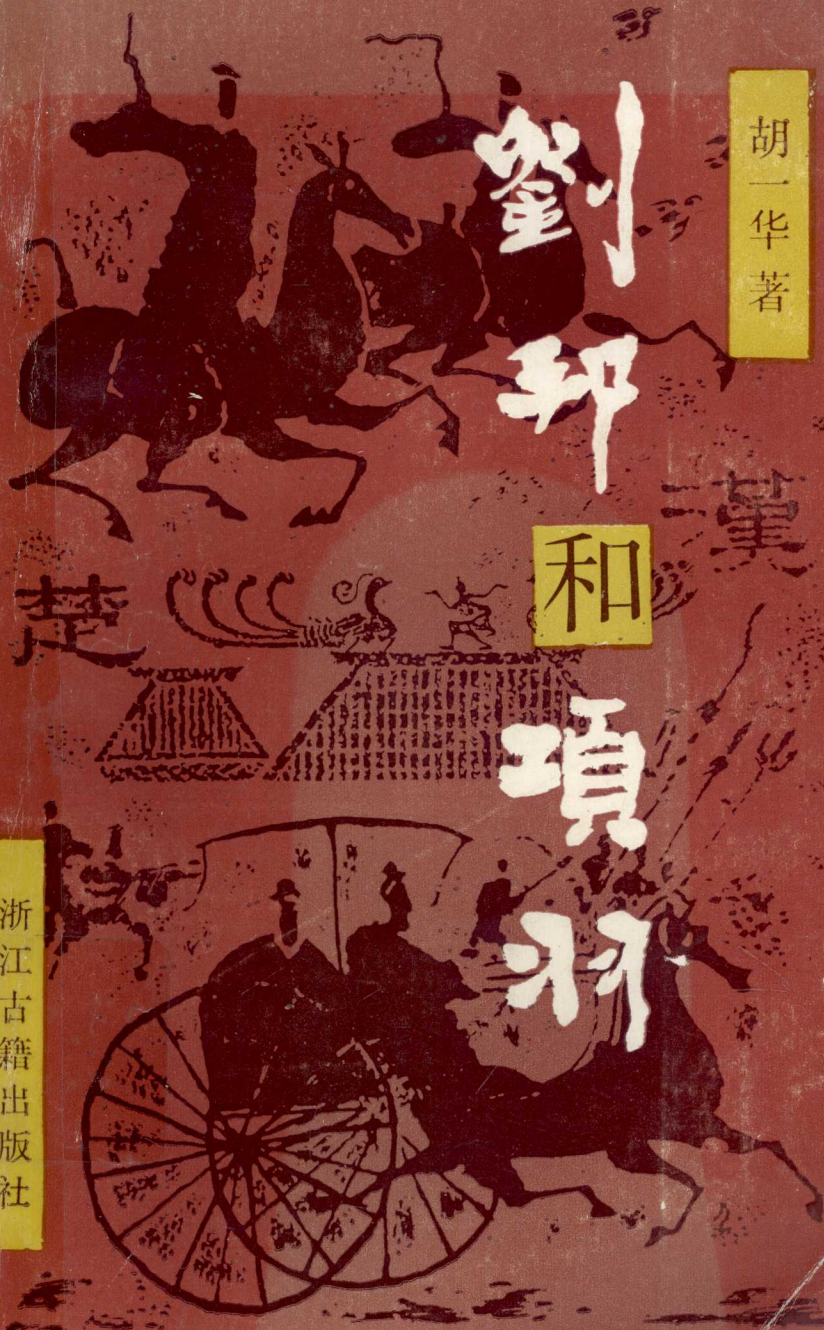


胡一华著

劉邦和項羽

浙江古籍出版社





胡一华 著

劉邦和項羽

浙江古籍出版社

R233.01

HYB

责任编辑 王翼奇

装帧设计 凌瑛如

书名题签 羽 之

375

刘 邦 和 项 羽

胡一华 著

浙江古籍出版社出版发行

丽水师专印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 12.25印张 271千字

1992年3月第1版 1992年3月第一次印刷

印数：0001—1000

ISBN7—80518—174—8/k·24 定价 6.00元

# 序

·林剑鸣·

胡一华副教授新著《刘邦和项羽》即将付梓，嘱为之序，不揣浅陋，谨弁数言。

一华自六十年代从西北大学历史系毕业后，虽和同代知识分子一样历尽艰辛、周折，但始终矢志不渝、孜孜矻矻于学术研究，多年来深思潜讨，实绩斐然。自开放、改革之后，连续发表具独特见解之论著于国内各学术刊物，颇受海内外学人重视，也为富有秦汉史研究传统之西北大学校友增光，现又将《刘邦和项羽》专著贡献于世，必当对秦汉史研究起重大影响。

历史本来就是由人和人的活动构成的。国学大师钱穆先生曾说过：“中国历史重人，尤重少数人”，“此乃中国史学一特色。”中国史学研究重视对人的探索，人的生平、业绩、品质、性格、思想、作风以及与他人的关系，至于对社会历史的影响等等，这是从《左传》、《史记》以来中国历史文献的突出特色。这一特色应当说是中国史学的优点，也是中国史学先进的、科学的表现。环顾我们周围，在西方被奉为“经典”的史学著作，不论是汤因比的、克罗齐的、兰克的还是托波尔斯基的论著，都把“人”抽象掉，将历史写成近似哲学的著作，而我们国内前几年突然涌现出一批自称找到最终解开历史之谜的年轻学者中，更不乏勇士和猛人，有的竟能将活生生的历史分解为公式和符号，构成“超稳定系

统”之类的“理论”。结果，数千年生动的中国历史在这样的著作中，成了干巴巴的公式。难怪鼓吹这个公式的勇士不仅在大陆，就是在香港，也被嗤之以鼻！香港中文大学教授、著名的史学家逯耀东先生听了“超稳定系统”的所谓史学报告之后，当场就给这位做报告的人一通尖锐的讽刺：

“听了您的话，不仅史学，连我这个教历史的更是危机重重。对于先生解释的体系，我无以名之，因不知是历史还是哲学，因而称之为蝙蝠体系，因为蝙蝠飞在天上不是燕子，爬在地上不是老鼠。”逯耀东先生在《把历史还给历史》一文中指出：“历史虽然沉默，却自有其尊严，为什么不能多一些温情和敬意，把历史还给历史，让历史自己讲话。”（《且做神州袖手人》第249页，台北允晨文化实业出版公司出版），笔者个人认为逯先生的话是相当有见地的。把历史还给历史，让历史自己说话，就是要把历史写成以人为中心的历史，而直接对一个个的历史人物进行描述、剖析、研究，则是其最重要的方法。多年来笔者就企盼着有一批高水平的、通过具体人物反映一个时代的人物传记或研究论著产生，尽管多年前曾出现过《朱元璋传》、《张居正大传》，近年来又有《雍正传》、《唐太宗传》等影响较大的著作出版。然而，以我们拥有数千年历史的这样一个伟大文明古国，绝非已出版的数十本著作能反映得了的。因此，胡一华同志这部《刘邦和羽项》的出版，相信绝大多数史学工作者一定会像笔者一样，有“久旱逢甘雨”的感觉的。

以人物为中心写历史是相当难的，尤其是我们这一辈人十分熟悉的是那种宏观的、将历史按照事先划好的框框抽象叙述的方法，要把历史人物写得生动，有血有肉，似乎更

难。而要以人物为中心，勾画出一个时代的风貌，则非有极高深的史学造诣和娴熟的文学表达技巧不可。这里，可以毫不夸张地说《刘邦和项羽》的作者兼备了上述二者条件，因此得以裕如地在大量资料的基础上，很好地达到了既定的目标。完成了一本资料丰富、反映全面、见解深刻、文字生动的史学著作。

《刘邦和项羽》一书中反映的时代，在中国历史上占有极重要位置，纵观中国历史，自公元前三世纪至公元前二世纪，是中国社会开创、奠定此后两千年历史的阶段，而其中秦末、汉初的历史事件对整个封建社会均有极深刻的影响：例如秦末农民起义开创了封建社会农民起义的先河，从此，几乎历代王朝皆在农民起义打击下衰落、灭亡，新王朝皆在农民战争胜利的基础上建立。农民起义的领袖也难改变失败被杀或成功而蜕化成地主阶级代表人物的两种命运；再如，秦末农民起义由单纯的农民、戍卒造反而扩展成全民起义，也几乎成为以后历代大规模起义的规律；又如秦末农民起义后建立的新王朝，其统治者面临的一系列问题：对旧王朝、旧制度的继承和扬弃问题，对功臣和新秩序的处理和建立问题，也都是以后历代新建的王朝统治者面临的问题。至于在这些事件中的人物，其思想、性格、活动和处理问题的办法虽各自不同，但若将具体环境下的具体情况反映得细致入微，或者说反映得合乎实际，无疑对理解此后的历史人物都会有好处的。总之，对这一段历史的深入研究不仅使人们能深刻地认识本段历史的面貌，而且从中能进一步理解中国整个封建社会史。胡一华选择刘邦和项羽这两个人物进行剖析、叙述是有深远的意义的。

历史既然是人创造的，每一个对历史有影响的人物的性格、作为、举措都应对历史的发展起作用。以前有一种观点认为，某人的某种错误做法，或者失败的命运，都是“历史的必然”，是代表“逆潮流而动的反动阶级”所致。这种貌似“唯物主义”或者“阶级观点”的分析方法，实际是对历史的简单化，最后导致取消历史研究。实际上，即使在历史上代表前进力量的人物，也不免有错误的举动，而代表没落阶级的人物也不能没有一点做得对或说得对的地方，更不能以成败论阶级。譬如刘项之争本是地主阶级内部两种势力的斗争，但以前为了说明项羽失败的必然性，硬说项羽代表“旧奴隶主复辟势力”，而刘邦代表“新兴地主阶级”，刘、项同样搞分封，却把项羽的分封说成“开历史倒车”，而不谈刘邦的分封。这显然都是不能令人信服的。现在《刘邦和项羽》这部著作以充分的史料，深刻地分析上述事件，透过历史人物的具体活动，使读者看到活生生的历史，领悟到无可辩驳的哲理，令人耳目一新。

以上提到的几点，只不过是《刘邦和项羽》一书诸特点中的一部分，由于笔者水平所限，不可能全面评述。这里只抛砖引玉供读者参考。

一华于我为学长，当年其才华、风采即已倾动侪辈，笔者亦为其中的一名。现在，笔者读过《刘邦和项羽》之后，于仰慕书中所叙的古人之余，更不禁想到一华以及和一华同样研究古人的现代史学家，他们是值得人们崇敬的。他们焚膏继晷，兀兀穷年，往往为研讨一个具体问题而不惜耗尽毕生精力，而其所得到的报偿，绝对不及所付出的万分之一，甚至毕生研究成果也难以得到社会的承认。然而，大家没

有怨言，没有懈怠。只要有机会将自己的才华贡献于世，也就心满意足了，在出版《刘邦和项羽》之际，写了上述一点题外话，大概可以表达笔者和作者的共同感想吧！是为序。

一九九一年十月一日

于北京亚运村南





# 目 录

序	林剑鸣	(1)
引子		(1)
第一章 同在社会的最底层		(13)
一、由孩提到成人的刘季		(13)
二、项羽，破落贵族的孤儿		(15)
三、乡间小吏——亭长刘邦		(17)
四、两个亡命的野心家		(23)
第二章 卷进农民起义的湍流		(26)
一、大泽风雷		(26)
二、农民起义为先导的全民起义		(29)
三、刘邦崛起于沛		(38)
四、项氏举兵于吴		(39)
五、泥沙俱下，鱼龙混杂		(42)
第三章 反秦浪涛中的沉浮		(43)
一、“约为兄弟”		(43)
二、背叛与复辟		(51)
三、刘项协同作战		(62)
四、北上救赵，西进关中		(65)
五、巨鹿之战		(68)
六、刘邦凯歌入咸阳		(75)

七、暴政——秦王朝悲剧的根源·····	(80)
第四章 刘项之争帷幕的揭开·····	(86)
一、“约法三章”的实质·····	(86)
二、各怀鬼胎，明争暗斗·····	(89)
三、“项庄舞剑，意在沛公”·····	(93)
四、项羽为何不杀刘邦·····	(96)
五、戏亭分封的闹剧·····	(106)
六、咽苦果，含恨离关中·····	(114)
七、“沐猴而冠”的项羽·····	(116)
第五章 楚汉逐鹿之战·····	(121)
一、狗咬狗的争斗·····	(121)
二、明修栈道，暗渡陈仓·····	(125)
三、“兄弟”反目，兵戎相见·····	(127)
四、争夺成皋·····	(133)
五、“吾翁即若翁”·····	(143)
六、垓下悲歌·····	(148)
第六章 分封得失是刘胜项败的重要原因 ·····	(156)
一、实力的碰撞，战争的一个命题·····	(156)
二、人心向背，战争胜负的走向·····	(158)
三、人才确重要，用人更关键·····	(162)
四、多算易胜，寡谋易亡·····	(169)
五、刘项分封运用之异同·····	(171)
第七章 建立家天下的斗争·····	(180)

一、称帝定陶	(180)
二、立削异姓王与遍封功臣	(183)
三、萧何全身远害之道	(188)
四、匿情委曲，张良以避患	(194)
五、诛灭异姓，事出有因	(200)
六、狡兔死，韩信烹	(205)
七、杀鸡儆猴，醢彭越	(223)
八、英布自保，反遭祸殃	(228)
九、“尊王子弟，大启九国”	(236)

## 第八章 巩固刘汉王朝政治举措种种 (252)

一、徙都长安	(252)
二、封建专制机构的再构建	(254)
三、“布衣将相之局”	(256)
四、“郡国并行”的得失	(259)
五、序次兵法，改革兵制	(265)
六、“据墟橐法，作律九章”	(266)
七、“和亲”与“封王藩属”	(273)
八、强徙旧六国贵族入关中	(281)
九、重建封建等级制度	(283)
十、轻儒乎，重儒乎	(288)

## 第九章 “黄老政治”与刘邦经济改革

	(302)
一、一帖挽救经济的良方	(302)
二、薄赋敛，省徭役	(316)
三、招流亡，复军队，赦囚徒，释奴婢	(320)

(081)	四、“重本抑末”，“转缘南亩”	(327)
(831)	五、奖垦荒，拓耕地	(330)
7821	六、变改币制	(330)
(491)	七、经济改革的结果	(331)
(005)	第十章 刘邦逝世前后的宫廷斗争	(337)
(833)	一、易立太子起风波	(337)
(833)	二、吕雉攘持国柄	(343)
(062)	三、王立诸吕	(345)
(525)	四、吕雉“叛国篡权”辩	(348)
(525)	五、吕氏覆灭	(355)
	附录：刘邦项羽年表	(366)

# 引子

“江山代有人才出，各领风骚几百年”。刘邦和项羽都是盛名播古域的传奇式的历史人物。在秦末风雷激荡的年代里，他们身不由己地同时被卷进了历史的旋涡，由社会底层的一介平凡之辈，迅速上升到社会的巅峰，在反秦抗暴的斗争中，他们叱咤风云，纵横捭阖，率领千军万马，驰骋疆场，建功立业，历占风流，成了时代的佼佼者。然而，这一切既给他们带来了卓著的声誉，又招致了后人的百般非难和物议。古往今来，有多少文人雅士、史家墨客，出自不同的立场，以各自不同的观点，围绕着对他们的评价，倾泻着各自的爱憎；使用各色各样的油彩，为他们勾画出真善美丑的多种脸谱。这样一来，更使得他们那原本已是斑驳杂乱的面孔，变得混沌不清，神秘莫测，难以识别了。

对于刘邦、项羽的评价，历来毁誉不一，争讼不衰。历史实践是检验历史真理的标准。我们深信，只要紧紧把握住他们的历史行为，给以唯物主义的、阶级的、历史的分析，就一定能够对他们的功过是非作出明确的鉴别，公允的评断。也一定可以拂去积淀在他们身上的历史风尘，还他们本来的面目。

千秋功罪历史自有评说。评价历史人物必须有一个科学态度。当今史学界在评价刘邦、项羽这样的历史人物时，所以会出现褒贬不确，偏颇失当，我以为这或许由于在评价他们

时，过多地拘泥于规律，即必然性方面的探析，忽视了特殊性即偶然性方面的必要研究，也就是说过分侧重于共性问题的考察，而忽略了对个性一面的审视。当我们重新评价刘邦与项羽时，为了能给刘邦、项羽的评判作出一个准确的答案，我的看法是必须解决好下面几个主要问题。

### 一、要处理好特殊的社会状态与 历史人物特殊个性的关系

黑格尔在《历史哲学演讲录》中说过这样一段话：“每个时代都具有如此特殊的环境，每个时代都是如此独特的状况，以至必须而且也只有从那种状态出发，以它为根据，才能判断那个时代。”列宁对黑格尔这番话是颇为赞赏的。<sup>①</sup>列宁所以赞赏，那是因为只有这样才能够准确地判断一个时代。

诚然，判断时代的特殊性，是我们评价历史人物的一个重要主攻方向。不同时代的历史人物，都有他的特殊的一面，他们身上所显现出来的特殊个性，正是由那个时代的特殊性所造成，以致我们在评价每一个时代的历史人物时，都必须而且也只有从那个时代的特殊状态出发，以它为根据，才能准确判断那个时代的那个历史人物。这样做，既可以全面反映出那个时期的历史真实情况，又可以还原那个时代的历史人物的原本面目。

既然历史人物都是社会的人，他们就不可能独立于生活其间的那个社会之外，必定生活在某个时期的社会状态之中。

<sup>①</sup>见列宁：《黑格尔“历史哲学演讲录”一书摘要》，《列宁全集》人民出版社1990年第2版，第55卷，第270页。

因此，我们在评价某个历史人物时，首先就必须把他放到他置身其间的那个社会大背景中去考察。而这个考察又必须着重揭示其时社会的特殊状态在这个历史人物身上形成和表现出来的独特的历史个性。这里我们就以评价刘邦和项羽为例，在评价他们时，第一步就必须把他们置于秦汉交替这一社会大背景中去考察。这个“交替”或曰“更替”的本身，就是这一时代一种主要的、特殊的社会状态。大泽乡农民起义所引发的各个阶级和阶层的大联合的全社会大起义，特别是农民阶级同地主阶级为了推翻秦王朝的暴虐统治，结成战斗的联盟，联手反秦，则是这一时代特殊状态中的最突出的部位。而刘邦、项羽正是由这种特殊的社会状态推上历史舞台的，这就不能不赋予他们以这一时代的特性。诚然，作为一代俊杰的刘邦和项羽，也只能产生于秦汉交替这样的独特社会状况之中，否则他们就不能成其为刘邦和项羽了。

正因为以农民起义为先导的全民大起义，<sup>①</sup>引发了整个社会极大的震荡，促动了各个阶级、各个阶层的急剧分化，各种社会势力重新迅速组合，阶级斗争形势发生了新的巨大变化，终于形成了以农民阶级为主体，包括地主阶级在内的所有阶级，每一个阶层联合反秦的阶级斗争新态势，造成了一种特殊的社会状态。刘邦和项羽正是凭借这种特殊的斗争形势，抓住这一社会大变动难得的特别机遇，才得以从社会的底层跃上了历史舞台的中心，大崭头角，导演了一场威武雄壮的历史新场面。因此，着重勾勒秦末汉初之际特殊的

---

<sup>①</sup>详见拙作：《秦末起义是以农民起义为先导的全民大起义》载《浙江师大学报》1991年第3期。

社会状态，全面揭示这一时期纷繁复杂的社会背景，就成了我们能否正确评价刘邦和项羽这一对历史人物的关键所在。

既然反秦大起义，是造成秦汉交替之际社会环境的最为关键的契机，而刘邦和项羽又是在这特殊的历史舞台上扮演起主要角色。因此，我们在评价这一对历史人物时，首先必须弄清引发农民起义的最突出的社会原因是什么？必须解决秦末农民起义为什么会发生质的变化？还要涉及到这一时期阶级斗争有哪些新情况、新特点。这样我们不仅可以得到对刘邦、项羽评价的正确答案，而且还可以给予他们以应有的历史地位。

## 二、要把握住历史人物所处的大小环境间的联系

列宁曾经告诫我们：“在分析任何一个社会问题时，马克思主义理论的绝对要求就是要把问题提到一定的历史范围之内”，<sup>①</sup>进行具体的剖析。因为任何历史人物都是诸多社会问题的载体，这正是由于他们都是生活在一定的历史范围之内，因而他们都不可能不受到时代环境的影响，都不能摆脱其时历史的局限，都不可避免地要受到身处其境的客观环境的政治的、经济的、文化的各种社会因素的制约，在他们的思想和行为中，既会打下阶级的烙印，也会留下时代的胎记，刘邦和项羽自然也不能例外。

社会全貌的呈现是多极的、不规则的、立体式的。对于社会历史环境还有大小之分，而每个时期的不同历史人物

---

<sup>①</sup>列宁：《论民族自决权》，《列宁选集》，人民出版社1972年第2版（下同）第2卷，第512页。



都有他们共同的历史大环境，也有他们各自不尽相同的历史小环境。这所谓的历史大环境，指的是铸造历史人物的时代背景；所谓的历史小环境，是指历史人物的阶级归属、家庭境况、个人在社会上的立足点，及其社会生活所能接触到的社会某个层面或某个局部。而这大、小社会环境之间又有着千丝万缕的联系，并且发挥着各自的功能。

各个时代众多历史人物之所以不是千人一面，各有各的历史个性，那主要是其时社会大环境作用的结果。而同一个时代的各个历史人物面貌所以不尽相同，那是因为个人所处的小环境所造成。历史小环境虽不能全然左右历史人物由社会大环境所给他规定的人生轨迹，但却可以造成他们的某些特性，即对于其人的气质风度、道德情操、心理素质、价值取向、生活观念、喜怒哀乐乃至脾性情趣等等，无不起着很大的催化成塑的作用。

刘邦的“慢而侮人”，项羽的“仁而爱人”；刘邦虚怀从谏，老谋深算，项羽却刚愎自用，勇而寡谋；刘邦“宽大长者”，项羽“剽悍猾贼”，<sup>①</sup>这一切的一切，难道不正是由于一个是老于世故年已半百的乡里无赖，一个是血气方刚的没落贵族后裔少年的缘故。这显然是由于他们生活其间的社会小环境的迥异而造成的。

这里，我们是否可以这样说，同一时代的各个历史人物必然有其共同的历史大环境，也必定有他们各自的社会小环境。秦时社会的大环境造就出如同刘邦、项羽这样一世之雄，而历史的小环境又使得刘邦就是刘邦，项羽就是项羽，各人都

<sup>①</sup> 《史记·高祖本纪》