

史論集

郭人民 著

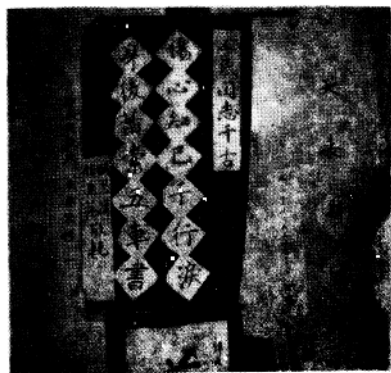


河南大学出版社





高人民先生遺像



郭人民先生追悼会场(局部)

序

早闻河南大学有位郭人民先生，道德文章，堪称师表，虽神交已久，但因无缘识荆而怅恨。70年代末，评高级职称时，先生送审的论著是高数尺厚的二十余册《战国策校注系年》书稿。毛边纸装订，工笔小楷誊就。那棱角分明、骨健肉腴的柳体字与著作的精勤细校、详考略结的特点珠联璧合，相映成趣。凡有缘得一见者，无不啧啧惊羨。80年代初，国务院号召整理古籍，我有幸与先生一起到北京开会，短短五七日，谈学术，逛书肆，争论问题，制订河南古籍整理规划，先生象一块磁铁吸引着我，象一团火烘热了我，大有相见恨晚、胜读十年书之感。从此，我与先生之交便成莫逆。凡我去开封，必到先生府上造访；先生莅郑州，必屈尊敝居畅叙。品茗酌酒，切磋砥砺，必尽兴而方散。先生以其勤奋的精神，渊博的学识，朴实的学风，不仅在杏坛耕耘之余，操觚不辍，还热情奖掖后进，诲人不倦。他曾斧正过我的《中国古代改革故事》，我们曾合作《中州历史人物传注》，共同编著《中州历史人物辞典》。与先生交谈，彻夜而不知倦，每谈必有所得；和先生共事，终日而不觉累，每事定能顺遂。与先生在一起总有一种使命感、责任感，必完成方觉心安；有先生在跟前方觉精神焕发，左右逢源，虽苦累而甘之如飴。先生以诚待人，方正无私，嫉恶如仇，光明磊落。他是师长、是诤友，是知己，是楷模。正当先生在学术园圃深耕细耘之时，皇天不公，却夺先生而去。惜哉！痛哉！正值学术青春年华，何生也忙忙，去

亦匆匆！

先生原名安贞，河南柘城县慈圣乡张桥村人。幼入私塾，长进小学、中学。1946年入河南大学历史系学习，1949年参加革命、1950年加入新民主主义青年团，当年毕业留校任教。先后担任过河南大学历史系中国古代史教研室秘书、主任，中国历史文选教研室主任，校古籍整理研究所副所长，中国民主同盟河南大学总支委员，《河南古籍整理》杂志副主编，中国历史文献学会理事，河南省高等学校古籍整理领导小组副组长等职。

先生一生风霜艰辛，谙熟古代史，专攻先秦文献。从五十年代初开始，就在《新史学通讯》等杂志发表大批文章，编写了不少讲义和教材，其学术专著《战国策校注系年》集中反映了先生的学术思想、学术功力和严谨朴实的学风。但先生的著作，时间跨度较大，散见各地的杂志上，读者以不易窥宝藏之全貌而遗憾。喜其学生郑慧生不忘师教，将其收集整理成集，此举足慰先生、可启后辈！

专集称《安贞史论集》者，是以先生原名而名也。先生一生，朴素而来，原样而去，毫不骄饰，是先生为人、为道之真谛，文集亦应复其原。以此意取名，想先生九泉也欣然颌首！聊作序。

孙顺霖 谨识于壬申年菊月

目 次

序·····	孙顺霖 (1)
--------	-----------

史学论文

商鞅变法的内容及其历史意义·····	(1)
洪洞迁民故事的由来·····	(8)
周世宗柴荣政绩的分析·····	(13)
东汉统治阶级内部的矛盾斗争——外戚宦官与“党 锢”·····	(18)
春秋时代农民的反压迫斗争·····	(25)
杰出的探险家与外交家——张骞·····	(31)
金朝兴亡与农业生产的关系 ——论“猛安”“谋克”在金朝兴亡中的作用·····	(39)
从西周春秋时代的家庭婚姻制度说《诗经·国风》 言情诗的性质·····	(45)
文王化行南国与周人经营江汉·····	(62)
秦汉制度渊源初论·····	(71)
陈涉起义和六国的复国斗争·····	(85)
“名田”解·····	(98)
中国古代书籍制度的演变·····	(102)
《战国策》一书版本源流说略·····	(108)

《前汉纪》及其编撰者荀悦·····	(115)
《战国策》东西周考辨·····	(118)
《易经》简论·····	(122)
工具书使用常识·····	(130)
秦汉官制在我国封建社会的沿革·····	(144)
道教的民间诸神·····	(182)

史学问题解答

元朝赋税制度为什么南北不同？以哪种制度剥削最重？·····	(193)
北宋时契丹民族的社会发展情况与经济内容如何？··	(197)
“八月十五杀鞑子”是不是史实？今天应怎样认识这问题？·····	(200)
元朝商业发展的原因？它建筑在什么基础上？····	(202)
元朝蒙古统治者怎样压迫汉族人？又为什么优待色目人？·····	(206)
禹治洪水，有的书上说是八年，有的说是九年，有的说是十三年，这三种说法哪一个正确？····	(210)
元朝“天顺政变”的过程和性质如何？·····	(212)
陶渊明“不为五斗米折腰”是否为地主阶级的人生观？《中国史话》说他是“晋朝的田园诗人”，究竟陶渊明在中国史上是一个什么样的人物？··	(215)
吕振羽先生著《简明中国通史》第二三章内说到原始社会的婚姻制度时有“族内阶级群婚”和“族外阶级群婚”的“阶级群婚”一名词，查原始社会既无阶级，该是氏族社会，为啥不说是“氏族群婚”而说是“阶级群婚”？·····	(219)
唐太宗对外用兵，明明是侵略行为，为什么后面问	

- 题上还问在中国历史上有什么意义？其意义是什么呢？……………（221）
- “古运河”“今运河”位置不同，今运河是什么时候开的？隋炀帝加重人民的劳役负担开凿运河，是否还表扬他对历史有所贡献呢？……………（224）
- 王小波起义是在青城还是在青神？青神和青城是两个地方呢，还是同地异名呢？哪一个地方对呢？…（228）
- 我国“铜器时代”的朝代，都是在黄河流域里，但是据现有的地理材料，从未提到黄河流域某地有铜矿或已枯竭之古铜矿，那么古人从何处得到作铜器的原料呢？……………（231）
- 太平道、五斗米道哪个在先？张修和张道陵是一个还是两个人？……………（233）
- 汉武帝在当时为什么独尊儒学？……………（236）
- 三国（魏、蜀、吴）的战争算是什么战争？它对当时社会起了什么影响？这些战争的主要人物如关羽等应当怎样评价？……………（238）
- 隋朝统一中国凭些什么条件？……………（241）
- 甘英使大秦有的书说到了波斯湾，有的书说到了里海边。而范文澜著《中国通史简编》说到达地中海，应以何说为是？……………（244）
- 按照社会发展的规律，铁器在原始社会末期就应该出现，为什么中国历史上的铁器，在封建社会的初期才出现呢？……………（246）
- 在奴隶社会里，奴隶起义为什么总是失败？学习这个问题时，应掌握哪几个要点？……………（248）
- 汉朝的七国是怎样产生的？吴楚七国之乱怎样形成？经过和结果怎样？……………（250）

我国在春秋战国时期，是一个分裂混乱的社会局面，	
但那时的生产力却空前发展起来，文化艺术也	
得到了空前的发展，这是什么原因？……………	（ 253 ）
春秋战国命名和年代的划分……………	（ 256 ）
附录一 孜孜不倦 卓然丰范	
——悼郭人民先生……………	郑慧生 （ 259 ）
附录二 悼郭人民师……………	阎照祥执笔 （ 262 ）
附录三 郭人民先生遗著书目……………	郑慧生整理 （ 263 ）
编后记 ……………	郑慧生 （ 268 ）

商鞅变法的内容及其历史意义

商鞅变法，是我国历史上最有名的一次社会改革运动。变法的结果，对中国古代历史的发展，起了一定的推动作用。然而汉代儒者看到当时土地兼并的剧烈、社会危机的深刻化，对商鞅的变法，反而给他加上了种种罪名。如：西汉时贾谊说：“商君遗礼义，弃仁恩，并心于进取，行之二年秦俗日败。”①《汉书·食货志》一则说：“秦孝公用商鞅坏井田，开阡陌……然王制遂灭，僭差亡度，庶人之富者累巨万，而贫者食糟糠”。又说：“用商鞅之法，改帝王之制，除井田民得买卖，富者田连阡陌，贫者亡立锥之地。”把人民所受剥削的加深，生活的贫困，全部归罪于商鞅一个人身上去。因此自汉朝以后二千年来，商鞅在一般人的心目中就没有什么好感，受到不少人的唾骂和非难。

商鞅变法的基本内容，据《史记·商君列传》的记载，可以归结为以下两方面：

一、在经济方面：甲、确立土地买卖制度，这事情在《商君列传》及其他各书的记载是：“名田宅臣妾衣服以家次。”②所谓“名田宅”就是公开承认土地自由买卖不限多寡，准许土地私有。给当时新兴地主阶级扩大土地兼并以法律上的保障，打破了领主世袭的封土制与所谓“田里不鬻”的旧制，把田地的禁限除去，使得土地随社会经济发展的需要，而自由转移，形成中国历史上的“名田制度”。乙、商业上统一度量衡：“平斗桶权衡丈尺”③不准私自改动，所谓“步过六尺者罚”④。度量衡的不统一

是商业交换发展的很大障碍。商鞅把秦国的度量衡作划一的规定，是适合当时商业发展的趋势的。丙、奖励生产为田开阡陌戮力本业：“为田开阡陌封疆而赋税平”^⑤阡陌是田间的道路，封疆是封邑间的界限。商鞅把这些阡陌封界一律铲除，开为田亩，给农民耕种，藉以增加社会财富，并奖励生产，打粮食多的农民“大小戮力本业，耕织致粟帛多者，复其身，事末利及怠而贫者，举以为收孥”^⑥。这是说要农民务农力耕，生产多的，免去他的徭役，经营非生活必需品及懒惰而穷乏的，把他降为奴婢。丁、诱三晋之民以开垦荒地：“秦孝公任商鞅，鞅以三晋地狭人贫，秦地广人寡，故草不尽垦，地利不尽出。于是诱三晋之人利其田宅，复三代无知兵事，而务本于内，而使秦人应敌于外，故废井田，制阡陌，任其耕种，不限多少，数年之间，国富兵强，天下无敌。”^⑦在战国初年各国领主的统治下对农民剥削是很残酷的，租税徭役的无限勒索，对农业生产的阻碍是很大的，而商鞅把三晋逃亡的农民诱到秦国分给他们一些土地耕种，只缴纳地租，不服兵役，当然其中有一些没有生产资料的不得不变成秦人的佃农或雇农。这个政策施行的结果：第一，使秦国农业上劳动力增加，耕地面积扩大了，食粮的收入增多了；第二，从三晋迁入的劳动力免除兵役使他们能够安心进行生产，生产的效率提高了；第三，秦国的某些农民能够利用三晋贫苦的农民做佃农或雇农进行生产，使他们能够专门去从事对外战争，立下军功，既可以取得爵位又能够增益田宅升为新的地主。这样以来，秦国不只是财富增加了，而且军事上战斗力也增强了，国内的阶级矛盾部分的得到了缓和（某些希望以军功而增益田宅的人不再把服兵役当件负担了）。

二、在政治方面：甲、建立新的郡县制度：“集小都乡邑聚为县，置令丞，凡三十一县。”^⑧郡县制，是官僚对君主直接负责，说明着当时政治上的集权倾向，因为在战国初年各国的政治

都是为世卿、贵族所把持，而新兴的地主阶级是没有参与政权的机会的。郡县制的建立一方面废除了贵族世卿的土地爵位的世袭，另一方面官僚组织的出现，也给那些“身无半通青纶之命”的新兴地主以参加政治活动、甚或变成当权者的机会；乙、实行法治是与“德化”相反的，主张法治，是令出必行，不讲亲疏，不避贵贱的。无论是贵族平民，都得遵守法令，保护地主土地财产的私有权，限制贵族的经济政治上的特权，“……于是太子犯法，卫鞅曰：法之不行，自上犯之。将法太子。太子君嗣也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其师公孙贾。”给贵族们以严重的打击，摧毁西周以来“刑不上大夫”的旧传统。丙、奖励军功：定爵位为二十级，“斩一首者，爵一级。欲为官者，为五十石之官。”^⑨就是君主的亲属，没有军功的，也不能享受贵族的特权，不得过奢侈越等的生活。“宗室非有军功，论不得为属籍……有功者显荣，无功者虽富无所芬华”^⑩，对平民说奖励他们努力于国家战争。能杀敌人的就可以得富贵。《史记·秦本纪》：“战得甲首者益田宅”。《史记·商君列传》“有军功者，各以率受上爵。为私斗者，各以轻重被刑。”一切爵秩，都要以有无军功为受予的标准。这一方面限制旧贵族无条件的独占，另一方面也给新势力以参与政治活动的机会。丁、改革旧风俗：秦国虽然在春秋时穆公就发奋图强，极力吸收中原先进文化，因为地域偏远，并没有脱离那种落后的习俗，男女兄弟父子杂居，风俗混乱，商鞅严格令他们分居，禁止男女无别。“始秦戎狄之教，父子无别，同室而居，今我更制其教，而为其男女之别。”^⑪令民父子兄弟同室内息者为禁。”^⑫“民有二男以上不分异者倍其赋。”^⑬肯定地说商鞅新法中的这一点是没有什么可以非难的地方，商鞅变法是战国初年的事情，他的新法有其一定的阶级内容，中国历史到了战国初年，由于生产力的进步，农业手工业及商业的发达，商人的抬头，土地所有权逐渐由贵族领主手中转移到新兴的商人手中，

在社会上便形成一个新的土地所有阶级，成为当时历史上一个新生力量，这种新兴势力的发展，在当时说是受着旧势力阻碍的，因为这时在政治上占统治地位的还是腐朽的封建领主，新兴的土地所有者阶级，尽管他已经获得了大量土地，掌握了社会经济的命脉，他们却没有取得实际政权，他们想扩充土地数量，要受到法律的限制，想经营大规模的商业，要受到度量衡的不统一与关卡的阻挠，因而新兴的地主阶级便要求废除贵族领主的统治，组织地主阶级的政权，商鞅的变法就是公开的向领主贵族夺取政权的斗争，也就是代表了新兴地主的这种要求。很明显，他的新法内容，无论是在经济上和政治上都是在极力的破坏旧的法令与传统，限制与打击贵族领主的各种特殊权利，扶持着新兴地主阶级势力的成长的，因此商鞅变法成功后，秦国就成了当时新兴力量支持的有力政权，废除了庄园制度，削弱了贵族特权，确定了土地买卖，把田间的道路开垦，扩大耕地面积，使得秦国地主经济很快的发展起来，确定了秦国富强及统一六国的基础。李斯说：“孝公用商鞅之法移风易俗。民以殷盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服。获楚魏之师，举地千里，至今治强。”④

但是我们必须指出的，新法的内容，不是商鞅凭空想出来的，而是在春秋战国时代、社会经济发展的基础上产生的。商鞅新法的内容，从春秋中期开始，在先进的山东各国都逐渐出现了：1. 名田宅的由来：田宅买卖，在春秋中叶已出现了。最早的记载是春秋“郑伯以璧假许田。”⑤这虽不是公开的买卖，然而土地已经不是轻易送人而是被看作私有与有交换价值的东西了。土地买卖的施行有明文记载的是晋国。《国语·晋语七》云：“魏绛曰……夫戎狄荐处，贵货而易土。予之货而获其土，其利一也。”再就是《左传》鲁僖公十五年：“晋于是乎作爰田。”《国语·晋语三》作“辕田”。注：“辕，易也，为易田之法，赏众以田。易者，易疆界也。”田地疆界的可以改变，土地可以更

易，也说明着土地逐渐由领主分封而走向自由交换与买卖了。可见井田的废除（孟子也说经界不正井地不均）与土地之自由买卖，不是从商鞅开其先例的。2、郡县制度的产生：齐国在春秋初年就出现了县邑，管子有制鄙三十家为邑……三乡为县，在晋国，六卿灭祁氏、羊舌氏，分祁氏田为七县，羊舌氏田为三县。各令其子为大夫，赵简子说：克敌有功的“上大夫受县，下大夫受郡。”⑤在楚国，楚灭九国，夷为九县。是则商鞅之前山东各国，贵族分封渐渐废止，而郡县的官僚政治已先后建立了。3、法治的逐渐发展：法治的萌芽始于晋国，在春秋末年赵鞅曾铸刑鼎。“六卿欲弱公室，乃遂以法尽灭其族。”⑥三家分晋以后，在战国初年，三晋仍是法治的中心，魏文侯的宰相李悝作《法经》六篇，是中国历史上著名的成文法。吴起商鞅都是在魏国法治思想中培育出来的，吴起到楚国“明审法令，捐不急之官，废公族疏远者，以抚养战斗之士”⑦法治是当时各国的政治趋势。由以上的事实看来，商鞅在秦国所施行的新法，不过是从山东诸国抄袭过去罢了。可是这些东西在东方诸国内还只是萌芽、片断、不系统的，而商鞅却把它系统化建立成制度。在山东诸国内由于贵族领主的反对不能施行，吴起失败于楚，李悝也没有彻底施行于魏，而商鞅却能力排众难，收效于秦，这不能不说是商鞅的贡献。

春秋战国时代，是中国封建分权社会走上封建集权制社会的过渡时代，也是由领主向地主经济的转变时代，在这个变化的过程中，主要的是新兴的地主与腐朽的领主的斗争，表现在经济方面，就是土地的独占与自由买卖的斗争，表现在政治方面是爵位世袭与官僚选拔制度的斗争。由社会生产力发展而引起的经济与政治制度的变化，是历史的必然趋势。而商鞅能适应当时历史的趋势，把地主经济抬头后所产生的新的东西，加以制度化。并且更进一步的巩固了它，把当时社会的发展向前推进一步。这与他的贯彻执行政策与反动势力斗争是分不开的。秦国在战国初

年，比起山东各国来说，还是比较落后的。虽然说无强大的贵族与腐朽势力阻碍新思想的发展、新政治的施行，然而从《史记·商君列传》看来，商鞅的变法还是受到旧势力的剧烈反抗的。假使没有贯彻执行新法的信念，与坚决的斗争性，新制度是不会施行与巩固的。

因此商鞅变法的成绩，是他能够适应当时社会的要求，能够符合于新兴地主阶级的利益，也能够或多或少的符合于劳动人民的利益。其适合于新兴地主阶级利益的是确定土地买卖制度，实行法制限制封建领主无限的特权，其适合于劳动人民利益的是他能够注意到奖励生产，提高生产效率，利用三晋的劳动力使秦国某些人能够脱离生产专门从事对外战争，使三晋逃亡到秦国的人口，能够免除兵役，专心致志在生产事业上，从而缓和了秦国内部阶级矛盾。所以对历史的发展是一个推动的力量。如此说来，那汉代某些人所批评商鞅的“或耕豪民之田，见税什伍。故贫民常衣牛马之衣，而食犬彘之食。”^⑩使农民所受剥削增加到百分之五十，是不是冤枉了商鞅呢，我认为这种说法也不是没有原因的、或者说是凭空诬蔑他的。自然汉代的儒者是以复古思想，反对当时地主大商人的兼并，并尽情的诋毁商鞅，但历史事实告诉我们：中国农民所受剥削之加深，确实是和新兴地主的产生分不开的。商鞅的改革给新兴地主对农民的剥削以各种便利。因为这样，所以说从一方面看，在当时商鞅的变法，固然是缓和了秦国内部一些阶级矛盾，但从土地买卖制度确定之后，使新兴地主得以土地买卖的形式对农民进行大量兼并，以致农民破产失掉土地，“富者田连阡陌，贫者亡立锥之地”^⑪，商鞅是不能不负这种历史责任的。

尽管在当时来说，代表新兴地主利益的商鞅所推行的新的政策在当时历史条件下有一定的进步作用，但他的新法主要的是为新兴地主阶级谋利益的，本质上仍是压迫人民剥削人民的。他主

张专制独裁严刑峻法。《史记》记载：他推行新法的初期人民非常反对他，后来人民感到便利了，拥护他的新法。他却说：“此皆乱化之民也，尽迁之于边城。”^②在他的统治下是不许人民有一些意见的。他对于人民的统治完全是依靠酷刑峻法。刘向《新序》说：“鞅内刻刀锯之刑，外深斧钺之诛，步过六尺者罚，弃灰于道者被刑。”完全以暴力来维持他的统治，这便是新兴地主阶级的凶恶的真面目，这是新兴地主阶级历史进步性与阶级残暴性的矛盾。

注释：

- ① 《汉书·贾谊传》。
- ②③⑤⑥⑧⑩⑪⑫⑬⑭ 《史记·商君列传》。
- ④ 刘向《新序》。
- ⑦ 《通典·卷一·食货一》。
- ⑨ 《韩非子·定法》。
- ⑭ 《史记·李斯列传》。
- ⑮ 《春秋》鲁桓公元年。
- ⑯ 《左传》哀公二年。
- ⑰ 《史记·晋世家》。
- ⑱ 《史记·吴起列传》。
- ⑲ 《汉书·食货志》引董仲舒语。
- ⑳ 《汉书·食货志》。

洪洞迁民故事的由来

洪洞迁民是中国北部各省脍炙人口流传很广的一个历史故事。凡冀鲁豫皖居民不少人都是异口同声的说他们的祖先是从小山西洪洞县迁来的。自然我们不能毫无根据的夸张就认为这儿的居民都是从洪洞县迁来的。而我们应该认识这个故事是真正的人民的历史，是和华北几省人民生活具有极密切关系的历史。正因为历史上，他和广大人民具有生活上的密切关系，所以这段历史才长时期里深刻的渗入到人们的思想里，祖孙父子相传，而使他长久不能磨灭。

由于这段历史，是口头传说的历史，没有详细的记载，所以久而久之传闻失实。迁民的时代，是发生于什么时代呢？各地人口稀少的原因是怎样造成的呢？一般的对于这些问题是模糊的。由于劳动人民对这些问题的模糊认识，在某些个别地区里，封建地主阶级就进行歪曲篡改人民历史的勾当了。他们欺侮人民的无知。播弄是非，淆乱听闻，把风马牛不相及的事情拉在一起，说洪洞县的迁民是李闯王杀人的结果。把革命的领袖诬灭为历史的罪人，而把真正的屠杀者却轻轻的放过了。今日的天下，是人民的历史时代，人民自己的历史故事我们应该把他搞清楚，以揭发统治阶级地主们篡改历史的罪恶，以还原历史的本来面目。

洪洞迁民的历史时代是明初洪武永乐年间的事，迁民的原因是金元以来异族统治者对中原人民进行蹂躏屠杀的结果。其经过情形，兹据个人所知约略的分述如后。自五代以来，黄河南北与