

杨东晨 杨建国 著

秦人秘史

陕西人民教育出版社



杨东晨
杨建国

著

秦人 秘史

陕西人民
教育出版社



秦人秘史

杨东晨 著
杨建国

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

陕西省新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 16印张 420千字

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数：1—1,460

ISBN 7-5419-2256-0/K·14

定价：7.35元

序

杨东晨同志持其所著《秦人秘史》来，嘱为之序。披览过后，遐思萦绕，欣然命笔。

近30年来，国内学术界成就斐然，有目共睹，无庸赘言。仅古代史之鸿篇巨著，即已不可胜数。然而，若略加考查，则不难发现：在问世的诸多著作中，有通史、断代史，亦不乏专史和人物之专题研究，但对广袤九百六十万平方公里、上下数千年内之中国各个地区的地域史，及各地区先后出现过的局部地区政权之国别史，则缺乏深入、系统的探讨。

自从公元前221年秦统一中国以后，专制主义中央集权的统一封建国家开始在中国建立。从此“大一统”的局面在中国一直延续下来。“大一统”的观念也在史学家的观念中牢固地树立起来。试看，从司马迁的《史记》，到包括《清史稿》在内的二十五史，哪一部不是以这种“大一

统”观念指导下完成的。这当然有其符合实际的一面，因为自秦汉以后我国的历史确实是统一为其主导，历两千余年而日益发展的历史著作当然亦须如此反映。

然而，人类历史是丰富多彩、多角度、多层面的，“统一”并不能概括一切。姑不论在秦以前的漫长时代，在中国境内并未出现过包容目前中国这样广阔疆域的统一政权。就是在秦汉统一后的数千年中，各个地域的政治、经济、文化发展也都具有独特之异彩，甚至不断出现局部地区的地方割据政权。至于秦统一以前的中国大地，更是缤纷纷呈，在政治、经济、文化各方面，均具有各地区独特的发展过程。因此，对华夏文明的研究，不仅应从统一的整体作宏观分析，而且更需要从具体地区、中国境内不同民族、国别为对象进行深入剖析。这样，如果现代的史学家依然像孔夫子一样，用鲁国历史来代替全中国历史加以笔削，恐怕就远远不够了。因此，就需要有一定数量的、一定深度的地域史、国别史著作填补史学领域这一空白。

早在十多年前，日本的学者就已注意到这一问题。从那时起，就有一批青年学者开始进行“地域性”的史学研究。截止目前，在秦汉史地域性研究中，较有成就的已有鹤间和幸等十几位学者。在我们中国，近几年来才有一批学人将研究重点转移到这个长期被忽略的领域：晋史、燕赵史、辽史、楚史、秦史等的研究蓬勃地展开。杨东晨同志的这部著作，正是在这样的形势下写出来的，可以说是中国古代史地域性研究开拓性的专著之一。

秦的历史记载相当缺乏，以至古代大史学家都没有人能在一套二十五史中补入秦史。只有现代人马非百先生，以其毕生精力才完成了一本《秦集史》。当然，在两千年后“集”起来的史料，其局限性是不难想象的。然而，秦史在中国古代史上的地位是极其重要的。如何在这十分可怜的史料中，追寻出秦的历史足迹，确实是一件极其困难的任务。杨东晨同志知难而进，他不仅从极其零散的文献资料中，爬梳、搜集秦远族、先祖、公王的业

迹，以及秦始皇、秦二世、秦王子婴的史迹，而且充分运用发现或出土文物、考古资料，加以补充和考证。更难得可贵的，是他将文献与考古资料相结合，在融会贯通中提出个人独特见解，从而形成一家之言，将历来被认为最难以弄清的秦人远祖、先公先王史迹整理出一个眉目，并对各代国君予以评述，这不能不说是学术界的一个重要贡献。

杨东晨同志提出的一些重要见解，如秦、殷同源，秦、赵同祖，嬴、秦相通，秦人来源于东方等，均与我的看法一致。但其研究深度，引用考古资料之丰富，都比我八年前的专著《秦史稿》更进了一步。他对秦历代国君、尤其是秦始皇的评价，以及对秦民族的开拓精神和秦国兴亡的评价，都是比较深刻的。该书有些看法与对秦兴亡史的观点，虽然与我的见解不同，则表现出作者的独立思考精神，持之有据，言之有理，也令人折服。因此，我极愿意向广大读者和专家推荐这部具有相当高学术价值的专著，并期望这一研究领域取得更大的成就。

杨东晨同志是由中学教师走上研究道路的，十分刻苦、勤奋。从70年代后期，他就风尘仆仆从铜川来西北大学求教于陈直先生与我。80年代后，他就脱颖而出，相继发表论文百余篇，撰书稿三部。这部著作，是在他在与丘菊贤先生完成《中华都城要览》后的又一部力作。他经常放弃假日、星期天，起早贪黑读书和写作，短短十年，写出这么多文章和著作，其拼搏精神是值得称赞的。尤其是在目前“史学危机”不断加深、知识“贬值”日趋严重的情况下，他竟能潜心于古史的探讨，其专心治学精神，值得提倡。从这部书稿中，可以看出作者治学态度之严谨，并且具有较深厚的功力及较广泛、优越的知识结构。因而，该书考据缜密，推论合理，结论具有较强的说服力，不失为秦史研究中独树一帜的著作。

对秦国兴亡史的研究，不仅有利于中国古代史研究的深入，有助于历史研究视角的多向发展，丰富历史学研究的内涵，而且

对如何运用考古资料，加深对史学的研究，有一定指导意义。随着陕西、甘肃、河南、山东及江南等地考古发掘新资料的丰富，《秦人秘史》这部著作的作用必将越来越大地发挥出来。本书也必将愈加受到各方面专家的青睐。毋庸讳言，考古发掘的成果，也必将补充或纠正本书缺漏之处。但这丝毫也无损于本书的地位。我还希望他的第三部力作《陕西古代史》早日问世。

就本书有关想法，写出如上一些意见，是为序。

林剑鸣

一九八九年七月二十四日

于西大新村



作者简介

杨东晨，河南孟津人，出身书香之家，49岁，陕西历史博物馆副研究员；中国先秦史、秦汉史、陕西历史学会会员。他求学于豫，工作于秦，道路曲折。曾当过教师、干事、记者、编辑。无论是顺境，还是逆境，他都笔耕不止。七十年代后期，他拜西北大学陈直、林剑鸣二位先生为师，专攻秦汉史。十多年来著有《铜川风情要览》、《先秦史论稿》、《秦汉史论稿》、《中国古代史学习手册》、《中国都城简介》，合著《中华都城要览》、《秦人秘史》、《陕西古代史稿》等七部著作及论文百篇，共二百多万字。目前他正从事《汉史》研究及编丛书工作。

杨建国，21岁，祖籍河南，出生于煤城，上大学于西安古城，工作于中共西安市委党校图书馆，酷爱文史，擅长搜集、整理资料。

目 录

序.....	林剑鸣
导论——东西两大部落集团的融合和嬴姓族的发展.....	(1)
第一章 秦之先皋陶与伯益.....	(46)
第一节 皋陶族的发展.....	(47)
第二节 伯益族的强盛.....	(52)
第三节 夏代的嬴姓国.....	(60)
第二章 东夷嬴姓国的发展.....	(73)
第一节 东夷国叛夏归商.....	(73)
第二节 嬴姓国地位日显.....	(80)
第三节 殷统治下的东夷.....	(89)

第三章 嬴姓诸国的沦亡与复立
..... (93)

第一节 嬴姓国在周初沦亡
..... (93)

第二节 周末秦复立于西方
..... (110)

第四章 奴隶制政权草创阶段的秦先君
..... (121)

第一节 秦嬴至西垂大夫庄公
..... (122)

第二节 封为诸侯的秦襄公
..... (130)

第三节 襄公前的秦国社会
..... (138)

第五章 奴隶制发展阶段的秦诸公
..... (142)

第一节 秦文公伐戎至岐
..... (143)

第二节 秦宪公徙都平阳
..... (152)

第三节 秦武公初立县制
..... (156)

第六章 奴隶制兴盛阶段的秦诸公
..... (161)

第一节	秦德公迁都雍城	(162)
第二节	秦宣公与秦成公	(166)
第三节	一代雄主秦穆公	(168)
第七章 奴隶制衰退阶段的秦诸公		
第一节	秦康公与晋征虢	(197)
第二节	秦共公拒不和晋	(204)
第三节	秦桓公威望扫地	(206)
第四节	秦景公使秦增辉	(210)
第五节	秦哀公出兵救楚	(216)
第六节	秦惠公维持现状	(219)
第七节	秦悼公乱世自强	(220)
第八章 奴隶制时期的秦国社会		
		(223)

第一节	秦国的经济·····	(223)
第二节	秦国的奴隶制机构 ·····	(228)
第三节	秦国的建筑和文化 ·····	(230)
第四节	秦国的军事·····	(232)
第五节	秦国的历法和医学 ·····	(235)
第九章 封建制产生阶段的秦诸公 ····· (238)		
第一节	秦厉共公击戎伐蜀 ·····	(239)
第二节	秦躁公无力击魏 ·····	(242)
第三节	秦怀公与秦灵公···	(244)
第四节	秦简公初行改革 ·····	(248)
第五节	秦惠公与出子·····	(251)
第十章 封建制创立阶段的秦诸公 ····· (259)		
第一节	壮志不移的秦献公 ·····	(259)
第二节	变法图强的秦孝公 ·····	(271)

第十一章	巩固发展封建制度的	
	秦惠文王	(286)
第十二章	封建社会强盛阶段的	
	秦诸王	(309)
第一节	东窥周室的秦武王	
		(310)
第二节	奠定统一基础的昭襄王	
		(315)
第三节	继续东进的庄襄王	
		(341)
第十三章	嬴政前的秦国社会	
		(355)
第一节	发达的经济	(356)
第二节	强大的军事	(361)
第三节	文化与科学	(364)
第四节	富丽的咸阳	(367)
第五节	完整的陵园	(368)
第十四章	千古一帝秦始皇	(373)
第一节	秦强于山东六国	
		(373)
第二节	吕不韦的贡献	(376)
第三节	秦王政冠礼前的斗争	(380)
第四节	秦王加冕除嫪毐	

		(384)
第五节	收回《逐客令》	
		(390)
第六节	武力统一中国.....	(394)
第七节	秦灭六国的原因	
		(405)
第八节	秦王政改称始皇帝	
		(414)
第九节	秦始皇统一中国的 措施.....	(416)
第十节	秦始皇的暴政.....	(433)
第十五章	秦朝的灭亡.....	(461)
第一节	昏庸残暴的秦二世	
		(461)
第二节	临危受命的秦王 子婴.....	(474)
第三节	秦朝灭亡的原因	
		(476)
跋		(483)
附表 (一、二、三、四)		(485)

导 论

——东西两大部落集团的 融合和嬴姓族的发展

所谓东西两大部落集团，是指古代居住于东方的氏族与西方的氏族。它们在漫长的历史长河中，逐渐形成了以太昊、少昊为主体的东方部落集团，以炎帝、黄帝为主体的西方部落集团，即通常说的东夷族、华夏族。这两大部落集团构成了黄河流域的主要民族。

中国古史传说时代，充满了神话色彩，扑朔迷离。西汉伟大史学家司马迁博览群书，广泛调查，精心研究，撰就《史记·五帝本纪》。其后又有不少著作涉及。近现代不少学者潜心研究，论文、专著相继问世，众说纷纭，莫衷一是。徐旭生先生积几十年研究成果，呕心沥血写成《中国古史的传说时代》，也未成为定论。考古学界以大量的发掘资料，佐证了旧石器、新石器时代的社会状况，公认为新石器时代晚期有仰韶文化、龙山文化。

但在与文献相结合中，又意见不一。对于传说时代的人物，有的说有，有的说是虚构，有的说是神话等。即是古代部族的划分，说法也不相同。我在古史的研究中，综合各方面研究成果，认为燧人、有巢氏反映了旧、新石器时代先民用火与筑屋而居的生活。华胥、有熊、有蚌氏反映了“前仰韶”文化时期母系氏族公社昌盛阶段的社会状况。太昊伏羲、炎帝神农氏则反映了母系氏族向父系氏族社会过渡至完成的社会状况。在这一个人划分阶段的基础上，大体与相应的考古文化联系起来，予以分析和比较。这种方法，虽然不尽恰当，也有些武断，但总比人云亦云，“可能”、“大概”、“也许”等含糊其辞要切实一些。而这也是古史传说时代研究中，诸多说法中的一些个人浅见，并非什么定论。还要说明的是，所谓东夷，在夏代前，从广义上讲，主要是以地区而论，称东方之人。它称东夷的时间，是在炎黄部落联盟融合为华夏部落集团之后。当时居住于中原的华夏部落称其四周的氏族或部落为夷人。其中东方的夷人与华夏融合很早，只有少部分仍保持东方的土著文化。约到尧舜时代，华夏、东夷、苗蛮、北狄、西戎部族才真正形成。而所谓的“民族”，一般认为形成于夏代之后。田继周先生《先秦民族史》（四川民族出版社，1988年）综合以往研究成果，认为：“夏商周时期，随着我国进入文明时代，狭义民族的出现和发展，就形成了夏或华夏和东夷、北狄、西戎、南蛮五大民族集团。当时的夷、蛮、戎、狄或东夷、南蛮、西戎、北狄，是对四方民族的泛称或统称，而每一个称谓包括了很多的族称和族体。”史书对此记载较早的是《礼记·曲礼下》。该篇云：“其在东夷、北狄、西戎、南蛮，虽大曰子。”为研究方便，笔者以东夷统称。

（一）

关于东夷族，郭沫若主编的《中国史稿》认为：黄河下游到淮河流域，是东夷和淮夷活动的地方，共有九部，合称九夷。他

在《卜辞通纂》中又说：“尸方当即东夷也。征尸方所至之地有在淮河流域者，则殷代之尸方乃合山东之岛夷与淮夷而言”，李白凤的《东夷杂考》认为：黄河流域的下游，原来居住着一些散居的氏族，他们被来自西方的羌族打退到东方去，这些退居到山东一带的氏族本来是许多不同的部落，东夷应该不包括淮夷。这是两种不同的说法。

解放后大量的考古发现，说明了郭沫若的论断是正确的。东夷族是由活动于今山东和淮河流域的氏族发展来的，它既不是华夏族的后裔，也非来自西方的羌族打退到山东去的部落。从发现的临近沂源县的“沂源猿人”化石知，早在与北京猿人相当的时期，山东地区就有人类活动、居住和生息。根据解放后各类报刊的报道，山东地区继发现距今四五十万年的“沂源猿人”化石后，在沂水县范家旺村、沂源土门村等地又发现了旧石器时代早、中期文化遗存；在沂源和新太县乌珠台等地发现了距今五万至二万年前的旧石器；在临沂、沂水、郯城等地先后发现几十处距今一万二千年至一万年的旧石器文化遗存。总的概况是：山东地区旧石器时代遗址和文物出土地点，大都集中在泰沂山区和胶东半岛地区。而山东地区新石器时代文化遗址和出土文物地点，也恰恰是以这一地区为中心向外扩展的。如距今七八千年的滕州北辛文化，距今五千至七千年的大汶口文化，距今四千至五千年的龙山文化。其分布范围不仅遍布山东全省，而且北达辽东半岛，南达苏北、皖北，东至海，西达河南、陕西。新石器时代的山东土著民族当与旧石器时代的山东先民有着渊源关系。新石器时代的北辛、大汶口、龙山文化，都是这一土著居民的不同发展阶段的文化。虽然山东地区以外的大汶口文化、龙山文化是由山东传播去的，但由于又和当地土著文化长期的交流、影响、融合，逐渐失去了山东地区文化的固有特征，其文化的主人也逐渐变为当地族民。因此，史前的东夷族，我们只能从研究居于山东地区的氏族或公社部落入手。